

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

부서: 에너지경제과

정책: 에너지 공급안정

단위: 에너지관리(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에너지경제과	14,000	0	14,000
기	14,000		
에너지 공급안정	14,000	0	14,000
기	14,000		
에너지관리(발전소주변지역지원사업특별회계)	14,000	0	14,000
기	14,000		
발전소 주변지역 기본지원사업(국비)	14,000	0	14,000
기	14,000		
403 자치단체등자본이전	14,000	0	14,000
기	14,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,000	0	14,000
○가스타이머복보급사업 50,000원*280가구	14,000		
기	14,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 저소득층 의료급여지원(의료급여기금운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	581,000	539,000	42,000
	국 441,621		
	시 110,405		
	구 28,974		
저소득층 생활안정 지원	581,000	536,883	44,117
	국 441,621		
	시 110,405		
	구 28,974		
저소득층 의료급여지원(의료급여기금운영특별회계)	581,000	536,883	44,117
	국 441,621		
	시 110,405		
	구 28,974		
의료급여진료비(국비)	434,344	421,906	12,438
	국 347,475		
	시 86,869		
307 민간이전	434,344	421,906	12,438
	국 347,475		
	시 86,869		
01 의료및구료비	434,344	421,906	12,438
○의료급여진료비(대불금등) 434,344,000원	434,344		
	국 347,475		
	시 86,869		
의료급여관리사 인건비(국비)	128,929	97,485	31,444
	국 79,964		
	시 19,991		
	구 28,974		
101 인건비	128,929	97,485	31,444
	국 79,964		
	시 19,991		
	구 28,974		
03 무기계약근로자보수	95,779	33,000	62,779
○의료급여관리사인건비(2인) 66,805,000원	66,805		
	국 53,444		
	시 13,361		
○공무직임금구비보전 28,974,000원	28,974		
04 기간제근로자등보수	33,150	64,485	△31,335
○의료급여관리사인건비(1인) 33,150,000원	33,150		
	국 26,520		
	시 6,630		
의료급여관리사 여비(국비)	9,360	9,360	0
	국 7,488		
	시 1,872		
101 인건비	9,360	9,360	0
	국 7,488		
	시 1,872		
03 무기계약근로자보수	6,140	3,120	3,020

부서: 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 저소득층 의료급여지원(의료급여기금운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료급여관리사여비(2인)	6,140,000원	6,140		
		국 4,912		
		시 1,228		
04 기간제근로자등보수		3,220	6,240	△3,020
○의료급여관리사여비(1인)	3,220,000원	3,220		
		국 2,576		
		시 644		
의료급여 행정경비(국비)		8,367	8,132	235
		국 6,694		
		시 1,673		
201 일반운영비		6,472	6,421	51
		국 5,178		
		시 1,294		
01 사무관리비		2,772	3,252	△480
○일반수용비		1,552		
- 사무용품비	1,552,000원	1,552		
		국 1,242		
		시 310		
○위탁교육비		720		
- 직무교육비	720,000원	720		
		국 576		
		시 144		
○운영수당		500		
- 의료급여심의위원회참석수당	500,000원	500		
		국 400		
		시 100		
02 공공운영비		3,700	3,169	531
○공공요금및제세		3,700		
- 우편요금	3,700,000원	3,700		
		국 2,960		
		시 740		
202 여비		1,895	1,711	184
		국 1,516		
		시 379		
01 국내여비		1,895	1,711	184
○의료급여업무추진여비	1,895,000원	1,895		
		국 1,516		
		시 379		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

