

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 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	기정액	비교증감
교통운영과	50,849,327	44,316,104	6,533,223
국	2,400,000	0	2,400,000
광	20,787,000	20,268,000	519,000
시	27,662,327	24,048,104	3,614,223
효율적인 교통 운영체계 개선(수송및교통/대중교통·물류 등기타) 성과목표 : 교통체계 및 보행환경개선, 교통정보 및 육상물류 기반구축	50,642,693	44,107,840	6,534,853
국	2,400,000	0	2,400,000
광	20,787,000	20,268,000	519,000
시	27,455,693	23,839,840	3,615,853
교통운영체계 확충 성과지표 1 : 육교철거 및 횡단보도 복원 개소수 당해년도 목표치 : 4 개소	4,753,480	1,063,600	3,689,880
국	2,400,000	0	2,400,000
시	2,353,480	1,063,600	1,289,880
교통운영 활성화	821,530	22,600	798,930
201 일반운영비	17,480	18,400	△920
01 사무관리비	17,480	18,400	△920
교통영향분석·개선대책 심의수당 절감 경정 13,680,000원	13,680	14,400	△720
위원회개최관련 사무용품 구입 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
지능형교통시스템 구축 기술평가위원회 수당 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
교통운영 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
교통관련 유관기관 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
명절연휴 교통대책 추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
403 자치단체등자본이전	800,000	0	800,000
01 자치단체자본보조	800,000	0	800,000
교통안전 시범도시 조성	800,000	0	800,000
첨단교통인프라 구축	3,071,950	181,000	2,890,950
국	2,400,000	0	2,400,000
시	671,950	181,000	490,950
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
지능형 교통체계 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
207 연구개발비	171,000	180,000	△9,000
01 연구용역비	171,000	180,000	△9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지능형교통체계 지방계획수립 연구용역 절감 경정 171,000,000원	171,000	180,000	△9,000
401	시설비및부대비	2,900,000	0	2,900,000
		국 2,400,000	0	2,400,000
		시 500,000	0	500,000
01	시설비	2,535,000	0	2,535,000
	첨단교통관리시스템(ATMS)구축	2,535,000	0	2,535,000
		국 2,217,500	0	2,217,500
		시 317,500	0	317,500
02	감리비	352,000	0	352,000
	첨단교통관리시스템(ATMS)구축	352,000	0	352,000
		국 176,000	0	176,000
		시 176,000	0	176,000
03	시설부대비	13,000	0	13,000
	첨단교통관리시스템(ATMS)구축	13,000	0	13,000
		국 6,500	0	6,500
		시 6,500	0	6,500
	육상물류업무 효율화	15,660,413	15,660,540	△127
	성과지표 1 : 화물차 공영 차고지 건설 공정을 당해년도 목표치 : 준공1개소			
		광 14,216,000	14,216,000	0
		시 1,444,413	1,444,540	△127
	육상물류업무 효율성 제고	2,413	2,540	△127
201	일반운영비	1,463	1,540	△77
01	사무관리비	1,463	1,540	△77
	물류정책위원회 참석수당 절감 경정 1,463,000원	1,463	1,540	△77
203	업무추진비	950	1,000	△50
03	시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	화물연대관련 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
	회동동 화물차 공영차고지 조성	15,638,000	15,638,000	0
		광 14,216,000	14,216,000	0
		시 1,422,000	1,422,000	0
401	시설비및부대비	15,638,000	15,638,000	0
		광 14,216,000	14,216,000	0
		시 1,422,000	1,422,000	0
01	시설비	15,027,000	14,628,000	399,000
	회동동 화물차 공영차고지 조성 공사비 경정 15,027,000,000원	15,027,000	14,628,000	399,000
		광 13,666,100	13,307,000	359,100
		시 1,360,900	1,321,000	39,900
02	감리비	601,000	1,000,000	△399,000
	회동동 화물차 공영차고지 조성 감리비 경정 601,000,000원	601,000	1,000,000	△399,000
		광 540,900	900,000	△359,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 60,100	100,000	△39,900
교통안전시설 개선 및 확충(교통사업특별회계)	17,300,500	14,466,700	2,833,800
성과지표 1 : 교통체계개선(TSM)사업 개소수 당해년도 목표치 : 6 개소			
성과지표 2 : 교통안전개선사업 개소수 당해년도 목표치 : 97 개소			
	광 6,571,000	6,052,000	519,000
	시 10,729,500	8,414,700	2,314,800
교통정체구간 체계개선(TSM)사업	1,072,000	672,200	399,800
201 일반운영비	7,050	7,200	△150
03 행사운영비 특별수송및불꽃축제 등 행사 교통대책지원 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	2,850	3,000	△150
301 일반보상금	950	1,000	△50
10 행사실비보상금 특별수송및불꽃축제 등 행사 교통대책 지원 급 식비 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
	950	1,000	△50
401 시설비및부대비	1,064,000	664,000	400,000
01 시설비 교통체계개선사업 경정 1,064,000,000원	1,064,000	664,000	400,000
	1,064,000	664,000	400,000
교통사고위험도로 구조 개선사업	5,481,000	4,962,000	519,000
	광 3,000,000	2,481,000	519,000
	시 2,481,000	2,481,000	0
403 자치단체등자본이전	5,481,000	4,962,000	519,000
	광 3,000,000	2,481,000	519,000
	시 2,481,000	2,481,000	0
01 자치단체자본보조 지방도 교통사고 위험도로 개선 경정 5,481,000,000원	5,481,000	4,962,000	519,000
	5,481,000	4,962,000	519,000
	광 3,000,000	2,481,000	519,000
	시 2,481,000	2,481,000	0
학교통학로 개선사업	3,215,000	1,300,000	1,915,000
403 자치단체등자본이전	3,215,000	1,300,000	1,915,000
01 자치단체자본보조 서구 대신여자중학교 일원 통학로 정비사업 부산진구 가평초등학교외 4개소 통학로 정비사 업 동래구 총렬중학교 일원 통학로 정비사업 북구 백양초등학교 통학로 정비사업 해운대구 해운대관광고등학교앞 통학로 개설사 업 사하구 영남중학교 통학로 정비사업	130,000	0	130,000
	380,000	0	380,000
	150,000	0	150,000
	230,000	0	230,000
	350,000	0	350,000
	70,000	0	70,000

