# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 도시행정과 ~ 토지정보과

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시행정과 | 3,785,094 | 3,649,921 | 135,173 |
| | 균 1,651,100 | 1,651,100 | 0 |
| | 시 119,000 | 119,000 | 0 |
| | 구 2,014,994 | 1,879,821 | 135,173 |
| 쾌적하고 살기좋은 도시환경 조성 | 2,134,465 | 2,134,360 | 105 |
| | 균 1,651,100 | 1,651,100 | 0 |
| | 시 19,000 | 19,000 | 0 |
| | 구 464,365 | 464,260 | 105 |
| 쾌적한 가로환경 조성 | 94,243 | 94,138 | 105 |
| 노점상 및 노상적치물 정비 | 94,243 | 94,138 | 105 |
| 101 인건비 | 73,885 | 73,780 | 105 |
| 04 기간제근로자등보수 | 73,885 | 73,780 | 105 |
| 1.사업자부담보험료 | 7,390 | 7,285 | 105 |
| 가.고용보험료 경정 66,495,000원*1.75% | 1,164 | 1,098 | 66 |
| 나.산재보험료 경정 66,495,000원*0.859% | 572 | 584 | △12 |
| 다.국민건강보험료 경정 66,495,000원*3.545% | 2,358 | 2,324 | 34 |
| 라.노인장기요양보험료 경정 2,358,000원*12.81% | 303 | 286 | 17 |
| 도시디자인 개발 | 938,160 | 848,600 | 89,560 |
| | 시 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 구 838,160 | 748,600 | 89,560 |
| 활력있는 도시 디자인 조성 | 938,160 | 848,600 | 89,560 |
| | 시 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 구 838,160 | 748,600 | 89,560 |
| 도시환경조성 | 638,160 | 748,600 | △110,440 |
| 201 일반운영비 | 60,160 | 40,600 | 19,560 |
| 02 공공운영비 | 33,960 | 14,400 | 19,560 |
| (공공요금 및 제세) | 33,960 | 14,400 | 19,560 |
| 1.경관시설 전기료 | 33,960 | 14,400 | 19,560 |
| 가.기존 시설물 경정 2,180,000원*12월 | 26,160 | 10,800 | 15,360 |
| 나.신규 시설물 경정 650,000원*12월 | 7,800 | 3,600 | 4,200 |
| 401 시설비및부대비 | 578,000 | 708,000 | △130,000 |
| 01 시설비 | 578,000 | 708,000 | △130,000 |
| 1.동화교, 동변교 경관조명 설치 사업 경정 150,000,000원 | 150,000 | 300,000 | △150,000 |
| 2.통학로 주변 환경개선사업(2022년 도시환경 개선 추진실적 평가 상사업비) 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 칠곡IC 진입로 야관경관개선사업 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |

부서: 도시행정과
정책: 도시디자인 개발
단위: 활력있는 도시 디자인 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1.칠곡IC 진입로 야간 경관개선 사업 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 행정운영경비(도시행정과) | 535,400 | 511,961 | 23,439 |
| 인력운영비 | 427,346 | 403,907 | 23,439 |
| 인력운영비 | 427,346 | 403,907 | 23,439 |
| 101 인건비 | 410,378 | 387,798 | 22,580 |
| 02 기타직보수 | 150,887 | 128,307 | 22,580 |
| (시간선택제임기제 8급상당) | 22,580 | 0 | 22,580 |
| 1.연봉 40,537,000원*120%/40시간*35시간/12월*5월 | 17,735 | 0 | 17,735 |
| 2.처우개선비 17,735,000원*4% | 710 | 0 | 710 |
| 3.시간외근무수당 10,162원*34시간*5월 | 1,728 | 0 | 1,728 |
| 4.직급보조비 157,500원*5월 | 788 | 0 | 788 |
| 5.정액급식비 140,000원*5월 | 700 | 0 | 700 |
| 6.대민활동비 43,750원*5월 | 219 | 0 | 219 |
| 7.가족수당 | 700 | 0 | 700 |
| 가.배우자 40,000원*5월 | 200 | 0 | 200 |
| 나.기타가족 20,000원*5명*5월 | 500 | 0 | 500 |
| 304 연금부담금등 | 16,968 | 16,109 | 859 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 16,968 | 16,109 | 859 |
| (불법광고물 지도단속요원) | 8,310 | 7,887 | 423 |
| 1.국민연금료 경정 74,790,000원*4.5% | 3,366 | 3,240 | 126 |
| 2.국민건강보험료 경정 74,790,000원*3.545% | 2,652 | 2,517 | 135 |
| 3.노인장기요양보험료 경정 2,652,000원*12.81% | 340 | 309 | 31 |
| 4.고용보험료 경정 74,790,000원*1.75% | 1,309 | 1,188 | 121 |
| 5.산재보험료 경정 74,790,000원*0.859% | 643 | 633 | 10 |
| (노점상 및 노상적치물 지도단속요원) | 8,658 | 8,222 | 436 |
| 1.국민연금료 경정 77,920,000원*4.5% | 3,507 | 3,378 | 129 |
| 2.국민건강보험료 경정 77,920,000원*3.545% | 2,763 | 2,624 | 139 |
| 3.노인장기요양보험료 경정 2,763,000원*12.81% | 354 | 322 | 32 |
| 4.고용보험료 경정 77,920,000원*1.75% | 1,364 | 1,239 | 125 |
| 5.산재보험료 경정 77,920,000원*0.859% | 670 | 659 | 11 |
| 재무활동(도시행정과) | 177,069 | 155,000 | 22,069 |
| 보전지출 | 22,069 | 0 | 22,069 |
| 국고보조금반환 | 22,069 | 0 | 22,069 |
| 802 반환금기타 | 22,069 | 0 | 22,069 |
| 01 국고보조금반환금 | 22,015 | 0 | 22,015 |

부서: 도시행정과
정책: 재무활동(도시행정과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1.개발제한구역 직접 주민지원사업 이자반납 15,000원 | 15 | 0 | 15 |
| 2.2021년,2022년 금호강변 누리길 조성사업 집행잔액등 2,524,000원 | 2,524 | 0 | 2,524 |
| 3.2021년 서변동 636번지선 우수관거 설치공사 집행잔액등 3,623,000원 | 3,623 | 0 | 3,623 |
| 4.2021년 서리지 주변 주차장 조성공사 집행잔액등 15,853,000원 | 15,853 | 0 | 15,853 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 54 | 0 | 54 |
| 1.꽃보라 동산 앞 돌담꾸미기사업 이자반납 24,000원 | 24 | 0 | 24 |
| 2.불법광고물 수거보상제 이자반납 30,000원 | 30 | 0 | 30 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 도시행정과 ~ 토지정보과

