아. 교통건설국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위:천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
교통건설국	16,632,347	13,128,438	78.93%	2,157,548	12.97%	1,346,361	8.09%
교통행정과	1,710,859	1,578,740	92.28%	132,119	7.72%	0	0.00%
교통지도과	1,461,867	21,537	1.47%	93,969	6.43%	1,346,361	92.10%
가로관리과	1,328,718	1,050,821	79.09%	277,897	20.91%	0	0.00%
도로과	5,929,891	5,344,531	90.13%	585,360	9.87%	0	0.00%
치수과	6,201,012	5,132,809	82.77%	1,068,203	17.23%	0	0.00%

교통행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통민원 편의제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	1,710,859	2,230,189	△519,330
교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)	1,576,360	2,091,502	△515,142
교통민원 편의제공	650,280	802,636	△152,356
대중교통 편리증진	46,220	45,220	1,000
201 일반운영비	44,120	43,120	1,000
01 사무관리비	44,120	43,120	1,000
1)도봉구청 역명부기 사용료 43,000,000원*1년	43,000		
1)교통안전정책심의 위원 참석수당 70,000원*4명*4회	1,120		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)대중교통 이용 편의를 위한 업무추진 2,100,000원	2,100		
SRT, GTX-C노선 및 경전철 연장, 철도 지하화(경원선,4호선) 추진	16,007	27,775	△11,768
201 일반운영비	12,807	25,275	△12,468
01 사무관리비	7,500	15,000	△7,500
1)경전철 노선연장 관련 홍보물 등 제작 100,000원*35개	3,500		
1)SRT, GTX-C노선 및 경원선 지하화 관련 홍보물 등 제작 100,000원*40개	4,000		
02 공공운영비	5,307	10,275	△4,968
1)등기우편 요금 2,830원*1,875건	5,307		
203 업무추진비	3,200	2,500	700
03 시책추진업무추진비	3,200	2,500	700
1)수서발 SRT 창동역 연장 관련 유관기관 협의 600,000원	600		
1)경원선 지하화 관련 유관기관 협의 600,000원	600		
1)GTX-C노선 관련 유관기관 협의 1,000,000원	1,000		
1)경전철 노선 연장 관련 유관기관 협의 1,000,000원	1,000		
마을버스 운송사업 재정지원	198,000	198,000	0
307 민간이전	198,000	198,000	0
09 운수업계보조금	198,000	198,000	0
1)마을버스 운송사업 재정지원 16,500,000원*12개월	198,000		
버스승강장 이용환경 개선사업	270,160	408,600	△138,440
201 일반운영비	90,600	86,000	4,600
02 공공운영비	90,600	86,000	4,600
1)버스정류소 편의시설 전기요금 5,150,000원*12개월	61,800		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통민원 편의제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)버스정류소 편의시설 통신요금 2,400,000원*12개월	28,800		
401 시설비및부대비	179,560	322,600	△143,040
01 시설비	179,560	322,600	△143,040
1)버스승차대 설치 9,600,000원	9,600		
1)추위녹이소 설치,철거,보관 54,360,000원	54,360		
1)냉온열의자 설치 48,000,000원	48,000		
1)마을버스정류소 BIT설치 40,000,000원	40,000		
1)버스승강장 편의시설 유지관리 27,600,000원	27,600		
업무택시제 활성화 추진	19,800	22,000	△2,200
201 일반운영비	19,800	22,000	△2,200
01 사무관리비	19,800	22,000	△2,200
1)업무택시 이용료 19,800,000원	19,800		
교통유발부담금 부과・징수 관리	51,023	62,221	△11,198
101 인건비	29,347	31,143	△1,796
04 기간제근로자등보수	29,347	31,143	△1,796
1)교통유발부담금 시설물 전수조사 (12,121원*196시간*1월*4명)*1.13	10,739		
1)교통유발부담금 전산입력 (12,121원*209시간*6.5월*1명)*1.13	18,608		
201 일반운영비	7,876	17,278	△9,402
01 사무관리비	3,860	11,490	△7,630
1)위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
1)교통유발부담금 징수 및 교통수요관리 사무 용품 및 홍보물제작 1,130,000원*1회	1,130		
1)교통유발 과다시설물 교통량조사 2,310,000원	2,310		
02 공공운영비	4,016	5,788	△1,772
1)등기우편요금 2,830원*1,000건	2,830		
1)일반우편요금 430원*1,000건	430		
1)우편반송요금 2,100원*360건	756		
203 업무추진비	13,800	13,800	0
03 시책추진업무추진비	13,800	13,800	0
1)교통유발부담금징수 및 교통수요관리 업무 추진비 800,000원	800		
1)교통건설국 주요업무 추진 5,000,000원	5,000		
1)교통건설국 유관기관 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)교통건설국 집단민원 업무추진 5,000,000원	5,000		
교통안전 관련단체 지원	12,870	14,300	△1,430

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통민원 편의제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	12,870	14,300	△1,430
02 민간경상사업보조	12,870	14,300	△1,430
1)교통안전관련단체 사업비 보조 12,870,000원	12,870		
어르신 교통사고 예방교육 실시	200	1,820	△1,620
201 일반운영비	200	1,820	△1,620
01 사무관리비	200	1,820	△1,620
1)어르신교통사고 예방교육 홍보물 제작(X-배너) 30,000원*2개	60		
1)어르신교통사고 예방교육 홍보물 제작(현수막) 70,000원*2개	140		
도봉구 교통안전기본계획 수립	36,000	0	36,000
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
01 시설비	36,000	0	36,000
1)도봉구 교통안전기본계획 수립 용역 36,000,000원*1식	36,000		
교통안전 및 교통시설 유지관리	855,428	1,211,478	△356,050
어린이 보호구역 시설물 및 과속방지턱 유지관리	209,664	350,588	△140,924
101 인건비	37,914	43,125	△5,211
04 기간제근로자등보수	37,914	43,125	△5,211
1)어린이 등하교 교통안전지도 사업 보수 37,914,000원	37,914		
201 일반운영비	720	720	0
02 공공운영비	720	720	0
1)과속경보시스템 전기요금 60,000원*12월	720		
401 시설비및부대비	171,030	306,743	△135,713
01 시설비	171,030	305,050	△134,020
1)어린이 보호구역 시설물 정비 97,200,000원	97,200		
1)과속방지턱 신규 설치 및 유지보수 43,830,000원	43,830		
1)어린이 보호구역 옐로카펫 유지관리 18,000,000원	18,000		
1)과속경보시스템 이설 및 정비 공사 12,000,000원	12,000		
지능형 교통안내시설물 유지관리	60,000	100,000	△40,000
401 시설비및부대비	60,000	100,000	△40,000
01 시설비	60,000	100,000	△40,000
1)바닥신호등 유지관리비 60,000,000원	60,000		
도로표지 유지관리	54,000	90,000	△36,000
401 시설비및부대비	54,000	90,000	△36,000
01 시설비	54,000	90,000	△36,000
1)도로표지 정비 54,000,000원	54,000		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통안전 및 교통시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통관련시설 유지관리	196,500	239,486	△42,986
201 일반운영비	33,500	30,240	3,260
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)특정제품선정심사위원회 심사수당 100,000원*4명*2회	800		
1)교통안전 캠페인 홍보물품 구입 200,000원	200		
02 공공운영비	32,500	30,240	2,260
1)보행신호 보조장치 전기요금 32,500,000원	32,500		
401 시설비및부대비	163,000	209,246	△46,246
01 시설비	163,000	208,500	△45,500
1)교통시설물 유지관리 100,000,000원	100,000		
1)태양광 LED 도로표지병 및 안전표지 유지관리 27,000,000원	27,000		
1)집중조명 및 로고조명 유지관리 6,000,000원	6,000		
1)방호울타리 신설 및 유지관리 30,000,000원	30,000		
교통안전시설 유지관리	98,400	164,000	△65,600
401 시설비및부대비	98,400	164,000	△65,600
01 시설비	98,400	164,000	△65,600
1)안전표지 정비 10,800,000원	10,800		
1)노면표시 정비 75,600,000원	75,600		
1)교통(안전)시설 감리용역 12,000,000원	12,000		
자전거 이용 활성화 사업	64,114	107,404	△43,290
201 일반운영비	4,014	664	3,350
01 사무관리비	3,720	370	3,350
1)자전거 및 개인형 이동장치 안전교실 운영 3,520,000원	3,520		
1)자전거 및 개인형이동장치 안전교실 홍보물 제작 200,000원	200		
02 공공운영비	294	294	0
1)자전거 공기주입기 전기요금 2,450원*10개소*12월	294		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)자전거 이용 활성화 사업 업무추진 700,000원	700		
401 시설비및부대비	59,400	99,000	△39,600
01 시설비	59,400	99,000	△39,600
1)자전거 이용 편의시설 설치 및 유지관리 59,400,000원	59,400		
구민 자전거보험 가입	172,750	160,000	12,750

