

세출예산사업명세서

부서:교통기획과
 정책:대중교통 중심의 교통체계 구축
 단위:교통정책 네트워크 형성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통기획과	144,613,107	116,085,308	28,527,799
대중교통 중심의 교통체계 구축	27,372,110	26,750,402	621,708
교통정책 네트워크 형성	100,690	95,982	4,708
교통정책 활성화	100,690	95,982	4,708
201 일반운영비	53,530	52,120	1,410
01 사무관리비	52,980	51,300	1,680
선진교통문화운동시책 추진	= 6,800		
교통영향평가 심의수당 100,000*10명*18회	= 18,000		
도시교통정책 심의수당 70,000*18명*2회	= 2,520		
교통안전대책위원회 수당 70,000*10명*2회	= 1,400		
교통정책 워크숍 참석자 수당 70,000*7명*2회	= 980		
교통망구축 도면 및 칼라 복사	= 1,500		
교통정책추진 급량비	= 12,240		
수송동원 서식 인쇄	= 9,540		
02 공공운영비	550	820	△270
서한문 발송 등 우편료	= 250		
이동전화 사용료	= 300		
202 여비	11,640	6,822	4,818
01 국내여비	6,140	6,822	△682
교통행정 업무협의 75,800*3명*27회	= 6,140		
03 국외여비	5,500	0	5,500
부산~상해 교통교류 협의 1,100,000*5명	= 5,500		
203 업무추진비	35,000	36,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	35,000	36,000	△1,000
교통행정 및 교통영향평가 업무추진	= 12,000		
교통기획 업무추진	= 20,000		
부산~상해 교통교류협의회 업무추진	= 1,000		
교통공사 업무협조	= 2,000		
301 일반보상금	520	1,040	△520
10 행사실비보상금	520	1,040	△520
교통정책 워크숍 참석자 보상 20,000*13명*2회	= 520		

부서:교통기획과
 정책:대중교통 중심의 교통체계 구축
 단위:첨단교통정보시스템 구축 운영(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	교통안내전광판 유지비	33,600		
	· 통신전용선 요금 42,000*25개소*12월 =	12,600		
	· 전기 사용료 70,000*25개소*12월 =	21,000		
	교통안내전광판 유지보수 300,000*23개소*12월 =	82,800		
	206 재료비	25,000	45,000	△20,000
	01 재료비	25,000	45,000	△20,000
	교통안내전광판 부품 구입 =	25,000		
	401 시설비및부대비	180,000	105,556	74,444
	04 시설비	180,000	105,556	74,444
	교통안내전광판 설치 90,000,000*2개소 =	180,000		
	교통DB관리시스템 운영	30,000	30,000	0
	201 일반운영비	30,000	30,000	0
	02 공공운영비	30,000	30,000	0
	교통DB관리시스템 유지관리 =	30,000		
	승용차억제 교통수요 관리(교통사업특별회계)	2,375,864	2,230,703	145,161
	승용차요일제 운영	16,000	13,251	2,749
	201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
	01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
	교통수요관리 시책 홍보물 제작 100*100,000매 =	10,000		
	교통안내 홍보물 제작 100*50,000부 =	5,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	교통수요관리업무 추진 =	1,000		
	선진교통문화운동 추진	69,637	29,137	40,500
	201 일반운영비	49,815	9,815	40,000
	01 사무관리비	6,100	2,100	4,000
	교통정체지역 특별관리반 급량비 =	1,800		
	교통안전 유공자 등 표창장 제작 15,000*20매 =	300		
	'차 없는 날' 운영 홍보 =	4,000		
	02 공공운영비	4,115	4,115	0
	교통현장조사차량 제세공과금 =	500		
	교통현장조사차량 유지관리 =	3,615		

