

부서: 민원봉사과
 정책: 고객중심의 민원행정 서비스 지원
 단위: 고객만족 행정강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 창구조명 및 안내판 교체 8,000,000원*1식	8,000		
민원분야 시책추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○민원행정 및 가족관계등록 시책추진 3,000,000원	3,000		
무인민원	43,542	41,546	1,996
201 일반운영비	43,542	41,546	1,996
01 사무관리비	9,813	7,454	2,359
○일반수용비	9,813		
－ 무인민원발급기 발급용지 구입 55,000원*50박스	2,750		
－ 무인민원발급기 부품비	6,863		
· 서구청현관 발급기 19,250,000원*6%	1,155		
· 구청민원실 발급기 20,519,900원*6%	1,232		
· 가좌2동우체국 발급기 18,300,000원*6%	1,098		
· M-PARK 발급기 18,300,000원*6%	1,098		
· 검암역사 발급기 18,700,000원*6%	1,122		
· 검단탐병원 발급기 19,300,000원*6%	1,158		
－ 국유재산사용료	200		
· 가좌2동우체국 발급기 200,000원	200		
02 공공운영비	33,729	34,092	△363
○시설장비유지비	26,169		
－ 무인민원발급기 유지보수비	23,769		
· 서구청현관 발급기 4,509,000원	4,509		
· 구청민원실 발급기 1,976,000원	1,976		
· 가좌2동우체국 발급기 4,285,800원	4,286		
· M-PARK 발급기 4,285,800원	4,286		
· 검암역사 발급기 4,285,800원	4,286		
· 검단탐병원 발급기 4,425,200원	4,426		
－ 무인경비시스템 운영비	2,400		
· 가좌2동우체국 200,000원*1개소*12월	2,400		
○공공요금 및 제세	7,560		
－ 국내정보통신망 회선 사용료	6,480		
· 가좌2동우체국, 검암역, 검단탐병원 180,000원*3개소*12월	6,480		
－ 전기요금 사용료	1,080		
· 검암역사 발급기(실내형) 30,000원*1개소*12월	360		
· 가좌2동우체국 발급기(실외형) 60,000원*1개소*12월	720		

부서: 민원봉사과
 정책: 고객중심의 민원행정 서비스 지원
 단위: 고객만족 행정강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통합민원창구 운영	23,372	25,049	△ 1,677
201 일반운영비	11,228	11,453	△ 225
01 사무관리비	5,000	7,225	△ 2,225
○일반수용비	5,000		
- 통합민원창구운영 소모품 구입	5,000		
· 프린터토너외 2종 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	6,228	4,228	2,000
○시설장비유지비	6,228		
- 통합증명발급시스템 유지보수비	4,228		
352,300원*12월	4,228		
- 지능형순번안내 발행기 유지보수비	2,000		
2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	12,144	0	12,144
01 자산및물품취득비	12,144	0	12,144
○통합민원창구 순번발행기외 4종	12,144		
12,144,000원	12,144		
민원1회방문 처리제 운영	840	0	840
201 일반운영비	840	0	840
01 사무관리비	840	0	840
○운영수당	840		
- 민원조정위원회 심의위원 참석 수당	840		
70,000원*3명*4회	840		
열린 기록관 운영	268,700	237,037	31,663
기록관운영 기반구축	256,160	222,901	33,259
201 일반운영비	55,683	54,127	1,556
01 사무관리비	5,040	2,039	3,001
○일반수용비	1,000		
- 기록관운영 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○운영수당	140		
- 기록물평가심의회 참석 수당	140		
70,000원*2명*1회	140		
○업무용 소프트웨어(기록관리시스템)구입	3,900		
- 백신소프트웨어 구매 799,600원	800		
- Windows 2012라이선스 구매 및 보존포맷변 환SW 설치비 3,100,000원	3,100		
02 공공운영비	50,643	52,088	△ 1,445
○시설장비유지비	50,643		
- 표준기록관리시스템 통합 유지보수	50,643		
50,643,000원	50,643		
207 연구개발비	197,573	163,985	33,588
02 전산개발비	197,573	163,985	33,588

부서: 민원봉사과
 정책: 고객중심의 민원행정 서비스 지원
 단위: 열린 기록관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○중요기록물 DB구축사업	197,573,000원	197,573		
405 자산취득비		2,904	229	2,675
01 자산및물품취득비		2,904	229	2,675
○캐비넷 제작	2,904,000원	2,904		
기록물보존 및 관리		11,700	13,296	△1,596
201 일반운영비		11,700	13,296	△1,596
01 사무관리비		5,200	7,217	△2,017
○일반수용비		5,200		
- 마이크로필름 촬영 필요물품	2,000,000원	2,000		
- 문서보존상자외 보존용품 등	3,200,000원	3,200		
02 공공운영비		6,500	6,079	421
○시설장비유지비		6,500		
- 마이크로필름 촬영장비 유지비	3,000,000원	3,000		
- 문서고 시설물 유지비	3,500,000원	3,500		
정보공개창구 운영		840	840	0
201 일반운영비		840	840	0
01 사무관리비		840	840	0
○운영수당		840		
- 정보공개심의회 심의위원 참석수당	70,000원*3명*4회	840		
고객과 함께 하는 가족관계등록제		25,974	22,620	3,354
		국 25,074		
		구 900		
가족관계등록 민원처리		9,400	9,000	400
		국 9,400		
201 일반운영비		9,400	9,000	400
		국 9,400		
01 사무관리비		9,000	9,000	0
○일반수용비		9,000		
- 가족관계등록 민원용지 제작	40원*100,000매	4,000		
		국 4,000		
- 가족관계등록민원처리 소모품 구입		5,000		
· 사무용품비	1,145,000원	1,145		
		국 1,145		
· 프린터 토너	275,000원*8개	2,200		
		국 2,200		
· 컬러프린터 토너	605,000원*1개	605		
		국 605		
· 복사용지	21,000원*50박스	1,050		
		국 1,050		

