세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 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		1,256,670,570	1,011,394,560	245,276,010
	국	289,659,000	289,659,000	0
	광	22,174,000	22,174,000	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	분	1,429,760	1,429,760	0
	시	779,107,810	506,831,800	272,276,010
	지	163,300,000	191,300,000	△28,000,000
대중교통 중심의 교통체계 구축(수송및교통/대중교통・물류등기타)		9,148,257	8,743,257	405,000
성과목표 : 지속가능한 친환경녹색교통체계구축				
	국	2,310,000	2,310,000	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	시	5,838,257	6,433,257	△595,000
교통정책 네트워크 형성		1,978,348	1,978,348	0
성과지표 1 : 부산국제철도 및 물류산업전 참가업체수				
당해년도 목표치 : 100개 업체				
	국	1,500,000	1,500,000	0
	시	478,348	478,348	0
교통정책 활성화		1,898,348	1,898,348	0
	국	1,500,000	1,500,000	0
	시	398,348	398,348	0
207 연구개발비		1,017,000	1,092,000	△75,000
	국	675,000	750,000	△75,000
	시	342,000	342,000	0
01 연구용역비		1,017,000	1,092,000	△75,000
동래역 복합환승센터 개발계획수립 용역 경정 675,000,000원		675,000	750,000	△75,000
	국	675,000	750,000	△75,000
307 민간이전		150,000	0	150,000
	국	150,000	0	150,000
02 민간경상보조		150,000	0	150,000
동래역 복합환승센터 헬프데스크 운영지원		75,000	0	75,000
	국	75,000	0	75,000
부전역 복합환승센터 헬프데스크 운영지원		75,000	0	75,000
	국	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비		675,000	750,000	△75,000
	국	675,000	750,000	△75,000
01 시설비		675,000	750,000	△75,000
부전역 복합환승센터 개발계획수립 용역 경정 675,000,000원		675,000	750,000	△75,000
	국	675,000	750,000	△75,000
항공운송체계 구축		3,463,242	2,503,242	960,000
성과지표 1 : 국제항공노선 확충수				
당해년도 목표치 : 490 편				
	특	1,000,000	0	1,000,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,463,242	2,503,242	△40,000
동북아 제2허브공항 유치	2,073,242	2,113,242	△40,000
201 일반운영비	1,067,242	1,092,242	△25,000
03 행사운영비	168,450	193,450	△25,000
김해국제공항 가덕도 이전 토론회 등 행사지원 경정 35,000,000원	35,000	60,000	△25,000
301 일반보상금	4,000	19,000	△15,000
10 행사실비보상금	4,000	19,000	△15,000
신공항 건설 수도권 세미나 등 참석 경정 4,000,000원	4,000	19,000	△15,000
김해공항 주변도로 환경 개선사업	1,000,000	0	1,000,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
김해공항 주변도로 환경 개선사업	1,000,000	0	1,000,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
교통수요 관리(교통사업특별회계)	3,706,667	4,261,667	△555,000
성과지표 1 : 승용차 요일제 참여율			
당해년도 목표치 : 15 %			
	국 810,000	810,000	0
	시 2,896,667	3,451,667	△555,000
예비비	1,963,869	2,518,869	△555,000
801 예비비	1,963,869	2,518,869	△555,000
01 예비비	1,963,869	2,518,869	△555,000
예비비 (도시교통분야) 경정 1,963,869,000원	1,963,869	2,518,869	△555,000
도시.광역철도 인프라 확충(수송및교통/도시철도)	26,792,964	16,845,710	9,947,254
성과목표 : 동남권 광역교통망 구축			
	국 350,000	350,000	0
	시 26,442,964	16,495,710	9,947,254
부산~김해간 경량전철 건설	2,431,000	2,481,000	△50,000
성과지표 1 : 부산~김해간 경량전철 공정률			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 350,000	350,000	0
	시 2,081,000	2,131,000	△50,000
부산~김해간 경량전철조합 운영	301,000	351,000	△50,000
403 자치단체등자본이전	300,000	350,000	△50,000
02 공기관등에대한대행사업비	300,000	350,000	△50,000
부산~김해 경량전철 조합 운영 경정 300,000,000원	300,000	350,000	△50,000
동해남부선 복선전철 건설(광역교통시설특별회계)	24,353,404	14,353,404	10,000,000
성과지표 1 : 동해남부선 복선전철 건설 공정률			

