세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 교통기획과 ~ 교통기획과

부서: 교통기획과
정책: 시민편의 교통행정 구현
단위: 실시간 교통정보 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통기획과	44,762,613	62,995,783	△18,233,170
	국 2,000,000		
	시 42,762,613		
시민편의 교통행정 구현	18,761,230	23,543,652	△4,782,422
	국 2,000,000		
	시 16,761,230		
실시간 교통정보 제공	10,000,000	6,993,480	3,006,520
	국 2,000,000		
	시 8,000,000		
버스정보관리센터(BIS/BMS)운영	3,000,000	3,000,000	0
403 자치단체등자본이전	3,000,000	3,000,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	3,000,000	3,000,000	0
○버스정보관리센터(BMS/BIS)운영관리비 3,000,000,000원	3,000,000		
교통정보센터운영	1,400,000	993,480	406,520
201 일반운영비	1,019,140	984,570	34,570
01 사무관리비	10,000	9,900	100
○일반수용비 4,000,000원	4,000		
○급량비 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	1,009,140	974,670	34,470
○공공요금 및 제세 716,440,000원	716,440		
○시설장비 유지비 292,700,000원	292,700		
202 여비	8,910	8,910	0
01 국내여비	8,910	8,910	0
○국내여비 8,910,000원	8,910		
405 자산취득비	371,950	0	371,950
01 자산및물품취득비	371,950	0	371,950
○신호 중앙통신장치 371,950,000원	371,950		
첨단 교통관리시스템 구축사업(ATMS)	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	국 2,000,000		
	시 2,000,000		
401 시설비및부대비	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	국 2,000,000		
	시 2,000,000		
01 시설비	3,800,000	2,831,000	969,000
○첨단교통관리시스템 구축사업 3,800,000,000원	3,800,000		
	국 2,000,000		
	시 1,800,000		
02 감리비	192,000	159,000	33,000
○첨단교통관리시스템 구축사업 192,000,000원	192,000		
03 시설부대비	8,000	10,000	△2,000

부서: 교통기획과
정책: 시민편의 교통행정 구현
단위: 실시간 교통정보 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○첨단교통관리시스템 구축사업 8,000,000원	8,000		
버스정보관리시스템(BIS/BMS) 구축사업	1,600,000	0	1,600,000
401 시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000
01 시설비	1,523,000	0	1,523,000
○버스정보관리시스템 구축사업 1,523,000,000원	1,523,000		
02 감리비	72,000	0	72,000
○버스정보관리시스템 구축사업 72,000,000원	72,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○버스정보관리시스템 구축사업 5,000,000원	5,000		
교통안전시설 관리	5,790,000	4,985,000	805,000
교통안전 신호시설 관리	1,300,000	1,078,000	222,000
307 민간이전	1,300,000	1,078,000	222,000
05 민간위탁금	1,300,000	1,078,000	222,000
○전자교통시설 유지보수 위탁 1,300,000,000원	1,300,000		
교통안전 신호시설 확충	2,300,000	1,867,000	433,000
401 시설비및부대비	2,300,000	1,867,000	433,000
01 시설비	2,290,110	1,861,000	429,110
○교통신호시설 설치 및 보수 등 2,290,110,000원	2,290,110		
03 시설부대비	9,890	6,000	3,890
○교통신호시설 설치 및 보수 등 9,890,000원	9,890		
교통사고줄이기 시책 추진	180,000	530,000	△350,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○교통안전 및 교통약자기본계획수립 150,000,000원	150,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○교통사고 줄이기 시책 추진 30,000,000원	30,000		
주요 공공시설물 손괴자신고 포상금 지급	10,000	10,000	0
301 일반보상금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○주요 공공시설물 손괴자 신고 포상 10,000,000원	10,000		
교통안전 도로시설물 확충	2,000,000	1,500,000	500,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,500,000	500,000
01 시설비	2,000,000	1,500,000	500,000

부서: 교통기획과
정책: 시민편의 교통행정 구현
단위: 교통안전시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통안전 도로시설 관리 등 2,000,000,000원	2,000,000		
수도권 연계 교통사업 추진	154,674	3,154,674	△3,000,000
수도권교통본부 운영 지원	154,674	154,674	0
308 자치단체등이전	154,674	154,674	0
08 기타부담금	154,674	154,674	0
○수도권교통본부 운영분담금 154,674,000원	154,674		
도시교통개선	2,714,056	5,513,356	△2,799,300
백운역광장 조성사업	2,500,000	5,000,000	△2,500,000
401 시설비및부대비	2,500,000	5,000,000	△2,500,000
01 시설비	2,500,000	5,000,000	△2,500,000
○백운역광장 조성사업 2,500,000,000원	2,500,000		
교통영향분석 및 교통정책 심의회	30,756	30,056	700
201 일반운영비	22,500	24,300	△1,800
01 사무관리비	22,500	24,300	△1,800
○교통관련 심의위원회 운영	22,500		
301 일반보상금	5,756	5,756	0
09 공익근무요원보상금	5,756	5,756	0
○봉급 97,500원*2명*12월	2,340		
○중식비 5,000원*2명*244일	2,440		
○교통비 2,000원*2명*244일	976		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○심의위원회 운영 물품구입 2,500,000원	2,500		
도시교통체계 개선	33,300	33,300	0
203 업무추진비	33,300	33,300	0
03 시책추진업무추진비	33,300	33,300	0
○도심교통난 해소등 교통대책 추진 20,000,000원*(90/100)	18,000		
○교통광장 조성사업 12,000,000원*(90/100)	10,800		
○교통안전 업무추진 5,000,000원*(90/100)	4,500		
역전광장 정비사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○주안역광장 정비사업 150,000,000원	150,000		
메트로 운영지원	102,500	2,881,500	△2,779,000
역무운영 효율화	102,500	176,500	△74,000
201 일반운영비	102,500	176,500	△74,000
01 사무관리비	12,500	100,000	△87,500

