세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 시민봉사과 ~ 시민봉사과

부서: 시민봉사과
정책: 최상의 민원서비스 제공 및 기록행정 관리 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민에 대한 민원서비스 수준 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민봉사과	12,458,652 국 328,705 시 12,129,947	11,660,407	798,245
최상의 민원서비스 제공 및 기록행정 관리 강화(일반공공행정/일반행정) 성과목표 : 고객만족도 제고와 기록물 관리의 선진화	1,338,405 국 318,625 시 1,019,780	1,365,159	△26,754
시민에 대한 민원서비스 수준 제고 성과지표 1 : 민원고객만족도 당해년도 목표치 : 95.5 %	909,363 국 318,625 시 590,738	1,164,070	△254,707
여권발급 업무(보조)	318,625 국 318,625	538,736	△220,111
201 일반운영비	21,997 국 21,997	14,752	7,245
01 사무관리비	21,597	14,352	7,245
여권발급 업무추진 일반수용비	16,557 국 16,557		
여권직원 야간근무자 급식	5,040 국 5,040		
02 공공운영비	400	400	0
업무배상공제회비	400 국 400		
202 여비	1,516 국 1,516	1,137	379
01 국내여비	1,516	1,137	379
여권업무추진 교육 및 회의 참석	1,516 국 1,516		
308 자치단체등이전	295,112 국 295,112	522,847	△227,735
01 자치단체경상보조금	295,112	522,847	△227,735
여권발급 대행 사무비	295,112 국 295,112		
민원행정 운영	59,116	61,538	△2,422
201 일반운영비	41,860	43,000	△1,140
01 사무관리비	41,860	43,000	△1,140
행정정보공동이용시스템 교육교재 인쇄	2,000		
민원발급 관련 서식 인쇄	2,000		
민원발급 전산소모품 구입	15,000		
대기민원용 잡지 구독 12,000*5종*12월	720		
민원봉사실 환경정비	12,000		

부서: 시민봉사과
정책: 최상의 민원서비스 제공 및 기록행정 관리 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민에 대한 민원서비스 수준 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・민원실 안내게시판 정비 등	3,000		
・민원실 수목 구입 및 임차 400,000*12월	4,800		
・민원실 수족관 임차 350,000*12월	4,200		
민원조정위원회 위원 참석수당 70,000*1명*2회	140		
민원행정 운영 급량비	10,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
민원행정 업무추진	2,000		
301 일반보상금	13,206	9,688	3,518
09 공익근무요원보상금	12,706	9,188	3,518
봉급 97,500*4명*12월	4,680		
중식비 110,000*4명*12월	5,280		
교통비 57,200*4명*12월	2,746		
12 기타보상금	500	500	0
행정사무착오 보상금 10,000*25건	250		
민원처리지연 보상금 10,000*25건	250		
303 포상금	2,050	6,850	△4,800
01 포상금	2,050	6,850	△4,800
민원처리 마일리지 우수공무원 시상	1,050		
・분기시상	900		
-1등 200,000*1명*2회	400		
-2등 150,000*1명*2회	300		
-3등 100,000*1명*2회	200		
・연말표창 부상 50,000*3명	150		
민원고객만족도 조사결과 우수공무원 시상 50,000*20명	1,000		
공무원 친절운동 추진	37,500	35,950	1,550
201 일반운영비	30,800	30,800	0
01 사무관리비	30,800	30,800	0
전화친절도 측정용역(시본청,사업소,구군) 11,000*2,500콜	27,500		
친절운동 및 민원개선 우수사례 발표자료 인쇄 15,000*120부	1,800		
친절운동 및 민원개선 발표대회 심사수당 100,000*5명*3일	1,500		
303 포상금	6,700	5,150	1,550
01 포상금	6,700	5,150	1,550
친절운동 추진 우수공무원 등 표창부상	6,700		
・친절공무원포상(칭찬릴레이,시민추천 친절공무원) 10,000*300명	3,000		
・우수 친절공무원 시상 50,000*20명	1,000		

