

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| ○관광루트테마거리 시설물(10개소) 보수 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○선도지역 사업 조성 시설물 보수 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 도시재생지원센터 | 158,308 | 161,232 | △2,924 |
| 101 인건비 | 98,412 | 102,128 | △3,716 |
| 04 기간제근로자등보수 | 98,412 | 102,128 | △3,716 |
| ○도시재생지원센터 인건비(팀장) 2,746,500원*1명*12월 | 32,958 | | |
| ○도시재생지원센터 인건비(사무원) 2,208,800원*1명*12월 | 26,506 | | |
| ○정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| ○관내출장비 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ○명절휴가비 4,955,300원*60%*2회 | 5,947 | | |
| ○초과근무수당(팀장) 10,841원*40시간*12월 | 5,204 | | |
| ○초과근무수당(사무원) 9,733원*40시간*12월 | 4,672 | | |
| ○고용보험 기관부담금 76,245,480원*1.65% | 1,259 | | |
| ○건강보험 기관부담금 76,245,480원*3.43% | 2,616 | | |
| ○장기요양보험 기관부담금 2,615,220원*10.25% | 269 | | |
| ○산재보험 기관부담금 76,245,480원*0.929% | 709 | | |
| ○국민연금 기관부담금 76,245,480원*4.5% | 3,432 | | |
| ○기간제근로자 관외출장여비 150,000원*2명*8회 | 2,400 | | |
| ○도시재생지원센터 기간제근로자 퇴직금(팀장+사무원) 3,654,000원+3,025,200원 | 6,680 | | |
| 201 일반운영비 | 30,196 | 29,404 | 792 |
| 01 사무관리비 | 20,196 | 19,404 | 792 |
| ○일반수용비 | 14,728 | | |
| － 기본사무용품비 100,000원*2명 | 200 | | |
| － 도시재생사업 소식지 제작 1,000원*500부*4회 | 2,000 | | |
| － 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 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| － 어울림회관 화장실 정화조 청소용역수수료 150,000원*4회 | 600 | | |

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 소방안전관리 대행수수료 150,000원*12월 ○주민공동이용시설 공중화장실 청소용품 구입 100,000원*12월 ○도시재생업무추진 특근매식비 8,000원*2명*4회*12월 ○도시재생지원센터 홈페이지 호스팅대여 및 유지관리 3,000,000원*1식 ○각종협의체 및 회의운영 현수막 등 제작 50,000원*10회 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 - 주민공동이용시설 전기요금 400,000원*12개월 - 주민공동이용시설 통신요금 100,000원*12개월 - 주민공동이용시설 상하수도 요금 150,000원*12월 - 도시재생지원센터 소식지 발송요금 300원*1,000부*4회 ○ 시설장비유지비 1,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 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 | 313,224 | 2,817,000 | △2,503,776 |
| 101 인건비 | 98,412 | 96,080 | 2,332 |
| 04 기간제근로자등보수 | 98,412 | 96,080 | 2,332 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○도시재생지원센터 인건비(팀장) 2,746,500원*1명*12월 ○도시재생지원센터 인건비(사무원) 2,208,800원*1명*12월 ○정액급식비 140,000원*2명*12월 ○관내출장비 100,000원*2명*12월 ○명절휴가비 4,955,300원*60%*2회 ○초과근무수당(팀장) 10,841원*40시간*12월 ○초과근무수당(사무원) 9,733원*40시간*12월 ○고용보험 기관부담금 76,245,480원*1.65% ○건강보험 기관부담금 76,245,480원*3.43% ○장기요양보험 기관부담금 2,615,220원*10.25% ○산재보험 기관부담금 76,245,480원*0.929% ○국민연금 기관부담금 76,245,480원*4.5% ○기간제근로자 뉴딜사업 관외출장여비 150,000원*2명*8회 | 32,958 | 26,506 | 3,360 |
| | 2,400 | 5,947 | 5,204 |
| | 4,672 | 1,259 | 2,616 |
| | 269 | 709 | 3,432 |
| | 2,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|-----------|
| ○기간제근로자 퇴직금(팀장+사무원) 3,654,000원+3,025,200원 | 6,680 | | |
| 201 일반운영비 | 118,012 | 273,796 | △ 155,784 |
| 01 사무관리비 | 34,952 | 79,416 | △ 44,464 |
| ○도시재생위원회 참석수당 100,000원*15명*1회 | 1,500 | | |
| ○도시재생위원회 참석 교통비 106,200원*7명*1회 | 744 | | |
| ○주민협의체 운영지원 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○1897개항문화거리 소식지 제작 5,000원*2,000부 | 10,000 | | |
| ○현장지원센터 직원 특근매식비 8,000원*2명*7일*12월 | 1,344 | | |
| ○일반수용비 | 19,364 | | |
