

과            목			예 산 액	산            출            기            초		
세항	세세항	목				
3000 경제개발비			6,027,901	[시   1,313,000   구   4,714,901   ]		
3400 교통관리비			6,027,901	[시   1,313,000   구   4,714,901   ]		
3410 교통행정관리			6,027,901	[시   1,313,000   구   4,714,901   ]		
3411 교통행정			761,102	[시   30,000   구   731,102   ]		
	100	경상예산	587,507			
	110	인건비	359,043			
	101	인건비	359,043			
			218,647	01 기본급		
				○ 기본급 (=201,828)		
				－ 6급	2,450,500 * 1명 * 12월 * 1.016 =	29,877
				－ 7급	1,708,400 * 1명 * 12월 * 1.016 =	20,829
			－ 기능8급	1,974,100 * 2명 * 12월 * 1.016 =	48,137	
			－ 기능9급	1,689,380 * 5명 * 12월 * 1.016 =	102,985	
				○ 상여금 (=16,819)		
				－ 정근수당	201,828,000 * 1/12 =	16,819
			53,728	02 수당		
				○ 시간외근무수당 (=27,867)		

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

과 목			예 산 액	산 출 기 초		
세항	세세항	목				
				- 6급	8,036 * 40시간 * 1명 * 12월 * 1.016 =	3,919
				- 7급	7,210 * 40시간 * 1명 * 12월 * 1.016 =	3,517
				- 기능8급	6,461 * 40시간 * 2명 * 12월 * 1.016 =	6,302
				- 기능9급	5,794 * 40시간 * 5명 * 12월 * 1.016 =	14,129
				○ 휴일근무수당 (=8,137)		
				- 기능8급	48,671 * 1명 * 2일 * 10월 * 1.016 =	989
				- 기능9급	43,649 * 5명 * 2일 * 10월 * 1.016 =	4,435
				- 해수욕장 특별단속기간(7~8월) 휴일근무수당 (=2,713)		
				· 기능8급	48,671 * 1명 * 10회 * 1.016 =	495
				· 기능9급	43,649 * 5명 * 10회 * 1.016 =	2,218
				○ 정액수당 (=17,724)		
				- 가족수당 (=5,040)		
				· 배우자	30,000 * 8명 * 12월 =	2,880
				· 가족	20,000 * 9명 * 12월 =	2,160
				- 정근수당가산금 (=11,640)		
				· 25년이상	130,000 * 3명 * 12월 =	4,680
				· 20~25년 미만	110,000 * 4명 * 12월 =	5,280

과 목			예 산 액	산 출 기 초		
세항	세세항	목				
3000				· 15~20년 미만	80,000 * 1명 * 12월 =	960
				· 10~15년 미만	60,000 * 1명 * 12월 =	720
				- 대우공무원 수당	21,731,000 * 4.8% =	1,044
			14,040	03 정액급식비		
				○ 정액급식비	130,000 * 9명 * 12월 =	14,040
			13,200	04 교통보조비		
				○ 교통보조비 (=13,200)		
				- 6급	130,000 * 1명 * 12월 =	1,560
				- 7급	130,000 * 1명 * 12월 =	1,560
				- 기능8급	120,000 * 2명 * 12월 =	2,880
				- 기능9급	120,000 * 5명 * 12월 =	7,200
			20,183	05 명절휴가비		
				○ 명절휴가비	201,828,000 * 1.2/12 =	20,183
			33,638	06 가계지원비		
				○ 가계지원비	201,828,000 * 2/12 =	33,638
			5,607	07 연가보상비		
				○ 연가보상비	16,819,000 * 10/30 =	5,607

과 목			예 산 액	산 출 기 초
세항	세세항	목		
120	경상적경비		228,464	
	201	일반운영비	149,762	
			149,762	01 일반운영비
				○ 1. 일반수용비 (=58,580)
				－ 공영주차장 안내표지판 1,000,000 * 3개 = 3,000
				－ 주거지주차 표찰제작 1,000 * 1,000개 = 1,000
				－ 공영주차장 입찰수수료 100,000 * 20회 = 2,000
				－ 주정차위반과태료 징수부 60,000 * 2권 = 120
				－ 주정차위반과태료 고지서 66,000 * 20박스 * 12월 = 15,840
				－ 주정차위반과태료 발송용 봉투 33 * 20,000 = 660
				－ 주정차위반과태료 압류등록 및 해제조서 44,000 * 10박스 = 440
				－ 주정차위반과태료 발송부 및 수납부 출력용지 30,000 * 6박스 = 180
				－ 주정차위반과태료 등기부등본 열람 및 발급수수료 700 * 3,000건 = 2,100
				－ 주정차위반과태료 부동산압류 및 해제수수료

