

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 청사운영
단위: 청사환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,320,795	1,701,099	△380,304
시	183,000		
구	1,137,795		
청사운영	591,757	916,777	△325,020
청사환경 개선	591,757	916,777	△325,020
청사유지보수 관리	591,757	585,595	6,162
101 인건비	40,000	4,080	35,920
04 기간제근로자등보수	40,000	4,080	35,920
○청사청소관리(5대보험료포함) 40,000,000원	40,000		
201 일반운영비	398,883	411,739	△12,856
01 사무관리비	69,391	78,161	△8,770
○일반수용비	69,391		
- 도서구입(품셈등) 500,000원*80%<절감>	400		
- 공유재산(건물)전기안전점검검사수수료 7,462,000원*2회	14,924		
- 청사전기안전관리대행수수료 822,800원*12월	9,874		
- 냉각수처리제(냉방병)구입 55,000원*9ℓ *80%<절감>	396		
- 보일러청관제구입 2,640원*100ℓ *80%<절감>	212		
- 보일러보관제구입 3,850원*80ℓ *80%<절감>	247		
- 정화조청소수수료(본관, 별관) 3,500,000원*1회	3,500		
- 청사물탱크청소및소독 750,000원*2회*80%<절감>	1,200		
- 가스시설정기검사수수료 330,000원*1회	330		
- 보일러안전검사수수료 200,000원*1회	200		
- 소방시설정밀·작동검사수수료(사업소, 동포 함)(정밀7,700,000원+작동6,400,000원)*1회	14,100		
- 승강기정기검사료 130,000원*2개소	260		
- 승강기유지관리대행수수료 130,000원*2대*12회	3,120		
- 청사소독실시사업 673,000원*5회*80%<절감>	2,692		
- 청사수질검사수수료 250,000원*1회	250		
- 청사전기정기검사수수료 1,225,180원*1회	1,226		
- 청사청소용품구입 200,000원*12월*80%<절감>	1,920		
- 화장실비치용품구입 35,000원*25개소*12월*80%<절감>	8,400		
- 청사폐기물쓰레기봉투구입 3,300원*4매*250일*80%<절감>	2,640		
- 청사바닥왁스청소 3,500,000원	3,500		

부서: 건축과
 정책: 청사운영
 단위: 청사환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	329,492	333,578	△4,086
○공공요금및제세	233,610		
- 전기요금 17,000,000원*12월	204,000		
- 상하수도요금 2,000,000원*12월	24,000		
- TV시청료(본청) 2,500원*47대*12월	1,410		
- 가스사고예방책임보험 50,000원*1회	50		
- 소방안전협회비 50,000원*1회	50		
- 영조물배상보험 4,100,000원*1회	4,100		
○연료비	25,569		
- 청사난방도시가스사용료 947원*450㎡*60일	25,569		
○시설장비유지비	70,313		
- 기계설비등기타시설장비유지관리비 7,000,000원*1식*80%<절감>	5,600		
- 전기설비등시설장비유지관리비 5,000,000원*1식*80%<절감>	4,000		
- 소방시설장비등유지관리비 5,000,000원*1식*80%<절감>	4,000		
- 냉동기세관및정비(본관,대회의실) 5,500,000원*1식*80%<절감>	4,400		
- 보일러및열교환기세관및정비 3,000,000원*1식*80%<절감>	2,400		
- 비상발전기유지관리비 4,000,000원*1식*80%<절감>	3,200		
- 청사건물유지비	46,713		
· 본관(25년초과) 4,030원*10,048㎡	40,494		
· 별관(20년이하) 3,100원*2,006㎡	6,219		
202 여비	1,984	1,736	248
01 국내여비	1,984	1,736	248
○시설관련업무추진여비 20,000원*2인*62일*80%<절감>	1,984		
401 시설비및부대비	150,890	167,000	△16,110
01 시설비	150,890	167,000	△16,110
○청사별관화장실환경개선공사 43,200,000원	43,200		
○본관2동보수·보강공사 88,000,000원	88,000		
○서고(세무·건축)소화가스설비공사 19,690,000원	19,690		
선진건축 행정구현	177,090	130,072	47,018
	시 50,000		
	구 127,090		
건축행정서비스 제공	69,020	37,600	31,420
건축행정지원및무허가건축물정비	800	700	100
203 업무추진비	800	700	100
03 시책추진업무추진비	800	700	100

