

도 시 안 전 실

총

괄

표

도 시 안 전 실

개 요

□ 조 직 : 1실 2정책관 9과 8사업소

- 시설안전정책관(도시안전과, 보도환경개선과, 도로계획과, 도로관리과, 도로시설과, 도로사업소 6개소)
- 물관리정책관(물관리정책과, 물재생계획과, 물재생시설과, 하천관리과, 물재생센터 2개소)

□ 인 력 : 1,006명(1~3급 2명, 4급 20명, 5급 92명, 6급 168명, 7급 210명, 8급 83명, 9급 2명, 계약직 14명, 별정직 2명, 기능직 413명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

구 분		2015 예산	%	2014 예산	%	증 감	%
총 계	계	1,953,901	100.0	1,798,392	100.0	155,509	8.6
	행정운영경비	32,359	1.7	31,145	1.7	1,214	3.9
	재무활동	148,500	7.6	148,385	8.3	115	0.1
	사 업 비	1,771,761	90.7	1,617,030	89.9	154,731	9.6
	예비비	1,281	0.1	1,831	0.1	△550	△30.0
일 반 회 계	계	448,429	23.0	404,469	22.5	43,960	10.9
	행정운영경비	3,388	0.2	3,232	0.2	156	4.8
	재무활동	86,532	4.4	80,591	4.5	5,941	7.4
	사 업 비	358,509	18.3	320,646	17.8	37,863	11.8
교 통 사 업 특 별 회 계	계	80,267	4.1	40,238	2.2	40,029	99.5
	사 업 비	80,267	4.1	40,238	2.2	40,029	99.5

(단위 : 백만원)

구 분		2015 예산	%	2014 예산	%	증 감	%
광역교통시설 특별회계	계	107,586	5.5	128,354	7.1	△20,768	△16.2
	재무활동	-	-	2,220	0.1	△2,220	△100.0
	사업비	107,586	5.5	126,134	7.0	△18,548	△14.7
도시개발 특별회계	계	585,035	29.9	505,631	28.1	79,404	15.7
	사업비	585,035	29.9	505,631	28.1	79,404	15.7
하수도사업 특별회계	계	712,000	36.4	700,546	39.0	11,454	1.6
	행정운영경비	27,327	1.4	26,075	1.4	1,252	4.8
	재무활동	58,196	3.0	62,132	3.5	△3,936	△6.3
	사업비	625,529	32.0	610,837	34.0	14,692	2.4
	예비비	948	-	1,502	0.1	△554	△36.9
한강수질개선 특별회계	계	20,585	1.1	19,154	1.1	1,431	7.5
	행정운영경비	1,643	0.1	1,839	0.1	△196	△10.7
	재무활동	3,773	0.2	3,442	0.2	331	9.6
	사업비	14,836	0.8	13,545	0.8	1,291	9.5
	예비비	333	-	329	-	4	1.2

기관업무

안심하고 생활할 수 있는 안전도시 구현

목표달성지표

구 분		2014	2015	2016	2017	2018
도시안전 관리 강화	도시안전정책 핵심과제 수행 건수	2건	2건	2건	2건	2건
도로인프라 확충	선진도시 수준 도로율 확보	22.41%	22.50%	22.59%	22.68%	22.77%
도로 최적 유지관리	친환경 도로포장	2,400a	2,500a	2,500a	2,600a	2,600a
	도로시설물 등 안전관리 (B등급 이상 안전도 확보)	96.3%	96.4%	96.5%	96.6%	96.7%
	한강교량 안전점검 용역	8건	18건	12건	14건	12건
	보도포장 관리 및 보수	30,000건	30,000건	30,000건	30,000건	32,000건
한강 및 지천 수질개선	좋은 물 등급(Ⅱ) 해당 하천 지점 수	17지점	17지점	17지점	17지점	17지점
	빗물관리시설 설치 개소 수	82개소	100개소	100개소	100개소	100개소
하수관로의 방재기능 강화	노후 하수관로 정비	64km	90km	120km	125km	125km
	하수관로 통수능 향상	40km	32km	32km	32km	19km
	하수관로 준설(물청소)	150km	150km	150km	150km	150km
하수처리시설 개선 및 운영효율화로 공중위생 향상	물재생센터 고도처리 및 시설현대화 공정률	72%	84%	96%	99%	100%
	서남분뇨처리시설 현대화 공정률	30%	90%	100%	-	-
	중랑처리구역 방류수질(BOD)	9mg/L	9mg/L	9mg/L	9mg/L	9mg/L
	난지처리구역 방류수질(BOD)	8mg/L	8mg/L	8mg/L	8mg/L	8mg/L
청정하천·천수 안전도시 조성	빗물펌프장 시설능력 향상 개소 수	6개소	5개소	2개소	5개소	2개소
	하천 준설	20,000m³	65,000m³	65,000m³	65,000m³	65,000m³

목표체계

「전략목표 I」

도시안전관리 강화

⇒ 성과목표 1, 정책사업 1,
단위사업 1, 세부사업 19
(도시안전과)

「전략목표 II」

도로 인프라 확충

⇒ 성과목표 1, 정책사업 1,
단위사업 8, 세부사업 58
(도로계획과)

「전략목표 VII」

청정하천·친수안전도시 조성

⇒ 성과목표 2, 정책사업 1,
단위사업 2, 세부사업 85
(하천관리과)

전략목표 7건

성과목표 11건

정책사업 15건

단위사업 45건

세부사업 608건

「전략목표 III」

도로 최적 유지관리

⇒ 성과목표 2, 정책사업 5,
단위사업 20, 세부사업 202
(보도환경개선과, 도로관리과, 도로시설과)

「전략목표 VI」

하수처리시설 개선 및 운영효율화로 공중위생 향상

⇒ 성과목표 2, 정책사업 4,
단위사업 5, 세부사업 29
(물재생시설과, 중량, 난지물재생센터)

「전략목표 V」

하수관로의 방재기능 강화

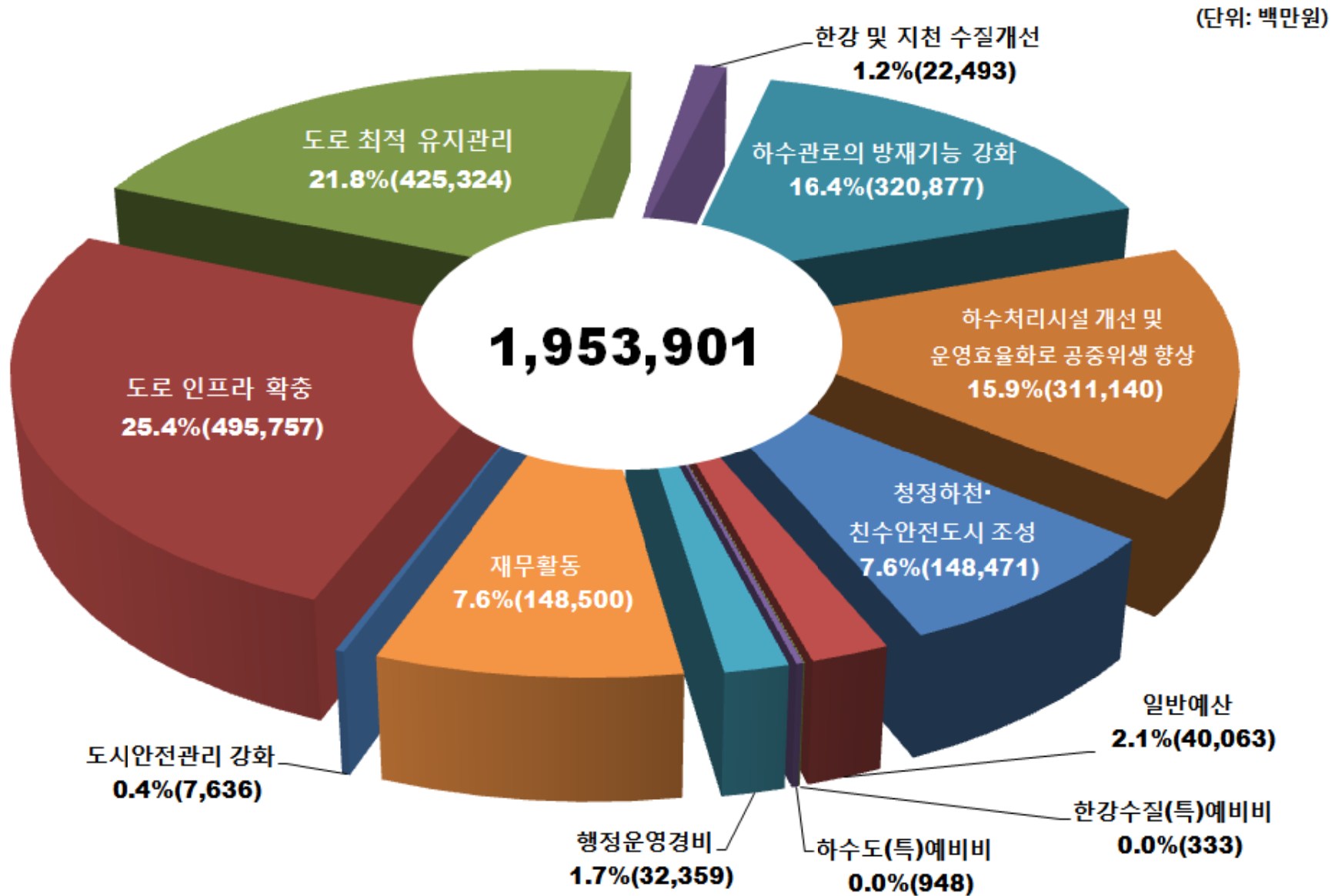
⇒ 성과목표 1, 정책사업 2,
단위사업 6, 세부사업 191
(물재생계획과)

「전략목표 IV」

한강 및 지천 수질개선

⇒ 성과목표 2, 정책사업 1,
단위사업 3, 세부사업 24
(물관리정책과)

예산규모



성 과 계 획 서

성과 계획서

(단위 : 백만원)

성과목표	성과지표	2014	2015	2016	예산		
					2015	2014	증감
도시안전실					(X 76,621)	(X 95,641)	(X △19,020)
					1,953,901	1,798,392	155,510
					(채 20,000)	(채 30,000)	(채 △10,000)
전략목표 1: 도시안전관리 강화					(X 124)	(X 148)	(X △25)
					7,636	2,673	4,963
성과목표 1-1: 시민이 안전한 도시관리					(X 124)	(X 148)	(X △25)
					7,636	2,673	4,963
-도시안전정책 핵심과제 수행 건수		2건	2건	2건			
전략목표 2: 도로 인프라 확충					(X 32,092)	(X 40,572)	(X △8,480)
					495,757	473,996	21,761
					(채 20,000)	(채 30,000)	(채 △10,000)
성과목표 2-1: 도로 인프라 확충					(X 32,092)	(X 40,572)	(X △8,480)
					495,757	473,996	21,761
					(채 20,000)	(채 30,000)	(채 △10,000)
-선진도시 수준 도로율 확보		22.41%	22.50%	22.59%			
전략목표 3: 도로 최적 유지관리						(X 506)	(X △506)
					425,324	334,156	91,168
성과목표 3-1: 도로시설물 안전관리 및 수준향상						(X 506)	(X △506)
					385,210	296,115	89,096
-친환경 도로포장		2,400a	2,500a	2,500a			
-도로시설물 등 안전관리(B등급 이상 안전도 확보)		96.3%	96.4%	96.5%			
-한강교량 안전점검 용역		8건	18건	12건			
성과목표 3-2: 쾌적한 가로환경 조성					40,113	38,041	2,072

성과목표	성과지표	2014	2015	2016	예 산		
					2015	2014	증감
-보도포장 관리 및 보수		30,000건	30,000건	30,000건			
전략목표 4: 한강 및 지천 수질개선					(X 14,788) 22,826	(X 13,495) 20,545	(X 1,294) 2,281
성과목표 4-1: 한강 상수원 보호					(X 14,788) 15,169	(X 13,495) 13,873	(X 1,294) 1,296
-좋은 물 등급(II) 해당 하천 지점 수		17지점	17지점	17지점			
성과목표 4-2: 건강한 물순환시스템 구축					7,657	6,672	985
-빗물관리시설 설치 개소 수		82개소	100개소	100개소			
전략목표 5: 하수관로의 방재기능 강화					(X 6,722) 320,877	(X 6,986) 311,448	(X △264) 9,428
성과목표 5-1: 노후 및 통수능 부족관로 정비					(X 6,722) 320,877	(X 6,986) 311,448	(X △264) 9,428
-노후 하수관로 정비		64km	90km	120km			
-하수관로 통수능 향상		40km	32km	32km			
-하수관로 준설(물청소)		150km	150km	150km			
전략목표 6: 하수처리시설 개선 및 운영효율화로 공중위생 향상					(X 6) 311,140	(X 9,010) 299,480	(X △9,004) 11,660
성과목표 6-1: 친환경 물재생시설 개선					130,742	(X 9,000) 114,438	(X △9,000) 16,304
-물재생센터 고도처리 및 시설현대화 공정률		72%	84%	96%			
-서남분뇨처리시설 현대화 공정률		30%	90%	100%			
성과목표 6-2: 효율적인 하수처리시설 운영					(X 6) 180,398	(X 10) 185,042	(X △4) △4,644
-중랑처리구역 방류수질(BOD)		9mg/L	9mg/L	9mg/L			

(단위 : 백만원)

성과목표	성과지표	2014	2015	2016	예 산		
					2015	2014	증감
-난지처리구역 방류수질(BOD)	8mg/L	8mg/L	8mg/L				
전략목표 7: 청정하천·친수안전도시 조성					(X 18,144) 148,471	(X 19,999) 141,226	(X △1,855) 7,245
성과목표 7-1: 수방능력 향상을 위한 방재시설 확충					(X 18,144) 110,230	(X 17,979) 99,265	(X 165) 10,966
-빗물펌프장 시설능력 향상 개소 수	6개소	5개소	2개소				
성과목표 7-2: 하천 준설					38,241	(X 2,020) 41,961	(X △2,020) △3,720
-하천 준설	20,000㎡	65,000㎡	65,000㎡				
전략목표 8: 일반예산					(X 4,746) 221,871	(X 4,926) 214,867	(X △180) 7,004
성과목표 8-1: 일반예산					(X 4,746) 221,871	(X 4,926) 214,867	(X △180) 7,004

세 부 사 업 명 세 서

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
도시안전실	(X95,641,068) 1,798,391,553 (채30,000,000)	(X76,621,195) 1,953,901,274 (채20,000,000)	(X△19,019,873) 155,509,721 (채△10,000,000)			
부서 : 도시안전실 도시안전과	(X148,000) 5,278,527	(X123,500) 8,055,894	(X△24,500) 2,777,367			
정책 : 안전의식 확산 홍보활동 강화	(X148,000) 2,673,036	(X123,500) 7,636,000	(X△24,500) 4,962,964			
성과목표 : 시민이 안전한 도시관리	(X148,000) 2,673,036	(X123,500) 7,636,000	(X△24,500) 4,962,964			
성과지표 :				2014	2015	2016
도시안전정책 핵심과제 수행 건수				2건	2건	2건
(일반회계) 단위 : 재난관리	(X148,000) 2,673,036	(X123,500) 7,636,000	(X△24,500) 4,962,964			
재난취약가구 안전점검 및 정비	654,500	654,500	0			
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			59,500
			○ 재난관련 시책업무추진비		59,500,000원 =	59,500
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			595,000
			○ 재난취약가구 안전점검 및 정비사업		595,000,000원 =	595,000
서울특별시 안전관리계획수립	205,472	207,354	1,882			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			43,354
			○ 초단시간 근로자 보수(7명)		43,354,000원 =	43,354
			(100-201-01) 사무관리비			14,000
			○ 서울특별시 안전관리계획 심의수당		2,600,000원 =	2,600
			○ 서울특별시 안전관리계획 본권(400부), 심의자료(50부)		11,400,000원 =	11,400
			(100-204-03) 특정업무경비			150,000
			○ 도시안전실 직원 대민활동비		50,000원*250명*12월 =	150,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
건설업관리 및 건설정보 제공	19,000	13,000	△6,000		
			(100-201-01) 사무관리비		13,000
			○ 청문주재자 운영	150,000원*70회 =	10,500
			○ 건설업관리 소모용품 등	2,500,000원 =	2,500
재난대응 안전 한국 훈련	(X64,000) 128,000	(X109,500) 219,000	(X45,500) 91,000		
			(100-201-01) 사무관리비		113,500
			○ 시 훈련경비(홍보,상황실 운영 등)	113,500,000원 = (X32,500)	113,500
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		105,500
			○ 재난대응안전 한국훈련 경비(자치구)	105,500,000원 = (X77,000)	105,500
재난 및 안전 대책 관리	54,000	62,000	8,000		
			(100-201-01) 사무관리비		62,000
			○ 사전 재난 영향성 검토 위원회 운영	=	42,000
			· 자문위원 참석비	150,000원*21명*80%*10회 =	25,200
			· 사전 및 현장 확인 검토비	100,000원*21명*80%*10회 =	16,800
			○ 사무용품 등 구입비	3,200,000원 =	3,200
			○ 특근매식비	7,000원*20명*120식 =	16,800
재난피해자 심리안정지원	(X14,000) 28,000	(X14,000) 28,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		28,000
			○ 재난심리지원센터 운영(워크숍,교육,간담회 등)	7,500,000원 = (X3,750)	7,500
			○ 심리상담 수당	20,500,000원 = (X10,250)	20,500
안전감시활동 운영 및 지원	220,785	260,000	39,215		
			(100-201-01) 사무관리비		160,000
			○ 교육강사료, 운영비	25,000,000원 =	25,000
			○ 전문기관위탁 교육비	25,000,000원 =	25,000
			○ 워크숍 및 간담회	10,000,000원 =	10,000
			○ 안전감시단 피복비 등	100,000,000원 =	100,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	100,000
				○ 자치구 안전감시단 활동운영비 지원	100,000,000원 = 100,000
재난상황 현장대응장비 구축·운영	39,560	36,560	△3,000		
				(100-201-01) 사무관리비	17,000
				○ 재해복구 근무복 제작	5,000,000원 = 5,000
				○ 텐트, 테이블, 의자 앰프 등 임차비	12,000,000원 = 12,000
				(100-201-02) 공공운영비	19,560
				○ 현장지휘소 버스 차량운영비	19,560,000원 = 19,560
저소득층 밀집지역 생활 안전 개선	880,000	880,000	0		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	880,000
				○ 노후 생활기반시설 정비	580,000,000원 = 580,000
				○ 재난위험시설 응급안전조치	300,000,000원 = 300,000
시민 안전문화 활성화	52,830	135,710	82,880		
				(100-201-01) 사무관리비	120,400
				○ 생활안전거버넌스 구성, 운영 지원	30,000,000원 = 30,000
				○ 재난안전 관련 민간단체 네트워크 강화	20,000,000원 = 20,000
				○ 외국인을 위한 재난재해 초동대응 매뉴얼 제작	30,000,000원 = 30,000
				○ 시민 재난안전 교육모형 개발	20,000,000원 = 20,000
				○ 서울특별시 안전상 공적심사 및 시상식 개최	20,400,000원 = 20,400
				(100-201-02) 공공운영비	15,310
				○ 생활안전거버넌스 시스템 유지관리	15,310,000원 = 15,310
도시안전 국내·외 협력체계 구축	55,000	55,000	0		
				(100-201-01) 사무관리비	10,000
				○ 서울시 재해경감 사례집 발간관련 자료 조사 번역, 인쇄 등	10,000,000원 = 10,000
				(100-202-03) 국외업무여비	45,000
				○ 도시안전실 국외업무여비	45,000,000원 = 45,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
주민참여형 안전마을 만들기	150,000	120,000	△30,000		
			(100-201-01) 사무관리비		20,000
			○ 사업지역 컨설팅, 자문회의, 사업설명회, 사업평가 및 결과발표회	20,000,000원 =	20,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		100,000
			○ 안전마을만들기 사업 지원	100,000,000원 =	100,000
통합 재난관리시스템 유지관리	23,760	104,987	81,227		
			(100-201-02) 공공운영비		104,987
			○ 통합 재난관리시스템 유지관리	104,987,000원 =	104,987
서울안전통합상황실 운영 및 개선	85,529	1,213,289	1,127,760		
			(100-201-01) 사무관리비		14,100
			○ 상황실 운영용품 구매 등	14,100,000원 =	14,100
			(100-201-02) 공공운영비		401,529
			○ 서울안전통합상황실 유지보수 용역	401,529,000원 =	401,529
			(100-401-01) 시설비		16,692
			○ CCTV 시설물 철거	16,692,000원 =	16,692
			(100-405-01) 자산및물품취득비		780,968
			○ 서울안전통합상황실 개선 및 확충	780,968,000원 =	780,968
하도급 개선협의회 운영	6,600	6,600	0		
			(100-201-01) 사무관리비		6,600
			○ 협의회 회의참석 수당	150,000원*13명*3회 =	5,850
			○ 협의회 안전검토 수당	50,000원*5명*3회 =	750
안전신고 포상제 운영	0	40,000	40,000		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			○ 우수제안 평가위원 심사비	500,000원*12회 =	6,000
			○ 안전신고제 운영사례 발표 등	4,000,000원*1회 =	4,000

부서·정책·성과·단위·세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-301-11) 기타보상금	30,000
				○ 안전신고 우수활동 시민, 우수제안 시민 포상	30,000,000원 = 30,000
도시 위험시설(환기시설 등) 안전점검 및 보수 보강 사업	0	500,000	500,000	(100-201-01) 사무관리비	200,000
				○ 환기시설 등 안전점검	200,000,000원 = 200,000
				(100-401-01) 시설비	300,000
				○ 환기시설 등 보수보강	300,000,000원 = 300,000
어린이 안전교육관 안전체험교육장 증축	0	2,900,000	2,900,000	(100-403-01) 자치단체자본보조	2,900,000
				○ 체험교육장 증축비	2,900,000,000원 = 2,900,000
서울안전페스티벌	0	200,000	200,000	(100-307-04) 민간행사사업보조	200,000
				○ 서울안전페스티벌 행사 지원	200,000,000원 = 200,000
정책 : 행정운영경비(도시안전실 도시안전과)	401,088	419,883	18,795		
성과목표 : 일반예산	401,088	419,883	18,795		
성과지표 :				2014	2015
(일반회계)					2016
단위 : 기본경비	401,088	419,883	18,795		
기본경비	401,088	419,883	18,795		
				(100-201-01) 사무관리비	136,933
				○ 도시안전 사무관리비	= 136,933
				· 일반수용비	= 64,433
				- 기본사무용종이류	21,000원*50명*90% = 945

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				- 소규모수선비	5,000원*50명 = 250
				- 행정장비수리비	280,000원*7대*90% = 1,764
				- 도서구입비	50,000원*7팀 = 350
				- 업무보고 등 인쇄	14,300,000원 = 14,300
				- 인쇄비 및 유인물 제작비	= 46,824
				= 의회 및 국감자료 등 인쇄	4,000원*400부*15회 = 24,000
				= 국가기반 및 전시 재난·안전관리 계획 인쇄등	
					20,000원*300부*90% = 5,400
				= 재난기사 모음집	8,000원*200부*2회*90% = 2,880
				= 재난사례집 등	4,320원*1,000부*90% = 3,888
				= 특정관리대상시설 지정관리 지침 등	6,000원*400부*2종*90% = 4,320
				= 위기관리 실무매뉴얼	6,400원*25부*44유형*90% = 6,336
				· 운영수당	= 500
				- 방재학술세미나 참석 등록비	50,000원*10회 = 500
				· 급량비	840,000원*55명*150% = 69,300
				· 건설업 및 건설기계 관리	= 2,700
				- 건설업 등록증 및 등록수첩 제작	2,000원*500매*90% = 900
				- 총무 4700관련 건설기계동원시행계획 제작	8,000원*250부*90% = 1,800
				(100-201-02) 공공운영비	4,430
				○ 재난안전시설 점검차량 유류비	4,922,000원*1대*90% = 4,430
				(100-202-01) 국내여비	253,400
				○ 도시안전실 국내여비	1,400,000원*181명 = 253,400
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	19,720
				○ 기관운영업무추진비	= 19,720
				· 1급(도시안전실장)	9,900,000원 = 9,900
				· 3급(시설안전정책관)	6,600,000원 = 6,600
				· 4급(도시안전과장)	3,220,000원*1명 = 3,220
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	5,400
				○ 부서운영업무추진비	= 5,400
				· 도시안전과	350,000원*12월 = 4,200
				· 도시안전과 초과인원	5,000원*20명*12월 = 1,200
정책 : 재무활동(도시안전실 도시안전과)	2,204,403	11	△2,204,392		

부서·정책·성과·단위·세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역		
성과목표 : 일반예산	2,204,403	11	△2,204,392			
성과지표 :				2014	2015	2016
(일반회계) 단위 : 보전지출	2,204,403	11	△2,204,392			
국고보조금 잔액 반납	124,403	11	△124,392			
			(100-802-01) 국고보조금반환금			11
			○ 재난관리 우수지자체 지원사업 반환금	11,000원 =		11
부서 : 도시안전실 보도환경개선과	82,048,612	90,527,719	8,479,107			
정책 : 가로환경 수준 개선	47,137,133	51,551,694	4,414,561			
성과목표 : 도로시설물 안전관리 및 수준향상	9,096,000	11,438,500	2,342,500			
성과지표 :				2014	2015	2016
친환경 도로포장				2,400a	2,500a	2,500a
도로시설물 등 안전관리(B등급 이상 안전도 확보)				96.3%	96.4%	96.5%
한강교량 안전점검 용역				8건	18건	12건
(일반회계) 단위 : 도로시설물 관리	2,846,000	2,538,500	△307,500			
영동대로 횡단보도 교통성 비가리개 설치(주민참여)	0	52,000	52,000			
			(100-403-01) 자치단체자본보조			52,000
			○ 비가리개(캐노피) 설치 13개소 26개	52,000,000원 =		52,000
보행자 안전펜스 설치(주민참여)	0	20,000	20,000			

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 봉천로21길 82(성원홈아파트 ~ 당곡 중·고등학교 정문 앞)	20,000
				20,000,000원 =	20,000
학생들의 안전한 통학로 만들기(주민참여)	0	24,000	24,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 관악로 호암로 20길 1 ~ 호암로 20길 29	24,000
				24,000,000원 =	24,000
구로구 신도림로19길 보도확장공사(주민참여) (학교가는 좁은길, 전신주가 막고 있어요)	0	150,000	150,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 구로구 신도림로19길 보도확장공사	150,000
				150,000,000원 =	150,000
차와 사람이 뛰영키는 등하굣길 아이들에게 보도가 필요해요!(주민참여)	0	140,000	140,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 독산2동 378-54 ~ 376-83간	140,000
				140,000,000원 =	140,000
빗물이 고이지 않는 횡단보도 만들기(주민참여)	0	100,000	100,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 도로변 빗물채수구간 보차도경계측구 정비	100,000
				100,000,000원 =	100,000
시각장애인 차별 없는 행복한 거리조성 (주민참여)	0	350,000	350,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 횡단보도 개선 50개소,노후·파손 점자 및 유도블록 신설 및 정비 3,000m	350,000
				350,000,000원 =	350,000
남대문시장 남대문로 주변 보행환경정비 (주민참여)	0	450,000	450,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 중구 남대문시장길 17-6 ~ 남대문로 40	450,000
				450,000,000원 =	450,000

부서·정책·성과·단위·세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
교통약자의 보행편의를 위한 보행환경 개선(주민참여)	0	440,000	440,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 험프형 횡단보도 및 고원식 교차로설치 250개소	440,000 440,000,000원 = 440,000
곰달래로 보도 환경개선	0	500,000	500,000	(100-401-01) 시설비 ○ 시설비	500,000 500,000,000원 = 500,000
동자초교 보도 환경개선	0	312,500	312,500	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 보도(지중화포함)정비	312,500 312,500,000원 = 312,500
(도시개발특별회계) 단위 : 도로시설물 관리(도시개발)	6,250,000	8,900,000	2,650,000		
걷기편한 행복거리 만들기 보도 유지관리	6,000,000	6,400,000	400,000	(205-201-01) 사무관리비 ○ 보도유지관리비 · 거리모니터링단 위촉장 및 기타 활동비 · 블록포장 포럼 운영 및 홍보물 제작 등 · 2015 서울보도블록 엑스포 개최 · 시민체감형 보도블록 10계명 집중 홍보 등 · 보도포장시스템 유지보수 용역 · 보행환경 개선 간담회 및 워크숍 운영 등 · 실무협의회 및 기술역량 교육 운영 (205-401-01) 시설비 ○ 공사비(보도유지관리) (205-401-03) 시설부대비 ○ 시설공사 소요 부대비용 등	230,000 230,000 29,600 6,200 100,000 30,000 13,000 50,000 1,200 6,160,000 6,160,000 10,000 10,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
인도10계명 가로형태 개선	0	500,000	500,000	(205-401-01) 시설비 ○ 시설비	500,000 500,000,000원 = 500,000	
세계거리 축축제 특화거리 조성	0	2,000,000	2,000,000	(205-403-01) 자치단체자본보조 ○ 보도정비 등	2,000,000 2,000,000,000원 = 2,000,000	
성과목표 : 쾌적한 가로환경 조성	38,041,133	40,113,194	2,072,061			
성과지표 :				2014	2015	2016
보도포장 관리 및 보수				30,000건	30,000건	30,000건
(일반회계) 단위 : 지하도상가 관리	33,656,000	35,580,452	1,924,452			
지하도상가 위탁관리	32,806,000	35,480,452	2,674,452	(100-203-03) 시책추진업무추진비 ○ 지하도상가관리	5,000 5,000,000원 = 5,000	
				(100-307-05) 민간위탁금 ○ 서울시설관리공단 위탁관리비	35,475,452 35,475,452,000원 = 35,475,452	35,475,452
지하도상가 개보수	850,000	100,000	△750,000	(100-402-02) 민간대행사업비 ○ 지하도상가 출입구 개선공사사업(시청광장)	100,000 100,000,000원 = 100,000	100,000
(일반회계) 단위 : 가로환경 개선	4,385,133	4,532,742	147,609			
도로부지 실태조사	100,000	100,000	0			

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-201-01) 사무관리비	100,000
				○ 도로부지실태 현황 조사 측량비	100,000,000원 = 100,000
도로사용료 징수 포상	80,000	80,000	0	(100-303-01) 포상금	80,000
				○ 도로사용료징수포상금	= 80,000
				· 과년도 체납액 징수	20,000,000원 = 20,000
				· 변상금 등 신규세원	60,000,000원 = 60,000
거리가게 노상적치물 계도 및 예방	723,460	74,940	△648,520	(100-201-01) 사무관리비	63,940
				○ 거리가게 및 노상적치물 관리 및 기타 경비	= 63,940
				· 자문단 운영 및 워크숍 등 기타경비	63,940,000원 = 63,940
				(100-201-02) 공공운영비	6,000
				○ 거리가게 공공운영비	= 6,000
				· 차량유지비	6,000,000원 = 6,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	5,000
				○ 거리가게·노상적치물 정비	5,000,000원 = 5,000
보도상 보행지장 시설물 관리개선	173,000	173,000	0	(100-201-01) 사무관리비	12,000
				○ 위원회운영	1,000,000원*3회 = 3,000
				○ 서남물재생센터 참고 사용료	9,000,000원 = 9,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	4,500
				○ 보도상영업시설물 관리	4,500,000원 = 4,500
				(100-401-01) 시설비	156,500
				○ 시설물이전공사비	50,700,000원 = 50,700
				○ 시설물유지관리비	33,550,000원 = 33,550
				○ 전기안전점검비	72,250,000원 = 72,250
가공배전선 등 지중화 사업 추진	3,241,000	4,040,055	799,055		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-401-01) 시설비	4,040,055
				○ 중구-퇴계로길(한전 및 자치구 분담분 확보)	600,000,000원 = 600,000
				○ 중랑구 망우로 및 용마산로(한전 및 자치구 분담금 확보)	537,815,000원 = 537,815
				○ 강서구-가로공원길(한전 및 자치구 분담분 확보)	625,000,000원 = 625,000
				○ 광진구 동국사대부고(한전 및 자치구 분담금 확보)	800,000,000원 = 800,000
				○ 영등포구 양평로(한전 및 자치구 분담금 확보)	200,000,000원 = 200,000
				○ 서초구-양재대로(한전 및 자치구 분담분 확보)	710,000,000원 = 710,000
				○ 한전지상기기중 유효도로폭 2m미만 기기 이전비용	567,240,000원 = 567,240
도로점용관리시스템 유지보수 사업	67,673	64,747	△2,926		
				(100-201-02) 공공운영비	64,747
				○ 용역개발s/w, 상용s/w 유지보수	64,747,000원 = 64,747
정책 : 일반예산(타기관 지원 등)	34,855,111	38,916,452	4,061,341		
성과목표 : 일반예산	34,855,111	38,916,452	4,061,341		
성과지표 :				2014	2015
(일반회계)					2016
단위 : 자치구 교부금(도시안전실 보도환경개선과)	34,855,111	38,916,452	4,061,341		
도로사용료 징수교부금	34,855,111	38,916,452	4,061,341		
				(100-308-02) 징수교부금	38,916,452
				○ 도로사용료 징수교부금	38,916,452,000원 = 38,916,452
정책 : 행정운영경비(도시안전실 보도환경개선과)	56,368	59,573	3,205		
성과목표 : 일반예산	56,368	59,573	3,205		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역		
				2014	2015	2016
성과지표 :						
(일반회계)						
단위 : 기본경비	56,368	59,573	3,205			
기본경비	56,368	59,573	3,205			
			(100-201-01) 사무관리비			52,033
			○ 사무관리비	=		52,033
			· 보도공사 관리	=		2,708
			- 보도공사 제도개선 업무 지참 인쇄	1,344,000원*90% =		1,210
			- 보도관련 언론보도 및 홍보 자료	1,024,000원*90% =		922
			- 보도설계 지참 및 교유자료 인쇄	640,000원*90% =		576
			· 보도 관리	=		1,469
			- 보도공사 시방서 제작	672,000원*90% =		605
			- 공사실명제 운영	960,000원*90% =		864
			· 도로관리실무책임자인쇄	=		5,645
			- 보도관리실무책임자인쇄	17,920원*350부*90% =		5,645
			· 보도환경개선 업무	=		3,896
			- 기본회의자료 인쇄	1,256,000원*90% =		1,131
			- 주요업무계획 인쇄	8,400원*80부*90% =		605
			- 칼라복사(업무보고 등)	480,000원*5회*90% =		2,160
			· 보도환경개선	=		8,042
			- 주요업무계획 인쇄	2회*600,000원*90% =		1,080
			- 기본업무추진 인쇄	10회*50부*6,400원*90% =		2,880
			- 기록물 보존관리(테이프등)	12회*136,000원*90% =		1,469
			- 대형도면출력	5회*320,000원*90% =		1,440
			- 대형칼라 복사	10회*130,240원*90% =		1,173
			· 기본사무용품이류	21,000원*31명*90% =		586
			· 소규모수선비	5,000원*31명 =		155
			· 행정장비수리비	280,000원*6대*90% =		1,512
			· 도서구입비	50,000원*6팀 =		300
			· 주요업무추진급량비	840,000원*33명 =		27,720
			(100-203-01) 기관운영업무추진비			3,220

