

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산활용과	9,098,527	6,845,082	2,253,445
생산적인 재산관리	9,045,842	6,772,684	2,273,158
국·공유재산관리	313,986	440,160	△126,174
관용차량 관리	276,360	401,630	△125,270
201 일반운영비	157,480	153,750	3,730
01 사무관리비	61,800	59,400	2,400
○차량 임차료 1,000,000원*18건	18,000		
○직원 출장 업무용 택시 이용료 10,000원*80명*2회*12월	19,200		
○공용차량 유지비(위성방송수신료 등) 550,000원*12월	6,600		
○운전공무원 워크숍 400,000원*45명	18,000		
02 공공운영비	95,680	94,350	1,330
○자동차세 170,000원*19대	3,230		
○자동차보험료 1,050,000원*19대	19,950		
○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	92,000	221,000	△129,000
01 자산및물품취득비	92,000	221,000	△129,000
○공용승합차량 구입 46,000,000원*2대	92,000		
물품관리	37,626	38,530	△904
201 일반운영비	35,396	33,000	2,396
01 사무관리비	35,396	33,000	2,396
○불용물품 처리비 3,000,000원*2회	6,000		
○전자태그 관리시스템 유지보수비 1,283,000원*12월	15,396		
○전자태그 관리시스템 소모품 구입비 12,000,000원	12,000		
○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		
안전한 청사관리	8,731,856	6,332,524	2,399,332
청사시설물 관리	7,118,786	4,756,486	2,362,300
101 인건비	1,686,410	1,459,755	226,655
04 기간제근로자등보수	1,686,410	1,459,755	226,655

부서: 재산활용과
 정책: 생산적인 재산관리
 단위: 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 미화, 시설, 경비 기간제근로자 인건비	1,520,718		
- 미화 기본급 1,984,080원*28명*12월	666,651		
- 시설 기본급 2,439,580원*11명*12월	322,025		
- 경비 기본급 1,566,380원*4명*12월	75,187		
- 정액급식비 140,000원*43명*12월	72,240		
- 명절휴가비 800,000원*43명*2회	68,800		
- 특근수당 14,430원*1.5*25명*12시간*12월	77,922		
- 연차수당 115,440원*43명*10일	49,640		
- 반장수당 50,000원*6명*12월	3,600		
- 가족수당	24,240		
· 배우자 40,000원*43명*12월	20,640		
· 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*5명*12월	18,600		
- 생활임금 1,610원*32명*209시간*12월	129,213		
○청사관리 기간제근로자 보험료	52,054		
- 건강보험 1,297,882,476원*34.95/1,000	45,361		
- 노인장기요양보험 44,517,369원*122.7/1,000	5,463		
- 국민연금 102,500원*1명*12월	1,230		
○청사 미화, 시설, 경비 기간제근로자 퇴직금	92,400		
- 미화 3,000,000원*4명*3월	36,000		
- 시설 4,000,000원*4명*3월	48,000		
- 경비 2,800,000원*1명*3월	8,400		
○청사관리 피복비	10,750		
- 동절기 120,000원*43명	5,160		
- 하절기 80,000원*43명	3,440		
- 안전화 50,000원*43명	2,150		
○청사 시설관리 선임자 법정교육비	600		
100,000원*6명			
○청사관리 기간제근로자 특근식비	2,688		
8,000원*28명*12월			
○청사관리 기간제근로자 출장여비	7,200		
120,000원*5명*12월			
201 일반운영비	2,831,236	2,676,936	154,300
01 사무관리비	366,610	343,160	23,450
○저수조청소비	9,040		
- 시청 2,520,000원*2회	5,040		
- 원미 500,000원*2회	1,000		

부서: 재산활용과
 정책: 생산적인 재산관리
 단위: 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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	
○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	
○청사관리 피복비		20,250	
- 동절기	120,000원*81명	9,720	
- 하절기	80,000원*81명	6,480	
- 안전화	50,000원*81명	4,050	
○청사관리 공무원 특근식비	8,000원*55명*12월	5,280	
○2급관사 운영비	1,000,000원	1,000	
○동 및 각 부서 사무실 이전경비	50,000,000원	50,000	
○청사 시설관리 선임자 법정교육비(공무직)	100,000원*5명	500	
○청사 시설관리 승강기 등 시설관리 관련 교육비	300,000원*7명	2,100	
02 공공운영비	2,464,626	2,333,776	130,850
○전기요금	1,053,600		
- 시청	55,800,000원*12월	669,600	
- 원미	8,000,000원*12월	96,000	
- 소사	10,000,000원*12월	120,000	
- 오정	14,000,000원*12월	168,000	

