

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	1,011,394,560	842,117,616	169,276,944
국	289,659,000	287,799,000	1,860,000
광	22,174,000	5,174,000	17,000,000
분	1,429,760	586,338	843,422
시	506,831,800	357,258,278	149,573,522
지	191,300,000	191,300,000	0
대중교통 중심의 교통체계 구축(수송및교통/대중교통·물류등기타)	8,743,257	3,505,601	5,237,656
성과목표 : 지속가능한 친환경녹색교통체계구축			
국	2,310,000	700,000	1,610,000
시	6,433,257	2,805,601	3,627,656
교통정책 네트워크 형성	1,978,348	498,350	1,479,998
성과지표 1 : 부산국제철도 및 물류산업전 참가업체수			
당해년도 목표치 : 100개 업체			
국	1,500,000	0	1,500,000
시	478,348	498,350	△20,002
교통정책 활성화	1,898,348	418,350	1,479,998
국	1,500,000	0	1,500,000
시	398,348	418,350	△20,002
203 업무추진비	32,150	34,000	△1,850
03 시책추진업무추진비	32,150	34,000	△1,850
교통현안업무 추진 절감 경정 18,150,000원	18,150	20,000	△1,850
207 연구개발비	1,092,000	360,000	732,000
국	750,000	0	750,000
시	342,000	360,000	△18,000
01 연구용역비	1,092,000	360,000	732,000
도시교통정비 중기계획 및 연차별시행계획수립 용역 절감 경정 342,000,000원	342,000	360,000	△18,000
동래역 복합환승센터 개발계획수립 용역	750,000	0	750,000
국	750,000	0	750,000
301 일반보상금	2,898	3,050	△152
08 외빈초청여비	2,898	3,050	△152
부산~상해 교통교류협의회 업무추진 절감·숙박비 경정 1,848,000원	1,848	2,000	△152
401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
국	750,000	0	750,000
01 시설비	750,000	0	750,000
부전역 복합환승센터 개발계획수립 용역	750,000	0	750,000
국	750,000	0	750,000
항공운송체계 구축	2,503,242	1,192,600	1,310,642
성과지표 1 : 국제항공노선 확충수			
당해년도 목표치 : 490 편			
동북아 제2허브공항 유치	2,113,242	802,600	1,310,642

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	1,092,242	780,600	311,642
01	사무관리비	898,792	639,600	259,192
	김해국제공항 가덕도 이전 추진 홍보물 등 제작	100,000	0	100,000
	김해국제공항 가덕도 이전 추진 언론홍보 등	198,000	0	198,000
	신공항 관련 홍보물 제작 활용 절감 경정 211,192,000원	211,192	250,000	△38,808
03	행사운영비	193,450	141,000	52,450
	김해국제공항 가덕도 이전 토론회 등 행사지원	60,000	0	60,000
	신공항 건설 정책토론회 등 활동지원 절감 경정 133,450,000원	133,450	141,000	△7,550
207	연구개발비	1,000,000	0	1,000,000
01	연구용역비	1,000,000	0	1,000,000
	김해국제공항 가덕도 이전추진 타당성 연구용역	1,000,000	0	1,000,000
301	일반보상금	19,000	20,000	△1,000
10	행사실비보상금	19,000	20,000	△1,000
	신공항 건설 수도권 세미나 등 참석 절감 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
교통수요 관리(교통사업특별회계)		4,261,667	1,814,651	2,447,016
성과지표 1 : 승용차 요일제 참여율				
당해년도 목표치 : 15 %				
	국	810,000	700,000	110,000
	시	3,451,667	1,114,651	2,337,016
승용차요일제 운영		1,319,787	1,161,000	158,787
	국	810,000	700,000	110,000
	시	509,787	461,000	48,787
301	일반보상금	1,787	0	1,787
09	공익근무요원보상금	1,787	0	1,787
	승용차 요일제 업무보조 공익근무요원	1,787	0	1,787
	· 봉급 88,000원*7월	616	0	616
	· 중식비 110,000원*7월	770	0	770
	· 교통비 57,200원*7월	401	0	401
401	시설비및부대비	657,000	500,000	157,000
	국	460,000	350,000	110,000
	시	197,000	150,000	47,000
01	시설비	657,000	500,000	157,000
	승용차요일제 시스템 확충 경정 657,000,000원	657,000	500,000	157,000
	국	460,000	350,000	110,000
	시	197,000	150,000	47,000
선진교통문화운동 추진		162,011	152,011	10,000
303	포상금	13,800	3,800	10,000
01	포상금	13,800	3,800	10,000
	승용차요일제 추진 우수 읍면동 시상	10,000	0	10,000

부서: 교통정책과
 정책: 대중교통 중심의 교통체계 구축(수송및교통/대중교통·물류등기타)
 단위: 교통수요 관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
