

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 발전소주변지역지원사업 전체

부서: 지역경제과

정책: 에너지 안전 및 공급 개선

단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|---------|------------|----------|
| 지역경제과 | 258,042 | 273,500 | △ 15,458 |
| 에너지 안전 및 공급 개선 | 258,042 | 273,500 | △ 15,458 |
| 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업) | 258,042 | 273,500 | △ 15,458 |
| 발전소 주변지역 공공시설사업(국비) | 258,042 | 201,500 | 56,542 |
| 401 시설비및부대비 | 242,542 | 176,500 | 66,042 |
| 01 시설비 | 242,542 | 176,500 | 66,042 |
| ○태현공원 정비공사(푸른도시사업소 공원과) | 62,542 | | |
| 62,542,000원*1식 | 62,542 | | |
| ○판교공원쉼터 표식설치 사업(푸른도시사업소 공원과) | 12,000 | | |
| 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| ○판교공원 운동기구 설치(푸른도시사업소 공원과) | 24,000 | | |
| 4,000,000원*6개조 | 24,000 | | |
| ○분당동 인도블럭 교체공사(분당구 도로관리과) | 80,000 | | |
| 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| ○수내1동 작은도서관 확장사업(수내1동) | 9,500 | | |
| 9,500,000원*1식 | 9,500 | | |
| ○운중저류지 주변 꽃길 조성(분당구 운중동) | 9,500 | | |
| 9,500,000원*1식 | 9,500 | | |
| ○분당동 LED가로등 및 보안등 교체공사 | 45,000 | | |
| 900,000원*50개 | 45,000 | | |
| 405 자산취득비 | 15,500 | 25,000 | △9,500 |
| 02 도서구입비 | 15,500 | 25,000 | △9,500 |
| ○수내1동 작은도서관 도서구입(수내1동) | 15,500 | | |
| 15,500,000원*1식 | 15,500 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 의료급여기금 전체

부서: 사회복지과

정책: 국민기초생활보장

단위: 의료급여사업추진(의료급여기금)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------|------------|---------|
| 사회복지과 | 5,143,608 | 4,831,260 | 312,348 |
| | 국 682,424 | | |
| | 도 128,664 | | |
| | 시 4,332,520 | | |
| 국민기초생활보장 | 5,119,695 | 4,804,347 | 315,348 |
| | 국 682,424 | | |
| | 도 128,664 | | |
| | 시 4,308,607 | | |
| 의료급여사업추진(의료급여기금) | 818,130 | 702,100 | 116,030 |
| | 국 574,424 | | |
| | 도 100,524 | | |
| | 시 143,182 | | |
| 의료급여수급권자 본인부담완화 | 816,130 | 700,100 | 116,030 |
| | 국 572,824 | | |
| | 도 100,244 | | |
| | 시 143,062 | | |
| 307 민간이전 | 816,130 | 700,100 | 116,030 |
| | 국 572,824 | | |
| | 도 100,244 | | |
| | 시 143,062 | | |
| 01 의료및구료비 | 816,130 | 700,100 | 116,030 |
| ○본인부담보상금, 장애인보장구, 요양비지급등 716,030,000원*1식 | 716,030 | | |
| | 국 572,824 | | |
| | 도 100,244 | | |
| | 시 42,962 | | |
| ○수급자, 저소득층 특수촬영비 지원 100,100,000원 | 100,100 | | |
| 의료급여수급권자 대불금 지원 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 1,600 | | |
| | 도 280 | | |
| | 시 120 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 1,600 | | |
| | 도 280 | | |
| | 시 120 | | |
| 01 의료및구료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○의료급여수급자 대불금 지원 200,000원*10명 | 2,000 | | |
| | 국 1,600 | | |
| | 도 280 | | |
| | 시 120 | | |
| 의료급여업무운영 및 지원(의료급여기금) | 4,301,565 | 4,102,247 | 199,318 |
| | 국 108,000 | | |
| | 도 28,140 | | |
| | 시 4,165,425 | | |
| 의료급여업무지원 인력운영 | 167,286 | 167,286 | 0 |
| | 국 88,000 | | |

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 의료급여업무운영 및 지원(의료급여기금)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|--------------------|----------------------------------|------------|---------|
| | | 도 15,400 시 63,886 | | |
| 101 인건비 | | 167,286 | 167,286 | 0 |
| | | 국 88,000 도 15,400 시 63,886 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 167,286 | 167,286 | 0 |
| ○의료급여관리사인건비 | 41,821,500원*4명 | 167,286 | | |
| | | 국 88,000 도 15,400 시 63,886 | | |
| 의료급여업무 기본운영 | | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | | 국 20,000 도 3,500 시 1,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 15,400 | 15,400 | 0 |
| | | 국 12,320 도 2,156 시 924 | | |
| 01 사무관리비 | | 15,400 | 15,400 | 0 |
| ○업무추진 일반운영비 | 15,400,000원 | 15,400 | | |
| | | 국 12,320 도 2,156 시 924 | | |
| 202 여비 | | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | | 국 7,680 도 1,344 시 576 | | |
| 01 국내여비 | | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○의료급여관리사 출장여비 | 200,000원*4명*12월 | 9,600 | | |
| | | 국 7,680 도 1,344 시 576 | | |
| 의료급여기금관리및조성 | | 4,078,479 | 3,894,561 | 183,918 |
| 308 자치단체등이전 | | 4,078,479 | 3,894,561 | 183,918 |
| 07 자치단체간부담금 | | 4,078,479 | 3,894,561 | 183,918 |
| ○의료급여수급자 진료비지급 시비부담 | 67,799,583,000원*6% | 4,067,975 | | |
| ○의료급여업무 위탁심사수수료지급 시비부담 | 175,060,000원*6% | 10,504 | | |
| 의료급여사례관리 추진 | | 30,800 | 15,400 | 15,400 |
| | | 도 9,240 시 21,560 | | |
| 101 인건비 | | 27,500 | 13,750 | 13,750 |
| | | 도 8,250 시 19,250 | | |

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 의료급여업무운영 및 지원(의료급여기금)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|----------|------------|--------|
| 04 기간제근로자등보수 | | 27,500 | 13,750 | 13,750 |
| ○의료급여사례관리사 인건비 | 27,500,000원*1명 | 27,500 | | |
| | | 도 8,250 | | |
| | | 시 19,250 | | |
| 201 일반운영비 | | 900 | 750 | 150 |
| | | 도 270 | | |
| | | 시 630 | | |
| 01 사무관리비 | | 900 | 750 | 150 |
| ○의료급여사례관리 업무 추진 | 900,000원 | 900 | | |
| | | 도 270 | | |
| | | 시 630 | | |
| 202 여비 | | 2,400 | 900 | 1,500 |
| | | 도 720 | | |
| | | 시 1,680 | | |
| 01 국내여비 | | 2,400 | 900 | 1,500 |
| ○의료급여사례관리사 여비 | 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | | 도 720 | | |
| | | 시 1,680 | | |
| 재무활동(사회복지과) | | 23,913 | 26,913 | △3,000 |
| 보전지출(의료급여기금) | | 23,913 | 26,913 | △3,000 |
| 보전지출 | | 23,913 | 26,913 | △3,000 |
| 802 반환금기타 | | 23,913 | 26,913 | △3,000 |
| 02 시·도비보조금반환금 | | 23,913 | 26,913 | △3,000 |
| ○공공예금 이자수입 반환금 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○의료급여대불금 회수수입 반환금 | 1,260,000원 | 1,260 | | |
| ○기타수입 반환금 | 19,653,000원 | 19,653 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 저소득주민생활안정자금관리 전체

부서: 사회복지과

정책: 지역사회복지 증진

단위: 저소득 주민생활안정자금 지원(저소득주민생활안정자금관리)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|--------|
| 사회복지과 | 1,281,700 | 1,211,800 | 69,900 |
| 지역사회복지 증진 | 1,281,700 | 1,211,800 | 69,900 |
| 저소득 주민생활안정자금 지원(저소득주민생활안정자금 관리) | 1,281,700 | 1,211,800 | 69,900 |
| 저소득 주민생활 안정자금 지원 | 354,200 | 354,800 | △600 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○업무추진 일반운영비 500,000원*3개구 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 900 | 900 | 0 |
| ○우편요금 등 공공요금 300,000원*3개구 | 900 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 2,400 | △600 |
| 01 국내여비 | 1,800 | 2,400 | △600 |
| ○저소득생활안정용자금 관련 출장여비 20,000원*30일*3개 부서 | 1,800 | | |
| 501 용자금 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 01 민간용자금 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| ○저소득생활안정자금용자 10,000,000원*35세대 | 350,000 | | |
| 저소득가구 전세임대지원 | 927,500 | 857,000 | 70,500 |
| 201 일반운영비 | 927,500 | 857,000 | 70,500 |
| 01 사무관리비 | 927,500 | 857,000 | 70,500 |
| ○전세임차료 | 890,000 | | |
| - 신규지원 50,000,000원*16세대 | 800,000 | | |
| - 연장지원 10,000,000원*9세대 | 90,000 | | |
| ○부동산중개수수료 및 전세권 등기설정 500,000원*25세대 | 12,500 | | |
| ○입주자 도배·장판 지원 1,000,000원*25세대 | 25,000 | | |

