세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 도시디자인과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	7,688,261	7,748,255	△59,994
	시 40,000		
	구 7,648,261		
도시경관 관리	9,370	33,220	△23,850
도시디자인 관리	9,370	33,220	△23,850
디자인도시 건설 추진	9,370	33,220	△23,850
201 일반운영비	1,770	5,620	△3,850
01 사무관리비	1,770	5,620	△3,850
○일반수용비	770		
- 도시디자인 심의위원회 위원수당 70,000*11명*1회	770		
○도시디자인탐사단 운영	1,000		
- 강사료 200,000*2회	400		
- 운영재료 20,000*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 5,000*30명*4회	600		
도로관리	5,156,191	5,317,832	△161,641
	시 40,000		
	구 5,116,191		
도로부지관리	1,718,006	1,707,928	10,078
국공유재산(도로)관리	13,960	13,530	430
201 일반운영비	6,960	6,530	430
01 사무관리비	6,960	6,530	430
○일반수용비	6,960		
- 국공유재산 측량수수료	4,680		
・분할측량 371,000*5필지	1,855		
・경계측량 565,000*5필지	2,825		
- 등기신청수수료 14,000*20건	280		
- 노점상 단속현수막,홍보물제작 100,000*10건	1,000		
- 재해, 재난 복구 작업우의 50,000*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	1,261,000	1,258,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,261,000	1,258,000	3,000
01 시설비	1,261,000	1,258,000	3,000
○공동구관리운영비(부담금) 3,483,000,000/3년	1,161,000		
○공동구정밀점검및시설개선공사(부담금) 100,000,000*1식	100,000		
지하차도 유지관리	354,145	347,698	6,447
201 일반운영비	294,145	307,698	△13,553
01 사무관리비	21,792	20,408	1,384
○지하차도 전기안전대행수수료	19,712		
- 좌동 지하차도(200KW) 141,800*12월*1.1	1,872		
- 우동 지하차도(200KW) 141,800*12월*1.1	1,872		
- 중동 지하차도(650KW) 455,800*12월*1.1	6,017		
- 우2동 지하차도(177KW) 141,800*12월*1.1	1,872		
- 용천 지하차도(70KW) 112,700*12월*1.1	1,488		
- 센텀시티 지하차도(360KW) 228,700*12월*1.1	3,019		
- 과정교지하차도(450KW) 270,600*12월*1.1	3,572		
○호이스트 정기검사수수료(과정교) 80,000*1회	80		
○자가용 전기설비 정기검사수수료(우동, 좌동) 2,000,000*1회	2,000		
02 공공운영비	272,353	287,290	△14,937
○공공요금 및 제세	272,353		
- 좌동,우동 지하차도 전기요금(가로등 을)	138,605		
・기본료 6,290*450㎾*12월*1.1	37,363		
・사용료 85.9*1,289등*0.28kw*365일*(1/5*24h+1/3*10h)*1.1	101,242		
- 우2동 지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)	6,727		
・기본료 6,160*62kw*12월*1.1	5,042		
・사용료 102.9*62kw*4h*5일*12월*1.1	1,685		
- 중동 지하차도 전기요금(일반용 고압A 선택1)	39,599		
・기본료(동력용) 7,170*60kw*12월*1.1	5,679		
・사용료(동력용) 113.4*60kw*4h*5일*12월*1.1	1,797		
・기본료(조명등) 6,290*150kw*12월*1.1	12,455		
・사용료(조명등)	19,668		
차도 사용료 85.9*480등*1/6*0.28kw*24h*365일*1.1	18,542		
보도 사용료 85.9*68등*0.02kw*24h*365일*1.1	1,126		
- 센텀시티 지하차도 전기요금(일반용 고압A 선택1)	36,971		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본료(동력용) 7,170*71kw*12월*1.1	6,720		
·사용료(동력용) 113.9*71kw*4h*5일*12월*1.1	2,135		
