

세 입 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	16,200,000	100.00 %	40,900,000	100.00 %	△24,700,000	△60.39%
200 세외수입	15,714,028	97.00 %	40,622,646	99.32 %	△24,908,618	△61.32%
210 경상적세외수입	898,100	5.54 %	1,770,100	4.33 %	△872,000	△49.26%
212 사용료수입	85,000	0.52 %	57,000	0.14 %	28,000	49.12%
215 징수교부금수입	496,000	3.06 %	497,100	1.22 %	△1,100	△0.22%
216 이자수입	317,100	1.96 %	1,216,000	2.97 %	△898,900	△73.92%
220 임시적세외수입	14,815,928	91.46 %	38,852,546	94.99 %	△24,036,618	△61.87%
222 잉여금	13,069,821	80.68 %	37,205,615	90.97 %	△24,135,794	△64.87%
227 부담금	120,000	0.74 %	112,000	0.27 %	8,000	7.14%
228 기타수입	1,095,607	6.76 %	1,050,131	2.57 %	45,476	4.33%
229 지난년도수입	530,500	3.27 %	483,800	1.18 %	46,700	9.65%
500 보조금	485,972	3.00 %	277,354	0.68 %	208,618	75.22%
510 국고보조금등	225,029	1.39 %	205,980	0.50 %	19,049	9.25%
511 국고보조금등	225,029	1.39 %	205,980	0.50 %	19,049	9.25%
520 시,도비보조금등	260,943	1.61 %	71,374	0.17 %	189,569	265.60%
521 시·도비보조금등	260,943	1.61 %	71,374	0.17 %	189,569	265.60%

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	비교증감	증감률	증감률	증감률
총 계	16,200,000	100.00 %	40,900,000	100.00 %	△24,700,000	△60.39 %
080 사회복지	229,525	1.42 %	221,882	0.54 %	7,643	3.44 %
081 기초생활보장	229,525	1.42 %	221,882	0.54 %	7,643	3.44 %
120 수송및교통	1,843,683	11.38 %	1,905,082	4.66 %	△61,399	△3.22 %
126 대중교통·물류등기타	1,843,683	11.38 %	1,905,082	4.66 %	△61,399	△3.22 %
140 국토및지역개발	13,007,442	80.29 %	38,051,711	93.04 %	△25,044,269	△65.82 %
141 수자원	120,000	0.74 %	112,000	0.27 %	8,000	7.14 %
142 지역및도시	12,887,442	79.55 %	37,939,711	92.76 %	△25,052,269	△66.03 %
900 기타	1,119,350	6.91 %	721,325	1.76 %	398,025	55.18 %
901 기타	1,119,350	6.91 %	721,325	1.76 %	398,025	55.18 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	16,200,000	100.00 %	40,900,000	100.00 %	△24,700,000	△60.39 %
본청	16,200,000	100.00 %	40,900,000	100.00 %	△24,700,000	△60.39 %
사회복지국	286,972	1.77 %	271,654	0.66 %	15,318	5.64 %
사회복지과	286,972	1.77 %	271,654	0.66 %	15,318	5.64 %
도시관리국	15,913,028	98.23 %	40,628,346	99.34 %	△24,715,318	△60.83 %
도시과	12,901,421	79.64 %	37,952,615	92.79 %	△25,051,194	△66.01 %
건설과	120,000	0.74 %	112,000	0.27 %	8,000	7.14 %
교통과	2,891,607	17.85 %	2,563,731	6.27 %	327,876	12.79 %