부서: 도시재생과
 정책: 땀주변 지역 정비
 단위: 상수원보호구역관리지원(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	1,347,000	916,000	431,000
	기 1,337,182		
	구 9,818		
땀주변 지역 정비	1,216,695	800,896	415,799
	기 1,206,877		
	구 9,818		
상수원보호구역관리지원(수질개선특별회계)	1,216,695	800,896	415,799
	기 1,206,877		
	구 9,818		
관리청별주민지원(국비)	1,018,382	546,903	471,479
	기 1,018,382		
201 일반운영비	7,310	5,995	1,315
	기 7,310		
02 공공운영비	7,310	5,995	1,315
○마을공동농기계종합보험가입비(6개동)			
7,310,000원	7,310		
	기 7,310		
301 일반보상금	207,545	215,391	△7,846
	기 207,545		
12 기타보상금	207,545	215,391	△7,846
○주민가계생활비지원 207,352,000원	207,352		
	기 207,352		
○분뇨수거비지원 193,000원	193		
	기 193		
307 민간이전	55,000	48,930	6,070
	기 55,000		
02 민간경상사업보조	55,000	48,930	6,070
○마을회관및농산물저온창고운영비지원			
26,000,000원	26,000		
	기 26,000		
○마을공동농기계수리비지원 29,000,000원	29,000		
	기 29,000		
401 시설비및부대비	73,037	87,589	△14,552
	기 73,037		
01 시설비	73,037	87,589	△14,552
○갈전동농로포장공사(21동) 10,000,000원	10,000		
	기 10,000		
○갈전동하천정비공사(21동) 15,000,000원	15,000		
	기 15,000		
○갈전동농로확포장공사(21동) 16,755,000원	16,755		
	기 16,755		
○삼정동야생동물피해예방시설설치공사(22동) 10,000,000원	10,000		
	기 10,000		

부서: 도시재생과
 정책: 염주변 지역 정비
 단위: 상수원보호구역관리지원(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○삼정동마을회관환경개선공사(23통) 16,282,000원	16,282		
기	16,282		
○미호동농로덧포장공사(24통) 5,000,000원	5,000		
기	5,000		
402 민간자본이전	675,490	188,998	486,492
기	675,490		
02 민간자본사업보조(이전재원)	175,490	188,998	△13,508
○마을공동농기계및농자재구입	51,978		
－ 동력운반차등구입(20통) 14,820,000원	14,820		
기	14,820		
－ 범세발아기등구입(22통) 8,244,000원	8,244		
기	8,244		
－ 예초기구입(23통) 4,050,000원	4,050		
기	4,050		
－ 관리기등구입(24통) 9,284,000원	9,284		
기	9,284		
－ 경운기등구입(25통) 15,580,000원	15,580		
기	15,580		
○마을공동물품구입	26,135		
－ 에어컨등구입(20통) 13,570,000원	13,570		
기	13,570		
－ 냉난방기등구입(24통) 9,600,000원	9,600		
기	9,600		
－ 청소기등구입(25통) 2,965,000원	2,965		
기	2,965		
○마을공동친환경유기질비료구입 4,855원*20,057포	97,377		
기	97,377		
03 민간위탁사업비	500,000	0	500,000
○상수원보호구역내마을단위LPG배관망구축사업 500,000,000원	500,000		
기	500,000		
상수원관리지역관리(국비)	58,695	91,596	△32,901
기	58,695		
101 인건비	30,590	59,671	△29,081
기	30,590		
04 기간제근로자등보수	30,590	59,671	△29,081
○상수원보호구역환경정비인부임 (5대보험료등포함) 30,590,000원	30,590		
기	30,590		
201 일반운영비	22,505	25,925	△3,420
기	22,505		
01 사무관리비	8,813	8,813	0
○일반수용비	5,543		

부서 : 도시재생과
 정책 : 염주변 지역 정비
 단위 : 상수원보호구역관리지원(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> - 상수원보호구역관리사무용품구입 930,000원 	930		
기	930		
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> - 안내판제작및정비 893,000원 	893		
기	893		
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> - 홍보용현수막제작및설치 60,000원*6개소*2회 	720		
기	720		
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> - 환경정비용품구입(반코팅장갑등) 3,000,000원 	3,000		
기	3,000		
○급량비	2,880		
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> - 상수원보호구역특근급식비 8,000원*3인*10일*12월 	2,880		
기	2,880		
○피복비	390		
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> - 방한복(청원경찰등) 80,000원*3착 	240		
기	240		
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> - 안전화(청원경찰등) 50,000원*3족 	150		
기	150		
02 공공운영비	13,692	17,112	△3,420
○공공요금및제세	5,480		
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> - 차량보험료및자동차세,환경개선부담금 1,500,000원*2대 	3,000		
기	3,000		
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> - LED전광판통신료·전기요금등 2,480,000원 	2,480		
기	2,480		
○차량비	8,212		
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> - 순찰차량유류대 1,350원*13ℓ*10일*2대*12월 	4,212		
기	4,212		
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> - 차량유지비 2,000,000원*2대 	4,000		
기	4,000		
202 여비	4,400	4,800	△400
기	4,400		
01 국내여비	4,400	4,800	△400
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ○상수원관리순찰여비 20,000원*2인*110일 	4,400		
기	4,400		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
기	1,200		
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ○대민활동비(청원경찰) 50,000원*2인*12월 	1,200		
기	1,200		
주민지원사업평가및DB지원(국비)	26,800	22,100	4,700
기	26,800		
101 인건비	21,700	17,000	4,700

