과 목	예 산 액	산 출 기 초
3000 경제개발비	36,028,470	[국 391,310] [도 24,935] [권 270,361]
3400 교통관리비	36,028,470	[국 391,310] [도 24,935] [권 270,361]
3410 교통행정관리	36,028,470	[국 391,310] [도 24,935] [권 270,361]
3411 교통행정	36,028,470	[국 391,310] [도 24,935] [권 270,361]
100 경상예산	1,042,580	[도 341]
110 인건비	244,856	[도 341]
101 인건비	244,856	
	48,310	02 수당
		☞ 본예산
		○ 시간외 근무수당 = 53,501
		- 5급 9,471원 X 1명 X 30시간 X 12월 = 3,410
		- 6급 8,036원 X 4명 X 30시간 X 12월 = 11,572
		- 7급 7,210원 X 6명 X 30시간 X 12월 = 15,574
		- 8급 6,461원 X 6명 X 30시간 X 12월 = 13,956
		- 9급 5,794원 X 3명 X 30시간 X 12월 = 6,258
		- 10급 5,242원 X 1명 X 30시간 X 12월 = 1,888
		- 처우개선비 52,658,000원 X 1.6% = 843
		☞ 1회추경예산
		○ 시간외 근무수당(2명 감원)

과 목	예 산 액	산 출 기 초				
		(경정)	48,310,000원	-(기정) 53,501,000원	=	△5,191
	159,512	09 일용인부임				
		☞ 본예산				
		○ 주정차 단속원 인부임			=	169,036
		- 기본급		30,800원 X 8명 X 300일	=	73,920
		- 상여금		73,920,000원 X 4/12월	=	24,640
		- 근속가산금		73,920,000원 X 10%	=	7,392
		- 시간외 근무수당		6,680원 X 8명 X 30시간 X 12월	=	19,239
		- 주유급휴일수당		30,760원 X 8명 X 104일	=	25,593
		- 연차유급휴가수당		30,760원 X 8명 X 15일	=	3,692
		- 명절휴가비		73,920,000원 X 100% X 1/12월	=	6,160
		- 정액급식비		65,000원 X 8명 X 12월	=	6,240
		- 피복비(제복)		120,000원 X 8명	=	960
		- 피복비(방한복)		100,000원 X 8명	=	800
		- 피복비(근무화)		50,000원 X 8명	=	400
		☞ I회추경예산				
		○ 주정차 단속원 인부임				
		(경정)	159,512,000원	-(기정) 169,036,000원	=	△9,524
	37,034	10 일시사역인부임				
		☞ 본예산				

과 목	예 산 액	산 출 기 초	
		○ 운수업체 유류보조금 집계작업 인부임	= 8,810
		- 기본급 27,500원 X 2명 X 100일	= 5,500
		- 주유급휴일수당 27,500원 X 2명 X 42일	= 2,310
		- 간식비 5,000원 X 2명 X 100일	= 1,000
		○ 버스(시내, 마을) 교통량 조사 및 집계 인부임	= 10,277
		- 기본급 27,500원 X 60명 X 4일	= 6,600
		- 간식비 5,000원 X 60명 X 4일	= 1,200
		- 초과근무수당 5,160원 X 60명 X 8시간	= 2,477
		○ 자동차 등록업무 보조인부임	= 10,875
		- 기본급 27,500원 X 2명 X 125일	= 6,875
		- 주유급휴일수당 27,500원 X 2명 X 50일	= 2,750
		- 간식비 5,000원 X 2명 X 125일	= 1,250
		☞ 1회추경예산	
		○ 운수업체 유류보조금 집계작업 인부임 (인상분 및 부족분)	
		(경정) 14,039,000원 - (기정) 8,810,000원	= 5,229
		○ 벽지노선 교통량조사 인부임	= 530
			(도 341)
			(시 189)
		○ 버스(시내,마을)교통량조사 및 집계인부임 (단가인상)	
		(경정) 10,914,000원 - (기정) 10,277,000원	= 637
		○ 자동차 등록업무 보조인부임(단가인상)	