부서: 건축과
 정책: 선진건축 행정구현
 단위: 건축행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건축행정시책업무추진 1,000,000원*80%<절감>	800		
건축물대장관리	12,700	9,380	3,320
101 인건비	6,947	6,027	920
04 기간제근로자등보수 ○건축물현장조사및대장정비인부임 (5대보험료등포함) 48,240원*1인*180일*80%<절감>	6,947	6,027	920
201 일반운영비	3,353	3,353	0
01 사무관리비 ○일반수용비 - 프린터토너 297,000원*2대*3회*80%<절감> - 복사기토너 100,000원*1대*5회*80%<절감> - 인증기소모품 500,000원*1대*1회*80%<절감> - 제증명발급복사용지 19,800원*5상자*12월*80%<절감> - 건축물관리대장편철용폴더 22,000원*10권*80%<절감>	3,353	3,353	0
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비 ○자동안증기 2,400,000원*1대	2,400	0	2,400
건축허가 관리	55,520	27,520	28,000
201 일반운영비	55,520	27,520	28,000
01 사무관리비 ○건축사업무대행수수료 51,600,000원 ○운영수당 - 건축심의위원회회참석수당 70,000원*28인*2회	55,520	27,520	28,000
살기좋은 아파트단지 조성	108,070	92,472	15,598
	시 50,000 구 58,070		
노후공동시설물 지원	105,400	89,800	15,600
	시 50,000 구 55,400		
201 일반운영비	5,400	4,800	600
01 사무관리비 ○운영수당 - 공동주택지원심의위원회회참석수당 · 기본료 70,000원*6인*2회 · 초 과 30,000원*6인*2회	1,200	600	600
02 공공운영비	4,200	4,200	0

부서: 건축과
 정책: 선진건축 행정구현
 단위: 살기좋은 아파트단지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세		4,200		
- 영구임대아파트보안등전기요금 350,000원*12월		4,200		
402 민간자본이전		100,000	85,000	15,000
		시 구		
		50,000 50,000		
01 민간자본사업보조		100,000	85,000	15,000
○공동주택노후시설물보수지원비 100,000,000원		100,000		
		시 구		
		50,000 50,000		
공동주택 일반관리		2,670	2,672	△2
201 일반운영비		2,670	2,672	△2
01 사무관리비		2,670	2,672	△2
○운영수당		2,670		
- 공동주택분쟁조정위원회 회심의수당 70,000원*5인*1회		350		
- 공동주택분양가심사위원회 회심의수당 70,000원*7인*2회		980		
- 아파트주민공동체 교육강사수당		140		
· 기본료 50,000원*2인*1회		100		
· 초 과 20,000원*2인*1회		40		
- 공동주택관리실태점검외부전문가수당		1,200		
· 기본료 70,000원*6인*2회		840		
· 초 과 30,000원*6인*2회		360		
도시건축 미관 개선		233,371	135,773	97,598
		시 구		
		133,000 100,371		
완벽한 공공건축물 건립		10,000	20,000	△10,000
공공건축물관리		10,000	20,000	△10,000
201 일반운영비		10,000	20,000	△10,000
02 공공운영비		10,000	20,000	△10,000
○공공요금및제세		10,000		
- 교통유발부담금(분청,사업소,동) 10,000,000원*1회		10,000		
건축환경개선		86,435	84,965	1,470
		시 구		
		33,000 53,435		
지정계시대 유지관리		11,280	3,600	7,680
201 일반운영비		11,280	3,600	7,680
02 공공운영비		11,280	3,600	7,680
○시설장비유지비		11,280		

부서: 건축과
 정책: 도시건축 미관 개선
 단위: 건축환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 현수막·벽보계시대유지관리비 300,000원*47개*80%<절감>	11,280		
옥외광고물관리	1,050	1,050	0
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○운영수당	1,050		
- 광고물관리심의위원회참석수당 70,000원*5인*3회	1,050		
불법광고물정비	74,105	80,315	△6,210
	시 구		
	33,000 41,105		
101 인건비	44,864	37,500	7,364
	시 구		
	22,432 22,432		
04 기간제근로자등보수	44,864	37,500	7,364
○불법광고물정비인부임(5대보험료등포함) 48,240원*5인*186일	44,864		
	시 구		
	22,432 22,432		
201 일반운영비	16,741	18,315	△1,574
	시 구		
	5,318 11,423		
01 사무관리비	11,626	13,200	△1,574
○일반수용비	7,626		
- 불법광고물정비재료구입 6,636,000원	6,636		
	시 구		
	3,318 3,318		
- 민원서식,홍보물,계고서인쇄 300원*5종*500부*80%<절감>	600		
- 창봉투구입 60원*5,000매*80%<절감>	240		
- 등기촉탁수수료 3,000원*50건	150		
○임차료	4,000		
- 불법광고물정비장비임차료(크레인) 500,000원*8회	4,000		
	시 구		
	2,000 2,000		
02 공공운영비	5,115	5,115	0
○공공요금및제세	5,115		
- 민원고지서관련우편요금 1,930원*2,650건	5,115		
206 재료비	10,500	10,500	0
	시 구		
	5,250 5,250		
01 재료비	10,500	10,500	0
○불법광고물부착방지물구입 10,500,000원	10,500		
	시		
	5,250		

