

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 미래성장담당관
 정책: 미래전략사업
 단위: 구정 주요현안 사업추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------|-----------|-----------|
| 미래성장담당관 | 10,316,562 | 9,271,877 | 1,044,685 |
| 국 | 729,614 | 729,614 | 0 |
| 군 | 112,000 | 112,000 | 0 |
| 기 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 |
| 시 | 1,277,525 | 1,220,480 | 57,045 |
| 구 | 6,497,423 | 5,509,783 | 987,640 |
| 미래전략사업 | 1,336,370 | 1,881,975 | △545,605 |
| 구정 주요현안 사업추진 | 1,336,370 | 1,881,975 | △545,605 |
| 주요현안 발전방안 기획 및 사업추진 | 14,000 | 22,800 | △8,800 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 20,800 | △8,800 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 20,800 | △8,800 |
| ○2030부산세계박람회 유치 홍보 | 7,000 | 15,800 | △8,800 |
| -홍보부스 설치 및 홍보물 제작 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| 경정 3,000,000원 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| -가로 배너기 설치 | 4,000 | 9,800 | △5,800 |
| 경정 4,000,000원 | 4,000 | 9,800 | △5,800 |
| 2030부산세계박람회 홍보 | 167,800 | 0 | 167,800 |
| 201 일반운영비 | 17,800 | 0 | 17,800 |
| 01 사무관리비 | 17,800 | 0 | 17,800 |
| ○2030부산세계박람회 유치 홍보 | 17,800 | 0 | 17,800 |
| -홍보부스 설치 및 홍보물 제작 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 12,000,000원 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| -가로 배너기 설치 | 5,800 | 0 | 5,800 |
| 5,800,000원 | 5,800 | 0 | 5,800 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○통합 홍보관 설치 사업 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 150,000,000원 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 용호별빛공원 관리 | 138,570 | 143,175 | △4,605 |
| 101 인건비 | 115,570 | 120,175 | △4,605 |
| 04 기간제근로자등보수 | 115,570 | 120,175 | △4,605 |
| ○안전요원 인건비 | 0 | 4,605 | △4,605 |
| -인건비 | 0 | 4,143 | △4,143 |
| 경정 0원 | 0 | 4,143 | △4,143 |
| -국민연금보험료 | 0 | 187 | △187 |
| 경정 0원 | 0 | 187 | △187 |
| -국민건강보험료 | 0 | 145 | △145 |
| 경정 0원 | 0 | 145 | △145 |
| -고용보험료 | 0 | 69 | △69 |
| 경정 0원 | 0 | 69 | △69 |
| -산재보험료 | 0 | 43 | △43 |
| 경정 0원 | 0 | 43 | △43 |
| -노인장기요양보험료 | 0 | 18 | △18 |
| 경정 0원 | 0 | 18 | △18 |
| 용호별빛공원 활성화 사업 | 1,016,000 | 1,716,000 | △700,000 |
| 401 시설비및부대비 | 766,000 | 1,466,000 | △700,000 |
| 01 시설비 | 766,000 | 1,466,000 | △700,000 |
| ○어린이 놀이공간 조성 사업 | 44,000 | 744,000 | △700,000 |
| 경정 44,000,000원 | 44,000 | 744,000 | △700,000 |
| 생활SOC복합화(국민체육센터) | 5,030,000 | 3,530,000 | 1,500,000 |

부서: 미래성장담당관
 정책: 생활SOC복합화(국민체육센터)
 단위: 생활SOC복합화(국민체육센터)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-------------|-----------|-----------|
| | 기 1,700,000 | 1,700,000 | 0 |
| | 구 3,330,000 | 1,830,000 | 1,500,000 |
| 생활SOC복합화(국민체육센터) | 5,030,000 | 3,530,000 | 1,500,000 |
| | 기 1,700,000 | 1,700,000 | 0 |
| | 구 3,330,000 | 1,830,000 | 1,500,000 |
| 국민체육센터 건립 | 5,030,000 | 3,530,000 | 1,500,000 |
| | 기 1,700,000 | 1,700,000 | 0 |
| | 구 3,330,000 | 1,830,000 | 1,500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,030,000 | 3,530,000 | 1,500,000 |
| | 기 1,700,000 | 1,700,000 | 0 |
| | 구 3,330,000 | 1,830,000 | 1,500,000 |
| 01 시설비 | 5,030,000 | 3,530,000 | 1,500,000 |
| ○생활밀착형 국민체육센터 건립 경정 5,030,000,000원 | 5,030,000 | 3,530,000 | 1,500,000 |
| | 기 1,700,000 | 1,700,000 | 0 |
| | 구 3,330,000 | 1,830,000 | 1,500,000 |
| 특구 활성화 | 48,400 | 47,600 | 800 |
| UN평화문화특구 활성화 | 48,400 | 47,600 | 800 |
| 특구 협업기관 활성화 및 특화사업 추진 | 48,400 | 47,600 | 800 |
| 201 일반운영비 | 47,900 | 47,100 | 800 |
| 02 공공운영비 | 1,400 | 600 | 800 |
| ○특구 안내판 및 상징조형물 전기요금 등 경정 1,400,000원 | 1,400 | 600 | 800 |
| 청년 정책 지원 | 2,098,029 | 1,984,295 | 113,734 |
| | 국 729,614 | 729,614 | 0 |
| | 시 465,040 | 407,995 | 57,045 |
| | 구 903,375 | 846,686 | 56,689 |
| 청년 자립기반 구축 및 역량강화 | 1,267,955 | 1,154,221 | 113,734 |
| | 국 439,992 | 439,992 | 0 |
| | 시 465,040 | 407,995 | 57,045 |
| | 구 362,923 | 306,234 | 56,689 |
| 청년월세 한시 특별지원 | 921,125 | 901,041 | 20,084 |
| | 국 439,992 | 439,992 | 0 |
| | 시 307,995 | 307,995 | 0 |
| | 구 173,138 | 153,054 | 20,084 |
| 101 인건비 | 41,140 | 21,056 | 20,084 |
| 04 기간제근로자등보수 | 41,140 | 21,056 | 20,084 |
| ○청년월세 한시 특별지원금 업무보조 | 41,140 | 21,056 | 20,084 |
| -기본급 경정 29,456,000원 | 29,456 | 14,728 | 14,728 |
| -주휴수당 경정 5,691,000원 | 5,691 | 3,013 | 2,678 |
| -연차수당 경정 1,340,000원 | 1,340 | 670 | 670 |
| -국민연금보험부담금 경정 1,643,000원 | 1,643 | 829 | 814 |
| -국민건강보험부담금 경정 1,276,000원 | 1,276 | 644 | 632 |
| -고용보험부담금 경정 603,000원 | 603 | 304 | 299 |

부서: 미래성장담당관
 정책: 행정운영경비(미래성장담당관)
 단위: 기본경비(미래성장담당관)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------|--------|---------|
| ○기본업무 수행 출장여비 경정 16,060,000원 | 16,060 | 40,320 | △24,260 |
| 재무활동(미래성장담당관) | 16 | 0 | 16 |
| 보전지출(미래성장담당관) | 16 | 0 | 16 |
| 국시비보조금 반환(미래성장담당관) | 16 | 0 | 16 |
| 802 반환금기타 | 16 | 0 | 16 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 16 | 0 | 16 |
| ○2021년 청년 프로그램 지원사업 집행잔액 11,090원 | 12 | 0 | 12 |
| ○2021년 청년 프로그램 지원사업 이자발생액 3,820원 | 4 | 0 | 4 |