

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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<br>예산액 | 비교증감    |
|--|------------|------------|---------|
| 시민봉사과  | 13,304,042 | 12,458,652 | 845,390 |
| 국  | 588,500    |            |         |
| 시  | 12,715,542 |            |         |
| 최상의 민원서비스 제공 및 기록행정 관리 강화(일반공공행정/일반행정)<br>성과목표 : 고객만족도 제고와 기록물 관리의 선진화 | 1,376,768  | 1,338,405  | 38,363  |
| 국  | 279,420    |            |         |
| 시  | 1,097,348  |            |         |
| 시민에 대한 민원서비스 수준 제고<br>성과지표 1 : 민원고객만족도<br>당해년도 목표치 : 96 %              | 890,472    | 909,363    | △18,891 |
| 국  | 279,420    |            |         |
| 시  | 611,052    |            |         |
| 여권발급 업무(보조)  | 279,420    | 318,625    | △39,205 |
| 국  | 279,420    |            |         |
| 201 일반운영비  | 17,890     | 21,997     | △4,107  |
| 국  | 17,890     |            |         |
| 01 사무관리비   | 17,490     | 21,597     | △4,107  |
| 여권발급 업무추진 일반수용비  | 12,450     |            |         |
| 국  | 12,450     |            |         |
| 여권직원 야간근무자 급식  | 5,040      |            |         |
| 국  | 5,040      |            |         |
| 02 공공운영비   | 400        | 400        | 0       |
| 업무배상공제회비   | 400        |            |         |
| 국  | 400        |            |         |
| 202 여비   | 1,516      | 1,516      | 0       |
| 국  | 1,516      |            |         |
| 01 국내여비  | 1,516      | 1,516      | 0       |
| 여권업무추진 교육 및 회의 참석  | 1,516      |            |         |
| 국  | 1,516      |            |         |
| 308 자치단체등이전  | 260,014    | 295,112    | △35,098 |
| 국  | 260,014    |            |         |
| 01 자치단체경상보조금   | 260,014    | 295,112    | △35,098 |
| 여권발급 대행 사무비  | 260,014    |            |         |
| 국  | 260,014    |            |         |
| 민원행정 운영  | 74,447     | 59,116     | 15,331  |
| 201 일반운영비  | 55,140     | 41,860     | 13,280  |
| 01 사무관리비   | 54,660     | 41,860     | 12,800  |
| 행정정보공동이용시스템 교육교재 인쇄  | 2,000      |            |         |
| 민원발급 관련 서식 인쇄  | 2,000      |            |         |
| 생활민원 사례집 발간  | 10,000     |            |         |
| 민원발급 전산소모품 구입  | 15,000     |            |         |
| 대기민원용 잡지 구독 12,000원*5종*12월   | 720        |            |         |

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<br>예산액 | 비교증감   |
|--|--------|------------|--------|
| 민원봉사실 환경정비                                 | 14,800 |            |        |
| · 민원실 안내게시판 정비 등                           | 4,000  |            |        |
| · 민원실 수목 구입 및 임차 500,000원*12월              | 6,000  |            |        |
| · 민원실 수족관 임차 400,000원*12월                  | 4,800  |            |        |
| 민원조정위원회 위원 참석수당<br>70,000원*1명*2회           | 140    |            |        |
| 민원행정 운영 급량비                                | 10,000 |            |        |
| 02 공공운영비                                   | 480    | 0          | 480    |
| 전자민원센터 인터넷 이용료 40,000원*12월                 | 480    |            |        |
| 203 업무추진비                                  | 2,000  | 2,000      | 0      |
| 03 시책추진업무추진비                               | 2,000  | 2,000      | 0      |
| 민원행정 업무추진                                  | 2,000  |            |        |
| 301 일반보상금                                  | 10,257 | 13,206     | △2,949 |
| 09 공익근무요원보상금                               | 9,757  | 12,706     | △2,949 |
| 봉급 103,800원*3명*12월                         | 3,737  |            |        |
| 중식비 110,000원*3명*12월                        | 3,960  |            |        |
| 교통비 57,200원*3명*12월                         | 2,060  |            |        |
| 12 기타보상금                                   | 500    | 500        | 0      |
| 행정사무착오 보상금 10,000원*25건                     | 250    |            |        |
| 민원처리지연 보상금 10,000원*25건                     | 250    |            |        |
| 303 포상금                                    | 2,050  | 2,050      | 0      |
| 01 포상금                                     | 2,050  | 2,050      | 0      |
| 민원처리 마일리지 우수공무원 시상                         | 1,050  |            |        |
| · 분기시상                                     | 900    |            |        |
| -1등 200,000원*1명*2회                         | 400    |            |        |
| -2등 150,000원*1명*2회                         | 300    |            |        |
| -3등 100,000원*1명*2회                         | 200    |            |        |
| · 연말표창 부상 50,000원*3명                       | 150    |            |        |
| 민원고객만족도 조사결과 우수공무원 시상<br>50,000원*20명       | 1,000  |            |        |
| 405 자산취득비                                  | 5,000  | 0          | 5,000  |
| 01 자산및물품취득비                                | 5,000  | 0          | 5,000  |
| 민원수수료 전자식 인증기 구입<br>2,500,000원*2대          | 5,000  |            |        |
| 공무원 친절운동 추진                                | 41,580 | 37,500     | 4,080  |
| 201 일반운영비                                  | 34,880 | 30,800     | 4,080  |
| 01 사무관리비                                   | 34,880 | 30,800     | 4,080  |
| 전화친절도 측정용역(시본청, 사업소, 구군)<br>11,000원*2,500콜 | 27,500 |            |        |
| 민원실 근무자 피복비                                | 4,080  |            |        |
| · 동복 140,000원*17명                          | 2,380  |            |        |

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<br>예산액 | 비교증감   |
|---|---------|------------|--------|
| · 하복 100,000원*17명                             | 1,700   |            |        |
