세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 추진
단위: 대민서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	716,932	708,370	8,562
민원행정 추진	209,205	226,631	△17,426
대민서비스 제공	197,433	211,256	△13,823
민원실 관리	13,116	6,432	6,684
201 일반운영비	8,236	6,432	1,804
01 사무관리비	7,996	6,180	1,816
민원실 도서비치 40,000원*12월	480		
민원실 환경정비 400,000원*12월	4,800		
민원실 정수기 유지관리 43,000원*12월	516		
민원실 물품도색 수선 2,200,000원*1식	2,200		
02 공공운영비	240	252	△12
인터넷카페 인터넷서비스 이용료 20,000원*12월	240		
405 자산취득비	4,880	0	4,880
01 자산및물품취득비	4,880	0	4,880
민원실 고객대기용 의자구입	4,880		
·라운지용 의자 600,000원*3개	1,800		
·민원대 업무처리용 의자 200,000원*9개	1,800		
·민원상담용 의자 160,000원*8개	1,280		
직원 친절마인드 확산	11,220	13,270	△2,050
201 일반운영비	8,600	9,500	△900
01 사무관리비	8,600	9,500	△900
전화친절도 향상 코칭 15,000원*200명	3,000		
친절 자가학습시스템 도입 350,000원*16회	5,600		
301 일반보상금	400	400	0
09 행사실비보상금	400	400	0
친절모니터링 현장활동비 20,000원*4명*5회	400		
303 포상금	2,220	3,370	△1,150
01 포상금	2,220	3,370	△1,150
고객만족(친절) 직원격려 문화상품권 구입 20,000원*50매	1,000		
북구친절봉사대상 시상	1,000		
·대상 500,000원*1명	500		
·친절상 300,000원*1명	300		
·봉사상 200,000원*1명	200		
민원처리기간 단축 우수자 시상	220		
·최우수 100,000원*1명	100		
·우수 70,000원*1명	70		
·장려 50,000원*1명	50		
고객만족도 향상	8,540	8,540	0

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 추진
단위: 대민서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,140	7,140	0
01 사무관리비	7,140	7,140	0
민원조정위원회 위원수당 70,000원*1명*2회	140		
정부24 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
민원담당공무원 힐링프로그램 운영 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
민원행정업무추진비 1,000,000원*90%	900		
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
고객만족도조사 주민평가단 활동비 500원*1,000콜	500		
고객안내 도우미 배치	25,298	23,437	1,861
101 인건비	24,598	22,737	1,861
04 기간제근로자등보수	24,598	22,737	1,861
고객안내도우미 인건비 71,837원*2명*155일	22,270		
4대보험 부담금	2,328		
· 국민연금보험료부담금 22,269,470원*4.5%	1,003		
· 고용보험료부담금 22,269,470원*1.5%	335		
· 산업재해보험료부담금 22,269,470원*0.966%	216		
· 국민건강보험료부담금 22,269,470원*3.23%	720		
· 노인장기요양보험료부담금 719,300원*7.38%	54		
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
고객안내도우미 근무복	700		
· 추동복 400,000원*1명	400		
· 하복 300,000원*1명	300		
민원처리 서비스 제공	22,713	26,161	△3,448
201 일반운영비	22,713	24,061	△1,348
01 사무관리비	19,172	20,520	△1,348
인감대장 및 관련서식·비품 150,000원*14개부서	2,100		
인감증명서 및 본인서명사실확인서 66,000원*100박스	6,600		
어디서나민원·자동차등록원부 관련 서식 인쇄	845		
· 어디서나·자동차등록원부 신청서 2,500원*250권	625		
· 자동차등록원부 발급용지 5,500원*40권	220		
통합증명 민원 신청서 1,100원*350권	385		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 추진
단위: 대민서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어디서나 민원 발급 소모품	1,760		
·팩스 토너카트리지 110,000원*2대*3개	660		
·프린터 토너카트리지 220,000원*1대*5개	1,100		
통합증명창구 민원발급용지 21,000원*100박스	2,100		
통합증명 민원발급 소모품	3,310		
·토너 카트리지 200,000원*9개	1,800		
·호침 카트리지 135,000원*9개	1,215		
·적색 잉크 25,000원*3개	75		
·순번대기표 용지 220,000원*1개	220		
어디서나,민원접수 인증기 유지관리 2,500,000원*2대*4%	200		
통합증명 민원발급기 유지보수비 52,000원*3대*12월	1,872		
02 공공운영비	3,541	3,541	0
업무배상 공제회비	3,301		
·인감담당공무원 181,000원*16명	2,896		
·통합민원담당공무원 126,000원*2명	252		
·가족관계담당공무원 51,000원*3명	153		
카드 결제시스템 수수료 20,000원*12월	240		
무인민원창구 운영	44,377	40,872	3,505
201 일반운영비	44,377	40,872	3,505
01 사무관리비	10,086	8,579	1,507
무인민원발급기 소모품 구입	10,086		
·프린터 토너 282,150원*24개	6,772		
·인증기 편철침 83,600원*12개	1,004		
·발급용지 52,500원*44박스	2,310		
02 공공운영비	34,291	32,293	1,998
무인민원발급기 유지보수료(15대)	24,691		
·무인민원발급기 운영	24,691		
-13대 263,230,000원*8%	21,059		
-2대 39,340,000원*8%*4/12	1,050		
-시간외 운영(4대) 86,050,000원*8%/8시간*2시간*150%	2,582		
무인민원발급기 회선사용료 200,000원*4회선*12월	9,600		
기록물 관리	71,749	92,124	△20,375
101 인건비	14,881	11,602	3,279
04 기간제근로자등보수	14,881	11,602	3,279
기록물 열람,이관도우미	13,531		
