

# 세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 시설관리과

부서: 시설관리과

정책: 행정운영경비(시설관리과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목     |   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|---------------------------|---|-----------|------------|------------|
| 시설관리과                     |   | 5,029,933 | 6,568,288  | △1,538,355 |
|                           | 국 | 584,000   |            |            |
|                           | 시 | 4,445,933 |            |            |
| 행정운영경비(시설관리과)             |   | 79,385    | 78,421     | 964        |
| 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                      |   | 41,029    | 40,065     | 964        |
| 기본경비                      |   | 41,029    | 40,065     | 964        |
| 201 일반운영비                 |   | 17,740    | 16,530     | 1,210      |
| 01 사무관리비                  |   | 14,020    | 12,370     | 1,650      |
| ○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 11,280,000   |   | 11,280    |            |            |
| 02 공공운영비                  |   | 3,720     | 4,160      | △440       |
| ○시설물 점검차량 유지관리비           |   | 3,720     |            |            |
| －차량정비비 50,000*12월         |   | 600       |            |            |
| －유류비 1,300*24,000km*10%   |   | 3,120     |            |            |
| 202 여비                    |   | 17,529    | 17,735     | △206       |
| 01 국내여비                   |   | 15,489    | 15,695     | △206       |
| ○기본공통 국내여비 15,489,000     |   | 15,489    |            |            |
| 02 월액여비                   |   | 2,040     | 2,040      | 0          |
| ○운전원 월액여비 170,000*1명*12월  |   | 2,040     |            |            |
| 203 업무추진비                 |   | 4,560     | 4,600      | △40        |
| 02 정원가산업무추진비              |   | 560       | 600        | △40        |
| ○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          |
| ○직책급업무수행경비 100,000*12월    |   | 1,200     |            |            |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목             |  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-----------------------------------|--|-----------|------------|------------|
| 주민편의시설물 관리                        |  | 1,180,501 | 3,516,599  | △2,336,098 |
| 커뮤니티 센터 운영                        |  | 1,109,844 | 3,433,167  | △2,323,323 |
| 커뮤니티센터 유지관리                       |  | 1,109,844 | 3,433,167  | △2,323,323 |
| 201 일반운영비                         |  | 489,490   | 722,078    | △232,588   |
| 01 사무관리비                          |  | 9,250     | 10,430     | △1,180     |
| ○일반수용비                            |  | 5,750     |            |            |
| －환경정비용 화훼구입 50,000*3종*6회          |  | 900       |            |            |
| －승강기 정기검사 수수료 100,000*4대*1회       |  | 400       |            |            |
| －도시가스 안전정기검사 수수료 400,000*1회       |  | 400       |            |            |
| －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 협회비 및 교육수수료 250,000*1회   |  | 250       |            |            |
| ○커뮤니티센터 운영 사무용품 구입 500,000        |  | 500       |            |            |
| ○피복비                              |  | 480       |            |            |
| －커뮤니티센터 근무자 피복비                   |  | 480       |            |            |
| · 작업복 50,000*3명*2회                |  | 300       |            |            |
| · 안전화 30,000*3명*2회                |  | 180       |            |            |
| ○급량비                              |  | 2,520     |            |            |
| －커뮤니티센터 운영 급량비 7,000*3명*10일*12월   |  | 2,520     |            |            |
| 02 공공운영비                          |  | 480,240   | 711,648    | △231,408   |
| ○공공요금                             |  | 453,840   |            |            |
| －전기요금 기본료 8,320*450kwh*12월        |  | 44,928    |            |            |
| －전기요금 사용료 198,000,000             |  | 198,000   |            |            |
| －도시가스 요금 150,840                  |  | 150,840   |            |            |
| · 계량기 교체비용 적립금 70,000*12월         |  | 840       |            |            |
| · 사용료 150,000,000                 |  | 150,000   |            |            |
| －상수도요금 1,700*2,200㎡*12월           |  | 44,880    |            |            |
| －커뮤니티센터 임대료 부가세 신고 15,000,000     |  | 15,000    |            |            |
| －커뮤니티센터 환경정비 예취기 유류대 1,600*30L*4회 |  | 192       |            |            |
| ○시설장비유지비                          |  | 26,400    |            |            |
| －저수조탱크 청소작업 1,000,000             |  | 1,000     |            |            |
| －건물 및 주변시설물 소규모 수선비 13,000,000    |  | 13,000    |            |            |
| －기계, 기구 수선유지비 12,400,000          |  | 12,400    |            |            |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                                         | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-----------------------|--|--|---------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
|                       |  |  | 202 여비                                                  | 1,230   | 1,230      | 0          |
|                       |  |  | 01 국내여비                                                 | 1,230   | 1,230      | 0          |
|                       |  |  | ○커뮤니티센터 관리운영 업무추진<br>102,500*12월                        | 1,230   |            |            |
|                       |  |  | 206 재료비                                                 | 28,800  | 32,775     | △3,975     |
