세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 시설지원과

부서: 시설지원과
정책: 효율적인 공유재산 관리
단위: 공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설지원과	4,098,466	4,130,522	△32,056
효율적인 공유재산 관리	2,089,025	1,800,081	288,944
공유재산 관리	319,050	526,590	△207,540
공유재산 관리 운영	168,770	150,330	18,440
201 일반운영비	166,530	148,330	18,200
01 사무관리비	48,530	35,930	12,600
○공유재산 분할측량 수수료 227,000원*20필지	4,540		
○공유재산 현황측량 수수료 347,000원*15필지	5,205		
○공유재산 감정평가 수수료 300,000원*40필지	12,000		
○공유재산 매각 등 입찰등록 및 낙찰 수수료 105,000원*25필지	2,625		
○안내입간판 설치 100,000원*20개소	2,000		
○칼라프린터 소모품 구입 900,000원	900		
○공유재산 방범휀스 설치 15,000,000원	15,000		
○공유재산 업무추진 급량비 7,000원*3명*5식*12월	1,260		
○공유재산 추진 사무용품구입 2,000,000원	2,000		
○문서보존용 편철 표지 및 화일구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	118,000	112,400	5,600
○재해복구 공제회비 79,000,000원	79,000		
○영조물 손해배상 공제회비 39,000,000원	39,000		
202 여비	1,740	2,000	△260
01 국내여비	1,740	2,000	△260
○관내여비 1,340,000원	1,340		
○관외여비 400,000원	400		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○공유재산 관리 업무추진 500,000원	500		
안전한 차량관리	150,280	76,260	74,020
201 일반운영비	147,060	72,260	74,800
01 사무관리비	9,660	9,960	△300
○운전원 근무복 구입 300,000원*14명	4,200		
○비상근무차량 운전원 급량비 7,000원*7명*3회*12월	1,764		
○통근차량 운전원 급량비 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
02 공공운영비	137,400	62,300	75,100
○차량보험료(96대) 58,000,000원	58,000		
○차량유지비(24대) 77,400,000원	77,400		
○환경개선부담금(6대) 2,000,000원	2,000		

부서: 시설지원과
정책: 효율적인 공유재산 관리
단위: 공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,220	4,000	△780
01 국내여비	3,220	4,000	△780
○관내여비 400,000원	400		
○관외여비 2,820,000원	2,820		
청사환경 조성	1,769,975	1,273,491	496,484
청사유지 관리	683,588	749,688	△66,100
201 일반운영비	666,612	735,852	△69,240
01 사무관리비	51,132	51,132	0
○쓰레기봉투 구입 2,960원*13매*249일	9,582		
○월간지 구입(화장실비치) 2,500원*79개소*12월	2,370		
○청사 소모품 구입(화장지,핸드타올 외) 34,000,000원	34,000		
○각종시설 사용검사 수수료 1,350,000원	1,350		
○오수처리시설 및 정화조청소 수수료 2,000,000원	2,000		
○청사관리 작업복 구입 400,000원*3명	1,200		
○휴일공사 근무 급량비 7,000원*3명*30일	630		
02 공공운영비	615,480	684,720	△69,240
○소방안전 및 전기협회비 100,000원*2종	200		
○가스사고 배상책임보험료 60,000원	60		
○환경개선부담금(시설물) 4,000,000원*2회	8,000		
○교통유발부담금 3,500,000원	3,500		
○전기요금 27,000,000원*12월	324,000		
○상하수도요금 4,750,000원*12월	57,000		
○도시가스요금 2,750,000원*12월	33,000		
○비상발전기 가동 유류대 1,700원*100리터*4시간*30회	20,400		
○방역소독비 900,000원*6월	5,400		
○카페트 청소비 2,400,000원	2,400		
○청사 전체바닥 왁스 청소비 15,000,000원	15,000		
○의사당 중앙공조기 세관작업 2,300,000원*2대	4,600		
○보일러 유지보수비 1,000,000원	1,000		
○소화기 구입 및 충약 30,000원*40개	1,200		
○의사당 냉온수기 부품 교체 3,000,000원*2대	6,000		
○냉각탑 유지보수비 400,000원*2대	800		
○청사 위생설비 유지보수비 250,000원*24개소	6,000		
○팬코일 유니트, 냉.난방기, 항온항습기 필터 등 세척 10,000원*156대*2회	3,120		
○비데 유지보수비 30,000원*30대	900		
○팬코일 유니트, 냉.난방기, 항온항습기 유지보수비(156대) 4,000,000원	4,000		

