세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 도로과

부서: 도로과
정책: 광역도로 및 도시계획도로 개설
단위: 동지역 도시계획도로 개설 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
도로과		111,981,516	122,833,010	△10,851,494
	국	529,771	0	529,771
	지	110,000	9,110,000	△9,000,000
	특	800,000	0	800,000
	도	4,635,994	4,424,086	211,908
	시	95,905,751	99,298,924	△3,393,173
	채	10,000,000	10,000,000	0
광역도로 및 도시계획도로 개설		45,715,020	54,619,209	△8,904,189
	지	0	9,000,000	△9,000,000
	도	4,300,000	4,300,000	0
	시	31,415,020	31,319,209	95,811
	채	10,000,000	10,000,000	0
동지역 도시계획도로 개설		8,576,449	8,660,444	△83,995
	도	300,000	300,000	0
	시	8,276,449	8,360,444	△83,995
장기미집행 도시계획시설(도로)부지 보상		16,005	100,000	△83,995
401 시설비및부대비		16,005	100,000	△83,995
01 시설비		16,005	100,000	△83,995
○장기미집행 도시계획시설(도로)부지 보상		16,005	100,000	△83,995
주간선도로 개설		36,700,000	45,500,000	△8,800,000
	지	0	9,000,000	△9,000,000
	도	4,000,000	4,000,000	0
	시	22,700,000	22,500,000	200,000
	채	10,000,000	10,000,000	0
동김해IC~식만JCT간 광역도로 건설		2,000,000	4,000,000	△2,000,000
	지	0	2,000,000	△2,000,000
	도	2,000,000	2,000,000	0
401 시설비및부대비		2,000,000	4,000,000	△2,000,000
	지	0	2,000,000	△2,000,000
	도	2,000,000	2,000,000	0
01 시설비		2,000,000	4,000,000	△2,000,000
○동김해IC~식만JCT간 광역도로 건설 공사비 (L=1.35km, B=20m)		2,000,000	4,000,000	△2,000,000
	지	0	2,000,000	△2,000,000
	도	2,000,000	2,000,000	0
초정~화명간 광역도로 건설		7,200,000	14,000,000	△6,800,000
	지	0	7,000,000	△7,000,000
	도	2,000,000	2,000,000	0
	시	5,200,000	5,000,000	200,000
401 시설비및부대비		7,200,000	14,000,000	△6,800,000
	지	0	7,000,000	△7,000,000
	도	2,000,000	2,000,000	0
	시	5,200,000	5,000,000	200,000
01 시설비		7,200,000	14,000,000	△6,800,000
○초정~화명간 광역도로 건설 설계비 및 보상비 (L=1.55km, B=20m)		7,200,000	14,000,000	△6,800,000

부서: 도로과
정책: 광역도로 및 도시계획도로 개설
단위: 주간선도로 개설 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 0	7,000,000	△7,000,000
	도 2,000,000	2,000,000	0
	시 5,200,000	5,000,000	200,000
자전거이용 활성화	393,026	413,220	△20,194
자전거교육장 운영	69,500	67,040	2,460
101 인건비	30,896	27,896	3,000
04 기간제근로자등보수	30,896	27,896	3,000
○자전거교육장 운영 인부임	30,896	27,896	3,000
-자전거교육장 운영 인부임	18,276	15,276	3,000
401 시설비및부대비	14,460	15,000	△540
01 시설비	14,460	15,000	△540
○자전거교육장 시설물 유지보수	14,460	15,000	△540
자전거도로 정비	302,946	325,600	△22,654
401 시설비및부대비	281,346	304,000	△22,654
01 시설비	277,346	300,000	△22,654
○자전거 이용활성화 계획 수립 용역(A=463㎡)	127,346	150,000	△22,654
시민불편사항 해소	628,040	629,640	△1,600
시민불편사항 해소	628,040	629,640	△1,600
생활불편민원 처리	15,840	17,440	△1,600
201 일반운영비	7,240	7,840	△600
02 공공운영비	1,800	2,400	△600
○120기동대 휴대폰 사용료	1,800	2,400	△600
301 일반보상금	0	1,000	△1,000
11 기타보상금	0	1,000	△1,000
○이사도움 물품 파손분 보상비	0	1,000	△1,000
농촌도로 정비사업	38,678,170	41,537,800	△2,859,630
	특 800,000	0	800,000
	시 37,878,170	41,537,800	△3,659,630
군도,농촌도로 정비사업	2,810,000	2,670,000	140,000
	특 400,000	0	400,000
	시 2,410,000	2,670,000	△260,000
상동장척~대동주동간(군도22호선) 정비	900,000	500,000	400,000
	특 400,000	0	400,000
	시 500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	900,000	500,000	400,000
	특 400,000	0	400,000
	시 500,000	500,000	0
01 시설비	900,000	500,000	400,000
○상동장척~대동주동간 정비 보상비 (L=380m, B=4m)	900,000	500,000	400,000
	특 400,000	0	400,000

