세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 민원봉사과

부서: 민원봉사과
정책: 구민감동 민원행정
단위: 고객만족 민원처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	505,424	488,005	17,419
	국 47,874		
	구 457,550		
구민감동 민원행정	312,149	386,067	△73,918
	국 47,874		
	구 264,275		
고객만족 민원처리	232,053	258,000	△25,947
	국 47,874		
	구 184,179		
민원행정서비스	29,298	13,624	15,674
201 일반운영비	16,058	13,624	2,434
01 사무관리비	14,506	12,072	2,434
○일반수용비	11,540		
-민원발급용 FAX용지 24,200원*5상자*12월	1,452		
-주민등록등·초본 발급용지 26,500원*2상자*12월	636		
-프린터 토너 300,000원*5대*2회	3,000		
-통합증명발급기 토너 330,000원*1대*2회	660		
-통합증명발급기 편철심 44,000원*1세트*2대	88		
-팩스 토너 154,000원*2대*4회	1,232		
-인증기소모품	924		
· 인증기리본 16,500원*1롤*2대*12월	396		
· 인증기 감사테이프 22,000원*1롤*2대*12월	528		
-인감증명발급용지 70,000원*5박스	350		
-민원인 사랑방 잡지	1,668		
· 월간지 10,000원*3종*12월	360		
· 주간지 16,000원*4종*12월	768		
· 일간지 15,000원*3종*12월	540		
-민원수수료 신용카드 이용 수수료 200,000원	200		
-전자민원창구 휴대폰 인증 이용료 50원*550건*12월	330		
-민원실 환경정비 등(화분 등) 1,000,000원*1식	1,000		
○운영수당	350		
-민원행정개선 우수사례 경진대회 심사위원수당 70,000원*5인	350		
○임차료	2,616		
-민원대기실 냉·온 정수기 임차료 65,000원*1대*12월	780		
-민원대기실 복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-민원수수료 신용카드 단말기 임대료 11,000원*3대*12월	396		

부서: 민원봉사과
정책: 구민감동 민원행정
단위: 고객만족 민원처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,552	1,552	0
○시설장비유지비	1,552		
-통합증명발급기 유지보수비 9,700,000원*2대*8%	1,552		
301 일반보상금	4,320	0	4,320
09 행사실비보상금	4,320	0	4,320
○민원행정도우미 식비 3,000원*6인*240일	4,320		
405 자산취득비	8,920	0	8,920
01 자산및물품취득비	8,920	0	8,920
○민원인용 의자구입(민원대기실)	7,000		
-1인용 의자 160,000원*20개	3,200		
-3인용(등받이 있음) 350,000원*7개	2,450		
-3인용(등받이 없음) 270,000원*5개	1,350		
○순번대기표 구입(등초본 발급창구) 1,660,000원*1대	1,660		
○인감 스캐너 구입 260,000원*1대	260		
민원시책	22,084	1,690	20,394
201 일반운영비	1,984	1,590	394
01 사무관리비	1,050	966	84
○일반수용비	420		
-문자 전송서비스 사용료 14원*2,500건*12월	420		
○운영수당	630		
-민원조정위원회 회의참석 수당 70,000원*9인*1회	630		
02 공공운영비	934	624	310
○시설장비유지비	934		
-문자전송시스템 프로그램 유지보수비 11,670,000원*8%	934		
301 일반보상금	100	100	0
11 기타보상금	100	100	0
○행정착오 민원 보상	100		
-관내 5,000원*10인	50		
-관외 10,000원*5인	50		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○시설비	10,000		
-행복민원 쉼터 조성 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○행복민원 쉼터 조성 물품구입 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 민원봉사과
정책: 구민감동 민원행정
단위: 고객만족 민원처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무인민원발급창구 운영	101,437	150,530	△49,093
101 인건비	18,477	15,545	2,932
04 기간제근로자등보수	18,477	15,545	2,932
○무인민원 발급창구 관리전담 인부	18,477		
-인부임 53,040원*1인*314일	16,655		
-4대보험료 16,655,000원*10.735%	1,788		
-장기요양보험료 16,655,000원*3.035%*6.55%	34		
201 일반운영비	82,960	94,985	△12,025
01 사무관리비	16,341	12,645	3,696
○일반수용비	16,341		
-무인민원발급기 소모품	15,696		
· 프린터 토너 300,000원*15대*1회	4,500		
· 복사방해용지 52,000원*9박스*12월	5,616		
· 편철심 30,000원*1세트*26대	780		
· 둔산1(2대)·갈마2·관저1동소모품 100,000원*4대*12월	4,800		
-무인민원발급기 백신프로그램 21,500원*30개	645		
02 공공운영비	66,619	82,340	△15,721
○공공요금 및 제세	34,560		
-무인민원발급기 인터넷 통신요금 120,000원*24대*12월	34,560		
○시설장비유지비	32,059		
-무인민원발급기 유지보수비(30대)	32,059		
· 갈마아파트관리사무소외 5개소 20,646,000원*25%*6대*8%	2,478		
· 서구청외 5개소 17,898,000원*6대*8%	8,592		
· 대전지방법원외 5개소 17,350,000원*6대*8%	8,328		
· 고용지원센터 외 1개소 19,300,000원*75%*2대*8%	2,316		
· 홈플러스 탄방점 외 4개소 19,300,000원*34%*5대*8%	2,625		
· 구봉신협도안지점외 4개소 19,300,000원*5대*8%	7,720		
행정정보공개	7,760	7,110	650
201 일반운영비	7,760	7,110	650
01 사무관리비	1,260	630	630
○운영수당	1,260		
-정보공개심의회 운영수당 70,000원*3인*6회	1,260		
02 공공운영비	6,500	6,480	20
○공공요금 및 제세	6,500		
-우편요금(일반) 400원*6,000건	2,400		

