세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 도시디자인과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	8,695,288	8,976,723	△281,435
	국 5,000		
	시 53,000		
	구 8,637,288		
도시경관 관리	80,360	513,174	△432,814
도시디자인 관리	80,360	513,174	△432,814
디자인도시 건설 추진	40,360	13,220	27,140
201 일반운영비	25,620	5,620	20,000
01 사무관리비	25,620	5,620	20,000
○일반수용비	4,620		
- 도시디자인 심의위원회 위원수당 70,000원*11명*6회	4,620		
○디자인사업 추진	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	7,740	600	7,140
08 사회복무요원보상금	7,140	0	7,140
○사회복무요원보상금	7,140		
- 봉급 405,669원*1명*12월	4,869		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
11 기타보상금	600	600	0
○도시디자인 탐사활동비 5,000원*30명*4회	600		
청사포관광안내소 조성	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○청사포관광안내소 준공식	10,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○관광안내소 비품(사무실,휴게공간 등)	30,000		
도로관리	5,551,842	5,672,346	△120,504
	국 5,000		
	시 43,000		
	구 5,503,842		
도로부지관리	1,938,437	1,893,707	44,730
	국 5,000		
	시 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,930,437		
국공유재산(도로)관리	14,625	14,205	420
201 일반운영비	7,625	7,205	420
01 사무관리비	7,625	7,205	420
○일반수용비	7,625		
- 국공유재산 측량수수료	5,325		
·분할측량 422,000원*5필지	2,110		
·경계측량 643,000원*5필지	3,215		
- 세외수입 재산압류 등 등기신청 수수료	300		
·등기신청수수료 15,000원*20건	300		
- 노점상 단속 현수막, 홍보물 등 제작 100,000원*10건	1,000		
- 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	1,392,204	1,355,000	37,204
401 시설비및부대비	1,392,204	1,355,000	37,204
01 시설비	1,392,204	1,355,000	37,204
○공동구관리운영비(부담금) 3,623,000,000원/3년*1.07	1,292,204		
○공동구정밀점검및시설개선공사(부담금) 100,000,000원*1식	100,000		
지하차도 유지관리	425,038	428,705	△3,667
201 일반운영비	325,038	323,705	1,333
01 사무관리비	22,685	21,352	1,333
○지하차도 전기안전대행수수료	20,695		
- 좌동 지하차도(200KW) 148,800원*12월*1.1	1,965		
- 우동 지하차도(200KW) 148,800원*12월*1.1	1,965		
- 중동 지하차도(650KW) 478,500원*12월*1.1	6,317		
- 우2동 지하차도(177KW) 148,800원*12월*1.1	1,965		
- 용천 지하차도(70KW) 118,300원*12월*1.1	1,562		
- 센텀시티 지하차도(360KW) 240,100원*12월*1.1	3,170		
- 과정교지하차도(450KW) 284,100원*12월*1.1	3,751		
○호이스트, 크레인 정기검사수수료(춘천배수펌프장외 7대) 80,000원*8대	640		
○자가용 전기설비 정기검사수수료	1,350		
- 중동 지하차도(650kw) 800,000원*1개소	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 센텀시티 지하차도(360kw) 550,000원*1개소	550		
02 공공운영비	302,353	302,353	0
○공공요금 및 제세	272,353		
ㅡ 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		
ㅡ 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		
ㅡ 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		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	105,000	△5,000
01 시설비	100,000	105,000	△5,000
○지하차도 조명등 정비(좌동지하차도) 1,000,000원*50개소	50,000		
○지하차도 출입통제 시스템 25,000,000원*2개소	50,000		
승강기 유지관리	106,570	95,797	10,773
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 98,570		
201 일반운영비	106,570	95,797	10,773
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 98,570		
01 사무관리비	42,503	41,730	773
○승강기 관리대행수수료 163,180원*13대*12월*1.1	28,002		
