

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 교통정책과 ~ 교통정책과

부서: 교통정책과

정책: 대중교통 중심의 교통체계 구축(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 교통정책 네트워크 형성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	1,132,329,275	953,336,105	178,993,170
국	375,435,000	372,394,000	3,041,000
광	34,625,000	28,150,000	6,475,000
분	1,459,555	1,207,000	252,555
시	556,509,720	387,285,105	169,224,615
지	164,300,000	164,300,000	0
대중교통 중심의 교통체계 구축(수송및교통/대중교통·물류등기타) 성과목표 : 지속가능한 친환경녹색교통체계구축	1,052,173	1,126,159	△73,986
국	41,000	0	41,000
시	1,011,173	1,126,159	△114,986
교통정책 네트워크 형성 성과지표 1 : 부산국제철도 및 물류산업전 개최지 원 실적 당해년도 목표치 : 해외홍보 2회	138,812	142,300	△3,488
교통정책 활성화	88,812	92,300	△3,488
201 일반운영비	20,997	21,300	△303
01 사무관리비	20,997	21,300	△303
선진교통 문화운동 시책 추진 절감 경정 6,497,000원	6,497	6,800	△303
203 업무추진비	32,005	34,000	△1,995
03 시책추진업무추진비	32,005	34,000	△1,995
교통현안 업무추진 절감 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
교통정책 업무추진 절감 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
부산~상해 교통교류 협의회 업무추진 절감 경정 605,000원	605	1,000	△395
405 자산취득비	25,810	27,000	△1,190
01 자산및물품취득비	25,810	27,000	△1,190
차량 구입 절감 경정 25,810,000원	25,810	27,000	△1,190
항공운송체계 구축 성과지표 1 : 국제항공노선 확충수 당해년도 목표치 : 640 편	270,750	287,000	△16,250
김해국제공항 가덕 이전	260,750	277,000	△16,250
201 일반운영비	249,250	265,000	△15,750
01 사무관리비	111,500	120,000	△8,500
김해국제공항 가덕이전 영상 및 언론 홍보 절감 경정 91,500,000원	91,500	100,000	△8,500
03 행사운영비	137,750	145,000	△7,250
김해국제공항 가덕이전 정책토론회 등 개최 절감 경정 87,750,000원	87,750	95,000	△7,250
301 일반보상금	9,500	10,000	△500
10 행사실비보상금	9,500	10,000	△500

부서: 교통정책과
 정책: 대중교통 중심의 교통체계 구축(수송및교통/대중교통·물류등기타)
 단위: 항공운송체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	항공정책 관련 수도권 세미나 등 참석 절감 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
교통수요 관리(교통사업특별회계) 성과지표 1 : 승용차 요일제 참여율 당해년도 목표치 : 20 %		642,611	696,859	△54,248
	국	41,000	0	41,000
	시	601,611	696,859	△95,248
승용차요일제 운영		116,862	124,159	△7,297
201 일반운영비		102,703	110,000	△7,297
01 사무관리비		102,703	110,000	△7,297
	승용차요일제 홍보물 제작 절감 경정 35,703,000원	35,703	40,000	△4,297
	승용차요일제 활성화 홍보 절감 경정 17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
선진교통문화운동 추진		56,731	57,611	△880
201 일반운영비		13,235	14,115	△880
01 사무관리비		6,120	7,000	△880
	선진교통문화운동 홍보물 제작 절감 경정 2,120,000원	2,120	3,000	△880
부산광역시 교통조사		262,000	221,000	41,000
	국	41,000	0	41,000
	시	221,000	221,000	0
308 자치단체등이전		82,000	41,000	41,000
	국	41,000	0	41,000
	시	41,000	41,000	0
08 기타부담금		82,000	41,000	41,000
	부산광역시 여객 기.종점 통행량 조사 현행화 경정 82,000,000원	82,000	41,000	41,000
	국	41,000	0	41,000
	시	41,000	41,000	0
예비비		207,018	294,089	△87,071
801 예비비		207,018	294,089	△87,071
01 예비비		207,018	294,089	△87,071
	예비비 (도시교통분야) 경정 207,018,000원	207,018	294,089	△87,071
광역도시철도 인프라 확충(수송및교통/도시철도) 성과목표 : 동남권 광역교통망 구축		5,662,902	3,079,000	2,583,902
	국	1,339,000	1,339,000	0
	광	525,000	0	525,000
	시	3,798,902	1,740,000	2,058,902
광역도시철도 건설 성과지표 1 : 부산~김해간 경량전철 수송인원 당해년도 목표치 : 13 천명(일평균)		4,614,000	2,779,000	1,835,000
	국	1,339,000	1,339,000	0

