# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 도시행정과 ~ 건설과

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시행정과 | 3,357,386 | 3,223,820 | 133,566 |
| | 균 927,200 | 930,200 | △3,000 |
| | 시 299,500 | 149,500 | 150,000 |
| | 구 2,130,686 | 2,144,120 | △13,434 |
| 쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성 | 1,547,874 | 1,532,426 | 15,448 |
| | 균 927,200 | 930,200 | △3,000 |
| | 시 19,500 | 19,500 | 0 |
| | 구 601,174 | 582,726 | 18,448 |
| 개발제한구역 관리 | 1,035,710 | 1,038,710 | △3,000 |
| | 균 927,200 | 930,200 | △3,000 |
| | 구 108,510 | 108,510 | 0 |
| 개발제한구역 일반관리 | 27,710 | 30,710 | △3,000 |
| | 균 20,000 | 23,000 | △3,000 |
| | 구 7,710 | 7,710 | 0 |
| 201 일반운영비 | 27,710 | 30,710 | △3,000 |
| | 균 20,000 | 23,000 | △3,000 |
| | 구 7,710 | 7,710 | 0 |
| 01 사무관리비 | 25,394 | 28,394 | △3,000 |
| (임차료) | 19,080 | 22,080 | △3,000 |
| 1.단속차량 임차료 | 19,080 | 22,080 | △3,000 |
| 가.전기차 임차료 | | | |
| 경정 795,000원*2대*12월 | 19,080 | 22,080 | △3,000 |
| | 균 13,870 | 16,870 | △3,000 |
| | 구 5,210 | 5,210 | 0 |
| 합리적인 도시관리계획 추진 | 125,156 | 137,956 | △12,800 |
| 도시관리계획 입안 | 9,856 | 10,856 | △1,000 |
| 203 업무추진비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 1.도시관리계획업무추진 | | | |
| 경정 10,000,000원*90% | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 도시관리계획 행정절차이행 | 13,300 | 18,100 | △4,800 |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 4,000 | △400 |
| 1.도시행정업무추진 | | | |
| 경정 4,000,000원*90% | 3,600 | 4,000 | △400 |
| 308 자치단체등이전 | 0 | 4,400 | △4,400 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 0 | 4,400 | △4,400 |
| 1.도시관리계획입안 신문공고료 | | | |
| 경정 0원 | 0 | 4,400 | △4,400 |
| 도시관리계획 용역 | 102,000 | 109,000 | △7,000 |
| 201 일반운영비 | 102,000 | 109,000 | △7,000 |
| 01 사무관리비 | 102,000 | 109,000 | △7,000 |
| 1.지적재조사사업 완료지구 지형도면 작성 용역(산격4,5지구) 경정 18,000,000원 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |

부서: 도시행정과
정책: 쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성
단위: 합리적인 도시관리계획 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2.지구단위계획 변경 교통영향평가 용역 경정 45,000,000원 | 45,000 | 50,000 | △5,000 |
| 효율적인 옥외광고물 관리 | 278,990 | 256,990 | 22,000 |
| | 시 19,500 | 19,500 | 0 |
| | 구 259,490 | 237,490 | 22,000 |
| 불법광고물 단속 및 정비 | 187,990 | 195,990 | △8,000 |
| 201 일반운영비 | 50,915 | 52,915 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 50,255 | 52,255 | △2,000 |
| (임차료) | 17,500 | 19,500 | △2,000 |
| 1.자동경고 발신시스템 서비스 이용료 경정 16,000,000원 | 16,000 | 18,000 | △2,000 |
| 401 시설비및부대비 | 0 | 6,000 | △6,000 |
| 01 시설비 | 0 | 6,000 | △6,000 |
| 1.지정게시대 이설 경정 0원 | 0 | 6,000 | △6,000 |
| 불법광고물 수거보상제 보상금 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| 14 기타보상금 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| 1.불법광고물 수거보상제 보상금 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| 가.불법유동광고물 경정 20,000,000원 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| 전자게시대 운영 및 관리 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 02 공공운영비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1.전자게시대 부가가치세 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 쾌적한 가로환경 조성 | 108,018 | 98,770 | 9,248 |
| 노점상 및 노상적치물 정비 | 108,018 | 98,770 | 9,248 |
| 101 인건비 | 92,349 | 82,243 | 10,106 |
| 04 기간제근로자등보수 | 92,349 | 82,243 | 10,106 |
| 1.보수 | 82,811 | 73,810 | 9,001 |
| 가.급여 경정 66,462,000원 | 66,462 | 59,196 | 7,266 |
| 나.주휴수당 경정 13,293,000원 | 13,293 | 11,889 | 1,404 |
| 다.연차수당 경정 3,056,000원 | 3,056 | 2,725 | 331 |
| 2.사업자부담보험료 | 9,538 | 8,433 | 1,105 |
| 가.국민연금보험료 경정 3,934,000원 | 3,934 | 3,506 | 428 |
| 나.국민건강보험료 경정 2,978,000원 | 2,978 | 2,654 | 324 |
| 다.노인장기요양보험료 경정 392,000원 | 392 | 344 | 48 |
| 라.고용보험료 경정 1,450,000원 | 1,450 | 1,292 | 158 |
| 마.산재보험료 경정 784,000원 | 784 | 637 | 147 |
| 201 일반운영비 | 15,345 | 15,879 | △534 |
| 02 공공운영비 | 3,009 | 3,543 | △534 |

부서: 도시행정과
정책: 쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성
단위: 쾌적한 가로환경 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| (공공요금 및 제세) | 2,109 | 2,643 | △534 |
| 1.단속반 사무실 전기료 경정 60,000원*12월 | 720 | 1,140 | △420 |
| 2.단속반 사무실 유선방송료 경정 57,000원 | 57 | 171 | △114 |
| 301 일반보전금 | 324 | 648 | △324 |
| 10 사회복무요원보상금 | 324 | 648 | △324 |
| 1.사회복무요원 야간 및 공휴일 특별단속급식비 경정 9,000원*3명*2일*6월 | 324 | 648 | △324 |
| 도시디자인 개발 | 1,009,293 | 908,293 | 101,000 |
| | 시 280,000 | 130,000 | 150,000 |
| | 구 729,293 | 778,293 | △49,000 |
| 활력있는 도시 디자인 조성 | 1,009,293 | 908,293 | 101,000 |
| | 시 280,000 | 130,000 | 150,000 |
| | 구 729,293 | 778,293 | △49,000 |
| 도시환경조성 | 256,777 | 305,777 | △49,000 |
| 201 일반운영비 | 109,360 | 118,360 | △9,000 |
| 01 사무관리비 | 21,220 | 30,220 | △9,000 |
| (일반수용비) | 12,020 | 21,020 | △9,000 |
| 1.도시디자인 업그레이드 | 2,700 | 11,700 | △9,000 |
| 가.북구 디자인 홍보물 제작 경정 0원 | 0 | 9,000 | △9,000 |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 160,000 | △40,000 |
| 01 시설비 | 120,000 | 160,000 | △40,000 |
| 1.도시환경개선사업 경정 60,000,000원 | 60,000 | 120,000 | △60,000 |
| 2.도시환경정비사업(2025년 도시환경개선 추진 실적 평가 상사업비) 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 칠곡IC 진입경관 개선 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 시 150,000 | 0 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 시 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 1.칠곡IC 진입경관 개선(추경성립전) 150,000,000원 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 시 150,000 | 0 | 150,000 |
| 행정운영경비(도시행정과) | 586,623 | 606,101 | △19,478 |
| 인력운영비 | 490,923 | 505,977 | △15,054 |
| 인력운영비 | 490,923 | 505,977 | △15,054 |
| 101 인건비 | 473,501 | 487,132 | △13,631 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 151,305 | 164,936 | △13,631 |
| (불법광고물 지도단속요원) | 83,796 | 80,948 | 2,848 |
| 1.보수 | 83,796 | 80,948 | 2,848 |

