장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2430)건축관리 세항:(2431)건축과운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		1,386,201	866,087	520,114	
2400 주택및지역사회개발비		1,386,201	866,087	520,114	
2430 건축관리		1,386,201	866,087	520,114	
2431 건축과운영		147,762	123,825	23,937	
100 경상예산		145,162	120,400	24,762	
120 경상적경비		145,162	120,400	24,762	
	201 일반운영비	19,402	19,312	90	
		19,402	19,312	90	01 일반운영비
					(일반수용비) 8,789
					1. 부서운영수용비 8,789
					가. 일반수용비 300,000원x31명x95% = 8,835
					나. 기본사무용품비 30,000원x31명 = 930
					다. 절감편성 9,765,000원x-10% = △976
					(급량비) 8,835

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1. 기본업무추진 급식비 5,000원x5일x31명x12월x95%		=	8,835
					(시설장비유지비)			1,778
					1. 전산장비 유지보수비	59,237,000원x3%	=	1,778
	202 여비	52,440	28,728	23,712				
		52,440	28,728	23,712	01 국내여비			
					1. 기본업무추진여비 20,000원x10일x23명x12월x95%		=	52,440
	203 업무추진비	4,260	4,260	0				
		4,260	4,260	0	04 부서운영업무추진비			
					1. 기본	350,000원x12월	=	4,200
					2. 초과	5,000원x1명x12월	=	60
	204 직무수행경비	69,060	68,100	960				
		1,200	1,200	0	01 직책급 업무추진비			
					1. 건축과장	100,000원x1명x12월	=	1,200

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발 항:(2430)건축관리 세항:(2431)건축과운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		49,860	48,900	960	02 직급보조비
					1. 직급보조비 49,860
					가. 5급 250,000원x1명x12월 = 3,000
					나. 6급 155,000원x6명x12월 = 11,160
					다. 7급 140,000원x13명x12월 = 21,840
					라. 8~9급 105,000원x11명x12월 = 13,860
		18,000	18,000	0	03 특정업무수행활동비
					1. 대민활동비 50,000원x30명x12월 = 18,000
200 사업예산		2,600	3,425	△825	
220 자체사업		2,600	3,425	△825	
	405 자산취득비	2,600	3,425	△825	
		2,600	3,425	△825	01 자산및물품취득비
					1. 문서세단기 700,000원x1대 = 700
					2. 칼라프린트기 1,600,000원x1대 = 1,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					3. 온풍기 50,000원x6대 = 300
2432 무허가건축물단속		59,384	53,334	6,050	
100 경상예산		59,384	53,334	6,050	
110 인건비		29,189	26,100	3,089	
	101 인건비	29,189	26,100	3,089	
		16,882	15,082	1,800	09 일용인부임
					1. 무허가건축물 철거 및 단속 16,882
					가. 기본급 32,020원x1명x250일 = 8,005
					나. 상여금 8,005,000원x4/12 = 2,669
					다. 주휴수당 32,020원x1명x52일 = 1,666
					라. 연차유급수당 32,020원x1명x17일 = 545
					마. 급식보조비 70,000원x1명x12월 = 840
					바. 교통보조비 70,000원x1명x12월 = 840
					사. 시간외근무수당 6,003원x10시간x12월 = 721

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					아. 근속가산금	(8,005,000원/12월)x10%x3월	=	201
					자. 명절휴가비	8,005,000원x1/12	=	668
					차. 처우개선비	16,155,000원x4.5%	=	727
		12,307	11,018	1,289	10 일시사역인부임			
					1. 무허가건축물 철거 및 단속			12,307
					가. 기본급	31,060원x1명x230일	=	7,144
					나. 주휴수당	31,060원x1명x47일	=	1,460
					다. 연차유급수당	31,060원x1명x11일	=	342
					라. 급식보조비	70,000원x1명x11월	=	770
					마. 교통보조비	70,000원x1명x11월	=	770
					바. 시간외근무수당	5,823원x10시간x11월	=	641
					사. 명절휴가비	7,144,000원x1/11	=	650
					아. 처우개선비	11,777,000원x4.5%	=	530
120 경상적경비		30,195	27,234	2,961				

