세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 도시개발과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시개발과	3,729,625	3,793,588	△63,963
	시 2,630,000	2,626,400	3,600
	구 1,099,625	1,167,188	△67,563
행정운영경비(도시개발과)	68,356	125,319	△56,963
인력운영비(도시개발과)	49,996	97,999	△48,003
인력운영비(도시개발과)	49,996	97,999	△48,003
101 인건비	26,692	70,161	△43,469
02 기타직보수	26,692	70,161	△43,469
○시간선택제임기제(다급)	26,692	70,161	△43,469
-기본급 경정 23,721,000원	23,721	58,288	△34,567
-가족수당 경정 0원	0	480	△480
-시간외근무수당 경정 801,000원	801	4,007	△3,206
-정액급식비 경정 495,000원	495	1,680	△1,185
-연가보상비 경정 74,000원	74	1,074	△1,000
-특수직무수당 경정 1,446,000원	1,446	4,107	△2,661
-대민활동비 경정 155,000원	155	525	△370
204 직무수행경비	572	1,838	△1,266
02 직급보조비	572	1,838	△1,266
○시간선택제임기제	572	1,838	△1,266
-시간선택제임기제(다급) 직급보조비 경정 572,000원	572	1,838	△1,266
307 민간이전	22,732	26,000	△3,268
07 연금지급금	22,732	26,000	△3,268
○시간선택제임기제 퇴직금 경정 22,732,000원	22,732	26,000	△3,268
기본경비(도시개발과)	18,360	27,320	△8,960
기본경비(도시개발과)	18,360	27,320	△8,960
201 일반운영비	10,740	14,540	△3,800
01 사무관리비	10,740	14,540	△3,800
○부서운영일반수용비 경정 4,300,000원	4,300	5,900	△1,600
○기본업무수행특근매식비	6,440	8,640	△2,200
-일반직 경정 5,000,000원	5,000	7,200	△2,200
202 여비	4,200	9,360	△5,160
01 국내여비	4,200	9,360	△5,160
○기본업무수행출장여비	4,200	9,360	△5,160
-일반직 경정 2,900,000원	2,900	7,200	△4,300
-기타직 경정 1,300,000원	1,300	2,160	△860
도시주거환경관리	3,652,769	3,659,769	△7,000
	시 2,621,500	2,617,900	3,600
	구 1,031,269	1,041,869	△10,600
주거환경개선	3,652,769	3,659,769	△7,000
	시 2,621,500	2,617,900	3,600

부서: 도시개발과
정책: 도시주거환경관리
단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,031,269	1,041,869	△10,600
원도심 도시재생 사업 운영		8,750	21,750	△13,000
401 시설비및부대비		7,000	20,000	△13,000
01 시설비		7,000	20,000	△13,000
○저층주거지관리사업 조성지 유지관리비				
경정 7,000,000원		7,000	20,000	△13,000
마을주택관리소 운영		506,577	500,577	6,000
	시	256,500	252,900	3,600
	구	250,077	247,677	2,400
401 시설비및부대비		221,000	215,000	6,000
	시	132,600	129,000	3,600
	구	88,400	86,000	2,400
01 시설비		221,000	215,000	6,000
○마을주택관리소 이전 6,000,000원		6,000	0	6,000
	시	3,600	0	3,600
	구	2,400	0	2,400
월남촌 사랑마을 더불어 마을		1,740,000	1,740,000	0
	시	1,565,000	1,565,000	0
	구	175,000	175,000	0
201 일반운영비		40,000	0	40,000
	시	36,000	0	36,000
	구	4,000	0	4,000
03 행사운영비		40,000	0	40,000
○마을 사회적협동조합 설립 교육 및 지원				
40,000,000원		40,000	0	40,000
	시	36,000	0	36,000
	구	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비		1,608,000	1,648,000	△40,000
	시	1,446,200	1,482,200	△36,000
	구	161,800	165,800	△4,000
01 시설비		1,552,800	1,592,800	△40,000
○월남촌 사랑마을 주거환경개선사업				
경정 1,552,800,000원		1,552,800	1,592,800	△40,000
	시	1,396,520	1,432,520	△36,000
	구	156,280	160,280	△4,000