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	4,915,534	2,801,115	2,114,419
	시 91,585		
	구 4,823,949		
도시재생	2,104,195	353,748	1,750,447
	시 91,585		
	구 2,012,610		
도시재생활성화	2,104,195	353,748	1,750,447
	시 91,585		
	구 2,012,610		
도시재생 업무 추진	6,829	6,829	0
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	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○도시재생 등 업무 추진 1,500,000원	1,500		
도시재생 뉴딜사업	980,000	195,301	784,699
101 인건비	119,839	111,705	8,134
04 기간제근로자등보수	119,839	111,705	8,134
○온천장 도시재생 현장지원센터 운영	119,839		
-총괄기획가 활동비 432,440원*8일*12월	41,515		
-코디네이터 보수 2,688,554원*2명*12월	64,526		
-코디네이터 국민연금보험부담금 64,526,000원*4.5%	2,904		
-코디네이터 건강보험부담금 64,526,000원*3.545%	2,288		
-코디네이터 노인장기요양보험료 2,287,446원*12.81%	294		
-코디네이터 고용보험료 64,526,000원*1.75%	1,130		
-코디네이터 산재보험료 64,526,000원*1%	646		
-관외출장 150,000원*3명*3회	1,350		
-명절휴가비 300,000원*2명*2회	1,200		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
-연차수당 105,784원*2명*16일	3,386		
201 일반운영비	62,161	28,596	33,565
01 사무관리비	39,821	28,596	11,225
○일반수용비	33,425		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도시재생 박람회 홍보물 및 리플릿 제작 4,000,000원	4,000		
-도시재생 뉴딜사업 소식지 제작 2,500,000원*4회	10,000		
-도시재생 뉴딜사업 영상기록물 제작 12,000,000원	12,000		
-현장지원센터 기본수용비 618,750원*12월	7,425		
○임차료	6,396		
-현장지원센터 정수기 33,000원*12월	396		
-도시재생 박람회 부스 3,000,000원*2개	6,000		
02 공공운영비	2,340	0	2,340
○현장지원센터 및 조형물 공공요금	2,340		
-현장지원센터 전기요금 100,000원*12월	1,200		
-현장지원센터 수도요금 15,000원*12월	180		
-도시재생사업 조형물 전기요금 80,000원*12월	960		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○도시재생 축제 및 이벤트 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	798,000	0	798,000
01 시설비	798,000	0	798,000
○도시재생 뉴딜사업(온천동)	798,000		
-어울림마당 및 핵점포 조성 450,000,000원	450,000		
-스마트 관광안내소 운영 108,000,000원	108,000		
-무료 와이파이존 조성 240,000,000원	240,000		
어린이복합문화공간 운영(혁신어울림센터 미디어아트)	183,170	0	183,170
	시 91,585		
	구 91,585		
201 일반운영비	183,170	0	183,170
	시 91,585		
	구 91,585		
01 사무관리비	173,170	0	173,170
○일반수용비	11,410		
-홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
-기본수용비 801,250원*8월	6,410		
	시 3,205		
	구 3,205		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	1,760		
-정수기 40,000원*1대*8월	320		
	시 160		
	구 160		
-공기청정기 60,000원*3대*8월	1,440		
	시 720		
	구 720		
○일반용역비	160,000		
-영상 콘텐츠 제작 160,000,000원	160,000		
	시 80,000		
	구 80,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○공공요금 및 제세	8,000		
-전기요금 1,000,000원*8월	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
○시설장비 유지비 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
혁신어울림센터 운영지원	625,611	0	625,611
307 민간이전	625,611	0	625,611
05 민간위탁금	625,611	0	625,611
○인건비 407,982,000원	407,982		
○사업비 37,500,000원	37,500		
○운영비 180,129,000원	180,129		
도시재생 사업 추진	24,200	20,040	4,160
201 일반운영비	23,200	15,440	7,760
01 사무관리비	1,000	1,480	△480
○홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	19,000	13,960	5,040
○공공요금 및 제세	7,000		
-도시재생 경관조명 전기요금(새들교 등) 7,000,000원	7,000		
○시설장비 유지비	12,000		
-도시재생 시설물 정비 및 관리(학소쉼터 등) 5,000,000원	5,000		
-윤슬길 무대 경관 사업 7,000,000원	7,000		
03 행사운영비	3,200	0	3,200
○마을공동체 프로그램 운영	3,200		
-강사비 100,000원*4개강좌*8회	3,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을공동체 활성화 등 업무 추진 1,000,000원	1,000		
1797 팽나무하우스 운영	16,672	16,672	0
