

2008년도
세입 · 세출 예산안

도 시 국

목 차

1. 예 산 총 괄

2. 일반회계 예산개요

가. 기능별·부서별 세출예산 현황

나. 성질별 세출예산 내역

3. 특별회계 예산개요

가. 주 차 장

나. 주거환경 개선사업

다. 흥티마을공영개발사업

라. 기 반 시 설

마. 지 하 수 관 리

2008년도 세입·세출 예산안

1. 예산총괄

(단위 : 천원)

| 회 계 별 | | 2008년예산 | 2007당초예산 | 증 감 |
|---------|-------------|------------|------------|-----------|
| 합 계 | | 18,854,175 | 13,547,023 | 5,307,152 |
| 일 반 회 계 | | 10,810,866 | 7,606,047 | 3,204,819 |
| 특별회계 | 소 계 | 8,043,309 | 5,940,976 | 2,102,333 |
| | 주 차 장 | 4,651,109 | 4,729,276 | △78,167 |
| | 주거 환경 개선 사업 | 122,600 | 111,700 | 10,900 |
| | 홍티마을공영개발사업 | 2,900,600 | 1,000,000 | 1,900,600 |
| | 기 반 시 설 | 350,000 | 100,000 | 250,000 |
| | 지 하 수 관 리 | 19,000 | - | 19,000 |

2. 일반회계 예산개요

가. 기능별·부서별 세출예산 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 2008예산 | 2007당초예산 | 증 감 |
|---------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 합 계 | | 10,810,866 | 7,606,047 | 3,204,819 |
| 건설과 | 소 계 | 5,831,778 | 5,541,024 | 290,754 |
| | 수송 및 교통 | 5,214,609 | 4,982,199 | 232,410 |
| | 기 타 | 617,169 | 558,825 | 58,344 |
| 재난안전과 | 소 계 | 336,009 | 297,603 | 38,406 |
| | 공공질서 및 안전 | 324,969 | 287,331 | 37,638 |
| | 기 타 | 11,040 | 10,272 | 768 |
| 교통행정과 | 소 계 | 81,996 | 97,156 | △15,160 |
| | 수송 및 교통 | 81,996 | 97,156 | △15,160 |
| 건축과 | 소 계 | 91,634 | 37,388 | 54,246 |
| | 국토 및 지역개발 | 78,014 | 24,776 | 53,238 |
| | 기 타 | 13,620 | 12,612 | 1,008 |
| 지적과 | 소 계 | 220,285 | 125,726 | 94,559 |
| | 지역 및 도시 | 204,925 | 109,466 | 95,459 |
| | 기 타 | 15,360 | 16,260 | △900 |
| 도시개발추진단 | 소 계 | 4,249,164 | 1,507,150 | 2,742,014 |
| | 환경 보호 | 252,752 | 192,652 | 60,100 |
| | 국토 및 지역개발 | 3,705,300 | 1,019,040 | 2,686,260 |
| | 기 타 | 291,112 | 295,458 | △4,346 |

나. 성질별 세출예산 내역

□ 총괄

(단위 : 천원)

| 부서명 | 계 | 인건비 | 물건비 | 경상이전 | 자본지출 | 내부거래 |
|---------|------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 계 | 10,810,866 | 867,118 | 1,721,806 | 162,390 | 7,893,758 | 165,794 |
| 건설과 | 5,831,778 | 589,167 | 1,174,943 | 113,368 | 3,954,300 | - |
| 재난안전과 | 336,009 | - | 117,430 | 19,685 | 33,100 | 165,794 |
| 교통과 | 81,996 | 4,829 | 77,167 | - | - | - |
| 건축과 | 91,634 | - | 31,571 | 13,725 | 46,338 | - |
| 지적과 | 220,285 | 4,000 | 160,753 | 15,612 | 39,920 | - |
| 도시개발추진단 | 4,249,164 | 269,122 | 159,942 | - | 3,820,100 | - |

□ 인건비 ----- 867,118천원

- 기타직 보수 및 건설종사원 인부임 등 ----- 589,167
- 준설종사원 인부임 ----- 269,122
- 교통유발부담금 부과대상시설물 보조조사원 인부임 ----- 4,829
- 지적현장민원실 인부임 ----- 4,000

□ 물건비 ----- 1,721,806천원

- 일반운영비(사무관리비, 공공운영비 등) ----- 1,470,118
- 경상사업비(도시국 주요사업추진 재료비 등) ----- 251,688

□ 경상이전 ----- 162,390천원

- 일반보상금(공익요원, 행사실비 등) ----- 45,390
- 배상금 ----- 92,000
- 민간위탁금 등 ----- 25,000

□ 자본지출(사업예산) ----- 7,893,758천원

《건설과》 ----- 3,954,300

- 장림2동 영남중학교 주변 도로개설 (시비) ----- 500,000
- 감천 옥녀봉 산복도로 개설 (시비) ----- 500,000
- 괴정2동 대티로~193번지간 도로개설 (시비) ----- 500,000
- 어린이 보호구역 개선 (국·시비) ----- 500,000
- 가락 2·3단지 주변 보도정비 (시비) ----- 500,000
- 도로시설물 정비 및 보수 ----- 450,000
- 소규모 주민편익사업 ----- 400,000
- 가로등 신설 및 보수 ----- 364,300
- 보안등 신설 및 보수 ----- 110,000
- 감천 유림2차아파트 주변 도로개설 ----- 100,000
- 펌프장 협잡물 처리 ----- 18,000
- 기타 부대경비 ----- 12,000