부서: 교통정책과
정책: 도시.광역철도 인프라 확충(수송및교통/도시철도)
단위: 동해남부선 복선전철 건설(광역교통시설특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
당해년도 목표치 : 34 %			
동해남부선 복선전철 건설	21,487,000	11,450,000	10,037,000
403 자치단체등자본이전	21,487,000	11,450,000	10,037,000
02 공기관등에대한대행사업비	21,487,000	11,450,000	10,037,000
동해남부선 복선전철 건설 분담금 경정 21,337,000,000원	21,337,000	11,300,000	10,037,000
예비비	1,260,630	1,297,630	△37,000
801 예비비	1,260,630	1,297,630	△37,000
01 예비비	1,260,630	1,297,630	△37,000
예비비 경정 1,260,630,000원	1,260,630	1,297,630	△37,000
도시철도 건설 및 운영 지원(도시철도사업특별회계) 성과지표 1 : 도시철도 수송인원 당해년도 목표치 : 784 천명(일평균)	8,560	11,306	△2,746
예비비	3,286	6,032	△2,746
801 예비비	3,286	6,032	△2,746
01 예비비	3,286	6,032	△2,746
예비비 경정 3,286,000원	3,286	6,032	△2,746
광역도로 건설(수송및교통/도로) 성과목표 : 광역생활권 교통이용 편의제공	46,786,595 광 22,174,000 시 24,612,595	45,441,000 22,174,000 23,267,000	1,345,595 0 1,345,595
광역도로 확장 및 연결도로 건설(광역교통시설특별회계) 성과지표 1 : 김해부원동~가락간 도로확장 공정률 당해년도 목표치 : 100 %	46,786,595 광 22,174,000 시 24,612,595	45,441,000 22,174,000 23,267,000	1,345,595 0 1,345,595
초정～화명간 연결도로(화명대교) 건설	17,423,595 광 6,000,000 시 11,423,595	16,078,000 6,000,000 10,078,000	1,345,595 0 1,345,595
401 시설비및부대비	17,423,595 광 6,000,000 시 11,423,595	16,078,000 6,000,000 10,078,000	1,345,595 0 1,345,595
01 시설비	17,423,595	16,078,000	1,345,595
초정~화명간 연결도로(화명대교) 건설 경정 17,423,595,000원	17,423,595 광 6,000,000 시 11,423,595	16,078,000 6,000,000 10,078,000	1,345,595 0 1,345,595
재무활동(교통정책과)(수송및교통/대중교통・물류등기타)	21,797,292	21,821,877	△24,585
내부거래지출	7,630,546	7,198,484	432,062
내부거래지출	7,630,546	7,198,484	432,062

부서: 교통정책과
정책: 재무활동(교통정책과)(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
701 기타회계전출금		7,630,546	7,198,484	432,062
01 기타회계전출금		7,630,546	7,198,484	432,062
교통사업특별회계		7,630,546	7,198,484	432,062
・주차장 시설 확충지원 경정 5,630,546,000원		5,630,546	5,198,484	432,062
보전지출		12,864,146	13,320,793	△456,647
보전지출		12,864,146	13,320,793	△456,647
311 차입금이자상환		7,160,346	7,616,993	△456,647
01 시・도지역개발기금차입금이자상환		3,010,446	3,332,093	△321,647
동해남부선 복선전철 건설('09~'11) 경정 2,155,286,000원		2,155,286	2,476,933	△321,647
03 통화금융기관차입금이자상환		1,524,930	1,659,930	△135,000
부산~김해경량전철 건설('07) 경정 508,960,000원		508,960	579,960	△71,000
초정~화명간 연결도로(화명대교)건설('09~'10) 경정 557,970,000원		557,970	599,970	△42,000
덕천(화명)~양산간 도로건설('10) 경정 458,000,000원		458,000	480,000	△22,000
재무활동(교통정책과)(수송및교통/도시철도)		1,128,311,700	894,708,954	233,602,746
	국	284,143,000	284,143,000	0
	분	629,760	629,760	0
	시	680,238,940	418,636,194	261,602,746
	지	163,300,000	191,300,000	△28,000,000
보전지출(도시철도사업특별회계)		215,668,312	217,365,566	△1,697,254
	시	73,668,312	37,365,566	36,302,746
	지	142,000,000	180,000,000	△38,000,000
보전지출		31,798,312	33,495,566	△1,697,254
311 차입금이자상환		31,582,966	33,282,966	△1,700,000
04 중앙정부차입금이자상환		13,705,350	15,405,350	△1,700,000
도시철도 2호선 건설 경정 2,825,726,000원		2,825,726	3,426,240	△600,514
도시철도 3호선 건설 경정 9,875,934,000원		9,875,934	10,975,420	△1,099,486
802 반환금기타		215,346	212,600	2,746
01 국고보조금반환금		215,346	212,600	2,746
