세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 도시디자인과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
도시디자인과	8,976,723	8,498,826	477,897
	시 140,000		
	구 8,836,723		
도시경관 관리	513,174	9,370	503,804
	시 100,000		
	구 413,174		
도시디자인 관리	513,174	9,370	503,804
	시 100,000		
	구 413,174		
디자인도시 건설 추진	13,220	9,370	3,850
201 일반운영비	5,620	1,770	3,850
01 사무관리비	5,620	1,770	3,850
○일반수용비	4,620		
- 도시디자인 심의위원회 위원수당 70,000원*11명*6회	4,620		
○도시디자인탐사단 운영	1,000		
- 강사료 200,000원*2회	400		
- 운영재료 20,000원*30명	600		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○디자인도시건설 시책추진	7,000		
301 일반보상금	600	600	0
11 기타보상금	600	600	0
○도시디자인 탐사활동비 5,000원*30명*4회	600		
행복한 도시어촌 청사포 만들기 추진	499,954	0	499,954
	시 100,000		
	구 399,954		
101 인건비	41,354	0	41,354
04 기간제근로자등보수	41,354	0	41,354
○전망대 관리요원 인부임	36,778		
- 기본급 65,674원*2명*280일	36,778		
○4대보험	4,576		
- 국민연금보험 부담금 36,778,000원*4.5%	1,656		
- 국민건강보험부담금 36,778,000원*3.035%	1,117		
- 고용보험부담금 36,778,000원*1.5%	552		
- 산재보험부담금 36,778,000원*3.2%	1,177		
- 노인장기요양 1,117,000원*6.55%	74		
201 일반운영비	76,500	0	76,500
01 사무관리비	22,500	0	22,500
○전망대 운영을 위한 일반수용비 1,000,000원*9월	9,000		
○관리요원 유니폼 구입 200,000원*5명	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○홍보물 제작 등	12,000		
○전망대 명칭공모 심사수당 100,000원*5명	500		
02 공공운영비	54,000	0	54,000
○전망대 시설유지관리 6,000,000원*9월	54,000		
301 일반보상금	2,100	0	2,100
11 기타보상금	2,100	0	2,100
○전망대 명칭공모 시상	2,100		
- 최우수 1,000,000원*1명	1,000		
- 우수 500,000원*1명	500		
- 장려 300,000원*2명	600		
401 시설비및부대비	380,000	0	380,000
	시 100,000		
	구 280,000		
01 시설비	380,000	0	380,000
○청사포 공중화장실 설치	200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
○전망대 주변 부대시설(진입데크, 안내판 등) 설치	150,000		
○청사포 공영주차장 조성공사 소송관련 손실보상금(추가분)	30,000		
도로관리	5,672,346	5,860,191	△187,845
	시 40,000		
	구 5,632,346		
도로부지관리	1,893,707	1,768,006	125,701
국공유재산(도로)관리	14,205	13,960	245
201 일반운영비	7,205	6,960	245
01 사무관리비	7,205	6,960	245
○일반수용비	7,205		
- 국공유재산 측량수수료	4,925		
・분할측량 385,000원*5필지	1,925		
・경계측량 600,000원*5필지	3,000		
- 등기신청수수료 14,000원*20건	280		
- 노점상 단속현수막,홍보물제작 100,000원*10건	1,000		
- 재해, 재난 복구 작업우의 50,000원*20명	1,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○안전도시국 업무추진비	6,000		
○도시정비관리 업무추진비	1,000		
공동구 유지관리	1,355,000	1,261,000	94,000
401 시설비및부대비	1,355,000	1,261,000	94,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
01 시설비	1,355,000	1,261,000	94,000
○공동구관리운영비(부담금) 3,483,000,000원/3년+94,000,000원	1,255,000		
