

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 민원여권과

부서: 민원여권과
 정책: 민원행정 서비스
 단위: 고객감동 행정서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------|------------|--------|
| 민원여권과 | 395,791 | 332,767 | 63,024 |
| 민원행정 서비스 | 332,137 | 269,580 | 62,557 |
| 고객감동 행정서비스 제공 | 64,861 | 63,589 | 1,272 |
| 민원실 운영 | 46,573 | 47,373 | △800 |
| 101 인건비 | 22,765 | 21,689 | 1,076 |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,765 | 21,689 | 1,076 |
| ○민원안내 도우미 | 22,765 | | |
| · 인건비 | 64,150원*1명*250일 16,038 | | |
| · 주차 | 64,150원*1명*52일 3,336 | | |
| · 연차 | 64,150원*1명*12일 770 | | |
| · 국민연금보험 부담금 | 19,310,000원*4.5% 869 | | |
| · 국민건강보험 부담금 | 19,310,000원*3.035% 587 | | |
| · 고용보험 부담금 | 19,310,000원*1.5% 290 | | |
| · 산재보험 부담금 | 19,310,000원*0.704% 136 | | |
| · 노인장기요양보험 부담금 | 587,000원*6.55% 39 | | |
| · 근무복 | 700,000원*1명 700 | | |
| 201 일반운영비 | 22,208 | 23,034 | △826 |
| 01 사무관리비 | 22,208 | 23,034 | △826 |
| ○민원실 관리 | 11,406 | | |
| · 수족관 유지보수 | 150,000원*1식*4회 600 | | |
| · 정수기 임차 | 41,000원*1대*12월 492 | | |
| · 종이컵 | 27,500원*1박스*12월 330 | | |
| · 월간지 구독 | 8,000원*4종*12월 384 | | |
| · 민원실 비치용 도서 | 10,000원*20권 200 | | |
| · 생태정원 및 화분 관리 | 500,000원*12월 6,000 | | |
| · 민원실 유지보수 | 3,000,000원 3,000 | | |
| · 신용카드 수수료 | 400,000원 400 | | |
| ○통합민원실 운영용품 | 1,262 | | |
| · 잉크 | 22,000원*4개 88 | | |
| · 철침 | 82,500원*8개 660 | | |
| · 통합민원 신청서 | 2,500원*100권 250 | | |
| · 순번대기표 감열용지 | 132,000원*2통 264 | | |
| ○통합증명발급시스템 유지보수 | 300,000원*12월 3,600 | | |
| ○고객만족 모니터링 시스템 임차 | 495,000원*12월 5,940 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○민원행정 업무추진 | 800,000원 800 | | |
| ○민원모니터제 운영 업무추진 | 800,000원 800 | | |

부서: 민원여권과
 정책: 민원행정 서비스
 단위: 고객감동 행정서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------|------------|--------|
| | 직원 친절도 제고 | 18,288 | 16,216 | 2,072 |
| | 201 일반운영비 | 12,588 | 12,116 | 472 |
| | 01 사무관리비 | 12,588 | 12,116 | 472 |
| | ○친절교육 | 5,800 | | |
| | · 찾아가는 맞춤형 친절교육 강사수당 100,000원*42개 부서 | 4,200 | | |
| | · 집합 친절·직무교육 강사수당 150,000원*2시간*4회 | 1,200 | | |
| | · 현수막 제작 50,000원*3회 | 150 | | |
| | · 직무교육 교재 제작 250,000원 | 250 | | |
| | ○전화친절 모니터링 수수료 13,000원*400회 | 5,200 | | |
| | ○1일 명예과장제 운영 | 966 | | |
| | · 현장방문 보험료 1,000원*19명*4회 | 76 | | |
| | · 위촉장 제작 14,000원*15명*4회 | 840 | | |
| | · 현수막 제작 50,000원*1매 | 50 | | |
| | ○민원모니터 운영 | 622 | | |
| | · 현장방문 보험료 1,000원*32명 | 32 | | |
| | · 위촉장 제작 14,000원*35개 | 490 | | |
| | · 현수막 제작 50,000원*2매 | 100 | | |
| | 301 일반보상금 | 100 | 100 | 0 |
| | 11 기타보상금 | 100 | 100 | 0 |
| | ○행정사무착오 문화상품권 보상 5,000원*20매 | 100 | | |
| | 303 포상금 | 5,600 | 4,000 | 1,600 |
| | 01 포상금 | 5,600 | 4,000 | 1,600 |
| | ○민원서비스 품질평가 우수부서 시상 | 1,000 | | |
| | · 최우수(구,동) 300,000원*2개 부서 | 600 | | |
| | · 우수(구,동) 200,000원*2개 부서 | 400 | | |
| | ○친절부서 시상 | 1,000 | | |
| | · 최우수(구,동) 300,000원*2개 부서 | 600 | | |
| | · 우수(구,동) 200,000원*2개 부서 | 400 | | |
| | ○친절공무원 시상 100,000원*2명*6회 | 1,200 | | |
| | ○친절공무원 격려 문화상품권 20,000원*60매 | 1,200 | | |
| | ○민원처리 마일리지 우수공무원 시상 | 1,200 | | |
| | · 고득점자 1위 200,000원*2회 | 400 | | |
| | · 고득점자 2위 100,000원*2회 | 200 | | |
| | · 단축율 1위 200,000원*2회 | 400 | | |
| | · 단축율 2위 100,000원*2회 | 200 | | |
| | 민원처리 및 여권발급 | 55,524 | 57,489 | △1,965 |
| | 증명발급 서비스 | 37,936 | 38,953 | △1,017 |
| | 201 일반운영비 | 37,936 | 38,953 | △1,017 |
| | 01 사무관리비 | 32,056 | 34,153 | △2,097 |