부서: 도시행정과
정책: 행정운영경비(도시행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 가.급여(8호봉) 경정 2,104,000원*2명*12월 | 50,496 | 48,936 | 1,560 |
| 나.상여금 경정 2,104,000원*2명*240% | 10,100 | 9,788 | 312 |
| 다.명절휴가비 경정 2,104,000원*2명*120% | 5,050 | 4,894 | 156 |
| 라.정액급식비 경정 160,000원*2명*12월 | 3,840 | 3,360 | 480 |
| 마.시간외근무수당 경정 14,427원*150%*10시간*2명*12월 | 5,194 | 5,014 | 180 |
| 바.연차수당 경정 14,427원*8시간*2명*20일 | 4,617 | 4,457 | 160 |
| (노점상 및 노상적치물 지도단속요원) | 67,509 | 83,988 | △16,479 |
| 1.보수 | 67,509 | 83,988 | △16,479 |
| 가.급여(14호봉) 경정 2,217,000원*1.5명*12월 | 39,906 | 50,976 | △11,070 |
| 나.상여금 경정 2,217,000원*1.5명*240% | 7,982 | 10,196 | △2,214 |
| 다.명절휴가비 경정 2,217,000원*1.5명*120% | 3,991 | 5,098 | △1,107 |
| 라.정액급식비 경정 160,000원*1.5명*12월 | 2,880 | 3,360 | △480 |
| 마.교통보조비 경정 120,000원*1.5명*12월 | 2,160 | 2,880 | △720 |
| 바.시간외근무수당 경정 15,130원*150%*13시간*1.5명*12월 | 5,311 | 5,205 | 106 |
| 사.연차수당 경정 15,130원*8시간*1.5명*20일 | 3,632 | 4,626 | △994 |
| 304 연금부담금등 | 17,422 | 18,845 | △1,423 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 17,422 | 18,845 | △1,423 |
| (불법광고물 지도단속요원) | 9,649 | 9,249 | 400 |
| 1.국민연금보험료 경정 83,796,000원*4.75% | 3,981 | 3,846 | 135 |
| 2.국민건강보험료 경정 83,796,000원*3.595% | 3,013 | 2,911 | 102 |
| 3.노인장기요양보험료 경정 3,013,000원*13.14% | 396 | 377 | 19 |
| 4.고용보험료 경정 83,796,000원*1.75% | 1,467 | 1,417 | 50 |
| 5.산재보험료 경정 83,796,000원*0.945% | 792 | 698 | 94 |
| (노점상 및 노상적치물 지도단속요원) | 7,773 | 9,596 | △1,823 |
| 1.국민연금보험료 경정 67,509,000원*4.75% | 3,207 | 3,990 | △783 |
| 2.국민건강보험료 경정 67,509,000원*3.595% | 2,427 | 3,020 | △593 |
| 3.노인장기요양보험료 경정 2,427,000원*13.14% | 319 | 392 | △73 |

부서: 도시행정과
정책: 행정운영경비(도시행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 4.고용보험료 경정 67,509,000원*1.75% | 1,182 | 1,470 | △288 |
| 5.산재보험료 경정 67,509,000원*0.945% | 638 | 724 | △86 |
| 기본경비 | 95,700 | 100,124 | △4,424 |
| 기본경비 | 95,700 | 100,124 | △4,424 |
| 201 일반운영비 | 32,520 | 34,334 | △1,814 |
| 01 사무관리비 | 30,640 | 32,454 | △1,814 |
| (급식비) | 16,330 | 18,144 | △1,814 |
| 1.도시행정과 업무추진기본급식비 경정 9,000원*28명*6식*12월*90% | 16,330 | 18,144 | △1,814 |
| 202 여비 | 51,300 | 53,100 | △1,800 |
| 01 국내여비 | 16,200 | 18,000 | △1,800 |
| 1.도시행정과 업무추진 기본여비 경정 20,000원*10일*15명*12월*45% | 16,200 | 18,000 | △1,800 |
| 203 업무추진비 | 6,480 | 7,290 | △810 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,640 | 2,970 | △330 |
| 1.기관운영업무추진비 경정 3,300,000원*80% | 2,640 | 2,970 | △330 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,840 | 4,320 | △480 |
| 1.부서운영업무추진비 경정 400,000원*12월*80% | 3,840 | 4,320 | △480 |
| 재무활동(도시행정과) | 213,596 | 177,000 | 36,596 |
| 보전지출 | 36,596 | 0 | 36,596 |
| 국시비보조금 반환 | 36,596 | 0 | 36,596 |
| 802 반환금기타 | 36,596 | 0 | 36,596 |
| 01 국고보조금반환금 | 36,560 | 0 | 36,560 |
| 1.2025년 개발제한구역 직접 주민지원사업 이자 2,000원 | 2 | 0 | 2 |
| 2.2023년 연경천 정비공사 집행잔액 및 이자 34,000,000원 | 34,000 | 0 | 34,000 |
| 3.2025년 동변동 73~91번지 도로 확포장공사 이자 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 4.2025년 서변동 이곡마을 진입로 확장공사 이자 300,000원 | 300 | 0 | 300 |
| 5.2025년 서변동 중앙배수로 정비공사 이자 300,000원 | 300 | 0 | 300 |
| 6.2025년 서변동 1628-1번지 구거 정비공사 이자 700,000원 | 700 | 0 | 700 |
| 7.2023년,2024년,2025년 개발제한구역 관리보조사업 이자 250,000원 | 250 | 0 | 250 |
| 8.2023년 개발제한구역 직접 주민지원사업 이자 8,000원 | 8 | 0 | 8 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 36 | 0 | 36 |
| 1.불법광고물 수거보상제 이자 36,000원 | 36 | 0 | 36 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 도시행정과 ~ 건설과

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 도시 만들기
단위: 재난안전관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 안전총괄과 | 2,501,810 | 2,654,166 | △152,356 |
| | 국 13,016 | 13,016 | 0 |
| | 시 86,698 | 72,398 | 14,300 |
| | 구 2,402,096 | 2,568,752 | △166,656 |
| 안전한 도시 만들기 | 155,807 | 138,657 | 17,150 |
| | 시 39,500 | 27,000 | 12,500 |
| | 구 116,307 | 111,657 | 4,650 |
| 재난안전관리 | 34,177 | 26,867 | 7,310 |
| 재난안전관리계획 수립 | 20,107 | 12,797 | 7,310 |
| 201 일반운영비 | 9,727 | 9,797 | △70 |
| 01 사무관리비 | 9,727 | 9,797 | △70 |
| (운영수당) | 4,060 | 4,130 | △70 |
| 1.안전관리위원회 회의 참석수당 경정 70,000원*10명*1회 | 700 | 770 | △70 |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 1.안전총괄 분야 업무추진비 경정 3,000,000원*90% | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 204 직무수행경비 | 7,680 | 0 | 7,680 |
| 02 특정업무경비 | 7,680 | 0 | 7,680 |
| 1.안전총괄과 재난 · 안전활동비 80,000원*16명*6월 | 7,680 | 0 | 7,680 |
| 안전문화운동 및 안전단체운영 | 121,630 | 111,790 | 9,840 |
| | 시 39,500 | 27,000 | 12,500 |
| | 구 82,130 | 84,790 | △2,660 |
| 안전문화운동 추진 | 44,485 | 45,345 | △860 |
| 201 일반운영비 | 44,485 | 45,345 | △860 |
| 01 사무관리비 | 44,485 | 45,345 | △860 |
| (일반수용비) | 21,405 | 22,265 | △860 |
| 1.안전문화운동 홍보물 등 | 9,805 | 10,305 | △500 |
| 가.홍보물 경정 6,700,000원 | 6,700 | 7,200 | △500 |
| 2.범구민 안전교육프로그램 운영 | 1,600 | 1,960 | △360 |
| 가.안전교육 교재 등 제작 경정 3,000원*100권*4회 | 1,200 | 1,560 | △360 |
| 주민 대상 안전교육 | 12,820 | 13,120 | △300 |
| 201 일반운영비 | 12,820 | 13,120 | △300 |
| 03 행사운영비 | 8,220 | 8,520 | △300 |
| 1.가족과 함께하는 안전체험교육 | 4,400 | 4,700 | △300 |
| 가.홍보물 제작 등 경정 3,000원*800명 | 2,400 | 2,700 | △300 |
| 안심귀갓길 등 환경개선사업 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| | 시 12,500 | 0 | 12,500 |
| 401 시설비및부대비 | 12,500 | 0 | 12,500 |

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 도시 만들기
단위: 안전문화운동 및 안전단체운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 12,500 | 0 | 12,500 |
| 01 시설비 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| 1.안심귀갓길 등 시설물 유지보수(추경성립전 ) 12,500,000원 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| | 시 12,500 | 0 | 12,500 |
| 안전모니터봉사단 운영 | 6,700 | 7,200 | △500 |
| 301 일반보전금 | 6,700 | 7,200 | △500 |
| 11 행사실비지원금 | 6,700 | 7,200 | △500 |
| 1.안전모니터봉사단 행사실비지원금 경정 6,700,000원 | 6,700 | 7,200 | △500 |
| 안전보안관 운영 | 6,200 | 7,200 | △1,000 |
| 301 일반보전금 | 6,200 | 7,200 | △1,000 |
| 11 행사실비지원금 | 6,200 | 7,200 | △1,000 |
| 1.안전보안관 행사실비지원금 경정 6,200,000원 | 6,200 | 7,200 | △1,000 |
| 사회재난관리 | 115,088 | 116,548 | △1,460 |
| | 국 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 시 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 구 110,088 | 111,548 | △1,460 |
| 중대재해예방 | 72,614 | 74,074 | △1,460 |
| 산업안전보건관리 | 54,140 | 55,100 | △960 |
| 201 일반운영비 | 54,140 | 55,100 | △960 |
| 01 사무관리비 | 53,140 | 54,100 | △960 |
| (위탁교육비) | 22,290 | 23,250 | △960 |
| 1.근로자 안전보건교육비 경정 12,000원*180명*2회 | 4,320 | 5,280 | △960 |
| 중대재해관리 | 18,474 | 18,974 | △500 |
| 201 일반운영비 | 12,490 | 12,990 | △500 |
| 01 사무관리비 | 12,490 | 12,990 | △500 |
| (운영수당) | 9,250 | 9,750 | △500 |
| 1.중대재해예방교육 | 2,500 | 3,000 | △500 |
| 가.교육자료 경정 0원 | 0 | 500 | △500 |
| 자연재난관리 | 216,959 | 213,359 | 3,600 |
| | 시 14,800 | 13,000 | 1,800 |
| | 구 202,159 | 200,359 | 1,800 |
| 자연재해 예방 | 140,071 | 136,471 | 3,600 |
| | 시 14,800 | 13,000 | 1,800 |
| | 구 125,271 | 123,471 | 1,800 |
| 풍수해 보험 사업 | 9,600 | 6,000 | 3,600 |
| | 시 4,800 | 3,000 | 1,800 |
| | 구 4,800 | 3,000 | 1,800 |
| 201 일반운영비 | 9,600 | 6,000 | 3,600 |
| | 시 4,800 | 3,000 | 1,800 |

