세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 시설지원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설지원과	2,920,426	2,734,400	186,026
비기술부서시설지원	62,917	50,959	11,958
공사감독업무전문화	11,936	0	11,936
감독업무행정지원	11,936	0	11,936
201 일반운영비	11,936	0	11,936
01 사무관리비	11,936	0	11,936
○시설설계에따른도서구입	1,320		
ㅇ물가정보 30,000원*12월	360		
ㅇ물가자료 25,000원*12월	300		
ㅇ유통물가 20,000원*12월	240		
ㅇ표준품셈 55,000원*3권	165		
ㅇ적산자료 85,000원*3권	255		
○설계프로그램유지	10,616		
ㅇ설계도면작성프로그램 1,604,000원*4개	6,416		
ㅇ토목설계내역프로그램 3,000,000원*1개	3,000		
ㅇ건축설계내역프로그램관리 600,000원*1개	600		
ㅇ전기설계내역프로그램관리 200,000원*3개	600		
도시관리계획	50,981	50,959	22
패소부지손실보상	50,981	50,959	22
201 일반운영비	981	959	22
02 공공운영비	981	959	22
○수용재결및보상관련우편요금 2,180원*450건	981		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○민사소송패소부지매입등 50,000,000원	50,000		
도로조명관리	2,192,458	2,376,380	△183,922
도로조명시설유지	2,192,458	2,376,380	△183,922
가로등관리	478,702	347,716	130,986
206 재료비	146,899	123,066	23,833
01 재료비	146,899	123,066	23,833
○자재구입비	146,899		
ㅇ램프(CM250W) 88,000원*10,716개*25%*1.1*20%	51,866		
ㅇ안정기(CM250W) 37,000원*10,716개*7%*1.1*20%	6,106		
ㅇ보행등(LED50W) 340,000원*915개*1.1*20%	68,442		
ㅇ등기구 77,000원*10,716개*1.5%*1.1*20%	2,723		
ㅇ등기구(글러브) 14,400원*10,716개*5%*1.1*20%	1,698		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ양방향제어유니트 1,600,000원*577면*1.5%*1.1*20%	3,047		
ㅇ누전차단기(ELB,30A) 13,600원*577면*4개*3%*1.1*20%	208		
ㅇ전자접촉기(MC,50A) 53,600원*577면*4개*3%*1.1*20%	817		
ㅇ타이머(판넬내장형,충전식) 52,000원*577면*3%*1.1*20%	199		
ㅇ서지보호기 200,000원*577면*3%*1.1*20%	762		
ㅇ방수접속함 57,090원*577면*3%*1.1*20%	218		
ㅇ전선 12,000원*1,000m*1.1*20%	2,640		
ㅇ잡자재(절연테이프,반코팅장갑,니퍼등) 3,000,000원*20%	600		
ㅇ등기구(LED150W) 583,000원*1,968개*3%*1.1*20%	7,573		
305 배상금등	2,500	2,500	0
01 배상금등	2,500	2,500	0
○영조물피해보상금 500,000원*10건*50%	2,500		
401 시설비및부대비	329,303	222,150	107,153
01 시설비	327,640	220,450	107,190
○노후및사고등주교체 2,500,000원*13,746개*0.2%*50%	34,365		
○노후분전함교체 5,000,000원*577면*3%*50%	43,275		
○가로등유지관리단가공사 100,000,000원	100,000		
○가로등정비 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	1,663	1,700	△37
○노후및사고등주교체 68,730,000원*1.04%*50%	358		
○노후분전함교체 86,550,000원*0.98%*50%	425		
○가로등유지관리단가공사 100,000,000원*0.88%	880		
보안등관리	434,948	480,607	△45,659
206 재료비	153,137	155,740	△2,603
01 재료비	153,137	155,740	△2,603
○자재구입비	153,137		
ㅇ램프(CM70W) 37,000원*7,847개*25%*1.1*50%	39,922		
ㅇ안정기(CM70W) 32,800원*7,847개*8%*1.1*50%	11,325		
ㅇ등기구(LED50W) 390,000원*7,847개*3%*1.1*50%	50,496		
ㅇ암대 180,000원*7,847개*3%*1.1*50%	23,306		
