세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 도시디자인과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	9,486,645	8,695,288	791,357
	시 40,000		
	구 9,446,645		
도시경관 관리	96,180	80,360	15,820
도시디자인 관리	96,180	80,360	15,820
디자인도시 건설 추진	96,180	40,360	55,820
201 일반운영비	30,240	25,620	4,620
01 사무관리비	30,240	25,620	4,620
○일반수용비	9,240		
- 경관심의위원회 위원수당 70,000원*11명*12회	9,240		
○디자인사업추진	20,000		
○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	8,940	7,740	1,200
08 사회복무요원보상금	7,140	7,140	0
○사회복무요원보상금	7,140		
- 봉급 405,700원*1명*12월	4,869		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
12 기타보상금	1,800	600	1,200
○도시디자인 탐사활동비 10,000원*30명*6회	1,800		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○해수욕장 공공사인물 정비	50,000		
도로관리	5,958,382	5,551,842	406,540
	시 40,000		
	구 5,918,382		
도로부지관리	2,060,379	1,938,437	121,942
국공유재산(도로)관리	14,625	14,625	0
201 일반운영비	7,625	7,625	0
01 사무관리비	7,625	7,625	0
○일반수용비	7,625		
- 국공유재산 측량수수료	5,325		
· 분할측량 422,000원*5필지	2,110		
· 경계측량 643,000원*5필지	3,215		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 소유권 이전 등 등기신청 수수료	300		
·등기신청수수료 15,000원*20건	300		
ㅡ 노점상 단속 현수막, 홍보물 등 제작 100,000원*10건	1,000		
ㅡ 재해, 재난 복구 작업복 등 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	1,465,517	1,392,204	73,313
401 시설비및부대비	1,465,517	1,392,204	73,313
01 시설비	1,465,517	1,392,204	73,313
○공동구관리운영비(부담금)	1,345,517		
○시설개선공사(부담금) 50,000,000*1식	50,000		
○공동구보수보강공사(부담금) 70,000,000*1식	70,000		
지하차도 유지관리	367,536	425,038	△57,502
201 일반운영비	317,536	325,038	△7,502
01 사무관리비	17,831	22,685	△4,854
○지하차도 전기안전대행수수료	16,621		
ㅡ 좌동 지하차도(고압 200KW) 148,800원*12월*1.1	1,965		
ㅡ 우동 지하차도(고압 250KW) 165,500원*12월*1.1	2,185		
ㅡ 중동 지하차도(고압 650KW) 478,500원*12월*1.1	6,317		
ㅡ 우2동 지하차도(저압 177KW) 111,900원*12월*1.1	1,478		
ㅡ 용천 지하차도(저압 70KW) 96,800원*12월*1.1	1,278		
ㅡ 센텀 지하차도(저압 360KW) 128,700원*12월*1.1	1,699		
ㅡ 수영강변 지하차도(저압 450KW) 128,700원*12월*1.1	1,699		
○호이스트, 크레인 정기검사수수료(춘천배수펌프장외 7대) 80,000원*7대	560		
○자가용 전기설비 정기검사수수료	650		
ㅡ 우2동 지하차도(62kw) 100,000원*1개소	100		
ㅡ 우동 지하차도(250kw) 550,000원*1개소	550		
02 공공운영비	299,705	302,353	△2,648
○공공요금 및 제세	269,705		
ㅡ 좌동,우동 지하차도 전기요금(가로등 을)	138,605		
·기본료 6,290원*450㎾*12월*1.1	37,363		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·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		
-센텀 지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)	35,872		
·기본료(동력용) 6,160원*71kw*12월*1.1	5,774		
·사용료(동력용) 105.7원*71kw*4h*5일*12월*1.1	1,982		
·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		
-수영강변 지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)	42,300		
