

세출예산사업명세서

부서: 기획예산과
 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	366,753	498,214	△131,461	[국 2,000 교 0 경 0] [부 0 지 364,753]
[1111] 기획예산과	366,753	498,214	△131,461	[국 2,000 교 0 경 0] [부 0 지 364,753]
[01] BJFEZ 비전 제시 및 전략 추진	281,451	427,107	△145,656	[국 2,000 교 0 경 0] [부 0 지 279,451]
[0010] 시책 기획·조정 및 관리	17,244	126,290	△109,046	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 17,244]
[0010] 주요업무 계획 수립 및 전략사업 추진	17,244	126,290	△109,046	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 17,244]
201 일반운영비	11,700	21,700	△10,000	
	11,700	11,700	0	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
202 여비	2,544	1,590	954	
	2,544	1,590	954	01 국내여비

세출예산사업명세서

부서: 기획예산과
 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 업무 협의 및 회의 참석 159,000원*2명*8회 = 2,544
203 업무추진비	3,000	3,000	0	
	3,000	3,000	0	03 시책추진업무추진비 ○주요시책사업 추진 3,000,000원 = 3,000
[0020] 대외협력 강화	5,044	4,590	454	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 5,044]
	5,044	4,590	454	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 5,044]
[0010] 유관기관과의 협력체제 강화				
202 여비	2,544	1,590	954	
	2,544	1,590	954	01 국내여비 ○유관기관과의 업무협의 159,000원*2명*8회 = 2,544
203 업무추진비	2,500	3,000	△500	
	2,500	3,000	△500	03 시책추진업무추진비 ○유관기관과의 업무협의 2,500,000원 = 2,500

세출예산사업명세서

부서: 기획예산과
 책: BJFEZ 비전 제시 및 전략 추진
 단 위: 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					
[0030]	내실있는 조합회의 운영	88,120	58,350	29,770	[국 교 0 경 0] [부 지 0 지 88,120]
	[0010] 조합회의 운영	15,840	14,850	990	[국 교 0 경 0] [부 지 0 지 15,840]
	201 일반운영비	8,340	7,350	990	
		8,340	7,350	990	01 사무관리비 ○조합회의 회의록 인쇄 40,000원*60부 = 2,400 ○조합회의 속기료 330,000원*2시간*9회 = 5,940
	203 업무추진비	7,500	7,500	0	
		7,500	7,500	0	03 시책추진업무추진비 ○조합회의 운영 업무협의 7,500,000원 = 7,500
	[0020] 조합회의 위원 활동지원	72,280	43,500	28,780	[국 교 0 경 0] [부 지 0 지 72,280]
	201 일반운영비	24,280	19,500	4,780	
		24,280	19,500	4,780	01 사무관리비

세출예산사업명세서

부서: 기획예산과
 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				
				○조합회의 회의 참석 수당 200,000원*13명*9일*80% = 18,720
				○조합회의 위원 감사패 제작 260,000원*6명 = 1,560
				○조합회의 위원 시찰경비 등 = 4,000
				○차량임차료 2,000,000원*1회 = 2,000
				○통역료 2,000,000원*1회 = 2,000
202 여비	10,000	0	10,000	
	10,000	0	10,000	04 국제화여비 ○조합회의 위원 해외선진지 시찰 수행 10,000,000원 = 10,000
301 일반보전금	38,000	24,000	14,000	
	30,000	21,000	9,000	06 민간인국외여비 ○조합회의 위원 해외선진지 시찰 5,000,000원*6명 = 30,000
	8,000	3,000	5,000	09 행사실비지원금

세출예산사업명세서

부서: 기획예산과
 책: BJFEZ 비전 제시 및 전략 추진
 단위: 법무행정지원

[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				
					○조합회의 위원 해외선진지 시찰 관련 국내여비 등 3,000,000원 = 3,000
					○조합회의 위원 국내 산업시찰 여비 등 5,000,000원 = 5,000
[0040]	법무행정지원	34,866	35,184	△318	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 34,866]
	[0010] 소송수행 일반	20,866	21,184	△318	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 20,866]
	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, 감정수수료 300,000원*2건 = 600
		2,210	2,210	0	02 공공운영비 ○소송인지대 455,000원*4건 = 1,820

세출예산사업명세서

부서: 기획예산과
 책: BJFEZ 비전 제시 및 전략 추진
 단위: 법무행정지원

[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
202 여비	636	954	△318	
	636	954	△318	01 국내여비 ○소송관련 업무협의 및 법원 참석 159,000원*2명*2회 = 636
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]

세출예산사업명세서

부서: 기획예산과
 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					
	201 일반운영비	3,500	3,500	0	
		3,500	3,500	0	01 사무관리비 ○규정집 제작 50,000원*40부 = 2,000 ○규정개정안 심의자료 제작 750,000원*2회 = 1,500
	[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 등) 1,650,000원*2건 = 3,300
[0050]	효율적 인 재정 운용	125,987	190,503	△64,516	[국 2,000 교 0 경 0] [부 0 지 123,987]
	[0010] 효율적인 예산편성	122,397	186,413	△64,016	[국 2,000 교 0 경 0] [부 0 지 120,397]
	201 일반운영비	30,500	32,500	△2,000	
		20,500	18,500	2,000	01 사무관리비

세출예산사업명세서

부서: 기획예산과
 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 매뉴얼 인쇄 20,000원*50부 = 1,000
				○국고보조금 정산검증 용역 2,000,000원*1식 = 2,000
				국 2,000
				○기관공통 일반운영비 10,000,000원 = 10,000
	10,000	14,000	△4,000	03 행사운영비 ○기관공통 행사운영비 10,000,000원 = 10,000
202 여비	46,000	41,000	5,000	
	10,000	5,000	5,000	01 국내여비 ○기관공통 국내여비 10,000,000원 = 10,000
	10,000	10,000	0	03 국외업무여비 ○기관공통 국외여비 10,000,000원 = 10,000

세출예산사업명세서

부서: 기획예산과
 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				
	26,000	26,000	0	04 국제화여비 ○기관공통 국제화여비 26,000,000원 = 26,000
203 업무추진비	10,000	0	10,000	
	10,000	0	10,000	03 시책추진업무추진비 ○기관공통 업무추진비 10,000,000원 = 10,000
405 자산취득비	10,000	3,000	7,000	
	10,000	3,000	7,000	01 자산및물품취득비 ○기관공통 자산및물품취득비 10,000,000원 = 10,000
801 예비비	25,897	109,913	△84,016	
	25,897	109,913	△84,016	01 일반예비비 ○ 예비비 25,897,000원 = 25,897
[0020] 안정적인 사업비 확보	3,590	4,090	△500	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 3,590]
202 여비	1,590	1,590	0	

세출예산사업명세서

부서: 기획예산과
 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				
	1,590	1,590	0	01 국내여비 ○중앙부처, 국회 등 업무협의 159,000원*2명*5회 = 1,590
203 업무추진비	2,000	2,500	△500	
	2,000	2,500	△500	03 시책추진업무추진비 ○예산확보를 위한 업무협의 2,000,000원 = 2,000
[0060] 성과관 리 및 조직혁신	10,190	12,190	△2,000	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 10,190]
[0010] 목표관리 제 및 주요업무 확인평가	2,100	3,600	△1,500	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 2,100]
303 포상금	2,100	3,600	△1,500	
	2,100	3,600	△1,500	01 포상금 ○주요업무 심사평가 우수부서 시상 = 2,100 ○최우수 1,000,000원*1부서 = 1,000 ○우수 500,000원*1부서 = 500

세출예산사업명세서

부서: 기획예산과
 책: 행정운영경비
 단: 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				
				○장려 300,000원*2부서 = 600
[0020] 성과평가 관리	8,090	8,590	△500	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 8,090]
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	
	1,590	1,590	0	01 국내여비 ○성과평가 관련 타기관 업무협의 159,000원*2명*5회 = 1,590
203 업무추진비	1,500	2,000	△500	
	1,500	2,000	△500	03 시책추진업무추진비 ○성과평가 등 업무추진 1,500,000원 = 1,500
[20] 행정운영경비	85,302	71,107	14,195	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 85,302]
[0010] 인력운 영비	45,918	34,383	11,535	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 45,918]

세출예산사업명세서

부서: 기획예산과
 책: 행정운영경비
 위: 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				
[0010] 인력운영 비	45,918	34,383	11,535	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 45,918]
101 인건비	37,218	32,283	4,935	
	25,566	32,283	△6,717	03 무기계약근로자보수 ○본부장 부속실(1명) = 25,566 ○기본급 2,304,870원*9월*1명 = 20,744 ○가족수당 40,000원*9월*1명 = 360 ○명절휴가비 2,304,870원*0.6*1명 = 1,383 ○연차유급휴가수당 2,304,870원/209*8*22 = 1,941 ○휴일근무수당 100,000원*1명 = 100 ○처우개선비 20,743,830원*5% = 1,038
	11,652	0	11,652	04 기간제근로자등보수

세출예산사업명세서

부서: 기획예산과
 책: 행정운영경비
 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				
				○본부장 부속실(1명) = 11,652
				○기본급 78,023원*27일*4월 = 8,427
				○명절휴가비 300,000원*1회 = 300
				○퇴직금 72,970원*30일 = 2,190
				○유급휴가 78,023원*4일 = 313
				○처우개선비 8,426,484원*5% = 422
203 업무추진비	8,700	2,100	6,600	
	6,600	0	6,600	01 기관운영업무추진비 ○행정개발본부장 6,600,000원*1명 = 6,600
	2,100	2,100	0	04 부서운영업무추진비 ○기획예산과 175,000원*12월 = 2,100

세출예산사업명세서

부서: 기획예산과
 책: 행정운영경비
 위: 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				
[0020] 기본경비	39,384	36,724	2,660	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 39,384]
[0010] 기본경비	39,384	36,724	2,660	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 39,384]
201 일반운영비	24,024	23,284	740	
	24,024	23,284	740	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 ○중앙지 15,000원*15부*12월 = 2,700 ○지방지 12,000원*6부*12월 = 864

세출예산사업명세서

부서: 기획예산과
 책: 행정운영경비
 단위: 성과관리 및 조직혁신

[단위:천원]

코	드	구	분	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목							
							○직무수첩 및 손수첩 제작 = 6,000
							○직무수첩 35,000원*150부 = 5,250
							○손수첩 5,000원*150부 = 750
							○부서운영 기본수용비 400,000원*8명 = 3,200
							○급량비 8,000원*6명*10일*12월 = 5,760
							○본부장실 운영경비 1,500,000원*1식 = 1,500
		202	여비	15,360	13,440	1,920	
				15,360	13,440	1,920	01 국내여비 ○직원 관내여비 20,000원*8명*8회*12월 = 15,360

