

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 민원여권과

부서: 민원여권과
정책: 고객만족 민원행정추진
단위: 민원행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	629,745	642,378	△ 12,633
국	69,928		
구	559,817		
고객만족 민원행정추진	429,090	445,313	△ 16,223
국	39,299		
구	389,791		
민원행정관리	215,479	252,122	△ 36,643
민원실 환경개선	8,252	7,500	752
201 일반운영비	8,252	7,500	752
01 사무관리비	8,252	7,500	752
○일반수용비	3,740		
-민원 정보제공을 위한 안내판 정비 1,500,000원*1식	1,500		
-민원실 비치용 도서 연간 정기구독료 100,000원*8종	800		
-수족관 관리비 120,000원*12월	1,440		
○임차료	4,512		
-민원인용 및 기록관 정수기 42,000원*3대*12월	1,512		
-민원실 환경정비용 화분 50,000원*5개*12월	3,000		
민원행정 서비스제공	206,227	203,622	2,605
201 일반운영비	198,737	195,842	2,895
01 사무관리비	23,066	23,651	△ 585
○일반수용비	20,372		
-민원인전용 팩스 등 소모품 175,000원*3대*3회	1,575		
-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 500,000원*12월	6,000		
-각종서식 인쇄 200,000원*10종	2,000		
-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		
-사회적약자 배려용품 등 구입 1,000,000원	1,000		
○운영수당	210		
-민원조정위원회 참석수당 70,000원*1인*3회	210		
○임차료	2,484		
-민원인전용 복사기 130,000원*1대*12월	1,560		
-민원인전용 프린터 55,000원*1대*12월	660		

부서: 민원여권과
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 민원행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민원처리수수료 신용카드 단말기 11,000원*2대*12월	264		
02 공공운영비	175,671	172,191	3,480
○공공요금및제세	129,840		
-우편요금	114,000		
· 일반 330원*8,000매*12월	31,680		
· 등기 1,960원*3,500매*12월	82,320		
-민원대기실 인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
-무인민원발급기 전용회선비 110,000원*11대*12월	14,520		
-무인민원발급기 전기요금(유성온천역) 20,000원*12월	240		
-전자민원 휴대폰 본인인증 연간이용료 600,000원	600		
○시설장비유지비	45,831		
-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*4회	1,320		
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*2인*12월	240		
405 자산취득비	1,210	1,500	△290
01 자산및물품취득비	1,210	1,500	△290
○민원실 문서세단기 구입 1,210,000원*1대	1,210		
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	170,564	145,488	25,076
기록물 유지관리	170,564	145,488	25,076

부서: 민원여권과
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 기록물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	41,902	52,364	△ 10,462
04 기간제근로자등보수	41,902	52,364	△ 10,462
○기록물 정리 및 DB구축 인부임 63,200원*3인*25일*8회	37,920		
○기간제근로자 5대보험료 37,920,000원*10.5%	3,982		
201 일반운영비	39,784	92,904	△ 53,120
01 사무관리비	34,884	42,574	△ 7,690
○일반수용비	31,784		
-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 시설물 설치 및 전시물 유지관리 1,000,000원	1,000		
-폐기 기록물 현장파쇄 100,000원*10톤	1,000		
-서버 버전용 한글 구입 990,000원	990		
-백업테이프 구입 100,000원*30개	3,000		
○운영수당	1,120		
-행정정보공개심의위원회 참석수당 70,000원*3인*4회	840		
-기록물평가심의회 심의수당 70,000원*2인*2회	280		
○임차료	1,980		
-기록관 바코드프린터 55,000원*1대*12월	660		
-기록물관리 레이저 프린터 110,000원*1대*12월	1,320		
02 공공운영비	4,900	50,330	△ 45,430
○시설장비유지비	4,900		
-기록관 향운향습기 유지비 625,000원*4회	2,500		
-기록관 모빌렉 유지비 500,000원*4회	2,000		
-기록관 제습기 및 공기살균기 유지비 100,000원*4회	400		
301 일반보상금	220	220	0
09 행사실비보상금	220	220	0
○정보공개모니터단 교육 참석 실비보상 10,000원*22인*1회	220		
308 자치단체등이전	55,158	0	55,158

부서: 민원여권과
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 기록물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	공기관등에대한경상적위탁사업비	55,158	0	55,158
	○기록관리시스템 유지보수비	55,158		
	-하드웨어및소프트웨어(백신포함) 55,158,000원	55,158		
403	자치단체등자본이전	33,000	0	33,000
02	공기관등에대한자본적위탁사업비	33,000	0	33,000
	○아카이빙스토리지증설 33,000,000원*1식	33,000		
405	자산취득비	500	0	500
01	자산및물품취득비	500	0	500
	○기록관 진공청소기 구입 300,000원*1대	300		
	○기록물 운반용 수레 구입 100,000원*2대	200		
가족관계등록 민원행정		21,110	20,850	260
		국 21,110		
가족관계등록사무 운영(국비)		21,110	20,850	260
		국 21,110		
201	일반운영비	14,390	14,130	260
		국 14,390		
01	사무관리비	14,390	13,830	560
	○일반수용비	9,470		
	-가족관계등록서식 및 홍보물 인쇄 2,000,000원	2,000		
		국 2,000		
	-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		
	○임차료	1,560		
	-복사기 130,000원*12월	1,560		
		국 1,560		
	○급량비	3,360		
	-가족관계등록사무추진 급량비 7,000원*4인*10일*12월	3,360		
		국 3,360		
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		21,937	26,853	△4,916
		국 18,189		

