

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 도시재생

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 222 부담금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	28,714,033	28,723,300	△9,267
200 세외수입	127,858	10,000	117,858
220 임시적세외수입	117,858	0	117,858
222 부담금	117,858	0	117,858
222-02 일반부담금	117,858	0	117,858
< 도시재생과 >	117,858	0	117,858
○시장길 경관개선사업 자부담금 200,000원*45건	9,000	0	9,000
○주민참여형 마을정원 조성사업 자부담금 700,000원*10건	7,000	0	7,000
○담장 없는 주거경관개선 사업 자부담금 7,586,660원	7,586	0	7,586
○호현로 한신먹거리가로 간판 자부담금 94,272,000원	94,272	0	94,272
500 보조금	15,096,200	14,992,200	104,000
510 국고보조금등	11,849,000	11,769,000	80,000
511 국고보조금등	11,849,000	11,769,000	80,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	11,849,000	11,769,000	80,000
< 도시재생과 >	11,483,000	11,403,000	80,000
○소규모 재생사업 80,000,000원	80,000	0	80,000
520 시·도비보조금등	3,247,200	3,223,200	24,000
521 시·도비보조금등	3,247,200	3,223,200	24,000
521-01 시·도비보조금등	3,247,200	3,223,200	24,000
< 도시재생과 >	3,174,000	3,150,000	24,000
○소규모 재생사업 24,000,000원	24,000	0	24,000
700 보전수입등및내부거래	5,489,975	5,721,100	△231,125
710 보전수입등	1,133,900	508,969	624,931
711 잉여금	1,133,900	508,969	624,931
711-01 순세계잉여금	1,133,900	508,969	624,931
< 도시재생과 >	1,133,900	508,969	624,931
○순세계잉여금 1,133,900,261원	1,133,900	508,969	624,931
720 내부거래	4,356,075	5,212,131	△856,056
721 전입금	4,356,075	5,212,131	△856,056
721-03 기타회계전입금	4,356,075	5,212,131	△856,056
< 도시재생과 >	4,356,075	5,212,131	△856,056
○일반회계 전입금 4,356,075,000원	4,356,075	5,212,131	△856,056

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 도시재생 전체

부서: 재개발과

정책: 도시의 균형적 발전

단위: 도시균형발전 사업 추진(도시재생)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재개발과	610,000	439,200	170,800
균	366,000	366,000	0
도	73,200	73,200	0
시	170,800	0	170,800
도시의 균형적 발전	610,000	439,200	170,800
균	366,000	366,000	0
도	73,200	73,200	0
시	170,800	0	170,800
도시균형발전 사업 추진(도시재생)	610,000	439,200	170,800
균	366,000	366,000	0
도	73,200	73,200	0
시	170,800	0	170,800
도시재생 인정사업(아파트 같은 마을주차장(여월동))	610,000	439,200	170,800
균	366,000	366,000	0
도	73,200	73,200	0
시	170,800	0	170,800
402 민간자본이전	610,000	439,200	170,800
균	366,000	366,000	0
도	73,200	73,200	0
시	170,800	0	170,800
02 민간자본사업보조(이전재원)	610,000	439,200	170,800
○아파트 같은 마을주차장(여월동)	610,000	439,200	170,800
610,000,000원	610,000	439,200	170,800
균	366,000	366,000	0
도	73,200	73,200	0
시	170,800	0	170,800

