세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 민원정보과

부서: 민원정보과
정책: 최상의 고객만족서비스 행정 구현
단위: 고객불편 ZERO화 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
민원정보과		3,556,367	4,170,095	△613,728
	국	18,460	18,460	0
	지	0	374,000	△374,000
	시	300,968	452,955	△151,987
	구	3,236,939	3,324,680	△87,741
최상의 고객만족서비스 행정 구현		152,253	76,353	75,900
	국	6,548	6,548	0
	시	49,280	0	49,280
	구	96,425	69,805	26,620
고객불편 ZERO화 운영		152,253	76,353	75,900
	국	6,548	6,548	0
	시	49,280	0	49,280
	구	96,425	69,805	26,620
친절・봉사행정 실천		33,435	32,335	1,100
303 포상금		1,880	780	1,100
01 포상금		1,880	780	1,100
◎ 친절마일리지 우수부서 포상		1,100	0	1,100
○ 최우수 500,000원*1개부서		500	0	500
○ 우수 300,000원*2개부서		600	0	600
각종 제증명 발급		92,090	24,290	67,800
	시	49,280	0	49,280
	구	42,810	24,290	18,520
201 일반운영비		24,090	24,290	△200
01 사무관리비		9,996	10,196	△200
◎ 일반수용비		9,996	10,196	△200
○ 무인민원발급기 콜서비스 인터폰 설치 경정 0원		0	200	△200
405 자산취득비		68,000	0	68,000
	시	49,280	0	49,280
	구	18,720	0	18,720
01 자산및물품취득비		68,000	0	68,000
◎ 자산및물품취득비		68,000	0	68,000
○ 무인민원발급기 대체 구입(2016년 세정종합평가 상사업비) 21,000,000원*3대		63,000	0	63,000
	시	49,280	0	49,280
	구	13,720	0	13,720
○ 무인민원발급기 보안장비 구입 2,500,000원*2식		5,000	0	5,000
민원실 환경정비		14,410	7,410	7,000
401 시설비및부대비		7,000	0	7,000
01 시설비		7,000	0	7,000
◎ 시설비		7,000	0	7,000
○ 북카페 환경개선 공사 7,000,000원*1식		7,000	0	7,000
다양하고 정확한 통계구축		96,198	96,880	△682

부서: 민원정보과
정책: 다양하고 정확한 통계구축
단위: 통계조사 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	56,964	55,955	1,009
	구	39,234	40,925	△1,691
통계조사		79,430	80,112	△682
	시	56,964	55,955	1,009
	구	22,466	24,157	△1,691
사업체조사		49,748	51,439	△1,691
	시	27,282	27,282	0
	구	22,466	24,157	△1,691
101 인건비		11,107	11,635	△528
	시	5,312	5,818	△506
	구	5,795	5,817	△22
04 기간제근로자등보수		11,107	11,635	△528
◎ 사업체조사 인부임		11,107	11,635	△528
○ 조사지원관리요원 인부임 경정 51,810원*28일*1명*80/100		1,161	1,120	41
	시	580	560	20
	구	581	560	21
○ 조사관리요원 인부임 경정 56,090원*28일*5명*80/100		6,283	6,058	225
	시	3,141	3,030	111
	구	3,142	3,028	114
○ 입력내검요원 인부임 경정 51,810원*19일*3명*80/100		2,363	3,648	△1,285
	시	1,181	1,824	△643
	구	1,182	1,824	△642
○ 4대보험 사용자부담금 경정 1,300,000원*1년		1,300	809	491
	시	410	404	6
	구	890	405	485
201 일반운영비		38,641	39,804	△1,163
	시	21,970	21,464	506
	구	16,671	18,340	△1,669
01 사무관리비		38,641	39,804	△1,163
◎ 사업체조사 수수료 경정 53,540원*26일*25명*80/100		27,841	31,182	△3,341
	시	13,920	15,592	△1,672
	구	13,921	15,590	△1,669
◎ 통계조사 및 상황실 운영비 경정 8,050,000원*1식		8,050	5,872	2,178
	시	8,050	5,872	2,178
대구사회조사		29,682	28,673	1,009
	시	29,682	28,673	1,009
101 인건비		7,861	7,316	545
	시	7,861	7,316	545
04 기간제근로자등보수		7,861	7,316	545
◎ 대구사회조사 인부임		7,861	7,316	545
○ 조사관리자 경정 56,090원*20일*3명		3,366	3,198	168