부서: 시민봉사과
정책: 최상의 민원서비스 제공 및 기록행정 관리 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민에 대한 민원서비스 수준 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・친절운동 및 민원개선 우수사례발표회 시상		2,700		
-최우수	1,000,000*1개기관	1,000		
-우수	700,000*1개기관	700		
-장려	500,000*2개기관	1,000		
고객만족행정		115,958	182,958	△67,000
201 일반운영비		105,458	69,458	36,000
01 사무관리비		61,500	25,500	36,000
CS행정 교육		10,000		
CS리더 워크숍		10,000		
직원 멘토링 워크숍		4,000		
CS행정 교육자료 인쇄		1,500		
고객만족도 조사		36,000		
02 공공운영비		43,958	43,958	0
고객관리시스템 유지보수		43,958		
・S/W(CRM시스템)	336,009,300*12%	40,322		
・H/W(웹서버 2대)	45,439,000*8%	3,636		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
CS행정 및 고객관리스템구축관련 업무추진		1,000		
303 포상금		9,500	1,500	8,000
01 포상금		9,500	1,500	8,000
CS 마일리지 우수 부서 및 공무원 포상		5,600		
・우수부서(최우수,우수,장려 등 6개부서)		3,900		
・우수공무원(최우수,우수,장려 등 6명)		1,700		
고객만족도 우수기관 포상		3,900		
・최우수	1,000,000*1개기관	1,000		
・우수	700,000*2개기관	1,400		
・장려	500,000*3개기관	1,500		
콜센터 운영관리		378,164	344,888	33,276
201 일반운영비		102,664	94,888	7,776
01 사무관리비		45,440	49,710	△4,270
콜센터 운영용품	4,000,000*1식	4,000		
콜센터 홍보물(리플릿,칼라인쇄물,영상물 등) 제작		30,000		
콜센터 상담원 위탁교육비	300,000*8명*2회	4,800		
콜센터 전문교육 강사수당	200,000*2명*2회	800		
콜센터 운영평가위원 수당	100,000*5명*2회	1,000		
콜센터 상담원 피복비		4,840		
・동복	130,000*22명	2,860		
・하복	90,000*22명	1,980		

부서: 시민봉사과
정책: 최상의 민원서비스 제공 및 기록행정 관리 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민에 대한 민원서비스 수준 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	57,224	45,178	12,046
콜센터운영시스템 유지비 675,397,000*8%	54,032		
콜센터운영 공공요금	3,192		
·컬러링 통화연결음 이용료 2,200*30회선*12월	792		
·휴대폰 문자상담 이용료 50*200건*20일*12월	2,400		
401 시설비및부대비	275,500	250,000	25,500
01 시설비	275,500	250,000	25,500
콜센터운영시스템(CTI서버 등) 이중화 구축	225,500		
상담프로그램 개선 및 업그레이드	50,000		
행정정보 관리체계 개선	429,042	201,089	227,953
성과지표 1 : 준영구 이상 기록물 원문 디지털화률			
당해년도 목표치 : 67.8 %			
기록관 및 행정정보공개 운영	429,042	201,089	227,953
201 일반운영비	252,739	128,139	124,600
01 사무관리비	162,365	37,765	124,600
기록물 보존실 운영 일반수용비	12,000		
기록물 보존실 항균제	3,500		
시정정보자료실 전문학회 가입비, 정기간행물구독 등	4,220		
기록물 및 정보공개교육 현판제작 150,000*2회	300		
기록물 및 정보공개 우수기관 등 표창장 제작	225		
행정정보공개심의회 등 위원 참석수당 70,000*3명*12회	2,520		
기록물 및 행정정보공개교육 강사수당 100,000*3회	300		
보존기록물 스캔구축 작업인력 급식 및 간식비	3,000		
탈산처리 약품 89,000*300kg	26,700		
소독처리 약품(1회 60권) 24,000*400개	9,600		
중요 종이기록물 원문 디지털화 용역	100,000		
02 공공운영비	90,374	90,374	0
기관공통 후납우편 요금	60,000		
표준기록관리시스템 유지 보수료	30,374		
301 일반보상금	6,353	0	6,353
09 공익근무요원보상금	6,353	0	6,353
봉급 97,500*2명*12월	2,340		
중식비 5,000*22일*2명*12월	2,640		
교통비 2,600*22일*2명*12월	1,373		
303 포상금	3,950	3,950	0
01 포상금	3,950	3,950	0

