세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 교통정책과 ~ 교통정책과

부서: 교통정책과
정책: 안전하고 편리한 교통체계 구축(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 교통정책 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	852,376,527	764,576,377	87,800,150
	국 182,238,500	178,237,250	4,001,250
	광 25,551,000	25,146,000	405,000
	분 347,490	407,000	△59,510
	시 515,289,537	426,836,127	88,453,410
	지 128,950,000	133,950,000	△5,000,000
안전하고 편리한 교통체계 구축(수송및교통/대중교통・물류등기타)	1,426,430	1,067,825	358,605
성과목표 : 지속가능한 친환경 녹색교통체계 구축			
	국 41,000	41,000	0
	시 1,385,430	1,026,825	358,605
교통정책 관리	203,610	207,350	△3,740
성과지표 1 : 부산국제철도 및 물류산업전 개최지원 실적			
당해년도 목표치 : 참여업체수 130개			
교통정책 운영	53,610	57,350	△3,740
201 일반운영비	19,210	21,300	△2,090
01 사무관리비	19,210	21,300	△2,090
교통 관련 각종 자료 인쇄 및 제작 절감 경정 6,460,000원	6,460	6,800	△340
수송동원 서식 인쇄 절감 경정 7,750,000원	7,750	9,500	△1,750
203 업무추진비	31,350	33,000	△1,650
03 시책추진업무추진비	31,350	33,000	△1,650
교통현안 업무 추진 절감 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
교통정책 업무 추진 절감 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
부산~상해 교통교류협의회 업무 추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
항공운송 활성화	439,550	279,000	160,550
성과지표 1 : 국제항공노선 확충수			
당해년도 목표치 : 660 편			
김해국제공항 가덕 이전	429,550	269,000	160,550
201 일반운영비	233,800	255,000	△21,200
01 사무관리비	111,300	120,000	△8,700
김해국제공항 가덕 이전 홍보물 등 제작 절감 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
김해국제공항 가덕 이전 영상 및 언론 홍보 절감 경정 92,300,000원	92,300	100,000	△7,700
03 행사운영비	122,500	135,000	△12,500
김해국제공항 가덕 이전 정책토론회 등 개최 절감 경정 78,500,000원	78,500	85,000	△6,500
김해국제공항 가덕 이전 범시민운동 행사 지원 절감 경정 44,000,000원	44,000	50,000	△6,000
203 업무추진비	3,800	4,000	△200

부서: 교통정책과
정책: 안전하고 편리한 교통체계 구축(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 항공운송 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
항공정책 관련 업무 추진 절감 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
204 직무수행경비	450	0	450
03 특정업무경비	450	0	450
항공분야 전문요원('나'급) 50,000원*9월	450	0	450
207 연구개발비	82,000	0	82,000
01 연구용역비	82,000	0	82,000
김해공항 가덕이전 타당성 조사 추가과업 용역	82,000	0	82,000
301 일반보상금	9,500	10,000	△500
10 행사실비보상금	9,500	10,000	△500
항공정책 관련 수도권 세미나 등 참석 절감 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상보조	100,000	0	100,000
(사)김해공항 가덕이전 시민추진단 사업 지원	100,000	0	100,000
교통수요 관리(교통사업특별회계)	783,270	581,475	201,795
성과지표 1 : 승용차 요일제 참여율			
당해년도 목표치 : 25 %			
	국 41,000	41,000	0
	시 742,270	540,475	201,795
승용차요일제 운영	122,617	128,167	△5,550
201 일반운영비	108,100	113,600	△5,500
01 사무관리비	108,100	113,600	△5,500
승용차요일제 홍보물 제작 절감 경정 39,500,000원	39,500	40,000	△500
승용차요일제 전자인증표 제작 절감 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
승용차요일제 업무 추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
선진교통문화운동 추진	54,401	54,611	△210
201 일반운영비	10,905	11,115	△210
01 사무관리비	6,790	7,000	△210
