과목 장.관.항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
200 세외수입		27,663,432	24,784,864	2,878,568			
220 임시적세외수입		18,732,068	15,853,500	2,878,568			
222 순세계잉여금		2,829,627	0	2,829,627			
	222-01 순세계잉여금	2,829,627	0	2,829,627	◎전년도 이월금	=	2,829,627
223 이월금		48,941	0	48,941			
	223-01 국고보조금사용잔액	12,081	0	12,081	◎어린이 보호구역 정비사업	=	12,081
	223-02 시ㆍ도비보조금사용잔액	36,860	0	36,860			
					◎어린이 보호구역 정비사업	=	6,041
					◎교통혼잡지역 교통체계 개선사업	=	30,819

과목 (장.관.항 / 목)	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
500 보조금	3,112,069	2,495,000	617,069	
510 국고보조금등	1,150,000	1,490,000	△340,000	
511 국고보조금등	1,150,000	1,490,000	△340,000	
511-01 국고보조금	1,150,000	1,490,000	△340,000	◎어린이보호구역 정비사업 경정(1,150,000,000원)-기정(1,490,000,000원) = △340,000
520 시·도비보조금등	1,962,069	1,005,000	957,069	
521 시·도비보조금등	1,962,069	1,005,000	957,069	
521-01 시·도비보조금등	1,962,069	1,005,000	957,069	
				◎고강동 공영 차고지 시설공사 = 1,067,069 ◎어린이보호구역 정비사업 경정(575,000,000원)-기정(745,000,000원) = △170,000 ◎교통혼잡지역 소통개선사업 경정(320,000,000원)-기정(260,000,000원) = 60,000
세입합계	30,775,501	27,279,864	3,495,637	
기타특별회계세입총계	160,583,988	138,120,989	22,462,999	

[단위:천원]

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리 항:(3410)교통행정 세항:(3411)교통행정관리 세세항:(110)인건비 [교통사업특별회계]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
3000 경제개발비		28,159,600	24,995,977	3,163,623	[국 1,150,000 도 1,962,069 시 25,047,531] [분 0 교 0]
3400 교통관리		28,159,600	24,995,977	3,163,623	[국 1,150,000 도 1,962,069 시 25,047,531] [분 0 교 0]
3410 교통행정		5,941,406	3,007,534	2,933,872	[국 0 도 1,387,069 시 4,554,337] [분 0 교 0]
3411 교통행정관리		5,146,559	2,215,787	2,930,772	[국 0 도 1,387,069 시 3,759,490] [분 0 교 0]
100 경상예산		556,308	702,315	△146,007	
110 인건비		44,348	47,655	△3,307	
	101 인건비	44,348	47,655	△3,307	
		44,348	47,655	△3,307	10 일시사역인부임 ◎교통유발부담금 조사 및 전산입력 인부임 경정(42,998,000원)-기정(46,305,000원) = △3,307
120 경상적경비		511,960	654,660	△142,700	
	201 일반운영비	509,160	651,860	△142,700	
		509,160	651,860	△142,700	01 일반운영비 ◎버스정보시스템 운영비 △20,000 ●시스템 운영 및 유지관리 경정(380,000,000원)-기정(400,000,000원) = △20,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎현장시스템(ITS) 설치 및 테스트에 따른 전기요금 경정(0원)-기정(36,000,000원) = △36,000 ◎배전협정 체결에 따른 배전전주 임대비 경정(0원)-기정(42,000,000원) = △42,000 ◎프로그램 개발 및 테스트 사전인수 인건비 경정(0원)-기정(50,000,000원) = △50,000 ◎교통정보센터 차량구입에 따른 제경비 4,500 ●차량보험료 1,000,000원X1대 = 1,000 ●도색,탁송료,등록비등 3,500,000원X1대 = 3,500 ◎체납세 징수 신용카드 수수료 40,000,000원X2/100 = 800
200 사업예산		4,590,251	1,513,472	3,076,779	[국 0 도 1,387,069 시 3,203,182] [분 0 교 0]
210 보조사업		2,936,734	650,000	2,286,734	[국 0 도 1,387,069 시 1,549,665] [분 0 교 0]
	401 시설비및부대비	2,936,734	650,000	2,286,734	
		2,929,069	650,000	2,279,069	01 시설비 ◎고강동 공영차고지 시설공사 = 2,129,069 (도) 1,067,069 (시) 1,062,000

