세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 도시디자인과

부서: 도시디자인과
정책: 도시경관 관리
단위: 도시디자인 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
도시디자인과	6,708,439	6,540,190	168,249
	시 40,000		
	구 6,668,439		
도시경관 관리	13,820	12,300	1,520
도시디자인 관리	13,820	12,300	1,520
디자인도시 건설 추진	13,820	12,300	1,520
201 일반운영비	5,820	3,000	2,820
01 사무관리비	5,820	3,000	2,820
○일반수용비	4,620		
- 도시디자인 심의위원회 위원수당 70,000*11명*6회	4,620		
○도시디자인탐사단 운영	1,200		
- 강사료 200,000*3회	600		
- 현수막 50,000*2회	100		
- 운영재료 10,000*50명	500		
203 업무추진비	7,000	6,500	500
03 시책추진업무추진비	7,000	6,500	500
○디자인도시건설 시책추진	7,000		
301 일반보상금	1,000	2,800	△1,800
12 기타보상금	1,000	2,800	△1,800
○도시디자인 탐사활동비 5,000*50명*4회	1,000		
도로관리	4,822,180	4,165,777	656,403
	시 40,000		
	구 4,782,180		
도로부지관리	1,756,803	1,702,099	54,704
국공유재산(도로)관리	11,690	10,813	877
201 일반운영비	4,690	4,313	377
01 사무관리비	4,690	4,313	377
○일반수용비	4,690		
- 국공유재산 측량수수료	4,250		
·분할측량 350,000*5필지	1,750		
·경계측량 500,000*5필지	2,500		
- 세외수입 재산압류 등기신청수수료	440		
·등기신청수수료 14,000*10건	140		
·부동산 압류(해제)촉탁수수료 3,000*100건	300		
203 업무추진비	7,000	6,500	500
03 시책추진업무추진비	7,000	6,500	500
○도시건설 업무추진비	6,000		
○도시정비관리 업무추진비	1,000		

부서: 도시디자인과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
철도건널목 유지관리	166,840	216,600	△49,760
201 일반운영비	1,840	1,600	240
02 공공운영비	1,840	1,600	240
○전기요금 등 70,000*12월	840		
○철도건널목 안전시설 유지비	1,000		
307 민간이전	165,000	215,000	△50,000
05 민간위탁금	165,000	215,000	△50,000
○청사포2임시 철도건널목 위탁관리비	165,000		
공동구 유지관리	1,239,700	1,149,700	90,000
401 시설비및부대비	1,239,700	1,149,700	90,000
01 시설비	1,239,700	1,149,700	90,000
○공동구위탁관리비(부담금) 3,449,100,000/3년	1,149,700		
○공동구정밀안전진단(부담금) 70,000,000*1식	70,000		
○공동구시설개선및누수맨홀보강(부담금) 20,000,000*1식	20,000		
지하차도 유지관리	257,915	249,198	8,717
201 일반운영비	237,915	229,198	8,717
01 사무관리비	18,331	16,270	2,061
○지하차도 전기안전대행수수료	18,331		
- 좌동 지하차도(200KW) 148,800*12월*1.1	1,965		
- 장산 지하차도(200KW) 148,800*12월*1.1	1,965		
- 중동 지하차도(650KW) 430,500*12월*1.1	5,683		
- 우동 지하차도(177KW) 101,600*12월*1.1	1,342		
- 용천 지하차도(70KW) 87,900*12월*1.1	1,161		
- 센텀시티 지하차도(360KW) 215,500*12월*1.1	2,845		
- 과정교지하차도(450KW) 255,300*12월*1.1	3,370		
02 공공운영비	219,584	212,928	6,656
○공공요금 및 제세	219,584		
- 좌동,장산 지하차도 전기요금(가로등 을)	107,443		
・기본료 5,090*325㎾*12월*1.1	21,837		
・사용료 69.5*1,289등*0.28kw*365일*(1/4*24h+1/4*10h)*1.1	85,606		
