세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	4,445,330	4,490,272	△44,942
	시 16,000		
	구 4,429,330		
공간중심 디자인도시 구축	2,432,001	2,627,360	△195,359
	시 16,000		
	구 2,416,001		
광고물 관리	71,599	79,430	△7,831
광고물 정비	23,671	21,802	1,869
201 일반운영비	23,171	14,902	8,269
01 사무관리비	13,964	7,752	6,212
○압류 및 해제수수료 1,000원*50건	50		
○불법 현수막 처리비 200,000원*3톤	600		
○고지서 발송용 창봉투 70원*10,000장	700		
○세외수입 고지서 55,000원*6박스	330		
○제서식 인쇄 및 물품구입	3,175		
· 현수막 신고필 스티커 100원*10,000매	1,000		
· 불법광고물 계고장 350원*500매	175		
· 불법광고물 철거용품	2,000		
○불법광고물 단속(휴일 · 야간) 급량비 8,000원*8명*4회*12월	3,072		
○현수막 지정게시대 관리시스템 구축 3,500,000원*1식	3,500		
○통합멀티지불서비스 수수료 26,200원*3,667건*2.64%	2,537		
02 공공운영비	9,207	7,150	2,057
○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		
○현수막 지정게시대 관리시스템 유지보수비 187,000원*11월	2,057		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○광고물관리 시책추진	500		
광고물 관련 시설물 정비	42,600	32,300	10,300
401 시설비및부대비	42,600	32,300	10,300
01 시설비	42,600	32,300	10,300
○저단형 등 현수막 지정게시대 설치	9,600		
○주민자율게시판 유지보수 등 200,000원*35식	7,000		
○광고물 게시시설 유지보수 및 안전점검 등	6,000		
○불법광고물 부착방지판 설치 등	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
U-옥외광고물통합관리시스템 관리	5,328	5,328	0
201 일반운영비	5,328	5,328	0
02 공공운영비	5,328	5,328	0
○U-옥외광고물통합관리시스템 유지보수비 444,000원*12월	5,328		
도로조명 및 기전설비 유지관리	2,360,402	2,547,930	△187,528
	시 16,000		
	구 2,344,402		
도로조명시설 확충 및 노후시설 교체	523,000	692,200	△169,200
401 시설비및부대비	523,000	692,200	△169,200
01 시설비	523,000	692,200	△169,200
○노후 케이블 교체공사 1,000,000원*14경간	14,000		
○사고 가로등 복구공사 2,500,000원*4본	10,000		
○노후 배전함 교체공사 5,000,000원*4면	20,000		
○보안등 설치공사 500,000원*40등	20,000		
○조명탑 보수공사 500,000원*18등	9,000		
○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		
○교통사고 사망자 줄이기 위한 조도개선 공사 1,000,000원*150등	150,000		
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
○온천천 경관조명 유지관리비	16,000		
	시 16,000		
가로등, 보안등 기전설비 유지관리	1,061,247	1,078,247	△17,000
201 일반운영비	1,061,037	1,078,037	△17,000
01 사무관리비	1,902	14,498	△12,596
○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		
02 공공운영비	1,059,135	1,063,539	△4,404
○공공요금 및 제세	663,279		
· 가로등 전기요금	473,870		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본요금 6,290원*5KW*12월*256개소*1.1	106,276		
-사용료 85.9원*0.28kW*3,845등*11시간*365일*1.1*90%	367,594		
· 보안등 전기요금 37.5원*90W*3,987등*12월*1.1	177,621		
· 가로등 원격감시제어시스템 통신비 (3,500원*250건+3,000원*6건)*12월*1.1	11,788		
○시설장비유지비	395,856		
· 보안등 시설유지비	197,996		
-나트륨 램프 12,000원*2,004등*4,380시간/12,000시간	8,778		
-CDM 램프 38,000원*1,692등*4,380시간/12,000시간	23,469		
-LED 램프 400,000원*291등*4,380시간/50,000시간	10,197		
-안정기 33,000원*3,987등*10%	13,158		
-등기구 290,000원*3,987등*3%	34,687		
-글로브 11,000원*3,987등*10%	4,386		
-차단기 28,000원*3,987등*10%	11,164		
-점멸기 110,000원*3,987등*20%	87,714		
-전선 2,200원*20,195m*10%	4,443		
· 가로등 시설유지비	183,860		
-나트륨 램프 18,000원*2,570등*4,380시간/14,000시간	14,473		
-메탈램프 32,000원*147등*4,380시간/12,000시간	1,717		
-CDM 램프 110,000원*341등*4,380시간/10,000시간	16,430		
-LED 램프 550,000원*787등*4,380시간/50,000시간	37,918		
-안정기 48,000원*3,845등*10%	18,456		
-등기구 160,000원*3,845등*3%	18,456		
-사고등주 복구 560,000원*3,845등*1%	21,532		
-차단기 15A 29,000원*3,845등*10%	11,151		
-차단기 30A 44,000원*256개소*10%	1,127		
-점멸기 1,720,000원*256개소*5%	22,016		
-글로브 24,000원*3,845등*10%	9,228		
-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		
