

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계,기타특별회계 교통국 ~ 교통국

실국: 교통국

부서 : 교통정책과

정책: 편리한 교통체계 구축

단위: 교통정책관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통국		590,044,766	609,896,498	△ 19,851,732
		국 기 분 광 시	3,774,450 5,506,000 6,553,782 7,988,000 566,222,534	
교통정책과		47,373,282	51,492,068	△ 4,118,786
		국 광 시	42,000 7,988,000 39,343,282	
편리한 교통체계 구축		20,734,328	24,856,823	△ 4,122,495
		국 광 시	42,000 7,988,000 12,704,328	
교통정책관리		130,240	130,240	0
교통정책 운영		130,240	130,240	0
201 일반운영비		20,500	20,500	0
01 사무관리비		20,500	20,500	0
○차량동원계획서 등 유인 9,000,000원		9,000		
○교통소통대책팀 수용비 5,000,000원		5,000		
○교통애로구간 현장조사 업무추진 급량비 6,500,000원		6,500		
202 여비		10,300	10,300	0
01 국내여비		10,300	10,300	0
○교통정책관련 회의참석 및 업무협의 10,300,000원		10,300		
203 업무추진비		25,840	25,840	0
03 시책추진업무추진비		25,840	25,840	0
○교통정책 업무추진 20,000,000원*95%		19,000		
○친환경교통업무추진 7,200,000원*95%		6,840		
204 직무수행경비		63,600	63,600	0
03 특정업무경비		63,600	63,600	0
○대민활동비 50,000원*106명*12월		63,600		
307 민간이전		10,000	10,000	0
03 사회단체보조금		10,000	10,000	0
○고령자를 위한 교통안전교육 10,000,000원		10,000		
교통시스템 관리		1,232,807	1,407,807	△ 175,000
교통정보센터 운영		1,232,807	1,407,807	△ 175,000
201 일반운영비		800,607	870,607	△ 70,000
01 사무관리비		35,607	35,607	0
○교통정보센터 일반수용비		8,579		
· 레이저프린터(토너,드럼) 167,900원*10개		1,679		

실국: 교통국
 정책: 편리한 교통체계 구축
 단위: 교통시스템 관리

부서 : 교통정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 전산장비수리(컴퓨터,복사기)			
			1,600,000원*1식	1,600		
			· 복사용지	27,500원*56박스	1,540	
			· 대형도면복사	1,200원*1,000매	1,200	
			· 칼라프린터 토너	160,000원*4색*4개	2,560	
			○교통정보센터 현업근무자 피복비	1,924		
			· 작업복	80,000원*21명	1,680	
			· 우의	11,600원*21명	244	
			○교통정보센터 야간근무요원 급량비			
			3,600,000원	3,600		
			○임차료	21,504		
			· 월드컵삼거리 및 두산오거리 KT통신관로 사용료	1,700,000원*12월	20,400	
			· 중구 포정동 34번지 KT통신관로 사용료	92,000원*12월	1,104	
		02 공공운영비		765,000	835,000	△ 70,000
			○교통정보시스템 유지관리비	765,000		
			· 교통신호 및 교통안내전광판 시스템,UPS 유지관리비	600,000,000원*1식	600,000	
			· 교통정보(CCTV)카메라 유지관리비	150,000,000원*1식	150,000	
			· 교통신호기 안전점검 수수료	15,000,000원*1식	15,000	
		202 여비		7,200	7,200	0
		01 국내여비		7,200	7,200	0
			○교통시설물 수리 및 점검 현장업무 여비	100,000원*6명*12월	7,200	
		401 시설비및부대비		425,000	530,000	△ 105,000
		01 시설비		425,000	530,000	△ 105,000
			○교통신호제어기 교체	8,000,000원*50대	400,000	
			○고속도로교통상황 영상표출장비 설치	25,000,000원*1식	25,000	
		교통수요관리(교통사업특별회계)		735,592	817,581	△ 81,989
			국	42,000		
			시	693,592		
		교통기초조사		150,000	270,000	△ 120,000
			국	42,000		
			시	108,000		
		207 연구개발비		150,000	270,000	△ 120,000
			국	42,000		
			시	108,000		
		01 연구용역비		150,000	270,000	△ 120,000
			○교통기초조사	150,000,000원	150,000	
			국	42,000		
			시	108,000		

실국: 교통국

부서 : 교통정책과

정책: 편리한 교통체계 구축

단위: 교통수요관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	승용차요일제 IT시스템 운영	141,117	140,761	356
	201 일반운영비	141,117	140,761	356
	02 공공운영비	141,117	140,761	356
	○공공요금 및 제세	16,157		
	· 전기사용료 11,500원*33개소*12월	4,554		
	· CDMA사용료 16,500원*33회선*12월	6,534		
	· 전용회선사용료 367,400원*1회선*12월	4,409		
	· 실명확인사용료 55,000원*12월	660		
	○승용차요일제 RFID시스템 유지보수비 1,562,000,000원*8%	124,960		
	교통수요관리 운영	86,900	74,600	12,300
	201 일반운영비	24,300	12,000	12,300
	01 사무관리비	24,300	12,000	12,300
	○교통수요관리 대시민 홍보	12,000		
	· 교통수요관리 책자 인쇄 4,000원*250부	1,000		
	· 교통수요관리 홍보물 100원*40,000부*2종	8,000		
	· 기업체 교통량 감축프로그램 참여홍보물 100원*10,000부*2종	2,000		
	· 교통유발부담금 안내책자 제작 4,000원*250부	1,000		
	○교통분야 전담차량 운영 12,300,000원*1식	12,300		
	202 여비	2,700	2,700	0
	01 국내여비	2,700	2,700	0
	○교통수요관리 벤치마킹 150,000원*3명*6회	2,700		
	203 업무추진비	1,900	1,900	0
	03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
	○교통수요관리 업무추진 2,000,000원*95%	1,900		
	303 포상금	39,000	39,000	0
	01 포상금	39,000	39,000	0
	○교통유발부담금 징수포상금 300,000원*30건	9,000		
	○승용차요일제 참여확산 포상금 30,000,000원	30,000		
	307 민간이전	19,000	19,000	0
	02 민간경상보조	19,000	19,000	0
	○Car Free Day 운영활성화 15,000,000원*1식	15,000		
	○교통수요관리 워크숍 개최 4,000,000원*1회	4,000		
	교통문화선진화	357,575	332,220	25,355
	201 일반운영비	296,000	278,720	17,280
	01 사무관리비	296,000	278,720	17,280
	○교통사고줄이기 홍보물 제작	56,000		

실국: 교통국

부서 : 교통정책과

정책: 편리한 교통체계 구축

단위: 교통수요관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 교통사고줄이기 홍보용 현수막 제작 60,000원*100개	6,000		
			· 교통사고줄이기 홍보물 제작 1,000원*50,000개	50,000		
			○교통문화선진화 홍보 240,000,000원	240,000		
		301 일반보상금		4,000	4,000	0
		10 행사실비보상금		4,000	4,000	0
			○교통질서 캠페인 참가자 실비보상 20,000원*50명*4회	4,000		
		303 포상금		500	500	0
		01 포상금		500	500	0
			○교통안전문화개선 유공자 표창 50,000원*10명	500		
		307 민간이전		57,075	49,000	8,075
		02 민간경상보조		57,075	49,000	8,075
			○교통사고장애인 행사비 보조 3,000,000원	3,000		
			○교통안전캠페인 행사비 보조 20,000,000원	20,000		
			○운수종사자 교통안전 체험교육비 지원 80,000원*200명	16,000		
			○운수종사자 에코드라이빙 체험교육비 지원 60,250원*300명	18,075		
		교통환경개선(교통사업특별회계)		18,635,689	22,501,195	△3,865,506
			광 시	7,988,000 10,647,689		
		어린이 보호구역 주변 개선사업		4,880,000	5,118,000	△238,000
			광 시	2,440,000 2,440,000		
		403 자치단체등자본이전		4,880,000	5,118,000	△238,000
			광 시	2,440,000 2,440,000		
		01 자치단체자본보조		4,880,000	5,118,000	△238,000
			○어린이보호구역 주변 개선사업 4,880,000,000원	4,880,000		
			광 시	2,440,000 2,440,000		
		교통사고 잦은 곳 개선사업		2,432,000	1,750,000	682,000
			광 시	1,216,000 1,216,000		
		403 자치단체등자본이전		2,432,000	1,750,000	682,000
			광 시	1,216,000 1,216,000		
		01 자치단체자본보조		2,432,000	1,750,000	682,000
			○교통사고 잦은 곳 개선사업 2,432,000,000원	2,432,000		
			광 시	1,216,000 1,216,000		

