

문서번호	도로환경처-9847
보존기간	준영구
결재일자	2017.12.08.
공개여부	공개

★팀장	팀장	도로환경처장	도로관리본부장	
협 조				

2018년도 종합예산(안) 편성 보고

2017.

2018년도 종합예산 편성(안) 보고

□ 예산규모

(단위 : 백만원)

지출예산		
2018년	2017년	증감
16,275	16,133	142

□ 편성인원

(단위 : 명)

구분	2018년	2017년	증감	정원	주요 증감사유
계	139	140	-1	155	
일반직	134	139	-5	150	
공무직	5	-	5	5	- 공무직 5명 반영(미화)
기타	-	1	-1	-	- 일용직 1명 미반영(市)

※ 공무직(준공무직 포함) / 기타(정원 외 전문계약직원, 일반계약직원 등 기간제근무자)

□ 지출예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구분	2018년	2017년	증감	주요 증감사유
총계	16,275	16,133	142	
인건비	7,297	7,105	192	- 인건비 인상을 2.6% (168백만원)반영 - 퇴직급여산정요율 9.5% 반영
경비	7,318	7,393	-75	- 안전예산(충격흡수장치) : 27백만원 - 녹지유지관리공사 : 20백만원 증 · 17년 22.3억 → 18년 22.5억
자산	909	790	119	- 노후차량 대폐 3대 반영(850백만원) · 진공차 1, 다목적 1, 분진차 1
예비비	-	1	-1	
간접관리비	751	844	-93	- 부서별 배분을

※ 인건비(인건비 및 퇴직급여), 경비(일반운영비, 복리후생비, 평가급 등)

□ 주요 예산사업

(단위 : 백만원)

부분	편성예산	주요 사업내역
안전경영	881	- 노후대폐차량 교체, 안전장구류 및 안전교육
고객만족경영	3,749	- 자동차전용도로 녹지관리 및 도로환경 정비
효율경영	43	- 유관기관 및 대행사업 추진관련 운영비
청렴경영	25	- 직원교육
감성경영	11	- 제설관련 발대식 및 해단식 등 행사운영비

□ 세부증감 내역

【 금액 : 천원 】

과 목		2017년	2018년	증감	증 감 내 역																																								
항 목	세목																																												
총 계		16,132,690	16,274,588	141,898																																									
대행사업비		14,497,990	14,614,926	116,936																																									
인 건 비		6,328,573	6,552,703	224,135	<ul style="list-style-type: none"> 인력 139 편성(전년대비 1명 감소) ※ 일용직 1명 미반영 (市예산과) 																																								
보수		6,310,486	6,386,999	76,513	<ul style="list-style-type: none"> 인건비 인상(2.6%) 반영 - 호봉승급분(1.4%) 미반영 (市예산과 의견반영) <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>2017년</th> <th>2018년</th> <th>증감</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>합계</td> <td>139명</td> <td>134명</td> <td>-5</td> </tr> <tr> <td>1급</td> <td>1명(36호)</td> <td>1명(29호)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2급</td> <td>2명(26호)</td> <td>2명(31호)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4급</td> <td>4명(19호)</td> <td>9명(23호)</td> <td>+5</td> </tr> <tr> <td>5급</td> <td>38명(29호)</td> <td>36명(30호)</td> <td>-2</td> </tr> <tr> <td>6급</td> <td>17명(20호)</td> <td>12명(20호)</td> <td>-5</td> </tr> <tr> <td>7급</td> <td>17명(8호)</td> <td>20명(8호)</td> <td>+3</td> </tr> <tr> <td>8급</td> <td>34명(5호)</td> <td>36명(8호)</td> <td>+2</td> </tr> <tr> <td>9급</td> <td>26명(4호)</td> <td>18명(5호)</td> <td>-8</td> </tr> </tbody> </table>	구분	2017년	2018년	증감	합계	139명	134명	-5	1급	1명(36호)	1명(29호)	-	2급	2명(26호)	2명(31호)	-	4급	4명(19호)	9명(23호)	+5	5급	38명(29호)	36명(30호)	-2	6급	17명(20호)	12명(20호)	-5	7급	17명(8호)	20명(8호)	+3	8급	34명(5호)	36명(8호)	+2	9급	26명(4호)	18명(5호)	-8
구분	2017년	2018년	증감																																										
합계	139명	134명	-5																																										
1급	1명(36호)	1명(29호)	-																																										
2급	2명(26호)	2명(31호)	-																																										
4급	4명(19호)	9명(23호)	+5																																										
5급	38명(29호)	36명(30호)	-2																																										
6급	17명(20호)	12명(20호)	-5																																										
7급	17명(8호)	20명(8호)	+3																																										
8급	34명(5호)	36명(8호)	+2																																										
9급	26명(4호)	18명(5호)	-8																																										
무기계약 보수		-	165,704	165,704	<ul style="list-style-type: none"> 공무직(청소) 5명 신규반영 																																								
일용직 보수		18,087	-	-18,087	<ul style="list-style-type: none"> 기간제(일용직) 1명 미반영 (市예산과 의견) - 조리업무는 직원복지관련 사항, 본부회계처리 																																								
퇴직급여충당금		776,417	744,596	-31,821	<ul style="list-style-type: none"> 퇴직급여산정요율 9.5% 반영 																																								
일반운영비		1,407,500	1,228,446	-179,054	<ul style="list-style-type: none"> '16년 결산대비 감반영 																																								
사무관리비		402,556	278,649	-123,907	<ul style="list-style-type: none"> 충격흡수시설 등 (안전예산), 전년대비 88백만원 감소 ※ 다목적차량 4대 (27백만원) 편성 진공차 브러쉬 교체 비용 (96백만원) 교체주기 고려 전년대비 8백만원 감축 소프트웨어 관련 예산 집행율 고려 9백만원 감 채용선발 위탁용역 본부회계 처리로 지급수수료 18백만원 감축 신규전진기지(당산) 무인경비 시스템 반영 (3,420천원) 																																								
공공운영비		1,004,944	949,797	-55,147	<ul style="list-style-type: none"> 공공요금 등 전년 집행수준 및 물가상승을 반영 																																								
여비		27,800	30,200	2,400																																									
국내여비		27,800	30,200	2,400	<ul style="list-style-type: none"> 공사감독여비 집행대상 증가 (토목2) 																																								
국외업무여비		-	-	0																																									
업무추진비		570	570	-	<ul style="list-style-type: none"> 전년 수준 동결 																																								
재료비		62,518	63,718	1,200	<ul style="list-style-type: none"> 녹지재료비 물가상승을 반영 전년대비 증가 																																								

