

세출예산사업명세서

부서:대중교통개선팀
 정책:대중교통 체계개선
 단위:시내버스 준공영제 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통개선팀	96,308,714	62,370,782	33,937,932
대중교통 체계개선	96,044,224	62,107,043	33,937,181
시내버스 준공영제 추진	88,156,500	59,685,595	28,470,905
시내버스 환승손실 등 재정지원	56,400,000	35,400,000	21,000,000
307 민간이전	56,400,000	35,400,000	21,000,000
09 운수업계보조금	56,400,000	35,400,000	21,000,000
시내버스 환승손실 등 재정지원	= 56,400,000		
	[분 7,230,000]		
	[시 49,170,000]		
시내버스 유류세 인상액 보조금 지급	31,500,000	23,919,075	7,580,925
307 민간이전	31,500,000	23,919,075	7,580,925
09 운수업계보조금	31,500,000	23,919,075	7,580,925
시내버스 유류세 인상액 보조	= 31,500,000		
시내버스 준공영제 관련 업무 수행	11,500	120,670	△109,170
201 일반운영비	9,500	18,270	△8,770
01 사무관리비	8,000	16,920	△8,920
임차료	8,000		
· 준공영제 추진관련 승용차 임차 80,000*100일 =	8,000		
02 공공운영비	1,500	1,350	150
차량선박비	1,500		
· 준공영제 추진 임차차량 유류대 15,000*100일 =	1,500		
203 업무추진비	2,000	2,400	△400
03 시책추진업무추진비	2,000	2,400	△400
시내버스 준공영제 관련 업무추진	= 2,000		
시내버스 경영 및 서비스 평가 용역	150,000	150,000	0
207 연구개발비	150,000	150,000	0
01 연구용역비	150,000	150,000	0
시내버스 경영 및 서비스평가 용역	= 150,000		
시내버스 운송수입금 통합정산시스템 운영	90,000	15,000	75,000
201 일반운영비	90,000	15,000	75,000
02 공공운영비	90,000	15,000	75,000

부서:대중교통개선팀
 정책:대중교통 체계개선
 단위: 시내버스 준공영제 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	IDC 회선료 및 MSP 서비스 사용료 5,000,000*12개월 =	60,000		
	통합정산시스템 S/W 유지보수 및 버스노선안내홈페이지 DB관리 1식 =	30,000		
	준공영제 시행 1주년 평가 세미나 개최	5,000	18,000	△13,000
	201 일반운영비	5,000	18,000	△13,000
	03 행사운영비	5,000	18,000	△13,000
	준공영제 시행 1주년 평가 세미나 개최 =	5,000		
	마을버스 환승할인제 시행	3,846,400	0	3,846,400
	마을버스 환승할인제 시행에 따른 재정지원	3,800,000	0	3,800,000
	307 민간이전	3,800,000	0	3,800,000
	09 운수업계보조금	3,800,000	0	3,800,000
	마을버스 환승할인제 시행에 따른 재정지원 =	3,800,000		
	마을버스 환승할인제 시행 홍보	15,000	0	15,000
	201 일반운영비	15,000	0	15,000
	01 사무관리비	15,000	0	15,000
	마을버스 노선안내 책자 제작 200*50,000부 =	10,000		
	마을버스 환승할인제 홍보리플릿 제작 50*100,000부 =	5,000		
	마을버스 운행실태 조사	25,000	0	25,000
	207 연구개발비	25,000	0	25,000
	01 연구용역비	25,000	0	25,000
	마을버스 운행실태 조사 =	25,000		
	마을버스 환승할인제 시행에 따른 업무추진	6,400	0	6,400
	201 일반운영비	5,400	0	5,400
	01 사무관리비	5,400	0	5,400
	마을버스 환승할인제 시행 추진 급량비 =	5,400		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	마을버스 환승할인제 시행에 따른 업무추진 =	1,000		

부서:대중교통개선팀
 정책:대중교통 체계개선
 단위:대중교통체계개선 관련 업무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통개선위원회 운영		17,450	28,260	△10,810
201 일반운영비		17,450	28,260	△10,810
01 사무관리비		17,450	28,260	△10,810
보고서 유인		200,000*12회 = 2,400		
교통개선위원회 참석수당		70,000*21명*5회 = 7,350		
실무위원회 참석수당		70,000*11명*10회 = 7,700		
행정운영경비(대중교통개선팀)		264,490	263,739	751
인력운영비		217,223	204,589	12,634
인력운영비		217,223	204,589	12,634
101 인건비		197,423	184,789	12,634
03 정액급식비		6,240	6,240	0
교통분야전문요원('가'급 1명, '나'급 3명)		130,000*4명*12월 = 6,240		
07 연가보상비		3,327	3,010	317
교통분야전문요원('가'급 1명, '나'급 3명)		164,974,000*66%*11/360 = 3,327		
08 기타직보수		187,856	175,539	12,317
교통분야전문요원('가'급)		51,190		
· 연봉		44,014,000+(44,014,000*66%*3.5%) = 45,031		
· 시간외수당		8,720*1명*48시간*12월*1.035 = 5,199		
· 가족수당		80,000*1명*12월 = 960		
교통분야전문요원('나'급)		136,666		
· 연봉		117,234,000+(117,234,000*66%*3.5%) = 119,943		
· 시간외수당		7,740*3명*48시간*12월*1.035 = 13,843		
· 가족수당		80,000*3명*12월 = 2,880		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
부서운영 업무추진비		350,000*12월 = 4,200		
204 직무수행경비		15,600	15,600	0
02 직급보조비		13,800	13,800	0
'가'급		400,000*1명*12월 = 4,800		
'나'급		250,000*3명*12월 = 9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	특정업무수행활동비	1,800	1,800	0
	'나'급 대민활동비 50,000*3명*12월 =	1,800		
기본경비		47,267	59,150	△11,883
기본경비		47,267	59,150	△11,883
201 일반운영비		24,996	33,300	△8,304
01 사무관리비		24,800	33,300	△8,500
	부서운영 기본수용비 =	14,000		
	기본업무수행 급량비 =	10,800		
02 공공운영비		196	0	196
	우편물 발송(택배비) 1,960*25건*4회 =	196		
202 여비		21,600	19,200	2,400
01 국내여비		21,600	19,200	2,400
	관내 출장여비 100,000*18명*12월 =	21,600		
405 자산취득비		671	6,650	△5,979
01 자산및물품취득비		671	6,650	△5,979
	문서세단기 구입 671,000*1대 =	671		