

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 민원여권과

부서: 민원여권과
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 민원행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	677,358	629,745	47,613
국	91,247		
구	586,111		
고객만족 민원행정추진	458,364	429,090	29,274
국	50,088		
구	408,276		
민원행정관리	249,468	215,479	33,989
민원실 환경개선	6,932	8,252	△ 1,320
201 일반운영비	6,932	8,252	△ 1,320
01 사무관리비	6,932	8,252	△ 1,320
○일반수용비	5,420		
-민원실 환경개선비 1,000,000원	1,000		
-민원실 비치용 도서 연간 정기구독료 90,000원*8종	720		
-민원실 환경정비용 화분 50,000원*5개*12월	3,000		
-어린이놀이방 블라인드 교체 700,000원*1식	700		
○임차료	1,512		
-민원인용 및 기록관 정수기 42,000원*3대*12월	1,512		
민원행정 서비스제공	241,536	206,227	35,309
201 일반운영비	204,256	198,737	5,519
01 사무관리비	26,356	23,066	3,290
○일반수용비	22,267		
-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*10박스*12월	7,800		
-무인민원발급기 사무용품 500,000원*12월	6,000		
-각종서식 인쇄 200,000원*10종	2,000		
-인증기 및 순번대기표 롤지 30,000원*8회	240		
-민원사무(민원24, 납세자보호관 등) 홍보물 제작 100원*20,000매	2,000		
-민원카드결제 사용수수료 20,000,000원*1.5%	300		
○운영수당	945		
-민원조정위원회 참석수당 70,000원*5인*3회*90%	945		
○임차료	3,144		
-민원인전용 복사기 130,000원*1대*12월	1,560		
-민원인전용 프린터 110,000원*1대*12월	1,320		

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	177,900	175,671	2,229
○공공요금및제세	136,980		
-우편요금	121,140		
· 일반 330원*8,000매*12월	31,680		
· 등기 2,130원*3,500매*12월	89,460		
-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	40,920		
-무인민원발급기 유지보수비 475,000,000원*8%	38,000		
-통합인증기 유지보수비 10,000,000원*2대*8%	1,600		
-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
12 기타보상금	5,280	5,280	0
○민원안내도우미 실비보상 10,000원*2인*21일*12월	5,040		
○행정착오민원 보상금 10,000원*2인*12월	240		
405 자산취득비	31,000	1,210	29,790
01 자산및물품취득비	31,000	1,210	29,790
○무인민원발급기(노후교체) 20,000,000원*1대	20,000		
○통합순번대기시스템 11,000,000원*1대	11,000		
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		
여권발급운영	28,498	21,937	6,561
	국 28,498		
여권사무 대행경비 지원(국비)	28,498	18,189	10,309

부서: 민원여권과
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 여권발급운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 28,498		
101 인건비	국 17,424	10,479	6,945
	국 17,424		
04 기간제근로자등보수	17,424	10,479	6,945
○여권발급 업무보조 인부임 70,080원*1인*25일*9월	15,768		
	국 15,768		
○기간제근로자 5대보험료 15,768,000원*10.5%	1,656		
	국 1,656		
201 일반운영비	11,074	7,710	3,364
	국 11,074		
01 사무관리비	10,690	7,710	2,980
○일반수용비	9,130		
-여권 케이스 제작 500원*9,000매	4,500		
	국 4,500		
-프린터 토너 등 구입 110,000원*3대*5회	1,650		
	국 1,650		
-여권 등기배송용 봉투제작 1,000원*2,500매	2,500		
	국 2,500		
-여권장비 수선(여권판독기외 5종) 120,000원*4대*1회	480		
	국 480		
○임차료	1,560		
-복사기 130,000원*1대*12회	1,560		
	국 1,560		
02 공공운영비	384	0	384
○공공요금및제세	384		
-여권 무료배송 등기요금(장애인 등) 3,200원*10건*12월	384		
	국 384		
기록물 관리	158,808	170,564	△ 11,756
기록물 유지관리	158,808	170,564	△ 11,756
101 인건비	46,464	41,902	4,562
04 기간제근로자등보수	46,464	41,902	4,562
○기록물 정리 및 DB구축 인부임 70,080원*3인*25일*8월	42,048		
○기간제근로자 5대보험료 42,048,000원*10.5%	4,416		
201 일반운영비	68,965	39,784	29,181
01 사무관리비	48,272	34,884	13,388
○일반수용비	45,284		
-기록관 문서고 소독용품 22,000원*150개	3,300		
-기록물 미세먼지 제거 및 일시소독 7,000원*646㎡*2회	9,044		

