세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	1,544,177	1,730,994	△186,817
	국 18,733		
	시 6,858		
	구 1,518,586		
고객감동 행정서비스 제공	369,683	453,319	△83,636
	국 7,395		
	구 362,288		
구민만족 민원행정 추진	269,298	341,830	△72,532
민원·친절행정 추진	27,300	142,200	△114,900
201 일반운영비	21,250	22,150	△900
01 사무관리비	16,250	17,150	△900
○일반수용비	11,750		
- 전화친절도 전수조사 13,000원*550콜*1회	7,150		
- 사이버 고객만족 자가학습 친절교육 4,600,000원*1식	4,600		
○운영수당	4,500		
- 직원 및 보조요원 친절교육	1,500		
·강사수당 100,000원*15회	1,500		
- 역할극을 통한 체험교육 300,000원*10회	3,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○민원담당 공무원 에코힐링 워크숍 2,500,000원*2회	5,000		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○민원·친절업무추진	1,500		
301 일반보상금	700	700	0
11 기타보상금	700	700	0
○행정착오·민원지연 보상 10,000원*20명	200		
○민원제도개선 참여자 보상 20,000원*25명	500		
303 포상금	3,850	3,850	0
01 포상금	3,850	3,850	0
○친절추천직원 포상 20,000원*50명	1,000		
○전화친절도 우수직원 시상 50,000원*10명	500		
○친절민원행정 우수부서 시상	1,000		
- 최우수 500,000원*1개 부서	500		
- 우수 300,000원*1개 부서	300		
- 장려 200,000원*1개 부서	200		
○민원행정 우수사례 경진대회 우수부서 시상	1,000		
- 최우수 500,000원*1개 부서	500		
- 우 수 300,000원*1개 부서	300		
- 장 려 200,000원*1개 부서	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원처리마일리지 우수자 시상	350		
- 최우수 200,000원*1명	200		
- 우수 100,000원*1명	100		
- 장려 50,000원*1명	50		
기록물의 효율적 관리 보존	65,104	23,786	41,318
101 인건비	20,918	19,906	1,012
04 기간제근로자등보수	20,918	19,906	1,012
○중요기록물 자료관 입력 보조	20,918		
- 기본급 63,330원*2명*150일	18,999		
- 국민연금보험 18,999,000원*4.5%	855		
- 국민건강보험 18,999,000원*2.995%	570		
- 고용보험 18,999,000원*1.5%	285		
- 산재보험 18,999,000원*0.9%	171		
- 노인장기요양보험 570,000원*6.55%	38		
201 일반운영비	3,540	3,480	60
01 사무관리비	3,040	2,980	60
○일반수용비	2,140		
- 문서고 항균기 충전제 40,000원*12회	480		
- 문서보존상자 및 용품 40,000원*15박스	600		
- 문서고 소독 700,000원*1회	700		
- 복합기 토너 70,000원*3개	210		
- 복합기 드럼 150,000원*1개	150		
○운영수당	300		
- 정보공개 및 기록물관리교육 강사수당 300,000원*1회	300		
○임차료	600		
- 문서고 공기청정기 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	500	500	0
○항온항습기 유지비	500		
403 자치단체등자본이전	40,646	0	40,646
02 공기관등에대한대행사업비	40,646	0	40,646
○표준기록관리시스템 유지보수	17,676		
○표준기록관리시스템 자료변환	22,970		
여권 발급 서비스 제공	26,894	25,844	1,050
101 인건비	20,918	19,906	1,012
04 기간제근로자등보수	20,918	19,906	1,012
○여권업무 안내	20,918		
- 기본급 63,330원*2명*150일	18,999		
- 국민연금보험 18,999,000원*4.5%	855		
- 국민건강보험 18,999,000원*2.995%	570		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고용보험 18,999,000원*1.5%	285		
