장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차장관리 세세항:(220)자체사업 [주차장사업][단위:천원]

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000<br>경제개발비 | | 6,511,498 | 5,859,998 | 651,500 | |
| 3400<br>교통관리비 | | 6,511,498 | 5,859,998 | 651,500 | |
| 3410<br>교통행정관리 | | 6,511,498 | 5,859,998 | 651,500 | |
| 3413<br>주차장관리 | | 4,214,278 | 3,582,988 | 631,290 | |
| 200<br>사업예산 | | 4,177,641 | 3,546,351 | 631,290 | |
| 220<br>자체사업 | | 4,177,641 | 3,546,351 | 631,290 | |
| | 401<br>시설비및부대비 | 2,161,576 | 1,884,589 | 276,987 | |
| | | 2,155,225 | 1,878,238 | 276,987 | 01 시설비 |
| | | | | | ○구청 민원인주차전용건축물 건립 82,347 |
| | | | | | ㅇ건축비 = 46,812 |
| | | | | | ㅇ전기공사비 = 5,914 |
| | | | | | ㅇ폐기물처리비 = 3,353 |
| | | | | | ㅇ한전불입금 = 1,268 |
| | | | | | ㅇ옥상조명 등주 2,000,000 x 10등 = 20,000 |

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차장관리 세세항:(220)자체사업 [주차장사업][단위:천원]

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ㅇ전기시설 | | = | 5,000 |
| | | | | | ○석곡동 공영주차장 건설 | | | 194,640 |
| | | | | | ㅇ부지매입비 | 212,000 x 470㎡ | = | 99,640 |
| | | | | | ㅇ설치공사 | 60,000,000 x 1개소 | = | 60,000 |
| | | | | | ㅇ폐기물처리비 | 30,000,000 x 1개소 | = | 30,000 |
| | | | | | ㅇ보안등 설치 | 5,000,000 x 1개소 | = | 5,000 |
| | 706<br>기타내부거래 | 2,007,965 | 1,653,662 | 354,303 | | | | |
| | | 2,007,965 | 1,653,662 | 354,303 | 03 적립금 | | | |
| | | | | | ○주차장특별회계 정기예금 적립금<br>(경정)2,007,965,000 - (기정)1,653,662,000 | | = | 354,303 |
| 3414<br>도시교통운영 | | 2,297,220 | 2,277,010 | 20,210 | | | | |
| 100<br>경상예산 | | 1,483,880 | 1,463,670 | 20,210 | | | | |
| 110<br>인건비 | | 921,883 | 905,508 | 16,375 | | | | |
| | 101<br>인건비 | 921,883 | 905,508 | 16,375 | | | | |

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3414)도시교통운영 세세항:(110)인건비 [주차장사업][단위:천원]

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 451,847 | 423,461 | 28,386 | 01 기본급 | |
| | | | | | ○봉급 | 21,290 |
| | | | | | ㅇ6급(24호봉)<br>(경정) 1,842,900 x 2명 x 12월 - (기정) 43,193,000<br>= | 1,037 |
| | | | | | ㅇ7급(16호봉)<br>(경정) 1,444,000 x 2명 x 12월 - (기정) 33,845,000<br>= | 811 |
| | | | | | ㅇ8급(14호봉)<br>(경정) 1,231,200 x 4명 x 12월 - (기정) 57,711,000<br>= | 1,387 |
| | | | | | ㅇ기능7급(16호봉)<br>(경정) 1,444,000 x 2명 x 12월 - (기정) 33,845,000<br>= | 811 |
| | | | | | ㅇ기능8급(17호봉)<br>(경정) 1,324,700 x 1명 x 12월 - (기정) 15,525,000<br>= | 372 |
| | | | | | ㅇ기능9급(15호봉)<br>(경정) 1,139,000 x 11명 x 12월 - (기정) 133,476,000<br>= | 16,872 |
| | | | | | ○상여금 | 7,096 |

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3414)도시교통운영 세세항:(110)인건비 [주차장사업][단위:천원]

