장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통관리 세항:(3411)교통관리 세세항:(110)인건비 [본 청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3000 경제개발비		22,824,713	15,878,662	6,946,051	[국 822,500 균 0 기 0 도 1,651,000] [특 0 분 0 채 0 시 20,351,213]
3400 교통관리비		22,824,713	15,878,662	6,946,051	[국 822,500 균 0 기 0 도 1,651,000] [특 0 분 0 채 0 시 20,351,213]
3410 교통관리		22,573,527	15,604,440	6,969,087	[국 822,500 균 0 기 0 도 1,651,000] [특 0 분 0 채 0 시 20,100,027]
3411 교통관리		22,573,527	15,604,440	6,969,087	[국 822,500 균 0 기 0 도 1,651,000] [특 0 분 0 채 0 시 20,100,027]
100 경상예산		146,910	125,522	21,388	
110 인건비		20,400	0	20,400	
	101 인건비	20,400	0	20,400	
		20,400	0	20,400	10 일시사역인부임 ○노선개편 안내원 34,000원 x 10인 x 10일 x 6회 = 20,400
120 경상적경비		126,510	125,522	988	
	201 일반운영비	23,830	25,002	△1,172	
		23,830	25,002	△1,172	01 일반운영비 ○일반수용비 = 12,000 ○운영수당 = 2,380

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통관리 세항:(3411)교통관리 세세항:(120)경상적경비 [본 청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○급 량 비		=	9,450
	202 여비	55,040	56,340	△1,300				
		17,240	18,540	△1,300	01 국내여비			
					○교통관련 업무추진	20,000원 x 5인 x 70일	=	7,000
					○택시증차 추진	100,000원 x 4인 x 10일	=	4,000
					○시내버스 노선 점검	20,000원 x 2인 x 8일 x 12월	=	3,840
					○지능형 교통체계 및 광역 BIS 사업추진	20,000원 x 2인 x 60일	=	2,400
		37,800	37,800	0	02 월액여비			
					○월액여비	150,000원 x 21인 x 12월	=	37,800
	203 업무추진비	16,440	15,380	1,060				
		12,000	11,000	1,000	03 시책추진업무추진비			
					○도시교통 종합대책 업무추진등	10,000,000원 x 1년	=	10,000
					○교통소통대책등 업무추진등	2,000,000원 x 1년	=	2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		4,440	4,380	60	04 부서운영업무추진비 ○부서운영비(30인이상) 370,000원 x 12월 = 4,440
	204 직무수행경비	31,200	28,800	2,400	
		1,200	1,200	0	01 직책급업무추진비 ○과 장 100,000원 x 1인 x 12월 = 1,200
		30,000	27,600	2,400	03 특정업무수행활동비 ○대민활동비 50,000원 x 50인 x 12월 = 30,000
200 사업예산		21,576,617	14,728,918	6,847,699	[국 822,500 균 0 기 0 도 1,651,000] [특 0 분 0 채 0 시 19,103,117]
210 보조사업		4,327,000	2,746,656	1,580,344	[국 822,500 균 0 기 0 도 1,651,000] [특 0 분 0 채 0 시 1,853,500]
	401 시설비및부대비	363,000	388,000	△25,000	
		360,000	388,000	△28,000	01 시설비 ○시내버스 유개승강장 설치 10,000,000원 x 4개소 = 40,000 (도) 10,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○어린이보호구역 정비사업(10개교) 160,000,000원 x 2개소 = 320,000 (국) 160,000
		3,000	0	3,000	03 시설부대비 ○어린이보호구역 정비등 3,000,000원 x 1년 = 3,000
	402 민간자본이전	3,964,000	2,358,656	1,605,344	
		3,964,000	2,358,656	1,605,344	01 민간자본보조 ○천연가스 자동차보급 1,325,000,000원 x 1년 = 1,325,000 (국) 662,500 (도) 331,250 ○시내버스 재정지원 2,600,000,000원 x 1년 = 2,600,000 (도) 1,300,000 ○시내버스 대·폐차비 39,000,000원 x 1년 = 39,000 (도) 9,750
220 자체사업		17,249,617	11,982,262	5,267,355	
	201 일반운영비	409,216	65,614	343,602	
		409,216	65,614	343,602	01 일반운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					○일반수용비	71,400
					o 시내버스 노선도 제작등	71,400
					. 비치용(대형) 100,000원 x 100부 =	10,000
					. 휴대용(소형) 2,000원 x 5,000부 =	10,000
					. 환승정류장 노선도(대형) 3,000,000원 x 4조 =	12,000
					. 일반승강장 노선 번호표 10,000원 x 1,700개소 x 2면 =	34,000
					. 노선개편 현수막 및 전단지 제작 100,000원 x 54개 =	5,400
					○공공요금 및 제세(통신요금)	310,312
					o 신호제어기 35,900원 x 149개소 x 12월 =	64,190
					o 버스정보 시스템 15,000원 x 309대 x 12월 =	55,620
					o 버스정보 시스템(교환국) 1,930,200원 x 1대 x 12월 =	23,163
					o 차량 검지기 35,900원 x 53개소 x 12월 =	22,833

