

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경1회 일반회계

부서: 재산활용과

정책: 생산적인 재산관리(일반공공행정/일반행정)

단위: 국·공유재산관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|--|--------------|-----------------|-----------|
| 재산활용과 | 14,210,846 | 12,536,412 | 1,674,434 |
| 생산적인 재산관리(일반공공행정/일반행정) | 14,182,016 | 12,536,412 | 1,645,604 |
| 국·공유재산관리 | 697,331 | 641,080 | 56,251 |
| 관용차량 관리 | 697,331 | 276,220 | 421,111 |
| 201 일반운영비 | 186,160 | 182,000 | 4,160 |
| 01 사무관리비 | 68,200 | 35,000 | 33,200 |
| 본예산 | 68,200 | 35,000 | 33,200 |
| ○차량 임차료 500,000원*50건 | 25,000 | | |
| ○직원 출장 업무용 택시 이용료 15,000원*120명*2회*12월 | 43,200 | | |
| 02 공공운영비 | 117,960 | 147,000 | △29,040 |
| 본예산 | 117,960 | 147,000 | △29,040 |
| ○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 | 11,520 | 11,520 |
| 01 국내여비 | 23,040 | 11,520 | 11,520 |
| 본예산 | 23,040 | 11,520 | 11,520 |
| ○운전공무원 여비 20,000원*16회*6명*12월 | 23,040 | | |
| 303 포상금 | 4,400 | 4,700 | △300 |
| 01 포상금 | 4,400 | 4,700 | △300 |
| 본예산 | 4,400 | 4,700 | △300 |
| ○운전공무원 격려 100,000원*44명 | 4,400 | | |
| 405 자산취득비 | 483,731 | 78,000 | 405,731 |
| 01 자산및물품취득비 | 483,731 | 78,000 | 405,731 |
| 본예산 | 463,000 | 78,000 | 385,000 |
| ○행사수행 등 업무용 차량구입 | 463,000 | | |
| - 차량1대(30인승) 220,000,000원*1대 | 220,000 | | |
| - 차량1대(47인승) 215,000,000원*1대 | 215,000 | | |
| - 차량1대(12인승) 28,000,000원*1대 | 28,000 | | |
| 추경1회 | (483,731) | (463,000) | (20,731) |
| ○행사수행 등 업무용 차량구입 | (483,731) | (463,000) | (20,731) |
| - 차량1대(1톤 화물) 20,731,000원*1대 | (20,731) | (0) | (20,731) |
| 안전한 청사관리 | 13,484,685 | 11,895,332 | 1,589,353 |
| 청사시설물 관리 | 4,761,499 | 1,596,049 | 3,165,450 |

부서: 재산활용과
 정책: 생산적인 재산관리(일반공공행정/일반행정)
 단위: 안전한 정서관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 201 | 일반운영비 | 2,713,417 | 1,320,849 | 1,392,568 |
| 01 | 사무관리비 | 230,446 | 60,144 | 170,302 |
| | 본예산 | 230,446 | 60,144 | 170,302 |
| | ○저수조청소비 | 9,040 | | |
| | - 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 | 12,441 | | |
| | - 시청 | 1,159,000원*6회 | 6,954 | |
| | - 원미 | 250,000원*6회 | 1,500 | |
| | - 소사 | 250,000원*6회 | 1,500 | |
| | - 오정 | 414,460원*6회 | 2,487 | |
| | ○청사내 실내정원 유지비 | 65,000원*6개소*12회 | 4,680 | |
| | ○청소용품 구입비 | 92,400 | | |
| | - 시청 | 3,500,000원*12월 | 42,000 | |
| | - 원미 | 1,500,000원*12월 | 18,000 | |
| | - 소사 | 1,200,000원*12월 | 14,400 | |
| | - 오정 | 1,500,000원*12월 | 18,000 | |
| | ○청서관리 자재구입비 | 95,604 | | |
| | - 시청 | 3,000,000원*12월 | 36,000 | |
| | - 원미 | 1,667,000원*12월 | 20,004 | |
| | - 소사 | 2,000,000원*12월 | 24,000 | |
| | - 오정 | 1,300,000원*12월 | 15,600 | |
| | ○동절기 제설장비 임차료 | 360,000원*10대 | 3,600 | |
| | ○전기안전점검 수수료 | 3,681,000원*1회 | 3,681 | |
| | ○정화조 청소비 | 9,000 | | |
| | - 원미 | 1,250,000원*2회 | 2,500 | |
| | - 소사 | 1,750,000원*2회 | 3,500 | |
| | - 오정 | 1,500,000원*2회 | 3,000 | |
| 02 | 공공운영비 | 2,482,971 | 1,260,705 | 1,222,266 |
| | 본예산 | 2,482,971 | 1,260,705 | 1,222,266 |
| | ○전기요금 | 1,054,704 | | |
| | - 시청 | 52,032,000원*12월 | 624,384 | |
| | - 원미 | 9,350,000원*12월 | 112,200 | |
| | - 소사 | 12,010,000원*12월 | 144,120 | |
| | - 오정 | 14,500,000원*12월 | 174,000 | |