부서·정책·성과·단위·세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 기관운영업무추진 =	3,220
				· 4급(보도환경개선과장) 3,220,000원*1명 =	3,220
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,320
				○ 부서운영업무추진비 =	4,200
				· 보도환경개선과 350,000원*12월 =	4,200
				○ 보도환경개선과 초과인원 5,000원*12월*2명 =	120
부서 : 도시안전실 도로계획과	(X40,572,000) 474,062,787 (채30,000,000)	(X32,092,000) 495,823,082 (채20,000,000)	(X△8,480,000) 21,760,295 (채△10,000,000)		
정책 : 도로 건설	(X40,572,000) 471,775,920 (채30,000,000)	(X32,092,000) 495,756,959 (채20,000,000)	(X△8,480,000) 23,981,039 (채△10,000,000)		
성과목표 : 도로 인프라 확충	(X40,572,000) 471,775,920 (채30,000,000)	(X32,092,000) 495,756,959 (채20,000,000)	(X△8,480,000) 23,981,039 (채△10,000,000)		

성과지표 :	2014	2015	2016
선진도시 수준 도로율 확보	22.41%	22.50%	22.59%

(일반회계) 단위 : 도시고속도로 확충	16,500	16,500	0		
도로계획 전문가 포럼운영 및 관리업무 지원	16,500	16,500	0		
				(100-201-01) 사무관리비	2,000
				○ 원고료 및 발표자 수당 400,000원 =	400
				○ 외부위원 수당 1,600,000원 =	1,600
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	14,500
				○ 시책사업 업무추진 14,500,000원 =	14,500
(일반회계) 단위 : 간선도로망 확충	8,144,800	12,210,000	4,065,200		
도로부지(행정재산) 실태조사	10,000	10,000	0		
				(100-201-01) 사무관리비	10,000
				○ 도로부지실태 현황 조사 측량비 10,000,000원 =	10,000

부서·정책·성과·단위·세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
도로편입 미불용지에 대한 손실 보상	4,114,800	6,000,000	1,885,200	(100-401-01) 시설비 ○ 도로 등 공익사업관련 미보상 토지보상비	6,000,000 6,000,000,000원 = 6,000,000
민자도로사업 평가 및 자문·협상	70,000	70,000	0	(100-201-01) 사무관리비 ○ 평가비용 ○ 협상비용 ○ 신문공고료 및 자문비 등	70,000 30,000,000원 = 30,000 30,000,000원 = 30,000 10,000,000원 = 10,000
세계도로대회 개최지원	300,000	450,000	150,000	(100-307-02) 민간경상사업보조 ○ 세계도로대회 조직위원회 운영비 지원	450,000 450,000,000원 = 450,000
월계로~창동길간 도로개설	1,500,000	700,000	△800,000	(100-401-01) 시설비 ○ 시설비	700,000 700,000,000원 = 700,000
용마산로 30길 주변 소방차 진입도로 개설(광진구 주민참여)	0	480,000	480,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 설계비, 보상비, 공사비	480,000 480,000,000원 = 480,000
의주로 지하차도 평면화 사업	0	4,500,000	4,500,000	(100-401-01) 시설비 ○ 시설비 (100-401-02) 감리비 ○ 감리비	4,000,000 4,000,000,000원 = 4,000,000 500,000 500,000,000원 = 500,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(도시개발특별회계) 단위 : 도시고속도로망 확충(도시개발특별)	165,050,000	151,400,000 (채20,000,000)	△13,650,000 (채20,000,000)		
강남순환도시고속도로건설	160,450,000	150,000,000 (채20,000,000)	△10,450,000 (채20,000,000)		
			(205-401-01) 시설비		147,900,000
			○ 공사비	126,400,000,000원 =	126,400,000
			○ 보상비	21,500,000,000원 =	21,500,000
			(205-401-02) 감리비		2,100,000
			○ 감리비	2,100,000,000원 =	2,100,000
도시고속도로 연결램프 추가설치	4,500,000	1,400,000	△3,100,000		
			(205-401-01) 시설비		1,100,000
			○ 공사비	1,100,000,000원 =	1,100,000
			(205-401-02) 감리비		300,000
			○ 감리비	300,000,000원 =	300,000
(도시개발특별회계) 단위 : 간선도로망 확충(도시개발특별)	132,193,000	144,277,459	12,084,459		
한강상 교량 연결램프 구조개선	3,500,000	3,500,000	0		
			(205-401-01) 시설비		3,300,000
			○ 공사비	3,300,000,000원 =	3,300,000
			(205-401-02) 감리비		200,000
			○ 감리비	200,000,000원 =	200,000
서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선	4,000,000	11,480,000	7,480,000		
			(205-401-01) 시설비		10,980,000
			○ 공사비	10,980,000,000원 =	10,980,000
			(205-401-02) 감리비		500,000
			○ 감리비	500,000,000원 =	500,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
응봉교 재설치	6,600,000	7,264,000	664,000		
			(205-401-01) 시설비		6,906,000
			○ 공사비	6,906,000,000원 =	6,906,000
			(205-401-02) 감리비		358,000
			○ 감리비	358,000,000원 =	358,000
용비교~행당여중간 도로개설	3,000,000	3,000,000	0		
			(205-401-01) 시설비		2,650,000
			○ 공사비	2,650,000,000원 =	2,650,000
			(205-401-02) 감리비		350,000
			○ 감리비	350,000,000원 =	350,000
고척교 확장	7,300,000	6,537,000	△763,000		
			(205-401-01) 시설비		6,537,000
			○ 공사비	6,537,000,000원 =	6,537,000
동부간선도로 확장(월계1교~녹천교)	10,000,000	14,000,000	4,000,000		
			(205-401-01) 시설비		14,000,000
			○ 철도이설비	14,000,000,000원 =	14,000,000
신림~봉천터널 건설	23,932,000	17,000,000	△6,932,000		
			(205-401-01) 시설비		16,500,000
			○ 공사비	8,500,000,000원 =	8,500,000
			○ 보상비	8,000,000,000원 =	8,000,000
			(205-401-02) 감리비		500,000
			○ 감리비	500,000,000원 =	500,000
서울제물포터널 건설	4,000,000	500,000	△3,500,000		
			(205-401-01) 시설비		500,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 보상비	500,000,000원 = 500,000
월드컵 대교 건설	10,000,000	15,000,000	5,000,000	(205-401-01) 시설비	14,200,000
				○ 공사비	14,200,000,000원 = 14,200,000
				(205-401-02) 감리비	800,000
				○ 감리비	800,000,000원 = 800,000
성암로 병목구간 개선	3,500,000	2,000,000	△1,500,000	(205-401-01) 시설비	2,000,000
				○ 보상비	2,000,000,000원 = 2,000,000
울곡로(창경공원)구조개선	2,300,000	7,000,000	4,700,000	(205-401-01) 시설비	6,500,000
				○ 공사비	5,000,000,000원 = 5,000,000
				○ 보상비	1,500,000,000원 = 1,500,000
				(205-401-02) 감리비	500,000
				○ 감리비	500,000,000원 = 500,000
경재교 건설	8,000,000	5,000,000	△3,000,000	(205-401-01) 시설비	4,650,000
				○ 시설비	4,650,000,000원 = 4,650,000
				(205-401-02) 감리비	350,000
				○ 감리비	350,000,000원 = 350,000
남부순환로(개봉역주변) 구조 개선	8,955,000	4,817,000	△4,138,000	(205-401-01) 시설비	4,467,000
				○ 공사비	4,467,000,000원 = 4,467,000
				(205-401-02) 감리비	350,000
				○ 감리비	350,000,000원 = 350,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
장기미집행 도시계획시설(도로, 광장)매수청구 보상	4,004,000	4,387,000	383,000		
			(205-401-01) 시설비		4,387,000
			○ 보상비	4,387,000,000원 =	4,387,000
안양교 확장	1,000,000	2,800,000	1,800,000		
			(205-401-01) 시설비		2,800,000
			○ 공사비	2,800,000,000원 =	2,800,000
도림로 확장	4,500,000	1,000,000	△3,500,000		
			(205-401-01) 시설비		1,000,000
			○ 보상비	500,000,000원 =	500,000
			○ 공사비	500,000,000원 =	500,000
도로건설사업 시설부대비(도시개발특별회계)	300,000	300,000	0		
			(205-401-03) 시설부대비		300,000
			○ 도로건설사업 시설부대비	300,000,000원 =	300,000
신도림역~도림동 연결로 개선	253,000	2,577,000	2,324,000		
			(205-401-01) 시설비		2,577,000
			○ 공사비	2,577,000,000원 =	2,577,000
망우리고개 횡단교량 설치 공사	1,000,000	1,938,000	938,000		
			(205-401-01) 시설비		1,898,000
			○ 보상 및 공사비	1,898,000,000원 =	1,898,000
			(205-401-02) 감리비		40,000
			○ 감리비	40,000,000원 =	40,000
선사로~고덕지구간 도로확장(도시개발특별회계)	8,224,000	5,000,000	△3,224,000		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(205-401-01) 시설비		4,388,000
			○ 시설비	4,388,000,000원 =	4,388,000
			(205-401-02) 감리비		612,000
			○ 감리비	612,000,000원 =	612,000
디지털3단지~두산길간 지하차도 건설	4,700,000	3,000,000	△1,700,000		
			(205-401-01) 시설비		3,000,000
			○ 시설비	3,000,000,000원 =	3,000,000
사가정길(장안삼거리~전농삼거리) 확장	4,500,000	1,200,000	△3,300,000		
			(205-401-01) 시설비		1,200,000
			○ 시설비	1,200,000,000원 =	1,200,000
도로와 다른 도로 등과의 연결기준에 관한 연구	0	127,459	127,459		
			(205-207-01) 연구용역비		127,459
			○ 도로와 다른 도로 등과의 연결기준(학술용역)	127,459,000원 =	127,459
봉화산길(중화역 주변)도로확장	0	50,000	50,000		
			(205-401-01) 시설비		50,000
			○ 타당성조사 및 기본계획 용역	50,000,000원 =	50,000
삼양로 도로확장	0	100,000	100,000		
			(205-401-01) 시설비		100,000
			○ 타당성조사 및 기본계획 용역	100,000,000원 =	100,000
서초역~방배로간 도로확장	0	22,000,000	22,000,000		
			(205-401-01) 시설비		21,900,000
			○ 공사비	3,922,000,000원 =	3,922,000
			○ 보상비	17,978,000,000원 =	17,978,000
			(205-401-02) 감리비		100,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
			○ 감리비	100,000,000원 =	100,000
올림픽대로 하부 미연결구간 도로개설	0	1,000,000	1,000,000		
			(205-401-01) 시설비		950,000
			○ 실시설계비	300,000,000원 =	300,000
			○ 공사비	650,000,000원 =	650,000
			(205-401-02) 감리비		50,000
			○ 감리비	50,000,000원 =	50,000
한양 도성안(삼일대로 등)도로공간 재편	0	200,000	200,000		
			(205-401-01) 시설비		200,000
			○ 기본 및 실시설계비	200,000,000원 =	200,000
창신 송인지역 도로개설 타당성 용역	0	100,000	100,000		
			(205-401-01) 시설비		100,000
			○ 타당성용역비	100,000,000원 =	100,000
남부순환로(개봉사거리) 평탄화	0	1,000,000	1,000,000		
			(205-401-01) 시설비		1,000,000
			○ 시설비	1,000,000,000원 =	1,000,000
오류동 오리로 확장	0	100,000	100,000		
			(205-401-01) 시설비		100,000
			○ 타당성조사 용역	100,000,000원 =	100,000
남부순환로(까치고개) 구조개선 용역	0	100,000	100,000		
			(205-401-01) 시설비		100,000
			○ 시설비	100,000,000원 =	100,000

부서·정책·성과·단위·세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
왕십리오거리 지하차도 공간 활용 용역	0	100,000	100,000	(205-401-01) 시설비 ○ 타당성 조사 용역	100,000 100,000,000원 = 100,000
경인로 고산초등학교 옆 도로확장 용역	0	100,000	100,000	(205-401-01) 시설비 ○ 타당성 조사 용역	100,000 100,000,000원 = 100,000
(광역교통시설특별회계) 단위 : 광역도로 건설(광역교통시설특별회계)	(X40,572,000) 126,133,620 (채30,000,000)	(X32,092,000) 107,586,000	(X△8,480,000) △18,547,620 (채△30,000,000)		
동부간선도로(녹천교~의정부시계) 확장	40,971,620	33,620,000	△7,351,620	(210-401-01) 시설비 ○ 공사비 ○ 보상비 (210-401-02) 감리비 ○ 감리비 (210-401-03) 시설부대비 ○ 시설부대비	33,100,000 33,030,000 70,000 500,000 500,000 20,000 20,000
사가정길~암사동간도로개설(암사대교건설)	(X28,441,000) 61,781,000 (채30,000,000)	(X20,900,000) 58,277,000	(X△7,541,000) △3,504,000 (채△30,000,000)	(210-401-01) 시설비 ○ 공사비 (210-401-02) 감리비 ○ 감리비 (210-401-03) 시설부대비 ○ 시설부대비	57,923,000 57,923,000,000원 = (X20,900,000) 57,923,000 304,000 304,000,000원 = 304,000 50,000 50,000,000원 = 50,000
신사사거리~고양시계간 도로개설	(X2,000,000) 6,768,000	(X9,326,000) 12,774,000	(X7,326,000) 6,006,000	(210-401-01) 시설비	12,620,000

부서·정책·성과·단위·세부	2014	2015	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)
			○ 공사비	12,620,000,000원 =	(X9,326,000) 12,620,000
			(210-401-02) 감리비		151,000
			○ 감리비	151,000,000원 =	151,000
			(210-401-03) 시설부대비		3,000
			○ 시설부대비	3,000,000원 =	3,000
상도교~호장교간 도로확장	(X3,000,000) 3,000,000	(X1,266,000) 1,715,000	(X△1,734,000) △1,285,000		
			(210-401-01) 시설비		1,715,000
			○ 공사비	966,000,000원 =	(X966,000) 966,000
			○ 그린벨트 보전부담금	749,000,000원 =	(X300,000) 749,000
감일~초이간 광역도로 건설	(X500,000) 500,000	(X600,000) 1,200,000	(X100,000) 700,000		
			(210-401-01) 시설비		1,200,000
			○ 공사비	1,200,000,000원 =	(X600,000) 1,200,000
(교통사업특별회계) 단위 : 도시고속도로망 확충(교통사업특별회계)	100,000	22,500,000	22,400,000		
올림픽대로~여의도간 진입램프 설치(교통개선분담금 계정)	100,000	2,000,000	1,900,000		
			(202-401-01) 시설비		1,900,000
			○ 공사비	1,800,000,000원 =	1,800,000
			○ 실시설계비	100,000,000원 =	100,000
			(202-401-02) 감리비		100,000
			○ 감리비	100,000,000원 =	100,000
강변북로(성산대교~반포대교)확장(교통개선분담금 계정)	0	20,500,000	20,500,000		
			(202-401-01) 시설비		20,500,000
			○ 설계비	20,000,000,000원 =	20,000,000
			○ 교통영향 분석 용역비	500,000,000원 =	500,000
(교통사업특별회계) 단위 : 간선도로망 확충(교통사업특별회계)	32,110,000	54,767,000	22,657,000		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
남부순환로 ~오정대로 삼거리간 도로개설(교통개선분담금 계정)	335,000	21,642,000	21,307,000		
			(202-401-01) 시설비		21,222,000
			○ 공사비	16,522,000,000원 =	16,522,000
			○ 보상비	4,700,000,000원 =	4,700,000
			(202-401-02) 감리비		400,000
			○ 감리비	400,000,000원 =	400,000
			(202-401-03) 시설부대비		20,000
			○ 시설부대비	20,000,000원 =	20,000
방화대교남단 접속도로 건설(교통개선분담금 계정)	5,325,000	7,775,000	2,450,000		
			(202-401-01) 시설비		7,030,000
			○ 공사비	7,030,000,000원 =	7,030,000
			(202-401-02) 감리비		720,000
			○ 감리비	720,000,000원 =	720,000
			(202-401-03) 시설부대비		25,000
			○ 시설부대비	25,000,000원 =	25,000
은평새길 민간투자사업(교통개선분담금 계정)	20,000,000	20,000,000	0		
			(202-401-01) 시설비		20,000,000
			○ 토지보상비 및 지장물 보상비	20,000,000,000원 =	20,000,000
제2자유로 종점부(난지도길)입체화(교통개선분담금 계정)	500,000	1,500,000	1,000,000		
			(202-401-01) 시설비		1,500,000
			○ 기본 및 실시설계비	1,500,000,000원 =	1,500,000
사천교 확장(교통개선분담금계정)	150,000	1,850,000	1,700,000		
			(202-401-01) 시설비		1,850,000
			○ 공사비	1,850,000,000원 =	1,850,000

부서·정책·성과·단위·세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)	
여의교 확장 및 여의교 남단 교차로 설치(교통개선분담금계정)	0	2,000,000	2,000,000			
				(202-401-01) 시설비	1,900,000	
				○ 공사비	1,800,000,000원 = 1,800,000	
				○ 실시설계비	100,000,000원 = 100,000	
				(202-401-02) 감리비	100,000	
				○ 감리비	100,000,000원 = 100,000	
(교통사업특별회계) 단위 : 광역도로 건설(교통사업특별회계)	8,028,000	3,000,000	△5,028,000			
동부간선도로(녹천교~의정부시계)확장(교통개선분담금 계정)	8,028,000	3,000,000	△5,028,000			
				(202-401-01) 시설비	3,000,000	
				○ 보상비	3,000,000,000원 = 3,000,000	
정책 : 행정운영경비(도시안전실 도로계획과)	66,867	66,123	△744			
성과목표 : 일반예산	66,867	66,123	△744			
성과지표 :				2014	2015	2016
(일반회계) 단위 : 기본경비	66,867	66,123	△744			
기본경비	66,867	66,123	△744			
				(100-201-01) 사무관리비		58,643
				○ 기본사무용품비	21,000원*31명*90% =	586
				○ 소규모 수선비	5,000원*31명 =	155
				○ 행정장비 수리비	280,000원*6대*90% =	1,512
				○ 도서구입비	50,000원*6팀 =	300
				○ 급량비	=	26,040
				· 주요업무추진 급량비	840,000원*31명 =	26,040

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 도로사업 인쇄비 =	15,048
				· 기본업무추진인쇄비 3,168,000원 =	3,168
				· 단위사업 인쇄비 =	7,560
				- 도로건설사업현황 책자 4,320,000원 =	4,320
				- 도로 및 포장현황 1,080,000원 =	1,080
				- 도로노선 지정현황 1,080,000원 =	1,080
				- 시도인정 공고현황 1,080,000원 =	1,080
				· 대형도면출력(플로터)용품 구입 4,320,000원 =	4,320
				○ 각종 회의 운영 등 1,000,000원*12회*90% =	10,800
				○ 도면구입 등 =	1,674
				· 지번도(1/5,000) 2,720원*40매*5회*90% =	490
				· 계획용 백도(1/10,000) 2,720원*40매*5회*90% =	490
				· 도시계획도(1/25,000) 10,710원*12매*5회*90% =	579
				· 수도권 광역교통지도 21,160원*6권*90% =	115
				○ 도면칼라복사 =	2,528
				· A1칼라복사 26,400원*4매*5회*90% =	476
				· A2칼라복사 1,280원*50매*5회*90% =	288
				· A3칼라복사 800원*200매*5회*90% =	720
				· A0칼라복사 24,000원*7매*5회*90% =	756
				· B4칼라복사 1,280원*50매*5회*90% =	288
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	3,220
				○ 4급 3,220,000원*1명 =	3,220
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,260
				○ 정원15인초과30인이하 350,000원*12월 =	4,200
				○ 정원30인 초과인원 5,000원*1인*12월 =	60
부서 : 도시안전실 도로관리과	(X506,000) 91,533,320	115,887,182	(X△506,000) 24,353,862		
정책 : 도로시설물 관리	(X506,000) 85,918,274	106,653,837	(X△506,000) 20,735,563		
성과목표 : 도로시설물 안전관리 및 수준향상	(X506,000) 85,918,274	106,653,837	(X△506,000) 20,735,563		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
성과지표 :				2014	2015	2016
친환경 도로포장				2,400a	2,500a	2,500a
도로시설물 등 안전관리(B등급 이상 안전도 확보)				96.3%	96.4%	96.5%
한강교량 안전점검 용역				8건	18건	12건
(일반회계)	(X506,000)		(X△506,000)			
단위 : 도로 및 도로부속물 관리	32,421,274	39,103,837	6,682,563			
가로등 관제센터 운영	60,000	60,000	0			
				(100-201-02) 공공운영비		60,000
				○ 통제소 및 중계소 유지관리비	60,000,000원 =	60,000
도로 및 도로시설물 손해보험 가입	1,552,000	1,552,000	0			
				(100-201-02) 공공운영비		1,382,000
				○ 한국지방재정공제회 가입 보험료	1,382,000,000원 =	1,382,000
				(100-305-01) 배상금등		170,000
				○ 자기부담금 등	170,000,000원 =	170,000
도로유지 일상관리	55,000	55,000	0			
				(100-201-01) 사무관리비		35,000
				○ 자문위원회 운영, 위탁교육비 등	22,000,000원 =	22,000
				○ 도로시설물 설계지침서 제작	10,000,000원 =	10,000
				○ 도로유지관리현황 책자 제작	3,000,000원 =	3,000
				(100-202-01) 국내여비		12,000
				○ 도로포장 조사 및 일상점검 여비	12,000,000원 =	12,000
				(100-303-01) 포상금		8,000
				○ 도로사업소 성과평가포상금	8,000,000원 =	8,000
도로관리 시설부대비	80,000	80,000	0			
				(100-401-03) 시설부대비		80,000
				○ 도로관리 시설부대비	80,000,000원 =	80,000

부서·정책·성과·단위·세부	2014	2015	증 감	예산과목 및 내역	(단위: 천원)
방음시설 설치 및 보수.보강	2,000,000	2,874,000	874,000	(100-401-01) 시설비 ○ 공사비	2,874,000 2,874,000,000원 = 2,874,000
도로부속시설물 일상 유지관리	2,000,000	1,760,000	△240,000	(100-203-03) 시책추진업무추진비 ○ 도로관리과 시책업무 추진 (100-401-01) 시설비 ○ 공사비	10,000 10,000,000원 = 10,000 1,750,000 1,750,000,000원 = 1,750,000
자치구 위탁관리 도로시설물 보수.보강	1,000,000	1,000,000	0	(100-401-01) 시설비 ○ 공사비	1,000,000 1,000,000,000원 = 1,000,000
제설대책추진	7,589,800	9,159,000	1,569,200	(100-201-01) 사무관리비 ○ 제설상황판 정비 ○ 제설대책 평가 및 격려 ○ 제설대책 급량비 ○ 재난안전대책본부 근무자 피복비 ○ 인쇄비 ○ 제설용역(6개 도로사업소) (100-201-02) 공공운영비 ○ 장비 유지관리비, 통신료, 난방비 등 (100-202-01) 국내여비 ○ 제설대책본부 근무자 활동여비 (100-203-03) 시책추진업무추진비 ○ 시책추진업무추진비 (100-206-01) 재료비 ○ 제설재, 제설함, 부자재 구입	1,755,800 6,000 74,800 144,000 26,000 5,000 1,500,000 60,000 60,000 6,400 6,400 2,800 2,800 1,748,000 1,748,000,000원 = 1,748,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-301-11) 기타보상금	4,000
				○ 눈치우기 인증샷 및 공모전	4,000,000원 = 4,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	2,500,000
				○ 제설보조비(용역 및 자재)	2,500,000,000원 = 2,500,000
				(100-401-01) 시설비	1,403,000
				○ 자동염수 살포장치 설치	1,200,000,000원 = 1,200,000
				○ 전진기지 보강 및 정비	60,000,000원 = 60,000
				○ 도로사업소 제설장비 정비(노후파손부분 정비)	100,000,000원 = 100,000
				○ 강설모니터링 cctv 보안장비 보강사업	43,000,000원 = 43,000
				(100-403-01) 자치단체자본보조	1,280,000
				○ 제설장비 구매	600,000,000원 = 600,000
				○ 제설성능 확보용 장비구입(습염식 제설장비 등)	480,000,000원 = 480,000
				○ 제설장비 정비비	200,000,000원 = 200,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	399,000
				○ 제설살포기 대폐차 및 보강	399,000,000원 = 399,000
노후 도로조명 개선 사업	7,696,000	10,363,300	2,667,300		
				(100-401-01) 시설비	10,363,300
				○ 공사비	9,691,300,000원 = 9,691,300
				○ 도봉로 가로등 개량	472,000,000원 = 472,000
				○ 남부순환로 광원 및 노후선로 교체	200,000,000원 = 200,000
도로정보화시스템 유지운영	116,474	143,959	27,485		
				(100-201-01) 사무관리비	3,150
				○ 제안서평가 위원회 수당	3,150,000원 = 3,150
				(100-201-02) 공공운영비	140,809
				○ 도로관리시스템 유지운영	67,762,000원 = 67,762
				○ 제설현장관리시스템 유지운영	19,027,000원 = 19,027
				○ 포장도로관리시스템 유지운영	54,020,000원 = 54,020
차량방호울타리 및 중앙분리대 정비사업	1,000,000	500,000	△500,000		
				(100-401-01) 시설비	500,000

부서·정책·성과·단위·세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 공사비(특별시도)	500,000,000원 = 500,000
2015 도로관리시스템 DB갱신사업	163,000	172,000	9,000	(100-207-02) 전산개발비	172,000
				○ 도로관리시스템 DB갱신	172,000,000원 = 172,000
도로사면 붕괴 예방을 위한 보수.보강	2,900,000	2,000,000	△900,000	(100-201-01) 사무관리비	6,000
				○ 취약지역 전문가 합동점검	6,000,000원 = 6,000
				(100-401-01) 시설비	1,994,000
				○ 공사비	1,994,000,000원 = 1,994,000
철도건널목(오류1, 항리3) 위탁관리	8,000	8,000	0	(100-307-05) 민간위탁금	8,000
				○ 철도건널목 위탁관리(오류1, 항리3)	8,000,000원 = 8,000
사당로 16길 자동염수 살포장치 설치(동작구 주민참여)	0	120,000	120,000	(100-403-01) 자치단체자본보조	120,000
				○ 자동염수 살포장치 설치	120,000,000원 = 120,000
이면도로 고지대 및 취약지역 제설용 소형차량 구매(은평구 주민참여)	0	140,000	140,000	(100-403-01) 자치단체자본보조	140,000
				○ 제설용 소형차량 및 제설장비 구매	140,000,000원 = 140,000
정수초등학교 통학로 액상제설기 설치(성북구 주민참여)	0	50,000	50,000	(100-403-01) 자치단체자본보조	50,000
				○ 액상제설기 설치 등	50,000,000원 = 50,000
급경사 통학로, 안전하게 다니고 싶어요!(중구 주민참여)	0	300,000	300,000		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-403-01) 자치단체자본보조	300,000
				○ 도로 정비 등	300,000,000원 =
아이와 여성도 모두 안전하게 통행할 수 있게 고쳐주세요(동작구 주민참여)	0	300,000	300,000	(100-403-01) 자치단체자본보조	300,000
				○ 도로 정비 등	300,000,000원 =
노후되고 심하게 파손된 위험한 도로를 안전하게 고쳐주세요(광진구 주민참여)	0	450,000	450,000	(100-403-01) 자치단체자본보조	450,000
				○ 도로 정비 등	450,000,000원 =
보행약자를 위한 청파노인복지센터 주변 도로보수(용산구 주민참여)	0	95,000	95,000	(100-403-01) 자치단체자본보조	95,000
				○ 도로 정비 등	95,000,000원 =
울퉁불퉁 가파른 우리동네 골목길 이젠 걱정 끝(동작구 주민참여)	0	445,000	445,000	(100-403-01) 자치단체자본보조	445,000
				○ 도로 정비 등	445,000,000원 =
도로가 너무 낡았어요(관악구 주민참여)	0	10,000	10,000	(100-403-01) 자치단체자본보조	10,000
				○ 도로 정비 등	10,000,000원 =
아이들이 넘어지지 않는 통학로를 만들어 주세요(도봉구 주민참여)	0	100,000	100,000	(100-403-01) 자치단체자본보조	100,000
				○ 도로 정비 등	100,000,000원 =
차와 사람이 함께 웃는 거여동 마을길 정비(송파구 주민참여)	0	200,000	200,000	(100-403-01) 자치단체자본보조	200,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 도로 정비 등	200,000,000원 =	200,000
덜컹거리고 울퉁불퉁한 도로를 편안한 도로로 조성 (마포구 주민참여)	0	40,000	40,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		40,000
			○ 도로 정비 등	40,000,000원 =	40,000
노후 파손된 도로를 재포장해 주세요(강남구 주민참여)	0	20,000	20,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		20,000
			○ 도로 정비 등	20,000,000원 =	20,000
어린 학생들이 안전하게 다닐 수 있도록 해주세요(관악구 주민참여)	0	65,000	65,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		65,000
			○ 도로 정비 등	65,000,000원 =	65,000
안심하고 다닐 수 있는 뒷골목 환경정비(마포구 주민참여)	0	100,000	100,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		100,000
			○ 도로 정비 등	100,000,000원 =	100,000
활기찬 젊음의 거리 조성(마포구 주민참여)	0	75,000	75,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		75,000
			○ 도로 정비 등	75,000,000원 =	75,000
재개발 해제지역의 울퉁불퉁 골목, 이제 편하게 다니게 해주세요(성동구 주민참여)	0	300,000	300,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		300,000
			○ 도로 정비 등	300,000,000원 =	300,000
노후계단 정비 및 경사도로 안전바 설치(강남구 주민참여)	0	90,000	90,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		90,000
			○ 계단 정비 등	90,000,000원 =	90,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
오르막길 미끄럼방지 포장(강동구 주민참여)	0	25,000	25,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 미끄럼방지 포장	25,000,000원 = 25,000
삼성동 급경사 노후계단 정비(관악구 주민참여)	0	15,000	15,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 계단 정비 등	15,000,000원 = 15,000
중앙동 이면도로 미끄럼방지포장(관악구 주민참여)	0	10,000	10,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 미끄럼방지 포장	10,000,000원 = 10,000
금하로 보행안전 및 주민편익 개선(금천구 주민참여)	0	90,000	90,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 안전시설물 설치 등	90,000,000원 = 90,000
얼룩지고 불편한 등하굣길 계단 정비(마포구 주민참여)	0	30,000	30,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 계단 정비 등	30,000,000원 = 30,000
옥수동.금호동 일대 계단 정비(성동구 주민참여)	0	250,000	250,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 계단 정비 등	250,000,000원 = 250,000
장위로4길 5 앞 노후계단 정비(성북구 주민참여)	0	50,000	50,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 계단 정비 등	50,000,000원 = 50,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정릉4동 천주교성당 옆 계단 구조개선(성북구 주민참여)	0	100,000	100,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 계단 정비 등	100,000 100,000,000원 = 100,000
골목길 경사로 노후 계단 정비(양천구 주민참여)	0	200,000	200,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 계단 정비 등	200,000 200,000,000원 = 200,000
도신로39길3 노후계단 정비(영등포구 주민참여)	0	300,000	300,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 계단 정비 등	300,000 300,000,000원 = 300,000
평창42길 차량방호울타리 설치(종로구 주민참여)	0	150,000	150,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 차량방호울타리 설치	150,000 150,000,000원 = 150,000
남산한옥마을 연결로 조성(중구 주민참여)	0	60,000	60,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 계단 정비 등	60,000 60,000,000원 = 60,000
노후계단 및 이면도로 정비(중구 주민참여)	0	300,000	300,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 계단 정비 등	300,000 300,000,000원 = 300,000
초등학교·여중고 등 우범 취약지역 노후 가로등 정비(양천구 주민참여)	0	350,000	350,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 가로등 정비	350,000 350,000,000원 = 350,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
올림픽대교 복단 보행로 조도 개선(광진구 주민참여)	0	25,000	25,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 조명등 설치	25,000,000원 = 25,000
안전한 밤거리 LED 보안등 도로조명 개선(관악구 주민참여)	0	20,000	20,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 조명등 설치	20,000,000원 = 20,000
어두운 골목길 LED보안등 도로조명 개선(관악구 주민참여)	0	50,000	50,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 보안등 교체	50,000,000원 = 50,000
우리동네 안전지킴이 LED 보안등 도로조명 개선(금천구 주민참여)	0	170,000	170,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 보안등 설치	170,000,000원 = 170,000
어두운 골목길 보안등 LED 정비(도봉구 주민참여)	0	500,000	500,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 보안등 설치	500,000,000원 = 500,000
보안등 개선으로 귀가길 여성이 안심하는 도로 환경 조성(성동구 주민참여)	0	175,000	175,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 보안등 설치	175,000,000원 = 175,000
저용량 가로등 광원(LED) 교체 사업	0	2,988,000	2,988,000	(100-401-01) 시설비 ○ 공사비 ○ 독산로 가로등 개량(LED)	2,988,000 400,000,000원 = 468,000,000원 = 468,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 곰달래로 저용량 광원 교체	200,000,000원 = 200,000
				○ 화계사길 LED가로등 개량	274,000,000원 = 274,000
				○ 연서로 가로등 광원 교체	446,000,000원 = 446,000
				○ 수색로 광원 교체	300,000,000원 = 300,000
				○ 양천로 LED 가로등 광원 교체	900,000,000원 = 900,000
포장도로관리시스템 성능개선(기능추가 등) 사업	0	196,300	196,300	(100-207-02) 전산개발비	196,300
				○ 포트홀 신고시스템 개발비	196,300,000원 = 196,300
도로함몰 관리지도 전산시스템 구축	0	422,278	422,278	(100-207-02) 전산개발비	422,278
				○ 도로함몰 위험지도 전산시스템 구축	422,278,000원 = 422,278
(도시개발특별회계) 단위 : 도로 및 도로부속물 관리(도시개발)	53,497,000	67,550,000	14,053,000		
시설물관리 시설부대비	200,000	200,000	0	(205-401-03) 시설부대비	200,000
				○ 시설물관리 시설부대비	200,000,000원 = 200,000
노후포장도로 정비공사	52,397,000	57,350,000	4,953,000	(205-201-01) 사무관리비	130,000
				○ 공무원 유지운영	30,000,000원 = 30,000
				○ 현안업무(수방, 소파) 근무자 매식비	40,000,000원 = 40,000
				○ 도로침하 및 조사장비(GPR) 운영	60,000,000원 = 60,000
				(205-206-01) 재료비	636,000
				○ 포장도로 긴급보수재	636,000,000원 = 636,000
				(205-301-11) 기타보상금	4,000
				○ 포트홀 신고실적 우수자 포상	4,000,000원 = 4,000
				(205-401-01) 시설비	55,726,000
				○ 공사비	38,876,000,000원 = 38,876,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)	
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 예방적 유지보수 1,000,000,000원 = 1,000,000 ○ 도로손상부분 긴급복구공사 9,000,000,000원 = 9,000,000 ○ 버스중앙차로 도로포장 유지보수 2,800,000,000원 = 2,800,000 ○ 맨홀정비 3,600,000,000원 = 3,600,000 ○ 도로함몰 관련 동공탐사 및 포장상태 조사 450,000,000원 = 450,000 (205-401-02) 감리비 700,000 ○ 감리비 700,000,000원 = 700,000 (205-405-01) 자산및물품취득비 154,000 ○ 열화상카메라 구매 150,000,000원 = 150,000 ○ 아스콘 콤팩터 구매 4,000,000원 = 4,000 		
서울역고가 프로젝트	500,000	10,000,000	9,500,000			
				(205-401-01) 시설비 9,600,000	9,600,000	
				○ 시설비 9,600,000,000원 = 9,600,000	9,600,000	
				(205-401-03) 시설부대비 400,000	400,000	
				○ 시설부대비 400,000,000원 = 400,000	400,000	
정책 : 도로관리(6개 도로사업소)	3,080,907	6,566,096	3,485,189			
성과목표 : 도로시설물 안전관리 및 수준향상	3,080,907	6,566,096	3,485,189			
성과지표 :				2014	2015	2016
친환경 도로포장				2,400a	2,500a	2,500a
도로시설물 등 안전관리(B등급 이상 안전도 확보)				96.3%	96.4%	96.5%
한강교량 안전점검 용역				8건	18건	12건
(일반회계) 단위 : 사업소 환경개선	1,864,907	1,505,396	△359,511			
도로사업소 사무환경개선	1,864,907	1,505,396	△359,511			
				(100-101-04) 기간제근로자등보수 532,800		
				○ 도로사업소 청소원 보수 12명*1,900,000원*12개월 = 273,600		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 도로사업소 청사 경비원 보수	12명*1,800,000원*12개월 =	259,200
			(100-201-02) 공공운영비		169,624
			○ 정보통신장비 유지보수	유지보수32,364,000원+회선료47,260,000원 =	79,624
			○ 제설, 수방관련 공공요금	15,000,000원*6개 사업소 =	90,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		48,000
			○ 도로사업소 시책업무추진비	8,000,000원*6개 사업소 =	48,000
			(100-204-03) 특정업무경비		319,800
			○ 도로사업소직원 대민활동비	533명*50,000원*12월 =	319,800
			(100-401-01) 시설비		354,134
			○ 동부	=	43,310
			· 청사 정문 및 출입문(사무실,창고 등 교체)	43,310,000원 =	43,310
			○ 서부	=	99,000
			· 청사CCTV설치, 수방 및 제설용 대기실 설치 등	99,000,000원 =	99,000
			○ 남부	=	70,000
			· 청사방수 및 도색, 공무원 대기실 보수 등	70,000,000원 =	70,000
			○ 북부	=	93,824
			· 옥상방수, 방충설비, 배관설비공사 등	93,824,000원 =	93,824
			○ 성동	=	30,000
			· 지하저수조 청소, 본관 방수보강 공사 등	30,000,000원 =	30,000
			○ 강서	=	18,000
			· 분전반 노후배선정비, 화재수신기 교체 등	18,000,000원 =	18,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		81,038
			○ 동부	=	13,798
			· 행정장비 및 비품 교체	13,798,000원 =	13,798
			○ 서부	=	12,200
			· 지문인식기, 에어컨등 행정장비 및 비품 교체 등	12,200,000원 =	12,200
			○ 남부	=	11,150
			· 냉방기 등 행정장비 및 비품 교체 등	11,150,000원 =	11,150
			○ 북부	=	15,090
			· 냉방기 등 행정장비 및 비품 교체 등	15,090,000원 =	15,090
			○ 성동	=	10,200
			· 에어컨, 칼라프린터 등 행정장비 구매	10,200,000원 =	10,200
			○ 강서	=	18,600
			· 냉장고 등 행정장비 및 비품 교체 등	18,600,000원 =	18,600

