

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초					
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	초		
3000	경제개발비	9,500,000	9,020,000	480,000	[국 [균	611,000 0	도 기	3,600 0	교 시	0 8,885,400
3400	교통관리비	9,500,000	9,020,000	480,000	[국 [균	611,000 0	도 기	3,600 0	교 시	0 8,885,400
3410	교통관리	9,500,000	9,020,000	480,000	[국 [균	611,000 0	도 기	3,600 0	교 시	0 8,885,400
3415	주차장관리	5,720,000	5,564,000	156,000						
100	경상예산	87,600	74,120	13,480						
120	경상적경비	87,600	74,120	13,480						
	201 일반운영비	44,760	41,960	2,800						
		44,760	41,960	2,800	01	일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 4,255,000원 = 4,255 - 공영주차장 안내표지판 수리 120,000원x17개소x1회 = 2,040 - 법령개정 및 등록안내서 유인 등 기타수용비 4,500,000원 = 4,500 - 총무계획 동원책자 유인 87,500원x40부 = 3,500				

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 사업용자동차 법규위반행위(밤샘주차 등)단속관련
					· 적발통지서외 유인 1종 200원x2,000매x2종 = 800
					· 납부고지서외 유인 2종 200원x2,000매x3종 = 1,200
					· 사업용자동차 질서홍보용 현수막 70,000원x20장x2회 = 2,800
					· 프린트기 잉크 구입(검정) 30,000원x1대x12회 = 360
					· 프린트기 잉크 구입(칼라) 50,000원x1대x12회 = 600
					- 관리사업등록증 및 신청서식유인 100원x500매x5종 = 250
					- 도시형(셀타)승강장 노선도 정비 250,000원x30개소 = 7,500
					- 시내버스경영개선기획단운영 회의서류 유인 5,000원x60부x4회 = 1,200
					○ 3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					○ 4.운영수당

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 교통안전위원회 위원 참석수당 70,000원x10명x2회 = 1,400
					○ 6.급량비
					- 부서운영 급량비 6,075,000원 = 6,075
					- 주차장관리사업 야간근무자 급식 5,000원x4명x10일x10회 = 2,000
					- 밤샘주차단속 야간근무자 급식 5,000원x4명x10일x10회 = 2,000
					- 주차장관리 및 부설주차장사업 야간근무자 급식 5,000원x3명x20일x6회 = 1,800
					- 시내버스경영개선 야간근무자 급식 5,000원x2명x10일x10회 = 1,000
					○ 9.시설장비유지비
					- 택시미터기준기 정기정도검사 및 수선 1,000,000원x1식 = 1,000
	202 여비	38,640	28,560	10,080	
		38,640	28,560	10,080	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 10,000원x29명x8일x12월 = 27,840

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 주차장관리사업 업무추진여비 40,000원x3명x5일x5회 = 3,000 ○ 사업용자동차단속 시군별 합동교류단속여비 40,000원x3명x5일x5회 = 3,000 ○ 부설주차장사업 업무추진 여비 40,000원x2명x5일x8회 = 3,200 ○ 시내버스경영개선 업무추진 여비 40,000원x2명x2일x10회 = 1,600
	203 업무추진비	4,200	3,600	600	
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(정원:27명) 350,000원x12월 = 4,200
200 사업예산		665,900	2,704,169	△2,038,269	
220 자체사업		665,900	2,704,169	△2,038,269	
	207 연구개발비	200,000	0	200,000	
		200,000	0	200,000	01 용역비 ○ 대중교통기본계획수립용역 200,000,000원x1식 = 200,000