·기본료 6,160원*100kw*12월*1.1	8,132		
·사용료 105.7원*100kw*4h*5일*12월*1.1	2,791		
·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		
-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		
-지하차도 기전설비 시설유지비 6,000,000원*5개소	30,000		
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○좌동지하차도 송정방면 노후 조명등 정비 1,000,000원*50개소	50,000		
승강기 유지관리	185,221	106,570	78,651
201 일반운영비	105,221	106,570	△1,349

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	45,954	42,503	3,451
○승강기 관리대행수수료 166,460원*13대*12월*1.1	28,565		
○승강기 청소용역수수료 11,000원*13대*8회*12월*1.1	15,101		
○정기검사수수료 160,000원*13대*1.1	2,288		
02 공공운영비	59,267	54,067	5,200
○공공요금 및 제세	33,267		
- 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		
- CCTV전용회선료 38,500원*7회선*12월*1.1	3,558		
- 전화요금	1,926		
· 기본료 5,720원*13개소*12월*1.1	982		
· 사용료 5,500원*13개소*12월*1.1	944		
○시설장비유지비	26,000		
- 승강기 시설유지비 2,000,000원*13대	26,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○노후 육교승강기 교체 80,000,000*1개소	80,000		
소송패소 배상금 등 지급	27,480	0	27,480
305 배상금등	27,480	0	27,480
01 배상금등	27,480	0	27,480
○ 중동 산34-1(이창형) 부당이득반환	27,480		
- 일시 부당이득반환	20,000		
- 월 부당이득반환 374,000원*20개월	7,480		
도로시설물 관리	1,261,165	1,187,736	73,429
도로시설물 정비	515,665	447,436	68,229
201 일반운영비	61,874	60,174	1,700
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○무인경비시스템 운영비(도시디자인과 창고) 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,500		
- 노상적치물정비 중장비(지게차 등)임차 60,000원*25시간	1,500		
○급량비	3,600		
- 해수욕장 근무기간 단속원 급량비 8,000원*1식*5명*90일	3,600		
02 공공운영비	55,574	53,874	1,700
○공공요금 및 제세	6,224		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 구남로 도로관리 상하수도요금 100,000원*3개소*6회	1,800		
- 도로관리차량 자동차세	324		
· 화물(5톤이상) 120,000원*2대	240		
· 화물(1톤) 28,000원*3대	84		
- 도로관리차량 보험료	3,500		
· 화물(5톤이상) 700,000원*2대	1,400		
· 화물(1톤) 700,000원*3대	2,100		
- 도로정비차량 환경개선부담금	600		
· 화물(5톤이상) 200,000원*1대*2회	400		
· 화물(1톤) 100,000원*1대*2회	200		
○도로보수장비 수리비(발전기, 용접기 등)	2,000		
○연료비	850		
- 발전기, 노면절삭기, 고압세척기 등 유류대 1,700원*500L	850		
○차량선박비	46,500		
- 화물(5톤이상)	21,000		
· 유류대 7,500,000원*2대	15,000		
· 차량수리비 3,000,000원*2대	6,000		
- 화물(1톤-주,야간)	25,500		
· 유류대 7,000,000원*3대	21,000		
· 차량수리비 1,500,000원*3대	4,500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○불법행위단속추진등 도시정비 업무추진	600		
206 재료비	103,839	85,959	17,880
01 재료비	103,839	85,959	17,880
○재료비	90,089		
- 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*40개	6,640		
- 스틸그레이팅 130,000원*30개	3,900		
- 원형맨홀 100,000원*25개	2,500		
- 볼라드 250,000원*100개	25,000		
- 하수구맨홀바킹 9,700원*200조	1,940		
- 철제안전휀스 80,000원*30개	2,400		
