장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차장관리 세세항:(120)경상적경비 [주차장사업][단위:천원]

과목 장.관.항.세항	목	예산액	기정예산액	비교 증△감	산출기초
3000 경제개발비		12,263,159	6,262,800	6,000,359	
3400 교통관리비		12,263,159	6,262,800	6,000,359	
3410 교통행정관리		12,263,159	6,262,800	6,000,359	
3413 주차장관리		10,049,814	4,237,589	5,812,225	
100 경상예산		16,560	8,400	8,160	
120 경상적경비		16,560	8,400	8,160	
	201 일반운영비	14,160	6,000	8,160	
		14,160	6,000	8,160	01 일반운영비 ○임차료 8,160 ㅇ전남대학교 부지사용 임차료(견인주차장용) 640,000 x 510㎡ x 25/1,000 = 8,160
200 사업예산		10,033,254	4,229,189	5,804,065	
210 보조사업		3,500,000	0	3,500,000	
	401 시설비및부대비	3,500,000	0	3,500,000	

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차장관리 세세항:(210)보조사업 [주차장사업][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
		3,497,696	0	3,497,696	01 시설비 ○중규모 주차장 부지매입 및 시설 3,497,696 ㅇ주차장 부지매입 776,712 x 4,000㎡ = 3,106,848 ㅇ중규모 주차장 설치 160,000,000 x 2개소 = 320,000 ㅇ중규모 주차장 도시계획 시설결정 용역비 30,000,000 x 2개소 = 60,000 ㅇ중규모 주차장 실시 설계비 320,000,000 x 3.39% = 10,848
		2,304	0	2,304	03 시설부대비 ○중규모 주차장 설치 추진 320,000,000 x 0.72% = 2,304
220 자체사업		6,533,254	4,229,189	2,304,065	
	401 시설비및부대비	2,813,480	2,552,599	260,881	
		2,804,944	2,544,787	260,157	01 시설비 ○북구장애인직업재활센터 주차장 부지매입 및 시설 260,157

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					ㅇ주차장 부지매입 620,000 x 324㎡ x 99.64% = 200,157
					ㅇ주차장 설치 60,000,000 x 1개소 = 60,000
		8,536	7,812	724	03 시설부대비
					○공사추진 부대비 724
					ㅇ북구장애인직업재활센터 주차장 공사추진 200,880,000 x 0.36% = 724
	706 기타내부거래	3,719,774	1,676,590	2,043,184	
		3,719,774	1,676,590	2,043,184	03 적립금
					○주차장특별회계 정기예금 적립금 (경정)3,719,774,000 - (기정)1,676,590,000 = 2,043,184
3414 도시교통운영		2,213,345	2,025,211	188,134	
100 경상예산		1,306,282	1,187,848	118,434	
110 인건비		566,521	512,361	54,160	
	101 인건비	566,521	512,361	54,160	
		358,755	319,228	39,527	01 기본급

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

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					○봉급	41,911
					ㅇ6급(22호봉) (경정)1,750,600 x 1명 x 12월 - (기정)19,912,000 =	1,096
					ㅇ7급(14호봉) (경정)1,341,700 x 1명 x 12월 - (기정)27,896,000 =	△11,795
					ㅇ8급(13호봉) (경정)1,169,200 x 4명 x 12월 - (기정)37,491,000 =	18,631
					ㅇ기능7급(15호봉) (경정)1,376,800 x 1명 x 12월 =	16,522
					ㅇ기능8급(18호봉) (경정)1,321,700 x 4명 x 12월 - (기정)15,339,000 =	48,103
					ㅇ기능9급(16호봉) (경정)1,141,300 x 7명 x 12월 - (기정)126,516,000 =	△30,646
					○처우개선비 (경정)0 - (기정)12,267,000 =	△12,267
					○상여금	9,883

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ기말수당 (경정)269,065,000 x 2/12 - (기정)37,859,000	=		6,986
					ㅇ정근수당 (경정)269,065,000 x 2/12 - (기정)37,859,000	=		6,986
					ㅇ처우개선비 (경정)0 - (기정)4,089,000	=		△4,089
		85,798	75,075	10,723	02 수당			
					○휴일근무수당			6,036
					ㅇ5급	62,810 x 1명 x 7일	=	440
					ㅇ6급	53,288 x 1명 x 7일	=	374
					ㅇ7급	47,815 x 1명 x 7일	=	335
					ㅇ8급	42,848 x 4명 x 7일	=	1,200
					ㅇ기능7급	47,815 x 1명 x 7일	=	335
					ㅇ기능8급	42,848 x 4명 x 7일	=	1,200
					ㅇ기능9급	38,426 x 8명 x 7일	=	2,152
					○초과근무수당			4,687

