세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 경전철혁신과

부서: 경전철혁신과
정책: 부산-김해간 경전철운영
단위: 부산-김해간 경전철운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
경전철혁신과		107,362,009	109,016,330	△1,654,321
	도	1,338,798	1,395,635	△56,837
	시	106,023,211	107,620,695	△1,597,484
부산-김해간 경전철운영		15,563	12,675	2,888
부산-김해간 경전철운영		15,563	12,675	2,888
부산-김해간 경전철운영		15,563	12,675	2,888
201 일반운영비		763	875	△112
01 사무관리비		763	875	△112
○경전철 주요업무추진 급량비		763	875	△112
202 여비		9,800	6,800	3,000
01 국내여비		9,800	6,800	3,000
○경전철 업무 추진여비		9,800	6,800	3,000
대중교통 편익 제고		13,369,781	14,689,388	△1,319,607
	도	1,338,798	1,395,635	△56,837
	시	12,030,983	13,293,753	△1,262,770
대중교통 운영 개선		3,848,423	3,830,608	17,815
	도	280,139	285,896	△5,757
	시	3,568,284	3,544,712	23,572
교통약자 이동권보장		2,037,823	2,014,667	23,156
	도	11,317	5,000	6,317
	시	2,026,506	2,009,667	16,839
201 일반운영비		53,823	54,667	△844
01 사무관리비		0	840	△840
○교통약자 이동편의증진위원회 회의수당		0	840	△840
02 공공운영비		53,823	53,827	△4
○교통약자 콜택시 차량유지비		53,823	53,827	△4
-환경개선부담금		4,573	4,577	△4
307 민간이전		1,984,000	1,960,000	24,000
	도	11,317	5,000	6,317
	시	1,972,683	1,955,000	17,683
05 민간위탁금		1,984,000	1,960,000	24,000
○교통약자 콜택시 유료도로 통행료 지원금		34,000	10,000	24,000
	도	11,317	5,000	6,317
	시	22,683	5,000	17,683
벽지노선 손실보전		136,554	141,895	△5,341
	도	18,822	30,896	△12,074
	시	117,732	110,999	6,733
101 인건비		2,695	2,895	△200
	도	896	896	0
	시	1,799	1,999	△200
04 기간제근로자등보수		2,695	2,895	△200
○벽지노선 교통량 조사원 인건비		2,695	2,895	△200

부서: 경전철혁신과
정책: 대중교통 편익 제고
단위: 대중교통 운영 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
- 기본급(토,일)		1,537	1,737	△200
307 민간이전		133,859	139,000	△5,141
	도	17,926	30,000	△12,074
	시	115,933	109,000	6,933
09 운수업계보조금		133,859	139,000	△5,141
○벽지노선 손실보전		133,859	139,000	△5,141
	도	17,926	30,000	△12,074
	시	115,933	109,000	6,933
대중교통 수단 개선		9,350,011	10,674,300	△1,324,289
	도	1,058,659	1,109,739	△51,080
	시	8,291,352	9,564,561	△1,273,209
시내버스 운영 개선		8,972,019	10,296,300	△1,324,281
	도	869,667	920,739	△51,072
	시	8,102,352	9,375,561	△1,273,209
101 인건비		11,507	12,054	△547
04 기간제근로자등보수		11,507	12,054	△547
○사업용자동차(시내버스) 현금수입금 조사원 인건비		11,507	12,054	△547
- 연차수당		0	242	△242
- 퇴직금		1,016	1,321	△305
201 일반운영비		24,854	35,588	△10,734
01 사무관리비		9,160	18,560	△9,400
○시내버스 재정지원심의회 운영수당		300	700	△400
○시내버스 안내 책자 제작		0	9,000	△9,000
02 공공운영비		15,694	17,028	△1,334
○운송관리시스템 유지보수비		15,694	17,028	△1,334
- 시스템 유지보수 용역		13,954	15,180	△1,226
- 서버 유지보수		1,740	1,848	△108
307 민간이전		8,895,000	10,208,000	△1,313,000
	도	869,667	920,739	△51,072
	시	8,025,333	9,287,261	△1,261,928
09 운수업계보조금		8,895,000	10,208,000	△1,313,000
○운수업계 보조금		8,895,000	10,208,000	△1,313,000
- 시내버스 재정지원 노선 결손보전		6,200,000	7,400,000	△1,200,000
	도	666,351	604,219	62,132
	시	5,533,649	6,795,781	△1,262,132
- 시내버스 무료환승 결손보전		1,850,000	1,968,000	△118,000
	도	87,500	62,523	24,977
	시	1,762,500	1,905,477	△142,977
- 광역환승할인 손실보전		845,000	840,000	5,000
	도	115,816	253,997	△138,181
	시	729,184	586,003	143,181
저상버스 운영사업		377,992	378,000	△8
	도	188,992	189,000	△8

