세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원봉사과
정책: 구민감동 민원행정
단위: 고객만족 민원처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	488,005	377,904	110,101
	국 42,299		
	구 445,706		
구민감동 민원행정	386,067	236,750	149,317
	국 42,299		
	구 343,768		
고객만족 민원처리	258,000	209,782	48,218
	국 42,299		
	구 215,701		
민원행정서비스	13,624	27,758	△14,134
201 일반운영비	13,624	27,758	△14,134
01 사무관리비	12,072	26,206	△14,134
○일반수용비	9,106		
-민원발급용 FAX용지 24,200원*5상자*12월	1,452		
-주민등록등·초본 발급용지 26,500원*2상자*12월	636		
-프린터 토너 300,000원*2대*2회	1,200		
-통합증명발급기 토너 330,000원*1대*2회	660		
-통합증명발급기 편철심 44,000원*1세트*2대	88		
-팩스 토너 154,000원*2대*5회	1,540		
-인증기소모품	924		
· 인증기리본 16,500원*1롤*2대*12월	396		
· 인증기 감사테이프 22,000원*1롤*2대*12월	528		
-인감증명발급용지 68,500원*4박스	274		
-민원인 사랑방 잡지	1,332		
· 월간지 10,000원*3종*12월	360		
· 주간지 12,000원*3종*12월	432		
· 일간지 15,000원*3종*12월	540		
-민원실 비치용 화분 100,000원*2종*4회	800		
-민원수수료 신용카드 이용 수수료 200,000원	200		
○임차료	2,616		
-민원대기실 냉·온 정수기 임차료 65,000원*1대*12월	780		
-민원대기실 복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-민원수수료 신용카드 단말기 임대료 11,000원*3대*12월	396		
○운영수당	350		
-민원행정개선 우수사례 경진대회 심사위원수당 70,000원*5인	350		
02 공공운영비	1,552	1,552	0
○시설장비유지비	1,552		

부서: 민원봉사과
정책: 구민감동 민원행정
단위: 고객만족 민원처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-통합증명발급기 유지보수비 9,700,000원*2대*8%	1,552		
민원시책	1,690	1,690	0
201 일반운영비	1,590	1,590	0
01 사무관리비	966	966	0
○일반수용비	336		
-문자 전송서비스 사용료 14원*2,000건*12월	336		
○운영수당	630		
-민원조정위원회 회의참석 수당 70,000원*9인*1회	630		
02 공공운영비	624	624	0
○시설장비유지비	624		
-문자전송시스템 프로그램 유지보수비 7,800,000원*8%	624		
301 일반보상금	100	100	0
11 기타보상금	100	100	0
○행정착오 민원 보상	100		
-관내 5,000원*10인	50		
-관외 10,000원*5인	50		
무인민원발급창구 운영	150,530	87,916	62,614
101 인건비	15,545	14,655	890
04 기간제근로자등보수	15,545	14,655	890
○무인민원 발급창구 관리전담 인부	15,545		
-인부임 44,640원*1인*314일	14,017		
-4대보험료 14,017,000원*10.695%	1,500		
-장기요양보험료 14,017,000원*2.995%*6.55%	28		
201 일반운영비	94,985	73,261	21,724
01 사무관리비	12,645	12,281	364
○일반수용비	12,645		
-무인민원발급기 소모품	12,000		
· 프린터 토너 300,000원*10대*1회	3,000		
· 복사방해용지 50,000원*9박스*12월	5,400		
· 편철심 30,000원*1세트*24대	720		
· 둔산1·갈마2·관저1동소모품 80,000원*3개동*12월	2,880		
-무인민원발급기 백신프로그램 21,500원*30개	645		
02 공공운영비	82,340	60,980	21,360
○공공요금 및 제세	36,000		
-무인민원발급기 인터넷 통신요금 120,000원*25대*12월	36,000		
○시설장비유지비	46,340		

부서: 민원봉사과
정책: 구민감동 민원행정
단위: 고객만족 민원처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인민원발급기 유지보수비(30대)	46,340		
· 갈마아파트관리사무소외 12개소 20,646,000원*13대*8%	21,472		
· 서구청외 4개소 17,898,000원*5대*8%	7,160		
· 갤러리아백화점 18,338,000원*1대*8%	1,468		
· 대전지방법원외 5개소 17,750,000원*6대*8%	8,520		
· 서구국민체육센터외 4개소 19,300,000원*5대*8%	7,720		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○노후 무인민원발급기 교체 20,000,000원*2대	40,000		
행정정보공개	7,110	7,110	0
201 일반운영비	7,110	7,110	0
01 사무관리비	630	630	0
○운영수당	630		
-행정정보공개 심의위원회 수당 70,000원*3인*3회	630		
02 공공운영비	6,480	6,480	0
○공공요금 및 제세	6,480		
-우편요금 300원*1,800통*12월	6,480		
가족관계등록 행정	42,299	40,698	1,601
	국 42,299		
101 인건비	31,088	29,309	1,779
	국 31,088		
04 기간제근로자등보수	31,088	29,309	1,779
○가족관계등록 업무 수행	31,088		
-인부임 44,640원*2인*314일	28,034		
	국 28,034		
-4대보험료 28,034,000원*10.695%	2,999		
	국 2,999		
-장기요양보험료 28,034,000원*2.995%*6.55%	55		
	국 55		
201 일반운영비	11,211	11,389	△178
	국 11,211		
01 사무관리비	10,131	10,309	△178
○일반수용비	8,691		
-가족관계등록업무 관련 제수용비 3,691,000원	3,691		
	국 3,691		
-등록사항별 증명서 발급 복사용지 25,000원*10박스*12월	3,000		
	국 3,000		
-프린터토너 250,000원*4대*2회	2,000		

