

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 민원여권과

부서: 민원여권과
 정책: 고객만족 민원행정추진
 단위: 민원행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	725,634	642,378	83,256
국	76,344	73,550	2,794
구	649,290	568,828	80,462
고객만족 민원행정추진	521,273	445,313	75,960
국	44,455	44,455	0
구	476,818	400,858	75,960
민원행정관리	328,082	252,122	75,960
무인민원발급기 증설	100,000	40,000	60,000
405 자산취득비	100,000	40,000	60,000
01 자산및물품취득비	100,000	40,000	60,000
○무인민원발급기(노후교체) 20,000,000원*5대	100,000	40,000	60,000
민원실 환경개선	10,000	7,500	2,500
201 일반운영비	10,000	7,500	2,500
01 사무관리비	10,000	7,500	2,500
○일반수용비	8,560	6,060	2,500
-민원실 환경정비 용품 4,500,000원	4,500	3,600	900
-민원대기실 의자 천갈이 600,000원	600	0	600
-민원인용 의자 천갈이 50,000원*20개	1,000	0	1,000
민원행정 서비스제공	217,082	203,622	13,460
201 일반운영비	200,582	195,842	4,740
01 사무관리비	24,251	23,651	600
○임차료	3,504	2,904	600
-민원인전용 복사기 100,000원*6월	600	0	600
02 공공운영비	176,331	172,191	4,140
○공공요금및제세	129,840	125,700	4,140
-우편요금	114,000	109,860	4,140
· 일반 330원*8,000매*12월	31,680	28,800	2,880
· 등기 1,960원*3,500매*12월	82,320	81,060	1,260
405 자산취득비	10,220	1,500	8,720
01 자산및물품취득비	10,220	1,500	8,720
○민원인전용 팩스기기 400,000원*1대	400	0	400
○민원인전용 모니터 260,000원*2대	520	0	520
○통합민원발급기 7,800,000원*1대	7,800	0	7,800
행정운영경비(민원여권과)	203,684	197,065	6,619
국	31,889	29,095	2,794
구	171,795	167,970	3,825
인력운영비	146,674	140,055	6,619
국	31,889	29,095	2,794
구	114,785	110,960	3,825
인력운영비	114,785	110,960	3,825

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		114,785	110,960	3,825
03 무기계약근로자보수		43,406	39,581	3,825
○여권발급 업무보조(1인)		43,406	39,581	3,825
-임금협약에 따른 보수인상분	3,825,000원	3,825	0	3,825
인력운영비(국비_가족관계등록사무 운영)		31,889	29,095	2,794
	국	31,889	29,095	2,794
101 인건비		31,889	29,095	2,794
	국	31,889	29,095	2,794
03 무기계약근로자보수		31,889	29,095	2,794
○가족관계등록부 오류사항 정비인부(1인)		31,889	29,095	2,794
-봉급 및 수당		24,093	23,023	1,070
· 기본급	1,234,800원*1인*12월	14,818	14,248	570
		국	14,818	570
· 상여금	1,234,800원*1인*400%	4,940	4,750	190
		국	4,940	190
· 시간외근무수당	10,470원*1.5*1인*180시간	2,827	2,625	202
		국	2,827	202
· 연차휴가근로수당	10,470원*8시간*1인*18일	1,508	1,400	108
		국	1,508	108
-처우개선비	24,093,000원*3%	723	691	32
		국	723	32
-직무수당	60,000원*1인*12월	720	360	360
		국	720	360
-최저임금부족분	767,160원	768	0	768
		국	768	768
-명절휴가비	1,234,800원*1인*75%*2회	1,853	1,781	72
		국	1,853	72
-임금협약에 따른 보수인상분	491,740원	492	0	492
		국	492	492
재무활동(민원여권과)		677	0	677
보전지출		677	0	677
보전지출		677	0	677
802 반환금기타		677	0	677
01 국고보조금반환금		677	0	677
○가족관계등록사무	669,440원	670	0	670
○가족관계등록사무(이자)	6,410원	7	0	7