과목	예산액	산출기초
		(경정) 11,551,000원 - (기정) 10,875,000원 = 676
120 경상적경비	797,724	
201 일반운영비	484,660	
	484,660	01 일반운영비
		☞ 본예산
		○ 일반수용비 = 145,034
		○ 공공요금 및 제세 = 185,103
		○ 피복비 = 4,200
		○ 급량비 = 16,800
		○ 임차료 = 6,563
		○ 시설장비유지비 = 106,960
		☞ 2회추경예산
		○ 화물자동차 주차장 부지임차료 50,000,000원 X 1식 = 50,000
		☞ 3회추경예산
		○ 일반수용비
		(경정) 115,034,000원 - (기정) 145,034,000원 = △30,000
202 여비	58,500	
	58,500	01 국내여비

과 목	예 산 액	산 출 기 초				
		☞ 본예산				
		○ 교통행정과 업무관련 추진여비		250,000원 X 21명 X 12월	=	63,000
		☞ I회추경예산				
		○ 교통행정과 업무관련 추진여비(2명 감원)				
		(경정)	58,500,000원	- (기정) 63,000,000원	=	△4,500
203 업무추진비	9,700					
	5,500	03 시책추진업무추진비				
		☞ 본예산				
		○ 교통행정업무 추진			=	5,000
		☞ I회추경예산				
		○ 교통행정업무 추진				
		(경정)	5,500,000원	- (기정) 5,000,000원	=	500
	4,200	04 부서운영업무추진비				
		☞ 본예산				
		○ 부서운영업무추진비		350,000원 X 12월	=	4,200
204 직무수행경비	1,200					
	1,200	01 직책급업무추진비				
		☞ 본예산				
		○ 과장		100,000원 X 1명 X 12월	=	1,200

과 목	예 산 액	산 출 기 초					
301 일반보상금	103,214						
	40,214	09 공익근무요원보상금					
		☞ 본예산					
		○ 기본급			88,560원 X 15명 X 12월	=	15,941
		○ 중식비			4,000원 X 15명 X 249일	=	14,940
		○ 교통비			3,270원 X 15명 X 249일	=	12,214
		☞ 1회추경예산					
		○ 기본급					
			(경정)	14,878,000원	- (기정) 15,941,000원	=	△1,063
		○ 중식비					
			(경정)	13,940,000원	- (기정) 14,940,000원	=	△1,000
		○ 교통비					
			(경정)	11,396,000원	- (기정) 12,214,000원	=	△818
	3,000	10 행사실비보상금					
		☞ 본예산					
		○ 설, 추석, 사월초파일, 어린이날, 삽량문화제등 교통질서봉사				=	3,000
		- 봉사단체 실비보상			15,000원 X 40명 X 5회	=	3,000
		○ 모범운수 종사자 해외연수			1,200,000원 X 10명	=	12,000
		☞ 1회추경예산					

과 목	예 산 액	산 출 기 초
		○ 모범운수 종사자 해외연수 (경정) 36,000,000원 - (기정) 12,000,000원 = 24,000 ☞ 2회추경예산 ○ 산업시찰,견학 실비지원(사업명 변경) (경정) 36,000,000원 - (기정) 36,000,000원 = 0 ☞ 3회추경예산 ○ 산업시찰,견학 실비지원 (경정) 0원 - (기정) 36,000,000원 = △36,000
	60,000	12 기타보상금 ☞ 본예산 ○ 주정차 과태료 자진 납부자 주유권 구입(Cash - Back 제도) 10,000원 X 500명 X 12월 = 60,000
307 민간이전	140,450	
	140,450	02 민간경상보조 ☞ 본예산 ○ 마을버스 재정지원금 110,000원 X 6대 X 365일 X 1/2 = 120,450 ○ 교통카드 단말기 유지보수비 지원 = 20,000
200 사업예산	34,985,890	[국 391,310] [도 24,594] [권 270,361]
210 보조사업	1,285,450	[국 391,310] [도 24,594] [권 270,361]

