세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 민원봉사과 ~ 민원봉사과

부서: 민원봉사과
정책: 고객감동 민원행정 및 전자구정 고도화
단위: 원활한 종합민원실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	1,835,524	2,829,820	△994,296
	국 199,493		
	시 311,477		
	구 1,324,554		
고객감동 민원행정 및 전자구정 고도화	1,142,768	1,262,855	△120,087
	국 36,074		
	시 1,578		
	구 1,105,116		
원활한 종합민원실 운영	67,386	63,604	3,782
	국 7,982		
	구 59,404		
민원 발급 서비스 제공	24,197	22,702	1,495
201 일반운영비	22,697	22,352	345
01 사무관리비	18,937	19,042	△105
○일반수용비	16,687		
- 인감용지(동포함) 63,000원*45박스	2,835		
- 각종 민원 서식 인쇄	1,200		
- 무인민원발급기 운영	3,160		
· 용지 50,000원*4대*4박스	800		
· 편철심 75,000원*4대*2회	600		
· 토너 440,000원*4대*1회	1,760		
- 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 25,000원*20개	500		
- 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	1,720		
· 단말기 임대료 55,000원*12월*2대	1,320		
· 카드결제수수료	400		
○피복비 150,000원*15명	2,250		
02 공공운영비	3,760	3,310	450
○공공요금 및 제세	2,760		
- 인감담당공무원 보증보험 230,000원*12명	2,760		
○시설장비유지비	1,000		
- 사무기기 수리	1,000		
405 자산취득비	1,500	350	1,150
01 자산및물품취득비	1,500	350	1,150

부서: 민원봉사과
정책: 고객감동 민원행정 및 전자구정 고도화
단위: 원활한 종합민원실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원용 의자 150,000원*10개	1,500		
여권 발급 서비스 제공	22,607	20,930	1,677
101 인건비	17,483	16,216	1,267
04 기간제근로자등보수	17,483	16,216	1,267
○여권업무 안내	17,483		
- 기본급 53,160원*2명*150일	15,948		
- 국민연금보험 15,948,000원*4.5%	718		
- 국민건강보험 15,948,000원*2.82%	450		
- 고용보험 15,948,000원*1.4%	224		
- 산재보험 15,948,000*0.705%	113		
- 노인장기요양보험 450,000원*6.55%	30		
201 일반운영비	5,124	4,714	410
01 사무관리비	3,464	3,094	370
○일반수용비	3,464		
- 복사용지 21,000원*2박스*12월	504		
- 프린터 토너 160,000원*1대*1회	160		
- 전산장비 등 관리	200		
- 안내문 제작 90원*5,000매	450		
- 여권 자켓 400원*4,000매	1,600		
- 각종 서식 인쇄 10,000원*5종*5권	250		
- 사무용품	300		
02 공공운영비	1,660	1,620	40
○공공요금 및 제세	1,660		
- 무인경비용역비 100,000원*12월	1,200		
- 여권담당공무원 보증보험 230,000원*2명	460		
민원실 환경 관리	12,600	10,100	2,500
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○일반수용비	9,500		
- 꽃꽂이 및 화분관리 300,000원*12월	3,600		
- 정수기 관리	600		
- 정수기 봉투컵 25,000원*4박스	100		
- 감성카페 운영 300,000원*12월	3,600		
- 민원실내 환경정비	1,000		
- 종합민원실 정기간행물 50,000원*12월	600		
401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
01 시설비	2,500	0	2,500
○민원실 소파 수선	2,500		
405 자산취득비	600	600	0
02 도서구입비	600	600	0

