세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 추진
단위: 대민서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	553,760	678,210	△124,450
민원행정 추진	260,231	228,637	31,594
대민서비스 제공	255,412	173,835	81,577
민원실 관리	6,570	6,510	60
201 일반운영비	6,570	6,510	60
01 사무관리비	6,204	6,204	0
민원실 도서비치 40,000원*12월	480		
민원실 환경정비 400,000원*12월	4,800		
민원실 순번기 임대료 77,000원*12월	924		
02 공공운영비	366	306	60
인터넷카페 인터넷서비스 이용료 25,000원*12월	300		
비상벨이용 통신비 5,500원*12월	66		
직원 친절마인드 확산	10,790	9,590	1,200
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
전화친절도 향상 코칭 3,000,000원*1회	3,000		
친절 자가학습 시스템 운영 1,000,000원*4종	4,000		
301 일반보전금	400	400	0
09 행사실비지원금	400	400	0
친절모니터링 현장활동비 20,000원*4명*5회	400		
303 포상금	3,390	2,190	1,200
01 포상금	3,390	2,190	1,200
고객만족(친절) 직원격려 문화상품권 구입 20,000원*100매	2,000		
북구친절봉사대상 시상	1,000		
·대상 500,000원*1명	500		
·친절상 300,000원*1명	300		
·봉사상 200,000원*1명	200		
민원처리기간 단축 우수자 시상	390		
·최우수 100,000원*1명	100		
·우수 70,000원*2명	140		
·장려 50,000원*3명	150		
고객만족도 향상	22,308	1,540	20,768
101 인건비	20,708	0	20,708
04 기간제근로자등보수	20,708	0	20,708
고객안내도우미 인건비 81,196원*1명*215일	17,458		
고객안내도우미 명절휴가비 300,000원*1회	300		
고객안내도우미 복지포인트 300,000원*1회	300		
4대보험 부담금	1,950		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 추진
단위: 대민서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·국민연금보험부담금 17,458,000원*4.5%	786		
·고용보험부담금 17,458,000원*1.65%	289		
·산업재해보험부담금 17,458,000원*1.183%	207		
·국민건강보험부담금 17,458,000원*3.43%	599		
·노인장기요양보험부담금 17,458,000원*3.43%*11.52%	69		
고객안내도우미 근무복	700		
·동복 400,000원*1벌	400		
·하복 300,000원*1벌	300		
201 일반운영비	200	140	60
01 사무관리비	200	140	60
민원조정위원회 위원수당 100,000원*1명*2회	200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
민원행정업무추진비 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
고객만족도조사 주민평가단 활동비 500원*1,000콜	500		
민원처리 서비스 제공	22,243	22,713	△470
201 일반운영비	22,243	22,713	△470
01 사무관리비	19,172	19,172	0
인감대장 및 관련서식·비품 150,000원*14개부서	2,100		
인감증명서 및 본인서명사실확인서 81,000원*100박스	8,100		
어디서나민원·자동차등록원부 관련 서식 인쇄	740		
·어디서나·자동차등록원부 신청서 4,000원*150권	600		
·자동차등록원부 발급용지 50원*2,800매	140		
통합증명 민원 신청서 2,500원*300권	750		
통합증명창구 복사용지 20,000원*105박스	2,100		
통합증명 민원발급 소모품	3,310		
·토너 카트리지 200,000원*9개	1,800		
·호침 카트리지 135,000원*9개	1,215		
·적색 잉크 25,000원*3개	75		
·순번대기표 용지 220,000원*1개	220		
어디서나,민원접수 인증기 유지관리 2,500,000원*2대*4%	200		
통합증명 민원발급기 유지보수비 52,000원*3대*12월	1,872		
02 공공운영비	3,071	3,541	△470

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 추진
단위: 대민서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
업무배상 공제회비	2,831		
·인감담당공무원 154,000원*16명	2,464		
·통합민원담당공무원 107,000원*2명	214		
·가족관계담당공무원 51,000원*3명	153		
카드 결제시스템 수수료 20,000원*12월	240		
무인민원창구 운영	54,877	56,302	△1,425
201 일반운영비	54,877	56,302	△1,425
01 사무관리비	11,718	11,630	88
무인민원발급기 소모품 구입	11,718		
·프린터 토너 341,000원*24개	8,184		
·인증기 편철침 94,600원*12개	1,136		
·발급용지 54,500원*44박스	2,398		
02 공공운영비	43,159	44,672	△1,513
무인민원발급기 유지보수료	35,059		
·무인민원발급기 운영(15대)	22,519		
-14대 272,080,000원*8%	21,767		
-1대 18,780,000원*8%*6/12	752		
·평일 시간외 유지보수료(11대)	6,542		
-11대 213,610,000원*8%/12개월/20일/8시간*245일*150%*2시간	6,542		
·공휴일 유지보수료(6대)	5,998		
-6대 116,170,000원*8%/12개월/20일/8시간*118일*150%*7시간	5,998		
무인민원발급기 회선사용료 200,000원*3회선*12월	7,200		
카드리더기 유지보수료 5,000원*15대*12월	900		
기록물 관리	132,974	72,033	60,941
101 인건비	16,849	16,641	208
04 기간제근로자등보수	16,849	16,641	208
기록물 열람,이관도우미	15,216		
·인건비 81,196원*1명*180일	14,616		
·기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*1명*1회	300		
·기간제근로자 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
4대보험 부담금	1,633		
·국민연금보험부담금 14,616,000원*4.5%	658		