세출예산사업명세서

부서: 기획예산과
 책: 행정운영경비
 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				

세출예산사업명세서

부서: 총무과
 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	1,538,928	2,067,514	△528,586	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 1,538,928]
[1112] 총무과	1,538,928	2,067,514	△528,586	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 1,538,928]
[01] 조직활성화 및 행정지원 강화	992,713	1,529,388	△536,675	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 992,713]
[0010] 내실있는 행정지원 체제 구축	111,301	108,020	3,281	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 111,301]
일반회계				
[0010] 직원능력 향상 및 사기진작	76,265	68,765	7,500	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 76,265]
201 일반운영비	58,665	53,665	5,000	
	53,665	35,665	18,000	01 사무관리비 ○직원소양 및 직장 성희롱예방교육 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*20명 = 6,000

세출예산사업명세서

부서: 총무과
 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				
				○직원 워크숍 15,000,000원*1식 = 15,000
	5,000	18,000	△13,000	03 행사운영비 ○개청기념식 5,000,000원*1식 = 5,000
202 여비	14,000	11,500	2,500	
	9,000	9,000	0	01 국내여비 ○국내 선진지 벤치마킹 2,250,000원*4회 = 9,000
	5,000	2,500	2,500	05 공무원교육여비 ○직무교육여비 250,000원*20명 = 5,000
301 일반보전금	2,400	2,400	0	
	2,400	2,400	0	12 기타보상금 ○업무유공자 부상구입 = 2,400 ○개청기념 업무유공 300,000원*4명 = 1,200

세출예산사업명세서

부서: 총무과
 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	1,200	0	
	1,200	1,200	0	01 포상금 ○업무유공자 부상구입 = 1,200
				○개청기념 업무유공 100,000원*6명 = 600
				○연말 업무유공 100,000원*6명 = 600
[0015] 공정하고 합리적인 인사관 리	22,460	22,140	320	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 22,460]
201 일반운영비	22,460	22,140	320	
	22,460	22,140	320	01 사무관리비 ○인사위원회 외부위원 수당 70,000원*6명*3회 = 1,260
				○임기제공무원 임용 면접시험 수당 = 14,000

세출예산사업명세서

부서: 총무과
 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				
				○외부전문가 300,000원*4명*2회*5명 = 12,000
				○재직자 200,000원*1명*2회*5명 = 2,000
				○시험관리관 수당 60,000원*7명*2회*5명 = 4,200
				○시험 관련자료 인쇄 300,000원*2회*5명 = 3,000
[0020] 시도유관 기관 협조 업무추 진	9,724	14,263	△4,539	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 9,724]
202 여비	5,724	9,063	△3,339	
	5,724	9,063	△3,339	01 국내여비 ○유관기관 업무협의 159,000원*3명*12회 = 5,724
203 업무추진비	4,000	5,200	△1,200	
	4,000	5,200	△1,200	03 시책추진업무추진비 ○경자청 주요시책 업무추진 2,000,000원 = 2,000

세출예산사업명세서

부서: 총무과
 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 2,000,000원 = 2,000
	[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 ○문서크립 구입 360,000원 = 360
		1,152	1,152	0	02 공공운영비 ○기록관 향온항습기 유지관리 14,400,000원*8% = 1,152
[0020]	효율적 인 회계재산 관 리	713,706	1,033,037	△319,331	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 713,706]
	[0010] 결산 및 지출업무 수행	16,990	15,490	1,500	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 16,990]

세출예산사업명세서

부서: 총무과
 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	15,990	14,490	1,500	
	14,920	13,420	1,500	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 200,000원*3명*5일 = 3,000 ○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: 총무과
 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				
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	592,720	913,721	△321,001	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 592,720]
201 일반운영비	509,820	853,721	△343,901	
	239,820	583,721	△343,901	01 사무관리비 ○청사 무인경비시스템 용역비 500,000원*12월 = 6,000 ○청사 임차료 17,685,000원*12월 = 212,220 ○청사(관사) 소모품 구입비 등 일반수용비 800,000원*12월 = 9,600 ○청사 환경정비 등 1,000,000원*12월 = 12,000
	270,000	270,000	0	02 공공운영비 ○청사(관사) 관리비(냉난방비, 전기료 등) 21,000,000원*12월 = 252,000

세출예산사업명세서

부서: 총무과
 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(관사) 시설장비유지비 1,500,000원*12월 = 18,000
307 민간이전	66,900	60,000	6,900	
	66,900	60,000	6,900	05 민간위탁금 ○청사 청소 용역비 66,900,000원*1식 = 66,900
405 자산취득비	16,000	0	16,000	
	16,000	0	16,000	01 자산및물품취득비 ○사무 환경 개선 0A 구입 = 16,000 ○대회의실 탁자 등 구입 500,000원*20EA = 10,000 ○스탠딩 책상 구입 300,000원*20EA = 6,000
[0030] 공용차량 유지관리	103,996	103,826	170	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 103,996]
201 일반운영비	103,996	103,826	170	
	46,170	46,000	170	01 사무관리비

세출예산사업명세서

부서: 총무과
 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				
				○통근버스 임차 170,000원*251일*1대 = 42,670
				○관용차량 통행 및 주차요금 200,000원*12월 = 2,400
				○차량유지보수관련 소모품 100,000원*11대 = 1,100
	57,826	57,826	0	02 공공운영비
				○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

세출예산사업명세서

부서: 총무과
 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				
				○ 대형승합차(버스) 115,000원*1대 = 115
				○ 소형승합차(스타렉스) 65,000원*1대 = 65
				○ 소형승용차(베르나) 135,860원*1대 = 136
				○ 화물차 28,500원*3대 = 86
				○ 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

세출예산사업명세서

부서: 총무과
 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				
				○차량보험료 = 8,490
				○대형승용차(제네시스) 700,000원*1대 = 700
				○대형승용차(그랜저) 500,000원*1대 = 500
				○중형승용차(소나타) 900,000원*1대 = 900
				○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

세출예산사업명세서

부서: 총무과
 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				
				○ 화물차(스타렉스) 850,000원*1대 = 850
				○ 화물차(코란도) 800,000원*1대 = 800
				○ 차량유류비 = 33,000
				○ 대형승용차 1,500,000원*2대 = 3,000
				○ 중형승용차(소나타) 1,500,000원*1대 = 1,500
				○ 소형승합차(그랜드카니발) 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

세출예산사업명세서

부서: 총무과
 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					
					○ 화물차(스타렉스) 1,600,000원*2대 = 3,200 ○ 화물차(코란도) 1,500,000원*1대 = 1,500 ○ 차량수리비 및 세차비 1,227,200원*1대 = 13,500
[0030]	신속 정확한 정보화 서비스 제공	167,706	388,331	△220,625	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 167,706]
	일반회계				
	[0020] 원활한 정보시스템 운영·관리	167,706	388,331	△220,625	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 167,706]
	201 일반운영비	73,706	105,831	△32,125	
		5,132	6,682	△1,550	01 사무관리비 ○백신 소프트웨어 구입 = 5,132 ○ 서버 및 PC용 40,000원*120 = 4,800 ○ Windows서버용(알약) 332,000원 = 332
		68,574	99,149	△30,575	02 공공운영비

세출예산사업명세서

부서: 총무과
 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				
				○SMS(문자전송시스템) 20원*7건*90명*12월 = 152
				○전산서버 및 설비 유지보수 = 10,665
				○ 행정정보시스템 서버 194,640,000원*8%*2/12개월 = 2,596
				○ 홈페이지 웹서버 9,000,000원*8% = 720
				○ DNS 서버 34,904,300원*8% = 2,793
				○ 웹메일, 웹하드 30,492,400원*8% = 2,440
				○ 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: 총무과
 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				
				○보안장비 유지보수 = 8,016
				○웹방화벽 유지관리 160,000원*1식*12월 = 1,920
				○IPS 150,000원*1식*12월 = 1,800
				○방화벽 유지관리 177,000원*1식*12월 = 2,124
				○PC 개인정보 암호화시스템 181,000원*1식*12월 = 2,172
				○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: 총무과
 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				
				○전자문서시스템 S/W 100,337,010원*15% = 15,051
				○전산시설 유지관리 3,000,000원*1식 = 3,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0	
	1,000	1,000	0	03 시책추진업무추진비 ○정보시스템 운영관련 200,000원*5회 = 1,000
207 연구개발비	8,000	0	8,000	
	8,000	0	8,000	02 전산개발비 ○SMS발송시스템 개선 8,000,000원*1식 = 8,000
405 자산취득비	85,000	281,500	△196,500	
	85,000	281,500	△196,500	01 자산및물품취득비 ○업무용 PC 구입 1,250,000원*68대 = 85,000
[10] 행정운영경비	546,215	538,126	8,089	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 546,215]

세출예산사업명세서

부서: 총무과
 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				
[0010] 인력운영비	467,099	457,610	9,489	[국 교 0 경 0] [부 지 0 467,099]
[0010] 인력운영비	467,099	457,610	9,489	[국 교 0 경 0] [부 지 0 467,099]
101 인건비	226,699	229,810	△3,111	
	5,933	5,933	0	01 보수 ○정액급식비(기관장) 130,000원*12월 = 1,560 ○연가보상비(기관장) 9,778,410원*86%*78%*20/30 = 4,373
	118,301	118,301	0	02 기타직보수 ○기관장 보수 9,858,410원*12월 = 118,301
	102,465	105,576	△3,111	03 무기계약근로자보수 ○기관장 부속실 근무 = 50,409 ○기본급 1,998,300원*9월+1,902,060원*12월 = 40,810 ○가족수당 120,000원*9월+40,000원*12월 = 1,560

세출예산사업명세서

부서: 총무과
 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				
				○명절휴가비 (1,998,300*0.6)+(1,902,060원*1.2) = 3,482
				○연차유급휴가수당 (1,998,300원/209*8*16)+(1,902,060원/209*8*15) = 2,316
				○휴일근무수당 100,000원*2명 = 200
				○처우개선비 40,809,420원*5% = 2,041
				○퇴직금(총괄관리) 25,000,000원 = 25,000
				○보험료(총괄관리) = 27,056
				○국민연금보험료 256,005,030원*4.5% = 11,521
				○고용보험료 256,005,030원*1.65% = 4,225
				○산재보험료 256,005,030원*1.05% = 2,689
				○국민건강보험료 256,005,030원*3.23% = 8,269

