

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장관항	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	13,587,964	100.00 %	12,986,105	100.00 %	601,859	4.63%
200 세외수입	4,330,824	31.87 %	3,806,623	29.31 %	524,201	13.77%
210 경상적세외수입	1,460,184	10.75 %	1,087,483	8.37 %	372,701	34.27%
211 재산임대수입	124,475	0.92 %	116,000	0.89 %	8,475	7.31%
214 사업수입	376,250	2.77 %	0	0.00 %	376,250	순증
215 징수교부금수입	842,669	6.20 %	742,000	5.71 %	100,669	13.57%
216 이자수입	116,790	0.86 %	229,483	1.77 %	△112,693	△49.11%
220 임시적세외수입	2,870,640	21.13 %	2,719,140	20.94 %	151,500	5.57%
222 부담금	130,000	0.96 %	130,000	1.00 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	1,961,300	14.43 %	1,840,000	14.17 %	121,300	6.59%
224 기타수입	49,140	0.36 %	49,140	0.38 %	0	0.00%
225 지난연도수입	730,200	5.37 %	700,000	5.39 %	30,200	4.31%
500 보조금	368,744	2.71 %	379,482	2.92 %	△10,738	△2.83%
510 국고보조금등	258,694	1.90 %	247,694	1.91 %	11,000	4.44%
511 국고보조금등	258,694	1.90 %	247,694	1.91 %	11,000	4.44%
520 시·도비보조금등	110,050	0.81 %	131,788	1.01 %	△21,738	△16.49%
521 시·도비보조금등	110,050	0.81 %	131,788	1.01 %	△21,738	△16.49%
700 보전수입등및내부거래	8,888,396	65.41 %	8,800,000	67.76 %	88,396	1.00%
710 보전수입등	8,888,396	65.41 %	8,800,000	67.76 %	88,396	1.00%
711 잉여금	8,888,396	65.41 %	8,800,000	67.76 %	88,396	1.00%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 기타특별회계

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	13,587,964	12,986,105	601,859
200 세외수입	4,330,824	3,806,623	524,201
210 경상적세외수입	1,460,184	1,087,483	372,701
211 재산임대수입	124,475	116,000	8,475
211-02 공유재산임대료	124,475	116,000	8,475
[주차장특별회계]	124,475	116,000	8,475
< 교통과 >	124,475	116,000	8,475
○구소유 공영주차장 수탁료	124,475,010원	124,475	
214 사업수입	376,250	0	376,250
214-06 매각사업수입	376,250	0	376,250
[덕명지구도시개발사업특별회계]	376,250	0	376,250
< 도시과 >	376,250	0	376,250
○체비지 매각수입	376,250,000원	376,250	
215 징수교부금수입	842,669	742,000	100,669
215-01 징수교부금수입	842,669	742,000	100,669
[주차장특별회계]	842,669	742,000	100,669
< 교통과 >	842,669	742,000	100,669
○교통유발부담금 징수교부금	777,300,000원	777,300	
○시소유 공영주차장 수탁료 징수교부금	65,369,500원	65,369	
216 이자수입	116,790	229,483	△112,693
216-01 공공예금이자수입	116,790	229,483	△112,693
[덕명지구도시개발사업특별회계]	56,790	149,483	△92,693
< 도시과 >	56,790	149,483	△92,693
○덕명지구 특별회계 이자수입	56,790,000원	56,790	
[주차장특별회계]	60,000	80,000	△20,000
< 교통과 >	60,000	80,000	△20,000
○공공예금 이자수입	60,000,000원	60,000	
220 임시적세외수입	2,870,640	2,719,140	151,500
222 부담금	130,000	130,000	0
222-02 일반부담금	130,000	130,000	0
[지하수관리특별회계]	130,000	130,000	0
< 건설과 >	130,000	130,000	0
○지하수 이용부담금	130,000,000원	130,000	
223 과징금및과태료등	1,961,300	1,840,000	121,300
223-01 과징금및이행강제금	35,400	35,000	400

