세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	4,616,775	4,893,052	△276,277
	시 35,158		
	구 4,581,617		
도시재생	1,861,752	2,081,713	△219,961
	시 35,158		
	구 1,826,594		
도시재생활성화	1,861,752	2,081,713	△219,961
	시 35,158		
	구 1,826,594		
도시재생 업무 추진	6,329	6,829	△500
201 일반운영비	5,329	5,329	0
01 사무관리비	5,329	5,329	0
○일반수용비	5,329		
-도시재생 및 각종 공모사업 신청 자료 제본 등 40,000원*10부*4회	1,600		
-공모사업 신청 등을 위한 프린터 토너 372,900원*10개	3,729		
203 업무추진비	1,000	1,500	△500
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
○도시재생 등 업무 추진 1,000,000원	1,000		
도시재생 뉴딜사업	25,359	980,000	△954,641
101 인건비	25,359	119,839	△94,480
04 기간제근로자등보수	25,359	119,839	△94,480
○온천장 도시재생 현장지원센터 운영	25,359		
-코디네이터1 퇴직금 109,488원*30일*4.838년	15,892		
-코디네이터 2 퇴직금 109,488원*30일*2.882년	9,467		
어린이복합문화공간 운영(혁신어울림센터 미디어아트)	70,316	183,170	△112,854
	시 35,158		
	구 35,158		
201 일반운영비	70,316	183,170	△112,854
	시 35,158		
	구 35,158		
01 사무관리비	10,316	173,170	△162,854
○일반수용비	10,316		
-홍보물 제작 4,316,000원	4,316		
	시 2,158		
	구 2,158		
-기본수용비 500,000원*12월	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
02 공공운영비	60,000	10,000	50,000

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	60,000		
-전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
혁신어울림센터 운영지원	826,640	625,611	201,029
307 민간이전	826,640	625,611	201,029
05 민간위탁금	826,640	625,611	201,029
○인건비 472,052,000원	472,052		
○사업비 146,651,000원	146,651		
○운영비 207,937,000원	207,937		
도시재생 뉴딜사업 신규공모	849,000	0	849,000
401 시설비및부대비	849,000	0	849,000
01 시설비	849,000	0	849,000
○한옥체험마을 조성	849,000		
-거점시설 조성을 위한 부지매입 잔금(구.수안치안센터) 849,000,000원	849,000		
도시재생 사업 추진	14,000	24,200	△10,200
201 일반운영비	13,000	23,200	△10,200
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	12,000	19,000	△7,000
○공공요금 및 제세	7,000		
-도시재생 경관조명 전기요금 7,000,000원	7,000		
○시설장비 유지비	5,000		
-도시재생 시설물 정비 및 관리 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도시재생사업 업무 추진 1,000,000원	1,000		
1797 팽나무하우스 운영	16,672	16,672	0
201 일반운영비	16,672	16,672	0
01 사무관리비	1,596	2,712	△1,116
○일반수용비	1,596		
-정수기 임대 396,000원	396		
-기본수용비(화장지, 세제 등) 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	5,476	4,360	1,116
○공공요금 및 제세	4,476		
-전기요금 3,000,000원	3,000		
-상하수도요금 360,000원	360		
-무선인터넷 사용료 1,116,000원	1,116		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	9,600	9,600	0
○프로그램 운영(강사비 등) 100,000원*12개강좌*8회	9,600		
온천장 전차거리 운영	13,436	18,036	△4,600
201 일반운영비	13,436	18,036	△4,600
01 사무관리비	1,200	1,636	△436
○일반수용비	1,200		
-기본수용비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	7,236	6,800	436
○공공요금 및 제세	5,236		
-전기요금 400,000원*12월	4,800		
-무선인터넷사용료 36,300원*12월	436		
○시설장비 유지보수비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	5,000	9,600	△4,600
○전차 행사 운영 2,500,000원*2회	5,000		
내성사 입구 굴다리 내벽 환경개선(구 주민참여예산)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○내성사 입구 굴다리 내벽 환경개선 40,000,000원	40,000		
도시환경개선	2,489,247	2,598,836	△109,589
기초시설물 유지관리	2,489,247	2,598,836	△109,589
옥외광고물 정비	30,993	26,618	4,375
101 인건비	6,448	6,293	155
04 기간제근로자등보수	6,448	6,293	155
○도로공간점용료 조사 기간제근로자	6,448		
-급여 90,560원*2명*32일	5,796		
-고용보험부담금 5,796,000원*1.75%	102		
-산재보험부담금 5,796,000원*0.966%	56		
-국민연금보험부담금 5,796,000원*4.5%	261		
-국민건강보험부담금 5,796,000원*3.545%	206		
-노인장기요양보험부담금 5,796,000원*3.545%*12.951%	27		
201 일반운영비	20,060	15,840	4,220
01 사무관리비	10,893	8,700	2,193
○일반수용비	2,253		
-도로공간점용료 고지서 60,000원*5박스	300		
-현수막지정게시대 관리시스템 결제대행수수료 6,431,000원*12월*2.53%	1,953		
○관리용역비	8,640		

