

[본예산] 주차장 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
세출합계		11,100,000	11,867,721	△767,721	
3000 경제개발비		10,958,801	11,644,280	△685,479	
3400 교통관리비		10,958,801	11,644,280	△685,479	
3410 교통관리		10,958,801	11,644,280	△685,479	
3413 주차관리		7,581,201	8,048,380	△467,179	
100 경상예산		3,291,662	3,480,057	△188,395	
110 인건비		1,939,473	2,242,357	△302,884	
101 인건비		1,939,473	2,242,357	△302,884	
		851,820	882,691	△30,871	01 기본급 1) 봉급(일반,기능직)-37명 2) 5급 2,843,100원*1명*12월*1.016 = 34,664 2) 6급 2,346,900원*2명*12월*1.016 = 57,227 2) 7급 2,062,000원*6명*12월*1.016 = 150,840 2) 8급 1,573,400원*1명*12월*1.016 = 19,183 2) 기능8급 1,794,100원*9명*12월*1.016 = 196,864 2) 기능9급 1,492,400원*18명*12월*1.016 = 327,517

장:(3000)경제개발비

관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3413)주차관리

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 정근수당 $786,295,000원 * 1/12 * 100\% = 65,525$
		290,421	301,908	△11,487	02 수당
					1) 초과근무수당
					2) 일반직공무원 초과근무수당(13명)
					3) 5급 $9,471원 * 1명 * 57시간 * 12월 * 1.016 = 6,582$
					3) 6급 $8,036원 * 2명 * 57시간 * 12월 * 1.016 = 11,170$
					3) 7급 $7,210원 * 6명 * 57시간 * 12월 * 1.016 = 30,064$
					3) 8급 $6,461원 * 1명 * 57시간 * 12월 * 1.016 = 4,491$
					3) 기능8급 $6,461원 * 2명 * 57시간 * 12월 * 1.016 = 8,981$
					3) 기능9급 $5,794원 * 1명 * 57시간 * 12월 * 1.016 = 4,027$
					2) 현업대상자 초과근무수당(24명)
					3) 기능8급 $6,461원 * 7명 * 60시간 * 12월 * 1.016 = 33,085$
					3) 기능9급 $5,794원 * 17명 * 60시간 * 12월 * 1.016 = 72,054$
					1) 정액수당
					2) 가족수당
					3) 배우자 $30,000원 * 37명 * 0.8 * 12월 = 10,656$

장:(3000)경제개발비

관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3413)주차관리

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 존·비속 $20,000\text{원} \times 37\text{명} \times 1.56 \times 12\text{월} = 13,853$
					2) 자녀학비보조수당
					3) 중학교 $54,000\text{원} \times 17\text{명} \times 4\text{회} = 3,672$
					3) 고등학교 $409,200\text{원} \times 15\text{명} \times 4\text{회} = 24,552$
					2) 정근수당가산금(37명)
					3) 25년이상 $130,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 4,680$
					3) 20년이상 25년미만 $110,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 3,960$
					3) 15년이상 20년미만 $80,000\text{원} \times 16\text{명} \times 12\text{월} = 15,360$
					3) 10년이상 15년미만 $60,000\text{원} \times 11\text{명} \times 12\text{월} = 7,920$
					3) 5년이상 10년미만 $50,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 2,400$
					2) 대우공무원수당 $786,295,000\text{원} \times 0.57 \times 4.8\% = 21,514$
					2) 특수업무수당
					3) 기술업무수당 $30,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 360$
					3) 자동차운전업무수당 $40,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 1,440$
					2) 육아휴직수당 $400,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 9,600$

장:(3000)경제개발비

관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3413)주차관리

세세항:(100)경상예산

과		목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목					
				57,720	63,960	△6,240	03 정액급식비 1) 직원(37명) 130,000원*37명*12월 = 57,720
				54,480	59,880	△5,400	04 교통보조비 1) 5급 140,000원*1명*12월 = 1,680 1) 6,7급 130,000원*8명*12월 = 12,480 1) 8,9급,기능직 120,000원*28명*12월 = 40,320
				78,630	82,753	△4,123	05 명절휴가비 1) 직원(37명) 786,295,000원*1/12*120% = 78,630
				131,050	137,921	△6,871	06 가계지원비 1) 직원(37명) 786,295,000원*1/12*200% = 131,050
				21,842	22,987	△1,145	07 연가보상비 1) 직원(37명) 786,295,000원*1/12*1/30*10일 = 21,842
				413,175	617,515	△204,340	08 기타직보수 1) 청경(1명) 2) 기본급 1,951,700원*1명*12월*1.016 = 23,796 2) 정근수당 23,796,000원*1/12*100% = 1,983

