

세출예산사업명세서

부서: 원도심개발과

정책: 자전거 이용 활성화(환경보호/환경보호일반)

단위: 자전거 이용 여건 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
원도심개발과		2,558,429	9,868,208	△7,309,779
	광 도 시	700,000 370,000 1,488,429		
자전거 이용 활성화(환경보호/환경보호일반)		407,201	376,808	30,393
자전거 이용 여건 개선		407,201	376,808	30,393
자전거 활성화 정책 유도		62,100	74,100	△12,000
201 일반운영비		12,400	17,800	△5,400
01 사무관리비		12,400	17,800	△5,400
○ 일반수용비		12,400		
○ 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		
○ 업무용 전기자전거 수리비 20,000원 * 60대 * 2회		2,400		
○ 업무용 전기자전거 배터리 구입 500,000원 * 10대		5,000		
202 여비		10,200	7,800	2,400
01 국내여비		10,200	7,800	2,400
○ 자전거 이용활성화 시책추진 자료 수집 20,000원 * 2명 * 5일 * 12개월		2,400		
○ 시민 공영자전거 운영 업무추진 20,000원 * 2명 * 10일 * 12개월		4,800		
○ 자전거 정책 심포지엄 및 회의 참석 75,000원 * 4명 * 5일 * 2회		3,000		
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		
301 일반보상금		500	500	0
10 행사실비보상금		500	500	0
○ 도서지역 자전거 무료 이동수리반 출장비 50,000원 * 2명 * 5회		500		
307 민간이전		24,000	22,000	2,000
02 민간경상보조		12,000	12,000	0
○ 진남체육공원 자전거 무료 대여사업 운영 보 조 12,000,000원 * 1식		12,000		
04 민간행사보조		12,000	10,000	2,000
○ 시민 자전거 문화 대축제 행사 보조 10,000,000원 * 1식		10,000		
○ 자전거 교통안전 교실 운영 2,000,000원 * 1식		2,000		

부서: 원도심개발과

정책: 자전거 이용 활성화(환경보호/환경보호일반)

단위: 자전거 이용 여건 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	9,000	0	9,000
	01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
	○ 자전거 무료 대여사업 자전거 구입 300,000원 * 30대	9,000		
	자전거 이용 안전성 확보	120,000	100,000	20,000
	201 일반운영비	120,000	100,000	20,000
	02 공공운영비	120,000	100,000	20,000
	○ 공공요금 및 제세	120,000		
	○ 시민 자전거보험 가입 120,000,000원 * 1식	120,000		
	시민 공영자전거 운영	225,101	202,708	22,393
	101 인건비	118,192	117,178	1,014
	04 기간제근로자등보수	118,192	117,178	1,014
	○ 자전거 재배치, 수리, 전화상담원	118,192		
	○ 기본급 39,780원 * 7명 * 6일 * 46주	76,855		
	○ 주차수당 39,780원 * 7명 * 46주	12,810		
	○ 사회보험료 8,958,000원 * 1식	8,958		
	○ 퇴직금 13,129,000원 * 1식	13,129		
	○ 피복비 100,000원 * 7명 * 2회	1,400		
	○ 간식비 3,000원 * 7명 * 20일 * 12개월	5,040		
	201 일반운영비	106,909	85,530	21,379
	01 사무관리비	24,504	24,504	0
	○ 일반수용비	24,000		
	○ 관제센터 소모품 300,000원 * 1개소 * 12개월	3,600		
	○ 자전거 수리 소모품 10,000원 * 170대 * 12개월	20,400		
	○ 임차료	504		
	○ 정수기 임차 42,000원 * 12개월	504		
	02 공공운영비	82,405	61,026	21,379
	○ 공공요금 및 제세	22,076		
	○ 차량보험료 700,000원 * 2대 * 1회	1,400		
	○ 시스템 전용회선 사용료 40,000원 * 17회선 * 12개월	8,160		
	○ 서버 전용회선 사용료 100,000원 * 1회선 * 12개월	1,200		
	○ SMS 문자메시지 전송료 12원 * 7,000명 * 2회 * 12개월	2,016		
	○ 스테이션 전기료 10,000원 * 10개소 * 12개월	1,200		
	○ 신용카드 및 휴대폰 결제수수료 500,000원 * 12개월	6,000		
	○ 실명인증 사용료 55,000원 * 12개월	660		

부서: 원도심개발과

정책: 자전거 이용 활성화(환경보호/환경보호일반)

