

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 교통행정과

부서: 교통행정과
 정책: 선진교통문화 정착
 단위: 대중교통 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	16,507,863	13,613,802	2,894,061
국	11,000	41,000	△30,000
광	3,130,000	3,130,000	0
분	10,000	10,000	0
도	500,807	512,612	△11,805
시	12,856,056	9,920,190	2,935,866
선진교통문화 정착	16,243,757	13,347,142	2,896,615
국	11,000	41,000	△30,000
광	3,130,000	3,130,000	0
분	10,000	10,000	0
도	500,807	512,612	△11,805
시	12,591,950	9,653,530	2,938,420
대중교통 확대	8,992,772	6,315,198	2,677,574
도	425,580	413,066	12,514
시	8,567,192	5,902,132	2,665,060
대중교통지원	201,630	149,807	51,823
101 인건비	6,500	10,807	△4,307
04 기간제근로자등보수	6,500	10,807	△4,307
▣교통량조사(공용버스, 비수익노선 등)	△4,307	0	△4,307
◎집행잔액	-4,307,000원	0	△4,307
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
▣예산절감	-200,000원	0	△200
207 연구개발비	23,330	27,000	△3,670
01 연구용역비	23,330	27,000	△3,670
▣ 시내버스 노선별 표준 운송원가 용역	23,330	27,000	△3,670
경정23,330,000원	23,330	27,000	△3,670
402 민간자본이전	102,000	42,000	60,000
01 민간자본보조	102,000	42,000	60,000
▣버스 노선 안내 전광판 설치비 지원	32,000	0	32,000
◎노선개편 증차(4대) 8,000,000원*4대	32,000	0	32,000
▣통합단말기 설치비 지원	10,000	0	10,000
◎노선개편 증차(4대) 2,500,000원*4대	10,000	0	10,000
▣거제-부산간 시내직행 좌석버스 노선안내 전광판 설치비 지원	18,000	0	18,000
3,000,000원*6대	18,000	0	18,000
유가보조금	3,670,000	2,670,000	1,000,000
307 민간이전	3,670,000	2,670,000	1,000,000
09 운수업계보조금	3,670,000	2,670,000	1,000,000
▣운수업계 유가보조금 지원	3,670,000	2,670,000	1,000,000
경정3,670,000,000원	3,670,000	2,670,000	1,000,000
위원회 운영	3,276	3,640	△364
201 일반운영비	3,276	3,640	△364

부서: 교통행정과
 정책: 선진교통문화 정착
 단위: 대중교통 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	3,276	3,640	△364
▣예산절감 -364,000원	△364	0	△364
버스정보시스템구축	198,640	171,100	27,540
201 일반운영비	183,640	171,100	12,540
01 사무관리비	104,040	95,500	8,540
▣일반수용비	4,400	0	4,400
◎버스정보시스템 유지보수	4,400	0	4,400
○소프트웨어 유지보수 등 추가분	4,400	0	4,400
4,400,000원	4,400	0	4,400
▣일반수용비	4,140	0	4,140
◎버스정보안내기(BIT) 전기안전점검 수수료	4,140	0	4,140
60,000원*69대	4,140	0	4,140
02 공공운영비	79,600	75,600	4,000
▣시설장비유지비	4,000	0	4,000
◎버스정보안내기(BIT) 이설비	4,000	0	4,000
2,000,000원*2곳	4,000	0	4,000
207 연구개발비	15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
▣거제-부산간 시내버스 교통카드 호환 프로그램 개발	15,000	0	15,000
15,000,000원	15,000	0	15,000
벽지노선 손실보상	382,729	214,525	168,204
도	81,414	56,339	25,075
시	301,315	158,186	143,129
307 민간이전	382,729	214,525	168,204
도	81,414	56,339	25,075
시	301,315	158,186	143,129
09 운수업계보조금	382,729	214,525	168,204
▣벽지노선 손실보상금 경정359,786,000원	359,786	214,525	145,261
도	81,414	56,339	25,075
시	278,372	158,186	120,186
▣벽지노선 손실보상금(2013년 도비 연말 교부액, 성립전)	22,943	0	22,943
22,943,000원	22,943	0	22,943
비수익노선 손실보전	1,809,104	1,000,000	809,104
도	201,722	218,111	△16,389
시	1,607,382	781,889	825,493
307 민간이전	1,809,104	1,000,000	809,104
도	201,722	218,111	△16,389
시	1,607,382	781,889	825,493
09 운수업계보조금	1,809,104	1,000,000	809,104
▣비수익노선 손실보상금 경정1,800,000,000원	1,800,000	1,000,000	800,000
도	201,722	218,111	△16,389
시	1,598,278	781,889	816,389
▣비수익노선 손실보상금(2013년 도비 연말 교부액, 성립전)	9,104	0	9,104
9,104,000원	9,104	0	9,104

