2017년도 세입세출예산안

□ 세입예산

(단위 : 천원)

예 산 과 목	2017년 예산액	2016년 예산액	증감	비 고
예산총액	**30,692,141**	**35,933,784**	**△5,241,643**	
운영수입	**3,358,176**	**3,054,955**	**303,221**	
운영지원금	1,395,000	1,395,000	0	
사업외수입	1,476,166	1,372,945	103,221	
관리비수입	1,071,166	967,945	103,221	○입주부담금 재산정
이자수입	400,000	400,000	0	
기타수입	5,000	5,000	0	
운영비이월금	487,010	287,010	200,000	○건물 적립금
사업수입	**27,333,965**	**32,878,829**	**△5,544,864**	
수탁사업	**27,333,965**	**32,878,829**	**△5,544,864**	**○국비 12,427,062 시비 13,527,700 기타 1,379,203**
지역SW융합제품 상용화사업	1,343,000	1,343,000	0	○국비 790,000 시비 553,000
SW융합기술고도화 사업	0	20,000	△20,000	○과제 종료
지역SW기술지원사업	50,000	71,630	△21,630	○기타(기술료) 50,000 ○기술료 미수령
지역SW성장지원사업	302,400	302,400	0	○국비189,000 시비113,400
지역SW품질역량강화사업	712,000	712,000	0	○국비342,000 시비270,000 지방비100,000

(단위 : 천원)

예 산 과 목	2017년 예산액	2016년 예산액	증감	비 고
지역SW융합클러스터구축사업	3,000,000	3,135,000	△135,000	○국비2,000,000 시비1,000,000 ○민자(135,000)미확정으로 확정 시 추가반영
부산모바일앱센터운영	443,000	743,000	△300,000	○시비443,000 ○시비 조정 (신규사업매칭비)
스마트벤처창업학교	1,900,000	1,900,000	0	○국비1,900,000(중기청)
*창조앱빌리지운영 (앱개발테스트베드지원사업)	0	12,000	△12,000	○공모를 통한 국비 확보
*지역스마트콘텐츠기업 성장 거점구축사업	0	210,000	△210,000	○공모를 통한 국비 확보
글로벌데이터유통기반구축	1,252,000	1,554,000	△302,000	○국비 1,039,000 시비 213,000 ○통신인프라 지원금 감액
글로벌데이터허브육성센터운영지원	102,000	160,000	△58,000	○시비 102,000 ○신규사업 연구 완료에 따른 용역비 감액
클라우드혁신센터조성및운영	192,000	100,000	92,000	○시비 192,000 ○센터구축 완료에 따른 1년치 예산 반영(6개월→1년)
수도권마케팅지원센터운영	370,003	421,003	△51,000	○시비336,000 민자34,003 ○부산시 예산절감 지침반영
국제교류협력사업	100,000	100,000	0	○시비100,000
2017 IT EXPO BUSAN 개최	220,000	250,000	△30,000	○시비220,000 ○부산시 예산절감 지침반영
부산 저작권 서비스센터 운영	163,000	163,000	0	○국비 163,000
글로벌IT전문인력양성	80,000	80,000	0	○시비80,000
국가인적자원개발컨소시엄사업	516,162	544,881	△28,719	○국비463,862 시비52,300 ○ 일반운영비 감소
G-STAR 2017 개최	2,000,000	2,000,000	0	○시비2,000,000
지역기반형 콘텐츠코리아 랩 운영	1,500,000	1,770,000	△270,000	○국비1,000,000 시비500,000 ○국비 예산 감액
부산문화콘텐츠콤플렉스운영	1,969,200	2,080,000	△110,800	○시비774,000 민자1,195,200 ○운영비 절감 계획에 따른 세입조정
부산지역기반게임산업육성	3,835,000	4,234,000	△399,000	○국비2,935,000 시비900,000 ○민자 유치 미정
부산문화콘텐츠스타프로젝트지원	630,000	630,000	0	○시비630,000

※ 사업명 앞에 " * "표시 : 국비 미확정 사업으로서 제안공모를 통하여 확보 예정임

(단위 : 천원)