부서: 시민봉사과
정책: 최상의 민원서비스 제공 및 기록행정 관리 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정정보 관리체계 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기록물 보존관리 우수공무원 시상 50,000*7명	350		
기록물 및 행정정보공개 구군평가 시상	3,400		
・최우수(1개기관)	1,000		
・우수(2개기관)	1,400		
・장려(2개기관)	1,000		
행정정보공개 우수공무원 부상 50,000*4명	200		
405 자산취득비	166,000	69,000	97,000
01 자산및물품취득비	146,000	49,000	97,000
표준기록물 관리시스템 노후 서버 교체 1식	110,000		
시정자료관리시스템 노후서버 등 교체 1식	36,000		
02 도서구입비	20,000	20,000	0
시정정보 자료실 도서 구입 20,000*1,000권	20,000		
고품격의 청사 환경 조성(일반공공행정/일반행정)	9,311,652	8,592,387	719,265
성과목표 : 청사시설관리의 선진화			
청사시설의 효율적 관리	9,311,652	8,592,387	719,265
성과지표 1 : 청사사무환경 만족도			
당해년도 목표치 : 78.3 %			
청사사무환경개선 및 시설물 유지관리	2,578,888	2,520,305	58,583
101 인건비	9,671	10,068	△397
04 기간제근로자등보수	9,671	10,068	△397
공원 수목 관리 84,090*5명*23일	9,671		
201 일반운영비	2,390,512	2,342,407	48,105
01 사무관리비	403,002	390,412	12,590
ID 및 주차카드 관리	5,600		
청사 홍보물 제작	5,000		
토건소모성 자재	75,000		
어린이 놀이터 등 시설물 유지관리	10,000		
광장 편의시설 유지보수	10,000		
청사 안내시설물 정비	26,000		
청사시설 위탁관리비 계약금액 조정 검증수수료	4,600		
각종행사 동원근무자 및 운전원 등 급식비	14,000		
청사관리 운영 기본 수용비	20,000		
숙직실 침구류 세탁 및 구입	7,000		
내빈실 쇼파 세탁	1,872		
대강당 카펫 및 의자 세탁	12,000		
회의실 탁자 및 국기 시기 정비	5,000		
수요로비콘서트 홍보현수막 등	1,000		
청사 환경정비 용품 구입	124,530		
・화장실 용품 및 환경정비	82,000		
・청소약품	33,000		

