

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 시민봉사과 ~ 시민봉사과

부서: 시민봉사과

정책: 최상의 민원서비스 제공 및 기록행정 관리 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민에 대한 민원서비스 수준 제고

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
시민봉사과	14,838,084	14,697,104	140,980
국	585,782	588,500	△2,718
특	26,000	0	26,000
시	14,226,302	14,108,604	117,698
최상의 민원서비스 제공 및 기록행정 관리 강화(일반공공행정/일반행정) 성과목표 : 고객만족도 제고와 기록물 관리의 선진화	1,368,375	1,376,768	△8,393
국	276,702	279,420	△2,718
특	26,000	0	26,000
시	1,065,673	1,097,348	△31,675
시민에 대한 민원서비스 수준 제고 성과지표 1 : 민원고객만족도 당해년도 목표치 : 83 점	895,499	890,472	5,027
국	276,702	279,420	△2,718
특	20,000	0	20,000
시	598,797	611,052	△12,255
여권발급 업무(보조)	276,702	279,420	△2,718
국	276,702	279,420	△2,718
201 일반운영비	17,361	17,890	△529
국	17,361	17,890	△529
01 사무관리비 여권발급 업무추진 일반수용비 경정 12,061,000원	17,101	17,490	△389
국	12,061	12,450	△389
02 공공운영비 업무배상공제회비 경정 260,000원	260	400	△140
국	260	400	△140
308 자치단체등이전	257,825	260,014	△2,189
국	257,825	260,014	△2,189
01 자치단체경상보조금 여권발급 대행 사무비 경정 257,825,000원	257,825	260,014	△2,189
국	257,825	260,014	△2,189
민원행정 운영	71,764	74,447	△2,683
201 일반운영비	52,907	55,140	△2,233
01 사무관리비 민원발급 전산소모품 구입 절감 경정 12,767,000원	52,427	54,660	△2,233
국	12,767	15,000	△2,233
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비 민원행정 업무추진 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
국	1,900	2,000	△100
405 자산취득비	4,650	5,000	△350
01 자산및물품취득비 민원수수료 전자식 인증기 구입 절감 경정 4,650,000원	4,650	5,000	△350
국	4,650	5,000	△350

부서: 시민봉사과

정책: 최상의 민원서비스 제공 및 기록행정 관리 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민에 대한 민원서비스 수준 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공무원 친절운동 추진	39,836	41,580	△1,744
201 일반운영비	33,136	34,880	△1,744
01 사무관리비	33,136	34,880	△1,744
전화친절도 측정용역(시본청,사업소,구군) 절감 경정 25,756,000원	25,756	27,500	△1,744
고객만족행정	126,261	109,386	16,875
특	20,000	0	20,000
시	106,261	109,386	△3,125
201 일반운영비	99,511	102,586	△3,075
01 사무관리비	58,425	61,500	△3,075
고객만족도 조사 절감        경정 32,925,000원	32,925	36,000	△3,075
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
CS행정 업무추진 절감        경정 950,000원	950	1,000	△50
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
특	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
민원접수대 교체	12,000	0	12,000
특	12,000	0	12,000
민원24 창구 설치	3,000	0	3,000
특	3,000	0	3,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
특	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
민원업무용 책상 및 서랍장 구입	5,000	0	5,000
특	5,000	0	5,000
콜센터 운영관리	380,936	385,639	△4,703
201 일반운영비	106,966	109,584	△2,618
01 사무관리비	49,742	52,360	△2,618
콜센터 홍보물(리플릿,칼라인쇄물,영상물 등 ) 제작 절감        경정 27,382,000원	27,382	30,000	△2,618
405 자산취득비	39,615	41,700	△2,085
01 자산및물품취득비	39,615	41,700	△2,085
문자상담시스템 구축 절감	5,515	7,600	△2,085
· 서버 구축        경정 5,515,000원	5,515	7,600	△2,085
행정정보 관리체계 개선	472,876	486,296	△13,420
성과지표 1 : 준영구 이상 기록물 원문 디지털화를 당해년도 목표치 : 74.7 %	특	0	6,000
시	466,876	486,296	△19,420
기록관 및 행정정보공개 운영	472,876	486,296	△13,420

