

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 재산활용과

부서: 재산활용과
 정책: 생산적인 재산관리
 단위: 국·공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산활용과	10,263,199	13,917,285	△3,654,086
생산적인 재산관리	6,351,720	13,917,285	△7,565,565
국·공유재산관리	255,400	676,600	△421,200
관용차량 관리	213,600	676,600	△463,000
201 일반운영비	186,160	186,160	0
01 사무관리비	68,200	68,200	0
○차량 임차료 500,000원*50건	25,000		
○직원 출장 업무용 택시이용료 15,000원*120명*2회*12월	43,200		
02 공공운영비	117,960	117,960	0
○자동차세 200,000원*16대	3,200		
○자동차보험료 660,000원*16대	10,560		
○환경개선부담금 180,000원*10대	1,800		
○공용차량 유지비(수리,유류,검사 등) 6,400,000원*16대	102,400		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
○운전공무원 여비 20,000원*6명*16회*12월	23,040		
303 포상금	4,400	4,400	0
01 포상금	4,400	4,400	0
○운전공무원 격려 100,000원*44명	4,400		
물품관리	41,800	0	41,800
201 일반운영비	39,800	0	39,800
01 사무관리비	39,800	0	39,800
○불용물품 처리비 2,000,000원*2회	4,000		
○전자태그 관리시스템 유지보수비(S/W임차) 69,000원*20대*12월	16,560		
○전자태그 관리시스템 유지보수비(S/W구입) 15,000원*18대*12월	3,240		
○전자태그 관리시스템 소모품 구입비 6,000,000원	6,000		
○물품 수리·수선비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○물품관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
안전한 청사관리	6,096,320	13,240,685	△7,144,365
청사시설을 관리	4,990,554	4,547,499	443,055
101 인건비	1,179,649	0	1,179,649
04 기간제근로자등보수	1,179,649	0	1,179,649
○청사 미화관리 기간제근로자 인건비	751,614		

부서: 재산활용과
 정책: 생산적인 재산관리
 단위: 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 기본급 1,652,110원*27명*12월	535,284		
－ 정액급식비 130,000원*27명*12월	42,120		
－ 명절휴가비 400,000원*27명*2회	21,600		
－ 특근수당 9,930원*1.5*27명*12시간*12월	57,912		
－ 연차수당 79,400원*27명*10일	21,438		
－ 책임수당 200,000원*1명*12월	2,400		
－ 반장수당 50,000원*2명*12월	1,200		
－ 조정수당 215,000원*27명*12월	69,660		
○청사 미화관리 기간제근로자 생활임금 400원*27명*209시간*12월	27,087		
○청사 미화관리 기간제근로자 보험료	60,432		
－ 국민연금 778,701,000원*45/1,000	35,042		
－ 건강보험 778,701,000원*30.6/1,000	23,829		
－ 노인장기요양보험 23,829,000원*65.5/1,000	1,561		
○청사 미화관리 기간제근로자 출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
○청사 미화관리 기간제근로자 피복비	6,750		
－ 동절기 120,000원*27명	3,240		
－ 하절기 80,000원*27명	2,160		
－ 안전화 50,000원*27명	1,350		
○청사 시설관리 기간제근로자 인건비	299,910		
－ 기본급 2,205,000원*8명*12월	211,680		
－ 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
－ 명절휴가비 400,000원*8명*2회	6,400		
－ 특근수당 12,670원*1.5*8명*15시간*12월	27,368		
－ 야간근무수당 12,670원*0.5*1명*365일	2,313		
－ 연차수당 101,360원*8명*10일	8,109		
－ 자격증수당 20,000원*1명*12월	240		
－ 부책임수당 100,000원*1명*12월	1,200		
－ 반장수당 30,000원*1명*12월	360		
－ 조정수당 310,000원*8명*12월	29,760		
○청사 시설관리 기간제근로자 보험료	23,276		
－ 국민연금 299,910,000원*45/1,000	13,496		
－ 건강보험 299,910,000원*30.6/1,000	9,178		
－ 노인장기요양보험 9,178,000원*65.5/1,000	602		
○청사 시설관리 기간제근로자 특근식비 8,000원*8명*30일	1,920		
○청사 시설관리 기간제근로자 출장여비 120,000원*3명*12월	4,320		
○청사 시설관리 선임자 법정교육비 100,000원*3명	300		
○청사 시설관리 승강기 등 시설관리 관련 교육 비 300,000원*2명	600		

