

2006年度
歲入歲出 豫算案

都 市 局

목 차

1. 예산총괄

2. 일반회계 예산개요

가. 기능별·부서별 세출예산 현황

나. 성질별 세출예산 내역

3. 특별회계 예산개요

가. 주민환경개선사업

나. 흥티마을공영개발사업

다. 장기미집행도시계획시설대지보상

2006년도 세입세출 예산안

1. 예산총괄

(단위 : 천원)

| 회 계 별 | | 2006년예산 | 2005당초예산 | 증 감 |
|-------|---------------------|------------|------------|-----------|
| 합 계 | | 19,596,053 | 11,652,823 | 7,943,230 |
| 일반회계 | | 10,696,100 | 11,167,873 | △471,773 |
| 특별회계 | 소 계 | 8,899,953 | 484,950 | 8,415,003 |
| | 주거 환경 개선 사업 | 99,680 | 104,950 | △5,270 |
| | 홍티마을공영개발사업 | 8,600,273 | 380,000 | 8,220,273 |
| | 장기미집행도시계획시설 대지보상 | 200,000 | - | 200,000 |

2. 일반회계 예산 개요

가. 기능별·부서별 세출예산 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 2006예산 | 2005당초예산 | 증 감 |
|-------|---------|------------|------------|-------------------|
| 합 계 | | 10,696,100 | 11,167,873 | △471,773 |
| 건 설 과 | 소 계 | 5,775,572 | 7,515,812 | <u>△1,740,240</u> |
| | 소하천 관리 | 616,417 | 705,896 | △89,479 |
| | 건설 행정 | 835,558 | 953,123 | △117,565 |
| | 도로 건설 | 2,110,000 | 2,760,200 | △650,200 |
| | 도로유지관리 | 2,213,597 | 3,096,593 | △882,996 |
| 재난안전과 | 소 계 | 225,498 | 325,842 | <u>△100,344</u> |
| | 민방위 관리 | 87,068 | 95,101 | △8,033 |
| | 재 난 관 리 | 125,850 | 214,891 | △89,041 |
| | 비 상 대 책 | 12,580 | 15,850 | △3,270 |
| 도시개발과 | 소 계 | 4,438,118 | 2,570,067 | <u>1,868,051</u> |
| | 상하수 관리 | 1,163,750 | 1,984,511 | △820,761 |
| | 도시개발관리 | 3,274,368 | 585,556 | 2,688,812 |
| 건 축 과 | 소 계 | 142,958 | 609,475 | <u>△466,517</u> |
| | 건 축 지 도 | 142,958 | 609,475 | △466,517 |
| 지 적 과 | 소 계 | 113,954 | 146,677 | <u>△32,723</u> |
| | 지 적 관 리 | 113,954 | 146,677 | △32,723 |

나. 성질별 세출예산 내역

□ 총괄

(단위 : 천원)

| 부서명 | 계 | 인건비 | 경상비 | 사업비 | 예비비등 |
|-------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| 계 | 10,696,100 | 757,705 | 1,204,526 | 8,280,547 | 453,322 |
| 건설과 | 5,775,572 | 487,607 | 957,086 | 4,230,879 | 100,000 |
| 재난안전과 | 225,498 | - | 92,408 | 39,768 | 93,322 |
| 도시개발과 | 4,438,118 | 266,098 | 52,020 | 3,920,000 | 200,000 |
| 건축과 | 142,958 | - | 23,258 | 59,700 | 60,000 |
| 지적과 | 113,954 | 4,000 | 79,754 | 30,200 | - |

