세 입 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계

부서: 대중교통과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서・장・관・항・목		예산액	기정액	비교증감
총 계		2,257,072	2,185,848	71,224
대중교통과		2,257,072	2,185,848	71,224
200 세외수입		455,033	446,302	8,731
220 임시적세외수입		8,731	0	8,731
224 기타수입		8,731	0	8,731
224-01 불용품매각대		8,731	0	8,731
○교통약자콜택시 불용품매각	8,731,000	8,731	0	8,731
500 보조금		1,302,039	1,239,546	62,493
520 시・도비보조금등		1,231,839	1,169,346	62,493
521 시・도비보조금등		1,231,839	1,169,346	62,493
521-01 시・도비보조금등		1,231,839	1,169,346	62,493
○저상버스 운영비 보조	126,964,000	126,964	189,000	△62,036
○시내버스 재정지원 노선 결손보전	803,374,000	803,374	690,000	113,374
○시내버스 무료환승 결손보전	0	0	96,000	△96,000
○광역환승할인 손실보전	0	0	127,890	△127,890
○시외버스 벽지노선 손실보상금	26,742,000	26,742	40,000	△13,258
○교통약자 콜택시 유료도로 통행료 지원금	15,303,000	15,303	17,000	△1,697
○창원터널 재난안전정보 서비스 제공사업	250,000,000	250,000	0	250,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 대중교통과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
대중교통과		72,487,836	72,778,183	△290,347
	국	70,200	70,200	0
	도	1,231,839	1,169,346	62,493
	시	71,185,797	71,538,637	△352,840
대중교통 편익 제고		24,579,527	24,749,664	△170,137
	국	70,200	70,200	0
	도	981,839	1,169,346	△187,507
	시	23,527,488	23,510,118	17,370
대중교통 운영 개선		10,264,206	10,305,695	△41,489
	국	70,200	70,200	0
	도	51,501	66,456	△14,955
	시	10,142,505	10,169,039	△26,534
교통약자 이동권보장		2,506,559	2,511,790	△5,231
	국	40,000	40,000	0
	도	15,303	17,000	△1,697
	시	2,451,256	2,454,790	△3,534
201 일반운영비		53,476	61,590	△8,114
01 사무관리비		0	840	△840
○교통약자 이동편의증진위원회 회의수당 70,000원 * 6명 * 0회		0	840	△840
02 공공운영비		53,476	60,750	△7,274
○교통약자 콜택시 차량유지비		53,476	60,750	△7,274
-차량보험료		45,426	52,700	△7,274
307 민간이전		2,287,303	2,284,000	3,303
	도	15,303	17,000	△1,697
	시	2,272,000	2,267,000	5,000
05 민간위탁금		2,287,303	2,284,000	3,303
○교통약자 콜택시 유료도로 통행료 지원금		37,303	34,000	3,303
	도	15,303	17,000	△1,697
	시	22,000	17,000	5,000
405 자산취득비		161,080	161,500	△420
	국	40,000	40,000	0
	시	121,080	121,500	△420
01 자산및물품취득비		161,080	161,500	△420
○노후 교통약자콜택시 교체 구입비		161,080	161,500	△420
	국	40,000	40,000	0
	시	121,080	121,500	△420
대중교통 기반 조성		7,169,300	7,192,300	△23,000
402 민간자본이전		6,597,000	6,620,000	△23,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		385,000	400,000	△15,000
○시내버스 디자인변경		385,000	400,000	△15,000
03 민간위탁사업비		6,212,000	6,220,000	△8,000
○부전-마산복선전철 신월역 신설 우선 시공분 사업비		6,212,000	6,220,000	△8,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
벽지노선 손실보전		27,947	41,205	△13,258
	도	27,138	40,396	△13,258
	시	809	809	0
307 민간이전		26,742	40,000	△13,258