예 산 과 목	2017년 예산액	2016년 예산액	증감	비 고
부산콘텐츠아카데미운영 (부산입체영상아카데미)	630,000	480,000	150,000	○시비630,000 ○부산게임아카데미 통합
부산게임아카데미운영	0	170,000	△170,000	○부산콘텐츠아카데미 통합
부산 e 스포츠대회개최	400,000	400,000	0	○시비400,000
e 스포츠기반조성사업	150,000	150,000	0	○시비150,000
보드게임페스티벌및가족캠프개최	250,000	250,000	0	○국비250,000
영상콘텐츠비즈매칭	60,000	60,000	0	○시비60,000
지역주력산업육성사업	500,000	500,000	0	○국비500,000
부산글로벌웹툰센터운영	630,000	2,000,000	△1,370,000	○시비630,000 ○시설구축비 감액(국비)
2017부산브랜드웹툰제작	100,000	100,000	0	○시비100,000
가상현실기업지원센터운영	200,000	350,000	△150,000	○시비200,000 ○시설구축비 감액(시비)
가상증강현실융복합센터운영	1,000,000	1,300,000	△300,000	○시비1,000,000 ○시설구축비 감액(시비)
부산음악창작소 프로그램 지원	200,000	350,000	△150,000	○시비200,000(본예산 확보) ○국비 별도 공모 예정
게임과몰입상담치료센터운영	240,000	240,000	0	○시비 240,000
인터넷중독예방해소사업	95,200	132,840	△37,640	○국비 95,200 ○교육 및 가정방문 대안활동 예산축소
정보문화센터운영	287,000	276,159	10,841	○시비 287,000 ○신규사업 유치
1인창조기업비즈니스센터운영	190,000	190,000	0	○국비140,000 시비50,000
개방형스마트시티실증단지조성	1,370,000	1,370,000	0	○국비410,000 시비960,000
동남정보보호지원센터운영	352,000	352,000	0	○국비210,000 시비142,000
ICT 융합실증확산지원사업	0	699,000	△699,000	○사업종료
지역특화콘텐츠개발지원	0	942,916	△942,916	○사업종료
웹툰창작체험관 조성및운영	0	30,000	△30,000	○사업종료

□ 세출예산

(단위 : 천원)

예 산 과 목	2017년 예산액	2016년 예산액	증감	비 고
예산총액	**30,692,141**	**35,933,784**	**△5,241,643**	
운영비	**3,358,176**	**3,054,955**	**303,221**	
인건비	1,224,746	984,834	239,912	
보수	1,224,746	984,834	239,912	
기본급	989,026	756,336	232,690	○인건비 인상률(3.5%) 및 신규직원 채용(5명)
수당	235,720	228,498	7,222	○인건비 인상에 따른 증액
직무수행경비	63,600	60,240	3,360	
직책급업무추진비	10,200	10,200	0	
직급보조비	53,400	50,040	3,360	○직급보조비 일부 조정
퇴직급여	99,338	93,229	6,109	○인건비 및 성과급 인상에 따른 증액
경비	1,826,277	1,810,412	15,865	
일반운영비	105,472	105,177	295	
사무관리비	83,124	81,724	1,400	
일반수용비	73,624	73,624	0	
회의운영비	9,500	8,100	1,400	○인사위원 증원 (3명→4명)
공공운영비	22,348	23,453	△1,105	
공공요금 및 제세	6,400	6,400	0	
차량선박비	4,800	6,000	△1,200	○유류대 절감
장비유지보수	11,148	11,053	95	○장비유지보수비 조정
여비	45,190	54,140	△8,950	
국내여비	12,030	14,030	△2,000	○국내여비 절감
국외여비	14,800	19,600	△4,800	○국외여비 절감
관내여비	18,360	20,510	△2,150	○관내여비 절감

(단위 : 천원)

예 산 과 목	2017년 예산액	2016년 예산액	증감	비 고
업무추진비	46,600	46,600	0	
행사홍보비	10,000	17,400	△7,400	○홍보비 감액
복리후생비	187,515	177,975	9,540	
사회보험부담금	124,839	117,243	7,596	○인건비 인상에 따른 증액
기타복리후생비	62,676	60,732	1,944	○증원에 따른 맞춤형 복지제도 증액
교육훈련비	9,400	9,400	0	
위탁교육비	3,400	3,400	0	
외래강사비	3,000	3,000	0	
직원능력개발비	3,000	3,000	0	
지원시설위탁운영비	1,422,100	1,399,720	22,380	
센텀벤처타운운영	849,024	833,878	15,146	○건물관리용역비 증액
부산SW지원센터운영	235,060	216,482	18,578	○건물임차료 등 증액
멀티미디어지원센터운영	250,840	260,980	△10,140	○시설보수 등 운영비 감액
정보통신연구원	74,576	74,380	196	○운영비 일부 조정
부산글로벌IT교육센터운영	12,600	14,000	△1,400	○소모품비 감액
성과급	124,215	86,240	37,975	○경영평과 결과 반영 '나' 등급(기관 130%) '가' 등급(기관장 170%)
자산취득비	10,000	10,000	0	
자산취득비	10,000	10,000	0	
예비비	10,000	10,000	0	

