

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계

부서: 도로과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| 총 계 | 41,017,000 | 41,879,285 | △862,285 |
| 도로과 | 41,017,000 | 41,879,285 | △862,285 |
| 200 세외수입 | 2,316,000 | 5,565,285 | △3,249,285 |
| 210 경상적세외수입 | 1,316,000 | 1,375,285 | △59,285 |
| 212 사용료수입 | 1,300,000 | 1,350,000 | △50,000 |
| 212-01 도로사용료 | 1,300,000 | 1,350,000 | △50,000 |
| ○도로사용료 | 1,300,000 | | |
| 215 징수교부금수입 | 16,000 | 25,285 | △9,285 |
| 215-01 징수교부금수입 | 16,000 | 25,285 | △9,285 |
| ○도로사용료 징수교부금 | 16,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 1,000,000 | 4,190,000 | △3,190,000 |
| 227 부담금 | 1,000,000 | 4,190,000 | △3,190,000 |
| 227-02 일반부담금 | 1,000,000 | 2,000,000 | △1,000,000 |
| ○관동교~유통단지간 도시계획도로 한국토지주택공사 부담금 | 1,000,000 | | |
| 500 보조금 | 38,701,000 | 26,314,000 | 12,387,000 |
| 510 국고보조금등 | 27,871,000 | 20,484,000 | 7,387,000 |
| 511 국고보조금등 | 27,871,000 | 20,484,000 | 7,387,000 |
| 511-02 광역·지역발전특별회계보조금 | 27,871,000 | 17,784,000 | 10,087,000 |
| ○장유신문~강서가락간 광역도로(유통단지 접속도로)건설 | 4,000,000 | | |
| ○초정~화명간 광역도로 건설 | 15,000,000 | | |
| ○동김해IC~식만JCT 광역도로 건설 | 8,000,000 | | |
| ○어린이보호구역 개선사업 | 505,000 | | |
| ○교통사고 잦은곳 개선사업 | 140,000 | | |
| ○위험도로 구조개선사업 | 226,000 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 10,830,000 | 5,830,000 | 5,000,000 |
| 521 시·도비보조금등 | 10,830,000 | 5,830,000 | 5,000,000 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 10,830,000 | 5,830,000 | 5,000,000 |
| ○장유신문~강서가락간 광역도로(후포~수가)건설 | 3,000,000 | | |
| ○지방도 1020호선(장유~김해2)도로개설 | 4,300,000 | | |
| ○지방도 1042호선(외동~주촌) 도로 확포장 | 3,000,000 | | |
| ○장유면사무소앞 도로 확포장 | 100,000 | | |
| ○한림 가산리 249-1~257번지 도로 확장 | 30,000 | | |
| ○구산중학교앞 보도 설치(L=340m) | 100,000 | | |
| ○관동리 부영그린타운3차 진입로 설치(L=93m) | 100,000 | | |
| ○주촌면 내삼리 보도 설치 및 LED 가로등 설치(L=450m) | 100,000 | | |

부서: 도로과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시,도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---------|--------|------|
| <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 5px;"> ○활천동 관내 보도블럭 설치 </div> | 100,000 | | |

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 도로과 ~ 도로과

부서: 도로과

정책: 광역도로 및 도시계획도로 개설

단위: 동지역 도시계획도로 개설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|------------|------------|
| 도로과 | 73,382,386 | 68,267,026 | 5,115,360 |
| 광 분 도 시 | 27,871,000 20,000 10,830,000 34,661,386 | | |
| 광역도로 및 도시계획도로 개설 | 45,680,544 | 43,272,894 | 2,407,650 |
| 광 도 시 | 27,000,000 3,000,000 15,680,544 | | |
| 동지역 도시계획도로 개설 | 2,670,221 | 5,696,016 | △3,025,795 |
| 건설공고 진입 도시계획도로(대3-8호선외3) 개설 | 700,000 | 1,000,000 | △300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 1,000,000 | △300,000 |
| 01 시설비 | 700,000 | 1,000,000 | △300,000 |
| ○공사비(L=1.88km B=8m) | 700,000 | | |
| 대성동 논실마을 도시계획도로(소1-70호선외3) 개설 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○보상비 | 400,000 | | |
| 동지역 도시계획 도로개설 | 23,600 | 953,600 | △930,000 |
| 202 여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○도시도로 업무추진여비 | 3,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| 03 시설부대비 | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
| ○도로사업 시설부대비 | 20,000 | | |
| 도시계획도로 미불용지 보상 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○보상비 | 100,000 | | |
| 어방7,8통 도시계획도로(소2-48호선) 개설 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○보상비 | 600,000 | | |
| 장기미집행 도시계획시설(도로)부지 보상 | 246,621 | 342,416 | △95,795 |
| 101 인건비 | 19,021 | 34,616 | △15,595 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,021 | 34,616 | △15,595 |
| ○도로부지 보상 업무보조 인부임 | 19,021 | | |
| - 기본급 35,000원 * 1명 * 250일 | 8,750 | | |
| - 연차유급수당 35,000원 * 1명 * 15일 | 525 | | |