ㅇ글러브 9,500원*7,847개*5%*1.1*50%	2,051		
ㅇ보안등점멸기 74,500원*9,914개*5%*1.1*50%	20,312		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전선 2,000원*1,000m*1.1*50%	1,100		
ㅇ표찰 15,000원*500개*1.1*50%	4,125		
ㅇ잡자재(소켓등) 1,000,000원*50%	500		
401 시설비및부대비	281,811	324,867	△43,056
01 시설비	280,000	323,600	△43,600
○보안등유지관리단가공사 14,000,000원*12월	168,000		
○보안등광원,점멸기정비 1,000,000원*100등*50%	50,000		
○빛고을고등학교통학로LED방법등설치(주민참여예산) 12,000,000원	12,000		
○양산동한국아델리움진입로도로조명설치(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
○양산동,건국동보안등정비 10,000,000원	10,000		
○운암2동,동림동보안등정비 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	1,811	1,267	544
○보안등유지관리단가공사 168,000,000원*0.81%	1,361		
○보안등광원,점멸기정비 100,000,000원*0.9%*50%	450		
시설유지비	1,278,808	1,548,057	△269,249
201 일반운영비	1,278,808	1,548,057	△269,249
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○가로등야간점검급량비 8,000원*6명*60회	2,880		
02 공공운영비	1,275,928	1,545,177	△269,249
○공공요금및제세	1,257,778		
ㅇ가로등전기요금(기본료+사용료+부가세(10%)+전력기금(3.7%))	986,059		
· 기본료 6,290원*4,220kwh*12월*1.137*75%	271,623		
· 사용료 85.9원*812,769kwh*12월*1.137*75%	714,436		
ㅇ보안등전기요금(기본료+부가세(10%)+전력기금(3.7%)) 37.5원*708,085kwh*12월*1.137*75%	271,719		
○시설장비유지비	18,150		
ㅇ보안등전산관리시스템유지비 350,000원*12월*75%	3,150		
ㅇ가로등관제시스템전수조사 20,000,000원*1식*75%	15,000		
정보통신고도화	314,654	307,061	7,593
전자정부구현	314,654	307,061	7,593
방송통신망운영	270,864	231,653	39,211
201 일반운영비	270,864	231,653	39,211

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,456	2,456	0
○통신관리팀운영	2,456		
ㅇ모사전송용지 17,000원*4대*12월	816		
ㅇ통신UTP케이블 100,000원*10박스	1,000		
ㅇ팩스토너카트리지 100,000원*4대	400		
ㅇ통신작업용구구입 5,000원*8종*3조*2회	240		
02 공공운영비	268,408	229,197	39,211
○공공요금및제세	268,408		
ㅇ전용회선사용료	26,924		
· 행정전화 22,500원*85회선*12월	22,950		
· IP전화망 331,100원*1회선*12월	3,974		
ㅇ전화사용료	118,622		
· 기본료 3,700원*158대*12월	7,016		
· 시내통화사용료 39원*4통화*979명*250일	38,181		
· 이동통신사용료 15원*5도수*4통화*979명*250일	73,425		
ㅇUMS및휴대전화사용료	33,030		
· UMS(휴대전화문자발송) 30원*72,000건*12월	25,920		
· 휴대전화 34,000원*15대*12월	6,120		
· 위성전화 33,000원*2대*12월	792		
· 영상전화 5,500원*3대*12월	198		
ㅇ동민원인전용팩스 28,260원*27회선*12월	9,157		
ㅇ동행정복지센터인터넷이용료 25,000원*41회선*12월	12,300		
ㅇ동행정복지센터전화사용요금(27개동) 146,600원*27개동*12월	47,499		
ㅇ사업소및의회사무국전화사용요금(2개소) 869,800원*2개소*12월	20,876		
방송통신시스템관리	43,790	75,408	△31,618
201 일반운영비	38,790	38,808	△18
02 공공운영비	38,790	38,808	△18
○방송통신장비운영및유지관리	38,790		
ㅇ통신장비유지보수	10,283		
· 전자식교환기 126,363,000원*1식*5%*80%	5,055		
· 모사전송기 990,000원*8대*5%*70%	278		
