

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	498,214	476,238	21,976	[국 70,000 교 0 경 0] [부 0 지 428,214]
[1102] 기획예산팀	498,214	476,238	21,976	[국 70,000 교 0 경 0] [부 0 지 428,214]
[01] BJFEZ 비전 제시 및 전략 추진	427,107	395,186	31,921	[국 70,000 교 0 경 0] [부 0 지 357,107]
[0010] 시책 기획 · 조정 및 관리	126,290	134,508	△8,218	[국 70,000 교 0 경 0] [부 0 지 56,290]
[0010] 주요업무 계획 수립 및 전 략사업 추진	126,290	134,508	△8,218	[국 70,000 교 0 경 0] [부 0 지 56,290]
201 일반운영비	21,700	12,600	9,100	
	11,700	12,600	△900	01 사무관리비 ○주요업무 및 세부시행계획 인쇄 15,000원*400부 = 6,000 ○행정사무감사자료 제작 15,000원*200부 = 3,000 ○각종 업무보고서 제작 15,000원*60부*3회 = 2,700
	10,000	0	10,000	03 행사운영비 ○전국경제자유구역 청장협의회 개최 10,000,000원*1식 = 10,000

세출예산사업명세서

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					
	202 여비	1,590	37,908	△36,318	
		1,590	1,908	△318	01 국내여비 ○주요시책 업무협의 및 회의 참석 159,000원*2명*5회 = 1,590
	203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000	
		3,000	4,000	△1,000	03 시책추진업무추진비 ○주요 시책사업 추진 3,000,000원 = 3,000
	207 연구개발비	100,000	0	100,000	
		100,000	0	100,000	01 연구용역비 ○경제자유구역 입주사업체 실태조사 용역 100,000,000원 = 100,000 국 70,000 지 30,000
[0020] 대외협력 강화	일반회계	4,590	5,908	△1,318	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 4,590]
	[0010] 유관기관과의 협력체제 강화	4,590	5,908	△1,318	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 4,590]
	202 여비	1,590	1,908	△318	

세출예산사업명세서

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				
	1,590	1,908	△318	01 국내여비 ○유관기관과의 업무협의 159,000원*2명*5회 = 1,590
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000	
	3,000	4,000	△1,000	03 시책추진업무추진비 ○유관기관과의 업무협의 3,000,000원 = 3,000
[0030] 내실있는 조합회의 운영	58,350	86,350	△28,000	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 58,350]
[0010] 조합회의 운영	14,850	15,850	△1,000	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 14,850]
201 일반운영비	7,350	7,350	0	
	7,350	7,350	0	01 사무관리비 ○조합회의 회의록 인쇄 40,000원*60부 = 2,400 ○조합회의 속기료 275,000원*2시간*9회 = 4,950
203 업무추진비	7,500	8,500	△1,000	

세출예산사업명세서

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				
	7,500	8,500	△1,000	03 시책추진업무추진비 ○조합회의 운영 업무협의 7,500,000원 = 7,500
[0020] 조합회의 위원 활동지원	43,500	70,500	△27,000	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 43,500]
201 일반운영비	19,500	19,500	0	
	19,500	19,500	0	01 사무관리비 ○조합회의 회의 참석 수당 200,000원*13명*9일*80% = 18,720 ○조합회의 위원 감사패 제작 260,000원*3명 = 780
301 일반보상금	24,000	41,000	△17,000	
	21,000	35,000	△14,000	06 민간인국외여비 ○조합회의 위원 해외선진지 시찰 3,000,000원*7명 = 21,000
	3,000	6,000	△3,000	09 행사실비보상금 ○조합회의 위원 해외선진지 시찰 관련 국내경비 등 3,000,000원 = 3,000

세출예산사업명세서

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	35,184	35,502	△318	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 35,184]
[0010] 소송수행 일반	21,184	21,502	△318	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 21,184]
201 일반운영비	16,010	16,010	0	
	13,800	13,800	0	01 사무관리비 ○소송관련 제비용 = 13,800 ○소송착수금 1,650,000원*4건 = 6,600 ○승소사례금 1,650,000원*4건 = 6,600 ○현장검증, 감정 수수료 300,000원*2건 = 600
	2,210	2,210	0	02 공공운영비 ○소송인지대, 송달료 = 2,210 ○소송인지대 455,000원*4건 = 1,820 ○송달료 3,250원*2명*15회*4건 = 390

세출예산사업명세서

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				
202 여비	954	1,272	△318	
	954	1,272	△318	01 국내여비 ○소송관련 업무협의 및 법원 참석 159,000원*2명*3회 = 954
303 포상금	700	700	0	
	700	700	0	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	3,500	3,500	0	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 3,500]
201 일반운영비	3,500	3,500	0	
	3,500	3,500	0	01 사무관리비

세출예산사업명세서

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				
				○규정집 제작 50,000원*30부 = 1,500
				○규정개정안 심의자료 제작 1,000,000원*2회 = 2,000
[0030] 법률자문	10,500	10,500	0	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 10,500]
201 일반운영비	10,500	10,500	0	
	10,500	10,500	0	01 사무관리비 ○고문변호사 수당 200,000원*3명*12월 = 7,200 ○변호사 자문료(투자관련 계약서 검토) 1,650,000원*2건 = 3,300
[0050] 효율적 인 재정 운용	190,503	115,928	74,575	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 190,503]
[0010] 효율적인 예산편성	186,413	110,520	75,893	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 186,413]
201 일반운영비	32,500	32,500	0	
	18,500	18,500	0	01 사무관리비 ○예산서, 사항별 설명서 인쇄 25,000원*100부*3회 = 7,500

세출예산사업명세서

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				
				○예산편성 매뉴얼 인쇄 20,000원*50부 = 1,000
				○기관공통 일반운영비 10,000,000원 = 10,000
	14,000	14,000	0	03 행사운영비 ○기관공통 행사운영비 14,000,000원 = 14,000
202 여비	41,000	15,000	26,000	
	5,000	5,000	0	01 국내여비 ○기관공통 국내여비 5,000,000원 = 5,000
	10,000	10,000	0	03 국외업무여비 ○기관공통 국외여비 10,000,000원 = 10,000
	26,000	0	26,000	04 국제화여비 ○기관공통 국제화여비 26,000,000원 = 26,000
405 자산취득비	3,000	3,000	0	

세출예산사업명세서

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				
	3,000	3,000	0	01 자산및물품취득비 ○기관공통 자산및물품취득비 3,000,000원 = 3,000
801 예비비	109,913	60,020	49,893	
	109,913	60,020	49,893	01 일반예비비 ○예비비 109,913,000원 = 109,913
[0020] 안정적인 사업비 확보	4,090	5,408	△1,318	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 4,090]
202 여비	1,590	1,908	△318	
	1,590	1,908	△318	01 국내여비 ○중앙부처, 국회 등 업무협의 159,000원*2명*5회 = 1,590
203 업무추진비	2,500	3,500	△1,000	
	2,500	3,500	△1,000	03 시책추진업무추진비 ○예산확보를 위한 업무협의 2,500,000원 = 2,500
[0060] 성과관 리 및 조직혁신	12,190	16,990	△4,800	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 12,190]

세출예산사업명세서

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				
[0010] 목표관리 제 및 주요업무 확인평가	3,600	4,400	△800	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 3,600]
303 포상금	3,600	4,400	△800	
	3,600	4,400	△800	01 포상금 ○주요업무 심사평가 우수부서 시상 = 3,600 ○최우수 1,000,000원*2부서 = 2,000 ○우수 500,000원*2부서 = 1,000 ○장려 300,000원*2부서 = 600
[0020] 성과평가 관리	8,590	12,590	△4,000	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 8,590]
201 일반운영비	5,000	5,000	0	
	5,000	5,000	0	01 사무관리비 ○성과평가 자료 제작 25,000원*200부 = 5,000
202 여비	1,590	1,590	0	

세출예산사업명세서

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				
	1,590	1,590	0	01 국내여비 ○성과평가 관련 타기관 업무협의 159,000원*2명*5회 = 1,590
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000	
	2,000	3,000	△1,000	03 시책추진업무추진비 ○성과평가 등 업무추진 2,000,000원 = 2,000
[20] 행정운영경비	71,107	81,052	△9,945	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 71,107]
[0010] 인력운영비	34,383	42,328	△7,945	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 34,383]
	34,383	42,328	△7,945	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 34,383]
101 인건비	32,283	40,228	△7,945	
	32,283	14,193	18,090	03 무기계약근로자보수 ○본부장 부속실(1명) ○기본급 1,635,860원*12월 = 32,283 = 19,631

세출예산사업명세서

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				
				○가족수당 20,000원*3명*12월 = 720
				○기말수당 (1,635,860원+330,000원)*120% = 2,360
				○가계보조비 60,000원*12월 = 720
				○정액급식비 130,000원*12월 = 1,560
				○교통보조비 140,000원*12월 = 1,680
				○명절휴가비 (1,635,860원+330,000원)*120% = 2,360
				○대민봉사비 50,000원*12월 = 600
				○연차유급휴가수당 {(1,635,860원+380,000원)/226}*8*22 = 1,570
				○휴일근무수당 100,000원 = 100
				○처우개선비 19,630,320원*5% = 982

세출예산사업명세서

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				
203 업무추진비	2,100	2,100	0	
	2,100	2,100	0	04 부서운영업무추진비 ○기획예산팀 175,000원*12월 = 2,100
[0020] 기본경비	36,724	38,724	△2,000	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 36,724]
[0010] 기본경비	36,724	38,724	△2,000	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 36,724]
201 일반운영비	23,284	25,284	△2,000	
	23,284	25,284	△2,000	01 사무관리비 ○토너 및 드럼 구입 = 4,000 ○레이저프린터 200,000원*3대*4개 = 2,400 ○컬러복사기 토너 200,000원*1대*5개 = 1,000 ○컬러복사기 드럼 300,000원*1대*2개 = 600 ○신문구독 = 3,564

세출예산사업명세서

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				
				○ 중앙지 15,000원*15부*12월 = 2,700
				○ 지방지 12,000원*6부*12월 = 864
				○ 직무수첩 및 손수첩 제작 = 6,000
				○ 직무수첩 35,000원*150부 = 5,250
				○ 손수첩 5,000원*150부 = 750
				○ 부서운영 기본수용비 3,000,000원 = 3,000
				○ 급량비 8,000원*7명*10일*12월 = 6,720
202 여비	13,440	13,440	0	
	13,440	13,440	0	01 국내여비 ○ 직원 관내여비 20,000원*7명*8회*12월 = 13,440

세출예산사업명세서

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				

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	2,067,514	1,467,042	600,472	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 2,067,514]
[1103] 총무팀	2,067,514	1,467,042	600,472	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 2,067,514]
[01] 조직활성화 및 행정지원 강화	1,529,388	945,405	583,983	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 1,529,388]
[0010] 내실있는 행정지원 체제 구축	108,020	92,179	15,841	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 108,020]
일반회계				
[0010] 직원능력 향상 및 사기진작	68,765	63,640	5,125	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 68,765]
201 일반운영비	53,665	48,140	5,525	
35,665	35,140	525		01 사무관리비 ○직원소양 및 직장 성희롱 예방교육 600,000원*3회 = 1,800 ○외국어능력 향상교육 2,000,000원*10월 = 20,000 ○브라운백미팅 500,000원*6월 = 3,000 ○공무직(기간제)근로자 맞춤형 복지제도 7,865,000원 = 7,865 ○직무교육 참가비 300,000원*10명 = 3,000

세출예산사업명세서

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				
	18,000	13,000	5,000	03 행사운영비 ○직원워크숍 13,000,000원*1식 = 13,000 ○개청기념식 5,000,000원*1식 = 5,000
202 여비	11,500	11,500	0	
	9,000	9,000	0	01 국내여비 ○국내 선진지 벤치마킹 2,250,000원*4회 = 9,000
	2,500	2,500	0	05 공무원교육여비 ○직무교육 여비 250,000원*10명 = 2,500
301 일반보상금	2,400	2,400	0	
	2,400	2,400	0	12 기타보상금 ○업무유공자 부상 구입 = 2,400 ○개청기념 업무유공 300,000원*4명 = 1,200

