

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 시설관리과

부서: 시설관리과
정책: 행정운영경비(시설관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리과		4,613,558	5,029,933	△416,375
	국	390,000		
	시	4,223,558		
행정운영경비(시설관리과)		81,006	79,385	1,621
인력운영비		38,356	38,356	0
인력운영비		38,356	38,356	0
101 인건비		38,356	38,356	0
01 보수		38,356	38,356	0
○시간외 근무수당(14명) 38,356,000		38,356		
기본경비		42,650	41,029	1,621
기본경비		42,650	41,029	1,621
201 일반운영비		20,605	17,740	2,865
01 사무관리비		18,055	14,020	4,035
○기본 사무용품 30,000*14명		420		
○업무추진 도서구입비 20,000*5권		100		
○소모성 물품구입비 50,000*12월		600		
○소규모 수선비 50,000*12월		600		
○신문 구독료 10,000*5부*12월		600		
○냉온수기 임대료 35,000*12월		420		
○기본 업무추진 급량비 15,315,000		15,315		
02 공공운영비		2,550	3,720	△1,170
○시설물 점검차량 유지관리비		2,550		
－차량정비비 50,000*12월		600		
－유류비 1,300*15,000km*10%		1,950		
202 여비		16,285	17,529	△1,244
01 국내여비		14,245	15,489	△1,244
○기본공통 국내여비 14,245,000		14,245		
02 월액여비		2,040	2,040	0
○운전원 월액여비 170,000*1명*12월		2,040		
203 업무추진비		4,560	4,560	0
02 정원가산업무추진비		560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000*14명		560		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○시책추진업무추진비 1,000,000		1,000		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월		3,000		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
○과장 100,000*12월		1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민편의시설물 관리		1,157,237	1,180,501	△23,264
커뮤니티 센터 운영		1,066,696	1,109,844	△43,148
커뮤니티센터 유지관리		1,066,696	1,109,844	△43,148
201 일반운영비		453,756	489,490	△35,734
01 사무관리비		5,920	9,250	△3,330
○일반수용비		2,900		
－환경정비용 화훼구입 50,000*3중*6회		900		
－승강기 정기검사 수수료 100,000*4대*1회		400		
－도시가스 안전정기검사 수수료 400,000*1회		400		
－열사용기자재 안전성능검사 수수료 200,000*3중		600		
－온비드 입찰 및 낙찰 수수료 300,000*2회		600		
○커뮤니티센터 운영 사무용품 구입 500,000		500		
○급량비		2,520		
－커뮤니티센터 운영 급량비 7,000*3명*10일*12월		2,520		
02 공공운영비		447,836	480,240	△32,404
○공공요금		420,836		
－전기요금 기본료 8,320*450kwh*12월		44,928		
－전기요금 사용료 190,000,000		190,000		
－도시가스 요금		160,840		
· 계량기 교체비용 적립금 70,000*12월		840		
· 사용료 160,000,000		160,000		
－상수도요금 1,700*1,220㎡*12월		24,888		
－커뮤니티센터 환경정비 예취기 유류대 1,500*30L*4회		180		
○시설장비유지비		27,000		
－저수조탱크 청소작업 1,000,000*2회		2,000		
－건물 및 주변시설물 소규모 수선비 13,000,000		13,000		
－기계, 기구 수선유지비 12,000,000		12,000		
202 여비		1,200	1,230	△30
