세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시재생추진단
정책: 창조도시 조성
단위: 도시균형발전 도시재생사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생추진단		5,518,332	3,728,938	1,789,394
	균	940,000	740,000	200,000
	시	1,616,200	1,614,445	1,755
	구	2,962,132	1,374,493	1,587,639
창조도시 조성		5,270,236	3,678,475	1,591,761
	균	940,000	740,000	200,000
	시	1,616,200	1,614,445	1,755
	구	2,714,036	1,324,030	1,390,006
도시균형발전 도시재생사업 추진		4,546,486	3,153,840	1,392,646
	균	940,000	740,000	200,000
	시	1,096,200	1,271,000	△174,800
	구	2,510,286	1,142,840	1,367,446
영도 대통전수방 프로젝트(근린재생 중심시가지형)		2,806,286	1,789,000	1,017,286
	균	690,000	490,000	200,000
	시	671,000	771,000	△100,000
	구	1,445,286	528,000	917,286
401 시설비및부대비		2,223,786	1,156,500	1,067,286
	균	690,000	490,000	200,000
	시	96,500	146,500	△50,000
	구	1,437,286	520,000	917,286
01 시설비		2,123,786	1,086,500	1,037,286
○중심시가지 근린재생형 도시재생사업 경정 2,123,786,000원		2,123,786	1,086,500	1,037,286
	균	690,000	490,000	200,000
	시	46,500	96,500	△50,000
	구	1,387,286	500,000	887,286
02 감리비		100,000	70,000	30,000
○중심시가지 근린재생형 도시재생사업 경정 100,000,000원		100,000	70,000	30,000
	시	50,000	50,000	0
	구	50,000	20,000	30,000
405 자산취득비		50,000	100,000	△50,000
	시	50,000	100,000	△50,000
01 자산및물품취득비		50,000	100,000	△50,000
○중심시가지 근린재생형 도시재생사업 추진 물품구입 경정 50,000,000원		50,000	100,000	△50,000
	시	50,000	100,000	△50,000
마을공동체 역량강화사업		10,500	0	10,500
	시	10,500	0	10,500
307 민간이전		10,500	0	10,500
	시	10,500	0	10,500
02 민간경상사업보조		10,500	0	10,500
○마을공동체 역량강화사업 추진 10,500,000원		10,500	0	10,500
	시	10,500	0	10,500
도시재생뉴딜 시범사업		1,315,000	864,840	450,160
	균	250,000	250,000	0

부서: 도시재생추진단
정책: 창조도시 조성
단위: 도시균형발전 도시재생사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 1,065,000	614,840	450,160
307 민간이전	950,160	500,000	450,160
02 민간경상사업보조	950,160	500,000	450,160
○도시재생뉴딜 시범사업 프로그램 사업 경정 950,160,000원	950,160	500,000	450,160
도시재생뉴딜 시범사업(시비 보조금)	400,000	500,000	△100,000
	시 400,000	500,000	△100,000
307 민간이전	400,000	500,000	△100,000
	시 400,000	500,000	△100,000
02 민간경상사업보조	400,000	500,000	△100,000
○도시재생뉴딜 시범사업 프로그램 사업 경정 400,000,000원	400,000	500,000	△100,000
	시 400,000	500,000	△100,000
행복마을 공간기반 조성사업	14,700	0	14,700
	시 14,700	0	14,700
401 시설비및부대비	14,700	0	14,700
	시 14,700	0	14,700
01 시설비	14,700	0	14,700
○행복마을 공간기반 조성사업(1차) 14,700,000원	14,700	0	14,700
	시 14,700	0	14,700
도시재생 활성화 지원 및 시설 운영	723,750	524,635	199,115
	시 520,000	343,445	176,555
	구 203,750	181,190	22,560
남항동 마을지기사무소 운영	60,850	35,575	25,275
	시 60,850	35,575	25,275
101 인건비	36,700	18,915	17,785
	시 36,700	18,915	17,785
04 기간제근로자등보수	36,700	18,915	17,785
○마을지기, 만물수리공 인건비 등 경정 36,700,000원	36,700	18,915	17,785
	시 36,700	18,915	17,785
201 일반운영비	15,300	7,810	7,490
	시 15,300	7,810	7,490
01 사무관리비	15,300	7,810	7,490
○공구 및 자재 구입 경정 11,200,000원	11,200	6,580	4,620
	시 11,200	6,580	4,620
○마을지기사무소 운영 기본수용비 경정 4,100,000원	4,100	1,230	2,870
	시 4,100	1,230	2,870
영선1동 마을지기사무소 운영	62,000	31,000	31,000
	시 62,000	31,000	31,000
101 인건비	56,400	28,200	28,200
	시 56,400	28,200	28,200

