

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시주택국 공공시설과
 정책: 효율적인 청사 운영 및 관리
 단위: 쾌적한 근무환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시주택국 공공시설과	4,061,394	10,244,538	△6,183,144
국	32,000		
특	1,000,000		
시	3,029,394		
효율적인 청사 운영 및 관리	3,732,532	9,944,578	△6,212,046
국	32,000		
특	1,000,000		
시	2,700,532		
쾌적한 근무환경 조성	3,732,532	9,944,578	△6,212,046
국	32,000		
특	1,000,000		
시	2,700,532		
쾌적한 청사유지관리	2,108,475	3,708,851	△1,600,376
201 일반운영비	1,545,823	1,502,714	43,109
01 사무관리비	563,221	790,298	△227,077
◎일반수용비	9,060		
○업무용 전문지 구입	560		
-건축 법령집	100,000원 * 1권	100	
-적산 정보지	70,000원 * 1부	70	
-건축,전기,설비 품셈	50,000원 * 3종	150	
-물가정보	20,000원 * 1종 * 12월	240	
○본청회의실, 문화회관,관사 커튼 세탁비	1,300,000원 * 2회	2,600	
○시장실, 부시장실, 접견실 방석 구입	15,000원 * 40개	600	
○시설물관리 물품 구입	100,000원 * 5회	500	
○연못청소비	1,000,000원 * 2회	2,000	
○설계용품구입	700,000원	700	
○청사 안내도 정비	300,000원 * 7개소	2,100	
◎청사시설관리 위탁 교육비	1,400		
○에너지관리 교육	100,000원 * 1명	100	
○가스 일반시설 안전관리 교육	500,000원 * 1명	500	
○전기시설 감리 교육	300,000원 * 2명	600	
○방화 위험물관리 교육	200,000원 * 1회	200	
◎청사관리 대행수수료	100,601		
○전기안전관리(후관지하)	1,200,000원 * 12월	14,400	
○전기안전관리(농협옥상, 별관동)	1,200,000원 * 12월	14,400	
○전기안전관리(문화회관)	480,000원 * 6월	2,880	
○주차관제시스템점검수수료	500,000원 * 1대 * 12월	6,000	
○방화관리대행(본관,문화회관)	1,080,000원 * 12월	12,960	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시주택국 공공시설과
 정책: 효율적인 청사 운영 및 관리
 단위: 쾌적한 근무환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정화조 청소(본청,문화회관) 13,000원 * 350톤 * 1회	4,550		
○물탱크 청소(본청,문화회관) 15,000원 * 135톤 * 2회	4,050		
○본청 및 문화회관 방역수수료 70원 * 15,996㎡ * 6회	6,719		
○하수처리시설 위탁 용역수수료 390,000원 * 12회	4,680		
○본청 승강기 점검수수료 220,000원 * 5대 * 12월	13,200		
○문화회관 승강기 점검 수수료 220,000원 * 1대 * 12월	2,640		
○시청(농협동) 전기설비 정기검사 1,200,000원 * 1회	1,200		
○본청 및 문화회관 폐기물 처리비 1,000,000원 * 4회	4,000		
○보일러 성능 계속검사 300,000원 * 1회	300		
○읍,면,동청사 전기 안전검사 77,000원 * 43개소 * 2회	6,622		
○가스 안전검사수수료 500,000원 * 1회	500		
○가스 정압실 세관 700,000원 * 1회	700		
○가스 안전보험 500,000원 * 1회	500		
○옥내 급수관 수질검사 300,000원 * 1회	300		
◎임차료 452,160	452,160		
○청사건물 임대사무실 임차료 452,160	452,160		
- (별관동1, 응석빌딩) 5,280,000원 * 12월	63,360		
- (별관동2, 청석빌딩) 12,600,000원 * 12월	151,200		
- (별관동3, 우민타워) 19,800,000원 * 12월	237,600		
02 공공운영비 982,602	982,602	712,416	270,186
◎공공요금 및 제세 880,402	880,402		
○청사 시설관리 651,260	651,260		
-본청 전기요금 40,000,000원 * 12월	480,000		
-문화회관 및 구 보건소 전기요금 5,500,000원 * 12월	66,000		
-본청 상하수도 요금 4,500,000원 * 12월	54,000		
-문화회관 및 구 보건소 상하수도 요금 800,000원 * 12월	9,600		
-1급관사 전기요금 및 상하수도 요금 430,000원 * 12월	5,160		
-2급관사 관리비 및 도시가스요금 500,000원 * 12월	6,000		
-본청 환경개선부담금 6,000,000원 * 2회	12,000		
-문화회관 및 구 보건소 환경개선부담금 600,000원 * 2회	1,200		
-본청 교통유발부담금 6,500,000원 * 2회	13,000		