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	7,155	9,234	△2,079	
		7,155	9,234	△2,079	01 일반운영비
					(일반수용비) 1,955
					1. 무허가건축물 단속 및 철거 기록 사진인화(디지털,3*5) 300원x4,000매 = 1,200
					2. 항공측량도면 축소 복사 80,000원x2회 = 160
					3. 무허가건축물 철거 소모공구 구입 10,000원x7종x3개 = 210
					4. 이행강제금 납입고지서 190원x1,500매 = 285
					5. 부동산 압류(말소)등기 증지 수수료 2,000원x50건 = 100
					(급량비) 1,200
					1. 무허가건축물 철거종사원 급식비 5,000원x2일x20명x6회 = 1,200
					(임차료) 4,000
					1. 무허가건축물 철거장비 임차료 500,000원x1일x8회 = 4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	23,040	18,000	5,040	
		23,040	18,000	5,040	02 월액여비 1. 무허가건축물 단속직원 240,000원x8명x12월 = 23,040
2433 건축관리		464,873	50,550	414,323	
100 경상예산		424,073	50,550	373,523	
110 인건비		21,728	9,681	12,047	
	101 인건비	21,728	9,681	12,047	
		21,728	9,681	12,047	10 일시사역인부임 1. 건축물대장 전산화 21,728 가. 기본급 26,870원x2명x230일 = 12,361 나. 주휴수당 26,870원x2명x47일 = 2,526 다. 연차유급수당 26,870원x2명x11일 = 592 라. 급식보조비 70,000원x2명x11월 = 1,540 마. 교통보조비 70,000원x2명x11월 = 1,540

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					바. 시간외근무수당	5,038원x2명x10시간x11월	=	1,109
					사. 명절휴가비	6,181,000원x2명x1/11	=	1,124
					아. 처우개선비	10,397,000원x2명x4.5%	=	936
120 경상적경비		402,345	40,869	361,476				
	201 일반운영비	35,584	29,423	6,161				
		35,584	29,423	6,161	01 일반운영비			
					(일반수용비)			25,328
					1. 건축물대장 발급용지(A4) 17,000원x150박스		=	2,550
					2. 건축물대장 바인더 구입	600원x1,000매	=	600
					3. 건축물대장 전산발급용 레이져 프린트기			2,590
					가. 토너	130,000원x1.5개x12월	=	2,340
					나. 드럼	250,000원x1개	=	250
					4. 인증기 리본	15,400원x50개	=	770
					5. 건축허가 대행자 수수료	19,000원x500건	=	9,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					6. 재건축 안전진단 예비평가 수수료 3,000,000원x3회	=	9,000
					7. 시설건립업무추진용 도서구입		732
					가. 물가자료집 18,000원x2권x12월	=	432
					나. 참고도서(기술서적) 50,000원x6권	=	300
					8. 시설건립업무용 칼라프린트기		1,400
					가. 토너 250,000원x4종x1회	=	1,000
					나. 드럼 400,000원x1개	=	400
					9. 공동주택관리 지원 안내책자 인쇄 4,000원x250부	=	1,000
					10. 절감편성 28,142,000원x-10%	=	△2,814
					(운영수당)		10,156
					1. 건축위원회 참석수당 70,000원x18명x8회x80/100	=	8,064
					2. 공동주택관리 분쟁조정위원회 참석수당 70,000원x8명x4회x80/100	=	1,792

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					3. 공동주택 입주자대표회의 운영교육 강사료 150,000원x2명x1회 = 300 (시설장비유지비) 100 1. 건축물대장 발급용 인증기 유지보수비 100,000원x1대 = 100
	203 업무추진비	6,000	4,500	1,500	
		6,000	4,500	1,500	03 시책추진업무추진비 1. 건축행정 업무추진 6,000,000원 = 6,000
	301 일반보상금	761	6,946	△6,185	
		761	6,946	△6,185	09 공익근무요원보상금 1. 행정보조 공익근무요원(1명) 761 가. 봉급 88,560원x1명x3월 = 266 나. 중식비 84,000원x1명x3월 = 252 다. 교통비 37,800원x1명x3월 = 114 라. 동복 105,000원x1명 = 105

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					마. 표지함 등 기타 24,000원x1명 = 24
	307 민간이전	360,000	0	360,000	
		360,000	0	360,000	02 민간경상보조 1. 공동주택관리 비용 지원 400,000,000원 = 400,000 2. 절감편성 400,000,000원x-10% = △40,000
200 사업예산		40,800	0	40,800	
220 자체사업		40,800	0	40,800	
	207 연구개발비	40,000	0	40,000	
		40,000	0	40,000	02 전산개발비 1. 인터넷 건축행정종합정보시스템 S/W 구입 40,000,000원 = 40,000
	405 자산취득비	800	0	800	
		800	0	800	01 자산및물품취득비 1. 위반건축물조사용 디지털카메라 구입 400,000원x2대 = 800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2434 영선관리		714,182	638,378	75,804	
100 경상예산		399,674	377,093	22,581	
120 경상적경비		399,674	377,093	22,581	
	201 일반운영비	399,026	376,643	22,383	
		399,026	376,643	22,383	01 일반운영비
					(일반수용비) 10,600
					1. 물탱크청소 900,000원x2회 = 1,800
					2. 전기시설 부품교체 1,000원x650kwx12월 = 7,800
					3. 청사 안내표지판 등 유지·보수 1,000,000원 = 1,000
					(위탁교육비) 256
					1. 도시가스 보일러 법정교육비 50,000원x2회 = 100
					2. 전기안전관리사 법정직무 교육비 76,000원x1회 = 76
					3. 공공기관 방화관리자 법정교육 수수료 80,000원x1회 = 80

