세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 민원봉사과

부서: 민원봉사과
정책: 고객감동 행정서비스 제공
단위: 구민만족 민원행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	1,292,959	1,248,858	44,101
	국 24,336	24,336	0
	시 2,286	2,286	0
	구 1,266,337	1,222,236	44,101
고객감동 행정서비스 제공	315,590	283,997	31,593
	국 8,426	8,426	0
	구 307,164	275,571	31,593
구민만족 민원행정 추진	255,649	229,620	26,029
민원·친절행정 추진	55,768	28,990	26,778
201 일반운영비	21,793	22,940	△1,147
01 사무관리비	21,793	22,940	△1,147
○사무관리비 5% 절감			
경정 21,793,000원 - 기정 22,940,000원	△1,147	0	△1,147
203 업무추진비	1,425	1,500	△75
03 시책추진업무추진비	1,425	1,500	△75
○민원·친절업무추진 절감			
경정 1,500,000원*95%	1,425	1,500	△75
405 자산취득비	28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
○무인민원발급기 28,000,000원*1대	28,000	0	28,000
기록물의 효율적 관리 보존	38,238	38,709	△471
201 일반운영비	8,932	9,403	△471
01 사무관리비	8,457	8,903	△446
○사무관리비 5% 절감			
경정 8,457,000원 - 기정 8,903,000원	△446	0	△446
02 공공운영비	475	500	△25
○항온항습기 유지비 절감 경정 500,000원*95%	475	500	△25
여권 발급 서비스 제공	5,643	5,921	△278
201 일반운영비	5,643	5,921	△278
01 사무관리비	5,272	5,550	△278
○사무관리비 5% 절감			
경정 5,272,000원 - 기정 5,550,000원	△278	0	△278
원활한 종합민원실 운영	59,941	54,377	5,564
	국 8,426	8,426	0
	구 51,515	45,951	5,564
민원 발급 서비스 제공	36,198	29,827	6,371
201 일반운영비	32,883	27,327	5,556
01 사무관리비	29,429	23,907	5,522
○일반수용비	24,329	18,807	5,522
- 인감용지(동포함) 경정 69,000원*99박스	6,831	4,485	2,346
- 무인민원발급기 운영	7,146	3,970	3,176

부서: 민원봉사과
정책: 고객감동 행정서비스 제공
단위: 원활한 종합민원실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·용지 경정 51,000원*9대*4박스	1,836	1,020	816
·편철심 경정 75,000원*9대*2회	1,350	750	600
·토너 경정 440,000원*9대*1회	3,960	2,200	1,760
02 공공운영비	3,454	3,420	34
○공공요금 및 제세	3,454	3,420	34
-인감담당공무원 보증보험 경정 3,454,000원	3,454	3,420	34
405 자산취득비	3,315	2,500	815
01 자산및물품취득비	3,315	2,500	815
○레이저프린터 절감 경정 500,000원*1대*95%	475	500	△25
○인증기 절감 경정 2,000,000원*1대*95%	1,900	2,000	△100
○전자서명기 470,000원*2대	940	0	940
민원실 환경 관리	15,317	16,124	△807
201 일반운영비	13,797	14,524	△727
01 사무관리비	13,797	14,524	△727
○사무관리비 5% 절감 경정 13,797,000원 - 기정 14,524,000원	△727	0	△727
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○종합민원 시책발굴 절감 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
405 자산취득비	570	600	△30
02 도서구입비	570	600	△30
○북카페 도서 절감 경정 150,000원*4회*95%	570	600	△30
전자구정 고도화 추진	917,899	906,109	11,790
	국 15,910	15,910	0
	시 2,286	2,286	0
	구 899,703	887,913	11,790
전자구정 고도화 추진	917,899	906,109	11,790
	국 15,910	15,910	0
	시 2,286	2,286	0
	구 899,703	887,913	11,790
정보화마을 운영 지원	17,387	17,437	△50
	국 4,572	4,572	0
	시 2,286	2,286	0
	구 10,529	10,579	△50
301 일반보상금	950	1,000	△50
09 행사실비보상금	950	1,000	△50
○정보화마을 위원장 및 프로그램관리자 워크숍 절감 경정 100,000원*2명*5회*95%	950	1,000	△50
정보화 마인드 확산	26,942	28,308	△1,366
201 일반운영비	25,002	26,318	△1,316

