세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 도로과

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 안전하고 쾌적한 지역도로망 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	18,130,436	20,499,323	△2,368,887
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	17,504,810	20,100,893	△2,596,083
안전하고 쾌적한 지역도로망 확충	1,908,000	4,272,500	△2,364,500
도로개설사업 지원	1,908,000	4,272,500	△2,364,500
201 일반운영비	29,500	42,000	△12,500
01 사무관리비	29,500	42,000	△12,500
1)도시계획사업 측량 수수료	29,500		
2)현황측량 400,000원*25필지	10,000		
2)경계측량 650,000원*30필지	19,500		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
1)도로사업업무추진	4,500		
401 시설비및부대비	1,874,000	4,226,000	△2,352,000
01 시설비	1,857,000	4,209,000	△2,352,000
1)하월곡동 150~191 도로확장(공사비)	1,537,000		
1)하월곡동 96-8~22-10 도로확장(공사비)	320,000		
03 시설부대비	17,000	17,000	0
1)시설부대비	17,000		
환경친화적이고 특색있는 도로관리	12,705,020	12,722,033	△17,013
구 소규모 편익시설(도로) 설치공사	3,172,000	2,625,500	546,500
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)구소규모 편익시설(도로) 사업 추진	2,000		
401 시설비및부대비	3,170,000	2,623,500	546,500
01 시설비	3,170,000	2,623,500	546,500
1)도로공사비(연간단가)	1,800,000		
1)동소문로17길 일대 도로정비	360,000		
1)동소문로8길 외 1개소 주변 도로정비	400,000		
1)길원초등학교 통학로 정비	350,000		
1)안암로5길8~고려대로8길67 보도정비	260,000		
포장도로 유지보수	3,114,500	2,902,500	212,000
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)포장도로 업무 관련자 협의	1,500		
1)도로굴착 사업 추진	1,000		
401 시설비및부대비	3,112,000	2,900,000	212,000
01 시설비	3,112,000	2,900,000	212,000
1)포장도로 유지보수(연간단가)	1,600,000		
1)샹그레빌아파트 주변 보행환경 개선	200,000		
1)서경로 도로정비	720,000		
1)화랑로5길 외 1개소 도로정비	472,000		
1)오패산로17길 도로정비	120,000		

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 환경친화적이고 특색있는 도로관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로시설물 유지보수공사	4,210,165	3,856,866	353,299
101 인건비	226,726	208,539	18,187
04 기간제근로자등보수	226,726	208,539	18,187
1)도로시설물 유지보수관련 인건비	226,726		
2)봉급 88,696원*7명*28일*10월	173,845		
2)시간외근무수당 88,696원*1.5*3일*7명*10월	27,940		
2)4대보험료 201,785,000원*11.25%	22,701		
2)피복비	2,240		
3)춘추복 100,000원*7명	700		
3)방한복 100,000원*7명	700		
3)안전화 100,000원*7명	700		
3)우의 20,000원*7명	140		
201 일반운영비	158,639	124,039	34,600
01 사무관리비	3,260	2,660	600
1)도로보수용 안전관리비	3,260		
2)안전울타리 16,000원*60개소	960		
2)라바콘 12,000원*150개소	1,800		
2)도로시설물 안내판 교체 50,000원*10개소	500		
02 공공운영비	155,379	121,379	34,000
1)공공요금 및 제세	121,368		
2)도로시설물 재정보증보험 100,000,000원*1식	100,000		
2)배상책임보험 자기부담금 500,000원*20건	10,000		
2)차량 및 중기 보험료 6,000,000원*1식	6,000		
2)자동차세 71,000원*8대	568		
2)환경개선부담금 300,000원*2월*8대	4,800		
1)시설장비유지비	4,280		
2)커터기 유지관리 70,000원*2회	140		
2)브레이커 유지관리 70,000원*2회	140		
2)차량 수리비 100,000원*4회*8대	3,200		
2)차량 오일 교환 50,000원*2회*8대	800		
1)연료비	23,731		
2)인부대기실 난방 1,231원*12리터*1개소*80일	1,182		
2)브레이커,커터기,다짐기 1,681원*8리터*20일*12월	3,228		
2)작업차량 유류비 1,681원*1,400리터*8대	18,828		
2)자재창고난방 1,231원*5리터*1개소*80일	493		

