

세 입 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	12,603,000	100.00 %	16,200,000	100.00 %	△3,597,000	△22.20%
200 세외수입	12,096,483	95.98 %	15,714,028	97.00 %	△3,617,545	△23.02%
210 경상적세외수입	1,385,888	11.00 %	898,100	5.54 %	487,788	54.31%
212 사용료수입	85,000	0.67 %	85,000	0.52 %	0	0.00%
214 사업수입	485,788	3.85 %	0	0.00 %	485,788	100.00%
215 징수교부금수입	496,000	3.94 %	496,000	3.06 %	0	0.00%
216 이자수입	319,100	2.53 %	317,100	1.96 %	2,000	0.63%
220 임시적세외수입	10,710,595	84.98 %	14,815,928	91.46 %	△4,105,333	△27.71%
222 잉여금	8,771,385	69.60 %	13,069,821	80.68 %	△4,298,436	△32.89%
223 이월금	59,488	0.47 %	0	0.00 %	59,488	100.00%
226 융자금원금수입	1,000	0.01 %	0	0.00 %	1,000	100.00%
227 부담금	120,000	0.95 %	120,000	0.74 %	0	0.00%
228 기타수입	1,224,922	9.72 %	1,095,607	6.76 %	129,315	11.80%
229 지난년도수입	533,800	4.24 %	530,500	3.27 %	3,300	0.62%
500 보조금	506,517	4.02 %	485,972	3.00 %	20,545	4.23%
510 국고보조금등	245,574	1.95 %	225,029	1.39 %	20,545	9.13%
511 국고보조금등	245,574	1.95 %	225,029	1.39 %	20,545	9.13%
520 시,도비보조금등	260,943	2.07 %	260,943	1.61 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	260,943	2.07 %	260,943	1.61 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	12,603,000	100.00 %	16,200,000	100.00 %	△3,597,000	△22.20 %
080 사회복지	306,142	2.43 %	229,525	1.42 %	76,617	33.38 %
081 기초생활보장	238,820	1.89 %	229,525	1.42 %	9,295	4.05 %
082 취약계층지원	67,322	0.53 %	0	0.00 %	67,322	100.00 %
110 산업·중소기업	20,545	0.16 %	0	0.00 %	20,545	100.00 %
115 에너지및자원개발	20,545	0.16 %	0	0.00 %	20,545	100.00 %
120 수송및교통	1,812,425	14.38 %	1,843,683	11.38 %	△31,258	△1.70 %
126 대중교통·물류등기타	1,812,425	14.38 %	1,843,683	11.38 %	△31,258	△1.70 %
140 국토및지역개발	9,305,722	73.84 %	13,007,442	80.29 %	△3,701,720	△28.46 %
141 수자원	120,000	0.95 %	120,000	0.74 %	0	0.00 %
142 지역및도시	9,185,722	72.89 %	12,887,442	79.55 %	△3,701,720	△28.72 %
900 기타	1,158,166	9.19 %	1,119,350	6.91 %	38,816	3.47 %
901 기타	1,158,166	9.19 %	1,119,350	6.91 %	38,816	3.47 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률	증감률
총 계	12,603,000	100.00 %	16,200,000	100.00 %	△3,597,000	△22.20 %
본청	12,603,000	100.00 %	16,200,000	100.00 %	△3,597,000	△22.20 %
사회복지국	384,134	3.05 %	286,972	1.77 %	97,162	33.86 %
사회복지과	363,589	2.88 %	286,972	1.77 %	76,617	26.70 %
지역경제과	20,545	0.16 %	0	0.00 %	20,545	100.00 %
도시관리국	12,218,866	96.95 %	15,913,028	98.23 %	△3,694,162	△23.21 %
도시과	9,199,701	73.00 %	12,901,421	79.64 %	△3,701,720	△28.69 %
건설과	120,000	0.95 %	120,000	0.74 %	0	0.00 %
교통과	2,899,165	23.00 %	2,891,607	17.85 %	7,558	0.26 %