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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					ㅇ시간외근무수당 (경정)6,475 x 18명 x 32시간 x 12월 - (기정)40,069,000	
					=	4,687
		121,968	118,058	3,910	03 기타직보수	
					○청원경찰	3,910
					ㅇ기본급 (경정)1,224,700 x 5명 x 12월 - (기정)69,648,000	
					=	3,834
					ㅇ처우개선비 (경정)0 - (기정)3,761,000 =	△3,761
					ㅇ상여금	1,278
					·기말수당 (경정)73,482,000 x 2/12 - (기정)11,608,000 =	639
					·정근수당 (경정)73,482,000 x 2/12 - (기정)11,608,000 =	639
					ㅇ처우개선비 (경정)0 - (기정)1,254,000 =	△1,254
					ㅇ시간외근무수당 (경정)5,506 x 5명 x 32시간 x 12월 - (기정)10,021,000	
					=	551
					ㅇ봉급조정수당 (경정)73,482,000 x 1/12 x 30% =	1,838

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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					ㅇ휴일근무수당 40,659 x 5명 x 7일 = 1,424
120 경상적경비		739,761	675,487	64,274	
	201 일반운영비	330,043	324,818	5,225	
		330,043	324,818	5,225	01 일반운영비
					○차량선박비(신규2대) 4,165
					ㅇ차량유류대 1,300 x 75ℓ x 2대 x 7월 = 1,365
					ㅇ차량유지비 200,000 x 2대 x 7월 = 2,800
					○공공요금 및 제세(신규2대) 1,060
					ㅇ단속차량 보험료 400,000 x 2대 = 800
					ㅇ단속차량 자동차세 130,000 x 2대 = 260
	203 업무추진비	44,220	42,360	1,860	
		44,220	42,360	1,860	04 기타업무추진비
					○직급보조비 1,260
					ㅇ8,9급 (경정)105,000 x 15명 x 12월 - (기정)17,640,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					=	1,260
					○특정업무수행활동비	600
					ㅇ대민활동비(6급이하정규직, 청원경찰포함) (경정)50,000 x 23명 x 12월 - (기정)13,200,000	= 600
	204 복리후생비	204,574	183,267	21,307	○정액급식비	1,440
					ㅇ정규직 (경정)120,000 x 18명 x 12월 - (기정)24,480,000	= 1,440
					○교통보조비	1,440
					ㅇ8,9,10급(상당) (경정)120,000 x 15명 x 12월 - (기정)20,160,000	= 1,440
					○명절휴가비	5,719
					ㅇ정규직 (경정)269,065,000 x 1/12 x 150% - (기정)28,395,000	= 5,239
					ㅇ청원경찰 (경정)73,482,000 x 1/12 x 150% - (기정)8,706,000	= 480
					○가계지원비	9,531

과목 장.관.항.세항.세세항 / 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
				ㅇ정규직 (경정)269,065,000 x 1/12 x 250% - (기정)47,324,000 = 8,732 ㅇ청원경찰 (경정)73,482,000 x 1/12 x 250% - (기정)14,510,000 = 799 ○연가보상비 3,177 ㅇ정규직 (경정)269,065,000 x 1/12 x 1/24 x 20일 - (기정)15,775,000 = 2,911 ㅇ청원경찰 (경정)73,482,000 x 1/12 x 1/24 x 20일 - (기정)4,837,000 = 266
301 일반보상금	90,272	86,760	3,512	
	87,172	83,660	3,512	08 공익근무요원보상금 ○봉급 (경정)30,700 x 33명 x 12월 - (기정)9,148,000 = 3,010 ○상여금 (경정)30,700 x 33명 x 50% x 4월 - (기정)1,525,000 = 502

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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
	303 포상금	32,370	0	32,370	○체납 과태료 징수 포상금 32,370 ㅇ2년차이상분 975,000,000 x 58/100 x 5/100 = 28,275 ㅇ1년차분 975,000,000 x 42/100 x 1/100 = 4,095
200 사업예산		732,552	662,852	69,700	
220 자체사업		732,552	662,852	69,700	
	405 자산취득비	90,552	20,852	69,700	
		90,552	20,852	69,700	01 자산및물품취득비 ○불법주정차 단속차량 구입 22,000 ㅇ단속차량 구입 9,000,000 x 2대 = 18,000 ㅇ부대시설비(경광등,방송시설 등) 2,000,000 x 2대 = 4,000 ○불법주정차 단속용 PDA 구입 5,340,000 x 5대 = 26,700 ○키폰전화(IP전화) 구입 437,500 x 48대 = 21,000
세출합계		12,263,159	6,262,800	6,000,359	
세출총계		13,609,923	7,551,668	6,058,255	