

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 도시교통사업특별회계 교통행정과 ~ 교통행정과

부서: 교통행정과

정책: 도시교통 활성화(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 도시교통사업(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	15,100,000	13,300,000	1,800,000
국	101,000	0	101,000
군	1,100,000	600,000	500,000
시	13,899,000	12,700,000	1,199,000
도시교통 활성화(수송및교통/대중교통·물류등기타)	6,651,678	5,150,548	1,501,130
국	101,000	0	101,000
군	1,100,000	600,000	500,000
시	5,450,678	4,550,548	900,130
도시교통사업(도시교통사업특별회계)	6,651,678	5,150,548	1,501,130
국	101,000	0	101,000
군	1,100,000	600,000	500,000
시	5,450,678	4,550,548	900,130
도시교통관리	104,909	84,469	20,440
101 인건비	25,667	3,667	22,000
10 기간제근로자등보수	25,667	3,667	22,000
○ 교통유발부담금 자료조사 및 전산입력(일자리창출)	22,000	0	22,000
-인부임 33,500원*20명*30일	20,100	0	20,100
-4대보험 기관부담금 20,100,000원*9.45%	1,900	0	1,900
201 일반운영비	37,030	38,590	△1,560
01 사무관리비	29,510	31,070	△1,560
○1.일반수용비(절감) -28,400,000원*5/100	△1,420	0	△1,420
○5.급량비	1,330	1,470	△140
-도시교통사업 업무추진 야간근무자 급식(절감) 경정 1,330,000원	1,330	1,470	△140
대중교통육성	983,302	1,014,309	△31,007
101 인건비	45,620	18,120	27,500
10 기간제근로자등보수	45,620	18,120	27,500
○ 시내버스 승강장 주변 환경정비(일자리창출)	27,500	0	27,500
-인부임 33,500원*1명*50일*15개동	25,125	0	25,125
-4대보험 기관부담금 25,125,000원*9.45%	2,375	0	2,375
201 일반운영비	28,043	29,550	△1,507
01 사무관리비	28,043	29,550	△1,507
○1.일반수용비(절감) -11,150,000원*10/100	△1,115	0	△1,115
○5.급량비(절감) -3,920,000원*10/100	△392	0	△392
401 시설비및부대비	885,679	942,679	△57,000
01 시설비	880,000	937,000	△57,000
○ 시내버스 교통카드 하차단말기 설치 전액감(절감) 경정 0원 - 기정 57,000,000원	△57,000	0	△57,000
택시관리	50,218	60,120	△9,902
201 일반운영비	9,918	11,020	△1,102
01 사무관리비	9,918	11,020	△1,102

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○1.일반수용비(절감) -8,500,000원*10/100	△850	0	△850
○5.급량비	2,268	2,520	△252
-택시업무추진 야간근무자 급식(절감) 경정 2,268,000원	2,268	2,520	△252
307 민간이전	28,700	37,500	△8,800
02 민간경상보조	12,000	18,900	△6,900
○교통단체 종사자 선진지 견학 12,000,000원	12,000	0	12,000
○교통단체 종사자 해외선진지 견학 전액감(절감) 경정 0원	0	18,900	△18,900
04 민간행사보조	16,700	18,600	△1,900
○법인택시 운수종사자 체육대회(절감) 경정 10,000원*1,670명	16,700	18,600	△1,900
화물운수관리	9,458	10,110	△652
201 일반운영비	6,218	6,870	△652
01 사무관리비	6,218	6,870	△652
○1.일반수용비(절감) -4,000,000원*10/100	△400	0	△400
○5.급량비	2,268	2,520	△252
-밤샘주차단속 야간근무자 급식(절감) 경정 2,268,000원	2,268	2,520	△252
교통시설개선	1,345,760	1,145,152	200,608
201 일반운영비	21,008	21,120	△112
01 사무관리비	21,008	21,120	△112
○5.급량비	1,008	1,120	△112
-교통시설개선 업무추진 야간근무자 급식(절감) 경정 1,008,000원	1,008	1,120	△112
401 시설비및부대비	1,324,752	1,124,032	200,720
01 시설비	1,320,000	1,120,000	200,000
○불빛축제 대비 교통안전시설물 정비 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
○불빛축제 대비 차선도색 정비 120,000,000원*1식	120,000	0	120,000
03 시설부대비	4,752	4,032	720
○교통시설개선사업 경정 1,320,000,000원*0.36/100	4,752	4,032	720
자동차관리	35,308	38,530	△3,222
201 일반운영비	30,748	33,970	△3,222
01 사무관리비	28,998	32,220	△3,222
○1.일반수용비(절감) -29,700,000원*10/100	△2,970	0	△2,970
○5.급량비	2,268	2,520	△252
- 자동차관리 업무추진 야간근무자 급식(절감) 경정 2,268,000원	2,268	2,520	△252
교통정보센터운영	627,220	540,111	87,109

