세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 민원봉사과 ~ 민원봉사과

부서: 민원봉사과
정책: 고객감동 행정서비스 제공
단위: 구민만족 민원행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	2,251,471	1,835,524	415,947
	국 137,434		
	시 273,191		
	구 1,840,846		
고객감동 행정서비스 제공	722,956	262,233	460,723
	국 6,617		
	구 716,339		
구민만족 민원행정 추진	675,112	216,454	458,658
민원·친절행정 추진	62,184	49,572	12,612
101 인건비	38,084	34,962	3,122
04 기간제근로자등보수	38,084	34,962	3,122
○민원안내 도우미	38,084		
- 기본급 57,860원*2명*150일*2회	34,716		
- 국민연금보험 34,716,000원*4.5%	1,563		
- 국민건강보험 34,716,000원*2.90%	1,007		
- 고용보험 34,716,000원*1.4%	487		
- 산재보험 34,716,000원*0.705%	245		
- 노인장기요양보험 1,007,000원*6.55%	66		
201 일반운영비	11,400	2,560	8,840
01 사무관리비	1,400	2,560	△1,160
○운영수당	1,400		
- 친절교육 강사수당	1,000		
·직원 친절교육 100,000원*10회	1,000		
- 공익·기간제근로자 친절교육 200,000원*2회	400		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○고객만족도 향상 워크숍 2,500,000원*4회	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○민원·친절업무추진	1,000		
207 연구개발비	7,150	6,500	650
01 연구용역비	7,150	6,500	650
○전화친절도 전수조사 13,000원*550콜*1회	7,150		
301 일반보상금	700	700	0
12 기타보상금	700	700	0
○행정착오·민원지연 보상 10,000원*20명	200		
○민원제도개선 참여자 보상 20,000원*25명	500		
303 포상금	3,850	3,850	0
01 포상금	3,850	3,850	0
○친절추천직원 포상 20,000원*50명	1,000		

부서: 민원봉사과
정책: 고객감동 행정서비스 제공
단위: 구민만족 민원행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전화친절도 우수직원 시상 50,000원*10명	500		
○친절민원행정 우수부서 시상	1,000		
- 최우수 500,000원*1개 부서	500		
- 우수 300,000원*1개 부서	300		
- 장려 200,000원*1개 부서	200		
○민원행정 우수사례 경진대회 우수부서 시상	1,000		
- 최우수 500,000원*1개 부서	500		
- 우 수 300,000원*1개 부서	300		
- 장 려 200,000원*1개 부서	200		
○민원처리마일리지 우수자 시상	350		
- 최우수 200,000원*1명	200		
- 우수 100,000원*1명	100		
- 장려 50,000원*1명	50		
기록물의 효율적 관리 보존	456,713	24,275	432,438
101 인건비	19,045	11,655	7,390
04 기간제근로자등보수	19,045	11,655	7,390
○중요기록물 자료관 입력 보조	19,045		
- 기본급 57,860원*2명*150일	17,358		
- 국민연금보험 17,358,000원*4.5%	782		
- 국민건강보험 17,358,000원*2.9%	504		
- 고용보험 17,358,000원*1.4%	244		
- 산재보험 17,358,000원*0.705%	123		
- 노인장기요양보험 504,000원*6.55%	34		
201 일반운영비	2,668	1,520	1,148
01 사무관리비	2,168	1,520	648
○일반수용비	1,380		
- 문서고 항균기 충전제 40,000원*12회	480		
- 문서보존상자 및 용품 40,000원*10박스	400		
- 문서고 소독 500,000원*1회	500		
○운영수당	200		
- 기록물관리교육 강사수당 200,000원*1회	200		
○임차료	588		
- 문서고 공기청정기 49,000원*12월	588		
02 공공운영비	500	0	500
○항온항습기 유지비	500		
405 자산취득비	435,000	11,100	423,900
01 자산및물품취득비	435,000	11,100	423,900
○표준기록관리시스템 435,000,000원*1대	435,000		
여권 발급 서비스 제공	24,215	22,607	1,608
101 인건비	19,045	17,483	1,562