부서: 시민봉사과
정책: 고품격의 청사 환경 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사시설의 효율적 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・우산 자동포장 비닐	2,000		
・청사 현관 바닥 용품	2,980		
・위생자재	4,550		
광장수목 교체 및 유지보수	15,000		
1~3층 로비 수목 임차	20,000		
열린행사장 목재 등 폐기물 처리용역	5,000		
열린행사장 건물내 해충방제 처리용역 200,000*12월	2,400		
조직개편 등 사무공간 폐기물 처리비	5,000		
청사 폐기물 종량제 쓰레기 봉투 구입 4,000*4,000장	16,000		
청사환경개선 및 시설유지관리 급량비	18,000		
02 공공운영비	1,987,510	1,951,995	35,515
청사 전기요금	1,334,000		
교통유발부담금 500*90,613㎡*1.2*50%	27,184		
청사 시설물 환경개선부담금	14,000		
・대기 부담금 2,000,000*2회	4,000		
・수질 부담금 5,000,000*2회	10,000		
상하수도료 1,402*4,100㎥*12월	68,979		
도시가스 사용료	360,000		
관사 시설 유지관리	65,813		
청사 시설 유지관리	76,892		
주차관제 설비 유지관리 10,000,000	10,000		
IBS설비 유지관리 488,831,000*5%	24,442		
직제개편 파티션 이전 등	5,000		
조경작업용 기기 유지	1,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
청사관리 업무추진비	3,000		
206 재료비	79,085	74,785	4,300
01 재료비	79,085	74,785	4,300
조경시설 유지 재료비	35,000		
조경수목 병해충 방제	9,000		
실내정원 및 3층 옥상 지피류 보식	6,250		
초화구입(국화 외 3종)	15,000		
조경수목 월동보호 재료 구입	8,075		
건축 작업실 운영 자재 480,000*12월	5,760		
301 일반보상금	6,120	7,335	△1,215
10 행사실비보상금	6,120	6,120	0
수요로비콘서트 공연단체 실비보상	6,120		
・중식비 7,000*15명*24회	2,520		

부서: 시민봉사과
정책: 고품격의 청사 환경 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사시설의 효율적 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・교통비	10,000*15명*24회	3,600		
401 시설비및부대비		90,000	30,000	60,000
01 시설비		90,000	30,000	60,000
광장조경 시설물 도색		15,000		
춘.추기 수목 보식 및 이식		15,000		
층별 종합안내판 라이트 판넬 교체		20,000		
청사 계단 정비공사		20,000		
곤돌라 보수		20,000		
405 자산취득비		500	52,710	△52,210
01 자산및물품취득비		500	52,710	△52,210
청사 관리		500		
・비료살포기	500,000*1대	500		
차량관리		531,598	428,590	103,008
201 일반운영비		369,098	347,590	21,508
01 사무관리비		43,800	69,620	△25,820
주차장 관리 일반 수용비		9,500		
차량통행료(광안대로 등)		4,900		
차량 주차료	2,000*3대*250일*2회	3,000		
주요행사 지원차량 임차	110,000*40대*3일*2회	26,400		
02 공공운영비		325,298	277,970	47,328
자동차세		13,110		
・대형승용	600,000*7대	4,200		
・중형승용	450,000*8대	3,600		
・소형승용	230,000*11대	2,530		
・대형승합	130,000*6대	780		
・중소형 승합	70,000*23대	1,610		
・소형화물	30,000*13대	390		
자동차 보험료		25,105		
・소형승용	235,800*11대	2,594		
・중형승용	222,500*8대	1,780		
・대형승용	250,900*7대	1,757		
・다목적승용	350,600*2대	702		
・소형화물	443,400*13대	5,765		
・소형승합	334,800*13대	4,353		
・중형승합	374,600*10대	3,746		
・대형승합	734,600*6대	4,408		
환경개선부담금 (자동차)	87,000*39대*2회	6,786		
차량선박비		280,297		
・의전용	5,004,000*6대	30,024		
・대형승용	10,216,000*4대	40,864		
・중형승용	6,177,000*5대	30,885		

