세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 시설지원과

부서: 시설지원과
정책: 비기술부서시설지원
단위: 공사감독업무전문화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설지원과	3,879,923	3,290,547	589,376
	시 45,000		
	구 3,834,923		
비기술부서시설지원	28,437	31,567	△3,130
공사감독업무전문화	28,437	31,567	△3,130
감독업무행정지원	28,437	31,567	△3,130
201 일반운영비	28,437	31,567	△3,130
01 사무관리비	21,248	23,948	△2,700
○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		
○설계프로그램유지	12,500		
ㅇ건축설계내역프로그램 3,300,000원*1개	3,300		
ㅇ설계도면작성프로그램관리 600,000원*11개	6,600		
ㅇ토목설계내역프로그램관리 600,000원*3개	1,800		
ㅇ전기설계내역프로그램관리 200,000원*4개	800		
○시설공사지원업무추진급량비 8,000원*15명*6일*12월*80%	6,912		
02 공공운영비	7,189	7,619	△430
○민원처리등우편요금	1,189		
ㅇ일반우편 430원*1,000건	430		
ㅇ등기우편 2,530원*300건	759		
○사무실청소용역비 500,000원*12월	6,000		
도로조명관리	3,104,681	2,516,278	588,403
	시 45,000		
	구 3,059,681		
도로조명시설유지	3,104,681	2,516,278	588,403
	시 45,000		
	구 3,059,681		
가로등관리	2,060,762	1,699,451	361,311
201 일반운영비	1,287,149	947,052	340,097
01 사무관리비	3,044	4,260	△1,216
○가로등야간점검급량비 8,000원*5명*52회*80%	1,664		
○공무직(무기계약)피복비	1,080		
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*2회	180		
○공무직(무기계약)예방접종비 50,000원*3명*2회	300		
02 공공운영비	1,284,105	942,792	341,313
○공공요금및제세	1,284,105		
ㅇ가로등전기요금(기본료+사용료+부가세(10%)+전력기금(3.7%)+요금인상(5%)	1,284,105		
· 기본료 6,290원*3,097kwh*12월*1.187	277,475		
· 사용료 90.7원*779,167kwh*12월*1.187	1,006,630		
206 재료비	327,833	317,591	10,242
01 재료비	327,833	317,591	10,242
○자재구입비	327,833		
ㅇ램프(CM250W) 59,800원*5,416개*36.5%*1.1*20%	26,008		
ㅇ안정기(CM250W) 45,000원*5,416개*10%*1.1*20%	5,362		
ㅇ보행등(LED50W) 330,000원*1,481개*3%*1.1*40%	6,452		
ㅇ양방향제어유니트 1,600,000원*628면*3%*1.1*80%	26,527		
ㅇ누전차단기(ELB,30A) 14,900원*628면*4개*5%*1.1*30%	618		
ㅇ전자접촉기(MC,50A) 55,300원*628면*4개*5%*1.1*30%	2,293		
ㅇ타이머(판넬내장형,충전식) 55,700원*628면*5%*1.1*30%	578		
ㅇ서지보호기 250,000원*628면*5%*1.1*30%	2,591		
ㅇ방수접속함 58,800원*13,157면*5%*1.1*30%	12,765		
ㅇ전선 10,000원*1,000m*1.1*30%	3,300		
ㅇ잡자재(절연테이프,반코팅장갑,니퍼등) 3,000,000원*30%	900		
ㅇLED등기구 520,000원*(7,741개*3%+5,416개*10%)*1.1*50%	221,316		
ㅇLED컨버터 70,000원*7,741개*2개*5%*1.1*30%	17,882		
ㅇLED터널등기구(50W) 350,000원*358개*3%*1.1*30%	1,241		
305 배상금등	2,500	2,000	500
01 배상금등	2,500	2,000	500
○영조물피해보상금 500,000원*5회	2,500		
401 시설비및부대비	443,280	432,808	10,472
01 시설비	439,923	429,546	10,377

