

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 민원봉사과

부서: 민원봉사과
 정책: 고객지향적 민원행정
 단위: 민원서비스 만족도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	611,906	629,343	△ 17,437
고객지향적 민원행정	453,611	474,766	△ 21,155
민원서비스 만족도 향상	180,251	183,771	△ 3,520
민원실 환경개선	14,095	9,735	4,360
201 일반운영비	8,095	7,735	360
01 사무관리비	2,695	2,695	0
○민원실비치도서 8,000원*4종*12월	384		
○민원실 화분구입	800		
- 소형목, 소품관엽 200,000원*4분기	800		
○민원실 소파세탁 450,000원*1회	450		
○민원실정수기소모품	695		
- 정수기용 종이컵 24,000원*6박스	144		
- 정수기렌탈 45,900원*12회	551		
○민원안내표지판 정비 300,000원*1회	300		
○영상전화기 사용료 5,500원*12월	66		
02 공공운영비	5,400	5,040	360
○민원실 수족관 관리 450,000원*12월	5,400		
405 자산취득비	6,000	2,000	4,000
01 자산및물품취득비	6,000	2,000	4,000
○민원실 편의시설 정비	1,000		
○여권 민원대 정비 5,000,000원*1식	5,000		
무인민원발급기 운영	26,406	66,106	△ 39,700
201 일반운영비	6,406	6,406	0
01 사무관리비	6,406	6,406	0
○무인민원발급기소모품	6,406		
- 토너 220,000원*19개	4,180		
- 스테이플침 72,600원*10개	726		
- 무인민원발급용 용지 50,000원*30박스	1,500		
405 자산취득비	20,000	59,700	△ 39,700
01 자산및물품취득비	20,000	59,700	△ 39,700
○무인민원발급기 구입 20,000,000원*1대	20,000		
민원서류 발급	54,112	31,649	22,463
201 일반운영비	27,612	31,649	△ 4,037
01 사무관리비	18,165	19,848	△ 1,683
○민원서류 서식 제작	12,967		
- 인감증명(본인서명사실확인서)발급용지 65,000원*120박스	7,800		
- 인감증명(본인서명)발급서식등(동 배부용)	2,307		
· 인감대장(8절) 110원*3,000매	330		

부서: 민원봉사과
 정책: 고객지향적 민원행정
 단위: 민원서비스 만족도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 인감(본인서명)관련제서식 3,300원*400권	1,320		
· 인감송부용 봉투 150원*3,500매	525		
· 인감대장 보호비닐 66원*2,000매	132		
- 자동차등록원부 발급용지 2종 44,000원*10박스	440		
- 통합민원발급용 A4용지 21,000원*50박스	1,050		
- 가족관계등록사항별 증명신청서 2종 3,850원*200권	770		
- 가족관계등록신고서 용지 4,000원*150권	600		
○통합민원증명발급기 소모품 4,144			
- 증명발급기 토너 200,000원*3대*5회	3,000		
- 증명발급기 호침 140,000원*3대*2박스	840		
- 적색잉크(직인인쇄용) 28,000원*3대	84		
- 순번대기표 용지 220,000원*1박스	220		
○신용카드, 교통카드 수수료 부담금 100,000,000원*15%*2.3%	345		
○신용카드 수수료 부담금(동주민센터) 466,500,000원*6.6%*2.3%	709		
02 공공운영비 9,447		11,801	△2,354
○통합민원(인감증명)발급담당자 재정보험료 6,360			
- 통합민원 업무(6명) 1,735			
- 인감 업무(16명) 4,625			
○통합민원발급시스템 유지보수료 3,087			
- 통합증명발급기 10,931,818원*3대*8%*1.1 2,886			
- 순번발급기 2,280,000원*8%*1.1 201			
405 자산취득비 26,500		0	26,500
01 자산및물품취득비 26,500		0	26,500
○통합증명발급기 교체 26,500			
- 통합증명발급기 8,000,000원*3대 24,000			
- 순번발급기 2,500,000원*1대 2,500			
친절생활화 72,660		63,190	9,470
201 일반운영비 20,650		15,250	5,400
01 사무관리비 20,650		15,250	5,400
○민원시책 홍보물 제작 550			
○마스터 코칭 시스템 도입 1,000			
- 마스터 코칭 프로그램 500			
- 녹취기 등 구입 500			
○친절교육 강사수당 100,000원*20회 2,000			
○전화친절도 외부모니터링 10,000원*500콜 5,000			
○CS리더 친절 공무원 워크숍 250,000원*40명 10,000			
○가족관계등록 후속민원 안내 리플릿 제작 등 220원*5,000장 1,100			