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통관리 세항:(3415)주차장관리 세세항:(220)자체사업 [도시교통사업특별회][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부 대비	397,400	2,704,169	△2,306,769	
		396,500	2,695,500	△2,299,000	01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 노선별 이면도로정비 <ul style="list-style-type: none"> - 남부관내 30,000,000원x2블럭 = 60,000 - 북부관내 30,000,000원x2블럭 = 60,000 ○ 공영차고지 보수 20,000,000원x1식 = 20,000 ○ 공영 노외주차장 시설정비 20,000,000원x1식 = 20,000 ○ 공영 노상주차장 정비 30,000,000원x1식 = 30,000 ○ 공영주차장 설치(구룡포,오천) 100,000,000원x1식 = 100,000 ○ 승강장 설치 관련 <ul style="list-style-type: none"> - 유개승강장 3,300,000원x30개소 = 99,000 - 무개승강장 150,000원x50개소 = 7,500
		900	8,669	△7,769	03 시설부대비

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통관리 세항:(3415)주차장관리 세세항:(220)자체사업 [도시교통사업특별회][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 시설부대비 100,000,000원x0.90/100 = 900
	405 자산취득비	68,500	0	68,500	
		68,500	0	68,500	01 자산및물품취득비
					○ 차선점검용 휘도 측정기 구입 25,000,000원x1식 = 25,000
					○ 복사기 구입 3,500,000원x1대 = 3,500
					○ 교통량 자료측정기 40,000,000원x1식 = 40,000
	400 예비비등	4,966,500	2,785,711	2,180,789	
	410 예비비	4,946,500	2,775,711	2,170,789	
	801 예비비	4,946,500	2,775,711	2,170,789	○ 주차장관리 예비비 4,946,500,000원 = 4,946,500
	420 기타	20,000	10,000	10,000	
	802 반환금기타	20,000	10,000	10,000	
		20,000	10,000	10,000	03 과오납금등
					○ 노상유료주차장노면 일시폐쇄 반환금 20,000,000원x1식 = 20,000

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
3416	기타교통사업	3,780,000	3,456,000	324,000	[국 611,000 도 3,600 교 0] [균 0 기 0 시 3,165,400]
100	경상예산	767,483	739,567	27,916	
110	인건비	17,137	14,435	2,702	
	101 인건비	17,137	14,435	2,702	
		17,137	14,435	2,702	10 일시사역인부임 ○ (본청) - 총무계획 수송동원차량자원조사 인부임 30,300원x10명x10일 = 3,030 - 4대보험 기관부담금 3,030,000원x8.755% = 266 ○ (남구) - 재산압류 및 납부독촉 보조업무 수행 30,300원x2명x60일 = 3,636 - 4대보험 기관부담금 3,636,000원x8.755% = 319 ○ (북구) - 재산압류 및 납부독촉 보조업무 인부임 30,300원x2명x150일 = 9,090

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 4대보험 기관부담금 9,090,000원x8.755% = 796
	120 경상적경비	750,346	725,132	25,214	
	201 일반운영비	446,813	429,613	17,200	
		446,813	429,613	17,200	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - (본청) · 교통유발부담금 부과 징수 전산프로그램 유지비 170,000원x12월 = 2,040 등기부등본 발급 수수료 1,000원x700매 = 700 고지서 품용지 300원x1,000매 = 300 · 개인택시 신규면허자 및 양수자 교육교재 제작 10,000원x250부 = 2,500 · 택시교통량조사 기타수용비 1,000,000원 = 1,000 · 택시부제표시 스티커 제작 1,500원x2,000부 = 3,000

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 특별수송대책 현수막 제작(설,추석,피서철,수능) 40,000원x3개소x4회 = 480
					· 교통안전용품 구입
					야광모자 5,000원x2,000개 = 10,000
					야광지팡이 5,000원x2,000개 = 10,000
					경운기 반사지 1,500원x10,000매 = 15,000
					· 범칙금 통고처분관련
					대장 300원x1,000매x3종 = 900
					범칙금 적발보고서 및 고지서 200원x1,000매x5종 = 1,000
					전산운용 및 소모품 구입 100,000원x8대 = 800
					· 무단방치차량관련
					대장 및 계획서 200원x2,500매x4종 = 2,000
					견인예고스티커 300원x5,000매 = 1,500
					현수막 40,000원x33개소x2회 = 2,640