· 구내전화선로 5,500,000원*1식*90%	4,950		
ㅇ행정방송장비유지보수	1,788		
· 야외방송장비 25,900,000원*1식*5%*70%	907		
· 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ자가광통신망유지보수 20,508,000원*5%*50%	513		
ㅇ전화기유지보수	520		
· 자동식전화기 25,000원*85대*5%	107		
· 휴대전화기 550,000원*15대*5%	413		
ㅇVOIP교환시스템유지보수	20,591		
· 서버및허브 152,443,000원*1식*7%*50%	5,336		
· IP단말기(1,487대) 435,845,000원*1식*5%*70%	15,255		
ㅇ녹취서버유지보수	1,033		
· 녹취서버 14,748,600원*1식*7%	1,033		
ㅇ정보통신공사사용전검사장비유지보수	1,085		
· 케이블측정기외10종 21,700,000원*1식*5%	1,085		
ㅇUMS서버및전화연결음서버 53,000,000원*1식*7%*70%	2,597		
ㅇ모바일조직도앱애플개발자계정갱신 380,000원*1식	380		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○구.동행정복지센터통신이설공사 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(시설지원과)	350,397	0	350,397
기본경비	74,372	0	74,372
행정사무경비	74,372	0	74,372
201 일반운영비	16,820	0	16,820
01 사무관리비	16,820	0	16,820
○기본사무용품비 2,400,000원	2,400		
○소모품비 4,000,000원	4,000		
○급량비 8,320,000원	8,320		
○일반수수료 1,200,000원	1,200		
○소규모수선비 900,000원	900		
202 여비	53,952	0	53,952
01 국내여비	53,952	0	53,952
○관내여비(20명) 52,800,000원	52,800		
○관외여비 1,152,000원	1,152		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
○정원20인이하(20명) 300,000원*12월	3,600		
인력운영비	276,025	0	276,025
기준인건비	276,025	0	276,025
101 인건비	276,025	0	276,025

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	276,025	0	276,025
○기본급	159,798		
ㅇ기능직종(18호봉) 2,663,300원*5명*12월	159,798		
○정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
○명절휴가비	15,980		
ㅇ기능직종 2,663,300원*120%*5명	15,980		
○정근수당 159,798,000원*1/12	13,317		
○정근수당가산금	5,400		
ㅇ20년이상 100,000원*2명*12월	2,400		
ㅇ15년이상20년미만 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ10년이상15년미만 60,000원*1명*12월	720		
ㅇ5년이상10년미만 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ추가가산금(25년이상) 30,000원*2명*12월	720		
○대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
○직급보조비 145,000원*5명*12월	8,700		
○위험수당(기능직종) 2,663,300원*3%*5명*12월	4,794		
○가족수당	5,520		
ㅇ배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
ㅇ첫째자녀 20,000원*4명*12월	960		
ㅇ둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
ㅇ셋째이후자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
○자녀학비보조수당 469,080원*4명*4기	7,506		
○연차수당	15,312		
ㅇ기능직종 139,200원*5명*22일	15,312		
○성과격려금 600,000원*5명	3,000		
○국민연금 231,815,000원*4.5%	10,432		
○건강보험료 231,815,000원*3.23%	7,488		
○노인장기요양보험료 7,488,000원*8.51%	638		
○고용보험료 231,815,000원*1.65%	3,825		
○산업재해보상보험료 231,815,000원*1.05%	2,435		
○특수업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		