부서: 재산활용과
 정책: 생산적인 재산관리
 단위: 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본요금 338.62원*3,280Mcal*12월	13,329		
- 사용요금 75.39원*3,280Mcal*4시간*20일*6월	118,695		
○도시가스요금	231,216		
- 시청 1,448,932원*12월	17,388		
- 원미 5,250,000원*12월	63,000		
- 소사 4,069,000원*12월	48,828		
- 오정 8,500,000원*12월	102,000		
○상하수도요금	165,600		
- 시청 12,300,000원*6회	73,800		
- 원미 4,500,000원*6회	27,000		
- 소사 4,300,000원*6회	25,800		
- 오정 6,500,000원*6회	39,000		
○교통유발부담금	28,900		
- 시청 13,200,000원*1회	13,200		
- 원미 3,700,000원*1회	3,700		
- 소사 6,000,000원*1회	6,000		
- 오정 6,000,000원*1회	6,000		
○여울마당 청사운영 및 각종 수수료(13종)	22,116		
- 원미 625,000원*12월	7,500		
- 소사 741,000원*12월	8,892		
- 오정 477,000원*12월	5,724		
○시청사 각종 수수료(3종) 2,500,000원	2,500		
○흡수식 냉동기 용액 정제 26,500원*250RT*2대	13,250		
○건물수선비	307,636		
- 시청 2,953원*53,218㎡	157,153		
- 원미 3,839원*10,914㎡	41,899		
- 소사 2,953원*19,437㎡	57,398		
- 오정 2,470원*20,723㎡	51,186		
○시설장비 유지비	114,000		
- 원미 2,500,000원*12월	30,000		
- 소사 4,000,000원*12월	48,000		
- 오정 3,000,000원*12월	36,000		
○열교환기 세관 2,000,000원	2,000		
○냉동기 세관	21,920		
- 시청 16,000원*250RT*2대	8,000		
- 원미 16,000원*210RT*1대	3,360		
- 오정 16,000원*330RT*2대	10,560		
○전기시설유지비	46,609		
- 장비보수비 500원*53,218㎡	26,609		
- 자재구입비 20,000,000원	20,000		
○승강기시설 유지비	119,464		

부서: 재산활용과
 정책: 생산적인 재산관리
 단위: 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 표준보수료 1,622,000원*12월 19,464 - 시설장비유지비 20,000,000원 20,000 - 자재구입비 80,000,000원 80,000 ○소방시설 유지비 27,600 <ul style="list-style-type: none"> - 장비보수비 5,000,000원 5,000 - 자재구입비 1,000,000원 1,000 - 월별점검료 1,800,000원*12회 21,600 ○자동제어시스템 유지관리비 29,856 <ul style="list-style-type: none"> - 시청 1,400,000원*12월 16,800 - 오정 1,088,000원*12월 13,056 ○시,의회청사 CCTV 유지관리비 8,808 <ul style="list-style-type: none"> - 월점검료 484,000원*12회 5,808 - 자재구입비 3,000,000원 3,000 ○청사 LED램프 구입비 130,000원*200개 26,000 ○2급 관사유지비 300,000원*12월 3,600 ○냉각탑 충진제 교체 35,000 <ul style="list-style-type: none"> - 시청 14,000원*750RT*2대 21,000 - 오정 14,000원*500RT*2대 14,000 ○청사 건물 유리창 청소 700원*177,003㎡*0.4*1회 49,561 ○공공청사 및 동청사 왁스 용역 64,479 <ul style="list-style-type: none"> - 공공청사 1,500원*17,341㎡*0.6*1회 15,607 - 원미권역 1,500원*26,808㎡*0.6*1회 24,128 - 소사권역 1,500원*17,264㎡*0.6*1회 15,538 - 오정권역 1,500원*10,228㎡*0.6*1회 9,206 			
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○청사관리 벤치마킹 여비 300,000원*15명	4,500		
401 시설비및부대비	946,000	1,764,510	△818,510
01 시설비	946,000	1,764,510	△818,510
○시청 수배전실 저압반 교체공사 25,000,000원*18면	450,000		
○동 청사 LED램프 교체 공사 130,000원*10개동*50등	65,000		
○청사 내 각종 편의시설 설치 및 유지관리 350,000,000원	350,000		
○시청사 열회수 환기장치 설치공사 9,000,000원	9,000		
○오정어울마당 지하주차장 스프링클러 배관 교체 50,000,000원	50,000		
○고강본동 청사 정밀안전진단 및 내진성능평가 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	52,000	65,072	△13,072