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 환경친화적이고 특색있는 도로관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지하차도 및 지하보도 유지관리	6,000		
2)지하차도 유지관리 50,000원*7개소*12월	4,200		
2)지하보도 유지관리 50,000원*3개소*12월	1,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)도로시설물 유지보수업무추진	2,000		
206 재료비	40,800	39,288	1,512
01 재료비	40,800	39,288	1,512
1)도로유지관리자재	40,800		
2)시멘트 4,200원*150포*12월	7,560		
2)보도블록 12,500원*10㎡*12월	1,500		
2)모래 29,000원*5㎥*12월	1,740		
2)록하드 12,500원*200포*12월	30,000		
401 시설비및부대비	3,782,000	3,483,000	299,000
01 시설비	3,782,000	3,483,000	299,000
1)도로시설물 유지보수공사(연간단가)	2,200,000		
1)시설물 정밀점검용역	100,000		
1)정밀점검용역 결과에 따른 보수보강공사비	200,000		
1)바람마당 정비 공사	400,000		
1)장월초등학교 주변 보행환경 개선공사	300,000		
1)삼선초교 주변 캐노피 설치(구단위 주민참여)	130,000		
1)오패산로3길 122 주변 보도블록 정비(구단위 주민참여)	80,000		
1)오패산로3길 17 ~ 화랑로 51 보도블록 정비(구단위 주민참여)	200,000		
1)보국문로18가길 37 주변 캐노피 설치(구단위 주민참여)	60,000		
1)숭덕초교 앞 교통섬 보도블록 정비(구단위 주민참여)	50,000		
1)보국문로8길 1 ~ 보국문로8길 4 도로 정비(구단위 주민참여)	46,000		
1)동소문로13나길 92 앞 계단 캐노피 설치(동선동 주민참여)	13,000		
1)보국문로 153 앞 핸드레일 설치(정릉4동 주민참여)	3,000		
제설대책 추진	1,308,355	958,458	349,897
201 일반운영비	473,355	315,458	157,897
01 사무관리비	79,094	48,110	30,984
1)제설대책급량비 8,000원*6명*60일*2식	5,760		
1)기능부서 제설급량비 8,000원*20명*10일*2식	3,200		
1)제설대책 현황판 450,000원*10조	4,500		

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 환경친화적이고 특색있는 도로관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제설대책 홍보현수막 35,000원*30개	1,050		
1)제설대책 비상대기 당직수당	25,200		
2)평일 60,000원*2명*80일	9,600		
2)공휴일(주,야) 60,000원*2명*80일	9,600		
2)보강근무 60,000원*2명*50일	6,000		
1)도로 및 제설순찰차량 임대 15,000,000원*1식	15,000		
1)열선시스템 안전관리 127,000원*48개*4개월	24,384		
02 공공운영비	394,261	267,348	126,913
1)시설장비유지비	394,261		
2)제설차량 유압모터 수리 1,000,000원*4대	4,000		
2)제설차량 체인 구매 600,000원*4개*5대	12,000		
2)제설삽날 고무판 교체 750,000원*1개*8대	6,000		
2)대형살포기 수리 1,500,000원*5대	7,500		
2)소형살포기 수리 200,000원*30대	6,000		
2)제설 민원용 스마트폰 이용료 80,000원*3대*12월	2,880		
2)제설전진기지 전기 · 상수도요금 53,000원*5월	265		
2)열선전기 사용료	330,616		
3)기본요금 7,225kW*6,160원*4월	178,024		
3)사용요금 7,225kW*110원*48시간*4월	152,592		
2)중장비(굴착기)유지관리비	10,000		
2)교반기 유지관리비	10,000		
2)보도제설기(3대) 유지관리비	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)제설대책업무추진	1,000		
206 재료비	584,000	364,000	220,000
01 재료비	584,000	364,000	220,000
1)제설대책 자재비	584,000		
2)염화칼슘 450,000원*800톤	360,000		
2)제설제(친환경,액상,소금) 500,000원*400톤	200,000		
2)염화칼슘보관함 350,000원*40개	14,000		
2)제설삽 및 넉가래 등 25,000원*400개	10,000		
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
1)제설작업 용역	250,000		
불량맨홀 정비	150,000	150,000	0

