

세출예산사업명세서

부서: 교통행정과
 정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
 단위: 선진교통문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	1,744,295	1,447,915	296,380
시	499,000	469,000	30,000
구	1,245,295	978,915	266,380
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	1,451,134	1,142,721	308,413
시	305,643	280,348	25,295
구	1,145,491	862,373	283,118
선진교통문화 조성	1,251,108	943,847	307,261
시	305,643	280,348	25,295
구	945,465	663,499	281,966
교통질서 확립 및 활성화	13,334	12,834	500
201 일반운영비	9,634	9,134	500
02 공공운영비	4,334	3,834	500
교통행정차량(소형승합)	3,884	3,384	500
· 차량수리비 경정 1,500,000원	1,500	1,000	500
교통시설물 유지·관리	361,131	239,665	121,466
101 인건비	20,095	19,585	510
04 기간제근로자등보수	20,095	19,585	510
교통시설물 전산화 기간제근로자 보수	17,480	17,053	427
경정 17,480,000원			
4대보험 부담금	2,015	1,932	83
· 국민연금 부담금 경정 814,000원	814	768	46
· 건강보험 부담금 경정 641,000원	641	605	36
· 고용보험 부담금 경정 317,000원	317	299	18
· 산업재해보험 부담금 경정 160,000원	160	182	△22
· 장기요양보험 부담금 경정 83,000원	83	78	5
201 일반운영비	141,036	120,080	20,956
02 공공운영비	141,036	120,080	20,956
교통시설물 관리 전기요금 등	141,036	120,080	20,956
· 버스정보안내기(BIT)전기요금	984	840	144
경정 984,000원			
· 버스정보안내기(BIT)통신요금	2,760	2,400	360
경정 2,760,000원			
· 승객대기시설 발열의자 전기요금	51,408	42,000	9,408
경정 51,408,000원			
· 에어클린 버스헬터 유지관리비	57,684	52,640	5,044
-유지보수비 경정 54,516,000원	54,516	50,000	4,516
-통신요금 경정 3,168,000원	3,168	2,640	528
· 횡단보도 투광기 등 전기요금	22,800	16,800	6,000
경정 22,800,000원			
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000

부서: 교통행정과
 정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
 단위: 선진교통문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통관련 시설물 정비(교통안전표지판, 과속 방지턱 등) 경정 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
버스정류소 대기공간 환경개선	264,000	164,000	100,000
401 시설비및부대비	264,000	164,000	100,000
01 시설비	264,000	164,000	100,000
스마트승강장 신설 100,000,000원*1개소	100,000	0	100,000
교통체계 개선사업	120,000	60,000	60,000
401 시설비및부대비	120,000	60,000	60,000
01 시설비	120,000	60,000	60,000
횡단보도 설치 등 교통체계 개선 경정 120,000,000원	120,000	60,000	60,000
교차로 알림이 설치	30,000	0	30,000
시	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
시	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
교차로 알림이 설치 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
시	30,000	0	30,000
구포어린이교통공원 운영 및 관리	275,643	280,348	△4,705
시	275,643	280,348	△4,705
101 인건비	80,856	88,668	△7,812
시	80,856	88,668	△7,812
04 기간제근로자등보수	80,856	88,668	△7,812
구포어린이교통공원 기간제근로자 보수 경정 69,281,000원	69,281	77,253	△7,972
시	69,281	77,253	△7,972
구포어린이교통공원 기간제근로자 휴일근무 수당	954	0	954
시	954	0	954
4대보험 부담금	8,221	9,015	△794
· 국민연금 부담금 경정 3,269,000원	3,269	3,585	△316
시	3,269	3,585	△316
· 국민건강보험 부담금 경정 2,575,000원	2,575	2,824	△249
시	2,575	2,824	△249
· 고용보험 부담금 경정 1,272,000원	1,272	1,394	△122
시	1,272	1,394	△122
· 산업재해보상 부담금 경정 775,000원	775	850	△75
시	775	850	△75
· 장기요양보험 부담금 경정 330,000원	330	362	△32
시	330	362	△32
201 일반운영비	188,227	185,120	3,107

부서: 교통행정과
 정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
 단위: 선진교통문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	188,227	185,120	3,107
02 공공운영비		112,149	109,042	3,107
시설물 유지관리		40,113	37,006	3,107
· 시설물 유지보수	경정 20,780,000원	20,780	17,673	3,107
	시	20,780	17,673	3,107
과태료 및 부담금 부과·징수		146,542	145,390	1,152
책임보험 및 정기검사 과태료 부과징수		104,822	104,460	362
101 인건비		16,503	16,141	362
04 기간제근로자등보수		16,503	16,141	362
자동차 관련 과태료 기간제근로자 보수	경정 14,247,000원	14,247	13,899	348
4대보험 부담금		1,656	1,642	14
· 국민연금 부담금	경정 669,000원	669	653	16
· 고용보험 부담금	경정 260,000원	260	254	6
· 산업재해보상 부담금				
· 건강보험 부담금	경정 132,000원	132	155	△23
· 장기요양보험 부담금	경정 527,000원	527	514	13
	경정 68,000원	68	66	2
교통유발부담금 부과징수		41,720	40,930	790
101 인건비		36,298	35,508	790
04 기간제근로자등보수		36,298	35,508	790
교통유발부담금 기간제근로자 보수	경정 31,464,000원	31,464	30,696	768
4대보험 부담금		3,634	3,612	22
· 국민연금 부담금	경정 1,469,000원	1,469	1,436	33
· 고용보험 부담금	경정 571,000원	571	559	12
· 산업재해보상 부담금				
· 건강보험 부담금	경정 288,000원	288	341	△53
· 장기요양보험 부담금	경정 1,157,000원	1,157	1,131	26
	경정 149,000원	149	145	4
행정운영경비(교통행정과)		287,904	305,194	△17,290
	시	193,357	188,652	4,705
	구	94,547	116,542	△21,995
인력운영비		193,357	230,303	△36,946
	시	193,357	188,652	4,705
	구	0	41,651	△41,651
인력운영비(시간선택임기제)		0	41,651	△41,651
101 인건비		0	41,651	△41,651
02 기타직보수		0	41,651	△41,651
교통시설물 유지관리요원(시간선택제임기제 마급)		0	41,651	△41,651
· 봉급	경정 0원	0	26,270	△26,270

