세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 교통사업

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	37,999,302	37,513,516	485,786
200 세외수입	32,724,552	32,238,766	485,786
210 경상적세외수입	21,937,732	21,604,946	332,786
211 재산임대수입	1,342	0	1,342
211-02 공유재산임대료	1,342	0	1,342
< 교통시설과 >	1,342	0	1,342
○시군구 재산 임대료 1,342,000원	1,342	0	1,342
214 사업수입	20,967,145	20,635,701	331,444
214-09 기타사업수입	9,317,145	8,985,701	331,444
< 교통정책과 >	9,317,145	8,985,701	331,444
○고강동 공영차고지내 가스충전소 판매수입금 990.28원*220대*113㎡*365일+331,444,000원	9,317,145	8,985,701	331,444
220 임시적세외수입	10,786,820	10,633,820	153,000
222 잉여금	1,650,000	1,500,000	150,000
222-01 순세계잉여금	1,650,000	1,500,000	150,000
< 교통정책과 >	1,650,000	1,500,000	150,000
○순세계잉여금 1,650,000,000원	1,650,000	1,500,000	150,000
228 기타수입	3,189,820	3,186,820	3,000
228-09 그외수입	95,820	92,820	3,000
< 교통정책과 >	92,820	89,820	3,000
○장기미반환차량 폐차대금 수입 3,000,000원	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 교통사업 전체

부서: 교통정책과
정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성
단위: 편리한 운송질서 조성(교통사업) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	9,398,715	9,025,685	373,030
질서있고 안전한 교통환경 조성	9,359,921	9,025,685	334,236
편리한 운송질서 조성(교통사업)	133,078	125,458	7,620
운송질서 구축	70,918	68,458	2,460
201 일반운영비	54,456	53,196	1,260
01 사무관리비	24,804	23,544	1,260
○사업용자동차 단속공무원 피복비	10,610	9,350	1,260
- 춘추동복 (250,000원*11명*2회)+(250,000원*2명)	6,000	5,500	500
- 방한복 (250,000원*11명)+(250,000원*2명)	3,250	2,750	500
- 근무화 (100,000원*11명)+(100,000원*2명)	1,300	1,100	200
- 모자 30,000원*2명	60	0	60
202 여비	13,200	12,000	1,200
01 국내여비	13,200	12,000	1,200
○교통지도단속 출장여비 (10,000원*10명*10일*12월)+(10,000원*2명*10일*6월)	13,200	12,000	1,200
교통질서 지원	62,160	57,000	5,160
402 민간자본이전	5,160	0	5,160
01 민간자본보조	5,160	0	5,160
○모범운전자회 전산물품 구입지원	5,160	0	5,160
- 컴퓨터 1,250,000원*3개단체	3,750	0	3,750
- 프린터 470,000원*3개단체	1,410	0	1,410
편리한 교통체계 운영(교통사업)	9,143,484	8,816,868	326,616
공영차고지 유지관리	9,029,731	8,722,764	306,967
307 민간이전	8,899,731	8,592,764	306,967
05 민간위탁금	8,899,731	8,592,764	306,967
○공영차고지 및 가스충전소 위탁사업비 8,899,731,000원	8,899,731	8,592,764	306,967
예비비	62,893	43,244	19,649
801 예비비	62,893	43,244	19,649
01 예비비	62,893	43,244	19,649
○예비비 62,893,000원	62,893	43,244	19,649
행정운영경비(교통정책과)	38,794	0	38,794
인력운영비(교통사업)	38,794	0	38,794
인건비	38,794	0	38,794
101 인건비	38,794	0	38,794
02 기타직보수	38,794	0	38,794
○택시단속 시간제계약직 인건비(마급)	38,794	0	38,794

부서: 교통정책과
정책: 행정운영경비(교통정책과)
단위: 인력운영비(교통사업)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 급여 2,012,790원*2명*6월	24,154	0	24,154
- 가족수당 110,000원*35/40*2명*6월	1,155	0	1,155
- 자녀학비수당(고등학교) 448,000원*35/40*2명*2회	1,568	0	1,568
- 직급보조비 105,000원*35/40*2명*6월	1,103	0	1,103
- 정액급식비 130,000원*2명*6월	1,560	0	1,560
- 연가보상비 2,012,790원*84/100*1/30*2명*6일	677	0	677
- 초과근무수당 7,104원*35/40*30시간*2명*6월	2,238	0	2,238
- 건강보험 31,254,000원*2명*29.45/1,000	1,841	0	1,841
- 국민연금보험 31,254,000원*2명*45/1,000	2,813	0	2,813
- 고용보험 31,254,000원*2명*15/1,000	938	0	938
- 산재보험 31,254,000원*2명*10/1,000	626	0	626
- 노인장기요양보험 1,841,000원*65.5/1,000	121	0	121