| - 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 사무실 임차료 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| - 현장지원센터 무인경비 용역수수료 55,000원*12월 | 660 | | |
| 02 공공운영비 | 3,060 | 4,380 | △ 1,320 |
| ○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 | | |
| 03 행사운영비 | 80,000 | 190,000 | △ 110,000 |
| ○지역역량강화사업(도시재생대학, 마을학교 운영) 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| ○지역특화축제(건맥) 추진 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 3,000 | △ 1,200 |
| 01 국내여비 | 1,800 | 3,000 | △ 1,200 |
| ○뉴딜사업 회의참석 및 업무협의 출장여비 100,000원*3명*6회 | 1,800 | | |
| 207 연구개발비 | 25,000 | 0 | 25,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|------------|
| 01 연구용역비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○1897 개항문화거리 빈집 활용 용역 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 307 민간이전 | 70,000 | 170,000 | △100,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 70,000 | 170,000 | △100,000 |
| ○마을관리협동조합 지원 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○주민공모사업 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 서산동 보리마당 도시재생 뉴딜사업 | 595,971 | 4,667,000 | △4,071,029 |
| 101 인건비 | 186,509 | 174,478 | 12,031 |
| 04 기간제근로자등보수 | 186,509 | 174,478 | 12,031 |
| ○ 도시재생지원센터 인건비(센터장) 4,455,300원*1명*12월 | 53,464 | | |
| ○ 도시재생지원센터 인건비(팀장) 2,746,500원*1명*12월 | 32,958 | | |
| ○ 도시재생지원센터 인건비(사무원) 2,208,800원*1명*12월 | 26,506 | | |
| ○ 정액급식비 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| ○ 관내출장비 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ○ 명절휴가비 9,410,600원*60%*2회 | 11,293 | | |
| ○ 초과근무수당(센터장) 14,072원*40시간*12월 | 6,755 | | |
| ○ 초과근무수당(팀장) 10,841원*40시간*12월 | 5,204 | | |
| ○ 초과근무수당(사무원) 9,733원*40시간*12월 | 4,672 | | |
| ○ 고용보험 기관부담금 142,290,000원*1.65% | 2,348 | | |
| ○ 건강보험 기관부담금 142,290,000원*3.43% | 4,881 | | |
| ○ 장기요양보험 기관부담금 4,880,550원*10.25% | 501 | | |
| ○ 산재보험 기관부담금 142,290,000원*0.929% | 1,322 | | |
| ○ 국민연금 기관부담금 142,290,000원*4.5% | 6,404 | | |
| ○ 기간제근로자 퇴직금(센터장+팀장+사무원) 11,281,800원+3,654,000원+3,025,200원 | 17,961 | | |
| ○ 기간제근로자 뉴딜사업 관외출장여비 150,000원*3명*8회 | 3,600 | | |
| 201 일반운영비 | 74,462 | 138,685 | △64,223 |
| 01 사무관리비 | 21,522 | 64,305 | △42,783 |
| ○ 일반수용비 | 20,370 | | |
| － 현장지원센터 기본사무용품비 100,000원*3인 | 300 | | |
| － 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 | | |

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"> - 현장지원센터 복합기, 문서세단기 임차료 220,000원*12월 - 현장지원센터 정수기 임차료 25,000원*12월 - 현장지원센터 사무실 임차료 1,100,000원*12월 - 현장지원센터 무인경비용역 수수료 55,000원*12월 ○ 현장지원센터 특근매식비 8,000원*3명*4회*12월 | 2,640 | | |
| 02 공공운영비 | 2,940 | 4,380 | △1,440 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 - 지원센터 전기요금 100,000원*12월 - 지원센터 상하수도 요금 30,000원*12월 - 지원센터 통신 요금 100,000원*12월 - 지원센터 우편 발송요금 300원*50회*12월 | 2,940 | | |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 지역역량강화 사업(재생대학, 마을학교 운영) | 50,000 | | |
| 307 민간이전 | 235,000 | 200,000 | 35,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 235,000 | 200,000 | 35,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 주민공모사업 추진 100,000,000원*1식 ○ 프로그램사업 지원(서산마을 동네목수, 주민-예술인 상생협력 프로젝트) 100,000,000원*1식 ○ 프로젝트팀 운영 15,000,000원*1식 ○ 마을 유지관리(마을관리 협동조합) 지원 20,000,000원*1식 | 235,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 주거환경정비(주택 리모델링) 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 포차단지 조성 사업 | 39,110 | 0 | 39,110 |
