

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	3,384,130	1,645,452	1,738,678
대중교통과	3,384,130	1,645,452	1,738,678
200 세외수입	478,760	446,302	32,458
210 경상적세외수입	478,760	446,302	32,458
212 사용료수입	478,760	446,302	32,458
212-08 기타사용료	478,760	446,302	32,458
○ 풍유동 시내버스 공영차고지 임대료	288,760		
○ 교통약자콜택시 운행 수입금	190,000		
500 보조금	2,905,370	1,199,150	1,706,220
510 국고보조금등	1,148,180	30,200	1,117,980
511 국고보조금등	1,148,180	30,200	1,117,980
511-01 국고보조금	968,180	30,200	937,980
○ 여객터미널 불법촬영카메라 탐지장비 구입비	800		
○ 저상버스 도입보조 45,819,000원 * 20대	916,380		
○ 도시형 교통모델 지원사업 51,000,000원	51,000		
511-03 기금	180,000	0	180,000
○ 노후 교통약자콜택시 교체 구입비 180,000,000	180,000		
520 시·도비보조금등	1,757,190	1,168,950	588,240
521 시·도비보조금등	1,757,190	1,168,950	588,240
521-01 시·도비보조금등	1,757,190	1,168,950	588,240
○ 저상버스 운영비 보조 7,000,000원 * 52대 * 50%	182,000		
○ 시내버스 재정지원 노선 결손보전 800,000,000원	800,000		
○ 저상버스 도입보조 22,909,500원 * 20대	458,190		
○ 교통약자콜택시 유료도로 통행료 지원금	17,000		
○ 김해-창원 광역환승할인제 시스템 구축비	300,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 대중교통과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	51,794,450	51,923,023	△ 128,573
국	968,180		
기	180,000		
도	1,757,190		
시	48,889,080		
부산-김해간 경전철운영	7,250	5,900	1,350
부산-김해간 경전철운영	7,250	5,900	1,350
부산-김해간 경전철운영	7,250	5,900	1,350
201 일반운영비	3,250	1,700	1,550
01 사무관리비	3,250	1,700	1,550
○경전철 주요업무추진 급량비 650,000원 * 5명	3,250		
202 여비	4,000	4,200	△200
01 국내여비	4,000	4,200	△200
○경전철 업무 추진여비 800,000원 * 5명	4,000		
대중교통 편익 제고	20,594,650	14,026,550	6,568,100
국	968,180		
기	180,000		
도	1,757,190		
시	17,689,280		
대중교통 운영 개선	4,059,640	3,206,627	853,013
국	800		
기	180,000		
도	317,000		
시	3,561,840		
교통약자 이동권보장	2,514,190	2,217,890	296,300
기	180,000		
도	17,000		
시	2,317,190		
201 일반운영비	65,190	58,890	6,300
01 사무관리비	840	840	0
○교통약자 이동편의증진위원회 회의수당 70,000원 * 6명 * 2회	840		
02 공공운영비	64,350	58,050	6,300
○교통약자콜택시 차량유지비	64,350		
- 차량보험료 1,126,000원 * 50대	56,300		
- 자동차세 65,000원 * 50대	3,250		
- 환경개선부담금 48,000원 * 50대 * 2회	4,800		
207 연구개발비	10,000	5,000	5,000
01 연구용역비	10,000	5,000	5,000
○교통약자콜택시 운송원가 산정 용역비	10,000		
307 민간이전	2,034,000	2,034,000	0
도	17,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,017,000		
05 민간위탁금	2,034,000	2,034,000	0
○교통약자콜택시 운영비 40,000,000원 * 50대	2,000,000		
○교통약자콜택시 유료도로 통행료 지원금	34,000		
	도 17,000		
	시 17,000		
405 자산취득비	405,000	120,000	285,000
	기 180,000		
	시 225,000		
01 자산및물품취득비	405,000	120,000	285,000
○노후 교통약자콜택시 교체 구입비 45,000,000원 * 9대	405,000		
	기 180,000		
	시 225,000		
대중교통 기반 조성	1,545,450	887,300	658,150
	국 800		
	도 300,000		
	시 1,244,650		
201 일반운영비	67,950	42,900	25,050
01 사무관리비	43,950	42,900	1,050
○진영 시외버스정류장 주차장 임차료 3,000,000원 * 12월	36,000		
○대중교통 업무추진 급량비 650,000원 * 3명	1,950		
○진영시외버스정류장 임차료 감정평가 수수료 1,200,000원 * 1개업체	1,200		
○버스정류소 시내버스 운행노선도 및 안내문 제작비 40,000원 * 120개소	4,800		
02 공공운영비	24,000	0	24,000
○진영역진입부(광장) 경관조명 전기료 200,000원 * 12월	2,400		