(단위 : 천원)

예 산 과 목	2017년 예산액	2016년 예산액	증감	비 고
사업비	27,333,965	32,878,829	△5,544,864	
수탁사업비	27,333,965	32,878,829	△5,544,864	○국비 공모사업 미확정 등
지역SW융합제품 상용화사업	1,343,000	1,343,000	0	
SW융합기술고도화 사업	0	20,000	△20,000	○과제 종료
지역SW기술지원사업	50,000	71,630	△21,630	○기술료 미수령
지역SW성장지원사업	302,400	302,400	0	
지역SW품질역량강화사업	712,000	712,000	0	
지역SW융합클러스터구축사업	3,000,000	3,135,000	△135,000	○민자(135,000)미확정으로 확정 시 추가반영
부산모바일앱센터운영	443,000	743,000	△300,000	○운영비 축소
스마트벤처창업학교	1,900,000	1,900,000	0	
*창조앱빌리지운영 (앱개발테스트베드지원사업)	0	12,000	△12,000	○공모를 통한 국비 확보
*지역스마트콘텐츠기업 성장 거점구축사업	0	210,000	△210,000	○공모를 통한 국비 확보
글로벌데이터유통기반구축	1,252,000	1,554,000	△302,000	○통신인프라 지원금 감액
글로벌데이터허브육성센터운영지원	102,000	160,000	△58,000	○신규사업 연구 완료에 따른 용역비 감액
클라우드혁신센터조성및운영	192,000	100,000	92,000	○센터운영비 증액
수도권마케팅지원센터운영	370,003	421,003	△51,000	○인건비 및 일반운영비 감소
국제교류협력사업	100,000	100,000	0	
2017 IT EXPO BUSAN 개최	220,000	250,000	△30,000	○운영비 축소
부산 저작권 서비스센터 운영	163,000	163,000	0	
글로벌IT전문인력양성	80,000	80,000	0	
국가인적자원개발컨소시엄사업	516,162	544,881	△28,719	○일반운영비 축소
G-STAR 2017개최	2,000,000	2,000,000	0	

※ 사업명 앞에 " * "표시 : 국비 미확정 사업으로서 제안공모를 통하여 확보 예정임

(단위 : 천원)

예 산 과 목	2017년 예산액	2016년 예산액	증감	비 고
지역기반형 콘텐츠코리아 랩 운영	1,500,000	1,770,000	△270,000	○운영비 절감 및 사업 축소
부산문화콘텐츠콤플렉스운영	1,969,200	2,080,000	△110,800	○경상운영비 절감
부산지역기반게임산업육성	3,835,000	4,234,000	△399,000	○제작지원비 절감
부산문화콘텐츠스타프로젝트지원	630,000	630,000	0	
부산콘텐츠아카데미운영 (부산입체영상아카데미)	630,000	480,000	150,000	○부산게임아카데미 통합
부산게임아카데미운영	0	170,000	△170,000	○부산콘텐츠아카데미 통합
부산 e 스포츠대회개최	400,000	400,000	0	
e 스포츠기반조성사업	150,000	150,000	0	
보드게임페스티벌및가족캠프개최	250,000	250,000	0	
영상콘텐츠비즈매칭	60,000	60,000	0	
지역주력산업육성사업	500,000	500,000	0	
부산글로벌웹툰센터운영	630,000	2,000,000	△1,370,000	○시설구축비 감액
2017부산브랜드웹툰제작	100,000	100,000	0	
가상현실기업지원센터운영	200,000	350,000	△150,000	○시설구축비 감액
가상증강현실융복합센터운영	1,000,000	1,300,000	△300,000	○시설구축비 감액
부산음악창작소 프로그램 지원	200,000	350,000	△150,000	○사업 미확정(국비 공모사업)
게임과몰입상담치료센터운영	240,000	240,000	0	
인터넷중독예방해소사업	95,200	132,840	△37,640	○교육 및 가정방문 예산축소
정보문화센터운영	287,000	276,159	10,841	○신규사업 유치
1인창조기업비즈니스센터운영	190,000	190,000	0	
개방형스마트시티실증단지조성	1,370,000	1,370,000	0	
동남정보보호지원센터운영	352,000	352,000	0	
ICT 융합실증확산지원사업	0	699,000	△699,000	○사업종료
지역특화콘텐츠개발지원	0	942,916	△942,916	○사업종료
웹툰창작체험관 조성및운영	0	30,000	△30,000	○사업종료