부서·정책·성과·단위·세부	2014	2015	증 감	예산과목 및 내역	(단위: 천원)	
(일반회계) 단위: 도로 및 시설물 관리	1,216,000	1,260,700	44,700			
건설장비 대폐차 및 유지관리	1,216,000	1,260,700	44,700			
				(100-201-01) 사무관리비	6,000	
				○ 조종원 면허취득비	6,000,000원 = 6,000	
				(100-201-02) 공공운영비	1,210,000	
				○ 보험료, 유류비, 정비비, 기타 소모품 등	1,210,000,000원 = 1,210,000	
				(100-405-01) 자산및물품취득비	44,700	
				○ 건설기계(차량) 구입비	44,700,000원 = 44,700	
(도시개발특별회계) 단위: 사업소 환경개선(도시개발)	0	3,800,000	3,800,000			
도로사업소 청사 신축	0	3,800,000	3,800,000			
				(205-401-01) 시설비	3,800,000	
				○ 도로사업소 청사 신축	3,800,000,000원 = 3,800,000	
정책: 행정운영경비(도시안전실 도로관리과)	2,534,139	2,667,249	133,110			
성과목표: 일반예산	2,534,139	2,667,249	133,110			
성과지표:				2014	2015	2016
(일반회계) 단위: 기본경비	67,541	64,026	△3,515			
기본경비	67,541	64,026	△3,515			
				(100-201-01) 사무관리비		47,746
				○ 기본사무용품종이류	21,000원*28명*90% =	530
				○ 소규모수선비	5,000원*28명 =	140

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 행정장비수리비 =	1,512
			· 본청	280,000원*6대*90% =	1,512
			○ 도서구입비	50,000원*6팀 =	300
			○ 주요업무추진급량비	840,000원*33명 =	27,720
			○ 도로 및 도로부속물관리 =		4,150
			· 도로 및 도로부속물 유지관리업무편람	12,800원*56부*90% =	646
			· 도로부속물현황책자	9,600원*80부*90% =	692
			· 도로부속물관리카드 등	51,200원*40부*90% =	1,844
			· 각종보고서 인쇄	640원*70부*24회*90% =	968
			○ 주요업무 보고서 등 =		1,152
			· 칼라복사(A4,A3,B4등)	4,000원*120매*90% =	432
			· 칼라복사(A0)	70,000원*8매*90% =	504
			· 라인테이프, 스프레이폴 등	240,000원*90% =	216
			○ 도면구입 =		1,442
			· 서울시교통지도	12,000원*4부*90% =	44
			· 구별행정구역도(전지)	5,000원*64매*90% =	288
			· 지번약도(1/5,000)	3,500원*64매*90% =	202
			· 서울시백도(1/50,000)	5,000원*48매*90% =	216
			· 서울시백도(1/25,000)	12,000원*64매*90% =	692
			○ 도로부속물 관리 소모품구입	1,000,000원*12회*90% =	10,800
			(100-201-02) 공공운영비		8,860
			○ 차량유류비(2대)	9,844,000원*90% =	8,860
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		3,220
			○ 4급	3,220,000원*1명 =	3,220
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,200
			○ 정원 15인초과30인이하	350,000원*12월 =	4,200
(일반회계)					
단위 : 기본경비(도로사업소)	2,466,598	2,603,223	136,625		
기본경비(도로사업소 6개소)	2,466,598	2,603,223	136,625		
			(100-201-01) 사무관리비		1,194,242
			○ 기본사무용품종이류	21,000원*188명*90% =	3,554

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 소규모수선비	5,000원*479명 =	2,395
			○ 행정장비수리비	175,000원*66명*90% =	10,395
			○ 도서구입비	50,000원*66팀 =	3,300
			○ 주요업무추진급량비	840,000원*481명 =	404,040
			○ 기타소모품구입비	40,000원*479명 =	19,160
			○ 일숙직비	=	692,640
			· 일직비	60,000원*24명*116일 =	167,040
			· 숙직비	60,000원*24명*365일 =	525,600
			○ 당직실침구구입및세탁	350,000원*24명 =	8,400
			○ 신문구독료	15,000원*66부*12월 =	11,880
			○ 인쇄비및홍보물제작비	=	4,148
			· 각종서식	6,400원*40종*6개사업소*90% =	1,383
			· 업무계획서등	512,000원*6개사업소*90% =	2,765
			○ 청사 유지관리	=	16,977
			· 청사관리용품	64,000원*6개사업소*12월*90% =	4,148
			· 방호원복	75,580원*4명*6개사업소*90% =	1,633
			· 건설기계 조종원 근무복	112,000원*95명*90% =	9,576
			· 정비실 근무복	60,000원*5명*6개사업소*90% =	1,620
			○ 기타경비	=	17,353
			· 현황판제작	120,000원*7조*6개사업소*90% =	4,536
			· 기록보존관리(필름, 현상, 인화 등)	944,000원*90% =	850
			· 물가정보지	7,000원*18과*12월*90% =	1,361
			· 화일표지	10,000원*18과*12월*90% =	1,944
			· 도면구입비	130,000원*6개사업소*90% =	702
			· 청사진복사	59,200원*3회*6개사업소*90% =	960
			· 칼라복사	90,000원*6개사업소*90% =	486
			· 한강교량초소소모품	48,880원*3개소*12월*90% =	1,584
			· 한강교량 장비수선,보수	102,200원*3개소*12월*90% =	3,312
			· 한강교량초소 방호원 피복	189,200원*19명*1/2*90% =	1,618
			(100-201-02) 공공운영비		529,331
			○ 전화요금	50,000원*170회선*12월 =	102,000
			○ 전기요금	378,000원*479명 =	181,062
			○ 상하수도요금	100,000원*479명 =	47,900
			○ 우편요금	18,000원*188명 =	3,384

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 수수료 및 부담금	=	56,248
			· 불용품감정수수료	48,000원*2회*6개사업소*90% =	519
			· 정화조청소 수수료	136,000원*2회*6개사업소*90% =	1,469
			· 청사전기안전점검대행비	48,000원*6개사업소*12월 =	3,456
			· 세차장 수질검사 수수료	80,000원*6개사업소*12월 =	5,760
			· 소방안전협회비	20,000원*6개사업소 =	120
			· 건물 환경개선부담금		
				925,000원*2회*6개사업소+강서 체납금 8,850,250원 =	19,951
			· 교통유발부담금(6개사업소)	350원*9,342㎡ =	3,270
			· 청사소독비(6개사업소)	380,000원*5회*6개 사업소*90% =	10,260
			· 나라장터 수수료	989,000원*6개 사업소*90% =	5,341
			· 음식물쓰레기 수수료	27,000원*12월*6개 사업소 =	1,944
			· 청사소방시설점검	770,000원*6개 사업소*90% =	4,158
			○ 공공요금	=	18,662
			· 전화요금(이동전화)	21,599원*72대*12월 =	18,662
			○ 시설물유지관리	=	116,399
			· 청사연료비	=	111,877
			- 온수보일러	=	90,263
			= 도시가스	23원*120,000MJ*6월*90%*6개소 =	89,424
			= 유지비	40,520원*23대*90% =	839
			- 석유난로	=	1,095
			= 유류대	125원*105일*8시간*11대*90% =	1,040
			= 유지비	5,500원*11대*90% =	55
			- 부속건물	=	11,303
			= 유류대	1,600원*105일*8시간*9대*90% =	10,887
			= 유지비	51,320원*9대*90% =	416
			- 냉,난방비	=	9,216
			= 냉방	16,800원*100일*90% =	1,512
			= 난방	53,600원*100일*90% =	4,824
			= 냉온수기유지보수비	1,600,000원*2대*90% =	2,880
			· 세차시설 및 폐수처리시설 유지비	=	4,522
			- 약품구입	=	562
			= 가성소다	320원*200kg*5개사업소*90% =	288
			= 황산반토	80원*500kg*5개사업소*90% =	180

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				= 고분자응집제	207원*100kg*5개사업소*90% = 94
				- 활성탄 교환	280,000원*5개사업소*90% = 1,260
				- 폐기물처리비	200,000원*5개사업소*90% = 900
				- 시설유지관리	400,000원*5개사업소*90% = 1,800
				○ 장비 유지관리	= 3,676
				· 에어컨 가스주입	80,001원*28대*90% = 2,017
				· 수선,보수비	= 1,659
				- 이동전화	159,900원*72대*0.06*90% = 622
				- 모사전송기	960,000원*20대*0.06*90% = 1,037
				(100-202-01) 국내여비	670,600
				○ 여비(관내,관외)	1,400,000원*479명 = 670,600
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	19,320
				○ 4급	3,220,000원*6명 = 19,320
				(100-203-02) 정원가산업무추진비	15,550
				○ 사업소 및 소방서	= 15,550
				· 100명이하	40,000원*100명 = 4,000
				· 101명~400명	30,000원*300명 = 9,000
				· 400명~1,000명	25,000원*102명 = 2,550
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	109,380
				○ 정원 15인 이하	250,000원*18부서*12월 = 54,000
				○ 정원 15인 초과	350,000원*12부서*12월 = 50,400
				○ 정원 30인 초과인원	5,000원*83명*12월 = 4,980
				(100-204-01) 직책급업무수행경비	64,800
				○ 4급(기관장)	400,000원*6명*12월 = 28,800
				○ 5급(팀장)	100,000원*30명*12월 = 36,000
부서 : 도시안전실 도로시설과	198,079,158	260,610,632	62,531,474		
정책 : 도로시설관리	135,521,202	172,575,471	37,054,269		
성과목표 : 도로시설물 안전관리 및 수준향상	135,521,202	172,575,471	37,054,269		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역		
				2014	2015	2016
성과지표 :						
친환경 도로포장				2,400a	2,500a	2,500a
도로시설물 등 안전관리(B등급 이상 안전도 확보)				96.3%	96.4%	96.5%
한강교량 안전점검 용역				8건	18건	12건
(일반회계) 단위 : 도로시설물 운영(일)	49,378,509	51,144,777	1,766,268			
자동차전용도로 도로관리 위탁	25,236,550	24,653,619	△582,931			
			(100-307-05) 민간위탁금			24,653,619
			○ 인건비		8,032,999,000원 =	8,032,999
			○ 경비		14,268,535,000원 =	14,268,535
			○ 성과급		1,017,963,000원 =	1,017,963
			○ 유형자산		294,690,000원 =	294,690
			○ 예비비		1,995,000원 =	1,995
			○ 간접비		1,037,437,000원 =	1,037,437
공동구 관리 위탁	7,829,000	8,332,000	503,000			
			(100-307-05) 민간위탁금			8,332,000
			○ 인건비		3,276,785,000원 =	3,276,785
			○ 퇴직급여		422,095,000원 =	422,095
			○ 경비		3,258,284,000원 =	3,258,284
			○ 성과급		582,248,000원 =	582,248
			○ 유형자산		17,300,000원 =	17,300
			○ 예비비		393,505,000원 =	393,505
			○ 간접관리비		381,783,000원 =	381,783
자동차전용도로 청소 및 녹지관리 위탁	13,139,000	14,738,074	1,599,074			
			(100-307-05) 민간위탁금			14,738,074
			○ 인건비		5,247,846,000원 =	5,247,846
			○ 퇴직급여		637,513,000원 =	637,513
			○ 경비		6,423,534,000원 =	6,423,534

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 성과급	711,104,000원 = 711,104
				○ 유형자산	968,199,000원 = 968,199
				○ 예비비	9,059,000원 = 9,059
				○ 간접비	740,819,000원 = 740,819
운행제한차량 단속	2,373,959	2,381,084	7,125		
				(100-201-01) 사무관리비	1,820,869
				○ 운전원 용역	1,661,515,000원 = 1,661,515
				○ 단속차량 임차	101,074,000원 = 101,074
				○ 단속원 피복비	24,500,000원 = 24,500
				○ 홍보물 제작비	6,000,000원 = 6,000
				○ 단속장비 구입 등	27,780,000원 = 27,780
				(100-201-02) 공공운영비	390,923
				○ 축종기 등 보수, 교정검사	42,678,000원 = 42,678
				○ 차량 연료비	298,560,000원 = 298,560
				○ PDA, 휴대폰 요금	23,115,000원 = 23,115
				○ 단속초소 유지운영비	10,970,000원 = 10,970
				○ 고정축종기 유지관리 용역	15,600,000원 = 15,600
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	12,000
				○ 운행제한차량 단속	12,000,000원 = 12,000
				(100-401-01) 시설비	78,792
				○ 운행제한표지판 설치 및 정비	78,792,000원 = 78,792
				(100-405-01) 자산및물품취득비	78,500
				○ 축종기(이동식) 구매 등	77,000,000원 = 77,000
				○ 과적단속용 카메라, 난방기구 등 구입	1,500,000원 = 1,500
지하보도에 지붕을 만들어 주세요 - 논현지하보도 캐노피 설치(주민참여)	0	40,000	40,000		
				(100-403-01) 자치단체자본보조	40,000
				○ 공사비	= 40,000
				· 캐노피 설치 4개소	40,000,000원 = 40,000
아찔한 육교 난간, 높여주세요 - 일신초교앞 보도육교 난간정비(주민참여)	0	200,000	200,000		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-403-01) 자치단체자본보조	200,000
				○ 공사비	= 200,000
				· 육교 난간 상향 및 계단정비	200,000,000원 = 200,000
철길을 건너는 낡은 육교, 사고위험 많아요! - 영등포 횡단보도육교 정비(주민참여)	0	800,000	800,000		
				(100-403-01) 자치단체자본보조	800,000
				○ 공사비	= 800,000
				· 육교 난간 상향 및 계단 정비	800,000,000원 = 800,000
(도시개발특별회계) 단위 : 자동차전용도로 관리	26,276,630	61,639,062	35,362,432		
자동차전용도로 도로시설물관리 위탁	0	11,433,842	11,433,842		
				(205-307-05) 민간위탁금	11,433,842
				○ 인건비	2,681,689,000원 = 2,681,689
				○ 간접비	405,439,000원 = 405,439
				○ 경비	7,655,747,000원 = 7,655,747
				○ 성과급	345,457,000원 = 345,457
				○ 유형자산	345,510,000원 = 345,510
내곡터널외 1개소 유지관리	555,630	626,220	70,590		
				(205-308-07) 자치단체간부담금	626,220
				○ 내곡터널 유지관리	506,220,000원 = 506,220
				○ 북정고가 유지관리	120,000,000원 = 120,000
자동차전용도로 시설물 교면포장 개량공사	6,000,000	10,940,000	4,940,000		
				(205-402-02) 민간대행사업비	10,940,000
				○ 공사비	= 10,940,000
				· 두모교	2,000,000,000원 = 2,000,000
				· 노량교	2,000,000,000원 = 2,000,000
				· 북부간선고가	3,000,000,000원 = 3,000,000
				· 아차산대교	3,940,000,000원 = 3,940,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
내부순환로 교면포장 개량공사	3,000,000	9,000,000	6,000,000		
				(205-402-02) 민간대행사업비	9,000,000
				○ 공사비	= 9,000,000
				· 정릉천고가 교면포장 개량	5,000,000,000원 = 5,000,000
				· 북부고가교 교면포장 개량	3,000,000,000원 = 3,000,000
				· 홍지문터널 및 정릉터널 포장개량	1,000,000,000원 = 1,000,000
자동차전용도로 제설인수 관련 기반시설 조성	0	55,000	55,000		
				(205-402-02) 민간대행사업비	55,000
				○ 실시설계	55,000,000원 = 55,000
자동차전용도로(토공) 노후포장도로 정비공사	4,000,000	7,000,000	3,000,000		
				(205-402-02) 민간대행사업비	7,000,000
				○ 공사비	7,000,000,000원 = 7,000,000
자동차전용도로(토공) 방호울타리 및 중앙분리대 정비	2,000,000	2,500,000	500,000		
				(205-402-02) 민간대행사업비	2,500,000
				○ 공사비	= 2,500,000
				· 차량방호울타리 자재구매	1,800,000,000원 = 1,800,000
				· 차량방호울타리 설치	300,000,000원 = 300,000
				· 도로경계석 정비	400,000,000원 = 400,000
탄천2고가 보수공사	1,000,000	3,345,000	2,345,000		
				(205-402-02) 민간대행사업비	3,345,000
				○ 공사비	= 3,345,000
				· 교면 재포장	3,043,000,000원 = 3,043,000
				· 강교도장	99,900,000원 = 99,900
				· 콘크리트 보수 및 기타	202,100,000원 = 202,100

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
탄천1고가 보수공사	1,000,000	1,221,000	221,000		
				(205-402-02) 민간대행사업비	1,221,000
				○ 공사비	= 1,221,000
				· 교면재포장	1,045,000,000원 = 1,045,000
				· 콘크리트 균열보수	155,320,000원 = 155,320
				· 기타 부대공	20,680,000원 = 20,680
정릉천고가교 보수공사	0	2,286,000	2,286,000		
				(205-402-02) 민간대행사업비	2,286,000
				○ 공사비	= 2,286,000
				· 방호울타리 철근노출부 및 주변 열화보수	2,214,250,000원 = 2,214,250
				· 방호울타리 균열	4,880,000원 = 4,880
				· 거더단부 부식 및 오염 도장	13,939,000원 = 13,939
				· 배수관 누수 보수	5,625,000원 = 5,625
				· 배수시설 정비	2,806,000원 = 2,806
				· 기타 부대공	44,500,000원 = 44,500
여의2지하차도 보수공사	0	400,000	400,000		
				(205-402-02) 민간대행사업비	400,000
				○ 공사비	= 400,000
				· 평삭 및 교면포장	115a*2,500,000원 = 287,500
				· 신축이음장치 보수	12개소*17m*500,000원 = 102,000
				· 부대공	10,500,000원 = 10,500
마들지하차도 외 3개소 보수공사	1,500,000	1,100,000	△400,000		
				(205-402-02) 민간대행사업비	1,100,000
				○ 공사비	= 1,100,000
				· 포장	659,860,000원 = 659,860
				· 옹벽	50,208,000원 = 50,208
				· 배수로	359,860,000원 = 359,860

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 폐기물 처리비 등	30,072,000원 = 30,072
목동천교 외 3개소 방호울타리 보수공사	0	500,000	500,000	(205-402-02) 민간대행사업비	500,000
				○ 공사비	= 500,000
				· 방호울타리 보완설치	336,000,000원 = 336,000
				· 방호울타리 단부 20개소	6,000,000원 = 6,000
				· 방호울타리 기초연석 설치 560개소	70,000,000원 = 70,000
				· 슬래브 끝단부 단면보수 및 보강	22,500,000원 = 22,500
				· 방호울타리 콘크리트 폐기물 처리	35,500,000원 = 35,500
				· 기타 안전시설 등 부대공	30,000,000원 = 30,000
두모교 보수공사	800,000	700,000	△100,000	(205-402-02) 민간대행사업비	700,000
				○ 공사비	= 700,000
				· 콘크리트 단면복구	182,250,000원 = 182,250
				· 콘크리트 단면보수	165,000,000원 = 165,000
				· 교대, 교각 균열보수	1,340,000원 = 1,340
				· PSC 콘크리트 표면보수	31,570,000원 = 31,570
				· 신축이음장치 보수	19,840,000원 = 19,840
				· 시설물 보수보강	300,000,000원 = 300,000
노량교 보수공사	1,060,000	700,000	△360,000	(205-402-02) 민간대행사업비	700,000
				○ 공사비	= 680,000
				· 신축이음교체	214,000,000원 = 214,000
				· 단면복구 및 균열주입공	107,390,000원 = 107,390
				· 수중기초 단면복구	211,050,000원 = 211,050
				· 기타 재경비 등	147,560,000원 = 147,560
				○ 교통처리대책 용역 등	20,000,000원 = 20,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
북부간선고가교 보수공사	0	541,000	541,000		
				(205-402-02) 민간대행사업비	541,000
				○ 공사비	= 501,000
				· 균열 및 단면보수	179,008,000원 = 179,008
				· 강재도장	195,500,000원 = 195,500
				· 집수정 설치 및 줄눈부 누수 보수 등	57,096,000원 = 57,096
				· 물받이 보수	69,396,000원 = 69,396
				○ 교통처리대책 용역 등	40,000,000원 = 40,000
올림픽대로복개 보수공사	0	350,000	350,000		
				(205-402-02) 민간대행사업비	350,000
				○ 공사비	= 350,000
				· 교면방수 및 교면포장	30a*9,500,000원 = 285,000
				· 신축이음장치 및 후타재 보수	65,000,000원 = 65,000
홍제천고가 보수보강(내진성능개선)공사	0	1,170,000	1,170,000		
				(205-402-02) 민간대행사업비	1,170,000
				○ 공사비	= 1,170,000
				· 교각균열보수	30,000,000원 = 30,000
				· 도장보수	140,000,000원 = 140,000
				· 시설물 보수 보강	1,000,000,000원 = 1,000,000
청담2교 보수공사	0	279,000	279,000		
				(205-402-02) 민간대행사업비	279,000
				○ 공사비	= 279,000
				· 콘크리트 균열보수	259,380,000원 = 259,380
				· 콘크리트 단면보수	10,620,000원 = 10,620
				· 부대공 1식	9,000,000원 = 9,000
영창교 보수공사	0	500,000	500,000		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(205-402-02) 민간대행사업비	500,000
				○ 공사비	= 500,000
				· 교면방수 및 교면포장	470,000,000원 = 470,000
				· 후타재 보수	30,000,000원 = 30,000
영창IC 보수공사	0	455,000	455,000		
				(205-402-02) 민간대행사업비	455,000
				○ 공사비	= 455,000
				· 교면방수 및 교면포장	256,500,000원 = 256,500
				· 재경비	198,500,000원 = 198,500
봉화교 외 3개 시설 보수공사	0	560,000	560,000		
				(205-402-02) 민간대행사업비	560,000
				○ 공사비	= 560,000
				· 봉화교 교면포장 등	348,000,000원 = 348,000
				· 목동천교 교면포장 등	92,000,000원 = 92,000
				· 신내1교 신축이음 보수 등	70,000,000원 = 70,000
				· 두물다리 화단철거	50,000,000원 = 50,000
천호대교북단 U턴차로교 보수공사	0	195,000	195,000		
				(205-402-02) 민간대행사업비	195,000
				○ 공사비	= 195,000
				· 교면포장	153,000,000원 = 153,000
				· 점검사다리 설치	42,000,000원 = 42,000
장실대교 북단램프C,D 보수공사	0	100,000	100,000		
				(205-402-02) 민간대행사업비	100,000
				○ 공사비	= 100,000
				· 교면포장	87,150,000원 = 87,150
				· 안전시설 및 부대시설	12,850,000원 = 12,850

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
자동차전용도로 도로사면 수목 정비공사	0	300,000	300,000		
				(205-402-02) 민간대행사업비	300,000
				○ 공사비	= 300,000
				· 급경사지 벌목	190,000,000원 = 190,000
				· 급경사지 잡목제거	110,000,000원 = 110,000
자동차전용도로 경계블록 및 측구 정비공사	0	982,000	982,000		
				(205-402-02) 민간대행사업비	982,000
				○ 공사비	= 982,000
				· 경계석 구매	250,000,000원 = 250,000
				· 경계석 설치	500,000,000원 = 500,000
				· 측구정비	232,000,000원 = 232,000
경인1지하차도 보수공사	0	700,000	700,000		
				(205-402-02) 민간대행사업비	700,000
				○ 공사비	= 700,000
				· 평삭 및 교면포장	200a*2,500,000원 = 500,000
				· 신축이음 보수	350m*500,000원 = 175,000
				· 부대공	25,000,000원 = 25,000
송정교 보수공사	0	399,000	399,000		
				(205-402-02) 민간대행사업비	399,000
				○ 공사비	= 399,000
				· 교면방수 및 포장	30a*10,000,000원 = 300,000
				· 슬래브 콘크리트 단면 보수	276㎡*250,000원 = 69,000
				· 수상구간 비계설치 등	30,000,000원 = 30,000
일원지하차도 보수공사	0	181,000	181,000		
				(205-402-02) 민간대행사업비	181,000
				○ 공사비	= 181,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)	
				· 차량방호울타리 정비 · 콘크리트 보수 및 기타 · 포장, 타일정비 등	320m*465,625원 = 170m*130,000원 = 9,900,000원 =	149,000 22,100 9,900
청담대교 보수공사	0	860,000	860,000	(205-402-02) 민간대행사업비 ○ 시설물 보수 보강	860,000,000원 =	860,000 860,000
북부고가교 보수공사	0	1,500,000	1,500,000	(205-402-02) 민간대행사업비 ○ 시설물 보수 보강비	1,500,000,000원 =	1,500,000 1,500,000
강변북로 주변 방음벽 교체 및 신설	0	720,000	720,000	(205-402-02) 민간대행사업비 ○ 방음벽 교체 및 설치	720,000,000원 =	720,000 720,000
청계천 교각 비둘기 퇴치 사업	0	40,000	40,000	(205-402-02) 민간대행사업비 ○ 청계천교각(정릉천고가)	40,000,000원 =	40,000 40,000
(도시개발특별회계) 단위 : 도로시설물 운영	25,365,088	18,679,382	△6,685,706			
시설물 안전점검 및 진단	9,442,626	7,968,542	△1,474,084	(205-401-01) 시설비 ○ 정밀점검 182개소 ○ 하자점검 4개소 ○ 정밀안전진단 15개소 ○ 자체안전점검	4,079,201,000원 = 47,145,000원 = 3,782,196,000원 = 60,000,000원 =	7,968,542 4,079,201 47,145 3,782,196 60,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
도로시설물 안전자문단 운영	100,000	150,000	50,000		
				(205-201-01) 사무관리비	150,000
				○ 자문수당	= 150,000
				· 안전점검(해빙기,우기,겨울철 등) 참석수당	124명*4회*200,000원 = 99,200
				· 긴급 안전점검 참석수당	1명*140회*200,000원 = 28,000
				· 안전점검 및 진단 자문회의 참석수당	2명*114회*100,000원 = 22,800
시설물 품질향상 및 유지관리	89,900	108,656	18,756		
				(205-201-01) 사무관리비	88,656
				○ 외부 자문위원 참석수당	41,256,000원 = 41,256
				○ 안전점검 및 현장근무 장구구입	26,100,000원 = 26,100
				○ 시설물 관리자 교육 및 자료발간	5,500,000원 = 5,500
				○ 도로시설 안전포럼 운영	5,000,000원 = 5,000
				○ 시설물 점검차량 유지비 및 수방제설 급량비	10,800,000원 = 10,800
				(205-301-11) 기타보상금	20,000
				○ 손괴시설물 신고포상금	20,000,000원 = 20,000
감독위탁 공사관리	9,140,000	8,392,184	△747,816		
				(205-307-05) 민간위탁금	8,392,184
				○ 인건비	5,120,982,000원 = 5,120,982
				○ 경비	2,070,123,000원 = 2,070,123
				○ 성과급	682,716,000원 = 682,716
				○ 유형자산	22,000,000원 = 22,000
				○ 예비비	664,000원 = 664
				○ 간접관리비	495,699,000원 = 495,699
도로시설물(자치구 위임관리) 긴급보수	1,500,000	2,060,000	560,000		
				(205-401-01) 시설비	2,060,000
				○ 공사비(자치구 보도육교, 지하보도 등 49개 시설 긴급보수)	2,060,000,000원 = 2,060,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(도시개발특별회계) 단위 : 터널시설 관리	12,667,000	13,945,000	1,278,000		
도로시설물(터널,복개,지하차도,세척) 일상유지보수	6,067,000	10,500,000	4,433,000		
				(205-401-01) 시설비	10,500,000
				○ 6개 도로사업소 일상유지 공사비	= 10,500,000
				· 균열,표면,단면보수 등	2,792,500,000원 = 2,792,500
				· 신축이음 정비	750,000,000원 = 750,000
				· 포장 및 교면방수	2,850,000,000원 = 2,850,000
				· 도로시설물 세척 374개소	2,000,000,000원 = 2,000,000
				· 기타 도로부속물 정비 등	2,107,500,000원 = 2,107,500
터널위치 번호판 설치	0	100,000	100,000		
				(205-401-01) 시설비	100,000
				○ 공사비	100,000,000원 = 100,000
복악터널 내부 보수보강공사	1,290,000	2,010,000	720,000		
				(205-401-01) 시설비	2,010,000
				○ 공사비	= 2,010,000
				· 표면보수(신터널-천장)	1,364,880,000원 = 1,364,880
				· 표면보수(신터널-벽체)	154,090,000원 = 154,090
				· 아스콘 포장(신 구 터널)	322,000,000원 = 322,000
				· 안전시설설치 및 부대공	169,030,000원 = 169,030
자하문터널 보수공사	1,000,000	800,000	△200,000		
				(205-401-01) 시설비	800,000
				○ 공사비	= 800,000
				· 벽체 및 라이닝 내오염 도장	646,360,000원 = 646,360
				· 균열보수	1,400,000원 = 1,400
				· 안전시설 설치 및 부대공	152,240,000원 = 152,240