부서: 안전총괄과
정책: 자연재난관리
단위: 자연재해 예방

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 4,800 | 3,000 | 1,800 |
| 02 공공운영비 | | 9,600 | 6,000 | 3,600 |
| 1.자연재난대비 풍수해 보험료 | | | | |
| 경정 9,600,000원 | | 9,600 | 6,000 | 3,600 |
| | 시 | 4,800 | 3,000 | 1,800 |
| | 구 | 4,800 | 3,000 | 1,800 |
| 주민밀착형 생활민방위 구현 | | 533,732 | 707,852 | △174,120 |
| | 국 | 10,516 | 10,516 | 0 |
| | 시 | 29,898 | 29,898 | 0 |
| | 구 | 493,318 | 667,438 | △174,120 |
| 능동적인 민방위 대응태세 확립 | | 309,924 | 483,947 | △174,023 |
| | 국 | 7,366 | 7,366 | 0 |
| | 시 | 27,693 | 27,693 | 0 |
| | 구 | 274,865 | 448,888 | △174,023 |
| 민방위대원 교육 | | 22,065 | 23,640 | △1,575 |
| 201 일반운영비 | | 22,065 | 23,640 | △1,575 |
| 01 사무관리비 | | 22,065 | 23,640 | △1,575 |
| (일반수용비) | | 22,065 | 23,640 | △1,575 |
| 1.민방위교육교재 및 홍보물 제작 | | | | |
| 경정 1,350,000원 | | 1,350 | 2,700 | △1,350 |
| 2.민방위교육관련 프린터 토너 | | | | |
| 경정 225,000원 | | 225 | 450 | △225 |
| 민방위의 날 행사 | | 15,491 | 20,491 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | | 7,235 | 12,235 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | | 7,235 | 12,235 | △5,000 |
| (일반수용비) | | 7,235 | 12,235 | △5,000 |
| 1.민방위가로기 구입 | | | | |
| 경정 2,000,000원 | | 2,000 | 7,000 | △5,000 |
| 사회복무요원 관리 | | 170,426 | 337,874 | △167,448 |
| 301 일반보전금 | | 169,836 | 337,284 | △167,448 |
| 10 사회복무요원보상금 | | 169,836 | 337,284 | △167,448 |
| 1.봉급 및 수당(행정보조사회복무요원) | | 166,680 | 330,984 | △164,304 |
| 가.봉급 경정 1,500,000원*10명*9월 | | 135,000 | 270,000 | △135,000 |
| 나.중식비 | | | | |
| 경정 9,000원*14명*22일*9월 | | 24,948 | 47,520 | △22,572 |
| 다.교통비 | | | | |
| 경정 3,400원*10명*22일*9월 | | 6,732 | 13,464 | △6,732 |
| 2.사회복무요원 보상 및 배상 책임보험 | | | | |
| 경정 28,690원*110명 | | 3,156 | 6,300 | △3,144 |
| 민방위 시설 및 장비 관리 | | 223,808 | 223,905 | △97 |
| | 국 | 3,150 | 3,150 | 0 |
| | 시 | 2,205 | 2,205 | 0 |
| | 구 | 218,453 | 218,550 | △97 |
| 민방위교육장 관리 | | 7,308 | 7,405 | △97 |

부서: 안전총괄과
정책: 주민밀착형 생활민방위 구현
단위: 민방위 시설 및 장비 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 7,308 | 7,405 | △97 |
| 01 사무관리비 | 6,608 | 6,705 | △97 |
| (일반수용비) | 6,608 | 6,705 | △97 |
| 1.냉온수기관리비 | 343 | 440 | △97 |
| 가.정수기 임차 경정 21,900원*12월 | 263 | 360 | △97 |
| 행정운영경비(안전총괄과) | 382,546 | 380,956 | 1,590 |
| 인력운영비 | 318,933 | 313,203 | 5,730 |
| 인력운영비 | 318,933 | 313,203 | 5,730 |
| 101 인건비 | 318,933 | 313,203 | 5,730 |
| 02 기타직보수 | 113,683 | 107,953 | 5,730 |
| (시간선택제임기제 8급상당) | 113,683 | 107,953 | 5,730 |
| 1.정액급식비 경정 160,000원*2명*12월 | 3,840 | 3,360 | 480 |
| 2.의료업무수당-간호직렬 경정 87,500원*1명*12월 | 1,050 | 600 | 450 |
| 3.특수직무수당 200,000원*2명*12월 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 기본경비 | 63,613 | 67,753 | △4,140 |
| 기본경비 | 63,613 | 67,753 | △4,140 |
| 202 여비 | 39,420 | 43,200 | △3,780 |
| 02 월액여비 | 34,020 | 37,800 | △3,780 |
| 1.상시출장자 월액여비 경정 225,000원*14명*12월*90% | 34,020 | 37,800 | △3,780 |
| 203 업무추진비 | 2,880 | 3,240 | △360 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,880 | 3,240 | △360 |
| 1.부서운영업무추진비 경정 300,000원*12월*80% | 2,880 | 3,240 | △360 |
| 재무활동(안전총괄과) | 1,097,678 | 1,096,794 | 884 |
| 보전지출 | 884 | 0 | 884 |
| 국·시비 보조금 반환 | 884 | 0 | 884 |
| 802 반환금기타 | 884 | 0 | 884 |
| 01 국고보조금반환금 | 16 | 0 | 16 |
| 1.안전한국훈련 보조금 반납이자 16,000원 | 16 | 0 | 16 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 868 | 0 | 868 |
| 1.전기차 및 이동식 배터리 소화설비 설치 사업 보조금 반납이자 60,000원 | 60 | 0 | 60 |
| 2.안심귀갓길 등 환경개선사업 보조금 반납이자 100,000원 | 100 | 0 | 100 |
| 3.안심택배함 운영사업 보조금 반납이자 120,000원 | 120 | 0 | 120 |
| 4.안전한국훈련 보조금 반납이자 16,000원 | 16 | 0 | 16 |
| 5.풍수해보험 사업 보조금 반납이자 82,000원 | 82 | 0 | 82 |

부서: 안전총괄과
정책: 재무활동(안전총괄과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 6.폭염대응시설 설치 사업 보조금 반납이자<br>490,000원 | 490 | 0 | 490 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 도시행정과 ~ 건설과

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지환경 조성
단위: 원활한 공원녹지정책 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공원녹지과 | 17,673,330 | 16,927,700 | 745,630 |
| | 국 3,235,695 | 3,156,362 | 79,333 |
| | 균 703,000 | 703,000 | 0 |
| | 세 800,000 | 0 | 800,000 |
| | 시 2,561,029 | 2,459,196 | 101,833 |
| | 금 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 구 10,173,606 | 10,609,142 | △435,536 |
| 쾌적한 공원녹지환경 조성 | 8,927,625 | 8,261,108 | 666,517 |
| | 국 29,333 | 0 | 29,333 |
| | 세 800,000 | 0 | 800,000 |
| | 시 1,109,333 | 1,017,500 | 91,833 |
| | 금 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 구 6,788,959 | 7,243,608 | △454,649 |
| 원활한 공원녹지정책 추진 | 2,270,608 | 2,605,026 | △334,418 |
| 공원 및 물놀이장 유지관리 | 2,270,608 | 2,605,026 | △334,418 |
| 101 인건비 | 1,488,050 | 1,723,418 | △235,368 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,488,050 | 1,723,418 | △235,368 |
| 1.근린공원 관리인부 | 316,536 | 527,559 | △211,023 |
| 가.급여 경정 82,560원*18명*160일 | 237,773 | 396,288 | △158,515 |
| 나.주휴수당(휴일수당포함) 경정 82,560원*18명*45일 | 66,874 | 111,456 | △44,582 |
| 다.연차수당 경정 82,560원*18명*8일 | 11,889 | 19,815 | △7,926 |
| 2.사용자부담 보험료 | 152,116 | 176,221 | △24,105 |
| 가.고용보험료 경정 1,331,699,000원*1.75% | 23,305 | 26,998 | △3,693 |
| 나.국민연금보험료 경정 1,331,699,000원*4.75% | 63,256 | 73,280 | △10,024 |
| 다.국민건강보험료 경정 1,331,699,000원*3.595% | 47,875 | 55,461 | △7,586 |
| 라.노인장기요양보험료 경정 47,875,000원*12.95% | 6,200 | 7,183 | △983 |
| 마.산재보험료 경정 1,331,699,000원*0.862% | 11,480 | 13,299 | △1,819 |
| 3.현장관리를 위한 근무복 경정 20,000원*53벌 | 1,060 | 1,300 | △240 |
| 201 일반운영비 | 679,148 | 755,148 | △76,000 |
| 02 공공운영비 | 631,100 | 707,100 | △76,000 |
| (공공요금 및 제세) | 613,400 | 689,400 | △76,000 |
| 1.전기사용료 경정 200,000,000원 | 200,000 | 276,000 | △76,000 |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 1.공원녹지업무추진비 경정 3,000,000원*90% | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 302 이주및재해보상금 | 0 | 2,750 | △2,750 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 0 | 2,750 | △2,750 |

