

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 민원봉사과

부서: 민원봉사과
 정책: 구민감동 민원행정
 단위: 고객만족 민원처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	619,475	584,528	34,947
국	35,434		
구	584,041		
구민감동 민원행정	480,013	441,421	38,592
국	35,434		
구	444,579		
고객만족 민원처리	264,452	226,987	37,465
국	35,434		
구	229,018		
민원행정서비스	32,753	19,185	13,568
201 일반운영비	14,753	17,310	△2,557
01 사무관리비	14,489	15,758	△1,269
○일반수용비	11,285		
-민원발급용 복사용지 25,000원*5상자*12월	1,500		
-주민등록등·초본 발급용지 26,000원*2.5상자*12월	780		
-인감증명 발급용지 85,000원*5박스	425		
-프린터 및 팩스 토너 300,000원*3대*2회	1,800		
-통합증명발급기 토너 400,000원*2대*2회	1,600		
-통합증명발급기 편철심 88,000원*2세트*2대	352		
-순번대기표, 인증기 소모품 300,000원	300		
-민원용 봉투	1,310		
· 소봉투(2호) 3,000원*150속	450		
· 대봉투(4호) 7,000원*100속	700		
· 인감대리발급통지 창봉투 8,000원*20속	160		
-민원인 사랑방 잡지	1,488		
· 월간지 15,000원*2종*12월	360		
· 주간지 16,000원*4종*12월	768		
· 일간지 15,000원*2종*12월	360		
-민원수수료 신용카드 이용 수수료 200,000원	200		
-전자민원창구 휴대폰 인증 이용료 50원*550건*12월	330		
-민원실 환경정비 및 민원편의용품(화분 등) 구입 1,200,000원	1,200		
○임차료	3,204		
-민원대기실 냉·온 정수기 임차료 65,000원*1대*12월	780		
-민원대기실 복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-민원대기실 프린터 임차료 60,000원*1대*12월	720		
-민원수수료 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		

부서: 민원봉사과
 정책: 구민감동 민원행정
 단위: 고객만족 민원처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	264	1,552	△1,288
○공공요금 및 제세	264		
-민원인용 컴퓨터 인터넷 통신요금 22,000원*12월	264		
301 일반보상금	1,500	1,875	△375
12 기타보상금	1,500	1,875	△375
○민원행정도우미 식비 3,000원*2인*250일	1,500		
405 자산취득비	16,500	0	16,500
01 자산및물품취득비	16,500	0	16,500
○통합증명발급기 8,000,000원*2대	16,000		
○민원인용 휠체어 500,000원*1대	500		
민원시책	15,531	22,454	△6,923
201 일반운영비	14,431	1,354	13,077
01 사무관리비	560	1,050	△490
○운영수당	560		
-민원조정위원회 회의참석 수당 70,000원*8인*1회	560		
02 공공운영비	13,871	304	13,567
○공공요금 및 제세	12,000		
-문자전송시스템 사용요금 1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비유지비	1,871		
-문자전송시스템 프로그램 유지보수비 (18,800,000원*10%/12)*10월	1,567		
-문자전송시스템 서버 유지보수비 3,800,000원*8%	304		
301 일반보상금	100	100	0
12 기타보상금	100	100	0
○행정착오 민원 보상	100		
-관내 5,000원*10인	50		
-관외 10,000원*5인	50		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○민원단속처리 마일리지제 우수직원 시상금	1,000		
-최우수 300,000원*1인	300		
-우수 200,000원*2인	400		
-장려 100,000원*3인	300		
무인민원발급창구 운영	147,454	116,670	30,784
101 인건비	24,636	21,842	2,794
04 기간제근로자등보수	24,636	21,842	2,794
○무인민원 발급창구 관리전담 인부	24,636		
-인부임 71,680원*1인*312일	22,365		