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 안전총괄과 | | 2,819,052 | 2,560,721 | 258,331 |
| | 국 | 29,305 | 29,305 | 0 |
| | 시 | 271,705 | 156,273 | 115,432 |
| | 구 | 2,518,042 | 2,375,143 | 142,899 |
| 안전한 도시 만들기 | | 132,113 | 98,613 | 33,500 |
| | 시 | 33,903 | 27,903 | 6,000 |
| | 구 | 98,210 | 70,710 | 27,500 |
| 안전문화운동 및 안전모니터봉사단 | | 105,313 | 71,813 | 33,500 |
| | 시 | 33,903 | 27,903 | 6,000 |
| | 구 | 71,410 | 43,910 | 27,500 |
| 안전문화운동 추진 | | 42,860 | 15,360 | 27,500 |
| 405 자산취득비 | | 27,500 | 0 | 27,500 |
| 01 자산및물품취득비 | | 27,500 | 0 | 27,500 |
| 1.자동심장충격기(AED) 및 보관함 구입 | | 27,500 | 0 | 27,500 |
| 가.자동심장충격기(AED) 2,300,000원*10개 | | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 나.보관함 450,000원*10개 | | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 안심귀갓길 환경개선사업 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 시 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 시 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 시설비 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 1.안심귀갓길 시설물 유지보수(추경성립전) 6,000,000원 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 시 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 사회재난관리 | | 128,814 | 107,092 | 21,722 |
| | 국 | 2,584 | 2,584 | 0 |
| | 시 | 7,984 | 7,984 | 0 |
| | 구 | 118,246 | 96,524 | 21,722 |
| 중대재해예방 | | 95,992 | 74,270 | 21,722 |
| 산업안전보건관리 | | 49,150 | 35,150 | 14,000 |
| 405 자산취득비 | | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 1.밀폐공간작업 안전용품 14,000,000원 | | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 중대재해관리 | | 46,842 | 39,120 | 7,722 |
| 201 일반운영비 | | 41,242 | 33,520 | 7,722 |
| 01 사무관리비 | | 20,522 | 12,800 | 7,722 |
| (일반수용비) | | 7,722 | 0 | 7,722 |
| 1.중대재해예방 매뉴얼 컨설팅 1,544,400원*5일 | | 7,722 | 0 | 7,722 |
| 자연재난관리 | | 461,186 | 268,186 | 193,000 |
| | 시 | 187,000 | 79,000 | 108,000 |
| | 구 | 274,186 | 189,186 | 85,000 |

부서: 안전총괄과
정책: 자연재난관리
단위: 자연재해 예방

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 자연재해 예방 | | 379,528 | 186,528 | 193,000 |
| | 시 | 187,000 | 79,000 | 108,000 |
| | 구 | 192,528 | 107,528 | 85,000 |
| 자연재해 예방 | | 132,028 | 102,028 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 52,000 | 22,000 | 30,000 |
| 01 시설비 | | 52,000 | 22,000 | 30,000 |
| 1.폭염대비시설설치등 30,000,000원 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 한파대책 | | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 301 일반보전금 | | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 1.한파대책 난방 · 방한용품('22년시비 1차,2차)(추경성립전) 55,000,000원 | | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 폭염대응시설 설치 | | 108,000 | 0 | 108,000 |
| | 시 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 108,000 | 0 | 108,000 |
| | 시 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| 01 시설비 | | 108,000 | 0 | 108,000 |
| 1.폭염대응시설 설치(추경성립전) 108,000,000원 | | 108,000 | 0 | 108,000 |
| | 시 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| 원활한 지역협력 체계 확립 | | 62,818 | 62,818 | 0 |
| 지역자율방재단 운영 | | 45,300 | 45,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 900 | 1,900 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | | 900 | 1,900 | △1,000 |
| (일반운영비) | | 600 | 1,600 | △1,000 |
| 1.지역자율방재단교육교재 인쇄 경정 0원 | | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 301 일반보전금 | | 44,400 | 43,400 | 1,000 |
| 11 행사실비지원금 | | 6,800 | 5,300 | 1,500 |
| 1.지역자율방재단 교육참가자 실비보상 경정 20,000원*325명*1회 | | 6,500 | 5,000 | 1,500 |
| 14 기타보상금 | | 37,600 | 38,100 | △500 |
| 1.지역자율방재단 유공자 표창 경정 0원 | | 0 | 500 | △500 |
| 주민밀착형 생활민방위 구현 | | 854,607 | 849,835 | 4,772 |
| | 국 | 26,721 | 26,721 | 0 |
| | 시 | 42,818 | 41,386 | 1,432 |
| | 구 | 785,068 | 781,728 | 3,340 |
| 능동적인 민방위 대응태세 확립 | | 646,847 | 642,075 | 4,772 |
| | 국 | 7,821 | 7,821 | 0 |
| | 시 | 22,910 | 21,478 | 1,432 |
| | 구 | 616,116 | 612,776 | 3,340 |
| 민방위 교육 훈련운영 | | 58,327 | 53,555 | 4,772 |
| | 국 | 7,251 | 7,251 | 0 |

