

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 구민봉사실

부서: 구민봉사실
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 민원행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구민봉사실	674,336	658,496	15,840
국	55,537	71,556	△16,019
구	618,799	586,940	31,859
고객만족 민원행정추진	507,260	495,852	11,408
국	48,614	71,556	△22,942
구	458,646	424,296	34,350
민원행정관리	272,333	239,583	32,750
무인민원발급기 증설	52,000	25,000	27,000
405 자산취득비	52,000	25,000	27,000
01 자산및물품취득비	52,000	25,000	27,000
○무인민원발급기 암호화장비(VPN) 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
○무인민원발급기(노후기종 교체) 25,000,000원*2대	50,000	25,000	25,000
민원행정 서비스제공	210,133	204,383	5,750
201 일반운영비	165,143	161,843	3,300
02 공공운영비	134,190	130,890	3,300
○시설장비유지비	43,410	40,110	3,300
-무인민원발급기 전용회선 유지관리비 1,100,000원*3월	3,300	0	3,300
401 시설비및부대비	2,200	0	2,200
01 시설비	2,200	0	2,200
○무인민원발급기 전용회선 설치 200,000원*11개소	2,200	0	2,200
405 자산취득비	13,750	13,500	250
01 자산및물품취득비	13,750	13,500	250
○스캐너 구입 250,000원*1대	250	0	250
기록물 관리	182,061	180,461	1,600
기록물 유지관리	182,061	180,461	1,600
201 일반운영비	62,060	60,460	1,600
02 공공운영비	40,988	39,388	1,600
○시설장비유지비	1,600	0	1,600
-정책결정시스템 유지보수비 1,600,000원	1,600	0	1,600
가족관계등록 민원행정	30,786	53,728	△22,942
국	30,786	53,728	△22,942
가족관계등록사무 운영(국비)	30,786	53,728	△22,942
국	30,786	53,728	△22,942
101 인건비	14,386	17,828	△3,442
국	14,386	17,828	△3,442
04 기간제근로자등보수	14,386	17,828	△3,442

부서: 구민봉사실
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 가족관계등록 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○가족관계등록부 오류사항 정비인부 10,563,000원		10,563	14,005	△3,442
		국 10,563	14,005	△3,442
201 일반운영비		9,680	16,180	△6,500
		국 9,680	16,180	△6,500
01 사무관리비		9,380	15,880	△6,500
○일반수용비		6,500	13,000	△6,500
-가족관계등록서식 및 홍보물 인쇄 2,000,000원		2,000	5,000	△3,000
		국 2,000	5,000	△3,000
-복사기 토너 등 구입 0원		0	3,500	△3,500
		국 0	3,500	△3,500
203 업무추진비		0	1,000	△1,000
		국 0	1,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		0	1,000	△1,000
○원스톱행정서비스 시책추진업무추진비 0원		0	1,000	△1,000
		국 0	1,000	△1,000
405 자산취득비		0	12,000	△12,000
		국 0	12,000	△12,000
01 자산및물품취득비		0	12,000	△12,000
○가족관계서고 향온향습기 구입 0원		0	12,000	△12,000
		국 0	12,000	△12,000
행정운영경비(구민봉사실)		166,989	162,644	4,345
		국 6,923	0	6,923
		구 160,066	162,644	△2,578
인력운영비		108,358	103,013	5,345
		국 6,923	0	6,923
		구 101,435	103,013	△1,578
인력운영비		101,435	103,013	△1,578
101 인건비		101,435	103,013	△1,578
01 보수		74,162	75,740	△1,578
○수당		74,162	75,740	△1,578
-시간외근무수당 74,162,000원		74,162	75,740	△1,578
인력운영비(국비)		6,923	0	6,923
		국 6,923	0	6,923
101 인건비		6,923	0	6,923
		국 6,923	0	6,923
03 무기계약근로자보수		6,923	0	6,923
○가족관계등록부 오류사항 정비인부(1인)		6,923	0	6,923
- 봉급 및 수당		5,847	0	5,847
· 기본급 958,320원*1인*3월		2,875	0	2,875
		국 2,875	0	2,875
· 상여금 958,320원*1인*100%		959	0	959
		국 959	0	959

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 시간외근무수당 8,313원*1.5*1인*45시간	562	0	562
	국	562	0	562
	· 연차휴가근로수당 8,313원*8시간*1인*20일	1,331	0	1,331
	국	1,331	0	1,331
	· 차등근속가산금 10,000원*4년*1인*3월	120	0	120
	국	120	0	120
	- 처우개선비 5,847,000원*3%	176	0	176
	국	176	0	176
	- 급량비 130,000원*3월	390	0	390
	국	390	0	390
	- 교통비 140,000원*3월	420	0	420
	국	420	0	420
	- 직무수당 30,000원*3월	90	0	90
	국	90	0	90
기본경비		58,631	59,631	△ 1,000
기본경비		58,631	59,631	△ 1,000
201 일반운영비		26,940	27,240	△ 300
01 사무관리비		26,940	27,240	△ 300
○ 일반수용비		14,100	14,400	△ 300
- 부서운영업무추진 수용비 14,100,000원		14,100	14,400	△ 300
202 여비		27,491	28,191	△ 700
01 국내여비		27,491	28,191	△ 700
○ 부서운영업무추진 관내여비 26,180,000원		26,180	26,880	△ 700
재무활동(구민봉사실)		87	0	87
보전지출		87	0	87
보전지출		87	0	87
802 반환금기타		87	0	87
01 국고보조금반환금		87	0	87
○ 가족관계등록사무(이자) 86,400원		87	0	87