부서: 민원여권과
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 여권발급운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,748		
여권사무 대행경비 지원(국비)	국 18,189	23,605	△5,416
101 인건비	국 10,479	17,455	△6,976
04 기간제근로자등보수	국 10,479	17,455	△6,976
○여권발급 업무보조 인부임 63,220원*1인*25일*6월	국 9,483		
○기간제근로자 5대보험료 9,483,000원*10.5%	국 996		
201 일반운영비	국 7,710	6,150	1,560
01 사무관리비	국 7,710	6,150	1,560
○일반수용비	6,150		
-여권 케이스 제작 500원*9,000매	국 4,500		
-프린터 토너 구입 110,000원*3대*5회	국 1,650		
○임차료	1,560		
-복사기 130,000원*1대*12회	국 1,560		
여권발급운영	3,748	3,248	500
201 일반운영비	3,748	3,248	500
01 사무관리비	2,980	2,480	500
○일반수용비	2,980		
-여권 등기배송용 봉투제작 1,000원*2,500매	2,500		
-여권장비 수선(여권판독기외 5종) 120,000원*4대*1회	480		
02 공공운영비	768	768	0
○공공요금및제세	768		
-여권 무료배송 등기요금(장애인 등) 3,200원*20건*12월	768		
행정운영경비(민원여권과)	국 200,655	197,065	3,590
	구 30,629		
	국 170,026		
인력운영비	국 143,111	140,055	3,056
	구 30,629		
	국 112,482		
인력운영비	112,482	110,960	1,522
101 인건비	112,482	110,960	1,522
01 보수	70,103	71,379	△1,276
○수당	70,103		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 10,003원*18인*35시간*12월*1.03*90%	70,103		
03 무기계약근로자보수	42,379	39,581	2,798
○여권발급 업무보조(1인)	42,379		
-봉급 및 수당	32,382		
· 기본급 1,668,480원*1인*12월	20,022		
· 상여금 1,668,480원*1인*400%	6,674		
· 시간외근무수당 13,221원*1.5*1인*180시간	3,570		
· 연차휴가근로수당 13,221원*8시간*1인*20일	2,116		
-처우개선비 32,382,000원*3.5%	1,134		
-직무수당 60,000원*1인*12월	720		
-가족수당	2,400		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 둘째 자녀 60,000원*1인*12월	720		
· 셋째 이후 자녀 100,000원*1인*12월	1,200		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,668,480원*1인*75%*2회	2,503		
인력운영비(국비_가족관계등록사무 운영)	30,629	29,095	1,534
	국 30,629		
101 인건비	30,629	29,095	1,534
	국 30,629		
03 무기계약근로자보수	30,629	29,095	1,534
○가족관계등록부 오류사항 정비인부(1인)	30,629		
-봉급 및 수당	24,093		
· 기본급 1,234,800원*1인*12월	14,818		
	국 14,818		
· 상여금 1,234,800원*1인*400%	4,940		
	국 4,940		
· 시간외근무수당 10,470원*1.5*1인*180시간	2,827		
	국 2,827		
· 연차휴가근로수당 10,470원*8시간*1인*18일	1,508		
	국 1,508		
-처우개선비 24,093,000원*3%	723		
	국 723		
-직무수당 60,000원*1인*12월	720		
	국 720		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
	국 1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
	국 1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-명절휴가비 1,234,800원*1인*75%*2회	1,853		
	국	1,853		
기본경비		57,544	57,010	534
기본경비		57,544	57,010	534
201 일반운영비		27,336	27,540	△204
01 사무관리비		27,336	27,540	△204
○일반수용비		12,312		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*19인*12월*90%		12,312		
○급량비		12,144		
-부서운영업무추진 급량비 8,000원*19인*10일*12월*85%-3,360,000원		12,144		
○임차료		2,880		
-민원실 복사기 130,000원*1대*12월		1,560		
-레이저 프린터 110,000원*1대*12월		1,320		
202 여비		23,008	24,520	△1,512
01 국내여비		23,008	24,520	△1,512
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*19인*7일*12월*90%-6,720,000원		22,008		
○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		3,000	750	2,250
01 자산및물품취득비		3,000	750	2,250
○민원실 냉난방기 3,000,000원*1식		3,000		