

세출예산사업명세서

2013년도 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	17,519,026	14,693,408	2,825,618
	국 1,148,158		
	시 16,370,868		
최상의 민원서비스 제공 및 기록행정 관리 강화(일반공공행정/일반행정) 성과목표 : 고객만족도 제고와 기록물 관리의 선진화	1,111,673	1,376,768	△265,095
	국 399,758		
	시 711,915		
시민에 대한 민원서비스 수준 제고 성과지표 1 : 민원고객만족도 당해년도 목표치 : 84 점	724,741	890,472	△165,731
	국 399,758		
	시 324,983		
여권발급 업무(보조)	399,758	279,420	120,338
	국 399,758		
201 일반운영비	33,601	17,890	15,711
	국 33,601		
01 사무관리비	33,341	17,490	15,851
여권발급 업무추진 일반수용비	28,301		
	국 28,301		
여권직원 야간근무자 급식비	5,040		
	국 5,040		
02 공공운영비	260	400	△140
업무배상공제회비	260		
	국 260		
202 여비	1,445	1,516	△71
	국 1,445		
01 국내여비	1,445	1,516	△71
여권업무추진 교육 및 회의 참석	1,445		
	국 1,445		
308 자치단체등이전	364,712	260,014	104,698
	국 364,712		
01 자치단체경상보조금	364,712	260,014	104,698
여권발급 대행 사무비	364,712		
	국 364,712		
민원행정 운영	53,323	74,447	△21,124
201 일반운영비	43,140	55,140	△12,000
01 사무관리비	42,660	54,660	△12,000
민원발급 관련 서식 인쇄 등	2,000		
민원발급 전산소모품 구입	15,000		
대기민원용 잡지 구독 12,000원*5종*12월	720		
민원봉사실 환경정비	14,800		
· 민원실 안내게시판 정비 등	4,000		

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 수목 구입 및 임차 500,000원*12월	6,000		
· 민원실 수족관 임차 400,000원*12월	4,800		
민원조정위원회 위원 참석수당 70,000원*1명*2회	140		
민원행정 운영 급량비	10,000		
02 공공운영비	480	480	0
전자민원센터 인터넷 이용료 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
민원행정 업무추진	1,000		
301 일반보상금	7,633	10,257	△2,624
09 공익근무요원보상금	7,133	9,757	△2,624
봉급 108,000원*2명*12월	2,592		
중식비 132,000원*2명*12월	3,168		
교통비 57,200원*2명*12월	1,373		
12 기타보상금	500	500	0
행정사무착오 보상금 10,000원*25건	250		
민원처리지연 보상금 10,000원*25건	250		
303 포상금	1,550	2,050	△500
01 포상금	1,550	2,050	△500
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 50,000원*10명	500		
공무원 친절운동 추진	41,340	41,580	△240
201 일반운영비	34,640	34,880	△240
01 사무관리비	34,640	34,880	△240
전화친절도 측정용역(시본청, 사업소, 구군) 11,000원*2,500콜	27,500		
민원실 근무자 피복비	3,840		
· 동복 140,000원*16명	2,240		
· 하복 100,000원*16명	1,600		
민원행정개선 우수사례 경진대회 발표자료 인쇄 15,000원*120부	1,800		
민원행정개선 우수사례 경진대회 심사수당 100,000원*5명*3일	1,500		
303 포상금	6,700	6,700	0

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
01	포상금	6,700	6,700	0
	친절운동 추진 우수공무원 등 표창부상	6,700		
	· 친절공무원포상(칭찬릴레이, 시민추천 친절 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	103,386	109,386	△6,000
201	일반운영비	96,586	102,586	△6,000
01	사무관리비	55,500	61,500	△6,000
	CS행정 교육	10,000		
	CS리더 워크숍	8,000		
	CS행정 교육, 홍보자료 인쇄 등	1,500		
	고객만족도 조사	36,000		
02	공공운영비	41,086	41,086	0
	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	5,800	0
01	포상금	5,800	5,800	0
	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 700,000원*3개기관	2,100		
	· 우수 400,000원*3개기관	1,200		
	· 장려 200,000원*3개기관	600		
	콜센터 운영관리	126,934	385,639	△258,705
201	일반운영비	122,792	109,584	13,208
01	사무관리비	29,600	52,360	△22,760
	콜센터 운영용품	4,000		
	콜센터 홍보물(리플릿, 칼라인쇄물, 영상물 등) 제작	10,000		
	콜센터 상담원 위탁교육비 300,000원*8명*2회	4,800		
	콜센터 전문교육 강사수당 200,000원*2명*2회	800		
	상담원 역량강화 워크숍 개최	4,000		

