

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계

부서 : 경전철혁신과  
 장 : 200 세외수입  
 관 : 210 경상적세외수입  
 항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,858,433	1,857,537	896
경전철혁신과	1,858,433	1,857,537	896
200 세외수입	462,798	462,798	0
210 경상적세외수입	462,798	272,798	190,000
212 사용료수입	462,798	272,798	190,000
212-08 기타사용료	462,798	272,798	190,000
○교통약자 콜택시 운행 수입금	190,000	0	190,000
220 임시적세외수입	0	190,000	△ 190,000
224 기타수입	0	190,000	△ 190,000
224-06 그외수입	0	190,000	△ 190,000
○교통약자 콜택시 운행 수입금	0	190,000	△ 190,000
500 보조금	1,395,635	1,394,739	896
520 시·도비보조금등	1,395,635	1,394,739	896
521 시·도비보조금등	1,395,635	1,394,739	896
521-01 시·도비보조금등	1,395,635	1,394,739	896
○벽지노선 교통량 조사원 인건비	896	0	896

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 도시철도사업특별회계

부서: 경전철혁신과  
 장 : 200 세외수입  
 관 : 210 경상적세외수입  
 항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	47,191,582	30,662,420	16,529,162
경전철혁신과	47,191,582	30,662,420	16,529,162
200 세외수입	368,097	26,989	341,108
210 경상적세외수입	68,097	26,989	41,108
212 사용료수입	53,097	11,989	41,108
212-08 기타사용료	53,097	11,989	41,108
○부원역 환승 공영주차장 사용료	46,979	6,489	40,490
○불암역 환승 공영주차장 사용료	1,118	500	618
220 임시적세외수입	300,000	0	300,000
224 기타수입	300,000	0	300,000
224-06 그외수입	300,000	0	300,000
○부산김해경전철운영(주) 2016년도 현금배당금	300,000	0	300,000
700 보전수입등및내부거래	46,823,485	30,635,431	16,188,054
720 내부거래	46,823,485	30,635,431	16,188,054
721 전입금	46,823,485	30,635,431	16,188,054
721-03 기타회계전입금	46,823,485	30,635,431	16,188,054
○기타회계전입금	46,823,485	30,635,431	16,188,054

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 경전철혁신과

부서: 경전철혁신과  
 정책: 부산-김해간 경전철운영  
 단위: 부산-김해간 경전철운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
경전철혁신과	61,583,590	45,116,629	16,466,961
도	1,395,635	1,394,739	896
시	60,187,955	43,721,890	16,466,065
부산-김해간 경전철운영	12,675	10,675	2,000
부산-김해간 경전철운영	12,675	10,675	2,000
부산-김해간 경전철운영	12,675	10,675	2,000
202 여비	6,800	4,800	2,000
01 국내여비	6,800	4,800	2,000
○경전철 업무 추진여비	6,800	4,800	2,000
대중교통 편익 제고	14,689,388	14,415,683	273,705
도	1,395,635	1,394,739	896
시	13,293,753	13,020,944	272,809
대중교통 운영 개선	3,830,608	3,558,071	272,537
도	285,896	285,000	896
시	3,544,712	3,273,071	271,641
교통약자 이동권보장	2,014,667	1,913,290	101,377
도	5,000	5,000	0
시	2,009,667	1,908,290	101,377
201 일반운영비	54,667	53,290	1,377
02 공공운영비	53,827	52,450	1,377
○교통약자 콜택시 차량유지비	53,827	52,450	1,377
- 차량보험료	46,000	45,000	1,000
- 환경개선부담금	4,577	4,200	377
307 민간이전	1,960,000	1,860,000	100,000
도	5,000	5,000	0
시	1,955,000	1,855,000	100,000
05 민간위탁금	1,960,000	1,860,000	100,000
○교통약자 콜택시 운영비	1,950,000	1,850,000	100,000
대중교통 기반 조성	1,674,046	1,502,886	171,160
도	250,000	250,000	0
시	1,424,046	1,252,886	171,160
201 일반운영비	51,000	31,000	20,000
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○버스정류장 청소	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	1,452,046	1,300,886	151,160
도	250,000	250,000	0
시	1,202,046	1,050,886	151,160
01 시설비	1,452,046	1,300,886	151,160
○버스승강장 신규 설치 8,500,000원 * 20개소	170,000	127,500	42,500
○노후 버스승강장 교체 8,500,000원 * 15개소	127,500	85,000	42,500
○버스승강장내 시내버스 운행노선도 제작부착 40,000원 * 404개소	16,160	0	16,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○장유환승여객터미널 건립 설계용역비	50,000	0	50,000
	벽지노선 손실보전	141,895	141,895	0
	도	30,896	30,000	896
	시	110,999	111,895	△896
	101 인건비	2,895	2,895	0
	도	896	0	896
	시	1,999	2,895	△896
	04 기간제근로자등보수	2,895	2,895	0
	○벽지노선 교통량 조사원 인건비	2,895	2,895	0
	- 기본급(평일) 48,240원 * 6명 * 2일 * 2회	1,158	1,158	0
	도	896	0	896
	시	262	1,158	△896
	대중교통 수단 개선	10,674,300	10,688,132	△13,832
	도	1,109,739	1,109,739	0
	시	9,564,561	9,578,393	△13,832
	시내버스 운영 개선	10,296,300	10,310,132	△13,832
	도	920,739	920,739	0
	시	9,375,561	9,389,393	△13,832
	101 인건비	12,054	10,444	1,610
	04 기간제근로자등보수	12,054	10,444	1,610
	○사업용자동차( 시내버스) 현금수입금 조사원 인건비	12,054	10,444	1,610
	- 퇴직금	1,321	0	1,321
	- 휴일근무수당 24,120원 * 60일 * 1.5 * 1명	2,171	1,882	289
	207 연구개발비	38,558	54,000	△15,442
	01 연구용역비	38,558	54,000	△15,442
	○ 시내버스 업체 회계감사 및 운송원가 산정 용역비	38,558	54,000	△15,442
	대중교통 정책 추진	184,480	169,480	15,000
	대중교통 정책 추진	184,480	169,480	15,000
	207 연구개발비	155,000	140,000	15,000
	01 연구용역비	155,000	140,000	15,000
	○김해터미널 운영수지분석 용역비	15,000	0	15,000
	행정운영경비(경전철혁신과)	57,480	54,840	2,640
	기본경비	57,480	54,840	2,640
	기본경비	57,480	54,840	2,640
	202 여비	34,320	31,680	2,640
	01 국내여비	34,320	31,680	2,640
	○국내여비(과공통 여비)	34,320	31,680	2,640
	재무활동(경전철혁신과)	46,824,047	30,635,431	16,188,616

