

세출예산사업명세서

부서: 기획예산팀
 책: BJFEZ 비전 제시 및 전략 추진
 단위: 시책 기획 · 조정 및 관리

[단위:천원]

코 드 구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목				
합 계	1,081,007	1,468,115	△387,108	[국 231,700 교 0 경 0] [부 0 지 849,307]
[1102] 기획예산팀	1,081,007	1,468,115	△387,108	[국 231,700 교 0 경 0] [부 0 지 849,307]
[01] BJFEZ 비전 제시 및 전략 추진	395,782	771,418	△375,636	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 395,782]
[0010] 시책 기획 · 조정 및 관리	54,496	54,676	△180	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 54,496]
[0010] 주요업무 계획 수립 및 전 략사업 추진	54,496	54,676	△180	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 54,496]
201 일반운영비	12,600	21,000	△8,400	
	12,600	16,000	△3,400	01 사무관리비 ○주요업무 및 세부시행계획 인쇄 15,000원*400부 = 6,000 ○행정사무감사자료 제작 15,000원*200부 = 3,000 ○각종 업무보고서 제작 15,000원*80부*3회 = 3,600
202 여비	36,896	27,176	9,720	
	1,896	2,176	△280	01 국내여비

부서: 기획예산팀
 책: BJFEZ 비전 제시 및 전략 추진
 단위: 대외협력 강화

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○주요시책 업무협의 및 회의참석 158,000원*2명*6회 = 1,896
		35,000	25,000	10,000	04 국제화여비 ○투자환경 조사단 35,000,000원*1회 = 35,000
	203 업무추진비	5,000	6,500	△1,500	
		5,000	6,500	△1,500	03 시책추진업무추진비 ○주요시책사업 추진 5,000,000원 = 5,000
[0020] 대외협력 강화	일반회계	7,896	8,676	△780	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 7,896]
	[0010] 유관기관과의 협력체제 강화	7,896	8,676	△780	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 7,896]
	202 여비	1,896	2,176	△280	
		1,896	2,176	△280	01 국내여비 ○유관기관과의 업무협의 158,000원*2명*6회 = 1,896
	203 업무추진비	6,000	6,500	△500	

부서: 기획예산팀
 책: BJFEZ 비전 제시 및 전략 추진
 단 위: 내실있는 조합회의 운영

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
		6,000	6,500	△500	03 시책추진업무추진비 ○유관기관과의 업무협약의 6,000,000원 = 6,000
[0030] 내실있는 조합회의 운영	일반회계	87,390	78,240	9,150	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 87,390]
	[0010] 조합회의 운영	15,850	13,300	2,550	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 15,850]
	201 일반운영비	7,350	6,800	550	
		7,350	6,800	550	01 사무관리비 ○조합회의 회의록 인쇄 40,000원*60부 = 2,400 ○조합회의 속기료 275,000원*2시간*9회 = 4,950
	203 업무추진비	8,500	6,500	2,000	
		8,500	6,500	2,000	03 시책추진업무추진비 ○조합회의 운영 업무협약의 8,500,000원 = 8,500
	[0020] 조합회의 위원 활동지원	71,540	64,940	6,600	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 71,540]

부서: 기획예산팀
 책: BJFEZ 비전 제시 및 전략 추진
 단 위: 내실있는 조합회의 운영

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
201	일반운영비	20,540	17,240	3,300	
		20,540	17,240	3,300	01 사무관리비 ○조합회의 회의참석 수당 200,000원*13명*9일*80% = 18,720 ○조합회의 위원 감사패 제작 260,000원*7명 = 1,820
202	여비	10,000	10,000	0	
		10,000	10,000	0	04 국제화여비 ○조합회의 위원 해외선진지 시찰 수행 10,000,000원 = 10,000
301	일반보상금	41,000	37,700	3,300	
		35,000	35,000	0	06 민간인국외여비 ○조합회의 위원 해외선진지 시찰 35,000,000원 = 35,000
		6,000	2,700	3,300	09 행사실비보상금 ○조합회의 위원 해외선진지 시찰관련 국내경비 등 6,000,000원 = 6,000

부서: 기획예산팀
 책: BJFEZ 비전 제시 및 전략 추진
 단위: 내실있는 조합회의 운영

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
[0040] 법무행정지원	일반회계	33,862	34,086	△224	[국 교 0 경 0] [부 지 0 지 33,862]
	[0010] 소송수행 일반	20,998	21,578	△580	[국 교 0 경 0] [부 지 0 지 20,998]
	201 일반운영비	16,778	17,058	△280	
		14,568	14,568	0	01 사무관리비 ○소송관련 제비용 = 13,800 ○소송착수금 1,650,000원*4건 = 6,600 ○승소사례금 1,650,000원*4건 = 6,600 ○현장검증, 감정수수료 300,000원*2건 = 600 ○법률정보사이트 가입 64,000원*12월 = 768
		2,210	2,490	△280	02 공공운영비 ○소송인지대, 송달료 = 2,210 ○소송인지대 455,000원*4건 = 1,820

부서: 기획예산팀
 책: BJFEZ 비전 제시 및 전략 추진
 단위: 내실있는 조합회의 운영

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○ 송달료 3,250원*2명*15회*4건 = 390
	303 포상금	700	1,000	△300	
		700	1,000	△300	01 포상금 ○송무활동비 300,000원 = 300 ○소송수행자 포상금 100,000원*4건 = 400
	305 배상금등	3,520	3,520	0	
		3,520	3,520	0	00 배상금등 ○판결배상금 1,760,000원*2건 = 3,520
	[0020] 자치법규 및 법령운영 관리	4,764	4,408	356	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 4,764]
	201 일반운영비	3,500	3,320	180	
		3,500	3,320	180	01 사무관리비 ○규정집 제작 50,000원*30부 = 1,500

부서: 기획예산팀
 책: BJFEZ 비전 제시 및 전략 추진
 단위: 효율적인 재정 운용

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○규정개정안 심의자료 제작 1,000,000원*2건 = 2,000
	202 여비	1,264	1,088	176	
		1,264	1,088	176	01 국내여비 ○제도개선 등을 위한 업무협의 158,000원*2명*4회 = 1,264
	[0030] 법률자문	8,100	8,100	0	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 8,100]
	201 일반운영비	8,100	8,100	0	
		8,100	8,100	0	01 사무관리비 ○고문변호사 수당 200,000원*2명*12월 = 4,800 ○변호사 자문료(투자관련 계약서 검토) 1,650,000원*2건 = 3,300
[0050] 효율적 인 재정 운용	일반회계	202,158	584,480	△382,322	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 202,158]
	[0010] 효율적인 예산편성	196,762	578,304	△381,542	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 196,762]
	201 일반운영비	22,500	22,500	0	
		13,500	13,500	0	01 사무관리비

부서: 기획예산팀
 책: BJFEZ 비전 제시 및 전략 추진
 단위: 효율적인 재정 운용

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○예산서, 사항별 설명서 인쇄 25,000원*100부*3회 = 7,500
					○예산편성 메뉴얼 인쇄 20,000원*50부 = 1,000
					○기관공통사무관리비 5,000,000원 = 5,000
		9,000	9,000	0	03 행사운영비 ○기관공통행사운영비 = 9,000
					○기관공통행사운영비 9,000,000원 = 9,000
	202 여비	35,000	30,000	5,000	
		5,000	0	5,000	01 국내여비 ○기관공통 국내여비 5,000,000원 = 5,000
		30,000	30,000	0	03 국외업무여비 ○기관공통 국외여비 30,000,000원 = 30,000
	801 예비비	139,262	515,804	△376,542	

부서: 기획예산팀
 책: BJFEZ 비전 제시 및 전략 추진
 단위: 성과관리 및 조직혁신

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
		139,262	515,804	△376,542	01 일반예비비 ○예비비 139,262,000원 = 139,262
	[0020] 안정적인 사업비 확보	5,396	6,176	△780	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 5,396]
	202 여비	1,896	2,176	△280	
		1,896	2,176	△280	01 국내여비 ○중앙부처, 국회 등 업무협의 158,000원*2명*6회 = 1,896
	203 업무추진비	3,500	4,000	△500	
		3,500	4,000	△500	03 시책추진업무추진비 ○예산확보를 위한 업무협의 3,500,000원 = 3,500
[0060] 성과관 리 및 조직혁신	일반회계	9,980	11,260	△1,280	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 9,980]
	[0010] 목표관리 제 및 주요업무 확인평가	1,400	1,400	0	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 1,400]
	303 포상금	1,400	1,400	0	
		1,400	1,400	0	01 포상금

부서: 기획예산팀
 책: BJFEZ 비전 제시 및 전략 추진
 단위: 성과관리 및 조직혁신

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○주요업무 심사평가 우수부서 시상 = 1,400
					○최우수 500,000원*1부서 = 500
					○우수 300,000원*3부서 = 900
	[0020] 지시사항 관리 및 혁신업무 추진	8,580	9,860	△1,280	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 8,580]
	201 일반운영비	5,000	5,000	0	
		5,000	5,000	0	01 사무관리비 ○성과평가 자료 제작 25,000원*200부 = 5,000
	202 여비	1,580	1,360	220	
		1,580	1,360	220	01 국내여비 ○성과평가 관련 타기관 업무협의 158,000원*2명*5회 = 1,580
	203 업무추진비	2,000	2,000	0	
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비

부서: 기획예산팀
 책: BJFEZ 홍보강화
 단 위: BJFEZ 언론홍보 강화

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○성과평가 등 업무추진 2,000,000원 = 2,000
[02] BJFEZ 홍보강화		474,756	408,622	66,134	[국 181,700 교 0 경 0] [부 0 지 293,056]
[0010] BJFEZ 언론홍보 강화	일반회계	381,700	312,382	69,318	[국 164,700 교 0 경 0] [부 0 지 217,000]
	[0010] 신문등 광 고	379,000	308,632	70,368	[국 164,700 교 0 경 0] [부 0 지 214,300]
	201 일반운영비	375,000	301,000	74,000	
		375,000	301,000	74,000	01 사무관리비 ○인쇄매체광고 = 55,000 55,000 국 26,000 지 29,000 ○인쇄매체광고 5,000,000원*11회 = 55,000 55,000 국 26,000 지 29,000 ○방송매체광고 10,000,000원*4회 = 40,000 40,000 국 40,000 ○시설물광고 = 80,000

부서: 기획예산팀
 책: BJFEZ 홍보강화
 단위: BJFEZ 언론홍보 강화

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○ 김해공항 광고 7,000,000원*6회 = 42,000
					○ 백스코 및 세코 광고 6,000,000원*6회 = 36,000
					○ 광고시안 2,000,000원*1회 = 2,000
					○ 경제자유구역 공동홍보 200,000,000원 = 200,000 200,000 국 98,700 지 101,300
	203 업무추진비	4,000	6,000	△2,000	
		4,000	6,000	△2,000	03 시책추진업무추진비 ○ 보도관리 등 업무 추진 4,000,000원 = 4,000
	[0020] 무인항공 촬영장비 운영	2,700	3,750	△1,050	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 2,700]
	201 일반운영비	2,700	3,750	△1,050	
		2,700	3,750	△1,050	01 사무관리비 ○ 무인항공 촬영장비 운영 = 2,700

부서: 기획예산팀
 책: BJFEZ 홍보강화
 위: BJFEZ 시민홍보 강화

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					<ul style="list-style-type: none"> ○프로펠러 25,000원*8개 = 200 ○배터리 250,000원*2개 = 500 ○수선비 2,000,000원*1식 = 2,000
[0020] BJFEZ 시민홍보 강화	일반회계	39,600	39,600	0	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 39,600]
	[0010] 정보 발행	29,400	29,400	0	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 29,400]
	201 일반운영비	29,400	29,400	0	
		29,400	29,400	0	01 사무관리비 ○정보발행 = 29,400 ○국문판 4,200원*2,150부*2회 = 18,060 ○영문판 4,200원*1,000부*2회 = 8,400 ○일문판 4,200원*350부*2회 = 2,940
[0020] BJFEZ 흥 보사진 공모전		10,200	10,200	0	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 10,200]

부서: 기획예산팀
 책: BJFEZ 홍보강화
 위: BJFEZ 시민홍보 강화

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
201	일반운영비	3,600	3,600	0	
		1,600	1,600	0	01 사무관리비 ○심사위원 심사수당 200,000원*4명*2일 = 1,600
		2,000	2,000	0	03 행사운영비 ○포스터 제작, 사진현상, 액자구입 등 2,000,000원 = 2,000
301	일반보상금	6,600	6,600	0	
		6,600	6,600	0	11 기타보상금 ○시상금 = 6,600 ○대상 2,000,000원*1명 = 2,000 ○금상 1,000,000원*1명 = 1,000 ○은상 700,000원*2명 = 1,400 ○동상 500,000원*2명 = 1,000

부서: 기획예산팀
 책: BJFEZ 홍보강화
 단 위: BJFEZ 홍보관 운영

[단위:천원]

코 드 구 분			예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목						
						○가작 300,000원*2명 = 600
						○입선 150,000원*4명 = 600
[0030] BJFEZ 홍보관 운영	일반회계		18,400	18,400	0	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 18,400]
	[0010] BJFEZ 홍 보관을 통한 홍보 강화		18,400	18,400	0	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 18,400]
	201 일반운영비		18,400	18,400	0	
			18,400	18,400	0	01 사무관리비 ○기념품 및 홍보책자 제작 = 15,000 ○주요인사 20,000원*200개 = 4,000 ○주요단체 5,000원*400개 = 2,000 ○일반방문객 2,000원*1,500개 = 3,000 ○홍보책자 제작 3,000원*1회*2,000부 = 6,000

