

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 도시재생과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	7,256,454	7,824,156	△ 567,702
국	1,600,000	1,600,000	0
군	879,000	1,489,000	△ 610,000
시	4,777,454	4,735,156	42,298
원도심 개발	7,145,186	7,712,888	△ 567,702
국	1,600,000	1,600,000	0
군	879,000	1,489,000	△ 610,000
시	4,666,186	4,623,888	42,298
원도심 기반시설 확충	4,745,186	5,312,888	△ 567,702
군	879,000	1,489,000	△ 610,000
시	3,866,186	3,823,888	42,298
문화관광자원개발(삼학도복원화사업)	75,000	1,135,000	△ 1,060,000
군	0	610,000	△ 610,000
시	75,000	525,000	△ 450,000
401 시설비및부대비	75,000	1,135,000	△ 1,060,000
군	0	610,000	△ 610,000
시	75,000	525,000	△ 450,000
01 시설비	75,000	1,135,000	△ 1,060,000
○노벨평화공원 삼학도 경관 조형사업 경정0원	0	610,000	△ 610,000
○삼학도복원화 공원조성사업 지장물 보상(선광)	0	610,000	△ 610,000
경정30,000,000원*1식	30,000	200,000	△ 170,000
○삼학도복원화 공원조성사업 지장물 보상(대흥)	20,000	300,000	△ 280,000
삼학도 공원 유지 관리	199,825	171,030	28,795
101 인건비	103,779	83,024	20,755
04 기간제근로자등보수	103,779	83,024	20,755
○삼학도공원 유지관리 인부 인건비	93,008	74,407	18,601
- 기 본 급	경정60,740원*5명*220일	66,814	53,452
- 주휴수당	경정60,740원*5명*50일	15,185	12,148
- 간 식 비	경정4,000원*5명*220일	4,400	3,520
- 교통보조비	경정50,000원*5명*10월	2,500	2,000
- 생활임금보전수당	경정82,174원*5명*10월	4,109	3,287
○삼학도공원 유지관리 인부 4대 보험료	경정93,008,000원*11.58%	10,771	8,617
201 일반운영비	19,326	16,286	3,040
02 공공운영비	16,322	13,282	3,040
○공공요금 및 제세	9,120	6,080	3,040
- 삼학도공원 전기요금(취수갑문, 대공연장 등 6개소)	경정5,440,000원*1식	5,440	2,400
401 시설비및부대비	55,000	50,000	5,000
01 시설비	54,550	49,550	5,000
○삼학도공원 유지관리비(틀립식재, 편익시설, 전정, 보식 등)	경정54,550,000원*1식	54,550	49,550

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1897개항문화거리 도시재생 뉴딜사업	192,349	0	192,349
101 인건비	29,772	0	29,772
04 기간제근로자등보수	29,772	0	29,772
○도시재생현장지원센터 인건비(팀장) 1,920,500원*1명*5월	9,603	0	9,603
○도시재생현장지원센터 인건비(사무원) 1,732,300원*1명*5월	8,662	0	8,662
○정액급식비 130,000원*2명*5월	1,300	0	1,300
○관내출장여비 20,000원*2명*5월	200	0	200
○명절휴가비 3,652,800원*60%	2,192	0	2,192
○초과근무수당(팀장) 9,246원*30시간*5월	1,387	0	1,387
○초과근무수당(사무원) 8,357원*30시간*5월	1,254	0	1,254
○국민건강보험 기관부담금 25,398,000원*3.12%	793	0	793
○노인장기요양보험 기관부담금 25,398,000원*3.12%*6.55%	52	0	52
○국민연금 기관부담금 25,398,000원*4.5%	1,143	0	1,143
○고용보험 기관부담금 25,398,000원*1.5%	381	0	381
○산재보험 기관부담금 25,398,000원*2.743%	697	0	697
○기간제근로자 뉴딜사업추진 관외출장여비 210,800원*2명*5회	2,108	0	2,108
201 일반운영비	96,895	0	96,895
01 사무관리비	93,805	0	93,805
○가이드라인 등 연찬 및 교육자료 10,000원*20명*10회	2,000	0	2,000
○각종 협의체 및 회의 운영 현수막 등 인쇄비 70,000원*20회*2개소	2,800	0	2,800
○총괄코디네이터 활동수당 363,280원*8일*5월	14,532	0	14,532
○총괄코디네이터 교통비 105,600원*5회*5월	2,640	0	2,640
○현장코디네이터 활동수당 224,300원*8일*3명*5월	26,916	0	26,916
○현장코디네이터 교통비 105,600원*5회*5월*3명	7,920	0	7,920
○현장활동가 활동수당 110,760원*8일*2명*5월	8,861	0	8,861
○도시재생자문단 회의참석 수당 100,000원*25명*3회	7,500	0	7,500
○도시재생자문단 회의참석 교통비 105,600원*12명*3회	3,802	0	3,802
○각종 협의체 추진 수당 - 주민협의체 참석수당 10,000원*20명*5회	1,000	0	1,000
- 사업추진협의체 참석수당 100,000원*15명*3회	4,500	0	4,500
- 민간젠트리피케이션 방지협의체 참석수당 10,000원*15명*3회	450	0	450
○현장지원센터 일반수용비	2,434	0	2,434