○승강기 청소용역수수료 9,000원*13대*8회*12월*1.1	12,356		
○정기검사수수료 150,000원*13대*1.1	2,145		
02 공공운영비	54,067	54,067	0
○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	20,800		
- 승강기 시설유지비 1,600,000원*13대	20,800		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○승강기 사고대응 합동훈련 운영비	10,000		
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
도로시설물 관리	1,187,736	1,367,951	△180,215
도로시설물 정비	447,436	441,201	6,235
201 일반운영비	60,174	52,252	7,922
01 사무관리비	6,300	6,550	△250
○무인경비시스템 운영비(도시디자인과 창고) 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 노상적치물정비 중장비(지게차 등)임차 60,000원*25시간	1,500		
○급량비	3,600		
ㅡ 해수욕장 근무기간 단속원 급량비 8,000원*1식*5명*90일	3,600		
02 공공운영비	53,874	44,142	9,732
○공공요금 및 제세	4,524		
ㅡ 도시관리차량 자동차세	324		
・화물(5톤이상) 120,000원*2대	240		
・화물(1톤) 28,000원*3대	84		
ㅡ 도시관리차량 보험료	3,500		
・화물(5톤이상) 700,000원*2대	1,400		
・화물(1톤) 700,000원*3대	2,100		
ㅡ 도시정비차량 환경개선부담금	700		
・화물(5톤이상) 100,000원*2대*2회	400		
・화물(1톤) 50,000원*3대*2회	300		
○도로보수장비 수리비(발전기, 용접기 등)	2,000		
○연료비	850		
ㅡ 발전기, 노면절삭기, 고압세척기 등 유류대 1,700원*500L	850		
○차량선박비	46,500		
ㅡ 화물(5톤이상)	21,000		
・유류대 7,500,000원*2대	15,000		
・차량수리비 3,000,000원*2대	6,000		
ㅡ 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	85,959	86,199	△240
01 재료비	85,959	86,199	△240
○재료비	72,209		
ㅡ 록하드(일반) 12,800원*2,400포	30,720		
ㅡ 록하드(수경화성) 30,000원*200포	6,000		
ㅡ 시멘트 5,500원*400포	2,200		
ㅡ 모래 29,500원*80㎥	2,360		
ㅡ 원형톱 180,000원*1개	180		
ㅡ 코아드릴빗트 220,000원*3개	660		
ㅡ 도로절단톱날(18인치) 689,000원*1개	689		
ㅡ 주물맨홀뚜껑 166,000원*20개	3,320		
ㅡ 스틸그레이팅 130,000원*10개	1,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 원형맨홀 100,000원*10개	1,000		
- 볼라드 250,000원*60개	15,000		
- 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		
- 함마드릴 460,000원*1대	460		
- 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	267,000	295,000	△28,000
01 시설비	267,000	295,000	△28,000
○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		
○애향길 공중선 정비 사전타당성 조사용역	22,000		
405 자산취득비	26,953	400	26,553
01 자산및물품취득비	26,953	400	26,553
○화물차량 구입(1톤)	19,233		
○화물차량 사인보드 구입 2,000,000원*2대	4,000		
○증거 채집용 카메라 구입 360,000원*2개	720		
○구남로 고정단속반 순찰용 전동스쿠터 1,500,000원*2대	3,000		
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	715,300	901,750	△186,450
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
○도로관리심의회 등 업무추진	300		
401 시설비및부대비	715,000	900,000	△185,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	655,000	900,000	△245,000
○원인자부담사업	360,000		
ㅡ 도로굴착복구비(부담금)	360,000		
・ASP 2,500,000원*100a	250,000		
・CON'S 1,500,000원*20a	30,000		
・보도 2,000,000원*40a	80,000		
○도로 소규모수선 사업	205,000		
ㅡ 소규모 도로포장 정비 1,500,000원*70a	105,000		
ㅡ 과속방지턱 설치 1,500,000원*40개소	60,000		
ㅡ 도로함몰지 정비 등 2,000,000원*20개소	40,000		
○관내 자전거도로 유지보수	70,000		
ㅡ 자전거도로 포장정비 70,000원*1,000㎡	70,000		
○좌동순환로 탄성포장 정비	20,000		
ㅡ 탄성포장 정비 100,000원*200㎡	20,000		
02 감리비	50,000	0	50,000
○원인자부담사업	50,000		
ㅡ 도로굴착복구감리(부담금)	50,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○원인자부담사업	10,000		
