

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 교통행정과 ~ 교통행정과

부서: 교통행정과

정책: 대중교통 안전 확보

단위: 교통체계 개선 및 사고예방(주차장)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	7,924,347	7,489,559	434,788
광	45,000	0	45,000
시	43,000	10,500	32,500
구	7,836,347	7,479,059	357,288
대중교통 안전 확보	6,270,457	5,902,162	368,295
광	45,000	0	45,000
시	43,000	10,500	32,500
구	6,182,457	5,891,662	290,795
교통체계 개선 및 사고예방(주차장)	304,477	213,626	90,851
광	45,000	0	45,000
시	32,500	0	32,500
구	226,977	213,626	13,351
시민교통안전 의식 계도	4,700	4,900	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○교통행정 시책추진 경정 2,000,000원*90%	1,800	2,000	△200
광복로 차 없는 거리 조성	55,647	54,596	1,051
101 인건비	50,047	48,996	1,051
04 기간제근로자등보수	50,047	48,996	1,051
○고용보험 부담금 경정 46,951,000원*1.4%	658	611	47
○산재보험 부담금 경정 46,951,000원*2.838%	1,333	329	1,004
어린이보호구역 정비	50,000	0	50,000
광	25,000	0	25,000
시	12,500	0	12,500
구	12,500	0	12,500
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
광	25,000	0	25,000
시	12,500	0	12,500
구	12,500	0	12,500
01 시설비	50,000	0	50,000
○어린이 보호구역 정비(남성,보수초등학교)	50,000	0	50,000
50,000,000원	50,000	0	50,000
광	25,000	0	25,000
시	12,500	0	12,500
구	12,500	0	12,500
교통사고 잦은곳 개선사업	40,000	0	40,000
광	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
광	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○교통사고 잦은 곳 개선사업(영락교회 앞 사거리)	40,000	0	40,000
40,000,000원	40,000	0	40,000
광	20,000	0	20,000

부서: 교통행정과
 정책: 대중교통 안전 확보
 단위: 교통체계 개선 및 사고예방(주차장)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	20,000	0	20,000
	주·정차 질서 확립(주차장)	496,113	405,768	90,345
	주차단속 및 계도 활동 전개	319,057	281,468	37,589
	101 인건비	157,765	155,176	2,589
	04 기간제근로자등보수	157,765	155,176	2,589
	○산재보험 부담금 경정 125,258,000원*2.838%	3,555	966	2,589
	401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
	01 시설비	8,000	0	8,000
	○불법주정차 단속차량 구입에 따른 주행형CCTV 장비 이전비 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
	405 자산취득비	27,000	0	27,000
	01 자산및물품취득비	27,000	0	27,000
	○불법 주정차 단속 차량 교체 구입(승합차) 27,000,000원*1대	27,000	0	27,000
	주정차과태료 부과·징수	131,066	78,310	52,756
	101 인건비	39,772	16,216	23,556
	04 기간제근로자등보수	39,772	16,216	23,556
	○과태료 체납·압류조회 및 전산입력 보조	39,772	16,216	23,556
	○인부임(유급휴일수당 포함) 경정 49,430원*4명*180일	35,590	14,829	20,761
	○국민연금부담금 경정 35,590,000원*4.5%	1,602	668	934
	○건강보험 부담금 경정 35,590,000원*2.82%	1,004	396	608
	○산재보험 부담금 경정 35,590,000원*2.838%	1,011	104	907
	○고용보험 부담금 경정 35,590,000원*1.4%	499	193	306
	○노인장기요양보험 부담금 경정 1,004,000원*6.55%	66	26	40
	201 일반운영비	82,012	55,612	26,400
	01 사무관리비	28,012	13,612	14,400
	○ 주·정차 과태료 고지서 발송 용역비 경정 1,700,000원*12월	20,400	6,000	14,400
	02 공공운영비	54,000	42,000	12,000
	○주·정차과태료 발송 우편요금 경정 4,500,000원*12월	54,000	42,000	12,000
	405 자산취득비	2,800	0	2,800
	01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
	○과태료 체납·압류(조회) 관련 업무용 PC 구입 1,400,000원*2대	2,800	0	2,800
	교통유발시설물 및 자동차관리	13,758	12,424	1,334
	교통유발부담금 부과	8,333	6,999	1,334
	101 인건비	8,008	6,674	1,334