| 201 일반운영비 | 19,110 | 0 | 19,110 |
| 01 사무관리비 | 15,270 | 0 | 15,270 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 - 공중화장실 소독약품 구입 200,000원*12개월 - 공중화장실 청소용품 구입 300,000원*12개월 - 공중화장실 쓰레기종량제 봉투 구입 1,950원*50장*12개월 - 공중화장실 분뇨수거(처리)료 150,000원*1톤*4회 - 목포항구포차 홍보 110,000원*1개소*3회 | 14,070 | | |

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"> - 목포항구포차 메뉴 컨설팅 1,000,000원*3회 ○ 운영수당 <ul style="list-style-type: none"> - 목포항구포차 심사위원회 참석수당 70,000원*10명*1회 - 목포항구포차 심사위원 교통비 50,000원*10명*1회 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,840 | 0 | 3,840 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> - 공중화장실 상하수도 사용료 200,000원*12개월 - 공중화장실 전기요금 50,000원*12개월 - 공공와이파이 회선료 70,000원*12개월 | 3,840 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 목포항구포차 시설 보강 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 도시 균형개발 | 30,076 | 1,429,000 | △ 1,398,924 |
| 도시 취약지 개선 | 30,076 | 1,429,000 | △ 1,398,924 |
| 유달동 대반마을 새뜰마을 사업 | 30,076 | 1,429,000 | △ 1,398,924 |
| 201 일반운영비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| 01 사무관리비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 주민협의회 운영 지원 100,000원*12개월 ○ 대반마을 새뜰사업 자문단 등 회의참석 수당 100,000원*7명*3회 | 2,100 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 상급기관 업무 추진 등 출장여비 150,000원*2명*10회 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 23,776 | 31,954 | △ 8,178 |
| 12 기타보상금 | 23,776 | 31,954 | △ 8,178 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 총괄코디네이터 수당 369,831원*2회*12개월 ○ 마을활동가 활동비 1,655,466원*9개월 | 14,900 | | |
| 행정운영경비(도시재생과) | 90,194 | 106,542 | △ 16,348 |
| 기본경비(도시재생과) | 90,194 | 106,542 | △ 16,348 |
| 기본경비(도시재생과) | 90,194 | 106,542 | △ 16,348 |
| 201 일반운영비 | 47,264 | 48,132 | △ 868 |
| 01 사무관리비 | 44,836 | 45,704 | △ 868 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> - 기본사무용품비 100,000원*17명 - 복사기 임대료 등(칼라 및 흑백) 400,000원*2대*12월 | 9,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|------------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 복사용지 구입 23,000원*18박스*12월 - 복사기 유지관리(수선및토너,드럼구입) 500,000원*2대*5회 - 프린터 유지관리(토너구입 등) 237,000원*4대*4회 - 사무실 무인경비 용역 수수료 160,000원*12월 - 기본청소용품비 150,000원*6회 - 냉.온 정수기 임차료 25,000원*12월 - 기타수용비(국서무과) 300,000원*12월 ○급량비 8,000원*17명*8일*12월 | <p>4,968</p> <p>5,000</p> <p>3,792</p> <p>1,920</p> <p>900</p> <p>300</p> <p>3,600</p> <p>13,056</p> | | |
| 02 공공운영비 | 2,428 | 2,428 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 - 우편료 · 일반우편 300원*100회*12월 · 등기우편 1,930원*50회*12월 · 등기우편반송료 1,930원*20회*12월 - 유선방송 이용료 12,100원*12월 - 인터넷 이용료 25,000원*12월 | <p>2,428</p> <p>1,982</p> <p>360</p> <p>1,158</p> <p>464</p> <p>146</p> <p>300</p> | | |
| 202 여비 | 36,720 | 52,200 | △ 15,480 |
| 01 국내여비 | 36,720 | 52,200 | △ 15,480 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○도시재생사업 추진 여비 - 도시재생사업 추진 및 민원처리 관내여비 20,000원*17명*10일*12월*90% | <p>36,720</p> <p>36,720</p> | | |
| 203 업무추진비 | 6,210 | 6,210 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,970 | 2,970 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○도시발전사업단 3,300,000원*90% | 2,970 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○도시재생과 300,000원*12월*90% | 3,240 | | |