세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 시설지원과

부서: 시설지원과
정책: 비기술부서시설지원
단위: 공사감독업무전문화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설지원과	3,290,547	3,081,786	208,761
비기술부서시설지원	31,567	25,872	5,695
공사감독업무전문화	31,567	25,872	5,695
감독업무행정지원	31,567	25,872	5,695
201 일반운영비	31,567	25,872	5,695
01 사무관리비	23,948	25,872	△1,924
○시설설계도서구입	1,836		
ㅇ물가정보 25,000원*12월	300		
ㅇ물가자료 25,000원*12월	300		
ㅇ거래가격 30,000원*12월	360		
ㅇ유통물가 23,000원*12월	276		
ㅇ표준품셈 55,000원*6권	330		
ㅇ적산자료 90,000원*3권	270		
○설계프로그램유지관리	9,200		
ㅇ설계도면작성프로그램관리 600,000원*5개	3,000		
ㅇ토목설계내역프로그램관리 600,000원*3개	1,800		
ㅇ건축설계내역프로그램관리 600,000원*5개	3,000		
ㅇ기계설비산출프로그램관리 600,000원*1개	600		
ㅇ전기설계내역프로그램관리 200,000원*4개	800		
○시설공사지원업무추진급량비 8,000원*12명*6일*12월	6,912		
○소규모건설공사실무핸드북제작('22시책) 30,000원*100부	3,000		
○기계설비법시행홍보('22시책)	3,000		
ㅇ홍보현수막 60,000원*20개	1,200		
ㅇ리플릿제작 300원*6,000부	1,800		
02 공공운영비	7,619	0	7,619
○기계설비법홍보및민원처리등우편요금	1,619		
ㅇ일반우편 430원*2,000건	860		
ㅇ등기우편 2,530원*300건	759		
○사무실청소용역비 500,000원*12월	6,000		
도로조명관리	2,516,278	2,329,842	186,436
도로조명시설유지	2,516,278	2,329,842	186,436
가로등관리	752,399	583,736	168,663
206 재료비	317,591	161,590	156,001
01 재료비	317,591	161,590	156,001
○자재구입비	317,591		
ㅇ램프(CM250W) 59,800원*7,968개*36.5%*1.1*15%	28,697		
ㅇ안정기(CM250W) 45,000원*7,968개*10%*1.1*15%	5,917		

부서: 시설지원과
정책: 도로조명관리
단위: 도로조명시설유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ보행등(LED50W) 330,000원*314개*1.1*65%	74,089		
ㅇ양방향제어유니트 1,600,000원*618면*3%*1.1*15%	4,895		
ㅇ누전차단기(ELB,30A) 14,900원*618면*4개*5%*1.1*15%	304		
ㅇ전자접촉기(MC,50A) 55,300원*618면*4개*5%*1.1*15%	1,128		
ㅇ타이머(판넬내장형,충전식) 55,700원*618면*5%*1.1*15%	284		
ㅇ서지보호기 250,000원*618면*5%*1.1*15%	1,275		
ㅇ방수접속함 58,800원*14,750등*5%*1.1*15%	7,156		
ㅇ전선 10,000원*1,000m*1.1*15%	1,650		
ㅇ잡자재(절연테이프,반코팅장갑,니퍼등) 3,000,000원*15%	450		
ㅇLED등기구 560,000원*(6,782개*3%+7,968개*10%)*1.1*30%	184,849		
ㅇLED컨버터 70,000원*5,842개*2개*5%*1.1*15%	6,748		
ㅇLED터널등기구(50W) 350,000원*86개*3%*1.1*15%	149		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○영조물피해보상금 500,000원*4건	2,000		
401 시설비및부대비	432,808	420,146	12,662
01 시설비	429,546	418,405	11,141
○노후및사고등주교체 2,500,000원*14,750개*1%*11%	40,563		
○노후분전함교체 5,000,000원*618면*3%*65%	60,255		
○가로등유지관리단가공사 100,000,000원	100,000		
○양방향유니트교체공사 1,500,000원*618면*3%	27,810		
○보행등교체공사 100,000원*314개*65%	20,410		
○가로등도색공사 300,000원*227본*50%	34,050		
○가로등표찰공사 30,000원*5,162개*30%	46,458		
○가로등정비공사 1,000,000원*100등	100,000		
03 시설부대비	3,262	1,741	1,521
○노후및사고등주교체 40,563,000원*1.08%	439		
○노후분전함교체 49,131,000원*1.08%	531		
○가로등유지관리단가공사 100,000,000원*0.90%	900		
○양방향유니트교체공사 27,810,000원*1.08%	301		
○보행등교체공사 20,410,000원*1.08%	221		
○가로등도색공사 34,050,000원*1.08%	368		
○가로등표찰공사 46,458,000원*1.08%	502		