세출예산사업명세서

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				
				○연말 업무유공 300,000원*4명 = 1,200
303 포상금	1,200	1,600	△400	
	1,200	1,600	△400	01 포상금 ○업무유공자 부상 구입 = 1,200
				○개청기념 업무유공 100,000원*6명 = 600
				○연말 업무유공 100,000원*6명 = 600
[0015] 공정하고 합리적인 인사관 리	22,140	7,470	14,670	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 22,140]
201 일반운영비	22,140	7,470	14,670	
	22,140	7,470	14,670	01 사무관리비 ○인사위원회 외부위원 수당 70,000원*6명*3회 = 1,260
				○임기제공무원 임용 면접시험 수당 = 12,600

세출예산사업명세서

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				
				○ 외부전문가 300,000원*4명*3회 = 10,800
				○ 재직자 200,000원*1명*3회 = 1,800
				○ 시험관리관 수당 60,000원*7명*3회*3명 = 3,780
				○ 시험 관련 자료 인쇄 500,000원*3회*3명 = 4,500
[0020] 시도유관 기관 협조 업무추 진	14,263	18,217	△3,954	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 14,263]
202 여비	9,063	10,017	△954	
	9,063	10,017	△954	01 국내여비 ○ 유관기관 업무협의 159,000원*3명*19회 = 9,063
203 업무추진비	5,200	8,200	△3,000	
	5,200	8,200	△3,000	03 시책추진업무추진비 ○ 경자청 주요시책 업무추진 2,000,000원 = 2,000

세출예산사업명세서

부서: 총무팀
 책: 조직활성화 및 행정지원 강화
 단위: 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				
				○유관기관 업무협조 양시도 업무협의 3,200,000원 = 3,200
[0030] 기록물 정 비	2,852	2,852	0	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 2,852]
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 ○문서크릴 구입 360,000원 = 360
	1,152	1,152	0	02 공공운영비 ○기록관 향온향습기 유지관리 14,400,000원*8% = 1,152
[0020] 효율적 인 회계재산 관 리	1,033,037	676,411	356,626	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 1,033,037]
	15,490	15,490	0	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 15,490]

세출예산사업명세서

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				
201 일반운영비	14,490	14,490	0	
	13,420	13,420	0	01 사무관리비 ○결산검사 및 재무보고서 등 인쇄 12,000원*65권*4종 = 3,120 ○나라장터 이용 수수료 10,000원*60건 = 600 ○복식부기 회계제도운영 재무보고서 작성 용역 7,000,000원 = 7,000 ○결산검사위원 수당 100,000원*3명*5일 = 1,500 ○계약심의위원회 수당 100,000원*6명*2일 = 1,200
	1,070	1,070	0	02 공공운영비 ○회계담당공무원 재정보험료 = 1,070 ○재무관 50,000원*1명 = 50 ○기타 회계관직 30,000원*34명 = 1,020

세출예산사업명세서

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				
203 업무추진비	1,000	1,000	0	
	1,000	1,000	0	03 시책추진업무추진비 ○회계관련 업무추진 1,000,000원 = 1,000
[0020] 청사 및 관사 유지관리	913,721	559,595	354,126	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 913,721]
201 일반운영비	853,721	499,595	354,126	
	583,721	229,595	354,126	01 사무관리비 ○청사 무인 경비시스템 용역비 500,000원*12월 = 6,000 ○청사임차료 17,876,700원*12월 = 214,521 ○청사(관사)소모품 구입비 등 600,000원*12월 = 7,200 ○청사 환경정비 등 500,000원*12월 = 6,000 ○관사 전세보증금 350,000,000원 = 350,000
	270,000	270,000	0	02 공공운영비

세출예산사업명세서

부서: 총무팀
 책: 조직활성화 및 행정지원 강화
 단위: 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				
				○청사 등 관리비(관리비, 냉난방비, 전기료 등) 21,000,000원*12월 = 252,000
				○청사(관사)시설장비 유지비 1,500,000원*12월 = 18,000
307 민간이전	60,000	60,000	0	
	60,000	60,000	0	05 민간위탁금 ○청사 청소 용역비 60,000,000원*1식 = 60,000
[0030] 공용차량 유지관리	103,826	101,326	2,500	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 103,826]
201 일반운영비	103,826	101,326	2,500	
	46,000	43,500	2,500	01 사무관리비 ○통근버스 임차 170,000원*250일*1대 = 42,500 ○관용차량 통행 및 주차요금 200,000원*12월 = 2,400 ○차량유지보수 관련 소모품 100,000원*11대 = 1,100
	57,826	57,826	0	02 공공운영비

세출예산사업명세서

부서: 총무팀
 책: 조직활성화 및 행정지원 강화
 단위: 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				
				○자동차세 = 1,970
				○대형승용차(제네시스) 500,000원*1대 = 500
				○대형승용차(그랜저) 412,800원*1대 = 413
				○중형승용차(소나타) 349,820원*1대 = 350
				○소형승합차(그랜드카니발) 65,000원*1대 = 65
				○다목적승용차(스포티지) 239,920원*1대 = 240
				○대형승합차(버스) 115,000원*1대 = 115
				○소형승합차(스타렉스) 65,000원*1대 = 65
				○소형승용차(베르나) 135,860원*1대 = 136
				○화물차 28,500원*3대 = 86

세출예산사업명세서

부서: 총무팀
 책: 조직활성화 및 행정지원 강화
 단위: 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				
				○환경개선부담금 = 866
				○다목적승용차(스포티지) 90,000원*1대 = 90
				○대형승용차(버스) 206,000원*1대 = 206
				○소형승합차(스타렉스) 120,000원*1대 = 120
				○소형승용차(베르나) 90,000원*1대 = 90
				○화물차 120,000원*3대 = 360
				○차량보험료 = 8,490
				○대형승용차(제네시스) 700,000원*1대 = 700
				○대형승용차(그랜저) 500,000원*1대 = 500
				○중형승용차(소나타) 900,000원*1대 = 900

세출예산사업명세서

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				
				○ 소형승합차(그랜드카니발) 750,000원*1대 = 750
				○ 다목적승용차(스포티지) 750,000원*1대 = 750
				○ 대형승합차(버스) 1,700,000원*1대 = 1,700
				○ 소형승합차(스타렉스) 500,000원*1대 = 500
				○ 소형승용차 500,000원*1대 = 500
				○ 화물차(스타렉스) 540,000원*1대 = 540
				○ 화물차(스타렉스) 850,000원*1대 = 850
				○ 화물차(코란도) 800,000원*1대 = 800
				○ 차량유류비 = 33,000
				○ 대형승용차(제네시스 등) 1,500,000원*2대 = 3,000

세출예산사업명세서

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				
				○중형승용차(소나타) 1,500,000원*1대 = 1,500
				○소형승합차(그래드카니발) 2,500,000원*1대 = 2,500
				○다목적승용차(스포티지) 1,800,000원*1대 = 1,800
				○대형승합차(버스) 15,000,000원*1대 = 15,000
				○소형승합차(스타렉스) 2,500,000원*1대 = 2,500
				○소형승용차(베르나) 2,000,000원*1대 = 2,000
				○화물차(스타렉스) 1,600,000원*2대 = 3,200
				○화물차(코란도) 1,500,000원*1대 = 1,500
				○차량수리비 및 세차비 13,500,000원 = 13,500
[0030] 신속 정확한 정보화 서비스 제공	388,331	176,815	211,516	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 388,331]

세출예산사업명세서

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				
[0020] 원활한 정보시스템 운영·관리	388,331	176,815	211,516	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 388,331]
201 일반운영비	105,831	105,815	16	
01 사무관리비	6,682	6,350	332	○인터넷 안심실명 확인서비스 이용료 550,000원*1회 = 550 ○백신 소프트웨어 구입 = 5,132 ○서버 및 PC용 40,000원*120 user (V3) = 4,800 ○Windows서버용(알약) 332,000원 = 332 ○외국어 홈페이지 번역 = 1,000 ○영문, 일문, 중문 1,000,000원*1식 = 1,000
02 공공운영비	99,149	99,465	△316	○SMS(문자전송시스템) 20원*7건*90명*12월 = 152

세출예산사업명세서

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				
				○전산서버 및 설비 유지보수 = 44,865
				○전자문서관리 320,450,000원*8% = 25,636
				○홈페이지 웹서버 9,000,000원*8% = 720
				○DNS서버 34,904,300원*8% = 2,793
				○웹메일 30,492,400원*8% = 2,440
				○행정업무용 139,500,000원*8% = 11,160
				○웹메일 솔루션 2,115,450원*1식 = 2,116
				○항온항습기 및 UPS 유지관리 = 2,446
				○항온항습기 14,941,450원*8% = 1,196
				○UPS 15,616,000원*8% = 1,250

세출예산사업명세서

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				
				○보안장비 유지보수 = 7,880
				○ 웹방화벽 유지관리 170,000원*1식*12월 = 2,040
				○ IPS 19,000,000원*8% = 1,520
				○ 방화벽 유지관리 180,000원*1식*12월 = 2,160
				○ PC 개인정보 암호화 시스템 180,000원*1식*12월 = 2,160
				○ 업무용 PC 유지관리 900,000원*1식*12월 = 10,800
				○ 초과 및 출입관리시스템 = 4,800
				○ 초과관리시스템 200,000원*1식*12월 = 2,400
				○ 출입관리시스템 200,000원*1식*12월 = 2,400
				○ 재정관리시스템 1,137,000원*1식*12월 = 13,644

세출예산사업명세서

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				
				○전자문서시스템 S/W 60,275,000원*15%/12월*5월 = 3,768
				○홈페이지 S/W = 7,794
				○BJFEZ 홈페이지 47,000,000원*15% = 7,050
				○유치지원 S/W 8,500,000원*15%/12*7 = 744
				○전산시설 유지관리 3,000,000원*1식 = 3,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0	
	1,000	1,000	0	03 시책추진업무추진비 ○정보시스템 운영관리 200,000원*5회 = 1,000
405 자산취득비	281,500	0	281,500	
	281,500	0	281,500	01 자산및물품취득비 ○정보시스템 서버 교체 도입 250,000,000원*1식 = 250,000

세출예산사업명세서

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				
				○업무용 PC 구입 1,500,000원*21대 = 31,500
[10] 행정운영경비	538,126	521,637	16,489	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 538,126]
[0010] 인력운영비	457,610	441,041	16,569	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 457,610]
[0010] 인력운영비	457,610	441,041	16,569	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 457,610]
101 인건비	229,810	214,601	15,209	
01 보수	5,933	5,744	189	○정액급식비(기관장) 130,000원*12월 = 1,560 ○연가보상비(기관장) 9,778,410원*86%*78%*20/30 = 4,373
02 기타직보수	118,301	112,246	6,055	○기관장 연봉 9,858,410원*12월 = 118,301
03 무기계약근로자보수	105,576	74,498	31,078	○기관장 부속실 근무 = 58,229

세출예산사업명세서

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 1,532,860원*12월+1,349,820원*12월 = 34,593
				○ 기말수당 (1,532,860원+330,000원+1,349,820원+330,000원)*1.2 = 4,252
				○ 가족수당 80,000원*12월+60,000원*12월 = 1,680
				○ 가계보조비 60,000원*12월*2명 = 1,440
				○ 정액급식비 130,000원*12월*2명 = 3,120
				○ 교통보조비 140,000원*12월*2명 = 3,360
				○ 명절휴가비 (1,532,860원+330,000원+1,349,820원+330,000원)*1.2 = 4,252
				○ 대민봉사비 50,000원*12월*2명 = 1,200
				○ 연차유급휴가수당 (1,912,860원/226*8*21)+(1,729,820원/226*8*16) = 2,402
				○ 휴일근무수당 100,000원*2명 = 200