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 기반시설 전체

부서: 도시계획과
 정책: 쾌적한 도시기반조성 및 효율적인 토지관리
 단위: 기반시설부담금관리(기반시설)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| 도시계획과 | 525,991 | 503,413 | 22,578 |
| 쾌적한 도시기반조성 및 효율적인 토지관리 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 기반시설부담금관리(기반시설) | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 기반시설부담금 부과 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○일반수용비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 재무활동(도시계획과) | 519,991 | 497,413 | 22,578 |
| 보전지출(기반시설) | 519,991 | 497,413 | 22,578 |
| 보전지출 | 519,991 | 497,413 | 22,578 |
| 802 반환금기타 | 519,991 | 497,413 | 22,578 |
| 03 과오납금등 | 519,991 | 497,413 | 22,578 |
| ○과오납 반환금 519,991,000원 | 519,991 | | |

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 토지구획정리 전체

부서: 주거환경과
 정책: 토지구획정리사업
 단위: 복정동 토지구획정리사업(토지구획정리)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| 주거환경과 | 598,294 | 634,478 | △36,184 |
| 토지구획정리사업 | 598,294 | 634,478 | △36,184 |
| 복정동 토지구획정리사업(토지구획정리) | 598,294 | 634,478 | △36,184 |
| 예비비 | 497,564 | 575,878 | △78,314 |
| 801 예비비 | 497,564 | 575,878 | △78,314 |
| 01 일반예비비 | 497,564 | 575,878 | △78,314 |
| ○예비비 497,564,000원 | 497,564 | | |
| 복정동토지구획정리사업 잉여사업비 환급액 | 100,730 | 50,000 | 50,730 |
| 401 시설비및부대비 | 100,730 | 50,000 | 50,730 |
| 01 시설비 | 100,730 | 50,000 | 50,730 |
| ○복정동 토지구획정리사업 잉여사업비 환급액 100,730,000원 | 100,730 | | |

부서: 교통기획과
 정책: 교통 편의시설 제공 및 교통 안전 확보
 단위: 교통안전시설 개선 및 효율성 강화(교통사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|-------------|------------|----------|
| 교통안전시설 개선 및 효율성 강화(교통사업) | 4,831,696 | 5,236,269 | △404,573 |
| | 지 75,500 | | |
| | 시 4,756,196 | | |
| 교통시설을 공공요금 | 297,496 | 267,269 | 30,227 |
| 201 일반운영비 | 297,496 | 267,269 | 30,227 |
| 02 공공운영비 | 297,496 | 267,269 | 30,227 |
| ○교통신호등 전기요금 | 277,996 | | |
| - 기본요금 6,290원*1,020개소*12월 | 76,990 | | |
| - 사용량 요금 85.9원*195,000kW*12월 | 201,006 | | |
| ○무인단속 장비 운영비 | 19,500 | | |
| - 통신요금 27,000원*20대*12월 | 6,480 | | |
| - 정기검사비 2,170,000원*6대*1회 | 13,020 | | |
| 교통안전시설을 정비사업 | 3,700,000 | 3,500,000 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 3,700,000 | 3,500,000 | 200,000 |
| 01 시설비 | 3,700,000 | 3,500,000 | 200,000 |
| ○교통시설을 정비사업(수정경찰서) | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 1,000,000,000원*1식 | | | |
| ○교통시설을 정비사업(중원경찰서) | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 1,000,000,000원*1식 | | | |
| ○교통시설을 정비사업(분당경찰서) | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 1,500,000,000원*1식 | | | |
| ○주정차 금지선 유지관리 200,000,000원*1식 | 200,000 | 200,000 | |
| 어린이, 노인 및 장애인 보호구역 개선 | 651,000 | 122,000 | 529,000 |
| | 지 75,500 | | |
| | 시 575,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 651,000 | 122,000 | 529,000 |
| | 지 75,500 | | |
| | 시 575,500 | | |
| 01 시설비 | 651,000 | 122,000 | 529,000 |
| ○어린이 보호구역 개선사업 | 151,000 | 151,000 | |
| 151,000,000원*1식 | | | |
| | 지 75,500 | | |
| | 시 75,500 | | |
| ○어린이·노인 및 장애인 보호구역 유지관리 | 500,000 | 500,000 | |
| 20,000,000원*25개소 | | | |
| 교통 소통 및 보행 문화 개선 | 83,200 | 383,000 | △299,800 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 5,000 | △1,800 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 5,000 | △1,800 |
| ○보행지킴이 활동비 10,000원*35명*2회 | 700 | | |
| ○보행지킴이 운영 안내문 등 제작 625원*4,000부 | 2,500 | | |
| 207 연구개발비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 01 연구용역비 | 80,000 | 0 | 80,000 |

부서: 교통기획과

정책: 교통 편의시설 제공 및 교통 안전 확보

단위: 교통안전시설 개선 및 효율성 강화(교통사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|------------|
| ○판교로 교통정체 해소대책 수립 용역비 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 보행우선 교통체계 정비(자체) | 100,000 | 350,000 | △250,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 350,000 | △250,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 350,000 | △250,000 |
| ○교통사고 잦은 곳 개선사업(교통기획과) 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 공영주차장 운영관리(교통사업) | 10,480,940 | 256,000 | 10,224,940 |
| 공영주차장 시설물 유지관리 | 89,500 | 85,000 | 4,500 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○수진2동 4671-2번지 국유지 대부료 4,500,000원*1식 | 4,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| 01 시설비 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| ○공영주차장 시설물 유지관리비 85,000,000원*1식 | 85,000 | | |
| 공영주차장 주차관제설비 교체공사 | 490,000 | 51,000 | 439,000 |
| 401 시설비및부대비 | 490,000 | 51,000 | 439,000 |
| 01 시설비 | 490,000 | 51,000 | 439,000 |
| ○공영주차장 주차관제설비 교체공사 490,000,000원*1개소 | 490,000 | | |
| 공영주차장 방수공사 | 201,440 | 120,000 | 81,440 |
| 401 시설비및부대비 | 201,440 | 120,000 | 81,440 |
| 01 시설비 | 200,000 | 120,000 | 80,000 |
| ○공영주차장 방수공사 100,000,000원*2개소 | 200,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| ○공영주차장 방수공사 시설부대비 200,000,000원*0.72% | 1,440 | | |
| 성남동 4929번지(모란시장)공영주차장 조성 | 9,700,000 | 0 | 9,700,000 |
| 401 시설비및부대비 | 9,700,000 | 0 | 9,700,000 |
| 01 시설비 | 9,700,000 | 0 | 9,700,000 |
| ○성남동 4929번지(모란시장) 공영주차장 조성 토지매입비(분납5회중 1회) 9,700,000,000원*1식 | 9,700,000 | | |
| 공영주차장 건립(교통사업) | 14,642,275 | 11,355,384 | 3,286,891 |
| 북정동 688번지 공영주차장 건립 | 3,657,380 | 0 | 3,657,380 |
| 401 시설비및부대비 | 3,657,380 | 0 | 3,657,380 |
| 01 시설비 | 3,400,000 | 0 | 3,400,000 |

부서: 교통기획과
 정책: 교통 편의시설 제공 및 교통 안전 확보
 단위: 공영주차장 건립 (교통사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|-----------|
| ○복정동 688번지 공영주차장 건립공사 3,400,000,000원*1식 | 3,400,000 | | |
| 02 감리비 | 248,200 | 0 | 248,200 |
| ○복정동 688번지 공영주차장 건립 감리비 3,400,000,000원*7.3% | 248,200 | | |
| 03 시설부대비 | 9,180 | 0 | 9,180 |
| ○복정동 688번지 공영주차장 건립 시설부대비 3,400,000,000원*0.27% | 9,180 | | |
| 상대원1동 152-1번지 공영주차장 건립 | 4,517,940 | 4,302,800 | 215,140 |
| 401 시설비및부대비 | 4,517,940 | 4,302,800 | 215,140 |
| 01 시설비 | 4,200,000 | 4,000,000 | 200,000 |
| ○상대원1동 152-1번지 공영주차장 건립공사 4,200,000,000원*1식 | 4,200,000 | | |
| 02 감리비 | 306,600 | 292,000 | 14,600 |
| ○상대원1동 152-1번지 공영주차장 건립 감리비 4,200,000,000원*7.3% | 306,600 | | |
| 03 시설부대비 | 11,340 | 10,800 | 540 |
| ○상대원1동 152-1번지 공영주차장 건립 시설부 대비 4,200,000,000원*0.27% | 11,340 | | |
| 백현동 563번지 공영주차장 건립 | 460,655 | 0 | 460,655 |
| 401 시설비및부대비 | 460,655 | 0 | 460,655 |
| 01 시설비 | 460,655 | 0 | 460,655 |
| ○백현동 563번지 공영주차장 건립 설계용역비 12,350,000,000원*3.73% | 460,655 | | |
| 분양지 주택매입 주차장 조성 | 6,006,300 | 0 | 6,006,300 |
| 401 시설비및부대비 | 6,006,300 | 0 | 6,006,300 |
| 01 시설비 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| ○본시가지 단독주택 토지.건물 매입비 200,000,000원*25필지 | 5,000,000 | | |
| ○주차장 조성 등 50,000,000원*20개소 | 1,000,000 | | |
| 03 시설부대비 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| ○주차장 조성 시설부대비 1,000,000,000원*0.63% | 6,300 | | |
| 첨단교통정보 사업(교통사업) | 1,710,417 | 693,600 | 1,016,817 |
| 성남시 지능형 교통체계(ITS) 구축사업 | 1,710,417 | 693,600 | 1,016,817 |
| 201 일반운영비 | 480,293 | 273,600 | 206,693 |
| 01 사무관리비 | 128,712 | 0 | 128,712 |
| ○버스정보안내단말기 보안관련 소프트웨어 구 입 248,000원*519대 | 128,712 | | |
| 02 공공운영비 | 351,581 | 273,600 | 77,981 |
| ○시내버스 무선인터넷(와이파이) 운영관리 30,000원*640대*12월 | 230,400 | | |

