세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 도시디자인과

부서: 도시디자인과
정책: 공간중심 디자인도시 구축
단위: 광고물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	4,490,272	3,051,381	1,438,891
	국 5,000		
	시 29,000		
	구 4,456,272		
공간중심 디자인도시 구축	2,627,360	1,407,985	1,219,375
	국 5,000		
	시 29,000		
	구 2,593,360		
광고물 관리	79,430	75,641	3,789
	시 10,000		
	구 69,430		
광고물 정비	21,802	38,137	△16,335
201 일반운영비	14,902	14,518	384
01 사무관리비	7,752	7,368	384
○압류 및 해제수수료 1,000원*50건	50		
○불법 현수막 처리비 200,000원*3톤	600		
○고지서 발송용 창봉투 40원*10,000장	400		
○세외수입 고지서 50,000원*6박스	300		
○제서식 인쇄 및 물품구입	3,330		
· 현수막 신고필 스티커 100원*10,000매	1,000		
· 불법광고물 계고장 330원*1,000매	330		
· 불법광고물 철거용품	2,000		
○불법광고물 단속(휴일 · 야간) 급량비 8,000원*8명*4회*12월	3,072		
02 공공운영비	7,150	7,150	0
○공공요금 및 제세	650		
· 차량보험료(1톤) 400,000원*1대	400		
· 환경개선부담금(1톤) 100,000원*1대*2회	200		
· 자동차세(1톤) 50,000원*1대	50		
○차량유지비(1톤) 6,500,000원*1대	6,500		
202 여비	6,400	6,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○불법광고물 현장확인 여비 20,000원*5명*2일*12월	2,400		
04 국제화여비	4,000	4,000	0
○옥외광고 해외선진지 연수	4,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○광고물관리 시책추진	500		
광고물 관련 시설물 정비	32,300	32,300	0
401 시설비및부대비	32,300	32,300	0
01 시설비	32,300	32,300	0

부서: 도시디자인과
정책: 공간중심 디자인도시 구축
단위: 광고물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현수막 지정게시대 설치 6,000,000원*2식	12,000		
○주민자율게시판 설치 1,500,000원*10식	15,000		
○광고물 게시시설 유지보수 및 안전점검 등	5,300		
옥외광고물 전수조사	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○옥외광고물 전수조사	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
U-옥외광고물통합관리시스템 관리	5,328	5,204	124
201 일반운영비	5,328	5,204	124
02 공공운영비	5,328	5,204	124
○U-옥외광고물통합관리시스템 유지보수비 444,000원*12월	5,328		
도로조명 및 기전설비 유지관리	2,547,930	1,332,344	1,215,586
	국 5,000		
	시 19,000		
	구 2,523,930		
도로조명시설 확충 및 노후시설 교체	692,200	162,700	529,500
401 시설비및부대비	692,200	162,700	529,500
01 시설비	692,200	162,700	529,500
○노후 케이블 교체공사 1,000,000원*10경간	10,000		
○사고 가로등 복구공사 2,500,000원*5본	12,500		
○노후 배전함 교체공사 5,000,000원*4면	20,000		
○보안등 설치공사 500,000원*40등	20,000		
○조명탑 보수공사 500,000원*20등	10,000		
○인도 보행등 설치공사 900,000원*20등	18,000		
○횡단보도 조명등 설치공사 8,000,000원*25본	200,000		
○노후 가로등 교체공사 2,500,000원*8본	20,000		
○노후 등기구 교체공사 1,000,000원*30등	30,000		
○노후 보안등 교체공사 800,000원*40등	32,000		
○온천천 수목등 정비공사 1,900,000원*63등	119,700		
○도로조명시설 에너지절약 정비공사 1,000,000원*200등	200,000		
온천천 경관조명 유지관리	16,000	16,000	0
	시 16,000		
201 일반운영비	16,000	16,000	0
	시 16,000		
02 공공운영비	16,000	16,000	0