부서: 건축과
 정책: 도시건축 미관 개선
 단위: 건축환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,250		
301 일반보상금		2,000	2,000	0
11 기타보상금		2,000	2,000	0
○불법현수막수거보상금 1,000원*2,000매		2,000		
도시경관 개선		136,936	30,808	106,128
	시	100,000		
	구	36,936		
도시경관 개선		136,936	30,808	106,128
	시	100,000		
	구	36,936		
201 일반운영비		11,120	11,008	112
01 사무관리비		8,400	6,720	1,680
○일반수용비		6,720		
- 한남로,청림길배너교체설치 25,000원*84개*4회*80%<절감>		6,720		
○운영수당		1,680		
- 경관위원회심의수당 70,000원*12인*2회		1,680		
02 공공운영비		2,720	4,288	△1,568
○공공요금및제세		1,920		
- 중리행복길상징조형물및안내표지판전기료 40,000원*4개소*12월		1,920		
○시설장비유지비		800		
- 중리행복길안내표지판유지관리 1,000,000원*80%<절감>		800		
203 업무추진비		800	0	800
03 시책추진업무추진비		800	0	800
○도시건축시책업무추진 1,000,000원*80%<절감>		800		
206 재료비		4,800	4,800	0
01 재료비		4,800	4,800	0
○봉사단연계공공시설물디자인개선재료 6,000,000원*80%<절감>		4,800		
401 시설비및부대비		120,216	15,000	105,216
	시	100,000		
	구	20,216		
01 시설비		119,100	15,000	104,100
○담장미관개선사업 20,000,000원		20,000		
○태양·청자마을담장미관개선사업(시민공모) 99,100,000원		99,100		
03 시설부대비	시	99,100		
○태양·청자마을담장미관개선사업(시민공모) 900,000원		1,116	0	1,116
		900		
	시	900		

부서: 건축과
 정책: 도시건축 미관 개선
 단위: 도시경관 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○담장미관개선사업	216,000원	216	
	행정운영경비(건축과)	318,577	218,477	100,100
	인력운영비	262,018	167,653	94,365
	인력운영비	262,018	167,653	94,365
	101 인건비	262,018	167,653	94,365
	01 보수	79,957	75,012	4,945
	○시간외근무수당	79,957		
	9,332원*24인*35시간*12월*85%<절감>			
	02 기타직보수	3,067	2,763	304
	○시간외근무수당(청원경찰)	3,067		
	8,591원*1인*35시간*12월*85%<절감>			
	03 무기계약근로자보수	178,994	89,878	89,116
	○불법광고물정비(3인)	97,986		
	- 기본급	43,916		
	1,219,870원*3인*12월			
	- 상여금	14,639		
	1,219,870원*3인*400%			
	- 시간외근무수당	8,788		
	10,849원*3인*180시간*1.5			
	- 연차휴가근로수당	4,687		
	10,849원*3인*8시간*18일			
	- 차등근속가산금(13년차)	6,786		
	188,500원*3인*12월			
	- 급량비	4,680		
	130,000원*3인*12월			
	- 교통비	5,040		
	140,000원*3인*12월			
	- 직무수당	1,080		
	30,000원*3인*12월			
	- 명절휴가비	5,490		
	1,219,870원*3인*75%*2회			
	- 가족수당	2,880		
	20,000원*3인*4인*12월			
	○청사관리요원(2인)	80,548		
	- 기본급	35,770		
	1,490,400원*2인*12월			
	- 상여금	11,924		
	1,490,400원*2인*400%			
	- 시간외근무수당	7,891		
	14,612원*2인*180시간*1.5			
	- 연차휴가근무수당	5,845		
	14,612원*2인*8시간*25일			
	- 차등근속가산금(2인)	7,446		
	· 27년차	6,966		
	580,500원*1인*12월			
	· 4년차	480		
	40,000원*1인*12월			
	- 급량비	3,120		
	130,000원*2인*12월			
	- 교통비	3,360		
	140,000원*2인*12월			
	- 직무수당	720		
	30,000원*2인*12월			
	- 명절휴가비	4,472		
	1,490,400원*2인*75%*2회			
	○청사관리요원피복비	460		
	115,000원*2인*2착			
	기본경비	56,559	50,824	5,735
	기본경비	56,559	50,824	5,735
	201 일반운영비	29,520	27,360	2,160

부서: 건축과
 정책: 행정운영경비(건축과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○일반수용비 - 사무기기수리및운영비 2,500,000원*80%<절감> - 부서운영수용비 11,000,000원*80%<절감> ○급량비 - 건축종합행정추진특근급식비 6,000원*25인*120일*80%<절감> - 부서운영업무추진급식비 6,000원*25인*24일*80%<절감> ○임차료 - 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	29,520 10,800 2,000 8,800 17,280 14,400 2,880 1,440 1,440	27,360	2,160
202 여비	23,679	20,524	3,155
01 국내여비 ○건축및도시경관업무추진여비 20,000원*25인*50일*80%<절감> ○건축행정중앙부처업무추진여비 87,400원*4인*3일*2회*80%<절감> ○부서운영업무추진여비 20,000원*25인*5일*80%<절감>	23,679 20,000 1,679 2,000	20,524	3,155
203 업무추진비	3,360	2,940	420
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360 3,360	2,940	420