세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 도로교통과

부서: 도로교통과
정책: 안전하고 편리한 도로 관리
단위: 합리적이고 효율적인 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로교통과	7,055,928	4,440,236	2,615,692
안전하고 편리한 도로 관리	1,553,522	1,035,005	518,517
합리적이고 효율적인 도로관리	1,553,522	1,035,005	518,517
국유재산(도로) 관리	10,403	12,968	△2,565
201 일반운영비	10,403	12,968	△2,565
01 사무관리비	10,403	12,968	△2,565
○경계 또는 현황측량 270,000원*40필지*95%	10,260		
○무상귀속 토지 등기촉탁 15,000원*10필지*95%	143		
건설기계차량 관리	13,901	11,582	2,319
201 일반운영비	13,901	11,582	2,319
02 공공운영비	13,901	11,582	2,319
○공공요금 및 제세	450		
- 굴삭기	250		
· 보험료 200,000원*1회	200		
· 정기검사 수수료 50,000원*1회	50		
- 콤비로라 보험료 200,000원*1회	200		
○차량선박비	13,451		
- 굴삭기	7,421		
· 연료비(경유) 1,217원*10ℓ *2시간*10일*12월	2,921		
· 장비유지비	4,500		
- 콤비로라	2,021		
· 연료비(휘발유) 1,424원*3ℓ *2시간*10일*12월*80%	821		
· 장비유지비 1,500,000원*80%	1,200		
- 진동롤러다짐기	1,839		
· 연료비(경유) 1,217원*3ℓ *1시간*10일*12월	439		
· 장비유지비	1,400		
- 카트기	1,713		
· 연료비(휘발유) 1,424원*3ℓ *1시간*10일*12월	513		
· 소모품교환비(블레이드 등)	700		
· 장비유지비	500		
- 용접발전기	457		
· 연료비(휘발유) 1,424원*3ℓ *1시간*5일*12월	257		
· 장비유지비	200		
도로소파수선	207,102	175,416	31,686
201 일반운영비	13,602	13,291	311

부서: 도로교통과
정책: 안전하고 편리한 도로 관리
단위: 합리적이고 효율적인 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,040	8,040	0
○일반수용비	840		
- 도로보수원 사무실 생수 70,000원*12월	840		
○임차료	7,200		
- 도로관리용 차량 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	5,562	4,443	1,119
○공공요금 및 제세	984		
- 도로보수원실 인터넷(CATV 포함) 사용료 37,000원*12월	444		
- 현장사무소 수도·전기요금 등 45,000원*12월	540		
○연료비	1,078		
- 도로보수원 대기실 난방비 1,217원*3시간*50일*2대	366		
- 예취기 연료비 1,424원*5ℓ *20일*5대	712		
○차량선박비	3,500		
- 도로관리용 차량	3,500		
203 업무추진비	2,500	3,000	△500
03 시책추진업무추진비	2,500	3,000	△500
○도로관리 업무 원활한 수행	1,500		
○자동차 관리 강화	1,000		
206 재료비	191,000	159,125	31,875
01 재료비	191,000	159,125	31,875
○도로보수용 자재	191,000		
- 아스콘 75,000원*1,200톤	90,000		
- 록하드 12,000원*2,500포	30,000		
- 아스콘 유제 150,000원*340드럼	51,000		
- 잡자재(시멘트 등)	20,000		
도로안전시설물 설치	269,000	272,800	△3,800
401 시설비및부대비	269,000	272,800	△3,800
01 시설비	269,000	272,800	△3,800
○도로안전시설물 설치	182,000		
- 맨홀뚜껑 350,000원*60개	21,000		
- 반사경 설치 220,000원*300개	66,000		
- 가드레일 등 400,000원*150경간	60,000		
- 기타	35,000		
○과속방지턱 관리	87,000		
- 교통사고 위험지역 과속방지턱 설치 1,500,000원*30개소	45,000		
- 과속방지턱 재도색 700,000원*60개소	42,000		
도로점용료 부과 및 체납관리	956	956	0