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	[주차장특별회계]	35,400	35,000	400
	< 교통과 >	35,400	35,000	400
	○자동차관리법 과징금 400,000원	400		
	○무단방치차량 범칙금 10,000,000원	10,000		
	○무보험운행자 범칙금 25,000,000원	25,000		
	223-03 과태료	1,925,900	1,805,000	120,900
	[주차장특별회계]	1,925,900	1,805,000	120,900
	< 교통과 >	1,925,900	1,805,000	120,900
	○주정차위반 과태료 1,800,000,000원	1,800,000		
	○자동차책임보험 과태료 120,000,000원	120,000		
	○자동차관리법위반 과태료 4,500,000원	4,500		
	○건설기계주기위반 과태료 1,200,000원	1,200		
	○긴급자동차양보의무위반 과태료 200,000원	200		
	224 기타수입	49,140	49,140	0
	224-06 그외수입	49,140	49,140	0
	[주차장특별회계]	49,140	49,140	0
	< 교통과 >	49,140	49,140	0
	○불법주정차 견인료 30,000원*130대*12월	46,800		
	○불법주정차견인 보관료 500원*3시간*130대*12월	2,340		
	225 지난연도수입	730,200	700,000	30,200
	225-01 지난연도수입	730,200	700,000	30,200
	[주차장특별회계]	730,200	700,000	30,200
	< 교통과 >	730,200	700,000	30,200
	○주정차위반 과태료 400,000,000원	400,000		
	○자동차책임보험 과태료 330,000,000원	330,000		
	○자동차관리법위반 과태료 100,000원	100		
	○건설기계주기위반 과태료 100,000원	100		
	500 보조금	368,744	379,482	△10,738
	510 국고보조금등	258,694	247,694	11,000
	511 국고보조금등	258,694	247,694	11,000
	511-01 국고보조금	238,194	227,149	11,045
	[의료급여기금특별회계]	238,194	227,149	11,045
	< 사회복지과 >	238,194	227,149	11,045
	○의료급여 진료비(대지급금 등) 176,138,000원	176,138		

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○의료급여관리요원 인건비	48,203,000원	48,203	
	○의료급여관리요원 여비	4,224,000원	4,224	
	○의료급여관리요원 시간외근무수당	5,169,000원	5,169	
	○의료급여 업무추진 행정비	4,460,000원	4,460	
	511-03 기금	20,500	20,545	△45
	[발전소주변지역지원사업특별회계]	20,500	20,545	△45
	< 지역경제과 >	20,500	20,545	△45
	○신일동발전소 주변지역 기본지원비	9,000,000원	9,000	
	○원신흥동발전소 주변지역 기본지원비	11,500,000원	11,500	
	520 시·도비보조금등	110,050	131,788	△21,738
	521 시·도비보조금등	110,050	131,788	△21,738
	521-01 시·도비보조금등	110,050	131,788	△21,738
	[의료급여기금특별회계]	59,550	56,788	2,762
	< 사회복지과 >	59,550	56,788	2,762
	○국비에 따른 시비보조	59,550		
	-의료급여 진료비(대지급금 등)	44,035,000원	44,035	
	-의료급여관리요원 인건비	12,050,000원	12,050	
	-의료급여관리요원 여비	1,056,000원	1,056	
	-의료급여관리요원 시간외근무수당	1,294,000원	1,294	
	-의료급여 업무추진 행정비	1,115,000원	1,115	
	[주차장특별회계]	50,500	75,000	△24,500
	< 교통과 >	50,500	75,000	△24,500
	○순시비 보조	50,500		
	-공영주차장 유지관리	45,700,000원	45,700	
	-이면도로 주차구획선 설치	4,800,000원	4,800	
	700 보전수입등및내부거래	8,888,396	8,800,000	88,396
	710 보전수입등	8,888,396	8,800,000	88,396
	711 잉여금	8,888,396	8,800,000	88,396
	711-01 순세계잉여금	8,888,396	8,800,000	88,396
	[덕명지구도시개발사업특별회계]	6,888,396	4,800,000	2,088,396
	< 도시과 >	6,888,396	4,800,000	2,088,396
	○순세계잉여금	6,888,396,000원	6,888,396	
	[주차장특별회계]	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
	< 교통과 >	2,000,000	4,000,000	△2,000,000

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 711 잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○순세계잉여금 <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">2,000,000,000원</div>	2,000,000		

