세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 교통지도과

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립
단위: 편리한 대중교통체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	8,236,779	7,297,473	939,306
	시 35,000		
	구 8,201,779		
주차질서 확립	5,485,801	4,555,286	930,515
	시 35,000		
	구 5,450,801		
편리한 대중교통체계 구축	13,680	13,680	0
법규위반차량 지도단속	13,680	13,680	0
201 일반운영비	9,400	9,400	0
01 사무관리비	9,400	9,400	0
1)법규위반차량 단속용품	1,000		
1)교통민원신고심의위원회 심의수당 70,000원*10명*12회	8,400		
202 여비	1,280	1,280	0
01 국내여비	1,280	1,280	0
1)법규위반차량 야간단속 여비 20,000원*4회*12월	960		
1)법규위반차량 명절 특별단속 여비 20,000원*2일*4명*2회	320		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)법규위반차량 지도단속 업무추진	1,200		
1)교통민원신고심의위원회 운영 업무추진	1,800		
주차관리체계 구축(주차장특별회계)	5,472,121	4,541,606	930,515
	시 35,000		
	구 5,437,121		
불법주정차 단속	1,285,519	1,345,742	△60,223
	시 35,000		
	구 1,250,519		
201 일반운영비	483,045	446,763	36,282
01 사무관리비	37,718	34,658	3,060
1)인쇄비	7,170		
2)주차위반과태료 및 견인대상 스티커 150원*10,000매*2회	3,000		
2)견인이동 통보서 20원*1,000매*12월	240		
2)계도홍보물 50원*25,000매*2회	2,500		
2)보행친화도시조성 홍보물 1,430,000원*1회	1,430		
1)단속장비 수리비 300,000원*10회	3,000		
1)단속장비 부품 구입비 281,000원*8대	2,248		
1)단속원 피복비	14,400		
2)하복 100,000원*30명	3,000		
2)춘추복 100,000원*30명	3,000		

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차관리체계 구축(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동복 250,000원*30명	7,500		
2)가방 30,000원*30명	900		
1)주정차위반의견진술심의위원회 심의수당 100,000원*5명*12월	6,000		
1)단속원채용심의위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)주차 분과위원회(소위원회) 운영	2,000		
1)단속원채용 실기시험 위탁비	1,900		
02 공공운영비	445,327	412,105	33,222
1)CCTV 공공요금	153,384		
2)전기사용료 30,000원*83대*12월	29,880		
2)통신사용료 124,000원*83대*12월	123,504		
1)스마트폰통신료 100,000원*15대*12월	18,000		
1)우편요금	113,055		
2)모바일 전자고지 100원*940건*12월+165원*1,970건*12월	5,029		
2)전자우편(보통) 430원*1,800통*12월	9,288		
2)전자우편(등기) 2,530원*3,220통*12월	97,760		
2)반송료 97,759,200원*1%	978		
1)자동차세 110,000원*7대*2회	1,540		
1)자동차보험료 1,000,000원*7대	7,000		
1)운전자보험료 120,000원*12월	1,440		
1)고정식 CCTV 유지관리비	90,000		
1)이동형 CCTV 유지관리비	9,468		
1)이동형 CCTV 수리비 4,000,000원*2대	8,000		
1)차량유지관리비	43,440		
2)수리비 200,000원*7대*12월	16,800		
2)휘발유 1,800원*150ℓ*4대*12월	12,960		
2)경유 1,900원*300ℓ*2대*12월	13,680		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
1)주차장관리・단속 업무추진	2,300		
1)불법주정차단속 업무추진	2,000		
1)경찰서합동단속 업무추진	2,000		
1)보행친화도시조성 업무추진	2,700		
1)주차장 공유사업 추진	2,000		
301 일반보전금	332,574	320,799	11,775
10 사회복무요원보상금	44,251	32,476	11,775
1)사회복무요원보상금	44,251		
2)봉급 1,000,000원*3명*12월	36,000		
2)중식비 7,000원*3명*21일*12월	5,292		
2)교통비 2,600원*3명*21일*12월	1,966		
2)피복비 330,720원*3명	993		

