

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계,기타특별회계 시민봉사담당관 ~ 시민봉사담당관

부서: 시민봉사담당관

정책: 고객감동의 서비스문화 확립

단위: 최상의 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민봉사담당관	12,934,863	12,506,966	427,897
	국 545,456		
	시 12,389,407		
고객감동의 서비스문화 확립	837,313	319,337	517,976
	국 538,736		
	시 298,577		
최상의 민원서비스 제공	636,224	124,060	512,164
	국 538,736		
	시 97,488		
여권발급 업무(보조)	538,736	30,772	507,964
	국 538,736		
201 일반운영비	14,752	16,197	△1,445
	국 14,752		
01 사무관리비	14,352	14,352	0
여권발급 업무추진 일반수용비	12,352		
	국 12,352		
여권직원 야간근무자 급식	2,000		
	국 2,000		
02 공공운영비	400	1,845	△1,445
업무배상공제회비	400		
	국 400		
202 여비	1,137	1,137	0
	국 1,137		
01 국내여비	1,137	1,137	0
여권업무추진 교육 및 회의 참석	1,137		
	국 1,137		
308 자치단체등이전	522,847	10,375	512,472
	국 522,847		
01 자치단체경상보조금	522,847	10,375	512,472
여권발급 대행 사무비	522,847		
	국 522,847		
민원행정 운영	61,538	57,338	4,200
201 일반운영비	43,000	38,200	4,800
01 사무관리비	43,000	38,200	4,800
민원사무편람 제작	4,000		
민원발급 관련 서식 인쇄	2,000		
민원발급 전산소모품 구입	15,000		
민원봉사실 환경정비	12,000		
· 민원실 안내게시판 정비 등	3,000		
· 민원실 수목 구입 및 임차 400,000*12월	4,800		
· 민원실 수족관 임차 350,000*12월	4,200		
민원행정 운영 급량비	10,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 시민봉사담당관
 정책: 고객감동의 서비스문화 확립
 단위: 최상의 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
민원행정 업무추진	2,000		
301 일반보상금	9,688	9,688	0
09 공익근무요원보상금	9,188	9,188	0
봉급	88,000*3명*12월	3,168	
중식비	110,000*3명*12월	3,960	
교통비	57,200*3명*12월	2,060	
12 기타보상금	500	500	0
행정사무착오 보상금	10,000*25건	250	
민원처리지연 보상금	10,000*25건	250	
303 포상금	6,850	7,450	△600
01 포상금	6,850	7,450	△600
민원행정 종합평가 우수기관 시상	3,900		
· 최우수(1개기관)	1,000,000*1개기관	1,000	
· 우수(1개기관)	700,000*2개기관	1,400	
· 장려(1개기관)	500,000*3개기관	1,500	
민원처리 마일리지 우수공무원 시상	1,950		
· 분기시상	1,800		
-1등	200,000*1명*4회	800	
-2등	150,000*1명*4회	600	
-3등	100,000*1명*4회	400	
· 연말표창 부상	50,000*3명	150	
민원고객만족도 조사결과 우수공무원 시상	50,000*20명	1,000	
공무원 친절운동 추진	35,950	35,950	0
201 일반운영비	30,800	30,800	0
01 사무관리비	30,800	30,800	0
전화친절도 측정용역(시본청,사업소,구군)	2,500콜*11,000	27,500	
공무원 친절운동 우수사례 발표자료 인쇄	15,000*120부	1,800	
공무원 친절운동 우수사례 경진대회 심사수당	100,000*5명*3일	1,500	
303 포상금	5,150	5,150	0
01 포상금	5,150	5,150	0
친절운동 추진 우수공무원 등 표창부상	5,150		
· 친절공무원포상(칭찬라레이,시민추천 친절공무원)	10,000*145명	1,450	
· 우수 친절공무원 시상	50,000*20명	1,000	
· 공무원 친절운동 우수사례발표회 우수기관 시상		2,700	
-최우수	1,000,000*1개기관	1,000	