부서: 기획예산팀
 책: BJFEZ 홍보강화
 단위: 투자유치 홍보활동

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○홍보관 운영 기본수용비 3,400,000원 = 3,400
[0040] 투자유치 홍보활동	일반회계	35,056	38,240	△3,184	[국 17,000 교 0 경 0] [부 0 지 18,056]
	[0010] 투자유치 홍보활동 강화	35,056	38,240	△3,184	[국 17,000 교 0 경 0] [부 0 지 18,056]
	201 일반운영비	14,000	19,800	△5,800	
		9,000	11,800	△2,800	01 사무관리비 ○브로슈어 제작 = 8,000 ○국문 5,000원*400개 = 2,000 ○영문 5,000원*400개 = 2,000 ○일문 5,000원*400개 = 2,000 ○중문 5,000원*400개 = 2,000 ○세미나 및 행사참가 비용 50,000원*2명*10회 = 1,000
		5,000	8,000	△3,000	03 행사운영비

부서: 기획예산팀
 책: BJFEZ 홍보강화
 단위: 투자유치 홍보활동

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○국외 투자유치 활동 = 3,000 3,000 국 3,000
					○유럽지역 3,000,000원*1회 = 3,000 3,000 국 3,000
					○국내 투자유치 활동 2,000,000원*1회 = 2,000 2,000 국 2,000
	202 여비	17,056	14,440	2,616	
		5,056	5,440	△384	01 국내여비 ○중앙부처 및 투자유치기관 방문 158,000원*2명*8회 = 2,528 ○투자유치설명회 및 박람회 참가 158,000원*2명*8회 = 2,528
		12,000	9,000	3,000	03 국외업무여비 ○국외 투자유치 활동 = 12,000 12,000 국 12,000

부서: 기획예산팀
 책: BJFEZ 투자유치 기획
 단 위: 투자유치 기획

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○유럽지역 4,000,000원*3명*1회 = 12,000 12,000 국 12,000
	203 업무추진비	4,000	4,000	0	
		4,000	4,000	0	03 시책추진업무추진비 ○투자유치홍보관련 업무추진 4,000,000원 = 4,000
[03] BJFEZ 투자유치 기획		100,332	117,164	△ 16,832	[국 50,000 교 0 경 0] [부 0 지 50,332]
[0010] 투자유 치 기획	일반회계	100,332	117,164	△ 16,832	[국 50,000 교 0 경 0] [부 0 지 50,332]
	[0010] 외국인투 자유치기획	100,332	117,164	△ 16,832	[국 50,000 교 0 경 0] [부 0 지 50,332]
	201 일반운영비	64,540	33,540	31,000	
		9,540	9,540	0	01 사무관리비 ○일반수용비 = 2,400 ○회의 및 강의 책자 인쇄 = 2,400 - 책자인쇄(투자유치자문위원회 및 전문가 초청특강) 600,000원*4회 = 2,400

부서: 기획예산팀
 책: BJFEZ 투자유치 기획
 위: 투자유치 기획

[단위:천원]

코 드 구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목				
				○운영수당 = 7,140
				○투자유치자문위원회 운영 = 4,640
				- 회의참석수당 100,000원*19명*2회*80% = 3,040
				- 교통비 200,000원*4명*2회 = 1,600
				○투자유치전문가 초청 특강 = 1,000
				- 강사수당 300,000원*1명*2회 = 600
				- 교통비 200,000원*1명*2회 = 400
				○투자유치업무 자문료 100,000원*5명*3회 = 1,500
	55,000	24,000	31,000	03 행사운영비 ○2016 BJFEZ 투자유치설명회 = 55,000 55,000 국 지 35,000 20,000

부서: 기획예산팀
 책: BJFEZ 투자유치 기획
 단 위: 투자유치 기획

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○국내 투자유치설명회 20,000,000원*1회 = 20,000
					○국외 투자유치 설명회 35,000,000원*1회 = 35,000 35,000 국 35,000
202	여비	18,792	4,624	14,168	
		3,792	4,624	△832	01 국내여비 ○투자유치관련 자료 및 정보 수집 158,000원*1명*1일*8회 = 1,264 ○중앙부처 및 투자유치관련 기관 방문 158,000원*2명*1일*8회 = 2,528
		15,000	0	15,000	03 국외업무여비 ○국외 투자유치설명회 1,000,000원*15명 = 15,000 15,000 국 15,000
203	업무추진비	4,000	6,000	△2,000	
		4,000	6,000	△2,000	03 시책추진업무추진비 ○투자유치기획 업무추진 4,000,000원 = 4,000

부서: 기획예산팀
 책: 행정운영경비
 위: 인력운영비

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
	301 일반보상금	3,000	3,000	0	
		3,000	3,000	0	09 행사실비보상금 ○2016 BJFEZ 투자유치설명회 참석 강사수당 및 여비 500,000원*6명 = 3,000
	303 포상금	10,000	20,000	△10,000	
		10,000	20,000	△10,000	01 포상금 ○투자유치포상금 10,000,000원 = 10,000
[20] 행정운영경비		110,137	170,911	△60,774	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 110,137]
[0010] 인력운영비	일반회계	55,877	53,811	2,066	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 55,877]
	[0010] 인력운영비	55,877	53,811	2,066	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 55,877]
	101 인건비	52,877	50,811	2,066	
		41,853	50,811	△8,958	03 무기계약근로자보수 ○본부장 부속실(1명) = 26,610 ○기본급 1,383,030원*1명*12월 = 16,597

부서: 기획예산팀
 책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비

[단위:천원]

코 드 구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목				
				○가족수당 20,000원*2명*12월 = 480
				○기말수당 (1,383,030원+310,000원)*120% = 2,032
				○가계보조비 60,000원*1명*12월 = 720
				○정액급식비 110,000원*1명*12월 = 1,320
				○교통보조비 140,000원*1명*12월 = 1,680
				○명절휴가비 (1,383,030원+310,000원)*120% = 2,032
				○대민봉사비 50,000원*1명*12월 = 600
				○연차유급휴가수당 {(1,383,030원+360,000원)/226}*8*17 = 1,049
				○휴일근무수당 100,000원 = 100
				○홍보관 관리(1명) = 15,243

부서: 기획예산팀
 책: 행정운영경비
 위: 인력운영비

[단위:천원]

코 드 구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목				
				○ 기본급 1,295,290원*1명*6월 = 7,772
				○ 가족수당 60,000원*1명*6월 = 360
				○ 기말수당 (1,295,290원+310,000원)*120% = 1,927
				○ 가계보조비 60,000원*1명*6월 = 360
				○ 정액급식비 110,000원*1명*6월 = 660
				○ 교통보조비 140,000원*1명*6월 = 840
				○ 명절휴가비 (1,295,290원+310,000원)*120% = 1,927
				○ 대민봉사비 50,000원*1명*6월 = 300
				○ 연차유급휴가수당 {(1,295,290원+360,000원)/226}*8*17일 = 997
				○ 휴일근무수당 100,000원 = 100

부서: 기획예산팀
 책: 행정운영경비
 위: 인력운영비

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
		11,024	0	11,024	04 기간제근로자등보수 ○홍보관 관리(1명) = 11,024
					○기본급 63,330원*1명*22일*7월 = 9,753
					○명절휴가비 300,000원*1회 = 300
					○5대 보험부담금 = 971
					- 국민연금보험부담금 9,752,820원*4.5% = 439
					- 국민건강보험부담금 9,752,820원*3.035% = 296
					- 고용보험부담금 9,752,820원*1.5% = 147
					- 산재보험부담금 9,752,820원*0.704% = 69
					- 노인장기요양보험부담금 295,998원*6.55% = 20
	203 업무추진비	3,000	3,000	0	

부서: 기획예산팀
 책: 행정운영경비
 위: 기본경비

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
		3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 ○기획예산팀 250,000원*12월 = 3,000
[0020] 기본경비	일반회계	54,260	117,100	△62,840	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 54,260]
	[0010] 기본경비	54,260	117,100	△62,840	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 54,260]
	201 일반운영비	35,060	76,780	△41,720	
		35,060	76,780	△41,720	01 사무관리비 ○토너 및 드럼 구입 = 7,900 ○레이저 프린터 200,000원*5대*4개 = 4,000 ○고속복사기 400,000원*1대*6개 = 2,400 ○사진인화용 프린터 토너 250,000원*1대*6개 = 1,500 ○신문구독 = 5,040 ○중앙지 15,000원*20부*12월 = 3,600

부서: 기획예산팀
 책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○ 지방지 12,000원*10부*12월 = 1,440
					○ 정기간행물 구독 15,000원*10부*12월 = 1,800
					○ 사진인화 500원*200매*12월 = 1,200
					○ 사진액자 구입 8,000원*340개 = 2,720
					○ 직무수첩 및 손수첩 제작 40,000원*100부 = 4,000
					○ 부서운영기본수용비 4,000,000원 = 4,000
					○ 급량비 7,000원*10명*10일*12월 = 8,400
	202 여비	19,200	40,320	△21,120	
		19,200	40,320	△21,120	01 국내여비 ○ 직원 관내여비 20,000원*10명*8회*12월 = 19,200

총무팀

세출예산사업명세서

부서: 총무팀
 책: 조직활성화 및 행정지원 강화
 단위: 내실있는 행정지원 체제 구축

[단위:천원]

코 드 구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목				
합 계	1,630,133	1,311,845	318,288	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 1,630,133]
[1103] 총무팀	1,630,133	1,311,845	318,288	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 1,630,133]
[01] 조직활성화 및 행정지원 강화	1,213,361	870,607	342,754	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 1,213,361]
[0010] 내실있는 행정지원 체제 구축	73,006	49,432	23,574	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 73,006]
일반회계				
[0010] 직원능력 향상 및 사기진작	38,100	16,900	21,200	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 38,100]
201 일반운영비	36,100	14,900	21,200	
	16,100	14,900	1,200	01 사무관리비 ○직원소양 및 직장 성희롱예방교육 600,000원*4회 = 2,400 ○직무능력 향상교육 2,000,000원*4월 = 8,000 ○무기계약근로자 맞춤형 복지제도 5,700,000원 = 5,700
	20,000	0	20,000	03 행사운영비 ○직원워크숍 개최 20,000,000원*1식 = 20,000

부서: 총무팀
 책: 조직활성화 및 행정지원 강화
 위: 내실있는 행정지원 체제 구축

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
	303 포상금	2,000	2,000	0	
		2,000	2,000	0	01 포상금 ○업무유공자 부상 구입 = 2,000 ○개청기념 업무유공 50,000원*20명 = 1,000 ○연말 업무유공 50,000원*20명 = 1,000
	[0015] 공정하고 합리적인 인사관 리	11,100	8,680	2,420	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 11,100]
	201 일반운영비	11,100	8,680	2,420	
		11,100	8,680	2,420	01 사무관리비 ○인사위원회 외부위원 수당 70,000원*5명*5회 = 1,750 ○임기제공무원 임용 면접시험 수당 = 5,750 ○외부전문가 250,000원*4명*5회 = 5,000

부서: 총무팀
 책: 조직활성화 및 행정지원 강화
 위: 내실있는 행정지원 체제 구축

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○재직자 150,000원*1명*5회 = 750
					○시험관리관 수당 60,000원*7명*5회 = 2,100
					○시험 관련자료 인쇄 300,000원*5회 = 1,500
	[0020] 시도유관 기관 협조 업무추진	20,954	21,000	△46	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 20,954]
	202 여비	9,954	10,000	△46	
		9,954	10,000	△46	01 국내여비 ○유관기관 업무협의 158,000원*3명*21회 = 9,954
	203 업무추진비	11,000	11,000	0	
		11,000	11,000	0	03 시책추진업무추진비 ○경자청 주요시책 업무추진 4,000,000원 = 4,000 ○유관기관 업무협조 양 시도 업무협의 7,000,000원 = 7,000
	[0030] 기록물 정 비	2,852	2,852	0	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 2,852]

부서: 총무팀
 책: 조직활성화 및 행정지원 강화
 단 위: 효율적인 회계재산 관리

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
	201 일반운영비	2,852	2,852	0	
		1,700	1,700	0	01 사무관리비 ○문서보관상자 구입 740,000원 = 740 ○문서화일 구입 300,000원 = 300 ○문서보존용지 구입 300,000원 = 300 ○문서크립 구입 360,000원 = 360
		1,152	1,152	0	02 공공운영비 ○기록관 항온항습기 유지관리 14,400,000원*8% = 1,152
[0020] 효율적 인 회계재산 관 리	일반회계	950,880	685,217	265,663	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 950,880]
	[0010] 결산 및 지출업무 수행	20,365	18,723	1,642	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 20,365]
	201 일반운영비	18,965	17,323	1,642	
		17,555	15,555	2,000	01 사무관리비

부서: 총무팀
 책: 조직활성화 및 행정지원 강화
 단 위: 효율적인 회계재산 관리

[단위:천원]

