

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	5,063,114	4,741,972	321,142
대중교통과	5,063,114	4,741,972	321,142
200 세외수입	1,372,911	1,480,482	△107,571
210 경상적세외수입	443,411	510,982	△67,571
212 사용료수입	443,411	510,982	△67,571
212-09 기타사용료	443,411	510,982	△67,571
○풍유동 시내버스 공영차고지 사용료	253,411		
○교통약자콜택시 운행 수입금	190,000		
230 지방행정제재·부과금	929,500	929,500	0
236 부담금	929,500	929,500	0
236-01 부담금	929,500	929,500	0
○공항소음 피해지역 주민지원사업	929,500		
500 보조금	3,690,203	3,261,490	428,713
510 국고보조금등	1,677,606	1,430,200	247,406
511 국고보조금등	1,677,606	1,430,200	247,406
511-01 국고보조금	1,414,700	1,205,200	209,500
○저상버스 도입보조	1,196,000		
○지자체 ITS 구축사업	120,000		
○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	98,700		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	262,906	225,000	37,906
○시외버스 벽지노선 손실보상금	37,906		
○도시형 교통모델 지원사업	225,000		
520 시·도비보조금등	2,012,597	1,831,290	181,307
521 시·도비보조금등	2,012,597	1,831,290	181,307
521-01 시·도비보조금등	2,012,597	1,831,290	181,307
○풍유동 공영차고지 관리동 증축 공사비	318,000		
○시외버스 벽지노선 손실보상금	88,447		
○시내버스 재정지원 노선 결손보전	600,000		
○저상버스 도입보조	598,000		
○교통약자콜택시 유료도로 통행료 지원금	18,000		
○광역환승할인 손실보전	294,370		
○지자체 ITS 구축사업	8,000		
○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	39,480		
○저상버스 운영비 보조	48,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	84,188,785	75,911,859	8,276,926
국	1,414,700		
군	262,906		
도	2,012,597		
시	80,498,582		
부산-김해간 경전철운영	2,800	2,800	0
부산-김해간 경전철운영	2,800	2,800	0
부산-김해간 경전철운영	2,800	2,800	0
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	0
○경전철운영 업무추진 여비			
700,000원*4명	2,800		
공항 업무 추진	1,335,070	1,488,870	△153,800
공항 업무 추진	1,335,070	1,488,870	△153,800
신공항 대책 추진	5,600	148,920	△143,320
201 일반운영비	5,000	27,520	△22,520
01 사무관리비	5,000	7,520	△2,520
○신공항 대책 홍보물 등 제작	5,000		
202 여비	600	1,400	△800
01 국내여비	600	1,400	△800
○신공항 대책 업무추진 여비			
300,000원*2명	600		
공항소음 피해 지원	1,329,470	1,339,950	△10,480
201 일반운영비	1,470	1,950	△480
01 사무관리비	1,470	1,470	0
○공항소음 대책위원회 위원 수당			
70,000원*7명*3회	1,470		
301 일반보전금	100,000	75,000	25,000
04 장학금및학자금	100,000	75,000	25,000
○공항소음 피해지역 주민지원사업(대학생 학자금 지원)			
500,000원*200명	100,000		
307 민간이전	2,500	30,000	△27,500
04 민간행사사업보조	2,500	30,000	△27,500
○공항소음 피해지역 주민지원사업(달빛도서관 행사 등)			
2,500	2,500		
401 시설비및부대비	646,000	983,000	△337,000
01 시설비	646,000	983,000	△337,000
○공항소음 피해지역 주민지원사업(공공시설 및 기반시설 정비 등 지원)			
646,000	646,000		
402 민간자본이전	579,500	250,000	329,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	579,500	250,000	329,500
○공항소음 피해지역 주민지원사업(마을회관 및 경로당 정비 등 지원)			
579,500	579,500		
대중교통 편익 제고	35,182,050	29,262,109	5,919,941

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,294,700		
	균 262,906		
	도 2,004,597		
	시 31,619,847		
대중교통 운영 개선	7,583,113	8,120,218	△537,105
	국 98,700		
	균 37,906		
	도 463,927		
	시 6,982,580		
