

문서번호	도로환경처-7042
보존기간	준영구
결재일자	2016.08.25.
공개여부	공개

★과장	팀장	도로환경처장	도로관리본부장	
협 조	팀장			

2017년도 주요 예산사업 보고

2016.

2017년도 예산안 市주무부서 협의조정내역

□ 예산 조정현황

(단위 : 백만원)

《지출예산》				《市세외수입 목표》			
‘16년	‘17년			‘16년	‘17년		
	당초	조정	증감		당초	조정	증감
15,209	18,521	15,209	-3,312	해당없음			

□ 조정내용 : 2017년 예산동결로 일부사업 대행사업비로 보존(본예산 예산사업 축소)

(단위 : 백만원)

구분	‘16년	‘17년			주요 조정내용
		당초	조정	증감	
총계	15,209	18,521	15,209	-3,312	
인건비	6,230	6,814	7,054	240	- 구리 암사대교 인수관련 3명 증(136명 →139명) - 인건비 3% 인상, 퇴직급여산정요율 10% 반영 ※ 호봉 승급분 1.4% 반영(市 예산과)
경비	7,160	8,213	6,504	-1,709	- 안전관리 예산 : 총 270백만원중 · 본예산 : 90백만원 ▶ 차량 충격흡수시설 : 60백만원(8대) ▶ 차량 후방카메라 설치 : 30백만원(60대) · 대행사업비로 전환 : 180백만원 ▶ 목동 정비고 보수 : 96백만원(신규) ▶ 목동 기지 포장 : 44백만원(신규) ▶ 목동 페토사장 개선 : 40백만원(신규) - 녹지관리공사 : 총 2,585백만원(6개권역)중 · 본예산 : 1,150백만원(3개권역) · 대행사업비로 전환 : 1,435백만원(3개권역)
자산	940	2,615	772	-1,843	【효율경영】 - 노후차량 교체 7대(734백만원) ※ 당초 19대
예비비	1	1	1	0	- 예산규모의 0.004%
간접관리비	878	878	878	0	- 기획실 부서별 분담분 조정(예정) * ‘16년 수준 편성

2017년도 주요 예산사업 총괄

(단위 : 백만원)

6대 경영전략	편성예산	주요 사업계획
안전경영	317	
<일반과제>	227	<ul style="list-style-type: none"> - 안전한 도로환경을 위한 폐기물 처리용역 · 대상 : 자동차전용도로(11개 노선 165.02km) 발생 폐기물 · 사업기간 : 2017. 1. ~ 12.
<신규과제>	90	<ul style="list-style-type: none"> - 안전한 작업환경 조성을 위한 안전사고 예방대책 · 내 용: 차량 충격흡수장치(8대) 및 차량 후방카메라 설치(60대) · 사업기간 : 2017. 1. ~ 6.
효율경영	1,884	
<핵심과제>	1,150	<ul style="list-style-type: none"> - 자연친화적 생태환경 조성을 위한 전용도로 녹지관리공사 · 대상 : 올림픽대로 등 10개 노선 150.3km 녹지대 6개 권역 중 3개 권역 · 사업기간 : 2017. 01월 ~ 12월 · 사업내용 : 풀깎기, 풀뽑기, 병해충방제 등 42개 공종
<신규과제>	734	<ul style="list-style-type: none"> - 노후차량 교체에 따른 장비효율화 도모 · 차량대폐 : 7대 · 사업기간 : 2017.1월 ~ 5월

※ 경직성경비(인건비, 퇴직급여, 복리후생비, 평가급) 및 간접관리비를 제외한 편성예산 전액 6대 경영전략별 분류

□ 2017년도 예산(안)

(단위 : 백만원)

6대 경영전략	2016년	2017년	2018년	비고(예산과목)
안전경영	214	227	238	위탁관리비

□ 사업 개요

○ 사업 목적

- 자동차전용도로 이용차량 등에 의한 각종 낙하물 등 폐기물(폐토사, 폐합성, 동물사체, 임목폐기물) 및 기타 비산먼지 등에 대한 처리용역을 통해 쾌적한 도로환경 및 이용시민 만족도 제고

○ 사업 내용

- 자동차전용도로 전구간(11개노선 165.02km) 발생 폐기물(폐토사, 폐합성등)

○ 사업 기간 : 2017. 1. ~ 12.

□ 소요 예산

(단위 : 백만원)

구 분	'16년	'17년	증 감 (전년대비)	산출내역
위탁 관리비	214	227	13	<ul style="list-style-type: none"> · 폐토사 : 132백만원 - 33천원 x 4,000톤 = 132백만원 · 폐합성 : 66백만원 - 165천원 x 400톤 = 66백만원 · 동물사체(의료폐기물) : 2,700천원 - 3천원 x 900kg = 2,700천원 · 폐목재처리 : 26백만원 - 30천원 x 522톤 = 15,660천원 - 11천원 x 652m³ = 7,172천원 - 기타 경비(1식) = 3,168천원

□ 사업 효과

- 자동차전용도로 각종 폐기물에 대한 즉각 처리를 통한 안전하고 쾌적한 도로 환경 조성 및 이용시민 만족도 제고

□ 2017년도 예산(안)

(단위 : 백만원)

6대 경영전략	2016년	2017년	2018년	비고(예산과목)
안전경영	20	90	90	일반수용비

■ 안전관리 예산 총 270백만원중 180백만원 대행사업비로 전환

- ▶ 목동 정비고 보수 : 96백만원(신규) ▶ 목동 기지 포장 : 44백만원(신규)
- ▶ 목동 페토사장 개선 : 40백만원(신규)

□ 사업 개요

○ 사업 목적

- 자동차전용도로 교통여건 상 안전취약지대에서 작업하는 근무자의 안전사고 예방대책을 위한 안전장구류 정비

○ 사업 내용

- 안전사고 예방(차량부착 교통안전시설 성능 개선) → 충격흡수시설 설치
- 작업 중 안전사고 발생 대비 → 후방 카메라 설치

○ 사업 기간 : 2017. 1. ~ 12.

