

도로사업소 사무환경개선

1 기본 현황

□ 사업개요

사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복										
사업위치	6개 도로사업소										
총사업비	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">총</td> <td style="text-align: center;">(국비)</td> <td style="text-align: center;">(사비)</td> <td style="text-align: center;">(보조율)</td> <td style="text-align: center;">(구비)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1,267,618천원</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,267,618천원</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> <td></td> </tr> </table>	총	(국비)	(사비)	(보조율)	(구비)	1,267,618천원		1,267,618천원	0 %	
총	(국비)	(사비)	(보조율)	(구비)							
1,267,618천원		1,267,618천원	0 %								
사업내용	○ 도로사업소 청사 관리 및 사무환경 개선										
사업형태	<input checked="" type="checkbox"/> 직접수행 <input type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input type="checkbox"/> 민간위탁 <input type="checkbox"/> 기타										
사업시행주체	6개 도로사업소										

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	자방보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
경상	투자								
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
안전총괄본부	도로관리과	배광환 2133-8150	최연우 2133-8152	김종민 2133-8158

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산액	2016예산액 (A)	2017예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
					(x-)
계	(x-) 1,505,396	(x-) 1,403,000	(x-) 1,267,618	(x-) △135,382	(x-) △9
기간제근로자등 보수	(x-) 532,800	(x-) 288,000	(x-) 309,600	(x-) 21,600	(x-) 7
공공운영비	(x-) 169,624	(x-) 176,422	(x-) 176,722	(x-) 300	(x-)
시책추진업무추 진비	(x-) 48,000	(x-) 48,000	(x-) 38,800	(x-) △9,200	(x-) △19
특정업무경비	(x-) 319,800	(x-) 295,200	(x-) 318,300	(x-) 23,100	(x-) 7
시설비	(x-) 354,134	(x-) 425,180	(x-) 315,000	(x-) △110,180	(x-) △25
자산및물품취득 비	(x-) 81,038	(x-) 170,198	(x-) 109,196	(x-) △61,002	(x-) △35

□ 예산 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역
기간제근로자등보수	○ 기간제근로자등 보수 = 288,000천원
	- 도로사업소 청소원 보수 = 136,800천원 6명*1,900천원*12개월
	- 도로사업소 청소원 보수 = 129,600천원 6명*1,800천원*12개월
	- 복지수당 = 43,200천원
	▷ 명절휴가비 = 21,600천원 12명*1,800천원
	▷ 복지수당 = 21,600천원 12명*1,800천원
공공운영비	○ 공공운영비 = 129,462천원
	- 제설, 수방관련 공공요금 = 96,000천원 16,000천원*6개사업소
	- 정보통신 비용 = 80,722천원
	▷ 정보통신장비유지보수 = 33,462천원

과목구분	세부 산출내역		
	▷ 회선사용료	=	47,260천원
시책추진업무추진비	○ 시책추진업무추진비	=	38,800천원
	- 6,467천원×6개사업소	=	38,800천원
특정업무경비	○ 특정업무경비	=	318,300천원
	- 도로사업소직원 대민활동비 492명*50,000원*12개월	=	295,200천원
	- 도로사업소직원(시간선택제임기제) 대민활동비 44명*43,750원*12개월	=	23,100천원
시설비	○ 시설비	=	315,000천원
	- 동부	=	90,000천원
	▷ 청사노후 환경개선 등	=	50,000천원
	▷ 청사 주차차단기 카메라 설치	=	20,000천원
	▷ 청사 샤워실 보수	=	20,000천원
	- 서부	=	63,000천원
	▷ 청사 본관 2층 강당 마루바닥 시설공사	=	12,000천원
	▷ 청사 본관 및 별관 외벽 도장공사	=	18,000천원
	▷ 기전과 창고동 증축공사	=	15,000천원
	▷ 도로, 시설보수용 자재창고 증축공사	=	18,000천원
	- 남부	=	20,000천원
	▷ 청사 안전진단 비용	=	15,000천원
	▷ 청사 유지보수 비용	=	5,000천원
	- 북부	=	85,000천원
▷ 본관 옥상 방수공사	=	23,000천원	