부서: 시민봉사과

정책: 최상의 민원서비스 제공 및 기록행정 관리 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 행정정보 관리체계 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 6,000	0	6,000
	시 466,876	486,296	△ 19,420
201 일반운영비	318,269	330,589	△ 12,320
01 사무관리비	234,073	246,393	△ 12,320
중요 종이기록물 원문 디지털화 용역 절감 경정 187,680,000원	187,680	200,000	△ 12,320
405 자산취득비	140,900	142,000	△ 1,100
	특 6,000	0	6,000
	시 134,900	142,000	△ 7,100
01 자산및물품취득비	112,000	112,000	0
노후 컴퓨터 및 프린터 등 교체	6,000	0	6,000
	특 6,000	0	6,000
시정정보자료실 환경개선 비품구입 절감 · 서가 경정 72,000,000원	106,000	112,000	△ 6,000
	72,000	78,000	△ 6,000
02 도서구입비	28,900	30,000	△ 1,100
시정정보 자료실 도서 구입 절감 경정 28,900,000원	28,900	30,000	△ 1,100
고품격의 청사 환경 조성(일반공공행정/일반행정) 성과목표 : 청사시설관리의 선진화	11,152,958	11,191,650	△ 38,692
	국 299,000	299,000	0
	시 10,853,958	10,892,650	△ 38,692
청사시설의 효율적 관리 성과지표 1 : 청사사무환경 만족도 당해년도 목표치 : 78.5 % 성과지표 2 : 회의실 A/V시스템 운영 및 개선 수 당해년도 목표치 : 1,500 건 성과지표 3 : IPT 전화시스템 구축률 당해년도 목표치 : 80 %	11,152,958	11,191,650	△ 38,692
	국 299,000	299,000	0
	시 10,853,958	10,892,650	△ 38,692
청사사무환경개선 및 시설물 유지관리	2,644,795	2,660,050	△ 15,255
101 인건비	26,428	15,938	10,490
04 기간제근로자등보수	26,428	15,938	10,490
열린행사장 조경관리 53,160원*1명*180일	9,569	0	9,569
열린행사장 조경관리 5대보험 부담금	921	0	921
· 국민연금보험 9,569,000원*4.5%	431	0	431
· 국민건강보험 9,569,000원*2.82%	270	0	270
· 고용보험 9,569,000원*1.4%	134	0	134
· 산재보험 9,569,000원*0.705%	68	0	68
· 노인장기요양보험 270,000원*6.55%	18	0	18
201 일반운영비	2,479,457	2,502,102	△ 22,645
01 사무관리비	468,257	490,902	△ 22,645