부서: 재산활용과
 정책: 생산적인 재산관리(일반공공행정/일반행정)
 단위: 안전한 정서관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 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 | 151,800 | | |
| - 시청 12,300,000원*6회 | 73,800 | | |
| - 원미 4,500,000원*6회 | 27,000 | | |
| - 소사 4,300,000원*6회 | 25,800 | | |
| - 오정 4,200,000원*6회 | 25,200 | | |
| ○교통유발부담금 | 25,500 | | |
| - 시청 13,200,000원*1회 | 13,200 | | |
| - 원미 3,700,000원*1회 | 3,700 | | |
| - 소사 3,900,000원*1회 | 3,900 | | |
| - 오정 4,700,000원*1회 | 4,700 | | |
| ○어울마당 청사운영 및 각종 수수료(13종) | 44,232 | | |
| - 원미 1,250,000원*12월 | 15,000 | | |
| - 소사 1,482,000원*12월 | 17,784 | | |
| - 오정 954,000원*12월 | 11,448 | | |
| ○시청사 각종 수수료(3종) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○흡수식 냉동기 용액 정제 26,500원*250RT*2대 | 13,250 | | |
| ○건물수선비 | 449,908 | | |
| - 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 | | |
| - 동 2,470원*1,600㎡*36개소 | 142,272 | | |
| ○시설장비 유지비 | 90,000 | | |
| - 원미 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| - 소사 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| - 오정 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○열교환기 세관 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○냉동기 세관 16,000원*250RT*2대 | 8,000 | | |
| ○전기시설유지비 | 46,609 | | |

부서: 재산활용과
 정책: 생산적인 재산관리(일반공공행정/일반행정)
 단위: 안전한 정서관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------------|-----------------|-----------|
| | － 장비보수비 500원*53,218㎡ | 26,609 | | |
| | － 자재구입비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | ○승강기시설 유지비 | 119,464 | | |
| | － 표준보수료 1,622,000원*12월 | 19,464 | | |
| | － 시설장비유지비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | － 자재구입비 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | ○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 | 29,856 | | |
| | － 시청 1,400,000원*12월 | 16,800 | | |
| | － 오정 1,088,000원*12월 | 13,056 | | |
| | ○시,의회청사 CCTV 유지관리비 | 8,808 | | |
| | － 월점검료 484,000원*12회 | 5,808 | | |
| | － 자재구입비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | ○시청사 LED램프 구입비 130,000원*350개 | 45,500 | | |
| 202 | 여비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 01 | 국내여비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| | 본예산 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| | ○청서관리 벤치마킹 여비 300,000원*15명 | 4,500 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 1,978,510 | 170,000 | 1,808,510 |
| 01 | 시설비 | 1,978,510 | 170,000 | 1,808,510 |
| | 본예산 | 1,764,510 | 170,000 | 1,594,510 |
| | ○수전실 수배전반 교체공사 28,000,000원*11면 | 308,000 | | |
| | ○동 청사 LED램프 교체 공사 130,000원*10개동*100등 | 130,000 | | |
| | ○시청사 북부광장 바닥교체공사 100,000원*2,500㎡ | 250,000 | | |
| | ○시청사 내부 도장공사 10,000원*5,000㎡ | 50,000 | | |
| | ○중앙공원 주차장램프 차양설치 242,000원*405㎡ | 98,010 | | |
| | ○소사어울마당 자동제어시스템 보수공사 78,000,000원 | 78,000 | | |
| | ○소사어울마당 공조 설비 보수 공사 78,500,000원 | 78,500 | | |
| | ○청사 내 각종 편의시설 설치 및 유지관리 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | ○청사내 사무공간 재배치 공사 100,000,000원 | 100,000 | | |