부서: 민원여권과
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 기록물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기록관 현장건축 기념품 10,000원*150개	1,500		
-기록물 보존상자 및 표지 45,000원*50박스	2,250		
-기록관 작업실 소모품 300,000원*4회	1,200		
-구 승격 30주년 기념 전시회 설치 및 제작 20,000,000원	20,000		
-기록관 안내 및 현황판 유지관리 3,000,000원	3,000		
-폐기 기록물 현장파쇄 100,000원*10톤	1,000		
-서버 버전용 한글 구입 990,000원	990		
-백업테이프 구입 100,000원*30개	3,000		
○운영수당 1,008	1,008		
-행정정보공개심의위원회 참석수당 70,000원*3인*4회*90%	756		
-기록물평가심의회 심의수당 70,000원*2인*2회*90%	252		
○임차료 1,980	1,980		
-기록관 바코드프린터 55,000원*1대*12월	660		
-기록물관리 레이저 프린터 110,000원*1대*12월	1,320		
02 공공운영비 20,693	20,693	4,900	15,793
○시설장비유지비 20,693	20,693		
-항온항습기 625,000원*4회	2,500		
-모빌렉 500,000원*4회	2,000		
-제습기 및 공기살균기 100,000원*4회	400		
-기록관리시스템 유지보수비(위탁 제외 품목) · 하드웨어(아카이빙스토리지) 81,821,920원*7%	5,728		
· 소프트웨어 100,645,000원*10%	10,065		
301 일반보상금 220	220	220	0
09 행사실비보상금 220	220	220	0
○정보공개모니터단 교육 참석 실비보상 10,000원*22인*1회	220		
308 자치단체등이전 43,159	43,159	55,158	△ 11,999
10 기관등에대한경상적위탁사업비 43,159	43,159	55,158	△ 11,999
○기록관리시스템 유지보수 -하드웨어및소프트웨어(백신포함) 43,159,000원	43,159		
가족관계등록 민원행정 21,590	21,590	21,110	480
국 21,590	21,590		
가족관계등록사무 운영(국비) 21,590	21,590	21,110	480
국 21,590	21,590		
201 일반운영비 14,870	14,870	14,390	480
국 14,870	14,870		

부서: 민원여권과
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 가족관계등록 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		14,870	14,390	480
○일반수용비		9,470		
-가족관계등록 인쇄물 제작	1,000,000원	1,000		
		국	1,000	
-프린터 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	2,470,000원	2,470		
		국	2,470	
○급량비		3,840		
-가족관계등록사무추진 급량비	8,000원*4인*10일*12월	3,840		
		국	3,840	
○임차료		1,560		
-복사기	130,000원*12월	1,560		
		국	1,560	
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	
행정운영경비(민원여권과)		218,994	200,655	18,339
		국	41,159	
		구	177,835	
인력운영비		161,654	143,111	18,543
		국	41,159	
		구	120,495	
인력운영비		120,495	112,482	8,013
101 인건비		119,295	112,482	6,813
01 보수		76,187	70,103	6,084
○수당		76,187		
-시간외근무수당	10,299원*19인*35시간*12월*1.03*90%	76,187		
03 무기계약근로자보수		43,108	42,379	729
○여권발급 업무보조(1인)		43,108		
-봉급 및 수당		34,975		
· 기본급	1,805,000원*1인*12월	21,660		
· 상여금	1,805,000원*1인*400%	7,220		
· 시간외근무수당	14,174원*1.5*1인*180시간	3,827		
· 연차휴가근로수당	14,174원*8시간*1인*20일	2,268		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-처우개선비	34,975,000원*3.5%	1,225		
-직무수당	60,000원*1인*12월	720		
-가족수당		240		
· 기타가족	20,000원*1인*12월	240		
-급량비	130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비	140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비	1,805,000원*1인*75%*2회	2,708		
204 직무수행경비		1,200	0	1,200
03 특정업무경비		1,200	0	1,200
○세무담당공무원	100,000원*1인*12월	1,200		
인력운영비(국비_가족관계등록사무 운영)		41,159	30,629	10,530
		국 41,159		
101 인건비		41,159	30,629	10,530
		국 41,159		
03 무기계약근로자보수		41,159	30,629	10,530
○가족관계등록부 오류사항 정비인부(1인)		41,159		
-봉급 및 수당		33,426		
· 기본급	1,735,000원*1인*12월	20,820		
		국 20,820		
· 상여금	1,735,000원*1인*400%	6,940		
		국 6,940		
· 시간외근무수당				
	13,685원*1.5*1인*180시간	3,695		
		국 3,695		
· 연차휴가근로수당				
	13,685원*8시간*1인*18일	1,971		
		국 1,971		
-처우개선비	33,426,000원*3.5%	1,170		
		국 1,170		
-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		
-명절휴가비	1,735,000원*1인*75%*2회	2,603		
		국 2,603		
기본경비		57,340	57,544	△204
기본경비		57,340	57,544	△204
201 일반운영비		28,620	27,336	1,284
01 사무관리비		28,620	27,336	1,284
○일반수용비		12,960		
-부서운영업무추진 수용비				
	60,000원*20인*12월*90%	12,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 -부서운영업무추진 급량비 8,000원*20인*10일*12월*90%-3,840,000원 ○임차료 -복사기 130,000원*1대*12월 -프린터 55,000원*1대*12월	13,440 13,440 2,220 1,560 660		
202 여비	24,520	23,008	1,512
01 국내여비 ○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*20인*7일*12월*90%-6,720,000원 ○부서운영업무추진 관외여비 1,000,000원	24,520 23,520 1,000	23,008	1,512
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0