○버스승강장 오염물질 세척 및 청소비 180,000원 * 60개소 * 2회	21,600		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○대중교통 주요업무추진 국내여비 800,000원 * 3명	2,400		
203 업무추진비	23,000	23,000	0
03 시책추진업무추진비	23,000	23,000	0
○교통대책 업무추진비	23,000		
401 시설비및부대비	450,500	419,000	31,500
01 시설비	450,500	419,000	31,500
○버스승강장 신규 설치비 8,500,000원 * 20개소	170,000		
○노후 버스승강장 교체비 8,500,000원 * 15개소	127,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대중교통편의시설물 유지보수	87,000		
- 버스표지판 및 대기용의자 정비 550,000원 * 100개소	55,000		
- 노후 버스승강장 도색 800,000원 * 40개소	32,000		
○버스승강장 조명 설치비 500,000원 * 30개소	15,000		
○한파대비 찬바람막이 대피소 설치비 1,500,000원 * 14개소	21,000		
○풍유동 시내버스 공영차고지 유지보수비 30,000,000원 * 1식	30,000		
402 민간자본이전	1,000,000	400,000	600,000
	도 300,000 시 700,000		
03 민간위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
○김해-창원 광역환승할인제 시스템 구축비 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
	도 300,000 시 700,000		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
	국 800 시 800		
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○여객터미널 불법촬영카메라 탐지장비 구입비 800,000원 * 2대	1,600		
	국 800 시 800		
대중교통 수단 개선	16,535,010	10,819,923	5,715,087
	국 967,380 도 1,440,190 시 14,127,440		
시내버스 운영 개선	14,236,250	10,441,923	3,794,327
	도 800,000 시 13,436,250		
201 일반운영비	30,650	28,928	1,722
01 사무관리비	9,500	7,700	1,800
○시내버스 재정지원심의회 운영수당 70,000원 * 5명 * 4회	1,400		
○버스운영 업무추진 급량비 650,000원 * 4명	2,600		
○시내버스 노선조정 홍보물 제작 200원 * 5,000매	1,000		
○시내버스 현금수입금 봉인지 제작 150원 * 30,000매	4,500		
02 공공운영비	16,950	17,028	△ 78
○운송관리시스템 유지보수비	16,950		
- 시스템 유지보수 용역 118,910,000원 * 12.7%	15,102		
- 서버 유지보수 26,400,000원 * 7%	1,848		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	4,200	4,200	0
○ 시내버스 친절서비스 교육 지원	4,200		
- 친절서비스 교육 강사료 300,000원 * 2시간 * 2회	1,200		
- 홍보물 제작 3,000,000원 * 1식	3,000		
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
○ 버스운영 주요업무추진 여비 800,000원 * 4명	3,200		
207 연구개발비	300,000	69,000	231,000
01 연구용역비	300,000	69,000	231,000
○ 시내버스 업체 회계감사(기업경영 실태분석), 운송원가산정 및 서비스 평가 용역비	60,000		
○ 김해시 시내버스 체계(노선, 운영)개편 연구 용역	240,000		
307 민간이전	13,902,400	10,320,000	3,582,400
도	800,000		
시	13,102,400		
09 운수업계보조금	13,902,400	10,320,000	3,582,400
○ 운수업계 보조금	13,902,400		
- 시내버스 재정지원 노선 결손보전	10,900,000		
도	800,000		
시	10,100,000		
- 시내버스 무료환승 손실보전 172,200,000원 * 12월	2,066,400		
- 광역환승할인 손실보전 78,000,000원 * 12월	936,000		
저상버스 운영	2,196,760	378,000	1,818,760
국	916,380		
도	640,190		
시	640,190		
307 민간이전	364,000	378,000	△ 14,000
도	182,000		
시	182,000		
09 운수업계보조금	364,000	378,000	△ 14,000
○ 저상버스 운영보조 7,000,000원 * 52대	364,000		
도	182,000		
시	182,000		
402 민간자본이전	1,832,760	0	1,832,760
국	916,380		
도	458,190		
시	458,190		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,832,760	0	1,832,760
○ 저상버스 도입보조 91,638,000원 * 20대	1,832,760		
국	916,380		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	458,190		
	시	458,190		
도시형 교통모델 지원사업		102,000	0	102,000
	국	51,000		
