

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 원도심사업과

부서: 원도심사업과
 정책: 원도심 개발
 단위: 원도심 기반시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원도심사업과	14,898,052	16,607,587	△ 1,709,535
국	2,995,000		
광	2,436,000		
시	9,467,052		
원도심 개발	9,647,188	7,224,420	2,422,768
국	1,995,000		
광	2,436,000		
시	5,216,188		
원도심 기반시설 확충	9,647,188	7,224,420	2,422,768
국	1,995,000		
광	2,436,000		
시	5,216,188		
원도심 상가 활성화	488,330	454,980	33,350
201 일반운영비	14,730	4,980	9,750
01 사무관리비	14,730	4,980	9,750
○일반수용비	13,750		
- 원도심 주요사업 토론회 및 주민설명회 개최 500,000원*4회	2,000		
- 원도심 상가보조금 지원 홍보물 제작 1,000원*2,000매	2,000		
- 청사 소규모 수선비 및 관리비(집기, 시설 물 등 유지관리) 5,000,000원*1식	5,000		
- 청사 정화조 약품(방유제 및 중균제 등) 10,000원*25kg*3개월	750		
- 청사정화조 분뇨처리비 300,000원*1회	300		
- 청사 소방시설 정밀점검 700,000원*년1회	700		
- 청사관리 청소용역 150,000원*12월	1,800		
- 청사 화장실 소모품비(롤화장지, 세정액 등) 100,000원*12월	1,200		
○운영수당	980		
- 원도심개발자문위원회 회의 참석수당 70,000원*14명*1회	980		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
○원도심활성화 및 시책업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
402 민간자본이전	470,000	450,000	20,000
01 민간자본사업보조	470,000	450,000	20,000
○원도심 활성화를 위한 임대료 지원	300,000		
- 원도심권 운영 사업자 임대비 4,000,000원*75개업체	300,000		
○원도심 활성화를 위한 건물수선비 지원	170,000		
- 원도심권 운영 사업자 건물수선비 10,000,000원*17개업체	170,000		
삼학도 복원화 사업	2,613,680	4,013,440	△ 1,399,760

부서: 원도심사업과
 정책: 원도심 개발
 단위: 원도심 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		광 시	2,100,000 513,680		
201 일반운영비			13,680	13,440	240
01 사무관리비			9,000	9,000	0
○임차료			9,000		
- 삼학도내 국유지(기재부) 대부료	9,000,000원*1식		9,000		
02 공공운영비			4,680	4,440	240
○공공요금 및 제세			4,680		
- 삼학도 취배수감문 및 중앙공원 전기사용료	390,000원*12개월		4,680		
401 시설비및부대비			2,600,000	4,000,000	△1,400,000
		광 시	2,100,000 500,000		
01 시설비			2,442,980	3,989,200	△1,546,220
○삼학도 복원화 공원조성			2,442,980		
- 삼학도 복원화 공원조성	2,442,980,000원		2,442,980		
02 감리비			150,000	0	150,000
○삼학도 복원화 공원조성 전면책임감리	150,000,000원*1식		150,000		
03 시설부대비			7,020	10,800	△3,780
○삼학도 복원화 공원조성사업 시설부대비	2,600,000,000원*0.27%		7,020		
도심관통(7호광장~구. 중앙공설시장간) 도로개설			1,500,000	1,710,000	△210,000
401 시설비및부대비			1,500,000	1,710,000	△210,000
01 시설비			1,500,000	1,705,383	△205,383
○도심관통도로 개설(2차구간) (L=76m, B=20m)	1,500,000,000원*1식		1,500,000		
주거지 재생사업[만호지구]			772,000	146,000	626,000
		광 시	336,000 436,000		
401 시설비및부대비			772,000	146,000	626,000
		광 시	336,000 436,000		
01 시설비			767,766	146,000	621,766
○주거지 재생사업(만호지구)	667,766,000원*1식		667,766		
		광 시	336,000 331,766		
○목포시 도시재생 전략계획 및 선창권 도시재 생 활성화 계획수립	100,000,000원*1식		100,000		
03 시설부대비			4,234	0	4,234

