

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 미래전략실

부서: 미래전략실
 정책: 미래전략사업 구상 및 추진
 단위: 랜드마크 신청사 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래전략실	2,738,625	834,947	1,903,678
	균 602,000		
	시 301,000		
	구 1,835,625		
미래전략사업 구상 및 추진	2,514,477	601,533	1,912,944
	균 602,000		
	시 301,000		
	구 1,611,477		
랜드마크 신청사 건립	28,300	204,400	△176,100
신청사 건립 기반 조성	28,300	204,400	△176,100
201 일반운영비	24,500	158,600	△134,100
01 사무관리비	24,500	158,600	△134,100
신청사 건립 추진위원회 위원 수당 100,000원*9명*3회	2,700		
신청사건립기금 운용심의위원회 위원 수당 100,000원*6명*3회	1,800		
신청사 건립 관련 홍보 자료 등 제작	20,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
신청사 건립 관련 업무 추진 2,000,000원*90%	1,800		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
신청사 건립 관련 직원 아이디어 공모 포상금	2,000		
신청사 건립 시설업무 추진	800,900	0	800,900
신청사 건립 시설업무 계획 및 실행	900	0	900
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
신청사 건립 시설업무 관련 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
신청사 주 진입도로 개설	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
도로개설	800,000		
미래지향적 전략사업 추진	1,264,900	1,800	1,263,100
	균 602,000		
	시 301,000		
	구 361,900		
수상극장 조성	1,204,000	0	1,204,000
	균 602,000		
	시 301,000		
	구 301,000		
401 시설비및부대비	1,204,000	0	1,204,000

부서: 미래전략실
 정책: 미래전략사업 구상 및 추진
 단위: 미래지향적 전략사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 602,000		
		시 301,000		
		구 301,000		
	01 시설비	1,204,000	0	1,204,000
	수상극장 실시설계	1,204,000		
		균 602,000		
		시 301,000		
		구 301,000		
	관광 트래블 로드 조성	10,000	900	9,100
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	트래블로드 달빛 야간관광길 활성화 추진	10,000		
	전략사업 구상 및 실행	50,900	900	50,000
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	전략사업 구상 및 기획 업무 추진	900		
		1,000,000원*90%		
	207 연구개발비	50,000	0	50,000
	01 연구용역비	50,000	0	50,000
	경부선 화명역 일원 공간혁신 방안 구상 용역	50,000		
	뉴미디어 활성화로 전략적 홍보 강화	420,377	395,333	25,044
	구보 발간	286,584	280,764	5,820
	201 일반운영비	285,384	279,564	5,820
	01 사무관리비	283,800	277,980	5,820
	구보 인쇄비	213원*90,000부*12회		
	원고료	40,000원*10명*12월		
	구보 우편작업 대행료	200원*1,400매*12월		
	구보 편집위원회 위원수당	100,000원*5명*12회		
	점자소식지 발간	12,500원*60부*12월		
	점자소식지 음성 USB발간	12,000원*60부*12월		
	모바일 구보 제작	1,830,000원*1식*12회		
	02 공공운영비	1,584	1,584	0
	모바일 구보 운영료	16.5원*8,000건*12월		
	202 여비	1,200	1,200	0
	01 국내여비	1,200	1,200	0
	구보 취재여비	20,000원*1명*5일*12월		
	구정 홍보	77,554	58,910	18,644
	201 일반운영비	31,504	24,860	6,644
	01 사무관리비	28,500	23,020	5,480