부서: 민원봉사과
 정책: 고객지향적 민원행정
 단위: 민원서비스 만족도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족관계등록 안내서비스 서식비치대 제작 50,000원*20개	1,000		
301 일반보상금	4,690	4,540	150
09 행사실비보상금	3,450	3,000	450
○친절평가단 운영비	300		
- 교통비 5,000원*4일*5명	100		
- 식비 10,000원*4일*5명	200		
○스마일 민원봉사단 운영비	3,150		
- 교통비 5,000원*210일*1명	1,050		
- 식비 10,000원*210일*1명	2,100		
11 기타보상금	1,240	1,540	△300
○민원만족도 설문참여자 상품권 10,000원*10명*2회	200		
○민원모니터 제보자 상품권 10,000원*7명*12월	840		
○행정사무착오 보상 상품권 10,000원*20매	200		
303 포상금	2,320	1,400	920
01 포상금	2,320	1,400	920
○금정친절왕 선발 시상금	1,000		
- 최우수 500,000원*1명	500		
- 우수 300,000원*1명	300		
- 장려 200,000원*1명	200		
○친절공무원 추천 포상금 10,000원*60명	600		
○민원마일리지제 우수직원 부상	720		
- 최우수 100,000원*1명*4회	400		
- 우수 50,000원*1명*4회	200		
- 장려 30,000원*1명*4회	120		
307 민간이전	45,000	42,000	3,000
05 민간위탁금	45,000	42,000	3,000
○민원안내도우미 위탁비 22,500,000원*2명	45,000		
민원업무활성화	2,000	1,000	1,000
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○민원업무추진	2,000		
여권발급	10,978	12,091	△1,113
201 일반운영비	10,978	12,091	△1,113
01 사무관리비	9,294	9,735	△441
○복사용지(A4) 20,000원*12박스	240		
○토너구입	1,170		
- 복사기 200,000원*3회	600		
- 프린터 200,000원*2회	400		

부서: 민원봉사과
 정책: 고객지향적 민원행정
 단위: 민원서비스 만족도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 팩스 170,000원*1회	170		
	○각종서식 인쇄 3,500원*9종*36권	1,134		
	○여권홍보물 제작 500,000원*1식	500		
	○여권보호용 비닐커버 제작 320원*17,000매	5,440		
	○사무용품 구입 60,000원*12월	720		
	○순번발급기 감열용지 5,000원*18롤	90		
02	공공운영비	1,684	2,356	△672
	○여권담당공무원 재정보험료(5명)	928		
	○난방용 가스 구입 36,000원*3대*7개	756		
기록정보관리체계개선		273,360	290,995	△17,635
기록관운영 및 정보공개운영		28,879	25,729	3,150
201	일반운영비	16,799	18,129	△1,330
01	사무관리비	13,946	15,276	△1,330
	○기록물 용품	4,420		
	- 기록물 보존용품 2,950,000원*1식	2,950		
	- 기록물 정리용품 1,470,000원*1식	1,470		
	○기록관운영 및 보존서고 관리	5,096		
	- 문서보존실소독(항균)제 21,000원*10개*12회	2,520		
	- 기록물.문서보존실 소독 1,100,000원*1회	1,100		
	- 문서보존실 이중도어락 500,000원*1식	500		
	- 프린터 토너(5종) 976,000원*1식	976		
	○기록물DB구축	1,800		
	- 고속스캐너 소모품(CIS램프, 롤러및글라스) 900,000원*2종	1,800		
	○기록물평가심의회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
	○정보공개심의회 참석수당 70,000원*2명*3회	420		
	○기록관(문서보존실) 향온향습기 부속품 교체 및 수리 2,000,000원*1식	2,000		
02	공공운영비	2,853	2,853	0
	○기록관·보존서고 향온향습기 유지보수	2,853		
	- HL-75AD1, 7.5RT 6,400,000원*2대*8%*1.1	1,127		
	- HL-100AD2, 10RT 8,200,000원*1대*8%*1.1	722		
	- CW-A-0506, 5RT 5,700,000원*2대*8%*1.1	1,004		
203	업무추진비	600	600	0
03	시책추진업무추진비	600	600	0
	○기록관리 및 정보공개 업무추진비	600		
303	포상금	1,000	1,000	0
01	포상금	1,000	1,000	0
	○기록물, 정보공개 우수 시상	1,000		
	- 최우수 500,000원*1개부서	500		