| 민원행정개선 우수사례 경진대회 발표자료 인쇄<br>15,000원*120부      | 1,800   |            |        |
| 민원행정개선 우수사례 경진대회 심사수당<br>100,000원*5명*3일       | 1,500   |            |        |
| 303 포상금                                       | 6,700   | 6,700      | 0      |
| 01 포상금  | 6,700   | 6,700      | 0      |
| 친절운동 추진 우수공무원 등 표창부상                          | 6,700   |            |        |
| · 친절공무원포상(칭찬릴레이, 시민추천 친절<br>공무원) 10,000원*300명 | 3,000   |            |        |
| · 우수 친절공무원 시상 50,000원*20명                     | 1,000   |            |        |
| · 민원행정개선 우수사례 경진대회 시상                         | 2,700   |            |        |
| -최우수 1,000,000원*1개기관                          | 1,000   |            |        |
| -우수 700,000원*1개기관                             | 700     |            |        |
| -장려 500,000원*2개기관                             | 1,000   |            |        |
| 고객만족행정  | 109,386 | 115,958    | △6,572 |
| 201 일반운영비                                     | 102,586 | 105,458    | △2,872 |
| 01 사무관리비                                      | 61,500  | 61,500     | 0      |
| CS행정 교육                                       | 10,000  |            |        |
| CS리더 워크숍                                      | 10,000  |            |        |
| 직원 멘토링 워크숍                                    | 4,000   |            |        |
| CS행정 교육자료 인쇄                                  | 1,500   |            |        |
| 고객만족도 조사                                      | 36,000  |            |        |
| 02 공공운영비                                      | 41,086  | 43,958     | △2,872 |
| 고객관리시스템 유지보수                                  | 41,086  |            |        |
| · S/W(CRM시스템) 336,009,300원*11%                | 36,962  |            |        |
| · H/W(웹서버 2대) 58,914,000원*7%                  | 4,124   |            |        |
| 203 업무추진비                                     | 1,000   | 1,000      | 0      |
| 03 시책추진업무추진비                                  | 1,000   | 1,000      | 0      |
| CS행정 업무추진                                     | 1,000   |            |        |
| 303 포상금                                       | 5,800   | 9,500      | △3,700 |
| 01 포상금  | 5,800   | 9,500      | △3,700 |
| CS 마일리지 우수 부서 및 공무원 포상                        | 1,900   |            |        |
| · 우수부서(최우수, 우수, 장려 등 4개부서)                    | 1,200   |            |        |
| · 우수공무원(최우수, 우수, 장려 등 4명)                     | 700     |            |        |
| 고객만족도 우수기관 포상                                 | 3,900   |            |        |
| · 최우수 1,000,000원*1개기관                         | 1,000   |            |        |
| · 우수 700,000원*2개기관                            | 1,400   |            |        |
| · 장려 500,000원*3개기관                            | 1,500   |            |        |
| 콜센터 운영관리                                      | 385,639 | 378,164    | 7,475  |
| 201 일반운영비                                     | 109,584 | 102,664    | 6,920  |

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<br>예산액 | 비교증감    |
|---|---------|------------|---------|
| 01 사무관리비                                      | 52,360  | 45,440     | 6,920   |
| 콜센터 운영용품                                      | 4,000   |            |         |
| 콜센터 홍보물(리플릿,칼라인쇄물,영상물 등 )<br>제작               | 30,000  |            |         |
| 콜센터 상담원 위탁교육비 300,000원*8명*2회                  | 4,800   |            |         |
| 콜센터 전문교육 강사수당 200,000원*2명*2회                  | 800     |            |         |
| 콜센터 운영평가위원 수당 100,000원*5명*2회                  | 1,000   |            |         |
| 콜센터 상담원 피복비                                   | 5,760   |            |         |
| · 동복 140,000원*24명                             | 3,360   |            |         |
| · 하복 100,000원*24명                             | 2,400   |            |         |
| 콜센터 상담품질평가 및 고객만족도 조사 용역<br>2,000,000원*2회     | 4,000   |            |         |
| 콜센터 환경정비                                      | 2,000   |            |         |
| 02 공공운영비                                      | 57,224  | 57,224     | 0       |
| 콜센터운영시스템 유지비                                  | 54,032  |            |         |
| 콜센터운영 공공요금                                    | 3,192   |            |         |
| · 컬러링 통화연결음 이용료<br>2,200원*30회선*12월            | 792     |            |         |
| · 휴대폰 문자상담 이용료<br>50원*200건*20일*12월            | 2,400   |            |         |
| 202 여비  | 4,238   | 0          | 4,238   |
| 05 공무원 교육여비                                   | 4,238   | 0          | 4,238   |
| 콜센터 상담원 전문교육기관 위탁교육훈련 여비<br>96,300원*11명*2회*2일 | 4,238   |            |         |
| 303 포상금                                       | 300     | 0          | 300     |
| 01 포상금  | 300     | 0          | 300     |
| 콜센터 우수상담원 부상 50,000원*3명*2회                    | 300     |            |         |
| 401 시설비및부대비                                   | 229,817 | 275,500    | △45,683 |
| 01 시설비  | 229,817 | 275,500    | △45,683 |
| 콜센터운영시스템 이중화 구축                               | 179,817 |            |         |
| · DB서버 54,000,000원*1.1                        | 59,400  |            |         |
| · DB프로그램 109,470,000원*1.1                     | 120,417 |            |         |
| 상담시스템 고도화 및 특화서비스 개발                          | 50,000  |            |         |
| 405 자산취득비                                     | 41,700  | 0          | 41,700  |
| 01 자산및물품취득비                                   | 41,700  | 0          | 41,700  |
