

세출예산사업명세서

2012년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 대중교통과 ~ 대중교통과

부서: 대중교통과

정책: 대중교통 육성 및 체계개선(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 교통약자 이동편의 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	364,431,126	357,482,280	6,948,846
국	4,659,200	4,659,200	0
광	300,000	0	300,000
분	9,513,781	9,513,781	0
시	345,358,145	338,709,299	6,648,846
지	4,600,000	4,600,000	0
대중교통 육성 및 체계개선(수송및교통/대중교통·물류등기타) 성과목표 : 교통서비스 향상	357,879,150	350,817,147	7,062,003
국	4,659,200	4,659,200	0
광	300,000	0	300,000
분	8,013,781	8,013,781	0
시	344,906,169	338,144,166	6,762,003
교통약자 이동편의 지원 성과지표 1 : 교통약자를 위한 차량 도입수 당해년도 목표치 : 677 대	11,889,200	12,239,200	△350,000
국	3,819,200	3,819,200	0
시	8,070,000	8,420,000	△350,000
특별교통수단(두리발 택시) 도입 운영	4,250,000	4,600,000	△350,000
307 민간이전	4,250,000	4,600,000	△350,000
05 민간위탁금	4,250,000	4,600,000	△350,000
특별교통수단(두리발 택시) 위탁운영 경정 4,250,000,000원	4,250,000	4,600,000	△350,000
대중교통 육성 성과지표 1 : 교통카드 이용률 당해년도 목표치 : 87 %	456,329	475,548	△19,219
대중교통 서비스 개선	430,781	450,000	△19,219
401 시설비및부대비	430,781	450,000	△19,219
01 시설비	430,781	450,000	△19,219
BIMS 추가설치 및 개선 경정 430,781,000원	430,781	450,000	△19,219
버스운송사업 지원 성과지표 1 : 버스이용시민 만족도 당해년도 목표치 : 72 점	330,755,312	323,474,715	7,280,597
국	840,000	840,000	0
분	8,013,781	8,013,781	0
시	321,901,531	314,620,934	7,280,597
시내버스 준공영제 지원	98,778,895	91,478,895	7,300,000
분	8,013,781	8,013,781	0
시	90,765,114	83,465,114	7,300,000
307 민간이전	98,777,095	91,477,095	7,300,000
분	8,013,781	8,013,781	0
시	90,763,314	83,463,314	7,300,000
09 운수업계보조금	98,777,095	91,477,095	7,300,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시내버스 준공영제 재정지원 경정 98,777,095,000원	98,777,095	91,477,095	7,300,000
		분 8,013,781	8,013,781	0
		시 90,763,314	83,463,314	7,300,000
	시내버스 경영 및 서비스 개선	157,107	176,510	△ 19,403
	207 연구개발비	151,597	171,000	△ 19,403
01 연구용역비	151,597	171,000	△ 19,403	
시내버스 경영 및 서비스평가 용역 절감 경정 151,597,000원	151,597	171,000	△ 19,403	
대중교통 체계개선 시설정비 성과지표 1 : 버스전용차로 정비 길이 당해년도 목표치 : 5 km	3,421,900	3,121,900	300,000	
	광 300,000	0	300,000	
	시 3,121,900	3,121,900	0	
간선급행버스체계(BRT)구축	300,000	0	300,000	
	광 300,000	0	300,000	
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000	
	광 300,000	0	300,000	
01 시설비	300,000	0	300,000	
내성~송정간 간선급행버스체계(BRT) 구축	300,000	0	300,000	
	광 300,000	0	300,000	
공영차고지 조성(공영터미널조성사업특별회계) 성과지표 1 : 시내버스 공영차고지 조성수 당해년도 목표치 : 금정 보상 50%	9,363,371	9,512,746	△ 149,375	
예비비	3,174,371	3,323,746	△ 149,375	
801 예비비	3,174,371	3,323,746	△ 149,375	
01 예비비	3,174,371	3,323,746	△ 149,375	
예비비 경정 3,174,371,000원	3,174,371	3,323,746	△ 149,375	
행정운영경비(대중교통과)(기타/기타)	362,976	360,505	2,471	
인력운영비	264,942	262,471	2,471	
인력운영비	264,942	262,471	2,471	
101 인건비	251,142	248,671	2,471	
02 기타직보수	251,142	248,671	2,471	
교통분야 전문요원(가급 1명, 나급 3명) 연가보 상비 경정 6,798,000원	6,798	4,327	2,471	
재무활동(대중교통과)(수송및교통/대중교통·물류등기타)	6,189,000	6,304,628	△ 115,628	
	분 1,500,000	1,500,000	0	
	시 89,000	204,628	△ 115,628	
	지 4,600,000	4,600,000	0	
보전지출	0	115,628	△ 115,628	
보전지출	0	115,628	△ 115,628	

부서: 대중교통과
 정책: 재무활동(대중교통과)(수송및교통/대중교통·물류등기타)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	311	차입금이자상환		0	115,628	△115,628
	03	통화금융기관차입금이자상환		0	115,628	△115,628
		공영터미널 조성사업('12)	경정 0원	0	115,628	△115,628