- 우동 지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)	5,959		
・기본료 5,400*62kw*12월*1.1	4,420		
・사용료 94*62kw*4h*5일*12월*1.1	1,539		
- 중동 지하차도 전기요금(일반용 고압A 선택1)	33,648		
・기본료(동력용) 6,160*60kw*12월*1.1	4,879		

부서: 도시디자인과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
·사용료(동력용) 102.9*60kw*4h*5일*12월*1.1	1,630		
·기본료(조명등) 5,090*150kw*12월*1.1	10,079		
·사용료(조명등)	17,060		
차도 사용료 69.5*480등*1/6*0.28kw*24h*365일*1.1	15,002		
보도 사용료 69.5*48등*(0.032kw*2)*24h*365일*1.1	2,058		
-센텀시티 지하차도 전기요금(일반용 고압A 선택1)	30,451		
·기본료(동력용) 6,160*71kw*12월*1.1	5,774		
·사용료(동력용) 102.9*71kw*4h*5일*12월*1.1	1,929		
·기본료(조명등) 5,090*39kw*12월*1.1	2,621		
·사용료(조명등) 69.5*276등*0.28kw*365일*(1/4*24h+1/3*10h)*1.1	20,127		
-과정교 지하차도 전기요금(일반용 고압A 선택1)	36,237		
·기본료 6,160*100kw*12월*1.1	8,132		
·사용료 102.9*100kw*4h*5일*12월*1.1	2,717		
·기본료(조명) 5,090*100kw*12월*1.1	6,719		
·사용료(조명) 69.5*256등*0.28kw*365일*(1/4*24h+1/3*10h)*1.1	18,669		
-용천 지하차도 전기요금(일반용 저압 갑)	5,846		
·기본료 5,400*40kw*12월*1.1	2,852		
·사용료 94.5*40kw*6h*10일*12월*1.1	2,994		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○지하차도 펌프 등 기전설비 수선	10,000		
○지하차도 조명등 정비	10,000		
승강기 유지관리	80,658	75,788	4,870
201 일반운영비	80,658	75,788	4,870
01 사무관리비	53,724	51,111	2,613
○승강기 관리대행수수료 330,000*12대*12월*1.1	52,272		
○정기검사수수료 110,000*12대*1.1	1,452		
02 공공운영비	26,934	24,677	2,257
○공공요금 및 제세	26,934		
-전기요금(일반용 저압)	22,026		
·기본료 5,400*10kw*12대*12월*1.1	8,554		
·사용료 94.5*10kw*12대*3h*30일*12월*1.1	13,472		
-CCTV전용회선료 35,000*8회선*12월*1.1	3,696		

부서: 도시디자인과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 전화요금	1,212		
·기본료 5,200*9개소*12월*1.1	618		
·사용료 5,000*9개소*12월*1.1	594		
도로시설물 관리	1,500,686	1,124,183	376,503
도로시설물 정비	373,936	303,133	70,803
201 일반운영비	40,465	39,495	970
01 사무관리비	6,925	7,865	△940
○무인경비시스템 운영비(도시디자인과 창고) 200,000*12월	2,400		
○우동창고(2곳) 전기요금 40,000*12월	480		
○도로보수장비 수리비(발전기, 용접기 등)	1,000		
○임차료	875		
ㅡ 노상적치물정비 지게차임차 35,000*25시간	875		
○급량비	2,170		
ㅡ 해수욕장 근무기간 단속원 급량비 7,000*1식*5명*62일	2,170		
02 공공운영비	32,760	30,980	1,780
○공공요금 및 제세	3,840		
ㅡ 도시관리차량 자동차세	400		
·화물(5톤이상) 150,000*2대	300		
·화물(1톤) 50,000*2대	100		
ㅡ 도시관리차량 보험료	2,400		
·화물(5톤이상) 500,000*2대	1,000		
·화물(1톤) 700,000*2대	1,400		
ㅡ 도시정비차량 환경개선부담금	1,040		
·화물(5톤이상) 160,000*2대*2회	640		
·화물(1톤) 100,000*2대*2회	400		
