

도시철도 품질향상 관리

도시철도 공사 및 사무 현장을 안전하고 쾌적하게 개선하여 안전한 도시철도 건설 현장 조성 및 직원의 업무능력 향상을 도모하고 도시철도 관련 기관의 업무프로세스 및 전문지식 공유를 통해 안전한 도시철도 건설에 기여하고자 함

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
981,436	147,105	202,657	55,552	37.8%

※ 기관운영을 위한 경상경비 성격의 예산으로 성과지표 산출 곤란

사업설명

(단위 : 천원)

사업목적

- 안전하고 쾌적한 도시철도 건설현장 조성
- 도시철도국 사무환경 개선을 통한 직원 근무효율 및 업무능력 향상
- 도시철도 관련기관과의 네트워크 구축을 통해 기술발전 등 도모

사업근거

- 정부 사무관리 규정 제111조(사무환경의 관리)
- 지방공무원법 제77조(능률증진을 위한 실시사항)

사업내용

- 사업기간 : 2015. 1. 1 ~ 12. 31.
- 사업내용
 - 건설공사 현장 점검 안전장비 지급 및 소모품 구매 등
 - 시유재산 매각 및 임대애 필요한 측량 및 감정평가 등 재산관리
 - 도시철도 시행기관과 운영기관과의 업무 공유로 안전한 도시철도 운영
 - 대민활동비 및 사망조위금 등 법정 경비 지출
- '15년도 소요예산(안) : 202,657천원

□ 2015년도 예산(안)(단위 : 천원)

구 분	2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
도시철도 품질향상 관리	1,191,195	147,105	202,657	55,552
기간제근로자등 보수	26,382	29,625	30,877	1,252
초단시간 근로자 보수		29,625	30,877	1,252
사무관리비	1,065,563	19,080	20,580	1,500
현장점검 안전 장구 구입		10,080	10,080	-
도시철도 운영기관과의 합동워크숍		9,000	9,000	-
시유재산 관리		-	1,500	1,500
국외업무여비	-	-	12,000	12,000
국외업무여비		-	12,000	12,000
업무추진비	-	-	45,000	45,000
시책추진업무추진비		-	45,000	45,000
특정업무경비	66,982	68,400	64,200	△4,200
대민활동비		68,400	64,200	△4,200
연금지급금	27,235	30,000	30,000	-
사망조위금 및 유족보상금		30,000	30,000	-

□ 2015년도 예산(안) 산출 근거

- 기간제근로자등 보수 : 30,877천원
 - 초단시간근로자보수
 - 인부임 : 7,920원*14시간*4주*5명*12개월 = 26,612천원
 - 교통비 : 60,000원*5명*12개월 = 3,600천원
 - 고용보험료 : 399천원, 산재보험료 : 266천원
- 사무관리비 : 20,580천원
 - 안전점검 및 현장근무 장구 구입 : 10,080천원(※산출기준 : 신규 전입 예상인원 : 40명)
 - ▶ 근무복 : 200천원 × 40 = 8,000천원
 - ▶ 안전화 및 안전모 : 52천원 × 40 = 2,080천원
 - 도시철도 운영기관과의 합동 워크숍 : 9,000천원
 - 전문가 초청(강사료) : 200천원 × 3명 × 2회 = 1,200천원
 - 차량 임차료 : 1,300천원 × 2회(4일) = 2,600천원
 - 식대 및 다과비 : 2,200천원 × 2회(6식) = 4,400천원
 - 워크숍 준비물 (플래카드 및 행정용품) : 400천원 × 2회 = 800천원
 - 시유재산 관리 : 1,500천원
 - 측량수수료 : 500천원 × 2필지 = 1,000천원
 - 감정평가수수료 : 250천원 × 2필지 = 500천원
- 국외업무여비 : 12,000천원
- 시책추진업무추진비 : 45,000천원
- 특정업무경비 : 64,200천원
 - 대민활동비 : 64,200천원 = 50,000원 * 107명 * 12월
- 연금지급금 : 30,000천원
 - 사망조위금 및 유족보상금 : 30,000천원

사업효과

○ 연도별 사업추진 실적

2012년도	· 청사 임대료 및 안전장비 구입 · 대민활동비 및 사망조위금 등 법정 경비 지출
2013년도	· 도시철도국 남산청사 이전에 따른 시설공사 비용 등 지출 · 대민활동비 및 사망조위금 등 법정 경비 및 안전장구 구매 · 도시철도 관련 기관 워크숍을 통해 업무프로세스 공유 등 기술발전 도모
2014년도	· 대민활동비 및 사망조위금 등 법정 경비 지출 · 도시철도 관련 기관 워크숍을 통해 업무프로세스 공유 등 기술발전 도모

○ 향후 기대효과

- 도시철도건설공사 현장을 안전하고 쾌적하게 관리하여 공사 품질향상 도모
- 도시철도 관련 기관 네트워크 구성으로 안정적인 도시철도 건설 및 운영 기대
- 기술 노하우 상호 공유 및 운영기관 요구사항 사전파악으로 원활한 사업 인계

사전절차 이행 여부 : 해당 없음

최근 3년간 동사업에 대한 주요 외부지적 사항 및 평가 : 해당 없음

2015년도 추진방향 및 추진일정

○ 추진방향

- 안전하고 쾌적한 도시철도 건설 현장 조성
- 도시철도 관련 기관 네트워크 마련으로 업무 프로세스 공유 및 상호 기술발전 도모

○ 추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		202,657	
도시철도운영기관워크숍	2015. 3. ~ 12.	9,000	운영기관과의 워크숍 개최
초단시간근로자 임금	2015. 1. ~ 12.	30,877	월별 임금 지급
기타 경상비용	2015. 1. ~ 12.	162,780	월별 필요비용 지출

집행결과 (단위 : 천원)

최근 3년간 이·전용, 이용·불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이·전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명사·사고)	불용
2011	1,229,211	-	-	1,229,211	1,192,177	-	37,033
2012	1,203,448	-	-	1,203,448	1,191,994	-	11,454
2013	1,295,933	-	-	1,295,933	981,436	-	314,497

결산시 지적사항 및 조치결과 : 해당 없음

중기재정 소요전망 (단위 : 천원)

사업운영 기본방향

- 도시철도국 사무환경 개선을 통한 직원 근무효율 및 업무능력 향상
- 도시철도 관련기관과의 네트워크 구축을 통해 기술발전 도모

중기재정소요 및 산출근거

연도	소요예산	산출근거
2015	202,657	▶ 초단시간 30,877천원, 사무관리비 20,580천원, 경상경비 : 151,200천원
2016	203,954	▶ 초단시간 32,174천원, 사무관리비 20,580천원, 경상경비 : 151,200천원
2017	205,305	▶ 초단시간 33,525천원, 사무관리비 20,580천원, 경상경비 : 151,200천원
2018	206,713	▶ 초단시간 34,933천원, 사무관리비 20,580천원, 경상경비 : 151,200천원
2019	208,180	▶ 초단시간 36,400천원, 사무관리비 20,580천원, 경상경비 : 151,200천원

실·본부·국	부서명	담당자			
도시기반시설본부	건설총괄부	기획예산과장	최갑영 3708-2311	주무관	심경식 3708-2316