세출예산사업명세서

부서: 총무과
 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				
				○ 장기요양보험료 8,268,960원*4.255% = 352
203 업무추진비	127,600	127,600	0	
	116,600	116,600	0	01 기관운영업무추진비 ○ 기관장 116,600,000원*1명 = 116,600
	8,000	8,000	0	02 정원가산업무추진비 ○ 직원 사기진작 80,000원*100명 = 8,000
	3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 ○ 총무과 250,000원*12월 = 3,000
204 직무수행경비	112,800	100,200	12,600	
	54,600	43,800	10,800	01 직책급업무수행경비 ○ 기관장(1급) 750,000원*1명*12월 = 9,000 ○ 본부장(3급) 600,000원*2명*12월 = 14,400

세출예산사업명세서

부서: 총무과
 책: 조직활성화 및 행정지원 강화
 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				
				○부장 등(4급) 350,000원*4명*12월 = 16,800
				○과장(5급) 100,000원*12명*12월 = 14,400
	6,600	6,600	0	02 직급보조비 ○기관장 550,000원*1명*12월 = 6,600
	51,600	49,800	1,800	03 특정업무경비 ○대민활동비 50,000원*80명*12월 = 48,000 ○예산업무담당 공무원 150,000원*2명*12월 = 3,600
[0020] 기본경비	79,116	80,516	△1,400	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 79,116]
	79,116	80,516	△1,400	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 79,116]
[0010] 기본경비	59,916	61,316	△1,400	
201 일반운영비	59,916	61,316	△1,400	01 사무관리비 ○토너구입 = 2,880

세출예산사업명세서

부서: 총무과
 책: 조직활성화 및 행정지원 강화
 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				
				○레이저프린터 130,000원*2대*3개 = 780
				○컬러프린터 150,000원*4대*3개 = 1,800
				○팩스 100,000원*1대*3개 = 300
				○복사기 임차 350,000원*1식*12월 = 4,200
				○각종서식 등 제작 15,000원*90부*4회 = 5,400
				○부서운영기본수용비 4,800,000원 = 4,800
				○기관장실 운영경비(환경정비, 서적등구입) 5,000,000원*1식 = 5,000
				○일, 숙직수당 = 26,560
				○평일 30,000원*2명*251일 = 15,060
				○토, 일, 공휴일 50,000원*2명*115일 = 11,500

세출예산사업명세서

부서: 총무과
 책: 조직활성화 및 행정지원 강화
 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				
				○급량비 8,000원*10명*10일*12월 = 9,600
				○신문구독료 = 1,476
				○중앙지 15,000원*5부*12월 = 900
				○지방지 12,000원*4부*12월 = 576
202 여비	19,200	19,200	0	
	19,200	19,200	0	01 국내여비 ○직원관내여비 20,000원*10명*8회*12월 = 19,200

세출예산사업명세서

부서: 총무과
 책: 조직활성화 및 행정지원 강화
 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: 혁신성장물류과
 책: BJFEZ 혁신성장 및 항만물류 추진
 단 위: 경자구역 혁신성장 활성화 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				
합 계	43,038	0	43,038	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 43,038]
[1113] 혁신성장물류과	43,038	0	43,038	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 43,038]
[01] BJFEZ 혁신성장 및 항만물류 추진	22,778	0	22,778	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 22,778]
[1000] 경자구역 혁신성장 활성화 지원	9,952	0	9,952	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 9,952]
일반회계				
[0010] 경자구역 혁신성장 활성화 지원 운영경비	9,952	0	9,952	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 9,952]
201 일반운영비	6,080	0	6,080	
	6,080	0	6,080	01 사무관리비 ○혁신성장 업무추진현황 책자 등 15,000원*40부*3회 = 1,800 ○혁신성장 생태계 협의체 운영 = 4,280 ○참석수당 250,000원*5명*2회 = 2,500 ○원고료 780,000원*1식 = 780 ○교통비 100,000원*5명*2회 = 1,000

세출예산사업명세서

부서: 혁신성장물류과
 책: BJFEZ 혁신성장 및 항만물류 추진
 단 위: 항만물류 활성화지원

[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	1,272	0	1,272
		1,272	0	1,272
				01 국내여비 ○유관기관 업무협의 159,000원*2명*4회 = 1,272
	203 업무추진비	2,600	0	2,600
	2,600	0	2,600	
			03 시책추진업무추진비 ○경자구역 혁신성장 업무추진 2,600,000원 = 2,600	
[1010] 항만물류 활성화지원	11,872	0	11,872	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 11,872]
[0010] 항만물류 활성화지원 운영 경비	11,872	0	11,872	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 11,872]
	201 일반운영비	9,600	0	9,600
		4,600	0	4,600
				01 사무관리비 ○항만물류 관련 인쇄물 제작 15,000원*40부*3회 = 1,800 ○항만물류 협력기구 운영 = 2,800

세출예산사업명세서

부서: 혁신성장물류과
 책: BJFEZ 혁신성장 및 항만물류 추진
 단위: 계약심사업무 전문성강화

[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				
				○참석수당 100,000원*7명*2회 = 1,400
				○교통비 100,000원*7명*2회 = 1,400
	5,000	0	5,000	03 행사운영비 ○항만물류 협력기구 운영 5,000,000원*1식 = 5,000
202 여비	1,272	0	1,272	
	1,272	0	1,272	01 국내여비 ○유관기관 업무협의 159,000원*2명*4회 = 1,272
203 업무추진비	1,000	0	1,000	
	1,000	0	1,000	03 시책추진업무추진비 ○경자구역 항만물류 업무추진 1,000,000원 = 1,000
[1020] 계약심 사업무 전문성 강화	954	0	954	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 954]
	954	0	954	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 954]
				[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 954]

세출예산사업명세서

부서: 혁신성장물류과
 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				
202 여비	954	0	954	
	954	0	954	01 국내여비 ○계약심사 업무수행 등 159,000원*2명*3회 = 954
[10] 행정운영경비	20,260	0	20,260	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 20,260]
[1030] 인력운영비	1,200	0	1,200	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 1,200]
일반회계				
[0010] 인력운영비	1,200	0	1,200	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 1,200]
203 업무추진비	1,200	0	1,200	
	1,200	0	1,200	04 부서운영업무추진비 ○혁신성장물류과 100,000원*12월 = 1,200
[1040] 기본경비	19,060	0	19,060	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 19,060]
일반회계				
[0010] 기본경비	19,060	0	19,060	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 19,060]
201 일반운영비	11,380	0	11,380	
	11,380	0	11,380	01 사무관리비

세출예산사업명세서

부서: 혁신성장물류과
 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 8,000원*4명*10일*12월 = 3,840
				○임차료(복합기) 350,000원*12월 = 4,200
				○부서운영기본수용비 400,000원*4명 = 1,600
				○토너구입 = 1,740
				○레이저프린터 200,000원*2대*2색 = 800
				○칼라프린터 400,000원*1대*2색 = 800
				○팩스 140,000원*1대*1개 = 140
202 여비	7,680	0	7,680	
	7,680	0	7,680	01 국내여비 ○직원관내여비 20,000원*4명*8일*12월 = 7,680

세출예산사업명세서

부서: 혁신성장물류과
 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: 개발지원과
 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				
합 계	11,004,436	40,371,130	△29,366,694	[국 5,470,000 교 0 경 5,470,000] [부 0 지 64,436]
[1121] 개발지원과	11,004,436	40,371,130	△29,366,694	[국 5,470,000 교 0 경 5,470,000] [부 0 지 64,436]
[01] BJFEZ 도시행정체계 구축	8,360	5,780	2,580	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 8,360]
[0010] 미래지향적 첨단도시 조성	8,360	5,780	2,580	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 8,360]
일반회계				
[0010] 도시계획 관리	5,560	5,780	△220	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 5,560]
202 여비	2,385	3,180	△795	
	2,385	3,180	△795	01 국내여비 ○도시계획 관리 업무추진 159,000원*3명*5회 = 2,385
203 업무추진비	3,175	2,600	575	
	3,175	2,600	575	03 시책추진업무추진비 ○도시계획 관리 업무추진 3,175,000원*1식 = 3,175
[0020] 위원회 운영	2,800	0	2,800	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 2,800]
201 일반운영비	2,800	0	2,800	

세출예산사업명세서

부서: 개발지원과
 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				
	2,800	0	2,800	01 사무관리비 ○도시개발자문위원회 운영 = 2,800 ○참석수당 100,000원*20명*1회 = 2,000 ○참석자 교통비 200,000원*1명*1회 = 200 ○회의자료 인쇄 20,000원*30부*1회 = 600
[10] 경제자유구역 진해지역 건설	10,956,832	40,336,150	△29,379,318	[국 5,470,000 교 0 경 5,470,000] [부 0 지 16,832]
[0010] 도로건설	10,948,088	40,326,770	△29,378,682	[국 5,470,000 교 0 경 5,470,000] [부 0 지 8,088]
[0090] 도로사업 추진	8,088	7,770	318	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 8,088]
202 여비	5,088	4,770	318	
	5,088	4,770	318	01 국내여비 ○도로사업 관련 중앙부처 업무협의 등 = 5,088 159,000원*4명*8회
203 업무추진비	3,000	3,000	0	

세출예산사업명세서

부서: 개발지원과
 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				
	3,000	3,000	0	03 시책추진업무추진비 ○도로사업 관련 중앙부처 업무협의 등 3,000,000원*1식 = 3,000
[0150] 두동지구 진입도로 개설	10,000,000	150,000	9,850,000	[국 5,000,000 교 0 경 5,000,000] [부 0 지 0]
401 시설비및부대비	10,000,000	150,000	9,850,000	
	9,475,000	140,000	9,335,000	01 시설비 ○두동지구 진입도로 개설 9,475,000,000원*1식 = 9,475,000 국 4,750,000 경 4,725,000
	500,000	0	500,000	02 감리비 ○두동지구 진입도로 개설 500,000,000원*1식 = 500,000 국 250,000 경 250,000
	25,000	10,000	15,000	03 시설부대비 ○두동지구 진입도로 개설 25,000,000원*1식 = 25,000 경 25,000

세출예산사업명세서

부서: 개발지원과
 책: 경제자유구역 진해지역 건설
 단 위: 개발지구 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				
[0160] 울동지구 북측간선도로 개설	940,000	0	940,000	[국 470,000 교 0 경 470,000] [부 0 지 0]
401 시설비및부대비	940,000	0	940,000	
	930,000	0	930,000	01 시설비 ○울동지구 북측간선도로 개설 930,000,000원*1식 = 930,000 930,000 국 470,000 경 460,000
	10,000	0	10,000	03 시설부대비 ○울동지구 북측간선도로 개설 10,000,000원*1식 = 10,000 10,000 경 10,000
[0050] 개발지구 관리	8,744	0	8,744	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 8,744]
[0010] 관리업무 추진	8,744	0	8,744	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 8,744]
201 일반운영비	3,600	0	3,600	
	3,600	0	3,600	01 사무관리비 ○개발지구관리 관련 인쇄물 제작 = 3,600

