세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 주차장특별회계 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 도시교통체계 구축
단위: 교통안전사업추진(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		9,801,486	9,677,895	123,591
	지	34,000	0	34,000
	시	116,000	76,000	40,000
	구	9,651,486	9,601,895	49,591
도시교통체계 구축		9,035,009	8,876,538	158,471
	지	34,000	0	34,000
	시	116,000	76,000	40,000
	구	8,885,009	8,800,538	84,471
교통안전사업추진(주차장특별회계)		323,000	239,000	84,000
	지	34,000	0	34,000
	시	34,000	34,000	0
	구	255,000	205,000	50,000
교통사고 잦은 곳 개선사업		68,000	34,000	34,000
	지	34,000	0	34,000
	시	34,000	34,000	0
401 시설비및부대비		68,000	34,000	34,000
	지	34,000	0	34,000
	시	34,000	34,000	0
01 시설비		68,000	34,000	34,000
○교통사고 잦은 곳 개선사업				
경정 68,000,000원		68,000	34,000	34,000
	지	34,000	0	34,000
	시	34,000	34,000	0
노인 및 장애인복지관 보호구역 정비공사		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○노인 및 장애인복지관 보호구역 정비공사(특별조정교부금)		50,000	0	50,000
주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)		7,958,442	7,900,743	57,699
	시	42,000	42,000	0
	구	7,916,442	7,858,743	57,699
공동주차장 건설		2,253,000	1,403,000	850,000
401 시설비및부대비		2,253,000	1,403,000	850,000
01 시설비		2,250,000	1,400,000	850,000
○주택가 공동주차장 건설				
경정 2,250,000,000원		2,250,000	1,400,000	850,000
주거지전용 및 공영주차장 확충·관리		428,316	368,316	60,000
307 민간이전		316,500	256,500	60,000
05 민간위탁금		316,500	256,500	60,000
○주거지전용주차장 위탁수수료				
경정 316,500,000원		316,500	256,500	60,000
자전거 이용 활성화 추진		33,000	32,000	1,000
201 일반운영비		3,000	2,000	1,000

부서: 교통행정과
정책: 도시교통체계 구축
단위: 주차장 확충 및 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○방치자전거 임시보관창고 이전 용역비 등	1,000	0	1,000
예비비	1,623,110	2,476,411	△853,301
801 예비비	1,623,110	2,476,411	△853,301
01 일반예비비	1,623,110	2,476,411	△853,301
○예비비 경정 1,623,110,000원	1,623,110	2,476,411	△853,301
교통지도단속(주차장특별회계)	550,238	533,466	16,772
	시 40,000	0	40,000
	구 510,238	533,466	△23,228
불법 주정차 단속	214,260	187,088	27,172
	시 40,000	0	40,000
	구 174,260	187,088	△12,828
201 일반운영비	53,560	57,740	△4,180
01 사무관리비	31,720	35,900	△4,180
○일반수용비	17,560	20,060	△2,500
·불법주차 단속 및 견인 경고판 부착 경정 0원	0	2,500	△2,500
○주정차단속업무 관련 급량비 경정 7,000원*10명*10회*12월	8,400	10,080	△1,680
401 시설비및부대비	0	8,648	△8,648
01 시설비	0	8,648	△8,648
○무인단속카메라 자가망 설치 경정 0원	0	8,648	△8,648
405 자산취득비	160,000	120,000	40,000
	시 40,000	0	40,000
	구 120,000	120,000	0
01 자산및물품취득비	160,000	120,000	40,000
○무인단속카메라 구입 경정 40,000,000원*4대	160,000	120,000	40,000
	시 40,000	0	40,000
	구 120,000	120,000	0
무인단속카메라 관리	267,700	278,100	△10,400
201 일반운영비	57,700	68,100	△10,400
01 사무관리비	10,000	15,000	△5,000
○무인단속카메라 운영관련 일반소모품 등 구입 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
02 공공운영비	47,700	53,100	△5,400
○공공요금 및 제세	20,700	15,900	4,800
·무인단속카메라 운영 전기료 경정 1,200,000원*12월	14,400	9,600	4,800
○시설장비 유지비	27,000	37,200	△10,200
·무인단속카메라 등 유지보수(단가계약) 경정 2,250,000원*12월	27,000	36,000	△9,000
