세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 교통과

부서: 교통과
정책: 쾌적한 교통행정서비스 제공
단위: 교통행정사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	977,972	1,244,155	△266,183
	시 120,580		
	구 857,392		
쾌적한 교통행정서비스 제공	902,689	1,170,602	△267,913
	시 120,580		
	구 782,109		
교통행정사업	199,170	486,926	△287,756
교통유발부담금 관리	38,857	39,580	△723
101 인건비	31,265	32,123	△858
04 기간제근로자등보수	31,265	32,123	△858
○교통유발부담금 시설물조사원 인건비	20,036		
-기본급 1,834,400원*4명*2월	14,676		
-월차수당 74,950원*4명*2월	600		
-정액급식비 140,000원*4명*2월	1,120		
-4대보험료 500,000원*4명	2,000		
-처우개선율 16,394,800원*10%	1,640		
○교통유발부담금 전산입력원 인건비	11,229		
-기본급 1,834,400원*1명*4월	7,338		
-월차수당 74,950원*1명*4월	300		
-정액급식비 140,000원*1명*4월	560		
-명절휴가비 1,834,400원*60%	1,101		
-4대보험료 1,000,000원*1명	1,000		
-처우개선율 9,298,040원*10%	930		
201 일반운영비	7,592	7,457	135
01 사무관리비	950	815	135
○교통유발부담금 고지서 유인 250원*1,600건	400		
○교통유발부담금 홍보 현수막 55,000원*10건	550		
02 공공운영비	6,642	6,642	0
○우편요금(고지서, 안내문 발송 등) 6,642,000원	6,642		
운수관리사업 운영	10,460	7,600	2,860
201 일반운영비	6,700	6,700	0
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○업무관련 서식 및 안내문 유인 등 550,000원*1식	550		
○홍보 현수막 제작 55,000원*3회*10개	1,650		
○프린터 토너 구입 500,000원*3개	1,500		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○우편요금(고지서, 안내문 발송) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	900	900	0

부서: 교통과
정책: 쾌적한 교통행정서비스 제공
단위: 교통행정사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○운수관리 시책추진 900,000원	900		
207 연구개발비	2,860	0	2,860
01 연구용역비	2,860	0	2,860
○자동차관련시설 3종시설물 실태조사 용역 2,860,000원	2,860		
공영버스 사업 운영	59,516	343,100	△283,584
307 민간이전	59,516	343,100	△283,584
05 민간위탁금	59,516	343,100	△283,584
○공영버스 운행 위탁운영비 59,516,000원	59,516		
차량 및 건설기계 등록	38,794	45,349	△6,555
201 일반운영비	37,894	36,449	1,445
01 사무관리비	25,446	25,014	432
○복사기 임차료 3,240,000원	3,240		
○자동차 및 건설기계등록업무관련 서식 유인 13,512,000원	13,512		
○자동차등록관련 소모품 구입 및 수리 8,694,000원	8,694		
02 공공운영비	12,448	11,435	1,013
○우편요금(고지서, 안내문 발송) 10,448,000원	10,448		
○손해배상공제회비(차량등록 7명) 1,000,000원	1,000		
○번호판 파쇄기 및 인증기 유지보수비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○자동차 및 건설기계 등록관련 시책추진 900,000원	900		
세외수입 체납 관리	51,543	51,297	246
101 인건비	32,483	32,237	246
04 기간제근로자등보수	32,483	32,237	246
○체납정리요원 인건비	32,483		
-기본급 1,834,400원*1명*12월	22,013		
-월차수당 75,580원*1명*12월	907		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,834,400원*60%*1명*2회	2,202		
-4대보험 3,000,000원*1명	3,000		
-처우개선율 26,801,000원*10%	2,681		
201 일반운영비	19,060	19,060	0
01 사무관리비	3,060	3,060	0
○체납처분관련 고지서 등 제작 560,000원	560		

부서: 교통과
정책: 쾌적한 교통행정서비스 제공
단위: 교통행정사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량과태료 홍보물(현수막 등) 1,000,000원	1,000		
○고지서인쇄용 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○우편요금(각종고지서발송) 16,000,000원	16,000		
안전한 교통환경 확립	703,519	683,676	19,843
	시 120,580		
	구 582,939		
선진 교통문화 조성	39,625	39,100	525
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○보행지킴이 운영 2,000,000원	2,000		
○교통안전 홍보물품 제작 7,000,000원	7,000		
○교통안전 교육 및 홍보비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○어린이 교통안전 뮤지컬공연 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○교통행정 시책 추진 900,000원	900		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
14 기타보상금	5,200	5,200	0
○보행지킴이 활동비 지급 10,000원*4회*13명*10월	5,200		
307 민간이전	3,525	3,000	525
02 민간경상사업보조	3,525	3,000	525
○민간단체보조금 지원	3,525		
-인천동부녹색어머니회 1,500,000원	1,500		
-인천중부모범운전자회 2,025,000원	2,025		
어린이교통공원 교육장 운영	50,000	50,000	0
	시 40,000		
	구 10,000		
101 인건비	29,400	28,655	745
	시 29,400		
04 기간제근로자등보수	29,400	28,655	745
○어린이교통안전체험장 운영관리	29,400		
-기본급 1,834,400원*1명*11월	20,179		
	시 20,179		
-정액급식비 140,000원*1명*11월	1,540		
	시 1,540		
-월차수당 75,570원*1명*11월	832		

