

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	4,741,972	3,590,670	1,151,302
대중교통과	4,741,972	3,590,670	1,151,302
200 세외수입	1,480,482	681,261	799,221
210 경상적세외수입	510,982	488,761	22,221
212 사용료수입	510,982	488,761	22,221
212-09 기타사용료	510,982	488,761	22,221
○ 풍유동 시내버스 공영차고지 임대료	330,982		
○ 교통약자콜택시 운행 수입금	180,000		
220 임시적세외수입	40,000	0	40,000
224 기타수입	40,000	0	40,000
224-03 기부금수입	40,000	0	40,000
○ 진영역광장 시계탑 설치(지정기탁금)	40,000		
230 지방행정제재·부과금	929,500	192,500	737,000
236 부담금	929,500	192,500	737,000
236-01 부담금	929,500	192,500	737,000
○ 공항소음 피해지역 주민지원사업	929,500		
500 보조금	3,261,490	2,909,409	352,081
510 국고보조금등	1,430,200	1,442,559	△ 12,359
511 국고보조금등	1,430,200	1,442,559	△ 12,359
511-01 국고보조금	1,205,200	1,442,559	△ 237,359
○ 저상버스 도입보조	1,012,000		
○ 지자체 ITS 구축사업	150,000		
○ 광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	43,200		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	225,000	0	225,000
○ 시외버스 벽지노선 손실보상금	107,000		
○ 도시형 교통모델 지원사업	118,000		
520 시·도비보조금등	1,831,290	1,466,850	364,440
521 시·도비보조금등	1,831,290	1,466,850	364,440
521-01 시·도비보조금등	1,831,290	1,466,850	364,440
○ 시외버스 벽지노선 손실보상금	251,000		
○ 벽지노선 교통량 조사원 인건비	2,146		
○ 저상버스 운영비 보조	109,200		
○ 시내버스 재정지원 노선 결손보전	600,000		
○ 저상버스 도입보조	506,000		
○ 교통약자콜택시 유료도로 통행료 지원금	18,000		
○ 광역환승할인 손실보전	317,664		

부서 : 대중교통과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○지자체 ITS 구축사업	10,000		
○광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	17,280		

부서: 대중교통과
 정책: 공항 업무 추진
 단위: 공항 업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공항소음 피해지역 주민지원사업(대학생 학자금 지원) 500,000원 * 150명	75,000		
	307 민간이전	30,000	40,000	△ 10,000
	04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
	○공항소음 피해지역 주민지원사업(불암동 문화축제 등)	30,000		
	401 시설비및부대비	983,000	1,800	981,200
	01 시설비	983,000	1,800	981,200
	○서낙동강변 산책로 환경정비 5,000,000원 * 2회	10,000		
	○공항소음 피해지역 주민지원사업(공공시설 및 기반시설 정비 등 지원)	973,000		
	402 민간자본이전	250,000	190,000	60,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	250,000	190,000	60,000
	○공항소음 피해지역 주민지원사업(마을회관 및 경로당 정비 등 지원)	250,000		
대중교통 편익 제고		29,262,109	25,865,233	3,396,876
	국	1,055,200		
	균	225,000		
	도	1,821,290		
	시	26,160,619		
대중교통 운영 개선		8,120,218	4,314,107	3,806,111
	국	43,200		
	균	107,000		
	도	288,426		
	시	7,681,592		
교통약자 이동권보장		3,228,183	2,708,595	519,588
	도	18,000		
	시	3,210,183		
	201 일반운영비	60,030	43,980	16,050
	01 사무관리비	1,980	980	1,000
	○교통약자 이동편의증진위원회 회의수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
	○바우처택시 통신장비 탈부착비 100,000원 * 10대	1,000		
	02 공공운영비	58,050	43,000	15,050
	○교통약자콜택시 차량유지비	58,050		
	- 차량보험료 1,100,000원 * 50대	55,000		
	- 자동차세 61,000원 * 50대	3,050		
	207 연구개발비	5,000	50,000	△ 45,000
	01 연구용역비	5,000	50,000	△ 45,000
	○교통약자콜택시 운송원가 산정 및 정산검사 용역비	5,000		
	301 일반보전금	196,000	0	196,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	196,000	0	196,000
○바우처택시 운행 지원금 9,800원 * 20,000건	196,000		
307 민간이전	2,595,153	2,594,615	538
도	18,000		
시	2,577,153		
05 민간위탁금	2,595,153	2,594,615	538
