

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 민원여권과

부서: 민원여권과
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 민원행정관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	642,378	691,088	△48,710
국	73,550		
구	568,828		
고객만족 민원행정추진	445,313	510,060	△64,747
국	44,455		
구	400,858		
민원행정관리	252,122	261,552	△9,430
무인민원발급기 증설	40,000	40,000	0
405 자산취득비	40,000	40,000	0
01 자산및물품취득비	40,000	40,000	0
○무인민원발급기(노후교체) 20,000,000원*2대	40,000		
민원실 환경개선	7,500	7,200	300
201 일반운영비	7,500	7,200	300
01 사무관리비	7,500	7,200	300
○일반수용비	6,060		
-민원실 비치용 도서 12,000원*5종*12월	720		
-민원실 환경정비용 화분 50,000원*6개*12월	3,600		
-수족관 관리비 120,000원*12월	1,440		
-직원 휴게공간 칸막이 설치 300,000원*1개	300		
○임차료	1,440		
-민원인용 정수기(민원실 및 기록관) 60,000원*2대*12월	1,440		
민원행정 서비스제공	203,622	213,352	△9,730
201 일반운영비	195,842	193,172	2,670
01 사무관리비	23,651	20,351	3,300
○일반수용비	20,537		
-민원인전용 복합기 등 토너 175,000원*3대*4회	2,100		
-주민등록민원 발급용지 30,000원*2박스*12월	720		
-인감 발급용지 68,000원*2박스*12월	1,632		
-무인민원 발급용지 65,000원*6박스*12월	4,680		
-무인민원발급기 사무용품 450,000원*12월	5,400		
-무인민원발급기 운영 준비금 30,000원*24대	720		
-각종서식 인쇄 7,000원*3속*10종*12월	2,520		
-인증기 및 순번대기표 롤지 30,000원*8회	240		
-민원사무(민원24 등) 홍보물 제작 100원*20,000매	2,000		
-민원카드결제 사용수수료 35,000,000원*1.5%	525		
○운영수당	210		
-민원조정위원회 참석수당 70,000원*1인*3회	210		

부서: 민원여권과
 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	172,191	172,821	△630
○공공요금및제세	125,700		
-우편요금	109,860		
· 일반 300원*8,000매*12월	28,800		
· 등기 1,930원*3,500매*12월	81,060		
-인터넷방 회선사용료(민원대기실) 40,000원*12월	480		
-무인민원발급기 전용회선비 110,000원*11대*12월	14,520		
-무인민원발급기 전기요금(유성온천역) 20,000원*12월	240		
-새울전자민원 휴대폰 본인인증 연간이용료 600,000원	600		
○시설장비유지비	46,491		
-무인민원발급기 유지보수비 456,884,000원*8%	36,551		
-통합인증기 유지보수비 10,000,000원*2대*8%	1,600		
-구술전자민원신청시스템 유지보수비 79,500,000원*8%	6,360		
-우편물관리시스템 유지보수비 330,000원*6회	1,980		
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	5,280	0
11 기타보상금	5,280	5,280	0
○민원안내도우미 실비보상 10,000원*2인*21일*12월	5,040		
○행정착오민원 보상금 10,000원*2명*12월	240		
405 자산취득비	1,500	13,900	△12,400
01 자산및물품취득비	1,500	13,900	△12,400
○민원인 응대용 비품	1,500		
-탁자 300,000원*1개	300		
-의자 200,000원*6개	1,200		
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		

부서: 민원여권과
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 민원행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-최우수	300,000원*1인	300	
	-우수	200,000원*2인	400	
	-장려	100,000원*3인	300	
기록물 관리		145,488	198,320	△52,832
기록물 유지관리		145,488	198,320	△52,832
101 인건비		52,364	48,353	4,011
04 기간제근로자등보수		52,364	48,353	4,011
	○기록물 정리 및 DB구축 인부임			
	57,440원*3인*25일*11월	47,388		
	○기간제근로자 5대보험료	4,976		
	47,388,000원*10.5%			
201 일반운영비		92,904	87,237	5,667
01 사무관리비		42,574	37,078	5,496
	○일반수용비	40,794		
	-기록관 문서고 소독용품	22,000원*150개	3,300	
	-기록물 미세먼지 제거 및 일시소독			
	7,000원*646㎡*2회	9,044		
	-기록관 현장견학 기념품	10,000원*150개	1,500	
	-기록물 보존상자 및 표지	45,000원*50박스	2,250	
	-기록관 작업실 소모품	300,000원*4회	1,200	
	-기록사랑 체험관 운영		9,500	
	· 부스설치 및 기획전시 구성		7,000,000원*1회	7,000
	· 체험 교육도구 제작	150,000원*10개	1,500	
	· 기록관 시설을 설치 및 전시물 유지관리		1,000,000원	1,000
	-폐기 기록물 현장파쇄	100,000원*10톤	1,000	
	-안티바이러스 구입	13,000,000원	13,000	
	○운영수당	1,120		
	-행정정보공개심의위원회 참석수당			
	70,000원*3인*4회	840		
	-기록물평가심의회 심의수당			
	70,000원*2인*2회	280		
	○임차료	660		
	-바코드프린터(기록관)	55,000원*1대*12월	660	
02 공공운영비		50,330	50,159	171
	○시설장비유지비	50,330		
	-기록관 향온향습기 유지비	625,000원*4회	2,500	
	-기록관 모빌렉 유지비	500,000원*4회	2,000	
	-기록관 제습기 및 공기살균기 유지비			
	100,000원*4회	400		
	-기록관리시스템 유지보수비	45,430		
	· 하드웨어	309,848,000원*7%	21,690	
	· 소프트웨어		23,740	