부서: 도로과

정책: 광역도로 및 도시계획도로 개설

단위: 동지역 도시계획도로 개설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|------------|------------|-----------|
| | - 유급휴일수당 35,000원 * 1명 * 52주 | 1,820 | | |
| | - 상여금 8,750,000원 * 4/12 | 2,917 | | |
| | - 시간외근무수당 6,563원 * 1명 * 25시간 * 12월 | 1,969 | | |
| | - 급여인상분 15,981,000원 * 5% | 800 | | |
| | - 가계지원비 50,000원 * 12월 | 600 | | |
| | - 급식비 120,000원 * 12월 | 1,440 | | |
| | - 명절휴가비 100,000원 * 2회 | 200 | | |
| 201 | 일반운영비 | 19,600 | 29,800 | △ 10,200 |
| 01 | 사무관리비 | 19,600 | 29,800 | △ 10,200 |
| | ○토지보상 등기 수입증지 수수료 14,000원 * 1,400필지 | 19,600 | | |
| 202 | 여비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 | 국내여비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | ○도로행정 업무추진여비 | 6,000 | | |
| 203 | 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | ○도로편입토지 지주협의 업무추진비 | 2,000 | | |
| 305 | 배상금등 | 100,000 | 70,000 | 30,000 |
| 01 | 배상금등 | 100,000 | 70,000 | 30,000 |
| | ○부당이득금 반환청구소송 배상금 | 100,000 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 100,000 | 200,000 | △ 100,000 |
| 01 | 시설비 | 100,000 | 200,000 | △ 100,000 |
| | ○장기미집행 도시계획시설(도로)부지 보상 | 100,000 | | |
| | 불암4통 도시계획도로(소1-198호선) 개설 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 401 | 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 01 | 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | ○공사비(L=460m B=10m) | 600,000 | | |
| | 주간선도로 개설 | 42,944,000 | 37,500,000 | 5,444,000 |
| | 광 | 27,000,000 | | |
| | 도 | 3,000,000 | | |
| | 시 | 12,944,000 | | |
| | 국도14호선 확.포장 | 4,344,000 | 5,000,000 | △ 656,000 |
| 401 | 시설비및부대비 | 4,344,000 | 5,000,000 | △ 656,000 |
| 01 | 시설비 | 4,344,000 | 5,000,000 | △ 656,000 |
| | ○공사비(L=3.2Km, B=50m) | 4,344,000 | | |
| | 동김해 IC~식만JCT간 광역도로 건설 | 8,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
| | 광 | 8,000,000 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 8,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
| | 광 | 8,000,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 01 시설비 ○보상비 | 광 | 7,750,000 | 3,000,000 | 4,750,000 | | | |
| | | 4,000,000 | | | | | |
| | 광 | 4,000,000 | | | | | |
| | | 3,750,000 | | | | | |
| | 광 | 3,750,000 | | | | | |
| | | 250,000 | | | | | |
| | 광 | 250,000 | | | 0 | 250,000 | |
| | | 250,000 | | | | | |
| | 장유 신문~강서가락간 광역도로(유통단지접속도로) 건설 | | | | 4,000,000 | 8,100,000 | △4,100,000 |
| | | | | | 광 | 4,000,000 | |
| 401 시설비및부대비 | | 4,000,000 | 8,100,000 | △4,100,000 | | | |
| | | 광 | 4,000,000 | | | | |
| 01 시설비 ○공사비(L=1.12km B=35m) | | | 7,730,000 | △3,730,000 | | | |
| | | | 4,000,000 | | | | |
| | | | 4,000,000 | | | | |
| 장유신문~강서가락간 광역도로(후포~수가) 건설 | | 3,000,000 | 4,000,000 | △1,000,000 | | | |
| | | 도 | 3,000,000 | | | | |
| 401 시설비및부대비 | | 3,000,000 | 4,000,000 | △1,000,000 | | | |
| | | 도 | 3,000,000 | | | | |
| 01 시설비 ○공사비(L=5.34km, B=30m) | | | 4,000,000 | △1,000,000 | | | |
| | | | 3,000,000 | | | | |
| | | | 3,000,000 | | | | |
| 장유~부산간 민자사업 건설 | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | | |
| 308 자치단체등이전 | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | | |
| 05 자치단체간부담금 ○장유~부산간 민자사업건설 보상비 부담금 | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | | |
| | | 5,000,000 | | | | | |
| 초정~화명간 광역도로 건설 | | 18,500,000 | 7,200,000 | 11,300,000 | | | |
| | | 광 | 15,000,000 | | | | |
| | | 시 | 3,500,000 | | | | |
| 308 자치단체등이전 | | | 4,700,000 | 10,800,000 | | | |
| | | | 13,500,000 | | | | |
| | | | 2,000,000 | | | | |
| 05 자치단체간부담금 ○자치단체간 부담금 | | | 4,700,000 | 10,800,000 | | | |
| | | | 15,500,000 | | | | |
| | | | 13,500,000 | | | | |
| | | 2,000,000 | | | | | |
| 401 시설비및부대비 | | 3,000,000 | 2,500,000 | 500,000 | | | |
| | | 광 | 1,500,000 | | | | |
| | | 시 | 1,500,000 | | | | |
| 01 시설비 ○보상금 | | | 2,500,000 | 500,000 | | | |
| | | | 3,000,000 | | | | |
| | | | 3,000,000 | | | | |
| | | 광 | 1,500,000 | | | | |
| | | 시 | 1,500,000 | | | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| 국지도 60호선 확장 편입주택 기반시설 설치 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○국지도60호선 확장 이주단지(소락마을) 진입로 개설(L=100m, B=8m) 100,000,000 | 100,000 | | |
| 자전거이용 활성화 | 66,323 | 76,878 | △10,555 |
| 자전거교육장 운영 | 34,323 | 26,878 | 7,445 |
| 101 인건비 | 9,830 | 9,223 | 607 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,830 | 9,223 | 607 |
| ○자전거교육장 운영 인부임 | 9,830 | | |
| - 기본급 35,000원 * 1명 * 200일 | 7,000 | | |
| - 연차유급수당 35,000원 * 1명 * 10일 | 350 | | |
| - 유급휴일수당 35,000원 * 1명 * 43주 | 1,505 | | |
| - 5대보험료 8,855,000원 * 11% | 975 | | |
| 201 일반운영비 | 12,093 | 15,655 | △3,562 |
| 01 사무관리비 | 2,508 | 3,880 | △1,372 |
| ○자전거교육용 보호장비 구입 50,000원 * 20세트 | 1,000 | | |
| ○복사용지구입 22,000원 * 2박스 * 12월 | 528 | | |
| ○복사기 토너구입 150,000원 * 1대 * 2회 | 300 | | |
| ○프린트 잉크구입 50,000원 * 1종 * 2대 * 4회 | 400 | | |
| ○정수기 필터 유지관리비 70,000원 * 1대 * 4회 | 280 | | |
| 02 공공운영비 | 9,585 | 11,775 | △2,190 |
| ○수도요금 50,000원 * 12월 | 600 | | |
| ○무인경비시스템 180,000원 * 12월 | 2,160 | | |
| ○보험가입 | 600 | | |
| ○자전거흡폐이지 유지관리비 47,500,000원 * 11% | 5,225 | | |
| ○자전거수리비(교육용 및 업무용) 10,000원 * 20대 * 5회 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 2,400 | 2,000 | 400 |
| 01 재료비 | 2,400 | 2,000 | 400 |
| ○이색자전거 수리부품 40,000원 * 20대 * 3회 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○자전거교육장 정비공사 | 10,000 | | |
| 자전거도로 정비 | 32,000 | 50,000 | △18,000 |
| 401 시설비및부대비 | 32,000 | 50,000 | △18,000 |
| 01 시설비 | 32,000 | 50,000 | △18,000 |