부서: 교통행정과
 정책: 행정운영경비(교통행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 가족수당	0	1,680	△1,680
	-배우자 경정 0원	0	480	△480
	-존비속(첫째) 경정 0원	0	360	△360
	-존비속(둘째) 경정 0원	0	840	△840
	· 시간외근무수당 경정 0원	0	4,272	△4,272
	· 국내여비 경정 0원	0	3,360	△3,360
	· 정액급식비 경정 0원	0	1,680	△1,680
	· 직급보조비 경정 0원	0	1,838	△1,838
	· 대민활동비 경정 0원	0	525	△525
	· 연가보상비 경정 0원	0	528	△528
	· 시간선택제수당 경정 0원	0	1,261	△1,261
	· 고용보험부담금 경정 0원	0	237	△237
인력운영비(구포어린이교통공원)		193,357	188,652	4,705
		시 193,357	188,652	4,705
101 인건비		173,692	169,474	4,218
		시 173,692	169,474	4,218
03 공무직(무기계약)근로자보수		173,692	169,474	4,218
어린이교통공원 교육강사		160,343	131,021	29,322
	· 기본급 경정 115,380,000원	115,380	94,271	21,109
		시 115,380	94,271	21,109
	· 가족수당 경정 2,640,000원	2,640	2,160	480
		시 2,640	2,160	480
	· 정액급식비 경정 6,160,000원	6,160	5,040	1,120
		시 6,160	5,040	1,120
	· 명절휴가비 경정 7,357,000원	7,357	6,285	1,072
		시 7,357	6,285	1,072
	· 연차유급휴가수당 경정 9,101,000원	9,101	6,651	2,450
		시 9,101	6,651	2,450
	· 시간외근무수당 경정 15,433,000원	15,433	12,601	2,832
		시 15,433	12,601	2,832
	· 성과상여금 경정 4,272,000원	4,272	4,013	259
		시 4,272	4,013	259
육아휴직 대체 공무직(파견)		13,349	38,453	△25,104
	· 기본급 경정 10,356,000원	10,356	31,011	△20,655
		시 10,356	31,011	△20,655
	· 정액급식비 경정 560,000원	560	1,680	△1,120
		시 560	1,680	△1,120
	· 명절휴가비 경정 1,036,000원	1,036	2,068	△1,032
		시 1,036	2,068	△1,032
	· 성과상여금 경정 1,397,000원	1,397	1,392	5
		시 1,397	1,392	5
	· 연차유급휴가수당 경정 0원	0	2,302	△2,302

부서: 교통행정과
 정책: 행정운영경비(교통행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 0	2,302	△2,302
	304 연금부담금등	19,665	19,178	487
		시 19,665	19,178	487
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	19,665	19,178	487
	국민연금 부담금 경정 7,817,000원	7,817	7,627	190
		시 7,817	7,627	190
	국민건강보험 부담금 경정 6,158,000원	6,158	6,008	150
		시 6,158	6,008	150
	고용보험 부담금 경정 3,040,000원	3,040	2,966	74
		시 3,040	2,966	74
	산업재해보상 부담금 경정 1,852,000원	1,852	1,807	45
		시 1,852	1,807	45
	장기요양보험 부담금 경정 798,000원	798	770	28
		시 798	770	28
	기본경비	94,547	74,891	19,656
	기본경비	94,547	74,891	19,656
	202 여비	51,912	32,256	19,656
	01 국내여비	51,912	32,256	19,656
	직원 출장여비 경정 51,912,000원	51,912	32,256	19,656
	재무활동(교통행정과)	5,257	0	5,257
	보전지출(일반회계)	5,257	0	5,257
	반환금(일반회계)	5,257	0	5,257
	802 반환금기타	5,257	0	5,257
	02 시·도비보조금반환금	5,257	0	5,257
	2023년 버스정류장냉온열의자설치사업 집행잔액	1,068	0	1,068
	2023년 버스정류장냉온열의자설치사업 이자	256	0	256
	2022년 교통분야 종합평가 상사업비 집행잔액	2	0	2
	2022년 교통분야 종합평가 상사업비 이자	34	0	34
	2023년 구포어린이교통공원 집행잔액	3,897	0	3,897