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	12,603,000	100.00%	16,200,000	100.00 %	△3,597,000	△22.20%
100 인건비	1,142,658	9.07%	1,098,284	6.78 %	44,374	4.04%
101 인건비	1,142,658	9.07%	1,098,284	6.78 %	44,374	4.04%
101-01 보수	451,264	3.58%	451,264	2.79 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	529,943	4.20%	491,127	3.03 %	38,816	7.90%
101-03 무기계약근로자보수	106,039	0.84%	106,039	0.65 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	55,412	0.44%	49,854	0.31 %	5,558	11.15%
200 물건비	568,381	4.51%	524,201	3.24 %	44,180	8.43%
201 일반운영비	487,653	3.87%	443,473	2.74 %	44,180	9.96%
201-01 사무관리비	170,891	1.36%	151,711	0.94 %	19,180	12.64%
201-02 공공운영비	316,762	2.51%	291,762	1.80 %	25,000	8.57%
202 여비	60,088	0.48%	60,088	0.37 %	0	0.00%
202-01 국내여비	60,088	0.48%	60,088	0.37 %	0	0.00%
204 직무수행경비	20,640	0.16%	20,640	0.13 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	14,640	0.12%	14,640	0.09 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	6,000	0.05%	6,000	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	385,360	3.06%	385,360	2.38 %	0	0.00%
307 민간이전	385,360	3.06%	385,360	2.38 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	220,000	1.75%	220,000	1.36 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	120,000	0.95%	120,000	0.74 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	45,360	0.36%	45,360	0.28 %	0	0.00%
400 자본지출	7,487,030	59.41%	7,466,485	46.09 %	20,545	0.28%
401 시설비및부대비	7,471,030	59.28%	7,450,485	45.99 %	20,545	0.28%
401-01 시설비	7,450,130	59.11%	7,429,585	45.86 %	20,545	0.28%
401-03 시설부대비	900	0.01%	900	0.01 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.16%	20,000	0.12 %	0	0.00%
405 자산취득비	16,000	0.13%	16,000	0.10 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	16,000	0.13%	16,000	0.10 %	0	0.00%
800 예비비및기타	3,019,571	23.96%	6,725,670	41.52 %	△3,706,099	△55.10%
801 예비비	2,944,691	23.37%	6,725,670	41.52 %	△3,780,979	△56.22%
801-01 예비비	2,944,691	23.37%	6,725,670	41.52 %	△3,780,979	△56.22%
802 반환금기타	74,880	0.59%	0	0.00 %	74,880	100.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	51,416	0.41%	0	0.00 %	51,416	100.00%
802-02 시·도비보조금반환금	23,464	0.19%	0	0.00 %	23,464	100.00%

세 입 예 산 서

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	12,603,000	16,200,000	△3,597,000	△22.20 %
200 세외수입	12,096,483	15,714,028	△3,617,545	△23.02 %
210 경상적세외수입	1,385,888	898,100	487,788	54.31 %
212 사용료수입	85,000	85,000	0	0.00 %
214 사업수입	485,788	0	485,788	100.00 %
215 징수교부금수입	496,000	496,000	0	0.00 %
216 이자수입	319,100	317,100	2,000	0.63 %
220 임시적세외수입	10,710,595	14,815,928	△4,105,333	△27.71 %
222 잉여금	8,771,385	13,069,821	△4,298,436	△32.89 %
223 이월금	59,488	0	59,488	100.00 %
226 융자금원금수입	1,000	0	1,000	100.00 %
227 부담금	120,000	120,000	0	0.00 %
228 기타수입	1,224,922	1,095,607	129,315	11.80 %
229 지난년도수입	533,800	530,500	3,300	0.62 %
500 보조금	506,517	485,972	20,545	4.23 %
510 국고보조금등	245,574	225,029	20,545	9.13 %
511 국고보조금등	245,574	225,029	20,545	9.13 %
520 시,도비보조금등	260,943	260,943	0	0.00 %
521 시·도비보조금등	260,943	260,943	0	0.00 %