부서: 시민봉사과
정책: 고품격의 청사 환경 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사시설의 효율적 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・소형승용	4,179,000*9대	37,611		
・대형승합	6,952,000*6대	41,712		
・중형승합	2,966,000*10대	29,660		
・소형승합	2,565,000*13대	33,345		
・소형화물	2,372,000*13대	30,836		
・승용(지프)	2,680,000*2대	5,360		
405 자산취득비		162,500	81,000	81,500
01 자산및물품취득비		162,500	81,000	81,500
노후차량 교체 구입		162,500		
・대형승용차(1대)	89,000,000*1대	89,000		
・대형승용차(1대)	36,000,000*1대	36,000		
・중형승용차(1대)	26,000,000*1대	26,000		
・경형승용차(1대)	11,500,000*1대	11,500		
청사 방호업무 수행		46,587	25,863	20,724
201 일반운영비		19,487	18,563	924
01 사무관리비		19,487	18,563	924
청원경찰 기본교육비	160,500*3명	482		
청사방호 가스총 약제	25,000*66통	1,650		
청원경찰, 방호원 근무복	180,000*37명	6,660		
청원경찰, 방호원 단화	35,000*37명	1,295		
집단민원대비 청사방호 근무자 급식		8,400		
청사방호용 무전기 수리	50,000*20개	1,000		
203 업무추진비		7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비		7,000	7,000	0
청경 체육대회		2,000		
방호업무 추진		5,000		
204 직무수행경비		19,800	0	19,800
03 특정업무경비		19,800	0	19,800
청경 대민활동비	50,000*33명*12월	19,800		
303 포상금		300	300	0
01 포상금		300	300	0
청사방호 유공자 표창 부상	50,000*6명	300		
청사시설 정비개선 및 위탁관리		4,902,000	4,497,000	405,000
307 민간이전		4,167,000	4,167,000	0
05 민간위탁금		4,167,000	4,167,000	0
청사시설관리 위탁용역		4,167,000		
401 시설비및부대비		735,000	330,000	405,000
01 시설비		735,000	330,000	405,000
시청사 로비천장 텍스몰딩부 보수 정비		30,000		

부서: 시민봉사과
정책: 고품격의 청사 환경 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사시설의 효율적 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시청사 및 시의회 건축물 정밀점검	30,000		
전자현수막 설치	160,000		
등대광장 등 화단조성 공사	30,000		
광장내 수목 재배치 및 수목정비 공사	35,000		
청사 개·보수	450,000		
청사 설비 유지관리 및 개선	1,252,579	1,120,629	131,950
201 일반운영비	714,449	706,474	7,975
01 사무관리비	117,396	121,910	△4,514
각종 협회비 및 수수료	4,538		
·전기안전협회비 및 교육비	596		
·보일러 검사 수수료 128,700*6톤	773		
·고압가스 냉동제조시설 검사 수수료 685,000*1회	685		
·특정가스 사용시설 정기검사 및 점검	1,000		
·소방안전협회비 48,000*1회	48		
·위험물 안전관리자 협회비 36,000*1회	36		
·가스사고 배상책임보험료 200,000*1회	200		
·공기질 및 수질 측정검사 수수료 1,200,000*1회	1,200		
승강기 법정 검사수수료	3,287		
·승객용(17대, 1회) 131,000*17대*1회	2,227		
·비상용(2대, 1회) 177,000*2대*1회	354		
·셔틀용(2대, 1회) 114,000*2대*1회	228		
·E/S(4대, 1회) 97,000*4대*1회	388		
·화물용(2대, 1회) 45,000*2대*1회	90		
전기설비 점검수수료	15,874		
·기본요금 112,800*1.2	136		
·수수료 860*15,250kw*1.2	15,738		
소방시설 법정 점검수수료	23,000		
·작동기능점검(1회) 10,000,000*1회	10,000		
·종합정밀점검(1회) 13,000,000*1회	13,000		
전기안전관리대행 수수료 250,000*12회	3,000		
에어컨 유지관리	6,615		
펌프류 유지관리	8,040		
기타기기 소모품	9,247		
오중수 기계수선비	9,000		
여과기 여과재 교체	3,795		
중앙관제실 소모자재	6,000		
소방장비 등 부품구입(감지기 등 28종)	15,000		
화장실 위생설비 자재구입(양변기 등 18종)	5,000		
승강기 전자부품 구입	5,000		
02 공공운영비	597,053	584,564	12,489