부서: 미래전략실
 정책: 미래전략사업 구상 및 추진
 단위: 뉴미디어 활성화로 전략적 홍보 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
프레스룸 운영비	2,000		
SNS 서포터즈 투고료 50,000원*25명*12월	15,000		
뉴미디어 활성화	5,000		
· 폰트 이용료 550,000원*2개	1,100		
· 이미지 사이트 이용료 1,500,000원*1식	1,500		
· 그래픽 영상편집 프로그램 이용료 1,200,000원*2식	2,400		
홍보자료 촬영 소모품	3,500		
· 액자 구입	500		
· 현상 및 인화료	3,000		
홍보영상 촬영 재료비	2,000		
홍보장비 유지관리	1,000		
· 카메라 수리 100,000원*5회	500		
· 플래시 배터리 구입 100,000원*3개	300		
· 기타 기자재 수리 100,000원*2회	200		
02 공공운영비	3,004	1,840	1,164
구보취재용 차량 유지비(준중형)	3,004		
· 자동차세 290,000원*1대	290		
· 차량 보험료 600,000원*1대	600		
· 차량수리비 1,000,000원*1대	1,000		
· 차량유류비 1,713원*650L	1,114		
203 업무추진비	4,050	4,050	0
03 시책추진업무추진비	4,050	4,050	0
구정홍보 업무추진 4,500,000원*90%	4,050		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
14 기타보상금	2,000	0	2,000
SNS 이벤트 참여자 보상 10,000원*100명*2회	2,000		
308 자치단체등이전	40,000	30,000	10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	30,000	10,000
광고 홍보료	40,000		
언론보도사항 모니터링	56,239	55,659	580
201 일반운영비	56,239	55,659	580
01 사무관리비	53,988	53,408	580
신문 구독료	16,080		
· 지방지 15,000원*60부*12월	10,800		
· 중앙지 20,000원*22부*12월	5,280		
언론 모니터 스크랩 이용료 121,000원*4개*12월	5,808		
프리미엄 뉴스 서비스 이용료 900,000원*12월	10,800		

부서: 미래전략실
 정책: 미래전략사업 구상 및 추진
 단위: 뉴미디어 활성화로 전략적 홍보 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인터넷 구정뉴스 콘텐츠 이용료(부산일보) 950,000원*12월	11,400		
인터넷 구정뉴스 콘텐츠 이용료(국제신문) 825,000원*12월	9,900		
02 공공운영비	2,251	2,251	0
낙동방송케이블 사용료 187,550원*12월	2,251		
행정운영경비(미래전략실)	224,148	233,414	△9,266
인력운영비	179,245	189,735	△10,490
인력운영비(홍보)	179,245	189,735	△10,490
101 인건비	179,245	189,735	△10,490
01 보수	179,245	0	179,245
희망복구 제작(지방행정서기-임기제)	54,765		
· 봉급(연봉제) 41,551,000원*1명	41,551		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 시간외수당 10,416원*1명*52시간*12월	6,500		
· 직급보조비 180,000원*1명*12월	2,160		
· 국내여비 120,000원*1명*12월	1,440		
· 연가보상비 3,462,580원*84%*86%*1/30*10일	834		
· 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
구정홍보 사진·영상촬영(지방행정서기-임기제)	61,470		
· 봉급(연봉제) 48,193,000원*1명	48,193		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 시간외수당 10,416원*1명*52시간*12월	6,500		
· 직급보조비 180,000원*1명*12월	2,160		
· 국내여비 120,000원*1명*12월	1,440		
· 연가보상비 3,721,000원*84%*86%*1/30*10일	897		
· 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
구보 발행 및 SNS 홍보(지방행정서기-임기제)	63,010		
· 봉급(연봉제) 49,373,000원*1명	49,373		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 시간외수당 10,416원*1명*52시간*12월	6,500		
· 가족수당 30,000원*1명*12월	360		
· 직급보조비 180,000원*1명*12월	2,160		
· 국내여비 120,000원*1명*12월	1,440		
· 연가보상비 3,721,000원*84%*86%*1/30*10일	897		
· 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
기본경비	44,903	43,679	1,224

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		44,903	43,679	1,224
201 일반운영비		13,439	12,215	1,224
01 사무관리비		13,439	12,215	1,224
부서운영비	150,000원*17명*95%	2,423		
기본업무추진급식비	9,000원*17명*6식*12월	11,016		
202 여비		28,224	28,224	0
01 국내여비		28,224	28,224	0
직원 출장여비	280,000원*14명*12월*60%	28,224		
203 업무추진비		3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비		3,240	3,240	0
부서운영업무추진비	300,000원*12월*90%	3,240		