·기본료(조명등) 6,290*39kw*12월*1.1	3,239		
·사용료(조명등) 85.9*276등*0.28kw*365일*(1/4*24h+1/3*10h)*1.1	24,877		
-과정교 지하차도 전기요금(일반용 고압A 선택1)	43,849		
·기본료 7,170*100kw*12월*1.1	9,465		
·사용료 113.9*100kw*4h*5일*12월*1.1	3,007		
·기본료(조명) 6,290*100kw*12월*1.1	8,303		
·사용료(조명) 85.9*256등*0.28kw*365일*(1/4*24h+1/3*10h)*1.1	23,074		
-용천 지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)	6,602		
·기본료 6,160*40kw*12월*1.1	3,253		
·사용료 105.7*40kw*6h*10일*12월*1.1	3,349		
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○지하차도 조명등 정비	30,000		
○지하차도 기전설비 수리수선(펌프 등)	30,000		
승강기 유지관리	88,901	88,700	201
201 일반운영비	88,901	88,700	201
01 사무관리비	40,634	37,752	2,882
○승강기 관리대행수수료 139,380*13대*12월*1.1	23,918		
○승강기 및 구남로분수대 청소용역수수료	15,000		
-승강기(13대) 104,160*12월*8회	10,000		
-구남로분수대 208,330*12주*2회	5,000		
○정기검사수수료 120,000*13대*1.1	1,716		
02 공공운영비	48,267	50,948	△2,681
○공공요금 및 제세	33,267		
-전기요금(일반용 저압)	27,783		
·기본료 6,470*10kw*13대*12월*1.1	11,103		
·사용료 108*10kw*13대*3h*30일*12월*1.1	16,680		
-CCTV전용회선료 38,500*7회선*12월*1.1	3,558		
-전화요금	1,926		
·기본료 5,720*13개소*12월*1.1	982		
·사용료 5,500*13개소*12월*1.1	944		
○시설장비유지비	15,000		
-시설유지비 1,153,840*13대	15,000		
도로시설물 관리	1,317,783	1,562,582	△244,799

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로시설물 정비	437,033	485,832	△48,799
201 일반운영비	57,512	48,414	9,098
01 사무관리비	12,070	5,410	6,660
○무인경비시스템 운영비(도시디자인과 창고) 200,000*12월	2,400		
○임차료	1,000		
- 노상적치물정비 지게차임차 50,000*20시간	1,000		
○급량비	2,170		
- 해수욕장 근무기간 단속원 급량비 7,000*1식*5명*62일	2,170		
○피복비	6,500		
- 작업복(동복) 60,000*26명	1,560		
- 작업복(하복) 50,000*26명	1,300		
- 우의(상하복) 50,000*26명	1,300		
- 방한모 20,000*26명	520		
- 안전화 40,000*26명	1,040		
- 작업모자 10,000*26명	260		
- 안전모 20,000*26명	520		
02 공공운영비	44,142	41,704	2,438
○공공요금 및 제세	3,292		
- 도시관리차량 자동차세	296		
· 화물(5톤이상) 120,000*2대	240		
· 화물(1톤) 28,000*2대	56		
- 도시관리차량 보험료	2,396		
· 화물(5톤이상) 700,000*2대	1,400		
· 화물(1톤) 498,000*2대	996		
- 도시정비차량 환경개선부담금	600		
· 화물(5톤이상) 100,000*2대*2회	400		
· 화물(1톤) 50,000*2대*2회	200		
○도로보수장비 수리비(양수기, 용접기 등)	2,000		
○연료비	850		
- 발전기, 노면절삭기, 고압세척기 등 유류대 1,700*500L	850		
○차량선박비	38,000		
- 화물(5톤이상)	21,000		
· 유류대 7,500,000*2대	15,000		
· 차량수리비 3,000,000*2대	6,000		
- 화물(1톤-주,야간)	17,000		
· 유류대 7,000,000*2대	14,000		
· 차량수리비 1,500,000*2대	3,000		
03 행사운영비	1,300	1,300	0
○도로관리원 체육대회 경비 30,000*26명	780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로관리원 수련대회 지원 20,000*26명	520		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○불법행위단속추진등 도시정비 업무추진	600		
