

세출예산사업명세서

2014년도 본예산 일반회계 시설관리과

부서: 시설관리과

정책: 행정운영경비(시설관리과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리과		5,376,161	4,780,377	595,784
	국	375,000		
	시	5,001,161		
행정운영경비(시설관리과)		78,381	0	78,381
인력운영비		38,356	0	38,356
인력운영비		38,356	0	38,356
101 인건비		38,356	0	38,356
01 보수		38,356	0	38,356
○시간외 근무수당(12명)		38,356,000		
기본경비		40,025	0	40,025
기본경비		40,025	0	40,025
201 일반운영비		15,490	0	15,490
01 사무관리비		15,370	0	15,370
○기본 사무용품		30,000*15명		
○기본 업무추진 급량비		7,000*10일*15명*12월		
○업무추진 도서구입비		20,000*5권		
○소모성 물품구입비		50,000*12월		
○소규모 수선비		50,000*12월		
○신문 구독료		10,000*5부*12월		
○냉온수기 임대료		35,000*12월		
02 공공운영비		120	0	120
○TV유선방송 사용료		10,000*12월		
202 여비		19,775	0	19,775
01 국내여비		15,695	0	15,695
○국내여비(시설·안전·배수펌프장 관리)		15,695,000		
02 월액여비		4,080	0	4,080
○운전원 월액여비		170,000*2명*12월		
203 업무추진비		3,560	0	3,560
02 정원가산업무추진비		560	0	560
○정원가산업무추진비		40,000*14명		
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비		250,000*12월		
204 직무수행경비		1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비		1,200	0	1,200
○직책급업무수행경비		100,000*12월		
커뮤니티센터 관리		1,320,235	1,307,530	12,705
커뮤니티 센터 운영		1,320,235	1,307,530	12,705
시설물 유지 보수		1,320,235	1,307,530	12,705

부서: 시설관리과
정책: 커뮤니티센터 관리
단위: 커뮤니티 센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	693,940	656,271	37,669
	01 사무관리비	10,960	5,693	5,267
	○일반수용비	6,700		
	－ 환경정비용 화훼구입 50,000*3종*6회	900		
	－ 승강기 정기검사 수수료 100,000*4대*1회	400		
	－ 도시가스 안전정기검사 수수료 400,000*1회	400		
	－ 전기 정기검사 수수료 1,000,000*1회	1,000		
	－ 열사용기자재 안전성능검사 수수료 200,000*3종	600		
	－ 도시가스 정압기 분해점검 수수료 2,000,000*1식	2,000		
	－ 온비드 임대 입찰 및 낙찰 수수료 300,000*4회	1,200		
	－ 전기안전관리자 교육수수료 200,000*1회	200		
	○피복비	480		
	－ 커뮤니티센터 근무자 피복비	480		
	· 작업화 50,000*3명*2회	300		
	· 안전화 30,000*3명*2회	180		
	○급양비	3,780		
	－ 커뮤니티센터 운영 급양비 7,000*3명*15일*12월	3,780		
	02 공공운영비	682,980	650,578	32,402
	○공공요금	675,580		
	－ 전기요금 기본료 900*450kw*12월	4,860		
	－ 전기요금 사용료 150,000,000	150,000		
	－ 도시가스 요금	450,840		
	· 계량기 교체비용 적립금 70,000*12월	840		
	· 사용료 450,000,000	450,000		
	－ 상수도요금 1,700*2,200㎡*12월	44,880		
	－ 환경개선부담금 3,500,000*2회	7,000		
	－ 커뮤니티센터 임대료 부가세 신고 15,000,000*12월*10%	18,000		
	○시설장비유지비	7,400		
	－ 저수조탱크 청소작업 1,000,000*2회	2,000		
	－ 건물 및 주변시설물 소규모 수선비 3,000,000	3,000		
	－ 기계, 기구 수선유지비 100,000*40종*60%	2,400		
	202 여비	1,800	1,500	300
	01 국내여비	1,800	1,500	300
	○커뮤니티센터 관리운영 업무추진 50,000*3명*12월	1,800		
	206 재료비	45,000	44,790	210

