

# 2023년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안 보조자료



도시관리국

# 보 고 순 서

---

○ 도시관리국 총괄 .....	1
○ 주택과 .....	4
○ 도시디자인과 .....	5
○ 도시계획과 .....	6
○ 도시재생과 .....	7
○ 건축과 .....	9
○ 공원녹지과 .....	10
○ 부동산정보과 .....	11

# 도시관리국 총괄

# 세입 · 세출 추가경정예산안

## (도시관리국)

### □ 세입예산 【예산안 P172~173】

#### ○ 총 괄

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
도시관리국	10,250,950	13,583,719	△3,332,769	24.54% 감액

#### ○ 부서별 예산

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
주 택 과	1,909,737	1,873,118	36,619	○ 시도비보조금 사용잔액: 36,619
도시디자인과	172,840	172,840	0	-
도시계획과	0	0	0	-
도시재생과	5,265,957	8,862,500	△3,596,543	○ 국비보조금 증감: △1,920,000 - 생활SOC복합화사업(국민체육센터): 300,000 - 생활SOC복합화사업(공공도서관): △2,220,000 * 지방이양사업 전환에 따른 국비 미교부 ○ 시비보조금 변경: △1,813,000 - 생활SOC복합화사업(국민체육센터): △3,159,400 - 생활SOC복합화사업(공공도서관): 1,346,400 * 지방이양에 따른 자원 보전분 반영(시비) ○ 시비보조금 사용잔액: 136,457
건 축 과	270,427	266,780	3,647	○ 국고보조금 사용잔액: 3,647
공원녹지과	2,246,061	2,038,837	207,224	○ 국시도비보조금 사용잔액: 207,224
부동산정보과	385,928	369,644	16,284	○ 시도비보조금 사용잔액: 16,284

□ **세출예산** 【예산안 P287~296, 사업설명서 P501~534】

○ **총괄**

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
도시관리국	34,061,955	37,246,712	△3,184,757	8.55% 감액

○ **부서별 예산**

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
주 택 과	1,995,153	1,955,972	39,181	○ 시도비보조금 반환금: 39,181
도시디자인과	536,033	536,028	5	○ 시도비보조금 반환금: 5
도시계획과	459,741	459,294	447	○ 시도비보조금 반환금: 447
도시재생과	5,688,578	9,209,362	△3,520,784	○ 생활SOC복합화사업(국민체육센터) : △2,859,400 ○ 생활SOC복합화사업(공공도서관): △873,600 ○ 시도비보조금 반환금: 212,216
건축과	1,119,774	1,115,898	3,876	○ 국고보조금 반환금: 3,876
공원녹지과	23,641,955	23,367,475	274,480	○ 수목식재 사후관리(인건비) 매칭비율 (시 30%, 구 70%)에 따른 구비 부족분 추가 반영: 20,231 ○ 인력운영비(공무직) 퇴직금 추가 반영: 40,000 ○ 국시도비보조금 반환금: 214,249
부동산정보과	620,721	602,683	18,038	○ 국시도비보조금 반환금: 18,038

# 부서별 예산(안)

# 세입 · 세출 추가경정예산안

## (주택과)

### ☐ 세입예산 【예산안 P172】

#### ○ 총 괄

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
주택과	1,909,737	1,873,118	36,619	1.95% 증액

#### ○ 편성내역

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
시도비보조금사용잔액	36,619	0	36,619	-

### ☐ 세출예산 【예산안 P287, 사업설명서 P501】

#### ○ 총 괄

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
주택과	1,995,153	1,955,972	39,181	2.00% 증액

#### ○ 편성내역

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
보조사업 반환	39,181	0	39,181	○ 시비보조금 집행잔액 및 이자발생분 반환(3건)

# 세입 · 세출 추가경정예산안

## (도시디자인과)

☐ **세입예산** 【예산안 P172】

○ **총 괄**

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
도시디자인과	172,840	172,840	0	-

○ **편성내역**

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
-	-	-	-	-

☐ **세출예산** 【예산안 P288, 사업설명서 P505】

○ **총 괄**

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
도시디자인과	536,033	536,028	5	0.0009% 증액

○ **편성내역**

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
보조사업 반환	5	0	5	○ 시비보조금 이자발생분 반환(1건)



# 세입 · 세출 추가경정예산안

## (도시계획과)

### ☐ 세입예산 【예산안 P172】

#### ○ 총 괄

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
도시계획과	0	0	0	-

#### ○ 편성내역

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
-	-	-	-	-

### ☐ 세출예산 【예산안 P289, 사업설명서 P509】

#### ○ 총 괄

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
도시계획과	459,741	459,294	447	0.10% 증액