코 드 구 분			예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목						
						○결산검사 및 재무보고서 등 인쇄 10,000원*50권*6종 = 3,000
						○나라장터 이용 수수료 10,000원*90건 = 900
						○복식부기 회계제도운영 재무보고서 작성 7,155,000원 = 7,155
						○결산검사위원 수당 100,000원*3명*5일 = 1,500
						○계약심의위원회 수당 100,000원*6명*5일 = 3,000
						○금고지정심의위원회 참석수당 100,000원*10명 = 1,000
						○금고지정심의위원회 심사 수당 100,000원*10명 = 1,000
			1,410	1,768	△358	02 공공운영비 ○회계담당공무원 재정보험료 = 1,410
						○재무관 50,000원*1명 = 50

부서: 총무팀
 책: 조직활성화 및 행정지원 강화
 단 위: 효율적인 회계재산 관리

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○기타 회계관직 40,000원*34명 = 1,360
	203 업무추진비	1,400	1,400	0	
		1,400	1,400	0	03 시책추진업무추진비 ○회계관련 업무추진 1,400,000원 = 1,400
	[0020] 청사 및 관사 유지관리	794,438	526,310	268,128	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 794,438]
	201 일반운영비	734,438	467,702	266,736	
		457,838	190,418	267,420	01 사무관리비 ○청사 무인 경비시스템 용역비 451,500원*12월 = 5,418 ○청사 임차료 16,500,000원*12월 = 198,000 ○부산경제진흥원 회의실 임차료 등 71,000원*20회 = 1,420 ○청사(관사) 소모품 구입비 250,000원*12월 = 3,000 ○관사 전세보증금 250,000,000원 = 250,000

부서: 총무팀
 책: 조직활성화 및 행정지원 강화
 단 위: 효율적인 회계재산 관리

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
		276,600	277,284	△684	02 공공운영비 ○청사 등 관리비(관리비, 냉난방비, 전기료 등) 21,550,000원*12월 = 258,600 ○청사(관사)시설장비 유지비 1,500,000원*12월 = 18,000
	307 민간이전	60,000	58,608	1,392	
		60,000	58,608	1,392	05 민간위탁금 ○청사 청소 용역비 2,500,000원*2명*12월 = 60,000
	[0030] 관용차량 유지관리	136,077	140,184	△4,107	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 136,077]
	201 일반운영비	136,077	140,184	△4,107	
		59,600	57,750	1,850	01 사무관리비 ○대형버스 임차 220,000원*250일*1대 = 55,000 ○관용차량 통행 및 주차요금 200,000원*12월 = 2,400 ○차량유지보수 관련 소모품 200,000원*11대 = 2,200

부서: 총무팀
 책: 조직활성화 및 행정지원 강화
 위: 효율적인 회계재산 관리

[단위:천원]

코 드 구 분			예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목						
			76,477	82,434	△5,957	02 공공운영비
						○자동차세
						= 2,012
						○대형승용차(제네시스)
						467,860원*1대
						= 468
						○대형승용차(그랜저)
						436,410원*1대
						= 437
						○중형승용차(소나타)
						369,810원*1대
						= 370
						○소형승합차(그랜드카니발)
						65,000원*1대
						= 65
						○다목적승용차(스포티지)
						258,820원*1대
						= 259
						○대형승합차(버스)
						115,000원*1대
						= 115
						○소형승합차(스타렉스)
						65,000원*1대
						= 65
						○소형승용차(베르나)
						146,300원*1대
						= 147

부서: 총무팀
 책: 조직활성화 및 행정지원 강화
 단 위: 효율적인 회계재산 관리

[단위:천원]

코 드 구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목				
				○ 화물차 28,500원*3대 = 86
				○ 환경개선부담금 = 843
				○ 다목적승용차(스포티지) 87,630원*1대 = 88
				○ 대형승용차(버스) 202,500원*1대 = 203
				○ 소형승합차(스타렉스) 111,595원*1대 = 112
				○ 소형승용차(베르나) 85,000원*1대 = 85
				○ 화물차 118,120원*3대 = 355
				○ 차량보험료 = 7,280
				○ 대형승용차(제네시스) 700,000원*1대 = 700
				○ 대형승용차(그랜저) 500,000원*1대 = 500

부서: 총무팀
 책: 조직활성화 및 행정지원 강화
 단 위: 효율적인 회계재산 관리

[단위:천원]

코 드 구 분	예 산 액	전 년 도	비 교	산 출 기 초	
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목	예 산 액	예 산 액	증 △ 감		
				○ 중형승용차(소나타) 400,000원*1대	= 400
				○ 소형승합차(그랜드카니발) 650,000원*1대	= 650
				○ 다목적승용차(스포티지) 530,000원*1대	= 530
				○ 대형승합차(버스) 1,400,000원*1대	= 1,400
				○ 소형승합차(스타렉스) 410,000원*1대	= 410
				○ 소형승용차 500,000원*1대	= 500
				○ 화물차(스타렉스) 540,000원*1대	= 540
				○ 화물차(스타렉스) 850,000원*1대	= 850
				○ 화물차(코란도) 800,000원*1대	= 800
				○ 차량유류비	= 47,642

부서: 총무팀
 책: 조직활성화 및 행정지원 강화
 단 위: 효율적인 회계재산 관리

[단위:천원]

코 드 구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목				
				○ 대형승용차(제네시스) 7,040,000원*1대 = 7,040
				○ 대형승용차(그랜저) 2,500,000원*1대 = 2,500
				○ 중형승용차(소나타) 2,360,000원*1대 = 2,360
				○ 소형승합차(그랜드카니발) 2,484,000원*1대 = 2,484
				○ 다목적승용차(스포티지) 2,500,000원*1대 = 2,500
				○ 대형승합차(버스) 17,960,000원*1대 = 17,960
				○ 소형승합차(스타렉스) 3,128,000원*1대 = 3,128
				○ 소형승용차(베르나) 2,447,000원*1대 = 2,447
				○ 화물차(스타렉스) 2,370,000원*2대 = 4,740
				○ 화물차(코란도) 2,483,000원*1대 = 2,483

부서: 총무팀
 책: 조직활성화 및 행정지원 강화
 단위: 신속 정확한 정보화 서비스 제공

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○차량수리비 및 세차비 1,700,000원*11대 = 18,700
[0030] 신속 정확한 정보화 서비스 제공	일반회계	189,475	135,958	53,517	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 189,475]
	[0010] 신속·정확한 정보화 서비스 제공	30,000	0	30,000	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 30,000]
	405 자산취득비	30,000	0	30,000	
		30,000	0	30,000	01 자산및물품취득비 ○업무용 PC 구입 1,500,000원*20대 = 30,000
	[0020] 원활한 정보시스템 운영·관리	159,475	135,958	23,517	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 159,475]
	201 일반운영비	108,075	134,558	△26,483	
		5,655	32,285	△26,630	01 사무관리비 ○인터넷 안심실명 확인서비스 이용료 550,000원*1회 = 550 ○백신 소프트웨어 구입 = 5,105

부서: 총무팀
 책: 조직활성화 및 행정지원 강화
 위: 신속 정확한 정보화 서비스 제공

[단위:천원]

코 드 구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목				
				○PC용 38,540원*120user = 4,625
				○웹서버용 479,100원*1user = 480
	102,420	102,273	147	02 공공운영비
				○SMS(문자전송시스템) 20원*7건*90명*12월 = 152
				○홈페이지 도메인 연장 도메인2종*77,220원 = 155
				○전산서버 유지보수 = 44,145
				○전자문서관리 320,450,000원*8% = 25,636
				○홈페이지 34,904,300원*8% = 2,793
				○웹메일 30,492,400원*8% = 2,440
				○행정업무용 139,500,000원*8% = 11,160

부서: 총무팀
 책: 조직활성화 및 행정지원 강화
 단위: 신속 정확한 정보화 서비스 제공

[단위:천원]

코 드 구 분	예 산 액	전 년 도	비 교	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목	예 산 액	예 산 액	증 △ 감	
				○웹메일 솔루션 2,115,450원 = 2,116
				○보안장비 유지보수 = 7,312
				○웹방화벽 18,500,000원*8% = 1,480
				○방화벽, IPS 28,500,000원*8% = 2,280
				○PC 개인정보 암호화시스템 20,232,280원*8% = 1,619
				○홈페이지 DB 암호화 솔루션 2,898,680원*8/12 = 1,933
				○항온항습기 및 UPS 유지관리 = 2,446
				○항온항습기 14,941,450원*8% = 1,196
				○UPS 15,616,000원*8% = 1,250
				○업무용 PC 유지관리 161,979,000원*8% = 12,959

부서: 총무팀
 책: 조직활성화 및 행정지원 강화
 위: 신속 정확한 정보화 서비스 제공

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○재정 및 물품관리시스템 운영관리 = 16,380
					○재정관리시스템 1,100,000원*1식*12월 = 13,200
					○공사 및 물품대장 관리시스템 265,000원*1식*12월 = 3,180
					○전자문서 및 홈페이지 S/W 유지관리 = 16,371
					○전자문서시스템 S/W 55,837,000원*15% = 8,376
					○홈페이지 S/W 53,300,000원*15% = 7,995
					○전산시설 유지관리 2,500,000원*1실 = 2,500
	203 업무추진비	1,400	1,400	0	
		1,400	1,400	0	03 시책추진업무추진비 ○정보시스템 운영관련 업무추진 280,000원*5회 = 1,400
	207 연구개발비	50,000	0	50,000	

부서: 총무팀
 책: 행정운영경비
 위: 인력운영비

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
		50,000	0	50,000	02 전산개발비 ○홈페이지 개편 50,000,000원*1식 = 50,000
[10] 행정운영경비		416,772	441,238	△24,466	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 416,772]
[0010] 인력운영비	일반회계	336,404	346,070	△9,666	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 336,404]
	[0010] 인력운영비	336,404	346,070	△9,666	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 336,404]
	101 인건비	156,684	152,890	3,794	
		5,009	5,009	0	01 보수 ○정액급식비(청장) 130,000원*12월 = 1,560 ○연가보상비(청장) 7,711,160원*86%*78%*20/30 = 3,449
		92,534	92,534	0	02 기타직보수 ○청장 연봉 7,711,160원*12월 = 92,534
		49,648	55,347	△5,699	03 무기계약근로자보수

부서: 총무팀
 책: 행정운영경비
 위: 인력운영비

[단위:천원]

코 드 구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목				
				○청장 부속실 근무 = 19,150
				○기본급 1,338,520원*8월 = 10,709
				○기말수당 (1,338,520원+310,000원)*120% = 1,979
				○가족수당 60,000원*8월 = 480
				○가계보조비 60,000원*8월 = 480
				○정액급식비 110,000원*8월 = 880
				○교통보조비 140,000원*8월 = 1,120
				○명절휴가비 (1,338,520원+310,000원)*120% = 1,979
				○대민봉사비 50,000원*8월 = 400
				○연차유급휴가수당 (1,338,520원+360,000원)/226*8*17 = 1,023

부서: 총무팀
 책: 행정운영경비
 위: 인력운영비

[단위:천원]

코 드 구 분	예 산 액	전 년 도	비 교	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목	예 산 액	예 산 액	증 △ 감	
				○ 휴일근무수당 100,000원 = 100 ○ 퇴직금(총괄관리) 15,000,000원 = 15,000 ○ 보험료(총괄관리) = 15,498 ○ 국민연금보험료 7,088,080원 = 7,089 ○ 고용보험료 2,362,690원 = 2,363 ○ 산재보험료 1,102,590원 = 1,103 ○ 국민건강보험료 4,638,750원 = 4,639 ○ 노인장기요양보험료 303,830원 = 304
	9,493	0	9,493	04 기간제근로자등보수 ○ 청장부속실 관리(1명) = 9,493

부서: 총무팀
 책: 행정운영경비
 위: 인력운영비

[단위:천원]

코 드 구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목				
				○기본급 63,330원*1명*22일*6월 = 8,360
				○명절휴가비 300,000원*1회 = 300
				○5대 보험부담금 = 833
				- 국민연금보험부담금 8,359,560원*4.5% = 377
				- 국민건강보험부담금 8,359,560원*3.035% = 254
				- 고용보험부담금 8,359,560원*1.5% = 126
				- 산재보험부담금 8,359,560원*0.704% = 59
				- 노인장기요양보험부담금 253,712원*6.55% = 17
203 업무추진비	126,320	130,780	△4,460	
	116,600	116,600	0	01 기관운영업무추진비 ○청장 116,600,000원*1명 = 116,600

부서: 총무팀
 책: 행정운영경비
 위: 인력운영비

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
		6,720	9,980	△3,260	02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비(84명) 80,000원*84명 = 6,720
		3,000	4,200	△1,200	04 부서운영업무추진비 ○총무팀 250,000원*12월 = 3,000
	204 직무수행경비	53,400	62,400	△9,000	
		46,800	55,800	△9,000	01 직책급업무수행경비 ○청장(1급) 750,000원*1명*12월 = 9,000 ○본부장(3급) 600,000원*2명*12월 = 14,400 ○부, 실장(4급) 350,000원*3명*12월 = 12,600 ○과장(5급) 100,000원*9명*12월 = 10,800
		6,600	6,600	0	02 직급보조비 ○청장 550,000원*1명*12월 = 6,600