부서:교통기획과
 정책:대중교통 중심의 교통체계 구축
 단위:승용차역제 교통수요 관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	행사운영비	39,600	3,600	36,000
	선진 교통문화운동 추진	= 3,600		
	'차 없는 날' 프로그램 운영	= 36,000		
202	여비	6,822	6,822	0
01	국내여비	6,822	6,822	0
	자료수집 및 회의참석	= 6,822		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	선진 교통문화운동 추진	= 1,000		
301	일반보상금	1,600	1,600	0
12	기타보상금	1,600	1,600	0
	선진 교통문화운동추진 유공자 시상 50,000*32명 =	1,600		
303	포상금	3,400	3,400	0
01	포상금	3,400	3,400	0
	선진 교통문화운동추진 우수구·군 시상	3,400		
	· 최우수 1,000,000*1개구 =	1,000		
	· 우수 700,000*2개구 =	1,400		
	· 장려 500,000*2개구 =	1,000		
307	민간이전	7,000	6,500	500
04	민간행사보조	7,000	6,500	500
	선진 교통문화운동주간 참여단체 보조	= 7,000		
기업체교통수요관리		1,400	1,400	0
201	일반운영비	1,400	1,400	0
01	사무관리비	1,400	1,400	0
	기업체 교통수요관리 홍보 및 교육	= 1,400		
교통유발부담금부과징수		11,939	10,852	1,087
201	일반운영비	4,250	3,980	270
01	사무관리비	4,250	3,980	270
	교통유발부담금 전산처리용품	= 4,250		
303	포상금	7,689	6,872	817
01	포상금	7,689	6,872	817
	지난년도 교통유발부담금징수 포상 384,440,000*2% =	7,689		

부서:교통기획과
 정책:대중교통 중심의 교통체계 구축
 단위:교통안전시설 개선 및 확충(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	어린이 교통안전교육장 운영 =	320,000		
서·북부산권	어린이 교통안전교육장 건립	500,000	0	500,000
	403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
	01 자치단체자본보조	500,000	0	500,000
	서·북부산권 어린이교통안전교육장 건립 =	500,000		
	예비비(도시교통분야)	183,670	356,707	△173,037
	801 예비비	183,670	356,707	△173,037
	01 예비비	183,670	356,707	△173,037
	예비비 =	183,670		
	간선도로 교통종합 개선(교통사업특별회계)	330,000	407,000	△77,000
	교통체계개선사업	300,000	355,000	△55,000
	401 시설비및부대비	300,000	355,000	△55,000
	04 시설비	300,000	355,000	△55,000
	구덕운동장앞~충무동 교차로 교통체계 개선 =	155,000		
	감전교차로~엄공사거리 교통체계 개선 =	145,000		
	교통정체지역긴급소통대책	30,000	52,000	△22,000
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	긴급소통대책수립 교통조사분석 =	2,000		
	401 시설비및부대비	28,000	50,000	△22,000
	02 실시설계비	4,000	6,000	△2,000
	교통정체지역 긴급소통대책사업 =	4,000		
	04 시설비	24,000	44,000	△20,000
	교통정체지역 긴급소통대책사업 =	24,000		
	보행환경 개선사업 (교통사업특별회계)	928,000	930,000	△2,000
	차없는거리운영단체보조	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	04 민간행사보조	20,000	20,000	0
	'차 없는 거리' 운영단체 보조 =	20,000		
	보행환경개선사업추진	908,000	760,000	148,000
	202 여비	8,000	0	8,000
	03 국외여비	8,000	0	8,000

부서:교통기획과
 정책:대중교통 중심의 교통체계 구축
 단위:보행환경 개선사업 (교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	선진 교통정책운영 해외연수 4,000,000*2명 =	8,000		
	401 시설비및부대비	900,000	760,000	140,000
	04 시설비	900,000	760,000	140,000
	충무동~중구 공영주차장 주변 보도설치 =	180,000		
	수정초등학교옆(1차) 보도설치 =	160,000		
	동삼1동 영도여고 주변 보도설치 =	320,000		
	동래교차로 주변 보도설치 =	100,000		
	남산동 새벽시장 주변 보도설치 =	80,000		
	반송로 외환은행앞 육교철거·횡단보도 복원 =	60,000		
	교통시설 운영 및 개선(교통사업특별회계)	8,640,070	6,246,620	2,393,450
	교통정보센터운영(경찰청)	3,464,720	974,060	2,490,660
	201 일반운영비	919,720	918,060	1,660
	01 사무관리비	22,120	23,220	△1,100
	복사용지, 토너 등 사무용품 구입 =	22,120		
	02 공공운영비	897,600	894,840	2,760
	전용회선 사용료 22,500*900회선*12월 =	243,000		
	전화요금 =	15,600		
	행정 및 통신장치 수리 =	6,000		
	신호운영 용역 26,000,000*12월 =	312,000		
	교통정보센터 유지보수 26,000,000*12월 =	312,000		
	항온항습기 유지보수 750,000*12월 =	9,000		
	401 시설비및부대비	2,500,000	0	2,500,000
	04 시설비	2,500,000	0	2,500,000
	교통정보센터 상황판 교체 =	2,500,000		
	405 자산취득비	45,000	40,000	5,000
	01 자산및물품취득비	45,000	40,000	5,000
	항온항습기 구입 20,000,000*1대 =	20,000		
	무정전 전원장치(UPS) 교체 25,000,000*1대 =	25,000		
	교통신호시설개선	1,715,000	1,672,300	42,700
	206 재료비	65,000	63,300	1,700
	01 재료비	65,000	63,300	1,700
	신호등 전구구입 2,000*2,500개*12월 =	60,000		

