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	643,152	799,425	△156,273
민원행정 추진	170,806	395,919	△225,113
대민서비스 제공	137,923	76,975	60,948
민원실 관리	5,472	4,272	1,200
201 일반운영비	5,472	4,272	1,200
01 사무관리비	5,220	4,020	1,200
민원실 도서비치 8,000원*5종*12월	480		
민원실 화분관리 300,000원*12월	3,600		
민원실 정수기 유지관리 45,000원*12월	540		
민원실전시회 준비 경비 300,000원*2회	600		
02 공공운영비	252	252	0
인터넷카페 인터넷서비스 이용료 21,000원*12월	252		
직원 친절마인드 확산	10,480	4,600	5,880
201 일반운영비	8,000	3,600	4,400
01 사무관리비	8,000	3,600	4,400
전화친절도 외부전문기관 측정 12,000원*250콜	3,000		
친절(CS) 외부교육 1,250,000원*4회	5,000		
301 일반보상금	480	0	480
09 행사실비보상금	480	0	480
주민평가단 현장활동비 20,000원*12명*2회	480		
303 포상금	2,000	1,000	1,000
01 포상금	2,000	1,000	1,000
고객만족(친절) 직원격려 문화상품권 구입 10,000원*100매	1,000		
북구친절봉사대상 시상금	1,000		
·대상 500,000원*1명	500		
·친절상 300,000원*1명	300		
·봉사상 200,000원*1명	200		
고객만족도 향상	7,840	16,140	△8,300
201 일반운영비	5,740	5,340	400
01 사무관리비	5,740	5,340	400
민원조정위원회 위원수당 70,000원*1명*2회	140		
고객만족도 설문서 서식 인쇄 50원*2,000매	100		
민원24 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
민원담당공무원 역량강화 워크숍 4,500,000원*1회	4,500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원행정업무추진비 1,000,000원*90%	900		
303 포상금	1,200	0	1,200
01 포상금	1,200	0	1,200
민원행정 우수부서 시상금	1,200		
·최우수 300,000원*2개부서	600		
·우수 200,000원*2개부서	400		
·장려 100,000원*2개부서	200		
고객안내 도우미 배치	20,805	15,008	5,797
101 인건비	20,205	14,408	5,797
04 기간제근로자등보수	20,205	14,408	5,797
고객안내도우미 인건비 60,236원*2명*150일	18,071		
4대보험 부담금	2,134		
·국민연금부담금 18,071,000원*4.5%	814		
·고용보험부담금 18,071,000원*1.5%	272		
·산업재해보상부담금 18,071,000원*2.653%	480		
·건강보험부담금 18,071,000원*2.945%	533		
·장기요양보험부담금 533,000원*6.55%	35		
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
고객안내도우미 근무복	600		
·추동복 300,000원*1명	300		
·하복 300,000원*1명	300		
민원처리 서비스 제공	32,930	32,615	315
201 일반운영비	32,930	32,615	315
01 사무관리비	25,987	25,672	315
인감대장 및 관련서식·비품 180,000원*14개부서	2,520		
인감증명서 및 본인서명사실확인서 66,000원*105박스	6,930		
어디서나민원·자동차등록원부 관련 서식 인쇄	775		
·어디서나·자동차등록원부 신청서 2,500원*200권	500		
·자동차등록원부 발급용지 5,500원*50권	275		
통합증명 민원 신청서 1,100원*400권	440		
어디서나 민원 발급 소모품	1,980		
·팩스 토너카트리지 110,000원*2대*4개	880		
·프린터 토너카트리지 220,000원*1대*5개	1,100		
통합증명창구 민원발급용지 21,000원*120박스	2,520		
통합증명 민원발급 소모품	4,310		
·토너 카트리지 200,000원*14개	2,800		
·호침 카트리지 135,000원*9개	1,215		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·적색 잉크 25,000원*3개	75		
·순번대기표 용지 220,000원*1개	220		
컬러프린터(토지이용계획확인원 발급)토너 250,000원*4색*3회	3,000		
어디서나,민원접수 인증기 유지관리 2,500,000원*2대*4%	200		
통합증명 민원발급기 유지관리 92,000원*3대*12월	3,312		
02 공공운영비	6,943	6,943	0
인감담당공무원 업무배상 공제회비 360,000원*18명	6,480		
카드 결제시스템 수수료	463		
무인민원창구 운영	60,396	4,340	56,056
201 일반운영비	10,396	4,340	6,056
01 사무관리비	10,396	4,340	6,056
무인민원발급기 소모품 구입	5,596		
·프린터 토너 250,000원*13개	3,250		
·인증기 편철침 76,200원*10개	762		
·발급용지 49,500원*32박스	1,584		
무인민원발급기 업무용 S/W(윈도우7) 구입 600,000원*8대	4,800		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
무인민원발급기 구입(2대)	50,000		
기록관리	17,202	14,757	2,445
기록물 관리	16,782	14,337	2,445
101 인건비	4,044	3,472	572
04 기간제근로자등보수	4,044	3,472	572
기록물 이관,검수,열람요원 60,236원*1명*60일	3,615		
4대보험부담금	429		
·국민연금부담금 3,615,000원*4.5%	163		
·고용보험부담금 3,615,000원*1.5%	55		
