

세출예산사업명세서

2012년도 추경 2 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	14,344,202	14,839,259	△495,057
국	585,782	585,782	0
특	64,000	26,000	38,000
시	13,694,420	14,227,477	△533,057
최상의 민원서비스 제공 및 기록행정 관리 강화(일반공공행정/일반행정) 성과목표 : 고객만족도 제고와 기록물 관리의 선진화	1,292,796	1,368,375	△75,579
국	276,702	276,702	0
특	26,000	26,000	0
시	990,094	1,065,673	△75,579
시민에 대한 민원서비스 수준 제고 성과지표 1 : 민원고객만족도 당해년도 목표치 : 83 점	871,600	895,499	△23,899
국	276,702	276,702	0
특	20,000	20,000	0
시	574,898	598,797	△23,899
고객만족행정	118,261	126,261	△8,000
특	20,000	20,000	0
시	98,261	106,261	△8,000
201 일반운영비	91,511	99,511	△8,000
02 공공운영비	33,086	41,086	△8,000
고객관리시스템 유지보수 · S/W(CRM시스템) 경정 28,962,000원	33,086 28,962	41,086 36,962	△8,000 △8,000
콜센터 운영관리	365,037	380,936	△15,899
401 시설비및부대비	213,918	229,817	△15,899
01 시설비	213,918	229,817	△15,899
콜센터운영시스템 이중화 구축 · DB서버 경정 43,501,000원	163,918 43,501	179,817 59,400	△15,899 △15,899
행정정보 관리체계 개선 성과지표 1 : 준영구 이상 기록물 원문 디지털화를 당해년도 목표치 : 74.7 %	421,196	472,876	△51,680
특	6,000	6,000	0
시	415,196	466,876	△51,680
기록관 및 행정정보공개 운영	421,196	472,876	△51,680
특	6,000	6,000	0
시	415,196	466,876	△51,680
201 일반운영비	272,589	318,269	△45,680
01 사무관리비	188,393	234,073	△45,680
중요 종이기록물 원문 디지털화 용역 절감 경정 142,000,000원	142,000	187,680	△45,680
405 자산취득비	134,900	140,900	△6,000
특	6,000	6,000	0
시	128,900	134,900	△6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	영상음향 시설장비 운영	526,174	575,174	△49,000
	특	38,000	0	38,000
	시	488,174	575,174	△87,000
	401 시설비및부대비	431,000	480,000	△49,000
	특	38,000	0	38,000
	시	393,000	480,000	△87,000
	01 시설비	431,000	480,000	△49,000
	청사 노후 방송영상설비 교체(소회의실 2개소) 경정 319,000,000원	319,000	380,000	△61,000
	청사방호 CCTV 교체 증설 경정 74,000,000원	74,000	100,000	△26,000
	영상회의 시스템 개선	38,000	0	38,000
	특	38,000	0	38,000
	행정운영경비(시민봉사과)(기타/기타)	2,026,403	2,259,404	△233,001
	국	10,080	10,080	0
	시	2,016,323	2,249,324	△233,001
인력운영비		1,778,904	2,011,905	△233,001
인력운영비		1,778,904	2,011,905	△233,001
101 인건비		1,733,964	1,966,965	△233,001
02 기타직보수		1,611,709	1,861,709	△250,000
청원경찰		1,412,716	1,493,990	△81,274
· 봉급		918,193	946,355	△28,162
-15년이상 30년미만(25호봉) 경정 473,666,000원		473,666	501,828	△28,162
· 명예퇴직수당		0	53,112	△53,112
-15년이상 30년미만(23호봉) 경정 0원		0	53,112	△53,112
청원경찰 가계지원비 경정 0원		0	157,726	△157,726
고용보험부담금 경정 24,886,000원		24,886	35,886	△11,000
03 무기계약근로자보수		122,255	105,256	16,999
공원관리 조경인부(기술제조)		97,269	80,270	16,999
· 기본급 등 경정 61,798,000원		61,798	44,799	16,999