세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 민원봉사과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	1,337,140	1,491,434	△154,294
	국 22,008		
	구 1,315,132		
고객만족 행정서비스 활성화	618,857	528,716	90,141
	국 10,933		
	구 607,924		
친절배가운동추진	195,031	83,996	111,035
민원행정 운영	47,114	18,466	28,648
101 인건비	15,617	0	15,617
04 기간제근로자등보수	15,617	0	15,617
○민원업무 대체인력 충원	15,617		
- 기본급 45,000원*22일*1명*11월	10,890		
- 주휴수당 45,000원*4일*1명*11월	1,980		
- 월차수당 45,000원*1일*1명*11월	495		
- 간식비 3,000원*22일*1명*11월	726		
- 국민건강보험 14,091,000원*3%	423		
- 노인장기요양보험 423,000원*7%	30		
- 국민연금부담금 14,091,000원*4.6%	649		
- 고용보험부담금 14,091,000원*1.5%	212		
- 산재보험부담금 14,091,000원*1.5%	212		
201 일반운영비	14,197	15,066	△869
01 사무관리비	9,012	9,872	△860
○민원실비치용 정기간행물 구입 300,000원	300		
○통합증명발급기 소모품 구입 1,800,000원	1,800		
○친절교육 강사료 378,000원*4회	1,512		
○민원안내판 제작 1,000,000원	1,000		
○민원사무편람 제작 4,400,000원	4,400		
02 공공운영비	5,185	5,194	△9
○정수기 임차료 51,200원*12월	615		
○공기청정기 임차료 41,000원*4대*12월	1,968		
○미니정원 유지비 250,000원*4분기	1,000		
○통합증명발급기 유지보수비 10,010,000원*2대*8%	1,602		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○민원행정 업무추진 900,000원	900		
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
○민원실 화분 구입 800,000원	800		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친절봉사 유공공무원 표창 50,000원*3명*4분기	600		
○민원처리마일리지 우수공무원 표창 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○순번대기시스템 구입 1,500,000원*2대	3,000		
○종합민원실 CCTV 설치 11,000,000원	11,000		
무인민원발급기 운영	9,745	15,000	△5,255
201 일반운영비	9,745	9,000	745
01 사무관리비	1,400	1,100	300
○무인증명발급기 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○위조방지 무인증명발급용지 구입 400,000원	400		
02 공공운영비	8,345	7,900	445
○무인증명발급기	8,345		
-도원역 전기요금 등 제세 30,000원*12월	360		
-통신회선 사용료 96,030원*4회	385		
-유지보수비 7,600,000원	7,600		
여권업무 추진	4,105	5,336	△1,231
201 일반운영비	4,105	5,336	△1,231
01 사무관리비	3,800	5,000	△1,200
○여권 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○여권업무 추진용품 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	305	336	△31
○여권업무 배상보험 76,200원*4명	305		
주민등록 및 인감업무 추진	134,067	45,194	88,873
201 일반운영비	44,997	44,194	803
01 사무관리비	17,138	18,680	△1,542
○주민등록 및 인감업무 추진용품 700,000원*12개소	8,400		
○인증기 소모품 100,000원*11대	1,100		
○주민등록관련 서식 인쇄 250,000원*12개소	3,000		
○주민등록 일제정리 현수막 제작 638,000원	638		
○전입안내 책자 제작 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	27,859	25,514	2,345
○주민등록 전산장비 유지보수비 175,900원*12월	2,111		
○자동인증기 유지보수비 183,000원*12월	2,196		
○주민등록증 발급비 및 등기우송료 1,300,000원*12월	15,600		
○담당공무원 재정보증보험료	7,952		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 주민등록 284,000원*14명	3,976		
ㅡ 인감 284,000원*14명	3,976		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○주민등록 및 인감업무 추진 800,000원	800		
405 자산취득비	88,270	0	88,270
01 자산및물품취득비	88,270	0	88,270