부서: 도로과
 정책: 광역도로 및 도시계획도로 개설
 단위: 자전거이용 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|
| | ○자전거노면표지 및 횡단도 정비 1,500,000원 * 8개소 | 12,000 | | |
| | ○자전거도로 유지보수(L=33km) | 20,000 | | |
| 농촌도로 정비사업 | | 13,250,400 | 6,552,400 | 6,698,000 |
| | 도 | 7,300,000 | | |
| | 시 | 5,950,400 | | |
| 군도, 농촌도로 정비사업 | | 2,180,400 | 1,252,400 | 928,000 |
| 군도 확·포장사업 | | 125,000 | 0 | 125,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 125,000 | 0 | 125,000 |
| 01 시설비 | | 125,000 | 0 | 125,000 |
| ○한림 가영마을 병목구간 개선 공사(L=70m, B=9m) | | 125,000 | | |
| - 설계비 | | 15,000 | | |
| - 보상비 | | 110,000 | | |
| 농어촌도로 정비사업 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 202 여비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 국내여비 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○농촌도로 업무추진여비 | | 2,400 | | |
| 미포장 농어촌도로 포장 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○공사비(L=1.0Km, B=3.0~6.0m) | | 100,000 | | |
| 진영 하계~오척(리도201호선) 확장 | | 1,853,000 | 0 | 1,853,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,853,000 | 0 | 1,853,000 |
| 01 시설비 | | 1,853,000 | 0 | 1,853,000 |
| ○보상비 | | 503,000 | | |
| ○공사비(L=1.3km, B=8m) | | 1,350,000 | | |
| 김해시 농어촌도로 기본계획변경 및 정비계획수립용역 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 207 연구개발비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 연구용역비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○용역비 | | 100,000 | | |
| 읍면지역 도시계획도로 개설 | | 11,070,000 | 5,300,000 | 5,770,000 |
| | 도 | 7,300,000 | | |
| | 시 | 3,770,000 | | |
| 읍면지역 도시계획도로 개설 | | 10,000 | 20,000 | △ 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 10,000 | 20,000 | △ 10,000 |
| 03 시설부대비 | | 10,000 | 20,000 | △ 10,000 |
| ○도로사업 시설부대비 | | 10,000 | | |
| 지방도 1042호선(외동~주촌) 도로확포장 | | 5,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 |