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통관리 세항:(3411)교통관리 세세항:(220)자체사업 [본 청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o 도로 전광표지 74,100원 x 15개소 x 12월 = 13,338
					o CCTV 280,000원 x 25개소 x 12월 = 84,000
					o 정류장 안내 단말기 35,000원 x 60개소 x12월 = 25,200
					o AP 35,000원 x 17개소 x 12월 = 7,140
					o 주차정보 제공 시스템 74,100원 x 16개소 x 12월 = 14,228
					o 기상정보 제공료 50,000원 x 12월 = 600
					○임 차 료 2,904
					o 디지털 복사기 리스료 242,000원 x 1대 x 12월 = 2,904
					○시설장비유지비 24,600
					o 시내버스 환승시스템 유지관리 150,000,000원 x 10/100 = 15,000
					o 통신장비 BIS장비외 3종 유지관리 1,200,000원 x 4종 x 2회 = 9,600
	207 연구개발비	66,000	139,000	△73,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		66,000	139,000	△73,000	01 용역비 ○시내 버스업체 재무분석 및 비수익노선 손실규모 분석 33,000,000원 x 1회 = 33,000 ○교통약자 버스 수요분석 용역 33,000,000원 x 1회 = 33,000
	307 민간이전	8,000,000	3,500,000	4,500,000	
		8,000,000	3,500,000	4,500,000	09 운수업계보조금 ○유가보조금(화물, 택시, 버스) 8,000,000,000원 x 1년 = 8,000,000
	401 시설비및부대비	6,174,401	7,295,148	△1,120,747	
		5,880,000	7,286,000	△1,406,000	01 시설비 ○지능형 교통체계 구축 4,700,000,000원 x 1년 = 4,700,000 ○시내버스 승강장(무개) 표지판 신설 교체 600,000원 x 200개 = 120,000 ○주요교차로 LED 신호등 교체 30,000,000원 x 5개소 = 150,000 ○신호등 이설 및 정비 및 설치등

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					50,000,000원 x 2개소 = 100,000
					○보행자 작동신호기 설치 1,500,000원 x 20개소 = 30,000
					○보행자 잔여시간 표시기 1,500,000원 x 20개소 = 30,000
					○음향신호기 설치 1,000,000원 x 30개소 = 30,000
					○관내 차선 도색(200km) 300,000,000원 x 1년 = 300,000
					○교통흐름 개선사업(성환 연암대앞) 70,000,000원 x 1개소 = 70,000
					○대중교통 운수종사자 쉼터조성(시내버스, 택시) 75,000,000원 x 2개소 = 150,000
					○교통시설물 정비(POOL) 200,000,000원 x 1년 = 200,000
		285,401	0	285,401	02 감리비
					○지능형 교통체계 구축 285,401,000원 x 1년 = 285,401
		9,000	9,148	△148	03 시설부대비
					○지능형 교통체계 구축 9,000,000원 x 1년 = 9,000
	402 민간자본이전	2,600,000	982,500	1,617,500	

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통관리 세항:(3411)교통관리 세세항:(220)자체사업 [본 청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		2,600,000	982,500	1,617,500	01 민간자본보조 ○시내버스 환승 손실보상 2,000,000,000원 x 1년 = 2,000,000 ○벽지노선 손실보상 100,000,000원 x 1년 = 100,000 ○택시통합 콜센터 설치지원 500,000,000원 x 1회 = 500,000
400 예비비등		850,000	750,000	100,000	
420 기타		850,000	750,000	100,000	
	701 기타회계전출금	850,000	750,000	100,000	○도시교통 특별회계 전출금 8,500,000,000원 x 10/100 = 850,000
3420 차량등록사업소		251,186	274,222	△23,036	
3421 차량등록사업소운영		251,186	274,222	△23,036	
100 경상예산		205,586	215,622	△10,036	
120 경상적경비		205,586	215,622	△10,036	
	201 일반운영비	162,218	164,854	△2,636	
		162,218	164,854	△2,636	01 일반운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○일반수용비	=	55,480
					○공공요금 및 제세	=	84,360
					○급 량 비	=	10,560
					○임 차 료	=	1,920
					○연 료 비	=	4,778
					○시설장비유지비	=	5,120
	202 여비	19,200	20,736	△1,536			
		19,200	20,736	△1,536	01 국내여비		
					○사법경찰 사건수사 및 체납과태료 징수 · 독려 50,000원 x 6인 x 3일 x 12월	=	10,800
					○검사미필 차량추적 50,000원 x 3인 x 3일 x 12월	=	5,400
					○폐차 및 수출여부 확인 50,000원 x 5인 x 12월	=	3,000
	203 업무추진비	4,200	4,200	0			
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○부서운영비(30인이하) 350,000원 x 12월 = 4,200
	204 직무수행경비	15,600	19,200	△3,600	
		1,800	1,800	0	01 직책급업무추진비
					○소 장 150,000원 x 1인 x 12월 = 1,800
		13,800	17,400	△3,600	03 특정업무수행활동비
					○대민활동비 50,000원 x 23인 x 12월 = 13,800
	301 일반보상금	4,368	6,632	△2,264	
		4,368	6,632	△2,264	09 공익근무요원보상금
					○근무요원 보상(2인) = 4,368
200 사업예산		45,600	58,600	△13,000	
220 자체사업		45,600	58,600	△13,000	
	201 일반운영비	25,200	21,600	3,600	
		25,200	21,600	3,600	01 일반운영비
					○임 차 료 25,200

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 복사기 리스료	300,000원 x 3대 x 12월	=	10,800
					o 프린터기 리스료			14,400
					. 일반 프린터기	110,000원 x 6대 x 12월	=	7,920
					. OCR 프린터기	180,000원 x 3대 x 12월	=	6,480
	401 시설비및부대비	20,400	35,600	△15,200				
		20,400	35,600	△15,200	01 시설비			
					○임시번호판 제작	850원 x 2,000대 x 12월	=	20,400
세출합계		22,824,713	15,878,662	6,946,051				