

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통행정과
 정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
 단위: 선진교통문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	1,447,915	1,941,817	△493,902
	시 469,000		
	구 978,915		
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	1,142,721	1,473,356	△330,635
	시 280,348		
	구 862,373		
선진교통문화 조성	943,847	1,275,318	△331,471
	시 280,348		
	구 663,499		
교통질서 확립 및 활성화	12,834	13,119	△285
201 일반운영비	9,134	9,419	△285
01 사무관리비	5,300	5,300	0
승용차요일제 참여 등 홍보물 제작 2,500,000원*1식	2,500		
교통안전정책심의위원회 회의참석 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
교통관련 캠페인 등 급식비 8,000원*30명*5회	1,200		
02 공공운영비	3,834	4,119	△285
교통행정차량(소형승합)	3,384		
· 자동차세 60,000원*1대	60		
· 보험료 660,000원*1대	660		
· 차량수리비 1,000,000원*1대	1,000		
· 차량유류비 1,386원*1,200리터	1,664		
드론 보험료 450,000원*1대	450		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
교통행정 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
선진교통문화 정착사업 관련 상해치료비	1,000		
교통관련 단체 지원	17,000	11,000	6,000
201 일반운영비	7,000	3,000	4,000
01 사무관리비	7,000	3,000	4,000
교통관련 단체 활동비품 지원	7,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
각종 행사참여 지원	3,000		
307 민간이전	7,000	5,000	2,000
02 민간경상사업보조	7,000	5,000	2,000
모범운전자회 부산북부지회	7,000		
교통시설물 유지·관리	239,665	167,785	71,880
101 인건비	19,585	19,584	1

부서: 교통행정과
 정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
 단위: 선진교통문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	19,585	19,584	1
교통시설물 전산화 기간제근로자 보수			
85,264원*1명*200일	17,053		
기간제근로자 맞춤형 복지비	300		
300,000원*1명*1회			
기간제근로자 명절상여금	300		
300,000원*1명*1회			
4대보험 부담금	1,932		
· 국민연금 부담금	768		
17,053,000원*4.5%			
· 건강보험 부담금	605		
17,053,000원*3.545%			
· 고용보험 부담금	299		
17,053,000원*1.75%			
· 산업재해보험 부담금	182		
17,053,000원*1.066%			
· 장기요양보험 부담금	78		
17,053,000원*3.545%*12.81%			
201 일반운영비	120,080	48,201	71,879
02 공공운영비	120,080	48,201	71,879
교통시설물 관리 전기요금 등	120,080		
· 버스정보안내기(BIT)전기요금	840		
70,000원*12월			
· 버스정보안내기(BIT)통신요금	2,400		
200,000원*12월			
· 어린이보호구역 투광등 전기요금	3,600		
300,000원*12월			
· 승객대기시설 발열의자 전기요금	42,000		
3,500,000원*12월			
· 에어클린 버스첼터 유지관리비	52,640		
-유지보수비	50,000		
50,000,000원*1식			
-통신요금	2,640		
220,000원*12월			
· 횡단보도 투광기 등 전기요금	16,800		
1,400,000원*12월			
· 스마트횡단보도시스템 CCTV	1,800		
-통신요금	1,800		
150,000원*12월			
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
교통관련 시설물 정비(교통안전표지판, 과속 방지턱 등)	100,000		
어린이보호구역 정비 및 유지·관리	120,000	150,000	△30,000
401 시설비및부대비	120,000	150,000	△30,000
01 시설비	120,000	150,000	△30,000
어린이보호구역 시설물 유지 및 보수	120,000		
버스정류소 대기공간 환경개선	164,000	330,000	△166,000
401 시설비및부대비	164,000	330,000	△166,000
01 시설비	164,000	330,000	△166,000
버스승강장 교체·신설	99,000		