- 라바콘 29,000원*50개	1,450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도로보수용 각종자재(PVC파이프 등) 구입 600,000원*4회	2,400		
- 함마드릴 460,000원*2대	920		
- 포터블팬 130,000원*1대	130		
○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	6,750	0
05 민간위탁금	6,750	6,750	0
○노상적치물처리비 225,000원*30톤	6,750		
401 시설비및부대비	296,120	267,000	29,120
01 시설비	296,120	267,000	29,120
○소규모 생활불편 해소	200,000		
- 소규모 도로보수 2,000,000원*50개소	100,000		
- 차선규제봉 정비 20,000원*1,000개	20,000		
- 물고임지 정비 등 4,000,000원*20개소	80,000		
○중앙분리대등 도로시설물 정비	45,000		
○우동 고가도로 하부 시설물창고 정비	51,120		
- 휀스 200경간*150,000원	30,000		
- 휀스 부착용 실사 디자인 640Hb*33,000원	21,120		
405 자산취득비	46,482	26,953	19,529
01 자산및물품취득비	46,482	26,953	19,529
○화물차량 구입(1톤) 20,881,000원*2대	41,762		
○화물차량 사인보드 구입 2,000,000원*2대	4,000		
○증거 채집용 카메라 구입 360,000원*2개	720		
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	720,500	715,300	5,200
203 업무추진비	500	300	200
03 시책추진업무추진비	500	300	200
○도로관리심의회 등 업무추진	500		
401 시설비및부대비	720,000	715,000	5,000
01 시설비	680,000	655,000	25,000
○원인자부담사업	360,000		
- 도로굴착복구비(부담금)	360,000		
· ASP 2,500,000원*100a	250,000		
· CON'S 1,500,000원*20a	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·보도 2,000,000원*40a	80,000		
○도로 소규모수선 사업	220,000		
-소규모 도로포장 정비 1,500,000원*80a	120,000		
-과속방지턱 설치 1,500,000원*40개소	60,000		
-도로함몰지 정비 등 2,000,000원*20개소	40,000		
○관내 자전거도로 유지보수	50,000		
-자전거도로 포장정비 50,000원*1,000㎡	50,000		
○좌동순환로 탄성포장 정비	50,000		
-탄성포장 정비 100,000원*500㎡	50,000		
02 감리비	30,000	50,000	△20,000
○원인자부담사업	30,000		
-도로굴착복구감리(부담금)	30,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○원인자부담사업	10,000		
-현장점검용 차량 임차 등	10,000		
도로조명시설 관리	2,636,838	2,425,669	211,169
	시 40,000		
	구 2,596,838		
가로등 및 보안등 관리	2,571,838	2,320,669	251,169
	시 40,000		
	구 2,531,838		
201 일반운영비	1,694,923	1,597,784	97,139
	시 40,000		
	구 1,654,923		
01 사무관리비	1,080	1,080	0
○피복비	1,080		
-가로등보수요원 피복비	1,080		
·작업복(동복) 140,000원*4명	560		
·작업복(하복) 50,000원*4명	200		
·우의(상하복) 20,000원*4명	80		
·방한모 20,000원*4명	80		
·작업화 40,000원*4명	160		
02 공공운영비	1,693,843	1,596,704	97,139
○공공요금 및 제세	1,313,843		
-가로등 전기요금(가로등 을)	958,738		
·기본료 6,290원*2,500kw*12월*1.1	207,570		
·사용료 85.9원*11,000등*0.22kw*9h*365일*1.1	751,168		
-보안등 전기요금(가로등 갑) 37.5원*100w*3,900등*12월*1.1	193,050		
-공원등 전기요금(가로등 을)	89,991		
·기본료 6,290원*521kw*12월*1.1	43,258		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·사용료 85.9원*2,710등*0.05kw*10h*365일*1.1	46,733		
-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 4,000원*320대*12월*1.1	16,896		
-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	370,000		
-2019년도 보안등 유지보수(단가계약) 200,000원*700개소	140,000		