부서: 민원봉사과
 정책: 고객중심의 민원행정 서비스 지원
 단위: 고객과 함께 하는 가족관계등록제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	400	0	400
○공공요금 및 제세	400		
- 가족관계등록업무배상 공제회비 400,000원	400		
	국 400		
제적정보 관리	750	750	0
	국 750		
201 일반운영비	750	750	0
	국 750		
02 공공운영비	750	750	0
○시설장비유지비	750		
- 향온향습기 유지보수비 750,000원*1식	750		
	국 750		
가족관계등록사무지원	14,924	12,870	2,054
	국 14,924		
101 인건비	14,924	12,870	2,054
	국 14,924		
04 기간제근로자등보수	14,924	12,870	2,054
○가족관계 등록업무 인부임	14,924		
- 기본급 52,000원*1명*240일	12,480		
	국 12,480		
- 주휴수당 52,000원*1명*47주	2,444		
	국 2,444		
안심상속 원스톱 서비스	900	0	900
201 일반운영비	900	0	900
01 사무관리비	900	0	900
○일반수용비	900		
- 안심상속원스톱서비스	900		
· 안내문 140원*3,000매	420		
· 신청서 40원*12,000매	480		
여권민원관리	26,914	17,935	8,979
	국 26,914		
여권민원관리 최적화	26,914	17,935	8,979
	국 26,914		
101 인건비	20,072	14,535	5,537
	국 20,072		
04 기간제근로자등보수	20,072	14,535	5,537
○여권발급업무 인부임	20,072		
- 기본급 52,000원*2명*161일	16,744		
	국 16,744		
- 주휴수당 52,000원*2명*32주	3,328		
	국 3,328		
201 일반운영비	2,842	3,400	△558

부서: 민원봉사과
 정책: 고객중심의 민원행정 서비스 지원
 단위: 여권민원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,842		
01 사무관리비		2,442	3,000	△558
○일반수용비	2,442,000원	2,442		
		국 2,442		
02 공공운영비		400	400	0
○공공요금 및 제세		400		
－여권업무배상 공제회비	400,000원	400		
		국 400		
405 자산취득비		4,000	0	4,000
		국 4,000		
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
○여권창구 순번발행기외 3종	4,000,000원	4,000		
		국 4,000		
행정운영경비(민원봉사과)		266,827	289,314	△22,487
인력운영비		125,770	119,153	6,617
인력운영비		125,770	119,153	6,617
101 인건비		125,770	119,153	6,617
02 기타직보수		47,366	45,140	2,226
○기타직보수(일반임기제)		47,366		
－연봉		37,927,000원		
－시간외근무수당		8,003원*1명*25시간*12월		
－정액급식비		130,000원*1명*12월		
－직급보조비		155,000원*1명*12월		
－대민활동비		50,000원*1명*12월		
－연가보상비		3,160,584원*78%*1/30*6일		
－성과연봉		2,523,850원		
03 무기계약근로자보수		78,404	74,013	4,391
○공무직 보수		78,404		
－기본급		55,512		
·21호봉		2,276,950원*1명*12월		
·23호봉		2,348,990원*1명*12월		
－급식비		130,000원*2명*12월		
－명절휴가비		5,552		
·21호봉		2,276,950원*60%*2회		
·23호봉		2,348,990원*60%*2회		
－위험수당		140,000원*2명*12월		
－가족수당		80,000원*1명*12월		
－시간외수당		7,815		
·21호봉		10,694원*1명*1.5*20시간*12월		
·23호봉		11,013원*1명*1.5*20시간*12월		
－연차유급수당		2,085		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 21호봉 10,694원*1명*8시간*12일	1,027		
	· 23호봉 11,013원*1명*8시간*12일	1,058		
기본경비		141,057	170,161	△29,104
기본경비		141,057	170,161	△29,104
201 일반운영비		123,007	128,886	△5,879
01 사무관리비		21,127	20,526	601
	○일반수용비(10% 절감) 11,047,000원	11,047		
	○급량비 10,080,000원	10,080		
02 공공운영비		101,880	108,360	△6,480
	○공공요금 및 제세	101,880		
	－ 일반우편요금(기관공통문서) 270원*10,000건*12월	32,400		
	－ 등기우편요금(기관공통문서) 1,930원*3,000건*12월	69,480		
202 여비		12,000	31,920	△19,920
01 국내여비		12,000	31,920	△19,920
	○국내여비(10% 절감) 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비		4,700	4,675	25
02 정원가산업무추진비		500	475	25
	○정원가산금(직원사기진작비) 500,000원	500		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○직원사기양양 및 제잡비 4,200,000원	4,200		
405 자산취득비		1,350	4,680	△3,330
01 자산및물품취득비		1,350	4,680	△3,330
	○카메라 구입 350,000원*1대	350		
	○휴대용 전화기 급속충전기 구입 1,000,000원*1식	1,000		