세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 도시관리과

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로 및 도로부속물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과	12,146,830	13,286,980	△1,140,150
	시 458,250		
	구 11,688,580		
도로관리	10,084,822	11,200,636	△1,115,814
	시 458,250		
	구 9,626,572		
도로 및 도로부속물 관리	639,975	822,980	△183,005
행정재산(도로) 관리	55,040	310,925	△255,885
201 일반운영비	14,590	10,475	4,115
01 사무관리비	14,590	10,475	4,115
○국공유재산 측량수수료	10,650		
-분할측량 422,000원*10필지	4,220		
-경계측량 643,000원*10필지	6,430		
○도로정비 관련 현수막 제작 등 100,000원*10건*90%	900		
○공중선정비 안내문 제작 및 운영비 등 100,000원*10건*90%	900		
○도로사용료 및 변상금부과 통지서 제작 등 100,000원*12회*95%	1,140		
○소유권 이전 등 등기신청 수수료 15,000원*20건	300		
○석대역 인근 교량하부 통행로 부지 임대료	700		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○도로관리 업무추진비 500,000원*90%	450		
401 시설비및부대비	40,000	300,000	△260,000
01 시설비	40,000	300,000	△260,000
○국공유재산(도로부지) 관리	40,000		
소송패소 배상금 등 지급	5,386	4,908	478
305 배상금등	5,386	4,908	478
01 배상금등	5,386	4,908	478
○부당이득반환 소송	5,386		
-재송동 437-2 도로사용료 지급 71,820원*12월	862		
-중동 산 34-1 도로사용료 지급 377,000원*12월	4,524		
도로부속물 정비	291,830	307,147	△15,317
201 일반운영비	125,871	111,038	14,833
01 사무관리비	74,170	57,928	16,242
○무인경비시스템 운영비(도시관리과 창고) 110,000원*12월	1,320		
○장비임차	14,311		
-노상적치물정비 중장비(지게차 등) 임차 77,000원*25시간*90%	1,733		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로 및 도로부속물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재해복구중장비(굴삭기) 임차 705,000원*1대*5일*90%	3,173		
-재해복구중장비(덤프트럭 15톤) 임차 550,000원*1대*5일*90%	2,475		
-재해복구중장비(스키로더) 임차 770,000원*2대*5일*90%	6,930		
○현업부서 사업장 작업환경 측정비 1,180,000원*2회*90%	2,124		
○재해, 재난 복구 작업복 등 50,000원*20명	1,000		
○도로관리원 급식비	19,620		
-자연재난 및 행사철 비상근무 급식비 9,000원*8명*1식*30일	2,160		
-야간 및 휴일근무 급식비 (9,000원*4명*1식*245일)+(9,000원*4명*2식*120일)	17,460		
○도로관리원 피복비	11,760		
-근무복(동복) 150,000원*24명	3,600		
-근무복(하복) 110,000원*24명	2,640		
-작업복(동복) 70,000원*24명	1,680		
-작업복(하복) 60,000원*24명	1,440		
-위생복(우의 등) 60,000원*24명	1,440		
-야광조끼 40,000원*24명	960		
○도로관리원 안전용품	9,600		
-안전화 100,000원*24명	2,400		
-안전모 50,000원*24명	1,200		
-안전마스크 1,000원*100개*24명	2,400		
-폭염대비용 생수 500원*300병*24명	3,600		
○도로관리원 급여관리 프로그램	2,200		
○도로관리원 산업안전보건교육비 90,000원*24명	2,160		
○도로관리원 대기실 프린터 토너 500,000원*1개*95%	475		
○도로관리 현장방문용 차량 임차 800,000원*1대*12월	9,600		
02 공공운영비	51,701	53,110	△1,409
○도로관리 현장방문용 차량 충전 30,000원*12월	360		
○도로보수장비 수리비(발전기, 용접기 등)	2,000		
○공공요금 및 제세	9,180		
-구남로 도로관리 상하수도요금 135,000원*3개소*12회	4,860		
-우동고가교 전기세 60,000원*12회	720		
-우동교가교 상하수도 및 물이용부담금 600,000원*6회	3,600		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로 및 도로부속물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량선박비	39,304		