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ㅇ기말수당<br>(경정) 338,885,000 x 4/12 x 50% - (기정) 52,933,000 = 3,548<br><br>ㅇ정근수당<br>(경정) 338,885,000 x 2/12 - (기정) 52,933,000 = 3,548 |
| | | 116,787 | 116,577 | 210 | 02 수당<br><br>○초과근무수당 △6,858<br><br>ㅇ시간외근무수당<br>(경정) 6,919 x 25시간 x 22명 x 12월 - (기정) 52,215,000 = △6,549<br><br>ㅇ휴일근무수당<br>(경정) 53,043 x 19명 x 7일 - (기정) 7,364,000 = △309<br><br>○정액수당<br>(경정) 55,932,000 - (기정) 50,381,000 = 5,551<br><br>○봉급조정수당<br>(경정) 338,885,000 x 2.4% - (기정) 6,617,000 = 1,517 |
| | | 50,504 | 49,084 | 1,420 | 05 명절휴가비<br><br>○지방직<br>(경정) 338,885,000 x 1/12 x 150% - (기정) 39,700,000 = 2,661 |

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3414)도시교통운영 세세항:(110)인건비 [주차장사업][단위:천원]

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ○청원경찰<br>(경정) 65,141,000 x 1/12 x 150% - (기정) 9,384,000<br>= △1,241 |
| | | 84,174 | 81,806 | 2,368 | 06 가계지원비<br><br>○지방직<br>(경정) 338,885,000 x 1/12 x 250% - (기정) 66,166,000<br>= 4,436<br><br>○청원경찰<br>(경정) 65,141,000 x 1/12 x 250% - (기정) 15,640,000<br>= △2,068 |
| | | 28,058 | 27,270 | 788 | 07 연가보상비<br><br>○정규직<br>(경정)338,885,000 x 1/12 x 1/24 x 20일 - (기정) 22,056,000<br>= 1,478<br><br>○청원경찰<br>(경정)65,141,000 x 1/12 x 1/24 x 20일 - (기정) 5,214,000<br>= △690 |
| | | 111,793 | 128,590 | △16,797 | 08 기타직보수<br><br>○청원경찰 △16,797<br><br>ㅇ기본급 |

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3414)도시교통운영 세세항:(110)인건비 [주차장사업][단위:천원]

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (경정) 1,357,100 x 4명 x 12월 - (기정) 75,072,000 = △9,931<br><br>ㅇ상여금 △3,310<br><br>· 기말수당<br>(경정) 65,141,000 x 4/12 x 50% - (기정) 12,512,000 = △1,655<br><br>· 정근수당<br>(경정) 65,141,000 x 2/12 - (기정) 12,512,000 = △1,655<br><br>ㅇ초과근무수당 △3,556<br><br>· 시간외근무수당<br>(경정) (5,883x25시간x1명x1월) + (5,883x25시간x4명x12월) - (기정) 10,572,000 = △3,365<br><br>· 휴일근무수당<br>(경정) 45,102 x 3명 x 7일 - (기정) 1,139,000 = △191 |
| 120<br>경상적경비 | | 561,997 | 558,162 | 3,835 | |
| | 301<br>일반보상금 | 100,667 | 96,832 | 3,835 | |
| | | 95,167 | 91,332 | 3,835 | 08 공익근무요원보상금<br><br>○봉급<br>(경정)39,900 x 33명 x 12월 - (기정)12,158,000 = 3,643 |

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3414)도시교통운영 세세항:(120)경상적경비 [주차장사업][단위:천원]

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ○상여금<br>(경정)39,900 x 33명 x 50% x 4월 - (기정)2,027,000 = 607<br><br>○중식비<br>(경정)4,000 x 33명 x 22일 x 12월 - (기정)29,700,000 = 5,148<br><br>○교통비<br>(경정)1,600 x 33명 x 22일 x 12월 - (기정)17,820,000 = △3,880<br><br>○공익근무요원피복비 △1,683<br><br>ㅇ상하제복<br>(경정)94,500 x 33명 x 2회 - (기정)7,920,000 = △1,683 |
| 세출합계 | | 6,511,498 | 5,859,998 | 651,500 | |