부서·정책·성과·단위·세부	2014	2015	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)
남산1호터널 보수공사	0	535,000	535,000		
				(205-401-01) 시설비	535,000
				○ 공사비	= 535,000
				· 균열보수	47,500,000원 = 47,500
				· 단면보수	442,500,000원 = 442,500
				· 표면보수	38,000,000원 = 38,000
				· 부대공	7,000,000원 = 7,000
(도시개발특별회계) 단위 : 하천복개구조물 관리	4,100,000	8,334,000	4,234,000		
반포천2복개 포장공사	700,000	946,000	246,000		
				(205-401-01) 시설비	946,000
				○ 공사비	= 946,000
				· 교면방수	389,000,000원 = 389,000
				· 교면 재포장	155,600,000원 = 155,600
				· 상판치환	1,750,000원 = 1,750
				· 신축이음교체	345,000,000원 = 345,000
				· 교통통제 및 폐기물 처리 등	54,650,000원 = 54,650
면목천복개구조물 포장 및 보수공사	0	1,025,000	1,025,000		
				(205-401-01) 시설비	1,025,000
				○ 공사비	= 1,025,000
				· 교면방수	650,000,000원 = 650,000
				· 아스콘포장	260,000,000원 = 260,000
				· 주임보수	3,000,000원 = 3,000
				· 단면보수	24,000,000원 = 24,000
				· 비계 및 부대공	88,000,000원 = 88,000
도림천4복개(우안) 포장 및 보수공사	1,000,000	1,131,000	131,000		
				(205-401-01) 시설비	1,131,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 공사비	=	1,131,000
			· 교면방수 및 포장	700,000,000원 =	700,000
			· 신축이음 보수	255,000,000원 =	255,000
			· 슬라브 및 교각 면 보수	130,000,000원 =	130,000
			· 가시설 및 부대공	46,000,000원 =	46,000
도림천복개(좌안) 포장 및 보수공사	0	983,000	983,000		
			(205-401-01) 시설비		983,000
			○ 공사비	=	983,000
			· 교면방수 및 포장	281,000,000원 =	281,000
			· 단면보수	642,000,000원 =	642,000
			· 신축이음 후타재 정비	10,500,000원 =	10,500
			· 철근노출 보수 등	49,500,000원 =	49,500
녹번천복개 보수공사	0	1,026,000	1,026,000		
			(205-401-01) 시설비		1,026,000
			○ 공사비	=	1,026,000
			· 균열보수	37,525,000원 =	37,525
			· 단면보수	428,250,000원 =	428,250
			· 신축이음보수	255,000,000원 =	255,000
			· 아스콘재포장	30,000,000원 =	30,000
			· 부대공	275,225,000원 =	275,225
봉천천복개 포장 및 보수공사	300,000	1,800,000	1,500,000		
			(205-401-01) 시설비		1,800,000
			○ 공사비	=	1,800,000
			· 교면방수 및 재포장	700,000,000원 =	700,000
			· 신축이음장치 교체	240,000,000원 =	240,000
			· 교통통제 및 폐기물처리	60,000,000원 =	60,000
			· 시설물 보수 보강	800,000,000원 =	800,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
청계천 복개(우안) 보수공사	300,000	340,000	40,000		
			(205-401-01) 시설비		340,000
			○ 공사비	=	340,000
			· 콘크리트 면보수(균열, 단면, 표면)	174,500,000원 =	174,500
			· 신축이음 보수	75,000,000원 =	75,000
			· 교면방수 및 포장	55,000,000원 =	55,000
			· 부대공	35,500,000원 =	35,500
청계천복개(좌안) 보수공사	0	483,000	483,000		
			(205-401-01) 시설비		483,000
			○ 공사비	=	483,000
			· 표면 및 단면보수	265,700,000원 =	265,700
			· 노치설치 및 균열보수	109,000,000원 =	109,000
			· 배수관 정비 99개소	30,690,000원 =	30,690
			· 비계 및 안전시설 설치	77,610,000원 =	77,610
불광천 복개1구간 보수 보강	0	600,000	600,000		
			(205-401-01) 시설비		600,000
			○ 시설물 보수 보강	600,000,000원 =	600,000
(도시개발특별회계) 단위 : 지하철도시설 관리	3,050,000	1,887,000	△1,163,000		
고척2지하차도 포장 및 보수공사	0	450,000	450,000		
			(205-401-01) 시설비		450,000
			○ 공사비	=	450,000
			· 단면 및 균열보수	162,500,000원 =	162,500
			· 아스콘 포장 및 그루빙 설치	42,500,000원 =	42,500
			· 신축이음 및 중앙분리대 차광막 설치	145,000,000원 =	145,000
			· 안전시설 및 부대공	100,000,000원 =	100,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
이태원지하차도 보수공사	0	543,000	543,000		
			(205-401-01) 시설비		543,000
			○ 공사비	=	543,000
			· 콘크리트 면보수(균열, 단면, 표면)	375,000,000원 =	375,000
			· 누수 유도배수	90,000,000원 =	90,000
			· 아스콘포장 정비	20,000,000원 =	20,000
			· 부대공	58,000,000원 =	58,000
장수교 남측 지하차도 캐노피 설치 및 보수공사	0	244,000	244,000		
			(205-401-01) 시설비		244,000
			○ 공사비	=	244,000
			· 캐노피 설치	130,000,000원 =	130,000
			· 철재난간 교체	81,000,000원 =	81,000
			· 연석보수	27,000,000원 =	27,000
			· 폐기물처리 및 부대공	6,000,000원 =	6,000
외발산지하차도 포장 및 보수공사	0	400,000	400,000		
			(205-401-01) 시설비		400,000
			○ 공사비	=	400,000
			· 콘크리트 면보수(단면, 균열, 표면)	61,000,000원 =	61,000
			· 포장보수	59,500,000원 =	59,500
			· 신축이음 보수	60,000,000원 =	60,000
			· 중앙분리대 355m	142,000,000원 =	142,000
			· 타일 및 부대시설 정비	77,500,000원 =	77,500
상봉지하차도 경관개선 사업	0	250,000	250,000		
			(205-403-01) 자치단체자본보조		250,000
			○ 지하차도 시설물 정비	250,000,000원 =	250,000
(도시개발특별회계) 단위 : 기전시설물 관리	13,442,975	16,646,250	3,203,275		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
도로기전시설물 공공요금 관리	5,627,885	6,262,250	634,365		
			(205-201-02) 공공운영비		6,262,250
			○ 도로기전시설물 공공요금	6,262,250,000원 =	6,262,250
도로기전시설물 일상유지보수	2,386,090	2,630,000	243,910		
			(205-401-01) 시설비		2,630,000
			○ 6개 도로사업소 기전 일상유지 공사비	=	2,630,000
			· 터널·지하차도·가로등 램프교체	599,512,000원 =	599,512
			· 안전기 교체	139,531,000원 =	139,531
			· 글러브 교체	30,270,000원 =	30,270
			· 등기구 보수	314,808,000원 =	314,808
			· 사고주 보식	109,133,000원 =	109,133
			· 등기구 세척	126,020,000원 =	126,020
			· 터널 지하차도 기전시설 보수	789,742,000원 =	789,742
			· 관리실 환경정비 등	88,534,000원 =	88,534
			· 기타 전선로 및 분전함 등 보수	432,450,000원 =	432,450
한강교량 및 도로시설물 경관조명 유지보수	400,000	400,000	0		
			(205-401-01) 시설비		400,000
			○ 공사비	=	400,000
			· 선로 및 분전반 등 보수	230,000,000원 =	230,000
			· 램프 및 안전기 교체	100,000,000원 =	100,000
			· 보수자재 구매	70,000,000원 =	70,000
터널 및 지하차도 재방송설비 유지보수	213,000	168,000	△45,000		
			(205-401-01) 시설비		168,000
			○ 공사비	=	168,000
			· 서부도로사업소(남산1호터널 외 4개소)	45,804,000원 =	45,804
			· 남부도로사업소(상도터널 외 3개소)	18,269,000원 =	18,269
			· 북부도로사업소(북악터널 외 7개소)	51,840,000원 =	51,840

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 성동도로사업소(금호터널 외 1개소)	9,135,000원 = 9,135
				· 강서도로사업소(화곡터널 외 5개소)	42,768,000원 = 42,768
				· 잡자재비	184,000원 = 184
도로시설분야 조명설비 개선공사	571,000	2,080,000	1,509,000		
			(205-401-01) 시설비		2,080,000
			○ 공사비	=	2,080,000
			· 대치지하차도 조명시설 개선	350,000,000원 =	350,000
			· 양화대교 아치 조명시설	150,000,000원 =	150,000
			· 호암1터널 조명개선	484,000,000원 =	484,000
			· 북악, 구기터널 등기구 교체	381,000,000원 =	381,000
			· 창동, 녹천지하차도 조명등 개선	515,000,000원 =	515,000
			· 동호대교, 옥수 및 압구정 고가차도 점검통로 전기공사		
				200,000,000원 =	200,000
지하차도 노후배수시설 정비공사	300,000	553,000	253,000		
			(205-401-01) 시설비		553,000
			○ 공사비	=	553,000
			· 배수펌프 정비	393,000,000원 =	393,000
			· 동력제어반 정비	160,000,000원 =	160,000
남산1호터널 등 방재설비 보완공사	1,898,000	1,299,000	△599,000		
			(205-401-01) 시설비		1,299,000
			○ 공사비	=	1,299,000
			· 경보설비	180,000,000원 =	180,000
			· 피난설비	250,000,000원 =	250,000
			· 중앙감시반 및 CCTV 설비	869,000,000원 =	869,000
홍지문터널 등 방재설비 보완공사	1,847,000	1,465,000	△382,000		
			(205-402-02) 민간대행사업비		1,465,000
			○ 공사비	=	1,465,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 자동화재탐지설비 등 보수	1,000,000,000원 = 1,000,000
				· 터널 거리유도표지판 개량	465,000,000원 = 465,000
터널 및 지하차도 전력설비 개량공사	0	1,489,000	1,489,000	(205-401-01) 시설비	1,489,000
				○ 공사비	= 1,489,000
				· 올림픽대교 리프트 보수	80,000,000원 = 80,000
				· 남산1호터널 수전선로 설치	350,000,000원 = 350,000
				· 남산3호터널 등 3개소 비상용발전기 교체	180,000,000원 = 180,000
				· 영등포 등 3개소 비상발전기 교체	89,000,000원 = 89,000
				· 사평지하차도 전기시설 개선	570,000,000원 = 570,000
				· 대방 등 3개소 노후 비상발전기 교체	60,000,000원 = 60,000
				· 구로역 등 2개소 노후 수배전반 교체	160,000,000원 = 160,000
가로등 원격제어시스템 유지 관리	200,000	300,000	100,000	(205-402-02) 민간대행사업비	300,000
				○ 원격제어시스템	300,000,000원 = 300,000
(일반회계) 단위 : 기전 시설물 관리(일반회계)	0	300,000	300,000		
광진 정보 도서관 앞 구간 아차산대교 야간조명 설치	0	300,000	300,000	(100-402-02) 민간대행사업비	300,000
				○ 시설비	300,000,000원 = 300,000
정책 : 교량관리	62,498,228	87,976,417	25,478,189		
성과목표 : 도로시설물 안전관리 및 수준향상	62,498,228	87,976,417	25,478,189		
성과지표 :			2014	2015	2016
친환경 도로포장			2,400a	2,500a	2,500a

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
도로시설물 등 안전관리(B등급 이상 안전도 확보) 한강교량 안전점검 용역				96.3% 8건	96.4% 18건	96.5% 12건
(도시개발특별회계) 단위 : 한강교량관리	25,140,521	32,584,914	7,444,393			
한강교량 온라인 안전감시시스템 유지관리	259,691	278,914	19,223	(205-201-02) 공공운영비 ○ 용역비	278,914,000원 =	278,914
한강교량 긴급복구 비축자재 정비	700,000	420,000	△280,000	(205-401-01) 시설비 ○ 공사비(강재도장)	420,000,000원 =	420,000
한강교량 방호	10,000	10,000	0	(205-201-01) 사무관리비 ○ 사무비품, 유류비 등 초소운영 (205-201-02) 공공운영비 ○ 방호초소 전화 및 통신요금	7,800,000원 = 2,200,000원 =	7,800 2,200
한강교량 일상유지보수	6,000,000	7,000,000	1,000,000	(205-401-01) 시설비 ○ 5개 도로사업소 일상유지보수 공사비 · 교면포장 · 콘크리트 면보수 · 신축이음장치 보수 · 도장, 방수, 방호책 등 · 도로교통부속시설물 등 · 환경정비 · 폐기물 처리 및 관급자재비 (205-401-02) 감리비 ○ 책임감리용역	6,740,000 = 1,560,000,000원 = 1,040,000,000원 = 1,500,000,000원 = 1,980,000,000원 = 120,000,000원 = 100,000,000원 = 440,000,000원 = 260,000 260,000,000원 =	6,740,000 6,740,000 1,560,000 1,040,000 1,500,000 1,980,000 120,000 100,000 440,000 260,000 260,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
한강교량 수중구조물 상시점검	460,830	715,696	254,866		
			(205-201-01) 사무관리비		10,000
			○ 아날로그 데이터 변환 및 소모품 구입	10,000,000원 =	10,000
			(205-201-02) 공공운영비		60,000
			○ 점검장비 유지관리 등	60,000,000원 =	60,000
			(205-401-01) 시설비		645,696
			○ 공사비	=	645,696
			· 수중구조물 점검 및 청소 205기	500,000,000원 =	500,000
			· 현장사무실 정비	145,696,000원 =	145,696
한강교량 투신방지시설 설치	0	714,000	714,000		
			(205-401-01) 시설비		714,000
			○ 공사비	714,000,000원 =	714,000
성산대교 성능개선	847,000	500,000	△347,000		
			(205-401-01) 시설비		500,000
			○ 기본 및 실시설계	500,000,000원 =	500,000
동호대교 보수공사	1,000,000	1,921,000	921,000		
			(205-401-01) 시설비		1,921,000
			○ 공사비	=	1,921,000
			· 교면포장	748,000,000원 =	748,000
			· 신축이음부 교체	546,000,000원 =	546,000
			· 콘크리트 표면보수	116,000,000원 =	116,000
			· 콘크리트 단면보수	127,000,000원 =	127,000
			· 안전난간시설	45,000,000원 =	45,000
			· 유도배수관 보수	20,000,000원 =	20,000
			· 강재 방호울타리 난간 도장	83,000,000원 =	83,000
			· 바지선 및 비계설치 등	236,000,000원 =	236,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
성산대교 보수공사	0	1,000,000	1,000,000		
			(205-401-01) 시설비		1,000,000
			○ 공사비	=	1,000,000
			· 바닥판 치환보수	400,000,000원 =	400,000
			· 신축이음장치 보수	230,000,000원 =	230,000
			· 교면포장 및 방수	100,000,000원 =	100,000
			· 콘크리트 면보수	100,000,000원 =	100,000
			· 강재시설 보수	92,000,000원 =	92,000
			· 비계설치 및 폐기물 처리 등	78,000,000원 =	78,000
원효대교 보수공사	0	629,000	629,000		
			(205-401-01) 시설비		629,000
			○ 공사비	=	629,000
			· 상판치환	500,000,000원 =	500,000
			· 단면보수 및 표면처리	129,000,000원 =	129,000
천호대교 보수공사	0	575,608	575,608		
			(205-401-01) 시설비		575,608
			○ 공사비	=	575,608
			· 신축이음 정비	460,000,000원 =	460,000
			· 강재 보수 및 부대공	115,608,000원 =	115,608
동호대교 기초구조물(우물통) 보수공사	2,000,000	4,699,000	2,699,000		
			(205-401-01) 시설비		4,651,000
			○ 공사비	=	4,651,000
			· 가물막이 제작	1,743,000,000원 =	1,743,000
			· 가물막이 설치 및 철거	1,638,000,000원 =	1,638,000
			· 단면확대	842,000,000원 =	842,000
			· 수중 단면보수	428,000,000원 =	428,000
			(205-401-02) 감리비		48,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 감리용역비	48,000,000원 = 48,000
동작대교 보수공사	3,500,000	9,000,000	5,500,000	(205-401-01) 시설비	9,000,000
				○ 공사비	= 9,000,000
				· 교면방수 및 포장	2,700,000,000원 = 2,700,000
				· 강재 재도장	4,169,600,000원 = 4,169,600
				· 강재연석 보수	960,000,000원 = 960,000
				· 폐기물 처리 등 부대공	1,170,400,000원 = 1,170,400
가양대교 보수공사	3,000,000	1,500,000	△1,500,000	(205-401-01) 시설비	1,500,000
				○ 공사비	= 1,500,000
				· 강재도장	1,500,000,000원 = 1,500,000
잠실철교(도로교) 보수공사	880,000	509,696	△370,304	(205-401-01) 시설비	509,696
				○ 공사비	= 509,696
				· 차량 방호울타리 정비	463,125,000원 = 463,125
				· 콘크리트 및 포장정비	46,571,000원 = 46,571
영동대교 보수공사	1,600,000	822,000	△778,000	(205-401-01) 시설비	822,000
				○ 공사비	= 822,000
				· 배수시설 정비	10,000,000원 = 10,000
				· 교면포장	600,000,000원 = 600,000
				· 신축이음 보수	78,000,000원 = 78,000
				· 균열보수	9,000,000원 = 9,000
				· 기타 부대공(바지선, 고소차 등)	125,000,000원 = 125,000
성수대교 보수공사	0	745,000	745,000		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(205-401-01) 시설비	745,000
				○ 공사비	= 745,000
				· 교면포장	253,000,000원 = 253,000
				· 표면보수	37,000,000원 = 37,000
				· 단면복구	334,000,000원 = 334,000
				· 기타 부대공(바지선, 가시설 등)	121,000,000원 = 121,000
광진교 보수공사	0	1,545,000	1,545,000		
				(205-401-01) 시설비	1,545,000
				○ 공사비	= 1,545,000
				· 교면포장	880,000,000원 = 880,000
				· 콘크리트 단면보수	215,000,000원 = 215,000
				· 콘크리트 표면보수	53,000,000원 = 53,000
				· 강재도장	30,000,000원 = 30,000
				· 배수구 설치	32,000,000원 = 32,000
				· 보도부 정비	100,000,000원 = 100,000
				· 점검구 및 점검사다리 설치	200,000,000원 = 200,000
				· 바지선 가시설 등 부대공	35,000,000원 = 35,000
(도시개발특별회계) 단위 : 일반교량관리	17,825,707	42,659,945	24,834,238		
도로시설물(교량) 일상유지보수	6,452,000	10,015,000	3,563,000		
				(205-401-01) 시설비	10,015,000
				○ 6개 도로사업소 일상유지보수 공사비	= 10,015,000
				· 교면 방수 및 포장	4,985,000,000원 = 4,985,000
				· 콘크리트 보수	2,419,000,000원 = 2,419,000
				· 신축이음장치 보수	990,000,000원 = 990,000
				· 받침장치 보수	200,000,000원 = 200,000
				· 도장보수	75,000,000원 = 75,000
				· 폐기물 처리 및 관급자재비 등	1,346,000,000원 = 1,346,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
중차량은행허가 시스템 유지운영	31,707	32,945	1,238	(205-201-02) 공공운영비 ○ 유지관리 용역	32,945,000원 = 32,945
장안교 성능개선	1,500,000	11,000,000	9,500,000	(205-401-01) 시설비 ○ 공사비 · 철거 및 교량공 · 포장 및 부대공 (205-401-02) 감리비 ○ 감리용역	10,400,000 = 10,400,000 9,698,750,000원 = 9,698,750 701,250,000원 = 701,250 600,000 600,000,000원 = 600,000
북악스카이웨이1교 보강공사	0	4,540,000	4,540,000	(205-401-01) 시설비 ○ 토지 및 건물 보상비 ○ 공사비 · 철거 · 교좌장치 및 신축이음 신설 · 상부공 신설 및 하부공 보강 · 가설교량 설치 · 기타 폐기물처리 등	4,540,000 2,617,000,000원 = 2,617,000 = 1,923,000 150,000,000원 = 150,000 133,000,000원 = 133,000 630,000,000원 = 630,000 910,000,000원 = 910,000 100,000,000원 = 100,000
중차량노선 시설물 성능개선	0	100,000	100,000	(205-401-01) 시설비 ○ 실시설계 용역	100,000 100,000,000원 = 100,000
목동교 성능개선	0	10,831,000	10,831,000	(205-401-01) 시설비 ○ 공사비 (205-401-02) 감리비	10,181,000 10,181,000,000원 = 10,181,000 650,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 감리용역비	650,000,000원 = 650,000
철산교 보수공사	0	620,000	620,000	(205-401-01) 시설비	620,000
				○ 공사비	= 620,000
				· 교면방수 및 포장	441,700,000원 = 441,700
				· 슬라브 상판단면복구 및 보수	75,000,000원 = 75,000
				· 교통처리 및 폐기물 처리 등	103,300,000원 = 103,300
여의교 보수공사	1,300,000	1,774,000	474,000	(205-401-01) 시설비	1,774,000
				○ 공사비	= 1,774,000
				· 받침교체	792,000,000원 = 792,000
				· 콘크리트 단면확대	288,000,000원 = 288,000
				· 점검통로 설치철거	288,000,000원 = 288,000
				· 철근방청 및 부대공	6,000,000원 = 6,000
				· 시설물 보수 보강	400,000,000원 = 400,000
수색교 보수공사	0	959,000	959,000	(205-401-01) 시설비	959,000
				○ 공사비	= 959,000
				· 단면보수	250,000,000원 = 250,000
				· 신축이음 보수	60,000,000원 = 60,000
				· 교면방수 및 포장	210,000,000원 = 210,000
				· 기타 부대공	439,000,000원 = 439,000
광평교 보수공사	0	634,000	634,000	(205-401-01) 시설비	634,000
				○ 공사비	= 634,000
				· 교면방수 및 포장	322,000,000원 = 322,000
				· 신축이음장치 교체	189,000,000원 = 189,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 배수관 재설치	85,590,000원 = 85,590
				· 기타 부대공	37,410,000원 = 37,410
탄천2교 보수공사	0	934,000	934,000		
				(205-401-01) 시설비	934,000
				○ 공사비	= 934,000
				· 교면방수 및 포장	420,000,000원 = 420,000
				· 신축이음장치 교체	90,000,000원 = 90,000
				· 받침장치 재도장	28,600,000원 = 28,600
				· 배수관 재설치	56,700,000원 = 56,700
				· 부대공 및 재경비	338,700,000원 = 338,700
서울교 보수공사	0	1,023,000	1,023,000		
				(205-401-01) 시설비	1,023,000
				○ 공사비	805,000,000원 = 805,000
				○ 관급자재비	178,000,000원 = 178,000
				○ 폐기물처리비	40,000,000원 = 40,000
봉림교 보수공사	0	197,000	197,000		
				(205-401-01) 시설비	197,000
				○ 공사비	= 197,000
				· 교면방수 및 포장	140,000,000원 = 140,000
				· 단면보수	10,250,000원 = 10,250
				· 신축이음 후타재 보수	45,000,000원 = 45,000
				· 교통통제 및 폐기물처리	1,750,000원 = 1,750
(도시개발특별회계) 단위 : 고가차도 및 입체교차로 관리	19,532,000	12,731,558	△6,800,442		
서대문고가 철거	1,000,000	4,700,000	3,700,000		
				(205-401-01) 시설비	4,500,000
				○ 공사비	= 4,500,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 고가차도 철거	3,790,000,000원 = 3,790,000
				· 포장공사	150,000,000원 = 150,000
				· 부대공사	560,000,000원 = 560,000
				(205-401-02) 감리비	200,000
				○ 책임감리	200,000,000원 = 200,000
노들복고가 보수공사	0	433,000	433,000	(205-401-01) 시설비	433,000
				○ 공사비	= 433,000
				· 교면방수 및 포장	144,850,000원 = 144,850
				· 신축이음 후타재 보수	89,700,000원 = 89,700
				· 콘크리트 면보수(표면, 단면, 균열)	49,255,000원 = 49,255
				· 유도배수로	16,020,000원 = 16,020
				· 집수구 재설치 및 부대공	133,175,000원 = 133,175
삼각지고가 엘리베이터 설치	0	1,000,000	1,000,000	(205-401-01) 시설비	1,000,000
				○ 엘리베이터 설치 2개소	600,000,000원 = 600,000
				○ 설계용역	30,000,000원 = 30,000
				○ 이설비 및 기타	370,000,000원 = 370,000
서울역고가 보수공사	500,000	400,000	△100,000	(205-401-01) 시설비	400,000
				○ 공사비	= 400,000
				· 균열보수	2,500,000원 = 2,500
				· 단면보수	300,000,000원 = 300,000
				· 표면보수	30,000,000원 = 30,000
				· 기타 부대공	67,500,000원 = 67,500
고가도로 철거 및 활용방안 수립	0	294,558	294,558	(205-401-01) 시설비	294,558

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 용역비(기본계획 및 구조검토)	294,558,000원 = 294,558
삼각지고가 보수공사	1,000,000	628,000	△372,000	(205-401-01) 시설비	628,000
				○ 공사비 =	628,000
				· 콘크리트 단면 및 표면보수	279,000,000원 = 279,000
				· 강판보강	32,000,000원 = 32,000
				· 교면방수 및 재포장	126,000,000원 = 126,000
				· 신축이음장치 보수	75,000,000원 = 75,000
				· 강재도장 및 부대공	116,000,000원 = 116,000
청량제1고가 성능개선	100,000	2,980,000	2,880,000	(205-401-01) 시설비	2,980,000
				○ 공사비 =	2,980,000
				· 바닥판 PSC빔 설치	1,680,000,000원 = 1,680,000
				· 교면방수 및 포장	67,000,000원 = 67,000
				· 신축이음장치 설치	84,000,000원 = 84,000
				· 받침장치 설치	280,000,000원 = 280,000
				· 방호울타리 설치	96,000,000원 = 96,000
				· 복공판 및 가시설 설치	195,000,000원 = 195,000
				· 보도신설	84,000,000원 = 84,000
				· 교통시설 및 폐기물처리비 등	494,000,000원 = 494,000
도림고가 보수공사	0	156,000	156,000	(205-401-01) 시설비	156,000
				○ 공사비 =	156,000
				· 방음벽 교체	135,000,000원 = 135,000
				· 단면보수	21,000,000원 = 21,000
신사고가 보수공사	0	743,000	743,000	(205-401-01) 시설비	743,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 공사비 =	743,000
				· 교면방수 150,000,000원 =	150,000
				· 교면 재포장 60,000,000원 =	60,000
				· 신축이음장치 보수 396,000,000원 =	396,000
				· 단면보수 75,000,000원 =	75,000
				· 교통통제 및 폐기물처리 등 62,000,000원 =	62,000
선유고가차도 보수공사	0	320,000	320,000		
				(205-401-01) 시설비	320,000
				○ 공사비 =	320,000
				· 받침장치 교체 22,000,000원 =	22,000
				· 콘크리트 표면처리 2,375,000원 =	2,375
				· 콘크리트 주입보수 3,081,000원 =	3,081
				· 콘크리트 단면보수 12,504,000원 =	12,504
				· 신축이음 교체 89,100,000원 =	89,100
				· 후타재균열 보수 11,721,000원 =	11,721
				· 차수 조인트 설치 및 기타 균열보수 25,517,000원 =	25,517
				· 강재도장 및 부대공 153,702,000원 =	153,702
모래내고가 보수공사	0	215,000	215,000		
				(205-401-01) 시설비	215,000
				○ 공사비 =	215,000
				· 단면복구 173,500,000원 =	173,500
				· 유도배수관 설치 20,010,000원 =	20,010
				· 기타 부대공 21,490,000원 =	21,490
봉원고가 보수공사	0	362,000	362,000		
				(205-401-01) 시설비	362,000
				○ 공사비 =	362,000
				· 단면보수 30,000,000원 =	30,000
				· 신축이음장치 보수 60,000,000원 =	60,000
				· 교면방수 175,000,000원 =	175,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				· 아스콘재포장	70,000,000원 =	70,000
				· 기타 부대공	27,000,000원 =	27,000
도림천고가 보수공사	0	500,000	500,000			
				(205-401-01) 시설비		500,000
				○ 시설물 보수 보강	500,000,000원 =	500,000
정책 : 행정운영경비(도시안전실 도로시설과)	59,728	58,744	△984			
성과목표 : 일반예산	59,728	58,744	△984			
성과지표 :				2014	2015	2016
(일반회계) 단위 : 기본경비	59,728	58,744	△984			
기본경비	59,728	58,744	△984			
				(100-201-01) 사무관리비		50,664
				○ 기본사무용품류	21,000원*41명*90% =	775
				○ 소규모 수선비	5,000원*41명 =	205
				○ 행정장비수리비	280,000원*8대*90% =	2,016
				○ 도서구입비	50,000원*8팀 =	400
				○ 주요업무추진 급량비	840,000원*41명 =	34,440
				○ 인쇄비 및 유인물제작비	=	4,656
				· 도로시설물 유지관리업무 편람	2,560원*300부*90% =	692
				· 도로시설물 현황책자	7,680원*100부*90% =	692
				· 도로시설물 관리카드 등	51,200원*50부*90% =	2,304
				· 각종 보고서 인쇄	560원*80부*24회*90% =	968
				○ 근무요원 피복비	=	1,330
				· 작업복	30,000원*27명*90% =	729
				· 노무화	24,700원*27명*90% =	601
				○ 도면구입 등	=	1,442

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				· 서울시 교통지도	12,000원*4부*90% = 44	
				· 구별행정구역도(전지)	5,000원*64매*90% = 288	
				· 지번약도(1/5,000)	3,500원*64매*90% = 202	
				· 서울시백도(1/50,000)	5,000원*48매*90% = 216	
				· 서울시백도(1/25,000)	12,000원*64매*90% = 692	
				○ 도로시설물관리 소모품 구입	= 5,400	
				· 도로시설물관리 소모품 구입	500,000원*12회*90% = 5,400	
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	3,220	
				○ 4급	3,220,000원*1명 = 3,220	
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,860	
				○ 정원 15인 초과~정원 30인 이하	350,000원*1과*12월 = 4,200	
				○ 정원 30인 초과	5,000원*11명*12월 = 660	
부서 : 도시안전실 물관리정책과	(X18,420,568) 25,897,211	(X19,534,195) 28,317,753	(X1,113,627) 2,420,542			
정책 : 깨끗한 물관리	(X13,494,653) 20,545,250	(X14,788,355) 22,826,281	(X1,293,702) 2,281,031			
성과목표 : 한강 상수원 보호	(X13,494,653) 13,873,371	(X14,788,355) 15,169,355	(X1,293,702) 1,295,984			
성과지표 :				2014	2015	2016
좋은 물 등급(II) 해당 하천 지점 수				17지점	17지점	17지점
(한강수질개선특별회계) 단위 : 한강 수질개선	(X13,494,653) 13,873,371	(X14,788,355) 15,169,355	(X1,293,702) 1,295,984			
잠실상수원 퇴적물준설(한강수질개선특별회계)	(X150,000) 150,000	(X1,369,000) 1,369,000	(X1,219,000) 1,219,000			
				(209-401-01) 시설비		1,219,000
				○ 잠실상수원 퇴적물 준설	1,219,000,000원 =	(X1,219,000) 1,219,000
				(209-401-02) 감리비		150,000
				○ 감리비	150,000,000원 =	(X150,000) 150,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
희망서울 친환경농장 가꾸기(한강수질개선특별회계)	(X565,000) 565,000	(X560,000) 560,000	(X△5,000) △5,000		
				(209-201-01) 사무관리비	350,000
				○ 희망서울 친환경농장 가꾸기	= 350,000
				· 농장임차료	219,000,000원 = (X219,000) 219,000
				· 간판 및 풋말 등	65,100,000원 = (X65,100) 65,100
				· 홍보비, 운영비 등	65,900,000원 = (X65,900) 65,900
				(209-206-01) 재료비	210,000
				○ 환경농장 운영	= 210,000
				· 종자 모종 구입	82,250,000원 = (X82,250) 82,250
				· 천연방제제	40,150,000원 = (X40,150) 40,150
				· 유기질비료	87,600,000원 = (X87,600) 87,600
강동 친환경 도시텃밭 운영(한강수질개선특별회계)	(X143,000) 143,000	(X140,000) 140,000	(X△3,000) △3,000		
				(209-201-01) 사무관리비	108,500
				○ 강동 친환경 도시텃밭 운영	= 108,500
				· 농장임차료	43,920,000원 = (X43,920) 43,920
				· 간판 및 풋말 등	27,640,000원 = (X27,640) 27,640
				· 홍보비, 운영비 등	36,940,000원 = (X36,940) 36,940
				(209-206-01) 재료비	31,500
				○ 환경농장운영	= 31,500
				· 종자모종 구입	3,800,000원 = (X3,800) 3,800
				· 천연방제제 등	27,700,000원 = (X27,700) 27,700
상수원수질개선 민간단체 지원(한강수질개선특별회계)	(X280,000) 280,000	(X231,750) 231,750	(X△48,250) △48,250		
				(209-307-02) 민간경상사업보조	231,750
				○ 민간단체 수질보전활동 지원	16,553,571원*14단체 = (X231,750) 231,750
환경기초시설설치(한강수질개선특별회계)	(X3,412,000) 3,412,000	(X4,269,000) 4,269,000	(X857,000) 857,000		
				(209-401-01) 시설비	4,269,000
				○ 광진구 하수도 개량공사	954,000,000원 = (X954,000) 954,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 송파구 하수도 개량공사	1,803,000,000원 = (X1,803,000) 1,803,000
				○ 강동구 하수도 개량공사	1,512,000,000원 = (X1,512,000) 1,512,000
환경기초시설운영(한강수질개선특별회계)	(X7,899,167) 7,899,167	(X7,381,077) 7,381,077	(X△518,090) △518,090		
				(209-206-01) 재료비	2,123,666
				○ 종량물재생센터 약품비	2,123,666,000원 = (X2,123,666) 2,123,666
				(209-307-05) 민간위탁금	4,068,486
				○ 탄천물재생센터 약품비	4,068,486,000원 = (X4,068,486) 4,068,486
				(209-401-01) 시설비	1,188,925
				○ 광진구 하수도 준설 등	263,520,000원 = (X263,520) 263,520
				○ 송파구 하수도 준설 등	338,000,000원 = (X338,000) 338,000
				○ 강동구 하수도 준설 등	587,405,000원 = (X587,405) 587,405
상수원보호구역 주민지원(한강수질개선특별회계)	(X140,879) 140,879	(X135,340) 135,340	(X△5,539) △5,539		
				(209-201-02) 공공운영비	31,080
				○ 광장동 오수중계펌프장 운영	31,080,000원 = (X31,080) 31,080
				(209-301-11) 기타보상금	65,000
				○ 상수원보호구역 주민지원사업	65,000,000원 = (X65,000) 65,000
				(209-401-01) 시설비	39,260
				○ 광장동 오수중계펌프장 시설 수리	39,260,000원 = (X39,260) 39,260
잠실상수원 관리(한강수질개선특별회계)	(X650,607) 690,607	(X517,912) 565,912	(X△132,695) △124,695		
				(209-101-04) 기간제근로자등보수	127,288
				○ 수상청소 기간제근로자 인부임	= 111,536
				· 근로노임	53,160원*7명*146일 = (X54,330) 54,330
				· 주차수당	53,160원*7명*31주 = (X11,536) 11,536
				· 월차수당	53,160원*7명*7월 = (X2,605) 2,605
				· 휴일수당	53,160원*7명*3일*7월*150% = (X11,722) 11,722
				· 시간외근무수당	6,645원*7명*7월*10시간*150% = (X4,885) 4,885
				· 차우개선	539,950원*7명*7월 = (X26,458) 26,458
				○ 산재보험료 등 4대 보험료	= 13,652
				· 국민연금부담금	111,536,000원*4.50% = (X5,020) 5,020