부서: 민원봉사과
정책: 고객감동 민원행정 및 전자구정 고도화
단위: 원활한 종합민원실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북카페 도서 150,000원*4회	600		
가족관계등록사무	7,982	9,872	△1,890
	국 7,982		
201 일반운영비	5,582	7,472	△1,890
	국 5,582		
01 사무관리비	5,582	7,472	△1,890
○일반수용비	3,422		
- 가족관계등록신고서 인쇄 2,500원*400권	1,000		
	국 1,000		
- 전산소모품 및 발급용지	2,200		
	국 2,200		
- 사무용품	222		
	국 222		
○급량비 5,000원*9일*4명*12월	2,160		
	국 2,160		
202 여비	2,400	2,400	0
	국 2,400		
01 국내여비	2,400	2,400	0
○가족관계등록업무 수행			
20,000원*2일*5명*12월	2,400		
	국 2,400		
구민만족 민원행정 추진	75,847	59,077	16,770
직원 친절 체질화	47,522	42,670	4,852
101 인건비	34,962	32,430	2,532
04 기간제근로자등보수	34,962	32,430	2,532
○민원안내 도우미	34,962		
- 기본급 53,160원*2명*150일*2회	31,896		
- 국민연금보험 31,896,000원*4.5%	1,436		
- 국민건강보험 31,896,000원*2.82%	900		
- 고용보험 31,896,000원*1.4%	447		
- 산재보험 31,896,000원*0.7%	224		
- 노인장기요양보험 900,000원*6.55%	59		
201 일반운영비	2,560	1,240	1,320
01 사무관리비	2,560	1,240	1,320
○운영수당	2,560		
- 친절교육 강사수당	2,560		
·직원 친절교육 90,000원*24회	2,160		
·공익·기간제근로자 친절교육 200,000원*2회	400		
207 연구개발비	6,500	6,500	0
01 연구용역비	6,500	6,500	0
○전화친절도 전수조사 13,000원*500콜*1회	6,500		

부서: 민원봉사과
정책: 고객감동 민원행정 및 전자구정 고도화
단위: 구민만족 민원행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	3,500	2,500	1,000
01 포상금	3,500	2,500	1,000
○친절추천직원 포상 20,000원*50명	1,000		
○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		
○전화친절도 우수직원 시상 50,000원*10명	500		
기록물의 효율적 관리 보존	22,175	12,357	9,818
101 인건비	11,655	10,812	843
04 기간제근로자등보수	11,655	10,812	843
○중요기록물 자료관 입력 보조	11,655		
- 기본급 53,160원*1명*200일	10,632		
- 국민연금보험 10,632,000원*4.5%	479		
- 국민건강보험 10,632,000원*2.82%	300		
- 고용보험 10,632,000원*1.4%	149		
- 산재보험 10,632,000원*0.705%	75		
- 노인장기요양보험 300,000원*6.55%	20		
201 일반운영비	1,520	1,545	△25
01 사무관리비	1,520	1,545	△25
○일반수용비	780		
- 문서고 항균기 충전제 40,000원*12회	480		
- 문서보존상자 및 표지 40,000원*5박스	200		
- 마대 200원*500장	100		
○운영수당	200		
- 기록물관리교육 강사수당 200,000원*1회	200		
○임차료	540		
- 문서고 공기청정기 45,000원*12월	540		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○기록관 항온항습기 9,000,000원*1대	9,000		
민원 행정 쇄신	6,150	4,050	2,100
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○민원행정 시책발굴	1,000		
○종합민원 시책발굴	1,000		

부서: 민원봉사과
정책: 고객감동 민원행정 및 전자구정 고도화
단위: 구민만족 민원행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정정보화 시책발굴	1,000		
301 일반보상금	700	700	0
12 기타보상금	700	700	0
○행정착오·민원지연 보상 10,000원*20명	200		
○민원제도개선 참여자 보상 20,000원*25명	500		
303 포상금	350	350	0
01 포상금	350	350	0
○민원처리마일리지 우수자 시상	350		
- 최우수 200,000원*1명	200		
- 우수 100,000원*1명	100		
- 장려 50,000원*1명	50		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○유기한민원 접수용 수동 인증기 2,100,000원*1대	2,100		
각종 우편 사무 수행	120,000	114,500	5,500
실·과 우편물 발송관리	120,000	114,500	5,500
201 일반운영비	120,000	114,500	5,500
02 공공운영비	120,000	114,500	5,500
○공공요금 및 제세	120,000		
- 기관공통 우편료(세무과 제외) 10,000,000원*12월	120,000		
전자구정 고도화 추진	879,535	1,020,228	△140,693
	국 28,092		
	시 1,578		
	구 849,865		
시군구 행정정보시스템 노후장비 교체	66,750	128,927	△62,177
	국 21,312		
	구 45,438		
201 일반운영비	66,750	128,927	△62,177
	국 21,312		
	구 45,438		
01 사무관리비	66,750	128,927	△62,177
○시군구 행정정보시스템 노후 서버 교체	66,750		
	국 21,312		
	구 45,438		
시군구 재해복구체계 구축	6,000	0	6,000
	국 1,500		
	구 4,500		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	국 1,500		
	구 4,500		

