세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 민원지적과

부서: 민원지적과
정책: 고객만족 행정서비스 활성화
단위: 친절배가운동추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원지적과	667,622	733,669	△66,047
	국 25,642	25,642	0
	특 10,000	10,000	0
	구 631,980	698,027	△66,047
고객만족 행정서비스 활성화	355,279	394,781	△39,502
	국 13,800	13,800	0
	구 341,479	380,981	△39,502
친절배가운동추진	243,879	260,434	△16,555
	국 13,800	13,800	0
	구 230,079	246,634	△16,555
민원행정 운영	93,386	98,402	△5,016
201 일반운영비	69,931	73,447	△3,516
01 사무관리비	57,551	59,401	△1,850
○힐링캠프 경정 40,890,000원	40,890	42,190	△1,300
○비상벨 설치 경정 10,461,000원	10,461	11,011	△550
02 공공운영비	12,380	14,046	△1,666
○통합증명발급기 유지보수비	6,800	8,466	△1,666
-동 주민센터 통합증명발급기 유지보수비 경정 5,198,000원	5,198	6,864	△1,666
308 자치단체등이전	13,500	15,000	△1,500
07 자치단체간부담금	13,500	15,000	△1,500
○미추홀 콜센터 운영비 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
무인민원발급기 운영	58,765	64,565	△5,800
201 일반운영비	12,424	13,084	△660
01 사무관리비	1,860	2,520	△660
○무인민원발급기 무인경비 경정 660,000원	660	1,320	△660
401 시설비및부대비	900	5,040	△4,140
01 시설비	900	5,040	△4,140
○동인천역 북광장 방향 통로 무인민원발급기 설치 전기공사 경정 57,000원	57	347	△290
○만석동 행정복지센터 무인민원발급기 이전 화단공사 경정 0원	0	3,850	△3,850
405 자산취득비	45,441	46,441	△1,000
01 자산및물품취득비	45,441	46,441	△1,000
○무인민원 발급기 옥외부스 경정 17,480,000원	17,480	18,480	△1,000
여권업무 추진	30,356	27,856	2,500
	국 13,800	13,800	0
	구 16,556	14,056	2,500
101 인건비	25,534	23,034	2,500
	국 13,800	13,800	0
	구 11,734	9,234	2,500

부서: 민원지적과
정책: 고객만족 행정서비스 활성화
단위: 친절배가운동추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	25,534	23,034	2,500
○여권사무보조 기간제 근로자 인건비	25,534	23,034	2,500
- 처우개선비 2,500,000원	2,500	0	2,500
주민등록 및 인감업무 추진	61,372	69,611	△8,239
201 일반운영비	35,372	39,611	△4,239
02 공공운영비	23,072	27,311	△4,239
○주민등록증 공급대금 및 배송료 경정 12,800,000원	12,800	15,600	△2,800
○통합민원 및 인감 담당공무원 업무배상 공제회비	8,161	9,600	△1,439
- 통합민원 경정 4,080,000원	4,080	4,800	△720
- 인감 경정 4,081,000원	4,081	4,800	△719
403 자치단체등자본이전	26,000	30,000	△4,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	26,000	30,000	△4,000
○차세대 주민등록시스템 구축 경정 26,000,000원	26,000	30,000	△4,000
기록관 운영	94,320	115,309	△20,989
기록물 관리	94,320	115,309	△20,989
101 인건비	8,908	23,034	△14,126
04 기간제근로자등보수	8,908	23,034	△14,126
○기록관근무 기간제근로자 인건비	8,908	23,034	△14,126
- 기본급 경정 5,434,000원	5,434	16,080	△10,646
- 주휴수당 경정 1,340,000원	1,340	3,216	△1,876
- 월차수당 경정 335,000원	335	804	△469
- 간식비 경정 285,000원	285	720	△435
- 국민건강보험 경정 510,000원	510	729	△219
- 노인장기요양보험 경정 40,000원	40	26	14
- 국민연금부담금 경정 684,000원	684	937	△253
- 고용보험부담금 경정 190,000원	190	313	△123
- 산재보험부담금 경정 90,000원	90	209	△119
201 일반운영비	56,901	63,260	△6,359
02 공공운영비	53,341	59,700	△6,359
○표준기록관리시스템 유지보수비(S/W) 경정 39,301,000원	39,301	44,460	△5,159
○기록관 항온·항습기 유지보수비 경정 0원	0	1,200	△1,200
202 여비	980	1,440	△460
02 월액여비	980	1,440	△460
○문서사송원 경정 980,000원	980	1,440	△460
405 자산취득비	26,531	26,575	△44
01 자산및물품취득비	26,531	26,575	△44