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지환경 조성
단위: 원활한 공원녹지정책 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1.민간인 식비 및 유류비 | 경정 0원 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 2.민간인 상해치료비 | 경정 0원 | 0 | 1,750 | △1,750 |
| 401 시설비및부대비 | | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| 1.급경사지 및 시설물 안전진단 용역 | 경정 40,000,000원 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| 2.물놀이장 시설정비 | 경정 40,000,000원 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| 쾌적한 도심 녹지공간 유지 | | 4,542,737 | 4,009,338 | 533,399 |
| | 세 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 시 | 795,000 | 853,500 | △58,500 |
| | 금 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 구 | 2,947,737 | 3,155,838 | △208,101 |
| 가로수 및 녹지 관리 | | 1,892,232 | 1,992,932 | △100,700 |
| 401 시설비및부대비 | | 906,300 | 1,007,000 | △100,700 |
| 01 시설비 | | 906,300 | 1,007,000 | △100,700 |
| 1.소나무 전정 | 경정 50,000,000원 | 50,000 | 77,000 | △27,000 |
| 2.양버즘나무 하지 전정 | 경정 176,300,000원 | 176,300 | 200,000 | △23,700 |
| 3.학정로 녹지 정비 | 경정 0원 | 0 | 50,000 | △50,000 |
| 조경지 정비 및 관리 | | 624,505 | 673,406 | △48,901 |
| 401 시설비및부대비 | | 440,109 | 489,010 | △48,901 |
| 01 시설비 | | 440,109 | 489,010 | △48,901 |
| 1.조경지 정비사업 | 경정 251,099,000원 | 251,099 | 300,000 | △48,901 |
| 가로수 관리(구군) | | 220,000 | 325,000 | △105,000 |
| | 시 | 110,000 | 162,500 | △52,500 |
| | 구 | 110,000 | 162,500 | △52,500 |
| 401 시설비및부대비 | | 220,000 | 325,000 | △105,000 |
| | 시 | 110,000 | 162,500 | △52,500 |
| | 구 | 110,000 | 162,500 | △52,500 |
| 01 시설비 | | 220,000 | 325,000 | △105,000 |
| 1.안전사고 예방 가로수 전정 | 경정 150,000원*400그루 | 60,000 | 225,000 | △165,000 |
| | 시 | 30,000 | 112,500 | △82,500 |
| | 구 | 30,000 | 112,500 | △82,500 |
| 2.양버즘나무 병해충방제(나무주사) | 경정 0원 | 0 | 80,000 | △80,000 |
| | 시 | 0 | 40,000 | △40,000 |
| | 구 | 0 | 40,000 | △40,000 |
| 3.가로수 안전진단 | 경정 50,000원*800그루 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| | 시 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 구 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 4.가로수 관리 | 100,000원*1,200그루 | 120,000 | 0 | 120,000 |

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지환경 조성
단위: 쾌적한 도심 녹지공간 유지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 구 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 조경지 관리 | | 456,000 | 236,000 | 220,000 |
| | 시 | 228,000 | 118,000 | 110,000 |
| | 구 | 228,000 | 118,000 | 110,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 456,000 | 236,000 | 220,000 |
| | 시 | 228,000 | 118,000 | 110,000 |
| | 구 | 228,000 | 118,000 | 110,000 |
| 01 시설비 | | 456,000 | 236,000 | 220,000 |
| 1.조경지 관리(조경지 사후관리) 경정 456,000,000원 | | 456,000 | 236,000 | 220,000 |
| | 시 | 228,000 | 118,000 | 110,000 |
| | 구 | 228,000 | 118,000 | 110,000 |
| 시설녹지 관리 | | 146,000 | 378,000 | △232,000 |
| | 시 | 73,000 | 189,000 | △116,000 |
| | 구 | 73,000 | 189,000 | △116,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 146,000 | 378,000 | △232,000 |
| | 시 | 73,000 | 189,000 | △116,000 |
| | 구 | 73,000 | 189,000 | △116,000 |
| 01 시설비 | | 146,000 | 378,000 | △232,000 |
| 1.시설녹지 관리(조경지 사후관리) 경정 146,000,000원 | | 146,000 | 378,000 | △232,000 |
| | 시 | 73,000 | 189,000 | △116,000 |
| | 구 | 73,000 | 189,000 | △116,000 |
| 구암동 인문학거리 생활환경숲 조성 | | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
| | 시 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 금 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
| | 시 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 금 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
| 1.구암동 인문학거리 생활환경숲 조성(시정참여형 사업) 500,000,000원*1식 | | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
| | 시 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 금 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 꽃보라동산 정비사업 | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 세 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 세 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 01 시설비 | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 1.꽃보라동산 정비사업 600,000,000원 | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 세 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 맑고 푸른 도시환경 조성 | | 290,536 | 360,000 | △69,464 |

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지환경 조성
단위: 맑고 푸른 도시환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 29,333 | 0 | 29,333 |
| | 시 | 49,333 | 99,000 | △49,667 |
| | 구 | 211,870 | 261,000 | △49,130 |
| 꽃길 및 화단 조성 | | 205,200 | 228,000 | △22,800 |
| 401 시설비및부대비 | | 205,200 | 228,000 | △22,800 |
| 01 시설비 | | 205,200 | 228,000 | △22,800 |
| 1.가로변 및 교량 꽃길, 화단 조성 | | 205,200 | 228,000 | △22,800 |
| 가.초화구입 경정 187,200,000원 | | 187,200 | 210,000 | △22,800 |
| 도시숲 등 관리지표 측정평가 | | 58,666 | 0 | 58,666 |
| | 국 | 29,333 | 0 | 29,333 |
| | 시 | 29,333 | 0 | 29,333 |
| 401 시설비및부대비 | | 58,666 | 0 | 58,666 |
| | 국 | 29,333 | 0 | 29,333 |
| | 시 | 29,333 | 0 | 29,333 |
| 01 시설비 | | 58,666 | 0 | 58,666 |
| 1.도시숲 등 관리지표 측정평가(추경성립전) 58,666,000원 | | 58,666 | 0 | 58,666 |
| | 국 | 29,333 | 0 | 29,333 |
| | 시 | 29,333 | 0 | 29,333 |
| 가로수조성(도시숲 조성)(전환사업) | | 26,670 | 0 | 26,670 |
| | 시 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 구 | 6,670 | 0 | 6,670 |
| 401 시설비및부대비 | | 26,670 | 0 | 26,670 |
| | 시 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 구 | 6,670 | 0 | 6,670 |
| 01 시설비 | | 26,670 | 0 | 26,670 |
| 1.가로수 조성(전환) 889,000원*30주 | | 26,670 | 0 | 26,670 |
| | 시 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 구 | 6,670 | 0 | 6,670 |
| 명품가로숲길 조성(도시숲 조성)(전환사업) | | 0 | 132,000 | △132,000 |
| | 시 | 0 | 99,000 | △99,000 |
| | 구 | 0 | 33,000 | △33,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 0 | 132,000 | △132,000 |
| | 시 | 0 | 99,000 | △99,000 |
| | 구 | 0 | 33,000 | △33,000 |
| 01 시설비 | | 0 | 132,000 | △132,000 |
| 1.명품가로숲길 조성(도시숲 조성) | | 0 | 132,000 | △132,000 |
| 가.정원형 띠녹지 조성 경정 0원 | | 0 | 60,000 | △60,000 |
| | 시 | 0 | 45,000 | △45,000 |
| | 구 | 0 | 15,000 | △15,000 |
| 나.가로수 보완 식재 경정 0원 | | 0 | 72,000 | △72,000 |
| | 시 | 0 | 54,000 | △54,000 |
| | 구 | 0 | 18,000 | △18,000 |