배수펌프장 기전설비 유지관리	751,285	741,613	9,672

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	32,091	0	32,091
04 기간제근로자등보수	32,091	0	32,091
○거제배수펌프장 근로자 보수	32,091		
· 기본급 71,837원*2명*160일	22,988		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 71,837원*2명*40일	5,747		
· 휴일, 야간수당(비상근무) 71,837원*1.5배*2명*10일	2,156		
· 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
· 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	629,194	632,813	△3,619
01 사무관리비	22,826	22,649	177
○일반수용비	2,000		
· 소모품 구입 2,000,000원*1회	2,000		
○펌프장근로자 피복비	840		
· 근무복(하복,동복,작업화) 280,000원*3명	840		
○펌프장 비상근무 급량비 8,000원*8명*1식*25회	1,600		
○전기안전관리대행 수수료	7,440		
· 지하차도 120,000원*12월	1,440		
· 배수펌프장 500,000원*12월	6,000		
○거제배수펌프장 냉온수기 임대 50,900원*12월	611		
○거제배수펌프장 정기검사 수수료 180원*11,000kw	1,980		
○거제배수펌프장 전기설비 안전진단 수수료 1,180원*7,000kw	8,260		
○거제배수펌프장 전기안전관리자 교육비 95,000원*1명	95		
02 공공운영비	606,368	610,164	△3,796
○공공요금 및 제세	522,647		
· 거제배수펌프장 고압 전기요금	426,475		
-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*10시간*150일*1.1	102,300		
· 거제배수펌프장 저압 전기요금	25,718		
-기본요금 6,160원*100kW*12월*1.1	8,132		
-사용요금 73원*25kW*24시간*365일*1.1	17,586		
· 배수펌프장 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-IPTV요금 12,900원*12월*1.1	171		
· 지하보도 펌프설비 전기요금	6,400		
-기본요금 6,160원*9kW*3개소*12월*1.1	2,196		
-사용요금 92.3원*23kW*12시간*150일*1.1	4,204		
· 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	13,806		
-기본요금 5,550원*92kW*1개소*12월*1.1	6,740		
-사용요금 79.3원*45kW*12시간*150일*1.1	7,066		
· 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		
· 무인경비시스템 관리비 120,000원*12월*1.1	1,584		
○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		
-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	52,000	108,800	△56,800
01 시설비	52,000	108,800	△56,800
○거제배수펌프장 전동셔터 개량 13,000,000원*4대	52,000		
405 자산취득비	38,000	0	38,000
01 자산및물품취득비	38,000	0	38,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신금로펌프장 보조펌프 구매 38,000,000원*1식	38,000		
기전차량 유지관리	8,870	9,870	△1,000
201 일반운영비	8,870	9,870	△1,000
02 공공운영비	8,870	9,870	△1,000
○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	6,770		
· 중형화물(5톤) 4,000,000원*1대	4,000		
· 소형화물(1톤) 2,770,000원*1대	2,770		
미래지향적 도시관리	501,901	517,351	△15,450
가로 환경정비	501,901	517,351	△15,450
도로점용허가 표시판 제작	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○차량 진·출입로 도로점용허가 표시 안내석 200,000원*50개	10,000		
이동상인 단속 및 노상적치물 정비	47,201	59,751	△12,550
201 일반운영비	46,186	56,336	△10,150
01 사무관리비	9,608	14,276	△4,668
○도로점용료 압류 및 해제수수료 3,000원*40건	120		
○도로점용료 납부고지서 60,000원*3박스	180		
○불법적치물 계고장 330원*1,000매	330		
○피복비	450		
· 이동상인 단속 직원 피복비(하복,동복,기동화) 150,000원*1명	150		
· 운전원 피복비(하복,동복,기동화) 150,000원*2명	300		
○도로관리지원센터 운영	2,000		
○이동상인 단속 급량비 8,000원*17명*4회*12월	6,528		
02 공공운영비	36,578	42,060	△5,482
○공공요금 및 제세	17,729		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 차량보험료	3,151		
-1종화물(5톤이상) 601,000원*1대	601		
-3종화물(1톤) 850,000원*3대	2,550		
· 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	13,388		
-상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
-전기요금 600,000원*12월	7,200		
-정화조 수수료 60,000원*2개소	120		
-인터넷(CATV포함) 사용료 52,800원*2대*12월	1,268		
-도로관리지원센터 보안시스템 수수료 150,000원*12월	1,800		
○차량선박비	16,849		
· 차량유지비	15,000		
-대형화물(5톤) 3,000,000원*1대	3,000		
