세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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		12,642,677	13,770,202	△1,127,525
	국	976,426	978,705	△2,279
	시	11,666,251	12,791,497	△1,125,246
최상의 민원서비스 제공 및 기록행정 관리 강화(일반공공행정/일반행정)		1,309,878	1,312,157	△2,279
성과목표 : 고객만족도 제고와 기록물 관리의 선진화				
	국	316,346	318,625	△2,279
	시	993,532	993,532	0
시민에 대한 민원서비스 수준 제고		897,954	900,233	△2,279
성과지표 1 : 민원고객만족도				
당해년도 목표치 : 95.5 %				
	국	316,346	318,625	△2,279
	시	581,608	581,608	0
여권발급 업무(보조)		316,346	318,625	△2,279
	국	316,346	318,625	△2,279
201 일반운영비		22,335	21,997	338
	국	22,335	21,997	338
01 사무관리비		21,935	21,597	338
여권직원 야간근무자 급식 경정 5,378,000원		5,378	5,040	338
	국	5,378	5,040	338
308 자치단체등이전		292,495	295,112	△2,617
	국	292,495	295,112	△2,617
01 자치단체경상보조금		292,495	295,112	△2,617
여권발급 대행 사무비 경정 292,495,000원		292,495	295,112	△2,617
	국	292,495	295,112	△2,617
고품격의 청사 환경 조성(일반공공행정/일반행정)		9,527,616	10,658,937	△1,131,321
성과목표 : 청사시설관리의 선진화				
	국	650,000	650,000	0
	시	8,877,616	10,008,937	△1,131,321
청사시설의 효율적 관리		9,527,616	10,658,937	△1,131,321
성과지표 1 : 청사사무환경 만족도				
당해년도 목표치 : 78.3 %				
	국	650,000	650,000	0
	시	8,877,616	10,008,937	△1,131,321
청사사무환경개선 및 시설물 유지관리		2,721,306	2,741,306	△20,000
401 시설비및부대비		70,000	90,000	△20,000
01 시설비		70,000	90,000	△20,000
층별 종합안내판 라이트 판넬 교체 경정 0원		0	20,000	△20,000
청사시설 정비개선 및 위탁관리		4,175,000	5,152,000	△977,000
307 민간이전		3,190,000	4,167,000	△977,000
05 민간위탁금		3,190,000	4,167,000	△977,000
청사시설관리 위탁용역 경정 3,190,000,000원		3,190,000	4,167,000	△977,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
청사 설비 유지관리 및 개선	1,133,197	1,245,960	△112,763
401 시설비및부대비	410,367	523,130	△112,763
01 시설비	410,367	523,130	△112,763
빙축열 축열조 매니폴더 교체 및 정비 경정 65,351,000원	65,351	84,000	△18,649
수배전 전기설비 정비	75,151	87,430	△12,279
·수배전용 정류기반 배터리 교체 경정 21,030,000원	21,030	23,430	△2,400
·비상발전기증설관련 버스덕트 용량증설 1식 경정 26,980,000원	26,980	32,000	△5,020
·비상발전기용 ATS 교체 1식 경정 27,141,000원	27,141	32,000	△4,859
승강기 보수 및 정비	118,889	130,600	△11,711
·승강기 모터속도 제어장치(GTR) 1식 경정 39,300,000원	39,300	46,000	△6,700
·고층용 및 화물용 가이드롤러 교체 경정 26,989,000원	26,989	32,000	△5,011
전산실 축전지 교체공사(2V 300AH) 경정 41,476,000원	41,476	111,600	△70,124
청사설비 유지관리 및 개선(보조)	908,442	930,000	△21,558
	국 650,000	650,000	0
	시 258,442	280,000	△21,558
401 시설비및부대비	908,442	930,000	△21,558
	국 650,000	650,000	0
	시 258,442	280,000	△21,558
01 시설비	908,442	930,000	△21,558
시청 창문 열손실 저감 단열필름 설치 경정 308,442,000원	308,442	330,000	△21,558
	국 230,000	230,000	0
	시 78,442	100,000	△21,558
재무활동(시민봉사과)(일반공공행정/일반행정)	6,075	0	6,075
보전지출	6,075	0	6,075
청사 설비 유지관리 및 개선사업 반환금	6,075	0	6,075
802 반환금기타	6,075	0	6,075
01 국고보조금반환금	6,075	0	6,075
시청사 지열이용 냉·난방설비 타당성 조사 집행잔액	6,075	0	6,075