

문서번호	도로관리처-13387
보존기간	준영구
결재일자	2023.11.21.
공개여부	공개

★차장	팀장	도로관리처장	도로관리본부장	
협 조	팀장			
	팀장			
	팀장			

2024년도 도로관리처 종합예산편성(안)

2023. 11

2024년도 대행사업예산 편성(안)

- 도로관리처(자동차전용도로) -

예산규모

(단위 : 백만원)

지출예산			市 세외수입 목표		
2024년	2023년	증 감	2024년	2023년	증 감
15,022	15,690	▲668	-	-	-

편성인원

(단위 : 명)

구 분	2024년	2023년	증 감	정 원	주요 증감사유
일반직	91	91	-	90	정밀안전점검추진단 1명 반영

예산과목별 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	2024년	2023년	증감	주요 증감사유
총 계	15,022	15,690	▲668	
직접관리비	14,320	14,866	▲546	
인건비	6,412	6,264	148	- 편성인원 ('23)91명 → ('24)91명 - 인건비 인상률 2.5% 반영
경 비	7,563	8,241	▲678	- 인건비성 경비(106백만원) · 안전점검 활동비 신설(79백만원) - 수선유지비(▲690백만원) · 시급성 등 고려하여 일부사업 미반영(3건) · 계속사업인 유지관리 사업은 전년도 수준으로 조정(8건) - 일반운영비(▲72백만원)
자 산	345	361	▲16	- 노후차량 교체(5대) 및 비품구매
예비비	-	-	-	-
간접관리비	702	824	▲122	

□ 예산 성격별 편성내역 (직접관리비)

(단위 : 백만원)

부 문	2024년		2023년		24년 분야별 주요 사업내역
	예산	비율	예산	비율	
합 계	14,320	100%	14,866	100%	-
사업성예산	5,827	41%	6,536	44%	-
안전강화 (유지보수 포함)	5,793	40%	6,502	44%	<ul style="list-style-type: none"> - 재해근무 및 안전관련 소모품(20) - 수방대책 관련 행사(3) - 안전·보건관계법령에 따른 안전점검(20) - 폐기물 및 평삭재 처리(114) - 수방시스템 유지관리(30) - 도로부속물 정비공사(1,871) - 충격흡수시설 정비(500) - 시설물 세척 용역(800) - 포장 유지보수 정비(1,000) - 옹벽 및 비탈면 유지관리(425) - 수방안전시설 유지관리(100) - 도로(교통안전)표지 유지보수(355) - 노면색깔유도선 정비(100) - 유지보수 소모품 구매(110) - 차량운반구 및 공기구비품(345)
시민만족 (약자동행 포함)	4	0%	4	0%	- 도로사랑 서포터즈 활동비(4)
경영효율	-	0%	-	0%	-
조직역량 (청렴경영 포함)	30	0%	30	0%	<ul style="list-style-type: none"> - 교육훈련비(27) - 종무식 등 행사운영비(3)
비사업성예산	8,493	41%	8,330	44%	-
인건비	6,412	45%	6,264	42%	<ul style="list-style-type: none"> - 정밀안전점검추진단 1명 반영 - 급여인상율 2.5% 반영
인건비성경비	1,578	11%	1,472	10%	- 인건비 상승에 따른 연계 증가
사무관리	307	2%	310	2%	- 일반운영비(소모품 구매 및 지급 수수료 등) 감액
에너지비용	196	1%	284	2%	- 신규차량 구매로 인한 차량 수리비 등 감소

※ 간접관리비 제외