| 상담전용 노후PC 교체                                  | 32,500  |            |         |
| · 본체 1,300,000원*25대                           | 32,500  |            |         |
| 콜센터 교육실 및 휴게실 냉난방기 교체                         | 1,600   |            |         |
| · 냉난방기(직립형, 75.9㎡ 이하)<br>1,600,000원*1대        | 1,600   |            |         |
| 문자상담시스템 구축                                    | 7,600   |            |         |
| · 서버 2식                                       | 7,600   |            |         |

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<br>예산액 | 비교증감    |
|---|---------|------------|---------|
| 행정정보 관리체계 개선<br>성과지표 1 : 준영구 이상 기록물 원문 디지털화를<br>당해년도 목표치 : 74.7 % | 486,296 | 429,042    | 57,254  |
| 기록관 및 행정정보공개 운영   | 486,296 | 429,042    | 57,254  |
| 201 일반운영비   | 330,589 | 252,739    | 77,850  |
| 01 사무관리비  | 246,393 | 162,365    | 84,028  |
| 기록물 보존실 운영 일반수용비  | 12,000  |            |         |
| 기록물 보존실 항균제 42,000원*14조*6월  | 3,528   |            |         |
| 시정정보자료실 전문학회 가입비, 정기간행물구<br>독 등                                   | 4,220   |            |         |
| 기록물 및 정보공개교육 현판제작<br>150,000원*2회                                  | 300     |            |         |
| 기록물 및 정보공개 우수기관 등 표창장 제작  | 225     |            |         |
| 정보공개심의회 등 위원 참석수당<br>70,000원*3명*12회                               | 2,520   |            |         |
| 기록물 및 정보공개교육 강사수당<br>100,000원*2회                                  | 200     |            |         |
| 보존기록물 스캔구축 작업인력 급식 및 간식비  | 3,000   |            |         |
| 탈산처리 약품 99,000원*100kg   | 9,900   |            |         |
| 중요 종이기록물 원문 디지털화 용역<br>800원*250,000매                              | 200,000 |            |         |
| 도서감응 테이프 150,000원*50박스  | 7,500   |            |         |
| 도서서가 재배치 작업용역 3,000,000원*1식                                       | 3,000   |            |         |
| 02 공공운영비  | 84,196  | 90,374     | △6,178  |
| 기관공통 후납우편 요금  | 60,000  |            |         |
| 표준기록관리시스템 유지 보수료<br>302,439,680원*8%                               | 24,196  |            |         |
| 301 일반보상금   | 9,757   | 6,353      | 3,404   |
| 09 공익근무요원보상금  | 9,757   | 6,353      | 3,404   |
| 봉급 103,800원*3명*12월  | 3,737   |            |         |
| 중식비 110,000원*3명*12월   | 3,960   |            |         |
| 교통비 57,200원*3명*12월  | 2,060   |            |         |
| 303 포상금   | 3,950   | 3,950      | 0       |
| 01 포상금  | 3,950   | 3,950      | 0       |
| 기록물 보존관리 우수공무원 시상<br>50,000원*7명                                   | 350     |            |         |
| 기록물 및 행정정보공개 구군평가 시상<br>· 최우수(1개기관)                               | 1,000   |            |         |
| · 우수(2개기관)  | 1,400   |            |         |
| · 장려(2개기관)  | 1,000   |            |         |
| 행정정보공개 우수공무원 부상 50,000원*4명  | 200     |            |         |
| 405 자산취득비   | 142,000 | 166,000    | △24,000 |

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<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|-----------|------------|---------|
| 01 자산및물품취득비                   | 112,000   | 146,000    | △34,000 |
| 시정정보자료실 환경개선 비품구입             | 112,000   |            |         |
| · 서가 600,000원*130개            | 78,000    |            |         |
| · 안내데스크 7,000,000원*1식         | 7,000     |            |         |
| · 신문열람대 400,000원*5대           | 2,000     |            |         |
| · 도서도난방지시스템 25,000,000원*1식    | 25,000    |            |         |
| 02 도서구입비                      | 30,000    | 20,000     | 10,000  |
| 시정정보 자료실 도서 구입 20,000원*1,500권 | 30,000    |            |         |
| 고품격의 청사 환경 조성(일반공공행정/일반행정)    | 9,802,284 | 9,311,652  | 490,632 |
| 성과목표 : 청사시설관리의 선진화            |           |            |         |
| 국 299,000                     |           |            |         |
| 시 9,503,284                   |           |            |         |
| 청사시설의 효율적 관리                  | 9,802,284 | 9,311,652  | 490,632 |
| 성과지표 1 : 청사사무환경 만족도           |           |            |         |
| 당해년도 목표치 : 78.3 %             |           |            |         |
| 국 299,000                     |           |            |         |
| 시 9,503,284                   |           |            |         |
| 청사사무환경개선 및 시설물 유지관리           | 2,660,050 | 2,578,888  | 81,162  |
| 101 인건비                       | 15,938    | 9,671      | 6,267   |
| 04 기간제근로자등보수                  | 15,938    | 9,671      | 6,267   |
| 공원 수목 관리 87,900원*5명*23일       | 10,109    |            |         |
| 하절기 조경관리 53,160원*5명*20일       | 5,316     |            |         |
| 하절기 조경관리 5대보험                 | 513       |            |         |
| · 국민연금보험부담금 5,316,000원*4.5%   | 240       |            |         |
| · 국민건강보험부담금 5,316,000원*2.82%  | 150       |            |         |
| · 고용보험부담금 5,316,000원*1.4%     | 75        |            |         |
| · 산재보험부담금 5,316,000원*0.705%   | 38        |            |         |
| · 노인장기요양보험부담금 150,000원*6.55%  | 10        |            |         |
| 201 일반운영비                     | 2,502,102 | 2,390,512  | 111,590 |
| 01 사무관리비                      | 490,902   | 403,002    | 87,900  |
| ID 및 주차카드 관리                  | 5,600     |            |         |
| 청사 홍보물 제작                     | 5,000     |            |         |
| 토건소모성 자재                      | 82,500    |            |         |
| 어린이 놀이터 등 시설물 유지관리            | 10,000    |            |         |
| 카펫타일 건조대                      | 18,000    |            |         |
| 광장 편의시설 유지보수                  | 10,000    |            |         |
