

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 구민봉사실 ~ 구민봉사실

부서: 구민봉사실
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 민원행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민봉사실	683,505	504,620	178,885
국	48,542		
구	634,963		
고객만족 민원행정추진	528,835	354,555	174,280
국	48,542		
구	480,293		
민원행정관리	267,144	183,246	83,898
무인민원발급기 증설	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○무인민원발급기 부스설치 5,000,000원*1개소	5,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○무인민원발급기(노후기종 교체) 20,000,000원*1대	20,000		
민원실 환경개선	8,550	15,130	△6,580
201 일반운영비	4,950	5,220	△270
01 사무관리비	4,500	4,620	△120
○일반수용비	3,060		
-민원실비치용 도서구입 12,000원*5종*12월	720		
-화분 구입 75,000원*12월	900		
-수족관 관리비 120,000원*12월	1,440		
○임차료	1,440		
-민원용 및 기록관 정수기 60,000원*2대*12월	1,440		
02 공공운영비	450	600	△150
○시설장비유지비	450		
-냉난방기유지보수비 150,000원*3대	450		
401 시설비및부대비	3,600	0	3,600
01 시설비	3,600	0	3,600
○민원실 환경개선 시설공사 3,600,000원*1식	3,600		
민원행정 서비스제공	232,594	167,116	65,478
201 일반운영비	163,354	167,116	△3,762
01 사무관리비	18,366	20,866	△2,500
○일반수용비	15,120		
-주민등록민원발급용지 구입 30,000원*2박스*12월	720		
-인감발급용지 구입 65,000원*2박스*12월	1,560		
-무인민원발급용지 구입 65,000원*5박스*12월	3,900		
-무인민원발급기 사무용품 구입 2,000,000원	2,000		

부서: 구민봉사실
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 민원행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-각종서식 인쇄 7,000원*5속*10종*12월	4,200		
-인증기 및 순번대기표 롤지 구입 30,000원*8회	240		
-홍보물제작	2,000		
· 민원사무(민원24 등) 홍보물 인쇄 100원*20,000매	2,000		
-민원카드결제 사용수수료 400,000,000원*5%*2.5%	500		
○운영수당	210		
-민원조정위원회 참석수당 70,000원*1인*3회	210		
○임차료	3,036		
-레이저프린터 110,000원*2대*12월	2,640		
-민원처리수수료 신용카드 단말기 11,000원*3대*12월	396		
02 공공운영비	144,988	146,250	△ 1,262
○공공요금및제세	111,000		
-우편요금	110,520		
· 일반 270원*13,000매*12월	42,120		
· 등기 1,900원*3,000매*12월	68,400		
-인터넷방 회선사용료 40,000원*12월	480		
○시설장비유지비	33,988		
-무인민원발급기 유지보수비 404,848,400원*8%	32,388		
-통합인증기 유지보수비 10,000,000원*2대*8%	1,600		
207 연구개발비	44,600	0	44,600
02 전산개발비	44,600	0	44,600
○구술전자민원신청 소프트웨어 구입 44,600,000원*1식	44,600		
301 일반보상금	5,040	0	5,040
10 행사실비보상금	5,040	0	5,040
○민원안내도우미 실비보상 10,000원*2인*21일*12월	5,040		
405 자산취득비	19,600	0	19,600
01 자산및물품취득비	19,600	0	19,600
○구술민원 운영 DB서버 9,600,000원*1대	9,600		
○민원인 확인용 모니터 600,000원*10대	6,000		
○칸막이 설치 400,000원*10개	4,000		
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 -최우수 300,000원*1인	300		

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		206,909	106,187	100,722
기록물 유지관리		206,909	106,187	100,722
101 인건비		35,252	39,141	△3,889
04 기간제근로자등보수		35,252	39,141	△3,889
	○비전자 문서 DB구축 인부임	38,880원*3인*25일*11회	32,076	
	○기간제근로자 5대보험료	32,076,000원*9.9%	3,176	
201 일반운영비		10,947	31,326	△20,379
01 사무관리비		8,197	7,170	1,027
	○일반수용비	7,077		
	-기록관 문서고 소독용품 구입	22,000원*100개	2,200	
	-기록물 미세먼지 제거	5,600원*411㎡	2,302	
	-기록관 현장견학 운영		1,500	
	· 견학노트	500원*2,000권	1,000	
	· 홍보리플릿	250원*2,000장	500	
	-기록물 보존상자 및 표지	43,000원*25박스	1,075	
	○운영수당	1,120		
	-행정정보공개심의위원회 참석수당	70,000원*3인*4회	840	
	-기록물평가심의위원회 참석수당	70,000원*2인*2회	280	
02 공공운영비		2,750	24,156	△21,406
	○시설장비유지비	2,750		
	-제1기록관 향온항습기 유지비	15,000,000원*5%	750	
	-제1기록관 모빌렉 유지비	500,000원*4회	2,000	
207 연구개발비		96,000	0	96,000
02 전산개발비		96,000	0	96,000
	○전자결재 데이터 이관	96,000,000원*1식	96,000	
301 일반보상금		210	420	△210
10 행사실비보상금		210	420	△210
	○정보공개모니터단 교육참석 실비보상	10,000원*21인*1회	210	
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
	○제2기록관 소방설비공사	30,000,000원*1식	30,000	
	○제2기록관 향온항습기 전기공사	10,000,000원*1식	10,000	
405 자산취득비		24,500	35,300	△10,800

