

세 입 총 괄 표

2011년도 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	27,170,000	100.00 %	40,900,000	100.00 %	△ 13,730,000	△33.57%
200 세외수입	26,872,430	98.90 %	40,622,646	99.32 %	△ 13,750,216	△33.85%
210 경상적세외수입	2,078,300	7.65 %	1,770,100	4.33 %	308,200	17.41%
212 사용료수입	57,000	0.21 %	57,000	0.14 %	0	0.00%
214 사업수입	5,000	0.02 %	0	0.00 %	5,000	100.00%
215 징수교부금수입	497,100	1.83 %	497,100	1.22 %	0	0.00%
216 이자수입	1,519,200	5.59 %	1,216,000	2.97 %	303,200	24.93%
220 임시적세외수입	24,794,130	91.26 %	38,852,546	94.99 %	△ 14,058,416	△36.18%
222 잉여금	23,113,684	85.07 %	37,205,615	90.97 %	△ 14,091,931	△37.88%
226 융자금원금수입	1,000	0.00 %	1,000	0.00 %	0	0.00%
227 부담금	112,000	0.41 %	112,000	0.27 %	0	0.00%
228 잡수입	1,083,646	3.99 %	1,050,131	2.57 %	33,515	3.19%
229 지난해도수입	483,800	1.78 %	483,800	1.18 %	0	0.00%
500 보조금	297,570	1.10 %	277,354	0.68 %	20,216	7.29%
510 국고보조금등	226,262	0.83 %	205,980	0.50 %	20,282	9.85%
511 국고보조금등	226,262	0.83 %	205,980	0.50 %	20,282	9.85%
520 시,도비보조금등	71,308	0.26 %	71,374	0.17 %	△66	△0.09%
521 시·도비보조금등	71,308	0.26 %	71,374	0.17 %	△66	△0.09%

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
총 계	27,170,000	100.00 %	40,900,000	100.00 %	△ 13,730,000	△ 33.57 %
080 사회복지	225,016	0.83 %	244,847	0.60 %	△ 19,831	△ 8.10 %
081 기초생활보장	225,016	0.83 %	244,847	0.60 %	△ 19,831	△ 8.10 %
110 산업·중소기업	20,545	0.08 %	0	0.00 %	20,545	100.00 %
115 에너지및자원개발	20,545	0.08 %	0	0.00 %	20,545	100.00 %
120 수송및교통	1,900,971	7.00 %	1,905,082	4.66 %	△ 4,111	△ 0.22 %
126 대중교통·물류등기타	1,900,971	7.00 %	1,905,082	4.66 %	△ 4,111	△ 0.22 %
140 국토및지역개발	24,271,680	89.33 %	38,051,711	93.04 %	△ 13,780,031	△ 36.21 %
141 수자원	265,064	0.98 %	112,000	0.27 %	153,064	136.66 %
142 지역및도시	24,006,616	88.36 %	37,939,711	92.76 %	△ 13,933,095	△ 36.72 %
900 기타	751,788	2.77 %	698,360	1.71 %	53,428	7.65 %
901 기타	751,788	2.77 %	698,360	1.71 %	53,428	7.65 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	27,170,000	100.00 %	40,900,000	100.00 %	△ 13,730,000	△33.57 %
본청	27,170,000	100.00 %	40,900,000	100.00 %	△ 13,730,000	△33.57 %
사회복지국	291,870	1.07 %	271,654	0.66 %	20,216	7.44 %
사회복지과	271,325	1.00 %	271,654	0.66 %	△ 329	△0.12 %
지역경제과	20,545	0.08 %	0	0.00 %	20,545	100.00 %
도시관리국	26,878,130	98.93 %	40,628,346	99.34 %	△ 13,750,216	△33.84 %
도시과	24,019,520	88.40 %	37,952,615	92.79 %	△ 13,933,095	△36.71 %
건설과	265,064	0.98 %	112,000	0.27 %	153,064	136.66 %
