

세 출 예 산 내 역 서

회계연도 : 2008년
 예산구분 : 추경 1 회
 부 서 : 교통행정과
 회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
총 계	94,551,004	68,432,832	26,118,172	
교통행정과	94,551,004	68,432,832	26,118,172	
도시교통사업의 활성화	92,375,463	66,828,384	25,547,079	
여객 · 화물자동차운수사업지원	92,375,463	66,828,384	25,547,079	
벽지노선손실보상금(보조)	154,164	155,077	△913	
301 일반보상금	154,164	155,077	△913	
	154,164	155,077	△913	12 기타보상금 △913 ○벽지노선 손실보상금(도분권)(절감) 경정 154,164,000원 - 기정 155,077,000원= △913 [도 경정 47,050 기정 48,047] [도 △997] [분 경정 22,114 기정 20,176] [분 1,938] [시 경정 85,000 기정 86,854] [시 △1,854]
유가보조금지급	81,486,014	59,906,000	21,580,014	
101 인건비	3,538	0	3,538	
	3,538	0	3,538	10 기간제근로자등보수 3,538 ○유가보조금 지급 업무보조 3,538 -인부임 32,400원*1명*100일= 3,240 -4대보험 기관부담금 3,240,000원*9.185%= 298
307 민간이전	81,482,476	59,906,000	21,576,476	
	81,482,476	59,906,000	21,576,476	09 운수업계보조금 21,576,476 ○유류세액(주행세)인상분 보전 사업용자동차보조금 경정 81,482,476,000원 - 기정 59,906,000,000원= 21,576,476

부 서 : 교통행정과
 정 책 : 도시교통사업의 활성화
 단 위 : 여객·화물자동차운수사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
버스정보화사업	2,966,419	3,066,419	△100,000	
401 시설비및부대비	2,940,799	3,040,799	△100,000	
	2,900,000	3,000,000	△100,000	04 시설비 △100,000 ○버스정보시스템(BIS) 구축 사업(절감) 경정 2,900,000,000원*1식 - 기정 3,000,000,000원= △100,000
대중교통재정지원	4,169,050	1,425,550	2,743,500	
301 일반보상금	206,050	124,550	81,500	
	206,050	124,550	81,500	12 기타보상금 81,500 ○교통카드 사용수수료 경정 1,000원*28,000명*2.5/100*50/100*365일 - 기 정 91,250,000원= 36,500 ○교통카드 구입비 지원 경정 1,500원*50,000매 - 기정 30,000,000원= 45,000
307 민간이전	3,939,000	1,277,000	2,662,000	
	3,939,000	1,277,000	2,662,000	09 운수업계보조금 2,662,000 ○노선개편에 따른 시내버스 손실보상금 500,000,000원*1식= 500,000 ○교통카드이용자 요금할인 손실보상금 경정 50원*28,000명*365일 - 기정 365,000,000원= 146,000 ○유가상승에 따른 유가보조금 500,000,000원*1식= 500,000 ○경영진단결과 손실보전금 1,516,000,000원*1식= 1,516,000
시내및농어촌버스재정지원(보조)	2,033,518	1,229,040	804,478	
301 일반보상금	2,033,518	1,229,040	804,478	