부서: 민원봉사과
정책: 구민감동 민원행정
단위: 고객만족 민원처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,000		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
	국 1,440		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○공공요금 및 제세	1,080		
-가족관계등록업무 관련 우편요금 300원*300건*12월	1,080		
	국 1,080		
여권민원서비스	7,880	8,100	△220
201 일반운영비	7,880	8,100	△220
01 사무관리비	7,880	8,100	△220
○일반수용비	7,880		
-프린터 토너 220,000원*2대*2회	880		
-여권장비 수선(판독기 외) 100,000원*3종*1회	300		
-여권비닐커버 제작 420원*15,000매	6,300		
-여권 특별배송 봉투 제작 400원*1,000매	400		
특정업무추진	10,800	11,400	△600
204 직무수행경비	10,800	11,400	△600
03 특정업무경비	10,800	11,400	△600
○대민활동비 50,000원*18인*12월	10,800		
건강관리실 운영	24,067	25,110	△1,043
101 인건비	21,067	21,110	△43
04 기간제근로자등보수	21,067	21,110	△43
○건강관리실 운영 인부	21,067		
-인부임 60,500원*1인*314일	18,997		
-4대보험료 18,997,000원*10.695%	2,032		
-장기요양보험료 18,997,000원*2.995%*6.55%	38		
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○일반수용비	3,000		
-건강관리실 운영 상비약품 및 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
체계적인 기록물 관리	128,067	26,968	101,099
발간실 운영	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○일반수용비	3,600		
-발간실 마스터기 수선비 200,000원*2대*1회	400		
-발간실용품	3,200		

부서: 민원봉사과
정책: 구민감동 민원행정
단위: 체계적인 기록물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 잉크 30,000원*3병*12월	1,080		
· 중질지 17,000원*100박스	1,700		
· 마스타롤 70,000원*6롤	420		
기록물 관리	124,467	23,368	101,099
101 인건비	12,950	9,895	3,055
04 기간제근로자등보수	12,950	9,895	3,055
○기록관시스템 D/B 구축 인부	12,950		
-인부임 44,640원*2인*131일	11,696		
-4대보험료 11,696,000원*10.695%	1,251		
-장기요양보험료 1,251,000원*2.995%*6.55%	3		
201 일반운영비	53,917	12,023	41,894
01 사무관리비	6,550	7,656	△1,106
○일반수용비	6,410		
-RMS 운영 백업용 테이프구입 100,000원*16개	1,600		
-기록물 D/B 구축 용품	3,010		
· 라벨지 20,000원*10박스	200		
· 프린터 토너 272,000원*2개*2.5대	1,360		
· 보존용상자 50,000원*10박스	500		
· 보존용표지 15,000원*10박스	150		
· 투명보호필름 30원*10,000개	300		
· 기타(넘버링잉크,파일럿장갑 등) 500,000원	500		
-기록관 소독	1,800		
· 천연소독약제 25,000원*72개	1,800		
○운영수당	140		
-기록물 평가심의회 수당 70,000원*2인*1회	140		
02 공공운영비	47,367	4,367	43,000
○시설장비유지비	47,367		
-표준기록관 유지보수비 43,000,000원*1식	43,000		
-모빌렉 유지 보수비 12,000,000원*8%	960		
-스캐너 유지보수비 500,000원*2대	1,000		
-항온항습기 유지보수비 34,381,000원*7%	2,407		
207 연구개발비	57,600	0	57,600
01 연구용역비	57,600	0	57,600
○전자결재 데이터 이관 57,600,000원*1식	57,600		
행정운영경비(민원봉사과)	101,938	141,154	△39,216
인력운영비	57,010	73,534	△16,524
인력운영비	57,010	73,534	△16,524
101 인건비	57,010	73,534	△16,524

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	57,010	73,534	△16,524
○시간외근무수당(7급기준)			
8,930원*19인*35시간*12월*80%	57,010		
기본경비	44,928	67,620	△22,692
기본경비	44,928	67,620	△22,692
201 일반운영비	23,328	30,240	△6,912
01 사무관리비	23,328	30,240	△6,912
○일반수용비	10,944		
-부서운영수용비 60,000원*19인*12월*80%	10,944		
○급량비	10,944		
-부서운영급량비 60,000원*19인*12월*80%	10,944		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	18,240	33,600	△15,360
01 국내여비	18,240	33,600	△15,360
○국내여비 20,000원*19인*5일*12월*80%	18,240		
203 업무추진비	3,360	3,780	△420
04 부서운영업무추진비	3,360	3,780	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		