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 환경친화적이고 특색있는 도로관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
1)관내 불량맨홀 정비공사(연간단가)	150,000		
과속방지턱 설치 및 도색공사	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
1)과속방지턱 설치 및 도색공사(연간단가)	150,000		
횡단보도(턱낮춤) 개선 정비 공사	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)횡단보도 턱낮춤 40개소*2,500,000원	100,000		
관내 노후계단 정비공사	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
1)관내 노후계단 정비공사	500,000		
밝고 아름다운 가로환경 조성	2,891,790	2,646,360	245,430
조명등 유지 보수	2,891,790	2,646,360	245,430
201 일반운영비	1,363,349	1,109,585	253,764
01 사무관리비	7,869	24,258	△16,389
1)길음역 에스컬레이터 안전관리 129,140원*2대*1회	259		
1)보안등 안전관리 19,900원*12,940등*2%	5,151		
1)지하보도 안전관리 200,000원*5개소	1,000		
1)보도육교승강기 안전관리 132,550원*11대*1회	1,459		
02 공공운영비	1,355,480	1,085,327	270,153
1)공공요금 및 제세	1,222,121		
2)보안등 전기료	680,790		
3)100W 6,208원*7,448등*12월*90%	499,362		
3)50W 3,104원*5,412등*12월*90%	181,428		
2)경관조명 전기료 1,000원*338등*12월	4,056		
2)가로등 전기료	442,692		
3)200W 12,120원*1,009등*12월*90%	132,075		
3)100W 6,060원*4,746등*12월*90%	310,617		
2)지하보차도 전기료	36,212		
3)기본요금 7,000원*64Kw*12월	5,376		
3)사용요금 110원*64kw*24시간*365일*50%	30,836		
2)승강기 및 에스컬레이터	58,371		
3)기본요금 7,000원*150Kw*12월	12,600		
3)사용요금 110원*24시간*365일*(25kw*40%+125kw*30%)	45,771		

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 밝고 아름다운 가로환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가로등 무선원격 통신요금 5,440원*399개소*12월*90%	23,443		
1)시설장비유지비	108,032		
2)지하보도 기전시설 장비 2,200,000원*7면*20%	3,080		
2)도로시설물 감시용CCTV 유지관리 60,000원*21개소*12월*90%	13,608		
2)길음역 에스컬레이터 유지관리	14,736		
3)관리비 390,000원*2대*12개월*90%	8,424		
3)보수비 105,195,000원*2대*3%	6,312		
2)보도육교 승강기 유지관리	52,668		
3)관리비 260,000원*11대*12개월*90%	30,888		
3)보수비 66,000,000원*11대*3%	21,780		
2)가로등무선원격유지 2,000,000원*399개소*3%	23,940		
1)관용차량 공공요금 및 제세	476		
2)자동차세 50,000원*1대	50		
2)자동차 보험료 426,000원*1대	426		
1)차량유지관리비	1,408		
2)휘발유 1,815원*500리터	908		
2)수리비 및 검사비 500,000원*1대	500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)조명등 유지보수업무추진	1,500		
206 재료비	612,941	691,275	△78,334
01 재료비	612,941	691,275	△78,334
1)나트륨등	25,909		
2)램프(100W) 10,000원*7,899등*20%	15,798		
2)안정기(100W) 16,000원*7,899등*8%	10,111		
1)전자식 자동점멸기 85,000원*12,790등*5%	54,358		
1)보안등기구(확산형) 31,000원*7,899등*5%	12,244		
1)LED보안등기구(교체 및 신설) 300,000원*700등	210,000		
1)보안등 양방향점멸기 220,000원*150개	33,000		
1)고효율 램프	7,939		
2)200W 30,000원*725등*36.5%	7,939		
1)고효율 안정기	2,538		
2)200W 35,000원*725등*10%	2,538		
1)LED가로 등기구(100W) 600,000원*200등	120,000		
1)LED가로 등기구(75W) 500,000원*50등	25,000		
1)가로등 글러브 15,000원*1,675개*10%	2,513		
1)분전함 4,000,000원*383면*3%	45,960		