부서: 교통행정과
 정책: 선진교통문화 정착
 단위: 대중교통 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통카드 할인결손금 지원	980,000	660,000	320,000
307 민간이전	980,000	660,000	320,000
09 운수업계보조금	980,000	660,000	320,000
▣교통카드 할인결손금 경정980,000,000원	980,000	660,000	320,000
환승결손금 지원	901,267	600,000	301,267
도	28,564	24,736	3,828
시	872,703	575,264	297,439
307 민간이전	901,267	600,000	301,267
도	28,564	24,736	3,828
시	872,703	575,264	297,439
09 운수업계보조금	901,267	600,000	301,267
▣환승결손금 경정900,000,000원	900,000	600,000	300,000
도	28,564	24,736	3,828
시	871,436	575,264	296,172
▣환승결손금(2013년 도비 연말 교부액, 성립전)	1,267	0	1,267
) 1,267,000원	1,267	0	1,267
교통약자 편의증진	1,382,216	1,485,447	△ 103,231
국	0	41,000	△41,000
분	10,000	10,000	0
도	33,227	69,546	△36,319
시	1,338,989	1,364,901	△25,912
교통약자 이동편의 증진	1,084,680	1,205,447	△ 120,767
국	0	41,000	△41,000
분	10,000	10,000	0
도	3,143	41,000	△37,857
시	1,071,537	1,113,447	△41,910
307 민간이전	1,084,680	1,041,447	43,233
분	10,000	10,000	0
도	3,143	0	3,143
시	1,071,537	1,031,447	40,090
05 민간위탁금	1,084,680	1,041,447	43,233
▣특별교통수단(교통약자 콜택시) 위탁 운영(26대 30명)	1,084,680	1,041,447	43,233
경정1,084,680,000원	1,084,680	1,041,447	43,233
분	10,000	10,000	0
도	3,143	0	3,143
시	1,071,537	1,031,447	40,090
405 자산취득비	0	164,000	△ 164,000
국	0	41,000	△41,000
도	0	41,000	△41,000
시	0	82,000	△82,000
01 자산및물품취득비	0	164,000	△ 164,000
▣특별교통수단(교통약자 콜택시) 구입(4대)	0	164,000	△ 164,000
경정0원	0	164,000	△ 164,000
국	0	41,000	△41,000
도	0	41,000	△41,000
시	0	82,000	△82,000

부서: 교통행정과
 정책: 선진교통문화 정착
 단위: 교통약자 편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
저상버스 운영손실금	297,536	280,000	17,536
	도 30,084	28,546	1,538
	시 267,452	251,454	15,998
307 민간이전	297,536	280,000	17,536
	도 30,084	28,546	1,538
	시 267,452	251,454	15,998
09 운수업계보조금	297,536	280,000	17,536
▣저상버스 운영 손실보상금(14대) 경정20,000,000원*14대	280,000	280,000	0
	도 30,084	28,546	1,538
	시 249,916	251,454	△1,538
▣저상버스 운영 손실보상금(2013년 도비 년말 교부액, 성립전) 17,536,000원	17,536	0	17,536
교통행정 개선	4,307,679	4,141,407	166,272
	국 11,000	0	11,000
	광 3,130,000	3,130,000	0
	도 42,000	30,000	12,000
	시 1,124,679	981,407	143,272
차량등록 및 관리	22,320	24,800	△2,480
201 일반운영비	22,320	24,800	△2,480
01 사무관리비	22,320	24,800	△2,480
▣예산절감 -2,480,000원	△2,480	0	△2,480
주정차 관리	539,209	406,697	132,512
101 인건비	465,139	326,557	138,582
04 기간제근로자등보수	465,139	326,557	138,582
▣불법주·정차 단속요원	454,420	317,100	137,320
◎인부임 경정7,000원*29명*2,000시간	406,000	280,000	126,000
◎고용·산재보험료 경정406,000,000원*7%	28,420	19,600	8,820
◎단속원 정복 구입 경정400,000원*25명*2회	20,000	17,500	2,500
▣하계유원지 교통지도	1,262	0	1,262
◎인부임 인상분 1,262,000원	1,262	0	1,262
201 일반운영비	74,070	80,140	△6,070
01 사무관리비	54,630	60,700	△6,070
▣예산절감 -6,070,000원	△6,070	0	△6,070
택시서비스 개선	123,170	100,830	22,340
	국 11,000	0	11,000
	도 42,000	30,000	12,000
	시 70,170	70,830	△660
207 연구개발비	22,000	27,000	△5,000
	국 11,000	0	11,000
	시 11,000	27,000	△16,000
01 연구용역비	22,000	27,000	△5,000

