

세출예산사업명세서

2011년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 도로계획담당관 ~ 도로계획담당관

부서: 도로계획담당관

정책: 도로 계획 및 건설(수송및교통/도로)

단위: 간선도로망 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로계획담당관	392,754,986	359,077,049	33,677,937
국	40,692,700	40,107,700	585,000
광	33,450,000	17,500,000	15,950,000
시	240,612,286	223,469,349	17,142,937
지	78,000,000	78,000,000	0
도로 계획 및 건설(수송및교통/도로) 성과목표 : 효율적이고 편리한 도로망 확충	239,265,769	213,141,879	26,123,890
국	40,000,000	40,000,000	0
광	31,000,000	17,500,000	13,500,000
시	142,265,769	129,641,879	12,623,890
지	26,000,000	26,000,000	0
간선도로망 건설 성과지표 1 : 도로율 당해년도 목표치 : 20.82 %	105,093,309	81,259,419	23,833,890
광	31,000,000	17,500,000	13,500,000
시	57,093,309	46,759,419	10,333,890
지	17,000,000	17,000,000	0
동면~장안간 연결도로건설	27,000,000	16,500,000	10,500,000
광	27,000,000	16,500,000	10,500,000
401 시설비및부대비	27,000,000	16,500,000	10,500,000
광	27,000,000	16,500,000	10,500,000
01 시설비	26,618,000	16,118,000	10,500,000
동면~장안간 연결도로건설 경정 26,618,000,000원	26,618,000	16,118,000	10,500,000
광	26,618,000	16,118,000	10,500,000
국지도60호선(양산~동면)도로건설	635,000	0	635,000
401 시설비및부대비	635,000	0	635,000
01 시설비	635,000	0	635,000
국지도60호선(양산~동면)도로건설	635,000	0	635,000
산성터널(화명측)접속도로건설	19,300,000	8,300,000	11,000,000
광	3,000,000	0	3,000,000
시	16,300,000	8,300,000	8,000,000
401 시설비및부대비	19,300,000	8,300,000	11,000,000
광	3,000,000	0	3,000,000
시	16,300,000	8,300,000	8,000,000
01 시설비	18,650,000	8,300,000	10,350,000
산성터널(화명측) 접속도로 건설	10,350,000	0	10,350,000
광	2,350,000	0	2,350,000
시	8,000,000	0	8,000,000
※ 채무부담 3,000,000천원 별도	0	0	0
02 감리비	600,000	0	600,000
산성터널(화명측) 접속도로 건설	600,000	0	600,000
광	600,000	0	600,000
03 시설부대비	50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산성터널(화명측) 접속도로 건설	50,000	0	50,000
광	50,000	0	50,000
송정해수욕장주변 도로개설	1,500,000	1,000,000	500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
01 시설비	1,500,000	1,000,000	500,000
송정해수욕장 주변 도로개설 경정 1,500,000,000원	1,500,000	1,000,000	500,000
반여1동 우회도로 개설	1,200,000	1,000,000	200,000
401 시설비및부대비	1,200,000	1,000,000	200,000
01 시설비	1,180,000	980,000	200,000
반여1동 우회도로 개설 경정 1,180,000,000원	1,180,000	980,000	200,000
대변~죽성교차로간 도로개설	2,000,000	1,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 시설비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
대변~죽성교차로간 도로개설 경정 2,000,000,000원	2,000,000	1,000,000	1,000,000
도로건설 행정지원	24,309	25,419	△1,110
201 일반운영비	11,590	12,200	△610
01 사무관리비	11,590	12,200	△610
도로건설 행정지원 일원운영비 절감 · 도로건설관련 자문회의 참석수당 경정 2,890,000원	11,590	12,200	△610
203 업무추진비	9,500	10,000	△500
03 시책추진업무추진비	9,500	10,000	△500
업무추진비 절감 · 민간투자사업 협상관련 업무추진 경정 3,500,000원	9,500	10,000	△500
3,500	4,000	△500	
지역도로망 건설	19,926,000	20,296,000	△370,000
성과지표 1 : 자치단체보조금교부(집행률) 당해년도 목표치 : 100 %			
자치구(군) 도로건설 지원	19,926,000	20,296,000	△370,000
403 자치단체등자본이전	19,926,000	20,296,000	△370,000
01 자치단체자본보조	19,926,000	20,296,000	△370,000
고관입구~구중앙약국간 도로개설 및 확장 경정 0원	0	500,000	△500,000
한림유치원앞 도로개설 및 확장	500,000	0	500,000
구포2동 957-40번지 일원 도로개설 경정 350,000,000원	350,000	500,000	△150,000
구포2동 행복마을 공동주차장 진입도로개설	150,000	0	150,000
좌동 양운고 주변 도로정비 경정 0원	0	500,000	△500,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	(구)국군부산병원~부산여상간 도로개설(국가 광 특회계 평가 인센티브 5억원 포함) 경정 1,000,000,000원	1,000,000	1,500,000	△500,000
	남천동 및 광안동일원 기반시설 정비사업	500,000	0	500,000
	온골 철도지하 연결도로개설 기본계획 수립 용 역	30,000	0	30,000
	좌동 신도고일원 보도설치	100,000	0	100,000
	신항~북항연결도로 건설(항만배후도로건설사업특별회계) 성과지표 1 : 남·북항 영도연결도로 건설 공정을 당해년도 목표치 : 30 % 성과지표 2 : 북항대교~동명오거리간 도로 건설 공 정을 당해년도 목표치 : 25 %	104,918,460	102,258,460	2,660,000
		국 40,000,000	40,000,000	0
		시 64,918,460	62,258,460	2,660,000
	천마산터널 건설(민자)	2,660,000	0	2,660,000
	401 시설비및부대비	2,660,000	0	2,660,000
	01 시설비	2,660,000	0	2,660,000
	천마산터널 건설(민자)	2,660,000	0	2,660,000
	도로 유지관리(수송및교통/도로) 성과목표 : 쾌적하고 안전한 도로여건 확보	13,697,634	8,866,634	4,831,000
		국 692,700	107,700	585,000
		광 2,450,000	0	2,450,000
		시 10,554,934	8,758,934	1,796,000
	도로정비 및 관리 성과지표 1 : 통합지주 설치율 당해년도 목표치 : 19 %	11,646,234	7,451,234	4,195,000
		광 2,450,000	0	2,450,000
		시 9,196,234	7,451,234	1,745,000
	주요 간선도로 정비	536,234	16,234	520,000
	401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	01 시설비	250,000	0	250,000
	문전교차로 교통체계 개선(가각정비)	250,000	0	250,000
	403 자치단체등자본이전	270,000	0	270,000
	01 자치단체자본보조	270,000	0	270,000
	중량물 수송로 정비사업	270,000	0	270,000
	안전한 보행환경 조성사업	3,675,000	0	3,675,000
		광 2,450,000	0	2,450,000
		시 1,225,000	0	1,225,000
	403 자치단체등자본이전	3,675,000	0	3,675,000
		광 2,450,000	0	2,450,000
		시 1,225,000	0	1,225,000