-화물(2.5톤이상)	16,000		
・유류대 5,000,000원*2대	10,000		
・차량수리비 3,000,000원*2대	6,000		
-화물(1톤-주,야간)	18,000		
・유류대 4,500,000원*3대	13,500		
・차량수리비 1,500,000원*3대	4,500		
-도로관리차량 정기검사비	380		
・화물(1톤) 60,000원*3대*1회	180		
・화물(2.5톤이상) 100,000원*2대*1회	200		
-도로관리차량 자동차세	324		
・화물(2.5톤이상) 120,000원*2대	240		
・화물(1톤) 28,000원*3대	84		
-도로관리차량 보험료	4,000		
・화물(2.5톤이상) 800,000원*2대	1,600		
・화물(1톤) 800,000원*3대	2,400		
-도로정비차량 환경개선부담금	600		
・화물(2.5톤이상) 200,000원*1대*2회	400		
・화물(1톤) 100,000원*1대*2회	200		
○연료비	857		
-발전기, 노면절삭기, 고압세척기 등 유류대 1,713원*500리터	857		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○불법행위 단속추진 등 업무추진 600,000원*90%	540		
206 재료비	113,919	126,619	△12,700
01 재료비	113,919	126,619	△12,700
○재료비	100,169		
-록하드(일반) 12,800원*3,000포	38,400		
-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		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로 및 도로부속물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-하수구맨홀바킹 9,700원*200조	1,940		
-철제안전휀스 80,000원*30개	2,400		
-라바콘 29,000원*50개	1,450		
-도로보수용 각종자재(PVC파이프 등) 600,000원*4회	2,400		
-악취방지판 57,500원*16개	920		
-포터블팬 130,000원*1대	130		
-반코팅장갑 500원*200개*24명	2,400		
○차량사고 도로시설물 복구 자재	13,750		
-중앙분리대 700,000원*5경간	3,500		
-안전펜스 500,000원*10경간	5,000		
-하수구 준설토 처리용 마대 350원*15,000매	5,250		
307 민간이전	51,500	68,950	△17,450
05 민간위탁금	51,500	68,950	△17,450
○하수구 인력준설토처리비 170,000원*250톤	42,500		
○노상적치물처리비 180,000원*50톤	9,000		
온천길 지중화사업 정산	287,719	0	287,719
403 자치단체등자본이전	287,719	0	287,719
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	287,719	0	287,719
○(구)애향길 지중화사업 정산	189,037		
-전기설비 사업비(한전)	182,179		
-통신설비 사업비(통신사-KT)	6,858		
○온천길 지중화사업(2차) 정산	98,682		
-통신설비 사업비(통신사-SKT,KT)	98,682		
도로조명시설 관리	3,380,923	3,581,859	△200,936
	시 38,250		
	구 3,342,673		
가로등 및 보안등 관리	2,613,655	2,840,683	△227,028
201 일반운영비	2,023,655	1,895,531	128,124
01 사무관리비	1,881	1,921	△40
○피복비	1,406		
-가로등보수요원 피복비	1,406		
・작업복(동복) 150,000원*4명*95%	570		
・작업복(하복) 60,000원*4명*95%	228		
・위생복(우의 등) 60,000원*4명*95%	228		
・안전화 100,000원*4명*95%	380		
○가로등 현장직원 대기실 프린터 토너 500,000원*1개*95%	475		
02 공공운영비	2,021,774	1,893,610	128,164
○공공요금 및 제세	1,509,774		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가로등 전기요금(가로등 을)	1,108,993		
・기본료 6,290원*2,546kW*12월*1.1	211,390		
・사용료 112.6원*0.16kW*11,281등*11h*365일*1.1	897,603		
-보안등 전기요금(가로등 갑) 47.2원*50W*6,208등*12월*1.1	193,392		
-공원등 전기요금(가로등 을)	118,629		
・기본료 6,290원*551kw*12월*1.1	45,749		
・사용료 112.6원*2,931등*0.05kw*11h*365일*1.1	72,880		
-해수욕장 전기요금(가로등 을)	65,917		
・기본료 6,290원*165kw*12월*1.1	13,700		