ㅡ 현장점검용 차량 임차 등	10,000		
도로조명시설 관리	2,425,669	2,410,688	14,981
	시 40,000		
	구 2,385,669		
가로등 및 보안등 관리	2,320,669	2,275,688	44,981
	시 40,000		
	구 2,280,669		
201 일반운영비	1,597,784	1,573,529	24,255
	시 40,000		
	구 1,557,784		
01 사무관리비	1,080	1,080	0
○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		
・방한모 20,000원*4명	80		
・작업화 40,000원*4명	160		
02 공공운영비	1,596,704	1,572,449	24,255
○공공요금 및 제세	1,326,704		
ㅡ 가로등 전기요금(가로등 을)	975,303		
・기본료 6,290원*2,864kw*12월*1.1	237,793		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·사용료 85.9원*10,800등*0.22kw*9h*365일*1.1	737,510		
-보안등 전기요금(가로등 갑) 37.5원*100w*3,850등*12월*1.1	190,575		
-공원등 전기요금(가로등 을)	89,818		
·기본료 6,290원*521kw*12월*1.1	43,258		
·사용료 85.9원*2,700등*0.05kw*10h*365일*1.1	46,560		
-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*300대*12월*1.1	15,840		
-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	260,000		
-2018년도 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		
○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	248,385	237,159	11,226
01 재료비	248,385	237,159	11,226
○보안등, 공원등 보수자재	83,828		
-램프 34,100원*6,550등*12%	26,803		
-안정기 30,800원*6,550등*7%	14,122		
-보안등자동점멸기 65,000원*6,550등*5%	21,288		
-글로브 등 기타자재 15,000원*6,550등*2%	1,965		
-등기구(LED) 600,000원*6,550등*0.5%	19,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등 보수자재	164,557		
- 램프 35,200원*10,800등*12%	45,620		
- 가로등 자동점멸기 700,000원*440면*5%	15,400		
- 안정기 29,810원*10,800등*7%	22,537		
- 등기구(LED) 750,000원*10,800등*0.5%	40,500		
- 누전차단기 30,000원*10,800등*7%	22,680		
- 베이스커버 60,000원*10,800등*2%	12,960		
- 글로브 등 기타자재 15,000원*10,800등*3%	4,860		
401 시설비및부대비	474,500	465,000	9,500
01 시설비	474,500	465,000	9,500
○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*1회	25,000		
○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		
○재송동 이진아파트 일원 노후 보안등 정비 800,000원*30개소	24,000		
○중1동 노후 보안등 LED교체 및 설치(주민참여예산) 800,000원*35개소	28,000		
○반여동 센텀파미르 일원 노후 가로등 LED교체(주민참여예산) 2,500,000원*24개소	60,000		
○재송동 반산초등학교 일원 노후 가로등 LED교체(주민참여예산) 2,500,000원*21개소	52,500		
○좌동 신시가지 LED조명등 교체	100,000		
보안등 및 공원등 LED교체(중기재정 연차별 사업)	105,000	135,000	△30,000
401 시설비및부대비	105,000	135,000	△30,000
01 시설비	105,000	135,000	△30,000
○반송동 보안등 LED교체 700,000원*100등	70,000		
○노후 FRP가로등 교체(우동) 2,000,000원*10개소	20,000		
○주요간선도로 원격제어용 양방향무선점멸기 개선 1,500,000원*10개소	15,000		
광고물관리	26,201	14,864	11,337
	시 10,000		
	구 16,201		
옥외광고물 관리	26,201	14,864	11,337
	시 10,000		
	구 16,201		
도로광고판 유지관리	2,520	3,940	△1,420
201 일반운영비	2,520	3,940	△1,420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,520	3,940	△1,420
○구경계 지주간판 전기요금	2,520		
- 사용료 70,000원*3개소*12월	2,520		
광고물심의위원회 운영	4,260	4,260	0
201 일반운영비	4,260	4,260	0
01 사무관리비	4,260	4,260	0
○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	18,421	5,664	12,757
	시 10,000		
	구 8,421		
201 일반운영비	18,421	5,664	12,757
	시 10,000		
	구 8,421		
01 사무관리비	10,500	5,664	4,836
○옥외광고물전수조사 및 DB구축사업	10,000		
