세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 민원여권과

부서: 민원여권과
정책: 구민감동 민원행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객만족 민원처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,099,864	650,961	448,903
	국 140,280		
	구 959,584		
구민감동 민원행정(일반공공행정/일반행정)	914,713	512,590	402,123
	국 116,712		
	구 798,001		
고객만족 민원처리	615,228	327,824	287,404
	국 116,712		
	구 498,516		
민원행정서비스	21,683	18,068	3,615
201 일반운영비	18,933	15,568	3,365
01 사무관리비	14,289	13,924	365
○일반수용비	10,953		
-민원발급용 복사용지 27,000원*5상자*12월	1,620		
-주민등록등·초본 발급용지 26,000원*2.5상자*12월	780		
-인감증명 발급용지 86,500원*5박스	433		
-프린터 및 팩스 토너 300,000원*3대*2회	1,800		
-통합증명발급기 토너 400,000원*2대*2회	1,600		
-통합증명발급기 편철심 88,000원*2세트*2대	352		
-순번대기표, 인증기 소모품등 300,000원	300		
-민원용 봉투	750		
·소봉투(2호) 3,000원*80속	240		
·대봉투(4호) 7,000원*50속	350		
·인감대리발급통지 창봉투 8,000원*20속	160		
-민원인 사랑방 잡지	1,488		
·월간지 15,000원*2종*12월	360		
·주간지 16,000원*4종*12월	768		
·일간지 15,000원*2종*12월	360		
-민원수수료 신용카드 이용 수수료 25,000원*12월	300		
-전자민원창구 휴대폰 인증 이용료 50원*550건*12월	330		
-민원실 환경정비 및 민원편의용품 구입 1,200,000원	1,200		
○임차료	3,336		
-민원대기실 냉·온 정수기 임차료 65,000원*1대*12월	780		
-민원대기실 복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		

부서: 민원여권과
정책: 구민감동 민원행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객만족 민원처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민원대기실 프린터 임차료 60,000원*1대*12월	720		
-민원수수료 신용카드 단말기 임차료 16,500원*2대*12월	396		
02 공공운영비	4,644	1,644	3,000
○공공요금 및 제세	396		
-민원인용 컴퓨터 인터넷 통신요금 22,000원*12월	264		
-안심벨 통신요금 5,500원*12월*2개	132		
○시설장비유지비	4,248		
-통합증명발급기 유지보수비 7,800,000원*2대*8%	1,248		
-스마트 통합 순번대기시스템 유지보수비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○민원행정 시책업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,750	1,500	250
14 기타보상금	1,750	1,500	250
○민원행정도우미 식비 3,500원*2인*250일	1,750		
민원시책	47,884	35,884	12,000
201 일반운영비	47,784	35,784	12,000
02 공공운영비	47,784	35,784	12,000
○공공요금 및 제세	45,600		
-문자전송시스템 사용요금 3,800,000원*12월	45,600		
○시설장비유지비	2,184		
-문자전송시스템 프로그램 유지보수비 18,800,000원*10%	1,880		
-문자전송시스템 서버 유지보수비 3,800,000원*8%	304		
301 일반보전금	100	100	0
14 기타보상금	100	100	0
○행정착오 민원 보상	100		
-관내 5,000원*10인	50		
-관외 10,000원*5인	50		
무인민원발급창구 운영	376,718	207,593	169,125
101 인건비	22,926	29,735	△6,809
04 기간제근로자등보수	22,926	29,735	△6,809
○무인민원 발급창구 관리전담 인부	22,926		
-인부임 84,800원*1인*27일*9월	20,607		
-4대보험료 20,607,000원*10.795%	2,225		
-장기요양보험료 20,607,000원*3.545%*12.81%	94		

