

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계

부서: 도로과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
| 총 계 | 5,792,783 | 4,823,000 | 969,783 |
| 도로과 | 5,792,783 | 4,823,000 | 969,783 |
| 200 세외수입 | 2,216,283 | 2,160,000 | 56,283 |
| 210 경상적세외수입 | 2,180,000 | 2,160,000 | 20,000 |
| 211 재산임대수입 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 211-02 공유재산임대료 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○공유재산 사용료 | 20,000 | | |
| 212 사용료수입 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 |
| 212-01 도로사용료 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 |
| ○도로사용료(점용, 굴착허가) | 2,100,000 | | |
| 215 징수교부금수입 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 215-01 징수교부금수입 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○도로사용료 징수교부금 | 60,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 31,283 | 0 | 31,283 |
| 222 자치단체간부담금 | 31,283 | 0 | 31,283 |
| 222-01 자치단체간부담금 | 31,283 | 0 | 31,283 |
| ○상량진교 유지관리비 | 31,283 | | |
| 230 지방행정제재·부과금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 233 변상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 233-01 변상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○공유재산 무단사용 변상금 | 5,000 | | |
| 500 보조금 | 3,576,500 | 2,663,000 | 913,500 |
| 510 국고보조금등 | 2,000,000 | 1,623,000 | 377,000 |
| 511 국고보조금등 | 2,000,000 | 1,623,000 | 377,000 |
| 511-02 지역균형발전특별회계보조금 | 2,000,000 | 1,473,000 | 527,000 |
| ○초정~화명간 광역도로 건설 | 2,000,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 1,576,500 | 1,040,000 | 536,500 |
| 521 시·도비보조금등 | 1,576,500 | 1,040,000 | 536,500 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 1,576,500 | 1,040,000 | 536,500 |
| ○어린이보호구역 개선사업 | 376,500 | | |
| ○초정~화명간 광역도로 건설 | 1,000,000 | | |
| ○교통사고 잦은 곳 개선사업 | 200,000 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로과
 정책: 광역도로 및 도시계획도로 개설
 단위: 동지역 도시계획도로 개설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|
| 도로과 | 54,184,938 | 59,982,214 | △5,797,276 |
| 균 | 2,000,000 | | |
| 도 | 1,576,500 | | |
| 시 | 50,608,438 | | |
| 광역도로 및 도시계획도로 개설 | 9,136,300 | 17,846,950 | △8,710,650 |
| 균 | 2,000,000 | | |
| 도 | 1,000,000 | | |
| 시 | 6,136,300 | | |
| 동지역 도시계획도로 개설 | 2,850,000 | 2,937,000 | △87,000 |
| 부봉지구~지방도1020호선 도시계획도로 개설 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 01 시설비 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| ○보상비 | 800,000 | | |
| 북부 우회도로 개설 | 400,000 | 1,200,000 | △800,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 1,200,000 | △800,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 1,200,000 | △800,000 |
| ○보상비 및 공사비(L=403m,B=25m) | 400,000 | | |
| 대성동 논실마을 도시계획도로(소2-62호선외 1) 개설 | 100,000 | 732,000 | △632,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 732,000 | △632,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 732,000 | △632,000 |
| ○공사비(L=400m,B=8m) | 100,000 | | |
| 외동사거리 혼잡교차로 개선사업 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○용역비 | 50,000 | | |
| 도시계획도로 미지급용지 보상 | 1,500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | 1,500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| ○미지급용지 보상비 | 1,500,000 | | |
| 주간선도로 개설 | 5,957,000 | 14,573,000 | △8,616,000 |
| 균 | 2,000,000 | | |
| 도 | 1,000,000 | | |
| 시 | 2,957,000 | | |
| 초정~화명간 광역도로 건설 | 4,000,000 | 10,573,000 | △6,573,000 |
| 균 | 2,000,000 | | |
| 도 | 1,000,000 | | |
| 시 | 1,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,000,000 | 10,573,000 | △6,573,000 |
| 균 | 2,000,000 | | |
| 도 | 1,000,000 | | |
| 시 | 1,000,000 | | |
| 01 시설비 | 3,900,000 | 9,473,000 | △5,573,000 |

