

세출예산사업명세서

부서: 도시재생과

정책: 자전거 이용 활성화(환경보호/환경보호일반)

단위: 자전거 이용 여건 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과		1,106,230	2,040,347	△934,117
자전거 이용 활성화(환경보호/환경보호일반)		537,314	551,968	△14,654
자전거 이용 여건 개선		537,314	551,968	△14,654
자전거 활성화 정책 유도		52,310	46,750	5,560
201 일반운영비		9,400	11,600	△2,200
01 사무관리비		8,600	5,000	3,600
○ 일반수용비		8,600		
○ 자전거 이용 활성화 및 시민 공영자전거 홍보물 제작 100원 * 50,000부 * 1회		5,000		
○ 자전거 안전하게 타기 교육용 책자 제작 1,000원 * 3,000부 * 1회		3,000		
○ 안전모 착용 및 자전거 보험 홍보 플래카 드 제작 200,000원 * 3개소 * 1회		600		
02 공공운영비		800	6,600	△5,800
○ 시설장비유지비		800		
○ 업무용 전기자전거 수리 20,000원 * 40대		800		
202 여비		11,660	12,150	△490
01 국내여비		11,660	12,150	△490
○ 자전거 이용 활성화 시책추진 자료 수집 20,000원 * 2명 * 10일 * 12개월		4,800		
○ 시민 공영자전거 운영 업무추진 20,000원 * 2명 * 10일 * 12개월		4,800		
○ 도서지역 자전거 이동수리 20,000원 * 3명 * 3개소 * 2회		360		
○ 자전거 정책 벤치마킹 및 심포지엄 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 5회		1,700		
206 재료비		8,250	6,000	2,250
01 재료비		8,250	6,000	2,250
○ 자전거 무료 대여사업 및 이동수리 부품 구 입 500,000원 * 12개월		6,000		
○ 자전거 무료 대여사업용 안전모 구입		2,250		
○ 성인용 30,000원 * 50개		1,500		
○ 아동용 25,000원 * 30개		750		
307 민간이전		17,000	14,000	3,000
02 민간경상사업보조		17,000	14,000	3,000
○ 진남체육공원 자전거 무료 대여사업 운영 12,000,000원 * 1식		12,000		
○ 자전거 교통안전 교실 운영 2,000,000원 * 1회		2,000		
○ 자전거 이용 활성화 캠페인 3,000,000원 * 1식		3,000		
405 자산취득비		6,000	3,000	3,000
01 자산및물품취득비		6,000	3,000	3,000

부서: 도시재생과

정책: 자전거 이용 활성화(환경보호/환경보호일반)

단위: 자전거 이용 여건 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 진남경기장 자전거 무료 대여사업 자전거 구입 300,000원 * 10대	3,000		
	○ 가사리 자전거 무료 대여사업 자전거 구입 300,000원 * 10대	3,000		
	자전거 이용 안전성 확보	150,000	70,000	80,000
	201 일반운영비	150,000	70,000	80,000
	02 공공운영비	150,000	70,000	80,000
	○ 공공요금 및 제세	150,000		
	○ 시민 자전거보험 가입 150,000,000원 * 1식	150,000		
	시민 공영자전거 운영	305,004	405,218	△ 100,214
	101 인건비	122,442	122,883	△ 441
	04 기간제근로자등보수	122,442	122,883	△ 441
	○ 자전거 재배치, 수리, 전화상담원	122,442		
	○ 기본급 44,640원 * 7명 * 5일 * 46주	71,871		
	○ 주차수당 44,640원 * 7명 * 46주	14,375		
	○ 휴일수당 44,640원 * 2명 * 52일 * 150%	6,964		
	○ 사회보험료 9,502,000원 * 1식	9,502		
	○ 퇴직금 13,500,000원 * 1식	13,500		
	○ 피복비 100,000원 * 7명 * 2회	1,400		
	○ 간식비 3,000원 * 7명 * 5일 * 46주	4,830		
	201 일반운영비	115,222	104,795	10,427
	01 사무관리비	32,304	28,104	4,200
	○ 일반수용비	31,800		
	○ 관제센터 소모품 300,000원 * 1개소 * 12개월	3,600		
	○ 자전거 수리 소모품 10,000원 * 235대 * 12개월	28,200		
	○ 임차료	504		
	○ 정수기 임차 42,000원 * 12개월	504		
	02 공공운영비	82,918	76,691	6,227
	○ 공공요금 및 제세	20,458		
	○ 차량보험료 700,000원 * 2대 * 1회	1,400		
	○ 시스템 전용회선 사용료 37,260원 * 23회선 * 12개월	10,284		
	○ 서버 전용회선 사용료 93,000원 * 1회선 * 12개월	1,116		
	○ SMS 문자메시지 전송료 12원 * 6,510명 * 2회 * 12개월	1,875		
	○ 무인대여소 전기료 18,000원 * 14개소 * 12개월	3,024		
	○ 본인확인서비스 인증 수수료 66원 * 1,000건 * 12개월	792		