・사용료 112.6원*825등*0.2kW*7h*365일*1.1	52,217		
-무선양방향점멸기 통신료 4,000원*383대*12월*1.1	20,223		
-고가사다리차(2.5t) 공공요금	660		
・자동차세 60,000원*1회	60		
・보험료 600,000원*1회	600		
-기전설비 보수차량(1.2t) 공공요금	860		
・자동차세 60,000원*1회	60		
・보험료 800,000원*1회	800		
-기전시설 점검차량 공공요금	1,100		
・자동차세 100,000원*1회	100		
・보험료 1,000,000원*1회	1,000		
○시설물 유지비	500,000		
-가로등 유지보수(단가계약) 130,000,000원*1식	130,000		
-보안등 및 공원등 유지보수(단가계약) 200,000원*650개소	130,000		
-보안등 설치(단가계약) 750,000원*140개소	105,000		
-전기안전공사 부적합시설 정비 70,000,000원*1식	70,000		
-차량사고 기전시설 원상복구 2,000,000원*10개소	20,000		
-지장가로등 이설 2,500,000원*10개소	25,000		
-가로등 관제 유지보수 용역 20,000,000원*1식	20,000		
○차량유지비	12,000		
-고가사다리차(2.5t)	5,500		
・유류대 4,000,000원*1대	4,000		
・차량수리비 1,500,000원*1대	1,500		
-기전설비 보수차량(1.2t)	3,500		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·유류대 2,000,000원*1대	2,000		
·차량수리비 1,500,000원*1대	1,500		
-기전시설 점검차량	3,000		
·유류대 2,000,000원*1대	2,000		
·차량수리비 1,000,000원*1대	1,000		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
○도로조명관리 업무추진비 400,000원*90%	360		
206 재료비	349,640	320,792	28,848
01 재료비	349,640	320,792	28,848
○보안등, 공원등 보수자재	121,112		
-등기구(LED) 300,000원*9,139등*1%	27,417		
-SMPS 70,000원*9,139등*7%	44,782		
-보안등 자동점멸기 79,200원*9,139등*6%	43,429		
-보안등 기타자재 20,000원*9,139등*3%	5,484		
○가로등 보수자재	228,528		
-등기구(LED) 500,000원*11,281등*1%	56,405		
-SMPS 70,000원*11,281등*7%	55,277		
-가로등 분전함 2,800,000원*472면*5%	66,080		
-누전차단기 30,000원*11,281등*7%	23,691		
-베이스커버 60,000원*11,281등*3%	20,306		
-가로등 기타자재 20,000원*11,281등*3%	6,769		
401 시설비및부대비	240,000	624,000	△384,000
01 시설비	240,000	624,000	△384,000
○해무 속 안전을 밝히는 스마트 가로등 시스템 구축 70,000,000원*1식	70,000		
○노후 도로조명 배전함 교체 100,000,000원*1식	100,000		
○LED조명 고효율화 사업 1,000,000*25등	25,000		
○주요 간선도로 원격제어용 양방향 무선점멸기 개선 1,500,000원*30개소	45,000		
조명시설 정비	600,000	600,000	0
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○송정동, 좌동 조명시설 정비 150,000,000원*1식	150,000		
○중동, 우동 조명시설 정비 150,000,000원*1식	150,000		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반여동, 재송동 조명시설 정비 150,000,000원*1식	150,000		
○반송동 조명시설 정비 150,000,000원*1식	150,000		
경관조명 관리	167,268	141,176	26,092
	시 38,250		
	구 129,018		
201 일반운영비	128,000	112,000	16,000
	시 38,250		
	구 89,750		
02 공공운영비	128,000	112,000	16,000
○시설물 유지비 8,000,000*16개소	128,000		
	시 38,250		
	구 89,750		
206 재료비	39,268	29,176	10,092
01 재료비	39,268	29,176	10,092
○경관조명 보수자재	39,268		
-LED라인바 180,000원*2,033개*4%	14,638		
-LED투광기 480,000원*440개*4%	8,448		
-LED스텝등 186,000원*1,327개*4%	9,873		
-SMPS 등 기타자재 55,000원*5,735개*2%	6,309		
방재시설 관리	2,217,604	2,049,963	167,641
	시 420,000		
	구 1,797,604		