201 일반운영비	16,672	7,072	9,600
01 사무관리비	2,712	2,712	0
○일반수용비	2,712		
-정수기 임대 396,000원	396		
-무선인터넷 사용료 1,116,000원	1,116		
-기본수용비(화장지, 세제 등) 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	4,360	4,360	0
○공공요금 및 제세	3,360		
-전기요금 3,000,000원	3,000		
-상하수도요금 360,000원	360		
○시설장비 유지비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	9,600	0	9,600
○프로그램 운영(강사비 등) 100,000원*12개강좌*8회	9,600		
열린문화공간 온나 운영	22,482	15,112	7,370
201 일반운영비	20,982	13,612	7,370
01 사무관리비	3,032	4,032	△1,000
○일반수용비	3,032		
-정수기 임대 31,900원*1대*12월	383		
-비상벨 통신요금 5,500원*12월	66		
-무선인터넷 사용료 31,900원*12월	383		
-화장지, 세제 등 구입 100,000원*12월	1,200		
-홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	8,350	9,580	△1,230
○공공요금 및 제세	7,350		
-전기요금 600,000원*12월	7,200		
-상하수도요금 25,000원*6월	150		
○시설장비 유지비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	9,600	0	9,600
○프로그램 운영	9,600		
-강사비 100,000원*12개강좌*8회	9,600		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
02 도서구입비	1,500	1,500	0
○북카페 도서구입비 15,000원*100권	1,500		
온천장 전차거리 운영	18,036	0	18,036
201 일반운영비	18,036	0	18,036
01 사무관리비	1,636	0	1,636
○일반수용비	1,636		
-기본수용비 100,000원*12월	1,200		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 도시재생활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무선인터넷사용료 36,300원*12월	436		
02 공공운영비	6,800	0	6,800
○공공요금 및 제세	4,800		
-전기요금 400,000원*12월	4,800		
○시설장비 유지보수비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	9,600	0	9,600
○전차 프로그램 강사료 100,000원*8회*12월	9,600		
범죄예방도시디자인(CPTED)사업	227,195	0	227,195
401 시설비및부대비	227,195	0	227,195
01 시설비	227,195	0	227,195
○범죄예방도시디자인(CPTED) 사업 227,195,000원	227,195		
도시환경개선	2,598,836	2,245,653	353,183
기초시설물 유지관리	2,598,836	2,245,653	353,183
옥외광고물 정비	26,618	74,419	△47,801
101 인건비	6,293	54,244	△47,951
04 기간제근로자등보수	6,293	54,244	△47,951
○도로공간점용료 조사 기간제근로자 인부임	6,293		
-급여 88,344원*2명*32일	5,655		
-고용보험료 5,655,000원*1.75%	99		
-산재보험료 5,655,000원*1%	57		
-국민연금보험부담금 5,655,000원*4.5%	255		
-국민건강보험부담금 5,655,000원*3.545%	201		
-노인장기요양보험료 5,655,000원*3.545%*12.81%	26		
201 일반운영비	15,840	15,190	650
01 사무관리비	8,700	2,850	5,850
○일반수용비	300		
-도로공간점용료 고지서 60,000원*5박스	300		
○관리용역비	8,400		
-현수막게시대 통합플랫폼 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
-U-옥외광고물시스템 유지보수비 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	7,140	12,340	△5,200
○공공요금 및 제세	780		
-자동차세 30,000원	30		
-차량보험료 750,000원	750		
○차량 · 선박비 6,000,000원	6,000		
○단속업무용 휴대전화 요금 30,000원*12월	360		

부서: 도시재생과
정책: 도시환경개선
단위: 기초시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	24,750	1,650
201 일반운영비	26,400	24,750	1,650
01 사무관리비	26,400	24,750	1,650
○옥외광고물 전수조사 1,760원*15,000건	26,400		
도로조명 및 시설유지 관리	2,088,144	1,831,344	256,800
201 일반운영비	1,177,844	972,244	205,600
01 사무관리비	47,754	47,954	△200
○피복비	930		
-관리원 작업복(동,하복) 250,000원*3명	750		
-관리원 안전화 60,000원*3명	180		
○급량비	1,600		
-도로조명시설 야간 순찰 급량비 8,000원*4명*50일	1,600		
○청사 전기안전관리대행용역 수수료 1,350,000원*12월	16,200		
○육교승강기 관리대행용역 수수료 226,000원*5대*12월	13,560		
○육교승강기 청소용역 수수료 220,000원*5대*12월	13,200		
○육교승강기 정기검사 수수료 132,800원*5대	664		
○가로등관제 보안용 소프트웨어 구입 800,000원*2조	1,600		
02 공공운영비	1,130,090	924,290	205,800
○공공요금 및 제세	1,087,590		
-가로등 및 조명탑 전기요금 50,000,000원*12월	600,000		
-보안등 전기요금 12,000,000원*12월	144,000		