| 청사 안내시설물 정비                   | 26,000    |            |         |
| 각종행사 동원근무자 및 운전원 등 급식비        | 14,000    |            |         |
| 청사관리 운영 기본 수용비                | 20,000    |            |         |
| 숙직실 침구류 세탁 및 구입               | 7,000     |            |         |
| 대강당 카펫,의자 및 내빈실 쇼파 세탁         | 13,872    |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                 | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|---------------------------------------|-----------|------------|--------|
| 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    |            |        |
| · 우산 자동포장 비닐                          | 2,000     |            |        |
| · 청사 현관 바닥 용품                         | 2,980     |            |        |
| · 위생자재                                | 4,550     |            |        |
| 시청사 수목 생육환경 개선 용역                     | 20,000    |            |        |
| 조경시설물 노후 목재 교체                        | 50,000    |            |        |
| 광장수목 교체 및 유지보수                        | 15,000    |            |        |
| 1~3층 로비 수목 임차                         | 20,000    |            |        |
| 조경수목 전정 부산물 처리용역                      | 5,000     |            |        |
| 열린행사장 건물내 해충방제 처리용역<br>200,000원*12월   | 2,400     |            |        |
| 열린행사장 카펫, 의자 세탁                       | 5,000     |            |        |
| 조직개편 등 사무공간 폐기물 처리비                   | 5,000     |            |        |
| 청사 폐기물 종량제 쓰레기 봉투 구입<br>4,000원*2,000장 | 8,000     |            |        |
| 청사환경개선 및 시설유지관리 급량비                   | 18,000    |            |        |
| 02 공공운영비                              | 2,011,200 | 1,987,510  | 23,690 |
| 청사 전기요금                               | 1,334,000 |            |        |
| 교통유발부담금                               | 20,000    |            |        |
| 청사 시설물 환경개선부담금                        | 15,400    |            |        |
| · 대기 부담금 2,200,000원*2회                | 4,400     |            |        |
| · 수질 부담금 5,500,000원*2회                | 11,000    |            |        |
| 상하수도료                                 | 69,000    |            |        |
| 도시가스 사용료                              | 360,000   |            |        |
| 관사 시설 유지관리                            | 65,800    |            |        |
| 청사 시설 유지관리                            | 84,800    |            |        |
| 지진가속도 계측기 유지관리 용역비                    | 6,000     |            |        |
| 주차관제 설비 유지관리                          | 10,000    |            |        |
| IBS설비 유지관리                            | 24,400    |            |        |
| 정보게시판시스템 유지관리                         | 1,900     |            |        |
| 회의실 전자현수막 시스템 유지관리                    | 3,700     |            |        |
| 직제개편 파티션 이전 등                         | 15,000    |            |        |
| 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                               | 87,760    | 79,085     | 8,675  |
| 01 재료비                                | 87,760    | 79,085     | 8,675  |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목           | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|---------------------------------|---------|------------|---------|
| 조경시설 유지 재료비                     | 40,000  |            |         |
| 조경수목 병해충 방제                     | 9,000   |            |         |
| 실내정원 및 3층 옥상 지피류 보식             | 6,000   |            |         |
| 초화구입(국화 외 3종) 15,000,000원*1식    | 15,000  |            |         |
| 조경수목 월동보호 재료 구입                 | 12,000  |            |         |
| 건축 작업실 운영 자재 480,000원*12월       | 5,760   |            |         |
| 301 일반보상금                       | 7,650   | 6,120      | 1,530   |
| 10 행사실비보상금                      | 7,650   | 6,120      | 1,530   |
| 수요로비콘서트 공연단체 실비보상               | 7,650   |            |         |
| · 중식비 7,000원*15명*30회            | 3,150   |            |         |
| · 교통비 10,000원*15명*30회           | 4,500   |            |         |
| 401 시설비및부대비                     | 40,000  | 90,000     | △50,000 |
| 01 시설비                          | 40,000  | 90,000     | △50,000 |
| 광장조경 시설물 도색                     | 15,000  |            |         |
| 춘.추기 수목 보식 및 이식                 | 15,000  |            |         |
| 열린행사장 정문화장실 보수                  | 10,000  |            |         |
| 405 자산취득비                       | 3,600   | 500        | 3,100   |
| 01 자산및물품취득비                     | 3,600   | 500        | 3,100   |
| 로비콘서트용 전자피아노 구입 1,100,000원*1대   | 1,100   |            |         |
| 청사 관리                           | 2,500   |            |         |
| · 카펫청소기 1,500,000원*1대           | 1,500   |            |         |
| · 대리석청소기 1,000,000원*1대          | 1,000   |            |         |
| 차량관리                            | 649,378 | 531,598    | 117,780 |
| 201 일반운영비                       | 385,378 | 369,098    | 16,280  |
| 01 사무관리비                        | 37,200  | 43,800     | △6,600  |
| 주차장 관리 일반 수용비                   | 9,500   |            |         |
| 차량통행료(광안대로 등)                   | 4,900   |            |         |
| 차량 주차료 2,000원*3대*250일*2회        | 3,000   |            |         |
| 주요행사 지원차량 임차 110,000원*30대*3일*2회 | 19,800  |            |         |
| 02 공공운영비                        | 348,178 | 325,298    | 22,880  |
| 자동차세                            | 16,080  |            |         |
| · 대형승용 600,000원*9대              | 5,400   |            |         |
