

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	3,944,500	6,965,160	△3,020,660
200 세외수입	400,000	200,000	200,000
220 임시적세외수입	400,000	200,000	200,000
228 기타수입	400,000	200,000	200,000
228-09 그외수입	400,000	200,000	200,000
[일반회계]	400,000	200,000	200,000
< 대중교통과 >	400,000	200,000	200,000
○교통약자 콜택시 운행 수입금	200,000		
○풍유동 공영차고지 임대 수입금	200,000		
500 보조금	2,544,500	6,765,160	△4,220,660
510 국고보조금등	1,803,000	5,705,000	△3,902,000
511 국고보조금등	1,803,000	5,705,000	△3,902,000
511-01 국고보조금	562,000	0	562,000
[일반회계]	562,000	0	562,000
< 대중교통과 >	562,000	0	562,000
○광역연계 노후버스정보시스템 교체	562,000		
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	1,241,000	5,705,000	△4,464,000
[일반회계]	1,241,000	5,705,000	△4,464,000
< 대중교통과 >	1,241,000	5,705,000	△4,464,000
○광역교통정보 기반착공	1,241,000		
520 시·도비보조금등	741,500	1,060,160	△318,660
521 시·도비보조금등	741,500	1,060,160	△318,660
521-01 시·도비보조금등	741,500	1,060,160	△318,660
[일반회계]	741,500	1,060,160	△318,660
< 대중교통과 >	741,500	1,060,160	△318,660
○저상버스 운영비 보조	189,000		
○ 시내버스 대폐차 보조	110,000		
○시외버스 벽지노선 손실보상금	30,000		
○광역연계 노후버스정보시스템 교체	412,500		
600 지방채및예치금회수	1,000,000	0	1,000,000
610 국내차입금	1,000,000	0	1,000,000
613 지역개발기금	1,000,000	0	1,000,000
613-02 지역개발기금시·군·구용자금수입	1,000,000	0	1,000,000
[일반회계]	1,000,000	0	1,000,000
< 대중교통과 >	1,000,000	0	1,000,000

장: 600 지방채및예치금회수
 관: 610 국내차입금
 항: 613 지역개발기금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○부산~김해간 경전철 건설사업(차환)	1,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	47,271,857	46,949,449	322,408
국	562,000		
광	1,241,000		
도	741,500		
시	44,727,357		
부산-김해간 경전철건설	6,045	25,600	△ 19,555
부산-김해간 경전철건설	6,045	25,600	△ 19,555
부산-김해간경전철건설	6,045	25,600	△ 19,555
201 일반운영비	1,245	22,800	△ 21,555
01 사무관리비	1,245	22,800	△ 21,555
○경전철 주요업무추진 급량비	1,245		
202 여비	4,800	2,800	2,000
01 국내여비	4,800	2,800	2,000
○경전철 건설추진여비	4,800		
행정운영경비(대중교통과)	69,460	63,840	5,620
기본경비	69,460	63,840	5,620
기본경비	69,460	63,840	5,620
201 일반운영비	20,225	16,200	4,025
01 사무관리비	20,225	16,200	4,025
○사무용품 구입비 250,000원 * 12월	3,000		
○전산소모품 구입비 250,000원 * 12월	3,000		
○복사용지 구입비 250,000원 * 12월	3,000		
○기타수용비	5,000		
○대중교통 비상대책 업무추진 급량비	6,225		
202 여비	39,600	42,240	△ 2,640
02 월액여비	39,600	42,240	△ 2,640
○월액여비 220,000원 * 15명 * 12월	39,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비 100,000원 * 12월	1,200		
405 자산취득비	4,235	0	4,235
01 자산및물품취득비	4,235	0	4,235
