

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	2,052,165	3,767,588	△1,715,423
시	773,007		
구	1,279,158		
행정운영경비(도시개발과)	16,677	99,319	△82,642
기본경비(도시개발과)	16,677	27,320	△10,643
기본경비(도시개발과)	16,677	27,320	△10,643
201 일반운영비	10,857	14,540	△3,683
01 사무관리비	10,857	14,540	△3,683
○부서운영일반수용비	5,130,000원*90%	4,617	
○기본업무수행특근매식비	8,000원*13명*5회*12월	6,240	
202 여비	3,120	9,360	△6,240
01 국내여비	3,120	9,360	△6,240
○기본업무수행출장여비	20,000원*13명*12월	3,120	
203 업무추진비	2,700	3,420	△720
04 부서운영업무추진비	2,700	3,420	△720
○부서운영업무추진비	250,000원*12월*90%	2,700	
도시개발	309,200	0	309,200
시	7,000		
구	302,200		
도시개발	309,200	0	309,200
시	7,000		
구	302,200		
도시개발사업 운영	2,200	0	2,200
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○도시개발사업 관련 물품 구입 등	500,000원	500	
203 업무추진비	1,700	0	1,700
03 시책추진업무추진비	1,700	0	1,700
○도시개발사업 시책 업무 추진	2,000,000원*85%	1,700	
용유 남북동 일원 도시개발사업	300,000	0	300,000
403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	300,000	0	300,000
○조사설계용역	300,000,000원	300,000	
구획정리사업 이관업무 지원	7,000	0	7,000
시	7,000		
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000

부서: 도시개발과  
 정책: 도시개발  
 단위: 도시개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○토지 관련 수수료 및 관련 물품 구입 등 7,000,000원	7,000		
	시	7,000		
도시주거환경관리		1,726,288	3,659,769	△1,933,481
	시	766,007		
	구	960,281		
주거환경개선		1,726,288	3,659,769	△1,933,481
	시	766,007		
	구	960,281		
주택재개발 및 재건축 사업 운영		863	7,733	△6,870
201 일반운영비		863	7,733	△6,870
03 행사운영비		863	1,233	△370
○정비사업 관련 주민설명회 개최 - 주민설명회 홍보물 제작 및 물품 구입 863,000원		863		
		863		
정비구역 기본계획 수립 용역		940,000	0	940,000
	시	470,000		
	구	470,000		
401 시설비및부대비		940,000	0	940,000
	시	470,000		
	구	470,000		
01 시설비		940,000	0	940,000
○정비사업 기본계획 수립 용역 940,000,000원*1개소		940,000		
	시	470,000		
	구	470,000		
신흥동지역일원 도시재생활성화사업(자체)		103,163	59,709	43,454
101 인건비		59,849	0	59,849
04 기간제근로자등보수		59,849	0	59,849
○공감마실터 유지관리인부임		59,849		
- 기본급 1,941,080원*2명*11월		42,704		
- 연차수당 79,650원*2명*10일		1,593		
- 급식비 140,000원*2명*11월		3,080		
- 명절휴가비 1,164,640원*2명*2회		4,659		
- 가족수당 80,000원*2명*11월		1,760		
- 건강보험 53,796,000원*4%		2,152		
- 국민연금 53,796,000원*4.5%		2,421		
- 고용보험 53,796,000원*1.75%		942		
- 산재보험 53,796,000원*1%		538		
201 일반운영비		34,314	34,709	△395
01 사무관리비		15,144	8,172	6,972
○주민공동이용시설 일반수용비		8,172		
- 정수기 임차료 63,000원*12월		756		

부서: 도시개발과  
 정책: 도시주거환경관리  
 단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노트북 임차료 143,000원*12월	1,716		
-복합기 임차료 333,300원*12월	4,000		
-주민공동이용시설 환경정비용품구입 1,200,000원	1,200		
-도시재생관련 수용비 500,000원	500		
○주민공동이용시설 시설장비유지비	6,972		
-전기 안전점검 수수료 121,000원*12월	1,452		
-승강기 유지보수 및 수수료 195,000원*12월	2,340		
-소방안전관리 점검 수수료 165,000원*12월	1,980		
-무인경비시스템 용역비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	19,170	26,537	△7,367
○주민공동이용시설 공공요금 및 제세	19,170		
-전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
-가스요금 7,500원*12월	90		
-수도요금 50,000원*12월	600		
-통신요금 140,000원*12월	1,680		
401 시설비및부대비	9,000	25,000	△16,000
01 시설비	9,000	25,000	△16,000
○공감마스터 시설유지비 9,000,000원	9,000		
원도심 도시재생 사업 운영	9,850	21,750	△11,900
203 업무추진비	850	950	△100
03 시책추진업무추진비	850	950	△100
○원도심개발사업 시책 업무 추진 1,000,000원*85%	850		
401 시설비및부대비	9,000	20,000	△11,000
01 시설비	9,000	20,000	△11,000
○저층주거지관리사업 조성지 유지관리비 9,000,000원	9,000		
월남촌 사랑마을 더불어 마을	50,000	1,740,000	△1,690,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○주민공동이용시설 자산취득비 50,000,000원	50,000		
도시재생사업 사후관리	60,000	0	60,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	2,640	0	2,640
○운영기기 임차료	1,440		
-정수기 임차료 35,000원*2대*12월	840		
-복합기 임차료 50,000원*12월	600		
○운영비품 구입 100,000원*12월	1,200		