부서: 도시재생과
 정책: 염주변 지역 정비
 단위: 상수원보호구역관리지원(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 21,700		
	04 기간제근로자등보수	21,700	17,000	4,700
	○주민지원사업DB구축인부임(5대보험료등포함) 21,700,000원	21,700		
		기 21,700		
	202 여비	5,100	5,100	0
		기 5,100		
	01 국내여비	5,100	5,100	0
	○주민지원사업DB구축실태점검업무추진여비 5,100,000원	5,100		
		기 5,100		
	환경기초시설운영(국비)	112,818	140,297	△27,479
		기 103,000		
		구 9,818		
	101 인건비	102,818	109,397	△6,579
		기 93,800		
		구 9,018		
	04 기간제근로자등보수	102,818	109,397	△6,579
	○생태및거대역새습지유지관리인부임 (5대보험료등포함) 102,818,000원	102,818		
		기 93,800		
		구 9,018		
	401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
		기 9,200		
		구 800		
	01 시설비	10,000	30,000	△20,000
	○비점오염저감시설유지보수비 10,000,000원	10,000		
		기 9,200		
		구 800		
	행정운영경비(도시재생과)	130,305	115,104	15,201
		기 130,305		
	인력운영비(수질개선특별회계)	130,305	115,104	15,201
		기 130,305		
	인력운영비(상수원보호구역관리/국비)	130,305	115,104	15,201
		기 130,305		
	101 인건비	130,305	115,104	15,201
		기 130,305		
	02 기타직보수	130,305	115,104	15,201
	○청원경찰(2인)	130,305		
	- 기본급 86,861,000원	86,861		
		기 86,861		
	- 처우개선비 86,861,000원*3.5%	3,041		
		기 3,041		
	- 정근수당 86,861,000원*1/12	7,239		
		기 7,239		

부서: 도시재생과
 정책: 행정운영경비(도시재생과)
 단위: 인력운영비(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당	8,489		
· 23년이상 10,403원*2인*40시간*12월*85%<절감>	8,489		
- 가족수당	3,330		
· 배우자(2인),기타(6인) 3,330,000원	3,330		
- 정액급식비 130,000원*2인*12월	3,120		
- 명절휴가비 86,861,000원*60%*1/12*2회	8,687		
- 연가보상비 86,861,000원*86%*1/12*13/30	2,698		
- 직급보조비 140,000원*2인*12월	3,360		
- 정근수당가산금	3,120		
· 20년이상25년미만 130,000원*2인*12월	3,120		
- 조장수당 30,000원*1인*12월	360		
	360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

