

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 창조건축과

부서: 창조건축과

정책: 주거 환경 개선

단위: 아름다운 건축문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
창조건축과		13,076,139	11,437,164	1,638,975
	국	2,441,456	2,430,049	11,407
	군	4,075,000	4,075,000	0
	시	2,299,004	2,176,004	123,000
	구	4,260,679	2,756,111	1,504,568
주거 환경 개선		520,320	70,920	449,400
	시	55,000	0	55,000
	구	465,320	70,920	394,400
아름다운 건축문화 정착		520,320	70,920	449,400
	시	55,000	0	55,000
	구	465,320	70,920	394,400
노후 공동주택 주거안전지원사업		39,000	0	39,000
	시	39,000	0	39,000
401 시설비및부대비		39,000	0	39,000
	시	39,000	0	39,000
01 시설비		39,000	0	39,000
○노후공동주택 주거안전지원 39,000,000원		39,000	0	39,000
	시	39,000	0	39,000
폐가 정비 사업		410,400	0	410,400
	시	16,000	0	16,000
	구	394,400	0	394,400
201 일반운영비		17,400	0	17,400
01 사무관리비		17,400	0	17,400
○감정평가수수료 600,000원*29동		17,400	0	17,400
401 시설비및부대비		393,000	0	393,000
	시	16,000	0	16,000
	구	377,000	0	377,000
01 시설비		393,000	0	393,000
○철거비 (8,000,000원*2동)+(13,000,000원*29동)		393,000	0	393,000
	시	16,000	0	16,000
	구	377,000	0	377,000
행복도시 정책개발		2,878,984	2,876,640	2,344
	군	1,361,000	1,361,000	0
	시	680,500	680,500	0
	구	837,484	835,140	2,344
행복도시 정책개발		2,878,984	2,876,640	2,344
	군	1,361,000	1,361,000	0
	시	680,500	680,500	0
	구	837,484	835,140	2,344
근린재생형(일반형)(보수동 근린재생형 도시재생사업)		2,722,000	2,722,000	0
	군	1,361,000	1,361,000	0
	시	680,500	680,500	0
	구	680,500	680,500	0

부서: 창조건축과
정책: 행복도시 정책개발
단위: 행복도시 정책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	60,000	100,000	△40,000
			균	30,000	50,000	△20,000
			시	15,000	25,000	△10,000
			구	15,000	25,000	△10,000
			01 사무관리비	60,000	100,000	△40,000
			○주민 공모사업 운영 등 공동체 활성화 사업 경정 20,000,000원	20,000	60,000	△40,000
			균	10,000	30,000	△20,000
			시	5,000	15,000	△10,000
			구	5,000	15,000	△10,000
			307 민간이전	70,000	30,000	40,000
			균	35,000	15,000	20,000
			시	17,500	7,500	10,000
			구	17,500	7,500	10,000
			02 민간경상사업보조	70,000	30,000	40,000
			○주민 공모사업 운영 등 공동체 활성화 사업 40,000,000원	40,000	0	40,000
			균	20,000	0	20,000
			시	10,000	0	10,000
			구	10,000	0	10,000
			보수등 도시재생사업 사업추진협의회 운영	49,144	46,800	2,344
			301 일반보상금	46,744	44,400	2,344
			11 기타보상금	46,744	44,400	2,344
			○사무국장(활동가)수당 경정 2,400,000원*12월	28,800	19,200	9,600
			○총괄 코디네이터 활동 수당 경정 350,000원*2회*12월	8,400	25,200	△16,800
			○현장활동가 수당 73,840원*113일	8,344	0	8,344
			○복지포인트(사무국장, 현장활동가) 300,000원*2명	600	0	600
			○명절상여금(사무국장, 현장활동가) 300,000원*2명	600	0	600
		행복도시추진		6,819,571	5,685,549	1,134,022
			국	11,407	0	11,407
			균	2,714,000	2,714,000	0
			시	1,372,000	1,306,500	65,500
			구	2,722,164	1,665,049	1,057,115
		창조도시개발		6,819,571	5,685,549	1,134,022
			국	11,407	0	11,407
			균	2,714,000	2,714,000	0
			시	1,372,000	1,306,500	65,500
			구	2,722,164	1,665,049	1,057,115
		오름길 모노레일 유지관리		112,542	80,824	31,718
			101 인건비	65,191	33,473	31,718
			04 기간제근로자등보수	65,191	33,473	31,718
			○모노레일 안전관리	65,191	33,473	31,718