부서: 도로과
 정책: 농촌도로 정비사업
 단위: 읍면지역 도시계획도로 개설

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|----------------------------|------------|------------|
| | 도 3,000,000 시 2,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 |
| | 도 3,000,000 시 2,000,000 | | |
| 01 시설비 | 5,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 |
| ○보상비 | 5,000,000 | | |
| | 도 3,000,000 시 2,000,000 | | |
| 진영구시가지~국도14호선간 도시계획도로(소2-37호선)개설 | 560,000 | 650,000 | △90,000 |
| 401 시설비및부대비 | 560,000 | 650,000 | △90,000 |
| 01 시설비 | 560,000 | 650,000 | △90,000 |
| ○보상비 | 330,000 | | |
| ○공사비(L=185m B=8m) | 230,000 | | |
| 읍면지역 장기미집행 도시계획시설(도로)부지보상 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| ○보상비 | 100,000 | | |
| 관동교~유통단지간 도시계획도로(대1-3-2호선)개설 | 1,000,000 | 2,000,000 | △1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 2,000,000 | △1,000,000 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 2,000,000 | △1,000,000 |
| ○공사비(L=413m, B=35m) | 1,000,000 | | |
| 읍면지역 도시계획도로 미불용지 보상 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○보상비 | 100,000 | | |
| 지방도 1020호선(장유~김해2)도로개설 | 4,300,000 | 0 | 4,300,000 |
| | 도 4,300,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| | 도 2,500,000 | | |
| 01 시설비 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| ○보상비 | 1,000,000 | | |
| | 도 1,000,000 | | |
| ○공사비(L=410m B=35m) | 1,500,000 | | |
| | 도 1,500,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| | 도 1,800,000 | | |
| 02 민간대행사업비 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| ○공사비 | 1,800,000 | | |
| | 도 1,800,000 | | |

부서: 도로과
 정책: 도로유지 관리
 단위: 도로단속 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|------------|
| 도로유지 관리 | 8,510,292 | 13,202,344 | △4,692,052 |
| 광 | 871,000 | | |
| 도 | 530,000 | | |
| 시 | 7,109,292 | | |
| 도로단속 및 관리 | 2,506,572 | 2,110,660 | 395,912 |
| 가로등 설치 | 2,288,800 | 1,905,600 | 383,200 |
| 201 일반운영비 | 2,188,800 | 1,785,600 | 403,200 |
| 02 공공운영비 | 2,188,800 | 1,785,600 | 403,200 |
| ○가로등,보안등,경고등,신호등 전기료 9,120원 * 20,000개소 * 12월 | 2,188,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 120,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 120,000 | △20,000 |
| ○가로등 설치 2,000,000원 * 50등 | 100,000 | | |
| 교통량조사 및 유지 | 50,004 | 40,800 | 9,204 |
| 101 인건비 | 50,004 | 40,800 | 9,204 |
| 04 기간제근로자등보수 | 50,004 | 40,800 | 9,204 |
| ○교통량조사 인부임 34,560원 * 900명 | 31,104 | | |
| ○교통량조사원 급식비 7,000원 * 3회 * 900명 | 18,900 | | |
| 도로관리원 관리 | 167,768 | 164,260 | 3,508 |
| 101 인건비 | 160,938 | 144,200 | 16,738 |
| 04 기간제근로자등보수 | 160,938 | 144,200 | 16,738 |
| ○도로관리원 인부임 | 150,738 | | |
| - 기본급 38,600원 * 6명 * 250일 | 57,900 | | |
| - 연차유급수당 38,600원 * 6명 * 15일 | 3,474 | | |
| - 유급휴일수당 38,600원 * 6명 * 52주 | 12,044 | | |
| - 휴일근무수당 38,600원 * 6명 * 6회 * 12월 * 1.5 | 25,013 | | |
| - 상여금 57,900,000원 * 4/12 | 19,300 | | |
| - 시간외근무수당 7,238원 * 6명 * 25시간 * 12월 | 13,029 | | |
| - 급여인상분 130,760,000원 * 5% | 6,538 | | |
| - 가계지원비 50,000원 * 6명 * 12월 | 3,600 | | |
| - 급식비 120,000원 * 6명 * 12월 | 8,640 | | |
| - 명절휴가비 100,000원 * 6명 * 2회 | 1,200 | | |
| ○도로관리원 피복비 | 2,220 | | |
| - 근무복(춘추복) 150,000원 * 6명 | 900 | | |
| - 방한복 150,000원 * 6명 | 900 | | |
| - 근무화 50,000원 * 6명 | 300 | | |
| - 우의 20,000원 * 6명 | 120 | | |
| ○도로관리원 급식비(새벽,야간,휴일근무등) 7,000원 * 6명 * 190일 | 7,980 | | |