#### ○ 편성내역

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
보조사업 반환	447	0	447	○ 시비보조금 이자발생분 반환(1건)

# 세입 · 세출 추가경정예산안

## (도시재생과)

### □ 세입예산 【예산안 P172】

#### ○ 총 괄

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
도시재생과	5,265,957	8,862,500	△3,596,543	△40.58% 감액

#### ○ 편성내역

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금	1,200,000	3,120,000	△1,920,000	
생활SOC복합화사업 (국민체육센터)	1,200,000	900,000	300,000	○ 국비 교부액 증가
생활SOC복합화사업 (공공도서관)	0	2,220,000	△2,220,000	○ 지방이양사업 전환에 따른 국비 미교부 → 재원 보전분 시비로 교부
시도비보조금등	3,929,500	5,742,500	△1,813,000	
생활SOC복합화사업 (국민체육센터)	300,000	3,459,400	△3,159,400	○ 2024년 공사 착공(예정)에 따른 시비(공사비) 교부액 변경
생활SOC복합화사업 (공공도서관)	2,500,000	1,153,600	1,346,400	○ 국비 지방이양에 따른 재원 보전분을 반영하여 시비 교부액 변경
시도비보조금사용잔액	136,457	0	136,457	

□ **세출예산** 【예산안 P290~291, 사업설명서 P513~518】

○ **총괄**

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
도시재생과	5,688,578	9,209,362	△3,520,784	△38.23% 감액

○ **편성내역**

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
생활SOC복합화 사업 (국민체육센터)	1,500,000	4,359,400	△2,859,400	○ 2024년 공사 착공(예정)에 따른 국시비(공사비) 교부액 변경
생활SOC복합화 사업 (공공도서관)	2,500,000	3,373,600	△873,600	○ 2024년 공사 착공(예정)에 따른 국시비(공사비) 교부액 변경 ○ 지방이양사업 전환에 따른 국비 감액 및 재원 보전분(시비) 반영
보조사업 반환	212,216	0	212,216	○ 시비 보조금 집행잔액 및 발생이자 반환(13건)

# 세입 · 세출 추가경정예산안

## (건축과)

### ☐ 세입예산 【예산안 P172】

#### ○ 총 괄

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
건축과	270,427	266,780	3,647	1.37% 증액

#### ○ 편성내역

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금사용잔액	3,647	0	3,647	-

### ☐ 세출예산 【예산안 P292, 사업설명서 P521】

#### ○ 총 괄

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
건축과	1,119,774	1,115,898	3,876	0.35% 증액

#### ○ 편성내역

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
보조사업 반환	3,876	0	3,876	○ 국고보조금 집행잔액 및 발생이자 반환(1건)

# 세입 · 세출 추가경정예산안

## (공원녹지과)

### ☐ 세입예산 【예산안 P172~173】

#### ○ 총 괄

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
공원녹지과	2,246,061	2,038,837	207,224	10.16% 증액

#### ○ 편성내역

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금사용잔액	14,757	0	14,757	-
시도비보조금사용잔액	192,467	0	192,467	-

### ☐ 세출예산 【예산안 P293~295, 사업설명서 P525~529】

#### ○ 총 괄

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
공원녹지과	23,641,955	23,367,475	274,480	1.17% 증액

#### ○ 편성내역

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
수목식재 사후관리 (인건비)	180,214	159,983	20,231	○ 수목식재 사후관리(인건비) 시비보조금 확정에 따른 구비 부족분 추가 반영 (시 30%, 구 70% 매칭)
인력운영비 (연금부담금등)	479,427	439,427	40,000	○ 정년퇴직자(예정자) 퇴직금 (군복무기간) 추가 수요 반영
보조사업 반환	214,249	0	214,249	○ 국고보조금 반환(10건) ○ 시도비보조금 반환(15건)

# 세입 · 세출 추가경정예산안

## (부동산정보과)

### ☐ 세입예산 【예산안 P173】

#### ○ 총 괄

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
부동산정보과	385,928	369,644	16,284	4.41% 증액

#### ○ 편성내역

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
시도비보조금사용잔액	16,284	0	16,284	-

### ☐ 세출예산 【예산안 P296, 사업설명서 P533~534】

#### ○ 총 괄

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
부동산정보과	620,721	602,683	18,038	2.99% 증액

#### ○ 편성내역

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
보조사업 반환	18,038	0	18,038	○ 국고보조금 이자 반환(1건) ○ 시비보조금 집행잔액 및 이자 반환(4건)