

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 도시문화재과

부서: 도시문화재과
 정책: 전통문화보존 및 전승
 단위: 문화재 보전.전승

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시문화재과	7,339,938	7,703,315	△363,377
	국 1,551,900		
	도 1,249,700		
	시 4,538,338		
전통문화보존 및 전승	5,387,866	6,231,845	△843,979
	국 1,551,900		
	도 1,249,700		
	시 2,586,266		
문화재 보전.전승	5,387,866	6,231,845	△843,979
	국 1,551,900		
	도 1,249,700		
	시 2,586,266		
문화재 보전 및 전승 지원	48,000	43,200	4,800
	도 24,000		
	시 24,000		
301 일반보전금	48,000	43,200	4,800
	도 24,000		
	시 24,000		
12 기타보상금	48,000	43,200	4,800
○무형문화재 보존전승지원금(안부덕, 박방금, 김순자, 심정후) 1,000,000원*4명*12월	48,000		
	도 24,000		
	시 24,000		
도무형문화재 공개행사	7,600	7,600	0
	도 3,600		
	시 4,000		
307 민간이전	7,600	7,600	0
	도 3,600		
	시 4,000		
02 민간경상사업보조	7,600	7,600	0
○도 무형문화재 공개행사 1,900,000원*4명	7,600		
	도 3,600		
	시 4,000		
국가 지정 및 등록문화재 보수정비(총액)	449,000	966,000	△517,000
	국 231,000		
	도 107,500		
	시 110,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○ 시설장비유지비	3,000		
- 국가지정 등록문화재 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	446,000	500,000	△54,000
	국 231,000		
	도 107,500		
	시 107,500		

부서: 도시문화재과
 정책: 전통문화보존 및 전승
 단위: 문화재 보전.전승

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비 ○ 시설비 - 구 목포일본영사관 탐방로정비 40,000,000원*1식 - 구 목포 부청서고 외벽보존처리 66,000,000*1식 - 구 동본원사 목포별원 외벽보존처리 및 기 단보수 180,000,000*1식 - 목포 양동교회 내부시설 보수정비 160,000,000*1식	446,000 446,000 40,000 국 28,000 도 6,000 시 6,000 66,000 국 33,000 도 16,500 시 16,500 180,000 국 90,000 도 45,000 시 45,000 160,000 국 80,000 도 40,000 시 40,000	500,000	△54,000
도지정 문화재 보수정비 사업	244,000 도 96,400 시 147,600	326,900	△82,900
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비 ○ 시설장비유지비 - 도지정 문화유산 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000 3,000 3,000	3,000	0
401 시설비및부대비	241,000 도 96,400 시 144,600	203,900	37,100
01 시설비 ○ 시설비 - 목포진지 목재난간 등 시설물 정비 48,000,000*1식 - 구 동양척식주식회사 목포지점 옥상방수 143,000,000*1식 - 고하도 이충무공 유적 내 비각 보수정비 50,000,000원*1식	241,000 241,000 48,000 도 19,200 시 28,800 143,000 도 57,200 시 85,800 50,000 도 20,000 시 30,000	203,900	37,100
목포시문화유산 보존관리	19,270	16,270	3,000

부서: 도시문화재과
 정책: 전통문화보존 및 전승
 단위: 문화재 보전.전승

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,570	8,570	3,000
01 사무관리비	5,570	5,570	0
○일반수용비	2,100		
- 문화유산지정관련 실태조사	2,100		
· 실태조사보고서 제작(원고료) 200,000원*4명*2회	1,600		
· 실태조사보고서 인쇄제작(칼라) 10,000원*25부*2회	500		
○운영수당	1,470		
- 문화유산 실태조사 출장비 70,000원*3명*7일	1,470		
○목포시문화유산위원회 참석 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	6,000	3,000	3,000
○시설장비유지비	6,000		
- 목포시 문화유산 유지 보수 3,000,000원*1식	3,000		
- 목포시 문화재 안내판 유지 보수 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○도시문화재 업무 활성화 업무추진 3,000,000원*1식*90%	2,700		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○문화유산 안내판 설치 2,500,000원*2개소	5,000		
문화재(유,무형)관리	577,500	250,150	327,350
201 일반운영비	89,650	82,350	7,300
01 사무관리비	55,194	52,894	2,300
○일반수용비	50,080		
- 1897 여행자센터 운영물품 구입 200,000원*12월	2,400		
- 1897 여행자센터 관광 홍보용 게시대 등 제 작 구입 5,000,000원*1식	5,000		
- 오거리문화센터 운영물품 구입 250,000원*12월	3,000		
- 남교소극장 운영물품 구입 150,000원*12월	1,800		
- 목포진 객사 및 역사공원 운영용품 600,000원*12월	7,200		
- 고하도 이충무공 유적지 운영용품 300,000원*12월	3,600		
- 근대역사이야기공원 운영물품 구입 300,000원*12월	3,600		