배수펌프장 유지관리	1,665,103	1,538,775	126,328
	시 420,000		
	구 1,245,103		
201 일반운영비	848,473	842,845	5,628
01 사무관리비	39,541	40,487	△946
○배수펌프장 전기안전관리대행수수료	34,284		
-재송1배수펌프장(저압 498kW) 257,700원*12월*1.1	3,402		
-반여2배수펌프장(저압 280kW) 140,500원*12월*1.1	1,855		
-송정배수펌프장(고압 600kW) 418,100원*12월*1.1	5,519		
-송정게이트1펌프장(저압 139kW) 122,100원*12월*1.1	1,612		
-송정게이트2펌프장(저압 366kW) 214,800원*12월*1.1	2,836		
-우2동배수펌프장(저압 167kW) 122,100원*12월*1.1	1,612		
-센텀우수저류조(저압 314kW) 214,800원*12월*1.1	2,836		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 방재시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-좌동2우수저류조(저압 200kW) 122,100원*12월*1.1	1,612		
-춘천배수펌프장 자가용전기설비 정밀안전진단 7,500,000원*1식	7,500		
-반여1배수펌프장 자가용전기설비 정밀안전진단 5,500,000원*1식	5,500		
○자가용 전기설비 정기검사 수수료	1,500		
-재송1배수펌프장(498kW) 600,000원*1개소	600		
-반여2배수펌프장(280kW) 400,000원*1개소	400		
-송정게이트2펌프장(366kW) 500,000원*1개소	500		
○유해위험기계기구 안전검사 수수료	270		
-천장크레인(춘천배수펌프장) 95,000원*1대	95		
-천장크레인(반여1배수펌프장) 95,000원*1대	95		
-컨베이어(반여1배수펌프장) 80,000원*1대	80		
○펌프장 상주근무자 침구류 구입 115,000원*3조*2개*95%	656		
○펌프장 근무자 피복비	1,881		
-근무복(동복) 150,000원*6명*95%	855		
-작업복(하복) 60,000원*6명*95%	342		
-안전화 100,000원*6명*95%	570		
-우의 20,000원*6명*95%	114		
○펌프장 프린터 토너 구입 500,000원*2개소*95%	950		
02 공공운영비	808,932	802,358	6,574
○공공요금 및 제세	424,207		
-좌동1우수저류조 전기요금(산업용 갑 저압)	1,644		
・기본료 5,550원*18kW*12월*1.1	1,319		
・사용료 107.7원*228kWh*12월*1.1	325		
-좌동2우수저류조 전기요금(산업용 갑 저압)	15,720		
・기본료 5,550원*200kW*12월*1.1	14,652		
・사용료 107.7원*751kWh*12월*1.1	1,068		
-좌동3우수저류조 전기요금(산업용 갑 저압)	937		
・기본료 5,550원*10kW*12월*1.1	733		
・사용료 107.7원*143kWh*12월*1.1	204		
-반여우수저류조 전기요금(일반용 갑 저압)	4,206		
・기본료 6,160원*16kW*12월*1.1	1,301		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 방재시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・사용료 132.4원*1,662kWh*12월*1.1	2,905		
ㅡ반여우수저류조 전기요금(산업용 갑 저압)	752		
・기본료 5,550원*6kW*12월*1.1	440		
・사용료 107.7원*219kWh*12월*1.1	312		
ㅡ재송1배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	18,452		
・기본료 5,550원*222kW*12월*1.1	16,264		
・사용료 107.7원*1,539kWh*12월*1.1	2,188		
ㅡ반여1배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	9,247		
・기본료 5,550원*48kW*12월*1.1	3,517		
・사용료 107.7원*4,030kWh*12월*1.1	5,730		
ㅡ반여1배수펌프장 전기요금(산업용 을 고압A)	102,555		
・기본료 7,220원*1,600kW*6월*1.1	76,244		
・사용료 234.5원*17,000kWh*6월*1.1	26,311		
ㅡ반여2배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	6,739		
・기본료 5,550원*67kW*12월*1.1	4,909		
・사용료 107.7원*1,287kWh*12월*1.1	1,830		
ㅡ춘천배수펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	15,727		
・기본료 6,160원*50kW*12월*1.1	4,066		
・사용료 132.4원*6,672kWh*12월*1.1	11,661		
