

- 2019년도 제1회 -
추가경정예산 보조자료



강 서 구
[안전교통국]

세입 · 세출 추가경정예산안

[안전교통국]

□ **세입예산** 【예산안 p158, p167】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
일반회계	12,590,990	12,468,445	122,545	
특별회계	15,726,899	15,795,604	△68,705	

○ **부서별 예산**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유	
일반회계	안전관리과	3,468,123	3,346,735	121,388	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 민방위대 화생방 방독면 보급 ◦ 제3종시설물 실태조사 점검수당 ◦ 시비보조금 사용잔액(1,438천원)
	도로과	2,133,560	2,132,500	1,060	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 시비보조금 사용잔액
	물관리과	1,163,272	1,163,175	97	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 시비보조금 사용잔액
특별회계	주차관리과	15,726,899	15,795,604	△68,705	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 순세계잉여금(△122,230천원) ◦ 시비보조금사용잔액(53,525천원)

□ **세출예산** 【예산안 p255~p264, 사업설명서 p403~p449】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고(증감률)
안전교통국	54,712,178	50,679,770	4,032,408	7.96%

○ **부서별 예산**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유(세부사업명)
안전관리과	5,427,054	5,178,177	248,877	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 시설물 안전관리: 200,000 ◦ 민방위대 화생방 방독면 보급: 39,900 ◦ 기본경비(급량비, 여비): 7,480 ◦ 보조사업 반환: 1,497
도로과	17,782,438	15,676,557	2,105,881	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 도로시설물 정밀안전점검 용역: 50,000 ◦ 도로시설물 정비사업: 200,000 ◦ 관내 노후불량도로 정비사업: 900,000 ◦ 도로 유지관리: △150,000 ◦ 보도 및 보행 편의시설 정비: 900,000 ◦ 관내 불량맨홀 정비공사: 100,000 ◦ 보안등, 공원등 설치 및 유지관리 공사: 150,000 ◦ 기전시설물 유지관리: △165,179 ◦ 가로등 개량공사: 120,000 ◦ 보조사업 반환: 1,060
물관리과	12,257,964	10,511,621	1,746,343	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 하수도구조물 보수 및 재해 복구공사: 1,000,000 ◦ 하수도 유지관리: 3,600 ◦ 저지대 지하주택 침수방지공사: 200,000 ◦ 빗물받이 및 연결관 준설공사: 200,000 ◦ 하수도 준설 및 재해 복구공사: 500,000 ◦ 하천 유지관리: 11,000 ◦ 인력운영비: △168,738 ◦ 보조사업 반환: 481
교통행정과	2,727,924	2,727,912	12	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 보조사업 반환: 12
주차관리과 (주차장특별회계)	15,726,899	15,975,604	△68,705	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 예비비: 71,855 ◦ 불법주정차 관리: △234,000 ◦ 공영주차장 관리: 33,479 ◦ 인력운영비: 6,350 ◦ 보조사업 반환: 53,611

세입 · 세출 추가경정예산안

[안전관리과]

□ **세입예산** 【예산안 p158】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
안전관리과	3,468,123	3,346,735	121,388	

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
시·도비보조금등	3,393,372	3,273,422	119,950	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 민방위대 화생방 방독면 보급(확충) ◦ 제3종시설물 지정 실태 조사 실시
시·도비보조금사용잔액	1,438	0	1,438	◦ 2018년도 시비보조금 사용잔액

□ **세출예산** 【예산안 p255, 사업설명서 p403~p408】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
안전관리과	5,427,054	5,178,177	248,877	

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
시설물 안전관리	235,600	35,600	200,000	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 제3종시설물 지정을 위한 실태조사 실시 · 실태조사 점검수당: 200,000천원(시비50%, 구비50%)
민방위대 화생방 방독면 보급	132,300	92,400	39,900	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 지역민방위대 화생방 방독면 확충 보급 · 950개 추가 확충: 39,900천원(시비50%, 구비50%) ※ 당초 2,200개에서 3,150개로 확충
기본경비	118,150	110,670	7,480	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 조직개편 및 인사발령에 따른 현원 증가분(2명)에 대한 기본업무수행 급량비 및 여비 추가 소요액 반영 · 급량비 추가 소요액: 2,720천원 · 여비 추가 소요액: 4,760천원
보조사업 반환	1,497	0	1,497	◦ 시비보조금반환금(1건): 1,497천원

