

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 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	397,726,109	343,014,898	54,711,211
국	5,702,000	5,362,000	340,000
광	650,000	150,000	500,000
분	11,495,105	11,914,781	△419,676
시	379,879,004	325,588,117	54,290,887
대중교통 육성 및 체계개선(수송및교통/대중교통·물류등기타)	390,952,835	335,410,211	55,542,624
성과목표 : 교통서비스 향상			
국	5,702,000	5,362,000	340,000
광	650,000	150,000	500,000
분	8,414,470	8,013,781	400,689
시	376,186,365	321,884,430	54,301,935
교통약자 이동편의 지원	12,308,250	11,344,000	964,250
성과지표 1 : 교통약자를 위한 차량 도입수			
당해년도 목표치 : 70 대			
국	3,812,000	3,472,000	340,000
시	8,496,250	7,872,000	624,250
특별교통수단(두리발 택시) 등 도입 운영	5,364,250	4,400,000	964,250
국	340,000	0	340,000
시	5,024,250	4,400,000	624,250
201 일반운영비	4,250	0	4,250
01 사무관리비	4,250	0	4,250
특별교통수단(두리발 택시) 차량 탁송료	4,250	0	4,250
250,000원*17대			
307 민간이전	4,680,000	4,400,000	280,000
05 민간위탁금	4,680,000	4,400,000	280,000
특별교통수단(두리발 택시) 등 위탁운영	4,680,000	4,400,000	280,000
· 특별교통수단(두리발 택시)	4,180,000	3,900,000	280,000
경정 4,180,000,000원			
405 자산취득비	680,000	0	680,000
국	340,000	0	340,000
시	340,000	0	340,000
01 자산및물품취득비	680,000	0	680,000
특별교통수단(두리발 택시) 차량 구매	680,000	0	680,000
40,000,000원*17대			
국	340,000	0	340,000
시	340,000	0	340,000
대중교통 육성	923,599	924,630	△1,031
성과지표 1 : 교통카드 이용률			
당해년도 목표치 : 88 %			
대중교통 육성지원	19,599	20,630	△1,031
201 일반운영비	16,749	17,630	△881
01 사무관리비	16,749	17,630	△881
교통개선위원회 운영 절감	12,474	13,130	△656

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
· 교통개선위원회 보고서 등 유인 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100	
· 교통개선위원회 참석수당 경정 5,054,000원	5,054	5,320	△266	
· 교통개선실무위원회 참석수당 경정 2,394,000원	2,394	2,520	△126	
· 택시발전협의회 참석수당 경정 2,128,000원	2,128	2,240	△112	
· 교통약자이동지원실무협의회 참석수당 경정 998,000원	998	1,050	△52	
각종 보고자료 및 표창장 등 인쇄 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100	
운수업체 현황자료 등 인쇄 절감 경정 2,375,000원	2,375	2,500	△125	
203 업무추진비	2,850	3,000	△150	
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150	
대중교통 업무추진 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150	
버스운송사업 지원 성과지표 1 : 버스이용시민 만족도 당해년도 목표치 : 78 점	361,902,299	307,651,581	54,250,718	
	국	1,890,000	1,890,000	0
	분	8,414,470	8,013,781	400,689
	시	351,597,829	297,747,800	53,850,029
시내버스 준공영제 지원	124,111,081	70,311,581	53,799,500	
	분	8,414,470	8,013,781	400,689
	시	115,696,611	62,297,800	53,398,811
207 연구개발비	9,500	10,000	△500	
01 연구용역비 시내버스 요금조정 검증 용역 절감 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500	
307 민간이전	124,099,781	70,299,781	53,800,000	
	분	8,414,470	8,013,781	400,689
	시	115,685,311	62,286,000	53,399,311
09 운수업계보조금 시내버스 준공영제 재정지원 경정 124,099,781,000원	124,099,781	70,299,781	53,800,000	
	분	8,414,470	8,013,781	400,689
	시	115,685,311	62,286,000	53,399,311
운수업체 유가보조	229,733,568	229,273,000	460,568	
307 민간이전	229,733,568	229,273,000	460,568	
09 운수업계보조금 유류세 연동보조금 지급(버스, 택시, 화물) 경정 229,733,568,000원	229,733,568	229,273,000	460,568	
	229,733,568	229,273,000	460,568	
시내버스 경영 및 서비스 개선	177,650	187,000	△9,350	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		4,750	5,000	△250
01 사무관리비		4,750	5,000	△250
	대중교통 이용을 향상을 위한 워크숍 절감 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
203 업무추진비		1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
	시내버스 준공영제 관련 간담회 실시 등 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
207 연구개발비		171,000	180,000	△9,000
01 연구용역비		171,000	180,000	△9,000
	시내버스 경영 및 서비스평가 용역 절감 경정 171,000,000원	171,000	180,000	△9,000
택시운송사업 지원 성과지표 1 : 브랜드택시 이용콜 수(일평균) 당해년도 목표치 : 20,500 콜		2,405,850	2,406,000	△150
택시 경영 및 서비스 개선		193,850	194,000	△150
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
대중교통 체계개선 시설정비 성과지표 1 : 버스전용차로 정비 길이 당해년도 목표치 : 5 km		3,701,900	2,802,000	899,900
	광	650,000	150,000	500,000
	시	3,051,900	2,652,000	399,900
시내버스 기반시설 확충		101,900	102,000	△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
간선급행버스체계(BRT)구축		900,000	0	900,000
	광	500,000	0	500,000
	시	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		900,000	0	900,000
	광	500,000	0	500,000
	시	400,000	0	400,000
01 시설비		900,000	0	900,000
	내성~송정간 간선급행버스체계(BRT) 구축	900,000	0	900,000
	광	500,000	0	500,000
	시	400,000	0	400,000
공영차고지 조성(공영터미널조성사업특별회계) 성과지표 1 : 시내버스 공영차고지 조성수 당해년도 목표치 : 금정 공사 60%		9,710,937	10,282,000	△571,063