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 건강보험부담금	111,536,000원*2.945% =	(X3,285) 3,285
			· 노인장기요양보험료	3,285,000원*6.55% =	(X216) 216
			· 고용보험료	111,536,000원*1.3% =	(X1,450) 1,450
			· 산재보험료	111,536,000원*3.3% =	(X3,681) 3,681
			○ 피복비	300,000원*7명 =	(X2,100) 2,100
			(209-201-01) 사무관리비		266,579
			○ 잠실상수원 관리	=	215,404
			· 일반쓰레기 처리비	35,000원*100톤 =	(X3,500) 3,500
			· 폐기물 소각처리비	100,000원*440톤 =	(X44,000) 44,000
			· 잠실상수원 하상청소	2,581,733원*60톤 =	(X154,904) 154,904
			· 하상청소 자체청소팀 잠수교육(해양훈련)	700,000원*10명*1회 =	(X7,000) 7,000
			· 수중청소 및 탐사용 잠수 물품구입	2,000,000원*0.5 =	(X1,000) 1,000
			· 상수원보호구역안내판 정비 관리	2,000,000원*5개*0.5 =	(X5,000) 5,000
			○ 상수원 관리 업무추진	=	10,000
			· 심사 및 평가위원 수당	150,000원*10명*3회 =	4,500
			· 회의자료 인쇄비	5,000원*3회*100부 =	1,500
			· 수질측정기 소모품 구입	4,000,000원 =	4,000
			○ 상수원수질관리 기술세미나 개최	10,000,000원 =	10,000
			○ 물이용부담금 관리 업무추진	=	20,000
			· 물이용부담금관리위원회 자문회의비	100,000원*15명*5회 =	7,500
			· 회의자료 인쇄비	5,000원*5회*100부 =	2,500
			· 백서발간(물이용부담금, 녹조)	10,000,000원 =	10,000
			○ 물관리협조체계운영의 활성화	=	5,000
			· 수질개선 자문회의비	100,000원*10명*4회 =	(X4,000) 4,000
			· 자료인쇄비	5,000원*4회*50부 =	(X1,000) 1,000
			○ 현수막, 단속완장, 인쇄물 등	530,000원 =	(X530) 530
			○ 청원경찰 운영	=	5,645
			· 청원경찰장구 장식	50,000원*13명*1/2 =	(X325) 325
			· 청원경찰교육	=	1,713
			- 경찰청 위탁교육	170,850원*3명 =	(X513) 513
			- 정신교육	510,000원 =	(X510) 510
			- 퇴직자 취업교육	230,000원*1명*3월 =	(X690) 690
			· 피복비	200,000원*13명 =	(X2,600) 2,600
			· 무전기수리 및 배터리 구입	110,000원*11대*0.7 =	(X847) 847

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 가스총수리 및 총약	40,000원*4정 =	(X160) 160
			(209-201-02) 공공운영비		59,735
			○ 한강감시 및 수상청소	=	52,835
			· 선박유지보수비	2,500,000원*4척 =	(X10,000) 10,000
			· 선박유류비	=	12,529
			- 순찰선	1,900원*0.112ℓ*(375)HP*60일*1hr =	(X4,788) 4,788
			- 보조선	1,900원*0.112ℓ*90HP*100일*2hr =	(X3,831) 3,831
			- 청소선	1,800원*0.125ℓ*(724)HP*12일*2hr =	(X3,910) 3,910
			· 선박보험료	13,000,000원 =	(X13,000) 13,000
			· 차량유지비	=	15,824
			- 경유	1,800원*20ℓ*2대*16일*12월 =	(X13,824) 13,824
			- 보험료,유지비,자동차세,환경개선부담금	1,000,000원*2대 =	(X2,000) 2,000
			· 수상청소 관리용품 구입	=	1,482
			- 개인용 소모품	30,000원*6명*2회 =	(X360) 360
			- 부유물 뜰채	15,000원*30개 =	(X450) 450
			- 청소용구 등 소모품	1,200,000원*0.5 =	(X600) 600
			- 비상구급약품	143,350원*0.5 =	(X72) 72
			○ 청원경찰 운영	=	6,900
			· 전기이륜차 유지비	=	2,100
			- 수리비	50,000원*2대*3회 =	(X300) 300
			- 전기이륜차 배터리	900,000원*2조 =	(X1,800) 1,800
			· 전기자동차 유지비	=	4,800
			- 수리비	100,000원*4대*12월 =	(X4,800) 4,800
			(209-202-01) 국내여비		2,000
			○ 잠실상수원 합동단속 여비 등	20,000원*10명*10회 =	2,000
			(209-203-03) 시책추진업무추진비		4,000
			○ 수질개선 업무추진	2,000,000원 =	2,000
			○ 물이용부담금관리위원회	2,000,000원 =	2,000
			(209-204-03) 특정업무경비		7,800
			○ 대민활동비	50,000원*13명*12월 =	(X7,800) 7,800
			(209-206-01) 재료비		2,000
			○ 상수원관리 재료비	2,000,000원 =	2,000
			(209-301-08) 사회복무요원보상금		22,320
			○ 공익근무요원보상금	=	22,320

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)	
				· 봉급	134,600원*12월*5명 = (X8,076) 8,076	
				· 종식비	147,000원*12월*5명 = (X8,820) 8,820	
				· 여비	40,000원*12월*5명 = (X2,400) 2,400	
				· 교통비	50,400원*12월*5명 = (X3,024) 3,024	
				(209-303-01) 포상금	17,190	
				○ 환경미화원 선택적복지	1,910,000원*6명 = (X11,460) 11,460	
				○ 녹지인부 선택적복지	1,910,000원*3명 = (X5,730) 5,730	
				(209-401-01) 시설비	37,000	
				○ 청소선, 순찰선, 정기(중간) 검사 수리비	37,000,000원 = (X37,000) 37,000	
				(209-405-01) 자산및물품취득비	20,000	
				○ 청소보조선 선체 구입비	20,000,000원*1식 = (X20,000) 20,000	
수질오염총량관리 사업(한강수질개선특별회계)	(X169,000) 169,000	(X184,276) 184,276	(X15,276) 15,276			
				(209-101-04) 기간제근로자등보수	50,000	
				○ 오염총량관리 전문인력 인건비	50,000,000원 = (X50,000) 50,000	
				(209-207-01) 연구용역비	134,276	
				○ 수질오염총량관리 이행평가	70,000,000원 = (X70,000) 70,000	
				○ 배출,삭감시설 수질,유량 모니터링 용역	64,276,000원 = (X64,276) 64,276	
예비비	328,718	333,000	4,282			
				(209-801-01) 일반예비비	333,000	
				○ 예비비	333,000,000원 = 333,000	
성과목표 : 건강한 물순환시스템 구축	6,671,879	7,656,926	985,047			
성과지표 :				2014	2015	2016
빗물관리시설 설치 개소 수				82개소	100개소	100개소
(일반회계)						
단위 : 물환경개선 및 관리	5,345,730	6,450,000	1,104,270			
인천앞바다 쓰레기처리 비용 분담	1,254,000	1,254,000	0			

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-308-07) 자치단체간부담금	1,254,000
				○ 인천앞바다 쓰레기처리 부담금	5,500,000,000원*22.8% = 1,254,000
「세계 물의 날」 기념행사 추진	20,000	20,000	0		
				(100-201-03) 행사운영비	11,600
				○ 학술 심포지엄 행사운영	11,600,000원 = 11,600
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	3,000
				○ 시책추진업무추진비	3,000,000원 = 3,000
				(100-301-09) 행사실비보상금	5,400
				○ 발표자 수당	5,400,000원 = 5,400
빗물관리시설 확충	2,179,000	2,476,000	297,000		
				(100-201-01) 사무관리비	73,000
				○ 물순환 시민소통 사업추진	= 73,000
				· 빗물관리 워크숍 개최	5,000,000원 = 5,000
				· 빗물홍보 공모전 및 전시회	5,000,000원 = 5,000
				· 빗물관리 토론회	5,000,000원 = 5,000
				· 물순환 Expo 개최	40,000,000원 = 40,000
				· 물순환 백서발간	6,000,000원 = 6,000
				· 물순환 시민위원회 운영	12,000,000원 = 12,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	3,000
				○ 시책추진업무추진비	3,000,000원 = 3,000
				(100-307-02) 민간경상사업보조	400,000
				○ 빗물관리시설 설치비 지원(민간분야)	400,000,000원 = 400,000
				(100-401-01) 시설비	500,000
				○ 빗물관리시설 설치(서울시 공공시설)	500,000,000원 = 500,000
				(100-403-01) 자치단체자본보조	1,500,000
				○ 빗물관리시설 설치비 지원(공공시설)	1,500,000,000원 = 1,500,000
양평1유수지 CSOs 저류조 설치	1,000,000	1,900,000	900,000		
				(100-401-01) 시설비	1,830,000
				○ 기본 및 실시설계비	654,000,000원 = 654,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				○ 공사비	1,176,000,000원 =	1,176,000
				(100-401-02) 감리비		70,000
				○ 감리비	70,000,000원 =	70,000
그린 빗물인프라 시설 구축	300,000	500,000	200,000			
				(100-401-01) 시설비		500,000
				○ 설계비	15,000,000원 =	15,000
				○ 공사비	485,000,000원 =	485,000
마곡도시개발구역내 재처리수 공급 활성화 방안 연구	0	70,000	70,000			
				(100-207-01) 연구용역비		70,000
				○ 마곡도시개발구역내 재처리수 공급 활성화 방안 연구	70,000,000원 =	70,000
서울특별시 잠실상수원보호구역 관리대책 발전방안 연구	0	50,000	50,000			
				(100-207-01) 연구용역비		50,000
				○ 연구용역비	50,000,000원 =	50,000
은평뉴타운 실개천 편의시설 조성(은평구, 주민참여)	0	180,000	180,000			
				(100-403-01) 자치단체자본보조		180,000
				○ 공사비	180,000,000원 =	180,000
(일반회계) 단위 : 지하수 및 토양오염 관리	1,326,149	1,206,926	△119,223			
토양오염관리	122,145	105,647	△16,498			
				(100-201-01) 사무관리비		1,500
				○ 전문가 자문회의	100,000원*5명*3회 =	1,500
				(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,000
				○ 시책추진업무추진비	2,000,000원 =	2,000
				(100-206-01) 재료비		2,000
				○ 시료채취재료 구매	2,000,000원 =	2,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-401-01) 시설비	100,147
				○ 토양오염 실태조사 시료채취 위탁	= 100,147
				· 토양오염 시료채취 위탁	100,147,000원 = 100,147
지하수시설 및 민방위 비상급수시설 유지관리	121,600	279,200	157,600		
				(100-201-01) 사무관리비	4,000
				○ 지하수관리위원회 운영수당	4,000,000원 = 4,000
				(100-201-02) 공공운영비	600
				○ 지하수 관측망 통신료	600,000원 = 600
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	216,200
				○ 자치단체 경상보조	= 216,200
				· 비상급수시설 유지관리(매년실시)	900,000원*161개소*50% = 72,450
				· 비상급수시설 관청소(격년제 실시)	2,500,000원*115개소*50% = 143,750
				(100-403-01) 자치단체자본보조	58,400
				○ 비상급수시설 노후장비 교체 등	= 23,400
				· 발전기	13,000,000원*3개소*50% = 19,500
				· 제어반	2,600,000원*3개소*50% = 3,900
				○ 건축물 개보수	10,000,000원*1개소*50% = 5,000
				○ 건축물 신축	20,000,000원*3개소*50% = 30,000
유류 오염 정화용역	522,300	531,660	9,360		
				(100-201-02) 공공운영비	2,160
				○ 양수처리시스템 전기료	2,160,000원 = 2,160
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	7,500
				○ 시책추진업무추진비	7,500,000원 = 7,500
				(100-401-01) 시설비	522,000
				○ 녹사평역 유류오염 지하수 정화	= 316,000
				· 오염지하수정화	316,000,000원 = 316,000
				○ 캠프킴 주변 유류오염 정화	= 206,000
				· 오염조사, 정화	206,000,000원 = 206,000
사평역 주변 지하수오염 조사용역	226,600	230,600	4,000		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-201-01) 사무관리비	1,000
				○ 전문가 자문회의	500,000원*2회 = 1,000
				(100-201-02) 공공운영비	600
				○ 양수처리전기료	50,000원*1개소*12월 = 600
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	5,000
				○ 시책추진업무추진비	5,000,000원 = 5,000
				(100-401-01) 시설비	224,000
				○ 사평역 주변 지하수오염 조사	= 224,000
				· 오염지하수조사	224,000,000원 = 224,000
서울시 토양 지하수 환경정보시스템 유지보수	22,370	19,819	△2,551		
				(100-201-02) 공공운영비	19,819
				○ 토양지하수 환경정보시스템 유지보수	19,819,000원 = 19,819
지하수 관리 및 모니터링	0	40,000	40,000		
				(100-401-01) 시설비	40,000
				○ 용역비	40,000,000원 = 40,000
정책 : 행정운영경비(도시안전실 물관리정책과)	(X1,793,155) 1,910,201	(X1,643,088) 1,718,915	(X△150,067) △191,286		
성과목표 : 일반예산	(X1,793,155) 1,910,201	(X1,643,088) 1,718,915	(X△150,067) △191,286		
성과지표 :				2014	2015
(일반회계)					2016
단위 : 기본경비	71,105	75,827	4,722		
기본경비	71,105	75,827	4,722		
				(100-201-01) 사무관리비	61,807
				○ 공통 기본경비	= 38,644
				· 기본사무용품이류	21,000원*27명*90% = 511

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 소규모수선비	5,000원*27명 = 135
				· 행정장비수리비	280,000원*9대*90% = 2,268
				· 도서구입비	50,000원*9팀 = 450
				· 주요업무추진급량비	840,000원*28명*1.5 = 35,280
				○ 조직별기본경비	= 23,163
				· 공통사무용품비	8,000원*27명*90% = 195
				· 인쇄비 및 유인물제작비	= 22,968
				- 회의자료 등 인쇄	3,000원*200부*12회*90% = 6,480
				- 시의회 자료 인쇄	11,000원*160부*7회*90% = 11,088
				- 주요업무 계획서 발간	2,000,000원*90% = 1,800
				- 각종 서식 등 인쇄	10,000원*100부*4종*90% = 3,600
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	9,820
				○ 3급	6,600,000원*1명 = 6,600
				○ 4급	3,220,000원*1명 = 3,220
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,200
				○ 물관리정책과(정원 15인 초과 30인 이하)	350,000원*12월 = 4,200
(한강수질개선특별회계)	(X105,257)	(X104,607)	(X△650)		
단위 : 기본경비(한강수질개선특별회계)	105,257	104,607	△650		
	(X105,257)	(X104,607)	(X△650)		
기본경비(한강수질개선특별회계)	105,257	104,607	△650		
				(209-201-01) 사무관리비	1,767
				○ 공통경비	= 1,767
				· 소규모 수선비	5,000원*13명 = (X65) 65
				· 행정장비 수리비	250,000원*4대*0.7 = (X700) 700
				· 기타소모품 구입비	40,000원*13명*0.7 = (X364) 364
				· 당직실 침구구입 및 세탁	350,000원*1회 = (X350) 350
				· 신문구독료	12,000원*2부*12월 = (X288) 288
				(209-201-02) 공공운영비	99,840
				○ 공통경비	= 3,840
				· 전화요금	80,000원*4회선*12월 = (X3,840) 3,840
				○ 조직별경비	= 96,000
				· 상수원관리사무소운영	= 96,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				- ISDN사용료	500,000원*12월 = (X6,000) 6,000
				- 건물유지비	1,000,000원*6월 = (X6,000) 6,000
				- 상수도요금	4,500,000원*12월 = (X54,000) 54,000
				- 전기요금	2,500,000원*12월 = (X30,000) 30,000
				(209-203-04) 부서운영업무추진비	3,000
				○ 정원 15인 이하	250,000원*12월 = (X3,000) 3,000
(한강수질개선특별회계)	(X1,687,898)	(X1,538,481)	(X△149,417)		
단위 : 인력운영비(한강수질개선특별회계)	1,733,839	1,538,481	△195,358		
인력운영비	(X1,687,898)	(X1,538,481)	(X△149,417)		
	1,733,839	1,538,481	△195,358		
				(209-101-02) 기타직보수	685,733
				○ 청원경찰	= 685,733
				· 기본급	= 423,167
				- 31호봉	3,173,700원*3명*12월 = (X114,254) 114,254
				- 30호봉	3,149,400원*1명*12월 = (X37,793) 37,793
				- 29호봉	2,884,500원*1명*12월 = (X34,614) 34,614
				- 26호봉	2,803,300원*1명*12월 = (X33,640) 33,640
				- 25호봉	2,769,300원*1명*12월 = (X33,232) 33,232
				- 24호봉	2,734,400원*1명*12월 = (X32,813) 32,813
				- 22호봉	2,659,300원*1명*12월 = (X31,912) 31,912
				- 21호봉	2,619,200원*1명*12월 = (X31,431) 31,431
				- 20호봉	2,577,400원*1명*12월 = (X30,929) 30,929
				- 9호봉	1,873,700원*1명*12월 = (X22,485) 22,485
				- 6호봉	1,672,000원*1명*12월 = (X20,064) 20,064
				· 정근수당	34,572,900원*0.94 = (X32,499) 32,499
				· 초과근무수당	= 127,000
				- 시간외근무수당(현업근무자)	8,221원*13명*12월*45.225시간 = (X58,000) 58,000
				- 야간근무수당	21,920원*13명*365일*0.3365 = (X35,000) 35,000
				- 휴일근무수당	66,083원*13명*116일*0.34118 = (X34,000) 34,000
				· 가족수당	= 8,846
				- 배우자	40,000원*13명*0.79*12월 = (X4,930) 4,930
				- 기타가족	20,000원*13명*1.15*12월 = (X3,588) 3,588

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 셋째 이후 자녀 가산금	30,000원*13명*12월*0.07 =	(X328) 328
			· 자녀학비 보조수당	=	2,831
			- 고등학생	459,500원*7명*4회*0.22 =	(X2,831) 2,831
			· 정근수당가산금	=	16,800
			- 25년이상	130,000원*6명*12월 =	(X9,360) 9,360
			- 20년이상 25년 미만	110,000원*4명*12월 =	(X5,280) 5,280
			- 15년이상 20년 미만	80,000원*1명*12월 =	(X960) 960
			- 5년이상 10년미만	50,000원*2명*12월 =	(X1,200) 1,200
			· 특수업무수당	=	1,920
			- 감독자수당	=	1,920
			= 반장	40,000원*1명*12월 =	(X480) 480
			= 조장	30,000원*4명*12월 =	(X1,440) 1,440
			· 정액급식비	130,000원*13명*12월 =	(X20,280) 20,280
			· 명절휴가비	34,572,900원*120% =	(X41,488) 41,488
			· 연가보상비	34,573,900원*11일*1/30*85.9976% =	(X10,902) 10,902
			(209-101-03) 무기계약근로자보수		701,881
			○ 환경미화원	=	495,811
			· 기본급	1,899,340원*6명*12월 =	(X136,753) 136,753
			· 상여금	7,597,000원*6명*1회 =	(X45,582) 45,582
			· 위생수당	50,000원*6명*12월 =	(X3,600) 3,600
			· 가족수당	=	4,249
			- 배우자	40,000원*12월*6명*0.78 =	(X2,247) 2,247
			- 기타가족	20,000원*12월*6명*1.24 =	(X1,786) 1,786
			- 셋째이후 자녀가산금	50,000원*6명*0.06*12월 =	(X216) 216
			· 자녀학비보조수당	=	2,224
			- 고등학생	463,300원*6명*4회*0.2 =	(X2,224) 2,224
			· 정액급식비	131,000원*6명*12월 =	(X9,432) 9,432
			· 가계지원비	2,849,010원*6명*1월 =	(X17,095) 17,095
			· 명절휴가비	2,849,010원*6명*1회*100% =	(X17,095) 17,095
			· 피복비	300,000원*6명 =	(X1,800) 1,800
			· 작업장려수당	70,000원*6명*12월 =	(X5,040) 5,040
			· 대민활동비	50,000원*6명*12월 =	(X3,600) 3,600
			· 여비	140,000원*6명*12월 =	(X10,080) 10,080
			· 생일자수당	20,000원*6명*1회 =	(X120) 120

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 기능장려수당	20,000원*6명*12월 =	(X1,440) 1,440
			· 시간외근무수당	15,346원*6명*12월*30시간*150% =	(X49,722) 49,722
			· 야간근무수당	15,346원*6명*12월*30시간*50% =	(X16,574) 16,574
			· 휴일근무수당	122,771원*6명*12월*6일*150% =	(X79,556) 79,556
			· 연차유급휴가수당	122,771원*6명*1회*24일 =	(X17,680) 17,680
			· 건강검진비	200,000원*6명 =	(X1,200) 1,200
			· 요양급여치료비	200,000원*2명 =	(X400) 400
			· 보험료	=	51,236
			- 국민연금부담금	418,282,000원*4.5% =	(X18,823) 18,823
			- 건강보험부담금	418,282,000원*2.955% =	(X12,361) 12,361
			- 장기요양보험료	12,361,000원*6.55% =	(X810) 810
			- 고용보험부담금	418,282,000원*1.3% =	(X5,438) 5,438
			- 산재보험료	418,282,000원*3.3% =	(X13,804) 13,804
			· 인건비상승분(처우개선율5.1%)	418,282,000원*5.1% =	(X21,333) 21,333
			○ 녹지인부임(한강공원관리)	=	206,070
			· 기본급	1,899,340원*3명*12월 =	(X68,377) 68,377
			· 휴가비	1,899,340원*3명*2회*75% =	(X8,548) 8,548
			· 상여금	1,899,340원*3명*4회*100% =	(X22,793) 22,793
			· 시간외근무수당	15,346원*3명*12월*30시간*150% =	(X24,861) 24,861
			· 휴일근무수당	122,770원*3명*12월*2일*150% =	(X13,260) 13,260
			· 연차유급휴가수당	122,770원*3명*20일 =	(X7,367) 7,367
			· 가족수당	=	2,082
			- 배우자	40,000원*12월*3명*0.78 =	(X1,124) 1,124
			- 기타가족	20,000원*12월*3명*1.24 =	(X893) 893
			- 셋째이후 자녀가산금	30,000원*3명*0.06*12월 =	(X65) 65
			· 자녀학비보조수당	=	1,112
			- 고등학생	463,300원*3명*4회*0.2 =	(X1,112) 1,112
			· 위생수당	50,000원*3명*12월 =	(X1,800) 1,800
			· 급식비	131,000원*3명*12월 =	(X4,716) 4,716
			· 가계지원비	1,899,340원*3명*3회*50% =	(X8,548) 8,548
			· 작업장려수당	70,000원*3명*12월 =	(X2,520) 2,520
			· 대민활동비	50,000원*3명*12월 =	(X1,800) 1,800
			· 여비	140,000원*3명*12월 =	(X5,040) 5,040
			· 생일자수당	20,000원*3명*1회 =	(X60) 60

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)	
				· 반장수당	30,000원*2명*12월 =	(X720) 720
				· 기능장려수당	20,000원*3명*12월 =	(X720) 720
				· 건강검진비	200,000원*3명 =	(X600) 600
				· 피복비	300,000원*3명 =	(X900) 900
				· 보험료	=	21,355
				- 국민연금부담금	174,324,000원*4.5% =	(X7,845) 7,845
				- 건강보험부담금	174,324,000원*2.955% =	(X5,152) 5,152
				- 장기요양보험료	5,152,000원*6.55% =	(X338) 338
				- 고용보험부담금	174,324,000원*1.3% =	(X2,267) 2,267
				- 산재보험료	174,324,000원*3.3% =	(X5,753) 5,753
				· 인건비상승분(처우개선율5.1%)	174,324,000원*5.1% =	(X8,891) 8,891
				(209-204-02) 직급보조비		17,316
				○ 청원경찰	111,000원*13명*12월 =	(X17,316) 17,316
				(209-303-02) 성과상여금		32,681
				○ 성과상여금(청원경찰)	=	32,681
				· 경장상당	2,330,000원*11명*110% =	(X28,193) 28,193
				· 순경상당	2,040,000원*2명*110% =	(X4,488) 4,488
				(209-304-01) 연금부담금		78,627
				○ 연금부담금	=	78,627
				· 연금부담금	708,827,000원*9.027% =	(X63,986) 63,986
				· 퇴직수당부담금	708,827,000원*1.9334% =	(X13,705) 13,705
				· 재해보상부담금	708,827,000원*0.132% =	(X936) 936
				(209-304-02) 국민건강보험금		22,243
				○ 건강보험료	=	22,243
				· 건강보험료	708,827,000원*2.945% =	(X20,875) 20,875
				· 노인장기요양보험료	20,875,000원*6.55% =	(X1,368) 1,368
	(X3,132,760)	(X3,102,752)	(X△30,008)			
정책 : 일반예산(재무활동)	3,441,760	3,772,557	330,797			
	(X3,132,760)	(X3,102,752)	(X△30,008)			
성과목표 : 일반예산	3,441,760	3,772,557	330,797			
성과지표 :				2014	2015	2016

부서·정책·성과·단위·세부	2014	2015	증 감	예산과목 및 내역	(단위: 천원)	
(한강수질개선특별회계) 단위: 보전지출(한강수질개선특별회계)	309,000	669,805	360,805			
반환금및기타(한강수질개선특별회계)	309,000	669,805	360,805	(209-802-01) 국고보조금반환금 ○ 한강수계관리기금 집행잔액 반납 · 한강수계기금 집행잔액 반납	669,805 = 669,805 669,805,000원 = 669,805	
(한강수질개선특별회계) 단위: 내부거래지출(한강수질개선특별회계)	(X3,132,760) 3,132,760	(X3,102,752) 3,102,752	(X△30,008) △30,008			
수도사업특별회계 전출금(물이용부담금 징수교부금)	(X3,132,760) 3,132,760	(X3,102,752) 3,102,752	(X△30,008) △30,008	(209-701-02) 공기업특별회계경상전출금 ○ 물이용부담금 징수교부금	3,102,752 3,102,752,000원 = (X3,102,752) 3,102,752	
부서: 도시안전실 물재생계획과	(X6,986,000) 378,933,884	(X6,722,000) 384,145,301	(X△264,000) 5,211,417			
정책: 하수도 관리(주민참여)	2,907,000	5,837,000	2,930,000			
성과목표: 노후 및 통수능 부족관로 정비	2,907,000	5,837,000	2,930,000			
성과지표:				2014	2015	2016
노후 하수관로 정비				64km	90km	120km
하수관로 통수능 향상				40km	32km	32km
하수관로 준설(물청소)				150km	150km	150km
(일반회계) 단위: 하수관로 정비(주민참여-일반회계)	0	5,837,000	5,837,000			
후암시장 주변 노후 하수관로 정비(용산구, 주민참여)	0	446,000	446,000			
				(100-403-01) 자치단체자본보조		446,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
			○ 공사비	446,000,000원 =	446,000
성수1로 주변 지선관로 정비(성동구, 주민참여)	0	500,000	500,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		500,000
			○ 공사비	500,000,000원 =	500,000
중곡1동 233-1~232-60 간 하수관 개량(광진구, 주민참여)	0	280,000	280,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		280,000
			○ 공사비	280,000,000원 =	280,000
이문동 220-358 주변 하수관 개량(동대문구, 주민참여)	0	250,000	250,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		250,000
			○ 공사비	250,000,000원 =	250,000
면목동 454번지 주변 노후 하수관로 개량(중랑구, 주민참여)	0	400,000	400,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		400,000
			○ 공사비	400,000,000원 =	400,000
목동 233번지 주변 노후 하수관로 개량(중랑구, 주민참여)	0	450,000	450,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		450,000
			○ 공사비	450,000,000원 =	450,000
월계로 21나길 주변 하수관 정비(강북구, 주민참여)	0	500,000	500,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		500,000
			○ 공사비	500,000,000원 =	500,000
수유동 산127-1 주변 하수관 정비(강북구, 주민참여)	0	446,000	446,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		446,000
			○ 공사비	446,000,000원 =	446,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
목2동 506-9~28 간 외 2개소 하수관로 개량(양천구, 주민참여)	0	380,000	380,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 공사비	380,000 380,000,000원 = 380,000
신월1동 236-3~236-23번지 외 8개소 하수관로 개량(양천구, 주민참여)	0	185,000	185,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 공사비	185,000 185,000,000원 = 185,000
화곡동 56-33~410-244호 간 하수관 개량(강서구, 주민참여)	0	350,000	350,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 공사비	350,000 350,000,000원 = 350,000
사당동 321-57~319-25 간 외 2개소 하수관 개량(동작구, 주민참여)	0	400,000	400,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 공사비	400,000 400,000,000원 = 400,000
중앙동 471-1번지 일대 하수관 개량(관악구, 주민참여)	0	30,000	30,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 공사비	30,000 30,000,000원 = 30,000
신사동 1464번지 일대 연속형 빗물받이 설치(관악구, 주민참여)	0	100,000	100,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 공사비	100,000 100,000,000원 = 100,000
서림동 412번지 일대 하수관 개량(관악구, 주민참여)	0	506,000	506,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 공사비	506,000 506,000,000원 = 506,000

부서·정책·성과·단위·세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
서림동 103번지 일대 하수관 개량(관악구, 주민참여)	0	464,000	464,000			
				(100-403-01) 자치단체자본보조	464,000	
				○ 공사비	464,000,000원 = 464,000	
난향동 666-14번지(현대주유소 앞) 하수관 개량(관악구, 주민참여)	0	150,000	150,000			
				(100-403-01) 자치단체자본보조	150,000	
				○ 공사비	150,000,000원 = 150,000	
정책 : 하수시설 관리	(X6,986,000) 308,541,401	(X6,722,000) 315,039,560	(X△264,000) 6,498,159			
성과목표 : 노후 및 통수능 부족관로 정비	(X6,986,000) 308,541,401	(X6,722,000) 315,039,560	(X△264,000) 6,498,159			
성과지표 :				2014	2015	2016
노후 하수관로 정비				64km	90km	120km
하수관로 통수능 향상				40km	32km	32km
하수관로 준설(물청소)				150km	150km	150km
(일반회계)						
단위 : 하수악취 저감(일반회계)	0	300,000	300,000			
정화조 악취저감장치 설치	0	300,000	300,000			
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	300,000	
				○ 악취저감장치 설치비 지원	300,000,000원 = 300,000	
(하수도사업특별회계)						
단위 : 하수도 관리	5,529,701	10,891,060	5,361,359			
지하수 등 출수량 조사 지원	24,000	24,000	0			
				(206-202-01) 국내여비	24,000	
				○ 지하수 출수량 등 조사활동비	20,000원*2명*25개 자치구*12월*2회 = 24,000	