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내부거래지출	46,823,485	30,635,431	16,188,054
도시철도사업특별회계 전출금	46,823,485	30,635,431	16,188,054
701 기타회계등전출금	46,823,485	30,635,431	16,188,054
01 기타회계전출금	46,823,485	30,635,431	16,188,054
○도시철도 특별회계 전출금	46,823,485	30,635,431	16,188,054
보전지출	562	0	562
국도비반환금	562	0	562
802 반환금기타	562	0	562
02 시·도비보조금반환금	562	0	562
○'15년도 교통약자콜택시 유료도로 통행료 도 비보조금 이자	35	0	35
○'15년도 시내, 농어촌 재정지원금 및 저상버 스운영 도비보조금 이자	527	0	527

# 세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 도시철도사업특별회계 경전철혁신과

부서: 경전철혁신과

정책: 도시철도사업 특별회계 운영

단위: 도시철도사업 특별회계 운영(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
경전철혁신과	47,191,582	30,662,420	16,529,162
도시철도사업 특별회계 운영	47,191,582	30,662,420	16,529,162
도시철도사업 특별회계 운영(도시철도사업특별회계)	47,191,582	30,662,420	16,529,162
부산-김해 경전철 운영	47,191,582	30,662,420	16,529,162
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○해반천 복개 공영주차장 설치 타당성 검토 및 기본설계용역	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○경전철 교각 충격흡수대 설치공사 800,000원 * 35개	28,000	0	28,000
○부원역 환승 공영주차장 유지보수비	7,000	0	7,000
403 자치단체등자본이전	38,146,462	22,000,000	16,146,462
02 공기관등에대한자본적대행사업비	38,146,462	22,000,000	16,146,462
○MRG(최소운영수입 보조금)	38,055,821	22,000,000	16,055,821
○MRG(최소운영수입 보조금)미지급분 지연 이자 897,426원 * 101일	90,641	0	90,641
406 기타자본이전	3,870,500	3,572,800	297,700
01 기타자본이전	3,870,500	3,572,800	297,700
○경전철 운임할인 보전 1,884,102,560원 * 117%	2,204,400	2,019,600	184,800
○경전철 광역환승손실금(부산~김해) 재정지원 1,424,017,090원 * 117%	1,666,100	1,553,200	112,900