세출예산사업명세서

부서: 개발지원과
 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				
				○개발지구관리 현황판 등 80,000원*20개 = 1,600
				○개발지구관리 업무추진 현황책자 등 500,000원*4회 = 2,000
202 여비	2,544	0	2,544	
	2,544	0	2,544	01 국내여비 ○개발지구관리 업무추진 관련 출장 등 159,000원*4명*4회 = 2,544
203 업무추진비	2,600	0	2,600	
	2,600	0	2,600	03 시책추진업무추진비 ○개발지구관리 업무추진 2,600,000원*1식 = 2,600
[20] 행정운영경비	39,244	29,200	10,044	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 39,244]
[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

세출예산사업명세서

부서: 개발지원과
 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					
					○개발지원과 175,000원*12월 = 2,100
[0020]	기본경비	37,144	27,100	10,044	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 37,144]
	[0010] 기본경비	37,144	27,100	10,044	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 37,144]
	201 일반운영비	19,864	15,580	4,284	
		19,864	15,580	4,284	01 사무관리비 ○일반수용비 = 6,220 ○토너구입 = 2,620 - 칼라복사기 400,000원*1대*4색*1개 = 1,600 - 잉크젯 프린트 220,000원*1대*4색*1개 = 880 - 팩스 140,000원*1대*1개 = 140 ○부서운영기본수용비 3,600,000원*1식 = 3,600

세출예산사업명세서

부서: 개발지원과
 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				
				○임차료(복합기) 350,000원*12월 = 4,200
				○급량비 8,000원*8명*10일*12월 = 7,680
				○신문구독 = 1,764
				○지방지 12,000원*6부*12월 = 864
				○중앙지 15,000원*5부*12월 = 900
202 여비	17,280	11,520	5,760	
	17,280	11,520	5,760	01 국내여비 ○직원관내여비 20,000원*9명*8일*12월 = 17,280

세출예산사업명세서

부서: 개발지원과
 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: 개발1과
 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	1,558,875	6,496,188	△4,937,313	[국 1,500,000 교 0 경 0] [부 0 지 58,875]
[1122] 개발1과	1,558,875	6,496,188	△4,937,313	[국 1,500,000 교 0 경 0] [부 0 지 58,875]
[01] BJFEZ 개발지원체계 구축	3,200	9,500	△6,300	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 3,200]
[0010] 친환경 개발을 위한 지 원체계 구축	3,200	9,500	△6,300	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 3,200]
[0020] 합리적 도 시개발 관리	3,200	3,900	△700	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 3,200]
201 일반운영비	1,500	1,500	0	
	1,500	1,500	0	01 사무관리비 ○도시개발 관련 인쇄물 제작 및 구입 = 1,500
	1,500	1,500	0	○도시개발 관련 책자 등 500,000원*3회 = 1,500
203 업무추진비	1,700	2,400	△700	
	1,700	2,400	△700	03 시책추진업무추진비 ○합리적 도시개발 업무추진 1,700,000원*1식 = 1,700
[02] BJFEZ 도시행정체계 구축	3,608	7,470	△3,862	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 3,608]

세출예산사업명세서

부서: 개발1과
 책: 경제자유구역 부산지역 개발
 단 위: 기반시설 설치

[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] 미래지향적 첨단도시 조성	3,608	7,470	△3,862	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 3,608]
[0010] 도시계획 관리	3,608	7,470	△3,862	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 3,608]
202 여비	1,908	4,770	△2,862	
	1,908	4,770	△2,862	01 국내여비 ○도시계획 관리 업무추진 159,000원*2명*6회 = 1,908
203 업무추진비	1,700	2,700	△1,000	
	1,700	2,700	△1,000	03 시책추진업무추진비 ○도시계획 관리 업무추진 1,700,000원*1식 = 1,700
[10] 경제자유구역 부산지역 개발	1,513,059	6,424,102	△4,911,043	[국 1,500,000 교 0 경 0] [부 0 지 13,059]
[0020] 기반시설 설치	1,500,000	6,405,000	△4,905,000	[국 1,500,000 교 0 경 0] [부 0 지 0]
[0120] BJFEZ 북측진입도로 개설	1,000,000	6,405,000	△5,405,000	[국 1,000,000 교 0 경 0] [부 0 지 0]
403 자치단체등자본이전	1,000,000	6,405,000	△5,405,000	
	1,000,000	6,405,000	△5,405,000	02 공기관등에 대한 자본적 대행사업비

세출예산사업명세서

부서: 개발1과
 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				
				○BJFEZ 북측 진입도로 개설사업 1,000,000,000원*1식 = 1,000,000 1,000,000 국 1,000,000
[0130] 명지지구 2단계 간선도로 확장	500,000	0	500,000	[국 500,000 교 0 경 0] [부 0 지 0]
403 자치단체등 자본 이전	500,000	0	500,000	
	500,000	0	500,000	02 공기관등에 대한 자본적 대행사업비 ○명지지구 2단계 간선도로 확장 설계비 500,000,000원 = 500,000 500,000 국 500,000
[0030] 개발지 구 건설	13,059	19,102	△6,043	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 13,059]
	13,059	19,102	△6,043	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 13,059]
[0010] 개발업무 추진	1,600	1,600	0	
201 일반운영비	1,600	1,600	0	01 사무관리비 ○개발지구 관련 인쇄물 제작 = 1,600
	1,600	1,600	0	○개발지구 현황판 등 80,000원*20개 = 1,600

세출예산사업명세서

부서: 개발1과
 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					
	202 여비	8,109	12,402	△4,293	
		8,109	12,402	△4,293	01 국내여비 ○개발지구 관련 업무 추진 159,000원*3명*8회 = 3,816 ○기반시설 관련 업무 추진 159,000원*3명*9회 = 4,293
	203 업무추진비	3,350	5,100	△1,750	
		3,350	5,100	△1,750	03 시책추진업무추진비 ○개발지구 건설 업무추진 3,350,000원*1식 = 3,350
[20] 행정운영경비		39,008	55,116	△16,108	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 39,008]
[0010] 인력운영비	일반회계	2,100	9,600	△7,500	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 2,100]
	[0010] 인력운영비	2,100	9,600	△7,500	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 2,100]
	203 업무추진비	2,100	9,600	△7,500	
		2,100	3,000	△900	04 부서운영업무추진비 ○개발1과 175,000원*12월 = 2,100

세출예산사업명세서

부서: 개발1과
 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				
				○ 지방지 12,000원*2부*12월 = 288
				○ 중앙지 15,000원*1부*12월 = 180
				○ 중앙지 20,000원*1부*12월 = 240
202 여비	17,280	21,120	△3,840	
	17,280	21,120	△3,840	01 국내여비 ○ 직원 관내여비 20,000원*9명*8회*12월 = 17,280

세출예산사업명세서

부서: 개발1과
 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: 개발2과
 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	53,984	71,480	△17,496	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 53,984]
[1123] 개발2과	53,984	71,480	△17,496	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 53,984]
[01] BJFEZ 도시행정체계 구축	6,452	9,360	△2,908	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 6,452]
[0010] 미래지향적 첨단도시 조성	6,452	9,360	△2,908	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 6,452]
[0010] 도시계획 관리	6,452	9,360	△2,908	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 6,452]
202 여비	4,452	6,360	△1,908	
4,452	6,360	△1,908	01 국내여비 ○도시계획 관리 업무추진 159,000원*4명*7회 = 4,452	
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000	
2,000	3,000	△1,000	03 시책추진업무추진비 ○도시계획 관리 업무추진 2,000,000원*1식 = 2,000	
[10] 경제자유구역 진해지역 건설	9,492	12,900	△3,408	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 9,492]
[0020] 개발지구 건설	9,492	12,900	△3,408	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 9,492]

세출예산사업명세서

부서: 개발2과
 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	9,492	12,900	△3,408	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 9,492]
201 일반운영비	2,040	2,040	0	
	2,040	2,040	0	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	4,452	6,360	△1,908	
	4,452	6,360	△1,908	01 국내여비 ○개발지구건설 업무추진 관련 출장 등 159,000원*4명*7회 = 4,452
203 업무추진비	3,000	4,500	△1,500	
	3,000	4,500	△1,500	03 시책추진업무추진비 ○개발지구건설업무추진 3,000,000원*1식 = 3,000

세출예산사업명세서

부서: 개발2과
 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	37,040	49,220	△12,180	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 37,040]
[0010] 인력운영비	2,100	8,700	△6,600	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 2,100]
[0010] 인력운영비	2,100	8,700	△6,600	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 2,100]
203 업무추진비	2,100	8,700	△6,600	
	2,100	2,100	0	04 부서운영업무추진비 ○개발2과 175,000원*12월 = 2,100
[0020] 기본경비	34,940	40,520	△5,580	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 34,940]
[0010] 기본경비	34,940	40,520	△5,580	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 34,940]
201 일반운영비	18,580	23,240	△4,660	
	18,580	23,240	△4,660	01 사무관리비 ○일반운영비 = 6,700 ○토너구입 = 1,880 - 컬러복사기토너 400,000원*1대*4색*1개 = 1,600

세출예산사업명세서

부서: 개발2과
 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				
				- 팩스 140,000원*1대*2개 = 280
				○부서운영기본수용비 400,000원*8명 = 3,200
				○신문구독료 = 1,620
				- 중앙지 15,000원*5부*12월 = 900
				- 지방지 12,000원*5부*12월 = 720
				○임차료(복합기) 350,000원*12월 = 4,200
				○급량비 8,000원*8명*10일*12월 = 7,680
202 여비	15,360	17,280	△1,920	
	15,360	17,280	△1,920	01 국내여비 ○직원관내여비 20,000원*8명*8일*12월 = 15,360
405 자산취득비	1,000	0	1,000	

세출예산사업명세서

부서: 개발2과
 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				
	1,000	0	1,000	01 자산및물품취득비 ○문서세단기 구입(교체) 1,000,000원*1대 = 1,000
[40] 고객감동 민원서비스	1,000	0	1,000	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 1,000]
[0010] 차질없는 개발사업 지원	1,000	0	1,000	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 1,000]
일반회계				
[0010] 체육시설업 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: 개발2과
 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				

