

2004年度
歲入歲出 豫算案

都 市 局

目 次

1. 豫算總括

2. 一般會計 豫算概要

가. 機能別·部署別 歲出豫算 現況

나. 性質別 歲出豫算 內譯

3. 特別會計 豫算概要

가. 住居環境改善事業

나. 흥티마을公營開發事業

2004年度 歲入歲出 豫算案

1. 豫算總括

(단위 : 천원)

| 회 계 별 | 2004예산 | 2003당초예산 | 증 감 | |
|-------|------------|------------|------------|-----------|
| 합 계 | 12,556,806 | 15,624,393 | △3,067,587 | |
| 일반회계 | 10,923,106 | 13,885,193 | △2,962,087 | |
| 특별회계 | 소 계 | 1,633,700 | 1,739,200 | △ 105,500 |
| | 주거환경개선사업 | 1,033,700 | 1,039,200 | △ 5,500 |
| | 홍티마을공영개발사업 | 600,000 | 700,000 | △ 100,000 |

2. 一般會計 豫算概要

가. 機能別·部署別 歲出豫算 現況

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2004예산 | 2003당초예산 | 증 감 | |
|-------|------------|------------|------------|------------|
| 합 계 | 10,923,106 | 13,885,193 | △2,962,087 | |
| 건 설 과 | 소 계 | 7,776,630 | 9,337,884 | △1,561,254 |
| | 소하천 관리 | 417,757 | 357,033 | 60,724 |
| | 재해대책 | 151,547 | 263,938 | △ 112,391 |
| | 건설행정 | 938,483 | 1,516,693 | △ 578,210 |
| | 도로건설 | 4,495,150 | 5,709,030 | △1,213,880 |
| | 도로유지관리 | 1,725,214 | 1,442,249 | 282,965 |
| | 재난관리 | 48,479 | 48,941 | △ 462 |
| 도시개발과 | 소 계 | 2,695,941 | 4,012,643 | △1,316,702 |
| | 상하수 관리 | 2,264,425 | 3,954,359 | △1,689,934 |
| | 도시개발관리 | 431,516 | 58,284 | 373,232 |
| 허가민원과 | 건축지도 | 250,018 | 265,801 | △ 15,783 |
| 지 적 과 | 지 적 관 리 | 200,517 | 268,865 | △ 68,348 |

나. 性質別 歲出豫算 內譯

□ 총괄

(단위 : 천원)

| 부서명 | 계 | 인건비 | 경상비 | 예비비등 | 사업비 |
|-------|------------|---------|-----------|---------|-----------|
| 계 | 10,923,106 | 745,071 | 1,588,924 | 342,964 | 8,246,147 |
| 건설과 | 7,776,630 | 419,474 | 1,244,041 | 168,964 | 5,944,151 |
| 도시개발과 | 2,695,941 | 321,597 | 108,344 | - | 2,266,000 |
| 허가민원과 | 250,018 | - | 72,022 | 174,000 | 3,996 |
| 지적과 | 200,517 | 4,000 | 164,517 | - | 32,000 |

- 인건비 ----- 745,071천원
- 기타직보수 및 지적현장민원실 운영 ----- 39,954
 - 건설 및 준설종사원 인부임(22명) ----- 705,117
- 경상비 ----- 1,558,924천원
- 일반운영비 : 각종 시설물 전기료, 부서운영비 등 ----- 1,336,341
 - 경상사업비 : 건축행정전산화, 공익요원 급여 등 ----- 222,583
- 예비비 등 ----- 342,964천원
- 재난 및 재해대책기금 전출금 등 ----- 168,964
 - 주거환경개선사업 특별회계 전출금 ----- 174,000
- 사업비 ----- 8,246,147천원
- 《건설과》 ----- 5,944,151천원
- 초등학교주변 어린이보호구역 정비사업 ----- 1,020,000
 - 당리동 용정아파트~신평아파트간 도로개설 ----- 700,000
 - 괴정3동 북개천~화신아파트간 도로개설 ----- 700,000
 - 감천1동 천마산 산복도로개설 ----- 700,000

