아. 안전건설교통국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	32,101,039	27,106,585	84.44%	2,898,464	9.03%	2,095,990	6.53%
재난안전과	4,237,992	2,846,670	67.17%	643,932	15.19%	747,390	17.64%
가로관리과	2,454,096	2,182,892	88.95%	271,204	11.05%	0	0.00%
도로과	14,296,142	13,540,122	94.71%	756,020	5.29%	0	0.00%
물관리과	7,114,459	6,260,712	88.00%	853,747	12.00%	0	0.00%
교통행정과	2,422,654	2,249,998	92.87%	172,656	7.13%	0	0.00%
교통지도과	1,575,696	26,191	1.66%	200,905	12.75%	1,348,600	85.59%

재난안전과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난복구 지원체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과	4,237,992	6,338,778	△2,100,786
	국 31,990		
	시 38,669		
	구 4,167,333		
재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)	402,664	446,453	△43,789
재난복구 지원체계 구축	402,664	446,453	△43,789
재난대응 안전한국훈련	25,540	25,540	0
201 일반운영비	17,240	17,240	0
01 사무관리비	17,240	6,240	11,000
1)소요물품 등 구입비 2,000,000원	2,000		
1)훈련특근매식비 8,000원*200명	1,600		
1)홍보물 제작 등 2,640,000원	2,640		
1)훈련장비 임차료 500,000원*1일	500		
1)영상장비 임차료 5,000,000원	5,000		
1)훈련세트장 제작 설치 4,000,000원	4,000		
1)음향장비 임차료 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)재난대응 안전한국훈련 업무추진 1,800,000원	1,800		
1)재난대비 긴급구조종합훈련 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
1)재난대응 안전한국훈련 5,000,000원	5,000		
통합지원본부 ICTC 합동훈련	1,850	0	1,850
201 일반운영비	1,850	0	1,850
01 사무관리비	1,850	0	1,850
1)버스 임차료 350,000원	350		
1)훈련용품 구입(통합지원본부 조끼 등 필요물품) 1,500,000원	1,500		
재난안전관리종합계획서 발간	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)재난안전관리 종합계획서 발간 2,000,000원	2,000		
재난 예방활동	264,649	316,203	△51,554
201 일반운영비	188,709	165,050	23,659
01 사무관리비	99,150	73,150	26,000
1)저소득층 생활안전점검 수수료 50,000원*340가구*1회	17,000		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난복구 지원체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재난대비 소요물품 등 구매 50,000,000원	50,000		
1)구민안전보험 홍보비 3,000,000원	3,000		
1)재해영향성검토위원회 서면자문료 70,000원*5명*1일	350		
1)안전문화운동 추진협의회 위원수당 70,000원*20명*2회	2,800		
1)방연마스크 구매 20,000,000원	20,000		
1)재난안전대책본부 특근매식비 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	89,559	87,900	1,659
1)영조물 배상책임보험 자기부담금(그늘막) 100,000원*5회	500		
1)구민안전보험 가입 85,160,042원	85,161		
1)재난안전통신망 단말기 사용료 50,000원*3대*12월	1,800		
1)재난현장 통합지원본부 차량 유지관리비	2,098		
2)자동차세 28,000원	28		
2)자동차검사료 30,000원	30		
2)유류비 100,000원*12월	1,200		
2)유지관리비 70,000원*12월	840		
203 업무추진비	15,500	15,500	0
03 시책추진업무추진비	15,500	15,500	0
1)재난예방 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)3종시설물 안전관리 업무추진 500,000원	500		
1)안전건설교통국 주요업무 추진 5,000,000원	5,000		
1)안전건설교통국 유관기관 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)안전건설교통국 집단민원 업무추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	21,400	26,359	△4,959
09 행사실비지원금	4,000	0	4,000
1)찾아가는 어린이 안전교육 강사료 40,000원*2명*1시간*50회	4,000		
12 기타보상금	17,400	26,359	△8,959
1)시설물 안전점검 전문가 수당 290,000원*2명*15일	8,700		
1)국가안전대진단 전문가 점검수당 290,000원*2명*15일	8,700		
401 시설비및부대비	39,040	104,314	△65,274
01 시설비	39,040	104,314	△65,274
1)그늘막 등(파라솔, 스마트그늘막, 그늘막의자) 유지관리비 260,000원*74개소	19,240		
1)그늘막 구매·설치 및 유지관리비 10,000,000원	10,000		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난복구 지원체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)그늘막 트리 유지관리비 1,400,000원*7개소	9,800		
자율방재단 운영	14,359	14,454	△95
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
1)자율방재단 소요물품 구입비 800,000원	800		
1)자율방재단 소양교육 강사료 500,000원	500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)단체상해보험 가입 4,000원*250명	1,000		
301 일반보전금	12,059	12,154	△95
09 행사실비지원금	859	954	△95
1)자율방재협의회 정기회의 및 외부기관 교육여비 858,600원	859		
12 기타보상금	11,200	11,200	0
1)자율방재단 순찰 활동비 10,000원*8명*14개동*10월	11,200		
생활안전민원 기동처리반 운영	89,266	88,256	1,010
101 인건비	62,006	60,996	1,010
04 기간제근로자등보수	62,006	60,996	1,010
1)기간제근로자 인건비 10,766원*8시간*26일*12월*2명	53,744		
1)기간제근로자 보험료 등 53,743,872원*15%	8,062		
1)기동처리반 피복비 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	26,760	26,760	0
01 사무관리비	22,420	22,420	0
1)사회취약계층 생활안전서비스 소요물품 구입 22,420,000원	22,420		
02 공공운영비	4,340	4,340	0
1)차량 유지비(수리비 등) 400,000원	400		
1)전기차량 자동차세 100,000원	100		
1)인터넷 및 휴대전화기 사용료 70,000원*12개월	840		
1)사무실 관리비(전기세 등) 250,000원*12개월	3,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)기동처리반 운영 업무추진 500,000원	500		
도봉소방서 의용소방대 지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
1)도봉소방서 의용소방대 지원 5,000,000원	5,000		
생활민방위 및 비상대비 강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)	996,191	968,219	27,972

부서: 재난안전과
정책: 생활민방위 및 비상대비 강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 재난예방관리능력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 31,990		
	시 38,669		
	구 925,532		
재난예방관리능력 강화	64,388	64,388	0
을지태극연습	36,788	36,788	0
201 일반운영비	35,488	35,488	0
01 사무관리비	35,488	35,488	0
1)을지태극연습 소요물품 800,000원	800		
1)을지태극연습 계획서 발간 10,000원*48부	480		
1)을지태극연습 홍보물 제작 등 400,000원	400		
1)을지태극연습 특근매식비 18,000,000원	18,000		
1)충무계획 책자발간 26,000원*16부*38개소	15,808		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)충무계획 및 을지태극연습 간담회 경비 등 1,300,000원	1,300		
비영리단체 활성화 지원	27,600	27,600	0
307 민간이전	27,600	27,600	0
02 민간경상사업보조	27,600	27,600	0
1)재향군인회 보조금 지원 14,600,000원	14,600		
1)해병대 도봉전우회 보조금 지원 13,000,000원	13,000		
민방위 대응역량 강화	931,803	903,831	27,972
	국 31,990		
	시 38,669		
	구 861,144		
민방위 교육운영비(도봉구 민방위 교육운영비)	56,927	72,685	△15,758
	국 17,560		
	시 19,684		
	구 19,683		
201 일반운영비	5,022	4,796	226
	국 1,988		
	시 1,517		
	구 1,517		
01 사무관리비	5,022	4,796	226
1)지원민방위대 육성 4,335,000원	4,335		
	국 1,301		
	시 1,517		
	구 1,517		
1)민관군 합동 민방위 종합훈련 실시 687,000원	687		
	국 687		
301 일반보전금	51,905	67,889	△15,984
	국 15,572		

부서: 재난안전과
정책: 생활민방위 및 비상대비 강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 대응역량 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	18,167		
	구	18,166		
09 행사실비지원금		45,736	62,100	△16,364
1)소양교육 강사수당 15,450,000원		15,450		
	국	4,635		
	시	5,408		
	구	5,407		
1)민방위교육 실기 강사수당 30,286,000원		30,286		
	국	9,086		
	시	10,600		
	구	10,600		
12 기타보상금		6,169	5,789	380
1)지역 민방위 대장 및 기술지원대 교육비 4,900,000원		4,900		
	국	1,470		
	시	1,715		
	구	1,715		
1)중앙교육입교자 여비 1,269,000원		1,269		
	국	381		
	시	444		
	구	444		
민방위 교육훈련		45,700	45,728	△28
	시	1,000		
	구	44,700		
201 일반운영비		43,700	43,028	672
	시	1,000		
	구	42,700		
01 사무관리비		7,700	7,700	0
1)민방위 신편대원 교육용 리플릿 제작 500원*2,000부*1회		1,000		
1)민방위복(통대장 및 직원용) 구입 25,000원*100벌		2,500		
1)비상대피시설 대피・유도 표지판 정비 35,000원*40개+20,000원*40개		2,200		
1)민방위교육용 기자재(자동심장충격기 등 5종) 구입 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
02 공공운영비		36,000	35,328	672
1)민방위 전자통지 시스템 운영 및 우편발송비 (전자통지 시스템 운영비 20,000,000원)+(우편발송비 2,200,000원)		22,200		
1)민방위 비상소집훈련 사이버 교육 시스템 운영 13,800,000원		13,800		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0