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통안전 및 교통시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	172,750	160,000	12,750
01 사무관리비	750	2,000	△1,250
1)현수막 등 홍보물 제작 750,000원	750		
02 공공운영비	172,000	158,000	14,000
1)자전거 보험료 172,000,000원	172,000		
자동차 관리	70,652	77,388	△6,736
자동차 등록민원 처리	7,578	5,858	1,720
201 일반운영비	7,578	5,858	1,720
01 사무관리비	7,578	5,858	1,720
1)자동차 등록 민원서식 30원*300건*22종*6월	1,188		
1)자동차등록증, 등록원부 용지 30원*8,000매	240		
1)자동차등록증, 이륜차신고필증 커버제작구매 500원*1,500건*2종	1,500		
1)세외수입카드결제 가맹점 수수료 15,000,000원*2.2%	330		
1)자동차 등록민원 처리 소모품 구입비 180,000원*4개*6세트	4,320		
자동차 의무보험 과태료 부과 · 징수 관리	26,906	33,925	△7,019
201 일반운영비	26,106	33,125	△7,019
02 공공운영비	26,106	32,240	△6,134
1)등기우편요금 2,920원*7,000건	20,440		
1)일반우편요금 520원*8,000건	4,160		
1)자동차과태료시스템 운영 및 유지관리 관련 75,280,000원*50%/25개	1,506		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)특별사법경찰 업무추진 800,000원	800		
자동차 관리사업 업종별 지도점검	2,277	2,277	0
201 일반운영비	977	977	0
01 사무관리비	977	977	0
1)모범사업자 지정증 제작 19,250원*4매	77		
1)모범사업자 상패, 홍보 현수막 제작 225,000원*4매	900		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)자동차 지도점검 업무추진 325,000원*4분기	1,300		
무단방치 및 불법튜닝 자동차 관리 강화	300	1,000	△700
201 일반운영비	300	1,000	△700
01 사무관리비	300	1,000	△700
1)홍보물 제작 75원*4,000매	300		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 자동차 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
추석맞이 귀성차량 무료 안전점검	6,771	6,774	△3
201 일반운영비	571	574	△3
01 사무관리비	571	574	△3
1)현수막 제작 71,000원*7개	497		
1)유공자 표창장 제작 18,480원*4매	74		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)추석맞이 귀성차량 무료 안전점검 추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
1)추석맞이 귀성차량 무료 안전점검 활동 보조 5,000,000원	5,000		
자동차 검사 및 과태료 부과 · 징수 관리	25,980	26,714	△734
201 일반운영비	25,980	26,714	△734
01 사무관리비	340	1,010	△670
1)현수막 제작 60,000원*4매	240		
1)홍보물 제작 100원*1,000매	100		
02 공공운영비	25,640	25,704	△64
1)등기우편료(검사 및 체납과태료) 2,920원*7,000건	20,440		
1)일반우편요금(검사 및 체납과태료) 520원*10,000건	5,200		
건설기계 불법 주기 지도 단속 강화	840	840	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
1)현수막 제작 70,000원*12매	840		
저탄소 녹색교통 실현(일반공공행정/일반행정)	2,380	4,150	△1,770
함께하는 교통행정 구현	2,380	4,150	△1,770
승용차 마일리지제 추진	2,380	4,150	△1,770
201 일반운영비	980	2,750	△1,770
01 사무관리비	980	2,750	△1,770
1)승용차 마일리지 홍보물 제작(X-배너) 70,000원*14개	980		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)승용차 마일리지제 업무추진 350,000원*4분기	1,400		
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	132,119	134,537	△2,418
기본경비(교통행정과)	132,119	134,537	△2,418
기본경비	132,119	134,537	△2,418
201 일반운영비	71,099	71,123	△24
01 사무관리비	63,176	62,454	722

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비(교통행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본 사무용품비 10,000원*30명*80%	240		
1)기본 사무종이류 30,000원*30명*50%	450		
1)소규모 수선비 5,000원*30명*80%	120		
1)행정장비 유지비 400,000원*7대*80%	2,240		
1)도서 구입비 50,000원*5팀	250		
1)급식비 9,000원*33명*12월*24일*70%	59,876		
02 공공운영비	7,923	8,669	△746
1)환경개선 부담금 300,000원	300		
1)저유황 경유 600,000원	600		
1)자동차세 170,000원	170		
1)자동차 동원 임무고지서 등 고지 2,830원*1,800매	5,094		
1)자동차 동원 임무고지서 등 반송료 2,100원*300매	630		
1)자동차 동원 임무고지서 등 재발송 430원*300매	129		
1)자동차 수리비 250,000원*2대*2회	1,000		
202 여비	51,480	54,054	△2,574
01 국내여비	51,480	54,054	△2,574
1)부서 국내여비 20,000원*33명*12월*13일*50%	51,480		
203 업무추진비	9,540	9,360	180
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
1)교통건설국장 4,500,000원	4,500		
04 부서운영업무추진비	5,040	4,860	180
1)정원 31인 이상 (400,000원*12월)+(4명*5,000원*12월)	5,040		

