세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원봉사과
정책: 시민만족시민감동으로신뢰행정구현
단위: 쾌적한민원실운영및시민만족행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민원봉사과	1,156,406	1,201,430	△45,024
	국 133,158	133,158	0
	시 1,023,248	1,068,272	△45,024
시민만족시민감동으로신뢰행정구현	895,440	917,437	△21,997
	국 133,158	133,158	0
	시 762,282	784,279	△21,997
쾌적한민원실운영및시민만족행정추진	617,130	613,639	3,491
	국 133,158	133,158	0
	시 483,972	480,481	3,491
고객감동민원서비스	124,764	119,085	5,679
101 인건비	76,064	70,385	5,679
04 기간제근로자등보수	76,064	70,385	5,679
⊙여권 및 일반민원 보조	76,064	70,385	5,679
ㅁ기본급 경정 78,880원*4명*175일	55,216	50,484	4,732
ㅁ주휴수당 경정 78,880원*4명*43일	13,568	12,621	947
고객만족행정업무추진	53,848	67,360	△13,512
201 일반운영비	53,560	55,960	△2,400
01 사무관리비	53,560	55,960	△2,400
⊙일반수용비	13,460	13,960	△500
ㅁ친절음악방송 CD 제작(절감) 경정 9,500,000원*1식	9,500	10,000	△500
⊙위탁교육비	29,300	30,000	△700
ㅁ민원담당공무원 감정관리 힐링 · 친절교육 (절감) 경정 9,300,000원*1식	9,300	10,000	△700
⊙일반용역비	10,800	12,000	△1,200
ㅁ고객만족도 및 전화친절도 조사(절감) 경정 10,800,000원*1식	10,800	12,000	△1,200
301 일반보전금	288	11,400	△11,112
11 행사실비지원금	288	6,960	△6,672
⊙고객만족추진회의 참석자 보상(절감) 경정 288,000원*1식	288	960	△672
⊙고객만족서포터즈 선진지 견학 경정 0원	0	6,000	△6,000
14 기타보상금	0	4,440	△4,440
⊙고객만족서비스활동 실비보상 경정 0원	0	1,440	△1,440
⊙고객만족서포터즈 근무복 경정 0원	0	3,000	△3,000
행정서비스추진	236,514	209,247	27,267
201 일반운영비	89,414	95,947	△6,533
01 사무관리비	27,563	27,827	△264
⊙일반수용비	24,963	25,227	△264
ㅁ무인민원발급기 옥외부스 전자경비시스템 사용료(절감) 경정 99,000원*12월	1,188	1,452	△264

부서: 민원봉사과
정책: 시민만족시민감동으로신뢰행정구현
단위: 쾌적한민원실운영및시민만족행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	61,851	68,120	△6,269
⦿시설장비유지비	57,851	64,120	△6,269
ㅁ무인민원발급기 유지보수 경정 55,750,500원*1식	55,751	61,900	△6,149
ㅁ무인민원발급기 신용카드 유지보수 경정 5,000원*35대*12월	2,100	2,220	△120
405 자산취득비	146,100	112,300	33,800
01 자산및물품취득비	146,100	112,300	33,800
⦿무인민원발급기 옥내부스 구입 경정 0원	0	6,300	△6,300
⦿법인용 무인발급기 구입(집행잔액) 경정 23,000,000원*1대	23,000	25,000	△2,000
⦿법인용 무인발급기 옥내부스 구입 경정 0원	0	6,000	△6,000
⦿민원담당공무원 휴대용 보호장비(신분증 녹음기) 구입 80,000원*20개	1,600	0	1,600
⦿무인민원발급기 구입 경정 25,000,000원*4대	100,000	75,000	25,000
⦿무인민원발급기 옥외부스 구입 21,500,000원*1식	21,500	0	21,500
민원실환경개선	31,427	56,370	△24,943
201 일반운영비	20,630	17,370	3,260
01 사무관리비	1,690	2,010	△320
⦿민원실 환경개선	1,690	2,010	△320
ㅁ수목류(절감) 경정 60,000원*4종*4회	960	1,120	△160
ㅁ화초류(절감) 경정 30,000원*4종*4회	480	640	△160
02 공공운영비	18,940	15,360	3,580
⦿공공요금및제세	13,940	15,360	△1,420
ㅁ비상벨회선 사용료 경정 1,161,600원*12월	13,940	15,360	△1,420
⦿시설장비유지비	5,000	0	5,000
ㅁ민원대기용 의자 수선 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
405 자산취득비	10,797	39,000	△28,203
01 자산및물품취득비	10,797	39,000	△28,203
⦿민원실 환경개선	10,797	39,000	△28,203
ㅁ민원 대기용 쇼파 경정 0원	0	18,000	△18,000
ㅁ민원 상담용 의자 경정 0원	0	9,000	△9,000
ㅁ캐비넷(집행잔액) 경정 10,796,620원*1식	10,797	12,000	△1,203
민원상담및주부자원봉사운영	24,600	15,600	9,000
301 일반보전금	24,600	15,600	9,000
11 행사실비지원금	15,720	6,720	9,000