부서: 민원여권과
 정책: 민원행정 서비스
 단위: 민원처리 및 여권발급

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|---------|
| ○증명민원 발급용품 | 6,700 | | |
| · 팩스 토너 120,000원*4개 | 480 | | |
| · 복사용지 20,000원*100박스 | 2,000 | | |
| · 복사기 드럼 290,000원*2개 | 580 | | |
| · 복사기 토너 180,000원*3개 | 540 | | |
| · 프린터 토너 190,000원*14개 | 2,660 | | |
| · 인증기 소모품 110,000원*1대*4회 | 440 | | |
| ○민원발급서식 제작 | 713 | | |
| · 어디서나 민원신청서 2,500원*50권 | 125 | | |
| · 자동차등록원부 서식(갑,을) 33,000원*16박스 | 528 | | |
| · 주민등록등초본발급(열람)신청서 3,000원*20권 | 60 | | |
| ○인감발급 | 20,580 | | |
| · 서식 제작 | 850 | | |
| - 인감대장 35,000원*14속 | 490 | | |
| - 인감대장 비닐커버 50원*450매*16개동 | 360 | | |
| · 발급 소모품 | 19,730 | | |
| - 인감증명서 발급용지 71,000원*130박스 | 9,230 | | |
| - 프린터 토너 175,000원*60개 | 10,500 | | |
| ○무인민원발급기 운영용품 | 4,063 | | |
| · 발급용지 49,500원*15박스 | 743 | | |
| · 철침 80,000원*4통 | 320 | | |
| · 토너 200,000원*15개 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,880 | 4,800 | 1,080 |
| ○인감(본인서명사실확인) 담당공무원 보증보험 료 280,000원*21명 | 5,880 | | |
| 가족관계등록업무 | 7,147 | 8,351 | △ 1,204 |
| 201 일반운영비 | 2,510 | 3,970 | △ 1,460 |
| 01 사무관리비 | 2,510 | 3,970 | △ 1,460 |
| ○가족관계등록 운영용품 | 2,510 | | |
| · 팩스 토너 110,000원*3개 | 330 | | |
| · 복사용지 20,000원*25박스 | 500 | | |
| · 복사기 드럼 280,000원*2개 | 560 | | |
| · 복사기 토너 180,000원*2개 | 360 | | |
| · 프린터 토너 190,000원*4개 | 760 | | |
| 301 일반보상금 | 4,637 | 4,381 | 256 |
| 08 사회복무요원보상금 | 4,637 | 4,381 | 256 |
| ○가족관계등록 편제보조 | 4,637 | | |
| · 봉급 197,100원*1명*12월 | 2,366 | | |
| · 중식비 6,000원*1명*22일*12월 | 1,584 | | |
| · 교통비 2,600원*1명*22일*12월 | 687 | | |