부서: 도시재생과
 정책: 안전하고 편리한 도시균형발전
 단위: 도시균형발전 사업 추진(도시재생)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○소사종합시장 특성화 85,855,000원*1회	균	85,855	100,000	△ 14,145
	시	50,000	50,000	0
307 민간이전		71,630	81,630	△ 10,000
04 민간행사사업보조		20,000	30,000	△ 10,000
○마을축제 10,000,000원*2회		20,000	30,000	△ 10,000
401 시설비및부대비	균	1,206,943	1,180,943	26,000
	시	572,367	546,367	26,000
01 시설비		634,576	634,576	0
○소사마을 공간조성		1,206,943	1,180,943	26,000
- 한신먹거리 가로 574,698,000원*1회		574,698	489,698	85,000
	균	329,367	329,367	0
	시	245,331	160,331	85,000
- 담장없는 주거환경개선 138,000,000원*1회		138,000	223,000	△85,000
- 예술창작소 조성 39,720,000원		39,720	68,245	△28,525
	균	0	26,000	△26,000
	시	39,720	42,245	△2,525
- 호현로 역사만들기 54,525,000원		54,525	0	54,525
	균	52,000	0	52,000
	시	2,525	0	2,525
원미지역(근린재생형)도시재생		5,181,165	5,579,005	△ 397,840
	도	2,757,818	2,757,818	0
	시	2,423,347	2,821,187	△ 397,840
201 일반운영비		266,125	256,125	10,000
	도	96,378	96,378	0
	시	169,747	159,747	10,000
01 사무관리비		78,725	68,725	10,000
○원미도시재생지역 셔틀차량 운행비 5,000,000원*2월		10,000	0	10,000
202 여비		1,440	2,880	△ 1,440
	도	1,440	1,440	0
	시	0	1,440	△ 1,440
01 국내여비		1,440	2,880	△ 1,440
○원미현장지원센터 임기제공무원 국내여비 60,000원*2명*12월		1,440	2,880	△ 1,440
	도	1,440	1,440	0
	시	0	1,440	△ 1,440
307 민간이전		36,600	46,000	△ 9,400
	도	23,000	23,000	0
	시	13,600	23,000	△ 9,400
02 민간경상사업보조		36,600	46,000	△ 9,400
○주민공모사업 36,600,000원		36,600	46,000	△ 9,400
	도	23,000	23,000	0
	시	13,600	23,000	△ 9,400

부서: 도시재생과
 정책: 안전하고 편리한 도시균형발전
 단위: 도시균형발전 사업 추진(도시재생)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		4,851,000	5,248,000	△397,000
	도	2,634,000	2,634,000	0
	시	2,217,000	2,614,000	△397,000
01 시설비		4,744,000	5,059,000	△315,000
○원미공동체 거점 조성사업 3,400,000,000원		3,400,000	3,700,000	△300,000
	도	1,850,000	1,850,000	0
	시	1,550,000	1,850,000	△300,000
○주민참여형 마을정원 조성사업 175,000,000원		175,000	190,000	△15,000
	도	95,000	95,000	0
	시	80,000	95,000	△15,000
02 감리비		100,000	175,000	△75,000
○원미공동체 거점 조성사업 100,000,000원		100,000	175,000	△75,000
	도	87,500	87,500	0
	시	12,500	87,500	△75,000
03 시설부대비		7,000	14,000	△7,000
○원미공동체 거점 조성사업 5,000,000원		5,000	10,000	△5,000
	도	5,000	5,000	0
	시	0	5,000	△5,000
○골목특화가로(미동길,시장길) 환경개선사업 2,000,000원		2,000	4,000	△2,000
	도	2,000	2,000	0
	시	0	2,000	△2,000
심곡본동지역 도시재생 뉴딜사업		2,365,828	2,373,056	△7,228
	균	1,680,000	1,680,000	0
	도	309,077	309,077	0
	시	376,751	383,979	△7,228
201 일반운영비		83,438	86,151	△2,713
	균	30,000	30,000	0
	도	28,860	24,345	4,515
	시	24,578	31,806	△7,228
01 사무관리비		36,623	43,551	△6,928
○코디네이터 운영수당 등(비상근)		21,410	25,938	△4,528
－ 총괄코디네이터 수당 13,236,000원		13,236	9,927	3,309
	도	7,680	4,780	2,900
	시	5,556	5,147	409
－ 부코디네이터 수당 5,074,000천원		5,074	7,611	△2,537
	도	3,665	3,665	0
	시	1,409	3,946	△2,537
－ 청년코디네이터 수당 3,100,000원		3,100	8,400	△5,300
	도	3,100	6,000	△2,900
	시	0	2,400	△2,400
○현장활동가 수당 10,000원*20명*2회*1시간*6월		2,400	4,800	△2,400
	도	2,400	2,400	0
	시	0	2,400	△2,400
02 공공운영비		300	600	△300