01 국내여비		1,200	1,230	△30
○커뮤니티센터 관리운영 업무추진 100,000*12월		1,200		
206 재료비		25,200	28,800	△3,600
01 재료비		25,200	28,800	△3,600
○전기, 통신시설 보수용 자재구입 600,000*12월		7,200		
○수영장 약품구입 18,000,000		18,000		
307 민간이전		19,000	19,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		05 민간위탁금		19,000	19,000	0
		○소방시설 종합정밀점검 용역 3,000,000		3,000		
		○커뮤니티센터 방역 위탁용역 4,000,000*4분기		16,000		
		401 시설비및부대비		50,540	50,324	216
		01 시설비		50,000	50,000	0
		○커뮤니티센터 시설물 유지보수		50,000		
		－기계,냉난방설비 20,000,000		20,000		
		－전기,소방설비 20,000,000		20,000		
		－수영장,목욕탕 설비 10,000,000		10,000		
		03 시설부대비		540	324	216
		○시설부대비 50,000,000*1.08%		540		
		402 민간자본이전		517,000	521,000	△4,000
		03 민간대행사업비		517,000	521,000	△4,000
		○커뮤니티센터 종합관리 용역(시설물 유지관리, 청소, 경비) 510,000,000*1식		510,000		
		○승강기 유지관리 용역 7,000,000*1식		7,000		
		구봉산 전망대 운영		90,541	70,657	19,884
		구봉산 전망대 유지관리		90,541	70,657	19,884
		101 인건비		24,546	22,972	1,574
		04 기간제근로자등보수		24,546	22,972	1,574
		○전망대 청소 인부임(제초, 전정 등)		24,546		
		－기본급 60,400*1명*247일		14,919		
		－주휴수당 60,400*1명*52일		3,141		
		－연차수당 60,400*1명*12일		725		
		－퇴직금 1,418,080		1,419		
		－상여금 2,414,000		2,414		
		－보험료 1,927,340		1,928		
		201 일반운영비		24,872	23,492	1,380
		01 사무관리비		9,272	7,892	1,380
		○전망대 홍보관 운영 용품 구입		636		
		－소모품 구입 20,000*12월		240		
		－쓰레기봉투 구입(100ℓ) 2,600*5장*12월		156		
		－화장지 구입 20,000*12월		240		
		○전망대 화장실 소모품 구입		2,772		
		－롤 화장지 42,000*30박스		1,260		
		－페이퍼 핸드타올 40,000*30박스		1,200		
		－쓰레기봉투(100ℓ) 2,600*10장*12월		312		
		○전망대 홍보관 사무용품 구입 500,000		500		
		○전망대 홍보관 정수기 관리비 20,000*12월		240		
		○전망대 화장실 비데 관리비 10,000*3대*12월		360		

부서: 시설관리과
정책: 주민편의시설물 관리
단위: 구봉산 전망대 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전망대 근무자 급량비 7,000*3명*7일*12월	1,764		
			○전망대 방역용역비 2,000,000	2,000		
			○구봉산전망대 만족도 설문조사 1,000,000	1,000		
		02 공공운영비		15,600	15,600	0
			○구봉산전망대 공공요금	15,600		
			－전기요금 1,000,000*12월	12,000		
			－통신요금 300,000*12월	3,600		
		202 여비		1,200	1,230	△30
		01 국내여비		1,200	1,230	△30
			○전망대 관리운영 업무추진 100,000*12월	1,200		
		206 재료비		4,775	4,775	0
		01 재료비		4,775	4,775	0
			○전망대 잔디개선 및 취냉쿨 제거제 구입	2,975		
			－잔디 개선제 12,000*50병*3회	1,800		
			－취냉쿨 제거제 1,250*300팩	375		
			－잔디 400,000*2회	800		
			○기계·전기 보수용 자재구입 150,000*12월	1,800		
		307 민간이전		25,148	13,188	11,960