부서: 원도심사업과
 정책: 원도심 개발
 단위: 원도심 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주거지 재생사업(만호지구) 시설부대비 672,000,000원*0.63%	4,234		
산정초등학교 뒤편 도로개설	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	198,560	1,440
○산정초교 뒤편 도로개설 공사(L=136m, B=6m)(2014 주민참여예산) 200,000,000원*1식	200,000		
도시재생 선도지역 사업	4,000,000	0	4,000,000
	국 1,995,000 시 2,005,000		
101 인건비	10,000	0	10,000
	국 5,000 시 5,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
○정감있는 골목길 정비사업 인건비 - 담장벽화 디자인 설계 및 벽화조성 200,000원*50명	10,000		
	국 5,000 시 5,000		
201 일반운영비	62,560	0	62,560
	국 26,280 시 36,280		
01 사무관리비	42,560	0	42,560
○일반수용비	39,200		
- 주민협의체 운영경비 10,000,000원*1식	10,000		
	국 5,000 시 5,000		
- 도시재생지원 코디네이터 1,600,000원*12월	19,200		
	국 9,600 시 9,600		
- 도시재생추진협의회 운영경비 10,000,000원*1식	10,000		
○운영수당	3,360		
- 도시재생위원회 참석수당 70,000원*12명*4회	3,360		
	국 1,680 시 1,680		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○도시재생 시민아카데미 행사 20,000,000원*1식	20,000		
	국 10,000 시 10,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
	국 5,000 시 5,000		

부서: 원도심사업과
 정책: 원도심 개발
 단위: 원도심 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비 ○골목담장 벽화사업 재료비 10,000,000원*1식	10,000 10,000	0	10,000
		국 5,000 시 5,000		
307	민간이전	80,000	0	80,000
		국 40,000 시 40,000		
02	민간경상사업보조 ○마을학교 운영 5,000,000원*4회	20,000 20,000	0	20,000
		국 10,000 시 10,000		
05	민간위탁금 ○도시재생대학 교육 및 운영 20,000,000원*3식	60,000 60,000	0	60,000
		국 30,000 시 30,000		
401	시설비및부대비	2,902,800	0	2,902,800
		국 1,451,400 시 1,451,400		
01	시설비 ○도시재생선도지역사업 2,894,962,000원*1식	2,894,962 2,894,962	0	2,894,962
		국 1,451,400 시 1,443,562		
03	시설부대비 ○시설부대비 2,902,800,000원*0.27%	7,838 7,838	0	7,838
402	민간자본이전	934,640	0	934,640
		국 467,320 시 467,320		
01	민간자본사업보조 ○도시재생 공모사업 및 지원사업 934,640,000원	934,640 934,640	0	934,640
		국 467,320 시 467,320		
도시재생지원센터		73,178	0	73,178
101	인건비	59,197	0	59,197
04	기간제근로자등보수 ○도시재생지원센터 인건비	59,197 59,197	0	59,197
	- 사무국장 1,900,000원*1명*12월	22,800		
	- 사무원 1,200,000원*2명*12월	28,800		
	- 고용보험 51,600,000원*1.5%	774		
	- 산재보험 51,600,000원*2.508%	1,295		
	- 국민건강보험료 51,600,000원*2.95%	1,523		
	- 국민연금 51,600,000원*4.5%	2,322		
	- 노인장기요양보험료 51,600,000원*3.26%	1,683		

부서: 원도심사업과
 정책: 원도심 개발
 단위: 원도심 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		10,803	0	10,803
01 사무관리비		8,657	0	8,657
○일반수용비		7,145		
- 기본사무용품비	100,000원*3명	300		
- 복사기 유지관리(드럼, 토너)	500,000원*1식	500		
- 프린터 유지관리	237,000원*1대*6월	1,422		
- 복사용지 구입	20,000원*5박스*12월	1,200		
- 도시재생홍보리후렛 제작	1,000원*1,123부	1,123		
- 소규모 집기구입	400,000원*3회	1,200		
- 센터장 자문 및 활동비 보조	70,000원*20회	1,400		
○급량비		1,512		
- 도시재생업무추진 특근매식비	7,000원*3명*6일*12월	1,512		
02 공공운영비		2,146	0	2,146
○공공요금 및 제세		2,146		
- 일반우편	270원*300건*12월	972		
- 등기우편	1,630원*60건*12월	1,174		
202 여비		3,178	0	3,178
01 국내여비		3,178	0	3,178
○도시재생사업 시책개발 관외여비	264,800원*3명*4회	3,178		
원도심재정비		5,153,092	9,276,638	△4,123,546
	국	1,000,000		
	시	4,153,092		
원도심 재개발·재건축		5,153,092	9,276,638	△4,123,546
	국	1,000,000		
	시	4,153,092		
서산,온금지구재개발		2,000,000	1,500,000	500,000
	국	1,000,000		
	시	1,000,000		
401 시설비및부대비		2,000,000	1,500,000	500,000
	국	1,000,000		
	시	1,000,000		
01 시설비		1,992,800	1,500,000	492,800
○서산온금지구 재개발 지구 기반시설 설치 사업	1,992,800,000원*1식	1,992,800		
	국	1,000,000		
	시	992,800		
03 시설부대비		7,200	0	7,200
○서산온금지구 재개발 지구 기반시설 설치 사업 시설부대비	2,000,000,000원*0.36%	7,200		
가톨릭성지 활용 관광자원화시설 조성		500,000	1,250,000	△750,000