지하역사 공기질 개선사업 집행잔액 경정 172,496,000원		172,496	169,750	2,746
지방채(정부차입금) 원금상환		49,600,000	49,600,000	0
	시	41,770,000	3,770,000	38,000,000
	지	7,830,000	45,830,000	△38,000,000
601 차입금원금상환		49,600,000	49,600,000	0
	시	41,770,000	3,770,000	38,000,000
	지	7,830,000	45,830,000	△38,000,000
04 중앙정부차입금원금상환		49,600,000	49,600,000	0
도시철도 2호선 건설		17,400,000	17,400,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
・공공자금관리기금 총괄계정('98년)(재원변경)		6,900,000	6,900,000	0
	시	6,900,000	3,770,000	3,130,000
	지	0	3,130,000	△3,130,000
・공공자금관리기금 총괄계정('99년)(재원변경)		6,000,000	6,000,000	0
	시	6,000,000	0	6,000,000
	지	0	6,000,000	△6,000,000
・공공자금관리기금 총괄계정('01년)(재원변경)		1,500,000	1,500,000	0
	시	1,500,000	0	1,500,000
	지	0	1,500,000	△1,500,000
・공공자금관리기금 총괄계정('02년)(재원변경)		3,000,000	3,000,000	0
	시	3,000,000	0	3,000,000
	지	0	3,000,000	△3,000,000
도시철도 3호선 건설		30,700,000	30,700,000	0
・공공자금관리기금 융자계정('00년)(재원변경)		2,000,000	2,000,000	0
	시	2,000,000	0	2,000,000
	지	0	2,000,000	△2,000,000
・공공자금관리기금 총괄계정('00년)(재원변경)		1,300,000	1,300,000	0
	시	1,300,000	0	1,300,000
	지	0	1,300,000	△1,300,000
・공공자금관리기금 총괄계정('01년)(재원변경)		2,400,000	2,400,000	0
	시	2,400,000	0	2,400,000
	지	0	2,400,000	△2,400,000
・공공자금관리기금 총괄계정('02년)(재원변경)		5,000,000	5,000,000	0
	시	5,000,000	0	5,000,000
	지	0	5,000,000	△5,000,000
・공공자금관리기금 총괄계정('03년)(재원변경)		4,500,000	4,500,000	0
	시	4,500,000	0	4,500,000
	지	0	4,500,000	△4,500,000
・공공자금관리기금 총괄계정('04년)(재원변경)		6,500,000	6,500,000	0
	시	6,500,000	0	6,500,000
	지	0	6,500,000	△6,500,000
・공공자금관리기금 총괄계정('05년)(재원변경)		9,000,000	9,000,000	0
	시	2,670,000	0	2,670,000
	지	6,330,000	9,000,000	△2,670,000
내부거래지출(도시철도사업특별회계)		551,695,000	457,195,000	94,500,000
	국	284,143,000	284,143,000	0
	시	267,552,000	173,052,000	94,500,000
내부거래지출		181,280,000	86,780,000	94,500,000
309 공기업경상전출금		181,280,000	86,780,000	94,500,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공사・공단경상전출금		181,280,000	86,780,000	94,500,000
부산교통공사 운영 지원				
경정 181,280,000,000원		181,280,000	86,780,000	94,500,000
내부거래지출		360,948,388	220,148,388	140,800,000
	분	629,760	629,760	0
	시	339,018,628	208,218,628	130,800,000
	지	21,300,000	11,300,000	10,000,000
동해남부선 복선전철화 사업		21,300,000	11,300,000	10,000,000
	지	21,300,000	11,300,000	10,000,000
701 기타회계전출금		21,300,000	11,300,000	10,000,000
	지	21,300,000	11,300,000	10,000,000
01 기타회계전출금		21,300,000	11,300,000	10,000,000
광역교통시설특별회계 전출		21,300,000	11,300,000	10,000,000
・동해남부선 복선전철 건설				
경정 21,300,000,000원		21,300,000	11,300,000	10,000,000
	지	21,300,000	11,300,000	10,000,000
내부거래지출		339,648,388	208,848,388	130,800,000
	분	629,760	629,760	0
	시	339,018,628	208,218,628	130,800,000
701 기타회계전출금		339,648,388	208,848,388	130,800,000
	분	629,760	629,760	0
	시	339,018,628	208,218,628	130,800,000
01 기타회계전출금		339,648,388	208,848,388	130,800,000
도시철도사업특별회계		339,648,388	208,848,388	130,800,000
・부산교통공사 운영 지원				
경정 179,880,000,000원		179,880,000	85,380,000	94,500,000
・도시철도채권 원금 상환		38,000,000	0	38,000,000
・중앙정부차입금 이자상환				
경정 13,119,012,000원		13,119,012	14,819,012	△1,700,000