부서: 교통정책과
 정책: 광역도시철도 인프라 확충(수송및교통/도시철도)
 단위: 광역도시철도 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	광 525,000	0	525,000
	시 2,750,000	1,440,000	1,310,000
부산~김해간 경량전철 운영	1,311,000	1,000	1,310,000
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
05 자치단체간부담금	30,000	0	30,000
부산~김해 경량전철 재정부담완화용역 부담금	30,000	0	30,000
406 기타자본이전	1,280,000	0	1,280,000
01 기타자본이전	1,280,000	0	1,280,000
부산~김해 경량전철 운영보조금	1,280,000	0	1,280,000
도시철도 부산역~KTX 부산역 간 지하통로 설치	625,000	100,000	525,000
	광 525,000	0	525,000
	시 100,000	100,000	0
404 공기업자본전출금	625,000	100,000	525,000
	광 525,000	0	525,000
	시 100,000	100,000	0
02 공사·공단자본전출금	625,000	100,000	525,000
도시철도 부산역~KTX부산역 간 지하통로 설치 경정 625,000,000원	625,000	100,000	525,000
	광 525,000	0	525,000
	시 100,000	100,000	0
도시철도 건설 및 운영 지원(도시철도사업특별회계)	1,048,902	300,000	748,902
성과지표 1 : 도시철도 수송인원 당해년도 목표치 : 835 천명(일평균)			
예비비	1,043,628	294,726	748,902
801 예비비	1,043,628	294,726	748,902
01 예비비	1,043,628	294,726	748,902
예비비 경정 1,043,628,000원	1,043,628	294,726	748,902
자전거 인프라 확충(수송및교통/도로)	5,924,133	5,588,240	335,893
성과목표 : 자전거 타기 좋은도시 조성			
	국 2,231,000	2,231,000	0
	분 975,855	800,000	175,855
	시 2,717,278	2,557,240	160,038
자전거 이용시설 개선	5,924,133	5,588,240	335,893
성과지표 1 : 자전거 도로개설 연장 당해년도 목표치 : 69.8 km(누계)			
	국 2,231,000	2,231,000	0
	분 975,855	800,000	175,855
	시 2,717,278	2,557,240	160,038
자전거 홍보 및 대회 개최	719,278	559,240	160,038
201 일반운영비	75,278	79,240	△3,962
01 사무관리비	45,278	49,240	△3,962

부서: 교통정책과
 정책: 자전거 인프라 확충(수송및교통/도로)
 단위: 자전거 이용시설 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자전거이용 활성화 홍보 절감 경정 41,038,000원	41,038	45,000	△3,962
	402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	01 민간자본보조	100,000	0	100,000
	자전거학교 인프라구축사업 지원	100,000	0	100,000
	404 공기업자본전출금	464,000	400,000	64,000
	02 공사·공단자본전출금	464,000	400,000	64,000
	공공자전거 운영 지원 경정 464,000,000원	464,000	400,000	64,000
	자전거 이용시설 정비사업	975,855	800,000	175,855
		분 975,855	800,000	175,855
	401 시설비및부대비	975,855	800,000	175,855
		분 975,855	800,000	175,855
	01 시설비	975,855	800,000	175,855
	자전거 이용시설 정비 경정 975,855,000원	975,855	800,000	175,855
		분 975,855	800,000	175,855
	광역도로 건설(수송및교통/도로) 성과목표 : 광역생활권 교통이용 편의제공	83,406,629	70,031,650	13,374,979
		광 34,100,000	28,150,000	5,950,000
		시 49,306,629	41,881,650	7,424,979
	광역도로 확장 및 연결도로 건설(광역교통시설특별회계) 성과지표 1 : 덕천(화명)~양산간 도로건설 공정을 당해년도 목표치 : 78 %	83,406,629	70,031,650	13,374,979
		광 34,100,000	28,150,000	5,950,000
		시 49,306,629	41,881,650	7,424,979
	장유~가락간 연결도로	35,000	0	35,000
	401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
	01 시설비	35,000	0	35,000
	장유~가락간 연결도로 건설	35,000	0	35,000
	덕천(화명)~양산간 도로건설	27,200,000	21,150,000	6,050,000
		광 15,000,000	12,000,000	3,000,000
		시 12,200,000	9,150,000	3,050,000
	401 시설비및부대비	27,200,000	21,150,000	6,050,000
		광 15,000,000	12,000,000	3,000,000
		시 12,200,000	9,150,000	3,050,000
	01 시설비	26,200,000	20,150,000	6,050,000
	덕천(화명)~양산간 도로건설 경정 17,050,000,000원	17,050,000	11,000,000	6,050,000
		광 14,000,000	11,000,000	3,000,000
		시 3,050,000	0	3,050,000
	김해 부원동~가락간 도로확장	0	1,200,000	△1,200,000
	401 시설비및부대비	0	1,200,000	△1,200,000