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
콜센터 상담품질평가 및 고객만족도 조사 용역 2,000,000원*2회	4,000		
콜센터 환경정비	2,000		
02 공공운영비	93,192	57,224	35,968
콜센터운영시스템 유지비	90,000		
콜센터운영 공공요금	3,192		
· 컬러링 통화연결음 이용료 2,200원*30회선*12월	792		
· 휴대폰 문자상담 이용료 50원*200건*20일*12월	2,400		
202 여비	3,082	4,238	△1,156
05 공무원 교육여비	3,082	4,238	△1,156
콜센터 상담원 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 96,300원*8명*2회*2일	3,082		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
콜센터운영 업무추진	500		
303 포상금	560	300	260
01 포상금	560	300	260
콜센터 상담품질 우수상담원 부상 50,000원*2명*2회	200		
콜센터 최고 상담건수 상담원 부상 30,000원*1명*12월	360		
행정정보 관리체계 개선 성과지표 1 : 준영구 이상 기록물 원문 디지털화율 당해년도 목표치 : 82.2 %	386,932	486,296	△99,364
기록관 및 정보공개 운영	386,932	486,296	△99,364
201 일반운영비	346,749	330,589	16,160
01 사무관리비	253,953	246,393	7,560
기록관 운영 등 일반수용비	12,000		
기록물 향균제 구입 42,000원*14조*6월	3,528		
시정정보자료실 전문학회 가입비, 정기간행물구독 등	4,220		
기록물 및 정보공개 교육 현판제작 150,000원*2회	300		
기록물 및 정보공개 우수기관 등 표창장 제작	225		
정보공개심의회 등 위원 참석수당 70,000원*4명*9회	2,520		
기록물 및 정보공개교육 강사수당 150,000원*2회	300		
보존기록물 스캔구축 작업인력 급식 및 간식비 2,500원*10명*10일*12월	3,000		
기록관 및 시정정보자료실 근무자 피복비	3,360		

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
	· 동복 140,000원*14명	1,960		
	· 하복 100,000원*14명	1,400		
	종이기록물 탈산처리제 구입 110,000원*90kg	9,900		
	종이기록물 소독처리 약품 구입 24,000원*400개	9,600		
	중요 종이기록물 원문 디지털화 용역 800원*250,000매	200,000		
	기록관 야간 근무자 급식비	5,000		
02	공공운영비	92,796	84,196	8,600
	기관공통 후납우편 요금	68,600		
	표준기록관리시스템 유지 보수료 302,439,680원*8%	24,196		
203	업무추진비	500	0	500
03	시책추진업무추진비	500	0	500
	기록물 및 정보공개 업무추진	500		
301	일반보상금	7,133	9,757	△2,624
09	공익근무요원보상금	7,133	9,757	△2,624
	봉급 108,000원*2명*12월	2,592		
	중식비 132,000원*2명*12월	3,168		
	교통비 57,200원*2명*12월	1,373		
303	포상금	2,550	3,950	△1,400
01	포상금	2,550	3,950	△1,400
	기록물 및 정보공개 구군평가 시상	2,000		
	· 우수(4개기관) 500,000원*4개	2,000		
	기록물 및 정보공개 우수공무원 부상 50,000원*11명	550		
405	자산취득비	30,000	142,000	△112,000
02	도서구입비	30,000	30,000	0
	시정정보 자료실 도서 구입 20,000원*1,500권	30,000		
고품격의 청사 환경 조성(일반공공행정/일반행정)		14,279,263	11,191,650	3,087,613
성과목표 : 청사시설관리의 선진화				
	국 740,000			
	시 13,539,263			
청사시설의 효율적 관리		14,279,263	11,191,650	3,087,613
성과지표 1 : 청사사무환경 만족도				
당해년도 목표치 : 78.5 %				
성과지표 2 : IPT 전화시스템 구축률				
당해년도 목표치 : 100 %				
	국 740,000			
	시 13,539,263			
청사사무환경개선 및 시설물 유지관리		2,657,874	2,660,050	△2,176
101	인건비	36,382	15,938	20,444