부서: 교통기획과
 정책: 교통 편의시설 제공 및 교통 안전 확보
 단위: 첨단교통정보 사업(교통사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|------------|------------|-----------|
| | ○마을버스 정보시스템 정보이용료 8,198,400원*12월 | 98,381 | | |
| | ○마을버스 정보시스템 통신료 10,000원*190대*12월 | 22,800 | | |
| | 207 연구개발비 | 314,391 | 0 | 314,391 |
| | 02 전산개발비 | 314,391 | 0 | 314,391 |
| | ○버스정보시스템 개선사업 314,391,000원*1식 | 314,391 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 915,733 | 420,000 | 495,733 |
| | 01 시설비 | 910,000 | 420,000 | 490,000 |
| | ○버스정보안내 단말기 설치 14,000,000원*65식 | 910,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 5,733 | 0 | 5,733 |
| | ○버스정보안내단말기 설치 시설부대비 910,000,000원*0.63/100 | 5,733 | | |
| | 광역교통사업(교통사업) | 20,132,000 | 11,436,000 | 8,696,000 |
| | 광역교통시설 부담금 | 20,132,000 | 11,436,000 | 8,696,000 |
| | 308 자치단체등이전 | 20,132,000 | 11,436,000 | 8,696,000 |
| | 10 기타부담금 | 20,132,000 | 11,436,000 | 8,696,000 |
| | ○신분당선연장(정자~광고)광역철도 부담금 132,000,000원*1식 | 132,000 | | |
| | ○미금정차역 추가설치 부담금 20,000,000,000원*1식 | 20,000,000 | | |
| | 재우활동(교통기획과) | 25,558,906 | 18,807,473 | 6,751,433 |
| | 보전지출(교통사업) | 2,729,911 | 833,000 | 1,896,911 |
| | 보전지출 | 2,729,911 | 833,000 | 1,896,911 |
| | 311 차입금이자상환 | 809,911 | 833,000 | △23,089 |
| | 01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | 809,911 | 833,000 | △23,089 |
| | ○야탑동 공영주차장 건립 융자금 이자 상환 원금4,600,000,000원*이율3.5% | 161,000 | | |
| | ○서현2동 공영주차장 건립 융자금 이자 상환 원금5,000,000,000원*이율3.5% | 175,000 | | |
| | ○상대원동 공영주차장 건립 융자금 이자 상환 원금5,300,000,000원*이율3.5% | 185,500 | | |
| | ○산성동 6번지 환승주차장 건립 융자금 이자 상환 원금4,200,000,000원*이율3.5% | 147,000 | | |
| | ○복정동 688번지 공영주차장 건립 융자금 이자 상환 141,411,000원*1식 | 141,411 | | |
| | 601 차입금원금상환 | 1,920,000 | 0 | 1,920,000 |
| | 01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 | 1,920,000 | 0 | 1,920,000 |
| | ○야탑동 공영주차장 건립 융자금 원금상환 원금 4,600,000,000원/5회 | 920,000 | | |
| | ○서현2동 공영주차장 건립 융자금 원금상환 원금 5,000,000,000원/5회 | 1,000,000 | | |

부서: 교통기획과
 정책: 재무활동(교통기획과)
 단위: 내부거래지출(교통사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|-----------|
| 내부거래지출(교통사업) | 22,828,995 | 17,974,473 | 4,854,522 |
| 성남도시개발공사 위탁사업(주차장 관리) | 21,416,468 | 16,846,632 | 4,569,836 |
| 309 전출금 | 20,516,116 | 16,677,813 | 3,838,303 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 20,516,116 | 16,677,813 | 3,838,303 |
| ○주차장 관리 20,516,116,000원*1식 | 20,516,116 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 900,352 | 168,819 | 731,533 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 900,352 | 168,819 | 731,533 |
| ○주차장 관리 900,352,000원*1식 | 900,352 | | |
| 성남도시개발공사 위탁사업(교통정보시스템) | 1,412,527 | 1,127,841 | 284,686 |
| 309 전출금 | 1,406,247 | 1,127,841 | 278,406 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 1,406,247 | 1,127,841 | 278,406 |
| ○교통정보시스템 운영 1,406,247,000원*1식 | 1,406,247 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 6,280 | 0 | 6,280 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 6,280 | 0 | 6,280 |
| ○교통정보시스템 운영 6,280,000원 | 6,280 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 교통사업 전체

부서: 대중교통과
 정책: 교통사업지원
 단위: 교통질서 확립(교통사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|------------------|------------|-----------|
| 대중교통과 | 8,580,968 | 6,259,956 | 2,321,012 |
| | 도 301,224 | | |
| | 시 8,279,744 | | |
| 교통사업지원 | 3,851,650 | 1,697,243 | 2,154,407 |
| | 도 301,224 | | |
| | 시 3,550,426 | | |
| 교통질서 확립(교통사업) | 385,170 | 435,998 | △50,828 |
| 불법주정차단속 우수기관 시상 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 303 포상금 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 01 포상금 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○불법주정차단속 우수기관 시상 | 3,300 | | |
| - 최우수 | 1,500,000원 | 1,500 | |
| - 우수 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| - 장려 | 800,000원 | 800 | |
| 교통지도단속 시책업무추진 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○교통지도 시책 업무추진 | 4,000 | | |
| - 교통질서 계도활동 추진 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| - 불법주·정차 단속활동 추진 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| 교통지도단속원 경비 | 70,080 | 88,308 | △18,228 |
| 201 일반운영비 | 32,280 | 45,108 | △12,828 |
| 01 사무관리비 | 30,480 | 43,308 | △12,828 |
| ○교통질서확립 현장단속 급량비(조기) | 7,000원*4명*5일*12월 | 1,680 | |
| ○시·구 불법 주·정차 단속원 제복(춘추복,동복) | 300,000원*48명*2회 | 28,800 | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○교통지도단속원 부상처리비 | 200,000원*9명*1회 | 1,800 | |
| 202 여비 | 37,800 | 43,200 | △5,400 |
| 02 월액여비 | 37,800 | 43,200 | △5,400 |
| ○불법주·정차,버스·택시·화물차량단속원 여비 | 150,000원*21명*12월 | 37,800 | |
| 불법 주·정차 과태료 통합시스템 구축 | 62,200 | 37,200 | 25,000 |
| 201 일반운영비 | 37,200 | 37,200 | 0 |
| 02 공공운영비 | 37,200 | 37,200 | 0 |
| ○가상계좌수수료 | 80원*180,000건 | 14,400 | |
| ○불법 주·정차 과태료 통합시스템 유지보수 | 1,900,000원*12월 | 22,800 | |
| 207 연구개발비 | 15,000 | 0 | 15,000 |

부서: 대중교통과
 정책: 교통사업지원
 단위: 교통질서 확립(교통사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| 02 전산개발비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○간단 e납부 통합관리시스템 구축 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○불법 주·정차 과태료 통합시스템 서버교체 구입 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 버스 레드존 확대 설치 단속 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 01 시설비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○버스정류장 및 교차로 레드존 유지보수 2,500,000원*14개소 | 35,000 | | |
| 교통질서 봉사단체 지원 | 188,790 | 244,790 | △56,000 |
| 307 민간이전 | 188,790 | 188,790 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 178,790 | 178,790 | 0 |
| ○어린이교통안전지원(교통질서연합회) | 52,500 | | |
| － 계도활동비 지원 2,700,000원*4분기*2개 단체 | 21,600 | | |
| － 계도(방한)복 구입 지원 35,000원*270명*2개 단체 | 18,900 | | |
| － 교통안전장비 구입 지원 20,000원*300명*2개 단체 | 12,000 | | |
| ○어린이교통안전지원(모범운전자회) | 58,250 | | |
| － 계도활동비 지원 2,700,000원*4회*3개 단체 | 32,400 | | |
| － 계도(방한)복 구입 지원 35,000원*470명 | 16,450 | | |
| － 교통계도장비 구입 지원 20,000원*470명 | 9,400 | | |
| ○어린이교통안전지원(녹색어머니회) | 68,040 | | |
| － 계도복 및 계도장비 구입 지원 20,000원*3,402명 | 68,040 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○경기동부모범운전자회 선진교통문화정착 캠페 인 및 한마음대회 행사지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 주정차 위반 단속 사전 알리미 서비스 | 16,800 | 17,400 | △600 |
| 201 일반운영비 | 16,800 | 17,400 | △600 |
| 02 공공운영비 | 16,800 | 14,400 | 2,400 |
| ○주정차 위반 단속 사전 알리미 서비스 문자(통신) 요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○주정차 위반 단속 사전 알리미 서비스 유지보 수 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 자동차전문정비사업조합성남시지회 차량 무상점검 지 원(자체) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 대중교통과
 정책: 교통사업지원
 단위: 교통질서 확립(교통사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|-------------------|-----------|------------|-----------|
| 04 민간행사사업보조 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○자동차전문정비업성남시지회 무상점검 행사 지원 | 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 버스이용 활성화(교통사업) | | 2,328,740 | 199,908 | 2,128,832 |
| 사송동 버스공영차고지 운영 | | 336,960 | 0 | 336,960 |
| 401 시설비및부대비 | | 336,960 | 0 | 336,960 |
| 01 시설비 | | 336,960 | 0 | 336,960 |
| ○공영차고지 정비동 확장공사 | 235,200,000원*1식 | 235,200 | | |
| ○공영차고지 정비동 확장공사 설계비 | 235,200,000원*5% | 11,760 | | |
| ○공영차고지 아스콘 포장공사 | 90,000,000원*1식 | 90,000 | | |
| 버스 불법행위 단속 | | 11,780 | 8,908 | 2,872 |
| 201 일반운영비 | | 3,580 | 2,508 | 1,072 |
| 01 사무관리비 | | 3,580 | 2,508 | 1,072 |
| ○버스운송사업 사무관리비 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○버스 밤샘차고지 현장 단속 급량비(야간) | 7,000원*5명*4회*12월 | 1,680 | | |
| ○버스위반행위 지도단속원피복비 | | 900 | | |
| - 방한복 | 100,000원*9명*1회 | 900 | | |
| 202 여비 | | 7,200 | 5,400 | 1,800 |
| 01 국내여비 | | 7,200 | 5,400 | 1,800 |
| ○버스불법행위 단속 시간제계약직 여비 | 150,000원*4명*12월 | 7,200 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○버스운송사업 시책 활동 추진 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 버스정류장 관리 및 보수 | | 380,000 | 191,000 | 189,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 380,000 | 190,000 | 190,000 |
| 01 시설비 | | 380,000 | 190,000 | 190,000 |
| ○버스 정류장 승강대 설치(태양광,LED포함) | 19,000,000원*20개소 | 380,000 | | |
| 모란·야탑역 환승거점 정류장 개선 운영 | | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| 01 시설비 | | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| ○모란·야탑역 환승거점 정류장 개선 공사 | 1,600,000,000원*1식 | 1,600,000 | | |
| 택시운영개선(교통사업) | | 1,125,334 | 1,041,275 | 84,059 |
| | 도 | 301,224 | | |
| | 시 | 824,110 | | |