부서: 도로과
 정책: 도로유지 관리
 단위: 도로단속 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|------------|------------|
| 201 | 일반운영비 | 6,830 | 20,060 | △13,230 |
| 01 | 사무관리비 | 3,950 | 20,060 | △16,110 |
| | ○도로관리원 업무연찬 간담회 50,000원 * 12명 * 2회 | 1,200 | | |
| | ○노점상 및 노상적치물 단속안내 스티커 제작 150원 * 5,000부 | 750 | | |
| | ○노상적치물 정비 장비 임대료 | 2,000 | | |
| 02 | 공공운영비 | 2,880 | 0 | 2,880 |
| | ○도로관리원 휴대폰 사용료 80,000원 * 3대 * 12월 | 2,880 | | |
| 도로시설물 유지관리 | | 4,261,720 | 5,722,684 | △1,460,964 |
| | 도 | 530,000 | | |
| | 시 | 3,731,720 | | |
| 교량 유지관리 | | 910,000 | 1,040,000 | △130,000 |
| 401 | 시설비및부대비 | 910,000 | 1,040,000 | △130,000 |
| 01 | 시설비 | 910,000 | 1,040,000 | △130,000 |
| | ○교량 정밀안전진단 용역(4개교) | 80,000 | | |
| | ○교량 정기안전점검 용역(166개교) | 30,000 | | |
| | ○교량 긴급보수(4개교) | 800,000 | | |
| 도로정비원 관리 | | 135,860 | 95,971 | 39,889 |
| 101 | 인건비 | 130,390 | 72,101 | 58,289 |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 130,390 | 72,101 | 58,289 |
| | ○도로정비원 인부임 | 125,615 | | |
| | - 기본급 38,600원 * 5명 * 250일 | 48,250 | | |
| | - 연차유급수당 38,600원 * 5명 * 15일 | 2,895 | | |
| | - 유급휴일수당 38,600원 * 5명 * 52주 | 10,036 | | |
| | - 휴일근무수당 38,600원 * 5명 * 6회 * 12월 * 1.5 | 20,844 | | |
| | - 상여금 48,250,000원 * 4/12 | 16,084 | | |
| | - 시간외근무수당 7,238원 * 5명 * 25시간 * 12월 | 10,857 | | |
| | - 급여인상분 108,966,000원 * 5% | 5,449 | | |
| | - 가계지원비 50,000원 * 5명 * 12월 | 3,000 | | |
| | - 급식비 120,000원 * 5명 * 12월 | 7,200 | | |
| | - 명절휴가비 100,000원 * 5명 * 2회 | 1,000 | | |
| | ○도로정비원 피복비 | 2,150 | | |
| | - 작업복 150,000원 * 5명 | 750 | | |
| | - 방한복 150,000원 * 5명 | 750 | | |
| | - 안전화 50,000원 * 5명 | 250 | | |
| | - 안전조끼 20,000원 * 5명 | 100 | | |
| | - 우의 20,000원 * 5명 | 100 | | |
| | - 장화 20,000원 * 5명 | 100 | | |

부서: 도로과
 정책: 도로유지 관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|----------|
| | - 헬멧 20,000원 * 5명 | 100 | | |
| | ○긴급도로보수 업무추진 급식비 7,000원 * 5명 * 75일 | 2,625 | | |
| 201 | 일반운영비 | 5,470 | 23,870 | △ 18,400 |
| 01 | 사무관리비 | 3,550 | 23,870 | △ 20,320 |
| | ○도로정비원 선진지 견학 50,000원 * 18명 * 2회 | 1,800 | | |
| | ○도로관리 및 정비 운전원 피복피 | 1,750 | | |
| | - 작업복 150,000원 * 5명 | 750 | | |
| | - 방한복 150,000원 * 5명 | 750 | | |
| | - 작업화 50,000원 * 5명 | 250 | | |
| 02 | 공공운영비 | 1,920 | 0 | 1,920 |
| | ○도로정비원 휴대폰 사용료 80,000원 * 2대 * 12월 | 1,920 | | |
| | 도로보수용 물품 관리 | 215,900 | 206,465 | 9,435 |
| 201 | 일반운영비 | 14,000 | 15,965 | △ 1,965 |
| 02 | 공공운영비 | 14,000 | 15,965 | △ 1,965 |
| | ○시설장비유지비 | 14,000 | | |
| | - 도로보수장비(예취기, 로라, 제설차량, 살포기, 콤팩트등) 유류대 | 12,000 | | |
| | · 휘발유 1,650원 * 2,000리터 | 3,300 | | |
| | · 경유 1,450원 * 6,000리터 | 8,700 | | |
| | - 로울러등 기타 장비 유지비 1,000,000원 * 2대 | 2,000 | | |
| 206 | 재료비 | 201,900 | 190,500 | 11,400 |
| 01 | 재료비 | 201,900 | 190,500 | 11,400 |
| | ○도로보수장비 및 재료구입 | 201,900 | | |
| | - 빗자루 4,000원 * 50개 | 200 | | |
| | - 낫 6,000원 * 50개 | 300 | | |
| | - 설해예방용 모래 구입 20,000원 * 300㎡ | 6,000 | | |
| | - 설해예방용 해빙제 구입 36,000원 * 1,500포 | 54,000 | | |
| | - 아스팔트 유제 구입 85,000원 * 100드럼 | 8,500 | | |
| | - 록하드 구입 13,000원 * 1,500포 | 19,500 | | |
| | - 아스콘 구입 58,000원 * 1,300톤 | 75,400 | | |
| | - 도색용 페인트 구입 60,000원 * 150개소 | 9,000 | | |
| | - 보도블럭 구입 15,000원 * 500㎡ | 7,500 | | |
| | - 블라드 구입 250,000원 * 50개 | 12,500 | | |
| | - 경계석 구입 45,000원 * 200개 | 9,000 | | |
| | 시설물 유지관리 | 2,471,460 | 1,790,960 | 680,500 |
| | 도 | 530,000 | | |
| | 시 | 1,941,460 | | |