교통과	2,593,546	9.55 %	2,563,731	6.27 %	29,815	1.16 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	27,170,000	100.00%	40,900,000	100.00 %	△ 13,730,000	△33.57%
100 인건비	756,649	2.78%	722,560	1.77 %	34,089	4.72%
101 인건비	756,649	2.78%	722,560	1.77 %	34,089	4.72%
101-01 보수	193,460	0.71%	193,460	0.47 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	422,552	1.56%	388,134	0.95 %	34,418	8.87%
101-03 무기계약근로자보수	90,728	0.33%	71,226	0.17 %	19,502	27.38%
101-04 기간제근로자등보수	49,909	0.18%	69,740	0.17 %	△ 19,831	△28.44%
200 물건비	409,494	1.51%	726,076	1.78 %	△316,582	△43.60%
201 일반운영비	359,246	1.32%	680,744	1.66 %	△321,498	△47.23%
201-01 사무관리비	102,787	0.38%	406,134	0.99 %	△303,347	△74.69%
201-02 공공운영비	256,459	0.94%	274,610	0.67 %	△ 18,151	△6.61%
202 여비	39,868	0.15%	36,152	0.09 %	3,716	10.28%
202-01 국내여비	39,868	0.15%	36,152	0.09 %	3,716	10.28%
203 업무추진비	0	0.00%	3,000	0.01 %	△3,000	△100.00%
203-04 부서운영업무추진비	0	0.00%	3,000	0.01 %	△3,000	△100.00%
204 직무수행경비	9,180	0.03%	6,180	0.02 %	3,000	48.54%
204-02 직급보조비	6,180	0.02%	6,180	0.02 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	3,000	0.01%	0	0.00 %	3,000	100.00%
207 연구개발비	1,200	0.00%	0	0.00 %	1,200	100.00%
207-02 전산개발비	1,200	0.00%	0	0.00 %	1,200	100.00%
300 경상이전	299,462	1.10%	269,222	0.66 %	30,240	11.23%
307 민간이전	299,462	1.10%	269,222	0.66 %	30,240	11.23%
307-01 의료및구료비	203,862	0.75%	203,862	0.50 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	20,000	0.07%	20,000	0.05 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	75,600	0.28%	45,360	0.11 %	30,240	66.67%
400 자본지출	19,028,125	70.03%	40,800	0.10 %	18,987,325	46537.56%
401 시설비및부대비	19,024,045	70.02%	40,000	0.10 %	18,984,045	47460.11%
401-01 시설비	19,010,545	69.97%	40,000	0.10 %	18,970,545	47426.36%
401-03 시설부대비	13,500	0.05%	0	0.00 %	13,500	100.00%
405 자산취득비	4,080	0.02%	800	0.00 %	3,280	410.00%
405-01 자산및물품취득비	4,080	0.02%	800	0.00 %	3,280	410.00%
700 내부거래	195,000	0.72%	0	0.00 %	195,000	100.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701 기타회계전출금	195,000	0.72%	0	0.00 %	195,000	100.00%
701-01 기타회계전출금	195,000	0.72%	0	0.00 %	195,000	100.00%
800 예비비및기타	6,481,270	23.85%	39,141,342	95.70 %	△32,660,072	△83.44%
801 예비비	6,481,270	23.85%	39,141,342	95.70 %	△32,660,072	△83.44%
801-01 예비비	6,481,270	23.85%	39,141,342	95.70 %	△32,660,072	△83.44%

세 입 예 산 서

2011년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	27,170,000	40,900,000	△ 13,730,000	△ 33.57 %
200 세외수입	26,872,430	40,622,646	△ 13,750,216	△ 33.85 %