		05 민간위탁금		25,148	13,188	11,960
			○전망대 무인경비 용역 99,000*12월	1,188		
			○전망대 오수정화시설 용역 330,000*12월	3,960		
			○전망대 청소 용역 20,000,000	20,000		
		401 시설비및부대비		10,000	5,000	5,000
		01 시설비		10,000	5,000	5,000
			○구봉산전망대 시설물 설치	5,000		
			－염소 자동투입기 설치 4,000,000	4,000		
			－소망 엽서 우편함 설치 1,000,000	1,000		
			○구봉산 전망대 시설물 유지관리 5,000,000	5,000		
		주민안전시설물 관리		2,659,378	3,235,681	△576,303
			국	390,000		
			시	2,269,378		
		주민안전 및 편의시설		2,659,378	3,235,681	△576,303
			국	390,000		
			시	2,269,378		
		가로등 보안등 유지관리		1,660,362	3,071,757	△1,411,395
		201 일반운영비		1,016,566	1,151,286	△134,720
		01 사무관리비		250	1,094	△844
			○전기안전관리자 협회비 및 교육비 250,000	250		
		02 공공운영비		1,016,316	1,150,192	△133,876
			○가로·보안·터널등 전기요금	946,056		

부서: 시설관리과
정책: 주민안전시설물 관리
단위: 주민안전 및 편의시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－기본요금 6,290*2,200kwh*12월 166,056 －사용요금 780,000,000 780,000 ○가로등 양방향 감시 및 제어 통신요금 900,000*12월 10,800 ○에너지절약 성과 배분에 따른 설비투자 상환금 50,000,000 50,000 ○가로등 유지보수 차량 자동차세 100,000*1대 100 ○가로등 유지보수 차량 환경개선부담금 80,000*1대*2회 160 ○가로등 유지보수 차량 유류비 1,300*40,000km*10% 5,200 ○가로등 유지보수 차량 유지관리비 1,000,000*1대*4회 4,000			
	202 여비	1,200	1,800	△600
	01 국내여비	1,200	1,800	△600
	○가로등 및 보안등 업무 추진 100,000*12월	1,200		
	206 재료비	45,000	45,800	△800
	01 재료비	45,000	45,800	△800
	○가로·보안·터널등 안정기 구입 35,000*400개	14,000		
	○가로·보안·터널등 램프 구입 40,000*400개	16,000		
	○보안등 점멸기 구입 80,000*50개	4,000		
	○가로등 양방향 점멸기 구입 900,000*10개	9,000		
	○가로·보안·터널등 유지관리 자재구입 50,000*20종*2회	2,000		
	307 민간이전	22,080	16,080	6,000
	05 민간위탁금	22,080	16,080	6,000
	○길호대교 전기설비 안전관리 위탁용역 2,160,000	2,160		
	○정산터널 전기설비 안전관리 위탁용역 160,000*12월	1,920		
	○섬진,태인,태금교 사설항로 표시등관리 위탁용역 6,000,000*3개소	18,000		
	401 시설비및부대비	575,516	1,056,791	△481,275
	01 시설비	571,000	1,053,000	△482,000
	○가로·보안·공원등 유지관리(단가계약) 200,000,000*1식	200,000		
	○가로등 부적합설비 누전보수공사 70,000,000*1식	70,000		
	○시가지 노후 분전반 교체공사 50,000,000*1식	50,000		
	○신재로(시계탑사거리~인동로타리)가로등 설치공사 4,500,000*12등	54,000		
	○도청마을 진입로 가로(보안)등 설치공사 50,000,000*1식	50,000		

부서: 시설관리과
 정책: 주민안전시설물 관리
 단위: 주민안전 및 편의시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○읍면동 보안등 설치공사 1,000,000*50등	50,000		
			○중마동 노후가로등 교체공사 2,500,000*24등	60,000		
			○지방도 위험지역 보안등 설치공사 1,000,000*37등	37,000		
		03 시설부대비		4,516	3,791	725
		○시설부대비	4,516,000	4,516		