실국: 교통국

부서 : 교통정책과

정책: 편리한 교통체계 구축

단위: 교통환경개선(교통사업특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	안전한 보행환경 조성사업	1,000,000	3,080,000	△2,080,000
	광 시	500,000 500,000		
	403 자치단체등자본이전	1,000,000	3,080,000	△2,080,000
	광 시	500,000 500,000		
	01 자치단체자본보조	1,000,000	3,080,000	△2,080,000
	○안전한 보행환경 조성사업 1,000,000,000원	1,000,000		
	광 시	500,000 500,000		
	대학주변 보행환경 개선사업	2,600,000	0	2,600,000
	광 시	1,300,000 1,300,000		
	403 자치단체등자본이전	2,600,000	0	2,600,000
	광 시	1,300,000 1,300,000		
	01 자치단체자본보조	2,600,000	0	2,600,000
	○북구 산격로, 대학로 주변 보행환경 개선사업 2,600,000,000원	2,600,000		
	광 시	1,300,000 1,300,000		
지능형교통체계(ITS) 구축		323,004	4,455,010	△4,132,006
	201 일반운영비	323,004	255,010	67,994
	02 공공운영비	323,004	255,010	67,994
	○첨단교통관리시스템운영 공공요금	148,800		
	· 통신요금 8,000,000원*12월	96,000		
	· 전기요금 4,400,000원*12월	52,800		
	○첨단교통관리시스템 유지보수비 2,903,391,000원*6%	174,204		
도시교통정보시스템(UTIS) 구축		2,532,000	0	2,532,000
	광	2,532,000		
	401 시설비및부대비	2,532,000	0	2,532,000
	광	2,532,000		
	01 시설비	2,127,000	0	2,127,000
	○도시교통정보시스템 구축 2,127,000,000원	2,127,000		
	광	2,127,000		
	02 감리비	395,000	0	395,000
	○도시교통정보시스템 구축 395,000,000원	395,000		
	광	395,000		
	03 시설부대비	10,000	0	10,000
	○도시교통정보시스템 구축 10,000,000원	10,000		
	광	10,000		
어린이교통랜드 운영		256,000	240,000	16,000
307 민간이전		256,000	240,000	16,000

실국: 교통국

부서 : 교통정책과

정책: 편리한 교통체계 구축

단위: 교통환경개선(교통사업특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			05 민간위탁금	256,000	240,000	16,000
			○어린이 교통랜드 운영 256,000,000원*1식	256,000		
			보행편의시설 설치 및 관리	299,829	2,206,953	△ 1,907,124
			201 일반운영비	2,970	2,310	660
			01 사무관리비	2,970	2,310	660
			○교통약자이동편의증진위원회 등 운영 90,000원*11명*3회	2,970		
			401 시설비및부대비	296,859	2,134,643	△ 1,837,784
			01 시설비	295,000	2,133,800	△ 1,838,800
			○보행편의시설물 설치	295,000		
			· 음향신호기 700,000원*250대	175,000		
			· 보행신호등 보조장치 400,000원*300대	120,000		
			03 시설부대비	1,859	843	1,016
			○보행편의 교통안전시설물 설치 295,000,000원*0.63%	1,859		
			교통시설 신설 및 보수	2,462,606	2,629,334	△ 166,728
			401 시설비및부대비	2,462,606	2,629,334	△ 166,728
			01 시설비	2,453,000	2,617,000	△ 164,000
			○교통안전시설 설치 및 유지보수	250,000		
			· 교통시설 개선 설치 30,000,000원*5개소	150,000		
			· 교통안전시설 유지보수 100,000,000원*1식	100,000		
			○무단횡단방지시설물 설치 30,000,000원*6개소	180,000		
			○교통안전표지판 신설 및 보수	414,000		
			· 실시설계 8,000,000원*1식	8,000		
			· 교통안전표지판 신설 및 보수 336,000원*1,000개소	336,000		
			· 교통안전시설물 정비 70,000,000원*1식	70,000		
			○교통신호기 신설 및 보수	1,549,000		
			· 실시설계 9,000,000원*1식	9,000		
			· 신호기 신설 35,000,000원*10개소	350,000		
			· 신호기 보수 1,000,000원*410개소	410,000		
			· 신호기 누전보수 8,000,000원*80개소	640,000		
			· 노후신호기 정비 140,000,000원*1식	140,000		
			○대중교통전용지구 CCTV 보강설치	60,000		
			· 단속용 CCTV 설치 30,000,000원*2대	60,000		
			03 시설부대비	9,606	12,334	△ 2,728
			○교통안전시설 설치 및 유지보수 250,000,000원*0.63%	1,575		
			○교통안전표지판 신설 및 보수 414,000,000원*0.63%	2,609		

실국: 교통국

부서 : 교통정책과

정책: 편리한 교통체계 구축

단위: 교통환경개선(교통사업특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○교통신호기 신설 및 보수 1,549,000,000원*0.35%	5,422		
			교통시설운영	834,661	842,437	△7,776
			201 일반운영비	400,000	450,000	△50,000
			02 공공운영비	400,000	450,000	△50,000
			○전자교통신호체계 D/B 유지보수 400,000,000원*1식	400,000		
			203 업무추진비	1,900	1,900	0
			03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
			○교통시설운영 업무추진 2,000,000원*95%	1,900		
			206 재료비	182,761	190,537	△7,776
			01 재료비	182,761	190,537	△7,776
			○교통신호등 관련 부품	48,961		
			· LED전구 95,000원*400개	38,000		
			· 신호등 맨홀 뚜껑 120,000원*40개	4,800		
			· 신호등 쉼 교체 29,200원*100개	2,920		
			· 절단석(표지수리용) 2,970원*64개	191		
			· 누전차단기(30A) 9,020원*64개	578		
			· 교통시설물 정비용 장갑 300원*1,200켤레	360		
			· 신호제어기용 롬 구입 10,560원*200개	2,112		
			○교통안내전광판 부품	10,800		
			· 교통정보 수집장치(AVI) 328,000원*30개	9,840		
			· 전광판(VMS) 모듈전원공급장치 480,000원*2개	960		
			○교통상황정보 CCTV 부품	43,400		
			· 자동전압조절기(AVR) 320,000원*5개	1,600		
			· CCTV(CCD카메라) 1,500,000원*8개	12,000		
			· Pan/Tilt 2,400,000원*5개	12,000		
			· 광링크(영상,데이터) 400,000원*16개	6,400		
			· 모니터(32",상황실) 1,000,000원*5개	5,000		
			· 낙뢰방지용(전원용) 240,000원*10개	2,400		
			· 카메라 하우징(아웃도어) 800,000원*5개	4,000		
			○교통신호장치 부품	79,600		
			· 신호제어기용 보드(5종) 400,000원*64개	25,600		
			· 상황판 램프(DLP) 560,000원*15개	8,400		
			· 상황판 보드 5,600,000원*3개	16,800		
			· 모뎀(2400BPS) 600,000원*48개	28,800		
			307 민간이전	250,000	200,000	50,000
			05 민간위탁금	250,000	200,000	50,000
			○중앙로 대중교통전용지구 유지관리 250,000,000원	250,000		

실국: 교통국

부서 : 교통정책과

정책: 편리한 교통체계 구축

단위: 교통환경개선(교통사업특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도시교통 여건 조성	47,750	47,150	600
	201 일반운영비	30,900	28,200	2,700
	01 사무관리비	30,900	28,200	2,700
	○교통영향평가보고서 배송료 100,000원*15회	1,500		
	○운영수당	23,100		
	· 교통영향심의위원회 참석수당	19,500		
	-기본수당 90,000원*10명*15회	13,500		
	-초과수당 40,000원*10명*15회	6,000		
	· 교통위원회 참석수당	3,600		
	-기본수당 90,000원*20명*2회	3,600		
	○교통체증지역 실태조사 급량비 7,000원*15명*60일	6,300		
	202 여비	13,050	15,150	△2,100
	01 국내여비	3,150	3,150	0
	○도시교통관련 업무추진 150,000원*3명*7회	3,150		
	04 국제화여비	9,900	12,000	△2,100
	○선진 교통문화 체험 및 자료수집 3,300,000원*3명	9,900		
	203 업무추진비	3,800	3,800	0
	03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
	○도시교통관련업무추진 4,000,000원*95%	3,800		
	예비비	967,839	1,630,600	△662,761
	801 예비비	967,839	1,630,600	△662,761
	01 예비비	967,839	1,630,600	△662,761
	○예비비 967,839,000원	967,839		
	공항활성화	3,737,530	1,539,439	2,198,091
	공항이용 촉진	3,737,530	1,539,439	2,198,091
	대구국제공항활성화	3,456,580	1,258,520	2,198,060
	201 일반운영비	203,380	203,320	60
	01 사무관리비	194,860	194,800	60
	○대구국제공항 홍보	194,860		
	· 버스측면 및 시내 전광판 노선 홍보 30,000,000원*6월	180,000		
	· 홍보물 제작 및 기타 매체 홍보 1,000,000원*3월*4회	12,000		
	· 대구공항활성화 추진협의회 참석수당 130,000원*11명*2회	2,860		
	02 공공운영비	8,520	8,520	0
	○대구국제공항 시 상징조형물 유지관리	8,520		
	· 전기요금 250,000원*12월	3,000		
	· 상수도요금 460,000원*12월	5,520		