부산광역시 교통조사		261,000	180,000	81,000
308 자치단체등이전		81,000	0	81,000
08 기타부담금		81,000	0	81,000
부산광역시 여객 기.종점 통행량 조사 전수화		81,000	0	81,000
예비비		2,518,869	321,640	2,197,229
801 예비비		2,518,869	321,640	2,197,229
01 예비비		2,518,869	321,640	2,197,229
예비비 (도시교통분야) 경정 2,518,869,000원		2,518,869	321,640	2,197,229
도시·광역철도 인프라 확충(수송및교통/도시철도)		16,845,710	16,738,400	107,310
성과목표 : 동남권 광역교통망 구축				
		국 350,000	350,000	0
		시 16,495,710	16,388,400	107,310
부산~김해간 경량전철 건설		2,481,000	2,241,000	240,000
성과지표 1 : 부산~김해간 경량전철 공정을				
당해년도 목표치 : 100 %				
		국 350,000	350,000	0
		시 2,131,000	1,891,000	240,000
부산~김해간 경량전철 건설		2,130,000	2,000,000	130,000
		국 350,000	350,000	0
		시 1,780,000	1,650,000	130,000
403 자치단체등자본이전		2,130,000	2,000,000	130,000
		국 350,000	350,000	0
		시 1,780,000	1,650,000	130,000
02 공기관등에대한대행사업비		2,130,000	2,000,000	130,000
부산~김해간 경량전철 건설				
경정 2,130,000,000원		2,130,000	2,000,000	130,000
		국 350,000	350,000	0
		시 1,780,000	1,650,000	130,000
부산~김해간 경량전철조합 운영		351,000	241,000	110,000
403 자치단체등자본이전		350,000	240,000	110,000
02 공기관등에대한대행사업비		350,000	240,000	110,000
부산~김해 경량전철 조합 운영				
경정 350,000,000원		350,000	240,000	110,000
동해남부선 복선전철 건설(광역교통시설특별회계)		14,353,404	14,197,400	156,004
성과지표 1 : 동해남부선 복선전철 건설 공정을				
당해년도 목표치 : 37 %				
예비비		1,297,630	1,141,626	156,004
801 예비비		1,297,630	1,141,626	156,004
01 예비비		1,297,630	1,141,626	156,004
예비비		1,297,630	1,141,626	156,004
경정 1,297,630,000원		1,297,630	1,141,626	156,004
도시철도 건설 및 운영 지원(도시철도사업특별회계)		11,306	300,000	△288,694

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
		시 900,000	900,000	0
401	시설비및부대비	2,900,000	1,800,000	1,100,000
		광 2,000,000	900,000	1,100,000
		시 900,000	900,000	0
01	시설비	2,800,000	1,800,000	1,000,000
	구포대교 ~ 대동수문간 도로확장 경정 2,800,000,000원	2,800,000	1,800,000	1,000,000
		광 1,900,000	900,000	1,000,000
		시 900,000	900,000	0
	※ 채무부담 1,100,000천원 별도	0	0	0
02	감리비	100,000	0	100,000
	구포대교 ~ 대동수문간 도로확장	100,000	0	100,000
		광 100,000	0	100,000
행정운영경비(교통정책과)(기타/기타)		206,022	210,050	△4,028
기본경비		132,560	136,588	△4,028
기본경비		132,560	136,588	△4,028
202	여비	66,842	70,360	△3,518
01	국내여비	66,842	70,360	△3,518
	관외 출장 여비 절감 경정 21,482,000원	21,482	25,000	△3,518
203	업무추진비	9,690	10,200	△510
01	기관운영업무추진비	5,700	6,000	△300
	기관운영업무추진비 절감 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	부서운영업무추진비 절감 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
재무활동(교통정책과)(수송및교통/대중교통·물류등기타)		21,821,877	21,623,393	198,484
내부거래지출		7,198,484	7,000,000	198,484
내부거래지출		7,198,484	7,000,000	198,484
701	기타회계전출금	7,198,484	7,000,000	198,484
01	기타회계전출금	7,198,484	7,000,000	198,484
	교통사업특별회계 · 주차장 시설 확충지원 경정 5,198,484,000원	7,198,484	7,000,000	198,484
		5,198,484	5,000,000	198,484
재무활동(교통정책과)(수송및교통/도시철도)		894,708,954	758,906,932	135,802,022
	국	284,143,000	283,893,000	250,000
	분	629,760	586,338	43,422
	시	418,636,194	283,127,594	135,508,600
	지	191,300,000	191,300,000	0
보전지출(도시철도사업특별회계)		217,365,566	217,152,966	212,600
	시	37,365,566	37,152,966	212,600
	지	180,000,000	180,000,000	0