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				2,000 * 1,700건 =	3,400
				- 주정차위반과태료 고지서 출력용(고속프린터기) (=5,670)	
				· 토너	220,000 * 10월 = 2,200
				· 드럼	370,000 * 6월 = 2,220
				· Fusser Kit	650,000 * 1개 = 650
				· Developer Kit	600,000 * 1개 = 600
				- 주정차위반과태료 출력용(상시)프린터 토너	
				220,000 * 2개 =	440
				- 주정차위반과태료 수납 영수증 보관철	4,000 * 100개 = 400
				- 주정차위반자동차 단속대장	50,000 * 3박스 = 150
				- 주정차위반 부과대상자 명부	50,000 * 3박스 = 150
				- 주차단속용 사진관리 (=36)	
				· 현상	150 * 20매 * 12월 = 36
				- 주차단속용 카메라 밧데리 (=264)	
				· 니켈수은	5,000 * 2개 * 12월 = 120
				· 알카라인(1.5V)	1,200 * 10개 * 12월 = 144
				- 주차단속관련 홍보 현수막	100,000 * 50매 = 5,000

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

과 목			예 산 액	산 출 기 초		
세항	세세항	목				
				-	주정차위반 과태료 부과용지	90 * 70,000매 = 6,300
				-	무인단속 적발통보서 칼라프린터기 (=4,910)	
				·	토너	130,000 * 4색 * 8회 = 4,160
				·	드럼	250,000 * 3회 = 750
				-	무인단속 적발통보서 인쇄비	65,000 * 2박스 * 12월 = 1,560
				-	주차단속용 PDA단말기 프린터 용지	
						2,000 * 100롤 * 12월 = 2,400
				-	이의신청서 서식	40 * 1,000매 = 40
				-	주차단속 사진관리 잉크 (=1,920)	
				·	칼라잉크	45,000 * 2개 * 12월 = 1,080
				·	흑백잉크	35,000 * 2개 * 12월 = 840
				-	주차단속용 소모품 구입	50,000 * 12월 = 600
				○	3. 공공요금 및 제세 (=79,572)	
				-	주정차위반과태료 압류등록 및 해제촉탁서 우송료	
						1,720 * 300건 * 12월 = 6,192
				-	주정차위반과태료 고지서 우송료	190 * 25,000 * 12월 = 57,000
				-	망미1동 주거지전용주차장 전기요금	100,000 * 12월 = 1,200

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- 주정차위반 무인단속시스템(CCTV) 전용회선비 등 (=8,340) <ul style="list-style-type: none"> <li>· 전용회선비 220,000 * 3개소 * 12월 = 7,920</li> <li>· 전기요금 35,000 * 12월 = 420</li> </ul> </li> <li>- 무인단속 적발통보서 우송요금 190 * 3,000매 * 12월 = 6,840</li> <li>○ 5. 피복비 (=2,400) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주차단속원 제복(모자, 단화포함) 150,000 * 6명 * 2회 = 1,800</li> <li>- 주차단속원 방한복(방한모 포함) 100,000 * 6명 = 600</li> </ul> </li> <li>○ 6. 급량비 (=4,260) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 새벽맞야간 주정차단속원 급량비 <ul style="list-style-type: none"> <li>5,000 * 6명 * 8회 * 10일 = 2,400</li> </ul> </li> <li>- 해수욕장 특별단속 급량비(7~8월) 5,000 * 6명 * 62일 = 1,860</li> </ul> </li> <li>○ 8. 연료비 (=750) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주차단속원, 공익요원대기실 난방용 등유구입 <ul style="list-style-type: none"> <li>1,000 * 10ℓ * 75일 = 750</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 9. 시설장비유지비 (=4,200) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고속프린터 수리비 250,000 * 2회 = 500</li> <li>- 주차단속용 디지털카메라 수리비 100,000 * 12회 = 1,200</li> </ul> </li> </ul>	

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

과 목			예 산 액	산 출 기 초		
세항	세세항	목				
				- 단속용무전기 수리비	50,000 * 4대 =	200
				- 무인단속카메라 수선유지비	150,000 * 12회 =	1,800
				- PDA단말기 수리비	50,000 * 5대 * 2회 =	500
	202	여비	20,880			
			10,080	01 국내여비		
				○ 관내 출장여비	20,000 * 6일 * 3명 * 12월 =	4,320
				○ 새벽 및 야간 주정차단속 활동여비		
					20,000 * 6명 * 4회 * 12월 =	5,760
			10,800	02 월액여비		
				○ 주정차단속원 월액여비	150,000 * 6명 * 12월 =	10,800
	204	직무수행경비	17,760			
			12,360	02 직급보조비		
				○ 직급보조비 (=12,360)		
				- 6급	155,000 * 1명 * 12월 =	1,860
				- 7급	140,000 * 1명 * 12월 =	1,680
				- 기능8급	105,000 * 2명 * 12월 =	2,520
				- 기능9급	105,000 * 5명 * 12월 =	6,300



