세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 시설지원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설지원과	4,605,208	3,290,547	1,314,661
	시 1,101,000	0	1,101,000
	구 3,304,208	3,290,547	13,661
	금 200,000	0	200,000
비기술부서시설지원	34,567	31,567	3,000
공사감독업무전문화	34,567	31,567	3,000
감독업무행정지원	34,567	31,567	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○복사기(시설공사지원업무용) 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
도로조명관리	3,724,193	2,516,278	1,207,915
	시 1,101,000	0	1,101,000
	구 2,423,193	2,516,278	△93,085
	금 200,000	0	200,000
도로조명시설유지	3,724,193	2,516,278	1,207,915
	시 1,101,000	0	1,101,000
	구 2,423,193	2,516,278	△93,085
	금 200,000	0	200,000
시설유지비	1,093,402	1,186,487	△93,085
201 일반운영비	1,093,012	1,186,487	△93,475
01 사무관리비	4,785	4,260	525
○고소작업차량운전자조종자격위탁교육비 175,000원*3명*1회	525	0	525
02 공공운영비	1,088,227	1,182,227	△94,000
○공공요금및제세	1,076,227	1,176,227	△100,000
ㅇ가로등전기요금(기본료+사용료+부가세(10%)+전력기금(3.7%))	842,792	942,792	△100,000
· 사용료 경정 622,953,000원	622,953	722,953	△100,000
○고소작업차량유지보수 6,000,000원	6,000	0	6,000
202 여비	390	0	390
01 국내여비	390	0	390
○고소작업차량운전자조종자격위탁교육여비 130,000원*3명*1회	390	0	390
도로조명정비	200,000	0	200,000
	금 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	금 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○운암동일원노후가로등정비('22특별교부금)[성립전] 100,000,000원	100,000	0	100,000
	금 100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○운암동5개동노후보안등정비('22특별교부금)[성립전] 100,000,000원	100,000	0	100,000
	금 100,000	0	100,000
가로등공공요금(전기요금)	553,000	0	553,000
	시 553,000	0	553,000
201 일반운영비	553,000	0	553,000
	시 553,000	0	553,000
02 공공운영비	553,000	0	553,000
○가로등공공요금(전력요금)[성립전] 553,000,000원	553,000	0	553,000
	시 553,000	0	553,000
가로등유지보수	118,000	0	118,000
	시 118,000	0	118,000
401 시설비및부대비	118,000	0	118,000
	시 118,000	0	118,000
01 시설비	118,000	0	118,000
○가로등유지보수[성립전] 118,000,000원	118,000	0	118,000
	시 118,000	0	118,000
노후가로등정비(절연불량)	316,000	0	316,000
	시 316,000	0	316,000
401 시설비및부대비	316,000	0	316,000
	시 316,000	0	316,000
01 시설비	316,000	0	316,000
○노후가로등정비(절연불량)[성립전] 316,000,000원	316,000	0	316,000
	시 316,000	0	316,000
주택가보안등LED전면교체	114,000	0	114,000
	시 114,000	0	114,000
401 시설비및부대비	114,000	0	114,000
	시 114,000	0	114,000
01 시설비	114,000	0	114,000
○주택가보안등LED전면교체[성립전] 114,000,000원	114,000	0	114,000
	시 114,000	0	114,000
정보통신고도화	354,730	352,490	2,240
전자정부구현	354,730	352,490	2,240
방송통신시스템관리	34,616	32,376	2,240
201 일반운영비	29,616	27,376	2,240
02 공공운영비	29,616	27,376	2,240
○클라우드팩스시스템유지보수 70,000,000원*1식*9.6%/12개월*4개월	2,240	0	2,240
행정운영경비(시설지원과)	485,937	390,212	95,725
인력운영비	434,231	300,725	133,506

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기준인건비	434,231	300,725	133,506
101 인건비	404,843	274,677	130,166
03 공무직(무기계약)근로자보수	404,843	274,677	130,166
○성과격려금 경정 870,000원*5명	4,350	3,600	750
○성과격려금소급분 150,000원*5명*3년	2,250	0	2,250
○퇴직금(중간정산) 127,166,000원*1명	127,166	0	127,166
304 연금부담금등	29,388	26,048	3,340
01 연금부담금	11,946	10,778	1,168
○국민연금 경정 265,460,000원*4.5%	11,946	10,778	1,168
02 국민건강보험금	10,417	9,162	1,255
○건강보험료	10,417	9,162	1,255
ㅇ건강보험료 경정 265,460,000원*3.495%	9,278	8,215	1,063
ㅇ노인장기요양보험료 경정 9,278,000원*12.27%	1,139	947	192
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	7,025	6,108	917
○고용보험료	7,025	6,108	917
ㅇ고용보험료 경정 265,460,000원*1.75%	4,646	3,952	694
ㅇ산업재해보상보험료 경정 265,460,000원*0.896%	2,379	2,156	223
기본경비	51,706	89,487	△37,781
행정사무경비	51,706	89,487	△37,781
201 일반운영비	19,163	19,944	△781
01 사무관리비	19,163	19,944	△781
○사무관리비조정(조직개편등) 경정 19,163,000원 - 기정 19,944,000원	△781	0	△781
202 여비	27,743	64,743	△37,000
01 국내여비	27,743	64,743	△37,000
○예산절감 경정 27,743,000원 - 기정 64,743,000원	△37,000	0	△37,000
재무활동(시설지원과)	5,781	0	5,781
보전지출	5,781	0	5,781
보조금반환	5,781	0	5,781
802 반환금기타	5,781	0	5,781
02 시·도비보조금반환금	5,781	0	5,781
○가로등공공요금(전력요금)이자 1,712,540원	1,713	0	1,713
○가로등유지보수이자 949,080원	950	0	950
○노후가로등정비(절연불량)이자 2,108,660원	2,109	0	2,109
○주택가보안등LED교체이자 1,008,370원	1,009	0	1,009