부서: 시설지원과
정책: 도로조명관리
단위: 도로조명시설유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보안등관리	577,392	388,263	189,129
206 재료비	204,970	168,452	36,518
01 재료비	204,970	168,452	36,518
○자재구입비	204,970		
ㅇ램프(CM70W) 30,000원*4,642개*36.5%*1.1*40%	22,366		
ㅇ안정기(CM70W) 26,500원*4,642개*10%*1.1*40%	5,413		
ㅇ등기구(LED50W) 330,000원*(4,642개*10%+5,224개*3%)*1.1*40%	90,158		
ㅇ모듈(LED50W) 30,000원*5,224개*2개*5%*1.1*40%	6,896		
ㅇ컨버터(LED50W) 60,000원*5,224개*5%*1.1*40%	6,896		
ㅇ암대 150,000원*9,866개*3%*1.1*40%	19,535		
ㅇ글러브 25,000원*4,642개*5%*1.1*40%	2,554		
ㅇ보안등점멸기 74,500원*8,168개*5%*1.1*40%	13,388		
ㅇ농촌등점멸기 180,000원*1,698개*4%*1.1*40%	5,380		
ㅇ전선 2,000원*2,000m*1.1*40%	1,760		
ㅇ표찰 15,000원*1,000개*1.1*40%	6,600		
ㅇ잡자재(소켓등) 2,000,000원*40%	800		
ㅇLED램프 121,000원*4,362개*10%*1.1*40%	23,224		
401 시설비및부대비	372,422	219,811	152,611
01 시설비	370,084	218,000	152,084
○보안등유지관리단가공사 18,480,000원*12월*90%	199,584		
○보안등광원,점멸기정비 1,000,000원*100등	100,000		
○취약지역보안등조도개선공사 70,500,000원	70,500		
03 시설부대비	2,338	1,811	527
○보안등유지관리단가공사 199,584,000원*0.72%	1,438		
○보안등광원,점멸기정비 100,000,000원*0.90%	900		
시설유지비	1,186,487	1,357,843	△171,356
201 일반운영비	1,186,487	1,357,843	△171,356
01 사무관리비	4,260	2,912	1,348
○가로등야간점검급량비 8,000원*6명*60회	2,880		
○공무직(무기계약)피복비	1,080		
ㅇ방한복(상,하의) 200,000원*3명*1회	600		
ㅇ작업복 50,000원*3명*1회	150		
ㅇ안전화 50,000원*3명*1회	150		

부서: 시설지원과
정책: 도로조명관리
단위: 도로조명시설유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ장화 30,000원*3명*2회	180		
○공무직(무기계약)예방접종비 50,000원*3명*2회	300		
02 공공운영비	1,182,227	1,354,931	△172,704
○공공요금및제세	1,176,227		
ㅇ가로등전기요금(기본료+사용료+부가세(10%)+전력기금(3.7%))	942,792		
· 기본료 6,290원*3,202kwh*12월*1.137*80%	219,839		
· 사용료 80.9원*818,709kwh*12월*1.137*80%	722,953		
ㅇ보안등전기요금(기본료+부가세(10%)+전력기금(3.7%)) 35.7원*599,054kwh*12월*1.137*80%	233,435		
○시설장비유지비	6,000		
ㅇ도로조명관리시스템유지비 500,000원*12월	6,000		
정보통신고도화	352,490	342,294	10,196
전자정부구현	352,490	342,294	10,196
방송통신망운영	320,114	306,941	13,173
201 일반운영비	320,114	306,941	13,173
01 사무관리비	2,220	2,360	△140
○통신관리팀운영	2,220		
ㅇ프린터용지 200,000원	200		
ㅇ통신UTP케이블 150,000원*10박스	1,500		
ㅇ팩스토너카트리지 100,000원*4대	400		
ㅇ통신작업용구구입 5,000원*8종*3조	120		
02 공공운영비	317,894	304,581	13,313
○공공요금및제세	317,894		
ㅇ전용회선사용료	17,204		
· 행정전화 22,500원*49회선*12월	13,230		
· IP전화망 331,100원*1회선*12월	3,974		
ㅇ전화사용료	161,510		
· 기본료 3,700원*129대*12월	5,728		
· 시내통화사용료 39원*3통화*1,822명*250일	53,294		
· 이동통신사용료 15원*5도수*3통화*1,822명*250일	102,488		
ㅇUMS및휴대전화사용료	47,550		
· UMS(휴대전화문자발송) 30원*100,000건*12월	36,000		
· 휴대전화 80,000원*11대*12월	10,560		
· 위성전화 33,000원*2대*12월	792		
· 영상전화 5,500원*3대*12월	198		