부서: 시설지원과
정책: 도로조명관리
단위: 도로조명시설유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후및사고등주교체 2,500,000원*13,157개*1%*20%	65,785		
○노후분전함교체 5,000,000원*628면*3%*90%	84,780		
○가로등유지관리단가공사 100,000,000원	100,000		
○보행등정비공사 800,000원*100개	80,000		
○가로등표찰공사 30,000원*4,262개*30%	38,358		
○천지인로LED교체 · 가로등기구및보행등설치 사업(주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
○용두주공대로변느티나무길조명조성사업(주민참여예산) 21,000,000원	21,000		
03 시설부대비	3,357	3,262	95
○노후및사고등주교체 328,925,000원*0.72%*30%	711		
○노후분전함교체 94,200,000원*0.9%*55%	467		
○가로등유지관리단가공사 100,000,000원*0.9%	900		
○보행등정비공사 80,000,000원*1.08%	864		
○가로등표찰공사 38,358,000원*1.08%	415		
일곡지구LED보행등설치(시민참여예산)	45,000	0	45,000
	시 45,000		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	시 45,000		
01 시설비	45,000	0	45,000
○일곡지구LED보행등설치 45,000,000원	45,000		
	시 45,000		
보안등관리	998,919	816,827	182,092
201 일반운영비	338,449	239,435	99,014
02 공공운영비	338,449	239,435	99,014
○공공요금및제세	332,449		
ㅇ보안등전기요금(기본료+부가세(10%)+전력 기금(3.7%)+요금인상(5%)) 39.3원*593,881kwh*12월*1.187	332,449		
○시설장비유지비	6,000		
ㅇ보안등전산관리시스템유지비 500,000원*12월	6,000		
206 재료비	235,033	204,970	30,063
01 재료비	235,033	204,970	30,063
○자재구입비	235,033		
ㅇ램프(CM70W) 30,000원*3,999개*36.5%*1.1*40%	19,268		
ㅇ안정기(CM70W) 26,500원*3,999개*10%*1.1*40%	4,663		

부서: 시설지원과
정책: 도로조명관리
단위: 도로조명시설유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ등기구(LED50W) 330,000원*(3,999개*10%+6,083개*3%)*1.1*50%	105,704		
ㅇ모듈(LED50W) 30,000원*6,083개*2개*5%*1.1*50%	10,037		
ㅇ컨버터(LED50W) 60,000원*6,083개*5%*1.1*50%	10,037		
ㅇ암대 150,000원*10,082개*3%*1.1*40%	19,963		
ㅇ글러브 25,000원*3,999개*5%*1.1*40%	2,200		
ㅇ보안등점멸기 74,500원*9,870개*5%*1.1*50%	20,222		
ㅇ농촌등점멸기 180,000원*1,698개*4%*1.1*50%	6,725		
ㅇ전선 2,000원*2,000m*1.1*50%	2,200		
ㅇ표찰 15,000원*1,000개*1.1*40%	6,600		
ㅇ잡자재(소켓등) 2,000,000원*40%	800		
ㅇLED램프 121,000원*3,999개*10%*1.1*50%	26,614		
401 시설비및부대비	425,437	372,422	53,015
01 시설비	422,760	370,084	52,676
○보안등유지관리단가공사 18,480,000원*12월	221,760		
○보안등광원,점멸기정비 1,000,000원*150개	150,000		
○취약지역보안등조도개선공사 37,000,000원	37,000		
○거리로나온별빛가로등(LED가로등설치)(주민참여예산) 14,000,000원	14,000		
03 시설부대비	2,677	2,338	339
○보안등유지관리단가공사 221,760,000원*0.72%	1,597		
○보안등광원,점멸기정비 150,000,000원*0.72%	1,080		
정보통신고도화	366,847	352,490	14,357
전자정부구현	366,847	352,490	14,357
방송통신망운영	311,468	320,114	△8,646
201 일반운영비	311,468	320,114	△8,646
01 사무관리비	2,270	2,220	50
○통신관리팀운영	2,270		
ㅇ프린터용지 25,000원*8박스	200		
ㅇ통신UTP케이블 150,000원*10박스	1,500		
ㅇ팩스토너카트리지 150,000원*3대	450		
ㅇ통신작업용구구입 5,000원*8종*3조	120		
02 공공운영비	309,198	317,894	△8,696
○공공요금및제세	302,286		
ㅇ전용회선사용료	14,774		