| · 중형승용 450,000원*9대              | 4,050   |            |         |
| · 소형승용 230,000원*17대             | 3,910   |            |         |
| · 대형승합 130,000원*5대              | 650     |            |         |
| · 중소형 승합 70,000원*24대            | 1,680   |            |         |
| · 소형화물 30,000원*13대              | 390     |            |         |
| 자동차 보험료                         | 31,512  |            |         |
| · 경형승용 193,600원*4대              | 775     |            |         |



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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목            | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|----------------------------------|---------|------------|---------|
| · 전기승용 1,100,000원*4대             | 4,400   |            |         |
| · 소형승용 227,700원*5대               | 1,139   |            |         |
| · 중형승용 210,100원*9대               | 1,891   |            |         |
| · 대형승용 251,900원*9대               | 2,268   |            |         |
| · 다목적승용 253,000원*4대              | 1,012   |            |         |
| · 소형화물 462,000원*13대              | 6,006   |            |         |
| · 소형승합 374,000원*17대              | 6,358   |            |         |
| · 중형승합 424,600원*4대               | 1,699   |            |         |
| · 대형승합 852,000원*7대               | 5,964   |            |         |
| 환경개선부담금 (자동차) 87,000원*39대*2회     | 6,786   |            |         |
| 차량선박비 293,800                    |         |            |         |
| · 대형승용 6,300,000원*9대             | 56,700  |            |         |
| · 중형승용 4,500,000원*9대             | 40,500  |            |         |
| · 소형승용 2,000,000원*13대            | 26,000  |            |         |
| · 다목적승용 2,500,000원*4대            | 10,000  |            |         |
| · 대형승합 8,500,000원*5대             | 42,500  |            |         |
| · 중형승합 4,000,000원*24대            | 96,000  |            |         |
| · 소형화물 1,700,000원*13대            | 22,100  |            |         |
| 405 자산취득비                        | 264,000 | 162,500    | 101,500 |
| 01 자산및물품취득비                      | 264,000 | 162,500    | 101,500 |
| 신규차량 구입 12,000                   |         |            |         |
| · 경형승용차(1대) 12,000,000원*1대       | 12,000  |            |         |
| 노후차량 교체 구입 252,000               |         |            |         |
| · 대형승합차(1대) 150,000,000원*1대      | 150,000 |            |         |
| · 중형승합차(1대) 65,000,000원*1대       | 65,000  |            |         |
| · 중형승용차(1대) 25,000,000원*1대       | 25,000  |            |         |
| · 경형승용차(1대) 12,000,000원*1대       | 12,000  |            |         |
| 청사 방호업무 수행                       | 51,972  | 46,587     | 5,385   |
| 201 일반운영비                        | 21,872  | 19,487     | 2,385   |
| 01 사무관리비                         | 21,872  | 19,487     | 2,385   |
| 청원경찰 기본교육비 160,500원*3명 482       |         |            |         |
| 청사방호 가스총 억제 25,000원*66통 1,650    |         |            |         |
| 청원경찰, 방호원 근무복 200,000원*38명 7,600 |         |            |         |
| 청원경찰, 방호원 단화 40,000원*38명 1,520   |         |            |         |
| 집단민원대비 청사방호 근무자 급식 8,400         |         |            |         |
| 청사방호용 무전기 수리 50,000원*20개 1,000   |         |            |         |
| 청사방호용 밧데리 교체 61,000원*20개 1,220   |         |            |         |
| 203 업무추진비                        | 7,000   | 7,000      | 0       |
| 03 시책추진업무추진비                     | 7,000   | 7,000      | 0       |
| 청경 체육대회 2,000                    |         |            |         |
| 방호업무 추진 5,000                    |         |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                      | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|--|-----------|------------|----------|
| 204 직무수행경비                                 | 19,800    | 19,800     | 0        |
| 03 특정업무경비                                  | 19,800    | 19,800     | 0        |
| 청경 대민활동비                   50,000원*33명*12월 | 19,800    |            |          |
| 303 포상금                                    | 300       | 300        | 0        |
| 01 포상금                                     | 300       | 300        | 0        |
| 청사방호 유공자 표창 부상       50,000원*6명            | 300       |            |          |
| 405 자산취득비                                  | 3,000     | 0          | 3,000    |
| 01 자산및물품취득비                                | 3,000     | 0          | 3,000    |
| 청사방호용 디지털카메라 구입   500,000원*1대              | 500       |            |          |
| 청사방호용 무전기 구입           300,000원*5대         | 1,500     |            |          |
| 청경용 의자 구입                   200,000원*5개    | 1,000     |            |          |
| 청사시설 정비개선 및 위탁관리                           | 4,837,000 | 4,902,000  | △65,000  |
| 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                                | 670,000   | 735,000    | △65,000  |
| 01 시설비                                     | 670,000   | 735,000    | △65,000  |
| 소회의실 전자현수막 설치                              | 140,000   |            |          |
| 시민광장 등 수목 생육환경 개선 사업                       | 300,000   |            |          |
| 장애인 편의시설 개선사업                              | 200,000   |            |          |
| 광장내 수목 식수대 정비 공사                           | 30,000    |            |          |
| 청사 설비 유지관리 및 개선                            | 1,005,884 | 1,252,579  | △246,695 |
| 201 일반운영비                                  | 819,084   | 714,449    | 104,635  |
