세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 시설지원과

부서: 시설지원과
정책: 비기술부서시설지원
단위: 공사감독업무전문화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설지원과	3,190,859	3,879,923	△689,064
비기술부서시설지원	19,700	28,437	△8,737
공사감독업무전문화	19,700	28,437	△8,737
감독업무행정지원	12,500	22,437	△9,937
201 일반운영비	12,500	22,437	△9,937
01 사무관리비	11,311	21,248	△9,937
○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		
임차사무실유지관리	7,200	6,000	1,200
201 일반운영비	7,200	6,000	1,200
01 사무관리비	7,200	6,000	1,200
○사무실청소용역비 600,000원*12월	7,200		
도로조명관리	2,435,412	3,104,681	△669,269
도로조명시설유지	2,435,412	3,104,681	△669,269
가로등관리	1,634,578	2,060,762	△426,184
201 일반운영비	1,239,736	1,287,149	△47,413
01 사무관리비	2,924	3,044	△120
○가로등야간점검급량비 8,000원*5명*52회*80%	1,664		
○재해예방공무직(무기계약)피복비및안전장구구입비	1,260		
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		
ㅇ안전장구구입(안전모,절연장갑등) 60,000원*3명*2회*50%	180		

부서: 시설지원과
정책: 도로조명관리
단위: 도로조명시설유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,236,812	1,284,105	△47,293
○공무직(무기계약)예방접종비 30,000원*3명*2회	180		
○고소작업차량소모품교체비 1,500,000원*2대*50%	1,500		
○공공요금및제세	1,235,132		
ㅇ가로등전기요금(기본료+사용료+부가세(10%)+전력기금(3.7%)+요금인상(10%))	1,235,132		
・기본료 6,290원*2,969kw*12월*1.237	277,212		
・사용료 126.6원*728,193kwh*12월*1.237*70%	957,920		
206 재료비	164,716	327,833	△163,117
01 재료비	164,716	327,833	△163,117
○자재구입비	164,716		
ㅇ램프(CM250W) 59,800원*3,914개*36.5%*1.1*25%*50%	11,747		
ㅇ안정기(CM250W) 45,000원*3,914개*10%*1.1*25%*50%	2,422		
ㅇ보행등(LED50W) 330,000원*1,739개*3%*1.1*40%*50%	3,788		
ㅇ양방향제어유니트 1,550,000원*637면*3%*1.1*80%*50%	13,034		
ㅇ누전차단기(ELB,30A) 14,800원*637면*4개*5%*1.1*40%*50%	415		
ㅇ전자접촉기(MC,50A) 61,700원*637면*4개*5%*1.1*40%*50%	1,730		
ㅇ타이머(판넬내장형,충전식) 55,700원*637면*5%*1.1*40%*50%	391		
ㅇ서지보호기 261,000원*637면*5%*1.1*40%*50%	1,829		
ㅇ방수접속함 58,800원*12,658면*5%*1.1*40%*50%	8,188		
ㅇ전선 10,000원*1,000m*1.1*40%*50%	2,200		
ㅇ잡자재(절연테이프,반코팅장갑,니퍼등) 3,000,000원*40%*50%	600		
ㅇLED등기구 480,000원*(9,580개*3%+3,914개*10%)*1.1*60%*50%	107,522		
ㅇLED컨버터 65,000원*9,580개*2개*5%*1.1*30%*50%	10,275		
ㅇLED터널등기구(50W) 325,000원*357개*3%*1.1*30%*50%	575		
305 배상금등	2,500	2,500	0
01 배상금등	2,500	2,500	0
○영조물피해보상금 500,000원*5회	2,500		
401 시설비및부대비	227,626	443,280	△215,654

