세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 기타특별회계 교통과 ~ 교통과

부서: 교통과
정책: 선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성
단위: 교통안전시설 관리(주차장운영특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	5,178,303	5,174,775	3,528
	시 4,775	4,775	0
	구 5,173,528	5,170,000	3,528
선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성	3,770,214	3,757,766	12,448
	시 4,775	4,775	0
	구 3,765,439	3,752,991	12,448
교통안전시설 관리(주차장운영특별회계)	116,812	113,692	3,120
어린이보호구역 내 CCTV 운영	15,840	12,720	3,120
201 일반운영비	15,840	12,720	3,120
02 공공운영비	15,840	12,720	3,120
○공공요금 및 제세	15,840	12,720	3,120
ㅇCCTV 운영 전기요금 62,500원 * 8회선 * 12월	6,000	2,880	3,120
주차여건 및 주차문화 개선(주차장운영특별회계)	2,597,903	2,631,540	△33,637
	시 4,775	4,775	0
	구 2,593,128	2,626,765	△33,637
공영주차장 확충	2,588,353	2,621,990	△33,637
401 시설비및부대비	2,588,353	2,621,990	△33,637
01 시설비	2,588,353	2,621,990	△33,637
○주차장 조성부지 매입 및 설치비 경정 78,353,000원	78,353	111,990	△33,637
불법 주정차 지도단속(주차장운영특별회계)	1,055,499	1,012,534	42,965
불법 주정차 지도단속	1,029,537	995,626	33,911
101 인건비	41,129	27,218	13,911
04 기간제근로자등보수	41,129	27,218	13,911
○불법주정차 단속 보조원(3명)	41,129	27,218	13,911
ㅇ기 본 급 경정 33,500원 * 3명 * 22일 * 12월	26,532	17,688	8,844
ㅇ주휴급 수당 경정 33,500원 * 3명 * 63일	6,332	4,095	2,237
ㅇ국민연금 경정 32,864,000원 * 4.5%	1,479	956	523
ㅇ국민건강보험 경정 32,864,000원 * 2.54%	835	540	295
ㅇ고용보험 경정 32,864,000원 * 1.5%	493	319	174
ㅇ산재보험 경정 32,864,000원 * 2.7%	888	574	314
ㅇ노인장기요양보험 경정 835,000원 * 4.05%	34	22	12
ㅇ출퇴근시간대 및 야간교통지도단속 특근급식 경정 7,000원 * 3명 * 20일 * 12월 * 90%	4,536	3,024	1,512
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○ 사전문자계도용 차량번호 자동인식 PDA 구입 경정 4,000,000원 * 5식	20,000	0	20,000
불법주정차단속용 고정식카메라 설치	21,162	12,108	9,054

부서: 교통과
정책: 선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성
단위: 불법 주정차 지도단속(주차장운영특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	21,162	12,108	9,054
01 시설비	21,000	12,000	9,000
○고정식카메라(CCTV) 이전 설치 경정 3,000,000원 * 7개소	21,000	12,000	9,000
03 시설부대비	162	108	54
○고정식카메라(CCTV) 설치사업추진 부대비 경정 18,000,000원 * 0.90%	162	108	54
행정운영경비(교통과)	312,742	325,190	△12,448
인력운영비(주차장운영특별회계)	312,742	325,190	△12,448
인력운영비	312,742	325,190	△12,448
101 인건비	312,742	325,190	△12,448
02 기타직보수	136,352	148,800	△12,448
○불법 주정차 단속원(시간제 계약직 "마급")	136,352	148,800	△12,448
ㅇ봉 급 경정 1,092,580원 * 6명 * 12월	78,666	82,599	△3,933
ㅇ수 당	31,595	33,800	△2,205
· 가족수당 경정 80,000원 * 6명 * 12월	5,760	5,040	720
· 가족수당가산금 경정 60,000원 * 6명 * 12월	4,320	5,040	△720
· 직급보조비 경정 52,500원 * 6명 * 12월	3,780	4,410	△630
· 정액급식비 경정 130,000원 * 6명 * 12월	9,360	10,920	△1,560
· 연가보상비 경정 100,000원 * 6명	600	615	△15
ㅇ퇴 직 금 경정 2,000,000원 * 6명	12,000	14,000	△2,000
ㅇ4대보험부담금	14,091	18,401	△4,310
· 국민건강보험 경정 121,522,000원 * 2.54%	3,087	4,032	△945
· 노인장기요양보험 경정 3,087,000원 * 4.05%	126	164	△38
· 국민연금 경정 121,522,000원 * 4.5%	5,469	7,142	△1,673
· 고용보험 경정 121,522,000원 * 1.75%	2,127	2,778	△651
· 산재보험 경정 121,522,000원 * 2.7%	3,282	4,285	△1,003
재무활동(교통과)	1,095,347	1,091,819	3,528
보전지출(주차장운영특별회계)	3,528	0	3,528
보조금 반환금	3,528	0	3,528
802 반환금기타	3,528	0	3,528
01 국고보조금반환금	1,460	0	1,460
○ 국고보조금 사용잔액	1,460	0	1,460
ㅇ 어린이보호구역내 CCTV 설치사업 보조금 잔액 1,460,000원	1,460	0	1,460
02 시·도비보조금반환금	2,068	0	2,068
○ 시비보조금 사용잔액	2,068	0	2,068

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ 어린이보호구역내 CCTV 설치사업 보조금 잔액 1,460,000원	1,460	0	1,460
ㅇ 불법주차 견인자동화 시스템 구축사업 보조금 잔액 608,000원	608	0	608