

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 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	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	343,011,212	324,265,841	18,745,371
국	5,362,000		
광	150,000		
분	11,914,781		
시	325,584,431		
대중교통 육성 및 체계개선(수송및교통/대중교통·물류등기타) 성과목표 : 교통서비스 향상	335,410,211	313,795,135	21,615,076
국	5,362,000		
광	150,000		
분	8,013,781		
시	321,884,430		
교통약자 이동편의 지원 성과지표 1 : 교통약자를 위한 차량 도입수 당해년도 목표치 : 70 대	11,344,000	10,909,500	434,500
국	3,472,000		
시	7,872,000		
저상버스 도입 운영	6,944,000	6,909,500	34,500
국	3,472,000		
시	3,472,000		
307 민간이전	6,944,000	6,909,500	34,500
국	3,472,000		
시	3,472,000		
09 운수업계보조금 저상버스구입 보조	6,944,000	6,909,500	34,500
국	3,472,000		
시	3,472,000		
특별교통수단(두리발 택시) 등 도입 운영	4,400,000	4,000,000	400,000
307 민간이전	4,400,000	4,000,000	400,000
05 민간위탁금 특별교통수단(두리발 택시) 등 위탁운영 · 특별교통수단(두리발 택시) · 장애인콜택시	4,400,000	4,000,000	400,000
	4,400,000		
	3,900,000		
	500,000		
대중교통 육성 성과지표 1 : 교통카드 이용률 당해년도 목표치 : 88 %	924,630	476,630	448,000
대중교통 육성지원	20,630	21,630	△1,000
201 일반운영비	17,630	17,630	0
01 사무관리비 교통개선위원회 운영 · 교통개선위원회 보고서 등 유인 200,000원*10회 · 교통개선위원회 참석수당 70,000원*19명*4회	17,630	17,630	0
	13,130		
	2,000		
	5,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 교통개선실무위원회 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
· 택시발전협의회 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
· 교통약자이동지원실무협의회 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
각종 보고자료 및 표창장 등 인쇄	2,000		
운수업체 현황자료 등 인쇄	2,500		
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
대중교통 업무추진	3,000		
대중교통 서비스 개선	900,000	450,000	450,000
401 시설비및부대비	900,000	450,000	450,000
01 시설비	900,000	450,000	450,000
BIMS 추가설치 및 개선	900,000		
대중교통 우선정책 지원	4,000	5,000	△1,000
202 여비	4,000	5,000	△1,000
04 국제화여비	4,000	5,000	△1,000
대중교통우선정책 선진모델 구축	4,000		
버스운송사업 지원 성과지표 1 : 버스이용시민 만족도 당해년도 목표치 : 74 점	307,651,581	289,975,755	17,675,826
	국 1,890,000 분 8,013,781 시 297,747,800		
시내버스 준공영제 지원	70,311,581	59,650,645	10,660,936
	분 8,013,781 시 62,297,800		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
03 특정업무경비 대민활동비(나급) 50,000원*3명*12월	1,800	1,800	0
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비 시내버스 요금조정 검증 용역	10,000 10,000	0	10,000
307 민간이전	70,299,781	59,648,845	10,650,936
	분 8,013,781 시 62,286,000		
09 운수업계보조금 시내버스 준공영제 재정지원	70,299,781 70,299,781	59,648,845	10,650,936
	분 8,013,781 시 62,286,000		
운수업체 유가보조	229,273,000	226,081,310	3,191,690