부서: 민원봉사과
정책: 전자구정 고도화 추진
단위: 전자구정 고도화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	25,002	26,318	△1,316
○사무관리비 5% 절감 경정 25,002,000원 - 기정 26,318,000원	△1,316	0	△1,316
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
○행정정보화 사업추진 및 시책발굴 절감 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
SW 및 PC 갱신·구입	196,914	157,304	39,610
201 일반운영비	73,414	27,304	46,110
01 사무관리비	73,414	27,304	46,110
○일반수용비	73,414	27,304	46,110
- 백신 구입	25,938	27,304	△1,366
·PC용 백신 절감 경정 18,938,000원	18,938	20,304	△1,366
- 업무용 SW 구입	47,476	0	47,476
·한글(NEO) 192,720원*50본	9,636	0	9,636
·MS오피스(2016) 378,400원*100본	37,840	0	37,840
405 자산취득비	123,500	130,000	△6,500
01 자산및물품취득비	123,500	130,000	△6,500
○업무용 노후 PC 교체 절감 경정 1,300,000원*100대*95%	123,500	130,000	△6,500
행정정보시스템 운영	614,367	640,709	△26,342
201 일반운영비	306,020	322,127	△16,107
01 사무관리비	44,080	46,400	△2,320
○사무관리비 5% 절감 경정 44,080,000원 - 기정 46,400,000원	△2,320	0	△2,320
02 공공운영비	261,940	275,727	△13,787
○공공운영비 5% 절감 경정 261,940,000원 - 기정 275,727,000원	△13,787	0	△13,787
405 자산취득비	194,465	204,700	△10,235
01 자산및물품취득비	194,465	204,700	△10,235
○자산및물품취득비 5% 절감 경정 194,465,000원 - 기정 204,700,000원	△10,235	0	△10,235
홈페이지 및 웹커뮤니티 운영	11,710	11,772	△62
201 일반운영비	11,710	11,772	△62
01 사무관리비	1,178	1,240	△62
○사무관리비 5% 절감 경정 1,178,000원 - 기정 1,240,000원	△62	0	△62
행정운영경비(민원봉사과)	59,245	58,752	493
인력운영비(민원봉사과)	44,064	42,772	1,292
인력운영비(민원봉사과)	44,064	42,772	1,292

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	44,064	42,772	1,292
02 기타직보수	44,064	42,772	1,292
○기록관리 전문요원(일반임기제)	44,064	42,772	1,292
- 봉급(연봉) 경정 34,554,000원	34,554	33,417	1,137
- 시간외근무수당 경정 7,291원*40시간*12월	3,500	3,385	115
- 연가보상비 경정 34,554,000원*84%*15/360	1,210	1,170	40
기본경비(민원봉사과)	15,181	15,980	△799
기본경비(민원봉사과)	15,181	15,980	△799
201 일반운영비	11,191	11,780	△589
01 사무관리비	11,191	11,780	△589
○사무관리비 5% 절감 경정 11,191,000원 - 기정 11,780,000원	△589	0	△589
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비 절감 경정 350,000원*12월*95%	3,990	4,200	△210
재무활동(민원봉사과)	225	0	225
보전지출(민원봉사과)	225	0	225
국고보조금 반환금(민원봉사과)	200	0	200
802 반환금기타	200	0	200
01 국고보조금반환금	200	0	200
○가족관계등록사무 운영 이자	200	0	200
시비보조금 반환금(민원봉사과)	25	0	25
802 반환금기타	25	0	25
02 시·도비보조금반환금	25	0	25
○정보화마을 프로그램관리자 이자	25	0	25