

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 구민봉사실

부서: 구민봉사실
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 민원행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민봉사실	691,088	582,456	108,632
국	74,420		
구	616,668		
고객만족 민원행정추진	510,060	410,624	99,436
국	47,068		
구	462,992		
민원행정관리	261,552	243,703	17,849
무인민원발급기 증설	40,000	40,000	0
405 자산취득비	40,000	40,000	0
01 자산및물품취득비	40,000	40,000	0
○무인민원발급기(노후 교체)	40,000		
20,000,000원*2대	40,000		
민원실 환경개선	7,200	8,500	△1,300
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	1,440		
60,000원*2대*12월	1,440		
-화분임차료 30,000원*10개*12월	3,600		
민원행정 서비스제공	213,352	194,203	19,149
201 일반운영비	193,172	183,863	9,309
01 사무관리비	20,351	20,351	0
○일반수용비	17,237		
-주민등록민원발급용지 구입	720		
30,000원*2박스*12월	720		
-인감발급용지 구입 68,000원*2박스*12월	1,632		
-무인민원발급용지 구입	4,680		
65,000원*6박스*12월	4,680		
-무인민원발급기 사무용품 구입	4,200		
350,000원*12월	4,200		
-무인민원발급기 운영 준비금 30,000원*24대	720		
-각종서식 인쇄 7,000원*3속*10종*12월	2,520		
-인증기 및 순번대기표 롤지 구입	240		
30,000원*8회	240		
-민원사무(민원24 등) 홍보물 인쇄	2,000		
100원*20,000매	2,000		
-민원카드결제 사용수수료	525		
35,000,000원*1.5%	525		
○운영수당	210		
-민원조정위원회 참석수당 70,000원*1인*3회	210		

부서: 구민봉사실
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 민원행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	2,904		
-레이저프린터 110,000원*2대*12월	2,640		
-민원처리수수료 신용카드 단말기 11,000원*2대*12월	264		
02 공공운영비	172,821	163,512	9,309
○공공요금및제세	125,700		
-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 110,000원*11대*12월	14,520		
-무인민원발급기 전기요금(유성온천역) 20,000원*12월	240		
-서울전자민원 휴대폰 본인인증 연간이용료 600,000원	600		
○시설장비유지비	47,121		
-무인민원발급기 유지보수비 489,509,000원*8%	39,161		
-통합인증기 유지보수비 10,000,000원*2대*8%	1,600		
-구술전자민원신청시스템 유지보수비 79,500,000원*8%	6,360		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○민원행정 시책업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	5,280	5,840	△560
11 기타보상금	5,280	5,840	△560
○민원안내도우미 실비보상 10,000원*2인*21일*12월	5,040		
○행정착오민원 보상금 10,000원*2명*12월	240		
405 자산취득비	13,900	800	13,100
01 자산및물품취득비	13,900	800	13,100
○서버용 컴퓨터(우편물관리시스템용) 구입	5,500		
-컴퓨터 서버 4,000,000원*1대	4,000		
-서버용 OS 1,500,000원*1개	1,500		
○사무용 책상(민원안내도우미) 300,000원*2개	600		
○통합민원발급기 7,800,000원*1대	7,800		
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		

