

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,155,557	3,075,403	80,154
200 세외수입	513,060	478,760	34,300
210 경상적세외수입	488,760	478,760	10,000
212 사용료수입	488,760	478,760	10,000
212-08 기타사용료	488,760	478,760	10,000
[일반회계]	488,760	478,760	10,000
< 대중교통과 >	488,760	478,760	10,000
○교통약자콜택시 운행 수입금	200,000	190,000	10,000
220 임시적세외수입	24,300	0	24,300
224 기타수입	24,300	0	24,300
224-01 불용품매각대	24,300	0	24,300
[일반회계]	24,300	0	24,300
< 대중교통과 >	24,300	0	24,300
○교통약자콜택시 불용품매각	24,300	0	24,300
500 보조금	2,642,497	2,596,643	45,854
510 국고보조금등	921,529	921,560	△31
511 국고보조금등	921,529	921,560	△31
511-01 국고보조금	741,529	741,560	△31
[일반회계]	741,529	741,560	△31
< 대중교통과 >	741,529	741,560	△31
○여객터미널 불법촬영카메라 탐지장비 구입비 769,000원	769	800	△31
520 시·도비보조금등	1,720,968	1,675,083	45,885
521 시·도비보조금등	1,720,968	1,675,083	45,885
521-01 시·도비보조금등	1,720,968	1,675,083	45,885
[일반회계]	1,720,968	1,675,083	45,885
< 대중교통과 >	1,720,968	1,675,083	45,885
○저상버스 운영비 보조 163,819,000원	163,819	182,000	△18,181
○시내버스 재정지원 노선 결손보전	833,821	800,000	33,821
○교통약자콜택시 유료도로 통행료 지원금 16,943,000원	16,943	17,000	△57
○김해-창원 광역환승할인제 시스템 구축비 119,955,000	119,955	150,000	△30,045
○광역환승할인 손실보전(시내버스)	224,550,000원	224,550	181,203
○겨울철 대책 한파저감시설 설치 17,000,000	17,000	0	17,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 대중교통과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	73,091,719	73,509,280	△417,561
국	741,529	741,560	△31
기	180,000	180,000	0
도	1,720,968	1,675,083	45,885
시	70,449,222	70,912,637	△463,415
대중교통 편익 제고	22,289,985	22,684,645	△394,660
국	741,529	741,560	△31
기	180,000	180,000	0
도	1,720,968	1,675,083	45,885
시	19,647,488	20,088,002	△440,514
대중교통 운영 개선	5,156,222	5,243,746	△87,524
국	769	800	△31
기	180,000	180,000	0
도	153,898	167,000	△13,102
시	4,821,555	4,895,946	△74,391
교통약자 이동권보장	3,256,984	3,261,296	△4,312
기	180,000	180,000	0
도	16,943	17,000	△57
시	3,060,041	3,064,296	△4,255
201 일반운영비	61,835	65,890	△4,055
02 공공운영비	60,995	65,050	△4,055
○교통약자콜택시 차량유지비	60,995	65,050	△4,055
- 차량보험료 1,046,760원 * 50대	52,338	57,000	△4,662
- 자동차세 90,880원 * 50대	4,544	3,250	1,294
- 환경개선부담금 82,260원 * 50대	4,113	4,800	△687
207 연구개발비	9,800	10,000	△200
01 연구용역비	9,800	10,000	△200
○교통약자콜택시 운송원가 산정 용역비 9,800,000원	9,800	10,000	△200
307 민간이전	2,783,943	2,784,000	△57
도	16,943	17,000	△57
시	2,767,000	2,767,000	0
05 민간위탁금	2,783,943	2,784,000	△57
○교통약자콜택시 유료도로 통행료 지원금 38,943,000원	38,943	39,000	△57
도	16,943	17,000	△57
시	22,000	22,000	0
대중교통 기반 조성	1,899,238	1,982,450	△83,212
국	769	800	△31
도	136,955	150,000	△13,045
시	1,761,514	1,831,650	△70,136
401 시설비및부대비	491,500	474,500	17,000
도	17,000	0	17,000
시	474,500	474,500	0
01 시설비	491,500	474,500	17,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○겨울철 대책 한파저감시설 설치 17,000,000원	17,000	0	17,000
도	17,000	0	17,000
402 민간자본이전	1,312,850	1,413,000	△ 100,150
도	119,955	150,000	△ 30,045
시	1,192,895	1,263,000	△ 70,105
03 민간위탁사업비	1,312,850	1,413,000	△ 100,150