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차관리체계 구축(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	288,323	288,323	0
1)부설주차장 개방 주차수익금 지급 (공유주차장)	251,396		
2)월65,000원 780,000원*370면*70%	202,020		
2)월60,000원 720,000원*33면*70%	16,632		
2)월55,000원 660,000원*15면*70%	6,930		
2)월40,000원 480,000원*70면*70%	23,520		
2)월39,000원 468,000원*7면*70%	2,294		
1)부설주차장 야간개방 주차수익금 지급 (공유주차장)	36,927		
2)월30,000원 360,000원*74면*70%	18,648		
2)월26,000원 312,000원*56면*70%	12,231		
2)월20,000원 240,000원*36면*70%	6,048		
305 배상금등	1,200	1,200	0
01 배상금등	1,200	1,200	0
1)차량파손배상금	1,200		
306 출연금	75,500	90,980	△15,480
01 출연금	75,500	90,980	△15,480
1)시네마부설주차장 운영 위탁	75,500		
308 자치단체등이전	18,000	12,000	6,000
07 자치단체간부담금	18,000	12,000	6,000
1)시소유 주차장 위탁관리 수익금(30%)납부 1,500,000원*12월	18,000		
401 시설비및부대비	165,000	165,000	0
01 시설비	165,000	165,000	0
1)주정차단속용 CCTV 설치 33,000,000원*2대	66,000		
1)주정차단속용 SERVER 개선 16,500,000원*2대	33,000		
1)주정차단속용 CCTV 성능개선 6,600,000원*10대	66,000		
402 민간자본이전	148,000	148,000	0
	시 35,000		
	구 113,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	70,000	0
1)개방 부설주차장 시설비 지원	70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
03 민간위탁사업비	78,000	78,000	0
1)자동차 견인대행비용 50,000원*50대*12월	30,000		
1)개인형이동장치(공유킥보드) 견인대행비용 40,000원*100대*12월	48,000		
405 자산취득비	51,200	0	51,200

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차관리체계 구축(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	51,200	0	51,200
1)주차단속차량 구매	51,200		
주정차위반 과태료 부과징수	123,552	162,426	△38,874
201 일반운영비	109,787	148,661	△38,874
01 사무관리비	12,029	11,724	305
1)주정차위반과태료 고지서 60원*13,500매*12월	9,720		
1)주정차위반과태료 카드수납결제수수료 3,000,000원*12월*3.08%	1,109		
1)주정차위반과태료 고지서 발송 관련 소모품 구입비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	97,758	136,937	△39,179
1)우편요금	82,710		
2)모바일 전자고지 100원*12,000건+165원*8,000건	2,520		
2)전자우편(보통) 430원*110,000통	47,300		
2)전자우편(등기) 2,530원*13,000통	32,890		
1)교통관리전산시스템유지비 1,254,000원*12월	15,048		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)세원발굴 및 징수활동 업무추진	2,000		
303 포상금	11,765	11,765	0
01 포상금	11,765	11,765	0
1)과태료징수포상금	11,765		
2)1년차 80,000,000원*1%*65%	520		
2)2년차 60,000,000원*3%*65%	1,170		
2)3년차 310,000,000원*5%*65%	10,075		
차량견인 및 주차장 관리	3,461,300	3,033,438	427,862
201 일반운영비	156,997	144,607	12,390
01 사무관리비	156,997	144,607	12,390
1)길음환승주차장 국유지 점유 대부료(397㎡)	100,037		
1)견인차량보관소 임차료 4,000,000원*12월	48,000		
1)명절 학교 주차시설 무료개방 현수막 제작 66,000원*30개소*2회	3,960		
1)주차공유사업 촉진 홍보물 등 제작	5,000		
2)현수막 66,000원*20매	1,320		
2)리플릿 850원*2,000매	1,700		
2)홍보물 1,980원*1,000매	1,980		
309 전출금	3,165,823	2,740,841	424,982
01 공사・공단경상전출금	3,165,823	2,740,841	424,982
1)도시관리공단 대행사업비	3,165,823		
2)주차관리팀	2,686,435		