부서: 교통행정과
 정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
 단위: 선진교통문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
버스정류소 대기공간 시설물 유지·관리	30,000		
버스정보안내기 설치	35,000		
차선분리대 설치사업	50,000	90,000	△40,000
401 시설비및부대비	50,000	90,000	△40,000
01 시설비	50,000	90,000	△40,000
화명뜨란채아파트 일원 차선분리대 설치 50,000,000원*1식	50,000		
교통체계 개선사업	60,000	150,000	△90,000
401 시설비및부대비	60,000	150,000	△90,000
01 시설비	60,000	150,000	△90,000
횡단보도 설치 등 교통체계 개선 60,000,000원*1식	60,000		
구포어린이교통공원 운영 및 관리	280,348	363,414	△83,066
시	280,348		
101 인건비	88,668	89,766	△1,098
시	88,668		
04 기간제근로자등보수	88,668	89,766	△1,098
구포어린이교통공원 기간제근로자 보수 88,592원*4명*218일	77,253		
시	77,253		
기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*4명	1,200		
시	1,200		
기간제근로자 명절상여금 300,000원*4명	1,200		
시	1,200		
4대보험 부담금	9,015		
· 국민연금 부담금 79,653,000원*4.5%	3,585		
시	3,585		
· 국민건강보험 부담금 79,653,000원*3.545%	2,824		
시	2,824		
· 고용보험 부담금 79,653,000원*1.75%	1,394		
시	1,394		
· 산업재해보상 부담금 79,653,000원*1.066%	850		
시	850		
· 장기요양보험 부담금 2,824,000원*12.81%	362		
시	362		
201 일반운영비	185,120	196,608	△11,488
시	185,120		
01 사무관리비	70,030	69,719	311
도시철도 광고 등 홍보비 5,000,000원*1회	5,000		

부서: 교통행정과
 정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
 단위: 선진교통문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			시	5,000	
	복사기 임차료	100,000원*1대*12월		1,200	
			시	1,200	
	정수기 임차료	50,000원*2대*12월		1,200	
			시	1,200	
	공기청정기 임차료	45,000원*3대*12월		1,620	
			시	1,620	
	어린이 응급처치용 약품	100,000원*2회		200	
			시	200	
	교육운영 기자재 소모품 구입	5,000,000원*1식		5,000	
			시	5,000	
	사무용품 및 공원 유지용품 구입	8,000,000원*1식		8,000	
			시	8,000	
	청소용역 및 유인경비 원가계산용역비	1,000,000원*1식		1,000	
			시	1,000	
	청소용역 수수료	2,925,000원*12월		35,100	
			시	35,100	
	교통안전교육 자재 구입	10,000,000원*1식		10,000	
			시	10,000	
	근무복 구입	140,000원*9명*1회		1,260	
			시	1,260	
	어린이안전교육 참가비	50,000원*9명		450	
			시	450	
02	공공운영비			109,042	120,841
	전기요금	1,500,000원*12월		18,000	
			시	18,000	
	전용회선 사용료	350,000원*12월		4,200	
			시	4,200	
	상하수도 요금	300,000원*6월		1,800	
			시	1,800	
	승강기 유지보수비	150,000원*12월		1,800	
			시	1,800	
	유인경비용역 수수료	3,078,000원*12월		36,936	
			시	36,936	
	무인경비용역 수수료	50,000원*12월		600	
			시	600	
	우편요금	100,000원*12월		1,200	
			시	1,200	
	시설물 유지관리			37,006	
	· 시설물 유지보수	17,673,000원*1식		17,673	

부서: 교통행정과
 정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
 단위: 선진교통문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
· 보행데크 오일스텐도색 10,000,000원*1식	시 17,673 10,000			
· 숲 가꾸기(잡목 및 잡초제거 등) 9,333,000원*1식	시 10,000 9,333			
지방재정공제회비(재해복구비,손해배상비) 3,500,000원*1식	시 9,333 3,500			
차량 유지관리비(찾아가는 교육사업) 4,000,000원*1식	시 3,500 4,000			
04 맞춤형복지제도시행경비 맞춤형 복지제도 운영(공무직) 1,392,000원*4명	시 4,000 6,048 5,568	6,048	0	
단체보장 보험료(공무직) 120,000원*4명	시 5,568 480			
202 여비	시 1,440 1,440	1,920	△480	
01 국내여비 교육강사 출장여비(공무직) 20,000원*3명*2회*12월	시 1,440 1,440	1,920	△480	
203 업무추진비	시 1,000 1,000	1,000	0	
03 시책추진업무추진비 교통안전 업무 추진	시 1,000 1,000	1,000	0	
301 일반보전금	시 4,120 4,120	4,120	0	
11 행사실비지원금 구포어린이교통공원 교육강사 시 노조 참가 지원비 30,000원*4명	시 120 120 120	120	0	
14 기타보상금 자원봉사자 실비보상 20,000원*4명*50일	시 4,000 4,000 4,000	4,000	0	
안전한 교통환경 개선		21,100	20,000	1,100
자전거 이용환경 개선		21,100	20,000	1,100
201 일반운영비		1,100	0	1,100
01 사무관리비		1,100	0	1,100