부서: 재산활용과
 정책: 생산적인 재산관리(일반공공행정/일반행정)
 단위: 안전한 청사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------------|-----------------|------------|
| | ○시청사 및 의회청사 정밀점검 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | ○시청사 화장실 리모델링 공사 28,125,000원*16개소 | 450,000 | | |
| | 추경1회 | (1,978,510) | (1,764,510) | (214,000) |
| | ○청사 내 각종 편의시설 설치 및 유지관리 350,000,000원 | (350,000) | (200,000) | (150,000) |
| | ○시청사 로비 환경개선 공사 64,000,000원 | (64,000) | (0) | (64,000) |
| 405 | 자산취득비 | 65,072 | 105,200 | △40,128 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 65,072 | 105,200 | △40,128 |
| | 본예산 | 65,072 | 105,200 | △40,128 |
| | ○시청사 방송장비 구입 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | ○소사어울마당 청사보안용 카메라 구입 471,000원*32대 | 15,072 | | |
| | 청사관리 용역 사업 | 7,753,736 | 7,060,800 | 692,936 |
| 201 | 일반운영비 | 7,750,536 | 7,060,800 | 689,736 |
| 02 | 공공운영비 | 7,750,536 | 7,060,800 | 689,736 |
| | 본예산 | 7,750,536 | 7,060,800 | 689,736 |
| | ○청사관리용역 | 7,705,536 | | |
| | - 시설용역 186,058,000원*12월 | 2,232,696 | | |
| | - 미화용역 456,070,000원*12월 | 5,472,840 | | |
| | ○청사 건물 유리창 청소 9,000원*10,000㎡*0.5 | 45,000 | | |
| 203 | 업무추진비 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| | 본예산 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| | ○청사관리 용역직원 간담회 3,200,000원 | 3,200 | | |
| | 지방재정공제사업 | 969,450 | 896,600 | 72,850 |
| 201 | 일반운영비 | 929,850 | 857,000 | 72,850 |
| 02 | 공공운영비 | 929,850 | 857,000 | 72,850 |
| | 본예산 | 899,850 | 857,000 | 42,850 |
| | ○건물·시설물 재해복구회비 484,050,000원 | 484,050 | | |
| | ○영조물 배상 공제회비 415,800,000원 | 415,800 | | |
| | 추경1회 | (929,850) | (899,850) | (30,000) |
| | ○건물·시설물 재해복구 회비 514,050,000원 | (514,050) | (484,050) | (30,000) |
| 305 | 배상금등 | 39,600 | 39,600 | 0 |
| 01 | 배상금등 | 39,600 | 39,600 | 0 |
| | 본예산 | 39,600 | 39,600 | 0 |

부서: 재산활용과
 정책: 생산적인 재산관리(일반공공행정/일반행정)
 단위: 안전한 정사관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| | ○배상공제 자기 부담금 39,600,000원 | 39,600 | | |
| 행정운영경비(재산활용과)(기타/기타) | | 28,830 | 0 | 28,830 |
| 기본경비 | | 28,830 | 0 | 28,830 |
| 기본경비 | | 28,830 | 0 | 28,830 |
| 201 일반운영비 | | 11,880 | 0 | 11,880 |
| 01 사무관리비 | | 11,880 | 0 | 11,880 |
| 통계목이체 | | (11,880) | (0) | (11,880) |
| 202 여비 | | 15,840 | 0 | 15,840 |
| 01 국내여비 | | 15,840 | 0 | 15,840 |
| 통계목이체 | | (15,840) | (0) | (15,840) |
| 203 업무추진비 | | 1,110 | 0 | 1,110 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 1,110 | 0 | 1,110 |
| 통계목이체 | | (1,110) | (0) | (1,110) |