

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계

부서: 대중교통과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 228 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	6,965,160	5,201,875	1,763,285
대중교통과	6,965,160	5,201,875	1,763,285
200 세외수입	200,000	3,075,000	△2,875,000
220 임시적세외수입	200,000	3,075,000	△2,875,000
228 기타수입	200,000	75,000	125,000
228-09 그외수입	200,000	75,000	125,000
○교통약자 콜택시 운행 수입금	200,000		
500 보조금	6,765,160	2,126,875	4,638,285
510 국고보조금등	5,705,000	1,090,250	4,614,750
511 국고보조금등	5,705,000	1,090,250	4,614,750
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	5,705,000	0	5,705,000
○광역교통정보 기반착공	5,705,000		
520 시·도비보조금등	1,060,160	1,036,625	23,535
521 시·도비보조금등	1,060,160	1,036,625	23,535
521-01 시·도비보조금등	1,060,160	1,036,625	23,535
○저상버스 운영비 보조	157,500		
○ 시내버스 대폐차 보조	70,000		
○광역환승할인 손실보전금 재정지원	785,160		
○시외버스 벽지노선 손실보상금	30,000		
○교통약자 콜택시 구입	17,500		

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 대중교통과 ~ 대중교통과

부서: 대중교통과
 정책: 부산-김해간 경전철건설
 단위: 부산-김해간 경전철건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	46,949,449	49,269,507	△2,320,058
광 도 시	5,705,000 1,060,160 40,184,289		
부산-김해간 경전철건설	25,600	13,590,000	△13,564,400
부산-김해간 경전철건설	25,600	13,590,000	△13,564,400
부산-김해간경전철건설	25,600	10,590,000	△10,564,400
201 일반운영비	22,800	0	22,800
01 사무관리비	22,800	0	22,800
○경전철 주요업무추진 급량비 7,000원 * 4명 * 100일	2,800		
○경전철건설 민자유치추진 백서 발간	20,000		
202 여비	2,800	2,000	800
01 국내여비	2,800	2,000	800
○경전철 건설추진여비	2,800		
행정운영경비(대중교통과)	63,840	0	63,840
기본경비	63,840	0	63,840
기본경비	63,840	0	63,840
201 일반운영비	16,200	0	16,200
01 사무관리비	16,200	0	16,200
○일반수용비 1,000,000원 * 12월	12,000		
○대중교통 비상대책 업무추진 급량비	4,200		
202 여비	42,240	0	42,240
02 월액여비	42,240	0	42,240
○월액여비 220,000원 * 16명 * 12월	42,240		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
○직책급업무수행경비 100,000원 * 12월	1,200		
교통정보센터 운영	625,070	332,550	292,520
교통정보센터 운영	625,070	332,550	292,520
교통정보센터 운영	625,070	332,550	292,520
201 일반운영비	251,950	299,750	△47,800
01 사무관리비	5,750	5,750	0
○제안서기술평가 심사 수당 250,000원 * 7명 * 1회	1,750		
○전산용품 구입비 3,000,000원 * 1식	3,000		

부서: 대중교통과
 정책: 교통정보센터 운영
 단위: 교통정보센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통정보센터운영 기본사무용품 구입비 1,000,000원 * 1식	1,000		
02 공공운영비	246,200	294,000	△47,800
○공공요금 및 제세	105,000		
- 전기료 1,250,000원 * 12월	15,000		
- 통신료 7,500,000원 * 12월	90,000		
○시설장비유지비	141,200		
- 교통정보센터 유지보수비 140,000,000원 * 1식	140,000		
- 전기설비안전관리비 1,200,000원 * 1식	1,200		
206 재료비	33,120	32,800	320
01 재료비	33,120	32,800	320
○교통신호 제어기 및 CCTV부품 구입 8,000,000원 * 414대 * 1%	33,120		
207 연구개발비	160,000	0	160,000
01 연구용역비	160,000	0	160,000
○교통신호 연동화 사업(연동축 9개구간, 교차로 120개소) 160,000,000원 * 1식	160,000		
405 자산취득비	180,000	0	180,000
01 자산및물품취득비	180,000	0	180,000
○교통정보센터 장비 교체	180,000		
- 중앙통신장치(RT) 165,000,000원 * 1대	165,000		
- 무정전전원장치(UPS) 15,000,000원 * 1대	15,000		
대중교통 편익 제고	21,220,643	16,752,649	4,467,994
광	5,705,000		
도	1,060,160		
시	14,455,483		
교통정보화사업	6,679,038	801,540	5,877,498
광	5,705,000		
시	974,038		
버스정보시스템 유지관리	717,488	792,870	△75,382
201 일반운영비	353,488	345,370	8,118
01 사무관리비	3,968	12,370	△8,402
○제안서기술평가 심사수당 250,000원 * 7명 * 1회	1,750		
○정류소 안내기 유지관리 36,000원 * 308개소 * 20%	2,218		
02 공공운영비	349,520	333,000	16,520
○시설장비유지비	222,320		
- 버스정보시스템 유지보수 용역	210,000		
- 전기안전점검 40,000원 * 308개소	12,320		
○공공요금 및 제세	127,200		
- 전기료 2,600,000원 * 12월	31,200		