세 출 예 산 서

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	12,603,000	16,200,000	△3,597,000	△22.20%
국	225,029	225,029	0	
기	20,545	0	20,545	
시	260,943	260,943	0	
구	12,096,483	15,714,028	△3,617,545	
정책사업	11,369,954	15,080,650	△3,710,696	△24.61%
국	179,072	179,072	0	
기	20,545	0	20,545	
시	249,453	249,453	0	
구	10,920,884	14,652,125	△3,731,241	
재무활동	74,880	0	74,880	100.00%
행정운영경비	1,158,166	1,119,350	38,816	3.47%
국	45,957	45,957	0	
시	11,490	11,490	0	
구	1,100,719	1,061,903	38,816	
사회복지	306,142	229,525	76,617	33.38%
국	179,072	179,072	0	
시	50,453	50,453	0	
구	76,617	0	76,617	
기초생활보장	238,820	229,525	9,295	4.05%
국	179,072	179,072	0	
시	50,453	50,453	0	
구	9,295	0	9,295	
국민기초생활보장	238,820	229,525	9,295	4.05%
국	179,072	179,072	0	
시	50,453	50,453	0	
구	9,295	0	9,295	
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	238,820	229,525	9,295	4.05%
국	179,072	179,072	0	
시	50,453	50,453	0	
구	9,295	0	9,295	
취약계층지원	67,322	0	67,322	100.00%
재무활동(사회복지과)	67,322	0	67,322	100.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	67,322	0	67,322	100.00%
산업·중소기업	20,545	0	20,545	100.00%
기	20,545	0	20,545	
에너지및자원개발	20,545	0	20,545	100.00%
기	20,545	0	20,545	
에너지 수급 안정	20,545	0	20,545	100.00%
기	20,545	0	20,545	
발전소주변지역 지원(발전소주변지역지원사업 특별회계)	20,545	0	20,545	100.00%
기	20,545	0	20,545	
수송및교통	1,812,425	1,843,683	△31,258	△1.70%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 199,000	199,000	0	
	구 1,613,425	1,644,683	△31,258	
대중교통·물류등기타	1,812,425	1,843,683	△31,258	△1.70%
	시 199,000	199,000	0	
	구 1,613,425	1,644,683	△31,258	
교통환경 개선	44,412	36,874	7,538	20.44%
교통행정관리(주차장특별회계)	44,412	36,874	7,538	20.44%
주차질서 확립	1,760,455	1,806,809	△46,354	△2.57%
	시 199,000	199,000	0	
	구 1,561,455	1,607,809	△46,354	
선진 주차문화 조성(주차장특별회계)	477,701	460,701	17,000	3.69%
	시 34,000	34,000	0	
	구 443,701	426,701	17,000	
주차공간 확충(주차장특별회계)	1,282,754	1,346,108	△63,354	△4.71%
	시 165,000	165,000	0	
	구 1,117,754	1,181,108	△63,354	
재무활동(교통과)	7,558	0	7,558	100.00%
보전지출(주차장특별회계)	7,558	0	7,558	100.00%
국토및지역개발	9,305,722	13,007,442	△3,701,720	△28.46%
수자원	120,000	120,000	0	0.00%
수자원관리	120,000	120,000	0	0.00%
지하수 유지관리(지하수관리특별회계)	120,000	120,000	0	0.00%
지역및도시	9,185,722	12,887,442	△3,701,720	△28.72%
도시공간 조성	9,185,722	12,887,442	△3,701,720	△28.72%
덕명지구도시개발사업(덕명지구도시개발사업특별회계)	9,129,967	12,831,128	△3,701,161	△28.85%
교촌지구도시개발사업(교촌지구토지구획정리사업특별회계)	55,755	56,314	△559	△0.99%
기타	1,158,166	1,119,350	38,816	3.47%
	국 45,957	45,957	0	
	시 11,490	11,490	0	
	구 1,100,719	1,061,903	38,816	
기타	1,158,166	1,119,350	38,816	3.47%
	국 45,957	45,957	0	
	시 11,490	11,490	0	
	구 1,100,719	1,061,903	38,816	
행정운영경비(사회복지과)	57,447	57,447	0	0.00%
	국 45,957	45,957	0	
	시 11,490	11,490	0	
인력운영비(의료급여기금특별회계)	57,447	57,447	0	0.00%
	국 45,957	45,957	0	
	시 11,490	11,490	0	