세출예산사업명세서

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				
				○처우개선비 34,592,160원*5% = 1,730
				○퇴직금 총괄관리 25,000,000원 = 25,000
				○보험료(총괄관리) = 22,347
				○국민연금보험료 220,703,530원*4.5% = 9,932
				○고용보험료 220,703,530원*1.5% = 3,311
				○산재보험료 220,703,530원*0.8% = 1,766
				○국민건강보험료 220,703,530원*3.12% = 6,886
				○장기요양보험료 6,886,000원*6.55% = 452
203 업무추진비	127,600	127,440	160	
	116,600	116,600	0	01 기관운영업무추진비 ○기관장 116,600,000원*1명 = 116,600

세출예산사업명세서

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				
	8,000	7,840	160	02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 80,000원*100명 = 8,000
	3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 ○총무팀 250,000원*12월 = 3,000
204 직무수행경비	100,200	99,000	1,200	
	43,800	42,600	1,200	01 직책급업무수행경비 ○기관장(1급) 750,000원*1명*12월 = 9,000 ○본부장(3급) 600,000원*2명*12월 = 14,400 ○부장 등(4급) 350,000원*2명*12월 = 8,400 ○팀장(5급) 100,000원*10명*12명 = 12,000
	6,600	6,600	0	02 직급보조비 ○기관장 550,000원*1명*12월 = 6,600

세출예산사업명세서

부서: 총무팀
 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				
				○각종서식 등 제작 5,400,000원*1식 = 5,400
				○부서운영기본수용비 4,000,000원 = 4,000
				○기관장실 운영경비(환경정비, 서적 등 구입) 5,000,000원*1식 = 5,000
				○일. 숙직수당 = 26,540
				○ 평일 30,000원*2명*249일 = 14,940
				○ 토.일.공휴일 50,000원*2명*116일 = 11,600
				○급량비 8,000원*10명*10일*12월 = 9,600
				○신문구독료 1,476,000원 = 1,476
202 여비	19,200	19,200	0	
	19,200	19,200	0	01 국내여비 ○직원관내여비 20,000 원*10명*8회*12월 = 19,200

세출예산사업명세서

부서: 총무팀
 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				

세출예산사업명세서

부서: 유치지원팀
 책: 투자유치 성과제고
 단 위: 적극적인 투자유치 활동

[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	726,081	740,295	△14,214	[국 285,000 교 0 경 0] [부 0 지 441,081]
[1105] 유치지원팀	726,081	740,295	△14,214	[국 285,000 교 0 경 0] [부 0 지 441,081]
[10] 투자유치 성과제고	327,776	325,504	2,272	[국 175,000 교 0 경 0] [부 0 지 152,776]
[0010] 적극적 인 투자유치 활 동	327,776	325,504	2,272	[국 175,000 교 0 경 0] [부 0 지 152,776]
[0010] 투자유치 기획	23,524	39,316	△15,792	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 23,524]
201 일반운영비	4,480	5,000	△520	
	4,480	5,000	△520	01 사무관리비 ○자문회의 자료제작 600,000원*2회 = 1,200 ○자문회의 운영수당 = 3,280 ○참석수당 100,000원*13명*2회*80% = 2,080 ○교통비 150,000원*4명*2회 = 1,200
202 여비	2,544	3,816	△1,272	

세출예산사업명세서

부서: 유치지원팀
 책: 투자유치 성과제고
 위: 적극적인 투자유치 활동

[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				
	2,544	3,816	△1,272	01 국내여비 ○투자유치 관련 자료수집 및 기관 방문 159,000원*2명*8회 = 2,544
203 업무추진비	2,500	3,500	△1,000	
	2,500	3,500	△1,000	03 시책추진업무추진비 ○투자유치 기획 업무추진 2,500,000원 = 2,500
301 일반보상금	11,000	14,000	△3,000	
	8,000	8,000	0	07 외빈초청여비 ○잠재투자자 및 투자기관 관계자 초청 1,000,000원*4명*2회 = 8,000
	3,000	6,000	△3,000	12 기타보상금 ○투자유치 협력관 활동지원비 500,000원*1명*6월 = 3,000
303 포상금	3,000	3,000	0	
	3,000	3,000	0	01 포상금

세출예산사업명세서

부서: 유치지원팀
 책: 투자유치 성과제고
 위: 적극적인 투자유치 활동

[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				
				○투자유치 포상금 3,000,000원 = 3,000
[0020] 국내 투자 설명회 및 전시회 등 참가	30,252	10,188	20,064	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 30,252]
201 일반운영비	24,000	3,000	21,000	
	24,000	3,000	21,000	01 사무관리비 ○국내 투자설명회 참가 = 20,000 ○행사자료집 제작 1,000,000원*4회 = 4,000 ○행사(부스) 참가비 4,000,000원*4회 = 16,000 ○주한상공회의소 연회비 1,000,000원*4회 = 4,000
202 여비	4,452	5,088	△636	
	4,452	5,088	△636	01 국내여비 ○국내 투자설명회 및 전시회 등 참가 159,000원*2명*14회 = 4,452
203 업무추진비	1,800	2,100	△300	

세출예산사업명세서

부서: 유치지원팀
 책: 투자유치 성과제고
 위: 적극적인 투자유치 활동

[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				
	1,800	2,100	△300	03 시책추진업무추진비 ○국내 투자설명회 및 전시회 참가 등 업무추진 1,800,000원 = 1,800
[0030] 해외 투자 설명회 및 전시회 등 참가	274,000	276,000	△2,000	[국 175,000 교 0 경 0] [부 0 지 99,000]
201 일반운영비	236,000	238,000	△2,000	
	206,000	209,000	△3,000	01 사무관리비 ○KFEZ 공동홍보 분담금 200,000,000원 = 200,000 200,000 국 140,000 지 60,000 ○해외 투자설명회 개최 = 6,000 ○차량임차료 4,000,000원*1회 = 4,000 ○통역료 2,000,000원*1회 = 2,000
	30,000	29,000	1,000	03 행사운영비 ○BJFEZ 해외 투자설명회 개최 30,000,000원*1회 = 30,000 30,000

세출예산사업명세서

부서: 유치지원팀
 책: 투자유치 성과제고
 위: 적극적인 투자유치 활동

[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 지 16,000 14,000
202 여비	36,000	36,000	0	
	36,000	36,000	0	03 국외업무여비 ○BJFEZ 해외 투자설명회 개최 2,500,000원*6명 = 15,000 15,000 국 지 8,000 7,000 ○KFEZ 공동홍보 참가 등 = 21,000 21,000 국 지 11,000 10,000 ○유럽지역 4,000,000원*3명 = 12,000 12,000 국 지 6,000 6,000 ○미주지역 3,000,000원*3명 = 9,000 9,000 국 지 5,000 4,000
301 일반보상금	2,000	2,000	0	
	2,000	2,000	0	06 민간인국외여비

세출예산사업명세서

부서: 유치지원팀
 책: 전략적 홍보강화
 단 위: 다양한 매체홍보

[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 해외 투자설명회 참석 1,000,000원*2명 = 2,000
[11] 전략적 홍보강화	316,400	331,150	△14,750	[국 110,000 교 0 경 0] [부 0 지 206,400]
[0010] 다양한 매체홍보	252,800	292,800	△40,000	[국 110,000 교 0 경 0] [부 0 지 142,800]
[0010] 신문 등 광고	151,800	202,500	△50,700	[국 110,000 교 0 경 0] [부 0 지 41,800]
201 일반운영비	150,000	200,000	△50,000	
	150,000	200,000	△50,000	01 사무관리비 ○인쇄매체 광고 = 50,000 50,000 국 36,000 지 14,000 ○신문광고 = 50,000 2,000,000원*25개지 50,000 국 36,000 지 14,000 ○방송매체 광고 = 22,000 22,000 국 15,000 지 7,000 ○TV광고 = 10,000 10,000,000원*1개 매체

세출예산사업명세서

부서: 유치지원팀
 책: 전략적홍보강화
 단 위: 다양한매체홍보

[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
				국 7,000
				지 3,000
				○라디오광고
				4,000,000원*3개 매체
				= 12,000
				12,000
				국 8,000
				지 4,000
				○시설매체 광고
				= 60,000
				60,000
				국 45,000
				지 15,000
				○공항, 전시장 등
				20,000,000원*2개소
				= 40,000
				40,000
				국 30,000
				지 10,000
				○기차역, 광장 등
				10,000,000원*2개소
				= 20,000
				20,000
				국 15,000
				지 5,000
				○인터넷 및 SNS 광고
				6,000,000원*3개 매체
				= 18,000
				18,000
				국 14,000
				지 4,000
203 업무추진비	1,800	2,500	△700	

세출예산사업명세서

부서: 유치지원팀
 책: 전략적 홍보강화
 단 위: 다양한 매체홍보

[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				
	1,800	2,500	△700	03 시책추진업무추진비 ○보도관리 등 업무추진 1,800,000원 = 1,800
[0020] 홍보물 제작	96,000	86,000	10,000	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 96,000]
201 일반운영비	96,000	86,000	10,000	
	96,000	86,000	10,000	01 사무관리비 ○정보 제작 5,000원*4,200부*2회 = 42,000 ○브로슈어 제작 5,000원*2,600부 = 13,000 ○홍보리플렛 제작 2,000원*3,000부 = 6,000 ○홍보동영상 정비 등 20,000,000원 = 20,000 ○홍보기념품 제작 10,000원*1,500개 = 15,000
[0030] 촬영장비 운영	5,000	4,300	700	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 5,000]
201 일반운영비	5,000	4,300	700	

세출예산사업명세서

부서: 유치지원팀
 책: 전략적 홍보강화
 단 위: 시민참여홍보

[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				
	5,000	4,300	700	01 사무관리비 ○촬영장비 소모품비 4,400,000원 = 4,400 ○무인항공촬영장비 책임보험 600,000원 = 600
[0020] 시민참여홍보	63,600	38,350	25,250	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 63,600]
[0010] 홍보관 운영	48,400	23,400	25,000	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 48,400]
201 일반운영비	38,400	23,400	15,000	
	33,400	3,400	30,000	01 사무관리비 ○홍보관 기본수용비 3,400,000원 = 3,400 ○BJFEZ 홍보 VR 영상 제작 30,000,000원 = 30,000
	5,000	20,000	△15,000	02 공공운영비 ○홍보관 기계설비 등 유지관리비 5,000,000원 = 5,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000	

세출예산사업명세서

부서: 유치지원팀
 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					
		10,000	0	10,000	01 자산및물품취득비 ○BJFEZ 홍보 VR 시뮬레이터 구입 10,000,000원 = 10,000
	[0020] 소셜미디어 운영	15,200	14,950	250	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 15,200]
	201 일반운영비	14,000	5,450	8,550	
		14,000	5,450	8,550	01 사무관리비 ○소셜미디어 콘텐츠 제작 및 운영 10,000,000원 = 10,000 ○소셜미디어 이벤트 참가자 기념품 제작 4,000,000원 = 4,000
	203 업무추진비	1,200	2,000	△800	
		1,200	2,000	△800	03 시책추진업무추진비 ○소셜미디어 콘텐츠 제작 업무추진 1,200,000원 = 1,200
[20] 행정운영경비		81,905	83,641	△1,736	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 81,905]
[0010] 인력운영비	일반회계	55,937	57,673	△1,736	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 55,937]
	[0040] 인력운영비	55,937	57,673	△1,736	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 55,937]

세출예산사업명세서

부서: 유치지원팀
 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				
101 인건비	53,837	55,573	△1,736	
	26,947	24,242	2,705	03 무기계약근로자보수 ○홍보관 관리(1명)
				= 26,947
				○기본급
				1,318,130원*1명*12월 = 15,818
				○기말수당
				(1,318,130원+330,000원)*120% = 1,978
				○가족수당
				60,000원*1명*12월 = 720
				○가계보조비
				60,000원*1명*12월 = 720
				○정액급식비
				130,000원*1명*12월 = 1,560
				○교통보조비
				140,000원*1명*12월 = 1,680
				○명절휴가비
				(1,318,130원+330,000원)*120% = 1,978
				○대민봉사비
				50,000원*1명*12월 = 600

