

세출예산사업명세서

2014년도 추경 1 회 도시교통사업특별회계 교통행정과

부서: 교통행정과

정책: 도시교통 활성화(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 도시교통사업(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|---------|
| 교통행정과 | 13,130,000 | 12,560,000 | 570,000 |
| 광 | 592,000 | 592,000 | 0 |
| 도 | 3,445,600 | 3,345,600 | 100,000 |
| 시 | 9,092,400 | 8,622,400 | 470,000 |
| 도시교통 활성화(수송및교통/대중교통·물류등기타) | 9,525,881 | 9,041,367 | 484,514 |
| 광 | 592,000 | 592,000 | 0 |
| 도 | 3,445,600 | 3,345,600 | 100,000 |
| 시 | 5,488,281 | 5,103,767 | 384,514 |
| 도시교통사업(도시교통사업특별회계) | 9,525,881 | 9,041,367 | 484,514 |
| 광 | 592,000 | 592,000 | 0 |
| 도 | 3,445,600 | 3,345,600 | 100,000 |
| 시 | 5,488,281 | 5,103,767 | 384,514 |
| 도시교통관리 | 98,261 | 101,861 | △3,600 |
| 207 연구개발비 | 26,400 | 30,000 | △3,600 |
| 01 연구용역비 | 26,400 | 30,000 | △3,600 |
| ○포항시 교통안전 기본계획 용역(절감) 경정 26,400,000원 | 26,400 | 30,000 | △3,600 |
| 대중교통육성 | 600,003 | 566,703 | 33,300 |
| 207 연구개발비 | 40,300 | 42,000 | △1,700 |
| 01 연구용역비 | 40,300 | 42,000 | △1,700 |
| ○개선명령 노선 교통량 조사 용역(절감) 경정 15,300,000원 | 15,300 | 17,000 | △1,700 |
| 401 시설비및부대비 | 436,440 | 401,440 | 35,000 |
| 01 시설비 | 435,000 | 400,000 | 35,000 |
| ○유·무개 승강장 설치 및 보수 경정 340,000,000원*1식 | 340,000 | 300,000 | 40,000 |
| ○차고지 유지보수비(절감) 경정 95,000,000원*1식 | 95,000 | 100,000 | △5,000 |
| 택시관리 | 27,010 | 25,010 | 2,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 시설비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○택시승차대 이설 2,000,000원*1식 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 교통시설개선 | 2,697,671 | 2,366,957 | 330,714 |
| 201 일반운영비 | 201,900 | 185,108 | 16,792 |
| 02 공공운영비 | 168,040 | 151,248 | 16,792 |
| ○1.공공요금및제세 | 168,040 | 151,248 | 16,792 |
| -무인단속장비 회선사용료 경정 14,520,000원 | 14,520 | 7,920 | 6,600 |
| -어린이보호구역 | 153,520 | 143,328 | 10,192 |
| ° CCTV 전기요금 경정 31,440,000원 | 31,440 | 29,088 | 2,352 |
| ° CCTV 회선사용료(동영상) 경정 90,400,000원 | 90,400 | 82,560 | 7,840 |

부서: 교통행정과
 정책: 도시교통 활성화(수송및교통/대중교통·물류등기타)
 단위: 도시교통사업(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|---------|
| ○불법주정차 과년도 과태료 징수포상금(전액감경) 경정 0원 | 0 | 6,000 | △6,000 |
| 효율적인 주차장 관리(수송및교통/대중교통·물류등기타) | 1,096,518 | 1,042,509 | 54,009 |
| 주차장사업(도시교통사업특별회계) | 1,096,518 | 1,042,509 | 54,009 |
| 공영주차장관리 | 31,200 | 32,200 | △1,000 |
| 401 시설비및부대비 | 29,000 | 30,000 | △1,000 |
| 01 시설비 | 29,000 | 30,000 | △1,000 |
| ○공영주차장 시설 유지보수(절감) 경정 29,000,000원*1식 | 29,000 | 30,000 | △1,000 |
| 예비비 | 191,870 | 136,861 | 55,009 |
| 801 예비비 | 191,870 | 136,861 | 55,009 |
| 01 예비비 | 191,870 | 136,861 | 55,009 |
| ○도시교통사업특별회계 예비비 경정 191,870,000원 | 191,870 | 136,861 | 55,009 |
| 행정운영경비(교통행정과)(기타/기타) | 541,506 | 410,029 | 131,477 |
| 인력운영비(도시교통사업특별회계) | 400,085 | 269,808 | 130,277 |
| 직접인력운영비(도시교통사업) | 377,455 | 248,382 | 129,073 |
| 101 인건비 | 377,455 | 248,382 | 129,073 |
| 02 기타직보수 | 377,455 | 248,382 | 129,073 |
| ○일반임기제(7급:교통기획) | 49,001 | 45,791 | 3,210 |
| -연봉 경정 37,761,000원*1명 | 37,761 | 35,580 | 2,181 |
| -시간외근무수당 경정 7,968원*1명*40시간*12월 | 3,825 | 3,154 | 671 |
| -자녀학비보조수당 경정 448,000원*1명*4회 | 1,792 | 1,434 | 358 |
| ○시간선택제임기제('마'급:남구 불법주정차 단속) | 155,930 | 89,611 | 66,319 |
| -연봉 경정 19,659,500원*5명*32/40 | 78,638 | 62,911 | 15,727 |
| -시간외근무수당 경정 3,319원*5명*10시간*12월 | 1,992 | 1,594 | 398 |
| -가족수당 | 3,600 | 2,880 | 720 |
| ° 배우자 경정 40,000원*4명*12월 | 1,920 | 1,536 | 384 |
| ° 기타가족 경정 20,000원*7명*12월 | 1,680 | 1,344 | 336 |
| -자녀학비보조수당 경정 448,000원*1명*4회 | 1,792 | 1,434 | 358 |
| -직급보조비 경정 105,000원*5명*12월*32/40 | 5,040 | 4,032 | 1,008 |
| -정액급식비 경정 130,000원*5명*12월 | 7,800 | 6,240 | 1,560 |
| -연가보상비 경정 1,634,000원 | 1,634 | 1,308 | 326 |
| -4대보험 기관부담금 경정 99,418,000원*11.5% | 11,434 | 9,212 | 2,222 |
| -퇴직금 11,000,000원*4명 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| ○시간선택제임기제('마'급:북구 불법주정차 단속) | 169,824 | 110,280 | 59,544 |
| -자녀학비보조수당 448,000원*4명*2회 | 3,584 | 0 | 3,584 |