부서: 시설지원과
정책: 효율적인 공유재산 관리
단위: 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모터 및 펌프 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
○배관설비 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○비상발전기 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○오수처리시설 및 정화조시설 유지관리 200,000원*12월	2,400		
○도시가스설비 유지관리비 1,500,000원	1,500		
○승강기설비 유지관리 2,000,000원	2,000		
○청사 전기설비 유지관리 500,000원*12월	6,000		
○소방시설 유지관리 5,000,000원	5,000		
○저수조 및 옥상물탱크 청소.소독 3,000,000원	3,000		
○의사당 중앙 냉.난방기 실내기 유지보수비 2,000,000원	2,000		
○청사에너지 진단 실시비 20,000,000원	20,000		
○청사 부설주차장 사용료 1,500,000원*12월	18,000		
○청사 유지관리비	50,000		
-본관 40,000,000원	40,000		
-의사당 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,040	1,400	△360
01 국내여비	1,040	1,400	△360
○관내여비 840,000원	840		
○관외여비 200,000원	200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○청사 및 재산관리 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	11,636	11,636	0
01 재료비	11,636	11,636	0
○전기 및 청사관리 잡자재 구입(형광등 외 20종) 5,000,000원	5,000		
○레지오넬라 살균제 75,000원*7리터*4박스	2,100		
○보일러 청관제 3,200원*80kg*2대*3월	1,536		
○실내 화분용 꽃 구입 1,000,000원*3회	3,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○당직실 천장형 냉.난방기 설치 3,500,000원	3,500		
청사환경개선	1,086,387	523,803	562,584
401 시설비및부대비	855,000	300,000	555,000
01 시설비	855,000	280,000	575,000
○청사 LED 조명 교체공사 20,000,000원	20,000		
○부설주차장 자동번호인식시스템 설치공사 150,000,000원	150,000		
○노후 수변전 설비 교체공사 20,000,000원	20,000		

부서: 시설지원과
정책: 효율적인 공유재산 관리
단위: 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무실 재배치 및 환경개선공사 20,000,000원	20,000		
○단열 이중창 설치 공사 20,000,000원	20,000		
○사무실 재배치에 따른 전기공사 10,000,000원	10,000		
○청사 도장공사(내.외부) 55,000,000원	55,000		
○주차 캐노피 설치공사 20,000,000원	20,000		
○석면 철거공사 20,000,000원	20,000		
○청사 방수공사 20,000,000원	20,000		
○본관3층 회의실 리모델링 공사 180,000,000원	180,000		
○청사 복도바닥 및 천정공사 100,000,000원	100,000		
○달동주민센터 증축 180,000,000원	180,000		
○종합민원실 리모델링 20,000,000원	20,000		
○청사 휴게시설(커피숍) 설치 20,000,000원	20,000		
402 민간자본이전	231,387	223,803	7,584
02 민간대행사업비	231,387	223,803	7,584
○청사(본관,의사당) 청소용역 유지관리비 128,500,000원	128,500		
○청사 화장실비데 유지관리비 15,000원*43대*12월	7,740		
○청사 천정형 시스템 냉.난방기 유지관리비 12,400원*126대*12월	18,749		
○청사 화장실 및 휴게실 꽃화분 유지관리비 10,400원*45개*12월	5,616		
○오수처리시설 관리 대행비 468,000원*12월	5,616		
○전기안전관리 대행비 51,810,000원	51,810		
○소방시설 안전점검 및 유지관리 대행비 570,000원*12월	6,840		
○승강기 유지관리 대행비 543,000원*12월	6,516		
안전한 공공건축물 건립 및 지도	4,600	4,600	0
공공건축물 건립지원	4,600	4,600	0
공공건축물 건립지원	4,600	4,600	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○설계지원 사무용품 구입 2,000,000원	2,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○관내여비 1,440,000원	1,440		
○관외여비 960,000원	960		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0

부서: 시설지원과
정책: 안전한 공공건축물 건립 및 지도
단위: 공공건축물 건립지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설지원 업무추진 200,000원	200		
현장행정강화	186,448	330,032	△143,584
주민밀착형행정서비스 제공	186,448	330,032	△143,584
베스트행정서비스의 날 운영	74,140	118,760	△44,620
201 일반운영비	33,840	47,260	△13,420
03 행사운영비	33,840	47,260	△13,420
○홍보용 책자 인쇄 20,000원*100부	2,000		
○홍보 전단지 제작 100원*30,000부	3,000		
○홍보 현수막 제작 100,000원*3개*14회	4,200		
○행사운영 소모품 구입 200,000원*14회	2,800		
○임차료	21,840		
-몽골 천막 100,000원*8개*14회	11,200		
-탁자 10,000원*30개*14회	4,200		
-의자 2,000원*50개*14회	1,400		
-자바라 천막 60,000원*6개*14회	5,040		
202 여비	1,500	1,900	△400
01 국내여비	1,500	1,900	△400
○관내여비 700,000원	700		
○관외여비 800,000원	800		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○베스행정서비스날 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	35,000	57,000	△22,000
01 재료비	35,000	57,000	△22,000
○분갈이, 만물수리 등 재료 구입 2,500,000원*14회	35,000		
301 일반보상금	2,800	12,600	△9,800
09 행사실비보상금	2,800	12,600	△9,800
○기술보유 자원봉사자 실비 100,000원*2명*14회	2,800		
기동처리반 운영	112,308	211,272	△98,964
201 일반운영비	69,808	122,512	△52,704
01 사무관리비	31,208	71,432	△40,224
○기동대 운영 홍보물 인쇄 100원*50,000부*1회	5,000		
○기동대 운영 평가보고서 제작 50,000원*100부	5,000		
○근무복 구입 600,000원*15명	9,000		
○기동대 운영 생수 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○기동대 운영 소모품 구입 6,000,000원	6,000		

