

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 도시재생사업단 2023-01-02 16:12:52

부서: 도시재생사업단
 정책: 지속적으로 혁신하는 도시재생
 단위: 도시재생 활성화(계획수립)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생사업단	4,861,629	7,901,150	△3,039,521
균	640,000		
시	448,000		
구	3,773,629		
지속적으로 혁신하는 도시재생	4,743,079	7,792,007	△3,048,928
균	640,000		
시	448,000		
구	3,655,079		
도시재생 활성화(계획수립)	353,576	219,957	133,619
혁신하는도시재생운영	4,500	16,100	△11,600
201 일반운영비	3,600	14,000	△10,400
01 사무관리비	3,600	8,600	△5,000
○운영수당	3,600		
-도시재생위원회참석수당(초과료포함)			
150,000원*15명*2회*80%<절감>	3,600		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○도시재생시책업무추진			
1,000,000원*90%<절감>	900		
도시재생 뉴딜사업 거점시설등 관리	349,076	197,857	151,219
101 인건비	123,404	17,631	105,773
04 기간제근로자등보수	123,404	17,631	105,773
○기간제근로자등보수			
81,616원*7명*240회*90%<절감>	123,404		
201 일반운영비	225,672	180,226	45,446
01 사무관리비	60,361	30,532	29,829
○일반수용비	60,361		
-무인경비시스템수수료			
330,000원*12개월*5개소	19,800		
-승강기정기검사수수료			
125,000원*5개소	625		
-승강지유지관리대행수수료			
132,000원*12개월*4대	6,336		
-소방시설점검수수료등			
220,000원*12월*5개소	13,200		
-전기안전관리대행수수료			
230,000원*12월*5개소	13,800		
-청소용품구입			
600,000원*5개소	3,000		
-화장실비치용품구입			
60,000원*12월*5개소	3,600		
02 공공운영비	165,311	149,694	15,617
○공공요금및제세	155,900		
-도시가스요금			
350,000원*12개월*2개소	8,400		

부서: 도시재생사업단
 정책: 지속적으로 혁신하는 도시재생
 단위: 도시재생 활성화(대화동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 448,000 구 192,000		
대화동 도시재생 뉴딜사업(국비)	898,600	0	898,600
	균 550,000 시 334,600 구 14,000		
401 시설비및부대비	898,600	0	898,600
	균 550,000 시 334,600 구 14,000		
01 시설비	898,600	0	898,600
○꿈이룸센터조성 898,600,000원	898,600		
	균 550,000 시 334,600 구 14,000		
대화동 도시재생 현장지원센터 운영	201,400	39,740	161,660
	시 50,400 구 151,000		
101 인건비	184,641	34,800	149,841
	시 50,400 구 134,241		
02 기타직보수	46,641	0	46,641
○시간선택제임기제(라급/1명)	46,641		
-연봉 34,877,000원*1명	34,877		
-처우개선비 34,877,000원*2.0%	698		
-성과연봉 35,575,000원*130%*8%	3,700		
-시간외근무수당 9,992원*1명*20시간*12월	2,399		
-직급보조비 155,000원*1명*12월*35/40	1,628		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 2,906,000원*1명*84%*86%*12/30	840		
-가족수당 819			
·배우자 40,000원*0.90*1명*12월	432		
·기타 20,000원*1.61*1명*12월	387		
04 기간제근로자등보수	138,000	34,800	103,200
○기간제근로자등보수	138,000		
-센터장(비상근) 2,200,000원*1명*12월	26,400		
-사무국장(상근) 4,200,000원*1명*12월	50,400		
	시 50,400		
-코디네이터(상근) 3,600,000원*1명*12월	43,200		

부서: 도시재생사업단
 정책: 지속적으로 혁신하는 도시재생
 단위: 도시재생 활성화(대화동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-마을활동가(비상근) 1,500,000원*1명*12월	18,000		
201	일반운영비	16,759	4,940	11,819
01	사무관리비	12,159	4,940	7,219
	○일반수용비	9,879		
	-사무용품구입등 2,899,000원	2,899		
	-소식지및홍보물제작등 5,000,000원	5,000		
	-현장지원센터무인경비시스템수수료 165,000원*12월	1,980		
	○임차료	2,280		
	-프린터임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
	-냉·온수기임차료 70,000원*1대*12월	840		
02	공공운영비	4,600	0	4,600
	○공공운영비	4,600		
	-통신요금 200,000원*12월	2,400		
	-전기및상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
	-영조물배상공제회비 1,000,000원	1,000		
	대화동 거버넌스 운영 지원(국비)	10,000	0	10,000
	균	5,000		
	시	3,500		
	구	1,500		
201	일반운영비	7,000	0	7,000
	균	3,500		
	시	2,450		
	구	1,050		
01	사무관리비	7,000	0	7,000
	○일반운영비	7,000		
	-홍보물제작및사무용품구입등 2,000,000원	2,000		
	균	1,000		
	시	700		
	구	300		
	-강사료및자문수당 3,000,000원	3,000		
	균	1,500		
	시	1,050		
	구	450		
	-버스임차료 2,000,000원	2,000		
	균	1,000		
	시	700		
	구	300		
301	일반보전금	3,000	0	3,000
	균	1,500		

