

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 구민봉사실

부서: 구민봉사실
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 민원행정관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민봉사실	658,496	683,505	△25,009
국	71,556		
구	586,940		
고객만족 민원행정추진	495,852	528,835	△32,983
국	71,556		
구	424,296		
민원행정관리	239,583	267,144	△27,561
무인민원발급기 증설	25,000	25,000	0
405 자산취득비	25,000	20,000	5,000
01 자산및물품취득비	25,000	20,000	5,000
○무인민원발급기(노후기종 교체)	25,000		
25,000,000원*1대	25,000		
민원실 환경개선	9,200	8,550	650
201 일반운영비	7,200	4,950	2,250
01 사무관리비	7,200	4,500	2,700
○일반수용비	2,160		
-민원실비치용 도서구입 12,000원*5종*12월	720		
-수족관 관리비 120,000원*12월	1,440		
○임차료	5,040		
-민원실 및 기록관 민원인용 정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
-화분임차료 30,000원*10개*12월	3,600		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○직원용 의자 구입 200,000원*10개	2,000		
민원행정 서비스제공	204,383	232,594	△28,211
201 일반운영비	161,843	163,354	△1,511
01 사무관리비	30,953	18,366	12,587
○일반수용비	27,707		
-주민등록민원발급용지 구입 30,000원*2박스*12월	720		
-인감발급용지 구입 68,000원*2박스*12월	1,632		
-무인민원발급용지 구입 65,000원*6박스*12월	4,680		
-무인민원발급기 사무용품 구입 350,000원*12월	4,200		
-무인민원발급기 운영 준비금 30,000원*23대	690		
-각종서식 인쇄 7,000원*3속*10종*12월	2,520		
-인증기 및 순번대기표 롤지 구입 30,000원*8회	240		
-홍보물 제작	2,000		

부서: 구민봉사실
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 민원행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 민원사무(민원24 등) 홍보물 인쇄 100원*20,000매	2,000		
-민원카드결제 사용수수료 35,000,000원*1.5%	525		
-무인민원발급기 OS(운영체제) 업그레이드 700,000원*15대	10,500		
○운영수당	210		
-민원조정위원회 참석수당 70,000원*1인*3회	210		
○임차료	3,036		
-레이저프린터 110,000원*2대*12월	2,640		
-민원처리수수료 신용카드 단말기 11,000원*3대*12월	396		
02 공공운영비	130,890	144,988	△ 14,098
○공공요금및제세	90,780		
-우편요금	90,300		
· 일반 300원*9,000매*12월	32,400		
· 등기 1,930원*2,500매*12월	57,900		
-인터넷방 회선사용료 40,000원*12월	480		
○시설장비유지비	40,110		
-무인민원발급기 유지보수비 442,568,400원*8%	35,406		
-통합인증기 유지보수비 10,000,000원*2대*8%	1,600		
-구술전자민원신청시스템 유지보수비 58,200,000원*8%*8월/12월	3,104		
207 연구개발비	24,000	44,600	△ 20,600
02 전산개발비	24,000	44,600	△ 20,600
○구술전자민원신청시스템 구축(6개동) 24,000,000원*1식	24,000		
301 일반보상금	5,040	5,040	0
11 기타보상금	5,040	0	5,040
○민원안내도우미 실비보상 10,000원*2인*21일*12월	5,040		
405 자산취득비	13,500	19,600	△ 6,100
01 자산및물품취득비	13,500	19,600	△ 6,100
○무인민원발급기 OS 업그레이드(PC교체포함) 2,000,000원*5대	10,000		
○자동인증기구입 2,300,000원*1대	2,300		
○모사전송기구입 600,000원*2대	1,200		
우수 민원행정 표창	1,000	1,000	0
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○민원처리 마일리지 포상	1,000		