부서: 민원봉사과
정책: 시민만족시민감동으로신뢰행정구현
단위: 쾌적한민원실운영및시민만족행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙민원실 주부자원봉사회 역량 강화 교육			
경정 15,000,000원*1식	15,000	6,000	9,000
여권사무대행경비지원	32,454	32,454	0
	국 32,454	32,454	0
101 인건비	24,738	26,159	△1,421
	국 24,738	26,159	△1,421
04 기간제근로자등보수	24,738	26,159	△1,421
⊙여권업무보조	24,738	26,159	△1,421
ㅁ기본급 경정 78,880원*3명*75일	17,748	18,932	△1,184
	국 17,748	18,932	△1,184
ㅁ주휴수당 경정 78,880원*3명*15일	3,550	4,260	△710
	국 3,550	4,260	△710
ㅁ유급휴일수당			
경정 78,880원*3명*12일	2,840	2,367	473
	국 2,840	2,367	473
201 일반운영비	7,716	6,295	1,421
	국 7,716	6,295	1,421
01 사무관리비	7,716	6,295	1,421
⊙일반수용비	7,716	6,295	1,421
ㅁ여권업무수행 사무용품 구입			
경정 4,356,000원*1식	4,356	2,935	1,421
	국 4,356	2,935	1,421
고객만족도향상	278,310	303,798	△25,488
기록물및정보공개업무추진	178,474	189,525	△11,051
201 일반운영비	137,934	148,985	△11,051
01 사무관리비	11,875	13,575	△1,700
⊙일반수용비	8,075	8,575	△500
ㅁ문서송증(체송) 유인(절감)			
경정 10,000원*100권	1,000	1,500	△500
⊙임차료	2,400	3,600	△1,200
ㅁ복합기 임차(2층사무실 및 문서고)(절감)			
경정 100,000원*2대*12월	2,400	3,600	△1,200
02 공공운영비	126,059	135,410	△9,351
⊙공공요금 및 제세	126,059	135,410	△9,351
ㅁ우편후납료	126,059	135,410	△9,351
* 등기			
경정 2,530원*60건*44개부서*12월	80,151	89,502	△9,351
기록물전산화사업	99,836	114,273	△14,437
101 인건비	56,449	57,869	△1,420
04 기간제근로자등보수	56,449	57,869	△1,420
⊙기록물자체 전산화 인부임	56,449	57,869	△1,420
ㅁ기본급(절감)			
경정 78,880원*3명*180일	42,596	43,779	△1,183

부서: 민원봉사과
정책: 시민만족시민감동으로신뢰행정구현
단위: 고객만족도향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ주휴수당(절감) 경정 78,880원*3명*46일	10,886	11,123	△237
207 연구개발비	42,387	55,404	△13,017
02 전산개발비	42,387	55,404	△13,017
⊙기록물관리시스템 유지보수	42,387	55,404	△13,017
ㅁH/W(절감) 경정 200,363,000원*6%	12,022	16,030	△4,008
ㅁ상용S/W(절감) 경정 140,311,770원*9%	12,629	16,838	△4,209
ㅁ응용S/W(절감) 경정 4,866,000원*1식	4,866	7,536	△2,670
ㅁ백신S/W(절감) 경정 12,870,000원*1식	12,870	15,000	△2,130
행정운영경비(민원봉사과)	259,095	283,993	△24,898
인력운영비	196,723	192,821	3,902
인력운영비	196,723	192,821	3,902
101 인건비	196,723	192,821	3,902
03 공무직(무기계약)근로자보수	96,725	92,823	3,902
⊙민원안내원	96,725	92,823	3,902
ㅁ기본급 경정 2,574,900원*2명*12월	61,798	59,434	2,364
ㅁ정근수당 경정 2,574,900원*2명*100%*2회	10,300	9,906	394
ㅁ명절휴가비 경정 2,574,900원*2명*60%*2회	6,180	5,944	236
ㅁ연차수당 경정 144,370원*2명*19일	5,487	6,979	△1,492
ㅁ가계보조비 100,000원*2명*12월	2,400	0	2,400
기본경비	62,372	91,172	△28,800
기본경비	62,372	91,172	△28,800
202 여비	24,000	52,800	△28,800
01 국내여비	24,000	52,800	△28,800
⊙직원 관내・관외 출장여비(절감) 경정 100,000원*20명*12월	24,000	52,800	△28,800
재무활동(민원봉사과)	1,871	0	1,871
보전지출	1,871	0	1,871
보전지출	1,871	0	1,871
802 반환금기타	1,871	0	1,871
01 국고보조금반환금	1,871	0	1,871
⊙2023년 여권사무보조사업 집행잔액 1,600원	2	0	2
⊙2023년 가족관계등록사무처리보조사업 집행잔액 1,808,820원	1,809	0	1,809
⊙2023년 가족관계등록사무처리보조사업 이자 59,100원	60	0	60