210 경상적세외수입	2,078,300	1,770,100	308,200	17.41 %
212 사용료수입	57,000	57,000	0	0.00 %
214 사업수입	5,000	0	5,000	100.00 %
215 징수교부금수입	497,100	497,100	0	0.00 %
216 이자수입	1,519,200	1,216,000	303,200	24.93 %
220 임시적세외수입	24,794,130	38,852,546	△ 14,058,416	△ 36.18 %
222 잉여금	23,113,684	37,205,615	△ 14,091,931	△ 37.88 %
226 융자금원금수입	1,000	1,000	0	0.00 %
227 부담금	112,000	112,000	0	0.00 %
228 잡수입	1,083,646	1,050,131	33,515	3.19 %
229 지난년도수입	483,800	483,800	0	0.00 %
500 보조금	297,570	277,354	20,216	7.29 %
510 국고보조금등	226,262	205,980	20,282	9.85 %
511 국고보조금등	226,262	205,980	20,282	9.85 %
520 시,도비보조금등	71,308	71,374	△ 66	△ 0.09 %
521 시·도비보조금등	71,308	71,374	△ 66	△ 0.09 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 기타특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	27,170,000	40,900,000	△ 13,730,000
200 세외수입	26,872,430	40,622,646	△ 13,750,216
210 경상적세외수입	2,078,300	1,770,100	308,200
214 사업수입	5,000	0	5,000
214-04 청산금수입	5,000	0	5,000
[교촌지구토지구획정리사업특별회계]	5,000	0	5,000
< 도시과 >	5,000	0	5,000
환지청산금 수입	5,000,000원	5,000	5,000
216 이자수입	1,519,200	1,216,000	303,200
216-01 공공예금이자수입	1,519,200	1,216,000	303,200
[교촌지구토지구획정리사업특별회계]	3,200	0	3,200
< 도시과 >	3,200	0	3,200
공공예금이자수입	3,200,000원	3,200	3,200
[덕명지구도시개발사업특별회계]	1,500,000	1,200,000	300,000
< 도시과 >	1,500,000	1,200,000	300,000
공공예금 이자수입	1,500,000,000원	1,500,000	300,000
220 임시적세외수입	24,794,130	38,852,546	△ 14,058,416
222 잉여금	23,113,684	37,205,615	△ 14,091,931
222-01 순세계잉여금	23,113,684	37,205,615	△ 14,091,931
[교촌지구토지구획정리사업특별회계]	192,045	136,291	55,754
< 도시과 >	192,045	136,291	55,754
순세계잉여금	192,045,000원	192,045	55,754
[덕명지구도시개발사업특별회계]	22,315,575	36,616,324	△ 14,300,749
< 도시과 >	22,315,575	36,616,324	△ 14,300,749
순세계잉여금	22,315,575,000원	22,315,575	△ 14,300,749
[지하수관리특별회계]	153,064	0	153,064
< 건설과 >	153,064	0	153,064
순세계잉여금	153,064,000원	153,064	153,064
228 잡수입	1,083,646	1,050,131	33,515
228-05 체납처분수입	3,700	0	3,700
[교촌지구토지구획정리사업특별회계]	3,700	0	3,700
< 도시과 >	3,700	0	3,700
환지청산금 연체료 수입	3,700,000원	3,700	3,700
228-09 기타잡수입	79,175	49,360	29,815

세 출 예 산 서

2011년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	27,170,000	40,900,000	△ 13,730,000	△ 33.57%
국	205,717	205,980	△ 263	
기	20,545	0	20,545	
시	71,308	71,374	△ 66	
구	26,872,430	40,622,646	△ 13,750,216	
정책사업	26,223,212	40,201,640	△ 13,978,428	△ 34.77%
국	168,670	184,535	△ 15,865	
기	20,545	0	20,545	
시	62,046	66,012	△ 3,966	
구	25,971,951	39,951,093	△ 13,979,142	
