

문서번호	도로환경처-5005
보존기간	운영구
결재일자	2017.06.26.
공개여부	공개

★팀장	도로환경처장	도로관리본부장		
협 조	차장			
	팀장			

2018년 자동차전용도로 청소 . 녹지 예산편성(안)

2017.

2018년 자동차전용도로 청소·녹지 예산편성(안)

I 2017년 신규 인수시설 현황

구리암사 대교

○ 도로청소 : 램프 13개소(아천IC 12개, 암사IC 1개)

- 규모 : L = 5.68km / B = 5 - 8.5m(1-2차로)

○ 도로녹지 : 아천IC 84,545㎡(수목 36,008주)

고속국도 1호(구 경부고속도로)

○ 도로녹지 : 3,104㎡(반포IC - 서초IC)

II 예산총괄

인력

구 분	2018년	2017년	증 감	증가 사유
계	146명	140명	6명	- 임금피크제 대상 6명 신규 반영
일반직	140	139	1	- 임금피크제 대상 1명,
공무직	5	-	5	- 임금피크제 대상 5명
기 타	1	1	-	

☛ 정원 : 155명(일반직 150명/공무직5명) ☛ 현원(5.31기준) : 144명(일반직139/공무4/기간1)

예산

(단위 : 백만원)

구 분	지 출 예 산			비 고
	2018년	2017년	증 감	
금 액	17,925	15,289	2,636	간접관리비제외 (기획실 일괄 계상)

III

2018년 주요 예산사업

: 총 13건(신규 9건, 계속 4건)

신규사업 : 9건(764백만원)

(단위 : 백만원)

연번	사업명	사업개요	'18년
계	9건		764
1	청소차량 위치 알림 시스템 구축	- 내용 : 자동차전용도로 이용고객에게 청소차량 위치 정보 제공 - 기간 : 1월 - 12월	20
2	워크샵 개최	- 기간 : 5월 - 6월 - 대상 : 전직원	14
3	선진국 벤치마킹	- 대상국가 : 북유럽 - 기간 : 6월-7월	23
4	목동정비고 보수	- 내용 : 노후화된 정비고등 보수 - 기간 : 4월 - 7월	96
5	목동기지 포장	- 내용 : 노후화된 목동기지 포장(6,900㎡) - 기간 : 1월 - 7월	40
6	염수교반기 및 저장 탱크 설치	- 내용 : 염수제조시설(1식) 염수저장 탱크(1식) 설치(탄천) - 기간 : 3월 - 11월	200
7	미세먼지 측정기구매	- 수량 : 5대 - 기간 : 1월-12월	11
8	직제 조정	- 내용 : 관리팀 신설(정원14명) * 5명 인건비 예비비에 반영 - 기간 : 1월 - 4월	342
9	노후무전기 교체	- 대상 : 11대 - 기간 : 3월-5월	18

계속사업 : 4건 (4,306백만원)

(단위 : 백만원)

연번	사업명	사업개요	'17년	'18년	증감
	4건		3,258	4,306	1,048
1	충격흡수 장치 설치	- 대상 : 12대(다목적차) - 기간 : 3월-4월	67	105	38
2	차량교체 및 증차	- 대상 : 교체 3대(노면차1, 물차2) 증차 1대(분진차) - 기간 : 1월 - 5월	734	1,150	416
3	녹지관리 공사	- 내용 : 녹지대 풀깎기등 45개 공종 - 기간 : 1월 - 12월	2,230	2,824	594
4	폐기물처리 용역	- 대상 : 전용도로 발생 폐기물 (폐토사, 폐합성, 폐목등) - 기간 : 1월-12월	227	227	-

▶ **붙임 : 2018년 주요 예산사업 계획서**

IV

지출예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	2018년	2017년	증감	주요 증감사유
총 계	17,925	15,289	2,636	
인건비	6,898	6,329	569	<ul style="list-style-type: none"> ○ 임피제 대상 6명 신규 반영 : 246백만원 ○ 급여인상분(3.5%) : 231백만원 ○ 호봉승급(1.4%) : 92백만원
경비	9,258	8,169	1,089	<ul style="list-style-type: none"> ○ 6명 증원에 따른 보험료,복리비등 : 180백만원 ↑ ○ 녹지 관리면적 증가(구리암사,경부고속): 594백만원 ↑ ○ 차량 위치정보 시스템(신규) : 20백만원 ↑ ○ 정비고 보수(신규) : 96백만원 ↑ ○ 충격흡수장치 설치 : 38백만원 ↑ ○ 목동포장(신규) : 40백만원 ↑ ○ 선진국 벤치마킹(신규) : 23백만원 ↑ ○ 직원 워크샵 (신규) : 14백만원 ↑ ○ 매각차량 감정평가(신규) : 2백만원 ↑ ○ 당산기지 무인경비 (신규) : 4백만원 ↑ ○ 제설제 운반 (신규) : 5백만원 ↑ ○ 기타 시설물 유지보수비 : 73백만원 ↑
자산	1,427	790	637	<ul style="list-style-type: none"> ○ 차량 대폐 및 증차 - 1,150백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 차량대폐 3대(노면차1,물차2) - 신규증차 1대(분진차) ○ 제설관련 시설 - 200백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 염수교반기1식, 염수저장탱크1식 ○ 미세먼지 측정기 : 5대(11백만원) ○ 근무환경 개선 : 22백만원(에어컨등) ○ 무전기 교체(11대) : 18백만원
예비비	342	1	341	○ 관리팀 신설 인건비 5명 반영
간접관리비	-		-	○ 기획조정실 일괄 계상