부서: 민원봉사과
정책: 고객감동 민원행정 및 전자구정 고도화
단위: 전자구정 고도화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○시군구 재해복구체계 구축	6,000		
	국 1,500		
	구 4,500		
정보화마을 프로그램관리자 지원(정보화마을조성)	17,199	14,935	2,264
	국 5,280		
	시 1,578		
	구 10,341		
307 민간이전	17,199	14,935	2,264
	국 5,280		
	시 1,578		
	구 10,341		
02 민간경상보조	17,199	14,935	2,264
○정보화마을 프로그램관리자 인건비	14,478		
	국 5,280		
	시 1,578		
	구 7,620		
○4대 보험료 및 퇴직금	2,721		
정보화 교육 운영	12,892	16,022	△3,130
201 일반운영비	12,322	15,452	△3,130
01 사무관리비	12,322	15,452	△3,130
○일반수용비	1,822		
- 정보화 교육 교재 10,000원*5종*31권	1,550		
- 상장 제작 15,000원*4매*1회	60		
- 교육장 생수 4,400원*4통*12월	212		
○운영수당	10,500		
- 교육 강사수당 70,000원*5일*30회	10,500		
303 포상금	570	570	0
01 포상금	570	570	0
○정보 지식인대회 시상	570		
- 최우수 100,000원*1명	100		
- 우 수 70,000원*1명	70		
- 장 려 50,000원*2명	100		
- 참가장려 기념품 10,000원*30명	300		
S/W 및 PC 갱신 · 구입	187,892	191,300	△3,408
201 일반운영비	31,000	30,900	100
01 사무관리비	31,000	30,900	100
○일반수용비	31,000		
- 업무용 S/W 및 백신 구입	31,000		
·바이러스 백신(PC용) 25,000원*600본	15,000		
·바이러스 백신(서버용) 400,000원*10본	4,000		
·문서편집 S/W 120,000원*100본	12,000		

부서: 민원봉사과
정책: 고객감동 민원행정 및 전자구정 고도화
단위: 전자구정 고도화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	156,892	160,400	△3,508
01 자산및물품취득비	156,892	160,400	△3,508
○업무용 노후 PC 교체 1,300,000원*100대	130,000		
○네트워크 장비(HUB) 교체 2,500,000원*10대	25,000		
○별관 네트워크 구축용 SDSL 장비 946,000원*2대	1,892		
행정정보시스템 운영	536,840	615,154	△78,314
201 일반운영비	225,161	229,903	△4,742
01 사무관리비	7,500	5,500	2,000
○일반수용비	7,500		
- 지역정보센터 운영소모품	7,500		
· 백업테이프 100,000원*50개	5,000		
· 프린터 소모품 50,000원*50개	2,500		
02 공공운영비	217,661	224,403	△6,742
○공공요금 및 제세	25,910		
- 부산정보고속도로 이용료 33,338,800원*50%	16,670		
- 행정정보망 회선사용료	9,240		
· 무인발급기(김해공항 · 신호동) 120,000원*2회선*12월	2,880		
· 인터넷 전용회선(카페 · 교육장 · 수납기) 530,000원*1회선*12월	6,360		
○시설장비유지비	191,751		
- 서버등 정보시스템 723,790,960원*7.5%	54,285		
- 소프트웨어 253,313,000원*10%	25,332		
- 정보보호시스템 330,045,000원*7%	23,104		
- 업무용 PC 등 562,712,600원*6%	33,763		
- 네트워크장비 513,756,300원*7%	35,963		
- 통합증명발급기 및 무인민원발급기	19,304		
403 자치단체등자본이전	82,991	70,251	12,740
02 공기관등에대한대행사업비	82,991	70,251	12,740
○지방재정관리시스템(e-hojo) 등 유지보수	12,000		
○공통기반 및 시군구행정정보시스템 유지보수	67,449		
○우편모아시스템 유지보수	3,542		
405 자산취득비	228,688	315,000	△86,312
01 자산및물품취득비	228,688	315,000	△86,312
○개인정보필터링 시스템 50,000,000원*1식	50,000		
○항온항습기 교체 18,000,000원*1대	18,000		
○무정전전원장치 교체 25,000,000원*1대	25,000		
○백업솔루션 도입 135,688,000원*1식	135,688		
홈페이지 및 웹커뮤니티 운영	51,962	53,890	△1,928

