

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	6,450,156	13,334,337	△6,884,181
국	1,600,000		
지	1,489,000		
시	3,361,156		
원도심 개발	6,338,888	13,232,287	△6,893,399
국	1,600,000		
지	1,489,000		
시	3,249,888		
원도심 기반시설 확충	3,938,888	8,732,287	△4,793,399
지	1,489,000		
시	2,449,888		
도시재생사업 운영	226,706	0	226,706
201 일반운영비	68,692	0	68,692
01 사무관리비	18,340	0	18,340
○ 통합주민협의체 및 사업추진위원회 운영 200,000원*10회	2,000		
○ 도시재생대학, 워크숍, 마을학교 운영 5,000,000원*2회	10,000		
○ 특근매식비 8,000원*5명*3일*12월	1,440		
○ 도시재생 관련위원회 참석 전문가 자문수당 70,000원*10명*7회	4,900		
02 공공운영비	50,352	0	50,352
○ 안전하고 정감있는 마을 CCTV 전기요금 20,000원*37개소*12월	8,880		
○ 안전하고 정감있는 마을 CCTV 전용회선 사용료 88,000원*37개소*12월	39,072		
○ 관광루트테마거리 조형물 전기요금 100,000원*2개소*12월	2,400		
202 여비	2,952	0	2,952
01 국내여비	2,952	0	2,952
○ 도시재생뉴딜사업 교육참석 및 관련시책개발 여비 210,800원*2명*7회	2,952		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
09 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○ 주민역량강화 행사실비보상금 2,000,000원*3회	6,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○ 주민공모사업 지원 5,000,000원*6회	30,000		
401 시설비및부대비	119,062	0	119,062
01 시설비	118,000	0	118,000
○ 정감있는마을 조성사업 50,000,000원*1개소	50,000		
○ 주민제안사업 지원 34,000,000원*2회	68,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	1,062	0	1,062
○시설부대비 118,000,000원*0.9%	1,062		
원도심 상가 활성화	588,733	583,103	5,630
201 일반운영비	315,133	279,503	35,630
01 사무관리비	29,703	28,073	1,630
○일반수용비	29,703		
- 청사 물탱크 청소 2,500원*230ton*2회	1,150		
- 전기안전관리 수수료(1,200kw) 1,145,090원*12월	13,742		
- 행정타운 비상발전기 소모품 교체 350,000원*2개	700		
- 전기설비검사 수수료(1,200kw) 300,000원*1회	300		
- 승강기 점검 수수료 110,000원*2개소*12월	2,640		
- 승강기 정기검사 수수료 130,000원*2개소*1회	260		
- 도시가스 안전검사 수수료 200,000원*1회	200		
- 청사 화장실 소모품비(물화장지, 세정액 등) 100,000원*12월	1,200		
- 소방설비 점검수수료 1,400,000원*1회	1,400		
- 기계실 냉·온수기 세관 8,000,000원*1식	8,000		
- 행정타운 부당이득금 반환 소송 송달료 3,700원*2인*15회	111		
02 공공운영비	285,430	251,430	34,000
○공공요금 및 제세	224,550		
- 행정타운 일반 관리비 8,000,000원*12월	96,000		
- 교통유발부담금 6,000,000원*2개소	12,000		
- 행정타운 전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
- 공용주차장 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 행정타운 시설장비 유지 2,000,000원*1식	2,000		
- 행정타운 상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
- 행정타운 가스상해보상 보험료 500,000원*1회	500		
- 행정타운 소방협회비 50,000원*1회	50		
○연료비	60,880		
- 행정타운 난방가스 (850원*200㎡*3대*90일)*90%	41,310		
- 행정타운 냉방가스 (600원*200㎡*2대*90일)*90%	19,440		