○통합증명발급기 구입 7,850,000원*11개동	86,350		
○주민등록시스템 전용 스캐너 구입 240,000원*8대	1,920		
기록관 운영	412,893	433,212	△20,319
기록물 관리	412,893	433,212	△20,319
201 일반운영비	64,513	54,432	10,081
01 사무관리비	5,788	3,784	2,004
○기록물 보존용품 2,200,000원	2,200		
○서고살균소독품 구입 31,900원*8개*6회	1,532		
○정보공개 및 기록물관리 업무편람 제작 20,560원*100부	2,056		
02 공공운영비	58,725	50,648	8,077
○기록관리시스템 유지보수비(H/W) 9,935,000원	9,935		
○기록관리시스템 유지보수비(S/W) 44,500,000원	44,500		
○기록관 항온·항습기 유지보수비 4,290,000원	4,290		
202 여비	1,380	1,380	0
02 월액여비	1,380	1,380	0
○문서사송원 115,000원*1명*12월	1,380		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○기록물관리 업무추진 800,000원	800		
207 연구개발비	345,200	260,000	85,200
02 전산개발비	345,200	260,000	85,200
○중요기록물 DB 구축 260,000,000원	260,000		
○(구)전자결재시스템 이관 85,200,000원	85,200		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○기록물관리 및 정보공개 우수부서 포상금 1,000,000원	1,000		
가족관계등록행정 운영	10,933	11,508	△575
	국 10,933		

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족 행정서비스 활성화
단위: 가족관계등록행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족관계등록사무 추진	10,933	11,508	△575
	국 10,933		
201 일반운영비	10,933	11,508	△575
	국 10,933		
01 사무관리비	6,613	7,188	△575
○가족관계등록관련 서식 인쇄 1,925,000원	1,925		
	국 1,925		
○프린터 토너 구입 250,000원*4개	1,000		
	국 1,000		
○복사용지 구입 21,000원*4박스*12월	1,008		
	국 1,008		
○가족관계등록 홍보물 구입 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
○가족관계등록사무추진 급량비 7,000원*4명*5일*12월	1,680		
	국 1,680		
02 공공운영비	4,320	4,320	0
○가족관계등록신고관련 우편요금 360,000원*12월	4,320		
	국 4,320		
효율적인 정보시스템 관리	576,162	849,268	△273,106
	국 11,075		
	구 565,087		
유비쿼터스 전자정부 구현	576,162	849,268	△273,106
	국 11,075		
	구 565,087		
정보시스템 운영	324,415	307,808	16,607
201 일반운영비	245,916	237,974	7,942
01 사무관리비	38,600	38,320	280
○정보화교육 강사료 500시간*60,000원	30,000		
○정보화교육 교재 구입 12,000원*210부	2,520		
○정보보호교육 강사료 280,000원	280		
○PC도우미 수리 및 전산실운영	5,800		
-PC도우미 수리용 부품 2,500,000원	2,500		
-전산실 운영 소모품 2,500,000원	2,500		
-LAN 케이블 부품 등 800,000원	800		
02 공공운영비	207,316	199,654	7,662
○공공요금 및 제세	21,060		
-국가정보통신망 회선사용료(전산교육장 등) 1,100,000원*12월	13,200		
-국가정보통신망 회선사용료(무인민원발급기) 300,000원*2회선*12월	7,200		
-홈페이지 실명제 사용료(1년) 660,000원	660		
○시설장비유지비	186,256		

부서: 민원봉사과
정책: 효율적인 정보시스템 관리
단위: 유비쿼터스 전자정부 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 업무용 전산장비 유지보수비 5,093,479원*12월	61,122		
- 네트워크 및 보안장비(H/W,S/W) 유지보수비 73,139,000원	73,139		
- 전자결재시스템 및 부대장비 유지보수비 26,139,000원	26,139		
- 구 전자결재시스템 및 부대장비 유지보수비 (112,200,000원*0.08+70,350,000원*0.1)	16,011		
- 홈페이지 시스템(H/W,S/W) 유지보수비 ((27,200,000원*0.08 + 175,135,140원*0.1)*6)/12	9,845		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○공무원 정보화능력 경진대회 포상금 1,000,000원	1,000		
403 자치단체등자본이전	77,499	68,834	8,665
02 공기관등에대한대행사업비	77,499	68,834	8,665
○시군구 행정정보 전산장비 유지보수 위탁관리비	69,150		
- 공통기반 전산장비 64,242,000원*1식	64,242		