○교통약자콜택시 운영비 51,183,060원 * 50대	2,559,153		
○교통약자콜택시 유료도로 통행료 지원금	36,000		
도	18,000		
시	18,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○사무실 이전 및 신규 설치	45,000		
○장애인콜택시 화장실 정화조 설치	5,000		
405 자산취득비	322,000	20,000	302,000
01 자산및물품취득비	322,000	20,000	302,000
○교통약자콜택시 차량교체 구입비 46,000,000원 * 7대	322,000		
대중교통 기반 조성 및 정책 추진	438,840	430,990	7,850
201 일반운영비	98,840	67,990	30,850
01 사무관리비	45,640	48,190	△2,550
○ 시내버스 진영시외버스정류장 주차장 임차료 3,320,000원 * 12월	39,840		
○진영시외버스정류장 임차료 감정평가 수수료 1,300,000원 * 1개업체	1,300		
○버스정류소 시내버스 운행노선도 및 안내문 제작비 45,000원 * 100개소	4,500		
02 공공운영비	53,200	19,800	33,400
○버스승강장 오염물질 세척 및 청소비 180,000원 * 60개소 * 2회	21,600		
○승강장 발열의자 전기요금	31,000		
○진영역 진입부 광장 조명 전기료 50,000원 * 12월	600		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○대중교통 주요업무추진 여비 700,000원 * 5명	3,500		
203 업무추진비	23,000	23,000	0
03 시책추진업무추진비	23,000	23,000	0
○교통대책 업무추진비	23,000		
401 시설비및부대비	313,500	236,500	77,000
01 시설비	313,500	236,500	77,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진영역 광장 시계탑 설치	40,000		
○버스승강장 신규 설치비 8,500,000원 * 20개소	170,000		
○노후 버스승강장 교체비 8,500,000원 * 5개소	42,500		
○대중교통편의시설물 유지보수	43,500		
- 버스표지판 및 대기용 의자 등 정비 550,000원 * 50개소	27,500		
- 노후 버스승강장 도색 800,000원 * 20개소	16,000		
○버스승강장 조명 설치비 500,000원 * 15개소	7,500		
○풍유동 시내버스 공영차고지 유지보수비 10,000,000원 * 1식	10,000		
부전~마산복선전철 구간 신월(가칭)역 신설 추진	4,000,000	1,000,000	3,000,000
403 자치단체등자본이전	4,000,000	1,000,000	3,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○신월역 신설 후시행분 위탁 사업비	4,000,000	1,000,000	3,000,000
알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	86,400	50,424	35,976
	국 도 시		
	43,200 17,280 25,920		
308 자치단체등이전	86,400	50,424	35,976
	국 도 시		
	43,200 17,280 25,920		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 9,000원 * 12개월 * 800명	86,400	50,424	35,976
	국 도 시		
	86,400 43,200 17,280 25,920		
벽지노선 손실보전	366,795	124,098	242,697
	국 도 시		
	107,000 253,146 6,649		
101 인건비	8,795	3,140	5,655
	도 시		
	2,146 6,649		
04 기간제근로자등보수 ○벽지노선 교통량 조사원 인건비	8,795	3,140	5,655
- 평일 73,280원 * 12명 * 4일	3,518		
- 휴일 109,920원 * 12명 * 4일	5,277		
	도 시		
	2,146 3,131		
307 민간이전	358,000	120,958	237,042
	국 도		
	107,000 251,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 운수업계보조금		358,000	120,958	237,042
○벽지노선 손실보전		358,000		
	균	107,000		
	도	251,000		
대중교통 수단 개선		21,141,891	21,551,126	△409,235
	국	1,012,000		
	균	118,000		
	도	1,532,864		
	시	18,479,027		
시내버스 운영 개선		18,517,891	19,725,006	△1,207,115
	도	917,664		
	시	17,600,227		
201 일반운영비		28,052	27,692	360
01 사무관리비		8,945	10,085	△1,140
○ 시내버스 재정지원심의회 운영수당				
70,000원 * 4명 * 4회		1,120		
○ 시내버스 현금수입금 봉인지 제작				
105원 * 65,000매		6,825		
○ 시내버스 노선개편에 따른 홍보물 제작				
1,000,000원 * 1식		1,000		
02 공공운영비		17,307	17,307	0
○ 운송관리시스템 유지보수비		17,307		
- 운송관리시스템 유지보수				
118,910,000원 * 13%		15,459		
- 서버 유지보수				
26,400,000원 * 7%		1,848		
03 행사운영비		1,800	300	1,500
○ 시내버스 친절서비스 교육 지원		1,800		
- 친절서비스 교육 강사료				
200,000원 * 2명 * 2회		800		
- 교육자료 제작				
1,000,000원 * 1식		1,000		
202 여비		2,800	2,800	0