- 산재보험 18,999,000원*0.9%	171		
- 노인장기요양보험 570,000원*6.55%	38		
201 일반운영비	5,976	5,938	38
01 사무관리비	5,174	5,174	0
○일반수용비	5,174		
- 복사용지 21,000원*24박스	504		
- 프린터 토너 160,000원*2개	320		
- 전산장비 등 관리	500		
- 안내문 제작 90원*5,000매	450		
- 여권 자켓 400원*4,000매	1,600		
- 각종 서식 인쇄 10,000원*5종*6권	300		
- 사무용품	300		
- 무인경비용역 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	802	764	38
○공공요금 및 제세	802		
- 여권담당공무원 보증보험 400,680원*2명	802		
실·과 우편물 발송관리	150,000	150,000	0
201 일반운영비	150,000	150,000	0
02 공공운영비	150,000	150,000	0
○공공요금 및 제세	150,000		
- 기관공통 우편료(세무과 제외) 12,500,000원*12월	150,000		
원활한 종합민원실 운영	100,385	111,489	△11,104
	국 7,395		
	구 92,990		
민원 발급 서비스 제공	71,946	69,576	2,370
101 인건비	41,834	39,809	2,025
04 기간제근로자등보수	41,834	39,809	2,025
○민원안내 도우미	41,834		
- 기본급 63,330원*2명*150일*2회	37,998		
- 국민연금보험 37,998,000원*4.5%	1,710		
- 국민건강보험 37,998,000원*2.995%	1,139		
- 고용보험 37,998,000원*1.5%	570		
- 산재보험 37,998,000원*0.9%	342		
- 노인장기요양보험 1,139,000원*6.55%	75		
201 일반운영비	26,212	29,767	△3,555
01 사무관리비	22,362	25,777	△3,415
○일반수용비	17,602		
- 인감용지(동포함) 68,000원*60박스	4,080		
- 각종 민원 서식 인쇄	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 무인민원발급기 운영	3,950		
·용지 50,000원*5대*4박스	1,000		
·편철심 75,000원*5대*2회	750		
·토너 440,000원*5대*1회	2,200		
- 통합증명발급기 운영	3,992		
·복사용지 21,000원*5박스*12월	1,260		
·토너 200,000원*2대*4회	1,600		
·호침카트리지 132,000원*2대*3회	792		
·관인날인 잉크 30,000원*2대*2개	120		
·순번기 감열 용지 220,000원*1대*1개	220		
- 공인신조 35,000원*20개	700		
- FAX 토너 80,000원*3대*2개	480		
- 프린터 토너 240,000원*4대*2개	1,920		
- 복사기 토너 220,000원*2대*2개	880		
- 민원수수료 전자카드 결제시스템 운영	400		
·카드결제수수료	400		
○피복비 170,000원*14명*2회	4,760		
02 공공운영비	3,850	3,990	△140
○공공요금 및 제세	2,850		
- 인감담당공무원 보증보험 190,000원*15명	2,850		
○시설장비유지비	1,000		
- 사무기기 수리	1,000		
405 자산취득비	3,900	0	3,900
01 자산및물품취득비	3,900	0	3,900
○전자복사기 3,000,000원*1대	3,000		
○팩스기기 300,000원*2대	600		
○스캐너 300,000원*1대	300		
민원실 환경 관리	21,044	34,180	△13,136
201 일반운영비	19,444	15,700	3,744
01 사무관리비	19,444	15,700	3,744
○일반수용비	19,444		
- 꽃꽂이 및 화분관리 400,000원*12월	4,800		
- 정수기 관리	600		
- 정수기 봉투컵 25,000원*4박스	100		
- 감성카페 운영 300,000원*12월	3,600		
- 민원실내 환경정비	6,000		
- 계절별 이미지보드 제작 600,000원*6회	3,600		
- 종합민원실 정기간행물 50,000원*12월	600		
- 신문구독료 12,000원*12월	144		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합민원 시책발굴	1,000		
405 자산취득비	600	17,480	△16,880
02 도서구입비	600	600	0
○북카페 도서 150,000원*4회	600		
가족관계등록사무 운영	7,395	7,733	△338
	국 7,395		