부서: 구민봉사실
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 민원행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-우수 200,000원*2인	400		
	-장려 100,000원*3인	300		
기록물 관리		198,320	131,255	67,065
기록물 유지관리		198,320	131,255	67,065
101 인건비		48,353	40,474	7,879
04 기간제근로자등보수		48,353	40,474	7,879
	○기록물 정리 및 DB구축 인부임 53,040원*3인*25일*11회	43,758		
	○기간제근로자 5대보험료 43,758,000원*10.5%	4,595		
201 일반운영비		87,237	90,551	△3,314
01 사무관리비		37,078	31,210	5,868
	○일반수용비	35,958		
	-기록관 문서고 소독용품 구입 22,000원*100개	2,200		
	-기록물 미세먼지 제거 및 일시소독 7,028,000원	7,028		
	-기록관 현장견학 기념품 구입 10,000원*150개	1,500		
	-기록물 보존상자 및 표지 45,000원*50박스	2,250		
	-기록관 작업실 소모품 구입 300,000원*4회	1,200		
	-기록사랑 체험관 부스 설치 및 기획전시 구성 3,000,000원*1회	3,000		
	-기록체험용 교육도구 제작 150,000원*10개	1,500		
	-기록관 시설물(현황판 등) 설치 및 관리 1,000,000원	1,000		
	-폐기 기록물 현장파쇄 100,000원*10톤	1,000		
	-기록관리시스템 백업테이프 구입	2,280		
	· 기록물 백업용 96,000원*20개	1,920		
	· 서버OS 백업용 36,000원*10개	360		
	-안티바이러스 구입 13,000,000원	13,000		
	○운영수당	1,120		
	-행정정보공개심의위원회 심의수당 70,000원*3인*4회	840		
	-기록물평가심의회 심의수당 70,000원*2인*2회	280		
02 공공운영비		50,159	59,341	△9,182
	○시설장비유지비	50,159		
	-기록관 향온향습기 유지비 50,000,000원*5%	2,500		
	-기록관 모빌렉 유지비 500,000원*4회	2,000		
	-기록관 제습기 및 공기살균기 유지비 100,000원*4회	400		
	-기록관리시스템 유지보수비	45,259		
	· 하드웨어 309,848,000원*7%	21,690		

부서: 구민봉사실
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 기록물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소프트웨어	23,569		
·· 데이터베이스 9,900,000원*15%	1,485		
·· 그 외 소프트웨어 122,645,000원*10%	12,265		
·· 응용 소프트웨어 9,819,000원	9,819		
207 연구개발비	31,100	0	31,100
02 전산개발비	31,100	0	31,100
○영상기록물 디지털 변환 용역 19,000,000원*1식	19,000		
○사료관리시스템 업데이트 12,100,000원*1식	12,100		
301 일반보상금	230	230	0
09 행사실비보상금	230	230	0
○정보공개모니터단 교육참석 실비보상 10,000원*23인*1회	230		
405 자산취득비	31,400	0	31,400
01 자산및물품취득비	31,400	0	31,400
○기록물 저장용 스토리지 증설 29,900,000원	29,900		
○이중 캐비닛(기록관) 500,000원*3대	1,500		
가족관계등록 민원행정	20,850	18,944	1,906
	국 20,850		
가족관계등록사무 운영(국비)	20,850	18,944	1,906
	국 20,850		
201 일반운영비	14,130	12,224	1,906
	국 14,130		
01 사무관리비	13,830	11,924	1,906
○일반수용비	10,470		
-가족관계등록서식 및 홍보물 인쇄 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
-복사기 토너 등 구입 250,000원*2대*6회	3,000		
	국 3,000		
-복사용지 구입 25,000원*10박스*12월	3,000		
	국 3,000		
-가족관계등록운영 소모품(사무용품 등) 구입 1,470,000원	1,470		
	국 1,470		
○급량비	3,360		
-가족관계등록사무추진 급량비 7,000원*4인*10일*12월	3,360		
	국 3,360		
02 공공운영비	300	300	0
○시설장비유지비	300		
-가족관계등록서고 향온향습기 유지비 6,000,000원*5%	300		
	국 300		