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	13,587,964	100.00%	12,986,105	100.00 %	601,859	4.63%
100 인건비	1,580,520	11.63%	1,504,429	11.58 %	76,091	5.06%
101 인건비	1,580,520	11.63%	1,504,429	11.58 %	76,091	5.06%
101-01 보수	640,355	4.71%	582,358	4.48 %	57,997	9.96%
101-02 기타직보수	667,482	4.91%	609,794	4.70 %	57,688	9.46%
101-03 무기계약근로자보수	100,955	0.74%	177,852	1.37 %	△76,897	△43.24%
101-04 기간제근로자등보수	171,728	1.26%	134,425	1.04 %	37,303	27.75%
200 물건비	729,024	5.37%	812,746	6.26 %	△83,722	△10.30%
201 일반운영비	648,032	4.77%	597,170	4.60 %	50,862	8.52%
201-01 사무관리비	160,179	1.18%	144,117	1.11 %	16,062	11.15%
201-02 공공운영비	487,853	3.59%	453,053	3.49 %	34,800	7.68%
202 여비	52,272	0.38%	52,876	0.41 %	△604	△1.14%
202-01 국내여비	52,272	0.38%	52,876	0.41 %	△604	△1.14%
203 업무추진비	1,000	0.01%	1,000	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,000	0.01%	1,000	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	27,720	0.20%	27,300	0.21 %	420	1.54%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	19,920	0.15%	19,500	0.15 %	420	2.15%
204-03 특정업무경비	6,600	0.05%	6,600	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	270,763	1.99%	320,590	2.47 %	△49,827	△15.54%
303 포상금	1,450	0.01%	1,450	0.01 %	0	0.00%
303-01 포상금	1,450	0.01%	1,450	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	269,313	1.98%	319,140	2.46 %	△49,827	△15.61%
307-01 의료및구료비	220,173	1.62%	210,000	1.62 %	10,173	4.84%
307-05 민간위탁금	49,140	0.36%	49,140	0.38 %	0	0.00%
400 자본지출	697,700	5.13%	453,553	3.49 %	244,147	53.83%
401 시설비및부대비	696,800	5.13%	438,653	3.38 %	258,147	58.85%
401-01 시설비	694,100	5.11%	437,472	3.37 %	256,628	58.66%
401-03 시설부대비	2,700	0.02%	1,181	0.01 %	1,519	128.62%
405 자산취득비	900	0.01%	14,900	0.11 %	△14,000	△93.96%
405-01 자산및물품취득비	900	0.01%	14,900	0.11 %	△14,000	△93.96%
700 내부거래	1,050,000	7.73%	4,000,000	30.80 %	△2,950,000	△73.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701 기타회계등전출금	50,000	0.37%	0	0.00 %	50,000	순증
701-01 기타회계전출금	50,000	0.37%	0	0.00 %	50,000	순증
702 기금전출금	1,000,000	7.36%	4,000,000	30.80 %	△3,000,000	△75.00%
702-01 기금전출금	1,000,000	7.36%	4,000,000	30.80 %	△3,000,000	△75.00%
800 예비비및기타	9,259,957	68.15%	5,894,787	45.39 %	3,365,170	57.09%
801 예비비	9,259,957	68.15%	5,894,787	45.39 %	3,365,170	57.09%
801-01 일반예비비	9,259,957	68.15%	5,894,787	45.39 %	3,365,170	57.09%

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 국민기초생활보장

단위: 의료급여지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	297,744	283,937	13,807
	국 238,194 시 59,550		
국민기초생활보장	225,748	216,175	9,573
	국 180,598 시 45,150		
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	225,748	216,175	9,573
	국 180,598 시 45,150		
의료급여 지원(국비)	225,748	216,175	9,573
	국 180,598 시 45,150		
201 일반운영비	4,439	4,775	△336
	국 3,551 시 888		
01 사무관리비	2,336	2,775	△439
○일반수용비	1,241		
-의료급여 업무추진 사무용품 구입	741,000원 741		
	국 592 시 149		
-의료급여증 및 관련서식 인쇄	500,000원 500		
	국 400 시 100		
○위탁교육비	505		
-직무교육비	505,000원 505		
	국 404 시 101		
○운영수당	590		
-의료급여심의회위원회 참석수당	590,000원 590		
	국 472 시 118		
02 공공운영비	2,103	2,000	103
○공공요금및제세	2,103		
-우편발송료	2,103,000원 2,103		
	국 1,683 시 420		
202 여비	1,136	1,400	△264
	국 909 시 227		
01 국내여비	1,136	1,400	△264
○의료급여업무추진 여비	1,136,000원 1,136		
	국 909 시 227		
307 민간이전	220,173	210,000	10,173
	국 176,138		