실국: 교통국
정책: 공항활성화
단위: 공항이용 촉진

부서 : 교통정책과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	3,200	5,200	△2,000
			01 국내여비	3,200	5,200	△2,000
			○대구국제공항 활성화 업무 여비 3,200,000원	3,200		
			301 일반보상금	200,000	0	200,000
			12 기타보상금	200,000	0	200,000
			○국제노선 취항 인센티브 지원 200,000,000원	200,000		
			307 민간이전	50,000	50,000	0
			02 민간경상보조	50,000	50,000	0
			○대구국제공항 활성화 사업 50,000,000원	50,000		
			403 자치단체등자본이전	3,000,000	1,000,000	2,000,000
			01 자치단체자본보조	3,000,000	1,000,000	2,000,000
			○강동 노인복지관 건립 지원 3,000,000,000원	3,000,000		
			남부권 신공항 건설	280,950	280,919	31
			201 일반운영비	200,000	200,000	0
			01 사무관리비	200,000	200,000	0
			○신공항건설 홍보물 제작 50,000,000원	50,000		
			○신공항건설 홍보비 150,000,000원	150,000		
			202 여비	6,200	7,200	△1,000
			01 국내여비	6,200	7,200	△1,000
			○신공항업무관련 출장여비 6,200,000원	6,200		
			203 업무추진비	4,750	4,750	0
			03 시책추진업무추진비	4,750	4,750	0
			○신공항건설 업무 추진 5,000,000원*95%	4,750		
			307 민간이전	70,000	68,969	1,031
			02 민간경상보조	70,000	68,969	1,031
			○신공항 정책연구단 운영 및 심포지엄 개최 70,000,000원	70,000		
			광역교통시설 확충	4,650,000	2,733,169	1,916,831
			기타부담금(광역교통시설특별회계)	4,650,000	2,733,169	1,916,831
			광역교통시설부담금 징수금중 국고귀속(계속)	613,164	487,000	126,164
			201 일반운영비	6,000	0	6,000
			01 사무관리비	6,000	0	6,000
			○광역교통망 현황판 제작 등 2,000,000원	2,000		
			○광역교통 개선대책 등 유인 4,000,000원	4,000		
			202 여비	2,664	0	2,664
			01 국내여비	2,664	0	2,664
			○광역교통 개선대책 추진 93,200원*2인*10일	1,864		

실국: 교통국

부서 : 교통정책과

정책: 광역교통시설 확충

단위: 기타부담금(광역교통시설특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○광역교통시설부담금 채납관리 업무 추진 20,000원*2인*20일	800		
			303 포상금	4,500	7,000	△2,500
			01 포상금	4,500	7,000	△2,500
			○과년도 세외수입 징수포상금 4,500,000원	4,500		
			308 자치단체등이전	600,000	480,000	120,000
			08 기타부담금	600,000	480,000	120,000
			○광역교통시설부담금 징수금중 국고 귀속분 1,500,000,000원*40/100	600,000		
			예비비	4,036,836	2,246,169	1,790,667
			801 예비비	4,036,836	2,246,169	1,790,667
			01 예비비	4,036,836	2,246,169	1,790,667
			○예비비 4,036,836,000원	4,036,836		
			징수교부금관리	3,093,000	3,025,500	67,500
			징수교부금(교통사업특별회계)	3,093,000	3,025,500	67,500
			교통유발부담금 징수교부금	3,093,000	3,025,500	67,500
			308 자치단체등이전	3,093,000	3,025,500	67,500
			02 징수교부금	3,093,000	3,025,500	67,500
			○교통유발부담금 징수교부금	3,093,000		
			· 중구 1,400,000,000원*30%	420,000		
			· 동구 1,300,000,000원*30%	390,000		
			· 서구 680,000,000원*30%	204,000		
			· 남구 450,000,000원*30%	135,000		
			· 북구 1,970,000,000원*30%	591,000		
			· 수성구 2,000,000,000원*30%	600,000		
			· 달서구 2,300,000,000원*30%	690,000		
			· 과년도	63,000		
			-중구 33,000,000원*30%	9,900		
			-동구 27,000,000원*30%	8,100		
			-서구 22,000,000원*30%	6,600		
			-남구 21,000,000원*30%	6,300		
			-북구 26,000,000원*30%	7,800		
			-수성구 30,000,000원*30%	9,000		
			-달서구 51,000,000원*30%	15,300		
			행정운영경비(교통정책과)	1,958,424	1,937,137	21,287
			인력운영비	715,833	694,635	21,198
			인력운영비	715,833	694,635	21,198
			101 인건비	503,553	478,875	24,678
			01 보수	476,024	451,805	24,219

실국: 교통국

부서: 교통정책과

정책: 행정운영경비(교통정책과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○초과근무수당	476,024	27,070	459
			· 시간외근무수당	427,912		
			-일반대상자 9,383원*90명*35시간*12월	354,678		
			-현업대상자	73,234		
			。교통정보센터			
			8,476원*9명*45시간*12월	41,194		
			。BMS센터			
			8,476원*7명*45시간*12월	32,040		
			· 야간근무수당	16,498		
			-교통정보센터 2,825원*1명*8시간*365일	8,249		
			-BMS센터 2,825원*1명*8시간*365일	8,249		
			· 휴일근무수당	31,614		
			-교통정보센터 68,132원*2명*116일	15,807		
			-BMS센터 68,132원*2명*116일	15,807		
			03 무기계약근로자보수	27,529		
			○교통안전표지 정비요원	27,529		
			· 기본급 51,360원*1명*250일	12,840		
			· 상여금 12,840,000원*1/12*200%	2,140		
			· 근속가산금(9년이상) 51,360원*250일*16%	2,055		
			· 명절휴가비 12,840,000원*1/12*100%	1,070		
			· 급량비 90,000원*1명*12월	1,080		
			· 교통비 120,000원*1명*12월	1,440		
			· 가족수당	720		
			-배우자 40,000원*1명*12월	480		
			-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
			· 시간외수당 9,630원*15시간*12월	1,734		
			· 주휴수당 51,360원*1명*52일	2,671		
			· 연차수당 51,360원*1명*14일	720		
			· 처우개선비 26,470,000원*4%	1,059		
			204 직무수행경비	212,280	215,760	△3,480
			02 직급보조비	212,280	215,760	△3,480
			○3급 500,000원*1명*12월	6,000	215,760	
			○4급 400,000원*3명*12월	14,400		
			○5급 250,000원*16명*12월	48,000		
			○6급 155,000원*31명*12월	57,660		
			○7급 140,000원*26명*12월	43,680		
			○8급 105,000원*6명*12월	7,560		
			○기능6급 155,000원*1명*12월	1,860		
			○기능7급 140,000원*5명*12월	8,400		
			○기능8-9급 105,000원*14명*12월	17,640		
			○별정6급 155,000원*2명*12월	3,720		
			○별정7급 140,000원*2명*12월	3,360		
			기본경비	1,242,591	1,242,502	89

실국: 교통국

부서 : 교통정책과

정책: 행정운영경비(교통정책과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	1,242,591	1,242,502	89
	201 일반운영비	1,135,991	1,134,742	1,249
	01 사무관리비	27,400	26,100	1,300
	○관서운영수용비 17,700,000원	17,700		
	○관서운영급량비 9,700,000원	9,700		
	02 공공운영비	1,108,591	1,108,642	△51
	○교통시설운영 공공요금(교통정보센터)	1,105,791		
	· 전기요금 32,500원*1,597개*12월	622,830		
	· 전화요금 110,000원*2대*12월	2,640		
	· 전용회선 사용료 25,150원*1,358개소*12월	409,845		
	· 인터넷 홈페이지 정보이용료 1,373,000원*12월	16,476		
	· 도시가스료 4,500,000원*12월	54,000		
	○약령시 한전배전박스 설치부지 임차료 2,800,000원*1년	2,800		
	202 여비	63,400	64,800	△1,400
	01 국내여비	49,000	50,400	△1,400
	○기본업무여비 49,000,000원	49,000		
	02 월액여비	14,400	14,400	0
	○교통신호기 수리 240,000원*5명*12월	14,400		
	203 업무추진비	20,400	20,460	△60
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○국장 6,600,000원*1명	6,600		
	04 부서운영업무추진비	13,800	13,860	△60
	○교통정책과(45명) (350,000원+(15명*5,000원))*12월	5,100		
	○대중교통과(35명) (350,000원+(5명*5,000원))*12월	4,500		
	○교통관리과(27명) 350,000원*12월	4,200		
	204 직무수행경비	19,800	19,800	0
	01 직책급업무수행경비	19,800	19,800	0
	○국장 600,000원*1명*12월	7,200		
	○과장 350,000원*3명*12월	12,600		
	405 자산취득비	3,000	2,700	300
	01 자산및물품취득비	3,000	2,700	300
	○레이저프린터(흑백) 400,000원*1대	400		
	○레이저프린터(칼라) 1,300,000원*1대	1,300		
	○캐비닛(교통정보센터) 260,000원*5대	1,300		
	재무활동(교통정책과)	13,200,000	17,400,000	△4,200,000
	내부거래지출	13,200,000	17,400,000	△4,200,000

실국: 교통국
 정책: 재무활동(교통정책과)
 단위: 내부거래지출

부서 : 교통정책과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	교통사업특별회계 지원	13,200,000	17,400,000	△4,200,000
	701 기타회계전출금	13,200,000	17,400,000	△4,200,000
	01 기타회계전출금	13,200,000	17,400,000	△4,200,000
	○교통시설물 및 주차관리사업 전출금 13,200,000,000원	13,200,000		

