

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	789,607	1,283,313	△493,706
원도심 개발	691,513	1,163,043	△471,530
원도심 기반시설 확충	691,513	1,163,043	△471,530
도시재생사업 운영	79,600	56,430	23,170
201 일반운영비	20,150	22,130	△1,980
01 사무관리비	13,990	15,590	△1,600
○일반수용비	7,150		
- 만인계웰컴센터 청소용품 및 종량제 봉투 구입	3,600		
- 만인계웰컴센터 승강기 안전관리수수료	1,800		
- 만인계웰컴센터 승강기 정기안전점검	150		
- 만인계웰컴센터 무인경비대행수수료	1,200		
- 만인계웰컴센터 정화조 청소용역비	400		
○사단법인 도시재생 협치포럼 연회비	3,000		
○도시재생업무 추진 직원 특근매식비	3,840		
02 공공운영비	6,160	6,540	△380
○공공요금 및 제세	5,160		
- 관광루트테마거리 조형물 전기요금	1,200		
- 만인계웰컴센터 전기요금	3,600		
- 만인계웰컴센터 상하수도요금	360		
○만인웰컴센터 시설장비유지비	1,000		
202 여비	3,150	3,000	150
01 국내여비	3,150	3,000	150
○도시재생사업 활성화 업무추진 여비	3,150		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○도시발전사업 활성화 업무 추진	3,600		
○도시재생 활성화 업무 추진	2,700		
401 시설비및부대비	50,000	25,000	25,000
01 시설비	50,000	25,000	25,000
○만인계웰컴센터 및 어울림회관 시설 보수(방수시설 등)	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광루트테마거리 시설물(옥단이길, 불종대 등 10개소) 훼손 및 교체 보수 10,000,000원*2식	20,000		
○선도지역(북교소공원, 만인계터 등) 시설물 보수 10,000,000원*2식	20,000		
도시재생지원센터	170,152	158,308	11,844
101 인건비	104,720	98,412	6,308
04 기간제근로자등보수	104,720	98,412	6,308
○도시재생지원센터 인건비(팀장) 2,774,400원*1명*12월	33,293		
○도시재생지원센터 인건비(사무원) 2,231,200원*1명*12월	26,775		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○관내출장비 100,000원*2명*12월	2,400		
○명절휴가비 5,005,600원*60%*2회	6,007		
○초과근무수당(팀장) 10,952원*40시간*12월	5,257		
○초과근무수당(사무원) 9,832원*40시간*12월	4,720		
○고용보험 기관부담금 124,803,840원*1.65%	2,060		
○건강보험 기관부담금 124,803,840원*3.495%	4,362		
○장기요양보험 기관부담금 4,362,000원*12.27%	536		
○산재보험 기관부담금 124,803,840원*0.929%	1,160		
○국민연금 기관부담금 124,803,840원*4.5%	5,617		
○기간제근로자 관외출장여비 150,000원*2명*8회	2,400		
○도시재생지원센터 기간제근로자 퇴직금(2명) 6,772,200원*1식	6,773		
201 일반운영비	35,732	30,196	5,536
01 사무관리비	27,172	20,196	6,976
○일반수용비	21,228		
－ 기본사무용품비 100,000원*2명	200		
－ 도시재생사업 소식지 제작 5,000원*2,000부*1회	10,000		
－ 복합기 임차료 165,000원*12월	1,980		
－ 복사용지 구입 23,000원*5박스*12월	1,380		
－ 대형복사기(플로터) 임차료 165,000원*12월	1,980		
－ 대형복사기 전용 복사용지 구입 38,500원*3롤*12월	1,386		
－ 소모성 집기구입(청소용품) 150,000원*1회	150		
－ 정수기 임차료 25,000원*12월	300		
－ 세콤 근태시스템 수수료 66,000원*12월	792		
－ 어울림회관 무인경비 용역수수료 80,000원*12월	960		

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"> - 어울림회관 화장실 정화조 청소용역수수료 150,000원*2회 - 어울림회관 소방안전관리 대행수수료 150,000원*12월 ○주민공동이용시설 공중화장실 청소용품 구입 100,000원*12월 ○도시재생업무추진 특근매식비 8,000원*2명*7회*12월 ○도시재생지원센터 홈페이지 호스팅대여 및 유 지관리 3,000,000원*1식 ○각종협의체 및 회의운영 현수막 등 제작 80,000원*5회 	300		
02 공공운영비	8,560	10,000	△1,440
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 - 주민공동이용시설 전기요금 400,000원*12개월 - 주민공동이용시설 통신요금 80,000원*12개월 - 주민공동이용시설 상하수도 요금 50,000원*12월 - 도시재생지원센터 소식지 발송요금 300원*1,000부*4회 ○시설장비유지비 1,000,000원*1식 	7,560		
