세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 종합민원과
정책: 민원서비스 구현
단위: 고객감동 민원서비스 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
종합민원과	610,231	619,889	△9,658
	국 44,181	44,181	0
	시 82,000	82,000	0
	구 484,050	493,708	△9,658
민원서비스 구현	467,962	480,740	△12,778
	국 44,181	44,181	0
	시 82,000	82,000	0
	구 341,781	354,559	△12,778
고객감동 민원서비스 실현	202,324	211,818	△9,494
보다 빠르고 편리한 민원서비스 제공	81,944	90,142	△8,198
101 인건비	20,424	25,207	△4,783
04 기간제근로자등보수	20,424	25,207	△4,783
○전화친절도 모니터링	3,766	8,549	△4,783
· 기본급 경정 73,280원*1명*40일	2,932	6,449	△3,517
· 주휴수당 경정 73,280원*1명*7일	513	1,246	△733
· 연차유급수당 경정 73,280원*1명*1일	74	294	△220
· 급식보조비 경정 123,000원*1식	123	280	△157
· 교통보조비 경정 124,000원*1식	124	280	△156
201 일반운영비	49,179	49,679	△500
01 사무관리비	39,347	39,847	△500
○스마트 공인관리 시스템 구축	19,500	20,000	△500
· 공인관리시스템(sw) 경정 19,500,000원*1개	19,500	20,000	△500
405 자산취득비	12,341	15,256	△2,915
01 자산및물품취득비	12,341	15,256	△2,915
○파티션 경정 332,500원*4개	1,330	1,400	△70
○3인용 소파 경정 271,500원*1개	272	286	△14
○탁자 경정 228,000원*1개	228	240	△12
○전자시계 경정 129,000원*1개	129	130	△1
○문학자판기 경정 5,500,000원*1대	5,500	7,300	△1,800
○스마트 공인관리시스템 PC 경정 1,176,000원*1대	1,176	1,800	△624
○스마트 공인관리시스템 스캐너 경정 650,000원*1대	650	700	△50
○스마트 공인관리시스템 신분증 리더기 경정 450,000원*1대	450	500	△50
○신용카드 리더기 경정 181,500원*2대	363	400	△37
○태블릿 경정 179,000원*5대	895	1,000	△105
○팩스기 탁자 경정 95,000원*1대	95	100	△5
○문서세단기 경정 890,000원	890	1,000	△110
○신용카드 리더기 경정 181,500원*2대	363	400	△37
성서민원분실 운영	21,238	22,534	△1,296

부서: 종합민원과
정책: 민원서비스 구현
단위: 고객감동 민원서비스 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		4,304	4,700	△396
01 시설비		4,304	4,700	△396
○주민이 행복한 민원분실 환경개선 공사 경정 3,604,000원*1식		3,604	4,000	△396
405 자산취득비		6,790	7,690	△900
01 자산및물품취득비		6,790	7,690	△900
○민원기재대(필경대) 경정 600,000원*1개		600	1,500	△900
여권발급		48,248	44,725	3,523
	국	44,181	44,181	0
	구	4,067	544	3,523
여권사무대행경비 지원		47,888	44,365	3,523
	국	44,181	44,181	0
	구	3,707	184	3,523
101 인건비		37,322	34,145	3,177
	국	34,145	34,145	0
	구	3,177	0	3,177
03 공무직(무기계약)근로자보수		37,322	34,145	3,177
○여권접수 업무보조		37,322	34,145	3,177
· 기본급 경정 22,632,000원*1명		22,632	22,163	469
	국	22,163	22,163	0
	구	469	0	469
· 상여금 경정 (22,632,080원/12월)*240%*1명		4,527	4,433	94
	국	4,433	4,433	0
	구	94	0	94
· 연차유급수당 경정 96,582원*1명*22일		2,125	2,035	90
	국	2,035	2,035	0
	구	90	0	90
· 급식보조비 경정 140,000원*1명*12월		1,680	1,560	120
	국	1,560	1,560	0
	구	120	0	120
· 교통보조비 경정 120,000원*1명*12월		1,440	840	600
	국	840	840	0
	구	600	0	600
· 시간외근무수당 경정 12,073원*1.5*10시간*1명*12월		2,174	417	1,757
	국	417	417	0
	구	1,757	0	1,757
· 명절휴가비 경정 (22,632,000원/12월)*120%*1명		2,264	2,217	47
	국	2,217	2,217	0
	구	47	0	47
304 연금부담금등		4,076	3,730	346
	국	3,730	3,730	0
	구	346	0	346
01 연금부담금		1,680	1,537	143

부서: 종합민원과
정책: 민원서비스 구현
단위: 여권발급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○무기계약근로자 국민연금 기관 부담금				
경정 37,320,000원*4.5%		1,680	1,537	143
	국	1,537	1,537	0
	구	143	0	143
02 국민건강보험금		1,429	1,308	121
○무기계약근로자 국민건강보험금 기관부담금				
경정 37,320,000원*3.43%		1,281	1,172	109
	국	1,172	1,172	0
	구	109	0	109
○무기계약근로자 노인장기요양보험부담금				
경정 1,281,000원*11.52%		148	136	12
	국	136	136	0
	구	12	0	12
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		967	885	82
○무기계약근로자 고용 부담금 등		967	885	82
· 고용보험 경정 37,320,000원*1.65%		616	564	52
	국	564	564	0
	구	52	0	52
· 산재보험 경정 37,320,000원*0.94%		351	321	30
	국	321	321	0
	구	30	0	30
전자행정서비스 활성화		201,083	207,890	△6,807
	시	82,000	82,000	0
	구	119,083	125,890	△6,807
무인민원발급기 운영		201,083	207,890	△6,807
	시	82,000	82,000	0
	구	119,083	125,890	△6,807
201 일반운영비		62,890	66,690	△3,800
02 공공운영비		35,880	39,680	△3,800
○무인민원발급기 유지보수비				
경정 19,000,000원*20대*9%		34,200	38,000	△3,800
405 자산취득비		135,193	138,200	△3,007
	시	79,000	79,000	0
	구	56,193	59,200	△3,007
01 자산및물품취득비		135,193	138,200	△3,007
○유천동 무인민원발급기 구입				
경정 24,863,000원*1대		24,863	25,000	△137
○유천동 무인민원발급기 옥내부스 구입				
경정 4,150,000원*1대		4,150	6,000	△1,850
○신당동 무인민원발급기 옥외부스 구입				
경정 19,800,000원*1대		19,800	20,000	△200
○성서농협 무인민원발급기 통신장비(라우터)				
구입 경정 1,530,000원*1대		1,530	1,700	△170
○무인민원발급기 통신장비(VPN 등) 구입				
경정 2,430,000원*2대		4,860	5,400	△540
○두류역 무인민원발급기 UPS 구입				
경정 990,000원		990	1,100	△110

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비	142,269	139,149	3,120
인력운영비(종합민원과)	53,520	50,400	3,120
인력운영비(종합민원과)	53,520	50,400	3,120
204 직무수행경비	53,520	50,400	3,120
02 직급보조비	53,520	50,400	3,120
○직급보조비	53,520	50,400	3,120
· 6급 경정 175,000원*5명*12월	10,500	9,900	600
· 7급 경정 165,000원*8명*12월	15,840	14,880	960
· 8~9급 경정 155,000원*13명*12월	24,180	22,620	1,560