부서: 원도심사업과
 정책: 원도심재정비
 단위: 원도심 재개발, 재건축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	500,000	1,250,000	△750,000
	01 시설비	500,000	1,250,000	△750,000
	○나눔봉사센터건립 500,000,000원*1식	500,000		
	남교지구 '트윈스타' 행정타운 매입	2,647,092	6,520,638	△3,873,546
	401 시설비및부대비	2,647,092	6,520,638	△3,873,546
	01 시설비	2,647,092	6,520,638	△3,873,546
	○행정타운 매입비(2차 분할금) 2,647,092,000원*1회	2,647,092		
	대성지구 주거환경개선사업	6,000	6,000	0
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	○일반수용비	6,000		
	- 대성지구 주거환경개선사업 홍보물 제작(리플릿) 2,000원*2,000부	4,000		
	- 대성지구 주거환경개선사업 주민 설명회 및 간담회 개최 1,000,000원*2회	2,000		
	행정운영경비(원도심사업과)	97,772	106,529	△8,757
	기본경비(원도심사업과)	97,772	106,529	△8,757
	기본경비(원도심사업과)	97,772	106,529	△8,757
	201 일반운영비	44,980	57,200	△12,220
	01 사무관리비	29,606	43,226	△13,620
	○일반수용비	21,542		
	- 기본 사무용품비 100,000원*16명	1,600		
	- 복사용지 구입 20,000원*16박스*12월	3,840		
	- 복사기 유지관리(수선및토너,드럼 구입 등) 500,000원*1대*5회	2,500		
	- 프린터 및 팩스 유지관리(토너구입 등) 237,000원*4대*4회	3,792		
	- 칼라프린터 유지관리(토너, 드럼) 480,000원*1대*4개*2회	3,840		
	- 사무실 무인경비 용역수수료 160,000원*12월	1,920		
	- 기본 청소용품비 150,000원*1회	150		
	- 냉온수기 임차료 25,000원*12월	300		
	- 기타수용비(국서무과) 300,000원*12월	3,600		
	○급량비	8,064		
	- 원도심개발사업 및 업무추진 특근매식비 7,000원*16명*6일*12월	8,064		
	02 공공운영비	15,374	13,974	1,400
	○공공요금 및 제세	15,374		
	- 우편료	1,658		
	· 일반우편 240원*100회*12월	288		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 등기우편 1,630원*50회*12월	978		
· 등기우편반송료 1,630원*20회*12월	392		
－ 청소년 문화공원 수도 및 전기사용료 120,000원*12월	1,440		
－ 청사전기 사용료 800,000원*1개소*12월	9,600		
－ 청사 상하수도사용료 80,000원*1개소*12월	960		
－ 청사 전기안전관리비 120,000원*12월	1,440		
－ 유선방송 이용료 15,000원*12월	180		
－ 일반전화요금 8,000원*12월	96		
202 여비	46,042	45,549	493
01 국내여비	46,042	45,549	493
○원도심개발 사업추진 및 민원처리 관내여비 20,000원*16명*8회*12월	30,720		
○원도심개발 사업 시책개발 관외여비 273,600원*8명*7회	15,322		
203 업무추진비	6,750	3,780	2,970
01 기관운영업무추진비	2,970	0	2,970
○도시개발사업단장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○원도심사업과 350,000원*12월*90%	3,780		