

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시항만개발과
정책: 행정운영경비(도시항만개발과)
단위: 인력운영비(도시항만개발과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시항만개발과	3,930,150	8,005,695	△4,075,545
시	2,626,400		
구	1,303,750		
행정운영경비(도시항만개발과)	99,319	93,212	6,107
인력운영비(도시항만개발과)	71,999	68,288	3,711
인력운영비(도시항만개발과)	71,999	68,288	3,711
101 인건비	70,161	66,555	3,606
02 기타직보수	70,161	66,555	3,606
○시간선택제임기제(다급)	70,161		
－기본급 4,857,330원*1명*12월	58,288		
－가족수당 40,000원*1명*12월	480		
－시간외근무수당 11,130원*1명*30시간*12월	4,007		
－정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
－연가보상비 4,456,330원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	1,074		
－특수직무수당 4,456,330원*40/35*84%*8%*12월	4,107		
－대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
204 직무수행경비	1,838	1,733	105
02 직급보조비	1,838	1,733	105
○시간선택제임기제	1,838		
－시간선택제임기제(다급) 직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
기본경비(도시항만개발과)	27,320	24,924	2,396
기본경비(도시항만개발과)	27,320	24,924	2,396
201 일반운영비	14,540	14,154	386
01 사무관리비	14,540	14,154	386
○부서운영일반수용비 6,210,000원*95%	5,900		
○기본업무수행특근매식비	8,640		
－일반직 8,000원*15명*5회*12월	7,200		
－기타직 8,000원*3명*5회*12월	1,440		
202 여비	9,360	7,920	1,440
01 국내여비	9,360	7,920	1,440
○기본업무수행출장여비	9,360		
－일반직 40,000원*15명*12월	7,200		
－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	3,659,769	7,798,699	△4,138,930
시	2,617,900		

부서: 도시환경개발과
정책: 도시주거환경관리
단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,041,869		
주거환경개선		3,659,769	7,798,699	△4,138,930
	시	2,617,900		
	구	1,041,869		
주택재개발 및 재건축 사업 운영		7,733	7,733	0
201 일반운영비		7,733	7,733	0
01 사무관리비		6,500	6,500	0
○일반수용비		300		
－주택재개발 및 재건축관련 도서구입비		300,000원	300	
○운영수당		6,200		
－검증위원회 위촉위원 참석수당		1,200,000원	1,200	
－조합 사용비용 보조금 관련 사전검토 수		5,000,000원	5,000	
수료				
03 행사운영비		1,233	1,233	0
○정비사업 관련 주민설명회 개최		1,233		
－강사수당		370,000원	370	
－주민설명회 홍보물 제작 및 물품 구입		863,000원	863	
원도심 도시재생 사업 운영		21,750	22,450	△700
201 일반운영비		800	1,500	△700
01 사무관리비		800	300	500
○도시재생사업 관련 도서구입		300,000원	300	
○도시재생 관련 홍보비		500,000원	500	
203 업무추진비		950	950	0
03 시책추진업무추진비		950	950	0
○도시환경개발사업 시책 업무 추진		1,000,000원*95%	950	
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
○저층주거지관리사업 조성지 유지관리비		20,000,000원	20,000	
신흥동지역일원 도시재생활성화사업(자체)		59,709	52,264	7,445
201 일반운영비		34,709	28,164	6,545
01 사무관리비		8,172	8,204	△32
○주민공동이용시설 운영기기 임차료		8,172		
－정수기 임차료		63,000원*12월	756	
－노트북 임차료		143,000원*12월	1,716	
－복합기 임차료		333,300원*12월	4,000	
－주민공동이용시설 환경정비용품구입		1,200,000원	1,200	
－도시재생관련 서적 구입		500,000원	500	

