장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3411)교통기획행정 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3000 경제개발비		10,556,868	8,390,480	2,166,388	[국 4,062,260 시 1,807,203 기 0 구 4,687,405]
3400 교통관리비		181,208	145,074	36,134	
3410 교통행정관리		181,208	145,074	36,134	
3411 교통기획행정		181,208	145,074	36,134	
100 경상예산		147,988	120,074	27,914	
110 인건비		12,288	11,307	981	
	101 인건비	12,288	11,307	981	
		12,288	11,307	981	04 일용인부임
					○기본급 6,828
					ㅇ청소원 22,760 x 1명 x 300일 = 6,828
					○상여금 6,828,000 x 4/12 = 2,276
					○가산금(5년이상계속근무자) 22,760 x 1명 x 300일 x 10% = 683
					○초과근무수당 588
					ㅇ시간외근무수당 3,914 x 1명 x 150시간 = 588
					○주휴수당 22,760 x 1명 x 52일 = 1,184
					○년월차 유급휴가수당 6,828,000 x 32/300 = 729
120 경상적경비		135,700	108,767	26,933	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	91,530	79,987	11,543	
		91,530	79,987	11,543	01 일반운영비
					○총액관리 운영비 = 16,296
					○공공요금 및 제세 57,244
					ㅇ청사전기요금 11,576
					·기본료 5,890 x 50KW x 12월 x 90% = 3,181
					·하계 101 x 12,220KW x 3월 x 90% = 3,333
					·타계 67.30 x 9,285KW x 9월 x 90% = 5,062
					ㅇ교통일반행정 우편료 2,886
					·일반우편료 190 x 700건 x 12월 = 1,596
					·교통유발부담금 고지서 및 독촉장 1,290 x 1,000건 = 1,290
					ㅇ자동차 정기검사통지외 3종 고지서 우편료 13,455
					·등기우편료 1,290 x 280건 x 12월 = 4,335
					·일반우편료 190 x 4,000건 x 12월 = 9,120
					ㅇ책임보험과태료 법규위반 우편료 20,219
					·등기우편료 1,290 x 600건 x 12월 x 90% = 8,360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					·일반우편료(과태료) 190 x 5,000건 x 12월 x 90% = 10,260
					·일반우편료 190 x 200건 x 12월 x 90% = 411
					·등기반송료 1,100 x 100건 x 12월 x 90% = 1,188
					ㅇ차량등록관련 전용회선 사용료외 1종 9,108
					·초고속국가망 전용회선 사용료(자동차,문서유통) 379,500 x 2회선 x 12월 = 9,108
					○운영수당 2,570
					ㅇ일직수당 10,000 x 67일 x 1명 = 670
					ㅇ교통유발부담금 경감위원회 참석 수당 50,000 x 6명 = 300
					ㅇ교통안전대책위원회 참석 수당 50,000 x 32명 = 1,600
					○피복비 720
					ㅇ청원경찰 근무복 120,000 x 3명 x 2회 = 720
					○급량비 = 12,300
					○시설장비유지비 2,400
					ㅇ무인경비시스템 용역경비 월정료 150,000 x 12월 = 1,800
					ㅇ청사 냉·온풍기 유지 100,000 x 6대 x 1회 = 600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	38,790	27,780	11,010	
		38,790	27,780	11,010	01 국내여비 ○기본업무추진여비 60,000 x 42명 x 12월 = 30,240 ○관내여비 = 8,550
	203 업무추진비	4,380	0	4,380	
		4,380	0	4,380	04 기타업무추진비 ○부서운영업무추진비(43명) (300,000 + 5,000 x 13명) x 12월 = 4,380
	301 일반보상금	1,000	1,000	0	
		1,000	1,000	0	11 기타보상금 ○모범운전자 표창 50,000 x 15명 = 750 ○교통관련 유공단체 표창 50,000 x 5명 = 250
200 사업예산		33,220	25,000	8,220	
220 자체사업		33,220	25,000	8,220	
	401 시설비및부대비	28,820	25,000	3,820	
		28,820	25,000	3,820	01 시설비 ○자동차등록관련 ARS(자동응답기) 설치 2,960,000 x 1식 = 2,960

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					○유개승강장 신설 5,500,000 x 3개소 =	16,500
					○유개승강장 유지관리(도시형,농촌형 파고라) 150,000 x 208개소 x 30% =	9,360
	405 자산취득비	4,400	0	4,400		
		4,400	0	4,400	01 자산및물품취득비	
					○컴퓨터 구입 1,500,000 x 2대 =	3,000
					○레이져프린터 구입 700,000 x 2대 =	1,400