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 의료급여지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 44,035		
01	의료및구료비	220,173	210,000	10,173
	○의료급여진료비(대지급금등) 220,173,000원	220,173		
		국 176,138		
		시 44,035		
행정운영경비(사회복지과)		71,996	67,762	4,234
		국 57,596		
		시 14,400		
인력운영비(의료급여기금특별회계)		71,996	67,762	4,234
		국 57,596		
		시 14,400		
인력운영비(국비)		71,996	67,762	4,234
		국 57,596		
		시 14,400		
101	인건비	71,996	67,762	4,234
		국 57,596		
		시 14,400		
03	무기계약근로자보수	71,996	67,762	4,234
	○의료급여관리요원 인건비(5대보험료 포함) 60,253,000원	60,253		
		국 48,203		
		시 12,050		
	○의료급여관리요원 여비 5,280,000원	5,280		
		국 4,224		
		시 1,056		
	○의료급여관리요원 시간외근무수당 6,463,000원	6,463		
		국 5,169		
		시 1,294		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

부서: 지역경제과

정책: 에너지 공급 안정

단위: 발전소주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	20,500	20,545	△45
	기 20,500		
에너지 공급 안정	20,500	20,545	△45
	기 20,500		
발전소주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)	20,500	20,545	△45
	기 20,500		
신일동발전소 기본지원(국비)	9,000	9,000	0
	기 9,000		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
	기 9,000		
01 시설비	9,000	9,000	0
○신일동발전소 주변지역 기본지원비 9,000,000원	9,000		
	기 9,000		
원신흥동발전소 기본지원(국비)	11,500	11,545	△45
	기 11,500		
401 시설비및부대비	11,500	11,545	△45
	기 11,500		
01 시설비	11,500	11,545	△45
○원신흥동발전소 주변지역 기본지원비 11,500,000원	11,500		
	기 11,500		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

부서: 도시과
 정책: 도시공간 조성
 단위: 덕명지구도시개발사업(덕명지구도시개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	7,321,436	4,949,483	2,371,953
도시공간 조성	7,256,902	4,935,575	2,321,327
덕명지구도시개발사업(덕명지구도시개발사업특별회계)	7,256,902	4,935,575	2,321,327
덕명지구도시개발	36,012	39,352	△3,340
201 일반운영비	18,856	21,856	△3,000
01 사무관리비	18,856	21,856	△3,000
○일반수용비	13,000		
-도시개발사업 관련 공고료 3,000,000원*2회	6,000		
-도시개발사업 업무추진 수용비 7,000,000원	7,000		
○급량비	4,536		
-도시개발사업 특근급식비			
7,000원*4인*15일*12월*90%	4,536		
○임차료	1,320		
-레이저프린터 110,000원*1대*12월	1,320		
202 여비	17,156	17,496	△340
01 국내여비	17,156	17,496	△340
○도시개발사업 업무추진 관내여비			
20,000원*4인*15일*12월*90%	12,960		
○도시개발사업 업무추진 관외여비			
87,400원*4인*2일*6회	4,196		
예비비	7,220,890	4,896,223	2,324,667
801 예비비	7,220,890	4,896,223	2,324,667
01 일반예비비	7,220,890	4,896,223	2,324,667
○예비비 7,220,890,000원	7,220,890		
행정운영경비(도시과)	14,534	13,908	626
인력운영비(덕명지구도시개발사업특별회계)(덕명지구도시개발사업특별회계)	14,534	13,908	626
인력운영비	14,534	13,908	626
101 인건비	14,534	13,908	626
01 보수	14,534	13,908	626
○수당	14,534		
-시간외근무수당			
9,332원*4인*35시간*12월*1.03*90%	14,534		
재무활동(도시과)	50,000	0	50,000
내부거래지출(덕명지구도시개발사업특별회계)	50,000	0	50,000
내부거래지출	50,000	0	50,000
701 기타회계등전출금	50,000	0	50,000
01 기타회계전출금	50,000	0	50,000
○일반회계 전출금(덕명지구 외측 연결도로 공사)	50,000,000원		
	50,000		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

