세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 공공청사과

부서: 공공청사과
정책: 공공청사관리
단위: 공공청사확충및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공청사과	3,190,632	6,263,699	△3,073,067
	시 420,140		
	구 2,770,492		
공공청사관리	1,710,664	3,858,933	△2,148,269
공공청사확충및관리	1,710,664	3,858,933	△2,148,269
구.동청사유지보수	1,080,664	1,118,933	△38,269
201 일반운영비	1,080,664	1,118,933	△38,269
01 사무관리비	93,337	128,515	△35,178
○신관신축에따른이사비용 30,000,000원	30,000		
○재해예방안전장구구입비	300		
ㅇ안전장구구입(안전모,절연장갑등) 50,000원*3명	150		
ㅇ안전화 50,000원*3명	150		
○전기안전관리대행수수료(본청) 330,000원*12월*110%	4,356		
○전기안전관리대행수수료(복지누리동) 192,000원*12월*110%	2,535		
○전기안전관리대행수수료(효죽공영주차장) 155,000원*12월*110%	2,046		
○가스안전관리자교육 150,000원*2회	300		
○가스안전점검수수료 200,000원*1회	200		
○청사냉난방기용액분석수수료 300,000원*3대*50%	450		
○급수관내정체수수질검사수수료 200,000원*1회	200		
○오수수질검사수수료 150,000원*4회*50%	300		
○세차장폐수수질검사수수료 100,000원*2회*50%	100		
○청사폐수정화시설안전관리수수료 500,000원*1회	500		
○공공기관소방안전관리자위탁교육비 200,000원*8명	1,600		
○청사정화조청소 200,000원*3개소*2회*50%	600		
○청사관리칼라프린터토너구입 150,000원*1대*3회	450		
○건축설계내역프로그램관리(EMS) 3,300,000원*3개	9,900		
○건축설계프로그램관리(CAD) 600,000원*5개	3,000		
○전기설계프로그램관리(EASY-TECH) 220,000원*1개	220		
○전기자재구입	7,480		
ㅇ전선구입 1,600원*1,000m*110%*50%	880		

부서: 공공청사과
정책: 공공청사관리
단위: 공공청사확충및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ배선기구(콘센트등) 20,000원*200개*110%*50%	2,200		
ㅇ등기구(LED) 80,000원*100개*110%*50%	4,400		
○청사장애인승강기유지관리용역 300,000원*12월	3,600		
○복지누리동장애인승강기유지관리용역 300,000원*12월	3,600		
○효죽공영주차장승강기유지관리용역 300,000원*12월	3,600		
○본청소방시설유지관리용역료 1,500,000원*12월	18,000		
02 공공운영비	987,327	990,418	△3,091
○중앙동행정복지센터운영분담금	3,000		
ㅇ기계식주차장운영분담금 1,500,000원*1식	1,500		
ㅇ엘리베이터보수분담금 750,000원*1식	750		
ㅇ소방등시설보수분담금 750,000원*1식	750		
○청사저수조청소 600,000원*11개소*2회	13,200		
○청사교통유발부담금 5,500,000원*1회	5,500		
○건물유지비	180,203		
ㅇ5년이하 1,119원*3,199.73㎡	3,581		
ㅇ10년이하 2,087원*2,268.03㎡	4,734		
ㅇ15년이하 2,717원*1,888.47㎡	5,131		
ㅇ20년이하 3,248원*15,655.58㎡	50,850		
ㅇ25년이하 3,698원*3,200.36㎡	11,835		
ㅇ25년초과 4,223원*24,643.9㎡	104,072		
○냉·온수기유지관리	25,520		
ㅇ냉·온수기세관(연1회) 40,000원*290RT	11,600		
ㅇ냉·온수기냉매액정제(2대) 4,800원*2,900kg	13,920		
○공조기에어필터교체 6,000,000원*1식	6,000		
○세차장폐수정화시설유지관리	7,800		
ㅇ폐수정화시설필터교체 900,000원*2개소*2회	3,600		
ㅇ폐수정화시설침전조및유량조절조청소 350,000원*6개소*2회	4,200		
○GHP냉난방기오일교환(본청,좌측별관,효죽공영주차장,중흥1동,양산동) 2,100,000원*9대	18,900		
○구·동청사냉·난방기수선 800,000원*12회	9,600		
○소방안전관리협회비 200,000원*1회	200		

