

2008년도 제1회 추가경정예산안
(도시국 소관)

목 차

1. 예 산 총 괄

2. 일반회계 예산개요

가. 기능별·부서별 세출예산 현황

나. 세출예산 증감 내역

3. 특별회계 세입·세출예산 증감내역

가. 주 차 장

나. 흥티마을공영개발사업

다. 기 반 시 설

라. 지 하 수 관 리

1. 예산총괄

(단위 : 천원)

회 계 별		추경예산	당초예산	증 감
합 계		22,386,678	18,834,175	3,552,503
일반회계		13,110,748	10,790,866	2,319,882
특별회계	소 계	9,275,930	8,043,309	1,232,621
	주차장	5,688,604	4,651,109	1,037,495
	주거환경개선사업	122,600	122,600	-
	홍티마을공영개발사업	3,045,766	2,900,600	145,166
	기반시설	354,200	350,000	4,200
	지하수관리	64,760	19,000	45,760

2. 일반회계 예산개요

가. 기능별·부서별 세출예산 현황

(단위 : 천원)

구 분		추경예산	당초예산	증 감
합 계		13,110,748	10,790,866	2,319,882
건설과	소 계	7,626,181	5,811,778	1,814,403
	수송 및 교통	6,918,686	5,194,609	1,724,077
	기 타	707,495	617,169	90,326
재난안전과	소 계	342,885	336,009	6,876
	공공질서 및 안전	332,253	324,969	7,284
교통행정과	기 타	10,632	11,040	△408
	소 계	81,454	81,996	△542
교통행정과	수송 및 교통	81,454	81,996	△542
	소 계	99,915	91,634	8,281
건축과	국토 및 지역개발	86,778	78,014	8,764
	기 타	13,137	13,620	△483
지적과	소 계	246,351	220,285	26,066
	국토 및 지역개발	231,534	204,925	26,609
	기 타	14,817	15,360	△543
도시개발과	소 계	4,713,962	4,249,164	464,798
	환경보호	472,752	252,752	220,000
	국토 및 지역개발	3,890,400	3,705,300	185,100
	기 타	350,810	291,112	59,698

나. 세출예산 증감 내역

□ 총괄

(단위 : 천원)

부서명	계	인건비	물건비	경상이전	자본지출	예비비 및 기타
계	2,319,882	147,590	71,788	2,400	2,083,410	14,694
건설과	1,814,403	95,515	71,507	2,400	1,640,351	4,630
재난안전과	6,876	-	△3,378	-	4,719	5,535
교통행정과	△542	-	△542	-	-	-
건축과	8,281	-	12,901	-	△4,620	-
지적과	26,066	-	1,048	-	25,000	18
도시개발과	464,798	52,075	△9,748	-	417,960	4,511

□ 인건비 ----- 147,590천원

- 국·공유재산 실태조사 근로자 인건비(특별교부금) ----- 4,249
- 건설종사원 인건비 인상분 ----- 91,266
- 준설종사원 인건비 인상분 ----- 52,075

□ 물건비 ----- 71,788천원

- 일반운영비(사무관리비, 공공운영비 등) ----- 53,625
- 업무추진비 ----- △1,937
- 도로 기동정비 자재구입 (특별교부금) ----- 9,400
- 건축통계 분석시스템 구축 ----- 18,500
- 홍티매립지 사후 환경영향 조사용역 ----- △7,800

□ 경상이전 ----- 2,400천원

- 도로유지관리 손해 배상금 ----- 3,000
- 민간위탁금(노상적치물 폐기물처리, 소규모건설폐기물 처리) ----- △600

□ 자본지출(사업예산) ----- 2,083,410천원

《건설과》 ----- 1,640,351

○ 신평동 노상적치물보관창고 지붕보강(특별교부금) ----- 13,000

○ 감천유림2차아파트 주변 도로개설 ----- 20,000

○ 어린이 보호구역 개선(국·시비 지원) ----- 1,188,200

○ 교통사고 잦은곳 개선사업(국·시비) ----- 130,000

○ 소규모 주민편익사업 ----- 100,000

○ 도로시설물 정비 및 보수(도로굴착 복구비) ----- 100,000

○ 감천2동 고지대안전난간 및 미끄럼 방지시설 설치(시비) ----- 75,000

○ 자산 및 물품취득비(특별교부금) ----- 14,151

· 도로포장용 진동로라 (6,500)