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	16,200,000	100.00%	40,900,000	100.00 %	△24,700,000	△60.39%
100 인건비	1,098,284	6.78%	718,720	1.76 %	379,564	52.81%
101 인건비	1,098,284	6.78%	718,720	1.76 %	379,564	52.81%
101-01 보수	451,264	2.79%	193,460	0.47 %	257,804	133.26%
101-02 기타직보수	491,127	3.03%	388,134	0.95 %	102,993	26.54%
101-03 무기계약근로자보수	106,039	0.65%	94,191	0.23 %	11,848	12.58%
101-04 기간제근로자등보수	49,854	0.31%	42,935	0.10 %	6,919	16.12%
200 물건비	524,201	3.24%	729,916	1.78 %	△205,715	△28.18%
201 일반운영비	443,473	2.74%	680,744	1.66 %	△237,271	△34.85%
201-01 사무관리비	151,711	0.94%	406,134	0.99 %	△254,423	△62.65%
201-02 공공운영비	291,762	1.80%	274,610	0.67 %	17,152	6.25%
202 여비	60,088	0.37%	39,992	0.10 %	20,096	50.25%
202-01 국내여비	60,088	0.37%	39,992	0.10 %	20,096	50.25%
204 직무수행경비	20,640	0.13%	9,180	0.02 %	11,460	124.84%
204-02 직급보조비	14,640	0.09%	6,180	0.02 %	8,460	136.89%
204-03 특정업무경비	6,000	0.04%	3,000	0.01 %	3,000	100.00%
300 경상이전	385,360	2.38%	269,222	0.66 %	116,138	43.14%
307 민간이전	385,360	2.38%	269,222	0.66 %	116,138	43.14%
307-01 의료및구료비	220,000	1.36%	203,862	0.50 %	16,138	7.92%
307-02 민간경상보조	120,000	0.74%	20,000	0.05 %	100,000	500.00%
307-05 민간위탁금	45,360	0.28%	45,360	0.11 %	0	0.00%
400 자본지출	7,466,485	46.09%	40,800	0.10 %	7,425,685	18200.21%
401 시설비및부대비	7,450,485	45.99%	40,000	0.10 %	7,410,485	18526.21%
401-01 시설비	7,429,585	45.86%	40,000	0.10 %	7,389,585	18473.96%
401-03 시설부대비	900	0.01%	0	0.00 %	900	100.00%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.12%	0	0.00 %	20,000	100.00%
405 자산취득비	16,000	0.10%	800	0.00 %	15,200	1900.00%
405-01 자산및물품취득비	16,000	0.10%	800	0.00 %	15,200	1900.00%
800 예비비및기타	6,725,670	41.52%	39,141,342	95.70 %	△32,415,672	△82.82%
801 예비비	6,725,670	41.52%	39,141,342	95.70 %	△32,415,672	△82.82%
801-01 예비비	6,725,670	41.52%	39,141,342	95.70 %	△32,415,672	△82.82%

세 입 예 산 서

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	16,200,000	40,900,000	△24,700,000	△60.39 %
200 세외수입	15,714,028	40,622,646	△24,908,618	△61.32 %
210 경상적세외수입	898,100	1,770,100	△872,000	△49.26 %
212 사용료수입	85,000	57,000	28,000	49.12 %
215 징수교부금수입	496,000	497,100	△1,100	△0.22 %
216 이자수입	317,100	1,216,000	△898,900	△73.92 %
220 임시적세외수입	14,815,928	38,852,546	△24,036,618	△61.87 %
222 잉여금	13,069,821	37,205,615	△24,135,794	△64.87 %
227 부담금	120,000	112,000	8,000	7.14 %
228 기타수입	1,095,607	1,050,131	45,476	4.33 %
229 지난년도수입	530,500	483,800	46,700	9.65 %
500 보조금	485,972	277,354	208,618	75.22 %
510 국고보조금등	225,029	205,980	19,049	9.25 %
511 국고보조금등	225,029	205,980	19,049	9.25 %
520 시,도비보조금등	260,943	71,374	189,569	265.60 %
521 시·도비보조금등	260,943	71,374	189,569	265.60 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 기타특별회계

