세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 시설지원과

부서: 시설지원과
정책: 비기술부서시설지원
단위: 공사감독업무전문화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설지원과	3,104,259	3,190,859	△86,600
비기술부서시설지원	26,480	19,700	6,780
공사감독업무전문화	26,480	19,700	6,780
감독업무행정지원	12,500	12,500	0
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비	11,311	11,311	0
○시설설계도서구입	2,031		
ㅇ물가정보 30,000원*12월	360		
ㅇ물가자료 30,000원*12월	360		
ㅇ거래가격 30,000원*12월	360		
ㅇ유통물가 27,000원*12월	324		
ㅇ표준품셈 55,000원*6권	330		
ㅇ적산자료 99,000원*3권	297		
○설계프로그램유지	9,280		
ㅇ설계도면작성프로그램관리 600,000원*11개	6,600		
ㅇ토목설계내역프로그램관리 600,000원*3개	1,800		
ㅇ전기설계내역프로그램관리 220,000원*4개	880		
02 공공운영비	1,189	1,189	0
○민원처리등우편요금	1,189		
ㅇ일반우편 430원*1,000건	430		
ㅇ등기우편 2,530원*300건	759		
임시사무실유지관리(시설지원과)	12,000	7,200	4,800
201 일반운영비	12,000	7,200	4,800
01 사무관리비	12,000	7,200	4,800
○사무실청소용역비 1,000,000원*12월	12,000		
공공건축물유지관리시스템유지보수	1,980	0	1,980
201 일반운영비	1,980	0	1,980
01 사무관리비	1,980	0	1,980
○공공건축물유지관리시스템유지보수 19,800,000원*10%	1,980		
도로조명관리	2,297,632	2,435,412	△137,780
도로조명시설유지	2,297,632	2,435,412	△137,780
가로등관리	1,474,775	1,634,578	△159,803
201 일반운영비	1,067,889	1,239,736	△171,847
01 사무관리비	2,340	2,924	△584
○가로등야간점검급식비 9,000원*5명*52회*50%	1,170		
○재해예방공무직피복비및안전장구구입	1,170		
ㅇ방한복(상,하의) 200,000원*3명*1회	600		

부서: 시설지원과
정책: 도로조명관리
단위: 도로조명시설유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ작업복 50,000원*3명*1회	150		
ㅇ안전화 50,000원*3명*1회	150		
ㅇ장화 30,000원*3명*1회	90		
ㅇ안전장구구입(안전모,절연장갑등) 60,000원*3명*1회	180		
02 공공운영비	1,065,549	1,236,812	△171,263
○공무직(무기계약)예방접종비 30,000원*3명*1회	90		
○고소작업차량소모품교체비 1,000,000원*2대	2,000		
○공공요금및제세	1,063,459		
ㅇ가로등전기요금(기본료+사용료+부가세(10%)+전력기금(3.7%))	1,063,459		
· 기본료 6,290원*2,858kw*12월*1.137	245,276		
· 사용료 126.6원*728,721kwh*12월*1.137*65%	818,183		
206 재료비	183,102	164,716	18,386
01 재료비	183,102	164,716	18,386
○자재구입비	183,102		
ㅇ램프(CM250W) 58,000원*2,834개*36.5%*1.1*30%	19,799		
ㅇ안정기(CM250W) 33,500원*2,834개*10%*1.1*30%	3,133		
ㅇ보행등(LED50W) 330,000원*1,927개*3%*1.1*30%	6,296		
ㅇ양방향제어유니트 1,550,000원*660면*3%*1.1*30%	10,128		
ㅇ누전차단기(ELB,30A) 14,800원*660면*4개*5%*1.1*30%	645		
ㅇ전자접촉기(MC,50A) 61,700원*660면*4개*5%*1.1*30%	2,688		
ㅇ타이머(판넬내장형,충전식) 55,700원*660면*5%*1.1*30%	607		
ㅇ서지보호기 261,000원*660면*5%*1.1*30%	2,843		
ㅇ방수접속함 58,800원*11,031면*5%*1.1*30%	10,703		
ㅇ전선 10,000원*1,000m*1.1*30%	3,300		
ㅇ잡자재(절연테이프,반코팅장갑,니퍼등) 900,000원	900		
ㅇLED등기구 480,000원*(11,031개*3%+2,834개*10%)*1.1*30%	97,310		
ㅇLED컨버터 65,000원*11,031개*2개*5%*1.1*30%	23,662		
ㅇLED터널등기구(50W) 325,000원*338개*3%*1.1*30%	1,088		