부서: 총무팀
 책: 행정운영경비
 위: 인력운영비

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
[0020] 기본경비	일반회계	80,368	95,168	△14,800	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 80,368]
	[0010] 기본경비	80,368	95,168	△14,800	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 80,368]
	201 일반운영비	59,248	64,928	△5,680	
		59,248	64,928	△5,680	01 사무관리비 ○토너구입 = 6,160 ○레이저 프린터 200,000원*4대*4개 = 3,200 ○칼라 프린터 400,000원*1대*2개 = 800 ○복사기 400,000원*1대*4개 = 1,600 ○팩스 140,000원*2대*2개 = 560 ○각종서식 등 제작 5,400,000원*1식 = 5,400 ○부서운영기본수용비 4,000,000원 = 4,000

부서: 총무팀
 책: 행정운영경비
 위: 인력운영비

[단위:천원]

코 드 구 분			예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목						
						○청장실운영경비(환경정비, 서적등구입) 5,000,000원*1식 = 5,000
						○일, 숙직수당 = 26,620
						○평일 30,000원*2명*247일 = 14,820
						○토, 일, 공휴일 50,000원*2명*118일 = 11,800
						○급량비 7,000원*11명*10일*12월 = 9,240
						○신문구독료 828,000원 = 828
						○복사기 임차 2,000,000원 = 2,000
	202	여비	21,120	30,240	△9,120	
			21,120	30,240	△9,120	01 국내여비 ○직원관내여비 20,000원*11명*8회*12월 = 21,120

개발팀(부산)

세출예산사업명세서

부서: 개발팀(부산)
 책: BJFEZ 개발지원체계 구축
 단위: 친환경개발을 위한 지원체계 구축

[단위:천원]

코 드 구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목				
합 계	93,248	14,923,160	△14,829,912	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 93,248]
[1202] 개발팀(부산)	93,248	14,923,160	△14,829,912	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 93,248]
[01] BJFEZ 개발지원체계 구축	9,500	10,500	△1,000	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 9,500]
[0010] 친환경 개발을 위한 지 원체계 구축	9,500	10,500	△1,000	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 9,500]
[0010] 위원회 운 영	2,900	4,400	△1,500	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 2,900]
201 일반운영비	2,900	2,900	0	
	2,900	2,900	0	01 사무관리비 ○도시개발자문위원회 운영 = 2,900 ○참석수당 100,000원*17명*1회 = 1,700 ○참석자 교통비 200,000원*1명*1회 = 200 ○회의자료 인쇄 20,000원*50부*1회 = 1,000
[0020] 합리적 도 시개발 관리	6,600	6,100	500	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 6,600]

부서: 개발팀(부산)
 책: BJFEZ 도시행정체계 구축
 단 위: 미래지향적 첨단도시 조성

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
	201 일반운영비	1,500	1,500	0	
		1,500	1,500	0	01 사무관리비 ○개발지구 사업시행자 대표협의회 운영 = 1,500 ○회의자료 인쇄 10,000원*50부*3회 = 1,500
	203 업무추진비	5,100	4,600	500	
		5,100	4,600	500	03 시책추진업무추진비 ○합리적 도시개발 업무추진 3,600,000원 = 3,600 ○개발지구 사업시행자 대표협의회 개최 500,000원*3회 = 1,500
[02] BJFEZ 도시행정체계 구축		7,192	0	7,192	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 7,192]
[0010] 미래지향적 첨단도시 조성	일반회계	7,192	0	7,192	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 7,192]
	[0010] 도시계획 관리	7,192	0	7,192	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 7,192]
	202 여비	3,792	0	3,792	

부서: 개발팀(부산)
 책: 경제자유구역 부산지역 개발
 단: 개발지구 건설

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
		3,792	0	3,792	01 국내여비 ○도시계획 관리 업무추진 158,000원*3명*8회 = 3,792
	203 업무추진비	3,400	0	3,400	
		3,400	0	3,400	03 시책추진업무추진비 ○도시계획 관리 업무추진 3,400,000원 = 3,400
[10] 경제자유구역 부산지역 개발		22,720	14,859,372	△14,836,652	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 22,720]
[0030] 개발지 구 건설	일반회계	22,720	26,372	△3,652	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 22,720]
	[0010] 개발업무 추진	22,720	26,372	△3,652	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 22,720]
	201 일반운영비	1,500	5,500	△4,000	
		1,500	5,500	△4,000	01 사무관리비 ○개발계획도면 출력 플로터용 잉크 및 헤드 등 250,000원*6개*1회 = 1,500
	202 여비	14,220	13,872	348	
		14,220	13,872	348	01 국내여비

부서: 개발팀(부산)
 책: 행정운영경비
 위: 인력운영비

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○개발지구 관련 업무 추진 158,000원*3명*22회 = 10,428
					○기반시설 관련 업무 추진 158,000원*3명*8회 = 3,792
	203 업무추진비	7,000	7,000	0	
		7,000	7,000	0	03 시책추진업무추진비 ○개발지구 건설 업무추진 7,000,000원 = 7,000
[20] 행정운영경비		53,836	53,288	548	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 53,836]
[0010] 인력운영비	일반회계	9,600	9,600	0	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 9,600]
	[0010] 인력운영비	9,600	9,600	0	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 9,600]
	203 업무추진비	9,600	9,600	0	
		6,600	6,600	0	01 기관운영업무추진비 ○부산본부장 6,600,000원 = 6,600
		3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비

부서: 개발팀(부산)
 책: 행정운영경비
 위: 기본경비

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○개발팀 250,000원*12월 = 3,000
[0020] 기본경비	일반회계	44,236	43,688	548	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 44,236]
	[0010] 기본경비	44,236	43,688	548	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 44,236]
	201 일반운영비	22,616	21,848	768	
		22,616	21,848	768	01 사무관리비 ○토너 구입 = 7,080 ○레이저프린터 200,000원*6대*3개 = 3,600 ○복사기 400,000원*1대*8개 = 3,200 ○팩스 140,000원*1대*2개 = 280 ○부서운영기본수용비 4,000,000원 = 4,000 ○급량비 7,000원*11명*10일*12월 = 9,240

부서: 개발팀(부산)
 책: 행정운영경비
 위: 기본경비

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○신문구독 = 1,296
					○지방지 12,000원*4부*12월 = 576
					○중앙지 15,000원*4부*12월 = 720
					○부산본부장실 운영경비(사무용품 등) 1,000,000원 = 1,000
	202 여비	21,120	21,840	△720	
		21,120	21,840	△720	01 국내여비 ○직원 관내여비 20,000원*11명*8회*12월 = 21,120
	405 자산취득비	500	0	500	
		500	0	500	01 자산및물품취득비 ○부산본부장실 문서세단기 구입 500,000원*1대 = 500

건 축 환 경 팀

세출예산사업명세서

부서: 건축환경팀
 책: 아름답고 품격있는 도시건축환경 조성
 단위: 고객만족 및 투명한 건축행정 구현

[단위:천원]

코 드 구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목				
합 계	140,497	102,178	38,319	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 140,497]
[1203] 건축환경팀	140,497	102,178	38,319	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 140,497]
[01] 아름답고 품격있는 도시건축환경 조성	72,631	43,714	28,917	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 72,631]
[0010] 고객만족 및 투명한 건축행정 구현	3,498	3,950	△452	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 3,498]
일반회계				
[0010] 주거환경정비를 위한 불법건축물 단속	3,498	3,950	△452	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 3,498]
201 일반운영비	1,050	1,240	△190	
	1,050	1,240	△190	01 사무관리비 ○불법건축물 지도단속용 피복 구입 = 1,050 ○작업복 110,000원*7명 = 770 ○안전화 40,000원*7명 = 280
202 여비	948	960	△12	
	948	960	△12	01 국내여비

부서: 건축환경팀
 책: 아름답고 품격있는 도시건축환경 조성
 단위: 아름다운 건축경관건립 및 쾌적한 주거환경 조성

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○불법건축물 단속 및 관리 업무협의 158,000원*2명*3회 = 948
	203 업무추진비	1,500	1,750	△250	
		1,500	1,750	△250	03 시책추진업무추진비 ○불법건축물 단속 관련 업무추진 1,500,000원 = 1,500
[0020] 아름다운 건축경관건립 및 쾌적한	일반회계	69,133	39,764	29,369	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 69,133]
	[0010] 특색있는 산업단지 및 도시 경관 조성	52,722	32,230	20,492	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 52,722]
	201 일반운영비	49,900	29,400	20,500	
		49,900	29,400	20,500	01 사무관리비 ○운영수당 = 29,400 ○BJFEZ 건축위원회 회의참석 수당 100,000원*15명*8회 = 12,000 ○BJFEZ 전문위원회 회의참석 수당 100,000원*5명*12회 = 6,000

부서: 건축환경팀
 책: 아름답고 품격있는 도시건축환경 조성
 단위: 아름다운 건축경관건립 및 쾌적한 주거환경 조성

[단위:천원]

코	드	구	분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목							
							○BJFEZ 공동주택 분양가 심사위원회 회의참석 수당 100,000원*10명*3회 = 3,000 ○공동주택 품질검수자문단 참석수당 100,000원*14명*6회 = 8,400 ○일반수용비 = 20,500 ○강서구 건축허가 현장 확인업무 대행 수수료 15,000원*150건+40,000원*150건 = 8,250 ○강서구 사용승인 현장 확인업무 대행 수수료 15,000원*150건+40,000원*150건 = 8,250 ○건축관련 서식 인쇄제본 50,000원*20부*1종 = 1,000 ○공동주택 안전점검 용역제공에 대한 수수료 200,000원*5일*3회 = 3,000
		202	여비	1,422	1,430	△8	
				1,422	1,430	△8	01 국내여비 ○건축행정 관련 업무협의 158,000원*3명*3회 = 1,422
		203	업무추진비	1,400	1,400	0	

부서: 건축환경팀
 책: 아름답고 품격있는 도시건축환경 조성
 단위: 아름다운 건축경관건립 및 쾌적한 주거환경 조성

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
		1,400	1,400	0	03 시책추진업무추진비 ○건축행정 관련 업무추진 1,400,000원 = 1,400
	[0020] 쾌적한 공동주택단지 조성	2,348	2,734	△386	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 2,348]
	202 여비	948	1,334	△386	
		948	1,334	△386	01 국내여비 ○주택정책 관련 업무협의 158,000원*2명*3회 = 948
	203 업무추진비	1,400	1,400	0	
		1,400	1,400	0	03 시책추진업무추진비 ○주택정책 관련 업무추진 1,400,000원 = 1,400
	[0030] 신속정확한 정보통신 민원 서비스제공	14,063	4,800	9,263	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 14,063]
	201 일반운영비	11,763	4,800	6,963	
		1,400	1,400	0	01 사무관리비

부서: 건축환경팀
 책: 아름답고 품격있는 도시건축환경 조성
 위: 아름다운 건축경관건립 및 쾌적한 주거환경 조성

[단위:천원]

코 드 구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목				
				○정보통신공사 사용전검사 측정장비 교정비 1,100,000원*1식 = 1,100
				○정보통신공사 사용전검사 피복비 = 300
				○작업복 110,000원*2명 = 220
				○안전화 40,000원*2명 = 80
	10,363	3,400	6,963	02 공공운영비
				○정보통신공사 사용전검사장비 유지관리 27,153,000원*0.08 = 2,173
				○방송장비 유지관리 = 3,506
				○회의실 전광판 7,875,000원*0.08 = 630
				○회의실 방송장비 13,200,000원*0.08 = 1,056
				○인터넷 영상중계 장비 4,723,000원*0.08 = 378

부서: 건축환경팀
 책: 아름답고 품격있는 도시건축환경 조성
 단 위: 아름다운 건축경관건립 및 쾌적한 주거환경 조성

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○청내 방송장비 및 TV설비 10,473,000원*0.08 = 838
					○홍보용 동영상 PDP장비 7,550,000원*0.08 = 604
					○TV방송 시청료 = 2,284
					○CATV 12,100원*13대*12월 = 1,888
					○위성TV 16,500원*2대*12월 = 396
					○홍보용 PDP콘텐츠 운영관리 200,000원*1식*12월 = 2,400
	203 업무추진비	1,400	0	1,400	
		1,400	0	1,400	03 시책추진업무추진비 ○정보통신 관련 업무추진 1,400,000원 = 1,400
	405 자산취득비	900	0	900	
		900	0	900	01 자산및물품취득비

부서: 건축환경팀
 책: 기업하기 좋은 환경 조성
 위: 생활환경의 효율적 관리

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○행사용 국민의례 재생기 구입 900,000원 = 900
[02] 기업하기 좋은 환경 조성		9,144	8,576	568	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 9,144]
[0010] 생활환경의 효율적 관리	일반회계	4,264	4,702	△438	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 4,264]
	[0010] 생활환경의 효율적인 관리 지원	4,264	4,702	△438	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 4,264]
	201 일반운영비	1,500	1,800	△300	
		1,500	1,800	△300	01 사무관리비 ○민원서식 인쇄 25,000원*4권*10종 = 1,000 ○수질검사용 시료채취기 용기 구입 2,500원*100개*2종 = 500
	202 여비	1,264	1,152	112	
		1,264	1,152	112	01 국내여비 ○환경관리 업무협의 158,000원*2명*4회 = 1,264
	203 업무추진비	1,500	1,750	△250	

부서: 건축환경팀
 책: 기업하기 좋은 환경 조성
 단 위: 환경기술지원 및 순찰활동

[단위:천원]

