

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 시설공사과

부서: 원도심지원과

정책: 안전하고 편리한 도시균형 발전

단위: 도시균형발전 사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원도심지원과	6,372,040	7,562,318	△1,190,278
안전하고 편리한 도시균형 발전	2,700	2,700	0
도시균형발전 사업 추진	2,700	2,700	0
도시균형발전 사업	2,700	2,700	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○도시균형 발전 관련 업무추진 2,700,000원	2,700		
행복한 마을 만들기	129,420	214,440	△85,020
주민이 주도하는 행복한 마을 만들기	129,420	214,440	△85,020
마을 만들기 민관협력 활성화	17,200	20,000	△2,800
201 일반운영비	8,000	20,000	△12,000
01 사무관리비	4,000	15,000	△11,000
○행복한 마을 만들기 메뉴얼 및 가이드북 제작	4,000		
- 가이드북 1,500원*2,000매	3,000		
- 메뉴얼 10,000원*100권	1,000		
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○협력적 네트워크 구축 워크숍 및 포럼 운영	4,000		
- 워크숍 1,000,000원	1,000		
- 포럼 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	9,200	0	9,200
09 행사실비보상금	9,200	0	9,200
○협력적 네트워크 구축 운영 실비 보상금	6,000		
- 워크숍 4,000,000원	4,000		
- 포럼 2,000,000원	2,000		
○마을 만들기 전국대회 참가비 지원	3,200		
80,000원*40명			
마을 활동가 교육	20,000	15,000	5,000
201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
01 사무관리비	20,000	15,000	5,000
○마을리더 양성을 위한 마을학교 운영	20,000		
20,000,000원	20,000		
마을 만들기 사업	92,220	179,440	△87,220
201 일반운영비	19,780	28,720	△8,940
01 사무관리비	13,780	16,720	△2,940
○마을 만들기 위원회 회의 및 심의 수당	3,780		
70,000원*18명*3회	3,780		
○현장조사 및 사업 컨설팅	10,000		
10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	6,000	12,000	△6,000
○게릴라 가드닝 추진	4,500		
500,000원*9회			

부서: 원도심지원과
 정책: 행복한 마을 만들기
 단위: 주민이 주도하는 행복한 마을 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민활동 및 마을 발표회 개최 지원 1,500,000원	1,500		
202 여비	1,440	720	720
01 국내여비	1,440	720	720
○마을 만들기 업무추진 기본여비 120,000원*1명*12월	1,440		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○게릴라 가드닝 실비 보상금 100,000원*5회	500		
○주민 활동 및 마을 발표회 실비 보상금 500,000원	500		
307 민간이전	70,000	150,000	△80,000
02 민간경상사업보조	70,000	150,000	△80,000
○마을 만들기 공모사업 3,000,000원*10개	30,000		
○리딩 프로젝트 시범사업 사업비 지원 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(원도심지원과)	84,320	85,178	△858
인력운영비	50,300	48,638	1,662
인력운영비	50,300	48,638	1,662
101 인건비	50,300	48,638	1,662
02 기타직보수	50,300	48,638	1,662
○마을만들기 전담 시간선택제임기제 인건비	45,861		
- 기본급(나급) 3,034,910원*1명*12월	36,419		
- 가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 자녀학비보조수당 471,450원*1명*4회	1,886		
- 직급보조비 155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 3,034,910원*84%*86%*1/30*1/7*56시간	585		
- 초과근무수당 7,685원*1명*28시간*12월	2,583		
○마을만들기 전담 시간선택제임기제 보험료	4,439		
- 국민연금 43,975,000원*45/1,000	1,979		
- 건강보험 43,975,000원*29/1,000	1,276		
- 노인장기요양보험 1,276,000원*65.5/1,000	84		
- 고용보험 43,975,000원*15/1,000	660		
- 산재보험 43,975,000원*10/1,000	440		
기본경비	34,020	36,540	△2,520
기본경비	34,020	36,540	△2,520
201 일반운영비	15,180	16,260	△1,080
01 사무관리비	15,180	16,260	△1,080
○부서운영기본경비	11,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 일반수용비 40,000원*11명*12월	5,280		
	－ 급양비 50,000원*11명*12월	6,600		
	○칼라 복사기 임차료 275,000원*12월	3,300		
	202 여비	15,840	17,280	△ 1,440
	01 국내여비	15,840	17,280	△ 1,440
	○업무추진기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(원도심지원과)		6,155,600	3,500,000	2,655,600
내부거래지출		6,155,600	3,500,000	2,655,600
도시개발특별회계 전출금		6,155,600	3,500,000	2,655,600
701 기타회계등전출금		6,155,600	3,500,000	2,655,600
01 기타회계전출금		6,155,600	3,500,000	2,655,600
○도시개발특별회계 전출금 6,155,600,000원		6,155,600		