부서: 도로과
정책: 농촌도로 정비사업
단위: 군도,농촌도로 정비사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 500,000	500,000	0
봉암마을 진입도로 확장	350,000	600,000	△250,000
401 시설비및부대비	350,000	600,000	△250,000
01 시설비	350,000	600,000	△250,000
○봉암마을 진입도로 확장 공사비 및 보상비 (L=200m, B=1차로→2차로)	350,000	600,000	△250,000
한림소업(리도 206호선) 도로정비	190,000	200,000	△10,000
401 시설비및부대비	190,000	200,000	△10,000
01 시설비	190,000	200,000	△10,000
○공사비(L=100m)	190,000	200,000	△10,000
읍면지역 도시계획도로 개설	35,868,170 특 400,000 시 35,468,170	38,867,800 0 38,867,800	△2,999,630 400,000 △3,399,630
읍면지역 장기미집행 도시계획시설(도로)부지보상	293,751	300,000	△6,249
401 시설비및부대비	293,751	300,000	△6,249
01 시설비	293,751	300,000	△6,249
○읍면지역 장기미집행 도시계획시설 부지 보상비(A=4,834㎡)	293,751	300,000	△6,249
장유 부곡~냉정JCT간 도시계획도로(대2-3-1호선) 개설	14,000,000	17,200,000	△3,200,000
401 시설비및부대비	14,000,000	17,200,000	△3,200,000
01 시설비	14,000,000	17,200,000	△3,200,000
○보상비(L=1.187㎞, B=30m)	14,000,000	17,200,000	△3,200,000
김해 진입관문(생림면) 만남의 광장 조성	732,563	850,000	△117,437
401 시설비및부대비	732,563	850,000	△117,437
01 시설비	732,563	850,000	△117,437
○김해 진입관문(생림면) 만남의 광장 조성 (A=9,300㎡)	732,563	850,000	△117,437
진영양지마을 진입도로 통로암거 확장공사	137,056	158,000	△20,944
403 자치단체등자본이전	137,056	158,000	△20,944
02 공기관등에대한자본적대행사업비	137,056	158,000	△20,944
○진영양지마을 진입도로 통로암거 확장 공기관등에 대한 대행사업비	137,056	158,000	△20,944
장재로~금곡교간 도로정비공사	395,000	500,000	△105,000
401 시설비및부대비	395,000	500,000	△105,000
01 시설비	395,000	500,000	△105,000
○장재로~금곡교간 도로정비 공사비 및 보상비 (L=1.65km, B=6→8m)	395,000	500,000	△105,000
진영 북구삼각지구 도시계획도로(소2-65호선)개설	400,000 특 400,000	0 0	400,000 400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000