부서: 민원봉사과
 정책: 구민감동 민원행정
 단위: 고객만족 민원처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험료 22,365,000원*9.92%	2,219		
-장기요양보험료 22,365,000원*3.12%*7.38%	52		
201 일반운영비	95,818	94,828	990
01 사무관리비	20,306	17,536	2,770
○일반수용비	20,306		
-무인민원발급기 소모품	19,556		
· 프린터 토너 300,000원*20대*1회	6,000		
· 복사방해용지 53,500원*10박스*12월	6,420		
· 편철심 88,000원*1세트*26대	2,288		
· 롤러, 드럼 88,000원*6대	528		
· 둔산1(2대)·갈마2·관저1동소모품 90,000원*4대*12월	4,320		
-무인민원발급기 백신라이센스 갱신 25,000원*30개	750		
02 공공운영비	75,512	77,292	△1,780
○공공요금 및 제세	30,240		
-무인민원발급기 인터넷 통신요금 105,000원*24대*12월	30,240		
○시설장비유지비	45,272		
-무인민원발급기 유지보수비(30대)	45,272		
· 대전지방법원 등 6개소 17,350,000원*6대*8%	8,328		
· 여성가족원 17,898,000원*1대*8%	1,432		
· 서구청 등 23개소 19,300,000원*23대*8%	35,512		
405 자산취득비	27,000	0	27,000
01 자산및물품취득비	27,000	0	27,000
○무인민원발급기 보안장비(VPN) 4,500,000원*6식	27,000		
행정정보공개	8,070	7,760	310
201 일반운영비	8,070	7,760	310
01 사무관리비	840	1,260	△420
○운영수당	840		
-정보공개심의회 회의참석 수당 70,000원*3인*4회	840		
02 공공운영비	7,230	6,500	730
○공공요금 및 제세	7,230		
-우편요금 7,230,000원	7,230		
가족관계등록사무처리 경비 지원(행정비)	35,434	34,318	1,116
	국 35,434		
101 인건비	22,958	21,842	1,116
	국 22,958		
04 기간제근로자등보수	22,958	21,842	1,116

부서: 민원봉사과
 정책: 구민감동 민원행정
 단위: 고객만족 민원처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족관계등록 업무 수행	22,958		
-인부임 66,800원*1인*312일	20,842		
	국 20,842		
-4대보험료 20,842,000원*9.92%	2,068		
	국 2,068		
-장기요양보험료 20,842,000원*3.12%*7.38%	48		
	국 48		
201 일반운영비	12,476	12,476	0
	국 12,476		
01 사무관리비	11,420	11,420	0
○일반수용비	7,100		
-가족관계등록업무 관련 제수용비 7,100,000원	7,100		
	국 7,100		
○임차료	4,320		
-프린터 임차료 60,000원*4대*12월	2,880		
	국 2,880		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
	국 1,440		
02 공공운영비	1,056	1,056	0
○공공요금 및 제세	1,056		
-우편요금 400원*220건*12월	1,056		
	국 1,056		
여권민원서비스	10,760	12,300	△1,540
201 일반운영비	10,760	12,300	△1,540
01 사무관리비	10,760	12,300	△1,540
○일반수용비	10,760		
-여권발급 장비 운영	900		
· 프린터 토너 300,000원*1종*2회	600		
· 장비 수선(판독기 외) 100,000원*3종*1회	300		
-여권비닐커버 제작 460원*20,000매	9,200		
-여권 특별배송 봉투 제작	660		
· 겹봉투 400원*1,200매	480		
· 속봉투(안전봉투) 150원*1,200매	180		
특정업무추진	10,800	10,800	0
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○대민활동비 50,000원*18인*12월	10,800		
건강관리실 운영	3,650	3,500	150
201 일반운영비	3,500	3,500	0
02 공공운영비	3,500	3,500	0

