세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 도시디자인과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
도시디자인과	7,844,769	7,359,239	485,530
	국 74,000		
	구 7,770,769		
도시경관 관리	164,070	14,020	150,050
도시디자인 관리	164,070	14,020	150,050
디자인도시 건설 추진	164,070	14,020	150,050
201 일반운영비	6,070	6,020	50
01 사무관리비	6,070	6,020	50
○일반수용비	4,620		
- 도시디자인 심의위원회 위원수당 70,000*11명*6회	4,620		
○도시디자인탐사단 운영	1,250		
- 강사료 200,000*3회	600		
- 현수막 50,000*3회	150		
- 운영재료 10,000*50명	500		
○공공디자인 마인드 향상 직원교육 강사수당 200,000*1회	200		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○디자인도시건설 시책추진	7,000		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○도시디자인 기본계획 수립 용역	150,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○도시디자인 탐사활동비 5,000*50명*4회	1,000		
도로관리	5,460,884	5,027,780	433,104
	국 74,000		
	구 5,386,884		
도로부지관리	2,004,957	1,850,803	154,154
국공유재산(도로)관리	11,690	11,690	0
201 일반운영비	4,690	4,690	0
01 사무관리비	4,690	4,690	0
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○도시건설 업무추진비	6,000		
○도시정비관리 업무추진비	1,000		
철도건널목 유지관리	166,840	166,840	0
201 일반운영비	1,840	1,840	0
02 공공운영비	1,840	1,840	0
○전기요금 등 70,000*12월	840		
○철도건널목 안전시설 유지비	1,000		
307 민간이전	165,000	165,000	0
05 민간위탁금	165,000	165,000	0
○청사포2임시 철도건널목 위탁관리비	165,000		
공동구 유지관리	1,388,000	1,239,700	148,300
401 시설비및부대비	1,388,000	1,239,700	148,300
01 시설비	1,388,000	1,239,700	148,300
○공동구위탁관리비(부담금)	1,158,000		
○공동구보수보강공사(부담금) 170,000,000*1식	170,000		
○공동구변압기교체등시설개선(부담금) 60,000,000*1식	60,000		
지하차도 유지관리	356,871	351,915	4,956
201 일반운영비	271,871	237,915	33,956
01 사무관리비	18,328	18,331	△3
○지하차도 전기안전대행수수료	18,328		
- 좌동 지하차도(200KW) 148,800*12월*1.1	1,965		
- 장산 지하차도(200KW) 148,800*12월*1.1	1,965		
- 중동 지하차도(650KW) 430,000*12월*1.1	5,676		
- 우동 지하차도(177KW) 101,600*12월*1.1	1,342		
- 용천 지하차도(70KW) 87,900*12월*1.1	1,161		
- 센텀시티 지하차도(360KW) 215,800*12월*1.1	2,849		
- 과정교지하차도(450KW) 255,300*12월*1.1	3,370		
02 공공운영비	253,543	219,584	33,959
○공공요금 및 제세	253,543		
- 좌동,장산 지하차도 전기요금(가로등 을)	129,382		
・기본료 5,690*450㎾*12월*1.1	33,799		
・사용료 77.6*1,289등*0.28kw*365일*(1/4*24h+1/4*10h)*1.1	95,583		
- 우동 지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)	6,413		
・기본료 5,830*62kw*12월*1.1	4,772		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
·사용료 100.2*62kw*4h*5일*12월*1.1	1,641		
-중동 지하차도 전기요금(일반용 고압A 선택1)	37,437		
·기본료(동력용) 6,790*60kw*12월*1.1	5,378		
·사용료(동력용) 110.1*60kw*4h*5일*12월*1.1	1,744		
·기본료(조명등) 5,690*150kw*12월*1.1	11,267		
·사용료(조명등)	19,048		
차도 사용료 77.6*480등*1/6*0.28kw*24h*365일*1.1	16,750		