부서: 시설지원과
정책: 현장행정강화
단위: 주민밀착형행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활민원처리 급량비 7,000원*10명*5식*12월	4,200		
○휴일근무 급량비 7,000원*3명*4식*12월	1,008		
02 공공운영비	33,600	41,580	△7,980
○기동대 차량 유지관리비 310,000원*8대*12월	29,760		
○기동대 휴대폰 통신요금 40,000원*8대*12월	3,840		
03 행사운영비	5,000	9,500	△4,500
○OK생활민원 기동대 워크숍 5,000,000원	5,000		
202 여비	1,500	6,260	△4,760
01 국내여비	1,500	6,260	△4,760
○관내여비 740,000원	740		
○관외여비 760,000원	760		
203 업무추진비	1,000	2,500	△1,500
03 시책추진업무추진비	1,000	2,500	△1,500
○기동대 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	40,000	60,000	△20,000
01 재료비	40,000	60,000	△20,000
○각종 수리 부품비 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(시설지원과)	782,643	926,219	△143,576
인력운영비(시설지원과)	667,803	809,939	△142,136
인력운영비	667,803	809,939	△142,136
101 인건비	637,803	799,939	△162,136
01 보수	136,427	144,450	△8,023
○시간외근무수당 9,886원*25명*46시간*12월	136,427		
02 기타직보수	501,376	655,489	△154,113
○시간선택제 임기제 보수	501,376		
-기본급(라급) 2,030,590원*10명*12월	243,671		
-시간외근무수당(라급) 7,700원*62시간*10명*12월	57,288		
-기본급(마급) 1,674,200원*5명*12월	100,452		
-시간외근무수당(마급) 5,390원*62시간*5명*12월	20,051		
-기본급(콜센터 마급) 1,468,450원*1명*12월	17,622		
-시간외근무수당(콜센터 마급) 7,040원*62시간*1명*12월	5,238		
-가족수당 40,000원*20명*12월	9,600		
-자녀학비보조수당 463,300원*1명*4회	1,854		
-연가보상비 300,000원*16명	4,800		
-정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
-직급보조비(라급) 87,500원*10명*12월	10,500		

부서: 시설지원과
정책: 행정운영경비(시설지원과)
단위: 인력운영비(시설지원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직급보조비(마급, 기동대) 78,500원*5명*12월	4,710		
-직급보조비(마급, 콜센터) 52,500원*1명*12월	630		
307 민간이전	30,000	10,000	20,000
07 연금지급금	30,000	10,000	20,000
○퇴직급여금	30,000		
-시간선택제제 임기제 퇴직급여금 30,000,000원*1식	30,000		
기본경비(시설지원과)	114,840	116,280	△1,440
기본경비	114,840	116,280	△1,440
201 일반운영비	44,640	35,880	8,760
01 사무관리비	44,640	35,880	8,760
○부서운영 기본경비 200,000원*33명	6,600		
○복사용지 구입비 20,000원*15박스*12월	3,600		
○급량비	34,440		
-재산관리 업무추진 7,000원*20명*10식*12월	16,800		
-OK생활민원 업무추진 7,000원*18명*10식*12월	15,120		
-시설지원 업무추진 7,000원*3명*10식*12월	2,520		
202 여비	66,000	79,200	△13,200
01 국내여비	66,000	79,200	△13,200
○재산관리 관내여비 16,800,000원	16,800		
○운전원 관내여비 15,600,000원	15,600		
○시설지원 관내여비 7,200,000원	7,200		
○OK생활민원 관내여비 7,200,000원	7,200		
○기동대 운영 관내여비 19,200,000원	19,200		
203 업무추진비	4,200	1,200	3,000
04 부서운영업무추진비	4,200	1,200	3,000
○부서운영 업무추진 350,000원*12월	4,200		
재무활동(시설지원과)	1,035,750	1,069,590	△33,840
보전지출(시설지원과)	910,000	947,058	△37,058
법조타운 부지조성 및 도로개설 차입금 이자상환	910,000	947,058	△37,058
311 차입금이자상환	210,000	247,058	△37,058
02 통화금융기관차입금이자상환	210,000	247,058	△37,058
○법조타운 부지조성 차입금 상환이자 210,000,000원	210,000		
601 차입금원금상환	700,000	700,000	0
02 통화금융기관차입금원금상환	700,000	700,000	0

부서: 시설지원과
정책: 재무활동(시설지원과)
단위: 보전지출(시설지원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○법조타운 부지조성 차입금(10년상환 중 4회) 700,000,000원	700,000		
내부거래지출	125,750	122,532	3,218
도시관리공단 전출금	125,750	122,532	3,218
309 전출금	125,750	122,532	3,218
01 공사·공단경상전출금	125,750	122,532	3,218
○청사 부설 주차장 운영 관리 125,750,000원	125,750		