○공동구정밀점검및시설개선공사(부담금) 100,000,000원*1식	100,000		
지하차도 유지관리	428,705	404,145	24,560
201 일반운영비	323,705	294,145	29,560
01 사무관리비	21,352	21,792	△440
○지하차도 전기안전대행수수료	19,712		
- 좌동 지하차도(200KW) 141,800원*12월*1.1	1,872		
- 우동 지하차도(200KW) 141,800원*12월*1.1	1,872		
- 중동 지하차도(650KW) 455,800원*12월*1.1	6,017		
- 우2동 지하차도(177KW) 141,800원*12월*1.1	1,872		
- 용천 지하차도(70KW) 112,700원*12월*1.1	1,488		
- 센텀시티 지하차도(360KW) 228,700원*12월*1.1	3,019		
- 과정교지하차도(450KW) 270,600원*12월*1.1	3,572		
○호이스트, 크레인 정기검사수수료(춘천배수펌프장외 7대) 80,000원*8회	640		
○자가용 전기설비 정기검사수수료(과정교) 1,000,000원*1개소	1,000		
02 공공운영비	302,353	272,353	30,000
○공공요금 및 제세	272,353		
- 좌동,우동 지하차도 전기요금(가로등 을)	138,605		
・기본료 6,290원*450㎾*12월*1.1	37,363		
・사용료 85.9원*1,289등*0.28kw*365일*(1/5*24h+1/3*10h)*1.1	101,242		
- 우2동 지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)	6,727		
・기본료 6,160원*62kw*12월*1.1	5,042		
・사용료 102.9원*62kw*4h*5일*12월*1.1	1,685		
- 중동 지하차도 전기요금(일반용 고압A 선택1)	39,599		
・기본료(동력용) 7,170원*60kw*12월*1.1	5,679		
・사용료(동력용) 113.4원*60kw*4h*5일*12월*1.1	1,797		
・기본료(조명등) 6,290원*150kw*12월*1.1	12,455		
・사용료(조명등)	19,668		
차도 사용료 85.9원*480등*1/6*0.28kw*24h*365일*1.1	18,542		
보도 사용료 85.9원*68등*0.02kw*24h*365일*1.1	1,126		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 센텀시티 지하차도 전기요금(일반용 고압A 선택1)	36,971		
·기본료(동력용) 7,170원*71kw*12월*1.1	6,720		
·사용료(동력용) 113.9원*71kw*4h*5일*12월*1.1	2,135		
·기본료(조명등) 6,290원*39kw*12월*1.1	3,239		
·사용료(조명등) 85.9원*276등*0.28kw*365일*(1/4*24h+1/3*10h)*1.1	24,877		
ㅡ 과정교 지하차도 전기요금(일반용 고압A 선택1)	43,849		
·기본료 7,170원*100kw*12월*1.1	9,465		
·사용료 113.9원*100kw*4h*5일*12월*1.1	3,007		
·기본료(조명) 6,290원*100kw*12월*1.1	8,303		
·사용료(조명) 85.9원*256등*0.28kw*365일*(1/4*24h+1/3*10h)*1.1	23,074		
ㅡ 용천 지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)	6,602		
·기본료 6,160원*40kw*12월*1.1	3,253		
·사용료 105.7원*40kw*6h*10일*12월*1.1	3,349		
○시설장비유지비	30,000		
ㅡ 지하차도 기전설비 시설유지비 6,000,000원*5개소	30,000		
401 시설비및부대비	105,000	110,000	△5,000
01 시설비	105,000	110,000	△5,000
○지하차도 조명등 정비 1,000,000원*25개소	25,000		
○좌동지하차도 노후 원격제어반 교체 80,000,000원*1개소	80,000		
승강기 유지관리	95,797	88,901	6,896
201 일반운영비	95,797	88,901	6,896
01 사무관리비	41,730	40,634	1,096
○승강기 관리대행수수료 163,180원*13대*12월*1.1	28,002		
○승강기 청소용역수수료	12,012		
ㅡ 승강기(13대) 8,750원*13월*8회*12월*1.1	12,012		
○정기검사수수료 120,000원*13대*1.1	1,716		
02 공공운영비	54,067	48,267	5,800
○공공요금 및 제세	33,267		
ㅡ 전기요금(일반용 저압)	27,783		
·기본료 6,470원*10kw*13대*12월*1.1	11,103		
·사용료 108원*10kw*13대*3h*30일*12월*1.1	16,680		