《재난안전과》 ----- 33,100

- 민방위 급수시설 수질 개선사업 ----- 10,000
- 비상급수시설 모터교체 및 수선 ----- 3,000
- 시군구 재난관리시스템 구축 장비구입 ----- 9,500
- 민방위교육장 빔프로젝트 구입 ----- 6,980
- 민방위 장비구입 ----- 3,320
- 디지털카메라 구입 ----- 300

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 《건축과》 | 46,338 |
| ○ 인터넷 건축행정시스템 운영 PC 구입 | 46,338 |
| 《지적과》 | 39,920 |
| ○ 새주소사업 시설물 관리 | 38,120 |
| ○ 지가조사용 PDA 구입 | 1,500 |
| ○ 지가조사용 디지털카메라 구입 | 300 |
| 《도시개발추진단》 | 3,820,100 |
| ○ 다대포해수욕장 정비사업(국·시비) | 2,000,000 |
| ○ 장림유수지 고지 배수로 설치공사(시비) | 1,200,000 |
| ○ 장림유수지 준설공사(시비) | 300,000 |
| ○ 신평동~다대동 강변대로변 친수공간 조성(국·시비) | 100,000 |
| ○ 하수도준설 및 준설토 처리 | 70,000 |
| ○ 소규모 하수도 소파수선 | 40,000 |
| ○ 노후 횡단축구 및 맨홀뚜껑 소음개선 | 40,000 |
| ○ 노후 하수도 개·보수 | 30,000 |
| ○ 하수관련 자재창고 설치 | 20,000 |
| ○ 흥터 매립지내 공공용지 조성 | 20,000 |
| ○ 자산취득비(선풍기) | 100 |
| □ 내부거래 | 165,794천원 |
| ○ 재난관리기금 전출금 | 165,794 |

3. 특별회계 예산개요

가. 주차장 <교통행정과>

| | | |
|--------------------------------|-------|--------------|
| □ 세 입 | ----- | 4,651,109천 원 |
| ○ 주차장수입 | ----- | 1,284,859 |
| ○ 과태료 및 범칙금 | ----- | 1,195,800 |
| ○ 시 보조금 | ----- | 877,000 |
| ○ 순세계잉여금 | ----- | 550,000 |
| ○ 지난년도 수입 | ----- | 720,000 |
| ○ 이자수입 | ----- | 23,450 |
| □ 세 출 | ----- | 4,651,109천 원 |
| ○ 감천2동 공영주차장 건설 | ----- | 1,141,000 |
| ○ 당리동 소규모 공동주차장 건설 | ----- | 589,000 |
| ○ 괴정천 복개로 노상주차장 주차환경개선 | ----- | 250,000 |
| ○ 불법주차 방지시설 설치 | ----- | 220,000 |
| ○ 불법 주정차단속 고정식 카메라 구입 | ----- | 160,000 |
| ○ 주차선 설치 및 정비 | ----- | 60,000 |
| ○ 버스 승강장 설치 및 보수 | ----- | 40,000 |
| ○ 신평1동 주택가 소규모 공동주차장 연결부지 매입 | ----- | 40,000 |
| ○ 신평·장림 산업단지내 공영주차장 관제시스템 구입설치 | ----- | 30,000 |
| ○ 을숙도 공영주차장 화장실 보수공사 | ----- | 19,250 |
| ○ 공영주차장 유지·보수 | ----- | 16,000 |
| ○ 불법 주·정차 무인단속 카메라 이전설치 | ----- | 4,000 |
| ○ 인건비(공무원 및 기간제근로자) | ----- | 1,115,760 |
| ○ 물건비(일반운영비 등) | ----- | 540,975 |
| ○ 기타 경상적경비 | ----- | 383,035 |
| ○ 예비비 | ----- | 42,089 |

나. 주거환경개선사업 <건축과>

□ 세 입 ----- 122,600천원

- 순세계잉여금 ----- 110,000
- 공유재산 변상금 ----- 6,000
- 공유재산 매각수입 ----- 5,000
- 공공예금 이자수입 ----- 1,000
- 지난년도 수입 ----- 600

□ 세 출 ----- 122,600천원

- 공유재산측량 및 감정수수료 등 ----- 2,000
- 예비비 ----- 120,600

다. 흥티마을공영개발사업 <도시개발추진단>

□ 세 입 ----- 2,900,600천원

- 순세계잉여금 ----- 2,900,600

□ 세 출 ----- 2,900,600천원

- 예비비 ----- 2,900,600

라. 기반시설 <도시개발추진단>

□ 세 입 ----- 350,000천원

- 기반시설부담금 시 교부금 ----- 184,800
- 공공예금이자 ----- 2,000
- 순세계잉여금 ----- 150,000
- 기반시설부담금 위임수수료 ----- 13,200

□ 세 출 ----- 350,000천원

- 기반시설 토지매입 및 시설설치 ----- 350,000

마. 지하수관리 <도시개발추진단>

| | | |
|------------------------------|-------|-----------|
| <input type="checkbox"/> 세 입 | ----- | 19,000천 원 |
| ○ 지하수 이용 부담금 | ----- | 16,000 |
| ○ 순세계잉여금 | ----- | 3,000 |
| <input type="checkbox"/> 세 출 | ----- | 19,000천 원 |
| ○ 일반운영비 | ----- | 4,275 |
| ○ 예비비 | ----- | 14,725 |