

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 구민봉사실

부서: 구민봉사실
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 민원행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구민봉사실	711,738	683,505	28,233
국	49,242	48,542	700
구	662,496	634,963	27,533
고객만족 민원행정추진	556,236	528,835	27,401
국	49,242	48,542	700
구	506,994	480,293	26,701
민원행정관리	307,032	267,144	39,888
무인민원발급기 증설	65,000	25,000	40,000
405 자산취득비	60,000	20,000	40,000
01 자산및물품취득비	60,000	20,000	40,000
○무인민원발급기(노후기종 교체)	20,000,000원*2대	20,000	20,000
○무인민원발급기(신규)	20,000,000원*1대	0	20,000
민원실 환경개선	8,050	8,550	△500
201 일반운영비	4,450	4,950	△500
01 사무관리비	4,000	4,500	△500
○일반수용비	2,560	3,060	△500
-민원실비치용 도서구입	12,000원*5종*12월-300,000원<절감>	720	△300
-수족관 관리비	120,000원*12월-200,000원<절감>	1,440	△200
민원행정 서비스제공	232,982	232,594	388
201 일반운영비	164,442	163,354	1,088
01 사무관리비	19,454	18,366	1,088
○일반수용비	16,208	15,120	1,088
-주민등록민원발급용지 구입	30,000원*2박스*12월-36,000원<절감>	720	△36
-인감발급용지 구입	65,000원*2박스*12월-78,000원<절감>	1,560	△78
-무인민원발급용지 구입	65,000원*5박스*12월-195,000원<절감>	3,900	△195
-무인민원발급기 사무용품 구입	3,914,000원*95%<절감>	2,000	1,719
-각종서식 인쇄	7,000원*5속*10종*12월-210,000원<절감>	4,200	△210
-인증기 및 순번대기표 롤지 구입	30,000원*8회-12,000원<절감>	240	△12
-홍보물제작	1,900	2,000	△100
· 민원사무(민원24 등) 홍보물 인쇄	100원*20,000매-100,000원<절감>	2,000	△100
207 연구개발비	44,100	44,600	△500
02 전산개발비	44,100	44,600	△500

부서: 구민봉사실
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 민원행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○구술전자민원신청 소프트웨어 구입 44,600,000원*1식-500,000원<절감>	44,100	44,600	△500
	405 자산취득비	19,400	19,600	△200
	01 자산및물품취득비	19,400	19,600	△200
	○칸막이 설치 400,000원*10개-200,000원<절감>	3,800	4,000	△200
	기록물 관리	194,041	206,909	△12,868
	기록물 유지관리	194,041	206,909	△12,868
	207 연구개발비	86,000	96,000	△10,000
	02 전산개발비	86,000	96,000	△10,000
	○전자결재 데이터 이관 96,000,000원*1식-10,000,000원<절감>	86,000	96,000	△10,000
	405 자산취득비	21,632	24,500	△2,868
	01 자산및물품취득비	21,632	24,500	△2,868
	○항온항습기 구입(제2기록관) 18,800,000원*1식-2,700,000원<절감>	16,100	18,800	△2,700
	○제습기 구입(제2기록관) 2,300,000원*1식-148,000원<절감>	2,152	2,300	△148
	○공기살균기 구입(제2기록관) 1,700,000원*2대-20,000원<절감>	3,380	3,400	△20
	가족관계등록 민원행정	36,769	36,069	700
		국	35,429	700
		구	1,340	0
	가족관계등록사무 운영(국비)	35,429	34,729	700
		국	35,429	700
	101 인건비	15,649	14,949	700
		국	15,649	700
	04 기간제근로자등보수	15,649	14,949	700
	○가족관계등록부 정비인부 복지포인트 300,000원*1인	300	0	300
		국	300	300
	○가족관계등록부 정비인부 명절휴가비 400,000원*1인*1회	400	0	400
		국	400	400
	여권발급운영	18,394	18,713	△319
		국	13,813	0
		구	4,581	△319
	여권발급운영	4,581	4,900	△319
	201 일반운영비	4,581	4,900	△319
	01 사무관리비	2,781	3,100	△319
	○일반수용비	2,781	3,100	△319
	-여권장비 수선(여권판독기외 5종) 120,000원*3대*2회-200,000원<절감>	520	720	△200

부서: 구민봉사실
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 여권발급운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-여권접수증 제작 50원*20,000매-50,000원<절감>	950	1,000	△50
-여권사무 홍보물 인쇄 100원*5,000매-25,000원<절감>	475	500	△25
-여권 등기배송용 봉투제작 880원*1,000매-44,000원<절감>	836	880	△44
행정운영경비(구민봉사실)	154,067	154,670	△603
인력운영비	100,244	98,305	1,939
인력운영비	100,244	98,305	1,939
101 인건비	100,244	98,305	1,939
03 무기계약근로자보수	26,909	24,970	1,939
○우편물관리 업무보조(1인)	26,909	24,970	1,939
-봉급 및 수당	20,598	18,764	1,834
· 기본급 995,210원*1인*12월	11,943	11,539	404
· 상여금 995,210원*1인*400%	3,981	3,847	134
· 시간외근무수당 8,621원*1.5*1인*180시간	2,328	1,669	659
· 연차휴가근로수당 8,621원*8시간*1인*20일	1,380	989	391
· 차등근속가산금 11,500원*7년*1인*12월	966	720	246
-처우개선비 20,598,000원*3%	618	563	55
-명절휴가비 995,210원*1인*75%*2회	1,493	1,443	50
기본경비	53,823	56,365	△2,542
기본경비	53,823	56,365	△2,542
201 일반운영비	25,944	27,240	△1,296
01 사무관리비	25,944	27,240	△1,296
○일반수용비	13,680	14,400	△720
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*20인*12월-720,000원<절감>	13,680	14,400	△720
○급량비	10,944	11,520	△576
-부서운영업무추진 급량비 (6,000원*20인*10일*12월-2,880,000원)-576,000원<절감>	10,944	11,520	△576
202 여비	23,679	24,925	△1,246
01 국내여비	23,679	24,925	△1,246
○부서운영업무추진 관내여비 (20,000원*20인*7일*12월-9,600,000원)-1,200,000원<절감>	22,800	24,000	△1,200
○부서운영업무추진 관외여비 925,000원-46,000원<절감>	879	925	△46
재무활동(구민봉사실)	1,435	0	1,435
보전지출	1,435	0	1,435

부서: 구민봉사실
 정책: 재무활동(구민봉사실)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보전지출		1,435	0	1,435
802 반환금기타		1,435	0	1,435
01 국고보조금반환금		1,435	0	1,435
○가족관계등록사무	817,500원	818	0	818
○여권발급운영	616,290원	617	0	617