세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 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	4,921,769	7,795,359	△2,873,590
	균 795,400	595,400	200,000
	기 3,500	3,500	0
	세 800,000	0	800,000
	시 184,500	184,500	0
	구 3,138,369	7,011,959	△3,873,590
자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성	3,628,535	6,230,254	△2,601,719
	균 795,400	595,400	200,000
	기 3,500	3,500	0
	세 800,000	0	800,000
	시 170,500	170,500	0
	구 1,859,135	5,460,854	△3,601,719
품격있고 체계적인 경관관리	785,220	827,900	△42,680
경관정책 활성화	39,100	48,100	△9,000
201 일반운영비	5,500	14,500	△9,000
01 사무관리비	5,000	14,000	△9,000
○경관위원회 참석 및 자문수당	5,000	14,000	△9,000
· 기본 경정 3,600,000원	3,600	12,600	△9,000
도시경관 개선사업	746,120	779,800	△33,680
201 일반운영비	19,350	19,800	△450
01 사무관리비	8,550	9,000	△450
○유보액 삭감 -450,000원	△450	0	△450
401 시설비및부대비	726,770	760,000	△33,230
01 시설비	725,770	759,000	△33,230
○달서구 공공디자인 진흥계획 수립용역 경정 221,000,000원	221,000	250,000	△29,000
○도시경관시설물 유지보수비 경정 5,770,000원	5,770	10,000	△4,230
도시재생사업	2,348,647	4,879,933	△2,531,286
	균 700,000	500,000	200,000
	세 800,000	0	800,000
	시 170,000	170,000	0
	구 678,647	4,209,933	△3,531,286
도시재생 뉴딜사업 계획 수립	0	9,600	△9,600
201 일반운영비	0	9,600	△9,600
01 사무관리비	0	9,600	△9,600
○도시재생 뉴딜사업 공모신청 책자 제작 경정 0	0	9,600	△9,600
죽전 대나무꽃 만발 스토리	113,733	147,716	△33,983
101 인건비	23,600	32,700	△9,100
04 기간제근로자등보수	23,600	32,700	△9,100
○도시재생현장지원센터 기간제근로자(코디) 보수 경정 23,600,000원	23,600	32,700	△9,100

부서: 도시디자인과
정책: 자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	3,720	10,200	△6,480
01 사무관리비	2,700	7,200	△4,500
○도시재생현장지원센터 수용비 경정 225,000원*12월	2,700	7,200	△4,500
02 공공운영비	1,020	3,000	△1,980
○도시재생현장지원센터 공공요금 경정 85,000원*12월	1,020	3,000	△1,980
301 일반보전금	10,250	37,500	△27,250
14 기타보상금	10,250	37,500	△27,250
○도시재생현장지원센터장 보수 경정 10,250,000원	10,250	37,500	△27,250
401 시설비및부대비	26,163	17,316	8,847
01 시설비	26,163	17,316	8,847
○경관협정 입면정비 공사 2차(자부담금) 8,846,750원	8,847	0	8,847
송현동 든·들 행복빌리지 조성사업	1,039,275	3,712,315	△2,673,040
	세 800,000	0	800,000
	구 239,275	3,712,315	△3,473,040
201 일반운영비	27,171	45,500	△18,329
01 사무관리비	15,390	26,600	△11,210
○도시재생현장지원센터 수용비	13,000	21,400	△8,400
·도시재생현장지원센터 건물 임차료 경정 0	0	8,400	△8,400
○송현희망센터 사무관리비	2,390	5,200	△2,810
·CCTV 사용료 경정 0	0	800	△800
·무인경비시스템 사용료 경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
·정수기 임차료 경정 150,000원	150	960	△810
02 공공운영비	8,900	15,900	△7,000
○도시재생현장지원센터 공공요금 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
○송현희망센터 공공운영비	7,400	12,900	△5,500
·전기요금 경정 4,800,000원	4,800	8,800	△4,000
·상하수도요금 경정 100,000원	100	1,600	△1,500
03 행사운영비	2,881	3,000	△119
○송현희망센터 개소식 경정 2,880,600원	2,881	3,000	△119
307 민간이전	10,000	30,000	△20,000
02 민간경상사업보조	10,000	30,000	△20,000