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎교통혼잡지역 소통개선 사업 경정(800,000,000원)-기정(650,000,000원) = 150,000 (도) 60,000 (시) 90,000
		7,665	0	7,665	03 시설부대비 ◎고강동 공영 차고지 시설공사 2,129,000,000원X0.36% = 7,665
220 자체사업		1,653,517	863,472	790,045	
	307 민간이전	808,213	119,688	688,525	
		808,213	119,688	688,525	05 민간위탁금 ◎어린이 교통나라 위탁사업비 경정(116,088,000원)-기정(119,688,000원) = △3,600 ◎교통정보센터 위탁사업비 = 692,125
	405 자산취득비	320,420	218,900	101,520	
		320,420	218,900	101,520	01 자산 및 물품취득비 ◎교통정보센터 신설에 따른 집기 구입 101,520 ●사무용책상외 = 60,000 ●공기청정기 3,000,000원X1대 = 3,000

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●진공청소기 400,000원X1대 = 400
					●문서고 모빌렉 10,000,000원X1식 = 10,000
					●견학실의자 60,000원X52개 = 3,120
					●교통정보센터 유지보수 차량구입 25,000,000원X1대 = 25,000
3412 교통및운수지도		794,847	791,747	3,100	
100 경상예산		210,356	207,956	2,400	
120 경상적경비		210,356	207,956	2,400	
	201 일반운영비	170,052	167,652	2,400	
		170,052	167,652	2,400	01 일반운영비
					◎공공요금 6,000
					●CCTV전용회선사용료,전기요금,수수료,무전기사용료등 경정(18,000,000원)-기정(12,000,000원) = 6,000
					◎우편요금 △10,000
					●반송료 경정(5,000,000원)-기정(15,000,000원) = △10,000
					◎단속차량 유지비 경정(14,400,000원)-기정(8,000,000원) = 6,400

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		584,491	583,791	700	
220 자체사업		584,491	583,791	700	
	405 자산취득비	40,700	40,000	700	
		40,700	40,000	700	01 자산 및 물품취득비 ◎사업용자동차 법규위반 지도단속용 수동카메라 구입 350,000원X2대 = 700
3420 교통시설관리		22,218,194	21,988,443	229,751	[국 1,150,000 도 575,000 시 20,493,194] [분 0 교 0]
3421 교통시설		6,681,992	7,391,584	△709,592	[국 1,150,000 도 575,000 시 4,956,992] [분 0 교 0]
100 경상예산		327,648	357,240	△29,592	
120 경상적경비		327,648	357,240	△29,592	
	201 일반운영비	307,888	337,480	△29,592	
		307,888	337,480	△29,592	01 일반운영비 ◎교통신호기 전기료 경정(266,328,000원)-기정(295,920,000원) = △29,592
200 사업예산		6,354,344	7,034,344	△680,000	[국 1,150,000 도 575,000 시 4,629,344] [분 0 교 0]
210 보조사업		2,300,000	2,980,000	△680,000	[국 1,150,000 도 575,000 시 575,000] [분 0 교 0]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부대비	2,300,000	2,980,000	△680,000	
		2,300,000	2,980,000	△680,000	01 시설비 ◎어린이보호구역 정비사업 경정(2,300,000,000원)-기정(2,980,000,000원) = △680,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 1,150,000 - 1,490,000 = △340,000 (도) 575,000 - 745,000 = △170,000 (시) 575,000 - 745,000 = △170,000
3422 주차시설		15,536,202	14,596,859	939,343	
200 사업예산		15,510,288	14,570,945	939,343	
220 자체사업		15,510,288	14,570,945	939,343	
	307 민간이전	9,807,528	9,923,028	△115,500	
		9,807,528	9,923,028	△115,500	05 민간위탁금 ◎시설관리공단주차사업 위탁비 경정(9,807,528,000원)-기정(9,923,028,000원) = △115,500
	401 시설비및부대비	5,702,760	4,647,917	1,054,843	
		5,697,000	4,642,157	1,054,843	01 시설비

