

과 목	예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3000 경제개발비	123,738,170	75,168,977	48,569,193	[국 86,270,000]
3300 국토자원보존개발비	123,738,170	75,168,977	48,569,193	[국 86,270,000]
3330 도로관리	123,738,170	75,168,977	48,569,193	[국 86,270,000]
3331 도로사업	123,738,170	75,168,977	48,569,193	[국 86,270,000]
100 경상예산	844,483	886,156	△41,673	
110 인건비	108,896	87,337	21,559	
101 인건비	108,896	87,337	21,559	
	56,399	62,261	△5,862	02 수당 ○ 시간외 근무수당 초과분 ○ 5급 9,471원 X 1명 X 25시간 X 12월 = 2,842 ○ 6급 8,036원 X 5명 X 25시간 X 12월 = 12,054 ○ 7급(기능) 7,210원 X 10명 X 25시간 X 12월 = 21,630 ○ 8급(기능) 6,461원 X 8명 X 25시간 X 12월 = 15,507 ○ 9급 5,794원 X 2명 X 25시간 X 12월 = 3,477 ○ 인상분 55,510,000원 X 1.6% = 889
	15,248	9,390	5,858	09 일용인부임 ○ 돌산대교 청소원 휴일근무수당 40,280원 X 1명 X 65일 X 150% = 3,928

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
	670,982	715,318	△44,336	01 일반운영비
				○ 일반운영비 총액계상 = 56,426
				○ 공공요금 및 제세 총액계상 = 520,260
				○ 운영수당 총액계상 = 3,500
				○ 피복비 총액계상 = 2,048
				○ 급량비 총액계상 = 13,870
				○ 임차료 총액계상 = 24,100
				○ 시설장비유지비 총액계상 = 16,080
				[익산청 시행사업 손실보상 위·수탁 수수료]
				○ 일반운영비 총액계상 = 12,198
				○ 운영수당 총액계상 = 4,500
				○ 피복비 총액계상 = 6,140
				○ 급량비 총액계상 = 11,860
202 여비	57,405	34,862	22,543	
	47,805	23,822	23,983	01 국내여비
				○ 부서운영 총액계상 29,367,000원 = 29,367
				[익산청 시행사업 손실보상 위·수탁 수수료]
				○ 손실보상협의 추진 총액계상 18,438,000원 = 18,438

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
	9,600	11,040	△1,440	02 월액여비 ○ 노점상, 과적차량 단속원 월액여비 160,000원 X 5명 X 12월 = 9,600
203 업무추진비	4,200	4,200	0	
	4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ○ 도로과(정원 26명) 350,000원 X 12월 = 4,200
301 일반보상금	3,000	44,439	△41,439	
	3,000	1,400	1,600	10 행사실비보상금 ○ 노점상 관리 우수시군 견학 및 간담회 개최 50,000원 X 12명 X 5일 X 1회 = 3,000
200 사업예산	122,843,687	74,232,821	48,610,866	[국 86,270,000]
210 보조사업	86,540,000	57,521,000	29,019,000	[국 86,270,000]
401 시설비및부대비	70,040,000	55,521,000	14,519,000	
	68,046,462	53,966,229	14,080,233	01 시설비 ○ 국도대체우회도로(종화~둔덕)건설공사 29,000,000,000원 X 97.2/100 = 28,188,000