세출예산사업명세서

실국: 교통국
정책: 선진형 대중교통운영
단위: 대중교통 육성지원

부서 : 대중교통과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과		155,959,089	162,475,361	△6,516,272
	국	2,028,300		
	기	5,506,000		
	분	6,000,000		
	시	142,424,789		
선진형 대중교통운영		87,768,637	92,357,657	△4,589,020
	국	2,028,300		
	기	5,506,000		
	시	80,234,337		
대중교통 육성지원		1,175,000	1,200,000	△25,000
교통연수원 운영 지원		1,175,000	1,200,000	△25,000
307 민간이전		1,175,000	1,200,000	△25,000
02 민간경상보조		1,175,000	1,200,000	△25,000
○교통연수원 운영보조 1,175,000,000원		1,175,000		
특별교통수단운영		8,627,375	6,883,975	1,743,400
	국	1,500,000		
	기	4,800,000		
	시	2,327,375		
나드리콜운영		5,627,375	4,883,975	743,400
	기	4,800,000		
	시	827,375		
202 여비		3,100	3,400	△300
01 국내여비		3,100	3,400	△300
○대중교통개선업무관련 업무협의 3,100,000원		3,100		
203 업무추진비		4,275	4,275	0
03 시책추진업무추진비		4,275	4,275	0
○대중교통관련 간담회 1,500,000원*95%		1,425		
○교통행정발전 업무추진 3,000,000원*95%		2,850		
307 민간이전		5,200,000	4,476,300	723,700
	기	4,650,000		
	시	550,000		
05 민간위탁금		5,200,000	4,476,300	723,700
○나드리콜 운영 위탁 5,200,000,000원		5,200,000		
	기	4,650,000		
	시	550,000		
405 자산취득비		420,000	400,000	20,000
	기	150,000		
	시	270,000		
01 자산및물품취득비		420,000	400,000	20,000
○나드리콜 차량 구입 42,000,000원*10대		420,000		
	기	150,000		
	시	270,000		

실국: 교통국
정책: 선진형 대중교통운영
단위: 특별교통수단운영

부서 : 대중교통과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	저상버스 도입	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	국 시	1,500,000 1,500,000		
	307 민간이전	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	국 시	1,500,000 1,500,000		
	09 운수업계보조금	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	○저상버스 도입 3,000,000,000원	3,000,000		
	국	1,500,000		
	시	1,500,000		
준공영제 관리		17,374	4,750	12,624
시내버스 준공영제 기반 조성		17,374	4,750	12,624
	101 인건비	12,624	0	12,624
	04 기간제근로자등보수	12,624	0	12,624
	○대중교통이용현황 통계자료 작성	12,624		
	· 기본급 38,000원*1명*250일	9,500		
	· 주휴수당 38,000원*1명*52일	1,976		
	· 연금.보험료 부담금 11,476,000원*1명*10%	1,148		
203 업무추진비		4,750	4,750	0
	03 시책추진업무추진비	4,750	4,750	0
	○대중교통 종합대책 업무추진 5,000,000원*95%	4,750		
준공영제 운영(교통사업특별회계)		72,743,528	75,864,641	△3,121,113
시내버스업체 재정지원		68,090,000	70,000,000	△1,910,000
	307 민간이전	68,090,000	70,000,000	△1,910,000
	09 운수업계보조금	68,090,000	70,000,000	△1,910,000
○ 시내버스업체 재정지원 68,090,000,000원		68,090,000		
시내버스업체 평가		430,000	530,000	△100,000
	207 연구개발비	80,000	70,000	10,000
	01 연구용역비	80,000	70,000	10,000
○ 시내버스 서비스평가 용역 80,000,000원*1식		80,000		
	307 민간이전	350,000	460,000	△110,000
	02 민간경상보조	350,000	460,000	△110,000
○ 시내버스 현금수입금 조사 350,000,000원*1식		350,000		
시내버스 준공영제 관리		4,223,528	5,334,641	△1,111,113
	201 일반운영비	1,926,076	1,808,181	117,895
	01 사무관리비	54,360	47,915	6,445
○ 일반수용비		23,000		

실국: 교통국

부서: 대중교통과

정책: 선진형 대중교통운영

단위: 준공영제 운영(교통사업특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 버스정보안내기 전기안전검사 55,000원*320개소*1회	17,600		
			· 모니터 활동수첩 및 위촉장 제작 5,400,000원	5,400		
		○운영수당		20,800		
		· 수입금공동관리위원회 운영		20,800		
		-회의 참석 수당	130,000원*10명*16회	20,800		
		○급량비		10,560		
		· 준공영제 관련 업무추진	9,600,000원	9,600		
		· 버스운행관리시스템 자료입력 및 분석 960,000원		960		
		02 공공운영비		1,871,716	1,760,266	111,450
		○공공요금 및 제세(BMS운영)		803,328		
		· 일반전화	60,000원*1회선*12월	720		
		· 모바일인터넷 및 도메인 사용료 487,000원*1년		487		
		· 버스정보안내기 전기요금 9,000원*806개소*12월		87,048		
		· 전용회선 사용료		715,073		
		-64K	120,000원*2회선*12월	2,880		
		-256K(시내)	220,000원*3회선*12월	7,920		
		-256K(시 외)	700,000원*1회선*12월	8,400		
		-512K	293,700원*1회선*12월	3,525		
		-2.048M	530,000원*1회선*12월	6,360		
		-ADSL	30,000원*838회선*12월	301,680		
		-10M	2,660,000원*1회선*12월	31,920		
		-2M	941,600원*1회선*12월	11,300		
		-무선데이터 사용료 17,000원*1,672회선*12월		341,088		
		○시설장비 유지비		1,068,388		
		· 버스 대폐차에 따른 차내장비 이설		72,000		
		-차량단말기	400,000원*180대	72,000		
		· 버스운행관리시스템 유지비		971,388		
		-버스운행관리시스템 소프트웨어 1,992,139,000원*9%		179,293		
		-버스운행관리시스템 하드웨어 13,201,573,700원*6%		792,095		
		· 시내버스 표준운송원가 정산시스템 유지보수 25,000,000원*1식		25,000		
		202 여비		14,360	14,460	△ 100
		01 국내여비		4,460	4,460	0
		○준공영제시행 관련 업무추진 121,600원*3명*4회		1,460		
		○버스운행관리시스템 업무추진	3,000,000원	3,000		

실국: 교통국

부서: 대중교통과

정책: 선진형 대중교통운영

단위: 준공영제 운영(교통사업특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 국제화여비	9,900	10,000	△ 100
			○선진대중교통 견학 9,900,000원	9,900		
		301 일반보상금		12,000	12,000	0
		12 기타보상금		12,000	12,000	0
		○ 시내버스 모니터단 실비보상 12,000,000원		12,000		
		401 시설및부대비		2,271,092	3,500,000	△ 1,228,908
		01 시설비		2,071,900	3,166,000	△ 1,094,100
		○버스운행관리시스템(BMS) 8차 구축 2,071,900,000원		2,071,900		
		02 감리비		191,651	300,770	△ 109,119
		○버스운행관리시스템(BMS) 8차 구축 2,071,900,000원*9.25%		191,651		
		03 시설부대비		7,541	33,230	△ 25,689
		○버스운행관리시스템(BMS) 8차 구축 7,541,000원		7,541		
		대중교통 효율적 운영(교통사업특별회계)		1,570,400	121,400	1,449,000
			국	528,300		
			시	1,042,100		
		대중교통 이용 여건 조성		469,800	77,400	392,400
		201 일반운영비		68,000	55,600	12,400
		01 사무관리비		32,000	29,600	2,400
		○일반수용비		20,000		
		· 시내버스 노선안내책자 유인 5,000원*4,000부		20,000		
		○급량비		1,200		
		· 여객운수사업법 위반 현장 단속 1,200,000원		1,200		
		○운영수당		10,800		
		· 교통개선위원회 운영		10,800		
		-회의 참석 수당 90,000원*12명*10회		10,800		
		02 공공운영비		36,000	26,000	10,000
		○시설장비유지비		36,000		
		· 교통시설물 정비 및 유지관리 30,000,000원		30,000		
		· 교통불편 신고시스템 유지보수 6,000,000원		6,000		
		202 여비		1,800	1,800	0
		01 국내여비		1,800	1,800	0
		○교통시설물관리 업무추진 200,000원*3명*3회		1,800		
		207 연구개발비		400,000	20,000	380,000
		01 연구용역비		400,000	0	400,000

실국: 교통국

부서 : 대중교통과

정책: 선진형 대중교통운영

단위: 대중교통 효율적 운영(교통사업특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○대구광역시 대중교통체계 개편 방안 400,000,000원*1식	400,000		
			운수사업자 및 종사자 지원	44,000	44,000	0
			307 민간이전	44,000	44,000	0
			02 민간경상보조	44,000	44,000	0
			○운전사의 날 행사보조 25,000,000원	25,000		
			○택시근로자 문화행사보조 15,000,000원	15,000		
			○교통가족체육대회 행사보조 4,000,000원	4,000		
			디지털 운행기록장치 장착 지원	1,056,600	0	1,056,600
			국	528,300		
			시	528,300		
			402 민간자본이전	1,056,600	0	1,056,600
			국	528,300		
			시	528,300		
			01 민간자본보조	1,056,600	0	1,056,600
			○디지털 운행기록장치 장착 지원	1,056,600		
			· 개인택시 100,000원*10,095대	1,009,500		
			국	504,750		
			시	504,750		
			· 법인택시 100,000원*471대	47,100		
			국	23,550		
			시	23,550		
			교통시설 확충(교통사업특별회계)	1,020,500	4,112,800	△3,092,300
			기	706,000		
			시	314,500		
			대중교통이용 편의시설 구축	1,002,200	974,500	27,700
			기	706,000		
			시	296,200		
			201 일반운영비	1,300	0	1,300
			01 사무관리비	1,300	0	1,300
			○운영수당	1,300		
			· 승강장 관리업체선정위원회 운영	1,300		
			-회의 참석 수당 130,000원*10명*1회	1,300		
			207 연구개발비	100,000	0	100,000
			01 연구용역비	100,000	0	100,000
			○회원서부종합터미널 건립 기본구상 용역 100,000,000원*1식	100,000		
			401 시설비및부대비	900,900	924,500	△23,600
			기	706,000		
			시	194,900		
			01 시설비	900,000	920,000	△20,000
			○ 시내버스 정류소 쉼터 설치 12,000,000원*75개소	900,000		
			기	706,000		