| 01 사무관리비                                   | 123,102   | 117,396    | 5,706    |
| 각종 협회비 및 수수료                               | 4,538     |            |          |
| · 전기안전협회비 및 교육비                            | 596       |            |          |
| · 보일러 검사 수수료           128,700원*6톤         | 773       |            |          |
| · 고압가스 냉동제조시설 검사   수수료                     | 685       |            |          |
| 685,000원*1회                                |           |            |          |
| · 특정가스 사용시설 정기검사 및 점검                      | 1,000     |            |          |
| · 소방안전협회비               48,000원*1회         | 48        |            |          |
| · 위험물 안전관리자 협회비     36,000원*1회             | 36        |            |          |
| · 가스사고 배상책임보험료     200,000원*1회             | 200       |            |          |
| · 공기질 및 수질 측정검사 수수료                        | 1,200     |            |          |
| 1,200,000원*1회                              |           |            |          |
| 승강기 법정 검사수수료                               | 3,287     |            |          |
| · 승객용(17대, 1회)           131,000원*17대*1회   | 2,227     |            |          |
| · 비상용(2대, 1회)           177,000원*2대*1회     | 354       |            |          |
| · 셔틀용(2대, 1회)           114,000원*2대*1회     | 228       |            |          |
| · E/S(4대, 1회)               97,000원*4대*1회  | 388       |            |          |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목              | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|------------------------------------|---------|------------|--------|
| · 화물용(2대, 1회) 45,000원*2대*1회        | 90      |            |        |
| 전기설비 점검수수료                         | 21,580  |            |        |
| · 기본요금                             | 169     |            |        |
| · 수수료 1,404원*15,250kw              | 21,411  |            |        |
| 소방시설 법정 점검수수료                      | 23,000  |            |        |
| · 작동기능점검(1회) 10,000,000원*1회        | 10,000  |            |        |
| · 종합정밀점검(1회) 13,000,000원*1회        | 13,000  |            |        |
| 전기안전관리대행 수수료                       | 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                           | 695,982 | 597,053    | 98,929 |
| 공조기 소모성 자재(공조기필터 등 17종)            | 81,000  |            |        |
| 열원설비 유지관리                          | 74,000  |            |        |
| 화장실 비데유지관리 45,000원*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 총약 및 관리                       | 22,500  |            |        |
| 송구영신 꽃등탑 제작 17,000,000원*1식         | 17,000  |            |        |
| 공조기 급,배기팬 교체                       | 73,201  |            |        |
| · 화장실 배기팬(1.5~3.7kw) 2,587,750원*4대 | 10,351  |            |        |
| · 주방배기팬(11kw) 8,745,000원*2대        | 17,490  |            |        |
| · 의회 2,3층 팬코일 유니트 756,000원*60대     | 45,360  |            |        |
| 펌프 및 배관 교체                         | 57,810  |            |        |
| · 집수정 배수펌프(7.5kw) 7,590,000원*4대    | 30,360  |            |        |
| · 급수배관밸브(Φ100) 522,500원*24개        | 12,540  |            |        |
| · 중수배관(Φ250) 994,000원*15m          | 14,910  |            |        |
| 오수정화설비 교체                          | 30,112  |            |        |
| · 오토바스크린(0.4kw) 4,779,500원*2대      | 9,559   |            |        |
| · 브로와(Φ150) 7,370,000원*1대          | 7,370   |            |        |
| · 탈수기 에어컴프레샤(0.75kw) 3,625,000원*1대 | 3,625   |            |        |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                          | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|--|-----------|------------|----------|
| · 소포수배관(Φ80A) 354,000원*27m                     | 9,558     |            |          |
| 중수처리설비 교체                                      | 20,064    |            |          |
| · 전자식 유량계(100A) 6,077,500원*2대                  | 12,155    |            |          |
| · 침전조 감속기 3,954,500원*2대                        | 7,909     |            |          |
| 비상발전기 유지관리                                     | 20,000    |            |          |
| · 1,500~2,000KW                                | 19,000    |            |          |
| · 150KW  | 1,000     |            |          |
| 전기설비 유지관리 11,772,410,000원*0.58%                | 68,280    |            |          |
| 무정전 전원장치 유지관리                                  | 5,000     |            |          |
| 소방설비 유지관리 215,300,000원*4%                      | 8,612     |            |          |
| 부산시청 에너지절약 성과배분 상환금                            | 92,298    |            |          |
| · 공조기 인버터설치 에너지절약용역사업<br>6,102,000원*12월        | 73,224    |            |          |
| · 고효율펌프교체 및 인버터설치 에너지절약<br>용역사업 1,589,490원*12월 | 19,074    |            |          |
| 206 재료비  | 15,000    | 15,000     | 0        |
| 01 재료비   | 15,000    | 15,000     | 0        |
| 오중수처리 약품 및 자재 구입                               | 15,000    |            |          |
| 401 시설비및부대비                                    | 171,800   | 523,130    | △351,330 |
| 01 시설비   | 171,800   | 523,130    | △351,330 |
| 여성용 화장실 증설 3,700,000원*4개소                      | 14,800    |            |          |
| 승강기 보수 및 정비                                    | 35,000    |            |          |
| · 승강기 카운트가이드롤러 교체<br>3,500,000원*10대            | 35,000    |            |          |
| 열린행사장 수,배전반 교체                                 | 36,000    |            |          |