부서: 안전총괄과
정책: 주민밀착형 생활민방위 구현
단위: 능동적인 민방위 대응태세 확립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 22,511 | 21,079 | 1,432 |
| | 구 | 28,565 | 25,225 | 3,340 |
| 201 일반운영비 | | 50,177 | 45,405 | 4,772 |
| | 국 | 4,947 | 4,947 | 0 |
| | 시 | 20,611 | 19,179 | 1,432 |
| | 구 | 24,619 | 21,279 | 3,340 |
| 01 사무관리비 | | 50,177 | 45,405 | 4,772 |
| 1.민방위 사이버교육(국) 경정 6,817,000원 | | 6,817 | 0 | 6,817 |
| | 국 | 2,045 | 0 | 2,045 |
| | 시 | 1,432 | 0 | 1,432 |
| | 구 | 3,340 | 0 | 3,340 |
| 2.민방위 사이버교육(시) 경정 21,708,000원 | | 21,708 | 23,753 | △2,045 |
| | 국 | 0 | 2,045 | △2,045 |
| | 시 | 10,854 | 10,854 | 0 |
| | 구 | 10,854 | 10,854 | 0 |
| 재무활동(안전총괄과) | | 928,383 | 923,046 | 5,337 |
| 보전지출 | | 5,337 | 0 | 5,337 |
| 국·시비 보조금 반환 | | 5,337 | 0 | 5,337 |
| 802 반환금기타 | | 5,337 | 0 | 5,337 |
| 01 국고보조금반환금 | | 311 | 0 | 311 |
| 1.2022년 안전한국훈련 보조금 반납이자 10,620원 | | 11 | 0 | 11 |
| 2.2022년 민방위 교육훈련 및 시설장비확충사업 보조금 반납이자 300,000원 | | 300 | 0 | 300 |
| 02 시·도비보조금반환금 | | 5,026 | 0 | 5,026 |
| 1.2022년 안심귀갓길 등 환경개선사업 보조금 반납이자 20,000원 | | 20 | 0 | 20 |
| 2.2022년 안심택배함 운영사업 보조금 반납이자 232,000원 | | 232 | 0 | 232 |
| 3.2022년 안심택배함 고도화 사업 보조금 반납이자 120,000원 | | 120 | 0 | 120 |
| 4.2022년 어린이놀이시설 설치·개선사업 보조금 반납이자 35,000원 | | 35 | 0 | 35 |
| 5.2022년 안전한국훈련 보조금 반납이자 10,620원 | | 11 | 0 | 11 |
| 6.2022년 풍수해보험 사업 보조금 반납이자 20,000원 | | 20 | 0 | 20 |
| 7.2021년 폭염관리대책 보조금 잔액반납 1,000,000원 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 8.2022년 폭염관리대책 보조금 이자반납 3,288,000원 | | 3,288 | 0 | 3,288 |
| 9.2022년 민방위 교육훈련 및 시설장비확충사업 보조금 반납이자 300,000원 | | 300 | 0 | 300 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 도시행정과 ~ 토지정보과

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 건축주택과 | | 1,018,753 | 999,089 | 19,664 |
| | 국 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 시 | 54,886 | 45,000 | 9,886 |
| | 구 | 943,867 | 934,089 | 9,778 |
| 쾌적한 주거환경 조성 | | 594,760 | 584,874 | 9,886 |
| | 국 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 시 | 54,886 | 45,000 | 9,886 |
| | 구 | 519,874 | 519,874 | 0 |
| 효율적인 건축행정 | | 226,760 | 216,874 | 9,886 |
| | 국 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 시 | 9,886 | 0 | 9,886 |
| | 구 | 196,874 | 196,874 | 0 |
| 침수우려 반지하주택 침수방지시설 설치 지원 사업 | | 9,886 | 0 | 9,886 |
| | 시 | 9,886 | 0 | 9,886 |
| 401 시설비및부대비 | | 9,886 | 0 | 9,886 |
| | 시 | 9,886 | 0 | 9,886 |
| 01 시설비 | | 9,886 | 0 | 9,886 |
| 1.침수방지시설 설치 지원 사업 9,886,000원 | | 9,886 | 0 | 9,886 |
| | 시 | 9,886 | 0 | 9,886 |
| 행정운영경비(건축주택과) | | 423,623 | 414,215 | 9,408 |
| 인력운영비 | | 322,895 | 313,487 | 9,408 |
| 인력운영비 | | 322,895 | 313,487 | 9,408 |
| 101 인건비 | | 322,895 | 313,487 | 9,408 |
| 02 기타직보수 | | 208,605 | 199,197 | 9,408 |
| (건축안전 시간선택제임기제 6급 상당) | | 144,452 | 135,044 | 9,408 |
| 1.연봉 경정 59,047,000원*2명 | | 118,094 | 109,048 | 9,046 |
| 2.처우개선비 경정 59,047,000원*4%*2명 | | 4,724 | 4,362 | 362 |
| 재무활동(건축주택과) | | 370 | 0 | 370 |
| 보전지출 | | 370 | 0 | 370 |
| 국시비 보조금 반환 | | 370 | 0 | 370 |
| 802 반환금기타 | | 370 | 0 | 370 |
| 01 국고보조금반환금 | | 121 | 0 | 121 |
| 1.지역건축안전센터 설치 및 운영 반납 이자 120,610원 | | 121 | 0 | 121 |
| 02 시・도비보조금반환금 | | 249 | 0 | 249 |
| 1.빈집정비사업 반납 이자 200,000원 | | 200 | 0 | 200 |
| 2.민간 건축공사장 안전점검 사업 반납 이자 21,650원 | | 22 | 0 | 22 |
| 3.소규모 노후건축물 안전점검 사업 반납 이자 26,190원 | | 27 | 0 | 27 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 도시행정과 ~ 토지정보과

부서: 건설과
정책: 건설행정업무지원
단위: 건설행정업무의 원활한 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 건설과 | | 34,066,070 | 15,044,931 | 19,021,139 |
| | 국 | 0 | 70,000 | △70,000 |
| | 균 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 시 | 4,609,380 | 3,267,600 | 1,341,780 |
| | 금 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 구 | 28,986,690 | 11,707,331 | 17,279,359 |
| 건설행정업무지원 | | 222,608 | 202,608 | 20,000 |
| 건설행정업무의 원활한 추진 | | 222,608 | 202,608 | 20,000 |
| 무단 점.사용단속 및 행정조치 시행 | | 34,250 | 14,250 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1.국유지내 불법행위 행정대집행 20,000,000원 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 도로망구축 | | 22,516,429 | 8,414,629 | 14,101,800 |
| | 시 | 169,380 | 127,600 | 41,780 |
| | 금 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 구 | 21,947,049 | 8,287,029 | 13,660,020 |
| 도시기반시설 확충을 위한 도로건설 | | 12,962,900 | 2,662,900 | 10,300,000 |
| | 금 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 구 | 12,562,900 | 2,662,900 | 9,900,000 |
| 태전동 중석타운 북편 도로건설 | | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 01 시설비 | | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 1.태전동 중석타운 북편 도로건설 700,000,000원 | | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 조야동 187번지선 도로건설 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 1.조야동 187번지선 도로건설 500,000,000원 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 태전동 203-3번지선 도로건설 | | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 |
| 01 시설비 | | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 |
| 1.태전동 203-3번지선 도로건설 2,300,000,000원 | | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 |
| 산격동 1434번지선 도로건설 | | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 01 시설비 | | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 1.산격동 1434번지선 도로건설 1,500,000,000원 | | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 매천동 377-4번지선 도로건설 | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 01 시설비 | | 600,000 | 0 | 600,000 |