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
04 기간제근로자등보수	36,382	15,938	20,444
공원 수목 관리 95,540원*5명*23일	10,988		
열린행사장 조경관리 57,860원*1명*300일	17,358		
열린행사장 조경관리 5대보험	1,687		
· 국민연금보험부담금 17,358,000원*4.5%	782		
· 국민건강보험부담금 17,358,000원*2.90%	504		
· 고용보험부담금 17,358,000원*1.4%	244		
· 산재보험부담금 17,358,000원*0.705%	123		
· 노인장기요양보험부담금 504,000원*6.55%	34		
시청사 조경관리 57,860원*2명*50일	5,786		
시청사 조경관리 5대보험	563		
· 국민연금보험부담금 5,786,000원*4.5%	261		
· 국민건강보험부담금 5,786,000원*2.90%	168		
· 고용보험부담금 5,786,000원*1.4%	82		
· 산재보험부담금 5,786,000원*0.705%	41		
· 노인장기요양보험부담금 167,794원*6.55%	11		
201 일반운영비	2,442,582	2,502,102	△59,520
01 사무관리비	425,082	490,902	△65,820
ID 및 주차카드 관리	5,600		
청사 홍보물 제작	5,000		
토건소모성 자재	82,500		
어린이 놀이터 등 시설물 유지관리	10,000		
광장 편의시설 유지보수	10,000		
청사 안내시설물 정비	26,000		
청사 임대사용료 산정을 위한 재산평가 감정수 수료	7,000		
청사시설 위탁관리비 원가계산 감정수수료	8,000		
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		
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		
광장수목 교체 및 유지보수	15,000		
1~3층 로비 휴게공간 수목 구입 및 임차 등	20,000		
조경수목 전정 부산물 처리용역	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 예산액	비교증감
열린행사장 건물내 해충방제 처리용역 200,000원*12월	2,400		
열린행사장 카펫,의자 세탁	5,000		
조직개편 등 사무공간 폐기물 처리비	5,000		
청사 폐기물 종량제 쓰레기 봉투 구입 4,090원*2,000장	8,180		
청사환경개선 및 시설유지관리 급량비	25,000		
02 공공운영비	2,017,500	2,011,200	6,300
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	4,500		
주차관제 설비 유지관리	15,000		
IBS설비 유지관리	24,400		
회의실 전자현수막 시스템 유지관리	8,400		
직제개편 파티션 이전 등	15,000		
조경작업용 기기 유지	1,200		
203 업무추진비	2,500	3,000	△500
03 시책추진업무추진비	2,500	3,000	△500
청사관리 업무추진비	2,500		
206 재료비	85,760	87,760	△2,000
01 재료비	85,760	87,760	△2,000
조경시설 유지 재료비	40,000		
조경수목 병해충 방제	9,000		
실내정원 및 3층 옥상 지피류 보식	6,000		
초화구입(국화 외 3종)	15,000		
조경수목 월동보호 재료 구입	10,000		
건축 작업실 운영 자재 480,000원*12월	5,760		
301 일반보상금	7,650	7,650	0
10 행사실비보상금	7,650	7,650	0
수요로비콘서트 공연단체 실비보상	7,650		
· 중식비 7,000원*15명*30회	3,150		
· 교통비 10,000원*15명*30회	4,500		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0