□ 소요 예산

(단위 : 백만원)

구 분	'16년	'17년	증 감 (전년대비)	산출내역
일 반 수용비	20	90	70	<ul style="list-style-type: none"> · 차량충격흡수장치 (단가변동 가능) - 7,800천원 x 6대 = 46,800천원 - 6,600천원 x 2대 = 13,200천원 · 후방카메라 설치 - 500천원 x 60대 = 30,000천원

□ 사업 효과

- 자동차전용도로 열악한 작업환경에 대한 안전사고 예방대책을 시행하여 사고 예방 및 피해 최소화 도모

□ 2017년도 예산(안)

(단위 : 백만원)

6대 경영전략	2016년	2017년	2018년	비고(예산과목)
효율경영	2,200	1,150	2,600	수선유지비

▶ 녹지관리공사 : 총 2,585백만원(6개권역)중 1,435백만원(3개권역) 대행사업비로 전환

□ 사업 개요

○ 사업 목적

- 도시고속도로 이용자의 편의를 고려한 깨끗한 도로환경유지와 자연친화적인 생태환경 조성을 위한 고품격, 질적위주의 수준높은 녹지환경 조성

○ 사업 내용

- 대 상 : 올림픽대로 등 10개 노선(150.3km) 1,679천m²
6개 권역 중 3개권역 (나머지 3개권역 대행사업비로 보준)
- 사업 기간 : 2017. 01 ~ 12
- 사업 내용 : 녹지대 풀깎기, 풀뽑기, 병해충방제 등 42개 공종



○ 추진 일정

- 2017. 1 ~ 2 : 공사설계 및 발주
- 2017. 3 ~ 12 : 공사시행
 - 3월 ~ 6월 : 풀깎기, 풀뽑기, 수목식재, 잡목제거, 전정, 병충해방제 등
 - 8월 ~ 9월 : 부분풀깎기, 잡목제거, 맹아지, 저축수목, 병충해방제 등
 - 9월 ~ 12월 : 풀깎기, 풀뽑기, 수목식재, 잡목제거, 전정, 병충해방제 등
 - 12월 ~ : 준공

소요 예산 : 1,150백만원

산출근거 : 풀깎기 등 42개 공종

- 풀깎기 1,456,000m²(2.5회) : 330,512,000원
- 풀뽑기 131,750m²(2회) : 49,828,000원
- 병해충약제살포 303,000 L (3회) : 56,358,000원
- 수목전정 1식(교목 2회) : 44,200,000원
- 관목전정 152,100m²(2회) : 134,710,000원
- 돌발사고목 1식(4회) : 13,634,000원
- 수목식재 및 이식 : 25,753,000원
- 관수작업, 교통관리시설 등 : 11,467,000원
- 제경비 등(4대보험) : 483,538,000원

사업 효과

비계량적 효과

- 깨끗하고 쾌적한 도로환경 조성
- 고품격, 질적위주의 수준 높은 녹지환경 조성

□ 2017년도 예산(안)

(단위 : 백만원)

6대 경영전략	2016년	2017년	2018년	비고(예산과목)
효율경영	759	734	2,318	차량운반구

□ 사업 개요

○ 사업목적

- 내구연한 경과 차량의 수리건수 증가 또는 안전사고 예방에 적극 대처하기 위해 특장차량의 구매교체를 통한 효율적인 장비관리와 도시고속도로 청소업무 완벽 수행으로 이용시민 만족도 제고

○ 사업내용

- 차량노후화로 안전운행 저해, 수리건수 및 수리비용 매년 증가추세
- 시민안전 저해, 업무효율성 저하, 노후 경유차량 대폐 경과

※ 관련근거 : 『2017년 차량 교체(대폐)계획』 도로환경처-4678(2016.06.08.)』 및 공단 업무용 차량관리지침 제5조 및 시공용차량 관리규칙 제8조

○ 사업기간 : 2017. 1 ~ 5

○ 규 모 : 7 대 (진공차 1대, 다목적 1대, 안전차 2대, 작업차 3대)

※ 당초 : 19대 (진공차 1대, 다목적 5대, 안전차 6대, 작업차 5대, 순찰차 2대) 교체예정



□ 소요 예산

구 분	'16년	'17년	증 감	산출내역
차량운반구	759	734	-25	- 진 공 차 : 300 x 1대 = 300백 만 원 - 다 목 적 차 : 250 x 1대 = 250백 만 원 - 3.5톤(안 전 차) : 54.5 x 2대 = 109백 만 원 - 1톤(작 업 차) : 25 x 3대 = 75백 만 원

□ 사업 효과

- 노후차량 교체에 따른 효율적인 장비관리와 자동차전용도로 청소업무로 효율성 제고