세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 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		391,422,751	392,754,986	△1,332,235
	국	40,692,700	40,692,700	0
	광	34,341,000	33,450,000	891,000
	특	3,500,000	0	3,500,000
	시	234,889,051	240,612,286	△5,723,235
	지	78,000,000	78,000,000	0
도로 계획 및 건설(수송및교통/도로)		240,398,409	239,265,769	1,132,640
성과목표 : 효율적이고 편리한 도로망 확충				
	국	40,000,000	40,000,000	0
	광	31,891,000	31,000,000	891,000
	특	3,000,000	0	3,000,000
	시	139,507,409	142,265,769	△2,758,360
	지	26,000,000	26,000,000	0
간선도로망 건설		105,984,309	105,093,309	891,000
성과지표 1 : 도로율				
당해년도 목표치 : 20.82 %				
	광	31,891,000	31,000,000	891,000
	특	3,000,000	0	3,000,000
	시	54,093,309	57,093,309	△3,000,000
	지	17,000,000	17,000,000	0
부산 신항 배후도로 건설		2,881,000	990,000	1,891,000
	광	1,891,000	0	1,891,000
	시	990,000	990,000	0
401 시설비및부대비		2,881,000	990,000	1,891,000
	광	1,891,000	0	1,891,000
	시	990,000	990,000	0
01 시설비		2,681,000	990,000	1,691,000
부산 신항 배후도로 건설		1,691,000	0	1,691,000
	광	1,691,000	0	1,691,000
03 시설부대비		200,000	0	200,000
부산 신항 배후도로 건설		200,000	0	200,000
	광	200,000	0	200,000
동면~장안간 연결도로건설		26,000,000	27,000,000	△1,000,000
	광	26,000,000	27,000,000	△1,000,000
401 시설비및부대비		26,000,000	27,000,000	△1,000,000
	광	26,000,000	27,000,000	△1,000,000
01 시설비		25,618,000	26,618,000	△1,000,000
동면~장안간 연결도로건설				
경정 25,618,000,000원		25,618,000	26,618,000	△1,000,000
	광	25,618,000	26,618,000	△1,000,000
강변대로 확장		3,500,000	3,500,000	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	시	2,500,000	3,500,000	△1,000,000
401 시설비및부대비		3,500,000	3,500,000	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	시	2,500,000	3,500,000	△1,000,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		3,325,000	3,325,000	0
강변대로 확장		2,325,000	2,325,000	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	시	1,325,000	2,325,000	△1,000,000
삼일극장~범6호광장간 도로확장		4,800,000	4,800,000	0
	특	2,000,000	0	2,000,000
	시	2,800,000	4,800,000	△2,000,000
401 시설비및부대비		4,800,000	4,800,000	0
	특	2,000,000	0	2,000,000
	시	2,800,000	4,800,000	△2,000,000
01 시설비		4,800,000	4,800,000	0
삼일극장~범6호광장 도로확장		4,800,000	4,800,000	0
	특	2,000,000	0	2,000,000
	시	2,800,000	4,800,000	△2,000,000
민간투자 도로건설		9,065,428	9,328,000	△262,572
성과지표 1 : 산성터널건설 공정률				
당해년도 목표치 : 공사착공				
	시	65,428	328,000	△262,572
	지	9,000,000	9,000,000	0
부산~거제간 연결도로건설		65,428	328,000	△262,572
308 자치단체등이전		65,428	328,000	△262,572
08 기타부담금		65,428	328,000	△262,572
부산~거제간 연결도로 건설조합 운영부담금 경정 65,427,930원		65,428	328,000	△262,572
지역도로망 건설		19,966,000	19,926,000	40,000
성과지표 1 : 자치단체보조금교부(집행률)				
당해년도 목표치 : 100 %				
자치구(군) 도로건설 지원		19,966,000	19,926,000	40,000
403 자치단체등자본이전		19,966,000	19,926,000	40,000
01 자치단체자본보조		19,966,000	19,926,000	40,000
우1동 해수욕장 입구 보도정비		40,000	0	40,000
신항~북항연결도로 건설(항만배후도로건설사업특별회계)		105,382,672	104,918,460	464,212
성과지표 1 : 남・북항 영도연결도로 건설 공정률				
당해년도 목표치 : 30 %				
성과지표 2 : 북항대교~동명오거리간 도로 건설 공정률				
당해년도 목표치 : 25 %				
	국	40,000,000	40,000,000	0
	시	65,382,672	64,918,460	464,212
예비비		718,672	212,360	506,312
801 예비비		718,672	212,360	506,312
01 예비비		718,672	212,360	506,312

부서: 도로계획담당관
정책: 도로 계획 및 건설(수송및교통/도로)