장:(3000)경제개발비

관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3413)주차관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전 년 예 산 액	도 안 액	비 증 (△) 감	교 과 내 내 용 내 역	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목							
							2) 가족수당	
							3) 배우자	30,000원*1명*12월 = 360
							2) 초과근무수당	6,461원*57시간*12월*1명*1.016 = 4,491
							2) 장기근속수당	130,000원*1명*12월 = 1,560
							2) 대민활동비	50,000원*1명*12월 = 600
							2) 직급보조비	105,000원*1명*12월 = 1,260
							2) 복리후생비	
							3) 정액급식비	130,000원*1명*12월 = 1,560
							3) 교통비	120,000원*1명*12월 = 1,440
							3) 명절휴가비	23,796,000원*1/12*120% = 2,380
							3) 연가보상비	23,796,000원*1/12*1/30*10일 = 661
							3) 가계지원비	23,796,000원*1/12*200% = 3,966
							1) 비전임계약직	
							2) 기본급	976,000원*34명*10월*1.016 = 337,150
							2) 기관부담금	
							3) 국민연금	990,000원*34명*10월*4.5% = 15,147

장:(3000)경제개발비

관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3413)주차관리

세세항:(100)경상예산

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△) 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
					3) 건강보험 1,000,000원*34명*10월*2.6% = 8,840
					3) 고용보험 976,000원*34명*10월*1.5% = 4,978
					3) 산재보험 976,000원*34명*10월*0.7% = 2,323
					2) 기타 지원경비
					3) 체련대회비 10,000원*34명*2회 = 680
		40,335	72,742	△32,407	09 일용인부임
					1) 주차단속원 보조인부임(1명)
					2) 기본급 1,300,000원*1명*12월 = 15,600
					2) 상여금 (15,600,000원+1,200,000원)*1/12*400% = 5,600
					2) 수당
					3) 시간외근무수당 7,465원*150%*20시간*1명*12월 = 2,688
					3) 휴일근무수당 7,465원*150%*16시간*1명*12월 = 2,150
					3) 연차유급휴가수당 59,720원*1명*15일 = 896
					3) 작업장려수당 53,360원*1명*12월 = 641
					3) 가족수당
					4) 배우자 30,000원*1명*12월 = 360

장:(3000)경제개발비

관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3413)주차관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전 년 예 산 액	도 도 액	비 증 (△) 감	교 교 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목							
								4) 존 비속 20,000원*2명*12월 = 480
								3) 근속수당 20,000원*5년차*1명*12월 = 1,200
								3) 위험수당 50,000원*1명*12월 = 600
								3) 위생수당 50,000원*1명*12월 = 600
								3) 가계지원비 (15,600,000원+1,200,000원)*1/12*100% = 1,400
								2) 복리후생비
								3) 급식비 100,000원*1명*12월 = 1,200
								3) 교통비 60,000원*1명*12월 = 720
								3) 명절휴가비 (15,600,000원+1,200,000원)*1/12*75%*2회 = 2,100
								2) 기타지원경비
								3) 작업연관성질환 검진비 100,000원*1명*1회 = 100
								3) 체련대회 10,000원*1명*2회 = 20
								1) 기관부담금
								2) 국민연금 35,339,000원*4.5% = 1,591
								2) 산업재해보험료 35,339,000원*2.6% = 919

장:(3000)경제개발비

관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3413)주차관리

세세항:(100)경상예산

과		목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목						
							2) 건강보험 35,339,000원*2.155% = 762
							2) 고용보험 35,339,000원*1.5% = 531
							2) 재해보상금 35,339,000원*0.5% = 177
	120			1,352,189	1,237,700	114,489	
	경상적경비						
		201		647,737	584,298	63,439	
		일반운영비					
				647,737	584,298	63,439	01 일반운영비
							1) 총액편성제
							2) '05년 집행액 기준 편성
							3) 일반수용비 89,649,000원*1년 = 89,649
							3) 공공요금 및 제세 194,269,000원*1년 = 194,269
							3) 시설장비유지비 10,000,000원*1년 = 10,000
							3) 차량유지비 78,917,000원*1년 = 78,917
							2) 주차관리팀 소요경비
							3) 일반수용비 16,587,000원*1년 = 16,587
							3) 공공요금 및 제세 163,515,000원*1년 = 163,515
							3) 피복비(비전임계약직) 7,100,000원*1년 = 7,100

장:(3000)경제개발비

관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3413)주차관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
						3) 시설장비유지비 5,000,000원*1년 = 5,000
						3) 심사위원수당
						4) 무인단속시스템 설치장소 선정위원회 위원수당 70,000원*10명*2회 = 1,400
						4) 무인단속시스템 기술평가위원회 위원수당 100,000원*10명*3일 = 3,000
						2) 기관공통기준경비
						3) 일반직원 급량비 5,000원*20일*37명*12월 = 44,400
						3) 야간불법 주정차단속 및 특별단속근무자 급량비 5,000원*10일*10명*10월 = 5,000
						3) 비전임계약직 급량비 5,000원*13일*34명*10월 = 22,100
						3) 당직비(주차불만 Zero-080 상황실)
						4) 일직(토.일.공휴일) 50,000원*18일*1명 = 900
						4) 숙직 50,000원*59일*2명 = 5,900
	202 여비		173,200	97,800	75,400	
			173,200	97,800	75,400	01 국내여비 1) 관내 출장여비