부서: 재난안전과
정책: 생활민방위 및 비상대비 강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 대응역량 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민방위교육운영 및 사회단체 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
민방위대 화생방 방독면보급(도봉구 민방위대 화생방 방독면 보급)	46,200	50,820	△4,620
	국 13,860		
	시 16,170		
	구 16,170		
201 일반운영비	46,200	50,820	△4,620
	국 13,860		
	시 16,170		
	구 16,170		
01 사무관리비	46,200	50,820	△4,620
1)화생방 장비(일반 방독면) 구입	46,200		
2)지역민방위대원용 일반방독면 구매(국시비 보조사업) 46,200,000원	46,200		
	국 13,860		
	시 16,170		
	구 16,170		
민방위운영 체계확립	4,700	3,280	1,420
	시 1,150		
	구 3,550		
201 일반운영비	4,700	3,280	1,420
	시 1,150		
	구 3,550		
01 사무관리비	4,700	3,280	1,420
1)민방위 장비(메가폰 등 6종) 구입 2,300,000원	2,300		
	시 1,150		
	구 1,150		
1)민방위 업무지침 발간 20,000원*100부	2,000		
1)민방위편성 홍보자료 제작 등 400,000원	400		
민방위의 날 훈련	8,900	8,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 7,665		
201 일반운영비	8,900	1,900	7,000
	국 570		
	시 665		
	구 7,665		
01 사무관리비	8,900	1,900	7,000
1)민방위의 날 훈련 경비(가로기 등 4종) 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
1)민방위 가로기 게양 용역 7,000,000원	7,000		
사회복무요원 관리	769,376	722,418	46,958

부서: 재난안전과
정책: 생활민방위 및 비상대비 강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 대응역량 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,154	1,154	0
01 사무관리비	154	154	0
1)모범 사회복무요원 표창장 제작 7,700원*10명*2회	154		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)사회복무요원 복무교육 500,000원*2회	1,000		
301 일반보전금	768,222	721,264	46,958
08 사회복무요원보상금	768,222	721,264	46,958
1)봉급 587,125원*78명*12월	549,549		
1)중식비 7,000원*80명*20일*12월	134,400		
1)교통비 2,600원*78명*20일*12월	48,672		
1)업무추진여비(출장비) 2,600원*78명*3일*12월	7,301		
1)피복비 및 사회복무요원증 피복비(330,720원*49명)+사회복무요원증(4,500원*132명)	16,800		
1)사회복무요원 보상책임보험 25,000원*230명	5,750		
1)사회복무요원 체육행사 및 문화행사 10,000원*230명*2회	4,600		
1)사회복무요원 건강검진 5,000원*230명*1회	1,150		
안전・안심도시 구축(일반공공행정/일반행정)	1,447,815	1,335,622	112,193
CCTV 통합관제센터 확대구축 및 운영	1,447,815	1,335,622	112,193
지능형 CCTV 고도화	485,068	501,960	△16,892
201 일반운영비	1,600	1,960	△360
01 사무관리비	1,600	1,960	△360
1)방범용 CCTV 위치선정심의위원회 참석 수당 100,000원*4명*3회	1,200		
1)방범용 CCTV설치 특정기술심사위원 참석 수당 50,000원*4명*2회	400		
401 시설비및부대비	483,468	500,000	△16,532
01 시설비	483,468	500,000	△16,532
1)방범용 CCTV 설치 200,000,000원	200,000		
1)노후화 CCTV 관제시스템 성능개선 283,468,000원	283,468		
CCTV 통합관제센터 운영 및 유지관리	962,747	833,662	129,085
201 일반운영비	704,157	651,462	52,695
01 사무관리비	4,090	4,090	0
1)CCTV 기술심사위원 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
1)관제요원 채용심사위원 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
1)통합관제센터 운영 사무용품 지원 1,290,000원	1,290		

부서: 재난안전과
정책: 안전・안심도시 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: CCTV 통합관제센터 확대구축 및 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관제요원 피복비 100,000원*15명	1,500		
02 공공운영비	700,067	647,372	52,695
1)CCTV 통합유지보수 521,135,000원	521,135		
1)공공요금	178,932		
2)전기요금(현장 CCTV)	136,680		
3)2016년 이전 설치 10,000원*470대*12월	56,400		
3)2016년 설치 ~ 2020년설치 10,000원*469대*12월	56,280		
3)2021년 설치 10,000원*100대*12월	12,000		
3)2022년 설치 10,000원*200대*6월	12,000		
2)전기요금(안심영상비상벨)	6,120		
3)2017년 설치~2019년설치 3,000원*170개소*12월	6,120		
2)통신요금	36,132		
3)전용회선 사용료(초등학교 CCTV 연계) 145,000원*2개소*12월	3,480		
3)VPN사용료 (90,000원*2개*12월)+(33,000원*12개*12월)	6,912		
3)LTE망 회선사용료(안심비상벨) (13,000원*135개소*12월)+(13,000원*30개소*12월)	25,740		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)통합관제센터 운영 업무추진 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	218,500	177,200	41,300
01 시설비	218,500	177,200	41,300
1)CCTV시스템 긴급복구 및 수리비 30,000,000원	30,000		
1)영상비상벨 이전설치 2,000,000원*10건	20,000		
1)노후화 방범용 CCTV 성능 개선 118,500,000원	118,500		
1)통합관제센터 CCTV 망 이중화 50,000,000원*1대	50,000		
405 자산취득비	36,090	1,000	35,090
01 자산및물품취득비	36,090	1,000	35,090
1)통합관제센터 항온항습기 교체 18,045,000원*2대	36,090		
재무활동(재난안전과)(국토및지역개발/수자원)	747,390	3,000,000	△2,252,610
내부거래지출	747,390	3,000,000	△2,252,610
재난관리기금 조성	747,390	3,000,000	△2,252,610
702 기금전출금	747,390	3,000,000	△2,252,610
01 기금전출금	747,390	3,000,000	△2,252,610

부서: 재난안전과
정책: 재무활동(재난안전과)(국토및지역개발/수자원)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재난관리기금 출연 747,390,000원	747,390		
행정운영경비(재난안전과)(기타/기타)	643,932	588,484	55,448
인력운영비	484,690	446,379	38,311
부서 인력운영비	484,690	446,379	38,311
101 인건비	484,690	446,379	38,311
02 기타직보수	484,690	446,379	38,311
1)CCTV통합관제센터 관제요원 인건비	484,690		
2)연봉	346,303		
3)기본연봉 20,730,192원*15명	310,953		
3)성과연봉 35,349,600원	35,350		
2)수당	115,306		
3)가족수당 80,000원*15명*12월	14,400		
3)야간근무수당 3,110원*8시간*365일*3명	27,244		
3)특수근무수당 74,851원*15명*12월	13,474		
3)정액급식비 140,000원*15명*12월	25,200		
3)직급보조비 145,000원*15명*12월	26,100		
3)연가보상비 5,643원*15일*7시간*15명	8,888		
2)보험료 23,080,400원	23,081		
기본경비	159,242	142,105	17,137
기본경비	159,242	142,105	17,137
201 일반운영비	76,442	73,285	3,157
01 사무관리비	76,442	73,285	3,157
1)기본사무용품비 (10,000원*21명+3,000원*2명)*80%	173		
1)기본사무종이류 (30,000원*21명)*50%	315		
1)소규모수선비 (5,000원*21명)*80%	84		
1)행정장비유지비 (400,000원*5대)*80%	1,600		
1)도서구입비 50,000원*3개팀	150		
1)컬러복사기 소모품 5,000,000원	5,000		
1)급량비 8,000원*20일*36명*12월	69,120		
202 여비	65,520	59,280	6,240
01 국내여비	65,520	59,280	6,240
1)부서 국내여비 20,000원*13일*21명*12월	65,520		
203 업무추진비	9,780	9,540	240
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
1)안전건설교통국장 4,500,000원	4,500		
04 부서운영업무추진비	5,280	5,040	240
1)정원 30인이상 (400,000원*12월)+(8명*5,000원*12월)	5,280		
405 자산취득비	7,500	0	7,500

부서: 재난안전과
정책: 행정운영경비(재난안전과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
1)부서 복합 프린터 구매 7,500,000원	7,500		