부서: 구민봉사실
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 민원행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-최우수 300,000원*1인	300		
	-우수 200,000원*2인	400		
	-장려 100,000원*3인	300		
기록물 관리		180,461	206,909	△26,448
기록물 유지관리		180,461	206,909	△26,448
101 인건비		37,791	35,252	2,539
04 기간제근로자등보수		37,791	35,252	2,539
	○비전자문서 DB구축 인부임 41,680원*3인*25일*11회	34,386		
	○기간제근로자 5대보험료 34,386,000원*9.9%	3,405		
201 일반운영비		60,460	10,947	49,513
01 사무관리비		21,072	8,197	12,875
	○일반수용비	19,952		
	-기록관 문서고 소득용품 구입 22,000원*100개	2,200		
	-기록물 미세먼지 제거 5,600원*411㎡	2,302		
	-기록관 현장견학 기념품 구입 7,500원*200개	1,500		
	-기록물 보존상자 및 표지 45,000원*50박스	2,250		
	-기록관 작업실 소모품 구입 100,000원*12회	1,200		
	-기록관 현황판 교체 100,000원*20개	2,000		
	-기록관 재난대비 비상용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
	-안티바이러스 7,500,000원	7,500		
	○운영수당	1,120		
	-행정정보공개심의위원회 참석수당 70,000원*3인*4회	840		
	-기록물평가심의회 참석수당 70,000원*2인*2회	280		
02 공공운영비		39,388	2,750	36,638
	○시설장비유지비	39,388		
	-기록관 항온항습기 유지비 30,000,000원*5%	1,500		
	-기록관 모빌렉 유지비 500,000원*4회	2,000		
	-기록관 제습기 및 공기살균기 유지비 100,000원*4회	400		
	-기록관리시스템 유지보수비	35,488		
	· 하드웨어 281,700,000원*7%	19,719		
	· 소프트웨어	15,769		
	·· 데이터베이스 9,900,000원*15%	1,485		
	·· 그 외 소프트웨어 142,840,000원*10%	14,284		
301 일반보상금		210	210	0
09 행사실비보상금		210	210	0

부서: 구민봉사실
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 기록물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정보공개모니터단 교육참석 실비보상 10,000원*21인*1회	210		
	405 자산취득비	82,000	24,500	57,500
	01 자산및물품취득비	82,000	24,500	57,500
	○제1기록관 향온항습기 교체구입 20,000,000원*1식	20,000		
	○기록관리시스템 백업장비 교체구입 62,000,000원*1식	62,000		
	가족관계등록 민원행정	53,728	36,069	17,659
		국 53,728		
	가족관계등록사무 운영(국비)	53,728	34,729	18,999
		국 53,728		
	101 인건비	17,828	14,949	2,879
		국 17,828		
	04 기간제근로자등보수	17,828	14,949	2,879
	○가족관계등록부 오류사항 정비인부 41,680원*1인*28일*12월	14,005		
		국 14,005		
	○기간제근로자 5대보험료 1,571,000원	1,571		
		국 1,571		
	○명절휴가비 400,000원*1인*2회	800		
		국 800		
	○복지포인트 300,000원*1인	300		
		국 300		
	○기간제근로자 퇴직금 14,005,000원*30일/365일	1,152		
		국 1,152		
	201 일반운영비	16,180	10,180	6,000
		국 16,180		
	01 사무관리비	15,880	10,180	5,700
	○일반수용비	13,000		
	-가족관계등록서식 및 홍보물 인쇄 5,000,000원	5,000		
		국 5,000		
	-복사기 토너 등 구입 350,000원*2대*5회	3,500		
		국 3,500		
	-복사용지 구입 25,000원*15박스*12월	4,500		
		국 4,500		
	○급량비	2,880		
	-가족관계등록사무추진 급량비 6,000원*4인*10일*12월	2,880		
		국 2,880		
	02 공공운영비	300	0	300
	○시설장비유지비	300		
	-가족관계등록서고 향온항습기 유지비 6,000,000원*5%	300		