부서: 대중교통과
 정책: 교통사업지원
 단위: 택시운영개선(교통사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|--------|
| 택시불법행위단속 및 택시브랜드사업 홍보물제작(자체사업) | 46,650 | 43,400 | 3,250 |
| 201 일반운영비 | 14,450 | 13,000 | 1,450 |
| 01 사무관리비 | 14,450 | 13,000 | 1,450 |
| ○택시불법영업행위 지도단속원 피복비 | 1,400 | | |
| - 방한복 100,000원*14명*1회 | 1,400 | | |
| ○택시 불법행위 합동단속 급량비(야간) | 1,050 | | |
| 7,000원*5명*15일*2회 | 1,050 | | |
| ○운수종사자 홍보물 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○택시 계도원증 제작비 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| ○의견진술서 인쇄등 사무관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 16,200 | 14,400 | 1,800 |
| 01 국내여비 | 16,200 | 14,400 | 1,800 |
| ○택시불법행위 단속 시간제계약직 여비 | 16,200 | | |
| 150,000원*9명*12월 | 16,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○관외 불법영업 단속활동 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○택시 불법행위 단속 계도원 교통비 지급 | 15,000 | | |
| 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 택시정류장 관리 및 보수 | 63,000 | 23,000 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | 63,000 | 23,000 | 40,000 |
| 01 시설비 | 63,000 | 23,000 | 40,000 |
| ○택시정류장 관리 및 보수 100,000원*30개소 | 3,000 | | |
| ○택시 승강대 설치 12,000,000원*5개소 | 60,000 | | |
| 택시 교통카드 단말기 수수료 | 1,004,084 | 940,875 | 63,209 |
| | 도 | | |
| | 시 | | |
| | 301,224 | | |
| | 702,860 | | |
| 307 민간이전 | 1,004,084 | 940,875 | 63,209 |
| | 도 | | |
| | 시 | | |
| | 301,224 | | |
| | 702,860 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 1,004,084 | 940,875 | 63,209 |
| ○교통카드 단말기 통신료 지원 | 173,088 | | |
| 4,000원*3,606대*12월 | 173,088 | | |
| | 도 | | |
| | 시 | | |
| | 51,926 | | |
| | 121,162 | | |
| ○교통카드 단말기 카드 수수료 지원 | 830,996 | | |
| 19,204원*3,606대*12월 | 830,996 | | |
| | 도 | | |
| | 시 | | |
| | 249,298 | | |
| | 581,698 | | |
| 택시 분실물 센터 운영 | 2,000 | 10,000 | △8,000 |

부서: 대중교통과
 정책: 교통사업지원
 단위: 택시운영개선(교통사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|--------|
| | 301 일반보상금 | 2,000 | 10,000 | △8,000 |
| | 11 기타보상금 | 2,000 | 10,000 | △8,000 |
| | ○택시 분실을 찾아주기 보상금 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| | 택시 운수종사자 쉼터 조성 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| | 201 일반운영비 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| | 02 공공운영비 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| | ○택시쉼터 유지관리비 800,000원*1개소*12월 | 9,600 | | |
| | 화물운송질서 확립(교통사업) | 12,406 | 20,062 | △7,656 |
| | 화물 법규위반 단속 | 9,844 | 17,500 | △7,656 |
| | 201 일반운영비 | 6,844 | 6,500 | 344 |
| | 01 사무관리비 | 6,844 | 6,500 | 344 |
| | ○화물차고지외 방샘주차 지도단속원 피복비 | 500 | | |
| | - 방한복 100,000원*5명*1회 | 500 | | |
| | ○화물운송사업 관련 사무관리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | ○화물차고지 방샘 현장단속 급량비(야간) 7,000원*4명*4회*12월 | 1,344 | | |
| | 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | ○화물 운송사업 시책 활동 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 301 일반보상금 | 2,000 | 10,000 | △8,000 |
| | 11 기타보상금 | 2,000 | 10,000 | △8,000 |
| | ○화물자동차 위반행위 신고 포상금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 교통행정프로그램 유지보수 | 2,562 | 2,562 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 2,562 | 2,562 | 0 |
| | 02 공공운영비 | 2,562 | 2,562 | 0 |
| | ○교통행정프로그램 유지보수 25,619,000원*10% | 2,562 | | |
| | 행정운영경비(대중교통과) | 314,585 | 246,188 | 68,397 |
| | 인력운영비(교통사업) | 314,585 | 246,188 | 68,397 |
| | 인력운영비 | 314,585 | 246,188 | 68,397 |
| | 101 인건비 | 314,585 | 246,188 | 68,397 |
| | 02 기타직보수 | 314,585 | 246,188 | 68,397 |
| | ○버스불법행위단속 시간제계약직 보수 | 87,124 | | |
| | - 급여 1,165,750원*4명*12월 | 55,956 | | |
| | - 건강보험부담금 55,956,000원*2.945% | 1,648 | | |
| | - 장기요양보험료 1,647,910원*6.55% | 108 | | |
| | - 고용보험 55,956,000원*1.5% | 840 | | |

부서: 대중교통과
 정책: 행정운영경비(대중교통과)
 단위: 인력운영비(교통사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|------------|--------|
| - 산재보험 | 55,956,000원*1% | 560 | |
| - 국민연금 | 55,956,000원*4.5% | 2,519 | |
| - 가족수당 | 100,000원*(35시간/40시간)*5명*12월 | 5,250 | |
| - 자녀학비보조수당 | 459,500원*(35시간/40시간)*1명*4분기 | 1,609 | |
| - 직급보조비 | 105,000원*(35시간/40시간)*4명*12월 | 4,410 | |
| - 정액급식비 | 130,000원*4명*12월 | 6,240 | |
| - 연가보상비 | (1,165,750원*70%)/226시간*84시간*4명 | 1,214 | |
| - 시간외수당 | 3,860원*10시간*35/40*4명*12월 | 1,622 | |
| - 성과상여금 | 5,147,610원*100% | 5,148 | |
| ○택시단속 시간제계약직 보수 | | 194,461 | |
| - 급여 | 1,165,750원*9명*12월 | 125,901 | |
| - 건강보험부담금 | 125,901,000원*2.945% | 3,708 | |
| - 장기요양보험료 | 3,707,790원*6.55% | 243 | |
| - 고용보험 | 125,901,000원*1.5% | 1,889 | |
| - 산재보험 | 125,901,000원*1% | 1,260 | |
| - 국민연금 | 125,901,000원*4.5% | 5,666 | |
| - 가족수당 | 100,000원*(35시간/40시간)*9명*12월 | 9,450 | |
| - 자녀학비보조수당 | 459,500원*(35시간/40시간)*3명*4분기 | 4,825 | |
| - 직급보조비 | 105,000원*(35시간/40시간)*9명*12월 | 9,923 | |
| - 정액급식비 | 130,000원*9명*12월 | 14,040 | |
| - 연가보상비 | (1,165,750원*70%)/226시간*84시간*9명 | 2,730 | |
| - 시간외수당 | 3,860원*10시간*35/40*8명*12월 | 3,243 | |
| - 성과상여금 | 11,582,120원*100% | 11,583 | |
| ○퇴직금 | 3,000,000원*11명 | 33,000 | |
| 재무활동(대중교통과) | 4,414,733 | 4,316,525 | 98,208 |
| 내부거래지출(교통사업) | 4,414,733 | 4,316,525 | 98,208 |
| 성남도시개발공사 위탁사업(건인사업) | 3,527,280 | 3,510,656 | 16,624 |
| 309 전출금 | 3,520,930 | 3,504,306 | 16,624 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 3,520,930 | 3,504,306 | 16,624 |
| ○건인사업 운영 | 1,524,126,000원 | 1,524,126 | |
| ○불법주정차 단속보조원 운영 | 1,996,804,000원 | 1,996,804 | |
| 404 공사공단자본전출금 | 6,350 | 6,350 | 0 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 6,350 | 6,350 | 0 |