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	16,200,000	40,900,000	△24,700,000
200 세외수입	15,714,028	40,622,646	△24,908,618
210 경상적세외수입	898,100	1,770,100	△872,000
212 사용료수입	85,000	57,000	28,000
212-08 기타사용료	85,000	57,000	28,000
[주차장특별회계]	85,000	57,000	28,000
< 교통과 >	85,000	57,000	28,000
공영주차장 수탁료	85,000,000원	85,000	
215 징수교부금수입	496,000	497,100	△1,100
215-01 징수교부금수입	496,000	497,100	△1,100
[주차장특별회계]	496,000	497,100	△1,100
< 교통과 >	496,000	497,100	△1,100
교통유발부담금 징수교부금	1,600,000,000원*95%*30%	456,000	
시 공영주차장 수탁료 징수교부금	80,000,000원*50%	40,000	
216 이자수입	317,100	1,216,000	△898,900
216-01 공공예금이자수입	317,100	1,216,000	△898,900
[교촌지구토지구획정리사업특별회계]	1,600	0	1,600
< 도시과 >	1,600	0	1,600
공공예금 이자수입	1,600,000원	1,600	
[덕명지구도시개발사업특별회계]	300,000	1,200,000	△900,000
< 도시과 >	300,000	1,200,000	△900,000
공공예금 이자수입	300,000,000원	300,000	
[주차장특별회계]	15,500	15,000	500
< 교통과 >	15,500	15,000	500
공공예금 이자수입	15,500,000원	15,500	
220 임시적세외수입	14,815,928	38,852,546	△24,036,618
222 잉여금	13,069,821	37,205,615	△24,135,794
222-01 순세계잉여금	13,069,821	37,205,615	△24,135,794
[교촌지구토지구획정리사업특별회계]	54,714	136,291	△81,577
< 도시과 >	54,714	136,291	△81,577
순세계잉여금	54,714,000원	54,714	
[덕명지구도시개발사업특별회계]	12,545,107	36,616,324	△24,071,217
< 도시과 >	12,545,107	36,616,324	△24,071,217
순세계잉여금	12,545,107,000원	12,545,107	

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 222 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
[주차장특별회계]		470,000	453,000	17,000
< 교통과 >		470,000	453,000	17,000
순세계잉여금	470,000,000원	470,000		
227 부담금		120,000	112,000	8,000
227-02 일반부담금		120,000	112,000	8,000
[지하수관리특별회계]		120,000	112,000	8,000
< 건설과 >		120,000	112,000	8,000
지하수이용 부담금	120,000,000원	120,000		
228 기타수입		1,095,607	1,050,131	45,476
228-03 과태료		1,034,247	985,771	48,476
[주차장특별회계]		1,034,247	985,771	48,476
< 교통과 >		1,034,247	985,771	48,476
주정차위반 과태료	40,000원*4,000건*12월*50%	960,000		
자동차책임보험 과태료	6,000,000원*12월	72,000		
이륜차책임보험 과태료	100,000원*12월	1,200		
기타 과태료	1,047,000원	1,047		
228-04 과징금및이행강제금		16,000	15,000	1,000
[주차장특별회계]		16,000	15,000	1,000
< 교통과 >		16,000	15,000	1,000
자동차관리 및 손해배상보장법 위반 범칙금	16,000,000원	16,000		
228-09 그외수입		45,360	49,360	△4,000
[주차장특별회계]		45,360	45,360	0
< 교통과 >		45,360	45,360	0
불법주정차 견인료	30,000원*120대*12월	43,200		
불법주정차견인 보관료	500원*3시간*120대*12월	2,160		
229 지난해도수입		530,500	483,800	46,700
229-01 지난해도수입		530,500	483,800	46,700
[주차장특별회계]		530,500	480,500	50,000
< 교통과 >		530,500	480,500	50,000
주정차위반 과태료	450,000,000원	450,000		
이륜차책임보험 과태료	500,000원	500		
자동차책임보험 과태료	80,000,000원	80,000		
500 보조금		485,972	277,354	208,618
510 국고보조금등		225,029	205,980	19,049

