

도로사업소 사무환경개선

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	일반회계		
사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복		
사업내용	○ 도로사업소 청사관리 및 사무환경 개선으로 사무능률 및 직원복지를 향상		
사업비 (당해년도)	3,786,915천원	[국비]	[사비]3,786,915천원
		기타 (예산 외) [구비]	[기타]

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
안전총괄실	도로관리과	하현석 2133-8150	윤인식 2133-8152	양재신 2133-8155

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2020예산액 (A)	2021예산액 (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x-) 3,244,740	(x-) 3,786,915	(x-) 542,175	(x-) 17
기간제근로자등보수	(x-) 289,460	(x-) 357,660	(x-) 68,200	(x-) 24
공공운영비	(x-) 178,255	(x-) 178,255	(x-) 0	(x-) 0
시책추진업무추진비	(x-) 42,800	(x-) 37,000	(x-) △5,800	(x-) △14
특정업무경비	(x-) 327,825	(x-) 325,050	(x-) △2,775	(x-) △1

시설비	(x-) 2,160,100	(x-) 2,673,000	(x-) 512,900	(x-) 24
자산및물품취득비	(x-) 246,300	(x-) 215,950	(x-) △30,350	(x-) △12

□ 산출근거

과목구분	2021년 예산내역	
기간제근로자등보수	○ 도로사업소 청소원 보수(명절휴가비, 보험료 등 포함) 217,100,000원	= 217,100천원
	○ 도로사업소 경비원 보수(명절휴가비, 보험료 등 포함) 140,560,000원	= 140,560천원
공공운영비	○ 제설, 수방관련 공공요금 96,000,000원	= 96,000천원
	○ 정보통신장비유지보수 및 회선사용료 82,255,000원	= 82,255천원
시책추진업무추진비	○ 시책추진업무추진 37,000,000원	= 37,000천원
특정업무경비	○ 도로사업소 직원 대민활동비 265,200,000원	= 265,200천원
	○ 운행차량 단속원 경비 59,850,000원	= 59,850천원
시설비	○ 동부도로사업소 40,000,000원	= 40,000천원
	○ 서부도로사업소 60,000,000원	= 60,000천원
	○ 남부도로사업소 950,000,000원	= 950,000천원
	○ 북부도로사업소 30,000,000원	= 30,000천원
	○ 성동도로사업소 93,000,000원	= 93,000천원
	○ 강서도로사업소 70,000,000원	= 70,000천원
	○ 도로사업소 긴급출동용역비 1,430,000,000원	= 1,430,000천원
자산및물품취득비	○ 동부도로사업소 17,900,000원	= 17,900천원
	○ 서부도로사업소 20,600,000원	= 20,600천원

과목구분	2021년 예산내역		
	○ 남부도로사업소 50,000,000원	=	50,000천원
	○ 북부도로사업소 49,000,000원	=	49,000천원
	○ 성동도로사업소 32,150,000원	=	32,150천원
	○ 강서도로사업소 46,300,000원	=	46,300천원

3 사업 설명

사업목적

- 도로사업소 청사관리 및 사무환경 개선으로 사무능률 및 직원복지를 향상시켜 근무 의욕 고취

사업근거

- 서울특별시 행정기구 설치조례 시행규칙 제20조(안전총괄본부에 두는 과) 제7항
(도로관리과 업무)

사업내용

- 사업기간 : 2021.1월 ~ 12월
- 지원대상 : 6개 도로사업소
- 사업수행주체 : 6개 도로사업소
- 추진방법 : 도로사업소 예산 재배정
- 사업의 주요내용 :
 - 도로사업소 청사 유지보수
 - 도로사업소 정보통신장비 유지관리
 - 도로사업소 청사 청소 및 청사관리(경비)를 위한 기간제근로자 보수
 - 기타 사무환경 개선을 위한 행정경비

추진경위

- 매 회계년도별 6개 도로사업소 사무환경개선 진행

2021년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		3,786,915	
일반운영비집행	2021.01~2021.12	897,965	공공운영비, 업무추진비, 대민활동비 등 일반운영비 월별 지출
시설비	2021.01~2021.12	2,673,000	공사발주, 공사계약/착공, 준공금 지급
자산 및 물품구매	2021.01~2021.12	215,950	행정장비 및 비품 등 물품 구매

4 사업 효과

□ 최근 3년 추진실적

2018년도	○ 도로사업소 사무환경 개선으로 업무능률을 향상
2019년도	○ 도로사업소 사무환경 개선으로 업무능률을 향상
2020년도	○ 도로사업소 사무환경 개선으로 업무능률을 향상

□ 향후 기대효과

○ 도로사업소 사무환경 개선으로 업무능률을 향상시켜 시정신뢰도 향상

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2017	(x-) 1,267,618	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 1,267,618	(x-) 1,102,920	(x-) 0	(x-) 164,698
2018	(x-) 9,061,938	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 9,061,938	(x-) 8,720,080	(x-) 100,977	(x-) 240,881
2019	(x-) 4,998,154	(x-) 100,977	(x-) 0	(x-) 5,099,131	(x-) 3,454,553	(x-) 272,700	(x-) 1,371,878