301 일반보전금	29,700	29,700	0
12 기타보상금	29,700	29,700	0
<ul style="list-style-type: none"> ○골목길해설사 관광안내 활동비 지급 45,000원*11명*5회*12월 	29,700		
1897개항문화거리 도시재생 뉴딜사업	221,847	313,224	△91,377
101 인건비	118,807	98,412	20,395
04 기간제근로자등보수	118,807	98,412	20,395
<ul style="list-style-type: none"> ○도시재생지원센터 인건비(사무국장) 3,358,400원*1명*12월 ○도시재생지원센터 인건비(팀장) 2,774,400원*1명*12월 ○도시재생지원센터 인건비(사무원) 2,231,200원*1명*12월 ○고용보험 기관부담금 134,840,640원*1.65% ○건강보험 기관부담금 134,840,640원*3.495% ○장기요양보험 기관부담금 4,713,000원*12.27% ○산재보험 기관부담금 134,840,640원*0.929% ○국민연금 기관부담금 134,840,640원*4.5% ○기간제근로자 뉴딜사업 관외출장여비 150,000원*3명*8회 	40,301		
201 일반운영비	11,240	118,012	△106,772

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,180	34,952	△26,772
○현장지원센터 직원 특근매식비 8,000원*3명*7회*12월	2,016		
○일반수용비	6,164		
－ 현장지원센터 기본사무용품 구입 100,000원*2회	200		
－ 복사기토너 및 드럼 유지관리비 480,000원*2회	960		
－ 복사용지 구입 23,000원*5박스*12월	1,380		
－ 청소용품 구입 150,000원*2회	300		
－ 현장지원센터 복합기,문서세단기 임차료 197,000원*12월	2,364		
－ 현장지원센터 정수기 임차료 25,000원*12월	300		
－ 현장지원센터 무인경비 용역수수료 55,000원*12월	660		
02 공공운영비	3,060	3,060	0
○공공요금 및 제세	3,060		
－ 현장지원센터 전기요금 100,000원*12월	1,200		
－ 현장지원센터 상하수도요금 30,000원*12월	360		
－ 현장지원센터 통신요금 100,000원*12월	1,200		
－ 현장지원센터 우편발송요금 500원*50회*12월	300		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○뉴딜사업 회의참석 및 업무협의 출장여비 150,000원*3명*4회	1,800		
207 연구개발비	40,000	25,000	15,000
01 연구용역비	40,000	25,000	15,000
○ 1897 개항문화거리 문화지도 제작(유달,만호,목원) 20,000,000원*1식	20,000		
○ 1897 개항문화거리 스토리북 제작 20,000,000원*1식	20,000		
307 민간이전	50,000	70,000	△20,000
02 민간경상사업보조	50,000	70,000	△20,000
○ 1897 개항문화거리 도시재생 창업지원 사업 10,000,000원*5개팀	50,000		
서산동 보리마당 도시재생 뉴딜사업	177,439	595,971	△418,532
101 인건비	159,677	186,509	△26,832
04 기간제근로자등보수	159,677	186,509	△26,832
○ 도시재생지원센터 인건비(센터장) 4,500,600원*1명*12월	54,008		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도시재생지원센터 인건비(팀장) 2,774,400원*1명*12월	33,293		
○ 도시재생지원센터 인건비(사무원) 2,231,200원*1명*12월	26,775		
○ 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
○ 관내출장비 100,000원*3명*12월	3,600		
○ 초과근무수당(센터장) 14,125원*40시간*12월	6,780		
○ 초과근무수당(팀장) 10,952원*40시간*12월	5,257		
○ 초과근무수당(사무원) 9,832원*40시간*12월	4,720		
○ 고용보험 기관부담금 150,878,160원*1.65%	2,490		
○ 건강보험 기관부담금 150,878,160원*3.495%	5,274		
○ 장기요양보험 기관부담금 5,274,000원*12.27%	648		
○ 산재보험 기관부담금 150,878,160원*0.929%	1,402		
○ 국민연금 기관부담금 150,878,160원*4.5%	6,790		
○ 기간제근로자 뉴딜사업 관외출장여비 150,000원*3명*8회	3,600		
201 일반운영비	17,762	74,462	△56,700
01 사무관리비	14,822	21,522	△6,700
○ 일반수용비	13,670		
- 현장지원센터 기본사무용품비 100,000원*2인	200		
- 복사기 드럼 및 토너 유지관리비 480,000원*3회	1,440		
- 복사용지 구입 23,000원*5박스*12월	1,380		