재무활동	195,000	0	195,000	100.00%
행정운영경비	751,788	698,360	53,428	7.65%
국	37,047	21,445	15,602	
시	9,262	5,362	3,900	
구	705,479	671,553	33,926	
사회복지	225,016	244,847	△ 19,831	△ 8.10%
국	168,670	184,535	△ 15,865	
시	47,046	51,012	△ 3,966	
구	9,300	9,300	0	
기초생활보장	225,016	244,847	△ 19,831	△ 8.10%
국	168,670	184,535	△ 15,865	
시	47,046	51,012	△ 3,966	
구	9,300	9,300	0	
국민기초생활보장	225,016	244,847	△ 19,831	△ 8.10%
국	168,670	184,535	△ 15,865	
시	47,046	51,012	△ 3,966	
구	9,300	9,300	0	
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	225,016	244,847	△ 19,831	△ 8.10%
국	168,670	184,535	△ 15,865	
시	47,046	51,012	△ 3,966	
구	9,300	9,300	0	
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 공급 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	1,900,971	1,905,082	△ 4,111	△ 0.22%
시	15,000	15,000	0	
구	1,885,971	1,890,082	△ 4,111	
대중교통·물류등기타	1,900,971	1,905,082	△ 4,111	△ 0.22%
시	15,000	15,000	0	
구	1,885,971	1,890,082	△ 4,111	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
교통환경 개선	34,541	36,168	△1,627	△4.50%
교통행정관리(주차장특별회계)	34,541	36,168	△1,627	△4.50%
주차질서 확립	1,866,430	1,868,914	△2,484	△0.13%
시	15,000	15,000	0	
구	1,851,430	1,853,914	△2,484	
선진 주차문화 조성(주차장특별회계)	328,741	316,596	12,145	3.84%
주차공간 확충(주차장특별회계)	1,537,689	1,552,318	△14,629	△0.94%
시	15,000	15,000	0	
구	1,522,689	1,537,318	△14,629	
국토및지역개발	24,271,680	38,051,711	△13,780,031	△36.21%
수자원	265,064	112,000	153,064	136.66%
수자원관리	265,064	112,000	153,064	136.66%
지하수 유지관리(지하수관리특별회계)	265,064	112,000	153,064	136.66%
지역및도시	24,006,616	37,939,711	△13,933,095	△36.72%
도시공간 조성	23,811,616	37,939,711	△14,128,095	△37.24%
덕명지구도시개발사업(덕명지구도시개발사업특별회계)	23,802,671	37,803,420	△14,000,749	△37.04%
교촌지구도시개발사업(교촌지구토지구획정리사업특별회계)	8,945	136,291	△127,346	△93.44%
재무활동(도시과)	195,000	0	195,000	100.00%
내부거래지출(교촌지구토지구획정리사업특별회계)	195,000	0	195,000	100.00%
기타	751,788	698,360	53,428	7.65%
국	37,047	21,445	15,602	
시	9,262	5,362	3,900	
구	705,479	671,553	33,926	
기타	751,788	698,360	53,428	7.65%
국	37,047	21,445	15,602	
시	9,262	5,362	3,900	
구	705,479	671,553	33,926	
행정운영경비(사회복지과)	46,309	26,807	19,502	72.75%
국	37,047	21,445	15,602	
시	9,262	5,362	3,900	
인력운영비(의료급여기금특별회계)	46,309	26,807	19,502	72.75%
국	37,047	21,445	15,602	
시	9,262	5,362	3,900	
행정운영경비(도시과)	12,904	12,904	0	0.00%
인력운영비(덕명지구도시개발사업특별회계)(덕명지구도시개발사업특별회계)	12,904	12,904	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	692,575	658,649	33,926	5.15%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	271,325	271,654	△329