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	기정액	비교증감
금정구 남산고등학교 주변 통학로 정비사업	75,000	0	75,000
강서구 남명초등학교 통학로 정비사업	80,000	0	80,000
연제구 연제초등학교 통학로 정비사업	200,000	0	200,000
수영구 배산초등학교 외 1개소 통학로 정비사업	150,000	0	150,000
사상구 삼덕초등학교 외 1개소 통학로 정비사업	100,000	0	100,000
사하구 장림여중 일원 통학로 정비사업 경정 0원	0	300,000	△300,000
사하구 장림초등학교 외 1개소 통학로 정비사업	300,000	0	300,000
교통시설 운영 및 개선(교통사업특별회계)	12,928,300	12,917,000	11,300
성과지표 1 : 교통시설을 설치 및 보수 개소수 당해년도 목표치 : 1,400 개소			
교통시설을 관리	7,471,850	7,510,000	△38,150
201 일반운영비	2,892,360	2,898,800	△6,440
01 사무관리비	122,360	128,800	△6,440
플롯트 잉크 등 사무용품 구입 절감 경정 17,860,000원	17,860	18,800	△940
안전시설 자재원가계산용역 절감 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
신호등 시설 정기점검 절감 경정 95,000,000원	95,000	100,000	△5,000
206 재료비	117,040	123,200	△6,160
01 재료비	117,040	123,200	△6,160
교통신호장비부품 구입 절감 경정 57,000,000원	57,000	60,000	△3,000
교통신호등 전구등 구입 절감 경정 60,040,000원	60,040	63,200	△3,160
405 자산취득비	485,450	511,000	△25,550
01 자산및물품취득비	485,450	511,000	△25,550
교통신호제어용 중앙통신장치 등 구입 절감 경정 485,450,000원	485,450	511,000	△25,550
교통모니터 운영	7,600	8,000	△400
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
01 사무관리비	950	1,000	△50
교통모니터 우편엽서 및 교통시책 송부 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
03 행사운영비	1,900	2,000	△100
교통모니터 운영 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
301 일반보상금	4,750	5,000	△250
10 행사실비보상금	4,750	5,000	△250
교통장애인등 행사 참여 절감 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
기업체교통수요관리	1,900	2,000	△100

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	기정액	비교증감
201 일반운영비		1,900	2,000	△ 100
01 사무관리비		1,900	2,000	△ 100
기업체 교통수요관리 홍보 및 교육 절감 경정 1,900,000원		1,900	2,000	△ 100
어린이교통안전교육장 운영		750,000	700,000	50,000
308 자치단체등이전		350,000	300,000	50,000
01 자치단체경상보조금		350,000	300,000	50,000
구포 어린이 교통공원 운영 경정 350,000,000원		350,000	300,000	50,000
교통유발부담금 관리		4,696,950	4,697,000	△ 50
203 업무추진비		950	1,000	△ 50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△ 50
교통유발부담금 징수 업무추진 절감 경정 950,000원		950	1,000	△ 50
행정운영경비(교통운영과)(기타/기타)		206,634	208,264	△ 1,630
기본경비		109,509	111,139	△ 1,630
기본경비		109,509	111,139	△ 1,630
201 일반운영비		46,954	47,919	△ 965
01 사무관리비		46,954	47,919	△ 965
부서운영 기본수용비 절감 경정 18,335,000원		18,335	19,300	△ 965
202 여비		58,565	59,020	△ 455
01 국내여비		58,565	59,020	△ 455
관외 출장여비 절감 경정 8,645,000원		8,645	9,100	△ 455
203 업무추진비		3,990	4,200	△ 210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△ 210
부서운영 업무추진비 절감 경정 3,990,000원		3,990	4,200	△ 210