

문서번호	도로시설처-15302
보존기간	준영구
결재일자	2016.12.08.
공개여부	공개

과장	팀장	도로시설처장	도로관리본부장	
협 조	팀장			

---

## 2017년 도로시설처(도로시설물,도로기전) 예산편성(안)

---

2016. 12.

# 2017년 도로시설물 예산편성(안)

## 1 예산총괄

### ○ 예산규모

(단위 : 백만원)

2016년도	2017년도	증 감
12,065	11,453	△612

### ○ 예산편성 인원현황

(단위 : 명)

구 분	2016년 (A)	2017년 (B)	증감 (B-A)	2016.11.30		비 고
				정원	현원	
계	42	41	0	41	41	
일반직	42	41	-	41	41	- 도로교통공단TF 1명 감

### ○ 2017년 예산(안)

(단위 : 백만원)

구 분	2016년 (A)	2017년 (B)	전년대비 (B-A)		주 요 증 감 내 역	
계	<b>12,065</b>	<b>11,453</b>	-612	(-5.1%)		
직 접 관 리 비	소 계	11,510	10,829	-681	(-5.9%)	
	인 건 비	2,240	2,207	-33	(-1.5%)	- 인력 1명 감(도로교통공단TF) - 인건비 인상을 3.5% 반영 ※ 호봉승급분 1.4% 미반영(市예산과) - 퇴직급여산정요율 10% 반영
	경 비	9,225	8,293	-932	(-10.1%)	- 대상시설 감소에 따른 수선유지비 감 (시설물안전법에 의한 안전점검) (16년 76억 → '17년 68억) - 연구개발비 : 100백만원 감
	자 산	45	85	40	(88.9%)	- 신규차량 2대 반영(70백만원)
	예 비 비	-	244	244	-	- 인력충원(3명) 예비비
간 접 관 리 비	555	624	69	(12.4%)		

# 2017년 도로기전 예산편성(안)

## 1 예산총괄

### ○ 예산규모

(단위 : 백만원)

2016년도	2017년도	증 감
12,817	13,049	232

### ○ 예산편성 인원현황

(단위 : 명)

구 분	2016년 (A)	2017년 (B)	증감 (B-A)	2016.11.30		비 고
				정원	현원	
계	84	84	0	83	83	
일반직	83	83	-	83	83	
기타	1	1	-	-	-	- 기간제 근로자 1명

### ○ 2017년 예산(안)

(단위 : 백만원)

구 분	2016년 (A)	2017년 (B)	전년대비 (B-A)		주 요 증 감 내 역	
계	<b>12,817</b>	<b>13,049</b>	232	(1.8%)		
직 접 관 리 비	소 계	12,168	12,373	205	(1.7%)	
	인 건 비	4,608	4,485	-123	(-2.7%)	- 직급조정에 따른 인건비 감 ※ 정년퇴직, 신입직원 채용 반영 - 인건비 인상율 3.5% 반영 ※ 호봉승급분 1.4% 미반영(市예산과) - 퇴직급여산정요율 9% 반영
	경 비	7,488	7,820	332	(4.4%)	- 관리시설 증가에 따른 수선유지비 증 (‘16년 13억 → ‘17년 16억) - 관리시설 증가에 따른 동력비 증 (‘16년 38억 → ‘17년 39억)
	자 산	72	68	-4	(-5.6%)	- 노후차량 대폐 2대 구입(50백만원)
	예 비 비	-	-	-		
간접관리비	649	676	27	(4.2%)		