세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 교통운영과 ~ 교통운영과

부서: 교통운영과
정책: 효율적인 교통 운영체계 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 교통운영체계 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통운영과	40,367,965 국 100,000 광 15,282,000 시 24,985,965	48,270,953	△7,902,988
효율적인 교통 운영체계 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타) 성과목표 : 교통체계 및 보행환경 개선	40,178,120 국 100,000 광 15,282,000 시 24,796,120	48,086,738	△7,908,618
교통운영체계 확충 성과지표 1 : 광역교통정보 시설물 설치 개소수 당해년도 목표치 : 14 개소	8,264,000 광 4,521,000 시 3,743,000	10,031,490	△1,767,490
교통운영 활성화	22,000	21,490	510
201 일반운영비	18,800	19,290	△490
01 사무관리비	18,800	19,290	△490
교통영향분석・개선대책 심의수당 100,000*8명*18회	14,400		
교통안전정책심의위원회 수당 70,000*10명*2회	1,400		
지능형교통시스템 구축 기술평가위원회 수당 250,000*12명	3,000		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
교통운영 업무추진	1,000		
교통관련 유관기관 업무추진	1,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
교통분야 전문요원(다급) 대민활동비 50,000*2명*12월	1,200		
첨단교통인프라 구축	6,922,000 광 4,521,000 시 2,401,000	9,210,000	△2,288,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
지능형 교통체계 업무추진	1,000		
401 시설비및부대비	6,921,000 광 4,521,000 시 2,400,000	9,200,000	△2,279,000
01 시설비	6,657,000	8,700,000	△2,043,000
지능형 교통시스템 구축(채무상환)	2,400,000		
도시지역 광역 교통정보 기반 확충 공사비	4,257,000		

부서: 교통운영과
정책: 효율적인 교통 운영체계 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 교통운영체계 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 4,257,000		
02 감리비	264,000	0	264,000
도시지역 광역 교통정보 기반 확충 감리비	264,000		
	광 264,000		
육교철거 및 횡단보도 복원	320,000	800,000	△480,000
401 시설비및부대비	320,000	800,000	△480,000
01 시설비	320,000	800,000	△480,000
육교철거 및 횡단보도 복원 80,000,000*4개소	320,000		
소교량 보행시설 설치	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
소교량 보행시설 설치	500,000		
학교통학로 개선사업	500,000	0	500,000
403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
01 자치단체자본보조	500,000	0	500,000
엄궁초등학교 통학로 구조개선	500,000		
육상물류업무 효율화	3,556,540	10,226,540	△6,670,000
성과지표 1 : 화물차 공영 차고지 건설 공정률			
당해년도 목표치 : 보상완료			
	국 100,000		
	광 3,000,000		
	시 456,540		
육상물류업무 효율성 제고	2,540	317,540	△315,000
201 일반운영비	1,540	1,540	0
01 사무관리비	1,540	1,540	0
물류정책위원회 참석수당 70,000*11명*2회	1,540		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
육상물류관련 업무추진	1,000		
부산물류포럼 추진	20,000	25,000	△5,000
307 민간이전	20,000	25,000	△5,000
04 민간행사보조	20,000	25,000	△5,000
부산물류포럼 개최	20,000		
화물차 공영차고지 조성	3,334,000	5,884,000	△2,550,000
	광 3,000,000		
	시 334,000		
401 시설비및부대비	3,334,000	5,884,000	△2,550,000
	광 3,000,000		
	시 334,000		
01 시설비	3,334,000	5,884,000	△2,550,000

