○ 부서 성과 및 사업별조서

【도시교통사업】【교통행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산 액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황			
경우구표	에선프		3 파시표	7867	목표	실적	달성율	
사람중심의 선진교통 체계 확립			대중교통 무료 환승률	무료환승률	11.4	10.8	94%	
	9,894,171,000		사업용차량의 보조금 지원으로 교통물류 안정화	지원금액	25,000	23,455	93%	
			주차질서 확립	단속건수	31,000	62,653	202%	

- 사업별조서

과목		예산성	성립후 경	동감(4)				다음연도	. 이월액		u = ¬		집행잔액 ⑷=	C)-(2)-(1)-(H)	
(조 직 - 사 업)	예산액 ⑦	전년도이월액	이용	수입대체경비	예산현액 따=ઋ+따	지출액 ②	계	명시이월	사고이월	계속비이월	보조금 반납금	Л	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경			(i)	1 2	2	3	(H)	(J)=(4)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통행정과	11,102,807,000	11,161,409,000			22,264,216,000	7,768,988,184	4,770,776,570	2,163,084,000	2,607,692,570		1,462,000	9,722,989,246	350,736,390	2,401,145,856	6,971,107,000
선진교통 확립	9,876,717,000	11,161,409,000			21,038,126,000	6,733,310,404	4,770,776,570	2,163,084,000	2,607,692,570		1,462,000	9,532,577,026	350,736,390	2,210,875,636	6,970,965,000
선진교통 활성화	1,300,090,000)			- 1,300,090,000	80,611,750						1,219,478,250		1,219,478,250	
교통행정 운영 및 영향분석	74,898,000				74,898,000	67,691,750						7,206,250		7,206,250	
교통안전 및 수송	12,920,000)			12,920,000	12,920,000						-			
वागा	1,212,272,000)			1,212,272,000							1,212,272,000		1,212,272,000	
대중교통육성지원	1,929,415,000	7,962,497,000			9,891,912,000	1,403,725,800	931,241,570		931,241,570			7,556,944,630	72,864,130	513,115,500	6,970,965,000
시내버스 승강장 설치	616,000,000)			616,000,000	503,511,240	39,847,430		39,847,430			72,641,330	72,641,330		
시내버스 승강장 유지보수	238,807,000)			238,807,000	153,048,290						85,758,710	222,800	85,535,910	
공영차고지 관리 운영	18,600,000)			18,600,000	15,750,400						2,849,600		2,849,600	
시내버스 정보시스템 운영	678,224,000	35,582,000			713,806,000	519,334,580						194,471,420		194,471,420	
대중교통활성화 사업지원	245,304,000	55,950,000			301,254,000	98,379,000						202,875,000		202,875,000	
저상버스 재정지원	91,000,000				91,000,000	79,627,190						11,372,810		11.372.810	

【도시교통사업】 【교통행정과】

과목		예산	성립후 증	동감(1)				다음연도	- 이월액		<u></u>		집행잔액 必=	(C)-(2)-(D)-(H)	
(조 직 - 사 업)	예산액 ⑦	전년도이월액	이용	수입대체경비	예산현액 ⓒ=沙+ⓒ	지출액 라	계	명시이월	사고이월	계속비이월	보조금 반납금 ^⑪	Я Q=Q+5	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경			(II)	Ü	1 2	3		+6+7+8+9	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통발전위원회 운영	4,480,000				4,480,000	2,100,000						2,380,000		2,380,000	
시내버스 회차지 조성		501,000,000			501,000,000							501,000,000			501,000,000
		900,000,000			900,000,000		891,394,140		891,394,140			8,605,860		8,605,860	
시내버스 환승센터 조성		5,003,000,000			5,003,000,000							5,003,000,000		0,000,000	5,003,000,000
버스베이 개선		1,466,965,000			1,466,965,000							1,466,965,000			1,466,965,000
시내버스 친절교육	6,000,000)			6,000,000	1,741,000						4,259,000		4,259,000	
개양시외버스정류장 휴게 쉼터 조성	31,000,000)			31,000,000	30,234,100						765,900		765,900	
교통행정개선	1,007,829,000)			1,007,829,000	961,906,560						45,922,440	16,128,920	29,793,520	
택시 운행개선	422,756,000)			422,756,000	409,134,960						13,621,040	3,162,310	10,458,730	
택시요금 카드결제 수수료 지원	469,476,000)			469,476,000	445,305,590						24,170,410	12,082,410	12,088,000	
화물 및 여객자동차 운행개선	35,879,000)			35,879,000	30,000,210						5,878,790		5,878,790	
대중교통 소외지역 주민지원	79,718,000)			79,718,000	77,465,800						2,252,200	884,200	1,368,000	
교통시설 및 주차장관리	4,699,007,000	3,198,912,000			7,897,919,000	3,517,800,494	3,839,535,000	2,163,084,000	1,676,451,000			540,583,506	261,743,340	278,840,166	
교통안전시설물 설치 및 유지보수	2,066,084,000)			2,066,084,000	1,910,382,984						155,701,016		155,701,016	
공영주차장 설치 및 관리	392,923,000	19,870,000			412,793,000	334,106,850						78,686,150		78,686,150	
내집주차장 갖기사업	40,000,000)			40,000,000	18,000,000						22,000,000		22,000,000	
장대동 공영주차타워 건립		1,199,042,000			1,199,042,000	391,311,960	685,832,000		685,832,000			121,898,040	121,898,040		
평거동 공영주차타워 건립	700,000,000	1,800,000,000			2,500,000,000	669,535,700	1,690,619,000	700,000,000	990,619,000			139,845,300	139,845,300		
주차장 수급실태조사용역		180,000,000			180,000,000	157,547,000						22,453,000		22,453,000	
교통신호제어시스템 구축	1,500,000,000)			1,500,000,000	36,916,000	1,463,084,000	1,463,084,000							