부서: 도로과
 정책: 광역도로 및 도시계획도로 개설
 단위: 주간선도로 개설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------|-----------|
| | ○시설비 | 3,900,000 | | |
| | 균 | 2,000,000 | | |
| | 도 | 1,000,000 | | |
| | 시 | 900,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | ○시설부대비 | 100,000 | | |
| | 동강해 IC-식만JCT간 광역도로 건설 | 1,957,000 | 0 | 1,957,000 |
| | 308 자치단체등이전 | 1,957,000 | 0 | 1,957,000 |
| | 07 자치단체간부담금 | 1,957,000 | 0 | 1,957,000 |
| | ○공사비 분담금 | 1,957,000 | | |
| | 자전거이용 활성화 | 200,000 | 201,000 | △1,000 |
| | 자전거도로 정비 | 200,000 | 201,000 | △1,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 200,000 | 201,000 | △1,000 |
| | 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | ○자전거 시설물 긴급보수 | 200,000 | | |
| | 공유재산 관리 | 129,300 | 135,950 | △6,650 |
| | 공유재산 관리 | 129,300 | 135,950 | △6,650 |
| | 201 일반운영비 | 26,300 | 31,150 | △4,850 |
| | 01 사무관리비 | 26,300 | 31,150 | △4,850 |
| | ○도로편입용지 등기수수료 | 15,000원*220건 | 3,300 | |
| | ○공유재산 측량수수료 | 500,000원*16건 | 8,000 | |
| | ○공유재산 실태조사 현수막 | 50,000원*30개 | 1,500 | |
| | ○무단점유 토지 경고판 설치 | 100,000원*15개 | 1,500 | |
| | ○부당이득금 반환청구 소송 감정 및 송달료 | | 2,000 | |
| | ○미등기토지 소유권이전 소송 변호사 선임료 | 2,000,000원*5건 | 10,000 | |
| | 203 업무추진비 | 3,000 | 2,700 | 300 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 2,700 | 300 |
| | ○도로건설 국도비 확보 추진 | 3,000 | | |
| | 305 배상금등 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 01 배상금등 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | ○부당이득금 반환청구소송 배상금 | 100,000 | | |
| | 시민불편사항 해소 | 6,512,919 | 5,525,000 | 987,919 |
| | 시민불편사항 해소 | 6,512,919 | 5,525,000 | 987,919 |
| | 가로등, 보안등 관리 | 6,503,491 | 5,515,380 | 988,111 |
| | 201 일반운영비 | 5,134,991 | 4,332,480 | 802,511 |
| | 02 공공운영비 | 5,134,991 | 4,332,480 | 802,511 |
| | ○가로등 보안등 전기료 | 13,427원*31,700등*12개월 | 5,107,631 | |

부서: 도로과
 정책: 시민불편사항 해소
 단위: 시민불편사항 해소

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------------------|-----------|------------|---------|
| ○가로등 원격제어시스템 통신료 4,000원*570개소*12개월 | 27,360 | | |
| 206 재료비 | 218,500 | 167,800 | 50,700 |
| 01 재료비 | 218,500 | 167,800 | 50,700 |
| ○램프(나트륨, 메탈) 18,000원*2,000개 | 36,000 | | |
| ○고효율 램프(LED) 100,000원*250개 | 25,000 | | |
| ○안정기(나트륨, 메탈) 22,000원*1,100개 | 24,200 | | |
| ○보안등 자동점멸기 50,000원*400개 | 20,000 | | |
| ○방수형 누전차단기 28,000원*600개 | 16,800 | | |
| ○LED 보안등기구 250,000원*100개 | 25,000 | | |
| ○LED 가로등기구 400,000원*100개 | 40,000 | | |
| ○가로등 제어함 2,400,000원*2대 | 4,800 | | |
| ○가로등 양방향 점멸기 1,670,000원*10개 | 16,700 | | |
| ○기타자재(케이블, 휴즈, 필름밴드 등) 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,150,000 | 1,015,100 | 134,900 |
| 01 시설비 | 1,150,000 | 1,015,100 | 134,900 |
| ○가로(보안)등 유지보수공사(동부권) | 100,000 | | |
| ○가로(보안)등 유지보수공사(서부권) | 100,000 | | |
| ○가로등 신규설치공사(소규모 주민숙원사업) 2,000,000원*15등 | 30,000 | | |
| ○보안등 신규설치공사(소규모 주민숙원사업) 500,000원*100등 | 50,000 | | |
| ○시가지 LED 가로등 교체공사 | 700,000 | | |
| ○불암동 1,2통 자연마을 보행환경개선(주민 참여예산) 500,000원*160등 | 80,000 | | |
| ○한림 진말 ~ 대현마을 도로 보안등 설치공사 | 90,000 | | |
| 생활불편민원 처리 | 9,428 | 9,620 | △192 |
| 201 일반운영비 | 7,428 | 7,620 | △192 |
| 01 사무관리비 | 6,132 | 5,460 | 672 |
| ○가로(보안)등 관리보조원 및 생활불편민원 처리원 급식비 8,000원*6회*7명*12월 | 4,032 | | |
| ○가로등,보안등 관리보조원 피복비 | 2,100 | | |
| - 근무복(동, 하복) 250,000원*7인 | 1,750 | | |
| - 안전화 50,000원*7인 | 350 | | |
| 02 공공운영비 | 1,296 | 2,160 | △864 |
| ○가로등팀 휴대폰 사용료 36,000원*3대*12월 | 1,296 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 01 재료비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○생활불편민원처리 재료비(장갑, 낫 등 소모성자재구입) | 2,000 | | |