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	229,273,000	226,081,310	3,191,690
09 운수업계보조금	229,273,000	226,081,310	3,191,690
유류세 연동보조금 지급(버스, 택시, 화물)	229,273,000		
시내버스 경영 및 서비스 개선	187,000	185,800	1,200
201 일반운영비	5,000	3,800	1,200
01 사무관리비	5,000	3,800	1,200
대중교통 이용을 향상을 위한 워크숍	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
시내버스 준공영제 관련 간담회 실시 등	2,000		
207 연구개발비	180,000	180,000	0
01 연구용역비	180,000	180,000	0
시내버스 경영 및 서비스평가 용역	180,000		
마을버스 환승할인제 등 지원	4,100,000	4,018,000	82,000
307 민간이전	4,100,000	4,018,000	82,000
09 운수업계보조금	4,100,000	4,018,000	82,000
마을버스 환승할인제 등 재정지원	4,100,000		
디지털운행기록장치 장착지원	3,780,000	0	3,780,000
	국 1,890,000		
	시 1,890,000		
402 민간자본이전	3,780,000	0	3,780,000
	국 1,890,000		
	시 1,890,000		
01 민간자본보조	3,780,000	0	3,780,000
디지털운행기록장치 장착지원	3,780,000		
	국 1,890,000		
	시 1,890,000		
택시운송사업 지원	2,406,000	1,999,250	406,750
성과지표 1 : 브랜드택시 이용콜 수(일평균)			
당해년도 목표치 : 20,500 콜			
택시 재정 지원	2,212,000	1,712,000	500,000
402 민간자본이전	2,212,000	1,712,000	500,000
01 민간자본보조	2,212,000	1,712,000	500,000
카드결제 활성화 지원	1,960,000		
택시콜 활성화 지원	252,000		
택시 경영 및 서비스 개선	194,000	287,250	△93,250
201 일반운영비	11,000	12,250	△1,250
02 공공운영비	11,000	11,000	0
택시시설물 관리	11,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
택시행정 업무추진	3,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
택시운수종사자 문화행사 보조	30,000		
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
택시승차대 설치	150,000		
대중교통 체계개선 시설정비	2,802,000	122,000	2,680,000
성과지표 1 : 버스전용차로 정비 길이			
당해년도 목표치 : 5 km			
	광 시	150,000 2,652,000	
시내버스 기반시설 확충	102,000	122,000	△20,000
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
대중교통체계개선 관련 업무추진	2,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
버스전용차로 정비	50,000		
대중교통시설 정비	50,000		
대중교통 환승센터 구축	500,000	0	500,000
	광 시	150,000 350,000	
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	광 시	150,000 350,000	
01 시설비	500,000	0	500,000
덕천역 환승센터 설치	500,000		
	광 시	150,000 350,000	
대중교통 전용지구 구축	2,200,000	0	2,200,000
401 시설비및부대비	2,200,000	0	2,200,000
01 시설비	2,200,000	0	2,200,000
동천로 대중교통전용지구 조성	2,200,000		
※ 채무부담 700,000천원 별도	0		
공영차고지 조성(공영터미널조성사업특별회계)	10,282,000	10,312,000	△30,000
성과지표 1 : 시내버스 공영차고지 조성수			
당해년도 목표치 : 금정 착공			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시내버스 공영차고지 조성	10,022,000	10,000,000	22,000
401 시설비및부대비	10,022,000	10,000,000	22,000
01 시설비	9,661,000	9,950,000	△289,000
반여 시내버스 차고지 조성	300,000		
금정 시내버스 차고지 조성	9,361,000		
※ 채무부담 2,500,000천원 별도	0		
02 감리비	311,000	0	311,000
금정 시내버스 차고지 조성	311,000		
03 시설부대비	50,000	50,000	0
금정 시내버스 차고지 조성	50,000		
예비비	260,000	312,000	△52,000
801 예비비	260,000	312,000	△52,000
01 예비비	260,000	312,000	△52,000
예비비	260,000		
행정운영경비(대중교통과)(기타/기타)	372,001	355,078	16,923
인력운영비	266,785	252,718	14,067
인력운영비	266,785	252,718	14,067
101 인건비	252,985	238,918	14,067
02 기타직보수	252,985	238,918	14,067
교통분야전문요원(가급)	66,292		
· 연봉	57,465,000원+(57,465,000원*84%)*2.8%	58,817	
· 시간외수당	11,002원*48시간*12월*1.028	6,515	
· 가족수당	80,000원*12월	960	
교통분야전문요원(나급)	174,935		
· 연봉	(50,859,667원*3명)+(50,859,667원*3명*84%)*2.8%	156,168	
· 시간외수당	8,943원*3명*48시간*12월*1.028	15,887	
· 가족수당	80,000원*3명*12월	2,880	
교통분야 전문요원(가급 1명, 나급 3명) 정액급 식비	130,000원*4명*12월	6,240	
교통분야 전문요원(가급 1명, 나급 3명) 연가보 상비	214,985,000원*84%*11/360	5,518	
204 직무수행경비	13,800	13,800	0
02 직급보조비	13,800	13,800	0
가급	400,000원*12월	4,800	
나급	250,000원*3명*12월	9,000	
기본경비	105,216	102,360	2,856
기본경비	105,216	102,360	2,856

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	42,376	43,600	△1,224
01	사무관리비	42,376	43,600	△1,224
	부서운영 기본수용비	20,200		
	기본업무수행 급량비	22,176		
202	여비	58,640	54,560	4,080
01	국내여비	58,640	54,560	4,080
	관내 출장여비	46,080		
	관외 출장여비	12,560		
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(대중교통과)(수송및교통/대중교통·물류등기타)		7,229,000	10,115,628	△2,886,628
	분	3,901,000		
	시	3,328,000		
내부거래지출		7,022,000	10,000,000	△2,978,000
	분	3,901,000		
	시	3,121,000		
공영터미널조성사업특별회계 전출		7,022,000	10,000,000	△2,978,000
	분	3,901,000		
	시	3,121,000		
701	기타회계전출금	7,022,000	10,000,000	△2,978,000
	분	3,901,000		
	시	3,121,000		
01	기타회계전출금	7,022,000	10,000,000	△2,978,000
	공영터미널조성사업특별회계 전출금	7,022,000		
	분	3,901,000		
	시	3,121,000		
보전지출		207,000	115,628	91,372
보전지출		207,000	115,628	91,372
311	차입금이자상환	207,000	115,628	91,372
03	통화금융기관차입금이자상환	207,000	115,628	91,372
	공영터미널 조성사업('12)	207,000		