당초예산

| 과목 | | | 예 산 액 | 산 출 기 초 |
|---|---|---|---|---|
| 세항 | 세세항 | 목 | | |
| 3000 경제개발비 | | | 5,270,929 | [국 340,000 시 234,000 구 4,696,929 ] |
| 3400 교통관리비 | | | 5,270,929 | [국 340,000 시 234,000 구 4,696,929 ] |
| 3410 교통행정관리 | | | 5,270,929 | [국 340,000 시 234,000 구 4,696,929 ] |
| 3411 교통행정 | | | 5,270,929 | [국 340,000 시 234,000 구 4,696,929 ] |
| | 100 경상예산 | | 512,570 | |
| | 110 인건비 | | 17,617 | |
| | | 101 인건비 | 17,617 | |
| | | | 17,617 | 05 일시사역인부임 |
| | | | | ○불법주정차 이의신청안내도우미 |
| | | | | 26,330원 * 3명 * 25일 * 8월 = 15,798 |
| | | | | ○국민연금부담금 15,798,000원 * 4.5/100 = 711 |
| | | | | ○건강보험부담금 15,798,000원 * 1.97/100 = 312 |
| | | | | ○고용보험부담금 15,798,000원 * 1.3/100 = 206 |
| | | | | ○산업재해보상보험금 15,798,000원 * 2.4/100 = 380 |
| | | | | ○이의신청안내도우미 근무복 70,000원 * 3명 * 1벌 = 210 |
| | 120 경상적경비 | | 494,953 | |
| | | 201 일반운영비 | 354,069 | |

3000 경제개발비 3400 교통관리비 3410 교통행정관리 3411 교통행정 110 인건비 101 인건비

| 과목 | | | 예산액 | 산출기초 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세항 | 세세항 | 목 | | | | |
| | | | 354,069 | 01 일반운영비 | | |
| | | | | <일반수용비> | | |
| | | | | ○충무4800교통실시계획서 | 11,000원 * 10부 = | 110 |
| | | | | ○교통시책 추진 (=15,000) | | |
| | | | | -현수막 | 100,000원 * 60매 = | 6,000 |
| | | | | -안내전단 | 30원 * 50,000매 * 4종 = | 6,000 |
| | | | | -안내간판 | 150,000원 * 10개소 * 2개 = | 3,000 |
| | | | | ○승용차자율10부제 시범아파트 참여홍보유인물 제작 (=3,800) | | |
| | | | | -어깨띠 | 400매 * 2,000원 = | 800 |
| | | | | -현수막 | 17개소 * 100,000원 = | 1,700 |
| | | | | -홍보전단 | 13,000매 * 100원 = | 1,300 |
| | | | | ○복사용지 구입 (=1,732) | | |
| | | | | -A4용지 | 16,490원 * 90박스 = | 1,485 |
| | | | | -B4용지 | 24,630원 * 10박스 = | 247 |
| | | | | ○토너구입 (=8,868) | | |
| | | | | -레이저프린터 | 198,000원 * 20개 = | 3,960 |
| | | | | -고지서출력 고속프린터 | 400,000원 * 10개 = | 4,000 |

3000 경제개발비 3400 교통관리비 3410 교통행정관리 3411 교통행정 120 경상적경비 201 일반운영비

| 과목 | | | 예산액 | 산출기초 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세항 | 세세항 | 목 | | | | |
| | | | | -복사기(일반) | 38,000원 * 10개 = | 380 |
| | | | | -FAX | 88,000원 * 6개 = | 528 |
| | | | | ○부서운영기본수용비 | 10,000원 * 23명 * 12월 = | 2,760 |
| | | | | ○부동산압류(해제)등기 수수료 | 2,000원 * 50건 = | 100 |
| | | | | ○부동산 등기부등본 발급수수료 | 1,000원 * 100건 = | 100 |
| | | | | ○자동차양도증명서 제작 | 80원 * 4,000매 = | 320 |
| | | | | ○OCR프린트기 잉크 구입 | 35,000원 * 10개 = | 350 |
| | | | | ○고지서출력 고속프린트기 토너 구입 | 400,000원 * 10개 = | 4,000 |
| | | | | ○주정차위반과태료 전산용지 등 구입 (=21,170) | | |
| | | | | -OCR고지서(독촉장) | 55,000원 * 80박스 = | 4,400 |
| | | | | -체납독촉장 | 55,000원 * 250박스 = | 13,750 |
| | | | | -체납부 및 수납부 | 40,000원 * 10박스 = | 400 |
| | | | | -재산압류통지서(예고) | 55,000원 * 40박스 = | 2,200 |
| | | | | -전산바인더 | 2,000원 * 50개 = | 100 |
| | | | | -재산압류촉탁서 | 40,000원 * 8박스 = | 320 |
| | | | | ○세입 통계관련 장부 구입 (=320) | | |
| | | | | -징수부 | 60,000원 * 2권 = | 120 |

