

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
당해년도 목표치 : 67.8 %			
기록관 및 행정정보공개 운영	411,924	429,042	△17,118
201 일반운영비	244,621	252,739	△8,118
01 사무관리비	154,247	162,365	△8,118
중요 종이기록물 원문 디지털화 용역 절감 경정 91,882,000원	91,882	100,000	△8,118
405 자산취득비	157,000	166,000	△9,000
01 자산및물품취득비	138,000	146,000	△8,000
표준기록물 관리시스템 노후 서버 교체 1식 절감 경정 102,000,000원	102,000	110,000	△8,000
02 도서구입비	19,000	20,000	△1,000
시정정보 자료실 도서 구입 절감 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
고품격의 청사 환경 조성(일반공공행정/일반행정)	10,658,937	9,311,652	1,347,285
성과목표 : 청사시설관리의 선진화			
	국 650,000	0	650,000
	시 10,008,937	9,311,652	697,285
청사시설의 효율적 관리	10,658,937	9,311,652	1,347,285
성과지표 1 : 청사사무환경 만족도			
당해년도 목표치 : 78.3 %			
	국 650,000	0	650,000
	시 10,008,937	9,311,652	697,285
청사사무환경개선 및 시설물 유지관리	2,741,306	2,578,888	162,418
101 인건비	15,087	9,671	5,416
04 기간제근로자등보수	15,087	9,671	5,416
조경시설 관리 인건비 49,430원*5명*20일	4,943	0	4,943
5대보험	473	0	473
· 고용보험료 4,943,000원*1.3%	65	0	65
· 산재보험료 4,943,000원*0.7%	35	0	35
· 국민건강보험료 4,943,000원*2.82%	140	0	140
· 노인장기요양보험료 140,000원*6.55%	10	0	10
· 국민연금 4,943,000원*4.5%	223	0	223
201 일반운영비	2,551,924	2,390,512	161,412
01 사무관리비	564,414	403,002	161,412
토건소모성 자재 절감 경정 51,412,000원	51,412	75,000	△23,588
블라인드 교체	185,000	0	185,000
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	75,131	79,085	△3,954
01 재료비	75,131	79,085	△3,954

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
조경시설 유지 재료비 절감 경정 31,046,000원	31,046	35,000	△3,954
301 일반보상금	5,814	6,120	△306
10 행사실비보상금	5,814	6,120	△306
수요로비콘서트 공연단체 실비보상 절감	5,814	6,120	△306
· 교통비 경정 3,294,000원	3,294	3,600	△306
차량관리	544,408	531,598	12,810
201 일반운영비	366,908	369,098	△2,190
01 사무관리비	41,610	43,800	△2,190
주요행사 지원차량 임차 절감 경정 24,210,000원	24,210	26,400	△2,190
405 자산취득비	177,500	162,500	15,000
01 자산및물품취득비	177,500	162,500	15,000
경형승용차(에너지절약형) 구입 15,000,000원*1대	15,000	0	15,000
청사 방호업무 수행	45,263	46,587	△1,324
201 일반운영비	18,513	19,487	△974
01 사무관리비	18,513	19,487	△974
집단민원대비 청사방호 근무자 급식 절감 경정 7,426,000원	7,426	8,400	△974
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
청사시설 정비개선 및 위탁관리	5,152,000	4,902,000	250,000
401 시설비및부대비	885,000	735,000	150,000
01 시설비	885,000	735,000	150,000
청사 환경개선사업	150,000	0	150,000
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
청사 집기류 등 구입(1식)	100,000	0	100,000
청사 설비 유지관리 및 개선	1,245,960	1,252,579	△6,619
201 일반운영비	708,579	714,449	△5,870
01 사무관리비	111,526	117,396	△5,870
소방장비 등 부품구입(감지기 등 28종) 절감 경정 9,130,000원	9,130	15,000	△5,870
206 재료비	14,251	15,000	△749
01 재료비	14,251	15,000	△749
오중수처리 약품 및 자재 구입 절감 경정 14,251,000원	14,251	15,000	△749
청사설비 유지관리 및 개선(보조)	930,000	0	930,000
국	650,000	0	650,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 280,000	0	280,000
	401 시설비및부대비	930,000	0	930,000
		국 650,000	0	650,000
		시 280,000	0	280,000
	01 시설비	930,000	0	930,000
	시청사 고효율 흡수식 냉온수기 교체	600,000	0	600,000
		국 420,000	0	420,000
		시 180,000	0	180,000
	시청 창문 열손실 저감 단열필름 설치	330,000	0	330,000
		국 230,000	0	230,000
		시 100,000	0	100,000
	행정운영경비(시민봉사과)(기타/기타)	1,800,191	1,808,595	△8,404
		국 10,080	10,080	0
		시 1,790,111	1,798,515	△8,404
	기본경비	169,752	178,156	△8,404
		국 10,080	10,080	0
		시 159,672	168,076	△8,404
	기본경비	159,672	168,076	△8,404
	201 일반운영비	21,751	22,896	△1,145
	01 사무관리비	21,751	22,896	△1,145
	기본업무 수행 급량비 절감 경정 16,751,000원	16,751	17,896	△1,145
	202 여비	129,770	136,600	△6,830
	01 국내여비	129,770	136,600	△6,830
	관내 출장여비 절감 경정 110,770,000원	110,770	117,600	△6,830
	203 업무추진비	8,151	8,580	△429
	04 부서운영업무추진비	8,151	8,580	△429
	부서운영업무추진비 절감 경정 8,151,000원	8,151	8,580	△429