부서: 시설관리과
정책: 커뮤니티센터 관리
단위: 커뮤니티 센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 재료비		45,000	44,790	210
		○전기, 통신시설 보수용 자재구입				
		900,000*12월		10,800		
		○수영장 약품구입	18,000,000	18,000		
		○기계설비 소모품 자재구입	16,200,000	16,200		
		307 민간이전		3,000	3,000	0
		05 민간위탁금		3,000	3,000	0
		○소방시설 종합정밀점검 용역	3,000,000	3,000		
		401 시설비및부대비		55,495	72,000	△ 16,505
		01 시설비		55,000	72,000	△ 17,000
		○기계설비 보수	20,000,000*1식	20,000		
		○중앙 냉난방설비 개보수	10,000,000*1식	10,000		
		○전기, 소방설비 개보수	10,000,000*1식	10,000		
		○수영장, 목욕탕 설비관련 개보수	10,000,000*1식	10,000		
		○열사용기자재 세관작업	5,000,000*1식	5,000		
		03 시설부대비		495	0	495
		○시설부대비	55,000,000*0.90%	495		
		402 민간자본이전		521,000	523,969	△ 2,969
		02 민간대행사업비		521,000	523,969	△ 2,969
		○커뮤니티센터 종합관리 용역(시설물 유지관리, 청소, 경비)	514,000,000*1식	514,000		
		○승강기 유지관리 용역	7,000,000*1식	7,000		
	지역개발			2,612,135	2,445,723	166,412
			국	375,000		
			시	2,237,135		
	소규모 지역개발 및 주민숙원사업			2,612,135	2,445,723	166,412
			국	375,000		
			시	2,237,135		
	가로등 보안등 유지관리			2,380,285	2,287,663	92,622
			국	375,000		
			시	2,005,285		
	201 일반운영비			1,151,769	1,246,656	△ 94,887
	01 사무관리비			1,044	866	178
	○전기안전관리자 협회비 및 교육비	200,000		200		
	○피복비			844		
	－ 가로등 보수직원 작업복	50,000*3명*2회		300		
	－ 가로등 보수직원 방한복	100,000*3명*1회		300		
	－ 가로등 보수직원 작업화	30,000*3명*2회		180		
	－ 가로등 보수직원 우의	14,300*3명*1회		43		
	－ 가로등 보수직원 모자	7,000*3명*1회		21		
	02 공공운영비			1,150,725	1,245,790	△ 95,065

부서: 시설관리과
 정책: 지역개발
 단위: 소규모 지역개발 및 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○가로등 전기요금(기본요금) 5,970*8kw*257면*12월	147,292		
			○가로등 전기요금(사용요금) 450,000,000	450,000		
			○농어촌보안등 전기요금(정액등) 5,820*5,300등*12월	370,152		
			○길호대교 전기요금(기본요금) 5,970*300kw*12월	21,492		
			○길호대교 전기요금(사용요금) 81.50*27,000kw*12개월	26,406		
			○중마 가야터널 전기요금(기본요금) 5,970*40kw*2개소*12월	5,732		
			○중마 가야터널 전기요금(사용요금) 81.50*37,800kw*12월	36,969		
			○태인대교 전기요금(기본요금) 5,970*60kw*12월	4,299		
			○태인대교 전기요금(사용요금) 81.50*15,000kw*12월	14,670		
			○섬진대교 전기요금(기본요금) 5,970*60kw*12월	4,299		
			○섬진대교 전기요금(사용요금) 81.50*15,000kw*12월	14,670		
			○정산터널 전기요금(기본요금) 5,970*150kw*12월	10,746		
			○정산터널 전기요금(사용요금) 81.50*21,000kw*12개월	20,538		
			○가로등 양방향 감시 및 제어 통신요금 900,000*12월	10,800		
			○자동차세(고소절연작업차량) 100,000*1대	100		
			○자동차 환경개선부담금 80,000*1대*2회	160		
			○자동선박비(고소절연작업차량) 2,000*20,000km*16%	6,400		
			○차량유지관리비(고소절연작업차량) 1,500,000*1대*4회	6,000		
			202 여비	1,800	3,980	△2,180
			01 국내여비	1,800	3,980	△2,180
			○가로등 및 보안등 유지보수 국내여비 100,000*2명*3일*3회	1,800		
			206 재료비	35,900	33,902	1,998
			01 재료비	35,900	33,902	1,998
			○가로등 및 보안등 안정기 구입 35,000원*400개	14,000		
			○가로등 및 보안등 램프 구입 40,000원*300개	12,000		
			○보안등 점멸기 구입 80,000원*30개	2,400		
			○터널등 안정기 구입 900,000	900		
			○터널등 램프 구입 1,100,000	1,100		
			○가로등 양방향 점멸기 구입 900,000*5개	4,500		