	시 10,000		
○U-옥외광고물 통합관리시스템 서버용 V3구입	500		
02 공공운영비	7,921	0	7,921
○U-옥외광고물 통합관리시스템 유지 사용료	7,921		
- H/W 12,425,000D원*7%*1.1	957		
- S/W 63,302,270원*11%	6,964		
상하수도·수질관리	812,265	670,727	141,538
하수도 수질관리	812,265	670,727	141,538
하수구 관리	102,520	42,520	60,000
307 민간이전	27,520	27,520	0
05 민간위탁금	27,520	27,520	0
○하수구 인력준설토 처리비 32,000원*860톤	27,520		
401 시설비및부대비	75,000	15,000	60,000
01 시설비	75,000	15,000	60,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 하수관거 기계준설 공사	75,000		
- 하수관거내 퇴적토사 준설 150,000원*500㎥	75,000		
맨홀관리	204,000	204,000	0
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	505,745	424,207	81,538
201 일반운영비	403,745	404,207	△462
01 사무관리비	14,016	14,478	△462
○배수펌프장 전기안전대행수수료	11,386		
- 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		
○춘천,반여2 배수펌프장 전기안전관리자 연회비 90,000원*1회	90		
○춘천배수펌프장 소방안전관리자 연회비 50,000원*1회	50		
○전기안전공사 자가용 전기설비 정기검사 수수료(송정배수펌프장) 1,000,000원*1개소	1,000		
○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		
- 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	389,729	0
○공공요금 및 제세	271,483		
- 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		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 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		
ㅡ 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		
ㅡ 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		
ㅡ 반여3 배수펌프장 전기요금(주택용 저압) (60.7원+125.9원)*100kwh*12월*1.1	247		
ㅡ 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		
ㅡ 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		
ㅡ 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		
ㅡ 송정 배수펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	917		
· 기본료 6,160원*5kw*12월*1.1	407		
· 사용료 105.7원*1kw*12h*365일*1.1	510		
ㅡ 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		
ㅡ 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		
ㅡ 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		
ㅡ 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		
ㅡ 반여1 배수펌프장 상하수도료	79		
· 기본료 2,400원*12월	29		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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	101,500	19,500	82,000
01 시설비	101,500	19,500	82,000
○춘천배수펌프장 노후 플랩밸브 교체 16,000,000원*2개	32,000		
○배수펌프장 유수지 기계준설	19,500		
- 유수지내 퇴적토사 준설(8개소) 150,000원*130㎥	19,500		
○펌프장 정밀점검 용역에 따른 보수보강공사 10,000,000원*5개소	50,000		
행정운영경비(도시디자인과)	1,874,620	1,805,612	69,008
인력운영비	1,704,380	1,642,344	62,036

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	1,704,380	1,642,344	62,036
101 인건비	1,704,380	1,637,471	66,909
03 무기계약근로자보수	1,704,380	1,637,471	66,909
○도로관리원 인부임	1,489,538		
- 기본급 1,865,650원*26명*12월	582,083		
- 상여금	314,891		
· 기말수당 1,101,010원*26명*4월	114,506		
· 정근수당 1,101,010원*26명*2월	57,253		
· 체력단련비 1,101,010원*26명*5월	143,132		
- 대민봉사비 50,000원*26명*12월	15,600		
- 위험수당 30,000원*26명*12개월	9,360		
- 초과근무수당	219,612		
· 야간근무수당 24,360원*20시간*26명	12,668		