부서: 도로과
 정책: 도로유지 관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|------------|---------|
| 201 | 일반운영비 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| 01 | 사무관리비 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| | ○도로굴착심의위원회 수당 70,000원 * 7명 * 4회 | 1,960 | | |
| 202 | 여비 | 3,500 | 3,000 | 500 |
| 01 | 국내여비 | 3,500 | 3,000 | 500 |
| | ○도로관리 업무추진여비 | 3,500 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 2,466,000 | 1,786,000 | 680,000 |
| | 도 | 530,000 | | |
| | 시 | 1,936,000 | | |
| 01 | 시설비 | 2,430,000 | 1,750,000 | 680,000 |
| | ○장유면사무소앞 도로 확.포장공사(L=200m B=5.2m→7.5m) | 200,000 | | |
| | 도 | 100,000 | | |
| | 시 | 100,000 | | |
| | ○굴곡도로 가드레일 설치(L=2,000m) | 50,000 | | |
| | ○도로표지판 정비(50개소) | 50,000 | | |
| | ○배수장 유지관리(3개소) | 50,000 | | |
| | ○노면배수 불량지구정비(L=5km) | 50,000 | | |
| | ○장애인 점자블럭 설치(50개소) | 50,000 | | |
| | ○긴급도로보수(L=1,472.6km) | 1,500,000 | | |
| | ○보도육교 도장(2개소) | 50,000 | | |
| | ○한림 가산리 249-1~257번지 도로 확장 | 30,000 | | |
| | 도 | 30,000 | | |
| | ○구산중학교앞 보도 설치(L=340m) | 100,000 | | |
| | 도 | 100,000 | | |
| | ○관동리 부영그린타운3차 진입로 설치(L=93m) | 100,000 | | |
| | 도 | 100,000 | | |
| | ○주촌면 내삼리 보도 설치 및 LED 가로등 설치(L=450m) | 100,000 | | |
| | 도 | 100,000 | | |
| | ○활천동 관내 보도블럭 설치 | 100,000 | | |
| | 도 | 100,000 | | |
| 03 | 시설부대비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | ○도로보수 중기차량 임차료 300,000원 * 120회 | 36,000 | | |
| | 시설물 위탁관리 | 28,500 | 108,700 | △80,200 |
| 101 | 인건비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| | ○상동배수장(감로,신곡,화현) 유지관리 인부임 40,000원 * 1명 * 3개소 * 90일 | 10,800 | | |
| 307 | 민간이전 | 17,700 | 97,900 | △80,200 |
| 05 | 민간위탁금 | 17,700 | 97,900 | △80,200 |

부서: 도로과
 정책: 도로유지 관리
 단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|------------|------------|
| | ○전기시설 안전관리 위탁용역 | 17,700 | | |
| | - 내외동 지하보도 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| | - 동김해 IC 지하차도 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| | - 불암동 지하차도 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| | - 상동배수장 3개소 450,000원 * 6월 * 3개소 | 8,100 | | |
| | 인도설치 및 정비 | 500,000 | 1,172,000 | △672,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 500,000 | 1,172,000 | △672,000 |
| | 01 시설비 | 500,000 | 1,150,000 | △650,000 |
| | ○대동수안마을 인도설치공사(L=250m B=2.0m) | 500,000 | | |
| | 자동차교통관리 개선사업 | 1,742,000 | 5,369,000 | △3,627,000 |
| | 광 | 871,000 | | |
| | 시 | 871,000 | | |
| | 교통사고잦은곳개선사업 | 280,000 | 464,000 | △184,000 |
| | 광 | 140,000 | | |
| | 시 | 140,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 280,000 | 464,000 | △184,000 |
| | 광 | 140,000 | | |
| | 시 | 140,000 | | |
| | 01 시설비 | 280,000 | 464,000 | △184,000 |
| | ○공사비 | 280,000 | | |
| | 광 | 140,000 | | |
| | 시 | 140,000 | | |
| | 어린이보호구역개선사업 | 1,010,000 | 3,705,000 | △2,695,000 |
| | 광 | 505,000 | | |
| | 시 | 505,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 1,010,000 | 3,705,000 | △2,695,000 |
| | 광 | 505,000 | | |
| | 시 | 505,000 | | |
| | 01 시설비 | 1,010,000 | 3,705,000 | △2,695,000 |
| | ○공사비 | 1,010,000 | | |
| | 광 | 505,000 | | |
| | 시 | 505,000 | | |
| | 위험도로구조개선사업 | 452,000 | 1,200,000 | △748,000 |
| | 광 | 226,000 | | |
| | 시 | 226,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 452,000 | 1,200,000 | △748,000 |
| | 광 | 226,000 | | |
| | 시 | 226,000 | | |
| | 01 시설비 | 452,000 | 1,200,000 | △748,000 |
| | ○공사비 | 452,000 | | |
| | 광 | 226,000 | | |
| | 시 | 226,000 | | |
| | 재무활동(도로과) | 5,280,000 | 4,645,800 | 634,200 |

