세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 시설지원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설지원과	3,183,026	2,920,426	262,600
비기술부서시설지원	127,112	62,917	64,195
공사감독업무전문화	25,872	11,936	13,936
감독업무행정지원	25,872	11,936	13,936
201 일반운영비	25,872	11,936	13,936
01 사무관리비	25,872	11,936	13,936
○시설설계에따른도서구입	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		
○설계프로그램유지	17,700		
ㅇ설계도면작성프로그램 1,300,000원*4개	5,200		
ㅇ토목설계내역프로그램 3,500,000원*1개	3,500		
ㅇ기계설비수량산출및내역관리프로그램 2,500,000원*1개	2,500		
ㅇ건축(기계)설계내역프로그램 3,500,000원*1개	3,500		
ㅇ건축설계내역프로그램관리 600,000원*4개	2,400		
ㅇ전기설계내역프로그램관리 200,000원*3개	600		
○시설공사지원및생활SOC복합화추진급량비 8,000원*11명*6일*12월	6,336		
도시관리계획	101,240	50,981	50,259
패소부지손실보상	101,240	50,981	50,259
201 일반운영비	1,240	981	259
02 공공운영비	1,240	981	259
○수용재결및보상관련우편요금 2,480원*500건	1,240		
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○민사소송패소부지매입등 100,000,000원	100,000		
도로조명관리	2,329,842	2,192,458	137,384
도로조명시설유지	2,329,842	2,192,458	137,384
가로등관리	583,736	478,702	105,034
206 재료비	161,590	146,899	14,691
01 재료비	161,590	146,899	14,691
○자재구입비	161,590		
ㅇ램프(CM250W) 57,053,000원	57,053		
ㅇ안정기(CM250W) 6,717,000원	6,717		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ보행등(LED50W) 75,286,000원	75,286		
ㅇ등기구 2,995,000원	2,995		
ㅇ등기구(글러브) 1,868,000원	1,868		
ㅇ양방향제어유니트 3,352,000원	3,352		
ㅇ누전차단기(ELB,30A) 229,000원	229		
ㅇ전자접촉기(MC,50A) 899,000원	899		
ㅇ타이머(판넬내장형,충전식) 219,000원	219		
ㅇ서지보호기 838,000원	838		
ㅇ방수접속함 240,000원	240		
ㅇ전선 2,904,000원	2,904		
ㅇ잡자재(절연테이프,반코팅장갑,니퍼등) 660,000원	660		
ㅇLED등기구 8,330,000원	8,330		
305 배상금등	2,000	2,500	△500
01 배상금등	2,000	2,500	△500
○영조물피해보상금 500,000원*4건	2,000		
401 시설비및부대비	420,146	329,303	90,843
01 시설비	418,405	327,640	90,765
○노후및사고등주교체 37,802,000원	37,802		
○노후분전함교체 47,603,000원	47,603		
○가로등유지관리단가공사 100,000,000원	100,000		
○가로등정비 172,000,000원	172,000		
○밝은임동의거리조성사업(주민참여예산) 61,000,000원	61,000		
03 시설부대비	1,741	1,663	78
○노후및사고등주교체 37,802,000원*1.04%	394		
○노후분전함교체 47,603,000원*0.98%	467		
○가로등유지관리단가공사 100,000,000원*0.88%	880		
보안등관리	388,263	434,948	△46,685
206 재료비	168,452	153,137	15,315
01 재료비	168,452	153,137	15,315
○자재구입비	168,452		
ㅇ램프(CM70W) 43,914,000원	43,914		
ㅇ안정기(CM70W) 12,458,000원	12,458		
ㅇ등기구(LED50W) 55,546,000원	55,546		
ㅇ암대 25,637,000원	25,637		
ㅇ글러브 2,256,000원	2,256		
ㅇ보안등점멸기 22,343,000원	22,343		
ㅇ전선 1,210,000원	1,210		
ㅇ표찰 4,538,000원	4,538		
ㅇ잡자재(소켓등) 550,000원	550		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	219,811	281,811	△62,000
01 시설비	218,000	280,000	△62,000
○보안등유지관리단가공사 14,000,000원*12월	168,000		
○보안등광원,점멸기정비 1,000,000원*50등	50,000		
03 시설부대비	1,811	1,811	0
○보안등유지관리단가공사 168,000,000원*0.81%	1,361		
○보안등광원,점멸기정비 50,000,000원*0.9%	450		
시설유지비	1,357,843	1,278,808	79,035
201 일반운영비	1,357,843	1,278,808	79,035
01 사무관리비	2,912	2,880	32
○가로등야간점검급량비 8,000원*7명*52회	2,912		
02 공공운영비	1,354,931	1,275,928	79,003
○공공요금및제세	1,328,931		
ㅇ가로등전기요금(기본료+사용료+부가세(10%)+전력기금(3.7%))	1,055,108		
· 기본료 6,290원*3,430kwh*12월*1.137*80%	235,493		
· 사용료 85.9원*874,148kwh*12월*1.137*80%	819,615		
ㅇ보안등전기요금(기본료+부가세(10%)+전력기금(3.7%)) 37.5원*668,970kwh*12월*1.137*80%	273,823		
○시설장비유지비('21시책)	26,000		
ㅇ도로조명관리시스템유지비 500,000원*12월	6,000		
ㅇ도로조명프로그램업데이트 20,000,000원	20,000		
정보통신고도화	342,294	314,654	27,640
전자정부구현	342,294	314,654	27,640
방송통신망운영	306,941	270,864	36,077
201 일반운영비	306,941	270,864	36,077
01 사무관리비	2,360	2,456	△96
○통신관리팀운영	1,520		
ㅇ프린터용지 200,000원	200		
ㅇ통신UTP케이블 80,000원*10박스	800		
ㅇ팩스토너카트리지 100,000원*4대	400		
ㅇ통신작업용구구입 5,000원*8종*3조	120		
○운영수당	840		