○연료비	720		
ㅡ 발전기, 노면절삭기, 고압세척기 등 유류대 1,800*400L	720		
○차량선박비	28,200		
ㅡ 화물(5톤이상)	15,200		
·유류대 6,600,000*2대	13,200		
·차량수리비 1,000,000*2대	2,000		
ㅡ 화물(1톤-주,야간)	13,000		
·유류대 6,000,000*2대	12,000		
·차량수리비 500,000*2대	1,000		
03 행사운영비	780	650	130
○도로관리원 체육대회 경비 30,000*26명	780		
203 업무추진비	600	550	50
03 시책추진업무추진비	600	550	50
○불법행위단속추진등 도시정비 업무추진	600		

부서: 도시디자인과
정책: 도로관리
단위: 도로시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
206 재료비	52,809	53,101	△292
01 재료비	52,809	53,101	△292
○재료비	52,809		
- 록하드 12,800*1,500포	19,200		
- 시멘트 4,900*400포	1,960		
- 모래 27,500*80㎥	2,200		
- 원형톱 160,000*1개	160		
- 코아드릴빗트 200,000*3개	600		
- 도로절단톱날(18인치) 669,000*1개	669		
- 주물맨홀뚜껑 156,000*10개	1,560		
- 스틸그레이팅 120,000*30개	3,600		
- 원형맨홀 90,000*10개	900		
- 볼라드 139,000*40개	5,560		
- 하수구맨홀바킹 9,500*200조	1,900		
- 철제안전휀스 60,000*30개	1,800		
- 라바콘 29,000*50개	1,450		
- 진동스프링청소기(RK-600) 540,000*1대	540		
- 도로보수용 각종자재(PVC파이프 등) 구입 500,000*4회	2,000		
- 파괴함마 650,000*1대	650		
- 함마드릴 440,000*1대	440		
- 포터블팬 120,000*1대	120		
- 중앙분리대보수 600,000*5경관	3,000		
- 안전휀스보수 400,000*5경관	2,000		
- 하수구준설토처리(마대) 250*10,000매	2,500		
301 일반보상금	6,262	6,437	△175
09 공익근무요원보상금	6,262	6,437	△175
○공익근무요원	6,262		
- 봉급 93,700*2명*12월	2,249		
- 중식비 5,000*22일*2명*12월	2,640		
- 교통비 2,600*22일*2명*12월	1,373		
307 민간이전	4,500	4,500	0
05 민간위탁금	4,500	4,500	0
○노상적치물처리비 45,000*100㎥	4,500		
401 시설비및부대비	250,000	169,200	80,800
01 시설비	250,000	169,200	80,800
○소규모 생활불편 해소	250,000		
- 소규모 도로보수, 차선 규제봉 등 정비 1식	250,000		
405 자산취득비	19,300	29,850	△10,550
01 자산및물품취득비	19,300	29,850	△10,550
○도로순찰보수용 장비	19,000		

부서: 도시디자인과
정책: 도로관리
단위: 도로시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 사인보드 1,500,000*1대	1,500		
ㅡ 도로보수용(1톤) 차량 교체	17,500		
○생활불편 민원 현장점검용 카메라 구입 300,000*1대	300		
해수욕장개장기간 중 노점단속용역	25,000	20,000	5,000
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
05 민간위탁금	25,000	20,000	5,000
○해수욕장개장기간 중 노점단속 경호용역비	25,000		
도로보수	1,101,750	801,050	300,700
201 일반운영비	1,750	1,050	700
01 사무관리비	1,750	1,050	700
○임차료	1,750		
ㅡ 백호우(굴삭기)임차 350,000*5일	1,750		
401 시설비및부대비	1,100,000	800,000	300,000
01 시설비	1,100,000	800,000	300,000
○원인자부담사업	550,000		
ㅡ 도로굴착복구비(부담금)	550,000		
・ASP 3,000,000*120a	360,000		
・CON'S 1,500,000*60a	90,000		
・보도 2,000,000*50a	100,000		