부서: 도시문화재과
 정책: 전통문화보존 및 전승
 단위: 문화재 보전.전승

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 무인경비 용역수수료(5개소) 400,000원*12월 - 전기안전관리 대행 수수료(4개소) 400,000원*12월 - 소방시설 안전관리 대행 수수료(4개소) 1,000,000원*12월 - 문화재 전기설비 안전점검 수수료(4개소) 1,500,000원*1회 - 정화조 청소비 95,000원*4개소 	4,800		
○운영수당	4,214		
<ul style="list-style-type: none"> - 문화재현상변경 영향평가 등 자문수당 70,000원*3명*3회 - 문화재현상변경 영향평가위원 실비보상 264,800원*3명*3회 - 문화재 관련 전문가 자문비 100,000원*2명*6회 	630		
○목포진역사공원 토지 대부료 900,000원*1식	900		
02 공공운영비	24,456	24,456	0
○공공요금 및 제세	24,456		
<ul style="list-style-type: none"> - 목포진 객사 및 역사공원(전기, 상하수도, CCTV) 300,000원*12월 - 고하도 이충무공유적지(전기, 상하수도, CCTV) 288,000원*12월 - 갯바위공원(전기, 통신요금) 100,000원*12월 - 오거리문화센터(전기, 상하수도, 통신요금 등) 550,000원*12월 - 남교소극장(전기, 상하수도, 통신요금 등) 350,000원*12월 - 1897 여행자센터(전기, 상하수도, 통신요금 등) 350,000원*12월 - 근대역사이야기공원(전기, 상하수도) 100,000원*12월 	3,600		
	3,456		
	1,200		
	6,600		
	4,200		
	4,200		
	1,200		
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
○이충무공 탄신제전 행사운영 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	3,750	3,000	750
01 국내여비	3,750	3,000	750
○선진지 문화재 활용시설 조사 견학 및 유적지 정비 현장확인 관외여비 150,000원*5명*5회	3,750		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○전시물 설치 보조 거치대 교체 50,000원*20개	1,000		
○목포진 역사공원 재료구입	3,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 각종램프 구입(조명등 등) 25,000원*80개 	2,000		