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					법인등기부등본 1,200원x400건 = 480
					견인비용 50,000원x40대x12월 = 24,000
					· 자동차관리사업 전산시스템운영비(복구,유지관리) 200,000원x12월 = 2,400
					· 교통정보센터운영
					자료출력전산기록지 구입 40,000원x20박스 = 800
					실내전등 교체 15,000원x70개 = 1,050
					정화조 청소 250,000원x1회 = 250
					옥상물탱크 청소 100,000원x2회 = 200
					프린터 소모품 구입 200,000원x2개x4회 = 1,600
					· 시내버스노선조정 및 민원해결에 따른 수용비
					설명회 현황판 100,000원x2종x5회 = 1,000
					홍보전단 50원x2,000매x33개읍면동 = 3,300
					- (남구)

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> · 불법주정차단속홍보 <ul style="list-style-type: none"> 안내홍보물 유인 80원x40,000매 = 3,200 현수막제작 40,000원x2종x10개소x2회 = 1,600 주정차금지 견인대행구역 안내도 제작 300원x3,000부 = 900 단속용품(화일,청테이프,필기구류등) 60,000원x12월 = 720 · 정화조 청소수수료 300,000원 = 300 · 교통지도단속 기록유지 <ul style="list-style-type: none"> 디지털카메라 픽쳐카드 150,000원x10개 = 1,500 주정차위반 단속 스티커 인쇄 200원x20,000매 = 4,000 주정차위반 단속예고 스티커 인쇄 200원x10,000매 = 2,000 무전기 밧데리 구입 50,000원x10개 = 500 · 주정차과태료 부과징수

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					과태료 고지서 및 독촉장 95,000원x2박스x12월 = 2,280
					과태료 합산고지서 95,000원x7박스 = 665
					수납, 독촉, 미납, 완납대장 60,000원x2박스x4종x12월 = 5,760
					압류, 해제 촉탁서 100원x8,000매x2종 = 1,600
					과태료 명부관리 바인더 5,000원x10조x12월 = 600
					· 주정차과태료 전산부품
					백업용 디스켓 150,000원x12개 = 1,800
					OCR잉크카트리지 50,000원x2개x12월x2대 = 2,400
					고속프린터기 잉크카트리지 400,000원x1대x3회 = 1,200
					· 사무실 및 공익근무요원 관리사무실
					무인당직 용역수수료 130,000원x12월 = 1,560
					운영관리비 100,000원x12월 = 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	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 무선국정기검사수수료 70,000원x10국 = 700
					- (복구)
					· 불법주정차단속홍보
					안내홍보물 유인 80원x40,000매 = 3,200
					현수막 제작 40,000원x2종x10개소x2회 = 1,600
					주정차금지 견인대행구역 안내도 제작 300원x3,000부 = 900
					단속용품(화일,청테이프,필기구류 등) 60,000원x12월 = 720
					디지털카메라 픽쳐카드 150,000원x10개 = 1,500
					주정차위반 스티커 인쇄 200원x25,000매 = 5,000
					주정차위반 단속예고 스티커 인쇄 200원x10,000매 = 2,000
					무전기 밧데리 구입 50,000원x10개 = 500
					· 주정차과태료 부과 징수
					과태료고지서 및 독촉장

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					95,000원x3박스x12월	= 3,420
					과태료합산고지서 95,000원x10박스x2회	= 1,900
					수납,독촉,미납,완납대장 60,000원x2박스x4종x12월	= 5,760
					압류,해제 촉탁서 100원x10,000매x2종	= 2,000
					과태료 명부관리 바인더 5,000원x10조x12월	= 600
					무인시스템주정차 과태료 사실통보서 95,000원x2박스x12월	= 2,280
					무인시스템주정차 위반과태료 고지서 95,000원x2박스x12월	= 2,280
					· 주정차 과태료 전산부품	
					백업용 디스켓 150,000원x12개	= 1,800
					OCR잉크카트리지 50,000원x12월x2대	= 1,200
					고속프린터기 잉크카트리지 400,000원x1대x3회	= 1,200
					· 공익근무요원 관리사무실	
					운영관리비 100,000원x12월	= 1,200

