

세출예산사업명세서

부서: 교통과

정책: 대중교통 육성 지원 및 안전강화(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 대중교통 및 운수업체 재정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통과		30,316,868	27,806,861	2,510,007
	국	135,000	55,000	80,000
	도	1,454,312	1,414,312	40,000
	시	28,727,556	26,337,549	2,390,007
대중교통 육성 지원 및 안전강화(수송및교통/대중교통·물류등기타)		28,789,324	26,576,488	2,212,836
	국	135,000	55,000	80,000
	도	1,454,312	1,414,312	40,000
	시	27,200,012	25,107,176	2,092,836
대중교통 및 운수업체 재정 지원		25,819,227	23,738,870	2,080,357
	국	80,000	0	80,000
	도	1,454,312	1,414,312	40,000
	시	24,284,915	22,324,558	1,960,357
대중교통 활성화사업		7,228,227	6,871,427	356,800
	국	80,000	0	80,000
	도	1,454,312	1,414,312	40,000
	시	5,693,915	5,457,115	236,800
201 일반운영비		50,400	40,000	10,400
01 사무관리비		50,400	40,000	10,400
○ 시내버스 현금자동집계시스템 현금요금함 구매 80,000원 * 180개		14,400	0	14,400
○ 일반수용비		36,000	40,000	△4,000
○ 시내버스 정류소 부착용 노선안내도 제작[예산절감] 경정 36,000,000원		36,000	40,000	△4,000
207 연구개발비		14,400	16,000	△1,600
01 연구용역비		14,400	16,000	△1,600
○ 시내버스 재정지원금 등 회계검사용역[예산절감] 경정 14,400,000원		14,400	16,000	△1,600
307 민간이전		6,827,427	6,719,427	108,000
	도	1,384,312	1,384,312	0
	시	5,443,115	5,335,115	108,000
05 민간위탁금		756,000	648,000	108,000
○ 교통약자 콜택시 이동지원센터 위탁 운영 경정 756,000,000원		756,000	648,000	108,000
401 시설비및부대비		146,000	66,000	80,000
01 시설비		145,280	66,000	79,280
○ 신월동 공영차고지 진출입로 개선공사 80,000,000원 * 99.1/100		79,280	0	79,280
03 시설부대비		720	0	720
○ 신월동 공영차고지 진출입로 개선공사 80,000,000원 * 0.9/100		720	0	720
405 자산취득비		160,000	0	160,000
	국	80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000

부서: 교통과

정책: 대중교통 육성 지원 및 안전강화(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 대중교통 및 운수업체 재정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 자산및물품취득비		160,000	0	160,000
		○ 교통약자 콜택시 구입		160,000	0	160,000
			국	80,000	0	80,000
			도	40,000	0	40,000
			시	40,000	0	40,000
		운수업체 유가보조금 지원		18,591,000	16,867,443	1,723,557
		307 민간이전		18,591,000	16,867,443	1,723,557
		09 운수업체보조금		18,591,000	16,867,443	1,723,557
		○ 운수업체 유가보조금 지급(화물,버스,택시) 경정 18,591,000,000원		18,591,000	16,867,443	1,723,557
		교통질서 확립		52,657	56,387	△3,730
		교통질서 확립		44,850	48,500	△3,650
		201 일반운영비		32,850	36,500	△3,650
		01 사무관리비		32,850	36,500	△3,650
		○ 일반수용비		30,780	34,200	△3,420
		○ 운수종사자 교육안내 현수막 제작[예산절감] 경정 540,000원		540	600	△60
		○ 자가용차량 불법유상운송행위 근절 현수막 제작[예산절감] 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
		○ 교통질서지키기 및 교통사고줄이기 현수막 제작[예산절감] 경정 540,000원		540	600	△60
		○ 교통질서 지키기 홍보 전단지 제작[예산절감] 경정 900,000원		900	1,000	△100
		○ 교통거리질서 확립 캠페인 홍보 광고료[예산절감] 경정 27,000,000원		27,000	30,000	△3,000
		○ 피복비		720	800	△80
		○ 밤생주차단속원 근무복 구입[예산절감] 경정 720,000원		720	800	△80
		○ 임차료		1,350	1,500	△150
		○ 무단방치 차량 견인 임차료 및 선박비(삼산면,남면)[예산절감] 경정 1,350,000원		1,350	1,500	△150
		교통유발부담금 실태조사		7,807	7,887	△80
		201 일반운영비		720	800	△80
		01 사무관리비		720	800	△80
		○ 일반수용비		220	300	△80
		○ 교통유발부담금 실태조사 조사원 사무용품 구입[예산절감] 경정 120,000원		120	200	△80
		교통안전시설 확충 및 관리		2,917,440	2,781,231	136,209
			국	55,000	55,000	0
			시	2,862,440	2,726,231	136,209
		교통안전시설물 설치 및 관리		2,917,440	2,781,231	136,209
			국	55,000	55,000	0
			시	2,862,440	2,726,231	136,209
		101 인건비		10,037	0	10,037

