

부서: 대중교통과
 정책: 대중교통 육성 및 체계개선(수송및교통/대중교통·물류등기타)
 단위: 버스운송사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성과지표 1 : 버스이용시민 만족도 당해년도 목표치 : 72 점			
	국 840,000	0	840,000
	분 8,013,781	7,648,845	364,936
	시 314,620,934	282,326,910	32,294,024
시내버스 준공영제 지원	91,478,895	59,650,645	31,828,250
	분 8,013,781	7,648,845	364,936
	시 83,465,114	52,001,800	31,463,314
307 민간이전	91,477,095	59,648,845	31,828,250
	분 8,013,781	7,648,845	364,936
	시 83,463,314	52,000,000	31,463,314
09 운수업계보조금 시내버스 준공영제 재정지원 경정 91,477,095,000원	91,477,095	59,648,845	31,828,250
	분 8,013,781	7,648,845	364,936
	시 83,463,314	52,000,000	31,463,314
시내버스 경영 및 서비스 개선	176,510	185,800	△9,290
201 일반운영비	3,610	3,800	△190
01 사무관리비 대중교통 이용을 향상을 위한 워크숍 절감 경정 3,610,000원	3,610	3,800	△190
	3,610	3,800	△190
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비 시내버스 준공영제 관련 간담회 실시 등 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	1,900	2,000	△100
207 연구개발비	171,000	180,000	△9,000
01 연구용역비 시내버스 경영 및 서비스평가 용역 절감 경정 171,000,000원	171,000	180,000	△9,000
	171,000	180,000	△9,000
디지털운행기록장치 장착지원	1,680,000	0	1,680,000
	국 840,000	0	840,000
	시 840,000	0	840,000
402 민간자본이전	1,680,000	0	1,680,000
	국 840,000	0	840,000
	시 840,000	0	840,000
01 민간자본보조 디지털운행기록장치 장착지원	1,680,000	0	1,680,000
	1,680,000	0	1,680,000
	국 840,000	0	840,000
	시 840,000	0	840,000
택시운송사업 지원 성과지표 1 : 브랜드택시 이용콜 수(일평균) 당해년도 목표치 : 20,000 콜	1,993,038	1,999,250	△6,212
택시 경영 및 서비스 개선	281,038	287,250	△6,212

부서: 대중교통과
 정책: 대중교통 육성 및 체계개선(수송및교통/대중교통·물류등기타)
 단위: 택시운송사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	12,188	12,250	△62
01	사무관리비	1,188	1,250	△62
	택시 경영 및 서비스 평가 우수업체 인증패 제작 절감 경정 1,188,000원	1,188	1,250	△62
203	업무추진비	2,850	3,000	△150
03	시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
	택시행정 업무추진 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
207	연구개발비	114,000	120,000	△6,000
01	연구용역비	114,000	120,000	△6,000
	택시요금 기준 및 효율산정 검증 용역 절감 경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
	택시 경영 및 서비스 평가 용역 절감 경정 85,500,000원	85,500	90,000	△4,500
대중교통 체계개선 시설정비 성과지표 1 : 버스전용차로 정비 길이 당해년도 목표치 : 5 km		3,121,900	122,000	2,999,900
	시내버스 기반시설 확충	121,900	122,000	△100
203	업무추진비	1,900	2,000	△100
03	시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
	대중교통체계개선 관련 업무추진 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
대중교통 전용지구 구축		3,000,000	0	3,000,000
401	시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01	시설비	3,000,000	0	3,000,000
	동천로 대중교통전용지구 조성	3,000,000	0	3,000,000
공영차고지 조성(공영터미널조성사업특별회계) 성과지표 1 : 시내버스 공영차고지 조성수 당해년도 목표치 : 금정권 1개소 보상50%		9,512,746	10,312,000	△799,254
	시내버스 공영차고지 조성	6,189,000	10,000,000	△3,811,000
401	시설비및부대비	6,189,000	10,000,000	△3,811,000
01	시설비	6,139,000	9,950,000	△3,811,000
	금정 시내버스 공영차고지 조성 경정 6,139,000,000원	6,139,000	9,950,000	△3,811,000
	예비비	3,323,746	312,000	3,011,746
801	예비비	3,323,746	312,000	3,011,746
01	예비비	3,323,746	312,000	3,011,746
	예비비 경정 3,323,746,000원	3,323,746	312,000	3,011,746
행정운영경비(대중교통과)(기타/기타)		360,505	350,962	9,543
	인력운영비	262,471	252,718	9,753

부서: 대중교통과
 정책: 행정운영경비(대중교통과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
인력운영비		262,471	252,718	9,753	
101 인건비		248,671	238,918	9,753	
02 기타직보수		248,671	238,918	9,753	
교통분야전문요원(가급)		65,154	63,822	1,332	
· 연봉	경정 57,465,000원	57,465	56,610	855	
· 시간외수당	경정 6,729,000원	6,729	6,252	477	
교통분야전문요원(나급)		172,950	164,529	8,421	
· 연봉	경정 152,579,000원	152,579	145,654	6,925	
· 시간외수당	경정 17,491,000원	17,491	15,995	1,496	
기본경비		98,034	98,244	△210	
기본경비		98,034	98,244	△210	
203 업무추진비		3,990	4,200	△210	
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210	
부서운영 업무추진비 절감		경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
재무활동(대중교통과)(수송및교통/대중교통·물류등기타)		6,304,628	10,115,628	△3,811,000	
	분	1,500,000	5,311,000	△3,811,000	
	시	204,628	204,628	0	
	지	4,600,000	4,600,000	0	
내부거래지출		6,189,000	10,000,000	△3,811,000	
	분	1,500,000	5,311,000	△3,811,000	
	시	89,000	89,000	0	
	지	4,600,000	4,600,000	0	
공영터미널조성사업특별회계 전출금		6,189,000	10,000,000	△3,811,000	
	분	1,500,000	5,311,000	△3,811,000	
	시	89,000	89,000	0	
	지	4,600,000	4,600,000	0	
701 기타회계전출금		6,189,000	10,000,000	△3,811,000	
	분	1,500,000	5,311,000	△3,811,000	
	시	89,000	89,000	0	
	지	4,600,000	4,600,000	0	
01 기타회계전출금		6,189,000	10,000,000	△3,811,000	
	공영터미널조성사업특별회계 전출금	경정 6,189,000,000원	6,189,000	10,000,000	△3,811,000
	분	1,500,000	5,311,000	△3,811,000	
	시	89,000	89,000	0	
	지	4,600,000	4,600,000	0	