부서: 도로과
 정책: 재무활동(도로과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------------------------------|------------|---------|
| | 분 20,000 시 5,260,000 | | |
| 보전지출 | 5,280,000 | 4,645,800 | 634,200 |
| | 분 20,000 시 5,260,000 | | |
| 국도대체우회도로건설 공자기금 상환 | 600,000 | 625,000 | △25,000 |
| | 분 20,000 시 580,000 | | |
| 311 차입금이자상환 | 100,000 | 125,000 | △25,000 |
| | 분 20,000 시 80,000 | | |
| 04 중앙정부차입금이자상환 ○국도대체우회도로건설 공자기금 이자상환 2,000,000,000원 * 5.0% | 100,000 | 125,000 | △25,000 |
| | 100,000 분 20,000 시 80,000 | | |
| 601 차입금원금상환 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 04 중앙정부차입금원금상환 ○국도대체우회도로건설 공자기금 원금상환 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 500,000 | | |
| 국도14호선 확포장 및 동김해IC 지하차도설치 차입금 상환 | 1,257,600 | 890,800 | 366,800 |
| 311 차입금이자상환 | 1,257,600 | 890,800 | 366,800 |
| 03 통화금융기관차입금이자상환 ○동김해IC지하차도 설치 이자상환 7,000,000,000원 * 5.24% | 366,800 | 0 | 366,800 |
| | 366,800 | | |
| 04 중앙정부차입금이자상환 ○국도14호선 확.포장공사 및 동김해IC 지하차도 설치공사 이자상환 7,000,000,000원 * 5.24% | 890,800 | 890,800 | 0 |
| | 890,800 | | |
| 도계~초정간 국지도69호선 도로확포장 편입부지 보상금 지방채 상환 | 550,000 | 550,000 | 0 |
| 311 차입금이자상환 | 550,000 | 550,000 | 0 |
| 03 통화금융기관차입금이자상환 ○도계~초정간 국지도69호선 도로확포장공사 편입부지보상금 지방채 이자상환 11,000,000,000원 * 5.0% | 550,000 | 550,000 | 0 |
| | 550,000 | | |
| 서김해IC 접속도로 재특자금 상환 | 1,050,000 | 1,100,000 | △50,000 |
| 311 차입금이자상환 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 04 중앙정부차입금이자상환 ○서김해IC 접속도로 재특자금 이자상환 1,000,000,000원 * 5.0% | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| | 50,000 | | |
| 601 차입금원금상환 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 04 중앙정부차입금원금상환 ○서김해IC 접속도로 재특자금 원금상환 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 1,000,000 | | |

부서: 도로과
 정책: 재무활동(도로과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 진영소도읍외2개소 도로 확포장 재특자금 상환 | 880,000 | 920,000 | △40,000 |
| 311 차입금이자상환 | 80,000 | 120,000 | △40,000 |
| 04 중앙정부차입금이자상환 | 80,000 | 120,000 | △40,000 |
| ○진영소도읍외 2개소 도로 확.포장 재특자금 이자상환 1,600,000,000원 * 5.0% | 80,000 | | |
| 601 차입금원금상환 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 04 중앙정부차입금원금상환 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| ○진영소도읍외 2개소 도로 확. 포장 원금상환 | 800,000 | | |
| 장유~부산간 민자사업건설 보상비 부담금 지방채상환 | 560,000 | 560,000 | 0 |
| 311 차입금이자상환 | 560,000 | 560,000 | 0 |
| 01 시·도지역개발기금차입금이자상환 | 560,000 | 560,000 | 0 |
| ○장유~부산간 민자사업건설 보상금부담금 지방 채이자상환 16,000,000,000원 * 3.5% | 560,000 | | |
| 초정~화명간 광역도로 건설 지방채상환 | 175,000 | 0 | 175,000 |
| 311 차입금이자상환 | 175,000 | 0 | 175,000 |
| 01 시·도지역개발기금차입금이자상환 | 175,000 | 0 | 175,000 |
| ○초정~화명간 광역도로 건설 이자상환 5,000,000,000 * 3.5% | 175,000 | | |
| 국도14호선 확포장공사 지방채상환 | 207,400 | 0 | 207,400 |
| 311 차입금이자상환 | 207,400 | 0 | 207,400 |
| 01 시·도지역개발기금차입금이자상환 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| ○국도14호선 확포장공사 이자상환 3,000,000,000원 * 3.5% | 105,000 | | |
| 04 중앙정부차입금이자상환 | 102,400 | 0 | 102,400 |
| ○국도14호선 확포장공사 이자상환 2,000,000,000원 * 5.12% | 102,400 | | |
| 행정운영경비(도로과) | 661,150 | 593,588 | 67,562 |
| 인력운영비 | 540,610 | 487,088 | 53,522 |
| 인력운영비 | 540,610 | 487,088 | 53,522 |
| 101 인건비 | 540,610 | 481,688 | 58,922 |
| 03 무기계약근로자보수 | 540,610 | 481,688 | 58,922 |
| ○자료입력원 인부임 | 21,069 | | |
| - 기본급 34,560원 * 1명 * 250일 | 8,640 | | |
| - 연차유급수당 34,560원 * 1명 * 15일 | 519 | | |
| - 유급휴일수당 34,560원 * 1명 * 52주 | 1,798 | | |
| - 상여금 12,500,000원 * 4/12 | 4,167 | | |
| - 시간외 근무수당 6,480원 * 1명 * 25시간 * 12월 | 1,944 | | |
| - 급여인상분 17,932,000원 * 5% | 897 | | |
| - 가계지원비 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |

