

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,857,537	1,575,820	281,717
경전철혁신과	1,857,537	1,575,820	281,717
200 세외수입	462,798	426,081	36,717
210 경상적세외수입	272,798	0	272,798
212 사용료수입	272,798	0	272,798
212-08 기타사용료	272,798	0	272,798
○ 풍유동 시내버스 공영차고지 임대료	269,766		
○ 풍유동 시내버스 공영차고지 임대료 분납이자	3,032		
220 임시적세외수입	190,000	426,081	△236,081
224 기타수입	190,000	426,081	△236,081
224-06 그외수입	190,000	426,081	△236,081
○ 교통약자 콜택시 운행 수입금	190,000		
500 보조금	1,394,739	1,149,739	245,000
520 시·도비보조금등	1,394,739	1,149,739	245,000
521 시·도비보조금등	1,394,739	1,149,739	245,000
521-01 시·도비보조금등	1,394,739	1,149,739	245,000
○ 저상버스 운영비 보조	189,000		
○ 시내버스 재정지원 노선 결손보전	604,219		
○ 시내버스 무료환승 결손보전	62,523		
○ 광역환승할인 손실보전	253,997		
○ 시외버스 벽지노선 손실보상금	30,000		
○ 교통약자 콜택시 유료도로 통행료 지원금	5,000		
○ 풍유동 시내버스 공영차고지 정비동 증축	250,000		

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 경전철혁신과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경전철혁신과	45,116,629	46,144,919	△1,028,290
도	1,394,739		
시	43,721,890		
부산-김해간 경전철운영	10,675	5,670	5,005
부산-김해간 경전철운영	10,675	5,670	5,005
부산-김해간 경전철운영	10,675	5,670	5,005
201 일반운영비	875	870	5
01 사무관리비	875	870	5
○경전철 주요업무추진 급량비 7,000원 * 5명 * 25일	875		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○경전철 업무 추진여비	4,800		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○경전철환승 공영주차장 유지보수비	5,000		
대중교통 편익 제고	14,415,683	13,046,993	1,368,690
도	1,394,739		
시	13,020,944		
대중교통 운영 개선	3,558,071	2,958,911	599,160
도	285,000		
시	3,273,071		
교통약자 이동권보장	1,913,290	1,915,310	△2,020
도	5,000		
시	1,908,290		
201 일반운영비	53,290	51,810	1,480
01 사무관리비	840	1,260	△420
○교통약자 이동편의증진위원회 회의수당 70,000원 * 6명 * 2회	840		
02 공공운영비	52,450	50,550	1,900
○교통약자 콜택시 차량유지비	52,450		
- 차량보험료 900,000원 * 50대	45,000		
- 자동차세 65,000원 * 50대	3,250		
- 환경개선부담금 42,000원 * 50대 * 2회	4,200		
307 민간이전	1,860,000	1,860,000	0
도	5,000		
시	1,855,000		
05 민간위탁금	1,860,000	1,860,000	0
○교통약자 콜택시 운영비 37,000,000원 * 50대	1,850,000		
○교통약자 콜택시 유료도로 통행료 지원금	10,000		
도	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
대중교통 기반 조성	1,502,886	950,386	552,500
	도 250,000		
	시 1,252,886		
201 일반운영비	31,000	31,000	0
01 사무관리비	31,000	31,000	0
○진영 시외정류장 주차장 임차료 2,500,000원 * 12월	30,000		
○임차료 감정평가 수수료	1,000		
307 민간이전	171,000	0	171,000
09 운수업계보조금	171,000	0	171,000
○ 시내버스 노후 CCTV교체 1,000,000원 * 171개소	171,000		
401 시설비및부대비	1,300,886	919,386	381,500
	도 250,000		
	시 1,050,886		
01 시설비	1,300,886	919,386	381,500
○버스승강장 신규 설치 8,500,000원 * 15개소	127,500		
○노후 버스승강장 교체 8,500,000원 * 10개소	85,000		
○대중교통편의시설물 유지보수	99,000		
- 버스표지판 및 벤치정비 500,000원 * 150개소	75,000		
- 노후 버스승강장 도색 800,000원 * 30개소	24,000		
○버스정류장 조명 설치비 500,000원 * 30개소	15,000		
○풍유동 시내버스 공영차고지 토지보상비	654,386		
○풍유동 시내버스 공영차고지 유지보수비	20,000		
○풍유동 시내버스 공영차고지 정비동 증축	300,000		
	도 250,000		
	시 50,000		
벽지노선 손실보전	141,895	93,215	48,680
	도 30,000		
	시 111,895		
101 인건비	2,895	3,215	△320
04 기간제근로자등보수	2,895	3,215	△320
○벽지노선 교통량 조사원 인건비	2,895		
- 기본급(평일) 48,240원 * 6명 * 2일 * 2회	1,158		
- 기본급(토,일) 48,240원 * 1.5 * 6명 * 2일 * 2회	1,737		
307 민간이전	139,000	90,000	49,000
	도 30,000		
	시 109,000		
09 운수업계보조금	139,000	90,000	49,000
○벽지노선 손실보전	139,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 30,000		
	시 109,000		
대중교통 수단 개선	10,688,132	10,058,830	629,302
	도 1,109,739		
	시 9,578,393		
시내버스 운영 개선	10,310,132	9,320,830	989,302
	도 920,739		
	시 9,389,393		
101 인건비	10,444	9,664	780
04 기간제근로자등보수	10,444	9,664	780
○사업용자동차(시내버스) 현금수입금 조사원 인건비	10,444		
- 기본급 24,120원 * 1명 * 250일	6,030		
- 휴일근무수당 24,120원 * 52일 * 1.5 * 1명	1,882		
- 유급휴일수당 24,120원 * 52주 * 1명	1,255		
- 연차수당 24,120원 * 10일	242		
- 4대 보험료(11%) 9,409,000원 * 11%	1,035		
201 일반운영비	35,588	48,850	△ 13,262
01 사무관리비	18,560	31,822	△ 13,262
○시내버스 재정지원심의회 운영수당 70,000원 * 5명 * 2회	700		
○버스운영 업무추진 급량비 7,000원 * 3명 * 60일	1,260		
○시내버스 노선조정 홍보물 인쇄 200원 * 9,250매 * 2회	3,700		
○시내버스 노선조정 현수막 제작 50,000원 * 18개소	900		
○시내버스 현금수입금 봉인지 제작 100원 * 30,000매	3,000		
○시내버스 안내 책자 제작 2,000원 * 4,500부	9,000		
02 공공운영비	17,028	17,028	0
○운송관리시스템 유지보수비	17,028		
- 시스템 유지보수 용역 126,500,000원 * 12%	15,180		
- 서버 유지보수 26,400,000원 * 7%	1,848		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○버스운영 주요업무추진 여비	2,100		
207 연구개발비	54,000	54,000	0
01 연구용역비	54,000	54,000	0
○시내버스 업체 회계감사 및 운송원가 산정 용역비	54,000		
307 민간이전	10,208,000	9,206,216	1,001,784

