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	708,370	703,476	4,894
민원행정 추진	226,631	223,736	2,895
대민서비스 제공	211,256	211,330	△74
민원실 관리	6,432	6,072	360
201 일반운영비	6,432	6,072	360
01 사무관리비	6,180	5,820	360
민원실 도서비치 8,000원*5종*12월	480		
민원실 환경정비 430,000원*12월	5,160		
민원실 정수기 유지관리 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	252	252	0
인터넷카페 인터넷서비스 이용료 21,000원*12월	252		
직원 친절마인드 확산	13,270	15,650	△2,380
201 일반운영비	9,500	12,300	△2,800
01 사무관리비	9,500	12,300	△2,800
전화친절도 외부전문기관 측정 15,000원*300콜	4,500		
친절(CS) 외부교육 2,500,000원*2회	5,000		
301 일반보상금	400	480	△80
09 행사실비보상금	400	480	△80
친절모니터링 현장활동비 20,000원*4명*5회	400		
303 포상금	3,370	2,870	500
01 포상금	3,370	2,870	500
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		
전화친절도 우수자 시상 50,000원*3명	150		
민원처리기간 단축 우수자 시상	220		
・최우수 100,000원*1명	100		
・우수 70,000원*1명	70		
・장려 50,000원*1명	50		
고객만족도 향상	8,540	7,540	1,000
201 일반운영비	7,140	6,640	500
01 사무관리비	7,140	6,640	500
민원조정위원회 위원수당 70,000원*1명*2회	140		
민원24 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
민원담당공무원 힐링프로그램 운영 5,000,000원*1회	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
민원행정업무추진비 1,000,000원*90%	900		
301 일반보상금	500	0	500
09 행사실비보상금	500	0	500
고객만족도조사 주민평가단 활동비 500원*1,000콜	500		
고객안내 도우미 배치	23,437	23,125	312
101 인건비	22,737	22,425	312
04 기간제근로자등보수	22,737	22,425	312
고객안내도우미 인건비 66,630원*2명*155일	20,656		
4대보험 부담금	2,081		
·국민연금보험료부담금 20,656,000원*4.5%	930		
·고용보험료부담금 20,656,000원*1.5%	310		
·산업재해보험료부담금 20,656,000원*0.8%	166		
·국민건강보험료부담금 20,656,000원*3.06%	633		
·노인장기요양보험료부담금 633,000원*6.55%	42		
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
고객안내도우미 근무복	700		
·추동복 400,000원*1명	400		
·하복 300,000원*1명	300		
민원처리 서비스 제공	26,161	24,742	1,419
201 일반운영비	24,061	24,742	△681
01 사무관리비	20,520	19,920	600
인감대장 및 관련서식·비품 150,000원*14개부서	2,100		
인감증명서 및 본인서명사실확인서 66,000원*100박스	6,600		
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	1,540		
·팩스 토너카트리지 110,000원*2대*3개	660		
·프린터 토너카트리지 220,000원*1대*4개	880		
통합증명창구 민원발급용지 21,000원*100박스	2,100		
통합증명 민원발급 소모품	3,645		
·토너 카트리지 200,000원*10개	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·호침 카트리지 135,000원*10개	1,350		
·적색 잉크 25,000원*3개	75		
·순번대기표 용지 220,000원*1개	220		
어디서나,민원접수 인증기 유지관리 2,500,000원*2대*4%	200		
통합증명 민원발급기 유지관리 70,000원*3대*12월	2,520		
점자 민원신청서 제작 30,000원*20권	600		
02 공공운영비	3,541	4,822	△1,281
업무배상 공제회비	3,301		
·인감담당공무원 181,000원*16명	2,896		
·통합민원담당공무원 126,000원*2명	252		
·가족관계담당공무원 51,000원*3명	153		
카드 결제시스템 수수료 20,000원*12월	240		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
자동인증기 구입 2,100,000원*1대	2,100		
무인민원창구 운영	40,872	43,632	△2,760
201 일반운영비	40,872	43,632	△2,760
01 사무관리비	8,579	9,755	△1,176
무인민원발급기 소모품 구입	8,579		
·프린터 토너 282,150원*20개	5,643		
·인증기 편철침 83,600원*10개	836		
·발급용지 52,500원*40박스	2,100		
02 공공운영비	32,293	33,877	△1,584
무인민원발급기 유지보수료(13대)	22,693		
·무인민원발급기 운영	22,693		
-11대 224,630,000원*8%	17,971		
-2대 38,600,000원*8%*7/12	1,802		
-시간외 운영(4대) 86,050,000원*8%/8시간*2시간*150%	2,582		
-시간외 운영(1대) 19,300,000원*8%/8시간*2시간*150%*7/12	338		
무인민원발급기 회선사용료 200,000원*4회선*12월	9,600		
기록물 관리	92,124	89,399	2,725
101 인건비	11,602	10,862	740
04 기간제근로자등보수	11,602	10,862	740
기록물 열람,이관도우미	10,595		
·인건비 66,630원*150일	9,995		
·기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*1명*1회	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기간제근로자 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