부서: 건설과

정책: 수자원관리

단위: 지하수 유지관리(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	130,000	130,000	0
수자원관리	130,000	130,000	0
지하수 유지관리(지하수관리특별회계)	130,000	130,000	0
지하수관리	39,151	34,263	4,888
201 일반운영비	18,823	13,935	4,888
01 사무관리비	10,427	5,778	4,649
○일반수용비	7,025		
-고지서 용지	55,000원*10상자	550	
-고지서 창봉투	55원*5,000매	275	
-무균 채수병	100,000원*20상자	2,000	
-복사용지 및 프린터 토너	2,000,000원	2,000	
-현수막, 전단지 등 홍보비	2,200,000원	2,200	
○급량비	3,402		
-지하수관리 업무추진 특근 급식비	7,000원*3인*15일*12월*90%	3,402	
02 공공운영비	8,396	8,157	239
○공공요금및체세	3,198		
-지하수보조관측망 통신비	10,000원*8개소*12월	960	
-고지서발송 우편요금	2,238		
·일반	300원*300건*12월	1,080	
·등기	1,930원*50건*12월	1,158	
○시설장비유지비	5,198		
-지하수보조관측망 유지관리비	600,000원*8개소	4,800	
-지능형옥외자동검침시스템 유지관리비	7,958,000원*5%	398	
202 여비	10,220	10,220	0
01 국내여비	10,220	10,220	0
○지하수관리 업무추진 여비	20,000원*3인*15일*12월*90%	9,720	
○지하수관리 업무추진 관외여비	500,000원	500	
401 시설비및부대비	10,108	10,108	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○검침불편 계량기 개선사업	10,000,000원*1식	10,000	
03 시설부대비	108	108	0
○검침불편 계량기 개선사업 시설부대비	10,000,000원*1.08%	108	
예비비	90,849	95,737	△4,888
801 예비비	90,849	95,737	△4,888
01 일반예비비	90,849	95,737	△4,888

부서: 건설과
 정책: 수자원관리
 단위: 지하수 유지관리(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예비비 90,849,000원	90,849		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

부서: 교통과
 정책: 교통환경 개선
 단위: 교통행정관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	5,818,284	7,602,140	△1,783,856
	시 구		
	50,500 5,767,784		
교통환경 개선	50,266	39,478	10,788
교통행정관리(주차장특별회계)	50,266	39,478	10,788
교통유발부담금 부과	47,130	36,342	10,788
101 인건비	45,130	34,342	10,788
04 기간제근로자등보수	45,130	34,342	10,788
○교통량감축 이행실사 등 인부임(주휴수당 포함) 53,040원*22인*35일	40,841		
○기간제근로자 5대보험료 40,841,000원*10.5%	4,289		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	1,440		
-교통유발부담금 고지서 등 인쇄 90,000원*4박스*4종*1회	1,440		
○운영수당	560		
-교통유발부담금 경감심의위원회 참석수당 70,000원*8인*1회	560		
책임보험 관리	3,136	3,136	0
201 일반운영비	3,136	3,136	0
01 사무관리비	3,136	3,136	0
○일반수용비	3,136		
-책임보험 전산용지 인쇄 98,000원*8박스*4종*1회	3,136		
주차질서 확립	3,363,226	2,193,352	1,169,874
	시 구		
	50,500 3,312,726		
선진 주차문화 조성(주차장특별회계)	827,536	717,228	110,308
과태료 체납관리	51,226	44,396	6,830
101 인건비	35,166	29,436	5,730
04 기간제근로자등보수	35,166	29,436	5,730
○체납정리 인부임 53,040원*2인*25일*12월	31,824		
○기간제근로자 5대보험료 31,824,000원*10.5%	3,342		
201 일반운영비	16,060	14,960	1,100
01 사무관리비	16,060	14,960	1,100
○일반수용비	16,060		
-전자예금압류시스템 도입(이용료 등)	16,060		
·전자예금압류관리서비스(EGS-pro) 이용료 3,960,000원*2식	7,920		

부서: 교통과
 정책: 주차질서 확립
 단위: 선진 주차문화 조성(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·신용정보이용서비스 이용료 1,320,000원*2식	2,640		
·데이터 암호화 서비스 2,200,000원*2식	4,400		
·전자예금압류(EGS) 건별 수수료 2,200원*500건	1,100		
방치차량 관리	7,400	9,000	△1,600
201 일반운영비	7,400	9,000	△1,600
01 사무관리비	800	400	400
○일반수용비	800		
-감정평가 수수료(방치 등) 400,000원*2회	800		
02 공공운영비	6,600	8,600	△2,000
○시설장비유지비	6,600		
-방치차량 프로그램 유지보수 200,000원*12월	2,400		
-특사경프로그램 유지보수 350,000원*12월	4,200		
주정차단속관리	715,570	610,492	105,078
101 인건비	70,332	58,872	11,460
04 기간제근로자등보수	70,332	58,872	11,460
○불법주정차단속 보조인부(주휴수당 포함) 53,040원*4인*25일*12월	63,648		
○기간제근로자 5대보험료 63,648,000원*10.5%	6,684		
201 일반운영비	431,288	395,270	36,018
01 사무관리비	59,494	45,676	13,818
○일반수용비	37,690		
-등기수수료(압류수수료 등) 3,000,000원	3,000		
-주정차과태료 카드결제 납부대행 수수료 40,000원*3.5%*4,000건	5,600		
-현수막 제작 50,000원*2종*30개*2회	6,000		
-주차단속계도 전단지 등 100원*10,000매*2종	2,000		
-무선국허가 및 검사수수료 100,000원*12국	1,200		
-불법주정차 과태료부과 고지서 등 인쇄	10,800		
·전산용지 90,000원*2박스*5종*12월	10,800		
-PDA 용지구입 1,650원*300롤*12월	5,940		
-PDA 소모품 구입 15,000원*10대	150		
-행사지원 주차관리 용품 구입 3,000,000원	3,000		
○피복비	21,204		
-주정차단속원 피복	15,004		
·정복(동,하 춘추복) 88,000원*31인*3회	8,184		
·방한복 80,000원*31인*1회	2,480		
·근무화 50,000원*31인*2회	3,100		
·우의 및 장갑 등 20,000원*31인*2회	1,240		