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지환경 조성
단위: 청결하고 깨끗한 공원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 청결하고 깨끗한 공원관리 | | 1,823,744 | 1,286,744 | 537,000 |
| | 세 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 | 265,000 | 65,000 | 200,000 |
| | 구 | 1,358,744 | 1,221,744 | 137,000 |
| 수목 및 시설물 유지관리 | | 839,210 | 902,210 | △63,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 701,000 | 764,000 | △63,000 |
| 01 시설비 | | 701,000 | 764,000 | △63,000 |
| 1.공원시설물 긴급보수공사 | | 246,000 | 284,000 | △38,000 |
| 가.어린이공원 | | | | |
| 경정 2,000,000원*61개소 | | 122,000 | 160,000 | △38,000 |
| 2.잔디 및 조경지 관리공사 | | 225,000 | 250,000 | △25,000 |
| 가.연암공원 외 29개소 잔디관리 | | | | |
| 경정 225,000,000원 | | 225,000 | 250,000 | △25,000 |
| 파란공원 재조성 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 세 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 세 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 1.파란공원 재조성 200,000,000원 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 세 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 금호지구 공원관리 | | 500,000 | 100,000 | 400,000 |
| | 시 | 250,000 | 50,000 | 200,000 |
| | 구 | 250,000 | 50,000 | 200,000 |
| 101 인건비 | | 372,290 | 58,785 | 313,505 |
| | 시 | 186,145 | 29,393 | 156,752 |
| | 구 | 186,145 | 29,392 | 156,753 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 372,290 | 58,785 | 313,505 |
| 1.금호지구 공원시설물 및 수목관리 | | 334,122 | 52,757 | 281,365 |
| 가.급여 경정 82,560원*19명*160일 | | 250,983 | 39,629 | 211,354 |
| | 시 | 125,492 | 19,814 | 105,678 |
| | 구 | 125,491 | 19,815 | 105,676 |
| 나.주휴수당(휴일수당포함) | | | | |
| 경정 82,560원*19명*45일 | | 70,589 | 11,146 | 59,443 |
| | 시 | 35,294 | 5,573 | 29,721 |
| | 구 | 35,295 | 5,573 | 29,722 |
| 다.연차수당 경정 82,560원*19명*8일 | | 12,550 | 1,982 | 10,568 |
| | 시 | 6,275 | 991 | 5,284 |
| | 구 | 6,275 | 991 | 5,284 |
| 2.사용자부담 보험료 | | 38,168 | 6,028 | 32,140 |
| 가.고용보험료 | | | | |
| 경정 334,122,000원*1.75% | | 5,848 | 924 | 4,924 |
| | 시 | 2,924 | 462 | 2,462 |
| | 구 | 2,924 | 462 | 2,462 |

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지환경 조성
단위: 청결하고 깨끗한 공원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 나.국민연금보험료 | | | | |
| 경정 334,122,000원*4.75% | | 15,871 | 2,506 | 13,365 |
| | 시 | 7,936 | 1,253 | 6,683 |
| | 구 | 7,935 | 1,253 | 6,682 |
| 다.국민건강보험료 | | | | |
| 경정 334,122,000원*3.595% | | 12,012 | 1,897 | 10,115 |
| | 시 | 6,006 | 949 | 5,057 |
| | 구 | 6,006 | 948 | 5,058 |
| 라.노인장기요양보험료 | | | | |
| 경정 12,012,000원*12.95% | | 1,556 | 246 | 1,310 |
| | 시 | 778 | 123 | 655 |
| | 구 | 778 | 123 | 655 |
| 마.산재보험료 | | | | |
| 경정 334,122,000원*0.862% | | 2,881 | 455 | 2,426 |
| | 시 | 1,440 | 228 | 1,212 |
| | 구 | 1,441 | 227 | 1,214 |
| 201 일반운영비 | | 127,710 | 41,215 | 86,495 |
| | 시 | 63,855 | 20,607 | 43,248 |
| | 구 | 63,855 | 20,608 | 43,247 |
| 01 사무관리비 | | 45,710 | 18,570 | 27,140 |
| (일반수용비) | | 45,710 | 18,570 | 27,140 |
| 1.청소용품 구입 | | | | |
| 경정 8,000원*7종*200점 | | 11,200 | 4,480 | 6,720 |
| | 시 | 5,600 | 2,240 | 3,360 |
| | 구 | 5,600 | 2,240 | 3,360 |
| 2.공원화장실 소모품 구입 | | | | |
| 경정 3,000원*5종*500점 | | 7,500 | 3,000 | 4,500 |
| | 시 | 3,750 | 1,500 | 2,250 |
| | 구 | 3,750 | 1,500 | 2,250 |
| 3.쓰레기수거용 마대 구입 | | | | |
| 경정 800원*10,000매 | | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| | 시 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| | 구 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| 4.공원내 불법행위 방지용 현수막 | | | | |
| 경정 35,000원*6개소*20회 | | 4,200 | 840 | 3,360 |
| | 시 | 2,100 | 420 | 1,680 |
| | 구 | 2,100 | 420 | 1,680 |
| 5.전정가위 구입 경정 35,000원*40개 | | 1,400 | 700 | 700 |
| | 시 | 700 | 350 | 350 |
| | 구 | 700 | 350 | 350 |
| 6.현장관리를 위한 안전관리 용품 | | | | |
| 경정 50,000원*50개 | | 2,500 | 500 | 2,000 |
| | 시 | 1,250 | 250 | 1,000 |
| | 구 | 1,250 | 250 | 1,000 |
| 7.기타물품 5,860,000원*1식 | | 5,860 | 0 | 5,860 |

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원녹지환경 조성
단위: 청결하고 깨끗한 공원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 2,930 | 0 | 2,930 |
| | 구 | 2,930 | 0 | 2,930 |
| 02 공공운영비 | | 82,000 | 22,645 | 59,355 |
| (공공요금 및 제세) | | 82,000 | 22,645 | 59,355 |
| 1.전기사용료 경정 26,000,000원 | | 26,000 | 11,328 | 14,672 |
| | 시 | 13,000 | 5,664 | 7,336 |
| | 구 | 13,000 | 5,664 | 7,336 |
| 2.상하수도료 경정 2,000,000원*12월 | | 24,000 | 11,317 | 12,683 |
| | 시 | 12,000 | 5,658 | 6,342 |
| | 구 | 12,000 | 5,659 | 6,341 |
| 3.공원내 놀이시설물 보수자재 16,000,000원 | | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 시 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 구 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 4.공원내 시설물 보수 16,000,000원 | | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 시 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 구 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 건강한 산림조성 | | 7,936,135 | 7,879,815 | 56,320 |
| | 국 | 3,206,362 | 3,156,362 | 50,000 |
| | 균 | 703,000 | 703,000 | 0 |
| | 시 | 1,451,696 | 1,441,696 | 10,000 |
| | 구 | 2,575,077 | 2,578,757 | △3,680 |
| 산림자원의 보호 및 보존 | | 6,211,354 | 6,215,034 | △3,680 |
| | 국 | 2,646,364 | 2,646,364 | 0 |
| | 균 | 703,000 | 703,000 | 0 |
| | 시 | 1,129,352 | 1,129,352 | 0 |
| | 구 | 1,732,638 | 1,736,318 | △3,680 |
| 산불예방활동 | | 414,631 | 420,231 | △5,600 |
| 201 일반운영비 | | 146,788 | 152,388 | △5,600 |
| 01 사무관리비 | | 127,760 | 133,360 | △5,600 |
| (피복비) | | 5,600 | 11,200 | △5,600 |
| 1.직원 산불근무복(외투) 경정 70,000원*80명 | | 5,600 | 11,200 | △5,600 |
| 산림보호업무 추진 | | 1,920 | 0 | 1,920 |
| 204 직무수행경비 | | 1,920 | 0 | 1,920 |
| 02 특정업무경비 | | 1,920 | 0 | 1,920 |
| 1.재난 · 안전활동비 80,000원*4명*6월 | | 1,920 | 0 | 1,920 |
| 산림자원조성 | | 1,041,995 | 971,995 | 70,000 |
| | 국 | 529,998 | 479,998 | 50,000 |
| | 시 | 159,999 | 149,999 | 10,000 |
| | 구 | 351,998 | 341,998 | 10,000 |
| 어린이 이용시설 목조화사업(구군) | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 국 | 50,000 | 0 | 50,000 |