세출예산사업명세서

부서: 유치전략기획과
 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	884,085	726,081	158,004	[국 380,500 교 0 경 0] [부 0 지 503,585]
[1411] 유치전략기획과	884,085	726,081	158,004	[국 380,500 교 0 경 0] [부 0 지 503,585]
[10] 투자유치 성과제고	391,956	327,776	64,180	[국 230,500 교 0 경 0] [부 0 지 161,456]
[0010] 적극적 인 투자유치 활 동	391,956	327,776	64,180	[국 230,500 교 0 경 0] [부 0 지 161,456]
일반회계				
[0010] 투자유치 기획	21,796	23,524	△1,728	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 21,796]
201 일반운영비	4,480	4,480	0	
	4,480	4,480	0	01 사무관리비 ○자문회의 자료제작 600,000원*2회 = 1,200 ○자문회의 운영수당 = 3,280 ○참석수당 100,000원*13명*2회*80% = 2,080 ○교통비 150,000원*5명*2회*80% = 1,200
202 여비	3,816	2,544	1,272	

세출예산사업명세서

부서: 유치전략기획과
 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				
	3,816	2,544	1,272	01 국내여비 ○투자유치 관련 자료수집 및 기관 방문 159,000원*4명*6회 = 3,816
203 업무추진비	2,500	2,500	0	
	2,500	2,500	0	03 시책추진업무추진비 ○투자유치 기획 업무추진 2,500,000원 = 2,500
301 일반보전금	8,000	11,000	△3,000	
	8,000	8,000	0	07 외빈초청여비 ○잠재투자자 및 투자기관 관계자 초청 2,000,000원*2명*2회 = 8,000
303 포상금	3,000	3,000	0	
	3,000	3,000	0	01 포상금 ○투자유치 포상금 3,000,000원 = 3,000
[0020] 국내 투자 설명회 및 전시회 참가 등	32,160	30,252	1,908	[국 10,500 교 0 경 0] [부 0 지 21,660]

세출예산사업명세서

부서: 유치전략기획과
 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				
201 일반운영비	24,000	24,000	0	
	24,000	24,000	0	01 사무관리비 ○국내 투자설명회 참가 <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">= 20,000 20,000</div> <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">국 10,500 지 9,500</div> ○행사(부스)참가비 4,000,000원*4회 <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">= 16,000 16,000</div> <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">국 10,500 지 5,500</div> ○비품임차비 1,000,000원*4회 <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">= 4,000</div> ○주한상공회의소 연회비 1,000,000원*4회 <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">= 4,000</div>
202 여비	6,360	4,452	1,908	
	6,360	4,452	1,908	01 국내여비 ○국내 투자설명회 및 전시회 등 참가 159,000원*4명*10회 <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">= 6,360</div>
203 업무추진비	1,800	1,800	0	

세출예산사업명세서

부서: 유치전략기획과
 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				
	1,800	1,800	0	03 시책추진업무추진비 ○국내 투자설명회 및 전시회 참가 등 업무추진 1,800,000원 = 1,800
[0030] 해외 투자 설명회 및 전시회 참가 등	338,000	274,000	64,000	[국 220,000 교 0 경 0] [부 0 지 118,000]
201 일반운영비	160,000	236,000	△76,000	
	130,000	206,000	△76,000	01 사무관리비 ○KFEZ 공동홍보 분담금 100,000,000원 = 100,000 100,000 국 80,000 지 20,000 ○해외 투자설명회 및 전시회 등 참가 = 30,000 30,000 국 10,000 지 20,000 ○차량임차료 및 통역료 3,000,000원*8회 = 24,000 24,000 국 10,000 지 14,000 ○차량임차료 및 통역료(유럽지역 통합 IR) 6,000,000원*1회 = 6,000

세출예산사업명세서

부서: 유치전략기획과
 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				
	30,000	30,000	0	03 행사운영비 ○해외 투자설명회 및 전시회 등 참가 30,000,000원*1식 = 30,000 국지 20,000
202 여비	176,000	36,000	140,000	
	176,000	36,000	140,000	03 국외업무여비 ○해외 투자설명회 및 전시회 등 참가 = 176,000 국지 56,000 ○유럽/미주 17,000,000원*8회 = 136,000 국지 36,000 ○아시아 10,000,000원*4회 = 40,000 국지 20,000
301 일반보전금	2,000	2,000	0	
	2,000	2,000	0	06 민간인국외여비

세출예산사업명세서

부서: 유치전략기획과
 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				
				○해외 투자설명회 및 전시회 등 참가 1,000,000원*2명 = 2,000
[11] 전략적 홍보강화	391,875	316,400	75,475	[국 150,000 교 0 경 0] [부 0 지 241,875]
[0010] 다양한 매체홍보	362,275	252,800	109,475	[국 150,000 교 0 경 0] [부 0 지 212,275]
[0010] 신문 등 광고	201,800	151,800	50,000	[국 150,000 교 0 경 0] [부 0 지 51,800]
201 일반운영비	200,000	150,000	50,000	
	200,000	150,000	50,000	01 사무관리비 ○인쇄매체광고 2,500,000원*20개지 = 50,000 국 40,000 지 10,000 ○방송매체광고 10,000,000원*2개매체 = 20,000 20,000 국 10,000 지 10,000 ○시설매체광고 15,000,000원*2개소 = 30,000 30,000 국 20,000 지 10,000 ○뉴미디어매체광고 50,000,000원*2개매체 = 100,000

세출예산사업명세서

부서: 유치전략기획과
 책: 전략적홍보강화
 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				
				100,000
				국 80,000
				지 20,000
203 업무추진비	1,800	1,800	0	
	1,800	1,800	0	03 시책추진업무추진비 ○보도관리 등 업무추진 1,800,000원 = 1,800
[0020] 홍보물 제작	145,000	96,000	49,000	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 145,000]
201 일반운영비	145,000	96,000	49,000	
	145,000	96,000	49,000	01 사무관리비 ○청보제작 5,250원*4,000부*2회 = 42,000 ○브로슈어제작 5,000원*2,400부 = 12,000 ○홍보기념품제작 10,000원*1,500개 = 15,000 ○홍보리플렛제작 3,000원*2,000부 = 6,000

세출예산사업명세서

부서: 유치전략기획과
 책: 전략적홍보강화
 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				
				○홍보동영상제작 70,000,000원*1식 = 70,000
[0030] 촬영장비 운영	2,600	5,000	△2,400	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 2,600]
201 일반운영비	2,600	5,000	△2,400	
	2,600	5,000	△2,400	01 사무관리비 ○촬영장비 운영 2,000,000원 = 2,000
				○무인항공촬영장비 책임보험 600,000원 = 600
[0040] 홈페이지 운영	12,875	0	12,875	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 12,875]
201 일반운영비	9,875	0	9,875	
	1,550	0	1,550	01 사무관리비 ○안심실명 확인 서비스 이용료 550,000원*1식 = 550
				○외국어홈페이지 번역 1,000,000원 = 1,000
	8,325	0	8,325	02 공공운영비

세출예산사업명세서

부서: 유치전략기획과
 책: 전략적 홍보강화
 단위: 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				
				○홈페이지 S/W = 8,325
				○BJFEZ 홈페이지 47,000,000원*15% = 7,050
				○투자유치실적관리 시스템 8,500,000원*15% = 1,275
207 연구개발비	3,000	0	3,000	
	3,000	0	3,000	02 전산개발비 ○홈페이지 VR서비스 추진 3,000,000원 = 3,000
[0020] 시민참여홍보	29,600	63,600	△34,000	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 29,600]
[0010] 홍보관 운영	18,400	48,400	△30,000	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 18,400]
201 일반운영비	18,400	38,400	△20,000	
	13,400	33,400	△20,000	01 사무관리비 ○홍보관 기본수용비 3,400,000원 = 3,400 ○홍보VR 콘텐츠 제작 10,000,000원 = 10,000

세출예산사업명세서

부서: 유치전략기획과
 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					
		5,000	5,000	0	02 공공운영비 ○홍보관유지보수 5,000,000원 = 5,000
	[0020] 소셜미디어 운영	11,200	15,200	△4,000	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 11,200]
	201 일반운영비	10,000	14,000	△4,000	
		10,000	14,000	△4,000	01 사무관리비 ○소셜미디어 콘텐츠제작 및 운영 10,000,000원 = 10,000
	203 업무추진비	1,200	1,200	0	
		1,200	1,200	0	03 시책추진업무추진비 ○소셜미디어 운영 업무추진비 1,200,000원 = 1,200
[20] 행정운영경비		100,254	81,905	18,349	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 100,254]
[0010] 인력운영비	일반회계	67,994	55,937	12,057	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 67,994]
	[0040] 인력운영비	67,994	55,937	12,057	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 67,994]
	101 인건비	59,294	53,837	5,457	

세출예산사업명세서

부서: 유치전략기획과
 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				
	28,789	26,947	1,842	03 무기계약근로자보수 ○홍보관 안내 및 관리 <div style="text-align: right;">= 28,789</div> ○기본급 1,955,360원*1명*12월 <div style="text-align: right;">= 23,465</div> ○명절휴가비 1,955,360원*120% <div style="text-align: right;">= 2,347</div> ○가족수당 40,000원*1명*12월 <div style="text-align: right;">= 480</div> ○연차유급휴가수당 (1,955,360원/209)*8시간*15일 <div style="text-align: right;">= 1,123</div> ○휴일근무수당 200,000원*1명 <div style="text-align: right;">= 200</div> ○처우개선비 23,464,320원*5% <div style="text-align: right;">= 1,174</div>
	30,505	26,890	3,615	04 기간제근로자등보수 ○홍보업무 보조 <div style="text-align: right;">= 30,505</div> ○기본급 78,023원*27일*12월*1명 <div style="text-align: right;">= 25,280</div>

세출예산사업명세서

부서: 유치전략기획과
 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				
				○명절휴가비 300,000원*2회*1명 = 600
				○퇴직금 72,970원*30일*(365/365)*1명 = 2,190
				○유급휴가 78,023원*15일*1명 = 1,171
				○처우개선비 25,279,452원*5% = 1,264
203 업무추진비	8,700	2,100	6,600	
	6,600	0	6,600	01 기관운영업무추진비 ○투자유치본부장 6,600,000원*1식 = 6,600
	2,100	2,100	0	04 부서운영업무추진비 ○유치전략기획과 175,000원*12월 = 2,100
[0020] 기본경비	32,260	25,968	6,292	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 32,260]
	32,260	25,968	6,292	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 32,260]
201 일반운영비	18,820	16,368	2,452	

세출예산사업명세서

부서: 유치전략기획과
 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					
	18,820	16,368	2,452		
				01 사무관리비	
				○토너구입	= 3,900
				○레이저 프린터 토너 200,000원*3대*4개	= 2,400
				○사진인화용 프린터 토너 30,000원*1대*50개	= 1,500
				○투자유치본부장실 운영경비 1,500,000원*1식	= 1,500
				○컬러복합기 임차 350,000원*1식*12월	= 4,200
				○부서운영 기본수용비 2,800,000원	= 2,800
				○급량비 8,000원*5명*10일*12월	= 4,800
				○신문구독료	= 1,620
				○중앙지 15,000원*5부*12월	= 900

