

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 공공청사과 2023-01-02 16:12:23

부서: 공공청사과
 정책: 주민행정 편의도모
 단위: 주민편의시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공청사과	1,120,724	17,586,567	△16,465,843
주민행정 편의도모	260,000	1,272,000	△1,012,000
주민편의시설 확충	260,000	1,272,000	△1,012,000
중리근린공원복합문화센터건립(생활문화센터/국비)	100,000	500,000	△400,000
401 시설비및부대비	100,000	500,000	△400,000
01 시설비	100,000	335,853	△235,853
○중리근린공원복합문화센터건립	100,000,000원	100,000	
중리근린공원복합문화센터건립(국민체육센터/국비)	160,000	400,000	△240,000
401 시설비및부대비	160,000	400,000	△240,000
01 시설비	160,000	400,000	△240,000
○중리근린공원복합문화센터(국민체육센터)	160,000,000원	160,000	
청사운영	574,845	662,237	△87,392
청사환경 개선	574,845	662,237	△87,392
청사유지보수 관리	574,845	662,237	△87,392
201 일반운영비	559,655	511,397	48,258
01 사무관리비	133,619	129,059	4,560
○일반수용비	128,627		
-설계적산프로그램구입	3,000,000원*1개	3,000	
-도서구입(품셈등)	600,000원	600	
-청사전기안전관리대행수수료	960,000원*12월	11,520	
-냉각수처리제(냉방병)구입	55,000원*15ℓ	825	
-정화조청소수수료(본관, 별관, 행정지원센터)	5,500,000원*1회	5,500	
-청사물탱크청소및소독	750,000원*1회	750	
-가스시설정기검사수수료	350,000원*1회	350	
-소방시설(종합,정밀)검사수수료	3,200,000원*1회	3,200	
-소방시설(작동)검사수수료	2,800,000원*1회	2,800	
-승강기정기검사료	150,000원*2회	300	
-승강기유지관리대행수수료	200,000원*2대*12회	4,800	
-청사소독실시사업(1년6회)	823,000원*6회*80%<절감>	3,951	
-청사코로나방역비용	500,000원*12월*80%<절감>	4,800	
-청사수질검사수수료	300,000원*1회	300	
-장애인승강기부품교체	1,500,000원*1회	1,500	

부서: 공공청사과
 정책: 청사운영
 단위: 청사환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사청소용품구입 500,000원*12월*80%<절감>	4,800		
-화장실비치용품구입 60,000원*31개소*12월*80%<절감>	17,856		
-청사폐기물쓰레기봉투구입 3,900원*4매*250일	3,900		
-청사대청소(본관, 청장실, 의회등) 7,500,000원*2회	15,000		
-구청사화장실비데유지관리대행수수료 18,400원*53대*12월	11,703		
-구청사외벽청소(본관, 별관) 8,131,200원*1회	8,132		
-부설주차장무인정산시스템카드가맹점수 수수료 46,080,000원*5%	2,304		
-부설주차장무인정산시스템유지관리대행 수수료 1,650,000원*1대*12월	19,800		
-공무직근로자피복비 117,000원*4명*2착	936		
○급량비	4,992		
-청사유지보수업무추진급식비 8,000원*6명*130일*80%<절감>	4,992		
02 공공운영비	426,036	382,338	43,698
○공공요금및제세	293,397		
-전기요금 20,000,000원*12월	240,000		
-상하수도요금 3,200,000원*12월	38,400		
-TV시청료(본청) 2,500원*47대*12월	1,410		
-가스사고예방책임보험 50,000원*1회	50		
-소방안전협회비(년1회) 50,000원*1회	50		
-영조물배상보험 5,100,000원*1회	5,100		
-교통유발부담금(본관, 별관) 4,132,130원	4,133		
-부설주차장유료화배상책임보험(자기부담 금) 3,000,000원*1회	3,000		
-부설주차장무인정산시스템전용인터넷가 입수수료 104,500원*1대*12월	1,254		
○연료비	50,848		
-청사난방도시가스사용료 28.25원*17,142MJ*105일	50,848		
○시설장비유지비	81,791		
-기계설비등기타시설장비유지관리비 7,000,000원*1식*80%<절감>	5,600		
-전기설비등시설장비유지관리비 6,000,000원*1식*80%<절감>	4,800		
-소방시설장비등유지관리비 7,000,000원*1식*80%<절감>	5,600		

