

【일반회계】 【미디어정보과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민맞춤형 구정홍보 강화 및 북구 브랜드 이미지 제고	653,324,000	651,503,953	언론사 보도자료 제공	(제공건수/목표건수)*100	%, 건	100%(1,100/1,100)	150%(1,658/1,100)	150%
			SNS 채널 구독률	(구독인원/목표인원)*100	%, 명	100%(40,000/40,000)	188%(75,339/40,000)	188%
			SNS 콘텐츠 게시물	(게시건수/목표건수)*100	%, 건	100%(2,000/2,000)	151%(3,020/2,000)	151%
안정되고 신속한 행정 및 주민 서비스 제공을 위해 정보통신 시스템의 지속적인 유지관리 구축	1,562,387,000	1,559,138,278	대표홈페이지 이용자 만족도	(“만족”이상 응답자수/전체 응답자수) × 100	%, 명	88%(만족응답자수/응답자수)	84%(9,631/11,465)	105%
			대표홈페이지 웹접근성 품질인증 심사결과 준수율	심사기준 달성도	%	95%	100%	104%
			신.증축건축물 사용전 검사 처리기한 단축	(기한단축 건수/총 접수 건수) × 100	%, 건	100%(112/112)	104%	

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
미디어정보과	2,428,012,000				2,428,012,000	2,419,432,858						8,579,142			8,579,142	
구정홍보 역량 강화	653,324,000				653,324,000	651,503,953						1,820,047			1,820,047	
구정홍보 강화	653,324,000				653,324,000	651,503,953						1,820,047			1,820,047	
다양한 구정홍보 추진	486,044,000				486,044,000	485,649,200						394,800			394,800	
뉴미디어 활성화 사업 추진	167,280,000				167,280,000	165,854,753						1,425,247			1,425,247	
정보통신 기반 구축	1,562,387,000				1,562,387,000	1,559,138,278						3,248,722			3,248,722	
열린 전자지방정부 구현	926,938,000				926,938,000	926,522,210						415,790			415,790	
정보시스템의 안정적 운영 및 유지관리	452,120,000				452,120,000	451,796,720						323,280			323,280	
정보시스템 보급	474,818,000				474,818,000	474,725,490						92,510			92,510	
정보통신망의 효율적 관리	411,436,000				411,436,000	409,198,850						2,237,150			2,237,150	
정보통신망 운영관리	295,354,000				295,354,000	293,510,010						1,843,990			1,843,990	

【일반회계】 【미디어정보과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉘-㉙-㉚-㉛				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
정보통신시스템 유지관리	116,082,000				116,082,000	115,688,840						393,160			393,160	
정보통신서비스의 안정적 제공	224,013,000				224,013,000	223,417,218						595,782			595,782	
정보통신시스템 고도화	159,588,000				159,588,000	159,482,210						105,790			105,790	
정보통신보안 강화	62,925,000				62,925,000	62,438,660						486,340			486,340	
정보통신 민원업무 추진	1,500,000				1,500,000	1,496,348						3,652			3,652	
행정운영경비(미디어정보과)	212,301,000				212,301,000	208,790,627						3,510,373			3,510,373	
인력운영비	165,261,000				165,261,000	162,943,100						2,317,900			2,317,900	
인력운영비	165,261,000				165,261,000	162,943,100						2,317,900			2,317,900	
기본경비	47,040,000				47,040,000	45,847,527						1,192,473			1,192,473	
기본경비	47,040,000				47,040,000	45,847,527						1,192,473			1,192,473	