세출예산사업명세서

부서: 유치지원팀
 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				
				○ 연차유급휴가수당 (1,318,130원+380,000원)/226*8*15 = 902 ○ 휴일근무수당 200,000원*1명 = 200 ○ 처우개선비 15,817,560원*5% = 791
	26,890	31,331	△4,441	04 기간제근로자등보수 ○ 소셜미디어 및 홍보업무 보조(1명) = 26,890 ○ 기본급 68,899원*27일*12월*1명 = 22,324 ○ 명절휴가비 300,000원*2회*1명 = 600 ○ 퇴직금 60,497원*30일*(365/365)*1명 = 1,815 ○ 유급휴가 68,899원*15일*1명 = 1,034 ○ 처우개선비 22,323,276원*5% = 1,117
203 업무추진비	2,100	2,100	0	

세출예산사업명세서

부서: 유치지원팀
 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				
	2,100	2,100	0	04 부서운영업무추진비 ○유치지원팀 175,000원*12월 = 2,100
[0020] 기본경비	25,968	25,968	0	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 25,968]
[0020] 기본경비	25,968	25,968	0	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 25,968]
201 일반운영비	16,368	16,368	0	
	16,368	16,368	0	01 사무관리비 ○토너 구입 = 3,900 ○레이저 프린터 토너 200,000원*3대*4개 = 2,400 ○사진인화용 프린터 토너 30,000원*1대*50개 = 1,500 ○컬러복사기 임차 350,000원*1식*12월 = 4,200 ○부서운영 기본수용비 3,000,000원 = 3,000 ○급량비 8,000원*5명*10일*12월 = 4,800

세출예산사업명세서

부서: 유치지원팀
 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				
				○신문구독료 15,000원*1부*12월+12,000원*2부*12월 = 468
202 여비	9,600	9,600	0	
	9,600	9,600	0	01 국내여비 ○직원 관내여비 20,000원*5명*8회*12월 = 9,600

세출예산사업명세서

부서: 유치지원팀
 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				

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	6,496,188	2,618,646	3,877,542	[국 6,405,000 교 0 경 0] [부 0 지 91,188]
[1202] 개발팀(부산)	6,496,188	2,618,646	3,877,542	[국 6,405,000 교 0 경 0] [부 0 지 91,188]
[01] BJFEZ 개발지원체계 구축	9,500	135,050	△125,550	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 9,500]
[0010] 친환경 개발을 위한 지원체계 구축	9,500	135,050	△125,550	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 9,500]
[0010] 위원회 운영	5,600	9,150	△3,550	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 5,600]
201 일반운영비	5,600	9,150	△3,550	
	5,600	9,150	△3,550	01 사무관리비 ○도시개발자문위원회 운영 = 5,600 ○참석수당 100,000원*20명*2회 = 4,000 ○참석자 교통비 200,000원*1명*2회 = 400 ○회의자료 인쇄 20,000원*30부*2회 = 1,200
[0020] 합리적 도시개발 관리	3,900	125,900	△122,000	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 3,900]

세출예산사업명세서

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 ○도시개발 관련 인쇄물 제작 및 구입 = 1,500
				○도시개발 관련 책자 등 500,000원*3회 = 1,500
203 업무추진비	2,400	4,400	△2,000	
	2,400	4,400	△2,000	03 시책추진업무추진비 ○합리적 도시개발 업무추진 2,400,000원*1식 = 2,400
[02] BJFEZ 도시행정체계 구축	7,470	7,470	0	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 7,470]
[0010] 미래지향적 첨단도시 조성	7,470	7,470	0	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 7,470]
[0010] 도시계획 관리	7,470	7,470	0	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 7,470]
202 여비	4,770	4,770	0	
	4,770	4,770	0	01 국내여비

세출예산사업명세서

부서: 개발팀(부산)
 책: 경제자유구역 부산지역 개발
 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				
				○도시계획 관리 업무추진 159,000원*3명*10회 = 4,770
203 업무추진비	2,700	2,700	0	
	2,700	2,700	0	03 시책추진업무추진비 ○도시계획 관리 업무추진 2,700,000원*1식 = 2,700
[10] 경제자유구역 부산지역 개발	6,424,102	2,422,110	4,001,992	[국 6,405,000 교 0 경 0] [부 0 지 19,102]
[0020] 기반시설 설치	6,405,000	2,400,000	4,005,000	[국 6,405,000 교 0 경 0] [부 0 지 0]
	6,405,000	2,400,000	4,005,000	[국 6,405,000 교 0 경 0] [부 0 지 0]
[0120] BJFEZ 북측진입도로 개설	6,405,000	2,400,000	4,005,000	
403 자치단체등자본 이전	6,405,000	2,400,000	4,005,000	
	6,405,000	2,400,000	4,005,000	02 공기관등에 대한 자본적 위탁사업비 ○BJFEZ 북측진입도로 개설 6,405,000,000원*1식 = 6,405,000 6,405,000 국 6,405,000
[0030] 개발지구 건설	19,102	22,110	△3,008	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 19,102]
	19,102	22,110	△3,008	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 19,102]
[0010] 개발업무추진	19,102	22,110	△3,008	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 19,102]

세출예산사업명세서

부서: 개발팀(부산)
 책: 경제자유구역 부산지역 개발
 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				
201 일반운영비	1,600	1,800	△200	
	1,600	1,800	△200	01 사무관리비 ○개발지구 관련 인쇄물 제작 = 1,600
				○개발지구 현황판 등 80,000원*20개 = 1,600
202 여비	12,402	14,310	△1,908	
	12,402	14,310	△1,908	01 국내여비 ○개발지구 관련 업무 추진 159,000원*3명*16회 = 7,632
				○기반시설 관련 업무 추진 159,000원*3명*10회 = 4,770
203 업무추진비	5,100	6,000	△900	
	5,100	6,000	△900	03 시책추진업무추진비 ○개발지구 건설 업무추진 5,100,000원*1식 = 5,100
[20] 행정운영경비	55,116	54,016	1,100	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 55,116]

세출예산사업명세서

부서: 개발팀(부산)
 책: 경제자유구역 부산지역 개발
 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					
[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*1식 = 6,600
		3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 ○부산본부 개발팀 250,000원*12월 = 3,000
[0020] 기본경비	일반회계	45,516	44,416	1,100	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 45,516]
	[0010] 기본경비	45,516	44,416	1,100	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 45,516]
	201 일반운영비	24,396	23,296	1,100	
		24,396	23,296	1,100	01 사무관리비 ○토너 구입 = 7,880 ○레이저프린터 200,000원*6대*3개 = 3,600

세출예산사업명세서

부서: 개발팀(부산)
 책: 경제자유구역 부산지역 개발
 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				
				○복사기 400,000원*1대*10개 = 4,000
				○팩스 140,000원*1대*2개 = 280
				○부서운영기본수용비 4,000,000원*1식 = 4,000
				○부산본부장실 운영경비(사무용품 등) 1,500,000원*1식 = 1,500
				○급량비 8,000원*10명*10일*12월 = 9,600
				○신문구독 = 1,416
				○지방지 12,000원*4부*12월 = 576
				○중앙지 15,000원*2부*12월 = 360
				○중앙지 20,000원*2부*12월 = 480
202 여비	21,120	21,120	0	
	21,120	21,120	0	01 국내여비

세출예산사업명세서

부서: 개발팀(부산)
 책: 경제자유구역 부산지역 개발
 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				
				○직원 관내여비 20,000원*11명*8회*12월 = 21,120

세출예산사업명세서

부서: 개발팀(부산)
 책: 경제자유구역 부산지역 개발
 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				

세출예산사업명세서

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				
합 계	152,644	156,255	△3,611	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 152,644]
[1203] 건축환경팀	152,644	156,255	△3,611	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 152,644]
[01] 아름답고 품격있는 도시건축환경 조성	88,884	89,896	△1,012	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 88,884]
[0010] 고객만족 및 투명한 건축행정 구현	1,359	2,659	△1,300	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 1,359]
[0010] 주거환경정비를 위한 불법건축물 단속	1,359	2,659	△1,300	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 1,359]
202 여비	159	159	0	
	159	159	0	01 국내여비 ○불법건축물 단속 및 관리 업무협의 159,000원*1명*1회 = 159
203 업무추진비	1,200	1,600	△400	
	1,200	1,600	△400	03 시책추진업무추진비 ○불법건축물 단속관련 업무 추진 1,200,000원 = 1,200
[0020] 아름다운 건축경관건립 및 쾌적한	87,525	87,237	288	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 87,525]

세출예산사업명세서

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							
			[0010] 특색있는 산업단지 및 도시 경관 조성	72,456	71,956	500	[국 교 경 0] [부 지 72,456]
			201 일반운영비	70,320	69,320	1,000	
				70,320	69,320	1,000	01 사무관리비 ○운영수당 = 26,600 ○BJFEZ 건축·경관공동위원회 회의참석 수당 100,000원*20명*8회 = 16,000 ○BJFEZ 전문위원회 회의참석 수당 100,000원*5명*8회 = 4,000 ○공동주택 품질검수자문단 참석 수당 100,000원*14명*4회 = 5,600 ○BJFEZ 공동주택 분양가심사위원회 회의참석 수당 100,000원*10명*1회 = 1,000 ○일반수용비 = 43,720 ○강서구 건축허가 현장 확인업무 대행 수수료 39,000원*180건+65,000원*70건 = 11,570 ○강서구 사용승인 현장 확인업무 대행 수수료 130,000원*150건+217,000원*50건 = 30,350

세출예산사업명세서

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				
				○공동주택 안전점검 용역제공에 대한 수수료 200,000원*3일*3회 = 1,800
202 여비	636	636	0	
	636	636	0	01 국내여비 ○건축행정 관련 업무협의 159,000원*2명*2회 = 636
203 업무추진비	1,500	2,000	△500	
	1,500	2,000	△500	03 시책추진업무추진비 ○건축행정 관련 업무추진 1,500,000원 = 1,500
[0020] 쾌적한 공 동주택단지 조성	1,518	1,918	△400	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 1,518]
202 여비	318	318	0	
	318	318	0	01 국내여비 ○주택정책 관련 업무협의 159,000원*2명*1회 = 318
203 업무추진비	1,200	1,600	△400	
	1,200	1,600	△400	03 시책추진업무추진비

세출예산사업명세서

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				
				○주택정책 관련 업무추진 1,200,000원 = 1,200
[0030] 신속정확 한 정보통신 민원 서비스제공	13,551	13,363	188	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 13,551]
201 일반운영비	8,591	11,763	△3,172	
	1,100	1,400	△300	01 사무관리비 ○정보통신공사 사용전검사 측정장비 교정비 1,100,000원*1식 = 1,100
	7,491	10,363	△2,872	02 공공운영비 ○정보통신공사 사용전검사 측정장비 유지관리 27,153,000원*0.07 = 1,901 ○방송장비 유지관리 = 3,306 ○회의실 전광판 7,875,000원*0.07 = 552 ○회의실 방송장비 13,200,000원*0.08 = 1,056 ○인터넷 영상중계 장비 4,723,000원*0.07 = 331

세출예산사업명세서

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				
				○청내 방송장비 및 TV설비 10,473,000원*0.08 = 838
				○홍보용 동영상 PDP장비 7,550,000원*0.07 = 529
				○TV방송 시청료 = 2,284
				○CATV 12,100원*13대*12월 = 1,888
				○위성TV 16,500원*2대*12월 = 396
203 업무추진비	1,200	1,600	△400	
	1,200	1,600	△400	03 시책추진업무추진비 ○정보통신 관련 업무추진 1,200,000원 = 1,200
405 자산취득비	3,760	0	3,760	
	3,760	0	3,760	01 자산및물품취득비 ○대회의실 무선마이크 교체 940,000원*4식 = 3,760
[02] 기업하기 좋은 환경조성	9,907	11,881	△1,974	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 9,907]