|                       |  |  | 01 재료비                                                  | 28,800  | 32,775     | △3,975     |
|                       |  |  | ○전기, 통신시설 보수용 자재구입<br>900,000*12월                       | 10,800  |            |            |
|                       |  |  | ○수영장 약품구입<br>18,000,000                                 | 18,000  |            |            |
|                       |  |  | 307 민간이전                                                | 19,000  | 19,000     | 0          |
|                       |  |  | 05 민간위탁금                                                | 19,000  | 19,000     | 0          |
|                       |  |  | ○소방시설 종합정밀점검 용역<br>3,000,000                            | 3,000   |            |            |
|                       |  |  | ○커뮤니티센터 방역 위탁용역<br>4,000,000*4분기                        | 16,000  |            |            |
|                       |  |  | 401 시설비및부대비                                             | 50,324  | 2,137,084  | △2,086,760 |
|                       |  |  | 01 시설비                                                  | 50,000  | 2,132,000  | △2,082,000 |
|                       |  |  | ○커뮤니티센터 시설물 유지보수                                        | 50,000  |            |            |
|                       |  |  | －기계,냉난방설비<br>20,000,000                                 | 20,000  |            |            |
|                       |  |  | －전기,소방설비<br>20,000,000                                  | 20,000  |            |            |
|                       |  |  | －수영장,목욕탕 설비<br>10,000,000                               | 10,000  |            |            |
|                       |  |  | 03 시설부대비                                                | 324     | 5,084      | △4,760     |
|                       |  |  | ○시설부대비<br>30,000,000*1.08%                              | 324     |            |            |
|                       |  |  | 402 민간자본이전                                              | 521,000 | 521,000    | 0          |
|                       |  |  | 02 민간대행사업비                                              | 521,000 | 521,000    | 0          |
|                       |  |  | ○커뮤니티센터 종합관리 용역(시설물 유지관리<br>, 청소, 경비)<br>514,000,000*1식 | 514,000 |            |            |
|                       |  |  | ○승강기 유지관리 용역<br>7,000,000*1식                            | 7,000   |            |            |
|                       |  |  | 구봉산 전망대 운영                                              | 70,657  | 83,432     | △ 12,775   |
|                       |  |  | 구봉산 전망대 유지관리                                            | 70,657  | 83,432     | △ 12,775   |
|                       |  |  | 101 인건비                                                 | 22,972  | 19,670     | 3,302      |
|                       |  |  | 04 기간제근로자등보수                                            | 22,972  | 19,670     | 3,302      |
|                       |  |  | ○전망대 청소 인부임(제조, 전정 등)                                   | 22,972  |            |            |
|                       |  |  | －기본급<br>58,080*1명*250일                                  | 14,520  |            |            |
|                       |  |  | －주휴수당<br>58,080*1명*52일                                  | 3,021   |            |            |
|                       |  |  | －연차수당<br>58,080*1명*15일                                  | 872     |            |            |
|                       |  |  | －퇴직금<br>1,461,680                                       | 1,462   |            |            |
|                       |  |  | －상여금<br>1,210,000                                       | 1,210   |            |            |
|                       |  |  | －보험료<br>1,887,000원                                      | 1,887   |            |            |
|                       |  |  | 201 일반운영비                                               | 23,492  | 19,644     | 3,848      |
|                       |  |  | 01 사무관리비                                                | 7,892   | 7,644      | 248        |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                | 예산액         | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|--|--------------------------------|-------------|------------|---------|
|                       |  |  | ○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                | 1,912       |            |         |
|                       |  |  | －롤 화장지 1,400,000               | 1,400       |            |         |
|                       |  |  | －비누 200,000                    | 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         |            |         |
|                       |  |  | ○전망대 근무자 피복비                   | 480         |            |         |
|                       |  |  | －작업복 50,000*3명*2회              | 300         |            |         |
|                       |  |  | －안전화 30,000*3명*2회              | 180         |            |         |
|                       |  |  | ○전망대 근무자 급량비 7,000*3명*7일*12월   | 1,764       |            |         |
|                       |  |  | ○전망대 방역용역비 2,000,000           | 2,000       |            |         |
|                       |  |  | 02 공공운영비                       | 15,600      | 12,000     | 3,600   |