보도 사용료 77.6*48등*(0.032kw*2)*24h*365일*1.1	2,298		
-센텀시티 지하차도 전기요금(일반용 고압A 선택1)	33,831		
·기본료(동력용) 6,790*71kw*12월*1.1	6,364		
·사용료(동력용) 110.1*71kw*4h*5일*12월*1.1	2,064		
·기본료(조명등) 5,690*39kw*12월*1.1	2,930		
·사용료(조명등) 77.6*276등*0.28kw*365일*(1/4*24h+1/3*10h)*1.1	22,473		
-과정교 지하차도 전기요금(일반용 고압A 선택1)	40,226		
·기본료 6,790*100kw*12월*1.1	8,963		
·사용료 110.1*100kw*4h*5일*12월*1.1	2,907		
·기본료(조명) 5,690*100kw*12월*1.1	7,511		
·사용료(조명) 77.6*256등*0.28kw*365일*(1/4*24h+1/3*10h)*1.1	20,845		
-용천 지하차도 전기요금(일반용 저압 갑)	6,254		
·기본료 5,830*40kw*12월*1.1	3,079		
·사용료 100.2*40kw*6h*10일*12월*1.1	3,175		
401 시설비및부대비	85,000	114,000	△29,000
01 시설비	85,000	114,000	△29,000
○센텀지하차도 노후 수중펌프 교체	50,000		
○지하차도 펌프 등 기전설비 수선	15,000		
○지하차도 조명등 정비	20,000		
승강기 유지관리	81,556	80,658	898
201 일반운영비	81,556	80,658	898
01 사무관리비	53,724	53,724	0
○승강기 관리대행수수료 330,000*12대*12월*1.1	52,272		
○정기검사수수료 110,000*12대*1.1	1,452		
02 공공운영비	27,832	26,934	898
○공공요금 및 제세	27,832		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 전기요금(일반용 저압)	23,520		
·기본료 5,830*10kw*12대*12월*1.1	9,235		
·사용료 100.2*10kw*12대*3h*30일*12월*1.1	14,285		
- CCTV전용회선료 35,000*7회선*12월*1.1	3,234		
- 전화요금	1,078		
·기본료 5,200*8개소*12월*1.1	550		
·사용료 5,000*8개소*12월*1.1	528		
도로시설물 관리	919,399	1,539,686	△620,287
도로시설물 정비	411,649	412,936	△1,287
201 일반운영비	43,967	40,465	3,502
01 사무관리비	7,045	6,925	120
○무인경비시스템 운영비(도시디자인과 창고) 200,000*12월	2,400		
○우동창고(2곳) 전기요금 50,000*12월	600		
○도로보수장비 수리비(발전기, 용접기 등)	1,000		
○임차료	875		
- 노상적치물정비 지게차임차 35,000*25시간	875		
○급량비	2,170		
- 해수욕장 근무기간 단속원 급량비 7,000*1식*5명*62일	2,170		
02 공공운영비	36,142	32,760	3,382
○공공요금 및 제세	3,722		
- 도시관리차량 자동차세	400		
·화물(5톤이상) 150,000*2대	300		
·화물(1톤) 50,000*2대	100		
- 도시관리차량 보험료	2,282		
·화물(5톤이상) 643,000*2대	1,286		
·화물(1톤) 498,000*2대	996		
- 도시정비차량 환경개선부담금	1,040		
·화물(5톤이상) 160,000*2대*2회	640		
·화물(1톤) 100,000*2대*2회	400		
○연료비	720		
- 발전기, 노면절삭기, 고압세척기 등 유류대 1,800*400L	720		
○차량선박비	31,700		
- 화물(5톤이상)	17,400		
·유류대 7,200,000*2대	14,400		
·차량수리비 1,500,000*2대	3,000		
- 화물(1톤-주,야간)	14,300		
·유류대 6,400,000*2대	12,800		
·차량수리비 750,000*2대	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
03 행사운영비	780	780	0
○도로관리원 체육대회 경비 30,000*26명	780		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○불법행위단속추진등 도시정비 업무추진	600		
206 재료비	59,399	52,809	6,590
01 재료비	59,399	52,809	6,590
○재료비	49,899		
- 록하드 12,800*1,800포	23,040		
- 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 250,000*30개	7,500		
- 하수구맨홀바킹 9,500*200조	1,900		
- 철제안전휀스 60,000*30개	1,800		
