세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 민원여권과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
민원여권과		997,744	929,606	68,138
	국	94,582	94,581	1
	구비	903,162	835,025	68,137
민원행정 서비스		876,739	812,453	64,286
	국	94,582	94,581	1
	구비	782,157	717,872	64,285
고객감동 행정서비스 제공		182,341	118,056	64,285
민원실 운영		162,221	97,936	64,285
101 인건비		33,374	16,689	16,685
04 기간제근로자등보수		33,374	16,689	16,685
○민원안내 도우미		33,374	16,689	16,685
· 인건비(주월차포함) 경정 86,120원*2명*28일*6월		28,937	14,469	14,468
· 국민연금보험부담금 경정 28,937,000원*4.5%		1,303	652	651
· 국민건강보험부담금 경정 28,937,000원*3.495%		1,012	506	506
· 고용보험부담금 경정 28,937,000원*1.75%		507	254	253
· 산재보험부담금 경정 28,937,000원*1%		290	145	145
· 노인장기요양보험부담금 경정 1,012,000원*12.27%		125	63	62
· 복지포인트 경정 300,000원*2명		600	300	300
· 명절휴가비 경정 300,000원*2명		600	300	300
401 시설비및부대비		60,400	12,800	47,600
01 시설비		60,400	12,800	47,600
○동 민원실 고정형 투명 가림막 설치 47,600,000원		47,600	0	47,600
민원처리 및 여권발급		143,083	143,082	1
	국	94,582	94,581	1
	구비	48,501	48,501	0
가족관계등록업무		65,646	65,645	1
	국	65,646	65,645	1
201 일반운영비		61,506	61,505	1
	국	61,506	61,505	1
01 사무관리비		61,506	61,505	1
○가족관계등록업무 운영용품		41,366	41,365	1
· 혼인신고 포토존 필름 경정 1,000원*396장		396	395	1
	국	396	395	1
행정운영경비(민원여권과)		119,976	117,153	2,823
인력운영비		63,246	60,423	2,823
인력운영비		63,246	60,423	2,823

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	63,246	60,423	2,823
02 기타직보수	63,246	60,423	2,823
○기록연구사 일반임기제(8급상당)(1명)	63,246	60,423	2,823
· 연봉 경정 51,205,000원	51,205	47,792	3,413
· 시간외근무수당 경정 10,162원*47시간*12월	5,732	6,595	△863
· 연가보상비 경정 3,880,250원*86%*84%*1/30*20일	1,869	1,776	93
· 직급보조비 경정 180,000원*12월	2,160	1,980	180
재무활동(민원여권과)	1,029	0	1,029
보전지출	1,029	0	1,029
민원여권과 국시비보조금반환금	1,029	0	1,029
802 반환금기타	1,029	0	1,029
01 국고보조금반환금	1,029	0	1,029
○가족관계등록사무 지원 71,000원	71	0	71
○여권발급 지원 958,000원	958	0	958