

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3411)교통사업

세세항:(110)인건비

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
3000	경제개발비	5,720,715	2,799,447	2,921,268	[국 0도 1,080,000시 4,640,715분 0]
3400	교통관리비	5,720,715	2,799,447	2,921,268	[국 0도 1,080,000시 4,640,715분 0]
3410	교통관리	5,720,715	2,799,447	2,921,268	[국 0도 1,080,000시 4,640,715분 0]
3411	교통사업	5,720,715	2,799,447	2,921,268	[국 0도 1,080,000시 4,640,715분 0]
100	경상예산	1,244,003	1,202,407	41,596	
110	인건비	571,866	550,473	21,393	
	101 인건비	571,866	550,473	21,393	
		571,866	550,473	21,393	10 일시사역인부임 ◎불법주정차 단속요원 비전임계약직 인부임 12,320,000원x5명 = 61,600 ◎불법주정차단속 보조요원 및 공영주차장 관리인부임 471,457 ◎불법주정차단속 보조요원 및 CCTV단속요원 인부임 29,000원x33명x300일 = 287,100 ◎공영주차장 관리인부임 29,000원x5명x300일 = 43,500 ◎주휴수당 29,000원x38명x48주 = 52,896 ◎월차수당 29,000원x38명x12월 = 13,224 ◎국민연금 396,720,000원x45/1,000 = 17,853 ◎건강보험료 396,720,000원x21.05/1,000 = 8,351

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3411)교통사업

세세항:(110)인건비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎고용보험 396,720,000원x13/1,000 = 5,158 ◎산재보험 396,720,000원x26/1,000 = 10,315 ◎퇴직금 29,000원x30일x38명 = 33,060 ◎교통유발부담금 조사인부임 15,507 ◎조사요원 35,000원x6명x25일 = 5,250 ◎전산요원 10,257 ㉠전산요원 인부임 29,000원x1명x260일 = 7,540 ㉠주휴수당 29,000원x1명x48주 = 1,392 ㉠월차수당 29,000원x1명x12월 = 348 ㉠국민연금 9,280,000원x45/1,000 = 418 ㉠건강보험료 9,280,000원x21.05/1,000 = 196 ㉠고용보험 9,280,000원x13/1,000 = 121 ㉠산재보험 9,280,000원x26/1,000 = 242 ◎불법주정차단속 보조요원 피복비 12,502 ◎동복 199,000원x38명 = 7,562 ◎하복 130,000원x38명 = 4,940 ◎주차장관리. 불법주정차단속(CCTV포함)휴일및시간외근무차급식비 5,000원x40명x5일x12월x90/100 = 10,800
120	경상적경비	672,137	651,934	20,203	
	201 일반운영비	585,447	564,762	20,685	
		585,447	564,762	20,685	01 일반운영비 ◎일반수용비 95,306

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3411)교통사업

세세항:(120)경상적경비

과	목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ①생활소모품 구입(형광등, 청소용품등) 20,000원x5종x6회 = 600 ①정수기유지비(필터, 컵구입, 고장수리) 250,000원x2회 = 500 ◎무료공영주차장 관리용품 구입(내부등, 청소용품등) 10,000원x4종x8개소x4회 = 1,280 ◎주정차위반과태료 부과관리 25,200 <ul style="list-style-type: none"> ①과태료부과 전산용지 구입 50,000원x5종x3상자x12월 = 9,000 ①과태료부과 스티커 제작 200원x50,000부 = 10,000 ①주정차위반 통보서 제작(CCTV) 100원x3,000건x12월 = 3,600 ①견인차과태료고지서 및 이동통지서 40,000원x50권 = 2,000 ①공영주차장 무료이용권 제작 60원x10,000매 = 600 ◎교통관련 홍보물 제작 40,660 <ul style="list-style-type: none"> ①교통불편신고스티커 제작 200원x2종x1,000매 = 400 ①현수막 제작(밤샘주차, 방치차량, 불법주정차단속) 55,000원x6종x11개동x4회 = 14,520 ①버스정류장내 주정차안내표지판 77,000원x3개x100개소 = 23,100 ①홍보물 제작(전단지, 어깨띠, 팸플릿등) 200원x1,100매x3종x4회 = 2,640 ◎주정차위반 단속용품 구입(호루라기, 필기도구등) 5,000원x6종x15명x4회 = 1,800