부서: 민원봉사과
정책: 고객감동 행정서비스 제공
단위: 구민만족 민원행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	19,045	17,483	1,562
○여권업무 안내	19,045		
- 기본급 57,860원*2명*150일	17,358		
- 국민연금보험 17,358,000원*4.5%	782		
- 국민건강보험 17,358,000원*2.9%	504		
- 고용보험 17,358,000원*1.4%	244		
- 산재보험 17,358,000원*0.705%	123		
- 노인장기요양보험 504,000원*6.55%	34		
201 일반운영비	5,170	5,124	46
01 사무관리비	3,464	3,464	0
○일반수용비	3,464		
- 복사용지 21,000원*2박스*12월	504		
- 프린터 토너 160,000원*1대*1회	160		
- 전산장비 등 관리	200		
- 안내문 제작 90원*5,000매	450		
- 여권 자켓 400원*4,000매	1,600		
- 각종 서식 인쇄 10,000원*5종*5권	250		
- 사무용품	300		
02 공공운영비	1,706	1,660	46
○공공요금 및 제세	1,706		
- 무인경비용역비 100,000원*12월	1,200		
- 여권담당공무원 보증보험 253,000원*2명	506		
실·과 우편물 발송관리	132,000	120,000	12,000
201 일반운영비	132,000	120,000	12,000
02 공공운영비	132,000	120,000	12,000
○공공요금 및 제세	132,000		
- 기관공통 우편료(세무과 제외) 11,000,000원*12월	132,000		
원활한 종합민원실 운영	47,844	45,779	2,065
	국 6,617		
	구 41,227		
민원 발급 서비스 제공	27,627	24,197	3,430
201 일반운영비	27,627	22,697	4,930
01 사무관리비	23,637	18,937	4,700
○일반수용비	16,887		
- 인감용지(동포함) 63,000원*45박스	2,835		
- 각종 민원 서식 인쇄	1,200		
- 무인민원발급기 운영	3,160		
·용지 50,000원*4대*4박스	800		
·편철심 75,000원*4대*2회	600		
·토너 440,000원*4대*1회	1,760		

부서: 민원봉사과
정책: 고객감동 행정서비스 제공
단위: 원활한 종합민원실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 통합증명발급기 운영	3,992		
·복사용지 21,000원*5박스*12월	1,260		
·토너 200,000원*2대*4회	1,600		
·호침카트리지 132,000원*2대*3회	792		
·관인날인 잉크 30,000원*2대*2개	120		
·순번기 감열 용지 220,000원*1대*1개	220		
- 공인신조 35,000원*20개	700		
- FAX 토너 80,000원*3대*2개	480		
- 프린터 토너 240,000원*4대*2개	1,920		
- 복사기 토너 220,000원*2대*2개	880		
- 민원수수료 전자카드 결제시스템 운영	1,720		
·단말기 임대료 55,000원*12월*2대	1,320		
·카드결제수수료	400		
○피복비 150,000원*15명*3회	6,750		
02 공공운영비	3,990	3,760	230
○공공요금 및 제세	2,990		
- 인감담당공무원 보증보험 230,000원*13명	2,990		
○시설장비유지비	1,000		
- 사무기기 수리	1,000		
민원실 환경 관리	13,600	13,600	0
201 일반운영비	12,000	9,500	2,500
01 사무관리비	12,000	9,500	2,500
○일반수용비	12,000		
- 꽃꽂이 및 화분관리 300,000원*12월	3,600		
- 정수기 관리	600		
- 정수기 봉투컵 25,000원*4박스	100		
- 감성카페 운영 300,000원*12월	3,600		
- 민원실내 환경정비	3,500		
- 종합민원실 정기간행물 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○종합민원 시책발굴	1,000		
405 자산취득비	600	600	0
02 도서구입비	600	600	0
○북카페 도서 150,000원*4회	600		
가족관계등록사무 운영	6,617	7,982	△1,365
	국 6,617		
201 일반운영비	4,217	5,582	△1,365
	국 4,217		
01 사무관리비	4,217	5,582	△1,365
○일반수용비	2,297		

