

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	503,990,525	542,338,039	△38,347,514
국	30,000,000	20,000,000	10,000,000
광	44,800,000	35,800,000	9,000,000
특	1,000,000	0	1,000,000
시	306,630,525	335,778,039	△29,147,514
지	121,560,000	150,760,000	△29,200,000
도로 계획 및 건설(수송및교통/도로)	275,084,061	279,487,530	△4,403,469
성과목표 : 효율적이고 편리한 도로망 확충			
국	30,000,000	20,000,000	10,000,000
광	44,000,000	35,000,000	9,000,000
시	189,984,061	213,387,530	△23,403,469
지	11,100,000	11,100,000	0
간선도로망 건설	104,311,310	90,613,530	13,697,780
성과지표 1 :도로율			
당해년도 목표치 : 21.04 %			
광	44,000,000	35,000,000	9,000,000
시	49,211,310	44,513,530	4,697,780
지	11,100,000	11,100,000	0
장안~임랑 국지도 건설	25,000,000	18,000,000	7,000,000
광	19,000,000	13,000,000	6,000,000
시	6,000,000	5,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	25,000,000	18,000,000	7,000,000
광	19,000,000	13,000,000	6,000,000
시	6,000,000	5,000,000	1,000,000
01 시설비	24,592,000	17,592,000	7,000,000
장안~임랑 국지도 건설 경정 24,592,000,000원	24,592,000	17,592,000	7,000,000
광	18,592,000	12,592,000	6,000,000
시	6,000,000	5,000,000	1,000,000
강변대로 확장	4,000,000	2,000,000	2,000,000
401 시설비및부대비	4,000,000	2,000,000	2,000,000
01 시설비	3,800,000	1,900,000	1,900,000
강변대로 확장 경정 2,800,000,000원	2,800,000	900,000	1,900,000
02 감리비	200,000	100,000	100,000
강변대로 확장 경정 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
산성터널(화명측)접속도로건설	28,100,000	27,100,000	1,000,000
광	13,000,000	12,000,000	1,000,000
시	15,100,000	15,100,000	0
401 시설비및부대비	28,100,000	27,100,000	1,000,000
광	13,000,000	12,000,000	1,000,000
시	15,100,000	15,100,000	0
01 시설비	27,680,000	26,680,000	1,000,000
산성터널(화명측)접속도로건설 경정 15,680,000,000원	15,680,000	14,680,000	1,000,000
광	13,000,000	12,000,000	1,000,000
시	2,680,000	2,680,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산성터널(금정측) 접속도로건설	13,000,000	11,000,000	2,000,000
광	12,000,000	10,000,000	2,000,000
시	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	13,000,000	11,000,000	2,000,000
광	12,000,000	10,000,000	2,000,000
시	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	12,000,000	10,000,000	2,000,000
산성터널(금정측)접속도로 건설 경정 12,000,000,000원	12,000,000	10,000,000	2,000,000
광	12,000,000	10,000,000	2,000,000
도로건설 행정지원	23,310	25,530	△2,220
201 일반운영비	11,590	12,200	△610
01 사무관리비	11,590	12,200	△610
도로건설 행정지원 운영비 · 도로건설관련 자문회의 참석수당 절감 경정 2,890,000원	11,590	12,200	△610
· 도로건설관련 자문회의 참석수당 절감 경정 2,890,000원	2,890	3,500	△610
203 업무추진비	9,500	10,000	△500
03 시책추진업무추진비	9,500	10,000	△500
업무추진비 · 민간투자사업 협상관련 업무추진 절감 경정 3,500,000원	9,500	10,000	△500
· 민간투자사업 협상관련 업무추진 절감 경정 3,500,000원	3,500	4,000	△500
301 일반보상금	2,220	3,330	△1,110
09 공익근무요원보상금	2,220	3,330	△1,110
· 봉급 경정 88,200원*1명*8월	706	1,059	△353
· 중식비 경정 6,000원*22일*1명*8월	1,056	1,584	△528
· 교통비 경정 2,600원*22일*1명*8월	458	687	△229
태종로 확장	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
태종로 확장	1,500,000	0	1,500,000
장기미집행 도시계획시설(도로) 재정비 용역	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
장기미집행 도시계획시설(도로,광장) 재정비 용역	200,000	0	200,000
지역도로망 건설	14,520,000	14,520,000	0
성과지표 1 : 자치단체보조금교부 집행률 당해년도 목표치 : 100 %			
자치구(군) 도로건설 지원	14,520,000	14,520,000	0
403 자치단체등자본이전	14,520,000	14,520,000	0
01 자치단체자본보조	14,520,000	14,520,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	봉래시영아파트~청학초등학교간 도로개설 경정 430,000,000원	430,000	500,000	△70,000