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통시설과
정책: 녹색 친화형 교통체계 구축
단위: 편리한 교통체계 운영(교통사업)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
교통시설과		26,915,174	26,849,814	65,360
	국	2,388,000	2,388,000	0
	광	957,500	957,500	0
	도	1,929,250	1,929,250	0
	시	21,640,424	21,575,064	65,360
녹색 친화형 교통체계 구축		26,843,834	26,778,474	65,360
	국	2,388,000	2,388,000	0
	광	957,500	957,500	0
	도	1,929,250	1,929,250	0
	시	21,569,084	21,503,724	65,360
편리한 교통체계 운영(교통사업)		8,026,343	7,960,983	65,360
	국	2,388,000	2,388,000	0
	도	1,672,000	1,672,000	0
	시	3,966,343	3,900,983	65,360
버스,택시 승강장 설치 및 유지관리		251,980	201,620	50,360
401 시설비및부대비		251,980	201,620	50,360
01 시설비		250,000	200,000	50,000
○버스,택시승강장 유지관리 100,000,000원		100,000	50,000	50,000
03 시설부대비		1,980	1,620	360
○버스,택시승강장 유지관리 100,000,000원*0.9%		900	540	360
어린이 교통나라 운영		204,667	189,667	15,000
307 민간이전		204,667	189,667	15,000
05 민간위탁금		204,667	189,667	15,000
○어린이 교통나라 위탁사업비 204,667,000원		204,667	189,667	15,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원미구도시관리과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 주차문화 개선(교통사업)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
원미구도시관리과	1,071,332	1,050,167	21,165
편리한 교통환경 조성	944,100	932,275	11,825
주차문화 개선(교통사업)	944,100	932,275	11,825
주정차 지도단속	449,097	437,272	11,825
405 자산취득비	37,695	25,870	11,825
01 자산및물품취득비	37,695	25,870	11,825
○주정차관리프로그램 서버 교체구입 11,825,000원*1대	11,825	0	11,825
행정운영경비(원미구도시관리과)	127,232	117,892	9,340
인력운영비(교통사업)	79,352	70,012	9,340
인건비	79,352	70,012	9,340
101 인건비	79,352	70,012	9,340
03 무기계약근로자보수	79,352	70,012	9,340
○주차단속보조원 인건비	69,525	63,651	5,874
- 기본급 2,147,600원*2명*12월	51,543	49,143	2,400
- 명절휴가비 2,147,600원*2명	4,296	4,096	200
- 연차휴가수당 76,560원*2명*19일	2,910	2,630	280
- 시간외근무수당 14,360원*2명*25시간*12월	8,616	7,782	834
- 정액급식비 90,000원*2명*12월	2,160	0	2,160
○주차단속보조원 보험료	6,949	6,361	588
- 산재보험 69,525,000원*10/1,000	696	637	59
- 고용보험 69,525,000원*14/1,000	974	892	82
- 국민연금 69,525,000원*45/1,000	3,129	2,865	264
- 건강보험 69,525,000원*29/1,000	2,017	1,846	171
- 노인장기요양보험 2,017,000원*65.5/1,000	133	121	12
○2012년 주차단속보조원 임금인상분 소급분 1,438,660원*2명	2,878	0	2,878

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소사구도시관리과
정책: 편리한 교통환경 조성
단위: 주차문화 개선(교통사업)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
소사구도시관리과	311,670	289,890	21,780
편리한 교통환경 조성	291,510	269,730	21,780
주차문화 개선(교통사업)	291,510	269,730	21,780
주정차 지도단속	195,250	173,470	21,780
101 인건비	21,780	0	21,780
04 기간제근로자등보수	21,780	0	21,780
○주차단속 근로자 인건비	19,800	0	19,800
- 기본급 45,000원*2명*180일	16,200	0	16,200
- 월차수당 45,000원*2명*8일	720	0	720
- 주휴수당 45,000원*2명*32일	2,880	0	2,880
○주차단속 근로자 보험료	1,980	0	1,980
- 산재보험 19,800,000원*10/1,000	198	0	198
- 고용보험 19,800,000원*14/1,000	278	0	278
- 국민연금 19,800,000원*45/1,000	891	0	891
- 건강보험 19,800,000원*29/1,000	575	0	575
- 노인장기요양보험 575,000원*65.5/1,000	38	0	38

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 오정구도시관리과
정책: 행정운영경비(오정구도시관리과)
단위: 인력운영비(교통사업)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
오정구도시관리과	302,411	297,960	4,451
행정운영경비(오정구도시관리과)	59,001	54,550	4,451
인력운영비(교통사업)	38,841	34,390	4,451
인건비	38,841	34,390	4,451
101 인건비	38,841	34,390	4,451
03 무기계약근로자보수	38,841	34,390	4,451
○주차단속보조원 인부임	33,872	31,265	2,607
- 기본급 2,090,760원*1명*12월	25,090	24,242	848
- 연차유급수당 74,560원*1명*19일	1,417	1,264	153
- 시간외근무수당 13,980원*1명*25시간*12월	4,194	3,738	456
- 명절휴가비 2,090,760원*1명*2회*1/2	2,091	2,021	70
- 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080	0	1,080
○주차단속보조원 보험료	3,447	3,125	322
- 산재보험 33,872,000원*10/1,000	339	313	26
- 고용보험 33,872,000원*14/1,000	475	438	37
- 국민연금 33,872,000원*45/1,000	1,525	1,407	118
- 건강보험 33,872,000원*29/1,000	983	907	76
- 노인장기요양보험 983,000원*65.5/1,000	65	0	65
○2012년도 주차단속보조원 임금 소급분 1,522,000원	1,522	0	1,522