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 3.공공요금및제세
					- (본청)
					· 교통유발부담금 부과지서 발송우편료(등기) 1,720원x800건 = 1,376
					· 무단방치차량자진명령 및 권리최고통지 우편료 1,720원x1,200건 = 2,064
					· 교통정보센터 운영
					전화료 150,000원x12월 = 1,800
					전용회선사용료 20,000원x190회선x12월 = 45,600
					전기료 1,000,000원x12월 = 12,000
					상하수도료 20,000원x12월 = 240
					팩스전용회선료 80,000원x12월 = 960
					환경개선부담금 15,000원x2회 = 30
					- (남구)
					· 불법주정차과태료 우편료

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					부과고지(등기)	1,720원x2,000건x12월 = 41,280
					고지서 반송 1,500원x2,000건x12월x25/100	= 9,000
					반송고지서 재송부 220원x2,000건x12월x25/100	= 1,320
					독촉고지서(지난년도 포함) 220원x20,000건x70/100	= 3,080
					· 교통지도차량 제세공과금	
					자동차보험료	600,000원x2대 = 1,200
					환경개선부담금	60,000원x2회x2대 = 240
					자동차세	400,000원x2대 = 800
					· 사무실 및 공익요원관리사무실 공공요금	
					전기요금	400,000원x12월 = 4,800
					팩스 및 전화요금	130,000원x12월 = 1,560
					상하수도료	100,000원x12월 = 1,200
					- (복구)	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 불법주정차과태료 우편료
					부과고지(등기) 1,720원x3,000건x12월 = 61,920
					고지서 반송 1,500원x3,000건x12월x25/100 = 13,500
					반송고지서 재송부 220원x3,000건x12월x25/100 = 1,980
					독촉고지서(과년도포함) 220원x30,000건x70/100 = 4,620
					· 교통지도차량
					자동차보험료 600,000원x2대 = 1,200
					환경개선부담금 60,000원x2회x2대 = 240
					자동차세 80,000원x2대 = 160
					· 공익요원사무실 공공요금
					팩스 및 전화요금 130,000원x12월 = 1,560
					○ 5.피복비
					- (본청)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 교통정보센터 상황실근무자 근무복 구입 130,000원x5명x2회 = 1,300
					- (남구)
					· 불법주정차단속 및 지도요원
					근무복 130,000원x10명x2회 = 2,600
					방한복 130,000원x10명 = 1,300
					모자 5,000원x10명x2회 = 100
					단화 35,000원x10명x2회 = 700
					요대 3,000원x10명x1회 = 30
					기타(야광조끼, 우의, 유도봉) 25,000원x10명x3종 = 750
					- (북구)
					· 불법주정차 단속 및 지도요원
					근무복 130,000원x10명x2회 = 2,600
					방한복 130,000원x10명 = 1,300

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					모자 5,000원x10명x2회 = 100
					단화 35,000원x10명x2회 = 700
					요대 3,000원x10명x1회 = 30
					기타(야광조끼, 우의, 유도봉) 25,000원x10명x3종 = 750
					○ 6.급량비
					- (본청)
					· 특별수송대책 및 교통유발부담금관련 야간근무자 급식 5,000원x5명x10일x4회 = 1,000
					· 사업용자동차관련 야간근무자 급식 5,000원x4명x12일x10회 = 2,400
					· 교통안전시설물업무추진 야간근무자 급식 5,000원x3명x12일x12회 = 2,160
					· 자동차관리사업(위반) 야간근무자 급식 5,000원x3명x20일x10회 = 3,000
					· 교통정보센터업무추진 야간근무자 급식 5,000원x4명x10일x6회 = 1,200
					· 대중교통육성업무추진 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	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					5,000원x2명x5일x10회 = 500
					- (남구)
					· 야간불법주정차 단속반 급식 5,000원x7명x10일x12월 = 4,200
					· 하계피서철 야간주정차질서 근무자 급식 5,000원x7명x20일 = 700
					- (북구)
					· 야간불법주정차 단속반 급식 5,000원x7명x10일x12월 = 4,200
					· 하계피서철 야간주정차질서 근무자 급식 5,000원x7명x20일 = 700
					○ 7.임차료
					- (본청)
					· 각종행사 및 태풍피해 발생시 견인차 임차료 100,000원x2대x12회 = 2,400
					- (남구)
					· 불법주정차단속요원 선진지견학에 따른 임차료 450,000원x4일x1대 = 1,800