부서: 도시디자인과
정책: 공간중심 디자인도시 구축
단위: 도로조명 및 기전설비 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○온천천 경관조명 유지관리비	16,000		
	시 16,000		
가로등,보안등 기전설비 유지관리	1,078,247	1,147,798	△69,551
201 일반운영비	1,078,037	1,147,588	△69,551
01 사무관리비	14,498	750	13,748
○도로조명시설 야간순찰 급량비 8,000원*3명*4회*12월	1,152		
○가로등 보수원 피복비	450		
· 작업복(하복,동복,작업화) 150,000원*3명	450		
○관련품셈 및 물가자료지 구입 25,000원*12월	300		
○가로등 원격감시제어시스템 통신비	11,696		
· 양방향점멸기 통신요금 (3,500원*248건+3,000원*6건)*12월*1.1	11,696		
○CAD 설계프로그램 구입 450,000원*2개	900		
02 공공운영비	1,063,539	1,146,838	△83,299
○공공요금 및 제세	668,396		
· 가로등 전기요금	485,278		
-기본요금 6,290원*5KW*12월*254개소*1.1	105,446		
-사용료 85.9원*0.29kW*3,836등*11시간*365일*1.1*90%	379,832		
· 보안등 전기요금 37.5원*91.5W*4,043등*12월*1.1	183,118		
○시설장비유지비	395,143		
· 보안등 시설유지비	199,614		
-나트륨 램프 12,000원*2,090등*4,380시간/12,000시간	9,155		
-CDM 램프 38,000원*1,684등*4,380시간/12,000시간	23,358		
-LED 램프 400,000원*269등*4,380시간/50,000시간	9,426		
-안정기 33,000원*4,043등*10%	13,342		
-등기구 290,000원*4,043등*3%	35,175		
-글로브 11,000원*4,043등*10%	4,448		
-차단기 28,000원*4,043등*10%	11,321		
-점멸기 110,000원*4,043등*20%	88,946		
-전선 2,200원*20,195m*10%	4,443		
· 가로등 시설유지비	181,529		
-나트륨 램프 18,000원*2,564등*4,380시간/14,000시간	14,439		
-메탈램프 32,000원*196등*4,380시간/12,000시간	2,290		
-CDM 램프 110,000원*415등*4,380시간/10,000시간	19,995		

부서: 도시디자인과
정책: 공간중심 디자인도시 구축
단위: 도로조명 및 기전설비 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-LED 램프 550,000원*661등*4,380시간/50,000시간	31,847		
-안정기 48,000원*3,836등*10%	18,413		
-등기구 160,000원*3,836등*3%	18,413		
-사고등주 복구 560,000원*3,836등*1%	21,482		
-차단기 15A 29,000원*3,836등*10%	11,125		
-차단기 30A 44,000원*254개소*10%	1,118		
-점멸기 1,720,000원*254개소*5%	21,844		
-글로브 24,000원*3,836등*10%	9,207		
-전선 2,200원*103,230m*5%	11,356		
· 공원등 시설유지비 400,000원*35개소	14,000		
203 업무추진비	210	210	0
03 시책추진업무추진비	210	210	0
○도로조명관리 시책추진	210		
승강기 사고대응 합동훈련	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○승강기 사고대응 합동훈련	10,000		
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
배수펌프장 기전설비 유지관리	741,613	0	741,613
201 일반운영비	632,813	0	632,813
01 사무관리비	22,649	0	22,649
○일반수용비	2,000		
· 소모품 구입 2,000,000원*1회	2,000		
○펌프장근로자 피복비	840		
· 근무복(하복,동복,작업화) 280,000원*3명	840		
○통합운영 통신요금	9,174		
· 관측제어용 회선요금 290,000원*12월*1.1	3,828		
· CCTV 회선요금 240,000원*12월*1.1	3,168		
· 무선통신요금 83,000원*12월*1.1	1,096		
· 인터넷요금 69,000원*12월*1.1	911		
· IPTV요금 12,900원*12월*1.1	171		
○펌프장 비상근무 급량비 8,000원*5명*1식*25회	1,000		
○무인경비시스템 관리비 120,000원*12월*1.1	1,584		

