

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 도시환경재생과

부서: 도시환경재생과

정책: 행정운영경비(도시환경재생과)

단위: 인력운영비(도시환경재생과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시환경재생과		2,826,543	1,362,864	1,463,679
	시 구	1,969,600 856,943		
행정운영경비(도시환경재생과)		89,977	336,648	△246,671
인력운영비(도시환경재생과)		59,374	303,638	△244,264
인력운영비(도시환경재생과)		59,374	303,638	△244,264
101 인건비		57,641	245,053	△187,412
02 기타직보수		57,641	208,257	△150,616
○시간선택제임기제(다급)		57,641		
－ 기본급 4,025,910원*1명*12월		48,311		
－ 가족수당 40,000원*1명*12월		480		
－ 시간외근무수당 10,509원*1명*30시간*12월		3,784		
－ 정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
－ 연가보상비 3,648,830원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명		879		
－ 특수직무수당 3,648,830원*40/35*84%*5%*12월		2,102		
－ 대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월		525		
204 직무수행경비		1,733	6,585	△4,852
02 직급보조비		1,733	6,585	△4,852
○시간선택제임기제		1,733		
－ 다급 165,000원*35/40*1명*12월		1,733		
기본경비(도시환경재생과)		30,603	33,010	△2,407
기본경비(도시환경재생과)		30,603	33,010	△2,407
201 일반운영비		16,383	17,200	△817
01 사무관리비		16,383	17,200	△817
○부서운영일반수용비 9,666,000원*95%		9,183		
○기본업무수행특근매식비		7,200		
－ 일반직 8,000원*12명*5회*12월		5,760		
－ 기타직 8,000원*3명*5회*12월		1,440		
202 여비		10,800	12,960	△2,160
01 국내여비		10,800	12,960	△2,160
○기본업무수행출장여비		10,800		
－ 일반직 60,000원*12명*12월		8,640		
－ 기타직 60,000원*3명*12월		2,160		
203 업무추진비		3,420	2,850	570
04 부서운영업무추진비		3,420	2,850	570
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*95%		3,420		
도시주거환경관리		2,570,920	531,809	2,039,111

부서: 도시환경재생과
 정책: 도시주거환경관리
 단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,969,600 구 601,320		
	주거환경개선	2,570,920	531,809	2,039,111
		시 1,969,600 구 601,320		
	주택재개발 및 재건축 사업 운영	247,870	257,870	△ 10,000
		시 120,000 구 127,870		
	201 일반운영비	7,870	7,870	0
	01 사무관리비	6,500	6,500	0
	○일반수용비	300		
	－ 도서구입비 300,000원	300		
	○운영수당	6,200		
	－ 검증위원회 위촉위원 참석수당 100,000원*12명*1개소*1회	1,200		
	－ 추진위 사용비용 보조금 관련 사전검토 수 수료 5,000,000원*1개소	5,000		
	03 행사운영비	1,370	1,370	0
	○정비사업 관련 주민설명회 개최	1,370		
	－ 강사수당 370,000원*1회	370		
	－ 주민설명회 홍보물 제작 및 물품 구입 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	240,000	250,000	△ 10,000
		시 120,000 구 120,000		
	01 시설비	240,000	250,000	△ 10,000
	○빈집정비사업(주민참여예산) 240,000,000원	240,000		
		시 120,000 구 120,000		
	원도심 도시재생 사업 운영	5,690	6,640	△ 950
	201 일반운영비	4,740	4,740	0
	01 사무관리비	1,300	1,300	0
	○일반수용비	1,300		
	－ 도시재생사업 추진 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	－ 도시재생사업 관련 도서구입 300,000원	300		
	02 공공운영비	1,200	1,200	0
	○북성동 주민편의시설 공과금 100,000원*12월	1,200		
	03 행사운영비	2,240	2,240	0
	○도시재생 관련 주민설명회 강사수당 370,000원*2회	740		
	○주민설명회 및 도시재생업무 추진 운영비 1,500,000원	1,500		
	203 업무추진비	950	1,900	△ 950