부서: 도시주택국 공공시설과
 정책: 효율적인 청사 운영 및 관리
 단위: 쾌적한 근무환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-문화회관 및 구 보건소 교통유발부담금 1,600,000원 * 2회	3,200		
-전기안전관리협회비 150,000원 * 2회	300		
-분청 및 문화회관 소방안전협회비 400,000원 * 2회	800		
○별관동 전기요금 7,000,000원 * 12월	84,000		
○별관동 상하수도요금 500,000원 * 12월	6,000		
○청사 난방연료비 930원 * 145㎡ * 8시간 * 105일	113,274		
○1급관사연료비 930원 * 2㎡ * 16시간 * 105일	3,125		
○숙직실,경비실,시장실,가스연료비 25,000원 * 3개소 * 15통 * 5월	5,625		
○정문,경비실 연료비 1,300원 * 2리터 * 16시간 * 105일	4,368		
○비상발전기 연료비 1,700원 * 500리터 * 15일	12,750		
◎시설장비유지비 102,200			
○청사건물유지비 79,010			
-본관동 2,639㎡ * 4,560원	12,034		
-후관동 5,233.15㎡ * 4,000원	20,933		
-후관동(신축동) 1,332.8㎡ * 2,250원	2,999		
-농협동 1,408.56㎡ * 2,250원	3,170		
-의회동 4,221.49㎡ * 4,560원	19,250		
-관사 202㎡ * 5,140원	1,039		
-문화회관 3,093㎡ * 3,510원	10,857		
-구 보건소 891㎡ * 3,510원	3,128		
-별관동1 835㎡ * 3,920원	3,274		
-별관동2 675.99㎡ * 3,440원	2,326		
○청사내 에어컨 유지비 60,000원 * 170대	10,200		
○청사내 에어컨 필터 청소 77,000원 * 120대	9,240		
○분청 및 문화회관 CCTV유지비 250,000원 * 15대	3,750		
206 재료비	78,656	72,856	5,800
01 재료비	78,656	72,856	5,800
◎청사 관리용품 78,656			
○청소용품(화장지 외 7종) 구입 150,000원 * 8종 * 12월	14,400		
○보일러 청관제 구입 8,000원 * 800kg	6,400		
○보일러 보관제 구입 8,000원 * 500kg	4,000		
○위생난방시설 자재(밸브 외 19종) 구입 50,000원 * 20종	1,000		
○시설물 소수리시설 자재 구입 100,000원 * 20종	2,000		