	도	26,742	40,000	△13,258
09 운수업계보조금		26,742	40,000	△13,258
○시외버스 벽지노선 손실보상금		26,742	40,000	△13,258
	도	26,742	40,000	△13,258
대중교통 수단 개선		14,315,321	14,443,969	△128,648
	도	930,338	1,102,890	△172,552
	시	13,384,983	13,341,079	43,904
시내버스 운영 개선		13,952,657	14,065,969	△113,312
	도	803,374	913,890	△110,516
	시	13,149,283	13,152,079	△2,796
101 인건비		17,999	20,795	△2,796
04 기간제근로자등보수		17,999	20,795	△2,796
○사업용자동차(시내버스) 현금수입금 조사원 인건비		17,999	20,795	△2,796
-임금 1,241,250원 * 1명 * 12개월		14,895	16,800	△1,905
-연차수당 8,774원 * 4.784시간 * 7일		294	188	106
-가족수당		0	720	△720
-4대보험료 16,215,000원 * 11%		1,784	2,061	△277
307 민간이전		13,836,484	13,947,000	△110,516
	도	803,374	913,890	△110,516
	시	13,033,110	13,033,110	0
09 운수업계보조금		13,836,484	13,947,000	△110,516
○운수업계 보조금		13,836,484	13,947,000	△110,516
-시내버스 재정지원 노선 결손보전		11,183,374	11,070,000	113,374
	도	803,374	690,000	113,374
	시	10,380,000	10,380,000	0
-시내버스 무료환승 결손보전		1,868,000	1,964,000	△96,000
	도	0	96,000	△96,000
	시	1,868,000	1,868,000	0
-광역환승할인 손실보전		785,110	913,000	△127,890
	도	0	127,890	△127,890
	시	785,110	785,110	0
저상버스 운영사업		362,664	378,000	△15,336
	도	126,964	189,000	△62,036
	시	235,700	189,000	46,700
307 민간이전		362,664	378,000	△15,336
	도	126,964	189,000	△62,036
	시	235,700	189,000	46,700
09 운수업계보조금		362,664	378,000	△15,336
○저상버스 운영비 보조		362,664	378,000	△15,336
	도	126,964	189,000	△62,036

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	235,700	189,000	46,700
시민교통편의 증진		1,596,221	1,714,411	△118,190
	도	250,000	0	250,000
	시	1,346,221	1,714,411	△368,190
교통신호체계 개선		1,141,260	1,258,811	△117,551
	도	250,000	0	250,000
	시	891,260	1,258,811	△367,551
교통신호 체계 개선 사업		1,141,260	1,258,811	△117,551
	도	250,000	0	250,000
	시	891,260	1,258,811	△367,551
201 일반운영비		32,870	32,911	△41
02 공공운영비		32,870	32,911	△41
○신호기 전기안전 정기점검		32,870	32,911	△41
-제어기		25,990	26,031	△41
207 연구개발비		216,890	254,400	△37,510
01 연구용역비		216,890	254,400	△37,510
○교통신호체계 개선용역		216,890	254,400	△37,510
401 시설비및부대비		845,500	925,500	△80,000
	도	250,000	0	250,000
	시	595,500	925,500	△330,000
01 시설비		844,000	924,000	△80,000
○ITS 구축사업(VMS)		0	330,000	△330,000
○창원터널 도로교통전광판 설치		250,000	0	250,000
	도	250,000	0	250,000
지능형 교통체계 확립		454,961	455,600	△639
버스정보시스템 관리		454,961	455,600	△639
401 시설비및부대비		451,361	452,000	△639
01 시설비		449,361	450,000	△639
○버스정보시스템 구축		449,361	450,000	△639
-일반형 정류소안내기 교체		64,361	65,000	△639
행정운영경비(대중교통과)		65,240	67,260	△2,020
기본경비		65,240	67,260	△2,020
기본경비		65,240	67,260	△2,020
202 여비		41,180	43,200	△2,020
01 국내여비		41,180	43,200	△2,020
○국내여비(과공통 여비)		41,180	43,200	△2,020