국	205,717	205,980	△263
시	56,308	56,374	△66
구	9,300	9,300	0
국민기초생활보장	225,016	244,847	△ 19,831
국	168,670	184,535	△ 15,865
시	47,046	51,012	△3,966
구	9,300	9,300	0
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	225,016	244,847	△ 19,831
국	168,670	184,535	△ 15,865
시	47,046	51,012	△3,966
구	9,300	9,300	0
의료급여 지원(국비)	215,716	235,547	△ 19,831
국	168,670	184,535	△ 15,865
시	47,046	51,012	△3,966
101 인건비	6,974	26,805	△ 19,831
국	5,579	21,444	△ 15,865
시	1,395	5,361	△3,966
04 기간제근로자등보수	6,974	26,805	△ 19,831
의료급여관리요원 인건비(5대보험료 포함:목,부 기변경) 5,803,000원	5,803	23,111	△ 17,308
국	4,642	18,489	△ 13,847
시	1,161	4,622	△3,461
의료급여관리요원 여비(목,부기변경) 470,000원	470	1,920	△ 1,450
국	376	1,536	△ 1,160
시	94	384	△290
의료급여관리요원 시간외근무수당(목,부기변경) 701,000원	701	1,774	△ 1,073
국	561	1,419	△858
시	140	355	△215
행정운영경비(사회복지과)	46,309	26,807	19,502
국	37,047	21,445	15,602
시	9,262	5,362	3,900
인력운영비(의료급여기금특별회계)	46,309	26,807	19,502
국	37,047	21,445	15,602
시	9,262	5,362	3,900
인력운영비	46,309	26,807	19,502
국	37,047	21,445	15,602
시	9,262	5,362	3,900
101 인건비	46,309	26,807	19,502
국	37,047	21,445	15,602
시	9,262	5,362	3,900
03 무기계약근로자보수	46,309	26,807	19,502
의료급여관리요원 인건비(5대보험료 포함:목,부 기변경) 38,033,000원	38,033	23,113	14,920
국	30,426	18,490	11,936

부서: 사회복지과
 정책: 행정운영경비(사회복지과)
 단위: 인력운영비(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 7,607	4,623	2,984
의료급여관리요원 여비(목,부기변경)			
3,370,000원	3,370	1,920	1,450
	국 2,696	1,536	1,160
	시 674	384	290
의료급여관리요원 시간외근무수당(목,부기변경)			
4,906,000원	4,906	1,774	3,132
	국 3,925	1,419	2,506
	시 981	355	626

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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	24,019,520	37,952,615	△ 13,933,095
도시공간 조성	23,811,616	37,939,711	△ 14,128,095
덕명지구도시개발사업(덕명지구도시개발사업특별회계)	23,802,671	37,803,420	△ 14,000,749
덕명지구도시개발	18,958,518	336,752	18,621,766
201 일반운영비	31,200	327,000	△295,800
01 사무관리비	19,800	324,600	△304,800
<일반수용비>	13,000	319,000	△306,000
도시개발사업 관련 공고료	6,000,000원	12,000	△6,000
감정평가 수수료	0	300,000	△300,000
<급량비>	3,600	2,400	1,200
도시개발사업 특근급식비	3,600,000원	2,400	1,200
02 공공운영비	11,400	2,400	9,000
<공공요금및제세>	9,000	0	9,000
덕명지구 가로등 전기요금	9,000,000원	0	9,000
202 여비	11,268	9,752	1,516
01 국내여비	11,268	9,752	1,516
도시개발사업 업무추진 관외여비	4,548,000원	3,032	1,516
207 연구개발비	1,200	0	1,200
02 전산개발비	1,200	0	1,200
설계업무용 적산프로그램(EST) 업그레이드	600,000원*2개	0	1,200
600,000원*2개	1,200	0	1,200
401 시설비및부대비	18,913,500	0	18,913,500