○도로 소규모수선 사업 1,000,000*250a	250,000		
○좌동 자전거도로 우레탄 포장 정비	300,000		
도로조명시설 관리	1,564,691	1,339,495	225,196
	시 40,000		
	구 1,524,691		
가로등 및 보안등 관리	1,564,691	1,339,495	225,196
	시 40,000		
	구 1,524,691		
201 일반운영비	1,206,775	1,058,230	148,545
01 사무관리비	309	309	0
○피복비	309		
ㅡ 가로등보수요원 피복비	309		
・작업복, 작업화 등 103,000*3명	309		
02 공공운영비	1,206,466	1,057,921	148,545
○공공요금 및 제세	1,122,929		
ㅡ 가로등 전기요금(가로등 을)	862,310		
・기본료 5,090*10,198등*0.28kw*12월*1.1	191,852		
・사용료 69.5*(10,198-2,397)등*0.28kw*11h*365일*1.1	670,458		
ㅡ 보안등 전기요금(가로등 갑) 30.3*115w*3,474등*12월*1.1	159,789		

부서: 도시디자인과
정책: 도로관리
단위: 도로조명시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 공원등 전기요금(가로등 을)	32,551		
·기본료 5,090*870등*0.1kw*12월*1.1	5,846		
·사용료 69.5*870등*0.1kw*11h*365일*1.1	26,705		
ㅡ 수영4호교 경관조명 전기요금(가로등 을)	4,620		
·기본료 5,090*29kw*12월*1.1	1,949		
·사용료 69.5*29kw*11h*365일*1.1*0.3	2,671		
ㅡ 해수욕장 전기요금(가로등 을)	21,217		
·기본료 5,090*165kw*12월*1.1	11,087		
·사용료 69.5*165kw*11h*365일*1.1*0.2	10,130		
ㅡ 수영강시민공원 전기요금(가로등 을)	10,195		
·기본료 5,090*64kw*12월*1.1	4,301		
·사용료 69.5*64kw*11h*365일*1.1*0.3	5,894		
ㅡ 문탠로드 전기요금(가로등 을)	2,550		
·기본료 5,090*16kw*12월*1.1	1,076		
·사용료 69.5*16kw*11h*365일*1.1*0.3	1,474		
ㅡ 동백섬 외 6개소 관광시설 전기요금(가로등 을)	20,866		
·기본료 5,090*131kw*12월*1.1	8,802		
·사용료 69.5*131kw*11h*365일*1.1*0.3	12,064		
ㅡ 무선양방향점멸기 통신료 4,000*134대*12월*1.1	7,076		
ㅡ SMS수신용 단말기 통신료 40,000*1대*12월*1.1	528		
ㅡ 고가사다리차 공공요금	580		
·자동차세 140,000*1회	140		
·보험료 300,000*1회	300		
·환경개선부담금 70,000*2회	140		
ㅡ 기전설비 보수차량 공공요금	647		
·자동차세 70,000*1회	70		
·보험료 437,000*1회	437		
·환경개선부담금 70,000*2회	140		
○차량선박비	10,500		
ㅡ 사다리차(3.5톤)	9,000		
·유류대 4,000,000*1대	4,000		
·차량수리비 5,000,000*1대	5,000		
ㅡ 사다리차(1톤)	1,500		
·유류대 1,000,000*1대	1,000		
·차량수리비 500,000*1대	500		
○시설장비유지비	73,037		
ㅡ 보안등,공원등 유지	73,037		
·램프교체 13,650*5,709등*30%	23,379		
·안정기교체 39,970*5,709등*15%	34,229		
·점멸기교체 54,050*5,709등*5%	15,429		

부서: 도시디자인과
정책: 도로관리
단위: 도로조명시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
206 재료비	139,916	127,915	12,001
01 재료비	139,916	127,915	12,001
○보안등, 공원등 보수자재	38,303		
- 램프 13,000*5,709등*(365*9h)/16,000h	15,238		
- 안정기 18,000*5,709등*8%	8,221		
- 보안등자동점멸기 50,000*5,709등*5%	14,273		
- 글로브 등 기타자재 10,000*5,709등*1%	571		
○가로등 보수자재	84,092		
- 램프 13,000*10,198등*365*9h/16,000h	27,220		