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- (복구)
					· 불법주정차단속요원 선진지견학에 따른 임차료 450,000원x4일x1대 = 1,800
					○ 8.연료비
					- (본청)
					· 교통정보센터 대형난로 894원x95일x8시간x4대 = 2,718
					· 당직실 온수보일러 894원x95일x8시간x120,000/100,000kcal = 816
					- (남구)
					· 공익근무요원 관리사무실 온수보일러 894원x95일x8시간x120,000/100,000kcal = 816
					· 공익근무요원 관리사무실 온풍기 894원x95일x8시간x2대 = 1,359
					- (복구)
					· 공익근무요원 관리사무실 온풍기 894원x95일x8시간x2대 = 1,359
					○ 9.시설장비유지비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- (본청)
					· 당직실 온수보일러 74,304원x120,000/100,000kcal = 90
					· 교통정보센터 대형난로 22,950원x4대 = 92
					· 교통정보센터 건물유지비 2,717원x214.56㎡ = 583
					- (남구)
					· 불법주정차 단속장비 유지
					단속카메라 50,000원x21대 = 1,050
					무선기지국 170,000원x1국 = 170
					차량무선국 170,000원x2대 = 340
					경광등 앰프 100,000원x2대 = 200
					주정차단속부과 전산s/w유지보수비 250,000원x12월 = 3,000
					공익근무요원 관리사무실 2,717원x330㎡ = 897
					공익근무요원 관리사무실 온수보일러

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					80,000원x120,000/100,000kcal	= 96
					공익근무요원 관리사무실 온풍기 80,000원x2대	= 160
					- (복구)	
					· 불법주정차단속 장비유지	
					단속카메라 50,000원x21대	= 1,050
					무선기지국 170,000원x1국	= 170
					차량무선국 170,000원x2대	= 340
					경광등 앰프 100,000원x2대	= 200
					주정차단속부과 전산s/w유지보수비 250,000원x12월	= 3,000
					○ 10. 차량선박비	
					- (본청)	
					· 승용 3,757,000원x1대	= 3,757
					- (남구)	
					· 승합 2,347,000원x2대	= 4,694

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- (복구)
					· 승합 2,347,000원x1대 = 2,347
					· 화물 2,974,000원x1대 = 2,974
	202 여비	57,120	54,160	2,960	
		21,120	17,200	3,920	01 국내여비
					○ 교통사업 업무추진여비 40,000원x3명x5일x5회 = 3,000
					○ 택시운전경력실사 등 업무추진여비 40,000원x5명x3일x5회 = 3,000
					○ 교통안전시설물 업무추진여비 40,000원x2명x2일x5회 = 800
					○ 특별사법경찰관업무 여비 40,000원x2명x2일x12회 = 1,920
					○ 자동차관리사업(위반) 업무추진여비 40,000원x3명x5일x5회 = 3,000
					○ 교통정보센터업무 추진여비 10,000원x2명x5일x10회 = 1,000
					○ 불법주정차 업무추진여비