206 재료비	68,409	62,439	5,970
01 재료비	68,409	62,439	5,970
○재료비	56,409		
- 록하드(일반) 12,800*1,600포	20,480		
- 록하드(수경화성) 30,000*150포	4,500		
- 시멘트 5,500*400포	2,200		
- 모래 29,500*80㎥	2,360		
- 원형톱 180,000*1개	180		
- 코아드릴빗트 220,000*3개	660		
- 도로절단톱날(18인치) 689,000*1개	689		
- 주물맨홀뚜껑 166,000*10개	1,660		
- 스틸그레이팅 130,000*30개	3,900		
- 원형맨홀 100,000*10개	1,000		
- 볼라드 250,000*40개	10,000		
- 하수구맨홀바킹 9,700*200조	1,940		
- 철제안전휀스 80,000*30개	2,400		
- 라바콘 29,000*50개	1,450		
- 도로보수용 각종자재(PVC파이프 등) 구입 600,000*4회	2,400		
- 함마드릴 460,000*1대	460		
- 포터블팬 130,000*1대	130		
○차량사고 도로시설물 복구	12,000		
- 중앙분리대보수 700,000*5경간	3,500		
- 안전휀스보수 500,000*10경간	5,000		
- 하수구준설토처리(마대) 350*10,000매	3,500		
301 일반보상금	4,637	4,129	508
08 사회복무요원보상금	4,637	4,129	508
○사회복무요원	4,637		
- 봉급 197,100*1명*12월	2,366		
- 중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600*22일*1명*12월	687		
307 민간이전	5,475	5,250	225
05 민간위탁금	5,475	5,250	225
○노상적치물처리비 219,000*25톤	5,475		
401 시설비및부대비	300,000	295,000	5,000
01 시설비	300,000	295,000	5,000
○소규모 생활불편 해소	225,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 소규모 도로보수 2,000,000*50개소	100,000		
ㅡ 차선규제봉 정비 25,000*1,000개	25,000		
ㅡ 물고임지 정비 등 2,000,000*50개소	100,000		
○중앙분리대등 도로시설물 정비	45,000		
○중1동 우체국 주변 도로포장정비	30,000		
ㅡ 대리석포장 정비 400,000*75㎡	30,000		
405 자산취득비	400	70,000	△69,600
01 자산및물품취득비	400	70,000	△69,600
○단속용 카메라 구입	400		
ㅡ 단속용 카메라 구입 200,000*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	855,750	1,051,750	△196,000
201 일반운영비	1,750	1,750	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○임차료	1,750		
ㅡ 굴삭기임차 350,000*5일	1,750		
401 시설비및부대비	854,000	1,050,000	△196,000
01 시설비	854,000	1,050,000	△196,000
○원인자부담사업	500,000		
ㅡ 도로굴착복구비(부담금)	500,000		
・ASP 2,500,000*120a	300,000		
・CON'S 1,500,000*80a	120,000		
・보도 2,000,000*40a	80,000		
○도로 소규모수선 사업	250,000		
ㅡ 소규모 도로포장 정비 2,000,000*50a	100,000		
ㅡ 과속방지턱 설치 1,500,000*40개소	60,000		
ㅡ 도로함몰지 정비 등 2,500,000*36개소	90,000		
○관내 자전거도로 유지보수	20,000		
ㅡ 자전거도로 포장정비 50,000*400㎡	20,000		
○좌동순환로탄성포장 정비 140,000*600㎡	84,000		
도로조명시설 관리	2,120,402	2,047,322	73,080
	시 40,000		
	구 2,080,402		
가로등 및 보안등 관리	2,020,402	1,947,322	73,080
	시 40,000		
	구 1,980,402		
201 일반운영비	1,493,129	1,453,142	39,987
	시 40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,453,129		
01 사무관리비	880	880	0
○피복비	880		
- 가로등보수요원 피복비	880		
· 작업복(동복) 60,000*4명	240		
· 작업복(하복) 50,000*4명	200		
· 우의(상하복) 50,000*4명	200		
· 방한모 20,000*4명	80		
· 작업화 40,000*4명	160		