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 기타특별회계

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 214 사업수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	12,603,000	16,200,000	△3,597,000
200 세외수입	12,096,483	15,714,028	△3,617,545
210 경상적세외수입	1,385,888	898,100	487,788
214 사업수입	485,788	0	485,788
214-04 청산금수입	44,444	0	44,444
[덕명지구도시개발사업특별회계]	44,444	0	44,444
< 도시과 >	44,444	0	44,444
○과도환지청산금	44,444,000원	0	44,444
214-06 매각사업수입	441,344	0	441,344
[덕명지구도시개발사업특별회계]	441,344	0	441,344
< 도시과 >	441,344	0	441,344
○체비지 매각 수입	441,344,000원	0	441,344
216 이자수입	319,100	317,100	2,000
216-01 공공예금이자수입	319,100	317,100	2,000
[의료급여기금특별회계]	2,000	0	2,000
< 사회복지과 >	2,000	0	2,000
○공공예금 이자수입	2,000,000원	0	2,000
220 임시적세외수입	10,710,595	14,815,928	△4,105,333
222 잉여금	8,771,385	13,069,821	△4,298,436
222-01 순세계잉여금	8,771,385	13,069,821	△4,298,436
[의료급여기금특별회계]	15,387	0	15,387
< 사회복지과 >	15,387	0	15,387
○순세계잉여금	15,387,030원	0	15,387
[교촌지구토지구획정리사업특별회계]	54,155	54,714	△559
< 도시과 >	54,155	54,714	△559
○순세계잉여금	54,155,286원	54,714	△559
[덕명지구도시개발사업특별회계]	8,231,843	12,545,107	△4,313,264
< 도시과 >	8,231,843	12,545,107	△4,313,264
○순세계잉여금	8,231,843,880원	12,545,107	△4,313,264
223 이월금	59,488	0	59,488
223-01 국고보조금사용잔액	39,104	0	39,104
[의료급여기금특별회계]	39,104	0	39,104
< 사회복지과 >	39,104	0	39,104
○국고보조금사용잔액	39,104,620원	0	39,104

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
223-02	시·도비보조금사용잔액	20,384	0	20,384
	[의료급여기금특별회계]	12,826	0	12,826
	< 사회복지과 >	12,826	0	12,826
	○시비보조금사용잔액 12,826,320원	12,826	0	12,826
	[주차장특별회계]	7,558	0	7,558
	< 교통과 >	7,558	0	7,558
	○교통과	7,558	0	7,558
	-시비보조금 사용잔액 7,558,000원	7,558	0	7,558
226	융자금원금수입	1,000	0	1,000
226-01	민간융자금회수수입	1,000	0	1,000
	[의료급여기금특별회계]	1,000	0	1,000
	< 사회복지과 >	1,000	0	1,000
	○대불금 회수 1,000,000원	1,000	0	1,000
228	기타수입	1,224,922	1,095,607	129,315
228-09	그외수입	174,675	45,360	129,315
	[의료급여기금특별회계]	3,000	0	3,000
	< 사회복지과 >	3,000	0	3,000
	○부당이득금 환수 3,000,000원	3,000	0	3,000
	[덕명지구도시개발사업특별회계]	126,315	0	126,315
	< 도시과 >	126,315	0	126,315
	○관급자재 선금반납 126,315,000원	126,315	0	126,315
229	지난년도수입	533,800	530,500	3,300
229-01	지난년도수입	533,800	530,500	3,300
	[의료급여기금특별회계]	3,300	0	3,300
	< 사회복지과 >	3,300	0	3,300
	○부당이득금 회수수입 3,000,000원	3,000	0	3,000
	○대불금 회수수입 300,000원	300	0	300
500	보조금	506,517	485,972	20,545
510	국고보조금등	245,574	225,029	20,545
511	국고보조금등	245,574	225,029	20,545
511-03	기금	20,545	0	20,545
	[발전소주변지역지원사업특별회계]	20,545	0	20,545
	< 지역경제과 >	20,545	0	20,545
	○신일동발전소 기본지원 9,000,000원	9,000	0	9,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ○원신흥동발전소 기본지원 11,545,000원 </div>	11,545	0	11,545