·단속자료 관리용 서버 유지보수 경정 0원	0	1,200	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(교통행정과)	716,154	751,034	△34,880
인력운영비(주차장특별회계)	616,954	646,584	△29,630
인력운영비	616,954	646,584	△29,630
101 인건비	616,954	646,584	△29,630
02 기타직보수	286,225	298,204	△11,979
○주정차단속 시간제 계약직	230,597	241,435	△10,838
· 가족수당 경정 6,000,000원	6,000	8,640	△2,640
· 초과근무수당	12,449	17,125	△4,676
-현장단속근무자(주35시간) 경정 (6,080원*3명*26시간*11월)+(6,080원*1명*10시간*9월)	5,764	6,640	△876
-마급3년차(주20시간) 경정 (6,130원*1명*10시간*12월)+(6,130원*1명*10시간*2월)	859	2,232	△1,373
-마급2년차(주20시간) 경정 (6,320원*2명*10시간*12월)+(6,320원*2명*26시간*12월)	5,461	7,888	△2,427
· 퇴직금(마급3년차,주20시간) 경정 5,400,000원*1명/92*30*730/365	3,522	7,044	△3,522
○4대보험 부담금	22,601	23,742	△1,141
· 국민연금보험부담금 경정 229,838,000원*4.5%	10,343	10,865	△522
· 국민건강보험부담금 경정 229,838,000원*2.94%	6,758	7,099	△341
· 고용보험부담금 경정 229,838,000원*1.5%	3,448	3,622	△174
· 산재보험부담금 경정 229,838,000원*0.7%	1,609	1,691	△82
· 노인장기요양보험부담금 경정 6,758,000원*6.55%	443	465	△22
03 무기계약근로자보수	330,729	348,380	△17,651
○주정차단속 업무보조	150,247	162,751	△12,504
· 기본급 경정 (1,622,410원*4명*12월)+(1,713,750원*1명*5월)	86,445	94,832	△8,387
· 기말수당 경정 (1,682,410원*4명*200%)+(1,773,750원*1명*50%)	14,347	16,406	△2,059
· 명절휴가비 경정 (1,682,410원*4명*120%)+(1,773,750원*1명*60%)	9,140	9,844	△704
· 연차유급휴가수당 경정 81,950원*5명*15일	6,147	7,412	△1,265
· 대민봉사비 경정 (50,000원*4명*12월)+(50,000원*1명*5월)	2,650	3,000	△350
· 정액급식비 경정 (60,000원*4명*12월)+(60,000원*1명*5월)	3,180	3,600	△420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 위생비 경정 (100,000원*4명*12월)+(100,000원*1명*5월)	5,300	3,000	2,300
· 성과상여금 경정 (1,622,410원*22%*4명)+(1,713,750원*22%*1명)	1,805	1,581	224
· 시간외근무수당 경정 (15,360원*4명*2시간*10일*12월)+(16,110원*1명*2시간*10일*3월)	15,713	17,556	△1,843
○4대보험 부담금	14,776	21,821	△7,045
· 국민연금보험부담금 경정 150,247,000원*4.5%	6,762	9,986	△3,224
· 국민건강보험부담금 경정 150,247,000원*2.94%	4,418	6,524	△2,106
· 고용보험부담금 경정 150,247,000원*1.5%	2,254	3,329	△1,075
· 산재보험부담금 경정 150,247,000원*0.7%	1,052	1,554	△502
· 노인장기요양보험부담금 경정 4,418,000원*6.55%	290	428	△138
○승용차요일제 운영 및 교통업무 보조	28,575	26,848	1,727
· 기본급 경정 1,593,540원*1명*12월	19,123	18,387	736
· 기말수당 경정 1,653,540원*1명*200%	3,308	3,185	123
· 명절휴가비 경정 1,653,540원*1명*120%	1,985	1,911	74
· 연차유급휴가수당 경정 80,480원*1명*16일	1,288	1,138	150
· 위생비 경정 100,000원*1명*12월	1,200	600	600
· 성과상여금 경정 1,593,540원*22%*1명	351	307	44
○4대보험 부담금	2,813	2,642	171
· 국민연금보험부담금 경정 28,572,000원*4.5%	1,286	1,209	77
· 국민건강보험부담금 경정 28,572,000원*2.94%	841	790	51
· 고용보험부담금 경정 28,572,000원*1.5%	429	403	26
· 산재보험부담금 경정 28,572,000원*0.7%	201	188	13
· 노인장기요양보험부담금 경정 841,000원*6.55%	56	52	4
기본경비(주차장특별회계)	99,200	104,450	△5,250
기본경비	99,200	104,450	△5,250
202 여비	68,000	73,250	△5,250
01 국내여비	68,000	73,250	△5,250
○기본업무추진여비 경정 54,500,000원	54,500	57,600	△3,100
○시간제계약직공무원 기본업무추진여비	13,500	15,650	△2,150
· 시간제계약직(주35시간) 경정 7,500,000원	7,500	9,450	△1,950
· 시간제계약직(주20시간) 경정 6,000,000원	6,000	6,200	△200