

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 기타특별회계 교통과

부서: 교통과
 정책: 교통행정 개선
 단위: 교통사고예방및주차시설확충(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	12,497,846	12,368,347	129,499
균	30,000	30,000	0
시	297,500	151,500	146,000
구	12,170,346	12,186,847	△ 16,501
교통행정 개선	11,206,550	10,886,790	319,760
균	30,000	30,000	0
시	297,500	151,500	146,000
구	10,879,050	10,705,290	173,760
교통사고예방및주차시설확충(주차장특별회계)	11,082,593	10,742,833	339,760
균	30,000	30,000	0
시	227,500	67,500	160,000
구	10,825,093	10,645,333	179,760
스쿨존 정비사업(보조)	160,000	0	160,000
시	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
시	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
○스쿨존 안전환경 정비사업(금강초교)	160,000,000원	0	160,000
시	160,000	0	160,000
주차장 관리	300,013	318,996	△ 18,983
201 일반운영비	38,837	41,447	△ 2,610
01 사무관리비	12,801	12,411	390
○일반수용비	12,801	12,411	390
-공영주차장 예가산정 감정평가 수수료 경정 4,000,000원	4,000	5,500	△ 1,500
-명륜동 주거지전용주차장 부지사용 대부료 1,890,000원	1,890	0	1,890
02 공공운영비	26,036	29,036	△ 3,000
○시설장비유지비	23,256	26,256	△ 3,000
-공영주차장 시설유지보수 경정 15,000,000원	15,000	18,000	△ 3,000
301 일반보상금	87,938	92,806	△ 4,868
08 사회복무요원보상금	87,938	92,806	△ 4,868
○주거지주차장 등 교통업무 보조	87,938	92,806	△ 4,868
-봉급 경정 58,422,000원	58,422	63,290	△ 4,868
307 민간이전	52,584	70,000	△ 17,416
05 민간위탁금	52,584	70,000	△ 17,416
○주거지전용주차장 위탁수수료 경정 52,583,910원	52,584	70,000	△ 17,416
308 자치단체등이전	70,682	63,185	7,497
11 기타부담금	67,160	59,663	7,497
○명륜동 주거지전용주차장 부지 사용 변상금 7,497,000원	7,497	0	7,497

부서: 교통과
 정책: 교통행정 개선
 단위: 교통사고예방및주차시설확충(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		40,414	42,000	△ 1,586
01 시설비		40,414	42,000	△ 1,586
	○금강공원 공영주차장 정밀안전점검 경정 5,414,000원	5,414	7,000	△ 1,586
소규모 공영 주차장 건립		1,150,000	1,350,000	△ 200,000
401 시설비및부대비		1,150,000	1,350,000	△ 200,000
01 시설비		1,150,000	1,350,000	△ 200,000
	○소규모공영주차장 건립 경정 1,150,000,000원	1,150,000	1,350,000	△ 200,000
과태료 부과 징수		356,107	356,806	△ 699
405 자산취득비		801	1,500	△ 699
01 자산및물품취득비		801	1,500	△ 699
	○차량 영치 스마트폰 구입 경정 800,200원	801	1,500	△ 699
예비비		8,178,754	7,779,312	399,442
801 예비비		8,178,754	7,779,312	399,442
01 일반예비비		8,178,754	7,779,312	399,442
	○예비비 경정 8,178,753,890원	8,178,754	7,779,312	399,442
내집마당주차장 갖기 사업(주차장특별회계)		100,000	120,000	△ 20,000
	시	70,000	84,000	△ 14,000
	구	30,000	36,000	△ 6,000
내집마당 주차장 갖기 사업		100,000	120,000	△ 20,000
	시	70,000	84,000	△ 14,000
	구	30,000	36,000	△ 6,000
402 민간자본이전		100,000	120,000	△ 20,000
	시	70,000	84,000	△ 14,000
	구	30,000	36,000	△ 6,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000	120,000	△ 20,000
	○내집마당 주차장 갖기 사업 경정 100,000,000원	100,000	120,000	△ 20,000
	시	70,000	84,000	△ 14,000
	구	30,000	36,000	△ 6,000
행정운영경비(교통과)		1,286,254	1,460,368	△ 174,114
인력운영비(주차장특별회계)		1,213,231	1,381,145	△ 167,914
인력운영비		1,213,231	1,381,145	△ 167,914
101 인건비		1,067,821	1,150,302	△ 82,481
01 보수		618,576	628,776	△ 10,200
	○정액수당	20,822	31,022	△ 10,200
	-육아휴직수당 경정 0원	0	10,200	△ 10,200
02 기타직보수		270,341	261,568	8,773
	○불법주정차단속 시간선택제 임기제 보수	270,341	261,568	8,773
	-기본급 경정 211,284,000원	211,284	203,003	8,281

