세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원여권과
정책: 고객만족서비스 제공
단위: 민원서비스 향상 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	412,813	487,712	△74,899
	국 76,783		
	구 336,030		
고객만족서비스 제공	295,710	348,294	△52,584
	국 76,783		
	구 218,927		
민원서비스 향상 지원	143,221	138,750	4,471
	국 76,783		
	구 66,438		
민원편의 서비스 지원	59,578	57,837	1,741
201 일반운영비	50,218	44,697	5,521
01 사무관리비	15,836	14,356	1,480
○일반수용비	15,436		
-민원인 편의용 소모품 구입 등 3,500,000원*80%	2,800		
-무인민원발급기 소모품 구입 등 9,625,000원*80%	7,700		
-민원용 도서 구입 등 600,000원*80%	480		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 170,000원*12월	2,040		
-무인민원발급기 신용카드 결제서비스 유지보수료 5,000원*12대*12월	720		
-신용카드 단말기 임대료 11,000원*3대*12월	396		
-대기순번시스템 카카오알림톡 서비스 지원 1,300,000원	1,300		
○운영수당	400		
-민원조정위원회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
02 공공운영비	34,382	30,341	4,041
○공공요금 및 제세	13,274		
-무인민원발급기 인터넷 사용료 110,000원*8대*12월	10,560		
-전자민원창구 휴대폰 본인인증 이용료 50,000원*12월	600		
-수어 영상전화기 통신료 5,500원*12월	66		
-민원실 비상벨 통신료 5,500원*28개소*12월	1,848		
-카카오알림톡 통신료 20,000원*10월	200		
○시설장비유지비	21,108		
-무인민원발급기 유지보수 1,759,000원*12월	21,108		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0

부서: 민원여권과
정책: 고객만족서비스 제공
단위: 민원서비스 향상 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원행정 시책업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보전금	7,560	7,560	0
14 기타보상금	7,560	7,560	0
○행정도우미 자원봉사자 실비보상 10,000원*3명*21일*12월	7,560		
민원업무 추진 지원	6,860	2,129	4,731
201 일반운영비	4,980	980	4,000
01 사무관리비	980	980	0
○운영수당	980		
-친절서비스 역량강화교육 강사수당	980		
・기본료 250,000원*1시간*2회	500		
・초과 120,000원*1시간*2회	240		
・이동시간보상비 120,000원*2회	240		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○민원담당공무원 의료비 지원 1,000,000원*4명	4,000		
202 여비	780	1,049	△269
01 국내여비	780	1,049	△269
○민원행정 타지역 비교시찰 및 중앙연찬회 교육참석등(부서공통) 97,400원*2명*2일*2회	780		
301 일반보전금	100	100	0
14 기타보상금	100	100	0
○행정착오민원 보상	100		
-시내거주자 5,000원*10명*1회	50		
-시외거주자 10,000원*5명*1회	50		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○민원처리 단축 우수공무원 포상금 200,000원*5명	1,000		
여권사무 대행경비 지원	22,903	22,806	97
	국 22,903		
201 일반운영비	21,903	21,306	597
	국 21,903		
01 사무관리비	21,903	21,306	597
○일반수용비	21,903		
-프린터 토너 및 소모품 등 8,203,000원	8,203		
	국 8,203		
-여권비닐커버 제작 500원*18,000매	9,000		
	국 9,000		
-온라인 사전예약 운영지원 4,700,000원	4,700		

부서: 민원여권과
정책: 고객만족서비스 제공
단위: 민원서비스 향상 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,700		
405 자산취득비	1,000	1,500	△500
	국 1,000		
01 자산및물품취득비	1,000	1,500	△500
○비정수물품	1,000		
-순번대기기(호출기 포함)			
1,000,000원*1식	1,000		
	국 1,000		
가족관계등록사무처리 경비 지원	53,880	55,978	△2,098
	국 53,880		
201 일반운영비	53,880	55,978	△2,098
	국 53,880		
01 사무관리비	53,880	55,978	△2,098
○일반수용비	53,880		
-가족관계등록업무추진 수용비			
53,880,000원	53,880		
	국 53,880		
체계적인 기록물 관리	152,489	209,544	△57,055
기록관 운영	45,829	103,364	△57,535
201 일반운영비	5,867	5,807	60
01 사무관리비	4,024	3,964	60
○일반수용비	3,824		
-기록물 보존상자 및 표지 등 구입			
1,100원*800개*80%	704		
-이관기록물 관리용 라벨지 등 구입			
25,000원*50개*80%	1,000		
-기록관 작업실 관리용품(프린터토너 등) 구입 1,000,000원*80%	800		
-기록관 서고관리 소독약품(향균살충제 등) 구입 27,500원*5개*12월*80%	1,320		
○운영수당	200		
-기록물평가심의회 참석수당			
100,000원*2명*1회	200		
02 공공운영비	1,843	1,843	0
○시설장비유지비	1,843		
-기록관 항온항습기 유지보수			
14,040,000원*6%	843		
-기록관 시설장비유지비			
1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	39,962	42,402	△2,440
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	39,962	42,402	△2,440
○기록관리시스템 유지보수	39,962		
-하드웨어 유지보수 213,800,000원*7%	14,966		
-소프트웨어 유지보수			
42,300,000원*12%+12,000,000원*16%	6,996		

부서: 민원여권과
정책: 고객만족서비스 제공
단위: 체계적인 기록물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-운영프로그램 유지보수 12,000,000원*1식	12,000		
-바이러스백신 갱신 6,000,000원*1식	6,000		
우편물 발송	105,060	105,060	0
201 일반운영비	105,060	105,060	0
02 공공운영비	105,060	105,060	0
○공공요금 및 제세	105,060		
-문서발송 우편료	105,060		
· 등기우편료(25g이하) 2,530원*29,100통	73,623		
· 일반우편료(25g이하) 430원*73,109통	31,437		
수요자 중심의 정보공개	1,600	1,120	480
201 일반운영비	1,600	1,120	480
01 사무관리비	1,600	1,120	480
○운영수당	1,600		
-정보공개심의회 참석수당 100,000원*4명*4회	1,600		
행정운영경비(민원여권과)	117,103	139,418	△22,315
인력운영비	74,191	85,826	△11,635
기준인건비	74,191	85,826	△11,635
101 인건비	74,191	85,826	△11,635
01 보수	74,191	85,826	△11,635
○시간외근무수당	74,191		
-일반직(7급기준) 11,319원*17명*35시간*12월*1.02*90%	74,191		
기본경비	42,912	53,592	△10,680
기본경비	3,600	4,200	△600
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○기본(20명이하) 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	39,312	49,392	△10,080
201 일반운영비	27,216	31,752	△4,536
01 사무관리비	27,216	31,752	△4,536
○부서운영비	27,216		
-일반수용비	11,664		
· 민원팀 5,040,000원*90%	4,536		
· 기록물팀 2,880,000원*90%	2,592		
· 가족관계등록팀 2,880,000원*90%	2,592		
· 여권팀 2,160,000원*90%	1,944		
-급량비	15,552		
· 민원팀 6,720,000원*90%	6,048		
· 기록물팀 3,840,000원*90%	3,456		

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·가족관계등록팀	3,840,000원*90%	3,456		
·여권팀	2,880,000원*90%	2,592		
202 여비		12,096	17,640	△5,544
01 국내여비		12,096	17,640	△5,544
○부서운영국내여비		12,096		
-민원팀	11,760,000원*40%	4,704		
-기록물팀	6,720,000원*40%	2,688		
-가족관계등록팀	6,720,000원*40%	2,688		
-여권팀	5,040,000원*40%	2,016		