부서: 시설지원과
정책: 도로조명관리
단위: 도로조명시설유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	223,784	227,626	△3,842
01 시설비	221,516	225,328	△3,812
○노후가로등및사고등주교체 1,000,000원*12,310개*1%*30%	36,930		
○노후분전함교체 5,000,000원*660면*5%*30%	49,500		
○가로등유지관리단가공사 70,000,000원	70,000		
○보행등정비공사 800,000원*100개*40%	32,000		
○가로등표찰공사 30,000원*3,231개*30%*45%	13,086		
○가로등정비공사 1,000,000원*50개*40%	20,000		
03 시설부대비	2,268	2,298	△30
○노후가로등및사고등주교체 36,930,000원*1.08%	399		
○노후분전함교체 49,500,000원*1.08%	535		
○가로등유지관리단가공사 70,000,000원*0.9%	630		
○보행등정비공사 32,000,000원*1.08%	346		
○가로등표찰공사 13,086,000원*1.08%	142		
○가로등정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
보안등관리	811,857	800,834	11,023
201 일반운영비	409,969	408,420	1,549
02 공공운영비	409,969	408,420	1,549
○공공요금및제세	403,969		
ㅇ보안등전기요금(기본료+부가세(10%)+전력기금(3.7%)+요금인상(10%)) 47.2원*576,574kwh*12월*1.237	403,969		
○시설장비유지비	6,000		
ㅇ보안등전산관리시스템유지비 500,000원*12월	6,000		
206 재료비	126,786	122,232	4,554
01 재료비	126,786	122,232	4,554
○자재구입비	126,786		
ㅇ램프(CM70W) 30,000원*2,074개*36.5%*1.1*30%	7,495		
ㅇ안정기(CM70W) 26,500원*2,074개*10%*1.1*30%	1,814		
ㅇ등기구(LED50W) 330,000원*(2,074개*10%+8,192개*3%)*1.1*30%	49,350		
ㅇ모듈(LED50W) 30,000원*7,972개*2개*5%*1.1*30%	7,893		
ㅇ컨버터(LED50W) 60,000원*7,972개*5%*1.1*30%	7,893		

부서: 시설지원과
정책: 도로조명관리
단위: 도로조명시설유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ암대 150,000원*10,266개*3%*1.1*30%	15,246		
ㅇ글러브 25,000원*2,074개*5%*1.1*30%	856		
ㅇ보안등점멸기 75,000원*8,458개*5%*1.1*30%	10,467		
ㅇ농촌등점멸기 180,000원*1,808개*5%*1.1*30%	5,370		
ㅇ전선 2,000원*2,000m*1.1*30%	1,320		
ㅇ표찰 15,000원*2,000개*1.1*30%	9,900		
ㅇ잡자재(소켓등) 3,000,000원*30%	900		
ㅇLED램프 121,000원*2,074개*10%*1.1*30%	8,282		
401 시설비및부대비	275,102	270,182	4,920
01 시설비	273,067	268,134	4,933
○보안등유지관리단가공사 16,290,000원*12월*90%	175,932		
○보안등정비공사(신설,교체등) 1,000,000원*50개	50,000		
○양산택지노후보안등정비공사 1,500,000원*201등*9%	27,135		
○취약지역보안등조도개선공사 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	2,035	2,048	△13
○보안등유지관리단가공사 175,932,000원*0.72%	1,267		
○보안등정비공사(신설,교체등) 50,000,000원*1.08%	540		
○양산택지노후보안등정비공사 21,105,000원*1.08%	228		
범죄예방보안등설치(주민참여예산)	11,000	0	11,000
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○역전마을마음이놓이는안전한거리만들기 1,375,000원*8개	11,000		
정보통신고도화	384,874	363,565	21,309
전자정부구현	384,874	363,565	21,309
행정통신망운영	337,599	316,212	21,387
201 일반운영비	317,599	316,212	1,387
01 사무관리비	2,270	2,270	0
○통신관리팀운영	2,270		
ㅇ프린터용지 25,000원*8박스	200		
ㅇ통신UTP케이블 150,000원*10박스	1,500		
ㅇ팩스토너카트리지 150,000원*3대	450		
ㅇ통신작업용구 5,000원*8종*3조	120		
02 공공운영비	315,329	313,942	1,387
○공공요금및제세	301,505		
ㅇ전용회선사용료	8,110		

