

# 세출예산사업명세서

2013년도 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	17,748,988	17,515,999	232,989
국	1,132,820	1,148,158	△15,338
특	100,000	0	100,000
시	16,516,168	16,367,841	148,327
최상의 민원서비스 제공 및 기록행정 관리 강화(일반공공행정/일반행정)	1,112,839	1,111,673	1,166
성과목표 : 고객만족도 제고와 기록물 관리의 선진화			
국	383,220	399,758	△16,538
시	729,619	711,915	17,704
시민에 대한 민원서비스 수준 제고	740,129	724,741	15,388
성과지표 1 : 민원고객만족도			
당해년도 목표치 : 85 점			
국	383,220	399,758	△16,538
시	356,909	324,983	31,926
여권발급 업무(보조)	383,220	399,758	△16,538
국	383,220	399,758	△16,538
201 일반운영비	23,790	33,601	△9,811
국	23,790	33,601	△9,811
01 사무관리비	23,606	33,341	△9,735
여권발급 업무추진 일반수용비			
경정 18,566,000원	18,566	28,301	△9,735
국	18,566	28,301	△9,735
02 공공운영비	184	260	△76
업무배상공제회비	184	260	△76
경정 184,000원	184	260	△76
국	184	260	△76
308 자치단체등이전	352,260	364,712	△12,452
국	352,260	364,712	△12,452
01 자치단체경상보조금	352,260	364,712	△12,452
여권발급 대행 사무비	352,260	364,712	△12,452
경정 352,260,000원	352,260	364,712	△12,452
국	352,260	364,712	△12,452
405 자산취득비	5,725	0	5,725
국	5,725	0	5,725
01 자산및물품취득비	5,725	0	5,725
민원실 여권캐비넷 구입	5,725	0	5,725
229,000원*25대	5,725	0	5,725
국	5,725	0	5,725
민원행정 운영	51,640	53,323	△1,683
201 일반운영비	41,507	43,140	△1,633
01 사무관리비	41,027	42,660	△1,633
민원발급 전산소모품 구입 절감			
경정 13,367,000원	13,367	15,000	△1,633
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
민원행정 업무추진 절감	950	1,000	△50
경정 950,000원	950	1,000	△50

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	39,608	41,340	△ 1,732
201 일반운영비	32,908	34,640	△ 1,732
01 사무관리비	32,908	34,640	△ 1,732
전화친절도 측정용역(시본청,사업소,구군) 절감 경정 25,768,000원	25,768	27,500	△ 1,732
고객만족행정	100,561	103,386	△ 2,825
201 일반운영비	93,811	96,586	△ 2,775
01 사무관리비	52,725	55,500	△ 2,775
고객만족도 조사 절감           경정 33,225,000원	33,225	36,000	△ 2,775
203 업무추진비	950	1,000	△ 50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△ 50
CS행정 업무추진 절감           경정 950,000원	950	1,000	△ 50
콜센터 운영관리	165,100	126,934	38,166
101 인건비	39,671	0	39,671
04 기간제근로자등보수	39,671	0	39,671
콜센터상당                   57,860*5명*125일	36,163	0	36,163
콜센터상당 5대보험	3,508	0	3,508
· 국민연금보험부담금   36,162,500원*4.5%	1,628	0	1,628
· 국민건강보험부담금   36,162,500원*2.90%	1,049	0	1,049
· 고용보험부담금       36,162,500원*1.4%	507	0	507
· 산재보험부담금       36,162,500원*0.705%	255	0	255
· 노인장기요양보험부담금 1,049,000원*6.55%	69	0	69
201 일반운영비	121,312	122,792	△ 1,480
01 사무관리비	28,120	29,600	△ 1,480
상당원 역량강화 워크숍 개최 절감 경정 2,520,000원	2,520	4,000	△ 1,480
203 업무추진비	475	500	△ 25
03 시책추진업무추진비	475	500	△ 25
콜센터운영 업무추진 절감       경정 475,000원	475	500	△ 25
행정정보 관리체계 개선	372,710	386,932	△ 14,222
성과지표 1 : 준영구 이상 기록물 원문 디지털화율			
당해년도 목표치 : 82.2 %			
기록관 및 정보공개 운영	372,710	386,932	△ 14,222
201 일반운영비	334,052	346,749	△ 12,697
01 사무관리비	241,256	253,953	△ 12,697
중요 종이기록물 원문 디지털화 용역 절감 경정 187,303,000원	187,303	200,000	△ 12,697
203 업무추진비	475	500	△ 25

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
	03 시책추진업무추진비	475	500	△25
	기록물 및 정보공개 업무추진 절감 경정 475,000원	475	500	△25
	405 자산취득비	28,500	30,000	△1,500
	02 도서구입비	28,500	30,000	△1,500
	시정정보 자료실 도서 구입 절감 경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
고품격의 청사 환경 조성(일반공공행정/일반행정)		14,449,866	14,279,263	170,603
성과목표 : 청사시설관리의 선진화				
	국	740,000	740,000	0
	특	100,000	0	100,000
	시	13,609,866	13,539,263	70,603
청사시설의 효율적 관리		14,449,866	14,279,263	170,603
성과지표 1 : 청사사무환경 만족도				
당해년도 목표치 : 78.7 %				
성과지표 2 : IPT 전화시스템 구축률				
당해년도 목표치 : 100 %				
	국	740,000	740,000	0
	특	100,000	0	100,000
	시	13,609,866	13,539,263	70,603
청사사무환경개선 및 시설물 유지관리		2,630,926	2,657,874	△26,948
	201 일반운영비	2,422,579	2,442,582	△20,003
	01 사무관리비	405,079	425,082	△20,003
	토건소모성 자재 절감 경정 62,497,000원	62,497	82,500	△20,003
	203 업무추진비	2,375	2,500	△125
	03 시책추진업무추진비	2,375	2,500	△125
	청사관리 업무추진비 절감 경정 2,375,000원	2,375	2,500	△125
	206 재료비	81,472	85,760	△4,288
	01 재료비	81,472	85,760	△4,288
	조경시설 유지 재료비 절감 경정 35,712,000원	35,712	40,000	△4,288
	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	40,850	43,000	△2,150
	01 자산및물품취득비	40,850	43,000	△2,150
	회의실 탁자 및 의자 구입 절감 경정 30,850,000원	30,850	33,000	△2,150
차량관리		400,121	393,341	6,780
	201 일반운영비	400,121	393,341	6,780
	01 사무관리비	43,980	37,200	6,780