부서: 창조건축과
정책: 행복도시추진
단위: 창조도시개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		○ 인건비	경정 58,301원*3명*314일	54,920	31,483	23,437	
		○ 생활임금 보전수당	경정 3,470,328원	3,471	1,990	1,481	
		○ 퇴직금	1,600,000원*2명	3,200	0	3,200	
		○ 복지포인트	300,000원*6명	1,800	0	1,800	
		○ 명절상여금	300,000원*1회*6명	1,800	0	1,800	
	대청큰마루터기상사업 (도시활력증진지역개발사업)			1,081,000	0	1,081,000	
		201 일반운영비		2,000	0	2,000	
		02 공공운영비		2,000	0	2,000	
			○ 큰마루터 기상사업 공공요금 등 2,000,000원	2,000	0	2,000	
		401 시설비및부대비		1,079,000	0	1,079,000	
		01 시설비		1,077,000	0	1,077,000	
			○ 적산가옥 매입 · 활용사업 1,077,000,000원	1,077,000	0	1,077,000	
		03 시설부대비		2,000	0	2,000	
	○ 기상전시관 개관식 개최 등 2,000,000원		2,000	0	2,000		
	마을지기사무소 사업			62,000	55,603	6,397	
				시	0	62,000	
				구	55,603	△ 55,603	
		101 인건비		51,600	25,503	26,097	
				시	0	51,600	
				구	25,503	△ 25,503	
		04 기간제근로자등보수		51,600	25,503	26,097	
			○ 마을지기, 만물수리공 인건비	51,600	25,503	26,097	
			○ 인건비	경정 2,150,000원*2명*12월	51,600	23,987	27,613
				시	0	51,600	
				구	23,987	△ 23,987	
○ 생활임금 보전수당		경정 0원	0	1,516	△ 1,516		
		201 일반운영비		10,400	30,100	△ 19,700	
		시	0	10,400			
		구	30,100	△ 30,100			
01 사무관리비			9,200	28,900	△ 19,700		
		○ 집수리 자재구입	경정 500,000원*8월	4,000	18,000	△ 14,000	
				시	0	4,000	
			구	18,000	△ 18,000		
		○ 마을지기사무소 운영	경정 500,000원*8월	4,000	8,400	△ 4,400	
				시	0	4,000	
		구	8,400	△ 8,400			
	○ 홍보비	경정 1,200,000원	1,200	2,500	△ 1,300		
			시	0	1,200		
		구	2,500	△ 2,500			
02 공공운영비		1,200	1,200	0			
	○ 차량유지비	경정 150,000원*8월	1,200	1,200	0		
			시	0	1,200		
		구	1,200	△ 1,200			

부서: 창조건축과
정책: 행복도시추진
단위: 창조도시개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
		행복마을 만들기 사업	8,000	0	8,000
			국 8,000	0	8,000
		201 일반운영비	8,000	0	8,000
			국 8,000	0	8,000
		01 사무관리비	8,000	0	8,000
		○2018 행복마을만들기사업	8,000	0	8,000
		○대청동 복병산 행복마을 공동체활동 기초경비(신규마을) 5,000,000원	5,000	0	5,000
			국 5,000	0	5,000
		○보수동 행복마을만들기 사업(1차) 3,000,000원	3,000	0	3,000
			국 3,000	0	3,000
		마을공동체 역량강화 사업	6,907	0	6,907
			국 3,407	0	3,407
			시 3,500	0	3,500
		307 민간이전	6,907	0	6,907
			국 3,407	0	3,407
			시 3,500	0	3,500
		02 민간경상사업보조	6,907	0	6,907
		○영주2동 마을밥상 3,500,000원	3,500	0	3,500
			시 3,500	0	3,500
		○토이놀 프로젝트-토요일 2시에 함께 놀자 3,407,000원	3,407	0	3,407
		국 3,407	0	3,407	
산복도로 르네상스			2,500	0	2,500
		시 2,500	0	2,500	
	산복도로 르네상스 추진		2,500	0	2,500
			시 2,500	0	2,500
	산복도로 르네상스 주민협의회 지원 사업		2,500	0	2,500
			시 2,500	0	2,500
	201 일반운영비		2,500	0	2,500
			시 2,500	0	2,500
	01 사무관리비		2,500	0	2,500
	○산복도로 르네상스 사업 주민협의회 운영(대청동,보수동) 2,500,000원	2,500	0	2,500	
		시 2,500	0	2,500	
행정운영경비(창조건축과)			96,375	89,001	7,374
기본경비			96,375	89,001	7,374
	부서기본경비		96,375	89,001	7,374
	201 일반운영비		14,175	13,041	1,134
	01 사무관리비		14,175	13,041	1,134
	○부서운영 기본수용비 경정 279,000원*25명		6,975	6,417	558
	○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*3식*25명*12월		7,200	6,624	576

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			202 여비	78,000	71,760	6,240
			01 국내여비	78,000	71,760	6,240
			○기본업무수행 여비			
			경정 260,000원*25명*12월	78,000	71,760	6,240
			재무활동(창조건축과)	43,335	0	43,335
			보전지출	43,335	0	43,335
			보조금반환	43,335	0	43,335
			802 반환금기타	43,335	0	43,335
			01 국고보조금반환금	19,691	0	19,691
			○주거급여 19,690,880원	19,691	0	19,691
			02 시·도비보조금반환금	23,644	0	23,644
			○산복도로 르네상스 주민제안형 사업			
			84,860원	85	0	85
			○주거급여 2,926,510원	2,927	0	2,927
			○마을지기사무소 사업 7,276,420원	7,277	0	7,277
			○산복도로 르네상스 7차년도 시범사업			
			133,910원	134	0	134
			○폐가철거사업(2016년,2017년) 8,802,000원	8,802	0	8,802
			○폐가철거사업(2016년,2017년)(이자)			
			60,620원	61	0	61
			○노후공동주택 주거안전지원사업 4,358,000원	4,358	0	4,358