과목구분	세부 산출내역		
	▷ 청사 위생설비 보수공사	=	10,000천원
	▷ 화장실 보수공사	=	16,000천원
	▷ 청사 시설물 보수공사	=	10,000천원
	▷ 청사 시설물 균열 보수공사	=	11,000천원
	▷ 청사 조적공사	=	15,000천원
	- 성동	=	9,600천원
	▷ 청사 샤워실 보수	=	9,600천원
	- 강서	=	47,400천원
	▷ 청사 별관 광케이블 구축	=	2,400천원
	▷ 청사 사무실 공간 확장 이전공사	=	15,000천원
	▷ 청사 별관, 경비실, 정비동 배수로 개선공사	=	30,000천원
자산및물품취득비	○ 자산 및 물품취득비	=	109,196천원
	- 동부	=	10,900천원
	▷ 냉장고, 캐비닛, 세탁기 등 비품 구매	=	10,900천원
	- 서부	=	18,000천원
	▷ 사물함, 운동기구 등 비품 구매	=	18,000천원
	- 남부	=	15,200천원
	▷ 의자, TV, 냉장고, 에어컨, 운동기구 등 비품 구매	=	15,200천원
	- 북부	=	25,196천원
	▷ 냉난방기, 의자, 파쇄기, 냉장고 등 비품 구매	=	25,196천원
	- 성동	=	15,600천원
▷ 의자, 살균 소독기, 에어컨 등 비품 구매	=	15,600천원	

과목구분	세부 산출내역		
	- 강서	=	24,300천원
	▷ 냉난방기, 운동기구, 냉장고 등 비품 구매	=	16,100천원
	▷ 체력단련실 장비구매	=	7,500천원
	▷ 여직원 휴게실 비품구매	=	700천원

3 사 업 설 명

사업목적

- 도로사업소 청사관리 및 사무환경 개선으로 사무능률 및 직원복지를 향상시켜 근무의욕 고취

사업근거

- 법령상 근거
 - 서울특별시 행정기구 설치조례 시행규칙 제20조(도시안전본부에 두는 과) 제7항(도로관리과 업무)

사업내용

- 대 상 : 6개 도로사업소
- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 2017. 12월
- '17년도 소요예산 : 1,267,618천원
- 사업내용
 - 도로사업소 청사 유지보수
 - 도로사업소 정보통신장비 유지관리
 - 도로사업소 청사 청소 및 청사관리(경비)를 위한 기간제근로자 보수
 - 기타 사무환경 개선을 위한 행정경비

사업추진절차

- 집행절차
 - 공공운영비 등 일반운영비 요청(사업소→시)⇒ 예산배정(분기별) ⇒ 월별집행(사업소)

- 청사유지보수 계획 수립 ⇒ 예산배정 요청(사업소→시) ⇒ 공사계약/착공 ⇒ 공사시행 ⇒ 사업완료
- 물품구매계획 수립 ⇒ 예산배정 요청(사업소→시) ⇒ 물품구매 ⇒ 구매비 집행

□ 2017년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		1,267,618	
일반운영비 집행	2017.01~2017.12	843,422	공공운영비, 업무추진비, 대민활동비 등 일반운영비 월별 지출
청사유지보수	2017.01~2017.12	315,000	공사발주, 공사계약/착공, 준공금 지급
자산 및 물품구매	2017.01~2017.12	109,196	행정장비 및 비품 등 물품 구매

4 사업효과

□ 최근 3년 추진실적

2014년도	○ 도로사업소 청사 유지관리, 사무실 운영 등 사무환경개선
2015년도	○ 도로사업소 청사 유지관리, 사무실 운영 등 사무환경개선
2016년도	○ 도로사업소 청사 유지관리, 사무실 운영 등 사무환경개선

□ 향후 기대효과

- 도로사업소 사무환경 개선으로 업무능률을 향상시켜 시정신뢰도 향상

5 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2013	(x-) 1,802,996	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 1,802,996	(x-) 1,647,715	(x-) 0	(x-) 155,281

2014	(x-) 1,864,907	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 1,864,907	(x-) 1,642,292	(x-) 0	(x-) 222,615
2015	(x-) 1,505,396	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 1,505,396	(x-) 1,192,942	(x-) 0	(x-) 312,454