부서: 민원여권과
정책: 구민감동 민원행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객만족 민원처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	114,502	104,928	9,574
01 사무관리비	33,262	24,712	8,550
○일반수용비	33,262		
-무인민원발급기 소모품	31,212		
·프린터 토너 320,000원*20대*1회	6,400		
·복사방해용지 53,500원*11박스*12월	7,062		
·편철심,영수증 용지등 50,000원*1세트*25대	1,250		
·롤러,드럼,정착기,제습기등 300,000원*10대	3,000		
·15개 동 소모품 75,000원*15대*12월	13,500		
-무인민원발급기 백신라이센스 갱신 25,000원*40개	1,000		
-무인민원발급기 이전설치비용 350,000원*3식	1,050		
02 공공운영비	81,240	80,216	1,024
○공공요금 및 제세	29,040		
-무인민원발급기 인터넷 통신요금 110,000원*22대*12월	29,040		
○시설장비유지비	52,200		
-무인민원발급기 유지보수비(30대)	49,980		
·과학기술대학교 등 18개소 19,300,000원*18대*8%	27,792		
·을지대학병원 등 2개소 19,670,000원*2대*8%	3,148		
·대전지방법원 등 7개소 24,650,000원*7대*8%	13,804		
·갈마1동 행정복지센터 등 3개소 23,800,000원*3대*8%*11/12	5,236		
-신용카드리더기 유지보수비 5,000원*30대*12월	1,800		
-신용카드 수납처리 비용 35,000원*12월	420		
405 자산취득비	239,290	72,930	166,360
01 자산및물품취득비	239,290	72,930	166,360
○무인민원발급기 구입 23,929,000원*10대	239,290		
정보공개	10,076	8,764	1,312
201 일반운영비	10,076	8,764	1,312
01 사무관리비	2,160	1,050	1,110
○일반수용비	480		
-우편모아시스템 보급비 480,000원	480		
○운영수당	1,680		
-정보공개심의회 회의참석 수당 70,000원*4인*6회	1,680		

부서: 민원여권과
정책: 구민감동 민원행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객만족 민원처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,916	7,714	202
○공공요금 및 제세	7,916		
-우편요금 7,916,000원	7,916		
가족관계등록사무처리 경비 지원(행정비)	143,067	39,255	103,812
	국 116,712		
	구 26,355		
101 인건비	22,926	25,635	△2,709
04 기간제근로자등보수	22,926	25,635	△2,709
○가족관계등록부 정비사업 인부	22,926		
-인부임 84,800원*1인*27일*9월	20,607		
-4대보험료 20,607,000원*10.795%	2,225		
-장기요양보험료 20,607,000원*3.545%*12.81%	94		
201 일반운영비	116,712	13,620	103,092
	국 116,712		
01 사무관리비	113,760	12,360	101,400
○일반수용비	108,000		
-가족관계등록업무 관련 운영비(본청) 600,000원*12월	7,200		
	국 7,200		
-가족관계등록업무 관련 운영비(동) 100,800,000원	100,800		
	국 100,800		
○운영수당	720		
-가족관계등록 업무담당자 교육 강사수당 360,000원*2회	720		
	국 720		
○임차료	5,040		
-프린터 임차료 60,000원*5대*12월	3,600		
	국 3,600		
-복합기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
	국 1,440		
02 공공운영비	2,952	1,260	1,692
○공공요금 및 제세	2,952		
-우편요금 2,952,000원	2,952		
	국 2,952		
405 자산취득비	3,429	0	3,429
01 자산및물품취득비	3,429	0	3,429
○제본천공기 구입 3,429,000원	3,429		
여권민원서비스	900	1,300	△400
201 일반운영비	900	1,300	△400
01 사무관리비	900	1,300	△400
○일반수용비	900		

부서: 민원여권과
정책: 구민감동 민원행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객만족 민원처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-여권발급 장비 운영	900		
・프린터 토너 300,000원*1종*2회	600		
・장비 수선(판독기 외) 100,000원*3종*1회	300		
특정업무추진	11,400	12,000	△600
204 직무수행경비	11,400	12,000	△600
03 특정업무경비	11,400	12,000	△600
○대민활동비 50,000원*19인*12월	11,400		
건강관리실 운영	3,500	4,960	△1,460
201 일반운영비	3,500	3,500	0
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○의료비	3,500		
-상비약품(소모품) 구입 및 장비 수선 3,500,000원	3,500		
체계적인 기록물 관리	299,485	184,766	114,719
발간실 운영	5,825	5,285	540
201 일반운영비	5,825	5,285	540
01 사무관리비	5,825	5,285	540
○일반수용비	5,825		
-발간실 마스터기 수선비 350,000원*2대*1회	700		
-발간실용품	5,125		
・잉크 30,800원*2병*12월	740		
・중질지 19,000원*200박스	3,800		
・마스타롤 77,000원*5롤	385		
・공기청정기 필터 50,000원*4개	200		
기록물 관리	293,660	179,481	114,179
101 인건비	122,265	118,936	3,329
04 기간제근로자등보수	122,265	118,936	3,329
○기록관 기록물 정리 및 중요기록물 DB 구축 인부	122,265		
-인부임 84,800원*6인*27일*8월	109,901		
-4대보험료 109,901,000원*10.795%	11,864		
-장기요양보험료 109,901,000원*3.545%*12.81%	500		
201 일반운영비	58,645	60,545	△1,900
01 사무관리비	10,690	10,590	100
○일반수용비	10,550		
-기록물 정리 및 DB구축 용품	8,050		
・라벨지 20,000원*50박스	1,000		
・프린터 토너 350,000원*2대*2회	1,400		
・보존용상자 50,000원*50박스	2,500		
・보존용표지 15,000원*50박스	750		