4대보험 부담금	1,007		
·국민연금보험부담금 9,995,000원*4.5%	450		
·고용보험부담금 9,995,000원*1.5%	150		
·산업재해보험부담금 9,995,000원*0.8%	80		
·국민건강보험부담금 9,995,000원*3.06%	306		
·노인장기요양보험부담금 306,000원*6.55%	21		
201 일반운영비	16,482	15,004	1,478
01 사무관리비	16,482	15,004	1,478
기록물평가위원회 위원수당 70,000원*3명*2회	420		
행정박물 기획전시비 5,000,000원*1회	5,000		
기록관 보존환경 관리	4,620		
·기록관(문서고) 정기소독 400,000원*3개소*1회	1,200		
·기록관 항균항충제 21,000원*60개	1,260		
·기록관 방충방균젤 22,000원*30개	660		
·기록관 항온항습기 유지관리 500,000원*3대	1,500		
기록관리 용품구입	6,442		
·기록물 보존상자 950원*2,000개	1,900		
·기록물 보존표지 1,400원*200개	280		
·보존상자용 라벨지 15,900원*20개	318		
·레이저프린터 토너 186,000원*4개	744		
·시청각기록물 보존 용품 1,000원*200개	200		
·이중보존용품(스캔용품,DVD 등) 600원*1,000개	600		
·문서폐기용 마대 330원*5,000개	1,650		
·전자문서 백업테이프 150,000원*5개	750		
308 자치단체등이전	39,040	38,533	507
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	39,040	38,533	507
우편모아시스템 통합유지관리비 5,490,180원*1식	5,491		
표준기록관리시스템 유지관리비 33,549,000원*1식	33,549		
405 자산취득비	25,000	25,000	0
01 자산및물품취득비	25,000	25,000	0
기록관 항온항습기 25,000,000원*1식	25,000		
정보공개	420	1,170	△750
201 일반운영비	420	1,170	△750
01 사무관리비	420	1,170	△750
정보공개심의회 위원수당 70,000원*3명*2회	420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여권발급서비스 제공	10,275	10,306	△31
여권발급 일반	10,275	10,306	△31
201 일반운영비	10,275	10,306	△31
01 사무관리비	9,107	9,107	0
여권신청 접수증 인쇄 1,600원*150권	240		
각종 여권서식 인쇄 3,500원*10종*20권	700		
구정홍보용 여권커버 제작 360원*15,000매	5,400		
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	1,168	1,199	△31
여권담당공무원 업무배상 공제회비 130,000원*4명	520		
여권 무료 등기배송비(임산부 · 다자녀가정 등) 2,700원*20건*12월	648		
가족관계 등록사무	5,100	2,100	3,000
가족관계 등록관리	5,100	2,100	3,000
201 일반운영비	5,100	2,100	3,000
01 사무관리비	5,100	2,100	3,000
가족관계등록 제신고 서식	2,100		
· 가족관계증명신청서(동) 3,500원*300권	1,050		
· 가족관계등록 제신고 서식(구) 3,500원*300권	1,050		
신혼부부「행복 포토존」운영 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(민원봉사과)	481,739	479,740	1,999
인력운영비	84,266	82,417	1,849
인력운영비	84,266	82,417	1,849
101 인건비	84,266	82,417	1,849
02 기타직보수	45,009	44,908	101
기록관리전문요원 (지방행정서기-임기제)	45,009		
· 봉급(연봉급) 2,753,080원*1명*12월	33,037		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
· 직급보조비 140,000원*12월	1,680		
· 대민활동비 50,000원*12월	600		
· 시간외근무수당 7,291원*34시간*12월	2,975		
· 가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-존비속 20,000원*3명*12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·국내여비 280,000원*12월	3,360		
·연가보상비 2,753,080원*84%*86%*1/30*9일	597		
03 무기계약근로자보수	39,257	37,509	1,748
문서사송 업무보조	35,634		
·기본급 1,887,200원*1명*12월	22,647		
·기말수당 1,977,200원*200%	3,955		
·정근수당 1,977,200원*20%*2회	791		
·성과상여금 1,887,200원*50%	944		
·연차유급휴가수당 12,380원*8시간*17일	1,684		
·명절휴가비 1,977,200원*120%	2,373		
·정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
·대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
·위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
·위험근무수당 30,000원*1명*12월	360		
4대보험 부담금	3,623		
·국민연금부담금 35,634,000원*4.5%	1,604		
·고용보험부담금 35,634,000원*1.5%	535		
·산업재해보험부담금 35,634,000원*0.9%	321		
·국민건강보험부담금 35,634,000원*3.06%	1,091		
·노인장기요양보험부담금 1,091,000원*6.55%	72		
기본경비	397,473	397,323	150
기본경비	397,473	397,323	150
201 일반운영비	394,053	393,333	720
01 사무관리비	12,120	11,400	720
부서운영비	3,000		
기본업무추진급식비 8,000원*5식*19명*12월	9,120		
02 공공운영비	381,933	381,933	0
우편요금 31,827,750원*12월	381,933		
203 업무추진비	3,420	3,990	△570
04 부서운영업무추진비	3,420	3,990	△570
부서운영업무추진비 300,000원*12월*95%	3,420		