부서: 시설지원과
정책: 정보통신고도화
단위: 전자정부구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ동민원인전용팩스 28,260원*28회선*12월	9,496		
ㅇ동행정복지센터인터넷이용료 25,000원*40회선*12월	12,000		
ㅇ동행정복지센터전화사용요금(28개동) 146,600원*28개동*12월	49,258		
ㅇ사업소및의회사무국전화사용요금(2개소) 869,800원*2개소*12월	20,876		
방송통신시스템관리	32,376	33,333	△957
201 일반운영비	27,376	28,333	△957
02 공공운영비	27,376	28,333	△957
○방송통신장비운영및유지관리	27,376		
ㅇ통신장비유지보수	2,849		
· 모사전송기 990,000원*4대*5%*50%	99		
· 구내전화선로 5,500,000원*1식*50%	2,750		
ㅇ행정방송장비유지보수	1,529		
· 야외방송장비 25,900,000원*1식*5%*50%	648		
· 2층방송장비 15,979,950원*1식*5%*20%	160		
· 3층방송장비 32,583,250원*1식*5%*20%	326		
· 청내방송장비 27,000,000원*1식*5%*20%	270		
· 영상회의시스템 12,419,000원*5%*20%	125		
ㅇ자가광통신망유지보수 20,508,000원*5%*50%	513		
ㅇ전화기유지보수	365		
· 자동식전화기 25,000원*49대*5%	62		
· 휴대전화기 550,000원*11대*5%	303		
ㅇVOIP교환시스템유지보수	18,151		
· 서버및허브 146,356,000원*1식*7%*50%	5,123		
· IP단말기(1,822대) 521,092,000원*1식*5%*50%	13,028		
ㅇ녹취서버유지보수	1,136		
· 녹취서및전화연결음서버 32,450,000원*1식*7%*50%	1,136		
ㅇ정보통신공사사용전검사장비유지보수	543		
· 케이블측정기외10종 21,700,000원*1식*5%*50%	543		
ㅇUMS서버 53,000,000원*1식*7%*50%	1,855		
ㅇ영상회의시스템 12,419,000원*1식*7%*50%	435		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○구.동행정복지센터통신이설공사 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(시설지원과)	390,212	383,778	6,434
인력운영비	300,725	291,413	9,312

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기준인건비	300,725	291,413	9,312
101 인건비	274,677	291,413	△16,736
03 공무직(무기계약)근로자보수	274,677	291,413	△16,736
○기본급	172,802		
ㅇ기능직종(23호봉) 3,027,700원*3명*12명	108,998		
ㅇ보통직종(16호봉) 2,658,500원*2명*12월	63,804		
○정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
○명절휴가비	17,281		
ㅇ기능직종 3,027,700원*120%*3명	10,900		
ㅇ보통직종 2,658,500원*120%*2명	6,381		
○정근수당 172,802,000원*1/12	14,401		
○정근수당가산금	5,880		
ㅇ20년이상 100,000원*3명*12월	3,600		
ㅇ10년이상15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
ㅇ추가가산금(25년이상) 30,000원*2명*12월	720		
ㅇ추가가산금(20년이상25년미만) 10,000원*1명*12월	120		
○대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
○직급보조비 145,000원*5명*12월	8,700		
○위험수당(기능직종) 3,027,700원*3%*3명*12월	3,270		
○가족수당	5,760		
ㅇ배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
ㅇ기타가족 20,000원*1명*12월	240		
ㅇ첫째자녀 20,000원*4명*12월	960		
ㅇ둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
ㅇ셋째이후자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
○연차수당	17,349		
ㅇ기능직종 157,650원*3명*24일	11,351		
ㅇ보통직종 136,300원*2명*22일	5,998		
○성과격려금 720,000원*5명	3,600		
○특수업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
○초과근무수당 19,486원*150%*150시간*3명	13,154		
304 연금부담금등	26,048	0	26,048
01 연금부담금	10,778	0	10,778
○국민연금 239,494,000원*4.5%	10,778		
02 국민건강보험금	9,162	0	9,162
○건강보험료	9,162		
ㅇ건강보험료 239,494,000원*3.43%	8,215		
ㅇ노인장기요양보험료 8,215,000원*11.52%	947		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	6,108	0	6,108

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험료		6,108		
ㅇ고용보험료	239,494,000원*1.65%	3,952		
ㅇ산업재해보상보험료	239,494,000원*0.9%	2,156		
기본경비		89,487	92,365	△2,878
행정사무경비		89,487	92,365	△2,878
201 일반운영비		19,944	20,725	△781
01 사무관리비		19,944	20,725	△781
○기본사무용품비	2,880,000원	2,880		
○소모품비	4,800,000원	4,800		
○급량비	9,984,000원	9,984		
○일반수수료	1,200,000원	1,200		
○소규모수선비	1,080,000원	1,080		
202 여비		64,743	67,440	△2,697
01 국내여비		64,743	67,440	△2,697
○관내여비(24명)	63,360,000원	63,360		
○관외여비	1,383,000원	1,383		
203 업무추진비		4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
○정원30인이하(29명)	400,000원*12월	4,800		