02 공공운영비	1,492,249	1,452,262	39,987
○공공요금 및 제세	1,298,249		
- 가로등 전기요금(가로등 을)	961,645		
· 기본료 6,290*2,864kw*12월*1.1	237,793		
· 사용료 85.9*10,600등*0.22kw*9h*365일*1.1	723,852		
- 보안등 전기요금(가로등 갑) 37.5*100w*3,700등*12월*1.1	183,150		
- 공원등 전기요금(가로등 을)	88,094		
· 기본료 6,290*521kw*12월*1.1	43,258		
· 사용료 85.9*2,600등*0.05kw*10h*365일*1.1	44,836		
- 해수욕장 전기요금(가로등 을)	53,535		
· 기본료 6,290*165kw*12월*1.1	13,700		
· 사용료 85.9*165kw*10h*365일*1.1*0.7	39,835		
- 무선양방향점멸기 통신료 4,400*170대*12월*1.1	9,874		
- SMS수신용 단말기 통신료 43,000*1대*12월*1.1	568		
- 고가사다리차 공공요금	660		
· 자동차세 60,000*1회	60		
· 보험료 600,000*1회	600		
- 기전설비 보수차량 공공요금	723		
· 자동차세 33,000*1회	33		
· 보험료 550,000*1회	550		
· 환경개선부담금 70,000*2회	140		
○시설물 유지비	185,000		
- 2016년도 보안등 유지보수(단가계약) 200,000*600개소	120,000		
- 감전사고 예방 가로등 선로 등 보수 1,000,000*25개소	25,000		
- 해운대 경관조명 유지관리	40,000		
	시 40,000		
○차량유지비	9,000		
- 고가사다리차	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·유류대 4,000,000*1대	4,000		
·차량수리비 1,000,000*1대	1,000		
-기전설비 보수차량	4,000		
·유류대 2,000,000*1대	2,000		
·차량수리비 2,000,000*1대	2,000		
206 재료비	201,973	181,680	20,293
01 재료비	201,973	181,680	20,293
○보안등, 공원등 보수자재	68,228		
-램프 15,000*6,300등*(365*9h)/16,000h	19,403		
-안정기 20,000*6,300등*8%	10,080		
-보안등자동점멸기 60,000*6,300등*5%	18,900		
-글로브 등 기타자재 15,000*6,300등*1%	945		
-등기구(LED) 600,000*6,300등*0.5%	18,900		
○가로등 보수자재	133,745		
-램프 15,000*10,600등*365*9h/16,000h	32,645		
-가로등 자동점멸기 650,000*420면*5%	13,650		
-안정기 20,000*10,600등*8%	16,960		
-등기구(LED) 750,000*10,600등*0.5%	39,750		
-누전차단기 25,000*10,600등*5%	13,250		
-베이스커버 60,000*10,600등*2%	12,720		
-글로브 등 기타자재 15,000*10,600등*3%	4,770		
401 시설비및부대비	325,300	312,500	12,800
01 시설비	325,300	312,500	12,800
○차량사고 기전시설 원상복구 2,000,000*10개소	20,000		
○주민건의지역 보안등 설치 및 교체 800,000*80개소	64,000		
○전기안전공사 부적합시설 정비 2,500,000*10개소	25,000		
○반송2동 탑마트 ~ 공영주차장 보행등(LED) 설치 800,000*13등	10,400		
○반여4동 안락중앙교회 ~ 부산골프고 가로등기구(LED)교체 1,500,000*15등	22,500		
○신시가지 우회도로 램프구간 조명등 정비 1,500,000*20등	30,000		
○중동 보안등개선사업(주민참여예산) 800,000*13등	10,400		
○반여4동 가로등개선사업(주민참여예산) 1,500,000*20등	30,000		
○수영강변대로 석대사거리 ~ 반여농산물도매시장 가로등기구(LED) 교체 1,500,000*20등	30,000		
○스펀지 ~ 구청후문 구간 노후등(LED) 교체 1,500,000*10등	15,000		
○수영강변 산책로 노후 공원등 정비 1,500,000*20본	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 노후 배전함 정비 3,000,000*6면	18,000		
○지장가로등 이설 2,500,000*8개소	20,000		
보안등 및 공원등 LED교체(중기재정 연차별 사업)	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○반송동 보안등 LED교체 800,000*100등	80,000		