|                       |  |  | ○구봉산전망대 공공요금                   | 15,600      |            |         |
|                       |  |  | －구봉산전망대 전기요금 1,000,000*12월     | 12,000      |            |         |
|                       |  |  | －구봉산전망대 통신요금 300,000*12월       | 3,600       |            |         |
|                       |  |  | 202 여비                         | 1,230       | 1,230      | 0       |
|                       |  |  | 01 국내여비                        | 1,230       | 1,230      | 0       |
|                       |  |  | ○전망대 관리운영 업무추진 102,500*12월     | 1,230       |            |         |
|                       |  |  | 206 재료비                        | 4,775       | 5,775      | △1,000  |
|                       |  |  | 01 재료비                         | 4,775       | 5,775      | △1,000  |
|                       |  |  | ○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                       | 13,188      | 10,788     | 2,400   |
|                       |  |  | 05 민간위탁금                       | 13,188      | 10,788     | 2,400   |
|                       |  |  | ○전망대 무인경비 용역 99,000*12월        | 1,188       |            |         |
|                       |  |  | ○전망대 청소 용역(화장실, 실내) 12,000,000 | 12,000      |            |         |
|                       |  |  | 401 시설비및부대비                    | 5,000       | 5,000      | 0       |
|                       |  |  | 01 시설비                         | 5,000       | 5,000      | 0       |
|                       |  |  | ○구봉산전망대 시설물 유지관리 5,000,000     | 5,000       |            |         |
|                       |  |  | 주민안전시설물 관리                     | 3,235,681   | 2,456,744  | 778,937 |
|                       |  |  |                                | 국 584,000   |            |         |
|                       |  |  |                                | 시 2,651,681 |            |         |
|                       |  |  | 주민안전 및 편의시설                    | 3,235,681   | 2,456,744  | 778,937 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                       | 예산액                      | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------|----------|
|                       |                                       | 국 584,000<br>시 2,651,681 |            |          |
|                       | 가로등 보안등 유지관리                          | 3,071,757                | 2,278,079  | 793,678  |
|                       |                                       | 국 584,000<br>시 2,487,757 |            |          |
|                       | 201 일반운영비                             | 1,151,286                | 1,164,115  | △ 12,829 |
|                       | 01 사무관리비                              | 1,094                    | 14,094     | △ 13,000 |
|                       | ○전기안전관리자 협회비 및 교육비 250,000            | 250                      |            |          |
|                       | ○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 안전모 7,000*3명*1회             | 21                       |            |          |
|                       | 02 공공운영비                              | 1,150,192                | 1,150,021  | 171      |
|                       | ○가로·보안·터널등 전기요금                       | 1,127,932                |            |          |
|                       | －기본요금 3,000kwh*6,290원*12월             | 226,440                  |            |          |
|                       | －사용요금 901,492,000                     | 901,492                  |            |          |
|                       | ○가로등 양방향 감시 및 제어 통신요금 900,000원*12월    | 10,800                   |            |          |
|                       | ○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 1,500,000*1대*4회    | 6,000                    |            |          |
|                       | 202 여비                                | 1,800                    | 1,230      | 570      |
|                       | 01 국내여비                               | 1,800                    | 1,230      | 570      |
|                       | ○가로등 및 보안등 유지보수 국내여비 100,000*2명*3일*3회 | 1,800                    |            |          |
|                       | 206 재료비                               | 45,800                   | 32,900     | 12,900   |
|                       | 01 재료비                                | 45,800                   | 32,900     | 12,900   |
|                       | ○가로·보안·터널등 안정기 구입 20,000*800개         | 16,000                   |            |          |
|                       | ○가로·보안·터널등 램프 구입 14,000,000           | 14,000                   |            |          |
|                       | ○보안등 점멸기 구입 80,000*60개                | 4,800                    |            |          |
|                       | ○가로등 양방향 점멸기 구입 900,000*10개           | 9,000                    |            |          |
|                       | ○가로.보안.터널등 유지관리 자재구입 50,000*20종*2회    | 2,000                    |            |          |
|                       | 307 민간이전                              | 16,080                   | 14,880     | 1,200    |
|                       | 05 민간위탁금                              | 16,080                   | 14,880     | 1,200    |
|                       | ○길호대교 전기설비 안전관리 위탁용역 2,160,000        | 2,160                    |            |          |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                               | 예산액                          | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------|---------|
