

제141회 임시회
2006. 8. 1(화) 10:30

-2006年 第1回 追加更正-
豫算(案) 提案 說明書

都 市 局

목 차

1. 예산 총괄

2. 일반회계 예산개요

가. 기능별·부서별 세출예산 현황

나. 세출예산 증감 내역

3. 특별회계 예산개요

가. 주차장

나. 주거 환경 개선 사업

2006년 제1회 추경 세입세출예산안

1. 예산총괄

(단위 : 천원)

회 계 별		추경예산	당초예산	증 감
합 계		27,614,033	23,589,616	4,024,417
일반회계		13,399,269	10,800,287	2,598,982
특별회계	소 계	14,214,764	12,789,329	1,425,435
	주 차 장	5,360,199	4,089,376	1,270,823
	주거 환경 개선 사업	254,292	99,680	154,612
	홍티마을공영개발사업	8,600,273	8,600,273	-

2. 일반회계 예산 개요

가. 기능별·부서별 세출예산 현황

(단위 : 천원)

구 분		추경예산	당초예산	증 감
합 계		13,399,269	10,800,287	2,598,982
건 설 과	소 계	7,986,564	5,775,572	2,210,992
	소하천관리	616,417	616,417	-
	건설 행정	1,190,273	835,558	354,715
	도로 건설	3,310,000	2,110,000	1,200,000
	도로유지관리	2,849,551	2,213,597	635,954
	제 지 출 금	20,323	-	20,323
재난안전과	소 계	331,168	225,498	105,670
	민방위관리	87,068	87,068	-
	재 난 관 리	222,132	125,850	96,282
	비 상 대 책	12,580	12,580	-
	제 지 출 금	9,388	-	9,388
교통행정과	소 계	104,187	104,187	-
	교통기획행정	104,187	104,187	-
건 축 과	소 계	155,692	142,958	12,734
	건 축 지 도	142,958	142,958	-
	제 지 출 금	12,734	-	12,734
지 적 과	소 계	126,454	113,954	12,500
	지 적 관 리	126,454	113,954	12,500
도시개발추진단	소 계	4,695,204	4,438,118	257,086
	상하수 관리	1,417,071	1,163,750	253,321
	도시개발관리	3,274,368	3,274,368	-
	제 지 출 금	3,765	-	3,765

나. 세출예산 증감내역

□ 총괄

(단위 : 천원)

부서명	계	인건비	경상비	사업비	예비비	반환금
계	2,598,982	38,215	95,635	2,325,600	93,322	46,210
건설과	2,210,992	24,894	85,875	2,079,900	-	20,323
재난안전과	105,670	-	2,960	-	93,322	9,388
교통행정과	-	-	-	-	-	-
건축과	12,734	-	-	-	-	12,734
지적과	12,500	-	12,500	-	-	-
도시개발추진단	257,086	13,321	△5,700	245,700	-	3,765

□ 인건비 ----- 38,215천원

○ 건설종사원 인부임 인상분 ----- 24,894

○ 준설종사원 인부임 인상분 ----- 13,321

□ 경상비 ----- 95,635천원

○ 국·공유재산 측량비 ----- 5,104

○ 구청사 및 가로등 전기요금 ----- 77,707

○ 도로정비용 중기임차 및 도로관리 장비 유지비 ----- 3,064

○ 재해음성통보시스템 장비유지비 ----- 1,000

○ 사전재해영향성검토위원회 회의 참석수당 ----- 1,960

○ 개발부담금 산정 및 감정평가 수수료 추가분 ----- 12,500

○ 관내 하수로관로 조사 CCTV 촬영 ----- △5,700

□ 사업비	2,325,600천 원
《건설과》	2,079,900
○ 소규모 주민편익사업비	250,000
○ 구청사 수전설비 교체공사	55,000
○ 괴정3동 신세화백화점~괴정3동사간 도로개설	200,000
○ 다대포항 해안도로 개설공사	1,000,000
○ 괴정3동 250번지일원 도로정비	50,000
○ 도로포장 아스콘 구입 및 도로기동정비 자재구입	7,500
○ 보안등 보수재료 및 신설 교체 이설 공사	17,400
○ 도로굴착 복구비 추가분	500,000
《도시개발추진단》	245,700
○ 하수관거 개·보수사업	180,000
○ 감천2동 일원 하수도정비	60,000
○ 소규모 하수도 소파수선비	6,400
○ 관내 노후 횡단측구 및 맨홀뚜껑소음개선	△15,700
○ 관내하수도 준설 및 준설토 처리	15,000
□ 예비비	93,322천 원
《재난안전과》	93,322
○ 재난관리기금	93,322

□ 반환금	-----	46,210천 원
《건설과》	-----	20,323
○ 장림1배수펌프장 엔진펌프 설치 (시도보조금)	-----	20,323
《재난안전과》	-----	9,388
○ 방독면 보급 등 (국고보조금)	-----	3,733
○ 민방위급수시설 수질개선사업 등 (시도보조금)	-----	5,655
《건축과》	-----	12,734
○ 영구임대아파트 주거환경개선공사 (국고보조금)	-----	6,367
○ 영구임대아파트 주거환경개선공사 (시도보조금)	-----	6,367
《도시개발추진단》	-----	3,765
○ 하수관거 개·보수사업 (시도보조금)	-----	2,184
○ 장림유수지 고지배수로 설치 (시도보조금)	-----	1,581

3. 특별회계 예산 개요

가. 주차장

□ 세 입 -----	1,270,823천 원
○ 공영주차장 위탁관리 임대료 수입 -----	△58,201
○ 주거지전용주차장 사용료 수입 -----	112,070
○ 2005년 순세계잉여금 -----	1,216,954
□ 세 출 -----	1,270,823천 원
○ 교통행정과직원 인건비 -----	△31,652
○ 주거지전용주차제 운영 -----	4,000
○ 주거지주차정보시스템 운영 -----	1,530
○ 주거지주차요금 우송료 -----	844
○ 공영주차장 입찰·낙찰 수수료 -----	620
○ 주거지전용주차장 위탁관리 수수료 -----	64,500
○ 을숙도 공영주차장 유지보수 -----	10,000
○ 사무실이전에 따른 집기구입 -----	3,091
○ 예비비 -----	1,214,665
○ 내집마당주차장갓기사업 보조금 (시도보조금) -----	3,225

나. 주거환경 개선사업

□ 세 입 -----	154,612천 원
○ 순세계잉여금 -----	154,612
□ 세 출 -----	154,612천 원
○ 주거환경개선사업 예비비 -----	154,612