

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|----------|
| 재산활용과 | 6,845,082 | 7,719,526 | △874,444 |
| 생산적인 재산관리 | 6,772,684 | 7,628,509 | △855,825 |
| 국·공유재산관리 | 440,160 | 334,190 | 105,970 |
| 관용차량 관리 | 401,630 | 296,200 | 105,430 |
| 201 일반운영비 | 153,750 | 169,320 | △15,570 |
| 01 사무관리비 | 59,400 | 50,880 | 8,520 |
| ○차량 임차료 1,000,000원*18건 | 18,000 | | |
| ○직원 출장 업무용 택시 이용료 10,000원*70명*2회*12월 | 16,800 | | |
| ○공용차량 유지비(위성방송수신료 등) 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ○운전공무원 워크숍 400,000원*45명 | 18,000 | | |
| 02 공공운영비 | 94,350 | 118,440 | △24,090 |
| ○자동차세 150,000원*19대 | 2,850 | | |
| ○자동차보험료 1,000,000원*19대 | 19,000 | | |
| ○환경개선부담금 30,000원*10대 | 300 | | |
| ○공용차량 유지비(수리,유류,검사 등) 3,800,000원*19대 | 72,200 | | |
| 202 여비 | 26,880 | 26,880 | 0 |
| 01 국내여비 | 26,880 | 26,880 | 0 |
| ○운전공무원 여비 20,000원*7명*16회*12월 | 26,880 | | |
| 405 자산취득비 | 221,000 | 100,000 | 121,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 221,000 | 100,000 | 121,000 |
| ○공용승용차량 구입 55,250,000원*4대 | 221,000 | | |
| 물품관리 | 38,530 | 37,990 | 540 |
| 201 일반운영비 | 33,000 | 35,760 | △2,760 |
| 01 사무관리비 | 33,000 | 35,760 | △2,760 |
| ○불용물품 처리비 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| ○전자태그 관리시스템 유지보수비 | 15,000 | | |
| - S/W 유지관리 및 태그발행지원 1,070,000원*12월 | 12,840 | | |
| - H/W 유지관리 10,000원*18대*12월 | 2,160 | | |
| ○전자태그 관리시스템 소모품 구입비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○물품 수리·수선비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,230 | 2,230 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,230 | 2,230 | 0 |
| ○물품관리 업무추진 2,230,000원 | 2,230 | | |
| 405 자산취득비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,300 | 0 | 3,300 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|-----------|------------|----------|
| ○전자태그발행기 구입 3,300,000원*1대 | 3,300 | | |
| 안전한 청사관리 | 6,332,524 | 7,294,319 | △961,795 |
| 청사시설물 관리 | 4,756,486 | 5,631,680 | △875,194 |
| 101 인건비 | 1,459,755 | 1,803,722 | △343,967 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,459,755 | 1,803,722 | △343,967 |
| ○청사 미화, 시설, 경비 기간제근로자 인건비 | 1,344,330 | | |
| - 미화 기본급 1,984,080원*23명*12월 | 547,607 | | |
| - 시설 기본급 2,439,580원*10명*12월 | 292,750 | | |
| - 경비 기본급 1,566,380원*5명*12월 | 93,983 | | |
| - 정액급식비 130,000원*38명*12월 | 59,280 | | |
| - 명절휴가비 800,000원*38명*2회 | 60,800 | | |
| - 특근수당 14,430원*1.5*25명*12시간*12월 | 77,922 | | |
| - 연차수당 115,440원*38명*10일 | 43,868 | | |
| - 반장수당 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| - 가족수당 | 21,840 | | |
| · 배우자 40,000원*38명*12월 | 18,240 | | |
| · 직계 20,000원*15명*12월 | 3,600 | | |