실국: 교통국

부서 : 대중교통과

정책: 선진형 대중교통운영

단위: 교통시설 확충(교통사업특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	194,000		
			○ 시내버스 정류소 쉼터 설치 900,000원	900	4,500	△3,600
			동대구 광역 환승센터 건립	18,300	3,138,300	△3,120,000
			201 일반운영비	14,300	20,300	△6,000
			01 사무관리비	9,300	15,300	△6,000
			○ 일반수용비	6,600		
			· 신문공고료 55,000원*6단*10cm*2개신문*1회	6,600		
			○ 운영수당	2,700		
			· 복합환승센터 건립계획 자문위원회 운영	2,700		
			-회의 참석 수당 90,000원*10명*3회	2,700		
			03 행사운영비	5,000	5,000	0
			○ 주민 설명회 2,500,000원*2회	5,000		
			202 여비	4,000	8,000	△4,000
			01 국내여비	4,000	8,000	△4,000
			○ 동대구복합환승센터 건립 업무협의 및 자료수집 100,000원*2명*20회	4,000		
			택시제도 운영(교통사업특별회계)	2,614,460	2,903,260	△288,800
			브랜드 택시도입 운영	309,200	388,800	△79,600
			307 민간이전	309,200	388,800	△79,600
			02 민간경상보조	309,200	388,800	△79,600
			○ 브랜드택시(한마음콜) 활성화 지원 309,200,000원	309,200		
			택시운영개선	2,305,260	2,514,460	△209,200
			207 연구개발비	30,000	0	30,000
			01 연구용역비	30,000	0	30,000
			○ 택시 경영 및 서비스 평가 용역 30,000,000원*1식	30,000		
			301 일반보상금	62,460	12,460	50,000
			12 기타보상금	62,460	12,460	50,000
			○ 택시 경영 및 서비스평가 우수업체 지원 50,000,000원	50,000		
			○ 여객자동차운수사업법 위반행위 신고포상금 12,460,000원	12,460		
			307 민간이전	1,612,800	576,000	1,036,800
			02 민간경상보조	1,612,800	576,000	1,036,800
			○ 택시 카드결제단말기 사용통신비 지원	672,000		
			· 법인택시 5,000원*6,200대*12월	372,000		
			· 개인택시 5,000원*5,000대*12월	300,000		
			○ 택시 카드결제단말기 사용수수료 지원	940,800		

실국: 교통국

부서: 대중교통과

정책: 선진형 대중교통운영

단위: 택시제도 운영(교통사업특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 법인택시 7,000원*6,200대*12월	520,800		
			· 개인택시 7,000원*5,000대*12월	420,000		
		402 민간자본이전		600,000	1,920,000	△ 1,320,000
		01 민간자본보조		600,000	1,920,000	△ 1,320,000
		○법인택시 연료용기(LPG→CNG) 개조비 지원 4,800,000원*50%*250대		600,000		
행정운영경비(대중교통과)				100,452	117,704	△ 17,252
	인력운영비			21,452	42,304	△ 20,852
		인력운영비		21,452	42,304	△ 20,852
		101 인건비		21,452	42,304	△ 20,852
		03 무기계약근로자보수		21,452	42,304	△ 20,852
		○BMS센터 상황실 요원		21,452		
		· 기본급 39,050원*1명*250일		9,763		
		· 상여금 9,762,500원*1명*1/12*200%		1,628		
		· 근속가산금(6년) 9,762,500원*1명*11.5%		1,123		
		· 명절휴가비 9,762,500원*1명*1/12*100%		814		
		· 급량비 90,000원*1명*12월		1,080		
		· 교통비 120,000원*1명*12월		1,440		
		· 가족수당		960		
		-배우자 40,000원*1명*12월		480		
		-기타가족 20,000원*2명*12월		480		
		· 시간외수당 7,322원*1명*15시간*12월		1,318		
		· 주휴수당 39,050원*1명*52일		2,031		
		· 연차보상비 39,050원*1명*12일		469		
		· 처우개선비 20,626,000원*4%		826		
기본경비				79,000	75,400	3,600
	기본경비			79,000	75,400	3,600
		201 일반운영비		28,600	25,000	3,600
		01 사무관리비		28,600	25,000	3,600
		○관서운영수용비 17,200,000원		17,200		
		○관서운영급량비 11,400,000원		11,400		
		202 여비		50,400	50,400	0
		01 국내여비		50,400	50,400	0
		○기본업무여비 50,400,000원		50,400		
재무활동(대중교통과)				68,090,000	70,000,000	△ 1,910,000
			분	6,000,000		
			시	62,090,000		
	내부거래지출			68,090,000	70,000,000	△ 1,910,000
			분	6,000,000		
			시	62,090,000		

실국: 교통국
 정책: 재무활동(대중교통과)
 단위: 내부거래지출

부서 : 대중교통과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시내버스업체 재정지원	68,090,000	70,000,000	△ 1,910,000
		분 6,000,000		
		시 62,090,000		
	701 기타회계전출금	68,090,000	70,000,000	△ 1,910,000
		분 6,000,000		
		시 62,090,000		
	01 기타회계전출금	68,090,000	70,000,000	△ 1,910,000
	○ 시내버스업체 재정지원 68,090,000,000원	68,090,000		
		분 6,000,000		
		시 62,090,000		

세출예산사업명세서

실국: 교통국

부서: 교통관리과

정책: 시민위주의 교통관리행정

단위: 주차기반구축 및 운영(교통사업특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통관리과		382,488,923	391,919,191	△9,430,268
		국 분 시		
시민위주의 교통관리행정		121,492,212	122,084,514	△592,302
		국 시		
주차기반구축 및 운영(교통사업특별회계)		9,633,152	10,265,014	△631,862
민영주차장건설촉진		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
08 이차보전금		10,000	10,000	0
○민영주차장설치자금융자 이차보전 10,000,000원		10,000		
주차장관리 및 운영		6,114,532	6,066,874	47,658
201 일반운영비		64,532	66,874	△2,342
01 사무관리비		64,532	66,874	△2,342
○동대구역 공영주차장 사용료 64,531,460원		64,532		
307 민간이전		6,050,000	6,000,000	50,000
05 민간위탁금		6,050,000	6,000,000	50,000
○주차장위탁관리비(시설관리공단) 6,050,000,000원		6,050,000		
주차수요관리		76,720	76,240	480
201 일반운영비		76,720	76,240	480
02 공공운영비		76,720	76,240	480
○주차정보관리시스템 유지관리		70,000		
· 응용프로그램 유지보수 20,000,000원		20,000		
· 상용 S/W 및 H/W 유지보수 50,000,000원		50,000		
○주차정보안내시스템 전용회선 사용료 560,000원*12월		6,720		
공영주차장 시설물 관리		50,000	200,000	△150,000
401 시설비및부대비		50,000	200,000	△150,000
01 시설비		50,000	199,000	△149,000
○공영주차장 시설물 유지보수 50,000,000원		50,000		
주택가 주차공간 확보		3,030,000	3,030,000	0
403 자치단체등자본이전		3,030,000	3,030,000	0
01 자치단체자본보조		3,030,000	3,030,000	0
○마을단위주차장건설사업 지원 3,000,000,000원		3,000,000		
○내집주차장 갖기 사업 지원 30,000,000원		30,000		
공영주차장 건설		351,900	881,900	△530,000

실국: 교통국

부서: 교통관리과

정책: 시민위주의 교통관리행정

단위: 주차기반구축 및 운영(교통사업특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	1,900	1,900	0
			03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
			○주차장 조성 시책 추진 1,900,000원	1,900		
			401 시설비및부대비	350,000	880,000	△530,000
			01 시설비	350,000	879,000	△529,000
			○대현2동 공영주차장 건설 350,000,000원	350,000		
			선진주차질서 확립(교통사업특별회계)	740,460	858,500	△118,040
			선진주차단속시스템 도입 및 운영	356,600	344,880	11,720
			201 일반운영비	221,500	192,180	29,320
			01 사무관리비	14,300	21,180	△6,880
			○불법주정차 단속상황실 관리운영	10,200		
			· 일반운영비 6,000,000원	6,000		
			· 급량비 4,200,000원	4,200		
			○불법주정차단속시스템 백신구입 4,100,000원	4,100		
			02 공공운영비	207,200	171,000	36,200
			○공공요금 및 제세	36,800		
			· 자동차세 100,000원*1대	100		
			· 자동차 보험료 700,000원*1대	700		
			· 버스탑재형 단속시스템 통신회선 사용료 150,000원*20대*12월	36,000		
			○차량비(유류비) 400,000원*1대*12월	4,800		
			○이동식 단속시스템 유지보수관리비 3,600,000원*1대	3,600		
			○불법주정차단속시스템 유지보수 13,500,000원*12월	162,000		
			202 여비	2,700	2,700	0
			01 국내여비	2,700	2,700	0
			○주차정책 업무추진 여비 2,700,000원	2,700		
			401 시설비및부대비	112,000	150,000	△38,000
			01 시설비	111,200	148,920	△37,720
			○불법주정차 단속시스템 111,200,000원	111,200		
			03 시설부대비	800	1,080	△280
			○불법주정차 단속시스템 800,000원	800		
			405 자산취득비	20,400	0	20,400
			01 자산및물품취득비	20,400	0	20,400
			○불법주정차단속시스템 예비품 구입 20,000,000원	20,000		
			○차량용 항법장치(단속차량 내비게이션) 구입 400,000원*1대	400		
			버스전용차로 관리	303,260	433,020	△129,760