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
광장조경 시설물 도색	15,000		
춘.추기 수목 보식 및 이식	15,000		
열린행사장 지하실 바닥, 벽면 도색	10,000		
405 자산취득비	43,000	3,600	39,400
01 자산및물품취득비	43,000	3,600	39,400
남천동 64-5번지 7㎡ 매입(열린행사장부지내 사유지)	10,000		
회의실 탁자 및 의자 구입	33,000		
차량관리	393,341	649,378	△256,037
201 일반운영비	393,341	385,378	7,963
01 사무관리비	37,200	37,200	0
주차장 관리 일반 수용비	9,500		
차량통행료(광안대로 등)	4,900		
차량 주차료	3,000		
주요행사 지원차량 임차	19,800		
02 공공운영비	356,141	348,178	7,963
자동차세(80대)	16,510		
· 대형승용	600,000원*7대	4,200	
· 중형승용	450,000원*13대	5,850	
· 소형승용	230,000원*16대	3,680	
· 대형승합	130,000원*5대	650	
· 중소형 승합	70,000원*24대	1,680	
· 소형화물	30,000원*15대	450	
자동차 보험료(80대)	32,079		
· 경형승용	211,000원*4대	844	
· 전기승용	600,000원*6대	3,600	
· 소형승용	245,000원*6대	1,470	
· 중형승용	284,000원*9대	2,556	
· 대형승용	312,000원*7대	2,184	
· 다목적승용	297,000원*4대	1,188	
· 소형화물	498,000원*15대	7,470	
· 소형승합	315,000원*18대	5,670	
· 중형승합	418,000원*4대	1,672	
· 대형승합	775,000원*7대	5,425	
환경개선부담금(경유 자동차)	87,000원*48대*2회	8,352	
차량선박비(80대)	299,200		
· 대형승용	6,400,000원*7대	44,800	
· 중형승용	4,500,000원*9대	40,500	
· 소형승용(경형 포함)	2,000,000원*16대	32,000	
· 다목적승용	2,200,000원*4대	8,800	
· 대형승합	12,000,000원*5대	60,000	

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
· 중형승합 3,400,000원*24대	81,600		
· 소형화물 2,100,000원*15대	31,500		
청사 방호업무 수행	60,619	51,972	8,647
201 일반운영비	26,752	21,872	4,880
01 사무관리비	26,752	21,872	4,880
청원경찰 기본교육비 160,500원*3명	482		
청사방호 가스총 약제 25,000원*66통	1,650		
청원경찰, 방호원 근무복 200,000원*35명	7,000		
청원경찰, 방호원 특수 방한장비 200,000원*35명	7,000		
집단민원대비 청사방호 근무자 급식비	8,400		
청사방호용 무전기 수리 50,000원*20개	1,000		
청사방호용 배터리 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		
204 직무수행경비	21,000	19,800	1,200
03 특정업무경비	21,000	19,800	1,200
청경 대민활동비 50,000원*35명*12월	21,000		
301 일반보상금	3,567	0	3,567
09 공익근무요원보상금	3,567	0	3,567
봉급 108,000원*1명*12월	1,296		
중식비 132,000원*1명*12월	1,584		
교통비 57,200원*1명*12월	687		
303 포상금	300	300	0
01 포상금	300	300	0
청사방호 유공자 표창 부상 50,000원*6명	300		
405 자산취득비	2,000	3,000	△1,000
01 자산및물품취득비	2,000	3,000	△1,000
청경대기실 냉·난방기 구입	2,000		
청사시설 정비개선 및 위탁관리	7,332,052	4,837,000	2,495,052
307 민간이전	5,505,052	4,167,000	1,338,052
05 민간위탁금	5,505,052	4,167,000	1,338,052
청사시설관리 위탁용역	5,505,052		
401 시설비및부대비	1,827,000	670,000	1,157,000
01 시설비	1,827,000	670,000	1,157,000
시청사 정밀안전진단 용역	242,000		
시청사 환경개선(문서수발실, 전시실)	110,000		