코 드 구 분			예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목						
			1,500	1,750	△250	03 시책추진업무추진비 ○환경관리 및 민원해소 업무추진 1,500,000원 = 1,500
[0020] 환경기술지원 및 순찰활동	일반회계		4,880	3,874	1,006	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 4,880]
	[0010] 환경기술지원 및 순찰활동지원		4,880	3,874	1,006	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 4,880]
	201 일반운영비		600	790	△190	
			600	790	△190	01 사무관리비 ○환경지도 단속 피복비 = 600 ○환경지도 단속 작업복 110,000원*4명 = 440 ○환경지도 단속 안전화 40,000원*4명 = 160
	202 여비		1,580	1,334	246	
			1,580	1,334	246	01 국내여비 ○환경지도 업무추진 158,000원*2명*5회 = 1,580

부서: 건축환경팀
 책: 행정운영경비
 위: 인력운영비

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
	203 업무추진비	1,500	1,750	△250	
		1,500	1,750	△250	03 시책추진업무추진비 ○환경지도 및 민원해소 업무추진 1,500,000원 = 1,500
	301 일반보상금	1,200	0	1,200	
		1,200	0	1,200	11 기타보상금 ○공익신고 보상금 상환금 2,000,000원*20%*3건 = 1,200
[10] 행정운영경비		58,722	49,888	8,834	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 58,722]
[0010] 인력운영비	일반회계	3,000	4,200	△1,200	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 3,000]
	[0010] 인력운영비	3,000	4,200	△1,200	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 3,000]
	203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200	
		3,000	4,200	△1,200	04 부서운영업무추진비 ○건축환경팀 250,000원*12월 = 3,000
[0020] 기본경비	일반회계	55,722	45,688	10,034	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 55,722]

부서: 건축환경팀
 책: 행정운영경비
 위: 인력운영비

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
	[0010] 일반운영비	55,722	45,688	10,034	[국 교 0 경 0] [부 지 0 55,722]
	201 일반운영비	30,762	25,528	5,234	
		30,762	25,528	5,234	01 사무관리비 ○토너구입 = 13,800 ○레이저프린터 200,000원*7대*3개 = 4,200 ○컬러복사기 400,000원*1대*4색*6개 = 9,600 ○인허가서식 인쇄 25,000원*5권*10종 = 1,250 ○급량비 7,000원*13명*10일*12월 = 10,920 ○부서운영기본수용비 4,000,000원 = 4,000 ○신문구독료 792,000원 = 792
	202 여비	24,960	20,160	4,800	
		24,960	20,160	4,800	01 국내여비

부서: 건축환경팀
 책: 행정운영경비
 위: 인력운영비

[단위:천원]

코 드 구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목				
				○직원 관내여비 20,000원*13명*8회*12월 = 24,960

민원행정팀 (부산)

세출예산사업명세서

부서: 민원행정팀(부산)
 책: 고객감동 민원서비스
 단위: 민원인 편의시책 추진

[단위:천원]

코 드 구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목				
합 계	119,725	101,415	18,310	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 119,725]
[1204] 민원행정팀(부산)	119,725	101,415	18,310	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 119,725]
[20] 고객감동 민원서비스	21,304	13,003	8,301	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 21,304]
[0010] 민원인 편의시책 추진	11,606	4,580	7,026	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 11,606]
일반회계				
[0010] 민원안내 홍보팸플릿 제작	1,500	1,500	0	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 1,500]
201 일반운영비	1,500	1,500	0	
	1,500	1,500	0	01 사무관리비 ○민원안내 홍보팸플릿 제작 1,500원*1,000부 = 1,500
[0020] 민원담당 직원 친절마인드 교육	500	500	0	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 500]
201 일반운영비	500	500	0	
	500	500	0	01 사무관리비 ○친절마인드 교육 강사료 500,000원*1회 = 500
[0030] 민원실 운영	9,606	2,580	7,026	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 9,606]

부서: 민원행정팀(부산)
 책: 고객감동 민원서비스
 위: 민원인 편의시책 추진

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
201	일반운영비	1,656	1,130	526	
		1,656	1,130	526	01 사무관리비 ○민원용 화장실 비데기 및 공기청정기 임차료 27,000원*4개소*12월 = 1,296 ○민원실 비치용 간행물 구입 15,000원*2종*12월 = 360
203	업무추진비	1,000	500	500	
		1,000	500	500	03 시책추진업무추진비 ○민원행정 시책추진 1,000,000원 = 1,000
303	포상금	950	950	0	
		950	950	0	01 포상금 ○민원처리 마일리지 우수직원(부서)포상 950,000원 = 950
401	시설비및부대비	3,600	0	3,600	
		3,600	0	3,600	01 시설비

부서: 민원행정팀(부산)
 책: 고객감동 민원서비스
 단위: 차질없는 개발사업 지원

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○열린상담실 설치 파티션 등 구입 360,000원 *10개 = 3,600
	405 자산취득비	2,400	0	2,400	
		2,400	0	2,400	01 자산및물품취득비 ○열린상담실 운영 테이블 및 의자 구입 = 2,400 ○상담실용 테이블 구입 300,000원 * 2개 = 600 ○상담실용 의자 구입 150,000원 * 12개 = 1,800
[0030] 차질없는 개발사업 지원	일반회계	9,698	8,423	1,275	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 9,698]
	[0010] 농지관리	1,982	1,894	88	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 1,982]
	202 여비	632	544	88	
		632	544	88	01 국내여비 ○농지관리 업무협의 158,000원*1명*4회 = 632
	203 업무추진비	1,350	1,350	0	

부서: 민원행정팀(부산)
 책: 고객감동 민원서비스
 단 위: 차질없는 개발사업 지원

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
		1,350	1,350	0	03 시책추진업무추진비 ○농지관련 업무협의 1,350,000원 = 1,350
	[0020] 지적측량 관리	4,868	3,763	1,105	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 4,868]
	201 일반운영비	1,546	1,243	303	
		1,546	1,243	303	01 사무관리비 ○플로터용 잉크 260,000원*4개 = 1,040 ○플로터용 용지(A1) 37,400원*10개 = 374 ○플로터용 용지(A0) 44,000원*3개 = 132
	202 여비	1,422	1,020	402	
		1,422	1,020	402	01 국내여비 ○지적관련 교육 등 참석 158,000원*3명*3회 = 1,422
	203 업무추진비	1,900	1,500	400	

부서: 민원행정팀(부산)
 책: 기업지원 및 산업단지 관리
 단 위: 산업단지의 효율적 관리

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
		1,900	1,500	400	03 시책추진업무추진비 ○지적측량관리 시책추진 1,900,000원 = 1,900
	[0030] 토지거래 관리	2,848	2,766	82	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 2,848]
	202 여비	948	816	132	
		948	816	132	01 국내여비 ○토지거래허가 관련 업무 협의 158,000원*2명*3회 = 948
	203 업무추진비	1,900	1,500	400	
		1,900	1,500	400	03 시책추진업무추진비 ○토지거래 관리 시책추진 1,900,000원 = 1,900
	[21] 기업지원 및 산업단지 관리	14,212	9,906	4,306	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 14,212]
	[0010] 산업단 지의 효율적 관 리	5,764	2,362	3,402	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 5,764]
	[0010] 산업단지 의 효율적 관리 지원	5,764	2,362	3,402	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 5,764]

부서: 민원행정팀(부산)
 책: 기업지원 및 산업단지 관리
 단 위: 외국인투자기업 지원

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
	201 일반운영비	2,500	0	2,500	
		2,500	0	2,500	01 사무관리비 ○찾아가는 입주기업 운영 홍보물 제작 5,000원*500개 = 2,500
	202 여비	1,264	612	652	
		1,264	612	652	01 국내여비 ○산업단지관리 및 기업지원 업무협의 158,000원*2명*4회 = 1,264
	203 업무추진비	2,000	1,750	250	
		2,000	1,750	250	03 시책추진업무추진비 ○기업지원 및 민원해소 업무추진 2,000,000원 = 2,000
[0020] 외국인 투자기업 지원	일반회계	8,448	7,544	904	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 8,448]
	[0010] 외국인투 자기업 지원	8,448	7,544	904	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 8,448]
	202 여비	948	544	404	
		948	544	404	01 국내여비

부서: 민원행정팀(부산)
 책: 행정운영경비
 위: 인력운영비

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○외국인투자기업 자료 및 정보 수집 158,000원*2명*3회 = 948
	203 업무추진비	1,500	1,000	500	
		1,500	1,000	500	03 시책추진업무추진비 ○외투기업 지원 업무추진 1,500,000원 = 1,500
	401 시설비및부대비	6,000	6,000	0	
		6,000	6,000	0	01 시설비 ○BJFEZ 외국인투자지역 부지관리 시설비 300원*20,000㎡ = 6,000
[30] 행정운영경비		84,209	78,506	5,703	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 84,209]
[0010] 인력운영비	일반회계	30,930	29,288	1,642	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 30,930]
	[0010] 인력운영비	30,930	29,288	1,642	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 30,930]
	101 인건비	27,930	26,288	1,642	
		1,080	540	540	01 보수 ○민원업무 수당 30,000원*3명*12월 = 1,080

부서: 민원행정팀(부산)
 책: 행정운영경비
 위: 인력운영비

[단위:천원]

코 드 구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목				
	26,850	25,748	1,102	03 무기계약근로자보수 ○지적측량 업무보조 = 26,850 ○기본급 1,383,030원*1명*12월 = 16,597 ○정액급식비 110,000원*12월 = 1,320 ○교통보조비 140,000원*12월 = 1,680 ○가계보조비 60,000원*12월 = 720 ○가족수당 20,000원*3명*12월 = 720 ○대민봉사비 50,000원*12월 = 600 ○명절휴가비 (1,383,030원+310,000원)*120% = 2,032 ○기말수당 (1,383,030원+310,000원)*120% = 2,032

부서: 민원행정팀(부산)
 책: 행정운영경비
 위: 기본경비

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○연차유급휴가수당 (1,383,030원+360,000원)/226*8시간*17일 = 1,049
					○휴일근무수당 100,000원 = 100
	203 업무추진비	3,000	3,000	0	
		3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 = 3,000
[0020] 기본경비	일반회계	53,279	49,218	4,061	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 53,279]
	[0010] 기본경비	53,279	49,218	4,061	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 53,279]
	201 일반운영비	32,159	29,394	2,765	
		23,840	20,108	3,732	01 사무관리비 ○각종 민원서식 등 제작 4,000원*30권*10종 = 1,200 ○민원안내봉투 제작 300원*1,000매 = 300 ○부서운영기본수용비 4,000,000원 = 4,000

부서: 민원행정팀(부산)
 책: 행정운영경비
 위: 기본경비

[단위:천원]

코 드 구 분			예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목						
						○급량비 7,000원*11명*10일*12월 = 9,240
						○신문구독료 15,000원*3부*12월 = 540
						○토너구입 = 8,560
						○레이저프린터 200,000원*4대*3개 = 2,400
						○컬러프린터 400,000원*4색*1대*2개 = 3,200
						○복사기 400,000원*1대*6개 = 2,400
						○팩스 140,000원*2대*2개 = 560
			8,319	9,286	△967	02 공공운영비 ○기관 공통 후납 우편요금 = 6,600
						○일반우편 270원*3,000통 = 810

부서: 민원행정팀(부산)
 책: 행정운영경비
 위: 기본경비

[단위:천원]

코 드 구 분			예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목						
						○ 등기우편 1,930원*3,000통 = 5,790
						○ VRS-GPS 통신용 무선인터넷 통신요금 25,000원*12개월 = 300
						○ 업무배상보험료 = 750
						○ 지적측량성과검사 담당자 250,000원*3명 = 750
						○ 시설장비유지비 = 669
						○ 지적서고 향온항습기 유지관리 7,600,000원*8%*1.1(부가가치세) = 669
	202	여비	21,120	19,824	1,296	
			21,120	19,824	1,296	01 국내여비 ○ 직원 관내여비 20,000원*11명*8회*12월 = 21,120

투 자 유 치 팀

세출예산사업명세서

부서: 투자유치팀
 책: 외국인 투자유치
 단위: 첨단산업 투자유치

[단위:천원]

코 드 구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목				
합 계	230,824	169,976	60,848	[국 154,800 교 0 경 0] [부 0 지 76,024]
[1205] 투자유치팀	230,824	169,976	60,848	[국 154,800 교 0 경 0] [부 0 지 76,024]
[01] 외국인 투자유치	200,736	127,728	73,008	[국 154,800 교 0 경 0] [부 0 지 45,936]
[0010] 첨단산업 투자유치	104,220	60,156	44,064	[국 86,000 교 0 경 0] [부 0 지 18,220]
[0010] 첨단산업 투자유치활동	99,720	54,840	44,880	[국 86,000 교 0 경 0] [부 0 지 13,720]
201 일반운영비	42,000	16,000	26,000	
	42,000	16,000	26,000	03 행사운영비 ○첨단산업 국내투자유치 활동 5,000,000원*2회 = 10,000 10,000 국 10,000 ○첨단산업 해외투자유치 활동 = 32,000 32,000 국 32,000 ○유럽지역 6,000,000원*2회 = 12,000 12,000 국 12,000 ○미주지역 6,000,000원*2회 = 12,000 12,000