부서: 민원봉사과
정책: 고객감동 행정서비스 제공
단위: 원활한 종합민원실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족관계등록신고서 인쇄 2,500원*400권	1,000		
	국 1,000		
- 전산소모품 및 발급용지	1,000		
	국 1,000		
- 사무용품	297		
	국 297		
○급량비 5,000원*8일*4명*12월	1,920		
	국 1,920		
202 여비	2,400	2,400	0
	국 2,400		
01 국내여비	2,400	2,400	0
○가족관계등록업무 수행 20,000원*2일*5명*12월	2,400		
	국 2,400		
전자구정 고도화 추진	945,361	880,535	64,826
	국 24,808		
	시 1,578		
	구 918,975		
전자구정 고도화 추진	945,361	880,535	64,826
	국 24,808		
	시 1,578		
	구 918,975		
시군구 행정정보시스템 노후장비 교체	50,063	66,750	△16,687
	국 15,984		
	구 34,079		
201 일반운영비	50,063	66,750	△16,687
	국 15,984		
	구 34,079		
01 사무관리비	50,063	66,750	△16,687
○시군구 행정정보시스템 노후 서버 교체	50,063		
	국 15,984		
	구 34,079		
시군구 재해복구체계 구축	15,672	6,000	9,672
	국 3,544		
	구 12,128		
201 일반운영비	15,672	6,000	9,672
	국 3,544		
	구 12,128		
01 사무관리비	15,672	6,000	9,672
○시군구 재해복구체계 구축	15,672		
	국 3,544		
	구 12,128		
정보화마을 운영 지원	16,437	17,199	△762
	국 5,280		
	시 1,578		
	구 9,579		

부서: 민원봉사과
정책: 전자구정 고도화 추진
단위: 전자구정 고도화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	16,437	17,199	△762
	국 5,280		
	시 1,578		
	구 9,579		
02 민간경상보조	16,437	17,199	△762
○정보화마을 프로그램관리자 인건비	13,716		
	국 5,280		
	시 1,578		
	구 6,858		
○4대 보험료 및 퇴직금	2,721		
정보화 마인드 확산	22,417	13,892	8,525
201 일반운영비	20,427	12,322	8,105
01 사무관리비	20,427	12,322	8,105
○일반수용비	1,927		
- 정보화 교육 교재 10,000원*5종*31권	1,550		
- 상장 제작 15,000원*4매*1회	60		
- 교육장 생수 4,400원*6통*12월	317		
○운영수당	18,500		
- 주민 교육 강사수당 80,000원*5일*40회	16,000		
- 직원 교육 강사수당 100,000원*5일*5회	2,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○행정정보화 시책발굴	1,000		
303 포상금	990	570	420
01 포상금	990	570	420
○정보 지식인대회 시상	990		
- 최우수 150,000원*1명	150		
- 우 수 100,000원*1명	100		
- 장 려 70,000원*2명	140		
- 참가장려 기념품 20,000원*30명	600		
S/W 및 PC 갱신 · 구입	147,850	187,892	△40,042
201 일반운영비	43,250	31,000	12,250
01 사무관리비	43,250	31,000	12,250
○일반수용비	43,250		
- 업무용 S/W 및 백신 구입	43,250		
· 바이러스 백신(PC용) 25,000원*800본	20,000		
· 바이러스 백신(서버용) 400,000원*15본	6,000		
· 백신관리 솔루션(에이전트 관리용) 1,000,000원*1본	1,000		
· 사무자동화 S/W 250,000원*65본	16,250		
405 자산취득비	104,600	156,892	△52,292