·산업재해보상부담금 3,615,000원*2.653%	96		
·건강보험부담금 3,615,000원*2.945%	107		
·장기요양보험부담금 107,000원*6.55%	8		
201 일반운영비	8,114	6,588	1,526
01 사무관리비	8,114	6,588	1,526
기록물평가위원회 위원수당 70,000원*3명*2회	420		
기록관 항온항습기 유지관리 500,000원*2대	1,000		
기록관 보안시스템 교체 1,600,000원*1식	1,600		
공인제작 40,000원*10각	400		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 추진
단위: 기록관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기록관(문서고) 정기소독 400,000원*2개소*1회	800		
기록관리 용품구입	3,894		
·기록물 보존상자 950원*1,000개	950		
·기록물 보존표지 2,400원*200개	480		
·시청각기록물 보존 용품 1,000원*400개	400		
·레이저프린터 토너 186,000원*4개	744		
·기록관 항균 항충제 20,000원*36개	720		
·이중보존용품(스캔용품,DVD 등) 600원*1,000개	600		
303 포상금	700	700	0
01 포상금	700	700	0
기록물관리와 정보공개 우수부서 시상	700		
·최우수 300,000원*1개부서	300		
·우수 200,000원*2개부서	400		
403 자치단체등자본이전	3,924	3,577	347
02 공기관등에대한대행사업비	3,924	3,577	347
우편모아시스템 통합유지관리비 3,924,000원*1식	3,924		
정보공개	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
정보공개심의회 위원수당 70,000원*3명*2회	420		
여권발급서비스 제공	10,781	5,287	5,494
여권발급 일반	10,781	5,287	5,494
201 일반운영비	10,781	5,287	5,494
01 사무관리비	9,307	3,692	5,615
여권신청 접수증 인쇄 1,600원*150권	240		
각종 여권서식 인쇄 3,500원*10종*20권	700		
여권홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
여권민원안내판 등 제작 1,000,000원*1식	1,000		
구정홍보용 여권커버 제작 360원*10,000매	3,600		
여권업무용 복사용지 21,000원*10박스	210		
여권업무용 프린터 토너 280,000원*2회	560		
여권업무용 복합기 토너 231,000원*2회	462		
여권 사무용품 구입비 50,000원*12월	600		
여권발급업무 장비 유지비 17,000,000원*5%*1.1	935		
02 공공운영비	1,474	1,595	△121
여권담당공무원 업무배상 공제회비 206,325원*4명	826		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여권무료택배비(임산부 · 다자녀가정) 2,700원*20건*12월	648		
가족관계 등록사무	4,900	4,900	0
가족관계 등록관리	4,900	4,900	0
201 일반운영비	4,900	4,900	0
01 사무관리비	4,900	4,900	0
가족관계등록 제신고 서식	2,400		
· 가족관계증명신청서(동) 3,000원*300권	900		
· 가족관계등록 제신고 서식(구) 3,000원*500권	1,500		
가족관계 기록사항 제증명발급 프린터토너 250,000원*2대*5개	2,500		
행정운영경비(민원봉사과)	472,346	403,506	68,840
인력운영비	67,269	63,486	3,783
인력운영비	67,269	63,486	3,783
101 인건비	67,269	63,486	3,783
02 기타직보수	37,991	37,991	0
기록관리전문요원 계약직 "라"등급	37,991		
· 봉급(연봉급) 2,429,910원*1명*12월	29,159		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
· 직급보조비 140,000원*12월	1,680		
· 시간외근무수당 6,150원*30시간*12월	2,214		
· 가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-존비속 20,000원*3명*12월	720		
· 국내여비 120,000원*12월	1,440		
· 연가보상비 2,429,910원*70%*1/30*13	738		
03 무기계약근로자보수	29,278	25,495	3,783
문서사송 업무보조	26,188		
· 기본급 1,615,530원*1명*12월	19,387		
· 기말수당 1,675,530원*120%	2,011		
· 명절휴가비 1,675,530원*120%	2,011		
· 정액급식비 60,000원*1명*12월	720		
· 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
· 연차유급휴가수당 2,060,700원*8/226시간*20일	1,459		
4대보험 부담금	3,090		
· 국민연금부담금 26,188,000원*4.5%	1,179		
· 고용보험 부담금 26,188,000원*1.5%	393		
· 산업재해보상 부담금 26,188,000원*2.653%	695		
· 건강보험부담금 26,188,000원*2.945%	772		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·장기요양보험 부담금 772,000원*6.55%	51		
기본경비	405,077	340,020	65,057
기본경비	405,077	340,020	65,057
201 일반운영비	400,877	335,820	65,057
01 사무관리비	11,400	11,820	△420
부서운영비	3,000		
기본업무추진급식비 7,000원*5식*20명*12월	8,400		
02 공공운영비	389,477	324,000	65,477
우편요금 32,456,400원*12월	389,477		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		