부서: 건설과
정책: 도로망구축
단위: 도시기반시설 확충을 위한 도로건설

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1.매천동 377-4번지선 도로건설 600,000,000원 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 팔달동 청구장미아파트 남편 교량건설 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 1.팔달동 청구장미아파트 남편 교량건설 300,000,000원 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 장애학생 특성화고교 진입도로 개설 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 1.장애학생 특성화고교 진입도로 개설 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 서변동 198-1번지선 도로건설 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 1.서변동 198-1번지선 도로건설 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 읍내동 468-24번지선 도로건설 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 01 시설비 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 1.읍내동 468-24번지선 도로건설 2,500,000,000원 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 팔달동 451-1번지선 도로건설 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 1.팔달동 451-1번지선 도로건설 500,000,000원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 검단동 행정복지센터 보도설치공사 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 금 400,000 | 0 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 금 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 1.검단동 행정복지센터 보도설치공사(추경성립전) 400,000,000원 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 금 400,000 | 0 | 400,000 |
| 읍내동 459-12번지선 도로건설 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 1.읍내동 459-12번지선 도로건설 600,000,000원 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 안전하고 쾌적한 도로유지관리 | 9,159,250 | 5,357,450 | 3,801,800 |
| | 시 169,380 | 127,600 | 41,780 |
| | 구 8,989,870 | 5,229,850 | 3,760,020 |
| 도로굴착원인자복구 | 1,500,000 | 1,200,000 | 300,000 |

부서: 건설과
정책: 도로망구축
단위: 안전하고 쾌적한 도로유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 1,500,000 | 1,200,000 | 300,000 |
| 01 시설비 | 1,496,000 | 1,196,000 | 300,000 |
| 1.도로굴착원인자복구비 경정 1,496,000,000원 | 1,496,000 | 1,196,000 | 300,000 |
| 도로보수(전환사업) | 1,778,250 | 693,450 | 1,084,800 |
| 401 시설비및부대비 | 1,769,800 | 685,000 | 1,084,800 |
| 01 시설비 | 1,768,800 | 684,000 | 1,084,800 |
| 1.도로 긴급보수비 경정 1,654,800,000원 | 1,654,800 | 600,000 | 1,054,800 |
| 2.관내 볼라드 정비 경정 80,000,000원 | 80,000 | 50,000 | 30,000 |
| 보안등, 가로등 설치 및 관리 | 2,751,000 | 2,241,000 | 510,000 |
| 201 일반운영비 | 2,280,000 | 1,920,000 | 360,000 |
| 02 공공운영비 | 2,280,000 | 1,920,000 | 360,000 |
| (공공요금 및 제세) | 2,280,000 | 1,920,000 | 360,000 |
| 1.보안등,가로등 전기요금 경정 190,000,000원*12월 | 2,280,000 | 1,920,000 | 360,000 |
| 401 시설비및부대비 | 471,000 | 321,000 | 150,000 |
| 01 시설비 | 470,000 | 320,000 | 150,000 |
| 1.보안등 설치 및 유지관리 경정 450,000,000원 | 450,000 | 300,000 | 150,000 |
| 동절기도로관리 | 52,400 | 72,400 | △20,000 |
| 206 재료비 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| 01 재료비 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| 1.제설자재구입 경정 0원 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| 장태실길 일원 보안등 교체 및 신설 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 1.장태실길 일원 보안등 교체 및 신설 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 태전로9길 일원 보안등 교체 및 신설 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 1.태전로9길 일원 보안등 교체 및 신설 15,000,000원 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 산격중학교 동편 노후 도로정비 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| 401 시설비및부대비 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| 01 시설비 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| 1.산격중학교 동편 노후 도로정비 190,000,000원 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| 유통단지로3길 58-1 앞 삼거리 데크계단 설치 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1.유통단지로3길 58-1 앞 삼거리 데크계단 설치 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 로데오거리 노후 보도정비 | 40,000 | 0 | 40,000 |

부서: 건설과
정책: 도로망구축
단위: 안전하고 쾌적한 도로유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 1.로데오거리 노후 보도정비 40,000,000원 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 대동로 아스팔트 도막포장 | 185,000 | 0 | 185,000 |
| 401 시설비및부대비 | 185,000 | 0 | 185,000 |
| 01 시설비 | 185,000 | 0 | 185,000 |
| 1.대동로 아스팔트 도막포장 185,000,000원 | 185,000 | 0 | 185,000 |
| 복현로 90번지 일원 보도정비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 1.복현로 90번지 일원 보도정비 40,000,000원 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 관음동로 노후 도로정비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 01 시설비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 1.관음동로 노후 도로정비 250,000,000원 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 관음공원 서편 노후 보도정비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 01 시설비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 1.관음공원 서편 노후 보도정비 120,000,000원 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 읍내동 434-3번지 노후 도로정비 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 401 시설비및부대비 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 01 시설비 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 1.읍내동 434-3번지 노후 도로정비 84,000,000원 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 동천동 969-1번지 일원 노후 보도정비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 21,780 | 0 | 21,780 |
| | 구 28,220 | 0 | 28,220 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 21,780 | 0 | 21,780 |
| | 구 28,220 | 0 | 28,220 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 1.동천동969-1번지 일원 노후 보도정비(2022년도 지방세정평가 상사업비 21,780) 50,000,000원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 21,780 | 0 | 21,780 |
| | 구 28,220 | 0 | 28,220 |
| 읍내동 행정복지센터 동편 노후 도로정비 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 401 시설비및부대비 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 01 시설비 | 220,000 | 0 | 220,000 |

부서: 건설과
정책: 도로망구축
단위: 안전하고 쾌적한 도로유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1.읍내동 행정복지센터 동편 노후 도로정비 220,000,000원 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 침산남로46길 일원 노후보도 정비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 1.침산남로46길 일원 노후보도 정비 60,000,000원 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 구암동 832-3번지 일원 노후 보도정비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 1.구암동 832-3번지 일원 노후 보도정비 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 침산남로 122-6 일원 노후 보도정비 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| 401 시설비및부대비 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| 01 시설비 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| 1.침산남로 122-6일원 노후 보도정비 230,000,000원 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| 칠성남로 230 일원 노후 보도정비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 1.칠성남로 230 일원 노후 보도정비 150,000,000원 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 무태교 보수·보강 공사 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 1.무태교 보수·보강 공사 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 대설대책비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 시 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 구 20,000 | 0 | 20,000 |
| 206 재료비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 시 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 구 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 재료비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 1.대설대책비 40,000,000원 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 시 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 구 20,000 | 0 | 20,000 |
| 설해대비 CCTV 통신장비 이설 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 시설비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 1.설해대비 CCTV 통신장비 이설 8,000,000원 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 수자원관리 | 10,542,054 | 5,709,304 | 4,832,750 |
| | 국 0 | 70,000 | △70,000 |
| | 균 70,000 | 0 | 70,000 |