부서: 민원봉사과
정책: 전자구정 고도화 추진
단위: 전자구정 고도화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	104,600	156,892	△52,292
○업무용 노후 PC 1,300,000원*80대	104,000		
○지역정보센터 프린터(흑백,A3) 600,000원*1대	600		
행정정보시스템 운영	616,054	536,840	79,214
201 일반운영비	273,952	225,161	48,791
01 사무관리비	7,600	7,500	100
○일반수용비	7,600		
- 지역정보센터 운영소모품	7,600		
· 백업테이프 100,000원*45개	4,500		
· 프린터 소모품 50,000원*50개	2,500		
· UTP케이블 120,000원*5박스	600		
02 공공운영비	266,352	217,661	48,691
○공공요금 및 제세	35,137		
- 부산정보고속도로 이용료 33,595,580원*50%	16,798		
- 행정정보망 회선사용료	18,339		
· 무인민원발급기 회선료 179,960원*3회선*12월	6,479		
· 녹산동지사민원센터 회선료 491,830원*1회선*12월	5,902		
· 인터넷 전용회선(카페 · 교육장 · 수납기) 496,500원*1회선*12월	5,958		
○시설장비유지비	231,215		
- 서버등 정보시스템 714,782,195원*8%	57,183		
- DBMS 95,875,000원*15%	14,382		
- 상용 소프트웨어 235,422,000원*10%	23,543		
- 전자문서 S/W 101,405,810원*10%	10,141		
- 자료관 S/W 22,720,000원*10%	2,272		
- 정보보호시스템 206,665,280원*8%	16,534		
- 부대장비 57,443,000원*7%	4,022		
- 네트워크장비 538,132,110원*8%	43,051		
- 업무용 PC 514,955,040원*7%	36,047		
- 통합증명발급기 118,803,780원*7%	8,317		
- 무인민원발급기	10,715		
- e-자료모아 유지보수 50,080,000원*10%	5,008		
403 자치단체등자본이전	72,102	82,991	△10,889
02 공기관등에대한대행사업비	72,102	82,991	△10,889
○공통기반 및 시군구행정정보시스템 유지보수	56,525		
○지방재정관리시스템(e-호조) 유지보수	12,000		
○우편모아시스템 유지보수	3,577		
405 자산취득비	270,000	228,688	41,312

부서: 민원봉사과
정책: 전자구정 고도화 추진
단위: 전자구정 고도화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	270,000	228,688	41,312
○행정정보시스템 접근관리시스템 구축 75,000,000원*1식	75,000		
○노후 네트워크장비(L4 스위치) 24,000,000원*2대	48,000		
○노후 암호화장비(VPN) 130,000,000원*1식	130,000		
○항온항습기 17,000,000원*1식	17,000		
홈페이지 및 웹커뮤니티 운영	76,868	51,962	24,906
201 일반운영비	27,868	31,962	△4,094
01 사무관리비	780	840	△60
○일반수용비	780		
- 홈페이지 실명확인 수수료 600,000원*1년	600		
- 홈페이지 도메인 유지비	180		
・영문도메인 30,000원*2개	60		
・한글도메인 30,000원*4개	120		
02 공공운영비	27,088	31,122	△4,034
○시설장비유지비	27,088		
- 홈페이지 S/W 166,944,000원*15%	25,042		
- 개인정보차단시스템 17,050,000원*12%	2,046		
207 연구개발비	30,000	20,000	10,000
02 전산개발비	30,000	20,000	10,000
○모바일 홈페이지 구축 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	19,000	0	19,000
01 자산및물품취득비	19,000	0	19,000
○모바일 홈페이지 운영서버 8,000,000원*1대	8,000		
○모바일 홈페이지 방화벽 11,000,000원*1대	11,000		
민생안정대책	522,705	636,883	△114,178
	국 106,009		
	시 271,613		
	구 145,083		
지역일자리 창출	522,705	636,883	△114,178
	국 106,009		
	시 271,613		
	구 145,083		
공공근로사업	281,000	289,000	△8,000
	시 211,000		
	구 70,000		
401 시설비및부대비	281,000	289,000	△8,000
	시 211,000		
	구 70,000		
01 시설비	277,700	285,200	△7,500
○공공근로사업	277,700		
	시 208,525		