○문서세단기 구입	735		
○복사기 구입	3,000		
○프린터기 구입 500,000원 * 1대	500		
교통정보센터 운영	444,950	625,070	△ 180,120

부서: 대중교통과
 정책: 교통정보센터 운영
 단위: 교통정보센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정보센터 운영	444,950	625,070	△ 180,120
교통정보센터 운영	444,950	625,070	△ 180,120
201 일반운영비	270,950	251,950	19,000
01 사무관리비	5,750	5,750	0
○제안서기술평가 심사 수당 250,000원 * 7명 * 1회	1,750		
○전산용품 구입비	3,000		
○교통정보센터운영 기본사무용품 구입비	1,000		
02 공공운영비	265,200	246,200	19,000
○공공요금 및 제세	114,000		
- 전기료 1,500,000원 * 12월	18,000		
- 통신료 8,000,000원 * 12월	96,000		
○시설장비유지비	151,200		
- 교통정보센터 유지보수비	150,000		
- 전기설비안전관리비	1,200		
206 재료비	34,000	33,120	880
01 재료비	34,000	33,120	880
○교통신호 제어기 및 CCTV부품 구입 8,000,000원 * 425대 * 1%	34,000		
207 연구개발비	140,000	160,000	△20,000
01 연구용역비	140,000	160,000	△20,000
○교통신호 연동화 사업(연동축 7개구간,교차로 110개소)	140,000		
대중교통 편익 제고	14,521,344	21,220,643	△6,699,299
	국 광 도 시	562,000 1,241,000 741,500 11,976,844	
교통정보화사업	3,158,756	6,679,038	△3,520,282
	국 광 도 시	562,000 1,241,000 412,500 943,256	
버스정보시스템 유지관리	1,911,696	717,488	1,194,208
	국 도 시	562,000 412,500 937,196	
201 일반운영비	419,696	353,488	66,208
01 사무관리비	19,200	3,968	15,232
○제안서기술평가 심사수당 250,000원 * 7명 *2회	3,500		
○정류소내 안심귀가서비스 인쇄물 부착 12,000원 * 1,100개소	13,200		

부서: 대중교통과
 정책: 대중교통 편익 제고
 단위: 교통정보화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정류소 안내기 유지관리	2,500		
02 공공운영비	400,496	349,520	50,976
○시설장비유지비	248,096		
- 버스정보시스템 유지보수 용역	232,294		
- 전기안전점검 48,620원 * 325개소	15,802		
○공공요금 및 제세	152,400		
- 전기료 3,900,000원 * 12월	46,800		
- 통신료 8,800,000원 * 12월	105,600		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
○정류장내 안심귀가 문자전송시스템 구축	15,000		
401 시설비및부대비	1,477,000	364,000	1,113,000
	국 562,000		
	도 412,500		
	시 502,500		
01 시설비	1,477,000	364,000	1,113,000
○광역연계 노후버스정보시스템 교체(정류소안내기, 서버)	1,387,000		
	국 562,000		
	도 412,500		
	시 412,500		
○노후전광판 교체 1,500,000원 * 60대	90,000		
지능형 교통정보화(ITS) 사업	1,247,060	5,961,550	△4,714,490
	광 1,241,000		
	시 6,060		
201 일반운영비	1,660	4,150	△2,490
01 사무관리비	1,660	4,150	△2,490
○교통정보업무추진 급량비	1,660		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○교통정보 주요업무추진 여비	2,400		
401 시설비및부대비	689,000	5,255,000	△4,566,000
	광 687,000		
	시 2,000		
01 시설비	687,000	4,954,000	△4,267,000
○광역교통정보 기반확충사업	687,000		
	광 687,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○광역교통정보 기반확충사업	2,000		
402 민간자본이전	554,000	0	554,000