부서: 도시디자인과
정책: 공간중심 디자인도시 구축
단위: 도로조명 및 기전설비 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리대행 수수료	7,440		
· 지하차도 120,000원*12월	1,440		
· 배수펌프장 500,000원*12월	6,000		
○거제배수펌프장 냉온수기 임대 50,900원*12월	611		
02 공공운영비	610,164	0	610,164
○공공요금 및 제세	526,443		
· 거제배수펌프장 고압 전기요금	446,935		
-기본요금 7,220원*4,123kW*9월*1.1	294,704		
-예비기본요금 7,220원*4,123kW*0.1*9월*1.1	29,471		
-사용요금 124원*500kW*12시간*150일*1.1	122,760		
· 거제배수펌프장 저압 전기요금	25,718		
-기본요금 6,160원*100kW*12월*1.1	8,132		
-사용요금 73원*25kW*24시간*365일*1.1	17,586		
· 지하보도 펌프설비 전기요금	5,852		
-기본요금 6,160원*9kW*3개소*12월*1.1	2,196		
-사용요금 92.3원*20kW*12시간*150일*1.1	3,656		
· 신금로 배수펌프장 전기요금	9,061		
-기본요금 6,160원*44kW*1개소*12월*1.1	3,578		
-사용요금 92.3원*30kW*12시간*150일*1.1	5,483		
· 정보화지하차도 배수펌프장 전기요금	8,448		
-기본요금 5,550원*51kW*1개소*12월*1.1	3,737		
-사용요금 79.3원*30kW*12시간*150일*1.1	4,711		
· 연산4동 배수펌프장 전기요금	7,422		
-기본요금 5,550원*37kW*1개소*12월*1.1	2,711		
-사용요금 79.3원*30kW*12시간*150일*1.1	4,711		
· 연산9동 배수펌프장 전기요금	22,379		
-기본요금 8,320원*90kW*1개소*12월*1.1	9,885		
-사용요금 63.1원*100kW*12시간*150일*1.1	12,494		
· 수도요금	483		
-기본요금 5,400원*12월	65		
-사용요금 1,740원*20㎥*12월	418		
· 전력기술인협회 협회비	145		
-전기안전관리사 85,000원*1명	85		
-전기안전관리원 60,000원*1명	60		
○시설장비유지비	83,721		
· 거제배수펌프장 시설유지비	77,500		
-전기, 통신설비 수선 13,750,000원*2회	27,500		
-기계설비 수선 15,000,000원*1회	15,000		
-배수로 청소 2,000,000원*10회	20,000		
-협잡물 처리 용역 250,000원*20㎥	5,000		

부서: 도시디자인과
정책: 공간중심 디자인도시 구축
단위: 도로조명 및 기전설비 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기, 통신 소모자재 5,000,000원*1회	5,000		
-기계 소모자재 5,000,000원*1회	5,000		
· 배수펌프장 시설유지비	6,221		
-노후 펌프 정비 1,200,000원*10대*1/4	3,000		
-노후 발전기 정비 1,200,000원*4대*1/2	2,400		
-유류비 1,424원*4리터*3시간*4개소*12월	821		
401 시설비및부대비	108,800	0	108,800
01 시설비	108,800	0	108,800
○연산9동 배수펌프장 펌프 해체점검 19,700,000원*2대	39,400		
○연산4동 배수펌프장 펌프 해체점검 17,800,000원*2대	35,600		
○지하차도 및 지하보도 펌프 해체점검	19,800		
· 정보화 지하차도 4,200,000원*4대	16,800		
· 수련로 지하보도 1,500,000원*2대	3,000		
○연산9동 배수펌프장 시설물 정밀점검 수수료 14,000,000원*1식	14,000		
기전차량 유지관리	9,870	5,846	4,024
201 일반운영비	9,870	5,846	4,024
02 공공운영비	9,870	5,846	4,024
○공공요금 및 제세	2,100		
· 차량보험료	1,300		
-중형화물(5톤) 300,000원*1대	300		
-소형화물(1톤) 1,000,000원*1대	1,000		
· 환경개선부담금	590		
-중형화물(5톤) 195,000원*1대*2회	390		
-소형화물(1톤) 100,000원*1대*2회	200		
· 자동차세	210		
-중형화물(5톤) 150,000원*1대	150		
-소형화물(1톤) 60,000원*1대	60		
○차량유지비	7,770		
· 중형화물(5톤) 5,000,000원*1대	5,000		
· 소형화물(1톤) 2,770,000원*1대	2,770		
미래지향적 도시관리	517,351	385,653	131,698
가로 환경정비	517,351	385,653	131,698
도로점용허가 표시판 제작	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○차량 진·출입로 도로점용허가 표시판 20,000원*500개	10,000		
노점상 단속 및 노상적치물 정비	59,751	58,335	1,416

