

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 구민봉사실

부서: 구민봉사실
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 민원행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구민봉사실	603,265	582,456	20,809
국	60,518	57,626	2,892
구	542,747	524,830	17,917
고객만족 민원행정추진	427,051	410,624	16,427
국	35,328	32,436	2,892
구	391,723	378,188	13,535
민원행정관리	249,050	243,703	5,347
민원실 환경개선	8,195	8,500	△305
201 일반운영비	6,960	7,200	△240
01 사무관리비	6,960	7,200	△240
○임차료	360	0	360
-정수기 60,000원*6월	360	0	360
○예산절감	△600	0	△600
-600,000원			
405 자산취득비	1,235	1,300	△65
01 자산및물품취득비	1,235	1,300	△65
○예산절감	△65	0	△65
-65,000원			
민원행정 서비스제공	199,855	194,203	5,652
201 일반운영비	185,242	183,863	1,379
01 사무관리비	17,763	20,351	△2,588
○예산절감	△2,588	0	△2,588
-2,588,000원			
02 공공운영비	167,479	163,512	3,967
○공공요금및제세	125,507	123,540	1,967
-무인민원발급기(유성온천역) 전기요금			
25,000원*7월	175	0	175
-무인민원발급기 전용회선비			
110,000원*11대*12월	14,520	13,200	1,320
-휴대폰 인증 월 이용료	472	0	472
78,650원*6월			
○시설장비유지비	2,000	0	2,000
-구술전자민원시스템 DB암호화 기능보강			
2,000,000원	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	4,823	2,700	2,123
01 시설비	4,823	2,700	2,123
○민원실 서고 리모델링	4,823	2,700	2,123
4,823,000원*1식			
405 자산취득비	2,950	800	2,150
01 자산및물품취득비	2,950	800	2,150
○민원실 서고(고객상담실) 물품	2,150	0	2,150
-물품 보관함	750	0	750
250,000원*3개			
-씽크대	300	0	300
300,000원			
-쇼파	500	0	500
500,000원*1개			
-회의탁자 및 의자	600	0	600
600,000원			
기록물 관리	139,793	131,255	8,538

부서: 구민봉사실
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 기록물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기록물 유지관리	139,793	131,255	8,538
	101 인건비	43,284	40,474	2,810
	04 기간제근로자등보수	43,284	40,474	2,810
	○기록물 정리 및 DB구축 인부 39,384,000원	39,384	36,828	2,556
	○기간제근로자 5대보험료 39,384,000원*9.9%	3,900	3,646	254
	201 일반운영비	96,279	90,551	5,728
	01 사무관리비	36,938	31,210	5,728
	○일반수용비	7,000	0	7,000
	-역사기록 기획전시물 제작 7,000,000원	7,000	0	7,000
	○예산절감 -1,272,000원	△1,272	0	△1,272
	여권발급운영	19,264	16,722	2,542
		국 16,384	13,492	2,892
		구 2,880	3,230	△350
	여권발급운영(국비)	16,384	13,492	2,892
		국 16,384	13,492	2,892
	101 인건비	15,284	13,492	1,792
		국 15,284	13,492	1,792
	04 기간제근로자등보수	15,284	13,492	1,792
	○여권발급 업무보조 인부 14,068,000원	14,068	12,276	1,792
		국 14,068	12,276	1,792
	201 일반운영비	1,100	0	1,100
		국 1,100	0	1,100
	01 사무관리비	1,100	0	1,100
	○일반수용비	1,100	0	1,100
	-여권 케이스 제작 500원*2,200매	1,100	0	1,100
		국 1,100	0	1,100
	여권발급운영	2,880	3,230	△350
	201 일반운영비	2,880	3,230	△350
	01 사무관리비	1,920	2,270	△350
	○예산절감 -350,000원	△350	0	△350
	행정운영경비(구민봉사실)	176,214	171,832	4,382
		국 25,190	25,190	0
		구 151,024	146,642	4,382
	인력운영비	123,115	118,523	4,592
		국 25,190	25,190	0
		구 97,925	93,333	4,592
	인력운영비	97,925	93,333	4,592
	101 인건비	97,925	93,333	4,592
	01 보수	62,583	66,060	△3,477
	○수당	62,583	66,060	△3,477

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-시간외근무수당 8,930원*18인*35시간*12월*1.03*90%	62,583	66,060	△3,477
03 무기계약근로자보수	35,342	27,273	8,069
○우편물관리 업무보조(1인)	35,342	27,273	8,069
-근속연수 차이에 따른 보수 부족분 8,068,350원	8,069	0	8,069
기본경비	53,099	53,309	△210
기본경비	53,099	53,309	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○예산절감 -210,000원	△210	0	△210