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
511 국고보조금등	225,029	205,980	19,049
511-01 국고보조금	225,029	205,980	19,049
[의료급여기금특별회계]	225,029	205,980	19,049
< 사회복지과 >	225,029	205,980	19,049
의료급여진료비(대불금 등) 176,000,000원	176,000		
의료급여관리요원 인건비 41,471,000원	41,471		
의료급여관리요원 여비 3,072,000원	3,072		
의료급여관리요원 시간외근무수당 4,486,000원	4,486		
520 시·도비보조금등	260,943	71,374	189,569
521 시·도비보조금등	260,943	71,374	189,569
521-01 시·도비보조금등	260,943	71,374	189,569
[의료급여기금특별회계]	61,943	56,374	5,569
< 사회복지과 >	61,943	56,374	5,569
- 국비에 따른 시비보조 -	56,258		
의료급여진료비(대불금 등) 44,000,000원	44,000		
의료급여관리요원 인건비 10,369,000원	10,369		
의료급여관리요원 여비 768,000원	768		
의료급여관리요원 시간외근무수당 1,121,000원	1,121		
- 순시비 보조 -	5,685		
의료급여 업무추진 행정비 5,685,000원	5,685		
[주차장특별회계]	199,000	15,000	184,000
< 교통과 >	199,000	15,000	184,000
- 순시비 보조 -	199,000		
공영주차장 건설 100,000,000원	100,000		
이면도로 주차구획선 설치 5,000,000원	5,000		
내집주차장갯기사업 10,000,000원	10,000		
공동주택 주차장확충 50,000,000원	50,000		
불법주차단속시스템(CCTV) 구축 34,000,000원	34,000		

세 출 예 산 서

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	16,200,000	40,900,000	△24,700,000	△60.39%
	국 225,029			
	시 260,943			
	구 15,714,028			
정책사업	15,080,650	40,178,675	△25,098,025	△62.47%
	국 179,072			
	시 249,453			
	구 14,652,125			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	1,119,350	721,325	398,025	55.18%
	국 45,957			
	시 11,490			
	구 1,061,903			
사회복지	229,525	221,882	7,643	3.44%
	국 179,072			
	시 50,453			
기초생활보장	229,525	221,882	7,643	3.44%
	국 179,072			
	시 50,453			
국민기초생활보장	229,525	221,882	7,643	3.44%
국 179,072				
시 50,453				
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	229,525	221,882	7,643	3.44%
국 179,072				
시 50,453				
수송및교통	1,843,683	1,905,082	△61,399	△3.22%
	시 199,000			
	구 1,644,683			
대중교통·물류등기타	1,843,683	1,905,082	△61,399	△3.22%
	시 199,000			
	구 1,644,683			
교통환경 개선	36,874	36,168	706	1.95%
교통행정관리(주차장특별회계)	36,874	36,168	706	1.95%
주차질서 확립	1,806,809	1,868,914	△62,105	△3.32%
시 199,000				
구 1,607,809				
선진 주차문화 조성(주차장특별회계)	460,701	316,596	144,105	45.52%
시 34,000				
구 426,701				
주차공간 확충(주차장특별회계)	1,346,108	1,552,318	△206,210	△13.28%
시 165,000				
구 1,181,108				
국토및지역개발	13,007,442	38,051,711	△25,044,269	△65.82%
수자원	120,000	112,000	8,000	7.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	수자원관리	120,000	112,000	8,000	7.14%
	지하수 유지관리(지하수관리특별회계)	120,000	112,000	8,000	7.14%
	지역및도시	12,887,442	37,939,711	△25,052,269	△66.03%
	도시공간 조성	12,887,442	37,939,711	△25,052,269	△66.03%
	덕명지구도시개발사업(덕명지구도시개발사업특별회계)	12,831,128	37,803,420	△24,972,292	△66.06%
	교촌지구도시개발사업(교촌지구토지구획정리사업특별회계)	56,314	136,291	△79,977	△58.68%
	기타	1,119,350	721,325	398,025	55.18%
		국 45,957			
		시 11,490			
		구 1,061,903			
	기타	1,119,350	721,325	398,025	55.18%
		국 45,957			
		시 11,490			
		구 1,061,903			
	행정운영경비(사회복지과)	57,447	49,772	7,675	15.42%
		국 45,957			
		시 11,490			
	인력운영비(의료급여기금특별회계)	57,447	49,772	7,675	15.42%
		국 45,957			
		시 11,490			
	행정운영경비(도시과)	13,979	12,904	1,075	8.33%
	인력운영비(덕명지구도시개발사업특별회계)(덕명지구도시개발사업특별회계)	13,979	12,904	1,075	8.33%
	행정운영경비(교통과)	1,047,924	658,649	389,275	59.10%
	인력운영비(주차장특별회계)	991,644	619,289	372,355	60.13%
	기본경비(주차장특별회계)	56,280	39,360	16,920	42.99%