부서: 도시주택국 공공시설과
 정책: 효율적인 청사 운영 및 관리
 단위: 쾌적한 근무환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전선 및 콘센트 구입		1,300	
-전선 5,000원 * 200m	1,000		
-콘센트 30,000원 * 10박스	300		
○LED등기구 구입(50W) 170,000원 * 30개	5,100		
○누전차단기 구입	2,980		
-20A 50,000원 * 5개	250		
-30A 70,000원 * 9개	630		
-75A 140,000원 * 10개	1,400		
-100A 140,000원 * 5개	700		
○동절기 영화칼슘 구입 10,000원 * 100포	1,000		
○소방시설 자재 구입	1,500		
-화재감지기 10,000원 * 50개	500		
-경종 외 4종 200,000원 * 5개	1,000		
○화장실, 사무실, 회의실 관리용품 구입	15,096		
-공기청향제 12,000원 * 35개소 * 12월	5,040		
-변기세정제 13,000원 * 46개소 * 12월	7,176		
-천연항균제 15,000원 * 16개소 * 12월	2,880		
○쓰레기규격봉투 구입 1,800원 * 300매 * 12월	6,480		
○별관동1, 별관동2, 문화회관 관리용품 150,000원 * 8종 * 12월	14,400		
○소방훈련준비 물품구입 100,000원 * 5종	500		
○소공원 연못관리용 약품 100,000원 * 5종 * 5회	2,500		
307 민간이전	3,720	1,440	2,280
05 민간위탁금	3,720	1,440	2,280
◎1급관사 무인경비 용역 150,000원 * 12월	1,800		
◎문화회관 무인경비 용역 160,000원 * 12월	1,920		
401 시설비및부대비	437,276	1,710,231	△1,272,955
01 시설비	434,150	1,704,350	△1,270,200
◎청사내 소방시설(전기, 기계) 시설유지비 5,000,000원 * 4개동	20,000		
◎보일러, 배수펌프, 위생, 난방시설유지비 5,000,000원 * 4개동	20,000		
◎청사 건축, 시설물 보수 5,000,000원 * 20개소	100,000		
◎청내 전기설비 보수 83,650			
○고압설비및배전반 2,000,000원 * 14면	28,000		
○청사분전반 300,000원 * 73개소	21,900		
○사무실누전보수 2,250,000원 * 15개소	33,750		
◎보일러 세관 1,500,000원 * 5톤	7,500		
◎주차관제시스템 유지관리 1,500,000원 * 2개소	3,000		

부서: 도시주택국 공공시설과
 정책: 효율적인 청사 운영 및 관리
 단위: 쾌적한 근무환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎대회의실 및 지하훈련장 환경개선공사 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	3,126	5,881	△2,755
◎청사시설물 유지보수 부대비 434,150,000원 * 0.72%	3,126		
405 자산취득비	43,000	206,610	△ 163,610
01 자산및물품취득비	43,000	206,610	△ 163,610
◎청내 사무실 집기 구입	39,500		
○사무용 책상 200,000원 * 30개	6,000		
○사무용 의자 250,000원 * 30개	7,500		
○사무용 서랍 200,000원 * 30개	6,000		
○캐비닛 200,000원 * 20개	4,000		
○탁자외3종 구입 800,000원 * 20개	16,000		
◎사무용칼라프린터기 구입 3,500,000원 * 1대	3,500		
효율적인 동청사 유지관리	465,057	463,209	1,848
202 여비	3,600	3,072	528
01 국내여비	3,600	3,072	528
◎특정관리대상 시설조사 및 점검여비 20,000원 * 3명 * 60일	3,600		
401 시설비및부대비	461,457	460,137	1,320
01 시설비	459,630	457,612	2,018
◎읍,면,동청사 전기시설물 안전점검시설 보수 1,200,000원 * 30개동	36,000		
◎읍,면,동청사 건축시설물 안전점검시설 보수 5,000,000원 * 30개동	150,000		
◎읍,면,동청사 위생배관 및 기계설비 유지보수 1,000,000원 * 20개동	20,000		
◎강서1동 주민센터 주차장 포장공사 77,000원 * 460㎡	35,420		
◎복대1동 주민센터 화장실 리모델링 공사 7,000,000원 * 2개소	14,000		
◎봉명1동 차량차단기 설치 공사 27,500,000원 * 1개소	27,500		
◎성화개신동 주민센터 창고 설치 1,000,000원 * 80㎡	80,000		
◎가경동 주민센터 내외부 도장 공사	29,210		
○내외부 도장 6,500원 * 2,500㎡	16,250		
○LED등 교체 180,000원 * 72개	12,960		
◎중앙동 주민센터 민원실 환경개선 공사	67,500		
○건축공사 150,000원 * 170㎡	25,500		
○전기공사 10,000,000원	10,000		
○민원대 설치 20,000,000원 * 1개소	20,000		
○민원실 냉난방기 설치 4,000,000원 * 3대	12,000		