부서: 도시재생과

정책: 자전거 이용 활성화(환경보호/환경보호일반)

단위: 자전거 이용 여건 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 실명인증 사용료 55,000원 * 12개월	660		
			○ 무전기 사용료 36,300원 * 3대 * 12개월	1,307		
			○ 시설장비유지비	52,367		
			○ 키오스크 거치대 관제프로그램 유지 20,000,000원 * 1식	20,000		
			○ 시민 공영자전거 시스템 유지 보수 497,948,000원 * 6.5%	32,367		
			○ 차량·선박비	10,093		
			○ 정비료 500,000원 * 2대 * 2회	2,000		
			○ 유류대 1,686원 * 200ℓ * 2대 * 12개월	8,093		
		401 시설비및부대비		32,600	147,600	△ 115,000
		01 시설비		32,248	147,600	△ 115,352
			○ 시민 공영자전거 무인대여시스템 추가 설치 공사 32,600,000원 * 98.92/100	32,248		
		03 시설부대비		352	0	352
			○ 시민 공영자전거 무인대여시스템 추가 설치 공사(1.08%) 352,000원 * 1식	352		
		405 자산취득비		34,740	29,940	4,800
		01 자산및물품취득비		34,740	29,940	4,800
			○ 시민 공영자전거 스테이션 추가 설치에 따른 자전거 구입 1,257,000원 * 20대	25,140		
			○ 시민공영자전거 운영 자전거 구입 480,000원 * 20대	9,600		
		시민자전거 문화 대축제 및 자전거 대회		30,000	30,000	0
		307 민간이전		30,000	30,000	0
		04 민간행사사업보조		30,000	30,000	0
			○ 시민 자전거 문화 대축제 및 자전거대회 30,000,000원 * 1회	30,000		
		지역개발 활성화(국토및지역개발/지역및도시)		517,292	1,434,832	△ 917,540
		원도심 정비		501,302	1,413,202	△ 911,900
		여문지구 문화의 거리 시설물 관리		63,351	56,932	6,419
		101 인건비		29,081	27,052	2,029
		04 기간제근로자등보수		29,081	27,052	2,029
			○ 문화의 거리 시설물 유지관리 인부임	14,916		
			○ 기본급 44,640원 * 1명 * 5일 * 46주	10,268		
			○ 주차수당 44,640원 * 1명 * 46주	2,054		
			○ 사회보험료 1,254,000원 * 1식	1,254		
			○ 퇴직금 1,339,200원 * 1식	1,340		
			○ 문화의 거리 시설물 운영(수경시설)	14,165		
			○ 기본급 44,640원 * 2명 * 5일 * 24주	10,714		
			○ 주차수당 44,640원 * 2명 * 24주	2,143		
			○ 사회보험료 1,308,000원 * 1식	1,308		

부서: 도시재생과
 정책: 지역개발 활성화(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 원도심 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	32,830	29,880	2,950
			02 공공운영비	32,830	29,880	2,950
			○ 공공요금 및 제세	15,480		
			○ 전기요금 1,000,000원 * 12개월	12,000		
			○ 상수도요금 500,000원 * 6개월	3,000		
			○ 통신요금 40,000원 * 12개월	480		
			○ 시설장비유지비	17,350		
			○ 문화의 거리 시설물 유지관리	17,350		
			- 바닥분수 보수 500,000원 * 10개	5,000		
			- 볼라드 보수 200,000원 * 10개	2,000		
			- 각종 조형물 보수 300,000원 * 20개	6,000		
			- 각종 전기시설 보수 145,000원 * 30개	4,350		
			202 여비	1,440	0	1,440
			01 국내여비	1,440	0	1,440
			○ 여문지구 문화의 거리 시설물 관리 20,000원 * 2명 * 3일 * 12개월	1,440		
			도시재생사업	437,951	36,270	401,681
			101 인건비	15,981	0	15,981
			04 기간제근로자등보수	15,981	0	15,981
			○ 도시재생사업 및 보상업무 지원	15,981		
			○ 기본급 44,640 * 1명 * 5일 * 46주	10,268		
			○ 주차수당 44,640원 * 1명 * 46주	2,054		
			○ 사회보험 1,259,000원 * 1식	1,259		
			○ 퇴직금 2,400,000원 * 1식	2,400		
			201 일반운영비	58,410	32,650	25,760
			01 사무관리비	33,210	22,650	10,560
			○ 일반수용비	9,460		
			○ 도시재생전략 및 활성화계획 신문광고료 2,250,000원 * 2회	4,500		
			○ 도시재생 활성화를 위한 교육용 책자 제작 2,000원 * 1,000부 * 1회	2,000		
			○ 도시재생센터 사무용품 구입 80,000원 * 12개월	960		
			○ 도시재생센터 사무실 환경정비 2,000,000원 * 1식	2,000		
			○ 운영수당	11,750		
			○ 도시재생위원회 개최 참석수당 100,000원 * 15명 * 5회	7,500		
			○ 도시재생위원회 개최 참석자 교통비 85,000원 * 10명 * 5회	4,250		
			○ 임차료	12,000		
			○ 도시재생센터 사무실 임차료 12,000,000원 * 1식	12,000		