부서: 공공청사과
정책: 공공청사관리
단위: 공공청사확충및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청사냉난방기종합세척(본청,교통과,좌측 별관,복지누리동,임차사무실등) 110,000원*334대	36,740		
○냉각탑소독약품구입 60,000원*20개*4회	4,800		
○냉온수기청관제구입 7,000원*290RT*10시간*10%	2,030		
○펌프윤활유구입 120,000원*5통	600		
○도시가스요금	118,817		
ㅇ본청냉난방공조용	73,070		
· 동절기 23.3257원*319,500MJ*4월*110%	32,792		
· 하절기 14.2824원*325,500MJ*5월*110%	25,570		
· 기타 22.2839원*200,000MJ*3월*110%	14,708		
ㅇ별관냉난방공조용	19,428		
· 동절기 23.3257원*70,000MJ*4월*110%	7,185		
· 하절기 14.2824원*95,000MJ*5월*110%	7,463		
· 기타 22.2839원*65,000MJ*3월*110%	4,780		
ㅇ효죽공영주차장냉난방공조용	14,591		
· 동절기 23.3257원*52,500MJ*4월*110%	5,389		
· 하절기 14.2824원*75,000MJ*5월*110%	5,892		
· 기타 22.2839원*45,000MJ*3월*110%	3,310		
ㅇ온수보일러(본청및별관) 25.5646원*45,750MJ*4월*110%	5,147		
ㅇ온수보일러(복지누리동) 16.87원*88,650MJ*4월*110%	6,581		
○난방용등유구입(기사대기실외4개소)	7,511		
ㅇ겨울 1,317원*8시간*120일*1.98ℓ*3개소	7,511		
○상하수도요금및물이용부담금	41,028		
ㅇ상수도요금 1,100원*720톤*12월	9,504		
ㅇ상수도요금(복지누리동) 1,100원*250톤*12월	3,300		
ㅇ상수도요금(효죽공영주차장) 1,100원*110톤*12월	1,452		
ㅇ하수도요금 1,650원*800톤*12월	15,840		
ㅇ지하수사용료 1,650원*450톤*12월	8,910		
ㅇ물이용부담금 168.47원*1,000톤*12월	2,022		
○청사(본청)전기요금	260,229		
ㅇ기본료 8,320원*500KW*12개월*113.7%	56,760		
ㅇ여름 150원*125,000KWH*3월*113.7%	63,957		
ㅇ봄,가을 112.6원*95,000KWH*5월*113.7%	60,813		
ㅇ겨울 144.2원*120,000KWH*4월*113.7%	78,699		
○청사(복지누리동)전기요금	81,884		
ㅇ기본료 8,320원*300KW*12개월*113.7%	34,056		
ㅇ여름 150원*30,000KWH*3월*113.7%	15,350		