부서: 투자유치팀
 책: 외국인 투자유치
 단위: 첨단산업 투자유치

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목						
					국	12,000
					○ 아시아지역 4,000,000원*2회	= 8,000 8,000
					국	8,000
202	여비	50,320	31,440	18,880		
		6,320	5,440	880	01 국내여비	
					○국내기업체 방문 및 유치활동 158,000원*2명*8회	= 2,528
					○중앙부처 및 투자유치 관련기관 방문 158,000원*2명*4회	= 1,264
					○투자유치설명회 및 박람회 참석 158,000원*2명*4회	= 1,264
					○투자유치 자료·정보 수집 158,000원*2명*4회	= 1,264
		44,000	26,000	18,000	03 국외업무여비	
					○첨단산업 해외투자유치활동	= 44,000 44,000
					국	44,000
					○유럽지역 9,000,000원*2회	= 18,000 18,000

부서: 투자유치팀
 책: 외국인 투자유치
 단위: 첨단산업 투자유치

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					국 18,000
					○미주지역 9,000,000원*2회 = 18,000
					국 18,000
					○아시아지역 4,000,000원*2회 = 8,000
					8,000
					국 8,000
	203 업무추진비	7,400	7,400	0	
		7,400	7,400	0	03 시책추진업무추진비 ○첨단산업 외투기업 유치추진 = 7,400
					○첨단산업 외투기업 유치추진 4,400,000원 = 4,400
					○국내복귀기업 및 역외기업유치 업무추진 3,000,000원 = 3,000
	[0020] 첨단산업 투자유치 홍보물 제작 및 지원활동	4,500	5,316	△816	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 4,500]
	201 일반운영비	4,500	4,500	0	
		4,500	4,500	0	01 사무관리비

부서: 투자유치팀
 책: 외국인 투자유치
 단 위: 서비스항만물류 투자유치

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○첨단산업 투자유치 홍보물(국·영·일문) 제작 4,500,000원*1식 = 4,500
[0050] 서비스 항만물류 투자 유치	일반회계	74,716	57,572	17,144	[국 58,000 교 0 경 0] [부 0 지 16,716]
	[0050] 서비스항 만물류 투자유치 활동	70,216	53,072	17,144	[국 58,000 교 0 경 0] [부 0 지 12,216]
	201 일반운영비	14,000	11,000	3,000	
		14,000	11,000	3,000	03 행사운영비 ○서비스항만물류 국내투자유치활동 2,000,000원*2회 = 4,000 4,000 국 4,000 ○서비스항만물류 해외투자유치활동 = 10,000 10,000 국 10,000 ○미주지역 2,000,000원*2회 = 4,000 4,000 국 4,000 ○유럽지역 2,000,000원*2회 = 4,000 4,000 국 4,000

부서: 투자유치팀
 책: 외국인 투자유치
 단위: 서비스항만물류 투자유치

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○ 아시아지역 1,000,000원*2회 = 2,000 2,000 국 2,000
202	여비	52,216	38,072	14,144	
		8,216	7,072	1,144	01 국내여비 ○국내투자자 방문 및 유치활동 158,000원*2명*10회 = 3,160 ○중앙부처 및 투자유치 관련기관 방문 158,000원*2명*8회 = 2,528 ○투자유치설명회 및 박람회 참석 158,000원*2명*5회 = 1,580 ○투자유치 자료·정보 수집 158,000원*2명*3회 = 948
		44,000	31,000	13,000	03 국외업무여비 ○서비스항만물류 해외투자유치활동 = 44,000 44,000 국 44,000 ○미주지역 9,000,000원*2회 = 18,000 18,000 국 18,000

부서: 투자유치팀
 책: 외국인 투자유치
 단 위: 투자유치기획

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○유럽지역 9,000,000원*2회 = 18,000 18,000 국 18,000 ○아시아지역 4,000,000원*2회 = 8,000 8,000 국 8,000
	203 업무추진비	4,000	4,000	0	
		4,000	4,000	0	03 시책추진업무추진비 ○서비스향만물류 관련 핵심시설 업무추진 4,000,000원 = 4,000
	[0060] 서비스향 만물류 투자유치 홍보물 제작 및	4,500	4,500	0	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 4,500]
	201 일반운영비	4,500	4,500	0	
		4,500	4,500	0	01 사무관리비 ○서비스향만물류 투자유치 홍보물(국·영·중문) 제작 4,500,000원*1식 = 4,500
[0060] 투자유 치기획	일반회계	21,800	10,000	11,800	[국 10,800 교 0 경 0] [부 0 지 11,000]
	[0010] 외국인투 자유치기획	21,800	10,000	11,800	[국 10,800 교 0 경 0] [부 0 지 11,000]

부서: 투자유치팀
 책: 행정운영경비
 위: 인력운영비

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
	201 일반운영비	10,000	10,000	0	
		10,000	10,000	0	01 사무관리비 ○투자유치 기념품 제작 10,000원*1,000개 = 10,000
	203 업무추진비	1,000	0	1,000	
		1,000	0	1,000	03 시책추진업무추진비 ○투자유치기획 업무추진 1,000,000원 = 1,000
	301 일반보상금	10,800	0	10,800	
		10,800	0	10,800	07 외빈초청여비 ○잠재투자자 및 투자기관 관계자 BJFEZ 초청 600,000원*3명*6회 = 10,800 국 10,800
[10] 행정운영경비		30,088	42,248	△12,160	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 30,088]
[0010] 인력운영비	일반회계	3,000	3,000	0	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 3,000]
	[0010] 인력운영비	3,000	3,000	0	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 3,000]
	203 업무추진비	3,000	3,000	0	

부서: 투자유치팀
 책: 행정운영경비
 위: 기본경비

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
		3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 ○투자유치팀 250,000원*12월 = 3,000
[0020] 기본경비	일반회계	27,088	39,248	△12,160	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 27,088]
	[0010] 기본경비	27,088	39,248	△12,160	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 27,088]
	201 일반운영비	15,568	20,768	△5,200	
		15,568	20,768	△5,200	01 사무관리비 ○토너구입 = 6,880 ○레이저프린터 200,000원*3대*3개 = 1,800 ○컬러복사기 400,000원*1대*4색*3개 = 4,800 ○팩스 140,000원*1대*2개 = 280 ○부서운영기본수용비 3,000,000원 = 3,000 ○급량비 7,000원*6명*10일*12월 = 5,040

부서: 투자유치팀
 책: 행정운영경비
 위: 기본경비

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○신문구독 = 648
					○중앙지 15,000원*2부*12월 = 360
					○지방지 12,000원*2부*12월 = 288
	202 여비	11,520	18,480	△6,960	
		11,520	18,480	△6,960	01 국내여비 ○직원 관내여비 20,000원*6명*8회*12월 = 11,520

개발팀(경남)

세출예산사업명세서

부서: 개발팀(경남)
 책: 경제자유구역 진해지역 건설
 단위: 도로건설

[단위:천원]

코 드 구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목				
합 계	39,664,140	21,410,708	18,253,432	[국 21,618,000 교 0 경 17,957,000] [부 0 지 89,140]
[1301] 개발팀(경남)	39,664,140	21,410,708	18,253,432	[국 21,618,000 교 0 경 17,957,000] [부 0 지 89,140]
[01] BJFEZ 도시행정체계 구축	7,192	5,848	1,344	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 7,192]
[0010] 미래지향적 첨단도시 조성	7,192	5,848	1,344	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 7,192]
[0010] 도시계획 관리	7,192	5,848	1,344	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 7,192]
202 여비	3,792	2,448	1,344	
	3,792	2,448	1,344	01 국내여비 ○도시계획 관리 업무추진 158,000원*4명*6회 = 3,792
203 업무추진비	3,400	3,400	0	
	3,400	3,400	0	03 시책추진업무추진비 ○도시계획 관리 업무추진 3,400,000원 = 3,400
[10] 경제자유구역 진해지역 건설	39,602,168	21,341,672	18,260,496	[국 21,618,000 교 0 경 17,957,000] [부 0 지 27,168]
[0010] 도로건설	39,583,414	21,326,872	18,256,542	[국 21,618,000 교 0 경 17,957,000] [부 0 지 8,414]

부서: 개발팀(경남)
 책: 경제자유구역 진해지역 건설
 단위: 도로건설

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도	비 교	산 출 기 초			
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목			예 산 액	증 △ 감				
	[0010] 소사~녹산 간 도로개설	8,000,000	0	8,000,000	[국 3,000,000 교 0 경 5,000,000] [부 0 지 0]			
	401 시설비및부대비	8,000,000	0	8,000,000				
		7,985,000	0	7,985,000	01 시설비 ○소사~녹산간 도로개설 7,985,000,000원*1식	=	7,985,000	
							7,985,000	
						국	2,990,000	
						경	4,995,000	
		15,000	0	15,000	03 시설부대비 ○소사~녹산간 도로개설 15,000,000원*1식	=	15,000	
							15,000	
						국	10,000	
						경	5,000	
	[0030] 석동~소사 간 도로개설	25,673,000	18,820,000	6,853,000	[국 17,618,000 교 0 경 8,055,000] [부 0 지 0]			
	401 시설비및부대비	25,673,000	18,820,000	6,853,000				
		25,253,000	18,260,000	6,993,000	01 시설비 ○석동~소사간 도로개설 25,253,000,000원*1식	=	25,253,000	
							25,253,000	
						국	17,408,000	
						경	7,845,000	

부서: 개발팀(경남)
 책: 경제자유구역 진해지역 건설
 위: 도로건설

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목						
		400,000	530,000	△ 130,000	02 감리비 ○석동~소사간 도로개설 400,000,000원*1식	= 400,000 400,000 국 200,000 경 200,000
		20,000	30,000	△ 10,000	03 시설부대비 ○석동~소사간 도로개설 20,000,000원*1식	= 20,000 20,000 국 10,000 경 10,000
	[0060] 신항북측 배후지~용원간 연 결도로개설공사	2,362,000	0	2,362,000	[국 0 교 0 경 2,362,000] [부 0 지 0]	
	401 시설비및부대비	2,362,000	0	2,362,000		
		2,352,000	0	2,352,000	01 시설비 ○신항북측배후지~용원간 연결도로 2,352,000,000원*1식	= 2,352,000 2,352,000 경 2,352,000
		10,000	0	10,000	03 시설부대비 ○신항북측배후지~용원간 연결도로 10,000,000원*1식	= 10,000 10,000

부서: 개발팀(경남)
 책: 경제자유구역 진해지역 건설
 위: 도로건설

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					경 10,000
	[0090] 도로사업 추진	8,414	6,872	1,542	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 8,414]
	202 여비	5,214	3,672	1,542	
		5,214	3,672	1,542	01 국내여비 ○도로사업 관련 중앙부처 업무협의 등 158,000원*3명*11회 = 5,214
	203 업무추진비	3,200	3,200	0	
		3,200	3,200	0	03 시책추진업무추진비 ○도로개설 관련 업무추진 3,200,000원*1식 = 3,200
	[0110] 울동지구 진입도로 개설공 사	3,260,000	2,500,000	760,000	[국 1,000,000 교 0 경 2,260,000] [부 0 지 0]
	401 시설비및부대비	3,260,000	2,500,000	760,000	
		3,250,000	2,490,000	760,000	01 시설비 ○울동지구 진입도로 개설사업 3,250,000,000원*1식 = 3,250,000 국 995,000 경 2,255,000

부서: 개발팀(경남)
 책: 경제자유구역 진해지역 건설
 단 위: 개발지구 건설

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
		10,000	10,000	0	03 시설부대비 ○웅동지구 진입도로 개설사업 10,000,000원*1식 = 10,000 10,000 국 5,000 경 5,000
	[0140] 마천일반 산업단지 2공구 도로정비공사	280,000	0	280,000	[국 0 교 0 경 280,000] [부 0 지 0]
	401 시설비및부대비	280,000	0	280,000	
		280,000	0	280,000	01 시설비 ○진해 마천일반산업단지 2공구 도로정비 280,000,000원*1식 = 280,000 280,000 경 280,000
[0020] 개발지 구 건설	일반회계	18,754	14,800	3,954	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 18,754]
	[0010] 개발업무 추진	18,754	14,800	3,954	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 18,754]
	201 일반운영비	1,800	1,800	0	
		1,800	1,800	0	01 사무관리비 ○개발지구 관련 인쇄물 제작 = 1,800

부서: 개발팀(경남)
 책: 행정운영경비
 위: 인력운영비

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○개발지구 현황판 등 80,000원*10개 = 800
					○개발지구 업무추진현황 책자 등 500,000원*2회 = 1,000
	202 여비	9,954	8,000	1,954	
		9,954	8,000	1,954	01 국내여비 ○개발지구건설 업무추진 관련 출장 등 158,000원*3명*21회 = 9,954
	203 업무추진비	7,000	5,000	2,000	
		7,000	5,000	2,000	03 시책추진업무추진비 ○개발지구 건설 업무추진 7,000,000원*1식 = 7,000
[20] 행정운영경비		54,780	63,188	△8,408	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 54,780]
[0010] 인력운영비	일반회계	9,600	10,800	△1,200	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 9,600]
	[0010] 인력운영비	9,600	10,800	△1,200	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 9,600]
	203 업무추진비	9,600	10,800	△1,200	
		6,600	6,600	0	01 기관운영업무추진비

부서: 개발팀(경남)
 책: 행정운영경비
 위: 기본경비

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○경남본부장 6,600,000원 = 6,600
		3,000	4,200	△1,200	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 = 3,000
[0020] 기본경비	일반회계	45,180	52,388	△7,208	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 45,180]
	[0010] 기본경비	45,180	52,388	△7,208	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 45,180]
	201 일반운영비	24,060	23,828	232	
		24,060	23,828	232	01 사무관리비 ○일반수용비 = 12,440 ○토너구입 = 8,440 - 칼라복사기 400,000원*2대*4색*2개 = 6,400 - 잉크젯 프린터 220,000원*1대*4색*2개 = 1,760 - 팩스 140,000원*1대*2개 = 280