- 소모성 집기구입(청소용품) 150,000원*3회	450		
- 현장지원센터 복합기,문서세단기 임차료 220,000원*12월	2,640		
- 현장지원센터 정수기 임차료 25,000원*12월	300		
- 현장지원센터 사무실 임차료 1,100,000원*6월	6,600		
- 현장지원센터 무인경비용역 수수료 55,000원*12월	660		
○ 현장지원센터 특근매식비 8,000원*3명*4회*12월	1,152		
02 공공운영비	2,940	2,940	0
○ 공공요금 및 제세	2,940		
- 지원센터 전기요금 100,000원*12월	1,200		
- 지원센터 상하수도 요금 30,000원*12월	360		
- 지원센터 통신 요금 100,000원*12월	1,200		
- 지원센터 우편 발송요금 300원*50회*12월	180		
포차단지 조성 사업	35,575	39,110	△3,535

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		20,575	19,110	1,465
01 사무관리비		16,735	15,270	1,465
○일반수용비		15,535		
- 공중화장실 소독약품 구입	200,000원*12개월	2,400		
- 공중화장실 청소용품 구입	300,000원*12개월	3,600		
- 공중화장실 쓰레기종량제 봉투 구입	1,470원*70장*12개월	1,235		
- 공중화장실 분뇨수거(처리)료	500,000원*1톤*4회	2,000		
- 목포항구포차 홍보	110,000원*10개소*3회	3,300		
- 목포항구포차 메뉴 컨설팅	1,000,000원*3회	3,000		
○ 운영수당		1,200		
- 목포항구포차 심사위원회 참석수당	70,000원*10명*1회	700		
- 목포항구포차 심사위원 교통비	50,000원*10명*1회	500		
02 공공운영비		3,840	3,840	0
○ 공공운영비		3,840		
- 공중화장실 상하수도 사용료	200,000원*12개월	2,400		
- 공중화장실 전기요금	50,000원*12개월	600		
- 공공와이파이 회선료	70,000원*12개월	840		
401 시설비및부대비		15,000	20,000	△5,000
01 시설비		15,000	20,000	△5,000
○ 목포항구포차 15개소 시설물 보수	15,000,000원*1식	15,000		
용당1지구 도시재생 뉴딜사업		6,900	0	6,900
201 일반운영비		5,100	0	5,100
01 사무관리비		5,100	0	5,100
○도시재생 뉴딜사업 공모 준비		5,100		
- 책자제작	70,000원*15부*2회	2,100		
- 발표평가 PPT	3,000,000원*1식	3,000		
202 여비		1,800	0	1,800
01 국내여비		1,800	0	1,800
○선진지 견학 및 내지원기관 컨설팅 참석	150,000원*3명*4회	1,800		
행정운영경비(도시재생과)		98,094	90,194	7,900
기본경비(도시재생과)		98,094	90,194	7,900
기본경비(도시재생과)		98,094	90,194	7,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	47,384	47,264	120
01 사무관리비	44,836	44,836	0
○일반수용비	31,780		
- 기본사무용품비 100,000원*17명	1,700		
- 복사기 임대료 등(칼라 및 흑백) 400,000원*2대*12월	9,600		
- 복사용지 구입 23,000원*18박스*12월	4,968		
- 복사기 유지관리(수선및토너,드럼구입) 500,000원*2대*5회	5,000		
- 프린터 유지관리(토너구입 등) 237,000원*4대*4회	3,792		
- 사무실 무인경비 용역 수수료 160,000원*12월	1,920		
- 기본청소용품비 150,000원*6회	900		
- 냉.온 정수기 임차료 25,000원*12월	300		
- 기타수용비(국서무과) 300,000원*12월	3,600		
○급량비 8,000원*17명*8일*12월	13,056		
02 공공운영비	2,548	2,428	120
○공공요금 및 제세	2,548		
- 우편료	2,102		
· 일반우편 400원*100회*12월	480		
· 등기우편 1,930원*50회*12월	1,158		
· 등기우편반송료 1,930원*20회*12월	464		
- 유선방송 이용료 12,100원*12월	146		
- 인터넷 이용료 25,000원*12월	300		
202 여비	43,200	36,720	6,480
01 국내여비	43,200	36,720	6,480
○도시재생사업 추진 여비	43,200		
- 도시재생사업 추진 및 민원처리 관내여비 20,000원*18명*10일*12월	43,200		
203 업무추진비	6,210	6,210	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○도시발전사업단 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○도시재생과 300,000원*12월*90%	3,240		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○회의실 스크린(행정타운 5층) 800,000원*1대	800		
○사무실 문서세단기 500,000원*1대	500		