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				(국 28,188,000)
				○ 국도대체우회도로(둔덕~주삼)건설공사 36,000,000,000원 X 97.2/100 = 34,992,000 (국 34,992,000)
				○ 국도대체우회도로(주삼~덕양)건설공사 4,500,000,000원 X 96.23/100 = 4,330,350 (국 4,330,350)
				○ 소라봉두도로 선형개량공사(위험도로 구조개선) 400,000,000원 X 99.28/100 = 397,120 (국 200,000) (시 197,120)
				○ 한재 로타리 정비 공사(교통사고 잦은곳 개선) 140,000,000원 X 99.28/100 = 138,992 (국 70,000) (시 68,992)
	1,912,500	1,496,000	416,500	02 감리비
				○ 국도대체우회도로(종화~둔덕)건설공사 29,000,000,000원 X 2.7/100 = 783,000 (국 783,000)
				○ 국도대체우회도로(둔덕~주삼)건설공사 36,000,000,000원 X 2.7/100 = 972,000 (국 972,000)
				○ 국도대체우회도로(주삼~덕양)건설공사 4,500,000,000원 X 3.5/100 = 157,500 (국 157,500)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
	81,038	58,771	22,267	03 시설부대비
				○ 국도대체우회도로(종화~둔덕)건설공사 29,000,000,000원 X 0.1/100 = 29,000 (국 29,000)
				○ 국도대체우회도로(둔덕~주삼)건설공사 36,000,000,000원 X 0.1/100 = 36,000 (국 36,000)
				○ 국도대체우회도로(주삼~덕양)건설공사 4,500,000,000원 X 0.27/100 = 12,150 (국 12,150)
				○ 소라 봉두도로 선형개량 공사 400,000,000원 X 0.72/100 = 2,880 (시 2,880)
				○ 한재로타리 정비 공사 140,000,000원 X 0.72/100 = 1,008 (시 1,008)
403 자치단체 등 자본이전	16,500,000	2,000,000	14,500,000	
	16,500,000	2,000,000	14,500,000	02 공기관등에대한 대행사업비
				○ 국도대체우회도로(우두~종화)건설공사-의산청 16,500,000,000원 X 1식 = 16,500,000 (국 16,500,000)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
220 자체사업	36,303,687	16,711,821	19,591,866	
206 재료비	51,287	51,287	0	
	51,287	51,287	0	00 재료비 ○ 부서운영 총액계상 = 20,000 ○ 가로등 보수 자재구입 총액계상 = 31,287
401 시설비및부대비	36,252,400	16,648,534	19,603,866	
	36,207,639	16,562,540	19,645,099	01 시설비 ○ 시가지 환경정비 가로등 교체 2,000,000원 X 75등 X 99.28/100 = 148,920 ○ 가로등 유지관리 보수 200,000,000원 X 99.28/100 = 198,560 ○ 읍면동 소규모 보안등 신설 및 교체공사 370,000,000원 X 99.37/100 = 367,669 ○ 돌산대교 야간경관조명 유지관리 1,200,000원 X 12월 = 14,400 ○ BIE 실사대비 간선도로 덧씌우기 공사 2,000,000,000원 X 99.64/100 = 1,992,800 ○ 도로유지보수용 자재구입(록하드, 영화칼슘 등) ○ 록 하 드 12,000원 X 1,500포 = 18,000 ○ 영화칼슘 15,000원 X 4,000포 = 60,000 ○ 모 래 22,000원 X 500㎡ = 11,000

과	목	예산액	전 예 년 산 도 액	증 △ 감	산 출 기 초
					○ 도로 방재물자 11,000,000원 X 1식 = 11,000
					○ 기존도로 구조개선 및 유지관리사업 500,000,000원 X 99.28/100 = 496,400
					○ 도로정비 및 유지관리사업 1,000,000,000원 X 99.73/100 = 997,300
					○ 도로표지판 정비 812,500원 X 80개소 = 65,000
					○ 지하차도 및 터널 청소비 3,833,330원 X 6개소 = 23,000
					○ 육교 유지관리 및 정비사업 100,000,000원 X 99.1/100 = 99,100
					○ 조입교 앞 도시계획도로 편입토지 보상 10,000,000원 X 25㎡ = 250,000
					○ 웅천도로 생태복원(복개터널)사업 공사 7,000,000,000원 X 99.75/100 = 6,982,500
					○ 국도대체우회도로(종화~주삼)보상비 13,000,000,000원 X 1식 = 13,000,000
					○ 국도대체우회도로(우두~종화)보상비 10,500,000,000원 X 1식 = 10,500,000
					○ 버스터미널~박람회 후보지간 도로 확포장 공사 500,000,000원 X 99.28/100 = 496,400
					○ 화양면 용주리 화련 도로 선형개량공사 150,000,000원 X 99.1/100 = 148,650
					○ 쌍봉동 소호 초등학교 도로변 인도 설치공사 50,000,000원 X 98.92/100 = 49,460