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 920,739		
		시 9,287,261		
	09 운수업계보조금	10,208,000	9,206,216	1,001,784
	○운수업계 보조금	10,208,000		
	- 시내버스 재정지원 노선 결손보전	7,400,000		
		도 604,219		
		시 6,795,781		
	- 시내버스 무료환승 결손보전			
	164,000,000원 * 12월	1,968,000		
		도 62,523		
		시 1,905,477		
	- 광역환승할인 손실보전			
	70,000,000원 * 12월	840,000		
		도 253,997		
		시 586,003		
	저상버스 운영사업	378,000	378,000	0
		도 189,000		
		시 189,000		
	307 민간이전	378,000	0	378,000
		도 189,000		
		시 189,000		
	09 운수업계보조금	378,000	0	378,000
	○저상버스 운영비 보조 7,000,000원 * 54대	378,000		
		도 189,000		
		시 189,000		
	대중교통 정책 추진	169,480	29,252	140,228
	대중교통 정책 추진	169,480	29,252	140,228
	201 일반운영비	1,680	1,452	228
	01 사무관리비	1,680	1,452	228
	○대중교통 업무추진 급량비			
	7,000원 * 4명 * 60일	1,680		
	202 여비	4,800	4,800	0
	01 국내여비	4,800	4,800	0
	○대중교통 주요업무추진 국내여비	4,800		
	203 업무추진비	23,000	23,000	0
	03 시책추진업무추진비	23,000	23,000	0
	○교통대책 업무추진비	23,000		
	207 연구개발비	140,000	0	140,000
	01 연구용역비	140,000	0	140,000
	○대중교통 기본계획 수립용역	100,000		
	○교통약자이동편의증진계획 수립 용역비	40,000		
	행정운영경비(경전철혁신과)	54,840	63,608	△8,768
	기본경비	54,840	63,608	△8,768

부서: 경전철혁신과
 정책: 행정운영경비(경전철혁신과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		54,840	63,608	△8,768
201 일반운영비		15,960	16,088	△128
01 사무관리비		15,960	16,088	△128
○사무용품 구입비 225,000원 * 12월		2,700		
○전산소모품 구입비 225,000원 * 12월		2,700		
○복사용지 구입비 225,000원 * 12월		2,700		
○기타수용비		4,500		
○경전철, 대중교통 비상대책 업무추진 급량비 7,000원 * 12명 * 40일		3,360		
202 여비		31,680	34,320	△2,640
01 국내여비		31,680	34,320	△2,640
○국내여비(과공통 여비)		31,680		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월		3,000		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비 100,000원 * 12월		1,200		
405 자산취득비		3,000	9,000	△6,000
01 자산및물품취득비		3,000	9,000	△6,000
○노후 캐비닛 교체 200,000원 * 15조		3,000		
재무활동(경전철혁신과)		30,635,431	33,028,648	△2,393,217
내부거래지출		30,635,431	33,028,648	△2,393,217
도시철도사업특별회계 전출금		30,635,431	33,028,648	△2,393,217
701 기타회계등전출금		30,635,431	33,028,648	△2,393,217
01 기타회계전출금		30,635,431	33,028,648	△2,393,217
○도시철도 특별회계 전출금		30,635,431		