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여진료비(대불금 등) 220,000,000원	220,000		
국	176,000		
시	44,000		
행정운영경비(사회복지과)	57,447	49,772	7,675
국	45,957		
시	11,490		
인력운영비(의료급여기금특별회계)	57,447	49,772	7,675
국	45,957		
시	11,490		
인력운영비	57,447	49,772	7,675
국	45,957		
시	11,490		
101 인건비	57,447	49,772	7,675
국	45,957		
시	11,490		
03 무기계약근로자보수	57,447	49,772	7,675
의료급여관리요원 인건비(5대보험료 포함) 51,840,000원	51,840		
국	41,471		
시	10,369		
의료급여관리요원 시간외근무수당 5,607,000원	5,607		
국	4,486		
시	1,121		

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 덕명지구도시개발사업특별회계 전체

부서: 도시과

정책: 도시공간 조성

단위: 덕명지구도시개발사업(덕명지구도시개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	12,845,107	37,816,324	△24,971,217
도시공간 조성	12,831,128	37,803,420	△24,972,292
덕명지구도시개발사업(덕명지구도시개발사업특별회계)	12,831,128	37,803,420	△24,972,292
덕명지구도시개발	7,287,953	336,752	6,951,201
201 일반운영비	26,520	327,000	△300,480
01 사무관리비	24,120	324,600	△300,480
<일반수용비>	16,000		
도시개발사업 관련 공고료 3,000,000원*3회	9,000		
덕명지구도시개발업무추진 수용비 7,000,000원	7,000		
<운영수당>	2,000		
토지평가협의회 참석수당	2,000		
기본료 70,000원*10인*2회	1,400		
초과료 30,000원*10인*2회	600		
<급량비>	4,320		
도시개발사업 특근급식비 6,000원*4인*15일*12월	4,320		
<임차료>	1,800		
레이저프린터 150,000원*1대*12월	1,800		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
<시설장비유지비>	2,400		
환지증명원 및 홈페이지 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
202 여비	18,948	9,752	9,196
01 국내여비	18,948	9,752	9,196
도시개발사업 업무추진 관내여비 20,000원*4인*15일*12월	14,400		
도시개발사업 업무추진 관외여비 75,800원*3인*2일*10회	4,548		
401 시설비및부대비	7,242,485	0	7,242,485
01 시설비	7,222,485	0	7,222,485
부족한지 교부 청산금 7,222,485,000원	7,222,485		
04 행사관련시설비	20,000	0	20,000
덕명지구 도시개발사업 준공식 20,000,000원	20,000		
예비비	5,543,175	37,466,668	△31,923,493
801 예비비	5,543,175	37,466,668	△31,923,493
01 예비비	5,543,175	37,466,668	△31,923,493
예비비 5,543,175,000원	5,543,175		
행정운영경비(도시과)	13,979	12,904	1,075
인력운영비(덕명지구도시개발사업특별회계)(덕명지구도시개발사업특별회계)	13,979	12,904	1,075

부서: 도시과

정책: 행정운영경비(도시과)

단위: 인력운영비(덕명지구도시개발사업특별회계)(덕명지구도시개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	13,979	12,904	1,075
101 인건비	13,979	12,904	1,075
01 보수	13,979	12,904	1,075
<수당>	13,979		
시간외근무수당 8,078원*4인*35시간*12월*1.03	13,979		