부서: 민원여권과
정책: 구민감동 민원행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 체계적인 기록물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·투명보호필름 30원*30,000개	900		
·기타(넘버링잉크,파일럿장갑 등) 1,500,000원	1,500		
-기록관 소독	2,500		
·천연항균제 25,000원*60개	1,500		
·공기정화살균기 필터(살균,탈취,집진필터 등) 1,000,000원	1,000		
○운영수당	140		
-기록물 평가심의회 회의참석 수당 70,000원*2인*1회	140		
02 공공운영비	47,955	49,955	△2,000
○시설장비유지비	47,955		
-표준기록관리시스템 유지보수비 41,000,000원*1식	41,000		
-모빌렉 유지보수비 27,500원*65개	1,788		
-스캐너 유지보수비 48,150,000원*5%	2,408		
-항온항습기 유지보수비 34,381,000원*7%	2,407		
-공기정화살균기 유지보수비 5,028,000원*7%	352		
405 자산취득비	112,750	0	112,750
01 자산및물품취득비	112,750	0	112,750
○표준기록관리시스템 백업장비 교체 112,750,000원	112,750		
행정운영경비(민원여권과)(기타/기타)	185,151	138,371	46,780
	국 23,568		
	구 161,583		
인력운영비	136,311	87,371	48,940
	국 23,568		
	구 112,743		
인력운영비	82,928	87,371	△4,443
101 인건비	82,928	87,371	△4,443
01 보수	81,535	84,454	△2,919
○시간외근무수당(7급기준) 11,130원*19인*35시간*12월*1.02*90%	81,535		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,393	2,917	△1,524
○시간외근무수당(공무직) 15,170원*1인*5시간*12월*1.5*1.02	1,393		
인력운영비(여권)	53,383	0	53,383
	국 23,568		
	구 29,815		
101 인건비	47,985	0	47,985
	국 23,568		
	구 24,417		
03 공무직(무기계약)근로자보수	47,985	0	47,985

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○여권업무 전담인력		47,985		
-봉급 및 수당		39,779		
・기본급	23,568,000원	23,568		
		국 23,568		
・기본급(구비)	4,924,000원	4,924		
・상여금	2,374,280원*1인*200%	4,749		
・근로수당	16,260원*1인*10시간*12월*1.5	2,927		
・시간외근무수당	17,190원*1인*5시간*12월*1.5	1,548		
・연차유급수당	17,190원*1인*8시간*15일	2,063		
-처우개선비	39,779,000원*2%	796		
-직무수당	60,000원*1인*12월	720		
-가족수당	40,000원*1인*12월	480		
-정액급식비	140,000원*1인*12월	1,680		
-교통비	140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비	2,374,280원*1인*60%*2회	2,850		
304 연금부담금등		5,398	0	5,398
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,398	0	5,398
○4대보험료	47,985,000원*10.795%	5,180		
○장기요양보험료	47,985,000원*3.545%*12.81%	218		
기본경비		48,840	51,000	△2,160
기본경비		48,840	51,000	△2,160
201 일반운영비		35,040	36,720	△1,680
01 사무관리비		35,040	36,720	△1,680
○일반수용비		14,400		
-부서운영수용비	60,000원*20인*12월	14,400		
○급량비		19,200		
-부서운영급량비	80,000원*20인*12월	19,200		
○임차료		1,440		
-복사기 임차료	120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비		9,600	10,080	△480
01 국내여비		9,600	10,080	△480
○국내여비	20,000원*20인*2일*12월	9,600		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		