ㅡ CCTV전용회선료 38,500원*7회선*12월*1.1	3,558		
ㅡ 전화요금	1,926		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
·기본료 5,720원*13개소*12월*1.1	982		
·사용료 5,500원*13개소*12월*1.1	944		
○시설장비유지비	20,800		
-시설유지비 1,600,000원*13대	20,800		
도로시설물 관리	1,367,951	1,882,283	△514,332
도로시설물 정비	441,201	581,533	△140,332
201 일반운영비	52,252	58,512	△6,260
01 사무관리비	6,550	12,070	△5,520
○무인경비시스템 운영비(도시디자인과 창고) 200,000원*12월	2,400		
○임차료	1,000		
-노상적치물정비 지게차임차 50,000원*20시간	1,000		
○급량비	3,150		
-해수욕장 근무기간 단속원 급량비 7,000원*1식*5명*90일	3,150		
02 공공운영비	44,142	44,142	0
○공공요금 및 제세	3,292		
-도시관리차량 자동차세	296		
·화물(5톤이상) 120,000원*2대	240		
·화물(1톤) 28,000원*2대	56		
-도시관리차량 보험료	2,396		
·화물(5톤이상) 700,000원*2대	1,400		
·화물(1톤) 498,000원*2대	996		
-도시정비차량 환경개선부담금	600		
·화물(5톤이상) 100,000원*2대*2회	400		
·화물(1톤) 50,000원*2대*2회	200		
○도로보수장비 수리비(양수기, 용접기 등)	2,000		
○연료비	850		
-발전기, 노면절삭기, 고압세척기 등 유류대 1,700원*500L	850		
○차량선박비	38,000		
-화물(5톤이상)	21,000		
·유류대 7,500,000원*2대	15,000		
·차량수리비 3,000,000원*2대	6,000		
-화물(1톤-주,야간)	17,000		
·유류대 7,000,000원*2대	14,000		
·차량수리비 1,500,000원*2대	3,000		
03 행사운영비	1,560	2,300	△740
○도로관리원 체육대회 경비 30,000원*26명	780		
○도로관리원 수련대회 지원 30,000원*26명	780		
203 업무추진비	600	600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○불법행위단속추진등 도시정비 업무추진	600		
206 재료비	86,199	112,409	△26,210
01 재료비	86,199	112,409	△26,210
○재료비	72,449		
- 록하드(일반) 12,800원*2,400포	30,720		
- 록하드(수경화성) 30,000원*200포	6,000		
- 시멘트 5,500원*400포	2,200		
- 모래 29,500원*80㎥	2,360		
- 원형톱 180,000원*1개	180		
- 코아드릴빗트 220,000원*3개	660		
- 도로절단톱날(18인치) 689,000원*1개	689		
- 주물맨홀뚜껑 166,000원*10개	1,660		
- 스틸그레이팅 130,000원*30개	3,900		
- 원형맨홀 100,000원*20개	2,000		
- 볼라드 250,000원*40개	10,000		
- 하수구맨홀바킹 9,700원*200조	1,940		
- 철제안전휀스 80,000원*30개	2,400		
- 라바콘 29,000원*50개	1,450		
- 도로보수용 각종자재(PVC파이프 등) 구입 600,000원*4회	2,400		
- 타카 200,000원*1대	200		
- 고속절단기 190,000원*1대	190		
- 충전드릴 700,000원*1대	700		
- 고압세척기 2,800,000원*1대	2,800		
○차량사고 도로시설물 복구	13,750		
- 중앙분리대보수 700,000원*5경간	3,500		
- 안전휀스보수 500,000원*10경간	5,000		
- 하수구준설토처리(마대) 350원*15,000매	5,250		
307 민간이전	6,750	5,475	1,275
05 민간위탁금	6,750	5,475	1,275
○노상적치물처리비 225,000원*30톤	6,750		
401 시설비및부대비	295,000	380,000	△85,000
01 시설비	295,000	380,000	△85,000
○소규모 생활불편 해소	250,000		
- 소규모 도로보수 2,000,000원*75개소	150,000		
- 차선규제봉 정비 20,000원*1,000개	20,000		
- 물고임지 정비 등 4,000,000원*20개소	80,000		
○중앙분리대등 도로시설물 정비	45,000		
405 자산취득비	400	6,400	△6,000
01 자산및물품취득비	400	6,400	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○증거 채집용 카메라 구입	400		