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
하수도관리 전산시스템 유지보수 및 개선	1,855,350	1,986,172	130,822		
			(206-201-01) 사무관리비		2,000
			○ 전산장비 소모품 구입 및 수리비	2,000,000원 =	2,000
			(206-201-02) 공공운영비		105,320
			○ 시스템 유지보수	105,320,000원 =	105,320
			(206-207-02) 전산개발비		1,878,852
			○ 하수도전산시스템 기능 개발	154,380,000원 =	154,380
			○ 하수도 GIS DB 정확도 개선	1,724,472,000원 =	1,724,472
하수도 시민소통	40,000	40,000	0		
			(206-201-01) 사무관리비		40,000
			○ 대시민 홍보물 제작(포스터)	10,000매*1,000원 =	10,000
			○ 지하철 모서리 광고 등	2,000매*5,000원 =	10,000
			○ 자치구 하수분야 담당자 워크숍	10,000,000원 =	10,000
			○ 자문위원 수당	100,000원*10회*5명 =	5,000
			○ 세미나 및 포럼 개최	5,000,000원 =	5,000
하수박스 안전진단 등 용역	722,351	1,522,888	800,537		
			(206-101-04) 기간제근로자등보수		12,388
			○ 초단시간 근로자 보수	=	12,388
			· 인부임	7,920원*2명*14시간*4주*12월 =	10,645
			· 교통비	60,000원*2명*12월 =	1,440
			· 보험료	12,085,000원*2.5% =	303
			(206-203-03) 시책추진업무추진비		10,500
			○ 시책추진업무추진비	10,500,000원 =	10,500
			(206-401-01) 시설비		1,500,000
			○ 안전진단 등 용역	1,500,000,000원 =	1,500,000
하수도 사업관리 용역	400,000	400,000	0		
			(206-401-01) 시설비		400,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 하수도사업 관리	400,000,000원 = 400,000
하수도사용료 총괄원가 산정	18,000	18,000	0	(206-201-01) 사무관리비	18,000
				○ 하수도사용료 총괄원가 산정용역	18,000,000원 = 18,000
근대 지하배수로 시민관람 편의 향상	0	100,000	100,000	(206-201-01) 사무관리비	100,000
				○ 시민관람 안전물품 구입	20,000,000원 = 20,000
				○ 용역비	80,000,000원 = 80,000
노후불량 하수관로 조사	1,060,000	6,800,000	5,740,000	(206-401-01) 시설비	6,800,000
				○ 공사비	6,800,000,000원 = 6,800,000
(하수도사업특별회계)	(X6,986,000)	(X6,722,000)	(X△264,000)		
단위 : 하수관로 신설개량	113,737,500	107,713,500	△6,024,000		
자치구 지선 하수관로 개량 지원	11,000,000	5,000,000	△6,000,000	(206-403-01) 자치단체자본보조	5,000,000
				○ 지선 하수관로 공사비 지원	5,000,000,000원 = 5,000,000
하수도 개량사업 시설부대비	30,000	30,000	0	(206-401-03) 시설부대비	30,000
				○ 피복비, 현장체재비, 감독여비 등	10,000,000원 = 10,000
				○ 하수관로 측량수수료, 감정평가 수수료 등	20,000,000원 = 20,000
하수시설물 긴급복구 및 정비	3,000,000	4,000,000	1,000,000	(206-401-01) 시설비	4,000,000
				○ 공사비	4,000,000,000원 = 4,000,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
빗물 유입시설 확충	5,000,000	3,100,000	△1,900,000		
			(206-401-01) 시설비		3,100,000
			○ 빗물받이 및 유입관로 개선	3,100,000,000원 =	3,100,000
하수관로 유지관리비	10,000,000	15,137,000	5,137,000		
			(206-401-01) 시설비		15,137,000
			○ 하수관로 준설	8,637,000,000원 =	8,637,000
			○ 하수관로 물청소	1,500,000,000원 =	1,500,000
			○ 빗물받이 청소	4,000,000,000원 =	4,000,000
			○ 하수냄새 저감사업 지원(25개 자치구)	1,000,000,000원 =	1,000,000
효자배수분구 방재성능 향상 중기대책	710,000	4,400,000	3,690,000		
			(206-401-01) 시설비		4,040,000
			○ 시설비	4,040,000,000원 =	4,040,000
			(206-401-02) 감리비		360,000
			○ 감리비	360,000,000원 =	360,000
세종로 주차장 저류시설 보완공사	730,000	500,000	△230,000		
			(206-401-01) 시설비		500,000
			○ 공사비	500,000,000원 =	500,000
한강로 일대 방재시설 확충사업(유역분할)	(X1,000,000) 3,000,000	(X1,700,000) 3,400,000	(X700,000) 400,000		
			(206-401-01) 시설비		3,400,000
			○ 공사비	3,400,000,000원 = (X1,700,000)	3,400,000
이태원로 179번지~녹사평대로 132번지 하수관로 개량	0	150,000	150,000		
			(206-401-01) 시설비		150,000
			○ 공사비	150,000,000원 =	150,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
청파로 319번지 주변 하수관로 개량	0	450,000	450,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	450,000 450,000,000원 = 450,000
원효로 129번지~35길 47번지 간 하수관로 개량	0	680,000	680,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	680,000 680,000,000원 = 680,000
효창원로 177-15번지 주변 하수관로 개량	0	470,000	470,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	470,000 470,000,000원 = 470,000
두텁바위로 89번지 주변 하수관로 정비	0	450,000	450,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	450,000 450,000,000원 = 450,000
소월로 30길 53-2 주변 하수관로 개량	0	200,000	200,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	200,000 200,000,000원 = 200,000
사근 빗물펌프장 주변 유입수로 개선	0	500,000	500,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	500,000 500,000,000원 = 500,000
성수동 구의로 하수관로 유로변경	1,200,000	2,900,000	1,700,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	2,900,000 2,900,000,000원 = 2,900,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
하왕십리 890번지 일대 침수 방지	0	350,000	350,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	350,000 350,000,000원 = 350,000
용담동 상가시장 일대 하수관로 경사 조성	0	1,400,000	1,400,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	1,400,000 1,400,000,000원 = 1,400,000
마장동 우시장 주변 침수해소	0	100,000	100,000	(206-401-01) 시설비 ○ 설계비	100,000 100,000,000원 = 100,000
마장동 중앙선 철로 구조불량 하수관로 개선	1,300,000	500,000	△800,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	500,000 500,000,000원 = 500,000
행당동 138~158번지 일대 침수방지	2,200,000	2,000,000	△200,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	2,000,000 2,000,000,000원 = 2,000,000
중곡제일시장 주변 하수관로 확대 개량	0	500,000	500,000	(206-401-01) 시설비 ○ 설계비 ○ 공사비	500,000 50,000,000원 = 50,000 450,000,000원 = 450,000
세종대 주변 하수관로 신설	0	1,000,000	1,000,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	1,000,000 1,000,000,000원 = 1,000,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
이문동 금호어울림 아파트 주변 침수방지	0	1,000,000	1,000,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	1,000,000 1,000,000,000원 = 1,000,000
석관동 223~332번지 침수방지	3,000,000	1,900,000	△1,100,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	1,900,000 1,900,000,000원 = 1,900,000
방학동 687~690-31 간 외 2개소 하수관로 개량	0	700,000	700,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	700,000 700,000,000원 = 700,000
쌍문동 285-5~306-23 간 하수관로 개량	0	500,000	500,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	500,000 500,000,000원 = 500,000
진관동 북한산로 하수관 개선	150,000	1,400,000	1,250,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	1,400,000 1,400,000,000원 = 1,400,000
북가좌2동 저지대 침수해소	0	1,000,000	1,000,000	(206-401-01) 시설비 ○ 설계비 ○ 공사비	1,000,000 90,000,000원 = 90,000 910,000,000원 = 910,000
서대문성당~서대문역 간 하수관로 정비	0	650,000	650,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	650,000 650,000,000원 = 650,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
대흥동 6번지 주변 하수관로 개량	0	800,000	800,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	800,000 800,000,000원 = 800,000
망원동 473-5~35 외 1개소 하수관로 개량	0	450,000	450,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	450,000 450,000,000원 = 450,000
도화동 566번지 외 1개소 하수관로 정비	0	130,000	130,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	130,000 130,000,000원 = 130,000
신월2동 608-2~606-1 간 하수관로 개량	0	250,000	250,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	250,000 250,000,000원 = 250,000
신월6동 558-1~550-5호 간 하수관로 개량	0	100,000	100,000	(206-401-01) 시설비 ○ 설계비	100,000 100,000,000원 = 100,000
신정2동 118-1~119-1 간 하수관로 개량	0	400,000	400,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	400,000 400,000,000원 = 400,000
목동 신시가지 내 오수관로 정비(11차)	0	1,200,000	1,200,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	1,200,000 1,200,000,000원 = 1,200,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
목동 신시가지 남측 오수관로 정비	370,000	1,300,000	930,000		
			(206-401-01) 시설비		1,300,000
			○ 설계비	800,000,000원 =	800,000
			○ 공사비	500,000,000원 =	500,000
가양이마트~가양빛물펌프장 간 하수암거 정비	4,000,000	2,800,000	△1,200,000		
			(206-401-01) 시설비		2,800,000
			○ 공사비	2,800,000,000원 =	2,800,000
강서구청사거리~가양빛물펌프장 간 하수암거 정비	(X5,986,000) 10,476,500	(X5,022,000) 8,788,500	(X△964,000) △1,688,000		
			(206-401-01) 시설비		8,788,500
			○ 공사비	8,788,500,000원 = (X5,022,000)	8,788,500
공향동 1364-5~1346 간 외 1개소 하수관로 개량	0	400,000	400,000		
			(206-401-01) 시설비		400,000
			○ 공사비	400,000,000원 =	400,000
방화동 647-14~648-29 간 외 7개소 하수관로 개량	0	300,000	300,000		
			(206-401-01) 시설비		300,000
			○ 공사비	300,000,000원 =	300,000
구로동 82-7~136-30 간 하수관로 개량	0	1,000,000	1,000,000		
			(206-401-01) 시설비		1,000,000
			○ 공사비	1,000,000,000원 =	1,000,000
시흥대로 58~70 간 외 1개소 하수관로 개량	0	500,000	500,000		
			(206-401-01) 시설비		500,000
			○ 공사비	500,000,000원 =	500,000

부서·정책·성과·단위·세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
시흥대로 322~334 간 외 1개소 하수관로 개량	0	600,000	600,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	600,000 600,000,000원 = 600,000
시흥대로 370~386 간 외 1개소 하수관로 개량	0	400,000	400,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	400,000 400,000,000원 = 400,000
탑골로 21~탑골로3길 46 간 외 1개소 하수관로 개량	0	400,000	400,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	400,000 400,000,000원 = 400,000
영등포 7가 43-7~63-46호 간 하수관로 개량	1,600,000	600,000	△1,000,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	600,000 600,000,000원 = 600,000
영등포 8가 59-1~17-1호 간 하수관로 개량	0	740,000	740,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	740,000 740,000,000원 = 740,000
양평동 4가 101-10~19번지 간 하수관로 개량	0	700,000	700,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	700,000 700,000,000원 = 700,000
사당동 1004-45~1007-1 간 하수관로 개량	0	1,000,000	1,000,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	1,000,000 1,000,000,000원 = 1,000,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
사당로 22길 80-19~남부순환로 265 일대 하수관로 개량	0	1,000,000	1,000,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	1,000,000 1,000,000,000원 = 1,000,000
행운동 1690-131~1657-6 외 3개소 하수관로 개량	0	90,000	90,000	(206-401-01) 시설비 ○ 설계비	90,000 90,000,000원 = 90,000
호암길 천주교 삼성산성지 계곡 외 2개소 하수관로 개량	0	520,000	520,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	520,000 520,000,000원 = 520,000
서림동 95-81~84 외 1개소 하수관로 개량	0	620,000	620,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	620,000 620,000,000원 = 620,000
신원동 409-242~412-127 간 하수관로 개량	0	300,000	300,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	300,000 300,000,000원 = 300,000
방배로(방배역~반포천) 사각형거 신설	6,000,000	6,000,000	0	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	6,000,000 6,000,000,000원 = 6,000,000
방배동 477-9~357-20호 간 하수관로 개량	0	1,500,000	1,500,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	1,500,000 1,500,000,000원 = 1,500,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
반포 센트럴시티 주변 하수관로 개량	0	2,000,000	2,000,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	2,000,000 2,000,000,000원 = 2,000,000
강남대로 78길 하수관로 신설	0	1,000,000	1,000,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	1,000,000 1,000,000,000원 = 1,000,000
역삼로 156 주변 하수관로 신설 개량	0	1,500,000	1,500,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	1,500,000 1,500,000,000원 = 1,500,000
대치동 945-6~942-10번지 주변 하수관로 개량	0	1,000,000	1,000,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	1,000,000 1,000,000,000원 = 1,000,000
청담동 49번지~63-4호 간 하수관로 개량	0	1,000,000	1,000,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	1,000,000 1,000,000,000원 = 1,000,000
풍납펌프장 유입관로 개량	4,700,000	4,400,000	△300,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	4,400,000 4,400,000,000원 = 4,400,000
신천펌프장 유입관로 개량	2,000,000	4,000,000	2,000,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	4,000,000 4,000,000,000원 = 4,000,000

부서·정책·성과·단위·세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
석촌동 246-13~260-9호 외 1개소 하수관로 개량	0	1,000,000	1,000,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	1,000,000 1,000,000,000원 = 1,000,000
문정동 웨일리아파트 주변 외 1개소 하수관로 개량	0	700,000	700,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	700,000 700,000,000원 = 700,000
암사역 주변 침수해소	1,100,000	3,858,000	2,758,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비 (206-401-02) 감리비 ○ 감리비	3,678,000 3,678,000,000원 = 3,678,000 180,000 180,000,000원 = 180,000
(하수도사업특별회계) 단위 : 하수관로 종합정비	145,432,200	133,561,000	△11,871,200		
필동 배수분구 하수관로 종합정비	5,000,000	4,500,000	△500,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비 (206-401-02) 감리비 ○ 감리비	4,200,000 4,200,000,000원 = 4,200,000 300,000 300,000,000원 = 300,000
성수2 배수분구 하수관로 종합정비	5,000,000	5,800,000	800,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비 (206-401-02) 감리비 ○ 감리비	5,530,000 5,530,000,000원 = 5,530,000 270,000 270,000,000원 = 270,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
구의 배수분구 하수관로 종합정비	7,000,000	6,500,000	△500,000		
			(206-401-01) 시설비		6,180,000
			○ 공사비	6,180,000,000원 =	6,180,000
			(206-401-02) 감리비		320,000
			○ 감리비	320,000,000원 =	320,000
면목1 배수분구 하수관로 종합정비	7,000,000	4,800,000	△2,200,000		
			(206-401-01) 시설비		4,500,000
			○ 공사비	4,500,000,000원 =	4,500,000
			(206-401-02) 감리비		300,000
			○ 감리비	300,000,000원 =	300,000
동선 배수분구 하수관로 종합정비	6,500,000	5,000,000	△1,500,000		
			(206-401-01) 시설비		4,730,000
			○ 공사비	4,730,000,000원 =	4,730,000
			(206-401-02) 감리비		270,000
			○ 감리비	270,000,000원 =	270,000
수유1 배수분구 하수관로 종합정비	0	500,000	500,000		
			(206-401-01) 시설비		500,000
			○ 설계비	500,000,000원 =	500,000
수유2 배수분구 하수관로 종합정비	7,000,000	6,500,000	△500,000		
			(206-401-01) 시설비		6,180,000
			○ 공사비	6,180,000,000원 =	6,180,000
			(206-401-02) 감리비		320,000
			○ 감리비	320,000,000원 =	320,000
창동2 배수분구 하수관로 종합정비	5,000,000	5,000,000	0		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(206-401-01) 시설비		4,730,000
			○ 공사비	4,730,000,000원 =	4,730,000
			(206-401-02) 감리비		270,000
			○ 감리비	270,000,000원 =	270,000
공릉1 배수분구 하수관로 종합정비	5,000,000	1,500,000	△3,500,000		
			(206-401-01) 시설비		1,300,000
			○ 공사비	1,300,000,000원 =	1,300,000
			(206-401-02) 감리비		200,000
			○ 감리비	200,000,000원 =	200,000
하계 배수분구 하수관로 종합정비	5,000,000	5,000,000	0		
			(206-401-01) 시설비		4,730,000
			○ 공사비	4,730,000,000원 =	4,730,000
			(206-401-02) 감리비		270,000
			○ 감리비	270,000,000원 =	270,000
구산1 배수분구 하수관로 종합정비	5,678,000	1,000,000	△4,678,000		
			(206-401-01) 시설비		750,000
			○ 공사비	750,000,000원 =	750,000
			(206-401-02) 감리비		250,000
			○ 감리비	250,000,000원 =	250,000
녹번2 배수분구 하수관로 종합정비	5,000,000	5,000,000	0		
			(206-401-01) 시설비		4,730,000
			○ 공사비	4,730,000,000원 =	4,730,000
			(206-401-02) 감리비		270,000
			○ 감리비	270,000,000원 =	270,000
남가좌1 배수분구 하수관로 종합정비	5,000,000	6,460,000	1,460,000		
			(206-401-01) 시설비		6,150,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 공사비	6,150,000,000원 =	6,150,000
			(206-401-02) 감리비		310,000
			○ 감리비	310,000,000원 =	310,000
동교 배수분구 하수관로 종합정비	500,000	925,000	425,000		
			(206-401-01) 시설비		925,000
			○ 공사비	925,000,000원 =	925,000
신월2 배수분구 하수관로 종합정비	700,000	3,106,000	2,406,000		
			(206-401-01) 시설비		2,966,000
			○ 설계비	606,000,000원 =	606,000
			○ 공사비	2,360,000,000원 =	2,360,000
			(206-401-02) 감리비		140,000
			○ 감리비	140,000,000원 =	140,000
신월3 배수분구 하수관로 종합정비	700,000	4,158,000	3,458,000		
			(206-401-01) 시설비		3,978,000
			○ 설계비	928,000,000원 =	928,000
			○ 공사비	3,050,000,000원 =	3,050,000
			(206-401-02) 감리비		180,000
			○ 감리비	180,000,000원 =	180,000
신월1 배수분구 하수관로 종합정비	3,699,000	5,000,000	1,301,000		
			(206-401-01) 시설비		4,680,000
			○ 공사비	4,680,000,000원 =	4,680,000
			(206-401-02) 감리비		320,000
			○ 감리비	320,000,000원 =	320,000
등촌1 배수분구 하수관로 종합정비	7,000,000	2,300,000	△4,700,000		
			(206-401-01) 시설비		2,150,000
			○ 공사비	2,150,000,000원 =	2,150,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(206-401-02) 감리비		150,000
			○ 감리비	150,000,000원 =	150,000
화곡1 배수분구 하수관로 종합정비	2,902,000	5,000,000	2,098,000		
			(206-401-01) 시설비		4,730,000
			○ 공사비	4,730,000,000원 =	4,730,000
			(206-401-02) 감리비		270,000
			○ 감리비	270,000,000원 =	270,000
화곡2 배수분구 하수관로 종합정비	700,000	4,920,000	4,220,000		
			(206-401-01) 시설비		4,720,000
			○ 설계비	1,220,000,000원 =	1,220,000
			○ 공사비	3,500,000,000원 =	3,500,000
			(206-401-02) 감리비		200,000
			○ 감리비	200,000,000원 =	200,000
오류1 배수분구 하수관로 종합정비	5,184,200	5,192,000	7,800		
			(206-204-03) 특정업무경비		192,000
			○ 대민활동비	50,000원*320명*12월 =	192,000
			(206-401-01) 시설비		4,730,000
			○ 공사비	4,730,000,000원 =	4,730,000
			(206-401-02) 감리비		270,000
			○ 감리비	270,000,000원 =	270,000
오류2 배수분구 하수관로 종합정비	2,500,000	5,000,000	2,500,000		
			(206-401-01) 시설비		4,650,000
			○ 공사비	4,650,000,000원 =	4,650,000
			(206-401-02) 감리비		350,000
			○ 감리비	350,000,000원 =	350,000
오류4 배수분구 하수관로 종합정비	5,000,000	5,000,000	0		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(206-401-01) 시설비		4,730,000
			○ 공사비	4,730,000,000원 =	4,730,000
			(206-401-02) 감리비		270,000
			○ 감리비	270,000,000원 =	270,000
개봉 배수분구 하수관로 종합정비	700,000	278,000	△422,000		
			(206-401-01) 시설비		278,000
			○ 설계비	278,000,000원 =	278,000
시흥저지 배수분구 하수관로 종합정비	5,000,000	5,000,000	0		
			(206-401-01) 시설비		4,730,000
			○ 공사비	4,730,000,000원 =	4,730,000
			(206-401-02) 감리비		270,000
			○ 감리비	270,000,000원 =	270,000
가리봉 배수분구 하수관로 종합정비	3,000,000	6,000,000	3,000,000		
			(206-401-01) 시설비		5,730,000
			○ 공사비	5,730,000,000원 =	5,730,000
			(206-401-02) 감리비		270,000
			○ 감리비	270,000,000원 =	270,000
도림1 배수분구 하수관로 종합정비	11,670,000	5,000,000	△6,670,000		
			(206-401-01) 시설비		4,730,000
			○ 공사비	4,730,000,000원 =	4,730,000
			(206-401-02) 감리비		270,000
			○ 감리비	270,000,000원 =	270,000
여의도 배수분구 하수관로 종합정비	0	1,000,000	1,000,000		
			(206-401-01) 시설비		1,000,000
			○ 공사비	1,000,000,000원 =	1,000,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
대림 배수분구 하수관로 종합정비	6,665,000	5,000,000	△1,665,000		
			(206-401-01) 시설비		4,680,000
			○ 공사비	4,680,000,000원 =	4,680,000
			(206-401-02) 감리비		320,000
			○ 감리비	320,000,000원 =	320,000
신림4 배수분구 하수관로 종합정비	5,000,000	4,000,000	△1,000,000		
			(206-401-01) 시설비		3,760,000
			○ 공사비	3,760,000,000원 =	3,760,000
			(206-401-02) 감리비		240,000
			○ 감리비	240,000,000원 =	240,000
상성1 배수분구 하수관로 종합정비	2,000,000	3,000,000	1,000,000		
			(206-401-01) 시설비		2,840,000
			○ 공사비	2,840,000,000원 =	2,840,000
			(206-401-02) 감리비		160,000
			○ 감리비	160,000,000원 =	160,000
대치 배수분구 하수관로 종합정비	2,000,000	3,500,000	1,500,000		
			(206-401-01) 시설비		3,310,000
			○ 공사비	3,310,000,000원 =	3,310,000
			(206-401-02) 감리비		190,000
			○ 감리비	190,000,000원 =	190,000
성내 배수분구 하수관로 종합정비	2,500,000	2,622,000	122,000		
			(206-401-01) 시설비		2,492,000
			○ 공사비	2,492,000,000원 =	2,492,000
			(206-401-02) 감리비		130,000
			○ 감리비	130,000,000원 =	130,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(하수도사업특별회계) 단위 : 하수관로 보수보강	43,842,000	62,574,000	18,732,000		
부암동 265일대 외 2개소 사각형거 보수보강	0	900,000	900,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	900,000 900,000,000원 = 900,000
교남동 51 ~ 평동 164 간 외 1개소 사각형거 보수보강	0	1,340,000	1,340,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	1,340,000 1,340,000,000원 = 1,340,000
평창동 419-6 외 3개소 원형관로 보수보강	0	950,000	950,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	950,000 950,000,000원 = 950,000
삼봉로 40 외 2개소 원형관로 보수보강	0	500,000	500,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	500,000 500,000,000원 = 500,000
창의문로 170~백석동길 91-1 외 6개소 사각형거 보수보강	0	700,000	700,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	700,000 700,000,000원 = 700,000
신당동 376~404-1 외 1개소 원형관로 보수보강	0	450,000	450,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	450,000 450,000,000원 = 450,000
한남대로 726-477 주변 외 2개소 사각형거 보수보강	0	1,080,000	1,080,000	(206-401-01) 시설비	1,080,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 공사비	1,080,000,000원 =	1,080,000
두텁바위로 57 주변 사각형거 보수보강	0	1,150,000	1,150,000		
			(206-401-01) 시설비		1,150,000
			○ 공사비	1,150,000,000원 =	1,150,000
두텁바위로 60길 82 주변 외 3개소 사각형거 보수보강	0	400,000	400,000		
			(206-401-01) 시설비		400,000
			○ 공사비	400,000,000원 =	400,000
후암로 4길 66~후암로 6번지 주변 외 2개소 원형관로 보수보강	0	640,000	640,000		
			(206-401-01) 시설비		640,000
			○ 공사비	640,000,000원 =	640,000
한강대로 23길 55~양녕로 496 간 사각형거 보수보강	0	1,000,000	1,000,000		
			(206-401-01) 시설비		1,000,000
			○ 공사비	1,000,000,000원 =	1,000,000
용답동 234-1~227-1 사각형거 보수보강	0	1,100,000	1,100,000		
			(206-401-01) 시설비		1,100,000
			○ 공사비	1,100,000,000원 =	1,100,000
용답동 234-1~장한평역 간 사각형거 보수보강	0	500,000	500,000		
			(206-401-01) 시설비		500,000
			○ 공사비	500,000,000원 =	500,000
송정동 73-488~73-513 사각형거 보수보강	0	300,000	300,000		
			(206-401-01) 시설비		300,000
			○ 공사비	300,000,000원 =	300,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
중곡동 긴고랑길 사각형거 보수보강	500,000	1,700,000	1,200,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	1,700,000 1,700,000,000원 = 1,700,000
중곡동 41-43 주변 외 8개소 원형관로 보수보강	0	2,500,000	2,500,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	2,500,000 2,500,000,000원 = 2,500,000
능동로 36길 40 주변 외 4개소 사각형거 보수보강	0	500,000	500,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	500,000 500,000,000원 = 500,000
용두동 39-801~39-99 외 5개소 하수관로 보수보강	0	2,000,000	2,000,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	2,000,000 2,000,000,000원 = 2,000,000
취경동 286번지 주변 외 2개소 원형관로 보수보강	0	1,000,000	1,000,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	1,000,000 1,000,000,000원 = 1,000,000
신내동 능산로 주변 외 1개소 사각형거 보수보강	0	1,100,000	1,100,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	1,100,000 1,100,000,000원 = 1,100,000
망우동 금란교회 주변 사각형거 보수보강	0	700,000	700,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	700,000 700,000,000원 = 700,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
상월곡동 7-394~114 외 1개소 사각형거 보수보강	0	300,000	300,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	300,000 300,000,000원 = 300,000
석관동 58-283~58-82 외 1개소 사각형거 보수보강	0	750,000	750,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	750,000 750,000,000원 = 750,000
석관동 340-328~337-21 외 1개소 사각형거 보수보강	0	320,000	320,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	320,000 320,000,000원 = 320,000
석관동 349-1~장위동 45-8 간 사각형거 보수보강	0	300,000	300,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	300,000 300,000,000원 = 300,000
장위동 66-242~66-96 외 1개소 사각형거 보수보강	0	320,000	320,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	320,000 320,000,000원 = 320,000
장위동 68-58~68-294 외 1개소 사각형거 보수보강	0	700,000	700,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	700,000 700,000,000원 = 700,000
장위동 72-2~45-1 외 2개소 사각형거 보수보강	0	1,100,000	1,100,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	1,100,000 1,100,000,000원 = 1,100,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
북서울 꿈의숲~장위동 213-2 외 1개소 사각형거 보수보강	0	600,000	600,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	600,000 600,000,000원 = 600,000
도봉로 76길 49~덕릉로 122 주변 사각형거 보수보강	0	410,000	410,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	410,000 410,000,000원 = 410,000
삼양로 91길 22~수유로 53 주변 사각형거 보수보강	0	260,000	260,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	260,000 260,000,000원 = 260,000
삼양로 159길 등 5개소 하수관로 정비	0	1,200,000	1,200,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	1,200,000 1,200,000,000원 = 1,200,000
삼양로 376~수유로 53 주변 사각형거 보수보강	0	260,000	260,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	260,000 260,000,000원 = 260,000
창동 805~253 간 외 5개소 원형관로 보수보강	0	1,162,000	1,162,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	1,162,000 1,162,000,000원 = 1,162,000
방학동 620~690-79 외 1개소 사각형거 보수보강	0	1,450,000	1,450,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	1,450,000 1,450,000,000원 = 1,450,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
응암동 335-31번지 외 2개소 사각형거 보수보강	0	1,100,000	1,100,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	1,100,000 1,100,000,000원 =
응암동 593-31~747-1 외 1개소 사각형거 보수보강	0	1,000,000	1,000,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	1,000,000 1,000,000,000원 =
신사동 237-176~241-2 외 1개소 사각형거 보수보강	0	700,000	700,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	700,000 700,000,000원 =
미근동 257~충정로 3가 197 간 외 2개소 사각형거 보수보강	0	1,950,000	1,950,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	1,950,000 1,950,000,000원 =
홍은동 9-360~8-784 주변 사각형거 보수보강	0	980,000	980,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	980,000 980,000,000원 =
서교동 405-5 외 1개소 사각형거 보수보강	0	500,000	500,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	500,000 500,000,000원 =
공덕 배수분구 내 사각형거 보수보강	0	500,000	500,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	500,000 500,000,000원 =

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
목3동 712-1~목4동 736-8 간 사각형거 보수보강	0	1,000,000	1,000,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	1,000,000 1,000,000,000원 = 1,000,000
신월1동 92-2~236-12호 간 외 2개소 사각형거 보수보강	0	2,000,000	2,000,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	2,000,000 2,000,000,000원 = 2,000,000
공항동 42-12~33-8 간 외 9개소 원형관로 보수보강	0	2,900,000	2,900,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	2,900,000 2,900,000,000원 = 2,900,000
공항동 45-75 외 1개소 원형관로 보수보강	0	462,000	462,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	462,000 462,000,000원 = 462,000
고척동 186-11 외 5개소 사각형거 보수보강	0	700,000	700,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	700,000 700,000,000원 = 700,000
시흥동 현대시장 주변 사각형거 보수보강	0	450,000	450,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	450,000 450,000,000원 = 450,000
시흥동 은행나무사거리 일대 외 2개소 원형관로 보수보강	0	1,100,000	1,100,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	1,100,000 1,100,000,000원 = 1,100,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
독산4동 정심초교 일대 외 6개소 하수관로 보수보강	0	1,300,000	1,300,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	1,300,000 1,300,000,000원 = 1,300,000
흑석동 102-141~204-172 간 사각형거 보수보강	1,000,000	1,100,000	100,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	1,100,000 1,100,000,000원 = 1,100,000
노량진동 230-44~230-4 외 6개소 원형관로 보수보강	0	2,000,000	2,000,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	2,000,000 2,000,000,000원 = 2,000,000
삼성동 산73-17~808-70 외 13개소 사각형거 보수보강	0	700,000	700,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	700,000 700,000,000원 = 700,000
방배동 840-10~838-1 외 8개소 원형관로 보수보강	0	2,300,000	2,300,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	2,300,000 2,300,000,000원 = 2,300,000
대치동 977-17 주변 외 4개소 사각형거 보수보강	0	1,500,000	1,500,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	1,500,000 1,500,000,000원 = 1,500,000
압구정동 486 주변 외 3개소 사각형거 보수보강	0	1,500,000	1,500,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	1,500,000 1,500,000,000원 = 1,500,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
신사동 514 주변 외 3개소 사각형거 보수보강	0	1,000,000	1,000,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	1,000,000 1,000,000,000원 = 1,000,000
신사중학교 주변 외 8개소 사각형거 보수보강	0	1,500,000	1,500,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	1,500,000 1,500,000,000원 = 1,500,000
대치동 992~대치유수지 외 6개소 사각형거 보수보강	0	1,090,000	1,090,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	1,090,000 1,090,000,000원 = 1,090,000
일원동 738번지 외 2개소 원형관로 보수보강	0	700,000	700,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	700,000 700,000,000원 = 700,000
잠실동 40~40-1 간 원형관로 보수보강	0	700,000	700,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	700,000 700,000,000원 = 700,000
풍납동 330-6~423 외 1개소 원형관로 보수보강	0	700,000	700,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	700,000 700,000,000원 = 700,000
송파동 120 주변 외 2개소 원형관로 보수보강	0	700,000	700,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	700,000 700,000,000원 = 700,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
명일동 324-2~345-8 외 1개소 원형관로 보수보강	0	800,000	800,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비	800,000 800,000,000원 = 800,000	
정책 : 일반예산(예비비)	1,502,463	948,250	△554,213			
성과목표 : 일반예산	1,502,463	948,250	△554,213			
성과지표 :				2014	2015	2016
(하수도사업특별회계) 단위 : 예비비(도시안전실)	1,502,463	948,250	△554,213			
예비비	1,502,463	948,250	△554,213	(206-801-01) 일반예비비 ○ 예비비	948,250 948,250,000원 = 948,250	
정책 : 행정운영경비(도시안전실 물재생계획과)	3,851,050	4,124,809	273,759			
성과목표 : 일반예산	3,851,050	4,124,809	273,759			
성과지표 :				2014	2015	2016
(하수도사업특별회계) 단위 : 기본경비(하수도사업특별회계)	147,669	209,253	61,584			
기본경비	147,669	209,253	61,584	(206-201-01) 사무관리비 ○ 공통경비 · 기본사무용품이류	38,033 = 20,109 21,000원*19명*90% = 360	

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 소규모수선비	5,000원*19명 = 95
				· 행정장비수리비	280,000원*7대*90% = 1,764
				· 도서구입비	50,000원*5팀 = 250
				· 주요업무추진급량비	840,000원*21명 = 17,640
			○ 조직별경비		= 17,924
				· 공통사무용품	8,000원*19명*90% = 137
				· 인쇄비 및 유인물 제작비	= 16,383
				- 하수도사업현황 책자 제작	4,000원*1,000부 = 4,000
				- 회의자료 등 각종 유인물제작	128,000원*12월*90% = 1,383
				- 하수관로 유지관리지침 책자 제작	40,000원*200부 = 8,000
				- 하수도분야 업무수첩 제작	1,500원*2,000부 = 3,000
				· 하수도 관련 행사 참가비	= 1,404
				- 하수도분야종사자 연찬회 등 참가비	200,000원*3명*2회*90% = 1,080
				- 하수처리 신기술 발표회 등 참가비	30,000원*3명*4회*90% = 324
			(206-201-02) 공공운영비		83,200
			○ 조직별 경비		= 83,200
				· 차량유류비	2,222,000원*90% = 2,000
				· 상하수도협회비	81,200,000원 = 81,200
			(206-202-01) 국내여비		60,200
			○ 여비		= 60,200
				· 업무추진여비	1,400,000원*43명 = 60,200
			(206-203-01) 기관운영업무추진비		3,220
			○ 4급	3,220,000원*1명 =	3,220
			(206-203-04) 부서운영업무추진비		4,200
			○ 부서운영 업무추진비		= 4,200
				· 정원15인초과 ~ 정원 30인 이하	350,000원*12월 = 4,200
			(206-204-01) 직책급업무수행경비		20,400
			○ 직책급 업무추진비		= 20,400
				· 4급	350,000원*2명*12월 = 8,400
				· 5급	100,000원*10명*12월 = 12,000

(하수도사업특별회계)

단위 : 인력운영비(하수도사업특별회계)

3,703,381

3,915,556

212,175

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
인력운영비	3,703,381	3,915,556	212,175		
				(206-101-01) 보수	2,965,453
				○ 봉급	= 1,940,258
				· 4급	70,344,000원*2명 = 140,688
				· 5급	3,899,800원*11명*12월 = 514,774
				· 6급	3,257,200원*16명*12월 = 625,383
				· 7급	2,599,000원*16명*12월 = 499,008
				· 8급	2,219,900원*2명*12월 = 53,278
				· 9급	1,427,900원*2명*12월 = 34,270
				· 관리운영 7급	3,035,700원*2명*12월 = 72,857
				○ 정근수당	= 143,966
				· 일반직 등	149,964,167원*0.96 = 143,966
				○ 초과근무수당	= 286,169
				· 5급	11,591원*50시간*11명*12월 = 76,501
				· 6급	9,886원*50시간*16명*12월 = 94,906
				· 7급	8,930원*50시간*16명*12월 = 85,728
				· 8급	8,017원*50시간*2명*12월 = 9,621
				· 9급	7,247원*50시간*2명*12월 = 8,697
				· 관리운영 7급	8,930원*50시간*2명*12월 = 10,716
				○ 가족수당	= 33,049
				· 배우자	40,000원*51명*12월*0.74 = 18,116
				· 기타가족	20,000원*51명*12월*1.07 = 13,097
				· 셋째 이후 자녀 가산금	50,000원*51명*12월*0.06 = 1,836
				○ 자녀학비보조수당	= 13,232
				· 고등학교	463,300원*51명*0.14*4회 = 13,232
				○ 정근수당가산금	= 61,560
				· 25년이상	130,000원*28명*12월 = 43,680
				· 20~25년미만	110,000원*6명*12월 = 7,920
				· 15~20년미만	80,000원*5명*12월 = 4,800
				· 10~15년미만	60,000원*3명*12월 = 2,160
				· 5~10년미만	50,000원*5명*12월 = 3,000
				○ 대우공무원수당	= 32,616

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 일반직	1,940,258,000원*41%*4.1% =	32,616
			○ 모범공무원수당	=	3,000
			· 일반직	50,000원*5명*12월 =	3,000
			○ 특수업무수당	=	32,880
			· 기술정보수당	=	30,480
			- 5급	50,000원*11명*12월 =	6,600
			- 6~7급	30,000원*26명*12월 =	9,360
			- 8급	20,000원*4명*12월 =	960
			- 기술자격수당(기술사)	50,000원*1명*12월 =	600
			- 기술자격증수당(기사)	30,000원*30명*12월 =	10,800
			- 기술자격증수당(산업기사)	20,000원*4명*12월 =	960
			- 전산업무(3년이상 근무자)	50,000원*2명*12월 =	1,200
			· 개방형직위 보전수당	=	2,400
			- 5급 이하	50,000원*4명*12월 =	2,400
			○ 정액급식비	130,000원*51명*12월 =	79,560
			○ 명절휴가비	149,964,167원*120% =	179,958
			○ 연가보상금	=	50,643
			· 연봉(계약)제	11,724,000원*11일*1/30*78% =	3,354
			· 호봉제	149,964,167원*11일*1/30*86% =	47,289
			○ 처우개선비	108,562,000원 =	108,562
			(206-101-02) 기타직보수		57,660
			○ 기본급	=	46,717
			· 나급	46,717,000원*1명 =	46,717
			○ 초과근무수당	9,858원*12월*50시간 =	5,915
			○ 가족수당	=	608
			· 배우자	40,000원*1명*12월*0.78 =	375
			· 기타가족	20,000원*1명*12월*0.97 =	233
			○ 정액급식비	130,000원*1명*12월 =	1,560
			○ 연가보상비	3,893,084원*1/226*44시간*84% =	637
			○ 자녀학비보조수당	=	112
			· 고등학교	463,300원*1명*4회*0.06 =	112
			○ 처우개선비	2,111,000원 =	2,111
			(206-204-02) 직급보조비		110,640
			○ 직급보조비(일반.별정직)	=	104,280