부서: 교통과
 정책: 주차질서 확립
 단위: 선진 주차문화 조성(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-행사 교통안내 및 차량유도 직원 근무복	6,200		
·점퍼 200,000원*31인	6,200		
○임차료	600		
-주정차 단속원 산업시찰 버스임차	600		
600,000원*1대			
02 공공운영비	371,794	349,594	22,200
○공공요금및제세	291,060		
-하기초 노변 경고시스템 전기요금	120		
10,000원*1개소*12월			
-어린이보호구역 정비학교 전기요금 등	1,440		
10,000원*12개소*12월			
-무인카메라 전기요금 30,000원*34개소*12월	12,240		
-무인단속카메라 통신요금(불법주정차 등)	69,360		
170,000원*34대*12월			
-개인휴대단말기 통신요금	7,200		
60,000원*10대*12월			
-우편요금(주정차과태료 등)	200,700		
·일반 300원*7,500건*12월	27,000		
·등기(교통과태료 독촉장 발송 등)	173,700		
1,930원*7,500건*12월			
○시설장비유지비	80,734		
-엽서가공기 유지보수비 500,000원*1대*2회	1,000		
-불법주정차 과태료 프로그램 유지보수비	16,800		
1,400,000원*12월			
-교통행정서버DB 암호화솔루션 유지보수비	3,024		
252,000원*12월			
-주정차단속 무전기 등 유지보수비	650		
50,000원*13대			
-주정차단속장비 유지보수(PDA, 카메라 등)	1,000		
100,000원*10대			
-무인단속카메라(고정형) 유지보수비	30,000		
1,500,000원*20대			
-무인단속카메라(주행형) 유지보수비	7,260		
3,630,000원*2대			
-차선규제봉 및 주차관리시설 등 설치 및 관	21,000		
리 30,000원*700개			
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○주정차단속 시책추진업무추진비 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	6,600	6,600	0
03 특정업무경비	6,600	6,600	0
○대민활동비 50,000원*11인*12월	6,600		
303 포상금	1,450	1,450	0
01 포상금	1,450	1,450	0
○주정차 단속원 산업시찰 50,000원*29인	1,450		

부서: 교통과

정책: 주차질서 확립

단위: 선진 주차문화 조성(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		204,000	68,000	136,000
01 시설비		204,000	68,000	136,000
	○불법주차 단속시스템(CCTV) 구축 34,000,000원*5식	170,000		
	○불법주차 단속시스템(CCTV) 구축(전민동, 참여 예산) 34,000,000원*1식	34,000		
405 자산취득비		900	14,900	△14,000
01 자산및물품취득비		900	14,900	△14,000
	○주정차 단속원 사무실 비품	900		
	-청소기 300,000원*1대	300		
	-텔레비전 600,000원*1대	600		
차량견인		53,340	53,340	0
201 일반운영비		4,200	4,200	0
01 사무관리비		4,200	4,200	0
	○일반수용비	4,200		
	-긴급교통질서유지차량 견인료 30,000원*100대	3,000		
	-견인업무관련서식 인쇄 200원*6,000매*1종*1회	1,200		
307 민간이전		49,140	49,140	0
05 민간위탁금		49,140	49,140	0
	○견인업무 민간위탁사업비 49,140,000원*1식	49,140		
주차공간 확충(주차장특별회계)		2,535,690	1,476,124	1,059,566
	시	50,500		
	구	2,485,190		
공영주차장 관리(시비)		45,700	40,000	5,700
	시	45,700		
201 일반운영비		45,700	40,000	5,700
	시	45,700		
02 공공운영비		45,700	40,000	5,700
	○시설장비유지비	45,700		
	-공영주차장 유지관리비 45,700,000원	45,700		
	시	45,700		
이면도로 주차구획선 설치(시비)		9,600	10,000	△400
	시	4,800		
	구	4,800		
401 시설비및부대비		9,600	10,000	△400
	시	4,800		
	구	4,800		
01 시설비		9,600	10,000	△400
	○이면도로 주차구획선 설치 9,600,000원*1식	9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		

