

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	15,892,000	14,900,000	992,000
지	2,768,000	2,718,000	50,000
도	351,600	213,600	138,000
시	12,772,400	11,968,400	804,000
도시교통 활성화(수송및교통/대중교통·물류등기타)	6,271,279	5,416,262	855,017
지	50,000	0	50,000
도	321,600	183,600	138,000
시	5,899,679	5,232,662	667,017
도시교통사업(도시교통사업특별회계)	6,271,279	5,416,262	855,017
지	50,000	0	50,000
도	321,600	183,600	138,000
시	5,899,679	5,232,662	667,017
도시교통 관리	285,130	273,748	11,382
201 일반운영비	46,920	44,670	2,250
01 사무관리비	38,250	36,000	2,250
○4. 피복비	2,250	0	2,250
-대규모행사 지원근무자 안전조끼 구입 15,000원*150벌	2,250	0	2,250
301 일반보상금	10,347	10,220	127
08 사회복무요원보상금	4,747	4,620	127
○사회복무요원	4,747	4,620	127
-기본급            경정 161,000원*1명*12월	1,932	1,858	74
-교통비            경정 2,600원*1명*22일*12월	687	634	53
405 자산취득비	9,005	0	9,005
01 자산및물품취득비	9,005	0	9,005
○대규모행사 물품(무전기)	9,005	0	9,005
-기지국 무전기            420,000원*1대	420	0	420
-기지국 전원부            165,000원*1대	165	0	165
-기지국 안테나            420,000원*1기	420	0	420
-휴대용 무전기            400,000원*20대	8,000	0	8,000
대중교통 육성	871,844	545,703	326,141
207 연구개발비	480,000	180,000	300,000
01 연구용역비	480,000	180,000	300,000
○ 시내버스 노선개편 용역            300,000,000원	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	347,473	321,332	26,141
01 시설비	346,000	320,000	26,000
○ 대중교통시설 개선사업	346,000	320,000	26,000
- 승강장 보수            경정 76,000,000원*1식	76,000	50,000	26,000
03 시설부대비	1,473	1,332	141
○ 대중교통시설개선사업 시설부대비 26,000,000원*1.08/100*50%<절감>	141	0	141
교통시설 개선	3,078,464	2,938,464	140,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		3,032,064	2,892,064	140,000
01 시설비		3,027,000	2,887,000	140,000
○신호등 설치				
경정 420,000,000원*1식 - 기정 320,000,000원		100,000	0	100,000
○교통신호시설 긴급유지보수(남구)				
경정 140,000,000원*1식		140,000	100,000	40,000
어린이보호구역개선사업(보조)		100,450	0	100,450
	지	50,000	0	50,000
	시	50,450	0	50,450
401 시설비및부대비		100,450	0	100,450
	지	50,000	0	50,000
	시	50,450	0	50,450
01 시설비		100,000	0	100,000
○어린이보호구역 개선사업 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	지	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
03 시설부대비		450	0	450
○어린이보호구역 개선사업 시설부대비				
100,000,000원*0.90/100*50%<절감>		450	0	450
노인보호구역개선사업(보조)		56,252	0	56,252
	도	28,000	0	28,000
	시	28,252	0	28,252
401 시설비및부대비		56,252	0	56,252
	도	28,000	0	28,000
	시	28,252	0	28,252
01 시설비		56,000	0	56,000
○노인보호구역개선사업 56,000,000원*1식		56,000	0	56,000
	도	28,000	0	28,000
	시	28,000	0	28,000
03 시설부대비		252	0	252
○노인보호구역개선사업 시설부대비				
56,000,000원*0.90/100*50%<절감>		252	0	252
생활권이면도로정비사업(보조)		220,792	0	220,792
	도	110,000	0	110,000
	시	110,792	0	110,792
401 시설비및부대비		220,792	0	220,792
	도	110,000	0	110,000
	시	110,792	0	110,792
01 시설비		220,000	0	220,000
○생활권이면도로정비사업 220,000,000원*1식		220,000	0	220,000
	도	110,000	0	110,000
	시	110,000	0	110,000
03 시설부대비		792	0	792
○생활권이면도로정비사업 시설부대비				
220,000,000원*0.72/100*50%<절감>		792	0	792