부서: 도로교통과
정책: 안전하고 편리한 도로 관리
단위: 합리적이고 효율적인 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	956	956	0
01 사무관리비	956	956	0
○고지서 66,000원*5박스*95%	314		
○발송용봉투 45원*3,000건*95%	129		
○체납자 압류(해제)수수료 3,000원*180건*95%	513		
도로관리 손해배상	1,052,160	561,283	490,877
201 일반운영비	2,160	1,283	877
01 사무관리비	2,160	1,283	877
○미지급용지 측량수수료 270,000원*8필지	2,160		
305 배상금등	60,000	60,000	0
01 배상금등	60,000	60,000	0
○확정판결 미지급용지 사용료 및 도로하자 손해배상금	60,000		
401 시설비및부대비	990,000	500,000	490,000
01 시설비	990,000	500,000	490,000
○미지급용지 매입 30,000,000원*33필지	990,000		
합리적이고 획기적인 교통관리	4,270,178	2,115,940	2,154,238
적극적인 교통행정 실현	4,270,178	2,115,940	2,154,238
과태료 관리	6,917	4,542	2,375
201 일반운영비	5,957	3,582	2,375
01 사무관리비	5,957	3,582	2,375
○일반수용비	5,957		
- 의무보험 및 정기검사 과태료 고지서 66,000원*20박스*95%	1,254		
- 자동차종합검사 안내 엽서 66,000원*10박스*95%	627		
- 재산압류 및 해제등기 수수료 1,000원*200건*95%	190		
- 화물자동차 밤샘 주차단속 홍보물 제작 500,000원*95%	475		
- 자동차소유자 의무이행 홍보안내문 제작 800원*4,000부*95%	3,040		
- 징수촉탁수수료 1,300,000원*30%*95%	371		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○번호판 영치 야간활동 여비 20,000원*2명*3일*4월	480		
○자동차관리법 및 화물자동차운수업법 위반행위 야간단속 20,000원*2명*3일*4월	480		
교통안전시설물 설치 및 관리	903,000	808,000	95,000
401 시설비및부대비	903,000	808,000	95,000

부서: 도로교통과
정책: 합리적이고 획기적인 교통관리
단위: 적극적인 교통행정 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	903,000	808,000	95,000
○교통안전 시설물 설치	603,000		
- 횡단보도 LED 투광등 8,000,000원*6개소	48,000		
- 교통안전표지 250,000원*1,000개	250,000		
- 시선유도봉 35,000원*2,000개	70,000		
- 차량진입억제용 말뚝 정비 250,000원*300개	75,000		
- 고원식 횡단보도 설치 20,000,000원*6개소	120,000		
- 기타 교통안전시설 40,000,000원*1식	40,000		
○어린이보호구역 시설물 정비 100,000,000원*1식	100,000		
○노면표시 재도색 등	200,000		
마을버스 운행 보조	1,750,000	970,000	780,000
307 민간이전	1,750,000	970,000	780,000
09 운수업계보조금	1,750,000	970,000	780,000
○마을버스 통합관리제 분담금	1,750,000		
버스승강장 관리	234,652	239,813	△5,161
101 인건비	8,802	13,013	△4,211
04 기간제근로자등보수	8,802	13,013	△4,211
○행락철 승강장 환경 정비 기간제	8,802		
- 기본급 66,630원*1명*120일	7,996		
- 국민연금보험 7,995,600원*4.5%	360		
- 국민건강보험 7,995,600원*3.06%	245		
- 고용보험 7,995,600원*1.5%	120		
- 산재보험 7,995,600원*0.8%	64		
- 노인장기요양보험 245,000원*6.55%	17		
201 일반운영비	2,850	3,800	△950
02 공공운영비	2,850	2,850	0
○버스승강장 조명 전기요금 250,000원*12월*95%	2,850		
401 시설비및부대비	223,000	223,000	0
01 시설비	223,000	223,000	0
○버스승강장	223,000		
- 신설 및 교체 12,000,000원*12개소	144,000		
- 승강장 유지관리 500,000원*150개소	75,000		
- 승강장 유지관리 소모품 구입 40,000원*100개소	4,000		
자전거 시설물 관리	57,500	57,500	0
401 시설비및부대비	57,500	57,500	0
01 시설비	57,500	57,500	0
○자전거 시설 설치 및 보수	57,500		

부서: 도로교통과
정책: 합리적이고 획기적인 교통관리
단위: 적극적인 교통행정 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자전거도로 및 시설물 정비 50,000,000원*1식	50,000		
- 자전거보관대 등 설치 2,500,000원*3조	7,500		
회전교차로 설치사업(자체)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○명지오션시티 세정프라자 앞 회전교차로 설치 사업	100,000		
교통 캠페인 전개	3,325	3,325	0
201 일반운영비	3,325	3,325	0
01 사무관리비	3,325	3,325	0
○캠페인 홍보물 제작 등 3,500,000원*95%	3,325		
대중교통 소외지역 대체교통수단 운행 지원	26,784	29,760	△2,976
307 민간이전	26,784	29,760	△2,976
02 민간경상사업보조	26,784	29,760	△2,976
○대중교통 소외지역 대체교통수단 운행 지원 2,480,000원*12월*90%	26,784		
선진교통문화활동 추진	8,000	3,000	5,000
307 민간이전	8,000	3,000	5,000
02 민간경상사업보조	8,000	3,000	5,000
○교통안전 봉사활동 지원	3,000		
○교통안전 및 기초질서 계도 활동 지원(공모)	5,000		
강서구청역 역세권 공영주차장 조성	1,180,000	0	1,180,000
401 시설비및부대비	1,180,000	0	1,180,000
01 시설비	1,180,000	0	1,180,000
○강서구청역 역세권 공영주차장 조성	1,180,000		
행정운영경비(도로교통과)	1,232,228	1,289,291	△57,063
인력운영비(도로교통과)	1,199,726	1,269,888	△70,162
인력운영비(도로교통과)	1,199,726	1,269,888	△70,162
101 인건비	1,199,726	1,269,888	△70,162
02 기타직보수	43,793	27,107	16,686
○시간제임기제(주·정차 야간단속)	39,788		
- 봉급(연봉) 12,210,000원*2명	24,420		
- 가족수당	3,360		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 직계존속 20,000원*4명*12월	960		
· 직계비속(둘째자녀) 60,000원*2명*12월	1,440		
- 특수직무수당 1,052,860원*84%*5%*2명*12월	1,062		