부서: 건설과

정책: 깨끗한 지하수 관리

단위: 지하수 관리(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	1,040,000	1,033,000	7,000
깨끗한 지하수 관리	1,003,804	1,001,384	2,420
지하수 관리(지하수관리특별회계)	1,003,804	1,001,384	2,420
지하수 보전관리	19,021	20,942	△1,921
201 일반운영비	11,717	13,062	△1,345
01 사무관리비	3,346	3,813	△467
○일반수용비	2,296		
- 지하수이용부담금고지서인쇄 60,000원*4상자*80%<절감>	192		
- 지하수업무홍보물인쇄 1,000원*500매*80%<절감>	400		
- 지하수업무현수막제작 55,000원*10개*80%<절감>	440		
- 프린터기토너구입 350,000원*2개*80%<절감>	560		
- 지하수무균채수병구입 80,000원*1상자*80%<절감>	64		
- 사무기기수리 200,000원*2대*2회*80%<절감>	640		
○급량비	1,050		
- 지하수업무추진급식비 8,000원*2인*82일*80%<절감>	1,050		
02 공공운영비	8,371	9,249	△878
○공공요금및제세	2,661		
- 고지서발송및우편요금	2,211		
· 일반우편 330원*3,600건	1,188		
· 등기우편 2,130원*480건	1,023		
- 차량보험료	350		
· 승용소형 350,000원*1대	350		
- 자동차세	100		
· 승용(1000cc이하) 100,000원*1대*1회	100		
○시설장비유지비	2,160		
- 지하수보조관측망유지관리	2,160		
· 시스템통신비 10,000원*8개소*12월	960		
· 유지관리비 600,000원*2개소	1,200		
○차량유지비	3,550		
- 승용소형 3,550,000원*1대	3,550		
202 여비	2,304	2,880	△576
01 국내여비	2,304	2,880	△576
○지하수업무추진 20,000원*2인*72일*80%<절감>	2,304		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0

부서: 건설과
 정책: 깨끗한 지하수 관리
 단위: 지하수 관리(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		5,000	5,000	0
○방치공원상복구	2,500,000원*2개소	5,000		
예비비		984,783	980,442	4,341
801 예비비		984,783	980,442	4,341
01 일반예비비		984,783	980,442	4,341
○예비비	984,783,000원	984,783		
행정운영경비(건설과)		36,196	31,616	4,580
인력운영비(지하수관리특별회계)		36,196	31,616	4,580
인력운영비(지하수관리특별회계)		36,196	31,616	4,580
101 인건비		36,196	31,616	4,580
03 무기계약근로자보수		36,196	31,616	4,580
○지하수검침(단순노무/1인)		36,196		
- 기본급	1,415,000원*1인*12월	16,980		
- 상여금	1,415,000원*400%	5,660		
- 시간외근무수당	12,038원*1.5*1인*180시간	3,251		
- 연차휴가근로수당	12,038원*8시간*1인*18일	1,734		
- 가족수당	20,000원*3인*12월	720		
- 조정수당	122,320원*1인*12월	1,468		
- 급량비	130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비	140,000원*1인*12월	1,680		
- 직무수당	60,000원*1인*12월	720		
- 명절휴가비	1,415,000원*1인*75%*2회	2,123		
- 운전자보험	25,000원*1인*12월	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

부서: 교통과

정책: 선진 주차 문화 조성

단위: 주차질서확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	2,608,000	6,883,000	△4,275,000
시	1,075,000		
구	1,533,000		
선진 주차 문화 조성	1,997,302	5,984,011	△3,986,709
시	1,075,000		
구	922,302		
주차질서확립(주차장특별회계)	547,308	508,521	38,787
불법주정차단속관리	188,093	185,788	2,305
201 일반운영비	64,573	64,238	335
01 사무관리비	33,580	33,580	0
○일반수용비	18,400		
- 불법주정차홍보물제작 100원*3종*30,000부*80%<절감>	7,200		
- 불법주정차현수막제작 70,000원*80개소*80%<절감>	4,480		
- 불법주정차단속운영수용비 200,000원*12월*80%<절감>	1,920		
- 교통안내표지판등 50,000원*120개*80%<절감>	4,800		
○피복비	3,852		
- 주차단속피복비(시간선택제임기제)	1,926		
· 현업직제복	88,000원*6착	528	
· 방한복	80,000원*6착	480	
· 단화	50,000원*6족	300	
· 정모	20,000원*6개	120	
· 우의	20,000원*6착	120	
· 방한조끼	30,000원*6착	180	
· 하복	33,000원*6착	198	
- 주차단속피복비(단속공무원)	1,926		
· 현업직제복	88,000원*6착	528	
· 방한복	80,000원*6착	480	
· 단화	50,000원*6족	300	
· 정모	20,000원*6개	120	
· 우의	20,000원*6착	120	
· 방한조끼	30,000원*6착	180	
· 하복	33,000원*6착	198	
○급량비	11,328		
- 불법주정차야간단속특근급식비 8,000원*7인*10일*12월*80%<절감>	5,376		
- 통합관제센터야간단속특근급식비 8,000원*1인*15일*12월*80%<절감>	1,152		
- 행사교통질서유지근무자급식비 8,000원*15인*25일*2식*80%<절감>	4,800		
02 공공운영비	22,053	21,718	335

