

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
3000 경제개발비			5,360,199	4,089,376	1,270,823	
3400 교통관리비			5,360,199	4,089,376	1,270,823	
3410 교통행정관리			5,360,199	4,089,376	1,270,823	
3413 주차장관리			5,360,199	4,089,376	1,270,823	
	100	경상예산	1,496,285	1,520,943	24,658	
	110	인건비	1,034,233	1,065,885	31,652	
	101	인건비	1,034,233	1,065,885	31,652	
			598,692	635,085	36,393	01 기본급
						교통행정과 직원 봉급
						· 5급 2,843,100원 * 1명 * 12월 = 34,118
						· 6급 2,346,900원 * 5명 * 12월 = 140,814
						· 7급 1,924,300원 * 8명 * 12월 = 184,733
						· 8급 1,530,800원 * 9명 * 12월 = 165,327
						· 9급 1,151,900원 * 2명 * 12월 = 27,646
						경정 552,638,000원 - 기정 482,342,000원 = 추가증 70,296
						상여금
						· 기말수당 = 0

3000 경제개발비 3400 교통관리비 3410 교통행정관리 3413 주차장관리 110 인건비 101 인건비

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						경정 0원 - 기정 80,391,000원 = 경정감 80,391 · 정근수당 552,638,000원 * 1/12 = 46,054 경정 46,054,000원 - 기정 72,352,000원 = 경정감 26,298
			152,965	151,047	1,918	02 수당
						교통행정과 직원 시간외근무수당 · 5급 9,471원 * 1명 * 42시간 * 12월 = 4,774 · 6급 8,036원 * 5명 * 42시간 * 12월 = 20,251 · 7급 7,210원 * 7명 * 42시간 * 12월 = 25,437 · 8급 6,461원 * 6명 * 42시간 * 12월 = 19,539 · 7급(주차단속요원) 7,210원 * 1명 * 50시간 * 12월 = 4,326 · 8급(주차단속요원) 6,461원 * 3명 * 50시간 * 12월 = 11,630 · 9급(주차단속요원) 5,794원 * 2명 * 50시간 * 12월 = 6,953 경정 92,910,000원 - 기정 92,072,000원 = 추가증 838 교통행정과 직원 정액수당 · 민원업무수당 30,000원 * 4명 * 9월 = 1,080 경정 60,055,000원 - 기정 58,975,000원 = 추가증 1,080

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			22,195	19,372	2,823	07 연가보상비
						연가보상비 552,638,000원 * 10/249 = 22,195 경정 22,195,000원 - 기정 19,372,000원 = 추가증 2,823
	120	경상적경비	462,052	455,058	6,994	
		201	244,068	237,074	6,994	일반운영비
			244,068	237,074	6,994	01 일반운영비
						주거지전용주차제 운영 · 안내표지판 - 포맥스 80,000원 * 150개 = 12,000 경정 12,000,000원 - 기정 8,000,000원 = 추가증 4,000
						주거지주차정보시스템 운영비 · 고지서 60,000원 * 3박스 = 180 · 플로터 잉크 190,000원 * 3개 = 570 · 플로터 용지 15,000원 * 10롤 = 150 · 플로터 헤더크리터 190,000원 * 1개 = 190 · OCR레이저프린터토너 220,000원 * 2개 = 440
						주거지주차요금 우송료

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
						· 일반우편	220원 * 1,000건 * 2회 = 440
						· 등기우편	1,720원 * 100건 * 2회 = 344
						· 반송료	1,500원 * 20건 * 2회 = 60
						공영주차장 입찰수수료	5,000원 * 4건 = 20
						공영주차장 낙찰수수료	200,000원 * 2건 = 400
							100,000원 * 2건 = 200
200	사업예산		2,100,005	2,022,414	77,591		
220	자체사업		1,935,005	1,857,414	77,591		
	307	민간이전	297,444	232,944	64,500		
			297,444	232,944	64,500	05 민간위탁금	
						주거지전용주차장 위탁관리 수수료	10,750,000원 * 6월 = 64,500
	401	시설비및부대비	1,605,500	1,595,500	10,000		
			1,605,500	1,595,500	10,000	01 시설비	
						을숙도 공영주차장 유지보수	= 10,000
	405	자산취득비	29,061	25,970	3,091		
			29,061	25,970	3,091	01 자산및물품취득비	
						사무실 이전에 따른 집기구입	

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						· 문서함(3단) 132,000원 * 14개 = 1,848
						· 민원용의자 198,000원 * 1개 = 198
						· 필경대 418,000원 * 1개 = 418
						· 책상보조테이블 104,500원 * 6개 = 627
400	예비비등		1,763,909	546,019	1,217,890	
410	예비비		1,760,684	546,019	1,214,665	
	801	예비비	1,760,684	546,019	1,214,665	
						예비비 = 1,760,684
						경정 1,760,684,000원 - 기정 546,019,000원= 추가증 1,214,665
420	기타		3,225	0	3,225	
	802	반환금기타	3,225	0	3,225	
			3,225	0	3,225	02 시도비보조금반환금
						내집마당주차장갓기사업 보조금 반환 = 3,225
합	계		5,360,199	4,089,376	1,270,823	