실국: 교통국

부서 : 교통관리과

정책: 시민위주의 교통관리행정

단위: 선진주차질서 확립(교통사업특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	132,260	123,020	9,240
			01 사무관리비	10,700	17,180	△6,480
			○일반운영비	10,700		
			· 통행위반사실 통보서 인쇄 70원*100매*20일*12월	1,680		
			· 고지서 및 독촉고지서 인쇄 80원*3,000매*12월	2,880		
			· 토너 구입 400,000원*8개	3,200		
			· 버스전용차로 지도단속 급량비 2,940,000원	2,940		
			02 공공운영비	121,560	105,840	15,720
			○공공요금 및 제세	77,160		
			· 전용회선 사용료 및 전기요금 135,000원*18대*12월	29,160		
			· 우편요금	48,000		
			- 사실통보서 및 독촉고지서 발송 250원*2,000매*12월	6,000		
			- 고지서 등기우송 발송 1,750원*2,000매*12월	42,000		
			○버스전용차로 시설장비 유지비	44,400		
			· 무인단속카메라 유지보수 3,000,000원*12월	36,000		
			· 고지서관리 S/W 유지보수 700,000원*12월	8,400		
			207 연구개발비	30,000	10,000	20,000
			02 전산개발비	30,000	10,000	20,000
			○개인정보영향평가 30,000,000원	30,000		
			401 시설비및부대비	141,000	300,000	△159,000
			01 시설비	140,000	298,000	△158,000
			○버스전용차로 위반 단속시스템 140,000,000원	140,000		
			03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
			○버스전용차로 위반 단속시스템 1,000,000원	1,000		
			불법주정차단속	80,600	80,600	0
			201 일반운영비	10,600	10,600	0
			01 사무관리비	10,600	10,600	0
			○불법주정차단속 일반운영비	10,600		
			· 단속관련 홍보물 제작 및 소모품 구입 2,600,000원	2,600		
			· 불법주정차 지도단속 급량비 8,000,000원	8,000		
			303 포상금	10,000	10,000	0
			01 포상금	10,000	10,000	0
			○주정차질서평가 시상금 10,000,000원	10,000		

실국: 교통국

부서 : 교통관리과

정책: 시민위주의 교통관리행정

단위: 선진주차질서 확립(교통사업특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
			01 자치단체경상보조금	60,000	60,000	0
			○불법주정차 단속 지원요원보조 60,000,000원	60,000		
			교통관리 기획사업추진	10,400	10,400	0
			교통관리정책 추진	10,400	10,400	0
			201 일반운영비	1,600	1,600	0
			01 사무관리비	1,600	1,600	0
			○교통관리 정책추진 급량비 1,600,000원	1,600		
			202 여비	5,000	5,000	0
			01 국내여비	5,000	5,000	0
			○교통관리 주요업무 추진 여비 5,000,000원	5,000		
			203 업무추진비	3,800	3,800	0
			03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
			○교통관리 기획업무 추진 3,800,000원	3,800		
			육상운송지원	109,720,000	110,933,000	△ 1,213,000
			사업용차량 유가보조금 지원	109,720,000	110,933,000	△ 1,213,000
			307 민간이전	109,720,000	110,933,000	△ 1,213,000
			09 운수업계보조금	109,720,000	110,933,000	△ 1,213,000
			○사업용차량 유가보조금 지원 109,720,000,000원	109,720,000		
			교통관리 질서 확립(교통사업특별회계)	1,388,200	17,600	1,370,600
				국 685,400		
				시 702,800		
			화물운송업 관리	1,373,600	4,000	1,369,600
				국 685,400		
				시 688,200		
			301 일반보상금	2,800	4,000	△ 1,200
			10 행사실비보상금	2,800	4,000	△ 1,200
			○화물운수사업법 위반차량 단속협조 민간인보상 20,000원*4명*35회	2,800		
			402 민간자본이전	1,370,800	0	1,370,800
				국 685,400		
				시 685,400		
			01 민간자본보조	1,370,800	0	1,370,800
			○디지털운행기록장치 장착비 지원 100,000원*13,708대	1,370,800		
				국 685,400		
				시 685,400		
			자동차 안전 관리	14,600	13,600	1,000
			201 일반운영비	9,600	9,600	0
			01 사무관리비	1,600	1,600	0

실국: 교통국

부서 : 교통관리과

정책: 시민위주의 교통관리행정

단위: 교통관리 질서 확립(교통사업특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○자동차 무상점검 홍보 800,000원*2회	1,600		
			03 행사운영비	8,000	8,000	0
			○자동차 문화교실 운영 1,000,000원*8개소*1회	8,000		
			301 일반보상금	5,000	4,000	1,000
			10 행사실비보상금	5,000	4,000	1,000
			○자동차관리사업 단속협조 민간인보상 20,000원*2명*25일*5회	5,000		
			친환경 교통체계 구축	3,001,292	4,971,200	△1,969,908
			국	1,018,750		
			분	553,782		
			시	1,428,760		
			자전거이용 활성화	337,510	324,200	13,310
			국	18,750		
			시	318,760		
			자전거이용문화 확산	318,760	324,200	△5,440
			201 일반운영비	2,860	2,200	660
			01 사무관리비	2,860	2,200	660
			○자전거이용활성화위원회 참석수당 130,000원*11명*2회	2,860		
			202 여비	4,000	5,000	△1,000
			01 국내여비	4,000	5,000	△1,000
			○자전거이용활성화 업무추진 여비 4,000,000원	4,000		
			203 업무추진비	1,900	0	1,900
			03 시책추진업무추진비	1,900	0	1,900
			○자전거업무추진 1,900,000원	1,900		
			307 민간이전	130,000	117,000	13,000
			02 민간경상보조	60,000	67,000	△7,000
			○자전거안전교육장 운영지원 30,000,000원	30,000		
			○자전거마일리지운동 지원 30,000,000원	30,000		
			04 민간행사보조	20,000	10,000	10,000
			○자전거타기 행사 지원 20,000,000원	20,000		
			05 민간위탁금	50,000	40,000	10,000
			○자전거주차장 운영지원 50,000,000원	50,000		
			308 자치단체등이전	80,000	80,000	0
			01 자치단체경상보조금	80,000	80,000	0
			○자전거수리센터 운영지원 80,000,000원	80,000		
			403 자치단체등자본이전	100,000	120,000	△20,000
			02 공기관등에대한대행사업비	100,000	120,000	△20,000

실국: 교통국
정책: 친환경 교통체계 구축
단위: 자전거이용 활성화

부서 : 교통관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○도시철도역 자전거 무료대여사업 100,000,000원	100,000		
			자전거의 날 기념행사 운영	18,750 국 18,750	0	18,750
			201 일반운영비	18,750 국 18,750	0	18,750
			03 행사운영비 ○자전거 대축전 행사 18,750,000원	18,750 국 18,750	0	18,750
			자전거이용시설확충	2,663,782 국 1,000,000 분 553,782 시 1,110,000	4,647,000	△1,983,218
			전국 자전거도로 네트워크 구축	2,000,000 국 1,000,000 시 1,000,000	4,057,000	△2,057,000
			401 시설비및부대비	2,000,000 국 1,000,000 시 1,000,000	4,057,000	△2,057,000
			01 시설비 ○전국 자전거도로 네트워크 구축 1,994,000,000원	1,994,000 국 997,000 시 997,000	4,045,000	△2,051,000
			03 시설부대비 ○전국 자전거도로 네트워크 구축 6,000,000원	6,000 국 3,000 시 3,000	12,000	△6,000
			자전거도로건설·정비	553,782 분 553,782	307,000	246,782
			401 시설비및부대비	553,782 분 553,782	307,000	246,782
			01 시설비 ○자전거도로 건설 및 정비 550,782,000원	550,782 분 550,782	305,000	245,782
			03 시설부대비 ○자전거도로 건설 및 정비 3,000,000원	3,000 분 3,000	2,000	1,000
			자전거이용시설 정비	110,000	283,000	△173,000
			401 시설비및부대비	110,000	283,000	△173,000
			01 시설비 ○자전거보관대 설치 80,000,000원 ○자전거 안전시설 정비 30,000,000원	110,000 80,000 30,000	281,800	△171,800
			교통관리관련 징수교부금 관리	25,019	12,509	12,510