-중형화물(1톤) 4,000,000원*3대	12,000		
· 건설기계유지비	1,849		
-발전기 발진고무 교환	200		
-유류비(휘발유) 1,800원*1ℓ *249일	449		
-수리비	700		
-함마드릴 수리비	500		
○시설장비 유지비	2,000		
· 도로관리지원센터 유지관리비 2,000,000원*1개소	2,000		
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	426,700	424,600	2,100
201 일반운영비	126,700	124,600	2,100
02 공공운영비	126,700	124,600	2,100
○시설장비 유지비	126,700		
· 주철뚜껑 300,000원*120개	36,000		
· 시멘트 5,000원*200포	1,000		
· 모래 60,000원*40㎥	2,400		
· 자갈 40,000원*40㎥	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 준설마대 350원*10,000매	3,500		
· 미끄럼방지테이프 30,000원*100개	3,000		
· 록하드 12,000원*3,000포	36,000		
· 펜스 60,000원*20조	1,200		
· 안전유도블럭	20,000		
· 악취차단장치 60,000원*200개	12,000		
· 도로정비 자재 및 소모품	10,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○소규모 하수시설 포장도 보수	300,000		
폐기물 위탁관리	15,000	20,000	△5,000
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
○준설토 처리비 52,000원*250㎥	13,000		
○폐기물 처리비 200,000원*10톤	2,000		
배수펌프장내 하수시설 준설	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○준설토 진공흡입차 임차료 1,500,000원*2회	3,000		
행정운영경비(도시디자인과)	1,251,428	1,100,561	150,867
인력운영비	1,173,088	1,022,221	150,867
인력운영비	1,173,088	1,022,221	150,867
101 인건비	1,173,088	1,022,221	150,867
03 무기계약근로자보수	1,173,088	1,022,221	150,867
○불법광고물 단속직원 인건비	46,820		
· 기본급 2,509,890원*1명*12월	30,119		
· 명절휴가비 2,509,890원*1명*80%	2,008		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 성과상여금 1,930,940원*1명*50%	966		
· 정액수당	3,120		
-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		
· 시간외근무수당 19,160원*1명*10시간*12월	2,300		
· 휴일근무수당 76,660원*5일*12월	4,600		
· 연차유급휴가수당 102,210원*1명*21일	2,147		
○불법광고물 단속직원 피복비	250		
· 근무복(하복,동복,작업화) 150,000원*1명	150		
· 체육대회 단체복 100,000원*1명	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로보수원 인건비	1,084,519		
· 기본급 3,430,440원*17명*12월	699,810		
· 명절휴가비 3,430,440원*17명*80%	46,654		
· 정액급식비 130,000원*17명*12월	26,520		
· 성과상여금 1,991,030원*17명*50%	16,924		
· 정액수당	18,000		
-배우자 40,000원*17명*12월	8,160		
-부양가족 20,000원*18명*12월	4,320		
-부양가족(둘째자녀) 60,000원*6명*12월	4,320		
-부양가족(셋째자녀) 100,000원*1명*12월	1,200		
· 시간외근무수당 25,700원*4시간*17명*12개월	20,972		
· 휴일근무수당 102,790원*17명*52일	90,867		
· 연차유급휴가수당 137,060원*17명*25일	58,251		
· 자녀학비보조수당	2,100		
-대학교 300,000원*7명*1회	2,100		
· 퇴직금	102,421		
· 퇴직자 격려금	2,000		
○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		
○이동상인 단속 현장지도원 인건비	34,396		
· 기본급 2,260,610원*1명*12월	27,128		
· 명절휴가비 2,260,610원*1명*80%	1,809		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 성과상여금 1,768,540원*1명*50%	885		
· 정액수당(가족수당)	1,440		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-부양가족 20,000원*1명*12월	240		
-부양가족(둘째) 60,000원*1명*12월	720		
· 연차유급휴일수당 92,568원*1명*17일	1,574		
○이동상인 단속 현장지도원 피복비(하복,동복,기동화) 150,000원*1명	150		
기본경비	78,340	78,340	0
기본경비	78,340	78,340	0
201 일반운영비	18,700	18,700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○부서운영기본수용비	8,000		
○부서기본업무수행급량비	8,000		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○업무용 휴대전화 사용료 45,000원*5대*12월	2,700		
202 여비	55,440	55,440	0
01 국내여비	55,440	55,440	0
○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)	260,000	245,000	15,000
내부거래지출	260,000	245,000	15,000
내부거래지출	260,000	245,000	15,000
702 기금전출금	260,000	245,000	15,000
01 기금전출금	260,000	245,000	15,000
○옥외광고발전기금 전출금	260,000		