부서:교통기획과
 정책:대중교통 중심의 교통체계 구축
 단위:교통시설 운영 및 개선(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	신호등 현시조정EPORM 구입 5,000*1,000개 =	5,000		
	207 연구개발비	10,000	10,000	0
	01 연구용역비	10,000	10,000	0
	교통규제심의조사 용역 5,000,000*2회 =	10,000		
	401 시설비및부대비	1,640,000	1,599,000	41,000
	04 시설비	1,640,000	1,599,000	41,000
	교통신호기 설치	720,000		
	· 교차로신호대 24,000,000*10기 =	240,000		
	· 보행신호대 14,000,000*10기 =	140,000		
	· 경보신호대 2,500,000*70기 =	175,000		
	· 음향신호기 800,000*100기 =	80,000		
	· 보행잔여표시기 1,000,000*85기 =	85,000		
	교통신호시설 보수	920,000		
	· 일반제어기 교체 7,000,000*25대 =	175,000		
	· 차량철주 교체 1,000,000*40본 =	40,000		
	· 보행철주 교체 350,000*40본 =	14,000		
	· 부착대 교체 350,000*40본 =	14,000		
	· 전자제어기 교체 7,000,000*25대 =	175,000		
	· 일반신호등 교체 400,000*150개 =	60,000		
	· 제어기함체 교체 1,000,000*10개 =	10,000		
	· 차량철주 도장 70,000*400본 =	28,000		
	· 제어기함체 도장 30,000*400본 =	12,000		
	· 렌즈 및 앞창 교체 30,000*2,000개 =	60,000		
	· CCTV 수리 2,000,000*30개소 =	60,000		
	· 검지기 및 신호선 보수 800,000*340개소 =	272,000		
	교통안전시설 설치관리	3,451,750	3,588,660	△136,910
	201 일반운영비	2,106,000	2,288,000	△182,000
	01 사무관리비	91,000	93,000	△2,000
	안전시설 자재원가계산 용역 50,000*200종 =	10,000		
	안전표시 휘도측정기 검사료 500,000*2대 =	1,000		
	신호등 누전점검비 50,000*1,600개 =	80,000		
	02 공공운영비	2,015,000	2,195,000	△180,000

부서:교통기획과
 정책:대중교통 중심의 교통체계 구축
 단위:교통시설 운영 및 개선(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	신호등 전기료 34,000*3,000개소*12월 =	1,224,000		
	차량보험료 및 제세공과금 1,000,000*5대 =	5,000		
	일반신호기 유지보수 18,000,000*12월 =	216,000		
	교통감시카메라 유지보수 12,000,000*12월 =	144,000		
	음향신호기 유지보수 2,500,000*12월 =	30,000		
	실시간운영시스템 유지보수 5,000,000*12월 =	60,000		
	교통신호등 경정비용역 28,000,000*12월 =	336,000		
	206 재료비	25,000	22,600	2,400
	01 재료비	25,000	22,600	2,400
	교통감시카메라 부품 =	25,000		
	305 배상금등	20,000	20,000	0
	01 배상금등	20,000	20,000	0
	통행차량 손괴배상 =	20,000		
	401 시설비및부대비	1,300,750	1,258,060	42,690
	04 시설비	1,280,050	1,237,360	42,690
	교통안내전광판 보수 =	70,050		
	교통감시카메라 설치 75,000,000*3개소 =	225,000		
	교통감시카메라 일체형카메라 교체 7,000,000*5개 =	35,000		
	교통안전시설 설치	950,000		
	· 표지판 설치 150,000*1,000개 =	150,000		
	· 표지판 보수 100,000*1,000개 =	100,000		
	· 표지철탄주 설치 및 보수 1,000,000*50본 =	50,000		
	· 도로표지명 설치 및 보수 14,000*6,000개 =	84,000		
	· 횡단보도 도색 500,000*400개소 =	200,000		
	· 노면표시선 도색 1,000,000*200km =	200,000		
	· 노면표시선 제거 800,000*100km =	80,000		
	· 기타안전시설 설치 =	86,000		
	06 시설부대비	20,700	20,700	0
	교통안전시설 설치 115,000*15명*12월 =	20,700		
	교통모니터운영	8,600	11,600	△3,000
	201 일반운영비	3,600	3,600	0
	01 사무관리비	1,600	1,600	0