부서: 교통과

정책: 대중교통 육성 지원 및 안전강화(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 교통안전시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	10,037	0	10,037
			○ CCTV 통합관제센터 청소원 인부임[박람회활 용과에서 이체]	10,037	0	10,037
			○ 기본급 44,640원 * 1명 * 5일 * 34주	7,589	0	7,589
			○ 주차수당 44,640원 * 1명 * 34주	1,518	0	1,518
			○ 사회보험료 930,000원 * 1식	930	0	930
			201 일반운영비	1,123,903	1,114,731	9,172
			01 사무관리비	29,433	18,873	10,560
			○ CCTV 통합관제센터 청소용품 등 소모품 구입 [박람회활용과에서 이체] 220,000원 * 6종 * 8월	10,560	0	10,560
			02 공공운영비	1,094,470	1,095,858	△1,388
			○ 시설장비유지비	566,636	568,024	△1,388
			○ 지능형교통체계(ITS) 유지관리비[예산절감] 경정 542,782,000원	542,782	547,170	△4,388
			○ CCTV 통합관제센터 시설장비유지비[박람회 활용과에서 이체] 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
			401 시설비및부대비	1,758,500	1,641,500	117,000
			국	55,000	55,000	0
			시	1,703,500	1,586,500	117,000
			01 시설비	1,746,250	1,629,250	117,000
			○ 시가지 교통체증 해소대책에 따른 교통체계 개선 사업 102,000,000원 * 1식	102,000	0	102,000
			○ 향일암 임포 마을 일원 교통체계 개선사업 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
			행정운영경비(교통과)(기타/기타)	108,044	110,873	△2,829
			인력운영비	11,741	3,870	7,871
			인력운영비	11,741	3,870	7,871
			101 인건비	11,741	3,870	7,871
			03 무기계약근로자보수	11,741	3,870	7,871
			○ 휴일근무수당	5,507	1,759	3,748
			○ <다>직군(교통지도) 124,920원 * 2명 * 15일	3,748	0	3,748
			○ 시간외 근무수당	6,234	2,111	4,123
			○ <다>직군(교통지도) 15,615원 * 2명 * 12시간 * 11월	4,123	0	4,123
			기본경비	96,303	107,003	△10,700
			기본경비	96,303	107,003	△10,700
			201 일반운영비	55,307	61,452	△6,145
			01 사무관리비	55,307	61,452	△6,145
			○ 일반운영비	55,307	61,452	△6,145
			○ 일반수용비 총액계상[예산절감] 경정 25,133,000원	25,133	27,925	△2,792

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 급량비 총액계상[예산절감] 경정 24,774,000원	24,774	27,527	△2,753
			○ 운영수당[예산절감] 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
			202 여비	37,000	41,111	△4,111
			01 국내여비	37,000	41,111	△4,111
			○ 국내여비 총액계상[예산절감] 경정 37,000,000원	37,000	41,111	△4,111
			203 업무추진비	3,996	4,440	△444
			04 부서운영업무추진비	3,996	4,440	△444
			○ 교통행정과(정원 34명)[예산절감] 경정 3,996,000원	3,996	4,440	△444
			재무활동(교통과)(수송및교통/대중교통·물류등기타)	1,419,500	1,119,500	300,000
			내부거래지출	1,419,500	1,119,500	300,000
			내부거래지출	1,419,500	1,119,500	300,000
			701 기타회계등전출금	1,419,500	1,119,500	300,000
			01 기타회계전출금	1,419,500	1,119,500	300,000
			○ 공영주차장 1시간 무료이용 손실금 지원 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000