ㅡ춘천배수펌프장 전기요금(산업용 을 고압A)	107,198		
・기본료 7,220원*1,600kW*6월*1.1	76,244		
・사용료 234.5원*20,000kWh*6월*1.1	30,954		
ㅡ송정배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	382		
・기본료 5,550원*5kW*12월*1.1	367		
・사용료 107.7원*10kWh*12월*1.1	15		
ㅡ송정배수펌프장 전기요금(산업용 을 고압A)	47,535		
・기본료 7,220원*282kW*12월*1.1	26,876		
・사용료 234.5원*6,674kWh*12월*1.1	20,659		
ㅡ송정게이트1펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	11,275		
・기본료 5,550원*139kW*12월*1.1	10,184		
・사용료 107.7원*767kWh*12월*1.1	1,091		
ㅡ송정게이트2펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	11,130		
・기본료 5,550원*139kW*12월*1.1	10,184		
・사용료 107.7원*665kWh*12월*1.1	946		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 방재시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ센텀우수저류조 전기요금(산업용 갑 저압)	14,018		
・기본료 5,550원*155kW*12월*1.1	11,356		
・사용료 107.7원*1,872kWh*12월*1.1	2,662		
ㅡ재송2배수펌프장 전기요금(산업용 갑 저압)	2,090		
・기본료 5,550원*26kW*12월*1.1	1,905		
・사용료 107.7원*130kWh*12월*1.1	185		
ㅡ우2동배수펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	8,786		
・기본료 6,160원*62kW*12월*1.1	5,042		
・사용료 132.4원*2,142kWh*12월*1.1	3,744		
ㅡ우동맨홀펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	827		
・기본료 6,160원*9kW*12월*1.1	732		
・사용료 132.4원*54kWh*12월*1.1	95		
ㅡ용천맨홀펌프장 전기요금(일반용 갑 저압)	4,485		
・기본료 6,160원*30kW*12월*1.1	2,440		
・사용료 132.4원*1,170kWh*12월*1.1	2,045		
ㅡ재송1배수펌프장 상하수도요금	25		
・기본료 2,400원*6월	15		
・사용료 2,000원*0.7톤*6월*1.1	10		
ㅡ반여1배수펌프장 상하수도요금	351		
・기본료 4,400원*6월	27		
・사용료 2,000원*24.5톤*6월*1.1	324		
ㅡ춘천배수펌프장 상하수도요금	365		
・기본료 6,800원*6월	41		
・사용료 2,000원*24.5톤*6월*1.1	324		
ㅡ반여1배수펌프장 정화조 청소 수수료 (25,110원+(2.25)*19,000원)*1.1	75		
ㅡ춘천배수펌프장 유선방송 사용료 8,800원*12월*1.1	117		
ㅡ반여1배수펌프장 유선방송 사용료 23,100원*12월*1.1	305		
ㅡ배수펌프장 원격감시 전용회선료 55,000원*54회선*12월*1.1	39,204		
ㅡ춘천, 반여1배수펌프장 TV 수신료 2,500원*12월*2대	60		
○춘천, 반여1배수펌프장 전기안전관리자 연회비 및 교육비	410		
ㅡ춘천, 반여1배수펌프장 전기안전관리자 연회비 100,000원*2회	200		
ㅡ춘천, 반여1배수펌프장 전기안전관리자 교육비 105,000원*2회	210		
○방재시설 점검차량 유지비	3,800		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 방재시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－유류비 1,500,000원*1대	1,500		
－수리비 1,000,000원*1대	1,000		
－보험료 1,000,000원*1대	1,000		
－자동차세 300,000원*1대	300		
○연료비	8,515		
－배수펌프 발전기 가동(11개소)	8,515		
・발전기 운전 1,548원*50L*11대*6시간	5,109		
・발전기 시운전 1,548원*50L*11대*4시간	3,406		
○시설장비유지비	372,000		
－춘천지구 배수펌프장 시설유지비 100,000,000원*1식	100,000		
－반여지구 배수펌프장 시설유지비 100,000,000원*1식	100,000		
－배수펌프장 자동화설비 시설유지비 100,000,000원*1식	100,000		
－배수펌프장 건축시설물 시설유지비 50,000,000원*1식	50,000		
－배수펌프장, 지하차도 등 CCTV 시설유지비(단가계약) 22,000,000원*1식	22,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○방재시설 관리 업무추진비 500,000원*90%	450		