과목	예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 여서동 현대건설 아파트 방음벽 설치공사 150,000,000원 X 99.1/100 = 148,650 ○ 선원동 금호 아파트 방음벽 설치공사 130,000,000원 X 99.1/100 = 128,830
	44,761	85,994	△41,233	03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시가지 환경정비 가로등 교체 2,000,000원 X 75등 X 0.72/100 = 1,080 ○ 가로등 유지관리 보수 200,000,000원 X 0.72/100 = 1,440 ○ 음면동 소규모 보안등 신설 및 교체공사 370,000,000원 X 0.63/100 = 2,331 ○ 웅천도로 생태복원(복개터널)사업 공사 7,000,000,000원 X 0.25/100 = 17,500 ○ 버스터미널~박람회 후보지간 도로 확포장 공사 500,000,000원 X 0.72/100 = 3,600 ○ BIE 실사대비 간선도로 덧씌우기 공사 2,000,000,000원 X 0.36/100 = 7,200 ○ 도로정비 및 유지관리사업 1,000,000,000원 X 0.27/100 = 2,700 ○ 기존도로 구조개선 및 유지관리사업 500,000,000원 X 0.72/100 = 3,600 ○ 육교 유지관리 및 정비사업 100,000,000원 X 0.9/100 = 900

과목	예산액	전년도 예산액	증 △ 감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 쌍봉동 소호초등학교 도로변 인도 설치공사 50,000,000원 X 1.08/100 = 540 ○ 화양면 용주리 화련 도로 선형 개량공사 150,000,000원 X 0.9/100 = 1,350 ○ 여서동 현대건설 아파트 방음벽 설치공사 150,000,000원 X 0.9/100 = 1,350 ○ 선원동 금호 아파트 방음벽 설치공사 130,000,000원 X 0.9/100 = 1,170
400 예비비 등	50,000	50,000	0	
420 기타	50,000	50,000	0	
305 배상금등	50,000	50,000	0	
	50,000	50,000	0	00 배상금등 <ul style="list-style-type: none"> ○ 도로상 교통사고 손해배상금 5,000,000원 X 10건 = 50,000

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
5000 지원및기타경비	1,883,200	1,959,259	△76,059	
5100 지방채상환	1,883,200	1,959,259	△76,059	
5110 지방채상환	1,883,200	1,959,259	△76,059	
5111 지방채상환	1,883,200	1,959,259	△76,059	
300 채무상환	1,883,200	1,959,259	△76,059	
310 지방채 상환	1,883,200	1,959,259	△76,059	
311 차입금이자	383,200	459,259	△76,059	
	383,200	459,259	△76,059	06 기타차입금 상환이자 ○ 동문로 연안도로개설 확장사업 이자상환 206,044,000원 X 1식 = 206,044 ○ 도심 간선도로 확포장 개설공사 이자상환 126,540,000원 X 1식 = 126,540 ○ 국도17호선 우회도로 개설사업 이자상환 50,616,000원 X 1식 = 50,616
601 차입금원금	1,500,000	1,500,000	0	
	1,500,000	1,500,000	0	06 기타국내차입금 상환 ○ 동문로 연안도로개설 확장사업 원금상환 800,000,000원 X 1식 = 800,000

장: (5000)지원및기타경비 관: (5100)지방채상환

항: (5110)지방채상환

세항: (5111)지방채상환

세세항: (310)지방채 상환

[도로과] (단위:천원)

과	목	예산액	전 예 년 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 도심간선도로 확포장 개설공사 원금상환 500,000,000원 X 1식 = 500,000 ○ 국도17호선 우회도로 개설사업 원금상환 200,000,000원 X 1식 = 200,000