부서: 대중교통과
 정책: 재무활동(대중교통과)
 단위: 내부거래지출(교통사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------------|---------|------------|--------|
| ○견인사업 운영 | 6,350,000원 | 6,350 | | |
| 성남도시개발공사 위탁사업(사송동 버스공영차고지 관리) | | 455,351 | 424,330 | 31,021 |
| 309 전출금 | | 453,351 | 419,090 | 34,261 |
| 01 공사·공단경상전출금 | | 453,351 | 419,090 | 34,261 |
| ○사송동 공영차고지 운영 | 453,351,000원 | 453,351 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | | 2,000 | 5,240 | △3,240 |
| 01 공사·공단자본전출금 | | 2,000 | 5,240 | △3,240 |
| ○사송동 공영차고지 운영 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 성남도시개발공사 위탁사업(버스정류장 관리) | | 432,102 | 381,539 | 50,563 |
| 309 전출금 | | 427,202 | 376,650 | 50,552 |
| 01 공사·공단경상전출금 | | 427,202 | 376,650 | 50,552 |
| ○버스정류장 관리 및 보수(정류장 이전 포함) | 427,202,000원 | 427,202 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | | 4,900 | 4,889 | 11 |
| 01 공사·공단자본전출금 | | 4,900 | 4,889 | 11 |
| ○버스정류장 관리 및 보수 | 4,900,000원 | 4,900 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 교통사업 전체

부서: 수정구 경제교통과
 정책: 교통질서 확립
 단위: 주차장 유지관리(교통사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| 수정구 경제교통과 | 747,394 | 704,959 | 42,435 |
| 교통질서 확립 | 513,333 | 510,302 | 3,031 |
| 주차장 유지관리(교통사업) | 47,220 | 52,800 | △5,580 |
| 내집주차장 조성 보조금 지원 | 3,400 | 1,700 | 1,700 |
| 402 민간자본이전 | 3,400 | 1,700 | 1,700 |
| 01 민간자본사업보조 | 3,400 | 1,700 | 1,700 |
| ○내집주차장 조성 보조금 1,700,000원*2개소 | 3,400 | | |
| 공영주차장 시설물 유지보수 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 시설비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○나눔주차장 시설물 유지보수 500,000원*12개소 | 6,000 | | |
| 공영주차장 운영 | 34,500 | 31,100 | 3,400 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 6,100 | △1,600 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 5,800 | △1,300 |
| ○명절연휴 학교운동장개방홍보 현수막 제작 90,000원*25개소*2회 | 4,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 25,000 | 5,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 25,000 | 5,000 |
| ○주택가 무료 나눔주차장 조성공사 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 무단방치차량 관리 | 3,320 | 0 | 3,320 |
| 201 일반운영비 | 3,320 | 0 | 3,320 |
| 02 공공운영비 | 3,320 | 0 | 3,320 |
| ○우편요금 | 3,320 | | |
| - 방치차량 등 통보(등기) 1,930원*1,050건 | 2,027 | | |
| - 방치차량 등 통보(일반) 300원*1,050건 | 315 | | |
| - 반송료 1,630원*600건 | 978 | | |
| 불법주정차 관리(교통사업) | 443,928 | 437,968 | 5,960 |
| 불법주정차 단속 | 443,928 | 437,968 | 5,960 |
| 201 일반운영비 | 420,728 | 419,768 | 960 |
| 01 사무관리비 | 92,480 | 102,890 | △10,410 |
| ○단속장비(PDA,카메라 등) 수리,소모품 및 사무용품 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○불법주정차 단속 및 과태료 징수업무용 프린터 토너 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○불법주정차 과태료 스티커 제작 200원*5,000매*12월 | 12,000 | | |
| ○PDA 라벨용지 1,100원*1,500롤 | 1,650 | | |

부서: 수정구 경제교통과
 정책: 교통질서 확립
 단위: 불법 주정차 관리(교통사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| ○현장단속 및 CCTV단속 과태료부과 사전통지서 외주제작 120원*7,000매*12월 | 10,080 | | |
| ○불법주정차 예방홍보용 현수막 제작 90,000원*47개 | 4,230 | | |
| ○불법주정차 예방 홍보용 전단지 제작 100원*5,000매*2회 | 1,000 | | |
| ○불법주정차 단속 의견진술심의위원회 운영수 당 70,000원*5명*26회 | 9,100 | | |
| ○불법주정차 과태료 정기분 고지서 외주제작 80원*3,000매*12월 | 2,880 | | |
| ○과태료 정기분 고지서 반송분 외주제작 80원*1,500매*12월 | 1,440 | | |
| ○납부독려 독촉 고지서 외주제작 80원*2,500매*12월 | 2,400 | | |
| ○과년도 체납 납부독려 고지서 외주제작 80원*30,000매*5회 | 12,000 | | |
| ○현년도 체납 납부독려 고지서 외주제작 80원*1,500매*9회 | 1,080 | | |
| ○주정차과태료 전자납부 수수료 480,000원*12월 | 5,760 | | |
| ○과태료 신용카드 결제 단말기 임대료 16,000원*12월 | 192 | | |
| ○과태료 신용카드 결제 단말기 사용 수수료 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○부동산 압류 및 해제 촉탁 등기신청수수료 3,000원*300건 | 900 | | |
| ○급량비 | 12,768 | | |
| - 불법주정차 단속 근무자 급식비 | 12,768 | | |
| · 조기단속 7,000원*2명*20일*12월 | 3,360 | | |
| · 야간단속 7,000원*4명*20일*12월 | 6,720 | | |
| · 휴일단속 7,000원*4명*8일*12월 | 2,688 | | |
| 02 공공운영비 | 328,248 | 316,878 | 11,370 |
| ○우편요금 | 308,079 | | |
| - 현장단속 및 CCTV단속 사전통지서 발송요금 | 155,940 | | |
| · 등기우편 1,930원*6,500매*12월 | 150,540 | | |
| · 일반우편 300원*1,500매*12월 | 5,400 | | |
| - 불법주정차 과태료 정기분 고지서 우편요금 1,930원*3,500매*12월 | 81,060 | | |
| - 불법주정차 과태료 정기분 고지서 반송분 우편요금 300원*1,700매*12월 | 6,120 | | |
| - 납부독려 독촉 고지서 우편요금 300원*2,800매*12월 | 10,080 | | |
| - 고액체납자 체납처분 우편요금 1,930원*300매 | 579 | | |
| - 과년도 체납 납부독려 고지서 우편요금 300원*33,500매*5회 | 50,250 | | |

부서: 수정구 경제교통과
 정책: 교통질서 확립
 단위: 불법 주정차 관리(교통사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 현년도 체납 납부독려 고지서 우편요금 300원*1,500매*9회 ○불법주정차 단속 PDA회선 사용료 10,000원*5대*12월 ○무전기 통신 사용료 36,000원*6대*12월 ○콜매니저 사용료 22,200원*5대*12월 ○PDA단속자료 전송용 인터넷사용료 70,340원*12월 ○불법주정차 현장단속 공무원 부상처리비 200,000원*14명 ○불법주정차 전산관리시스템 유지보수비 700,000원*12월 ○전산실 항온항습기 및 냉·난방기 유지 보수비 300,000원*12월 | 4,050 600 2,592 1,332 845 2,800 8,400 3,600 | | |
| 202 여비 | 16,200 | 14,400 | 1,800 |
| 02 월액여비 <ul style="list-style-type: none"> ○불법주정차 단속 시간제 계약직 여비 150,000원*9명*12월 | 16,200 16,200 | 14,400 | 1,800 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○불법주정차 단속 및 징수독려요원 간담회 20,000원*50명*3회 | 3,000 3,000 | 3,000 | 0 |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 800 | 3,200 |
| 01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○주차관리팀.과징팀 복사기(대체) 4,000,000원*1대 | 4,000 4,000 | 800 | 3,200 |
| 교통유발부담금 부과징수(교통사업) | 22,185 | 19,534 | 2,651 |
| 교통유발부담금 시설물조사 | 22,185 | 19,534 | 2,651 |
| 101 인건비 | 15,619 | 14,024 | 1,595 |
| 04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ○교통유발부담금 시설물 조사원 인부임 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 44,640원*10명*15일 - 휴일수당 44,640원*10명*3일 ○교통유발부담금 전산입력원 인부임 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 44,640원*1명*120일 - 휴일수당 44,640원*1명*24일 - 월차수당 44,640원*1명*6일 ○교통유발부담금 조사원 및 전산입력원 4대보험료 <ul style="list-style-type: none"> - 국민연금 6,697,000원*4.5% - 건강보험 6,697,000원*2.995% - 장기요양보험 201,000원*6.55% - 고용보험 14,733,000원*1.5% | 8,036 6,696 1,340 6,697 5,357 1,072 268 886 302 201 14 221 | 14,024 | 1,595 |