선진교통문화운동 홍보물 제작 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
선진교통문화운동 유공자 표창장 제작 절감 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
부산광역시 교통조사	260,000	262,000	△2,000
	국 41,000	41,000	0
	시 219,000	221,000	△2,000

부서: 교통정책과
정책: 안전하고 편리한 교통체계 구축(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 교통수요 관리(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비		178,000	180,000	△2,000
01 연구용역비		178,000	180,000	△2,000
2013 교통조사 용역 절감 경정 178,000,000원		178,000	180,000	△2,000
예비비		346,252	136,697	209,555
801 예비비		346,252	136,697	209,555
01 예비비		346,252	136,697	209,555
예비비(도시교통분야) 경정 346,252,000원		346,252	136,697	209,555
광역도시철도 인프라 확충(수송및교통/도시철도)		12,727,943	11,270,000	1,457,943
성과목표 : 동남권 광역교통망 구축				
	국	1,084,500	1,084,500	0
	광	405,000	0	405,000
	시	11,238,443	10,185,500	1,052,943
광역도시철도 건설		12,474,950	11,070,000	1,404,950
성과지표 1 : 부산~김해간 경량전철 수송인원				
당해년도 목표치 : 16 천명(일평균)				
	국	1,084,500	1,084,500	0
	광	405,000	0	405,000
	시	10,985,450	9,985,500	999,950
부산~김해간 경량전철 운영		7,900,950	7,901,000	△50
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
부산~김해간 경량전철 업무 추진 절감 경정 950,000원		950	1,000	△50
도시철도 부산역~KTX 부산역 간 지하통로 설치		2,405,000	1,000,000	1,405,000
	광	405,000	0	405,000
	시	2,000,000	1,000,000	1,000,000
403 자치단체등자본이전		2,405,000	1,000,000	1,405,000
	광	405,000	0	405,000
	시	2,000,000	1,000,000	1,000,000
02 공기관등에대한대행사업비		2,405,000	1,000,000	1,405,000
도시철도 부산역~KTX 부산역 간 지하통로 설치 경정 2,405,000,000원		2,405,000	1,000,000	1,405,000
	광	405,000	0	405,000
	시	2,000,000	1,000,000	1,000,000
도시철도 건설 및 운영 지원(도시철도사업특별회계)		252,993	200,000	52,993
성과지표 1 : 도시철도 수송인원				
당해년도 목표치 : 858 천명(일평균)				
도시철도 업무추진		10,534	5,274	5,260
201 일반운영비		5,520	0	5,520
01 사무관리비		5,520	0	5,520
동래역 복합환승센터 관련 자료 인쇄 및 제작		3,000	0	3,000

부서: 교통정책과
정책: 광역도시철도 인프라 확충(수송및교통/도시철도)
단위: 도시철도 건설 및 운영 지원(도시철도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
동래역 복합환승센터 관련 회의 수당 70,000원*9명*4회	2,520	0	2,520
202 여비	2,164	2,274	△110
01 국내여비	2,164	2,274	△110
도시철도 건설 및 예산확보 업무협의 절감 경정 2,164,000원	2,164	2,274	△110
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
도시철도 건설 업무 추진 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
예비비	242,459	194,726	47,733
801 예비비	242,459	194,726	47,733
01 예비비	242,459	194,726	47,733
예비비 경정 242,459,000원	242,459	194,726	47,733
자전거 인프라 확충(수송및교통/도로)	4,835,050	5,491,740	△656,690
성과목표 : 자전거 타기 좋은 도시 조성			
	국 2,455,000	2,453,750	1,250
	분 143,000	0	143,000
	시 2,237,050	3,037,990	△800,940
자전거 이용시설 개선	4,835,050	5,491,740	△656,690
성과지표 1 : 자전거 도로개설 연장			
당해년도 목표치 : 86.5 km(누계)			
	국 2,455,000	2,453,750	1,250
	분 143,000	0	143,000
	시 2,237,050	3,037,990	△800,940
자전거 홍보 및 대회 개최	72,050	71,740	310
	국 20,000	18,750	1,250
	시 52,050	52,990	△940
201 일반운영비	42,050	41,740	310
	국 20,000	18,750	1,250
	시 22,050	22,990	△940