-청사 전기요금 22,000,000원*12월	264,000		
-지하차도 전기요금 3,100,000원*12월	37,200		
-육교승강기 전기요금 900,000원*12월	10,800		
-육교승강기 전화요금 30,000원*12월	360		

부서: 도시재생과
정책: 도시환경개선
단위: 기초시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가로등 양방향제어기 통신사용료 4,500원*315대*12월	17,010		
-육교승강기 CCTV 통신사용료 160,000원*12월	1,920		
-배수펌프장 및 지하차도 원격제어시스템 통신사용료 109,000원*5개소*12월	6,540		
-배수펌프장 CCTV 통신사용료 40,000원*12개소*12월	5,760		
○시설장비유지비	40,000		
-육교승강기 유지 4,000,000원*5대	20,000		
-지하차보도 시설보수 2,500,000원*4개소	10,000		
-청사 전기시설 정비 500,000원*20과	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	830,300	779,100	51,200
01 시설비	830,300	779,100	51,200
○보안등 신설(정비) 1,000,000원*100등	100,000		
○보안등 유지관리 100,000원*1,700등	170,000		
○안락,내성,우장춘지하차도 집수정 준설 5,000,000원*3개소	15,000		
○사고가로등 복구 및 정비 3,500,000원*10본	35,000		
○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		
○어린이 보호구역 조도개선 800,000원*125등	100,000		
○마안산 일원 노후 가로등 정비 1,400,000원*50개소	70,000		
○교차로조명탑 조명교체(미남, 롯데백화점) 5,700,000원*14등	79,800		
배수펌프장 관리	407,674	315,140	92,534
201 일반운영비	251,674	200,140	51,534
01 사무관리비	24,445	23,760	685
○전기안전관리자 특별교육 105,000원*1명	105		

부서: 도시재생과
정책: 도시환경개선
단위: 기초시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기감리원 전문기술교육 260,000원*2명	520		
○무인펌프장 전기안전관리대행용역 수수료 22,000,000원*1식	22,000		
○정수기 임대 및 관리 35,000원*12월	420		
○공기청정기 임대 및 관리 55,000원*12월	660		
○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	227,229	176,380	50,849
○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		
○시설장비유지비	28,386		
-비상발전기 유류비 1,386원*1,000리터	1,386		
-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	156,000	115,000	41,000

부서: 도시재생과
정책: 도시환경개선
단위: 기초시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	156,000	115,000	41,000
○유수지 및 집수정 준설	66,000		
-상반기 준설 33,000,000원*1식	33,000		
-하반기 준설 33,000,000원*1식	33,000		
○명륜배수펌프장 정밀안전점검 용역 15,000,000원*1개소	15,000		
○명륜배수펌프장 전기설비안전진단 수수료 2,500,000원*4회	10,000		
○명륜배수펌프장 펌프 해체점검 20,000,000원*1식	20,000		
○온천천1・2펌프장 지배수펌프 추가 설치 22,500,000원*2대	45,000		
온천천 빛거리 조성사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○온천천 빛거리 디자인 실시설계용역 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(도시재생과)	112,503	131,714	△19,211
인력운영비(도시재생과)	42,863	42,634	229
인력운영비(도시재생과)	42,863	42,634	229
101 인건비	42,863	42,634	229
02 기타직보수	42,863	41,006	1,857
○불법광고물 정비단속 시간선택제 임기제공무원(마급)	42,863		
-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 2,379,410원*0.84*0.86/30일*15일	860		
-초과근무수당 8,798원*35시간*12월	3,696		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-국민건강보험부담금 31,000,000원*3.545%	1,099		
-노인장기요양보험부담금 31,000,000원*3.545%*12.81%	141		
-고용보험 31,000,000원*1.75%	543		
기본경비(도시재생과)	69,640	89,080	△19,440
기본경비(도시재생과)	69,640	89,080	△19,440
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○일반수용비	6,000		
-부서운영 기본수용비 6,000,000원	6,000		
○급량비	7,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본업무 수행 7,000,000원	7,000		
202 여비	51,840	71,280	△19,440
01 국내여비	51,840	71,280	△19,440
○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		
재무활동(도시재생과)	100,000	70,000	30,000
내부거래지출	100,000	70,000	30,000
내부거래지출(기금 전출금)	100,000	70,000	30,000
702 기금전출금	100,000	70,000	30,000
01 기금전출금	100,000	70,000	30,000
○옥외광고발전기금 전출금 100,000,000원	100,000		