세출예산사업명세서

부서: 유치전략기획과
 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				
				○지방지 12,000원*5부*12월 = 720
202 여비	13,440	9,600	3,840	
	13,440	9,600	3,840	01 국내여비 ○직원 관내여비 20,000원*7명*8회*12월 = 13,440

세출예산사업명세서

부서: 유치전략기획과
 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: 투자유치1과
 책: 외국인 투자유치
 단 위: 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	100,042	182,980	△82,938	[국 교 경 0] [부 지 100,042]
[1412] 투자유치1과	100,042	182,980	△82,938	[국 교 경 0] [부 지 100,042]
[01] 외국인 투자유치	77,254	152,532	△75,278	[국 교 경 0] [부 지 77,254]
[0010] 첨단산업 투자유치	45,702	68,236	△22,534	[국 교 경 0] [부 지 45,702]
일반회계				
[0010] 첨단산업 투자유치활동	41,202	63,736	△22,534	[국 교 경 0] [부 지 41,202]
201 일반운영비	8,000	16,000	△8,000	
03 행사운영비	8,000	8,000	0	○첨단산업 국내투자유치활동 4,000,000원*2회= 8,000 = 8,000
202 여비	4,452	41,816	△37,364	
01 국내여비	4,452	3,816	636	○국내기업체 방문 및 유치활동 159,000원*2명*6회= 1,908 = 1,908 ○중앙부처 및 투자유치 관련기관 방문 159,000원*2명*3회= 954 = 954 ○투자유치설명회 및 박람회 참석 159,000원*2명*3회= 954 = 954

세출예산사업명세서

부서: 투자유치1과
 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				
				○투자유치 자료·정보수집 159,000원*2명*2회= 636 = 636
203 업무추진비	3,750	5,920	△2,170	
	3,750	5,920	△2,170	03 시책추진업무추진비 ○첨단산업 외투기업 유치추진 3,750,000원= 3,750 = 3,750
308 자치단체등이전	25,000	0	25,000	
	25,000	0	25,000	10 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 ○외국인투자유치 프로젝트상품화 지원사업 산업부 KOTRA 분담금 25,000,000원 = 25,000
[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 4,500,000원*1식= 4,500 = 4,500
[0050] 서비스 항만물류 투자 유치	19,152	68,696	△49,544	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 19,152]

세출예산사업명세서

부서: 투자유치1과
 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				
[0050] 서비스향 만물류 투자유치 활동	14,652	64,196	△49,544	[국 교 경 0] [부 지 14,652]
201 일반운영비	8,000	16,000	△8,000	
	8,000	8,000	0	03 행사운영비 ○서비스향만물류 국내투자유치활동 4,000,000원*2회= 8,000 = 8,000
202 여비	4,452	44,996	△40,544	
	4,452	6,996	△2,544	01 국내여비 ○국내투자자 방문 및 유치활동 159,000원*2명*5회= 1,590 = 1,590 ○중앙부처 및 투자유치 관련기관 방문 159,000원*2명*3회= 954 = 954 ○투자유치설명회 및 박람회 참석 159,000원*2명*3회= 954 = 954 ○투자유치자료·정보수집 159,000원*2명*3회= 954 = 954
203 업무추진비	2,200	3,200	△1,000	
	2,200	3,200	△1,000	03 시책추진업무추진비

세출예산사업명세서

부서: 투자유치1과
 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				
				○서비스항만물류 관련 핵심시설 업무추진 2,200,000원= 2,200 = 2,200
[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 = 4,500
[0060] 투자유 치기획	12,400	15,600	△3,200	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 12,400]
[0010] 외국인투 자유치기획	12,400	15,600	△3,200	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 12,400]
201 일반운영비	11,600	14,800	△3,200	
	11,600	14,800	△3,200	01 사무관리비 ○투자유치 기념품 제작 10,000원*1,000개= 10,000 = 10,000 ○외투관련 자문위원회 회의수당 100,000원*10명*1회= 1,000 = 1,000 ○외투관련 자문위원회 회의 교통비 150,000원*4명*1회= 600 = 600

세출예산사업명세서

부서: 투자유치1과
 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	800	800	0	
		800	800	0	03 시책추진업무추진비 ○투자유치기획 업무추진 800,000원= 800 = 800
[10] 행정운영경비		22,788	30,448	△7,660	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 22,788]
[0010] 인력운영비	일반회계	1,200	2,100	△900	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 1,200]
	[0010] 인력운영비	1,200	2,100	△900	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 1,200]
	203 업무추진비	1,200	2,100	△900	
		1,200	2,100	△900	04 부서운영업무추진비 ○투자유치1과 100,000원*12월= 1,200 = 1,200
[0020] 기본경비	일반회계	21,588	28,348	△6,760	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 21,588]
	[0010] 기본경비	21,588	28,348	△6,760	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 21,588]
	201 일반운영비	11,988	14,908	△2,920	
		11,988	14,908	△2,920	01 사무관리비

세출예산사업명세서

부서: 투자유치1과
 책: 행정운영경비
 위: 기본경비

[단위:천원]

코	드	구	분	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
조직, 정책, 단위, 회계, 세부, 편성목							
							○부서운영기본수용비 2,000,000원= 2,000 = 2,000
							○급량비 8,000원*5명*10일*12월= 4,800 = 4,800
							○신문구독 중앙지 15,000원*2부*12월= 360 지방지 12,000원*2부*12월= 288 = 648
							○토너구입 = 4,540
							○레이저프린터 200,000원*3대*2개= 1,200 = 1,200
							○컬러복사기 400,000원*1대*4색*2개= 3,200 = 3,200
							○팩스 140,000원*1대*1개= 140 = 140
			202				
			여비	9,600	13,440	△3,840	
				9,600	13,440	△3,840	01 국내여비 ○직원관내여비 20,000원*5명*8회*12월= 9,600 = 9,600

세출예산사업명세서

부서: 투자유치1과
 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: 투자유치2과
 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	76,574	177,777	△101,203	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 76,574]
[1413] 투자유치2과	76,574	177,777	△101,203	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 76,574]
[01] 외국인투자 유치	52,654	145,633	△92,979	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 52,654]
[0020] 첨단산 업분야 투자유 치	18,498	55,293	△36,795	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 18,498]
일반회계				
[0010] 첨단산업 분야 투자가 발굴 및 유치활동	13,998	50,793	△36,795	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 13,998]
201 일반운영비	8,000	18,000	△10,000	
	8,000	8,000	0	03 행사운영비 ○국내 박람회 참가 및 행사 개최 4,000,000원*2회 = 8,000
202 여비	3,498	29,293	△25,795	
	3,498	4,293	△795	01 국내여비 ○국내투자자 방문 및 유치활동 159,000원*2명*1일*5회 = 1,590 ○중앙부처 및 투자유치 관련기관 방문 159,000원*2명*1일*3회 = 954

세출예산사업명세서

부서: 투자유치2과
 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				
				○투자유치설명회 및 박람회 참석 159,000원*1명*1일*6회 = 954
203 업무추진비	2,500	3,500	△1,000	
	2,500	3,500	△1,000	03 시책추진업무추진비 ○첨단산업 외국인 투자유치 업무추진 2,500,000원 = 2,500
[0020] 첨단산업 분야 외자유치를 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 ○첨단분야 투자유치 홍보물 제작(국,영,일,중) 4,500,000원 = 4,500
[0040] 서비스 항만물류분야 투자유치	23,038	78,268	△55,230	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 23,038]
	16,538	71,768	△55,230	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 16,538]
[0010] 서비스항 만물류분야 투자 가 발굴 및 유치				
201 일반운영비	8,000	20,500	△12,500	
	8,000	8,000	0	03 행사운영비

세출예산사업명세서

부서: 투자유치2과
 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				
				○국내 박람회 참가 및 행사 개최 4,000,000원*2회 = 8,000
202 여비	5,088	47,268	△42,180	
	5,088	8,268	△3,180	01 국내여비 ○국내투자자 방문 및 유치활동 159,000원*2명*1일*8회 = 2,544 ○중앙부처 및 투자유치 관련기관 방문 159,000원*2명*1일*7회 = 2,226 ○투자유치설명회 및 박람회 참석 159,000원*1명*1일*2회 = 318
203 업무추진비	3,450	4,000	△550	
	3,450	4,000	△550	03 시책추진업무추진비 ○서비스항만물류 투자유치 관련 업무추진 3,450,000원 = 3,450
[0020] 서비스항 만물류분야 외자 유치를 위한 투자	6,500	6,500	0	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 6,500]
201 일반운영비	6,500	6,500	0	
	6,500	6,500	0	01 사무관리비

세출예산사업명세서

부서: 투자유치2과
 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				
				○서비스항만물류 투자유치 홍보물 제작(국,영,일,중) 6,500,000원*1식 = 6,500
[0050] 투자유 치기획	11,118	12,072	△954	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 11,118]
[0010] 외국인투 자유치기획	11,118	12,072	△954	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 11,118]
201 일반운영비	10,000	10,000	0	
	10,000	10,000	0	01 사무관리비 ○투자유치 홍보물품 제작 10,000원*1,000개 = 10,000
202 여비	318	1,272	△954	
	318	1,272	△954	01 국내여비 ○중앙부처 및 투자유치 관련기관 방문 159,000원*1명*2회 = 318
203 업무추진비	800	800	0	
	800	800	0	03 시책추진업무추진비 ○투자유치기획 업무 추진 800,000원 = 800
[30] 행정운영경비	23,920	30,108	△6,188	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 23,920]

세출예산사업명세서

부서: 투자유치2과
 책: 외국인투자 유치
 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	1,200	2,100	△900	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 1,200]
	[0010] 인력운영비	1,200	2,100	△900	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 1,200]
	203 업무추진비	1,200	2,100	△900	
		1,200	2,100	△900	04 부서운영업무추진비 ○투자유치2과 100,000원*12월 = 1,200
[0020]	기본경비	22,720	28,008	△5,288	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 22,720]
	[0010] 기본경비	22,720	28,008	△5,288	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 22,720]
	201 일반운영비	13,120	16,488	△3,368	
		13,120	16,488	△3,368	01 사무관리비 ○토너 및 드럼 구입 = 6,140 ○레이저프린터 토너 200,000원*2대*1개 = 400 ○사무복합기 토너 400,000원*1대*4색*3개 = 4,800