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토건소모성 자재 절감      경정 59,855,000원	59,855	82,500	△22,645
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
청사관리 업무추진비 절감      경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
206 재료비	83,372	87,760	△4,388
01 재료비	83,372	87,760	△4,388
조경시설 유지 재료비 절감      경정 35,612,000원	35,612	40,000	△4,388
301 일반보상금	7,268	7,650	△382
10 행사실비보상금	7,268	7,650	△382
수요로비콘서트 공연단체 실비보상 절감	7,268	7,650	△382
· 교통비                      경정 4,118,000원	4,118	4,500	△382
405 자산취득비	5,420	3,600	1,820
01 자산및물품취득비	5,420	3,600	1,820
로비콘서트용 전자피아노 구입			
경정 3,100,000원	3,100	1,100	2,000
청사 관리 절감	2,320	2,500	△180
· 청소기                      경정 1,320,000원	1,320	1,500	△180
차량관리	647,518	649,378	△1,860
201 일반운영비	383,518	385,378	△1,860
01 사무관리비	35,340	37,200	△1,860
주요행사 지원차량 임차 절감			
경정 17,940,000원	17,940	19,800	△1,860
청사 방호업무 수행	54,831	51,972	2,859
201 일반운영비	20,778	21,872	△1,094
01 사무관리비	20,778	21,872	△1,094
집단민원대비 청사방호 근무자 급식 절감			
경정 7,306,000원	7,306	8,400	△1,094
203 업무추진비	6,650	7,000	△350
03 시책추진업무추진비	6,650	7,000	△350
방호업무 추진 절감              경정 4,650,000원	4,650	5,000	△350
204 직무수행경비	21,000	19,800	1,200
03 특정업무경비	21,000	19,800	1,200
청경 대민활동비              경정 21,000,000원	21,000	19,800	1,200
301 일반보상금	3,253	0	3,253
09 공익근무요원보상금	3,253	0	3,253
봉급                      103,800원*1명*12월	1,246	0	1,246
중식비                      110,000원*1명*12월	1,320	0	1,320
교통비                      57,200원*1명*12월	687	0	687
405 자산취득비	2,850	3,000	△150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,850	3,000	△150
청경용 의자 구입 절감                      경정 850,000원	850	1,000	△150
청사 설비 유지관리 및 개선	982,979	1,005,884	△22,905
201 일반운영비	812,929	819,084	△6,155
01 사무관리비	116,947	123,102	△6,155
소방장비 등 부품구입(감지기 등 28종) 절감 경정 8,845,000원	8,845	15,000	△6,155
206 재료비	14,250	15,000	△750
01 재료비	14,250	15,000	△750
오중수처리 약품 및 자재 구입 절감 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750
401 시설비및부대비	155,800	171,800	△16,000
01 시설비	155,800	171,800	△16,000
고층부 시수펌프 및 부속설비 교체 경정 70,000,000원	70,000	86,000	△16,000
행정통신 시설장비 운영	812,661	813,364	△703
201 일반운영비	557,661	558,364	△703
01 사무관리비	13,347	14,050	△703
행정통신관련 자료 인쇄 절감 경정 7,297,000원	7,297	8,000	△703
영상음향 시설장비 운영	575,174	576,002	△828
201 일반운영비	95,174	96,002	△828
01 사무관리비	15,732	16,560	△828
구내방송국 운영 및 원고료 컴팩디스크 구입 등 절감    경정 7,732,000원	7,732	8,560	△828
행정운영경비(시민봉사과)(기타/기타)	2,258,229	2,128,686	129,543
	국 10,080	10,080	0
	시 2,248,149	2,118,606	129,543
인력운영비	2,011,905	1,922,382	89,523
인력운영비	2,011,905	1,922,382	89,523
101 인건비	1,966,965	1,879,962	87,003
02 기타직보수	1,861,709	1,774,706	87,003
청원경찰	1,493,990	1,424,615	69,375
· 봉급	946,355	902,514	43,841
-15년미만(10호봉)              경정 372,642,000원	372,642	328,801	43,841
· 정근수당                              경정 78,864,000원	78,864	75,210	3,654
· 초과근무수당	366,324	346,216	20,108
-시간외근무수당	210,194	198,692	11,502
15년미만                              경정 97,766,000원	97,766	86,264	11,502
-야간근무수당	83,661	79,082	4,579

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
15년미만	경정 38,918,000원	38,918	34,339	4,579
-휴일근무수당		47,269	44,682	2,587
15년미만	경정 21,987,000원	21,987	19,400	2,587
-가족수당		25,200	23,760	1,440
배우자	경정 16,800,000원	16,800	15,840	960
직계 존 비속	경정 8,400,000원	8,400	7,920	480
· 자녀학비 보조수당		11,655	11,083	572
-고등학교	경정 10,007,000원	10,007	9,435	572
· 정근수당 가산금		35,040	33,840	1,200
-5년이상 10년미만	경정 7,800,000원	7,800	6,600	1,200
청원경찰 정액급식비	경정 54,600,000원	54,600	51,480	3,120
청원경찰 명절휴가비	경정 94,637,000원	94,637	90,252	4,385
청원경찰 가계지원비	경정 157,726,000원	157,726	150,419	7,307
청원경찰 연가보상비	경정 24,870,000원	24,870	23,717	1,153
고용보험부담금	경정 35,886,000원	35,886	34,223	1,663
204 직무수행경비		44,940	42,420	2,520
02 직급보조비		44,940	42,420	2,520
청경 직급보조비		44,940	42,420	2,520
· 순경,경장 기준(30년미만)	경정 41,580,000원	41,580	39,060	2,520
기본경비		246,324	206,304	40,020
	국	10,080	10,080	0
	시	236,244	196,224	40,020
기본경비		236,244	196,224	40,020
202 여비		204,616	165,976	38,640
01 국내여비		204,616	165,976	38,640
관내 출장여비	경정 181,920,000원	181,920	143,280	38,640
203 업무추진비		9,720	8,340	1,380
04 부서운영업무추진비		9,720	8,340	1,380
부서운영업무추진비	경정 9,720,000원	9,720	8,340	1,380
재무활동(시민봉사과)(일반공공행정/일반행정)		58,522	0	58,522
보전지출		58,522	0	58,522
국고보조금 반환		58,522	0	58,522
802 반환금기타		58,522	0	58,522
01 국고보조금반환금		58,522	0	58,522
시청사 고효율 흡수식 냉온수기 교체 집행잔액		11,081	0	11,081
시청 창문 열손실 저감 단열필름 설치 집행잔액		47,441	0	47,441