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 산림조성
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 구 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 402 민간자본이전 | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 국 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 구 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 1.어린이 이용시설 목조화사업 70,000,000원 | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 국 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 구 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 산림휴양공간 조성 및 관리 | | 682,786 | 692,786 | △10,000 |
| | 국 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 | 162,345 | 162,345 | 0 |
| | 구 | 490,441 | 500,441 | △10,000 |
| 산림휴양시설 정비 | | 150,000 | 160,000 | △10,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 140,000 | 150,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | | 140,000 | 150,000 | △10,000 |
| 1.산림휴양시설 긴급보수 경정 140,000,000원 | | 140,000 | 150,000 | △10,000 |
| 행정운영경비(공원녹지과) | | 792,475 | 786,777 | 5,698 |
| 인력운영비 | | 705,786 | 696,728 | 9,058 |
| 인력운영비 | | 705,786 | 696,728 | 9,058 |
| 101 인건비 | | 646,826 | 638,697 | 8,129 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 516,135 | 508,006 | 8,129 |
| (가로수 및 녹지관리 인부임) | | 81,485 | 80,235 | 1,250 |
| 1.보수(8호봉) | | 81,485 | 80,235 | 1,250 |
| 가.급여 경정 2,104,000원*2명*12월 | | 50,496 | 48,936 | 1,560 |
| 나.상여금 경정 2,104,000원*2명*240% | | 10,100 | 9,788 | 312 |
| 다.명절휴가비 경정 2,104,000원*2명*120% | | 5,050 | 4,894 | 156 |
| 라.정액급식비 경정 160,000원*2명*12월 | | 3,840 | 3,360 | 480 |
| 마.시간외수당 경정 14,427원*150%*10시간*2명*12월 | | 5,194 | 5,014 | 180 |
| 바.연차수당 경정 115,416원*2명*17일 | | 3,925 | 3,789 | 136 |
| 사.처우개선비 경정 0원 | | 0 | 1,574 | △1,574 |
| (공원관리인부임) | | 87,492 | 85,830 | 1,662 |
| 1.보수 | | 87,492 | 85,830 | 1,662 |
| 가.급여(16호봉) 경정 2,254,000원*2명*12월 | | 54,096 | 52,200 | 1,896 |

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 나.상여금 | | | |
| 경정 2,254,000원*2명*240% | 10,820 | 10,440 | 380 |
| 다.명절휴가비 | | | |
| 경정 2,254,000원*2명*120% | 5,410 | 5,220 | 190 |
| 라.정액급식비 | | | |
| 경정 160,000원*2명*12월 | 3,840 | 3,360 | 480 |
| 마.시간외근무수당 | | | |
| 경정 15,360원*150%*10시간*2명*12월 | 5,530 | 5,319 | 211 |
| 바.연차수당 | | | |
| 경정 122,880원*2명*20일 | 4,916 | 4,728 | 188 |
| 아.처우개선비 경정 0원 | 0 | 1,683 | △1,683 |
| (근린공원 관리) | 241,709 | 238,195 | 3,514 |
| 1.보수 | 241,709 | 238,195 | 3,514 |
| 가.급여(7호봉) | | | |
| 경정 2,084,500원*6명*12월 | 150,084 | 145,584 | 4,500 |
| 나.상여금 | | | |
| 경정 2,084,500원*6명*240% | 30,017 | 29,117 | 900 |
| 다.명절휴가비 | | | |
| 경정 2,084,500원*6명*120% | 15,009 | 14,559 | 450 |
| 라.정액급식비 | | | |
| 경정 160,000원*6명*12월 | 11,520 | 10,080 | 1,440 |
| 마.시간외근무수당 | | | |
| 경정 14,306원*150%*10시간*6명*12월 | 15,451 | 14,928 | 523 |
| 바.연차수당 | | | |
| 경정 114,448원*6명*16일 | 10,988 | 10,616 | 372 |
| 아.처우개선비 경정 0원 | 0 | 4,671 | △4,671 |
| (산림 및 운암지 관리) | 105,449 | 103,746 | 1,703 |
| 1.보수 | 105,449 | 103,746 | 1,703 |
| 가.급여(9호봉) | | | |
| 경정 2,123,500원*2명*12월 | 50,964 | 49,344 | 1,620 |
| 나.상여금 | | | |
| 경정 2,123,500원*2명*240% | 10,193 | 9,869 | 324 |
| 다.명절휴가비 | | | |
| 경정 2,123,500원*2명*120% | 5,097 | 4,935 | 162 |
| 라.정액급식비 | | | |
| 경정 160,000원*2명*12월 | 3,840 | 3,360 | 480 |
| 마.시간외근무수당 | | | |
| 경정 14,549원*150%*54시간*2명*12월 | 28,284 | 27,281 | 1,003 |
| 바.연차수당 | | | |
| 경정 116,392원*2명*18일 | 4,191 | 4,042 | 149 |
| 아.처우개선비 경정 0원 | 0 | 2,035 | △2,035 |
| 304 연금부담금등 | 58,960 | 58,031 | 929 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 58,960 | 58,031 | 929 |
| 1.고용보험료 경정 516,135,000원*1.75% | 9,033 | 8,891 | 142 |
| 2.국민연금보험료 | | | |
| 경정 516,135,000원*4.75% | 24,517 | 24,131 | 386 |
| 3.국민건강보험료 | | | |
| 경정 516,135,000원*3.595% | 18,556 | 18,263 | 293 |

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 4.노인장기요양보험료 경정 18,556,000원*12.95% | 2,404 | 2,366 | 38 |
| 5.산재보험료 경정 516,135,000원*0.862% | 4,450 | 4,380 | 70 |
| 기본경비 | 86,689 | 90,049 | △3,360 |
| 기본경비 | 86,689 | 90,049 | △3,360 |
| 202 여비 | 48,240 | 51,120 | △2,880 |
| 01 국내여비 | 37,440 | 40,320 | △2,880 |
| 1.공원녹지과 업무추진기본여비 경정 20,000원*10일*24명*12월*65% | 37,440 | 40,320 | △2,880 |
| 203 업무추진비 | 3,840 | 4,320 | △480 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,840 | 4,320 | △480 |
| 1.부서운영업무추진비 경정 400,000원*12월*80% | 3,840 | 4,320 | △480 |
| 재무활동(공원녹지과) | 17,095 | 0 | 17,095 |
| 보전지출 | 17,095 | 0 | 17,095 |
| 국·시비보조금 반환 | 17,095 | 0 | 17,095 |
| 802 반환금기타 | 17,095 | 0 | 17,095 |
| 01 국고보조금반환금 | 12,064 | 0 | 12,064 |
| 1.소나무재선충병 방제 이자반납 2,148,910원 | 2,149 | 0 | 2,149 |
| 2.산림재해대책(소나무재선충병 방제) 이자반납 5,381,260원 | 5,382 | 0 | 5,382 |
| 3.산림병해충예찰방제단 운영 이자반납 374,430원 | 375 | 0 | 375 |
| 4.산림병해충예찰방제단 방제장비 구입 이자반납 11,970원 | 12 | 0 | 12 |
| 5.재난상황관리(경상,자본) 이자반납 4,850원 | 5 | 0 | 5 |
| 6.감시기반확충(경상,자본) 이자반납 147,530원 | 148 | 0 | 148 |
| 7.진화장비확충(경상,자본) 이자반납 49,920원 | 50 | 0 | 50 |
| 8.산불위험지관리(경상) 이자반납 53,410원 | 54 | 0 | 54 |
| 9.송전탑 산불감시망 구축 이자반납 95,020원 | 96 | 0 | 96 |
| 10.산불전문예방진화대 운영 이자반납 162,990원 | 163 | 0 | 163 |
| 11.사회서비스분야인력경비 이자반납 60,450원 | 61 | 0 | 61 |
| 12.사방사업 이자반납 526,670원 | 527 | 0 | 527 |
| 13.사방사업평가점검 이자반납 10,260원 | 11 | 0 | 11 |
| 14.산사태현장예방단 운영 이자반납 45,220원 | 46 | 0 | 46 |

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 15.산사태발생 우려지역 실태조사 이자반납 9,820원 | 10 | 0 | 10 |
| 16.어린이 이용시설 목조화사업 이자반납 156,900원 | 157 | 0 | 157 |
| 17.미세먼지 공익숲가꾸기 이자반납 1,024,860원 | 1,025 | 0 | 1,025 |
| 18.산불예방 숲가꾸기 이자반납 1,626,350원 | 1,627 | 0 | 1,627 |
| 19.산림서비스(유아숲교육) 이자반납 165,680원 | 166 | 0 | 166 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 5,031 | 0 | 5,031 |
| 1.금호지구 공원관리 이자반납 302,810원 | 303 | 0 | 303 |
| 2.시설녹지 및 조경지 관리 이자반납 742,690원 | 743 | 0 | 743 |
| 3.소나무재선충병 방제 이자반납 247,830원 | 248 | 0 | 248 |
| 4.산림재해대책(소나무재선충병 방제) 이자반납 1,049,140원 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| 5.산림병해충예찰방제단 운영 이자반납 112,510원 | 113 | 0 | 113 |
| 6.산림병해충예찰방제단 방제장비 구입 이자반납 3,590원 | 4 | 0 | 4 |
| 7.재난상황관리(경상,자본) 이자반납 2,190원 | 3 | 0 | 3 |
| 8.감시기반확충(경상) 이자반납 66,380원 | 67 | 0 | 67 |
| 9.진화장비확충(경상) 이자반납 22,460원 | 23 | 0 | 23 |
| 10.산불위험지관리 이자반납 24,030원 | 25 | 0 | 25 |
| 11.송전탑 산불감시망 구축 이자반납 28,500원 | 29 | 0 | 29 |
| 12.산불전문예방진화대 운영 이자반납 73,310원 | 74 | 0 | 74 |
| 13.산불카메라 인프라 구축 이자반납 209,500원 | 210 | 0 | 210 |
| 14.사방사업 이자반납 158,230원 | 159 | 0 | 159 |
| 15.사방사업평가점검 이자반납 3,080원 | 4 | 0 | 4 |
| 16.산사태현장예방단 운영 이자반납 27,140원 | 28 | 0 | 28 |
| 17.산사태발생 우려지역 실태조사 이자반납 4,910원 | 5 | 0 | 5 |
| 18.어린이 이용시설 목조화사업 이자반납 31,500원 | 32 | 0 | 32 |
| 19.미세먼지 공익숲가꾸기 이자반납 308,000원 | 308 | 0 | 308 |