세출예산사업명세서

부서: 투자유치2과
 책: 외국인투자 유치
 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				
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무복합기 드럼 200,000원*1대*4개 = 800 ○ 팩스 토너 140,000원*1대*1개 = 140 ○ 신문구독료 15,000원*1부*12월 = 180 ○ 부서운영기본수용비 400,000원*5명 = 2,000 ○ 급량비 8,000원*5명*10일*12월 = 4,800
202 여비	9,600	11,520	△1,920	
	9,600	11,520	△1,920	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 직원관내여비 20,000원*5명*8회*12월 = 9,600

세출예산사업명세서

부서: 투자유치2과
 책: 외국인투자 유치
 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: 기업환경과
 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	262,583	128,187	134,396	[국 80,000 교 0 경 0] [부 0 지 182,583]
[1421] 기업환경과	262,583	128,187	134,396	[국 80,000 교 0 경 0] [부 0 지 182,583]
[20] 고객감동 민원서비스	8,064	15,667	△7,603	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 8,064]
[0010] 민원인 편의시책 추진	8,064	7,740	324	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 8,064]
일반회계				
[0010] 민원안내 홍보팸플릿 제작	2,500	2,500	0	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 2,500]
201 일반운영비	2,500	2,500	0	
	2,500	2,500	0	01 사무관리비 ○민원안내 홍보 팸플릿 제작 5,000원*500부 = 2,500
[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	5,064	4,740	324	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 5,064]

세출예산사업명세서

부서: 기업환경과
 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	3,064	2,440	624	
	3,064	2,440	624	01 사무관리비 ○민원용 화장실 비데기 및 공기청정기 임차료 60,000원*2개소*12월 = 1,440 ○민원실 북카페 도서 구입 20,000원*50권 = 1,000 ○민원용 냉온수기 임차료 52,000원*1개소*12월 = 624
203 업무추진비	1,600	1,000	600	
	1,600	1,000	600	03 시책추진업무추진비 ○민원행정 시책추진 1,600,000원 = 1,600
303 포상금	400	1,300	△900	
	400	1,300	△900	01 포상금 ○민원처리 마일리지 우수직원(부서)포상 = 400 ○최우수 200,000원*1명 = 200

세출예산사업명세서

부서: 기업환경과
 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				
				○우수 100,000원*1명 = 100
				○장려 50,000원*2명 = 100
[21] 기업지원 및 산업단지 관리	144,570	18,126	126,444	[국 80,000 교 0 경 0] [부 0 지 64,570]
[0010] 산업단지의 효율적 관리	111,426	9,072	102,354	[국 80,000 교 0 경 0] [부 0 지 31,426]
일반회계				
[0010] 산업단지의 효율적 관리	111,426	9,072	102,354	[국 80,000 교 0 경 0] [부 0 지 31,426]
[0010] 산업단지의 효율적 관리 지원				
201 일반운영비	6,000	6,000	0	
	3,000	3,000	0	01 사무관리비 ○찾아가는 입주기업소통팀 운영 홍보물 제작 10,000원*300개 = 3,000
	3,000	3,000	0	03 행사운영비 ○ BJFEZ 입주기업 소통의 장 개최 3,000,000원*1식 = 3,000
202 여비	2,226	1,272	954	
	2,226	1,272	954	01 국내여비

세출예산사업명세서

부서: 기업환경과
 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					
					○산업단지관리 및 기업지원 관련 업무협의 159,000원*2명*7회 = 2,226
	203 업무추진비	3,200	1,800	1,400	
		3,200	1,800	1,400	03 시책추진업무추진비 ○산업단지 관리 및 기업지원 업무추진 3,200,000원 = 3,200
	308 자치단체등이전	100,000	0	100,000	
		100,000	0	100,000	10 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 ○사업체실태조사 위탁용역비 100,000,000원 = 100,000 국 지 80,000 20,000
[0020] 외국인 투자기업 지원	일반회계	33,144	9,054	24,090	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 33,144]
	[0010] 외국인투 자기업 지원	33,144	9,054	24,090	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 33,144]
	202 여비	954	954	0	
		954	954	0	01 국내여비 ○투자유치관련 자료 및 정보 수집 159,000원*2명*3회 = 954

세출예산사업명세서

부서: 기업환경과
 책: 기업하기 좋은 환경 조성
 단 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					
	203 업무추진비	2,100	2,100	0	
		2,100	2,100	0	03 시책추진업무추진비 ○외투기업 지원 업무추진 2,100,000원 = 2,100
	401 시설비및부대비	30,090	6,000	24,090	
		30,090	6,000	24,090	01 시설비 ○BJFEZ 외국인투자지역 부지관리 시설비 = 30,090 ○ 제초 및 벌목 300원*20,000㎡*2회 = 12,000 ○ 부지 경계 울타리 설치 150*119,000원 = 17,850 ○ 홍보(경고)안내판 설치 6개소*40,000원 = 240
[22] 기업하기 좋은 환경조성		19,805	0	19,805	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 19,805]
[0010] 생활환경의 효율적 관리	일반회계	7,153	0	7,153	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 7,153]
	[0010] 생활환경의 효율적 관리 지원	7,153	0	7,153	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 7,153]

세출예산사업명세서

부서: 기업환경과
 책: 기업하기 좋은 환경 조성
 단 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							
			201 일반운영비	3,245	0	3,245	
				3,245	0	3,245	01 사무관리비
							○환경관리 우수사업장 표창 및 사례집 발간 = 1,745
							○표창장 제작 45,000원 = 45
							○기념동판 제작 200,000원*3개 = 600
							○발표사례집 제작 8,000원*100부 = 800
							○우수사업장 선정심사 100,000원*3명*1회 = 300
							○민원서식 인쇄 25,000원*3권*10종 = 750
							○수질검사용 시료채취용기 구입 125,000원*6박스 = 750
			202 여비	1,908	0	1,908	
				1,908	0	1,908	01 국내여비

세출예산사업명세서

부서: 기업환경과
 책: 기업하기 좋은 환경 조성
 단위: 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				
				○환경관리 업무협의 159,000원*2명*6회 = 1,908
203 업무추진비	2,000	0	2,000	
	2,000	0	2,000	03 시책추진업무추진비 ○환경관리 업무추진 2,000,000원 = 2,000
[0020] 환경기술지원 및 순찰활동	12,652	0	12,652	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 12,652]
	12,652	0	12,652	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 12,652]
202 여비	3,180	0	3,180	
	3,180	0	3,180	01 국내여비 ○환경지도 업무협의 159,000원*2명*10회 = 3,180
203 업무추진비	2,000	0	2,000	
	2,000	0	2,000	03 시책추진업무추진비 ○환경기술지원 및 순찰활동 업무추진 2,000,000원 = 2,000

세출예산사업명세서

부서: 기업환경과
 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					
	301 일반보전금	7,472	0	7,472	
		7,472	0	7,472	12 기타보상금 ○공익신고 보상금 상환금 2,000,000원*10%*3건 = 600 ○환경오염 합동단속 민간인 실비보상 68,720원*4명*5일*5회 = 6,872
[30] 행정운영경비		90,144	94,394	△4,250	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 90,144]
[0010] 인력운영비	일반회계	37,256	36,967	289	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 37,256]
	[0010] 인력운영비	37,256	36,967	289	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 37,256]
	101 인건비	34,256	33,967	289	
		600	1,800	△1,200	01 보수 ○민원업무 수당 50,000원*1명*12월 = 600
		33,656	32,167	1,489	03 무기계약근로자보수 ○환경/민원 업무보조 = 33,656

세출예산사업명세서

부서: 기업환경과
 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 2,189,100원*1명*12월 = 26,270
				○명절휴가비 2,189,100원*120% = 2,627
				○가족수당 40,000원*12월 = 480
				○연가보상비 2,189,100원/209*8시간*17일 = 1,425
				○환경순찰 관내여비 10,000원*12일*12월 = 1,440
				○휴일근무수당 100,000원 = 100
				○처우개선비 26,269,200원*5% = 1,314
203 업무추진비	3,000	3,000	0	
	3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 ○기업환경과 250,000원 *12월 = 3,000
[0020] 기본경비	52,888	57,427	△4,539	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 52,888]

세출예산사업명세서

부서: 기업환경과
 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] 기본경비	52,888	57,427	△4,539	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 52,888]
201 일반운영비	26,008	36,307	△10,299	
26,008	23,548	2,460		01 사무관리비 ○민원안내봉투제작 300원*2,000매 = 600 ○부서운영기본수용비 6,000,000원 = 6,000 ○급량비 8,000원*13명*10일*12월 = 12,480 ○신문구독료 = 768 ○중앙지 20,000원*2부*12개월 = 480 ○지방지 12,000원*2부*12개월 = 288 ○토너구입 = 6,160 ○레이저프린터 200,000원*4대*2개 = 1,600

세출예산사업명세서

부서: 기업환경과
 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				
				○ 컬러프린터 400,000원*4색*2개 = 3,200
				○ 복사기 400,000원*2대*1개 = 800
				○ 팩스 140,000원*2대*2개 = 560
202 여비	26,880	21,120	5,760	
	26,880	21,120	5,760	01 국내여비 ○ 직원 관내여비 20,000원*14명*8회*12월 = 26,880

세출예산사업명세서

부서: 기업환경경과
 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: 건축과
 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	308,517	152,644	155,873	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 308,517]
[1422] 건축과	308,517	152,644	155,873	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 308,517]
[01] 아름답고 품격있는 도시건축환경 조성	261,144	88,884	172,260	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 261,144]
[0010] 고객만족 및 투명한 건축행정 구현	2,118	1,359	759	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 2,118]
[0010] 주거환경정비를 위한 불법건축물 단속	2,118	1,359	759	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 2,118]
202 여비	318	159	159	
	318	159	159	01 국내여비 ○불법건축물 단속 및 관리 업무 협의 159,000원*1명*2회 = 318
203 업무추진비	1,800	1,200	600	
	1,800	1,200	600	03 시책추진업무추진비 ○불법건축물 단속 관련 업무 추진 1,800,000원 = 1,800
[0020] 아름다운 건축경관건립 및 쾌적한	259,026	87,525	171,501	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 259,026]

세출예산사업명세서

부서: 건축과
 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	174,352	72,456	101,896	[국 교 경 0] [부 지 174,352]
			201 일반운영비	121,280	70,320	50,960	
				121,280	70,320	50,960	01 사무관리비 ○운영수당 = 30,400 ○BJFEZ 건축·경관공동위원회 회의참석 수당 100,000원*20명*12명 = 24,000 ○BJFEZ 전문위원회 회의참석 수당 100,000원*5명*8회 = 4,000 ○공동주택 품질검수자문단 참석 수당 100,000원*14명*1회 = 1,400 ○BJFEZ 공동주택 분양가심사위원회 회의참석 수당 100,000원*10명*1회 = 1,000 ○일반수용비 = 83,280 ○강서구 건축허가 현장 확인업무 대행 수수료 109,000원*120건+218,000원*80건 = 30,520 ○강서구 사용승인 현장 확인업무 대행 수수료 182,000원*120건+364,000원*80건 = 50,960