부서: 도시환경재생과
정책: 도시주거환경관리
단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	950	1,900	△950
	○도시환경만재생사업 시책 업무 추진 1,000,000원*95%	950		
	신흥동지역일원 도시재생활성화 사업	173,360	54,299	119,061
	101 인건비	87,402	0	87,402
	02 기타직보수	87,402	0	87,402
	○시간선택제임기제(다급1명, 라급 1명)	87,402		
	－ 기본급(다급) 3,114,500원*1명*12월	37,374		
	－ 기본급(라급) 2,744,160원*1명*12월	32,930		
	－ 가족수당 40,000원*2명*12월	960		
	－ 시간외근무수당(다급) 10,509원*1명*30시간*12월	3,784		
	－ 시간외근무수당(라급) 9,434원*1명*30시간*12월	3,397		
	－ 특수직무수당 3,376,000원	3,376		
	－ 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	－ 연가보상비(다급) 3,114,500원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	750		
	－ 연가보상비(라급) 2,744,160원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	661		
	－ 대민활동비 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
	201 일반운영비	13,800	23,000	△9,200
	01 사무관리비	10,200	3,000	7,200
	○현장지원센터 일반수용비	10,200		
	－ 사무기기 임차료 300,000원*12월	3,600		
	－ 현장지원센터 임차료 550,000원*12월	6,600		
	02 공공운영비	3,600	0	3,600
	○현장지원센터 공과금	3,600		
	－ 전기요금 239,000원*12월	2,868		
	－ 통신요금 61,000원*12월	732		
	204 직무수행경비	3,362	0	3,362
	02 직급보조비	3,362	0	3,362
	○시간선택제임기제	3,362		
	－ 다급(1명) 1,734,000원	1,734		
	－ 라급(1명) 1,628,000원	1,628		
	301 일반보전금	68,796	31,299	37,497
	12 기타보상금	68,796	31,299	37,497
	○총괄코디네이터 수당 43,596,000원	43,596		
	○마을활동가 수당 25,200,000원	25,200		
	마을주택관리소 운영	200,000	213,000	△13,000

부서: 도시환경재생과
 정책: 도시주거환경관리
 단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	100,000 100,000	
	201 일반운영비		72,000 46,000	26,000
		시 구	36,000 36,000	
	01 사무관리비		4,000 4,000	0
	○일반수용비		4,000	
	－ 마을주택관리소 운영비 2,000,000원*2개소		4,000	
		시 구	2,000 2,000	
	02 공공운영비		2,000 2,000	0
	○마을주택관리소 공과금 1,000,000원*2개소		2,000	
		시 구	1,000 1,000	
	03 행사운영비		66,000 40,000	26,000
	○집수리 교육 운영비 22,000,000원*3회		66,000	
		시 구	33,000 33,000	
	206 재료비		84,200 100,000	△ 15,800
		시 구	42,100 42,100	
	01 재료비		84,200 100,000	△ 15,800
	○소규모 생활수선(집수리 서비스) 재료비		84,200	
	42,100,000원*2개소		84,200	
		시 구	42,100 42,100	
	301 일반보전금		43,800 1,280	42,520
		시 구	21,900 21,900	
	09 행사실비지원금		4,800 1,280	3,520
	○집수리교육생 급식비 8,000원*26명*4일*3회		2,496	
		시 구	1,248 1,248	
	○집수리 봉사자 급식비 8,000원*12명*4회*6월		2,304	
		시 구	1,152 1,152	
	12 기타보상금		39,000 0	39,000
	○마을주택관리소장 수당 39,000,000원		39,000	
		시 구	19,500 19,500	
	더불어마을 시범사업		1,944,000 0	1,944,000
		시 구	1,749,600 194,400	
	301 일반보전금		66,000 0	66,000
		시 구	59,400 6,600	