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	2,454,096	2,133,610	320,486
도로시설 관리(교통및물류/도로)	2,180,192	1,863,901	316,291
공공용지 관리	1,683,119	1,483,983	199,136
공공용지 관리 사업	34,425	24,135	10,290
201 일반운영비	28,625	18,335	10,290
01 사무관리비	27,925	17,635	10,290
1)공공용지 경계측량 수수료 648,000원*25필지	16,200		
1)공공용지 현황측량 수수료 381,000원*25필지	9,525		
1)채권압류 등기촉탁 수수료 및 인지대 1,000원*100건*2회	200		
1)안내표지 제작설치 및 무단점용물 정비를 위한 물품구매 등 2,000,000원*1식	2,000		
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	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1)공공용지 세원발굴(무단점유 변상금 등 징수) 포상금 40,000,000원*5%	2,000		
한전지중화 사업	1,648,694	1,459,848	188,846
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)지중화 추진 관련 관계기관 업무회의 및 간담회 500,000원	500		
401 시설비및부대비	1,648,194	1,459,348	188,846
01 시설비	1,648,194	1,459,348	188,846
1)도봉로 도봉역 인근 지중화 사업 1,166,938,000원	1,166,938		
1)창동고등학교 통학로 지중화 사업 481,256,000원	481,256		
가로환경 조성	497,073	379,918	117,155
거리가게 및 노상적치물 정비	34,673	34,073	600
201 일반운영비	22,173	22,173	0
01 사무관리비	15,360	15,360	0
1)임차료	8,460		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상용차량 90,000원*1대*2시간*25회	4,500		
2)지게차 110,000원*1대*2시간*18회	3,960		
1)가로환경정비 관련 홍보물 제작 및 노점방지용 패널 구매 980,000원	980		
1)가로환경 개선 화분 구매 3,000,000원	3,000		
1)근무복 구매 100,000원*12명	1,200		
1)안전장비 등 구매 30,000원*12명*2회	720		
1)거리가게 물청소 고압청소차량 대여비 1,000,000원*1대*1일	1,000		
02 공공운영비	6,813	6,813	0
1)순찰차량 유지관리	4,893		
2)유류비(경유) 1,351원*200리터*1대*12월	3,243		
2)자동차보험료 등 600,000원*1대	600		
2)자동차세 50,000원*1대	50		
2)차량유지비(검사,수리,세차 등) 70,000원*12월	840		
2)환경개선부담금 80,000원*2회	160		
1)가로환경 개선시설 전기사용료 20,000원*8대*12개월	1,920		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
1)거리가게 및 노상적치물 단속업무 추진 1,200,000원	1,200		
1)거리가게 실태조사 및 강제철거, 수거 등 업무추진 4,800,000원	4,800		
1)거리가게 이전에 따른 관련 단체,기관 등 간담회비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	3,500	2,900	600
01 시설비	3,500	2,900	600
1)가로정비 수거물품 폐기물 처리비 400,000원*5톤	2,000		
1)불법 사설안내표지판 철거비 250,000원*6개	1,500		
불법노점 정비 및 사후관리용역	353,000	336,445	16,555
307 민간이전	353,000	336,445	16,555
05 민간위탁금	353,000	336,445	16,555
1)불법노점 정비 및 사후관리 용역	353,000		
2)상시용역비 353,000,000원*1식	353,000		
도로점용허가 거리가게 관리 사업	2,500	2,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)거리가게 운영자 안전 · 위생교육 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	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
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)거리가게 운영관리 협의체 간담회 실시 150,000원*10회	1,500		
거리가게 상생협의회 운영	5,900	5,900	0
201 일반운영비	4,900	4,900	0
01 사무관리비	4,900	4,900	0
1)상생협의회 회의 참석수당 70,000원*10명*7회	4,900		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)상생협의회 간담회비 100,000원*10회	1,000		
도봉산 주변 환경개선사업	101,000	1,000	100,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)거리가게 연합회원 간담회 100,000원*10회	1,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
1)도봉산 주변 거리가게 환경개선 실행계획 수립 용역 100,000,000원*1회	100,000		
도로관리 지원(교통및물류/도로)	2,700	2,700	0
토지취득의 보상관리	2,700	2,700	0
공익사업용지 보상관리	2,700	2,700	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
1)보상관련 등기촉탁 및 재결신청 수수료 등 17,000원*100건	1,700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)보상관리 업무추진비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(가로관리과)(기타/기타)	271,204	267,009	4,195
인력운영비(가로관리과)	142,100	137,353	4,747
하천순찰 무기계약근로자 인력운영비	82,857	82,728	129
101 인건비	74,816	72,718	2,098
03 공무직(무기계약)근로자보수	74,816	72,718	2,098
1)기본급 4,597,780원*1명*12월	55,174		
1)명절상여금 4,597,780원*1/2*1명*2회	4,598		
1)시간외근무수당 33,325원*20시간*1명*12월	7,998		
1)연차휴가수당 177,730원*25일*1명	4,444		
1)위험수당 40,000원*1명*12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가족수당 (40,000원+20,000원)*1명*12월	720		
1)장기요양 복지지원 300,000원*1명	300		
1)임금협약 소급분 73,412,390원*1.5%	1,102		
304 연금부담금등	8,041	10,010	△1,969
01 연금부담금	3,410	3,304	106
1)국민연금부담금 75,761,586원*4.5%	3,410		
02 국민건강보험금	2,599	2,630	△31
1)건강보험부담금 75,761,586원*3.43%	2,599		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,032	4,076	△2,044
1)고용보험부담금 75,761,586원*1.65%	1,251		
1)산재보험부담금 75,761,586원*1.03%	781		
부서 인력운영비	59,243	54,625	4,618
101 인건비	59,243	54,625	4,618
02 기타직보수	59,243	54,625	4,618
1)시간선택제 임기제(가로정비 분야) 인건비	59,243		
2)연봉 39,872,000원*1명*1.014	40,431		
2)수당 15,861,090원*1명*1.014	16,084		
2)4대보험 54,553,250원*5%	2,728		
기본경비(가로관리과)	129,104	129,656	△552
기본경비	129,104	129,656	△552
201 일반운영비	54,704	55,256	△552
01 사무관리비	53,408	53,960	△552
1)기본사무용품비 ((10,000원*18명)+(3,000원*5명))*80%	156		
1)기본사무용종이류 30,000원*18명*50%	270		
1)소규모수선비 5,000원*23명*80%	92		
1)행정장비유지비 400,000원*4대*80%	1,280		
1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)각종 행정소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
1)전산장비 소모품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
1)급량비 (8,000원*22명*12월*20일)+(8,000원*1명*12월*20일)	44,160		
1)무기계약근로자 직업연관성 건강검진비 300,000원*1명	300		
02 공공운영비	1,296	1,296	0
1)하천감시초소 인터넷 사용료 30,000원*1대*12월	360		
1)하천감시초소 전화요금 18,000원*12월	216		
1)하천감시초소 전기요금 60,000원*12월	720		
202 여비	70,200	70,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	70,200	70,200	0
1)부서 국내여비 20,000원*22명*13일*12월	68,640		
1)시간선택제 임기제 국내여비 10,000원*1명*13일*12월	1,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 25인 이하 350,000원*12월	4,200		