| - 자격증수당 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| - 책임수당 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| - 부책임수당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| - 위험수당 40,000원*10명*12월 | 4,800 | | |
| - 선임수당 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| - 조정수당 310,000원*8명*12월 | 29,760 | | |
| - 생활임금 1,250원*32명*209시간*12월 | 100,320 | | |
| ○청사관리 기간제근로자 보험료 | 47,625 | | |
| - 건강보험 1,082,664,240원*34.3/1,000 | 37,136 | | |
| - 노인장기요양보험 37,136,000원*115.2/1,000 | 4,279 | | |
| - 국민연금 103,500원*5명*12월 | 6,210 | | |
| ○청사관리 기간제근로자 특근식비 8,000원*25명*12월 | 2,400 | | |
| ○청사관리 기간제근로자 출장여비 120,000원*5명*12월 | 7,200 | | |
| ○청사 미화, 시설, 경비 기간제근로자 퇴직금 | 57,600 | | |
| - 미화 3,000,000원*6명*2월 | 36,000 | | |
| - 시설 4,000,000원*2명*2월 | 16,000 | | |
| - 경비 2,800,000원*1명*2월 | 5,600 | | |
| ○청사 시설관리 선임자 법정교육비 100,000원*6명 | 600 | | |
| 201 일반운영비 | 2,676,936 | 2,869,013 | △192,077 |
| 01 사무관리비 | 343,160 | 336,240 | 6,920 |
| ○저수조청소비 | 9,040 | | |

부서: 재산활용과
 정책: 생산적인 재산관리
 단위: 안전한 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| - 시청 | 2,520,000원*2회 | 5,040 | |
| - 원미 | 500,000원*2회 | 1,000 | |
| - 소사 | 1,000,000원*2회 | 2,000 | |
| - 오정 | 500,000원*2회 | 1,000 | |
| ○청사방역비 | | 14,972 | |
| - 시청 | 23원*56,992㎡*6회 | 7,865 | |
| - 원미 | 23원*10,913㎡*6회 | 1,506 | |
| - 소사 | 23원*20,506㎡*6회 | 2,830 | |
| - 오정 | 23원*20,074㎡*6회 | 2,771 | |
| ○청사내 실내정원 유지비 | 65,000원*6개소*12회 | 4,680 | |
| ○청소용품 구입비 | | 138,768 | |
| - 시청 | 7,264,000원*12월 | 87,168 | |
| - 원미 | 1,500,000원*12월 | 18,000 | |
| - 소사 | 1,200,000원*12월 | 14,400 | |
| - 오정 | 1,600,000원*12월 | 19,200 | |
| ○청사관리 자재구입비 | | 102,000 | |
| - 시청 | 2,900,000원*12월 | 34,800 | |
| - 원미 | 1,800,000원*12월 | 21,600 | |
| - 소사 | 2,000,000원*12월 | 24,000 | |
| - 오정 | 1,800,000원*12월 | 21,600 | |
| ○전기안전점검 수수료 | | 11,200 | |
| - 시청 | 6,000,000원*1회 | 6,000 | |
| - 소사 | 5,200,000원*1회 | 5,200 | |
| ○정화조 청소비 | | 11,500 | |
| - 원미 | 2,500,000원*2회 | 5,000 | |
| - 소사 | 1,750,000원*2회 | 3,500 | |
| - 오정 | 1,500,000원*2회 | 3,000 | |
| ○2급관사 운영비 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| ○동 및 각 부서 사무실 이전경비 | 50,000,000원 | 50,000 | |
| 02 공공운영비 | 2,333,776 | 2,532,773 | △ 198,997 |
| ○전기요금 | 933,600 | | |
| - 시청 | 45,800,000원*12월 | 549,600 | |
| - 원미 | 8,000,000원*12월 | 96,000 | |
| - 소사 | 10,000,000원*12월 | 120,000 | |
| - 오정 | 14,000,000원*12월 | 168,000 | |
| ○냉난방요금 | 132,024 | | |
| - 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 | |

부서: 재산활용과
 정책: 생산적인 재산관리
 단위: 안전한 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------|------------------|------------|------|