세출예산사업명세서

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				
[0010] 생활환경의 효율적 관리	4,899	4,799	100	[국 교 0 경 0] [부 지 0 지 4,899]
[0010] 생활환경의 효율적인 관리 지원	4,899	4,799	100	[국 교 0 경 0] [부 지 0 지 4,899]
201 일반운영비	2,745	2,245	500	
	2,745	2,245	500	01 사무관리비 ○환경관리 우수사업장 표창 및 사례집발간 = 1,745 ○표창장 제작 45,000원 = 45 ○기념동판 제작 200,000원*3개 = 600 ○발표사계집 발간 8,000원*100부 = 800 ○우수사업장 선정심사 100,000원*3명*1회 = 300 ○민원서식 인쇄 25,000원*2권*10종 = 500 ○수질검사용 시료채취용기 구입 100,000원*5박스 = 500

세출예산사업명세서

부서: 건축환경팀
 책: 아름답고 품격있는 도시건축환경 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					
	202 여비	954	954	0	
		954	954	0	01 국내여비 ○환경관리 업무추진 159,000원*2명*3회 = 954
	203 업무추진비	1,200	1,600	△400	
		1,200	1,600	△400	03 시책추진업무추진비 ○환경관리 및 민원해소 업무추진 1,200,000원 = 1,200
[0020] 환경기술지원 및 순찰활동	5,008	7,082	△2,074	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 5,008]	
	[0010] 환경기술지원 및 순찰활동 지원	5,008	7,082	△2,074	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 5,008]
	202 여비	1,272	1,272	0	
		1,272	1,272	0	01 국내여비 ○환경지도 업무추진 159,000원*2명*4회 = 1,272
	203 업무추진비	1,200	1,600	△400	

세출예산사업명세서

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				
	1,200	1,600	△400	03 시책추진업무추진비 ○환경지도 및 민원해소 업무 추진 1,200,000원 = 1,200
301 일반보상금	2,536	3,610	△1,074	
	2,536	3,610	△1,074	12 기타보상금 ○공익신고 보상금 상환금 2,000,000원*20%*3건 = 1,200 ○환경오염 합동단속 민간인 실비보상 66,800원*2명*5일*2회 = 1,336
[10] 행정운영경비	53,853	54,478	△625	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 53,853]
[0010] 인력운영비	3,000	3,000	0	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 3,000]
	3,000	3,000	0	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 3,000]
203 업무추진비	3,000	3,000	0	
	3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 ○건축환경팀 250,000원*12월 = 3,000
[0020] 기본경비	50,853	51,478	△625	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 50,853]

세출예산사업명세서

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	50,853	51,478	△625	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 50,853]
201 일반운영비	27,813	28,438	△625	
	27,813	28,438	△625	01 사무관리비 ○토너구입 = 11,200 ○레이저프린터 200,000원*6대*4개 = 4,800 ○다기능복합기 400,000원*1대*4색*4개 = 6,400 ○인허가서식 인쇄 25,000원*5권*5종 = 625 ○급량비 8,000원*12명*10일*12월 = 11,520 ○부서운영기본수용비 4,000,000원 = 4,000 ○신문구독료 468,000원 = 468
202 여비	23,040	23,040	0	
	23,040	23,040	0	01 국내여비

세출예산사업명세서

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*12명*8회*12월 = 23,040

세출예산사업명세서

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				

세출예산사업명세서

부서: 기업지원팀
 책: 고객감동 민원서비스
 단 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				
합 계	128,187	130,539	△2,352	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 128,187]
[1204] 기업지원팀	128,187	130,539	△2,352	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 128,187]
[20] 고객감동 민원서비스	15,667	18,477	△2,810	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 15,667]
[0010] 민원인 편의시책 추진	7,740	8,240	△500	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 7,740]
일반회계				
[0010] 민원안내 홍보팸플릿 제작	2,500	2,000	500	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 2,500]
201 일반운영비	2,500	2,000	500	
	2,500	2,000	500	01 사무관리비 ○민원안내 홍보팸플릿 제작 5,000원*500부 = 2,500
[0020] 민원담당 직원 친절마인드 교육	500	1,000	△500	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 500]
201 일반운영비	500	1,000	△500	
	500	1,000	△500	01 사무관리비 ○친절마인드 교육 강사료 500,000원*1회 = 500
[0030] 민원실 운영	4,740	5,240	△500	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 4,740]

세출예산사업명세서

부서: 기업지원팀
 책: 고객감동 민원서비스
 단 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	2,440	2,940	△500	
	2,440	2,940	△500	01 사무관리비 ○민원용 화장실 비데기 및 공기청정기 임차료 30,000원*4개소*12월 = 1,440 ○민원실 북카페 도서구입 20,000원*50권 = 1,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0	
	1,000	1,000	0	03 시책추진업무추진비 ○민원행정 시책추진 250,000원*4회 = 1,000
303 포상금	1,300	1,300	0	
	1,300	1,300	0	01 포상금 ○민원처리 마일리지 우수직원(부서) 포상 = 1,300 ○최우수 300,000원*2 = 600 ○우수 200,000원*2 = 400

세출예산사업명세서

부서: 기업지원팀
 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					
					○장려 100,000원*3 = 300
[0030] 차질없는 개발사업 지원	일반회계	7,927	10,237	△2,310	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 7,927]
	[0010] 농지관리	1,836	1,986	△150	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 1,836]
	202 여비	636	636	0	
		636	636	0	01 국내여비 ○농지관리 업무협의 159,000원*1명*4회 = 636
	203 업무추진비	1,200	1,350	△150	
		1,200	1,350	△150	03 시책추진업무추진비 ○농지관련 업무협의 300,000원*4회 = 1,200
	[0020] 지적측량 관리	5,137	5,137	0	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 5,137]
	201 일반운영비	1,546	1,546	0	
		1,546	1,546	0	01 사무관리비

세출예산사업명세서

부서: 기업지원팀
 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							
							○플로터용 잉크 260,000원*4개 = 1,040
							○플로터용 용지(A1) 37,400원*10개 = 374
							○플로터용 용지(A0) 44,000원*3개 = 132
		202	여비	1,431	1,431	0	
				1,431	1,431	0	01 국내여비 ○지적업무관련 교육 참석 159,000원*3명*3회 = 1,431
		203	업무추진비	2,160	2,160	0	
				2,160	2,160	0	03 시책추진업무추진비 ○지적측량관리 시책추진 360,000원*6회 = 2,160
		[0030] 토지거래 관리		954	3,114	△2,160	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 954]
		202	여비	954	954	0	
				954	954	0	01 국내여비

세출예산사업명세서

부서: 기업지원팀
 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				
				○토지거래허가 관련 업무협의 159,000원*3명*2회 = 954
[21] 기업지원 및 산업단지 관리	18,126	23,256	△5,130	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 18,126]
[0010] 산업단지의 효율적 관리	9,072	6,162	2,910	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 9,072]
일반회계				
[0010] 산업단지의 효율적 관리 지원	9,072	6,162	2,910	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 9,072]
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000	
	3,000	3,000	0	01 사무관리비 ○찾아가는 입주기업 소통팀 운영 홍보물 제작 10,000원*300개 = 3,000
	3,000	0	3,000	03 행사운영비 ○BJFEZ 입주기업 소통의 장 개최 3,000,000원*1식 = 3,000
202 여비	1,272	1,272	0	
	1,272	1,272	0	01 국내여비 ○산업단지관리 및 기업지원 관련 업무협의 159,000원*2명*4회 = 1,272

세출예산사업명세서

부서: 기업지원팀
 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					
	203 업무추진비	1,800	1,890	△90	
		1,800	1,890	△90	03 시책추진업무추진비 ○산업단지관리 및 기업지원 업무추진 300,000원*6회 = 1,800
[0020] 외국인 투자기업 지원	일반회계	9,054	17,094	△8,040	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 9,054]
	[0010] 외국인투 자기업 지원	9,054	17,094	△8,040	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 9,054]
	202 여비	954	954	0	
		954	954	0	01 국내여비 ○투자유치관련 자료 및 정보수집 159,000원*2명*3회 = 954
	203 업무추진비	2,100	1,740	360	
		2,100	1,740	360	03 시책추진업무추진비 ○외투기업 지원 업무추진 300,000원*7회 = 2,100
	401 시설비및부대비	6,000	14,400	△8,400	
		6,000	14,400	△8,400	01 시설비

세출예산사업명세서

부서: 기업지원팀
 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				
				○BJFEZ 외국인투자지역 부지관리 시설비 300원*20,000㎡ = 6,000
[30] 행정운영경비	94,394	88,806	5,588	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 94,394]
[0010] 인력운영비	36,967	34,394	2,573	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 36,967]
일반회계				
[0010] 인력운영비	36,967	34,394	2,573	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 36,967]
101 인건비	33,967	31,394	2,573	
01 보수	1,800	1,800	0	○민원업무수당 50,000원*3명*12월 = 1,800
03 무기계약근로자보수	32,167	29,594	2,573	○지적측량 업무보조 ○기본급 1,635,860원*1명*12월 = 19,631 ○정액급식비 130,000원*12월 = 1,560 ○교통보조비 140,000원*12월 = 1,680

세출예산사업명세서

부서: 기업지원팀
 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				
				○가계보조비 60,000원*12월 = 720
				○가족수당 20,000원*4명*12월 = 960
				○대민봉사비 50,000원*12월 = 600
				○명절휴가비 (1,635,860원+330,000)*120% = 2,360
				○기말수당 (1,635,860원+330,000)*120% = 2,360
				○연차유급휴가수당 (1,635,860원+380,000원)/226*8시간*17일 = 1,214
				○휴일근무수당 100,000원 = 100
				○처우개선비 19,630,320원*5% = 982
203 업무추진비	3,000	3,000	0	
	3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 = 3,000

세출예산사업명세서

부서: 기업지원팀
 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	57,427	54,412	3,015	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 57,427]
[0010] 기본경비	57,427	54,412	3,015	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 57,427]
201 일반운영비	36,307	33,292	3,015	
	23,548	25,088	△1,540	01 사무관리비 ○ 각종 민원서식 등 제작 4,000원*30권*10종 = 1,200 ○ 민원안내 봉투제작 300원*1,000매 = 300 ○ 부서운영기본수용비 4,000,000원 = 4,000 ○ 급량비 8,000원*11명*10일*12월 = 10,560 ○ 신문구독료 = 528 ○ 중앙지 20,000원*12월 = 240 ○ 지방지 12,000원*2부*12개월 = 288

세출예산사업명세서

부서: 기업지원팀
 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				
				○토너구입 = 6,960
				○레이저프린터 200,000원*4대*2개 = 1,600
				○컬러프린터 400,000원*4색*2개*1대 = 3,200
				○복사기 400,000원*2대*2개 = 1,600
				○팩스 140,000원*2대*2개 = 560
	12,759	8,204	4,555	02 공공운영비
				○기관 공통 후납 우편요금 = 11,340
				○일반우편 300원*4,000통 = 1,200
				○등기우편 1,960원*4,000통 = 7,840
				○국제우편 23,000원*100통 = 2,300

세출예산사업명세서

부서: 기업지원팀
 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				
				○VRS-GPS 통신용 무선인터넷 통신요금 25,000원*12개월 = 300
				○업무배상보험료(지적측량성과검사 담당자) 150,000원*3명 = 450
				○지적서고 향온항습기 유지관리 7,600,000원*8%*1.1(부가세) = 669
202 여비	21,120	21,120	0	
	21,120	21,120	0	01 국내여비 ○직원 관내여비 20,000원*11명*8회*12월 = 21,120