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	105,704	106,116	△412
01 사무관리비	3,708	4,120	△412
○1.일반수용비(절감) -2,440,000원*10/100	△244	0	△244
○5.급량비	1,512	1,680	△168
-교통정보센터 야간근무자 급식(절감) 경정 1,512,000원	1,512	1,680	△168
206 재료비	21,222	23,580	△2,358
01 재료비	21,222	23,580	△2,358
○재료비(절감) -23,580,000원*10/100	△2,358	0	△2,358
401 시설비및부대비	497,594	407,715	89,879
01 시설비	494,679	404,800	89,879
○교통정보센터 시스템 점검 및 정비	208,879	234,000	△25,121
-교통제어시스템(절감) 경정 147,484,800원	147,485	168,000	△20,515
-CCTV 및 LED표지판(절감) 경정 31,393,600원	31,394	36,000	△4,606
○교통정보센터 확장사업	285,800	170,800	115,000
-교통정보센터 중앙통신장치 확장 115,000,000원*1식	115,000	0	115,000
주차질서확립(남구)	405,409	417,475	△12,066
201 일반운영비	177,795	181,941	△4,146
01 사무관리비	37,156	41,302	△4,146
○1.일반수용비	26,840	29,840	△3,000
-주정차 과태료 부과징수 고지서 유인(절감) 경정 12,000,000원	12,000	15,000	△3,000
○4.피복비(절감) -4,932,000원*10/100	△493	0	△493
○5.급량비(절감) -5,180,000원*10/100	△518	0	△518
○6.임차료	1,215	1,350	△135
-불법주정차 단속요원 선진지 견학 버스임차(절감) 경정 1,215,000원	1,215	1,350	△135
02 공공운영비	140,639	140,639	0
○3.시설장비유지비	9,800	11,300	△1,500
-주정차 단속부과 전산S/W 유지보수비(절감) 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
○4.차량선박비	1,500	0	1,500
- 불법주차단속용 차량 수선(카니발) 1,500,000원	1,500	0	1,500
301 일반보상금	67,520	75,440	△7,920
09 공익근무요원보상금	67,520	75,440	△7,920
○공익근무요원(절감) 경정 67,520,000원 - 기정 75,440,000원	△7,920	0	△7,920
주차질서확립(북구)	602,070	573,411	28,659
201 일반운영비	256,050	263,751	△7,701

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	41,149	47,350	△6,201
○1.일반수용비	30,340	35,340	△5,000
-주정차과태료 부과징수 고지서 유인 등(절감) 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
○4.피복비(절감) -5,480,000원*10/100	△548	0	△548
○5.급량비(절감) -5,180,000원*10/100	△518	0	△518
○6.임차료	1,215	1,350	△135
-불법주정차 단속요원 선진지견학 버스임차(절감) 경정 1,215,000원	1,215	1,350	△135
02 공공운영비	214,901	216,401	△1,500
○3.시설장비유지비	17,300	18,800	△1,500
-주정차단속부과 전산S/W 유지보수비(절감) 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
301 일반보상금	82,160	90,800	△8,640
09 공익근무요원보상금	82,160	90,800	△8,640
○공익근무요원(절감) 경정 82,160,000원 - 기정 90,800,000원	△8,640	0	△8,640
401 시설비및부대비	185,000	140,000	45,000
01 시설비	185,000	140,000	45,000
○무인단속카메라 시스템 보수(업그레이드) 25,000,000원*2개소	50,000	0	50,000
○무인단속카메라(전광판포함) 설치(절감) 경정 75,000,000원	75,000	80,000	△5,000
LED 교통신호등 교체사업(보조)	146,044	0	146,044
국	101,000	0	101,000
시	45,044	0	45,044
401 시설비및부대비	146,044	0	146,044
국	101,000	0	101,000
시	45,044	0	45,044
01 시설비	145,000	0	145,000
○LED교통신호등 교체사업 145,000,000원*1식	145,000	0	145,000
국	101,000	0	101,000
시	44,000	0	44,000
03 시설부대비	1,044	0	1,044
○LED교통신호등 교체사업 부대비 145,000,000원*0.72/100	1,044	0	1,044
어린이보호를 위한 CCTV설치(보조)	1,006,300	0	1,006,300
국	500,000	0	500,000
시	506,300	0	506,300
401 시설비및부대비	1,006,300	0	1,006,300
국	500,000	0	500,000
시	506,300	0	506,300
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○어린이 보호를 위한 CCTV 설치 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	균	500,000	0	500,000
	시	500,000	0	500,000
03	시설부대비	6,300	0	6,300
	○어린이 보호를 위한 CCTV 설치 시설부대비 1,000,000,000원*0.63/100	6,300	0	6,300
	예비비	128,120	59,301	68,819
	801 예비비	128,120	59,301	68,819
	01 예비비	128,120	59,301	68,819
	○도시교통사업 예비비 경정 128,120,000원	128,120	59,301	68,819
효율적인 주차장 관리(수송및교통/대중교통·물류등기타)		6,238,515	8,040,675	△1,802,160
주차장사업(도시교통사업특별회계)		6,238,515	8,040,675	△1,802,160
	주차장사업관리	36,800	40,248	△3,448
	201 일반운영비	31,040	34,488	△3,448
	01 사무관리비	31,040	34,488	△3,448
	○1.일반수용비	1,620	1,800	△180
	-주차금지구역 및 견인구역확대 안내문 유인(절감) 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
	○5.급량비	2,420	2,688	△268
	-주차장사업추진 야간근무자 급식(절감) 경정 2,420,000원	2,420	2,688	△268
	○6.임차료	27,000	30,000	△3,000
	-교통소통방해차량 견인차량 임차료(절감) 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
	시내버스공영차고지조성	1,304,544	509,188	795,356
	401 시설비및부대비	1,304,544	509,188	795,356
	01 시설비	1,299,700	506,000	793,700
	○시내버스 공영차고지 조성	563,700	0	563,700
	-실시설계비 14,700,000원*1식	14,700	0	14,700
	-토지매입비 경정 115,000원*9,000㎡ - 기정 486,000,000원	549,000	0	549,000
	○양덕시내버스 공영차고지 부지 확보장 230,000,000원*1식	230,000	0	230,000
	03 시설부대비	4,844	3,188	1,656
	○양덕시내버스 공영차고지 부지 확보장 시설부 대비 230,000,000원*0.72/100	1,656	0	1,656
	공영주차장조성	1,477,603	963,232	514,371
	201 일반운영비	55,613	61,792	△6,179
	01 사무관리비	55,613	61,792	△6,179
	○5.급량비	1,613	1,792	△179