부서: 도로과
 정책: 농촌도로 정비사업
 단위: 군도, 농촌도로 정비사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|--------------|------------|-----------|
| 농촌도로 정비사업 | 7,780,000 | 7,286,200 | 493,800 |
| 군도, 농촌도로 정비사업 | 400,000 | 230,000 | 170,000 |
| 김해 상동IC 위험교차로 및 굴곡도로 개선사업 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○보상비(L=1.38km, B=9~12m) | 400,000 | | |
| 읍면지역 도시계획도로 개설 | 7,380,000 | 7,056,200 | 323,800 |
| 장유 관동동 도시계획도로(소2-216호선) 개설 | 1,700,000 | 1,600,000 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,700,000 | 1,600,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 1,700,000 | 1,600,000 | 100,000 |
| ○보상비 및 공사비(L=1.7km, B=10m) | 1,700,000 | | |
| 화포천 습지보전관리센터 진입도로(중3-16) 확장 | 1,700,000 | 2,300,000 | △600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,700,000 | 2,300,000 | △600,000 |
| 01 시설비 | 1,700,000 | 2,300,000 | △600,000 |
| ○보상비 및 공사비(L=3.0km, B=6→10~12m) | 1,700,000 | | |
| 국립김해체험 교육 나눔숲 진입도로 확장공사 | 3,500,000 | 1,900,000 | 1,600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 3,500,000 | 1,900,000 | 1,600,000 |
| 01 시설비 | 3,500,000 | 1,900,000 | 1,600,000 |
| ○보상비 및 공사비(L=1.5km, B=10m) | 3,500,000 | | |
| 진영 신용 ~ 여래 도시계획도로(중2-8호선) 개설 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○보상비(L=1.7km, B=15m) | 300,000 | | |
| 진영 좌관삼거리(하우스토리APT) 도시계획도로(중3-9호선) 확장 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 401 시설비및부대비 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 01 시설비 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| ○공사비(L=140m, B=13.5m) | 180,000 | | |
| 도로유지 관리 | 17,128,974 | 15,594,472 | 1,534,502 |
| | 도 576,500 | | |
| | 시 16,552,474 | | |
| 도로단속 및 관리 | 17,719 | 99,909 | △82,190 |
| 도로관리 운영 | 17,719 | 17,575 | 144 |
| 201 일반운영비 | 17,219 | 16,575 | 644 |
| 01 사무관리비 | 15,779 | 15,135 | 644 |
| ○노점상 및 노상적치물 단속안내 스티커 제작 200원*2,500부 | 500 | | |
| ○도로관리원 피복비 | 5,775 | | |
| - 근무복(동, 하복) 250,000원*11명 | 2,750 | | |
| - 방한복 200,000원*11명 | 2,200 | | |
| - 안전화 50,000원*11명 | 550 | | |
| - 우의 25,000원*11명 | 275 | | |