·인건비 71,837원*1명*180일	12,931		
·기간제근로자 맞춤형 복지비 300,000원*1명*1회	300		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 추진
단위: 대민서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기간제근로자 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
4대보험 부담금	1,350		
·국민연금보험부담금 12,931,000원*4.5%	582		
·고용보험부담금 12,931,000원*1.5%	194		
·산업재해보험부담금 12,931,000원*0.966%	125		
·국민건강보험부담금 12,931,000원*3.23%	418		
·노인장기요양보험부담금 418,000원*7.38%	31		
201 일반운영비	9,694	16,482	△6,788
01 사무관리비	9,694	16,482	△6,788
기록물평가위원회 위원수당 70,000원*2명*1회	140		
기록관 보존환경 관리	4,680		
·기록관(문서고) 정기소독 400,000원*3개소*1회	1,200		
·기록관 항균방충제 22,000원*90개	1,980		
·기록관 항온항습기 유지관리 500,000원*3대	1,500		
기록관리 용품구입	4,874		
·기록물 보존상자 950원*1,000개	950		
·레이저프린터 토너 186,000원*4개	744		
·문서폐기용 마대 330원*3,000개	990		
·전자문서 백업테이프 150,000원*5개	750		
·기록물정리 사무용품 120,000원*12개월	1,440		
308 자치단체등이전	39,014	39,040	△26
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	39,014	39,040	△26
우편모아시스템 통합유지관리비 5,451,000원*1식	5,451		
표준기록관리시스템 유지관리비 33,563,000원*1식	33,563		
405 자산취득비	8,160	25,000	△16,840
01 자산및물품취득비	8,160	25,000	△16,840
고속스캐너 구입 4,080,000원*2식	8,160		
정보공개	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
정보공개심의회 위원수당 70,000원*3명*2회	420		
여권발급서비스 제공	10,197	10,275	△78
여권발급 일반	10,197	10,275	△78
201 일반운영비	10,197	10,275	△78
01 사무관리비	9,191	9,107	84
여권신청 접수증 등 인쇄 1,500원*400권	600		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 추진
단위: 여권발급서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
각종 여권서식 인쇄 3,800원*8종*20권	608		
구정홍보용 여권커버 제작 360원*12,000매	4,320		
여권업무용 복사용지 21,000원*15박스	315		
여권업무용 프린터 토너 280,000원*4회	1,120		
여권업무용 복합기 토너 231,000원*3회	693		
여권 사무용품 구입비 50,000원*12월	600		
여권발급업무 장비 유지비 17,000,000원*5%*1.1	935		
02 공공운영비	1,006	1,168	△162
여권담당공무원 업무배상 공제회비 130,000원*4명	520		
여권 무료 등기배송비(임산부 · 다자녀가정 등) 2,700원*15건*12월	486		
가족관계 등록사무	1,575	5,100	△3,525
가족관계 등록관리	1,575	5,100	△3,525
201 일반운영비	1,575	5,100	△3,525
01 사무관리비	1,575	5,100	△3,525
가족관계등록 제신고 서식	1,575		
· 가족관계증명신청서(동) 3,500원*300권	1,050		
· 가족관계등록 제신고 서식(구) 3,500원*150권	525		
행정운영경비(민원봉사과)	507,727	481,739	25,988
인력운영비	86,287	84,266	2,021
인력운영비	86,287	84,266	2,021
101 인건비	86,287	84,266	2,021
02 기타직보수	49,572	45,009	4,563
기록관리전문요원 (지방행정서기-임기제)	49,572		
· 봉급(연봉급) 3,061,250원*1명*12월	36,735		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
· 직급보조비 140,000원*12월	1,680		
· 대민활동비 50,000원*12월	600		
· 시간외근무수당 9,246원*34시간*12월	3,773		
· 가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-존비속 20,000원*3명*12월	720		
· 국내여비 280,000원*12월	3,360		
· 연가보상비 3,061,250원*84%*86%*1/30*9일	664		
03 무기계약근로자보수	36,715	39,257	△2,542
문서사송 업무보조	31,224		
· 기본급 1,645,990원*1명*12월	19,752		
· 기말수당 1,735,990원*200%	3,472		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정근수당 1,735,990원*2%*2회	70		
·성과상여금 1,645,990원*50%	823		
·연차유급휴가수당 10,855원*8시간*15일	1,303		
·명절휴가비 1,735,990원*120%	2,084		
·정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
·대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
·위생비 100,000원*1명*12월	1,200		
·위험근무수당 30,000원*1명*12월	360		
·가족수당 40,000원*1명*12월	480		
4대보험 부담금	5,491		
·국민연금부담금 31,224,000원*4.5%	1,406		
·고용보험부담금 31,224,000원*1.5%	469		
·산업재해보험부담금 31,224,000원*0.966%	302		
·국민건강보험부담금 31,224,000원*3.23%	1,009		
·노인장기요양보험부담금 31,224,000원*7.38%	2,305		
기본경비	421,440	397,473	23,967
기본경비	421,440	397,473	23,967
201 일반운영비	418,020	394,053	23,967
01 사무관리비	11,970	12,120	△150
부서운영비 150,000원*19명	2,850		
기본업무추진급식비 8,000원*5식*19명*12월	9,120		
02 공공운영비	406,050	381,933	24,117
우편요금 33,837,500원*12월	406,050		
203 업무추진비	3,420	3,420	0
04 부서운영업무추진비	3,420	3,420	0
부서운영업무추진비 300,000원*12월*95%	3,420		