

【일반회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
어린이 교통문화 개선 및 내실있는 교통지도단속, 교통안전시설물 확충 등을 통한 선진 교통문화 구현	831,582,000	766,733,418	버스승강장 신설 및 정비 실적	(정비건수/목표건수)*100	%, 건	100(55/55)	103.6(57/55)	103.6%
			어린이 교통안전 체험교육 실적	(참여인원/목표인원)*100	%, 명	100(2,000/2,000)	116(2,337/2,000)	116%
			불법주정차 단속실적	(단속건수/목표건수)*100	%, 건	100(28,000/28,000)	142(39,793/28,000)	142%

- 사업별 조서

(단위:원)

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 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	전용
교통행정과	1,622,449,000	1,505,101,000			3,127,550,000	2,255,561,144	758,036,590		758,036,590		31,513,550	82,438,716					
선진 교통문화 구현	1,481,582,000	1,505,101,000			2,986,683,000	2,117,940,218	758,036,590		758,036,590		31,513,550	79,192,642					
자동차관리	96,411,000				96,411,000	96,338,300						72,700					
자동차 과태료 관리	96,411,000				96,411,000	96,338,300						72,700					
교통안전망 구축	1,385,171,000	1,505,101,000			2,890,272,000	2,021,601,918	758,036,590		758,036,590		31,513,550	79,119,942					
교통시설물 설치	105,451,000				105,451,000	103,426,000						2,025,000					
시내버스 승강장 설치	372,740,000	100,000,000			472,740,000	467,542,188						5,197,812					
어린이 보호구역 개선사업	550,000,000				550,000,000	238,271,520	283,155,300		283,155,300		28,573,180						
어린이·노인보호구역 시설물 정비	90,600,000				90,600,000	33,584,130						57,015,870					
어린이 교통사고 예방 안전교육	16,380,000				16,380,000	15,880,000						500,000					
노인보호구역 개선사업	100,000,000				100,000,000	59,746,400	37,350,430		37,350,430		2,903,170						
시내버스 이용 불편지역 지원	50,000,000				50,000,000	49,962,800					37,200						
회전교차로 설치사업		235,441,000			235,441,000	228,179,920						7,261,080					
어린이보호구역 정비사업		1,169,660,000			1,169,660,000	725,888,960	437,530,860		437,530,860			6,240,180					

【일반회계】 【교통행정과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
스마트 버스승강장 설치	100,000,000				100,000,000	99,120,000						880,000			880,000	
행정운영경비(교통행정과)	140,734,000				140,734,000	137,502,960						3,231,040			3,231,040	
인력운영비	94,390,000				94,390,000	91,507,300						2,882,700			2,882,700	
인력운영비	94,390,000				94,390,000	91,507,300						2,882,700			2,882,700	
기본경비	46,344,000				46,344,000	45,995,660						348,340			348,340	
기본경비	46,344,000				46,344,000	45,995,660						348,340			348,340	
재무활동(교통행정과)	133,000				133,000	117,966						15,034			15,034	
보전지출	133,000				133,000	117,966						15,034			15,034	
국시비 보조금 반환	133,000				133,000	117,966						15,034			15,034	