|                       | ○정산터널 전기설비 안전관리 위탁용역<br>160,000*12월           | 1,920                        |            |         |
|                       | ○섬진·태인대교 사설항로 표시등관리 위탁용<br>역<br>12,000,000*1식 | 12,000                       |            |         |
|                       | 401 시설비및부대비                                   | 1,056,791                    | 1,064,954  | △8,163  |
|                       |                                               | 국<br>시<br>184,000<br>872,791 |            |         |
|                       | 01 시설비                                        | 1,053,000                    | 1,059,000  | △6,000  |
|                       | ○중마동 노후가로등 교체사업 60,000,000                    | 60,000                       |            |         |
|                       | ○읍면동 보안등 설치공사 1,000,000*50등                   | 50,000                       |            |         |
|                       | ○용강지구 힐링로 가로(보안)등 설치공사<br>1,000,000*30등       | 30,000                       |            |         |
|                       | ○가로·보안등 유지관리(단가계약)<br>200,000,000*1식          | 200,000                      |            |         |
|                       | ○시가지 노후분전반 교체공사 50,000,000                    | 50,000                       |            |         |
|                       | ○가로등 부적합설비 누전 보수공사<br>70,000,000*1식           | 70,000                       |            |         |
|                       | ○금호동 주택단지 조명등 교체공사<br>225,000,000*1식          | 225,000                      |            |         |
|                       | ○보안등 양방향 관리시스템 설치사업<br>368,000,000            | 368,000                      |            |         |
|                       |                                               | 국<br>시<br>184,000<br>184,000 |            |         |
|                       | 03 시설부대비                                      | 3,791                        | 5,954      | △2,163  |
|                       | ○시설부대비 1,053,000,000*0.36%                    | 3,791                        |            |         |
|                       | 402 민간자본이전                                    | 800,000                      | 0          | 800,000 |
|                       |                                               | 국<br>시<br>400,000<br>400,000 |            |         |
|                       | 02 민간대행사업비                                    | 800,000                      | 0          | 800,000 |
|                       | ○고효율 에너지절감형 LED가로등 교체<br>800,000,000          | 800,000                      |            |         |
|                       |                                               | 국<br>시<br>400,000<br>400,000 |            |         |
|                       | 공원등 유지관리                                      | 31,750                       | 28,750     | 3,000   |
|                       | 206 재료비                                       | 6,750                        | 3,750      | 3,000   |
|                       | 01 재료비                                        | 6,750                        | 3,750      | 3,000   |
|                       | ○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                                   | 25,000                       | 25,000     | 0       |
|                       | 01 시설비                                        | 25,000                       | 25,000     | 0       |
|                       | ○공원등 부적합설비 정비 10,000,000*1식                   | 10,000                       |            |         |
|                       | ○공원등 유지관리 15,000,000*1식                       | 15,000                       |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                               | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|-----------------------------------------------|---------|------------|----------|
|                       | 서천변 무지개분수 유지관리                                | 132,174 | 149,915    | △ 17,741 |
|                       | 201 일반운영비                                     | 44,626  | 61,776     | △ 17,150 |
|                       | 01 사무관리비                                      | 3,246   | 3,246      | 0        |
|                       | ○서천무지개분수 관리업무 추진 급량비<br>7,000*2명*214일         | 2,996   |            |          |
|                       | ○전기안전관리자 협회비 및 교육수수료<br>250,000               | 250     |            |          |
|                       | 02 공공운영비                                      | 41,380  | 58,530     | △ 17,150 |
|                       | ○서천무지개분수 및 분수교전기요금(기본요금)<br>1,800,000*12월     | 21,600  |            |          |
|                       | ○서천무지개분수 및 분수교전기요금(사용요금)<br>8,000,000         | 8,000   |            |          |
|                       | ○서천무지개분수 인터넷 전용회선 사용료<br>250,000*12월          | 3,000   |            |          |
|                       | ○서천무지개분수 운영실 위성방송 사용료<br>15,000*12월           | 180     |            |          |
|                       | ○화영분수 고압탱크 안전검사 수수료 100,000                   | 100     |            |          |
|                       | ○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<br>500,000*3개소              | 1,500   |            |          |
|                       | 206 재료비                                       | 19,470  | 27,697     | △ 8,227  |