01 시설비	18,900,000	0	18,900,000
기반시설공사(부족분)	5,000,000,000원	5,000,000	5,000,000
불환지 사전청산	13,600,000,000원	13,600,000	13,600,000
감정평가 수수료	150,000,000원*2개사	300,000	300,000
03 시설부대비	13,500	0	13,500
기반시설공사 부대비	5,000,000,000원*0.27%	13,500	13,500
405 자산취득비	1,350	0	1,350
01 자산및물품취득비	1,350	0	1,350
환지확정처분 업무용 컴퓨터 구입	1,350,000원*1대	1,350	1,350
1,350,000원*1대	1,350	0	1,350
예비비	4,844,153	37,466,668	△32,622,515
801 예비비	4,844,153	37,466,668	△32,622,515
01 예비비	4,844,153	37,466,668	△32,622,515
예비비	4,844,153,000원	37,466,668	△32,622,515
4,844,153,000원	4,844,153	37,466,668	△32,622,515
교촌지구도시개발사업(교촌지구토지구획정리사업특별회계)	8,945	136,291	△ 127,346
예비비	7,945	135,291	△ 127,346

부서: 도시과
 정책: 도시공간 조성
 단위: 교촌지구도시개발사업(교촌지구토지구획정리사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	801 예비비	7,945	135,291	△127,346
	01 예비비	7,945	135,291	△127,346
	예비비 7,945,000원	7,945	135,291	△127,346
재무활동(도시과)		195,000	0	195,000
내부거래지출(교촌지구토지구획정리사업특별회계)		195,000	0	195,000
내부거래지출		195,000	0	195,000
	701 기타회계전출금	195,000	0	195,000
	01 기타회계전출금	195,000	0	195,000
	일반회계 전출금(교촌지구내 어린이공원 재정비) 195,000,000원	195,000	0	195,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	265,064	112,000	153,064
수자원관리	265,064	112,000	153,064
지하수 유지관리(지하수관리특별회계)	265,064	112,000	153,064
지하수관리	27,120	24,400	2,720
201 일반운영비	13,320	14,800	△1,480
01 사무관리비	5,706	6,340	△634
<일반수용비>	3,306	3,940	△634
지하수관리 업무추진 수용비(고지서 등) 3,306,000원	3,306	3,940	△634
02 공공운영비	7,614	8,460	△846
<공공요금및제세>	6,438	7,260	△822
지하수보조관측망(자동) 유지관리비(통신비) 8,000원*8개소*12월	768	960	△192
고지서 발송 우편요금(등기우편) 1,750원*270건*12월	5,670	6,300	△630
<시설장비유지비>	1,176	1,200	△24
지하수자동관측망 수선유지비 588,000원*2개소	1,176	1,200	△24
202 여비	11,800	9,600	2,200
01 국내여비	11,800	9,600	2,200
지하수관리 업무추진 여비 20,000원*3인*20일*9월	10,800	9,600	1,200
지하수관리 업무추진 관외여비 1,000,000원	1,000	0	1,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
GPS수신기 2,000,000원	2,000	0	2,000
예비비	237,944	87,600	150,344
801 예비비	237,944	87,600	150,344
01 예비비	237,944	87,600	150,344
예비비 237,944,000원	237,944	87,600	150,344

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	2,593,546	2,563,731	29,815
시	15,000	15,000	0
구	2,578,546	2,548,731	29,815
교통환경 개선	34,541	36,168	△1,627
교통행정관리(주차장특별회계)	34,541	36,168	△1,627
교통유발부담금 부과	22,135	22,384	△249
201 일반운영비	2,241	2,490	△249
01 사무관리비	2,241	2,490	△249
<일반수용비>	1,191	1,440	△249
교통유발부담금 관련서식 인쇄 1,191,000원	1,191	1,440	△249
책임보험 관리	12,406	13,784	△1,378
201 일반운영비	12,406	13,784	△1,378
01 사무관리비	4,774	5,304	△530