		공원등 유지관리		61,750	31,750	30,000
		206 재료비		6,750	6,750	0
		01 재료비		6,750	6,750	0
		○공원등 안정기 구입 35,000*50개		1,750		
		○공원등 램프 구입 40,000*50개		2,000		
		○공원등 양방향 점멸기 구입 2,000,000		2,000		
		○공원등 유지관리 자재구입 1,000,000		1,000		
		401 시설비및부대비		55,000	25,000	30,000
		01 시설비		55,000	25,000	30,000
		○덕례생태 놀이터 공원등 설치공사 10,000,000*1식		10,000		
		○용강 마로초등학교~마로산성구간 산책로 공원 등 설치공사 30,000,000*1식		30,000		
		○공원등 부적합설비 정비 10,000,000*1식		10,000		
		○공원등 유지관리 5,000,000*1식		5,000		
		시설보조사업(시군구)		784,914	0	784,914
			국	390,000		
			시	394,914		
		401 시설비및부대비		784,914	0	784,914
			국	390,000		
			시	394,914		
		01 시설비		780,000	0	780,000
		○고효율 에너지 절감형 LED가로(보안)등 교체 780,000,000*1식		780,000		
			국	390,000		
			시	390,000		
		03 시설부대비		4,914	0	4,914
		○LED 가로등 교체 시설부대비 780,000,000*0.63%		4,914		
		서천변 무지개분수 유지관리		152,352	132,174	20,178
		201 일반운영비		42,526	44,626	△2,100
		01 사무관리비		3,246	3,246	0
		○서천무지개분수 관리업무 추진 급량비 7,000*2명*214일		2,996		
		○전기안전관리자 협회비 및 교육수수료 250,000		250		
		02 공공운영비		39,280	41,380	△2,100

부서: 시설관리과
 정책: 주민안전시설물 관리
 단위: 주민안전 및 편의시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○서천무지개분수 및 분수교전기요금(기본요금) 1,800,000*12월	21,600		
	○서천무지개분수 및 분수교전기요금(사용요금) 6,000,000	6,000		
	○서천무지개분수 인터넷 전용회선 사용료 250,000*12월	3,000		
	○서천무지개분수 운영실 위성방송 사용료 15,000*12월	180		
	○PLC 및 수배전설비 유지보수 5,000,000	5,000		
	○공연 녹화용 캠코더 유지보수 1,000,000	1,000		
	○프로젝트룸 호이스트 유지보수 1,000,000	1,000		
	○계측기기 및 각종센서 유지보수 500,000*3개소	1,500		
	202 여비	1,200	0	1,200
	01 국내여비	1,200	0	1,200
	○서천무지개분수 업무추진 100,000*12월	1,200		
	206 재료비	18,250	19,470	△ 1,220
	01 재료비	18,250	19,470	△ 1,220
	○서천무지개분수 파라믹스오일(20ℓ) 구입 4,000,000	4,000		
	○서천무지개분수 전선(수중전선)구입 4,500,000	4,500		
	○서천무지개분수 유지관리용 소모품(장갑) 등 구입 50,000*10종*2회	1,000		
	○서천무지개분수 유지관리용 자재(고압호스) 등 구입 50,000*20종*2회	2,000		
	○서천무지개분수 유지관리용 조명등 구입 750,000*5개*1회	3,750		
	○서천무지개분수 유지관리용 솔레노이즈밸브 구입 3,000,000	3,000		
	307 민간이전	5,620	5,520	100
	05 민간위탁금	5,620	5,520	100
	○서천무지개분수 무인경비 위탁용역 90,000*12월	1,080		
	○서천무지개분수 전기안전점검 840,000*1회	840		
	○서천무지개분수 전기안전관리 대행 용역 300,000*12월	3,600		
	○화염분수 고압탱크 안전검사 수수료 100,000	100		
	401 시설비및부대비	84,756	62,558	22,198
	01 시설비	84,000	62,000	22,000
	○서천무지개분수 시설물 유지보수 30,000,000	30,000		
	○서천무지개분수 퇴적물 제거 1,000,000*4회	4,000		
	○서천무지개분수 시설물 내 수중케이블 보수 20,000,000	20,000		