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 4급	400,000원*2명*12월 = 9,600
				· 5급	250,000원*11명*12월 = 33,000
				· 6급	155,000원*16명*12월 = 29,760
				· 7급	140,000원*16명*12월 = 26,880
				· 8급 ~ 9급	105,000원*4명*12월 = 5,040
				○ 직급보조비(관리운영직)	= 3,360
				· 7급	140,000원*2명*12월 = 3,360
				○ 직급보조비(계약나급)	250,000원*1명*12월 = 3,000
				(206-303-02) 성과상여금	159,851
				○ 성과상여금	= 153,999
				· 5급	3,486,100원*11명*110% = 42,182
				· 6급	2,997,100원*16명*110% = 52,749
				· 7급	2,548,000원*16명*110% = 44,845
				· 8급	2,116,700원*2명*110% = 4,657
				· 9급	1,799,800원*2명*110% = 3,960
				· 관리운영 7급	2,548,000원*2명*110% = 5,606
				○ 치우개선비	5,852,000원 = 5,852
				(206-304-01) 연금부담금	518,135
				○ 연금부담금 등	= 518,135
				· 연금부담금	3,291,492,820원*11.868% = 390,635
				· 퇴직수당부담금	3,291,492,820원*3.7546% = 123,583
				· 재해보상부담금	3,291,492,820원*0.119% = 3,917
				(206-304-02) 국민건강보험금	103,817
				○ 국민건강보험금	= 103,817
				· 건강보험료	3,210,372,820원*3.035% = 97,435
				· 노인장기요양보험료	97,435,000원*6.55% = 6,382
정책 : 일반예산(재무활동)	62,131,970	58,195,682	△3,936,288		
성과목표 : 일반예산	62,131,970	58,195,682	△3,936,288		
성과지표 :				2014	2015
					2016

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(하수도사업특별회계) 단위 : 내부거래지출(도시안전실 물재생계획과)	50,068,000	48,559,382	△1,508,618		
하수도사용료 위탁징수 수수료	17,468,000	17,000,000	△468,000	(206-701-02) 공기업특별회계경상전출금 ○ 하수도사용료 위탁징수수수료	17,000,000 17,000,000,000원 = 17,000,000
하수도분야 연구운영비 전출금	900,000	1,207,063	307,063	(206-701-02) 공기업특별회계경상전출금 ○ 일반운영비 (206-701-03) 공기업특별회계자본전출금 ○ 연구장비 구입	787,063 787,063,000원 = 787,063 420,000 420,000,000원 = 420,000
재정투융자기금 상환	31,700,000	30,352,319	△1,347,681	(206-705-01) 예수금원금상환 ○ 재정투융자기금 예수금 원금 상환 (206-705-02) 예수금이자상환 ○ 재정투융자기금 예수금 이자 상환	30,000,000 30,000,000,000원 = 30,000,000 352,319 352,319,000원 = 352,319
(하수도사업특별회계) 단위 : 보전지출	12,063,970	9,636,300	△2,427,670		
지방채상환	12,063,970	9,636,300	△2,427,670	(206-311-03) 중앙정부차입금이자상환 ○ 지방채 이자 상환 (206-601-03) 중앙정부차입금원금상환 ○ 지방채 원금 상환	636,300 636,300,000원 = 636,300 9,000,000 9,000,000,000원 = 9,000,000
부서 : 도시안전실 물재생시설과	(X9,009,500) 218,345,659	(X5,500) 228,432,109	(X△9,004,000) 10,086,450		

부서·정책·성과·단위·세부	2014	2015	증 감	예산과목 및 내역	(단위: 천원)	
정책 : 물재생시설 개선 및 관리	(X9,000,000) 218,199,341	228,028,200	(X△9,000,000) 9,828,859			
성과목표 : 친환경 물재생시설 개선	(X9,000,000) 114,438,000	130,742,000	(X△9,000,000) 16,304,000			
성과지표 :				2014	2015	2016
물재생센터 고도처리 및 시설현대화 공정률				72%	84%	96%
서남분뇨처리시설 현대화 공정률				30%	90%	100%
(하수도사업특별회계) 단위 : 물재생시설 개선	(X9,000,000) 114,438,000	130,742,000	(X△9,000,000) 16,304,000			
중량물재생센터 시설현대화	40,004,000	49,324,000	9,320,000			
			(206-203-03) 시책추진업무추진비			4,000
			○ 시책추진업무추진비	4,000,000원 =		4,000
			(206-401-01) 시설비			48,500,000
			○ 공사비	48,500,000,000원 =		48,500,000
			(206-401-02) 감리비			800,000
			○ 감리비	800,000,000원 =		800,000
			(206-401-03) 시설부대비			20,000
			○ 시설부대비	20,000,000원 =		20,000
서남물재생센터 시설현대화	(X9,000,000) 31,804,000	27,770,000	(X△9,000,000) △4,034,000			
			(206-203-03) 시책추진업무추진비			4,000
			○ 시책추진업무추진비	4,000,000원 =		4,000
			(206-401-01) 시설비			26,986,000
			○ 공사비	26,986,000,000원 =		26,986,000
			(206-401-02) 감리비			760,000
			○ 감리비	760,000,000원 =		760,000
			(206-401-03) 시설부대비			20,000
			○ 시설부대비	20,000,000원 =		20,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
물재생센터 3차(총인)처리 시설 설치	0	2,830,000	2,830,000	(206-401-01) 시설비 ○ 설계비	2,830,000,000원 = 2,830,000
서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업	22,120,000	24,518,000	2,398,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비 (206-401-02) 감리비 ○ 감리비 (206-401-03) 시설부대비 ○ 시설부대비	24,000,000,000원 = 24,000,000 500,000 500,000,000원 = 500,000 18,000 18,000,000원 = 18,000
차집관로 성능개선	6,726,000	10,000,000	3,274,000	(206-401-01) 시설비 ○ 설계비 ○ 공사비 (206-401-02) 감리비 ○ 감리비 (206-401-03) 시설부대비 ○ 시설부대비	9,825,000 500,000,000원 = 500,000 9,325,000,000원 = 9,325,000 150,000 150,000,000원 = 150,000 25,000 25,000,000원 = 25,000
탄천물재생센터 복개공원화(4단계)	8,520,000	11,730,000	3,210,000	(206-401-01) 시설비 ○ 공사비 (206-401-02) 감리비 ○ 감리비 (206-401-03) 시설부대비 ○ 시설부대비	11,190,000 11,190,000,000원 = 11,190,000 500,000 500,000,000원 = 500,000 40,000 40,000,000원 = 40,000
하수슬러지 건조시설 설치	0	70,000	70,000		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				(206-201-01) 사무관리비	70,000	
				○ 적격성조사 업무대행 수수료	70,000,000원 = 70,000	
마곡지구내 재생수 공급(하수도특별)	1,650,000	4,500,000	2,850,000			
				(206-401-01) 시설비	4,137,000	
				○ 공사비	4,137,000,000원 = 4,137,000	
				(206-401-02) 감리비	363,000	
				○ 감리비	363,000,000원 = 363,000	
성과목표 : 효율적인 하수처리시설 운영	103,761,341	97,286,200	△6,475,141			
성과지표 :				2014	2015	2016
중량처리구역 방류수질(BOD)				9mg/L	9mg/L	9mg/L
난지처리구역 방류수질(BOD)				8mg/L	8mg/L	8mg/L
(하수도사업특별회계) 단위 : 물재생시설 운영관리	103,761,341	97,286,200	△6,475,141			
탄천물재생센터 민간위탁	35,378,052	35,731,800	353,748			
				(206-201-02) 공공운영비	500	
				○ 협약 공증수수료	500,000원 = 500	
				(206-307-05) 민간위탁금	35,731,300	
				○ 정산비	= 25,690,547	
				· 전력비	8,191,225,000원 = 8,191,225	
				· 슬러지처리비	4,524,594,000원 = 4,524,594	
				· 시설비	11,270,000,000원 = 11,270,000	
				· 약품비	1,661,728,000원 = 1,661,728	
				· 행사지원비	30,000,000원 = 30,000	
				· 주민협의회 운영	8,000,000원 = 8,000	
				· 예산절감성과금	5,000,000원 = 5,000	
				○ 비정산비	= 10,040,753	
				· 인건비	6,672,108,000원 = 6,672,108	
				· 보험료	98,397,000원 = 98,397	

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 수선유지비	450,493,000원 = 450,493
				· 기타약품비	246,721,000원 = 246,721
				· 연료비	76,522,000원 = 76,522
				· 수도비	49,714,000원 = 49,714
				· 안전점검비	160,744,000원 = 160,744
				· 복개공원유지관리비	373,605,000원 = 373,605
				· 유형자산 구입비	26,961,000원 = 26,961
				· 차량유지비	36,719,000원 = 36,719
				· 기타경비	192,233,000원 = 192,233
				· 일반관리비	46,249,000원 = 46,249
				· 이윤	716,392,000원 = 716,392
				· 부가세(비정산비)	893,895,000원 = 893,895
서남물재생센터 민간위탁	62,610,289	60,642,400	△1,967,889		
				(206-307-05) 민간위탁금	60,642,400
				○ 정산비	= 46,477,544
				· 전력비	14,730,796,000원 = 14,730,796
				· 슬러지처리비	11,804,548,000원 = 11,804,548
				· 시설비	12,351,000,000원 = 12,351,000
				· 약품비	7,578,200,000원 = 7,578,200
				· 주민협의회 운영	8,000,000원 = 8,000
				· 예산절감성과금	5,000,000원 = 5,000
				○ 비정산비	= 14,164,856
				· 인건비	8,697,846,000원 = 8,697,846
				· 보험료	222,319,000원 = 222,319
				· 수선유지비	956,450,000원 = 956,450
				· 기타약품비	762,058,000원 = 762,058
				· 연료비	125,114,000원 = 125,114
				· 수도비	98,593,000원 = 98,593
				· 안전점검비	178,066,000원 = 178,066
				· 유형자산 구입비	44,462,000원 = 44,462
				· 차량유지비	33,088,000원 = 33,088
				· 조경관리비	167,344,000원 = 167,344

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 체육시설관리비	153,832,000원 = 153,832
				· 기타경비	388,299,000원 = 388,299
				· 일반관리비	125,344,000원 = 125,344
				· 이윤	917,635,000원 = 917,635
				· 부가세	1,294,406,000원 = 1,294,406
구로구 향동지역 하수처리비 부담금	177,000	182,000	5,000	(206-308-07) 자치단체간부담금	182,000
				○ 하수 위탁처리비	182,000,000원 = 182,000
하수악취(정화조) 저감 추진	18,000	22,000	4,000	(206-201-01) 사무관리비	22,000
				○ 전문가 자문비	200,000원*5명*2회 = 2,000
				○ 악취저감 시험재료비	1,000,000원 = 1,000
				○ 자치구 직원교육 및 워크숍	100명*75,000원 = 7,500
				○ 개인하수처리시설 홍보물 제작	5,000,000원 = 5,000
				○ 물재생센터 운영개선 우수사례 발표회	6,500,000원 = 6,500
탄천물재생센터 부지 사용료	108,000	108,000	0	(206-201-01) 사무관리비	108,000
				○ 부지사용료	108,000,000원 = 108,000
분뇨처리권역 조정 및 분뇨수거비용 원가 분석 연구 000원	0	100,000	100,000	(206-207-01) 연구용역비	100,000
				○ 연구용역비	100,000,000원 = 100,000
물재생센터 부지관리 효율화	0	500,000	500,000	(206-401-01) 시설비	500,000
				○ 부지관리 기본계획 수립용역	500,000,000원 = 500,000

부서·정책·성과·단위·세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
정책 : 수질오염원 관리	(X9,500) 91,960	(X5,500) 350,844	(X△4,000) 258,884			
성과목표 : 효율적인 하수처리시설 운영	(X9,500) 91,960	(X5,500) 350,844	(X△4,000) 258,884			
성과지표 :				2014	2015	2016
중량처리구역 방류수질(BOD)				9mg/L	9mg/L	9mg/L
난지처리구역 방류수질(BOD)				8mg/L	8mg/L	8mg/L
(일반회계) 단위 : 수질오염원관리	(X9,500) 91,960	(X5,500) 350,844	(X△4,000) 258,884			
수질오염원 관리	(X9,500) 69,960	(X5,500) 328,844	(X△4,000) 258,884			
				(100-201-01) 사무관리비		8,000
				○ 시민자율환경감시단 운영용품 구입	1,500,000원 =	1,500
				○ 환경감시단 시설 등 건축	2,500,000원 =	2,500
				○ 환경감시단 교육 홍보	1,000,000원 =	(X1,000) 1,000
				○ 배출업소 관리 홍보물 제작	3,000,000원 =	3,000
				(100-201-02) 공공운영비		43,844
				○ 수질오염원 관리시스템 유지보수	43,844,000원 =	43,844
				(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,500
				○ 시책추진업무추진비	2,500,000원 =	2,500
				(100-207-01) 연구용역비		250,000
				○ 가족분뇨관리기본계획 및 전략환경영향평가	250,000,000원 =	250,000
				(100-301-11) 기타보상금		24,500
				○ 민·관 합동점검 및 환경순찰 활동비	24,500,000원 =	(X4,500) 24,500
배출부과금징수교부금(물재생시설과)	22,000	22,000	0			
				(100-308-02) 징수교부금		22,000
				○ 배출부과금징수교부금	22,000,000원 =	22,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 행정운영경비(도시안전실 물재생시설과)	54,358	53,065	△1,293		
성과목표 : 일반예산	54,358	53,065	△1,293		
성과지표 :				2014	2015
(하수도사업특별회계)					2016
단위 : 기본경비(하수도사업특별회계)	54,358	53,065	△1,293		
기본경비	54,358	53,065	△1,293		
				(206-201-01) 사무관리비	41,863
				○ 공통 기본경비	= 24,428
				· 기본사무용품이류	21,000원*24명*90% = 454
				· 소규모수선비	5,000원*24명 = 120
				· 행정장비수리비	280,000원*7대*90% = 1,764
				· 도서구입비	50,000원*5팀 = 250
				· 주요업무추진급량비	840,000원*26명 = 21,840
				○ 조직별경비	= 17,435
				· 공통사무용품	8,000원*24명*90% = 173
				· 인쇄비 및 홍보물제작비	= 5,778
				- 회의자료 등 각종 유인물 제작	160,000원*12월*90% = 1,728
				- 물재생시설관련 홍보물 제작	5,000원*900부*90% = 4,050
				· 성과평가위원회 운영 및 하수처리 자문	10,000,000원*90% = 9,000
				· 하수도 관련 행사 참가비	= 2,484
				- 하수도분야종사자 연찬회 등 참가비	200,000원*3명*4회*90% = 2,160
				- 하수처리신기술 강화 등 참가비	30,000원*3명*4회*90% = 324
				(206-201-02) 공공운영비	3,782
				○ 수수료 및 사용료	= 3,782
				· 오수펌프장 지중배선 공동구 임대료	2,000,000원 = 2,000
				· 차량유지비	1,980,000원*90% = 1,782
				(206-203-01) 기관운영업무추진비	3,220
				○ 4급	3,220,000원*1명 = 3,220

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
			(206-203-04) 부서운영업무추진비		4,200	
			○ 정원 15인 초과 ~ 정원 30인 이하	350,000원*12월 =	4,200	
부서 : 도시안전실 하천관리과	(X19,999,000) 220,854,478	(X18,144,000) 236,191,168	(X△1,855,000) 15,336,690			
정책 : 치수 및 하천 관리	(X19,999,000) 141,226,183	(X18,144,000) 148,471,457	(X△1,855,000) 7,245,274			
성과목표 : 수방능력 향상을 위한 방재시설 확충	(X17,979,000) 99,264,900	(X18,144,000) 110,230,457	(X165,000) 10,965,557			
성과지표 :				2014	2015	2016
빗물펌프장 시설능력 향상 개소 수				6개소	5개소	2개소
(일반회계)	(X17,979,000)	(X18,144,000)	(X165,000)			
단위 : 수방대책 사업	99,264,900	110,230,457	10,965,557			
풍수해 예방대책	197,900	297,900	100,000			
			(100-201-01) 사무관리비			229,803
			○ 하천관리위원회 운영	100,000원*10명*7회*2개 위원회 =		14,000
			○ 재난안전대책본부 운영	=		42,203
			· 특근매식비	26,824,000원 =		26,824
			· 수방근무자 근무복	100,000원*35명 =		3,500
			· 인쇄비 및 소모품 구매비 등	11,879,000원 =		11,879
			○ 수방근무자 합동 워크숍	13,600,000원 =		13,600
			○ 돌봄공무원 교육	5,000원*500명*4회 =		10,000
			○ 수해대책 정책 포럼	15,000,000원 =		15,000
			○ 수해대책 홍보(캠페인 등)	100,000,000원 =		100,000
			○ 수방시설물 운영자 사전교육	10,000,000원*2회 =		20,000
			○ 침수취약지역 및 수방시설물 전문가 합동점검	250,000원*6명*10회 =		15,000
			(100-201-02) 공공운영비			41,697
			○ 공공운영비	41,697,000원 =		41,697
			(100-202-01) 국내여비			14,400
			○ 국내여비(현장기동반 활동 여비)	20,000원*20명*6월*6회 =		14,400

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	12,000
				○ 시책추진업무추진비	12,000,000원 = 12,000
풍수해보험료 지원	30,000	20,000	△10,000		
				(100-307-02) 민간경상사업보조	20,000
				○ 민간경상보조금	20,000,000원 = 20,000
용산구 한강로 방재시설 확충	(X7,400,000) 12,800,000	(X1,722,000) 3,444,000	(X△5,678,000) △9,356,000		
				(100-401-01) 시설비	2,934,000
				○ 공사비	2,934,000,000원 = (X1,722,000) 2,934,000
				(100-401-02) 감리비	500,000
				○ 감리비	500,000,000원 = 500,000
				(100-401-03) 시설부대비	10,000
				○ 시설부대비	10,000,000원 = 10,000
신월 빗물저류배수시설 설치	(X10,000,000) 17,500,000	(X14,508,000) 31,000,000	(X4,508,000) 13,500,000		
				(100-401-01) 시설비	30,460,000
				○ 공사비	27,498,000,000원 = (X14,508,000) 27,498,000
				○ 보상비	2,962,000,000원 = 2,962,000
				(100-401-02) 감리비	500,000
				○ 감리비	500,000,000원 = 500,000
				(100-401-03) 시설부대비	40,000
				○ 시설부대비	40,000,000원 = 40,000
상도동 성대시장주변 침수해소	2,600,000	1,300,000	△1,300,000		
				(100-401-01) 시설비	1,300,000
				○ 공사비	1,300,000,000원 = 1,300,000
동작구 사당역 일대 배수개선	1,000,000	1,000,000	0		
				(100-401-01) 시설비	1,000,000
				○ 설계비	1,000,000,000원 = 1,000,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
강남역 일대 침수방지	0	4,000,000	4,000,000	(100-401-01) 시설비 ○ 설계비 ○ 공사비	4,000,000 800,000,000원 = 800,000 3,200,000,000원 = 3,200,000
용두 빗물펌프장 시설용량 증대	2,441,000	2,408,000	△33,000	(100-401-01) 시설비 ○ 공사비 (100-401-02) 감리비 ○ 감리비	2,385,000 2,385,000,000원 = 2,385,000 23,000 23,000,000원 = 23,000
신이문 빗물펌프장 시설용량 증대	1,800,000	2,522,000	722,000	(100-401-01) 시설비 ○ 공사비 (100-401-02) 감리비 ○ 감리비	2,437,000 2,437,000,000원 = 2,437,000 85,000 85,000,000원 = 85,000
공릉 빗물펌프장 시설용량 증대	3,000,000	5,273,000	2,273,000	(100-401-01) 시설비 ○ 공사비 (100-401-02) 감리비 ○ 감리비	5,233,000 5,233,000,000원 = 5,233,000 40,000 40,000,000원 = 40,000
중동 빗물펌프장 시설용량 증대	641,000	562,000	△79,000	(100-401-01) 시설비 ○ 공사비	562,000 562,000,000원 = 562,000
합정 빗물펌프장 시설용량 증대	3,300,000	5,189,000	1,889,000	(100-401-01) 시설비	5,189,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
			○ 공사비	5,189,000,000원 =	5,189,000
신림 빗물펌프장 시설용량 증대	7,223,000	893,000	△6,330,000		
			(100-401-01) 시설비		745,000
			○ 공사비	745,000,000원 =	745,000
			(100-401-02) 감리비		148,000
			○ 감리비	148,000,000원 =	148,000
잠원 빗물펌프장 시설용량 증대	7,500,000	1,000,000	△6,500,000		
			(100-401-01) 시설비		925,000
			○ 공사비	925,000,000원 =	925,000
			(100-401-02) 감리비		75,000
			○ 감리비	75,000,000원 =	75,000
도곡(대치1) 빗물펌프장 신설	0	3,000,000	3,000,000		
			(100-401-01) 시설비		2,730,000
			○ 공사비	2,730,000,000원 =	2,730,000
			(100-401-02) 감리비		270,000
			○ 감리비	270,000,000원 =	270,000
조원동 저지대지역 침수해소	2,000,000	200,000	△1,800,000		
			(100-401-01) 시설비		200,000
			○ 공사비	200,000,000원 =	200,000
동국대운동장 옆 빗물저류조 설치	0	275,000	275,000		
			(100-401-01) 시설비		275,000
			○ 공사비	275,000,000원 =	275,000
불교거사림뒤 저류조 설치	0	134,000	134,000		
			(100-401-01) 시설비		134,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 설계비	134,000,000원 =	134,000
관악산저류조 설치	14,500,000	11,686,000	△2,814,000		
			(100-401-01) 시설비		11,357,000
			○ 공사비	11,357,000,000원 =	11,357,000
			(100-401-02) 감리비		329,000
			○ 감리비	329,000,000원 =	329,000
양재근린공원 빗물저류조 설치	(X311,000) 1,009,000	(X1,914,000) 3,516,000	(X1,603,000) 2,507,000		
			(100-401-01) 시설비		3,416,000
			○ 공사비	3,416,000,000원 = (X1,914,000)	3,416,000
			(100-401-02) 감리비		100,000
			○ 감리비	100,000,000원 =	100,000
삼릉공원(기존선릉공원) 빗물저류조설치	0	2,691,000	2,691,000		
			(100-401-01) 시설비		2,691,000
			○ 공사비	2,691,000,000원 =	2,691,000
일자산 도시자연공원 빗물저류조 설치	70,000	1,670,000	1,600,000		
			(100-401-01) 시설비		1,670,000
			○ 공사비	1,670,000,000원 =	1,670,000
수방시스템 및 관측장비 유지관리	0	600,000	600,000		
			(100-401-01) 시설비		600,000
			○ 수방관리시스템 및 수문관측 장비 등 유지보수	600,000,000원 =	600,000
실시간 수방 분석 · 전파플랫폼 구축	0	150,000	150,000		
			(100-207-02) 전산개발비		150,000
			○ 실시간 재난정보 분석전파 플랫폼 구축	150,000,000원 =	150,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
수문 정밀안전진단	0	1,548,557	1,548,557	(100-401-01) 시설비 ○ 안전진단비	1,548,557 1,548,557,000원 = 1,548,557
노후 수문 (권양기, 레크바) 개량	0	3,465,000	3,465,000	(100-401-01) 시설비 ○ 권양기, 레크바 등 노후 수문 교체	3,465,000 3,465,000,000원 = 3,465,000
빗물펌프장 노후 배수설비 개량	0	16,389,500	16,389,500	(100-401-01) 시설비 ○ 펌프 교체	16,389,500 16,389,500,000원 = 16,389,500
빗물펌프장 노후 밸브 개량	0	1,947,000	1,947,000	(100-401-01) 시설비 ○ 노후 밸브 교체	1,947,000 1,947,000,000원 = 1,947,000
빗물펌프장 노후 수배전반 개량	0	72,000	72,000	(100-401-01) 시설비 ○ 수배전설비 교체	72,000 72,000,000원 = 72,000
빗물펌프장 노후 제어설비 개량	0	2,447,500	2,447,500	(100-401-01) 시설비 ○ 제어설비 교체	2,447,500 2,447,500,000원 = 2,447,500
빗물펌프장 노후 변압기 개량	0	680,000	680,000	(100-401-01) 시설비 ○ 노후 변압기 교체	680,000 680,000,000원 = 680,000

부서·정책·성과·단위·세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
빗물펌프장 수위계 이중화	0	600,000	600,000	(100-401-01) 시설비 ○ 수위계 설치 및 교체	600,000 600,000,000원 = 600,000	
개봉2 빗물펌프장 토출관로 개선	0	250,000	250,000	(100-401-01) 시설비 ○ 설계비 ○ 공사비	250,000 50,000,000원 = 50,000 200,000,000원 = 200,000	
성과목표 : 하천 준설	(X2,020,000) 41,961,283	38,241,000	(X△2,020,000) △3,720,283			
성과지표 :				2014	2015	2016
하천 준설				20,000m³	65,000m³	65,000m³
(일반회계) 단위 : 하천복원 및 정비	(X2,020,000) 41,961,283	38,241,000	(X△2,020,000) △3,720,283			
문화디지털 청계천 프로젝트 운영	520,000	524,000	4,000	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 민간위탁금	524,000 524,000,000원 = 524,000	
청계천시설물 유지관리	7,628,000	7,863,000	235,000	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 민간위탁금	7,863,000 7,863,000,000원 = 7,863,000	
청계천 개선보완 사업	1,000,000	1,000,000	0	(100-401-01) 시설비 ○ 공사비	1,000,000 1,000,000,000원 = 1,000,000	

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
청계천시민위원회 운영	40,000	40,000	0	(100-201-01) 사무관리비 ○ 청계천시민위원회 운영	40,000,000원 = 40,000
하천정비사업 시설부대비	20,000	20,000	0	(100-401-03) 시설부대비 ○ 시설부대비	20,000,000원 = 20,000
하천사용료징수포상금	5,000	5,000	0	(100-303-01) 포상금 ○ 하천사용료 징수 포상금	5,000,000원 = 5,000
하천 편입토지 보상	384,000	825,000	441,000	(100-401-01) 시설비 ○ 도로 및 하천편입 미불용지 보상	825,000,000원 = 825,000
하천관리전산시스템 유지보수	92,700	100,000	7,300	(100-201-02) 공공운영비 ○ 하천관리시스템 유지보수 DB 업데이트 등	100,000,000원 = 100,000
하천제방 안전점검 용역	0	600,000	600,000	(100-401-01) 시설비 ○ 정밀안전진단 용역비	600,000,000원 = 600,000
하천 준설	0	2,600,000	2,600,000	(100-401-01) 시설비 ○ 준설비	2,600,000,000원 = 2,600,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
청계천(성동구) 횡단연결로 설치	0	1,000,000	1,000,000	(100-401-01) 시설비 ○ 타당성 조사 40,000,000원 = ○ 설계 및 공사비 960,000,000원 =	1,000,000 40,000 960,000
중랑천(성동구) 횡단연결로 설치 타당성 조사	0	50,000	50,000	(100-401-01) 시설비 ○ 타당성 조사 50,000,000원 =	50,000 50,000
송정제방 보행로 정비	0	1,000,000	1,000,000	(100-401-01) 시설비 ○ 공사비 1,000,000,000원 =	1,000,000 1,000,000
중랑천(동대문구) 횡단 보행 · 자전거 교량 설치	50,000	150,000	100,000	(100-401-01) 시설비 ○ 설계비 150,000,000원 =	150,000 150,000
중랑천(동대문구) 수목식재 및 편의시설 설치	0	300,000	300,000	(100-401-01) 시설비 ○ 공사비 300,000,000원 =	300,000 300,000
중랑천 둔치(중랑구간) 친수시설 조성	1,000,000	1,800,000	800,000	(100-401-01) 시설비 ○ 공사비 1,800,000,000원 =	1,800,000 1,800,000
중랑천(중랑구) 중랑교 둔치 진입경사로 설치 및 제방 도로 연결	0	200,000	200,000	(100-401-01) 시설비 ○ 설계비 200,000,000원 =	200,000 200,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
종량천(성북구) 정비	0	230,000	230,000	(100-401-01) 시설비 ○ 공사비	230,000 230,000,000원 = 230,000
우이천(성북구) 자전거도로 설치	0	1,200,000	1,200,000	(100-401-01) 시설비 ○ 공사비	1,200,000 1,200,000,000원 = 1,200,000
우이천(강북구) 홍수방어벽 및 하천정비	0	2,500,000	2,500,000	(100-401-01) 시설비 ○ 공사비	2,500,000 2,500,000,000원 = 2,500,000
우이천(강북구) 쌍문414앞교 재설치	0	100,000	100,000	(100-401-01) 시설비 ○ 설계비	100,000 100,000,000원 = 100,000
우이천(강북구) 제방 수종개량 및 편의시설 설치	0	500,000	500,000	(100-401-01) 시설비 ○ 공사비	500,000 500,000,000원 = 500,000
우이천(도봉구) 상류 정비	0	200,000	200,000	(100-401-01) 시설비 ○ 설계비	200,000 200,000,000원 = 200,000
우이천(도봉구) 수변공원 간이화장실 설치	0	100,000	100,000	(100-401-01) 시설비 ○ 공사비	100,000 100,000,000원 = 100,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
도봉2천 시설물 개선	1,000,000	1,500,000	500,000	(100-401-01) 시설비 ○ 공사비	1,500,000,000원 = 1,500,000
중랑천 초안산앞 보행교량 설치	0	200,000	200,000	(100-401-01) 시설비 ○ 설계비	200,000,000원 = 200,000
우이천(노원구) 목재데크 설치	0	250,000	250,000	(100-401-01) 시설비 ○ 공사비	250,000,000원 = 250,000
흥제천 및 불광천(서대문구) 안전시설물 개선	0	300,000	300,000	(100-401-01) 시설비 ○ 공사비	300,000,000원 = 300,000
불광천(마포구) 생태하천 조성	0	500,000	500,000	(100-401-01) 시설비 ○ 공사비	500,000,000원 = 500,000
오류천 복개구조물 확장	0	500,000	500,000	(100-401-01) 시설비 ○ 설계비	500,000,000원 = 500,000
시흥천 단면확장	0	400,000	400,000	(100-401-01) 시설비 ○ 설계비	400,000,000원 = 400,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
도림천(영등포구) 복개구조물 하부 세굴 정비	0	1,100,000	1,100,000	(100-401-01) 시설비 ○ 공사비	1,100,000 1,100,000,000원 = 1,100,000
도림천(관악구) 자전거도로 정비	0	200,000	200,000	(100-401-01) 시설비 ○ 공사비	200,000 200,000,000원 = 200,000
여의천 하천정비(단면확장)	0	2,300,000	2,300,000	(100-401-01) 시설비 ○ 보상비	2,300,000 2,300,000,000원 = 2,300,000
여의천 유지용수 확보	0	2,400,000	2,400,000	(100-401-01) 시설비 ○ 설계비 ○ 공사비	2,400,000 200,000,000원 = 200,000 2,200,000,000원 = 2,200,000
성내천(송파구) 노후구조물 안전 개선	0	800,000	800,000	(100-401-01) 시설비 ○ 공사비	800,000 800,000,000원 = 800,000
성내천(송파구) 저수호안 정비	0	500,000	500,000	(100-401-01) 시설비 ○ 공사비	500,000 500,000,000원 = 500,000
성내천 유지용수 공급설비(이중화) 공사	0	250,000	250,000	(100-401-01) 시설비 ○ 공사비	250,000 250,000,000원 = 250,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
탄천변(송파구) 자전거도로 및 산책로 정비	0	500,000	500,000	(100-401-01) 시설비 ○ 공사비	500,000 500,000,000원 = 500,000
하천내 석면함유 조경석 정비	500,000	500,000	0	(100-401-01) 시설비 ○ 공사비 (100-405-01) 자산및물품취득비 ○ 휴대용 석면분석기 구매	450,000 450,000,000원 = 450,000 50,000 50,000,000원*1대 = 50,000
생태하천복원 성과분석 용역	0	500,000	500,000	(100-401-01) 시설비 ○ 용역비	500,000 500,000,000원 = 500,000
중랑천수계 하천유지용수 공급 유지관리	393,000	430,000	37,000	(100-201-02) 공공운영비 ○ 유지용수 공급 전기료 (100-206-01) 재료비 ○ 유지용수 공급 약품비(오존)	354,000 354,000,000원 = 354,000 76,000 76,000,000원 = 76,000
성산유수지 공원화 설계용역	0	100,000	100,000	(100-401-01) 시설비 ○ 설계비	100,000 100,000,000원 = 100,000
광나루터(광진구) 주변 수변무대 설치	0	100,000	100,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 설계비	100,000 100,000,000원 = 100,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정릉천 하류 산책로 연장 조성(성북구, 주민참여)	0	500,000	500,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 공사비	500,000 500,000,000원 = 500,000
우이천변 공공음수대 설치(강북구, 주민참여)	0	24,000	24,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 공사비	24,000 24,000,000원 = 24,000
우이천변 공중화장실 설치(강북구, 주민참여)	0	100,000	100,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 공사비	100,000 100,000,000원 = 100,000
안양천 보행자 전용도로 설치(양천구, 주민참여)	0	350,000	350,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 공사비	350,000 350,000,000원 = 350,000
도림천변 공중화장실 설치(구로구, 주민참여)	0	80,000	80,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 공사비	80,000 80,000,000원 = 80,000
도림천 경사면 조경식재 및 산책로 주변 그늘막 설치(영등포구, 주민참여)	0	250,000	250,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 공사비	250,000 250,000,000원 = 250,000
도림천 제방, 둔치 정비(동작구, 주민참여)	0	500,000	500,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 공사비	500,000 500,000,000원 = 500,000

부서·정책·성과·단위·세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
탄천 자전거도로 안전펜스 설치(송파구, 주민참여)	0	200,000	200,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 공사비	200,000 200,000,000원 = 200,000	
정책 : 일반예산(타기관지원등)	1,199,000	1,147,000	△52,000			
성과목표 : 일반예산	1,199,000	1,147,000	△52,000			
성과지표 :				2014	2015	2016
(일반회계) 단위 : 자치구 교부금(도시안전실 하천관리과)	1,199,000	1,147,000	△52,000			
자치구 교부금(하천점용료 징수)	1,199,000	1,147,000	△52,000	(100-308-02) 징수교부금 ○ 하천점용료 징수교부금	1,147,000,000원 =	1,147,000 1,147,000
정책 : 행정운영경비(도시안전실 하천관리과)	42,295	40,711	△1,584			
성과목표 : 일반예산	42,295	40,711	△1,584			
성과지표 :				2014	2015	2016
(일반회계) 단위 : 기본경비	42,295	40,711	△1,584			
기본경비	42,295	40,711	△1,584	(100-201-01) 사무관리비 ○ 공통경비 · 기본사무용품이류	= 21,000원*27명*90% =	33,291 28,464 511