· 차량탑재용 파워게이트 (3,300)

· 아스팔트 다짐기 (2,000)

· 도로단속용 차량덮개 설치 (1,751)

· 디지털 카메라 구입 (600)

《재난안전과》 ----- 4,719

○ 자산 및 물품취득비 ----- 4,719

· 디지털 카메라 구입 (△45)

· 민방위교육장 빔프로젝트 (△236)

· 민방위 교육훈련용 소화기 (5,000)

《건축과》 ----- **△4,620**

○ 자산 및 물품취득비 (인터넷 건축행정 시스템 운영 PC구입) ----- **△4,620**

《지적과》 ----- **25,000**

○ 건물번호판 제작 설치(시비지원) ----- **14,640**

○ 도로명판 보수(시비) ----- **10,360**

《도시개발과》 ----- **417,960**

○ 하수관거 개·보수(시비) ----- **200,000**

○ 감천2동 하수시설 정비(시비) ----- **20,000**

○ 홍티매립지내 도로개설 및 주차장 설치 ----- **200,000**

○ 자산 및 물품취득비(의자구입) ----- **160**

○ 홍티매립지내 공공용지 조성 실시설계비 ----- **△2,200**

□ 예비비 및 기타 ----- **14,694천 원**

○ 국·시비 보조금 반환금 ----- **14,694**

3. 특별회계 세입·세출 예산 증감내역

가. 주차장 《교통행정과》

□ 세 입 ----- 1,037,495천원

- 공유재산 위탁관리 임대료 수입 ----- △ 31,652
- 주거지 전용주차장 사용료 수입 ----- 88,200
- 순세계잉여금 ----- 897,095
- 시비보조금 사용잔액 ----- 33,852
- 지난년도 수입 ----- 50,000

□ 세 출 ----- 1,037,495천원

- 괴정천 복개로 노상주차장 주차환경 개선 ----- 17,000
- 주거지전용 주차장 위탁관리 수수료 ----- 61,740
- 신평·장림 산업단지 공영주차장 관리 물품구입 ----- 480
- 불법 주·정차 단속 차량부착 카메라 이전 ----- 3,000
- 불법 주·정차 단속 차량 구입 및 구조변경 ----- 23,300
- 무인단속 카메라 운영 안내간판 제작 ----- 1,500
- 자동형 무인단속 카메라 및 전송장치 구입 ----- 18,000
- 불법 주·정차 계도요원 운영 ----- 27,990
- 예비비 ----- 852,370
- 교통환경 개선 사무관리비 ----- 2,450
- 시·도비 보조금 반환금 ----- 33,852
- 사무관리비 업무추진비 등 삭감(6개 단위사업) ----- △4,187

나. 흥티마을공영개발사업 《도시개발과》

□ 세 입 ----- 145,166천원

○ 흥티마을 공유재산 임대료 ----- 25,360

○ 공공예금 이자수입 ----- 68,300

○ 지난년도 수입 ----- 51,506

□ 세 출 ----- 145,166천원

○ 예비비 ----- △2,900,600

○ 기타회계 전출금 ----- 3,045,766

다. 기반시설 《도시개발과》

□ 세 입 ----- 4,200천원

○ 기반시설부담금 위임수수료 ----- 4,200

□ 세 출 ----- 4,200천원

○ 관내 기반시설 토지매입 및 시설설치 ----- 4,200

라. 지하수관리 《도시개발과》

□ 세 입 ----- 45,760천원

○ 지하수 이용 부담금 ----- 16,000

○ 순세계잉여금 ----- 25,973

○ 지난년도 수입 ----- 3,787

□ 세 출 ----- 45,760천원

○ 예비비 ----- 45,760