제261회 구의회 제2차 정례회

조화로운 성장 강서
삶이 아름다운

- 2019년도 세입 · 세출 예산(안) -

보 조 자 료

교 통 행 정 과

2019 일반회계 세입예산 현황

〔예산안 P193〕

(단위 : 천원)

세입과목	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감사유
세외수입(합계)	1,882,016	1,760,860	121,156	
경상적세외수입	1,286,250	1,166,250	120,000	
재산임대수입	6,250	6,250	0	
공유재산임대료	6,250	6,250	0	
보험데스크 임대료	6,250	6,250	0	
징수교부금수입	1,280,000	1,160,000	120,000	
징수교부금수입	1,280,000	1,160,000	120,000	
교통유발부담금 징수교부금	1,280,000	1,160,000	120,000	마곡지구 부과대상 증가로 실적 증가 예상
임시적세외수입	595,766	594,610	1,156	
과징금및과태료등	594,566	593,410	1,156	
과징금	44,700	41,000	3,700	
자동차관리법위반과징금	12,000	12,000	0	
의무보험위반범칙금	16,000	16,000	0	
자동차관리법위반범칙금	8,000	8,000	0	
차량소유권이전등록범칙금	8,700	5,000	3,700	법규위반 건수 증가 예상
과태료	549,866	552,410	△2,544	
자동차운수사업관련법위반과태료	25,000	25,000	0	
자동차(이륜차)관리법위반과태료	143,000	103,430	39,570	법규위반 건수 증가 예상
자동차(이륜차)의무보험과태료	201,866	222,880	△21,014	법규위반 건수 감소 예상
자동차정기검사과태료	180,000	200,100	△20,100	법규위반 건수 감소 예상
기타수입	1,200	1,200	0	
불용품매각대	1,200	1,200	0	
폐번호판 매각대금	1,200	1,200	0	

2019 일반회계 세출예산 현황

〔예산안 P508~514, 세부사업설명서 P259~288〕

(단위 : 천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감사유
교통행정과	2,313,176	2,090,089	223,087	
편리하고 안전한 교통행정운영	1,899,119	1,697,500	201,619	
교통사업 확충 및 관리	1,553,360	1,187,705	365,655	
도로교통 시설물 관리	464,500	376,300	88,200	
201 일반운영비	3,600	5,400	△1,800	
02 공공운영비	3,600	5,400	△1,800	자전거 공기주입기 등 전기요금 감액
203업무추진비	900	900	0	
03 시책추진업무추진비	900	900	0	
401 시설비및부대비	460,000	370,000	90,000	
01 시설비	460,000	370,000	90,000	매년 추경통해 확보하던 도로부속 시설물(볼라드) 유지관리 2,200만원, 도로교통시설물(도로표지) 1,800만원, 교통안전시설물(노면표시) 5,000만원을 본예산에 증액
이면도로 일방통행사업	31,276	34,272	△2,996	
101 인건비	9,976	12,972	△2,996	
04 기간제근로자등보수	9,976	12,972	△2,996	민원구간 감소(4→2)에 따른 인건비 감액
203 업무추진비	1,300	1,300	0	
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0	
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0	
01 시설비	20,000	20,000	0	
교통사고(사망)지점 안전시설 확충	181,000	131,000	50,000	
307 민간이전	21,000	21,000	0	
02 민간경상사업보조	21,000	21,000	0	
401시설비및부대비	160,000	110,000	50,000	
01 시설비	160,000	110,000	50,000	보행자 방호울타리 설치물량 증가 2,000만원, 경광등 등 기타 시설물 정비 3,000만원
교통공원 운영	30,000	30,000	0	
307 민간이전	30,000	30,000	0	
05 민간위탁금	30,000	30,000	0	