부서: 대중교통과
 정책: 대중교통 육성 및 체계개선(수송및교통/대중교통·물류등기타)
 단위: 공영차고지 조성(공영터미널조성사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시내버스 공영차고지 조성	9,259,235	10,022,000	△762,765
401 시설비및부대비	9,259,235	10,022,000	△762,765
01 시설비	8,898,235	9,661,000	△762,765
금정 시내버스 차고지 조성 경정 8,598,235,000원	8,598,235	9,361,000	△762,765
예비비	451,702	260,000	191,702
801 예비비	451,702	260,000	191,702
01 예비비	451,702	260,000	191,702
예비비 경정 451,702,000원	451,702	260,000	191,702
행정운영경비(대중교통과)(기타/기타)	373,839	375,687	△1,848
기본경비	107,054	108,902	△1,848
기본경비	107,054	108,902	△1,848
201 일반운영비	43,132	44,142	△1,010
01 사무관리비	43,132	44,142	△1,010
부서운영 기본수용비 절감 경정 19,190,000원	19,190	20,200	△1,010
202 여비	59,932	60,560	△628
01 국내여비	59,932	60,560	△628
관외 출장여비 절감 경정 11,932,000원	11,932	12,560	△628
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)	6,399,435	7,229,000	△829,565
분	3,080,635	3,901,000	△820,365
시	3,318,800	3,328,000	△9,200
내부거래지출	6,201,635	7,022,000	△820,365
분	3,080,635	3,901,000	△820,365
시	3,121,000	3,121,000	0
공영터미널조성사업특별회계 전출	6,201,635	7,022,000	△820,365
분	3,080,635	3,901,000	△820,365
시	3,121,000	3,121,000	0
701 기타회계전출금	6,201,635	7,022,000	△820,365
분	3,080,635	3,901,000	△820,365
시	3,121,000	3,121,000	0
01 기타회계전출금	6,201,635	7,022,000	△820,365
공영터미널조성사업특별회계 전출금 경정 6,201,635,000원	6,201,635	7,022,000	△820,365
분	3,080,635	3,901,000	△820,365
시	3,121,000	3,121,000	0
보전지출	197,800	207,000	△9,200
보전지출	197,800	207,000	△9,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
311 차입금이자상환	197,800	207,000	△9,200
03 통화금융기관 차입금이자상환	197,800	207,000	△9,200
공영터미널 조성사업('12) 경쟁 197,800,000원	197,800	207,000	△9,200