부서: 도로과
 정책: 도로유지 관리
 단위: 도로단속 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| ○도로관리원 급식비(새벽,야간,휴일 등) 8,000원*9회*12월*11명 | 9,504 | | |
| 02 공공운영비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○도로관리원 휴대폰 사용료 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| 206 재료비 | 500 | 1,000 | △500 |
| 01 재료비 | 500 | 1,000 | △500 |
| ○노상적치물 단속 소모품(공구류) | 500 | | |
| 도로유지 관리 | 10,837,855 | 6,735,043 | 4,102,812 |
| 도로유지 관리 | 3,392,255 | 3,594,883 | △202,628 |
| 201 일반운영비 | 58,755 | 62,983 | △4,228 |
| 01 사무관리비 | 32,775 | 31,525 | 1,250 |
| ○도로굴착인허가시스템 유지관리비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○도로관리심의위원회 수당 70,000원*7명*4회 | 1,960 | | |
| ○설해대비 홍보 현수막 제작 55,000원*7개소 | 3,850 | | |
| ○국유재산 사용료 | 140 | | |
| ○도로정비원 피복비 | 2,025 | | |
| -근무복(동,하복) 300,000원*5명 | 1,500 | | |
| -작업화 50,000원*5명 | 250 | | |
| -안전조끼 20,000원*5명 | 100 | | |
| -우의 25,000원*5명 | 125 | | |
| -작업모 10,000원*5명 | 50 | | |
| ○도로정비원 급식비 8,000원*10회*5명*12월 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 25,980 | 31,458 | △5,478 |
| ○도로정비원 휴대폰 사용료 50,000원*4대*12월 | 2,400 | | |
| ○시설장비유지관리 | 23,580 | | |
| - 도로보수장비 유류대(예취기,제설차량) | 7,800 | | |
| · 휘발유 1,700원*10ℓ*5대*60일 | 5,100 | | |
| · 경유 1,500원*10ℓ*3대*60일 | 2,700 | | |
| -제설 장비 유지비 500,000원*9대 | 4,500 | | |
| -도로보수차량 유지비 1,000,000원*4대 | 4,000 | | |
| -생림 차고지 수도요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| -영수분사장치(통신,전기)요금 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| -과속카메라(통신,전기)요금 25,000원*2대*12월 | 600 | | |
| -교통단속장비 정기검사비 2,500,000원*2대 | 5,000 | | |

부서: 도로과
 정책: 도로유지 관리
 단위: 도로유지 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| 206 재료비 | 293,500 | 171,900 | 121,600 |
| 01 재료비 | 293,500 | 171,900 | 121,600 |
| ○도로보수장비 및 재료구입 | 293,500 | | |
| - 빗자루 | 4,000원*100개 | 400 | |
| - 삽 | 8,000원*100개 | 800 | |
| - 낫 | 6,000원*100개 | 600 | |
| - 설해예방용 해빙제 구입 | 400,000원*100톤 | 40,000 | |
| - 상온아스콘 구입 | 12,000원*20,000포 | 240,000 | |
| - 도색용 페인트구입 | 100,000원*90통 | 9,000 | |
| - 블로어구입(에어송풍기) | 600,000원*2대 | 1,200 | |
| - 예초기 구입 | 500,000원*3대 | 1,500 | |
| 305 배상금등 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○국가배상소송 배상금 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,030,000 | 3,350,000 | △320,000 |
| 01 시설비 | 3,030,000 | 3,300,000 | △270,000 |
| ○상습침수지역 배수 개선사업(L=2km) | 100,000 | | |
| ○긴급도로보수(긴급도로보수1식) | 2,000,000 | | |
| ○긴급 도로유지관리 용역(주야간 출동1식) | 400,000,000원*2식 | 800,000 | |
| ○도로사면 점검용역 | 80,000 | | |
| ○도로보수 중기차량 임차료(우수기, 강풍, 강설대비 장비임차) | 50,000 | | |
| 인도설치 및 정비 | 1,025,600 | 990,160 | 35,440 |
| 101 인건비 | 125,600 | 80,160 | 45,440 |
| 04 기간제근로자등보수 | 125,600 | 80,160 | 45,440 |
| ○인도변 잡초제거 인부임(L=386km) | 157,000원*800명 | 125,600 | |
| 401 시설비및부대비 | 900,000 | 910,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 900,000 | 910,000 | △10,000 |
| ○인도 설치 및 정비(L=4.8km, B=1.5~3.5m) | 900,000 | | |
| 포장도로 유지관리 | 6,300,000 | 2,050,000 | 4,250,000 |
| 401 시설비및부대비 | 6,300,000 | 2,050,000 | 4,250,000 |
| 01 시설비 | 6,300,000 | 2,050,000 | 4,250,000 |
| ○노후도로 재포장 공사(L=12km, B=3~18m) | 2,300,000 | | |
| ○24년 전국체전 대비 간선 도로 재포장(L=20km, B=3~15m) | 4,000,000 | | |
| 장애인 보행환경 개선 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| ○장애인 보행환경 개선 공사 | 120,000 | | |

