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	582,462	553,760	28,702
민원행정 추진	270,702	260,231	10,471
대민서비스 제공	265,883	255,412	10,471
민원실 관리	6,570	6,570	0
201 일반운영비	6,570	6,570	0
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	366	0
인터넷카페 인터넷서비스 이용료 25,000원*12월	300		
비상벨이용 통신비 5,500원*12월	66		
직원 친절마인드 확산	10,790	10,790	0
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 4,000,000원*1식	4,000		
301 일반보전금	400	400	0
11 행사실비지원금	400	400	0
친절모니터링 현장활동비 20,000원*4명*5회	400		
303 포상금	3,390	3,390	0
01 포상금	3,390	3,390	0
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	36,419	22,308	14,111
101 인건비	32,719	20,708	12,011
04 기간제근로자등보수	32,719	20,708	12,011
고객안내도우미 인건비 85,264원*2명*162일	27,626		
고객안내도우미 명절휴가비 300,000원*2명*1회	600		
고객안내도우미 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 추진
단위: 대민서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4대보험 부담금	3,193		
· 국민연금보험부담금 28,226,000원*4.5%	1,271		
· 고용보험부담금 28,226,000원*1.75%	494		
· 산업재해보상부담금 28,226,000원*1.127%	319		
· 국민건강보험부담금 28,226,000원*3.495%	987		
· 노인장기요양보험부담금 28,226,000원*3.495%*12.27%	122		
고객안내도우미 근무복	700		
· 동복 400,000원*1벌	400		
· 하복 300,000원*1벌	300		
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
민원조정위원회 위원수당 100,000원*1명*2회	200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
민원행정업무추진비 1,000,000원*90%	900		
405 자산취득비	2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
민원 처리 담당자 휴대용 보호장비 구입 65,000원*40개	2,600		
민원처리 서비스 제공	22,275	22,243	32
201 일반운영비	22,275	22,243	32
01 사무관리비	19,228	19,172	56
인감대장 및 관련서식 · 비품 150,000원*14부서	2,100		
인감증명서 및 본인서명사실확인서 86,000원*95박스	8,170		
어디서나민원 · 자동차등록원부 관련 서식 인쇄	726		
· 어디서나 · 자동차등록원부 신청서 4,000원*150권	600		
· 자동차등록원부 발급용지 180원*700매	126		
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		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 추진
단위: 대민서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어디서나,민원접수 인증기 유지관리 2,500,000원*2대*4%	200		
통합증명 민원발급기 유지보수비 52,000원*3대*12월	1,872		
02 공공운영비	3,047	3,071	△24
업무배상 공제회비	2,807		
・인감담당공무원 154,000원*16명	2,464		
・통합민원담당공무원 107,000원*2명	214		
・가족관계담당공무원 43,000원*3명	129		
카드 결제시스템 수수료 20,000원*12월	240		
무인민원창구 운영	55,141	54,877	264
201 일반운영비	55,141	54,877	264
01 사무관리비	11,828	11,718	110
무인민원발급기 소모품 구입	11,828		
・프린터 토너 341,000원*24개	8,184		
・인증기 편철심 94,600원*12개	1,136		
・발급용지 57,000원*44박스	2,508		
02 공공운영비	43,313	43,159	154
무인민원발급기 유지보수료	35,213		
・무인민원발급기 운영(15대)	23,269		
-15대 290,860,000원*8%	23,269		
・평일 시간외 유지보수료(10대)	6,048		
-10대 194,310,000원*8%/12월/20일/8시간*249일*1.5*2시간	6,048		
・공휴일 유지보수료(6대)	5,896		
-6대 116,170,000원*8%/12월/20일/8시간*116일*1.5*7시간	5,896		
무인민원발급기 회선사용료 200,000원*3개소*12월	7,200		
카드리더기 유지보수료 5,000원*15대*12월	900		
기록물 관리	128,259	132,974	△4,715
101 인건비	10,252	16,849	△6,597
04 기간제근로자등보수	10,252	16,849	△6,597
기록물 열람,이관도우미	9,209		
・인건비 85,264원*1명*108일	9,209		
4대보험 부담금	1,043		
・국민연금보험부담금 9,209,000원*4.5%	415		
・고용보험부담금 9,209,000원*1.75%	162		