- 비상발전기 연료비(경유) 1,300원*25리터*4회*1대	130		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원도심활성화 및 시책업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
402 민간자본이전	270,000	300,000	△30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	270,000	300,000	△30,000
○ 원도심 상가 활성화 - 원도심권 운영 사업자 임대비 270,000,000원*1식	270,000		
문화관광자원개발(삼학도복원화사업)	1,135,000	500,000	635,000
지	610,000		
시	525,000		
401 시설비및부대비	1,135,000	500,000	635,000
지	610,000		
시	525,000		
01 시설비	1,135,000	500,000	635,000
○노벨평화공원 삼학도 경관 조형사업 610,000,000원*1식	610,000		
지	610,000		
○삼학도 호안수로 통수 타당성용역 25,000,000원*1식	25,000		
○삼학도복원화 공원조성사업 지장물 보상(선광) 200,000,000원*1식	200,000		
○삼학도복원화 공원조성사업 지장물 보상(대흥) 300,000,000원*1식	300,000		
도심관통도로 개설(근대역사테마길조성)	1,102,000	1,256,000	△154,000
지	802,000		
시	300,000		
401 시설비및부대비	1,102,000	1,256,000	△154,000
지	802,000		
시	300,000		
01 시설비	1,099,840	1,249,678	△149,838
○도심관통도로 개설(3차구간)(L=95m, B=20m) 1,099,840,000원*1식	1,099,840		
지	802,000		
시	297,840		
03 시설부대비	2,160	6,322	△4,162
○도심관통도로 개설 시설부대비 300,000,000원*0.72%	2,160		
대성동 연산배수지 일원 도로개설	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	198,560	△98,560
○대성동 연산배수지 일원 도로개설공사(L=197m, B=6m) 100,000,000원*1식	100,000		
도시생활환경개선(만호지구 주거지 재생)	249,000	276,000	△27,000
지	77,000		
시	172,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		249,000	276,000	△27,000
	지	77,000		
	시	172,000		
01 시설비		247,891	274,012	△26,121
○주거지 재생사업(만호지구)		152,891,000원*1식		
	지	152,891		
	시	77,000		
		75,891		
○구청호시장 소공원 화장실 설치(주민참여예산)		95,000,000원*1개소		
		95,000		
03 시설부대비		1,109	1,988	△879
○주거지 재생사업(만호지구) 시설부대비		154,000,000원*0.72%		
		1,109		
산정초등학교 뒤편 도로개설		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○산정초등학교 뒤편 도로개설		100,000,000원*1식		
		100,000		
도시재생지원센터		196,419	152,993	43,426
101 인건비		143,451	100,171	43,280
04 기간제근로자등보수		143,451	100,171	43,280
○도시재생지원센터 인건비(센터장)		2,403,500원*1명*12월		
		28,842		
○도시재생지원센터 인건비(사무국장)		2,130,180원*1명*12월		
		25,563		
○도시재생지원센터 인건비(사무원)		1,726,350원*2명*12월		
		41,433		
○정액급식비		130,000원*4명*12월		
		6,240		
○관내출장여비		100,000원*4명*12월		
		4,800		
○명절휴가비		7,986,380원*60%*2회		
		9,584		
○초과근무수당(센터장)		12,984원*20시간*12월		
		3,117		
○초과근무수당(사무국장)		10,003원*20시간*12월		
		2,401		
○초과근무수당(사무원)		8,117원*20시간*2명*12월		
		3,897		
○고용보험		130,584,000원*1.5%		
		1,959		
○건강보험		130,584,000원*3.06%		
		3,996		
○장기요양보험		130,584,000원*3.06%*6.55%		
		262		
○산재보험		130,584,000원*2.743%		
		3,582		
○국민연금		130,584,000원*4.5%		
		5,877		
○타지자체 사례조사 및 도시재생회의 참석여비		210,800원*3명*3회		
		1,898		
201 일반운영비		34,608	52,822	△18,214