부서: 구민봉사실
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 가족관계등록 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 300		
	202 여비	6,720	9,600	△2,880
		국 6,720		
	01 국내여비	6,720	9,600	△2,880
	○가족관계등록사무추진 여비 20,000원*4인*7일*12월	6,720		
		국 6,720		
	203 업무추진비	1,000	0	1,000
		국 1,000		
	03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	○원스톱행정서비스 시책추진업무추진비 1,000,000원	1,000		
		국 1,000		
	405 자산취득비	12,000	0	12,000
		국 12,000		
	01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
	○가족관계서고 향온항습기 구입 12,000,000원*1대	12,000		
		국 12,000		
	여권발급운영	22,080	18,713	3,367
		국 17,828		
		국 4,252		
	여권발급운영(국비)	17,828	13,813	4,015
		국 17,828		
	101 인건비	17,828	13,813	4,015
		국 17,828		
	04 기간제근로자등보수	17,828	13,813	4,015
	○여권발급 업무 보조 인부임 41,680원*1인*28일*12월	14,005		
		국 14,005		
	○기간제근로자 5대보험료 1,571,000원	1,571		
		국 1,571		
	○기간제근로자 퇴직금 14,005,000원*30일/365일	1,152		
		국 1,152		
	○명절휴가비 400,000원*1인*2회	800		
		국 800		
	○복지포인트 300,000원*1인	300		
		국 300		
	여권발급운영	4,252	4,900	△648
	201 일반운영비	4,252	4,900	△648
	01 사무관리비	3,100	3,100	0
	○일반수용비	3,100		
	-여권장비 수선(여권판독기외 5종) 120,000원*3대*2회	720		

부서: 구민봉사실
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 여권발급운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-여권접수증 제작 50원*20,000매	1,000		
	-여권사무 홍보물 인쇄 100원*5,000매	500		
	-여권 등기배송용 봉투제작 880원*1,000매	880		
	02 공공운영비	1,152	1,800	△648
	○공공요금및제세	1,152		
	- 여권 무료배송 등기요금(장애인 등) 3,200원*30건*12월	1,152		
행정운영경비(구민봉사실)		162,644	154,670	7,974
인력운영비		103,013	98,305	4,708
인력운영비		103,013	98,305	4,708
101 인건비		103,013	98,305	4,708
01 보수		75,740	73,335	2,405
○수당		75,740		
-시간외근무수당 8,754원*20인*35시간*12월*1.03		75,740		
03 무기계약근로자보수		27,273	24,970	2,303
○우편물관리 업무보조(1인)		27,273		
-봉급 및 수당		21,038		
· 기본급 1,015,110원*1인*12월		12,182		
· 상여금 1,015,110원*1인*400%		4,061		
· 시간외근무수당 8,903원*1.5*1인*180시간		2,404		
· 연차휴가근로수당 8,903원*8시간*1인*20일		1,425		
· 차등근속가산금 11,500원*7년*1인*12월		966		
-처우개선비 21,038,000원*3%		632		
-가족수당		480		
· 배우자 40,000원*1인*12월		480		
-급량비 130,000원*1인*12월		1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월		1,680		
-직무수당 30,000원*1인*12월		360		
-명절휴가비 1,015,110원*1인*75%*2회		1,523		
기본경비		59,631	56,365	3,266
기본경비		59,631	56,365	3,266
201 일반운영비		27,240	27,240	0
01 사무관리비		27,240	27,240	0
○일반수용비		14,400		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*20인*12월		14,400		
○급량비		11,520		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*20인*10일*12월-2,880,000원		11,520		

부서: 구민봉사실
 정책: 행정운영경비(구민봉사실)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료 -레이저프린터 110,000원*1대*12월	1,320 1,320		
202 여비	28,191	24,925	3,266
01 국내여비 ○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*20인*7일*12월-6,720,000원 ○부서운영업무추진 관외여비 1,311,000원	28,191 26,880 1,311	24,925	3,266
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0