부서: 수정구 경제교통과
 정책: 행정운영경비(수정구 경제교통과)
 단위: 인력운영비(교통사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|------|
| - 성과연봉 130,905,000원*8/100 | 10,473 | | |
| ○불법주정차 단속 시간제계약직 초과근무수당 | 8,325 | | |
| - 초과근무수당 정액분 3,550원*10시간*35/40*9명*12월 | 3,355 | | |
| - 초과근무수당 시간외 3,550원*4시간*35/40*5명*80일 | 4,970 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 교통사업 전체

부서: 중원구 경제교통과
 정책: 교통질서확립
 단위: 주차장 유지관리(교통사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------------|------------|---------|
| 중원구 경제교통과 | 809,309 | 772,987 | 36,322 |
| 교통질서확립 | 620,358 | 626,620 | △6,262 |
| 주차장 유지관리(교통사업) | 42,025 | 54,625 | △12,600 |
| 내집주차장조성보조금지원 | 3,400 | 0 | 3,400 |
| 402 민간자본이전 | 3,400 | 0 | 3,400 |
| 01 민간자본사업보조 ○내집주차장 조성 보조금 지원 1,700,000원*2개소 | 3,400 | 0 | 3,400 |
| 공영주차장 운영 | 35,580 | 51,640 | △16,060 |
| 201 일반운영비 | 5,580 | 6,640 | △1,060 |
| 01 사무관리비 | 5,580 | 6,640 | △1,060 |
| ○명절연휴 학교운동장 개방 홍보 현수막 제작 90,000원*30개소*2회 | 5,400 | | |
| ○공영주차장 안내 현수막 제작 90,000원*2개소 | 180 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 45,000 | △15,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 45,000 | △15,000 |
| ○주택가 무료 나눔 주차장 조성 및 유지관리 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 무단방치차량 관리 | 3,045 | 2,985 | 60 |
| 201 일반운영비 | 3,045 | 2,985 | 60 |
| 02 공공운영비 | 3,045 | 2,985 | 60 |
| ○우편요금 | 3,045 | | |
| - 송치 방치차량 통보(등기) | 1,930원*1,000건 | 1,930 | |
| - 송치 방치차량 통보(일반) | 300원*1,000건 | 300 | |
| - 반송료 | 1,630원*500건 | 815 | |
| 교통유발부담금부과징수(교통사업) | 28,076 | 24,429 | 3,647 |
| 교통유발부담금 시설물조사 | 28,076 | 24,429 | 3,647 |
| 101 인건비 | 20,561 | 16,899 | 3,662 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,561 | 16,899 | 3,662 |
| ○교통유발부담금 시설물 조사원 인부임 | 12,857 | | |
| - 기본급 | 44,640원*16명*15일 | 10,714 | |
| - 휴일수당 | 44,640원*16명*3일 | 2,143 | |
| ○교통유발부담금 전산입력원 인부임 | 6,697 | | |
| - 기본급 | 44,640원*2명*60일 | 5,357 | |
| - 휴일수당 | 44,640원*2명*12일 | 1,072 | |
| - 월차수당 | 44,640원*2명*3일 | 268 | |
| ○교통유발부담금 조사원 및 전산입력원 공제 | 1,007 | | |
| - 국민연금(전산입력원) | 6,697,000원*4.5% | 302 | |

부서: 중원구 경제교통과
 정책: 교통질서확립
 단위: 교통유발부담금부과징수(교통사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 건강보험(전산입력원) 6,697,000원*2.99% - 장기요양보험(전산입력원) 201,000원*6.55% - 고용보험(시설물조사원 및 전산입력원) 19,554,000원*1.5% - 산재보험(시설물조사원 및 전산입력원) 19,554,000원*1% | 201 14 294 196 | | |
| 201 일반운영비 | 7,515 | 7,530 | △ 15 |
| 01 사무관리비 | 1,790 | 1,910 | △ 120 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○교통유발부담금 납부고지서 제작 80,000원*3박스 ○교통유발부담금고지서 송부용 봉투 제작 60원*2,000매 ○교통유발부담금 현수막 제작 90,000원*12개소 ○교통유발부담금 경감심의위원회 위원수당 70,000원*5명 | 240 120 1,080 350 | | |
| 02 공공운영비 | 5,725 | 5,620 | 105 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○압류 및 압류해제촉탁서 등기 수수료 3,000원*200건 ○우편요금 <ul style="list-style-type: none"> - 등기우편 1,930원*2,000건 - 일반우편 300원*1,500건 - 반송료 1,630원*500건 | 600 5,125 3,860 450 815 | | |
| 불법주정차 관리(교통사업) | 550,257 | 547,566 | 2,691 |
| 불법주정차단속 | 550,257 | 547,566 | 2,691 |
| 201 일반운영비 | 533,587 | 528,016 | 5,571 |
| 01 사무관리비 | 118,518 | 128,226 | △9,708 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○주차관리업무추진 <ul style="list-style-type: none"> - 불법주정차단속 컴퓨터수리 소모품 및 사무용품 450,000원*12월 - PDA 라벨용지 1,100원*1,500롤 - CCTV 적발통보서 프린터 토너 450,000원*12월 - 불법주정차 금지구역 홍보 현수막 제작 90,000원*90개 - 불법주정차 단속의견진술심의위원회 운영수당 70,000원*3인*2회*12월 - 불법주정차 예방 홍보용 전단지 제작 150원*9,000매*2회 - 현장단속과태료 스티커 제작 200원*7,800매*12월 - 주정차위반 현장적발 사실통지서 외주제작 120원*11,000매*12월 | 64,162 5,400 1,650 5,400 8,100 5,040 2,700 18,720 15,840 | | |

부서: 중원구 경제교통과
 정책: 교통질서확립
 단위: 불법주정차 관리(교통사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 단속원사무실 및 CCTV 상황실 정수기 임대료 109,300원*12월 | 1,312 | | |
| ○주차과징 업무추진 | 37,892 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 컴퓨터수리, 소모품 및 사무용품 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 현년도 과태료 고지서 외주 제작 80원*10,000매*12월 | 9,600 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 과년도 체납자 납부독려 고지서 외주 제작 80원*160,000매 | 12,800 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 주정차 과태료 전자납부 대행 수수료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 주정차 과태료 신용카드 단말기 임차료 16,000원*12월 | 192 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 주정차 과태료 신용카드 수수료 지급 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 부동산 압류 및 해제촉탁등기신청 수수료 3,000원*300건 | 900 | | |
| ○주차관리 업무추진 급량비 | 16,464 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 불법주정차 단속 근무자 급식비 | 16,464 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 조기단속 7,000원*3명*20일*12월 | 5,040 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 야간단속 7,000원*6명*20일*12월 | 10,080 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 휴일단속 7,000원*2명*8일*12월 | 1,344 | | |
| 02 공공운영비 | 415,069 | 399,790 | 15,279 |
| ○주차관리 업무추진 우편요금 | 225,030 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - CCTV 적발사실통보서 발송 1,930원*2,000건*12월 | 46,320 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 현장단속 적발사실통보서 발송 1,930원*7,200건*12월 | 166,752 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - CCTV, 현장단속 적발사실통보서 반송분 재발송 300원*3,000건*12월 | 10,800 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 의견진술심의결과통보 1,930원*50건*12월 | 1,158 | | |
| ○주차과징 업무추진 우편요금 | 177,639 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 정기분 과태료부과 1,930원*3,500건*12월 | 81,060 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 고액체납자 체납처분 우편요금 1,930원*300건 | 579 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 과태료 반송 고지서 및 독촉장 발송 300원*10,000건*12월 | 36,000 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - 과년도 체납분 독촉장 발송 300원*200,000건 | 60,000 | | |
| ○불법주정차단속 PDA 회선 사용료 | 1,200 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 10,000원*10대*12월 | | | |
| ○불법주정차 전산관리시스템 유지보수비 | 8,400 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 700,000원*12월 | | | |
| ○불법주정차 현장단속 공무원 부상처리비 | 2,800 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 200,000원*14명*1회 | | | |
| 202 여비 | 12,600 | 14,400 | △ 1,800 |
| 02 월액여비 | 12,600 | 10,800 | 1,800 |

부서: 중원구 경제교통과
 정책: 교통질서확립
 단위: 불법주정차 관리(교통사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|--------|
| | ○시간제 계약직 기본업무 추진 출장여비 150,000원*7명*12월 | 12,600 | | |
| | 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ○불법주정차 단속요원 간담회 20,000원*50명*3회 | 3,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 1,070 | 2,150 | △1,080 |
| | 01 자산및물품취득비 | 1,070 | 2,150 | △1,080 |
| | ○주차단속 사실통보용 프린터(대체) 1,070,000원*1대 | 1,070 | | |
| 행정운영경비(중원구 경제교통과) | | 188,951 | 146,367 | 42,584 |
| 인력운영비(교통사업) | | 188,951 | 146,367 | 42,584 |
| 인력운영비 | | 188,951 | 146,367 | 42,584 |
| 101 인건비 | | 188,951 | 146,367 | 42,584 |
| 02 기타직보수 | | 188,951 | 146,367 | 42,584 |
| ○시간제 계약직 인건비 | | 188,951 | | |
| | - 급여 1,245,250원*7명*12월 | 104,601 | | |
| | - 국민건강보험료 140,735,180원*2.995% | 4,216 | | |
| | - 장기요양보험 4,144,651원*6.55% | 272 | | |
| | - 국민연금보험료 140,735,180원*4.5% | 6,334 | | |
| | - 고용보험료 140,735,180원*1.5% | 2,112 | | |
| | - 산업재해보험료 140,735,180원*1% | 1,408 | | |
| | - 퇴직금 6,000,000원*4명 | 24,000 | | |
| | - 가족수당 80,000원*7명*12월 | 6,720 | | |
| | - 직급보조비 105,000원*35시간/40시간*7명*12월 | 7,718 | | |
| | - 정액급식비 130,000원*7명*12월 | 10,920 | | |
| | - 연가보상비 1,245,250원*84/100*1/226*140시간*7명 | 4,536 | | |
| | - 성과연봉 104,601,000원*8% | 8,369 | | |
| | - 초과근무수당(정액분) 4,150원*10시간*7명*12월 | 3,486 | | |
| | - 초과근무수당(시간외) 4,150원*8시간*7명*12월 | 2,789 | | |
| | - 자녀학비수당 420,000원*35시간/40시간*1명*4회 | 1,470 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 교통사업 전체