[단위:천원]

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리 항:(3420)교통시설관리 세항:(3422)주차시설 세세항:(220)자체사업 [교통사업특별회계]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					◎도당동 32-4외 공영주차장 건설	1,054,843
					●보상비 경정(4,822,000,000원)-기정(3,792,157,000원) =	1,029,843
					●건물철거비 =	25,000

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
5000 지원및기타경비		941,470	643,480	297,990	
5200 제지출금		51,441	2,500	48,941	
5210 제지출금		51,441	2,500	48,941	
5211 제지출금		51,441	2,500	48,941	
400 예비비등		51,441	2,500	48,941	
420 기타		51,441	2,500	48,941	
	802 반환금기타	51,441	2,500	48,941	
		12,081	0	12,081	01 국고보조금반환금 ◎어린이보호구역정비사업 = 12,081
		36,860	0	36,860	02 시 · 도비보조금반환금 ◎어린이보호구역정비사업 = 6,041 ◎교통혼잡지역교통체계개선사업 = 30,819
5400 예비비		890,029	640,980	249,049	
5410 예비비		890,029	640,980	249,049	
5411 예비비		890,029	640,980	249,049	

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
400 예비비등		890,029	640,980	249,049	
410 예비비		890,029	640,980	249,049	
	801 예비비	890,029	640,980	249,049	◎예비비 경정(890,029,000원)-기정(640,980,000원) = 249,049
세출합계		29,101,070	25,639,457	3,461,613	
기타특별회계세출총계		160,583,988	138,120,989	22,462,999	

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
3000 경제개발비		864,154	831,091	33,063	
3400 교통관리		864,154	831,091	33,063	
3410 교통행정		744,154	711,091	33,063	
3412 교통및운수지도		744,154	711,091	33,063	
100 경상예산		744,154	711,091	33,063	
110 인건비		150,973	145,211	5,762	
	101 인건비	150,973	145,211	5,762	
		49,191	43,429	5,762	09 일용인부임 ◎주차단속업무보조 인부임 5,473 ●급여 경정(27,878,000원)-기정(18,571,000원) = 9,307 ●상여금 경정(9,293,000원)-기정(6,191,000원) = 3,102 ●주휴수당 경정(0원)-기정(3,744,000원) = △3,744 ●휴무수당 경정(0원)-기정(5,017,000원) = △5,017 ●연차수당 경정(0원)-기정(1,124,000원) = △1,124 ●근속가산금 경정(4,176,000원)-기정(4,089,000원) = 87

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●2006년 급여 소급분(2명) = 2,862 ◎산재보험료 경정(298,000원)-기정(280,000원) = 18 ◎고용보험료 경정(554,000원)-기정(520,000원) = 34 ◎국민연금부담금 경정(1,915,000원)-기정(1,798,000원) = 117 ◎건강보험료 경정(1,015,000원)-기정(895,000원) = 120
120 경상적경비		593,181	565,880	27,301	
	201 일반운영비	532,981	510,680	22,301	
		532,981	510,680	22,301	01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 △1,104 ●일반수용비 경정(40,000원X23명X12월X95/100)-기정(40,000원X23명X12월) = △552 ●급량비 경정(40,000원X23명X12월X95/100)-기정(40,000원X23명X12월) = △552 ◎단속특근 매식비 경정(75,000원X20명X12월)-기정(40,000원X20명X12월) = 8,400 ◎단속보조원 특근매식비 5,000원X1식X12명X207일 = 12,420

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					◎단속용 PDA사용료 경정(2,160,000원)-기정(6,300,000원)	=	△4,140
					◎칼라프린터기		△4,215
					●임차료 경정(405,000원)-기정(1,620,000원)	=	△1,215
					●잉크구입 경정(0원)-기정(2,400,000원)	=	△2,400
					●드럼구입 경정(0원)-기정(600,000원)	=	△600
					◎모사전송기 임차료 경정(0원)-기정(360,000원)	=	△360
					◎눈높이형 주차단속 안내판 제작 경정(15,000,000원)-기정(10,000,000원)	=	5,000
					◎단속공무원 피복비		6,300
					●방한화,모자,장갑 구입	=	6,300
	303 포상금	5,000	0	5,000			
					◎주.정차위반 과태료 체납액 징수 포상금	=	5,000

