

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별 조서

주차장특별회계

(단위: 원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액			보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	계 ㉖=④+⑤+ ⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	3,123,904,000				3,123,904,000	1,724,005,435				28,076,990	1,371,821,575	30,226,190		84,200,000	
교통및물류	3,024,674,000				3,024,674,000	1,628,871,905				28,076,990	1,367,725,105	30,226,190		84,200,000	
대중교통·물류등기타	3,024,674,000				3,024,674,000	1,628,871,905				28,076,990	1,367,725,105	30,226,190		84,200,000	
기타	99,230,000				99,230,000	95,133,530					4,096,470				
기타	99,230,000				99,230,000	95,133,530					4,096,470				

- 목별 조서

주차장특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉑-㉒+㉓ +㉔+㉕+㉖+ ㉗	보조금 경산잔액㉚	예산 결감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	3,123,904,000				3,123,904,000	1,724,005,435					28,076,990	1,371,821,575	30,226,190		84,200,000
인건비	240,059,000				240,059,000	234,636,030						5,422,970		5,422,970	1,215,654,000
인건비	240,059,000				240,059,000	234,636,030						5,422,970		5,422,970	
공무직(무기계약)근로자 보수	95,570,000				95,570,000	91,473,530						4,096,470		4,096,470	
기간제근로자등보수	144,489,000				144,489,000	143,162,500						1,326,500		1,326,500	
물건비	319,657,000				319,657,000	308,694,161						10,962,839	2,641,690		
일반운영비	316,057,000				316,057,000	305,110,361						10,946,639	2,641,690		
사무관리비	157,046,000				157,046,000	151,665,284						5,380,716	2,000		
공공운영비	159,011,000				159,011,000	153,445,077						5,565,923	2,639,690		
여비	3,600,000				3,600,000	3,583,800						16,200			
국내여비	3,600,000				3,600,000	3,583,800						16,200			
경상이전	453,166,000				453,166,000	438,838,734						14,327,266		14,327,266	
전출금	453,166,000				453,166,000	438,838,734						14,327,266		14,327,266	
공사·공단경상전출금	453,166,000				453,166,000	438,838,734						14,327,266		14,327,266	
자본지출	877,110,000				877,110,000	723,578,510					28,076,990	125,454,500	27,584,500		84,200,000
시설비및부대비	621,000,000				621,000,000	606,022,530						14,977,470	1,307,470		
시설비	620,500,000				620,500,000	606,022,530						14,477,470	1,307,470		
														13,170,000	

주차장특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시설부대비	500,000				500,000							500,000						
민간자본이전	45,000,000				45,000,000						21,300,000	23,700,000	19,500,000					4,200,000
민간자본사업보조(이전재원)	45,000,000				45,000,000						21,300,000	23,700,000	19,500,000					4,200,000
자산취득비	211,110,000				211,110,000	117,555,980					6,776,990	86,777,030	6,777,030					80,000,000
자산맞춤품취득비	211,110,000				211,110,000	117,555,980					6,776,990	86,777,030	6,777,030					80,000,000
예비비및기타	1,233,912,000				1,233,912,000	18,258,000						1,215,654,000						1,215,654,000
예비비	1,215,654,000				1,215,654,000							1,215,654,000						1,215,654,000
일반예비비	31,239,000				31,239,000							31,239,000						31,239,000
재해·재난목적예비비	1,184,415,000				1,184,415,000							1,184,415,000						1,184,415,000
반환금기타	18,258,000				18,258,000	18,258,000												
시·도비보조금반환금	18,258,000				18,258,000	18,258,000												

○ 부서 성과 및 사업별조사

【주차장특별회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
어린이 교통문화 개선 및 내실있는 교통지도단속, 교통안전시설물 확충 등을 통한 선진 교통문화 구현	2,926,416,000	1,610,613,905	버스승강장 신설 및 정비 실적	(정비건수/목표건수)*100	%, 건	100(55/55)	103.6(57/55)	103.6%
			어린이 교통안전 체형교육 실적	(참여인원/목표인원)*100	%, 명	100(2,000/2,000)	116(2,337/2,000)	116%
			불법주정차 단속실적	(단속건수/목표건수)*100	%, 건	100(28,000/28,000)	142(39,793/28,000)	142%

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑩
교통행정과	3,123,904,000				3,123,904,000	1,724,005,435					28,076,990	1,371,821,575	30,226,190			84,200,000
대중교통·물류등기타	3,024,674,000				3,024,674,000	1,628,871,905					28,076,990	1,367,725,105	30,226,190		41,741,385	1,215,654,000
선진 교통문화 구현	3,006,416,000				3,006,416,000	1,610,613,905					28,076,990	1,367,725,105	30,226,190		37,644,915	84,200,000
주차질서 확립	615,738,000				615,738,000	500,498,561					13,076,990	102,162,449	13,184,870		4,777,579	1,215,654,000
불법 주정차 단속 활동 추진	320,795,000				320,795,000	316,595,411						4,199,589			4,199,589	
인건비	103,895,000				103,895,000	102,615,880						1,279,120			1,279,120	
101-04 기간제근로자등보수	103,895,000				103,895,000	102,615,880						1,279,120			1,279,120	
일반운영비	167,200,000				167,200,000	164,300,921						2,899,079			2,899,079	
201-01 사무관리비	25,468,000				25,468,000	25,464,544						3,456			3,456	
201-02 공공운영비	141,732,000				141,732,000	138,836,377						2,895,623			2,895,623	
여비	1,200,000				1,200,000	1,183,800						16,200			16,200	
202-01 국내여비	1,200,000				1,200,000	1,183,800						16,200			16,200	
시설비및부대비	48,500,000				48,500,000	48,494,810						5,190			5,190	