부서: 도시문화재과
 정책: 전통문화보존 및 전승
 단위: 문화재 보전.전승

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 차단기 등 소모자재 구입 25,000원*40개	1,000		
301	일반보전금	28,800	28,800	0
12	기타보상금	28,800	28,800	0
	○문화재관리인 보상(고하도 이충무공유적지 외 5개소) 400,000원*6명*12월	28,800		
307	민간이전	132,300	124,000	8,300
02	민간경상사업보조	55,500	54,400	1,100
	○민속연 만들기 및 날리기 체험 1,000,000원*1회	1,000		
	○전통문화 강강술래 전승 교육 및 공연 10,000,000원*1식	10,000		
	○시민과 함께하는 연등문화축제 18,000,000원*1회	18,000		
	○천연기념물(야생동물) 보호 및 관리 8,500,000원*1식	8,500		
	○목포문화재지킴이 활동사업 5,000,000원*1식	5,000		
	○우봉이매방 전통춤 전수관 운영 지원(승무) 4,000,000원*1식	4,000		
	○우봉이매방 전통춤 전수관 운영 지원(살풀이춤) 4,000,000원*1식	4,000		
	○유달산 민속문화 발굴 및 복원 5,000,000원*1회	5,000		
05	민간위탁금	76,800	69,600	7,200
	○목포국가무형문화재전수교육관 관리 및 운영 19,200,000원*4회	76,800		
401	시설비및부대비	305,000	0	305,000
01	시설비	305,000	0	305,000
	○목포진역사공원 토지매입	305,000		
	- 토지매입비 300,000,000원*1식	300,000		
	- 감정평가수수료 5,000,000원*1식	5,000		
405	자산취득비	14,000	8,000	6,000
01	자산및물품취득비	14,000	8,000	6,000
	○목포국가무형문화재전수교육관 냉난방기 교체 4,000,000원*3대	12,000		
	○천연기념물 치료용 캐이지 구입 2,000,000원*1식	2,000		
	목포근대역사관 관리	165,352	131,290	34,062
		국 4,900		
		시 160,452		
101	인건비	36,903	0	36,903
04	기간제근로자등보수	36,903	0	36,903
	○근대역사관 시설관리 인부임	33,295		
	- 기본금 73,280원*1명*260일	19,053		
	- 주휴수당 73,280원*1명*52일	3,811		

부서: 도시문화재과
 정책: 전통문화보존 및 전승
 단위: 문화재 보전.전승

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴일근무수당 73,280원*1명*68일*150% - 생활임금보전수당 5,520원*1명*260일 - 교통보조금 50,000원*1명*12월 - 간식비 2,000원*1명*260일 - 명절휴가비 200,000원*1명*2회 ○기간제근로자 4대보험 기관부담금 - 건강보험 32,775,000원*3.495% - 장기요양보험 1,146,000원*12.27% - 국민연금 32,775,000원*4.5% - 고용보험 32,775,000원*1.65% - 산재보험 32,775,000원*0.929%	7,475 1,436 600 520 400 3,608 1,146 141 1,475 541 305		
201 일반운영비	86,699	88,740	△2,041
	국		
	시		
01 사무관리비	54,350	53,090	1,260
○일반수용비	54,350		
- 전시관 입장권 자동발매기 롤지 구입			
40원*50,000매	2,000		
- 입장료 신용카드 납부수수료			
180,000,000원*3.5%	6,300		
- 쓰레기 종량봉투(100리터)구입			
1,950원*80장*12월	1,872		
- 화장실 위생용품구입			
440,000원*12월	5,280		
- 청소용품(걸레, 유리세정제등) 구입			
200,000원*12월	2,400		
- 복사용지 구입			
23,000원*5박스*6월	690		
- 프린터 등 유지관리비			
237,000원*2대*2회	948		
- 사무용품 구입			
100,000원*2개소*3회	600		
- 전시실 노후 설명패널 교체			
50,000원*40개	2,000		
- 전시실 노후 네임택 교체			
10,000원*150개	1,500		
- 무인경비용역 수수료			
100,000원*12월	1,200		
- 전기안전대행수수료			
100,000원*12월	1,200		
- 정화조 청소비			
300,000원*4개	1,200		
- 근대역사관1관 리플릿 제작(한,중,영,일)			
700원*2,000부*4종	5,600		
- 근대역사관2관 리플릿 제작(한,중,영,일)			
700원*2,000부*4종	5,600		
- 공기청정기 임차료			
55,000원*6대*12월	3,960		
- 근대역사관 방역 및 청소비			
3,000,000원*4회	12,000		
02 공공운영비	32,349	35,650	△3,301
○공공요금 및 제세	25,200		
- 전기요금, 상하수도 사용료 등			
1,850,000원*12월	22,200		