부서: 도로과
 정책: 행정운영경비(도로과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|------------|------|
| - 급식비 | 120,000원 * 1명 * 12월 | 1,440 | |
| - 가산금 | 8,640,000원 * 10% | 864 | |
| - 명절휴가비 | 100,000원 * 2회 | 200 | |
| ○도로정비원 인부임 | | 340,108 | |
| - 기본급 | 38,600원 * 13명 * 250일 | 125,450 | |
| - 연차유급수당 | 38,600원 * 13명 * 15일 | 7,527 | |
| - 유급휴일수당 | 38,600원 * 13명 * 52주 | 26,094 | |
| - 휴일근무수당 | 38,600원 * 13명 * 6회 * 12월 * 1.5 | 54,195 | |
| - 상여금 | 125,450,000원 * 4/12 | 41,817 | |
| - 시간외근무수당 | 7,238원 * 13명 * 25시간 * 12월 | 28,229 | |
| - 급여인상분 | 283,312,000원 * 5% | 14,166 | |
| - 가계지원비 | 50,000원 * 13명 * 12월 | 7,800 | |
| - 급식비 | 120,000원 * 13명 * 12월 | 18,720 | |
| - 가산금 | 135,100,000원 * 10% | 13,510 | |
| - 명절휴가비 | 100,000원 * 13명 * 2회 | 2,600 | |
| ○도로관리원 인부임 | | 156,818 | |
| - 기본급 | 38,600원 * 6명 * 250일 | 57,900 | |
| - 연차유급수당 | 38,600원 * 6명 * 15일 | 3,474 | |
| - 유급휴일수당 | 38,600원 * 6명 * 52주 | 12,044 | |
| - 휴일근무수당 | 38,600원 * 6명 * 6회 * 12월 * 1.5 | 25,013 | |
| - 상여금 | 57,900,000원 * 4/12 | 19,300 | |
| - 시간외근무수당 | 7,238원 * 6명 * 25시간 * 12월 | 13,029 | |
| - 가계지원비 | 50,000원 * 6명 * 12월 | 3,600 | |
| - 급여인상분 | 136,550,000원 * 5% | 6,828 | |
| - 급식비 | 120,000원 * 6명 * 12월 | 8,640 | |
| - 가산금 | 57,900,000원 * 10% | 5,790 | |
| - 명절휴가비 | 100,000원 * 6명 * 2회 | 1,200 | |
| ○도로 정비원 피복비 | | 5,590 | |
| - 작업복 | 150,000원 * 13명 | 1,950 | |
| - 방한복 | 150,000원 * 13명 | 1,950 | |
| - 안전화 | 50,000원 * 13명 | 650 | |
| - 안전조끼 | 20,000원 * 13명 | 260 | |
| - 우의 | 20,000원 * 13명 | 260 | |
| - 장화 | 20,000원 * 13명 | 260 | |
| - 헬멧 | 20,000원 * 13명 | 260 | |
| ○도로관리원 피복비 | | 2,220 | |
| - 근무복 | 150,000원 * 6명 | 900 | |
| - 방한복 | 150,000원 * 6명 | 900 | |
| - 근무화 | 50,000원 * 6명 | 300 | |

부서: 도로과
 정책: 행정운영경비(도로과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|---------|------------|--------|
| | - 우의 20,000원 * 6명 | 120 | | |
| | ○도로관리원 급식비(새벽,야간,휴일등) 7,000원 * 6명 * 190일 | 7,980 | | |
| | ○도로정비원급식비 7,000원 * 13명 * 75일 | 6,825 | | |
| 기본경비 | | 120,540 | 106,500 | 14,040 |
| 기본경비 | | 120,540 | 106,500 | 14,040 |
| 201 일반운영비 | | 40,500 | 40,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 40,500 | 40,500 | 0 |
| ○급량비 | | 24,500 | | |
| - 야간 및 휴일근무자 급식비 | | 24,500 | | |
| ○기본사무용품비 | | 12,000 | | |
| ○기타수용비 | | 4,000 | | |
| 202 여비 | | 74,640 | 66,000 | 8,640 |
| 01 국내여비 | | 74,640 | 66,000 | 8,640 |
| ○과공통 기본업무 추진여비 220,000원 * 25명 * 12월 | | 66,000 | | |
| ○운전원 기본업무 추진여비 240,000원 * 3명 * 12월 | | 8,640 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 0 | 4,200 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 | | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○과장 직책급 업무추진비 100,000원 * 12월 | | 1,200 | | |