201 일반운영비	4,995	5,333	△338
	국 4,995		
01 사무관리비	4,995	5,333	△338
○일반수용비	2,895		
- 가족관계등록신고서 인쇄 2,500원*400권	1,000		
	국 1,000		
- 전산소모품 및 발급용지	1,000		
	국 1,000		
- 사무용품	895		
	국 895		
○급량비 5,000원*5명*7일*12월	2,100		
	국 2,100		
202 여비	2,400	2,400	0
	국 2,400		
01 국내여비	2,400	2,400	0
○가족관계등록업무 수행 20,000원*5명*2일*12월	2,400		
	국 2,400		
전자구정 고도화 추진	1,117,792	1,221,171	△103,379
	국 11,338		
	시 6,858		
	구 1,099,596		
전자구정 고도화 추진	1,117,792	1,221,171	△103,379
	국 11,338		
	시 6,858		
	구 1,099,596		
시군구 행정정보시스템 노후장비 교체	36,952	24,840	12,112
	국 7,794		
	구 29,158		
403 자치단체등자본이전	36,952	0	36,952
	국 7,794		
	구 29,158		
02 공기관등에대한대행사업비	36,952	0	36,952
○공통기반 노후장비 교체 및 정보보안 강화	36,952		
	국 7,794		
	구 29,158		
공통기반 재해복구체계 구축	15,601	15,601	0
	국 3,544		
	구 12,057		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,601	15,601	0
	국 3,544		
	구 12,057		
01 사무관리비	15,601	15,601	0
○공통기반 재해복구체계 구축	15,601		
	국 3,544		
	구 12,057		
정보화마을 운영 지원	16,937	16,437	500
	시 6,858		
	구 10,079		
301 일반보상금	500	0	500
09 행사실비보상금	500	0	500
○프로그램 관리자 전문교육 및 워크숍참석 100,000원*1명*5회	500		
307 민간이전	16,437	16,437	0
	시 6,858		
	구 9,579		
02 민간경상사업보조	16,437	16,437	0
○정보화마을 프로그램관리자 인건비	13,716		
	시 6,858		
	구 6,858		
○4대 보험료 및 퇴직금	2,721		
정보화 마인드 확산	29,005	31,479	△2,474
201 일반운영비	27,015	29,489	△2,474
01 사무관리비	27,015	29,489	△2,474
○일반수용비	1,666		
- 상장 제작 16,500원*4매*1회	66		
- 정보화교육장 운영비 100,000원*12월	1,200		
- 정보지식인대회 위탁운영비	400		
○운영수당	24,800		
- 주민 교육 강사수당 80,000원*5일*52회	20,800		
- 직원 교육 강사수당 100,000원*5일*8회	4,000		
○임차료	549		
- 정수기 45,700원*12월	549		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○행정정보화 시책발굴	1,000		
303 포상금	990	990	0
01 포상금	990	990	0
○정보 지식인대회 시상	990		
- 최우수 150,000원*1명	150		
- 우 수 100,000원*1명	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 장 려 70,000원*2명	140		
- 참가장려 기념품 20,000원*30명	600		
S/W 및 PC 갱신 · 구입	166,200	305,444	△139,244
201 일반운영비	28,400	44,144	△15,744
01 사무관리비	28,400	44,144	△15,744
○일반수용비	28,400		
- 백신 구입	28,400		
· 바이러스 백신(PC용) 28,000원*800본	22,400		
· 바이러스 백신(서버용) 400,000원*15본	6,000		
405 자산취득비	137,800	261,300	△123,500
01 자산및물품취득비	137,800	261,300	△123,500
○업무용 노후 PC 교체 1,300,000원*106대	137,800		
행정정보시스템 운영	622,453	798,462	△176,009
201 일반운영비	282,353	357,456	△75,103
01 사무관리비	7,600	82,600	△75,000
○일반수용비	7,600		
- 지역정보센터 운영소모품	7,600		
· 백업테이프 100,000원*45개	4,500		
· 프린터 소모품 250,000원*10개	2,500		
· UTP 케이블 120,000원*5박스	600		