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 주차장특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	2,891,607	2,563,731	327,876
	시 구		
	199,000 2,692,607		
교통환경 개선	36,874	36,168	706
교통행정관리(주차장특별회계)	36,874	36,168	706
교통유발부담금 부과	27,370	22,384	4,986
101 인건비	25,370	19,894	5,476
04 기간제근로자등보수	25,370	19,894	5,476
교통량감축 이행실사 등 인부(주휴수당 포함)	36,640원*18인*35일		
기간제근로자 5대보험료	23,084,000원*9.9%		
23,084	2,286		
201 일반운영비	2,000	2,490	△490
01 사무관리비	2,000	2,490	△490
<일반수용비>	1,440		
교통유발부담금 관련서식 인쇄	90,000원*4박스*4종*1회		
1,440	1,440		
<운영수당>	560		
교통유발부담금 경감심의위원회 참석수당	70,000원*4인*2회		
560	560		
책임보험 관리	9,504	13,784	△4,280
201 일반운영비	9,504	13,784	△4,280
01 사무관리비	5,304	5,304	0
<일반수용비>	5,304		
책임보험 전산용지 인쇄	98,000원*4종*12월		
4,704	4,704		
이륜자동차 볼트 구입	50,000원*12월		
600	600		
02 공공운영비	4,200	8,480	△4,280
<시설장비유지비>	4,200		
특사경프로그램 유지보수	350,000원*12월		
4,200	4,200		
주차질서 확립	1,806,809	1,868,914	△62,105
	시 구		
	199,000 1,607,809		
선진 주차문화 조성(주차장특별회계)	460,701	316,596	144,105
	시 구		
	34,000 426,701		
무인단속 CCTV 구축(시비)	68,000	0	68,000
	시 구		
	34,000 34,000		
401 시설비및부대비	68,000	0	68,000
	시 구		
	34,000 34,000		
01 시설비	68,000	0	68,000
무인단속 CCTV 구축	34,000,000원*2대		
68,000	68,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 34,000 구 34,000		
과태료 채납관리	23,200	2,000	21,200
201 일반운영비	23,200	1,200	22,000
01 사무관리비	23,200	1,200	22,000
<일반수용비>	23,200		
채납독려 관련서식 인쇄 100,000원*1박스*1종*12월	1,200		
DB보안 솔루션 구입 22,000,000원*1식	22,000		
방치차량 관리	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
<일반수용비>	1,200		
감정평가 수수료(방치 등) 400,000원*3회	1,200		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
<시설장비유지비>	2,400		
방치차량 프로그램 유지보수 200,000원*12월	2,400		
주정차단속관리	316,341	261,436	54,905
101 인건비	14,819	13,946	873
04 기간제근로자등보수	14,819	13,946	873
불법주차단속 보조인부(주휴수당 포함) 36,640원*2인*23일*8회	13,484		
기간제근로자 5대보험료 13,484,000원*9.9%	1,335		
201 일반운영비	279,522	244,490	35,032
01 사무관리비	49,032	31,560	17,472
<일반수용비>	34,560		
등기수수료(압류수수료 등) 4,000,000원	4,000		
플래카드 제작 50,000원*2종*30개*2회	6,000		
주차단속계도 전단지 등 100원*10,000매*2종	2,000		
무선국허가 및 검사수수료 100,000원*13국	1,300		
불법주정차 과태료부과 관련서식 인쇄	15,600		
전산용지 90,000원*2박스*5종*12월	10,800		
수기분 200,000원*1박스*2종*12월	4,800		
단속용카메라 건전지 및 내장칩 구입 10,000원*14대*12월	1,680		
PDA 용지구입 1,650원*100롤*12월	1,980		
행사지원 주차관리 용품 구입 2,000,000원	2,000		