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	14,296,142	10,659,855	3,636,287
도로건설 확·포장(교통및물류/도로)	13,540,122	10,105,282	3,434,840
도로개설 및 정비	2,450,030	976,138	1,473,892
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	1,300		
쌍문2동 21-29~28-4 도로개설공사	381,520	0	381,520
401 시설비및부대비	381,520	0	381,520
01 시설비	379,000	0	379,000
1)공사비 350,000,000원	350,000		
1)실시설계 용역비 29,000,000원	29,000		
03 시설부대비	2,520	0	2,520
1)시설부대비 2,520,000원	2,520		
쌍문동 423-104~422-100 도로개설공사	268,770	0	268,770
401 시설비및부대비	268,770	0	268,770
01 시설비	267,000	0	267,000
1)공사비 246,000,000원	246,000		
1)실시설계 용역비 21,000,000원	21,000		
03 시설부대비	1,770	0	1,770
1)시설부대비 1,770,000원	1,770		
쌍문동 304~산244-1 도로개설공사	218,440	0	218,440
401 시설비및부대비	218,440	0	218,440
01 시설비	217,000	0	217,000
1)공사비 200,000,000원	200,000		
1)실시설계 용역비 17,000,000원	17,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
1)시설부대비 1,440,000원	1,440		
방학동 179-5 도로개설공사	1,310,000	0	1,310,000
401 시설비및부대비	1,310,000	0	1,310,000
01 시설비	1,310,000	0	1,310,000
1)보상비 1,290,000,000원	1,290,000		
1)실시설계 용역비 20,000,000원	20,000		
방학1동 707~715-12 도로개설공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)측량 및 감정평가수수료 50,000,000원	50,000		
도봉동 341-31~343-2 도로개설공사	220,000	0	220,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
1)토지보상비 220,000,000원	220,000		
도로기능 유지관리	9,677,444	7,691,835	1,985,609
포장도로 정비	1,636,960	1,641,960	△5,000
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)포장도로정비 주요시책추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	1,635,760	1,640,760	△5,000
01 시설비	1,630,000	1,635,000	△5,000
1)포장도로 유지관리 1,600,000,000원*1년	1,600,000		
1)(참여예산)시루봉로17길 주변 노후포장도로 정비 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	5,760	5,760	0
1)기타 시설부대비 등 1,600,000,000원*0.36%	5,760		
도로시설물 보수	1,035,956	1,020,018	15,938
101 인건비	60,197	59,213	984
04 기간제근로자등보수	60,197	59,213	984
1)도로보수원 기간제근로자 보수 10,766원*221시간*2명*11월	52,345		
1)4대 보험료 52,344,292원*15%	7,852		
201 일반운영비	73,390	71,161	2,229
01 사무관리비	10,370	10,370	0
1)작업반 소모품(세척용품) 1,280,000원*4회	5,120		
1)건설기계 임차비 등 110,000원*45회	4,950		
1)근무복구매 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	63,020	60,791	2,229
1)도로시설물 보수장비 유류비(휘발유) 휘발유1,639원*35리터*12월	689		
1)소형장비 점검 및 수리 500,000원*2회	1,000		
1)시멘트 운반 및 조작비 500원*200포	100		
1)도로유지보수용 차량 유지 관리	16,732		
2)유류비(경유) 경유1,439원*12월*160리터*4대	11,052		
2)자동차세 55,000원*4대*2회	440		
2)차량수리비 500,000원*4대*2회	4,000		
2)환경개선부담금 155,000원*2회*4대	1,240		
1)건설자재창고 유지관리비 등	44,499		
2)전기안전관리 (164,000원*12월)+611,000원	2,579		
2)방화관리 (100,000원*12월)+1,200,000원	2,400		
2)승강기 안전관리 180,000원*12월	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
2)수도요금 700,000원*6월	4,200		
2)정화조청소 1,000,000원	1,000		
2)저수조청소 300,000원*2회	600		
2)폐수처리서설 약품비 200,000원*12월	2,400		
2)일반관리비 200,000원*12월	2,400		
2)무인경비 및 수신료 등 230,000원*12월	2,760		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)도로시설물 보수 주요시책추진 1,200,000원	1,200		
206 재료비	32,389	31,904	485
01 재료비	32,389	31,904	485
1)모래 외 13종	32,389		
2)모래 29,000원*300㎥	8,700		
2)소형고압블럭(유색) 25,000원*100㎡	2,500		
2)도로경계석 15,000원*50m	750		
2)보차도경계석 35,000원*50m	1,750		
2)록크하드 11,550원*1,500포	17,325		
2)시멘트 3,410원*400포	1,364		
301 일반보전금	5,000	2,000	3,000
12 기타보상금	5,000	2,000	3,000
1)보험료 자체분담금 500,000원*10회	5,000		
401 시설비및부대비	863,780	803,780	60,000
01 시설비	860,000	800,000	60,000
1)도로시설물 유지보수(연간단가) 600,000,000원*1년	600,000		
1)도로유지관리(직영)잔토처리비 10,000,000원	10,000		
1)(참여예산)노후 계단 전면 보수 150,000,000원*1식	150,000		
1)(참여예산)창동지하차도 환경 개선 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	3,780	3,780	0
1)기타 시설부대비 등 600,000,000원*0.63%	3,780		
도로시설물 정밀안전점검용역	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
1)용역비 60,000,000원*1식	60,000		
제설기능 유지	1,108,259	593,787	514,472
201 일반운영비	110,517	96,897	13,620
01 사무관리비	52,220	52,220	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제설대책 상황판 제작 300,000원*3종	900		
1)제설대책 책자 인쇄비 1,200,000원*1식	1,200		
1)제설대책 현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
1)근무복 구매 100,000원*25명	2,500		
1)제설대책 특근매식비 8,000원*60명*10회	4,800		
1)제설대책 일직비 60,000원*2명*40일	4,800		
1)제설대책 숙직비 60,000원*2명*121일	14,520		
1)자동액상 제설살포기 임차비등 7,500,000원*3개소	22,500		
02 공공운영비	58,297	44,677	13,620
1)유류비등	32,677		
2)장비 유류비	5,931		
3)유니목,다목적차량 3,580,000원	3,580		
3)염화칼슘 살포기 613,000원	613		
3)제설대책 연료비 1,738,000원	1,738		
2)제설장비 유지관리비(제설살포기,유니목,다목적차량)	26,746		
3)유니목검사 및 정비 10,000,000원	10,000		
3)다목적차량 검사 및 정비 500,000원*2회	1,000		
3)환경개선 부담금 400,000원*3대	1,200		
3)소형살포기 점검 및 수리 200,000원*20대	4,000		
3)대형살포기 점검 및 수리 3,600,000원	3,600		
3)제설장비 통신요금 3,240,000원	3,240		
3)제설차량 유압호스 교환 420,000원	420		
3)유니목 필터 교환 1,400,000원*1식	1,400		
3)오일,구리스 등 1,886,000원*1식	1,886		
1)급경사로 열선 유지 전기료 25,620,000원*1식	25,620		
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	165,342	111,740	53,602
01 재료비	165,342	111,740	53,602
1)모래 외 7종	165,342		
2)모래 29,000원*80㎥	2,320		
2)모래주머니 300원*4,740개	1,422		
2)친환경 제설제, 소금 등 260,000원*600톤	156,000		
2)제설함 구매 등 600,000원*5개	3,000		
2)삽 10,000원*100개	1,000		
2)넉가래 10,000원*100개	1,000		
2)빗자루 3,000원*200개	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	830,000	340,000	490,000
01 시설비	830,000	340,000	490,000
1)제설대책 용역 및 차량 임차료 등 200,000,000원*1년	200,000		
1)정의여고 및 꽃동네 주변 열선 설치 1,200,000원*525m	630,000		
보도환경 개선공사	1,503,600	1,113,600	390,000
401 시설비및부대비	1,503,600	1,113,600	390,000
01 시설비	1,500,000	1,110,000	390,000
1)보도시설물 유지보수(연간단가) 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
1)(참여예산)우이천로 474 일대 보도정비 50,000,000원*1식	50,000		
1)(참여예산)마들로646 삼성래미안 1단지 주변 보도정비 100,000,000원*1식	100,000		
1)(참여예산)덕릉로 66길 서울외고 주변 보도정비 100,000,000원*1식	100,000		
1)(참여예산)도봉산3길 92 ~ 28 보도신설 200,000,000원*1식	200,000		
1)(참여예산)꽃동네 시루봉로1길 114 일대 보도정비 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	3,600	3,600	0
1)기타 시설부대비 등 1,000,000,000원*0.36%	3,600		
보행약자를 위한 보행환경 개선공사	704,410	754,410	△50,000
401 시설비및부대비	704,410	754,410	△50,000
01 시설비	700,000	750,000	△50,000
1)공사비 700,000,000원*1식	700,000		
03 시설부대비	4,410	4,410	0
1)기타 시설 부대비 등 700,000,000원*0.63%	4,410		
도로함몰예방 및 지하시설물 안전관리	153,350	152,300	1,050
201 일반운영비	2,550	1,500	1,050
01 사무관리비	2,550	1,500	1,050
1)지하안전관리계획서 등 책자 발간 1,500,000원*1식	1,500		
1)지하안전위원회 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)지하안전관리계획 수립 추진 800,000원*1식	800		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
1)지하시설물및주변지반 안전점검용역 150,000,000원*1식	150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한일병원 주변 노후도로 정비공사	905,670	0	905,670
401 시설비및부대비	905,670	0	905,670
01 시설비	900,000	0	900,000
1)한일병원 주변 포장도로 정비 900,000,000원*1식	900,000		
03 시설부대비	5,670	0	5,670
1)기타 시설부대비 등 900,000,000원*0.63%	5,670		
도봉로420~우이천로192 노후도로 정비공사	704,410	0	704,410
401 시설비및부대비	704,410	0	704,410
01 시설비	700,000	0	700,000
1)포장도로 정비 700,000,000원*1식	700,000		
03 시설부대비	4,410	0	4,410
1)기타 시설부대비 등 700,000,000원*0.63%	4,410		
해등로41 ~ 83 도로다이어트 사업	553,465	0	553,465
401 시설비및부대비	553,465	0	553,465
01 시설비	550,000	0	550,000
1)공사비 550,000,000원*1식	550,000		
03 시설부대비	3,465	0	3,465
1)기타 시설부대비 등 550,000,000원*0.63%	3,465		
해등로 25길 도로다이어트 사업	437,620	0	437,620
401 시설비및부대비	437,620	0	437,620
01 시설비	434,500	0	434,500
1)공사비 434,500,000원*1식	434,500		
03 시설부대비	3,120	0	3,120
1)기타 시설부대비 등 3,120,000원	3,120		
초당초등학교 주변 통학로 정비사업	201,440	0	201,440
401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
01 시설비	200,000	0	200,000
1)공사비 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
1)기타 시설부대비 등 200,000,000원*0.72%	1,440		
노해로62길 55~106 노후 보도정비 사업	322,304	0	322,304
401 시설비및부대비	322,304	0	322,304
01 시설비	320,000	0	320,000
1)공사비 320,000,000원*1식	320,000		
03 시설부대비	2,304	0	2,304
1)기타 시설부대비 등 320,000,000원*0.72%	2,304		
무수교 외 4개소 도로시설물 보수공사	350,000	0	350,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
1)공사비 350,000,000원*1식	350,000		
가로등 및 보안등 관리	1,412,648	1,437,309	△24,661
가로등 및 지하차도 시설물 정비	687,169	678,210	8,959
201 일반운영비	327,643	325,976	1,667
01 사무관리비	4,200	4,200	0
1)근무복구매	200		
2)근무복구매(현장사무실) 100,000원*2명	200		
1)지하차도 장비수선비	4,000		
2)재수선비 4,000,000원*1개소	4,000		
02 공공운영비	323,443	321,776	1,667
1)가로등 및 지하차도 전기요금	288,776		
2)가로등 조명기본료 6,290원*900kW*12개월	67,932		
2)가로등 조명사용료 85.9원*890kW*8*25*12개월	183,483		
2)지하차도 조명 기본료 6,290원*38kW*12개월	2,869		
2)지하차도 조명 사용료 85.9원*38kW*24*30*12개월	28,203		
2)지하차도 동력 기본료 6,160원*33kW*12개월	2,440		
2)지하차도 동력 사용료 80.99원*33kW*4*30*12개월	3,849		
1)가로등 및 지하차도 통신 요금	10,858		
2)원격감시 26,640원*1.05*12개월	336		
2)전용회선 143,000원*1.05*12개월	1,802		
2)비상통화장치 12,000원*1.05*12개월	152		
2)무선통신 40,000원*1.05*12개월	504		
2)가로등 양방향 수신기 640,000원*1.05*12개월	8,064		
1)지하차도 안전관리 대행요금	5,649		
2)전기안전관리대행 118,140원*1.1*12개월	1,560		
2)승강기자체점검 위탁 287,000원*1.1*12개월	3,789		
2)지하차도 발전기 검사수수료 52,000원*1.1	58		
2)지하차도 승강기 검사수수료 109,600원*2*1.1	242		
1)시설물 안전점검 수수료	8,378		
2)가로등 안전점검 기본료(분전함) 58,200원*30면*1.1	1,921		
2)가로등 안전점검 설비 요금 11,740원*500본*1.1	6,457		
1)차량유지비	9,782		