부서: 도시재생과
정책: 도시환경개선
단위: 기초시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-U-옥외광고물시스템 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
-현수막지정게시대 관리시스템 유지관리비 220,000원*12월	2,640		
02 공공운영비	9,167	7,140	2,027
○공공요금 및 제세	1,167		
-자동차세 30,000원	30		
-차량보험료 750,000원	750		
-단속업무용 휴대전화 요금 32,220원*12월	387		
○차량 · 선박비 8,000,000원	8,000		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○불법광고물 정비단속원 시간선택제 임기제 국내여비 20,000원*14일*12월	3,360		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○불법광고물정비 등 추진 600,000원	600		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
○시간선택제 임기제 대민활동비 43,750원*12월	525		
옥외광고물 전수조사	26,400	26,400	0
201 일반운영비	26,400	26,400	0
01 사무관리비	26,400	26,400	0
○옥외광고물 전수조사 1,760원*15,000건	26,400		
도로조명 및 시설유지 관리	2,022,438	2,088,144	△65,706
201 일반운영비	976,938	1,177,844	△200,906
01 사무관리비	65,456	47,754	17,702
○급식비	1,800		
-도로조명시설 야간 순찰 급식비 9,000원*4명*50일	1,800		
○육교승강기 관리대행용역 수수료 226,000원*8대*12월	21,696		
○육교승강기 청소용역 수수료 220,000원*8대*12월	21,120		
○육교승강기 정기검사 수수료 155,000원*8대	1,240		
○가로등관제 보안용 소프트웨어 구입 800,000원*2조	1,600		
○가로등 관제시스템 유지관리 용역 1,500,000원*12월	18,000		
02 공공운영비	911,482	1,130,090	△218,608
○공공요금 및 제세	866,982		

부서: 도시재생과
정책: 도시환경개선
단위: 기초시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가로등 및 조명탑 전기요금 50,000,000원*12월	600,000		
-보안등 전기요금 15,000,000원*12월	180,000		
-지하차도 전기요금 3,100,000원*12월	37,200		
-육교승강기 전기요금 150,000원*8대*12월	14,400		
-육교승강기 전화요금 5,000원*8대*12월	480		
-가로등 양방향제어기 통신사용료 4,500원*315대*12월	17,010		
-육교승강기 CCTV 통신사용료 27,000원*8대*12월	2,592		
-배수펌프장 및 지하차도 원격제어시스템 통신사용료 135,000원*5개소*12월	8,100		
-배수펌프장 CCTV 통신사용료 50,000원*12개소*12월	7,200		
○시설장비유지비	42,000		
-육교승강기 유지보수 4,000,000원*8대	32,000		
-지하차보도 시설보수 2,500,000원*4개소	10,000		
○차량유지비 2,500,000원	2,500		
206 재료비	80,000	80,000	0
01 재료비	80,000	80,000	0
○가로등 보수자재(LED램프외 6종) 80,000,000원	80,000		
401 시설비및부대비	965,500	830,300	135,200
01 시설비	965,500	830,300	135,200
○보안등 신설(정비) 1,000,000원*100등	100,000		
○보안등 유지보수 100,000원*1,700등	170,000		
○안락,내성,우장춘지하차도 집수정 준설 5,000,000원*3개소	15,000		
○가로등 유지보수 55,000원*1,000등	55,000		
○가로등 노후선로 교체(상,하반기) 35,000,000원*2회	70,000		
○가로등 자동점멸기 노후품 교체 1,500,000원*10대	15,000		
○노후 가로등기구 교체 800,000원*100등	80,000		
○노후 가로등주 교체 2,000,000원*20본	40,000		
○가로등 노후배전함 교체 3,700,000원*15면	55,500		
○교차로조명탑 조명교체(안락, 동래교차로) 6,000,000원*22등	132,000		