부서: 구민봉사실
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 기록물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		24,500	35,300	△ 10,800
○항온항습기 구입(제2기록관)	18,800,000원*1식	18,800		
○제습기 구입(제2기록관)	2,300,000원*1식	2,300		
○공기살균기 구입(제2기록관)	1,700,000원*2대	3,400		
가족관계등록 민원행정		36,069	48,974	△ 12,905
	국	34,729		
	구	1,340		
가족관계등록사무 운영(국비)		34,729	48,674	△ 13,945
	국	34,729		
101 인건비		14,949	28,894	△ 13,945
	국	14,949		
04 기간제근로자등보수		14,949	28,894	△ 13,945
○가족관계등록부 오류사항 정비인부	38,880원*1인*27일*12회	12,598		
	국	12,598		
○기간제근로자 5대보험료	1,215,000원	1,215		
	국	1,215		
○기간제근로자 퇴직금	13,813,000원*30일/365일	1,136		
	국	1,136		
201 일반운영비		10,180	10,180	0
	국	10,180		
01 사무관리비		10,180	10,180	0
○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	9,600	0
	국	9,600		
01 국내여비		9,600	9,600	0
○가족관계등록사무추진 여비	20,000원*4인*10일*12월	9,600		
	국	9,600		
가족관계등록관리		1,340	300	1,040
201 일반운영비		1,340	300	1,040
01 사무관리비		1,040	0	1,040
○일반수용비		1,040		

부서: 구민봉사실
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 가족관계등록 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-우리아이 증명서 발급	1,040		
· 증명서 서식인쇄(양면) 60원*4,000매	240		
· 목걸이, 코팅지 등 구입 200원*4,000개	800		
02 공공운영비	300	300	0
○시설장비유지비	300		
-가족관계등록서고 향온항습기 유지비 6,000,000원*5%	300		
여권발급운영	18,713	16,148	2,565
국	13,813		
구	4,900		
여권발급운영(국비)	13,813	13,048	765
국	13,813		
101 인건비	13,813	13,048	765
국	13,813		
04 기간제근로자등보수	13,813	13,048	765
○여권민원창구 보조인부 38,880원*2인*27일*6회	12,598		
국	12,598		
○기간제근로자 5대보험료 1,215,000원	1,215		
국	1,215		
여권발급운영	4,900	3,100	1,800
201 일반운영비	4,900	3,100	1,800
01 사무관리비	3,100	3,100	0
○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		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○공공요금	1,800		
- 여권 무료배송 등기요금(장애인 등) 3,000원*50건*12월	1,800		
행정운영경비(구민봉사실)	154,670	150,065	4,605
인력운영비	98,305	93,462	4,843
인력운영비	98,305	93,462	4,843
101 인건비	98,305	93,462	4,843
01 보수	73,335	69,891	3,444
○수당	73,335		
-시간외근무수당 8,476원*20인*35시간*12월*1.03	73,335		
03 무기계약근로자보수	24,970	23,571	1,399

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편물관리 업무보조(1인)	24,970		
-봉급 및 수당	18,764		
· 기본급 961,560원*1인*12월	11,539		
· 상여금 961,560원*1인*400%	3,847		
· 시간외근무수당 6,179원*1.5*1인*180시간	1,669		
· 연차휴가근로수당 6,179원*8시간*1인*20일	989		
· 차등근속가산금 10,000원*6년*1인*12월	720		
-처우개선비 18,764,000원*3%	563		
-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 961,560원*1인*75%*2회	1,443		
기본경비	56,365	56,603	△238
기본경비	56,365	56,603	△238
201 일반운영비	27,240	27,720	△480
01 사무관리비	27,240	27,720	△480
○일반수용비	14,400		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*20인*12월	14,400		
○급량비	11,520		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*20인*10일*12월-2,880,000원	11,520		
○임차료	1,320		
-레이저프린터 110,000원*1대*12월	1,320		
202 여비	24,925	24,683	242
01 국내여비	24,925	24,683	242
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*20인*7일*12월-9,600,000원	24,000		
○부서운영업무추진 관외여비 925,000원	925		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		