부서: 도시문화재과
 정책: 전통문화보존 및 전승
 단위: 문화재 보전.전승

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 인터넷 전용 회선료 및 통신요금 250,000원*12월 ○시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 구 일본영사관 재난안전(방재) 관리 7,000,000원*1회 ○연료비 <ul style="list-style-type: none"> - 예취기 유지 1,650원*30리터*3회 	3,000 7,000 7,000 4,900 2,100 149 149		
206 재료비	3,750	3,750	0
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○목포근대역사관 1관, 2관 램프 구입(LED등) 25,000원*100개 ○목포근대역사관 1관, 2관 차단기등 소모자재 구입 25,000원*50개 	3,750 2,500 1,250	3,750	0
308 자치단체등이전	18,000	13,800	4,200
12 기타부담금 <ul style="list-style-type: none"> ○문화재보호기금 180,000,000원*10% 	18,000 18,000	13,800	4,200
405 자산취득비	20,000	25,000	△5,000
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○목포근대역사관 전시유물 구입 20,000,000원*1식 	20,000 20,000	25,000	△5,000
생생문화재 사업	100,000	100,000	0
	국 40,000 도 12,000 시 48,000		
307 민간이전	100,000	90,000	10,000
	국 40,000 도 12,000 시 48,000		
02 민간경상사업보조 <ul style="list-style-type: none"> ○목포명물 옥단이 잔칫집 마실가다 50,000,000원*1식 ○목포 개항장 시간여행 50,000,000원*1식 	100,000 50,000 20,000 6,000 24,000 50,000 20,000 6,000 24,000	90,000	10,000
지역문화유산교육사업	44,000	0	44,000
	국 22,000 도 6,600 시 15,400		
307 민간이전	44,000	0	44,000
	국 22,000		

부서: 도시문화재과
 정책: 전통문화보존 및 전승
 단위: 문화재 보전.전승

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	6,600		
	시	15,400		
02 민간경상사업보조		44,000	0	44,000
○지역문화유산교육사업 프로그램 운영 44,000,000원*1식		44,000		
	국	22,000		
	도	6,600		
	시	15,400		
전통사찰 방재시스템 유지보수		10,000	8,400	1,600
	국	5,000		
	시	5,000		
201 일반운영비		10,000	8,400	1,600
	국	5,000		
	시	5,000		
02 공공운영비		10,000	8,400	1,600
○전통사찰(달성사) 방재시스템 유지보수 10,000,000원*1식		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
근대역사문화공간 재생활성화 시범사업		1,664,188	205,535	1,458,653
	국	744,000		
	도	297,600		
	시	622,588		
101 인건비		80,204	90,307	△ 10,103
04 기간제근로자등보수		80,204	90,307	△ 10,103
○근대역사문화공간 지원센터 인건비		78,924		
- 지원센터 팀장 2,774,400원*12개월		33,293		
- 지원센터 사무원 2,231,200원*12개월		26,775		
- 초과근무수당(팀장) 10,951원*10시간*8개월		877		
- 초과근무수당(사무원) 9,832원*10시간*8개월		787		
- 지원센터 명절휴가비 5,005,600원*60%*2회		6,007		
- 지원센터 정액급식비 140,000원*2명*12개월		3,360		
- 고용보험 71,097,000원*1.65%		1,174		
- 건강보험 71,097,000원*3.495%		2,485		
- 장기요양보험 2,485,000*12.27%		305		
- 산재보험 71,097,000원*0.929%		661		
- 국민연금 71,097,000원*4.5%		3,200		
○지원센터 관내출장비 80,000원*2명*8개월		1,280		
201 일반운영비		144,484	93,128	51,356
	국	35,000		
	도	14,000		
	시	95,484		
01 사무관리비		64,884	70,148	△ 5,264