과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
			5,400	03 특정업무수행활동비	
				○ 대민활동비 50,000 * 9명 * 12월 = 5,400	
		301 일반보상금	31,062		
			31,062	09 공익근무요원보상금	
				○ 공익근무요원 인건비 65,000 * 10명 * 12월 = 7,800	
				○ 공익근무요원 중식비 88,000 * 10명 * 12월 = 10,560	
				○ 공익근무요원 교통비 44,000 * 10명 * 12월 = 5,280	
				○ 공익근무요원 야간단속 교통비 2,000 * 8명 * 62일 = 992	
				○ 공익근무요원 야간단속 급식비 5,000 * 8명 * 4회 * 10월 = 1,600	
				○ 해수욕장 특별단속 급식비 5,000 * 8명 * 62일 = 2,480	
				○ 공익근무요원 피복비 (=2,350)	
				- 근무복(모자, 명찰, 표지장 포함) 156,000 * 10명 = 1,560	
				- 방한복(방한모 포함) 79,000 * 10명 = 790	
		303 포상금	9,000		
				○ 주정차위반과태료 체납액 징수포상금 =	
				400,000,000 * 40/100 * 5/100 = 8,000	
				○ 과년도 체납액 징수경진대회 우수동 포상금 (=1,000)	

3000 경제개발비    3400 교통관리비    3410 교통행정관리    3411 교통행정    120 경상적경비    303 포상금

과 목			예 산 액	산 출 기 초		
세항	세세항	목				
				- 최우수	500,000 * 1개동 =	500
				- 우 수	300,000 * 1개동 =	300
				- 장 려	200,000 * 1개동 =	200
	200	사업예산	173,595	[시 30,000 구 143,595 ]		
	210	보조사업	60,000	[시 30,000 구 30,000 ]		
	402	민간자본이전	60,000	[시 30,000 구 30,000 ]		
			60,000	01 민간자본보조		
				○ 내집마당 주차장갯기 사업 = 60,000		
				[시 30,000 구 30,000 ]		
	220	자체사업	113,595			
	308	자치단체등이전	2,095			
			2,095	05 자치단체간부담금		
				○ 주정차위반 과태료 시스템유지보수 = 2,095		
	401	시설비및부대비	110,500			
			110,500	01 시설비		
				○ 주정차구획선 설치 2,500 * 30,000m = 75,000		
				○ 해수욕장 등 주차장 안내간판 설치및 보수 = 3,000		

과 목			예 산 액	산 출 기 초
세항	세세항	목		
				○ 버스승강장 설치 및 보수 (=32,500)
				－ 신규 설치 9,500,000 * 3개 = 28,500
				－ 보수 및 정비 = 4,000
	405	자산취득비	1,000	
			1,000	01 자산및물품취득비
				○ 불법 주정차 레이저프린터기 구입 1,000,000 * 1대 = 1,000
3412	주차장관리		5,266,799	[시 1,283,000 구 3,983,799 ]
	100	경상예산	16,739	
	110	인건비	11,462	
	101	인건비	11,462	
			11,462	10 일시사역인부임
				○ 주차장관리 (=11,462)
				－ 인부임 33,500 * 130일 * 2명 = 8,710
				－ 주·연차수당 33,500 * 5일 * 2명 * 6월 = 2,010
				－ 국민연금 부담금 8,710,000 * 4.5% = 392
				－ 건강보험 부담금 8,710,000 * 2.155% = 188
				－ 고용보험 부담금 8,710,000 * 1.25% = 109

3000 경제개발비      3400 교통관리비      3410 교통행정관리      3412 주차장관리      110 인건비      101 인건비

과 목			예 산 액	산 출 기 초
세항	세세항	목		
				- 산재보험 부담금 8,710,000 * 0.6% = 53
	120	경상적경비	5,277	
	201	일반운영비	5,277	
			5,277	01 일반운영비
				○ 1. 일반수용비 (=330)
				- 주거지전용주차제 납입고지서 제작 5박스 * 66,000 = 330
				○ 9. 시설장비유지비 (=4,947)
				- 주거지주차정보시스템 유지보수비 61,834,520 * 8% = 4,947
	200	사업예산	4,762,639	[시 1,283,000 구 3,479,639 ]
	210	보조사업	4,566,000	[시 1,283,000 구 3,283,000 ]
	401	시설비및부대비	4,566,000	[시 1,283,000 구 3,283,000 ]
			4,566,000	01 시설비
				○ 해수욕장주변 공영주차장 건설 = 4,000,000
				[시 1,000,000 구 3,000,000 ]
				○ 주택가(수영동) 소규모 공영주차장 건설 = 566,000
				[시 283,000 구 283,000 ]
	220	자체사업	196,639	

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세 항	세세항	목			
	207	연구개발비	80,000		
			80,000	01 용역비	
				○ 주차장 수급실태 조사 용역비	80,000,000 * 1식 = 80,000
	307	민간이전	73,479		
			73,479	05 민간위탁금	
				○ 주거지전용주차제 민간위탁 (=73,479)	
				－ 남천1동외 6개지역	331면 * 40,000원 * 12월 * 40% = 63,552
				－ 광안1동	94면 * 22,000원 * 12월 * 40% = 9,927
	308	자치단체등이전	3,000		
			3,000	05 자치단체간부담금	
				○ 주거지주차정보시스템 유지보수비	= 3,000
	401	시설비및부대비	40,160		
			40,160	01 시설비	
				○ 주거지전용주차제 주차구획선 설치 (=990)	
				－ 주차면 도색	15면 * 12m * 2,750원 = 495
				－ 문자 도색	50m * 3개소 * 3,200원 = 480
				－ 숫자 도색	15면 * 1,000원 = 15

[illegible]