○노후 FRP가로등 교체(우동) 2,000,000*10개소	20,000		
광고물관리	12,090	24,050	△11,960
옥외광고물 관리	12,090	24,050	△11,960
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 6,160*5kw*12월*3개소*1.1	1,220		
- 사용료 92.30*744kw*12월*3개소*1.1	2,720		
광고물심의위원회 운영	1,810	3,770	△1,960
201 일반운영비	1,810	3,770	△1,960
01 사무관리비	1,810	3,770	△1,960
○광고물관리및디자인심의위원회 위원수당 70,000*7명*1회	490		
○대형광고물 안전관리점검수당 165,000*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	5,340	15,340	△10,000
201 일반운영비	5,340	5,340	0
01 사무관리비	5,340	5,340	0
○U-옥외광고물 통합관리시스템 유지 사용료 445,000*12월	5,340		
상하수도 · 수질관리	721,709	645,315	76,394
하수도 수질관리	721,709	645,315	76,394
하수구 관리	127,570	127,520	50

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	27,520	27,520	0
05 민간위탁금	27,520	27,520	0
○하수구 인력준설토 처리비 32,000*860톤	27,520		
401 시설비및부대비	100,050	100,000	50
01 시설비	100,050	100,000	50
○관내 하수관거 기계준설 공사	100,050		
- 하수관거내 퇴적토사 준설 150,000*667㎥	100,050		
맨홀관리	154,000	130,000	24,000
401 시설비및부대비	154,000	130,000	24,000
01 시설비	154,000	130,000	24,000
○공공하수도 맨홀정비 공사 1,000,000*130개소	130,000		
○유관기관 맨홀정비공사(부담금) 600,000*40개소	24,000		
배수펌프장 관리	440,139	387,795	52,344
201 일반운영비	394,639	337,295	57,344
01 사무관리비	15,158	16,453	△1,295
○배수펌프장 전기안전대행수수료	10,848		
- 반여1 배수펌프장 141,800*12월*1.1	1,872		
- 반여3 배수펌프장 112,700*12월*1.1	1,488		
- 송정 배수펌프장 141,800*12월*1.1	1,872		
- 송정게이트(#1, #2) 펌프장 141,800*12월*1.1*2개소	3,744		
- 센텀우수저류시설 141,800*12월*1.1	1,872		
○춘천,반여2 배수펌프장 전기안전관리자 연회비 90,000*1회	90		
○춘천배수펌프장 소방안전관리자 연회비 50,000*1회	50		
○전기안전공사 자가용 전기설비 정기검사 수수료(송정) 1,000,000*3개소	3,000		
○반여2배수펌프장 소방안전관리자 연회비 50,000*1회	50		
○반여2배수펌프장 위험물관리자 연회비 40,000*1회	40		
○상주근무자용 침구 구입 100,000*2조*2개소	400		
○피복비	680		
- 배수펌프장 근무자 피복비	680		
· 작업복(동복) 60,000*4명	240		
· 작업복(하복) 50,000*4명	200		
· 방한모 20,000*4명	80		
· 작업화 40,000*4명	160		
02 공공운영비	379,481	320,842	58,639

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	275,299		
- 반여1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	1,490		
· 기본료 5,550*15kw*12월*1.1	1,099		
· 사용료 81*1kw*12h*365일*1.1	391		
- 반여1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	11,973		
· 기본료 7,220*200kw*5월*1.1	7,942		
· 사용료 114.5*200kw*8h*20일*1.1	4,031		
- 반여2 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	6,640		
· 기본료 5,550*48kw*12월*1.1	3,517		
· 사용료 81*4kw*24h*365일*1.1	3,123		
- 반여2 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	107,212		
· 기본료 7,220*2,167kw*5월*1.1	86,052		
