

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	13,334,337	9,256,944	4,077,393
국	3,000,000		
지	3,894,000		
시	6,440,337		
원도심 개발	13,232,287	6,016,304	7,215,983
국	3,000,000		
지	3,894,000		
시	6,338,287		
원도심 기반시설 확충	8,732,287	6,016,304	2,715,983
지	3,894,000		
시	4,838,287		
원도심 상가 활성화	583,103	412,130	170,973
201 일반운영비	279,503	108,530	170,973
01 사무관리비	28,073	103,530	△75,457
○일반수용비	28,073		
- 청사 물탱크 청소 2,000원*230ton*2회	920		
- 전기안전관리 수수료(1,200kw) 1,145,090원*12월	13,742		
- 전기설비검사 수수료(1,200kw) 300,000원*1회	300		
- 승강기 점검 수수료 110,000원*2개소*12월	2,640		
- 승강기 정기검사 수수료 130,000원*2개소*1회	260		
- 도시가스 안전검사 수수료 200,000원*1회	200		
- 청사 화장실 소모품비(물화장지, 세정액 등) 100,000원*12월	1,200		
- 소방설비 점검수수료 700,000원*1회	700		
- 기계실 냉·온수기 세관 8,000,000원*1식	8,000		
- 행정타운 부당이득금 반환 소송 송달료 3,700원*2인*15회	111		
02 공공운영비	251,430	5,000	246,430
○공공요금 및 제세	190,550		
- 행정타운 일반 관리비 8,000,000*12월	96,000		
- 교통유발부담금 4,000,000*1개소	4,000		
- 행정타운 전기요금 7,000,000*12월	84,000		
- 행정타운 상하수도요금 500,000*12월	6,000		
- 행정타운 가스상해보상 보험료 500,000*1회	500		
- 행정타운 소방협회비 50,000*1회	50		
○연료비	60,880		
- 행정타운 난방가스 (850원*200㎡*3대*90일)*90%	41,310		
- 행정타운 냉방가스 (600원*200㎡*2대*90일)*90%	19,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 비상발전기 연료비(경유) 1,300원*25리터*4회*1대	130		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○원도심활동화 및 시책업무추진 4,000,000*90%	3,600		
402 민간자본이전	300,000	300,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	300,000	0
○원도심 활성화를 위한 임대료 지원	300,000		
- 원도심권 운영 사업자 임대비 300,000,000원*1식	300,000		
문화관광자원개발(삼학도복원화사업)	500,000	4,680	495,320
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○삼학도복원화 공원조성사업 지장물 보상비 500,000,000원*1식	500,000		
도심관통도로 개설(근대역사테마길조성)	1,256,000	1,440,000	△ 184,000
	지 878,000 시 378,000		
401 시설비및부대비	1,256,000	1,440,000	△ 184,000
	지 878,000 시 378,000		
01 시설비	1,249,678	1,434,816	△ 185,138
○도심관통도로 개설(3차구간)(L=95m, B=20m) 1,249,678,000원*1식	1,249,678		
	지 878,000 시 371,678		
03 시설부대비	6,322	5,184	1,138
○도심관통도로 개설 시설부대비 1,756,000,000원*0.36%	6,322		
대성동 연산배수지 일원 도로개설	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	198,560	0	198,560
○대성동 연산배수지 일원 도로개설공사(L=197m, B=6m) 198,560,000원*1식	198,560		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○대성동 연산배수지 일원 도로개설 시설부대비 200,000,000*0.72%	1,440		
도시생활환경개선(만호지구 주거지 재생)	276,000	392,000	△ 116,000
	지 186,000 시 90,000		
401 시설비및부대비	276,000	392,000	△ 116,000
	지 186,000 시 90,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		274,012	389,177	△ 115,165
○주거지 재생사업(만호지구)				
	274,012,000원*1식	274,012		
		지	186,000	
		시	88,012	
03 시설부대비		1,988	2,823	△ 835
○주거지 재생사업(만호지구) 시설부대비				