부서: 도로과
 정책: 도로유지 관리
 단위: 자동차교통관리 개선사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------|------------|------------|
| 자동차교통관리 개선사업 | 1,923,000 | 1,680,000 | 243,000 |
| 도 | 576,500 | | |
| 시 | 1,346,500 | | |
| 교통사고 잦은 곳 개선사업(전환사업) | 400,000 | 800,000 | △400,000 |
| 도 | 200,000 | | |
| 시 | 200,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 800,000 | △400,000 |
| 도 | 200,000 | | |
| 시 | 200,000 | | |
| 01 시설비 | 400,000 | 800,000 | △400,000 |
| ○교통사고 잦은곳 개선사업 | 400,000 | | |
| 도 | 200,000 | | |
| 시 | 200,000 | | |
| 어린이·노인보호구역 유지관리 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 01 시설비 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| ○어린이·노인보호구역 유지관리 | 600,000 | | |
| 회전교차로 설치사업(전환사업) | 140,000 | 280,000 | △140,000 |
| 401 시설비및부대비 | 140,000 | 280,000 | △140,000 |
| 01 시설비 | 140,000 | 280,000 | △140,000 |
| ○회전교차로 설치사업 | 140,000 | | |
| 보행자우선도로 조성사업 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○보행자우선도로 조성사업 | 30,000 | | |
| 어린이보호구역 개선사업(전환사업) | 753,000 | 0 | 753,000 |
| 도 | 376,500 | | |
| 시 | 376,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 753,000 | 0 | 753,000 |
| 도 | 376,500 | | |
| 시 | 376,500 | | |
| 01 시설비 | 753,000 | 0 | 753,000 |
| ○어린이 보호구역 개선사업 | 753,000 | | |
| 도 | 376,500 | | |
| 시 | 376,500 | | |
| 도로시설물 유지관리 | 4,350,400 | 6,085,520 | △1,735,120 |
| 시설물 유지관리 | 3,304,400 | 4,210,520 | △906,120 |
| 201 일반운영비 | 36,400 | 25,720 | 10,680 |
| 01 사무관리비 | 21,700 | 21,700 | 0 |
| ○전기시설 안전관리 대행용역 | 21,000 | | |
| ○공법선정위원회 수당 | 700 | | |
| 70,000원*5명*2회 | 700 | | |

부서: 도로과
 정책: 도로유지 관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|----------|
| 02 공공운영비 | 14,700 | 4,020 | 10,680 |
| ○동김해 지하차도 외 3개소 펌프장 통신 및 인터넷 요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○구산육교 외 5개교 비상전화요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○승강기 정기안전검사 수수료 250,000원*6개소 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,268,000 | 4,183,000 | △915,000 |
| 01 시설비 | 3,268,000 | 4,183,000 | △915,000 |
| ○도로시설물 정기안전점검 | 120,000 | | |
| ○도로시설물 정밀안전점검 및 진단 | 678,000 | | |
| ○도로시설물 유지보수 | 1,600,000 | | |
| ○교량 내진보강공사 | 650,000 | | |
| ○원당교 보도설치 공사 | 20,000 | | |
| ○한림 대항교 보도 설치공사 | 200,000 | | |
| 안전시설물 유지관리 | 500,000 | 521,000 | △21,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 521,000 | △21,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 520,000 | △20,000 |
| ○도로안전시설물 유지보수(가드레일, 펜스, 블라드, 표지판 등) | 500,000 | | |
| 보도육교 유지관리 | 46,000 | 54,000 | △8,000 |
| 401 시설비및부대비 | 46,000 | 54,000 | △8,000 |
| 01 시설비 | 46,000 | 54,000 | △8,000 |
| ○청소용역(구산육교 외 5개소) | 24,000 | | |
| ○승강기 유지보수용역(구산육교 외 5개소) | 22,000 | | |
| 도로명 표지판 정비사업 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 01 시설비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ○도로명 표지판 정비사업 | 500,000 | | |
| 행정운영경비(도로과) | 348,759 | 332,456 | 16,303 |
| 인력운영비 | 257,619 | 236,638 | 20,981 |
| 인력운영비 | 257,619 | 236,638 | 20,981 |
| 101 인건비 | 257,619 | 236,638 | 20,981 |
| 03 공무원(무기계약)근로자보수 | 257,619 | 236,638 | 20,981 |
| ○도로정비원 인건비 | 257,619 | | |
| - 기본급 2,758,300원*5명*12월 | 165,498 | | |
| - 정액급식비 140,000원*5명*12월 | 8,400 | | |
| - 장기공로상여금 1,000,000원*5명 | 5,000 | | |
| - 직무수당 175,000원*5명*12월 | 10,500 | | |
| - 시간외근무수당 23,000원*14시간*5명*12월 | 19,320 | | |
| - 휴일근무수당 23,000원*16시간*5명*12월 | 22,080 | | |