부서: 시설관리과
 정책: 주민안전시설물 관리
 단위: 주민안전 및 편의시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○서천무지개분수 전원공급시설 및 제어판넬 유지보수 10,000,000	10,000		
			○서천무지개분수 각종 분수노즐 및 솔레노이드 밸브 유지보수 20,000,000	20,000		
		03 시설부대비		756	558	198
		○시설부대비	84,000,000*0.90%	756		
	재해 및 재난 예방			715,937	534,366	181,571
	재해위험 시설물 관리			715,937	534,366	181,571
	배수펌프장 유지관리			715,937	534,366	181,571
	101 인건비			26,003	25,028	975
	04 기간제근로자등보수			26,003	25,028	975
	○배수펌프장 유지관리 인건비			26,003		
	－인부임		60,400*7일*10명*6월	25,368		
	－산재보험료		25,368,000*0.01	254		
	－고용보험료		25,368,000*0.015	381		
	201 일반운영비			339,534	285,438	54,096
	01 사무관리비			10,121	16,959	△6,838
	○급량비		7,000*3명*7일*12월	1,764		
	○전기안전관리자 교육수수료 및 협회비		250,000	250		
	○부산물처리 장비임차료		2,500,000	2,500		
	○배수펌프장 입간판 정비			2,800		
	－입간판		600,000*3개소	1,800		
	－비상연락망		200,000*5개소	1,000		
	○소모품 구입비			2,102		
	－면장갑(반코팅)		3,400*200개	680		
	－면장갑(완전코팅)		9,500*100개	950		
	－종량제(PP마대)		3,450*15장	52		
	－LED충전식 작업등		70,000*3개	210		
	－건전지		5,000*30개	150		
	－자물쇠		3,000*20개	60		
	○중산배수펌프장 자가용설비 정기검사비		480,000	480		
	○중마,하광배수펌프장 호이스트 정기검사비		225,000	225		
	02 공공운영비			329,413	268,479	60,934
	○배수펌프장 전기사용료			274,650		
	－청암 배수펌프장			3,000		
	· 기본요금		100,000*12월	1,200		
	· 사용요금		150,000*12월	1,800		
	－금이 배수펌프장			1,800		
	· 기본요금		50,000*12월	600		

부서: 시설관리과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 재해위험 시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 사용요금	100,000*12월	1,200	
	－명당 배수펌프장		20,400	
	· 기본요금	1,100,000*12월	13,200	
	· 사용요금	600,000*12월	7,200	
	－중도 배수펌프장		66,500	
	· 기본요금	4,000,000*7월	28,000	
	· 사용요금	5,500,000*7월	38,500	
	－16호광장 배수펌프장		4,800	
	· 기본요금	200,000*12월	2,400	
	· 사용요금	200,000*12월	2,400	
	－다압 배수펌프장		2,450	
	· 기본요금	250,000*7월	1,750	
	· 사용요금	100,000*7월	700	
	－장내 배수펌프장		12,600	
	· 기본요금	1,100,000*7월	7,700	
	· 사용요금	700,000*7월	4,900	
	－금동 배수펌프장		4,560	
	· 기본요금	230,000*12월	2,760	
	· 사용요금	150,000*12월	1,800	
	－신금 배수펌프장		4,200	
	· 기본요금	200,000*7월	1,400	
	· 사용요금	400,000*7월	2,800	
	－중산 배수펌프장		8,040	
	· 기본요금	500,000*12월	6,000	
	· 사용요금	170,000*12월	2,040	
	－서측배후 배수펌프장		100,800	
	· 기본요금	3,400,000*12월	40,800	
	· 사용요금	5,000,000*12월	60,000	
	－중마 배수펌프장		22,400	
	· 기본요금	1,400,000*7월	9,800	
	· 사용요금	1,800,000*7월	12,600	
	－하광 배수펌프장		14,700	
	· 기본요금	1,100,000*7월	7,700	