장:(3000)경제개발비

관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3413)주차관리

세세항:(100)경상예산

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 일반직원 출장여비 20,000원*19명*15일*12월 = 68,400
					2) 주차단속원 출장여비 20,000원*18명*15일*12월 = 64,800
					2) 비전임계약직 출장여비 20,000원*20명*10일*10월 = 40,000
	203 업무추진비	16,800	16,980	△180	
		10,800	10,800	0	03 시책추진업무추진비
					1) 주차단속관련 업무추진비 1,000,000원*4분기*80% = 3,200
					1) 주민자율주차제도 간담회 등 500,000원*19개동*80% = 7,600
		6,000	6,180	△180	04 부서운영업무추진비
					1) 정원(60명) (350,000원+150,000원)*12월 = 6,000
	204 직무수행경	74,880	79,140	△4,260	
		1,200	0	1,200	01 직책급업무추진비
					1) 5급(1명) 100,000원*1명*12월 = 1,200
		52,080	54,540	△2,460	02 직급보조비
					1) 5급 250,000원*1명*12월 = 3,000
					1) 6급 155,000원*2명*12월 = 3,720
					1) 7급 140,000원*6명*12월 = 10,080

장:(3000)경제개발비

관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3413)주차관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
						1) 8,9급 105,000원*28명*12월 = 35,280
			21,600	24,600	△3,000	03 특정업무수행활동비 1) 대민활동비(6급이하) 50,000원*36명*12월 = 21,600
		301 일반보상금	160,272	188,099	△27,827	
			160,272	188,099	△27,827	09 공익근무요원보상금 1) 공익근무요원(54명) 2) 봉급 80,000원*54명*12월 = 51,840 2) 급식비 4,000원*20일*54명*12월 = 51,840 2) 교통비 1,800원*20일*54명*12월 = 23,328 2) 피복비 460,000원*54명*40% = 9,936 2) 여비 1,800원*20일*54명*12월 = 23,328
		303 포상금	99,233	95,957	3,276	
			99,233	95,957	3,276	00 포상금 1) 주차단속원 포상금 2) 주차단속원 100,000원*37명*12월 = 44,400 1) 과년도 불법주정차위반과태료징수 포상금

장:(3000)경제개발비

관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3413)주차관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산	출	기	초
장,관,항,세항,세세항		목							
						2) 2000년 이전	8,178,456,000원*9%*5%*60% =		22,082
						2) 2001년도	1,041,731,000원*11%*5%*60% =		3,438
						2) 2002년도	923,056,000원*12%*5%*60% =		3,324
						2) 2003년도	1,455,000,000원*15%*5%*60% =		6,548
						2) 2004년도	1,512,000,000원*18%*5%*60% =		8,165
						2) 2005년도	2,288,000,000원*20%*3%*60% =		8,237
						2) 2006년도	2,302,000,000원*22%*1%*60% =		3,039
		304 연금부담금	177,408	172,495	4,913				
			143,003	135,102	7,901	01 연금부담금			
						1) 연금부담금 및 보전금	913,479,000원*11.601% =		105,973
						1) 퇴직수당부담금	913,479,000원*3.8126% =		34,828
						1) 재해보상부담금	913,479,000원*0.241% =		2,202
			34,405	37,393	△2,988	02 국민건강보험금			
						1) 건강보험료	1,535,900,000원*2.24% =		34,405
		307 민간이전	2,659	2,931	△272				

장:(3000)경제개발비

관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3413)주차관리

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목					
			2,659	2,931	△272	07 연금지급금 1) 공무원재해보상금 2) 사망조의금 913,479,000원*0.241% = 2,202 2) 재해부조금 913,479,000원*0.05% = 457
	200	사업예산	2,238,494	2,569,218	△330,724	
	220	자체사업	2,238,494	2,569,218	△330,724	
	206	재료비	7,800	7,800	0	
			7,800	7,800	0	00 재료비 1) 주차관리팀 식당운영지원 650,000원*12월 = 7,800
	307	민간이전	559,674	681,000	△121,326	
			559,674	681,000	△121,326	05 민간위탁금 1) 민간견인업체 견인대행비 40,000원*1개업소*30대/1일*365일 = 438,000 1) 시설관리공단 견인대행비 40,000원*12대/1일*250일 = 120,000 1) 견인환불료 558,000,000원*0.3% = 1,674
	308	자치단체등	118,520	118,520	0	

