

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 교통행정과 | | 5,701,807 | 4,447,248 | 1,254,559 |
| | 시 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| | 구 | 5,696,207 | 4,441,648 | 1,254,559 |
| 대중교통 안전 확보 | | 1,191,342 | 1,014,359 | 176,983 |
| | 시 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| | 구 | 1,185,742 | 1,008,759 | 176,983 |
| 주차장 확충(주차장) | | 639,326 | 462,343 | 176,983 |
| | 시 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| | 구 | 633,726 | 456,743 | 176,983 |
| 공영주차장 유지·관리 | | 427,643 | 290,660 | 136,983 |
| 308 자치단체등이전 | | 116,497 | 49,514 | 66,983 |
| 14 기타부담금 | | 116,497 | 49,514 | 66,983 |
| ○자갈치 노외 공영주차장 하천 사용료 변상금 66,982,260원 | | 66,983 | 0 | 66,983 |
| 401 시설비및부대비 | | 208,750 | 138,750 | 70,000 |
| 01 시설비 | | 208,750 | 138,750 | 70,000 |
| ○공영주차장 유지보수비 | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○주차관제시스템 정비 70,000,000원*1식 | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 공영주차장 건립 | | 42,000 | 2,000 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 42,000 | 2,000 | 40,000 |
| 01 시설비 | | 42,000 | 2,000 | 40,000 |
| ○오르미 복합주차타워 추가 공사 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○BF인증 수수료 및 BF보완사항 공사비 25,000,000원 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○난간 설치 300,000원*20m | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○아스팔트 포장 1,000,000원*8a | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○기타 도색 1,000,000원 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 행정운영경비(교통행정과) | | 1,576,880 | 1,519,039 | 57,841 |
| 인력운영비(주차장) | | 1,576,880 | 1,519,039 | 57,841 |
| 교통행정과 인력운영비 | | 1,138,989 | 1,071,225 | 67,764 |
| 101 인건비 | | 928,926 | 869,798 | 59,128 |
| 01 보수 | | 724,909 | 692,872 | 32,037 |
| ○봉급 | | 458,792 | 434,470 | 24,322 |
| ○8급 경정 1,924,200원*5명*12월 | | 115,452 | 69,272 | 46,180 |
| ○9급 경정 0원 | | 0 | 21,858 | △21,858 |
| ○시간외근무수당 | | 51,172 | 45,557 | 5,615 |
| ○6급 경정 12,844원*3명*34시간*12월 | | 15,722 | 15,338 | 384 |
| ○7급 경정 11,602원*3명*34시간*12월 | | 14,201 | 13,855 | 346 |
| ○8급 경정 10,416원*5명*34시간*12월 | | 21,249 | 12,439 | 8,810 |
| ○9급 경정 0원 | | 0 | 3,925 | △3,925 |
| ○직급보조비 | | 26,640 | 24,540 | 2,100 |
| ○8급~9급 경정 175,000원*5명*12월 | | 10,500 | 8,400 | 2,100 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|--|---|---------|---------|---------|
| | 02 기타직보수 | 204,017 | 176,926 | 27,091 |
| | ○불법주정차단속 시간선택제임기제(공무원 마급) | 204,017 | 176,926 | 27,091 |
| | ○연봉(6명) 경정 20,818,000원*6명*6/12+29,528,000원*6명 *6/12 | 151,038 | 124,908 | 26,130 |
| | ○직급보조비 경정 9,450,000원*6/12+11,025,000원*6/12 | 10,238 | 9,450 | 788 |
| | ○시간외수당 경정 9,860원*10시간*6명*12월 | 7,100 | 6,927 | 173 |
| | 304 연금부담금등 | 210,063 | 201,427 | 8,636 |
| | 01 연금부담금 | 181,035 | 173,717 | 7,318 |
| | ○연금부담금 | 80,677 | 77,794 | 2,883 |
