

도로사업소 사무환경개선

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	일반회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2020.01 ~ 2020.12		
사업내용	○ 도로사업소 청사관리 및 사무환경 개선으로 사무능률 및 직원복지를 향상		
사업비 (당해년도)	3,244,740천원	(국비)	(사비)3,244,740천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
안전총괄실	도로관리과	김진호 2133-8150	최연우 2133-8152	오상호 2133-8155

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

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2019예산액 (A)	2020예산액 (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x-) 4,998,154	(x-) 3,244,740	(x-) △1,753,414	(x-) △35
기간제근로자등보수	(x-) 309,740	(x-) 289,460	(x-) △20,280	(x-) △6
공공운영비	(x-) 1,928,659	(x-) 178,255	(x-) △1,750,404	(x-) △90
시책추진업무추진비	(x-) 42,800	(x-) 42,800	(x-) 0	(x-) 0
특정업무경비	(x-) 330,075	(x-) 327,825	(x-) △2,250	(x-) 0

시설비	(x-) 1,903,590	(x-) 2,160,100	(x-) 256,510	(x-) 13
자산및물품취득비	(x-) 483,290	(x-) 246,300	(x-) △236,990	(x-) △49

산출근거

과목구분	2020년 예산내역		
기간제근로자등보수	○ 도로사업소 청소원보수(6명) 156,000,000원	=	156,000천원
	○ 도로사업소 청사 경비원 보수(4명) 102,000,000원	=	102,000천원
	○ 명절휴가비 14,000,000원	=	14,000천원
	○ 보험료 17,460,000원	=	17,460천원
공공운영비	○ 정보통신장비 유지보수 82,255,000원	=	82,255천원
	○ 제설, 수방관련 공공요금 96,000,000원	=	96,000천원
시책추진업무추진비	○ 도로사업소 시책업무추진비 42,800,000원	=	42,800천원
특정업무경비	○ 도로사업소 직원대민활동비 451명*50,000원*12월	=	270,600천원
	○ 도로사업소 직원(시간선택제 임기제)대민활동비 109명*50,000원*35/40*12월	=	57,225천원
시설비	○ 긴급출동용역 1,787,500,000원	=	1,787,500천원
	○ 환경개선비 372,600,000원	=	372,600천원
자산및물품취득비	○ 자산및 물품취득비 246,300,000원	=	246,300천원

3 사업설명

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 : 2020.1월 ~ 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

□ 2020년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		3,244,740	
일반운영비집행	.01	838,340	공공운영비, 업무추진비, 대민활동비 등 일반운영비 월별 지출
시설비	.01	2,160,100	공사발주, 공사계약/착공, 준공금 지급
자산 및 물품구매	.	246,300	행정장비 및 비품 등 물품 구매

4 사업효과

□ 최근 3년 추진실적

2017년도	○ 도로사업소 청사 유지관리, 사무실 운영 등 사무환경개선
2018년도	
2019년도	

□ 향후 기대효과

○ 도로사업소 사무환경 개선으로 업무능률을 향상시켜 시정신뢰도 향상

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2016	(x-) 1,403,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 1,403,000	(x-) 1,212,065	(x-) 0	(x-) 190,935
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