ㅡ 증거 채집용 카메라 구입 200,000원*2개	400		
해수욕장개장기간 중 노점단속용역	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
05 민간위탁금	25,000	25,000	0
○해수욕장개장기간 중 노점단속 경호용역비	25,000		
도로보수	901,750	1,275,750	△374,000
201 일반운영비	1,750	1,750	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○임차료	1,750		
ㅡ 굴삭기임차 350,000원*5일	1,750		
401 시설비및부대비	900,000	1,274,000	△374,000
01 시설비	900,000	1,274,000	△374,000
○원인자부담사업	500,000		
ㅡ 도로굴착복구비(부담금)	500,000		
・ASP 2,500,000원*120a	300,000		
・CON'S 1,500,000원*60a	90,000		
・보도 2,000,000원*40a	80,000		
・감리비 30,000,000원*1식	30,000		
○도로 소규모수선 사업	250,000		
ㅡ 소규모 도로포장 정비 1,500,000원*100a	150,000		
ㅡ 과속방지턱 설치 1,500,000원*40개소	60,000		
ㅡ 도로함몰지 정비 등 2,000,000원*20개소	40,000		
○관내 자전거도로 유지보수	50,000		
ㅡ 자전거도로 포장정비 50,000원*1,000㎡	50,000		
○좌동순환로탄성포장 정비 100,000원*1,000㎡	100,000		
도로조명시설 관리	2,410,688	2,209,902	200,786
	시 40,000		
	구 2,370,688		
가로등 및 보안등 관리	2,275,688	2,079,902	195,786
	시 40,000		
	구 2,235,688		
201 일반운영비	1,573,529	1,493,129	80,400
	시 40,000		
	구 1,533,529		
01 사무관리비	1,080	880	200
○피복비	1,080		
ㅡ 가로등보수요원 피복비	1,080		
・작업복(동복) 140,000원*4명	560		
・작업복(하복) 50,000원*4명	200		
・우의(상하복) 20,000원*4명	80		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
·방한모 20,000원*4명	80		
·작업화 40,000원*4명	160		
02 공공운영비	1,572,449	1,492,249	80,200
○공공요금 및 제세	1,312,449		
-가로등 전기요금(가로등 을)	968,474		
·기본료 6,290원*2,864kw*12월*1.1	237,793		
·사용료 85.9원*10,700등*0.22kw*9h*365일*1.1	730,681		
-보안등 전기요금(가로등 갑) 37.5원*100w*3,750등*12월*1.1	185,625		
-공원등 전기요금(가로등 을)	88,094		
·기본료 6,290원*521kw*12월*1.1	43,258		
·사용료 85.9원*2,600등*0.05kw*10h*365일*1.1	44,836		
-해수욕장 전기요금(가로등 을)	53,535		
·기본료 6,290원*165kw*12월*1.1	13,700		
·사용료 85.9원*165kw*10h*365일*1.1*0.7	39,835		
-무선양방향점멸기 통신료 4,400원*250대*12월*1.1	14,520		
-SMS수신용 단말기 통신료 43,000원*1대*12월*1.1	568		
-고가사다리차 공공요금	660		
·자동차세 60,000원*1회	60		
·보험료 600,000원*1회	600		
-기전설비 보수차량 공공요금	973		
·자동차세 33,000원*1회	33		
·보험료 800,000원*1회	800		
·환경개선부담금 70,000원*2회	140		
○시설물 유지비	250,000		
-보안등 유지보수(단가계약) 200,000원*650개소	130,000		
-감전사고 예방 가로등 선로 등 보수 1,000,000원*40개소	40,000		
-해운대 경관조명 유지관리	40,000		
시	40,000		
-공원 및 관광지 조명시설 민원 긴급처리 1,000,000원*40개소	40,000		
○차량유지비	10,000		
-고가사다리차	5,500		
·유류대 4,000,000원*1대	4,000		
·차량수리비 1,500,000원*1대	1,500		
-기전설비 보수차량	4,500		
·유류대 2,000,000원*1대	2,000		
·차량수리비 2,500,000원*1대	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
206 재료비	237,159	201,973	35,186
