

2022년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안 보조자료



도시관리국

세입 · 세출 추가경정예산안

[도시관리국]

□ 세입예산 【예산안 p163~164】

○ 총 괄

(단위: 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비 고
도시관리국	15,871,010	13,547,454	2,323,556	17.15% 증액

○ 부서별 예산

(단위: 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
주 택 과	2,108,220	2,058,750	49,470	◦ 시도비보조금 사용잔액
도시디자인과	191,540	182,558	8,982	◦ 시도비보조금 사용잔액
도시계획과	2,189	0	2,189	◦ 시도비보조금 사용잔액
도시재생과	1,401,208	1,373,630	27,578	◦ 시도비보조금 사용잔액
건 축 과	995,041	1,534,360	△539,319	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 국고보조금 감액 <ul style="list-style-type: none"> - 화재안전성능보강 지원사업 - 지진안전 시설물 인증지원 ◦ 시도비보조금 감액 <ul style="list-style-type: none"> - 2022년 빈집정비계획 수립 용역비 - 화재안전성능보강 지원사업 - 지진안전 시설물 인증지원 ◦ 국시도비보조금 사용잔액
공원녹지과	10,514,827	7,743,091	2,771,736	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 국고보조금 감액 <ul style="list-style-type: none"> - 목공소 운영관리 국비 미교부 확정 ◦ 시도비보조금 증액 <ul style="list-style-type: none"> - 등마루근린공원 조성(토지보상) 시비보조금 추가 편성 ◦ 국시도비보조금 사용잔액
부동산정보과	657,985	655,065	2,920	◦ 국시도비보조금 사용잔액

□ **세출예산** 【예산안 p253~264, 사업설명서 p401~447】

○ **총괄**

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
도시관리국	41,955,173	35,160,853	6,794,320	19.32% 증액

○ **부서별 예산**

(단위: 천원)

부서명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
주 택 과	1,806,392	1,754,936	51,456	◦ 시도비보조금반환금: 51,456
도시디자인과	499,940	488,270	11,670	◦ 시도비보조금반환금: 11,670
도시계획과	321,714	291,959	29,755	◦ 시도비보조금반환금: 29,755
도시재생과	3,704,113	2,143,134	1,560,979	◦ 공항동 도시재생 활성화: △64,767 ◦ 화곡4동 골목길 재생: 60,000 ◦ 생활SOC복합화 사업: 860,000 ◦ 생활SOC복합화 사업(공공도서관): 660,000 ◦ 방화재정비촉진 사업: 1,336 ◦ 국시도비보조금반환금: 44,410
건축과	1,449,038	2,019,865	△570,827	◦ 2022년 빈집정비계획 수립 용역비: △50,000 ◦ 안전점검: 통계목 변경 ◦ 화재안전성능보강 지원사업: △463,837 ◦ 지진안전 시설물 인증지원: △66,000 ◦ 국시도비보조금반환금: 9,010
공원녹지과	33,363,238	27,655,691	5,707,547	◦ 등마루근린공원 조성(토지보상): 5,453,104 ◦ 목공소 운영관리(자산취득비 미교부 확정): △10,000 ◦ 인력운영비, 기본경비(공무직): 183,815 ◦ 국시도비보조금반환금: 80,628
부동산정보과	810,738	806,998	3,740	◦ 국시도비보조금반환금: 3,740

세입 · 세출 추가경정예산안

[주택과]

□ 세입예산 【예산안 p163】

○ 총 괄

(단위: 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비고
주 택 과	2,108,220	2,058,750	49,470	2.40% 증액

○ 편성내역

(단위: 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
시도비보조금사용잔액	49,470	0	49,470	-

□ 세출예산 【예산안 p253, 사업설명서 p401】

○ 총 괄

(단위: 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비고
주 택 과	1,806,392	1,754,936	51,456	2.93% 증액