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 20.산불예방 숲가꾸기 이자반납 487,900원 | 488 | 0 | 488 |
| 21.보호수 정비사업 이자반납 55,850원 | 56 | 0 | 56 |
| 22.산불방지 장비지원 이자반납 268,340원 | 269 | 0 | 269 |
| 23.산불관리 행정지원 이자반납 1,410원 | 2 | 0 | 2 |
| 24.산림서비스(유아숲교육) 이자반납 115,970원 | 116 | 0 | 116 |
| 25.산림서비스(숲길등산지도사) 이자반납 196,990원 | 197 | 0 | 197 |
| 26.등산로 정비사업 이자반납 474,950원 | 475 | 0 | 475 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 도시행정과 ~ 건설과

부서: 건축주택과
정책: 쾌적한 주거환경 조성
단위: 효율적인 건축행정

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 건축주택과 | | 1,466,066 | 1,486,358 | △20,292 |
| | 균 | 192,000 | 192,000 | 0 |
| | 시 | 105,455 | 113,590 | △8,135 |
| | 구 | 1,168,611 | 1,180,768 | △12,157 |
| 쾌적한 주거환경 조성 | | 991,894 | 1,014,884 | △22,990 |
| | 균 | 192,000 | 192,000 | 0 |
| | 시 | 105,455 | 113,590 | △8,135 |
| | 구 | 694,439 | 709,294 | △14,855 |
| 효율적인 건축행정 | | 155,594 | 155,894 | △300 |
| 건축허가 | | 144,574 | 144,874 | △300 |
| 203 업무추진비 | | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 1.건축행정업무추진비 | | | | |
| 경정 3,000,000원*90% | | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 주거정비사업 | | 563,670 | 591,960 | △28,290 |
| | 균 | 192,000 | 192,000 | 0 |
| | 시 | 99,855 | 113,590 | △13,735 |
| | 구 | 271,815 | 286,370 | △14,555 |
| 재건축부담금 예정액 검증 수수료 | | 7,710 | 36,000 | △28,290 |
| | 시 | 3,855 | 17,590 | △13,735 |
| | 구 | 3,855 | 18,410 | △14,555 |
| 308 자치단체등이전 | | 7,710 | 36,000 | △28,290 |
| | 시 | 3,855 | 17,590 | △13,735 |
| | 구 | 3,855 | 18,410 | △14,555 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 7,710 | 36,000 | △28,290 |
| 1.재건축부담금 예정액 검증 수수료 | | | | |
| 경정 7,710,000원 | | 7,710 | 36,000 | △28,290 |
| | 시 | 3,855 | 17,590 | △13,735 |
| | 구 | 3,855 | 18,410 | △14,555 |
| 공동주택 관리 | | 272,630 | 267,030 | 5,600 |
| | 시 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| | 구 | 267,030 | 267,030 | 0 |
| 공동주택 관리 지원 | | 5,600 | 0 | 5,600 |
| | 시 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 307 민간이전 | | 5,600 | 0 | 5,600 |
| | 시 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 02 민간경상사업보조 | | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 1.공동주택 전자투표 지원사업 | | | | |
| 5,600,000원 | | 5,600 | 0 | 5,600 |
| | 시 | 5,600 | 0 | 5,600 |
| 행정운영경비(건축주택과) | | 470,994 | 471,474 | △480 |
| 기본경비 | | 106,440 | 106,920 | △480 |
| 기본경비 | | 106,440 | 106,920 | △480 |

부서: 건축주택과
정책: 행정운영경비(건축주택과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 3,840 | 4,320 | △480 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,840 | 4,320 | △480 |
| 1.부서운영업무추진비 경정 400,000원*12월*80% | 3,840 | 4,320 | △480 |
| 재무활동(건축주택과) | 3,178 | 0 | 3,178 |
| 보전지출 | 3,178 | 0 | 3,178 |
| 국시비 보조금 반환 | 3,178 | 0 | 3,178 |
| 802 반환금기타 | 3,178 | 0 | 3,178 |
| 01 국고보조금반환금 | 1,831 | 0 | 1,831 |
| 1.빈집정비사업 반납 이자 119,340원 | 120 | 0 | 120 |
| 2.화재안전성능보강 지원사업 반납 이자 1,710,320원 | 1,711 | 0 | 1,711 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 1,347 | 0 | 1,347 |
| 1.빈집정비사업 반납 이자 71,840원 | 72 | 0 | 72 |
| 2.화재안전성능보강 지원사업 반납 이자 855,120원 | 856 | 0 | 856 |
| 3.반지하주택 물막이설비 설치 및 수방자재 확보 반납 이자 286,240원 | 287 | 0 | 287 |
| 4.공동주택 전자투표 지원사업 반납 이자 132,000원 | 132 | 0 | 132 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 도시행정과 ~ 건설과

부서: 건설과
정책: 건설행정업무지원
단위: 건설행정업무의 원활한 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건설과 | 11,252,276 | 11,100,969 | 151,307 |
| | 세 390,000 | 0 | 390,000 |
| | 시 586,000 | 556,000 | 30,000 |
| | 구 10,276,276 | 10,544,969 | △268,693 |
| 건설행정업무지원 | 173,075 | 175,173 | △2,098 |
| 건설행정업무의 원활한 추진 | 173,075 | 175,173 | △2,098 |
| 무단 점.사용단속 및 행정조치 시행 | 12,700 | 6,700 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | 12,700 | 6,700 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 12,700 | 6,700 | 6,000 |
| (임차료) | 10,000 | 4,000 | 6,000 |
| 1.국 · 공유지내 불법행위 행정대집행 집행비 경정 1,000,000원*10회 | 10,000 | 4,000 | 6,000 |
| 판결확정에따른부당이득금 | 94,000 | 100,000 | △6,000 |
| 201 일반운영비 | 94,000 | 100,000 | △6,000 |
| 01 사무관리비 | 94,000 | 100,000 | △6,000 |
| 1.토지사용료 경정 94,000,000원 | 94,000 | 100,000 | △6,000 |
| 도로.하천 사용료 징수업무 추진 | 350 | 1,215 | △865 |
| 201 일반운영비 | 350 | 1,215 | △865 |
| 01 사무관리비 | 350 | 1,215 | △865 |
| (일반수용비) | 350 | 1,215 | △865 |
| 1.도로(하천)사용료 고지서 인쇄 경정 100원*5,000매*70% | 350 | 450 | △100 |
| 2.도로(하천)사용료 안내문 경정 0원 | 0 | 450 | △450 |
| 3.도로(하천)사용료 발송용 창봉투 경정 0원 | 0 | 315 | △315 |
| 전문건설업 관리 | 0 | 720 | △720 |
| 201 일반운영비 | 0 | 720 | △720 |
| 01 사무관리비 | 0 | 720 | △720 |
| (일반수용비) | 0 | 720 | △720 |
| 1.전문건설업등록수첩 인쇄 경정 0원 | 0 | 540 | △540 |
| 2.전문건설업등록증 인쇄 경정 0원 | 0 | 180 | △180 |
| 건설기계조종사 면허증 관리 | 3,025 | 3,538 | △513 |
| 201 일반운영비 | 3,025 | 3,538 | △513 |
| 01 사무관리비 | 3,025 | 3,538 | △513 |
| (일반수용비) | 3,025 | 3,538 | △513 |
| 1.카드발급기용 잉크리본(250매/롤) 경정 110,000원*5롤*90% | 495 | 594 | △99 |
| 2.카드발급기용 홀로패치(250매/롤) 경정 220,000원*5롤*90% | 990 | 1,188 | △198 |
| 3.카드발급기용 PVC카드 경정 600원*1,100매*90% | 594 | 810 | △216 |