-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		
-전기안전공사 부적합시설 정비	35,000		
-차량사고 기전시설 원상복구 2,000,000원*10개소	20,000		
-관내 노후 가로등 정비 2,000,000원*15개소	30,000		
-지장가로등 이설 2,500,000원*10개소	25,000		
○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		
206 재료비	251,915	248,385	3,530
01 재료비	251,915	248,385	3,530
○보안등, 공원등 보수자재	84,597		
-램프 34,100원*6,610등*12%	27,049		
-안정기 30,800원*6,610등*7%	14,252		
-보안등자동점멸기 65,000원*6,610등*5%	21,483		
-글로브 등 기타자재 15,000원*6,610등*2%	1,983		
-등기구(LED) 600,000원*6,610등*0.5%	19,830		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등 보수자재	167,318		
- 램프 35,200원*11,000등*12%	46,464		
- 가로등 자동점멸기 700,000원*440면*5%	15,400		
- 안정기 29,810원*11,000등*7%	22,954		
- 등기구(LED) 750,000원*11,000등*0.5%	41,250		
- 누전차단기 30,000원*11,000등*7%	23,100		
- 베이스커버 60,000원*11,000등*2%	13,200		
- 글로브 등 기타자재 15,000원*11,000등*3%	4,950		
401 시설비및부대비	551,000	474,500	76,500
01 시설비	551,000	474,500	76,500
○주민건의지역 보안등 설치 및 교체(단가계약) 700,000원*100개소	70,000		
○관내 노후 배전함 정비 3,000,000원*10면	30,000		
○(구)송정역 일원 노후 가로등 LED 교체 1,500,000원*20개소	30,000		
○수영강변대로 LED 가로등기구 교체 1,500,000*30개소	45,000		
○재송동 유창맨션 일원 노후 가로등 LED 교체 1,500,000*20개소	30,000		
○광안대로 접속로 노후 가로등 정비 1,500,000*20개소	30,000		
○좌동 무지개아파트 진출입로 LED 가로등 설치 2,000,000*10개소	20,000		
○관내 가로등 부속시설(표찰, 국기꽂이) 정비 10,000*5,000개소	50,000		
○춘천산책로 조명시설 전면개선(주민참여예산)	160,000		
○우동 경남마리나 일원 노후 가로등 교체(주민참여예산) 1,500,000*44개소	66,000		
○수영3호교 교량하부 도로조명 밝기개선(주민참여예산)	20,000		
405 자산취득비	74,000	0	74,000
01 자산및물품취득비	74,000	0	74,000
○화물차량 구입(1톤) 60,000,000원*1대	60,000		
○경차 구입 14,000,000원*1대	14,000		
보안등 및 공원등 LED교체(중기재정 연차별 사업)	65,000	105,000	△40,000
401 시설비및부대비	65,000	105,000	△40,000
01 시설비	65,000	105,000	△40,000
○반송동 보안등 LED교체 700,000원*50등	35,000		
○주요간선도로 원격제어용 양방향무선점멸기 개선 1,500,000원*20개소	30,000		
광고물관리	14,928	26,201	△11,273
옥외광고물 관리	14,928	26,201	△11,273
도로광고판 유지관리	1,800	2,520	△720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,800	2,520	△720
02 공공운영비	1,800	2,520	△720
○구경계 지주간판 전기요금	1,800		
- 사용료 50,000원*3개소*12월	1,800		
옥외광고심의위원회 운영	6,390	4,260	2,130
201 일반운영비	6,390	4,260	2,130
01 사무관리비	6,390	4,260	2,130
○옥외광고심의위원회 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
○옥외광고심의위원회 심사수당 10,000원*3명*24회*5건	3,600		
○대형광고물 안전관리점검수당 165,000원*2일*2명*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	5,738	18,421	△12,683
201 일반운영비	5,738	18,421	△12,683
02 공공운영비	5,738	7,921	△2,183
○U-옥외광고물 통합관리시스템 유지 사용료	5,738		
- H/W 13,667,500*6%	821		
- S/W 69,632,500*7.06%	4,917		
상하수도·수질관리	839,016	812,265	26,751
하수도 수질관리	839,016	812,265	26,751
