

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시개발과
 정책: 행정운영경비(도시개발과)
 단위: 인력운영비(도시개발과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시개발과	2,997,009	2,052,165	944,844
시	1,113,007	773,007	340,000
구	1,884,002	1,279,158	604,844
행정운영경비(도시개발과)	19,164	16,677	2,487
인력운영비(도시개발과)	2,487	0	2,487
인력운영비(도시개발과)	2,487	0	2,487
101 인건비	2,487	0	2,487
02 기타직보수	2,487	0	2,487
○시간선택제임기제(다급)	2,487	0	2,487
- 성과연봉	2,487,000원	0	2,487
도시개발	608,271	309,200	299,071
시	7,000	7,000	0
구	601,271	302,200	299,071
도시개발	608,271	309,200	299,071
시	7,000	7,000	0
구	601,271	302,200	299,071
용유 남북동 일원 도시개발사업	580,071	300,000	280,071
401 시설비및부대비	47,000	0	47,000
01 시설비	47,000	0	47,000
○재해영향성 검토 용역	47,000,000원	0	47,000
403 자치단체등자본이전	533,071	300,000	233,071
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	533,071	300,000	233,071
○조사설계용역	경정 533,071,000원	300,000	233,071
하나개 해수욕장 일원 활용방안 수립	19,000	0	19,000
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○하나개해수욕장 일원 활용방안 수립용역	19,000,000원	0	19,000
도시주거환경관리	2,369,574	1,726,288	643,286
시	1,106,007	766,007	340,000
구	1,263,567	960,281	303,286
주거환경개선	2,369,574	1,726,288	643,286
시	1,106,007	766,007	340,000
구	1,263,567	960,281	303,286
정비구역 기본계획 수립 용역	1,540,000	940,000	600,000
시	770,000	470,000	300,000
구	770,000	470,000	300,000
401 시설비및부대비	1,540,000	940,000	600,000
시	770,000	470,000	300,000
구	770,000	470,000	300,000
01 시설비	1,540,000	940,000	600,000
○울목구역 정비사업 기본계획 수립	600,000,000원	0	600,000

부서: 도시개발과
 정책: 도시주거환경관리
 단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 300,000	0	300,000
		구 300,000	0	300,000
신흥동지역일원 도시재생활성화사업(자체)		104,113	103,163	950
401 시설비및부대비		1,450	9,000	△7,550
01 시설비		1,450	9,000	△7,550
○공감마실터 시설유지비 경정 1,450,000원		1,450	9,000	△7,550
405 자산취득비		8,500	0	8,500
01 자산및물품취득비		8,500	0	8,500
○주민공동이용시설 자산취득비 8,500,000원		8,500	0	8,500
원도심 도시재생 사업 운영		8,661	9,850	△1,189
401 시설비및부대비		7,811	9,000	△1,189
01 시설비		7,811	9,000	△1,189
○저층주거지관리사업 조성지 유지관리비 경정 7,811,000원		7,811	9,000	△1,189
도시재생사업 사후관리		38,647	60,000	△21,353
301 일반보전금		9,000	12,000	△3,000
14 기타보상금		9,000	12,000	△3,000
○주민공동이용시설 사무보조원 수당 경정 9,000,000원		9,000	12,000	△3,000
401 시설비및부대비		11,647	30,000	△18,353
01 시설비		11,647	30,000	△18,353
○주민요청 기반시설공사 경정 11,647,000원		11,647	30,000	△18,353
마을주택관리소 운영		587,290	562,412	24,878
		시 296,007	296,007	0
		구 291,283	266,405	24,878
101 인건비		93,945	69,067	24,878
04 기간제근로자등보수		93,945	69,067	24,878
○마을주택관리소장 급여		93,945	69,067	24,878
-기본급 경정 65,198,000원		65,198	47,812	17,386
-월차수당 경정 2,391,000원		2,391	1,793	598
-정액급식비 경정 6,300,000원		6,300	4,620	1,680
-가족수당 경정 3,600,000원		3,600	2,640	960
-명절휴가비 경정 6,955,000원		6,955	5,216	1,739
-국민연금 경정 3,800,000원		3,800	2,794	1,006
-건강보험료 경정 3,378,000원		3,378	2,484	894
-고용보험료 경정 1,478,000원		1,478	1,087	391
-산재보험료 경정 845,000원		845	621	224
201 일반운영비		164,765	157,145	7,620
		시 98,859	94,287	4,572
		구 65,906	62,858	3,048