- 가로등 자동점멸기 600,000*400면*5%	12,000		
- 안정기 20,000*10,198등*8%	16,317		
- 등기구보수 50,000*10,198등*3%	15,297		
- 차단기보수 20,000*10,198등*5%	10,198		
- 글로브 등 기타자재 10,000*10,198등*3%	3,060		
○관광시설물 공원가로등 보수자재	17,521		
- 램프 60,000*1,030등*15%	9,270		
- 안정기 40,000*1,030등*8%	3,296		
- 자동점멸기 500,000*27개소*10%	1,350		
- 차단기 20,000*1,030등*5%	1,030		
- 등기구보수 50,000*1,030등*5%	2,575		
401 시설비및부대비	218,000	153,350	64,650
	시 40,000		
	구 178,000		
01 시설비	218,000	153,350	64,650
○차량사고 가로등 복구 1,000,000*15개소	15,000		
○주민건의지역 가로등 설치 2,500,000*8개소	20,000		
○노후 FRP가로등 교체(5년 연차별 교체사업) 2,000,000*10개소	20,000		
○해운로 고효율백색광원 교체(5년 연차별 교체사업) 200,000*100등	20,000		
○주민건의지역 보안등 설치 및 교체 500,000*40개소	20,000		
○전기안전공사 부적합시설 정비	20,000		
○퇴색 가로등주 도색	10,000		
○조명탑(3개소) 정비	5,000		
○고가도로 가로등 및 선로정비(4개소)	5,000		
○자동차전용도로 가로등 및 선로정비	5,000		
○해운대해수욕장 경관조명 유지관리비	40,000		
	시 40,000		
○우동 성불사 임도구간 공원등 설치	38,000		
광고물관리	56,282	329,345	△273,063
옥외광고물 관리	56,282	329,345	△273,063

부서: 도시디자인과
정책: 광고물관리
단위: 옥외광고물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
도로광고판 유지관리	3,232	7,995	△4,763
201 일반운영비	3,232	7,995	△4,763
02 공공운영비	3,232	3,145	87
○구경계 지주간판 전기요금	3,232		
- 기본료 5,400*5kw*12월*3개소	972		
- 사용료 76.7원*744kw*1.1*12월*3개소	2,260		
광고물심의위원회 운영	2,450	2,450	0
201 일반운영비	2,450	2,450	0
01 사무관리비	2,450	2,450	0
○광고물심의위원회 위원수당 70,000*7명*5회	2,450		
광고업자 관리	500	450	50
203 업무추진비	500	450	50
03 시책추진업무추진비	500	450	50
○광고물제작업자 관리	500		
불법광고물 정비	500	450	50
203 업무추진비	500	450	50
03 시책추진업무추진비	500	450	50
○광고물정비단속 업무추진	500		
U-옥외광고물 통합관리시스템 구축	49,600	128,000	△78,400
201 일반운영비	49,600	0	49,600
01 사무관리비	49,600	0	49,600
○U-옥외광고물 통합관리시스템 유지 사용료 700,000*8월	5,600		
○U-옥외광고물 통합관리시스템 DB암호화 솔루션 설치	44,000		
상하수도·수질관리	364,710	412,298	△47,588
하수도 수질관리	364,710	412,298	△47,588
하수구 관리	147,500	127,500	20,000
307 민간이전	27,500	27,500	0
05 민간위탁금	27,500	27,500	0
○하수구 인력준설토 처리비 55,000*500㎥	27,500		
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
01 시설비	120,000	100,000	20,000
○관내 하수관거 기계준설 공사 160,000*500㎥	80,000		
○춘천 배수펌프장 유수지 기계준설공사 160,000*250㎥	40,000		
맨홀관리	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0

부서: 도시디자인과
정책: 상하수도 · 수질관리
단위: 하수도 수질관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
01 시설비	60,000	60,000	0
○공공하수도 맨홀정비 공사 1,000,000*60개소	60,000		
배수펌프장 관리	157,210	224,798	△67,588