01 재료비	237,159	201,973	35,186
○보안등, 공원등 보수자재	81,291		
- 램프 20,000원*6,500등*(365*9h)/16,000h	26,691		
- 안정기 25,000원*6,500등*8%	13,000		
- 보안등자동점멸기 65,000원*6,500등*5%	21,125		
- 글로브 등 기타자재 15,000원*6,500등*1%	975		
- 등기구(LED) 600,000원*6,500등*0.5%	19,500		
○가로등 보수자재	155,868		
- 램프 20,000원*10,800등*365*9h/16,000h	44,348		
- 가로등 자동점멸기 700,000원*440면*5%	15,400		
- 안정기 25,000원*10,800등*8%	21,600		
- 등기구(LED) 750,000원*10,800등*0.5%	40,500		
- 누전차단기 30,000원*10,800등*5%	16,200		
- 베이스커버 60,000원*10,800등*2%	12,960		
- 글로브 등 기타자재 15,000원*10,800등*3%	4,860		
401 시설비및부대비	465,000	384,800	80,200
01 시설비	465,000	384,800	80,200
○차량사고 기전시설 원상복구 2,000,000원*10개소	20,000		
○주민건의지역 보안등 설치 및 교체(단가계약) 800,000원*100개소	80,000		
○전기안전공사 부적합시설 정비 2,500,000원*10개소*2회	50,000		
○관내 노후 배전함 정비 3,000,000원*10면	30,000		
○지장가로등 이설 2,500,000원*10개소	25,000		
○관내 노후 가로등 정비 2,000,000원*15개소	30,000		
○재송초등학교 주변 통학로 조명등 정비 2,500,000원*10등	25,000		
○송정터널입구~송정어귀삼거리 가로등 정비 1,500,000원*50개소	75,000		
○달맞이길 가로등 정비 3,000,000원*10개소	30,000		
○우동 해운대여고 주변 통학로 조명등 정비(주민참여예산) 1,500,000원*10등	15,000		
○대우마리나아파트 인근 보행등 설치(주민제안사업) 2,000,000원*35개소	70,000		
○동해남부선 해운대역사 앞 세실교 터널등 정비(주민참여예산) 1,500,000원*10등	15,000		
보안등 및 공원등 LED교체(중기재정 연차별 사업)	135,000	130,000	5,000
401 시설비및부대비	135,000	130,000	5,000
01 시설비	135,000	130,000	5,000
○반송동 보안등 LED교체 800,000원*100등	80,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○노후 FRP가로등 교체(우동) 2,000,000원*20개소	40,000		
○주요간선도로 원격제어용 양방향무선점멸기 개선 1,500,000원*10개소	15,000		
광고물관리	14,864	22,090	△7,226
옥외광고물 관리	14,864	22,090	△7,226
도로광고판 유지관리	3,940	3,940	0
201 일반운영비	3,940	3,940	0
02 공공운영비	3,940	3,940	0
○구경계 지주간판 전기요금	3,940		
- 기본료 6,160원*5kw*12월*3개소*1.1	1,220		
- 사용료 92.30원*744kw*12월*3개소*1.1	2,720		
광고물심의위원회 운영	4,260	1,810	2,450
201 일반운영비	4,260	1,810	2,450
01 사무관리비	4,260	1,810	2,450
○광고물관리및디자인심의위원회 위원수당 70,000원*7명*6회	2,940		
○대형광고물 안전관리점검수당 165,000원*4일*2회	1,320		
광고업자 관리	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○광고물제작업자 관리	500		
불법광고물 정비	500	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○광고물정비단속 업무추진	500		
U-옥외광고물 통합관리시스템 구축	5,664	15,340	△9,676
201 일반운영비	5,664	15,340	△9,676
01 사무관리비	5,664	15,340	△9,676
○U-옥외광고물 통합관리시스템 유지 사용료 471,920원*12월	5,664		
상하수도·수질관리	670,727	741,709	△70,982
하수도 수질관리	670,727	741,709	△70,982
하수구 관리	42,520	127,570	△85,050
307 민간이전	27,520	27,520	0
05 민간위탁금	27,520	27,520	0
○하수구 인력준설토 처리 32,000원*860원	27,520		