	시	51,000		
307 민간이전		102,000	0	102,000
	국	51,000		
	시	51,000		
09 운수업계보조금		102,000	0	102,000
○도시형 교통모델 지원사업		102,000		
102,000,000원 * 1대		102,000		
	국	51,000		
	시	51,000		
시민교통편의 증진		1,109,843	1,589,411	△479,568
교통신호체계 개선		608,993	1,133,811	△524,818
교통신호 체계 개선 사업		608,993	1,133,811	△524,818
201 일반운영비		34,493	32,911	1,582
02 공공운영비		34,493	32,911	1,582
○신호기 전기안전 정기점검		34,493		
- 제어기 51,040원 * 541개소		27,613		
- 신호등주 8,600원 * 800개소		6,880		
206 재료비		59,000	46,000	13,000
01 재료비		59,000	46,000	13,000
○신호등 재료비		59,000		
- 보행등 200,000원 * 50개		10,000		
- 차량등 400,000원 * 60개		24,000		
- 잔여시간표시기 300,000원 * 40개		12,000		
- LED투광등 650,000원 * 20개		13,000		
401 시설비및부대비		515,500	800,500	△285,000
01 시설비		514,000	799,000	△285,000
○교통신호기신설 35,000,000원 * 5개소		175,000		
○교통신호기 유지보수 90,000,000원 * 2개소		180,000		
○노후교통신호시설 교체		119,000		
- 노후철주교체 30,000,000원 * 2개소		60,000		
- 노후선로교체 25,000,000원 * 2개소		50,000		
- 노후철주도색 1,500,000원 * 6개소		9,000		
○시각장애인용 음향신호기 설치 2,000,000원 * 20개소		40,000		
03 시설부대비		1,500	1,500	0
○교통신호시설물 및 VMS 설치관리공사 시설부 대비		1,500		
지능형 교통체계 확립		500,850	455,600	45,250

부서: 대중교통과
 정책: 시민교통편의 증진
 단위: 지능형 교통체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
버스정보시스템 관리	500,850	455,600	45,250
201 일반운영비	1,950	1,200	750
01 사무관리비	1,950	1,200	750
○교통정보 업무추진 급식비 650,000원 * 3명	1,950		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○교통정보 업무추진 여비 800,000원 * 3명	2,400		
401 시설비및부대비	496,500	452,000	44,500
01 시설비	495,000	450,000	45,000
○버스정보시스템 구축	495,000		
- 일반형 정류소안내기 교체 13,000,000원 * 15개소	195,000		
- 차량단말기 교체 1,000,000원 * 20대	20,000		
- 일반형 정류소안내기 신설 13,000,000원 * 10개소	130,000		
- 알뜰형 정류소안내기 신설 7,500,000원 * 20개소	150,000		
03 시설부대비	1,500	2,000	△500
○버스정보시스템 설치공사 부대비	1,500		
행정운영경비(대중교통과)	82,707	67,260	15,447
기본경비	64,500	67,260	△2,760
기본경비	64,500	67,260	△2,760
201 일반운영비	16,500	19,260	△2,760
01 사무관리비	16,500	19,260	△2,760
○사무용품 구입비 250,000원 * 12월	3,000		
○전산소모품 구입비 250,000원 * 12월	3,000		
○복사용지 구입비 250,000원 * 12월	3,000		
○기타수용비	4,500		
○경전철, 대중교통 비상대책 업무추진 급량비	3,000		
202 여비	43,200	43,200	0
01 국내여비	43,200	43,200	0
○국내여비(과공통 여비) 240,000원 * 15명 * 12월	43,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비 100,000원 * 12월	1,200		
인력운영비	18,207	0	18,207

부서: 대중교통과
 정책: 행정운영경비(대중교통과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	18,207	0	18,207
	101 인건비	18,207	0	18,207
	03 무기계약근로자보수	18,207	0	18,207
	○사업용자동차(시내버스) 현금수입금 조사원 인건비	18,207		
	- 기본급 1,200,000원 * 1명 * 12월	14,400		
	- 연차보상비 9,600원 * 4시간 * 7일	269		
	- 명절휴가비 626,250원 * 2회	1,253		
	- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
	- 4대보험료 16,402,000원 * 11%	1,805		
	재무활동(대중교통과)	30,000,000	36,233,902	△6,233,902
	내부거래지출	30,000,000	36,233,902	△6,233,902
	도시철도사업특별회계 전출금	30,000,000	36,233,902	△6,233,902
	701 기타회계등전출금	30,000,000	36,233,902	△6,233,902
	01 기타회계전출금	30,000,000	36,233,902	△6,233,902
	○도시철도 특별회계 전출금	30,000,000		