【주차장특별회계】 【교통행정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉒=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
401-01 시설비	48,500,000				48,500,000	48,494,810						5,190			5,190	
교통유발 부담금 추진	24,533,000				24,533,000	24,455,010						77,990			77,990	
인건비	21,304,000				21,304,000	21,256,620						47,380			47,380	
101-04 기간제근로자등보수	21,304,000				21,304,000	21,256,620						47,380			47,380	
일반운영비	3,229,000				3,229,000	3,198,390						30,610			30,610	
201-01 사무관리비	1,200,000				1,200,000	1,200,000										
201-02 공공운영비	2,029,000				2,029,000	1,998,390						30,610			30,610	
무인단속시스템 운영	144,910,000				144,910,000	129,448,140					6,776,990	8,684,870	8,684,870			
일반운영비	13,800,000				13,800,000	11,892,160						1,907,840	1,907,840			
201-02 공공운영비	13,800,000				13,800,000	11,892,160						1,907,840	1,907,840			
자산취득비	131,110,000				131,110,000	117,555,980					6,776,990	6,777,030	6,777,030			
405-01 자산및물품취득비	131,110,000				131,110,000	117,555,980					6,776,990	6,777,030	6,777,030			
내집 주차장 갖기 사업	15,000,000				15,000,000						6,300,000	8,700,000	4,500,000			4,200,000
민간자본이전	15,000,000				15,000,000						6,300,000	8,700,000	4,500,000			4,200,000
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	15,000,000				15,000,000						6,300,000	8,700,000	4,500,000			
노후 교통시설물 정비	30,500,000				30,500,000	30,000,000						500,000			500,000	
시설비및부대비	30,500,000				30,500,000	30,000,000						500,000			500,000	
401-01 시설비	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
401-03 시설부대비	500,000				500,000							500,000			500,000	
화물차 불법 밤샘주차 단속 CCTV 설치	80,000,000				80,000,000							80,000,000				80,000,000

【주차장특별회계】 【교통행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉖-㉘-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
자산취득비	80,000,000				80,000,000							80,000,000			80,000,000
405-01 자산및물품취득비	80,000,000				80,000,000							80,000,000			
주정차시설 설치 및 관리	2,390,678,000				2,390,678,000	1,110,115,344					15,000,000	1,265,562,656	17,041,320	32,867,336	1,215,654,000
공영주차장 확충	693,484,000				693,484,000	636,758,904					15,000,000	41,725,096	15,951,000	25,774,096	
일반운영비	128,318,000				128,318,000	122,942,740						5,375,260		5,375,260	
201-01 사무관리비	128,318,000				128,318,000	122,942,740						5,375,260		5,375,260	
전출금	453,166,000				453,166,000	438,838,734						14,327,266		14,327,266	
309-01 공사·공단경상전출금	453,166,000				453,166,000	438,838,734						14,327,266		14,327,266	
시설비및부대비	82,000,000				82,000,000	74,977,430						7,022,570	951,000	6,071,570	
401-01 시설비	82,000,000				82,000,000	74,977,430						7,022,570	951,000	6,071,570	
민간자본이전	30,000,000				30,000,000						15,000,000	15,000,000	15,000,000		
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000,000				30,000,000						15,000,000	15,000,000	15,000,000		
공영주차장 시설물 정비	271,540,000				271,540,000	270,449,680						1,090,320	1,090,320		
인건비	19,290,000				19,290,000	19,290,000									
101-04 기간제근로자등보수	19,290,000				19,290,000	19,290,000									
일반운영비	2,250,000				2,250,000	1,516,150						733,850	733,850		
201-01 사무관리비	800,000				800,000	798,000						2,000	2,000		
201-02 공공운영비	1,450,000				1,450,000	718,150						731,850	731,850		
시설비및부대비	250,000,000				250,000,000	249,643,530						356,470	356,470		
401-01 시설비	250,000,000				250,000,000	249,643,530						356,470	356,470		

【주차장특별회계】 【교통행정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
예비비	1,215,654,000				1,215,654,000							1,215,654,000			1,215,654,000
예비비	1,215,654,000				1,215,654,000							1,215,654,000			1,215,654,000
801-01 일반예비비	31,239,000				31,239,000							31,239,000			31,239,000
801-02 재해·재난목적예비비	1,184,415,000				1,184,415,000							1,184,415,000			1,184,415,000
송정택지지구 공영주차장 조성	210,000,000				210,000,000	202,906,760						7,093,240	7,093,240		
시설비및부대비	210,000,000				210,000,000	202,906,760						7,093,240	7,093,240		
401-01 시설비	210,000,000				210,000,000	202,906,760						7,093,240	7,093,240		
재무활동(교통행정과)	18,258,000				18,258,000	18,258,000									
보전지출	18,258,000				18,258,000	18,258,000									
국시비 보조금 반환	18,258,000				18,258,000	18,258,000									
반환금기타	18,258,000				18,258,000	18,258,000									
802-02 시·도비보조금반환금	18,258,000				18,258,000	18,258,000									
기타	99,230,000				99,230,000	95,133,530						4,096,470	4,096,470		
행정운영경비(교통행정과)	99,230,000				99,230,000	95,133,530						4,096,470	4,096,470		
인력운영비	95,570,000				95,570,000	91,473,530						4,096,470	4,096,470		
인력운영비	95,570,000				95,570,000	91,473,530						4,096,470	4,096,470		
인건비	95,570,000				95,570,000	91,473,530						4,096,470	4,096,470		
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	95,570,000				95,570,000	91,473,530						4,096,470	4,096,470		
기본경비	3,660,000				3,660,000	3,660,000									
기본경비	3,660,000				3,660,000	3,660,000									