|                       | 01 재료비                                        | 19,470  | 27,697     | △ 8,227  |
|                       | ○서천무지개분수 파라믹스오일(20ℓ) 구입<br>6,720,000          | 6,720   |            |          |
|                       | ○서천무지개분수 유지관리용 소모품(장갑) 등<br>구입 50,000*10종*2회  | 1,000   |            |          |
|                       | ○서천무지개분수 유지관리용 자재(고압호스)<br>등 구입 50,000*20종*2회 | 2,000   |            |          |
|                       | ○서천무지개분수 유지관리용 조명등 구입<br>750,000*5개*1회        | 3,750   |            |          |
|                       | ○서천무지개분수 유지관리용 솔레노이드밸브<br>구입 6,000,000        | 6,000   |            |          |
|                       | 307 민간이전                                      | 5,520   | 1,920      | 3,600    |
|                       | 05 민간위탁금                                      | 5,520   | 1,920      | 3,600    |
|                       | ○서천무지개분수 무인경비 위탁용역<br>90,000*12월              | 1,080   |            |          |
|                       | ○서천무지개분수 전기안전점검 840,000*1회                    | 840     |            |          |
|                       | ○서천무지개분수 전기안전관리 대행 용역<br>300,000*12월          | 3,600   |            |          |
|                       | 401 시설비및부대비                                   | 62,558  | 58,522     | 4,036    |
|                       | 01 시설비                                        | 62,000  | 58,000     | 4,000    |
|                       | ○서천무지개분수 시설물 유지보수 50,000,000                  | 50,000  |            |          |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |             |                    |                  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|-------------|--------------------|------------------|---------|------------|---------|
|                       |             | ○분수대 내부 배수펌프 설치    | 12,000,000       | 12,000  |            |         |
|                       | 03          | 시설부대비              |                  | 558     | 522        | 36      |
|                       |             | ○시설부대비             | 62,000,000*0.90% | 558     |            |         |
|                       | 재해 및 재난 예방  |                    |                  | 534,366 | 516,524    | 17,842  |
|                       | 재해위험 시설물 관리 |                    |                  | 534,366 | 516,524    | 17,842  |
|                       | 배수펌프장 유지관리  |                    |                  | 534,366 | 516,524    | 17,842  |
|                       | 101         | 인건비                |                  | 25,028  | 24,233     | 795     |
|                       | 04          | 기간제근로자등보수          |                  | 25,028  | 24,233     | 795     |
|                       |             | ○배수펌프장 유지관리 인건비    |                  | 25,028  |            |         |
|                       |             | －인부임               | 58,080*7일*10명*6월 | 24,394  |            |         |
|                       |             | －보험료               | 634,000원         | 634     |            |         |
|                       | 201         | 일반운영비              |                  | 285,438 | 307,801    | △22,363 |
|                       | 01          | 사무관리비              |                  | 16,959  | 13,006     | 3,953   |
|                       |             | ○배수펌프장 근무자 피복비     |                  | 1,503   |            |         |
|                       |             | －작업복               | 50,000*14명       | 700     |            |         |
|                       |             | －장화                | 13,000*14명       | 182     |            |         |
|                       |             | －안전화               | 30,000*14명       | 420     |            |         |
|                       |             | －우의                | 14,300*14명       | 201     |            |         |
|                       |             | ○급량비               | 7,000*3명*7일*12월  | 1,764   |            |         |
|                       |             | ○전기안전관리자 교육비       |                  | 250     |            |         |
|                       |             | －안전관리자 교육수수료 및 협회비 | 250,000          | 250     |            |         |
|                       |             | ○부산물처리 장비임차료       | 2,500,000        | 2,500   |            |         |
|                       |             | ○일반수용비             |                  | 3,800   |            |         |
|                       |             | －입간판               | 600,000*2개소      | 1,200   |            |         |
|                       |             | －현황판               | 400,000*2개소      | 800     |            |         |
|                       |             | －눈금자               | 700,000*2개소      | 1,400   |            |         |
|                       |             | －비상연락망             | 200,000*2개소      | 400     |            |         |
|                       |             | ○소모품 구입비           |                  | 2,192   |            |         |
|                       |             | －면장갑(반코팅)          | 3,400*200개       | 680     |            |         |
|                       |             | －면장갑(완전코팅)         | 9,500*100개       | 950     |            |         |
|                       |             | －중량제(PP마대)         | 3,450*15장        | 52      |            |         |
|                       |             | －랜턴                | 20,000*15개       | 300     |            |         |
