

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 도시재생과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	9,701,956	12,581,432	△2,879,476
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 균 5,490,000 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 도 596,000 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 시 3,615,956 </div>			
원도심 개발	7,816,414	10,518,774	△2,702,360
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 균 4,490,000 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 도 467,000 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 시 2,859,414 </div>			
원도심 기반시설 확충	7,816,414	10,518,774	△2,702,360
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 균 4,490,000 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 도 467,000 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 시 2,859,414 </div>			
도시재생사업 운영	171,182	263,772	△92,590
201 일반운영비	70,082	77,272	△7,190
01 사무관리비	15,590	20,320	△4,730
○일반수용비	3,750		
- 만인계웰컴센터 청소용품 구입	200		
100,000원*2회			
- 만인계웰컴센터 승강기 안전관리수수료	1,800		
150,000원*12월			
- 만인계웰컴센터 승강기 정기안전점검	150		
150,000원*1회			
- 만인계웰컴센터 무인경비대행수수료	1,200		
100,000원*12월			
- 만인계웰컴센터 정화조 청소용역비	400		
200,000원*2회			
○옥단이길 투어 리플릿 제작비	5,000		
500원*10,000부			
○도시재생 협치포럼 활동 연회비	3,000		
3,000,000원*1식			
○도시재생업무 추진 직원 특근매식비	3,840		
8,000원*8명*5일*12월			
02 공공운영비	54,492	56,952	△2,460
○공공요금 및 제세	54,192		
- 안전하고 정감있는 마을 CCTV 전기요금	8,880		
20,000원*37개소*12월			
- 안전하고 정감있는 마을 CCTV 전용회선 사 용료	39,072		
88,000원*37개소*12월			
- 관광루트테마거리 조형물 전기요금	2,400		
100,000원*2개소*12월			
- 만인계웰컴센터 전기요금	3,600		
300,000원*12월			
- 만인계웰컴센터 상하수도요금	240		
20,000원*12월			
○만인웰컴센터 시설장비유지비	300		
300,000원*1식			
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시재생사업 활성화 업무추진 여비 100,000원*3명*15회	4,500		
203 업무추진비	6,600	0	6,600
03 시책추진업무추진비	6,600	0	6,600
○도시재생 활성화 업무 추진 4,000,000원*1식*90%	3,600		
○뉴딜사업 활성화 업무 추진 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	90,000	155,000	△65,000
01 시설비	90,000	155,000	△65,000
○만인계 웰컴센터 및 어울림회관 시설 보수 10,000,000원*1식	10,000		
○관광루트테마거리 시설물(10개소) 보수 30,000,000원*1식	30,000		
○선도지역 사업 조성 시설물 보수 50,000,000원*1식	50,000		
도시재생지원센터	161,232	135,002	26,230
101 인건비	102,128	70,209	31,919
04 기간제근로자등보수	102,128	70,209	31,919
○도시재생지원센터 인건비(팀장) 2,662,200원*1명*12월	31,947		
○도시재생지원센터 인건비(사무원) 2,141,000원*1명*12월	25,692		
○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○관내출장비 100,000원*2명*12월	2,400		
○명절휴가비 4,803,200원*60%*2회	5,764		
○초과근무수당(팀장) 10,509원*40시간*12월	5,045		
○초과근무수당(사무원) 9,434원*40시간*12월	4,529		
○고용보험 73,694,880원*1.5%	1,106		
○건강보험 73,694,880원*3.23%	2,381		
○장기요양보험 2,380,350원*8.51%	203		
○산재보험 73,694,880원*0.946%	698		
○국민연금 73,694,880원*4.5%	3,317		
○기간제근로자 관외출장여비 100,000원*2명*15회	3,000		
○도시재생지원센터 기간제근로자 퇴직금(팀장+사무원) 7,001,400원+5,924,400원	12,926		
201 일반운영비	29,404	28,073	1,331
01 사무관리비	19,404	18,073	1,331
○일반수용비	13,936		
－ 기본사무용품비 100,000원*2명	200		
－ 도시재생사업 소식지 제작 1,000원*500부*4회	2,000		
