세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
단위: 선진교통문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	1,692,198	2,603,258	△911,060
	시 460,000		
	구 1,232,198		
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	1,435,321	166,298	1,269,023
	시 276,100		
	구 1,159,221		
선진교통문화 조성	1,246,995	0	1,246,995
	시 276,100		
	구 970,895		
교통질서 확립 및 활성화	12,860	0	12,860
201 일반운영비	9,160	0	9,160
01 사무관리비	5,300	0	5,300
승용차요일제 참여 등 홍보물 제작	2,500		
교통안전정책심의위원회 회의참석 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
교통관련 캠페인 등 급식비 8,000원*30명*5회	1,200		
02 공공운영비	3,860	0	3,860
교통행정차량(소형승합)	3,860		
・자동차세 60,000원*1대	60		
・보험료 650,000원*1대	650		
・차량수리비 1,000,000원*1대	1,000		
・차량유류비 1,433원*1,500L	2,150		
203 업무추진비	2,700	0	2,700
03 시책추진업무추진비	2,700	0	2,700
교통행정 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
선진교통문화 정착사업 관련 상해치료비	1,000		
교통관련 단체 지원	13,000	0	13,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
교통관련 단체 활동비품 지원	3,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
09 행사실비지원금	3,000	0	3,000
각종 행사참여 지원	3,000		
307 민간이전	7,000	0	7,000
02 민간경상사업보조	7,000	0	7,000
모범운전자회 부산북부지회	7,000		
교통체계 개선 및 교통시설물 유지·관리	545,035	0	545,035
101 인건비	18,655	0	18,655

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
단위: 선진교통문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	18,655	0	18,655
교통시설물 전산화 기간제근로자 보수 81,196원*1명*200일	16,240		
기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*1명*1회	300		
기간제근로자 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
4대보험 부담금	1,815		
·국민연금 부담금 16,240,000원*4.5%	731		
·건강보험 부담금 16,240,000원*3.43%	558		
·고용보험 부담금 16,240,000원*1.65%	268		
·산업재해보험 부담금 16,240,000원*1.183%	193		
·장기요양보험 부담금 16,240,000원*3.43%*11.52%	65		
201 일반운영비	36,380	0	36,380
02 공공운영비	36,380	0	36,380
교통시설물 관리 전기요금 등	36,380		
·덕천로~덕천주공 간 승강기 전기요금 등	5,040		
- 전기요금 170,000원*12월	2,040		
- 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
- 청소용역비 130,000원*12월	1,560		
·어린이보호구역내 CCTV등 전기요금 140,000원*12월	1,680		
·승객대기시설 발열의자 전기요금 250,000원*12월	3,000		
·횡단보도 투광기 전기요금 100,000원*12월	1,200		
·무인교통단속시스템 유지관리비	13,900		
- 정기검사 수수료 2,300,000원*5대	11,500		
- 전기요금 100,000원*12월	1,200		
- 통신요금 100,000원*12월	1,200		
·에어클린 버스쉘터 유지관리비	11,560		
- 통신요금 130,000원*12월	1,560		
- 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	490,000	0	490,000
01 시설비	490,000	0	490,000
교통체계 개선 사업	210,000		
·횡단보도 설치 등 교통체계 개선 60,000,000원*1식	60,000		
·단지내도로 실태점검 용역 4,000,000원*25개소	100,000		
·태양광 LED 도로안전표지병 설치	50,000		
교통관련 시설물 정비(교통안전표지판, 과속방지턱 등)	130,000		
어린이보호구역 바닥신호등 설치 및 유지,보수	150,000		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