201 일반운영비	156,710	224,348	△67,638
01 사무관리비	9,632	8,442	1,190
○반여1 배수펌프장 전기안전관리대행 수수료 255,300*12월*1.1	3,370		
○반여3 배수펌프장 전기안전관리대행 수수료 101,600*12월*1.1	1,342		
○송정 배수펌프장 전기안전관리대행 수수료 148,800*12월*1.1	1,965		
○춘천 배수펌프장 전기안전관리자 연회비 90,000*1회	90		
○반여배수펌프장 방화관리자 연회비 50,000*1회	50		
○반여배수펌프장 위험물관리자 연회비 40,000*1회	40		
○정기검사수수료(중동,센텀,장산) 2,000,000*1회	2,000		
○피복비	775		
- 배수펌프장 근무자 피복비	775		
· 작업복, 작업화 등 155,000*5명	775		
02 공공운영비	147,078	215,906	△68,828
○공공요금 및 제세	103,920		
- 반여1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	1,223		
· 기본료 4,720*15kw*12월*1.1	935		
· 사용료 59.6*1kw*12h*365일*1.1	288		
- 반여1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	1,673		
· 기본료 5,190*75kw*2월*1.1	857		
· 사용료 61.8*75kw*8h*20일*1.1	816		
- 반여2 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	5,289		
· 기본료 4,720*48kw*12월*1.1	2,991		
· 사용료 59.6*4kw*24h*365일*1.1	2,298		
- 반여2 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	23,410		
· 기본료 5,190*1,050kw*2월*1.1	11,989		
· 사용료 61.8*1,050kw*8h*20일*1.1	11,421		
- 반여3 배수펌프장 전기요금(주택용 저압) (56.2+116.1)*100kwh*12월*1.1	228		
- 반여3 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	970		
· 기본료 4,720*62kw*2월*1.1	644		

부서: 도시디자인과
정책: 상하수도 · 수질관리
단위: 하수도 수질관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
· 사용료 59.6*62kw*4h*20일* 1.1	326		
- 춘천 배수펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	4,857		
· 기본료 5,400*20kw*12월*1.1	1,426		
· 사용료 71.2*5kw*24h*365일*1.1	3,431		
- 춘천 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압 A)	21,181		
· 기본료 5,190*950kw*2월*1.1	10,848		
· 사용료 61.8*950kw*8h*20일*1.1	10,333		
- 송정 배수펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	701		
· 기본료 5,400*5kw*12월*1.1	357		
· 사용료 71.2*1kw*12h*365일*1.1	344		
- 송정 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	13,732		
· 기본료 5,190*250kw*2월*1.1	2,855		
· 사용료 61.8*250kw*8h*80일*1.1	10,877		
- 우수저류시설 전기요금(산업용 갑 저압)	12,097		
· 기본료 4,720*155kw*12월*1.1	9,658		
· 사용료 59.6*155kw*8h*30일*1.1	2,439		
- 재송 리라펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	1,778		
· 기본료 4,720*26kw*12월*1.1	1,620		
· 사용료 59.6*10kw*8h*30일*1.1	158		
- 반여1 배수펌프장 상하수도료	79		
· 기본료 2,200*12월*1.1	30		
· 사용료 1,220*3톤*12월*1.1	49		
- 반여2 배수펌프장 상하수도료	353		
· 기본료 2,200*12월*1.1	30		