부서: 도시항만개발과
정책: 도시주거환경관리
단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	26,537	19,960	6,577
	○주민공동이용시설 공공요금 및 제세	19,752		
	－전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
	－통신요금 140,000원*12월	1,680		
	－수도요금 100,000원*12월	1,200		
	－가스요금 6,000원*12회	72		
	○주민공동이용시설 시설장비유지비	6,785		
	－전기 안전점검 수수료 121,000원*12월	1,452		
	－승강기 유지보수 및 수수료 180,400원*12월	2,165		
	－소방안전관리 점검 수수료 165,000원*12월	1,980		
	－무인경비시스템 용역비 99,000원*12월	1,188		
	401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000
	01 시설비	25,000	20,000	5,000
	○도시재생 활성화계획 변경용역 20,000,000원	20,000		
	○공감마실터 시설유지비 5,000,000원	5,000		
	마을주택관리소 운영	500,577	413,750	86,827
		시 252,900		
		구 247,677		
	101 인건비	79,077	81,000	△1,923
	04 기간제근로자등보수	79,077	81,000	△1,923
	○마을주택관리소장 급여	79,077		
	－기본급 1,814,480원*3명*11월	59,878		
	－연가보상비 78,250원*3명*11월	2,583		
	－급식비 140,000원*3명*11월	4,620		
	－가족수당 80,000원*3명*11월	2,640		
	－명절휴가비 4,354,760원	4,355		
	－건강보험료 74,074,850원*4%	2,963		
	－고용보험료 74,074,850원*1.75%	1,297		
	－산재보험료 74,074,850원*1%	741		
	201 일반운영비	162,500	99,750	62,750
		시 97,500		
		구 65,000		
	01 사무관리비	10,000	21,000	△11,000
	○마을주택관리소 운영비	10,000		
	－사무용품 구입 2,000,000원	2,000		
		시 1,200		
		구 800		
	－홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
		시 1,800		

부서: 도시항만개발과
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	1,000,000원		1,000	
				시	600	
				구	400	
		02 공공운영비			2,536	3,750
		○마을주택관리소 공과금			2,536	
		—통신요금	50,000원*2대*12월		1,200	
				시	720	
				구	480	
		—전기요금	80,000원*12월		960	
				시	576	
				구	384	
		—상하수도요금	31,333원*12월		376	
				시	225	
				구	151	
		03 행사운영비			149,964	75,000
		○집수리 교육 운영			149,964	
		—집수리 교육 용역비	143,568,000원		143,568	
				시	86,141	
				구	57,427	
		—집수리 교육 관련 행사운영비	6,396,000원		6,396	
				시	3,838	
				구	2,558	
		206 재료비			40,000	45,000
				시	24,000	
				구	16,000	
		01 재료비			40,000	45,000
		○집수리 자원봉사 재료비				
			2,000,000원*20개		40,000	
				시	24,000	
				구	16,000	
		301 일반보전금			4,000	8,000
				시	2,400	
				구	1,600	
		11 행사실비지원금			4,000	8,000
		○집수리 봉사자 급식비				
			8,000원*10명*50회		4,000	
				시	2,400	
				구	1,600	
		401 시설비및부대비			215,000	180,000

부서: 도시향만개발과
정책: 도시주거환경관리
단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 129,000 구 86,000		
01 시설비		215,000	180,000	35,000
○집수리 공사비	210,000,000원	210,000		
		시 126,000 구 84,000		
○무인택배함 유지관리비	5,000,000원	5,000		
		시 3,000 구 2,000		
더불어마을 시범사업		50,000	0	50,000
405 자산취득비		50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
○주민공동이용시설 자산취득비	50,000,000원	50,000		
월남촌 사랑마을 더불어 마을		1,740,000 시 1,565,000 구 175,000	2,000,000	△260,000
301 일반보전금		24,000	36,000	△ 12,000
		시 21,600 구 2,400		
14 기타보상금		24,000	36,000	△ 12,000
○총괄코디네이터, 주민활동가 활동수당	24,000,000원	24,000		
		시 21,600 구 2,400		
307 민간이전		68,000	68,000	0
		시 61,200 구 6,800		
02 민간경상사업보조		68,000	68,000	0
○월남촌 사랑마을 저층주거지 재생사업 지 원	48,000,000원	48,000		
		시 43,200 구 4,800		
○월남촌 사랑마을 마을학교 운영	20,000,000원	20,000		
		시 18,000 구 2,000		
401 시설비및부대비		1,648,000	1,896,000	△248,000
		시 1,482,200 구 165,800		
01 시설비		1,592,800	1,894,000	△301,200
○월남촌 사랑마을 주거환경개선사업	1,592,800,000원	1,592,800		
		시 1,432,520		