- 라바콘 29,000*50개	1,450		
- 도로보수용 각종자재(PVC파이프 등) 구입 500,000*4회	2,000		
- 함마드릴 440,000*1대	440		
- 포터블팬 120,000*1대	120		
○차량사고 도로시설물 복구	9,500		
- 중앙분리대보수 600,000*5경간	3,000		
- 안전휀스보수 400,000*10경간	4,000		
- 하수구준설토처리(마대) 250*10,000매	2,500		
301 일반보상금	7,133	6,262	871
09 공익근무요원보상금	7,133	6,262	871
○공익근무요원	7,133		
- 봉급 108,000*2명*12월	2,592		
- 중식비 6,000*22일*2명*12월	3,168		
- 교통비 2,600*22일*2명*12월	1,373		
307 민간이전	4,950	4,500	450
05 민간위탁금	4,950	4,500	450
○노상적치물처리비 45,000*110㎥	4,950		
401 시설비및부대비	295,000	262,000	33,000
01 시설비	295,000	262,000	33,000
○소규모 생활불편 해소	250,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 소규모 도로보수 2,000,000*50개소	100,000		
ㅡ 차선규제봉 정비 25,000*1,200ea	30,000		
ㅡ 물고임지 정비 등 2,000,000*60개소	120,000		
○중앙분리대 등 도로시설물 정비	45,000		
405 자산취득비	600	21,300	△20,700
01 자산및물품취득비	600	21,300	△20,700
○도로관리용 장비 구입	600		
ㅡ 카메라 300,000*2대	600		
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	471,750	1,101,750	△630,000
201 일반운영비	1,750	1,750	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○임차료	1,750		
ㅡ 백호우(굴삭기)임차 350,000*5일	1,750		
401 시설비및부대비	470,000	1,100,000	△630,000
01 시설비	470,000	1,100,000	△630,000
○원인자부담사업	200,000		
ㅡ 도로굴착복구비(부담금)	200,000		
・ASP 2,500,000*40a	100,000		
・CON'S 1,500,000*40a	60,000		
・보도 2,000,000*20a	40,000		
○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		
교량역명 등 명칭 공모	11,000	0	11,000
201 일반운영비	8,100	0	8,100
01 사무관리비	8,100	0	8,100
○포스터 800*2,000매	1,600		
○현수막 80,000*10매	800		
○포털 등 홍보비 2,000,000*2회	4,000		
○심사위원수당 70,000*10명	700		
○주민공청회 500,000*2회	1,000		
301 일반보상금	2,900	0	2,900
12 기타보상금	2,900	0	2,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○시상금 지급	2,900		
- 최우수 1명 1,000,000*1명	1,000		
- 우수 2명 500,000*2명	1,000		
- 장려 3명 300,000*3명	900		
도로조명시설 관리	2,536,528	1,637,291	899,237
	국 74,000		
	구 2,462,528		
가로등 및 보안등 관리	2,268,528	1,637,291	631,237
201 일반운영비	1,613,028	1,206,775	406,253
01 사무관리비	540	309	231
○피복비	540		
- 가로등보수요원 피복비	540		
·작업복, 작업화 등 180,000*3명	540		
02 공공운영비	1,612,488	1,206,466	406,022
○공공요금 및 제세	1,518,185		
- 가로등 전기요금(가로등 을)	1,200,133		
·기본료 5,690*2,902kw*12월*1.1	217,964		
·사용료 77.6*10,235등*0.28kw*11h*365일*1.1	982,169		
- 보안등 전기요금(가로등 갑) 33.9*115w*3,525등*12월*1.1	181,398		
- 공원등 전기요금(가로등 을)	36,352		
·기본료 5,690*870등*0.1kw*12월*1.1	6,535		
·사용료 77.6*870등*0.1kw*11h*365일*1.1	29,817		
- 수영4호교 경관조명 전기요금(가로등 을)	9,137		
·기본료 5,690*29kw*12월*1.1	2,179		
·사용료 77.6*29kw*11h*365일*1.1*0.7	6,958		
- 해수욕장 전기요금(가로등 을)	51,978		
·기본료 5,690*165kw*12월*1.1	12,393		