부서: 교통행정과
 정책: 행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|----------|
| -가족수당 | 4,800 | 3,840 | 960 |
| ° 배우자 경정 40,000원*5명*12월 | 2,400 | 1,920 | 480 |
| ° 기타가족 경정 20,000원*10명*12월 | 2,400 | 1,920 | 480 |
| -퇴직금 11,000,000원*5명 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 부서인력운영비(도시교통사업) | 22,630 | 21,426 | 1,204 |
| 101 인건비 | 22,630 | 21,426 | 1,204 |
| 03 무기계약근로자보수 | 22,630 | 21,426 | 1,204 |
| ○불법주정차 무인단속상황실 업무보조(복구) | 22,630 | 21,426 | 1,204 |
| -기본급 경정 40,420원*1명*261일 | 10,550 | 12,170 | △1,620 |
| -상여금 경정 10,550,000원*1명*1/12*400% | 3,517 | 3,043 | 474 |
| -명절휴가비 경정 10,550,000원*1명*1/12*120% | 1,055 | 1,217 | △162 |
| -정액급식비 경정 130,000원*1명*12월 | 1,560 | 960 | 600 |
| -근속가산금 경정 40,420원*1명*2일*12월*50% | 486 | 467 | 19 |
| -주휴수당 경정 40,420원*1명*52일 | 2,102 | 2,022 | 80 |
| -연차수당 경정 48,800원*1명*17일 | 830 | 661 | 169 |
| -정근수당 경정 10,550,000원*1명*1/12*20%*2회 | 352 | 406 | △54 |
| -교통보조비 50,000원*1명*12월 | 600 | 0 | 600 |
| -시간외근무수당 6,099원*1명*10시간*150%*12월 | 1,098 | 0 | 1,098 |
| 기본경비(도시교통사업특별회계) | 141,421 | 140,221 | 1,200 |
| 업무추진여비 | 127,440 | 126,240 | 1,200 |
| 202 여비 | 127,440 | 126,240 | 1,200 |
| 01 국내여비 | 127,440 | 126,240 | 1,200 |
| ○시간선택제임기제 주요업무추진여비 | 22,800 | 21,600 | 1,200 |
| -남구 경정 10,800,000원 | 10,800 | 9,600 | 1,200 |
| 재무활동(교통행정과)(수송및교통/대중교통·물류등기타) | 1,966,095 | 2,066,095 | △100,000 |
| 내부거래지출(도시교통사업특별회계) | 1,966,095 | 2,066,095 | △100,000 |
| 시설관리공단 전출금(공공시설팀) | 1,966,095 | 2,066,095 | △100,000 |
| 309 전출금 | 1,939,095 | 2,051,095 | △112,000 |
| 02 공사·공단경상전출금 | 1,939,095 | 2,051,095 | △112,000 |
| ○시설관리공단 공공시설팀 경상전출금 | 1,939,095 | 2,051,095 | △112,000 |
| -공영주차장 경정 1,939,095,000원 | 1,939,095 | 2,051,095 | △112,000 |
| 404 공기업자본전출금 | 27,000 | 15,000 | 12,000 |
| 02 공사·공단자본전출금 | 27,000 | 15,000 | 12,000 |
| ○시설관리공단 공공시설팀 자본전출금 | 27,000 | 15,000 | 12,000 |
| -공영주차장 경정 27,000,000원 | 27,000 | 15,000 | 12,000 |