・산업재해보험부담금 9,209,000원*1.127%	104		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 추진
단위: 대민서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·국민건강보험부담금 9,209,000원*3.495%	322		
·노인장기요양보험부담금 322,000원*12.27%	40		
201 일반운영비	11,410	36,560	△25,150
01 사무관리비	11,410	16,834	△5,424
기록물평가위원회 위원수당 100,000원*2명*1회	200		
기록관 보존환경 관리	7,170		
·기록관(문서고) 정기소독 1,650,000원*1회	1,650		
·기록관 항균방충제 22,000원*50개	1,100		
·기록관 조습제 37,000원*60개	2,220		
·기록관 항온항습기 유지관리비 500,000원*2대	1,000		
·기록관 항온항습기 교체용 필터 50,000원*24개	1,200		
기록관리 용품 구입	4,040		
·기록물 보존상자 1,100원*2,000개	2,200		
·레이저프린터 토너 200,000원*2개	400		
·기록물 정리 사무용품 120,000원*12월	1,440		
308 자치단체등이전	106,597	37,369	69,228
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	106,597	37,369	69,228
우편모아시스템 통합유지관리비 5,600,000원*1식	5,600		
표준기록관리시스템 통합유지관리비 31,869,000원*1식	31,869		
표준기록관리시스템 장비교체 · 증설(스토리지) 38,064,000원*1식	38,064		
표준기록관리시스템 장비교체 · 증설(리프팅 툴 SW) 3,834,000원*1식	3,834		
표준기록관리시스템 장비교체 · 증설(문서보안 SW) 27,230,000원*1식	27,230		
정보공개	900	600	300
201 일반운영비	900	600	300
01 사무관리비	900	600	300
정보공개심의회 위원수당 100,000원*3명*3회	900		
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

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 추진
단위: 대민서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
차량관리	4,179	3,700	479
201 일반운영비	4,179	3,700	479
02 공공운영비	4,179	3,700	479
자동차세 380,000원*1대	380		
자동차 보험료 800,000원*1대	800		
차량 수리비 1,000,000원*1대	1,000		
차량 유류비 1,999원*1,000L	1,999		
여권발급서비스 제공	3,619	3,619	0
여권발급 일반	3,619	3,619	0
201 일반운영비	3,619	3,619	0
01 사무관리비	3,067	3,067	0
여권신청 접수증 등 인쇄 1,500원*100권	150		
각종 여권서식 인쇄 4,000원*120권	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%*110%	935		
02 공공운영비	552	552	0
여권담당공무원 업무배상 공제회비 110,000원*3명	330		
여권 무료 등기배송비(임산부 · 다자녀가정 등) 3,700원*5건*12월	222		
가족관계등록사무	1,200	1,200	0
가족관계 등록관리	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
가족관계등록 관련서식 구입비	1,200		
・가족관계증명 발급신청서 4,000원*200권	800		
・가족관계등록 제신고서 4,000원*100권	400		
행정운영경비(민원봉사과)	311,760	293,529	18,231
인력운영비	56,500	55,117	1,383
인력운영비	56,500	55,117	1,383
101 인건비	56,500	55,117	1,383
02 기타직보수	56,500	55,117	1,383
기록관리전문요원 (지방행정서기-임기제)	56,500		
・봉급(연봉급) 3,571,830원*1명*12월	42,862		
・정액급식비 140,000원*12월	1,680		
・직급보조비 165,000원*12월	1,980		

부서: 민원봉사과
정책: 행정운영경비(민원봉사과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・대민활동비 50,000원*12월	600		
・시간외근무수당 9,992원*37시간*12월	4,437		
・가족수당	720		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-존비속 20,000원*1명*12월	240		
・국내여비 280,000원*12월	3,360		
・연가보상비 3,571,830원*84%*86%*1/30*10일	861		
기본경비	255,260	238,412	16,848
기본경비	255,260	238,412	16,848
201 일반운영비	215,732	198,884	16,848
01 사무관리비	13,652	11,828	1,824
부서운영비 150,000원*19명*95%	2,708		
기본업무추진급식비 8,000원*6식*19명*12월	10,944		
02 공공운영비	202,080	187,056	15,024
우편요금 16,840,000원*12월	202,080		
202 여비	36,288	36,288	0
01 국내여비	36,288	36,288	0
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		