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3411)교통사업

세세항:(120)경상적경비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ◎공공요금 및 제세 361,020 <ul style="list-style-type: none"> ◎전기요금 30,000 <ul style="list-style-type: none"> ㉠공영주차장(금정제일등8개소),견인차,CCTV전기료 2,100,000원x12월 = 25,200 ㉡공영주차장(금정제일등8개소),견인차 상하수도요금 400,000원x12월 = 4,800 ◎우편요금 238,560 <ul style="list-style-type: none"> ㉠과태료고지서 및 독촉장 발송등기우편료 1,720원x8,000장x12월 = 165,120 ㉡과태료고지서 반송우편료 1,500원x1,800건x12월 = 32,400 ㉢과태료고지서 일반우편료 220원x9,000장x12월 = 23,760 ㉣CCTV사실통보용 우편료 220원x2,000건x12월 = 5,280 ㉤교통유발부담금고지서 등기우편료 1,720원x5,000건 = 8,600 ㉥교통유발부담금 반송우편료 1,500원x1,000건 = 1,500 ㉦교통유발부담금 일반우편료 190원x5,000매x2회 = 1,900 ◎PDA(주파수) 사용료 8,160 <ul style="list-style-type: none"> ㉠주차단속 무전기 사용료 300,000원x12월 = 3,600 ㉡PDA사용료 20,000원x19대x12월 = 4,560 ◎CCTV 회선사용료 6,000,000원x12월 = 72,000 ◎자동차세(견인차2대,승합차2대,승용차8대) 2,000,000원x1식 = 2,000

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3411)교통사업

세세항:(120)경상적경비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎자동차보험료(견인차2대, 승합차2대, 승용차8대) 4,500,000원x1식 = 4,500
					◎환경개선부담금(견인차2대, 승합차1대) 400,000원x1식 = 400
					◎공영주차장(안금정, 금정제일, 당동제2)전기안전대행료 100,000원x3개소x12월 = 3,600
					◎실내공기질 측정수수료(중심상업지하, 금정제일) 900,000원x2개소x1회 = 1,800
					◎운영수당 25,550
					◎숙직수당 50,000원x1명x365일 = 18,250
					◎일직수당 50,000원x1명x114일 = 5,700
					◎여객운수종사자교육 강사수당 200,000원x1명x8회 = 1,600
					◎피복비(직원) 8,225
					◎동복 199,000원x25명x1회 = 4,975
					◎하복 130,000원x25명x1회 = 3,250
					◎급량비 19,458
					◎시간외근무자 급식비 5,000원x18명x15일x12월x90/100 = 14,580
					◎주차단속야간, 주말, 휴일, 새벽단속 급식비 5,000원x7명x11일x12월x90/100 = 4,158
					◎영업용 화물차량 밤샘주차단속근무자 급식비 5,000원x6명x2일x12월 = 720
					◎연료비(견인차사무소 난방비) 810원x8시간x3대x105일 = 2,042
					◎시설장비유지비 40,018

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3411)교통사업

세세항:(120)경상적경비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎CCTV 단속 카메라 유지보수비 1,000,000원x12월 = 12,000 ◎견인차사무소 시설유지관리비 3,000,000원x1식 = 3,000 ◎주정차관리프로그램 유지비 300,000원x3종x12월 = 10,800 ◎견인차량 유지비 ①견인부목 100,000원x2대x2회 = 400 ①견인고리 200,000원x2대x2회 = 800 ◎단속카메라 수선 50,000원x21대 = 1,050 ◎주정차단속 전산장비 유지보수비 100,000원x5종x2회 = 1,000 ◎무인경비시스템 관리비 ①견인차사무소 154,000원x12월 = 1,848 ①공영주차장(금정제일등8개소) 82,500원x8개소x12월 = 7,920 ◎고지서봉합기 유지비 100,000원x12월 = 1,200 ◎차량선박비 33,828 ◎승용차유지비 2,715,900원x8대 = 21,728 ◎견인차량유지비 3,300,000원x2대 = 6,600 ◎승합차량유지비 2,750,000원x2대 = 5,500
	202 여비	64,310	59,992	4,318	
		58,310	53,992	4,318	01 국내여비

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3411)교통사업

세세항:(120)경상적경비

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎교통지도 및 불법주정차 출장여비 54,000 ◎직원 10,000원x18명x18일x12월 = 38,880 ◎청경 10,000원x7명x18일x12월 = 15,120 ◎특별사법경찰업무 출장여비 10,000원x3명x5일x12월 = 1,800 ◎불법주정차 위반과태료 체납액 독려여비 10,000원x4명x2회x12월 = 960 ◎불법주정차 단속방법개선 및 교통지도연찬회 62,000원x25명x1회 = 1,550
		6,000	6,000	0	03 국외여비 ◎교통지도 및 주차단속 우수공무원 해외연수 및 선진지 견학 2,000,000원x3명 = 6,000
	203 업무추진비	4,200	3,600	600	
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 350,000원x12월 = 4,200
	301 일반보상금	18,180	19,080	△900	
		900	0	900	10 행사실비보상금 ◎주차질서계도요원 급식비(동,단체봉사자) 5,000원x3명x5개동x1회x12월 = 900
		17,280	2,160	15,120	12 기타보상금 ◎주정차단속 과태료 선납보상(공영주차장이용권)