·사용료 77.6*165kw*11h*365일*1.1*0.7	39,585		
- 수영강시민공원 전기요금(가로등 을)	20,161		
·기본료 5,690*64kw*12월*1.1	4,807		
·사용료 77.6*64kw*11h*365일*1.1*0.7	15,354		
- 문탠로드 전기요금(가로등 을)	5,041		
·기본료 5,690*16kw*12월*1.1	1,202		
·사용료 77.6*16kw*11h*365일*1.1*0.7	3,839		
- 동백섬 외 6개소 관광시설 전기요금(가로등 을)	5,041		
·기본료 5,690*16w*12월*1.1	1,202		
·사용료 77.6*16w*11h*365일*1.1*0.7	3,839		
- 무선양방향점멸기 통신료 4,000*134대*12월*1.1	7,076		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- SMS수신용 단말기 통신료 40,000*1대*12월*1.1	528		
- 고가사다리차 공공요금	620		
· 자동차세 60,000*1회	60		
· 보험료 400,000*1회	400		
· 환경개선부담금 80,000*2회	160		
- 기전설비 보수차량 공공요금	720		
· 자동차세 30,000*1회	30		
· 보험료 550,000*1회	550		
· 환경개선부담금 70,000*2회	140		
○시설장비 유지비	85,803		
- 보안등,공원등 유지	85,803		
· 램프교체 13,650원*6,013등*30%	24,624		
· 안정기교체 39,970원*6,013등*10%	24,034		
· 점멸기교체 54,050원*6,013등*10%	32,501		
· 등기구교체 25,740원*6,013등*3%	4,644		
○차량선박비	8,500		
- 사다리차(3.5톤)	5,000		
· 유류대 4,000,000*1대	4,000		
· 차량수리비 1,000,000*1대	1,000		
- 사다리차(1톤)	3,500		
· 유류대 2,000,000*1대	2,000		
· 차량수리비 1,500,000*1대	1,500		
206 재료비	160,500	139,916	20,584
01 재료비	160,500	139,916	20,584
○보안등, 공원등 보수자재	46,344		
- 램프 13,000*6,013등*(365*9h)/16,000h	16,050		
- 안정기 18,000*6,013등*8%	8,659		
- 보안등자동점멸기 50,000*6,013등*5%	15,033		
- 글로브 등 기타자재 10,000*6,013등*1%	602		
- 등기구 120,000*50등	6,000		
○가로등 보수자재	96,635		
- 램프 13,000*10,235등*365*9h/16,000h	27,318		
- 가로등 자동점멸기 600,000*400면*5%	12,000		
- 안정기 20,000*10,235등*8%	16,376		
- 등기구 150,000*10,235등*1%	15,353		
- 차단기보수 20,000*10,235등*5%	10,235		
- 베이스커버 60,000*10,235등*2%	12,282		
- 글로브 등 기타자재 10,000*10,235등*3%	3,071		
○관광시설물 공원가로등 보수자재	17,521		
- 램프 60,000*1,030등*15%	9,270		
- 안정기 40,000*1,030등*8%	3,296		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 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	363,000	290,600	72,400
01 시설비	363,000	290,600	72,400
○차량사고 가로등 복구 2,000,000*10개소	20,000		
○주민건의지역 가로등 설치 2,500,000*8개소	20,000		
○노후 FRP가로등 교체(5년 연차별 교체사업-반송동) 2,000,000*15개소	30,000		
○해운로 고효율백색광원 교체(5년 연차별 교체사업) 1,500,000*20등	30,000		
○주민건의지역 보안등 설치 및 교체 500,000*40개소	20,000		
○조명탑(3개소) 정비	5,000		
○고가도로 가로등 및 선로정비	5,000		
○자동차전용도로 가로등 및 선로정비	5,000		
○반여동 장산중리시장~수영강변도로간 가로등 설치 4,000,000*6본	24,000		
○반송2동 주공아파트 산복도로 가로등 설치 4,000,000*4본	16,000		
○좌동 신시가지 불필요한 2등용 가로등 정비(5년 연차별교체사업) 1,500,000*70본	105,000		
○벡스코 주변 노후 가로등 교체 7,000,000*9본	63,000		
○전기안전공사 부적합시설 정비	20,000		
405 자산취득비	132,000	0	132,000
01 자산및물품취득비	132,000	0	132,000
○가로등보수용 절연고소사다리차량 구입	132,000		