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)경유 1,439원*2대*200리터*12월*1.1	7,598		
2)검사 및 수리비 1,040,000원*2대*1.05	2,184		
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	110,345	109,661	684
01 재료비	110,345	109,661	684
1)가로등 재료비	106,283		
2)LED가로등 기구 500,000원*4,584등*3%*1.05	72,198		
2)가로등주 912,500원*3,086본*0.1%*1.05	2,957		
2)분전함 3,300,000원*202면*3%*1.05	20,998		
2)가로등 수신기 410,000원*202개소*1%*1.05	870		
2)전선 4,200원*100,110m*1%*1.05	4,415		
2)가로등글러브(각종글러브) 20,000원*70개*5%*1.05	74		
2)누전차단기(방수접속함) 50,000원*3,086본*1%*1.05	1,621		
2)기타 잡자재 3,000,000원*1식*1.05	3,150		
1)지하차도 유지관리 재료비	4,062		
2)LED등(18W) 37,000원*72등*5%*1.05	140		
2)LED등(100W) 385,000원*194등*5%*1.05	3,922		
401 시설비및부대비	247,981	241,373	6,608
01 시설비	246,279	239,814	6,465
1)가로등 유지관리(등기구 교체 등) 236,279,000원	236,279		
1)고보조명 설치(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	1,702	1,559	143
1)기타시설부대비 등 236,279,000원*0.72%	1,702		
보안등 신설 및 보수	561,809	595,429	△33,620
201 일반운영비	222,593	242,205	△19,612
02 공공운영비	222,593	242,205	△19,612
1)보안등 전기요금 37.5원*420,000w*12월*1.137	214,893		
1)보안등 정밀점검 수수료 19,900원*7,035등*5%*1.1	7,700		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)보안등신설 및 보수 주요시책 추진 1,200,000원	1,200		
206 재료비	146,355	150,229	△3,874
01 재료비	146,355	150,229	△3,874

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
1)보안등 재료비	146,355		
2)LED등기구 50W 300,000원*4,661등*3%*1.05	44,047		
2)점멸기(GPS) 80,000원*7,035개소*15%*1.05	88,641		
2)보안등안정기함 27,000원*7,035개소*5%*1.05	9,973		
2)기타재료구입 5,000원*7,035개소*10%*1.05	3,694		
401 시설비및부대비	191,661	201,795	△10,134
01 시설비	190,290	200,352	△10,062
1)보안등신설, 개량 및 보수	190,290		
2)보안등 보수 213,000원*2,374등*27.4%	138,552		
2)LED보안등 보수 111,000원*4,661등*10%	51,738		
03 시설부대비	1,371	1,443	△72
1)기타 시설부대비 등 190,290,000원*0.72%	1,371		
좋은빛 환경개선 사업	163,670	163,670	0
401 시설비및부대비	163,670	163,670	0
01 시설비	162,500	162,500	0
1)좋은빛 환경개선 650,000원*250등	162,500		
03 시설부대비	1,170	1,170	0
1)기타 시설부대비 등 162,500,000원*0.72%	1,170		
행정운영경비(도로과)(기타/기타)	756,020	554,573	201,447
인력운영비(도로과)	605,463	409,456	196,007
도로보수원, 굴착감리 무기계약 근로자 인력운영비	605,463	409,456	196,007
101 인건비	573,349	364,250	209,099
03 공무직(무기계약)근로자보수	573,349	364,250	209,099
1)기본급 3,086,657원*6명*12월	222,240		
1)시간외수당 24,452원*25시간*6명*12월	44,014		
1)연차유급휴가수당 130,741원*6명*20일	15,689		
1)위험수당 40,000원*6명*12월	2,880		
1)기능장려수당 20,000원*6명*12월	1,440		
1)가족수당 460,000원*12월	5,520		
1)명절휴가비 3,086,657원*50%*2회*6명	18,520		
1)퇴직금 (220,966원*9,314일)*30일/365일*1.5	253,736		
1)임금협약분 310,303,000원*3%	9,310		
304 연금부담금등	32,114	45,206	△13,092
01 연금부담금	13,131	14,923	△1,792
1)국민연금부담금 291,783,000원*4.5%	13,131		
02 국민건강보험금	11,162	11,877	△715
1)건강보험부담금 291,783,000원*3.43%	10,009		
1)장기요양보험부담금 (291,783,000원*3.43%)*11.52%	1,153		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	7,821	18,406	△10,585
1)고용보험부담금 291,783,000원*1.65%	4,815		
1)산재보험부담금 291,783,000원*1.03%	3,006		
기본경비(도로과)	150,557	145,117	5,440
기본경비	150,557	145,117	5,440
201 일반운영비	67,757	65,437	2,320
01 사무관리비	67,757	65,437	2,320
1)건설공사설계 기준서 발간 40,000원*68권	2,720		
1)기술자문회의 참석수당 70,000원*7명*6회	2,940		
1)기본사무용품비 ((10,000원*23명)+(3,000원*3명))*80%	192		
1)기본 사무용 종이류 30,000원*23명*50%	345		
1)소규모수선비 5,000원*26명*80%	104		
1)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)컬러프린터 소모용품 구매 3,536,000원	3,536		
1)전자복사기 소모용품 구매 2,000,000원	2,000		
1)도면(지번도)등 구입 5,000원*6매*12조*12월	4,320		
1)급량비 8,000원*20일*25명*12월	48,000		
1)무기계약근로자 직업연관성 질환 검진비 300,000원*6명	1,800		
202 여비	78,000	74,880	3,120
01 국내여비	78,000	74,880	3,120
1)부서 국내여비 20,000원*13일*25명*12월	78,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		

