

2019년도 제1회 세입·세출 추가경정예산 보조자료



도시관리국

세입 · 세출 추가경정예산안 [도시관리국]

□ **세입예산** 【예산안 p157】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
도시관리국	12,531,657	12,227,105	304,552	

○ **부서별 예산**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
주택과	1,498,419	1,476,479	21,940	◦ 시도비보조금 사용잔액
도시계획과	263,972	250,000	13,972	◦ 시도비보조금 사용잔액
도시재생과	689,963	668,000	21,963	◦ 국시도비보조금 사용잔액
공원녹지과	9,346,757	9,100,080	246,677	◦ 국시도비보조금 사용잔액

□ **세출예산** 【예산안 p241 ~ 251, 사업설명서 p355 ~ p397】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
도시관리국	30,417,429	28,254,669	2,162,760	

○ **부서별 예산**

(단위 : 천원)

부서명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
주 택 과	1,263,093	1,231,350	31,743	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 기본경비(급량비, 여비): 9,680 ◦ 시도비보조금반환금: 22,063
도시디자인과	548,176	511,496	36,680	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 도시경관 업그레이드 사업: 35,000 ◦ 기본경비(여비): 1,680
도시계획과	1,251,645	999,498	252,147	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 도시관리계획(사회복무요원보상금) : 1,014 ◦ 복합신청사 건립타당성 검증의뢰: 203,000 ◦ 시도비보조금반환금: 48,133
도시재생과	1,456,113	777,528	678,585	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 도시활력증진지역개발사업: 598,000 ◦ 도시재생사업: 1,000 ◦ 고도제한 완화 추진: 49,100 ◦ 기본경비(일반운영비, 자산취득비): 3,500 ◦ 국시도비보조금반환금: 26,985
건축과	412,595	404,675	7,920	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 기본경비(급량비, 여비): 7,920
공원녹지과	25,078,406	23,922,764	1,155,642	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 공원시설물 정비 및 유지관리: 10,000 ◦ 구 관리 근린공원 정비: 436,000 ◦ 어린이공원 노후시설물 정비: 318,000 ◦ 위험수목제거 및 가지치기: 40,000 ◦ 공원 내 수목 및 수형조절사업: 60,000 ◦ 기본경비(급량비, 여비): 21,120 ◦ 국시도비보조금반환금: 270,522
부동산정보과	407,401	407,358	43	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 국고보조금반환금: 43

세입 · 세출 추가경정예산안

(주택과)

□ **세입예산** 【예산안 p157】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
주택과	1,498,419	1,476,479	21,940	

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
시도비보조금사용잔액	21,940		21,940	

□ **세출예산** 【예산안 p241, 사업설명서 p355 ~ 356】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
주택과	1,263,093	1,231,350	31,743	

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
기본경비	173,165	163,485	9,680	◦ 현원 증가에 따른 급량비, 여비 증액 (27명 → 29명, 11개월)
보조사업 반환	22,063		22,063	◦ 시도비보조금 반환(2건)

세입 · 세출 추가경정예산안

[도시디자인과]

□ **세출예산** 【예산안 p242, 사업설명서 p359 ~ p360】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
도시디자인과	548,176	511,496	36,680	

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
도시경관 업그레이드사업	106,500	71,500	35,000	◦ 염창초 도로변 옹벽 디자인 벽화 조성 사업비(시설비) 반영
기본경비	108,870	107,190	1,680	◦ 현원 증기에 따른 예비 증액 (18명 → 19명, 6개월)

세입 · 세출 추가경정예산안

[도시계획과]

□ 세입예산 【예산안 p157】

○ 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
도시계획과	263,972	250,000	13,972	

○ 편성내역

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
시도비보조금사용잔액	13,972		13,972	

□ 세출예산 【예산안 p243, 사업설명서 p363 ~ 367】

○ 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
도시계획과	1,251,645	999,498	252,147	