401 시설비및부대비	15,000	100,050	△85,050

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
01 시설비	15,000	100,050	△85,050
○관내 하수관거 기계준설 공사	15,000		
ㅡ 하수관거내 퇴적토사 준설 15,000원*1,000㎥	15,000		
맨홀관리	204,000	174,000	30,000
401 시설비및부대비	204,000	174,000	30,000
01 시설비	204,000	174,000	30,000
○공공하수도 맨홀정비 공사 1,000,000원*180개소	180,000		
○유관기관 맨홀정비공사(부담금) 600,000원*40개소	24,000		
배수펌프장 관리	424,207	440,139	△15,932
201 일반운영비	404,207	394,639	9,568
01 사무관리비	14,478	15,158	△680
○배수펌프장 전기안전대행수수료	10,848		
ㅡ 반여1 배수펌프장 141,800원*12월*1.1	1,872		
ㅡ 반여3 배수펌프장 112,700원*12월*1.1	1,488		
ㅡ 송정 배수펌프장 141,800원*12월*1.1	1,872		
ㅡ 송정게이트(#1, #2) 펌프장 141,800원*12월*1.1*2개소	3,744		
ㅡ 센텀우수저류시설 141,800원*12월*1.1	1,872		
○춘천,반여2 배수펌프장 전기안전관리자 연회비 90,000원*1회	90		
○춘천배수펌프장 소방안전관리자 연회비 50,000원*1회	50		
○전기안전공사 자가용 전기설비 정기검사 수수료(송정) 1,000,000원*2개소	2,000		
○반여2배수펌프장 소방안전관리자 연회비 50,000원*1회	50		
○반여2배수펌프장 위험물관리자 연회비 40,000원*1회	40		
○상주근무자용 침구 구입 100,000원*2조*2개소	400		
○피복비	1,000		
ㅡ 배수펌프장 근무자 피복비	1,000		
· 작업복(동복) 140,000원*4명	560		
· 작업복(하복) 50,000원*4명	200		
· 방한모 20,000원*4명	80		
· 작업화 40,000원*4명	160		
02 공공운영비	389,729	379,481	10,248
○공공요금 및 제세	271,483		
ㅡ 반여1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	1,490		
· 기본료 5,550원*15kw*12월*1.1	1,099		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
· 사용료 81원*1kw*12h*365일*1.1	391		
- 반여1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	11,973		
· 기본료 7,220원*200kw*5월*1.1	7,942		
· 사용료 114.5원*200원kw*8h*20일*1.1	4,031		
- 반여2 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	6,640		
· 기본료 5,550원*48kw*12월*1.1	3,517		
· 사용료 81원*4kw*24h*365일*1.1	3,123		
- 반여2 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	107,212		
· 기본료 7,220원*2,167kw*5월*1.1	86,052		
· 사용료 114.5원*1,050kw*8h*20일*1.1	21,160		
- 반여3 배수펌프장 전기요금(주택용 저압) (60.7원+125.9원)*100kwh*12월*1.1	247		
- 반여3 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	2,335		
· 기본료 5,550원*62kw*5월*1.1	1,893		
· 사용료 81원*62kw*4h*20일* 1.1	442		
- 춘천 배수펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	6,720		
· 기본료 6,160원*20kw*12월*1.1	1,627		
· 사용료 105.7원*5kw*24h*365일*1.1	5,093		
- 춘천 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	59,862		
· 기본료 7,220원*1,000kw*5월*1.1	39,710		
· 사용료 114.5원*1,000kw*8h*20일*1.1	20,152		
- 송정 배수펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	917		
· 기본료 6,160원*5kw*12월*1.1	407		
· 사용료 105.7원*1kw*12h*365일*1.1	510		
- 송정 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	19,334		