01 국내여비		2,800	2,800	0
○ 버스운영 주요업무추진 여비				
700,000원 * 4명		2,800		
207 연구개발비		60,000	55,000	5,000
01 연구용역비		60,000	55,000	5,000
○ 시내버스 업체 회계감사 및 운송원가 산정				
40,000,000원 * 1식		40,000		
○ 시내버스 경영 및 서비스 평가 용역				
20,000,000원 * 1식		20,000		
307 민간이전		18,419,039	19,619,076	△1,200,037
	도	917,664		
	시	17,501,375		
09 운수업계보조금		18,419,039	19,619,076	△1,200,037
○ 운수업계 보조금		18,419,039		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시내버스 재정지원 노선 결손보전	15,611,816		
도	600,000		
시	15,011,816		
- 시내버스 무료환승 손실보전 169,638,000원 * 12월 * 80%	1,628,525		
- 광역환승할인 손실보전	1,178,698		
도	317,664		
시	861,034		
405 자산취득비	8,000	20,438	△ 12,438
01 자산및물품취득비	8,000	20,438	△ 12,438
○운송관리시스템 개선	8,000		
- 서버 8,000,000원 * 1식	8,000		
저상버스 운영	2,388,000	1,583,520	804,480
국	1,012,000		
도	615,200		
시	760,800		
307 민간이전	364,000	231,000	133,000
도	109,200		
시	254,800		
09 운수업계보조금	364,000	231,000	133,000
○저상버스 운영보조 7,000,000원 * 52대	364,000		
도	109,200		
시	254,800		
402 민간자본이전	2,024,000	1,352,520	671,480
국	1,012,000		
도	506,000		
시	506,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,024,000	1,352,520	671,480
○저상버스 도입보조 92,000,000원 * 22대	2,024,000		
국	1,012,000		
도	506,000		
시	506,000		
도시형 교통모델 지원사업	236,000	242,600	△ 6,600
균	118,000		
시	118,000		
201 일반운영비	2,000	1,600	400
균	1,000		
시	1,000		
01 사무관리비	2,000	1,600	400
○도시형버스 개통 안내 및 홍보물 제작	2,000		
균	1,000		
시	1,000		
307 민간이전	234,000	214,000	20,000
균	117,000		
시	117,000		
09 운수업계보조금	234,000	214,000	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시형버스 운영비	234,000		
군	117,000		
시	117,000		
시민교통편의 증진	2,897,800	3,410,925	△513,125
국	150,000		
도	10,000		
시	2,737,800		
교통신호체계 개선	811,500	741,000	70,500
교통신호 체계 개선 사업	811,500	741,000	70,500
201 일반운영비	44,000	44,000	0
02 공공운영비	44,000	44,000	0
○신호기 전기안전 정기점검	44,000		
- 교통신호제어기 및 등주			
80,000원 * 550개소	44,000		
206 재료비	67,500	58,000	9,500
01 재료비	67,500	58,000	9,500
○신호등 재료비	67,500		
- 보행자신호등	200,000원 * 50조	10,000	
- 차량신호등	400,000원 * 60조	24,000	
- 보행잔여시간표시기	300,000원 * 50조	15,000	
- LED투광등	650,000원 * 20조	13,000	
- 바닥신호등	550,000원 * 10개	5,500	
401 시설비및부대비	700,000	639,000	61,000
01 시설비	700,000	639,000	61,000
○교통신호기 신설	300,000		
- 중부경찰서 관할 신호기신설	50,000,000원 * 3개소	150,000	
- 서부경찰서 관할 신호기신설	50,000,000원 * 3개소	150,000	
○교통신호시설 유지보수	140,000,000원 * 2권역	280,000	
○노후 교통신호시설 교체	120,000		
- 신호철주, 선로, 시설물 등	15,000,000원 * 8개소	120,000	
지능형 교통시스템 운영관리	2,086,300	2,669,925	△583,625
국	150,000		
도	10,000		
시	1,926,300		
버스정보시스템 운영	905,100	909,845	△4,745
201 일반운영비	579,100	537,845	41,255
01 사무관리비	1,600	4,850	△3,250
○제안서 기술평가 심사수당			
200,000원 * 8명 * 1회	1,600		

부서: 대중교통과
 정책: 시민교통편의 증진
 단위: 지능형 교통시스템 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	577,500	532,995	44,505
○전기요금 6,000,000원 * 12월	72,000		
○통신회선요금 10,700,000원 * 12월	128,400		
○버스정보안내기 전기안전점검 57,000원 * 300개소	17,100		
○버스정보시스템 유지보수 360,000,000원 * 1식	360,000		
202 여비	4,200	2,000	2,200
01 국내여비	4,200	2,000	2,200
○교통정보 업무추진 여비 700,000원 * 6명	4,200		
401 시설비및부대비	321,800	347,500	△25,700