세출예산사업명세서

부서: 건축과
 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
				○BJFEZ 건축디자인상 공모전 = 7,600
				○ 인쇄물 제작(포스터, 전단지, X배너, 상패, 명판) = 6,000
				- 포스터 5,000원*100장 = 500
				- 전단지 1,000원*300장 = 300
				- 심사자료 30,000원*30부 = 900
				- X배너 200,000원*5개 = 1,000
				- 상패 150,000원*12개 = 1,800
				- 명판 250,000원*6개 = 1,500
				○심사위원회 참석자 수당 지급 100,000원*8명*2회 = 1,600

세출예산사업명세서

부서: 건축과
 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					
	202 여비	1,272	636	636	
		1,272	636	636	01 국내여비 ○건축행정 관련 업무협의 159,000원*2명*4회 = 1,272
	203 업무추진비	1,800	1,500	300	
		1,800	1,500	300	03 시책추진업무추진비 ○건축행정 관련 업무추진 1,800,000원 = 1,800
	207 연구개발비	50,000	0	50,000	
		50,000	0	50,000	01 연구용역비 ○BJFEZ 도시, 건축, 혁신 가이드라인 수립 용역 50,000,000원 = 50,000
	[0020] 쾌적한 공동주택단지 조성	7,572	1,518	6,054	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 7,572]
	201 일반운영비	2,800	0	2,800	
		2,800	0	2,800	01 사무관리비 ○나대지 경관작물 식재 장비 임차료 700,000원*2일*2회 = 2,800

세출예산사업명세서

부서: 건축과
 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					
	202 여비	1,272	318	954	
		1,272	318	954	01 국내여비 ○주택정책 관련 업무협의 159,000원*2명*4회 = 1,272
	203 업무추진비	1,500	1,200	300	
		1,500	1,200	300	03 시책추진업무추진비 ○주택정책 관련 업무추진 1,500,000원 = 1,500
	206 재료비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	01 재료비 ○나대지 경관작물 식재 종자구입비 1,000,000원*2회 = 2,000
	[0030] 신속정확 한 정보통신 민원 서비스제공	77,102	13,551	63,551	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 77,102]
	201 일반운영비	74,171	8,591	65,580	
		2,200	1,100	1,100	01 사무관리비

세출예산사업명세서

부서: 건축과
 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*2식 = 2,200
	71,971	7,491	64,480	02 공공운영비
				○정보통신공사 사용전검사 측정장비 유지관리 27,153,000원*2식*0.08 = 4,345
				○방송장비 유지관리 = 2,902
				○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
				○청내 방송장비 및 TV설비 10,473,000원*0.08 = 838
				○TV방송 시청료 = 2,284
				○CATV 12,100원*13대*12월 = 1,888

세출예산사업명세서

부서: 건축과
 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				
				○ 위성TV 16,500원*2대*12월 = 396
				○ 일반전화 요금 30,000원*40회선*12월 = 14,400
				○ 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
				○ 청내 인터넷전화 유지관리 950,000원*12월 = 11,400
				○ 통신시설 유지관리 2,500,000원*1실 = 2,500
202 여비	1,431	0	1,431	
	1,431	0	1,431	01 국내여비

세출예산사업명세서

부서: 건축과
 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					
					○정보통신관련 업무협의 159,000원*3명*3회 = 1,431
	203 업무추진비	1,500	1,200	300	
		1,500	1,200	300	03 시책추진업무추진비 ○정보통신 관련 업무추진 1,500,000원 = 1,500
[10] 행정운영경비		47,373	53,853	△6,480	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 47,373]
[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	
		3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 ○건축과 250,000원*12월 = 3,000
[0020] 기본경비	일반회계	44,373	50,853	△6,480	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 44,373]
	[0010] 일반운영비	44,373	50,853	△6,480	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 44,373]
	201 일반운영비	23,253	27,813	△4,560	

세출예산사업명세서

부서: 건축과
 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				
	23,253	27,813	△4,560	01 사무관리비 ○토너구입 = 7,200 ○레이저프린터 200,000원*3대*4개 = 2,400 ○다기능복합기 400,000원*1대*4색*3개 = 4,800 ○인허가서식 인쇄 25,000원*5권*5종 = 625 ○급량비 8,000원*11명*10일*12월 = 10,560 ○부서운영기본수용비 4,400,000원 = 4,400 ○신문구독료 468,000원 = 468
202 여비	21,120	23,040	△1,920	
	21,120	23,040	△1,920	01 국내여비 ○직원 관내여비 20,000원*11명*8회*12월 = 21,120

세출예산사업명세서

부서: 건축과
 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: 토지정보과
 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				
합 계	140,124	193,408	△53,284	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 140,124]
[1423] 토지정보과	140,124	193,408	△53,284	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 140,124]
[03] 고객감동 민원서비스	17,474	9,165	8,309	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 17,474]
[0020] 차질없는 개발사업 지원	17,474	7,285	10,189	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 17,474]
[0010] 농지관리	3,572	1,777	1,795	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 3,572]
202 여비	1,272	477	795	
	1,272	477	795	01 국내여비 ○농지관리 업무협의 159,000원*2명*4회 = 1,272
203 업무추진비	2,300	1,300	1,000	
	2,300	1,300	1,000	03 시책추진업무추진비 ○농지관련 업무협의 1,150,000원*2회 = 2,300
[0020] 지적측량 관리	8,890	2,254	6,636	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 8,890]
201 일반운영비	4,046	0	4,046	

세출예산사업명세서

부서: 토지정보과
 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				
	4,046	0	4,046	01 사무관리비 ○민원서식 제작 50,000원*2권*5종 = 500 ○부동산거래신고 안내 리플릿 제작 200원*10,000부 = 2,000 ○플러터용 잉크 260,000원*4개 = 1,040 ○플러터용 용지(A1) 37,400원*10개 = 374 ○플러터용 용지(A0) 44,000원*3개 = 132
202 여비	2,544	954	1,590	
	2,544	954	1,590	01 국내여비 ○지적관련 교육 등 참석 159,000원*6명*3회 = 2,544
203 업무추진비	2,300	1,300	1,000	
	2,300	1,300	1,000	03 시책추진업무추진비 ○지적측량관리 시책추진 1,150,000원*2회 = 2,300

세출예산사업명세서

부서: 토지정보과
 책: 행정운영경비
 단: 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					
	[0030] 토지거래 관리	5,012	2,254	2,758	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 5,012]
	202 여비	2,862	954	1,908	
		2,862	954	1,908	01 국내여비 ○토지거래허가 관련 업무 협의 159,000원*6명*3회 = 2,862
	203 업무추진비	2,150	1,300	850	
		2,150	1,300	850	03 시책추진업무추진비 ○토지거래 관리 시책추진 1,100,000원*2회 = 2,150
[10] 행정운영경비		122,650	99,348	23,302	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 122,650]
[0010] 인력운 영비	일반회계	73,037	64,732	8,305	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 73,037]
	[0010] 인력운영 비	73,037	64,732	8,305	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 73,037]
	101 인건비	70,037	62,632	7,405	
		1,200	1,200	0	01 보수 ○민원업무 수당 50,000원*2명*12월 = 1,200

세출예산사업명세서

부서: 토지정보과
 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				
	68,837	61,432	7,405	03 무기계약근로자보수 ○지적민원 업무보조 <div style="text-align: right; margin-left: 200px;">= 36,288</div> ○기본급 2,304,870원*1명*12월 <div style="text-align: right; margin-left: 200px;">= 27,659</div> ○명절휴가비 2,304,870원*120% <div style="text-align: right; margin-left: 200px;">= 2,766</div> ○가족수당 120,000원*12월 <div style="text-align: right; margin-left: 200px;">= 1,440</div> ○연차유급휴가수당 (2,304,870원/209시간)*8시간*17일 <div style="text-align: right; margin-left: 200px;">= 1,500</div> ○휴일근무수당 100,000원 <div style="text-align: right; margin-left: 200px;">= 100</div> ○관내여비(산업단지관리순찰) 10,000원*12회*12월 <div style="text-align: right; margin-left: 200px;">= 1,440</div> ○처우개선비 27,658,440원*5% <div style="text-align: right; margin-left: 200px;">= 1,383</div> ○지적민원 업무보조 <div style="text-align: right; margin-left: 200px;">= 32,549</div>

세출예산사업명세서

부서: 토지정보과
 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				
				○기본급 2,212,090원*1명*12월 = 26,546
				○명절휴가비 2,212,090원*120% = 2,655
				○가족수당 40,000원*12월 = 480
				○연차유급휴가수당 (2,212,090원/209시간)*8시간*17일 = 1,440
				○휴일근무수당 100,000원 = 100
				○처우개선비 26,545,080원*5% = 1,328
203 업무추진비	3,000	2,100	900	
	3,000	2,100	900	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 = 3,000
[0020] 기본경비	49,613	34,616	14,997	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 49,613]
	49,613	34,616	14,997	[국 0 교 0 경 0] [부 0 지 49,613]
201 일반운영비	32,333	19,256	13,077	

세출예산사업명세서

부서: 토지정보과
 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					
	19,124	17,508	1,616	01 사무관리비	
				○민원안내봉투 제작 300원*2,000장	= 600
				○민원용 냉온수기 임차료 38,000원*12월	= 456
				○부서운영기본수용비 400,000원*11명	= 4,400
				○급량비 80,000원*12월*9명	= 8,640
				○토너구입	= 4,740
				○레이저토너 200,000원*3대*4대	= 2,400
				○컬러복사기토너 200,000원*1대*8개	= 1,600
				○컬러복사기드럼 300,000원*1대*2개	= 600
				○팩스 140,000원*1대*1개	= 140

세출예산사업명세서

부서: 토지정보과
 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 12,000원*2부*12월 = 288
	13,209	1,748	11,461	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
				○VRS-GPS 통신용 무선인터넷 통신요금 25,000원*12월 = 300
				○업무배상보험료 = 900
				○지적측량성과검사 담당자 180,000원*5명 = 900
				○지적서고 향온항습기 유지관리 7,600,000원*8%*1.1 = 669
202 여비	17,280	15,360	1,920	

세출예산사업명세서

부서: 토지정보과
 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				
	17,280	15,360	1,920	01 국내여비 ○직원 관내여비 20,000원*9명*8회*12월 = 17,280

세출예산사업명세서

부서: 토지정보과
 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				