○송현동 마을관리사회적협동조합 초기사업비 경정 10,000,000원	10,000	30,000	△20,000
401 시설비및부대비	800,000	3,427,000	△2,627,000
	세 800,000	0	800,000
	구 0	3,427,000	△3,427,000

부서: 도시디자인과
정책: 자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	800,000	3,427,000	△2,627,000
○송현복합센터 건립 800,000,000원	800,000	0	800,000
세	800,000	0	800,000
○송현동 도시재생뉴딜사업 경정 0	0	3,427,000	△3,427,000
405 자산취득비	128,124	135,835	△7,711
01 자산및물품취득비	122,124	129,835	△7,711
○송현희망센터 자산 및 물품 취득비	122,124	129,835	△7,711
· 빨래방	34,870	41,870	△7,000
-코인세탁기 경정 19,600,000원	19,600	21,100	△1,500
-코인건조기 경정 12,500,000원	12,500	18,000	△5,500
· 2층 사무실	7,735	7,842	△107
-스크린 경정 0	0	107	△107
· 프로그램실	16,483	17,087	△604
-스크린 경정 0	0	604	△604
보름달에 꽃비내리는 정다운 골목스토리	1,018,760	827,460	191,300
균	700,000	500,000	200,000
시	170,000	170,000	0
구	148,760	157,460	△8,700
101 인건비	29,200	32,700	△3,500
04 기간제근로자등보수	29,200	32,700	△3,500
○도시재생현장지원센터 기간제근로자(코디) 보수 경정 29,200,000원	29,200	32,700	△3,500
201 일반운영비	28,280	33,480	△5,200
01 사무관리비	25,280	30,480	△5,200
○도시재생현장지원센터 수용비 경정 8,000,000원	8,000	12,000	△4,000
○유보액 삭감 -1,200,000원	△1,200	0	△1,200
401 시설비및부대비	820,000	620,000	200,000
균	700,000	500,000	200,000
시	120,000	120,000	0
01 시설비	820,000	620,000	200,000
○상인3동 도시재생뉴딜사업 경정 820,000,000원	820,000	620,000	200,000
균	700,000	500,000	200,000
시	120,000	120,000	0
월성2동 도시재생 인정사업	174,879	180,842	△5,963
401 시설비및부대비	92,800	96,000	△3,200
01 시설비	92,800	96,000	△3,200
○희망나눔 통합센터 1층 실내공사 경정 92,800,000원	92,800	96,000	△3,200
405 자산취득비	72,079	74,842	△2,763
01 자산및물품취득비	70,879	73,642	△2,763
○주민카페	45,645	47,678	△2,033

부서: 도시디자인과
정책: 자연과 인간이 공유하는 도시기반 조성
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 커피머신(자동브루잉) 경정 0	0	2,033	△2,033
○문화놀이터	25,234	25,964	△730
· 비디오게임기 경정 0	0	730	△730
도시활력증진지역 개발사업	293,703	293,861	△158
도시재생지역 유지관리	20,703	20,861	△158
201 일반운영비	10,703	10,861	△158
01 사무관리비	3,011	3,169	△158
○유보액 삭감 -158,000원	△158	0	△158
종합적인 도시기반 구축	200,965	228,560	△27,595
	균 95,400	95,400	0
	기 3,500	3,500	0
	시 500	500	0
	구 101,565	129,160	△27,595
도시계획 수립	67,805	85,000	△17,195
401 시설비및부대비	67,805	85,000	△17,195
01 시설비	67,805	85,000	△17,195
○도시관리계획 수립 용역	32,805	50,000	△17,195
· 도시관리계획 변경결정 및 지형도면 작성 경정 32,805,000원	32,805	50,000	△17,195
농지관리	6,860	17,260	△10,400
201 일반운영비	6,860	17,260	△10,400
01 사무관리비	6,860	17,260	△10,400
○농지 이행 강제금 감정평가수수료 경정 0	0	2,500	△2,500
○농지위원회 참석 및 심의수당	6,500	14,400	△7,900
· 기본 경정 2,180,000원	2,180	10,080	△7,900
품위있고 아름다운 도시환경 조성	591,108	875,310	△284,202
	시 14,000	14,000	0
	구 577,108	861,310	△284,202
쾌적한 생활거리 조성	591,108	875,310	△284,202
	시 14,000	14,000	0
	구 577,108	861,310	△284,202
노점상 정비	162,419	340,104	△177,685
201 일반운영비	22,789	33,189	△10,400
01 사무관리비	16,597	25,965	△9,368