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감사유
어린이 및 노인 보호구역 정비	300,000	300,000	0	
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0	
01 시설비	300,000	300,000	0	
자전거이용 활성화 사업	354,600	219,900	134,700	
201 일반운영비	3,100	3,100	0	
01 사무관리비	3,100	3,100	0	
203 업무추진비	1,500	1,500	0	
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0	
401 시설비및부대비	350,000	215,300	134,700	
01 시설비	350,000	215,300	134,700	자전거 보관대 설치 970만원, 자전거도로 상시 유지관리 8,000만원, 노후 자전거도로 재포장 8,900만원 증액
교통안전지도사업 운영	61,984	66,233	△4,249	
101 인건비	61,552	65,801	△4,249	
04 기간제근로자등보수	61,552	65,801	△4,249	서울시 지침 상 임금기준 생활임금으로 변경됨에 따라 감액
201 일반운영비	432	432	0	
01 사무관리비	432	432	0	
광역철도 건설사업 추진	30,000	30,000	0	
201 일반운영비	23,000	23,000	0	
01 사무관리비	23,000	23,000	0	
203 업무추진비	7,000	7,000	0	
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0	
보행환경 개선사업	100,000	0	100,000	
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000	
01 시설비	100,000	0	100,000	'18. 추경 편성예산 '19. 본예산에 반영
건전한 자동차문화 조성	234,324	406,719	△172,395	
자동차등록 및 민원처리	122,296	224,816	△102,520	
201 일반운영비	119,596	122,116	△2,520	
01 사무관리비	38,272	36,712	1,560	업무손해배상 보험료 및 민원증가 예상에 따른 민원서식 구매비 증액
02 공공운영비	81,324	85,404	△4,080	우편요금 감액
203 업무추진비	2,700	2,700	0	
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0	

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감사유
자동차운행 단속 및 법규위반관리	112,028	181,903	△69,875	
201 일반운영비	79,841	98,078	△18,237	
01 사무관리비	8,680	9,280	△600	단속 필요인원감소(7→4)로 감액
02 공공운영비	71,161	88,798	△17,637	자동차검사 2차 안내문 일반우편 발송으로 예산절감
203 업무추진비	2,300	2,300	0	
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0	
301 일반보상금	29,887	81,525	△51,638	
08 사회복무요원보상금	29,887	81,525	△51,638	사회복무요원 감소(10→4)로 봉급, 여비 등 감액
교통수요 관리	111,435	103,076	8,359	
교통유발부담금 부과 및 징수	111,435	103,076	8,359	
101 인건비	61,566	55,204	6,362	
04 기간제근로자등보수	61,566	55,204	6,362	생활임금 적용에 따른 보수 상승 및 4대 보험료 요율상승
201 일반운영비	46,169	43,672	2,497	
01 사무관리비	36,960	32,560	4,400	서울시 교통유발부담금 예산편성 지침에 의거 공영 노상 주차장 내 나눔카 주차면수 확보위해 신규편성
02 공공운영비	9,209	11,112	△1,903	우편요금 감액
202 여비	500	500	0	
01 국내여비	500	500	0	
203 업무추진비	3,200	3,200	0	
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0	
행정운영경비(교통행정과)	414,057	392,589	21,468	
인력운영비	126,192	114,439	11,753	
인력운영비	126,192	114,439	11,753	
101인건비	126,192	114,439	11,753	
03무기계약근로자보수	126,192	114,439	11,753	초과근무수당 647만원 신규편성 및 호봉 상승으로 인한 봉급수당 등 529만원 증액
기본경비	287,865	278,150	9,715	
기본경비	287,865	278,150	9,715	
201일반운영비	120,845	121,250	△405	
01 사무관리비	117,125	115,550	1,575	행정장비 소모품 예산절감비율 조정(90→95%)으로 증액
02 공공운영비	3,720	5,700	△1,980	기타 우편요금 사업예산으로 편성

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감사유
202 여비	151,200	151,200	0	
01 국내여비	151,200	151,200	0	
203 업무추진비	5,820	5,700	120	
04 부서운영업무추진비	5,820	5,700	120	부서운영업추비 편성기준 변경으로 비정규직(공무직) 2명 인정분 증액
405 자산취득비	10,000	0	10,000	
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000	사무실복사기(2005년 구입) 내구연한 7년경과 및 사용불가로 교체비용 증액

2018년도 이월 사업비 현황

〔예산안 P146〕

(단위 : 천원)

세부사업	통계목	다음연도 이월액		사유
		명시이월	사고이월	
소 계		600,000	0	
어린이 및 노인보호구역 정비	시설비 및 부대비 (시설비)	600,000	0	2018년 9월 서울시로부터 특별교부금이 교부됨에 따라 연내 사업추진이 어려워 명시이월하여 사업추진하고자 함