

## 청사유지관리

노후화된 청사시설을 안전하고 쾌적하게 유지·관리하고, 청사 내 각종 시설 장비 등을 구매·설치하여 양질의 방송업무를 수행할 수 있는 여건을 마련하여 방송업무 수행에 필요한 지원에 만전을 기하고자 함

### 예산 총괄

(단위 : 천원)

2014 최종예산 (A)	2015예산 (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
840,230	725,097	△115,133	△13.7%

### 사업 설명

(단위 : 천원)

#### 사업목적

- 노후화된 청사시설을 안전하고 쾌적하게 유지·관리하고, 청사 내 각종 시설 장비 등을 구매·설치하여 양질의 방송업무를 수행할 수 있는 여건을 마련

#### 사업근거

- 운전원 용역
  - 2008 조직·인사쇄신 계획(시장방침 제295호, 2008.6.2)
  - 민간위탁 및 외주화 추진계획(조직담당관-8668,2008.7.30)
- 청소원 및 시설(준공무직) 운영
  - 시장방침 제376호(일자리정책과-16592호)
  - 교통방송 대표방침-17260(2012.12.26.)
  - 교통방송 대표방침-1982(2014.2.18.)

#### 사업내용

- 청사일반 유지관리 비용, 노후시설물 유지보수
- 시설물관리 및 차량운전 용역, 기간제 근로자 인건비
- 노후 사무기기 및 방송제작·지원용 사무기기 교체·구매
- 안전하고 쾌적한 청사환경 유지 및 시설물 관리의 효율성을 높임
- 행정장비교체로 행정업무의 효율성 향상
- 직원 대민활동비 및 사망조위금 등 연금 지급금 지급

○ '15년도 소요예산 : 725,097천원

- 기간제 근로자 등 보수 증가 : 144,152천원
  - 운전원의 공무원직 전환에 따른 예산편성과목 변경(사무관리비→기간제 근로자 등 보수)으로 인한 증가
- 사무관리비 감소 : 194,525천원
  - 청사 시설관리직 및 운전원 준공무원직 전환에 따른 예산편성과목 변경 (사무관리비→기간제근로자 등 보수)으로 감소
- 공공운영비 증가 : 10,240천원
  - 청사유지관리를 위한 IP교환기 유지보수비 추가에 따른 증가
- 연금지급금 증가 : 6,000천원
  - 정원비례 해마다 지급액증가

□ 2015년도 예산(단위 : 천원)

구 분	2013결산	2014예산(A)	2015예산(B)	증감
<b>계</b>	<b>872,313</b>	<b>840,230</b>	<b>725,097</b>	<b>△115,133</b>
기간제근로자 등 보수	141,035	368,678	512,830	144,152
청사 청소원 보수	-	151,679	23,996	△127,683
청사 시설관리원 보수	-	194,147	241,670	47,523
운전원 보수	-	-	224,227	224,227
초단시간 근로자보수	-	22,852	22,937	85
사무관리비	445,732	284,525	9,000	△194,525
공무원 선택적 복지비	-	-	9,000	9,000
청사 시설관리용역	-	64,693	-	△64,693
운전원 용역	-	219,832	-	△219,832
공공운영비	70,012	82,027	92,267	10,240
공익근무요원보상금	4,520	-	-	-
특정업무경비	87,806	90,000	90,000	-
연금지급금	14,008	15,000	21,000	6,000
자산 및 물품취득비	109,200	-	-	-

## □ 2015년도 예산 산출 근거

### ■ 기간제근로자 등 보수 : 512,830천원

- 청소원 인건비 : 22,446,000원
- 청소원 간접비(보험료 등) : 1,550,000원
- 시설 인건비 : 221,940,000원
- 시설 간접비(보험료 등) : 19,730,000원
- 초단시간 근로자 인건비 : 22,400,000원
- 초단시간 근로자 간접비(보험료 등) : 537,000원
- 운전원 인건비 : 207,203,000원
- 운전원 간접비(보험료 등) : 17,024,000원

### ■ 사무관리비 : 9,000천원

- 청소공무직 선택적복지비 : 9,000,000원

### ■ 공공운영비 : 92,267천원

- 승강기유지관리 500,000원\*1대\*12월=6,000,000원
- 교환기 유지보수 2,500,000\*1대\*7월= 17,500,000원
- 통신장비 소모품 105,000,000원\*4%=4,200,000원
- 전기시설유지관리 소모품364,402,456원\*4%=14,576,100원
- 건축시설유지관리 소모품 2,000,000원\*5회=10,000,000원
- 증기보일러(1.5t) 1,000,000\*2대\*1회=2,000,000원
- 냉동기세관(270RT)3,000,000원\*1대\*1회=3,000,000원
- 공조기미동휠터 2,000,000원\*1회=2,000,000원
- 공기조화기(454,800kcal/H) 1,000,000원\*2대\*1회=2,000,000원
- 소변기 카트리지 40,000\*30개=1,200,000원
- 정화조청소 1,100,000원\*1회=1,100,000원
- 정압기 정기 분해점검 550,000\*1회=550,000원
- 시설관리원 피복비 95,000원\*6명\*2회=1,140,000원
- 청소장비 및 재료비 : 12,000,000원
- 외벽 및 유리청소비 : 5,000,000원
- 방송운영 추가 전기 사용료 : 10,000,000원

### ■ 특정업무경비 : 90,000천원

- 대민활동비 : 50,000원\*150명\*12월=90,000,000원

### ■ 연금지급금 : 21,000천원

- 사망조의금 및 유족보상금 : 21,000,000원

사업추진 절차

○ 추진절차

- 기본계획 수립 → 사업발주(용역, 물품 구매) → 계약체결 → 사업수행

사업효과

- 청사 시설물 유지관리 및 양질의 방송제작 지원에 만전을 기하고자 함
- 청사 시설물 정비 및 환경개선을 통하여 이용직원의 편의제공과 쾌적하고 청결한 근무환경을 조성

2015년도 추진방향 및 추진일정

○ 추진방향

- 노후화된 청사시설을 안전하고 쾌적하게 유지관리하고, 청내 각종 시설 장비 등을 구매·설치하여 양질의 방송업무를 수행할 수 있는 여건을 마련하여 방송업무 수행에 필요한 지원에 만전을 기함

○ 추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		725,097	
기본계획 수립	2015.01~03	-	
발주·집행정산	2015.01~12	725,097	월별 신청 및 정산

**집행결과**

(단위 : 천원)

최근 3년간 이·전용, 이용·불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이·전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명사·사고)	불용
2011	893,923	-	-	893,923	714,641	-	179,282
2012	922,684			922,684	853,178		69,506
2013	997,093			997,093	872,313		124,780

실·본부·국	부서명	담당자			
기획조정실	경영지원부	총무팀장	정대득 (311-5220)	주무관	이경춘 (311-5221)

본 사업과 관련하여 자세한 계획서는 아래 홈페이지에서 내려받기 하실 수 있습니다.

<http://opengov.seoul.go.kr/sanction>