· 기본료 7,220원*150kw*12월*1.1	14,296		
· 사용료 114.5원*250kw*8h*20일*1.1	5,038		
- 송정게이트(1,2) 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	24,331		
· 기본료 5,550원*139kw*2*12월*1.1	20,367		
· 사용료 81원*139kw*2*8h*20일*1.1	3,964		
- 우수저류시설 전기요금(산업용 갑 저압)	14,671		
· 기본료 5,550원*155kw*12월*1.1	11,356		
· 사용료 81원*155kw*8h*30일*1.1	3,315		
- 재송 리라펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	2,119		
· 기본료 5,550원*26kw*12월*1.1	1,905		
· 사용료 81원*10kw*8h*30일*1.1	214		
- 반여1 배수펌프장 상하수도료	79		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
· 기본료 2,400원*12월	29		
· 사용료 1,260원*3톤*12월*1.1	50		
- 반여2 배수펌프장 상하수도료	469		
· 기본료 4,400원*12월	53		
· 사용료 1,260원*25톤*12월*1.1	416		
- 춘천 배수펌프장 상하수도료	498		
· 기본료 6,800원*12월	82		
· 사용료 1,260원*25톤*12월*1.1	416		
- 춘천 배수펌프장 정화조 청소 수수료 (16,700원+(2.23-0.75)*12,300원)*1.4	49		
- 반여2 배수펌프장 정화조 청소 수수료 (16,700원+(2.23-0.75)*12,300원)*1.4	49		
- 춘천 배수펌프장 유선방송 사용료 8,000원*12*1.1	106		
- 반여2 배수펌프장 유선방송 사용료 8,000원*12*1.1	106		
- 배수펌프장 원격감시 전용회선료 62,000원*15회선*12월*1.1	12,276		
○연료비	8,246		
- 배수펌프 발전기 가동(10개소)	8,246		
· 발전기 운전 1,649원*50L*10대*5시간	4,123		
· 시운전 1,649원*50L*10대*5시간	4,123		
○시설장비유지비	110,000		
- 춘천 배수펌프장 시설유지비 30,000,000원*1식	30,000		
- 반여 배수펌프장 시설유지비 30,000,000원*1식	30,000		
- 배수펌프장 자동화설비 시설유지비 30,000,000원*1식	30,000		
- 배수펌프장, 지하차도 등 CCTV 시설유지비(단가계약) 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○배수펌프관리 업무추진비	500		
401 시설비및부대비	19,500	45,000	△25,500
01 시설비	19,500	45,000	△25,500
○센템우수저류조 유수지 기계준설	19,500		
- 유수지내 퇴적토사 준설 150,000원*130㎥	19,500		
행정운영경비(도시디자인과)	1,805,612	1,664,211	141,401
인력운영비	1,642,344	1,501,279	141,065
인력운영비	1,642,344	1,501,279	141,065
101 인건비	1,637,471	1,501,279	136,192
03 무기계약근로자보수	1,637,471	1,501,279	136,192

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○도로관리원 인부임	1,555,635		
- 기본급 1,802,560원*26명*12월	562,399		
- 상여금	304,243		
· 기말수당 1,063,780원*26명*4월	110,634		
· 정근수당 1,063,780원*26명*2월	55,317		
· 체력단련비 1,063,780원*26명*5월	138,292		
- 대민봉사비 50,000원*26명*12월	15,600		
- 위험수당 30,000원*26명*12개월	9,360		
- 초과근무수당	212,197		
· 야간근무수당 23,540원*20시간*26명	12,241		
· 휴일근무수당 94,160원*26명*55일	134,649		
· 연차유급휴일수당 125,590원*26명*20일	65,307		
- 정액수당	74,760		
· 가족수당	13,920		
배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
부양가족 20,000원*28명*12월	6,720		
셋째자녀추가 100,000원*2명*12월	2,400		
· 특수업무수당 125,000원*26명*12월	39,000		
· 작업장려수당 70,000원*26명*12월	21,840		
- 복리후생비	106,940		