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 소규모수선비	5,000원*27명 = 135
				· 행정장비수리비	280,000원*9대*90% = 2,268
				· 도서구입비	50,000원*7팀 = 350
				· 주요업무추진급량비	840,000원*30명 = 25,200
				○ 조직별경비	= 4,827
				· 공통사무용품비	8,000원*27명*90% = 195
				· 인쇄비 및 유인물제작비	= 4,632
				- 하천관리지침등 인쇄	5,000원*320부*90% = 1,440
				- 지도구매(서울백도등)	3,420원*56매*90% = 173
				- 하천관리실태업무보고 도면 칼라인쇄	8,000원*160매*90% = 1,152
				- 사진인쇄(하천 현장확인보존)	240원*640매*90% = 139
				- 하천시설물 유지관리 기타 유인물 제작수용비	1,920,000원*90% = 1,728
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	3,220
				○ 4급	3,220,000원*1명 = 3,220
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,200
				○ 정원 15인초과~정원 30인이하	350,000원*12월 = 4,200
정책 : 일반예산(재무활동)	78,387,000	86,532,000	8,145,000		
성과목표 : 일반예산	78,387,000	86,532,000	8,145,000		
성과지표 :				2014	2015
(일반회계)					2016
단위 : 내부거래지출(도시안전실 하천관리과)	78,387,000	86,532,000	8,145,000		
재난관리기금 적립	78,387,000	86,532,000	8,145,000		
				(100-702-01) 기금전출금	86,532,000
				○ 기금전출금	86,532,000,000원 = 86,532,000
부서 : 중량물재생센터 관리과	60,505,419	63,745,690	3,240,271		

부서·정책·성과·단위·세부	2014	2015	증 감	예산과목 및 내역	(단위: 천원)	
정책 : 중량물재생센터 운영관리	48,653,586	51,211,900	2,558,314			
성과목표 : 효율적인 하수처리시설 운영	48,653,586	51,211,900	2,558,314			
성과지표 :				2014	2015	2016
중량처리구역 방류수질(BOD)				9mg/L	9mg/L	9mg/L
난지처리구역 방류수질(BOD)				8mg/L	8mg/L	8mg/L
(하수도사업특별회계) 단위 : 중량물재생센터 운영관리	48,653,586	51,211,900	2,558,314			
중량물재생센터 운영	33,802,186	33,591,000	△211,186			
				(206-101-04) 기간제근로자등보수		646,065
				○ 기간제근로자등 보수	646,065,000원 =	646,065
				(206-201-01) 사무관리비		45,056
				○ 사무관리비	45,056,000원 =	45,056
				(206-201-02) 공공운영비		27,504,658
				○ 공공운영비	27,504,658,000원 =	27,504,658
				(206-203-03) 시책추진업무추진비		8,000
				○ 시책추진업무추진비	8,000,000원 =	8,000
				(206-206-01) 재료비		5,294,458
				○ 재료비	5,294,458,000원 =	5,294,458
				(206-301-08) 사회복무요원보상금		22,763
				○ 사회복무요원보상금	22,763,000원 =	22,763
				(206-307-07) 연금지급금		70,000
				○ 사망조의금 및 유족보상금	70,000,000원 =	70,000
중량물재생센터 공통분야 유지보수	3,961,400	5,202,200	1,240,800			
				(206-201-02) 공공운영비		49,900
				○ 감가상각비 산출용역비	4,900,000원 =	4,900
				○ 주요정보통신 기반시설 취약점 분석,평가 용역	45,000,000원 =	45,000

부서·정책·성과·단위·세부	2014	2015	증 감	예산과목 및 내역	(단위: 천원)
				(206-401-01) 시설비	5,122,300
				○ 시설비	5,122,300,000원 = 5,122,300
				(206-405-01) 자산및물품취득비	30,000
				○ 자산및물품취득비	30,000,000원 = 30,000
중량물재생센터 수처리 유지보수	3,440,000	3,829,300	389,300		
				(206-401-01) 시설비	3,829,300
				○ 시설비	3,829,300,000원 = 3,829,300
중량물재생센터 오니처리 유지보수	5,442,000	4,947,400	△494,600		
				(206-401-01) 시설비	4,947,400
				○ 시설비	4,947,400,000원 = 4,947,400
중량물재생센터 정화조오니처리 유지보수	0	700,000	700,000		
				(206-401-01) 시설비	700,000
				○ 시설비	700,000,000원 = 700,000
슬러지 건조 및 분뇨처리시설 위탁관리(중량물재생센터)	2,008,000	2,942,000	934,000		
				(206-307-05) 민간위탁금	2,942,000
				○ 슬러지건조 및 분뇨처리시설위탁관리	2,942,000,000원 = 2,942,000
정책 : 행정운영경비(중량물재생센터 관리과)	11,851,833	12,533,790	681,957		
성과목표 : 일반예산	11,851,833	12,533,790	681,957		
성과지표 :				2014	2015
(하수도사업특별회계)					2016
단위 : 인력운영비(하수도사업특별회계)	11,520,387	12,198,516	678,129		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
인력운영비	11,520,387	12,198,516	678,129		
				(206-101-01) 보수	8,880,357
				○ 봉급	= 5,097,826
				· 일반직	= 1,317,864
				- 4급	70,344,000원*1명*1년 = 70,344
				- 5급	3,899,800원*3명*12월 = 140,393
				- 6급	3,257,200원*10명*12월 = 390,864
				- 7급	2,599,000원*19명*12월 = 592,572
				- 8급	2,219,900원*4명*12월 = 106,556
				- 9급	1,427,900원*1명*12월 = 17,135
				· 별정직	= 78,173
				- 6급	3,257,200원*2명*12월 = 78,173
				· 관리운영직	= 3,701,789
				- 6급	3,537,700원*24명*12월 = 1,018,858
				- 7급	3,035,700원*63명*12월 = 2,294,990
				- 8급	2,486,800원*13명*12월 = 387,941
				○ 정근수당	= 402,199
				· 일반직 등	418,956,834원*0.96 = 402,199
				○ 초과근무수당	= 1,294,550
				· 시간외근무수당(일반대상자)	= 455,339
				- 일반별정5급	11,591원*3명*12월*50시간 = 20,864
				- 일반별정6급	9,886원*12명*50시간*12월 = 71,180
				- 일반별정7급	8,930원*19명*50시간*12월 = 101,802
				- 일반별정8급	8,017원*4명*50시간*12월 = 19,241
				- 일반별정9급	7,247원*1명*50시간*12월 = 4,349
				- 관리운영6급	9,886원*15명*50시간*12월 = 88,974
				- 관리운영7급	8,930원*26명*50시간*12월 = 139,308
				- 관리운영8급	8,017원*2명*50시간*12월 = 9,621
				· 시간외근무수당(현업근무자)	= 456,954
				- 관리운영6급	9,886원*12명*251일*3시간 = 89,330
				- 관리운영7급	8,930원*43명*251일*3시간 = 289,145
				- 관리운영8급	8,017원*13명*251일*3시간 = 78,479

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 야간근무수당(현업근무자)	= 196,894
			-	관리운영6급	26,360원*12명*365일*1/3 = 38,486
			-	관리운영7급	23,816원*43명*365일*1/3 = 124,598
			-	관리운영8급	21,376원*13명*365일*1/3 = 33,810
				· 휴일근무수당(현업근무자)	= 185,363
			-	관리운영6급	79,467원*12명*114일*1/3 = 36,237
			-	관리운영7급	71,781원*43명*114일*1/3 = 117,291
			-	관리운영8급	64,442원*13명*114일*1/3 = 31,835
			○	가족수당	= 90,720
				· 일반직	= 90,720
			-	배우자	40,000원*140명*12월*0.74 = 49,728
			-	기타가족	20,000원*140명*12월*1.07 = 35,952
			-	셋째 이후 자녀 가산금	50,000원*140명*12월*0.06 = 5,040
			○	자녀학비보조수당	= 36,323
				· 일반직	= 36,323
			-	고등학교	463,300원*140명*4회*0.14 = 36,323
			○	정근수당가산금	= 193,800
				· 25년이상	130,000원*79명*12월 = 123,240
				· 20년이상 ~ 25년미만	110,000원*39명*12월 = 51,480
				· 15년이상 ~ 20년미만	80,000원*17명*12월 = 16,320
				· 10년이상 ~ 15년미만	60,000원*3명*12월 = 2,160
				· 5년이상 ~ 10년미만	50,000원*1명*12월 = 600
			○	대우공무원수당	= 84,381
				· 일반직	5,019,653,000원*41.0%*4.1% = 84,381
			○	위험근무수당	= 77,280
				· 갑종	50,000원*128명*12월 = 76,800
				· 을종	40,000원*1명*12월 = 480
			○	모범공무원수당	50,000원*1명*12월 = 600
			○	특수업무수당	= 422,640
				· 기술정보수당	= 2,640
			-	6~7급	30,000원*6명*12월 = 2,160
			-	8급	20,000원*2명*12월 = 480
				· 장려수당	= 420,000
			-	분뇨,하수,폐수,쓰레기처리업무	250,000원*140명*12월 = 420,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 정액급식비	130,000원*140명*12월 =	218,400
			○ 명절휴가비	418,956,834원*120% =	502,749
			○ 연가보상비	=	133,789
			· 연봉제	5,862,000원*11일*1/30*78% =	1,677
			· 월급제	418,956,834원*11일*1/30*86% =	132,112
			○ 처우개선비	325,100,000원 =	325,100
			(206-101-02) 기타직보수		275,695
			○ 청원경찰	=	265,602
			· 기본급	=	144,782
			- 15년이상~30년미만	2,860,500원*3명*12월 =	102,978
			- 15년미만	1,741,800원*2명*12월 =	41,804
			· 정근수당	12,065,167원*0.91 =	10,980
			· 초과근무수당	=	51,774
			- 시간외근무수당(현업근무자)	7,491원*5명*249일*3시간 =	27,979
			- 야간근무수당	19,976원*5명*365일*1/3 =	12,153
			- 휴일근무수당	60,215원*5명*116일*1/3 =	11,642
			· 가족수당	=	3,156
			- 배우자	40,000원*5명*12월*0.77 =	1,848
			- 기타가족	20,000원*5명*12월*0.94 =	1,128
			- 셋째 이후 자녀 가산금	50,000원*5명*12월*0.06 =	180
			· 자녀학비보조수당	=	1,020
			- 고등학교	463,300원*5명*4회*0.11 =	1,020
			· 정근수당가산금	=	5,520
			- 25년이상	130,000원*1명*12월 =	1,560
			- 20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월 =	2,640
			- 10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월 =	720
			- 5년이상~10년미만	50,000원*1명*12월 =	600
			· 위험근무수당	=	3,000
			- 감중	50,000원*5명*12월 =	3,000
			· 특수업무수당	=	15,360
			- 감독자수당	=	360
			= 조장	30,000원*1명*12월 =	360
			- 장려수당	=	15,000
			= 하수처리시설근무자	250,000원*5명*12월 =	15,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 정액급식비	130,000원*5명*12월 =	7,800
			· 명절휴가비	12,065,167원*120% =	14,479
			· 연가보상비	12,065,167원*11일*1/30*86% =	3,805
			· 고용보험부담금	261,676,000원*1.5% =	3,926
			○ 처우개선비	10,093,000원 =	10,093
			(206-101-03) 무기계약근로자보수		510,641
			○ 공무원(9명)	=	491,947
			· 기본급	2,071,490원*9명*12월 =	223,721
			· 상여금	6,214,470원*9명 =	55,931
			· 시간외수당	12,221원*9명*12월*30시간*150% =	59,395
			· 휴일근무수당	97,770원*9명*12월*2일*150% =	31,678
			· 연차유급휴가수당	97,770원*9명*20일 =	17,599
			· 가족수당	=	3,900
			- 배우자	40,000원*9명*12월*0.66 =	2,852
			- 기타가족	20,000원*9명*12월*0.41 =	886
			- 셋째 이후 자녀 가산금	50,000원*9명*12월*0.03 =	162
			· 자녀학비보조수당	=	13,510
			- 고등학교	463,300원*9명*4회*0.81 =	13,510
			· 명절휴가비	2,071,490원*9명*1회*100% =	18,644
			· 생일자수당	20,000원*9명 =	180
			· 기능장려수당	20,000원*9명*12월 =	2,160
			· 건강검진비	150,000원*9명 =	1,350
			· 요양급여(치료비)	200,000원*9명 =	1,800
			· 피복비	300,000원*9명 =	2,700
			· 보험료	=	59,379
			- 국민연금부담금	424,378,000원*4.5% =	19,098
			- 건강보험부담금	424,378,000원*2.995% =	12,711
			- 장기요양보험료	12,711,000원*6.55% =	833
			- 고용보험부담금	424,378,000원*1.5% =	6,366
			- 산재보험료	424,378,000원*4.8% =	20,371
			○ 처우개선비	18,694,000원 =	18,694
			(206-204-02) 직급보조비		247,500
			○ 일반별정직	=	74,340
			· 4급	400,000원*1명*12월 =	4,800

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 5급	250,000원*3명*12월 =	9,000
			· 6급	155,000원*12명*12월 =	22,320
			· 7급	140,000원*19명*12월 =	31,920
			· 8급~9급	105,000원*5명*12월 =	6,300
			○ 관리운영직	=	166,860
			· 6급	155,000원*24명*12월 =	44,640
			· 7급	140,000원*63명*12월 =	105,840
			· 8급~9급	105,000원*13명*12월 =	16,380
			○ 청원경찰	105,000원*5명*12월 =	6,300
			(206-303-02) 성과상여금		428,605
			○ 일반직	=	109,022
			· 5급	3,486,100원*3명*110% =	11,505
			· 6급	2,997,100원*10명*110% =	32,969
			· 7급	2,548,000원*19명*110% =	53,254
			· 8급	2,116,700원*4명*110% =	9,314
			· 9급	1,799,800원*1명*110% =	1,980
			○ 별정직	=	6,594
			· 6급	2,997,100원*2명*110% =	6,594
			○ 관리운영직	=	285,970
			· 6급	2,997,100원*24명*110% =	79,124
			· 7급	2,548,000원*63명*110% =	176,577
			· 8급	2,116,700원*13명*110% =	30,269
			○ 청원경찰	=	11,328
			· 경장상당	2,167,400원*3명*110% =	7,153
			· 순경상당	1,897,700원*2명*110% =	4,175
			○ 처우개선비	15,691,000원 =	15,691
			(206-304-01) 연금부담금		1,545,533
			○ 연금부담금	9,818,137,498원*11.868% =	1,165,217
			○ 퇴직수당부담금	9,818,137,498원*3.7546% =	368,632
			○ 재해보상부담금	9,818,137,498원*0.119% =	11,684
			(206-304-02) 국민건강보험금		310,185
			○ 건강보험료	9,591,937,498원*3.035% =	291,116
			○ 노인장기요양보험료	291,116,000원*6.55% =	19,069

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
(하수도사업특별회계) 단위 : 기본경비(하수도사업특별회계)	331,446	335,274	3,828		
기본경비	331,446	335,274	3,828		
				(206-201-01) 사무관리비	111,315
				○ 공통경비	= 75,165
				· 기본사무종이류	21,000원*35명*90% = 662
				· 소규모수선비	5,000원*140명 = 700
				· 행정장비수리비	= 1,733
				- 사업소	175,000원*11대*90% = 1,733
				· 도서구입비	50,000원*7팀 = 350
				· 주요업무추진급량비	840,000원*77명 = 64,680
				· 기타소모품구입비	40,000원*140명 = 5,600
				· 신문구독료	15,000원*8부*12월 = 1,440
				○ 조직별경비	= 36,150
				· 공통사무용품	8,000원*35명*90% = 252
				· 직원후생복지	= 20,132
				- 의약품(모기약 포함)구입	8,000원*145명*90% = 1,044
				- 피복비	= 19,088
				= 현업직원	176,000원*68명*90% = 10,772
				= 사무직 및 청원경찰	120,000원*77명*90% = 8,316
				· 부서 운영 및 계획	= 2,840
				- 제설대책 상황판 등 제작	800,000원*2회*90% = 1,440
				- 업무보고인쇄(의회,감사) 등	136,000원*4회*90% = 490
				- 주차스티커 외 3종	1,011,000원*90% = 910
				· 하수관련 자료구입	820,000원*90% = 738
				· 소화기 총약	2,800원*1,200kg*90% = 3,024
				· 수방자재	960,000원*90% = 864
				· 특수건강진단 수수료	8,300,000원 = 8,300
				(206-201-02) 공공운영비	83,739
				○ 공통경비	= 26,350
				· 전화요금	50,000원*34회선*12월 = 20,400

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 상하수도요금	38,000원*140명 = 5,320
				· 우편요금	18,000원*35명 = 630
			○	조직별경비	= 57,389
				· 청사 및 구내식당 관리	= 9,180
				- 구내식당, 청소용품구매	1,800,000원*4회*90% = 6,480
				- 연료비(취사용가스)	250,000원*12월*90% = 2,700
				· TV 수신료	100,000원*12월*90% = 1,080
				· 전용회선요금	250,000원*1회선*12월*90% = 2,700
				· 보험료	= 3,135
				- 차량보험료	500,000원*6대 = 3,000
				- 중장비 보험료	135,000원*1대 = 135
				· 환경개선부담금	= 16,180
				- 관용차	2,000,000원*2회 = 4,000
				- 자동차세	65,000원*6대*2회 = 780
				- 시설물	1,000,000원*2회 = 2,000
				- 폐기물	= 9,400
				= 폐유처리	220,000원*20톤 = 4,400
				= 폐합성 수지류 처리	250,000원*20톤 = 5,000
				· 장비유지관리비	= 13,140
				- 관용차수리 및 검사비	12,200,000원*90% = 10,980
				- 통신시설 유지관리비	2,400,000원*90% = 2,160
				· 중기 및 경장비 유지	13,304,000원*90% = 11,974
				(206-202-01) 국내여비	107,800
			○	여비	1,400,000원*77명 = 107,800
				(206-203-01) 기관운영업무추진비	3,220
			○	4급	3,220,000원*1명 = 3,220
				(206-203-02) 정원가산업무추진비	5,200
			○	사업소 및 소방서	= 5,200
				· 100명이하	40,000원*100명 = 4,000
				· 101명~400명	30,000원*40명 = 1,200
				(206-203-04) 부서운영업무추진비	15,600
			○	부서운영업무추진비	= 15,600
				· 정원 15인 초과~정원30인이하	350,000원*3과*12월 = 12,600
				· 정원30인 초과인원	5,000원*50명*12월 = 3,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				(206-204-01) 직책급업무수행경비	8,400	
				○ 직책급업무추진비	= 8,400	
				· 4급(기관장)	400,000원*1명*12월 = 4,800	
				· 5급(팀장)	100,000원*3명*12월 = 3,600	
부서 : 난지물재생센터 관리과	42,852,498	42,164,744	△687,754			
정책 : 난지물재생센터 운영관리	32,535,200	31,549,000	△986,200			
성과목표 : 효율적인 하수처리시설 운영	32,535,200	31,549,000	△986,200			
성과지표 :				2014	2015	2016
중량처리구역 방류수질 (BOD)				9mg/L	9mg/L	9mg/L
난지처리구역 방류수질 (BOD)				8mg/L	8mg/L	8mg/L
(하수도사업특별회계) 단위 : 난지물재생센터 운영관리	32,535,200	31,549,000	△986,200			
난지물재생센터 운영	15,970,000	13,491,000	△2,479,000			
				(206-101-04) 기간제근로자등보수	300,000	
				○ 일시사역인부임	300,000,000원 = 300,000	
				(206-201-01) 사무관리비	192,250	
				○ 견학차량 운행, ISO인증심사, 화분만들기 사업 등	192,250,000원 = 192,250	
				(206-201-02) 공공운영비	9,990,137	
				○ 처리장 장비 유지관리비	9,990,137,000원 = 9,990,137	
				(206-203-03) 시책추진업무추진비	8,000	
				○ 시책추진업무추진비	8,000,000원 = 8,000	
				(206-206-01) 재료비	2,654,613	
				○ 수처리 및 농축기 약품 등 구매	2,654,613,000원 = 2,654,613	
				(206-308-07) 자치단체간부담금	20,000	
				○ 고양시 행주어촌계 지원	20,000,000원 = 20,000	
				(206-401-01) 시설비	326,000	

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				○ 소방시설 유지관리	326,000,000원 =	326,000
난지물재생센터 공통분야 유지보수	5,459,200	4,550,000	△909,200	(206-401-01) 시설비		4,510,000
				○ 시설물 유지보수비	4,510,000,000원 =	4,510,000
				(206-405-01) 자산및물품취득비		40,000
				○ 노후물품 교체	40,000,000원 =	40,000
난지물재생센터 수처리 유지보수	2,690,000	2,616,000	△74,000	(206-401-01) 시설비		2,616,000
				○ 시설물 유지보수비	2,616,000,000원 =	2,616,000
난지물재생센터 오니처리 유지보수	2,090,000	2,520,000	430,000	(206-401-01) 시설비		2,520,000
				○ 시설물 유지보수비	2,520,000,000원 =	2,520,000
난지물재생센터 정화조오니처리 유지보수	1,580,000	1,710,000	130,000	(206-401-01) 시설비		1,710,000
				○ 시설물 유지보수비	1,710,000,000원 =	1,710,000
슬러지 소각 및 분뇨처리시설 위탁관리(난지물재생센터)	4,746,000	6,662,000	1,916,000	(206-307-05) 민간위탁금		6,662,000
				○ 민간위탁금	6,662,000,000원 =	6,662,000
정책 : 행정운영경비(난지물재생센터 관리과)	10,317,298	10,615,744	298,446			
성과목표 : 일반예산	10,317,298	10,615,744	298,446			
성과지표 :				2014	2015	2016

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(하수도사업특별회계) 단위 : 인력운영비(하수도사업특별회계)	10,024,524	10,312,063	287,539		
인력운영비	10,024,524	10,312,063	287,539		
				(206-101-01) 보수	7,431,302
				○ 기본급	= 4,693,366
				· 봉급	= 4,350,919
				- 일반직	= 1,029,541
				= 4급	70,344,000원*1명*1년 = 70,344
				= 5급	3,899,800원*3명*12월 = 140,393
				= 6급	3,257,200원*14명*12월 = 547,210
				= 7급	2,599,000원*7명*12월 = 218,316
				= 8급	2,219,900원*2명*12월 = 53,278
				- 별정직	= 78,173
				= 6급	3,257,200원*2명*12월 = 78,173
				- 관리운영직	= 3,243,205
				= 6급	3,537,700원*16명*12월 = 679,239
				= 7급	3,035,700원*54명*12월 = 1,967,134
				= 8급	2,486,800원*20명*12월 = 596,832
				· 정근수당(계)	= 342,447
				- 일반직등	356,714,584원*0.96 = 342,447
				○ 수당	= 1,738,025
				· 초과근무수당	= 961,572
				- 시간외근무수당(일반대상자)	= 399,455
				= 일반,별정(5급)	11,591원*3명*12월*50시간 = 20,864
				= 일반,별정(6급)	9,886원*16명*12월*50시간 = 94,906
				= 일반,별정(7급)	8,930원*7명*12월*50시간 = 37,506
				= 일반,별정(8급)	8,017원*2명*12월*50시간 = 9,621
				= 관리운영(6급)	9,886원*10명*12월*50시간 = 59,316
				= 관리운영(7급)	8,930원*25명*12월*50시간 = 133,950
				= 관리운영(8급)	8,017원*9명*12월*50시간 = 43,292
				- 시간외근무수당(현업근무자)	= 306,075

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			= 관리운영(6급)	9,886원*6명*251일*3시간 =	44,665
			= 관리운영(7급)	8,930원*29명*251일*3시간 =	195,005
			= 관리운영(8급)	8,017원*11명*251일*3시간 =	66,405
			- 야간근무수당(현업근무자)	=	131,883
			= 관리운영(6급)	26,360원*6명*365일*1/3 =	19,243
			= 관리운영(7급)	23,816원*29명*365일*1/3 =	84,031
			= 관리운영(8급)	21,376원*11명*365일*1/3 =	28,609
			- 휴일근무수당(현업근무자)	=	124,159
			= 관리운영(6급)	79,467원*6명*114일*1/3 =	18,119
			= 관리운영(7급)	71,781원*29명*114일*1/3 =	79,103
			= 관리운영(8급)	64,442원*11명*114일*1/3 =	26,937
			· 가족수당	=	77,113
			- 일반직	=	77,113
			= 배우자	40,000원*119명*12월*0.74 =	42,269
			= 기타가족	20,000원*119명*12월*1.07 =	30,560
			= 셋째이후자녀가산금	50,000원*119명*12월*0.06 =	4,284
			· 자녀학비보조수당	=	30,875
			- 일반직	=	30,875
			= 고등학교	463,300원*119명*4회*0.14 =	30,875
			· 정근수당가산금	=	162,360
			- 25년 이상	130,000원*68명*12월 =	106,080
			- 20년 이상 ~ 25년 미만	110,000원*27명*12월 =	35,640
			- 15년 이상 ~ 20년 미만	80,000원*16명*12월 =	15,360
			- 10년 이상 ~ 15년 미만	60,000원*4명*12월 =	2,880
			- 5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원*4명*12월 =	2,400
			· 대우공무원수당	=	71,825
			- 일반직	4,272,746,000원*41.0%*4.1% =	71,825
			· 위험근무수당	=	71,400
			- 감중	50,000원*119명*12월 =	71,400
			· 특수업무수당	=	362,880
			- 기술정보수당	=	5,880
			= 기술사(가산금)	50,000원*5명*12월 =	3,000
			= 기능장, 기사(가산금)	30,000원*6명*12월 =	2,160
			= 산업기사(가산금)	20,000원*1명*12월 =	240

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				= 운전장(가산금)	10,000원*4명*12월 = 480
				- 장려수당	= 357,000
				= 분뇨,하수,폐수,쓰레기처리업무	250,000원*119명*12월 = 357,000
				○ 정액급식비	130,000원*119명*12월 = 185,640
				○ 명절휴가비	356,714,584원*120% = 428,058
				○ 연가보상비	= 114,161
				· 연봉제	5,862,000원*11일*1/30*78% = 1,677
				· 월급제	356,714,584원*11일*1/30*86% = 112,484
				○ 처우개선비	272,052,000원 = 272,052
				(206-101-02) 기타직보수	514,314
				○ 청원경찰	= 495,486
				· 기본급	= 273,197
				- 30년이상	3,238,500원*1명*12월 = 38,862
				- 15년이상 ~30년 미만	2,860,500원*5명*12월 = 171,630
				- 15년미만	1,741,800원*3명*12월 = 62,705
				· 정근수당	22,766,417원*91% = 20,718
				· 초과근무수당	= 93,191
				- 시간외 근무수당 (현업근무자)	7,491원*249일*3시간*9명 = 50,362
				- 야간근무수당	19,976원*9명*365일*1/3 = 21,874
				- 휴일근무수당	60,215원*9명*116일*1/3 = 20,955
				· 가족수당	= 5,682
				- 배우자	40,000원*9명*12월*0.77 = 3,327
				- 기타가족	20,000원*9명*12월*0.94 = 2,031
				- 셋째이후자녀 가산금	50,000원*9명*12월*0.06 = 324
				· 자녀학비보조수당	= 1,835
				- 고등학교	463,300원*9명*4회*0.11 = 1,835
				· 정근수당가산금	= 10,680
				- 25년이상	130,000원*4명*12월 = 6,240
				- 20년이상 ~25년 미만	110,000원*2명*12월 = 2,640
				- 5년이상~10년 미만	50,000원*3명*12월 = 1,800
				· 위험근무수당	= 5,400
				- 갑종	50,000원*9명*12월 = 5,400
				· 특수업무수당	= 28,920
				- 감독자수당	= 1,920

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			= 반장	40,000원*1명*12월 =	480
			= 조장	30,000원*4명*12월 =	1,440
			- 장려수당(하수처리시설)	250,000원*9명*12월 =	27,000
			· 정액급식비	130,000원*9명*12월 =	14,040
			· 명절휴가비	22,766,417원*120% =	27,320
			· 연가보상비	22,766,417원*11일*1/30*86% =	7,180
			· 고용보험부담금	488,163,000원*1.5% =	7,323
			○ 처우개선비	18,828,000원 =	18,828
			(206-101-03) 무기계약근로자보수		170,220
			○ 공무원직	=	163,988
			· 기본급	2,071,490원*3명*12월 =	74,574
			· 상여금	6,214,470원*3명*1회*100% =	18,644
			· 시간외근무수당	12,221원*3명*12월*30시간*150% =	19,799
			· 휴일근무수당	97,770원*3명*12월*2일*150% =	10,560
			· 연차유급휴가	97,770원*3명*20일 =	5,867
			· 가족수당	=	1,301
			- 배우자	40,000원*3명*12월*0.66 =	951
			- 기타가족	20,000원*3명*12월*0.41 =	296
			- 셋째이후자녀가산금	50,000원*3명*12월*0.03 =	54
			· 자녀학비보조수당	=	4,504
			- 고등학교	463,300원*3명*4회*0.81 =	4,504
			· 명절휴가비	2,071,490원*3명*1회 =	6,215
			· 생일자수당	20,000원*3명 =	60
			· 기능장려수당	20,000원*3명*12월 =	720
			· 건강검진비	150,000원*3명 =	450
			· 요양급여(치료비)	200,000원*3명 =	600
			· 피복비	300,000원*3명 =	900
			· 보험료	=	19,794
			- 국민연금부담금	141,464,000원*4.5% =	6,366
			- 건강보험부담금	141,464,000원*2.995% =	4,237
			- 장기요양보험료	4,237,000원*6.55% =	278
			- 고용보험부담금	141,464,000원*1.5% =	2,122
			- 산재보험료	141,464,000원*4.8% =	6,791
			○ 처우개선비	6,232,000원 =	6,232

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(206-204-02) 직급보조비	214,860
			○ 일반,별정직	=	57,840
			· 4급	400,000원*1명*12월 =	4,800
			· 5급	250,000원*3명*12월 =	9,000
			· 6급	155,000원*16명*12월 =	29,760
			· 7급	140,000원*7명*12월 =	11,760
			· 8급~9급	105,000원*2명*12월 =	2,520
			○ 관리운영직	=	145,680
			· 6급	155,000원*16명*12월 =	29,760
			· 7급	140,000원*54명*12월 =	90,720
			· 8~9급	105,000원*20명*12월 =	25,200
			○ 청원경찰	105,000원*9명*12월 =	11,340
			(206-303-02) 성과상여금		373,440
			○ 일반직	=	81,938
			· 5급	3,486,100원*3명*110% =	11,505
			· 6급	2,997,100원*14명*110% =	46,156
			· 7급	2,548,000원*7명*110% =	19,620
			· 8급	2,116,700원*2명*110% =	4,657
			○ 별정직	=	6,594
			· 6급	2,997,100원*2명*110% =	6,594
			○ 관리운영직	=	250,669
			· 6급	2,997,100원*16명*110% =	52,749
			· 7급	2,548,000원*54명*110% =	151,352
			· 8급	2,116,700원*20명*110% =	46,568
			○ 청원경찰	=	20,568
			· 경장상당	2,167,400원*6명*110% =	14,305
			· 순경상당	1,897,700원*3명*110% =	6,263
			○ 처우개선비	13,671,000원 =	13,671
			(206-304-01) 연금부담금		1,339,260
			○ 연금부담금	8,507,764,722원*11.868% =	1,009,702
			○ 퇴직수당부담금	8,507,764,722원*3.7546% =	319,433
			○ 재해보상부담금	8,507,764,722원*0.119% =	10,125
			(206-304-02) 국민건강보험금		268,667
			○ 건강보험료	8,308,084,722원*3.035% =	252,151

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 노인장기요양보험료	252,151,000원*6.55% = 16,516
(하수도사업특별회계) 단위 : 기본경비(하수도사업특별회계)	292,774	303,681	10,907		
기본경비	292,774	303,681	10,907		
			(206-201-01) 사무관리비		96,174
			○ 공통경비	=	65,067
			· 기본사무종이류	21,000원*30명*90% =	567
			· 소규모수선비	5,000원*109명 =	545
			· 행정장비수리비	=	1,575
			- 사업소	175,000원*10명*90% =	1,575
			· 도서구입비	50,000원*6팀 =	300
			· 주요업무추진급량비	840,000원*67명 =	56,280
			· 기타소모품구입비	40,000원*109명 =	4,360
			· 신문구독료	15,000원*8부*12월 =	1,440
			○ 조직별경비	=	31,107
			· 공동사무용품	8,000원*30명*90% =	216
			· 직원후생복지	=	17,993
			- 의약품(모기약 포함) 구입	8,000원*124명*90% =	893
			- 작업복구입	=	17,100
			= 현업직원	176,000원*80명*90% =	12,672
			= 사무직 및 청원경찰	120,000원*41명*90% =	4,428
			· 부서운영 및 계획업무	=	2,290
			- 제설대책 상황판 등 제작	1,000,000원*2회*90% =	1,800
			- 업무보고인쇄(의회,관사) 등	136,000원*4회*90% =	490
			· 하수관련자료구입	4회*200,000원*90% =	720
			· 소화기 총약	2,800원*1,200kg*90% =	3,024
			· 수방자재 구매	960,000원*90% =	864
			· 특수건강진단 수수료	6,000,000원 =	6,000
			(206-201-02) 공공운영비		86,877
			○ 공통경비	=	28,682
			· 전화요금	50,000원*40회선*12월 =	24,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 상하수도요금	38,000원*109명 =	4,142
			· 우편요금	18,000원*30명 =	540
			○ 조직별경비	=	16,920
			· 구내식당 및 청사관리	=	9,180
			- 구내식당 및 청사시설물 유지관리	1,800,000원*4회*90% =	6,480
			- 연료비(취사용 가스)	250,000원*12월*90% =	2,700
			· TV 수신료	100,000원*12월*90% =	1,080
			· 전용회선요금	555,000원*1회선*12월 =	6,660
			○ 보험료	=	41,275
			· 차량보험료	500,000원*6대 =	3,000
			· 중장비 보험료	135,000원*1대 =	135
			· 환경개선부담금	=	16,180
			- 관용차	2,000,000원*2회 =	4,000
			- 자동차세	65,000원*6대*2회 =	780
			- 시설물	1,000,000원*2회 =	2,000
			- 폐기물(폐유, 폐합성수지류)	9,400,000원 =	9,400
			· 장비유지관리비	=	21,960
			- 관용차 수리 및 검사비	10,000,000원*90% =	9,000
			- 통신시설 유지관리비	2,400,000원*90% =	2,160
			- 중기 및 경장비 유지	12,000,000원*90% =	10,800
			(206-202-01) 국내여비		91,000
			○ 여비(관내,관외)	1,400,000원*65명 =	91,000
			(206-203-01) 기관운영업무추진비		3,220
			○ 4급	3,220,000원*1명 =	3,220
			(206-203-02) 정원가산업무추진비		4,270
			○ 사업소 및 소방서	=	4,270
			· 100명 이하	40,000원*100명 =	4,000
			· 101명 ~ 400명	30,000원*9명 =	270
			(206-203-04) 부서운영업무추진비		13,740
			○ 정원 15인 초과 ~ 정원 30인 이하	350,000원*3명*12월 =	12,600
			○ 정원30인초과 인원	5,000원*19명*12월 =	1,140
			(206-204-01) 직책급업무수행경비		8,400
			○ 4급(기관장)	400,000원*1명*12월 =	4,800
			○ 5급(팀장)	100,000원*3명*12월 =	3,600