부서: 교통기획과
정책: 시민편의 교통행정 구현
단위: 메트로 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무임 교통카드 구입 12,500,000원	12,500		
02 공공운영비	90,000	76,500	13,500
○무임 교통카드 운영 및 유지보수 90,000,000원	90,000		
행정운영경비	772,676	832,329	△59,653
인력운영비(교통기획과)	567,496	636,327	△68,831
인력운영비	567,496	636,327	△68,831
101 인건비	266,236	312,507	△46,271
02 기타직보수	213,952	264,348	△50,396
○교통계약직	186,579		
ㅇ다급 38,760,900원*4명	155,044		
ㅇ라급 31,534,650원*1명	31,535		
○가족수당	4,560		
ㅇ존비속 20,000원*19명*12월	4,560		
○정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
○시간외근무수당	15,013		
ㅇ다급 6,903원*4명*37시간*12월	12,260		
ㅇ라급 6,200원*1명*37시간*12월	2,753		
03 무기계약근로자보수	52,284	48,159	4,125
○기본급	27,514		
ㅇ정보센터관리보조,택시업무보조 1,146,410원*2명*12월	27,514		
○기말수당 343,920원*2명*12월	8,255		
○시간외수당 7,006원*2명*30시간*12월	5,045		
○가족수당 ((40,000원*1명)+(20,000원*2명))*12월	960		
○연차유급수당 (1,146,410/30)*2명*20일	1,529		
○가계지원비 28,660원*2명*12월	688		
○급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
○명절휴가비 573,200원*2명*2회	2,293		
204 직무수행경비	301,260	323,820	△22,560
02 직급보조비	301,260	323,820	△22,560
○3급 500,000원*1명*12월	6,000		
○4급 400,000원*6명*12월	28,800		
○5급 250,000원*22명*12월	66,000		
○6급 155,000원*53명*12월	98,580		
○7급 140,000원*36명*12월	60,480		
○8급 105,000원*4명*12월	5,040		
○기능6급 155,000원*2명*12월	3,720		
○기능7급 140,000원*5명*12월	8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기능8급 105,000원*12명*12월	15,120		
○전임계약직 다급 155,000원*4명*12월	7,440		
○전임계약직 라급 140,000원*1명*12월	1,680		
기본경비(교통기획과)	205,180	196,002	9,178
부서운영비	205,180	196,002	9,178
201 일반운영비	59,860	53,874	5,986
01 사무관리비	58,420	52,578	5,842
○부서운영수용비 34,420,000원	34,420		
○기본업무수행 급량비 24,000,000원	24,000		
02 공공운영비	1,440	1,296	144
○공공요금 및 제세 1,440,000원	1,440		
202 여비	20,700	18,630	2,070
01 국내여비	20,700	18,630	2,070
○국내여비 20,700,000원	20,700		
203 업무추진비	11,220	10,098	1,122
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○국장 550,000원*12월	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,620	4,158	462
○부서운영업무추진 385,000원*12개월	4,620		
204 직무수행경비	113,400	113,400	0
01 직책급업무수행경비	32,400	32,400	0
○직책급업무수행경비	32,400		
ㅇ국장 600,000원*12개월	7,200		
ㅇ과장 350,000원*6*12개월	25,200		
03 특정업무경비	81,000	81,000	0
○대민활동비 50,000원*135명*12개월	81,000		
재무활동(교통기획과)	25,228,707	38,619,802	△13,391,095
내부거래지출	25,210,586	36,151,402	△10,940,816
공기업경상전출금	24,590,000	29,385,000	△4,795,000
309 전출금	24,590,000	29,385,000	△4,795,000
02 공사·공단경상전출금	24,590,000	29,385,000	△4,795,000
○인천메트로 일반운영비보조 17,728,000,000원	17,728,000		
○인천메트로 무임수송 보전금 6,862,000,000원	6,862,000		
예수금원리금상환	417,988	6,766,402	△6,348,414
705 예수금원리금상환	417,988	6,766,402	△6,348,414
01 예수금원금상환	412,501	6,266,668	△5,854,167

부서: 교통기획과
정책: 재무활동(교통기획과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광역교통정보기반확충사업 383,333,400원*(3/4)	287,501		
○버스정보시스템 구축사업 166,666,470원*(3/4)	125,000		
02 예수금이자상환	5,487	499,734	△494,247
○광역교통정보기반확충사업 5,671,230원*(3/4)	4,254		
○버스정보시스템 구축사업 1,643,830원*(3/4)	1,233		
차입금(지역개발기금)이자 상환	202,598	0	202,598
311 차입금이자상환	202,598	0	202,598
01 시・도지역개발기금차입금이자상환	131,250	0	131,250
○이자상환 5,000,000,000원*3.5%*(3/4)	131,250		
03 통화금융기관차입금이자상환	71,348	0	71,348
○이자상환 2,100,000,000원*4.53%*(3/4)	71,348		
보전지출	18,121	2,468,400	△2,450,279
반환금 기타	18,121	0	18,121
802 반환금기타	18,121	0	18,121
01 국고보조금반환금	18,121	0	18,121
○첨단교통관리시스템 준공에 따른 반환금이자 18,121,000원	18,121		