· 사용료 114.5*1,050kw*8h*20일*1.1	21,160		
- 반여3 배수펌프장 전기요금(주택용 저압) (60.7+125.9)*100kwh*12월*1.1	247		
- 반여3 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	2,335		
· 기본료 5,550*62kw*5월*1.1	1,893		
· 사용료 81*62kw*4h*20일* 1.1	442		
- 춘천 배수펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	6,720		
· 기본료 6,160*20kw*12월*1.1	1,627		
· 사용료 105.7*5kw*24h*365일*1.1	5,093		
- 춘천 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	59,862		
· 기본료 7,220*1,000kw*5월*1.1	39,710		
· 사용료 114.5*1,000kw*8h*20일*1.1	20,152		
- 송정 배수펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	917		
· 기본료 6,160*5kw*12월*1.1	407		
· 사용료 105.7*1kw*12h*365일*1.1	510		
- 송정 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	19,334		
· 기본료 7,220*150kw*12월*1.1	14,296		
· 사용료 114.5*250kw*8h*20일*1.1	5,038		
- 송정게이트(1,2) 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	24,331		
· 기본료 5,550*139kw*2*12월*1.1	20,367		
· 사용료 81*139kw*2*8h*20일*1.1	3,964		
- 우수저류시설 전기요금(산업용 갑 저압)	14,671		
· 기본료 5,550*155kw*12월*1.1	11,356		
· 사용료 81*155kw*8h*30일*1.1	3,315		
- 재송 리라펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	2,119		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본료 5,550*26kw*12월*1.1	1,905		
· 사용료 81*10kw*8h*30일*1.1	214		
- 반여1 배수펌프장 상하수도료	79		
· 기본료 2,400*12월	29		
· 사용료 1,260*3톤*12월*1.1	50		
- 반여2 배수펌프장 상하수도료	469		
· 기본료 4,400*12월	53		
· 사용료 1,260*25톤*12월*1.1	416		
- 춘천 배수펌프장 상하수도료	498		
· 기본료 6,800*12월	82		
· 사용료 1,260*25톤*12월*1.1	416		
- 춘천 배수펌프장 정화조 청소 수수료 (16,700+(2.23-0.75)*12,300)*1.4	49		
- 반여2 배수펌프장 정화조 청소 수수료 (16,700+(2.23-0.75)*12,300)*1.4	49		
- 춘천 배수펌프장 유선방송 사용료 8,000*12*1.1	106		
- 반여2 배수펌프장 유선방송 사용료 8,000*12*1.1	106		
- 배수펌프장 원격감시 전용회선료 62,000*15회선*12월*1.1	12,276		
- 구남로 분수 원격감시 전용 회선료 30,000*12월*1.1	396		
- 구남로 분수 상하수도료	2,047		
· 기본료 4,400*12월*2개소	106		
· 사용료 1,260*350톤*2월*1.1*2개소	1,941		
- 구남로 분수 전기료(일반용 갑 저압)	1,373		
· 기본료 6,160*5kw*2개소*12*1.1	814		
· 사용료 105.7*5kw*2개소*8h*30일*2월*1.1	559		
○연료비	14,182		
- 배수펌프 발전기 가동(10개소)	14,182		
· 발전기 운전 1,649*50L*10대*5h*2일	8,245		
· 시운전 1,649*25L*10대*4회*0.3h*12월	5,937		
○시설장비유지비	90,000		
- 춘천 배수펌프장 시설유지비 30,000,000*1식	30,000		
- 반여 배수펌프장 시설유지비 30,000,000*1식	30,000		
- 배수펌프장 자동화설비 시설유지비 30,000,000*1식	30,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○배수펌프관리 업무추진비	500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
○반여2 배수펌프장 유수지 기계준설	45,000		
- 유수지내 퇴적토사 준설 150,000*300㎥	45,000		
행정운영경비(도시디자인과)	1,588,901	1,527,838	61,063