부서: 민원봉사과
정책: 구민감동 민원행정
단위: 고객만족 민원처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-우편요금(등기) 2,050원*2,000건	4,100		
가족관계등록 행정	47,874	42,299	5,575
	국 47,874		
101 인건비	36,953	31,088	5,865
	국 36,953		
04 기간제근로자등보수	36,953	31,088	5,865
○가족관계등록 업무 수행	36,953		
-인부임 53,040원*2인*314일	33,310		
	국 33,310		
-4대보험료 33,310,000원*10.735%	3,576		
	국 3,576		
-장기요양보험료 33,310,000원*3.035%*6.55%	67		
	국 67		
201 일반운영비	10,921	11,211	△290
	국 10,921		
01 사무관리비	9,481	10,131	△650
○일반수용비	8,041		
-가족관계등록업무 관련 제수용비 3,041,000원	3,041		
	국 3,041		
-등록사항별 증명서 발급 복사용지 25,000원*10박스*12월	3,000		
	국 3,000		
-프린터토너 250,000원*4대*2회	2,000		
	국 2,000		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
	국 1,440		
02 공공운영비	1,440	1,080	360
○공공요금 및 제세	1,440		
-가족관계등록업무 관련 우편요금 400원*300건*12월	1,440		
	국 1,440		
여권민원서비스	8,600	7,880	720
201 일반운영비	8,200	7,880	320
01 사무관리비	8,200	7,880	320
○일반수용비	8,200		
-프린터 토너 300,000원*1대*2회	600		
-여권장비 수선(판독기 외) 100,000원*3종*1회	300		
-여권비닐커버 제작 460원*15,000매	6,900		
-여권 특별배송 봉투 제작 400원*1,000매	400		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400

부서: 민원봉사과
정책: 구민감동 민원행정
단위: 고객만족 민원처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV 카메라 구입 400,000원*1식	400		
특정업무추진	12,000	10,800	1,200
204 직무수행경비	12,000	10,800	1,200
03 특정업무경비	12,000	10,800	1,200
○대민활동비 50,000원*20인*12월	12,000		
건강관리실 운영	3,000	24,067	△21,067
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	3,000		
-건강관리실 운영 상비약품 및 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
체계적인 기록물 관리	80,096	128,067	△47,971
발간실 운영	4,180	3,600	580
201 일반운영비	4,180	3,600	580
01 사무관리비	4,180	3,600	580
○일반수용비	4,180		
-발간실 마스터기 수선비 200,000원*2대*1회	400		
-발간실용품	3,780		
· 잉크 30,000원*2병*12월	720		
· 중질지 11,000원*240박스	2,640		
· 마스타롤 70,000원*6롤	420		
기록물 관리	75,916	124,467	△48,551
101 인건비	18,477	12,950	5,527
04 기간제근로자등보수	18,477	12,950	5,527
○기록관시스템 D/B 구축 인부	18,477		
-인부임 53,040원*1인*314일	16,655		
-4대보험료 16,655,000원*10.735%	1,788		
-장기요양보험료 16,655,000원*3.035%*6.55%	34		
201 일반운영비	56,139	53,917	2,222
01 사무관리비	9,116	6,550	2,566
○일반수용비	8,976		
-RMS 백업용 테이프 구입 100,000원*16개	1,600		
-RMS 디스크 구입 800,000원*4개	3,200		
-기록물 D/B 구축 용품	2,376		
· 라벨지 20,000원*10박스	200		
· 프린터 토너 121,000원*2대*3회	726		
· 보존용상자 50,000원*10박스	500		
· 보존용표지 15,000원*10박스	150		
· 투명보호필름 30원*10,000개	300		