|                       |             | －건전지               | 5,000*30개        | 150     |            |         |
|                       |             | －자물쇠               | 3,000*20개        | 60      |            |         |
|                       |             | ○자가용설비 정기 검사비      |                  | 4,630   |            |         |
|                       |             | －중도(3,400KW)       | 1,260,000        | 1,260   |            |         |
|                       |             | －금동(450KW)         | 730,000          | 730     |            |         |
|                       |             | －서측(1,900KW)       | 1,140,000        | 1,140   |            |         |
|                       |             | －신금(4,000KW)       | 1,500,000        | 1,500   |            |         |
|                       |             | ○호이스트 정기 검사비       |                  | 320     |            |         |
|                       |             | －청암,금이             | 70,000*2개소       | 140     |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |              |               | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|--------------|---------------|---------|------------|---------|
|                       |  | —명당,중산,서측    | 60,000*3개소    | 180     |            |         |
|                       |  | 02 공공운영비     |               | 268,479 | 294,795    | △26,316 |
|                       |  | ○배수펌프장 전기사용료 |               | 237,100 |            |         |
|                       |  | —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     |            |         |
|                       |  | · 사용요금       | 100,000*12월   | 1,200   |            |         |
|                       |  | —명당 배수펌프장    |               | 11,900  |            |         |
|                       |  | · 기본요금       | 1,100,000*7월  | 7,700   |            |         |
|                       |  | · 사용요금       | 600,000*7월    | 4,200   |            |         |
|                       |  | —중도 배수펌프장    |               | 66,500  |            |         |
|                       |  | · 기본요금       | 4,000,000*7월  | 28,000  |            |         |
|                       |  | · 사용요금       | 5,500,000*7월  | 38,500  |            |         |
|                       |  | —16호광장 배수펌프장 |               | 4,000   |            |         |
|                       |  | · 기본요금       | 2,000,000     | 2,000   |            |         |
|                       |  | · 사용요금       | 2,000,000     | 2,000   |            |         |
|                       |  | —다압 배수펌프장    |               | 1,600   |            |         |
|                       |  | · 기본요금       | 1,000,000     | 1,000   |            |         |
|                       |  | · 사용요금       | 100,000*6월    | 600     |            |         |
|                       |  | —장내 배수펌프장    |               | 10,800  |            |         |
|                       |  | · 기본요금       | 1,100,000*6월  | 6,600   |            |         |
|                       |  | · 사용요금       | 700,000*6월    | 4,200   |            |         |
|                       |  | —금동 배수펌프장    |               | 2,660   |            |         |
|                       |  | · 기본요금       | 230,000*7월    | 1,610   |            |         |
|                       |  | · 사용요금       | 150,000*7월    | 1,050   |            |         |
|                       |  | —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  |               | 90,800  |            |         |
|                       |  | · 기본요금       | 3,400,000*12월 | 40,800  |            |         |
|                       |  | · 사용요금       | 50,000,000    | 50,000  |            |         |
|                       |  | —중마 배수펌프장    |               | 19,200  |            |         |
|                       |  | · 기본요금       | 1,400,000*6월  | 8,400   |            |         |
|                       |  | · 사용요금       | 1,800,000*6월  | 10,800  |            |         |
|                       |  | —하광 배수펌프장    |               | 12,600  |            |         |
|                       |  | · 기본요금       | 1,100,000*6월  | 6,600   |            |         |
|                       |  | · 사용요금       | 1,000,000*6월  | 6,000   |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 예산액                                                                                                                             | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|                       | ○배수펌프장 발전기 연료비<br>1,300*20ℓ*2개소*12월                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 624                                                                                                                             |            |        |
|                       | ○배수펌프장 유선방송요금 14,300*3개소*12월                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 515                                                                                                                             |            |        |
|                       | ○배수펌프장 상수도요금 10,000*2개소*12월                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 240                                                                                                                             |            |        |