부서: 교통정책과
 정책: 광역도로 건설(수송및교통/도로)
 단위: 광역도로 확장 및 연결도로 건설(광역교통시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		0	1,200,000	△1,200,000
김해 부원동~가락간 도로확장(채무상환)				
경정 0원		0	1,200,000	△1,200,000
초정~화명간 연결도로(화명대교) 건설		16,000,000	15,400,000	600,000
광		1,100,000	1,150,000	△50,000
시		14,900,000	14,250,000	650,000
401 시설비및부대비		16,000,000	15,400,000	600,000
광		1,100,000	1,150,000	△50,000
시		14,900,000	14,250,000	650,000
01 시설비		15,559,000	15,000,000	559,000
초정~화명간 연결도로(화명대교) 건설				
경정 11,559,000,000원		11,559,000	11,000,000	559,000
광		1,100,000	1,150,000	△50,000
시		10,459,000	9,850,000	609,000
02 감리비		441,000	400,000	41,000
초정~화명간 연결도로(화명대교) 건설				
경정 441,000,000원		441,000	400,000	41,000
구포대교~대동수문간 도로확장		35,400,000	29,400,000	6,000,000
광		18,000,000	15,000,000	3,000,000
시		17,400,000	14,400,000	3,000,000
401 시설비및부대비		35,400,000	29,400,000	6,000,000
광		18,000,000	15,000,000	3,000,000
시		17,400,000	14,400,000	3,000,000
01 시설비		34,401,000	28,401,000	6,000,000
구포대교 ~ 대동수문간 도로확장				
경정 33,301,000,000원		33,301,000	27,301,000	6,000,000
광		17,001,000	14,001,000	3,000,000
시		16,300,000	13,300,000	3,000,000
예비비		3,164,855	1,274,876	1,889,979
801 예비비		3,164,855	1,274,876	1,889,979
01 예비비		3,164,855	1,274,876	1,889,979
예비비	경정 3,164,855,000원	3,164,855	1,274,876	1,889,979
행정운영경비(교통정책과)(기타/기타)		238,234	224,954	13,280
기본경비		164,162	150,882	13,280
기본경비		164,162	150,882	13,280
201 일반운영비		57,282	51,402	5,880
01 사무관리비		57,282	51,402	5,880
기본업무수행 급량비	경정 37,184,000원	37,184	31,304	5,880
202 여비		77,080	68,680	8,400
01 국내여비		77,080	68,680	8,400
관내 출장여비	경정 55,440,000원	55,440	47,040	8,400
203 업무추진비		10,260	10,800	△540