○ 편성내역

(단위: 천 원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
보조사업 반환	51,456	0	51,456	◦ 시비보조금 집행잔액 및 이자발생분 반환 (4건)

세입 · 세출 추가경정예산안

[도시디자인과]

□ **세입예산** 【예산안 p163】

○ **총괄**

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
도시디자인과	191,540	182,558	8,982	4.92% 증액

○ **편성내역**

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
시도비보조금사용잔액	8,982	0	8,982	-

□ **세출예산** 【예산안 p254, 사업설명서 p405】

○ **총괄**

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
도시디자인과	499,940	488,270	11,670	2.39% 증액

○ **편성내역**

(단위: 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
보조사업 반환	11,670	0	11,670	◦ 시비보조금 사용잔액 및 이자발생분 반환 (3건)

세입 · 세출 추가경정예산안

[도시계획과]

□ 세입예산 【예산안 p163】

○ 총 괄

(단위: 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비고
도시계획과	2,189	0	2,189	100% 증액

○ 편성내역

(단위: 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
시도비보조금사용잔액	2,189	0	2,189	-

□ 세출예산 【예산안 p255, 사업설명서 p409】

○ 총 괄

(단위: 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비고
도시계획과	321,714	291,959	29,755	10.19% 증액

○ 편성내역

(단위: 천 원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
보조사업 반환	29,755	0	29,755	◦ 시비보조금 사용잔액 및 이자발생분 반환 (5건)

세입 · 세출 추가경정예산안

[도시재생과]

□ 세입예산 【예산안 p163】

○ 총 괄

(단위: 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비고
도시재생과	1,401,208	1,373,630	27,578	2.01% 증액

○ 편성내역

(단위: 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
시도비보조금사용잔액	27,578	0	27,578	-

□ 세출예산 【예산안 p256~257, 사업설명서 p413~423】

○ 총 괄

(단위: 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비고
도시재생과	3,704,113	2,143,134	1,560,979	72.84% 증액

○ 편성내역

(단위: 천 원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
공향동 도시재생활성화	22,156	86,923	△64,767	<ul style="list-style-type: none"> 교육, 설명회 등 프로그램 운영비 감액 (△200천원) 공동체 활성화 지원 용역비 감액 (△64,567천원)
화곡4동 골목길재생	60,000	0	60,000	<ul style="list-style-type: none"> 화곡4동 골목길 재생사업 구비 매칭예산 편성

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
생활SOC복합화 사업	1,520,000	660,000	860,000	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 1개의 사업에 2개의 국고 예산(체육센터, 도서관)이 교부되어, ‘지방자치단체 예산편성 운영기준’에 따라 세부사업을 2개로 분리 ⇒ ‘생활SOC복합화 사업(공공도서관)’ 신설 ◦ 공공도서관 사업 예산으로 국비 이전 (국비 △260,000천원) ◦ 설계공모 보상비, 기본 및 실시설계 용역비 증액(구비 1,120,000천원)
생활SOC복합화 사업 (공공도서관)	660,000	0	660,000	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 세부사업 분리로 이전된 공공도서관 예산 편성(국비 260,000천원) ◦ 기본 및 실시 설계 용역비 등 편성 (구비 400,000천원)
방화재정비촉진 사업	285,877	284,541	1,336	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 방화2구역 재정비촉진계획수립용역 추진 관련 우편요금 증액 편성
보조사업 반환	44,410	0	44,410	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 국고보조금 집행잔액 및 발생이자 반환 (1건) ◦ 시비보조금 집행잔액 및 발생이자 반환 (3건)

세입 · 세출 추가경정예산안

[건축과]

□ 세입예산 【예산안 p163~164】

○ 총 괄

(단위: 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비고
건 축 과	995,041	1,534,360	△539,319	35.15% 감액

○ 편성내역

(단위: 천 원)