부서: 분당구 경제교통과

정책: 교통질서확립

단위: 불법주정차 관리(교통사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| 분당구 경제교통과 | 1,215,290 | 1,111,087 | 104,203 |
| 교통질서확립 | 862,474 | 850,005 | 12,469 |
| 불법주정차 관리(교통사업) | 742,378 | 737,540 | 4,838 |
| 불법주정차 단속 | 739,378 | 734,540 | 4,838 |
| 201 일반운영비 | 706,628 | 712,070 | △5,442 |
| 01 사무관리비 | 138,008 | 136,650 | 1,358 |
| ○단속장비(PDA 등)수리, 소모품 및 사무용품 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○불법주정차 단속 및 과태료 징수용 프린터 토너 100,000원*13대*5회 | 6,500 | | |
| ○CCTV 단속사실 통보용 프린터 토너 170,000원*6개*2회 | 2,040 | | |
| ○불법주정차 금지구역 홍보현수막 제작 100,000원*35개소*2회 | 7,000 | | |
| ○불법주정차 예방 홍보용 전단지 제작 100원*10,000매*3회 | 3,000 | | |
| ○과태료부과 사전통지서 및 CCTV 적발통보서 제작 120원*15,000매*12월 | 21,600 | | |
| ○불법주정차 과태료 스티커 제작 180원*10,000매*12월 | 21,600 | | |
| ○불법주정차 의견진술심의위원회 운영수당 70,000원*3명*3회*12월 | 7,560 | | |
| ○단속원 대기실 정수기 임대료(2개소) 45,000원*2대*12월 | 1,080 | | |
| ○불법주정차 과태료 고지서 인쇄 | 23,840 | | |
| - 정기 및 독촉고지서 80원*12,000매*12월 | 11,520 | | |
| - 과년도 체납고지서 80원*100,000매 | 8,000 | | |
| - 압류통지서 제작 120원*3,000매*12월 | 4,320 | | |
| ○불법주정차 과태료 납부 대행수수료 | 19,980 | | |
| - 인터넷 전자납부 대행 수수료 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| - 과태료 신용카드 결제 단말기 임대료 15,000원*12월 | 180 | | |
| - 과태료 신용카드 결제 사용수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○급량비 | 17,808 | | |
| - 불법주정차단속 근무자 급식비 | 17,808 | | |
| · 조기단속 7,000원*2명*20일*12월 | 3,360 | | |
| · 야간단속 7,000원*7명*20일*12월 | 11,760 | | |
| · 휴일단속 7,000원*4명*8일*12월 | 2,688 | | |
| 02 공공운영비 | 568,620 | 575,420 | △6,800 |
| ○불법주정차 업무관련 우편요금 | 551,160 | | |
| - 과태료고지서 발송 등기 우편요금 | 478,800 | | |

부서: 분당구 경제교통과
 정책: 교통질서확립
 단위: 불법주정차 관리(교통사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|--------|
| · 사전통지서 발송요금 1,900원*15,000건*12월 | 342,000 | | |
| · 정기고지서 발송요금 1,900원*6,000건*12월 | 136,800 | | |
| - 과태료고지서 발송 일반 우편요금 | 72,360 | | |
| · 재발송 및 독촉고지서 발송요금 270원*10,000건*12월 | 32,400 | | |
| · 사전통지서반송분 재발송 일반우편요금 270원*4,000건*12월 | 12,960 | | |
| · 체납독려 및 안내문 발송요금 270원*100,000건 | 27,000 | | |
| ○무선PDA회선 사용료 15,000원*13대*12월 | 2,340 | | |
| ○불법주정차 전산관리시스템 유지보수비 660,000원*12월 | 7,920 | | |
| ○불법주정차 현장단속공무원 부상처리비 200,000원*21명 | 4,200 | | |
| ○불법주정차 교통상황실 시설장비유지관리비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 25,200 | 21,600 | 3,600 |
| 01 국내여비 | 25,200 | 21,600 | 3,600 |
| ○시간제계약직 기본업무 추진여비 150,000원*14명*12월 | 25,200 | | |
| 405 자산취득비 | 7,550 | 870 | 6,680 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,550 | 870 | 6,680 |
| ○불법 주정차단속 업무용 장비 | 7,550 | | |
| - 불법주정차단속용 카메라(신규) 400,000원*2대 | 800 | | |
| - PDA(대체) 1,350,000원*5대 | 6,750 | | |
| 불법주정차 단속요원 간담회 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○불법주정차 단속 및 과태료 징수독려요원 간담회 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 교통유발부담금 부과징수(교통사업) | 80,096 | 83,892 | △3,796 |
| 교통유발부담금 부과 | 80,096 | 83,892 | △3,796 |
| 101 인건비 | 51,091 | 50,359 | 732 |
| 04 기간제근로자등보수 | 51,091 | 50,359 | 732 |
| ○교통유발부담금 조사원 인부임 | 29,704 | | |
| - 기본급 44,600원*37명*15일 | 24,753 | | |
| - 휴일수당 44,600원*37명*3일 | 4,951 | | |
| ○교통유발부담금 전산입력원 인부임 | 18,733 | | |
| - 기본급 44,600원*3명*120일 | 16,056 | | |
| - 휴일수당 44,600원*3명*16일 | 2,141 | | |

부서: 분당구 경제교통과
 정책: 교통질서확립
 단위: 교통유발부담금 부과징수(교통사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 월차수당 44,600원*3명*4일 536 ○교통유발부담금 조사원 및 전산입력원 4대 보험료 2,654 <ul style="list-style-type: none"> - 산재보험 48,437,000원*1.0% 485 - 고용보험 48,437,000원*1.5% 727 - 국민연금 18,733,000원*4.5% 843 - 건강보험 18,733,000원*2.995% 562 - 노인장기요양보험 562,000원*6.55% 37 | | | |
| 201 일반운영비 | 29,005 | 33,533 | △4,528 |
| 01 사무관리비 | 7,985 | 6,813 | 1,172 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○교통유발부담금 납부 고지서 제작 1,200 <ul style="list-style-type: none"> - 정기분 고지서 80원*9,000매 720 - 체납고지서 80원*6,000매 480 ○체납 압류(해제)촉탁서 법원 수수료 3,000원*850매 2,550 ○교통유발부담금 경감심의위원회 참석수당 70,000원*5명*1회 350 ○교통유발부담금 홍보 현수막 제작 70,000원*22개소 1,540 ○교통유발부담금 조사원 물품 2,345 <ul style="list-style-type: none"> - 사무용품 15,000원*43명 645 - 조사표 출력 및 전산입력용 토너 200,000원*4색 800 - 전산입력원용 PC 임대료 150,000원*2대 300 - 전산입력원용 팩스 임대료 200,000원*3개월 600 | | | |
| 02 공공운영비 | 21,020 | 26,720 | △5,700 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○교통유발부담금 고지서 발송 우편요금 20,620 <ul style="list-style-type: none"> - 일반우편 270원*6,000건 1,620 - 등기우편 1,900원*10,000건 19,000 ○교통유발부담금 가상계좌 납부 수수료 80원*5,000건 400 | | | |
| 공영주차장 관리 등(교통사업) | 40,000 | 28,573 | 11,427 |
| 공영주차장 유지 보수 | 40,000 | 28,000 | 12,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 28,000 | 12,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 28,000 | 12,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○무료나눔 임시주차장 조성 및 유지관리 40,000,000원*1식 40,000 | | | |
| 행정운영경비(분당구 경제교통과) | 352,816 | 261,082 | 91,734 |
| 인력운영비(교통사업) | 352,816 | 261,082 | 91,734 |
| 인력운영비 | 352,816 | 261,082 | 91,734 |
| 101 인건비 | 352,816 | 261,082 | 91,734 |

부서: 분당구 경제교통과
 정책: 행정운영경비(분당구 경제교통과)
 단위: 인력운영비(교통사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|------------|--------|
| 02 기타직보수 | 352,816 | 261,082 | 91,734 |
| ○불법주정차 단속 시간제계약직 | 352,816 | | |
| - 급여 | 1,246,700원*14명*12월 209,446 | | |
| - 건강보험 | 258,041,450원*2.945% 7,600 | | |
| - 장기요양보험 | 7,590,230원*6.55% 498 | | |
| - 국민연금 | 258,041,450원*4.5% 11,612 | | |
| - 고용보험 | 258,041,450원*1.5% 3,871 | | |
| - 산재보험 | 258,041,450원*1.0% 2,581 | | |
| - 가족수당 | 80,000원*35시간/40시간*8명*12월 6,720 | | |
| - 직급보조비 | 105,000원*35시간/40시간*14명*12월 15,435 | | |
| - 정액급식비 | 130,000원*14명*12월 21,840 | | |
| - 초과근무수당(정액분) | 3,160원*10시간*35시간/40시간*14명*12월 4,646 | | |
| - 연가보상비 | 1,246,700원*84/100*86/100*1/226*140시간* 14명 7,811 | | |
| - 성과연봉 | 209,445,600원*8/100 16,756 | | |
| - 퇴직금 | 4,000,000원*11명 44,000 | | |

