

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통지원과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,005,433	2,994,530	10,903
교통지원과	3,005,433	2,994,530	10,903
200 세외수입	2,815,985	2,799,000	16,985
210 경상적세외수입	94,985	42,000	52,985
212 사용료수입	94,985	42,000	52,985
212-08 기타사용료	94,985	42,000	52,985
○공영주차장(동상,부원,서상,장유,분성로) 사용료	94,985	42,000	52,985
220 임시적세외수입	2,721,000	2,757,000	△36,000
228 잡수입	2,356,000	2,392,000	△36,000
228-03 과태료	2,306,000	2,302,000	4,000
○자동차법규위반 과태료	6,000	2,000	4,000
228-04 과징금및이행강제금	50,000	90,000	△40,000
○무단방치차량 범칙금	20,000	60,000	△40,000
500 보조금	189,448	195,530	△6,082
520 시,도비보조금등	189,448	195,530	△6,082
521 시·도비보조금등	189,448	195,530	△6,082
521-01 시·도비보조금등	189,448	195,530	△6,082
○택시요금 카드결제 수수료 지원(2011년)	12,800	0	12,800
○차량용 영상기록장치 도입	56,648	75,530	△18,882

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통지원과
 정책: 교통안전시설물 설치 및 교통정보센터 운영
 단위: 교통안전시설물 설치 및 유지보수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
교통지원과	20,676,361	18,882,842	1,793,519
도	189,448	120,000	69,448
시	20,486,913	18,762,842	1,724,071
교통안전시설물 설치 및 교통정보센터 운영	934,642	890,633	44,009
도	50,000	50,000	0
시	884,642	840,633	44,009
교통안전시설물 설치 및 유지보수	934,642	890,633	44,009
도	50,000	50,000	0
시	884,642	840,633	44,009
교통안전시설물 설치 및 유지 보수	884,642	840,633	44,009
도	50,000	50,000	0
시	834,642	790,633	44,009
101 인건비	3,029	23,180	△20,151
04 기간제근로자등보수	3,029	23,180	△20,151
○신호등전구 교체원 인건비	3,029	23,180	△20,151
- 기본급	1,930	9,650	△7,720
- 유급휴일수당	0	2,008	△2,008
- 연차유급수당	0	579	△579
- 급식비	240	1,440	△1,200
- 상여금	0	3,217	△3,217
- 시간외근무수당	492	2,172	△1,680
- 휴일근무수당	167	2,316	△2,149
- 급여인상분	0	998	△998
- 가계지원비	100	600	△500
- 명절휴가비	100	200	△100
201 일반운영비	26,653	23,853	2,800
01 사무관리비	7,645	4,845	2,800
○김해시 교통안전정책심의위원회 심의위원 수당 70,000원 * 10명 * 4회	2,800	0	2,800
207 연구개발비	69,360	33,000	36,360
01 연구용역비	69,360	33,000	36,360
○교통안전시설물보수공사 물가조사 연구용역비	2,800	3,000	△200
○제2차 지역교통안전기본계획수립 연구용역비	26,560	30,000	△3,440
○김해시 도시교통정비 중기계획 연차별 시행계획 용역	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	702,000	677,000	25,000
도	50,000	50,000	0
시	652,000	627,000	25,000
01 시설비	692,000	667,000	25,000
○차선 재도색	225,000	200,000	25,000
교통 안전 확보	453,812	513,812	△60,000
교통안전교육 지도홍보	453,812	513,812	△60,000