부서: 도시항만개발과
정책: 도시주거환경관리
단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감						
				02 감리비	구	160,280	0	50,000						
				○월남촌 사랑마을 주거환경개선사업		50,000								
				50,000,000원		50,000				2,000	3,200			
				03 시설부대비	시	45,000								
				○월남촌 사랑마을 주거환경개선사업	구	5,000								
				5,200,000원		5,200				4,680	520			
					시	4,680								
					구	520				1,280,000	1,280,000			
				원도심 저층주거지 재생사업	시	800,000								
					구	480,000				1,280,000	1,280,000			
				402 민간자본이전	시	800,000								
					구	480,000				1,280,000	1,280,000			
				02 민간자본사업보조(이전재원)		1,280,000								
				○집수리 지원사업		1,280,000,000원				1,280,000	800,000	480,000		
					시	800,000								
					구	480,000				친환경 항만 조성		162,562	113,784	48,778
				항만발전 지원체계 구축		53,900				33,900	20,000			
				항만지원 운영		23,900				3,900	20,000			
				201 일반운영비		2,000				2,000	0			
				01 사무관리비		2,000				2,000	0			
				○일반수용비		2,000								
－항만 관련 회의,간담회자료 제작		1,000,000원	1,000											
－내항 재개발 관련 홍보물 제작		1,000,000원	1,000											
203 업무추진비		1,900	1,900	0										
03 시책추진업무추진비		1,900	1,900	0										
○항만지원 업무 추진		2,000,000원*95%	1,900											
207 연구개발비		20,000	0	20,000										
01 연구용역비		20,000	0	20,000										
○인천내항 우선개발구역 도입시설 연구용역		20,000,000원	20,000											
선착장 관리 운영		20,000	20,000	0										
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0										
01 시설비		20,000	20,000	0										
○영종 · 월미선착장 유지보수		10,000,000원*2개소	20,000											
항만 및 주변지역 활성화		10,000	10,000	0										

부서: 도시항만개발과
정책: 친환경 항만 조성
단위: 항만발전 지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		10,000	10,000	0
		02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
		○항만 및 주변지역 활성화지원사업				
		10,000,000원		10,000		
	인천항 주변 친수공간 조성			108,662	79,884	28,778
	연안부두 바다쉼터 관리			108,662	79,884	28,778
	101 인건비			31,402	30,816	586
	04 기간제근로자등보수			31,402	30,816	586
	○연안부두 바다쉼터 유지관리 인부임			31,402		
	－기본급	1,871,080원*1명*11월		20,582		
	－연차수당	84,250원*1명*10일		843		
	－급식비	140,000원*1명*11월		1,540		
	－명절휴가비	1,122,640원*1명*2회		2,246		
	－가족수당	80,000원*1명*11월		880		
	－현장근로비	70,000원*1명*11월		770		
	－목욕비	120,000원*1명*11월		1,320		
	－피복비	30,000원*1명		30		
	－국민연금	28,349,000원*4.5%		1,276		
	－건강보험	28,349,000원*4%		1,134		
	－고용보험	28,349,000원*1.75%		497		
	－산재보험	28,349,000원*1%		284		
	201 일반운영비			36,260	39,068	△2,808
	01 사무관리비			4,300	7,060	△2,760
	○연안부두 바다쉼터 운영용품 구입			4,300		
	－종량제 봉투	2,300원*1,000장		2,300		
	－바다쉼터 운영용품	2,000,000원		2,000		
	02 공공운영비			31,960	32,008	△48
	○이동식 화장실 공공요금 및 제세					
		580,000원*12월		6,960		
	○이동식 화장실 분뇨 처리					
		25,000,000원		25,000		
	401 시설비및부대비			41,000	10,000	31,000
	01 시설비			41,000	10,000	31,000
	○연안부두 바다쉼터 구조물 수시정비비					
		41,000,000원		41,000		
	지속가능한 도시개발			8,500	0	8,500
		시		8,500		
	도시개발사업			8,500	0	8,500
		시		8,500		
	구획정리사업 이관업무 지원			8,500	0	8,500
		시		8,500		
	201 일반운영비			8,500	0	8,500
		시		8,500		

부서: 도시환경개발과
정책: 지속가능한 도시개발
단위: 도시개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	8,500	0	8,500
			○일반수용비	8,500		
			－토지 관련 수수료 및 관련 물품 구입			
			8,500,000원	8,500		
			시	8,500		