부서 : 교통행정과
 책 : 도시교통사업의 활성화
 단 위 : 여객·화물자동차운수사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	2,033,518	1,229,040	804,478	12 기타보상금 804,478 ○무료환승 보조금 1,000원*5,000명*150일= 750,000 ○ 시내 및 농어촌버스 재정지원(도분권) 경정 1,283,518,000원 - 기정 1,229,040,000원= 54,478 [분 경정 641,759 기정 614,520] [분 27,239] [시 경정 641,759 기정 614,520] [시 27,239]
택시정보화시범사업(보조)	966,298	846,298	120,000	
307 민간이전	120,000	0	120,000	
	120,000	0	120,000	02 민간경상보조 120,000 ○택시운전자 피복비 120,000 -피복비(Y-셔츠, 넥타이 세트) 40,000원*3,750명*80/100= 120,000
402 민간자본이전	800,800	800,800	0	
	800,800	800,800	0	01 민간자본보조 0 ○택시정보화시범사업 0 경정 800,800,000원 - 기정 800,800,000원= [도 경정 90,000 기정 200,000] [도 △110,000] [시 경정 710,800 기정 600,800] [시 110,000]
공영버스구입지원	250,000	0	250,000	
402 민간자본이전	250,000	0	250,000	
	250,000	0	250,000	01 민간자본보조 250,000 ○노선개편시행 공영버스 구입 50,000,000원*50/100*10대= 250,000

부 서 : 교통행정과
 정 책 : 도시교통사업의 활성화
 단 위 : 여객·화물자동차운수사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
항공교통지원		150,000	0	150,000	
307 민간이전		150,000	0	150,000	
		150,000	0	150,000	02 민간경상보조 150,000 ○포항시 이미지 광고(항공기 동체) 150,000,000원*1식= 150,000
행정운영경비(교통행정과)		59,595	75,048	△15,453	
인력운영비(교통행정과)		59,595	75,048	△15,453	
직접인력운영비		58,745	73,848	△15,103	
101 인건비		56,185	70,308	△14,123	
		4,960	6,503	△1,543	02 수당 △1,543 ○초과근무수당 △1,263 -시간외근무수당(전임계약직 "라"급) 경정 6,564원*1명*27시간*5월*1.018 - 기정 2,166,000원= 0원= △1,263 ○정액수당 △280 -가족수당 △280 ° 배우자 경정 680,000원 - 기정 960,000원= △280
		2,210	3,120	△910	03 정액급식비 △910 ○전임계약직 경정 2,210,000원 - 기정 3,120,000원= △910
		2,722	3,043	△321	07 연가보상비 △321 ○전임계약직("다"급) 경정 30,642,000원*1명*17/360 - 기정 1,618,000원= △171

부 서 : 교통행정과
 책 : 행정운영경비(교통행정과)
 단 위 : 인력운영비(교통행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	46,293	57,642	△11,349	○전임계약직("라"급) 경정 27,000,000원*1명*17/360 - 기정 1,425,000원= △150 08 기타직보수 △11,349 ○교통전문직(전임계약직 "다"급) 경정 34,850,000원*1명 - 기정 30,642,000원= 4,208 ○교통전문직(전임계약직 "라"급) 경정 27,462,000원*1명*5/12 - 기정 27,000,000원= △15,557
204 직무수행경비	2,560	3,540	△980	
	2,560	3,540	△980	02 직급보조비 △980 ○계약직 직급보조비("라"급) 경정 140,000원*1명*5월 - 기정 1,680,000원= △980
부서인력운영비	850	1,200	△350	
204 직무수행경비	850	1,200	△350	
	850	1,200	△350	03 특정업무수행활동비 △350 ○계약직 대민활동비("다", "라" 급) 경정 850,000원 - 기정 1,200,000원= △350
재무활동	2,115,946	1,529,400	586,546	
내부거래지출	2,079,400	1,529,400	550,000	
기타회계전출금	2,079,400	1,529,400	550,000	
701 기타회계전출금	2,079,400	1,529,400	550,000	
	2,079,400	1,529,400	550,000	01 기타회계전출금 550,000 ○도시교통사업특별회계 전출금 경정 750,000,000원 - 기정 200,000,000원= 550,000

부 서 : 교통행정과
 정 책 : 재무활동
 단 위 : 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
보전지출	36,546	0	36,546	
반환금	36,546	0	36,546	
802 반환금기타	36,546	0	36,546	
	36,546	0	36,546	01 국고보조금반환금 36,546 ○2007년 사업용화물자동차 번호판교체 지원사업 36,546,000원= 36,546