부서: 공공청사과
정책: 공공청사관리
단위: 공공청사확충및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ봄,가을 112.6원*20,000KWH*5월*113.7%	12,803		
ㅇ겨울 144.2원*30,000KWH*4월*113.7%	19,675		
○차량관리실등2개소전기요금	14,686		
ㅇ기본료 6,160원*28KW*12개월*113.7%	2,354		
ㅇ여름 132.4원*9,000KWH*3월*113.7%	4,065		
ㅇ봄,가을 91.9원*6,500KWH*5월*113.7%	3,396		
ㅇ겨울 119원*9,000KWH*4월*113.7%	4,871		
○효죽공영주차장전기요금	53,684		
ㅇ기본료 6,160원*160KW*12개월*113.7%	13,448		
ㅇ여름 132.4원*30,000KWH*3월*113.7%	13,549		
ㅇ봄,가을 91.9원*20,000KWH*5월*113.7%	10,450		
ㅇ겨울 119원*30,000KWH*4월*113.7%	16,237		
○전기자동차충전소	1,247		
ㅇ기본료 2,390원*24KW*12개월*113.7%	783		
ㅇ여름 171.9원*250KWH*3월*113.7%	147		
ㅇ봄,가을 94.9원*250KWH*5월*113.7%	135		
ㅇ겨울 160원*250KWH*4월*113.7%	182		
○시설지원과임차사무실전기요금	6,464		
ㅇ기본료 6,160원*20KW*12개월*113.7%	1,681		
ㅇ여름 132.4원*3,500KWH*3월*113.7%	1,581		
ㅇ봄,가을 91.9원*2,500KWH*5월*113.7%	1,307		
ㅇ겨울 119원*3,500KWH*4월*113.7%	1,895		
○주거통합돌봄과임차사무실전기요금	8,941		
ㅇ기본료 6,160원*25KW*12개월*113.7%	2,102		
ㅇ여름 132.4원*4,500KWH*3월*113.7%	2,033		
ㅇ봄,가을 91.9원*3,500KWH*5월*113.7%	1,829		
ㅇ겨울 119원*5,500KWH*4월*113.7%	2,977		
○청사재해복구및영조물배상공제회비	23,000		
ㅇ건물 · 시설물재해복구공제회비 21,000,000원*1식	21,000		
ㅇ영조물배상공제회비 2,000,000원*1식	2,000		
○구청사공기청정기필터교체	21,032		
ㅇ25평형공기청정기필터교체 220,000원*52대*80%	9,152		
ㅇ35평형공기청정기필터교체 330,000원*45대*80%	11,880		
○청사가스사고배상책임보험료 300,000원*1회	300		
○기계설비성능점검 25,000,000원*1회	25,000		
○북구청사정기검사수수료 1,312,000원*1식	1,312		
○복지누리동정기검사수수료 899,000원*1식	899		

부서: 공공청사과
정책: 공공청사관리
단위: 공공청사확충및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○본청소방시설개선 600,000원*12월	7,200		
구.동청사소규모개보수	270,000	460,000	△190,000
401 시설비및부대비	250,000	410,000	△160,000
01 시설비	240,000	400,000	△160,000
○구.동청사소규모개보수 200,000,000원*1식	200,000		
○구.동청사소규모전기공사 40,000,000원*1식	40,000		
02 감리비	10,000	10,000	0
○구.동청사소규모개보수(감리비) 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	20,000	50,000	△30,000
01 자산및물품취득비	20,000	50,000	△30,000
○본청노후사무가구등교체 20,000,000원*1식	20,000		
양산동행정복지센터증축공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○양산동행정복지센터증축공사 100,000,000원	100,000		
문화동행정복지센터증축공사	260,000	0	260,000
401 시설비및부대비	260,000	0	260,000
01 시설비	243,000	0	243,000
○문화동행정복지센터증축공사 243,000,000원*1식	243,000		
02 감리비	17,000	0	17,000
○문화동행정복지센터증축공사(감리비) 17,000,000원*1식	17,000		
주민밀착형생활SOC복합화사업실현	847,430	1,641,198	△793,768
	시 420,140		
	구 427,290		
생활SOC복합화사업추진	847,430	1,641,198	△793,768
	시 420,140		
	구 427,290		
생활SOC복합화사업기획및시설지원	7,150	9,698	△2,548
201 일반운영비	7,150	9,698	△2,548
01 사무관리비	7,150	9,698	△2,548
○건축공사설계관련도서구입	1,650		
ㅇ물가정보 25,000원*12월	300		
ㅇ물가자료 25,000원*12월	300		
ㅇ거래가격 30,000원*12월	360		
ㅇ유통물가 25,000원*12월	300		
ㅇ표준품셈 55,000원*2권	110		
ㅇ적산정보 90,000원*2권	180		

부서: 공공청사과
정책: 주민밀착형생활SOC복합화사업실현
단위: 생활SOC복합화사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ감리업무수행지침서 50,000원*2권		100		
○건축설계프로그램관리(CAD) 600,000원*5명		3,000		
○생활SOC복합화업무추진사무용품구입 2,000,000원*50%		1,000		
○생활SOC복합화업무추진전산소모품구입 3,000,000원*50%		1,500		
더불어나눔행복공동체커뮤니티센터건립		840,280	1,631,500	△791,220
	시	420,140		
	구	420,140		
201 일반운영비		52,000	10,000	42,000
	시	26,000		
	구	26,000		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○마을관리협동조합설립등업무추진		2,000		
ㅇ사무용품및현수막제작등 500,000원*4회		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
03 행사운영비		50,000	8,000	42,000
○주민협의체역량강화교육		50,000		
ㅇ마을관리협동조합설립컨설팅 20,000,000원*1회		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
ㅇ역량강화프로그램운영 3,000,000원*5개프로그램*2회		30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
301 일반보전금		1,000	0	1,000
	시	500		
	구	500		
11 행사실비지원금		1,000	0	1,000
○주민협의체회의참석자실비지급 8,000원*25명*5회		1,000		
	시	500		
	구	500		
307 민간이전		30,000	0	30,000
	시	15,000		
	구	15,000		
02 민간경상사업보조		30,000	0	30,000
○마을관리협동조합초기운영지원 30,000,000원*1회		30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		