부서: 도시개발과  
 정책: 도시주거환경관리  
 단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	15,360	0	15,360
○주민공동이용시설 운영비	15,360		
-전기요금                   800,000원*12월	9,600		
-전기안전점검 수수료                   121,000원*12월	1,452		
-수도요금                   49,000원*12월	588		
-승강기 유지보수           180,000원*12월	2,160		
-무인경비 시스템           110,000원*12월	1,320		
-소방시설 점검 수수료                   240,000원*1년	240		
301 일반보전금	12,000	0	12,000
14 기타보상금	12,000	0	12,000
○주민공동이용시설 사무보조원 수당                   500,000원*2명*12월	12,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○주민요청 기반시설공사                                   30,000,000원*1식	30,000		
마을주택관리소 운영	562,412	500,577	61,835
	시           296,007		
	구           266,405		
101 인건비	69,067	79,077	△10,010
04 기간제근로자등보수	69,067	79,077	△10,010
○마을주택관리소장 급여	69,067		
-기본급                   1,448,840원*3명*11월	47,812		
-월차수당                   59,760원*3명*10월	1,793		
-정액급식비               140,000원*3명*11월	4,620		
-가족수당                   80,000원*3명*11월	2,640		
-명절휴가비               869,300원*3명*2회	5,216		
-국민연금                 62,081,000원*4.5%	2,794		
-건강보험료               62,081,000원*4%	2,484		
-고용보험료               62,081,000원*1.75%	1,087		
-산재보험료               62,081,000원*1%	621		
201 일반운영비	157,145	162,500	△5,355
	시           94,287		
	구           62,858		
01 사무관리비	57,585	10,000	47,585
○마을주택관리소 운영비	16,005		
-사무용품 구입                   2,000,000원	2,000		
	시           1,200		
	구           800		
-홍보물 제작                   3,000,000원	3,000		
	시           1,800		

부서: 도시개발과  
 정책: 도시주거환경관리  
 단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	1,200	
	-공구구입 등	4,000,000원	4,000	
		시	2,400	
		구	1,600	
	-임차료	7,005,000원	7,005	
		시	4,203	
		구	2,802	
	○무인택배함 유지관리용역비	385,000원*9개소*12월	41,580	
		시	24,948	
		구	16,632	
	02 공공운영비		4,560	2,536
	○마을주택관리소 공과금		4,560	2,024
	-통신요금	60,000원*3대*12월	2,160	
		시	1,296	
		구	864	
	-전기요금	70,000원*12월	840	
		시	504	
		구	336	
	-도시가스요금	100,000원*12월	1,200	
		시	720	
		구	480	
	-상하수도요금	30,000원*12월	360	
		시	216	
		구	144	
	03 행사운영비		95,000	149,964
	○집수리 교육 운영		95,000	△54,964
	-집수리 교육 용역비	90,000,000원	90,000	
		시	54,000	
		구	36,000	
	-집수리 교육 관련 행사운영비	5,000,000원	5,000	
		시	3,000	
		구	2,000	
	206 재료비		35,000	40,000
		시	21,000	△5,000
		구	14,000	
	01 재료비		35,000	40,000
	○집수리 자원봉사 재료비	700,000원*50개소	35,000	△5,000
		시	21,000	
		구	14,000	
	301 일반보전금		1,200	4,000
		시	720	△2,800

부서: 도시개발과  
 정책: 도시주거환경관리  
 단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 480		
11 행사실비지원금		1,200	4,000	△2,800
○집수리 봉사자 급식비	8,000원*10명*15회	1,200		
		시 720		
		구 480		
401 시설비및부대비		300,000	215,000	85,000
		시 180,000		
		구 120,000		
01 시설비		300,000	215,000	85,000
○집수리 공사비	3,000,000원*100개소	300,000		
		시 180,000		
		구 120,000		