부서: 재산활용과
 정책: 생산적인 재산관리
 단위: 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
- 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		
○어울마당 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		

부서: 재산활용과
 정책: 생산적인 재산관리
 단위: 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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	
- 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	700원*177,003㎡*0.4*1회	49,561	
○시청사 및 어울마당 왁스 용역		92,215	
- 시청사	1,700원*56,992㎡*0.5*1회	48,444	
- 원미	1,700원*10,913㎡*0.5*1회	9,277	
- 소사	1,700원*20,506㎡*0.5*1회	17,431	
- 오정	1,700원*20,074㎡*0.5*1회	17,063	
○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	
202 여비	10,080	0	10,080
01 국내여비	10,080	0	10,080
○청사관리 공무원 출장여비	120,000원*7명*12월	10,080	
401 시설비및부대비	2,584,000	614,000	1,970,000
01 시설비	2,567,000	614,000	1,953,000
○오정어울마당 저녹스버너 교체공사	50,000,000원	50,000	
○시청 수변전실 청정소화가스설비 설치 공사	400,000원*665㎡	266,000	

부서: 재산활용과
 정책: 생산적인 재산관리
 단위: 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 내 각종 편의시설 설치 및 유지관리 350,000,000원	350,000		
○소사어울마당 실내주차장 방수 및 도장공사 195,000,000원	195,000		
○공공시설 부설주차장 지하 상시개방에 따른 개선공사	85,000		
- 상동어울마당 부설주차장(지하) 14,000,000원	14,000		
- 심곡3주민지원센터 부설주차장(지하) 15,000,000원	15,000		
- 상주민지원센터 부설주차장(지하) 15,000,000원	15,000		
- 대산동행정복지센터 부설주차장(지하) 23,000,000원	23,000		
- 소사본주민지원센터 부설주차장(지하) 18,000,000원	18,000		
○에너지저장장치(ESS) 설치 공사 293,000,000원	293,000		
○공공건축물 등 시설공사 및 유지관리 1,328,000,000원	1,328,000		
02 감리비	17,000	0	17,000
○에너지저장장치(ESS) 설치 공사 감리비 17,000,000원	17,000		
405 자산취득비	7,060	5,795	1,265
01 자산및물품취득비	7,060	5,795	1,265
○청사관리용 물품 및 장비 구입 2,000,000원	2,000		
○시청사 및 어울마당 화장실 비데 구입 253,000원*20대	5,060		
지방재정공제사업	1,568,580	1,534,438	34,142
201 일반운영비	1,529,380	1,485,238	44,142
02 공공운영비	1,529,380	1,485,238	44,142
○건물·시설물 재해복구 공제회비 807,437,000원	807,437		
○영조물 배상 공제회비 721,942,600원	721,943		
305 배상금등	39,200	49,200	△ 10,000
01 배상금등	39,200	49,200	△ 10,000
○배상공제 자기부담금 39,200,000원	39,200		
제3종시설물 관리	29,490	41,600	△ 12,110
401 시설비및부대비	29,490	41,600	△ 12,110
01 시설비	29,490	41,600	△ 12,110
○제3종시설물 정기안전 점검 26,490,000원	26,490		
○제3종시설물 실태조사 3,000,000원	3,000		
제1종시설물 관리	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000

부서: 재산활용과
 정책: 생산적인 재산관리
 단위: 안전한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		15,000	0	15,000
○제1종시설물 정밀안전 점검	15,000,000원	15,000		
행정운영경비(재산활용과)		52,685	72,398	△ 19,713
기본경비		52,685	52,438	247
기본경비		52,685	52,438	247
201 일반운영비		24,845	24,658	187
01 사무관리비		24,480	24,300	180
○부서운영기본경비		22,680		
- 일반수용비 40,000원*21명*12월		10,080		
- 급양비 50,000원*21명*12월		12,600		
○복합기 임차료 150,000원*12월		1,800		
02 공공운영비		365	358	7
○우편요금 2,530원*12건*12월		365		
202 여비		15,840	15,840	0
01 국내여비		15,840	15,840	0
○업무추진 기본여비 120,000원*11명*12월		15,840		
203 업무추진비		12,000	11,940	60
04 부서운영업무추진비		12,000	11,940	60
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*120명)*12월		12,000		