장:(3000)경제개발비

관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3413)주차관리

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항		목				
			118,520	118,520	0	05 자치단체간부담금 1) 견인보관소 위탁부담금 118,520,000원*1년 = 118,520
		401 시설비및부	50,000	132,000	△82,000	
			50,000	132,000	△82,000	01 시설비 1) 도로시설물 도로표지 정비 50,000,000원*1식 = 50,000
		402 민간자본이	6,000	6,000	0	
			6,000	6,000	0	01 민간자본보조 1) 부설주차장 개방시설개선보조금 6,000,000원*2개소*50% = 6,000
		405 자산취득비	1,496,500	1,603,898	△107,398	
			1,496,500	1,603,898	△107,398	01 자산및물품취득비 1) 불법주정차 단속용장비 구매 2) 불법주정차단속용 무인감시카메라 구매 3) 무인감시카메라 구매(자동방식) 46,000,000원*10대 = 460,000 3) 무인감시카메라 구매(반자동방식) 25,000,000원*40대 = 1,000,000

장:(3000)경제개발비

관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3413)주차관리

세세항:(200)사업예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
						3) 무인감시카메라 유지보수비(반자동방식) 1,000,000원*9월 = 9,000
						1) 정수물품 대체취득
						2) 전자복사기 3,500,000원*1대 = 3,500
						2) 단속용 차량 대체구매 12,000,000원*2대 = 24,000
	400	예비비 등	2,051,045	1,999,105	51,940	
	420	기타	2,051,045	1,999,105	51,940	
		309 공기업경상 전출	1,957,043	1,919,408	37,635	
			1,957,043	1,919,408	37,635	02 공사공단경상전출금 1) 시설관리공단대행사업비 1,996,982,000원*1년*98% = 1,957,043
		705 예수금원리 금상환	94,002	79,697	14,305	
			94,002	79,697	14,305	02 예수금이자상환 1) 통합관리기금융자금 이자상환 2,043,510,000원*0.046 = 94,002
	3414	주차장건설	3,377,600	3,595,900	△218,300	
	100	경상예산	68,900	62,200	6,700	

장:(3000)경제개발비

관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3414)주차장건설

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목					
	120	경상적경비	68,900	62,200	6,700	
		201	59,800	51,000	8,800	
		일반운영비	59,800	51,000	8,800	01 일반운영비
						1) 총액편성제
						2) '05년 집행액 기준 편성
						3) 일반수용비 25,000,000원*1년 = 25,000
						3) 공공요금 및 제세 15,750,000원*1년 = 15,750
						3) 시설장비 유지비 10,500,000원*1년 = 10,500
						3) 차량유지비 4,620,000원*1년 = 4,620
						2) '06년 당초예산기준 조정분 -6,070,000원 = △6,070
						1) 주차실태조사 DB프로그램 유지관리비 1,000,000원*10월 = 10,000
		203	9,100	11,200	△2,100	
		업무추진비	9,100	11,200	△2,100	03 시책추진업무추진비
						1) 교통행정업무추진비 3,000,000원*1년*70% = 2,100
						1) "그린파킹 2007"사업 주민설명회 및 간담회 개최 등 10,000,000원*1년*70% = 7,000

장:(3000)경제개발비

관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3414)주차장건설

세세항:(100)경상예산

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목					
	200	사업예산	3,308,700	3,533,700	△225,000	
	220	자체사업	3,308,700	3,533,700	△225,000	
		401 시설비및부	3,303,700	3,533,700	△230,000	
			3,300,000	3,530,000	△230,000	01 시설비 1) 마을공동 주차장 건설 2) 고척2동 마을공영주차장 2,500,000,000원*1식 = 2,500,000 2) "그린파킹 2007" 프로젝트사업 800,000,000원*1식 = 800,000
			3,700	3,700	0	03 시설부대비 1) 주차시설공사 시설부대비 3,700,000원*1년 = 3,700
		405 자산취득비	5,000	0	5,000	
			5,000	0	5,000	01 자산및물품취득비 1) 전산입력 장비구입(주차실태조사) 5,000,000원*1식 = 5,000

장:(5000)지원및기타경비 관:(5400)예비비

항:(5410)예비비

세항:(5411)예비비

세세항:(400)예비비 등

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증(△)감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
5000	지원및기타경비	141,199	223,441	△82,242	
5400	예비비	141,199	223,441	△82,242	
5410	예비비	141,199	223,441	△82,242	
5411	예비비	141,199	223,441	△82,242	
400	예비비 등	141,199	223,441	△82,242	
410	예비비	141,199	223,441	△82,242	
	801 예비비	141,199	223,441	△82,242	
		141,199	223,441	△82,242	00 예비비 1) 예비비 141,199,000원*1년 = 141,199