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
시험편집실 개수공사	147,000		
청사출입통제장치(카드리더기) 설치	253,000		
출입통제장치(스피드게이트)	210,000		
셔틀용 승강기 설치(1↔3층)	400,000		
에스컬레이트 설치(1↔2층)	200,000		
시민상담실 설치	180,000		
방문증 교부대 제작 등	5,000		
녹음광장 등 지면 및 수목생육환경 정비 공사	80,000		
청사 설비 유지관리 및 개선	943,480	1,005,884	△62,404
201 일반운영비	740,080	819,084	△79,004
01 사무관리비	111,746	123,102	△11,356
각종 협회비 및 수수료	4,538		
· 전기안전협회비 및 교육비	596		
· 보일러 검사 수수료 128,700원*6톤	773		
· 고압가스 냉동제조시설 검사 수수료	685		
· 특정가스 사용시설 정기검사 및 점검	1,000		
· 소방안전협회비	48		
· 위험물 안전관리자 협회비	36		
· 가스사고 배상책임보험료	200		
· 공기질 및 수질 측정검사 수수료	1,200		
승강기 법정 검사수수료	3,287		
전기설비 점검수수료	21,580		
· 기본요금	169		
· 수수료 1,404원*15,250kw	21,411		
소방시설 법정 점검수수료	11,500		
· 종합정밀점검	11,500		
전기안전관리대행 수수료 262,000원*12회	3,144		
에어컨 소모자재	6,615		
펌프류 소모자재	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	628,334	695,982	△67,648
공조기 소모성 자재(공조기필터 등 17종)	81,000		
열원설비 유지관리	74,000		
물탱크 청소 관리	9,000		
조명 유지관리	26,000		

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
제어설비 유지관리	41,000		
승강기 유지관리	20,000		
가스소화 총약 및 유지관리	22,500		
송구영신 꽃등탑 제작	10,000		
배관설비 유지관리 25,000원*42,451m*5%	53,064		
공조기 및 에어컨 유지관리 41,000원*47,600m*5%	97,580		
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 6,102,000원*12월	73,224		
· 고효율펌프교체 및 인버터설치 에너지절약 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	188,400	171,800	16,600
01 시설비	188,400	171,800	16,600
팬코일유닛(FCU) 교체 200,000원*130대	26,000		
태양광가로등 교체공사	62,400		
· 태양광가로등(50w*2개) 5,200,000원*12본	62,400		
사무실 조명으로 분리공사	100,000		
· 조명으로분리(10층~15층) 20,000,000원*5개층	100,000		
청사설비 유지관리 및 개선(보조)	1,480,000	598,000	882,000
국	740,000		
시	740,000		
401 시설비및부대비	1,480,000	598,000	882,000
국	740,000		
시	740,000		
01 시설비	1,480,000	598,000	882,000
전산실 급기방법 개선	186,000		
· 공조기 설치(340㎡/min) 48,000,000원*2조	96,000		
국	48,000		
시	48,000		
· 덕트 및 자동제어설비 설치	90,000		
국	45,000		
시	45,000		
고효율 LED조명등 교체	744,000		

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
· 사무실조명등(10W-50W)	744,000		
국	372,000		
시	372,000		
시의회청사 태양광발전설비 설치	348,000		
· 태양광발전설비(70KW)	348,000		
국	174,000		
시	174,000		
시청사 태양열온수설비 설치	202,000		
· 태양열온수설비(200㎡)	202,000		
국	101,000		
시	101,000		
행정통신 시설장비 운영	1,004,125	813,364	190,761
201 일반운영비	551,492	558,364	△6,872
01 사무관리비	14,160	14,050	110
행정통신관련 자료 인쇄	8,000		
종합통신센터 운영용품	4,000		
통신기술 전문교육 위탁교육비 400,000원*3명*1회	1,200		
종합통신센터 현업근무자 피복비	960		
· 동복 140,000원*4명	560		
· 하복 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	537,332	544,314	△6,982
통신시설장비 유지비	145,896		
· 총무교환기 31,500,000원*1식*8%*25%	630		
· 팩시밀리 1,449,000원*20대*8%*25%	580		
· 일제동보장치 21,090,000원*1식*8%*25%	422		
· 구내통합배선시스템 1,904,000,000원*1식*8%*15%	22,848		
· 열린행사장 IP교환시스템 35,000,000원*8%	2,800		
· IP교환시스템 1,122,565,000원*8%*75%	67,354		
· 네트워크장비 488,805,000원*8%*75%	29,329		
· 멀티미디어협업시스템(UC) 172,050,000원*1식*8%*75%	10,323		
· MUX(행안부,구군) 유지비 76,000,000원*1식*8%	6,080		
· Web To Phone 유지비 24,830,000원*1식*8%	1,987		
· SMS 전송시스템 유지보수 44,280,000원*1식*8%	3,543		
행정통신 공공요금	391,436		
· 시내전화회선 사용료(68회선)	15,600		
· 행사용 임시전화(단기가입) 사용료, 장치비	952		
· 행사용 임시전화(단기전용) 사용료, 장치비	2,632		
· SMS문자메시지 이용료 15원*260,000건*12월	46,800		