206 재료비	3,480	3,480	0
01 재료비	3,480	3,480	0
○재료비	3,480		
－수배전반 차단기,퓨즈,릴레이,전자접촉기 등 1,200,000원*1식	1,200		
－전기설비 배터리 50,000원*20개	1,000		
－톱, 커터기 등 공구 735,000원*1식	735		
－반코팅장갑 500원*10개*9명	45		
－톤백 10,000원*50개	500		
401 시설비및부대비	811,500	692,000	119,500
	시 420,000		
	구 391,500		
01 시설비	811,500	692,000	119,500
○제1, 2종시설물 정기안전점검 용역	41,500		
－제1, 2종시설물 정기안전점검 용역 1,500,000원*11개소	16,500		
－제1, 2종시설물 정밀안전점검 용역 5,000,000원*5개소	25,000		
○배수펌프장 유수지 준설	60,000		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 방재시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ춘천지구 퇴적토사 준설 300,000원*100㎥	30,000		
ㅡ반여지구 퇴적토사 준설 300,000원*100㎥	30,000		
○춘천배수펌프장 노후 수중펌프 교체 600,000,000원*1식	600,000		
	시 420,000		
	구 180,000		
○반여1배수펌프장 특고압 인입케이블 교체 110,000,000원*1식	110,000		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○펌프장 프린터 구입 600,000원*2대	1,200		
지하차도 유지관리	431,345	389,957	41,388
201 일반운영비	431,345	389,957	41,388
01 사무관리비	20,012	21,529	△1,517
○지하차도 전기안전관리대행수수료	19,112		
ㅡ좌동지하차도(고압 382kW) 262,200원*12월*1.1	3,462		
ㅡ우동지하차도(고압 250kW) 180,600원*12월*1.1	2,384		
ㅡ중동지하차도(고압 623kW) 527,500원*12월*1.1	6,963		
ㅡ용천지하차도(저압 158kW) 122,100원*12월*1.1	1,612		
ㅡ센텀지하차도(저압 248kW) 140,500원*12월*1.1	1,855		
ㅡ수영강변지하차도(저압 395kW) 214,800원*12월*1.1	2,836		
○자가용 전기설비 정기검사 수수료	900		
ㅡ센텀지하차도(248kW) 350,000원*1식	350		
ㅡ우동지하차도(250kW) 550,000원*1식	550		
02 공공운영비	411,333	368,428	42,905
○공공요금 및 제세	261,333		
ㅡ좌동, 우동지하차도 조명등 전기요금(가로등 을)	138,253		
・기본료 6,290원*295kW*12월*1.1	24,494		
・사용료 112.6원*998등*0.31kW*365일*(1/5*24h+1/3*10h) *1.1	113,759		
ㅡ중동지하차도 전기요금(일반용 고압A 선택1)	61,880		
・기본료(동력용) 7,170원*350kW*12월*1.1	33,126		
・사용료(동력용) 163.1원*60kW*5h*5일*12월*1.1	3,230		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 방재시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기본료(조명등) 6,290원*80kW*12월*1.1	6,643		
・사용료(조명등)	18,881		
차도 사용료 112.6원*342등*1/6*0.2kW*24h*365일*1.1	12,370		
보도 사용료 112.6원*30등*0.2kW*24h*365일*1.1	6,511		
―센텀지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)	17,968		
・기본료(동력용) 6,160원*71kW*12월*1.1	5,774		
・사용료(동력용) 132.4원*71kW*5h*5일*12월*1.1	3,103		
・기본료(조명등) 6,290원*18kW*12월*1.1	1,495		
・사용료(조명등) 112.6원*180등*0.1kW*365일*(1/4*24h+1/3*10h) * 1.1	7,596		
―수영강변지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)	35,784		
・기본료 6,160원*188kW*12월*1.1	15,287		
・사용료 132.4원*100kW*5h*5일*12월*1.1	4,370		
・기본료(조명) 6,290원*25kW*12월*1.1	2,076		
・사용료(조명) 112.6원*222등*0.15kW*365일*(1/4*24h+1/3*10h) *1.1	14,051		
―용천지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)	7,448		
・기본료 6,160원*40kW*12월*1.1	3,253		
