

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	10,162,000	9,020,000	1,142,000	[국 329,000 도 301,600 교 0 시 9,531,400]
3400	교통관리비	10,162,000	9,020,000	1,142,000	[국 329,000 도 301,600 교 0 시 9,531,400]
3410	교통관리	10,162,000	9,020,000	1,142,000	[국 329,000 도 301,600 교 0 시 9,531,400]
3415	주차장관리	6,204,999	5,564,000	640,999	
100	경상예산	97,210	74,120	23,090	
120	경상적경비	97,210	74,120	23,090	
	201 일반운영비	61,410	41,960	19,450	
		61,410	41,960	19,450	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 17,800 - 부서운영 일반수용비 경정(4,255,000원)-기정(4,125,000원) = 130 - 주차단속관련 2,400 ·프린터토너구입 200,000원x3대x4회 = 2,400 - 대중교통 기본계획수립용역 원가계산 수수료 3,000,000원x1식 = 3,000

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

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 교통카드 시행에 따른 홍보물 제작 6,270 ·현수막 40,000원x33개 = 1,320 ·홍보전단 50원x3,000매x33개읍면동 = 4,950 - 도시형(셀타)승강장 노선도 정비 경정(250,000원x60개소)-기정(250,000원x40개소) = 5,000 - 시내버스 경영개선기획단운영 회의서류 유인 5,000원x40부x5회 = 1,000 ○6.급량비 1,650 - 부서운영 급량비 경정(6,075,000원)-기정(5,625,000원) = 450 - 시내버스 경영개선팀(신설) 야간근무자 급식 5,000원x2명x20일x6회 = 1,200
	202 여비	30,800	28,560	2,240	
		30,800	28,560	2,240	01 국내여비 ○주차단속관련 시군별합동 교류단속실시(도주관) 40,000원x2명x6일x2회 = 960 ○시내버스 경영개선팀 업무추진 여비 40,000원x2명x4일x4회 = 1,280

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				
	301 일반보상금	1,400	0	1,400	
		1,400	0	1,400	09 행사실비보상금 ○ 시내버스 노선조정 주민간담회 참가자 급식 5,000원x40명x5개지역x1회 = 1,000 ○ 공항활성화대책협의회 회의참가자 급식 5,000원x20명x4회 = 400
200	사업예산	2,792,667	2,704,169	88,498	
220	자체사업	2,792,667	2,704,169	88,498	
	401 시설비및부 대비	2,786,667	2,704,169	82,498	
		2,777,998	2,695,500	82,498	01 시설비 ○ 승강장 설치 30,000 - 유개 승강장 경정(3,000,000원x40개소)-기정(3,000,000원x30개소) = 30,000 ○ 칠성천 복개공사 관급자재대 지급 52,497,650원x1식 = 52,498
	405 자산취득비	6,000	0	6,000	

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통관리 세항:(3415)주차장관리 세세항:(220)자체사업 [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				
		6,000	0	6,000	01 자산및물품취득비 ○주차장 설치 도면출력용 플로터 구입 6,000,000원x1식 = 6,000
	400 예비비등	3,315,122	2,785,711	529,411	
	410 예비비	3,285,122	2,775,711	509,411	
	801 예비비	3,285,122	2,775,711	509,411	○주차장관리 예비비 경정(3,285,122,000원)-기정(2,775,711,000원) = 509,411
	420 기타	30,000	10,000	20,000	
	802 반환금기타	30,000	10,000	20,000	
		30,000	10,000	20,000	03 과오납금등 ○노상유료주차장노면 일시폐쇄 반환금 경정(30,000,000원x1식)-기정(10,000,000원x1식) = 20,000
3416	기타교통사업	3,957,001	3,456,000	501,001	[국 329,000 도 301,600 교 0 시 3,326,401]
	100 경상예산	811,066	739,567	71,499	
	110 인건비	18,201	14,435	3,766	
	101 인건비	18,201	14,435	3,766	

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				
		18,201	14,435	3,766	10 일시사역인부임 ○(복구) 3,766 - 불법주정차단속 시스템(CCTV)운영 인부임 28,860원x1명x120일 = 3,464 - 4대보험 기관부담금 3,464,000원x8.705% = 302
120	경상적경비	792,865	725,132	67,733	
	201 일반운영비	438,843	429,613	9,230	
		438,843	429,613	9,230	01 일반운영비 ○1.일반수용비 8,670 - (본청) 8,670 · 시내버스 노선조정에 따른 수용비 7,270 설명회 현황판 100,000원x2종x5회 = 1,000 홍보 현수막 40,000원x33개 = 1,320 홍보 전단 50원x3,000매x33읍면동 = 4,950 · 각종 행사시 교통대책수립 야간근무자 급식