부서: 교통행정과
 정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
 단위: 안전한 교통환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자전거 관련 홍보 및 소모품 구입	1,100		
	· 자전거 보관대 관리용 소모품	200		
	· 방치자전거 경고장 제작	500		
	· 홍보 현수막 제작	400		
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	자전거 이용시설 설치 및 보수	20,000		
	자동차 안전사고 예방	32,384	32,384	0
	자동차 운행질서 확립	32,384	32,384	0
	201 일반운영비	32,384	32,384	0
	01 사무관리비	31,880	31,880	0
	방생주차단속원 급식비	960		
	8,000원*5명*2식*12월			
	민원서류 및 서식 인쇄비	2,000		
	· 자동차관리 민원서식	1,000		
	· 교통특사경관련 민원서식(출석요구서등)	500		
	· 화물운수종사자교육 안내문	500		
	이륜자동차 사용신고필증 보관 비닐케이스	1,200		
	600원*2,000매			
	무보험운행 및 무단방치 송치관리 프로그램 유지보수	2,880		
	240,000원*12월			
	사업용 화물차정비업체 전산관리시스템 유지 보수	2,880		
	240,000원*12월			
	무단방치 이륜자동차 임시보관 처리비	21,960		
	1,830,000원*12월			
	02 공공운영비	504	504	0
	통신요금 등	504		
	42,000원*12월			
	과태료 및 부담금 부과·징수	145,390	145,654	△264
	책임보험 및 정기검사 과태료 부과징수	104,460	107,203	△2,743
	101 인건비	16,141	19,584	△3,443
	04 기간제근로자등보수	16,141	19,584	△3,443
	자동차 관련 과태료 기간제근로자 보수	13,899		
	85,264원*1명*163일			
	기간제근로자 맞춤형 복지비	300		
	300,000원*1명			
	기간제근로자 명절상여금	300		
	300,000원*1명			
	4대보험 부담금	1,642		
	· 국민연금 부담금	653		
	14,498,030원*4.5%			
	· 고용보험 부담금	254		
	14,498,030원*1.75%			
	· 산업재해보상 부담금	155		
	14,498,030원*1.066%			
	· 건강보험 부담금	514		
	14,498,030원*3.545%			