부서: 도시문화재과
 정책: 전통문화보존 및 전승
 단위: 문화재 보전.전승

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	63,684		
- 목포근대역사문화공간 홍보비(국,영,중,일) 800원*10,000부*4종	32,000		
- 기본사무용품구입 200,000원*10명*10회	20,000		
- 목포근대역사문화공간 위원회 참석수당 70,000원*10명*5회	3,500		
- 지원센터 복합기 임차료 180,000원*12월	2,160		
- 지원센터 복합기 토너 및 드럼 유지관리 480,000원*2회	960		
- 지원센터 복사용지 구입 23,000원*3박스*12월	828		
- 지원센터 집기구입(청소용품 등) 200,000원*2회	400		
- 지원센터 정수기 임차료 75,000원*12월	900		
- 지원센터 공기청정기 임차료 68,000원*12월	816		
- 지원센터 무인경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 매입 근대건축자산 집기구입(청소용품 등) 200,000원*4회	800		
○ 우리동네가이드 교육	1,200		
- 교육자료집 제작 10,000원*100부	1,000		
- 가이드증 제작 10,000원*20명*1회	200		
02 공공운영비	9,600	22,980	△ 13,380
○ 공공요금 및 제세	9,600		
- 매입근대건축자산 전기요금 300,000원*12월	3,600		
- 매입근대건축자산 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
- 지원센터 전기요금 100,000원*8월	800		
- 지원센터 상하수도요금 100,000원*8월	800		
- 지원센터 인터넷 및 통신 요금 100,000원*8월	800		
03 행사운영비	70,000	0	70,000
○ 제1회 대한민국 근대역사문화공간 컨퍼런스 개최 70,000,000원*1회	70,000		
	국	35,000	
	도	14,000	
	시	21,000	
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○문화재 역사문화공간 업무협의 및 선진지 조 사 150,000원*5명*4회	3,000		
301 일반보전금	18,500	19,100	△ 600
09 행사실비지원금	18,500	19,100	△ 600

부서: 도시문화재과
 정책: 전통문화보존 및 전승
 단위: 문화재 보전.전승

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○근대역사문화공간 우리동네가이드 교육강사 실비보상 150,000원*3명*2회	900		
○근대역사문화공간 우리동네가이드 활동실비	17,280		
- 식대 8,000원*10명*8일*12월	7,680		
- 교통비 10,000원*10명*8일*12월	9,600		
○ 근대역사문화공간 우리동네가이드 회의 4,000원*20명*4회	320		
401 시설비및부대비	1,418,000	0	1,418,000
	국 709,000		
	도 283,600		
	시 425,400		
01 시설비	1,418,000	0	1,418,000
○ 공간 내 근대건축자산 매입 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	국 500,000		
	도 200,000		
	시 300,000		
○ 공간 내 등록문화재 보수 및 환경정비 418,000,000원*1식	418,000		
	국 209,000		
	도 83,600		
	시 125,400		
근대역사문화공간 근대건축자산 원형회복 사업	1,010,000	2,520,000	△ 1,510,000
	국 505,000		
	도 202,000		
	시 303,000		
401 시설비및부대비	1,010,000	2,520,000	△ 1,510,000
	국 505,000		
	도 202,000		
	시 303,000		
01 시설비	1,010,000	2,474,000	△ 1,464,000
○ 근대역사문화공간 매입 건축자산 보수공사 등 1,010,000,000원*1식	1,010,000		
	국 505,000		
	도 202,000		
	시 303,000		
(가칭)목포 대중음악의 전당 운영	48,956	0	48,956
201 일반운영비	48,956	0	48,956
01 사무관리비	46,156	0	46,156
○ 일반수용비	46,156		
- 입장권 자동발매기 롤지 구입 40원*25,000매	1,000		
- 입장료 신용카드 납부 수수료 100,000,000원*3.5%	3,500		
- 쓰레기 종량봉투(100리터) 구입 1,950원*80장*8월	1,248		