부서: 시민봉사담당관
 정책: 고객감동의 서비스문화 확립
 단위: 최상의 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-우수	700,000*1개기관	700	
	-장려	500,000*2개기관	1,000	
행정정보 관리체계 개선		201,089	195,277	5,812
기록관 및 행정정보공개 운영		201,089	195,277	5,812
201 일반운영비		128,139	109,277	18,862
01 사무관리비		37,765	20,240	17,525
기록물 보존실 운영 일반수용비		12,000		
시정정보자료실 전문학회 가입비, 정기간행물구 독 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 감사수당 100,000*3회		300		
보존기록물 스캔구축 작업인력 급식 및 간식비		2,000		
웹서버프로그램 구입(2cpu용)		6,600		
소독처리 약품 24,000*400개		9,600		
02 공공운영비		90,374	89,037	1,337
기관공통 후납우편 요금		60,000		
표준기록관리시스템 유지 보수료 (349,532,840*8%)+(120,532,940*8%)/12*3월		30,374		
303 포상금		3,950	6,000	△2,050
01 포상금		3,950	6,000	△2,050
기록물 보존관리 우수공무원 시상 50,000*7명		350		
기록물 및 행정정보공개 구군평가 시상		3,400		
· 최우수		1,000		
· 우수		1,400		
· 장려		1,000		
행정정보공개 우수공무원 부상 50,000*4명		200		
405 자산취득비		69,000	80,000	△11,000
01 자산및물품취득비		49,000	60,000	△11,000
노후 문서사송함 정비제작 5,000,000*1식		5,000		
기록물 소독처리기기 구입 22,000,000*2대		44,000		
02 도서구입비		20,000	20,000	0
시정정보 자료실 도서 구입 20,000*1,000권		20,000		
고품격의 청사 및 행정통신망 구축		10,394,689	10,507,151	△112,462
쾌적하고 청결한 청사유지관리		8,592,387	9,028,934	△436,547
청사사무환경개선 및 시설물 유지관리		2,520,305	2,349,616	170,689
101 인건비		10,068	9,150	918
04 기간제근로자등보수		10,068	9,150	918

부서: 시민봉사담당관
 정책: 고품격의 청사 및 행정통신망 구축
 단위: 쾌적하고 청결한 청사유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원 수목 관리 87,542*5명*23일	10,068		
201 일반운영비	2,342,407	2,210,349	132,058
01 사무관리비	390,412	360,250	30,162
ID 및 주차카드 관리	5,600		
청사 홍보물 제작	5,000		
토건소모성 자재	75,000		
어린이 놀이터 등 시설물 유지관리	15,740		
광장 편의시설 유지보수 700,000*12월	8,400		
청사 안내시설물 정비	26,000		
청사시설 위탁관리 원가계산 감정수수료	4,600		
각종행사 동원근무자 및 운전원 등 급식비	6,000		
청사관리 운영 기본 수용비	18,000		
숙직실 침구류 세탁 및 구입	7,000		
로비 및 내빈실 쇼파 세탁	2,200		
대강당 카펫 및 의자 세탁	12,000		
회의실 탁자 및 국기 시기 정비	6,250		
청사 환경정비 용품 구입	124,622		
· 화장실 용품 및 환경정비	82,092		
· 청소약품	33,000		
· 우산 자동포장 비닐	2,000		
· 청사 현관 바닥 용품	2,980		
· 위생자재	4,550		
광장수목 교체 및 유지보수·처리용역	15,000		
1~3층 로비 수목 임차	20,000		
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	1,951,995	1,850,099	101,896
청사 전기요금 105,000,000*12월	1,260,000		
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 30,000,000*12월	360,000		
관사 시설 유지관리	65,813		
청사 시설 유지관리	76,892		
주차관제 설비 유지관리 170,000,000*8%	13,600		
IBS설비 유지관리 586,531,000*5%	29,327		
직제개편 파티션 이전 등	5,000		
장애인편의시설 시설개선 등	30,000		