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3411)교통사업

세세항:(120)경상적경비

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					40,000원x600건x12월x10/100x60/100 = 17,280
200	사업예산	4,474,712	1,594,040	2,880,672	[국 0 도 1,080,000 시 3,394,712 분 0]
210	보조사업	3,600,000	0	3,600,000	[국 0 도 1,080,000 시 2,520,000 분 0]
	401 시설비및부 대비	3,600,000	0	3,600,000	
		3,600,000	0	3,600,000	01 시설비 ◎금정주차타워 건립 3,600,000,000원x1식 = 3,600,000 (도) 1,080,000 (시) 2,520,000
220	자체사업	874,712	1,594,040	△719,328	
	207 연구개발비	13,000	0	13,000	
		13,000	0	13,000	02 전산개발비 ◎주정차과태료 인터넷 납부시스템 프로그램 5,000,000원x1식 = 5,000 ◎여객자동차 단속시스템(CCTV단속프로그램) 구입 8,000,000원x1식 = 8,000
	401 시설비및부 대비	814,329	1,426,500	△612,171	
		812,600	1,426,500	△613,900	01 시설비 ◎주민의견수렴사업 60,000

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3411)교통사업

세세항:(220)자체사업

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎쌘지주차장 조성 60,000,000원x1식 = 60,000 ◎공영주차장(노외)수리 보수 40,000 ◎금정고가교 하단 노외주차장 40,000,000원x1식 = 40,000 ◎주차관제시설 신규설치(산본복개천 노외주차장등) 55,000,000원x2개소 = 110,000 ◎공영주차장 유지보수(금정제일등 9개소) 30,000,000원x1식 = 30,000 ◎주정차금지구역 시설물정비 및 주차구획선 도색 140,100 ◎표지판 교체 및 설치 99,600,000원x1식 = 99,600 ◎이면도로 주차구획선 도색 2,700원x15,000m = 40,500 ◎공영주차장 새이름 부여사업(당말터널위 노외주차장등 17개소) 33,000 ◎표지판 설치 1,500,000원x22개 = 33,000 ◎주차환경개선 기본계획수립 용역 350,000,000원x1식 = 350,000 ◎CCTV단속카메라 LED전광판 설치 6,000,000원x7개소 = 42,000 ◎여객자동차 단속시스템 구축 7,500 ◎CCTV단속용카메라 교체 1,500,000원x5개소 = 7,500
		1,729	0	1,729	03 시설부대비 ◎공영주차장(노외)수리 보수공사외 2건 240,100,000원x0.72% = 1,729

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3411)교통사업

세세항:(220)자체사업

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	402 민간자본이 전	30,000	15,000	15,000	
		30,000	15,000	15,000	01 민간자본보조 ◎내집주차장 설치비 보조금 지원 1,500,000원x20가구 = 30,000
	405 자산취득비	17,383	152,540	△135,157	
		17,383	152,540	△135,157	01 자산및물품취득비 ◎무전기구입 700,000원x10대 = 7,000 ◎팩스구입(견인차사무소,민원실) 700,000원x2대 = 1,400 ◎천공기구입(민원실) 1,133,000원x1대 = 1,133 ◎컴퓨터구입(체납독려,민원실) 1,250,000원x5대 = 6,250 ◎TV구입(견인차사무소) 500,000원x1대 = 500 ◎주차단속 디지털카메라 구입 550,000원x2대 = 1,100
	400 예비비등	2,000	3,000	△1,000	
	420 기타	2,000	3,000	△1,000	
	305 배상금등	2,000	3,000	△1,000	[교통지도과] 2,000 ◎불법주정차견인시 차량파손 손해배상금 200,000원x2대x5회 = 2,000

장:(5000)지원및기타경 관:(5400)예비비

항:(5410)예비비

세항:(5411)예비비

세세항:(410)예비비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
5000	지원및기타경비	50,917	1,249,831	△1,198,914	
5400	예비비	50,917	1,249,831	△1,198,914	
5410	예비비	50,917	1,249,831	△1,198,914	
5411	예비비	50,917	1,249,831	△1,198,914	
400	예비비등	50,917	1,249,831	△1,198,914	
410	예비비	50,917	1,249,831	△1,198,914	
	801 예비비	50,917	1,249,831	△1,198,914	[교통지도과] ◎예비비 50,917,000원 = 50,917
세 출 합 계		5,771,632	4,049,278	1,722,354	