보안등 및 공원등 LED교체(중기재정 연차별 사업)	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○반여동 보안등 LED교체 100등*1,200,000	120,000		
지역에너지절약 사업	148,000	0	148,000
	국 74,000		
	구 74,000		
401 시설비및부대비	148,000	0	148,000
	국 74,000		
	구 74,000		
01 시설비	148,000	0	148,000
○해운대관문대로LED조명 교체	148,000		
	국 74,000		
	구 74,000		
광고물관리	15,758	195,282	△179,524

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
옥외광고물 관리	15,758	195,282	△179,524
도로광고판 유지관리	3,308	3,232	76
201 일반운영비	3,308	3,232	76
02 공공운영비	3,308	3,232	76
○구경계 지주간판 전기요금	3,308		
- 기본료 3,830*5kw*12월*3개소*1.1	759		
- 사용료 86.5원*744kw*12월*3개소*1.1	2,549		
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	500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○광고물제작업자 관리	500		
불법광고물 정비	1,100	8,500	△7,400
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○광고물정비단속 업무추진	500		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○불법광고물 정비용 디지털카메라 구입 300,000*2대	600		
U-옥외광고물 통합관리시스템 구축	8,400	49,600	△41,200
201 일반운영비	8,400	49,600	△41,200
01 사무관리비	8,400	49,600	△41,200
○U-옥외광고물 통합관리시스템 유지 사용료 700,000*12월	8,400		
상하수도 · 수질관리	417,556	664,710	△247,154
하수도 수질관리	417,556	664,710	△247,154
하수구 관리	147,500	147,500	0
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	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○관내 하수관거 기계준설 공사	120,000		
- 하수관거내 퇴적토사 준설 150,000*800㎥	120,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
맨홀관리	85,000	110,000	△25,000
401 시설비및부대비	85,000	110,000	△25,000
01 시설비	85,000	110,000	△25,000
○공공하수도 맨홀정비 공사 1,000,000*85개소	85,000		
배수펌프장 관리	185,056	407,210	△222,154
201 일반운영비	184,556	156,710	27,846
01 사무관리비	15,394	9,632	5,762
○반여1 배수펌프장 전기안전관리대행 수수료 243,100*12월*1.1	3,209		
○반여3 배수펌프장 전기안전관리대행 수수료 96,800*12월*1.1	1,278		
○송정1 배수펌프장 전기안전관리대행 수수료 148,800*12월*1.1	1,965		
○송정2 배수펌프장 전기안전관리대행 수수료 101,600*12월*1.1*2개소	2,683		
○센텀우수저류시설 전기안전관리대행 수수료 215,800*12월*1.1	2,849		
○춘천,반여2 배수펌프장 전기안전관리자 연회비 90,000*1회	90		
○춘천배수펌프장 소방안전관리자 연회비 50,000*1회	50		
○반여2배수펌프장 소방안전관리자 연회비 50,000*1회	50		
○반여2배수펌프장 위험물관리자 연회비 40,000*1회	40		
○크레인 정기검사수수료(춘천,반여2) 180,000*1회	180		
○정기검사수수료(반여1,반여2,반여3,우동) 2,100,000*1회	2,100		
○피복비	900		
- 배수펌프장 근무자 피복비	900		
· 작업복, 작업화 등 180,000*5명	900		
02 공공운영비	169,162	147,078	22,084
○공공요금 및 제세	115,617		
- 반여1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	1,366		
· 기본료 5,090*15kw*12월*1.1	1,008		
· 사용료 74.2*1kw*12h*365일*1.1	358		
- 반여1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압A)	2,031		
· 기본료 5,890*75kw*2월*1.1	972		