부서: 교통과
 정책: 주차질서 확립
 단위: 주차공간 확충(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공영주차장 관리	310,732	343,297	△32,565
101 인건비	21,100	11,775	9,325
04 기간제근로자등보수	21,100	11,775	9,325
○공영주차장 청소관리인부임 53,040원*3인*10월*12월	19,095		
○기간제근로자 5대보험료 19,095,000원*10.5%	2,005		
201 일반운영비	58,480	51,522	6,958
01 사무관리비	5,220	6,820	△1,600
○일반수용비	4,800		
-공영주차장 위수탁관리계약서 공증수수료 200,000원*1개소	200		
-공영주차장 수탁자선정 온비드 입찰수수료 1,000,000원*1개소	1,000		
-장대동 공영주차장 방화관리대행수수료 150,000원*12회	1,800		
-공영주차장 환경정비 물품구입 150,000원*12개월	1,800		
○운영수당	420		
-주차장적립기금 심의위원회 참석수당 70,000원*3인*2회	420		
02 공공운영비	53,260	44,702	8,558
○공공요금및제세	13,260		
-공영주차장 공공요금 85,000원*13개소*12월	13,260		
○시설장비유지비	40,000		
-공영주차장시설 유지보수비 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	231,152	210,000	21,152
01 시설비	230,000	208,927	21,073
○장대동공영주차장 노후시설 보수공사 160,000,000원*1식	160,000		
○신성동제1공영주차장 노후시설 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
○궁동공영주차장 노후시설 보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
○전민동제1공영주차장 노후 시설 보수공사 15,000,000원*1식	15,000		
○송강동(굿모닝마트옆)공영주차장 캐노피 설치 공사 5,000,000원*1식	5,000		
03 시설부대비	1,152	1,073	79
○장대동공영주차장 노후시설 보수공사 시설부 대비 160,000,000원*0.72%	1,152		
임시공영주차장 조성	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0

부서: 교통과
 정책: 주차질서 확립
 단위: 주차공간 확충(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임시공영주차장 정비 및 조성 20,000,000원*1식	20,000		
공영주차장 조성사업	201,440	0	201,440
401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
01 시설비	200,000	0	200,000
○세동공영주차장 조성 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○세동공영주차장 조성 시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
예비비	1,948,218	902,827	1,045,391
801 예비비	1,948,218	902,827	1,045,391
01 일반예비비	1,948,218	902,827	1,045,391
○예비비 1,948,218,000원	1,948,218		
행정운영경비(교통과)	1,404,792	1,369,310	35,482
인력운영비(주차장특별회계)	1,343,382	1,309,034	34,348
인력운영비	1,343,382	1,309,034	34,348
101 인건비	1,322,262	1,288,334	33,928
01 보수	625,821	568,450	57,371
○기본급	467,738		
-봉급(11인)	419,182		
·5급 4,209,700원*1인*12월	50,517		
·6급 3,571,900원*3인*12월	128,589		
·7급 2,994,100원*6인*12월	215,576		
·9급 2,041,600원*1인*12월	24,500		
-처우개선비 419,182,000원*3%	12,576		
-상여금	35,980		
·정근수당 431,758,000원*1/12	35,980		
○수당	84,338		
-시간외근무수당			
9,332원*10인*35시간*12월*1.03*90%	36,334		
-관리업무수당 4,209,700원*9%*1인*12월	4,547		
-정액수당	43,457		
·가족수당	19,563		
·배우자 40,000원*0.90*11인*12월	4,752		
·기타가족 20,000원*1.61*11인*12월	4,251		
·셋째자녀 가산금 80,000원*11인*12월	10,560		
·자녀학비보조수당	5,576		
·고등학교 422,400원*0.30*11인*4회	5,576		
·정근수당가산금	13,440		
·25년이상 130,000원*6인*12월	9,360		
·20~25년미만 110,000원*1인*12월	1,320		

