세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

부서: 교통과
정책: 편리하고 안전한 교통환경조성
단위: 주차질서관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	8,927,013	8,209,842	717,171
	시 166,000	5,000	161,000
	구 8,761,013	8,204,842	556,171
편리하고 안전한 교통환경조성	4,548,698	3,714,960	833,738
	시 166,000	5,000	161,000
	구 4,382,698	3,709,960	672,738
주차질서관리(주차장특별회계)	1,359,036	1,231,567	127,469
주·정차 지도단속	668,972	560,430	108,542
101 인건비	522,777	430,437	92,340
04 기간제근로자등보수	522,777	430,437	92,340
○야구장 자연부락 차량통제 및 주차질서 계도 요원	92,340	0	92,340
·기본급 48,240원*14명*100일	67,536	0	67,536
·주휴·연차수당 48,240원*14명*24일	16,209	0	16,209
·사용자부담금	8,595	0	8,595
-국민연금 83,745,000원*4.5%	3,769	0	3,769
-건강보험 83,745,000원*3.06%	2,563	0	2,563
-장기요양보험 2,563,000원*6.55%	168	0	168
-고용보험 83,745,000원*1.5%	1,257	0	1,257
-산재보험 83,745,000원*1%	838	0	838
201 일반운영비	123,785	108,093	15,692
01 사무관리비	85,021	69,329	15,692
○일반수용비	60,689	55,689	5,000
·교통지도관련 현수막 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
○견인차 임차료(각종행사지원) 경정 15,732,000원	15,732	5,040	10,692
405 자산취득비	510	0	510
01 자산및물품취득비	510	0	510
○신규취득(팩스기) 510,000원	510	0	510
과태료 부과·징수	237,849	230,149	7,700
405 자산취득비	7,700	0	7,700
01 자산및물품취득비	7,700	0	7,700
○고지서 및 사전통지서 봉합기 7,700,000원	7,700	0	7,700
불법주·정차단속 CCTV설치 운영	444,715	433,488	11,227
101 인건비	147,395	136,168	11,227
04 기간제근로자등보수	147,395	136,168	11,227
○생활불편스마트폰신고 전담요원	11,227	0	11,227
·기본급 48,240원*1명*168일	8,105	0	8,105
·주휴·연차수당 48,240원*1명*43일	2,075	0	2,075
·사용자부담금	1,047	0	1,047
-국민연금 10,180,000원*4.5%	459	0	459

부서: 교통과
정책: 편리하고 안전한 교통환경조성
단위: 주차질서관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-건강보험 10,180,000원*3.06%	312	0	312
-장기요양보험 312,000원*6.55%	21	0	21
-고용보험 10,180,000원*1.5%	153	0	153
-산재보험 10,180,000원*1%	102	0	102
교통시설물정비(주차장특별회계)	478,420	271,944	206,476
주 · 정차시설물관리	478,420	271,944	206,476
401 시설비및부대비	478,420	271,944	206,476
01 시설비	475,000	270,000	205,000
○차선정비 등(노상주차선,주정차금지선,기타안전시설물) 경정 350,000,000원	350,000	250,000	100,000
○야구장 주변 주차방지용 펜스 65,000,000원	65,000	0	65,000
○공한지활용 임시공영주차장 조성공사 경정 60,000,000원	60,000	20,000	40,000
03 시설부대비	3,420	1,944	1,476
○시설부대비 경정 3,420,000원	3,420	1,944	1,476
주차공간확충(주차장특별회계)	2,711,242	2,211,449	499,793
	시 166,000	5,000	161,000
	구 2,545,242	2,206,449	338,793
내집 주차장 갖기사업	30,000	10,000	20,000
	시 8,000	5,000	3,000
	구 22,000	5,000	17,000
402 민간자본이전	30,000	10,000	20,000
	시 8,000	5,000	3,000
	구 22,000	5,000	17,000
01 민간자본사업보조	30,000	10,000	20,000
○내집주차장 설치 경정 30,000,000원	30,000	10,000	20,000
	시 8,000	5,000	3,000
	구 22,000	5,000	17,000
공영주차장관리	152,564	57,824	94,740
101 인건비	30,640	0	30,640
04 기간제근로자등보수	30,640	0	30,640
○공영주차장 유료화 운영요원(신매동/지산한라)	30,640	0	30,640
·기본급 48,240원*2명*229일	22,094	0	22,094
·주휴·연차수당 48,240원*2명*59일	5,693	0	5,693
·사용자부담금	2,853	0	2,853
-국민연금 27,787,000원*4.5%	1,251	0	1,251
-건강보험 27,787,000원*3.06%	851	0	851
-장기요양보험 851,000원*6.55%	56	0	56
-고용보험 27,787,000원*1.5%	417	0	417
-산재보험 27,787,000원*1.0%	278	0	278
201 일반운영비	23,200	19,100	4,100