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
· 발신일반전화 사용료(371회선)	307,188		
· CATV수신료 895,000원*12월	10,740		
· 위성전화 사용료(3대) 22,000원*3대*12월	792		
· WEB to PHONE 회선료 561,000원*1회선*12월	6,732		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
행정통신 업무추진	500		
301 일반보상금	7,133	0	7,133
09 공익근무요원보상금	7,133	0	7,133
봉급 108,000원*2명*12월	2,592		
중식비 132,000원*2명*12월	3,168		
교통비 57,200원*2명*12월	1,373		
401 시설비및부대비	445,000	255,000	190,000
01 시설비	445,000	255,000	190,000
총무 통신시설 설치	5,000		
청사 사무실 재배치관련 정보통신시설공사	10,000		
인터넷전화 시스템 구축(6개소)	300,000		
청사관리시스템 구축	130,000		
영상음향 시설장비 운영	407,772	576,002	△168,230
201 일반운영비	107,772	96,002	11,770
01 사무관리비	16,560	16,560	0
구내방송국 운영 및 원고료 컴팩디스크 구입 등	8,560		
주요행사 영상음향 장비임차	8,000		
02 공공운영비	91,212	79,442	11,770
영상음향시설 유지비	91,212		
· 전관방송 209,407,000원*1식*8%*35%	5,864		
· 대강당 333,165,000원*1식*8%*35%	9,329		
· 대회의실 352,723,000원*1식*8%*35%	9,877		
· 7층 영상회의실 281,488,000원*1식*8%*20%	4,504		
· 7층 회의실 36,009,000원*1식*8%*20%	577		
· 12층 국제회의실 393,187,000원*1식*8%*20%	6,291		
· 26층 회의실 및 수요로비콘서트 88,350,000원*1식*8%*20%	1,414		
· 지하재방송설비 152,146,740원*1식*8%*35%	4,261		
· 열린행사장 17,579,000원*1식*8%*35%	493		
· 무대설비 316,065,000원*1식*8%*35%	8,850		
· 청사방호 CCTV 1,643,000,000원*1식*8%*30%	39,432		
· 휴대용 무선설비 799,000원*5대*8%	320		