부서: 도시재생과
 정책: 안전하고 편리한 도시균형발전
 단위: 도시균형발전 사업 추진(도시재생)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○심곡본동현장지원센터 통신요금 50,000원*6월	300	600	△300
		도 300	300	0
		시 0	300	△300
03	행사운영비	46,515	42,000	4,515
	○주민역량강화 46,515,000원*1회	46,515	42,000	4,515
		균 30,000	30,000	0
		도 8,015	3,500	4,515
		시 8,500	8,500	0
307	민간이전	12,985	17,500	△4,515
		도 12,985	17,500	△4,515
02	민간경상사업보조	12,985	17,500	△4,515
	○주민공모사업 12,985,000원	12,985	17,500	△4,515
		도 12,985	17,500	△4,515
401	시설비및부대비	2,152,825	2,152,825	0
		균 1,550,000	1,550,000	0
		도 263,832	263,832	0
		시 338,993	338,993	0
01	시설비	2,141,080	2,140,080	1,000
	○펼벽 문화거리 조성 745,151,000원	745,151	785,651	△40,500
		균 650,151	675,651	△25,500
		도 95,000	110,000	△15,000
	○아이숲터 정비 359,440,000원	359,440	322,940	36,500
		균 229,894	208,394	21,500
		도 54,000	39,000	15,000
		시 75,546	75,546	0
	○커뮤니티케어 조성 5,000,000원	5,000	0	5,000
		균 5,000	0	5,000
03	시설부대비	11,745	12,745	△1,000
	○아이숲터 정비 1,060,000원	1,060	2,060	△1,000
		균 134	1,134	△1,000
		도 247	247	0
		시 679	679	0
	소규모 재생사업	160,000	0	160,000
		균 80,000	0	80,000
		도 24,000	0	24,000
		시 56,000	0	56,000
201	일반운영비	96,000	0	96,000
		균 63,000	0	63,000
		시 33,000	0	33,000
03	행사운영비	96,000	0	96,000
	○1080안심지도 제작 10,000,000원	10,000	0	10,000
		균 10,000	0	10,000
	○고리울선사문화아카이빙 20,000,000원	20,000	0	20,000
		균 20,000	0	20,000
	○고리울마을화폐플랫폼 구축 33,000,000원	33,000	0	33,000
		균 27,000	0	27,000

부서: 도시재생과
 정책: 안전하고 편리한 도시균형발전
 단위: 도시균형발전 사업 추진(도시재생)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○마을생활실험단 운영	6,000,000원	시 6,000	0	6,000
		6,000	0	6,000
○고강마을기재단 운영	9,000,000원	균 6,000	0	6,000
		9,000	0	9,000
○도시텃밭 공동체 운영	18,000,000원	9,000	0	9,000
		18,000	0	18,000
301 일반보전금		1,000	0	1,000
		균 1,000	0	1,000
09 행사실비지원금		1,000	0	1,000
○마을생활실험단 운영	1,000,000원	1,000	0	1,000
		1,000	0	1,000
401 시설비및부대비		63,000	0	63,000
		균 16,000	0	16,000
		도 24,000	0	24,000
		시 23,000	0	23,000
01 시설비		63,000	0	63,000
○마을맞춤형 환경정비	63,000,000원	63,000	0	63,000
		균 16,000	0	16,000
		도 24,000	0	24,000
		시 23,000	0	23,000
원미 도시재생 혁신지구		61,066	0	61,066
403 자치단체등자본이전		61,066	0	61,066
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		61,066	0	61,066
○도시재생 혁신지구 국가시범지구 계획 61,066,000원		61,066	0	61,066
도시재생 운영		264,408	240,420	23,988
201 일반운영비		204,973	199,323	5,650
01 사무관리비		161,593	156,643	4,950
○도시재생지원센터 운영비		19,850	18,200	1,650
- 일반수용비 8,100,000원		8,100	7,200	900
- 복합기 임차료 250,000원*2대*12월+250,000원*1대*3월		6,750	6,000	750
○신문공고료 1,100,000원*3건		3,300	0	3,300
02 공공운영비		8,380	7,680	700
○도시재생지원센터 및 예술창작소 공공운영비		700	0	700
- 조경 유지관리비 700,000원		700	0	700
202 여비		6,800	9,200	△2,400
01 국내여비		6,800	9,200	△2,400
○도시재생지원센터 임기제공무원 국내여비 100,000원*4명*12월		4,800	7,200	△2,400
207 연구개발비		18,396	20,000	△1,604
01 연구용역비		18,396	20,000	△1,604
○도시재생 뉴딜정책(희망키움터) 수립 용역 18,396,000원*1개소		18,396	20,000	△1,604