02 공공운영비	274,753	274,856	△103
○공공요금 및 제세	34,668		
- 부산정보고속도로 이용료 32,447,590원*50%	16,224		
- 행정정보망 회선사용료	18,444		
· 무인민원발급기 회선료 180,000원*3회선*12월	6,480		
· 신호동 민원센터 회선료 500,000원*1회선*12월	6,000		
· 인터넷 전용회선(카페 · 교육장 · 수납기) 497,000원*1회선*12월	5,964		
○시설장비유지비	240,085		
- 서버 등 정보시스템 703,962,200원*8%	56,317		
- DBMS 106,500,000원*15%	15,975		
- 상용 소프트웨어 249,472,000원*10%	24,948		
- 정보보호시스템 332,794,660원*8%	26,624		
- 네트워크장비 555,147,850원*8%	44,412		
- 부대장비 49,297,000원*7%	3,451		
- 업무용 PC 573,509,287원*7%	40,146		
- 통합증명발급기 122,981,250원*7%	8,609		
- 무인민원발급기 107,079,090원*7%	7,496		
- 전자문서 S/W 101,405,810원*7%	7,099		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- e-자료모아 유지보수 50,080,000원*10%	5,008		
403 자치단체등자본이전	87,100	81,006	6,094
02 공기관등에대한대행사업비	87,100	81,006	6,094
○공통기반시스템 유지관리	68,102		
○지방재정관리시스템(e-호조) 유지관리	13,000		
○우편모아시스템 유지관리	4,019		
○재해복구시스템 유지관리	1,979		
405 자산취득비	253,000	360,000	△107,000
01 자산및물품취득비	253,000	360,000	△107,000
○스토리지 구입	235,000		
- 업무용 통합스토리지 235,000,000원*1식	235,000		
○무정전전원장치 교체 18,000,000원*1대	18,000		
홈페이지 및 웹커뮤니티 운영	230,644	28,908	201,736
201 일반운영비	30,644	28,908	1,736
01 사무관리비	1,060	780	280
○일반수용비	1,060		
- 홈페이지 본인인증 서비스 수수료 880,000원*1년	880		
- 홈페이지 도메인 유지비	180		
· 영문도메인 30,000원*2개	60		
· 한글도메인 30,000원*4개	120		
02 공공운영비	29,584	28,128	1,456
○시설장비유지비	29,584		
- 홈페이지 S/W 166,944,000원*15%	25,042		
- 모바일 홈페이지 S/W 20,800,000원*12%	2,496		
- 개인정보차단시스템 17,050,000원*12%	2,046		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
02 전산개발비	150,000	0	150,000
○홈페이지 개편	150,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○홈페이지 운영서버 교체	50,000		
행정운영경비(민원봉사과)	56,702	56,504	198
인력운영비(민원봉사과)	40,722	39,924	798
인력운영비(민원봉사과)	40,722	39,924	798
101 인건비	40,722	39,924	798
02 기타직보수	40,722	39,924	798
○기록관리 전문요원(일반임기제)	40,722		
- 봉급(연봉)	31,897		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 6,730원*1명*36시간*12월	2,908		
- 가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 직계존비속 20,000원*2명*12월	480		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 31,897,000원*84%*15/360	1,117		
- 직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
기본경비(민원봉사과)	15,980	16,580	△600
기본경비(민원봉사과)	15,980	16,580	△600
201 일반운영비	11,780	12,380	△600
01 사무관리비	11,780	12,380	△600
○일반수용비	5,900		
- 부서기본 수용비	5,900		
○급량비	5,880		
- 부서기본 급량비	5,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○민원봉사과 350,000원*12월	4,200		