| | - 원미 | 5,250,000원*12월 | 63,000 | |
| | - 소사 | 4,069,000원*12월 | 48,828 | |
| | - 오정 | 8,500,000원*12월 | 102,000 | |
| | ○상하수도요금 | | 181,800 | |
| | - 시청 | 12,300,000원*6회 | 73,800 | |
| | - 원미 | 4,500,000원*6회 | 27,000 | |
| | - 소사 | 5,000,000원*6회 | 30,000 | |
| | - 오정 | 8,500,000원*6회 | 51,000 | |
| | ○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) | | 25,284 | |
| | - 원미 | 625,000원*12월 | 7,500 | |
| | - 소사 | 741,000원*12월 | 8,892 | |
| | - 오정 | 741,000원*12월 | 8,892 | |
| | ○시청사 각종 수수료(3종) | 2,500,000원 | 2,500 | |
| | ○건물수선비 | | 318,781 | |
| | - 시청 | 2,953원*56,992㎡ | 168,298 | |
| | - 원미 | 3,839원*10,914㎡ | 41,899 | |
| | - 소사 | 2,953원*19,437㎡ | 57,398 | |
| | - 오정 | 2,470원*20,723㎡ | 51,186 | |
| | ○시설장비 유지비 | | 90,000 | |
| | - 원미 | 2,500,000원*12월 | 30,000 | |
| | - 소사 | 2,000,000원*12월 | 24,000 | |
| | - 오정 | 3,000,000원*12월 | 36,000 | |
| | ○열교환기 세관 | | 2,000 | |
| | - 시청 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| | ○흡수식 및 빙축열 냉동기 세관 | | 33,920 | |
| | - 시청 | 16,000원*250RT*2대 | 8,000 | |
| | - 원미 | 16,000원*210RT*1대 | 3,360 | |
| | - 오정 | 16,000원*330RT*2대 | 10,560 | |
| | - 소사 | 50,000원*240RT*1대 | 12,000 | |
| | ○전기시설 유지비 | | 46,609 | |
| | - 장비보수비 | 500원*53,218㎡ | 26,609 | |
| | - 자재구입비 | 20,000,000원 | 20,000 | |
| | ○승강기시설 유지비 | | 46,808 | |
| | - 시청 표준보수료 | 1,622,000원*12월 | 19,464 | |
| | - 소사 표준보수료 | 612,000원*12월 | 7,344 | |
| | - 시설장비유지비 | 20,000,000원 | 20,000 | |
| | ○소방시설 유지비 | | 27,600 | |

부서: 재산활용과
 정책: 생산적인 재산관리
 단위: 안전한 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|-----------------------|------------|-----------|
| - 장비보수비 | 5,000,000원 | 5,000 | |
| - 자재구입비 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| - 월별점검료 | 1,800,000원*12회 | 21,600 | |
| ○자동제어시스템 유지관리비 | | 40,416 | |
| - 시청 | 1,400,000원*12월 | 16,800 | |
| - 오정 | 1,088,000원*12월 | 13,056 | |
| - 소사 | 880,000원*12월 | 10,560 | |
| ○CCTV 유지관리비 | | 14,152 | |
| - 시청 월점검료 | 484,000원*12회 | 5,808 | |
| - 시청 자재구입비 | 3,000,000원 | 3,000 | |
| - 소사 월점검료 | 362,000원*12회 | 4,344 | |
| - 소사 자재구입비 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| ○청사 LED램프 구입비 | 130,000원*200개 | 26,000 | |
| ○2급 관사유지비 | 300,000원*12월 | 3,600 | |
| ○청사 건물 유리창 청소 | | 49,561 | |
| 700원*177,003㎡*0.4*1회 | | | |
| ○시청사 및 어울마당 옥스 용역 | | 81,365 | |
| - 시청사 | 1,500원*56,992㎡*0.5*1회 | 42,744 | |
| - 원미 | 1,500원*10,913㎡*0.5*1회 | 8,185 | |
| - 소사 | 1,500원*20,506㎡*0.5*1회 | 15,380 | |
| - 오정 | 1,500원*20,074㎡*0.5*1회 | 15,056 | |
| ○청사 내 발생 폐기물처분부담금 | | 17,640 | |
| - 시청 일배출량 | 35원*500Kg*30일*12월 | 6,300 | |
| - 원미 일배출량 | 35원*300Kg*30일*12월 | 3,780 | |