단위: 선진교통문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차선분리대 설치사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
만덕동 일원 차선분리대 설치사업 30,000,000원*1식	30,000		
버스정류소 대기공간 환경개선	370,000	0	370,000
401 시설비및부대비	370,000	0	370,000
01 시설비	370,000	0	370,000
스마트 버스 승강장 설치 70,000,000원*2개소	140,000		
버스 승강장 설치 8,000,000원*15개소	120,000		
온열의자 설치	40,000		
버스정보안내기 설치 7,000,000원*10개소	70,000		
구포어린이교통공원 운영 및 관리	276,100	0	276,100
	시 276,100		
101 인건비	85,435	0	85,435
	시 85,435		
04 기간제근로자등보수	85,435	0	85,435
구포어린이교통공원 기간제근로자 보수 82,728원*4명*216일	71,477		
	시 71,477		
기간제근로자 휴일근무수당 82,728원*4명*150%*6일	2,979		
	시 2,979		
기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*4명	1,200		
	시 1,200		
기간제근로자 명절상여금 300,000원*4명	1,200		
	시 1,200		
4대보험 부담금	8,579		
·국민연금 부담금 76,855,180원*4.5%	3,459		
	시 3,459		
·고용보험 부담금 76,855,180원*1.65%	1,269		
	시 1,269		
·산업재해보상 부담금 76,855,180원*1.183%	910		
	시 910		
·건강보험 부담금 76,855,180원*3.43%	2,637		
	시 2,637		
·장기요양보험 부담금 2,636,130원*11.52%	304		
	시 304		
201 일반운영비	183,745	0	183,745
	시 183,745		
01 사무관리비	69,719	0	69,719
도시철도 광고 등 홍보비 5,000,000원*1회	5,000		
	시 5,000		
복사기 임차료 100,000원*1대*12월	1,200		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
단위: 선진교통문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,200		
정수기 임차료 50,000원*2대*12월		1,200		
	시	1,200		
공기청정기 임차료 45,000원*3대*12월		1,620		
	시	1,620		
어린이 응급처치용 약품 100,000원*2회		200		
	시	200		
교육운영 기자재 소모품 구입 5,000,000원*1식		5,000		
	시	5,000		
사무용품 및 공원 유지용품 구입 8,000,000원*1식		8,000		
	시	8,000		
청소용역 및 유인경비 원가계산용역비		1,000		
	시	1,000		
청소용역 수수료 2,899,007원*12월		34,789		
	시	34,789		
교통안전교육 자재 구입 10,000,000원*1식		10,000		
	시	10,000		
근무복 구입 140,000원*9명		1,260		
	시	1,260		
어린이안전교육 참가비 50,000원*9명		450		
	시	450		
02 공공운영비		107,978	0	107,978
전기요금 1,200,000원*12월		14,400		
	시	14,400		
전용회선 사용료 350,000원*12월		4,200		
	시	4,200		
상하수도 요금 300,000원*6회		1,800		
	시	1,800		
승강기 유지보수비 150,000원*12월		1,800		
	시	1,800		
유인경비용역 수수료 2,969,524원*12월		35,635		
	시	35,635		
무인경비용역 수수료 50,000원*12월		600		
	시	600		
우편요금 100,000원*12월		1,200		
	시	1,200		
시설물 유지관리		41,043		
·시설물 유지보수 14,000,000원*1식		14,000		
	시	14,000		
·보행데크 오일스덴도색 12,000,000원*1식		12,000		
	시	12,000		
·숲 가꾸기(잡목 및 잡초제거 등) 15,043,000원*1식		15,043		
	시	15,043		
지방재정공제회비(재해복구비,손해배상비) 3,300,000원*1식		3,300		
	시	3,300		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
단위: 선진교통문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량 유지관리비(찾아가는 교육사업)			
4,000,000원*1식	4,000		
	시 4,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	6,048	0	6,048
맞춤형 복지제도 운영(공무직)			
1,392,000원*4명	5,568		
	시 5,568		
단체보장 보험료(공무직) 120,000원*4명	480		
	시 480		
202 여비	1,920	0	1,920
	시 1,920		
01 국내여비	1,920	0	1,920
교육강사 출장여비(공무직)			
20,000원*4명*2회*12월	1,920		