·고용보험부담금 14,616,000원*1.65%	242		
·산업재해보험부담금 14,616,000원*1.183%	173		
·국민건강보험부담금 14,616,000원*3.43%	502		
·노인장기요양보험부담금 502,000원*11.52%	58		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 추진
단위: 대민서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	36,560	11,779	24,781
01 사무관리비	16,834	11,779	5,055
기록물평가위원회 위원수당 100,000원*2명*1회	200		
기록물 보안파쇄 100,000원*15톤	1,500		
기록관 보존환경 관리	11,394		
·기록관(문서고) 정기소독 450,000원*3개소*1회	1,350		
·기록관 항균방충제 21,000원*45개	945		
·기록관 조습제 35,000원*60개	2,100		
·기록관 항온항습기 5년차 부품교체 5,612,200원*1대	5,613		
·기록관 항온항습기 교체용 필터 38,500원*36개	1,386		
기록관리 용품 구입	3,740		
·기록물 보존상자 960원*2,000개	1,920		
·레이저프린터 토너 190,000원*2개	380		
·기록물 정리 사무용품 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	19,726	0	19,726
기록관 모빌렉 이전설치 및 부품 구입	19,726		
·모빌렉 및 기록물 이전 설치 11,570,000원*1식	11,570		
·모빌렉 재설치관련 부품 구입 8,156,000원*1식	8,156		
308 자치단체등이전	37,369	43,613	△6,244
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,369	43,613	△6,244
우편모아시스템 통합유지관리비 5,500,000원*1식	5,500		
표준기록관리시스템 유지관리비 31,869,000원*1식	31,869		
403 자치단체등자본이전	4,757	0	4,757
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,757	0	4,757
표준기록관리시스템(OS설치, 백업SW) 4,757,000원*1식	4,757		
405 자산취득비	37,439	0	37,439
01 자산및물품취득비	37,439	0	37,439
기록관 제3서고 신규 취득	37,439		
·기록관 항온항습기 35,000,000원*1식	35,000		
·기록관 모빌렉(행정박물장) 81,300원*30개	2,439		
정보공개	600	420	180
201 일반운영비	600	420	180
01 사무관리비	600	420	180
정보공개심의회 위원수당 100,000원*3명*2회	600		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 추진
단위: 대민서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
납세자보호관 운영	1,350	1,350	0
201 일반운영비	150	150	0
01 사무관리비	150	150	0
지방세 편람 구입 50,000원*1권	50		
지방세 해설서 구입 100,000원*1권	100		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
세무담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
차량관리	3,700	3,377	323
201 일반운영비	3,700	3,377	323
02 공공운영비	3,700	3,377	323
자동차세 380,000원*1대	380		
자동차 보험료 600,000원*1대	600		
차량 수리비 1,000,000원*1대	1,000		
차량 유류비 1,433원*1,200L	1,720		
여권발급서비스 제공	3,619	53,752	△50,133
여권발급 일반	3,619	53,752	△50,133
201 일반운영비	3,619	8,440	△4,821
01 사무관리비	3,067	7,556	△4,489
여권신청 접수증 등 인쇄 1,500원*100권	150		
각종 여권서식 인쇄 4,000원*8종*15권	480		
여권업무용 복사용지 20,000원*10박스	200		
여권업무용 프린터 토너 280,000원*3회	840		
여권업무용 복합기 토너 231,000원*2회	462		
여권발급업무 장비 유지비 17,000,000원*5%*1.1	935		
02 공공운영비	552	884	△332
여권담당공무원 업무배상 공제회비 110,000원*3명	330		
여권 무료 등기배송비(임산부·다자녀가정 등) 3,700원*5건*12월	222		
가족관계등록사무	1,200	1,050	150
가족관계 등록관리	1,200	1,050	150
201 일반운영비	1,200	1,050	150
01 사무관리비	1,200	1,050	150
가족관계등록 관련서식 구입비	1,200		
·가족관계증명 발급신청서 4,000원*200권	800		
·가족관계등록 제신고서 4,000원*100권	400		
행정운영경비(민원봉사과)	293,529	449,573	△156,044

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	55,117	55,313	△196
인력운영비	55,117	55,313	△196
101 인건비	55,117	55,313	△196
02 기타직보수	55,117	55,313	△196
기록관리전문요원 (지방행정서기-임기제)	55,117		
·봉급(연봉급) 3,474,420원*1명*12월	41,694		
·정액급식비 140,000원*12월	1,680		
·직급보조비 155,000원*12월	1,860		
·대민활동비 50,000원*12월	600		
·시간외근무수당 9,832원*37시간*12월	4,366		
·가족수당	720		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-존비속 20,000원*1명*12월	240		
·국내여비 280,000원*12월	3,360		
·연가보상비 3,474,420원*84%*86%*1/30*10일	837		
기본경비	238,412	394,260	△155,848
기본경비	238,412	394,260	△155,848
201 일반운영비	198,884	327,180	△128,296
01 사무관리비	11,828	12,450	△622
부서운영비 150,000원*19명*95%	2,708		
기본업무추진급식비 8,000원*5식*19명*12월	9,120		
02 공공운영비	187,056	314,730	△127,674
우편요금 15,588,000원*12월	187,056		
202 여비	36,288	63,840	△27,552
01 국내여비	36,288	63,840	△27,552
직원 출장여비 280,000원*18명*12월*60%	36,288		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		