교통지도과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 운수사업자 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	1,461,867	1,739,648	△277,781
주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)	21,537	22,360	△823
운수사업자 관리	21,537	22,360	△823
법규 위반차량 지도 단속	7,897	8,078	△181
201 일반운영비	5,817	5,698	119
01 사무관리비	621	916	△295
1)사업용 자동차 차고지외 밤샘단속 직원 급량비 9,000원*3명*23회	621		
02 공공운영비	5,196	4,782	414
1)행정처분(사전)통지서 발송 우편요금	2,466		
2)통지서 발송 등기요금 2,830원*65건*12월	2,208		
2)통지서 발송 일반요금 430원*50건*12월	258		
1)과태료고지서 발송 우편요금	2,730		
2)과태료고지서 발송 등기요금 2,830원*50건*12월	1,698		
2)과태료고지서 발송 일반요금 430원*200건*12월	1,032		
202 여비	1,380	1,680	△300
01 국내여비	1,380	1,680	△300
1)사업용 자동차 차고지외 밤샘 단속직원 여비 20,000원*3명*23회	1,380		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)교통지도 업무추진 700,000원	700		
여객(화물)자동차 운송사업체 관리	4,740	5,382	△642
201 일반운영비	4,340	4,982	△642
01 사무관리비	980	980	0
1)동절기 현장근무직원 피복비(점퍼) 100,000원*5명*1회	500		
1)인쇄물 제작 160,000원*3종	480		
02 공공운영비	3,360	4,002	△642
1)법인택시노동자쉼터 운영비	3,360		
2)관리비 280,000원*12월	3,360		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)택시운수업체 간담회비 400,000원	400		
교통민원신고 심의위원회 운영	8,900	8,900	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
1)교통민원신고 심의위원 참석수당 70,000원*10명*12회	8,400		
203 업무추진비	500	500	0

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 운수사업자 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)교통민원신고 심의위원회 운영경비 500,000원	500		
행정운영경비(교통지도과)(기타/기타)	93,969	91,190	2,779
기본경비(교통지도과)	93,969	91,190	2,779
기본경비	93,969	91,190	2,779
201 일반운영비	44,153	44,186	△33
01 사무관리비	44,153	44,186	△33
1)기본사무용품비 10,000원*23명*80%	184		
1)기본사무용종이류 30,000원*23명*50%	345		
1)소규모수선비 5,000원*23명*80%	92		
1)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)급식비 9,000원*23명*12월*24식*70%	41,732		
202 여비	43,056	41,184	1,872
01 국내여비	43,056	41,184	1,872
1)부서 국내여비 20,000원*23명*13일*12월*60%	43,056		
203 업무추진비	5,760	5,820	△60
04 부서운영업무추진비	5,760	5,820	△60
1)정원 31인 이상 480,000원*12월	5,760		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1)부서 문서 세단기 1,000,000원*1대	1,000		
재무활동(교통지도과)(일반공공행정/일반행정)	1,346,361	1,626,098	△279,737
내부거래지출	1,346,361	1,626,098	△279,737
주차장특별회계 전출금	1,346,361	1,626,098	△279,737
701 기타회계등전출금	1,346,361	1,626,098	△279,737
01 기타회계전출금	1,346,361	1,626,098	△279,737
1)주차장특별회계 전출금 1,346,361,000원	1,346,361		

가로관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 가로관리과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 공공용지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로관리과	1,328,718	2,599,484	△1,270,766
도로시설 관리(교통및물류/도로)	985,946	2,176,303	△1,190,357
공공용지 관리	494,475	820,451	△325,976
공공용지 관리 사업	21,838	27,180	△5,342
201 일반운영비	17,288	21,880	△4,592
01 사무관리비	16,588	21,180	△4,592
1)공공용지 경계측량 수수료 576,000원*16필지	9,216		
1)공공용지 현황측량 수수료 367,000원*16필지	5,872		
1)안내표지 제작설치 및 무단점용물 정비를 위한 물품구매 등 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	700	700	0
1)자동차세(전기차) 100,000원*1대*1회	100		
1)차량유지비(검사,수리,세차 등) 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
1)가로관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)불법행위 단속 및 공공용지 관리 1,800,000원	1,800		
303 포상금	750	1,500	△750
01 포상금	750	1,500	△750
1)공공용지 세원발굴(무단점유 변상금 등 징수) 포상금 15,000,000원*5%	750		
한전지중화 사업	472,637	793,271	△320,634
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)지중화 추진 관련 관계기관 업무회의 및 간담회 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	472,137	792,771	△320,634
01 시설비	472,137	792,771	△320,634
1)도봉중학교 통학로 지중화 사업 424,670,000원*1식	424,670		
1)활력있는 거리를 위한 지상기기 디자인갤러리 사업 20,000,000원*1식	20,000		
1)전도위험 및 보행방해 통신주 이설(동중심 민원대응 사업) 10,000,000원*2식	20,000		
1)보도를 막는 통신주 이전(주민참여예산) 7,467,000원*1식	7,467		
가로환경 조성	491,471	1,355,852	△864,381
거리가게 및 노상적치물 정비	39,146	48,260	△9,114
201 일반운영비	26,146	33,760	△7,614
01 사무관리비	22,250	28,690	△6,440
1)임차료	17,600		

부서: 가로관리과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 가로환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상용차량 100,000원*1대*2시간*40회	8,000		
2)지게차 120,000원*1대*2시간*40회	9,600		
1)가로환경정비 관련 홍보물 제작 및 노점방 지용 안내판 구매 스티커 250원*3,000매+안내판 10,000원*30매	1,050		
1)가로환경 개선 화분 등 구매 300,000원*8개	2,400		
1)근무복 구매 100,000원*12명	1,200		
02 공공운영비	3,896	5,070	△1,174
1)순찰차량 유지관리	3,176		
2)유류비(경유) 1,747원*130ℓ*1대*12월	2,726		
2)자동차세 30,000원*1대	30		
2)차량유지비(검사,수리,세차 등) 35,000원*12월	420		
1)가로환경 개선시설 전기사용료 12,500원*8대*12월*60%	720		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
1)거리가게 및 노상적치물 단속업무 추진 300,000원*4월	1,200		
1)거리가게 실태조사 및 강제철거, 수거 등 업무추진 400,000원*12월	4,800		
1)거리가게 이전에 따른 관련 단체,기관 등 간담회비 600,000원*5월	3,000		
401 시설비및부대비	4,000	5,500	△1,500
01 시설비	4,000	5,500	△1,500
1)가로정비 수거물품 폐기물 처리비 400,000원*5톤	2,000		
1)거리가게 철거 및 이전 후 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
불법노점 정비 및 사후관리용역	414,600	402,942	11,658
307 민간이전	414,600	402,942	11,658
05 민간위탁금	414,600	402,942	11,658
1)불법노점 정비 및 사후관리 용역	414,600		
2)상시용역비 414,600,000원*1식	414,600		
도로점용허가 거리가게 관리 사업	4,465	4,500	△35
201 일반운영비	2,665	3,000	△335
01 사무관리비	2,665	3,000	△335
1)거리가게 운영자 안전 · 위생교육비 815,000원*1회	815		
1)거리가게 방역소독비 1,850,000원*1회	1,850		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0