· 정액급식비 130,000원*26명*12월	40,560		
· 명절휴가비 1,276,530원*26명*2월	66,380		
- 성과상여금 630,890원*26명*1월	16,404		
- 자녀학비보조수당	1,862		
· 고등학교 465,330원*1명*4회	1,862		
- 위생비 100,000원*26명*12월	31,200		
- 재해대비 비상근무 도로관리원 급량비 7,000원*2식*10명*20회	2,800		
- 도로관리원 공상치료비 100,000원*10명	1,000		
- 도로관리원 퇴직금 86,900,000원*2명	173,800		
- 도로관리원 퇴직금중간정산 43,070,000원*1명	43,070		
○도로관리원 정년퇴직자 위로금 2,000,000원*2명	4,000		
○피복비	10,140		
- 근무복(동복, 방한점퍼) 140,000원*26명	3,640		
- 작업복(동복) 60,000원*26명	1,560		
- 작업복(하복) 50,000원*26명	1,300		
- 우의(상하복) 50,000원*26명	1,300		
- 방한모 20,000원*26명	520		
- 안전화 40,000원*26명	1,040		
- 작업모자 10,000원*26명	260		
- 안전모 20,000원*26명	520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○배수펌프장 운전원 인부임	67,696		
- 기본급 2,026,090원*1명*12월	24,314		
- 상여금	12,933		
· 기말수당 1,175,545원*4월	4,703		
· 정근수당 1,175,545원*2월	2,352		
· 체력단련비 1,175,545원*5월	5,878		
- 초과근무수당	11,225		
· 야간근무수당 25,900원*4h*5일*12월	6,216		
· 연차유급휴가수당 172,690원*1명*20일	3,454		
· 휴일근무수당 155,420원*10일	1,555		
- 정액수당	10,860		
· 특수업무수당 125,000원*12월	1,500		
· 작업장려수당 30,000원*26명*12월	9,360		
- 가족수당 20,000원*3명*12월	720		
- 자녀학비보조수당	300		
· 대학교 300,000원*1명*1회	300		
- 복리후생비	4,824		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 성과상여금 709,130원*1명*1회	710		
· 명절휴가비 1,276,530원*2회	2,554		
- 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
- 위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
- 위험근무수당 30,000원*1명*12월	360		
- 안전관리수당 30,000원*1명*12월	360		
301 일반보상금	4,873	0	4,873
08 사회복무요원보상금	4,873	0	4,873
○사회복무요원보상금	4,873		
- 봉금 216,800원*1명*12월	2,602		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
기본경비	163,268	162,932	336
기본경비	163,268	162,932	336
201 일반운영비	28,908	28,572	336
01 사무관리비	28,908	28,572	336
○부서운영 기본수용비 540,000원*33명	17,820		
○기본업무수행 급량비 7,000원*33명*4식*12월	11,088		
202 여비	126,680	126,680	0
01 국내여비	126,680	126,680	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*33명*14회*12월	110,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○안전도시국 공무관외출장여비(P00L) 158,000원*2일*50명	15,800		
203 업무추진비	7,680	7,680	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○안전도시국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,380	4,380	0
○부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*3명)*12월	4,380		
재무활동(도시디자인과)	300,000	201,255	98,745
내부거래지출	300,000	200,000	100,000
기금전출금	300,000	200,000	100,000
702 기금전출금	300,000	200,000	100,000
01 기금전출금	300,000	200,000	100,000
○옥외광고정비기금전출금	300,000		