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 하천정비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 4,392,000 | 3,092,000 | 1,300,000 |
| | 구 | 6,080,054 | 2,547,304 | 3,532,750 |
| 관내하수도 유지보수 | | 381,122 | 380,872 | 250 |
| | 시 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| | 구 | 336,122 | 335,872 | 250 |
| 하수도 유지관리 | | 113,242 | 112,992 | 250 |
| 201 일반운영비 | | 1,702 | 1,452 | 250 |
| 01 사무관리비 | | 1,702 | 1,452 | 250 |
| (일반수용비) | | 750 | 500 | 250 |
| 1.하수도준설원(공무직)특수건강검진비 경정 200,000원*3명 | | 600 | 400 | 200 |
| 2.하수도준설원(공무직)일반검진비 경정 50,000원*3명 | | 150 | 100 | 50 |
| 하천정비 | | 10,148,655 | 5,316,155 | 4,832,500 |
| | 국 | 0 | 70,000 | △70,000 |
| | 균 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 시 | 4,347,000 | 3,047,000 | 1,300,000 |
| | 구 | 5,731,655 | 2,199,155 | 3,532,500 |
| 하천유지관리 | | 2,301,155 | 1,682,655 | 618,500 |
| 201 일반운영비 | | 898,276 | 658,376 | 239,900 |
| 01 사무관리비 | | 38,476 | 31,876 | 6,600 |
| (일반수용비) | | 26,876 | 20,276 | 6,600 |
| 1.하천내 화장실 소모품 구입 경정 4,500원*3종*1,200점 | | 16,200 | 9,600 | 6,600 |
| 02 공공운영비 | | 859,800 | 626,500 | 233,300 |
| (공공요금 및 제세) | | 859,800 | 626,500 | 233,300 |
| 1.예초기 유류 구입 및 수선비 경정 6,000,000원 | | 6,000 | 4,300 | 1,700 |
| 2.전기 요금 경정 65,000,000원*12월 | | 780,000 | 548,400 | 231,600 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,078,600 | 700,000 | 378,600 |
| 01 시설비 | | 1,078,600 | 700,000 | 378,600 |
| 1.하천유지비 경정 1,078,600,000원 | | 1,078,600 | 700,000 | 378,600 |
| 동화천 재해예방사업(전환사업) | | 4,819,000 | 3,000,000 | 1,819,000 |
| | 시 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 구 | 1,819,000 | 0 | 1,819,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 4,819,000 | 3,000,000 | 1,819,000 |
| | 시 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 구 | 1,819,000 | 0 | 1,819,000 |
| 01 시설비 | | 4,819,000 | 3,000,000 | 1,819,000 |
| 1.동화천 재해예방사업 경정 4,819,000,000원 | | 4,819,000 | 3,000,000 | 1,819,000 |
| | 시 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 구 | 1,819,000 | 0 | 1,819,000 |
| 연경천 정비공사 | | 765,000 | 0 | 765,000 |

부서: 건설과
정책: 수자원관리
단위: 하천정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | | 765,000 | 0 | 765,000 |
| 01 시설비 | | 765,000 | 0 | 765,000 |
| 1.연경천 정비공사(전환사업) | | | | |
| 765,000,000원 | | 765,000 | 0 | 765,000 |
| 동화천 산책로 조성사업 | | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| | 시 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| | 시 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| 01 시설비 | | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| 1.동화천 산책로 조성사업(추경성립전) | | | | |
| 1,300,000,000원 | | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| | 시 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| 스마트 자동수위 계측 시스템 설치 사업 | | 140,000 | 140,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 70,000 | △70,000 |
| | 균 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 시 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| | 구 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 140,000 | 140,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 70,000 | △70,000 |
| | 균 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 시 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| | 구 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 1.스마트 자동수위 계측 시스템 설치 사업 | | | | |
| 경정 140,000,000원 | | 140,000 | 140,000 | 0 |
| | 국 | 0 | 70,000 | △70,000 |
| | 균 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 시 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| | 구 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 팔거천 태암교~운암교 산책로 조성공사 | | 330,000 | 0 | 330,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 330,000 | 0 | 330,000 |
| 01 시설비 | | 330,000 | 0 | 330,000 |
| 1.팔거천 태암교~운암교 산책로 조성공사 | | | | |
| 330,000,000원 | | 330,000 | 0 | 330,000 |
| 행정운영경비(건설과) | | 784,979 | 718,390 | 66,589 |
| | 시 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| | 구 | 736,979 | 670,390 | 66,589 |
| 인력운영비 | | 639,803 | 573,214 | 66,589 |
| | 시 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| | 구 | 591,803 | 525,214 | 66,589 |
| 인력운영비 | | 493,319 | 490,723 | 2,596 |
| 101 인건비 | | 461,510 | 459,087 | 2,423 |
| 02 기타직보수 | | 54,685 | 52,982 | 1,703 |
| (시간선택제임기제 8급상당) | | 54,685 | 52,982 | 1,703 |

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1.특수직무수당 경정 141,870원*12월 | | 1,703 | 0 | 1,703 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 248,177 | 247,457 | 720 |
| (도로보수원 인부임 3명) | | 126,044 | 125,324 | 720 |
| 1.특수직무 위험수당 경정 20,000원*3명*12월 | | 720 | 0 | 720 |
| 304 연금부담금등 | | 31,809 | 31,636 | 173 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 31,809 | 31,636 | 173 |
| (도로보수원) | | 14,027 | 13,854 | 173 |
| 1.국민연금보험료 경정 126,044,000원*4.5% | | 5,672 | 5,640 | 32 |
| 2.국민건강보험료 경정 126,044,000원*3.545% | | 4,469 | 4,381 | 88 |
| 3.고용보험료 경정 126,044,000원*1.75% | | 2,206 | 2,194 | 12 |
| 4.산재보험료 경정 126,044,000원*0.878% | | 1,107 | 1,101 | 6 |
| 5.노인장기요양보험료 경정 4,469,000원*12.81% | | 573 | 538 | 35 |
| 인력운영비(하수도준설원 인부임) | | 146,484 | 82,491 | 63,993 |
| | 시 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| | 구 | 98,484 | 34,491 | 63,993 |
| 101 인건비 | | 131,815 | 74,279 | 57,536 |
| | 시 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| | 구 | 83,815 | 26,279 | 57,536 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 131,815 | 74,279 | 57,536 |
| (하수도준설원 인부임) | | 131,815 | 74,279 | 57,536 |
| 1.급여(4호봉) | | 77,177 | 74,279 | 2,898 |
| 가.급여 경정 1,848,000원*2명*12월 | | 44,352 | 42,504 | 1,848 |
| | 시 | 0 | 42,504 | △42,504 |
| | 구 | 44,352 | 0 | 44,352 |
| 나.상여금 경정 1,848,000원*2명*240% | | 8,871 | 8,501 | 370 |
| | 시 | 0 | 5,496 | △5,496 |
| | 구 | 8,871 | 3,005 | 5,866 |
| 다.명절휴가비 경정 1,848,000원*2명*120% | | 4,436 | 4,251 | 185 |
| 라.시간 외 근무수당 경정 11,855원*150%*24시간*2명*12월 | | 10,243 | 9,861 | 382 |
| 마.연차수당 경정 11,855원*8시간*2명*16일 | | 3,035 | 2,922 | 113 |
| 2.보수(보통인부) | | 54,638 | 0 | 54,638 |
| 가.급여(보통인부임) 경정 138,989원*1명*260일 | | 36,138 | 0 | 36,138 |
| | 시 | 36,138 | 0 | 36,138 |
| 나.주휴수당 경정 138,989원*1명*64일 | | 8,896 | 0 | 8,896 |
| | 시 | 8,896 | 0 | 8,896 |