부서: 시설지원과
정책: 도로조명관리
단위: 도로조명시설유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	225,328	439,923	△214,595
○노후및사고등주교체 3,000,000원*12,124개*1%*20%*50%	36,372		
○노후분전함교체 5,000,000원*637면*3%*90%*50%	42,998		
○가로등유지관리단가공사 95,000,000원*80%	76,000		
○보행등정비공사 800,000원*100개*45%	36,000		
○가로등표찰공사 30,000원*3,231개*30%*48%	13,958		
○가로등정비공사 1,000,000원*50개*40%	20,000		
03 시설부대비	2,298	3,357	△1,059
○노후및사고등주교체 36,372,000원*1.08%	393		
○노후분전함교체 42,998,000원*1.08%	465		
○가로등유지관리단가공사 76,000,000원*0.9%	684		
○보행등정비공사 36,000,000원*1.08%	389		
○가로등표찰공사 13,958,000원*1.08%	151		
○가로등정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
보안등관리	800,834	998,919	△198,085
201 일반운영비	408,420	338,449	69,971
02 공공운영비	408,420	338,449	69,971
○공공요금및제세	402,420		
ㅇ보안등전기요금(기본료+부가세(10%)+전력기금(3.7%)+요금인상(10%)) 47.2원*574,362kwh*12월*1.237	402,420		
○시설장비유지비	6,000		
ㅇ보안등전산관리시스템유지비 500,000원*12월	6,000		
206 재료비	122,232	235,033	△112,801
01 재료비	122,232	235,033	△112,801
○자재구입비	122,232		
ㅇ램프(CM70W) 30,000원*2,819개*36.5%*1.1*40%*50%	6,791		
ㅇ안정기(CM70W) 26,500원*2,819개*10%*1.1*40%*50%	1,644		
ㅇ등기구(LED50W) 330,000원*(2,819개*10%+7,332개*3%)*1.1*60%*50%	54,653		
ㅇ모듈(LED50W) 30,000원*7,332개*2개*5%*1.1*60%*50%	7,259		
ㅇ컨버터(LED50W) 60,000원*7,332개*5%*1.1*60%*50%	7,259		
ㅇ암대 150,000원*10,151개*3%*1.1*40%*50%	10,050		

부서: 시설지원과
정책: 도로조명관리
단위: 도로조명시설유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ글러브 25,000원*2,819개*5%*1.1*50%*50%	970		
ㅇ보안등점멸기 75,000원*10,151개*5%*1.1*60%*50%	12,562		
ㅇ농촌등점멸기 180,000원*1,698개*4%*1.1*50%*50%	3,363		
ㅇ전선 2,000원*2,000m*1.1*50%*50%	1,100		
ㅇ표찰 15,000원*2,000개*1.1*40%*50%	6,600		
ㅇ잡자재(소켓등) 3,000,000원*40%*50%	600		
ㅇLED램프 121,000원*2,819개*10%*1.1*50%*50%	9,381		
401 시설비및부대비	270,182	425,437	△155,255
01 시설비	268,134	422,760	△154,626
○보안등유지관리단가공사 18,480,000원*12월*88%*90%	175,634		
○보안등광원,점멸기정비 1,000,000원*200개*25%	50,000		
○양산택지노후보안등정비공사 1,500,000원*60등*25%	22,500		
○취약지역보안등조도개선공사 50,000,000원*40%	20,000		
03 시설부대비	2,048	2,677	△629
○보안등유지관리단가공사 175,634,000원*0.72%	1,265		
○보안등광원,점멸기정비 50,000,000원*1.08%	540		
○양산택지노후보안등정비공사 22,500,000원*1.08%	243		
정보통신고도화	363,565	366,847	△3,282
전자정부구현	363,565	366,847	△3,282
행정통신망운영	316,212	311,468	4,744
201 일반운영비	316,212	311,468	4,744
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		
ㅇ통신작업용구구입 5,000원*8종*3조	120		
02 공공운영비	313,942	309,198	4,744
○공공요금및제세	303,574		
ㅇ전용회선사용료	12,884		
· 행정전화 22,500원*33회선*12월	8,910		
· IP전화망 331,100원*1회선*12월	3,974		
ㅇ전화사용료	157,580		
· 기본료 3,700원*131대*12월	5,817		