부서: 교통행정과

정책: 효율적인 주차장 관리(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 주차장사업(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-공영주차장 조성 야간근무자 급식(절감) 경정 1,613,000원	1,613	1,792	△179
	○6.임차료	54,000	60,000	△6,000
	-송도 삼일주차장 부지임차료(절감) 경정 54,000,000원	54,000	60,000	△6,000
	401 시설비및부대비	1,421,990	901,440	520,550
	01 시설비	1,416,950	900,000	516,950
	○용흥동 공영주차장 조성	516,950	0	516,950
	-실시설계비 500,000,000원*3.39/100	16,950	0	16,950
	-시설비 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
	03 시설부대비	5,040	1,440	3,600
	○용흥동 공영주차장 조성 시설부대비 500,000,000원*0.72/100	3,600	0	3,600
	공영주차장관리	108,313	51,239	57,074
	101 인건비	35,200	0	35,200
	10 기간제근로자등보수	35,200	0	35,200
	○공영유료주차장 관리(일자리창출)	35,200	0	35,200
	-인부임 33,500원*4명*30일*8월	32,160	0	32,160
	-4대보험 기관부담금 32,160,000원*9.45%	3,040	0	3,040
	201 일반운영비	4,974	5,100	△126
	01 사무관리비	4,974	5,100	△126
	○5.급량비	1,134	1,260	△126
	-공영주차장관리 야간근무자 급식(절감) 경정 1,134,000원	1,134	1,260	△126
	401 시설비및부대비	36,519	24,519	12,000
	01 시설비	36,000	24,000	12,000
	○공영유료주차장 주차요금소 설치 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
	802 반환금기타	30,000	20,000	10,000
	03 과오납금등	30,000	20,000	10,000
	○공영유료주차장 일시폐쇄 반환금 경정 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
	예비비	3,311,255	6,476,768	△3,165,513
	801 예비비	3,311,255	6,476,768	△3,165,513
	01 예비비	3,311,255	6,476,768	△3,165,513
	○주차장사업 예비비 경정 3,311,255,000원	3,311,255	6,476,768	△3,165,513
	행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	209,807	108,777	101,030
	인력운영비(도시교통사업특별회계)	122,522	23,652	98,870
	직접인력운영비(도시교통사업)	98,870	0	98,870
	101 인건비	98,870	0	98,870

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
08 기타직보수	98,870	0	98,870
○남구 불법주정차 단속 비전임계약직("마"급)	39,548	0	39,548
-인부임 16,949,000원*4명*7/12	39,548	0	39,548
○북구 불법주정차 단속 비전임계약직("마"급)	59,322	0	59,322
-인부임 16,949,000원*6명*7/12	59,322	0	59,322
기본경비(도시교통사업특별회계)	87,285	85,125	2,160
업무추진여비(주차장사업)	69,120	66,960	2,160
202 여비	69,120	66,960	2,160
01 국내여비	69,120	66,960	2,160
○주요업무추진여비 경정 20,000원*32명*9일*12월	69,120	66,960	2,160
재무활동(수송및교통/대중교통·물류등기타)	2,000,000	0	2,000,000
내부거래지출(도시교통사업특별회계)	2,000,000	0	2,000,000
기타회계전출금(주차장사업)	2,000,000	0	2,000,000
701 기타회계전출금	2,000,000	0	2,000,000
01 기타회계전출금	2,000,000	0	2,000,000
○죽도시장 공영주차장조성 일반회계 전출금 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000