부서: 교통지원과
 정책: 교통 안전 확보
 단위: 교통안전교육 지도홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	어린이 교통공원 조성	241,312	301,312	△60,000
	401 시설비및부대비	142,000	202,000	△60,000
	01 시설비	142,000	202,000	△60,000
	○어린이 교통공원 실내체험 교육장 건립(전시 시설 용역)	140,000	200,000	△60,000
	대중교통 편익 제고	16,693,930	15,078,834	1,615,096
	도	69,448	0	69,448
	시	16,624,482	15,078,834	1,545,648
	대중교통 수단 개선	18,177	20,459	△2,282
	화물자동차 운영 개선	18,177	20,459	△2,282
	201 일반운영비	10,743	13,025	△2,282
	02 공공운영비	343	2,625	△2,282
	○화물자동차운송사업 주기적 신고등 안내문 등 기우편요금	343	2,625	△2,282
	대중교통 이용환경 개선	201,753	58,375	143,378
	도	69,448	0	69,448
	시	132,305	58,375	73,930
	교통유발부담금 부과	22,775	24,375	△1,600
	201 일반운영비	9,650	11,250	△1,600
	01 사무관리비	0	1,600	△1,600
	○교통유발부담금 고지서 제작	0	1,600	△1,600
	- 교통유발부담금 고지서 제작	0	1,000	△1,000
	- 교통유발부담금 안내문 제작	0	600	△600
	택시 지원	144,978	0	144,978
	도	69,448	0	69,448
	시	75,530	0	75,530
	307 민간이전	12,800	0	12,800
	도	12,800	0	12,800
	02 민간경상보조	12,800	0	12,800
	○택시요금 카드결재 수수료 지원	12,800	0	12,800
	도	12,800	0	12,800
	402 민간자본이전	132,178	0	132,178
	도	56,648	0	56,648
	시	75,530	0	75,530
	01 민간자본보조	132,178	0	132,178
	○택시 차량용 영상기록장치 도입	132,178	0	132,178
	도	56,648	0	56,648
	시	75,530	0	75,530
	운수업계 유가보조금	16,474,000	15,000,000	1,474,000
	운수업계 유가보조금	16,474,000	15,000,000	1,474,000
	307 민간이전	16,474,000	15,000,000	1,474,000

부서: 교통지원과
 정책: 대중교통 편익 제고
 단위: 운수업계 유가보조금

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	09 운수업계보조금	16,474,000	15,000,000	1,474,000
	○운수업계 유류세 연동보조금	16,474,000	15,000,000	1,474,000
	주정차질서 확립과 주차공간 확보	1,361,185	1,621,124	△259,939
	도	70,000	70,000	0
	시	1,291,185	1,551,124	△259,939
	주차공간 확보	483,450	451,000	32,450
	도	70,000	70,000	0
	시	413,450	381,000	32,450
	공영주차장 조성	433,450	395,000	38,450
	도	70,000	70,000	0
	시	363,450	325,000	38,450
	201 일반운영비	3,450	0	3,450
	01 사무관리비	3,450	0	3,450
	○공영주차장 위탁사용료 산정 용역비	3,000	0	3,000
	○공영주차장 위탁관리 전자입찰 수수료 150,000원 * 3개소	450	0	450
	401 시설비및부대비	430,000	395,000	35,000
	도	70,000	70,000	0
	시	360,000	325,000	35,000
	01 시설비	430,000	395,000	35,000
	○공영주차장 시설보수(32개소)	20,000	10,000	10,000
	○강동마을 주차장 조성	25,000	0	25,000
	학교운동장 야간개방	15,000	21,000	△6,000
	201 일반운영비	0	1,000	△1,000
	01 사무관리비	0	1,000	△1,000
	○학교주차장 주차단속 스티커 구입	0	1,000	△1,000
	401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
	01 시설비	15,000	20,000	△5,000
	○학교주차장 야간개방 주차장 유지보수	15,000	20,000	△5,000
	주정차질서 확립	877,735	1,170,124	△292,389
	불법주정차 단속 및 과태료 부과징수	868,135	1,160,524	△292,389
	101 인건비	214,515	446,904	△232,389
	04 기간제근로자등보수	214,515	446,904	△232,389
	○주정차단속요원 인건비	147,589	365,894	△199,005
	- 기본급	44,297	144,750	△100,453
	- 상여금(기말수당)	38,600	48,250	△9,650
	- 유급휴일수당	25,090	30,108	△5,018
	- 연차유급수당	0	8,685	△8,685
	- 시간외근무수당	16,869	32,567	△15,698
	- 명절휴가비 (1,013,250원 * 1/2 * 15명) + 1,500,000원	9,100	3,000	6,100

