

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 교통행정과

부서: 교통행정과
 정책: 선진교통문화 정착
 단위: 대중교통 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	14,557,936	15,882,166	△1,324,230
국	52,596	319,103	△266,507
도	224,104	357,501	△133,397
시	14,281,236	15,205,562	△924,326
선진교통문화 정착	14,288,071	15,612,585	△1,324,514
국	52,596	319,103	△266,507
도	224,104	357,501	△133,397
시	14,011,371	14,935,981	△924,610
대중교통 확대	9,233,627	9,293,451	△59,824
도	125,376	124,544	832
시	9,108,251	9,168,907	△60,656
대중교통지원	367,776	364,076	3,700
207 연구개발비	272,000	280,000	△8,000
01 연구용역비	272,000	280,000	△8,000
■시내버스 노선별 표준 운송원가 용역 경정27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
■여객터미널 및 화물자동차 정류장 기본계획 수립 용역 경정45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
402 민간자본이전	53,700	42,000	11,700
01 민간자본사업보조	53,700	42,000	11,700
■버스 노선안내 전광판 설치비 지원 경정40,200,000원	40,200	32,000	8,200
■통합단말기 설치비 지원 경정13,500,000원	13,500	10,000	3,500
유가보조금	3,501,000	3,685,000	△184,000
307 민간이전	3,501,000	3,685,000	△184,000
09 운수업계보조금	3,501,000	3,685,000	△184,000
■운수업계 유가보조금 지원 경정3,501,000,000원	3,501,000	3,685,000	△184,000
버스정보시스템구축	259,959	264,959	△5,000
401 시설비및부대비	58,000	63,000	△5,000
01 시설비	58,000	63,000	△5,000
■버스정보 안내기 이설 경정10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
비수익노선 손실보전	1,839,511	1,800,000	39,511
307 민간이전	1,839,511	1,800,000	39,511
09 운수업계보조금	1,839,511	1,800,000	39,511
■2014년 비수익노선 손실보전(도비 추가 교부, 성립전) 39,511,000원	39,511	0	39,511
공영버스 구입	459,176	380,000	79,176
402 민간자본이전	459,176	380,000	79,176
01 민간자본사업보조	459,176	380,000	79,176
■공영버스 구입 경정459,176,000원	459,176	380,000	79,176

부서: 교통행정과
 정책: 선진교통문화 정착
 단위: 교통행정 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎4대 보험료 55,944,000원*7%	3,917	0	3,917
	◎단속원 정복 350,000원*6명*1회	2,100	0	2,100
	201 일반운영비	78,760	77,640	1,120
	01 사무관리비	64,120	63,000	1,120
	▣예산절감 -5,000,000원	△5,000	0	△5,000
	▣일반수용비	3,600	0	3,600
	◎과태료 고지서 출력 프린트 토너 600,000원*6회	3,600	0	3,600
	▣급량비	2,520	0	2,520
	◎야간단속 및 각종행사동원 급량비 7,000원*6명*60일	2,520	0	2,520
	405 자산취득비	4,800	1,500	3,300
	01 자산및물품취득비	4,800	1,500	3,300
	▣과태료 부과 PC 및 컬러프린터 구입	3,300	0	3,300
	◎컴퓨터 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
	◎컬러프린트 1,300,000원*1대	1,300	0	1,300
	택시서비스 개선	210,206	133,440	76,766
		도 37,980	36,480	1,500
		시 172,226	96,960	75,266
	207 연구개발비	18,720	25,000	△6,280
	01 연구용역비	18,720	25,000	△6,280
	▣택시 이용 수요분석 및 서비스 만족도 조사 용역 경정 18,720,000원	18,720	25,000	△6,280
	307 민간이전	191,486	108,440	83,046
		도 37,980	36,480	1,500
		시 153,506	71,960	81,546
	09 운수업계보조금	191,486	108,440	83,046
	▣콜센터 운영비 지원	78,506	35,480	43,026
	◎문자 송신료 경정 31,800,000원	31,800	30,000	1,800
	◎난방 및 전기료(연간) 경정 1,760,000원	1,760	860	900
	◎모뎀통신료 611대*11,000원*6월	40,326	0	40,326
	▣택시복합할증 자동화 사업 617대*60,000원	37,020	0	37,020
	▣택시요금 소액결제 카드수수료 지원 경정 75,960,000원	75,960	72,960	3,000
		도 37,980	36,480	1,500
		시 37,980	36,480	1,500
	소규모 지역개발사업	15,000	0	15,000
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	▣일운면 버스정보시스템(BIT) 설치 15,000,000원	15,000	0	15,000
	교통안전시설물 보강 및 유지	1,765,000	1,660,900	104,100

부서: 교통행정과
 정책: 선진교통문화 정착
 단위: 교통안전시설물 보강 및 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차선도색	480,000	400,000	80,000
401 시설비및부대비	480,000	400,000	80,000
01 시설비	480,000	400,000	80,000
▣아주택지지구 주차금지구역 시설물 설치 및 차선도색	80,000	0	80,000
◎표지판 설치 150,000원*130개소	19,500	0	19,500
◎차선도색 및 제거 60,500,000원	60,500	0	60,500
버스 정류장 관리	593,100	588,000	5,100
401 시설비및부대비	593,100	588,000	5,100
02 감리비	5,100	0	5,100
▣사등면 거제대교 정류장 재건축	5,100	0	5,100
◎감리비 5,100,000원	5,100	0	5,100
교통안전	575,500	556,500	19,000
401 시설비및부대비	519,000	500,000	19,000
01 시설비	519,000	500,000	19,000
▣보행교통개선계획 용역 19,000,000원	19,000	0	19,000
주차장 관리 및 조성	308,500	1,589,500	△1,281,000
공영주차장	98,500	79,500	19,000
401 시설비및부대비	94,000	75,000	19,000
01 시설비	94,000	75,000	19,000
▣도심지 주차장 타당성 조사용역 19,000,000원	19,000	0	19,000
옥포 테마형 주차장 조성	200,000	1,500,000	△1,300,000
401 시설비및부대비	200,000	1,500,000	△1,300,000
01 시설비	200,000	1,500,000	△1,300,000
▣예산절감 -1,300,000,000원	△1,300,000	0	△1,300,000
행정운영경비(교통행정과)	269,865	269,581	284
인력운영비	124,785	121,981	2,804
인력운영비	124,785	121,981	2,804
101 인건비	124,785	121,981	2,804
03 무기계약근로자보수	124,785	121,981	2,804
▣교통행정업무 현장 보조원(단순노무직:나 직군)직군 전환(2명)	2,804	0	2,804
◎기본급 인상분 1,928,000원	1,928	0	1,928
◎상여금 인상분 701,000원	701	0	701
◎명절휴가비 인상분 175,000원	175	0	175
기본경비	145,080	147,600	△2,520
기본경비	145,080	147,600	△2,520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	49,680	52,200	△2,520
01 사무관리비	49,680	52,200	△2,520
▣ 일반수용비	24,480	27,000	△2,520
◎ 관서운영 수용비 경정22,680,000원	22,680	25,200	△2,520