부서: 도로계획담당관
 정책: 도로 유지관리(수송및교통/도로)
 단위: 도로정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자치단체자본보조 건너천길 정비		3,675,000	0	3,675,000
		2,175,000	0	2,175,000
	광 시	1,450,000	0	1,450,000
		725,000	0	725,000
	체육공원로 정비	1,500,000	0	1,500,000
		500,000	0	500,000
도로 조명 설치 성과지표 1 : 노후가로등 교체수 당해년도 목표치 : 200 본		2,051,400	1,415,400	636,000
	국	692,700	107,700	585,000
	시	1,358,700	1,307,700	51,000
도로조명시설 관리		2,051,400	1,415,400	636,000
	국	692,700	107,700	585,000
	시	1,358,700	1,307,700	51,000
401 시설비및부대비		2,051,400	1,415,400	636,000
	국	692,700	107,700	585,000
	시	1,358,700	1,307,700	51,000
01 시설비 도로조명제어관리 시스템 선진화 경정 836,000,000원		2,051,400	1,415,400	636,000
	국	836,000	200,000	636,000
	시	251,000	200,000	51,000
행정운영경비(도로계획담당관)(기타/기타)		95,520	93,473	2,047
기본경비		95,520	93,473	2,047
기본경비		95,520	93,473	2,047
201 일반운영비		34,420	36,232	△1,812
01 사무관리비		34,420	36,232	△1,812
부서운영기본수용비 절감 경정 17,788,000원		17,788	19,600	△1,812
202 여비		55,875	51,741	4,134
01 국내여비		55,875	51,741	4,134
직원관내 여비 경정 41,094,000원		41,094	36,960	4,134
203 업무추진비		5,225	5,500	△275
04 부서운영업무추진비		5,225	5,500	△275
부서운영업무추진비 절감 경정 5,225,000원		5,225	5,500	△275
재무활동(도로계획담당관)(수송및교통/도로)		139,696,063	136,975,063	2,721,000
	시	87,696,063	84,975,063	2,721,000
	지	52,000,000	52,000,000	0
내부거래지출		81,396,310	78,736,310	2,660,000
	시	29,396,310	26,736,310	2,660,000
	지	52,000,000	52,000,000	0
천마산터널 건설(민자)		2,660,000	0	2,660,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	701 기타회계전출금	2,660,000	0	2,660,000
	01 기타회계전출금	2,660,000	0	2,660,000
	항만배후도로건설사업특별회계	2,660,000	0	2,660,000
	보전지출	51,117,903	51,056,903	61,000
	보전지출	51,117,903	51,056,903	61,000
	802 반환금기타	61,000	0	61,000
	03 과오납금등	61,000	0	61,000
	감천항~다대포항연결도로 정산반환금	61,000	0	61,000