세입 · 세출 추가경정예산안

(도 로 과)

□ **세입예산** 【예산안 p158】

○ 총 괄

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비 고
도 로 과	2,133,560	2,132,500	1,060	· 시비보조금 사용잔액

○ 편성내역

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
시·도비보조금사용잔액	1,060	0	1,060	· 2018년 시비보조금 집행잔액 반환 · 2018년 겨울철 신속한 제설작업

□ **세출예산** 【예산안 p257~258, 사업설명서 p411~p421】

○ 총 괄

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비 고
도 로 과	17,782,438	15,676,557	2,105,881	

○ 편성내역

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
도로시설물 정밀안전점검 용역	90,000	40,000	50,000	· 개화동로 하부 지하통로 정밀안전점검 용역 실시 · 정밀안전진단: 30,000천원 · 실시설계: 20,000천원

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
도로시설물 정비사업	902,500	702,500	200,000	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 정밀안전점검 용역에 따른 긴급 보수 및 도로시설물 보수 물량 증가 · 시설물(지하보도, 석축, 옹벽) 보수: 73,000천원 · 과속방지턱 도색: 57,000천원 · 디자인펜스 설치 및 보수: 60,000천원 · 시설물 세척: 10,000천원
관내 노후 불량도로 정비사업	3,442,864	2,542,864	900,000	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 노후, 파손된 불량도로 정비 민원 증가 · 아스팔트 포장: 297,561천원 · 경계석 및 측구 정비: 433,500천원 · 빗물받이 설치: 170,495천원
도로 유지관리	185,492	335,492	△150,000	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 타부서 각종 공사 시행으로 인한 도로 유지보수 재료 사용량 감소
보도 및 보행 편의시설 정비	2,601,000	1,701,000	900,000	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 노후 보도 정비 물량 증가 · 보도 정비: 900,000천원
관내 불량맨홀 정비공사	600,000	500,000	100,000	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 서울시 지침 변경에 따라 규격의 증가로 개소당 맨홀 정비비용 증가 · 1개소당: 60만원→90만원
보안등, 공원등 설치 및 유지관리 공사	650,000	500,000	150,000	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 관내 어린이공원 7개소 노후 공원등 정비 · 노후 공원등 정비: 150,000천원
기전시설물 유지관리	1,950,130	2,115,309	△165,179	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 마곡지구 미인수에 따른 전기요금 잔액
가로등 개량공사	585,000	465,000	120,000	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 화곡로20길 노후 가로등시설물 정비 · 노후 가로등시설물 개량: 120,000천원
보조사업 반환	1,060	0	1,060	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 2018년 겨울철 신속한 제설작업 시비 보조금 반환

세입 · 세출 추가경정예산안

(물관리과)

□ **세입예산** 【예산안 p158】

○ 총 괄

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정액	비교증감	비 고
물관리과	1,163,272	1,163,175	97	◦ 시비보조금 사용잔액

○ 편성내역

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
시·도비보조금사용잔액	97	0	97	◦ 2018년 시비보조금 집행잔액 반환

□ **세출예산** 【예산안 p259~261, 사업설명서 p425~p435】

○ 총 괄

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비 고
물관리과	12,257,964	10,511,621	1,746,343	

○ 편성내역

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
하수도구조물 보수 및 재해 복구공사	2,263,600	1,263,600	1,000,000	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 노후 하수관 등 상태불량 하수시설물 적기 보수를 위해 소요예산 증가 · 하수도개량 및 신설 700천원*500m · 맨홀(130개소) 및 빗물받이(250개소) · 폐기물처리 50천원*500t

