

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 구민봉사실 ~ 구민봉사실

부서: 구민봉사실
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 민원행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민봉사실	504,620	401,728	102,892
	국 61,722		
	구 442,898		
고객만족 민원행정추진	354,555	258,414	96,141
	국 61,722		
	구 292,833		
민원행정관리	183,246	168,988	14,258
민원실 환경개선	15,130	3,672	11,458
201 일반운영비	5,220	3,672	1,548
01 사무관리비	4,620	3,192	1,428
<일반수용비>	2,940		
민원실비치용 도서구입 10,000원*5종*12월	600		
화분 구입 75,000원*12월	900		
수족관 관리비 120,000원*12월	1,440		
<임차료>	1,680		
민원용 및 기록관 정수기 임차 70,000원*2대*12월	1,680		
02 공공운영비	600	480	120
<시설장비유지비>	600		
냉난방기유지보수비 200,000원*3대	600		
405 자산취득비	9,910	0	9,910
01 자산및물품취득비	9,910	0	9,910
모유수유방 운영	2,100		
공기청정기 500,000원*1대	500		
아기침대 300,000원*1대	300		
쇼파 1,000,000원*1식	1,000		
테이블 300,000원*1식	300		
어린이놀이방 운영	1,800		
미끄럼틀외 2종 1,000,000원	1,000		
어린이매트 50,000원*4대	200		
쇼파(3인용) 500,000원*1식	500		
책꽂이 100,000원*1개	100		
건강증진방 운영	2,950		
자동혈압기(테이블 포함) 1,500,000원*1대	1,500		
복합체중계 900,000원*1대	900		
등안마기 350,000원*1대	350		
건강판넬 50,000원*4개	200		
민원실무협의상담실 운영	2,760		
회의용 탁자(10인용) 800,000원*1개	800		
회의용 의자 80,000원*12개	960		
쇼파(3인용) 500,000원*2개	1,000		

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		106,187	39,245	66,942
기록물 유지관리		106,187	39,245	66,942
101 인건비		39,141	8,185	30,956
04 기간제근로자등보수		39,141	8,185	30,956
	비전자 문서 DB구축 사업 인부임			
	36,640원*3인*27일*12회	35,615		
	기간제근로자 5대보험료	35,615,000원*9.9%	3,526	
201 일반운영비		31,326	27,760	3,566
01 사무관리비		7,170	8,436	△1,266
<일반수용비>		6,470		
	기록관 문서고 소독용품 구입	22,000원*70개	1,540	
	기록물 미세먼지 제거	5,600원*300㎡	1,680	
	기록물 보존상자 및 표지	43,000원*50박스	2,150	
	정보공개업무편람 제작	10,000원*100부	1,000	
	기록물 상자(운반용)	10,000원*10개	100	
<운영수당>		700		
	행정정보공개심의위원회 참석수당			
	70,000원*3인*2회	420		
	기록물평가심의위원회 참석수당			
	70,000원*2인*2회	280		
02 공공운영비		24,156	19,324	4,832
<시설장비유지비>		24,156		
	기록관 항온항습기 유지비	6,000,000원*5%	300	
	모바일렉 유지비	500,000원*2회	1,000	
	기록관시스템 유지보수비		22,856	
	하드웨어	224,460,000원*7%	15,713	
	소프트웨어(기록물관리S/W, 검색엔진)	89,280,000원*8%	7,143	
301 일반보상금		420	0	420
10 행사실비보상금		420	0	420
	정보공개모니터단 교육참석 실비보상			
	10,000원*21인*2회	420		
405 자산취득비		35,300	0	35,300
01 자산및물품취득비		35,300	0	35,300
	제2기록관 운영	35,300		
	모바일렉(이동식서가) 구입	1,020,000원*30개	30,600	
	가스소화설비	2,350,000원*2식	4,700	
가족관계등록 민원행정		48,974	36,091	12,883
	국	48,674		
	구	300		

부서: 구민봉사실
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 가족관계등록 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족관계등록사무 운영(국비)	48,674	35,851	12,823
국	48,674		
101 인건비	28,894	18,471	10,423
국	28,894		
04 기간제근로자등보수	28,894	18,471	10,423
가족관계등록부 오류사항 정비인부 36,640원*2인*27일*12회	23,743		
국	23,743		
기간제근로자 5대보험료 23,743,000원*9.9%	2,351		
국	2,351		
기간제근로자 퇴직금 31,133원*30일*1,094일/365일	2,800		
국	2,800		
201 일반운영비	10,180	9,700	480
국	10,180		
01 사무관리비	10,180	9,700	480
<일반수용비>	7,300		
가족관계등록서식 및 홍보물 인쇄 4,000,000원	4,000		
국	4,000		
복사기 토너 등 구입 330,000원*2대*5회	3,300		
국	3,300		
<급량비>	2,880		
가족관계등록사무추진 급량비 6,000원*4인*10일*12월	2,880		
국	2,880		
202 여비	9,600	7,680	1,920
국	9,600		
01 국내여비	9,600	7,680	1,920
가족관계등록사무추진 여비 20,000원*4인*10일*12월	9,600		
국	9,600		
가족관계등록관리	300	240	60
201 일반운영비	300	240	60
02 공공운영비	300	240	60
<시설장비유지비>	300		
가족관계등록서고 향온향습기 유지비 6,000,000원*5%	300		
여권발급운영	16,148	14,090	2,058
국	13,048		
구	3,100		
여권발급운영(국비)	13,048	12,314	734
국	13,048		
101 인건비	13,048	12,314	734
국	13,048		

부서: 구민봉사실
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 여권발급운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		13,048	12,314	734
여권민원창구 보조 인부	36,640원*2인*27일*6회	11,872		
		국 11,872		
기간제근로자 5대보험료	11,872,000원*9.9%	1,176		
		국 1,176		
여권발급운영		3,100	1,776	1,324
201 일반운영비		3,100	1,776	1,324
01 사무관리비		3,100	1,776	1,324
<일반수용비>		3,100		
여권장비 수선(여권판독기외 5종)	120,000원*3대*2회	720		
여권접수증 제작	50원*20,000매	1,000		
여권사무 홍보물 인쇄	100원*5,000매	500		
여권 등기배송용 봉투제작	880원*1,000매	880		
행정운영경비(구민봉사실)		150,065	143,314	6,751
인력운영비		93,462	87,968	5,494
인력운영비		93,462	87,968	5,494
101 인건비		93,462	87,968	5,494
01 보수		69,891	64,518	5,373
<수당>		69,891		
시간외근무수당	8,078원*20인*35시간*12월*1.03	69,891		
03 무기계약근로자보수		23,571	23,450	121
우편물관리 업무보조(1인)		23,571		
봉급 및 수당		17,484		
기본급	907,760원*1인*12월	10,894		
상여금	907,760원*1인*400%	3,632		
시간외근무수당	5,864원*1.5*1인*180시간	1,584		
연차유급휴가수당	5,864원*8시간*1인*17일	798		
차등근속가산금	9,600원*5년*1인*12월	576		
처우개선비	17,484,000원*3%	525		
가족수당		960		
배우자	40,000원*1인*12월	480		
기타가족	20,000원*2인*12월	480		
급량비	130,000원*1인*12월	1,560		
교통비	140,000원*1인*12월	1,680		
명절휴가비	907,760원*1인*75%*2회	1,362		
기본경비		56,603	55,346	1,257
기본경비		56,603	55,346	1,257
201 일반운영비		27,720	24,360	3,360