부서: 가로관리과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)거리가게 운영관리 협의체 간담회비 150,000원*10회	1,500		
301 일반보전금	300	0	300
14 기타보상금	300	0	300
1)거리가게 운영자 전기·가스 안전교육 강사료 150,000원*2명	300		
거리가게 상생협의회 운영	2,260	4,150	△1,890
201 일반운영비	1,260	3,150	△1,890
01 사무관리비	1,260	3,150	△1,890
1)상생협의회 회의 참석수당 70,000원*9명*4회*50%	1,260		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)상생협의회 간담회비 250,000원*4회	1,000		
창동역 동측 환경개선사업	31,000	51,000	△20,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)창동역 거리가게 관련 간담회비 100,000원*10회	1,000		
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
1)거리가게 철거(14개소) 30,000,000원*1식	30,000		
지역개발(국토및지역개발/지역및도시)	64,875	135,501	△70,626
깨끗한 도시미관 조성	64,875	135,501	△70,626
불법옥외광고물 정비	17,639	27,056	△9,417
201 일반운영비	14,639	23,076	△8,437
01 사무관리비	10,710	16,280	△5,570
1)홍보물 제작 140원*1,000매	140		
1)불법광고물 정비 장비(제거기, 칼날 등) 구매 490,000원*2대	980		
1)광고물 정비원 근무복 구입 100,000원*8명	800		
1)캠페인 개최 관련 필요 물품 등 구입 250,000원	250		
1)옥외광고심의위원회 참석 수당 70,000원*10명*5회	3,500		
1)폐불법광고물 처리 수수료 216,000원*20톤	4,320		
1)창고 운영 유지비 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	3,929	6,796	△2,867
1)창고 운영 공공요금(전기요금 등) 22,000원*12월	264		
1)광고물 정비용 휴대폰 사용요금 35,000원*1대*12월	420		

부서: 가로관리과
정책: 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 깨끗한 도시미관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)광고물 정비차량 자동차세 28,000원*1회	28		
1)광고물 정비차량 유류비 1,747원*100리터*12월	2,097		
1)광고물 정비차량 유지보수비 35,000원*12월	420		
1)불법 광고물 수거보상제 참여자 보험 가입비 700,000원*1식	700		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)불법옥외광고물 정비 관련 업무추진비 200,000원*1회*10월	2,000		
1)옥외광고 및 옥외광고 발전기금 심의위원회 운영 간담회비 100,000원*1회*10월	1,000		
도시미관 저해 및 위험간판 철거	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
05 민간위탁금	6,000	6,000	0
1)고정광고물 철거 및 정비용역 6,000,000원*1식	6,000		
현수막 지정게시대 관리	4,836	6,045	△1,209
201 일반운영비	4,836	6,045	△1,209
02 공공운영비	4,836	6,045	△1,209
1)현수막 지정게시대 유지관리비 68,693원*88개소*80%	4,836		
옥외광고물 안전관리	6,400	6,400	0
201 일반운영비	6,400	6,400	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
1)옥외광고물 안전점검(대형 옥상간판 등) 6,400,000원	6,400		
광고물 부착방지시설 교체 정비	30,000	50,000	△20,000
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
1)광고물 부착방지시설 교체 및 정비 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(가로관리과)(기타/기타)	277,897	287,680	△9,783
인력운영비(가로관리과)	168,115	167,360	755
하천순찰 무기계약근로자 인력운영비	57,394	54,048	3,346
101 인건비	51,734	48,777	2,957
03 공무직(무기계약)근로자보수	51,734	48,777	2,957
1)기본급 3,070,020원*12월	36,841		
1)시간외근무수당 24,156원*20시간*1명*12월	5,798		
1)명절상여금 3,070,020원*50%*1명*2회	3,071		
1)연차휴가수당 128,830원*1명*15일	1,933		
1)가족수당 20,000원*1명*12월	240		

부서: 가로관리과
정책: 행정운영경비(가로관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(가로관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정근수당 3,070,020원*26.4%*2회	1,621		
1)위험수당 40,000원*1명*12월	480		
1)임금협약 소급분 49,984,000원*3.5%	1,750		
304 연금부담금등	5,660	5,271	389
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,660	5,271	389
1)국민연금부담금 50,054,000원*4.5%	2,253		
1)건강보험부담금 50,054,000원*3.595%	1,800		
1)장기요양보험부담금 50,054,000원*0.459%	230		
1)고용보험부담금 50,054,000원*1.75%	876		
1)산재보험부담금 50,054,000원*1%	501		
부서 인력운영비	61,413	65,548	△4,135
101 인건비	61,413	65,548	△4,135
02 기타직보수	61,413	65,548	△4,135
1)시간선택제임기제 인건비(가로정비 분야)	61,413		
2)연봉 44,318,700원*1명	44,319		
2)수당 14,191,000원*1명	14,191		
2)4대보험 2,902,400원*1명	2,903		
불법광고물 정비 무기계약근로자 보수	49,308	47,764	1,544
101 인건비	44,469	43,267	1,202
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,469	43,267	1,202
1)기본급 2,789,540원*12개월	33,475		
1)시간외 근무수당 21,975원*10시간*12개월	2,637		
1)명절휴가비 2,789,540원	2,790		
1)연차휴가수당 117,200원*15회	1,758		
1)가족수당 60,000원*12개월	720		
1)정근수당 2,789,540원*19.8%*2회	1,105		
1)위험수당 40,000원*12개월	480		
1)임금협약 소급분 42,965,000원*3.5%	1,504		
304 연금부담금등	4,839	4,497	342
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,839	0	4,839
1)공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관부담금 42,789,000원*4.5%	1,926		
1)공무직(무기계약)근로자 건강보험 기관부담금 42,789,000원*3.595%	1,539		
1)공무직(무기계약)근로자 장기요양 기관부담금 42,789,000원*0.459%	197		
1)공무직(무기계약)근로자 고용보험 부담금 42,789,000원*1.75%	749		
1)공무직(무기계약)근로자 산재보험료 등 42,789,000원*1%	428		
기본경비(가로관리과)	109,782	120,320	△10,538
기본경비	109,782	120,320	△10,538

부서: 가로관리과
정책: 행정운영경비(가로관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비(가로관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	53,502	54,728	△1,226
01 사무관리비	53,502	54,728	△1,226
1)기본사무용품비 ((10,000원*24명)+(3,000원*3명))*80%	200		
1)기본사무용종이류 30,000원*24명*50%	360		
1)소규모수선비 5,000원*27명*80%	108		
1)행정장비유지비 400,000원*4대*80%	1,280		
1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)급식비 9,000원*28명*12월*24일*70%	50,804		
1)공무직 건강검진비 지원 300,000원*2명	600		
202 여비	51,480	53,352	△1,872
01 국내여비	51,480	53,352	△1,872
1)부서 국내여비 20,000원*27명*13일*12월*60%	50,544		
1)시간선택제 임기제 국내여비 10,000원*1명*13일*12월*60%	936		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		