부서: 도시재생과
 정책: 안전하고 편리한 도시균형발전
 단위: 도시균형발전 사업 추진(도시재생)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	23,129	787	22,342
01	자산및물품취득비	23,129	787	22,342
	○예술창작소 조성	22,342	0	22,342
	- 프로젝터 및 영상, 음향 장비	12,926,000원	0	12,926
	- 노트북	1,500,000원*1대	0	1,500
	- 의자	81,000원*50개	0	4,050
	- 강연용 테이블	281,300원*2개	0	563
	- 파티션, 화이트보드 등 소모품	1,605,000원	0	1,605
	- 냉장고	210,000원*1대	0	210
	- 세단기	630,000원*1대	0	630
	- 청소기	858,000원*1대	0	858
행정운영경비(도시재생과)		442,555	511,636	△69,081
	도	83,105	83,105	0
	시	359,450	428,531	△69,081
인력운영비(도시재생)		442,555	511,636	△69,081
	도	83,105	83,105	0
	시	359,450	428,531	△69,081
인력운영비		239,980	299,187	△59,207
101	인건비	239,980	299,187	△59,207
02	기타직보수	239,980	299,187	△59,207
	○도시재생지원센터 임기제공무원 인건비	225,004	284,211	△59,207
	- 기본급(라급)	3,311,100원*2명*12월	119,200	△39,733
	- 가족수당	80,000원*4명*12월	4,800	△960
	- 자녀학비보조수당	0원	9,342	△9,342
	- 직급보조비(라급)	140,000원*35/40*2명*12월	4,410	△1,470
	- 정액급식비	130,000원*4명*12월	7,800	△1,560
	- 연가보상비(라급)	3,311,100원*84%*86%*1/30*1/7*2명*70시간	2,392	△797
	- 시간외근무수당(라급)	10,000원*2명*28시간*12월	10,080	△3,360
	- 특수직무수당(라급)	3,311,100원*35/40*84%*5%*2명*12월	4,381	△1,460
	- 대민활동비	50,000원/40시간*35시간*4명*12월	2,625	△525
원미지역(근린재생형)도시재생 인력운영비		107,365	112,365	△5,000
	도	56,182	56,182	0
	시	51,183	56,183	△5,000
101	인건비	107,365	112,365	△5,000
	도	56,182	56,182	0
	시	51,183	56,183	△5,000

부서: 도시재생과
 정책: 행정운영경비(도시재생과)
 단위: 인력운영비(도시재생)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수		107,365	112,365	△5,000
○원미현장지원센터 임기제공무원 인건비		101,740	106,740	△5,000
- 가족수당	40,000원*2명*12월	960	1,920	△960
		도	960	0
		시	960	△960
- 자녀학비보조수당	1,868,000원	1,868	3,737	△1,869
		도	1,868	0
		시	0	△1,869
- 직급보조비(다급)	1,322,000원	1,322	1,628	△306
		도	814	0
		시	508	△306
- 시간외근무수당(다급)	11,100원*1명*14시간*12월	1,865	3,730	△1,865
		도	1,865	0
		시	0	△1,865
심곡본동지역 도시재생 뉴딜사업 인력운영비		95,210	100,084	△4,874
		도	26,923	0
		시	68,287	△4,874
101 인건비		95,210	100,084	△4,874
		도	26,923	0
		시	68,287	△4,874
02 기타직보수		95,210	100,084	△4,874
○심곡본동현장지원센터 임기제공무원 인건비		90,200	95,074	△4,874
- 가족수당	480,000원	480	1,680	△1,200
		도	480	0
		시	0	△1,200
- 자녀학비보조수당	934,000원	934	3,737	△2,803
		도	934	0
		시	0	△2,803
- 시간외근무수당(다급)	3,419,000원	3,419	3,730	△311
		도	932	0
		시	2,487	△311
- 시간외근무수당(라급)	2,800,000원	2,800	3,360	△560
		도	84	0
		시	2,716	△560
재무활동(도시재생과)		429	0	429
보전지출(도시재생)		429	0	429
반환금기타		429	0	429
802 반환금기타		429	0	429
01 국고보조금반환금		330	0	330
○소규모도시재생사업 정산 국비 이자반납액	329,430원	330	0	330
02 시·도비보조금반환금		99	0	99
○소규모도시재생사업 정산 도비 이자반납액	98,820원	99	0	99