부서: 도시문화재과
 정책: 전통문화보존 및 전승
 단위: 문화재 보전.전승

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 화장실 방문객 위생용품 구입 300,000원*8월 - 청소용품(세정제, 걸레 등) 구입 200,000원*8월 - 복사용지 구입 23,000원*5박스*4회 - 프린터 등 유지관리비 237,000원*1대*4회 - 사무용품 구입 200,000원*4회 - 전시실 안내 사인물 제작 100,000원*50개 - 전시실 안내 네임택 제작 10,000원*100개 - 무인경비용역 수수료 100,000원*8월 - 전기안전대행 수수료 100,000원*8월 - 영상장비 유지 수수료 100,000원*8월 - 정화조 청소비 300,000원*4회 - 공기청정기 임차료 50,000원*4대*8월 - 방역 및 청소비 1,500,000원*4회 - 홍보 리플렛 제작(한, 중, 영, 일) 850원*5,000부*4종 	2,400 1,600 460 948 800 5,000 1,000 800 800 800 1,200 1,600 6,000 17,000		
02 공공운영비	2,800	0	2,800
○ 공공요금 및 제세	2,800		
<ul style="list-style-type: none"> - 목포 대중음악의 전당(전기, 상하수도, CCT V) 350,000원*8월 	2,800		
구 목포세관 문화재권역 관광활성화(전환사업)	1,000,000	1,000,000	0
	도 500,000 시 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
	도 500,000 시 500,000		
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 구 목포세관 문화재권역 관광활성화(균특전환) 1,000,000,000원*1식 	1,000,000		
	도 500,000 시 500,000		
원도심개발	1,864,840	1,388,318	476,522
원도심 기반시설 확충	1,864,840	1,388,318	476,522
원도심 상가 활성화	230,000	230,000	0
402 민간자본이전	230,000	230,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	230,000	230,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 원도심 상가 활성화 - 원도심권 운영 사업자 임대비 230,000,000원*1식 	230,000		
행정타운 환경정비	426,844	417,787	9,057
201 일반운영비	376,844	367,787	9,057
01 사무관리비	23,450	23,450	0

부서: 도시문화재과
 정책: 원도심개발
 단위: 원도심 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	23,450		
- 청사 물탱크 청소 2,500원*230톤*2회	1,150		
- 청사 방역비 1,000,000원*5회	5,000		
- 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(화장지, 세정액 등) 200,000원*12월	2,400		
- 청사 유지관리 소모성 물품 구입 200,000원*12월	2,400		
- 소방설비 점검 수수료 1,400,000원*1회	1,400		
- 기계실 냉온수기 세관 8,000,000원*1식	8,000		
02 공공운영비	353,394	344,337	9,057
○공공요금 및 제세	280,350		
- 행정타운 일반 관리비 10,000,000원*12월	120,000		
- 교통유발부담금 5,000,000원*1식	5,000		
- 행정타운 전기 요금 12,500,000원*12월	150,000		
- 행정타운 상하수도 요금 400,000원*12월	4,800		
- 행정타운 가스상해보상 보험료 500,000원*1회	500		
- 행정타운 소방협회비 50,000원*1회	50		
○연료비	73,044		
- 행정타운 난방가스 (900원*200㎡*3대*90일)*90%	43,740		
- 행정타운 냉방가스 (600원*200㎡*3대*90일)*90%	29,160		
- 비상발전기 연료비(경유) 1,440원*25L*4회*1대	144		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○행정타운 청사 유지관리 및 환경정비 등(3개 층, 연면적 10,858㎡) 50,000,000원*1식	50,000		
문화관광자원개발(삼학도복원화사업)	157,000	0	157,000
401 시설비및부대비	157,000	0	157,000
01 시설비	157,000	0	157,000
○삼학도복원화사업 토지보상비 157,000,000원*1식	157,000		
삼학도 공원 유지 관리	636,996	240,531	396,465
101 인건비	270,972	0	270,972
04 기간제근로자등보수	270,972	0	270,972
○공원청소, 수목관리, 즉결민원처리 인부임	270,972		
- 기본급 73,280원*10명*250일	183,200		

