세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시디자인과
정책: 자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성
단위: 품격있고 체계적인 경관관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시디자인과		3,103,350	2,869,659	233,691
	균	9,000	9,000	0
	기	8,795	8,795	0
	시	209,256	9,256	200,000
	구	2,876,299	2,842,608	33,691
자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성		1,210,066	988,926	221,140
	균	9,000	9,000	0
	기	8,795	8,795	0
	시	201,256	1,256	200,000
	구	991,015	969,875	21,140
품격있고 체계적인 경관관리		536,420	336,420	200,000
	시	200,000	0	200,000
	구	336,420	336,420	0
도시경관 개선사업		488,320	288,320	200,000
	시	200,000	0	200,000
	구	288,320	288,320	0
401 시설비및부대비		460,000	260,000	200,000
	시	200,000	0	200,000
	구	260,000	260,000	0
01 시설비		459,000	260,000	199,000
○도시구조물 경관개선사업				
경정 229,000,000원		229,000	30,000	199,000
	시	199,000	0	199,000
	구	30,000	30,000	0
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○경관개선사업 시설부대비				
1,000,000원		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
도시재생사업		182,544	162,544	20,000
넘치는 활력으로 함께 채워가는 신골목상권 조성		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○도시관리계획(지구단위계획) 수립 용역		20,000	0	20,000
·도시관리계획 변경 결정 및 지형도면 작성				
20,000,000원		20,000	0	20,000
도시활력증진지역 개발사업		296,957	295,817	1,140
도시재생지역 유지관리		23,957	22,817	1,140
201 일반운영비		13,957	12,817	1,140
02 공공운영비		10,788	9,648	1,140
○전기요금(도시활력증진지역개발사업 관련 조형물 및 점멸기)				
경정 613,000원*12월		7,356	6,516	840
○상수도요금(도시활력증진지역개발사업 관련)				
50,000원*6월		300	0	300

부서: 도시디자인과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 생활거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
품위있고 아름다운 도시환경 조성		1,126,382	1,079,285	47,097
	시	8,000	8,000	0
	구	1,118,382	1,071,285	47,097
쾌적한 생활거리 조성		1,126,382	1,079,285	47,097
	시	8,000	8,000	0
	구	1,118,382	1,071,285	47,097
노점상 정비		494,033	454,436	39,597
101 인건비		39,597	0	39,597
04 기간제근로자등보수		39,597	0	39,597
○불법 노점상 정비 인부임		37,109	0	37,109
· 기본급(주휴수당 포함) 2,096,270원*12월*1명		25,156	0	25,156
· 유급휴일수당 80,240원*18일*1명		1,445	0	1,445
· 연차유급수당 85,599원*16일*1명		1,370	0	1,370
· 시간외수당 16,050원*30시간*12월*1명		5,778	0	5,778
· 관내여비 140,000원*12월*1명		1,680	0	1,680
· 급식비 70,000원*12월*1명		840	0	840
· 교통비 70,000원*12월*1명		840	0	840
○불법노점상 기간제근로자 보험부담금 등		2,488	0	2,488
· 국민건강보험부담금 37,107,160원*3.545%		1,316	0	1,316
· 노인장기요양보험부담금 37,107,160원*3.545%*12.95%		171	0	171
· 고용보험부담금 37,107,160원*1.75%		650	0	650
· 산재보험부담금 37,107,160원*0.945%		351	0	351
불법 광고물 정비		632,349	624,849	7,500
	시	8,000	8,000	0
	구	624,349	616,849	7,500
101 인건비		46,786	39,286	7,500
04 기간제근로자등보수		46,786	39,286	7,500
○토·일·공휴일 불법광고물 정비 인부임		45,286	37,786	7,500
· 임금 경정 38,916,000원		38,916	31,416	7,500
행정운영경비(도시디자인과)		751,823	801,448	△49,625
인력운영비(도시디자인과)		634,630	684,955	△50,325
인력운영비(도시디자인과)		634,630	684,955	△50,325
101 인건비		601,394	646,213	△44,819
03 공무직(무기계약)근로자보수		379,565	424,384	△44,819
○불법적치물(노점상) 정비 및 계도		191,559	236,378	△44,819
· 기본급 경정 24,972,000원*2명		49,944	74,916	△24,972
· 상여금 경정 (24,972,000원/12월)*240%*2명		9,989	14,984	△4,995
· 연차유급수당 경정 105,540원*2명*20일		4,222	6,333	△2,111

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 급식보조비 경정 140,000원*2명*12월	3,360	5,040	△1,680
· 교통보조비 경정 120,000원*2명*12월	2,880	4,320	△1,440
· 시간외근무수당 경정 13,193원*1.5*30시간*2명*12월	14,249	21,373	△7,124
· 명절휴가비 경정 (24,972,000원/12월)*120%*2명	4,995	7,492	△2,497
304 연금부담금등	33,236	38,742	△5,506
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	33,236	38,742	△5,506
○불법적치물 공무직 근로자 보험부담금 등	11,021	16,527	△5,506
· 국민연금보험부담금 경정 45,459,000원*4.5%*2명	4,092	6,137	△2,045
· 국민건강보험부담금 경정 45,459,000원*3.545%*2명	3,224	4,835	△1,611
· 노인장기요양보험부담금 경정 4,835,000원*12.95%*2명	1,253	1,879	△626
· 고용보험부담금 경정 45,459,000원*1.75%*2명	1,592	2,387	△795
· 산재보험부담금 경정 45,459,000원*0.945%*2명	860	1,289	△429
기본경비(도시디자인과)	117,193	116,493	700
기본경비(도시디자인과)	117,193	116,493	700
201 일반운영비	36,128	31,355	4,773
01 사무관리비	34,586	29,813	4,773
○공사설계용 프로그램(EST) 갱신 구입 700,000원*1식	700	0	700
○공무출장을 위한 대구로택시(비즈) 사용료 4,073,000원	4,073	0	4,073
202 여비	66,642	70,715	△4,073
01 국내여비	45,522	49,595	△4,073
○기본업무추진여비 경정 36,665,000원	36,665	40,738	△4,073
재무활동(도시디자인과)	15,079	0	15,079
보전지출(도시디자인과)	15,079	0	15,079
국시비보조금반환 등(도시디자인과)	15,079	0	15,079
802 반환금기타	15,079	0	15,079
01 국고보조금반환금	15,079	0	15,079
○성서아울렛타운 활성화 사업 국비 보조금 및 이자 반납 15,078,890원	15,079	0	15,079