부서: 공공청사과
정책: 주민밀착형생활SOC복합화사업실현
단위: 생활SOC복합화사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		757,280	1,600,000	△842,720
	시	378,640		
	구	378,640		
01 시설비		739,280	1,600,000	△860,720
○더불어나눔행복공동체커뮤니티센터건립 739,280,000원		739,280		
	시	369,640		
	구	369,640		
03 시설부대비		18,000	0	18,000
○더불어나눔행복공동체커뮤니티센터건립 18,000,000원		18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
행정운영경비(공공청사과)		88,888	22,728	66,160
인력운영비		65,522	0	65,522
기준인건비		65,522	0	65,522
101 인건비		59,305	0	59,305
03 공무직(무기계약)근로자보수		59,305	0	59,305
○기본급	3,322,900원*1명*12월	39,875		
○정액급식비	140,000원*1명	140		
○명절휴가비	3,322,900원*120%*1명	3,988		
○정근수당	39,874,800원*1/12	3,323		
○정근수당가산금		1,560		
ㅇ20년이상	100,000원*1명*12월	1,200		
ㅇ추가가산금(25년이상)	30,000원*1명*12월	360		
○대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
○직급보조비	175,000원*1명*12월	2,100		
○위험수당	3,322,900원*3%*1명*12월	1,197		
○가족수당		1,320		
ㅇ배우자	40,000원*1명*12월	480		
ㅇ둘째자녀	70,000원*1명*12월	840		
○연차수당	173,270원*1명*25일	4,332		
○성과격려금	870,000원*1명	870		
304 연금부담금등		6,217	0	6,217
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,217	0	6,217
○국민연금	55,643,000원*4.5%	2,504		
○건강보험	55,643,000원*3.545%	1,973		
○노인장기요양보험	1,973,000원*12.8095%	253		
○고용보험	55,643,000원*1.75%	974		
○산업재해보상보험	55,643,000원*0.921%	513		
기본경비		23,366	22,728	638

부서: 공공청사과
정책: 행정운영경비(공공청사과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정사무경비	23,366	22,728	638
201 일반운영비	11,353	8,229	3,124
01 사무관리비	11,353	8,229	3,124
○기본사무용품비 1,560,000원	1,560		
○소모품비 2,600,000원	2,600		
○급량비 5,408,000원	5,408		
○일반수수료 1,200,000원	1,200		
○소규모수선비 585,000원	585		
202 여비	9,013	12,399	△3,386
01 국내여비	9,013	12,399	△3,386
○관내여비(13명) 8,264,000원	8,264		
○관외여비 749,000원	749		
203 업무추진비	3,000	2,100	900
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
○정원15인이하(14명) 250,000원*12월	3,000		
재무활동(공공청사과)	543,650	740,840	△197,190
보전지출	121,650	200,840	△79,190
지방채상환(청사정비기금융자금)	121,650	200,840	△79,190
311 차입금이자상환	6,650	11,240	△4,590
05 기타차입금이자상환	6,650	11,240	△4,590
○본청별관(복지누리동) 4,250,000원	4,250		
○용봉동행정복지센터 2,400,000원	2,400		
601 차입금원금상환	115,000	189,600	△74,600
05 기타국내차입금원금상환	115,000	189,600	△74,600
○본청별관(복지누리동) 85,000,000원	85,000		
○용봉동행정복지센터 30,000,000원	30,000		
내부거래지출	422,000	540,000	△118,000
청사건립기금전출금	422,000	540,000	△118,000
702 기금전출금	422,000	540,000	△118,000
01 기금전출금	422,000	540,000	△118,000
○청사건립기금전출금 422,000,000원	422,000		