부서: 교통행정과
 정책: 대중교통 안전 확보
 단위: 교통유발시설물 및 자동차관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	기간제근로자등보수	8,008	6,674	1,334
	○교통유발부담금 조사 인부임(유급휴일수당 포함) 경정 49,430원*9명*18일	8,008	6,674	1,334
주차장 확충(주차장)		5,456,109	5,270,344	185,765
	시	10,500	10,500	0
	구	5,445,609	5,259,844	185,765
부평동2가 공영주차장 건립		1,460,000	0	1,460,000
401	시설비및부대비	1,460,000	0	1,460,000
01	시설비	1,430,000	0	1,430,000
	○공사비(2,400백만원 중 부족분) 1,430,000,000원	1,430,000	0	1,430,000
03	시설부대비	30,000	0	30,000
	○각종 수수료 등 기타 30,000,000원	30,000	0	30,000
소규모 공영주차장 건립		360,000	170,000	190,000
401	시설비및부대비	360,000	170,000	190,000
01	시설비	360,000	170,000	190,000
	○보수동 서민생활 환경개선 사업 관련 소규모 주차장 건립 부동산 매입 및 공사비 190,000,000원	190,000	0	190,000
공영주차장 유지·관리		426,688	116,036	310,652
308	자치단체등이전	310,652	0	310,652
08	기타부담금	310,652	0	310,652
	○용두산공원 공영주차장 부가가치세 납부 310,651,670원	310,652	0	310,652
주거지전용주차제 관리		13,450	13,180	270
201	일반운영비	9,450	9,180	270
02	공공운영비	1,070	800	270
	○대청동사 뒤 주거지 전용주차장 전기요금 30,000원*9월	270	0	270
친환경 스카이웨이 주차장 건립		900,000	0	900,000
401	시설비및부대비	900,000	0	900,000
01	시설비	876,000	0	876,000
	○공사비(2,782백만원 중 부족분) 876,000,000원	876,000	0	876,000
02	감리비	4,000	0	4,000
	○감리비(22백만원 중 부족분) 4,000,000원	4,000	0	4,000
03	시설부대비	20,000	0	20,000
	○시설부대비(경미한 피해복구 대비) 20,000,000원	20,000	0	20,000
예비적 자원관리		2,236,235	4,911,392	△2,675,157
801	예비비	2,236,235	4,911,392	△2,675,157