도로과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로과
정책: 도로건설 확 · 포장(교통및물류/도로)
단위: 도로개설 및 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	5,929,891	9,683,073	△3,753,182
도로건설 확 · 포장(교통및물류/도로)	5,344,531	9,116,604	△3,772,073
도로개설 및 정비	1,300	1,300	0
도로개설 관련 업무추진	1,300	1,300	0
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)도로개설관련 주요시책 추진 1,300,000원*1식	1,300		
도로기능 유지관리	3,827,189	6,708,472	△2,881,283
제설기능 유지	882,291	1,092,777	△210,486
201 일반운영비	357,277	395,149	△37,872
01 사무관리비	54,246	64,820	△10,574
1)제설대책 상황판 제작 432,000원*3종	1,296		
1)제설대책 책자 인쇄비 1,350,000원*1식	1,350		
1)제설대책 현수막 제작 72,000원*20개	1,440		
1)근무복 구매 144,400원*18명	2,600		
1)제설대책 일 · 숙직비 60,000원*2명*163일	19,560		
1)전기안전대행수수료 150,000원*4개소*5개월	3,000		
1)자동액상 제설살포기 임차비등 2,083,300원*3개소*4개월	25,000		
02 공공운영비	303,031	330,329	△27,298
1)유류비등	29,529		
2)제설장비 유지관리비(제설살포기,유니목, 덤프트럭)	29,529		
3)소형살포기 점검 및 수리 200,000원*21대	4,200		
3)대형살포기 점검 및 수리 400,000원*21대	8,400		
3)제설장비 통신요금 40,020원*47대*9개월	16,929		
1)급경사로 열선 유지 전기료 및 유지관리비 273,502,000원*1식	273,502		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)제설대책 본부 운영 업무추진 2,400,000원	2,400		
206 재료비	172,614	345,228	△172,614
01 재료비	172,614	345,228	△172,614
1)모래 외 7종	172,614		
2)모래 42,530원*45㎡	1,914		
2)모래주머니 440원*2,045개	900		

부서: 도로과
정책: 도로건설 확 · 포장(교통및물류/도로)
단위: 도로기능 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)친환경 제설제, 소금 등 517,300원*318톤	164,502		
2)제설함 구매 등 900,000원*4개	3,600		
2)삽 13,320원*45개	600		
2)넉가래 15,550원*45개	700		
2)빗자루 4,420원*90개	398		
401 시설비및부대비	350,000	350,000	0
01 시설비	350,000	350,000	0
1)제설대책 용역 및 차량 임차료 등 350,000,000원*1식	350,000		
포장도로 정비	817,200	1,366,096	△548,896
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)포장도로정비 주요시책추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	816,000	1,364,896	△548,896
01 시설비	816,000	1,360,000	△544,000
1)포장도로 유지관리 816,000,000원*1식	816,000		
덕릉로63길 주변 보행자우선도로 유지보수 사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)덕릉로63길 주변 보행자우선도로 유지보수 사업 50,000,000원*1식	50,000		
보도환경 개선공사	588,000	986,174	△398,174
401 시설비및부대비	588,000	986,174	△398,174
01 시설비	588,000	980,000	△392,000
1)보도시설물 유지보수(연간단가) 588,000,000원*1식	588,000		
보행약자를 위한 보행환경 개선공사	405,000	679,253	△274,253
401 시설비및부대비	405,000	679,253	△274,253
01 시설비	405,000	675,000	△270,000
1)공사비 405,000,000원*1식	405,000		
노후 측구 개선사업	178,800	298,000	△119,200
401 시설비및부대비	178,800	298,000	△119,200
01 시설비	178,800	298,000	△119,200
1)공사비 178,800,000원*1식	178,800		
도로시설물 보수	550,673	852,222	△301,549
101 인건비	47,309	62,284	△14,975
04 기간제근로자등보수	47,309	62,284	△14,975
1)기간제근로자 보수 2,616,625원*2명*8개월	41,866		
1)보험료 등 41,866,000원*13%	5,443		
201 일반운영비	91,623	93,430	△1,807

부서: 도로과
정책: 도로건설 확 · 포장(교통및물류/도로)
단위: 도로기능 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,230	16,110	1,120
1)작업반 소모품(세척용품, 안전펜스,장갑 등) 2,560,000원*2회	5,120		
1)건설기계 임차비 등 132,000원*45회*1년	5,940		
1)근무복구매 100,000원*2명	200		
1)외부전문가 자문수당 200,000원*1명	200		
1)건설자재창고 안전 · 보건비 1,200,000원*1식	1,200		
1)토지사용료 지급 570,000원*2명+1,930,000원*1명	3,070		
1)현업근로자 위험성평가용역 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	74,393	77,320	△2,927
1)도로시설물 보수장비 유류비(휘발유) 1,747원*35L*12월	734		
1)소형장비 점검 및 수리 1,000,000원*1회	1,000		
1)시멘트 운반 및 조작비 1,000원*100포	100		
1)도로유지보수용 차량 유지 관리	15,720		
2)유류비(경유) 1,625원*12개월*130L*4대	10,140		
2)자동차세 75,000원*4대*1회	300		
2)차량수리비 660,000원*4대*2회	5,280		
1)건설자재창고 유지관리비 등	56,839		
2)전기안전관리 2,579,000원*1건	2,579		
2)방화관리 200,000원*12월	2,400		
2)승강기 안전관리 150,000원*1월	150		
2)전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
2)수도요금 1,950,000원*4월	7,800		
2)정화조청소 150,000원*1회	150		
2)일반관리비 1,000,000원*12월	12,000		
2)무인경비 및 수신료 등 230,000원*12월	2,760		
2)보험료 지체부담금 500,000원*10회	5,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)도로시설물 보수 주요시책추진 1,200,000원*1년	1,200		
206 재료비	21,141	42,282	△21,141
01 재료비	21,141	42,282	△21,141
1)모래 외 13종	21,141		
2)모래 38,280원*150㎥	5,742		
2)소형고압블럭(유색) 33,000원*50㎡	1,650		

부서: 도로과
정책: 도로건설 확 · 포장(교통및물류/도로)
단위: 도로기능 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도로경계석 23,760원*25m	594		
2)보차도경계석 46,200원*25m	1,155		
2)록크하드 14,000원*750포	10,500		
2)시멘트 7,500원*200포	1,500		
401 시설비및부대비	389,400	653,026	△263,626
01 시설비	389,400	649,000	△259,600
1)도로시설물 유지보수(연간단가) 383,400,000원*1식	383,400		
1)도로유지관리(직영)잔토처리비 6,000,000원	6,000		
도로시설물 정밀안전점검용역	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)용역비 100,000,000원*1식	100,000		
관내 노후 교량 정밀안전진단 용역	95,000	285,000	△190,000
401 시설비및부대비	95,000	285,000	△190,000
01 시설비	95,000	285,000	△190,000
1)용역비 95,000,000원*1식	95,000		
도로함몰예방 및 지하시설물 안전관리	160,225	53,350	106,875
201 일반운영비	2,025	2,550	△525
01 사무관리비	2,025	2,550	△525
1)지하안전관리계획서 등 책자 발간 30,000원*50권	1,500		
1)지하안전위원회 참석수당 35,000원*5명*3회	525		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)지하안전관리계획 수립 추진 800,000원	800		
401 시설비및부대비	157,400	50,000	107,400
01 시설비	157,400	50,000	107,400
1)지반침하 우려구간 공동조사(정기점검) 용역 157,400,000원*1식	157,400		
가로등 및 보안등 관리	1,516,042	2,406,832	△890,790
가로등 및 지하차도 시설물 정비	751,733	979,782	△228,049
201 일반운영비	447,691	454,517	△6,826
01 사무관리비	3,600	4,300	△700
1)지하차도 장비수선비	3,600		
2)재수선비 3,600,000원*1개소	3,600		
02 공공운영비	444,091	450,217	△6,126
1)가로등 및 지하차도 전기요금	409,896		
2)가로등 조명기본료 6,290원*713KW*1.278식*12개월	68,779		
2)가로등 조명사용료 295,496,000원	295,496		