부서: 도시디자인과
정책: 미래지향적 도시관리
단위: 가로 환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	56,336	50,020	6,316
01 사무관리비	14,276	9,792	4,484
○도로점용료 압류 및 해제수수료 3,000원*40건	120		
○도로점용료 납부고지서 60,000원*3박스	180		
○불법적치물 계고장 330원*1,000매	330		
○피복비	450		
· 노점상단속 직원 피복비(하복,동복,기동화) 150,000원*1명	150		
· 운전원 피복비(하복,동복,기동화) 150,000원*2명	300		
○도로관리지원센터 운영	2,000		
○노점상 단속 급량비 8,000원*17명*4회*12월	6,528		
○도로보수원 단합대회 차량 임차료	1,000		
○인터넷(CATV포함) 사용료 52,800원*2대*12월	1,268		
○도로관리지원센터 보안시스템 수수료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	42,060	40,228	1,832
○공공요금 및 제세	14,511		
· 차량보험료	3,001		
-1종화물(5톤이상) 601,000원*1대	601		
-3종화물(1톤) 800,000원*3대	2,400		
· 자동차세	250		
-대형화물(5톤이상) 100,000원*1대	100		
-중형화물(1톤) 50,000원*3대	150		
· 환경개선부담금	940		
-대형화물(5톤이상) 230,000원*1대*2회	460		
-중형화물(1톤) 80,000원*3대*2회	480		
· 도로관리지원센터 공공요금	10,320		
-상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
-전기요금 600,000원*12월	7,200		
-정화조 수수료 60,000원*2개소	120		
○차량선박비	21,049		
· 차량유지비	19,000		
-대형화물(5톤) 4,000,000원*1대	4,000		
-중형화물(1톤) 5,000,000원*3대	15,000		
· 건설기계유지비	2,049		
-발전기 발진고무 교환	200		
-유류비(휘발유) 1,800원*1ℓ *249일	449		
-수리비	700		
-함마드릴 수리비	700		
○시설장비 유지비	6,500		

부서: 도시디자인과
정책: 미래지향적 도시관리
단위: 가로 환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 도로관리지원센터 유지관리비 2,000,000원*1개소	2,000		
· 도로보수자재 보관대 설치	4,500		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○불법 노점상 현장확인 여비 20,000원*5명*2일*12월	2,400		
203 업무추진비	1,015	1,015	0
03 시책추진업무추진비	1,015	1,015	0
○도로보수원 노조설립기념일 체육대회	245		
○도로보수원 위로격려	560		
○도로관리 시책추진	210		
소규모 하수시설 포장도 보수	424,600	304,318	120,282
201 일반운영비	124,600	0	124,600
02 공공운영비	124,600	0	124,600
○시설장비 유지비	124,600		
· 주철뚜껑 300,000원*120개	36,000		
· 시멘트 6,000원*200포	1,200		
· 모래 50,000원*40㎥	2,000		
· 자갈 45,000원*40㎥	1,800		
· 준설마대 400원*10,000매	4,000		
· 미끄럼방지테이프 30,000원*100개	3,000		
· 도로정비 자재 및 소모품(주민참여예산)	20,000		
· 록하드 12,000원*3,000포	36,000		
· 펜스 60,000원*10조	600		
· 안전유도블럭	20,000		
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○소규모 하수시설 포장도 보수	300,000		
폐기물 위탁관리	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○준설토 처리비 52,000원*300㎥	15,600		
○폐기물 처리비 200,000원*22톤	4,400		
배수펌프장내 하수시설 준설	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○준설토 진공흡입차 임차료 1,500,000원*2회	3,000		
행정운영경비(도시디자인과)	1,100,561	1,027,743	72,818
인력운영비	1,022,221	952,043	70,178