<피복비>	14,472		
주정차단속원 피복(시간제계약직)	14,472		
정복(동,하 춘추복) 100,000원*27인*3회	8,100		
방한복 70,000원*27인*1회	1,890		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단화 63,000원*27인*2회	3,402		
우의 및 장갑 등 20,000원*27인*2회	1,080		
02 공공운영비	230,490	212,930	17,560
<공공예금및제세>	174,240		
하기초 노변 경고시스템 전기요금 20,000원*1개소*12월	240		
어린이보호구역 정비학교 전기요금 등 10,000원*12개소*12월	1,440		
무인카메라 전기요금 50,000원*16개소*12월	9,600		
무인단속카메라 통신요금(불법주정차 등) 180,000원*16대*12월	34,560		
개인휴대단말기 통신요금 50,000원*10대*12월	6,000		
우편요금(주정차과태료 등)	122,400		
일반 270원*5,000건*12월	16,200		
등기 1,770원*5,000건*12월	106,200		
<시설장비유지비>	56,250		
엽서가공기 유지보수비 500,000원*1대*2회	1,000		
불법주정차 과태료 프로그램 유지보수비 400,000원*12월	4,800		
주정차단속 무전기 등 유지보수비 50,000원*13대	650		
주정차단속장비 유지보수(PDA, 카메라 등) 100,000원*25대	2,500		
무인단속카메라 유지보수비 2,300,000원*16대	36,800		
교통안내표지판 등 시설물 설치 및 관리 300,000원*35개	10,500		
204 직무수행경비	6,000	3,000	3,000
03 특정업무경비	6,000	3,000	3,000
대민활동비 50,000원*10인*12월	6,000		
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
불법주정차 단속용 PDA 구입 1,600,000원*10대	16,000		
차량견인	49,560	49,560	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	45,360	45,360	0
05 민간위탁금	45,360	45,360	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	견인업무 민간위탁사업비 45,360,000원*1식	45,360		
	주차공간 확충(주차장특별회계)	1,346,108	1,552,318	△206,210
		시 165,000		
		구 1,181,108		
	공동주택주차장 확충사업(시비)	100,000	0	100,000
		시 50,000		
		구 50,000		
	307 민간이전	100,000	0	100,000
		시 50,000		
		구 50,000		
	02 민간경상보조	100,000	0	100,000
	공동주택 주차장 확충사업 100,000,000원	100,000		
		시 50,000		
		구 50,000		
	공영주차장 정비(시비)	100,000	0	100,000
		시 100,000		
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
		시 100,000		
	01 시설비	99,100	0	99,100
	공영주차장 설치(수통골) 99,100,000원	99,100		
		시 99,100		
	03 시설부대비	900	0	900
	공영주차장 설치 시설부대비 900,000원	900		
		시 900		
	내집주차장 조성(시비)	20,000	20,000	0
		시 10,000		
		구 10,000		
	307 민간이전	20,000	20,000	0
		시 10,000		
		구 10,000		
	02 민간경상보조	20,000	20,000	0
	내집주차장갓기사업 20,000,000원	20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
	이면도로 주차구획선 설치(시비)	10,000	10,000	0
		시 5,000		
		구 5,000		
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
		시 5,000		
		구 5,000		
	01 시설비	10,000	10,000	0
	이면도로 주차구획선 설치 10,000,000원	10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
	공영주차장 관리	50,825	49,835	990