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 사무관리비		105,115	111,746	△6,631
소방장비 등 부품구입(감지기 등 28종) 절감 경정 8,369,000원		8,369	15,000	△6,631
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		288,400	188,400	100,000
	특	100,000	0	100,000
	시	188,400	188,400	0
01 시설비		288,400	188,400	100,000
에너지절약형 청사환경개선사업(대회의실 등 개별 냉·난방기설치)		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
행정통신 시설장비 운영		1,003,392	1,004,125	△733
201 일반운영비		550,784	551,492	△708
01 사무관리비		13,452	14,160	△708
행정통신관련 자료 인쇄 절감 경정 7,292,000원		7,292	8,000	△708
203 업무추진비		475	500	△25
03 시책추진업무추진비		475	500	△25
행정통신 업무추진 절감 경정 475,000원		475	500	△25
영상음향 시설장비 운영		506,944	407,772	99,172
201 일반운영비		106,944	107,772	△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
405 자산취득비		100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비		100,000	0	100,000
회의실 무선마이크 구입		100,000	0	100,000
행정운영경비(시민봉사과)(기타/기타)		2,176,658	2,125,063	51,595
	국	9,600	8,400	1,200
	시	2,167,058	2,116,663	50,395
인력운영비		1,953,585	1,912,114	41,471
인력운영비		1,953,585	1,912,114	41,471
101 인건비		1,905,705	1,865,494	40,211
02 기타직보수		1,783,450	1,743,239	40,211
청원경찰		1,573,620	1,538,320	35,300
· 봉급		991,483	969,545	21,938
· 15년미만 경정 394,890,000원		394,890	372,952	21,938
· 정근수당 경정 82,624,000원		82,624	80,796	1,828

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 초과근무수당	398,005	387,468	10,537
-시간외근무수당	227,167	221,173	5,994
15년미만                    경정 107,890,000원	107,890	101,896	5,994
-야간근무수당	90,407	88,022	2,385
15년미만                    경정 42,935,000원	42,935	40,550	2,385
-휴일근무수당	54,511	53,073	1,438
15년미만                    경정 25,889,000원	25,889	24,451	1,438
-가족수당	25,920	25,200	720
배우자                        경정 17,280,000원	17,280	16,800	480
직계 존 비속                경정 8,640,000원	8,640	8,400	240
· 자녀학비 보조수당	9,996	9,719	277
-고등학교                    경정 9,996,000원	9,996	9,719	277
· 정근수당 가산금	36,480	35,760	720
-5년이상 10년미만        경정 9,120,000원	9,120	8,400	720
청원경찰 정액급식비        경정 56,160,000원	56,160	54,600	1,560
청원경찰 명절휴가비        경정 99,148,000원	99,148	96,955	2,193
청원경찰 연가보상비        경정 26,056,000원	26,056	25,478	578
고용보험부담금              경정 28,466,000원	28,466	27,886	580
204 직무수행경비	47,880	46,620	1,260
02 직급보조비	47,880	46,620	1,260
청경 직급보조비	47,880	46,620	1,260
· 순경,경장 기준(30년미만) 경정 37,800,000원	37,800	36,540	1,260
기본경비	223,073	212,949	10,124
국	9,600	8,400	1,200
시	213,473	204,549	8,924
기본경비	213,473	204,549	8,924
201 일반운영비	14,479	14,729	△250
01 사무관리비	14,479	14,729	△250
부서운영 기본수용비 절감    경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
202 여비	191,080	181,480	9,600
01 국내여비	191,080	181,480	9,600
관내 출장여비                경정 174,480,000원	174,480	164,880	9,600
203 업무추진비	7,914	8,340	△426
04 부서운영업무추진비	7,914	8,340	△426
부서운영업무추진비 절감    경정 8,094,000원	8,094	8,520	△426
여권발급 업무 대행 기본경비(보조)	9,600	8,400	1,200
국	9,600	8,400	1,200
202 여비	9,600	8,400	1,200
국	9,600	8,400	1,200
01 국내여비	9,600	8,400	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	여권업무 지도 등 관내 출장여비 경정 9,600,000원	9,600	8,400	1,200
	국	9,600	8,400	1,200
재무활동(시민봉사과)(일반공공행정/일반행정)		9,625	0	9,625
보전지출		9,625	0	9,625
국고보조금 반환		9,625	0	9,625
802 반환금기타		9,625	0	9,625
01 국고보조금반환금		9,625	0	9,625
시청사 태양광 발전설비 설치 집행잔액		7,984	0	7,984
고효율 LED조명등 교체 집행잔액		1,641	0	1,641