단위: 신항~북항연결도로 건설(항만배후도로건설사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
예비비 경정 718,671,198원		718,672	212,360	506,312
항만배후도로건설 행정지원		4,000	46,100	△42,100
201 일반운영비		2,000	44,100	△42,100
01 사무관리비		2,000	44,100	△42,100
민간제안사업 변경협약(안) 자문료등 경정 0원		0	40,000	△40,000
신항~북항연결도로건설사업 추진관련 자문회의 참석수당 경정 0원		0	2,100	△2,100
도로 유지관리(수송및교통/도로)		14,268,634	13,697,634	571,000
성과목표 : 쾌적하고 안전한 도로여건 확보				
	국	692,700	692,700	0
	광	2,450,000	2,450,000	0
	특	500,000	0	500,000
	시	10,625,934	10,554,934	71,000
도로정비 및 관리		12,217,234	11,646,234	571,000
성과지표 1 : 통합지주 설치율				
당해년도 목표치 : 19 %				
	광	2,450,000	2,450,000	0
	특	500,000	0	500,000
	시	9,267,234	9,196,234	71,000
주요 간선도로 정비		1,036,234	536,234	500,000
	특	500,000	0	500,000
	시	536,234	536,234	0
401 시설비및부대비		750,000	250,000	500,000
	특	500,000	0	500,000
	시	250,000	250,000	0
01 시설비		750,000	250,000	500,000
문전교차로 교통체계 개선(가각정비) 경정 750,000,000원		750,000	250,000	500,000
	특	500,000	0	500,000
	시	250,000	250,000	0
도로 위탁관리 운영		706,000	635,000	71,000
308 자치단체등이전		706,000	635,000	71,000
01 자치단체경상보조금		706,000	635,000	71,000
센텀시티 철도건널목외 1개소 유지관리 경정 286,000,000원		286,000	215,000	71,000
재무활동(도로계획담당관)(수송및교통/도로)		136,660,188	139,696,063	△3,035,875
	시	84,660,188	87,696,063	△3,035,875
	지	52,000,000	52,000,000	0
내부거래지출		81,240,310	81,396,310	△156,000
	시	29,240,310	29,396,310	△156,000
	지	52,000,000	52,000,000	0
항만배후도로건설특별회계 전출금		4,038,310	4,194,310	△156,000
701 기타회계전출금		4,038,310	4,194,310	△156,000
01 기타회계전출금		4,038,310	4,194,310	△156,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
지방채 원금 및 이자상환 경정 4,038,310,000원	4,038,310	4,194,310	△156,000
보전지출	48,394,028	51,117,903	△2,723,875
보전지출	48,394,028	51,117,903	△2,723,875
311 차입금이자상환	23,503,028	26,226,903	△2,723,875
01 시・도지역개발기금차입금이자상환	4,485,201	5,048,576	△563,375
북항대교 건설(2010) 경정 1,177,611,000원	1,177,611	1,204,000	△26,389
북항대교 건설(2011) 경정 0원	0	536,986	△536,986
03 통화금융기관차입금이자상환	3,277,587	4,401,087	△1,123,500
수영4호교 건설(2009) 경정 74,480,000원	74,480	79,980	△5,500
북항대교 건설(2009) 경정 919,980,000원	919,980	1,039,980	△120,000
남・북항대교 영도연결도로(평면포함)건설(2009) 경정 1,027,250,000원	1,027,250	1,192,250	△165,000
남북항대교 영도연결도로(평면포함)건설 경정 815,000,000원	815,000	856,000	△41,000
창원~부산간 도로 민간투자사업(2011) 경정 102,918,000원	102,918	221,918	△119,000
전포로~하마정간 도로확장(2011) 경정 246,178,000원	246,178	419,178	△173,000
남북항대교 영도연결도로 건설(2011) 경정 91,781,000원	91,781	591,781	△500,000
04 중앙정부차입금이자상환	15,740,240	16,777,240	△1,037,000
`96.재특도로사업(9개소) 경정 137,630,000원	137,630	180,630	△43,000
AG 관련도로(2002) 경정 575,730,000원	575,730	697,730	△122,000
센텀시티 지하차도(2002) 경정 329,690,000원	329,690	398,690	△69,000
부산~거제간 연결도로건설(2010) 경정 1,281,000,000원	1,281,000	1,625,000	△344,000
북항대교~동명오거리간 고가・지하차도 건설(2010) 경정 876,000,000원	876,000	1,335,000	△459,000
보전지출(항만배후도로건설사업특별회계)	7,025,850	7,181,850	△156,000
보전지출	7,025,850	7,181,850	△156,000
311 차입금이자상환	1,765,850	1,921,850	△156,000
03 통화금융기관차입금이자상환	602,950	695,950	△93,000
남항대교 건설(2007) 경정 354,980,000원	354,980	399,980	△45,000
남・북항대교 영도연결도로(평면포함)건설(2009) 경정 247,970,000원	247,970	295,970	△48,000
04 중앙정부차입금이자상환	228,590	291,590	△63,000
남항대교 건설(1999) 경정 228,590,000원	228,590	291,590	△63,000