	276,000,000원*0.72%	1,988		
근린재생형(도시재생 선도지역 사업)		5,660,000	3,347,328	2,312,672
		지	2,830,000	
		시	2,830,000	
201 일반운영비		132,416	135,560	△ 3,144
		지	66,208	
		시	66,208	
01 사무관리비		65,200	95,560	△ 30,360
○통합주민협의체 및 사업추진위원회 운영				
	200,000원*20회	4,000		
		지	2,000	
		시	2,000	
○도시재생 워크숍, 토론회, 마을학교 개최				
	5,000,000원*8회	40,000		
		지	20,000	
		시	20,000	
○특근매식비	7,000원*5명*10일*12월	4,200		
		지	2,100	
		시	2,100	
○도시재생 관련위원회 참석 및 전문가자문 수당	70,000원*10명*10회	7,000		
		지	3,500	
		시	3,500	
○골목길 해설사 운영 마이크업프세트 장비구입	500,000원*20EA	10,000		
		지	5,000	
		시	5,000	
02 공공운영비		27,216	0	27,216
○안전하고 정감있는 마을조성 CCTV 전기요금				
	20,000원*21개소*12월	5,040		
		지	2,520	
		시	2,520	
○안전하고 정감있는 마을조성 CCTV 전용회선 사용료				
	88,000원*21개소*12월	22,176		
		지	11,088	
		시	11,088	
03 행사운영비		40,000	40,000	0
○목원음식문화축제 개최	40,000,000원*1식	40,000		
		지	20,000	
		시	20,000	
202 여비		8,854	6,768	2,086

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 4,427		
		시 4,427		
01	국내여비 ○시책개발 및 도시재생회의, 교육 참석 210,800원*6명*7회	8,854	6,768	2,086
		8,854		
		지 4,427		
		시 4,427		
301	일반보상금	18,360	0	18,360
		지 9,180		
		시 9,180		
11	기타보상금 ○골목길해설사 양성 및 운영 45,000원*17명*2회*12월	18,360	0	18,360
		18,360		
		지 9,180		
		시 9,180		
307	민간이전	300,000	205,000	95,000
		지 150,000		
		시 150,000		
02	민간경상사업보조 ○중앙식료시장 야시장 운영 및 활성화 지원 50,000,000원	250,000	95,000	155,000
		50,000		
		지 25,000		
		시 25,000		
	○주민 제안 및 공모사업 지원 200,000,000원*1식	200,000		
		200,000		
		지 100,000		
		시 100,000		
04	민간행사사업보조 ○크리스마스트리문화축제 및 프리마켓 운영 지원 50,000,000원*1식	50,000	50,000	0
		50,000		
		지 25,000		
		시 25,000		
401	시설비및부대비	2,400,370	3,000,000	△599,630
		지 1,200,185		
		시 1,200,185		
01	시설비 ○도시재생 선도지역 사업 2,391,728,000원*1식	2,391,728	3,000,000	△608,272
		2,391,728		
		지 1,200,185		
		시 1,191,543		
03	시설부대비 ○도시재생 선도지역 사업 시설부대비 2,400,370,000원*0.36%	8,642	0	8,642
		8,642		
402	민간자본이전	2,800,000	0	2,800,000
		지 1,400,000		
		시 1,400,000		
02	민간자본사업보조(이전재원)	2,800,000	0	2,800,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민제안 및 공모사업 지원 200,000,000원*1식	200,000		
지	100,000		
시	100,000		
○주택개량지원사업 600,000,000원*1식	600,000		
지	300,000		
시	300,000		
○청년몰 창업지원 및 일자리창출 마을기업 추진 1,000,000,000원	1,000,000		
지	500,000		
시	500,000		
○문화예술인 및 작가의집 조성 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
지	500,000		
시	500,000		
도시재생지원센터	152,993	102,655	50,338
101 인건비	100,171	74,852	25,319
04 기간제근로자등보수	100,171	74,852	25,319
○도시재생지원센터 인건비(사무국장) 2,072,800원*1명*12월	24,874		
○도시재생지원센터 인건비(사무원) 1,679,800원*2명*12월	40,316		
○정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
○관내출장여비 100,000원*3명*12월	3,600		
