

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통관리 세항:(3415)주차장관리 세세항:(120)경상적경비 [도시교통사업특별회][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
3000 경제개발비		12,270,000	12,700,000	△430,000	[국 740,000 도 3,600 교 0 ] [균 0 기 0 시 11,526,400 ]
3400 교통관리비		12,270,000	12,700,000	△430,000	[국 740,000 도 3,600 교 0 ] [균 0 기 0 시 11,526,400 ]
3410 교통관리		12,270,000	12,700,000	△430,000	[국 740,000 도 3,600 교 0 ] [균 0 기 0 시 11,526,400 ]
3415 주차장관리		7,672,187	8,707,700	△1,035,513	
100 경상예산		124,245	107,775	16,470	
120 경상적경비		124,245	107,775	16,470	
	201 일반운영비	56,010	50,700	5,310	
		56,010	50,700	5,310	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 3,000 - BIS(버스정보시스템)구축 원가계산 수수료 3,000,000원x1식 = 3,000 ○ 4.운영수당 2,310 - 화물운송방해 피해보상심의위원회 참석수당 70,000원x5명 = 350 - 시내버스 경영개선위원회 참석수당 경정(70,000원x8명x6회)-기정(70,000원x5명x4회) = 1,960
	202 여비	64,035	52,875	11,160	

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통관리 세항:(3415)주차장관리 세세항:(120)경상적경비 [도시교통사업특별회][단위:천원]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		64,035	52,875	11,160	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 11,160 - 강원(3명) -20,000원x3명x5일x6월 = △1,800 - 조정분 20,000원x27명x4일x6월 = 12,960
200	사업예산	644,200	599,200	45,000	
220	자체사업	644,200	599,200	45,000	
	401 시설비및부 대비	463,750	418,750	45,000	
		463,750	418,750	45,000	01 시설비 45,000 ○ 승강장 설치관련 45,000 - 유개승강장 경정(3,500,000원x40개소)-기정(3,500,000원x30개소) = 35,000 - 벽돌승강장 정비 200,000원x50개소 = 10,000
400	예비비등	6,903,742	8,000,725	△1,096,983	
410	예비비	6,883,742	7,980,725	△1,096,983	
	801 예비비	6,883,742	7,980,725	△1,096,983	○ 주차장관리 예비비 경정(6,883,742,000원)-기정(7,980,725,000원) = △1,096,983

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통관리 세항:(3416)기타교통사업 세세항:(110)인건비 [도시교통사업특별회][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
3416	기타교통사업	4,597,813	3,992,300	605,513	[국 740,000 도 3,600 교 0 ] [균 0 기 0 시 3,854,213 ]
100	경상예산	932,472	802,535	129,937	
110	인건비	25,870	17,700	8,170	
	101 인건비	25,870	17,700	8,170	
		25,870	17,700	8,170	10 일시사역인부임 ○ 재산압류 및 납부독촉 보조업무 수행(남구) 6,127 - 인부임 경정(31,300원x2명x150일)-기정(31,300원x2명x60일) = 5,634 - 4대보험 기관부담금 경정(9,390,000원x8.74%)-기정(3,756,000원x8.74%) = 493 ○ 불법주정차 무인단속상황실 카메라 운영(북구) 2,043 - 인부임 31,300원x1명x60일 = 1,878 - 4대보험 기관부담금 1,878,000원x8.74% = 165
120	경상적경비	906,602	784,835	121,767	
	201 일반운영비	522,155	464,847	57,308	

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통관리 세항:(3416)기타교통사업 세세항:(120)경상적경비 [도시교통사업특별회][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		522,155	464,847	57,308	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비 9,620
					- (남구) 5,120
					· 사무실 녹화감시용 카메라 수리
					1,000,000원x1대 = 1,000
					· 주정차 과태료 부과 징수 2,520
					과태료 고지서 및 독촉장
					경정(70,000원x6박스x12월)-기정(70,000원x3박스x12월) = 2,520
					· 주정차 과태료 전산부품 1,600
					고속프린터 잉크카트리지
					경정(400,000원x1대x6회)-기정(400,000원x1대x2회) = 1,600
					- (북구) 4,500
					· 불법주정차 단속홍보 4,500
					주정차위반 단속스티커 인쇄
					경정(150원x55,000매)-기정(150원x25,000매) = 4,500
					○ 3.공공요금및제세 46,488
					- (본청) 19,320
					· 교통정보센터 운영 19,320

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통관리 세항:(3416)기타교통사업 세세항:(120)경상적경비 [도시교통사업특별회][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					전용회선 사용료 경정(20,000원x220회선x12월)-기정(18,000원x205회선x12월) = 8,520
					CCTV 전용회선 사용료 275,000원x2회선x10월 = 5,500
					교통실시간 영상정보 회선료(CCTV) 330,000원x1회선x10월 = 3,300
					도로전광판(VMS)전용회선 사용료 100,000원x2회선x10월 = 2,000
					- (남구) 11,520
					· CCTV무인단속기 회선사용료(추가회선) 200,000원x1대x6월 = 1,200
					· 불법주정차과태료 우편료 10,320
					부과고지(등기) 경정(1,720원x2,500건x12월)- 기정(1,720원x2,000건x12월) = 10,320
					- (북구) 15,648
					· 불법주정차과태료 우편료 15,648
					부과고지(등기) 경정(1,720원x4,000건x12월)-기정(1,720원x3,300건x12월) = 14,448
					CCTV무인단속기 회선 사용료(추가회선) 200,000원x1대x6월 = 1,200

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통관리 세항:(3416)기타교통사업 세세항:(120)경상적경비 [도시교통사업특별회][단위:천원]