ㅇ국가정보통신서비스(IP응용서비스그룹)제안평가심사 150,000원*7명*80%	840		
02 공공운영비	304,581	268,408	36,173
○공공요금및제세	304,581		
ㅇ전용회선사용료	26,654		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 행정전화 22,500원*84회선*12월	22,680		
· IP전화망 331,100원*1회선*12월	3,974		
ㅇ전화사용료	141,027		
· 기본료 3,700원*126대*12월	5,595		
· 시내통화사용료 39원*3통화*1,584명*250일	46,332		
· 이동통신사용료 15원*5도수*3통화*1,584명*250일	89,100		
ㅇUMS및휴대전화사용료	44,670		
· UMS(휴대전화문자발송) 30원*100,000건*12월	36,000		
· 휴대전화 80,000원*8대*12월	7,680		
· 위성전화 33,000원*2대*12월	792		
· 영상전화 5,500원*3대*12월	198		
ㅇ동민원인전용팩스 28,260원*28회선*12월	9,496		
ㅇ동행정복지센터인터넷이용료 25,000원*42회선*12월	12,600		
ㅇ동행정복지센터전화사용요금(28개동) 146,600원*28개동*12월	49,258		
ㅇ사업소및의회사무국전화사용요금(2개소) 869,800원*2개소*12월	20,876		
방송통신시스템관리	33,333	43,790	△10,457
201 일반운영비	28,333	38,790	△10,457
02 공공운영비	28,333	38,790	△10,457
○방송통신장비운영및유지관리	28,333		
ㅇ통신장비유지보수	6,009		
· 전자식교환기 126,363,000원*1식*5%*50%	3,160		
· 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	325		
· 자동식전화기 25,000원*84대*5%	105		
· 휴대전화기 550,000원*8대*5%	220		
ㅇVOIP교환시스템유지보수	16,662		
· 서버및허브 152,443,000원*1식*7%*50%	5,336		
· IP단말기(1,584대) 453,024,000원*1식*5%*50%	11,326		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ녹취서버유지보수	517		
· 녹취서버 14,748,600원*1식*7%*50%	517		
ㅇ정보통신공사사용전검사장비유지보수	543		
· 케이블측정기외10종 21,700,000원*1식*5%*50%	543		
ㅇUMS서버및전화연결음서버 53,000,000원*1식*7%*50%	1,855		
ㅇ모바일조직도앱애플개발자계정갱신 380,000원*1식	380		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○구.동행정복지센터통신이설공사 5,000,000원	5,000		
방송통신장비확충	2,020	0	2,020
405 자산취득비	2,020	0	2,020
01 자산및물품취득비	2,020	0	2,020
○방송통신장비확충	2,020		
ㅇ재난안전통신망단말기구입 1,010,000원*2대	2,020		
행정운영경비(시설지원과)	383,778	350,397	33,381
기본경비	92,365	74,372	17,993
행정사무경비	92,365	74,372	17,993
201 일반운영비	20,725	16,820	3,905
01 사무관리비	20,725	16,820	3,905
○기본사무용품비 3,000,000원	3,000		
○소모품비 5,000,000원	5,000		
○급량비 10,400,000원	10,400		
○일반수수료 1,200,000원	1,200		
○소규모수선비 1,125,000원	1,125		
202 여비	67,440	53,952	13,488
01 국내여비	67,440	53,952	13,488
○관내여비(25명) 66,000,000원	66,000		
○관외여비 1,440,000원	1,440		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○정원25인이하(25명) 350,000원*12월	4,200		
인력운영비	291,413	276,025	15,388
기준인건비	291,413	276,025	15,388
101 인건비	291,413	276,025	15,388
03 무기계약근로자보수	291,413	276,025	15,388
○기본급	169,436		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기능직종(22호봉) 2,952,000원*3명*12명	106,272		
ㅇ보통직종(16호봉) 2,631,800원*2명*12월	63,164		
○정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
○명절휴가비	16,945		
ㅇ기능직종 2,952,000원*120%*3명	10,628		
ㅇ보통직종 2,631,800원*120%*2명	6,317		
○정근수당 169,436,000원*1/12	14,120		
○정근수당가산금	5,520		
ㅇ20년이상 100,000원*2명*12월	2,400		
ㅇ15년이상20년미만 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ10년이상15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
ㅇ추가가산금(25년이상) 30,000원*2명*12월	720		
○대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
○직급보조비 145,000원*5명*12월	8,700		
○위험수당(기능직종) 2,952,000원*3%*3명*12월	3,189		
○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	16,537		
ㅇ기능직종 153,750원*3명*23일	10,609		
ㅇ보통직종 134,710원*2명*22일	5,928		
○성과격려금 600,000원*5명	3,000		
○국민연금 235,070,000원*4.5%	10,579		
○건강보험료 235,070,000원*3.43%	8,063		
○노인장기요양보험료 8,063,000원*10.25%	827		
○고용보험료 235,070,000원*1.65%	3,879		
○산업재해보상보험료 235,070,000원*1.05%	2,469		
○특수업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
○초과근무수당 19,220원*150%*100시간*3명	8,649		
○피복비	1,080		
ㅇ방한복(상,하의) 200,000원*3명*1회	600		
ㅇ작업복 50,000원*3명*1회	150		
ㅇ안전화 50,000원*3명*1회	150		
ㅇ장화 30,000원*3명*2회	180		
○예방접종비 30,000원*3명*2회	180		