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 판교택지개발사업 전체

부서: 도로과
 정책: 지역간 도로망 구축 및 체계적 관리
 단위: 광역교통 등 기반시설 조성사업(판교택지개발사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|------------|
| 도로과 | 40,092,000 | 15,232,200 | 24,859,800 |
| 지역간 도로망 구축 및 체계적 관리 | 40,092,000 | 15,232,200 | 24,859,800 |
| 광역교통 등 기반시설 조성사업(판교택지개발사업) | 40,092,000 | 15,232,200 | 24,859,800 |
| 분당~수서간 도시고속도로 소음저감시설 설치공사 | 40,092,000 | 15,032,200 | 25,059,800 |
| 401 시설비및부대비 | 40,092,000 | 15,032,200 | 25,059,800 |
| 01 시설비 | 40,000,000 | 14,000,000 | 26,000,000 |
| ○분당~수서간 도시고속도로 소음저감시설 설치공사 40,000,000,000원*1식 | 40,000,000 | | |
| 03 시설부대비 | 92,000 | 32,200 | 59,800 |
| ○분당~수서간 도시고속도로 소음저감시설 설치공사 40,000,000,000원*0.23% | 92,000 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 판교택지개발사업 전체

부서: 도시개발과
 정책: 도시정비 및 택지개발사업
 단위: 판교지구 택지개발사업(판교택지개발사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 도시개발과 | 329,368,028 | 378,595,096 | △49,227,068 |
| 도시정비 및 택지개발사업 | 329,325,028 | 378,562,256 | △49,237,228 |
| 판교지구 택지개발사업(판교택지개발사업) | 329,308,072 | 378,545,300 | △49,237,228 |
| 판교택지개발지구 보상 | 7,002,160 | 2,160 | 7,000,000 |
| 202 여비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| ○판교택지개발관련 소송수행 여비 20,000원*3명*3회*12월 | 2,160 | | |
| 305 배상금등 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| 01 배상금등 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| ○판교택지개발 소송관련 보상비 7,000,000,000원*1식 | 7,000,000 | | |
| 판교지구 택지공급 | 348,880 | 347,800 | 1,080 |
| 201 일반운영비 | 348,880 | 347,800 | 1,080 |
| 01 사무관리비 | 348,880 | 347,800 | 1,080 |
| ○판교지구사업비 정산 감독회계사 수당(성남시 고문화계사) 500,000원*10회*2명 | 10,000 | | |
| ○택지공급 신문공고 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| ○택지공급 홍보팝플렛 제작 16,000,000원*2회 | 32,000 | | |
| ○택지공급 감정평가 수수료 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| ○소송등기 부대비용 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○성남판교지구 미매각택지 관리용역 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○프린터 토너 및 드럼구입 330,000원*6개*6회 | 11,880 | | |
| ○주요업무보고 및 행감자료 유인 15,000,000원*1회 | 15,000 | | |
| 판교지구 택지개발사업 | 46,270 | 25,347 | 20,923 |
| 101 인건비 | 14,570 | 13,147 | 1,423 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,570 | 13,147 | 1,423 |
| ○등기 및 공급관련 전산관리등 인부임 | 14,570 | | |
| - 기본급 44,640원*1명*220일 | 9,821 | | |
| - 휴일근무수당 44,640원*1명*44일 | 1,965 | | |
| - 연차수당 44,640원*1명*10일 | 447 | | |
| - 명절휴가비 500,000원*1명*2회 | 1,000 | | |
| - 4대보험 13,231,360원*10.1% | 1,337 | | |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 02 공공운영비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○판교택지공급 전산프로그램 유지관리 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 도시개발과
 정책: 도시정비 및 택지개발사업
 단위: 판교지구 택지개발사업(판교택지개발사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 03 시책추진업무추진비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○유관기관 및 주민간담회 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 207 연구개발비 | | 19,500 | 0 | 19,500 |
| 01 연구용역비 | | 19,500 | 0 | 19,500 |
| ○판교지구사업비정산 및 개발이익추정 용역 | 19,500,000원*1식 | 19,500 | | |
| 판교지구 택지개발사업에 따른 예비비 | | 321,910,762 | 378,169,993 | △56,259,231 |
| 801 예비비 | | 321,910,762 | 378,169,993 | △56,259,231 |
| 01 일반예비비 | | 321,910,762 | 378,169,993 | △56,259,231 |
| ○예비비 | 321,910,762,000원 | 321,910,762 | | |
| 청사시설 운영(판교택지개발사업) | | 16,956 | 16,956 | 0 |
| 청사임차 및 사무실 환경개선 | | 16,956 | 16,956 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 16,956 | 16,956 | 0 |
| 02 공공운영비 | | 16,956 | 16,956 | 0 |
| ○관용차량 유지비 | 8,478,000원*2대 | 16,956 | | |
| 행정운영경비(도시개발과) | | 43,000 | 32,840 | 10,160 |
| 기본경비(판교택지개발사업) | | 43,000 | 32,840 | 10,160 |
| 기본경비 | | 43,000 | 32,840 | 10,160 |
| 201 일반운영비 | | 14,040 | 14,040 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 14,040 | 14,040 | 0 |
| ○부서운영비 | 60,000원*9명*12월 | 6,480 | | |
| ○기본급량비 | 70,000원*9명*12월 | 7,560 | | |
| 202 여비 | | 16,200 | 16,200 | 0 |
| 01 국내여비 | | 16,200 | 16,200 | 0 |
| ○판교택지개발사업추진 여비 | 150,000원*9명*12월 | 16,200 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | | 10,960 | 800 | 10,160 |
| 01 자산및물품취득비 | | 10,960 | 800 | 10,160 |
| ○컴퓨터(모니터포함,대체) | 1,240,000원*5대 | 6,200 | | |
| ○전자복사기(대체) | 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| ○프린터(신규) | 760,000원*1대 | 760 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 판교택지개발사업 전체

부서: 도시재생과
 정책: 판교지구 택지개발
 단위: 판교지구 택지조성사업(판교택지개발사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|------------|
| 도시재생과 | 36,261,350 | 21,485,010 | 14,776,340 |
| 판교지구 택지개발 | 36,230,000 | 21,431,250 | 14,798,750 |
| 판교지구 택지조성사업(판교택지개발사업) | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 택지개발 관련 유관기관 협의 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| ○택지개발 관련 업무추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 광역교통 등 기반시설 조성사업(판교택지개발사업) | 36,226,000 | 21,426,250 | 14,799,750 |
| 서울외곽순환도로 소음저감대책 분담 | 15,000,000 | 20,650,000 | △5,650,000 |
| 308 자치단체등이전 | 15,000,000 | 20,650,000 | △5,650,000 |
| 10 기타부담금 | 15,000,000 | 20,650,000 | △5,650,000 |
| ○서울외곽순환도로 소음저감대책 분담 15,000,000,000원*1식 | 15,000,000 | | |
| 국지도 57호선 소음저감시설 설치 | 21,226,000 | 776,250 | 20,449,750 |
| 401 시설비및부대비 | 21,226,000 | 776,250 | 20,449,750 |
| 01 시설비 | 20,000,000 | 776,250 | 19,223,750 |
| ○국지도 57호선 우회도로 소음저감시설 설치공사 20,000,000,000원*1식 | 20,000,000 | | |
| 02 감리비 | 1,180,000 | 0 | 1,180,000 |
| ○국지도 57호선 우회도로 소음저감시설 설치공사 20,000,000,000원*5.9% | 1,180,000 | | |
| 03 시설부대비 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| ○국지도 57호선 우회도로 소음저감시설 설치공사 20,000,000,000원*0.23% | 46,000 | | |
| 행정운영경비(도시재생과) | 31,350 | 53,760 | △22,410 |
| 기본경비(판교택지개발사업) | 31,350 | 53,760 | △22,410 |
| 기본경비 | 31,350 | 53,760 | △22,410 |
| 201 일반운영비 | 12,480 | 21,840 | △9,360 |
| 01 사무관리비 | 12,480 | 21,840 | △9,360 |
| ○부서운영비 60,000원*8명*12월 | 5,760 | | |
| ○기본급량비 70,000원*8명*12월 | 6,720 | | |
| 202 여비 | 14,400 | 25,200 | △10,800 |
| 01 국내여비 | 14,400 | 25,200 | △10,800 |
| ○기본업무추진여비 150,000원*8명*12월 | 14,400 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| ○부서운영업무추진비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 405 자산취득비 | 2,070 | 3,720 | △1,650 |

부서: 도시재생과
 정책: 행정운영경비(도시재생과)
 단위: 기본경비(관교택지개발사업)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------|------------|---------|
| 01 자산및물품취득비 | 2,070 | 3,720 | △ 1,650 |
| ○액정모니터(대체) 240,000원*3대 | 720 | | |
| ○문서세단기(대체) 450,000원*1대 | 450 | | |
| ○사무용의자(대체) 180,000원*5개 | 900 | | |