부서: 도시개발과
 정책: 도시주거환경관리
 단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		61,485	57,585	3,900
○마을주택관리소 운영비		19,905	16,005	3,900
-사무용품 구입 등	경정 6,000,000원	6,000	2,000	4,000
		시 3,600	1,200	2,400
		구 2,400	800	1,600
-홍보물 제작	경정 500,000원	500	3,000	△2,500
		시 300	1,800	△1,500
		구 200	1,200	△1,000
-공구구입 등	경정 5,000,000원	5,000	4,000	1,000
		시 3,000	2,400	600
		구 2,000	1,600	400
-임차료	경정 8,405,000원	8,405	7,005	1,400
		시 5,043	4,203	840
		구 3,362	2,802	560
02 공공운영비		8,280	4,560	3,720
○마을주택관리소 공과금		5,280	4,560	720
-통신요금	경정 2,880,000원	2,880	2,160	720
		시 1,728	1,296	432
		구 1,152	864	288
○차량운영비	3,000,000원	3,000	0	3,000
		시 1,800	0	1,800
		구 1,200	0	1,200
206 재료비		15,000	35,000	△20,000
		시 9,000	21,000	△12,000
		구 6,000	14,000	△8,000
01 재료비		15,000	35,000	△20,000
○집수리 자원봉사 재료비	경정 15,000,000원	15,000	35,000	△20,000
		시 9,000	21,000	△12,000
		구 6,000	14,000	△8,000
401 시설비및부대비		249,380	300,000	△50,620
		시 149,628	180,000	△30,372
		구 99,752	120,000	△20,248
01 시설비		249,380	300,000	△50,620
○집수리 공사비	경정 246,380,000원	246,380	300,000	△53,620
		시 147,828	180,000	△32,172
		구 98,552	120,000	△21,448
○마을주택관리소 신설 관련	3,000,000원	3,000	0	3,000
		시 1,800	0	1,800
		구 1,200	0	1,200
405 자산취득비		63,000	0	63,000
		시 37,800	0	37,800

부서: 도시개발과
 정책: 도시주거환경관리
 단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 25,200	0	25,200
01	자산및물품취득비	63,000	0	63,000
	○차량 구입비 26,000,000원*2대	52,000	0	52,000
		시 31,200	0	31,200
		구 20,800	0	20,800
	○컨테이너 구입비 7,000,000원	7,000	0	7,000
		시 4,200	0	4,200
		구 2,800	0	2,800
	○가구 등 구입비 4,000,000원	4,000	0	4,000
		시 2,400	0	2,400
		구 1,600	0	1,600
	용유동 행복마을 가꿈사업 사전준비	20,000	0	20,000
		시 20,000	0	20,000
201	일반운영비	6,400	0	6,400
		시 6,400	0	6,400
01	사무관리비	3,400	0	3,400
	○사무용품 구입 및 홍보물 제작 등(성립전예산) 3,400,000원	3,400	0	3,400
		시 3,400	0	3,400
03	행사운영비	3,000	0	3,000
	○주민역량강화교육 등(성립전예산) 2,000,000원	2,000	0	2,000
		시 2,000	0	2,000
	○선진지 현지답사(성립전예산) 1,000,000원	1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
301	일반보전금	13,600	0	13,600
		시 13,600	0	13,600
11	행사실비지원금	1,600	0	1,600
	○식비 및 다과비(성립전예산) 1,600,000원	1,600	0	1,600
		시 1,600	0	1,600
14	기타보상금	12,000	0	12,000
	○총괄코디네이터 활동 수당(성립전예산) 12,000,000원	12,000	0	12,000
		시 12,000	0	12,000
	개항동 행복마을 가꿈사업 사전준비	20,000	0	20,000
		시 20,000	0	20,000
201	일반운영비	6,400	0	6,400
		시 6,400	0	6,400
01	사무관리비	3,400	0	3,400
	○사무용품 구입 및 홍보물 제작 등(성립전예산) 3,400,000원	3,400	0	3,400
		시 3,400	0	3,400

부서: 도시개발과
 정책: 도시주거환경관리
 단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○주민역량강화교육 등(성립전예산)			
2,000,000원	2,000	0	2,000
시	2,000	0	2,000
○선진지 현지답사(성립전예산)			
1,000,000원	1,000	0	1,000
시	1,000	0	1,000
301 일반보전금	13,600	0	13,600
시	13,600	0	13,600
11 행사실비지원금	1,600	0	1,600
○식비 및 다과비(성립전예산)			
1,600,000원	1,600	0	1,600
시	1,600	0	1,600
14 기타보상금	12,000	0	12,000
○총괄코디네이터 활동 수당(성립전예산)			
12,000,000원	12,000	0	12,000
시	12,000	0	12,000