부서: 시설지원과
정책: 정보통신고도화
단위: 전자정부구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・시내통화사용료 39원*3통화*1,775대*250일	51,919		
・이동통신사용료 15원*5도수*3통화*1,775대*250일	99,844		
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*27회선*12월	9,157		
ㅇ동행정복지센터인터넷이용료 25,000원*41회선*12월	12,300		
ㅇ동행정복지센터전화사용요금(28개동) 146,600원*27개동*12월	47,499		
ㅇ사업소및의회사무국전화사용요금(2개소) 869,800원*2개소*12월	20,876		
○행정전화발신자정보표시서비스이용료 2,880원*300회선*12월	10,368		
방송통신시스템관리	47,353	55,379	△8,026
201 일반운영비	42,353	50,379	△8,026
02 공공운영비	42,353	50,379	△8,026
○방송통신장비운영및유지관리	42,353		
ㅇ통신장비유지보수	3,419		
・모사전송기 990,000원*4대*5%*60%	119		
・구내전화선로 5,500,000원*1식*60%	3,300		
ㅇ행정방송장비유지보수	2,479		
・야외방송장비 25,900,000원*1식*5%*60%	777		
・2층방송장비 15,979,950원*1식*5%*45%	360		
・3층방송장비 32,583,250원*1식*5%*45%	734		
・청내방송장비 27,000,000원*1식*5%*45%	608		
ㅇ자가광통신망유지보수 20,508,000원*5%*60%	616		
ㅇ전화기유지보수	453		
・자동식전화기 25,000원*49대*10%	123		
・휴대전화기 550,000원*6대*10%	330		
ㅇVOIP교환시스템유지보수	23,350		
・서버및허브 146,356,000원*1식*7%*60%	6,147		
・IP단말기(2,005대) 573,430,000원*1식*5%*60%	17,203		
ㅇ녹취및전화연결음서버유지보수	1,363		
・녹취및전화연결음서버 32,450,000원*1식*7%*60%	1,363		

부서: 시설지원과
정책: 정보통신고도화
단위: 전자정부구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정보통신공사사용전검사장비유지보수	651		
· 케이블측정기외10종 21,700,000원*1식*5%*60%	651		
ㅇUMS서버유지보수 25,000,000원*1식*10%	2,500		
ㅇ영상회의시스템 12,419,000원*1식*7%*60%	522		
ㅇ클라우드팩스시스템유지보수 70,000,000원*1식*10%	7,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○구.동행정복지센터통신이설공사 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(시설지원과)	372,182	379,958	△7,776
인력운영비	328,129	324,310	3,819
기준인건비	328,129	324,310	3,819
101 인건비	296,578	296,921	△343
03 공무직(무기계약)근로자보수	296,578	296,921	△343
○기본급	186,065		
ㅇ기능직종(25호봉) 3,217,800원*3명*12월	115,841		
ㅇ보통직종(19호봉) 2,926,000원*2명*12월	70,224		
○정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
○명절휴가비	18,608		
ㅇ기능직종 3,217,800원*120%*3명	11,585		
ㅇ보통직종 2,926,000원*120%*2명	7,023		
○정근수당 183,357,600원*1/12	15,280		
○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 175,000원*5명*12월	10,500		
○위험수당(기능직종) 3,217,800원*3%*3명*12월	3,476		
○가족수당	6,600		
ㅇ배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
ㅇ기타가족 20,000원*1명*12월	240		
ㅇ첫째자녀 30,000원*4명*12월	1,440		
ㅇ둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		

부서: 시설지원과
정책: 행정운영경비(시설지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ셋째이후자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
○연차수당	18,951		
ㅇ기능직종 167,630원*3명*24일	12,070		
ㅇ보통직종 149,570원*2명*23일	6,881		
○성과격려금 870,000원*5명	4,350		
○특수업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
○초과근무수당 20,960원*150%*150시간*3명	14,148		
304 연금부담금등	31,551	27,389	4,162
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	31,551	27,389	4,162
○국민연금 282,430,000원*4.5%	12,710		
○건강보험료	11,296		
ㅇ건강보험료 282,430,000원*3.545%	10,013		
ㅇ노인장기요양보험료 10,013,000원*12.8095%	1,283		
○고용보험료	7,545		
ㅇ고용보험료 282,430,000원*1.75%	4,943		
ㅇ산업재해보상보험료 282,430,000원*0.921%	2,602		
기본경비	44,053	55,648	△11,595
행정사무경비	44,053	55,648	△11,595
201 일반운영비	19,163	19,163	0
01 사무관리비	19,163	19,163	0
○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	20,090	31,685	△11,595
01 국내여비	20,090	31,685	△11,595
○관내여비(23명) 18,765,000원	18,765		
○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		