| · 특고PANEL 교체 12,000,000원*1면                    | 12,000    |            |          |
| · 저압반 교체 8,000,000원*3면                         | 24,000    |            |          |
| 고층부 시수펌프 및 부속설비 교체                             | 86,000    |            |          |
| 청사설비 유지관리 및 개선(보조)                             | 598,000   | 0          | 598,000  |
| 국  | 299,000   |            |          |
| 시  | 299,000   |            |          |
| 401 시설비및부대비                                    | 598,000   | 0          | 598,000  |
| 국  | 299,000   |            |          |
| 시  | 299,000   |            |          |
| 01 시설비   | 598,000   | 0          | 598,000  |
| 시청사 태양광 발전설비 설치                                | 178,000   |            |          |
| 국  | 89,000    |            |          |
| 시  | 89,000    |            |          |
| 고효율 LED조명등 교체                                  | 420,000   |            |          |
| 국  | 210,000   |            |          |
| 시  | 210,000   |            |          |
| 행정운영경비(시민봉사과)(기타/기타)                           | 2,124,990 | 1,808,595  | 316,395  |
| 국  | 10,080    |            |          |
| 시  | 2,114,910 |            |          |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액                           | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|-------------------------------|------------|---------|
| 인력운영비                 | 1,922,382                     | 1,630,439  | 291,943 |
| 인력운영비                 | 1,922,382                     | 1,630,439  | 291,943 |
| 101 인건비               | 1,879,962                     | 1,586,879  | 293,083 |
| 02 기타직보수              | 1,774,706                     | 1,472,277  | 302,429 |
| 청원경찰                  | 1,424,615                     |            |         |
| · 봉급                  | 902,514                       |            |         |
| -15년미만(10호봉)          | 1,764,900원*15명*12월*1.035      | 328,801    |         |
| -15년이상 30년미만(25호봉)    | 2,525,300원*16명*12월*1.035      | 501,828    |         |
| -30년이상(31호봉)          | 2,893,900원*2명*12월*1.035       | 71,885     |         |
| · 정근수당                | 봉급총액 902,514,000원*1/12*50%*2회 | 75,210     |         |
| · 초과근무수당              |                               | 346,216    |         |
| -시간외근무수당              |                               | 198,692    |         |
| 15년미만                 | 6,911원*15명*67시간*12월*1.035     | 86,264     |         |
| 15년이상 30년미만           | 7,438원*16명*67시간*12월*1.035     | 99,032     |         |
| 30년이상                 | 8,049원*2명*67시간*12월*1.035      | 13,396     |         |
| -야간근무수당               |                               | 79,082     |         |
| 15년미만                 | 2,304원*15명*80시간*12월*1.035     | 34,339     |         |
| 15년이상 30년미만           | 2,479원*16명*80시간*12월*1.035     | 39,411     |         |
| 30년이상                 | 2,683원*2명*80시간*12월*1.035      | 5,332      |         |
| -휴일근무수당               |                               | 44,682     |         |
| 15년미만                 | 52,065원*15명*2일*12월*1.035      | 19,400     |         |
| 15년이상 30년미만           | 56,029원*16명*2일*12월*1.035      | 22,269     |         |
| 30년이상                 | 60,637원*2명*2일*12월*1.035       | 3,013      |         |
| -가족수당                 |                               | 23,760     |         |
| 배우자                   | 40,000원*33명*12월               | 15,840     |         |
| 직계 존 비속               | 20,000원*33명*12월               | 7,920      |         |
| · 자녀학비 보조수당           |                               | 11,083     |         |
| -중학교                  | 62,400원*33명*0.20*4회           | 1,648      |         |
| -고등학교                 | 446,700원*33명*0.16*4회          | 9,435      |         |
| · 감독자 직책 수당           |                               | 2,640      |         |
| -반장                   | 40,000원*1명*12월                | 480        |         |
| -조장                   | 30,000원*6명*12월                | 2,160      |         |
| · 정근수당 가산금            |                               | 33,840     |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                       | 예산액                             | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|---|---------------------------------|------------|--------|
| -25년이상                                      | 130,000원*6명*12월                 | 9,360      |        |
| -20년이상 25년미만                                | 110,000원*9명*12월                 | 11,880     |        |
| -15년이상 20년미만                                | 80,000원*4명*12월                  | 3,840      |        |
| -10년이상 15년미만                                | 60,000원*3명*12월                  | 2,160      |        |
| -5년이상 10년미만                                 | 50,000원*11명*12월                 | 6,600      |        |
| · 명예퇴직수당                                    |                                 | 53,112     |        |
| -15년이상 30년미만(23호봉)                          |                                 | 53,112     |        |
| 청원경찰 정액급식비                                  | 130,000원*33명*12월                | 51,480     |        |
| 청원경찰 명절휴가비<br>봉급총액 902,514,000원*1/12*60%*2회 |                                 | 90,252     |        |
| 청원경찰 가계지원비<br>봉급총액 902,514,000원*2/12        |                                 | 150,419    |        |
| 청원경찰 연가보상비<br>봉급총액 902,514,000원*86%*11/360  |                                 | 23,717     |        |
| 고용보험부담금<br>보수총액 1,755,014,000원*1.95%        |                                 | 34,223     |        |