	광 554,000		
01 민간자본보조	554,000	0	554,000
○광역교통정보 기반확충사업	554,000		

부서: 대중교통과
 정책: 대중교통 편익 제고
 단위: 교통정보화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	광	554,000		
대중교통 운영 개선		36,545	158,800	△ 122,255
대중교통 정책홍보		36,545	5,900	30,645
201 일반운영비		34,545	3,900	30,645
01 사무관리비		34,545	3,900	30,645
○준공영제 업무추진 급량비		1,245		
○ 시내버스 노선개편 홍보물 인쇄 200원 * 10,000매 * 2회		4,000		
○ 시내버스 노선안내 책자 제작 2,000원 * 5,000부		10,000		
○ 시내버스 노선개편 현수막 제작 50,000원 * 20개소 * 1회		1,000		
○ 시내버스 노선도(승강장 부착용) 제작 25,000원 * 400개		10,000		
○ 광역환승할인제 시행 홍보물 인쇄 100원 * 50,000매		5,000		
○ 시내버스 현금수입금 봉인지 제작 110원 * 30,000매		3,300		
202 여비		2,000	2,000	0
01 국내여비		2,000	2,000	0
○준공영제 주요업무추진 여비		2,000		
대중교통 수단 개선		11,326,043	14,382,805	△ 3,056,762
도		329,000		
시		10,997,043		
시내버스 운영 개선		9,085,968	12,195,405	△ 3,109,437
도		30,000		
시		9,055,968		
101 인건비		24,192	17,802	6,390
04 기간제근로자등보수		24,192	17,802	6,390
○ 시내버스 서비스 만족도 조사원 인건비 39,390원 * 10명 * 10회 * 2회		7,878		
○ 사업용자동차(시내버스) 현금수입금 조사원 인건비		13,556		
- 기본급 39,390원 * 1명 * 200일		7,878		
- 휴일근무수당 39,390원 * 40일 * 1.5 * 1명		2,364		
- 유급휴일수당 39,390원 * 40주 * 1명		1,576		
- 연차수당 39,390원 * 10일		394		
- 4대 보험료(11%) 12,210,900원 * 11%		1,344		
○ 시외버스 벽지노선 교통량 조사원 인건비 39,390원 * 10명 * 7일		2,758		
201 일반운영비		41,840	32,840	9,000
01 사무관리비		38,840	32,840	6,000
○ 친절운전자 상패제작 200,000원 * 20개		4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서비스평가 조사원 교통카드 구입 10,000원 * 10명 * 10일 * 2회	2,000		
○교통약자 이동편의증진 위원회 위원수당 70,000원 * 6명 * 2회	840		
○진영 시외버스주차장 임차료 2,500,000원 * 12월	30,000		
○진영 시외버스주차장 임차료 감정평가 수수료 1,000,000원 * 2개업체	2,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○김해여객터미널 건물 석면 조사비	3,000		
202 여비	3,800	4,200	△400
01 국내여비	3,800	4,200	△400
○대중교통 주요업무추진 국내여비	3,800		
203 업무추진비	23,000	22,000	1,000
03 시책추진업무추진비	23,000	22,000	1,000
○시가지 교통대책 업무추진비	23,000		
207 연구개발비	67,000	25,000	42,000
01 연구용역비	67,000	25,000	42,000
○ 시내버스 업체 회계감사 용역비	12,000		
○ 시내버스 운송원가 산정 연구용역비	50,000		
○ 교통약자 콜택시 운송원가 용역비	5,000		
307 민간이전	8,071,750	10,711,563	△2,639,813
	도		
	30,000		
	시		
	8,041,750		
09 운수업계보조금	8,071,750	10,711,563	△2,639,813
○운수업계 보조금	8,071,750		
- 시내버스 비수익노선 결손보전	5,500,000		
- 시내버스 무료환승 결손보전 150,000,000원 * 12월	1,800,000		
- 광역환승할인 손실보전금 재정지원	711,750		
· 광역환승손실금(김해~부산) 재정지원 500원 * 2,300명 * 365일	419,750		
· 일반환승 손실금 800원 * 1,000명 * 365일	292,000		