세출예산사업명세서

부서: 기업지원팀
 책: 행정운영경비
 단 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				

세출예산사업명세서

부서: 투자유치단
 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	182,980	1,193,026	△1,010,046	[국 48,000 교 0 경 0] [부 0 지 134,980]
[1205] 투자유치단	182,980	1,193,026	△1,010,046	[국 48,000 교 0 경 0] [부 0 지 134,980]
[01] 외국인 투자유치	152,532	1,160,238	△1,007,706	[국 48,000 교 0 경 0] [부 0 지 104,532]
[0010] 첨단산업 투자유치	68,236	72,806	△4,570	[국 24,000 교 0 경 0] [부 0 지 44,236]
[0010] 첨단산업 투자유치활동	63,736	68,306	△4,570	[국 24,000 교 0 경 0] [부 0 지 39,736]
201 일반운영비	16,000	17,500	△1,500	
8,000	9,500	△1,500	01 사무관리비 ○해외투자유치 차량임차료 2,000,000원*3회 = 6,000 ○해외투자유치 외국어통역비 1,000,000원*2회 = 2,000	
8,000	8,000	0	03 행사운영비 ○첨단산업 국내투자유치활동 4,000,000원*2회 = 8,000 8,000 국 4,000 지 4,000	
202 여비	41,816	43,406	△1,590	

세출예산사업명세서

부서: 투자유치단
 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				
	3,816	5,406	△1,590	01 국내여비 ○국내기업체 방문 및 유치활동 159,000원*2명*4회 = 1,272 ○중앙부처 및 투자유치 관련기관 방문 159,000원*2명*2회 = 636 ○투자유치설명회 및 박람회 참석 159,000원*2명*3회 = 954 ○투자유치 자료 정보수집 159,000원*2명*3회 = 954
	38,000	38,000	0	03 국외업무여비 ○첨단산업 해외투자유치활동 = 38,000 국지 18,000 ○유럽지역 7,500,000원*2회 = 15,000 국지 8,000 7,000 ○미주지역 7,500,000원*2회 = 15,000 국지 7,000

세출예산사업명세서

부서: 투자유치단
 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				
				국 8,000 지 7,000
				○ 아시아지역 4,000,000원*2회 = 8,000 8,000
				국 4,000 지 4,000
203 업무추진비	5,920	7,400	△1,480	
	5,920	7,400	△1,480	03 시책추진업무추진비 ○첨단산업외투기업 유치추진 3,820,000원 = 3,820 ○국내복귀기업 및 역외기업유치 업무추진 2,100,000원 = 2,100
[0020] 첨단산업 투자유치 홍보물 제작 및 지원활동	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 ○투자유치 홍보물 제작 = 4,500 ○첨단산업 투자유치 홍보물(국, 영, 일문)제작 4,500,000원*1식 = 4,500

세출예산사업명세서

부서: 투자유치단
 책: 외국인 투자유치
 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				
[0050] 서비스항만물류 투자유치	68,696	1,071,632	△1,002,936	[국 24,000 교 0 경 0] [부 0 지 44,696]
[0050] 서비스항만물류 투자유치 활동	64,196	1,067,132	△1,002,936	[국 24,000 교 0 경 0] [부 0 지 40,196]
201 일반운영비	16,000	17,500	△1,500	
8,000	8,000	9,500	△1,500	01 사무관리비 ○해외투자유치 차량임차료 2,000,000원*3회 = 6,000 ○해외투자유치 외국어통역비 1,000,000원*2회 = 2,000
8,000	8,000	8,000	0	03 행사운영비 ○서비스항만물류 국내투자유치활동 4,000,000원*2회 = 8,000 8,000 국 4,000 지 4,000
202 여비	44,996	45,632	△636	
6,996	6,996	7,632	△636	01 국내여비 ○국내투자자 방문 및 유치활동 159,000원*2명*7회 = 2,226

세출예산사업명세서

부서: 투자유치단
 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				
				○중앙부처 및 투자유치 관련기관 방문 159,000원*2명*7회 = 2,226
				○투자유치설명회 및 박람회 참석 159,000원*2명*4회 = 1,272
				○투자유치자료 정보수집 159,000원*2명*4회 = 1,272
	38,000	38,000	0	03 국외업무여비
				○서비스항만물류 해외투자유치활동 = 38,000
				국지 20,000
				18,000
				○유럽지역 = 15,000
				15,000
				국지 8,000
				7,000
				○미주지역 = 15,000
				15,000
				국지 8,000
				7,000
				○아시아지역 = 8,000
				8,000

세출예산사업명세서

부서: 투자유치단
 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				
				국 지 4,000 4,000
203 업무추진비	3,200	4,000	△800	
	3,200	4,000	△800	03 시책추진업무추진비 ○서비스항만물류 관련 핵심시설 업무추진 3,200,000원 = 3,200
[0060] 서비스항 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 ○서비스항만물류 투자유치 홍보물(국, 영, 중문)제작 4,500,000원*1식 = 4,500
[0060] 투자유 치기획	15,600	15,800	△200	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 15,600]
[0010] 외국인투 자유치기획	15,600	15,800	△200	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 15,600]
201 일반운영비	14,800	14,800	0	
	14,800	14,800	0	01 사무관리비 ○투자유치 기념품 제작 10,000원*1,000개 = 10,000

세출예산사업명세서

부서: 투자유치단
 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				
				○외투관련 자문위원회 회의 수당 100,000원*10명*3회 = 3,000
				○외투관련 자문위원회 회의 교통비 150,000원*4명*3회 = 1,800
203 업무추진비	800	1,000	△200	
	800	1,000	△200	03 시책추진업무추진비 ○투자유치계획 업무추진 800,000원 = 800
[10] 행정운영경비	30,448	32,788	△2,340	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 30,448]
[0010] 인력운영비	2,100	2,100	0	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 2,100]
	2,100	2,100	0	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 2,100]
203 업무추진비	2,100	2,100	0	
	2,100	2,100	0	04 부서운영업무추진비 ○투자유치단 175,000원*12월 = 2,100
[0020] 기본경비	28,348	30,688	△2,340	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 28,348]
	28,348	30,688	△2,340	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 28,348]

세출예산사업명세서

부서: 투자유치단
 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					
201 일반운영비	14,908	17,248	△2,340		
	14,908	17,248	△2,340	01 사무관리비	
				○토너구입	= 4,540
				○레이저프린터 200,000원*3대*2개	= 1,200
				○컬러복사기 400,000원*1대*4색*2개	= 3,200
				○팩스 140,000원*1대*1개	= 140
				○부서운영기본수용비 3,000,000원	= 3,000
				○급량비 8,000원*7명*10일*12월	= 6,720
				○신문구독	= 648
				○중앙지 15,000원*2부*12월	= 360
				○지방지 12,000원*2부*12월	= 288

세출예산사업명세서

부서: 투자유치단
 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				

세출예산사업명세서

부서: 개발사업팀
 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				
합 계	71,480	97,064	△25,584	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 71,480]
[1301] 개발사업팀	71,480	97,064	△25,584	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 71,480]
[01] BJFEZ 도시행정체계 구축	9,360	10,996	△1,636	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 9,360]
[0010] 미래지향적 첨단도시 조성	9,360	10,996	△1,636	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 9,360]
[0010] 도시계획 관리	9,360	10,996	△1,636	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 9,360]
202 여비	6,360	6,996	△636	
	6,360	6,996	△636	01 국내여비 ○도시계획 관리 업무추진 159,000원*4명*10회 = 6,360
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000	
	3,000	4,000	△1,000	03 시책추진업무추진비 ○도시계획 관리 업무추진 3,000,000원*1식 = 3,000
[10] 경제자유구역 진해지역 건설	12,900	20,548	△7,648	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 12,900]
[0020] 개발지구 건설	12,900	20,548	△7,648	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 12,900]

세출예산사업명세서

부서: 개발사업팀
 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				
[0010] 개발업무 추진	12,900	20,548	△7,648	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 12,900]
201 일반운영비	2,040	2,600	△560	
	2,040	2,600	△560	01 사무관리비 ○개발지구 관련 인쇄물 제작 = 2,040 ○개발지구 현황판 등 80,000원*13개 = 1,040 ○개발지구 업무추진현황 책자 등 500,000원*2회 = 1,000
202 여비	6,360	11,448	△5,088	
	6,360	11,448	△5,088	01 국내여비 ○개발지구건설 업무추진 관련 출장 등 159,000원*4명*10회 = 6,360
203 업무추진비	4,500	6,500	△2,000	
	4,500	6,500	△2,000	03 시책추진업무추진비 ○개발지구건설업무추진 4,500,000원*1식 = 4,500

세출예산사업명세서

부서: 개발사업팀
 책: 경제자유구역 진해지역 건설
 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				
[20] 행정운영경비	49,220	65,520	△16,300	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 49,220]
[0010] 인력운영비	8,700	9,600	△900	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 8,700]
[0010] 인력운영비	8,700	9,600	△900	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 8,700]
203 업무추진비	8,700	9,600	△900	
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0	○경남본부 기관운영업무추진 6,600,000원*1식 = 6,600
04 부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900	○개발사업팀 175,000원*12월 = 2,100
[0020] 기본경비	40,520	55,920	△15,400	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 40,520]
[0010] 기본경비	40,520	55,920	△15,400	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 40,520]
201 일반운영비	23,240	29,040	△5,800	
01 사무관리비	23,240	29,040	△5,800	○일반운영비 = 23,240

세출예산사업명세서

부서: 개발사업팀
 책: 경제자유구역 진해지역 건설
 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				
				○토너구입 = 5,240
				- 칼라복사기 400,000원*1대*4색*2개 = 3,200
				- 잉크젯 프린터 220,000원*1대*4색*2개 = 1,760
				- 팩스 140,000원*1대*2개 = 280
				○부서운영기본수용비 3,000,000원*1식 = 3,000
				○신문구독료 = 1,620
				- 중앙지 15,000원*5부*12월 = 900
				- 지방지 10,000원*6부*12월 = 720
				○임차료(복합기) 350,000원*12월 = 4,200
				○급량비 8,000원*8명*10일*12월 = 7,680

세출예산사업명세서

부서: 개발사업팀
 책: 경제자유구역 진해지역 건설
 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				
				○경남본부장실 운영경비(사무용품 등) 1,500,000원*1식 = 1,500
202 여비	17,280	26,880	△9,600	
	17,280	26,880	△9,600	01 국내여비 ○직원관내여비 20,000원*9명*8일*12월 = 17,280

세출예산사업명세서

부서: 개발사업팀
 책: 경제자유구역 진해지역 건설
 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				

세출예산사업명세서

부서: 기반사업팀
 책: 경제자유구역 진해지역 건설
 단 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				
합 계	40,371,130	30,286,847	10,084,283	[국 25,376,000 교 0 경 14,943,000] [부 0 지 52,130]
[1303] 기반사업팀	40,371,130	30,286,847	10,084,283	[국 25,376,000 교 0 경 14,943,000] [부 0 지 52,130]
[01] BJFEZ 도시행정체계 구축	5,780	0	5,780	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 5,780]
[0010] 미래지향적 첨단도시 조성	5,780	0	5,780	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 5,780]
[0010] 도시계획 관리	5,780	0	5,780	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 5,780]
202 여비	3,180	0	3,180	
	3,180	0	3,180	01 국내여비 ○도시계획관리 업무추진 159,000원*2명*10회 = 3,180
203 업무추진비	2,600	0	2,600	
	2,600	0	2,600	03 시책추진업무추진비 ○도시계획 관리 업무추진 2,600,000원*1식 = 2,600
[10] 경제자유구역 진해지역 건설	40,336,150	30,286,847	10,049,303	[국 25,376,000 교 0 경 14,943,000] [부 0 지 17,150]
[0010] 도로건설	40,326,770	30,286,847	10,039,923	[국 25,376,000 교 0 경 14,943,000] [부 0 지 7,770]