【도시교통사업】 【교통행정과】

과목		예산	성립후 경	등감()				다음연도	. 이월액		нтп		집행잔액 🐠	=C)-C)-(H)		
(조 직 - 사 업)	예산액 ⑦	예산액 ⑦	전년도이월액	이용	수입대체경비	예산현액 따=沙+따	지출액 (관)	ı	명시이월	사고이월	계속비이월	보조금 반납금	계 (A)=(A)+(5)	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	_	예비비사용액	전용	변경		_	(II)	1		3	(H)	+6+7+8+9	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
주차질서 확립	940,376,000)			940,376,000	769,265,800					1,462,000	169,648,200		169,648,200		
주.정차 질서확립	487,316,000)			487,316,000	429,118,640					1,462,000	56,735,360		56,735,360		
민간단체 교통질서계도 참여 확대	183,060,000)			183,060,000	103,385,530						79,674,470		79,674,470		
시내버스 탑재형 단속 카메라 설치	270,000,000)			270,000,000	236,761,630						33,238,370		33,238,370		
행정운영경비(교통행정과)	1,225,948,000)			1,225,948,000	1,035,677,780						190,270,220		190,270,220		
인력운영비	1,077,316,000)			1,077,316,000	917,419,480						159,896,520		159,896,520		
인력운영비	1,077,316,000)			1,077,316,000	917,419,480						159,896,520		159,896,520		
기본경비	148,632,000)			148,632,000	118,258,300						30,373,700		30,373,700		
기본경비	148,632,000)			148,632,000	118,258,300						30,373,700		30,373,700		
재무활동(교통행정과)	142,000)			142,000							142,000			142,000	
보전지출	142,000)			142,000							142,000 -			142,000	
반환금기타	142,000)			142,000							142,000 -			142,000	

【도시교통사업】 【차량등록사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황			
	에면크	20 A	8 과 시 표	7027	목표	실적	달성율	
차량 및 건설기계의 원활한 등록과 시민의 차량법규 준수 생활화를 제고한다		217,351,430	의무위반차량 과태료 부과 실적	의무위반 차량과태료 부과실적	1,104	1,226	111%	
	235,876,000		차량과태료 징수율 제고	차량과태료 징수(징수액/부과액*100)	30	32	107%	
			차량등록관련 민원처리 실적	차량등록 민원처리실적	270,000	275,930	102%	

- 사업별조서

과목		예산	성립후 증	 음감 ()			다음연도 이월액				нтэ		집행잔액 ᄊ=띠-ᅄ-ᅃ-삐			
(조 직 - 사 업)	예산액 ⑦	전년도이월액	이용	수입대체경비	예산현액 ©=⑦+①	지출액 라	계	명시이월	사고이월	계속비이월 ③	보조금 반납금 (H)	Э Ф-Ф-Ф	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경			(1	2			@=@+5 +6+7+8+9	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
차량등록사업소	341,876,000)			341,876,000	262,834,610						79,041,390		79,041,390		
차량등록사업소 운영	235,876,000)			235,876,000	217,351,430						18,524,570		18,524,570		
민원서비스향상 및 과태료 부과,징수	235,876,000)			235,876,000	217,351,430						18,524,570		18,524,570		
차량과태료의 공정한 부과	170,988,000)			170,988,000	158,619,600						12,368,400		12,368,400		
차량과태료의 효율적인 징수	22,918,000				22,918,000	18,937,850						3,980,150		3,980,150		
차량등록 민원업무 추진	41,970,000				41,970,000	39,793,980						2,176,020		2,176,020		
행정운영경비(차량등록사업소)	106,000,000				106,000,000	45,483,180						60,516,820		60,516,820		
기본경비	106,000,000				106,000,000	45,483,180						60,516,820		60,516,820		
기본경비	106,000,000				106,000,000	45,483,180						60,516,820		60,516,820		