부서: 교통과
 정책: 선진 주차 문화 조성
 단위: 주차질서확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세	2,890		
- 자동차보험료(책임, 종합/4대)	1,600		
· 승용(소형) 350,000원*2대	700		
· 승용(중형) 600,000원*1대	600		
· 화물(소형) 300,000원*1대	300		
- 경유차량환경개선부담금	360		
· 화물(소형) 60,000원*1대*2회	120		
· 승용(중형) 60,000원*2대*2회	240		
- 자동차세	930		
· 승용(소형) 200,000원*1대*1회	200		
· 승용(중형) 350,000원*2대*1회	700		
· 화물(소형) 30,000원*1대*1회	30		
○연료비	1,075		
- 단속원대기실난방비 926원*8시간*1대*145일	1,075		
○차량비	18,088		
- 승용(소형) 3,550,000원*1대	3,550		
- 승용(중형) 5,247,000원*2대	10,494		
- 화물(소형) 4,044,000원*1대	4,044		
04 맞춤형복지제도시행경비	8,940	8,940	0
○시간제선택제임기제맞춤형복지운영 1,490,000원*6인	8,940		
202 여비	11,120	9,150	1,970
01 국내여비	11,120	9,150	1,970
○불법주정차단속업무추진 20,000원*6인*110일*80%<절감>	10,560		
○불법주정차단속선진지견학여비 87,400원*2인*1일*4회*80%<절감>	560		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
03 특정업무경비	1,800	1,800	0
○대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*6인*12월*20/40	1,800		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○주정차과태료징수포상금 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	57,600	57,600	0
05 민간위탁금	57,600	57,600	0
○주정차위반차량견인대행 30,000원*160대*12월	57,600		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○불법주·정차방지시설설치 50,000,000원	50,000		

부서: 교통과
 정책: 선진 주차 문화 조성
 단위: 주차질서확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불법주정차 무인단속카메라 운영	225,343	160,157	65,186
101 인건비	53,020	50,602	2,418
04 기간제근로자등보수	53,020	50,602	2,418
○불법주정차무인단속보조	53,020		
- 불법주정차무인단속보조(5대보험료등포함) 66,800원*6인*156일*80%<절감>	50,020		
- 불법주정차무인단속보조(퇴직금) 3,000,000원*1인	3,000		
201 일반운영비	106,295	109,555	△3,260
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○일반수용비	3,360		
- 무인단속카메라홍보물제작 100원*2종*12,000부*80%<절감>	1,920		
- 무인단속카메라단속안내입간판제작 150,000원*12개*80%<절감>	1,440		
02 공공운영비	102,935	106,195	△3,260
○공공요금및제세	47,040		
- 무인단속시스템회선사용료 120,000원*28개소*12월	40,320		
- 무인단속시스템전기요금 20,000원*28개소*12월	6,720		
○시설장비유지비	55,895		
- 무인단속시스템유지보수비 25,187,000원*1식	25,187		
- 무인단속카메라보수비 3,000,000원*7대	21,000		
- 차량탐재형무인단속시스템유지보수비 3,236,000원*3대	9,708		
401 시설비및부대비	66,028	0	66,028
01 시설비	66,028	0	66,028
○무인단속카메라성능개선사업 16,507,000원*1식*4개소	66,028		
불법주정차 과태료 부과 징수	133,872	162,576	△28,704
201 일반운영비	132,592	161,296	△28,704
01 사무관리비	34,624	35,968	△1,344
○일반수용비	34,624		
- 불법주정차단속사실통보서인쇄 70,000원*50상자*80%<절감>	2,800		
- 불법주정차과태료고지서및독촉장인쇄 70,000원*100상자*80%<절감>	5,600		
- 불법주정차과태료부과대상자스티커제작 200원*4,000매*12월*80%<절감>	7,680		
- 주정차과태료체납자압류예고서인쇄 70,000원*50상자*80%<절감>	2,800		