과	목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 6.급량비 1,200 - BIS(버스정보시스템)구축 야간근무자 급식 5,000원x4명x10일x6월 = 1,200
	202 여비	75,090	58,680	16,410	
		24,930	19,800	5,130	01 국내여비 ○ BIS(버스정보시스템) 설치 업무추진여비 45,000원x2명x3일x4회 = 1,080 ○ 철도,항공 등 광역교통망확충 업무추진여비 45,000원x3명x5일x3회 = 2,025 ○ 물류운송 업무추진여비 45,000원x3명x3일x5회 = 2,025
		50,160	38,880	11,280	02 월액여비 ○ 주정차위반 단속요원 월액여비 11,280 - 남구 4,800 · 조정분 80,000원x10명x6월 = 4,800 - 북구 6,480 · 증원(1명) 경정(180,000원x9명x12월)-기정(180,000원x8명x12월) = 2,160 · 조정분 80,000원x9명x6월 = 4,320

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통관리 세항:(3416)기타교통사업 세세항:(120)경상적경비 [도시교통사업특별회][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	296,357	259,308	37,049	
		254,357	217,308	37,049	09 공익근무요원보상금
					○ 공익근무요원(본청)
					- 기본급
					경정(80,000원x6명x12월)-기정(65,000원x6명x12월)
					= 1,080
					- 교통비
					경정(2,000원x6명x22일x12월)-기정(1,800원x6명x22일x12월)
					= 317
					- 종식비
					경정(5,000원x6명x22일x12월)-기정(4,000원x6명x22일x12월)
					= 1,584
					○ 불법주정차단속 공익근무요원(남구)
					- 기본급
					경정(80,000원x25명x12월)-기정(65,000원x25명x12월)
					= 4,500
					- 교통비
					경정(2,000원x25명x22일x12월)-기정(1,800원x25명x22일x12월)
					= 1,320
					- 현장출장교통비
					경정(2,000원x25명x22일x12월)-기정(1,800원x25명x22일x12월)
					= 1,320



장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통관리 세항:(3416)기타교통사업 세세항:(120)경상적경비 [도시교통사업특별회][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		11,000	0	11,000	04 민간행사보조 ○ 운수종사자 체육대회 지원(법인택시, 버스) 11,000,000원x1식 = 11,000
200	사업예산	3,570,197	3,103,630	466,567	[국 740,000 도 3,600 교 0 ] [균 0 기 0 시 2,826,597 ]
210	보조사업	1,489,167	1,490,000	△833	[국 740,000 도 3,600 교 0 ] [균 0 기 0 시 745,567 ]
	301 일반보상금	12,600	0	12,600	
		12,600	0	12,600	07 민간인국외여비 ○ 모범운수종사자 해외연수 2,100,000원x6명 = 12,600 (도) 3,600 (시) 9,000
	401 시설비및부 대비	1,476,567	1,490,000	△13,433	
		1,470,557	1,490,000	△19,443	01 시설비 ○ 어린이보호구역 개선사업 경정(198,570,000원x1식)-기정(300,000,000원x1식) = △101,430 (국) △50,000 (시) △51,430  ○ 교통사고 잦은곳 개선사업 경정(1,271,987,000원x1식)-기정(1,190,000,000원x1식)

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통관리 세항:(3416)기타교통사업 세세항:(210)보조사업 [도시교통사업특별회][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= 81,987 (국) 45,000 (시) 36,987
		6,010	0	6,010	03 시설부대비 ○ 어린이보호구역 개선사업 시설부대비 198,570,000원x0.72/100 = 1,430 ○ 교통사고 잦은곳 개선사업 시설부대비 1,271,987,000원x0.36/100 = 4,580
220	자체사업	2,081,030	1,613,630	467,400	
	401 시설비및부 대비	1,457,600	1,242,600	215,000	
		1,457,600	1,242,600	215,000	01 시설비 ○ 교통안전시설물 설치관련 120,000 - 남부관내 경정(360,000,000원x1식)-기정(300,000,000원x1식) = 60,000 - 북부관내 경정(360,000,000원x1식)-기정(300,000,000원x1식) = 60,000 ○ 무인단속카메라(전광판포함)설치(남구) 30,000,000원x2개소 = 60,000 ○ 견인대행업체 연계시스템 구축(남·북구)

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통관리 세항:(3416)기타교통사업 세세항:(220)자체사업 [도시교통사업특별회][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					15,000,000원x2대 = 30,000
					○ 주정차 무인단속 카메라교체 및 프로그램 보수(복구) 5,000,000원x1개소 = 5,000
	402 민간자본이 전	184,000	16,800	167,200	
		184,000	16,800	167,200	01 민간자본보조 ○ 고속버스터미널 공중화장실 신축 전액감 -16,800,000원 = △16,800 ○ 고속버스터미널 공중화장실 이전 및 환경개선 230,000,000원x80/100 = 184,000
	405 자산취득비	93,250	8,050	85,200	
		93,250	8,050	85,200	01 자산및물품취득비 ○ 차량탑재형 불법주정차단속카메라 구입(남·복구) 40,000,000원x2대 = 80,000 ○ 무인단속시스템 전산실 에어컨 구입(남구) 700,000원x1대 = 700 ○ 불법차량 처리 프로그램 구입 4,500,000원x1식 = 4,500
	400 예비비등	95,144	86,135	9,009	
	410 예비비	95,144	86,135	9,009	

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통관리 세항:(3416)기타교통사업 세세항:(410)예비비 [도시교통사업특별회][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	801 예비비	95,144	86,135	9,009	○ 기타교통사업 예비비 경정(95,144,000원)-기정(86,135,000원) = 9,009
세 출 합 계		12,270,000	12,700,000	△430,000	