부서: 민원정보과
정책: 다양하고 정확한 통계구축
단위: 통계조사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,366	3,198	168
○ 조사지원관리자 경정 51,810원*20일*1명		1,037	985	52
	시	1,037	985	52
○ 내검 및 입력요원 경정 51,810원*21일*3명		3,265	2,954	311
	시	3,265	2,954	311
○ 4대보험 사용자 부담금 경정 193,000원*1년		193	179	14
	시	193	179	14
201 일반운영비		21,821	21,357	464
	시	21,821	21,357	464
01 사무관리비		21,821	21,357	464
◎ 일반수용비		6,721	6,257	464
○ 상황실 운영비 및 유인비 경정 955,000원*1식		955	1,035	△80
	시	955	1,035	△80
○ 현수막 제작 경정 50,000원*6개		300	400	△100
	시	300	400	△100
○ 설문조사 답례품 경정 5,250,000원*1식		5,250	4,606	644
	시	5,250	4,606	644
전자구정 인프라 구축		771,438	779,263	△7,825
	국	11,912	11,912	0
	구	759,526	767,351	△7,825
정보화기반 구축		390,337	395,897	△5,560
	국	8,894	8,894	0
	구	381,443	387,003	△5,560
다기능사무기기 및 정품S/W 보급		66,393	71,953	△5,560
201 일반운영비		66,393	71,953	△5,560
02 공공운영비		31,940	37,500	△5,560
◎ 공공운영비		31,940	37,500	△5,560
○ PC통합유지보수 경정 31,940,000원*1년		31,940	37,500	△5,560
행정정보시스템 보호대책 강화		28,994	31,259	△2,265
	국	3,018	3,018	0
	구	25,976	28,241	△2,265
PC 정보보호 및 관리		15,885	18,150	△2,265
201 일반운영비		15,885	18,150	△2,265
01 사무관리비		15,885	18,150	△2,265
◎ 일반수용비		15,885	18,150	△2,265
○ 백신 S/W 업그레이드 경정 15,884,820원*1식		15,885	18,150	△2,265
정보통신시설의 고도화		2,295,661	2,978,915	△683,254
	지	0	374,000	△374,000
	시	194,724	397,000	△202,276
	구	2,100,937	2,207,915	△106,978

부서: 민원정보과
정책: 정보통신시설의 고도화
단위: 정보통신 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신 관리	321,422	325,100	△3,678
정보통신 운영	216,507	220,185	△3,678
201 일반운영비	212,094	215,982	△3,888
02 공공운영비	204,794	208,682	△3,888
◎ 공공요금 및 제세	204,794	208,682	△3,888
○ 음성전용회선 사용료 경정 24,000원*10회선*12월	2,880	3,168	△288
○ 무인민원발급기 회선사용료 경정 300,000원*4회선*12월	14,400	18,000	△3,600
204 직무수행경비	1,313	1,103	210
02 직급보조비	1,313	1,103	210
◎ 직급보조비	1,313	1,103	210
○ 시간선택제임기제공무원(마급) 경정 125,000원*1명*12월*35/40시간	1,313	1,103	210
정보통신 인프라 구축	427,500	345,000	82,500
정보통신시설 현대화	427,500	345,000	82,500
401 시설비및부대비	307,500	300,000	7,500
01 시설비	307,500	300,000	7,500
◎ 시설비	7,500	0	7,500
○ 정보통신실 환경개선 7,500,000원*1식	7,500	0	7,500
405 자산취득비	120,000	45,000	75,000
01 자산및물품취득비	120,000	45,000	75,000
◎ 자산및물품취득비	75,000	0	75,000
○ 자가통신망(1단계) 정보통신망 연계시스템 구축 75,000,000원*1식	75,000	0	75,000
정보통신사용전검사	3,916	2,716	1,200
정보통신 사용전검사	3,916	2,716	1,200
201 일반운영비	3,916	2,716	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
◎ 피복비	1,200	0	1,200
○ 사용전검사담당 공무원 근무복 300,000원*2회*2명	1,200	0	1,200
사회안전망 구축강화	1,542,823	2,306,099	△763,276
	지 0	374,000	△374,000
	시 194,724	397,000	△202,276
	구 1,348,099	1,535,099	△187,000
안전영상정보인프라 구축	0	748,000	△748,000
	지 0	374,000	△374,000
	시 0	187,000	△187,000
	구 0	187,000	△187,000
401 시설비및부대비	0	748,000	△748,000

부서: 민원정보과
정책: 정보통신시설의 고도화
단위: 사회안전망 구축강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	0	374,000	△374,000
	시	0	187,000	△187,000
	구	0	187,000	△187,000
01 시설비		0	748,000	△748,000
◎ 안전영상정보인프라 구축(CCTV 설치) 경정 0원		0	748,000	△748,000
	지	0	374,000	△374,000
	시	0	187,000	△187,000
	구	0	187,000	△187,000
CCTV통합관제센터운영		1,542,823	1,558,099	△15,276
	시	194,724	210,000	△15,276
	구	1,348,099	1,348,099	0
201 일반운영비		1,270,823	1,286,099	△15,276
	시	104,724	120,000	△15,276
	구	1,166,099	1,166,099	0
02 공공운영비		1,262,507	1,277,783	△15,276
◎ 시설장비유지비		686,267	701,543	△15,276
○ 통합관제센터 관제인력 용역(20명) 경정 584,724,000원		584,724	600,000	△15,276
	시	104,724	120,000	△15,276
	구	480,000	480,000	0
행정운영경비(민원정보과)		240,817	238,684	2,133
인력운영비		147,194	146,085	1,109
인건비		147,194	146,085	1,109
101 인건비		147,194	146,085	1,109
02 기타직보수		21,416	20,307	1,109
◎ 교환실 시간선택제임기제공무원(마급)		21,416	20,307	1,109
○ 특수직무수당(시간선택제공무원) 65,310원*1명*12월		784	0	784
○ 가족수당		240	0	240
· 기타가족 20,000원*1명*12월		240	0	240
○ 시간외근무수당 경정 3,938원*15시간*1명*12월		709	624	85
기본경비		93,623	92,599	1,024
기본경비		93,623	92,599	1,024
201 일반운영비		20,303	19,279	1,024
01 사무관리비		19,456	18,432	1,024
◎ 급량비		11,776	10,752	1,024
○ 특근급식비 경정 ((7,000원*32명*5식*4월)+(8,000원*32명*5식*8월))*0.8		11,776	10,752	1,024