

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경1회 일반회계

부서: 교통사업과

정책: 시민이 이용하기 편리한 지하철건설(수송및교통/도시철도)

단위: 소사-원시 복선전철 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
교통사업과	15,972,293	6,256,287	9,716,006
특	0		
조	510,000		
시	15,462,293		
시민이 이용하기 편리한 지하철건설(수송및교통/도시철도)	5,745,000	5,960	5,739,040
소사-원시 복선전철 사업	1,845,000	0	1,845,000
소사역 남측출입구 설치 사업	1,845,000	0	1,845,000
402 민간자본이전	1,845,000	0	1,845,000
03 민간대행사업비	1,845,000	0	1,845,000
본예산	1,845,000	0	1,845,000
○소사역 남측출입구 설치 부담금 9,000,000,000원*20.5%	1,845,000		
소사-대곡 복선전철 사업	3,900,000	0	3,900,000
소사-대곡 간 복선전철 사업	3,900,000	0	3,900,000
308 자치단체등이전	3,900,000	0	3,900,000
11 기타부담금	3,900,000	0	3,900,000
본예산	3,900,000	0	3,900,000
○소사-대곡 복선전철 사업비 부담금(1차년도) 3,900,000,000원	3,900,000		
질서있고 안전한 교통환경 조성(수송및교통/대중교통·물류등기타)	1,543,500	160,000	1,383,500
특	0		
조	510,000		
시	1,033,500		
교통체계 개선사업	760,720	110,000	650,720
특	0		
조	510,000		
시	250,720		
어린이보호구역내 교차로 알리미 설치	90,000	30,000	60,000
401 시설비및부대비	90,000	30,000	60,000
01 시설비	90,000	30,000	60,000
본예산	90,000	30,000	60,000
○어린이보호구역내 교차로 알리미 설치사업 15,000,000원*6개소	90,000		
횡단보도 보행자 안전 음성 안내시스템 설치	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

부서: 교통사업과

정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 교통체계 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	본예산	20,000	0	20,000
	○횡단보도 보행자 안전 음성 안내시스템 설치 20,000,000원*1개소	20,000		
	원미초등학교 학교주변 개선사업	60,000	0	60,000
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	본예산	60,000	0	60,000
	○원미초등학교 학교주변 교통개선 사업 60,000,000원	60,000		
	상동역사거리 교통개선사업	80,720	0	80,720
	401 시설비및부대비	80,720	0	80,720
	01 시설비	80,000	0	80,000
	본예산	80,000	0	80,000
	○상동사거리 교통개선사업 80,000,000원	80,000		
	03 시설부대비	720	0	720
	본예산	720	0	720
	○상동사거리 교통개선사업 80,000,000원*0.9%	720		
	터널주변 사고방지 시스템 구축	510,000	0	510,000
	특	0		
	조	510,000		
	401 시설비및부대비	510,000	0	510,000
	특	0		
	조	510,000		
	01 시설비	510,000	0	510,000
	특	0		
	조	510,000		
	추경1회	(510,000)	(0)	(510,000)
	특	(0)	(0)	(0)
	조	(510,000)	(0)	(510,000)
	○터널주변 사고방지 시스템 구축 510,000,000원	(510,000)	(0)	(510,000)
	특	(0)	(0)	(0)
	조	(510,000)	(0)	(510,000)
	교통신호기 설치사업	703,780	50,000	653,780
	교통신호체계 기술운영 용역	100,000	50,000	50,000
	401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
	01 시설비	100,000	50,000	50,000

부서: 교통사업과
 정책: 질서있고 안전한 교통환경 조성(수송및교통/대중교통·물류등기타)
 단위: 교통신호기 설치사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	본예산	100,000	50,000	50,000
	○교통신호체계 기술운영용역 100,000,000원	100,000		
	주요도로 신호자동화 시스템 설치	603,780	0	603,780
	401 시설비및부대비	603,780	0	603,780
	01 시설비	600,000	0	600,000
	본예산	600,000	0	600,000
	○주요도로 신호자동화 시스템 설치 600,000,000원	600,000		
	03 시설부대비	3,780	0	3,780
	본예산	3,780	0	3,780
	○주요도로 신호자동화 시스템 설치 600,000,000원*0.63%	3,780		
	안전한 교통환경 운영	79,000	0	79,000
	지속가능교통물류발전계획 수립	79,000	0	79,000
	207 연구개발비	79,000	0	79,000
	01 연구용역비	79,000	0	79,000
	본예산	79,000	0	79,000
	○지속가능 교통물류발전계획 수립용역 79,000,000원	79,000		
	편리한 광장관리(국토및지역개발/지역및도시)	266,114	0	266,114
	광장관리	266,114	0	266,114
	광장시설 유지관리	266,114	0	266,114
	201 일반운영비	12,414	0	12,414
	01 사무관리비	980	0	980
	추경1회	(980)	(0)	(980)
	○광장운영시민위원회 참석위원 수당 70,000원*7명*2회	(980)	(0)	(980)
	02 공공운영비	11,434	0	11,434
	본예산	10,181	0	10,181
	○부천마루광장 전기요금	8,963		
	- 기본 6,160원*93kw*12월	6,875		
	- 행사용 120원*58kw*5시간*60회	2,088		
	○부천마루광장 전기안전관리대행수수료 101,420원*12월	1,218		
	추경1회	(11,434)	(10,181)	(1,253)
	○부천마루광장 전기요금	(10,216)	(8,963)	(1,253)
	- 행사용 120원*58kw*6시간*80회	(3,341)	(2,088)	(1,253)
	203 업무추진비	1,900	0	1,900