부서: 시설관리과
 정책: 지역개발
 단위: 소규모 지역개발 및 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가로등 및 보안등 기타자재 구입 50,000*5증*4회	1,000		
	307 민간이전	16,680	15,080	1,600
	05 민간위탁금	16,680	15,080	1,600
	○길호대교 전기설비 안전관리 위탁용역 240,000*12월	2,880		
	○정산터널 전기설비 안전관리 위탁용역 150,000*12월	1,800		
	○섬진·태인대교 사설항로 표시등관리 위탁용 역 12,000,000*1회	12,000		
	401 시설비및부대비	1,174,136	988,045	186,091
		국 시		
		375,000 799,136		
	01 시설비	1,166,500	982,000	184,500
	○읍·면·동 보안등(LED) 설치공사 1,500,000*25등	37,500		
	○광양읍 남문2길,3길 가로등 신설 2,000,000*12주	24,000		
	○노후 보안등 교체공사 1,000,000*50등	50,000		
	○시가지 노후 가로등 및 분전반 교체공사 1,000,000*50등	50,000		
	○가로등 및 보안등 안전점검 부적합설비 보수 200,000*1,000개소*30%	60,000		
	○가로등 및 보안등 유지관리 200,000,000*1식	200,000		
	○가로등 원격제어시스템 설치사업 745,000,000	745,000		
		국 시		
		372,500 372,500		
	03 시설부대비	7,636	6,045	1,591
	○시설부대비 366,000,000*0.72%	2,636		
	○가로등 원격제어시스템 설치사업 시설부대비 5,000,000	5,000		
		국 시		
		2,500 2,500		
	공원등 유지관리	41,850	54,885	△13,035
	206 재료비	22,350	28,250	△5,900
	01 재료비	22,350	28,250	△5,900
	○공원등 제어반 유지보수용 차단기 구입 50,000원*20개소	1,000		
	○공원등 제어기 구입 1,800,000*2개소	3,600		
	○공원등 안정기 구입 45,000*50개	2,250		
	○공원등 램프 구입 40,000*50개	2,000		
	○공원등 등기구 구입 50,000*20개	1,000		
	○공원등주 구입 6,500,000	6,500		
	○공원등 제어반 구입 3,000,000*2개	6,000		

부서: 시설관리과
 정책: 지역개발
 단위: 소규모 지역개발 및 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	19,500	26,635	△7,135
	01 시설비	19,500	26,635	△7,135
	○공원등 누전개소 보수 30,000*1,000개소*15%	4,500		
	○공원등 유지관리 15,000,000	15,000		
	서천변 무지개분수 유지관리	190,000	103,175	86,825
	201 일반운영비	51,085	47,415	3,670
	01 사무관리비	3,616	2,100	1,516
	○서천 무지개분수 관리업무 추진 급량비 7,000*2명*244일	3,416		
	○전기안전관리자 교육수수료 100,000*2명	200		
	02 공공운영비	47,469	45,315	2,154
	○서천 무지개분수 전기요금(기본요금) 7,430*200kw*12월	17,832		
	○서천 무지개분수 전기요금(사용요금) 130.6*200kwh*2시간*244일	12,747		
	○서천 무지개분수 인터넷 전용회선 사용료 400,000*12월	4,800		
	○서천 무지개분수 홈페이지 운영 55,000*12월	660		
	○서천 무지개분수 운영실 위성방송 사용료 15,000*12월	180		
	○전력기술인 협회비 100,000*2명	200		
	○화염분수 RECEIVER TANK 안전검사 수수료 50,000	50		
	○CCTV 유지보수 500,000*3대	1,500		
	○MCC판넬 유지보수 1,000,000*1식	1,000		
	○계측기기 및 각종센서 유지보수 500,000*3개소	1,500		
	○PLC 유지보수 5,000,000	5,000		
	○운영실 제어프로그램 유지보수 1,000,000*1개소	1,000		
	○특고압 수전반 유지보수 1,000,000*1개소	1,000		
	206 재료비	19,697	13,840	5,857
	01 재료비	19,697	13,840	5,857
	○서천 무지개분수 파라믹스오일(20ℓ) 구입 140,000*6회*8일	6,720		
	○서천 무지개분수 유지관리를 소모품(장갑) 등 구입 50,000*10종*2회	1,000		
	○서천 무지개분수 유지관리를 자재(고압호스) 등 구입 50,000*20종*2회	2,000		
	○서천 무지개분수 유지관리를 조명등 구입 1,000,000*3세트*1회	3,000		
	○서천 무지개분수 유지관리를 솔레노이드밸브 구입 4,977,000	4,977		
	○서천 무지개분수 운영실 모니터거치대 구입 1,000,000*2개	2,000		