부서: 도로과
정책: 도로건설 확 · 포장(교통및물류/도로)
단위: 가로등 및 보안등 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지하차도 조명 기본료 6,290원*28KW*1.278식*12개월	2,701		
2)지하차도 조명 사용료 34,813,000원	34,813		
2)지하차도 동력 기본료 6,160원*33KW*1.278식*12개월	3,118		
2)지하차도 동력 사용료 4,989,000원	4,989		
1)가로등 및 지하차도 통신 요금	16,585		
2)원격감시 26,640원*1.05식*12개월	336		
2)전용회선 320,270원*1.05식*12개월	4,036		
2)비상통화장치 3,850원*6대*1.05식*12개월	292		
2)전용회선(감시CCTV) 99,000원*1.05식*12개월	1,248		
2)가로등 양방향 수신기 3,850원*220대*1.05식*12개월	10,673		
1)지하차도 안전관리 대행요금	6,046		
2)전기안전관리대행 120,000원*1.1식*12개월	1,584		
2)승강기자체점검 위탁 300,000원*1.1식*12개월	3,960		
2)지하차도 발전기 검사수수료 56,000원*1.1식	62		
2)지하차도 승강기 검사수수료 200,000원*2대*1.1식	440		
1)시설물 안전점검 수수료	8,660		
2)가로등 안전점검 기본료(분전함) 62,900원*25면*1.1식	1,730		
2)가로등 안전점검 설비 요금 12,600원*500본*1.1식	6,930		
1)차량유지비	2,904		
2)경유 1,600원*2대*50리터*1.1식*12개월	2,112		
2)검사 및 수리비 360,000원*2대*1.1식	792		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)가로등 유지관리 주요시책 추진 1,200,000원	1,200		
206 재료비	78,216	153,252	△75,036
01 재료비	78,216	153,252	△75,036
1)가로등 재료비	76,755		
2)LED가로등 기구 460,000원*5,105등*2%*1.05	49,315		
2)가로등주 900,000원*3,221본*0.25%*1.05	7,610		
2)분전함 3,850,000원*219면*1.5%*1.05	13,280		

부서: 도로과
정책: 도로건설 확 · 포장(교통및물류/도로)
단위: 가로등 및 보안등 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가로등 수신기 1,670,000원*219개소*0.5%*1.05	1,921		
2)케이블 4,200원*100,110m*0.5%*1.05	2,208		
2)누전차단기(방수접속함) 50,000원*3,221본*0.5%*1.05	846		
2)기타 잡자재 1,500,000원*1식*1.05	1,575		
1)지하차도 유지관리 재료비	1,461		
2)LED등(40W) 79,000원*87등*5%*1.05	361		
2)LED등(100W) 360,000원*194등*1.5%*1.05	1,100		
401 시설비및부대비	224,626	370,813	△146,187
01 시설비	223,020	368,162	△145,142
1)가로등 유지관리	223,020		
2)가로등기구 교체 250,000원*3,576개*3%	26,820		
2)보행등기구 설치 400,000원*200등	80,000		
2)가로등주 교체 780,000원*3,221본*2.5%	62,810		
2)가로등 분전함 정비 600,000원*219면*2.5%	3,285		
2)가로등 수신기 교체 150,000원*220개*1.5%	495		
2)가로등 전선로 정비 26,000원*100,110m*0.5%	13,015		
2)가로등 접속함 보수 120,000원*5,105등*1%	6,126		
2)가로등 접지개소 수리 130,000원*3,221본*2.5%	10,469		
2)기타보수 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	1,606	2,651	△1,045
1)기타시설부대비 등 223,020,000원*0.72%	1,606		
보안등 보수공사	569,950	713,111	△143,161
201 일반운영비	290,839	299,899	△9,060
02 공공운영비	290,839	299,899	△9,060
1)보안등 전기요금 47.2원*380,000w*12월*1.32	284,107		
1)보안등 정밀점검 수수료 20,400원*300개소*1.1	6,732		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)보안등 신설 및 보수 주요시책 추진 1,200,000원	1,200		
206 재료비	42,600	163,538	△120,938
01 재료비	42,600	163,538	△120,938
1)보안등 재료비 15,000원*7,100개소*40%	42,600		

부서: 도로과
정책: 도로건설 확 · 포장(교통및물류/도로)
단위: 가로등 및 보안등 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	235,311	248,474	△13,163
01 시설비	233,628	246,697	△13,069
1)보안등 개량 및 보수	233,628		
2)보안등 철거 151,100원*7,100개소*1%	10,729		
2)보안등 보수 141,830원*7,100개소*13%	130,910		
2)보안등 이설 260,820원*7,100개소*1%	18,519		
2)점멸기 교체 76,650원*7,100개소*13.5%	73,470		
03 시설부대비	1,683	1,777	△94
1)기타 시설부대비 등 233,628,000원*0.72%	1,683		
보안등 신설 및 개량공사	94,384	178,245	△83,861
401 시설비및부대비	94,384	178,245	△83,861
01 시설비	94,384	176,970	△82,586
1)보안등 신설 및 개량공사 117,980원*800개소	94,384		
골목길 스마트보안등 설치 사업	99,975	183,750	△83,775
401 시설비및부대비	99,975	183,750	△83,775
01 시설비	99,975	183,750	△83,775
1)LED스마트보안등 설치 1,110,830원*180개소*0.5	99,975		
행정운영경비(도로과)(기타/기타)	585,360	566,469	18,891
인력운영비(도로과)	480,127	447,438	32,689
도로보수원, 굴착감리 무기계약 근로자 인력운영비	480,127	447,438	32,689
101 인건비	431,533	405,735	25,798
03 공무직(무기계약)근로자보수	431,533	405,735	25,798
1)기본급 3,400,000원*7명*12월	285,600		
1)시간외수당 27,000원*7명*25시간*12월	56,700		
1)명절휴가비 3,400,000원*7명*2회*50%	23,800		
1)연차유급휴가수당 150,000원*7명*20일	21,000		
1)가족수당 900,000원*12월	10,800		
1)정근수당 2,000,000원*7명*2회*50%	14,000		
1)위험수당 40,000원*7명*12월	3,360		
1)기능장려수당 20,000원*7명*12월	1,680		
1)임금협약분 416,940,000원*3.5%	14,593		
304 연금부담금등	48,594	41,703	6,891
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	48,594	41,703	6,891
1)국민연금부담금 429,853,000원*4.5%	19,344		
1)건강보험부담금 429,853,000원*3.595%	15,454		
1)장기요양보험부담금 429,853,000원*0.459%	1,974		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고용보험부담금 429,853,000원*1.75%	7,523		
1)산재보험부담금 429,853,000원*1%	4,299		
기본경비(도로과)	105,233	119,031	△13,798
기본경비	105,233	119,031	△13,798
201 일반운영비	51,761	65,559	△13,798
01 사무관리비	51,761	65,559	△13,798
1)기본사무용품비 ((10,000원*23명)+(3,000원*3명))*80%	192		
1)기본 사무용 종이류 30,000원*26명*50%	390		
1)소규모수선비 5,000원*26명*80%	104		
1)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)급식비 9,000원*26명*12월*24식*70%	47,175		
1)무기계약근로자 직업연관성 질환 검진비 300,000원*7명	2,100		
202 여비	48,672	48,672	0
01 국내여비	48,672	48,672	0
1)부서 국내여비 20,000원*26명*13일*12월*60%	48,672		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		