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	363,589	286,972	76,617
국	225,029	225,029	0
시	61,943	61,943	0
구	76,617	0	76,617
국민기초생활보장	238,820	229,525	9,295
국	179,072	179,072	0
시	50,453	50,453	0
구	9,295	0	9,295
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	238,820	229,525	9,295
국	179,072	179,072	0
시	50,453	50,453	0
구	9,295	0	9,295
예비비	9,295	0	9,295
801 예비비	9,295	0	9,295
01 예비비	9,295	0	9,295
○예비비	9,295,000원	0	9,295
재무활동(사회복지과)	67,322	0	67,322
보전지출(의료급여기금특별회계)	67,322	0	67,322
보전지출	67,322	0	67,322
802 반환금기타	67,322	0	67,322
01 국고보조금반환금	51,416	0	51,416
○의료 및 구료비	33,827,370원	33,828	0
○무기계약근로자보수	5,277,250원	5,278	0
○공공예금이자수입	1,649,660원	1,650	0
○부당이득금 회수	10,659,970원	10,660	0
02 시·도비보조금반환금	15,906	0	15,906
○의료 및 구료비	8,456,840원	8,457	0
○무기계약근로자보수	1,319,310원	1,320	0
○사무관리비	3,050,170원	3,051	0
○공공예금이자수입	412,410원	413	0
○부당이득금 회수	2,664,990원	2,665	0

세출예산사업명세서

부서: 지역경제과

정책: 에너지 수급 안정

단위: 발전소주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	20,545	0	20,545
기	20,545	0	20,545
에너지 수급 안정	20,545	0	20,545
기	20,545	0	20,545
발전소주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)	20,545	0	20,545
기	20,545	0	20,545
신일동발전소 기본지원(국비)	9,000	0	9,000
기	9,000	0	9,000
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
기	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○보안등 정비공사 9,000,000원	9,000	0	9,000
기	9,000	0	9,000
원신흥동발전소 기본지원(국비)	11,545	0	11,545
기	11,545	0	11,545
401 시설비및부대비	11,545	0	11,545
기	11,545	0	11,545
01 시설비	11,545	0	11,545
○보안등 정비공사 11,545,000원	11,545	0	11,545
기	11,545	0	11,545

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	9,199,701	12,901,421	△3,701,720
도시공간 조성	9,185,722	12,887,442	△3,701,720
덕명지구도시개발사업(덕명지구도시개발사업특별회계)	9,129,967	12,831,128	△3,701,161
덕명지구도시개발	7,305,953	7,287,953	18,000
201 일반운영비	44,520	26,520	18,000
01 사무관리비	27,120	24,120	3,000
○일반수용비	19,000	16,000	3,000
-도시개발사업 관련 공고료 3,000,000원*4회	12,000	9,000	3,000
02 공공운영비	17,400	2,400	15,000
○공공요금및제세	15,000	0	15,000
-기반시설물 전기요금 15,000,000원	15,000	0	15,000
예비비	1,824,014	5,543,175	△3,719,161
801 예비비	1,824,014	5,543,175	△3,719,161
01 예비비	1,824,014	5,543,175	△3,719,161
○예비비	1,824,014	5,543,175	△3,719,161
교촌지구도시개발사업(교촌지구토지구획정리사업특별회계)	55,755	56,314	△559
예비비	55,755	56,314	△559
801 예비비	55,755	56,314	△559
01 예비비	55,755	56,314	△559
○예비비 55,755,000원	55,755	56,314	△559