물관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물관리과	7,114,459	7,453,988	△339,529
	시 2,600		
	구 7,111,859		
수해예방과 지하수관리(국토및지역개발/수자원)	6,260,712	6,397,547	△136,835
	시 2,600		
	구 6,258,112		
하천 정비	1,938,182	1,951,199	△13,017
하천시설물 유지관리사업	1,336,554	1,275,796	60,758
101 인건비	217,469	213,931	3,538
04 기간제근로자등보수	217,469	213,931	3,538
1)인건비 10,766원*7명*28일*8시간*10개월	168,811		
1)시간외근무수당 10,766원*6명*5개월*5일*8시간*150%	19,379		
1)보험료(건강,연금,고용,산재) 188,189,680원*15%	28,229		
1)기간제근로자 피복 및 안전장비 100,000원*7명+50,000원*7명	1,050		
201 일반운영비	77,765	36,545	41,220
02 공공운영비	77,765	36,545	41,220
1)차량정비 및 소모품비 600,000원*1대	600		
1)차량유지관리비(보험등) 600,000원*1대	600		
1)예초기정비 및 소모품비 250,000원*4대	1,000		
1)차량 유류비 1,439원*10L*25일*10월*1대	3,598		
1)예초기 유류비 1,639원*1.5L*20일*10월*4대	1,967		
1)물놀이장 공공요금(전기, 수도요금) 3,000,000원*2개소+12,000,000원*2개소	30,000		
1)물놀이장 안전관리 용역 20,000,000원*2개소*1개월	40,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)하천관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	1,039,320	1,023,320	16,000
01 시설비	1,035,000	1,019,000	16,000
1)하천시설물 유지관리 보수공사(연간단가) 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
1)(참여예산)꽃으로 활짝 피어나는 우이천 조성 25,000,000원*1개소	25,000		
1)(참여예산)도봉천, 중랑천에 상징꽃 식재 10,000,000원*1개소	10,000		
03 시설부대비	4,320	4,320	0
1)기타 시설부대비 등 4,320,000원	4,320		
수방 및 하천유지용수비	491,628	488,403	3,225
201 일반운영비	449,628	432,528	17,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	87,174	80,934	6,240
1)수방상황판 정비 150,000원*7종	1,050		
1)수방홍보물 제작 400원*5,000매*2종	4,000		
1)재해예방 현수막 제작 60,000원*20장+15,000원*20장	1,500		
1)PP포대(대) 330원*20,000매	6,600		
1)PP포대(소) 130원*18,000매	2,340		
1)비닐끈 1,650원*100개	165		
1)수방호스 21,000원*150개	3,150		
1)덮개비닐 33,000원*30롤	990		
1)면장갑(코팅용) 3,650원*100죽	365		
1)비옷 41,900원*68벌	2,850		
1)장화 19,900원*62켤레	1,234		
1)수방근무복 100,000원*18명	1,800		
1)하천 제설장비 임차료 690,000원*3대*5회	10,350		
1)수방대책 일직비 60,000원*2명*48일	5,760		
1)수방대책 숙직비 60,000원*2명*154일	18,480		
1)수방대책 특근매식비 8,000원*100명*5회	4,000		
1)화장실 유지관리비 260,000원*7개소*12월	21,840		
1)외부전문가 자문위원수당 70,000원*2명*5회	700		
02 공공운영비	362,454	351,594	10,860
1)음수대 수도요금 50,000원*4개소*12월	2,400		
1)생태하천유지용수분담금 328,000,000원	328,000		
1)화장실 공공요금 250,000원*7개소*12월	21,000		
1)수방 및 하천관리용 통신요금 70,000원*1대*12월	840		
1)양수기 유류비 1,639원*20리터*22대*3회	2,164		
1)양수기 수리비 60,000원*30대	1,800		
1)자치단체 배상책임보험료 500,000원*10건	5,000		
1)풍수해보험 자치단체분담금 1,250,000원	1,250		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)수방관련 업무추진 200,000원*10월	2,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
1)수방대책 용역비 40,000,000원	40,000		
침수방지시설 설치	80,000	60,000	20,000
401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
01 시설비	80,000	60,000	20,000
1)침수방지시설 설치 (역지변150,000원*4개*130가구+물막이판400,000원*205m)*50%	80,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천시설물 정밀안전점검	30,000	22,000	8,000
401 시설비및부대비	30,000	22,000	8,000
01 시설비	30,000	22,000	8,000
1)도봉간이 빗물펌프장 정밀안전진단 및 성능평가 20,000,000원*1식	20,000		
1)방학간이빗물펌프장 정밀안전점검 10,000,000원*1식	10,000		
하수도 관리	4,032,230	4,001,950	30,280
하수도 준설	1,305,880	1,305,880	0
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	1,304,680	1,304,680	0
01 시설비	1,300,000	1,300,000	0
1)하수도 준설공사(연간단가) 1,300,000,000원	1,300,000		
03 시설부대비	4,680	4,680	0
1)기타 시설부대비 등 1,300,000,000원*0.36%	4,680		
하수시설물 유지보수	2,223,515	2,243,235	△19,720
201 일반운영비	27,062	64,753	△37,691
01 사무관리비	1,368	1,038	330
1)하수시설관리용 곡삽 11,000원*50개	550		
1)하수시설관리용 곡괭이 39,000원*8개	312		
1)하수시설관리용 손전등 8,500원*10개	85		
1)하수시설관리용 건전지 4,000원*40개	160		
1)하수시설관리자 청소용품 등 87,000원*3개	261		
02 공공운영비	25,694	63,715	△38,021
1)휴대폰 사용요금 50,000원*2대*12월	1,200		
1)인터넷 사용요금 45,000원*12월	540		
1)준설기 보험료 1,500,000원	1,500		
1)준설기 및 시설물 유지관리비 등(수리비)	3,000		
2)준설기(2대) 수리비 등 1,000,000원	1,000		
2)행정차량(5대) 수리비 등 2,000,000원	2,000		
1)준설기 및 시설물 유지관리기기 유류비 1,439원*16ℓ *12월*2대	553		
1)차량 유지관리비 2,500,000원	2,500		
1)차량 유류비 1,639원*150ℓ *12월*5대	14,751		
1)한국상수도협회비 1,650,000원*1회	1,650		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)하수시설물 유지보수 업무 추진 1,100,000원	1,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	87,793	69,822	17,971
01 재료비	87,793	69,822	17,971
1)스틸그레이팅(냄새역류방지용 등) 250,000원*200조	50,000		
1)맨홀뚜껑 247,000원*8조	1,976		
1)시멘트 3,410원*80포	273		
1)포장보수재 11,550원*480포	5,544		
1)빗물받이 덮개(악취방지용) 50,000원*600개	30,000		
401 시설비및부대비	2,107,560	2,107,560	0
01 시설비	2,100,000	2,100,000	0
1)하수시설물 유지보수공사(연간단가) 1,800,000,000원	1,800,000		
1)하수시설물 보수공사(비굴착) 200,000,000원	200,000		
1)불량하수맨홀 정비공사 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	7,560	7,560	0
1)기타 시설부대비 등 2,100,000,000원*0.36%	7,560		
빗물받이 준설	201,260	201,260	0
401 시설비및부대비	201,260	201,260	0
01 시설비	200,000	200,000	0
1)빗물받이 준설공사(연간단가) 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	1,260	1,260	0
1)기타 시설부대비 등 200,000,000원*0.63%	1,260		
관내 하수맨홀 점검	251,575	251,575	0
401 시설비및부대비	251,575	251,575	0
01 시설비	250,000	250,000	0
1)공사비 250,000,000원	250,000		
03 시설부대비	1,575	1,575	0
1)기타 시설부대비 등 250,000,000원*0.63%	1,575		
도봉로154길 주변 노후하수관로 정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)기본 및 실시설계 1식 50,000,000원*1식	50,000		
기전시설 및 지하수 관리	290,300	444,398	△154,098
	시 2,600		
	구 287,700		
빗물펌프장 및 기전시설 유지관리	263,500	420,958	△157,458
201 일반운영비	161,500	159,110	2,390
01 사무관리비	41,600	41,440	160
1)수해방지 및 하천하수용 기전시설물 관리	23,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)빗물펌프장 유지관리 소모품 50,000원*6개소*7개월	2,100		
2)예경보시설 및 하천 진입차단기용 소모품 90,000원*32개소*7개월	20,160		
2)종합상황실 장비반 소모품 20,000원*7개월	140		
2)분수대 정비 소독약품 100,000원*3개소*4개월	1,200		
1)빗물펌프장 제어시스템 유지관리 용역 4,500,000원*4회	18,000		
02 공공운영비	119,900	117,670	2,230
1)빗물펌프장 안전관리대행 및 안전점검	5,700		
2)전기안전관리 대행수수료 275,000원*12회	3,300		
2)안전점검 수수료 2,400,000원*1식	2,400		
1)빗물펌프장 공공요금(전기,통신요금) 4,000,000원*12월	48,000		
1)조명등 공공요금(전기) 1,650,000원*12개월	19,800		
1)분수대 공공요금	14,000		
2)전기요금 1,500,000원*4월	6,000		
2)상하수도 요금 2,000,000원*4월	8,000		
1)예경보 수위관측소 진출입로 차단기 등 공공요금	32,400		
2)전기요금 600,000원*12월	7,200		
2)통신요금 2,100,000원*12월	25,200		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)기전시설유지관리 업무추진비 1,100,000원	1,100		
401 시설비및부대비	100,900	260,748	△159,848
01 시설비	100,000	260,000	△160,000
1)기전시설물 유지보수 공사(연간단가) 100,000,000원	100,000		
1)중랑천 산책로 보안등 개선공사	0		
03 시설부대비	900	748	152
1)기타 시설부대비 등 100,000,000원*0.90%	900		
지하수 유지관리	26,800	23,440	3,360
	시 2,600		
	구 24,200		
201 일반운영비	26,200	22,840	3,360
	시 2,600		
	구 23,600		
01 사무관리비	26,200	22,840	3,360
1)지하수 보조관측시설 유지관리 1,800,000원*10개소	18,000		
1)민방위비상급수시설 유지관리(정기점검) 5,200,000원	5,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,600		
	구 2,600		
1)지하수 보조관측시설 중장비 수리 및 교체 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)지하수 유지관리 업무추진비 600,000원	600		
행정운영경비(물관리과)(기타/기타)	853,747	1,056,441	△202,694
인력운영비(물관리과)	737,264	948,345	△211,081
하수도준설 및 유지관리 무기계약근로자 보수	737,264	948,345	△211,081
101 인건비	664,375	862,730	△198,355
03 공무직(무기계약)근로자보수	664,375	862,730	△198,355
1)기본급 481,159,000원	481,159		
1)시간외근무수당 60,574,000원	60,574		
1)휴일근무수당 15,143,000원	15,143		
1)연차휴가수당 33,651,000원	33,651		
1)가족수당 7,200,000원	7,200		
1)위험수당 6,240,000원	6,240		
1)기능장려수당 960,000원	960		
1)명절휴가비 40,097,000원	40,097		
1)임금협약 소급분 19,351,000원	19,351		
304 연금부담금등	72,889	84,235	△11,346
01 연금부담금	29,025	27,387	1,638
1)국민연금 부담금 29,025,000원	29,025		
02 국민건강보험금	25,929	22,158	3,771
1)국민건강보험 부담금 23,381,000원	23,381		
1)장기요양보험 부담금 2,548,000원	2,548		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	17,935	34,690	△16,755
1)고용보험 부담금 11,247,000원	11,247		
1)산업재해보험 부담금 6,688,000원	6,688		
기본경비(물관리과)	116,483	108,096	8,387
기본경비	116,483	108,096	8,387
201 일반운영비	53,603	48,336	5,267
01 사무관리비	53,603	48,336	5,267
1)기본사무용품비 10,000원*19명*80%	152		
1)기본사무용종이류 30,000원*19명*50%	285		
1)소규모수선비 5,000원*19명*80%	76		
1)행정장비유지비 400,000원*7대*80%	2,240		
1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)레이저프린터 용품 6,500,000원	6,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)설계용 트레싱지 등 구입 2,000,000원	2,000		
1)급량비 8,000원*19명*20일*12월	36,480		
1)하수시설관리자 작업화(안전화) 70,000원*13개	910		
1)하수시설관리자 작업조끼 20,000원*26벌	520		
1)하수시설관리자 작업장화 30,000원*13개	390		
1)무기계약근로자 작업연관성 건강검진비 300,000원*13명	3,900		
202 여비	59,280	56,160	3,120
01 국내여비	59,280	56,160	3,120
1)부서 국내여비 20,000원*19명*13일*12월	59,280		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)정원 20인 이하 300,000원*12월	3,600		