교통약자 이동권보장	3,150,340	3,228,183	△77,843
	도 18,000		
	시 3,132,340		
201 일반운영비	54,890	60,030	△5,140
01 사무관리비	1,840	1,980	△140
○교통약자 이동편의증진위원회 회의수당 70,000원*6명*2회	840		
○바우처택시 통신장비 탈부착비 100,000원*10대	1,000		
02 공공운영비	53,050	58,050	△5,000
○교통약자콜택시 차량유지비	53,050		
- 차량보험료 1,000,000원*50대	50,000		
- 자동차세 61,000원*50대	3,050		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
01 연구용역비	5,000	5,000	0
○교통약자콜택시 운송원가 산정 및 정산검 사 용역비 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보전금	98,000	196,000	△98,000
14 기타보상금	98,000	196,000	△98,000
○바우처택시 운행 지원금 9,800원*10,000건	98,000		
307 민간이전	2,886,450	2,595,153	291,297
	도 18,000		
	시 2,868,450		
05 민간위탁금	2,886,450	2,595,153	291,297
○교통약자콜택시 운영비	2,850,450		
○교통약자콜택시 유료도로 통행료 지원금	36,000		
	도 18,000		
	시 18,000		
401 시설비및부대비	12,000	50,000	△38,000
01 시설비	12,000	50,000	△38,000
○교통약자콜택시 화장실 이설공사	12,000		
405 자산취득비	94,000	322,000	△228,000
01 자산및물품취득비	94,000	322,000	△228,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통약자콜택시 차량교체 구입비 47,000,000원*2대	94,000		
대중교통 기반 조성 및 정책 추진	1,109,020	438,840	670,180
도	318,000		
시	791,020		
201 일반운영비	110,520	98,840	11,680
01 사무관리비	46,000	45,640	360
○ 시내버스 진영시외버스정류장 주차장 임차료 3,400,000원*12월	40,800		
○ 진영시외버스정류장 임차료 감정평가 수수료 1,200,000원*1식	1,200		
○ 버스정류소 시내버스 운행 노선도 및 안내문 제작비 40,000원*100개소	4,000		
02 공공운영비	64,520	53,200	11,320
○ 시내버스 공영차고지 유지보수비 20,000,000원*1식	20,000		
○ 진영시외버스정류장 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○ 승강장 발열의자 전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
○ 진영역 진입부 광장 조명 전기료 60,000원*12월	720		
202 여비	1,800	3,500	△1,700
01 국내여비	1,800	3,500	△1,700
○ 대중교통 업무추진 여비 300,000원*6명	1,800		
203 업무추진비	20,700	23,000	△2,300
03 시책추진업무추진비	20,700	23,000	△2,300
○ 교통대책 업무추진비	20,700		
401 시설비및부대비	976,000	313,500	662,500
도	318,000		
시	658,000		
01 시설비	976,000	313,500	662,500
○ 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		
○ 풍유동 공영차고지 관리동 증축 공사비 720,000,000원*1식	720,000		
도	318,000		
시	402,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부전~마산복선전철 구간 신월(가칭)역 신설 추진	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
403 자치단체등자본이전	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○신월역 신설 후시행분 위탁 사업비	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	197,400	86,400	111,000
	국 98,700		
	도 39,480		
	시 59,220		
308 자치단체등이전	197,400	86,400	111,000
	국 98,700		
	도 39,480		
	시 59,220		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 9,400원*12월*3,500명*50%	197,400	86,400	111,000
	197,400		
	국 98,700		
	도 39,480		
	시 59,220		
벽지노선 손실보전	126,353	366,795	△240,442
	균 37,906		
	도 88,447		
307 민간이전	126,353	358,000	△231,647
	균 37,906		
	도 88,447		
09 운수업계보조금 ○벽지노선 손실보전	126,353	358,000	△231,647
	126,353		
	균 37,906		
	도 88,447		
대중교통 수단 개선	27,598,937	21,141,891	6,457,046
	국 1,196,000		
	균 225,000		