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 남구	40,000원x3명x5일x7회 = 4,200
					- 복구	40,000원x3명x5일x7회 = 4,200
		36,000	36,960	△960	02 월액여비	
					○ 주정차위반단속요원 월액여비	
					- 남구	150,000원x10명x12월 = 18,000
					- 복구	150,000원x10명x12월 = 18,000
	203 업무추진비	2,000	2,000	0		
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비	
					○ 도시교통사업 업무추진비	2,000,000원 = 2,000
	301 일반보상금	244,413	239,359	5,054		
		217,263	211,249	6,014	09 공익근무요원보상금	
					○ 공익근무요원(본청)	
					- 기본급	55,660원x6명x12월 = 4,008
					- 상여금	4,008,000원x2/12 = 668

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 교통비 1,800원x6명x22일x12월 = 2,852
					- 중식비 4,000원x6명x22일x12월 = 6,336
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x6명x2회 = 1,560
					· 모자 5,000원x6명 = 30
					· 요대 3,000원x6명 = 18
					- 도단위 합숙훈련비 15,000원x6명x2일 = 180
					○ 불법주정차단속 공익근무요원(남구)
					- 기본급 55,660원x25명x12월 = 16,698
					- 상여금 16,698,000원x2/12 = 2,783
					- 교통비 1,800원x25명x22일x12월 = 11,880
					- 현장출장교통비 1,800원x25명x22일x12월 = 11,880
					- 중식비 4,000원x25명x22일x12월 = 26,400
					- 야간급식비 4,000원x8명x20일x12월 = 7,680

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 근무복 130,000원x25명x2회 = 6,500
					- 방한복 130,000원x25명x1회 = 3,250
					- 모자 5,000원x25명x2회 = 250
					- 단화 35,000원x25명x2회 = 1,750
					- 요대 3,000원x25명x1회 = 75
					- 기타(야광조끼) 25,000원x25명x1회 = 625
					- 공무상 부상자 공상진료 2,000,000원 = 2,000
					- 도단위 합숙훈련비 15,000원x25명x2일 = 750
					○ 불법주정차 단속 공익근무요원(복구)
					- 기본급 55,660원x30명x12월 = 20,038
					- 상여금 20,038,000원x2/12 = 3,340
					- 교통비 1,800원x30명x22일x12월 = 14,256
					- 현지출장교통비 1,800원x30명x22일x12월 = 14,256
					- 종식비 4,000원x30명x22일x12월 = 31,680

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 야간급식비 4,000원x8명x20일x12월 = 7,680
					- 근무복 130,000원x30명x2회 = 7,800
					- 방한복 130,000원x30명x1회 = 3,900
					- 모자 5,000원x30명x2회 = 300
					- 단화 35,000원x30명x2회 = 2,100
					- 요대 3,000원x30명x1회 = 90
					- 기타(야광조끼) 25,000원x30명x1회 = 750
					- 공무상 부상자 공상진료 2,000,000원 = 2,000
					- 도단위 합숙훈련비 15,000원x30명x2일 = 900
		27,150	27,150	0	10 행사실비보상금
					○ 모범운전자회 교통사고줄이기행사지원 급식 5,000원x170명x2개단체x12월 = 20,400
					○ 시내버스운전자 운전자의 날 행사지원 급식 5,000원x350명 = 1,750
					○ 경북도 교통가족체육대회 모범운전자 참가여비 10,000원x250명x2개단체 = 5,000

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초					
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	기	초	
	200 사업예산	2,810,850	2,686,943	123,907	[국 [균	611,000 0	도 기	3,600 0	교 시	0 2,196,250
	210 보조사업	1,089,000	1,067,003	21,997	[국 [균	611,000 0	도 기	3,600 0	교 시	0 474,400
	301 일반보상금	12,000	12,000	0						
		12,000	12,000	0	07 민간인국외여비					
					○ 모범운수종사자 해외연수	2,000,000원x6명	=			12,000
						(도)				3,600
						(시)				8,400
	401 시설비및부 대비	1,077,000	1,055,003	21,997						
		1,071,895	1,050,391	21,504	01 시설비					
					○ 어린이보호구역 정비	311,755,000원x1식	=			311,755
						(국)				157,000
						(시)				154,755
					○ 교통사고잦은곳 개선사업	397,140,000원x1식	=			397,140
						(국)				200,000
						(시)				197,140
					○ LED교통신호등 설치사업	363,000,000원x1식	=			363,000
						(국)				254,000
						(시)				109,000