3000 경제개발비 3400 교통관리비 3410 교통행정관리 3411 교통행정 120 경상적경비 201 일반운영비

| 과목 | | | 예산액 | 산출기초 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 세항 | 세세항 | 목 | | | |
| | | | | —일계전 2,000원 * 100권 = | 200 |
| | | | | ○주정차위반과태료 부과대상용지 170원 * 10,000매 = | 1,700 |
| | | | | ○견인대상과태료 부과용지 170원 * 55,000매 = | 9,350 |
| | | | | ○경고장 용지 70원 * 10,000매 = | 700 |
| | | | | ○공익요원 근무일지 40원 * 6,000매 = | 240 |
| | | | | ○카메라 건전지(충전지) 구입 1,100원 * 10대 * 8조 * 12월 = | 1,056 |
| | | | | ○단속(교통업무) 필름구입 및 인화.현상 (=1,830) | |
| | | | | —필름 구입 2,000원 * 300통 = | 600 |
| | | | | —사진 현상 500원 * 300통 = | 150 |
| | | | | —사진 인화(4*6) 150원 * 7,200매 = | 1,080 |
| | | | | ○주거지전용주차제 홍보 (=4,000) | |
| | | | | —프랑카드 100,000원 * 10개소 = | 1,000 |
| | | | | —안내간판 150,000원 * 20개소 = | 3,000 |
| | | | | ○주거지전용주차장 운영용품 구입(스티커, 고지서) | |
| | | | | 5,000,000원 * 1식 = | 5,000 |
| | | | | ○민간 주차단속 계도요원 용품(모자) 구입 5,000원 * 300명 = | 1,500 |
| | | | | <공공요금 및 제세> | |

3000 경제개발비 3400 교통관리비 3410 교통행정관리 3411 교통행정 120 경상적경비 201 일반운영비

| 과목 | | | 예산액 | 산출기초 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 세항 | 세세항 | 목 | | | |
| | | | | ○과태료고지서 및 일반문서 발송료 (=184,460) | |
| | | | | —일반우편 210원 * 550,000건 = | 115,500 |
| | | | | —등기우편 1,490원 * 40,000건 = | 59,600 |
| | | | | —우편반송료 1,300원 * 40,000건 * 18/100 = | 9,360 |
| | | | | ○주정차위반과태료 자동응답및동보시스템 전화사용료 (=50,086) | |
| | | | | —기본료 5,720원 * 8회선 = | 46 |
| | | | | —사용료 (=50,040) | |
| | | | | · 시내사용료 43원 * 90,000건 * 4회 = | 15,480 |
| | | | | · 시외사용료 288원 * 30,000건 * 4회 = | 34,560 |
| | | | | ○주정차위반 단속차량 자동차세 65,000원 * 3대 = | 195 |
| | | | | ○주정차위반 단속차량 환경개선부담금 (=258) | |
| | | | | —카니발 53,000원 * 1대 * 2회 = | 106 |
| | | | | —스타렉스 38,000원 * 2대 * 2회 = | 152 |
| | | | | ○주정차위반 단속차량 자동차 보험료 215,000원 * 3대 = | 645 |
| | | | | <피복비> | |
| | | | | ○주정차 단속요원 근무복 (=1,476) | |
| | | | | —근무복 70,000원 * 6명 * 2벌 = | 840 |