부서: 도시환경재생과
 정책: 도시주거환경관리
 단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			12 기타보상금	66,000	0	66,000
			○총괄코디네이터 수당 18,000,000원	18,000		
				시 16,200		
				구 1,800		
			○마을활동가 수당 48,000,000원	48,000		
				시 43,200		
				구 4,800		
			401 시설비및부대비	1,878,000	0	1,878,000
				시 1,690,200		
				구 187,800		
			01 시설비	1,878,000	0	1,878,000
			○전동 옷터골 더불어마을 주거환경개선 1,878,000,000원	1,878,000		
				시 1,690,200		
				구 187,800		
			친환경 향만 조성	165,646	464,207	△298,561
			향만발전 지원체계 구축	37,116	67,066	△29,950
			향만지원 운영	6,900	16,850	△9,950
			201 일반운영비	5,000	14,000	△9,000
			01 사무관리비	5,000	12,000	△7,000
			○일반수용비	5,000		
			－ 향만 관련 회의,간담회자료 제작 2,000,000원	2,000		
			－ 내향 재개발 관련 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
			203 업무추진비	1,900	2,850	△950
			03 시책추진업무추진비	1,900	2,850	△950
			○향만지원 업무 추진 2,000,000원*95%	1,900		
			선착장 관리 운영	20,216	20,216	0
			401 시설비및부대비	20,216	20,216	0
			01 시설비	20,000	20,000	0
			○영종·월미선착장 유지보수 20,000,000원	20,000		
			03 시설부대비	216	216	0
			○영종·월미선착장 유지보수 20,000,000원*1.08%	216		
			향만 및 주변지역 활성화	10,000	30,000	△20,000
			307 민간이전	10,000	30,000	△20,000
			02 민간경상사업보조	10,000	30,000	△20,000
			○향만 및 주변지역 활성화지원사업 10,000,000원	10,000		
			인천항 주변 친수공간 조성	128,530	126,293	2,237
			연안부두 바다쉼터 관리	128,530	126,293	2,237

부서: 도시환경재생과
 정책: 친환경 항만 조성
 단위: 인천항 주변 친수공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	49,446	37,101	12,345
			04 기간제근로자등보수	49,446	37,101	12,345
			○연안부두 바다섬터 유지관리 인부임	49,446		
			－ 기본급 1,781,000원*2명*9월	32,058		
			－ 연차수당 73,150원*2명*8일	1,171		
			－ 급식비 130,000원*2명*9월	2,340		
			－ 명절휴가비 1,068,600원*2명*2회	4,275		
			－ 가족수당 80,000원*2명*9월	1,440		
			－ 현장근로비 70,000원*2명*9월	1,260		
			－ 목욕비 120,000원*2명*9월	2,160		
			－ 피복비 30,000원*2명	60		
			－ 건강보험 44,704,000원*3.6%	1,610		
			－ 국민연금 44,704,000원*4.5%	2,012		
			－ 고용보험 44,704,000원*1.5%	671		
			－ 산재보험 44,704,000원*0.87%	389		
			201 일반운영비	68,976	68,976	0
			01 사무관리비	11,568	11,568	0
			○연안부두 바다섬터 운영용품 구입	11,568		
			－ 종량제 봉투 3,060원*2,800장	8,568		
			－ 바다섬터 운영용품 3,000,000원	3,000		
			02 공공운영비	57,408	57,408	0
			○이동식 화장실 공공요금 및 제세 584,000원*12월	7,008		
			○이동식 화장실 분뇨 처리 40원*105,000L*12월	50,400		
			401 시설비및부대비	10,108	20,216	△ 10,108
			01 시설비	10,000	20,000	△ 10,000
			○연안부두 바다섬터 구조물 수시정비비 10,000,000원	10,000		
			03 시설부대비	108	216	△ 108
			○연안부두 바다섬터 구조물 수시정비비 10,000,000원*1.08%	108		