부서: 민원봉사과
 정책: 고객지향적 민원행정
 단위: 기록정보관리체계개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 우수 300,000원*1개 부서	300		
- 우수(직원) 100,000원*2명	200		
401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
01 시설비	2,500	0	2,500
○문서보존실 보수 및 정비 2,500,000원*1식	2,500		
405 자산취득비	7,980	6,000	1,980
01 자산및물품취득비	1,980	0	1,980
○문서보존실 제습기 1,980,000원*1식	1,980		
02 도서구입비	6,000	6,000	0
○정기간행물 구독 등 도서구입 10,000원*50종*12월	6,000		
기록관리시스템운영	56,627	72,461	△15,834
201 일반운영비	56,627	36,161	20,466
01 사무관리비	20,275	0	20,275
○기록관리시스템 소프트웨어 업그레이드 20,000,000원*1식	20,000		
○기록관리시스템 백업테이프 구입 55,000원*5개	275		
02 공공운영비	36,352	36,161	191
○기록관시스템 유지보수	34,856		
- H/W (31,856,000원*8%/12*9)+(120,400,000원*8%)	11,544		
- 응용S/W 56,080,000원*12%	6,730		
- 서버용 백신프로그램 Anti-Virus 이용료 1,145,840원*12개월	13,751		
- DBMS 유지보수 및 오라클라이선스 이용료 235,860원*12개월	2,831		
○기록관시스템 자동백업장비 유지보수 18,699,000원*8%	1,496		
기록분류및 문서수발	187,854	192,505	△4,651
201 일반운영비	187,854	192,505	△4,651
01 사무관리비	1,870	7,000	△5,130
○문서사송용 가방 구입 110,000원*17개	1,870		
02 공공운영비	185,984	185,505	479
○우편요금	181,160		
- 일반 330원*330,000건	108,900		
- 등기 1,960원*36,000건	70,560		
- 반송료 1,700원*1,000건	1,700		
○우편물 전산관리시스템(우편모아) 유지보수	784		
- 전산장비(H/W) 유지보수 9,800,000원*8%	784		
○문서사송 차량유지비	4,040		

부서: 민원봉사과
 정책: 고객지향적 민원행정
 단위: 기록정보관리체계개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 자동차세 40,000원*1대	40		
	- 차량유지관리비 4,000,000원*1대	4,000		
행정운영경비(민원봉사과)		158,295	154,577	3,718
인력운영비		61,407	62,969	△ 1,562
인력운영비		61,407	62,969	△ 1,562
101 인건비		61,407	62,969	△ 1,562
02 기타직보수		27,103	29,328	△ 2,225
○시간선택제임기제공무원		27,103		
- 본봉 1,775,330원*1명*12월		21,304		
- 가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월		480		
- 가족수당(부양가족) 20,000원*1명*12월		240		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
- 직급보조비 105,000원*35/40*1명*12월		1,103		
- 초과근무수당 19,023,000원 / 12월 *84%*42%*40/35*1/209*1.5*30시간*12월		1,652		
- 연가보상비 19,023,000원 / 12월 *84%*86%*1/30*1/7*140시간		764		
03 무기계약근로자보수		34,304	33,641	663
○단순노무		34,304		
- 기본급 1,669,120원*12월*1명		20,030		
- 정액수당		480		
· 가족수당 40,000원*12월*1명		480		
- 상여금		3,459		
· 기말수당 1,729,120원*200%*1명		3,459		
- 복리후생비		3,163		
· 정액급식비 60,000원*12월*1명		720		
· 명절휴가비 1,729,120원*120%*1명		2,075		
· 성과상여금 1,669,120원*22%*1명		368		
- 초과근무수당		5,372		
· 시간외 28,449,830원 / 12월 / 226*150%*20시간*12월*1명		3,777		
· 연차유급휴가수당 28,449,830원 / 12월 / 226시간*8시간*19일*1명		1,595		
- 대민봉사비 50,000원*12월*1명		600		
- 위생수당 100,000원*12월*1명		1,200		
기본경비		96,888	91,608	5,280
기본경비		96,888	91,608	5,280
201 일반운영비		16,368	16,368	0
01 사무관리비		16,368	16,368	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영기본수용비 10,000원*23명*12월 ○복사용지 20,000원*8박스*12월 ○토너 - 프린터 132,000원*9회 - 컬러프린터 210,000원*4색 ○시간외 근무자 급식비 7,000원*5식*23명*12월	2,760 1,920 2,028 1,188 840 9,660		
202 여비	76,320	71,040	5,280
01 국내여비 ○관내여비 280,000원*22명*12월 ○사송담당자 관내여비 200,000원*1명*12월	76,320 73,920 2,400	71,040	5,280
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0