세출 예산 사업 명세서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	2,899,165	2,891,607	7,558
	시 199,000	199,000	0
	구 2,700,165	2,692,607	7,558
교통환경 개선	44,412	36,874	7,538
교통행정관리(주차장특별회계)	44,412	36,874	7,538
책임보험 관리	17,042	9,504	7,538
101 인건비	5,558	0	5,558
04 기간제근로자등보수	5,558	0	5,558
○책임보험 기간제근로자 보수	36,640원*1인*23일*6월	5,057	0
○기간제근로자 5대보험료 5,057,000원*9.9%	501	0	501
201 일반운영비	11,484	9,504	1,980
01 사무관리비	7,284	5,304	1,980
○일반수용비	7,284	5,304	1,980
-건설기계조종사 면허증(용지 및 필름)	1,980원*1,000매	1,980	0
1,980원*1,000매	1,980	0	1,980
주차질서 확립	1,760,455	1,806,809	△46,354
	시 199,000	199,000	0
	구 1,561,455	1,607,809	△46,354
선진 주차문화 조성(주차장특별회계)	477,701	460,701	17,000
	시 34,000	34,000	0
	구 443,701	426,701	17,000
과태료 체납관리	30,200	23,200	7,000
201 일반운영비	30,200	23,200	7,000
01 사무관리비	30,200	23,200	7,000
○일반수용비	30,200	23,200	7,000
-DB보안 솔루션 구입 29,000,000원*1식	29,000	22,000	7,000
주정차단속관리	326,341	316,341	10,000
201 일반운영비	289,522	279,522	10,000
02 공공운영비	240,490	230,490	10,000
○시설장비유지비	66,250	56,250	10,000
-도로 차선규제봉 등 설치 및 관리	50,000원*200개	10,000	0
50,000원*200개	10,000	0	10,000
주차공간 확충(주차장특별회계)	1,282,754	1,346,108	△63,354
	시 165,000	165,000	0
	구 1,117,754	1,181,108	△63,354
공영주차장 관리	58,025	50,825	7,200
201 일반운영비	48,360	41,160	7,200
01 사무관리비	9,120	1,920	7,200
○일반수용비	8,700	1,500	7,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-공영주차장 위수탁 관리계약 공증 400,000원*8개소	3,200	0	3,200
	-공영주차장 감정평가 수수료 500,000원*8회	4,000	0	4,000
	예비비	964,729	1,035,283	△70,554
	801 예비비	964,729	1,035,283	△70,554
	01 예비비	964,729	1,035,283	△70,554
	○예비비 964,729,000원	964,729	1,035,283	△70,554
	행정운영경비(교통과)	1,086,740	1,047,924	38,816
	인력운영비(주차장특별회계)	1,030,460	991,644	38,816
	인력운영비	1,030,460	991,644	38,816
	101 인건비	1,015,820	977,004	38,816
	02 기타직보수	529,943	491,127	38,816
	○시간제계약직공무원(마급)	19,845	0	19,845
	-기본급(인상분) 105,000원*27인*7월	19,845	0	19,845
	○시간제계약직공무원(마급:2인증원)	18,971	0	18,971
	-기본급 1,067,160원*2인*7월	14,941	0	14,941
	-처우개선비 962,160원*2인*7월*3%	405	0	405
	-가족수당	790	0	790
	· 배우자 40,000원*2인*7월	560	0	560
	· 기타가족 20,000원*0.82*2인*7월	230	0	230
	-초과근무수당 4,470원*11시간*2인*7월	689	0	689
	-정액급식비 65,000원*2인*7월	910	0	910
	-연가보상비 250,330원*2인	501	0	501
	-직급보조비 52,500원*2인*7월	735	0	735
	재무활동(교통과)	7,558	0	7,558
	보전지출(주차장특별회계)	7,558	0	7,558
	보전지출	7,558	0	7,558
	802 반환금기타	7,558	0	7,558
	02 시·도비보조금반환금	7,558	0	7,558
	○이면도로주차구획선 설치 607,500원	608	0	608
	○내집주차장조성 6,950,000원	6,950	0	6,950