부서:교통기획과
 정책:대중교통 중심의 교통체계 구축
 단위:교통시설 운영 및 개선(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	교통모니터 제보용 우편엽서 160*10,000매 =	1,600		
03	행사운영비	2,000	2,000	0
	교통모니터 자원봉사자 대회 =	2,000		
301	일반보상금	5,000	8,000	△3,000
10	행사실비보상금	5,000	8,000	△3,000
	교통장애인등 행사 참여 10,000*500명 =	5,000		
교통신호등보급(교통사업특별회계)		560,000	480,000	80,000
LED신호등보급		560,000	480,000	80,000
401	시설비및부대비	560,000	480,000	80,000
04	시설비	560,000	480,000	80,000
	LED신호등 보급 및 교체 700,000*800개 =	560,000		
	[국 300,000]			
	[시 260,000]			
광역교통 업무협의 및 부담금 관리(광역교통시설특별회계)		4,406,160	4,027,070	379,090
광역교통업무 협의		5,820	4,730	1,090
201	일반운영비	2,500	500	2,000
01	사무관리비	2,500	500	2,000
	부울경 광역교통실무협의회 운영자료 5,000*100부 =	500		
	광역교통망 현황판 제작 =	2,000		
202	여비	1,820	2,730	△910
01	국내여비	1,820	2,730	△910
	광역교통 업무협의 75,800*1명*3일*4회 =	910		
	광역교통개선대책 수립안 설명 75,800*2명*3일*2회 =	910		
203	업무추진비	1,500	1,500	0
03	시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	광역교통 업무추진 =	1,500		
광역교통시설부담금 소송비용 등		340	30,340	△30,000
201	일반운영비	340	30,340	△30,000
01	사무관리비	340	30,340	△30,000
	광역교통시설부담금 체납처분비 =	340		

부서:교통기획과
 정책:대중교통 중심의 교통체계 구축
 단위:광역교통 업무협의 및 부담금 관리(광역교통시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
광역교통시설부담금 국고귀속분 납입		4,400,000	3,992,000	408,000
308 자치단체등이전		4,400,000	3,992,000	408,000
08 기타부담금		4,400,000	3,992,000	408,000
광역교통시설부담금 국고납입 (7,000,000,000+4,000,000,000)*40% =		4,400,000		
도시철도망 확충 운영		66,789,840	44,475,258	22,314,582
부산~김해간 경량전철 건설 추진		59,596,000	38,900,000	20,696,000
부산~김해간 경량전철 건설		59,225,000	38,500,000	20,725,000
403 자치단체등자본이전		59,225,000	38,500,000	20,725,000
02 공기관등에대한대행사업비 부산~김해 경량전철 건설 =		59,225,000	38,500,000	20,725,000
		[국 29,225,000] [지 30,000,000]		
부산~김해간 경량전철조합 운영		371,000	400,000	△29,000
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
부산~김해 경량전철 건설 업무추진 =		1,000		
403 자치단체등자본이전		370,000	400,000	△30,000
02 공기관등에대한대행사업비		370,000	400,000	△30,000
부산~김해 경량전철조합 운영 =		370,000		
동해남부선 복선전철화사업 추진(광역교통시설특별회계)		7,193,840	5,575,258	1,618,582
동해남부선 복선전철화사업 건설		6,696,000	5,473,000	1,223,000
403 자치단체등자본이전		6,696,000	5,473,000	1,223,000
02 공기관등에대한대행사업비		6,696,000	5,473,000	1,223,000
동해남부선 복선전철화사업 분담금 =		6,696,000		
예비비		497,840	102,258	395,582
801 예비비		497,840	102,258	395,582
01 예비비		497,840	102,258	395,582
예비비 =		497,840		