| | ○직원 경정 724,909,000원*9% | 65,242 | 62,359 | 2,883 |
| | ○보건금 경정 724,909,000원*9.9% | 71,766 | 68,595 | 3,171 |
| | ○퇴직수당부담금 경정 724,909,000원*3.767% | 27,308 | 26,101 | 1,207 |
| | ○재해보상 부담금 경정 724,909,000원*0.177% | 1,284 | 1,227 | 57 |
| | 02 국민건강보험금 | 29,028 | 27,710 | 1,318 |
| | ○국민건강보험 부담금 경정 724,909,000원*3.545% | 25,699 | 24,563 | 1,136 |
| | ○노인장기요양보험 부담금 경정 25,699,000원*12.95% | 3,329 | 3,147 | 182 |
| | 무기계약관로자 인력운영비 | 437,891 | 447,814 | △9,923 |
| | 101 인건비 | 186,983 | 196,906 | △9,923 |
| | 03 공무원직(무기계약)근로자보수 | 186,983 | 196,906 | △9,923 |
| | ○청사 주차빌딩 주차관리원 | 47,227 | 46,394 | 833 |
| | ○기본급(현장 11호봉) 경정 2,648,890원*12월 | 31,787 | 31,256 | 531 |
| | ○성과상여금 경정 3,490,590원*40% | 1,397 | 1,305 | 92 |
| | ○명절휴가비 경정 2,648,890원*80% | 2,120 | 2,084 | 36 |
| | ○시간외근무수당 경정 14,746원*150%*340시간 | 7,521 | 7,387 | 134 |
| | ○연차유급휴가수당 경정 14,746원*8시간*19일 | 2,242 | 2,202 | 40 |
| | ○밤샘주차, 방치차량 단속보조 | 38,944 | 52,141 | △13,197 |
| | ○기본급(현장 1호봉) 경정 2,264,940원*12월 | 27,180 | 35,288 | △8,108 |
| ○장기기속수당 경정 0원 | 0 | 240 | △240 | |
| ○성과상여금 경정 2,937,140원*40%*90% | 1,058 | 1,458 | △400 | |
| ○명절휴가비 경정 2,264,940원*80% | 1,812 | 2,353 | △541 | |
| ○시간외근무수당 경정 12,698원*150%*320시간 | 6,096 | 7,851 | △1,755 | |
| ○연차유급휴가수당 경정 12,698원*8시간*11일 | 1,118 | 3,271 | △2,153 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | ○주정차과태료 상담 및 체납관리 | 41,489 | 40,275 | 1,214 |
| | | | ○기본급(8호봉) | | | |
| | | | 경정 2,490,280원*12월 | 29,884 | 29,108 | 776 |
| | | | ○명절휴가비 | 1,993 | 1,941 | 52 |
| | | | ○시간외근무수당 | | | |
| | | | 경정 13,912원*150%*220시간 | 4,591 | 4,469 | 122 |
| | | | ○연차유급휴가수당 | | | |
| | | | 경정 13,912원*8시간*18일 | 2,004 | 1,842 | 162 |
| | | | ○성과상여금 | 1,337 | 1,235 | 102 |
| | | | ○주차단속원 | 48,323 | 47,096 | 1,227 |
| | | | ○기본급(현장 15호봉) | | | |
| | | | 경정 2,767,160원*12월 | 33,206 | 32,651 | 555 |
| | | | ○장기근속수당 | 240 | 120 | 120 |
| | | | ○성과상여금 | 1,599 | 1,358 | 241 |
| | | | ○명절휴가비 | 2,214 | 2,156 | 58 |
| | | | ○시간외근무수당 | | | |
| | | | 경정 15,468원*150%*220시간 | 5,105 | 4,937 | 168 |
| | | | ○연차유급휴가수당 | | | |
| | | | 경정 15,468원*8시간*21일 | 2,599 | 2,514 | 85 |
| | | | 재무활동(교통행정과) | 2,827 | 0 | 2,827 |
| | | | 보전지출(주차장) | 2,827 | 0 | 2,827 |
| | | | 보조금반환금 | 2,827 | 0 | 2,827 |
| | | | 802 반환금기타 | 2,827 | 0 | 2,827 |
| | | | 02 시·도비보조금반환금 | 2,827 | 0 | 2,827 |
| | | | ○그린주차사업 지원 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| | | | ○그린주차사업 지원 (이자) | 27 | 0 | 27 |
| | | | 재무활동(교통행정과) | 2,930,758 | 1,913,850 | 1,016,908 |
| | | | 내부거래지출(주차장) | 2,930,758 | 1,913,850 | 1,016,908 |
| | | | 통합재정안정화기금 | 2,930,758 | 1,913,850 | 1,016,908 |
| | | | 704 예탁금 | 2,930,758 | 1,913,850 | 1,016,908 |
| | | | 01 예탁금 | 2,930,758 | 1,913,850 | 1,016,908 |
| | | | ○통합재정안정화기금 예탁금 | | | |
| | | | 경정 2,930,758,000원 | 2,930,758 | 1,913,850 | 1,016,908 |