- 시외버스 벽지노선 손실보상금 5,000,000원 * 12월	60,000		
	도		
	30,000		
	시		
	30,000		
401 시설비및부대비	854,386	1,382,000	△527,614
01 시설비	854,386	1,382,000	△527,614
○대중교통편의시설물(버스승강장) 신규설치 10,000,000원 * 10개소	100,000		
○대중교통편의시설물 유지보수 500,000원 * 100개소	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○풍유동 시내버스 공영차고지 조성사업 토지보상비	654,386		
	○풍유동 시내버스 공영차고지 유지보수비	50,000		
	저상버스 운영사업	378,000	315,000	63,000
	도	189,000		
	시	189,000		
	402 민간자본이전	378,000	315,000	63,000
	도	189,000		
	시	189,000		
	01 민간자본보조	378,000	315,000	63,000
	○저상버스 운영비 보조 7,000,000원 * 54대	378,000		
	도	189,000		
	시	189,000		
	노후차량 대폐차 보조	220,000	140,000	80,000
	도	110,000		
	시	110,000		
	402 민간자본이전	220,000	140,000	80,000
	도	110,000		
	시	110,000		
	01 민간자본보조	220,000	140,000	80,000
	○시내버스 대폐차 보조 10,000,000원 * 22대	220,000		
	도	110,000		
	시	110,000		
	교통약자 이동권보장	1,642,075	1,535,000	107,075
	201 일반운영비	42,075	0	42,075
	01 사무관리비	2,075	0	2,075
	○대중교통 주요업무추진 급량비	2,075		
	02 공공운영비	40,000	0	40,000
	○교통약자 콜택시 차량보험료 800,000원 * 50대	40,000		
	307 민간이전	1,600,000	1,500,000	100,000
	05 민간위탁금	1,600,000	1,500,000	100,000
	○교통약자 콜택시 운영비 32,000,000원 * 50대	1,600,000		
	재무활동(대중교통과)	31,358,100	24,515,200	6,842,900
	내부거래지출	31,358,100	24,515,200	6,842,900
	도시철도사업특별회계 전출금	31,358,100	24,515,200	6,842,900
	701 기타회계전출금	31,358,100	24,515,200	6,842,900
	01 기타회계전출금	31,358,100	24,515,200	6,842,900
	○도시철도 특별회계 전출금	31,358,100		
	교통시설물 설치 및 유지보수	871,958	499,096	372,862
	교통시설물 설치 및 유지보수	871,958	499,096	372,862

부서: 대중교통과
 정책: 교통시설을 설치 및 유지보수
 단위: 교통시설을 설치 및 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신호기 관리	871,958	499,096	372,862
201 일반운영비	23,958	19,096	4,862
02 공공운영비	23,958	19,096	4,862
○신호기 전기안전 정기점검	23,958		
- 제어기 48,620원 * 400개소	19,448		
- 등주 8,200원 * 550개소	4,510		
206 재료비	51,000	51,000	0
01 재료비	51,000	51,000	0
○신호등 재료비	51,000		
- LED신호등 120,000원 * 300개	36,000		
- 보행잔여시간표시기 500,000원 * 30개	15,000		
401 시설비및부대비	797,000	429,000	368,000
01 시설비	797,000	429,000	368,000
○LED 신호등 교체	100,000		
○교통신호기 신설 50,000,000원 * 6개소	300,000		
○보행잔여표시기 설치 4,000,000원 * 10개소	40,000		
○교통신호기 유지보수	200,000		
- 신호등 및 안내판 유지보수	200,000		
○노후 교통시설 교체 관리	139,000		
- 노후 신호제어기 교체(10년 이상)			
8,800,000원 * 5개소	44,000		
- 노후 신호철주 교체 25,000,000원 * 2개소	50,000		
- 노후선로 교체 20,000,000원 * 2개소	40,000		
- 노후철주 도색 등 유지관리			
1,000,000원 * 5개소	5,000		
○횡단보도 음향신호기 설치			
6,000,000원 * 3개소	18,000		