보전지출		33,495,566	33,282,966	212,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	802 반환금기타	212,600	0	212,600
	01 국고보조금반환금	212,600	0	212,600
	지하역사 공기질 개선사업 집행잔액	169,750	0	169,750
	승강장 열환경 개선사업 집행잔액	42,850	0	42,850
	내부거래지출(도시철도사업특별회계)	457,195,000	388,597,000	68,598,000
	국	284,143,000	283,893,000	250,000
	시	173,052,000	104,704,000	68,348,000
	내부거래지출	86,780,000	40,000,000	46,780,000
	309 공기업경상전출금	86,780,000	40,000,000	46,780,000
	02 공사·공단경상전출금	86,780,000	40,000,000	46,780,000
	부산교통공사 운영 지원 경정 86,780,000,000원	86,780,000	40,000,000	46,780,000
	도시철도 1호선(다대선) 건설	81,479,000	68,635,000	12,844,000
	국	48,635,000	48,635,000	0
	시	32,844,000	20,000,000	12,844,000
	404 공기업자본전출금	81,479,000	68,635,000	12,844,000
	국	48,635,000	48,635,000	0
	시	32,844,000	20,000,000	12,844,000
	02 공사·공단자본전출금	81,479,000	68,635,000	12,844,000
	도시철도 1호선 연장(다대선) 건설 경정 81,479,000,000원	81,479,000	68,635,000	12,844,000
	국	48,635,000	48,635,000	0
	시	32,844,000	20,000,000	12,844,000
	도시철도 사상~하단간 건설	1,667,000	2,333,000	△666,000
	국	1,000,000	1,000,000	0
	시	667,000	1,333,000	△666,000
	404 공기업자본전출금	1,667,000	2,333,000	△666,000
	국	1,000,000	1,000,000	0
	시	667,000	1,333,000	△666,000
	02 공사·공단자본전출금	1,667,000	2,333,000	△666,000
	도시철도 사상~하단간 건설 경정 1,667,000,000원	1,667,000	2,333,000	△666,000
	국	1,000,000	1,000,000	0
	시	667,000	1,333,000	△666,000
	이동편의시설 확충지원	31,400,000	22,560,000	8,840,000
	국	12,560,000	12,560,000	0
	시	18,840,000	10,000,000	8,840,000
	404 공기업자본전출금	31,400,000	22,560,000	8,840,000
	국	12,560,000	12,560,000	0
	시	18,840,000	10,000,000	8,840,000
	02 공사·공단자본전출금	31,400,000	22,560,000	8,840,000
	이동편의시설 설치지원 경정 31,400,000,000원	31,400,000	22,560,000	8,840,000
	국	12,560,000	12,560,000	0
	시	18,840,000	10,000,000	8,840,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시철도 청정개발체제(CDM) 사업	국	500,000	0	500,000
	시	250,000	0	250,000
404 공기업자본전출금	국	500,000	0	500,000
	시	250,000	0	250,000
02 공사·공단자본전출금 도시철도 청정개발체제(CDM) 사업	국	500,000	0	500,000
	시	500,000	0	500,000
	국	250,000	0	250,000
	시	250,000	0	250,000
도시철도 노포~북정간 건설		300,000	0	300,000
404 공기업자본전출금		300,000	0	300,000
02 공사·공단자본전출금 도시철도 노포~북정간 건설		300,000	0	300,000
내부거래지출		220,148,388	153,156,966	66,991,422
	분	629,760	586,338	43,422
	시	208,218,628	141,270,628	66,948,000
	지	11,300,000	11,300,000	0
내부거래지출		208,848,388	141,856,966	66,991,422
	분	629,760	586,338	43,422
	시	208,218,628	141,270,628	66,948,000
701 기타회계전출금		208,848,388	141,856,966	66,991,422
	분	629,760	586,338	43,422
	시	208,218,628	141,270,628	66,948,000
01 기타회계전출금 도시철도사업특별회계		208,848,388	141,856,966	66,991,422
	도시철도사업특별회계	208,848,388	141,856,966	66,991,422
	· 부산교통공사 운영 지원 경정 85,380,000,000원	85,380,000	40,000,000	45,380,000
	· 도시철도 1호선 연장(다대선) 건설 경정32,844,000,000원	32,844,000	20,000,000	12,844,000
	· 도시철도 사상~하단간 건설 경정 667,000,000원	667,000	1,333,000	△666,000
	· 이동편의시설 설치지원 경정 18,840,000,000원	18,840,000	10,000,000	8,840,000
	· 도시철도 청정개발체제(CDM)사업	250,000	0	250,000
	· 도시철도 노포~북정간 건설	300,000	0	300,000
	· 중앙정부차입금 이차보전 경정 629,760,000원	629,760	586,338	43,422
	분	629,760	586,338	43,422