부서: 시민봉사담당관
 정책: 고품격의 청사 및 행정통신망 구축
 단위: 쾌적하고 청결한 청사유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	74,785	72,785	2,000
01 재료비	74,785	72,785	2,000
조경시설 유지 재료비	30,700		
조경수목 병해충 방제	9,000		
실내정원 및 3층 옥상 지피류 보식	6,250		
초화구입(포인세티아외 5종) 15,000,000*1식	15,000		
조경수목 월동보호 재료 구입	8,075		
건축 작업실 운영 자재 480,000*12월	5,760		
301 일반보상금	7,335	22,582	△15,247
09 공익근무요원보상금	1,215	16,462	△15,247
봉급 97,500*1명*4월	390		
교통비 57,200*1명*4월	229		
중식비 110,000*1명*4월	440		
피복비	156		
10 행사실비보상금	6,120	6,120	0
수요로비콘서트 공연단체 실비보상	6,120		
· 중식비 7,000*12명*30회	2,520		
· 교통비 10,000*12명*30회	3,600		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
광장조경 시설물 도색	15,000		
춘·추기 수목 보식 및 이식	15,000		
405 자산취득비	52,710	1,750	50,960
01 자산및물품취득비	52,710	1,750	50,960
청사 관리	2,710		
· 근거리 무전기구입 350,000*2set	700		
· 이동용 예취기구입 400,000*1set	400		
· TV 구입(42")(사무실, 기사실) 350,000*2대	700		
· 의자 구입(기사실) 130,000*7개	910		
지진가속도계측기 구입 설치 50,000,000*1식	50,000		
차량관리	428,590	376,170	52,420
201 일반운영비	347,590	341,170	6,420
01 사무관리비	69,620	71,600	△1,980
주차장 관리 일반 수용비	34,200		
차량통행료(광안대로 등)	6,020		

부서: 시민봉사담당관
 정책: 고품격의 청사 및 행정통신망 구축
 단위: 쾌적하고 청결한 청사유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량 주차료 2,000*3대*250일*2회	3,000		
주요행사 지원차량 임차 110,000*40대*3일*2회	26,400		
02 공공운영비	277,970	269,570	8,400
자동차세	12,290		
· 대형승용 600,000*7대	4,200		
· 중형승용 450,000*7대	3,150		
· 소형승용 230,000*10대	2,300		
· 대형승합 130,000*6대	780		
· 중소형 승합 70,000*21대	1,470		
· 소형화물 30,000*13대	390		
자동차 보험료	23,388		
· 소형승용 235,800*8대	1,887		
· 중형승용 222,500*7대	1,558		
· 대형승용 250,900*7대	1,757		
· 다목적승용 350,600*2대	702		
· 소형화물 443,400*13대	5,765		
· 소형승합 334,800*14대	4,688		
· 중형승합 374,600*7대	2,623		
· 대형승합 734,600*6대	4,408		
환경개선부담금 (자동차) 87,000*39대*2회	6,786		
차량선박비	235,506		
· 의전용 4,812,000*6대	28,872		
· 대형승용 9,824,000*3대	29,472		
· 중형승용 4,752,000*5대	23,760		
· 소형승용 4,019,000*8대	32,152		
· 대형승합 6,685,000*6대	40,110		
· 중형승합 2,037,000*7대	14,259		
· 소형승합 2,291,000*14대	32,074		
· 소형화물 2,281,000*13대	29,653		
· 승용(지프) 2,577,000*2대	5,154		
405 자산취득비	81,000	35,000	46,000
01 자산및물품취득비	81,000	35,000	46,000
노후차량 교체 구입	81,000		
· 중형승용차(1대) 26,000,000*1대	26,000		
· 중형승합차(1대) 55,000,000*1대	55,000		
청사 방호업무 수행	25,863	24,793	1,070
201 일반운영비	18,563	17,643	920
01 사무관리비	18,563	17,643	920
청원경찰 기본교육비 80,350*6명	483		
청사방호 가스총 억제 25,000*66통	1,650		
청원경찰, 방호원 근무복 150,000*38명	5,700		

부서: 시민봉사담당관
 정책: 고품격의 청사 및 행정통신망 구축
 단위: 쾌적하고 청결한 청사유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청원경찰, 방호원 단화 35,000*38명	1,330		
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		
303 포상금	300	150	150
01 포상금	300	150	150
청사방호 유공자 표창 부상 50,000*6명	300		
청사시설 정비개선 및 위탁관리	4,497,000	5,033,206	△536,206
307 민간이전	4,167,000	4,108,793	58,207
05 민간위탁금	4,167,000	4,108,793	58,207
청사시설관리 위탁용역	4,167,000		
401 시설비및부대비	330,000	914,413	△584,413
01 시설비	330,000	914,413	△584,413
청사지하구조물 균열부 보수,보강	200,000		
어린이놀이터 바닥 탄성포장 설치	130,000		
청사 설비 유지관리 및 개선	1,120,629	1,245,149	△124,520
201 일반운영비	706,474	679,562	26,912
01 사무관리비	121,910	524,753	△402,843
각종 협회비 및 수수료	4,502		
· 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 1,164,000*1회	1,164		
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		

