

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 도시행정과 ~ 토지정보과

부서: 도시행정과
 정책: 쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성
 단위: 개발제한구역 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-------------------------|-----------|-----------|---------|
| 도시행정과 | 3,757,675 | 3,785,094 | △27,419 |
| 균 | 1,647,950 | 1,651,100 | △3,150 |
| 시 | 141,000 | 119,000 | 22,000 |
| 구 | 1,968,725 | 2,014,994 | △46,269 |
| 쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성 | 2,139,558 | 2,134,465 | 5,093 |
| 균 | 1,647,950 | 1,651,100 | △3,150 |
| 시 | 41,000 | 19,000 | 22,000 |
| 구 | 450,608 | 464,365 | △13,757 |
| 개발제한구역 관리 | 1,833,492 | 1,836,992 | △3,500 |
| 균 | 1,647,950 | 1,651,100 | △3,150 |
| 구 | 185,542 | 185,892 | △350 |
| 개발제한구역 직접 주민지원사업 | 5,500 | 9,000 | △3,500 |
| 균 | 4,950 | 8,100 | △3,150 |
| 구 | 550 | 900 | △350 |
| 301 일반보전금 | 5,500 | 9,000 | △3,500 |
| 균 | 4,950 | 8,100 | △3,150 |
| 구 | 550 | 900 | △350 |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 5,500 | 9,000 | △3,500 |
| 1.개발제한구역 직접 주민지원사업 | 5,500 | 9,000 | △3,500 |
| 경정 5,500,000원 | 5,500 | 9,000 | △3,500 |
| 균 | 4,950 | 8,100 | △3,150 |
| 구 | 550 | 900 | △350 |
| 합리적인 도시관리계획 추진 | 68,284 | 81,691 | △13,407 |
| 도시관리계획 행정절차이행 | 18,333 | 31,740 | △13,407 |
| 201 일반운영비 | 14,333 | 27,740 | △13,407 |
| 01 사무관리비 | 14,333 | 27,740 | △13,407 |
| (일반수용비) | 3,520 | 12,540 | △9,020 |
| 1.도시관리계획입안 신문공고료 | 3,520 | 12,540 | △9,020 |
| 경정 3,520,000원 | 3,520 | 12,540 | △9,020 |
| (운영수당) | 10,813 | 15,200 | △4,387 |
| 1.도시계획위원회위원 수당 | 3,100 | 5,100 | △2,000 |
| 경정 3,100,000원 | 3,100 | 5,100 | △2,000 |
| 2.도시계획(분과)위원회위원 수당 | 5,613 | 8,000 | △2,387 |
| 경정 5,613,000원 | 5,613 | 8,000 | △2,387 |
| 효율적인 옥외광고물 관리 | 143,539 | 121,539 | 22,000 |
| 시 | 41,000 | 19,000 | 22,000 |
| 구 | 102,539 | 102,539 | 0 |
| 현수막 지정계시대 확충사업 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 시 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 시 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 1.현수막 지정계시대 확충사업(추경성립전) | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 22,000,000원 | 22,000 | 0 | 22,000 |

부서: 도시행정과
 정책: 쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성
 단위: 효율적인 옥외광고물 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------|---|-----------------|---------|---------|---------|
| | 시 | 22,000 | 0 | 22,000 | |
| 행정운영경비(도시행정과) | | 473,888 | 535,400 | △61,512 | |
| 인력운영비 | | 391,344 | 427,346 | △36,002 | |
| 인력운영비 | | 391,344 | 427,346 | △36,002 | |
| 101 인건비 | | 374,376 | 410,378 | △36,002 | |
| 01 보수 | | 76,431 | 112,433 | △36,002 | |
| 1. 시간외근무수당 | | 76,431 | 112,433 | △36,002 | |
| 가.6급 | | 경정 20,108,000원 | 20,108 | 40,216 | △20,108 |
| 나.7급 | | 경정 15,894,000원 | 15,894 | 31,788 | △15,894 |
| 기본경비 | | 82,544 | 108,054 | △25,510 | |
| 기본경비 | | 82,544 | 108,054 | △25,510 | |
| 202 여비 | | 36,470 | 61,980 | △25,510 | |
| 01 국내여비 | | 10,920 | 26,880 | △15,960 | |
| 1. 도시행정과 업무추진 기본여비 | | 경정 10,920,000원 | 10,920 | 26,880 | △15,960 |
| 02 월액여비 | | 25,550 | 35,100 | △9,550 | |
| 1. 불법광고물 단속여비 | | 경정 6,650,000원 | 6,650 | 16,200 | △9,550 |
| 재무활동(도시행정과) | | 206,069 | 177,069 | 29,000 | |
| 보전지출(기반시설사업특별회계) | | 174,000 | 145,000 | 29,000 | |
| 과오납반환금 | | 174,000 | 145,000 | 29,000 | |
| 802 반환금기타 | | 174,000 | 145,000 | 29,000 | |
| 03 기타반환금등 | | 174,000 | 145,000 | 29,000 | |
| 1. 기타반환금 | | 경정 174,000,000원 | 174,000 | 145,000 | 29,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|---------|---------|---------|
| 기본경비 | | 48,747 | 72,247 | △23,500 |
| 202 여비 | | 23,900 | 47,400 | △23,500 |
| 01 국내여비 | | 3,100 | 9,600 | △6,500 |
| 1.안전총괄과 업무추진 기본여비 | 경정 3,100,000원 | 3,100 | 9,600 | △6,500 |
| 02 월액여비 | | 20,800 | 37,800 | △17,000 |
| 1.상시출장자 월액여비 | 경정 20,800,000원 | 20,800 | 37,800 | △17,000 |
| 재무활동(안전총괄과) | | 929,393 | 928,383 | 1,010 |
| 보전지출 | | 6,347 | 5,337 | 1,010 |
| 국·시비 보조금 반환 | | 6,347 | 5,337 | 1,010 |
| 802 반환금기타 | | 6,347 | 5,337 | 1,010 |
| 02 시·도비보조금반환금 | | 6,036 | 5,026 | 1,010 |
| 1.2022년 한파대책비 2차 집행잔액 | 780,000원 | 780 | 0 | 780 |
| 2.2022년 한파대책비 2차 이자 | 150,000원 | 150 | 0 | 150 |
| 3.2022년 한파대책비 1차 이자 | 80,000원 | 80 | 0 | 80 |

