세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
단위: 교통시설물 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통행정과		3,759,768	3,488,558	271,210
	국	243,000	243,000	0
	기	3,600	3,600	0
	시	424,000	424,000	0
	구	3,089,168	2,817,958	271,210
안전하고 쾌적한 교통환경 조성		3,300,120	3,038,215	261,905
	국	243,000	243,000	0
	시	424,000	424,000	0
	구	2,633,120	2,371,215	261,905
교통시설물 정비 및 유지관리		3,035,800	2,775,800	260,000
	국	243,000	243,000	0
	시	424,000	424,000	0
	구	2,368,800	2,108,800	260,000
교통환경 개선사업		2,057,300	1,797,300	260,000
201 일반운영비		107,300	77,300	30,000
02 공공운영비		94,800	64,800	30,000
○스마트 횡단보도 및 버스정류장 유지관리		90,000	60,000	30,000
· 전기요금	경정 2,000,000원*12월	24,000	12,000	12,000
· 통신요금	경정 5,500,000원*12월	66,000	48,000	18,000
401 시설비및부대비		1,950,000	1,720,000	230,000
01 시설비		1,950,000	1,720,000	230,000
○교통안전시설물 긴급보수 및 설치	경정 450,000,000원	450,000	350,000	100,000
○과속방지턱 및 차선도색 설치·정비	경정 250,000,000원	250,000	150,000	100,000
○활주로형 횡단보도 설치	30,000,000원	30,000	0	30,000
여객·화물 운수사업 관리		67,359	65,454	1,905
여객·화물 운수사업 및 유가보조업무 추진		67,359	65,454	1,905
101 인건비		48,483	46,770	1,713
03 공무직(무기계약)근로자보수		42,789	41,076	1,713
○여객 교통불편신고 업무처리 보조요원		42,789	41,076	1,713
· 기본급	경정 2,068,000원*1명*12월	24,816	23,712	1,104
· 상여금	경정 2,068,000원*240%*1명	4,964	4,743	221
· 연차유급수당	경정 104,942원*1명*21일	2,204	2,116	88
· 시간외근무수당	경정 13,118원*1.5*20시간*1명*12월	4,723	4,533	190
· 명절휴가비	경정 2,068,000원*120%*1명	2,482	2,372	110
304 연금부담금등		4,808	4,616	192
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,808	4,616	192
○고용보험부담금 등		1,170	1,123	47

부서: 교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
단위: 여객 · 화물 운수사업 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 고용보험부담금 경정 42,789,000원*1.75%	749	719	30
· 산재보험부담금 경정 42,789,000원*0.982%	421	404	17
○국민건강보험부담금 등	1,712	1,644	68
· 국민건강보험부담금 경정 42,789,000원*3.545%	1,517	1,457	60
· 장기요양보험료 경정 1,517,000원*12.81%	195	187	8
○국민연금부담금 경정 42,789,000원*4.5%	1,926	1,849	77
행정운영경비	240,165	230,860	9,305
인력운영비(교통행정과)	169,367	160,062	9,305
인력운영비(교통행정과)	169,367	160,062	9,305
101 인건비	112,085	108,994	3,091
02 기타직보수	75,404	73,907	1,497
○교통전문직	75,404	73,907	1,497
· 봉급 경정 5,345,580원*1명*12월	64,147	62,890	1,257
· 가족수당	2,160	1,920	240
-기타가족 경정 20,000원*2명*12월	480	720	△240
-기타가족(첫째) 30,000원*1명*12월	360	0	360
-기타가족(둘째) 경정 70,000원*1명*12월	840	720	120
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,681	35,087	1,594
○교통유발부담금 및 교통민원 처리	36,681	35,087	1,594
· 기본급 경정 1,888,000원*1명*12월	22,656	21,552	1,104
· 상여금 경정 1,888,000원*240%*1명	4,532	4,311	221
· 연차유급수당 경정 96,674원*1명*15일	1,451	1,387	64
· 시간외근무수당 경정 12,084원*1.5*10시간*1명*12월	2,176	2,081	95
· 명절휴가비 경정 1,888,000원*120%	2,266	2,156	110
204 직무수행경비	53,160	47,220	5,940
02 직급보조비	53,160	47,220	5,940
○직급보조비	53,160	47,220	5,940
· 6급 경정 185,000원*5명*12월	11,100	12,600	△1,500
· 7급 경정 180,000원*6명*12월	12,960	11,880	1,080
· 8~9급 경정 175,000원*11명*12월	23,100	16,740	6,360
304 연금부담금등	4,122	3,848	274
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,122	3,848	274
○고용보험료부담금 등	1,003	937	66
· 고용보험부담금 경정 36,681,000원*1.75%	642	600	42
· 산업재해보험료 경정 36,681,000원*0.982%	361	337	24

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(교통행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○국민건강보험부담금 등	1,468	1,370	98
· 국민건강보험부담금			
경정 36,681,000원*3.545%	1,301	1,214	87
· 장기요양보험료			
경정 1,301,000원*12.81%	167	156	11
○국민연금부담금			
경정 36,681,000원*4.5%	1,651	1,541	110