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
	401 시설비및부대비	300,000	480,000	△180,000
	01 시설비	300,000	480,000	△180,000
	청사방호 CCTV 교체 증설	300,000		
	행정운영경비(시민봉사과)(기타/기타)	2,128,090	2,124,990	3,100
		국 8,400		
		시 2,119,690		
	인력운영비	1,912,114	1,922,382	△10,268
	인력운영비	1,912,114	1,922,382	△10,268
	101 인건비	1,865,494	1,879,962	△14,468
	02 기타직보수	1,743,239	1,774,706	△31,467
	청원경찰	1,538,320		
	· 봉급	969,545		
	-30년이상 2,939,500원*6명*12월*1.028	217,571		
	-15년이상~30년미만 2,560,400원*12명*12월*1.028	379,022		
	-15년미만 1,778,400원*17명*12월*1.028	372,952		
	· 정근수당	80,796		
	봉급총액 969,545,000원*1/12*50%*2회			
	· 초과근무수당	387,468		
	-시간외근무수당	221,173		
	15년미만 7,252원*17명*67시간*12월*1.028	101,896		
	15년이상 30년미만 7,803원*12명*67시간*12월*1.028	77,392		
	30년이상 8,446원*6명*67시간*12월*1.028	41,885		
	-야간근무수당	88,022		
	15년미만 2,417원*17명*80시간*12월*1.028	40,550		
	15년이상 30년미만 2,601원*12명*80시간*12월*1.028	30,803		
	30년이상 2,815원*6명*80시간*12월*1.028	16,669		
	-휴일근무수당	53,073		
	15년미만 58,296원*17명*2일*12월*1.028	24,451		
	15년이상 30년미만 62,725원*12명*2일*12월*1.028	18,571		
	30년이상 67,891원*6명*2일*12월*1.028	10,051		
	-가족수당	25,200		
	배우자 40,000원*35명*12월	16,800		
	직계 존 비속 20,000원*35명*12월	8,400		
	· 자녀학비 보조수당	9,719		
	-고등학교 433,880원*35명*0.16*4회	9,719		
	· 감독자 직책 수당	1,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-반장	40,000원*1명*12월	480	
-조장	30,000원*4명*12월	1,440	
· 정근수당 가산금		35,760	
-25년이상	130,000원*11명*12월	17,160	
-20년이상 25년미만	110,000원*3명*12월	3,960	
-15년이상 20년미만	80,000원*5명*12월	4,800	
-10년이상 15년미만	60,000원*2명*12월	1,440	
-5년이상 10년미만	50,000원*14명*12월	8,400	
· 명예퇴직수당		53,112	
-15년이상 30년미만(23호봉)		53,112	
청원경찰 정액급식비	130,000원*35명*12월	54,600	
청원경찰 명절휴가비 봉급총액 969,545,000원*1/12*60%*2회		96,955	
청원경찰 연가보상비 봉급총액 969,545,000원*86%*11/360		25,478	
고용보험부담금 보수총액 1,991,813,000원*1.4%		27,886	
03 무기계약근로자보수	122,255	105,256	16,999
공원·청사관리 인부	122,255		
· 기본급	1,609,290원*4명*12월	77,246	
· 기말수당	1,669,290원*4명*120%	8,013	
· 연차수당 2,053,148원/226*8시간*4명*15일		4,361	
· 시간외수당 2,053,148원/226*150%*15시간*4명*12월		9,812	
· 휴일근무수당 2,053,148원/226시간*150%*4명*5시간*12월		3,271	
· 가족수당		2,880	
-배우자	40,000원*4명*12회	1,920	
-직계존비속	20,000원*4명*12회	960	
· 명절휴가비	1,669,290원*4명*120%	8,013	
· 가계보조비	60,000원*4명*12월	2,880	
· 대민활동비	50,000원*4명*12월	2,400	
· 통상임금 보상금		3,379	
204 직무수행경비	46,620	42,420	4,200
02 직급보조비	46,620	42,420	4,200
청경 직급보조비	46,620		
· 순경,경장 기준(30년미만)	105,000원*29명*12월	36,540	
· 경사 기준(30년이상)	140,000원*6명*12월	10,080	
기본경비	215,976	202,608	13,368
국	8,400		
시	207,576		
기본경비	207,576	192,528	15,048

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	15,176	21,908	△6,732
01	사무관리비	15,176	21,908	△6,732
	부서운영 기본수용비	5,000		
	기본업무 수행 급량비	10,176		
202	여비	183,880	162,280	21,600
01	국내여비	183,880	162,280	21,600
	관내 출장여비	164,880		
	관외 출장여비	19,000		
203	업무추진비	8,520	8,340	180
04	부서운영업무추진비	8,520	8,340	180
	부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*72명)*12월	8,520		
	여권발급 업무 대행 기본경비(보조)	8,400	10,080	△1,680
		국 8,400		
202	여비	8,400	10,080	△1,680
		국 8,400		
01	국내여비	8,400	10,080	△1,680
	여권업무 지도 등 관내 출장여비	8,400		
		국 8,400		