부서: 교통지원과
 정책: 주정차질서 확립과 주차공간 확보
 단위: 주정차질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 휴일근무수당	7,833	52,110	△44,277
- 급여인상분	0	15,824	△15,824
- 가계지원비	3,500	9,000	△5,500
○주정차단속원 피복비	5,696	9,000	△3,304
- 동복	2,250	2,250	0
- 춘추복	1,500	1,500	0
- 방한복	446	2,250	△1,804
- 하복	0	1,500	△1,500
- 신발	1,500	1,500	0
○경축일등 행사장 교통관리 인건비	0	4,373	△4,373
○명절교통관리 일시사역 인건비	0	1,137	△1,137
○불법주정차 단속원 급식비(휴일근무등)	41,930	66,500	△24,570
201 일반운영비	466,720	526,720	△60,000
02 공공운영비	403,560	463,560	△60,000
○주정차 우편요금(등기요금)	213,000	273,000	△60,000
- 위반사실 통보서	192,000	252,000	△60,000
행정운영경비(교통행정과)	1,232,792	778,439	454,353
인력운영비	1,109,372	673,639	435,733
인력운영비	1,109,372	673,639	435,733
101 인건비	1,109,372	673,639	435,733
03 무기계약근로자보수	1,109,372	673,639	435,733
○주정차단속요원 인건비	999,376	585,543	413,833
- 기본급 1,013,250원 * 16명 * 8월	129,696	0	129,696
- 상여금(기말수당) 129,696,000원 * 4/12	43,232	0	43,232
- 연차유급수당 38,785원 * 16명 * 15일	9,309	0	9,309
- 시간외근무수당 7,272원 * 25시간 * 16명 * 8월	23,271	0	23,271
- 급식비 120,000원 * 16명 * 8월	15,360	0	15,360
- 가계지원비 50,000원 * 16명 * 8월	6,400	0	6,400
- 휴일근무수당 7,272원 * 8시간 * 16명 * 40일	37,233	0	37,233
- 불법주정차 단속원 급식비 7,000원 * 39명 * 90일	24,570	0	24,570
- 시간외근무수당 부족분 1,013,250/209 * 1.5 * 500시간	3,637	0	3,637
- 가족수당 인상분	18,720	0	18,720
- 자녀학비수당 인상분	17,868	0	17,868
- 교통보조비 인상분	23,400	0	23,400
- 가산금 인상분 162,120원 * 39명 * 12월	75,873	22,195	53,678
- 명절휴가비 인상분 (506,620원 * 39명) + 2,300,000원	22,059	4,600	17,459
- 기본급	211,950	221,950	△10,000

부서: 교통지원과
 정책: 행정운영경비(교통행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○신호등전구교체원 인건비	50,061	46,357	3,704
- 기본급 1,013,250원 * 2명 * 12월	24,318	19,300	5,018
- 상여금(기말수당) 24,318,000원 * 4/12	8,106	6,434	1,672
- 유급휴일수당	0	4,015	△4,015
- 연차유급수당 38,785원 * 2명 * 15일	1,164	1,158	6
- 시간외근무수당 7,272원 * 25시간 * 2명 * 12월	4,364	4,343	21
- 명절휴가비 (1,013,250원 * 1/2 * 2명) + 200,000원	1,214	400	814
- 휴일근무수당 7,272원 * 8시간 * 2명 * 40일	4,655	4,632	23
- 급여인상분	0	1,995	△1,995
- 교통보조비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200	0	1,200
- 가족수당 40,000원 * 2명 * 12월	960	0	960
○직제개편에 따른 교통환경국 신설로 무기계약 직(1명) 증원	11,503	0	11,503
- 기본급 903,000원 * 1명 * 6월	5,418	0	5,418
- 상여금(기말수당) 10,836,000원 * 4/12	3,612	0	3,612
- 연차유급수당 34,565원 * 1명 * 15일	519	0	519
- 휴일근무수당 6,481원 * 24시간 * 6월	934	0	934
- 급식비 120,000원 * 1명 * 6월	720	0	720
- 가계지원비 50,000원 * 1명 * 6월	300	0	300
○자료입력원 및 사무보조원 인상분	6,693	0	6,693
- 근속가산금 인상분 155,400원 * 2명 * 12월	3,730	0	3,730
- 명절휴가비 인상분 401,500원 * 2명	803	0	803
- 교통보조비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200	0	1,200
- 가족수당 40,000원 * 2명 * 12월	960	0	960
기본경비	123,420	104,800	18,620
기본경비	123,420	104,800	18,620
201 일반운영비	30,000	23,000	7,000
01 사무관리비	30,000	23,000	7,000
○기본사무용품비	14,000	12,000	2,000
○야간 및 휴일근무자 급식비	17,000	12,000	5,000
202 여비	83,770	77,400	6,370
01 국내여비	83,770	77,400	6,370
○과공통 기본업무추진여비	98,770	92,400	6,370
203 업무추진비	7,000	3,500	3,500
01 기관운영업무추진비	1,000	0	1,000
○국장	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
○국장	2,500	0	2,500

부서: 교통지원과
 정책: 행정운영경비(교통행정과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비	2,650	900	1,750
01 직책급업무수행경비	2,650	900	1,750
○국장 직책급업무추진비	1,450	0	1,450
○과장 직책급업무추진비	1,500	1,200	300