과 목	예 산 액	산 출 기 초			
301 일반보상금	1,336				
	1,336	12 기타보상금			
		☞ 2회추경예산			
		○ 2006년도 화물연대파업 관련 피해보상금(성립전)		=	1,336
				(국	1,336)
307 민간이전	664,114				
	89,974	02 민간경상보조			
		☞ 본예산			
		○ 사업용 화물차 번호판 교체 지원		=	62,920
				(국	62,920)
		☞ 3회추경예산			
		○ 사업용 화물차 번호판 교체지원			
		(경정) 89,974,000원	-(기정) 62,920,000원	=	27,054
				(국	27,054)
	574,140	09 운수업계보조금			
		☞ 본예산			
		○ 버스업계 재정지원금(시내버스)		=	661,000
				(분	330,500)
				(시	330,500)
		☞ 1회추경예산			
		○ 벽지노선 손실보상금(원동,내석)		=	35,000

과 목	예 산 액	산 출 기 초
		(도 15,575)
		(권 3,885)
		(시 15,540)
		○ 버스업계 재정지원금(시내버스)
		(경정) 661,000,000원 -(기정) 661,000,000원 = 0
		(경정) 0원 -(기정) 330,500,000원 (분 △330,500)
		(경정) 330,500,000원 -(기정) 0원 (권 330,500)
		(경정) 330,500,000원 -(기정) 330,500,000원 (시 0)
		☞ 2회추경예산
		○ 저상버스 운영지원 7,000,000원 X 3대 = 21,000
		(도 10,500)
		(시 10,500)
		○ 벽지노선 손실보상금
		(경정) 16,932,000원 -(기정) 35,000,000원 = △18,068
		(경정) 4,094,000원 -(기정) 15,575,000원 (도 △11,481)
		(경정) 997,000원 -(기정) 3,885,000원 (권 △2,888)
		(경정) 11,841,000원 -(기정) 15,540,000원 (시 △3,699)
		☞ 3회추경예산
		○ 벽지노선 손실보상금
		(경정) 16,932,000원 -(기정) 16,932,000원 = 0
		(경정) 4,094,000원 -(기정) 4,094,000원 (도 0)
		(경정) 2,257,000원 -(기정) 997,000원 (권 1,260)
		(경정) 10,581,000원 -(기정) 11,841,000원 (시 △1,260)
		○ 버스업계 재정지원금(시내버스)
		(경정) 536,208,000원 -(기정) 661,000,000원 = △124,792

과목	예산액	산출기초
		(경정) 268,104,000원 -(기정) 330,500,000원 (권 △62,396)
		(경정) 268,104,000원 -(기정) 330,500,000원 (시 △62,396)
401 시설비및부대비	600,000	
	600,000	01 시설비
		☞ 2회추경예산
		○ 광역버스정보시스템(BIS) 구축(울산 - 양산) = 600,000
		(국 300,000)
		(시 300,000)
402 민간자본이전	20,000	
	20,000	01 민간자본보조
		☞ 본예산
		○ 시내버스 대폐차비 = 180,000
		(도 90,000)
		(시 90,000)
		☞ 2회추경예산
		○ 시내버스 대폐차비
		(경정) 20,000,000원 -(기정) 180,000,000원 = △160,000
		(경정) 10,000,000원 -(기정) 90,000,000원 (도 △80,000)
		(경정) 10,000,000원 -(기정) 90,000,000원 (시 △80,000)
220 자체사업	33,700,440	
207 연구개발비	60,000	

과목	예산액	산출기초
	60,000	01 용역비 ☞ 본예산 ○ 시내버스 재정지원금지원 조사용역 10,000,000원 X 1식 = 10,000 ☞ 2회추경예산 ○ 교통약자의 이동편의 증진계획 용역 = 50,000
307 민간이전	29,391,000	
	29,391,000	09 운수업계보조금 ☞ 본예산 ○ 운수업계 유류보조금(주행세) = 19,000,000 ☞ I회추경예산 ○ 운수업계 유류보조금(주행세) (경정) 21,000,000,000 -(기정) 19,000,000,000 = 2,000,000 ☞ 2회추경예산 ○ 운수업계 유류보조금(주행세) (경정) 26,500,000,000 -(기정) 21,000,000,000 = 5,500,000 ☞ 3회추경예산 ○ 운수업계 유류보조금(주행세) (경정) 29,391,000,000 -(기정) 26,500,000,000 = 2,891,000
401 시설비및부대비	4,158,840	