하수구 관리	132,520	102,520	30,000
307 민간이전	27,520	27,520	0
05 민간위탁금	27,520	27,520	0
○하수구 인력준설토 처리비 32,000원*860톤	27,520		
401 시설비및부대비	105,000	75,000	30,000
01 시설비	105,000	75,000	30,000
○관내 하수관거 기계준설 공사	105,000		
- 하수관거내 퇴적토사 준설 150,000원*700㎥	105,000		
맨홀관리	204,000	204,000	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	204,000	204,000	0
01 시설비	204,000	204,000	0
○공공하수도 맨홀정비 공사 1,000,000원*180개소	180,000		
○유관기관 맨홀정비공사(부담금) 600,000원*40개소	24,000		
배수펌프장 관리	502,496	505,745	△3,249
201 일반운영비	431,996	403,745	28,251
01 사무관리비	17,561	14,016	3,545
○배수펌프장 전기안전대행수수료	13,571		
- 반여1 배수펌프장 148,800원*12월*1.1	1,965		
- 반여3 배수펌프장 118,300원*12월*1.1	1,562		
- 송정 배수펌프장 148,800원*12월*1.1	1,965		
- 송정게이트(#1, #2) 펌프장 148,800원*12월*1.1*2개소	3,929		
- 센텀우수저류시설 148,800원*12월*1.1	1,965		
- 좌동2지구 우수저류시설 165,500*12월*1.1	2,185		
○춘천,반여2 배수펌프장 전기안전관리자 연회비 90,000원*1회	90		
○춘천배수펌프장 소방안전관리자 연회비 50,000원*1회	50		
○전기안전공사 자가용 전기설비 정기검사 수수료(반여1배수펌프장 외 3개소) 2,400,000원*1식	2,400		
○반여2배수펌프장 소방안전관리자 연회비 50,000원*1회	50		
○상주근무자용 침구 구입 100,000원*2조*2개소	400		
○피복비	1,000		
- 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	414,435	389,729	24,706
○공공요금 및 제세	296,189		
- 좌동1 우수저류시설 전기요금(산업용 갑 저압)	947		
· 기본료 5,550*10kw*12월*1.1	733		
· 사용료 81*10kw*8h*30일*1.1	214		
- 좌동2 우수저류시설 전기요금(산업용 갑 저압)	22,243		
· 기본료 5,550*235kw*12월*1.1	17,217		
· 사용료 81*235kw*8h*30일*1.1	5,026		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 좌동3 우수저류시설 전기요금(산업용 갑 저압)	947		
· 기본료 5,550*10kw*12월*1.1	733		
· 사용료 81*10kw*8h*30일*1.1	214		
— 반여 우수저류시설 전기요금(산업용 갑 저압)	569		
· 기본료 5,550*6kw*12월*1.1	440		
· 사용료 81*6kw*8h*30일*1.1	129		
— 반여1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	1,490		
· 기본료 5,550원*15kw*12월*1.1	1,099		
· 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*200kw*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		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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		
- 센텀우수저류시설 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		
· 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

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○배수펌프관리 업무추진비	500		
401 시설비및부대비	70,000	101,500	△31,500
01 시설비	70,000	101,500	△31,500
○배수펌프장 유수지 기계준설	30,000		
- 유수지내 퇴적토사 준설(10개소) 150,000원*200㎥	30,000		
○재송리라펌프장 제어반 이설	40,000		
행정운영경비(도시디자인과)	1,928,139	1,874,620	53,519
인력운영비	1,749,459	1,704,380	45,079
인력운영비	1,749,459	1,704,380	45,079
101 인건비	1,749,459	1,704,380	45,079
03 무기계약근로자보수	1,749,459	1,704,380	45,079
○도로관리원 인부임	1,520,283		
- 기본급 3,342,660원*26명*12월	1,042,910		