	청학동 포부대앞~(구)해사고교밀간 도로개설	70,000	0	70,000
신항~북항연결도로 건설(항만배후도로건설사업특별회계)		151,592,751	169,694,000	△18,101,249
성과지표 1 : 남·북항 영도연결도로 건설 공정을 당해년도 목표치 : 90 %				
성과지표 2 : 북항대교~동명오거리간 도로 건설 공 정을 당해년도 목표치 : 90 %				
	국	30,000,000	20,000,000	10,000,000
	시	121,592,751	149,694,000	△28,101,249
남·북항대교 영도연결도로(평면 포함) 건설		83,354,000	83,200,000	154,000
	국	18,000,000	17,846,000	154,000
	시	65,354,000	65,354,000	0
401 시설비및부대비		83,354,000	83,200,000	154,000
	국	18,000,000	17,846,000	154,000
	시	65,354,000	65,354,000	0
01 시설비		80,814,000	80,660,000	154,000
남·북항대교 영도연결도로(평면포함) 건설 경정 60,814,000,000원		60,814,000	60,660,000	154,000
	국	18,000,000	17,846,000	154,000
	시	42,814,000	42,814,000	0
천마산터널 건설(민자)		9,040,000	13,240,000	△4,200,000
401 시설비및부대비		9,040,000	13,240,000	△4,200,000
01 시설비		9,040,000	13,240,000	△4,200,000
천마산터널 건설 경정 9,040,000,000원		9,040,000	13,240,000	△4,200,000
북항대교~동명오거리간 고가·지하차도 건설		53,300,000	68,454,000	△15,154,000
	국	11,500,000	1,654,000	9,846,000
	시	41,800,000	66,800,000	△25,000,000
401 시설비및부대비		53,300,000	68,454,000	△15,154,000
	국	11,500,000	1,654,000	9,846,000
	시	41,800,000	66,800,000	△25,000,000
01 시설비		51,546,000	66,700,000	△15,154,000
북항대교~동명오거리간 고가,지하차도 건설 경정 29,546,000,000원		29,546,000	44,700,000	△15,154,000
	국	11,500,000	1,654,000	9,846,000
	시	18,046,000	43,046,000	△25,000,000
예비비		1,292,956	193,900	1,099,056
801 예비비		1,292,956	193,900	1,099,056
01 예비비		1,292,956	193,900	1,099,056
예비비 경정 1,292,956,000원		1,292,956	193,900	1,099,056
항만배후도로건설 행정지원		5,795	6,100	△305
201 일반운영비		3,895	4,100	△205

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
01 사무관리비		3,895	4,100	△205
신항~북항연결도로건설사업 추진관련 자문회의 참석수당 절감	경정 1,895,000원	1,895	2,100	△205
203 업무추진비		1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
항만배후도로건설 업무추진 절감	경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
도로 유지관리(수송및교통/도로)		13,713,349	12,713,349	1,000,000
성과목표 : 쾌적하고 안전한 도로여건 확보				
	광	800,000	800,000	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	시	11,913,349	11,913,349	0
도로정비 및 관리		11,413,349	10,413,349	1,000,000
성과지표 1 : 도로표지판정비율				
당해년도 목표치 : 40 %				
	광	800,000	800,000	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	시	9,613,349	9,613,349	0
방음시설 설치		5,500,000	4,500,000	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	시	4,500,000	4,500,000	0
401 시설비및부대비		5,500,000	4,500,000	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	시	4,500,000	4,500,000	0
01 시설비		5,500,000	4,500,000	1,000,000
도시고속도로 주변 방음시설설치		1,000,000	0	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
행정운영경비(도로계획담당관)(기타/기타)		103,439	105,784	△2,345
기본경비		103,439	105,784	△2,345
기본경비		103,439	105,784	△2,345
201 일반운영비		35,252	36,232	△980
01 사무관리비		35,252	36,232	△980
부서운영 기본수용비 절감		경정 18,620,000원	18,620	19,600
202 여비		64,197	65,352	△1,155
01 국내여비		64,197	65,352	△1,155
관외 출장여비 절감		경정 21,957,000원	21,957	23,112
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
부서운영업무추진비 절감		경정 3,990,000원	3,990	4,200
재무활동(도로계획담당관)(수송및교통/도로)		215,089,676	250,031,376	△34,941,700
	시	104,629,676	110,371,376	△5,741,700
	지	110,460,000	139,660,000	△29,200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내부거래지출	138,078,712	167,548,092	△29,469,380
시	63,978,712	64,248,092	△269,380
지	74,100,000	103,300,000	△29,200,000