01 사무관리비		20,208	34,504	△14,296

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	8,488		
- 기본사무용품비 100,000원*4명	400		
- 도시재생사업 소식지 제작 1,000원*1,000부*4회	4,000		
- 복사기 드럼, 토너 유지관리 480,000원*4회	1,920		
- 프린터 토너 유지관리 237,000원*4회	948		
- 복사용지 구입 20,000원*3박스*12월	720		
- 소모성 집기구입(청소용품) 500,000원*1식	500		
○주민공동이용시설 공중화장실 청소용품 구입 200,000원*2개소*12월	4,800		
○도시재생업무추진 특근매식비 8,000원*4명*5일*12월	1,920		
○도시재생지원센터 홈페이지 리뉴얼 및 연간유 지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
○골목길해설사 운영 마이크앰프세트 장비구입 500,000원*4EA	2,000		
02 공공운영비	14,400	18,318	△3,918
○공공요금 및 제세	14,400		
- 주민공동이용시설 전기요금 200,000원*2개소*12개월	4,800		
- 주민공동이용시설 통신요금 100,000원*2개소*12개월	2,400		
- 주민공동이용시설 상하수도 요금 150,000원*2개소*12월	3,600		
- 주민공동이용시설 무인경비 용역비 150,000원*2개소*12월	3,600		
301 일반보상금	18,360	0	18,360
11 기타보상금	18,360	0	18,360
○골목길해설사 관광안내 활동비 지급 45,000원*17명*2회*12월	18,360		
삼학도 공원 유지 관리	171,030	104,191	66,839
101 인건비	83,024	72,721	10,303
04 기간제근로자등보수	83,024	72,721	10,303
○삼학도공원 유지관리 인부 인건비	74,407		
- 기본급 60,740원*4명*220일	53,452		
- 주휴수당 60,740원*4명*50일	12,148		
- 간식비 4,000원*4명*220일	3,520		
- 교통보조비 50,000원*4명*10월	2,000		
- 생활임금보전수당 82,174원*4명*10월	3,287		
○삼학도공원 유지관리 인부 4대 보험료 74,407,000원*11.58%	8,617		
201 일반운영비	16,286	14,750	1,536
01 사무관리비	3,004	2,068	936

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○삼학도공원 수목정비 부산물 처리비 20,000원*40톤	800		
○삼학도공원정비용 종량제봉투 구입 1,950원*60매*12월	1,404		
○삼학도공원이용 질서안내판 및 현수막 제작설치 200,000원*2점*2개소	800		
02 공공운영비	13,282	12,682	600
○공공요금 및 제세	6,080		
- 삼학도공원 전기요금(취수갑문, 대공연장 등 6개소) 200,000원*12월	2,400		
- 삼학도공원 수도요금(생태연못, 음수대, 화장실 등) 100,000원*12월	1,200		
- 삼학도 취,배수갑문 방범용CCTV 인터넷 사용료 20,000원*2개소*12월	480		
- 삼학도관리사무소 소방안전관리 대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
- 삼학도관리사무소 화재보험료 800,000원*1식	800		
○시설장비 유지비	5,200		
- 예취기 등 동력장비 수리 및 유지비 150,000원*6대*1회	900		
- 예취기 등 동력장비 소모품 구입 150,000원*6대*1회	900		
- 공원등 고장램프 및 안정기 등 교체 90,000원*50등*20%	900		
- 선박정박금지 시설물 유지보수 500,000원*1회	500		
- 삼학도공원 즉결민원 처리(파크골프장, 주차장 부지, 호안수로, 기타 공원시설 등) 2,000,000원*1회	2,000		
○연료비	2,002		
- 예취기등 기계장비가동 유류비(휘발유) 1,400원*100ℓ *12월	1,680		
- 예취기등 기계장비가동 유류비(씨씨오일) 6,000원*30ℓ	180		
- 예취기등 기계장비가동 유류비(윤활유) 3,550원*40ℓ	142		
206 재료비	19,410	4,410	15,000
01 재료비	19,410	4,410	15,000
○병해충 방제용 수간주사 약제구입 5,400원*150병	810		
○조경수 시비용 조경용 고품비료 구입 5,000원*200포	1,000		
○목재난간 보수용 재료구입 20,000원*40개*2회	1,600		
○삼학도공원 사후관리 작업도구 구입(예취기날, 기계톱날 등) 10,000원*100점	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○삼학도공원 박터널설치 및 스토리텔링 재료비 (박터널 300m, 목포이야기 안내판 등) 15,000,000원*1식	15,000		