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	2,422,654	1,888,860	533,794
교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)	2,245,848	1,717,286	528,562
교통민원 편의제공	662,340	491,247	171,093
교차로 교통량 조사	22,700	22,700	0
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)교통정책수립 및 교통행정 업무추진 700,000원	700		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
1)교차로 교통량 조사 용역 22,000,000원*1식	22,000		
대중교통 편리증진	41,220	41,220	0
201 일반운영비	39,120	39,120	0
01 사무관리비	39,120	39,120	0
1)도봉구청 역명부기 사용료 38,000,000원*1년	38,000		
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, 경원선(국철1호선) 지하화 추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)경전철 노선 연장 관련 유관기관 방문 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)SRT,GTX-C노선 및 경원선 지하화 추진 1,000,000원	1,000		
버스승강장 이용환경 개선사업	279,566	284,606	△5,040
201 일반운영비	13,920	9,440	4,480
02 공공운영비	13,920	9,440	4,480
1)온열의자 전기요금 13,000원*80개소*12월	12,480		
1)버스정보안내단말기 통신요금 40,000원*3개소*12월	1,440		
401 시설비및부대비	265,646	275,166	△9,520
01 시설비	265,646	275,166	△9,520
1)(참여예산)버스승차대 설치 16,000,000원*2개소	32,000		
1)버스승차대 유지보수 200,000원*70개소	14,000		
1)추위녹이소 및 온열의자 설치	219,646		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)추위녹이소 신규설치 3,000,000원*10개소	30,000		
2)추위녹이소 재설치 400,000원*61개소	24,400		
2)추위녹이소 철거 및 보관 426,000원*71개소	30,246		
2)온열의자 설치 6,000,000원*20개소	120,000		
2)온열의자 유지보수 (200,000원*100개소)*75%	15,000		
버스정류소 스마트 쉼터 신설	220,000	0	220,000
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
1)스마트 쉼터 신설공사 110,000,000원*2식	220,000		
업무택시제 활성화 추진	17,248	17,248	0
201 일반운영비	17,248	17,248	0
01 사무관리비	17,248	17,248	0
1)업무택시 이용료 17,248,000원	17,248		
교통유발부담금 부과・징수 관리	51,006	50,373	633
101 인건비	28,328	27,865	463
04 기간제근로자등보수	28,328	27,865	463
1)교통유발부담금 시설물 전수조사 10,766원*8시간*26일*4명*1.15	10,301		
1)교통유발부담금 전산입력 10,766원*8시간*26일*7월*1명*1.15	18,027		
201 일반운영비	21,878	21,708	170
01 사무관리비	16,090	16,090	0
1)위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
1)교통유발부담금징수 및 교통수요관리 사무용품 및 홍보물 제작 6,600,000원*1회	6,600		
1)교통유발과다시설물 교통량조사 용역 3,000,000원*3개소*1회	9,000		
02 공공운영비	5,788	5,618	170
1)등기우편요금 2,530원*1,700건	4,301		
1)일반우편요금 430원*1,700건	731		
1)우편반송요금 2,100원*360건	756		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)교통유발부담금징수 및 교통수요관리 업무추진비 800,000원	800		
교통안전 관련단체 지원	28,600	28,600	0
307 민간이전	28,600	28,600	0
02 민간경상사업보조	28,600	28,600	0
1)교통안전관련단체 사업비 보조 28,600,000원	28,600		

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
교통안전 및 교통시설 유지관리	1,486,734	1,129,230	357,504
어린이 보호구역 시설물 및 과속방지턱 유지관리	674,808	417,808	257,000
201 일반운영비	720	720	0
02 공공운영비	720	720	0
1)과속경보시스템 전기요금 60,000원*12월	720		
401 시설비및부대비	674,088	417,088	257,000
01 시설비	672,000	415,000	257,000
1)어린이 보호구역 시설물 정비 180,000,000원	180,000		
1)과속방지턱 신규 설치 및 유지보수 110,000,000원	110,000		
1)어린이 보호구역 옐로카펫 유지관리 50,000,000원	50,000		
1)과속경보시스템 이설 및 정비 공사 25,000,000원	25,000		
1)(참여예산)보행자 우선도로 설치 55,000,000원	55,000		
1)(참여예산)미끄럼방지 포장 공사 32,000,000원	32,000		
1)(참여예산)옐로카펫 설치 공사 20,000,000원	20,000		
1)어린이보호구역 CCTV성능개선	200,000		
2)회전형 카메라 3,700,000원*40대	148,000		
2)CCTV 함체 800,000원*40대	32,000		
2)재료비 및 인건비 500,000원*40대	20,000		
03 시설부대비	2,088	2,088	0
1)기타 시설부대비 등 290,000,000원*0.72%	2,088		
도로 및 보행자 안내표지 유지관리	157,000	150,000	7,000
401 시설비및부대비	157,000	150,000	7,000
01 시설비	157,000	150,000	7,000
1)도로표지 정비 100,000,000원	100,000		
1)보행자안내표지 일제 정비 7,000,000원	7,000		
1)구 경계표지 디자인 정비 50,000,000원	50,000		
교통관련시설 유지관리	207,332	145,828	61,504
201 일반운영비	3,504	0	3,504
02 공공운영비	3,504	0	3,504
1)바닥신호등 전기요금 292,000원*12월	3,504		
401 시설비및부대비	203,828	145,828	58,000
01 시설비	203,000	145,000	58,000
1)교통시설물 유지관리 115,000,000원	115,000		
1)태양광 LED 도로표지병 유지관리 15,000,000원	15,000		