○불법적치물(노점상) 업무대행 수수료 경정 0	0	8,000	△8,000
○노점상 야간 및 주말 단속원 급식비 경정 8,000원*4식*5명*12월*80%	1,536	2,304	△768
○유보액 삭감 -600,000원	△600	0	△600
02 공공운영비	6,192	7,224	△1,032
○통신기기 사용료 경정 43,000원*12대*12월	6,192	7,224	△1,032

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금	139,630	306,915	△167,285
10 사회복무요원보상금	137,630	304,915	△167,285
○가로정비 사회복무요원	137,630	304,915	△167,285
· 봉급 경정 53,515,000원	53,515	220,800	△167,285
불법 광고물 정비	428,689	535,206	△106,517
	시 14,000	14,000	0
	구 414,689	521,206	△106,517
101 인건비	36,700	63,744	△27,044
04 기간제근로자등보수	36,700	63,744	△27,044
○토 · 일 · 공휴일 불법광고물 정비 인부임	35,200	62,244	△27,044
· 임금 경정 18,510,000원	18,510	45,554	△27,044
201 일반운영비	46,346	49,319	△2,973
01 사무관리비	46,346	49,319	△2,973
○불법광고물 야간단속 및 대집행요원 급식비 경정 2,648,000원	2,648	4,301	△1,653
○광고물관리심의위원회 심사수당 경정 1,190,000원	1,190	1,960	△770
○유보액 삭감 -550,000원	△550	0	△550
301 일반보전금	290,143	366,643	△76,500
	시 9,000	9,000	0
	구 281,143	357,643	△76,500
10 사회복무요원보상금	215,143	265,143	△50,000
○불법광고물 정비 사회복무요원	215,143	265,143	△50,000
· 봉급 경정 142,000,000원	142,000	192,000	△50,000
14 기타보상금	75,000	101,500	△26,500
○불법광고물 수거에 따른 민간인 보상금 경정 73,000,000원	73,000	99,500	△26,500
	시 9,000	9,000	0
	구 64,000	90,500	△26,500
행정운영경비(도시디자인과)	632,627	639,013	△6,386
인력운영비(도시디자인과)	498,180	488,132	10,048
인력운영비(도시디자인과)	498,180	488,132	10,048
101 인건비	425,220	415,172	10,048
03 공무직(무기계약)근로자보수	292,138	282,090	10,048
○복지문화 · 도시창조국장 부속실 운영	43,399	39,399	4,000
· 기본급 경정 27,352,000원	27,352	23,352	4,000
○불법적치물(노점상) 정비 및 계도	120,981	118,381	2,600
· 기본급 경정 70,496,000원	70,496	67,896	2,600
○불법광고물 정비 및 계도	127,758	124,310	3,448
· 기본급 경정 75,664,000원	75,664	72,216	3,448
기본경비(도시디자인과)	134,447	150,881	△16,434
기본경비(도시디자인과)	134,447	150,881	△16,434
201 일반운영비	30,404	31,404	△1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	28,862	29,862	△1,000
○유보액 삭감 -1,000,000원	△1,000	0	△1,000
202 여비	57,964	70,498	△12,534
01 국내여비	43,504	50,038	△6,534
○기본업무추진여비 경정 35,000,000원	35,000	40,738	△5,738
○유보액 삭감 -796,000원	△796	0	△796
02 월액여비	14,460	20,460	△6,000
○노점상 단속직원 경정 4,920,000원	4,920	7,920	△3,000
○불법광고물 단속직원 경정7,560,000원	7,560	10,560	△3,000
304 연금부담금등	30,409	33,309	△2,900
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	30,409	33,309	△2,900
○불법적치물 공무직 근로자 보험부담금 등	11,466	14,366	△2,900
・국민연금보험부담금 경정 2,425,000원	2,425	5,325	△2,900
재무활동(도시디자인과)	69,499	50,782	18,717
보전지출(도시디자인과)	69,499	50,782	18,717
국시비보조금반환 등(도시디자인과)	69,499	50,782	18,717
802 반환금기타	69,499	50,782	18,717
01 국고보조금반환금	50,359	33,914	16,445
○상인2동 도시재생예비사업 국비 집행잔액 및 이자 반납 4,899,600원	4,900	0	4,900
○개발제한구역 주민지원사업(배수로정비) 국비 집행잔액 및 이자 반납 11,544,550원	11,545	0	11,545
02 시・도비보조금반환금	19,140	16,868	2,272
○상인2동 도시재생예비사업 시비 집행잔액 및 이자 반납 2,271,140원	2,272	0	2,272