－ 복합기 임차료 165,000원*12월	1,980		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 복사용지 구입 23,000원*5박스*12월	1,380		
－ 대형복사기(플로터) 임차료 165,000원*12월	1,980		
－ 대형복사기 전용 복사용지 구입 38,500원*3롤*12월	1,386		
－ 소모성 집기구입(청소용품) 150,000원*1회	150		
－ 정수기 임차료 25,000원*12월	300		
－ 어울림회관 무인경비 용역수수료 180,000원*12월	2,160		
－ 어울림회관 화장실 정화조 청소용역수수료 150,000원*4회	600		
－ 어울림회관 소방안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○주민공동이용시설 공중화장실 청소용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○도시재생업무추진 특근매식비 8,000원*2명*4회*12월	768		
○도시재생지원센터 홈페이지 호스팅대여 및 유 지관리 3,000,000원*1식	3,000		
○각종협의체 및 회의운영 현수막 등 제작 50,000원*10회	500		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○공공요금 및 제세	9,000		
－ 주민공동이용시설 전기요금 400,000원*12개월	4,800		
－ 주민공동이용시설 통신요금 100,000원*12개월	1,200		
－ 주민공동이용시설 상하수도 요금 150,000원*12월	1,800		
－ 도시재생지원센터 소식지 발송요금 300원*1,000부*4회	1,200		
○ 시설장비유지비 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	29,700	36,720	△7,020
12 기타보상금	29,700	36,720	△7,020
○골목길해설사 관광안내 활동비 지급 45,000원*11명*5회*12월	29,700		
1897개 향문화거리 도시재생 뉴딜사업	2,817,000	7,850,000	△5,033,000
균	1,690,000		
시	1,127,000		
101 인건비	96,080	152,671	△56,591
04 기간제근로자등보수	96,080	152,671	△56,591
○도시재생지원센터 인건비(팀장) 2,662,200원*1명*12월	31,947		
○도시재생지원센터 인건비(사무원) 2,141,000원*1명*12월	25,692		
○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내출장비 100,000원*2명*12월 ○명절휴가비 4,803,200원*60%*2회 ○초과근무수당(팀장) 10,509원*40시간*12월 ○초과근무수당(사무원) 9,434원*40시간*12월 ○고용보험 기관부담금 73,694,880원*1.5% ○건강보험 기관부담금 73,694,880원*3.23% ○장기요양보험 기관부담금 2,380,350원*8.51% ○산재보험 기관부담금 73,694,880원*0.946% ○국민연금 기관부담금 73,694,880원*4.5% ○기간제근로자 뉴딜사업 관외출장여비 100,000원*2명*15회 ○기간제근로자 퇴직금(사무원+팀장) 3,171,300원+3,706,200원	2,400 5,764 5,045 4,529 1,106 2,381 203 698 3,317 3,000 6,878		
201 일반운영비	273,796	220,431	53,365
01 사무관리비 ○도시재생뉴딜사업 회의자료 제작 5,000원*30명*15회 ○각종 협의체 및 회의운영 현수막 제작 50,000원*10회*10개소 ○도시재생뉴딜사업 자문단 등 회의 참석수당 100,000원*20명*10회 ○도시재생뉴딜사업 자문단 등 회의 참석자 교 통비 106,200원*10명*10회 ○도시재생위원회 참석수당 100,000원*15명*2회 ○도시재생위원회 참석 교통비 106,200원*5명*2회 ○주민협의체 운영지원 1,200,000원*1식 ○도시재생뉴딜사업 홍보물 500원*30,000부 ○현장지원센터 직원 특근매식비 8,000원*2명*10일*12월 ○일반수용비 19,364 - 현장지원센터 기본사무용품 구입 100,000원*2회 200 - 복사기토너 및 드럼 유지관리비 480,000원*2회 960 - 복사용지 구입 23,000원*5박스*12월 1,380 - 청소용품 구입 150,000원*2회 300 - 현장지원센터 복합기,문서세단기 임차료 197,000원*12월 2,364 - 현장지원센터 정수기 임차료 25,000원*12월 300 - 현장지원센터 사무실 임차료 1,100,000원*12월 13,200 - 현장지원센터 무인경비 용역수수료 55,000원*12월 660	79,416 2,250 5,000 20,000 10,620 3,000 1,062 1,200 15,000 1,920 19,364 200 960 1,380 300 2,364 300 13,200 660	216,051	△ 136,635

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,380	4,380	0
○공공요금 및 제세	4,380		
- 현장지원센터 전기요금 200,000원*12월	2,400		
- 현장지원센터 상하수도요금 50,000원*12월	600		
- 현장지원센터 통신요금 100,000원*12월	1,200		
- 현장지원센터 우편발송요금 300원*50회*12월	180		
03 행사운영비	190,000	0	190,000
○지역역량강화사업(도시재생대학, 마을학교 운영)	170,000		
○지역특화사업 추진	20,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○뉴딜사업 회의참석 및 업무협의 출장여비 100,000원*3명*10회	3,000		