□ 인건비 _____ 757,705천

○ 기타직보수 및 건설종사원 인부임 ----- 487,607

○ 준설종사원 인부임 ----- 266,098

○ 지적현장민원실 운영 인부임 ----- 4,000

□ 경상비 _____ 1,204,526천

○ 일반운영비 : 각종시설물 전기료, 부서운영비 등 ----- 1,104,868

○ 경상사업비 : 노점상단속여비 및 공익요원급여 등 ----- 99,658

□ 예비비 등 _____ 453,322천

○ 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계전출금 ----- 200,000

○ 사유토지공공용도로편입 폐소토지매입 및 사용료 ----- 100,000

○ 재난관리기금 ----- 93,322

○ 주거환경개선사업 특별회계 전출금 ----- 60,000

| | |
|----------------------------|--------------|
| □ 사업비 | 8,280,547천 원 |
| <<건설과>> | 4,230,879천 원 |
| ○ 어린이보호구역개선사업 | 747,200 |
| ○ 괴정3동 신세화백화점~괴정3동사간 도로개설 | 500,000 |
| ○ 괴정3동 250번지 소방도로개설 | 500,000 |
| ○ 장림2동 영남중학교주변 도로개설 | 500,000 |
| ○ 감천1동 천마산 산복도로개설 | 500,000 |
| ○ 하단배수펌프장 유수지 및 유입수로 준설공사 | 300,000 |
| ○ 소규모주민편의사업 | 200,000 |
| ○ 장림1 배수펌프장 협잡물 처리용역등 | 92,173 |
| ○ 관내 ASP 도로포장보수 및 도로굴착복구비등 | 891,506 |
| <<재난안전과>> | 39,768천 원 |
| ○ 민방위급수시설지원 | 8,000 |
| ○ 비상급수시설 모타교체 및 수선등 | 3,000 |
| ○ 민방위 훈련경비 등 | 28,768 |
| <<도시개발과>> | 3,920,000천 원 |
| ○ 다대포삼미매립지 동측 침식방지 사업 | 2,340,000 |
| ○ 다대포해수욕장 정비사업 기본 및 실시설계용역 | 700,000 |
| ○ 장림유수지고지배수로 설치 | 500,000 |
| ○ 장림유수지 준설 | 250,000 |

| | | |
|--------------------------|--------------|-----------------|
| ○ 관내 하수도 준설 및 준설토 처리 | ----- | 50,000 |
| ○ 소규모 하수도 소파수선비 | ----- | 30,000 |
| ○ 관내 노후 횡단측구 및 맨홀뚜껑 소음개선 | ----- | 30,000 |
| ○ 하수시설 장비자재 구입 | ----- | 20,000 |
| 《건 축 과》 | ----- | 59,700천원 |
| ○ 전산개발비 등 | ----- | 59,700 |
| 《지 적 과》 | ----- | 30,200천원 |
| ○ 생활주소 관련 시설물 유지관리 | ----- | 2,000 |
| ○ 지적불부합지 정리 및 손실보상 | ----- | 8,000 |
| ○ 한국토지정보시스템 운영 소프트웨어 구입등 | ----- | 20,200 |

3. 特別會計 豫算概要

가. 住居環境改善事業 <건축과>

| | | |
|-------------------------|-------|-----------|
| □ 세 입 | _____ | 99,680천 원 |
| ○ 일반회계 전입금 | ----- | 60,000 |
| ○ 2005년 순세계잉여금 | ----- | 23,730 |
| ○ 공유재산 매각수입 | ----- | 10,000 |
| ○ 공유재산 변상금 | ----- | 5,000 |
| ○ 과년도 이자수입 등 | ----- | 950 |
| □ 세 출 | _____ | 99,680천 원 |
| ○ '91 주거환경개선사업 국내차입금 상환 | ----- | 40,000 |
| ○ '92 주거환경개선사업 국내차입금 상환 | ----- | 51,200 |
| ○ 지방채 차입금 이자상환 | ----- | 6,480 |
| ○ 공유재산측량 및 감정수수료 등 기타 | ----- | 2,000 |

나. 흥티마을公營開發事業 <도시개발과>

| | | |
|-------------------|-------|--------------|
| □ 세 입 | _____ | 8,600,273천 원 |
| ○ 흥티마을공영개발사업 부지매각 | ----- | 8,600,273 |
| □ 세 출 | _____ | 8,600,273천 원 |
| ○ 민간자본 투자비 상환 | ----- | 8,600,273 |

다. 장기미집행도시계획시설 대지보상 <도시개발과>

| | | |
|---------------------|-------|------------|
| □ 세 입 | _____ | 200,000천 원 |
| ○ 기타회계전입금 | ----- | 200,000 |
| □ 세 출 | _____ | 200,000천 원 |
| ○ 장기미집행도시계획시설 대지보상비 | ----- | 200,000 |