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				
					5,000원x4명x7일x10회 = 1,400
					○3. 공공요금및제세 560
					- (복구) 560
					·불법주정차단속 시스템(CCTV)운영 인터넷 사용료 35,000원x2대x8월 = 560
	202 여비	57,280	54,160	3,120	
		20,320	17,200	3,120	01 국내여비
					○개인택시 신규면허 신청자 현지실사 출장여비 40,000원x4명x6일x2회 = 1,920
					○건축물부설주차장 사용전승인검사 현지출장 여비 10,000원x2명x10일x6회 = 1,200
	301 일반보상금	294,742	239,359	55,383	
		266,632	211,249	55,383	08 공익근무요원보상금
					○불법주정차단속 공익근무요원(남구) 18,000
					- 교통비 경정(1,800원x30명x25일x12월)-기정(1,600원x30명x25일x12월) = 1,800
					- 현장출장교통비 1,800원x30명x25일x12월 = 16,200

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 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 불법주정차단속 공익근무요원(복구) 37,383
					- 기본급 경정(39,900원x40명x12월)-기정(39,900원x35명x12월) = 2,394
					- 상여금 경정(19,152,000원x2/12)-기정(16,758,000원x2/12) = 399
					- 교통비 경정(1,800원x40명x25일x12월)-기정(1,600원x35명x25일x12월) = 4,800
					- 현지출장교통비 1,800원x40명x25일x12월 = 21,600
					- 중식비 경정(4,000원x40명x25일x12월)-기정(4,000원x35명x25일x12월) = 6,000
					- 근무복 경정(110,000원x40명x2회)-기정(110,000원x35명x2회) = 1,100
					- 방한복 경정(110,000원x40명)-기정(110,000원x35명) = 550
					- 모자 경정(5,000원x40명x2회)-기정(5,000원x35명x2회) = 50

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 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 단화 경정(35,000원x40명x2회)-기정(35,000원x35명x2회) = 350
					- 요대 경정(3,000원x40명)-기정(3,000원x35명) = 15
					- 기타(야광조끼) 경정(25,000원x40명)-기정(25,000원x35명) = 125
200	사업예산	3,113,993	2,686,943	427,050	[국 329,000 도 301,600 교 0 시 2,483,393]
210	보조사업	1,127,003	1,067,003	60,000	[국 329,000 도 301,600 교 0 시 496,403]
	401 시설비및부 대비	1,115,003	1,055,003	60,000	
		1,110,391	1,050,391	60,000	01 시설비 ○LED교통신호등 설치사업 경정(457,000,000원)-기정(397,000,000원) = 60,000 (국) △238,000 (도) 298,000
220	자체사업	1,986,990	1,619,940	367,050	
	207 연구개발비	25,000	0	25,000	
		20,000	0	20,000	01 용역비

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

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○포항시 택시공급 중기계획수립 용역 20,000,000원x1식 = 20,000
		5,000	0	5,000	02 전산개발비 ○교통정보센터 메인서버 교체에 따른 S/W 커스트마이징 5,000,000원x1식 = 5,000
	401 시설비및부 대비	1,862,157	1,552,157	310,000	
		1,862,157	1,552,157	310,000	01 시설비 ○교통안전 시설물 설치관련 150,000 - 남부관내 경정(400,000,000원x1식)-기정(350,000,000원x1식) = 50,000 - 북부관내 경정(450,000,000원x1식)-기정(350,000,000원x1식) = 100,000 ○교통신호등 설치 150,000 - 북부관내 경정(50,000,000원x5개소)-기정(50,000,000원x2개소) = 150,000

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

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○도시계획시설(동빈,철성천주차장)변경에 따른 측량비 10,000,000원x1식 = 10,000
	405 자산취득비	63,413	31,363	32,050	
		63,413	31,363	32,050	01 자산및물품취득비
					○교통정보센터 메인서버 교체 28,000,000원x1식 = 28,000
					○(남구)
					- 회의실(단속요원)물품 구입
					·접탁자(2인용) 100,000원x15개 = 1,500
					·접의자(1인용) 35,000원x30개 = 1,050
					○(복구)
					- 불법주정차차량 증거확보용 디지털카메라 구입 500,000원x3대 = 1,500
	400 예비비등	31,942	29,490	2,452	
	410 예비비	31,942	29,490	2,452	
	801 예비비	31,942	29,490	2,452	○기타교통사업 예비비 경정(31,942,000원)-기정(29,490,000원) = 2,452

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 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
세 출 합 계		10,162,000	9,020,000	1,142,000	