부서: 도시재생추진단
정책: 창조도시 조성
단위: 도시재생 활성화 지원 및 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		56,400	28,200	28,200
○마을지기, 만물수리공 인건비 등 경정 56,400,000원		56,400	28,200	28,200
	시	56,400	28,200	28,200
201 일반운영비		5,600	2,800	2,800
	시	5,600	2,800	2,800
01 사무관리비		5,000	2,500	2,500
○공구 및 자재 구입 경정 1,800,000원		1,800	900	900
	시	1,800	900	900
○홍보물 제작 등 경정 200,000원		200	100	100
	시	200	100	100
○마을지기사무소 운영 기본수용비 경정 3,000,000원		3,000	1,500	1,500
	시	3,000	1,500	1,500
02 공공운영비		600	300	300
○공공요금 및 제세 경정 600,000원		600	300	300
	시	600	300	300
신선동 마을지기사무소 운영		62,000	31,000	31,000
	시	62,000	31,000	31,000
101 인건비		56,400	28,200	28,200
	시	56,400	28,200	28,200
04 기간제근로자등보수		56,400	28,200	28,200
○마을지기, 만물수리공 인건비 등 경정 56,400,000원		56,400	28,200	28,200
	시	56,400	28,200	28,200
201 일반운영비		5,600	2,800	2,800
	시	5,600	2,800	2,800
01 사무관리비		3,440	1,720	1,720
○공구 및 자재 구입 경정 2,160,000원		2,160	1,080	1,080
	시	2,160	1,080	1,080
○홍보물 제작 등 경정 320,000원		320	160	160
	시	320	160	160
○마을지기사무소 운영 기본수용비 경정 960,000원		960	480	480
	시	960	480	480
02 공공운영비		2,160	1,080	1,080
○공공요금 및 제세 경정 960,000원		960	480	480
	시	960	480	480
○차량유지비 및 시설장비유지비 경정 1,200,000원		1,200	600	600
	시	1,200	600	600
청학2동 마을지기사무소 운영		71,150	43,870	27,280
	시	71,150	43,870	27,280
101 인건비		47,060	23,530	23,530
	시	47,060	23,530	23,530

부서: 도시재생추진단
정책: 창조도시 조성
단위: 도시재생 활성화 지원 및 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		47,060	23,530	23,530
○마을지기, 만물수리공 인건비 등 경정 47,060,000원		47,060	23,530	23,530
	시	47,060	23,530	23,530
201 일반운영비		9,300	5,550	3,750
	시	9,300	5,550	3,750
01 사무관리비		7,500	3,750	3,750
○공구 및 자재 구입 경정 3,000,000원		3,000	1,500	1,500
	시	3,000	1,500	1,500
○홍보물 제작 등 경정 500,000원		500	250	250
	시	500	250	250
○마을지기사무소 운영 기본수용비 경정 4,000,000원		4,000	2,000	2,000
	시	4,000	2,000	2,000
동삼1동 마을지기사무소 운영		62,000	31,000	31,000
	시	62,000	31,000	31,000
101 인건비		51,766	25,883	25,883
	시	51,766	25,883	25,883
04 기간제근로자등보수		51,766	25,883	25,883
○마을지기, 만물수리공 인건비 등 경정 51,766,000원		51,766	25,883	25,883
	시	51,766	25,883	25,883
201 일반운영비		10,234	5,117	5,117
	시	10,234	5,117	5,117
01 사무관리비		7,150	3,575	3,575
○공구 및 자재 구입 경정 4,950,000원		4,950	2,475	2,475
	시	4,950	2,475	2,475
○마을지기사무소 운영 기본수용비 경정 2,200,000원		2,200	1,100	1,100
	시	2,200	1,100	1,100
02 공공운영비		3,084	1,542	1,542
○공공요금 및 제세 경정 1,324,000원		1,324	662	662
	시	1,324	662	662
○차량유지비 경정 1,760,000원		1,760	880	880
	시	1,760	880	880
동삼2동 마을지기사무소 운영		62,000	31,000	31,000
	시	62,000	31,000	31,000
101 인건비		56,400	28,200	28,200
	시	56,400	28,200	28,200
04 기간제근로자등보수		56,400	28,200	28,200
○마을지기, 만물수리공 인건비 등 경정 56,400,000원		56,400	28,200	28,200
	시	56,400	28,200	28,200
201 일반운영비		5,600	2,800	2,800
	시	5,600	2,800	2,800

부서: 도시재생추진단
정책: 창조도시 조성
단위: 도시재생 활성화 지원 및 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	5,600	2,800	2,800
○공구 및 자재 구입 경정 4,800,000원	4,800	2,400	2,400
	시 4,800	2,400	2,400
○마을지기사무소 운영 기본수용비 경정 800,000원	800	400	400
	시 800	400	400
청학2동 마을사랑방 조성	176,560	154,000	22,560
	시 140,000	140,000	0
	구 36,560	14,000	22,560
401 시설비및부대비	176,560	154,000	22,560
	시 140,000	140,000	0
	구 36,560	14,000	22,560
01 시설비	176,560	154,000	22,560
○청학2동 마을사랑방 조성 경정 176,560,000원	176,560	154,000	22,560
	시 140,000	140,000	0
	구 36,560	14,000	22,560
행정운영경비(도시재생추진단)	47,463	50,463	△3,000
기본경비	47,463	50,463	△3,000
부서기본경비	47,463	50,463	△3,000
202 여비	37,470	40,320	△2,850
01 국내여비	37,470	40,320	△2,850
○부서관내출장여비(절감) 경정 37,470,000원	37,470	40,320	△2,850
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
○부서운영업무추진비(절감) 경정 250,000원*12월*95%	2,850	3,000	△150
재무활동	200,633	0	200,633
보전지출	200,633	0	200,633
보조사업 집행잔액 반환	200,633	0	200,633
802 반환금기타	200,633	0	200,633
01 국고보조금반환금	199,856	0	199,856
○신선마을 주거환경관리사업 반납금(17년 명시이월사업) 190,588,000원	190,588	0	190,588
○신선마을 주거환경관리사업 이자(17년 명시이월사업) 9,268,000원	9,268	0	9,268
02 시·도비보조금반환금	777	0	777
○행복마을만들기 121,000원	121	0	121
○영선2동 마을사랑방 조성사업 이자 656,000원	656	0	656