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 다.활동보조비 | | | | |
| 경정 175,000원*1명*12월 | | 2,100 | 0 | 2,100 |
| | 시 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 라.시간외근무수당 | | | | |
| 경정 17,370원*150%*24시간*1명*12월 | | 7,504 | 0 | 7,504 |
| | 시 | 866 | 0 | 866 |
| | 구 | 6,638 | 0 | 6,638 |
| 304 연금부담금등 | | 14,669 | 8,212 | 6,457 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 14,669 | 8,212 | 6,457 |
| 1.국민연금보험료 | | | | |
| 경정 131,815,000원*4.5% | | 5,932 | 3,343 | 2,589 |
| 2.국민건강보험료 | | | | |
| 경정 131,815,000원*3.545% | | 4,673 | 2,597 | 2,076 |
| 3.고용보험료 경정 131,815,000원*1.75% | | 2,307 | 1,300 | 1,007 |
| 4.산재보험료 경정 131,815,000원*0.878% | | 1,158 | 653 | 505 |
| 5.노인장기요양보험료 | | | | |
| 경정 4,673,000원*12.81% | | 599 | 319 | 280 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 도시행정과 ~ 토지정보과

부서: 교통과
정책: 쾌적한 도시 교통환경 조성
단위: 교통증진 확대

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 교통과 | | 21,372,705 | 20,405,876 | 966,829 |
| | 시 | 6,864,000 | 6,764,000 | 100,000 |
| | 구 | 14,508,705 | 13,641,876 | 866,829 |
| 쾌적한 도시 교통환경 조성 | | 20,066,023 | 19,143,987 | 922,036 |
| | 시 | 6,864,000 | 6,764,000 | 100,000 |
| | 구 | 13,202,023 | 12,379,987 | 822,036 |
| 교통증진 확대 | | 8,235,900 | 7,457,478 | 778,422 |
| | 시 | 6,038,000 | 6,038,000 | 0 |
| | 구 | 2,197,900 | 1,419,478 | 778,422 |
| 교통환경 개선 | | 645,690 | 525,400 | 120,290 |
| 201 일반운영비 | | 2,190 | 1,900 | 290 |
| 02 공공운영비 | | 1,190 | 900 | 290 |
| (공공요금 및 제세) | | 1,190 | 900 | 290 |
| 1.회전교차로 경관조명 전기요금 290,000원 | | 290 | 0 | 290 |
| 401 시설비및부대비 | | 643,500 | 523,500 | 120,000 |
| 01 시설비 | | 642,500 | 522,500 | 120,000 |
| 1.과속방지턱신규설치 경정 2,500,000원*42개소 | | 105,000 | 70,000 | 35,000 |
| 2.과속방지턱유지관리(보수 및 재설치) 경정 1,000,000원*83개소 | | 83,000 | 48,000 | 35,000 |
| 3.교통시설물설치및유지관리 경정 279,500,000원 | | 279,500 | 229,500 | 50,000 |
| 어린이 보행안전 지도 | | 124,116 | 110,984 | 13,132 |
| 101 인건비 | | 124,116 | 110,984 | 13,132 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 124,116 | 110,984 | 13,132 |
| (보행안전지도사업 인부임) | | 124,116 | 110,984 | 13,132 |
| 1.보수 | | 114,055 | 102,050 | 12,005 |
| 가.급여 경정 9,620원*6시간*8명*196일 | | 90,505 | 80,808 | 9,697 |
| 나.주휴수당(휴일수당포함) 경정 9,620원*6시간*8명*42일 | | 19,394 | 17,547 | 1,847 |
| 다.연차수당 경정 9,620원*6시간*8명*9일 | | 4,156 | 3,695 | 461 |
| 2.사용자부담 보험료 | | 10,061 | 8,934 | 1,127 |
| 가.고용보험료 경정 90,504,960원*1.75% | | 1,584 | 1,415 | 169 |
| 나.산재보험료 경정 90,504,960원*0.86% | | 779 | 710 | 69 |
| 다.국민연금보험료 경정 90,504,960원*4.5% | | 4,073 | 3,637 | 436 |
| 라.국민건강보험료 경정 90,504,960원*3.55% | | 3,213 | 2,825 | 388 |
| 마.노인장기요양보험료 경정 3,212,926원*12.81% | | 412 | 347 | 65 |
| 화물자동차 공영차고지 조성(전환사업) | | 7,285,000 | 6,660,000 | 625,000 |