|                       | ○시설장비유지비<br>-전기,기계기구 수선유지비<br>100,000*50증*60%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30,000<br>3,000                                                                                                                 |            |        |
|                       | -배수펌프장 오일 및 그리스 교체용 배관설<br>치 900,000*10개소*1식                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,000                                                                                                                           |            |        |
|                       | -배수펌프장 버터플라이(700A) 수리<br>1,000,000*6대                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,000                                                                                                                           |            |        |
|                       | -배수펌프장 전동 액츄레이터(700A) 수리<br>500,000*6대                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,000                                                                                                                           |            |        |
|                       | -배수펌프장 지배수펌프 수리<br>1,000,000*9대                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,000                                                                                                                           |            |        |
|                       | 202 여비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,230                                                                                                                           | 1,230      | 0      |
|                       | 01 국내여비<br>○배수펌프장 시설물 유지관리 국내여비<br>102,500*12월                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,230<br>1,230                                                                                                                  | 1,230      | 0      |
|                       | 206 재료비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,840                                                                                                                           | 12,300     | △3,460 |
|                       | 01 재료비<br>○배수펌프장 보수용 자재구입<br>-파워퓨즈 150,000*3개*4개소<br>-한류형퓨즈 200,000*3개*2개소<br>-체크밸브 500,000*3개소<br>○배수펌프장 정류기반 축전지 구입<br>-축전지 12V 100HA 170,000*9개*2개소<br>-축전지 12V 200HA 80,000*16개*1개소                                                                                                                                                 | 8,840<br>4,500<br>1,800<br>1,200<br>1,500<br>4,340<br>3,060<br>1,280                                                            | 12,300     | △3,460 |
|                       | 307 민간이전                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 138,074                                                                                                                         | 100,330    | 37,744 |
|                       | 05 민간위탁금<br>○배수펌프장 전기시설 위탁관리비<br>-중도펌프장(1,000kw 이상) 30,800,000<br>-서측배후펌프장(1,000kw 이상) 48,000,000<br>-신금펌프장(2,000Kw 이상) 5,000,000*7월<br>-진상 청암 280,000*12월<br>-진상 금이 230,000*12월<br>-태인 명당 160,000*7월<br>-16호 교통광장 230,000*12월<br>-금동 280,000*7월<br>-다압 신원 470,000*7월<br>-태인장내 820,000*6월<br>-진월 중산 230,000*12월<br>-광영하광(저압) 112,000*6월 | 138,074<br>138,074<br>30,800<br>48,000<br>35,000<br>3,360<br>2,760<br>1,120<br>2,760<br>1,960<br>3,290<br>4,920<br>2,760<br>672 | 100,330    | 37,744 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                         | 예산액              | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-----------------------|--|--|-------------------------|------------------|------------|-------|
|                       |  |  | —중마(저압)                 | 112,000*6월       | 672        |       |
|                       |  |  | 401 시설비및부대비             | 70,756           | 70,630     | 126   |
|                       |  |  | 01 시설비                  | 70,000           | 70,000     | 0     |
|                       |  |  | ○배수펌프장 환경정비             | 20,000           |            |       |
|                       |  |  | —쓰레기 수거(8회)             | 5,000,000        | 5,000      |       |
|                       |  |  | —잡초 제거(4회)              | 15,000,000       | 15,000     |       |
|                       |  |  | ○배수펌프장 소파 보수비           | 50,000           |            |       |
|                       |  |  | —고압모터 및 수중펌프 유지보수비(42대) | 30,000,000       | 30,000     |       |
|                       |  |  | —고압 MCC판넬 유지보수 160면     | 10,000,000       | 10,000     |       |
|                       |  |  | —스크린 및 제진기 기타시설물 유지보수   | 10,000,000       | 10,000     |       |
|                       |  |  | 03 시설부대비                | 756              | 630        | 126   |
|                       |  |  | ○배수펌프장 운영 시설부대비         | 70,000,000*1.08% | 756        |       |
|                       |  |  | 405 자산취득비               | 5,000            | 0          | 5,000 |
|                       |  |  | 01 자산및물품취득비             | 5,000            | 0          | 5,000 |
|                       |  |  | ○배수펌프장 냉난방기 구입          | 5,000            |            |       |
|                       |  |  | —냉방기                    | 2,000,000*1개소    | 2,000      |       |
|                       |  |  | —냉난방기                   | 3,000,000*1개소    | 3,000      |       |