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					(공공요금 및 제세)	303,495
					1. 전기요금(TV수신료 포함) (189,629,000원+200,760,000원+189,360,000원)x1/3 =	193,250
					2. 청사 상·하수도요금	17,880
					가. 상수도 1,000,000원x12월 =	12,000
					나. 하수도 300,000원x12월 =	3,600
					다. 물이용부담금 190,000원x12월 =	2,280
					3. 도시가스요금	44,427
					가. 3톤 보일러 11,691원x95일x8시간x3톤 =	26,656
					나. 2톤 보일러 11,691원x95일x8시간x2톤 =	17,771
					4. 환경개선부담금(건물)	5,000
					가. 도시가스 석유류 등 사용부담금 2,500,000원x2회 =	5,000
					5. 교통유발부담금 220원x17,615㎡ =	3,876
					6. 승강기 검사수수료	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(103,500원+2,700원)x2대x1회x1.1	=	234
					7. 휠체어리프트 검사수수료 92,400원x1대x1회x1.1	=	102
					8. 구청사 전기안전 점검수수료 [(132,100원x3개소+1,010원x1,975kw)]x1.1x1회/1년	=	2,631
					9. 동청사 전기안전 점검수수료 [(35,700원x27개소+1,010원x602kw)]x1.1x2회/1년	=	3,459
					10. 보일러 검사수수료 280,000원x1회	=	280
					11. 도시가스 검사수수료 400,000원x1회	=	400
					12. 소방설비 검사수수료		3,500
					가. 종합정밀검사 3,500,000원x1회	=	3,500
					13. 청사방역 소독료 100원x4,970평x6회	=	2,982
					14. 전기안전관리협회 연회비 100,000원x1회	=	100
					15. 도시가스 손해배상보험료(대인) 84,000원x1회	=	84
					16. 재해복구회비(보험금) 22,790,000원	=	22,790
					17. 손해배상공제회비 2,500,000원	=	2,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					(피복비) 600
					1. 전기,기계,난방원 피복비 100,000원x3명x2회 = 600
					(급량비) 475
					1. 동절기 조기출근에 따른 급식비 5,000원x95일x1명 = 475
					(연료비) 5,184
					1. 당직실 보일러 연료비(난로) 800원x14시간x180일x2대 = 4,032
					2. 2층 대강당 온풍기 연료비 800원x30ℓx2시간x24일 = 1,152
					(시설장비유지비) 73,916
					1. 건물 및 장비 유지비 1,897원x17,789㎡ = 33,746
					2. 냉동기 유지비(세관) 12,000원x500RT = 6,000
					3. 개별에어콘 유지비 12,000원x300RT = 3,600
					4. 보일러 유지비 3,364

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					가. 3톤 보일러	372,623원x3톤	=	1,118
					나. 2톤 보일러	372,623원x2톤	=	746
					다. 열교환기	750,000원x2대	=	1,500
					5. 팬코일 그릴정비(사무실)	365대x6,000원	=	2,190
					6. 청관제 부식제 약품 구입	10,000원x240일	=	2,400
					7. 승강기 유지점검 보수비 210,000원x2대x12월x1.1		=	5,544
					8. 휠체어리프트 유지점검 보수비 120,000원x12월x1.1		=	1,584
					9. 전기시설물 유지비 1,000원/1kwx1,975kwx12월		=	23,700
					10. 절감편성	82,128,000원x-10%	=	△8,212
					(소방시설물 유지비)			4,500
					1. 소방시설물 유지비	4,500,000원x1회	=	4,500
	405 자산취득비	648	450	198				
		648	450	198	02 도서구입비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					1. 영선업무관련 도서구입 18,000원x3권x12월 = 648
200 사업예산		314,508	261,285	53,223	
220 자체사업		314,508	261,285	53,223	
	307 민간이전	212,264	157,075	55,189	
		212,264	157,075	55,189	05 민간위탁금 1. 청사청소업무 대행수수료 1,800원x9,827평x12월 = 212,264
	401 시설비및부대비	102,244	104,210	△1,966	
		102,244	104,210	△1,966	01 시설비 1. 청사 대수선비 9,000,000원x12월 = 108,000 2. 전력컴퓨터 감시제어반 노후시설 수선 5,604,000원x1회 = 5,604 3. 절감편성 113,604,000원x-10% = △11,360
세출합계		1,386,201	866,087	520,114	
세출총계		1,386,201	866,087	520,114	