- 재해복구 전산장비 4,907,530원*1식	4,908		
○시군구 재해복구시스템운영 위탁관리비 1,349,000원*1식	1,349		
○지방행정공통정보시스템 서비스데스크운영 위탁관리비 7,000,000원*1식	7,000		
지방행정정보화	49,079	40,441	8,638
	국 11,075		
	구 38,004		
201 일반운영비	49,079	40,441	8,638
	국 11,075		
	구 38,004		
01 사무관리비	49,079	40,441	8,638
○시군구 재해복구체계 구축사업 임차료 15,601,000원*1식	15,601		
	국 3,544		
	구 12,057		
○시군구 공통기반시스템 노후장비 교체사업 임차료 33,477,760원*1식	33,478		
	국 7,531		
	구 25,947		
정보서비스 기반 확충	202,668	501,019	△298,351
401 시설비및부대비	4,200	0	4,200
01 시설비	4,200	0	4,200
○항온항습기 교체 공사 4,200,000원*1식	4,200		
405 자산취득비	198,468	80,169	118,299

부서: 민원봉사과
정책: 효율적인 정보시스템 관리
단위: 유비쿼터스 전자정부 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	198,468	80,169	118,299
○백신소프트웨어 구입 15,683,000원*1식	15,683		
○행정용소프트웨어 구입 151,735원*268개	40,665		
○네트워크 접근 제어시스템 도입 95,000,000원*1식	95,000		
○온나라 대용량송수신 솔루션 구입 16,500,000원*1식	16,500		
○통합정보자원관리시스템(지킴e)라이선스 추가 구입 1,310,000원*2식	2,620		
○항온항습기 구입 28,000,000원	28,000		
행정운영경비(민원봉사과)	142,121	113,450	28,671
인력운영비(민원봉사과)	82,837	72,010	10,827
인력운영비(민원봉사과)	82,837	72,010	10,827
101 인건비	82,837	72,010	10,827
02 기타직보수	48,166	39,322	8,844
○시간제임기제(기록물관리) 보수	48,166		
- 기본급 2,753,500원*12월	33,042		
- 성과연봉 26,597,000원*5%	1,330		
- 가족수당 80,000원*35/40시간*12월	840		
- 직급보조비 155,000원*35/40시간*12월	1,628		
- 시간외근무수당(기본) 69,650원*12월	836		
- 시간외근무수당(실적시간) 7,960원*30시간*12월	2,866		
- 연가보상비 8,800원*80시간	704		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
- 처우개선분 42,806,000원*2%	857		
- 국민건강보험 부담금 43,663,000원*3%	1,310		
- 노인장기요양보험 부담금 1,310,000원*7%	92		
- 국민연금 부담금 43,663,000원*4.5%	1,965		
- 고용보험 부담금 43,663,000원*1.5%	655		
- 산재보험 부담금 43,663,000원*1.1%	481		
03 무기계약근로자보수	34,671	32,688	1,983
○민원24 관리(8호봉)	34,671		
- 기본급 1,233,070원*1명*12월	14,797		
- 상여금 369,920원*1명*12월	4,440		
- 급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
- 가계지원비 43,150원*1명*12월	518		
- 가족수당 20,000원*4명*12월	960		
- 명절휴가비 1,479,680원*50%*2회	1,480		
- 문화체육행사비 20,000원*1명*2회	40		
- 시간외근무수당 11,720원*30시간*1명*12월	4,220		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴일근무수당 11,720원*8시간*1명*12월	1,126		
- 연차유급수당 62,520원*1명*15일	938		
- 처우개선분 31,519,000원*10%	3,152		
기본경비(민원봉사과)	59,284	41,440	17,844
기본경비(민원봉사과)	59,284	41,440	17,844
201 일반운영비	32,504	24,740	7,764
01 사무관리비	20,304	12,540	7,764
○부서운영비	17,064		
- 일반수용비 6,480,000원	6,480		
- 급량비 10,584,000원	10,584		
○복사기 임차료 15원*9,000매*12월*2대	3,240		
02 공공운영비	12,200	12,200	0
○기관공통운영비	12,200		
- 문서발송 우편요금 900,000원*12월	10,800		
- 민원24 민원서류발송 우편요금 50,000원*12월	600		
- 야간 및 주말민원실 연료비 800,000원	800		
202 여비	20,400	13,700	6,700
01 국내여비	20,400	13,700	6,700
○부서운영 국내여비 20,400,000원	20,400		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	2,180	0	2,180
01 자산및물품취득비	2,180	0	2,180
○문서세단기 구입 1,900,000원	1,900		
○종합민원실 난로 구입 280,000원	280		