○김해-창원 광역환승할인제 시스템 구축비 399,850,000원 * 1식	399,850	500,000	△ 100,150
도	119,955	150,000	△ 30,045
시	279,895	350,000	△ 70,105
405 자산취득비	1,538	1,600	△ 62
국	769	800	△ 31
시	769	800	△ 31
01 자산및물품취득비	1,538	1,600	△ 62
○여객터미널 불법촬영카메라 탐지장비 구입비 769,000원 * 2대	1,538	1,600	△ 62
국	769	800	△ 31
시	769	800	△ 31
대중교통 수단 개선	17,133,763	17,440,899	△ 307,136
국	740,760	740,760	0
도	1,567,070	1,508,083	58,987
시	14,825,933	15,192,056	△ 366,123
시내버스 운영 개선	15,324,605	15,595,379	△ 270,774
도	1,058,371	981,203	77,168
시	14,266,234	14,614,176	△ 347,942
201 일반운영비	27,650	29,640	△ 1,990
03 행사운영비	2,210	4,200	△ 1,990
○ 시내버스 친절서비스 교육 지원	2,210	4,200	△ 1,990
- 친절서비스 교육 강사료 130,000원 * 1시간 * 2회	260	1,200	△ 940
- 홍보물 제작 1,950,000원 * 1식	1,950	3,000	△ 1,050
207 연구개발비	247,395	300,000	△ 52,605
01 연구용역비	247,395	300,000	△ 52,605
○ 시내버스 업체 회계감사(기업경영 실태분석), 운송원가산정 및 서비스 평가 용역비 49,395,000원	49,395	60,000	△ 10,605
○ 김해시 시내버스 체계(노선, 운영)개편 연구 용역 198,000,000원	198,000	240,000	△ 42,000
307 민간이전	15,046,360	15,262,539	△ 216,179
도	1,058,371	981,203	77,168
시	13,987,989	14,281,336	△ 293,347
09 운수업계보조금	15,046,360	15,262,539	△ 216,179
○ 운수업계 보조금	15,046,360	15,262,539	△ 216,179
- 시내버스 재정지원 노선 결손보전	12,112,757	12,078,936	33,821
도	833,821	800,000	33,821

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 시내버스 무료환승 손실보전	11,278,936	11,278,936	0
	1,966,400,000원	1,966,400	2,066,400	△ 100,000
	- 광역환승할인 손실보전	967,203	1,117,203	△ 150,000
	967,203,000원	967,203	1,117,203	△ 150,000
		224,550	181,203	43,347
		742,653	936,000	△ 193,347
	저상버스 운영	1,707,158	1,743,520	△ 36,362
		689,760	689,760	0
		508,699	526,880	△ 18,181
		508,699	526,880	△ 18,181
	307 민간이전	327,638	364,000	△ 36,362
		163,819	182,000	△ 18,181
		163,819	182,000	△ 18,181
	09 운수업계보조금	327,638	364,000	△ 36,362
	○저상버스 운영보조	327,638	364,000	△ 36,362
	327,638,000원	327,638	364,000	△ 36,362
		163,819	182,000	△ 18,181
		163,819	182,000	△ 18,181
	교통인프라 구축	1,367,978	1,386,978	△ 19,000
	도시교통정보구축	1,367,978	1,386,978	△ 19,000
	신호제어시스템 운영	475,439	494,439	△ 19,000
	201 일반운영비	259,439	278,439	△ 19,000
	02 공공운영비	257,839	276,839	△ 19,000
	○통신회선요금	116,000	135,000	△ 19,000
	116,000,000원	116,000	135,000	△ 19,000
	행정운영경비(대중교통과)	84,366	88,467	△ 4,101
	기본경비	66,860	70,260	△ 3,400
	기본경비	66,860	70,260	△ 3,400
	202 여비	45,560	48,960	△ 3,400
	01 국내여비	45,560	48,960	△ 3,400
	○국내여비(과공통 여비)	45,560	48,960	△ 3,400
	45,560,000원	45,560	48,960	△ 3,400
	인력운영비	17,506	18,207	△ 701
	인력운영비	17,506	18,207	△ 701
	101 인건비	17,506	18,207	△ 701
	03 무기계약근로자보수	17,506	18,207	△ 701
	○사업용자동차(시내버스) 현금수입금 조사원 인건비	17,506	18,207	△ 701
	- 기본급	13,776	14,400	△ 624
	1,148,000원 * 1명 * 12월	13,776	14,400	△ 624
	- 연차보상비	192	269	△ 77
	9,600원 * 4시간 * 5일	192	269	△ 77
	- 명절휴가비	1,253	1,253	0
	626,250원 * 2회	1,253	1,253	0
	- 가족수당	480	480	0
	40,000원 * 1명 * 12월	480	480	0
	- 4대보험료	1,805	1,805	0
	16,402,000원 * 11%	1,805	1,805	0
	재무활동(대중교통과)	48,182,397	48,182,197	200