부서: 교통운영과
정책: 효율적인 교통 운영체계 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 육상물류업무 효율화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화물자동차 공영차고지 건설(1공구)	3,334,000 광 3,000,000 시 334,000		
화물차 휴게소 건립	200,000 국 100,000 시 100,000	4,000,000	△3,800,000
403 자치단체등자본이전	200,000 국 100,000 시 100,000	4,000,000	△3,800,000
02 공기관등에대한대행사업비 화물차 휴게소 건립	200,000 200,000 국 100,000 시 100,000	4,000,000	△3,800,000
교통안전시설 개선 및 확충(교통사업특별회계) 성과지표 1 : 어린이보호구역 정비 개소수 당해년도 목표치 : 162 개소	16,535,980 광 7,761,000 시 8,774,980	14,645,950	1,890,030
교통약자이동편의증진 기본계획 수립	135,000	0	135,000
207 연구개발비	135,000	0	135,000
01 연구용역비 교통약자이동편의증진 기본계획 수립 용역	135,000 135,000	0	135,000
보행환경개선사업추진	1,000,000	3,110,000	△2,110,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,110,000	△110,000
01 시설비 보행기초시설(보도)설치	1,000,000 1,000,000	1,110,000	△110,000
교통정체구간 체계개선(TSM)사업	1,556,980	513,950	1,043,030
201 일반운영비	9,700	9,700	0
02 공공운영비 관용차량 유지비 ・교통현장점검차량 제세공과금 ・교통현장점검차량 유류비 등	4,200 4,200 600 3,600	4,200	0
03 행사운영비 특별수송및불꽃축제 등 행사 교통대책 지원	5,500 5,500	5,500	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금 특별수송및불꽃축제 등 행사 교통대책 지원 급식비	1,000 1,000	1,000	0
401 시설비및부대비	1,500,000	490,000	1,010,000
01 시설비 교통체계개선사업	1,500,000 1,500,000	490,000	1,010,000

부서: 교통운영과
정책: 효율적인 교통 운영체계 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 교통안전시설 개선 및 확충(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	46,280	13,250	33,030
02 공기관등에대한대행사업비	46,280	13,250	33,030
낙동대교 가변차로등 교통안전업무 위탁	46,280		
어린이보호구역개선사업	6,153,000 광 4,102,000 시 2,051,000	4,200,000	1,953,000
403 자치단체등자본이전	6,153,000 광 4,102,000 시 2,051,000	4,200,000	1,953,000
01 자치단체자본보조	6,153,000	4,200,000	1,953,000
지방도 어린이보호구역 정비	6,153,000 광 4,102,000 시 2,051,000		
교통사고잦은곳개선사업	1,450,000 광 725,000 시 725,000	1,592,000	△142,000
403 자치단체등자본이전	1,450,000 광 725,000 시 725,000	1,592,000	△142,000
01 자치단체자본보조	1,450,000	1,592,000	△142,000
지방도 교통사고 잦은곳 개선	1,450,000 광 725,000 시 725,000		
교통사고위험도로 구조 개선사업	4,568,000 광 2,284,000 시 2,284,000	3,930,000	638,000
403 자치단체등자본이전	4,568,000 광 2,284,000 시 2,284,000	3,930,000	638,000
01 자치단체자본보조	4,568,000	3,930,000	638,000
지방도 교통사고 위험도로 개선	4,568,000 광 2,284,000 시 2,284,000		
지역교통안전 추진	73,000	0	73,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
지역교통안전 포럼 개최	10,000		
207 연구개발비	63,000	0	63,000
01 연구용역비	63,000	0	63,000
지역교통안전기본계획 수립	63,000		
어린이보호구역 CCTV 설치	1,300,000 광 650,000 시 650,000	1,000,000	300,000

부서: 교통운영과
정책: 효율적인 교통 운영체계 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 교통안전시설 개선 및 확충(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,300,000 광 650,000 시 650,000	1,000,000	300,000
01 시설비	1,282,000	986,400	295,600
어린이보호구역 CCTV 설치	1,282,000 광 650,000 시 632,000		
02 감리비	18,000	13,600	4,400
어린이보호구역 CCTV설치 감리	18,000		
노인보호구역 개선사업	300,000	300,000	0
403 자치단체등자본이전	300,000	300,000	0
01 자치단체자본보조	300,000	300,000	0
노인보호구역 개선사업	300,000		
교통시설 운영 및 개선(교통사업특별회계) 성과지표 1 : 교통시설물 설치 및 보수 개소수 당해년도 목표치 : 1,350 개소	11,821,600	12,031,758	△210,158
교통시설물 관리	6,652,600	6,444,508	208,092
201 일반운영비	2,905,600	3,187,908	△282,308
01 사무관리비	128,800	119,300	9,500
플롯트 잉크 등 사무용품 구입	18,800		
안전시설 자재원가계산용역	10,000		
신호등 시설 정기점검	100,000		
02 공공운영비	2,776,800	3,068,608	△291,808
신호등 전기요금	1,000,000		
전용회선 사용료	388,000		
전화요금	11,800		
차량보험료 및 세금(5대)	5,000		
경정비차량 수리비	10,000		
항온항습기 및 통신장치 유지보수	6,000		
교통신호 운영용역	324,000		
교통신호등 및 경정비관리용역	396,000		
교통관제시스템 유지보수	636,000		
206 재료비	110,000	99,600	10,400
01 재료비	110,000	99,600	10,400
교통신호장비부품 구입	60,000		
교통신호등 전구등 구입	50,000		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
통행차량 손괴배상	5,000		
401 시설비및부대비	3,272,000	2,875,000	397,000