· 휴일근무수당 97,450원*26명*55일	139,354		
· 연차유급휴가수당 129,980원*26명*20일	67,590		
- 정액수당	77,160		
· 가족수당	16,320		
배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
부양가족 20,000원*26명*12월	6,240		
둘째자녀추가 40,000원*6명*12월	2,880		
셋째자녀추가 100,000원*2명*12월	2,400		
· 특수업무수당 125,000원*26명*12월	39,000		
· 작업장려수당 70,000원*26명*12월	21,840		
- 복리후생비	109,263		
· 정액급식비 130,000원*26명*12월	40,560		
· 명절휴가비 1,321,200원*26명*2월	68,703		
- 성과상여금 652,970원*26명*1월	16,978		
- 자녀학비보조수당	1,862		
· 고등학교 465,330원*1명*4회	1,862		
- 위생비 100,000원*26명*12월	31,200		
- 재해대비 비상근무 도로관리원 급량비 8,000원*2식*10명*20회	3,200		
- 도로관리원 공상치료비 100,000원*10명	1,000		
- 도로관리원 퇴직금중간정산 107,329,000원*1명	107,329		
○도로관리원 4대보험 기관부담금	136,643		
- 국민연금보험부담금 2,374,330원*26명	61,733		
- 국민건강보험부담금 1,614,540원*26명	41,979		
- 고용보험부담금 791,440원*26명	20,578		
- 산재보험부담금 369,340원*26명	9,603		
- 노인장기요양보험부담금 105,750원*26명	2,750		
○피복비	11,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 근무복(동복) 140,000원*26명	3,640		
ㅡ 근무복(하복) 100,000원*26명	2,600		
ㅡ 작업복(동복) 60,000원*26명	1,560		
ㅡ 작업복(하복) 50,000원*26명	1,300		
ㅡ 위생복(우의 등) 50,000원*26명	1,300		
ㅡ 안전화 40,000원*26명	1,040		
○배수펌프장 운전원 인부임	60,675		
ㅡ 기본급 2,064,010원*1명*12월	24,769		
ㅡ 상여금	12,620		
・기말수당 1,147,004원*4월	4,589		
・정근수당 1,147,004원*2월	2,295		
・체력단련비 1,147,004원*5월	5,736		
ㅡ 초과근무수당	13,454		
・야간근무수당 25,320원*4h*8일*12월	9,723		
・연차유급휴가수당 135,040원*1명*20일	2,701		
・휴일근무수당 102,910원*10일	1,030		
ㅡ 정액수당	1,200		
・특수업무수당 30,000원*12월	360		
・작업장려수당 70,000원*12월	840		
ㅡ 가족수당 20,000원*3명*12월	720		
ㅡ 자녀학비보조수당	300		
・대학교 300,000원*1명*1회	300		
ㅡ 복리후생비	5,092		
・정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
・성과상여금 709,130원*1명*1회	710		
・명절휴가비 1,410,650원*2회	2,822		
ㅡ 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
ㅡ 위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅡ 위험근무수당 30,000원*1명*12월	360		
ㅡ 안전관리수당 30,000원*1명*12월	360		
○배수펌프장 운전원 4대보험 기관부담금	6,084		
ㅡ 국민연금보험 부담금 61,065,000원*4.5%	2,748		
ㅡ 국민건강보험 부담금 61,065,000*3.06%	1,869		
ㅡ 고용보험 부담금 61,065,000*1.5%	916		
ㅡ 산재보험 부담금 61,065,000*0.7%	428		
ㅡ 노인장기요양보험 부담금 1,868,589*6.55%	123		
기본경비	170,240	163,268	6,972
기본경비	170,240	163,268	6,972
201 일반운영비	33,660	28,908	4,752
01 사무관리비	33,660	28,908	4,752
○부서운영 기본수용비 540,000원*33명	17,820		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 8,000원*33명*5식*12월	15,840		
202 여비	126,680	126,680	0
01 국내여비	126,680	126,680	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*33명*14회*12월	110,880		
○안전도시국 공무관외출장여비(P00L) 158,000원*2일*50명	15,800		
203 업무추진비	9,900	7,680	2,220
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○안전도시국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	6,600	4,380	2,220
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*30명)*12월	6,600		
재무활동(도시디자인과)	350,000	300,000	50,000
내부거래지출	350,000	300,000	50,000
기금전출금	350,000	300,000	50,000
702 기금전출금	350,000	300,000	50,000
01 기금전출금	350,000	300,000	50,000
○옥외광고정비기금전출금	350,000		