부서: 민원봉사과
 정책: 구민강동 민원행정
 단위: 고객만족 민원처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료비	3,500		
-상비약품(소모품) 구입 및 장비 수선 3,500,000원	3,500		
405 자산취득비	150	0	150
01 자산및물품취득비	150	0	150
○의료용구 소득기 150,000원*1식	150		
체계적인 기록물 관리	215,561	214,434	1,127
발간실 운영	4,158	4,384	△226
201 일반운영비	4,158	4,384	△226
01 사무관리비	4,158	4,384	△226
○일반수용비	4,158		
-발간실 마스터기 수선비 200,000원*2대*1회	400		
-발간실용품	3,758		
· 잉크 30,000원*2병*12월	720		
· 종질지 16,000원*150박스	2,400		
· 마스타를 73,000원*6롤	438		
· 공기청정기 필터 50,000원*4개	200		
기록물 관리	211,403	210,050	1,353
101 인건비	147,806	131,049	16,757
04 기간제근로자등보수	147,806	131,049	16,757
○기록관시스템 DB 구축 인부	147,806		
-인부임 71,680원*6인*312일	134,185		
-4대보험료 134,185,000원*9.92%	13,312		
-장기요양보험료 134,185,000원*3.12%*7.38%	309		
201 일반운영비	60,417	59,211	1,206
01 사무관리비	11,253	11,290	△37
○일반수용비	11,113		
-RMS 백업용 테이프 구입 60,000원*20개	1,200		
-기록물 DB 구축 용품	8,050		
· 라벨지 20,000원*50박스	1,000		
· 프린터 토너 350,000원*2대*2회	1,400		
· 보존용상자 50,000원*50박스	2,500		
· 보존용표지 15,000원*50박스	750		
· 투명보호필름 30원*30,000개	900		
· 기타(넘버링잉크, 파일럿장갑 등) 1,500,000원	1,500		
-기록관 소득	1,863		
· 천연항균제 25,000원*48개	1,200		
· 공기정화살균기 살균모듈 253,000원*1대	253		
· 공기정화살균기 필터(30평형) 39,600원*2개	80		

부서: 민원봉사과
 정책: 구민감동 민원행정
 단위: 체계적인 기록물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공기정화살균기 필터(50평형) 110,000원*3개	330		
○운영수당	140		
-기록물 평가심의회 회의참석 수당 70,000원*2인*1회	140		
02 공공운영비	49,164	47,921	1,243
○시설장비유지비	49,164		
-표준기록시스템 유지보수비 43,000,000원*1식	43,000		
-모바일렉 유지 보수비 27,500원*65개	1,788		
-스캐너 유지보수비 37,700,000원*5%	1,885		
-항온항습기 유지보수비 34,381,000원*7%	2,407		
-공기정화살균기 유지보수비 1,200,000원*7%	84		
405 자산취득비	3,180	19,790	△16,610
01 자산및물품취득비	3,180	19,790	△16,610
○캐비닛 300,000원*4식	1,200		
○공기정화살균기(50평형) 1,980,000원*1식	1,980		
행정운영경비(민원봉사과)	139,462	143,107	△3,645
인력운영비	78,308	70,103	8,205
인력운영비	78,308	70,103	8,205
101 인건비	78,308	70,103	8,205
01 보수	64,158	70,103	△5,945
○시간외근무수당(7급기준) 10,299원*18인*35시간*12월*1.03*80%	64,158		
03 무기계약근로자보수	14,150	0	14,150
○시간외근무수당	14,150		
-공무직 나급 13,078원*1인*372시간*1.5	7,298		
-공무직 다급 12,279원*1인*372시간*1.5	6,852		
기본경비	61,154	73,004	△11,850
기본경비	61,154	73,004	△11,850
201 일반운영비	30,168	30,168	0
01 사무관리비	30,168	30,168	0
○일반수용비	12,312		
-부서운영수용비 60,000원*19인*12월*90%	12,312		
○급량비	16,416		
-부서운영급량비 80,000원*19인*12월*90%	16,416		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	25,536	25,536	0
01 국내여비	25,536	25,536	0
○국내여비 20,000원*19인*7일*12월*80%	25,536		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0
405 자산취득비	1,250	13,100	△11,850
01 자산및물품취득비 ○문서세단기 1,000,000원*1대 ○소형냉장고 250,000원*1대	1,250 1,000 250	13,100	△11,850