부서: 건설과
정책: 도로망구축
단위: 공익사업을 위한 토지등의 취득관련보상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로망구축 | 6,997,451 | 6,990,151 | 7,300 |
| | 세 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 489,000 | 459,000 | 30,000 |
| | 구 6,458,451 | 6,531,151 | △72,700 |
| 공익사업을 위한 토지등의 취득관련보상 | 357,696 | 395,696 | △38,000 |
| 보상비 | 342,000 | 380,000 | △38,000 |
| 401 시설비및부대비 | 342,000 | 380,000 | △38,000 |
| 01 시설비 | 342,000 | 380,000 | △38,000 |
| 1.토지 및 지장물 보상비 경정 342,000,000원 | 342,000 | 380,000 | △38,000 |
| 도시기반시설 확충을 위한 도로건설 | 383,780 | 424,080 | △40,300 |
| 도로건설지원 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 1.건설업무추진 경정 3,000,000원*90% | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 도시기반시설 유지관리(전환사업) | 361,080 | 401,080 | △40,000 |
| 401 시설비및부대비 | 360,000 | 400,000 | △40,000 |
| 01 시설비 | 360,000 | 400,000 | △40,000 |
| 1.도시기반시설 유지관리 경정 360,000,000원 | 360,000 | 400,000 | △40,000 |
| 안전하고 쾌적한 도로유지관리 | 6,255,975 | 6,170,375 | 85,600 |
| | 세 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 489,000 | 459,000 | 30,000 |
| | 구 5,716,975 | 5,711,375 | 5,600 |
| 도로보수(전환사업) | 1,016,800 | 1,016,800 | 0 |
| 101 인건비 | 124,600 | 400 | 124,200 |
| 04 기간제근로자등보수 | 124,600 | 400 | 124,200 |
| 1.도로보수원(기간제)특수건강검진비 경정 187,000원*2명 | 374 | 400 | △26 |
| 2.도로보수원(기간제) 퇴직금 경정 4,200,000원*1명 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 3.도로보수원(기간제) 보수 | 113,666 | 0 | 113,666 |
| 가.급여 136,650원*242일*2명 | 66,139 | 0 | 66,139 |
| 나.연차수당 136,650원*61일*2명 | 16,672 | 0 | 16,672 |
| 다.차량운행보조금 8,900원*242일*2명 | 4,308 | 0 | 4,308 |
| 라.위험수당 30,000원*12월*2명 | 720 | 0 | 720 |
| 마.시간외근무수당 136,650원/8시간*150%*42시간*12월*2명 | 25,827 | 0 | 25,827 |
| 4.사용자부담 보험료 530,000원*12개월 | 6,360 | 0 | 6,360 |
| 401 시설비및부대비 | 875,800 | 1,000,000 | △124,200 |
| 01 시설비 | 874,800 | 999,000 | △124,200 |
| 1.도로 긴급보수비 경정 795,800,000원 | 795,800 | 920,000 | △124,200 |

부서: 건설과
정책: 도로망구축
단위: 안전하고 쾌적한 도로유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로포장 유지관리 | 105,600 | 300,000 | △194,400 |
| 401 시설비및부대비 | 105,600 | 300,000 | △194,400 |
| 01 시설비 | 105,600 | 300,000 | △194,400 |
| 1.도로포장 유지관리 경정 105,600,000원 | 105,600 | 300,000 | △194,400 |
| 교량유지관리 | 320,000 | 120,000 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 320,000 | 120,000 | 200,000 |
| 01 시설비 | 320,000 | 120,000 | 200,000 |
| 1.교량 및 절개지 정밀점검용역비 경정 320,000,000원 | 320,000 | 120,000 | 200,000 |
| 풍·수·설해대책 구·군 지원사업 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 30,000 | 0 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1. 풍·수·설해대책 구·군 지원사업 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 30,000 | 0 | 30,000 |
| 대구보건대학교 서편 사면 정비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 세 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 세 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1.대구보건대학교 서편 사면 정비(추경성립전) 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 세 50,000 | 0 | 50,000 |
| 수자원관리 | 3,350,499 | 3,222,699 | 127,800 |
| | 세 340,000 | 0 | 340,000 |
| | 시 49,000 | 49,000 | 0 |
| | 구 2,961,499 | 3,173,699 | △212,200 |
| 하수행정 서비스 제공 | 20,071 | 22,271 | △2,200 |
| 지하수계측기설치및수선인부임 | 20,071 | 22,271 | △2,200 |
| 201 일반운영비 | 0 | 500 | △500 |
| 01 사무관리비 | 0 | 500 | △500 |
| 1.지하수계측기설치부품 경정 0원 | 0 | 500 | △500 |
| 206 재료비 | 0 | 1,700 | △1,700 |
| 01 재료비 | 0 | 1,700 | △1,700 |
| 1.지하수계측기(시간계) 경정 0원 | 0 | 1,700 | △1,700 |
| 관내하수도 유지보수 | 472,652 | 432,652 | 40,000 |
| | 세 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 49,000 | 49,000 | 0 |
| | 구 373,652 | 383,652 | △10,000 |
| 하수도 유지관리 | 151,232 | 161,232 | △10,000 |

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 관내하수도 유지보수

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | | 91,000 | 101,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | | 90,000 | 100,000 | △10,000 |
| 1.하수시설물 유지관리 및 긴급수선 경정 90,000,000원 | | 90,000 | 100,000 | △10,000 |
| 노원로 47길 11일원 관로준설공사 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 세 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 세 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1.노원로 47길 11일원 관로준설공사(추경성립전) 50,000,000원 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 세 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 하천정비 | | 2,857,776 | 2,767,776 | 90,000 |
| | 세 | 290,000 | 0 | 290,000 |
| | 구 | 2,567,776 | 2,767,776 | △200,000 |
| 하천유지관리 | | 1,866,276 | 1,866,276 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 875,824 | 855,824 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | | 61,245 | 41,245 | 20,000 |
| (일반수용비) | | 59,645 | 39,645 | 20,000 |
| 1.하천 및 침사지 내 준설, 예초 등 인력 및 장비 임차 경정 20,000,000원 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 527,000 | 547,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | | 527,000 | 547,000 | △20,000 |
| 1.하천 내 잡목 제거(전정, 제초, 예초 등) 경정 30,000,000원 | | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| 2.수문 유지관리비 경정 30,000,000원 | | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| 소하천정비종합계획 수립 | | 300,000 | 500,000 | △200,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 300,000 | 500,000 | △200,000 |
| 01 시설비 | | 300,000 | 500,000 | △200,000 |
| 1. 반포천, 서리골천 소하천정비종합계획 수립 경정 300,000,000원 | | 300,000 | 500,000 | △200,000 |
| 대구 북구(사방하천,도곡천,문주천,팔거천) 중소하천 정비사업 | | 290,000 | 0 | 290,000 |
| | 세 | 290,000 | 0 | 290,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 290,000 | 0 | 290,000 |
| | 세 | 290,000 | 0 | 290,000 |
| 01 시설비 | | 290,000 | 0 | 290,000 |
| 1.대구 북구(사방하천,도곡천,문주천,팔거천) 중소하천 정비사업(추경성립전) 290,000,000원 | | 290,000 | 0 | 290,000 |
| | 세 | 290,000 | 0 | 290,000 |
| 행정운영경비(건설과) | | 704,804 | 712,946 | △8,142 |
| | 시 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| | 구 | 656,804 | 664,946 | △8,142 |

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 134,510 | 142,652 | △8,142 |
| 기본경비 | 134,510 | 142,652 | △8,142 |
| 202 여비 | 66,780 | 74,400 | △7,620 |
| 01 국내여비 | 36,000 | 42,000 | △6,000 |
| 1.건설과업무추진기본여비 경정 200,000원*25명*12월*60% | 36,000 | 42,000 | △6,000 |
| 02 월액여비 | 30,780 | 32,400 | △1,620 |
| 1.국공유재산관리 및 도로점용 업무 경정 225,000원*4명*12월*95% | 10,260 | 10,800 | △540 |
| 2.하수도준설 및 배수펌프장 관리 업무 경정 225,000원*4명*12월*95% | 10,260 | 10,800 | △540 |
| 3.하천시설물관리 및 인부관리 업무 경정 225,000원*2명*12월*95% | 5,130 | 5,400 | △270 |
| 4.도로보수 및 민원처리 업무 경정 225,000원*2명*12월*95% | 5,130 | 5,400 | △270 |
| 203 업무추진비 | 4,176 | 4,698 | △522 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,176 | 4,698 | △522 |
| 1.기본 경정 400,000원*12월*80% | 3,840 | 4,320 | △480 |
| 2.초과 경정 5,000원*7명*12월*80% | 336 | 378 | △42 |
| 재무활동(건설과) | 26,447 | 0 | 26,447 |
| 보전지출 | 26,447 | 0 | 26,447 |
| 국·시비보조금 반환 | 26,447 | 0 | 26,447 |
| 802 반환금기타 | 26,447 | 0 | 26,447 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 26,447 | 0 | 26,447 |
| 1.매전로 78 일원 조도 개선(구 참여형 사업) 이자 반납 300,000원 | 300 | 0 | 300 |
| 2.노원동3가 763번지 일원 도로포장(구 참여형 사업) 이자반납 300,000원 | 300 | 0 | 300 |
| 3.태전동 산17-7번지 일원 비탈면 정비(구 참여형 사업)이자반납 600,000원 | 600 | 0 | 600 |
| 4.2025년 장애인 편의증진사업 이자반납 250,000원 | 250 | 0 | 250 |
| 5.2024년 대설·한파 대책비 이자반납 150,000원 | 150 | 0 | 150 |
| 6.2023년 노곡육갑문 개체사업 | 24,847 | 0 | 24,847 |
| 가.집행잔액 반납 19,327,000원 | 19,327 | 0 | 19,327 |
| 나.이자반납 5,520,000원 | 5,520 | 0 | 5,520 |