부서: 개발팀(경남)
 책: 행정운영경비
 위: 기본경비

[단위:천원]

코 드 구 분			예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목						
						○부서운영기본수용비 4,000,000원*1식 = 4,000
						○급량비 7,000원*11명*10일*12월 = 9,240
						○신문구독료 = 1,380
						○중앙지 15,000원*5부*12월 = 900
						○지방지 10,000원*4부*12월 = 480
						○경남본부장실 운영경비(사무용품 등) 1,000,000원*1식 = 1,000
	202	여비	21,120	28,560	△7,440	
			21,120	28,560	△7,440	01 국내여비 ○직원관내여비 20,000원*11명*8일*12월 = 21,120

유 치 사 업 팀

세출예산사업명세서

부서: 유치사업팀
 책: 외국인투자 유치
 단위: 관광레저분야 투자유치

[단위:천원]

코 드 구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목				
합 계	195,202	201,862	△6,660	[국 113,500 교 0 경 0] [부 0 지 81,702]
[1304] 유치사업팀	195,202	201,862	△6,660	[국 113,500 교 0 경 0] [부 0 지 81,702]
[01] 외국인투자 유치	166,792	145,292	21,500	[국 113,500 교 0 경 0] [부 0 지 53,292]
[0010] 관광레저분야 투자유치	33,740	39,484	△5,744	[국 21,000 교 0 경 0] [부 0 지 12,740]
[0010] 관광레저분야 투자가 발굴 및 유치활동	28,740	33,668	△4,928	[국 21,000 교 0 경 0] [부 0 지 7,740]
201 일반운영비	8,000	8,000	0	
	8,000	8,000	0	03 행사운영비 ○해외투자유치활동 = 6,000 6,000 국 6,000 ○아시아(중국, 홍콩, 말레이시아)지역 3,000,000원*2회 = 6,000 6,000 국 6,000 ○국내 박람회 참가 2,000,000원*1회 = 2,000 2,000 국 2,000

부서: 유치사업팀
 책: 외국인투자 유치
 단 위: 관광레저분야 투자유치

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
	202 여비	17,740	21,668	△3,928	
		4,740	5,168	△428	01 국내여비 ○국내투자자 방문 및 유치활동 158,000원*2명*1일*6회 = 1,896 ○투자유치자료 및 정보수집 158,000원*2명*1일*3회 = 948 ○투자유치설명회 및 박람회 참석 158,000원*2명*1일*3회 = 948 ○중앙부처 및 투자유치 관련기관 방문 158,000원*2명*1일*3회 = 948
		13,000	16,500	△3,500	03 국외업무여비 ○해외투자유치활동 = 13,000 13,000 국 13,000 ○중국, 홍콩, 말레이시아 6,500,000원*2회 = 13,000 13,000 국 13,000
	203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000	
		3,000	4,000	△1,000	03 시책추진업무추진비

부서: 유치사업팀
 책: 외국인투자 유치
 단위: 첨단산업분야 투자유치

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○관광레저시설 투자유치관련 업무추진 3,000,000원 = 3,000
	[0020] 관광레저 분야 외자유치를 위한 투자환경 소	5,000	5,816	△816	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 5,000]
	201 일반운영비	5,000	5,000	0	
		5,000	5,000	0	01 사무관리비 ○투자유치홍보물 제작 = 5,000 ○브로슈어 제작 = 5,000 5,000원*1,000부
[0020] 첨단산 업분야 투자유 치	일반회계	76,768	49,032	27,736	[국 58,500 교 0 경 0] [부 0 지 18,268]
	[0010] 첨단산업 분야 투자가 발굴 및 유치활동	71,768	43,216	28,552	[국 58,500 교 0 경 0] [부 0 지 13,268]
	201 일반운영비	30,500	12,500	18,000	
		30,500	12,500	18,000	03 행사운영비 ○해외투자자유치활동 = 27,500 27,500 국 27,500

부서: 유치사업팀
 책: 외국인투자 유치
 위: 첨단산업분야 투자유치

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목						
					○인도지역 8,500,000원*1회	= 8,500 8,500 국 8,500
					○유럽지역 15,000,000원*1회	= 15,000 15,000 국 15,000
					○일본지역 4,000,000원*1회	= 4,000 4,000 국 4,000
					○국내 박람회 참가 3,000,000원*1회	= 3,000 3,000 국 3,000
	202 여비	35,268	24,716	10,552		
		7,268	7,616	△348	01 국내여비 ○국내투자자 방문 및 유치활동 158,000원*2명*1일*15회	= 4,740
					○투자유치자료 및 정보수집 158,000원*1명*1일*7회	= 1,106
					○투자유치설명회 및 박람회 참석 158,000원*1명*1일*5회	= 790

부서: 유치사업팀
 책: 외국인투자 유치
 위: 첨단산업분야 투자유치

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○중앙부처 및 투자유치 관련기관 방문 158,000원*1명*1일*4회 = 632
		28,000	17,100	10,900	03 국외업무여비 ○해외투자유치활동 = 28,000 28,000 국 28,000 ○인도지역 = 10,000 10,000,000원*1회 = 10,000 10,000 국 10,000 ○유럽지역 = 14,000 14,000,000원*1회 = 14,000 14,000 국 14,000 ○일본지역 = 4,000 4,000,000원*1회 = 4,000 4,000 국 4,000
	203 업무추진비	6,000	6,000	0	
		6,000	6,000	0	03 시책추진업무추진비 ○외국인투자기업 투자유치관련 업무추진 5,000,000원 = 5,000

부서: 유치사업팀
 책: 외국인투자 유치
 단 위: 문화교육분야 투자유치

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○국내기업 투자유치관련 업무추진 1,000,000원 = 1,000
	[0020] 첨단산업 분야 외자유치를 위한 투자환경 소	5,000	5,816	△816	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 5,000]
	201 일반운영비	5,000	5,000	0	
		5,000	5,000	0	01 사무관리비 ○투자유치홍보물 제작 = 5,000 ○브로슈어 등 제작 = 5,000 5,000원*1,000부
[0030] 문화교 육분야 투자유 치	일반회계	23,728	25,336	△1,608	[국 20,000 교 0 경 0] [부 0 지 3,728]
	[0010] 문화교육 분야 투자가 발굴 및 유치활동	23,728	25,336	△1,608	[국 20,000 교 0 경 0] [부 0 지 3,728]
	201 일반운영비	6,500	6,500	0	
		6,500	6,500	0	03 행사운영비 ○해외투자유치활동 = 3,500 3,500 국 3,500

부서: 유치사업팀
 책: 외국인투자 유치
 단 위: 문화교육분야 투자유치

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○유럽지역 3,500,000원*1회 = 3,500 3,500 국 3,500
					○국내투자유치활동 = 3,000 3,000 국 3,000
					○국제의료박람회 3,000,000원*1회 = 3,000 3,000 국 3,000
	202 여비	16,028	17,036	△1,008	
		2,528	3,536	△1,008	01 국내여비 ○국내투자자 방문 및 유치활동 158,000원*1명*5회 = 790 ○투자유치자료 및 정보수집 158,000원*1명*3회 = 474 ○투자유치설명회 및 박람회 참석 158,000원*1명*3회 = 474 ○중앙부처 및 투자유치 관련기관 방문 158,000원*1명*5회 = 790
		13,500	13,500	0	03 국외업무여비

부서: 유치사업팀
 책: 외국인투자 유치
 단 위: 향만물류 투자유치

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○해외투자유치활동 = 13,500 13,500 국 13,500 ○유럽지역 13,500,000원*1회 = 13,500 13,500 국 13,500
	203 업무추진비	1,200	1,800	△600	
		1,200	1,800	△600	03 시책추진업무추진비 ○외국의료기관유치관련 업무추진 1,200,000원 = 1,200
[0040] 향만물류 투자유치	일반회계	19,792	19,896	△104	[국 14,000 교 0 경 0] [부 0 지 5,792]
	[0010] 향만물류 투자유치활동	19,792	19,896	△104	[국 14,000 교 0 경 0] [부 0 지 5,792]
	201 일반운영비	5,000	7,000	△2,000	
		5,000	2,000	3,000	03 행사운영비 ○향만물류 해외투자유치활동 = 5,000 5,000 국 5,000 ○유럽지역 5,000,000원*1회 = 5,000

부서: 유치사업팀
 책: 외국인투자 유치
 위: 항만물류 투자유치

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					국 5,000
					국 5,000
	202 여비	12,792	8,896	3,896	
		3,792	4,896	△1,104	01 국내여비 ○투자유치관련 설명회 및 세미나 참석 158,000원*2명*3회 = 948 ○중앙부처 및 투자유치관련기관 방문 158,000원*2명*3회 = 948 ○국내투자자 방문 및 유치활동 158,000원*2명*6회 = 1,896
		9,000	4,000	5,000	03 국외업무여비 ○항만물류 해외투자유치활동 = 9,000 = 9,000 국 9,000 ○유럽지역 = 9,000 9,000,000원*1회 = 9,000 = 9,000 국 9,000
	203 업무추진비	2,000	4,000	△2,000	
		2,000	4,000	△2,000	03 시책추진업무추진비

부서: 유치사업팀
 책: 외국인투자 유치
 단 위: 투자유치기획

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○항만물류투자유치관련 업무추진 2,000,000원 = 2,000
[0050] 투자유 치기획	일반회계	12,764	11,544	1,220	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 12,764]
	[0010] 외국인투 자유치기획	12,764	11,544	1,220	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 12,764]
	201 일반운영비	10,000	10,000	0	
		10,000	10,000	0	01 사무관리비 ○투자유치 홍보물 제작 = 10,000 ○기념품 제작 10,000원*1,000개 = 10,000
	202 여비	1,264	544	720	
		1,264	544	720	01 국내여비 ○투자유치관련 자료 및 정보 수집 158,000원*1명*4회 = 632 ○중앙부처 및 투자유치 관련기관 방문 158,000원*1명*2회 = 316 ○투자유치설명회 및 박람회 등 참석 158,000원*1명*2회 = 316

부서: 유치사업팀
 책: 기업지원 및 산업단지 관리
 단 위: 산업단지의 효율적 관리

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
	203 업무추진비	1,500	1,000	500	
		1,500	1,000	500	03 시책추진업무추진비 ○투자유치기획 업무추진 = 1,000 ○외투기업 지원 업무추진 = 500
[03] 기업지원 및 산업단지 관리		2,382	2,362	20	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 2,382]
[0010] 산업단지의 효율적 관리	일반회계	2,382	2,362	20	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 2,382]
	[0010] 산업단지의 효율적 관리 지원	2,382	2,362	20	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 2,382]
	202 여비	632	612	20	
		632	612	20	01 국내여비 ○산업단지관리 및 기업지원 업무협의 158,000원*2명*2회 = 632
	203 업무추진비	1,750	1,750	0	
		1,750	1,750	0	03 시책추진업무추진비

부서: 유치사업팀
 책: 행정운영경비
 단 위: 기본경비

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○기업지원 및 민원해소 업무추진 = 1,750
[30] 행정운영경비		26,028	54,208	△28,180	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 26,028]
[0010] 인력운영비	일반회계	1,200	3,000	△1,800	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 1,200]
	[0010] 인력운영비	1,200	3,000	△1,800	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 1,200]
	203 업무추진비	1,200	3,000	△1,800	
		1,200	3,000	△1,800	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 100,000원*12월 = 1,200
[0020] 기본경비	일반회계	24,828	51,208	△26,380	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 24,828]
	[0010] 기본경비	24,828	51,208	△26,380	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 24,828]
	201 일반운영비	15,228	27,688	△12,460	
		15,228	27,688	△12,460	01 사무관리비 ○토너구입 = 7,380 ○레이저프린터 200,000원*2대*3개 = 1,200

부서: 유치사업팀
 책: 행정운영경비
 위: 기본경비

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○ 컬러프린터 400,000원*1대*4색*3개 = 4,800
					○ 복사기 400,000원*1대*3개 = 1,200
					○ 팩스 180,000원*1대*1개 = 180
					○ 신문구독료 648,000원 = 648
					○ 부서운영기본수용비 3,000,000원 = 3,000
					○ 급량비 7,000원*5명*10일*12월 = 4,200
202	여비	9,600	23,520	△ 13,920	
		9,600	23,520	△ 13,920	01 국내여비 ○ 직원관내여비 20,000원*5명*8회*12월 = 9,600

민원행정팀 (경남)

세출예산사업명세서

부서: 민원행정팀(경남)
 책: 아름답고 품격있는 도시건축환경 조성
 단위: 고객만족 및 투명한 건축행정 구현

[단위:천원]