부서: 구민봉사실
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 가족관계등록 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	29,338	16,722	12,616
	국	26,218		
	구	3,120		
	여권발급운영(국비)	26,218	13,492	12,726
	국	26,218		
	101 인건비	16,118	13,492	2,626
	국	16,118		
	04 기간제근로자등보수	16,118	13,492	2,626
	○여권발급 업무보조 인부임 53,040원*1인*25일*11회	14,586		
	국	14,586		
	○기간제근로자 5대보험료 14,586,000원*10.5%	1,532		
	국	1,532		
	201 일반운영비	5,100	0	5,100
	국	5,100		
	01 사무관리비	5,100	0	5,100
	○일반수용비	5,100		
	-여권 케이스 제작 500원*8,000매	4,000		
	국	4,000		
	-프린터 토너 구입 110,000원*2대*5회	1,100		
	국	1,100		
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	국	5,000		
	01 시설비	5,000	0	5,000
	○민원실 CCTV 시스템 설치 5,000,000원	5,000		
	국	5,000		
	여권발급운영	3,120	3,230	△ 110
	201 일반운영비	3,120	3,230	△ 110
	01 사무관리비	2,160	2,270	△ 110
	○일반수용비	2,160		
	-여권장비 수선(여권판독기외 5종) 120,000원*3대*2회	720		
	-여권 등기배송용 봉투제작 800원*1,800매	1,440		
	02 공공운영비	960	960	0
	○공공요금및제세	960		
	-여권 무료배송 등기요금(장애인 등) 3,200원*25건*12월	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(구민봉사실)	181,028	171,832	9,196
	국 27,352		
	구 153,676		
인력운영비	128,484	118,523	9,961
	국 27,352		
	구 101,132		
인력운영비	101,132	93,333	7,799
101 인건비	101,132	93,333	7,799
01 보수	65,400	66,060	△660
○수당	65,400		
-시간외근무수당			
9,332원*18인*35시간*12월*1.03*90%	65,400		
03 무기계약근로자보수	35,732	27,273	8,459
○여권발급 업무보조(1인)	35,732		
-봉급 및 수당	27,551		
· 기본급 1,062,310원*1인*12월	12,748		
· 상여금 1,062,310원*1인*400%	4,250		
· 시간외근무수당			
11,144원*1.5*1인*180시간	3,009		
· 연차휴가근로수당			
11,144원*8시간*1인*20일	1,784		
· 차등근속가산금 20,000원*24년*1인*12월	5,760		
-처우개선비 27,551,000원*3%	827		
-가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 자녀 20,000원*3인*12월	720		
· 가산금(셋째 자녀부터)			
80,000원*1인*12월	960		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-명절휴가비 1,062,310원*1인*75%*2회	1,594		
인력운영비(국비_가족관계등록사무 운영)	27,352	25,190	2,162
	국 27,352		
101 인건비	27,352	25,190	2,162
	국 27,352		
03 무기계약근로자보수	27,352	25,190	2,162
○가족관계등록부 오류사항 정비인부(1인)	27,352		
-봉급 및 수당	21,512		
· 기본급 1,062,310원*1인*12월	12,748		
· 상여금 1,062,310원*1인*400%	4,250		
	국 12,748		
	국 4,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 9,163원*1.5*1인*180시간	2,475		
국	2,475		
· 연차휴가근로수당 9,163원*8시간*1인*17일	1,247		
국	1,247		
· 차등근속가산금 11,000원*6년*1인*12월	792		
국	792		
-처우개선비 21,512,000원*3%	646		
국	646		
-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 1,062,310원*1인*75%*2회	1,594		
국	1,594		
기본경비	52,544	53,309	△765
기본경비	52,544	53,309	△765
201 일반운영비	24,636	24,972	△336
01 사무관리비	24,636	24,972	△336
○일반수용비	12,312		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*19인*12월*90%	12,312		
○급량비	11,004		
-부서운영업무추진 급량비 7,000원*19인*10일*12월*90%-3,360,000원	11,004		
○임차료	1,320		
-레이저프린터 110,000원*1대*12월	1,320		
202 여비	23,708	24,137	△429
01 국내여비	23,708	24,137	△429
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*19인*7일*12월*90%-6,720,000원	22,008		
○부서운영업무추진 관외여비 1,700,000원	1,700		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		