

제280회 강서구의회 제1차 정례회

2021년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안 보조자료



도시관리국

세입 · 세출 추가경정예산안

[도시관리국]

□ **세입예산** 【예산안 p156 ~ 157】

○ **총괄**

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
도시관리국	8,858,299	8,695,676	162,623	1.87% 증액

○ **부서별 예산**

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
주택과	1,988,278	1,918,412	69,866	◦ 시도비보조금 사용잔액
도시디자인과	399,755	399,755	0	-
도시계획과	39,044	35,000	4,044	◦ 시도비보조금 사용잔액
도시재생과	3,123,215	3,110,021	13,194	◦ 시비보조금 사용잔액
건축과	256,770	256,350	420	◦ 시비보조금 사용잔액
공원녹지과	1,840,248	1,765,523	74,725	◦ 국시비보조금 사용잔액
부동산정보과	1,210,989	1,210,615	374	◦ 국고보조금 사용잔액

□ **세출예산** 【예산안 p243 ~ 250, 사업설명서 p329 ~ p363】

○ **총괄**

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
도시관리국	26,847,536	26,390,531	457,005	1.73% 증액

○ **부서별 예산**

(단위: 천원)

부서명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
주택과	1,635,945	1,563,356	72,589	◦ 시도비보조금반환금: 72,589
도시디자인과	867,780	867,661	119	◦ 시도비보조금반환금: 119
도시계획과	567,845	537,643	30,202	◦ 기본경비(급량비, 여비 등): 10,516 ◦ 시도비보조금반환금: 19,686
도시재생과	4,723,299	4,639,845	83,454	◦ 화곡본동 골목길 재생 사업: 60,000 ◦ 기본경비(급량비, 여비): 4,608 ◦ 시도비보조금반환금: 18,846
건축과	568,944	549,882	19,062	◦ 기본경비(급량비, 여비): 18,432 ◦ 시도비보조금반환금: 630
공원녹지과	17,848,336	17,597,292	251,044	◦ 개화산 등산로 정비: 160,000 ◦ 기본경비(급량비, 여비 등): 7,136 ◦ 국시도비보조금반환금: 83,908
부동산정보과	635,387	634,852	535	◦ 국고보조금반환금: 535

세입·세출 추가경정예산안

[주택과]

□ **세입예산** 【예산안 p156】

○ **총괄**

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
주택과	1,988,278	1,918,412	69,866	3.64% 증액

○ **편성내역**

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
시도비보조금사용잔액	69,866	0	69,866	

□ **세출예산** 【예산안 p243, 사업설명서 p331 ~ 332】

○ **총괄**

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
주택과	1,635,945	1,563,356	72,589	4.64% 증액

○ **편성내역**

(단위: 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
보조사업 반환	72,589	0	72,589	◦ 시도비보조금 반환(5건)

세입 · 세출 추가경정예산안

[도시디자인과]

□ **세출예산** 【예산안 p244, 사업설명서 p335】

○ **총괄**

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비고
도시디자인과	867,780	867,661	119	0.01% 증액

○ **편성내역**

(단위: 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
보조사업 반환	119	0	119	◦ 시비보조금 이자발생분 반환 (1건)

세입 · 세출 추가경정예산안

[도시계획과]

□ 세입예산 【예산안 p156】

○ 총괄

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
도시계획과	39,044	35,000	4,044	11.55% 증액

○ 편성내역

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
시도비보조금사용잔액	4,044	0	4,044	

□ 세출예산 【예산안 p245, 사업설명서 p339 ~ 341】

○ 총괄

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
도시계획과	567,845	537,643	30,202	5.61% 증액

○ 편성내역

(단위: 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
기본경비	90,136	79,620	10,516	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 도시정비사업팀 신설에 따른 현원증가 (4명)로 인한 사무관리비, 여비, 부서운영 업무추진비 증액
보조사업 반환	19,686	0	19,686	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 시비보조금 사용잔액 및 이자발생분 반환 (2건)

세입 · 세출 추가경정예산안

[도시재생과]

□ **세입예산** 【예산안 p156】

○ **총괄**

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
도시재생과	3,123,215	3,110,021	13,194	0.42% 증액

○ **편성내역**

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
시도비보조금사용잔액	13,194	0	13,194	시비보조금 집행잔액 반납

□ **세출예산** 【예산안 p246, 사업설명서 p345~347】

○ **총괄**

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
도시재생과	4,723,299	4,639,845	83,454	1.80% 증액

○ **편성내역**

(단위: 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
화곡본동 골목길재생	60,000	0	60,000	◦ 화곡본동 골목길재생사업 구비 매칭예산 편성
기본경비	79,120	74,512	4,608	◦ 부서 현원 증가(14명→15명)에 따른 기본업무수행 급량비 및 여비 증액분 반영
보조사업 반환	18,846	0	18,846	◦ 시비보조금 집행잔액 및 발생이자 반환 (2건)

세입 · 세출 추가경정예산안

[건축과]

□ 세입예산 【예산안 p156】

○ 총괄

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
건축과	256,770	256,650	420	0.16% 증액

○ 편성내역

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
시비보조금사용잔액	420	0	420	

□ 세출예산 【예산안 p247, 사업설명서 p351~352】

○ 총괄

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
건축과	568,944	549,882	19,062	3.47% 증액

○ 편성내역

(단위: 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
기본경비	156,870	138,438	18,432	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 현원증가 급량비: 7,680 ◦ 현원증가 여비: 10,752
보조사업 반환	630	0	630	◦ 시비보조금 반환(2건)

세입 · 세출 추가경정예산안

[공원녹지과]

□ 세입예산 【예산안 p156】

○ 총괄

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
공원녹지과	1,840,248	1,765,523	74,725	4.23% 증액

○ 편성내역

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금사용잔액	14,808	0	14,808	
시도비보조금사용잔액	59,917	0	59,917	

□ 세출예산 【예산안 p248 ~ 249, 사업설명서 p355 ~ 359】

○ 총괄

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
공원녹지과	17,848,336	17,597,292	251,044	1.43% 증액

○ 편성내역

(단위: 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
산림유지관리	225,200	65,200	160,000	◦ 개화산 등산로 정비
기본경비	185,728	178,592	7,136	◦ 현원 증기(2명)에 따른 사무관리비(급경비) 증액 ◦ 현원 증기(2명)에 따른 여비 증액
보조사업 반환	83,908	0	83,908	◦ 국고보조금반환금(10건): 14,846 ◦ 시도비보조금반환금(16건): 69,062

세입·세출 추가경정예산안

[부동산정보과]

□ **세입예산** 【예산안 p156~157】

○ **총괄**

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
부동산정보과	1,210,989	1,210,615	374	0.03% 증액

○ **편성내역**

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금사용잔액	374	0	374	

□ **세출예산** 【예산안 p250, 사업설명서 p363】

○ **총괄**

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
부동산정보과	635,387	634,852	535	0.08% 증액

○ **편성내역**

(단위: 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
보조사업 반환	535	0	535	◦ 국고보조금반환금(2건)