치수과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 치수과
정책: 수해예방과 지하수관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	6,201,012	9,480,613	△3,279,601
	시 4,272		
	구 6,196,740		
수해예방과 지하수관리(국토및지역개발/수자원)	5,132,809	8,439,898	△3,307,089
	시 4,272		
	구 5,128,537		
하천 정비	2,395,585	3,235,620	△840,035
하천시설물 유지관리사업	626,000	1,045,744	△419,744
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)하천관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	624,000	1,043,744	△419,744
01 시설비	624,000	1,040,000	△416,000
1)하천시설물 유지관리 보수공사(연간단가) 624,000,000원	624,000		
풍수해대책 사업	135,723	199,971	△64,248
201 일반운영비	69,523	95,771	△26,248
01 사무관리비	56,834	79,004	△22,170
1)수방상황판 정비 163,200원*7종	1,143		
1)수방홍보물 제작 160원*4,000매*1종	640		
1)재해예방 현수막 제작 66,000원*20장+22,000원*20장	1,760		
1)PP포대(대) 6,400,000원	6,400		
1)PP포대(소) 2,880,000원	2,880		
1)비닐끈 152,000원	152		
1)수방호스 2,640,000원	2,640		
1)덮개비닐 816,000원	816		
1)면장갑(코팅용) 304,000원	304		
1)비옷 2,408,000원	2,408		
1)장화 1,091,000원	1,091		
1)수방근무복 100,000원*20명	2,000		
1)하천 제설장비 임차료 800,000원*3대*8회	19,200		
1)수방대책 숙직비 60,000원*2명*120일	14,400		
1)외부전문가 자문위원수당(2시간초과) 100,000원*2명*5회	1,000		
02 공공운영비	12,689	16,767	△4,078
1)양수기 유류비 1,629원*20L*15대*1회	489		
1)양수기 수리비 80,000원*15대	1,200		
1)자치단체 배상책임보험료 500,000원*6건	3,000		
1)풍수해보험 자치단체분담금 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 치수과
정책: 수해예방과 지하수관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)수방관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
14 기타보상금	7,200	7,200	0
1)주민협의체 위원 활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
401 시설비및부대비	57,000	95,000	△38,000
01 시설비	57,000	95,000	△38,000
1)수방대책 용역비(민간용역비) 57,000,000원	57,000		
하천시설물 정밀안전점검	45,000	30,000	15,000
401 시설비및부대비	45,000	30,000	15,000
01 시설비	45,000	30,000	15,000
1)도봉간이빗물펌프장 정밀안전점검 15,000,000원*1식	15,000		
1)방학간이빗물펌프장 정밀안전점검 15,000,000원*1식	15,000		
1)중랑천제방 정밀안전점검 15,000,000원*1식	15,000		
생태하천 유지관리	1,588,862	1,959,905	△371,043
101 인건비	236,585	325,747	△89,162
04 기간제근로자등보수	236,585	325,747	△89,162
1)인건비 12,121원*10명*157시간*10개월	190,300		
1)시간외수당 12,121원*10명*20시간*150%*5개월	18,182		
1)4대보험료 208,482,000원*13%	27,103		
1)기간제근로자 피복비 및 안전장비 100,000원*10명	1,000		
201 일반운영비	593,578	590,868	2,710
01 사무관리비	43,276	44,721	△1,445
1)소규모체육시설 유지관리 200,000원*30대	6,000		
1)화장실 및 하천 유지관리비 300,000원*9개소*12개월	32,400		
1)현수막 제작비 62,000원*2개*4개하천*6개월	2,976		
1)현업근로자 위험성평가 용역 1,800,000원*1식	1,800		
1)기간제근로자 면접위원 수당 100,000원*1명	100		
02 공공운영비	550,302	546,147	4,155
1)음악분수 공공요금 22,200,000원	22,200		
1)하천변 편의시설 공공요금 112,122,000원	112,122		
1)물놀이장 안전관리 용역 50,000,000원*2개소	100,000		

부서: 치수과
정책: 수해예방과 지하수관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생태하천유지용수부담금 300,000,000원	300,000		
1)차량정비 및 소모품비 3,200,000원	3,200		
1)차량 유류비 3,500,000원	3,500		
1)조경 유지관리 장비 소모품비 8,500,000원	8,500		
1)예초기 유류비 780,000원	780		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)생태하천관리 업무 추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	60,000	120,000	△60,000
01 재료비	60,000	120,000	△60,000
1)하천 조경 유지관리용 물품 및 상토 구매 5,000,000원	5,000		
1)중랑천 식재용 꽃모 및 종자 구매 50,000,000원	50,000		
1)중랑천 꽃조형물 꽃 교체비용 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	697,699	895,940	△198,241
01 시설비	697,699	891,800	△194,101
1)생태하천 유지관리 보수공사(연간단가) 345,000,000원	345,000		
1)우이천 음악분수 유지관리 54,000,000원	54,000		
1)소규모체육시설 교체 및 확충 40,000,000원	40,000		
1)창동 743-32 다목적광장 조성 72,360,000원	72,360		
1)중랑천 물놀이장 보수공사 10,000,000원	10,000		
1)화단 급수용 물차용역 27,000,000원	27,000		
1)중랑천 데크 보수 149,339,000원	149,339		
하수도 관리	2,367,070	4,583,051	△2,215,981
하수도 준설	673,200	1,125,232	△452,032
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)하수도 준설 업무추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	672,000	1,124,032	△452,032
01 시설비	672,000	1,120,000	△448,000
1)하수도 준설공사(연간단가) 672,000,000원	672,000		
하수시설물 유지보수	1,249,670	2,085,028	△835,358
201 일반운영비	49,777	53,621	△3,844
01 사무관리비	2,152	2,540	△388

