세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 교통정책과

부서: 교통정책과
정책: 시민이 이용하기 편리한 지하철건설
단위: 원종역-화곡역 연장노선 지하철 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	3,880,449	3,866,788	13,661
시민이 이용하기 편리한 지하철건설	36,857	5,960	30,897
원종역-화곡역 연장노선 지하철 건설	2,857	5,960	△3,103
원종역-화곡역 연장노선 지하철 건설	2,857	5,960	△3,103
201 일반운영비	857	3,960	△3,103
01 사무관리비	857	2,960	△2,103
○철도건설사업 홍보물 제작	857	2,960	△2,103
- 홍보물(리플렛 등) 제작 497,000원	497	2,000	△1,503
- 현수막 제작 200,000원	200	800	△600
03 행사운영비	0	1,000	△1,000
○주민설명회 및 성과보고회 등	0	1,000	△1,000
격자형 철도망 구축	34,000	0	34,000
송내역 ~ 부천역 순환 도시철도 건설	34,000	0	34,000
308 자치단체등이전	34,000	0	34,000
07 자치단체간부담금	34,000	0	34,000
○경기도 도시철도망 구축계획 변경 용역 34,000,000원	34,000	0	34,000
질서있고 안전한 교통환경 조성	131,500	130,000	1,500
안전한 교통환경 운영	131,500	130,000	1,500
교통안전 선진화 구현	1,500	0	1,500
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○교통안전 선진지 견학 1,500,000원	1,500	0	1,500
행정운영경비(교통정책과)	136,479	155,497	△19,018
기본경비	85,327	107,950	△22,623
기본경비	70,810	88,810	△18,000
201 일반운영비	39,010	49,010	△10,000
02 공공운영비	16,330	26,330	△10,000
○우편요금	16,330	26,330	△10,000
- 등기우편 11,230,000원	11,230	21,230	△10,000
202 여비	20,800	28,800	△8,000
01 국내여비	20,800	28,800	△8,000
○통계목 이체에 따른 삭감 -8,000,000원	△8,000	0	△8,000
기본경비	14,517	19,140	△4,623
201 일반운영비	4,797	7,560	△2,763
01 사무관리비	4,797	7,560	△2,763
○통계목 이체에 따른 삭감 -2,763,000원	△2,763	0	△2,763

부서: 교통정책과
정책: 행정운영경비(교통정책과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	8,390	10,080	△1,690
01 국내여비	8,390	10,080	△1,690
○통계목 이체에 따른 삭감 -1,690,000원	△1,690	0	△1,690
203 업무추진비	1,330	1,500	△170
04 부서운영업무추진비	1,330	1,500	△170
○통계목 이체에 따른 삭감 -170,000원	△170	0	△170
인력운영비(기획팀)	51,152	47,547	3,605
인력운영비	51,152	47,547	3,605
101 인건비	51,152	47,547	3,605
02 기타직보수	51,152	47,547	3,605
○시간선택제임기제 근로자 보수	41,130	37,525	3,605
- 기본급 2,705,660원*12월	32,468	29,182	3,286
- 연가보상비 2,705,660원*84%*86%*1/30*1/7*56시간	522	469	53
- 초과근무수당 7,829원*1명*28시간*12월	2,631	2,365	266
재무활동(교통정책과)	3,500,282	3,500,000	282
보전지출	282	0	282
반환금 기타	282	0	282
802 반환금기타	282	0	282
02 시·도비보조금반환금	282	0	282
○지속가능교통물류발전 선진지 견학 95,000원	95	0	95
○버스승강장 시설(조명 및 부대시설 등)설치 136,000원	136	0	136
○지속가능교통물류발전 선진지견학 및 버스승강장 시설비 이자 51,000원	51	0	51