

문서번호	도로시설처-14117
보존기간	준영구
결재일자	2017.12.12.
공개여부	공개

★차장	팀장	도로시설처장	도로관리본부장	
협 조	팀장			

2018년 도로시설처 예산편성(안) (도로시설물, 도로기전)

2017.

2018년 도로시설물 예산편성(안)

1 예산총괄

○ 예산규모

(단위 : 백만원)

2017년도	2018년도	증 감
11,453	9,875	△1,578

○ 예산편성 인원현황

(단위 : 명)

구 분	2017년 (A)	2018년 (B)	증감 (B-A)	2017.11.30		비 고
				정원	현원	
계	41	44	3	41	44	
일반직	41	44	증3	41	44	- 관리시설수 증가에 따른 관리인원 증가

○ 2018년 예산(안)

(단위 : 백만원)

구 분	2017년 (A)	2018년 (B)	전년대비 (B-A)	주요 증감 내역	
계	11,453	9,875	△1,578 (△13.8%)		
직접관리비	소계	10,829	8,947	△1,882 (△17.4%)	
	인건비	2,207	2,393	186 (8.4%)	- 인력 3명 증원 - 인건비 인상을 2.6% 반영 ※ 호봉승급분 1.4% 평균호봉 내 반영 - 퇴직급여산정요율 10% 반영
	경비	8,293	6,497	△1,796 (△21.7%)	- 안전점검 예산 대행사업 예산(편성) 수선유지비('17년 67억 → '18년 49억)
	자산	85	57	△28 (△32.9%)	- 신규차량 1대 반영
	예비비	244		△244	- 인력충원(3명) 인건비에 편성
간접관리비	624	928	304 (48.7%)		

2018년 도로기전 예산편성(안)

1 예산총괄

○ 예산규모

(단위 : 백만원)

2017년도	2018년도	증 감
13,049	13,511	462

○ 예산편성 인원현황

(단위 : 명)

구 분	2017년 (A)	2018년 (B)	증감 (B-A)	2017.11.30		비 고
				정원	현원	
계	84	84	0	83	83	
일반직	83	83	-	83	83	
기타	1	1	-	-	-	- 기간제 근로자 1명

○ 2018년 예산(안)

(단위 : 백만원)

구 분	2017년 (A)	2018년 (B)	전년대비 (B-A)		주 요 증 감 내 역	
계	13,049	13,511	462	(3.5%)		
직 접 관 리 비	소계	12,373	12,863	490	(4.0%)	
	인건비	4,485	4,764	279	(6.2%)	- 인건비 인상율 2.6% 반영 및 신규채용 ※ 호봉승급분 1.4% 평균호봉 내 반영 - 퇴직급여산정요율 10% 반영
	경비	7,820	8,033	213	(2.7%)	- 기전시설물 수선유지비 증 (‘17년 16억 → ‘18년 17억) - 관리시설 증가에 따른 기타경비 증
	자산	68	66	△2	(△2.9%)	- 노후차량 대폐 1대 구입
	예비비	-	-	-	-	
간접관리비	676	648	△28	(△4.1%)		