

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 구민봉사실

부서: 구민봉사실
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 민원행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민봉사실	582,456	658,496	△76,040
	국 57,626		
	구 524,830		
고객만족 민원행정추진	410,624	495,852	△85,228
	국 32,436		
	구 378,188		
민원행정관리	243,703	239,583	4,120
무인민원발급기 증설	40,000	25,000	15,000
405 자산취득비	40,000	25,000	15,000
01 자산및물품취득비	40,000	25,000	15,000
○무인민원발급기(노은3동 신규)	20,000,000원*1대	20,000	
○무인민원발급기(노후 교체)	20,000,000원*1대	20,000	
민원실 환경개선	8,500	9,200	△700
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○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	1,300	2,000	△700
01 자산및물품취득비	1,300	2,000	△700
○노트북 구입	1,000,000원*1개	1,000	
○서고용 앵글 구입	150,000원*2개	300	
민원행정 서비스제공	194,203	204,383	△10,180
201 일반운영비	183,863	161,843	22,020
01 사무관리비	20,351	30,953	△10,602
○일반수용비	17,237		
-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*24대	720	
-각종서식 인쇄	7,000원*3속*10종*12월	2,520	

부서: 구민봉사실
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 민원행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인증기 및 순번대기표 롤지 구입 30,000원*8회	240		
-홍보물제작	2,000		
· 민원사무(민원24 등) 홍보물 인쇄 100원*20,000매	2,000		
-민원카드결제 사용수수료 35,000,000원*1.5%	525		
○운영수당	210		
-민원조정위원회 참석수당 70,000원*1인*3회	210		
○임차료	2,904		
-레이저프린터 110,000원*2대*12월	2,640		
-민원처리수수료 신용카드 단말기 11,000원*2대*12월	264		
02 공공운영비	163,512	130,890	32,622
○공공요금및제세	123,540		
-우편요금	109,860		
· 일반 300원*8,000매*12월	28,800		
· 등기 1,930원*3,500매*12월	81,060		
-인터넷방 회선사용료 40,000원*12월	480		
-무인민원발급기 전용회선비 100,000원*11대*12월	13,200		
○시설장비유지비	39,972		
-무인민원발급기 유지보수비 407,250,000원*8%	32,580		
-통합인증기 유지보수비 10,000,000원*2대*8%	1,600		
-구술전자민원신청시스템 유지보수비 5,792,000원	5,792		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○민원행정 시책업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	5,840	5,040	800
11 기타보상금	5,840	5,040	800
○민원안내도우미 실비보상 10,000원*2인*21일*12월	5,040		
○구민의 소리 모니터단 실비보상 8,000원*25명*4회	800		
401 시설비및부대비	2,700	0	2,700
01 시설비	2,700	0	2,700
○민원실 서고 리모델링 2,700,000원	2,700		
405 자산취득비	800	13,500	△ 12,700
01 자산및물품취득비	800	13,500	△ 12,700
○음성변환리더기 구입 400,000원*2대	800		

부서: 구민봉사실
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 민원행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
-최우수 300,000원*1인	300		
-우수 200,000원*2인	400		
-장려 100,000원*3인	300		
기록물 관리	131,255	180,461	△49,206
기록물 유지관리	131,255	180,461	△49,206
101 인건비	40,474	37,791	2,683
04 기간제근로자등보수	40,474	37,791	2,683
○기록물 정리 및 DB구축 인부임			
44,640원*3인*25일*11회	36,828		
○기간제근로자 5대보험료	36,828,000원*9.9%	3,646	
201 일반운영비	90,551	60,460	30,091
01 사무관리비	31,210	21,072	10,138
○일반수용비	30,174		
-기록관 문서고 소독용품 구입			
22,000원*100개	2,200		
-기록물 미세먼지 제거및 일시소독			
6,024,000원	6,024		
-기록관 현장견학 기념품 구입			
7,500원*200개	1,500		
-기록물 보존상자 및 표지	45,000원*50박스	2,250	
-기록관 작업실 소모품 구입	300,000원*4회	1,200	
-기록체험 교육도구(퍼즐) 제작			
150,000원*20개	3,000		
-기록관 시설물(현황판 등) 설치 및 관리			
1,000,000원	1,000		
-안티바이러스 구입	13,000,000원	13,000	
○운영수당	1,036		
-행정정보공개심의위원회 심의수당			
70,000원*3인*4회*90%	756		
-기록물평가심의회 심의수당			
70,000원*2인*2회	280		
02 공공운영비	59,341	39,388	19,953
○시설장비유지비	59,341		
-정책결정지원시스템 유지보수비			
10,000,000원*1회	10,000		
-기록관 향운향습기 유지비	50,000,000원*5%	2,500	
-기록관 모빌렉 유지비	500,000원*4회	2,000	
-기록관 제습기 및 공기살균기 유지비			
100,000원*4회	400		