부서: 교통과
 정책: 선진 주차 문화 조성
 단위: 주차질서확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 우편봉합기소모품 100,000원*6개*80%<절감> - 고속프린터기소모품(토너등) 400,000원*20개*80%<절감> - 우편봉합기수선 500,000원*1대*2회*80%<절감> - 고속프린터기수선 1,000,000원*80%<절감> - 부동산압류및해제수입증지 3,000원*60건*80%<절감> - 과태료카드수납수수료 40,000원*3.5%*4,000건*80%<절감> - 신용정보조회(체납자)시스템사용료 2,640,000원*1식 	480 6,400 800 800 144 4,480 2,640		
02 공공운영비	97,968	125,328	△27,360
○공공요금및제세	78,840		
<ul style="list-style-type: none"> - 일반우편 330원*7,000건*12월 - 등기우편 2,130원*2,000건*12월 	27,720 51,120		
○시설장비유지비	19,128		
<ul style="list-style-type: none"> - 주정차과태료시스템유지보수 1,594,000원*12월 	19,128		
202 여비	1,280	1,280	0
01 국내여비	1,280	1,280	0
<ul style="list-style-type: none"> ○주정차과태료체납액징수독려 20,000원*2인*40일*80%<절감> 	1,280		
주차시설 확충(주차장특별회계)	1,449,994	5,475,490	△4,025,496
	시 1,075,000 구 374,994		
공영주차장 조성	58,687	70,374	△11,687
201 일반운영비	58,687	61,374	△2,687
01 사무관리비	13,747	16,614	△2,867
○일반수용비	13,747		
<ul style="list-style-type: none"> - 도서구입(물가정보지, 품셈등) 250,000원*3종*80%<절감> - 수탁자선정입찰수수료 300,000원*3개소 - 공영주차장위탁계약서공증료 400,000원*3개소 - 홍보물제작(현수막) 70,000원*20개소*80%<절감> - 산중골주차장화장실분뇨수거료 30,000원*2회 - 지방재정공제회비(영조물배상) 9,867,000원 	600 900 1,200 1,120 60 9,867		
02 공공운영비	44,940	44,760	180
○공공요금및제세	8,940		
<ul style="list-style-type: none"> - 공영주차장전기요금 70,000원*9개소*12월 	7,560		

부서: 교통과

정책: 선진 주차 문화 조성

단위: 주차시설 확충(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 공영주차장상수도요금 50,000원*2개소*12월 - 비상벨무선모뎀사용료 5,000원*3개소*12월 ○시설장비유지비 - 공영주차장시설유지보수비 1,200,000원*30개소 	<p style="text-align: right;">1,200</p> <p style="text-align: right;">180</p> <p style="text-align: right;">36,000</p> <p style="text-align: right;">36,000</p>		
공한지 임시주차장 조성	49,700	109,700	△60,000
201 일반운영비	19,700	19,700	0
01 사무관리비	19,700	19,700	0
<ul style="list-style-type: none"> ○임차료 - 국유지사용료(임시주차장) 19,700,000원 	19,700		
401 시설비및부대비	30,000	90,000	△60,000
01 시설비	30,000	90,000	△60,000
<ul style="list-style-type: none"> ○공한지임시주차장조성 30,000원*1,000㎡ 	30,000		
송촌동상점가주차장조성(국비)	1,025,000	5,000,000	△3,975,000
	시 구 100,000		
401 시설비및부대비	1,025,000	5,000,000	△3,975,000
	시 구 100,000		
01 시설비	1,025,000	4,586,500	△3,561,500
<ul style="list-style-type: none"> ○송촌동상점가주차환경개선사업 1,025,000,000원 	1,025,000		
	시 구 100,000		
공영주차장시설유지관리비(시소유)(시비)	40,000	40,000	0
	시 40,000		
201 일반운영비	40,000	40,000	0
	시 40,000		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
<ul style="list-style-type: none"> ○시설유지관리비 - 무인관제시스템카드수수료등 6,000,000원 	6,000		
	시 6,000		
02 공공운영비	34,000	40,000	△6,000
<ul style="list-style-type: none"> ○시설장비유지비 - 공영주차장시설유지관리비(시소유) 34,000,000원 	34,000		
	시 34,000		
내집 주차장갯기 사업(시비)	30,000	30,000	0
	시 구 15,000		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
	시 구 15,000		

