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	703,476	760,168	△56,692
민원행정 추진	223,736	243,712	△19,976
대민서비스 제공	120,761	118,292	2,469
민원실 관리	6,072	6,072	0
201 일반운영비	6,072	6,072	0
01 사무관리비	5,820	5,820	0
민원실 도서비치 8,000원*5종*12월	480		
민원실 환경정비 400,000원*12월	4,800		
민원실 정수기 유지관리 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	252	252	0
인터넷카페 인터넷서비스 이용료 21,000원*12월	252		
직원 친절마인드 확산	15,650	15,650	0
201 일반운영비	12,300	12,300	0
01 사무관리비	12,300	12,300	0
전화친절도 외부전문기관 측정 13,000원*600콜	7,800		
친절(CS) 외부교육 1,500,000원*3회	4,500		
301 일반보상금	480	480	0
09 행사실비보상금	480	480	0
주민평가단 현장활동비 20,000원*12명*2회	480		
303 포상금	2,870	2,870	0
01 포상금	2,870	2,870	0
고객만족(친절) 직원격려 문화상품권 구입 10,000원*150매	1,500		
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	7,540	7,140	400
201 일반운영비	6,640	6,240	400
01 사무관리비	6,640	6,240	400
민원조정위원회 위원수당 70,000원*1명*2회	140		
민원24 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
민원담당공무원 역량강화 워크숍 4,500,000원*1회	4,500		

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		
고객안내 도우미 배치	23,125	23,321	△196
101 인건비	22,425	22,621	△196
04 기간제근로자등보수	22,425	22,621	△196
고객안내도우미 인건비 65,674원*2명*155일	20,359		
4대보험 부담금	2,066		
· 국민연금보험료부담금 20,359,000원*4.5%	917		
· 고용보험료부담금 20,359,000원*1.5%	306		
· 산업재해보험료부담금 20,359,000원*0.9%	184		
· 국민건강보험료부담금 20,359,000원*3.035%	618		
· 노인장기요양보험료부담금 618,000원*6.55%	41		
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	24,742	25,560	△818
201 일반운영비	24,742	25,560	△818
01 사무관리비	19,920	19,920	0
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		
· 호침 카트리지 135,000원*10개	1,350		
· 적색 잉크 25,000원*3개	75		
· 순번대기표 용지 220,000원*1개	220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어디서나,민원접수 인증기 유지관리 2,500,000원*2대*4%	200		
통합증명 민원발급기 유지관리 70,000원*3대*12월	2,520		
02 공공운영비	4,822	5,640	△818
업무배상 공제회비	4,582		
·인감담당공무원 252,000원*16명	4,032		
·통합민원담당공무원 171,000원*2명	342		
·가족관계담당공무원 69,300원*3명	208		
카드 결제시스템 수수료 20,000원*12월	240		
무인민원창구 운영	43,632	40,549	3,083
201 일반운영비	43,632	40,549	3,083
01 사무관리비	9,755	9,374	381
무인민원발급기 소모품 구입	9,755		
·프린터 토너 282,150원*22개	6,208		
·인증기 편철침 83,600원*14개	1,171		
·발급용지 49,500원*48박스	2,376		
02 공공운영비	33,877	31,175	2,702
무인민원발급기 유지보수료(13대)	24,277		
·무인민원발급기 운영	21,107		
-13대 263,830,000원*8%	21,107		
·시간외 운영 105,650,000원*8%/8시간*2시간*150%	3,170		
무인민원발급기 회선사용료 200,000원*4회선*12월	9,600		
기록관리	90,569	112,763	△22,194
기록물 관리	89,399	112,343	△22,944
101 인건비	10,862	10,809	53
04 기간제근로자등보수	10,862	10,809	53
기록물 이관,열람도우미 65,674원*150일	9,852		
4대보험부담금	1,010		
·국민연금보험부담금 9,851,100원*4.5%	444		
·고용보험부담금 9,851,100원*1.5%	148		
·산업재해보험부담금 9,851,100원*0.9%	89		
·국민건강보험부담금 9,851,100원*3.035%	299		
·노인장기요양보험부담금 443,300원*6.55%	30		
201 일반운영비	15,004	10,344	4,660
01 사무관리비	15,004	10,344	4,660
기록물평가위원회 위원수당 70,000원*3명*2회	420		