부서: 대중교통과
 정책: 대중교통 편익 제고
 단위: 교통정보화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 통신료 8,000,000원 * 12월	96,000		
	401 시설비및부대비	364,000	432,500	△68,500
	01 시설비	364,000	432,500	△68,500
	○버스정류소 안내기 교체 13,000,000원 * 28개소	364,000		
	지능형 교통정보화(ITS) 사업	5,961,550	4,920	5,956,630
		광 시 5,705,000 256,550		
	201 일반운영비	4,150	2,520	1,630
	01 사무관리비	4,150	2,520	1,630
	○교통정보업무추진 급량비 2,400,000원 * 1식	2,400		
	○제안서기술평가 심사수당 125,000원 * 7명 * 2회	1,750		
	202 여비	2,400	2,400	0
	01 국내여비	2,400	2,400	0
	○교통정보 주요업무추진 여비 2,400,000원 * 1식	2,400		
	207 연구개발비	100,000	0	100,000
	01 연구용역비	100,000	0	100,000
	○ITS기본계획수립 용역 100,000,000원 * 1식	100,000		
	401 시설비및부대비	5,255,000	0	5,255,000
		광 시 5,105,000 150,000		
	01 시설비	4,954,000	0	4,954,000
	○광역교통정보 기반확충	4,804,000		
	○CCTV 통합관제센터 인테리어 공사	150,000		
	02 감리비	301,000	0	301,000
	○광역교통정보 기반확충	301,000		
		광 301,000		
	403 자치단체등자본이전	600,000	0	600,000
		광 600,000		
	02 공기관등에대한대행사업비	600,000	0	600,000
	○광역교통정보 기반확충	600,000		
		광 600,000		
	대중교통 운영 개선	3,010,363	2,771,640	238,723
		도 시 785,160 2,225,203		
	광역환승할인시스템 구축	152,900	5,000	147,900
	207 연구개발비	126,500	0	126,500
	02 전산개발비	126,500	0	126,500

부서: 대중교통과
 정책: 대중교통 편익 제고
 단위: 대중교통 운영 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○버스운송수입금공동관리시스템 구축 126,500,000원 * 1식	126,500		
	405 자산취득비	26,400	0	26,400
	01 자산및물품취득비	26,400	0	26,400
	○수입금 정산운영 서버구입 26,400,000원 * 1식	26,400		
	대중교통 정책홍보	2,500	0	2,500
	201 일반운영비	2,500	0	2,500
	01 사무관리비	2,500	0	2,500
	○광역환승할인제 시행 홍보물 인쇄 100원 * 25,000매	2,500		
	광역환승할인 손실보전 재정지원	2,854,963	2,753,640	101,323
		도 785,160 시 2,069,803		
	201 일반운영비	1,400	1,680	△280
	01 사무관리비	1,400	1,680	△280
	○준공영제 업무추진 급량비	1,400		
	202 여비	2,000	1,960	40
	01 국내여비	2,000	1,960	40
	○준공영제 주요업무추진 여비 2,000,000원 * 1식	2,000		
	307 민간이전	2,851,563	2,750,000	101,563
		도 785,160 시 2,066,403		
	09 운수업계보조금	2,851,563	2,750,000	101,563
	○광역환승할인 손실보전금 재정지원	2,851,563		
	- 광역환승손실금 재정지원 500원 * 14,025명 * 365일	2,559,563		
		도 785,160 시 1,774,403		
	- 일반환승손실금 800원 * 1,000명 * 365일	292,000		
	대중교통 수단 개선	11,531,242	13,179,469	△1,648,227
		도 275,000 시 11,256,242		
	시내버스 운영 개선	9,343,842	9,636,969	△293,127
		도 30,000 시 9,313,842		
	101 인건비	17,802	15,629	2,173
	04 기간제근로자등보수	17,802	15,629	2,173
	○시내버스 서비스 만족도 조사원 인건비 38,200원 * 30명 * 2회	2,292		
	○사업용자동차(시내버스) 현금수입금 조사원 인건비	12,836		