부서: 시설지원과
정책: 정보통신고도화
단위: 전자정부구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 행정전화 21,800원*31회선*12월	8,110		
ㅇ전화사용료	233,799		
· 기본료 3,700원*131대*12월	5,817		
· 시내통화사용료 3,860원*1,979대*12월	91,668		
· 이동통신사용료 5,740원*1,979대*12월	136,314		
ㅇUMS및휴대전화사용료	43,278		
· UMS(휴대전화문자발송) 30원*100,000건*12월	36,000		
· 휴대전화 80,000원*6대*12월	5,760		
· 위성전화 55,000원*2대*12월	1,320		
· 영상전화 5,500원*3대*12월	198		
ㅇ동민원인전용팩스 28,260원*26회선*12월	8,818		
ㅇ동행정복지센터인터넷이용료 25,000원*25회선*12월	7,500		
○행정전화발신자정보표시서비스이용료 2,880원*400회선*12월	13,824		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○악성민원전화대응시스템구축('25시책) 20,000,000원	20,000		
방송통신시스템관리	47,275	47,353	△78
201 일반운영비	22,925	42,353	△19,428
01 사무관리비	9,500	0	9,500
○관리용역비	9,500		
ㅇUMS서버유지보수 25,000,000원*10%	2,500		
ㅇ클라우드팩스시스템유지보수 70,000,000원*10%	7,000		
02 공공운영비	13,425	42,353	△28,928
○방송통신장비운영및유지관리	13,425		
ㅇ행정방송장비유지보수	2,538		
· 야외방송장비 25,900,000원*5%*50%	648		
· 2층방송장비 15,979,950원*5%*50%	400		
· 3층방송장비 32,583,250원*5%*50%	815		
· 청내방송장비 27,000,000원*5%*50%	675		
ㅇ자가광통신망유지보수 20,508,000원*5%*50%	513		
ㅇVOIP교환시스템유지보수	8,489		
· 서버및허브 146,356,000원*7%*50%	5,123		
· IP단말기 112,200,000원*5%*60%	3,366		
ㅇ녹취및전화연결음서버유지보수	1,363		
· 녹취및전화연결음서버 32,450,000원*7%*60%	1,363		

부서: 시설지원과
정책: 정보통신고도화
단위: 전자정부구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ영상회의시스템유지보수 12,419,000원*7%*60%	522		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○구.동행정복지센터통신이설공사 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	19,350	0	19,350
01 자산및물품취득비	19,350	0	19,350
○IP전화기 374,000원*25대	9,350		
○노후POE스위치교체 3,000,000원*3대	9,000		
○방송장비구입 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(시설지원과)	395,273	372,182	23,091
인력운영비	350,039	328,129	21,910
기준인건비	350,039	328,129	21,910
101 인건비	316,110	296,578	19,532
03 공무직(무기계약)근로자보수	316,110	296,578	19,532
○기본급	200,298		
ㅇ기능직종(26호봉) 3,338,300원*5명*12월	200,298		
○정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
○명절휴가비	20,030		
ㅇ기능직종 3,338,300원*120%*5명	20,030		
○정근수당 200,298,000원*1/12	16,692		
○정근수당가산금	6,360		
ㅇ20년이상 100,000원*3명*12월	3,600		
ㅇ15년이상20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
ㅇ추가가산금(25년이상) 30,000원*2명*12월	720		
ㅇ추가가산금(20년이상25년미만) 10,000원*1명*12월	120		
○대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
○직급보조비 175,000원*5명*12월	10,500		
○위험수당(기능직종) 3,338,300원*3%*5명*12월	6,009		
○가족수당	6,480		
ㅇ배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
ㅇ기타가족 20,000원*2명*12월	480		
ㅇ첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
ㅇ둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
ㅇ셋째이후자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
○연차수당	20,879		
ㅇ기능직종 173,990원*5명*24일	20,879		
○성과격려금 870,000원*5명	4,350		

부서: 시설지원과
정책: 행정운영경비(시설지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
○초과근무수당 22,280원*150%*3명*120시간	12,032		
304 연금부담금등	33,929	31,551	2,378
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	33,929	31,551	2,378
○국민연금 304,078,000원*4.5%	13,684		
○건강보험료	12,177		
ㅇ건강보험료 304,078,000원*3.545%	10,780		
ㅇ노인장기요양보험료 10,780,000원*12.95%	1,397		
○고용보험료	8,068		
ㅇ고용보험료 304,078,000원*1.75%	5,322		
ㅇ산업재해보상보험료 304,078,000원*0.903%	2,746		
기본경비	45,234	44,053	1,181
행정사무경비	45,234	44,053	1,181
201 일반운영비	20,359	19,163	1,196
01 사무관리비	20,359	19,163	1,196
○기본사무용품비 2,760,000원	2,760		
○소모품비 4,600,000원	4,600		
○급식비 10,764,000원	10,764		
○일반수수료 1,200,000원	1,200		
○소규모수선비 1,035,000원	1,035		
202 여비	20,075	20,090	△15
01 국내여비	20,075	20,090	△15
○관내여비(23명) 19,431,000원	19,431		
○관외여비 644,000원	644		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○정원30인이하(28명) 400,000원*12월	4,800		