부서: 교통행정과
 정책: 대중교통 안전 확보
 단위: 주차장 확충(주차장)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 예비비		2,236,235	4,911,392	△2,675,157
○예비비	경정 2,236,235,000원	2,236,235	4,911,392	△2,675,157
행정운영경비(교통행정과)		1,646,807	1,587,397	59,410
인력운영비(주차장)		1,556,648	1,496,818	59,830
교통행정과 인력운영비		1,408,738	1,355,329	53,409
101 인건비		1,160,502	1,150,648	9,854
01 보수		1,160,502	1,150,648	9,854
○시간외근무수당		80,490	70,636	9,854
○5급	경정 10,486원*1명*27시간*12월	3,398	3,336	62
○6급	경정 8,943원*3명*27시간*12월	8,693	8,492	201
○6급(주차단속)	경정 8,943원*1명*50시간*12월	5,366	4,194	1,172
○7급	경정 8,078원*7명*27시간*12월	18,321	15,236	3,085
○7급(주차단속)	경정 8,078원*1명*50시간*12월	4,847	3,762	1,085
○8급	경정 7,252원*3명*27시간*12월	7,049	9,102	△2,053
○9급	경정 0원	0	2,041	△2,041
○기능7급(주차단속)	경정 8,078원*1명*50시간*12월	4,847	3,762	1,085
○기능8급(주차단속)	경정 7,252원*3명*50시간*12월	13,054	10,113	2,941
○기능8급	경정 7,252원*3명*27시간*12월	7,049	4,551	2,498
○기능9급(주차단속)	경정 6,555원*2명*50시간*12월	7,866	6,047	1,819
304 연금부담금등		209,236	165,681	43,555
01 연금부담금		175,592	132,037	43,555
○연금부담금	경정 106,632,000원	106,632	78,268	28,364
○보전금	경정 34,666,000원	34,666	27,184	7,482
○퇴직수당부담금	경정 34,294,000원	34,294	26,585	7,709
청원경찰 인력운영비		44,291	43,843	448
101 인건비		44,291	43,843	448
02 기타직보수		44,291	43,843	448
○주차장관리 청원경찰		43,787	43,339	448
○봉급	경정 2,268,600원*1명*12월	27,224	22,558	4,666
○정근수당	경정 27,224,000원*1/12	2,269	1,880	389
○시간외근무수당	경정 7,438원*1명*40시간*12월	3,571	3,463	108
○교통보조비	경정 0원	0	1,440	△1,440
○명절휴가비	경정 27,224,000원*1/12*120%	2,723	2,256	467
○가계지원비	경정 0원	0	3,768	△3,768
○연가보상비	경정 27,224,000원*86%*11/360	716	690	26
무기계약근로자 인력운영비		103,619	97,646	5,973

부서: 교통행정과
 정책: 행정운영경비(교통행정과)
 단위: 인력운영비(주차장)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	103,619	97,646	5,973
03 무기계약근로자보수	103,619	97,646	5,973
○주차관리원	26,600	24,157	2,443
○기말수당 경정 16,697,760원*1/12*120%	1,670	817	853
○가계보조비 경정 60,000원*1명*12월	720	360	360
○명절휴가비 경정 16,697,000원*1/12*120%	1,670	1,634	36
○시간외근무수당 경정 1,441,480원*1/226*150%*200시간	1,914	1,874	40
○연차유급휴가수당 경정 1,441,480원*1/226*8시간*18일	919	900	19
○대학생 학비 지원금 300,000원*2명	600	0	600
○처우개선 보상금 1,069,720원*50%*1명	535	0	535
○밤샘주차, 방치차량 단속보조	25,555	23,698	1,857
○기말수당 경정 16,840,560원*1/12*120%	1,685	825	860
○가계보조비 경정 60,000원*1명*12월	720	360	360
○명절휴가비 경정 16,840,560원*1/12*120%	1,685	1,649	36
○시간외근무수당 경정 1,453,380원*1/226*150%*200시간	1,930	1,890	40
○연차유급휴가수당 경정 1,453,380원*1/226*8시간*18일	927	907	20
○처우개선 보상금 1,081,480원*50%*1명	541	0	541
○건강보험 부담금 경정 69,630,000원*2.82%	1,964	1,856	108
○고용보험 부담금 경정 69,630,000원*1.4%	975	906	69
○산재보험 부담금 경정 69,630,000원*2.838%	1,977	488	1,489
○노인장기요양보험 부담금 경정 1,964,000원*6.55%	129	122	7
기본경비(주차장)	90,159	90,579	△420
부서기본경비	90,159	90,579	△420
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영 업무추진비 경정 4,200,000원*90%	3,780	4,200	△420
재무활동(교통행정과)	7,083	0	7,083
보전지출(주차장)	7,083	0	7,083
보조금반환금	7,083	0	7,083
802 반환금기타	7,083	0	7,083
02 시·도비보조금반환금	7,083	0	7,083
○2010년 교통사고 잦은곳 개선사업 7,082,670원	7,083	0	7,083