01 사무관리비	3,300	4,240	△940
자전거 이용 활성화 회의수당 절감 경정 1,400,000원	1,400	2,240	△840
회의자료 등 인쇄 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
03 행사운영비	38,750	37,500	1,250
자전거 축전 등 행사 경정 38,750,000원	38,750	37,500	1,250
	국 20,000	18,750	1,250
	시 18,750	18,750	0
자전거 이용시설 정비사업	143,000	800,000	△657,000
	분 143,000	0	143,000
	시 0	800,000	△800,000
401 시설비및부대비	143,000	800,000	△657,000
	분 143,000	0	143,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	800,000	△800,000
01 시설비	143,000	800,000	△657,000
자전거 이용시설 정비 경정 143,000,000원	143,000	800,000	△657,000
	분 143,000	0	143,000
	시 0	800,000	△800,000
광역도로 건설(수송및교통/도로)	54,291,946	56,009,369	△1,717,423
성과목표 : 광역생활권 교통이용 편의제공			
	광 25,146,000	25,146,000	0
	시 29,145,946	30,863,369	△1,717,423
광역도로 확장 및 연결도로 건설(광역교통시설특별회계)	54,291,946	56,009,369	△1,717,423
성과지표 1 : 덕천(화명)~양산간 도로건설 공정률			
당해년도 목표치 : 79 %			
	광 25,146,000	25,146,000	0
	시 29,145,946	30,863,369	△1,717,423
광역교통업무 활성화	216,549	216,774	△225
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
광역교통망 현황판 제작 등 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
광역교통시행계획 수립 관련 회의자료 등 인쇄 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
203 업무추진비	1,425	1,500	△75
03 시책추진업무추진비	1,425	1,500	△75
광역교통 업무 추진 절감 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
덕천(화명)～양산간 도로 건설	25,292,000	30,292,000	△5,000,000
	광 12,146,000	12,146,000	0
	시 13,146,000	18,146,000	△5,000,000
401 시설비및부대비	25,292,000	30,292,000	△5,000,000
	광 12,146,000	12,146,000	0
	시 13,146,000	18,146,000	△5,000,000
01 시설비	24,866,000	29,866,000	△5,000,000
덕천(화명)~양산간 도로 건설 경정 13,866,000,000원	13,866,000	18,866,000	△5,000,000
	광 11,933,000	11,933,000	0
	시 1,933,000	6,933,000	△5,000,000
구포대교~대동수문간 도로 확장	19,500,000	15,500,000	4,000,000
	광 13,000,000	13,000,000	0
	시 6,500,000	2,500,000	4,000,000
401 시설비및부대비	19,500,000	15,500,000	4,000,000
	광 13,000,000	13,000,000	0
	시 6,500,000	2,500,000	4,000,000
01 시설비	19,300,000	15,300,000	4,000,000
구포대교~대동수문간 도로 확장 경정 17,600,000,000원	17,600,000	13,600,000	4,000,000

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
	광 12,900,000	12,900,000	0
	시 4,700,000	700,000	4,000,000
예비비	383,397	1,100,595	△717,198
801 예비비	383,397	1,100,595	△717,198
01 예비비	383,397	1,100,595	△717,198
예비비 경정 383,397,000원	383,397	1,100,595	△717,198
행정운영경비(교통정책과)(기타/기타)	211,489	230,214	△18,725
인력운영비	38,650	78,663	△40,013
인력운영비	38,650	78,663	△40,013
101 인건비	36,400	73,863	△37,463
02 기타직보수	36,400	73,863	△37,463
항공분야 전문요원('나'급)	36,400	73,863	△37,463
・연봉 경정 3,403,660원*9월	30,633	63,673	△33,040
・시간외수당 경정 8,618원*48시간*9월	3,723	6,515	△2,792
・가족수당 경정 0원	0	480	△480
・정액급식비 경정 130,000원*9월	1,170	1,560	△390
・연가보상비 경정 40,844,000원*70%*11/360	874	1,635	△761
204 직무수행경비	2,250	4,800	△2,550
02 직급보조비	2,250	4,800	△2,550
항공분야 전문요원('나'급) 경정 250,000원*9월	2,250	4,800	△2,550