단위: 자전거 이용 여건 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 무전기 사용료 40,000원 * 3대 * 12개월	1,440		
			○ 시설장비유지비	49,857		
			○ 키오스크, 거치대, 관제프로그램 유지비 15,000,000원 * 1식	15,000		
			○ 시민공영자전거 시스템 유지보수 497,948,000원 * 7%	34,857		
			○ 차량·선박비	10,472		
			○ 정비료 500,000원 * 2대 * 2회	2,000		
			○ 유류대 1,765원 * 200ℓ * 2대 * 12개월	8,472		
		지역개발 활성화(국토및지역개발/지역및도시)		2,094,761	9,434,412	△7,339,651
			광 도 시	700,000 370,000 1,024,761		
		원도심 정비		1,472,521	9,111,582	△7,639,061
			광 도 시	700,000 70,000 702,521		
		제2단계 주거환경 개선사업		1,414,465	9,011,520	△7,597,055
			광 도 시	700,000 70,000 644,465		
		101 인건비		14,465	11,520	2,945
		04 기간제근로자등보수		14,465	11,520	2,945
			○ 주거환경개선사업 보상실태 조사원	14,465		
			○ 기본급 39,780원 * 1명 * 5일 * 46주	9,150		
			○ 주차수당 39,780원 * 1명 * 1일 * 46주	1,830		
			○ 사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험) 1,098,000원 * 1식	1,098		
			○ 퇴직금 2,387,000원 * 1식	2,387		
		401 시설비및부대비		1,400,000	9,000,000	△7,600,000
			광 도 시	700,000 70,000 630,000		
		01 시설비		1,394,960	8,977,500	△7,582,540
			○ 제2단계 주거환경 개선사업 1,400,000,000원 * 99.64/100	1,394,960		
			광 도 시	700,000 70,000 624,960		
		03 시설부대비		5,040	22,500	△17,460
			○ 제2단계 주거환경 개선사업 1,400,000,000원 * 0.36/100	5,040		
		여문지구 문화의 거리 시설물 관리		55,806	49,607	6,199
		101 인건비		25,926	22,727	3,199
		04 기간제근로자등보수		25,926	22,727	3,199

단위: 원도심 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 문화의 거리 시설물 유지관리 인부임	13,607		
	○ 기본급 38,880원 * 1명 * 5일 * 46주	8,943		
	○ 주차수당 38,880원 * 1명 * 46주	1,789		
	○ 사회보험료 1,075,000원 * 1식	1,075		
	○ 퇴직금 1,800,000원 * 1식	1,800		
	○ 문화의 거리 시설물 운영(수경시설)	12,319		
	○ 기본급 38,880원 * 2명 * 5일 * 24주	9,332		
	○ 주차수당 38,880원 * 2명 * 24주	1,867		
	○ 사회보험료 1,120,000원 * 1식	1,120		
	201 일반운영비	29,880	26,880	3,000
	02 공공운영비	29,880	26,880	3,000
	○ 공공요금 및 제세(문화의 거리 시설물)	15,480		
	○ 전기요금 1,000,000원 * 12개월	12,000		
	○ 상수도요금 500,000원 * 6개월	3,000		
	○ 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) 보수 145,000원 * 20개	2,900			
원도심 활성화(도시 재정비) 사업	2,250	2,250	0	
202 여비	2,250	2,250	0	
01 국내여비	2,250	2,250	0	
○ 원도심 활성화사업 업무추진 자료 수집 75,000원 * 2명 * 3일 * 5회	2,250			
살기좋은 지역 조성	622,240	322,830	299,410	
	도 시	300,000 322,240		
행복마을 조성사업	606,330	6,330	600,000	
	도 시	300,000 306,330		
202 여비	4,080	4,080	0	
01 국내여비	4,080	4,080	0	
○ 행복마을 조성사업 업무추진	4,080			
○ 관 내 20,000원 * 2명 * 6일 * 12개월	2,880			
○ 관 외 75,000원 * 2명 * 1일 * 8개월	1,200			
301 일반보상금	2,250	2,250	0	
10 행사실비보상금	2,250	2,250	0	

부서: 원도심개발과

정책: 지역개발 활성화(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 살기좋은 지역 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 행복마을 선진지 견학 및 워크숍 참석 50,000원 * 45명 * 1회	2,250		
		401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
			도	150,000		
			시	150,000		
		01 시설비		297,840	0	297,840
		○ 오룡 행복마을 공공기반시설 사업 300,000,000원 * 99.28/100		297,840		
			도	148,920		
			시	148,920		
		03 시설부대비		2,160	0	2,160
		○ 오룡 행복마을 공공기반시설 사업 300,000,000원 * 0.72/100		2,160		
			도	1,080		
			시	1,080		
		402 민간자본이전		300,000	0	300,000
			도	150,000		
			시	150,000		
		01 민간자본보조		300,000	0	300,000
		○ 안정 행복마을 공공기반시설 사업 300,000,000원 * 1개소		300,000		
			도	150,000		
			시	150,000		
		살고 싶은 도시만들기		9,500	11,100	△ 1,600
		202 여비		2,000	3,600	△ 1,600
		01 국내여비		2,000	3,600	△ 1,600
		○ 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		
		해양경찰학교 이전사업 추진		6,410	5,400	1,010
		201 일반운영비		2,000	0	2,000
		01 사무관리비		2,000	0	2,000
		○ 해양경찰학교 여수 이전사업 현황판 제작 200,000원 * 2부 * 5회		2,000		
		202 여비		4,410	5,400	△ 990
		01 국내여비		4,410	5,400	△ 990
		○ 해양경찰학교 이전관련 업무 추진 70,000원 * 3명 * 3일 * 7회		4,410		
		행정운영경비(원도심개발과)(기타/기타)		56,467	56,988	△ 521
		기본경비		56,467	56,988	△ 521

부서: 원도심개발과

정책: 행정운영경비(원도심개발과)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			기본경비	56,467	56,988	△521
			201 일반운영비	39,483	39,937	△454
			01 사무관리비	39,483	39,937	△454
			○ 일반수용비 총액계상	21,934		
			21,934,000원 * 1식	21,934		
			○ 급량비 총액계상	17,549		
			17,549,000원 * 1식	17,549		
			202 여비	12,784	12,851	△67
			01 국내여비	12,784	12,851	△67
			○ 부서운영 총액계상	12,784		
			12,784,000원 * 1식	12,784		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○ 원도심개발과(17명)	4,200		
			350,000원 * 12개월	4,200		