부서: 경전철혁신과
정책: 대중교통 편익 제고
단위: 대중교통 수단 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 189,000	189,000	0
307 민간이전	377,992	378,000	△8
	도 188,992	189,000	△8
	시 189,000	189,000	0
09 운수업계보조금	377,992	378,000	△8
○저상버스 운영비 보조	377,992	378,000	△8
	도 188,992	189,000	△8
	시 189,000	189,000	0
대중교통 정책 추진	171,347	184,480	△13,133
대중교통 정책 추진	171,347	184,480	△13,133
201 일반운영비	1,407	1,680	△273
01 사무관리비	1,407	1,680	△273
○대중교통 업무추진 급량비	1,407	1,680	△273
207 연구개발비	142,140	155,000	△12,860
01 연구용역비	142,140	155,000	△12,860
○대중교통 기본계획 수립용역	88,140	100,000	△11,860
○김해터미널 운영수지분석 용역비	14,000	15,000	△1,000
도시철도사업 특별회계 운영	47,019,612	47,191,582	△171,970
도시철도사업 특별회계 운영(도시철도사업특별회계)	47,019,612	47,191,582	△171,970
부산-김해 경전철 운영	47,019,612	47,191,582	△171,970
201 일반운영비	111,493	111,620	△127
01 사무관리비	109,873	110,000	△127
○사업재구조화 검토 수수료 99,873,000	99,873	100,000	△127
311 차입금이자상환	363,494	378,000	△14,506
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	363,494	378,000	△14,506
○차입금 이자상환	363,494	378,000	△14,506
-경상남도 지역개발기금 이자	20,494	35,000	△14,506
401 시설비및부대비	34,021	35,000	△979
01 시설비	34,021	35,000	△979
○부원역 환승 공영주차장 유지보수비	6,021	7,000	△979
406 기타자본이전	3,580,808	3,870,500	△289,692
01 기타자본이전	3,580,808	3,870,500	△289,692
○경전철 운임할인 보전	1,914,708	2,204,400	△289,692
601 차입금원금상환	4,733,334	4,600,000	133,334
01 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	4,733,334	4,600,000	133,334
○차입금 원금상환	4,733,334	4,600,000	133,334
행정운영경비(경전철혁신과)	59,870	57,480	2,390
기본경비	59,870	57,480	2,390
기본경비	59,870	57,480	2,390

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	15,820	15,960	△140
01 사무관리비	15,820	15,960	△140
○기타수용비 4,360,000원	4,360	4,500	△140
202 여비	38,280	34,320	3,960
01 국내여비	38,280	34,320	3,960
○국내여비(과공통 여비)	38,280	34,320	3,960
405 자산취득비	1,570	3,000	△1,430
01 자산및물품취득비	1,570	3,000	△1,430
○노후 캐비닛 교체	1,570	3,000	△1,430
재무활동(경전철혁신과)	46,658,811	46,824,047	△165,236
내부거래지출	46,658,249	46,823,485	△165,236
도시철도사업특별회계 전출금	46,658,249	46,823,485	△165,236
701 기타회계등전출금	46,658,249	46,823,485	△165,236
01 기타회계전출금	46,658,249	46,823,485	△165,236
○도시철도 특별회계 전출금	46,658,249	46,823,485	△165,236
환경관리	238,372	241,158	△2,786
환경관리	238,372	241,158	△2,786
공항소음 피해예방	238,372	241,158	△2,786
201 일반운영비	600	2,100	△1,500
01 사무관리비	0	1,500	△1,500
○안동천 산책로 조경관리 용역수수료	0	1,500	△1,500
402 민간자본이전	153,642	154,928	△1,286
01 민간자본사업보조	153,642	154,928	△1,286
○공항소음 피해지역 주민지원사업(공항공사 105,903천원)	153,642	154,928	△1,286