기본경비	172,839	151,551	21,288
기본경비	172,839	151,551	21,288
201 일반운영비	63,110	54,852	8,258
01 사무관리비	63,110	54,852	8,258
부서 운영 기본수용비 절감 경정 21,950,000원	21,950	23,100	△1,150
기본업무 수행 급량비 경정 41,160,000원	41,160	31,752	9,408
202 여비	99,469	85,899	13,570
01 국내여비	99,469	85,899	13,570
관내 출장 여비 경정 65,280,000원	65,280	49,920	15,360
관외 출장 여비 절감 경정 34,189,000원	34,189	35,979	△1,790
203 업무추진비	10,260	10,800	△540
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
기관운영업무추진비 절감 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
부서운영업무추진비 절감 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
재무활동(교통정책과)(수송및교통/도로)	43,492,832	43,626,415	△133,583
	시 36,642,832	36,776,415	△133,583
	지 6,850,000	6,850,000	0

부서: 교통정책과
정책: 재무활동(교통정책과)(수송및교통/도로)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
내부거래지출		19,283,535	17,703,525	1,580,010
교통사업특별회계 전출		18,910,535	17,330,525	1,580,010
701 기타회계전출금		18,910,535	17,330,525	1,580,010
01 기타회계전출금		18,910,535	17,330,525	1,580,010
교통사업 특별회계 전출금		18,910,535	17,330,525	1,580,010
・도시교통분야 경정 7,291,000,000원		7,291,000	5,376,000	1,915,000
・주차분야 경정 11,619,535,000원		11,619,535	11,954,525	△334,990
보전지출		22,976,666	24,690,259	△1,713,593
	시	16,126,666	17,840,259	△1,713,593
	지	6,850,000	6,850,000	0
보전지출		22,974,204	24,690,259	△1,716,055
	시	16,124,204	17,840,259	△1,716,055
	지	6,850,000	6,850,000	0
311 차입금이자상환		6,708,404	8,424,459	△1,716,055
03 통화금융기관차입금이자상환		2,245,580	2,780,413	△534,833
부산~김해간 경량전철 건설('07년) 경정 480,495,000원		480,495	645,441	△164,946
초정~화명간 연결도로 건설('09년~'10년) 경정 485,500,000원		485,500	607,500	△122,000
덕천(화명)~양산간 도로 건설('10년) 경정 444,000,000원		444,000	540,000	△96,000
구포대교~대동수문간 도로 확장('13년) 경정 571,900,000원		571,900	598,500	△26,600
초정-화명간 연결도로(화명대교) 경정 43,000,000원		43,000	45,000	△2,000
덕천(화명)~양산간 도로 건설('13년) 경정 51,781,000원		51,781	175,068	△123,287
04 중앙정부차입금이자상환		1,443,718	2,624,940	△1,181,222
부산~김해간 경량전철 건설('09년) 경정 1,443,718,000원		1,443,718	2,624,940	△1,181,222
국고보조금 반환		2,462	0	2,462
802 반환금기타		2,462	0	2,462
01 국고보조금반환금		2,462	0	2,462
자전거도로 정비사업 집행잔액		2,462	0	2,462
재무활동(교통정책과)(수송및교통/도시철도)		719,744,837	626,234,814	93,510,023
	국	178,658,000	174,658,000	4,000,000
	분	204,490	407,000	△202,510
	시	420,882,347	331,169,814	89,712,533
	지	120,000,000	120,000,000	0
보전지출(도시철도사업특별회계)		136,251,438	139,629,193	△3,377,755
	시	16,251,438	19,629,193	△3,377,755
	지	120,000,000	120,000,000	0
보전지출		14,829,946	18,242,168	△3,412,222

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
311 차입금이자상환		14,829,946	18,242,168	△3,412,222
03 통화금융기관차입금이자상환		426,401	405,000	21,401
지방채 원금상환 이자		124,901	0	124,901
도시철도 1호선 연장(다대선) 건설이자	경정 301,500,000원	301,500	405,000	△103,500
04 중앙정부차입금이자상환		3,736,093	7,169,716	△3,433,623
도시철도 2호선 건설	경정 675,308,000원	675,308	1,596,000	△920,692