부서: 도로과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
단위: 밝고 아름다운 가로환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가로등주 및 암 1,000,000원*4,516본*0.5%	22,580		
1)가로등 양방향감시기 2,000,000원*399개*5%	39,900		
1)기타자재(공구 등)	5,000		
1)경관조명 유지보수자재	6,000		
401 시설비및부대비	914,000	844,000	70,000
01 시설비	914,000	844,000	70,000
1)가로등 유지보수공사(연간단가)	280,000		
1)보안등 유지보수공사(연간단가)	540,000		
1)주택가 빛환경 개선사업	80,000		
1)석계역 5번 출구 앞 석계지하차도 환경(조명 등) 개선(구단위 주민참여)	3,000		
1)안심 귀갓길을 위한 환경(조명등) 개선(정릉 1동 주민참여)	11,000		
행정운영경비(도로과)	625,626	398,430	227,196
인력운영비(도로과)	599,794	372,598	227,196
인력운영비	599,794	372,598	227,196
101 인건비	253,784	328,282	△74,498
03 공무직(무기계약)근로자보수	253,784	328,282	△74,498
1)기본급 4,970,376원*3명*12월	178,934		
1)수당	50,627		
2)위험수당 40,000원*3명*12월	1,440		
2)가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
2)시간외근무수당 38,944원*15시간*3명*12월	21,030		
2)휴일근무수당 311,551원*1일*3명*12월	11,216		
2)연차유급휴가수당 207,700원*3명*15일	9,347		
2)정근수당 4,970,376원*30%*3명	4,474		
1)명절휴가비 4,970,376원*3명	14,912		
1)통상임금 협약에 따른 소급분	9,311		
201 일반운영비	2,361	3,091	△730
01 사무관리비	930	1,240	△310
1)공무직(무기계약) 근로자 피복비	930		
2)작업복(하복,동복) 80,000원*3명*2회	480		
2)방한복 80,000원*3명	240		
2)안전화 50,000원*3명	150		
2)우의 20,000원*3명	60		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,431	1,851	△420
1)후생복지비	360		
2)명절선물 30,000원*3명*2회	180		

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 인력운영비(도로과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)생일선물 30,000원*3명	90		
2)문화체육 행사비 15,000원*2회*3명	90		
1)현장근무자 예방접종료	171		
2)파상풍 30,000원*3명	90		
2)신증후군출혈열 9,000원*3회*3명	81		
1)건강검진비 300,000원*3명	900		
304 연금부담금등	343,649	41,225	302,424
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	343,649	10,133	333,516
1)4대보험 기관부담금 253,784,000원*11.25%	28,551		
1)공무직(무기계약)근로자 퇴직금	315,098		
기본경비(도로과)	25,832	25,832	0
기본경비	25,832	25,832	0
201 일반운영비	20,912	20,912	0
01 사무관리비	20,912	20,912	0
1)기본사무용품비 21,000원*32명	672		
1)전산용품비	8,200		
2)컬러프린터 400,000원*2대*4분기	3,200		
2)흑백프린터 100,000원*6대*4분기	2,400		
2)복합기 400,000원*1대*4분기	1,600		
2)복사기 100,000원*2대*4분기	800		
2)모사전송기 50,000원*1대*4분기	200		
1)복사용지	8,440		
2)A3 38,000원*100상자	3,800		
2)A4 18,000원*180상자	3,240		
2)B4 28,000원*50상자	1,400		
1)인쇄비 및 책자구입	2,520		
2)공사설계기준책자 50,000원*30부	1,500		
2)가격정보기술서적 20,000원*3종*12월	720		
2)표준품셈 자료집 구입 50,000원*6권	300		
1)공기청정기 임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
1)부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		