부서: 도시디자인과
정책: 행정운영경비(도시디자인과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	1,022,221	952,043	70,178
101 인건비	1,022,221	952,043	70,178
03 무기계약근로자보수	1,022,221	952,043	70,178
○불법광고물 단속직원 인건비	45,397		
· 기본급 1,847,940원*1명*12월	22,176		
· 상여금	4,652		
-기말수당 1,937,940원*1명*200%	3,876		
-정근수당 1,937,940원*1명*40%	776		
· 정액수당	3,840		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-부양가족 20,000원*3명*12월	720		
-부양가족(둘째자녀) 60,000원*1명*12월	720		
-부양가족(셋째자녀) 100,000원*1명*12월	1,200		
-가족수당가산금 30,000원*1명*12월	360		
-위험근무수당 30,000원*1명*12월	360		
· 시간외근무수당 18,420원*1명*10시간*12월	2,211		
· 휴일근무수당 73,700원*5일*12월	4,422		
· 연차유급휴가수당 98,270원*1명*20일	1,966		
· 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
· 성과상여금 1,847,940원*1명*50%	924		
· 명절휴가비 1,937,940원*1명*120%	2,326		
· 위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
· 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
○불법광고물 단속직원 피복비	250		
· 근무복(하복,동복,작업화) 150,000원*1명	150		
· 체육대회 단체복 100,000원*1명	100		
○도로보수원 인건비	930,245		
· 기본급 1,887,200원*17명*12월	384,989		
· 상여금	203,639		
-기말수당 2,212,200원*17명*200%	75,215		
-정근수당 2,063,110원*8명*80%+2,355,620원*9명*100%	34,405		
-체력단련비 2,212,200원*17명*250%	94,019		
· 정액수당	62,700		
-배우자 40,000원*17명*12월	8,160		
-부양가족 20,000원*18명*12월	4,320		
-부양가족(둘째자녀) 60,000원*6명*12월	4,320		
-특수업무수당 125,000원*17명*12월	25,500		
-위험근무수당 30,000원*17명*12월	6,120		
-작업장려수당 70,000원*17명*12월	14,280		

부서: 도시디자인과
정책: 행정운영경비(도시디자인과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 25,000원*4시간*17명*6개월	10,200		
· 휴일근무수당 98,380원*17명*52일	86,968		
· 연차유급휴가수당 133,350원*17명*25일	56,674		
· 자녀학비보조수당	6,784		
-고등학교 465,330원*3명*4회	5,584		
-대학교 300,000원*4명*1회	1,200		
· 정액급식비 130,000원*17명*12월	26,520		
· 성과상여금 1,887,200원*17명*50%	16,042		
· 명절휴가비 2,212,200원*17명*120%	45,129		
· 위생비 100,000원*17명*12월	20,400		
· 대민봉사비 50,000원*17명*12월	10,200		
○도로보수원 피복비	6,953		
· 근무복(동·하복) 200,000원*17명	3,400		
· 안전화 40,000원*17명	680		
· 일반장화 15,000원*17명*2회	510		
· 가슴장화 20,000원*17명	340		
· 우의 12,000원*17명	204		
· 모자 7,000원*17명	119		
· 도로보수원 체육대회 단체복 100,000원*17명	1,700		
○노점상단속 현장지도원 인건비	39,226		
· 기본급 1,925,570원*1명*12월	23,107		
· 상여금	4,839		
-기말수당 2,015,570원*1명*200%	4,032		
-정근수당 2,015,570원*1명*40%	807		
· 명절휴가비 2,015,570원*1명*120%	2,419		
· 연차유급휴일수당 101,960원*1명*22일	2,244		
· 정액수당(가족수당)	480		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
· 위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
· 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
· 성과상여금 1,925,570원*1명*50%	963		
· 시간외근무수당 19,110원*1명*10시간*12월	2,294		
○노점상단속 현장지도원 피복비(하복,동복,기동화) 150,000원*1명	150		
기본경비	78,340	75,700	2,640
기본경비	78,340	75,700	2,640
201 일반운영비	18,700	18,700	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○부서운영기본수용비	8,000		

부서: 도시디자인과
정책: 행정운영경비(도시디자인과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서기본업무수행급량비	8,000		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○업무용 휴대전화 사용료 45,000원*5대*12월	2,700		
202 여비	55,440	52,800	2,640
01 국내여비	55,440	52,800	2,640
○기본업무추진여비 20,000원*21명*11일*12월	55,440		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(도시디자인과)	245,000	230,000	15,000
내부거래지출	245,000	230,000	15,000
내부거래지출	245,000	230,000	15,000
702 기금전출금	245,000	230,000	15,000
01 기금전출금	245,000	230,000	15,000
○옥외광고정비기금 전출금	245,000		