부서: 교통정책과
 정책: 재무활동(교통정책과)(수송및교통/도시철도)
 단위: 보전지출(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 150,000,000	150,000,000	0
국고보조금 반환	9,398	0	9,398
802 반환금기타	9,398	0	9,398
01 국고보조금반환금	9,398	0	9,398
지하역사 공기질 개선사업 집행잔액	9,398	0	9,398
내부거래지출(도시철도사업특별회계)	545,521,000	465,384,000	80,137,000
국	371,824,000	368,824,000	3,000,000
시	173,697,000	96,560,000	77,137,000
내부거래지출	107,137,000	30,000,000	77,137,000
309 전출금	107,137,000	30,000,000	77,137,000
02 공사·공단경상전출금	107,137,000	30,000,000	77,137,000
교통공사(운영비 지원)	경정 107,137,000,000원	30,000,000	77,137,000
경정 107,137,000,000원	107,137,000	30,000,000	77,137,000
도시철도 사상~하단간 건설	6,334,000	3,334,000	3,000,000
국	5,000,000	2,000,000	3,000,000
시	1,334,000	1,334,000	0
404 공기업자본전출금	6,334,000	3,334,000	3,000,000
국	5,000,000	2,000,000	3,000,000
시	1,334,000	1,334,000	0
02 공사·공단자본전출금	6,334,000	3,334,000	3,000,000
교통공사(도시철도 사상~하단간 건설)	경정 6,334,000,000원	3,334,000	3,000,000
경정 6,334,000,000원	6,334,000	3,334,000	3,000,000
국	5,000,000	2,000,000	3,000,000
시	1,334,000	1,334,000	0
내부거래지출	227,452,005	150,238,305	77,213,700
분	483,700	407,000	76,700
시	226,968,305	149,831,305	77,137,000
내부거래지출(도시철도사업특별회계 전출)	227,452,005	150,238,305	77,213,700
분	483,700	407,000	76,700
시	226,968,305	149,831,305	77,137,000
701 기타회계전출금	227,452,005	150,238,305	77,213,700
분	483,700	407,000	76,700
시	226,968,305	149,831,305	77,137,000
01 기타회계전출금	227,452,005	150,238,305	77,213,700
도시철도사업특별회계 전출	227,452,005	150,238,305	77,213,700
· 부산교통공사 운영 지원	경정 107,137,000,000원	30,000,000	77,137,000
경정 107,137,000,000원	107,137,000	30,000,000	77,137,000
· 중앙정부차입금 이차보전	경정 483,700,000원	407,000	76,700
경정 483,700,000원	483,700	407,000	76,700
분	483,700	407,000	76,700
재무활동(교통정책과-도로)(수송및교통/도로)	34,700,000	29,900,000	4,800,000
시	20,400,000	15,600,000	4,800,000
지	14,300,000	14,300,000	0
내부거래지출(광역교통시설특별회계 전출)	34,700,000	29,900,000	4,800,000

부서: 교통정책과
 정책: 재무활동(교통정책과-도로)(수송및교통/도로)
 단위: 내부거래지출(광역교통시설특별회계 전출)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 20,400,000	15,600,000	4,800,000
	지 14,300,000	14,300,000	0
덕천(화명)~양산간 도로건설	12,200,000	9,150,000	3,050,000
701 기타회계전출금	12,200,000	9,150,000	3,050,000
01 기타회계전출금	12,200,000	9,150,000	3,050,000
광역교통시설특별회계 전출	12,200,000	9,150,000	3,050,000
· 덕천(화명)~양산 도로건설	3,050,000	0	3,050,000
김해 부원동 ~ 가락간 도로확장	0	1,200,000	△1,200,000
701 기타회계전출금	0	1,200,000	△1,200,000
01 기타회계전출금	0	1,200,000	△1,200,000
광역교통시설특별회계 전출	0	1,200,000	△1,200,000
· 김해 부원동~가락간 도로확장(채무상환) 경정 0원	0	1,200,000	△1,200,000
초정~화명간 연결도로(화명대교) 건설	5,100,000	5,150,000	△50,000
	시 4,100,000	4,150,000	△50,000
	지 1,000,000	1,000,000	0
701 기타회계전출금	5,100,000	5,150,000	△50,000
	시 4,100,000	4,150,000	△50,000
	지 1,000,000	1,000,000	0
01 기타회계전출금	5,100,000	5,150,000	△50,000
광역교통시설특별회계 전출	5,100,000	5,150,000	△50,000
· 초정~화명간 연결도로(화명대교)건설 경정 1,100,000,000원	1,100,000	1,150,000	△50,000
	시 100,000	150,000	△50,000
	지 1,000,000	1,000,000	0
구포대교 ~ 대동수문간 도로확장	17,400,000	14,400,000	3,000,000
	시 4,100,000	1,100,000	3,000,000
	지 13,300,000	13,300,000	0
701 기타회계전출금	17,400,000	14,400,000	3,000,000
	시 4,100,000	1,100,000	3,000,000
	지 13,300,000	13,300,000	0
01 기타회계전출금	17,400,000	14,400,000	3,000,000
광역교통시설특별회계 전출	17,400,000	14,400,000	3,000,000
· 구포대교~대동수문간 도로확장 경정 16,300,000,000원	16,300,000	13,300,000	3,000,000
	시 3,000,000	0	3,000,000
	지 13,300,000	13,300,000	0