

부서: 도로계획담당관
 정책: 도로 계획 및 건설(수송및교통/도로)
 단위: 간선도로망 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	강변대로 확장 경정 150,000,000원	150,000	130,000	20,000
	산성터널(화명측)접속도로건설	25,000,000	24,000,000	1,000,000
	광	13,000,000	12,000,000	1,000,000
	시	3,000,000	3,000,000	0
	지	9,000,000	9,000,000	0
	401 시설비및부대비	25,000,000	24,000,000	1,000,000
	광	13,000,000	12,000,000	1,000,000
	시	3,000,000	3,000,000	0
	지	9,000,000	9,000,000	0
	01 시설비	23,950,000	22,950,000	1,000,000
	산성터널(화명측)접속도로건설 경정 20,950,000,000원	20,950,000	19,950,000	1,000,000
	광	13,000,000	12,000,000	1,000,000
	지	7,950,000	7,950,000	0
	도로건설 행정지원	24,222	25,332	△1,110
	201 일반운영비	11,590	12,200	△610
	01 사무관리비	11,590	12,200	△610
	도로건설 행정지원 일원운영비 절감	11,590	12,200	△610
	· 도로건설사업 추진 관련자료 인쇄 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
	· 갈라도면 복사 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	· 도로건설 계획관련 도면 제작 경정 2,090,000원	2,090	2,200	△110
	· 도로건설사업 추진 현황판 제작 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	· 도로건설관련 자문회의 참석수당 경정 3,325,000원	3,325	3,500	△175
	203 업무추진비	9,500	10,000	△500
	03 시책추진업무추진비	9,500	10,000	△500
	업무추진비 절감	9,500	10,000	△500
	· 도로건설사업 국비확충 등 업무추진 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
	· 민간투자사업 협상관련 업무추진 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
	민간투자 도로건설	14,326,000	12,226,000	2,100,000
	성과지표 1 : 산성터널건설 공정을 당해년도 목표치 : 5 %	시 2,326,000 지 12,000,000	226,000 12,000,000	2,100,000 0
	창원~부산간 도로 민간투자사업	11,326,000	9,226,000	2,100,000
	시	2,326,000	226,000	2,100,000
	지	9,000,000	9,000,000	0
	401 시설비및부대비	11,326,000	9,226,000	2,100,000
	시	2,326,000	226,000	2,100,000
	지	9,000,000	9,000,000	0

부서: 도로계획담당관
 정책: 도로 계획 및 건설(수송및교통/도로)
 단위: 민간투자 도로건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		11,326,000	9,226,000	2,100,000
창원~부산간 도로 민간투자사업				
경정 11,326,000,000원		11,326,000	9,226,000	2,100,000
시		2,326,000	226,000	2,100,000
지		9,000,000	9,000,000	0
지역도로망 건설		16,840,000	16,840,000	0
성과지표 1 : 자치단체보조금교부 집행률				
당해년도 목표치 : 100 %				
자치구(군) 도로건설 지원		16,840,000	16,840,000	0
403 자치단체등자본이전		16,840,000	16,840,000	0
01 자치단체자본보조		16,840,000	16,840,000	0
다대동 우신아파트 옆 방음벽 설치				
경정 160,000,000원		160,000	250,000	△90,000
다대3지구 순환도로 보도정비		90,000	0	90,000
신항~북항연결도로 건설(항만배후도로건설사업특별회계)		105,556,796	108,200,000	△2,643,204
성과지표 1 : 남·북항 영도연결도로 건설 공정률				
당해년도 목표치 : 50 %				
성과지표 2 : 북항대교~동명오거리간 도로 건설 공정률				
당해년도 목표치 : 45 %				
국		40,000,000	40,000,000	0
시		65,556,796	68,200,000	△2,643,204
북항대교 건설(민자)		39,400,000	44,000,000	△4,600,000
국		7,000,000	7,000,000	0
시		32,400,000	37,000,000	△4,600,000
401 시설비및부대비		39,400,000	44,000,000	△4,600,000
국		7,000,000	7,000,000	0
시		32,400,000	37,000,000	△4,600,000
01 시설비		38,200,000	42,700,000	△4,500,000
북항대교 건설 공사 및 보상비				
경정 38,200,000,000원		38,200,000	42,700,000	△4,500,000
국		7,000,000	7,000,000	0
시		31,200,000	35,700,000	△4,500,000
03 시설부대비		0	100,000	△100,000
북항대교 건설 시설부대비		경정 0원	0	△100,000
남·북항대교 영도연결도로(평면 포함) 건설		20,000,000	18,000,000	2,000,000
국		13,000,000	13,000,000	0
시		7,000,000	5,000,000	2,000,000
401 시설비및부대비		20,000,000	18,000,000	2,000,000
국		13,000,000	13,000,000	0
시		7,000,000	5,000,000	2,000,000
01 시설비		18,833,000	16,833,000	2,000,000
남·북항대교 영도연결도로(평면포함) 건설 공사 및 보상비				
경정 18,833,000,000원		18,833,000	16,833,000	2,000,000

