

2004년 제1회 추가경정
세입세출 예산안

도 시 국

목 차

1. 예산총괄

2. 일반회계 예산개요

가. 기능별·부서별 세출예산 현황

나. 세출예산 증감 내역

3. 특별회계 예산개요

가. 주거 환경 개선 사업

나. 흥티마을 공영개발사업

2004년 제1회 추경 세입세출예산안

1. 예산총괄

(단위 : 천원)

회 계 별		추경예산	당초예산	증 감
합 계		18,439,620	12,553,806	5,885,814
일반회계		14,504,900	10,920,106	3,584,794
특별회계	소 계	3,934,720	1,633,700	2,301,020
	주거 환경 개선 사업	1,180,820	1,033,700	147,120
	홍티마을공영개발사업	2,753,900	600,000	2,153,900

2. 일반회계 예산 개요

가. 기능별·부서별 세출예산 현황

(단위 : 천원)

구 분		추경예산	당초예산	증 감
합 계		14,504,900	10,920,106	3,584,794
건 설 과	소 계	10,636,864	7,776,630	2,860,234
	소하천 관리	418,219	417,757	462
	재해대책	311,370	151,547	159,823
	건설행정	1,274,285	938,483	335,802
	도로건설	5,495,150	4,495,150	1,000,000
	도로유지관리	2,965,214	1,725,214	1,240,000
	재난관리	61,385	48,479	12,906
	제지출금	111,241	0	111,241
도시개발과	소 계	3,178,286	2,692,941	485,345
	상하수 관리	2,628,760	2,264,425	364,335
	도시개발관리	549,516	428,516	121,000
	제지출금	10	0	10
허가민원과	소 계	483,197	250,018	233,179
	건축지도	256,756	250,018	6,738
	제지출금	226,441	0	226,441
지 적 과	소 계	206,553	200,517	6,036
	지적관리	206,525	200,517	6,008
	제지출금	28	0	28

나. 세출예산 증감내역

□ 총괄

(단위 : 천원)

부서명	계	인건비	경상비	사업비
계	3,584,794	65,179	517,615	3,002,000
건설과	2,860,234	32,844	160,390	2,667,000
도시개발과	485,345	32,335	121,010	332,000
허가민원과	233,179	0	233,179	0
지적과	6,036	0	3,036	3,000

□ 인건비 ----- 65,179천원

○ 건설종사원 인부임 인상분 등 ----- 32,844

○ 준설종사원 인부임 인상분 ----- 32,335

□ 경상비 ----- 517,615천원

○ 국시비 보조금 반환금 ----- 337,720

○ 다대1,2지구 지구단위계획 수립 용역 ----- 114,000

○ 공공용도로 편입 사유토지 사용료 추가 ----- 30,000

○ 시민안전문화운동 추진 경비 ----- 12,200

○ 도시계획 공람공고 수수료 추가 ----- 6,000

○ 재난관리 및 재해대책기금 결산정산분 추가 ----- 3,529

○ 공무원기본업무 추진여비 부족분 ----- 3,400

○ 태풍피해 복구비용 구비 부담금 ----- 3,038

○ 건축사 업무대행 수수료 ----- 3,000

○ 공유분할토지위원회 운영관련 경비 등 ----- 4,728

□ 사업비	3,002,000천원
《건설과》	2,667,000
○ 괴정3동 신세화백화점~괴정3동사간 도로개설	1,350,000
○ 도로굴착복구비 추가분	1,000,000
○ 소규모 주민편익사업비 추가분	300,000
○ 다대수협~중앙교회간 도로개설 추가분	250,000
○ 다대동 삼미매립지 주변 재해복구공사	157,000
○ 공공용도로편입 사유토지 매입 추가분	100,000
○ 부적합 전기 설비 개선공사	100,000
○ 교통시설물 설치 및 도색	60,000
○ 신평2동 새동네 도로정비	50,000
○ 괴정3동 북개천~화신아파트간 도로개설	△700,000
《도시개발과》	332,000
○ 관내 하수관거 정비공사(하수관 매설 및 정비)	300,000
○ 관내 노후맨홀 뚜껑개수 등	32,000
《지적과》	3,000
○ 복사기 구입	3,000

3. 특별회계 예산 개요

가. 주거환경 개선사업

<input type="checkbox"/> 세 입 -----	147,120천 원
○ 순세계잉여금 -----	147,120
<input type="checkbox"/> 세 출 -----	147,120천 원
○ 괴정1지구 주거환경개선사업 -----	50,000
○ 괴정2지구 주거환경개선사업 -----	50,000
○ 감천1지구 주거환경개선사업 -----	44,120
○ 주거환경개선사업 시설부대비 -----	3,000

나. 흥티마을 공영개발사업

<input type="checkbox"/> 세 입 -----	2,153,900천 원
○ 민간투자업체 선수금 -----	2,150,000
○ 공공예금 이자수입 -----	3,900
<input type="checkbox"/> 세 출 -----	2,153,900천 원
○ 흥티마을 공영개발사업비 추가 -----	2,083,900
○ 흥티마을 공영개발사업 감리비 추가 -----	70,000