도시철도 3호선 건설	경정 2,429,129,000원	2,429,129	4,718,500	△2,289,371
도시철도 내장재 교체사업	경정 631,656,000원	631,656	855,216	△223,560
국고보조금 반환		34,467	0	34,467
802 반환금기타		34,467	0	34,467
01 국고보조금반환금		34,467	0	34,467
지하역사 공기질 개선사업 집행잔액		14,481	0	14,481
도시철도 승강장 열환경 개선사업 집행잔액		19,986	0	19,986
내부거래지출(도시철도사업특별회계)		376,817,214	320,817,214	56,000,000
		국 178,658,000	174,658,000	4,000,000
		시 198,159,214	146,159,214	52,000,000
부산교통공사 전출		376,817,214	320,817,214	56,000,000
		국 178,658,000	174,658,000	4,000,000
		시 198,159,214	146,159,214	52,000,000
309 전출금		213,636,214	161,636,214	52,000,000
		국 74,351,000	74,351,000	0
		시 139,285,214	87,285,214	52,000,000
02 공사・공단경상전출금		213,636,214	161,636,214	52,000,000
부산교통공사 전출금		213,636,214	161,636,214	52,000,000
・운영지원금	경정 110,000,000,000원	110,000,000	60,000,000	50,000,000
・도시철도 인수부채 상환		103,636,214	101,636,214	2,000,000
-부산시 부담분	경정 34,582,214,000원	34,582,214	32,582,214	2,000,000
		국 5,297,000	5,297,000	0
		시 29,285,214	27,285,214	2,000,000
404 공기업자본전출금		163,181,000	159,181,000	4,000,000
		국 104,307,000	100,307,000	4,000,000
		시 58,874,000	58,874,000	0
02 공사・공단자본전출금		163,181,000	159,181,000	4,000,000
부산교통공사 전출금		163,181,000	159,181,000	4,000,000
・이동편의시설 확충 지원	경정 14,000,000,000원	14,000,000	10,000,000	4,000,000
		국 14,000,000	10,000,000	4,000,000
내부거래지출		206,676,185	165,788,407	40,887,778
		분 204,490	407,000	△202,510
		시 206,471,695	165,381,407	41,090,288
도시철도사업특별회계 전출		206,676,185	165,788,407	40,887,778
		분 204,490	407,000	△202,510

부서: 교통정책과
정책: 재무활동(교통정책과)(수송및교통/도시철도)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	206,471,695	165,381,407	41,090,288
701 기타회계전출금		206,676,185	165,788,407	40,887,778
	분	204,490	407,000	△202,510
	시	206,471,695	165,381,407	41,090,288
01 기타회계전출금		206,676,185	165,788,407	40,887,778
도시철도사업특별회계 전출금		206,676,185	165,788,407	40,887,778
・부산교통공사 운영 지원 경정 104,300,000,000원		104,300,000	60,000,000	44,300,000
・중앙정부차입금 이자 상환 경정 3,531,603,000원		3,531,603	6,762,716	△3,231,113
・통화금융기관 이자 상환 경정 426,401,000원		426,401	405,000	21,401
・중앙정부차입금 이차 보전 경정 204,490,000원		204,490	407,000	△202,510
	분	204,490	407,000	△202,510
재무활동(교통정책과-도로)(수송및교통/도로)		15,646,000	20,646,000	△5,000,000
	시	13,546,000	13,546,000	0
	지	2,100,000	7,100,000	△5,000,000
내부거래지출		15,646,000	20,646,000	△5,000,000
	시	13,546,000	13,546,000	0
	지	2,100,000	7,100,000	△5,000,000
광역교통시설특별회계 전출		15,646,000	20,646,000	△5,000,000
	시	13,546,000	13,546,000	0
	지	2,100,000	7,100,000	△5,000,000
701 기타회계전출금		15,646,000	20,646,000	△5,000,000
	시	13,546,000	13,546,000	0
	지	2,100,000	7,100,000	△5,000,000
01 기타회계전출금		15,646,000	20,646,000	△5,000,000
광역교통시설특별회계 전출금		15,646,000	20,646,000	△5,000,000
・덕천(화명)~양산간 도로 건설 경정 2,146,000,000원		2,146,000	7,146,000	△5,000,000
	시	46,000	46,000	0
	지	2,100,000	7,100,000	△5,000,000