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 기본사무용품비 100,000원*2명	200	0	200
- 복사기드럼, 토너 유지관리 480,000원*2회	960	0	960
- 프린터토너 유지관리 237,000원*2회	474	0	474
- 복사용지구입 20,000원*3박스*5월	300	0	300
- 소모성 집기구입(청소용품) 500,000원*1식	500	0	500
○ 임차료	5,350	0	5,350
- 복사기 임차료 165,000원*5월	825	0	825
- 냉온 정수기 임차료 25,000원*5월	125	0	125
- 사무실 임차료 1,100,000원*4월	4,400	0	4,400
○현장지원센터 운영 특근매식비 8,000원*2명*5일*5월	400	0	400
○간판 제작 700,000원*1식	700	0	700
○ 뉴딜사업 사업계획서 제본비 1,000,000원*2식	2,000	0	2,000
02 공공운영비	3,090	0	3,090
○ 공공요금 및 제세	3,090	0	3,090
- 전기요금 300,000원*6월	1,800	0	1,800
- 상하수도요금 100,000원*6월	600	0	600
- 통신요금 100,000원*6월	600	0	600
- 우편요금 300원*50회*6월	90	0	90
202 여비	3,162	0	3,162
01 국내여비	3,162	0	3,162
○ 뉴딜사업 회의참석 및 업무협의 출장 여비 210,800원*3명*5회	3,162	0	3,162
307 민간이전	16,000	0	16,000
05 민간위탁금	16,000	0	16,000
○도시재생대학 운영 20,000,000원*1식*80%	16,000	0	16,000
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
01 시설비	32,000	0	32,000
○ 뉴딜지역 주민공동체 활성화용역(1차분) 20,000,000원*1식*80%	16,000	0	16,000
○ 건축 및 골목길자산 조사용역 20,000,000원*1식*80%	16,000	0	16,000
405 자산취득비	14,520	0	14,520
01 자산및물품취득비	14,520	0	14,520
○냉난방기 설치 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
○빔프로젝트 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
○냉장고 600,000원*1대	600	0	600
○책상 300,000원*3개	900	0	900
○이동서랍장 200,000원*3개	600	0	600
○회의용탁자 500,000원*7개	3,500	0	3,500
○책장 400,000원*1개	400	0	400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○원형테이블탁자 300,000원*1개	300	0	300
	○사무용 의자 400,000원*3개	1,200	0	1,200
	○회의용 의자 90,000원*30개	2,700	0	2,700
	○블라인드 320,000원*1식	320	0	320
서산동 보리마당 도시재생 뉴딜사업		121,154	0	121,154
101 인건비		27,931	0	27,931
04 기간제근로자등보수		27,931	0	27,931
	○도시재생현장지원센터 인건비(팀장) 1,920,500원*1명*5월	9,603	0	9,603
	○도시재생현장지원센터 인건비(사무원) 1,732,300원*1명*5월	8,662	0	8,662
	○정액급식비 130,000원*2명*5월	1,300	0	1,300
	○명절휴가비 3,652,800원*60%	2,192	0	2,192
	○관내출장여비 100,000원*2명*5월	1,000	0	1,000
	○국민건강보험 기관부담금 25,398,000원*3.12%	793	0	793
	○노인장기요양보험 기관부담금 25,398,000원*3.12%*6.55%	52	0	52
	○국민연금 기관부담금 25,398,000원*4.5%	1,143	0	1,143
	○고용보험 기관부담금 25,398,000원*1.5%	381	0	381
	○산재보험 기관부담금 25,398,000원*2.743%	697	0	697
	○기간제근로자 뉴딜사업추진 관외출장여비 210,800원*2명*5회	2,108	0	2,108
201 일반운영비		40,441	0	40,441
01 사무관리비		40,441	0	40,441
	○가이드라인 등 연찬 및 교육자료 10,000원*20명*10회	2,000	0	2,000
	○협의체 등 각종 회의 운영 현수막 등 인쇄비 70,000원*20회*2개소	2,800	0	2,800
	○기본사무용품비 100,000원*2명	200	0	200
	○복사기 드럼,토너 유지관리 480,000원*2회	960	0	960
	○복사용지 구입 20,000원*3박스*4월	240	0	240
	○현장 활동가 활동수당 110,760원*8일*2명*4월	7,089	0	7,089
	○도시재생자문단 회의참석 수당 200,000원*25명*3회	15,000	0	15,000
	○도시재생자문단 회의참석 교통비 105,600원*12명*3회	3,802	0	3,802
	○각종 협의체 운영	5,950	0	5,950
	- 주민협의체 참석수당 10,000원*20명*5회	1,000	0	1,000
	- 사업추진협의체 참석수당 100,000원*15명*3회	4,500	0	4,500
	- 민간젠트리피케이션 방지협의체 참석 수당 10,000원*15명*3회	450	0	450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○현장지원센터 운영 특근매식비 8,000원*2명*5일*5월	400	0	400
○뉴딜사업 사업계획서 제본비 1,000,000원*2식	2,000	0	2,000
202 여비	3,162	0	3,162
01 국내여비 ○ 뉴딜사업 회의참석 및 업무협의 출장 여비 210,800원*3명*5회	3,162	0	3,162
307 민간이전	16,000	0	16,000
05 민간위탁금 ○도시재생대학운영 20,000,000원*1식*80%	16,000	0	16,000
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
01 시설비 ○ 뉴딜지역 주민공동체 활성화용역(1차분) 20,000,000원*1식*80%	16,000	0	16,000
○ 건축 및 골목길자산 조사용역 20,000,000원*1식*80%	16,000	0	16,000
405 자산취득비	1,620	0	1,620
01 자산및물품취득비 ○책상 구입 300,000원*2개*90%	540	0	540
○의자 구입 400,000원*2개*90%	720	0	720
○이동서랍장 구입 200,000원*2개*90%	360	0	360
목포역세권 도시재생 뉴딜사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비 ○ 목포역세권 도시재생 뉴딜사업 추진전략 수립용역 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000