| | | |
|----------------------------|-------|---------|
| ○ 도로굴착복구비 및 맨홀유지관리(원인자부담금) | ----- | 530,000 |
| ○ 다대파출소~다대수협간 도로개설 | ----- | 350,000 |
| ○ 다대수협~중앙교회간 도로개설 | ----- | 350,000 |
| ○ 감천초교 일원 도로개설 | ----- | 300,000 |
| ○ 소규모주민편의사업 | ----- | 300,000 |
| ○ 괴정4동 삼성타워 앞 도로개설 | ----- | 270,000 |
| ○ 간선도로변 도로시설물정비 및 기초시설물선진화 | ----- | 300,000 |
| ○ 가로등 노후 및 가공전선로 교체공사 | ----- | 219,651 |
| ○ 장애인 편의시설 설치 등 기타 | ----- | 204,500 |

《도시개발과》 ----- 2,266,000천원

| | | |
|-------------------------|-------|-----------|
| ○ 장림유수지 고지배수로설치 | ----- | 1,000,000 |
| ○ 괴정천 정비공사 | ----- | 500,000 |
| ○ 삼미매립지 동측 침식방지사업 | ----- | 360,000 |
| ○ 관내 노후횡단측구 및 맨홀뚜껑 소음개선 | ----- | 80,000 |
| ○ 신평1동 일원 침수해소공사 | ----- | 75,000 |
| ○ 하단동 일원 침수해소공사 | ----- | 75,000 |
| ○ 소규모 하수도 소파수선비 | ----- | 70,000 |
| ○ 준설토 해양처리비 등 기타 | ----- | 106,000 |

《허가민원과》 ----- 3,996천원

| | | |
|-----------------|-------|-------|
| ○ 사무실 행정장비 구입 등 | ----- | 3,996 |
|-----------------|-------|-------|

《지 적 과》 ----- 32,000천원

| | | |
|--------------------|-------|--------|
| ○ 도로명 및 건물번호부여사업 등 | ----- | 32,000 |
|--------------------|-------|--------|

3. 特別會計 豫算概要

가. 住居環境改善事業

| | | |
|------------------------------|-------|-------------|
| <input type="checkbox"/> 세 입 | ----- | 1,033,700천원 |
| ○ 국고 보조금 | ----- | 399,000 |
| ○ 시비 보조금 | ----- | 402,000 |
| ○ 일반회계 전입금 | ----- | 174,000 |
| ○ 2003년 순세계잉여금 | ----- | 50,000 |
| ○ 공유재산 매각수입 등 | ----- | 8,700 |
| | | |
| <input type="checkbox"/> 세 출 | ----- | 1,033,700천원 |
| ○ 공유재산측량 및 감정수수료, 고지서 인쇄비 등 | ----- | 10,000 |
| ○ 괴정1지구 주거환경개선사업비 | ----- | 140,000 |
| ○ 괴정2지구 주거환경개선사업비 | ----- | 140,000 |
| ○ 감천1지구 주거환경개선사업비 | ----- | 567,000 |
| ○ 지방채 차입금 원금 및 이자 상환 | ----- | 176,700 |

나. 흥티마을公營開發事業

| | | |
|------------------------------|-------|-----------|
| <input type="checkbox"/> 세 입 | ----- | 600,000천원 |
| ○ 민간투자업체 선수금 | ----- | 599,000 |
| ○ 공공예금 이자수입 | ----- | 1,000 |
| | | |
| <input type="checkbox"/> 세 출 | ----- | 600,000천원 |
| ○ 흥티마을 공영개발사업비 | ----- | 100,000 |
| ○ 흥티마을 공영개발사업 감리비 | ----- | 500,000 |