401 시설비및부대비	50,000	10,000	40,000
01 시설비	49,550	10,000	39,550
○삼학도공원 유지관리비(편익시설설치, 전정작업, 수목보식 등) 49,550,000원*1식	49,550		
03 시설부대비	450	0	450
○삼학도공원 시설부대비 50,000,000원*0.9%	450		
405 자산취득비	2,310	2,310	0
01 자산및물품취득비	2,310	2,310	0
○삼학도공원 유지관리 기계장비 구입	2,310		
－ 예취기 0	0		
－ 승용잔디깎기 0	0		
－ 양날전지기 770,000원*3대	2,310		
행정타운 환경정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○행정타운 청사 환경정비 등(3개층, 연면적 10,858㎡) 50,000,000원*1식	50,000		
도시재생 도로개설공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○도시재생 도로개설공사(북교동 244-4번지 일원) 20,000,000원 * 1식	20,000		
원도심 재개발. 재건축	2,400,000	4,500,000	△2,100,000
	국 1,600,000 시 800,000		
재정비촉진사업지원(서산·온금지구 재개발)	2,400,000	4,000,000	△1,600,000
	국 1,600,000 시 800,000		
401 시설비및부대비	2,400,000	4,000,000	△1,600,000
	국 1,600,000 시 800,000		
01 시설비	2,391,360	3,985,000	△1,593,640
○서산온금 재개발지구 기반시설 설치사업 2,391,360,000원*1식	2,391,360		
	국 1,600,000 시 791,360		
03 시설부대비	8,640	15,000	△6,360
○서산온금 재개발지구 기반시설 설치사업 시설부대비 2,400,000,000원*0.36%	8,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(도시재생과)	111,268	102,050	9,218
기본경비(도시재생과)	111,268	102,050	9,218
기본경비(도시재생과)	111,268	102,050	9,218
201 일반운영비	51,480	49,402	2,078
01 사무관리비	46,952	45,032	1,920
○기본사무용품비                   100,000원*16명	1,600		
○복사기 임대료(칼라 및 흑백) 500,000원*2대*12월	12,000		
○복사용지구입                   20,000원*16박스*12월	3,840		
○복사기 유지관리(수선및토너, 드럼구입) 500,000원*1대*5회	2,500		
○프린터 유지관리(토너구입 등) 237,000원*4대*4회	3,792		
○사무실 무인경비 용역 수수료 160,000원*12월	1,920		
○기본청소용품비                   150,000원*12회	1,800		
○냉.온 정수기 임차료             45,000원*12월	540		
○기타수용비(국서무과)           300,000원*12월	3,600		
○급량비                           8,000원*16명*10일*12월	15,360		
02 공공운영비	4,528	4,370	158
○공공요금 및 제세	4,528		
- 우편료	1,982		
· 일반우편                   300원*100회*12월	360		
· 등기우편                   1,930원*50회*12월	1,158		
· 등기우편반송료           1,930원*20회*12월	464		
- 청소년 문화공원 수도 및 전기사용료 170,000원*12월	2,040		
- 유선방송 이용료               12,100원*12월	146		
- 일반전화요금 및 와이파이요금 30,000원*12월	360		
202 여비	53,578	45,898	7,680
01 국내여비	53,578	45,898	7,680
○원도심발전사업 추진 및 민원처리 관내여비 20,000원*16명*10회*12월	38,400		
○원도심발전사업 시책개발 관외여비 210,800원*9명*8회	15,178		
203 업무추진비	6,210	6,750	△540
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○도시발전사업단장             3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,780	△540
○도시재생과                   300,000원*12월*90%	3,240		