○명절휴가비 5,432,400원*60%*2회	6,519		
○초과근무수당(사무국장) 9,649원*30시간*12월	3,474		
○초과근무수당(사무원) 7,830원*30시간*2명*12월	5,638		
○고용보험 76,389,000원*1.5%	1,146		
○건강보험 76,389,000원*3.06%	2,338		
○장기요양보험 76,389,000원*3.06%*6.55%	154		
○산재보험 76,389,000원*2.743%	2,096		
○국민연금 76,389,000원*4.5%	3,438		
○타지자체 사례조사 및 도시재생회의 참석여비 210,800원*3명*3회	1,898		
201 일반운영비	52,822	27,803	25,019
01 사무관리비	34,504	23,257	11,247
○일반수용비	8,388		
- 기본사무용품비 100,000*3명	300		
- 도시재생사업 소식지 제작 1,000원*1,000부*4회	4,000		
- 복사기 드럼, 토너 유지관리 480,000원*4회	1,920		
- 프린터 토너 유지관리 237,000원*4회	948		
- 복사용지 구입 20,000원*3박스*12월	720		

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"> - 소모성 집기구입(청소용품) 500,000원*1식 ○운영수당 <ul style="list-style-type: none"> - 센터장 활동수당 지급 200,000원*5일*12월*54.12% - 도시재생 코디네이터단 자문수당 지급 43,500원*12시간*4명*12월*54.12% ○급량비 <ul style="list-style-type: none"> - 도시재생업무추진 특근매식비 7,000원*3명*5일*12월 ○주민공동이용시설 공중화장실 청소용품 구입 200,000원*2개소*12월 	500 20,056 6,495 13,561 1,260 1,260 4,800		
02 공공운영비	18,318	4,546	13,772
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> - 일반우편 발송 300원*100건*12월 - 등기우편 발송 1,930원*50건*12월 - 도시재생지원센터 홈페이지 유지관리 200,000원*12월 - 주민공동이용시설 전기요금 200,000원*2개소*12개월 - 주민공동이용시설 통신요금 100,000원*2개소*12개월 - 주민공동이용시설 상하수도 요금 150,000원*2개소*12월 - 주민공동이용시설 무인경비 용역비 150,000원*2개소*12월 	18,318 360 1,158 2,400 4,800 2,400 3,600 3,600		
삼학도 공원 유지 관리	104,191	67,511	36,680
101 인건비	72,721	17,511	55,210
<ul style="list-style-type: none"> 04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ○삼학도공원 유지관리 인부 인건비 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 52,190원*4명*220일 - 주휴수당 52,190원*4명*50일 - 간식비 4,000원*4명*220일 - 교통보조비 50,000원*4명*10월 - 생활임금보전수당 82,174원*4명*10월 ○삼학도공원 유지관리 인부 4대 보험료 65,173,000원*11.58% 	72,721 65,173 45,928 10,438 3,520 2,000 3,287 7,548	17,511	55,210
201 일반운영비	14,750	0	14,750
<ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○삼학도공원 수목정비 부산물 처리비 20,000원*40톤 ○삼학도공원정비용 종량제봉투 구입 1,950원*20매*12월 ○삼학도공원이용 질서안내판 및 현수막 제작설치 200,000원*2점*2개소 	2,068 800 468 800	0	2,068
02 공공운영비	12,682	0	12,682

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	6,080		
- 삼학도공원 전기요금(취수갑문, 대공연장 등 6개소) 200,000원*12월	2,400		
- 삼학도공원 수도요금(생태연못, 음수대, 화장실 등) 100,000원*12월	1,200		
- 삼학도 취,배수갑문 방범용CCTV 전기요금 및 인터넷 사용료 20,000원*2개소*12월	480		
- 삼학도관리사무소 소방안전관리 대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
- 삼학도관리사무소 화재보험료 800,000원*1식	800		
○시설장비 유지비	5,200		
- 예취기 등 동력장비 수리 및 유지비 150,000원*6대*1회	900		
- 예취기 등 동력장비 소모품 구입 150,000원*6대*1회	900		
- 공원등 고장램프 및 안정기 등 교체 90,000원*50등*20%	900		
- 선박정박금지 시설물 유지보수 500,000원*1회	500		
- 삼학도공원 즉결민원 처리(파크골프장, 주차장 부지, 호안수로, 기타 공원시설 등) 2,000,000원*1회	2,000		