부서:교통기획과
 정책:광역도로 건설
 단위:광역도로 확장 및 연결도로 건설(광역교통시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광역도로 건설	26,000,000	24,500,000	1,500,000
광역도로 확장 및 연결도로 건설(광역교통시설특별회계)	26,000,000	24,500,000	1,500,000
화명~양산간 도로건설	6,000,000	3,000,000	3,000,000
401 시설비및부대비	6,000,000	3,000,000	3,000,000
04 시설비	5,600,000	2,100,000	3,500,000
화명~양산간 도로건설	= 2,600,000		
	[국 2,600,000]		
※ 채무부담 3,000,000천원 별도	0		
화명~양산간 도로건설(채무상환)	= 3,000,000		
05 감리비	400,000	350,000	50,000
화명~양산간 도로건설	= 400,000		
	[국 400,000]		
장유~가락간 연결도로	2,000,000	6,000,000	△4,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	6,000,000	△4,000,000
04 시설비	2,000,000	3,300,000	△1,300,000
장유~가락간 연결도로 건설	= 2,000,000		
	[국 2,000,000]		
김해 부원동~가락간 도로확장	3,500,000	7,000,000	△3,500,000
401 시설비및부대비	3,500,000	7,000,000	△3,500,000
03 토지매입비	2,300,000	4,000,000	△1,700,000
김해 부원동~가락간 도로확장	= 2,300,000		
	[국 2,300,000]		
04 시설비	1,007,000	2,800,000	△1,793,000
김해 부원동~가락간 도로확장	= 1,007,000		
	[국 1,007,000]		
05 감리비	193,000	200,000	△7,000
김해 부원동~가락간 도로확장	= 193,000		
	[국 193,000]		
초정~화명간 연결도로(화명대교) 건설	14,500,000	8,500,000	6,000,000
401 시설비및부대비	14,500,000	8,500,000	6,000,000
04 시설비	13,975,000	7,430,000	6,545,000
초정~화명간 연결도로 건설	= 11,475,000		

부서:교통기획과
 정책:광역도로 건설
 단위:광역도로 확장 및 연결도로 건설(광역교통시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 4,000,000]			
	[시 7,475,000]			
	※ 채무부담 4,000,000천원 별도	0		
	초정~화명간 연결도로 건설(채무상환) =	2,500,000		
05	감리비	500,000	545,000	△45,000
	초정~화명간 연결도로 건설 =	500,000		
06	시설부대비	25,000	25,000	0
	초정~화명간 연결도로 건설 =	25,000		
행정운영경비(교통기획과)		5,539,286	5,442,184	97,102
인력운영비		5,457,566	5,342,234	115,332
인력운영비		5,457,566	5,342,234	115,332
101 인건비		5,155,646	5,041,934	113,712
01 기본급		3,198,197	3,158,245	39,952
봉급		2,978,152		
· 연봉급(3급 1명, 4급 4명)		2,978,152		
-연봉급(3급 1명, 4급 4명)				
$330,000,000+330,000,000*66\%*3.5\% =$		337,623		
-호봉급(97명)		2,640,529		
5급 $2,908,900*13\text{명}*12\text{월}*1.035 =$		469,671		
6급 $2,467,700*30\text{명}*12\text{월}*1.035 =$		919,466		
7급 $2,028,500*35\text{명}*12\text{월}*1.035 =$		881,789		
8급 $1,789,500*6\text{명}*12\text{월}*1.035 =$		133,354		
9급 $1,516,300*9\text{명}*12\text{월}*1.035 =$		169,493		
10급 $1,343,700*4\text{명}*12\text{월}*1.035 =$		66,756		
정근수당		220,045		
· 호봉급 봉급총액 $2,640,529,000*1/12 =$		220,045		
02 수당		766,119	789,111	△22,992
시간외수당		441,211		
· 5급 $9,622*13\text{명}*48\text{시간}*12\text{월}*1.035 =$		74,572		
· 6급 $8,165*30\text{명}*48\text{시간}*12\text{월}*1.035 =$		146,030		
· 7급 $7,325*35\text{명}*48\text{시간}*12\text{월}*1.035 =$		152,841		
· 8급 $6,564*6\text{명}*48\text{시간}*12\text{월}*1.035 =$		23,480		