부서: 민원여권과
 정책: 민원행정 서비스
 단위: 민원처리 및 여권발급

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| 여권발급 | 10,441 | 10,185 | 256 |
| 201 일반운영비 | 5,804 | 5,804 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,604 | 3,604 | 0 |
| ○여권발급용품 | 1,900 | | |
| · 프린터 토너 190,000원*4개 | 760 | | |
| · 복사용지 20,000원*12박스 | 240 | | |
| · 접수증 등 제작 300,000원*2회 | 600 | | |
| · 발급용품(안전봉투 등) 구입 300,000원 | 300 | | |
| ○무인경비 수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○다자녀·다문화가정 여권무료 배송 | | | |
| 42,000원*12월 | 504 | | |
| 02 공공운영비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| ○여권발급 장비유지 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○여권 담당공무원 보증보험료 240,000원*5명 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 4,637 | 4,381 | 256 |
| 08 사회복무요원보상금 | 4,637 | 4,381 | 256 |
| ○여권업무 보조 | 4,637 | | |
| · 봉급 197,100원*1명*12월 | 2,366 | | |
| · 중식 6,000원*1명*22일*12월 | 1,584 | | |
| · 교통비 2,600원*1명*22일*12월 | 687 | | |
| 기록물 관리 | 211,752 | 148,502 | 63,250 |
| 기록관 운영 | 116,760 | 54,886 | 61,874 |
| 101 인건비 | 44,127 | 0 | 44,127 |
| 04 기간제근로자등보수 | 44,127 | 0 | 44,127 |
| ○기록물관리 보조인력 | 44,127 | | |
| · 인건비 64,150원*2명*250일 | 32,075 | | |
| · 주차 64,150원*2명*52일 | 6,672 | | |
| · 연차 64,150원*2명*12일 | 1,540 | | |
| · 국민연금보험 부담금 38,619,000원*4.5% | 1,738 | | |
| · 국민건강보험 부담금 38,619,000원*3.035% | 1,173 | | |
| · 산재보험 부담금 38,619,000원*0.704% | 272 | | |
| · 고용보험 부담금 38,619,000원*1.5% | 580 | | |
| · 노인장기요양보험 부담금 | | | |
| 1,173,000원*6.55% | 77 | | |
| 201 일반운영비 | 13,327 | 9,799 | 3,528 |
| 01 사무관리비 | 13,327 | 6,815 | 6,512 |
| ○보존기록물 자료관 DB 구축용품 | 3,675 | | |
| · 보존상자 100,000원*20박스 | 2,000 | | |
| · 보존표지 150원*3,000장 | 450 | | |
| · 스캐너 클리너 4,500원*50개 | 225 | | |

부서: 민원여권과
 정책: 민원행정 서비스
 단위: 기록물 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|--------|------------|----------|
| · 기록관 운영 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○서고 보존약제 구입 | 3,768 | | |
| · 천연 항균제(상시용) 21,000원*132개 | 2,772 | | |
| · 기록물 소독약제(일시용) 996,000원*1회 | 996 | | |
| ○기록물폐기 수수료 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○항온항습기 유지보수 12,300,000원*8% | 984 | | |
| ○DB구축장비 유지보수 500,000원*4대 | 2,000 | | |
| ○소산용 백업테이프 140,000원*5대 | 700 | | |
| ○기록물평가심의회 외부위원 심의수당 100,000원*2명 | 200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 29,306 | 45,087 | △ 15,781 |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 29,306 | 45,087 | △ 15,781 |
| ○표준기록관리시스템 유지관리 29,306,000원 | 29,306 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○도면스캐너 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 우편료 집중관리 | 84,884 | 84,019 | 865 |
| 201 일반운영비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○기관공통운영 우편료(집중관리) 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 4,884 | 4,019 | 865 |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 4,884 | 4,019 | 865 |
| ○우편모아시스템 통합 유지관리 4,884,000원 | 4,884 | | |
| 문서 관리 | 10,108 | 9,597 | 511 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○공인신조(개각) 50,000원*10개 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 9,608 | 9,097 | 511 |
| 08 사회복무요원보상금 | 9,608 | 9,097 | 511 |
| ○문서사송 업무보조 | 9,608 | | |
| · 봉급 197,100원*2명*12월 | 4,731 | | |
| · 중식비 6,000원*2명*22일*12월 | 3,168 | | |
| · 교통비 2,600원*2명*22일*12월 | 1,373 | | |
| · 교통비 실비보상 2,800원*1명*10일*12월 | 336 | | |
| 행정운영경비(민원여권과) | 63,654 | 63,187 | 467 |
| 인력운영비 | 43,446 | 42,979 | 467 |
| 인력운영비 | 43,446 | 42,979 | 467 |
| 101 인건비 | 43,446 | 42,979 | 467 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------|--------|------------|------|
| 02 기타직보수 | | 43,446 | 42,979 | 467 |
| ○기록연구사 일반임기제(라급)(1명) | | 43,446 | | |
| · 연봉 | 33,293,000원*1명 | 33,293 | | |
| · 시간외근무수당 | 7,025원*32시간*12월 | 2,698 | | |
| · 정액급식비 | 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| · 연가보상비 | 2,774,410원*84%*86%*1/30*11일 | 735 | | |
| · 국내여비 | 240,000원*1명*12월 | 2,880 | | |
| · 직급보조비 | 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| · 대민활동비 | 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 기본경비 | | 20,208 | 20,208 | 0 |
| 기본경비 | | 20,208 | 20,208 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 16,008 | 16,008 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 16,008 | 16,008 | 0 |
| ○부서운영수용비 | 8,280,000원 | 8,280 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 7,728,000원 | 7,728 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 4,200,000원 | 4,200 | | |