○ 편성내역

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
도시관리계획	34,022	33,008	1,014	◦ 사회복지무요원 보상금 부족액 편성
복합신청사 건립 타당성 조사 및 기본계획 용역	505,000	302,000	203,000	◦ 복합신청사 건립 타당성 검증의뢰 수수료 및 업무추진비 편성
보조사업 반환	48,133		48,133	◦ 시도비보조금반환금(3건): 48,133

세입 · 세출 추가경정예산안

[도시재생과]

□ 세입예산 【예산안 p157】

○ 총 괄

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비고
도시재생과	689,963	668,000	21,963	

○ 편성내역

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금사용잔액	1		1	
시도비보조금사용잔액	21,962		21,962	

□ 세출예산 【예산안 p244, 사업설명서 p371 ~ 376】

○ 총 괄

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비고
도시재생과	1,456,113	777,528	678,585	

○ 편성내역

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
도시활력증진지역 개발사업	1,196,000	598,000	598,000	◦ 살기좋은 개화마을 만들기 국비 교부에 따른 구비 매칭분 편성
도시재생사업	74,000	73,000	1,000	◦ 도시재생 공모사업 선정에 따른 업무 추진비 편성
고도제한 완화 추진	63,100	14,000	49,100	◦ 자문료 증액: 1,000 → 30,000 ◦ 고도제한완화추진위원회 회의 참석수당: 2,100 ◦ 주민설명회 개최비: 18,000
기본경비	81,562	78,062	3,500	◦ 2019. 2. 1. 부서 신설에 따른 사무집기, 소모품 구입비 부족분 증액
보조사업 반환	26,985		26,985	◦ 국고보조금반환금(1건): 3,719 ◦ 시도비보조금반환금(2건): 23,266

세입 · 세출 추가경정예산안

[건축과]

□ **세출예산** 【예산안 p246, 사업설명서 p379】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
건축과	412,595	404,675	7,920	

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

세부사업명		예산액	기정액	비교증감	반영사유
기본경비	급량비	50,880	48,000	2,880	◦ 현원 증가에 따른 기본경비 증액 (24명 → 26명, 9개월)
	여비	89,040	84,000	5,040	

세입 · 세출 추가경정예산안

[공원녹지과]

□ **세입예산** 【예산안 p157】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
공원녹지과	9,346,757	9,100,080	246,677	

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금사용잔액	25,139		25,139	
시도비보조금사용잔액	221,538		221,538	

□ **세출예산** 【예산안 p247 ~ 250, 사업설명서 p383 ~ 393】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
공원녹지과	25,078,406	23,922,764	1,155,642	

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

세부사업명		예산액	기정액	비교증감	반영사유
공원시설물 정비 및 유지관리		549,080	539,080	10,000	◦ 우장근린공원 물놀이장 수도요금
구 관리 근린공원 정비		1,186,000	750,000	436,000	◦ 까치산근린공원 산책로 등 정비 ◦ 발산근린공원 게이트볼장 정비 ◦ 원당근린공원 노후 훼손 정비 ◦ 허준근린공원 수변공간 정비 정비
어린이공원 노후시설물 정비		1,118,000	800,000	318,000	◦ 은하수어린이공원, 다운공원, 화곡2주구1,2공원 정비
위험수목 제거 및 가지치기		100,000	60,000	40,000	◦ 정비대상 수목 증가
공원 내 수목 수형조절사업		160,000	100,000	60,000	
기본경비	급량비	89,110	81,430	7,680	◦ 현원 증가에 따른 기본경비 증액 (34명 → 38명, 12개월)
	여비	127,680	114,240	13,440	
보조사업 반환	국고보조금 반환금	35,728		35,728	◦ 15개(건) 사업
	시도비보조금 반환금	234,794		234,794	◦ 30개(건) 사업

세입 · 세출 추가경정예산안

[부동산정보과]

□ **세출예산** 【예산안 p251, 사업설명서 p397】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
부동산정보과	407,401	407,358	43	

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
보조사업 반환	43		43	◦ 국고보조금반환금(1건): 43