3000 경제개발비 3400 교통관리비 3410 교통행정관리 3411 교통행정 120 경상적경비 201 일반운영비

| 과목 | | | 예산액 | 산출기초 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 세항 | 세세항 | 목 | | | |
| | | | | —방한복 60,000원 * 6명 = | 360 |
| | | | | —단화 23,000원 * 6명 * 2켤레 = | 276 |
| | | | | ○모범운전자회 교통질서캠페인 우의구입 12,000원 * 250벌 = | 3,000 |
| | | | | <급량비> | |
| | | | | ○시간외근무자 급량비 5,000원 * 5식 * 23명 * 12월 = | 6,900 |
| | | | | ○교통시책 캠페인관련 직원급량비 | |
| | | | | 5,000원 * 2식 * 30명 * 12월= | 3,600 |
| | | | | <시설장비유지비> | |
| | | | | ○주정차위반과태료 자동응답및동보시스템 유지비 | |
| | | | | 30,000,000원 * 6/100 = | 1,800 |
| | | | | ○카메라 수리 30,000원 * 20대 * 2회 = | 1,200 |
| | | | | ○공영주차장 운영장비유지비 6,000,000원 * 1식 = | 6,000 |
| | | | | <차량선박비> | |
| | | | | ○주정차위반 단속차량 2,281,000원 * 3대 = | 6,843 |
| | | | | <임차료> | |
| | | | | ○명절연휴 등 임시주차장 간이화장실 임대 | |
| | | | | 300,000원 * 2조 * 3개소 * 2회 = | 3,600 |

3000 경제개발비 3400 교통관리비 3410 교통행정관리 3411 교통행정 120 경상적경비 201 일반운영비

| 과목 | | | 예산액 | 산출기초 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세항 | 세세항 | 목 | | | | |
| | | 202 여비 | 40,800 | | | |
| | | | 30,000 | 01 국내여비 | | |
| | | | | ○관내여비 | 100,000원 * 17명 * 12월 = | 20,400 |
| | | | | ○특별(야간 등)주차단속여비 | 10,000원 * 10명 * 8회 * 12월 = | 9,600 |
| | | | 10,800 | 02 월액여비 | | |
| | | | | ○주정차단속요원 월액여비 | 150,000원 * 6명 * 12월 = | 10,800 |
| | | 203 업무추진비 | 2,000 | | | |
| | | | 2,000 | 03 시책추진업무추진비 | | |
| | | | | ○교통행정업무 추진 | = | 2,000 |
| | | 301 일반보상금 | 77,732 | | | |
| | | | 75,032 | 08 공익근무요원보상금 | | |
| | | | | ○공익근무요원 (=75,032) | | |
| | | | | —봉급(상여금 포함) | 24,400원 * 40명 * 12월 = | 11,712 |
| | | | | —중식비 | 75,000원 * 40명 * 12월 = | 36,000 |
| | | | | —교통비 | 35,000원 * 40명 * 12월 = | 16,800 |
| | | | | —피복비 | 146,000원 * 40명 = | 5,840 |
| | | | | —방한복 | 60,000원 * 30명 = | 1,800 |

3000 경제개발비 3400 교통관리비 3410 교통행정관리 3411 교통행정 120 경상적경비 202 여비

| 과목 | | | 예산액 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|
| 세항 | 세세항 | 목 | | |
| | | | | —주정차 특별단속급식비 5,000원 * 8식 * 6명 * 12월 = 2,880 |
| | | | 2,700 | 09 행사실비보상금 |
| | | | | ○승용차자율10부제 평가요원(교통유관단체)참여실비 보상<br>25,000원 * 9명 * 12월 = 2,700 |
| | 303 포상금 | | 20,352 | |
| | | | | ○과년도 세외수입 징수포상금 610,560,000원* 2/3 * 5/100 = 20,352 |
| 200 사업예산 | | | 3,322,712 | [국 340,000 시 234,000 구 2,748,712 ] |
| 210 보조사업 | | | 808,000 | [국 340,000 시 234,000 구 234,000 ] |
| | 401 시설비및부대비 | | 680,000 | [국 340,000 시 170,000 구 170,000 ] |
| | | | 680,000 | 01 시설비 |
| | | | | ○어린이보호구역 정비사업 170,000,000원 * 4개교 = 680,000<br>[국 340,000 시 170,000 구 170,000 ] |
| | 402 민간자본이전 | | 128,000 | [시 64,000 구 64,000 ] |
| | | | 128,000 | 01 민간자본보조 |
| | | | | ○내집주차장갖기 보조 4,000,000원 * 32가구 = 128,000<br>[시 64,000 구 64,000 ] |
| 220 자체사업 | | | 2,514,712 | |