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차관리체계 구축(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)거주자우선주차장	170,793		
2)환승주차장	12,082		
2)공영주차장	142,899		
2)견인보관소	52,738		
2)환승주차빌딩(임대관리)	100,876		
404 공사공단자본전출금	138,480	147,990	△9,510
01 공사・공단자본전출금	138,480	147,990	△9,510
1)도시관리공단 자본예산 사업비	138,480		
2)주차관리팀	49,680		
2)거주자우선주차장	75,000		
2)공영주차장	12,000		
2)환승주차빌딩(임대관리)	1,800		
예비비	601,750	0	601,750
801 예비비	601,750	0	601,750
01 일반예비비	601,750	0	601,750
1)예비비	601,750		
행정운영경비(교통지도과)	2,750,978	2,742,187	8,791
인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계)	2,726,522	2,717,731	8,791
인력운영비	2,726,522	2,717,731	8,791
101 인건비	2,587,627	2,585,185	2,442
01 보수	1,649,883	1,641,373	8,510
1)성과급(5급) 83,632,000원*1명*1.017	85,054		
1)봉급	1,085,028		
2)6급 4,260,100원*10명*12월*1.017	519,903		
2)7급 3,830,300원*8명*12월*1.017	373,960		
2)8급 2,447,900원*4명*12월*1.017	119,497		
2)9급 1,957,500원*3명*12월*1.017	71,668		
1)정근수당 1,085,028,000원*1/12*94%	84,994		
1)수당	214,705		
2)시간외수당	148,664		
3)6급 12,531원*10명*67시간*12월*65%	65,488		
3)7급 11,320원*8명*67시간*12월*65%	47,327		
3)8급 10,162원*4명*67시간*12월*65%	21,243		
3)9급 9,316원*3명*67시간*12월*65%	14,606		
2)가족수당	18,846		
3)배우자 40,000원*26명*12월*0.8	9,984		
3)직계존・비속 20,000원*26명*12월*1.14	7,114		
3)가산금 80,000원*26명*12월*0.07	1,748		
2)정근수당가산금	29,400		
3)25년이상 130,000원*13명*12월	20,280		
3)20년이상 110,000원*1명*12월	1,320		

부서: 교통지도과
정책: 행정운영경비(교통지도과)
단위: 인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)15년이상 80,000원*1명*12월	960		
3)10년이상 60,000원*2명*12월	1,440		
3)5년이상 50,000원*9명*12월	5,400		
2)대우공무원수당 1,085,028,000원*4.1%*40%	17,795		
1)정액급식비 140,000원*26명*12월	43,680		
1)명절휴가비 1,085,028,000원*1/12*60%*2회	108,503		
1)연가보상비	27,919		
2)연봉제 (83,632,000원*1/12*86%)*1/30*10일	1,998		
2)봉급제 (1,085,028,000원*1/12*86%)*1/30*10일	25,921		
02 기타직보수	937,744	943,812	△6,068
1)기타직보수	937,744		
2)주28시간 근무자(연봉) 17,298,000원*28명*1.017	492,578		
2)주35시간 근무자(연봉) 21,622,000원*5명*1.017	109,948		
2)성과연봉 42,483,000원*33명*6%	84,117		
2)시간외수당 91,600원*33명*12월*1.017	36,891		
2)특수직무제시간제수당 130,000원*33명*12월	51,480		
2)가족수당	23,919		
3)배우자 40,000원*33명*12월*0.8	12,672		
3)존비속 20,000원*33명*12월*1.14	9,029		
3)가산금 80,000원*33명*12월*0.07	2,218		
2)정액급식비 140,000원*33명*12월	55,440		
2)보험료(건강,고용) 180,000원*33명*12월	71,280		
2)연가보상비	12,091		
204 직무수행경비	138,895	132,546	6,349
02 직급보조비	106,570	100,221	6,349
1)5급 250,000원*1명*12월	3,000		
1)6급 175,000원*10명*12월	21,000		
1)7급 165,000원*8명*12월	15,840		
1)8~9급 155,000원*7명*12월	13,020		
1)시간선택제임기제 135,630원*33명*12월	53,710		
03 특정업무경비	32,325	32,325	0
1)대민활동비 50,000원*25명*12월	15,000		
1)시간선택제임기제 43,750원*33명*12월	17,325		
기본경비(교통지도과)(주차장특별회계)	24,456	24,456	0
기본경비	24,456	24,456	0
201 일반운영비	19,656	19,656	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		16,249	16,249	0
1)기본사무용품비	21,000원*19명	399		
1)복사용지		7,640		
2)복사용지(A4)	18,000원*300상자	5,400		
2)복사용지(B4)	28,000원*80상자	2,240		
1)전산장비용품비		5,200		
2)흑백프린터	100,000원*5대*4회	2,000		
2)칼라프린터	400,000원*2대*4회	3,200		
1)행정장비용품비		2,400		
2)복사기	100,000원*1대*4회	400		
2)복합기	400,000원*1대*4회	1,600		
2)모사전송기	50,000원*2대*4회	400		
1)행정봉투(2호)	50원*5,000매	250		
1)문서보관상자	1,000원*100개	100		
1)문서보존용표지	240원*500매	120		
1)문서보관파일	350원*20매*20개	140		
02 공공운영비		3,407	3,407	0
1)우편요금		3,407		
2)교통민원관련 보통우편	430원*30통*12월	155		
2)교통민원관련 등기우편	2,530원*106통*12월	3,219		
2)반송료	3,219,000원*1%	33		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
1)5급	100,000원*1명*12월	1,200		