실국: 교통국

부서 : 교통관리과

정책: 교통관리관련 징수교부금 관리

단위: 교통관리관련 징수교부금 (교통사업특별회계)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	교통관리관련 징수교부금 (교통사업특별회계)	25,019	12,509	12,510
	버사전용차로 통행위반 징수교부금	1,500	1,950	△450
	308 자치단체등이전	1,500	1,950	△450
	02 징수교부금	1,500	1,950	△450
	○버사전용차로 통행위반 징수교부금 5,000,000원*30%	1,500		
	주차장 관리 징수교부금	23,519	10,559	12,960
	308 자치단체등이전	23,519	10,559	12,960
	02 징수교부금	23,519	10,559	12,960
	○서문주차빌딩 1층시설물 관리위임 징수교부금 22,037,890원*50%	11,019		
	○비산5동 공영주차장 관리위임 징수교부금 25,000,000원*50%	12,500		
	행정운영경비(교통관리과)	61,400	63,200	△1,800
	기본경비	61,400	63,200	△1,800
	기본경비	61,400	63,200	△1,800
	201 일반운영비	22,500	21,300	1,200
	01 사무관리비	22,500	21,300	1,200
	○관서운영수용비 14,400,000원	14,400		
	○관서운영급량비 8,100,000원	8,100		
	202 여비	38,900	40,300	△1,400
	01 국내여비	38,900	40,300	△1,400
	○기본업무여비 38,900,000원	38,900		
	재무활동(교통관리과)	257,909,000	264,787,768	△6,878,768
	내부거래지출	255,589,000	262,427,000	△6,838,000
	도시철도사업특별회계 지원	255,589,000	262,427,000	△6,838,000
	701 기타회계전출금	255,589,000	262,427,000	△6,838,000
	01 기타회계전출금	255,589,000	262,427,000	△6,838,000
	○도시철도사업특별회계 전출금	255,589,000		
	· 도시철도 3호선 건설 80,000,000,000원	80,000,000		
	· 도시철도 1호선 서편연장 건설 11,600,000,000원	11,600,000		
	· 도시철도건설본부 운영비 등 8,130,000,000원	8,130,000		
	· 도시철도건설본부 채무 원리금 상환 29,677,000,000원	29,677,000		
	· 도시철도공사 채무 원리금 상환 34,222,000,000원	34,222,000		
	· 도시철도공사 운영비 지원 31,017,000,000원	31,017,000		

실국: 교통국
 정책: 재무활동(교통관리과)
 단위: 내부거래지출

부서 : 교통관리과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 도시철도 무임수송 및 환승손실 보전 49,983,000,000원	49,983,000		
			· 도시철도 1호선 이동편의시설 확충 5,460,000,000원	5,460,000		
			· 1호선 토목구조물 정밀안전진단 2,200,000,000원	2,200,000		
			· 1.2호선 전동차 노후부품교체 3,300,000,000원	3,300,000		
			보전지출	2,320,000	2,360,768	△40,768
			지방채 상환	2,320,000	2,360,768	△40,768
			311 차입금이자상환	320,000	360,768	△40,768
			01 시·도지역개발기금차입금이자상환	80,000	80,000	0
			○지하철참사수습 2,000,000,000원*4%	80,000		
			04 중앙정부차입금이자상환	240,000	280,768	△40,768
			○지하철참사수습 12,000,000,000원*2%	240,000		
			601 차입금원금상환	2,000,000	2,000,000	0
			04 중앙정부차입금원금상환	2,000,000	2,000,000	0
			○지하철참사수습 2,000,000,000원	2,000,000		

세출예산사업명세서

실국: 교통국
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 사업소 관리

부서: 차량등록사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	4,223,472	4,009,878	213,594
차량등록사업소 운영	502,695	446,840	55,855
사업소 관리	237,485	187,450	50,035
사업소 운영 일반	69,800	57,400	12,400
202 여비	2,000	2,200	△200
01 국내여비 ○차량등록관련 회의참석 및 업무협의 2,000,000원	2,000	2,200	△200
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비 ○차량등록업무추진 4,000,000원*95%	3,800	3,800	0
204 직무수행경비	54,000	50,400	3,600
03 특정업무경비 ○세무업무추진활동비 100,000원*17명*12월 ○대민활동비 50,000원*56명*12월	54,000 20,400 33,600	50,400	3,600
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비 ○청사시설개선 10,000,000원	10,000 10,000	0	10,000
시설장비 유지관리	99,960	65,550	34,410
101 인건비	2,580	1,290	1,290
04 기간제근로자등보수 ○조경,수목관리 등 청사관리 인부 43,000원*2명*30일	2,580 2,580	1,290	1,290
201 일반운영비	79,380	56,260	23,120
01 사무관리비 ○무정전전원장치(UPS) 배터리 교체 250,000원*72개	18,000 18,000	0	18,000
02 공공운영비	61,380	56,260	5,120
○시설장비 유지비	44,940		
· 청사유지보수비(본소,동부) 5,000,000원	5,000		
· 청사유지보수비(서부) 4,000,000원	4,000		
· 전산유지보수비 720,000원*12월	8,640		
· 정보통신장비유지보수비 2,700,000원	2,700		
· 소방시설유지관리비 1,600,000원	1,600		
· 기계설유지관리비 2,700,000원	2,700		
· 네트워크장비유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
· IP교환기 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
· 냉난방기 유지보수비 2,700,000원	2,700		
· LED 전등 유지보수비 2,000,000원	2,000		
○연료비(냉,난방기 유지비) 1,250,000원*12월	15,000		

실국: 교통국
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 사업소 관리

부서 : 차량등록사업소

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○서부분소전기 안전관리비 120,000원*12월	1,440		
			401 시설비및부대비	18,000	2,500	15,500
			01 시설비	18,000	2,500	15,500
			○보일러 자동제어 시스템 개선 18,000,000원	18,000		
			청소 및 경비 용역	67,725	64,500	3,225
			307 민간이전	67,725	64,500	3,225
			05 민간위탁금	67,725	64,500	3,225
			○청사청소용역 60,900,000원	60,900		
			○청사안전관리용역 6,825,000원	6,825		
			민원 행정운영	265,210	259,390	5,820
			차량등록 민원처리	194,490	84,670	109,820
			201 일반운영비	143,770	75,920	67,850
			01 사무관리비	138,770	70,920	67,850
			○인증기 소모품 구입	10,800		
			· 리본 16,000원*600개	9,600		
			· 감열지(영수증) 6,000원*200개	1,200		
			○카드 수수료 1,500,000,000원*2%	30,000		
			○차량등록민원서식인쇄	56,350		
			· 자동차 등록증 50원*220,000매	11,000		
			· 양도증명서 50원*100,000매	5,000		
			· 등록원부(갑,을) 40원*400,000매	16,000		
			· 세우고지서(취,등록세납부서 및 과태료고지서) 40원*300,000매	12,000		
			· 자동차 및 건설기계 각종 등록민원신청서(16종) 20원*300,000매	6,000		
			· 지역개발,도시철도채권 매입매도 위임장 20원*100,000매	2,000		
			· 임시운행번호판 1,500원*2,500매	3,750		
			· 차량등록민원안내 홍보물 200원*3,000매	600		
			○리스차량관련 민원서식 인쇄 2,000,000원	2,000		
			○차량등록전산 및 사무기기 소모품	23,420		
			· 프린터 토너 및 드럼 180,000원*11대*9회	17,820		
			· 전산소모품 200,000원*10회	2,000		
			· 복사기,팩스 토너 및 드럼 80,000원*9대*5회	3,600		
			○순번대기표 용지 구입 110,000원*30박스	3,300		
			○민원업무용 복사용지 구입 18,000원*200박스	3,600		
			○정수기 임차료 200,000원*12월	2,400		
			○민원근무복 구입	6,000		
			· 하복 50,000원*30명*2세트	3,000		
			· 동복 100,000원*30명*1세트	3,000		

실국: 교통국
정책: 차량등록사업소 운영
단위: 민원행정운영

부서 : 차량등록사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○부동산 압류, 해제 인지 구입 3,000원*300매	900		
			02 공공운영비	5,000	5,000	0
			○차량유지비 2,500,000원*2대	5,000		
			405 자산취득비	50,720	8,750	41,970
			01 자산및물품취득비	50,720	8,750	41,970
			○인증기 구입 2,300,000원*20대	46,000		
			○카드 단말기 구입 600,000원*6대	3,600		
			○지폐계수기 구입 280,000원*4대	1,120		
			분소 운영	70,720	156,720	△86,000
			201 일반운영비	70,720	56,720	14,000
			01 사무관리비	70,720	56,720	14,000
			○차량등록민원서식인쇄	44,000		
			· 자동차 등록증 50원*180,000매	9,000		
			· 양도증명서 50원*100,000매	5,000		
			· 등록원부(갑,을) 40원*300,000매	12,000		
			· 세우고지서(취,등록세납부서 및 과태료고지서) 40원*300,000매	12,000		
			· 자동차 및 건설기계 각종 등록민원신청서(16종) 20원*300,000매	6,000		
			○차량등록전산 및 사무기기 소모품	18,920		
			· 프린터 토너 및 드럼 180,000원*8대*9회	12,960		
			· 전산소모품 200,000원*13회	2,600		
			· 복사기,팩스 토너 및 드럼 80,000원*7대*6회	3,360		
			○동부민원분소 임차료 650,000원*12월	7,800		
			행정운영경비(차량등록사업소)	3,720,777	3,563,038	157,739
			인력운영비	3,400,881	3,248,212	152,669
			인력운영비	3,400,881	3,248,212	152,669
			101 인건비	3,286,255	3,135,157	151,098
			01 보수	3,111,055	2,958,956	152,099
			○연봉제공무원(1명)	70,885		
			· 4급(연봉제) 68,158,000원*1명	68,158		
			· 처우개선비 68,158,000원*4%	2,727		
			○호봉제공무원(65명)	2,009,288		
			· 5급(31호봉) 3,849,500원*1명*12월	46,194		
			· 6급(24호봉) 3,171,900원*8명*12월	304,503		
			· 7급(14호봉) 2,408,500원*17명*12월	491,334		
			· 8급(12호봉) 2,049,300원*20명*12월	491,832		

