

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		2,040,347	2,558,429	△518,082
자전거 이용 활성화(환경보호/환경보호일반)		551,968	407,201	144,767
자전거 이용 여건 개선		551,968	407,201	144,767
자전거 활성화 정책 유도		46,750	52,100	△5,350
201 일반운영비		11,600	12,400	△800
01 사무관리비		5,000	12,400	△7,400
○ 일반수용비		5,000		
○ 자전거 이용 활성화 및 시민 공영자전거 홍보물 제작 200원 * 10,000부 * 1회		2,000		
○ 자전거 안전하게 타기 교육용 책자 제작 1,000원 * 3,000부 * 1회		3,000		
02 공공운영비		6,600	0	6,600
○ 시설장비유지비		6,600		
○ 업무용 전기자전거 수리 20,000원 * 40대 * 2회		1,600		
○ 업무용 전기자전거 배터리 구입 500,000원 * 10대		5,000		
202 여비		12,150	10,200	1,950
01 국내여비		12,150	10,200	1,950
○ 자전거 이용활성화 시책추진 자료 수집 20,000원 * 2명 * 10일 * 12개월		4,800		
○ 시민 공영자전거 운영 업무추진 20,000원 * 2명 * 10일 * 12개월		4,800		
○ 자전거 정책 벤치마킹 및 심포지엄 참석 85,000원 * 3명 * 2일 * 5회		2,550		
206 재료비		6,000	6,000	0
01 재료비		6,000	6,000	0
○ 자전거 무료 대여사업 및 이동수리 부품 구 입 500,000원 * 12개월		6,000		
307 민간이전		14,000	14,000	0
02 민간경상보조금		14,000	14,000	0
○ 진남체육공원 자전거 무료 대여사업 운영 12,000,000원 * 1식		12,000		
○ 자전거 교통안전 교실 운영 2,000,000원 * 1회		2,000		
405 자산취득비		3,000	9,000	△6,000
01 자산및물품취득비		3,000	9,000	△6,000
○ 진남경기장 자전거무료대여사업 자전거 구입 300,000원 * 10대		3,000		
자전거 이용 안전성 확보		70,000	120,000	△50,000
201 일반운영비		70,000	120,000	△50,000
02 공공운영비		70,000	120,000	△50,000

단위: 자전거 이용 여건 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 공공요금 및 제세	70,000		
	○ 시민 자전거보험 가입(하반기) 70,000,000원 * 1식	70,000		
	시민 공영자전거 운영	405,218	225,101	180,117
	101 인건비	122,883	118,192	4,691
	04 기간제근로자등보수	122,883	118,192	4,691
	○ 자전거 재배치, 수리, 전화상담원	122,883		
	○ 기본급 41,680원 * 7명 * 6일 * 46주	80,526		
	○ 주차수당 41,680원 * 7명 * 46주	13,421		
	○ 시간외근무수당 5,210원 * 2명 * 30시간 * 6개월 * 150%	2,814		
	○ 사회보험료 9,532,000원 * 1식	9,532		
	○ 퇴직금 9,394,000원 * 1식	9,394		
	○ 피복비 100,000원 * 7명 * 2회	1,400		
	○ 간식비 3,000원 * 7명 * 6일 * 46주	5,796		
	201 일반운영비	104,795	106,909	△2,114
	01 사무관리비	28,104	24,504	3,600
	○ 일반수용비	27,600		
	○ 관제센터 소모품 300,000원 * 1개소 * 12개월	3,600		
	○ 자전거 수리 소모품 10,000원 * 200대 * 12개월	24,000		
	○ 임차료	504		
	○ 정수기 임차 42,000원 * 12개월	504		
	02 공공운영비	76,691	82,405	△5,714
	○ 공공요금 및 제세	20,773		
	○ 차량보험료 700,000원 * 2대 * 1회	1,400		
	○ 시스템 전용회선 사용료 37,260원 * 17회선 * 12개월	7,602		
	○ 서버 전용회선 사용료 93,000원 * 1회선 * 12개월	1,116		
	○ SMS 문자메시지 전송료 12원 * 6,510명 * 2회 * 12개월	1,875		
	○ 스테이션 전기료 10,000원 * 10개소 * 12개월	1,200		
	○ 신용카드 및 휴대폰 결제수수료 465,000원 * 12개월	5,580		
	○ 실명인증 사용료 55,000원 * 12개월	660		
	○ 무전기 사용료 37,220원 * 3대 * 12개월	1,340		
	○ 시설장비유지비	46,317		
	○ 키오스크 거치대 관제프로그램 유지 13,950,000원 * 1식	13,950		
	○ 시민 공영자전거 시스템 유지 보수 497,948,000원 * 6.5%	32,367		