항만배후도로건설사업특별회계 전출	124,977,712	154,447,092	△29,469,380
시	50,877,712	51,147,092	△269,380
지	74,100,000	103,300,000	△29,200,000
701 기타회계전출금	124,977,712	154,447,092	△29,469,380
시	50,877,712	51,147,092	△269,380
지	74,100,000	103,300,000	△29,200,000
01 기타회계전출금	124,977,712	154,447,092	△29,469,380
항만배후도로건설사업특별회계 전출금	124,977,712	154,447,092	△29,469,380
· 지방채 원금 및 이자상환 경정 4,683,712,000원	4,683,712	4,953,092	△269,380
· 북항대교~동명오거리간 고가·지하차도건설 경정 19,800,000,000원	19,800,000	44,800,000	△25,000,000
지	19,800,000	44,800,000	△25,000,000
· 천마산터널 건설(민자) 경정 9,040,000,000원	9,040,000	13,240,000	△4,200,000
시	40,000	40,000	0
지	9,000,000	13,200,000	△4,200,000
보전지출	67,847,252	73,050,192	△5,202,940
시	35,967,252	41,170,192	△5,202,940
지	31,880,000	31,880,000	0
보전지출	67,840,726	73,050,192	△5,209,466
시	35,960,726	41,170,192	△5,209,466
지	31,880,000	31,880,000	0
311 차입금이자상환	20,730,726	25,940,192	△5,209,466
03 통화금융기관차입금이자상환	11,901,945	13,608,604	△1,706,659
남북항대교 영도연결도로 건설(2010) 경정 791,800,000원	791,800	963,000	△171,200
북항대교건설(2009) 경정 696,800,000원	696,800	936,000	△239,200
수영4호교 건설 경정 59,200,000원	59,200	72,000	△12,800
신항~북항배후도로건설(영도평면도로)(2009.6) 경정 408,030,000원	408,030	548,100	△140,070
신항~북항배후도로건설(영도평면도로)(2009.10) 경정 337,680,000원	337,680	453,600	△115,920
전포로~하마정간 도로확장(2011.8) 경정 301,000,000원	301,000	315,000	△14,000
창원~부산간 도로 민간투자사업(2011) 경정 387,000,000원	387,000	405,000	△18,000
전포로~하마정간 도로확장(2011.12) 경정 301,000,000원	301,000	315,000	△14,000
남북항대교 영도연결도로건설(2012) 경정 1,032,000,000원	1,032,000	1,080,000	△48,000
북항대교건설(2012.3) 경정 860,000,000원	860,000	900,000	△40,000
전포로~하마정간 도로확장(2012.4) 경정 657,900,000원	657,900	688,500	△30,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대변~죽성교차로간 도로개설(2012) 경정 86,000,000원	86,000	90,000	△4,000
창원~부산간 도로 민간투자사업(2012) 경정 387,000,000원	387,000	405,000	△18,000
산성터널(화명측) 접속도로건설(2012) 경정 387,000,000원	387,000	405,000	△18,000
장안~임랑간 도로개설(2012) 경정 215,000,000원	215,000	225,000	△10,000
북항대교건설(2012) 경정 533,200,000원	533,200	558,000	△24,800
전포로~하마정간 도로확장(2012) 경정 485,900,000원	485,900	508,500	△22,600
도시고속도로 주변 방음시설설치(2012) 경정 193,500,000원	193,500	202,500	△9,000
북항대교~동명오거리간 고가지하차도 건설(2012) 경정 258,000,000원	258,000	270,000	△12,000
천마산터널건설(2012) 경정 430,000,000원	430,000	450,000	△20,000
산성터널 접속도로(금샘로)개설(2012) 경정 73,100,000원	73,100	76,500	△3,400
산성터널건설(2012) 경정 129,000,000원	129,000	135,000	△6,000
북항대교~동명오거리간 고가지하차도 건설 경정 488,219,000원	488,219	1,104,658	△616,439
천마산 터널 건설사업 경정 226,849,000원	226,849	325,479	△98,630
04 중앙정부차입금이자상환	4,175,793	7,678,600	△3,502,807
경부선철도건설목적 임체화사업(2006) 경정 337,194,000원	337,194	613,080	△275,886
녹산교확장(2008) 경정 161,975,000원	161,975	294,500	△132,525
부산~거제간 연결접속도로건설(2006) 경정 171,171,000원	171,171	311,220	△140,049
부산~거제간 연결도로건설(2006.10) 경정 586,872,000원	586,872	1,067,040	△480,168
부산~거제간 연결도로건설(2006.12) 경정 268,983,000원	268,983	489,060	△220,077
부산~거제간 연결도로건설(2007) 경정 1,416,250,000원	1,416,250	2,575,000	△1,158,750
부산신항 배후도로 건설(2005) 경정 304,260,000원	304,260	553,200	△248,940
산성터널 접속도로건설(2009) 경정 133,375,000원	133,375	242,500	△109,125
센텀시티 지하차도 건설(2002) 경정 122,100,000원	122,100	240,000	△117,900
수영4호교 건설(2009) 경정 480,150,000원	480,150	873,000	△392,850
AG관련 도로(2002) 경정 193,463,000원	193,463	420,000	△226,537
국고보조금 반환	6,526	0	6,526
802 반환금기타	6,526	0	6,526
01 국고보조금반환금	6,526	0	6,526
국지도 60호선(동면~장안) 건설 집행잔액	6,526	0	6,526