01 시설비	321,800	347,500	△25,700
○버스정보시스템 확대구축	321,800		
- 버스정보안내기 교체 10,000,000원 * 10개소	100,000		
- 차량단말기 교체 1,000,000원 * 10대	10,000		
- 버스정보안내기 신설 7,500,000원 * 20개소	150,000		
- 행선지전광판 신설 2,200,000원 * 4대	8,800		
- 행선지전광판 교체 2,200,000원 * 10대	22,000		
- 승객용전광판 신설 1,500,000원 * 4대	6,000		
- 승객용전광판 교체 1,500,000원 * 10대	15,000		
- 음성안내장치 교체 400,000원 * 25대	10,000		
신호제어시스템 운영	529,200	481,180	48,020
201 일반운영비	373,200	325,180	48,020
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○제안서 기술평가 심사수당 200,000원 * 8명 * 1회	1,600		
02 공공운영비	371,600	323,580	48,020
○전기요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
○통신회선요금 11,500,000원 * 12월	138,000		
○신호제어시스템 유지보수 209,600,000원 * 1식	209,600		
206 재료비	36,000	36,000	0
01 재료비	36,000	36,000	0
○신호제어기 부품구입 3,000,000원 * 12월	36,000		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○신호제어기 교체 6,000,000원 * 20대	120,000		
UTIS시스템 운영	300,400	328,900	△28,500
201 일반운영비	253,400	239,800	13,600

부서: 대중교통과
 정책: 시민교통편의 증진
 단위: 지능형 교통시스템 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,400	1,600	5,800
○제안서 기술평가 심사수당 200,000원 * 8명 * 1회	1,600		
○영상스트리밍 SW 구입 5,800,000원 * 1식	5,800		
02 공공운영비	246,000	238,200	7,800
○전기요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
○통신회선요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
○광자가망 이설 및 수리수선 9,000,000원 * 1식	9,000		
○광역교통정보시스템 유지보수 195,000,000원 * 1식	195,000		
401 시설비및부대비	15,000	42,800	△27,800
01 시설비	15,000	42,800	△27,800
○진레테크노밸리 VMS 철거 15,000,000원 * 1식	15,000		
405 자산취득비	32,000	35,300	△3,300
01 자산및물품취득비	32,000	35,300	△3,300
○고정형 CCTV 교체 2,000,000원 * 5대	10,000		
○회전형 CCTV 교체 5,500,000원 * 4대	22,000		
ITS사업추진	351,600	950,000	△598,400
	국 150,000		
	도 10,000		
	시 191,600		
201 일반운영비	1,600	250,000	△248,400
01 사무관리비	1,600	250,000	△248,400
○제안서 기술평가 심사수당 200,000원 * 8명	1,600		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○김해시 ITS 기본계획 수립 용역 100,000,000원 * 1식	100,000		
401 시설비및부대비	250,000	700,000	△450,000
	국 150,000		
	도 10,000		
	시 90,000		
01 시설비	250,000	700,000	△450,000
○교통정보수집 CCTV 확대 구축 250,000,000원 * 1식	250,000		
	국 150,000		
	도 10,000		
	시 90,000		
행정운영경비(대중교통과)	71,780	53,040	18,740
기본경비	71,780	53,040	18,740
기본경비	71,780	53,040	18,740

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	30,020	14,640	15,380
01	사무관리비	30,020	14,640	15,380
	○업무추진 급량비 650,000원 * 22명	14,300		
	○사무용품 구입비 250,000원 * 12월	3,000		
	○전산소모품 구입비 350,000원 * 12월	4,200		
	○복사용지 구입비 250,000원 * 12월	3,000		
	○복사기 임차료 120,000원 * 12월	1,440		
	○정수기 임차료 40,000원 * 12월	480		
	○기타수용비 300,000원 * 12월	3,600		
202	여비	36,960	33,600	3,360
01	국내여비	36,960	33,600	3,360
	○국내여비(과공통 여비) 140,000원 * 22명 * 12월	36,960		
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		
재무활동(대중교통과)		43,000,000	50,586,134	△7,586,134
내부거래지출		43,000,000	50,586,134	△7,586,134
도시철도사업특별회계 전출금		43,000,000	50,586,134	△7,586,134
701	기타회계등전출금	43,000,000	50,586,134	△7,586,134
01	기타회계전출금	43,000,000	50,586,134	△7,586,134
	○도시철도 특별회계 전출금	43,000,000		