부서: 교통과
정책: 쾌적한 교통행정서비스 제공
단위: 안전한 교통환경 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 832		
-명절휴가비 1,834,400원*60%*1명*2회	2,202		
	시 2,202		
-4대보험 2,913,190원*1명	2,914		
	시 2,914		
-처우개선율 24,750,990원*7%*1명	1,733		
	시 1,733		
201 일반운영비	10,600	8,279	2,321
	시 10,600		
01 사무관리비	5,815	5,494	321
○체험장 운영 및 일반수용비 3,710,000원	3,710		
	시 3,710		
○정수기 임차료 30,900원*1대*12월	371		
	시 371		
○방향,세정제 임차료 8,800원*6개*12월	634		
	시 634		
○비데 임차료 22,900원*4개*12월	1,100		
	시 1,100		
02 공공운영비	4,785	2,785	2,000
○어린이교통안전체험장 유지보수 등 개선 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
○인터넷 요금 65,340원*12월	785		
	시 785		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○교통안전교육 강사 지원보상금 20,000원*2명*20일*10월	8,000		
○교통안전교육 자전거교육강사 지원보상금 20,000원*100회	2,000		
교통시설물 정비	432,320	414,000	18,320
201 일반운영비	30,420	42,100	△11,680
02 공공운영비	30,420	42,100	△11,680
○교통안전시설물 검사수수료	13,020		
-신호위반(정기검사) 8,320,000원	8,320		
-신호위반(인수검사) 4,700,000원	4,700		
○북광장 및 교통안전 시설물 공공요금	17,400		
-전기요금 950,000원*12월	11,400		
-통신요금 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0

부서: 교통과
정책: 쾌적한 교통행정서비스 제공
단위: 안전한 교통환경 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통시설물 설치 관련 업무 추진 300,000원*3회	900		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○배상공제 자기부담금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	400,000	370,000	30,000
01 시설비	400,000	370,000	30,000
○교통안전시설물 설치 및 유지보수 300,000,000원	300,000		
○어린이보호구역 정비사업 100,000,000원	100,000		
버스승강장 정비	181,574	180,576	998
	시 80,580		
	구 100,994		
201 일반운영비	10,414	11,000	△586
02 공공운영비	10,414	11,000	△586
○버스승강장 공공요금 10,414,000원	10,414		
401 시설비및부대비	171,160	169,576	1,584
	시 80,580		
	구 90,580		
01 시설비	171,160	169,576	1,584
○버스승강장 환경개선사업 161,160,000원	161,160		
	시 80,580		
	구 80,580		
○버스승강장 등 수시 정비 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(교통과)	75,283	73,553	1,730
기본경비(교통과)	27,278	25,548	1,730
기본경비(교통과)	27,278	25,548	1,730
201 일반운영비	18,108	18,108	0
01 사무관리비	18,108	18,108	0
○부서운영비	16,128		
-일반수용비 9,216,000원	9,216		
-급량비 6,912,000원	6,912		
○복사기 임차료 15원*11,000매*1대*12월	1,980		
202 여비	2,370	2,640	△270
01 국내여비	2,370	2,640	△270
○부서운영 국내여비 2,370,000원	2,370		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	2,000	0	2,000

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)
단위: 기본경비(교통과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○사무실 가구 구입	2,000		
-회의용 탁자 450,000원*1개	450		
-의자 구입 155,000원*10개	1,550		
인력운영비(교통과)	48,005	48,005	0
인력운영비(교통과)	48,005	48,005	0
101 인건비	48,005	48,005	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	48,005	48,005	0
○어린이교통안전체험장 운영관리원	48,005		
-기본급 2,489,520원*1명*12월	29,875		
-시간외수당 12,581원*1.5*10시간*1명*12월	2,265		
-연차유급휴가수당 12,581원*8시간*1명*16일	1,611		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,489,520원*60%*2회*1명	2,988		
-정근수당 2,489,520원*50%*2회*1명	2,490		
-문화행사체육비 20,000원*2회*1명	40		
-가족수당 240,000원*1명*12월	2,880		
-처우개선율 41,753,000원*10%	4,176		