301 일반보전금	81,789	0	81,789
09 행사실비지원금	15,000	0	15,000
○도시재생 활성화 프로그램 15,000,000원*1식	15,000		
12 기타보상금	66,789	0	66,789
○총괄코디네이터 활동수당 367,650원*1명*5회*12월	22,059		
○총괄코디네이터 교통비 등 실비 106,200원*4회*12월	5,098		
○코디네이터 활동수당 224,060원*2명*5회*12월	26,888		
○코디네이터 교통비등 실비 106,200원*2명*5회*12월	12,744		
307 민간이전	170,000	90,000	80,000
02 민간경상사업보조	170,000	40,000	130,000
○마을유지관리사업 20,000,000원*1식	20,000		
○주민공모사업 150,000,000원*1식	150,000		
401 시설비및부대비	2,192,335	6,883,898	△4,691,563
	균 1,690,000		
	시 502,335		
01 시설비	2,192,335	6,866,688	△4,674,353
○1897 개항문화거리 도시재생뉴딜사업 2,192,335,000원*1식	2,192,335		
	균 1,690,000		
	시 502,335		
서산동 보리마당 도시재생 뉴딜사업	4,667,000	2,267,000	2,400,000
	균 2,800,000		
	도 467,000		
	시 1,400,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	174,478	73,145	101,333
04 기간제근로자등보수	174,478	73,145	101,333
○ 도시재생지원센터 인건비(센터장) 4,318,500원*1명*12월	51,822		
○ 도시재생지원센터 인건비(팀장) 2,662,200원*1명*12월	31,947		
○ 도시재생지원센터 인건비(사무원) 2,141,000원*1명*12월	25,692		
○ 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
○ 관내출장비 100,000원*3명*12월	3,600		
○ 명절휴가비 9,121,700원*60%*2회	10,947		
○ 초과근무수당(센터장) 13,641원*40시간*12월	6,548		
○ 초과근무수당(팀장) 10,509원*40시간*12월	5,045		
○ 초과근무수당(사무원) 9,434원*40시간*12월	4,529		
○ 고용보험 기관부담금 137,606,760원*1.5%	2,065		
○ 건강보험 기관부담금 137,606,760원*3.23%	4,445		
○ 장기요양보험 기관부담금 4,444,700원*8.51%	379		
○ 산재보험 기관부담금 137,606,760원*0.946%	1,302		
○ 국민연금 기관부담금 137,606,760원*4.5%	6,193		
○ 기간제근로자 퇴직금(센터장+팀장+사무원) 5,405,700원+3,706,200원+3,171,300원	12,284		
○ 기간제근로자 뉴딜사업 관외출장여비 100,000원*3명*10회	3,000		
201 일반운영비	138,685	165,882	△27,197
01 사무관리비	64,305	111,502	△47,197
○ 도시재생뉴딜사업 회의자료 제작 5,000원*20명*10회	1,000		
○ 각종협의체 및 회의운영 현수막 제작 50,000원*20개소	1,000		
○ 도시재생뉴딜사업 자문단 등 회의 참석수당 100,000원*15명*10회	15,000		
○ 도시재생뉴딜사업 자문단 등 회의 참석자 교 통비 106,200원*8명*10회	8,496		
○ 도시재생위원회 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
○ 도시재생위원회 참석 교통비 106,200원*5명*2회	1,062		
○ 주민협의체 운영지원 1,200,000원*1식	1,200		
○ 도시재생뉴딜사업 홍보물 500원*10,000부	5,000		
○ 현장지원센터 특근매식비 8,000원*3명*4회*12월	1,152		
○ 일반수용비	27,395		
－ 현장지원센터 기본사무용품비 100,000원*3인	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 복사기 드럼 및 토너 유지관리비 480,000원*3회 - 복사용지 구입 23,000원*5박스*12월 - 소모성 집기구입(청소용품) 200,000원*2회 - 현장지원센터 복합기,문서세단기 임차료 220,000원*12월 - 현장지원센터 정수기 임차료 25,000원*12월 - 현장지원센터 사무실 임차료 1,100,000원*12월 - 현장지원센터 무인경비용역 수수료 55,000원*12월 - 도시재생사업 홍보물 인쇄비 500원*10,000부 - 현장지원센터 범용 S/W 구입 2,075,000원*1식 	<p>1,440</p> <p>1,380</p> <p>400</p> <p>2,640</p> <p>300</p> <p>13,200</p> <p>660</p> <p>5,000</p> <p>2,075</p>		
02 공공운영비	4,380	4,380	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 - 지원센터 전기요금 200,000원*12월 - 지원센터 상하수도 요금 50,000원*12월 - 지원센터 통신 요금 100,000원*12월 - 지원센터 우편 발송요금 300원*50회*12월 	<p>4,380</p> <p>2,400</p> <p>600</p> <p>1,200</p> <p>180</p>		
