

【일반회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
교통안전 문화 개선 및 효율적인 교통지도단속, 교통안전시설물 개선사업 등을 통한 선진 교통문화 구현	2,920,971,320	1,649,002,403	교통시설물 정비실적(승강장, 주차장 및 각종 안전시설 등)	(정비건수/목표건수)*100	100(200)	111(223/200)	111%
			우리아이지킴이 교통안전 체험교육	참여인원	1,000	825	83%
			불법주정차단속실적, 화물차 차고지 단속	단속실적	20,000	29,307	146%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통행정과	3,252,950,000	104,687,320			3,357,637,320	1,839,093,703	1,505,101,000	1,505,101,000			40,680	13,401,937						
선진 교통문화 구현	3,096,284,000	104,687,320			3,200,971,320	1,693,561,403	1,505,101,000	1,505,101,000			40,680	2,268,237						
자동차관리	87,493,000				87,493,000	87,395,582						97,418						
자동차 과태료 관리	87,493,000				87,493,000	87,395,582						97,418						
교통안전망 구축	3,008,791,000	104,687,320			3,113,478,320	1,606,165,821	1,505,101,000	1,505,101,000			40,680	2,170,819						
교통시설물 설치	152,700,000				152,700,000	152,247,900						452,100						
시내버스 승강장 설치	548,697,000				548,697,000	448,422,021	100,000,000	100,000,000			13,880	261,099						
어린이 보호구역 개선사업	442,000,000	104,687,320			546,687,320	546,687,320												
어린이노인보호구역 시설물 정비	90,600,000				90,600,000	90,554,390						45,610						
어린이 교통사고 예방 안전교육	30,994,000				30,994,000	30,626,080						367,920						
노인보호구역 개선사업(전환사업)	50,800,000				50,800,000	50,800,000												
공영주차장 정비사업	153,000,000				153,000,000	151,955,910						1,044,090						
시내버스 이용 불편지역 지원	50,000,000				50,000,000	49,973,200					26,800							
어린이 보호구역 시인성 강화사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000												

【일반회계】 【교통행정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
회전 교차로 설치사업(전환사업)	280,000,000				280,000,000	44,559,900	235,441,000	235,441,000										
어린이보호구역 정비사업	1,200,000,000				1,200,000,000	30,340,000	1,169,660,000	1,169,660,000										
행정운영경비(교통행정과)	149,574,000				149,574,000	138,443,400						11,130,600					11,130,600	
인력운영비	92,260,000				92,260,000	84,089,980						8,170,020					8,170,020	
인력운영비	92,260,000				92,260,000	84,089,980						8,170,020					8,170,020	
기본경비	57,314,000				57,314,000	54,353,420						2,960,580					2,960,580	
기본경비	57,314,000				57,314,000	54,353,420						2,960,580					2,960,580	
재무활동(교통행정과)	7,092,000				7,092,000	7,088,900						3,100					3,100	
보전지출	7,092,000				7,092,000	7,088,900						3,100					3,100	
국시비 보조금 반환	7,092,000				7,092,000	7,088,900						3,100					3,100	