부서: 도시재생과
 정책: 지역개발 활성화(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 원도심 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	1,800	0	1,800
			○ 도시재생센터 통신료 등 공공요금 150,000원 * 12개월	1,800		
			03 행사운영비	23,400	10,000	13,400
			○ 도시재생 시민아카데미 등 각종 행사운영 20,000,000원 * 1식	20,000		
			○ 도시재생 동별 지원위원회 회의 개최 1,700,000원 * 2회	3,400		
			202 여비	13,300	3,620	9,680
			01 국내여비	13,300	3,620	9,680
			○ 도시재생사업 추진 및 중앙부처 업무협의 등 행사 참석	12,300		
			○ 관내 20,000원 * 3명 * 10일 * 12개월	7,200		
			○ 관외 85,000원 * 3명 * 2일 * 10회	5,100		
			○ 주거환경개선사업 지구내 공유재산 실태조사 20,000원 * 2명 * 5일 * 5개월	1,000		
			301 일반보상금	6,760	0	6,760
			09 행사실비보상금	6,760	0	6,760
			○ 동별 도시재생지원위원회행사 참석자 실비보상 7,000원 * 170명 * 4회	4,760		
			○ 도시재생 행사 참석자 실비 보상 50,000원 * 2명 * 10회	1,000		
			○ 도시재생 사업추진 협의회 참석자 실비 보상 20,000원 * 10명 * 5회	1,000		
			307 민간이전	40,000	0	40,000
			02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
			○ 도시재생대학 운영 20,000,000원 * 2회	40,000		
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			01 시설비	297,840	0	297,840
			○ 해안포장마차촌 조성 300,000,000원 * 99.28/100	297,840		
			03 시설부대비	2,160	0	2,160
			○ 해안포장마차촌 조성 300,000,000원 * 0.72/100	2,160		
			405 자산취득비	3,500	0	3,500
			01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
			○ 도시재생센터 사무실 물품구입	3,500		
			○ 냉장고(300L) 700,000원 * 1대	700		
			○ 텔레비전(32인치) 800,000원 * 1대	800		
			○ 응접세트(7인용) 2,000,000원 * 1식	2,000		
			살기좋은 지역 조성	15,990	21,630	△5,640
			행복마을 조성사업	6,490	6,490	0

단위: 살기좋은 지역 조성

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	4,240	4,240	0
	01 국내여비	4,240	4,240	0
	○ 행복마을 조성사업 업무추진	4,240		
	○ 관 내 20,000원 * 2명 * 6일 * 12개월	2,880		
	○ 관 외 85,000원 * 2명 * 1일 * 8개월	1,360		
	301 일반보상금	2,250	2,250	0
	09 행사실비보상금	2,250	2,250	0
	○ 행복마을 선진지 견학 및 워크숍 참석 50,000원 * 45명 * 1회	2,250		
	살고 싶은 도시 만들기	9,500	9,500	0
	202 여비	2,000	2,000	0
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	○ 살고 싶은 도시 만들기 업무추진 20,000원 * 2명 * 5일 * 10개월	2,000		
	306 출연금	7,500	7,500	0
	01 출연금	7,500	7,500	0
	○ 한국지역진흥재단 출연금 7,500,000원 * 1회	7,500		
	행정운영경비(도시재생과)(기타/기타)	51,624	53,547	△ 1,923
	기본경비	51,624	53,547	△ 1,923
	기본경비	51,624	53,547	△ 1,923
	201 일반운영비	36,133	37,378	△ 1,245
01 사무관리비	36,133	37,378	△ 1,245	
○ 일반수용비 총액계상 20,846,000원 * 1식	20,846			
○ 급량비 총액계상 15,287,000원 * 1식	15,287			
202 여비	11,291	11,969	△ 678	
01 국내여비	11,291	11,969	△ 678	
○ 부서운영 총액계상 11,291,000원 * 1식	11,291			
203 업무추진비	4,200	4,200	0	
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0	
○ 도시재생과(정원 16명) 350,000원 * 12개월	4,200			