부서: 구민봉사실
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 기록물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기록관리시스템 유지보수비	44,441		
	· 하드웨어 301,615,000원*7%	21,114		
	· 소프트웨어	23,327		
	··데이터베이스 9,900,000원*15%	1,485		
	··그 외 소프트웨어 121,080,000원*10%	12,108		
	··응용 소프트웨어 9,734,000원	9,734		
	301 일반보상금	230	210	20
	09 행사실비보상금	230	210	20
	○정보공개모니터단 교육참석 실비보상 10,000원*23인*1회	230		
	가족관계등록 민원행정	18,944	53,728	△34,784
	국	18,944		
	가족관계등록사무 운영(국비)	18,944	53,728	△34,784
	국	18,944		
	201 일반운영비	12,224	16,180	△3,956
	국	12,224		
	01 사무관리비	11,924	15,880	△3,956
	○일반수용비	8,900		
	-가족관계등록서식 및 홍보물 인쇄 3,000,000원	3,000		
	국	3,000		
	-복사기 토너 등 구입 250,000원*2대*5회	2,500		
	국	2,500		
	-복사용지 구입 25,000원*8박스*12월	2,400		
	국	2,400		
	-가족관계등록운영 소모품(사무용품 등) 구입 1,000,000원	1,000		
	국	1,000		
	○급량비	3,024		
	-가족관계등록사무추진 급량비 7,000원*4인*10일*12월*90%	3,024		
	국	3,024		
	02 공공운영비	300	300	0
	○시설장비유지비	300		
	-가족관계등록서고 향온향습기 유지비 6,000,000원*5%	300		
	국	300		
	202 여비	6,720	6,720	0
	국	6,720		
	01 국내여비	6,720	6,720	0
	○가족관계등록사무추진 여비 20,000원*4인*7일*12월	6,720		
	국	6,720		
	여권발급운영	16,722	22,080	△5,358
	국	13,492		

부서: 구민봉사실
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 여권발급운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,230		
여권발급운영(국비)	국 13,492	17,828	△4,336
101 인건비	국 13,492	17,828	△4,336
04 기간제근로자등보수	국 13,492	17,828	△4,336
○여권발급 업무보조 인부임 44,640원*1인*25일*11회	12,276		
○기간제근로자 5대보험료 12,276,000원*9.9%	1,216		
	국 1,216		
여권발급운영	3,230	4,252	△1,022
201 일반운영비	3,230	4,252	△1,022
01 사무관리비	2,270	3,100	△830
○일반수용비	2,270		
-여권장비 수선(여권판독기외 5종) 120,000원*3대*2회	720		
-여권접수증 제작 50원*15,000매	750		
-여권 등기배송용 봉투제작 800원*1,000매	800		
02 공공운영비	960	1,152	△192
○공공요금및제세	960		
-여권 무료배송 등기요금(장애인 등) 3,200원*25건*12월	960		
행정운영경비(구민봉사실)	171,832	162,644	9,188
	국 25,190		
	구 146,642		
인력운영비	118,523	103,013	15,510
	국 25,190		
	구 93,333		
인력운영비	93,333	103,013	△9,680
101 인건비	93,333	103,013	△9,680
01 보수	66,060	75,740	△9,680
○수당	66,060		
-시간외근무수당 8,930원*19인*35시간*12월*1.03*90%	66,060		
03 무기계약근로자보수	27,273	27,273	0
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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		
인력운영비(국비)	25,190	0	25,190
	국 25,190		
101 인건비	25,190	0	25,190
	국 25,190		
03 무기계약근로자보수	25,190	0	25,190
○ 가족관계등록부 오류사항 정비인부(1인)	25,190		
- 봉급 및 수당	19,565		
· 기본급 958,320원*1인*12월	11,500		
	국 11,500		
· 상여금 958,320원*1인*400%	3,834		
	국 3,834		
· 시간외근무수당 8,373원*1.5*1인*180시간	2,261		
	국 2,261		
· 연차휴가근로수당 8,373원*8시간*1인*20일	1,340		
	국 1,340		
· 차등근속가산금 10,500원*5년*1인*12월	630		
	국 630		
- 처우개선비 19,565,000원*3%	587		
	국 587		
- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
	국 360		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
	국 1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
	국 1,680		
- 명절휴가비 958,320원*1인*75%*2회	1,438		
	국 1,438		
기본경비	53,309	59,631	△6,322
기본경비	53,309	59,631	△6,322
201 일반운영비	24,972	27,240	△2,268
01 사무관리비	24,972	27,240	△2,268
○ 일반수용비	12,312		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서운영업무추진 수송비 60,000원*19인*12월*90%	12,312		
○급량비	11,340		
-부서운영업무추진 급량비 7,000원*19인*10일*12월*90%-3,024,000원	11,340		
○임차료	1,320		
-레이저프린터 110,000원*1대*12월	1,320		
202 여비	24,137	28,191	△4,054
01 국내여비	24,137	28,191	△4,054
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*19인*7일*12월*90%-6,720,000원	22,008		
○부서운영업무추진 관외여비 2,129,000원	2,129		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		