부서: 교통과
정책: 편리하고 안전한 교통환경조성
단위: 주차공간확충(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	4,100	0	4,100
○공영주차장(유료) 토지 임차료 4,100,000원	4,100	0	4,100
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○공영주차장 유료화 주차관제시스템 구입(신매동/지산한라) 30,000,000원*2개소	60,000	0	60,000
거주자 우선주차제 시행	69,777	0	69,777
101 인건비	19,577	0	19,577
04 기간제근로자등보수	19,577	0	19,577
○거주자 우선주차제 시행 조사요원	19,577	0	19,577
·기본급 48,240원*2명*147일	14,183	0	14,183
·주휴·연차수당 48,240원*2명*37일	3,570	0	3,570
·사용자부담금	1,824	0	1,824
-국민연금 17,753,000원*4.5%	799	0	799
-건강보험 17,753,000원*3.06%	544	0	544
-장기요양보험 544,000원*6.55%	36	0	36
-고용보험 17,753,000원*1.5%	267	0	267
-산재보험 17,753,000원*1.0%	178	0	178
201 일반운영비	200	0	200
01 사무관리비	200	0	200
○거주자 우선주차제 홍보물 제작 20원*10,000매	200	0	200
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○거주자 우선주차제 시행 기본조사 용역 50,000,000원	50,000	0	50,000
주차장특별회계 예비비	65,701	76,425	△10,724
801 예비비	65,701	76,425	△10,724
01 일반예비비	65,701	76,425	△10,724
○예비비 경정 65,701,000원	65,701	76,425	△10,724
이천동 공영주차장 조성	326,000	0	326,000
	시 158,000	0	158,000
	구 168,000	0	168,000
401 시설비및부대비	326,000	0	326,000
	시 158,000	0	158,000
	구 168,000	0	168,000
01 시설비	326,000	0	326,000
○부지매입비 326,000,000원	326,000	0	326,000
	시 158,000	0	158,000
	구 168,000	0	168,000
재무활동(교통과)	3,585,456	3,860,000	△274,544

부서: 교통과
정책: 재무활동(교통과)
단위: 보전지출(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(주차장특별회계)	3,585,456	3,860,000	△274,544
주차장특별회계 적립금	3,510,000	3,860,000	△350,000
602 예치금	3,510,000	3,860,000	△350,000
01 예치금	3,510,000	3,860,000	△350,000
○적립금 경정 3,510,000,000원	3,510,000	3,860,000	△350,000
국·시비보조금반환금	75,456	0	75,456
802 반환금기타	75,456	0	75,456
02 시·도비보조금반환금	75,456	0	75,456
○만촌동 공영주차장 조성 시비반납 75,455,730원	75,456	0	75,456
행정운영경비	792,859	634,882	157,977
인력운영비(주차장특별회계)	731,403	584,704	146,699
인력운영비(주차장특별회계)	731,403	584,704	146,699
101 인건비	679,147	542,090	137,057
01 보수	596,030	496,654	99,376
○기본급	392,429	327,144	65,285
·7급(26호봉) 경정 281,113,000원	281,113	160,636	120,477
·8급(16호봉) 경정 92,515,000원	92,515	166,508	△73,993
·9급(5호봉) 1,566,700원*1명*12월	18,801	0	18,801
○정근수당 경정 29,433,000원	29,433	24,536	4,897
○정액수당	36,268	34,527	1,741
·가족수당	8,760	7,920	840
-배우자 경정 5,280,000원	5,280	4,320	960
-기타가족 경정 3,480,000원	3,480	3,600	△120
·대우공무원수당	5,441	7,180	△1,739
-6급대우(7급26호봉) 경정 1,647,000원	1,647	1,628	19
-7급대우(8급16호봉) 경정 3,794,000원	3,794	5,552	△1,758
·정근수당가산금	13,680	12,120	1,560
-25년이상 경정 10,920,000원	10,920	9,360	1,560
·기술정보수당	3,480	2,640	840
-6·7급 경정 2,520,000원	2,520	1,440	1,080
-8·9급 경정 960,000원	960	1,200	△240
·기술정보수당 가산금	1,200	960	240
-지방운전원 경정 960,000원	960	720	240
○초과근무수당	81,497	63,692	17,805
·7급 경정 54,305,000원	54,305	30,012	24,293
·8급 경정 20,896,000원	20,896	33,680	△12,784
·9급 7,830원*1명*67시간*12월	6,296	0	6,296
○정액급식비 경정 17,160,000원	17,160	14,040	3,120
○명절휴가비 경정 39,243,000원	39,243	32,715	6,528