[단위:천원]

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리 항:(3410)교통행정 세항:(3412)교통및운수지도 세세항:(120)경상적경비 [교통사업특별회계]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
세출합계		865,654	832,591	33,063	
기타특별회계세출총계		160,583,988	138,120,989	22,462,999	

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
3000 경제개발비		384,288	388,012	△3,724	
3400 교통관리		384,288	388,012	△3,724	
3410 교통행정		325,288	329,012	△3,724	
3412 교통및운수지도		325,288	329,012	△3,724	
100 경상예산		315,288	319,012	△3,724	
120 경상적경비		264,396	268,120	△3,724	
	201 일반운영비	222,876	229,600	△6,724	
		222,876	229,600	△6,724	01 일반운영비 ◎단속보조원 특근매식비 5,000원X4식X207일 = 4,140 ◎우편요금 △10,000 ●등기 경정(103,520,000원)- 기정(113,520,000원) = △10,000 ◎부서운영 기본경비 △864 ●일반수용비 경정(8,208,000원)-기정(8,640,000원) = △432 ●급량비 경정(8,208,000원)-기정(8,640,000원) = △432

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	303 포상금	3,000	0	3,000	◎주정차위반 과태료 체납액 징수포상금 = 3,000
세출합계		384,788	388,512	△3,724	
기타특별회계세출총계		160,583,988	138,120,989	22,462,999	

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
3000 경제개발비		422,989	418,304	4,685	
3400 교통관리		422,989	418,304	4,685	
3410 교통행정		342,989	338,304	4,685	
3412 교통및운수지도		342,989	338,304	4,685	
100 경상예산		331,789	327,104	4,685	
110 인건비		74,841	71,104	3,737	
	101 인건비	74,841	71,104	3,737	
		23,902	20,212	3,690	09 일용인부임 ◎주정차단속보조 인부임 3,671 ●급여 경정(37,440원X1명X259일)-기정(37,440원X1명X248일) = 412 ●상여금 경정(4,647,000원)-기정(3,096,000원) = 1,551 ●연가보상비 37,440원X1명X5일 = 188 ●2006년 급여소급분(1명) = 1,520 ◎주차단속 업무보조원 4대보험 19

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					●산재보험료 경정(18,585,000원X8/1000)-기정(18,585,000원X7/1000) = 19
		50,939	50,892	47	10 일시사역인부임 ◎주차단속 업무보조 4대보험 47 ●산재보험료 경정(46,800,000원X8/1000)-기정(46,800,000원X7/1000) = 47
120 경상적경비		256,948	256,000	948	
	201 일반운영비	225,028	227,080	△2,052	
		225,028	227,080	△2,052	01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 △672 ●일반수용비 경정(40,000원X14명X12월X95/100)-기정(40,000원X14명X12월) = △336 ●급량비 경정(40,000원X14명X12월X95/100)-기정(40,000원X14명X12월) = △336 ◎단속보조원 특근매식비 5,000원X6명X1식X207일 = 6,210 ◎칼라 및 고속 프린터기 소모품 구입 △350

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●고속프린터기 토너 및 드럼 경정(350,000원X4개)-기정(350,000원X5개) = △350 ◎단속차량 제세공과금 150 ●보험료 경정(280,000원X5대)-기정(250,000원X5대) = 150 ◎단속원 공상치료비 경정(50,000원X11명)-기정(100,000원X11명) = △550 ◎우편요금 △6,040 ●일반 경정(220원X80,000매)-기정(220원X84,000매) = △880 ●등기 경정(1,720원X63,000매)-기정(1,720원X66,000매) = △5,160 ◎체납과태료 징수 신용카드수수료 경정(40,000,000원X2/100)-기정(80,000,000원X2/100) = △800
	303 포상금	3,000	0	3,000	◎주정차위반 과태료 체납액 징수포상금 = 3,000

[단위:천원]

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리 항:(3410)교통행정 세항:(3412)교통및운수지도 세세항:(120)경상적경비 [교통사업특별회계]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
세출합계		423,989	419,304	4,685	
기타특별회계세출총계		160,583,988	138,120,989	22,462,999	