부서: 도시문화재과
 정책: 원도심개발
 단위: 원도심 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주휴수당 73,280원*10명*52일	38,106		
- 생활임금보전수당 5,520원*10명*250일	13,800		
- 교통보조비 50,000원*10명*9월	4,500		
- 간식비 2,000원*10명*250일	5,000		
- 국민연금 239,606,000원*4.5%	10,783		
- 건강보험 239,606,000원*3.495%	8,375		
- 장기요양보험 8,375,000원*12.27%	1,028		
- 고용보험 239,606,000원*1.65%	3,954		
- 산재보험 239,606,000원*0.929%	2,226		
201 일반운영비	45,424	37,971	7,453
01 사무관리비	13,124	5,204	7,920
○삼학도 국유지 사용료(산정동 1630번지) 3,500,000원*1식	3,500		
○삼학도공원정비용 종량제봉투 구입 1,470원*100매*12월	1,764		
○삼학도공원이용 질서안내판 및 현수막 제작설 치 100,000원*30개소	3,000		
○신문 광고료 1,620,000원*3회	4,860		
02 공공운영비	32,300	32,767	△467
○공공요금 및 제세	19,810		
- 삼학도공원 전기요금(취배수갑문 등) 900,000원*12월	10,800		
- 삼학도공원 수도요금(생태연못 등) 450,000원*12월	5,400		
- 삼학도 취,배수갑문 자동제어시스템 인터넷 사용료 150,810원*12월	1,810		
- 청소년 문화공원 수도 및 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○시설장비 유지비	11,000		
- 공원 관리 기계톱 등 동력장비 유지비 100,000원*5대*2회	1,000		
- 삼학도공원 즉결민원 처리(주차장 부지, 호 안수로, 기타 공원시설 등)5,000,000원*2회	10,000		
○연료비	990		
- 기계톱 등 장비가동 유류비 1,650원*100L*6월	990		
○영조물배상 공제보험처리 자기부담금 100,000원*5회	500		
202 여비	1,200	800	400
01 국내여비	1,200	800	400
○삼학도 업무 추진 국내여비 150,000원*4명*2회	1,200		
206 재료비	16,000	1,760	14,240
01 재료비	16,000	1,760	14,240

부서: 도시문화재과
 정책: 원도심개발
 단위: 원도심 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○난간 보수 등 재료 구입 30,000원*50개*2회	3,000		
	○수목 병해충 방제 약제 구입 20,000원*50개	1,000		
	○틀립 등 구근구매 500원*10,000개	5,000		
	○낫, 호미 등 작업도구 구입 5,000원*500점*2회	5,000		
	○수목 시비용 유기질 비료 구입 20,000원*100포	2,000		
	401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
	01 시설비	300,000	200,000	100,000
	○공원 유지관리 사업(편익시설 설치, 전정사업 , 수목보식 등) 300,000,000원*1식	300,000		
	405 자산취득비	3,400	0	3,400
	01 자산및물품취득비	3,400	0	3,400
	○ 잔디깎기, 기계톱 등 구입	3,400		
	- 잔디깎기 구매 800,000원*2대	1,600		
	- 기계톱 구매 900,000원*2대	1,800		
	대성동 연산배수지 일원 도로개설	364,000	200,000	164,000
	401 시설비및부대비	364,000	200,000	164,000
	01 시설비	364,000	200,000	164,000
	○대성동 연산배수지 일원 도로개설공사 364,000,000원*1식	364,000		
	원도심권역 기반시설정비	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○ 원도심권역 광장 등 주민불편시설 응급보수 50,000,000원*1식	50,000		
	행정운영경비(도시문화재과)	87,232	83,152	4,080
	기본경비	87,232	83,152	4,080
	기본경비(도시문화재과)	87,232	83,152	4,080
	201 일반운영비	43,192	43,192	0
	01 사무관리비	38,404	38,404	0
	○기본사무용품비 100,000원*17명	1,700		
	○복사기 임대료 및 토너구입(칼라, 흑백) 500,000원*1대*12월	6,000		
	○복사용지 구입 23,000원*20박스*12월	5,520		
	○복사기 유지관리(수선 및 드럼구입) 500,000원*1대*4회	2,000		
	○프린터 유지관리(토너구입 등) 237,000원*3대*4회	2,844		
	○사무실 무인경비 용역수수료 160,000원*12월	1,920		
	○기본 청소용품비 150,000원*12월	1,800		
	○냉.온 정수기 임차료 25,000원*12월	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 8,000원*17명*10일*12월 02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 - 우편요금 · 일반우편 400원*500회*12월 · 등기우편 2,100원*50회*12월 · 등기우편반송료 2,100원*20회*12월 - 인터넷 이용료 30,000원*12월 - 유선방송 이용료 22,000원*12월	16,320 4,788 4,788 4,164 2,400 1,260 504 360 264	4,788	0
202 여비	40,800	36,720	4,080
01 국내여비 ○도시문화재과 관련 업무추진 관내여비 20,000원*17명*10회*12월	40,800 40,800	36,720	4,080
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비 ○도시문화재과 300,000원*12월*90%	3,240 3,240	3,240	0