과 목	예 산 액	산 출 기 초			
	4,158,840	01 시설비			
		☞ 본예산			
		○ 시내버스 정류장 표지판 정비	100,000 X 100개소	=	10,000
		○ 노상주차장 주차선 재도색	2,000원 X 1,156면 X 7.5m	=	17,340
		○ 주정차 금지 글자 신규표시 및 재도색	50,000원 X 300개소	=	15,000
		○ 교통신호기 신설	40,000,000원 X 5기	=	200,000
		○ 신호기 제어기 교체	10,000,000원 X 5개소	=	50,000
		○ 양산,웅상 구시가지 주차장 부지매입		=	3,000,000
		○ 신호기노후케이블 교체	6,500원 X 4,000m	=	26,000
		○ 교통신호기(차량등,보행등,경보등)철주 교체	1,500,000원 X 10개소	=	15,000
		○ 신호등(차량,보행,경보등)교체	600,000원 X 30면	=	18,000
		○ LED 신호등 설치		=	75,000
		- 1면4색등	700,000원 X 50조	=	35,000
		- 1면3색등	600,000원 X 40조	=	24,000
		- 1면2색등	400,000원 X 40조	=	16,000
		○ 싸이키 경광등 설치 및 보수	600,000원 X 15조	=	9,000
		○ 안전시설(신호등, 경보등)철주 재도색	80,000원 X 150본	=	12,000
		○ 교통신호 연동화시설 설치		=	67,000
		- 제어기 교체	10,000,000원 X 5대	=	50,000

과 목	예 산 액	산 출 기 초			
		- GPS 설치	1,000,000원 X 17개소	=	17,000
		○ 차선 및 노면표지 재도색	2,000원 X 200,000m	=	400,000
		○ 내민식 안전표지판 설치 및 교체	1,000,000원 X 25개소	=	25,000
		○ 정주식 안전표지판 설치 및 교체	300,000원 X 20개소	=	6,000
		○ 반사경 설치 및 교체	500,000원 X 30개소	=	15,000
		○ 갈매기 표지판 설치 및 보수	300,000원 X 30개소	=	9,000
		○ 기타 안전시설물(표지병, 탄력봉등)설치 및 교체	250,000원 X 50개	=	12,500
		○ 버스승강장 신설	7,000,000원 X 5개소	=	35,000
		○ 버스승강장 보수	500,000원 X 30개소	=	15,000
		☞ 1회추경예산			
		○ 시청진입도로개설 및 화물주차장 조성(부족분)	60,000,000원 X 1식	=	60,000
		○ 공영노외주차장 조성공사(부족분)	20,000,000원 X 1식	=	20,000
		○ 노후 버스승강장 교체		=	17,000
		○ 택시승강장 설치	30,000,000원 X 1개소	=	30,000
402 민간자본이전	66,000				
	66,000	01 민간자본보조			
		☞ 본예산			
		○ 해병대전우회 양산시연합회 차량구입비 지원	20,000,000원 X 2대	=	40,000
		☞ 1회추경예산			

과 목	예 산 액	산 출 기 초			
		○ 모범운전자연합회 교통질서 지도용 차량 구입	21,000,000원 X 1대	=	21,000
		☞ 2회추경예산			
		○ 해병전우회 노후무전기 교체	200,000원 X 50대 X 1/2	=	5,000
405 자산취득비	24,600				
	24,600	01 자산및물품취득비			
		☞ 본예산			
		○ 인증기 구입(차량등록)	3,000,000원 X 1대	=	3,000
		○ 편철기 구입	1,000,000원 X 1대	=	1,000
		☞ I회추경예산			
		○ 시스템에어콘 구입(차량등록담당 천정형)	20,000,000원 X 1식	=	20,000
		○ 팩시밀리 구입(차량등록)	600,000원 X 1대	=	600