부서: 대중교통과
 정책: 대중교통 편의 제고
 단위: 대중교통 수단 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 38,200원 * 22일 * 12월	10,085		
- 휴일근무수당 38,200원 * 4일 * 1.5 * 12월	2,751		
○시외버스 벽지노선 교통량 조사원 인건비 38,200원 * 10명 * 7일	2,674		
201 일반운영비	32,840	79,120	△46,280
01 사무관리비	32,840	79,120	△46,280
○운영수당 840	840		
- 교통약자 콜택시 위원회 위원수당 70,000원 * 6명 * 2회	840		
○진영 시외버스주차장 임차료 2,500,000원 * 12월	30,000		
○진영 시외버스주차장 임차료 감정평가수수료 1,000,000원 * 2개업체	2,000		
202 여비	4,200	4,000	200
01 국내여비	4,200	4,000	200
○대중교통 주요업무추진 국내여비 4,200,000원 * 1식	4,200		
203 업무추진비	22,000	22,000	0
03 시책추진업무추진비	22,000	22,000	0
○시가지 교통대책 업무추진비	22,000		
207 연구개발비	25,000	50,000	△25,000
01 연구용역비	25,000	50,000	△25,000
○시내버스 업체 회계감사 용역비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○시내버스 운송원가 산정 연구용역비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○교통약자 콜택시 운송원가 용역비 5,000,000원 * 1식	5,000		
307 민간이전	7,860,000	6,904,000	956,000
도	30,000		
시	7,830,000		
09 운수업계보조금	7,860,000	6,904,000	956,000
○시내버스 비수익노선 결손보전 500,000,000원 * 12월	6,000,000		
○시내버스 무료환승 결손보전 150,000,000원 * 12월	1,800,000		
○시외버스 벽지노선 손실보상금 5,000,000원 * 12월	60,000		
도	30,000		
시	30,000		
401 시설비및부대비	1,382,000	2,411,160	△1,029,160
01 시설비	1,382,000	2,380,000	△998,000
○대중교통편의시설물(버스승강장) 신규설치 10,000,000원 * 10개소	100,000		

부서: 대중교통과
 정책: 대중교통 편의 제고
 단위: 대중교통 수단 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○대중교통편의시설물 유지보수 500,000원 * 100개소		50,000		
○풍유동 시내버스 공영차고지 조성사업 600,000,000원 * 1식		600,000		
○풍유동 시내버스 공영차고지 조성사업 토지보 상비 632,000,000원 * 1식		632,000		
저상버스 보급사업		197,400	1,480,500	△1,283,100
402 민간자본이전		197,400	1,480,500	△1,283,100
01 민간자본보조 ○저상버스 구입보조		197,400	1,480,500	△1,283,100
저상버스 운영사업		315,000	378,000	△63,000
	도	157,500		
	시	157,500		
402 민간자본이전		315,000	378,000	△63,000
	도	157,500		
	시	157,500		
01 민간자본보조 ○저상버스 운영비 보조 7,000,000원 * 45대		315,000	378,000	△63,000
	도	157,500		
	시	157,500		
경유차량 대폐차 보조		140,000	370,000	△230,000
	도	70,000		
	시	70,000		
402 민간자본이전		140,000	370,000	△230,000
	도	70,000		
	시	70,000		
01 민간자본보조 ○시내버스 대폐차 보조 10,000,000원 * 14대		140,000	370,000	△230,000
	도	70,000		
	시	70,000		
교통약자 이동권보장		1,535,000	1,314,000	221,000
	도	17,500		
	시	1,517,500		
307 민간이전		1,500,000	789,000	711,000
05 민간위탁금 ○교통약자 콜택시 운영비 30,000,000원 * 50대		1,500,000	789,000	711,000
405 자산취득비		35,000	525,000	△490,000
	도	17,500		
	시	17,500		
01 자산및물품취득비 ○교통약자 콜택시 구입 35,000,000원 * 1대		35,000	525,000	△490,000
	도	17,500		
	시	17,500		

부서: 대중교통과
 정책: 재무활동(대중교통과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(대중교통과)	24,515,200	18,119,300	6,395,900
내부거래지출	24,515,200	0	24,515,200
도시철도사업특별회계 전출금	24,515,200	0	24,515,200
701 기타회계전출금	24,515,200	0	24,515,200
01 기타회계전출금	24,515,200	0	24,515,200
○도시철도 특별회계 전출금	24,515,200		
교통시설물 설치 및 유지보수	499,096	475,008	24,088
교통시설물 설치 및 유지보수	499,096	475,008	24,088
신호기 관리	499,096	475,008	24,088
201 일반운영비	19,096	19,008	88
02 공공운영비	19,096	19,008	88
○신호기 전기안전 정기점검	19,096		
- 제어기 48,620원 * 300개소	14,586		
- 등주 8,200원 * 550개소	4,510		
206 재료비	51,000	34,000	17,000
01 재료비	51,000	34,000	17,000
○신호등 재료비	51,000		
- LED신호등 120,000원 * 300개	36,000		
- 보행잔여시간표시기 500,000원 * 30개	15,000		
401 시설비및부대비	429,000	422,000	7,000
01 시설비	429,000	422,000	7,000
○LED 신호등 교체 100,000,000원 * 1식	100,000		
○교통신호기 신설 50,000,000원 * 2개소	100,000		
○보행잔여표시기 설치 4,000,000원 * 10개소	40,000		
○교통신호기 유지보수	189,000		
- 신호등 및 안내판 유지보수	50,000		
50,000,000원 * 1식			
- 노후 신호제어기 교체(10년 이상)	44,000		
8,800,000원 * 5개소			
- 노후 신호철주 교체 25,000,000원 * 2개소	50,000		
- 노후선로 교체 20,000,000원 * 2개소	40,000		
- 노후철주 도색 등 유지관리	5,000		
1,000,000원 * 5개소			