부서: 교통과

정책: 선진 주차 문화 조성

단위: 주차시설 확충(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,000	30,000	0
○내집주차장설치	2,000,000원*15가구	30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
이면도로 주차구획선 설치(시비)		10,000	20,000	△ 10,000
		시 5,000		
		구 5,000		
401 시설비및부대비		10,000	20,000	△ 10,000
		시 5,000		
		구 5,000		
01 시설비		9,900	19,800	△ 9,900
○이면도로주차구획선설치	9,900,000원	9,900		
		시 4,950		
		구 4,950		
03 시설부대비		100	200	△ 100
○이면도로주차구획선설치	100,000원	100		
		시 50		
		구 50		
부설주차장 개방 지원(시비)		40,000	20,000	20,000
		시 40,000		
402 민간자본이전		40,000	20,000	20,000
		시 40,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,000	20,000	20,000
○부설주차장개방지원	40,000,000원	40,000		
		시 40,000		
스마트 주차장 구축		50,000	0	50,000
		시 50,000		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
		시 50,000		
01 시설비		49,470	0	49,470
○주차장무인관제시스템설치	49,470,000원	49,470		
		시 49,470		
03 시설부대비		530	0	530
○주차장무인관제시스템설치	530,000원	530		
		시 530		
예비비		146,607	185,416	△ 38,809
801 예비비		146,607	185,416	△ 38,809
01 일반예비비		146,607	185,416	△ 38,809
○예비비	146,607,000원	146,607		
행정운영경비(교통과)		210,698	198,989	11,709
인력운영비(주차장특별회계)		210,698	198,989	11,709
인력운영비(주차장특별회계)		210,698	198,989	11,709

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	210,698	198,989	11,709
02	기타직보수	139,168	133,446	5,722
	○주차단속원(시간선택제임기제/6인)	139,168		
	- 기본급	96,709		
	· 시간선택제임기제 1,297,750원*6인*12월	93,438		
	· 처우개선비 93,438,000원*3.5%	3,271		
	- 특수직무수당	11,756		
	· 5년이상근무 173,640원*5명*12월	10,419		
	· 5년미만근무 111,390원*1명*12월	1,337		
	- 가족수당	9,231		
	· 배우자 40,000원*0.90*6인*12월	2,592		
	· 기타 20,000원*1.61*6인*12월	2,319		
	· 둘째자녀 60,000원*6인*12월	4,320		
	- 자녀학비보조수당	3,372		
	· 고등학교 468,300원*0.30*6인*4회	3,372		
	- 직급보조비 125,000원*6인*20/40*12월	4,500		
	- 정액급식비 130,000원*6인*2.5/5일*12월	4,680		
	- 시간외근무수당 8,357원*6인*10시간*12월	6,018		
	- 연가보상비 1,297,750원*6인*86%*1/30*1/4*52시간	2,902		
03	무기계약근로자보수	71,530	65,543	5,987
	○단속 보조원(단순노무/2인)	71,530		
	- 기본급 1,365,000원*2인*12월	32,760		
	- 상여금 1,365,000원*2인*400%	10,920		
	- 조정수당 172,320원*2인*12월	4,136		
	- 시간외근무수당 11,928원*1.5*2인*180시간	6,442		
	- 연차휴가근로수당 11,928원*8시간*2인*20일	3,817		
	- 가족수당	1,440		
	· 배우자 40,000원*2인*12월	960		
	· 기 타 20,000원*2인*12월	480		
	- 급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
	- 교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
	- 직무수당 60,000원*2인*12월	1,440		
	- 명절휴가비 1,365,000원*2인*75%*2회	4,095		
재무활동(교통과)		400,000	700,000	△300,000
내부거래지출(주차장특별회계)		400,000	700,000	△300,000
내부거래지출		400,000	700,000	△300,000
702	기금전출금	400,000	700,000	△300,000
01	기금전출금	400,000	700,000	△300,000
	○주차장조성기금전출금 400,000,000원	400,000		