부서: 교통과
 정책: 행정운영경비(교통과)
 단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·10~15년미만	60,000원*3인*12월	2,160	
·5~10년미만	50,000원*1인*12월	600	
·대우공무원수당	3,304,400원*4.1%*3인*12월	4,878	
○정액급식비		17,160	
-정액급식비	130,000원*11인*12월	17,160	
○명절휴가비		43,176	
-명절휴가비	431,758,000원*1/12*120%	43,176	
○연가보상비		13,409	
-연가보상비	431,758,000원*86%*1/12*13/30	13,409	
02 기타직보수	667,482	609,794	57,688
○시간선택제임기제공무원(마급)	667,482		
-기본급	1,067,160원*29인*12월	371,372	
-처우개선비	371,372,000원*3%	11,142	
-퇴직금	1,400,000원*5년*11인	77,000	
-성과연봉	22,480,000원	22,480	
-가족수당		23,734	
·배우자	40,000원*0.90*29인*12월	12,528	
·기타가족	20,000원*1.61*29인*12월	11,206	
-자녀학비보조수당		10,138	
·고등학생	422,400원*0.30*20인*4회	10,138	
-초과근무수당	5,404원*20시간*29인*12월	37,612	
-정액급식비	65,000원*29인*12월	22,620	
-연가보상비	1,067,160원*84%*86%*13/30*29인	9,688	
-직급보조비	52,500원*29인*12월	18,270	
-시간선택제임기제 5대보험료	604,056,000원*10.5%	63,426	
03 무기계약근로자보수	28,959	110,090	△81,131
○교통업무 보조(1인)	28,959		
-봉급 및 수당		21,109	
·기본급	1,062,310원*1인*12월	12,748	
·상여금	1,062,310원*1인*400%	4,250	
·시간외근무수당	9,558원*1.5*1인*180시간	2,581	
·연차유급근로수당	9,558원*8시간*1인*20일	1,530	
-차등근속가산금	13,500원*11년*1인*12월	1,782	
-처우개선비	21,109,000원*3%	634	
-가족수당		240	
·기타가족	20,000원*1인*12월	240	
-급량비	130,000원*1인*12월	1,560	
-교통비	140,000원*1인*12월	1,680	

부서: 교통과
 정책: 행정운영경비(교통과)
 단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
	-명절휴가비 1,062,310원*1인*75%*2회	1,594		
	204 직무수행경비	21,120	20,700	420
	01 직책급여업무수행경비	1,200	1,200	0
	○직책급여업무수행비 100,000원*1인*12월	1,200		
	02 직급보조비	19,920	19,500	420
	○직급보조비(11인)	19,920		
	-5급 250,000원*1인*12월	3,000		
	-6급 155,000원*3인*12월	5,580		
	-7급 140,000원*6인*12월	10,080		
	-8~9급 105,000원*1인*12월	1,260		
	기본경비(주차장특별회계)	61,410	60,276	1,134
	기본경비	61,410	60,276	1,134
	201 일반운영비	37,650	36,516	1,134
	01 사무관리비	37,650	36,516	1,134
	○일반수용비	9,828		
	-주차관리 업무추진 수용비 60,000원*11인*12월*90%	7,128		
	-건설기계면허 등 전산용지 및 서식인쇄 50,000원*2박스*9중*3회	2,700		
	○급량비	22,302		
	-주차관련 업무추진 특근급식비 7,000원*11인*10일*12월*90%	8,316		
	-축제 및 재해대비 등 근무자 특근급식비 7,000원*15인*2식*16일*90%	3,024		
	-시간선택제임기제 특근급식비 7,000원*29인*5일*12월*90%	10,962		
	○임차료	5,520		
	-전자복사기 130,000원*1대*12월	1,560		
	-레이저프린터 110,000원*3대*12월	3,960		
	202 여비	23,760	23,760	0
	01 국내여비	23,760	23,760	0
	○국내여비	23,760		
	-주정차단속 업무추진 여비 20,000원*11인*10일*12월*90%	23,760		
	재무활동(교통과)	1,000,000	4,000,000	△3,000,000
	내부거래지출(주차장특별회계)	1,000,000	4,000,000	△3,000,000
	내부거래지출	1,000,000	4,000,000	△3,000,000
	702 기금전출금	1,000,000	4,000,000	△3,000,000
	01 기금전출금	1,000,000	4,000,000	△3,000,000
	○주차장적립기금 전출금 1,000,000,000원	1,000,000		