	시 1,920		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
교통안전 업무 추진	1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
	시 4,000		
12 기타보상금	4,000	0	4,000
자원봉사자 실비보상 20,000원*4명*50일	4,000		
	시 4,000		
안전한 교통환경 개선	5,000	0	5,000
자전거 이용환경 개선	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
자전거 이용시설 설치 및 보수	5,000		
자동차 안전사고 예방	37,524	22,360	15,164
자동차 운행질서 확립	37,524	22,360	15,164
201 일반운영비	37,524	9,160	28,364
01 사무관리비	37,020	8,440	28,580
밤샘주차단속원 급식비 8,000원*5명*2식*12월	960		
민원서류 및 서식 인쇄비	1,500		
·자동차관리 민원서식	500		
·교통특사경관련 민원서식(출석요구서등)	500		
·화물운수종사자교육 안내문	500		
이륜차 사용신고필증 보관 비닐케이스			
600원*2,000매	1,200		
무보험운행 및 무단방치 송치관리 프로그램 유지보수 240,000원*12월	2,880		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
단위: 자동차 안전사고 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사업용 화물차정비업체 전산관리시스템 유지보수 240,000원*12월	2,880		
무단방치 이륜자동차 임시보관 처리비 2,300,000원*12월	27,600		
02 공공운영비	504	720	△216
통신요금 등 42,000원*12월	504		
과태료 및 부담금 부과·징수	145,802	143,938	1,864
책임보험 및 정기검사 과태료 부과징수	108,090	106,804	1,286
101 인건비	18,655	19,844	△1,189
04 기간제근로자등보수	18,655	19,844	△1,189
자동차책임보험과태료 기간제근로자 보수 81,196원*1명*200일	16,240		
기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*1명*1회	300		
기간제근로자 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
4대보험 부담금	1,815		
·국민연금 부담금 16,240,000원*4.5%	731		
·고용보험 부담금 16,240,000원*1.65%	268		
·산업재해보상 부담금 16,240,000원*1.183%	193		
·건강보험 부담금 16,240,000원*3.43%	558		
·장기요양보험 부담금 16,240,000원*3.43%*11.52%	65		
201 일반운영비	89,435	86,960	2,475
01 사무관리비	4,395	4,140	255
자동차정기검사과태료 과징관련 소모품	1,610		
·정기검사 기간경과 안내서 47,000원*5박스	235		
·정기검사 명령서 47,000원*5박스	235		
·고지서, 독촉장 및 압류통지 47,000원*20박스	940		
·부동산 압류 및 해제 수수료 1,000원*200건	200		
자동차책임보험과태료 과징관련 소모품	2,785		
·책임보험 가입안내문 47,000원*5박스	235		
·사전처분 통지서 47,000원*5박스	235		
·고지서, 독촉장 및 압류통지 47,000원*45박스	2,115		
·부동산 압류 및 해제 수수료 1,000원*200건	200		
02 공공운영비	85,040	82,820	2,220
정기검사과태료 납부통지서 우편요금	26,796		
·안내서, 명령서(일반) 380원*6,000건	2,280		
·안내서, 명령서(등기) 2,480원*2,200건	5,456		
·고지서 및 독촉장 2,480원*3,000건	7,440		

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
단위: 과태료 및 부담금 부과・징수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・체납고지서 380원*11,000건	4,180		
・사전처분, 압류 통지서 등 2,480원*3,000건	7,440		
전자예금 압류서비스 사용료	26,620		
・신용정보서비스 이용료	5,280		
・전자예금 압류(해제)	1,100		
・전자예금 압류 연계서비스 660,000원*2개*12월	15,840		
・데이터 암호화 2,200,000원*2개	4,400		
책임보험과태료 납부통지서 우편요금	29,424		
・책임보험가입안내촉구・사전처분통지서 2,480원*4,500건	11,160		
・고지서 및 독촉장 2,480원*3,800건	9,424		
・체납고지서 380원*20,000건	7,600		
・압류통지서 2,480원*500건	1,240		
책임보험 및 정기검사과태료 고지서 출력비 22원*100,000건	2,200		
교통유발부담금 부과징수	37,712	37,134	578
101 인건비	32,554	31,846	708
04 기간제근로자등보수	32,554	31,846	708