부서: 시민봉사담당관
 정책: 고품격의 청사 및 행정통신망 구축
 단위: 쾌적하고 청결한 청사유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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)	4,550		
승강기 전자부품 구입	10,000		
02 공공운영비	584,564	154,809	429,755
공조기 소모성 자재(공조기필터 등 17종)	81,000		
열원설비 유지관리	74,000		
물탱크 청소 등	9,000		
전기설비 보수자재	27,000		
조명 유지관리 재료	26,000		
제어설비 보수자재	41,000		
승강기 관리	20,000		
가스소화 총약 및 관리	22,500		
송구영신 꽃등탑 제작 17,000,000*1식	17,000		
빙축열 열교환기 정비 20,000,000*1대	20,000		
스큐류냉동기 윤활유 구입 4,000,000*3DM	12,000		
배관설비 보수 25,000*42,451m*2%	21,226		
공조기 및 덕트설비 보수	109,032		
· 공조설비 보수 41,000*47,600m*2%	39,032		
· 오수처리장 PVC배기덕트 보수 880,000*25m	22,000		
· 노후 공조기 및 덕트 철거 24,000,000*2대	48,000		
비상발전기 유지관리	19,999		
· 1,500~2,000KW 6,333,000*3대	18,999		
· 150KW 1,000,000*1대	1,000		
전기설비 유지관리 11,772,410,000*0.58%	68,280		
무정전 전원장치 유지관리 158,284,920*5%	7,915		
소방설비 유지관리 215,300,000*4%	8,612		
206 재료비	12,000	0	12,000
01 재료비	12,000	0	12,000
오중수처리 약품 및 자재 구입	12,000		
401 시설비및부대비	402,155	555,587	△ 153,432

부서: 시민봉사담당관
 정책: 고품격의 청사 및 행정통신망 구축
 단위: 쾌적하고 청결한 청사유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	402,155	555,587	△153,432
빙축열 브라인순환펌프 교체	35,655		
· 주간용펌프(45kw) 6,150,000*3대	18,450		
· 야간용펌프(37kw) 5,735,000*3대	17,205		
빙축열 축열조 매니폴더 교체 및 정비	14,000,000*6조	84,000	
냉각탑(1,000RT) 총진제 교체	22,000*1,000RT	22,000	
스크류냉동기 압축기 오버홀(고충부)	25,000,000*1대	25,000	
여성용 화장실 증설	3,500,000*6개소	21,000	
방화셔터 시설 등 교체	950,000*10개소	9,500	
의회별관 소방관제시설(그래픽보드, 관제프로그램 1식) 설치		15,000	
수배전 전기설비 정비		22,000	
· UPS실 변압기 교체(1식)		22,000	
전기설비 운영실 냉난방기 정비		28,000	
· 중앙관제실 향온향습기 설치(15RT 1대)		25,000	
· 중앙관제실 공기청정기 설치(1대)		3,000	
승강기 보수 및 정비		121,000	
· 저층용 6대 메인로프 교체	8,000,000*6대	48,000	
· 고층용 6대 메인로프 교체	9,400,000*6대	56,400	
· 셔틀용 2대 메인로프 교체	3,500,000*2대	7,000	
· 4,5,6호기 가이드롤러 교체	3,200,000*3대	9,600	
무정전전원장치(UPS) 설치 및 교체		19,000	
· 26층 회의실 방송,영상장비용 UPS 설치(10KVA*1식)		19,000	
첨단 IBS 통신인프라 확충 및 대민서비스 개선	1,802,302	1,478,217	324,085
행정통신시설장비 운영관리	659,143	601,328	57,815
201 일반운영비	535,265	477,450	57,815
01 사무관리비	16,310	13,938	2,372
행정통신 관련 자료 인쇄	5,460		
종합통신센터 운영용품	5,000		
통신기술 전문교육 위탁교육비	300,000*2명*2회	1,200	
종합통신센터 현업근무자 피복비	850		
· 동복	100,000*5명	500	
· 하복	70,000*5명	350	
보안관제프로그램(서버용) 구입	950,000*4본	3,800	
02 공공운영비	518,955	463,512	55,443
통신시설장비유지비	124,201		
· 총무교환기	31,500,000*1식*8%*25%	630	
· 팩시밀리	1,449,000*20대*8%*25%	580	