부서:교통기획과
 정책:행정운영경비(교통기획과)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	· 9급	5,887*9명*48시간*12월*1.035 =	31,587		
	· 10급	5,326*4명*48시간*12월*1.035 =	12,701		
	가족수당		84,960		
	· 배우자	40,000*87명*12월 =	41,760		
	· 직계존비속	20,000*180명*12월 =	43,200		
	자녀학비보조수당		38,788		
	· 중학교	52,000*29명*4회 =	6,032		
	· 고등학교	409,450*20명*4회 =	32,756		
	정근수당가산금		120,720		
	· 기본		105,480		
	-20년 이상	100,000*53명*12월 =	63,600		
	-15년~20년미만	80,000*29명*12월 =	27,840		
	-10년~15년미만	60,000*17명*12월 =	12,240		
	-5년~10년미만	50,000*3명*12월 =	1,800		
	· 추가가산금		15,240		
	-25년이상	30,000*37명*12월 =	13,320		
	-20년~25년미만	10,000*16명*12월 =	1,920		
	대우공무원수당	97,972,300*4.8%*12월*1.035 =	58,408		
	모범공무원수당		2,400		
	· 정부모범공무원	50,000*3명*12월 =	1,800		
	· 시모범공무원	50,000*1명*12월 =	600		
	기술업무수당		9,960		
	· 5급	50,000*2명*12월 =	1,200		
	· 6급~7급	30,000*12명*12월 =	4,320		
	· 8급이하	20,000*2명*12월 =	480		
	· 가산금(기능장,기사)	30,000*9명*12월 =	3,240		
	· 가산금(산업기사)	20,000*3명*12월 =	720		
	자동차운전 및 정비업무수당	40,000*4명*12월 =	1,920		
	민원업무수당	30,000*12명*12월 =	4,320		
	전산업무수당	50,000*5명*12월 =	3,000		
	장려수당	36,000*1명*12월 =	432		
03	정액급식비		162,240	165,360	△3,120

부서:교통기획과
 정책:행정운영경비(교통기획과)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	전직원(연봉급 포함) $130,000*102명*12월 =$	159,120		
	항공분야 전문요원('가'급 1명) $130,000*1명*12월 =$	1,560		
	교통분야 전문요원('다'급 1명) $130,000*1명*12월 =$	1,560		
04	교통보조비	150,600	156,120	△5,520
	교통보조비	150,600		
	· 5급 $140,000*13명*12월 =$	21,840		
	· 6급~7급 $130,000*65명*12월 =$	101,400		
	· 8급 이하 $120,000*19명*12월 =$	27,360		
05	명절휴가비	264,053	260,466	3,587
	명절휴가비(호봉급) 봉급총액 $2,640,529,000*1.2/12 =$	264,053		
06	가계지원비	440,089	434,110	5,979
	가계지원비(호봉급) 봉급총액 $2,640,529,000*2/12 =$	440,089		
07	연가보상비	89,002	78,522	10,480
	연가보상비(연봉급)			
	연봉총액 $337,623,000*66%*11/360 =$	6,809		
	연가보상비(호봉급) 봉급총액 $2,640,529,000*11/360 =$	80,683		
	항공분야 전문요원('가'급 1명)			
	$43,443,000*66%*11/360 =$	877		
	교통분야 전문요원('다'급 1명)			
	$31,350,000*66%*11/360 =$	633		
08	기타직보수	85,346	0	85,346
	기타직 보수	85,346		
	· 항공분야 전문요원('가'급 1명)	49,417		
	-연봉 $42,462,000+(42,462,000*66%*3.5%) =$	43,443		
	-시간외수당 $8,410*1명*48시간*12월*1.035 =$	5,014		
	-가족수당 $80,000*1명*12월 =$	960		
	· 교통분야 전문요원('다'급 1명)	35,929		
	-연봉 $30,642,000+(30,642,000*66%*3.5%) =$	31,350		
	-시간외수당 $6,069*1명*48시간*12월*1.035 =$	3,619		
	-가족수당 $80,000*1명*12월 =$	960		
203	업무추진비	10,200	10,200	0
01	기관운영업무추진비	6,000	6,000	0