코 드 구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목				
합 계	208,224	227,752	△19,528	[국 교 0 경 0] [부 지 0 지 208,224]
[1305] 민원행정팀(경남)	208,224	227,752	△19,528	[국 교 0 경 0] [부 지 0 지 208,224]
[01] 아름답고 품격있는 도시건축환경 조성	97,706	115,320	△17,614	[국 교 0 경 0] [부 지 0 지 97,706]
[0010] 고객만족 및 투명한 건축행정 구현	1,732	1,450	282	[국 교 0 경 0] [부 지 0 지 1,732]
일반회계				
[0010] 주거환경정비를 위한 불법건축물 단속	1,732	1,450	282	[국 교 0 경 0] [부 지 0 지 1,732]
201 일반운영비	300	300	0	
300	300	300	0	01 사무관리비 ○불법건축물 지도단속용 피복 구입 = 300 ○작업복 110,000원*2명 = 220 ○안전화(작업화) 40,000원*2명 = 80
202 여비	632	400	232	
632	632	400	232	01 국내여비

부서: 민원행정팀(경남)
 책: 아름답고 품격있는 도시건축환경 조성
 단위: 아름다운 건축환경 건립 및 쾌적한 주거환경 조성

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○불법건축물단속 및 관리 업무협의 158,000원*2명*2회 = 632
	203 업무추진비	800	750	50	
		800	750	50	03 시책추진업무추진비 ○불법건축물 단속관련 업무 추진 800,000원 = 800
[0020] 아름다운 건축환경 건립 및 쾌적한	일반회계	95,974	113,870	△17,896	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 95,974]
	[0010] 특색있는 산업단지 및 도시경관 조성	17,932	17,210	722	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 17,932]
	201 일반운영비	16,500	16,000	500	
		16,500	16,000	500	01 사무관리비 ○운영수당 = 9,600 ○건축위원회 참석 수당 100,000원*15명*4회 = 6,000 ○분양가심사위원회 참석 수당 100,000원*9명*4회 = 3,600

부서: 민원행정팀(경남)
 책: 아름답고 품격있는 도시건축환경 조성
 단 위: 아름다운 건축환경 건립 및 쾌적한 주거환경 조성

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○일반수용비 = 6,900
					○건축물 사용승인 현장 확인업무 대행수수료 160,000원*40건 = 6,400
					○건축관련서식 인쇄제본 50,000원*10부*1종 = 500
	202 여비	632	610	22	
		632	610	22	01 국내여비 ○건축행정 업무협의 158,000원*2명*2회 = 632
	203 업무추진비	800	600	200	
		800	600	200	03 시책추진업무추진비 ○건축행정 관련 업무추진 800,000원 = 800
	[0020] 쾌적한 공동주택단지 조성	1,432	1,170	262	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 1,432]
	202 여비	632	570	62	
		632	570	62	01 국내여비

부서: 민원행정팀(경남)
 책: 아름답고 품격있는 도시건축환경 조성
 단위: 아름다운 건축환경 건립 및 쾌적한 주거환경 조성

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○주택정책 업무협의 158,000원*2명*2회 = 632
	203 업무추진비	800	600	200	
		800	600	200	03 시책추진업무추진비 ○주택정책 관련 업무추진 800,000원 = 800
	[0030] 신속정확 한 정보통신 민원 서비스제공	76,610	95,490	△18,880	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 76,610]
	201 일반운영비	75,810	95,490	△19,680	
		1,250	1,250	0	01 사무관리비 ○정보통신공사 사용전검사 측정장비 교정비 1,100,000원*1식 = 1,100 ○정보통신공사 사용전검사용 피복 구입 = 150 ○근무복 110,000원*1명 = 110 ○안전화(작업화) 40,000원*1명 = 40
		74,560	94,240	△19,680	02 공공운영비

부서: 민원행정팀(경남)
 책: 아름답고 품격있는 도시건축환경 조성
 단위: 아름다운 건축환경 건립 및 쾌적한 주거환경 조성

[단위:천원]

코 드 구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목				
				○일반전화 요금 = 22,080
				○기본료 120,000원*2회선*12월 = 2,880
				○통화료 40,000원*40회선*12월 = 19,200
				○휴대전화 요금 100,000원*9회선*12월 = 10,800
				○전용회선 사용료 = 15,180
				○경남 DID 회선료 802,500원*1회선*12월 = 9,630
				○홈페이지 인터넷 회선료 462,490원*1회선*12월 = 5,550
				○청내 네트워크 유지관리 1,000,000원*12월 = 12,000
				○행정통신(교환기, 전화) 운영 관리 1,000,000원*12월 = 12,000
				○통신시설 유지관리 2,500,000원*1실 = 2,500

부서: 민원행정팀(경남)
 책: 기업하기 좋은 환경 조성
 단위: 생활환경의 효율적 관리

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
	203 업무추진비	800	0	800	
		800	0	800	03 시책추진업무추진비 ○정보통신 관련 업무추진 800,000원 = 800
[02] 기업하기 좋은 환경 조성		7,208	5,590	1,618	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 7,208]
[0010] 생활환경의 효율적 관리	일반회계	1,774	1,680	94	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 1,774]
	[0010] 생활환경의 효율적인 관리 지원	1,774	1,680	94	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 1,774]
	201 일반운영비	500	450	50	
		500	450	50	01 사무관리비 ○민원서식 인쇄 25,000원*2권*5종 = 250 ○수질검사용 시료채취용기 구입 2,500원*50개*2종 = 250
	202 여비	474	480	△6	
		474	480	△6	01 국내여비

부서: 민원행정팀(경남)
 책: 기업하기 좋은 환경 조성
 위: 환경기술 지원 및 순찰활동

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○환경관리 업무추진 158,000원*1명*3회 = 474
	203 업무추진비	800	750	50	
		800	750	50	03 시책추진업무추진비 ○환경관리 및 민원해소 업무추진 800,000원 = 800
[0020] 환경기술 지원 및 순찰활동	일반회계	5,434	3,910	1,524	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 5,434]
	[0010] 환경기술 지원 및 순찰활동	5,434	3,910	1,524	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 5,434]
	201 일반운영비	300	190	110	
		300	190	110	01 사무관리비 ○환경지도 단속용 피복 구입 = 300 ○근무복 110,000원*2명 = 220 ○안전화(작업화) 40,000원*2명 = 80
	202 여비	474	570	△96	

부서: 민원행정팀(경남)
 책: 고객감동 민원서비스
 단위: 민원인 편의시책 추진

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
		474	570	△96	01 국내여비 ○환경지도 업무추진 158,000원*1명*3회 = 474
	203 업무추진비	800	750	50	
		800	750	50	03 시책추진업무추진비 ○환경지도 및 민원해소 업무추진 800,000원 = 800
	301 일반보상금	3,860	2,400	1,460	
		3,860	2,400	1,460	11 기타보상금 ○환경오염 합동단속 민간인 실비보상 48,240원*4명*5일*4회 = 3,860
[03] 고객감동 민원서비스		9,462	10,053	△591	[국 교 경 0] [부 지 9,462]
[0010] 민원인 편의시책 추진	일반회계	1,950	1,630	320	[국 교 경 0] [부 지 1,950]
	[0010] 민원실 운 영	1,950	1,630	320	[국 교 경 0] [부 지 1,950]
	201 일반운영비	1,150	1,130	20	
		1,150	1,130	20	01 사무관리비

부서: 민원행정팀(경남)
 책: 고객감동 민원서비스
 단위: 차질없는 개발사업 지원

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○민원용 냉온수기 임차료 31,250원*2개소*12월 = 750
					○민원실 비치용 수목 구입 100,000원*2분*2회 = 400
	203 업무추진비	800	500	300	
		800	500	300	03 시책추진업무추진비 ○민원행정 시책추진 800,000원 = 800
[0020] 차질없는 개발사업 지원	일반회계	7,512	8,423	△911	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 7,512]
	[0010] 농지관리	1,774	1,894	△120	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 1,774]
	202 여비	474	544	△70	
		474	544	△70	01 국내여비 ○농지관리 업무협의 158,000원*1명*3회 = 474
	203 업무추진비	1,300	1,350	△50	
		1,300	1,350	△50	03 시책추진업무추진비

부서: 민원행정팀(경남)
 책: 고객감동 민원서비스
 단위: 차질없는 개발사업 지원

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○농지관련 업무협의 1,300,000원 = 1,300
	[0020] 지적측량 관리	3,490	3,763	△273	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 3,490]
	201 일반운영비	1,242	1,243	△1	
		1,242	1,243	△1	01 사무관리비 ○플로터용 잉크 260,000원*1대*3색 = 780 ○플로터용 용지(A1) 37,400원*10개 = 374 ○플로터용 용지(A0) 44,000원*2개 = 88
	202 여비	948	1,020	△72	
		948	1,020	△72	01 국내여비 ○지적관련 교육 등 참석 158,000원*2명*3회 = 948
	203 업무추진비	1,300	1,500	△200	
		1,300	1,500	△200	03 시책추진업무추진비

부서: 민원행정팀(경남)
 책: 행정운영경비
 위: 인력운영비

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○지적측량관리 시책추진 1,300,000원 = 1,300
	[0030] 토지거래 관리	2,248	2,766	△518	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 2,248]
	202 여비	948	816	132	
		948	816	132	01 국내여비 ○토지거래허가 관련 업무 협의 158,000원*2명*3회 = 948
	203 업무추진비	1,300	1,500	△200	
		1,300	1,500	△200	03 시책추진업무추진비 ○토지거래 관리 시책추진 1,300,000원 = 1,300
[10] 행정운영경비		93,848	96,789	△2,941	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 93,848]
[0010] 인력운 영비	일반회계	55,608	53,832	1,776	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 55,608]
	[0010] 인력운영 비	55,608	53,832	1,776	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 55,608]
	101 인건비	52,608	50,832	1,776	
		720	540	180	01 보수

부서: 민원행정팀(경남)
 책: 행정운영경비
 위: 인력운영비

[단위:천원]

코 드 구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목				
				○민원업무 수당 30,000원*2명*12월 = 720
	51,888	50,292	1,596	03 무기계약근로자보수 ○불법건축물 감시원 = 25,944
				○기본급 1,338,520원*1명*12월 = 16,063
				○가족수당 20,000원*2명*12월 = 480
				○기말수당 (1,338,520원+310,000원)*120% = 1,979
				○가계보조비 60,000원*12월 = 720
				○정액급식비 110,000원*12월 = 1,320
				○교통보조비 140,000원*12월 = 1,680
				○대민봉사비 50,000원*12월 = 600

부서: 민원행정팀(경남)
 책: 행정운영경비
 위: 인력운영비

[단위:천원]

코 드 구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목				
				○명절휴가비 (1,338,520원+310,000원)*120% = 1,979
				○연차유급휴가수당 (1,338,520원+360,000원)/226*8시간*17일 = 1,023
				○휴일근무수당 = 100
				○지적민원 업무 보조 = 25,944
				○기본급 1,338,520원*1명*12월 = 16,063
				○가족수당 40,000원*1명*12월 = 480
				○기말수당 (1,338,520원+310,000원)*120% = 1,979
				○가계보조비 60,000원*12월 = 720
				○정액급식비 110,000원*12월 = 1,320
				○교통보조비 140,000원*12월 = 1,680

부서: 민원행정팀(경남)
 책: 행정운영경비
 위: 기본경비

[단위:천원]

코 드 구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목					
					○대민봉사비 50,000원*12월 = 600
					○명절휴가비 (1,338,520원+310,000원)*120% = 1,979
					○연차유급휴가수당 (1,338,520원+360,000원)/226*8시간*17일 = 1,023
					○휴일근무수당 = 100
	203 업무추진비	3,000	3,000	0	
		3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 = 3,000
[0020] 기본경비	일반회계	38,240	42,957	△4,717	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 38,240]
	[0010] 기본경비	38,240	42,957	△4,717	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 38,240]
	201 일반운영비	26,720	29,181	△2,461	
		16,920	19,898	△2,978	01 사무관리비 ○각종 민원서식 등 제작 4,000원*50권*5종 = 1,000

부서: 민원행정팀(경남)
 책: 행정운영경비
 위: 기본경비

[단위:천원]

코 드 구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목				
				○민원안내봉투 제작 300원*1,000매 = 300
				○부서운영기본수용비 3,000,000원 = 3,000
				○급량비 7,000원*6명*10일*12월 = 5,040
				○신문구독료 15,000원*5부*12월 = 900
				○토너구입 = 6,680
				○레이저프린터 200,000원*4대*3개 = 2,400
				○컬러프린터 400,000원*4색*1개*1대 = 1,600
				○복사기 400,000원*1대*6개 = 2,400
				○팩스 140,000원*1대*2개 = 280
	9,800	9,283	517	02 공공운영비

부서: 민원행정팀(경남)
 책: 행정운영경비
 단 위: 기본경비

[단위:천원]

코 드 구 분			예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목						
						○기관 공통 후납 우편요금 = 7,800
						○일반우편 270원*2,500통 = 675
						○등기우편 1,930원*2,500통 = 4,825
						○국제우편 23,000원*100통 = 2,300
						○업무배상보험료 = 1,000
						○토지이용계획확인서 담당자 250,000원*2명 = 500
						○지적측량성과검사 담당자 250,000원*2명 = 500
						○시설장비유지비 = 1,000
						○지적측량장비(광파기)유지관리 11,363,636원*8%*1.1(부가가치세) = 1,000
	202		11,520	13,776	△2,256	
	여비					
			11,520	13,776	△2,256	01 국내여비

부서: 민원행정팀(경남)
 책: 행정운영경비
 위: 기본경비

[단위:천원]

코 드 구 분	예 산 액	전 년 도	비 교	산 출 기 초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목	예 산 액	예 산 액	증 △ 감	
				○직원 관내여비 20,000원*6명*8회*12월 = 11,520