※ 인건비(인건비 및 퇴직급여), 경비(일반운영비, 복리후생비, 평가급 등)

□ 세부증감 내역

과 목				2018년도	2017년도	증 감	증 감 내역
항	세	목	세목				
총 계				17,924,241	15,288,527	2,635,714	
직접관리비				17,924,241	15,288,527	2,635,714	
영업비용				16,155,767	14,497,990	1,657,777	
대행사업비				16,155,767	14,497,990	1,657,777	
	인	건	비	6,898,191	6,328,573	569,618	
		보	수	6,702,160	6,310,486	391,674	일반직 140명 (전년대비 1명 증) - 임피제대상 6명중 1명 인건비 인상분(3.5%) 및 호봉승급분(1.4%)반영
		무	기 계 약	172,306	-	172,306	공무직 5명 (전년대비 5명 증) * 임피제 대상 : 일반직(청소운전) 5명 → 공무직(청소),5명
		기	간 제	23,725	18,087	5,638	기간제 1명 (전년동일, 서울시생활임금 사급 반영)
	퇴	직	급 여	825,071	776,417	48,654	퇴직급여충당금 요율 10%(전년동일)
	일반운영비			1,437,412	1,407,500	29,912	
		사	무 관 리 비	432,675	402,556	30,119	차량충격흡수장치(다목적차량 12대)예산 38백만원 증
		공	공 운 영 비	1,004,737	1,004,944	-207	공공요금 및 제세공과금 집행실적 반영
	여 비			53,598	27,800	25,798	
		국	내 여 비	30,200	27,800	2,400	공사감독여비 2명 증(8명 →8명) 증
		국	외 업 무 여 비	23,398	-	23,398	공무국외여행 예산 편성 (적년편성) * 2017년 미편성
	업	무	추진비	570	570	0	
	재	료	비	65,730	62,518	3,212	물기상승률 반영
	연	구	개 발 비	20,000	-	20,000	청소차량 위치알림 시스템 구축비 신규 반영(20백만원)
	복리후생비			2,526,607	2,387,845	138,762	
		사	회 보 험 부 담 금	871,218	808,957	62,261	2018년도 6명 증원으로 보험료 및 복지비 증가
		기	타 복 리 후 생 비	1,655,389	1,578,888	76,501	
	교	육	훈 련 비	37,980	31,600	6,380	17년 집행실적 및 18년 직원워크샵 반영(14백만원)
	수	선	유 지 비	3,040,070	2,290,070	750,000	2017년도 녹지관리 인수로 물량변동분 반영(594백만원) 정비고 보수(96백만원) 및 목동기지 포장(40백만원)
	동	력	비	119,136	119,136	0	
	행	사	홍 보 비	7,968	7,563	405	
	관서운영비			13,130	12,686	444	
		정	원 가 산 업 무 비	2,030	1,946	84	-
		부	서 업 무 비	11,100	10,740	360	인원증가(공무직 5, 일반직 1) 연동
	평	가	급	871,159	824,462	46,697	인원증가(공무직 5, 일반직 1) 연동
	위	탁	관 리 비	227,545	209,650	17,895	'17년 폐기물처리비용 계약물량 반영
	일	반	보 상 금	6,000	6,000	0	전년동일
	포	상	금	1,600	1,600	0	전년동일
	배	상	금	4,000	4,000	0	전년동일
	예비비			341,528	139	341,389	직제신설로 인건비(관리팀 5명 증)
	유형자산취득			1,426,946	790,398	636,548	
	수	탁	자 산	1,150,000	734,000	416,000	진공차 1, 물차 2 분진차 1대 구매
	취	득	비	276,946	56,398	220,548	염수관리시설 등 장비 및 근무환경개선 비용
	간접관리비						기획실 일괄 계상

- 붙임 : 1. 2018년도 대행사업 예산 편성(안) 1부
 2. 2018년 주요 예산사업 계획 1부
 3. 세출예산 편성내역 1부