부서: 도로교통과
정책: 행정운영경비(도로교통과)
단위: 인력운영비(도로교통과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자녀학비보조수당	1,869		
·고등학교 467,080원*1명*4회	1,869		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 직급보조비 125,000원*35/40*2명*12월	2,625		
- 대민활동비 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
- 초과수당 8,117원*10시간*2명*12월	1,949		
- 연가보상비 11,055,000원/12*84%*86%*1/30*1/7*105시간	333		
○사회보험료	4,005		
- 국민연금보험 39,788,000원*4.5%	1,791		
- 국민건강보험 39,788,000원*3.06%	1,218		
- 고용보험 39,788,000원*1.5%	597		
- 산재보험 39,788,000원*0.8%	319		
- 노인장기요양보험 1,218,000원*6.55%	80		
03 무기계약근로자보수	1,155,933	1,242,781	△86,848
○도로보수원	1,051,524		
- 기본급(22년 이상) 2,047,480원*17명*12월	417,686		
- 상여금	221,829		
·기말수당 2,372,480원*17명*200%	80,665		
·정근수당 2,372,480원*17명*100%	40,333		
·체력단련비 2,372,480원*17명*250%	100,831		
- 정액수당	59,580		
·가족수당	13,680		
배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
직계존비속 20,000원*25명*12월	6,000		
·특수업무수당 125,000원*17명*12월	25,500		
·작업장려수당 70,000원*17명*12월	14,280		
·위험수당 30,000원*17명*12월	6,120		
- 복리후생비	92,323		
·정액급식비 130,000원*17명*12월	26,520		
·명절휴가비 2,372,480원*17명*120%	48,399		
·성과상여금 2,047,480원*17명*50%	17,404		
- 위생비 100,000원*17명*12월	20,400		
- 대민봉사비 50,000원*17명*12월	10,200		
- 초과근무수당	157,351		
·시간외근무수당 26,295원*12시간*17명*12월	64,371		
·휴일근무수당 105,180원*17명*52일	92,980		
- 연차유급휴가수당 140,240원*17명*20일	47,682		
- 자녀학비보조수당	5,837		
·고등학교 467,080원*2명*4회	3,737		
·대학교 300,000원*7명	2,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 퇴직금 중간정산 10,000,000원*1명	10,000		
- 비상근무 도로보수원 급량비 8,000원*17명*3회*12월	4,896		
- 피복비	3,740		
・근무복(동복) 140,000원*17명	2,380		
・안전화 40,000원*17명	680		
・야광조끼 20,000원*17명*2벌	680		
○사회보험료	104,409		
- 국민연금보험 1,037,784,000원*4.5%	46,701		
- 국민건강보험 1,037,784,000원*3.06%	31,757		
- 고용보험 1,037,784,000원*1.5%	15,567		
- 산재보험 1,037,784,000원*0.8%	8,303		
- 노인장기요양보험 31,757,000원*6.55%	2,081		
기본경비(도로교통과)	32,502	19,403	13,099
기본경비(도로교통과)	32,502	19,403	13,099
201 일반운영비	16,390	15,113	1,277
01 사무관리비	16,390	15,113	1,277
○일반수용비	6,175		
- 부서기본 수용비 6,500,000원*95%	6,175		
○급량비	10,215		
- 부서기본 급량비 10,752,000원*95%	10,215		
203 업무추진비	5,187	3,990	1,197
04 부서운영업무추진비	5,187	3,990	1,197
○도로교통과 455,000원*12월*95%	5,187		
405 자산취득비	10,925	300	10,625
01 자산및물품취득비	10,925	300	10,625
○복사기 5,000,000원*1대*95%	4,750		
○회의용 테이블 및 의자 5,000,000원*95%	4,750		
○냉장고 1,500,000원*1대*95%	1,425		