<일반수용비>	4,774	5,304	△530
책임보험 전산용지 인쇄 4,174,000원	4,174	4,704	△530
02 공공운영비	7,632	8,480	△848
<시설장비유지비>	7,632	8,480	△848
책임보험과태료 프로그램 유지보수 2,340,000원	2,340	2,640	△300
자동차검사 프로그램 유지보수 2,340,000원	2,340	2,640	△300
특사경프로그램 유지보수 2,952,000원	2,952	3,200	△248
주차질서 확립	1,866,430	1,868,914	△2,484
시	15,000	15,000	0
구	1,851,430	1,853,914	△2,484
선진 주차문화 조성(주차장특별회계)	328,741	316,596	12,145
과태료 채납관리	1,800	2,000	△200
201 일반운영비	1,070	1,200	△130
01 사무관리비	1,070	1,200	△130
<일반수용비>	1,070	1,200	△130
채납독려 관련서식 인쇄 1,070,000원	1,070	1,200	△130
405 자산취득비	730	800	△70
01 자산및물품취득비	730	800	△70
문서세단기 730,000원*1대	730	800	△70
방치차량 관리	3,240	3,600	△360
201 일반운영비	3,240	3,600	△360
01 사무관리비	1,080	1,200	△120
<일반수용비>	1,080	1,200	△120
감정평가 수수료(방치 등) 1,080,000원	1,080	1,200	△120
02 공공운영비	2,160	2,400	△240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<시설장비유지비>	2,160	2,400	△240
방치차량 프로그램 유지보수 2,160,000원	2,160	2,400	△240
주정차단속관리	244,321	261,436	△17,115
201 일반운영비	227,375	244,490	△17,115
01 사무관리비	35,738	31,560	4,178
<일반수용비>	28,404	31,560	△3,156
불법주정차 과태료부과 관련서식 인쇄	12,444	15,600	△3,156
전산용지 8,800,000원	8,800	10,800	△2,000
수기분 3,644,000원	3,644	4,800	△1,156
<피복비>	7,334	0	7,334
주정차단속원 피복(비전임계약직)	7,334	0	7,334
정복(동, 하, 춘추복) 100,000원*19인*3회*50%	2,850	0	2,850
방한복 70,000원*19인*1회	1,330	0	1,330
단화 63,000원*19인*2회	2,394	0	2,394
우의 및 장갑 등 20,000원*19인*2회	760	0	760
02 공공운영비	191,637	212,930	△21,293
<공공예금및제세>	146,987	161,280	△14,293
무인단속카메라 통신요금(불법주정차 등) 24,627,000원	24,627	25,920	△1,293
개인휴대단말기 통신요금 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
우편요금(주정차과태료 등)	108,000	120,000	△12,000
일반 13,000,000원	13,000	15,000	△2,000
등기 95,000,000원	95,000	105,000	△10,000
<시설장비유지비>	44,650	51,650	△7,000
무인단속카메라 유지보수비 27,200,000원	27,200	32,200	△5,000
교통안내표지판 등 시설물 설치 및 관리 8,500,000원	8,500	10,500	△2,000
203 업무추진비	0	3,000	△3,000
04 부서운영업무추진비	0	3,000	△3,000
대민활동비(목변경)	0	3,000	△3,000
204 직무수행경비	3,000	0	3,000
03 특정업무경비	3,000	0	3,000
대민활동비(목변경) 3,000,000원	3,000	0	3,000
차량견인	79,380	49,560	29,820
201 일반운영비	3,780	4,200	△420
01 사무관리비	3,780	4,200	△420
<일반수용비>	3,780	4,200	△420
긴급교통질서유지차량 견인료 2,800,000원	2,800	3,000	△200
견인업무관련서식 인쇄 980,000원	980	1,200	△220
307 민간이전	75,600	45,360	30,240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(주차장특별회계)	38,868	39,360	△492
기본경비	38,868	39,360	△492
201 일반운영비	24,468	24,960	△492
01 사무관리비	24,468	24,960	△492
<일반수용비>	4,428	4,920	△492
주차관리 업무추진 수용비 4,428,000원	4,428	4,920	△492