부서: 민원지적과
정책: 고객만족 행정서비스 활성화
단위: 기록관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기록관 항온항습기 교체 경정 26,531,000원		26,531	26,575	△44
가족관계등록행정 운영		17,080	19,038	△1,958
가족관계등록사무처리 경비 지원		17,080	19,038	△1,958
201 일반운영비		6,140	8,098	△1,958
02 공공운영비		2,240	4,198	△1,958
○가족관계등록신고관련 우편요금 경정 1,962,000원		1,962	3,920	△1,958
고품질 토지행정서비스 제공		23,998	28,777	△4,779
	국	11,842	11,842	0
	구	12,156	16,935	△4,779
부동산 정보의 안정적 운영 및 제공		23,998	28,777	△4,779
	국	11,842	11,842	0
	구	12,156	16,935	△4,779
개별공시지가 조사		23,998	28,777	△4,779
	국	11,842	11,842	0
	구	12,156	16,935	△4,779
101 인건비		2,914	3,693	△779
	국	1,845	1,845	0
	구	1,069	1,848	△779
04 기간제근로자등보수		2,914	3,693	△779
○개별공시지가 조사 기간제 근로자 인건비		2,914	3,693	△779
- 기본급 경정 2,077,000원		2,077	2,680	△603
	국	1,340	1,340	0
	구	737	1,340	△603
- 주휴수당 경정 402,000원		402	536	△134
	국	268	268	0
	구	134	268	△134
- 간식비 경정 93,000원		93	120	△27
	국	60	60	0
	구	33	60	△27
- 국민건강보험 경정 102,000원		102	117	△15
	국	58	58	0
	구	44	59	△15
201 일반운영비		20,484	22,684	△2,200
	국	9,797	8,997	800
	구	10,687	13,687	△3,000
01 사무관리비		17,811	20,011	△2,200
○개별공시지가 검증수수료 경정 15,391,000원		15,391	16,381	△990
	국	7,790	6,780	1,010
	구	7,601	9,601	△2,000
○특근매식비 경정 320,000원		320	530	△210
	국	320	530	△210
○개발부담금 감정평가 수수료 경정 0원		0	1,000	△1,000
202 여비		200	1,000	△800
	국	200	1,000	△800

부서: 민원지적과
정책: 고품질 토지행정서비스 제공
단위: 부동산 정보의 안정적 운영 및 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	200	1,000	△800
○개별공시지가 조사 여비 경정 200,000원	200	1,000	△800
	국 200	1,000	△800
207 연구개발비	0	1,000	△1,000
01 연구용역비	0	1,000	△1,000
○개발비용 재산정 용역비 경정 0원	0	1,000	△1,000
효율적인 지적행정 구현	196,214	199,838	△3,624
	특 10,000	10,000	0
	구 186,214	189,838	△3,624
지적재조사 관리	97,210	97,556	△346
지적재조사사업 추진	97,210	97,556	△346
201 일반운영비	2,532	2,878	△346
01 사무관리비	654	1,000	△346
○창영지구 지적재조사 감정평가수수료 경정 654,000원	654	1,000	△346
고품질 지적행정	23,519	26,597	△3,078
지적민원서비스 운영	23,519	26,597	△3,078
201 일반운영비	23,019	25,597	△2,578
02 공공운영비	22,076	24,654	△2,578
○항온항습기 유지비 경정 0원	0	200	△200
○송림시장 등 공유토지분할 우편요금 경정 0원	0	1,290	△1,290
○지적기준점 유지보수 경정 1,469,000원	1,469	1,831	△362
○토지이용계획발급 보증보험료 경정 253,000원	253	279	△26
○부동산종합공부시스템 유지보수	20,310	20,854	△544
ㅡ 하드웨어 경정 7,200,000원	7,200	7,744	△544
○플로터 유지보수비 경정 44,000원	44	200	△156
301 일반보상금	0	500	△500
12 기타보상금	0	500	△500
○무등록중개업자 신고 포상금 경정 0원	0	500	△500
도로명주소 관리	75,485	75,685	△200
	특 10,000	10,000	0
	구 65,485	65,685	△200
도로명주소 운영	75,485	75,685	△200
	특 10,000	10,000	0
	구 65,485	65,685	△200
201 일반운영비	21,385	21,585	△200
02 공공운영비	6,485	6,685	△200
○도로명주소시설 일제조사 경정 6,300,000원	6,300	6,500	△200
행정운영경비(민원지적과)	92,131	110,273	△18,142

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(민원지적과)	58,365	54,405	3,960
인력운영비(민원지적과)	58,365	54,405	3,960
101 인건비	58,365	54,405	3,960
02 기타직보수	58,365	54,405	3,960
○시간선택제임기제 다급(기록물관리) 보수	58,365	54,405	3,960
- 기본급 경정 33,000,000원	33,000	38,950	△5,950
- 성과연봉 경정 2,000,000원	2,000	3,296	△1,296
- 가족수당 경정 0원	0	480	△480
- 직급보조비 경정 1,500,000원	1,500	1,628	△128
- 정액급식비 경정 1,500,000원	1,500	1,560	△60
- 국민건강보험 부담금 경정 2,500,000원	2,500	1,812	688
- 노인장기요양보험 부담금 경정 250,000원	250	64	186
- 퇴직금 11,000,000원*1명	11,000	0	11,000
기본경비(민원지적과)	33,766	55,868	△22,102
기본경비(민원지적과)	33,766	55,868	△22,102
201 일반운영비	21,268	25,668	△4,400
01 사무관리비	19,508	23,508	△4,000
○부서운영비	16,988	20,988	△4,000
- 급량비 경정 8,672,000원	8,672	12,672	△4,000
02 공공운영비	1,760	2,160	△400
○문서발송 우편요금 경정 1,760,000원	1,760	2,160	△400
202 여비	7,700	25,200	△17,500
01 국내여비	7,700	25,200	△17,500
○부서운영 국내여비 경정 7,700,000원	7,700	25,200	△17,500
405 자산취득비	598	800	△202
01 자산및물품취득비	598	800	△202
○부서운영 제본기 구입 경정 598,000원	598	800	△202