| - 소사 일배출량 | 35원*300Kg*30일*12월 | 3,780 | |
| - 오정 일배출량 | 35원*300Kg*30일*12월 | 3,780 | |
| 401 시설비및부대비 | 614,000 | 948,800 | △ 334,800 |
| 01 시설비 | 614,000 | 948,800 | △ 334,800 |
| ○청사 내 각종 편의시설 설치 및 유지관리 | 350,000,000원 | 350,000 | |
| ○공공건축물 등 시설공사 및 유지관리 | 264,000,000원 | 264,000 | |
| 405 자산취득비 | 5,795 | 10,145 | △ 4,350 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,795 | 10,145 | △ 4,350 |
| ○청사관리용 물품 및 장비 구입 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| ○시청사 및 어울마당 화장실 비데 구입 | 253,000원*15대 | 3,795 | |
| 지방재정공제사업 | 1,534,438 | 1,636,639 | △ 102,201 |
| 201 일반운영비 | 1,485,238 | 1,557,439 | △ 72,201 |
| 02 공공운영비 | 1,485,238 | 1,557,439 | △ 72,201 |
| ○건물·시설물 재해복구 공제회비 | 815,338,000원 | 815,338 | |

부서: 재산활용과
 정책: 생산적인 재산관리
 단위: 안전한 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|---------|
| | ○영조물 배상 공제회비 669,900,000원 | 669,900 | | |
| | 305 배상금등 | 49,200 | 79,200 | △30,000 |
| | 01 배상금등 | 49,200 | 79,200 | △30,000 |
| | ○배상공제 자기부담금 49,200,000원 | 49,200 | | |
| | 제3종시설물 관리 | 41,600 | 26,000 | 15,600 |
| | 401 시설비및부대비 | 41,600 | 26,000 | 15,600 |
| | 01 시설비 | 41,600 | 26,000 | 15,600 |
| | ○제3종시설물 정기안전 점검 33,600,000원 | 33,600 | | |
| | ○제3종시설물 실태조사 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 행정운영경비(재산활용과) | | 72,398 | 91,017 | △18,619 |
| 인력운영비 | | 19,960 | 45,350 | △25,390 |
| 인력운영비 | | 19,960 | 45,350 | △25,390 |
| 101 인건비 | | 19,960 | 45,350 | △25,390 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 19,960 | 45,350 | △25,390 |
| | ○청사관리 공무원 특근식비 8,000원*55명*12월 | 5,280 | | |
| | ○청사관리 공무원 출장여비 120,000원*7명*12월 | 10,080 | | |
| | ○청사 시설관리 공무원 피복비 | 2,000 | | |
| | - 작업복 50,000원*10명*2회 | 1,000 | | |
| | - 방한복 50,000원*10명 | 500 | | |
| | - 근무화 50,000원*10명 | 500 | | |
| | ○청사 시설관리 승강기 등 시설관리 관련 교육비 300,000원*7명 | 2,100 | | |
| | ○청사 시설관리 선임자 법정교육비 100,000원*5명 | 500 | | |
| 기본경비 | | 52,438 | 45,667 | 6,771 |
| 기본경비 | | 52,438 | 45,667 | 6,771 |
| 201 일반운영비 | | 24,658 | 20,887 | 3,771 |
| 01 사무관리비 | | 24,300 | 20,520 | 3,780 |
| | ○부서운영기본경비 | 22,680 | | |
| | - 일반수용비 40,000원*21명*12월 | 10,080 | | |
| | - 급양비 50,000원*21명*12월 | 12,600 | | |
| | ○복합기 임차료 135,000원*12월 | 1,620 | | |
| 02 공공운영비 | | 358 | 367 | △9 |
| | ○우편요금 2,480원*12건*12월 | 358 | | |
| 202 여비 | | 15,840 | 15,840 | 0 |
| 01 국내여비 | | 15,840 | 15,840 | 0 |
| | ○업무추진 기본여비 120,000원*11명*12월 | 15,840 | | |
| 203 업무추진비 | | 11,940 | 8,940 | 3,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|--------|------------|-------|
| 04 부서운영업무추진비 | 11,940 | 8,940 | 3,000 |
| ○부서운영업무추진비 995,000원*12월 | 11,940 | | |