부서: 시민봉사담당관
 정책: 고품격의 청사 및 행정통신망 구축
 단위: 첨단 IBS 통신인프라 확충 및 대민서비스 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일제동보장치 21,090,000*1대*8%*25%	422		
· 구내통합배선 시스템 1,904,000,000*8%*15%	22,848		
· 간이교환기 유지비(열린행사장) 35,000,000*1대*8%	2,800		
· 이동형 위성중계차량 관리유지비 240,000,000*1식*8%*25%	4,800		
· IP교환시스템 1,051,940,000*1식*8%*50%	42,078		
· 네트워크장비 462,570,000*8%*50%	18,503		
· 멀티미디어협업시스템(UC) 172,050,000*8%*50%	6,882		
· 전국단일망(TOLL) 유지비 207,376,000*1식*8%	16,591		
· MUX(행안부, 구군) 유지비 76,000,000*1식*8%	6,080		
· Web To Phone 유지비 24,830,000*1식*8%	1,987		
행정통신 공공요금	393,184		
· 시내전용회선 사용료(51회선)	15,600		
· 행사용 임시전화(단기가입)사용료, 장치비	952		
· 행사용 임시전화(단기전용)사용료, 장치비	2,632		
· 발신일반전화 사용료(381회선)	323,736		
· 시외전화(TOLL) 통화료(60회선)	32,000		
· CATV수신료 895,000*12월	10,740		
· 위성전화 사용료(3대)	792		
· Web To Phone 회선료 561,000*1회선*12월	6,732		
이동형 위성중계차량내 통신장비 보험료 130,800*1식*12월	1,570		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
행정통신 업무추진	1,000		
301 일반보상금	9,878	9,878	0
09 공익근무요원보상금	9,878	9,878	0
봉급 88,000*3명*12월	3,168		
교통비 57,200*3명*12월	2,060		
중식비 110,000*3명*12월	3,960		
피복비 및 방한복	690		
401 시설비및부대비	113,000	113,000	0
01 시설비	113,000	113,000	0
충무 통신시설 설치(1회) 3,000,000*1회	3,000		
청사 사무실 재배치 관련 정보통신 시설공사	10,000		
전화 시스템 교체(인터넷)	100,000		
영상음향시설장비 운영관리	798,271	794,689	3,582
201 일반운영비	68,271	64,689	3,582

부서: 시민봉사담당관
 정책: 고품격의 청사 및 행정통신망 구축
 단위: 첨단 IBS 통신인프라 확충 및 대민서비스 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,560	16,560	0
구내방송국 운영 원고료 및 콤팩트디스크 구입 등	8,560		
주요 행사 영상음향 장비 임차 8,000,000*1회	8,000		
02 공공운영비	51,711	48,129	3,582
영상음향시설 장비유지비	51,711		
· 전관방송 209,407,420*8%*20%	3,351		
· 대강당 319,098,480*8%*20%	5,106		
· 국제회의실 494,653,300*8%*20%	7,915		
· 영상회의실 216,594,290*8%*20%	3,466		
· 대회의실 352,723,200*8%*10%	2,822		
· 일반회의실 95,144,000*8%*20%	1,523		
· 청사방범 CCTV 1,643,000,000*8%*15%	19,716		
· 지하재방송 설비 152,146,740*8%*20%	2,435		
· 무대설비 316,050,000*8%*20%	5,057		
· 휴대용무선설비 799,000*5대*8%	320		
401 시설비및부대비	730,000	730,000	0
01 시설비	730,000	730,000	0
시청사 CCTV시설 교체 보강	230,000		
· 취약지역 CCTV증설 40,000,000*1식	40,000		
· 중앙관제시설 교체정비 190,000,000*1식	190,000		
방송영상설비 보강	500,000		
콜센터 운영관리	344,888	82,200	262,688
201 일반운영비	94,888	32,200	62,688
01 사무관리비	49,710	32,200	17,510
콜센터 운영용품 4,000,000*1식	4,000		
콜센터 홍보물(리플릿,칼라인쇄물,영상물 등) 제작	30,000		
콜센터 BI(Brand Identity) 제작 10,000,000*1회	10,000		
콜센터 전문교육 강사수당 200,000*2명*2회	800		
콜센터 운영평가위원 수당 100,000*5명*2회	1,000		
콜센터 상담원 피복비	3,910		
· 동복 100,000*23명	2,300		
· 하복 70,000*23명	1,610		
02 공공운영비	45,178	0	45,178
콜센터운영시스템 유지비 524,815,000*8%	41,986		
콜센터운영 공공요금	3,192		
· 컬러링 통화연결음 이용료 2,200*30회선*12월	792		
· 휴대폰 문자상담 이용료 50*200건*20일*12월	2,400		