	· 사용요금	1,000,000*7월	7,000	
	－중마우수저류조		8,400	
	· 기본요금	300,000*12월	3,600	
	· 사용요금	400,000*12월	4,800	
	○배수펌프장 발전기 연료비	1,300*20ℓ *2개소*12월	624	
	○배수펌프장 유선방송요금	14,300*3개소*12월	515	
	○배수펌프장 정전알림 통신요금	6,000*12개소*12월	864	

부서: 시설관리과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 재해위험 시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○배수펌프장 CCTV 전용회선 사용료 114,000*15개소*12월	20,520		
	○배수펌프장 상수도요금 10,000*2개소*12월	240		
	○시설장비유지비	32,000		
	－배수펌프장 수배전설비 수선유지비 1,000,000*14개소*50%	7,000		
	－배수펌프장 기계설비 수선유지비 500,000*14개소*50%	3,500		
	－배수펌프장 버터플라이(700A) 수리 1,000,000*8대	8,000		
	－배수펌프장 전동 액추레이터(700A) 수리 850,000*10대	8,500		
	－배수펌프장 오일 및 그리스 교체 500,000*10개소	5,000		
	202 여비	1,200	1,230	△30
	01 국내여비	1,200	1,230	△30
	○배수펌프장 시설물 유지관리 국내여비 100,000*12월	1,200		
	206 재료비	10,340	8,840	1,500
	01 재료비	10,340	8,840	1,500
	○배수펌프장 보수용 자재구입	6,000		
	－파워퓨즈 150,000*3개*4개소	1,800		
	－한류형퓨즈 200,000*3개*2개소	1,200		
	－밸브 및 기타 자재 3,000,000	3,000		
	○배수펌프장 정류기반 축전지 구입	4,340		
	－축전지 12V 100HA 170,000*9개*2개소	3,060		
	－축전지 12V 200HA 80,000*16개*1개소	1,280		
	307 민간이전	151,520	138,074	13,446
	05 민간위탁금	151,520	138,074	13,446
	○배수펌프장 전기시설 위탁관리비	151,520		
	－중도펌프장(1,000kw 이상) 4,600,000*7월	32,200		
	－서측배후펌프장(1,000kw 이상) 4,600,000*12월	55,200		
	－신금펌프장(2,000Kw 이상) 5,000,000*7월	35,000		
	－진상 청암 260,000*12월	3,120		
	－진상 금이 260,000*12월	3,120		
	－태인 명당 180,000*12월	2,160		
	－16호 교통광장 180,000*12월	2,160		
	－진월 금동 300,000*12월	3,600		
	－다압 신원 400,000*7월	2,800		
	－태인 장내 880,000*7월	6,160		
	－진월 중산 260,000*12월	3,120		
	－광영하광(저압) 120,000*12월	1,440		

부서: 시설관리과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 재해위험 시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－중마(저압) 120,000*12월	1,440		
	401 시설비및부대비	187,340	70,756	116,584
	01 시설비	186,000	70,000	116,000
	○배수펌프장 환경정비	28,000		
	－협잡물제거 2,000,000*4회	8,000		
	－예초작업 7,000,000*2회	14,000		
	－관리동 내부청소 3,000,000*2회	6,000		
	○배수펌프장 소파 보수비	100,000		
	－고압모터 및 수중펌프 유지보수비(70대)	70,000,000	70,000	
	－고압 MCC판넬 유지보수 180면 10,000,000	10,000		
	－로터리제진기 및 기타시설물 유지보수 20,000,000	20,000		
	○배수펌프장 유수지 준설공사	20,000		
	－중도 20,000,000*1식	20,000		
	○배수펌프장 주변 유휴지 포장공사	30,000		
	－금이 30,000,000	30,000		
	○배수펌프장 전동액추에이터 설치공사 8,000,000*1식	8,000		
	03 시설부대비	1,340	756	584
	○배수펌프장 유지관리 시설부대비 186,000,000*0.72%	1,340		