・사용료 132.4원*40kW*6h*10일*12월*1.1	4,195		
○시설장비유지비	150,000		
―지하차도 기전시설물 시설유지비 10,000,000원*5개소	50,000		
―지하차도 조명등 시설유지비 500,000원*200등	100,000		
육교승강기 유지관리	121,156	121,231	△75
201 일반운영비	121,156	121,231	△75
01 사무관리비	53,937	51,012	2,925
○육교승강기 유지관리대행 수수료 183,112원*15대*12월	32,961		
○육교승강기 청소용역 수수료 12,500원*15대*12월*8회	18,000		
○육교승강기 정기검사 수수료 160,000원*13대*1.1	2,288		

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 방재시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○육교승강기 정밀검사 수수료 240,000원*2대*1.1	528		
○정밀검사용 분동 사용 수수료 80,000원*2대	160		
02 공공운영비	67,219	70,219	△3,000
○공공요금 및 제세	49,219		
-전기요금(일반용 갑 저압)	37,757		
·기본료 6,160원*10kW*15대*12월*1.1	12,197		
·사용료 132.4원*10kW*15대*3.25h*30일*12월*1.1	25,560		
-CCTV 전용회선료 70,000원*10회선*12월*1.1	9,240		
-전화요금	2,222		
·기본료 5,720원*15개소*12월*1.1	1,133		
·사용료 5,500원*15개소*12월*1.1	1,089		
○시설장비유지비	18,000		
-육교승강기 시설유지비 1,200,000원*15대	18,000		
도로 및 도로부속물 보수	3,846,320	3,851,167	△4,847
공동구 유지관리	2,070,000	2,000,000	70,000
401 시설비및부대비	2,070,000	2,000,000	70,000
01 시설비	2,070,000	2,000,000	70,000
○공동구관리운영비(부담금)	2,000,000		
○공동구 시설개선사업비	70,000		
도로보수	950,450	1,310,450	△360,000
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○도로보수 업무추진 500,000원*90%	450		
401 시설비및부대비	950,000	1,310,000	△360,000
01 시설비	950,000	1,310,000	△360,000
○반여동,반송동 소규모 생활불편 해소	240,000		
-소규모 도로보수	240,000		
○재송동,우동 소규모 생활불편 해소	240,000		
-소규모 도로보수	240,000		
○중동,좌동,송정동 소규모 생활불편 해소	240,000		
-소규모 도로보수	240,000		
○도로 부속시설물 정비	80,000		
-도로 부속시설물 정비	80,000		
○노후 도로포장 정비	150,000		
-노후 도로포장(ASP, 보도블록)정비	150,000		
맨홀관리	290,000	250,000	40,000
401 시설비및부대비	290,000	250,000	40,000

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로 및 도로부속물 보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	290,000	250,000	40,000
○공공하수도 맨홀뚜껑 정비(반여,반송,재송동) 1,000,000원*125개소	125,000		
○공공하수도 맨홀정비 공사(우,중,좌,송정동) 1,000,000원*125개소	125,000		
○논슬립 맨홀 뚜껑 교체 400,000원*100개소	40,000		
도로굴착복구	185,870	290,717	△104,847
201 일반운영비	15,870	20,717	△4,847
01 사무관리비	14,670	19,517	△4,847
○도로관리심의회 위원수당 100,000원*3명*4회	1,200		
○도로굴착간접복구비 고지서 제작 등 100,000*10회*95%	950		
○도로굴착 감독 업무추진(차량임차) 850,000*12회	10,200		
○도로굴착 감독 업무추진(소프트웨어) 580,000원*4EA	2,320		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○도로굴착 감독차량 정비비용 100,000*12회	1,200		
401 시설비및부대비	170,000	270,000	△100,000
01 시설비	150,000	250,000	△100,000
○도로굴착복구비	150,000		
02 감리비	20,000	20,000	0
○도로굴착복구감리	20,000		
교통약자 보행환경개선	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○관내 교통약자 보행환경개선	250,000		
반여4동 번영로 하부 경관개선사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○반여4동 번영로 하부 경관개선사업(區 주민참여예산)	100,000		