· 사용료 1,220*20톤*12월*1.1	323		
- 춘천 배수펌프장 상하수도료	448		
· 기본료 3,400*12월*1.1	45		
· 사용료 1,220*25톤*12월*1.1	403		
- 춘천 배수펌프장 정화조 청소 수수료 [16,700+(2.23-0.75)*12,300]	35		
- 반여2 배수펌프장 정화조 청소 수수료 [16,700+(2.23-0.75)*12,300]	35		
- 춘천 배수펌프장 환경개선부담금	69		
- 반여2 배수펌프장 환경개선부담금	69		
- 춘천 배수펌프장 유선방송 사용료 6,500*12월*1.1	86		
- 반여2 배수펌프장 유선방송 사용료 6,500*12월*1.1	86		
- 배수펌프장 원격감시 전용회선료 72,000*9회선*12월*1.1	8,554		
- 구남로 분수 원격감시 전용 회선료(1회선) 30,000*12월*1.1	396		

부서: 도시디자인과
정책: 상하수도 · 수질관리
단위: 하수도 수질관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
— 구남로 분수 수도료	4,610		
· 기본료 2,200*12월*1.1*1.4*2개소	82		
· 사용료 490*600톤*5월*1.1*1.4*2개소	4,528		
— 구남로 분수 전기료(일반용 저압 갑)	1,961		
· 기본료 5,400*5kw*2개소*12*1.1	713		
· 사용료 94.5*5kw*2개소*8h*30일*5월*1.1	1,248		
○연료비	13,158		
— 배수펌프 발전기 가동(9개소)	13,158		
· 발전기 운전 1,700*50L*9대*5h*2일	7,650		
· 시운전 1,700*25L*9대*4회*0.3h*12월	5,508		
○시설장비유지비	30,000		
— 춘천 배수펌프장 시설유지비 10,000,000*1식	10,000		
— 반여 배수펌프장 시설유지비 10,000,000*1식	10,000		
— 배수펌프장 자동화설비 시설유지비 10,000,000*1식	10,000		
203 업무추진비	500	450	50
03 시책추진업무추진비	500	450	50
○배수펌프관리 업무추진비	500		
행정운영경비(도시디자인과)	1,301,447	1,481,305	△179,858
인력운영비	1,151,565	1,365,048	△213,483
인력운영비	1,151,565	1,365,048	△213,483
101 인건비	1,151,565	1,365,048	△213,483
03 무기계약근로자보수	1,151,565	1,365,048	△213,483
○도로관리원 인부임	1,107,206		
— 기본급 1,260,370*26명*12월	393,236		
— 상여금	242,498		
· 기말수당 932,680*26명*4월	96,999		
· 정근수당 932,680*26명*2월	48,500		
· 체력단련비 932,680*26명*4월	96,999		
— 대민봉사비 50,000*26명*12월	15,600		
— 초과근무수당	144,165		
· 휴일근무수당 80,220*26명*4일*12월	100,115		
· 연차유급휴일수당 71,340*26명*20일	37,097		
· 야간근무수당 13,370*20시간*26명	6,953		
— 정액수당	77,640		
· 특수업무수당 125,000*26명*12월	39,000		
· 작업장려수당 70,000*26명*12월	21,840		
· 가족수당	16,800		
배우자 40,000*20명*12월	9,600		
부양가족 20,000*27명*12월	6,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
다자녀가족 30,000*2명*12월	720		
ㅡ 복리후생비	186,120		
·정액급식비 160,000*26명*12월	49,920		
·가계보조비 110,000*26명*12월	34,320		
·교통보조비 140,000*26명*12월	43,680		
·명절휴가비 1,119,220*26명*2월	58,200		
ㅡ 자녀학비보조수당	7,567		
·중학교 51,990*3명*4회	624		
·고등학교 433,880*4명*4회	6,943		
ㅡ 대학생자녀 학자금 지원 300,000*4명	1,200		
ㅡ 위생비 100,000*26명*12월	31,200		
ㅡ 재해대비 비상근무 도로관리원 급량비 7,000*2식*10명*15회	2,100		
ㅡ 도로관리원 공상치료비 100,000*12명	1,200		
ㅡ 피복비	4,680		
·작업복 50,000*26명	1,300		
·방한복 60,000*26명	1,560		