부서: 도로과
 정책: 행정운영경비(도로과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|----------|
| | - 연차보상금 15,000원*5명*8시간*10일 | 6,000 | | |
| | - 명절휴가비 2,758,300원*5명*1.2회 | 16,550 | | |
| | - 가족수당 71,180원*5명*12월 | 4,271 | | |
| 기본경비 | | 91,140 | 95,818 | △4,678 |
| 기본경비 | | 91,140 | 95,818 | △4,678 |
| 201 일반운영비 | | 42,660 | 47,500 | △4,840 |
| 01 사무관리비 | | 42,660 | 47,500 | △4,840 |
| | ○야간 및 휴일근무자 급식비 650,000원*34명 | 22,100 | | |
| | ○복사기 임차료(흑백, 칼라) 380,000원*12월 | 4,560 | | |
| | ○프린트 토너(흑백) | 4,000 | | |
| | ○복사용지(A4, A3) | 4,000 | | |
| | ○사무용품비 | 4,000 | | |
| | ○기타 수용비 | 4,000 | | |
| 202 여비 | | 40,800 | 40,800 | 0 |
| 01 국내여비 | | 40,800 | 40,800 | 0 |
| | ○과공통 기본업무 추진여비 100,000원*34명*12월 | 40,800 | | |
| 203 업무추진비 | | 6,480 | 6,318 | 162 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 6,480 | 6,318 | 162 |
| | ○부서운영업무추진비 540,000원*12월 | 6,480 | | |
| 204 직무수행경비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | ○과장 직책급 업무추진비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 재무활동(도로과) | | 13,277,986 | 13,397,136 | △119,150 |
| 보전지출 | | 13,277,986 | 13,397,136 | △119,150 |
| 지방채 상환(원금) | | 12,552,000 | 12,154,200 | 397,800 |
| 601 차입금원금상환 | | 12,552,000 | 12,154,200 | 397,800 |
| 01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 | | 11,552,000 | 10,954,200 | 597,800 |
| | ○초정~화명간 광역도로 건설 | 2,200,000 | | |
| | ○국도대체우회도로(무계~삼계)건설공사 원금 상환 | 6,032,000 | | |
| | ○국도14호선 확포장공사 지방채 원금 상환 | 320,000 | | |
| | ○지방도1042호선(외동~주촌)도로확포장 | 2,600,000 | | |
| | ○부봉지구~지방도1020호선 도시계획도로건설 | 400,000 | | |
| 03 중앙정부차입금원금상환 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | ○국도대체우회도로(무계~삼계)건설공사 | 1,000,000 | | |
| 지방채 상환(이자) | | 725,986 | 1,242,936 | △516,950 |
| 311 차입금이자상환 | | 725,986 | 1,242,936 | △516,950 |
| 01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | | 548,136 | 724,936 | △176,800 |

부서: 도로과
 정책: 재무활동(도로과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---------|------------|---------|
| ○조정~화명간 광역도로 건설 지방채 이자 상환 | 100,800 | | |
| ○국도58호선(무계~삼계간)대체우회도로 건설 지방채 이자 상환 | 158,976 | | |
| ○국도14호선 확포장공사 지방채 이자 상환 | 5,760 | | |
| ○지방도1042호선(외동~주촌)확포장공사 지방채 이자 상환 | 151,200 | | |
| ○부봉지구~지방도1020호선 도시계획도로 개설 | 28,800 | | |
| ○장유 관동동 도시계획도로(소2-216호선)개설 | 36,000 | | |
| ○북부우회도로개설 | 12,600 | | |
| ○외동 한신APT~한솔APT간 도시계획도로 개설 | 12,600 | | |
| ○골든루트산업단지 진입도로 확장 | 41,400 | | |
| 03 중앙정부차입금이자상환 | 177,850 | 201,000 | △23,150 |
| ○국도58호선(무계~삼계간)대체우회도로 건설 지방채 이자 상환 | 177,850 | | |