부서: 도시주택국 공공시설과
 정책: 효율적인 청사 운영 및 관리
 단위: 쾌적한 근무환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		1,827	2,525	△698
◎동청사 시설물 수선공사 시설부대비				
253,630,000원 * 0.72%		1,827		
통합 시청사 건립		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
◎통합시청사 건립공사(감정평가)				
40,000,000원		40,000		
상당구 청사 건립 추진		1,050,000	0	1,050,000
	특	1,000,000		
	시	50,000		
401 시설비및부대비		1,050,000	0	1,050,000
	특	1,000,000		
	시	50,000		
01 시설비		1,050,000	0	1,050,000
◎상당구청사 건립 공사 설계비				
50,000,000,000원 * 2.1%		1,050,000		
	특	1,000,000		
	시	50,000		
흥덕구 청사 건립 추진		5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
◎흥덕구청사 토지 보상비(감정평가)				
5,000,000원		5,000		
신재생에너지 지역지원사업		64,000	0	64,000
	국	32,000		
	시	32,000		
401 시설비및부대비		64,000	0	64,000
	국	32,000		
	시	32,000		
01 시설비		64,000	0	64,000
◎옥산면사무소 태양광 발전시설 설치 및 설계				
비		32,000		
32,000,000원		32,000		
	국	16,000		
	시	16,000		
◎내수읍사무소 태양광 발전시설 설치 및 설계				
비		32,000		
32,000,000원		32,000		
	국	16,000		
	시	16,000		
행정운영경비		328,862	298,719	30,143
기본경비		49,742	56,640	△6,898
기본경비		49,742	56,640	△6,898
201 일반운영비		20,782	19,260	1,522
01 사무관리비		20,782	19,260	1,522

부서: 도시주택국 공공시설과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎기본업무 수행활동 경비 9,694,000원	9,694		
	◎급량비 11,088,000원	11,088		
	202 여비	23,760	32,400	△8,640
	01 국내여비	23,760	32,400	△8,640
	◎기본업무 추진여비 23,760,000원	23,760		
	203 업무추진비	5,200	3,780	1,420
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	◎공공시설 업무추진 1,000,000원	1,000		
	04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
	◎부서운영업무추진 350,000원 * 12월	4,200		
	인력운영비	279,120	242,079	37,041
	인건비	279,120	242,079	37,041
	101 인건비	279,120	242,079	37,041
	03 무기계약근로자보수	266,299	242,079	24,220
	◎청사관리원	266,299		
	○연봉	142,440		
	-25년차 27,640,000원 * 2명	55,280		
	-14년차 22,690,000원 * 2명	45,380		
	-10년차 20,890,000원 * 2명	41,780		
	○수당	64,941		
	-가족수당 70,000원 * 12월 * 6명	5,040		
	-반장수당 100,000원 * 12월 * 1명	1,200		
	-연장근로수당 8,650원 * 20시간 * 6명 * 12월	12,456		
	-휴일근무수당 8,650원 * 20시간 * 6명 * 36일	37,368		
	-연차수당 27,000,000원 / 365일 * 20일 * 6명	8,877		
	○자녀학자금	1,944		
	-중학생 51,990원 * 4회 * 1명	208		
	-고등학생 433,880원 * 4회 * 1명	1,736		
	○명절휴가비 1,381,990원 * 6명 * 2회	16,584		
	○급량비 120,000원 * 12월 * 6명	8,640		
	○교통비 120,000원 * 12월 * 6명	8,640		
	○근속수당 190,960원 * 12월 * 6명	13,750		
	○가계지원비 115,000원 * 12월 * 6명	8,280		
	○피복비 90,000원 * 2종 * 6명	1,080		
	04 기간제근로자등보수	12,821	0	12,821
	◎기간제근로자등보수	12,821		
	○문화회관 시설관리 인부임 44,640원 * 26일 * 10개월	11,607		

부서: 도시주택국 공공시설과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금 부담금 11,607,000원 * 4.5%	523		
○고용보험 부담금 11,607,000원 * 1.5%	175		
○산업재해 보상보험료 11,607,000원 * 1.3%	151		
○국민건강 보험료 부담금 11,607,000원 * 2.945%	342		
○장기요양 보험료 342,000원 * 6.55%	23		