03 행사운영비	70,000	50,000	20,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역역량강화 사업(재생대학, 마을학교 운영) 	70,000,000원*1식		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 서산동 보리마당 사업 회의참석 및 업무추진 출장여비 100,000원*3명*10회 	3,000		
301 일반보전금	15,000	0	15,000
09 행사실비지원금	15,000	0	15,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시재생 활성화 프로그램 	15,000,000원*1식		
307 민간이전	200,000	60,000	140,000
02 민간경상사업보조	200,000	60,000	140,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민공모사업 추진 200,000,000원*1식 	200,000		
401 시설비및부대비	4,135,837	1,764,973	2,370,864
	<p>균 2,800,000</p> <p>도 467,000</p> <p>시 868,837</p>		
01 시설비	4,124,670	1,758,619	2,366,051
<ul style="list-style-type: none"> ○ 서산동 보리마당 도시재생뉴딜사업 	4,124,670,000원*1식		
	<p>균 2,800,000</p>		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○ 서산동 보리마당 도시재생뉴딜사업 4,135,837,000원*0.27%	도	467,000	6,354	4,813
	시	857,670		
		11,167		
		11,167		
도시 균형개발		1,429,000	1,930,000	△501,000
	균	1,000,000		
	도	129,000		
	시	300,000		
도시 취약지 개선		1,429,000	1,930,000	△501,000
	균	1,000,000		
	도	129,000		
	시	300,000		
유달동 대반마을 새뜰마을 사업		1,429,000	0	1,429,000
	균	1,000,000		
	도	129,000		
	시	300,000		
202 여비		2,000	0	2,000
01 국내여비 ○상급기관 업무추진 등 출장여비 100,000원*2명*10회		2,000	0	2,000
		2,000		
301 일반보전금		31,954	0	31,954
12 기타보상금 ○총괄코디네이터 수당 367,654원*5회*12개월 ○마을활동가 활동비 1,648,871원*6개월		31,954	0	31,954
		22,060		
		9,894		
401 시설비및부대비		1,395,046	0	1,395,046
	균	1,000,000		
	도	129,000		
	시	266,046		
01 시설비 ○유달동 대반마을 새뜰마을사업 1,390,023,000원*1식		1,390,023	0	1,390,023
		1,390,023		
	균	1,000,000		
	도	129,000		
	시	261,023		
03 시설부대비 ○유달동 대반마을 새뜰마을사업 1,395,046,000원*0.36%		5,023	0	5,023
		5,023		
행정운영경비(도시재생과)		106,542	132,658	△26,116
기본경비(도시재생과)		106,542	132,658	△26,116
기본경비(도시재생과)		106,542	132,658	△26,116
201 일반운영비		48,132	56,848	△8,716
01 사무관리비 ○기본사무용품비 100,000원*18명		45,704	52,320	△6,616
		1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기 임대료 등(칼라 및 흑백) 400,000원*2대*12월	9,600		
○복사용지 구입 23,000원*18박스*12월	4,968		
○복사기 유지관리(수선및토너, 드럼구입) 500,000원*2대*5회	5,000		
○프린터 유지관리(토너구입 등) 237,000원*4대*4회	3,792		
○사무실 무인경비 용역 수수료 160,000원*12월	1,920		
○기본청소용품비 150,000원*6회	900		
○냉.온 정수기 임차료 25,000원*12월	300		
○기타수용비(국서무과) 300,000원*12월	3,600		
○급량비 8,000원*18명*8일*12월	13,824		
02 공공운영비	2,428	4,528	△2,100
○공공요금 및 제세	2,428		
- 우편료	1,982		
· 일반우편 300원*100회*12월	360		
· 등기우편 1,930원*50회*12월	1,158		
· 등기우편반송료 1,930원*20회*12월	464		
- 유선방송 이용료 12,100원*12월	146		
- 인터넷 이용료 25,000원*12월	300		
202 여비	52,200	69,600	△17,400
01 국내여비	52,200	69,600	△17,400
○도시재생사업 추진 및 민원처리 관내여비 20,000원*18명*10회*12월	43,200		
○도시재생사업 추진 관련 관외여비 100,000원*9명*10회	9,000		
203 업무추진비	6,210	6,210	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○도시발전사업단 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○도시재생과 300,000원*12월*90%	3,240		
재무활동(도시재생과)	350,000	0	350,000
내부거래지출	350,000	0	350,000
옥외광고발전기금 전출금	350,000	0	350,000
702 기금전출금	350,000	0	350,000
01 기금전출금	350,000	0	350,000
○개항문화거리 간판개선사업 전출금(옥외광고 발전기금) 350,000,000원*1식	350,000		