부서: 교통사업과
 정책: 편리한 광장관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 광장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03	시책추진업무추진비	1,900	0	1,900
	본예산	1,900	0	1,900
	○시민참여형 광장관리를 위한 업무 추진 1,900,000원	1,900		
401	시설비및부대비	251,800	0	251,800
01	시설비	250,000	0	250,000
	본예산	50,000	0	50,000
	○광장시설물 유지관리비 50,000,000원	50,000		
	추경 1회	(250,000)	(50,000)	(200,000)
	○광장시설물 유지관리비 250,000,000원	(250,000)	(50,000)	(200,000)
03	시설부대비	1,800	0	1,800
	본예산	540	0	540
	○광장시설물 유지관리비 50,000,000원*1.08%	540		
	추경 1회	(1,800)	(540)	(1,260)
	○광장시설물 유지관리비 250,000,000원*0.72%	(1,800)	(540)	(1,260)
행정운영경비(교통정책과)(기타/기타)		117,679	182,197	△64,518
인력운영비		60,819	47,547	13,272
인력운영비		60,819	47,547	13,272
101	인건비	59,379	47,547	11,832
02	기타직보수	59,379	47,547	11,832
	본예산	55,512	47,547	7,965
	○원미지구 생활교통개선사업 시간선택제임 기제 인건비	41,106		
	- 기본급 2,705,660원*12월	32,468		
	- 가족수당 80,000원*12월	960		
	- 자녀학비보조수당 465,330원*1명*4회	1,862		
	- 직급보조비 105,000원*35/40*12월	1,103		
	- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
	- 연가보상비 2,705,660원*84%*86%*1/30*1/7*56시간	522		
	- 초과근무수당 7,829원*1명*28시간*12월	2,631		
	○원미지구 생활교통개선사업 시간선택제임 기제 보험료	4,220		
	- 국민연금 41,106,000원*45/1,000	1,850		
	- 건강보험 41,106,000원*30.6/1,000	1,258		
	- 노인장기요양보험 1,258,000원*65.5/1,000	83		
	- 고용보험 41,106,000원*15/1,000	617		

부서: 교통사업과
 정책: 행정운영경비(교통정책과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	- 산재보험 41,106,000원*10/1,000	412		
	○원미지구 생활교통개선사업 시간선택제임 기제공무원 퇴직금 113,170원*30일*1,095/365일	10,186		
	추경 1회	(59,379)	(55,512)	(3,867)
	○원미지구 생활교통개선사업 시간선택제임 기제 인건비	(44,973)	(41,106)	(3,867)
	- 기본급 2,898,410원*12월	(34,781)	(32,468)	(2,313)
	- 특수직무수당(라급) 129,470원*12월	(1,554)	(0)	(1,554)
202	여비	1,440	0	1,440
	01 국내여비	1,440	0	1,440
	본예산	1,440	0	1,440
	○원미지구 생활교통개선사업 시간선택제임 기제 출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
	기본경비	56,860	134,650	△77,790
	기본경비	56,860	96,370	△39,510
201	일반운영비	25,300	52,250	△26,950
	01 사무관리비	21,600	25,920	△4,320
	본예산	19,440	25,920	△6,480
	○부서운영기본경비	19,440		
	- 일반수용비 40,000원*18명*12월	8,640		
	- 급양비 50,000원*18명*12월	10,800		
	통계목이체	(21,600)	(19,440)	(2,160)
	02 공공운영비	3,700	26,330	△22,630
	본예산	3,700	26,330	△22,630
	○공공요금및제세	700		
	- 관용차량 자동차세 260,000원	260		
	- 관용차량 보험료 300,000원	300		
	- 관용차량 환경개선부담금 140,000원	140		
	○관용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
202	여비	27,360	33,120	△5,760
	01 국내여비	27,360	33,120	△5,760
	본예산	24,480	33,120	△8,640
	○업무추진기본여비 120,000원*17명*12월	24,480		
	통계목이체	(27,360)	(24,480)	(2,880)
203	업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	본예산	4,200	4,200	0

부서: 교통사업과
 정책: 행정운영경비(교통정책과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(교통정책과)(수송및교통/대중교통·물류등기 타)		8,300,000	3,500,000	4,800,000
내부거래지출		8,300,000	3,500,000	4,800,000
철도건설사업특별회계전출금		8,300,000	0	8,300,000
701	기타회계등전출금	8,300,000	0	8,300,000
01	기타회계전출금	8,300,000	0	8,300,000
	본예산	8,300,000	0	8,300,000
	○철도건설사업특별회계전출금 8,300,000,000원	8,300,000		