	도 1,540,670		
	시 24,637,267		
시내버스 운영 개선	24,595,937	18,517,891	6,078,046
	도 894,370		
	시 23,701,567		
201 일반운영비	29,277	28,052	1,225
01 사무관리비	10,370	8,945	1,425
○시내버스 노선개편에 따른 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
○시내버스 재정지원심의회 운영수당 70,000원*5명*2회	700		
○시내버스 현금수입금 봉인지 제작 110원*71,540매	7,870		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제안서 기술평가 심사수당 100,000원*8명	800		
02 공공운영비	17,307	17,307	0
○운송관리시스템 유지보수비	17,307		
-운송관리시스템 유지보수	15,459		
-서버 유지보수	1,848		
03 행사운영비	1,600	1,800	△200
○ 시내버스 친절서비스 교육 지원	1,600		
-친절서비스 교육 강사료 150,000원*2명*2일	600		
-교육자료 제작 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	2,000	2,800	△800
01 국내여비	2,000	2,800	△800
○버스운영 업무추진 여비 500,000원*4명	2,000		
207 연구개발비	264,500	60,000	204,500
01 연구용역비	264,500	60,000	204,500
○ 시내버스 업체 회계감사 및 운송원가 산정 40,000,000원*1식	40,000		
○ 김해형 시내버스 준공영제 시행방안 수립 연구용역 224,500,000원*1식	224,500		
307 민간이전	24,300,160	18,419,039	5,881,121
도	894,370		
시	23,405,790		
09 운수업계보조금	24,300,160	18,419,039	5,881,121
○운수업계 보조금	24,300,160		
- 시내버스 재정지원 노선 결손보전	20,600,000		
도	600,000		
시	20,000,000		
- 시내버스 무료환승 손실보전	2,146,970		
- 광역환승할인 손실보전	1,553,190		
도	294,370		
시	1,258,820		
저상버스 도입보조	2,392,000	2,024,000	368,000
국	1,196,000		
도	598,000		
시	598,000		
402 민간자본이전	2,392,000	2,024,000	368,000
국	1,196,000		
도	598,000		
시	598,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,392,000	2,024,000	368,000
○저상버스 도입보조 92,000,000원*26대	2,392,000		
국	1,196,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 598,000		
		시 598,000		
	저상버스 운영손실 보조	161,000	364,000	△203,000
		도 48,300		
		시 112,700		
	307 민간이전	161,000	364,000	△203,000
		도 48,300		
		시 112,700		
	09 운수업계보조금	161,000	364,000	△203,000
	○저상버스 운영손실 보조			
	7,000,000원*23대	161,000		
		도 48,300		
		시 112,700		
	도시형 교통모델 지원사업	450,000	236,000	214,000
		균 225,000		
		시 225,000		
	307 민간이전	300,000	234,000	66,000
		균 150,000		
		시 150,000		
	09 운수업계보조금	300,000	234,000	66,000
	○도시형버스 운영비	300,000		
	- 도시형 1~3번 운영비			
	6,000,000원*3대*12월	216,000		
		균 108,000		
		시 108,000		
	- 신규노선 운영비			
	6,000,000원*2대*7월	84,000		
		균 42,000		
		시 42,000		
	402 민간자본이전	150,000	0	150,000
		균 75,000		
		시 75,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	150,000	0	150,000
	○도시형버스 신규 노선 차량 구입비			
	75,000,000원*2대	150,000		
		균 75,000		
		시 75,000		
	시민교통편의 증진	2,346,208	2,086,300	259,908
		국 120,000		
		도 8,000		
		시 2,218,208		
	지능형 교통시스템 운영관리	2,346,208	2,086,300	259,908
		국 120,000		
		도 8,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,218,208		
버스정보시스템 운영	1,033,008	905,100	127,908
201 일반운영비	585,008	579,100	5,908
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○제안서 기술평가 심사수당 200,000원*8명*1회	1,600		
02 공공운영비	583,408	577,500	5,908
○전기요금 5,700,000원*12월	68,400		
○통신회선요금 15,000,000원*12월	180,000		