부서: 민원봉사과
정책: 고객감동 민원행정 및 전자구정 고도화
단위: 전자구정 고도화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	31,962	23,890	8,072
01 사무관리비	840	1,810	△970
○일반수용비	840		
- 홈페이지 실명확인 수수료	600		
- 홈페이지 도메인 유지비	240		
·영문도메인 30,000원*4개	120		
·한글도메인 30,000원*4개	120		
02 공공운영비	31,122	22,080	9,042
○시설장비유지비	31,122		
- 홈페이지 S/W 193,834,000원*15%	29,076		
- 개인정보차단시스템 17,050,000원*12%	2,046		
207 연구개발비	20,000	30,000	△10,000
02 전산개발비	20,000	30,000	△10,000
○정보화마을 홈페이지 웹접근성 구축 20,000,000원*1식	20,000		
공공근로사업	289,000	289,000	0
	시 216,750		
	구 72,250		
공공근로사업	289,000	289,000	0
	시 216,750		
	구 72,250		
공공근로사업	289,000	289,000	0
	시 216,750		
	구 72,250		
401 시설비및부대비	289,000	289,000	0
	시 216,750		
	구 72,250		
01 시설비	285,200	289,000	△3,800
○공공근로사업	285,200		
	시 213,900		
	구 71,300		
03 시설부대비	3,800	0	3,800
○조끼등	3,800		
	시 2,850		
	구 950		
민생안정대책	347,883	1,219,795	△871,912
	국 163,419		
	시 93,149		
	구 91,315		
지역일자리 창출	347,883	1,219,795	△871,912
	국 163,419		
	시 93,149		
	구 91,315		
지역공동체 일자리사업	326,838	1,200,000	△873,162

부서: 민원봉사과
정책: 민생안정대책
단위: 지역일자리 창출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 163,419		
	시 93,149		
	구 70,270		
201 일반운영비	6,100	8,500	△2,400
	국 3,050		
	시 1,738		
	구 1,312		
01 사무관리비	6,100	8,500	△2,400
○일반수용비	2,500		
- 소모품 구입 및 자료 인쇄 등	2,500		
	국 1,250		
	시 712		
	구 538		
○급량비	3,600		
- 특근 급식비	3,600		
	국 1,800		
	시 1,026		
	구 774		
401 시설비및부대비	320,738	1,191,500	△870,762
	국 160,369		
	시 91,411		
	구 68,958		
01 시설비	317,038	1,185,000	△867,962
○지역공동체사업	317,038		
	국 158,519		
	시 90,356		
	구 68,163		
03 시설부대비	3,700	6,500	△2,800
○조끼 등 부대경비	3,700		
	국 1,850		
	시 1,055		
	구 795		
취업하기 좋은환경 조성	8,760	8,360	400
201 일반운영비	7,360	7,360	0
01 사무관리비	360	360	0
○취업지원 SMS 발송 30,000원*12월	360		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○강서 채용박람회 개최	7,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○취업지원 및 공공근로업무	1,000		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○자산취득비	400		
- 디지털카메라 400,000원*1대	400		

부서: 민원봉사과
정책: 민생안정대책
단위: 지역일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취업정보센터 운영 활성화	12,285	11,435	850
101 인건비	11,655	10,812	843
04 기간제근로자등보수	11,655	10,812	843
○취업정보센터	11,655		
- 기본급 53,160원*1명*200일	10,632		
- 국민연금보험 10,632,000원*4.5%	479		
- 국민건강보험 10,632,000원*2.82%	300		
- 고용보험 10,632,000원*1.4%	149		
- 산재보험부담금 10,632,000원*0.705%	75		
- 노인장기요양보험 300,000원*6.55%	20		
201 일반운영비	630	623	7
01 사무관리비	630	623	7
○토너 구입	630		
- 프린터 토너 215,600원*2개	432		
- 팩스 토너 99,000원*2개	198		
행정운영경비(민원봉사과)	55,873	58,170	△2,297
인력운영비(민원봉사과)	36,173	38,210	△2,037
인력운영비(민원봉사과)	36,173	38,210	△2,037
101 인건비	36,173	38,210	△2,037
02 기타직보수	36,173	38,210	△2,037
○기록관리 전문요원 계약직 (전임 "라"등급)	36,173		
- 봉급(연봉)	29,046		
- 시간외근무수당 5,645원*36시간*1명*12월	2,439		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 연가보상비 29,046,000원*70%*15/360	848		
- 직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
기본경비(민원봉사과)	19,700	19,960	△260
기본경비(민원봉사과)	19,700	19,960	△260
201 일반운영비	12,380	12,640	△260
01 사무관리비	12,380	12,640	△260
○일반수용비	6,500		
- 부서기본 수용비	6,500		
○급량비	5,880		
- 부서기본 급량비	5,880		
202 여비	3,120	3,120	0
02 월액여비	3,120	3,120	0
○문서사송 260,000원*1명*12월	3,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○민원봉사과 350,000원*12월	4,200		