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
하수도 유지관리	203,800	200,200	3,600	<ul style="list-style-type: none"> 하수도 악취 저감사업 시행에 따른 상수도 요금 발생 상수도요금 6개소*100천원*6개월
저지대 지하주택 침수방지공사	450,000	250,000	200,000	<ul style="list-style-type: none"> 지하주택의 침수방지시설 설치요구 인원 증가로 인한 예산 부족 역지번 100천원*350개소 차수판 330천원*500m
빗물받이 및 연결관 준설공사	620,000	420,000	200,000	<ul style="list-style-type: none"> 저지대 침수취약지역 및 주민불편사항 등 준설요구 인원 증가 빗물받이준설(인력) 9천원*16,529개소 빗물받이준설(기계) 7.7천원*3,124개소 빗물받이연결관 준설 36천원*306개소
하수도 준설 및 재해 복구공사	1,752,900	1,252,900	500,000	<ul style="list-style-type: none"> 저지대 침수취약지역 및 주민불편사항 등 준설요구 인원 증가 흡입준설 200천원*1,479m³ 암거준설 77천원*780m³ 펌프장준설 31천원*428.35m³
하천 유지관리	39,000	28,000	11,000	<ul style="list-style-type: none"> 시설물안전법에 의해 굴포천(국가하천) 제방에 대한 정밀안전점검 및 성능평가 시행 2016.12월 굴포천의 국가하천 지정에 따라 정기 정밀안전점검(2~3년 내 1회) 의무 실시 소재지:오곡동 699-3 부근, L=532m
인력운영비	644,434	813,172	△168,738	<ul style="list-style-type: none"> 현장기동반 운영 인원 감소 (당초9명→현원6명)에 따른 예산 감액 무기계약근로자(공무직) 3명 보수감액 기본급 126백만원, 명절휴가비, 휴일수당, 시간외근무수당 등
보조사업 반환	481	0	481	<ul style="list-style-type: none"> 2018년 시비보조금 반환(집행잔액) 지선하수관로 개량사업 384천원 민방위비상급수시설 관리 97천원

세입 · 세출 추가경정예산안

[교통행정과]

□ **세출예산** 【예산안 p262, 사업설명서 p439】

○ 총 괄

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비 고
교통행정과	2,727,924	2,727,912	12	

○ 편성내역

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
보조사업 반환	12	0	12	◦ 시비보조금반환금(1건): 12천원

세입 · 세출 추가경정예산안

(주차관리과)

□ **세입예산** 【예산안 p167】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
주차관리과	15,726,899	15,795,604	△68,705	

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
순세계잉여금	4,572,770	4,695,000	△122,230	◦ 2018회계연도 결산에 따른 순세계 잉여금
시·도비보조금사용잔액	53,525	0	53,525	◦ 2018년 시비보조금 집행잔액 반환

□ **세출예산** 【예산안 p263~264, 사업설명서 p443~p449】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
주차관리과	15,726,899	15,795,604	△68,705	

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
예비비	370,851	298,996	71,855	◦ 2018회계연도 예산결산에 따른 결산 잉여금 반영
불법 주·정차관리	1,591,948	1,825,948	△234,000	◦ 견인건수 감소로 인한 견인 대행수수료 감소 · 견인감소: 월950대 → 월560대로 감소
공영주차장 관리	1,378,627	1,345,148	33,479	◦ 노상주차장 근무환경 개선(25,650천원) · 주차관리부스 19,250,000원 · 주차관리부스 이전 설치 1,000,000원 · 전기인입공사 5,400,000원 ◦ 노상주차장 근무환경 개선(7,829천원) · 주차관리부스 냉장고 3,829,000원 · 주차관리부스 냉난방기 4,000,000원
인력운영비	3,065,347	3,058,997	6,350	◦ 「지방공무원 수당등에 관한 규정」 개정(2019.1.8.)에 따른 직급보조비 인상분 및 신규직원 부족분 반영 · 6급 155,000원 → 165,000원 · 7급 140,000원 → 155,000원 · 8~9급 125,000원 → 145,000원
보조사업 반환	53,611	0	53,611	◦ 시비보조금반환금(3건): 53,611천원