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		5,105	4,612	493	03 시설부대비 ○ 어린이보호구역 정비 311,755,000원x0.72/100 = 2,245 ○ 교통사고찾은곳 개선사업 397,140,000원x0.72/100 = 2,860
220	자체사업	1,721,850	1,619,940	101,910	
	206 재료비	28,300	36,420	△8,120	○ 첨단교통신호제어기 부품구입 - 지역통신장치(주제어부) 400,000원x175개소x3종x2회x2/100 = 8,400 - 신호구동장치 400,000원x175개소x3종x2회x2/100 = 8,400 - UPS 배터리 교체(12V) 200,000원x30개 = 6,000 - 상황실 대형스크린 DLP-LAMP 구입 1,100,000원x5개 = 5,500
	207 연구개발비	4,200	0	4,200	
		4,200	0	4,200	02 전산개발비 ○ 자동차관리사업 및 불법차량 전산시스템(server)구축

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 자동차관리사업 2,500,000원x1식 = 2,500
					- 불법차량 관리 1,700,000원x1식 = 1,700
	401 시설비및부 대비	1,681,200	1,552,157	129,043	
		1,681,200	1,552,157	129,043	01 시설비
					○ 택시 복합할증요금 적용구간 안내표지판설치 300,000원x40개소 = 12,000
					○ 교통안전시설물 설치관련
					- 남부관내 350,000,000원x1식 = 350,000
					- 북부관내 350,000,000원x1식 = 350,000
					○ 교통신호시설 긴급 유지보수 200,000,000원x1식 = 200,000
					○ 교통안전표지판 긴급 유지보수 20,000,000원x1식 = 20,000
					○ 차선 및 노면표지 긴급 유지보수 30,000,000원x1식 = 30,000
					○ 시각장애인용 음향신호기 설치 1,000,000원x30개소 = 30,000

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3416)기타교통사업

세세항:(220)자체사업

[도시교통사업특별회][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 장방형 경광등 설치 2,000,000원x10개소 = 20,000
					○ 경보등 설치
					- 남부관내 6,000,000원x3개소 = 18,000
					- 북부관내 6,000,000원x2개소 = 12,000
					○ 교통정보센터 시스템점검 및 유지관리 16,000,000원x12월 = 192,000
					○ 차량검지기 보수 1,400,000원x600개소x3/100 = 25,200
					○ 정보센터 확장사업
					- 교통신호기 정보센터 수용 사업비 20,000,000원x6개소 = 120,000
					- CCTV 증설 150,000,000원x1개소 = 150,000
					- 차량검지기 증설 3,000,000원x9개소 = 27,000
					○ 청사누수방지공사 15,000,000원x1식 = 15,000
					○ 불법주정차단속용 무인카메라 설치(남2, 북3) 20,000,000원x5대 = 100,000
					○ 불법주정차단속용 상황실 설치(남구)

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					10,000,000원x1식 = 10,000
	405 자산취득비	8,150	31,363	△23,213	
		8,150	31,363	△23,213	01 자산및물품취득비 ○ (남구) - 불법주정차단속장비 구입 및 과태료부과 관련 · 디지털카메라 450,000원x2대 = 900 · 레이저프린트(고지서 출력용) 4,000,000원x1대 = 4,000 ○ (북구) - 단속용 디지털카메라 450,000원x3대 = 1,350 - 경광등 및 앰프 900,000원x1대 = 900 - 무선기지국 1,000,000원x1개 = 1,000
	400 예비비등	201,667	29,490	172,177	
	410 예비비	201,667	29,490	172,177	
	801 예비비	201,667	29,490	172,177	○ 기타교통사업 예비비 201,667,000원 = 201,667
세출합계		9,500,000	9,020,000	480,000	