부서: 교통행정과  
 정책: 효율적인 주차장 관리(수송및교통/대중교통·물류등기타)  
 단위: 주차장사업(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
효율적인 주차장 관리(수송및교통/대중교통·물류등기타)	9,116,180	9,007,136	109,044
지	2,718,000	2,718,000	0
도	30,000	30,000	0
시	6,368,180	6,259,136	109,044
주차장사업(도시교통사업특별회계)	9,116,180	9,007,136	109,044
지	2,718,000	2,718,000	0
도	30,000	30,000	0
시	6,368,180	6,259,136	109,044
공영주차장 관리	42,403	42,200	203
201 일반운영비	2,403	2,200	203
02 공공운영비	203	0	203
○1.공공요금및제세	203	0	203
-오천읍 공영주차장 전기요금 203,000원	203	0	203
공영주차장 조성	380,033	372,117	7,916
101 인건비	19,258	4,842	14,416
04 기간제근로자등보수	19,258	4,842	14,416
○오어사 진입로 교통안전 안내요원	14,416	0	14,416
-인건비 48,240원*4명*67일	12,929	0	12,929
-4대보험 기관부담금 12,929,000원*11.5%	1,487	0	1,487
201 일반운영비	200,550	217,050	△16,500
01 사무관리비	200,550	217,050	△16,500
○6.임차료	200,550	217,050	△16,500
-포항역 공영주차장 부지임차 경정 50,000,000원	50,000	70,000	△20,000
-오천읍 향사리 임시주차장 부지임차 500,000원*7월	3,500	0	3,500
401 시설비및부대비	160,225	150,225	10,000
01 시설비	160,000	150,000	10,000
○오천읍 향사리 임시주차장 부지조성 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
예비비	12,925	0	12,925
801 예비비	12,925	0	12,925
01 일반예비비	12,925	0	12,925
○예비비 12,925,000원	12,925	0	12,925
주차질서 확립(남구)	367,015	305,015	62,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○무인단속카메라(전광판 포함)설치 40,000,000원*1개소	40,000	0	40,000
○무인단속카메라(전광판 포함)이설(시외버스터미널 사거리) 15,000,000원*1개소	15,000	0	15,000

부서: 교통행정과  
 정책: 효율적인 주차장 관리(수송및교통/대중교통·물류등기타)  
 단위: 주차장사업(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	37,000	30,000	7,000
01	자산및물품취득비	37,000	30,000	7,000
	○주행형 단속카메라 경정 37,000,000원*1대	37,000	30,000	7,000
	시설관리공단 전출금(공공시설팀)	2,375,577	2,349,577	26,000
309	전출금	2,326,927	2,308,027	18,900
01	공사·공단경상전출금	2,326,927	2,308,027	18,900
	○시설관리공단 공공시설팀 경상전출금	2,326,927	2,308,027	18,900
	-공영주차장 경정 2,326,927,000원	2,326,927	2,308,027	18,900
404	공사공단자본전출금	48,650	41,550	7,100
01	공사·공단자본전출금	48,650	41,550	7,100
	○시설관리공단 공공시설팀 자본전출금	48,650	41,550	7,100
	-공영주차장 경정 48,650,000원	48,650	41,550	7,100
	행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	504,541	476,602	27,939
	인력운영비(도시교통사업특별회계)	355,207	328,668	26,539
	직접인력운영비(도시교통사업)	329,483	304,020	25,463
101	인건비	329,483	304,020	25,463
02	기타직보수	329,483	304,020	25,463
	○일반임기제(7급:교통기획)	57,760	54,004	3,756
	-연봉 경정 44,433,000원*1명	44,433	41,156	3,277
	-시간외근무수당 경정 9,376원*1명*45시간*12월	5,064	4,690	374
	-연가보상비 경정 44,433,000원*1명*84%*86%*16/360	1,427	1,322	105
	○시간선택제임기제('마'급:남구 불법주정차 단속)	134,187	122,972	11,215
	-연봉 경정 23,609,750원*5명*32/40	94,439	87,339	7,100
	-시간외근무수당 경정 4,982원*5명*10시간*12월	2,990	2,765	225
	-대민활동비 50,000원*5명*32/40*11월	2,200	0	2,200
	-연가보상비 경정 1,573,980원*5명*84%*86%*1/30*1/6.4*7 7시간	2,281	2,109	172
	-4대보험 기관부담금 경정 121,567,000원*11.5%	13,981	12,463	1,518
	○시간선택제임기제('마'급:북구 불법주정차 단속)	134,456	123,964	10,492
	-연봉 경정 23,830,500원*5명*32/40	95,322	88,829	6,493
	-시간외근무수당 경정 5,028원*5명*10시간*12월	3,017	2,812	205
	-대민활동비 50,000원*5명*32/40*11월	2,200	0	2,200
	-연가보상비 경정 1,588,700원*5명*84%*86%*1/30*1/6.4*7 7시간	2,302	2,145	157

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-4대보험 기관부담금 경정 121,520,000원*11.5%	13,975	12,538	1,437
부서인력운영비(도시교통사업)	25,724	24,648	1,076
101 인건비	25,724	24,648	1,076
03 무기계약근로자보수	25,724	24,648	1,076
○불법주정차 무인단속상황실 업무보조(복구)	25,724	24,648	1,076
-기본급 경정 1,093,300원*1명*12월	13,120	11,191	1,929
-상여금 경정 1,093,300원*1명*400%	4,374	3,731	643
-명절휴가비 경정 1,093,300원*1명*120%	1,312	1,120	192
-주휴수당(전액감) 경정 0원	0	2,230	△2,230
-연차수당 경정 55,220원*1명*19일	1,050	1,056	△6
-정근수당 경정 1,093,300원*1명*45%*2회	984	840	144
-체력단련비(전액감) 경정 0원	0	1,120	△1,120
-직무수당 1,093,300원*1명*10%*12월	1,312	0	1,312
-급여조정수당 17,640원*1명*12월	212	0	212
기본경비(도시교통사업특별회계)	149,334	147,934	1,400
부서운영비	10,014	8,614	1,400
201 일반운영비	10,014	8,614	1,400
01 사무관리비	9,534	8,134	1,400
○복사기, 프린트 유지보수비 1,400,000원	1,400	0	1,400