실국: 교통국

부서: 차량등록사업소

정책: 행정운영경비(차량등록사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 기능6급(29호봉)	3,332,000원*3명*12월	119,952	
	· 기능7급(24호봉)	2,881,400원*4명*12월	138,308	
	· 기능8급(18호봉)	2,360,300원*12명*12월	339,884	
	· 처우개선비	1,932,007,000원*4%	77,281	
	○정근수당	2,009,288,000원*1/12*100%	167,441	
	○상여수당		110,253	
	· 대우공무원수당		39,453	
	-4급 대우	3,849,500원*4.1%*1명*12월	1,894	
	-5급 대우	3,357,800원*4.1%*3명*12월	4,957	
	-6급 대우	2,626,200원*4.1%*6명*12월	7,753	
	-7급 대우	1,927,700원*4.1%*6명*12월	5,691	
	-기능5급 대우	3,332,000원*4.1%*3명*12월	4,919	
	-기능6급 대우	2,881,400원*4.1%*4명*12월	5,671	
	-기능7급 대우	2,487,800원*4.1%*7명*12월	8,568	
	· 정근수당 가산금		70,800	
	-25년이상	130,000원*16명*12월	24,960	
	-20년이상 25년미만	110,000원*12명*12월	15,840	
	-15년이상 20년미만	80,000원*17명*12월	16,320	
	-10년이상 15년미만	60,000원*14명*12월	10,080	
	-5년이상 10년미만	50,000원*6명*12월	3,600	
	○가계보전수당		147,016	
	· 가족수당		51,720	
	-배우자	40,000원*50명*12월	24,000	
	-기타가족	20,000원*111명*12월	26,640	
	-3째아이후	30,000원*3명*12월	1,080	
	· 자녀학비보조수당		23,296	
	-고등학교	448,000원*13명*4기	23,296	
	· 육아휴직수당	1,000,000원*6명*12월	72,000	
	○특수근무수당		29,040	
	· 위험근무수당(을종)	40,000원*3명*12월	1,440	
	· 특수업무수당		27,600	
	-기술업무수당		5,160	
	。6,7급	30,000원*9명*12월	3,240	
	。8급이하	20,000원*1명*12월	240	
	。가산금(기사1급)	30,000원*2명*12월	720	
	。가산금(기사2급)	20,000원*4명*12월	960	
	-안전관리수당	30,000원*1명*12월	360	
	-자동차운전업무수당	40,000원*1명*12월	480	
	-민원업무수당	30,000원*56명*12월	20,160	
	-전산업무수당(3년이상)	50,000원*1명*12월	600	

실국: 교통국

부서 : 차량등록사업소

정책: 행정운영경비(차량등록사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-전산업무수당(1년이상 3년미만)			
			30,000원*1명*12월	360		
			-장려수당(행정통신시설 설치업무종사자)			
			40,000원*1명*12월	480		
		○시간외근무수당		198,339		
		· 일반직	8,476원*46명*30시간*12월	140,363		
		· 기능직	8,476원*19명*30시간*12월	57,976		
		○모범공무원수당	50,000원*1명*12월	600		
		○정액급식비	130,000원*66명*12월	102,960		
		○명절휴가비(65명)	2,009,288,000원*1/12*60%*2회	200,929		
		○연가보상비		74,304		
		· 호봉대상자(65명)	2,009,288,000원*1/12*1/30*15일*86%	72,000		
		· 연봉대상자(1명)	70,885,000원*1/12*1/30*15일*78%	2,304		
		02 기타직보수		128,010	130,446	△2,436
		○청원경찰		128,010		
		· 봉급	2,315,000원*104%*3명*12월	86,674		
		· 정근수당	86,674,000원*1/12*100%	7,223		
		· 정근수당가산금		3,240		
		-정근수당가산금(20년이상 25년미만)	130,000원*1명*12월	1,560		
		-정근수당가산금(15년이상 20년미만)	80,000원*1명*12월	960		
		-정근수당가산금(10년이상 15년미만)	60,000원*1명*12월	720		
		· 가족수당		2,160		
		-배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
		-기타가족	20,000원*3명*12월	720		
		· 자녀학비보조수당(고등학교)	448,000원*1명*4기	1,792		
		· 감독자수당(조장수당)	30,000원*1명*12월	360		
		· 정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680		
		· 명절휴가비	86,674,000원*1/12*60%*2회	8,668		
		· 연가보상비	86,674,000원*1/12*1/30*15일	3,612		
		· 초과근무수당(시간외근무수당)	7,252원*3명*30시간*12월	7,833		
		· 고용보험료	126,242,000원*1.4%	1,768		
		03 무기계약근로자보수		47,190	45,755	1,435
		○민원업무 보조		47,190		
		· 기본급	39,050원*2명*250일	19,525		
		· 상여금	19,525,000원*1/12*200%	3,255		
		· 근속가산금(6년이상)	19,525,000원*11.5%	2,246		
		· 명절휴가비	19,525,000원*1/12*100%	1,628		

실국: 교통국

부서 : 차량등록사업소

정책: 행정운영경비(차량등록사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 급량비	90,000원*2명*12월	2,160	
			· 교통비	120,000원*2명*12월	2,880	
			· 가족수당		1,920	
			-배우자	40,000원*2명*12월	960	
			-기타가족	20,000원*4명*12월	960	
			· 시간외근무수당	7,322원*2명*15시간*12월	2,636	
			· 주휴수당	39,050원*2명*52일	4,062	
			· 연차수당	39,050원*2명*12일	938	
			· 처우개선비	41,250,000원*4%	1,650	
			· 연금,보험료 부담금	42,900,000원*10%	4,290	
			204 직무수행경비	107,640	105,360	2,280
			02 직급보조비	107,640	105,360	2,280
			○4급	400,000원*1명*12월	4,800	
			○5급	250,000원*1명*12월	3,000	
			○6급	155,000원*11명*12월	20,460	
			○7급	140,000원*21명*12월	35,280	
			○8,9급,청원경찰	105,000원*35명*12월	44,100	
			303 포상금	6,986	7,695	△709
			02 성과상여금	6,986	7,695	△709
			○성과상여금	2,116,800원*3명*110%	6,986	
			기본경비	319,896	314,826	5,070
			기본경비	319,896	314,826	5,070
			201 일반운영비	190,106	190,626	△520
			01 사무관리비	25,700	26,300	△600
			○관서운영 수용비	16,900,000원	16,900	
			○관서운영 급량비	8,300,000원	8,300	
			○당직수당(재택)	500,000원	500	
			02 공공운영비	164,406	164,326	80
			○공공요금 및 제세	164,206		
			· 우편요금	35,640		
			-등기	1,750원*1,400매*12월	29,400	
			-일반	250원*1,000매*12월	3,000	
			-반송우편료	1,500원*180매*12월	3,240	
			· 전화요금	1,000,000원*12월	12,000	
			· 회선사용료	63,696		
			-초고속국가망(45M, 사업소)	3,363,400원*1.1*12월	44,397	
			-초고속국가망(10M, 서부분소)	870,000원*1.1*12월	11,484	
			-초고속국가망(4M, 동부분소)	532,000원*1.1*12월	7,023	

실국: 교통국

부서 : 차량등록사업소

정책: 행정운영경비(차량등록사업소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-전화전용회선(민원분소3회선) 22,000원*3회선*12월	792		
			· 전기요금 3,700,000원*12월	44,400		
			· 상,하수도요금 및 물이용부담금 450,000원*12월	5,400		
			· 자동차세	180		
			-승용 150,000원*1회	150		
			-승합 30,000원*1회	30		
			· 관용차량보험료	650		
			-승용 300,000원*1회	300		
			-승합 350,000원*1회	350		
			· 위성방송 수신료(민원실TV) 50,000원*12월	600		
			· 민원전용PC 인터넷 사용료 35,000원*2회선*12월	840		
			· 시설물 및 관용차량 환경개선부담금 400,000원*2회	800		
			○소방협회비 100,000원*1회	100		
			○전력기술인협회비 100,000원*1회	100		
			202 여비	93,600	93,600	0
			01 국내여비	93,600	93,600	0
			○기본업무여비 93,600,000원	93,600		
			203 업무추진비	15,300	15,300	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			○소장(4급) 3,300,000원*1명	3,300		
			02 정원가산업무추진비	2,640	2,640	0
			○정원가산금 40,000원*66명	2,640		
			04 부서운영업무추진비	9,360	9,360	0
			○본소 (350,000원+(5,000원*16명))*12월	5,160		
			○서부분소 350,000원*12월	4,200		
			204 직무수행경비	6,000	6,000	0
			01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
			○소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
			○서부분소장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		
			405 자산취득비	14,890	9,300	5,590
			01 자산및물품취득비	14,890	9,300	5,590
			○레이저프린터(OCR고지서출력용) 1,200,000원*2대	2,400		
			○레이저프린터 550,000원*9대	4,950		
			○전자복사기 4,000,000원*1대	4,000		
			○팩스 300,000원*4대	1,200		
			○책상(직원용) 230,000원*4개	920		
			○이동식 서랍 180,000원*4개	720		

단위: 기본경비

(단위:천원)

- 37 -