세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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		3,085,542	2,778,743	306,799
	국	5,590	5,590	0
	시	347,000	147,000	200,000
	구	2,732,952	2,626,153	106,799
최상의 고객만족서비스 행정 구현		102,239	92,579	9,660
	국	5,590	5,590	0
	구	96,649	86,989	9,660
고객불편 ZERO화 운영		102,239	92,579	9,660
	국	5,590	5,590	0
	구	96,649	86,989	9,660
민원실 환경정비		29,542	19,882	9,660
405 자산취득비		9,660	0	9,660
01 자산및물품취득비		7,260	0	7,260
◎ 민원실 오디오북 키오스크 구입 7,260,000원*1대		7,260	0	7,260
02 도서구입비		2,400	0	2,400
◎ 오디오북 구입 60,000원*40권		2,400	0	2,400
정보통신시설의 고도화		379,343	319,343	60,000
정보통신 관리		304,103	284,103	20,000
정보통신시설 유지관리		190,939	170,939	20,000
201 일반운영비		190,939	170,939	20,000
02 공공운영비		190,939	170,939	20,000
◎ 시설장비유지비		190,939	170,939	20,000
○ 구청사 사무실 재배치 및 청사통신시설 이설 경정 30,000,000원*1년		30,000	10,000	20,000
정보통신 인프라 구축		72,640	32,640	40,000
정보통신시설 현대화		72,640	32,640	40,000
405 자산취득비		72,000	32,000	40,000
01 자산및물품취득비		72,000	32,000	40,000
◎ 자산및물품취득비		72,000	32,000	40,000
○ 구청사 사무실 이전 네트워크 설비 구축		40,000	0	40,000
· 네트워크설비(L3,L2스위치) 구입 27,000,000원*1식		27,000	0	27,000
· 네트워크접근제어 시스템 모듈 구입 8,000,000원*1대		8,000	0	8,000
· 무정전전원장치(UPS) 구입 5,000,000원*1대		5,000	0	5,000
사회안전시설 고도화		1,098,540	898,540	200,000
	시	347,000	147,000	200,000
	구	751,540	751,540	0
사회안전망 구축강화		1,098,540	898,540	200,000
	시	347,000	147,000	200,000

부서: 민원정보과
정책: 사회안전시설 고도화
단위: 사회안전망 구축강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	751,540	751,540	0
CCTV통합관제센터운영		1,098,540	898,540	200,000
	시	347,000	147,000	200,000
	구	751,540	751,540	0
401 시설비및부대비		345,000	145,000	200,000
	시	247,000	47,000	200,000
	구	98,000	98,000	0
01 시설비		345,000	145,000	200,000
◎ 시설비		200,000	0	200,000
○ 관광자원 활성화를 위한 실시간 영상시스템 구축(추경성립전) 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
행정운영경비(민원정보과)		898,461	861,322	37,139
인력운영비		818,329	781,190	37,139
인건비		818,329	781,190	37,139
101 인건비		816,806	779,667	37,139
03 무기계약근로자보수		653,306	616,167	37,139
◎ CCTV 관제사		573,336	555,378	17,958
○ 정액수당(급식비, 교통비) 경정 190,000원*12월*18명		41,040	28,080	12,960
○ 야간근로수당 경정 9,714원*50%*7시간*5명*365일		62,049	60,043	2,006
○ 휴일근로수당(근무일) 경정 9,714원*150%*7시간*15명*18일		27,540	26,649	891
○ 휴일근로수당(휴무일) 경정 9,714원*100%*7시간*5명*4일		1,360	1,316	44
○ 연차휴가근로수당 경정 9,714원*7시간*18명*15일		18,360	17,766	594
○ 퇴직급여적립금 경정 2,513,640원*18명		45,246	43,783	1,463
◎ 4대보험 사용자부담금		64,348	60,789	3,559
○ 국민연금 경정 588,958,000원*4.50%		26,504	24,993	1,511
○ 건강보험 경정 588,958,000원*3.43%		20,202	19,050	1,152
○ 장기요양보험 경정 20,202,000원*11.52%		2,328	2,305	23
○ 고용보험 경정 588,958,000원*1.65%		9,718	9,164	554
○ 산재보험 경정 588,958,000원*0.95%		5,596	5,277	319
◎ 2020년 인금인상액 소급 지급 15,622,000원		15,622	0	15,622