| 03 무기계약근로자보수                                | 105,256                         | 114,602    | △9,346 |
| 공원관리 조경인부(기술제조)                             | 80,270                          |            |        |
| · 기본급                                       | 1,244,400원*3명*12월               | 44,799     |        |
| · 기말수당                                      | 1,554,400원*3명*120%              | 5,596      |        |
| · 연차수당                                      | 1,604,400원/226*8시간*3명*20일       | 3,408      |        |
| · 시간외수당                                     | 1,604,400원/226*150%*15시간*3명*12월 | 5,751      |        |
| · 가족수당                                      |                                 | 2,160      |        |
| -배우자  | 40,000원*3명*12회                  | 1,440      |        |
| -직계존비속                                      | 20,000원*3명*12회                  | 720        |        |
| · 정액급식비                                     | 110,000원*3명*12월                 | 3,960      |        |
| · 교통보조비                                     | 140,000원*3명*12월                 | 5,040      |        |
| · 명절휴가비                                     | 1,554,400원*3명*120%              | 5,596      |        |
| · 가계보조비                                     | 60,000원*3명*12월                  | 2,160      |        |
| · 대민활동비                                     | 50,000원*3명*12월                  | 1,800      |        |
| 청사관리인부(단순노무)                                | 24,986                          |            |        |
| · 기본급                                       | 1,129,870원*1명*12월               | 13,559     |        |
| · 기말수당                                      | 1,439,870원*1명*120%              | 1,728      |        |
| · 연차수당                                      | 1,539,870원/226*8시간*1명*20일       | 1,091      |        |
| · 시간외수당                                     | 1,539,870원/226*150%*15시간*1명*12월 | 1,840      |        |
| · 가족수당                                      |                                 | 720        |        |
| -배우자  | 40,000원*1명*12월                  | 480        |        |
| -직계존비속                                      | 20,000원*1명*12월                  | 240        |        |
| · 정액급식비                                     | 110,000원*1명*12월                 | 1,320      |        |
| · 교통보조비                                     | 140,000원*1명*12월                 | 1,680      |        |
| · 명절휴가비                                     | 1,439,870원*1명*120%              | 1,728      |        |
| · 가계보조비                                     | 60,000원*1명*12월                  | 720        |        |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--|---------|------------|--------|
|                       | · 대민봉사비 50,000원*1명*12월                 | 600     |            |        |
| 204                   | 직무수행경비                                 | 42,420  | 43,560     | △1,140 |
| 02                    | 직급보조비                                  | 42,420  | 43,560     | △1,140 |
|                       | 청경 직급보조비                               | 42,420  |            |        |
|                       | · 순경, 경장 기준(30년미만)<br>105,000원*31명*12월 | 39,060  |            |        |
|                       | · 경사 기준(30년이상) 140,000원*2명*12월         | 3,360   |            |        |
| 기본경비                  |  | 202,608 | 178,156    | 24,452 |
|                       | 국                                      | 10,080  |            |        |
|                       | 시                                      | 192,528 |            |        |
| 기본경비                  |  | 192,528 | 168,076    | 24,452 |
| 201                   | 일반운영비                                  | 21,908  | 22,896     | △988   |
| 01                    | 사무관리비                                  | 21,908  | 22,896     | △988   |
|                       | 부서운영 기본수용비                             | 5,000   |            |        |
|                       | 기본업무 수행 급량비                            | 16,908  |            |        |
| 202                   | 여비                                     | 162,280 | 136,600    | 25,680 |
| 01                    | 국내여비                                   | 162,280 | 136,600    | 25,680 |
|                       | 관내 출장여비                                | 143,280 |            |        |
|                       | 관외 출장여비                                | 19,000  |            |        |
| 203                   | 업무추진비                                  | 8,340   | 8,580      | △240   |
| 04                    | 부서운영업무추진비                              | 8,340   | 8,580      | △240   |
|                       | 부서운영업무추진비<br>(350,000원+5,000원*69명)*12월 | 8,340   |            |        |
| 여권발급 업무 대행 기본경비(보조)   |  | 10,080  | 10,080     | 0      |
|                       | 국                                      | 10,080  |            |        |
| 202                   | 여비                                     | 10,080  | 10,080     | 0      |
|                       | 국                                      | 10,080  |            |        |
| 01                    | 국내여비                                   | 10,080  | 10,080     | 0      |
|                       | 여권업무 지도 등 관내 출장여비                      | 10,080  |            |        |
|                       | 국                                      | 10,080  |            |        |