부서: 교통행정과
 정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
 단위: 과태료 및 부담금 부과·징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		35,508	33,029	2,479
교통유발부담금 기간제근로자 보수	85,264원*2명*180일	30,696		
기간제근로자 맞춤형 복지비	300,000원*2명*1회	600		
기간제근로자 명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
4대보험 부담금		3,612		
· 국민연금 부담금	31,895,040원*4.5%	1,436		
· 고용보험 부담금	31,895,040원*1.75%	559		
· 산업재해보상 부담금	31,895,040원*1.066%	341		
· 건강보험 부담금	31,895,040원*3.545%	1,131		
· 장기요양보험 부담금	31,895,040원*3.545%*12.81%	145		
201 일반운영비		5,422	5,422	0
01 사무관리비		420	420	0
교통유발부담금 홍보 현수막	70,000원*3개소	210		
교통유발부담금 고지서 및 독촉장	70,000원*3박스	210		
02 공공운영비		5,002	5,002	0
교통유발부담금 발송 우편요금		5,002		
· 교통수요관리업체 신청 안내문	430원*160건	69		
· 미사용 신고 안내문	430원*1,000건	430		
· 일할계산신청 안내문	430원*100건	43		
· 정기분 고지서	2,530원*1,300건	3,289		
· 독촉 고지서	2,530원*250건	633		
· 체납 고지서	430원*500건	215		
· 과년도 체납고지서	430원*750건	323		
행정운영경비(교통행정과)		305,194	258,461	46,733
	시	188,652		
	구	116,542		
인력운영비		230,303	185,586	44,717
	시	188,652		
	구	41,651		
인력운영비(시간선택임기제)		41,651	0	41,651
101 인건비		41,651	0	41,651
02 기타직보수		41,651	0	41,651
교통시설물 유지관리요원(시간선택제임기제 마감)		41,651		
· 봉급	26,270,000원	26,270		
· 가족수당		1,680		
-배우자	40,000원*1명*12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-준비속(첫째)	30,000원*1명*12월	360		
-준비속(둘째)	70,000원*1명*12월	840		
· 시간외근무수당	9,620원*1명*37시간*12월	4,272		
· 국내여비	20,000원*1명*14회*12월	3,360		
· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
· 직급보조비	175,000원*7/8*1명*12월	1,838		
· 대민활동비	50,000원*7/8*1명*12월	525		
· 연가보상비	2,189,166원*84%*86%*1/30*1/7*1명*70시간	528		
· 시간선택제수당	2,189,166원*84%*40/35*5%*1명*12월	1,261		
· 고용보험부담금	26,270,000원*0.9%*1명	237		
인력운영비(구포어린이교통공원)		188,652	185,586	3,066
	시	188,652		
101 인건비		169,474	166,728	2,746
	시	169,474		
03 공무직(무기계약)근로자보수		169,474	161,632	7,842
어린이교통공원 교육강사		131,021		
· 기본급	2,618,630원*3명*12월	94,271		
	시	94,271		
· 가족수당	60,000원*3명*12월	2,160		
	시	2,160		
· 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
	시	5,040		
· 명절휴가비	2,618,630원*3명*80%	6,285		
	시	6,285		
· 연차유급휴가수당	14,584원*3명*8시간*19일	6,651		
	시	6,651		
· 시간외근무수당	14,584원*3명*16시간*12월*150%	12,601		
	시	12,601		
· 성과상여금	3,519,743원*3명*38%	4,013		
	시	4,013		
육아휴직 대체 공무직(파견)		38,453		
· 기본급	2,584,170원*1명*12월	31,011		
	시	31,011		
· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	시	1,680		
· 명절휴가비	2,584,170원*1명*80%	2,068		
	시	2,068		
· 성과상여금	3,478,420원*1명*40%	1,392		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 연차유급휴가수당	시 1,392		
	14,386원*1명*8시간*20일	2,302		
		시 2,302		
	304 연금부담금등	19,178	18,858	320
		시 19,178		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	19,178	18,858	320
	국민연금 부담금 169,474,000원*4.5%	7,627		
		시 7,627		
	국민건강보험 부담금 169,474,000원*3.545%	6,008		
		시 6,008		
	고용보험 부담금 169,474,000원*1.75%	2,966		
		시 2,966		
	산업재해보상 부담금 169,474,000원*1.066%	1,807		
		시 1,807		
	장기요양보험 부담금 6,008,000원*12.81%	770		
		시 770		
	기본경비	74,891	72,875	2,016
	기본경비	74,891	72,875	2,016
	201 일반운영비	38,315	38,315	0
	01 사무관리비	22,985	22,985	0
	부서운영비 3,900,000원*95%	3,705		
	각종 보고서용 칼라 프린터 토너 250,000원*4개*2회	2,000		
	기본업무추진 급식비 8,000원*6식*30명*12월	17,280		
	02 공공운영비	15,330	15,330	0
	우편요금	15,330		
	· 일반 430원*18,000건	7,740		
	· 등기 2,530원*3,000건	7,590		
	202 여비	32,256	30,240	2,016
	01 국내여비	32,256	30,240	2,016
	직원 출장여비 280,000원*16명*12월*60%	32,256		
	203 업무추진비	4,320	4,320	0
	04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
	부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		