·우의 10,000*26명	260		
·작업화 40,000*26명	1,040		
·방한모 20,000*26명	520		
○배수펌프장 운전원 인부임	44,359		
ㅡ 기본급 1,344,340*1명*12월	16,133		
ㅡ 상여금	10,723		
·기말수당 974,670*4월	3,899		
·정근수당 974,670*2월	1,950		
·체력단련비 974,670*5월	4,874		
ㅡ 초과근무수당	5,369		
·야간근무수당 13,930*4h*4일*12월	2,675		
·연차유급휴가수당 74,310*1명*20일*1.25	1,858		
·휴일근무수당 83,580*10일	836		
ㅡ 정액수당	1,620		
·특수업무수당 65,000*12월	780		
·작업장려수당 70,000*12월	840		
ㅡ 가족수당 20,000*4명*12월	960		
ㅡ 자녀학비보조수당	206		
·중학교 51,400*1명*4회	206		
ㅡ 복리후생비	4,920		
·정액급식비 160,000*1명*12월	1,920		
·가계보조비 110,000*1명*12월	1,320		
·교통보조비 140,000*1명*12월	1,680		
ㅡ 명절휴가비 1,133,600*2월	2,268		
ㅡ 대민봉사비 50,000*1명*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
— 위생비 100,000*1명*12월	1,200		
— 안전관리수당 30,000*1명*12월	360		
기본경비	149,882	116,257	33,625
기본경비	149,882	116,257	33,625
201 일반운영비	27,497	22,155	5,342
01 사무관리비	27,497	22,155	5,342
○일반수용비	16,745		
— 복사용지	2,268		
· A4 21,000*100박스	2,100		
· B4 33,000*3박스	99		
· A3 23,000*3박스	69		
— 프린터 토너 165,000*20개	3,300		
— 칼라프린터 토너 220,000*4개	880		
— 칼라프린터 드럼 450,000*4개	1,800		
— FAX 토너 66,000*2개	132		
— 복사기	638		
· 토너 176,000*2개	352		
· 드럼 286,000*1개	286		
— 칼라프린터 잉크	2,739		
· 칼라잉크 30,800*60개	1,848		
· 흑백잉크 29,700*30개	891		
— 기본사무용품 구입 100,000*12월	1,200		
— 기타 부서운영 수용비 250,000*12월	3,000		
— 신문구독료	468		
· 중앙지 15,000*1부*12월	180		
· 지방지 12,000*2부*12월	288		
— 참고도서 구입	320		
· 물가자료 100,000*2회	200		
· 품셈자료(전기,기계,건설) 40,000*3권	120		
○급량비	10,752		
— 기본업무수행급량비 7,000*32명*4식*12월	10,752		
202 여비	109,485	85,770	23,715
01 국내여비	109,485	85,770	23,715
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*33명*12회*12월	95,040		
○도시건설국 공무관외출장여비 96,300*2일*75명	14,445		
203 업무추진비	7,680	7,002	678
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
○도시건설국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,380	4,002	378

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 365,000*12월	4,380		
405 자산취득비	5,220	1,330	3,890
01 자산및물품취득비	5,220	1,330	3,890
○회의 테이블 제작 및 의자 구입	1,920		
- 회의 테이블(1,500*750) 제작	930		
- 회의용 의자 구입 165,000*6개	990		
○칼라프린터(레이저) 3,000,000*1대	3,000		
○신용카드 단말기 300,000*1대	300		
재무활동(도시디자인과)	150,000	139,165	10,835
내부거래지출	150,000	120,000	30,000
기금전출금	150,000	120,000	30,000
702 기금전출금	150,000	120,000	30,000
01 기금전출금	150,000	120,000	30,000
○옥외광고정비기금전출금	150,000		