과 목		2017년	2018년	증감	증 감 내 역
항 목	세 목				
	복리후생비	2,387,845	2,441,988	54,143	
	사회보험부담금	808,957	834,657	25,700	▪ 인건비 연동 증가
	기타 복리후생비	1,578,888	1,607,331	28,443	▪ 전년 집행수준 및 인건비 연동 증가
	교육훈련비	31,600	25,221	-6,379	▪ 사이버교육 부서별 적용요율 변경에 따른 감소
	수선유지비	2,290,070	2,310,186	20,116	▪ 자동차전용도로 녹지관리공사 (20백만원 증) ('17년 2,230백만원 → '18년 2,250백만원) ▪ 전진기지 시설물 보수, 유지보수 소모품비 등 전년 수준 유지
	동력비	119,136	107,136	-12,000	▪ 상하수도 요금 전년 집행실적 고려 감반영 (당초) 60→(변경) 48백만원
	행사운영비	7,563	7,740	177	▪ 본부 행사운영비 편성분 유지(420천원) ※ 장애인의 날, 보훈의 달 ▪ 제설해단식·발대식 행사비 전년수준 유지
	관서운영비	12,686	12,760	74	
	정원가산업무비	2,085	1,960	-125	▪ 부서 정원가산 업무비
	부서업무비	10,740	10,800	60	▪ 부서운영업무비
	평가급	824,462	862,002	37,540	▪ 성과급을 市재정과 (200%)반영
	위탁관리비	209,650	224,060	14,410	▪ 도로폐기물(폐토사, 폐합성, 동물사체, 폐목재)처리 전년 계약물량 반영
	기타보상금			0	
	포상금	1,600	1,600	0	▪ 제설유공직원 표창 전년수준유지
	배상금	4,000	2,000	-2,000	▪ 교통사고자기부담금 집행수준 반영
	예비비	139	-	-139	
	자본적 지출	790,398	908,795	118,397	
	차량운반구	734,000	850,000	116,000	【안전강화예산】 ▪ 노후 차량 대폐 : 3대(850백만원) (진공차1, 다목적차1, 분진차1)
	공기구비품	56,398	58,795	2,397	▪ 근무환경개선에 따른 전자제품(에어컨 등) (22백만원) ▪ 장비 및 공기구 구매(26백만원) ※ 4주식 리프트 등 7종
	간접관리비	844,163	750,867	-93,296	▪ 종합예산편성기준 부서별 배분율

붙임

1. 2018년 주요예산사업 계획 1부
2. 2018년 예산서(엑셀) 1부 - 끝 -