부서: 민원여권과
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 기록물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	··데이터베이스 9,900,000원*15%	1,485		
	··응용 소프트웨어 9,990,000원	9,990		
	··그 외 소프트웨어 122,645,000원*10%	12,265		
	301 일반보상금	220	230	△ 10
	09 행사실비보상금	220	230	△ 10
	○정보공개모니터단 교육참석 실비보상 10,000원*22인*1회	220		
	가족관계등록 민원행정	20,850	20,850	0
		국 20,850		
	가족관계등록사무 운영(국비)	20,850	20,850	0
		국 20,850		
	201 일반운영비	14,130	14,130	0
		국 14,130		
	01 사무관리비	13,830	13,830	0
	○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 향온항습기 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	26,853	29,338	△ 2,485
		국 23,605		
		구 3,248		
	여권사무 대행경비 지원(국비)	23,605	26,218	△ 2,613
		국 23,605		

부서: 민원여권과
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 여권발급운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		17,455	16,118	1,337
	국	17,455		
04 기간제근로자등보수		17,455	16,118	1,337
○여권발급 업무보조 인부임		15,796		
57,440원*1인*25일*11회	국	15,796		
○기간제근로자 5대보험료 15,796,000원*10.5%	국	1,659		
	국	1,659		
201 일반운영비		6,150	5,100	1,050
	국	6,150		
01 사무관리비		6,150	5,100	1,050
○일반수용비		6,150		
-여권 케이스 제작 500원*9,000매	국	4,500		
	국	4,500		
-프린터 토너 구입 110,000원*3대*5회	국	1,650		
	국	1,650		
여권발급운영		3,248	3,120	128
201 일반운영비		3,248	3,120	128
01 사무관리비		2,480	2,160	320
○일반수용비		2,480		
-여권장비 수선(여권판독기외 5종)		480		
120,000원*4대*1회				
-여권 등기배송용 봉투제작 800원*2,500매		2,000		
02 공공운영비		768	960	△192
○공공요금및제세		768		
-여권 무료배송 등기요금(장애인 등)		768		
3,200원*20건*12월				
행정운영경비(민원여권과)		197,065	181,028	16,037
	국	29,095		
	구	167,970		
인력운영비		140,055	128,484	11,571
	국	29,095		
	구	110,960		
인력운영비		110,960	101,132	9,828
101 인건비		110,960	101,132	9,828
01 보수		71,379	65,400	5,979
○수당		71,379		
-시간외근무수당		71,379		
9,649원*19인*35시간*12월*1.03*90%				
03 무기계약근로자보수		39,581	35,732	3,849
○여권발급 업무보조(1인)		39,581		
-봉급 및 수당		30,541		
· 기본급 1,574,810원*1인*12월		18,898		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상여금 1,574,810원*1인*400%	6,300		
· 시간외근무수당 12,423원*1.5*1인*180시간	3,355		
· 연차휴가근로수당 12,423원*8시간*1인*20일	1,988		
-처우개선비 30,541,000원*3%	917		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-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		
-명절휴가비 1,574,810원*1인*75%*2회	2,363		
인력운영비(국비_가족관계등록사무 운영)	29,095	27,352	1,743
	국 29,095		
101 인건비	29,095	27,352	1,743
	국 29,095		
03 무기계약근로자보수	29,095	27,352	1,743
○가족관계등록부 오류사항 정비인부(1인)	29,095		
-봉급 및 수당	23,023		
· 기본급 1,187,310원*1인*12월	14,248		
	국 14,248		
· 상여금 1,187,310원*1인*400%	4,750		
	국 4,750		
· 시간외근무수당 9,720원*1.5*1인*180시간	2,625		
	국 2,625		
· 연차휴가근로수당 9,720원*8시간*1인*18일	1,400		
	국 1,400		
-처우개선비 23,023,000원*3%	691		
	국 691		
-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 1,187,310원*1인*75%*2회	1,781		
	국 1,781		
기본경비	57,010	52,544	4,466
기본경비	57,010	52,544	4,466
201 일반운영비	27,540	24,636	2,904

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	27,540	24,636	2,904
○일반수용비	14,460		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*20인*12월*90%	12,960		
-민원창구 컴퓨터 보호필름 150,000원*10개	1,500		
○급량비	11,760		
-부서운영업무추진 급량비 7,000원*20인*10일*12월*90%-3,360,000원	11,760		
○임차료	1,320		
-레이저프린터 110,000원*1대*12월	1,320		
202 여비	24,520	23,708	812
01 국내여비	24,520	23,708	812
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*20인*7일*12월*90%-6,720,000원	23,520		
○부서운영업무추진 관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	750	0	750
01 자산및물품취득비	750	0	750
○이동서랍(직원용) 150,000원*5개	750		