부서: 공공청사과
 정책: 청사운영
 단위: 청사환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -청사냉난방기세관및정비 4,000,000원*1식*80%<절감> -청렴관냉난방기정비(필터및오일) 3,800,000원*1식*80%<절감> -비상발전기유지관리비 5,000,000원*1식*80%<절감> -청사전기회선유지관리비 7,000,000원*1식*80%<절감> -청사건물유지비 <ul style="list-style-type: none"> · 분관(25년초과) 4,030원*10,048㎡ · 별관(25년이하) 4,030원*2,006㎡ · 행정지원센터(25년이하) 3,530원*388.6㎡ 	3,200 3,040 4,000 5,600 49,951 40,494 8,085 1,372		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○청사관리업무추진여비 20,000원*4명*60일*80%<절감> 	3,840 3,840	3,840	0
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○청사운영시책업무추진 1,000,000원*90%<절감> 	900 900	0	900
401 시설비및부대비	10,000	145,000	△ 135,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○구청사본관식당방수공사 10,000,000원*1식 	10,000 10,000	145,000	△ 135,000
405 자산취득비	450	0	450
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○냉장고구입 450,000원*1대 	450 450	0	450
행정운영경비(공공청사과)	285,879	274,330	11,549
인력운영비	248,080	178,437	69,643
인력운영비	248,080	178,437	69,643
101 인건비	245,680	177,688	67,992
01 보수 <ul style="list-style-type: none"> ○시간외근무수당 11,130원*14명*35시간*12월*1.02*90%<절감> 	60,078 60,078	0	60,078
03 공무원(무기계약)근로자보수 <ul style="list-style-type: none"> ○청사관리요원(4명) <ul style="list-style-type: none"> -봉급 및 수당 <ul style="list-style-type: none"> · 기본급 2,395,620원*4명*12월 114,990 · 상여금 2,395,620원*4명*200% 19,165 · 근로수당 15,332원*4명*10시간*12월*1.5 11,040 · 연차유급수당 17,327원*8시간*4명*24일 13,308 	185,602 185,602 158,503 114,990 19,165 11,040 13,308	177,688	7,914

부서: 공공청사과
 정책: 행정운영경비(공공청사과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
—가족수당		2,160		
· 배우자	40,000원*2명*12월	960		
· 기타	20,000원*2명*12월	480		
· 둘째자녀	60,000원*1명*12월	720		
—정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
—교통비	140,000원*4명*12월	6,720		
—명절휴가비	2,395,620원*4명*60%*2회	11,499		
303 포상금		2,400	0	2,400
02 성과상여금		2,400	0	2,400
○공무직성과상여금	600,000원*4명	2,400		
기본경비		37,799	95,893	△58,094
기본경비		37,799	95,893	△58,094
201 일반운영비		20,940	19,916	1,024
01 사무관리비		20,940	19,916	1,024
○일반수용비		8,820		
—부서운영수용비	9,800,000원*90%<절감>	8,820		
○금량비		8,992		
—부서운영업무추진급식비	8,000원*15명*24일*90%<절감>	2,592		
—공공건축사업업무추진급식비	8,000원*5명*125일*80%<절감>	4,000		
—신청사건립사업업무추진급식비	8,000원*3명*125일*80%<절감>	2,400		
○임차료		3,128		
—전자복합기	105,000원*12월	1,260		
—정수기임차료	56,900원*1대*12월	683		
—공기청정기임차료	32,900원*3대*12월	1,185		
202 여비		13,259	13,259	0
01 국내여비		13,259	13,259	0
○부서운영업무추진여비	20,000원*15명*50일*80%<절감>	12,000		
○각종시책및우수사례자료수집여비	87,400원*3명*3일*2회*80%<절감>	1,259		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		