행정운영경비(도시관리과)	2,062,008	2,086,344	△24,336
인력운영비	1,957,728	1,959,592	△1,864
인력운영비	1,957,728	1,959,592	△1,864
101 인건비	1,764,523	1,770,659	△6,136
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,764,523	1,770,659	△6,136
○도로관리원 인부임	1,654,076		
-기본급 3,897,000원*24명*12월	1,122,336		
-정액수당	14,400		
・가족수당	14,400		

부서: 도시관리과
정책: 행정운영경비(도시관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
부양가족 20,000원*40명*12월	9,600		
-복리후생비	120,675		
・정액급식비 140,000원*24명*12월	40,320		
・명절휴가비 3,897,000원*40%*24명*2월	74,823		
・장기근속수당 24,000원*14명*12월	4,032		
・대학생자녀 학비지원금 300,000원*5명	1,500		
-초과근무수당	391,224		
・야간근무수당 31,500원*4시간*4명*245일	123,480		
・휴일근무수당 31,500원*8시간*24명*27일	163,296		
・자연재해 비상근무 수당 31,500원*32시간*24명	24,192		
・연가보상비 167,200원*24명*20일	80,256		
-도로관리원 공상치료비 100,000원*10회	1,000		
-도로관리원 특수건강검진비	361		
・분진 28,000원*9명	252		
・분진,휘발유 109,000원*1명	109		
-안전관리 자격수당 68,000원*5명*12월	4,080		
○배수펌프장 운전원 인부임	71,327		
-기본급 4,219,990원*1명*12월	50,640		
-초과근무수당	14,611		
・시간외근무수당 34,677원*4h*6일*12월	9,987		
・연차유급휴가수당 23,118원*8h*25일	4,624		
-복리후생비	5,716		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・명절휴가비 1,687,996원*2회	3,376		
・장기근속수당 30,000원*12월	360		
・대학생 자녀 학비 지원금 300,000원*1회	300		
-안전관리수당 30,000원*1명*12월	360		
○성과상여금	39,120		
-도로관리원 성과상여금 3,897,000원*40%*24명*1월	37,412		
-배수펌프장 운전원 성과상여금 4,267,870원*40%*1명	1,708		
304 연금부담금등	193,205	188,933	4,272
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	193,205	188,933	4,272

부서: 도시관리과
정책: 행정운영경비(도시관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 고용, 산재보험료 부담금	46,770		
-도로관리원 고용보험부담금 1,648,913,000원*1.75%	28,856		
-도로관리원 산재보험부담금 1,648,913,000원*0.966%	15,929		
-배수펌프장 운전원 고용보험 부담금 73,035,000원*1.75%	1,279		
-배수펌프장 운전원 산재보험 부담금 73,035,000원*0.966%	706		
○공무직 국민연금보험부담금	77,489		
-도로관리원 국민연금보험부담금 1,648,913,000원*4.5%	74,202		
-배수펌프장 운전원 국민연금보험 부담금 73,035,000원*4.5%	3,287		
○공무직 국민건강보험금	68,946		
-도로관리원 국민건강보험부담금 1,648,913,000원*3.545%	58,454		
-도로관리원 노인장기요양보험부담금 58,454,000원*12.951%	7,571		
-배수펌프장 운전원 국민건강보험 부담금 73,035,000*3.545%	2,590		
-배수펌프장 운전원 노인장기요양보험 부담금 2,553,000원*12.95%	331		
기본경비	104,280	126,752	△22,472
기본경비	104,280	126,752	△22,472
201 일반운영비	32,400	31,620	780
01 사무관리비	32,400	31,620	780
○부서운영 기본수용비 540,000원*30명	16,200		
○기본업무수행 급식비 9,000원*30명*5식*12월	16,200		
202 여비	65,520	88,712	△23,192
01 국내여비	65,520	88,712	△23,192
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*30명*14일*12월*65%	65,520		
203 업무추진비	6,360	6,420	△60
04 부서운영업무추진비	6,360	6,420	△60
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*26명)*12월	6,360		