부서: 교통과
정책: 쾌적한 도시 교통환경 조성
단위: 교통증진 확대

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| | 구 1,285,000 | 660,000 | 625,000 |
| 401 시설비및부대비 | 7,285,000 | 6,660,000 | 625,000 |
| | 시 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| | 구 1,285,000 | 660,000 | 625,000 |
| 01 시설비 | 7,285,000 | 6,660,000 | 625,000 |
| 1.화물자동차공영차고지조성 경정 7,285,000,000원 | 7,285,000 | 6,660,000 | 625,000 |
| | 시 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| | 구 1,285,000 | 660,000 | 625,000 |
| 도시관리계획 용역 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1.도시관리계획 결정 용역 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 교통질서 확립 | 171,806 | 168,806 | 3,000 |
| 자동차 무상점검 행사추진 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1.자동차 무상점검 소모품 구입 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 주차장 관리(주차장특별회계) | 459,911 | 456,781 | 3,130 |
| 공영주차장 관리 | 166,720 | 166,090 | 630 |
| 201 일반운영비 | 166,720 | 166,090 | 630 |
| 02 공공운영비 | 122,810 | 122,180 | 630 |
| (공공요금및제세) | 12,750 | 12,120 | 630 |
| 1.주차장 조명 전기요금 납부 30,000원*3개소*7월 | 630 | 0 | 630 |
| 거주자우선주차제 운영 | 8,652 | 6,152 | 2,500 |
| 201 일반운영비 | 8,652 | 6,152 | 2,500 |
| 01 사무관리비 | 7,452 | 4,952 | 2,500 |
| (일반수용비) | 6,300 | 3,800 | 2,500 |
| 1.거주자우선주차제 통합관리시스템 유지보수비 2,500,000원 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 불법주정차 단속(주차장특별회계) | 1,024,253 | 974,253 | 50,000 |
| | 시 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 구 994,253 | 944,253 | 50,000 |
| 단속 유지비 확보 | 508,315 | 508,315 | 0 |
| 405 자산취득비 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| 1.교통불편신고 견인차량 구입 경정 57,000,000원*1대 | 57,000 | 65,000 | △8,000 |
| 2.고정식 CCTV 문자알림 라이센스 구입 8,000,000원 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 불법주정차 단속 시설 정비 | 160,450 | 110,450 | 50,000 |

부서: 교통과
정책: 쾌적한 도시 교통환경 조성
단위: 불법주정차 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 160,450 | 110,450 | 50,000 |
| 01 시설비 | 160,000 | 110,000 | 50,000 |
| 1.불법주정차금지표지판설치및정비 | | | |
| 경정 200,000원*500개소 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 불법주정차위반 과태료 징수(주차장특별회계) | 337,146 | 308,543 | 28,603 |
| 불법주정차위반 처리 | 323,510 | 294,907 | 28,603 |
| 201 일반운영비 | 323,510 | 294,907 | 28,603 |
| 02 공공운영비 | 308,160 | 279,557 | 28,603 |
| (공공요금및제세) | 308,160 | 279,557 | 28,603 |
| 1.주정차과태료독촉고지서 | 78,060 | 62,700 | 15,360 |
| 가.등기 경정 2,500원*2,000건*12월 | 60,000 | 44,640 | 15,360 |
| 2.주정차단속처분사전통지서(등기) | | | |
| 경정 2,500원*80,000건 | 200,000 | 186,757 | 13,243 |
| 주차장 조성(주차장특별회계) | 9,449,627 | 9,390,746 | 58,881 |
| | 시 796,000 | 696,000 | 100,000 |
| | 구 8,653,627 | 8,694,746 | △41,119 |
| 교통사업 여유자금 확보 | 7,847,081 | 8,270,126 | △423,045 |
| 706 기타내부거래 | 7,847,081 | 8,270,126 | △423,045 |
| 03 적립금 | 7,847,081 | 8,270,126 | △423,045 |
| 1.적립금 경정 7,847,081,000원 | 7,847,081 | 8,270,126 | △423,045 |
| 도남지구 공영주차장 조성사업 | 681,926 | 300,000 | 381,926 |
| | 시 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 구 531,926 | 150,000 | 381,926 |
| 401 시설비및부대비 | 681,926 | 300,000 | 381,926 |
| | 시 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 구 531,926 | 150,000 | 381,926 |
| 01 시설비 | 681,926 | 300,000 | 381,926 |
| 1.도남지구 공영주차장 조성 | | | |
| 경정 681,926,000원 | 681,926 | 300,000 | 381,926 |
| | 시 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 구 531,926 | 150,000 | 381,926 |
| 산격3동 공영주차장 증축 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 1.산격3동 공영주차장 증축 | | | |
| 100,000,000원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 100,000 | 0 | 100,000 |
| 행정운영경비(교통과) | 1,267,762 | 1,251,889 | 15,873 |
| 인력운영비 | 367,674 | 356,346 | 11,328 |
| 인력운영비 | 367,674 | 356,346 | 11,328 |
| 101 인건비 | 363,444 | 352,305 | 11,139 |

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 기타직보수 | 200,172 | 190,529 | 9,643 |
| (일반임기제 6급상당) | 97,732 | 94,279 | 3,453 |
| 1.연봉 경정 78,168,000원*1명 | 78,168 | 74,924 | 3,244 |
| 2.처우개선비 경정 78,168,000원*4% | 3,127 | 2,997 | 130 |
| 3.성과연봉 경정 4,930,000원 | 4,930 | 4,851 | 79 |
| (일반임기제 7급상당) | 70,930 | 65,436 | 5,494 |
| 1.연봉 경정 54,324,000원*1명 | 54,324 | 53,417 | 907 |
| 2.처우개선비 경정 54,324,000원*4% | 2,173 | 2,137 | 36 |
| 3.성과연봉 4,191,000원 | 4,191 | 0 | 4,191 |
| 4.연봉외수당 | 10,242 | 9,882 | 360 |
| 가.직급보조비 경정 185,000원*1명*12월 | 2,220 | 1,860 | 360 |
| (시간선택제임기제 9급상당) | 31,510 | 30,814 | 696 |
| 1.연봉 경정 21,892,440원*1명 | 21,893 | 21,526 | 367 |
| 2.처우개선비 경정 21,892,440원*4% | 876 | 862 | 14 |
| 3.연봉외수당 | 8,741 | 8,426 | 315 |
| 가.직급보조비 경정 175,000원*1명*35/40시간*12월 | 1,838 | 1,523 | 315 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 38,042 | 36,546 | 1,496 |
| (교통유발부담금 업무보조) | 38,042 | 36,546 | 1,496 |
| 1.보수 | 38,042 | 36,546 | 1,496 |
| 가.급여(7호봉) 경정 1,893,000원*1명*12월 | 22,716 | 21,792 | 924 |
| 나.상여금 경정 1,893,000원*240% | 4,544 | 4,359 | 185 |
| 다.명절휴가비 경정 1,893,000원*120% | 2,272 | 2,180 | 92 |
| 라.시간외근무수당 경정 12,113원*150%*10시간*12월 | 2,181 | 2,101 | 80 |
| 마.연가보상비 경정 12,113원*8시간*18일 | 1,745 | 1,588 | 157 |
| 사.처우개선비 경정 36,575,412원*4% | 1,464 | 1,406 | 58 |
| 304 연금부담금등 | 4,230 | 4,041 | 189 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 4,230 | 4,041 | 189 |
| 1.국민연금보험료 경정 38,038,428원*4.5% | 1,712 | 1,645 | 67 |
| 2.국민건강보험료 경정 38,038,428원*3.55% | 1,351 | 1,278 | 73 |
| 3.노인장기요양 보험료 경정 1,348,462원*12.81% | 173 | 157 | 16 |
| 4.고용보험료 경정 38,038,428원*1.75% | 666 | 640 | 26 |
| 5.산재보험료 경정 38,038,428원*0.86% | 328 | 321 | 7 |
| 인력운영비(주차장특별회계) | 793,338 | 788,793 | 4,545 |
| 인력운영비 | 793,338 | 788,793 | 4,545 |
| 204 직무수행경비 | 30,203 | 25,658 | 4,545 |
| 02 직급보조비 | 30,203 | 25,658 | 4,545 |