○버스정보시스템 유지보수 335,008,000원*1식	335,008		
202 여비	2,500	4,200	△1,700
01 국내여비	2,500	4,200	△1,700
○교통정보 업무추진 여비 500,000원*5명	2,500		
207 연구개발비	38,500	0	38,500
02 전산개발비	38,500	0	38,500
○홈페이지 개선 38,500,000원*1식	38,500		
401 시설비및부대비	407,000	321,800	85,200
01 시설비	407,000	321,800	85,200
○버스정보시스템 확대구축	407,000		
- 버스정보안내기 교체 10,000,000원*20개소	200,000		
- 차량단말기 교체 1,000,000원*10대	10,000		
- 버스정보안내기 신설 7,500,000원*20개소	150,000		
- 행선지전광판 교체 2,200,000원*10대	22,000		
- 승객용전광판 교체 1,500,000원*10대	15,000		
- 음성안내장치 교체 400,000원*25대	10,000		
신호제어시스템 운영	674,000	529,200	144,800
201 일반운영비	518,000	373,200	144,800
01 사무관리비	9,600	1,600	8,000
○제안서 기술평가 심사수당 200,000원*8명*1회	1,600		
○VPN 라이선스 구입 80,000원*100개	8,000		
02 공공운영비	508,400	371,600	136,800
○전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
○통신회선요금 14,200,000원*12월	170,400		
○신호제어시스템 유지보수 290,000,000원*1식	290,000		
206 재료비	36,000	36,000	0
01 재료비	36,000	36,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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	439,200	300,400	138,800
	201 일반운영비	243,200	253,400	△10,200
	01 사무관리비	1,600	7,400	△5,800
	○제안서 기술평가 심사수당 200,000원*8명*1회	1,600		
	02 공공운영비	241,600	246,000	△4,400
	○전기요금 2,600,000원*12월	31,200		
	○통신회선요금 2,200,000원*12월	26,400		
	○광자가망 이설 및 수리수선 9,000,000원*1식	9,000		
	○광역교통정보시스템 유지보수 175,000,000원*1식	175,000		
	401 시설비및부대비	65,000	15,000	50,000
	01 시설비	65,000	15,000	50,000
	○CCTV 고정형 카메라 설치 2,000,000원*10대	20,000		
	○CCTV 회전형 카메라 설치 4,500,000원*10대	45,000		
	405 자산취득비	131,000	32,000	99,000
	01 자산및물품취득비	131,000	32,000	99,000
	○백본스위치 교체 65,500,000원*2대	131,000		
	ITS사업추진	200,000	351,600	△151,600
		국 도 시	120,000 8,000 72,000	
	207 연구개발비	200,000	100,000	100,000
		국 도 시	120,000 8,000 72,000	
	01 연구용역비	200,000	100,000	100,000
	○교통신호체계 개선 사업	200,000		
		국 도 시	120,000 8,000 72,000	
	행정운영경비(대중교통과)	55,494	71,780	△16,286
	기본경비	55,494	71,780	△16,286
	기본경비	55,494	71,780	△16,286
	201 일반운영비	25,854	30,020	△4,166
	01 사무관리비	25,854	30,020	△4,166

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진 급량비	650,000원*21명	13,650		
○전산소모품 구입비	200,000원*12월	2,400		
○사무용품 구입비	150,000원*12월	1,800		
○복사용지 구입비	250,000원*12월	3,000		
○복사기 임차료	120,000원*12월	1,440		
○정수기 임차료	47,000원*12월	564		
○기타수용비	250,000원*12월	3,000		
202 여비		25,200	36,960	△11,760
01 국내여비		25,200	36,960	△11,760
○국내여비(과공통 여비)	100,000원*21명*12월	25,200		
203 업무추진비		3,240	3,600	△360
04 부서운영업무추진비		3,240	3,600	△360
○부서운영업무추진비	270,000원*12월	3,240		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비	100,000원*12월	1,200		
재무활동(대중교통과)		45,267,163	43,000,000	2,267,163
내부거래지출		45,267,163	43,000,000	2,267,163
도시철도사업특별회계 전출금		45,267,163	43,000,000	2,267,163
701 기타회계등전출금		45,267,163	43,000,000	2,267,163
01 기타회계전출금		45,267,163	43,000,000	2,267,163
○도시철도 특별회계 전출금		45,267,163		