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수	54,433	45,436	8,997
○시간선택제임기제	54,433	45,436	8,997
·기본급 경정 42,176,000원	42,176	36,459	5,717
·가족수당	1,680	0	1,680
-배우자 40,000원*1명*12월	480	0	480
-기타가족 20,000원*5명*12월	1,200	0	1,200
·퇴직금 1,600,000원	1,600	0	1,600
03 무기계약근로자보수	28,684	0	28,684
○공영주차장 유료화 운영요원(신매동/지산한라)	28,684	0	28,684
·기본급 1,265,670원*2명*6월	15,189	0	15,189
·상여금 1,265,670원*2명*120%	3,038	0	3,038
·연차휴가수당 8,220원*8시간*2명*16일*1/2	1,053	0	1,053
·정액급식비 130,000원*2명*6월	1,560	0	1,560
·교통보조비 70,000원*2명*6월	840	0	840
·명절휴가비 1,265,670원*2명*60%	1,519	0	1,519
·시간외근무수당 8,220원*1.5*2명*20시간*6월	2,960	0	2,960
·사용자부담금	2,525	0	2,525
-국민연금 24,599,000원*4.5%	1,107	0	1,107
-건강보험 24,599,000원*3.06%	753	0	753
-장기요양보험 753,000원*6.55%	50	0	50
-고용보험 24,599,000원*1.5%	369	0	369
-산재보험 24,599,000원*1.0%	246	0	246
204 직무수행경비	27,473	21,255	6,218
02 직급보조비	19,635	15,855	3,780
○7급 경정 11,760,000원	11,760	6,720	5,040
○8·9급 경정 5,040,000원	5,040	6,300	△1,260
03 특정업무경비	7,838	5,400	2,438
○대민활동비 경정 6,600,000원	6,600	5,400	1,200
○대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*30/40*3명*11월	1,238	0	1,238
304 연금부담금등	24,783	21,359	3,424
02 국민건강보험금	24,783	21,359	3,424
○사용자부담금	19,579	16,885	2,694
·건강보험 경정 18,375,000원	18,375	15,855	2,520
·장기요양보험 경정 1,204,000원	1,204	1,030	174
○사용자부담금(시간선택제임기제)	5,204	4,474	730
·국민연금 경정 2,282,000원	2,282	1,962	320
·건강보험 경정 1,552,000원	1,552	1,334	218
·장기요양보험 경정 102,000원	102	88	14
·고용보험 경정 761,000원	761	654	107

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·산재보험 경정 507,000원	507	436	71
기본경비(주차장특별회계)	61,456	50,178	11,278
기본경비(주차장특별회계)	61,456	50,178	11,278
201 일반운영비	26,356	20,178	6,178
01 사무관리비	26,356	20,178	6,178
○일반수용비	2,640	2,160	480
·관서운영수용비 경정 2,640,000원	2,640	2,160	480
○급량비	23,716	18,018	5,698
·행락철 단속 및 계도근무자 급식 경정 2,548,000원	2,548	1,890	658
·삼성라이온즈파크 야구경기 단속 및 계도근무자 급식 7,000원*10명*72식	5,040	0	5,040
202 여비	35,100	30,000	5,100
01 국내여비	21,600	19,200	2,400
○기본업무추진여비 경정 21,600,000원	21,600	19,200	2,400
02 월액여비	13,500	10,800	2,700
○불법주정차 단속(5명) 경정 13,500,000원	13,500	10,800	2,700