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1.직급보조비 | 30,203 | 25,658 | 4,545 |
| 가.6급 경정 185,000원*2명*12월 | 4,440 | 3,960 | 480 |
| 나.7급 경정 180,000원*5명*12월 | 10,800 | 9,300 | 1,500 |
| 다.8급,9급 경정 175,000원*1명*12월 | 2,100 | 1,740 | 360 |
| 라.시간선택제임기제 경정 175,000원*7명*35/40시간*12월 | 12,863 | 10,658 | 2,205 |
| 재무활동(교통과) | 38,920 | 10,000 | 28,920 |
| 보전지출(주차장특별회계) | 31,841 | 10,000 | 21,841 |
| 국시비 보조금 반환 | 21,841 | 0 | 21,841 |
| 802 반환금기타 | 21,841 | 0 | 21,841 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 21,841 | 0 | 21,841 |
| 1.내집주차장갖기사업 집행잔액 600,000원 | 600 | 0 | 600 |
| 2.내집주차장갖기사업 이자 23,000원 | 23 | 0 | 23 |
| 3.주차장개방공유사업 집행잔액 20,001,000원 | 20,001 | 0 | 20,001 |
| 4.주차장개방공유사업 이자 414,000원 | 414 | 0 | 414 |
| 5.불법주정차 단속 고정식 CCTV 설치사업 집행잔액 672,000원 | 672 | 0 | 672 |
| 6.불법주정차 단속 고정식 CCTV 설치사업 이자 131,000원 | 131 | 0 | 131 |
| 보전지출 | 7,079 | 0 | 7,079 |
| 국시비 보조금 반환 | 7,079 | 0 | 7,079 |
| 802 반환금기타 | 7,079 | 0 | 7,079 |
| 01 국고보조금반환금 | 2,129 | 0 | 2,129 |
| 1.2021년 어린이보호구역 개선사업 반납이자 2,128,160원 | 2,129 | 0 | 2,129 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 4,950 | 0 | 4,950 |
| 1.자전거 수리센터 운영 이자 13,000원 | 13 | 0 | 13 |
| 2.교통안전시설 설치사업 이자 180,000원 | 180 | 0 | 180 |
| 3.2021년 어린이보호구역 개선사업 이자 2,128,160원 | 2,129 | 0 | 2,129 |
| 4.2022년 교통사고 잦은곳 개선사업 이자 2,544,900원 | 2,545 | 0 | 2,545 |
| 5.대구보건대학교 보행자우선도로 개선사업 이자 82,590원 | 83 | 0 | 83 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 도시행정과 ~ 토지정보과

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 지적재조사 사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 토지정보과 | | 3,305,393 | 3,294,428 | 10,965 |
| | 국 | 115,465 | 114,450 | 1,015 |
| | 시 | 64,981 | 55,581 | 9,400 |
| | 구 | 3,124,947 | 3,124,397 | 550 |
| 토지정보관리 | | 3,034,922 | 3,024,507 | 10,415 |
| | 국 | 115,465 | 114,450 | 1,015 |
| | 시 | 64,981 | 55,581 | 9,400 |
| | 구 | 2,854,476 | 2,854,476 | 0 |
| 지적재조사 사업 | | 2,552,576 | 2,551,561 | 1,015 |
| | 국 | 73,860 | 72,845 | 1,015 |
| | 구 | 2,478,716 | 2,478,716 | 0 |
| 산격4지구 지적재조사사업 | | 76,727 | 75,712 | 1,015 |
| | 국 | 73,860 | 72,845 | 1,015 |
| | 구 | 2,867 | 2,867 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 9,693 | 9,592 | 101 |
| | 국 | 6,826 | 6,725 | 101 |
| | 구 | 2,867 | 2,867 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 9,693 | 9,592 | 101 |
| 1.산격4지구 지적재조사사업(추경성립전) | | 3,309 | 3,257 | 52 |
| 가.지적기준점 측량비 3,309,000원 | | 3,309 | 3,257 | 52 |
| | 국 | 3,309 | 3,257 | 52 |
| 2.지적재조사 홍보(추경성립전) | | 4,517 | 4,468 | 49 |
| 가.홍보물 제작 등 4,517,000원 | | 4,517 | 4,468 | 49 |
| | 국 | 3,517 | 3,468 | 49 |
| | 구 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | | 67,034 | 66,120 | 914 |
| | 국 | 67,034 | 66,120 | 914 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 67,034 | 66,120 | 914 |
| 1.산격4지구 지적재조사사업 일필지측량비(추경성립전) 67,034,000원 | | 67,034 | 66,120 | 914 |
| | 국 | 67,034 | 66,120 | 914 |
| 도로명주소 유지관리 | | 175,632 | 166,232 | 9,400 |
| | 시 | 11,600 | 2,200 | 9,400 |
| | 구 | 164,032 | 164,032 | 0 |
| 도로명주소 유지관리 | | 175,632 | 166,232 | 9,400 |
| | 시 | 11,600 | 2,200 | 9,400 |
| | 구 | 164,032 | 164,032 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | | 88,658 | 79,258 | 9,400 |
| | 시 | 9,400 | 0 | 9,400 |
| | 구 | 79,258 | 79,258 | 0 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 88,658 | 79,258 | 9,400 |
| 1.국가지점번호판 표기 일제조사 9,400,000원 | | 9,400 | 0 | 9,400 |

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 도로명주소 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 9,400 | 0 | 9,400 |
| 재무활동(토지정보과) | 5,600 | 5,050 | 550 |
| 보전지출 | 5,600 | 5,050 | 550 |
| 반환금 | 5,600 | 5,050 | 550 |
| 802 반환금기타 | 5,600 | 5,050 | 550 |
| 01 국고보조금반환금 | 150 | 50 | 100 |
| 1.2022년 지적공부 정리 국고보조금 발생이자 반환 20,000원 | 20 | 0 | 20 |
| 2.2022년 지적재조사사업 국고보조금 발생이자 반환 80,000원 | 80 | 0 | 80 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 450 | 0 | 450 |
| 1.2022년 부동산종합공부시스템 자료정비 시비 보조금 발생이자 반환 450,000원 | 450 | 0 | 450 |