부서: 민원봉사과
정책: 민생안정대책
단위: 지역일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 69,175		
03 시설부대비	3,300	3,800	△500
○조끼등	3,300		
	시 2,475		
	구 825		
지역공동체 일자리사업 지원	212,018	326,838	△114,820
	국 106,009		
	시 60,613		
	구 45,396		
201 일반운영비	6,100	6,100	0
	국 3,050		
	시 1,744		
	구 1,306		
01 사무관리비	6,100	6,100	0
○일반수용비	2,500		
-소모품 구입 및 자료 인쇄 등	2,500		
	국 1,250		
	시 715		
	구 535		
○급량비	3,600		
-특근 급식비	3,600		
	국 1,800		
	시 1,029		
	구 771		
401 시설비및부대비	205,918	320,738	△114,820
	국 102,959		
	시 58,869		
	구 44,090		
01 시설비	199,918	317,038	△117,120
○참여자임금,4대보험료 등	199,918		
	국 99,959		
	시 57,154		
	구 42,805		
03 시설부대비	6,000	3,700	2,300
○부대경비	6,000		
	국 3,000		
	시 1,715		
	구 1,285		
취업하기 좋은환경 조성	16,360	8,760	7,600
201 일반운영비	15,360	7,360	8,000
01 사무관리비	360	360	0
○취업지원 SMS 발송	360		
03 행사운영비	15,000	7,000	8,000
○강서 채용박람회 개최	15,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 민원봉사과
정책: 민생안정대책
단위: 지역일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○취업지원 및 공공근로업무	1,000		
취업정보센터 운영 활성화	13,327	12,285	1,042
101 인건비	12,697	11,655	1,042
04 기간제근로자등보수	12,697	11,655	1,042
○취업정보센터	12,697		
- 기본급 57,860원*1명*200일	11,572		
- 국민연금보험 11,572,000원*4.5%	521		
- 국민건강보험 11,572,000원*2.9%	336		
- 고용보험 11,572,000원*1.4%	163		
- 산재보험부담금 11,572,000원*0.705%	82		
- 노인장기요양보험 336,000원*6.55%	23		
201 일반운영비	630	630	0
01 사무관리비	630	630	0
○토너 구입	630		
- 프린터 토너 215,600원*2개	432		
- 팩스 토너 99,000원*2개	198		
행정운영경비(민원봉사과)	60,449	55,873	4,576
인력운영비(민원봉사과)	40,749	36,173	4,576
인력운영비(민원봉사과)	40,749	36,173	4,576
101 인건비	40,749	36,173	4,576
02 기타직보수	40,749	36,173	4,576
○기록관리 전문요원 계약직 (전임 "라"등급)	40,749		
- 봉급(연봉)	30,352		
- 시간외근무수당 6,404원*36시간*1명*12월	2,767		
- 가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존비속 20,000원*2명*12월	480		
- 자녀학비보조수당	1,944		
· 중학교 51,990원*1명*4회	208		
· 고등학교 433,880원*1명*4회	1,736		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 30,352,000원*70%*15/360	886		
- 직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
기본경비(민원봉사과)	19,700	19,700	0
기본경비(민원봉사과)	19,700	19,700	0
201 일반운영비	12,380	12,380	0
01 사무관리비	12,380	12,380	0

부서: 민원봉사과
정책: 행정운영경비(민원봉사과)
단위: 기본경비(민원봉사과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	6,500		
- 부서기본 수용비	6,500		
○급량비	5,880		
- 부서기본 급량비	5,880		
202 여비	3,120	3,120	0
02 월액여비	3,120	3,120	0
○문서사송 260,000원*1명*12월	3,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○민원봉사과 350,000원*12월	4,200		