부서:교통기획과
 정책:행정운영경비(교통기획과)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기관운영 업무추진비 =	6,000		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	부서운영 업무추진비 350,000*12월 =	4,200		
204	직무수행경비	291,720	290,100	1,620
01	직책급업무수행경비	24,000	24,000	0
	직책급업무추진비	24,000		
	· 3급 600,000*1명*12월 =	7,200		
	· 4급 350,000*4명*12월 =	16,800		
02	직급보조비	208,920	205,500	3,420
	직급보조비	202,260		
	· 3급 500,000*1명*12월 =	6,000		
	· 4급 400,000*4명*12월 =	19,200		
	· 5급 250,000*13명*12월 =	39,000		
	· 6급 155,000*30명*12월 =	55,800		
	· 7급 140,000*35명*12월 =	58,800		
	· 8급~9급 105,000*15명*12월 =	18,900		
	· 10급 95,000*4명*12월 =	4,560		
	항공분야 전문요원 '가'급 직급보조비	400,000*1명*12월 =	4,800	
	교통분야 전문요원 '나'급 직급보조비	155,000*1명*12월 =	1,860	
03	특정업무수행활동비	58,800	60,600	△1,800
	대민활동비(5급이하) 50,000*97명*12월 =	58,200		
	교통분야 전문요원('다'급) 대민활동비	50,000*1명*12월 =	600	
	기본경비	81,720	99,950	△18,230
	기본경비	81,720	99,950	△18,230
201	일반운영비	49,320	62,000	△12,680
01	사무관리비	49,320	62,000	△12,680
	교통행정업무 추진	33,000		
	· 업무보고서 인쇄 =	5,000		
	· 부서운영 기본수용비 =	28,000		

부서:교통기획과
 정책:행정운영경비(교통기획과)
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본업무수행 급량비 =	16,320		
	202 여비	32,400	33,600	△1,200
	01 국내여비	32,400	33,600	△1,200
	관내 출장여비 100,000*27명*12월 =	32,400		
재무활동(교통기획과)		18,911,871	14,917,464	3,994,407
내부거래지출		14,930,653	13,223,500	1,707,153
내부거래지출		14,930,653	13,223,500	1,707,153
701 기타회계전출금		14,930,653	13,223,500	1,707,153
01 기타회계전출금		14,930,653	13,223,500	1,707,153
교통사업특별회계 전출		9,091,200		
· 주차장시설 확충 지원 =		6,091,200		
· 도시교통시설 확충 지원 =		3,000,000		
광역교통시설특별회계 전출		5,839,453		
· '07 채무부담행위상환 =		5,500,000		
· 지방채 이자상환(화명~양산간 도로건설) =		339,453		
보전지출		3,641,765	1,616,292	2,025,473
보전지출		3,641,765	1,616,292	2,025,473
311 차입금이자상환		2,972,565	1,441,292	1,531,273
01 시·도지역개발기금차입금이자상환		937,565	776,708	160,857
부산~김해경량전철 건설		937,565		
· '05년도 차입금 =		219,785		
· '06년도 차입금 =		385,280		
· '07년도 차입금 =		332,500		
03 통화금융기관차입금이자상환		2,035,000	664,584	1,370,416
'07부산~김해경량전철 건설(금융기관자금) =		797,500		
'08부산~김해경량전철 건설(금융기관자금) =		1,237,500		
601 차입금원금상환		669,200	175,000	494,200
01 시·도지역개발기금차입금원금상환		669,200	175,000	494,200
부산~김해경량전철 건설		669,200		
· '05년도 차입금 =		669,200		

부서:교통기획과
 정책:재무활동(교통기획과)
 단위:보전지출(광역교통시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	보전지출(광역교통시설특별회계)	339,453	77,672	261,781
	보전지출	339,453	77,672	261,781
	311 차입금이자상환	339,453	77,672	261,781
	01 시·도지역개발기금차입금이자상환	339,453	77,672	261,781
	화명~양산간 도로건설 =	339,453		