세출예산사업명세서

부서: 기반사업팀
 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				
[0030] 석동~소사 간 도로개설	33,500,000	23,809,000	9,691,000	[국 21,900,000 교 0 경 11,600,000] [부 0 지 0]
401 시설비및부대비	33,500,000	23,809,000	9,691,000	
	32,910,000	23,309,000	9,601,000	01 시설비 ○석동~소사간 도로개설 32,910,000,000원*1식 = 32,910,000 32,910,000 국 21,605,000 경 11,305,000
	491,000	500,000	△9,000	02 감리비 ○석동~소사간 도로개설 491,000,000원*1식 = 491,000 491,000 국 245,500 경 245,500
	99,000	0	99,000	03 시설부대비 ○석동~소사간 도로개설 99,000,000원*1식 = 99,000 99,000 국 49,500 경 49,500
[0090] 도로사업 추진	7,770	7,847	△77	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 7,770]
202 여비	4,770	5,247	△477	

세출예산사업명세서

부서: 기반사업팀
 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				
	4,770	5,247	△477	01 국내여비 ○도로사업관련 중앙부처 업무협의 등 159,000원*3명*10회 = 4,770
203 업무추진비	3,000	2,600	400	
	3,000	2,600	400	03 시책추진업무추진비 ○도로개설관련업무추진 3,000,000원*1식 = 3,000
[0110] 울동지구 진입도로 개설공 사	6,669,000	3,477,000	3,192,000	[국 3,476,000 교 0 경 3,193,000] [부 0 지 0]
401 시설비및부대비	6,669,000	3,477,000	3,192,000	
	6,649,000	3,177,000	3,472,000	01 시설비 ○울동지구 진입도로 개설 6,649,000,000원*1식 = 6,649,000 6,649,000 국 3,466,000 경 3,183,000
	20,000	0	20,000	03 시설부대비 ○울동지구 진입도로 개설 20,000,000원*1식 = 20,000 20,000

세출예산사업명세서

부서: 기반사업팀
 책: 경제자유구역 진해지역 건설
 단위: 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				
				국 10,000 경 10,000
[0150] 두동지구 진입도로 개설	150,000	0	150,000	[국 0 교 0 경 150,000] [부 0 지 0]
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000	
	150,000	0	150,000	01 시설비 ○두동지구 진입도로 개설 150,000,000원*1식 = 150,000 150,000 경 150,000
[0020] 개발지 구 건설	9,380	0	9,380	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 9,380]
	9,380	0	9,380	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 9,380]
[0010] 개발업무 추진	3,600	0	3,600	
201 일반운영비	3,600	0	3,600	01 사무관리비 ○개발지구 관련 인쇄물 제작 = 3,600
	3,600	0	3,600	○개발지구 현황판 등 80,000원*20개 = 1,600
				○개발지구 업무추진현황 책자 등 500,000원*4회 = 2,000

세출예산사업명세서

부서: 기반사업팀
 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					
	202 여비	3,180	0	3,180	
		3,180	0	3,180	01 국내여비 ○개발지구건설 업무추진 관련 출장 등 159,000원*4명*5회 = 3,180
	203 업무추진비	2,600	0	2,600	
		2,600	0	2,600	03 시책추진업무추진비 ○개발지구건설업무추진 2,600,000원*1식 = 2,600
[20] 행정운영경비		29,200	0	29,200	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 29,200]
[0010] 인력운영비	일반회계	2,100	0	2,100	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 2,100]
	[0010] 인력운영비	2,100	0	2,100	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 2,100]
	203 업무추진비	2,100	0	2,100	
		2,100	0	2,100	04 부서운영업무추진비 ○기반사업팀 175,000원*12월 = 2,100
[0020] 기본경비	일반회계	27,100	0	27,100	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 27,100]

세출예산사업명세서

부서: 기반사업팀
 책: 행정운영경비
 위: 인력운영비

[단위:천원]

코	드	구	분	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목							
			[0010] 기본경비	27,100	0	27,100	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 27,100]
			201 일반운영비	15,580	0	15,580	
				15,580	0	15,580	01 사무관리비 ○일반수용비 = 5,620 ○토너구입 = 2,620 - 칼라복사기 400,000원*1대*4색*1개 = 1,600 - 잉크젯프린터 220,000원*1대*4색*1개 = 880 - 팩스 140,000원*1대*1개 = 140 ○부서운영기본수용비 3,000,000원*1식 = 3,000 ○임차료(복합기) 350,000원*12월 = 4,200 ○급량비 8,000원*6명*10일*12월 = 5,760

세출예산사업명세서

부서: 기반사업팀
 책: 행정운영경비
 위: 인력운영비

[단위:천원]

코	드	구	분	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목							
			202 여비	11,520	0	11,520	
				11,520	0	11,520	01 국내여비 ○직원관내여비 20,000원*6명*8일*12월 = 11,520

세출예산사업명세서

부서: 기반사업팀
 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				

세출예산사업명세서

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				
합 계	177,777	186,705	△8,928	[국 42,000 교 0 경 0] [부 0 지 135,777]
[1304] 유치사업팀	177,777	186,705	△8,928	[국 42,000 교 0 경 0] [부 0 지 135,777]
[01] 외국인투자 유치	145,633	158,041	△12,408	[국 42,000 교 0 경 0] [부 0 지 103,633]
[0020] 첨단산업분야 투자유치	55,293	60,288	△4,995	[국 17,000 교 0 경 0] [부 0 지 38,293]
일반회계				
[0010] 첨단산업분야 투자가 발굴 및 유치활동	50,793	55,788	△4,995	[국 17,000 교 0 경 0] [부 0 지 33,793]
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000	
	10,000	12,000	△2,000	01 사무관리비 ○국외 차량 임차 2,000,000원*4회 = 8,000 ○외국어 통역비 500,000원*4회 = 2,000
	8,000	8,000		0 03 행사운영비 ○국내 박람회 참가 4,000,000원*2회 = 8,000 8,000 국 4,000 지 4,000

세출예산사업명세서

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				
202 여비	29,293	30,088	△795	
	4,293	5,088	△795	01 국내여비 ○국내투자자 방문 및 유치활동 159,000원*2명*1일*7회 = 2,226 ○투자유치자료 및 정보수집 159,000원*1명*1일*6회 = 954 ○투자유치설명회 및 박람회 참석 159,000원*1명*1일*4회 = 636 ○중앙부처 및 투자유치 관련기관 방문 159,000원*1명*1일*3회 = 477
	25,000	25,000	0	03 국외업무여비 ○해외투자유치활동 = 25,000 국 13,000 지 12,000 ○일본지역 5,000,000원*2회 = 10,000 10,000 국 5,000 지 5,000 ○중국지역 4,000,000원*1회 = 4,000

세출예산사업명세서

부서: 유치사업팀
 책: 외국인투자 유치
 단 위: 서비스항만물류분야 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				
				4,000 국 지 2,000 2,000
				○유럽/미주지역 11,000,000원*1회 = 11,000 11,000 국 지 6,000 5,000
203 업무추진비	3,500	5,700	△2,200	
	3,500	5,700	△2,200	03 시책추진업무추진비 ○첨단산업 외국인 투자유치 업무추진 3,500,000원 = 3,500
[0020] 첨단산업 분야 투자유치를 위한 투자환경 소	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 ○투자유치홍보물 제작 = 4,500 ○첨단산업 투자유치 홍보물(국, 영, 일문) 4,500,000원*1식 = 4,500

세출예산사업명세서

부서: 유치사업팀
 책: 외국인투자 유치
 단 위: 서비스항만물류분야 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				
[0040] 서비스 항만물류분야 투자유치	78,268	84,881	△6,613	[국 25,000 교 0 경 0] [부 0 지 53,268]
[0010] 서비스항 만물류분야 투자 가 발굴 및 유치	71,768	80,381	△8,613	[국 25,000 교 0 경 0] [부 0 지 46,768]
201 일반운영비	20,500	28,000	△7,500	
	12,500	20,000	△7,500	01 사무관리비 ○국외 차량임차 2,000,000원*5회 = 10,000 ○외국어 통역비 500,000원*5회 = 2,500
	8,000	8,000	0	03 행사운영비 ○국내 박람회 참가 8,000,000원*1회 = 8,000 8,000 국 4,000 지 4,000
202 여비	47,268	48,381	△1,113	
	8,268	9,381	△1,113	01 국내여비 ○국내투자자 방문 및 유치활동 159,000원*2명*1일*7회 = 2,226

세출예산사업명세서

부서: 유치사업팀
 책: 외국인투자 유치
 단 위: 서비스항만물류분야 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				
				○투자유치자료 및 정보수집 159,000원*2명*1일*7회 = 2,226
				○투자유치설명회 및 박람회 참석 159,000원*3명*1일*3회 = 1,431
				○중앙부처 및 투자유치 관련기관 방문 159,000원*3명*1일*5회 = 2,385
	39,000	39,000	0	03 국외업무여비
				○해외투자유치활동 = 39,000
				국지 21,000
				18,000
				○유럽지역 = 11,000
				11,000,000원*1회 = 11,000
				국지 6,000
				5,000
				○북미지역 = 11,500
				11,500,000원*1회 = 11,500
				국지 6,000
				5,500
				○일본지역 = 5,000
				5,000,000원*1회 = 5,000
				5,000

세출예산사업명세서

부서: 유치사업팀
 책: 외국인투자 유치
 단위: 서비스항만물류분야 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 지 3,000 2,000
				○ 중국지역 4,000,000원*1회 = 4,000 4,000
				국 지 2,000 2,000
				○ 아시아지역 7,500,000원*1회 = 7,500 7,500
				국 지 4,000 3,500
203 업무추진비	4,000	4,000	0	
	4,000	4,000	0	03 시책추진업무추진비 ○서비스항만물류 투자유치관련 업무추진 4,000,000원 = 4,000
[0020] 서비스항 만물류분야 외자 유치를 위한 투자	6,500	4,500	2,000	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 6,500]
201 일반운영비	6,500	4,500	2,000	
	6,500	4,500	2,000	01 사무관리비 ○투자유치홍보물 제작 = 6,500

세출예산사업명세서

부서: 유치사업팀
 책: 외국인투자 유치
 단위: 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				
				○서비스항만물류 투자유치 홍보물(한,영,일) 6,500,000원*1식 = 6,500
[0050] 투자유 치기획	12,072	12,872	△800	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 12,072]
[0010] 외국인투 자유치기획	12,072	12,872	△800	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 12,072]
201 일반운영비	10,000	10,000	0	
	10,000	10,000	0	01 사무관리비 ○투자유치 홍보물품 제작 = 10,000 ○홍보물품 제작 10,000원*1,000개 = 10,000
202 여비	1,272	1,272	0	
	1,272	1,272	0	01 국내여비 ○투자유치관련 자료 및 정보 수집 159,000원*1명*4회 = 636 ○중앙부처 및 투자유치 관련기관 방문 159,000원*1명*2회 = 318 ○투자유치설명회 및 박람회 등 참석 159,000원*1명*2회 = 318

세출예산사업명세서

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	800	1,600	△800	
	800	1,600	△800	03 시책추진업무추진비 ○투자유치기획 업무추진 800,000원 = 800
[03] 기업지원 및 산업단지 관리	2,036	2,036	0	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 2,036]
[0010] 산업단지의 효율적 관리	2,036	2,036	0	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 2,036]
일반회계				
[0010] 산업단지의 효율적 관리 지원	2,036	2,036	0	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 2,036]
202 여비	636	636	0	
	636	636	0	01 국내여비 ○산업단지(외투지역)관리 및 기업지원 159,000원*2명*2회 = 636
203 업무추진비	1,400	1,400	0	
	1,400	1,400	0	03 시책추진업무추진비 ○기업지원 및 민원해소 업무추진 1,400,000원 = 1,400

세출예산사업명세서

부서: 유치사업팀
 책: 기업지원 및 산업단지 관리
 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				
[30] 행정운영경비	30,108	26,628	3,480	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 30,108]
[0010] 인력운영비	2,100	1,200	900	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 2,100]
[0010] 인력운영비	2,100	1,200	900	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 2,100]
203 업무추진비	2,100	1,200	900	
	2,100	1,200	900	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 175,000원*12월 = 2,100
[0020] 기본경비	28,008	25,428	2,580	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 28,008]
[0010] 기본경비	28,008	25,428	2,580	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 28,008]
201 일반운영비	16,488	15,828	660	
	16,488	15,828	660	01 사무관리비 ○토너구입 = 7,080 ○레이저프린터 200,000원*2대*3개 = 1,200 ○컬러프린터 400,000원*1대*4색*3개 = 4,800