· 사용료 80.2*75kw*8h*20일*1.1	1,059		
- 반여2 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	6,086		
· 기본료 5,090*48kw*12월*1.1	3,226		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
· 사용료 74.2*4kw*24h*365일*1.1	2,860		
ㅡ 반여2 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압 A)	28,427		
· 기본료 5,890*1,050kw*2월*1.1	13,606		
· 사용료 80.2*1,050kw*8h*20일*1.1	14,821		
ㅡ 반여3 배수펌프장 전기요금(주택용 저압) (57.9+120.2)*100kwh*12월*1.1	236		
ㅡ 반여3 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	1,100		
· 기본료 5,090*62kw*2월*1.1	695		
· 사용료 74.2*62kw*4h*20일* 1.1	405		
ㅡ 춘천 배수펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	6,368		
· 기본료 5,830*20kw*12월*1.1	1,540		
· 사용료 100.2*5kw*24h*365일*1.1	4,828		
ㅡ 춘천 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압 A)	25,721		
· 기본료 5,890*950kw*2월*1.1	12,311		
· 사용료 80.2*950kw*8h*20일*1.1	13,410		
ㅡ 송정1 배수펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	868		
· 기본료 5,830*5kw*12월*1.1	385		
· 사용료 100.2*1kw*12h*365일*1.1	483		
ㅡ 송정1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압 A)	6,769		
· 기본료 5,890*250kw*2월*1.1	3,240		
· 사용료 80.2*250kw*8h*20일*1.1	3,529		
ㅡ 송정2 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	7,036		
· 기본료 5,090*145kw*2*2월*1.1	3,248		
· 사용료 74.2*145kw*2*8h*20일*1.1	3,788		
ㅡ 우수저류시설 전기요금(산업용 갑 저압)	13,452		
· 기본료 5,090*155kw*12월*1.1	10,415		
· 사용료 74.2*155kw*8h*30일*1.1	3,037		
ㅡ 재송 리라펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	1,943		
· 기본료 5,090*26kw*12월*1.1	1,747		
· 사용료 74.2*10kw*8h*30일*1.1	196		
ㅡ 반여1 배수펌프장 상하수도료	80		
· 기본료 2,200*12월*1.1	30		
· 사용료 1,260*3톤*12월*1.1	50		
ㅡ 반여2 배수펌프장 상하수도료	446		
· 기본료 2,200*12월*1.1	30		
· 사용료 1,260*25톤*12월*1.1	416		
ㅡ 춘천 배수펌프장 상하수도료	461		
· 기본료 3,400*12월*1.1	45		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
· 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 환경개선부담금 6,000*2회	12		
- 춘천 배수펌프장 유선방송 사용료 7,800*12월*1.1	103		
- 반여2 배수펌프장 유선방송 사용료 7,800*12월*1.1	103		
- 배수펌프장 원격감시 전용회선료 72,000*9회선*12월*1.1	8,554		
- 구남로 분수 원격감시 전용 회선료(1회선) 30,000*12월*1.1	396		
- 구남로 분수 상하수도료	2,000		
· 기본료 2,200*12월*1.1*2개소	59		
· 사용료 1,260*350톤*2월*1.1*2개소	1,941		
- 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	13,545		
- 배수펌프 발전기 가동(9개소)	13,545		
· 발전기 운전 1,750*50L*9대*5h*2일	7,875		
· 시운전 1,750*25L*9대*4회*0.3h*12월	5,670		
○시설장비유지비	40,000		
- 춘천 배수펌프장 시설유지비 15,000,000*1식	15,000		
- 반여 배수펌프장 시설유지비 15,000,000*1식	15,000		
- 배수펌프장 자동화설비 시설유지비 10,000,000*1식	10,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○배수펌프관리 업무추진비	500		