부서: 시민봉사담당관
 정책: 고품격의 청사 및 행정통신망 구축
 단위: 첨단 IBS 통신인프라 확충 및 대민서비스 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	250,000	50,000	200,000
	01 시설비	250,000	50,000	200,000
	콜센터운영시스템 이중화 구축	150,000		
	상담프로그램 업그레이드 및 VOC 도입	100,000		
	행정운영경비(시민봉사담당관실)	1,702,861	1,680,478	22,383
	국	6,720		
	시	1,696,141		
	인력운영비	1,506,336	1,497,228	9,108
	인력운영비	1,506,336	1,497,228	9,108
	101 인건비	1,435,896	1,426,008	9,888
	02 기타직보수	1,345,953	1,025,766	320,187
	청원경찰	1,047,886		
	· 봉급	1,691,300*33명*12월	669,755	
	· 정근수당	봉급총액 669,754,000*1/12	55,813	
	· 초과근무수당		251,781	
	-시간외근무수당	6,342*33명*67시간*12월	168,266	
	-야간근무수당	16,912*10명*365일	61,729	
	-휴일근무수당	47,775*12명*38일	21,786	
	· 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		33,600	
	-25년 이상	130,000*8명*12월	12,480	
	-20~25년미만	110,000*8명*12월	10,560	
	-15~20년미만	80,000*5명*12월	4,800	
	-10~15년미만	60,000*3명*12월	2,160	
	-5~10년미만	50,000*6명*12월	3,600	
	청원경찰 정액급식비	130,000*33명*12	51,480	
	청원경찰 교통보조비	120,000*33명*12월	47,520	
	청원경찰 명절휴가비	봉급총액 669,754,000*1.2/12	66,976	
	청원경찰 가계지원비	봉급총액 669,754,000*2/12	111,626	
	청원경찰 연가보상비	봉급총액 669,754,000*11/360	20,465	
	03 무기계약근로자보수	89,943	103,537	△ 13,594

부서: 시민봉사담당관
 정책: 행정운영경비(시민봉사담당관실)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리 조경인부(기술제조)	47,884		
· 기본급 1,169,750*2명*12월	28,074		
· 기말수당 1,449,750*2명*60%	1,740		
· 연차수당 1,499,750/226*8시간*2명*20일	2,124		
· 시간외수당 1,499,750/226*150%*13시간*2명*12월	3,106		
· 가족수당	1,440		
-배우자 40,000*2명*12회	960		
-직계존비속 20,000*2명*12회	480		
· 정액급식비 110,000*2명*12월	2,640		
· 교통보조비 140,000*2명*12월	3,360		
· 명절휴가비 1,449,750*2명*120%	3,480		
· 가계보조비 30,000*2명*12월	720		
· 대민활동비 50,000*2명*12월	1,200		
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		
203 업무추진비	9,060	11,700	△2,640
04 부서운영업무추진비	9,060	11,700	△2,640
부서운영업무추진비 (350,000+5,000*81)*12월	9,060		
204 직무수행경비	61,380	59,520	1,860
02 직급보조비	41,580	40,320	1,260
청경 직급보조비 105,000*33명*12월	41,580		
03 특정업무수행활동비	19,800	19,200	600
청경 대민활동비 50,000*33명*12월	19,800		
기본경비	196,525	183,250	13,275
국	6,720		
시	189,805		
기본경비	189,805	166,065	23,740
201 일반운영비	30,412	23,444	6,968
01 사무관리비	30,412	23,444	6,968
부서운영 기본수용비	5,000		

부서: 시민봉사담당관
 정책: 행정운영경비(시민봉사담당관실)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본업무 수행 급량비	25,412		
	202 여비	159,393	142,621	16,772
	01 국내여비	159,393	142,621	16,772
	관내 출장여비	141,120		
	관외 출장여비	18,273		
	여권발급 업무 대행 기본경비(보조)	6,720	17,185	△10,465
		국 6,720		
	202 여비	6,720	6,720	0
		국 6,720		
	01 국내여비	6,720	6,720	0
	여권업무 지도 등 관내 출장여비	6,720		
		국 6,720		