인력운영비	1,425,969	1,375,026	50,943
인력운영비	1,425,969	1,375,026	50,943
101 인건비	1,425,969	1,375,026	50,943
03 무기계약근로자보수	1,425,969	1,375,026	50,943
○도로관리원 인부임	1,365,921		
- 기본급 1,700,560*26명*12월	530,575		
- 상여금	289,657		
· 기말수당 1,012,780*26명*4월	105,330		
· 정근수당 1,012,780*26명*2월	52,665		
· 체력단련비 1,012,780*26명*5월	131,662		
- 대민봉사비 50,000*26명*12월	15,600		
- 초과근무수당	200,992		
· 야간근무수당 22,130*20시간*26명	11,508		
· 휴일근무수당 88,520*26명*55일	126,584		
· 연차유급휴일수당 120,960*26명*20일	62,900		
- 정액수당	76,440		
· 가족수당	15,600		
배우자 40,000*14명*12월	6,720		
부양가족 20,000*27명*12월	6,480		
셋째자녀추가 100,000*2명*12월	2,400		
· 특수업무수당 125,000*26명*12월	39,000		
· 작업장려수당 70,000*26명*12월	21,840		
- 복리후생비	112,601		
· 정액급식비 130,000*26명*12월	40,560		
· 명절휴가비 1,215,330*26명*2월	63,198		
· 성과상여금 340,110*26명*1월	8,843		
- 자녀학비보조수당	1,856		
· 고등학교 463,990*1명*4회	1,856		
- 대학생자녀 학자금 지원 300,000*1명	300		
- 위생비 100,000*26명*12월	31,200		
- 재해대비 비상근무 도로관리원 급량비 7,000*2식*10명*5회	700		
- 도로관리원 공상치료비 100,000*10명	1,000		
- 도로관리원 퇴직금 90,000,000*1명	90,000		
- 도로관리원 퇴직금중간정산 15,000,000*1명	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로관리원 정년퇴직자 위로금 2,000,000*1명	2,000		
○배수펌프장 운전원 인부임	58,048		
- 기본급 1,947,080*1명*12월	23,365		
- 상여금	12,566		
· 기말수당 1,142,215*4월	4,569		
· 정근수당 1,142,215*2월	2,285		
· 체력단련비 1,142,215*5월	5,712		
- 초과근무수당	10,194		
· 야간근무수당 24,870*4h*4일*12월	4,776		
· 연차유급휴가수당 221,112*1명*20일	4,423		
· 휴일근무수당 99,482*10일	995		
- 정액수당	2,340		
· 특수업무수당 125,000*12월	1,500		
· 작업장려수당 70,000*12월	840		
- 가족수당 20,000*4명*12월	960		
- 자녀학비보조수당	1,771		
· 고등학교 442,600*1명*4회	1,771		
- 복리후생비	1,950		
· 정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
· 가계지원비 32,448*1명*12월	390		
- 명절휴가비 1,370,658*2월	2,742		
- 대민봉사비 50,000*1명*12월	600		
- 위생비 100,000*1명*12월	1,200		
- 안전관리수당 30,000*1명*12월	360		
기본경비	162,932	152,812	10,120
기본경비	162,932	152,812	10,120
201 일반운영비	28,572	28,572	0
01 사무관리비	28,572	28,572	0
○부서운영 기본수용비 540,000*33명	17,820		
○기본업무수행 급량비 7,000*32명*4식*12월	10,752		
202 여비	126,680	116,560	10,120
01 국내여비	126,680	116,560	10,120
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*33명*14회*12월	110,880		
○안전도시국 공무관외출장여비(P00L) 158,000*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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 (350,000+5,000*3명)*12월	4,380		
재무활동(도시디자인과)	200,000	200,000	0
내부거래지출	200,000	200,000	0
기금전출금	200,000	200,000	0
702 기금전출금	200,000	200,000	0
01 기금전출금	200,000	200,000	0
○옥외광고정비기금전출금	200,000		