부서: 교통운영과
정책: 효율적인 교통 운영체계 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 교통시설 운영 및 개선(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	3,250,000	2,855,000	395,000
교통신호기 설치	770,000		
교통신호시설 보수	980,000		
교통안전시설 설치	1,000,000		
어린이보호구역 노면표시 문구변경 도색	500,000		
03 시설부대비	22,000	20,000	2,000
교통안전시설 공사감독관 여비	22,000		
405 자산취득비	360,000	277,000	83,000
01 자산및물품취득비	360,000	277,000	83,000
교통신호제어용 중앙통신장치 구입	360,000		
교통모니터 운영	8,000	8,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
교통모니터 우편엽서 및 교통시책 송부	1,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
교통모니터 운영	2,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
교통장애인등 행사 참여	5,000		
기업체교통수요관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
기업체 교통수요관리 홍보 및 교육	2,000		
어린이교통안전교육장 운영	522,000	380,000	142,000
307 민간이전	380,000	380,000	0
05 민간위탁금	380,000	380,000	0
어린이 교통안전교육장 운영	380,000		
308 자치단체등이전	142,000	0	142,000
01 자치단체경상보조금	142,000	0	142,000
서.북부산권 어린이교통안전 테마공원	142,000		
교통유발부담금 관리	4,637,000	4,197,250	439,750
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
교통유발부담금 징수 업무추진	1,000		
303 포상금	16,000	7,000	9,000
01 포상금	16,000	7,000	9,000
지난년도 교통유발부담금징수 포상 800,000,000*2%	16,000		

부서: 교통운영과
정책: 효율적인 교통 운영체계 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 교통시설 운영 및 개선(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	4,620,000	4,185,000	435,000
02 징수교부금	4,620,000	4,185,000	435,000
교통유발금 징수교부금	4,620,000		
・당해년도 14,600,000,000*30%	4,380,000		
・지난년도 800,000,000*30%	240,000		
행정운영경비(교통운영과)(기타/기타)	189,845	184,215	5,630
인력운영비	92,853	84,316	8,537
인력운영비	92,853	84,316	8,537
101 인건비	89,133	80,596	8,537
02 기타직보수	89,133	80,596	8,537
교통분야전문요원('다'급 2명)	89,133		
・연봉 (71,572,000)+(71,572,000*70%*5.1%)	74,128		
・시간외수당 6,920*2명*48시간*12월*1.051	8,379		
・가족수당 80,000*2명*12월	1,920		
・정액급식비 130,000*2명*12월	3,120		
・연가보상비 연봉총액 74,128,000*70%*11/360	1,586		
204 직무수행경비	3,720	3,720	0
02 직급보조비	3,720	3,720	0
교통분야전문요원('다'급 2명) 155,000*2명*12월	3,720		
기본경비	96,992	99,899	△2,907
기본경비	96,992	99,899	△2,907
201 일반운영비	41,152	42,376	△1,224
01 사무관리비	41,152	42,376	△1,224
부서운영 기본수용비	19,900		
기본업무수행 급량비	21,252		
202 여비	51,640	53,323	△1,683
01 국내여비	51,640	53,323	△1,683
관내 출장여비	38,640		
관외 출장여비	13,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영 업무추진비 350,000*12월	4,200		