

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 구민봉사실

부서: 구민봉사실  
 정책: 고객만족 민원행정추진  
 단위: 민원행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구민봉사실	1,106,547	691,088	415,459
국	76,920	74,420	2,500
구	1,029,627	616,668	412,959
고객만족 민원행정추진	913,996	510,060	403,936
국	47,068	47,068	0
구	866,928	462,992	403,936
민원행정관리	262,744	261,552	1,192
민원실 환경개선	11,641	7,200	4,441
201 일반운영비	10,625	7,200	3,425
01 사무관리비	10,625	7,200	3,425
○일반수용비	5,760	2,160	3,600
-민원창구 색상구분 정비      200,000원*18개	3,600	0	3,600
○예산절감	-175,000원	0	△175
405 자산취득비	1,016	0	1,016
01 자산및물품취득비	1,016	0	1,016
○냉난방기(민원상담실)      1,016,000원*1대	1,016	0	1,016
민원행정 서비스제공	210,103	213,352	△3,249
201 일반운영비	189,592	193,172	△3,580
01 사무관리비	18,729	20,351	△1,622
○예산절감	-1,622,000원	0	△1,622
02 공공운영비	170,863	172,821	△1,958
○예산절감	-1,958,000원	0	△1,958
405 자산취득비	14,231	13,900	331
01 자산및물품취득비	14,231	13,900	331
○민원업무용 지문인식기      660,000원*1대	660	0	660
○민원실 대기자 호출시스템	500	0	500
-번호표시판                      300,000원	300	0	300
-민원대기자 호출기            100,000원*2개	200	0	200
○예산절감	-829,000원	0	△829
기록물 관리	601,064	198,320	402,744
기록물 유지관리	601,064	198,320	402,744
201 일반운영비	94,243	87,237	7,006
01 사무관리비	46,534	37,078	9,456
○일반수용비	46,958	35,958	11,000
-보관기록물 포장이사(건축서고)      8,000,000원	8,000	0	8,000
-문서고 소득용품 구입(제3문서고)      3,000,000원	3,000	0	3,000
○예산절감	-1,544,000원	0	△1,544
02 공공운영비	47,709	50,159	△2,450

부서: 구민봉사실  
 정책: 고객만족 민원행정추진  
 단위: 기록물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예산절감 -2,450,000원	△2,450	0	△2,450
	401 시설비및부대비	299,738	0	299,738
	01 시설비	295,349	0	295,349
	○문서고 설치(별관 지하주차장) 286,000,000원	286,000	0	286,000
	○문서고 설치 설계용역 9,349,000원	9,349	0	9,349
	02 감리비	3,889	0	3,889
	○문서고 설치 감리비 3,889,000원	3,889	0	3,889
	03 시설부대비	500	0	500
	○문서고 설치 시설부대비 500,000원	500	0	500
	405 자산취득비	127,400	31,400	96,000
	01 자산및물품취득비	127,400	31,400	96,000
	○제3문서고 물품구입	96,000	0	96,000
	-이동식서가(모빌렉) 및 도면함 71,000,000원	71,000	0	71,000
	-향온항습기(설치비 포함) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	-공기정화살균기 5,000,000원	5,000	0	5,000
행정운영경비(구민봉사실)		192,472	181,028	11,444
	국	29,852	27,352	2,500
	구	162,620	153,676	8,944
인력운영비		138,566	128,484	10,082
	국	29,852	27,352	2,500
	구	108,714	101,132	7,582
인력운영비		108,714	101,132	7,582
101 인건비		108,714	101,132	7,582
01 보수		68,125	65,400	2,725
○수당		68,125	65,400	2,725
-시간외근무수당(정원 1인 증가) 68,125,000원		68,125	65,400	2,725
03 무기계약근로자보수		40,589	35,732	4,857
○여권발급 업무보조(1인)		40,589	35,732	4,857
-임금협약에 따른 보수 인상분 4,856,230원		4,857	0	4,857
인력운영비(국비_가족관계등록사무 운영)		29,852	27,352	2,500
	국	29,852	27,352	2,500
101 인건비		29,852	27,352	2,500
	국	29,852	27,352	2,500
03 무기계약근로자보수		29,852	27,352	2,500
○가족관계등록부 오류사항 정비인부(1인)		2,500	0	2,500
-임금 협약에 따른 보수 인상분 2,500,000원		2,500	0	2,500
	국	2,500	0	2,500
기본경비		53,906	52,544	1,362
기본경비		53,906	52,544	1,362

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	25,074	24,636	438
01	사무관리비	25,074	24,636	438
	○일반수용비	12,798	12,312	486
	-부서운영업무추진 수용비(정원 1인 증가) 12,798,000원	12,798	12,312	486
	○급량비	11,571	11,004	567
	-부서운영업무추진 급량비(정원 1인 증가) 11,571,000원	11,571	11,004	567
	○예산절감 -615,000원	△615	0	△615
202	여비	24,842	23,708	1,134
01	국내여비	24,842	23,708	1,134
	○부서운영업무추진 관내여비(정원 1인 증가) 23,142,000원	23,142	22,008	1,134
203	업무추진비	3,990	4,200	△210
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○예산절감 -210,000원	△210	0	△210
재무활동(구민봉사실)		79	0	79
보전지출		79	0	79
보전지출		79	0	79
802	반환금기타	79	0	79
01	국고보조금반환금	79	0	79
	○가족관계등록사무(이자 포함) 79,000원	79	0	79