부서: 치수과
정책: 수해예방과 지하수관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 하수도 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)하수시설관리용 곡삽 528,000원	528		
1)하수시설관리용 곡괭이 320,000원	320		
1)하수시설관리용 손전등 144,000원	144		
1)하수시설관리용 건전지 160,000원	160		
1)외부전문가 자문위원수당(2시간 초과) 100,000원*3명*2회	600		
1)하수시설관리원 청소용품 등 400,000원	400		
02 공공운영비	47,625	51,081	△3,456
1)휴대폰 사용요금 40,000원*1대*12월	480		
1)인터넷 사용요금 200,000원*12월	2,400		
1)시설물 유지관리기기 유류비 1,747원*7.5ℓ*12월*2대	315		
1)차량 유지관리비 4,500,000원	4,500		
1)차량 유류비 1,626원*100ℓ*12월*5대	9,756		
1)한국상하수도협회비 740,000원*1회	740		
1)부당이득금-월사용료 265,320원*12회	3,184		
1)악취스프레이 상수도요금 35개소*50,000원*10월	17,500		
1)악취스프레이 유지관리비 250,000원*35개소	8,750		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)하수시설물 유지보수 업무 추진 1,100,000원	1,100		
206 재료비	70,793	141,585	△70,792
01 재료비	70,793	141,585	△70,792
1)스틸그레이팅 26,875,000원	26,875		
1)맨홀뚜껑 1,750,000원	1,750		
1)시멘트 338,000원	338		
1)포장보수재 2,830,000원	2,830		
1)빗물받이 덮개(악취방지용) 39,000,000원	39,000		
401 시설비및부대비	1,128,000	1,885,472	△757,472
01 시설비	1,128,000	1,880,000	△752,000
1)하수시설물 유지보수공사(연간단가) 912,000,000원	912,000		
1)하수시설물 보수공사(부분보수 등) 108,000,000원	108,000		
1)불량하수맨홀 정비비 54,000,000원	54,000		
1)구거 정비비 54,000,000원	54,000		
빗물받이 준설	124,200	208,491	△84,291
401 시설비및부대비	124,200	208,491	△84,291
01 시설비	124,200	207,000	△82,800

부서: 치수과
정책: 수해예방과 지하수관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 하수도 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)빗물받이 준설공사(연간단가) 124,200,000원	124,200		
하수시설물 정밀점검 및 실시설계용역	200,000	380,000	△180,000
401 시설비및부대비	200,000	380,000	△180,000
01 시설비	200,000	380,000	△180,000
1)노후 하수관로 정밀점검 및 실시설계 용역 200,000,000원*1식	200,000		
침수방지시설 설치	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
1)저지대 침수방지시설 설치 120,000,000원	120,000		
기전시설 및 지하수 관리	370,154	621,227	△251,073
	시 4,272		
	구 365,882		
빗물펌프장 및 기전시설 유지관리	328,316	583,027	△254,711
201 일반운영비	172,600	177,379	△4,779
01 사무관리비	20,800	26,000	△5,200
1)수해방지 및 하천하수용 기전시설물 관리	20,800		
2)기전시설물 등 소모품 4,800,000원	4,800		
2)수경시설 유지관리 용역 16,000,000원	16,000		
02 공공운영비	151,800	151,379	421
1)빗물펌프장 안전관리대행 및 안전점검 9,000,000원	9,000		
1)빗물펌프장 공공요금	44,880		
2)빗물펌프장 전기요금 3,420,000원*12월	41,040		
2)빗물펌프장 통신요금 320,000원*12월	3,840		
1)조명등 공공요금(전기) 3,150,000원*12개월	37,800		
1)분수대 공공요금	2,760		
2)전기요금 135,000원*4월	540		
2)상하수도 요금 555,000원*4월	2,220		
1)예경보 수위관측소 진출입로 차단기 등 공공요금	57,360		
2)전기요금 2,700,000원*12월	32,400		
2)통신요금 2,080,000원*12월	24,960		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)기전시설유지관리 업무추진비 1,100,000원	1,100		
401 시설비및부대비	154,616	396,548	△241,932
01 시설비	154,616	394,860	△240,244

부서: 치수과
정책: 수해예방과 지하수관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 기전시설 및 지하수 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)하천 기전시설물 유지보수 공사(연간단가) 81,000,000원	81,000		
1)하천 통신(기전)시설물 유지관리 59,616,000원	59,616		
1)중랑천 진출입 원격차단시설 신설 7,000,000원*2대	14,000		
지하수 유지관리	27,600	27,600	0
201 일반운영비	27,000	27,000	0
01 사무관리비	27,000	27,000	0
1)지하수 보조관측시설 유지관리	27,000		
2)지하수 보조관측망 유지관리 용역 1,900,000원 * 13개소	24,700		
2)보조관측망 정비 2,300,000원 * 1식	2,300		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)지하수 유지관리 업무추진비 600,000원	600		
민방위 비상급수시설 유지관리	14,238	10,600	3,638
	시 4,272		
	구 9,966		
201 일반운영비	14,238	10,600	3,638
	시 4,272		
	구 9,966		
01 사무관리비	14,238	10,600	3,638
1)민방위 비상급수시설 유지관리 5,886,000원	5,886		
	시 1,766		
	구 4,120		
1)민방위 비상급수시설 사후관리 8,352,000원	8,352		
	시 2,506		
	구 5,846		
행정운영경비(치수과)(기타/기타)	1,068,203	1,040,715	27,488
인력운영비(치수과)	976,355	945,128	31,227
하수도준설 및 유지관리 무기계약근로자 보수	976,355	945,128	31,227
101 인건비	879,746	852,030	27,716
03 공무직(무기계약)근로자보수	879,746	852,030	27,716
1)기본급 3,601,820원*14명*12월	605,106		
1)시간외근무수당 18,861원*14명*25시간*12월*150%	118,825		
1)휴일근무수당 18,861원*14명*6시간*12월*150%	28,518		
1)연차휴가수당 150,890원*14명*15일	31,687		
1)가족수당 990,000원*12월	11,880		
1)위험수당 40,000원*14명*12월	6,720		

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(치수과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기능장려수당 20,000원*4명*12월	960		
1)명절휴가비 3,601,820원*50%*14명*2회	50,426		
1)임금협약 소급분 854,122,000원*3%	25,624		
304 연금부담금등	96,609	93,098	3,511
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	96,609	93,098	3,511
1)국민연금 부담금 854,122,000원*4.5%	38,436		
1)국민건강보험 부담금 854,122,000원*3.595%	30,706		
1)장기요양보험 부담금 854,122,000원*3.595%*12.95%	3,977		
1)고용보험 부담금 854,122,000원*(0.9+0.85)%	14,948		
1)산업재해보험 부담금 854,122,000원*1.00%	8,542		
기본경비(치수과)	91,848	95,587	△3,739
기본경비	91,848	95,587	△3,739
201 일반운영비	46,464	50,203	△3,739
01 사무관리비	46,464	50,203	△3,739
1)기본사무용품비 {(10,000원*20명)+(3,000원*1명)}*80%	163		
1)기본사무용종이류 30,000원*20명*50%	300		
1)소규모수선비 5,000원*21명*80%	84		
1)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)급식비 9,000원*22명*12월*24식*70%	39,917		
1)무기계약근로자 작업연관성 건강검진비 300,000원*14명	4,200		
202 여비	41,184	41,184	0
01 국내여비	41,184	41,184	0
1)부서 국내여비 20,000원*22명*13일*12월*60%	41,184		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 25인 이하 350,000원*12월	4,200		