부서: 교통행정과
 정책: 선진교통문화 정착
 단위: 교통행정 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
■택시지역별 총량제 용역(성립전) 경정22,000,000원		22,000	27,000	△5,000
	국	11,000	0	11,000
	시	11,000	27,000	△16,000
307 민간이전		76,620	64,620	12,000
	도	42,000	30,000	12,000
	시	34,620	34,620	0
09 운수업계보조금		76,620	64,620	12,000
■2014년도 택시요금 소액결제 카드수수료 지원 (성립전) 경정42,000,000원		42,000	30,000	12,000
	도	42,000	30,000	12,000
402 민간자본이전		24,550	9,210	15,340
01 민간자본보조		24,550	9,210	15,340
■택시요금 변경고시에 따른 복합할증 적용방식 프로그램(617대)		15,340	0	15,340
	◎변경	3,000,000원	0	3,000
	◎장착	20,000원*617대	0	12,340
교통과태료관리		42,980	29,080	13,900
201 일반운영비		42,080	28,080	14,000
01 사무관리비		41,900	27,900	14,000
■일반수용비		41,060	27,060	14,000
◎체납고지서 발송 추가분 제작 경정100원*85,000건*4회		34,000	20,000	14,000
202 여비		900	1,000	△100
01 국내여비		900	1,000	△100
■예산절감 -100,000원		△100	0	△100
거제시광역교통체계개선(UTIS)		3,130,000	3,130,000	0
	광	3,130,000	3,130,000	0
206 재료비		100,000	0	100,000
	광	100,000	0	100,000
01 재료비		100,000	0	100,000
■거제시 광역교통관리체계 개선사업(UTIS) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	광	100,000	0	100,000
402 민간자본이전		694,000	794,000	△100,000
	광	694,000	794,000	△100,000
01 민간자본보조		694,000	794,000	△100,000
■거제시 광역교통관리체계 개선사업(UTIS) 단 말기 구입 보조금 경정694,000,000원		694,000	794,000	△100,000
	광	694,000	794,000	△100,000
교통안전시설을 보강 및 유지		1,481,590	1,325,590	156,000
차선도색		400,000	350,000	50,000
401 시설비및부대비		400,000	350,000	50,000

부서: 교통행정과
 정책: 선진교통문화 정착
 단위: 교통안전시설물 보강 및 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		400,000	350,000	50,000
▣차선도색 단가 유지보수(단가계약)	경정250,000,000원	250,000	200,000	50,000
버스 정류장 관리		356,000	300,000	56,000
401 시설비및부대비		356,000	300,000	56,000
01 시설비		356,000	300,000	56,000
▣거제-부산간 시내직행 좌석버스대기소 설치(3곳)	42,000,000원	42,000	0	42,000
▣노선개편 버스대기소 신설	14,000,000원	14,000	0	14,000
교통안전		556,500	506,500	50,000
401 시설비및부대비		500,000	450,000	50,000
01 시설비		500,000	450,000	50,000
▣거제대교 정류장 재건축 실시설계	20,000,000원	20,000	0	20,000
▣택시복합할증기점 표지판 제작 설치	5,000,000원*2곳	10,000	0	10,000
▣교통신호기, 경보기, 제어기 등 유지보수(단가계약)	경정120,000,000원	120,000	100,000	20,000
행정운영경비(교통행정과)		264,106	266,660	△2,554
인력운영비		133,902	131,456	2,446
인력운영비		133,902	131,456	2,446
101 인건비		133,902	131,456	2,446
03 무기계약근로자보수		133,902	131,456	2,446
▣교통행정 업무보조(가 직군)		2,446	0	2,446
◎인건비 인상(2%)	2,446,000원	2,446	0	2,446
기본경비		130,204	135,204	△5,000
기본경비		130,204	135,204	△5,000
201 일반운영비		38,524	42,804	△4,280
01 사무관리비		38,524	42,804	△4,280
▣예산절감	-4,280,000원	△4,280	0	△4,280
202 여비		86,000	87,000	△1,000
01 국내여비		86,000	87,000	△1,000
▣관내출장	경정68,600,000원	68,600	69,600	△1,000
203 업무추진비		3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
▣예산절감	-420,000원	△420	0	△420
405 자산취득비		700	0	700
01 자산및물품취득비		700	0	700
▣문서 세단기	700,000원*1대	700	0	700