행정운영경비(도시디자인과)	1,646,501	1,307,447	339,054
인력운영비	1,504,520	1,151,565	352,955
인력운영비	1,504,520	1,151,565	352,955
101 인건비	1,504,520	1,151,565	352,955
03 무기계약근로자보수	1,504,520	1,151,565	352,955
○도로관리원 인부임	1,454,713		
- 기본급 1,609,290*26명*12월	502,099		
- 상여금	251,460		
· 기말수당 967,145*26명*4월	100,584		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
·정근수당 967,145*26명*2월	50,292		
·체력단련비 967,145*26명*4월	100,584		
─대민봉사비 50,000*26명*12월	15,600		
─초과근무수당	165,256		
·휴일근무수당 84,000*26명*4일*12월	104,832		
·연차유급휴일수당 112,000*26명*17일	49,504		
·야간근무수당 21,000*20시간*26명	10,920		
─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		
다자녀가족 30,000*2명*12월	720		
─복리후생비	100,910		
·가계보조비 130,000*26명*12월	40,560		
·명절휴가비 1,160,574*26명*2월	60,350		
─자녀학비보조수당	7,567		
·중학교 51,990*3명*4회	624		
·고등학교 433,880*4명*4회	6,943		
─대학생자녀 학자금 지원 300,000*4명	1,200		
─위생비 100,000*26명*12월	31,200		
─재해대비 비상근무 도로관리원 급량비 7,000*2식*10명*15회	2,100		
─도로관리원 공상치료비 100,000*12명	1,200		
─도로관리원 퇴직금 96,893,570*3명	290,681		
─피복비	7,800		
·작업복 50,000*26명	1,300		
·방한복 140,000*26명	3,640		
·우의 50,000*26명	1,300		
·작업화 40,000*26명	1,040		
·방한모 20,000*26명	520		
○배수펌프장 운전원 인부임	49,807		
─기본급 1,731,590*1명*12월	20,780		
─상여금	10,983		
·기말수당 998,295*4월	3,994		
·정근수당 998,295*2월	1,997		
·체력단련비 998,295*5월	4,992		
─초과근무수당	7,540		
·야간근무수당 22,260*4h*4일*12월	4,274		
·연차유급휴가수당 118,750*1명*20일	2,375		
·휴일근무수당 89,040*10일	891		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 정액수당	1,620		
・특수업무수당 65,000*12월	780		
・작업장려수당 70,000*12월	840		
ㅡ 가족수당 20,000*4명*12월	960		
ㅡ 자녀학비보조수당	1,736		
・고등학교 433,880*1명*4회	1,736		
ㅡ 복리후생비	1,560		
・가계보조비 130,000*1명*12월	1,560		
ㅡ 명절휴가비 1,233,950*2월	2,468		
ㅡ 대민봉사비 50,000*1명*12월	600		
ㅡ 위생비 100,000*1명*12월	1,200		
ㅡ 안전관리수당 30,000*1명*12월	360		
기본경비	141,981	155,882	△13,901
기본경비	141,981	155,882	△13,901
201 일반운영비	27,696	27,497	199
01 사무관리비	27,696	27,497	199
○부서운영 기본수용비 540,000*32명	17,280		
○기본업무수행 급량비 7,000*31명*4식*12월	10,416		
202 여비	106,605	109,485	△2,880
01 국내여비	106,605	109,485	△2,880
○기본업무수행 관내출장여비 20,000*32명*12회*12월	92,160		
○도시건설국 공무관외출장여비 96,300*2일*75명	14,445		
203 업무추진비	7,680	7,680	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○도시건설국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,380	4,380	0
○부서운영업무추진비 365,000*12월	4,380		
재무활동(도시디자인과)	140,000	150,000	△10,000
내부거래지출	140,000	150,000	△10,000
기금전출금	140,000	150,000	△10,000
702 기금전출금	140,000	150,000	△10,000
01 기금전출금	140,000	150,000	△10,000
○옥외광고정비기금전출금	140,000		