○연료비	1,402		
- 예취기등 기계장비가동 유류비(휘발유) 1,500원*60ℓ *12월	1,080		
- 예취기등 기계장비가동 유류비(씨씨오일) 6,000원*30ℓ	180		
- 예취기등 기계장비가동 유류비(윤활유) 3,550원*40ℓ	142		
206 재료비	4,410	0	4,410
01 재료비	4,410	0	4,410
○병해충 방제용 수간주사 약제구입 5,400원*150병	810		
○조경수 시비용 유기질 비료 구입 5,000원*200포	1,000		
○목재난간 보수용 재료구입 20,000원*40개*2회	1,600		
○삼학도공원 사후관리 작업도구 구입(예취기날, 기계톱날 등) 10,000원*100점	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	50,000	△40,000
01 시설비	10,000	50,000	△40,000
○삼학도공원 유지관리비(편익시설설치, 전정작업,수목보식 등) 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	2,310	0	2,310
01 자산및물품취득비	2,310	0	2,310
○삼학도공원 유지관리 기계장비 구입	2,310		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 예취기 330,000원*2대	660		
	- 잔디깎기 880,000원*1대	880		
	- 양날전지기 770,000원*1대	770		
원도심 재개발·재건축		4,500,000	0	4,500,000
	국	3,000,000		
	시	1,500,000		
재정비촉진사업지원(서산·온금지구 재개발)		4,000,000	0	4,000,000
	국	3,000,000		
	시	1,000,000		
401 시설비및부대비		4,000,000	0	4,000,000
	국	3,000,000		
	시	1,000,000		
01 시설비		3,985,000	0	3,985,000
	○서산온금 재개발지구 기반시설 설치사업 3,985,000,000원*1식	3,985,000		
	국	3,000,000		
	시	985,000		
03 시설부대비		15,000	0	15,000
	○서산온금 재개발지구 기반시설 설치사업 시설 부대비 6,000,000,000원*0.25%	15,000		
도시및주거환경정비기본계획 수립		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		496,850	0	496,850
	○2025 목포시 도시및주거환경정비기본계획 수 립 496,850,000원*1식	496,850		
03 시설부대비		3,150	0	3,150
	○2025 목포시 도시및주거환경정비기본계획 수 립 시설부대비 500,000,000원*0.63%	3,150		
행정운영경비(도시재생과)		102,050	103,830	△1,780
기본경비(도시재생과)		102,050	103,830	△1,780
기본경비(도시재생과)		102,050	103,830	△1,780
201 일반운영비		49,402	50,116	△714
01 사무관리비		45,032	33,026	12,006
	○기본사무용품비 100,000*16명	1,600		
	○복사기 임대료(칼라 및 흑백) 500,000*2대*12월	12,000		
	○복사용지구입 20,000원*16박스*12월	3,840		
	○복사기 유지관리(수선및토너, 드럼구입) 500,000*1대*5회	2,500		
	○프린터 유지관리(토너구입 등) 237,000*4대*4회	3,792		
	○사무실 무인경비 용역 수수료 160,000원*12월	1,920		
	○기본청소용품비 150,000*12회	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉.온 정수기 임차료 45,000원*12월	540		
○기타수용비(국서무과) 300,000원*12월	3,600		
○급양비 7,000원*16명*10일*12월	13,440		
02 공공운영비	4,370	17,090	△ 12,720
○공공요금 및 제세	4,370		
- 우편료	1,946		
· 일반우편 270원*100회*12월	324		
· 등기우편 1,930원*50회*12월	1,158		
· 등기우편반송료 1,930원*20회*12월	464		
- 청소년 문화공원 수도 및 전기사용료 170,000원*12월	2,040		
- 유선방송 이용료 20,000원*12월	240		
- 일반전화요금 12,000원*12월	144		
202 여비	45,898	46,964	△ 1,066
01 국내여비	45,898	46,964	△ 1,066
○원도심개발 사업추진 및 민원처리 관내여비 20,000원*16명*8회*12월	30,720		
○원도심개발 사업 시책개발 관외여비 210,800원*9명*8회	15,178		
203 업무추진비	6,750	6,750	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○도시개발사업단장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○도시재생과 350,000원*12월*90%	3,780		