부서: 시설관리과
 정책: 지역개발
 단위: 소규모 지역개발 및 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	1,920	1,920	0
			05 민간위탁금	1,920	1,920	0
			○서천 무지개분수 무인경비 위탁 용역 90,000*12월	1,080		
			○서천 무지개분수 전기안전점검 840,000*1회	840		
			401 시설비및부대비	115,598	40,000	75,598
			01 시설비	115,000	40,000	75,000
			○서천 무지개분수 퇴적물 제거 2,000,000*4회	8,000		
			○서천 무지개분수 운영실 리모델링 7,000,000*1식	7,000		
			○서천 무지개분수 유지관리비 100,000,000*1개소	100,000		
			03 시설부대비	598	0	598
			○시설부대비 166,040,000*0.36%	598		
			405 자산취득비	1,700	0	1,700
			01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
			○서천 무지개분수 운영실 디지털TV 구입 1,000,000*1대	1,000		
			○서천 무지개분수 운영실 냉장고 구입 700,000*1대	700		
			재해 및 재난예방 관리	653,428	50,717	602,711
			재해위험 시설물 관리	653,428	50,717	602,711
			배수펌프장 유지관리	653,428	50,717	602,711
			101 인건비	19,385	6,717	12,668
			04 기간제근로자등보수	19,385	6,717	12,668
			○배수펌프장 유지관리 인건비(보험금포함)	19,385		
			－ 인부임 50,030*1명*9개소*7일*6월	18,912		
			－ 산재보험료 18,900,000*10/1,000	189		
			－ 고용보험료 18,911,000*15/1,000	284		
			201 일반운영비	282,133	24,000	258,133
			01 사무관리비	14,479	0	14,479
			○배수펌프장 근무자 피복비	1,296		
			－ 작업복 50,000*12명	600		
			－ 장화 13,000*12명	156		
			－ 안전화 30,000*12명	360		
			－ 우의 15,000*12명	180		
			○급양비 7,000*4명*7일*12월	2,352		
			○전기안전관리자 교육비	200		
			－ 안전관리자 교육수수료 및 협회비 200,000	200		
			○부산물처리 장비임차료 450,000*10일	4,500		
			○일반수용비	4,800		

부서: 시설관리과
 정책: 재해 및 재난예방 관리
 단위: 재해위험 시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 입간판 제작	500,000*6개소	3,000	
			－ 현황판	300,000*6개소	1,800	
			○소모품 구입비		1,095	
			－ 면장갑(반코팅)	3,400*100타	340	
			－ 면장갑(완전코팅)	9,500*50타	475	
			－ 랜턴	15,000*12개	180	
			－ 건전지	5,000*20개	100	
			○호이스트 검사수수료(중마, 금이, 청암, 명당)	59,000*4개소	236	
		02 공공운영비		267,654	24,000	243,654
			○배수펌프장 전기사용료	262,350		
			－ 청암 배수펌프장		3,000	
			· 기본요금	100,000*12월	1,200	
			· 사용요금	150,000*12월	1,800	
			－ 금이 배수펌프장		2,400	
			· 기본요금	100,000*12월	1,200	
			· 사용요금	100,000*12월	1,200	
			－ 명당 배수펌프장		11,200	
			· 기본요금	1,000,000*7월	7,000	
			· 사용요금	600,000*7월	4,200	
			－ 중도 배수펌프장		67,500	
			· 기본요금	7,000,000*9월	63,000	
			· 사용요금	500,000*9월	4,500	
			－ 중마저지대 배수펌프장		16,800	
			· 기본요금	1,700,000*7월	11,900	
			· 사용요금	700,000*7월	4,900	
			－ 16호 광장 배수펌프장		2,400	
			· 기본요금	100,000*12월	1,200	
			· 사용요금	100,000*12월	1,200	
			－ 다압 배수펌프장		1,400	
			· 기본요금	100,000*7월	700	
			· 사용요금	100,000*7월	700	
			－ 장내 배수펌프장		13,800	
			· 기본요금	1,500,000*6월	9,000	
			· 사용요금	800,000*6월	4,800	
			－ 금동 배수펌프장		2,700	
			· 기본요금	150,000*9월	1,350	
			· 사용요금	150,000*9월	1,350	
			－ 신금 배수펌프장		3,150	
			· 기본요금	250,000*7월	1,750	
			· 사용요금	200,000*7월	1,400	
			－ 중산 배수펌프장		18,000	