부서: 시민봉사과
정책: 고품격의 청사 환경 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사시설의 효율적 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공조기 소모성 자재(공조기필터 등 17종)	81,000		
열원설비 유지관리	74,000		
화장실 비데유지관리 45,000*69대	3,105		
물탱크 청소 등	9,000		
전기설비 보수자재	27,000		
조명 유지관리 재료	26,000		
제어설비 보수자재	41,000		
승강기 관리	20,000		
가스소화 충약 및 관리	22,500		
송구영신 꽃등탑 제작 17,000,000*1식	17,000		
배관설비 보수 25,000*42,451m*2%	21,226		
공조기 및 덕트설비 보수	61,032		
・공조설비 보수 41,000*47,600m*2%	39,032		
・오수처리장 PVC 덕트 보수 880,000*25m	22,000		
비상발전기 유지관리	20,000		
・1,500~2,000KW	19,000		
・150KW	1,000		
전기설비 유지관리 11,772,410,000*0.58%	68,280		
무정전 전원장치 유지관리	5,000		
소방설비 유지관리 215,300,000*4%	8,612		
부산시청 에너지절약 성과배분 상환금	92,298		
・공조기 인버터설치 에너지절약용역사업 6,102,000*12월	73,224		
・고효율펌프교체 및 인버터설치 에너지절약 용역사업 1,589,490*12월	19,074		
206 재료비	15,000	12,000	3,000
01 재료비	15,000	12,000	3,000
오중수처리 약품 및 자재 구입	15,000		
401 시설비및부대비	523,130	402,155	120,975
01 시설비	523,130	402,155	120,975
빙축열 축열조 매니폴더 교체 및 정비 14,000,000*6조	84,000		
민원상황실 등 냉난방기 교체 3,000,000*2대	6,000		
스크류냉동기 압축기 오버홀(저층부) 25,000,000*1대	25,000		
여성용 화장실 증설 3,500,000*6개소	21,000		
방화셔터 시설 등 교체 950,000*10개소	9,500		
수배전 전기설비 정비	87,430		
・수배전용 정류기반 배터리 교체 426,000*55개	23,430		
・비상발전기증설관련 버스덕트 용량증설 1식	32,000		
・비상발전기용 ATS 교체 1식	32,000		
승강기 보수 및 정비	130,600		

부서: 시민봉사과
정책: 고품격의 청사 환경 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사시설의 효율적 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・13, 14호기 비상용전력변환 콘덴서 저항 교체 1,500,000*2대	3,000		
・감지장치 마이크로스캔 교체 2,000,000*13대	26,000		
・승강기 모터속도 제어장치(GTR) 1식	46,000		
・고층용 및 화물용 가이드롤러 교체 4,000,000*8대	32,000		
・고층, 저층 화물용 카운터 가이드롤러 교체 3,500,000*6대	21,000		
・고층용 모터 베어링 교체 1,300,000*2대	2,600		
순간 온수가열기 교체 23,000,000*1대	23,000		
청사에너지 정밀진단 실시 용역	25,000		
전산실 축전지 교체공사(2V 300AH) 300,000*372개	111,600		
행정운영경비(시민봉사과)(기타/기타)	1,808,595 국 10,080 시 1,798,515	1,702,861	105,734
인력운영비	1,630,439	1,506,336	124,103
인력운영비	1,630,439	1,506,336	124,103
101 인건비	1,586,879	1,435,896	150,983
02 기타직보수	1,472,277	1,345,953	126,324
청원경찰	1,134,750		
・봉급 1,714,700*33명*12월*1.051	713,652		
・정근수당 호봉직 봉급총액 713,652,000*1/12	59,471		
・초과근무수당	290,850		
-시간외근무수당 6,863*33명*67시간*12월*1.051	191,376		
-야간근무수당 2,288*33명*80시간*12월*1.051	76,181		
-휴일근무수당 55,965*33명*1일*12월*1.051	23,293		
・가족수당	23,760		
-배우자 40,000*33명*12월	15,840		
-직계 존 비속 20,000*33명*12월	7,920		
・자녀학비 보조수당	10,537		
-중학교 51,990*33명*0.20*4회	1,373		
-고등학교 433,880*33명*0.16*4회	9,164		
・감독자수당	2,640		
-반장 40,000*1명*12월	480		
-조장 30,000*6명*12월	2,160		
・정근수당 가산금	33,840		
-25년 이상 130,000*6명*12월	9,360		
-20~25년미만 110,000*9명*12월	11,880		