3000 경제개발비 3400 교통관리비 3410 교통행정관리 3411 교통행정 120 경상적경비 301 일반보상금

| 과목 | | | 예산액 | 산출기초 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 세항 | 세세항 | 목 | | | |
| 307 민간이전 | | | 201,312 | | |
| | | | 201,312 | 05 민간위탁금 | |
| | | | | ○주거지전용주차장 위탁수수료 (=201,312) | |
| | | | | —전일주차 40,000원 * 400면 * 12월 * 6/10 = | 115,200 |
| | | | | —반일주차(주간) 30,000원 * 230면* 12월 * 6/10 = | 49,680 |
| | | | | —반일주차(야간) 22,000원 * 230면* 12월 * 6/10 = | 36,432 |
| 401 시설비및부대비 | | | 2,305,500 | | |
| | | | 2,305,500 | 01 시설비 | |
| | | | | ○공영주차장 건설 (=1,900,000) | |
| | | | | —서4동 공영주차장 950,000,000원 * 1식 = | 950,000 |
| | | | | —부곡4동 공영주차장 950,000,000원 * 1식 = | 950,000 |
| | | | | ○차선도색 2,000원 * 25,000M = | 50,000 |
| | | | | ○이면도로 일제정비(차선정비 등) 2,000원 * 150,000M = | 300,000 |
| | | | | ○공영주차장 시설물 정비 보수 (=5,500) | |
| | | | | —온천장역 공영주차장 2,000,000원 * 1식 = | 2,000 |
| | | | | —서2동 공영주차장 1,000,000원 * 1식 = | 1,000 |
| | | | | —구서1동 공영주차장 500,000원 * 1식 = | 500 |

3000 경제개발비 3400 교통관리비 3410 교통행정관리 3411 교통행정 220 자체사업 307 민간이전

| 과목 | | | 예산액 | 산출기초 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 세항 | 세세항 | 목 | | | |
| | | | | -금사동 공영주차장 500,000원 * 1식 = | 500 |
| | | | | -서1동 제1공영주차장 500,000원 * 1식 = | 500 |
| | | | | -서1동 제2공영주차장 500,000원 * 1식 = | 500 |
| | | | | -부곡2동 공영주차장 500,000원 * 1식 = | 500 |
| | | | | ○교통, 주차장관련 시설물 유지관리 및 주민불편사업 50,000,000원 * 1식 = | 50,000 |
| | 405 자산취득비 | | 7,900 | | |
| | | | 7,900 | 01 자산및물품취득비 | |
| | | | | ○문서세단기 구입 1,000,000원 * 1대 = | 1,000 |
| | | | | ○주정차위반 및 사업용차량 밤샘주차단속 디지털 카메라 구입 650,000원 * 7대 = | 4,550 |
| | | | | ○프린트기 구입 850,000원 * 1대 = | 850 |
| | | | | ○주정차위반 및 사업용차량 칼라프린트기 구입 1,500,000원 * 1대 = | 1,500 |
| 400 예비비등 | | | 1,435,647 | | |
| 410 예비비 | | | 1,435,647 | | |
| | 801 예비비 | | 1,435,647 | | |

3000 경제개발비 3400 교통관리비 3410 교통행정관리 3411 교통행정 220 자체사업 401 시설비및부대비

당초예산

| 과 목 | | | 예 산 액 | 산 출 기 초 |
|---|---|---|---|---|
| 세항 | 세세항 | 목 | | |
| | | | | ○예비비 = 1,435,647 |
| 합 계 | | | 5,270,929 | [국 340,000 시 234,000 구 4,696,929 ] |

3000 경제개발비 3400 교통관리비 3410 교통행정관리 3411 교통행정 410 예비비 801 예비비