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
			○ 차량·선박비	9,601		
			○ 정비료 465,000원 * 2대 * 2회	1,860		
			○ 유류대 1,734원 * 186ℓ * 2대 * 12개월	7,741		
		401	시설비및부대비	147,600	0	147,600
		01	시설비	147,600	0	147,600
			○ 시민 공영자전거 무인대여 시스템 추가 설치 114,000,000원 * 1식	114,000		
			○ 시민 공영자전거 스테이션 거치대 증설공사 430,000원 * 20개	8,600		
			○ 스테이션 비가림막 설치공사 25,000,000원 * 1식	25,000		
		405	자산취득비	29,940	0	29,940
		01	자산및물품취득비	29,940	0	29,940
			○ 시민 공영자전거 스테이션 추가 설치에 따른 자전거 구입 1,257,000원 * 20대	25,140		
			○ 시민공영자전거 운영 자전거 구입 480,000원 * 10대	4,800		
			시민자전거 문화 대축제 및 자전거 대회	30,000	10,000	20,000
		307	민간이전	30,000	10,000	20,000
		04	민간행사보조금	30,000	10,000	20,000
			○ 시민 자전거 문화 대축제 및 자전거대회 30,000,000원 * 1회	30,000		
			지역개발 활성화(국토및지역개발/지역및도시)	1,434,832	2,094,761	△659,929
			원도심 정비	1,413,202	1,472,521	△59,319
			여문지구 문화의 거리 시설물 관리	56,932	55,806	1,126
		101	인건비	27,052	25,926	1,126
		04	기간제근로자등보수	27,052	25,926	1,126
			○ 문화의 거리 시설물 유지관리 인부임	13,825		
			○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 46주	9,587		
			○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 46주	1,918		
			○ 사회보험료 1,170,000원 * 1식	1,170		
			○ 퇴직금 1,150,000원 * 1식	1,150		
			○ 문화의 거리 시설물 운영(수경시설)	13,227		
			○ 기본급 41,680원 * 2명 * 5일 * 24주	10,004		
			○ 주차수당 41,680원 * 2명 * 24주	2,001		
			○ 사회보험료 1,222,000원 * 1식	1,222		
		201	일반운영비	29,880	29,880	0
		02	공공운영비	29,880	29,880	0
			○ 공공요금 및 제세	15,480		
			○ 전기요금 1,000,000원 * 12개월	12,000		
			○ 상수도요금 500,000원 * 6개월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 통신요금 40,000원 * 12개월	480		
			○ 시설장비유지비	14,400		
			○ 문화의 거리 시설물 유지관리	14,400		
			- 바닥분수(수중모터 15개) 보수 500,000원 * 10개	5,000		
			- 볼라드(80개) 보수 200,000원 * 10개	2,000		
			- 각종 조형물(21개) 보수 300,000원 * 15개	4,500		
			- 각종 전기시설(바닥LED조명 등588개)보 수 145,000원 * 20개	2,900		
			남산공원 주변 토지매입	1,320,000	0	1,320,000
			401 시설비및부대비	1,320,000	0	1,320,000
			01 시설비	1,315,248	0	1,315,248
			○ 남산공원 조성을 위한 (구)재건중학교 토지 매입 1,320,000,000원 * 99.64/100	1,315,248		
			03 시설부대비	4,752	0	4,752
			○ 남산공원 조성을 위한 (구)재건중학교 토지 매입 1,320,000,000원 * 0.36/100	4,752		
			도시재생사업	36,270	0	36,270
			201 일반운영비	32,650	0	32,650
			01 사무관리비	22,650	0	22,650
			○ 일반수용비	11,250		
			○ 도시재생전략 및 활성화계획 신문공고료 2,250,000원 * 5회	11,250		
			○ 운영수당	11,400		
			○ 도시재생위원회 개최 참석수당 100,000원 * 20명 * 4회	8,000		
			○ 도시재생위원회 개최 참석자 교통비 85,000원 * 10명 * 4회	3,400		
			03 행사운영비	10,000	0	10,000
			○ 도시재생 심포지엄 세미나 행사 5,000,000원 * 1식	5,000		
			○ 도시재생 시민아카데미 행사 5,000,000원 * 1식	5,000		
			202 여비	3,620	0	3,620
			01 국내여비	3,620	0	3,620
			○ 도시재생사업 추진 및 중앙부처 업무협의 등 행사 참석	3,620		
			○ 관내 20,000원 * 2명 * 4일 * 12개월	1,920		
			○ 관외 85,000원 * 2명 * 2일 * 5회	1,700		
			살기좋은 지역 조성	21,630	622,240	△600,610
			행복마을 조성사업	6,490	606,330	△599,840
			202 여비	4,240	4,080	160

부서: 도시재생과

정책: 지역개발 활성화(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 살기좋은 지역 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	4,240	4,080	160
			○ 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 도시만들기 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		
			해양경찰교육원 이전사업 추진	5,640	6,410	△770
			201 일반운영비	1,800	2,000	△200
			03 행사운영비	1,800	0	1,800
			○ 해양경찰교육원 관련자 역사문화탐방 1,800,000원 * 1회	1,800		
			202 여비	3,840	4,410	△570
			01 국내여비	3,840	4,410	△570
			○ 해양경찰교육원 이전관련 업무 추진 20,000원 * 2명 * 8일 * 12개월	3,840		
			행정운영경비(도시재생과)(기타/기타)	53,547	56,467	△2,920
			기본경비	53,547	56,467	△2,920
			기본경비	53,547	56,467	△2,920
			201 일반운영비	37,378	39,483	△2,105
			01 사무관리비	37,378	39,483	△2,105
			○ 일반수용비 총액계상 21,057,000원 * 1식	21,057		
			○ 급량비 총액계상 16,321,000원 * 1식	16,321		
			202 여비	11,969	12,784	△815
			01 국내여비	11,969	12,784	△815
			○ 부서운영 총액계상 11,969,000원 * 1식	11,969		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○ 도시재생과(정원 16명) 350,000원 * 12개월	4,200		