교통유발부담금 기간제근로자 보수 81,196원*1명*136일	11,043		
교통유발부담금 시설물 현지조사원 81,196원*2명*109일	17,701		
기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*1명*1회	300		
기간제근로자 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
4대보험 부담금	3,210		
・국민연금 부담금 28,744,000원*4.5%	1,294		
・고용보험 부담금 28,744,000원*1.65%	475		
・산업재해보상 부담금 28,744,000원*1.183%	341		
・건강보험 부담금 28,744,000원*3.43%	986		
・장기요양보험 부담금 28,744,000원*3.43%*11.52%	114		
201 일반운영비	5,158	5,288	△130
01 사무관리비	360	490	△130
교통유발부담금 부과 및 체납자 관리	240		
・교통유발부담금 홍보 현수막 70,000원*2개소	140		
・부동산 압류 및 해제 수수료 1,000원*100건	100		
교통유발부담금 고지서 및 독촉장 60,000원*2박스	120		
02 공공운영비	4,798	4,798	0

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
단위: 과태료 및 부담금 부과・징수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통유발부담금 발송 우편요금	4,798		
・교통수요관리업체 신청 안내문 380원*160건	61		
・미사용 신고 안내문 380원*1,000건	380		
・일할계산신청 안내문 380원*100건	38		
・정기분 고지서 2,480원*1,300건	3,224		
・독촉 고지서 2,480원*250건	620		
・체납 고지서 380원*500건	190		
・과년도 체납고지서 380원*750건	285		
행정운영경비(교통행정과)	256,877	36,960	219,917
	시 183,900		
	구 72,977		
인력운영비	183,900	0	183,900
	시 183,900		
인력운영비(구포어린이교통공원)	183,900	0	183,900
	시 183,900		
101 인건비	160,292	0	160,292
	시 160,292		
03 공무직(무기계약)근로자보수	160,292	0	160,292
어린이교통공원 교육강사	160,292		
・기본급 2,467,570원*4명*12월	118,444		
	시 118,444		
・가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
	시 2,880		
・정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
	시 6,720		
・명절휴가비 2,467,570원*4명*80%	7,897		
	시 7,897		
・연차유급휴가수당 13,767원*4명*8시간*19일	8,371		
	시 8,371		
・시간외근무수당 13,767원*4명*16시간*150%*12월	15,860		
	시 15,860		
・시 노조체육대회 참가비 30,000원*4명	120		
	시 120		
303 포상금	5,146	0	5,146
	시 5,146		
02 성과상여금	5,146	0	5,146
성과상여금 3,384,870원*4명*38%	5,146		
	시 5,146		
304 연금부담금등	18,462	0	18,462
	시 18,462		
01 연금부담금	7,445	0	7,445
국민연금 부담금 165,438,000원*4.5%	7,445		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,445		
02 국민건강보험금		6,329	0	6,329
건강보험 부담금	165,438,000원*3.43%	5,675		
	시	5,675		
장기요양보험 부담금	5,675,000원*11.52%	654		
	시	654		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		4,688	0	4,688
고용보험 부담금	165,438,000원*1.65%	2,730		
	시	2,730		
산업재해보상 부담금	165,438,000원*1.183%	1,958		
	시	1,958		
기본경비		72,977	36,960	36,017
기본경비		72,977	36,960	36,017
201 일반운영비		36,401	0	36,401
01 사무관리비		19,625	0	19,625
부서운영비	3,900,000원*95%	3,705		
각종 보고서용 칼라 프린터 토너	250,000원*4개*2회	2,000		
기본업무추진 급식비	8,000원*5식*29명*12월	13,920		
02 공공운영비		16,776	0	16,776
우편요금		16,776		
·일반	380원*20,000건	7,600		
·등기	2,480원*3,700건	9,176		
202 여비		32,256	36,960	△4,704
01 국내여비		32,256	36,960	△4,704
직원 출장여비	280,000원*16명*12월*60%	32,256		
203 업무추진비		4,320	0	4,320
04 부서운영업무추진비		4,320	0	4,320
부서운영업무추진비	400,000원*12월*90%	4,320		