부서: 재산활용과
 정책: 생산적인 재산관리
 단위: 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	52,000	65,072	△ 13,072
	○시청사 지하재방송장비 구입 22,000,000원	22,000		
	○시설, 미화용역 장비 인수비	30,000		
	- 시설 13,000,000원	13,000		
	- 미화 17,000,000원	17,000		
지방재정공제사업		1,105,766	939,450	166,316
201	일반운영비	1,066,166	899,850	166,316
02	공공운영비	1,066,166	899,850	166,316
	○건물·시설물 재해복구회비 575,904,000원	575,904		
	○영조물 배상 공제회비 490,262,000원	490,262		
305	배상금등	39,600	39,600	0
01	배상금등	39,600	39,600	0
	○배상공제 자기부담금 39,600,000원	39,600		
행정운영경비(재산활용과)		3,911,479	0	3,911,479
인력운영비		3,857,066	0	3,857,066
인력운영비		3,857,066	0	3,857,066
101	인건비	3,857,066	0	3,857,066
03	무기계약근로자보수	3,857,066	0	3,857,066
	○청사 미화관리 공무원 인건비	1,773,733		
	- 기본급 1,654,300원*67명*12월	1,330,058		
	- 정액급식비 130,000원*67명*12월	104,520		
	- 명절휴가비 827,150원*67명*2회	110,839		
	- 시간외근무수당 9,393원*1.5*67명*12시간*12월	135,936		
	- 연가보상비 75,150원*67명*10일	50,351		
	- 부책임수당 100,000원*4명*12월	4,800		
	- 반장수당 50,000원*4명*12월	2,400		
	- 조정수당(평균) 133,400원*8명*12월	12,807		
	- 가족수당 20,160			
	· 배우자 40,000원*36명*12월	17,280		
	· 직계존비속 30,000원*8명*12월	2,880		
	- 자녀학비보조수당 465,330원*1명*4회	1,862		
	○청사 미화관리 공무원 생활임금 970원*67명*209시간*12월	162,995		
	○청사 미화관리 공무원 보험료	150,299		
	- 국민연금 1,936,728,000원*45/1,000	87,153		
	- 건강보험 1,936,728,000원*30.6/1,000	59,264		
	- 노인장기요양보험 59,264,000원*65.5/1,000	3,882		
	○청사 미화관리 공무원 특근식비 8,000원*20명*2회*12월	3,840		

부서: 재산활용과
 정책: 행정운영경비(재산활용과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 미화관리 공무원 출장여비 120,000원*4명*12월	5,760		
○청사 미화관리 공무원 피복비	16,750		
- 동절기 120,000원*67명	8,040		
- 하절기 80,000원*67명	5,360		
- 안전화 50,000원*67명	3,350		
○체육대회 지원비 60,000원*67명	4,020		
○청사 사무관리 공무원 인건비	34,140		
- 기본급 1,652,110원*1명*12월	19,826		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 명절휴가비 826,055원*1명*2회	1,653		
- 시간외근무수당 12,003원*1.5*1명*12시간*12월	2,593		
- 연가보상비 96,026원*1명*10일	961		
- 조정수당 568,880원*1명*12월	6,827		
- 자격수당 20,000원*1명*12월	240		
- 가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
○청사 사무관리 공무원 보험료	2,651		
- 국민연금 34,140,000원*45/1,000	1,537		
- 건강보험 34,140,000원*30.6/1,000	1,045		
- 노인장기요양보험 1,045,000원*65.5/1,000	69		
○청사 시설관리 공무원 인건비	1,093,266		
- 기본급 2,266,000원*28명*12월	761,376		
- 정액급식비 130,000원*28명*12월	43,680		
- 명절휴가비 1,133,000원*28명*2회	63,448		
- 시간외근무수당 11,930원*1.5*28명*15시간*12월	90,191		
- 야간근무수당 11,930원*0.5*3명*1시간*365일	6,532		
- 연가보상비 95,400원*28명*10일	26,712		
- 자격수당 30,000원*11명*12월	3,960		
- 선임수당 30,000원*12명*12월	4,320		
- 책임수당 200,000원*1명*12월	2,400		
- 부책임수당 100,000원*2명*12월	2,400		
- 반장수당 50,000원*6명*12월	3,600		
- 조정수당(평균) 207,000원*19명*12월	47,196		
- 가족수당	22,560		
· 배우자 40,000원*20명*12월	9,600		
· 직계존비속 30,000원*36명*12월	12,960		
- 자녀학비보조수당 465,330원*8명*4회	14,891		
○청사 시설관리 공무원 보험료	84,843		
- 국민연금 1,093,266,000원*45/1,000	49,197		
- 건강보험 1,093,266,000원*30.6/1,000	33,454		

부서: 재산활용과
 정책: 행정운영경비(재산활용과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 일반수용비 40,000원*23명*12월	11,040		
	－ 급양비 50,000원*23명*12월	13,800		
02	공공운영비	353	0	353
	○우편요금 1,960원*15건*12월	353		
202	여비	15,840	0	15,840
01	국내여비	15,840	0	15,840
	○업무추진 기본여비 120,000원*11명*12월	15,840		
203	업무추진비	13,380	0	13,380
04	부서운영업무추진비	13,380	0	13,380
	○부서운영업무추진비 1,115,000원*12월	13,380		