- 정액수당	17,040		
· 가족수당	17,040		
배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
부양가족 20,000원*24명*12월	5,760		
둘째자녀추가 40,000원*6명*12월	2,880		
셋째자녀추가 100,000원*3명*12월	3,600		
- 복리후생비	110,946		
· 정액급식비 130,000원*26명*12월	40,560		
· 명절휴가비 1,353,560원*26명*2월	70,386		
- 성과상여금 965,470원*26명*1월	25,103		
- 초과근무수당	224,576		
· 야간근무수당 25,060원*30시간*26명	19,547		
· 휴일근무수당 100,240원*26명*52일	135,525		
· 연차유급휴가수당 133,660원*26명*20일	69,504		
- 자녀학비보조수당	7,446		
· 고등학교 465,330원*4명*4회	7,446		
- 재해대비 비상근무 도로관리원 급량비 8,000원*2식*10명*20회	3,200		
- 도로관리원 공상치료비 100,000원*10명	1,000		
- 도로관리원 퇴직금중간정산 44,030,880원*2명	88,062		
○도로관리원 4대보험 기관부담금	140,328		
- 국민연금보험부담금 2,388,490원*26명	62,101		
- 국민건강보험부담금 1,714,410원*26명	44,575		
- 고용보험부담금 796,170원*26명	20,701		
- 산재보험부담금 371,550원*26명	9,661		
- 노인장기요양보험부담금 126,530원*26명	3,290		
○피복비	13,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 근무복(동복) 150,000원*26명	3,900		
— 근무복(하복) 110,000원*26명	2,860		
— 작업복(동복) 70,000원*26명	1,820		
— 작업복(하복) 60,000원*26명	1,560		
— 위생복(우의 등) 60,000원*26명	1,560		
— 안전화 50,000원*26명	1,300		
○배수펌프장 운전원 인부임	69,764		
— 기본급 3,806,210원*1명*12월	45,675		
— 초과근무수당	14,877		
· 야간근무수당 28,030원*4h*8일*12월	10,764		
· 연차유급휴가수당 149,520원*1명*20일	2,991		
· 휴일근무수당 112,140원*10일	1,122		
— 가족수당 20,000원*4명*12월	960		
— 자녀학비보조수당	2,162		
· 대학교 300,000원*1명*1회	300		
· 고등학교 465,330*1명*4회	1,862		
— 복리후생비	5,730		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 성과상여금 1,124,120원*1명*1회	1,125		
· 명절휴가비 1,522,480원*2회	3,045		
— 안전관리수당 30,000원*1명*12월	360		
○배수펌프장 운전원 4대보험 기관부담금	6,084		
— 국민연금보험 부담금 61,065,000원*4.5%	2,748		
— 국민건강보험 부담금 61,065,000*3.06%	1,869		
— 고용보험 부담금 61,065,000*1.5%	916		
— 산재보험 부담금 61,065,000*0.7%	428		
— 노인장기요양보험 부담금 1,868,589*6.55%	123		
기본경비	178,680	170,240	8,440
기본경비	178,680	170,240	8,440
201 일반운영비	38,680	33,660	5,020
01 사무관리비	38,680	33,660	5,020
○부서운영 기본수용비 540,000원*34명	18,360		
○기본업무수행 급량비 8,000원*34명*5식*12월	16,320		
○소프트웨어 구입 400,000원*10ea	4,000		
202 여비	130,040	126,680	3,360
01 국내여비	130,040	126,680	3,360
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*34명*14회*12월	114,240		
○안전도시국 공무관외출장여비(P00L) 158,000원*2일*50명	15,800		
203 업무추진비	9,960	9,900	60

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○안전도시국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	6,660	6,600	60
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*31명)*12월	6,660		
재무활동(도시디자인과)	650,000	350,000	300,000
내부거래지출	650,000	350,000	300,000
기금전출금	650,000	350,000	300,000
702 기금전출금	650,000	350,000	300,000
01 기금전출금	650,000	350,000	300,000
○옥외광고정비기금전출금	650,000		