부서: 도로계획담당관
 정책: 재무활동(도로계획담당관)(수송및교통/도로)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부산~거제간 연결도로건설(2007) 경정 1,305,137,000원	1,305,137	2,589,110	△1,283,973
부산~거제간 연결도로건설(2008) 경정 867,727,000원	867,727	1,721,381	△853,654
부산~거제간 연결접속도로(천성~놀차)(2008) 경정 623,679,000원	623,679	1,237,242	△613,563
녹산교 확장(2008) 경정 148,057,000원	148,057	296,114	△148,057
부산~거제간 연결도로 건설(2009) 경정 1,097,229,000원	1,097,229	2,194,459	△1,097,230
수영4호교건설(2009) 경정 438,892,000원	438,892	877,784	△438,892
산성터널(화명측) 접속도로 건설(2009) 경정 121,914,000원	121,914	243,829	△121,915
부산~거제간 연결도로건설(2010) 경정 743,426,000원	743,426	1,486,853	△743,427
북항대교~동명오거리간 고가·지하차도 건설(2010) 경정 610,753,000원	610,753	1,221,507	△610,754
남북항대교 영도연결도로 건설 경정 62,841,000원	62,841	125,683	△62,842
장안~임량간 도로 건설 경정 0원	0	125,683	△125,683
산성터널(화명측) 접속도로 건설 경정 0원	0	226,230	△226,230
601 차입금원금상환	28,040,000	33,190,000	△5,150,000
04 중앙정부차입금원금상환	5,150,000	10,300,000	△5,150,000
센텀시티 지하차도 건설(2002) 경정 600,000,000원	600,000	1,200,000	△600,000
AG관련 도로(차환채)(2002) 경정 1,050,000,000원	1,050,000	2,100,000	△1,050,000
부산신항배후도로 건설(2005) 경정 750,000,000원	750,000	1,500,000	△750,000
부산~거제간 연결도로 건설(2006) 경정 2,100,000,000원	2,100,000	4,200,000	△2,100,000
경부선철도건널목입체화사업('05년분) 경정 650,000,000원	650,000	1,300,000	△650,000
국고보조금 반환	367,000	0	367,000
802 반환금기타	367,000	0	367,000
01 국고보조금반환금	367,000	0	367,000
부산신항 배후도로건설 집행잔액	359,314	0	359,314
공내터널관리소 태양광 발전설비 집행잔액	7,686	0	7,686
보전지출(항만배후도로건설사업특별회계)	8,521,109	8,456,527	64,582
국고보조금 반환	8,521,109	8,456,527	64,582
802 반환금기타	64,582	0	64,582
01 국고보조금반환금	64,582	0	64,582
남항대교 건설사업 집행잔액	64,582	0	64,582