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
-시간외 수당	경정 24,560,640원	24,561	24,069	492
03 무기계약근로자보수		178,904	259,958	△81,054
○주정차 과태료 체납징수 정리		177,464	258,518	△81,054
-기본급		116,555	118,806	△2,251
· 16호봉	경정 57,908,280원	57,909	60,160	△2,251
-정액급식비	경정 5,720,000원	5,720	6,240	△520
-명절휴가비	경정 7,920,368원	7,921	76,036	△68,115
-시간외 수당	경정 12,170,120원	12,171	13,716	△1,545
-국민연금보험부담금	경정 7,260,182원	7,261	10,326	△3,065
-국민건강보험부담금	경정 5,211,197원	5,212	7,412	△2,200
-고용보험부담금	경정 2,420,061원	2,421	3,442	△1,021
-산재보험부담금	경정 5,162,796원	5,163	7,343	△2,180
-노인장기요양보험부담금	경정 384,586원	385	542	△157
304 연금부담금등		100,500	185,933	△85,433
01 연금부담금		77,284	162,717	△85,433
○연금부담금		77,284	162,717	△85,433
-연금부담금	경정 45,189,960원	45,190	79,364	△34,174
-연금보전금	경정 8,743,290원	8,744	37,097	△28,353
-퇴직수당 부담금	경정 22,355,430원	22,356	44,714	△22,358
-재해보상 부담금	경정 993,990원	994	1,542	△548
기본경비(주차장특별회계)		73,023	79,223	△6,200
기본경비		73,023	79,223	△6,200
202 여비		44,200	50,400	△6,200
01 국내여비		44,200	50,400	△6,200
○기본업무 수행 여비	경정 31,120,000원	31,120	36,960	△5,840
○시간선택제임기제 업무수행 여비	경정 13,080,000원	13,080	13,440	△360
재무활동(교통과)		5,042	21,189	△16,147
보조지출(주차장특별회계)		5,042	21,189	△16,147
보조사업 집행잔액 반환		5,042	21,189	△16,147
802 반환금기타		5,042	21,189	△16,147
01 국고보조금반환금		179	8,263	△8,084
○교통사고 잦은 곳 개선사업(미남교차로)	경정 0원	0	136	△136
○교통사고 잦은곳 개선사업(온천교사거리)	경정 0원	0	8,084	△8,084
○어린이보호구역개선사업	경정 0원	0	43	△43
○교통사고 잦은곳 개선사업(옛동부터미널 교차로) 이자	178,170원	179	0	179
02 시·도비보조금반환금		4,863	12,926	△8,063

부서: 교통과
 정책: 재무활동(교통과)
 단위: 보전지출(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○교통사고 잦은 곳 개선사업(미남교차로) 경정 0원	0	136	△136
○교통사고 잦은 곳 개선사업(온천교사거리) 경정 0원	0	8,084	△8,084
○어린이보호구역개선사업 경정 0원	0	22	△22
○교통사고 잦은 곳 개선사업(옛동부터미널 교차로) 이자 178,170원	179	0	179