부서: 도시재생과
정책: 도시환경개선
단위: 기초시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○내성지하차도 조명등 노후선로 교체 140,000,000원*1식	140,000		
○노후 육교승강기교체 93,000,000원*1대	93,000		
배수펌프장 관리	409,416	407,674	1,742
201 일반운영비	251,416	251,674	△258
01 사무관리비	24,025	24,445	△420
○전기안전관리자 특별교육 참가비 105,000원*1명	105		
○전기감리원 전문기술교육 참가비 260,000원*2명	520		
○무인펌프장 전기안전관리대행용역 수수료 22,000,000원*1식	22,000		
○정수기 임대 및 관리 25,000원*12월	300		
○공기청정기 임대 및 관리 30,000원*12월	360		
○피복비	620		
-관리원 작업복(동,하복) 250,000원*2명	500		
-관리원 안전화 60,000원*2명	120		
○보안용 소프트웨어 구입 120,000원*1식	120		
02 공공운영비	227,391	227,229	162
○공공요금 및 제세	198,843		
-전기요금	195,930		
・명륜배수펌프장 전기요금(저압) 945,000원*12월	11,340		
・명륜배수펌프장 전기요금(고압) 8,100,000원*6월	48,600		
・수안, 낙민펌프장 전기요금 992,000원*2개소*6월	11,904		
・비점오염저감시설 전기요금 4,725,000원*12월	56,700		
・온천장1,2펌프장 전기요금 1,620,000원*12월	19,440		
・온천천1・2 펌프장 전기요금 2,700,000원*12월	32,400		
・온천1 우수저류조 전기요금 283,000원*12월	3,396		
・온천2 우수저류조 전기요금 2,025,000원*6월	12,150		
-상하수도 요금 216,000원*12월	2,592		
-위험물안전관리자 협회비(소방) 36,000원*1명	36		
-전기안전관리자 협회비 100,000원*1명	100		
-케이블TV 수신료 15,400원*12월	185		

부서: 도시재생과
정책: 도시환경개선
단위: 기초시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	28,548		
-비상발전기 유류비 1,548원*1,000리터	1,548		
-배수펌프유지 2,000,000원*4대	8,000		
-기전설비유지 6,000,000원	6,000		
-건물유지 2,000,000원	2,000		
-펌프장 보수자재 1,000,000원	1,000		
-비점오염저감시설 유지 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	158,000	156,000	2,000
01 시설비	158,000	156,000	2,000
○유수지 및 집수정 준설	66,000		
-상반기 준설 33,000,000원*1식	33,000		
-하반기 준설 33,000,000원*1식	33,000		
○명륜배수펌프장 전기설비안전진단 용역 2,500,000원*4회	10,000		
○무인 배수펌프장 정밀안전점검 용역 10,000,000원*6개소	60,000		
○명륜배수펌프장 펌프 해체점검 22,000,000원*1식	22,000		
행정운영경비(도시재생과)	115,776	112,503	3,273
인력운영비(도시재생과)	43,136	42,863	273
인력운영비(도시재생과)	43,136	42,863	273
101 인건비	43,136	42,863	273
02 기타직보수	43,136	42,863	273
○불법광고물 정비단속 시간선택제 임기제공무원(마급)	43,136		
-급여 2,583,000원*12월	30,996		
-직급보조비 175,000원*35/40*12월	1,838		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-특수직무수당 127,430원*12월	1,530		
-연가보상비 2,583,000원*0.84*0.86/30일*1/7*77시간	685		
-초과근무수당 9,860원*35시간*12월	4,142		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-국민건강보험부담금 31,000,000원*3.545%	1,099		
-노인장기요양보험부담금 31,000,000원*3.545%*12.951%	143		
-고용보험 31,000,000원*1.75%	543		
기본경비(도시재생과)	72,640	69,640	3,000
기본경비(도시재생과)	72,640	69,640	3,000
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	6,000		
-부서운영 기본수용비 6,000,000원	6,000		
○급식비	7,000		
-기본업무 수행 7,000,000원	7,000		
202 여비	51,840	51,840	0
01 국내여비	51,840	51,840	0
○기본업무 수행 여비 20,000원*27명*8일*12월	51,840		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○컬러 레이저프린터 구입 3,000,000원	3,000		
재무활동(도시재생과)	150,000	100,000	50,000
내부거래지출	150,000	0	150,000
내부거래지출(기금 전출금)	150,000	0	150,000
702 기금전출금	150,000	0	150,000
01 기금전출금	150,000	0	150,000
○옥외광고발전기금 전출금 150,000,000원	150,000		