부서: 도시재생사업단
 정책: 지속적으로 혁신하는 도시재생
 단위: 도시재생 활성화(대화동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,050		
		구 450		
11 행사실비지원금		3,000	0	3,000
○대화동거버넌스행사실비		3,000		
－급량비및다과비등	3,000,000원	3,000		
		균 1,500		
		시 1,050		
		구 450		
대화동 집수리 역량강화(국비)		40,000	0	40,000
		균 20,000		
		시 14,000		
		구 6,000		
307 민간이전		40,000	0	40,000
		균 20,000		
		시 14,000		
		구 6,000		
12 민간인위탁교육비		40,000	0	40,000
○그린리모델링아카데미및컨설팅	40,000,000원	40,000		
		균 20,000		
		시 14,000		
		구 6,000		
대화동 주민 역량 강화(국비)		70,000	0	70,000
		균 35,000		
		시 24,500		
		구 10,500		
201 일반운영비		40,000	0	40,000
		균 20,000		
		시 14,000		
		구 6,000		
03 행사운영비		40,000	0	40,000
○대화어울림문화프로그램운영	40,000,000원	40,000		
		균 20,000		
		시 14,000		
		구 6,000		
307 민간이전		30,000	0	30,000
		균 15,000		
		시 10,500		
		구 4,500		
12 민간인위탁교육비		30,000	0	30,000
○신재생에너지및친환경아카데미	30,000,000원	30,000		
		균 15,000		

부서: 도시재생사업단
 정책: 지속적으로 혁신하는 도시재생
 단위: 도시재생 활성화(대화동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 10,500		
		구 4,500		
	대화동 도시재생대학 운영(국비)	40,000	0	40,000
		균 20,000		
		시 14,000		
		구 6,000		
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
		균 1,500		
		시 1,050		
		구 450		
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	○일반수용비	3,000		
	-홍보물제작및사무용품구입등	1,000,000원		
		1,000		
		균 500		
		시 350		
		구 150		
	-강사료및자문수당	1,000,000원		
		1,000		
		균 500		
		시 350		
		구 150		
	-버스임차료	1,000,000원		
		1,000		
		균 500		
		시 350		
		구 150		
	301 일반보전금	1,000	0	1,000
		균 500		
		시 350		
		구 150		
	11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
	○대화동도시재생대학행사실비	1,000,000원		
		1,000		
		균 500		
		시 350		
		구 150		
	307 민간이전	36,000	0	36,000
		균 18,000		
		시 12,600		
		구 5,400		
	12 민간인위탁교육비	36,000	0	36,000
	○대화동도시재생대학운영	36,000,000원		
		36,000		
		균 18,000		
		시 12,600		

부서: 도시재생사업단
 정책: 지속적으로 혁신하는 도시재생
 단위: 도시재생 활성화(대화동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 5,400		
	대화동 주민공모사업 추진(국비)	20,000	0	20,000
		균 10,000		
		시 7,000		
		구 3,000		
	307 민간이전	20,000	0	20,000
		균 10,000		
		시 7,000		
		구 3,000		
	02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
	○대화동주민공모사업 20,000,000원	20,000		
		균 10,000		
		시 7,000		
		구 3,000		
	도시재생 활성화(중리동)	6,150	0	6,150
	도시재생 활성화계획 수립(중리동)	6,150	0	6,150
	201 일반운영비	6,150	0	6,150
	01 사무관리비	6,150	0	6,150
	○일반운영비	3,900		
	－공모자료인쇄및홍보물제작(공청회등) 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
	－일간신문공고료 1,500,000원	1,500		
	○운영수당	2,250		
	－자문및공청회참석수당 2,250,000원	2,250		
	행정운영경비(도시재생사업단)	118,550	109,143	9,407
	인력운영비	90,337	77,026	13,311
	인력운영비	90,337	77,026	13,311
	101 인건비	90,337	77,026	13,311
	01 보수	38,622	29,559	9,063
	○시간외근무수당 11,130원*9명*35시간*12월*1.02*90%<절감>	38,622		
	02 기타직보수	51,715	47,467	4,248
	○연봉	42,652		
	－시간선택임기제(라급/1명) 3,156,330원*1명*12월	37,876		
	－처우개선비 37,876,000원*2.0%	758		
	－성과연봉 38,634,000원*130%*8%	4,018		
	○수당	9,063		
	－시간외근무수당 9,992원*1명*30시간*12월*1.02*90%<절감>	3,303		
	－가족수당	1,539		
	·배우자 40,000원*0.90*1명*12월	432		

부서: 도시재생사업단
 정책: 행정운영경비(도시재생사업단)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 기타 20,000원*1.61*1명*12월	387		
	· 둘째자녀 60,000원*1명*12개월	720		
	-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	-직급보조비 155,000원*1명*12월*35/40	1,628		
	-연가보상비 3,156,330원*1명*84%*86%*12/30	913		
기본경비		28,213	32,117	△3,904
기본경비		28,213	32,117	△3,904
201 일반운영비		17,458	18,482	△1,024
01 사무관리비		17,458	18,482	△1,024
○일반수용비		8,280		
-부서운영수용비 9,200,000원*90%<절감>		8,280		
○급량비		6,503		
-도시재생뉴딜사업업무추진급식비 8,000원*4명*100일*80%<절감>		2,560		
-도시재생현장지원센터업무추진급식비 8,000원*4명*100일*80%<절감>		2,560		
-부서운영업무추진급식비 8,000원*8명*24일*90%<절감>		1,383		
○임차료		2,675		
-전자복사기임차료 120,000원*1대*12월		1,440		
-정수기임차료 70,000원*1대*12월		840		
-공기청정기임차료 32,900원*1대*12월		395		
202 여비		8,655	11,535	△2,880
01 국내여비		8,655	11,535	△2,880
○도시재생뉴딜사업업무추진여비 20,000원*3명*80일*80%<절감>		3,840		
○도시재생현장지원센터업무추진여비 20,000원*3명*52일*80%<절감>		2,496		
○도시재생업무추진여비 87,400원*4명*3일*2회*80%<절감>		1,679		
○부서운영업무추진여비 20,000원*8명*5일*80%<절감>		640		
203 업무추진비		2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비		2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비 175,000원*12월		2,100		