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
1)(참여예산)태양광 LED 도로표지병 설치 73,000,000원	73,000		
03 시설부대비	828	828	0
1)기타 시설부대비 등 115,000,000원*0.72%	828		
교통안전시설 유지관리	180,000	180,000	0
401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
01 시설비	180,000	180,000	0
1)안전표지 정비 20,000,000원	20,000		
1)노면표시 정비 140,000,000원	140,000		
1)교통(안전)시설 감리용역 20,000,000원	20,000		
자전거 이용 활성화 사업	112,594	112,594	0
201 일반운영비	1,894	1,894	0
02 공공운영비	294	294	0
1)자전거 공기주입기 전기요금 3,062원*8개소*12월	294		
03 행사운영비	1,600	1,600	0
1)자전거 교육 강사료 40,000원*2명*20회	1,600		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)자전거 이용 활성화 사업 업무추진 700,000원	700		
401 시설비및부대비	110,000	110,000	0
01 시설비	110,000	110,000	0
1)자전거 이용 편의시설 설치 및 유지관리 110,000,000원	110,000		
구민 자전거보험 가입	145,000	103,000	42,000
201 일반운영비	145,000	103,000	42,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
1)현수막 등 홍보물 제작 100,000원*20개	2,000		
02 공공운영비	143,000	100,000	43,000
1)자전거 보험료 143,000,000원	143,000		
방치자전거 적발 및 수거 용역 사업	10,000	20,000	△10,000
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
1)무단방치 자전거 적발 및 수거 용역 사업비 10,000,000원	10,000		
자동차 관리	96,774	96,809	△35
자동차 등록민원 처리	9,876	13,876	△4,000
201 일반운영비	9,876	9,876	0
01 사무관리비	9,876	9,876	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동차(이륜차 포함) 등록 민원서식 22종 30원*300건*22종*12월	2,376		
1)자동차 등록증 50원*30,000매	1,500		
1)자동차등록원부(갑,을) 35원*30,000매*2종	2,100		
1)자동차등록증, 이륜차신고필증 커버제작구매 250원*3,000건*2종	1,500		
1)인증기 리본 구입 14,000원*30개	420		
1)자동차번호판 탈부착요원 하절기작업복 20,000원*2명*2벌	80		
1)자동차번호판 탈부착요원 동절기작업복 150,000원*2명*1벌	300		
1)세외수입카드결제 가맹점 수수료 30,000,000원*2%	600		
1)차량 관련 안내 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
자동차 의무보험 과태료 부과・징수 관리	42,845	41,245	1,600
201 일반운영비	42,045	40,445	1,600
01 사무관리비	885	885	0
1)세외수입 고지서 60,060원*4박스	241		
1)창봉투 40원*6,000매	240		
1)일반봉투 30원*4,000매	120		
1)대법원 등기수수료 1,000원*284건	284		
02 공공운영비	41,160	39,560	1,600
1)등기우편요금 2,530원*12,000건	30,360		
1)일반우편요금 430원*20,000건	8,600		
1)우편물 제작수수료 60원*20,000건	1,200		
1)자동차번호판교체 훼손보상 100,000원*10건	1,000		
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 7,700원*10명	77		
1)모범사업자 표지판 제작 90,000원*10명	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 자동차 관리 강화	540	540	0
201 일반운영비	540	540	0
01 사무관리비	540	540	0
1)현수막 제작 60,000원*5매	300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물 제작 250원*640매	160		
1)견인스티커 제작 250원*320매	80		
추석맞이 귀성차량 무료 안전점검	4,774	4,774	0
201 일반운영비	574	574	0
01 사무관리비	574	574	0
1)현수막 제작 60,000원*7매	420		
1)유공자 표창장 제작 7,700원*20매	154		
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	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
1)추석맞이 귀성차량 무료 안전점검 활동 보조 3,000,000원	3,000		
자동차 검사 및 과태료 부과・징수 관리	35,322	34,097	1,225
201 일반운영비	35,322	34,097	1,225
01 사무관리비	1,115	1,115	0
1)세외수입고지서(검사 및 체납과태료) 47원*13,723매	645		
1)창봉투 36원*9,166매	330		
1)일반통투 27원*5,185매	140		
02 공공운영비	34,207	32,982	1,225
1)등기우편료(검사 및 체납과태료) 2,530원*8,500건	21,505		
1)일반우편요금(검사 및 체납과태료) 430원*16,000건	6,880		
1)배달증명(검사명령) 3,200원*120건	384		
1)우편반송요금(검사 및 체납과태료) 2,100원*1,000건	2,100		
1)전자우편요금 2,018,000원	2,018		
1)신용정보조회 이용요금 110,000원*12월	1,320		
건설기계 불법 주기 지도 단속 강화	1,140	0	1,140
201 일반운영비	1,140	0	1,140
01 사무관리비	1,140	0	1,140
1)현수막 제작 70,000원*12매	840		
1)경고장 제작 300원*1,000매	300		
저탄소 녹색교통 실현(일반공공행정/일반행정)	4,150	4,150	0
함께하는 교통행정 구현	4,150	4,150	0
승용차 마일리지제 추진	4,150	4,150	0

부서: 교통행정과
정책: 저탄소 녹색교통 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 함께하는 교통행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,750	2,750	0
01 사무관리비	2,750	2,750	0
1)승용차 마일리지 홍보물 제작(X-배너) 70,000원*20개	1,400		
1)승용차 마일리지 홍보 현수막 제작 60,000원*20매	1,200		
1)승용차 마일리지 가입 관련 서식 구매 30원*5,000매	150		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)승용차 마일리지제 업무추진 1,400,000원	1,400		
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	172,656	167,424	5,232
기본경비(교통행정과)	172,656	167,424	5,232
기본경비	172,656	167,424	5,232
201 일반운영비	80,496	78,384	2,112
01 사무관리비	71,827	69,830	1,997
1)기본 사무용품비 10,000원*28명*80%	224		
1)기본 사무종이류 30,000원*28명*50%	420		
1)소규모 수선비 5,000원*28명*80%	112		
1)행정장비 유지비 400,000원*16대*80%	5,120		
1)도서 구입비 50,000원*5팀	250		
1)화분 및 기타 집기구매 300,000원*4분기*80%	960		
1)수족관 관리비 100,000원*12월*80%	960		
1)냉온수기 관리비 20,000원*1대*12월	240		
1)컬러프린터 소모품비 350,000원*3대*7월	7,350		
1)플로터 카트리지 구입비 160,000원*6색*2회	1,920		
1)플로터용지(A0) 35,000원*8롤	280		
1)급량비 8,000원*28명*12월*20일	53,760		
1)유관기관표창(정비사업종사자) 7,700원*30명	231		
02 공공운영비	8,669	8,554	115
1)환경개선 부담금 100,000원*1대	100		
1)저유황 경유 1,359.31원*95리터*1대*12월	1,550		
1)자동차세 100,000원*2대*1회	200		
1)자동차 동원 임무고지서 고지 2,530원*2,000매	5,060		
1)자동차 동원 임무고지서 반송료 2,100원*300매	630		
1)자동차 동원 임무고지서 재발송 430원*300매	129		
1)자동차수리비 250,000원*2대*2회	1,000		
202 여비	87,360	84,240	3,120
01 국내여비	87,360	84,240	3,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서 국내여비 20,000원*28명*12월*13일	87,360		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		

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	1,575,696	229,377	1,346,319
주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)	26,191	25,693	498
운수사업자 관리	26,191	25,693	498
법규 위반차량 지도 단속	15,811	15,313	498
201 일반운영비	13,431	12,933	498
01 사무관리비	832	832	0
1)법규위반차량 단속물품 구입 160,000원*1회	160		
1)사업용 자동차 차고지외 밤샘단속 직원 급량비 8,000원*3명*28회	672		
02 공공운영비	12,599	12,101	498
1)행정처분(사전)통지서 발송 우편요금	6,588		
2)통지서 발송 등기요금 2,530원*200건*12월	6,072		
2)통지서 발송 일반요금 430원*100건*12월	516		
1)과태료고지서 발송 우편요금	6,011		
2)과태료고지서 발송 등기요금 2,530원*130건*12월	3,947		
2)과태료고지서 발송 일반요금 430원*400건*12월	2,064		
202 여비	1,680	1,680	0
01 국내여비	1,680	1,680	0
1)사업용 자동차 차고지외 밤샘 단속직원 여비 20,000원*3명*28회	1,680		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)교통지도 업무추진 700,000원	700		
여객(화물)자동차 운송사업체 관리	1,480	1,480	0
201 일반운영비	1,080	1,080	0
01 사무관리비	1,080	1,080	0
1)동절기 현장근무직원 피복비(점퍼) 100,000원*6명*1회	600		
1)인쇄물 제작 160,000원*3종	480		
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)	200,905	203,684	△2,779
기본경비(교통지도과)	124,088	128,479	△4,391
기본경비	124,088	128,479	△4,391
201 일반운영비	46,508	46,408	100
01 사무관리비	46,508	46,408	100
1)컬러프린터 소모품 220,000원*1대*8회*80%	1,408		
1)행정장비유지비 400,000원*2대*80%	640		
1)급량비 8,000원*23명*12월*20일	44,160		
1)무기계약근로자 건강검진 300,000원*1명	300		
202 여비	71,760	71,760	0
01 국내여비	71,760	71,760	0
1)부서 국내여비 20,000원*23명*12월*13일	71,760		
203 업무추진비	5,820	5,820	0
04 부서운영업무추진비	5,820	5,820	0
1)정원 30인 이상 485,000원*12월	5,820		
인력운영비(교통지도과)	76,817	75,205	1,612
무기계약근로자(공무직) 인력운영비	76,817	75,205	1,612
101 인건비	69,200	66,181	3,019
03 공무직(무기계약)근로자보수	69,200	66,181	3,019
1)공무직 사무직원 인건비	69,200		
2)기본급 48,594,600원*1명*1.02	49,567		
2)시간외근무수당 31,486원*1명*12월*30시간*1.02	11,562		
2)연차유급수당 167,920원*1명*23일*1.02	3,940		
2)명절휴가비 4,049,550원*1명*1.02	4,131		
304 연금부담금등	7,617	9,024	△1,407
01 연금부담금	3,114	2,979	135
1)국민연금부담금 69,200,000원*4.5%	3,114		
02 국민건강보험금	2,648	2,371	277
1)건강보험부담금 69,200,000원*3.43%	2,374		
1)장기요양보험료 2,373,560원*11.52%	274		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,855	3,674	△1,819
1)고용보험부담금 69,200,000원*1.65%	1,142		
1)산재보험부담금 69,200,000원*1.03%	713		
재무활동(교통지도과)(일반공공행정/일반행정)	1,348,600	0	1,348,600
내부거래지출	1,348,600	0	1,348,600

부서: 교통지도과
정책: 재무활동(교통지도과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차장특별회계 전출금	1,348,600	0	1,348,600
701 기타회계등전출금	1,348,600	0	1,348,600
01 기타회계전출금	1,348,600	0	1,348,600
1)창동 공영주차장 조성 전출금 1,348,600,000원	1,348,600		