부서: 민원봉사과
정책: 구민감동 민원행정
단위: 체계적인 기록물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기타(넘버링잉크,파일럿장갑 등) 500,000원	500		
-기록관 소독	1,800		
· 천연소독약제 25,000원*72개	1,800		
○운영수당	140		
-기록물 평가심의회 수당 70,000원*2인*1회	140		
02 공공운영비	47,023	47,367	△344
○시설장비유지비	47,023		
-표준기록시스템 유지보수비 43,000,000원*1식	43,000		
-모빌렉 유지 보수비 12,000,000원*8%	960		
-스캐너 유지보수비 500,000원*2대	1,000		
-항온항습기 유지보수비 34,381,000원*6%	2,063		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○철제 북 트럭 650,000원*2식	1,300		
행정운영경비(민원봉사과)	193,275	101,938	91,337
인력운영비	140,993	57,010	83,983
인력운영비	140,993	57,010	83,983
101 인건비	140,993	57,010	83,983
01 보수	72,667	57,010	15,657
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*20인*35시간*12월*1.03*90%	72,667		
03 무기계약근로자보수	68,326	0	68,326
○민원업무지원	37,086		
-봉급 및 수당	29,009		
· 기본급 1,315,910원*12월	15,791		
· 상여금 1,315,910원*400%	5,264		
· 시간외근무수당 11,076원*180시간*1.5	2,991		
· 휴일근무수당 11,076원*8시간*24일*1.5	3,190		
· 연차유급휴가수당 11,076원*8시간*20일	1,773		
-처우개선비 29,009,000원*3%	871		
-직무수당 30,000원*12월	360		
-차등근속가산금 12,000원*8년*12월	1,152		
-가족수당	480		
· 배우자 40,000원*12월	480		
-급량비 130,000원*12월	1,560		
-교통비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비 1,315,910원*75%*2회	1,974		
○민원행정보조	31,240		
-봉급 및 수당	23,606		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본금 1,062,310원*12월	12,748		
· 상여금 1,062,310원*400%	4,250		
· 시간외근무수당 9,201원*180시간*1.5	2,485		
· 휴일근무수당 9,201원*8시간*24일*1.5	2,650		
· 연차유급휴가수당 9,201원*8시간*20일	1,473		
-처우개선비 23,606,000원*3%	709		
-직무수당 30,000원*12월	360		
-차등근속가산금 11,000원*6년*12월	792		
-급량비 130,000원*12월	1,560		
-교통비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비 1,062,310원*75%*2회	1,594		
-최저임금 부족분 조정 지급액 78,200원*12월	939		
기본경비	52,282	44,928	7,354
기본경비	52,282	44,928	7,354
201 일반운영비	27,144	23,328	3,816
01 사무관리비	27,144	23,328	3,816
○일반수용비	12,096		
-부서운영수용비 60,000원*21인*12월*80%	12,096		
○급량비	13,608		
-부서운영급량비 60,000원*21인*12월*90%	13,608		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	20,160	18,240	1,920
01 국내여비	20,160	18,240	1,920
○국내여비 20,000원*21인*5일*12월*80%	20,160		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		
405 자산취득비	1,618	0	1,618
01 자산및물품취득비	1,618	0	1,618
○사무실TV 구입 600,000원*1대	600		
○다기능복사기 구입 509,000원*2대	1,018		