부서: 시설지원과
정책: 정보통신고도화
단위: 전자정부구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 행정전화 22,500원*40회선*12월	10,800		
· IP전화망 331,100원*1회선*12월	3,974		
ㅇ전화사용료	150,912		
· 기본료 3,700원*131대*12월	5,817		
· 시내통화사용료 39원*3통화*1,697명*250일	49,638		
· 이동통신사용료 15원*5도수*3통화*1,697명*250일	95,457		
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*41회선*12월	12,300		
ㅇ동행정복지센터전화사용요금(28개동) 146,600원*28개동*12월	49,258		
ㅇ사업소및의회사무국전화사용요금(2개소) 869,800원*2개소*12월	20,876		
○행정전화발신자정보표시서비스이용료('23시책) 2,880원*200회선*12월	6,912		
방송통신시스템관리	55,379	32,376	23,003
201 일반운영비	50,379	27,376	23,003
02 공공운영비	50,379	27,376	23,003
○방송통신장비운영및유지관리	50,379		
ㅇ통신장비유지보수	3,989		
· 모사전송기 990,000원*4대*5%*70%	139		
· 구내전화선로 5,500,000원*1식*70%	3,850		
ㅇ행정방송장비유지보수	3,108		
· 야외방송장비 25,900,000원*1식*5%*70%	907		
· 2층방송장비 15,979,950원*1식*5%*50%	400		
· 3층방송장비 32,583,250원*1식*5%*50%	815		
· 청내방송장비 27,000,000원*1식*5%*50%	675		
· 영상회의시스템 12,419,000원*5%*50%	311		
ㅇ자가광통신망유지보수 20,508,000원*5%*70%	718		
ㅇ전화기유지보수	563		
· 자동식전화기 25,000원*49대*10%	123		
· 휴대전화기 550,000원*8대*10%	440		
ㅇVOIP교환시스템유지보수	26,041		

부서: 시설지원과
정책: 정보통신고도화
단위: 전자정부구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・서버및허브 146,356,000원*1식*7%*70%	7,172		
・IP단말기(1,885대) 539,110,000원*1식*5%*70%	18,869		
ㅇ녹취및전화연결음서버유지보수	1,591		
・녹취및전화연결음서버 32,450,000원*1식*7%*70%	1,591		
ㅇ정보통신공사사용전검사장비유지보수	760		
・케이블측정기외10종 21,700,000원*1식*5%*70%	760		
ㅇUMS서버유지보수 25,000,000원*1식*10%	2,500		
ㅇ영상회의시스템 12,419,000원*1식*7%*70%	609		
ㅇ클라우드팩스시스템유지보수 70,000,000원*1식*15%	10,500		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○구.동행정복지센터통신이설공사 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(시설지원과)	379,958	390,212	△10,254
인력운영비	324,310	300,725	23,585
기준인건비	324,310	300,725	23,585
101 인건비	296,921	274,677	22,244
03 공무직(무기계약)근로자보수	296,921	274,677	22,244
○기본급	178,691		
ㅇ기능직종(24호봉) 3,121,400원*3명*12월	112,371		
ㅇ보통직종(17호봉) 2,763,300원*2명*12월	66,320		
○정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
○명절휴가비	17,870		
ㅇ기능직종 3,121,400원*120%*3명	11,238		
ㅇ보통직종 2,763,300원*120%*2명	6,632		
○정근수당 178,691,000원*1/12	14,891		
○정근수당가산금	6,120		
ㅇ20년이상 100,000원*3명*12월	3,600		
ㅇ15년이상20년미만 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ10년이상15년미만 60,000원*1명*12월	720		
ㅇ추가가산금(25년이상) 30,000원*2명*12월	720		
ㅇ추가가산금(20년이상25년미만) 10,000원*1명*12월	120		
○대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
○직급보조비 155,000원*5명*12월	9,300		

부서: 시설지원과
정책: 행정운영경비(시설지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위험수당(기능직종) 3,121,400원*3%*3명*12월	3,372		
○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	30,544		
ㅇ기능직종 271,910원*3명*24일	19,578		
ㅇ보통직종 238,390원*2명*23일	10,966		
○성과격려금 870,000원*5명	4,350		
○특수업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
○초과근무수당 20,063원*150%*150시간*3명	13,543		
304 연금부담금등	27,389	26,048	1,341
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	27,389	26,048	1,341
○국민연금 247,404,000원*4.5%	11,134		
○건강보험료	9,708		
ㅇ건강보험료 247,404,000원*3.495%	8,647		
ㅇ노인장기요양보험료 8,647,000원*12.27%	1,061		
○고용보험료	6,547		
ㅇ고용보험료 247,404,000원*1.75%	4,330		
ㅇ산업재해보상보험료 247,404,000원*0.896%	2,217		
기본경비	55,648	89,487	△33,839
행정사무경비	55,648	89,487	△33,839
201 일반운영비	19,163	19,944	△781
01 사무관리비	19,163	19,944	△781
○기본사무용품비 2,760,000원	2,760		
○소모품비 4,600,000원	4,600		
○급량비 9,568,000원	9,568		
○일반수수료 1,200,000원	1,200		
○소규모수선비 1,035,000원	1,035		
202 여비	31,685	64,743	△33,058
01 국내여비	31,685	64,743	△33,058
○관내여비(23명) 60,720,000원*50%	30,360		
○관외여비 1,325,000원	1,325		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○정원30인이하(28명) 400,000원*12월	4,800		