기록관 항온항습기 유지관리 500,000원*3대	1,500		
기록관(문서고) 정기소독 400,000원*3개소*1회	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정박물 기획전시비 2,250,000원*2회	4,500		
기록관리 용품구입	7,384		
·기록물 보존상자 950원*2,000개	1,900		
·기록물 보존표지 1,400원*200개	280		
·시청각기록물 보존 용품 1,000원*200개	200		
·레이저프린터 토너 186,000원*4개	744		
·기록관 항균 항충제 21,000원*60개	1,260		
·이중보존용품(스캔용품,DVD 등) 600원*1,000개	600		
·문서폐기용 마대 330원*5,000개	1,650		
·전자문서 백업테이프 150,000원*5개	750		
308 자치단체등이전	38,533	34,190	4,343
10 공기관등에대한경상적대행사업비	38,533	34,190	4,343
우편모아시스템 통합유지관리비 5,262,000원*1식	5,262		
표준기록관리시스템 유지관리비 33,271,000원*1식	33,271		
405 자산취득비	25,000	57,000	△32,000
01 자산및물품취득비	25,000	57,000	△32,000
기록관 항온항습기 25,000,000원*1식	25,000		
정보공개	1,170	420	750
201 일반운영비	1,170	420	750
01 사무관리비	1,170	420	750
정보공개심의회 위원수당 70,000원*3명*2회	420		
문서사송가방 구입 50,000원*15개	750		
여권발급서비스 제공	10,306	10,557	△251
여권발급 일반	10,306	10,557	△251
201 일반운영비	10,306	10,557	△251
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	1,199	1,450	△251
여권담당공무원 업무배상 공제회비 137,550원*4명	551		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여권 무료 등기배송비(임산부·다자녀가정 등) 2,700원*20건*12월	648		
가족관계 등록사무	2,100	2,100	0
가족관계 등록관리	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
가족관계등록 제신고 서식	2,100		
·가족관계증명신청서(동) 3,500원*300권	1,050		
·가족관계등록 제신고 서식(구) 3,500원*300권	1,050		
행정운영경비(민원봉사과)	479,740	516,456	△36,716
인력운영비	82,417	79,691	2,726
인력운영비	82,417	79,691	2,726
101 인건비	82,417	79,691	2,726
02 기타직보수	44,908	44,847	61
기록관리전문요원 (지방행정서기-임기제)	44,908		
·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 7,043원*34시간*12월	2,874		
·가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-존비속 20,000원*3명*12월	720		
·국내여비 280,000원*12월	3,360		
·연가보상비 2,753,080원*84%*86%*1/30*9일	597		
03 무기계약근로자보수	37,509	34,844	2,665
문서사송 업무보조	34,056		
·기본급 1,802,560원*1명*12월	21,631		
·기말수당 1,892,560원*200%	3,786		
·정근수당 1,892,560원*30%	568		
·성과상여금 1,892,560원*35%	663		
·연차유급휴가수당 2,677,130원*8/226시간*20일	1,896		
·명절휴가비 1,892,560원*120%	2,272		
·정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
·대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
·위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
·위험수당 30,000원*1명*12월	360		
4대보험 부담금	3,453		
·국민연금부담금 34,056,000원*4.5%	1,533		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·고용보험부담금 34,056,000원*1.5%	511		
·산업재해보험부담금 34,056,000원*0.9%	307		
·국민건강보험부담금 34,056,000원*3.035%	1,034		
·노인장기요양보험부담금 1,034,000원*6.55%	68		
기본경비	397,323	436,765	△39,442
기본경비	397,323	436,765	△39,442
201 일반운영비	393,333	432,775	△39,442
01 사무관리비	11,400	11,400	0
부서운영비	3,000		
기본업무추진급식비 7,000원*5식*20명*12월	8,400		
02 공공운영비	381,933	421,375	△39,442
우편요금 31,827,750원*12월	381,933		
203 업무추진비	3,990	3,990	0
04 부서운영업무추진비	3,990	3,990	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월*95%	3,990		