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	9,665	9,095	570
04 기간제근로자등보수	9,665	9,095	570
공영주차장 청소 등 관리 인부임			
36,640원*2인*10일*12월	8,794		
기간제근로자 5대보험료	871		
8,794,000원*9.9%			
201 일반운영비	41,160	40,740	420
01 사무관리비	1,920	1,500	420
<일반수용비>	1,500		
공영주차장관련 홍보물 및 현수막 제작			
50,000원*5종*6회	1,500		
<운영수당>	420		
주차장적립기금 심의위원회 참석수당			
70,000원*3인*2회	420		
02 공공운영비	39,240	39,240	0
<공공요금및제세>	9,240		
공영주차장 공공요금	9,240		
70,000원*11개소*12월			
<시설장비유지비>	30,000		
공영주차장시설 유지보수비	30,000		
30,000,000원			
임시공영주차장 조성	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
임시공영주차장 정비 및 조성	30,000		
30,000,000원			
예비비	1,035,283	1,442,483	△407,200
801 예비비	1,035,283	1,442,483	△407,200
01 예비비	1,035,283	1,442,483	△407,200
예비비	1,035,283		
1,035,283,000원			
행정운영경비(교통과)	1,047,924	658,649	389,275
인력운영비(주차장특별회계)	991,644	619,289	372,355
인력운영비	991,644	619,289	372,355
101 인건비	977,004	613,109	363,895
01 보수	437,285	180,556	256,729
<기본급>	322,600		
봉급(10인)	289,110		
6급	36,998		
3,083,100원*1인*12월			
7급	44,228		
1,842,800원*2인*12월			
기능6급	37,403		
3,116,900원*1인*12월			
기능8급	151,776		
2,529,600원*5인*12월			
기능9급	18,705		
1,558,700원*1인*12월			
처우개선비	8,674		
289,110,000원*3%			
상여금	24,816		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정근수당 297,784,000원*1/12	24,816		
<수당>	60,058		
시간외근무수당 8,078원*10인*35시간*12월*1.03	34,946		
정액수당	25,112		
가족수당	7,296		
배우자 40,000원*0.78*10인*12월	3,744		
기타가족 20,000원*1.48*10인*12월	3,552		
자녀학비보조수당	2,988		
중학교 52,680원*0.20*10인*4회*50%	211		
고등학교 433,880원*0.16*10인*4회	2,777		
정근수당가산금	11,760		
20~25년미만 110,000원*7인*12월	9,240		
15~20년미만 80,000원*2인*12월	1,920		
5~10년미만 50,000원*1인*12월	600		
대우공무원수당 1,247,100원*4.1%*5인*12월	3,068		
<정액급식비>	15,600		
정액급식비 130,000원*10인*12월	15,600		
<명절휴가비>	29,779		
명절휴가비 297,784,000원*1/12*120%	29,779		
<연가보상비>	9,248		
연가보상비 297,784,000원*86%*1/12*13/30	9,248		
02 기타직보수	491,127	388,134	102,993
시간제계약직공무원(마급)	491,127		
기본급 962,160원*27인*12월	311,740		
처우개선비 311,740,000원*3%	9,353		
퇴직금 311,740,000원*1/12	25,979		
성과연봉 25,131,600원	25,132		
가족수당	11,081		
배우자 40,000원*0.45*27인*12월	5,832		
기타가족 20,000원*0.81*27인*12월	5,249		
자녀학비보조수당	2,839		
중학생 52,680원*0.10*19인*4회*50%	201		
고등학생 433,880원*0.08*19인*4회	2,638		
초과근무수당 4,470원*11시간*27인*12월	15,932		
정액급식비 65,000원*27인*12월	21,060		
연가보상비 250,330원*27인	6,759		
직급보조비 52,500원*27인*12월	17,010		
시간제계약직 5대보험료 446,885,000원*9.9%	44,242		
03 무기계약근로자보수	48,592	44,419	4,173
주차장관리 업무보조(2인)	48,592		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보급 및 수당	36,686		
기본급	961,560원*2인*12월 23,078		
상여금	961,560원*2인*400% 7,693		
시간외근무수당	5,864원*1.5*2인*180시간 3,167		
연차휴가근로수당	5,864원*8시간*2인*17일 1,596		
차등근속가산금	9,600원*5년*2인*12월 1,152		
처우개선비	36,686,000원*3% 1,101		
가족수당	1,440		
배우자	40,000원*2인*12월 960		
기타가족	20,000원*2인*12월 480		
급량비	130,000원*2인*12월 3,120		
교통비	140,000원*2인*12월 3,360		
명절휴가비	961,560원*2인*75%*2회 2,885		
204 직무수행경비	14,640	6,180	8,460
02 직급보조비	14,640	6,180	8,460
직급보조비(10인)	14,640		
6급	155,000원*1인*12월 1,860		
7급	140,000원*2인*12월 3,360		
기능6급	155,000원*1인*12월 1,860		
기능8-9급	105,000원*6인*12월 7,560		
기본경비(주차장특별회계)	56,280	39,360	16,920
기본경비	56,280	39,360	16,920
201 일반운영비	32,280	24,960	7,320
01 사무관리비	32,280	24,960	7,320
<일반수용비>	4,920		
주차관리 업무추진 수용비	4,920,000원 4,920		
<급량비>	18,720		
주차관련 업무추진 특근급식비	6,000원*10인*10일*12월 7,200		
재해대비 등 비상근무 특근급식비	6,000원*15인*2식*10일 1,800		
시간제계약직 특근급식비	6,000원*27인*5일*12월 9,720		
<임차료>	8,640		
레이저프린터	110,000원*5대*12월 6,600		
전자복사기	170,000원*1대*12월 2,040		
202 여비	24,000	14,400	9,600
01 국내여비	24,000	14,400	9,600
주정차단속 업무추진 관내여비	10,000원*10인*20일*12월 24,000		