부서: 시설관리과
 정책: 재해 및 재난예방 관리
 단위: 재해위험 시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 기본요금 1,000,000*12월 12,000 · 사용요금 500,000*12월 6,000 － 서측배후 배수펌프장 120,000 · 기본요금 8,000,000*12월 96,000 · 사용요금 2,000,000*12월 24,000 ○배수시설 차량유지비 4,200 － 차량정비비 50,000*12월 600 － 유류대 1,800*20,000km*10% 3,600 ○배수펌프장 발전기 연료비 864 1,800*20ℓ *1시간*2개소*12월 ○배수펌프장 상수도요금 10,000*2개소*12월 240			
	206 재료비 8,700	8,700	0	8,700
	01 재료비 8,700	8,700	0	8,700
	○배수펌프장 보수용 자재구입 8,700 － 파워퓨즈 150,000*3개*10개소 4,500 － 한류형퓨즈 200,000*3개*2개소 1,200 － 체크밸브 500,000*6개소 3,000			
	307 민간이전 99,870	99,870	10,000	89,870
	05 민간위탁금 99,870	99,870	10,000	89,870
	○배수펌프장 전기시설 위탁관리비 99,870 － 중도펌프장(1,000kw 이상) 4,000,000*7월 28,000 － 서측배후펌프장(1,000kw 이상) 4,000,000*12월 48,000 － 진상 청암 280,000*12월 3,360 － 진상 금이 230,000*10월 2,300 － 태인 명당 160,000*7월 1,120 － 16호 교통광장 230,000*12월 2,760 － 금동·중마저지대 280,000*2개소*6월 3,360 － 다압 신원 470,000*7월 3,290 － 태인장내 820,000*6월 4,920 － 진월 증산 230,000*12월 2,760			
	401 시설비및부대비 243,340	243,340	10,000	233,340
	01 시설비 241,600	241,600	10,000	231,600
	○배수펌프장 환경정비 20,000 － 쓰레기 수거(9회) 10,000,000 10,000 － 잡초 제거(3회) 10,000,000 10,000 ○배수펌프장 소파 보수비 45,000 － 고압펌프 유지보수비 37대 30,000,000 30,000 － 고압 MCC판넬 유지보수 150면 10,000,000 10,000 － 스크린 및 제진기 기타시설물 유지보수 5,000,000 5,000 ○배수펌프장 유수지 준설 76,600			

부서: 시설관리과
 정책: 재해 및 재난예방 관리
 단위: 재해위험 시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 중마저지대(11,000원*9400㎡)	40,000,000		
			－ 명당펌프장(11,000원*3,330㎡)	36,600,000		
			○금이 배수펌프장 제진기 설치	100,000		
			－ 제진기 설치 100,000,000*1식	100,000		
		03 시설부대비		1,740	0	1,740
			○배수펌프장 운영 시설부대비			
			241,600,000*0.72%	1,740		
교통질서 확립				711,982	896,669	△ 184,687
교통안전 시설물 관리				711,982	896,669	△ 184,687
교통 안전시설물 유지관리				711,982	896,669	△ 184,687
		201 일반운영비		66,150	60,000	6,150
		01 사무관리비		648	0	648
		○피복비		648		
		－ 교통안전시설 보수직원 작업복	50,000*2명*2회	200		
		－ 교통안전시설 보수직원 방한복	100,000*2명*1회	200		
		－ 교통안전시설 보수직원 작업화	30,000*2명*2회	120		
		－ 교통안전시설 보수직원 우의	14,300*2명*3회	86		
		－ 교통안전시설 보수직원 모자	7,000*2명*3회	42		
		02 공공운영비		65,502	60,000	5,502
		○교통안전시설물(신호등,경보등,CCTV 등) 전기				
		요금		65,502		
		－ 기본요금	5,970*2kw*150개소*12월	21,492		
		－ 사용요금	81.50*300kw*150개소*12월	44,010		
		202 여비		1,800	1,440	360
		01 국내여비		1,800	1,440	360
		○교통안전시설물 선진지 견학	100,000*2명*3일*3회	1,800		
		401 시설비및부대비		644,032	835,229	△ 191,197
		01 시설비		640,000	830,000	△ 190,000
		○교통신호등 외 4종 유지관리(230개소 단가계				
		약)	90,000,000	90,000		
		○교통신호등 노후제어기 교체	8,000,000*5개소	40,000		
		○교통신호등 신설	80,000,000*1개소	80,000		
		○교통안전시설물 설치 및 유지관리(교통안전표				
		지판 4,696개)	30,000,000	30,000		
		○시가지 노후 차선도색 유지관리(40km)	400,000,000	400,000		
		03 시설부대비		4,032	5,229	△ 1,197

부서: 시설관리과
정책: 교통질서 확립
단위: 교통안전 시설물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부대비	640,000,000*0.63%	4,032		