부서: 건설과
 정책: 도로망구축
 단위: 안전하고 쾌적한 도로유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------|-----------------|------------|------------|----------|
| 01 시설비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 1.관운동 노후 보안등 정비사업 | 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 세 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 검단동 노후 보안등 정비사업 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 세 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 세 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 1.검단동 노후 보안등 정비사업 | 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 세 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 칠성시장로 115 일원 노후 보도정비 | | 51,616 | 60,000 | △8,384 |
| 401 시설비및부대비 | | 51,616 | 60,000 | △8,384 |
| 01 시설비 | | 51,616 | 60,000 | △8,384 |
| 1.칠성시장로 115 일원 노후 보도정비 | 경정 51,616,000원 | 51,616 | 60,000 | △8,384 |
| 구암동 인문학거리 노후 보도정비 | | 230,000 | 260,000 | △30,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 230,000 | 260,000 | △30,000 |
| 01 시설비 | | 230,000 | 260,000 | △30,000 |
| 1.구암동 인문학거리 노후 보도정비 | 경정 230,000,000원 | 230,000 | 260,000 | △30,000 |
| 운암지 먹골촌 대로변 노후 보도정비 | | 187,396 | 200,000 | △12,604 |
| 401 시설비및부대비 | | 187,396 | 200,000 | △12,604 |
| 01 시설비 | | 187,396 | 200,000 | △12,604 |
| 1.운암지 먹골촌 대로변 노후 보도정비 | 경정 187,396,000원 | 187,396 | 200,000 | △12,604 |
| 동천동네거리~참물샘공원삼거리 노후 보도정비 | | 75,564 | 90,000 | △14,436 |
| 401 시설비및부대비 | | 75,564 | 90,000 | △14,436 |
| 01 시설비 | | 75,564 | 90,000 | △14,436 |
| 1.동천동네거리~참물샘공원삼거리 노후 보도정비 | 경정 75,564,000원 | 75,564 | 90,000 | △14,436 |
| 수자원관리 | | 10,244,505 | 10,542,054 | △297,549 |
| | 균 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 세 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 4,392,000 | 4,392,000 | 0 |
| | 구 | 5,582,505 | 6,080,054 | △497,549 |
| 하천정비 | | 9,851,106 | 10,148,655 | △297,549 |
| | 균 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 세 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 4,347,000 | 4,347,000 | 0 |
| | 구 | 5,234,106 | 5,731,655 | △497,549 |
| 하천유지관리 | | 2,003,606 | 2,301,155 | △297,549 |
| 101 인건비 | | 267,730 | 289,279 | △21,549 |

부서: 건설과
 정책: 수자원관리
 단위: 하천정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------|---------------------|---------|---------|----------|
| 04 기간제근로자등보수 | | 267,730 | 289,279 | △21,549 |
| 1. 하천시설물 유지관리 | | 238,938 | 260,487 | △21,549 |
| 가. 급여 | 경정 76,960원*14명*170일 | 183,165 | 204,714 | △21,549 |
| 201 일반운영비 | | 622,276 | 898,276 | △276,000 |
| 02 공공운영비 | | 583,800 | 859,800 | △276,000 |
| (공공요금 및 제세) | | 583,800 | 859,800 | △276,000 |
| 1. 전기 요금 | 경정 42,000,000원*12월 | 504,000 | 780,000 | △276,000 |
| 팔거천 태암교~운암교 산책로 조성공사 | | 330,000 | 330,000 | 0 |
| | 세 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 구 | 130,000 | 330,000 | △200,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 330,000 | 330,000 | 0 |
| | 세 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 구 | 130,000 | 330,000 | △200,000 |
| 01 시설비 | | 330,000 | 330,000 | 0 |
| 1. 팔거천 태암교~운암교 산책로 조성공사 | 경정 330,000,000원 | 330,000 | 330,000 | 0 |
| | 세 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 구 | 130,000 | 330,000 | △200,000 |
| 행정운영경비(건설과) | | 780,300 | 784,979 | △4,679 |
| | 시 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| | 구 | 732,300 | 736,979 | △4,679 |
| 인력운영비 | | 635,124 | 639,803 | △4,679 |
| | 시 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| | 구 | 587,124 | 591,803 | △4,679 |
| 인력운영비 | | 488,640 | 493,319 | △4,679 |
| 101 인건비 | | 456,831 | 461,510 | △4,679 |
| 02 기타직보수 | | 50,006 | 54,685 | △4,679 |
| (시간선택제임기제 8급상당) | | 50,006 | 54,685 | △4,679 |
| 1. 연봉 | 경정 3,097,690원*12개월 | 37,173 | 41,852 | △4,679 |