부서: 도로과
정책: 농촌도로 정비사업
단위: 읍면지역 도시계획도로 개설 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○진영 북구 삼각지구 도시계획도로(소2-65호선) 개설		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
대동 수안마을 도시계획도로(소2-659호선)개설		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○대동 수안마을 도시계획도로(소2-659호선)개설(시군조정교부금)		50,000	0	50,000
도로유지 관리		16,119,833	15,170,735	949,098
	국	529,771	0	529,771
	지	110,000	110,000	0
	도	251,908	40,000	211,908
	시	15,228,154	15,020,735	207,419
도로단속 및 관리		3,537,709	3,602,164	△64,455
가로등 설치		3,448,545	3,450,000	△1,455
401 시설비및부대비		98,545	100,000	△1,455
01 시설비		98,545	100,000	△1,455
○가로등 설치		98,545	100,000	△1,455
도로관리 운영		43,236	106,236	△63,000
101 인건비		40,796	103,796	△63,000
04 기간제근로자등보수		40,796	103,796	△63,000
○도로관리원 인건비		37,616	100,616	△63,000
-기본급		19,351	45,828	△26,477
-근속가산금		1,783	5,347	△3,564
-정액급식비		1,560	4,680	△3,120
-교통보조비		1,560	4,680	△3,120
-기말수당		5,092	15,276	△10,184
-가족수당		720	2,160	△1,440
-시간외근무수당		4,364	13,090	△8,726
-휴일근무수당		1,091	3,273	△2,182
-명절휴가비		1,528	4,583	△3,055
-연차보상금		567	1,699	△1,132
도로유지 관리		9,077,985	8,164,432	913,553
	국	529,771	0	529,771
	도	251,908	40,000	211,908
	시	8,296,306	8,124,432	171,874
도로유지 관리		4,912,985	3,999,432	913,553
	국	529,771	0	529,771
	도	211,908	0	211,908
	시	4,171,306	3,999,432	171,874

부서: 도로과
정책: 도로유지 관리
단위: 도로유지 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		68,680	76,806	△8,126
04 기간제근로자등보수		68,680	76,806	△8,126
○도로정비원 인건비		25,429	33,555	△8,126
-도로정비원 인건비		7,150	15,276	△8,126
401 시설비및부대비		4,332,679	3,411,000	921,679
	국	529,771	0	529,771
	도	211,908	0	211,908
	시	3,591,000	3,411,000	180,000
01 시설비		4,232,679	3,311,000	921,679
○구산동 새동네 도시계획도로 정비(시군조정교부금)		180,000	0	180,000
○지방도1020호선 수해복구공사		670,580	0	670,580
	국	478,986	0	478,986
	도	191,594	0	191,594
○군도8호선 수해복구공사		71,099	0	71,099
	국	50,785	0	50,785
	도	20,314	0	20,314
도로시설물 유지관리		3,134,139	3,034,139	100,000
시설물 유지관리		1,034,000	934,000	100,000
401 시설비및부대비		800,000	700,000	100,000
01 시설비		800,000	700,000	100,000
○비규격 볼라드 정비		100,000	0	100,000
행정운영경비(도로과)		697,126	646,126	51,000
	도	84,086	84,086	0
	시	613,040	562,040	51,000
인력운영비		566,486	515,486	51,000
	도	84,086	84,086	0
	시	482,400	431,400	51,000
인력운영비		566,486	515,486	51,000
	도	84,086	84,086	0
	시	482,400	431,400	51,000
101 인건비		566,486	515,486	51,000
	도	84,086	84,086	0
	시	482,400	431,400	51,000
03 무기계약근로자보수		566,486	515,486	51,000
○도로정비원 인건비		540,210	489,210	51,000
-도로정비원 인건비		302,784	251,784	51,000
	도	84,086	84,086	0
	시	218,698	167,698	51,000
재무활동(도로과)		10,143,327	10,229,500	△86,173
보전지출		10,143,327	10,229,500	△86,173
동김해IC지하차도 설치공사 차입금 상환		1,080,464	1,113,094	△32,630
311 차입금이자상환		283,234	315,864	△32,630

부서: 도로과
정책: 재무활동(도로과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 통화금융기관차입금이자상환	283,234	315,864	△32,630
○동김해IC지하차도 설치 차입금 이자상환	283,234	315,864	△32,630
도계~초정간 국지도69호선 도로확포장사업 차입금 상환	1,221,480	1,250,150	△28,670
311 차입금이자상환	121,480	150,150	△28,670
02 통화금융기관차입금이자상환	121,480	150,150	△28,670
○도계~초정간 국지도69호선 도로확포장공사 차입금 이자상환	121,480	150,150	△28,670
국도14호선 확포장공사 차입금 상환	1,714,486	1,739,359	△24,873
311 차입금이자상환	331,146	356,019	△24,873
02 통화금융기관차입금이자상환	215,785	240,658	△24,873
○국도14호선 확포장공사 차입금 이자상환	215,785	240,658	△24,873