구 분		예산액	기정액	비교증감	반영사유
국 고 보조금	화재안전성능보강 지원사업	413,323	693,160	△279,837	◦ 지원대상 감소: 54→31
	지진안전 시설물 인증지원	0	42,000	△42,000	◦ 지원가능대상 미신청
시도비 보조금	2022년 빈집정비계획 수립 용역비	0	25,000	△25,000	◦ 수행방식 변경 (용역→자체진행)
	화재안전성능보강 지원사업	248,000	432,000	△184,000	◦ 지원대상 감소: 54→31
	지진안전 시설물 인증지원	0	16,800	△16,800	◦ 지원가능대상 미신청
국고보조금사용잔액		6,484	0	6,484	-
시도비보조금사용잔액		1,834	0	1,834	-

□ **세출예산** 【예산안 p258~259, 사업설명서 p427~434】

○ **총괄**

(단위: 천 원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
건축과	1,449,038	2,019,865	△570,827	28.26% 감액

○ **편성내역**

(단위: 천 원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
2022년 빈집정비계획 수립 용역비	0	50,000	△50,000	◦ 대상가구 감소로 수행방식 변경 (용역→ 자체진행)
안전점검	162,950	162,950	0	◦ 통계목 변경
화재안전성능보강 지원사업	804,423	1,268,260	△463,837	◦ 지원대상 감소: 54→31
지진안전 시설물 인증지원	0	66,000	△66,000	◦ 지원가능대상 미신청
보조사업 반환	9,010	0	9,010	◦ 국고보조금 반환 (2건) ◦ 시도비보조금 반환 (4건)

세입 · 세출 추가경정예산안

[공원녹지과]

□ 세입예산 【예산안 p164】

○ 총 괄

(단위: 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비고
공원녹지과	10,514,827	7,743,091	2,771,736	35.80% 증액

○ 편성내역

(단위: 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금 등	262,719	272,719	△10,000	목공소 운영관리(자산취득비) 국비 미교부 확정
시도비보조금 등	8,552,614	5,826,062	2,726,552	등마루근린공원 토지보상 추가 편성
국고보조금사용잔액	12,946	0	12,946	-
시도비보조금사용잔액	42,238	0	42,238	-

□ 세출예산 【예산안 p260~263, 사업설명서 p437~444】

○ 총 괄

(단위: 천 원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
공원녹지과	33,363,238	27,655,691	5,707,547	20.64% 증액

○ 편성내역

(단위: 천 원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
등마루근린공원 조성(토지보상)	15,245,938	9,792,834	5,453,104	◦ 2020년 등마루근린공원 조성사업대상지 감정평가 결과에 따른 부족분 추가 편성
목공소 운영관리	246,968	256,968	△10,000	◦ 국비 미교부 확정에 따른 감편성(목공용 기계구매 미반영)
인력운영비	1,722,174	1,539,189	182,985	◦ 공무원 현원 증가에 따른 추가 수요 반영 (18명→19명) ◦ 근로연수 산정에 따른 퇴직금 추가 수요 반영
기본경비	191,594	190,764	830	◦ 공무원 현원 증가에 따른 추가 수요 반영 (18명→19명)
보조사업 반환	80,628	0	80,628	◦ 국고보조금반환금(12건): 27,907 ◦ 시도비보조금반환금(21건): 52,721

세입 · 세출 추가경정예산안

[부동산정보과]

□ 세입예산 【예산안 p164】

○ 총 괄

(단위: 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비고
부동산정보과	657,985	655,065	2,920	0.45% 증액

○ 편성내역

(단위: 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금사용잔액	277	0	277	-
시비보조금사용잔액	2,643	0	2,643	-

□ 세출예산 【예산안 p264, 사업설명서 p447】

○ 총 괄

(단위: 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비고
부동산정보과	810,738	806,998	3,740	0.46% 증액

○ 편성내역

(단위: 천 원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
보조사업 반환	3,740	0	3,740	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 국고보조금반환금 (2건) ◦ 시비보조금반환금 (3건)