부서: 시민봉사과
정책: 행정운영경비(시민봉사과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-15~20년미만 80,000*4명*12월	3,840		
-10~15년미만 60,000*3명*12월	2,160		
-5~10년미만 50,000*11명*12월	6,600		
청원경찰 정액급식비 130,000*33명*12월	51,480		
청원경찰 교통보조비 120,000*33명*12월	47,520		
청원경찰 명절휴가비 호봉직 봉급총액 713,652,000*1.2/12	71,366		
청원경찰 가계지원비 호봉직 봉급총액 713,652,000*2/12	118,942		
청원경찰 연가보상비 호봉직 봉급총액 713,652,000*11/360	21,807		
고용보험 부담금 보수총액 1,509,225,000*1.75%	26,412		
03 무기계약근로자보수	114,602	89,943	24,659
공원관리 조경인부(기술제조)	72,543		
・기본급 1,169,750*3명*12월	42,111		
・기말수당 1,449,750*3명*60%	2,610		
・연차수당 1,499,750/226*8시간*3명*20일	3,186		
・시간외수당 1,499,750/226*150%*15시간*3명*12월	5,376		
・가족수당	2,160		
-배우자 40,000*3명*12회	1,440		
-직계존비속 20,000*3명*12회	720		
・정액급식비 110,000*3명*12월	3,960		
・교통보조비 140,000*3명*12월	5,040		
・명절휴가비 1,449,750*3명*120%	5,220		
・가계보조비 30,000*3명*12월	1,080		
・대민활동비 50,000*3명*12월	1,800		
청사관리인부(단순노무)	42,059		
・기본급 1,069,720*2명*12월	25,674		
・기말수당 1,349,720*2명*60%	1,620		
・연차수당 1,399,720/226*8시간*2명*17일	1,685		
・가족수당	1,920		
-배우자 40,000*2명*12월	960		
-직계존비속 20,000*4명*12월	960		
・정액급식비 110,000*2명*12월	2,640		
・교통보조비 140,000*2명*12월	3,360		
・명절휴가비 1,349,720*2명*120%	3,240		
・가계보조비 30,000*2명*12월	720		
・대민봉사비 50,000*2명*12월	1,200		
204 직무수행경비	43,560	61,380	△17,820
02 직급보조비	43,560	41,580	1,980
청경 직급보조비 110,000*33명*12월	43,560		

부서: 시민봉사과
정책: 행정운영경비(시민봉사과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	178,156 국 10,080 시 168,076	196,525	△18,369
기본경비	168,076	189,805	△21,729
201 일반운영비	22,896	30,412	△7,516
01 사무관리비	22,896	30,412	△7,516
부서운영 기본수용비	5,000		
기본업무 수행 급량비	17,896		
202 여비	136,600	159,393	△22,793
01 국내여비	136,600	159,393	△22,793
관내 출장여비	117,600		
관외 출장여비	19,000		
203 업무추진비	8,580	0	8,580
04 부서운영업무추진비	8,580	0	8,580
부서운영업무추진비 (350,000+5,000*73)*12월	8,580		
여권발급 업무 대행 기본경비(보조)	10,080 국 10,080	6,720	3,360
202 여비	10,080 국 10,080	6,720	3,360
01 국내여비	10,080	6,720	3,360
여권업무 지도 등 관내 출장여비 140,000*6명*12월	10,080		
	국 10,080		