세출예산사업명세서

부서: 유치사업팀
 책: 기업지원 및 산업단지 관리
 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				
				○복사기 300,000원*1대*3개 = 900
				○팩스 180,000원*1대*1개 = 180
				○신문구독료 648,000원 = 648
				○부서운영기본수용비 3,000,000원 = 3,000
				○급량비 8,000원*6명*10일*12월 = 5,760
202 여비	11,520	9,600	1,920	
	11,520	9,600	1,920	01 국내여비 ○직원관내여비 20,000원*6명*8회*12월 = 11,520

세출예산사업명세서

부서: 유치사업팀
 책: 기업지원 및 산업단지 관리
 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				

세출예산사업명세서

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				
합 계	193,408	208,278	△14,870	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 193,408]
[1305] 민원행정팀(경남)	193,408	208,278	△14,870	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 193,408]
[01] 아름답고 품격있는 도시건축환경 조성	75,389	89,675	△14,286	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 75,389]
[0020] 아름다운 건축환경 건립 및 쾌적한	75,389	87,939	△12,550	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 75,389]
일반회계				
[0010] 특색있는 산업단지 및 도시경관 조성	15,636	16,636	△1,000	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 15,636]
201 일반운영비	14,200	15,100	△900	
	14,200	15,100	△900	01 사무관리비 ○운영수당 = 7,800 ○건축위원회 참석 수당 100,000원*15명*4회 = 6,000 ○분양가심사위원회 참석 수당 100,000원*9명*2회 = 1,800 ○일반수용비 = 6,400 ○건축물 사용승인 현장 확인업무 대행수수료 160,000원*40건 = 6,400

세출예산사업명세서

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				
202 여비	636	636	0	
	636	636	0	01 국내여비 ○건축행정 업무협의 159,000원*2명*2회 = 636
203 업무추진비	800	900	△100	
	800	900	△100	03 시책추진업무추진비 ○건축행정 관련 업무 추진 800,000원 = 800
[0020] 쾌적한 공동주택단지 조성	1,536	1,536	0	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 1,536]
202 여비	636	636	0	
	636	636	0	01 국내여비 ○주택정책 업무협의 159,000원*2명*2회 = 636
203 업무추진비	900	900	0	
	900	900	0	03 시책추진업무추진비 ○주택정책 관련 업무 추진 900,000원 = 900

세출예산사업명세서

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				
[0030] 신속정확한 정보통신 민원 서비스제공	58,217	69,767	△11,550	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 58,217]
201 일반운영비	56,940	68,490	△11,550	
	1,100	1,250	△150	01 사무관리비 ○정보통신공사 사용전검사 측정장비 교정비 1,100,000원*1식 = 1,100
	55,840	67,240	△11,400	02 공공운영비 ○일반전화 요금 40,000원*40회선*12월 = 19,200 ○이동통신 및 정보통신단말 요금 70,000원*9회선*12월 = 7,560 ○전용회선 요금 = 15,180 ○경남 DID 회선료 802,500원*1회선*12월 = 9,630 ○홈페이지 인터넷 회선료 462,490원*1회선*12월 = 5,550 ○청내 네트워크 유지관리 950,000원*12월 = 11,400

세출예산사업명세서

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					
					○통신시설 유지관리 2,500,000원*1실 = 2,500
	202 여비	477	477	0	
		477	477	0	01 국내여비 ○정보통신관련 업무협의 159,000원*1명*3회 = 477
	203 업무추진비	800	800	0	
		800	800	0	03 시책추진업무추진비 ○정보통신 관련 업무추진 800,000원 = 800
[02] 기업하기 좋은 환경 조성		9,506	9,228	278	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 9,506]
[0010] 생활환경의 효율적 관리	일반회계	1,454	2,354	△900	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 1,454]
	[0010] 생활환경의 효율적인 관리 지원	1,454	2,354	△900	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 1,454]
	201 일반운영비	500	500	0	
		500	500	0	01 사무관리비

세출예산사업명세서

부서: 민원행정팀(경남)
 책: 기업하기 좋은 환경 조성
 단 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				
				○민원서식 인쇄 25,000원*2권*5종 = 250
				○수질, 토양 검사용 시료채취용기 구입 2,500원*50개*2종 = 250
202 여비	954	954	0	
	954	954	0	01 국내여비 ○환경관리 업무추진 159,000원*2명*3회 = 954
[0020] 환경기술 지원 및 순찰활동	8,052	6,874	1,178	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 8,052]
[0010] 환경기술 지원 및 순찰활동	8,052	6,874	1,178	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 8,052]
202 여비	1,908	954	954	
	1,908	954	954	01 국내여비 ○환경지도 업무추진 159,000원*2명*6회 = 1,908
203 업무추진비	800	800	0	
	800	800	0	03 시책추진업무추진비

세출예산사업명세서

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				
					○환경지도 및 민원해소 업무추진 800,000원 = 800
	301 일반보상금	5,344	4,820	524	
		5,344	4,820	524	12 기타보상금 ○환경오염 합동단속 민간인 실비보상 66,800원*4명*5일*4회 = 5,344
[03] 고객감동 민원서비스		9,165	9,857	△692	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 9,165]
[0010] 민원인 편의시책 추진	일반회계	1,880	1,880	0	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 1,880]
	[0010] 민원실 영	1,880	1,880	0	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 1,880]
	201 일반운영비	1,080	1,080	0	
		1,080	1,080	0	01 사무관리비 ○민원용 냉온수기 임차료 45,000원*2개소*12월 = 1,080
	203 업무추진비	800	800	0	
		800	800	0	03 시책추진업무추진비 ○민원행정 시책추진 800,000원 = 800

세출예산사업명세서

부서: 민원행정팀(경남)
 책: 고객감동 민원서비스
 단 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					
[0020] 차질없는 개발사업 지원	일반회계	7,285	7,977	△692	[국 교 0 경 0] [부 지 0 지 7,285]
	[0010] 농지관리	1,777	1,777	0	[국 교 0 경 0] [부 지 0 지 1,777]
	202 여비	477	477	0	
		477	477	0	01 국내여비 ○농지관리 업무협의 159,000원*1명*3회 = 477
	203 업무추진비	1,300	1,300	0	
		1,300	1,300	0	03 시책추진업무추진비 ○농지관련 업무협의 1,300,000원 = 1,300
	[0020] 지적측량 관리	2,254	3,496	△1,242	[국 교 0 경 0] [부 지 0 지 2,254]
	202 여비	954	954	0	
		954	954	0	01 국내여비 ○지적관련 교육 등 참석 159,000원*2명*3회 = 954
	203 업무추진비	1,300	1,300	0	

세출예산사업명세서

부서: 민원행정팀(경남)
 책: 고객감동 민원서비스
 단 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				
	1,300	1,300	0	03 시책추진업무추진비 ○지적측량관리 시책추진 1,300,000원 = 1,300
[0030] 토지거래 관리	2,254	2,704	△450	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 2,254]
202 여비	954	954	0	
	954	954	0	01 국내여비 ○토지거래허가 관련 업무 협의 159,000원*2명*3회 = 954
203 업무추진비	1,300	1,300	0	
	1,300	1,300	0	03 시책추진업무추진비 ○토지거래관리 시책추진 1,300,000원 = 1,300
[0040] 체육시설 업 등록, 관리	1,000	0	1,000	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 1,000]
203 업무추진비	1,000	0	1,000	
	1,000	0	1,000	03 시책추진업무추진비 ○체육시설업 등록, 관리 시책추진 1,000,000원 = 1,000

세출예산사업명세서

부서: 민원행정팀(경남)
 책: 고객감동민원서비스
 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					
[10] 행정운영경비		99,348	99,518	△170	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 99,348]
[0010] 인력운영비	일반회계	64,732	60,340	4,392	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 64,732]
	[0010] 인력운영비	64,732	60,340	4,392	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 64,732]
	101 인건비	62,632	58,240	4,392	
		1,200	1,200	0	01 보수 ○민원업무 수당 50,000원*2명*12월 = 1,200
		61,432	57,040	4,392	03 무기계약근로자보수 ○지적민원 업무보조 = 30,716 ○기본급 1,573,710원*1명*12월 = 18,885 ○가족수당 20,000원*2명*12월 = 480 ○기말수당 (1,573,710원+330,000원)*120% = 2,285 ○가계보조비 60,000원*12월 = 720

세출예산사업명세서

부서: 민원행정팀(경남)
 책: 고객감동민원서비스
 단 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				
				○정액급식비 130,000원*12월 = 1,560
				○교통보조비 140,000원*12월 = 1,680
				○대민봉사비 50,000원*12월 = 600
				○명절휴가비 (1,573,710원+330,000원)*120% = 2,285
				○연차유급휴가수당 (1,573,710원+380,000원)/226*8시간*17일 = 1,176
				○휴일근무수당 100,000원 = 100
				○처우개선비 18,884,520원*5% = 945
				○환경민원 업무 보조 = 30,716
				○기본급 1,573,710원*1명*12월 = 18,885
				○가족수당 20,000원*2명*12월 = 480

세출예산사업명세서

부서: 민원행정팀(경남)
 책: 고객감동민원서비스
 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				
				○기말수당 (1,573,710원+330,000원)*120% = 2,285
				○가계보조비 60,000원*12월 = 720
				○정액급식비 130,000원*12월 = 1,560
				○교통보조비 140,000원*12월 = 1,680
				○대민봉사비 50,000원*12월 = 600
				○명절휴가비 (1,573,710원+330,000원)*120% = 2,285
				○연차유급휴가수당 (1,573,710원+380,000원)/226*8시간*17일 = 1,176
				○휴일근무수당 100,000원 = 100
				○처우개선비 18,884,520원*5% = 945
203 업무추진비	2,100	2,100	0	
	2,100	2,100	0	04 부서운영업무추진비

세출예산사업명세서

부서: 민원행정팀(경남)
 책: 고객감동 민원서비스
 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					
					○부서운영업무추진비 175,000원*12월 = 2,100
[0020]	기본경비	34,616	39,178	△4,562	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 34,616]
	[0010] 기본경비	34,616	39,178	△4,562	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 34,616]
	201 일반운영비	19,256	23,818	△4,562	
		17,508	17,508	0	01 사무관리비 ○민원안내봉투 제작 300원*1,000매 = 300 ○부서운영기본수용비 3,000,000원 = 3,000 ○급량비 8,000원*8명*10일*12월 = 7,680 ○신문구독료 12,000원*2부*12월 = 288 ○토너 및 드럼 구입 = 4,740 ○레이저 프린터 토너 200,000원*4대*3개 = 2,400

세출예산사업명세서

부서: 민원행정팀(경남)
 책: 고객감동 민원서비스
 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				
				○ 사무 복합기 토너 200,000원*1대*8개 = 1,600
				○ 사무 복합기 드럼 300,000원*1대*2개 = 600
				○ 팩스 140,000원*1대*1개 = 140
				○ 복사용지 구입(A3,A4) 1,500,000원 = 1,500
	1,748	6,310	△4,562	02 공공운영비 ○ 업무배상보험료 = 748
				○ 토지이용계획확인서 담당자 187,000원*2명 = 374
				○ 지적측량성과검사 담당자 187,000원*2명 = 374
				○ 시설장비 유지비 = 1,000
				○ 지적측량장비(GPS 등) 유지관리 11,363,636원*8%*1.1(부가가치세) = 1,000
202 여비	15,360	15,360	0	

세출예산사업명세서

부서: 민원행정팀(경남)
 책: 고객감동 민원서비스
 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				
	15,360	15,360	0	01 국내여비 ○직원 관내여비 20,000원*8명*8회*12월 <div style="text-align: right;">= 15,360</div>

세출예산사업명세서

부서: 민원행정팀(경남)
 책: 고객감동 민원서비스
 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				