세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 민원여권과

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 서비스
단위: 고객감동 행정서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	456,497	369,040	87,457
민원행정 서비스	386,433	303,734	82,699
고객감동 행정서비스 제공	94,791	59,680	35,111
민원실 운영	76,313	41,202	35,111
201 일반운영비	14,349	16,188	△1,839
01 사무관리비	14,349	16,188	△1,839
○민원실 관리(예산절감)	9,746	11,326	△1,580
· 정수기 임차 경정 34,320원*1대*12월	412	492	△80
· 생태정원 및 화분 관리 경정 450,000원*12월	5,400	6,000	△600
· 민원실 유지보수 경정 2,200,000원	2,200	3,000	△800
· 신용카드 수수료 경정 300,000원	300	400	△100
○통합민원실 운영용품(예산절감)	1,062	1,262	△200
· 잉크 경정 17,000원*4개	68	88	△20
· 철침 경정 80,000원*6개	480	660	△180
○통합증명발급시스템 유지보수 경정 295,060원*12월	3,541	3,600	△59
405 자산취득비	36,950	0	36,950
01 자산및물품취득비	36,950	0	36,950
○무인민원발급기 구입 26,000,000원	26,000	0	26,000
○민원실TV 구입 8,000,000원	8,000	0	8,000
○민원실복사기 구입 2,950,000원	2,950	0	2,950
민원처리 및 여권발급	63,896	55,710	8,186
증명발급 서비스	34,491	37,489	△2,998
201 일반운영비	34,491	37,489	△2,998
01 사무관리비	31,036	32,449	△1,413
○증명민원 발급용품(예산절감)	5,900	6,700	△800
· 복사용지 경정 20,000원*60박스	1,200	2,000	△800
○민원발급서식 제작(예산절감)	600	713	△113
· 자동차등록원부 서식(갑,을) 경정 415,000원	415	528	△113
○무인민원발급기 운영용품(예산절감)	3,593	4,093	△500
· 토너 경정 250,000원*10개	2,500	3,000	△500
02 공공운영비	3,455	5,040	△1,585
○인감(본인서명사실확인) 담당공무원 보증보험료 경정 164,500원*21명	3,455	5,040	△1,585
가족관계등록업무	7,263	7,444	△181
201 일반운영비	2,390	2,571	△181
01 사무관리비	2,390	2,571	△181
○가족관계등록 운영용품(예산절감)	2,390	2,571	△181

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 서비스
단위: 민원처리 및 여권발급 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・복사기 토너 경정 179,000원*1개	179	360	△181
여권발급	22,142	10,777	11,365
101 인건비	11,575	0	11,575
04 기간제근로자등보수	11,575	0	11,575
○여권접수 보조인력	11,575	0	11,575
・인건비 65,670원*1명*128일	8,406	0	8,406
・주차 65,670원*1명*26일	1,708	0	1,708
・연차 65,670원*1명*6일	395	0	395
・국민연금보험부담금 10,508,000원*4.5%	473	0	473
・국민건강보험부담금 10,508,000원*3.035%	319	0	319
・고용보험부담금 10,508,000원*1.5%	158	0	158
・산재보험부담금 10,508,000원*0.9%	95	0	95
・노인장기요양보험부담금 319,000원*6.55%	21	0	21
201 일반운영비	5,694	5,904	△210
01 사무관리비	3,794	3,904	△110
○무인경비 수수료(예산절감) 경정 95,000원*12월	1,140	1,200	△60
○다자녀・다문화가정 여권무료 배송(예산절감) 경정 37,800원*12월	454	504	△50
02 공공운영비	1,900	2,000	△100
○여권발급 장비유지(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
기록물 관리	227,746	188,344	39,402
기록관 운영	97,803	92,501	5,302
201 일반운영비	12,585	13,311	△726
01 사무관리비	12,585	13,311	△726
○보존기록물 자료관 DB 구축물품(예산절감)	3,418	3,675	△257
・기록관 운영 경정 743,000원	743	1,000	△257
○항온항습기 유지보수(예산절감) 경정 915,000원	915	984	△69
○DB구축장비 유지보수(예산절감) 경정 400,000원*4대	1,600	2,000	△400
308 자치단체등이전	33,271	33,766	△495
10 공기관등에대한경상적대행사업비	33,271	33,766	△495
○표준기록관리시스템 유지관리(예산절감) 경정 33,271,000원	33,271	33,766	△495
405 자산취득비	6,523	0	6,523
01 자산및물품취득비	6,523	0	6,523
○항온항습기 실외기 교체 및 수리 6,523,000원	6,523	0	6,523
우편료 집중관리	115,262	85,262	30,000

부서: 민원여권과
정책: 민원행정 서비스
단위: 기록물 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	110,000	80,000	30,000
02 공공운영비	110,000	80,000	30,000
○기관공통운영 우편료(집중관리) 경정 110,000,000원	110,000	80,000	30,000
문서 관리	14,681	10,581	4,100
201 일반운영비	4,600	500	4,100
01 사무관리비	4,600	500	4,100
○공인신조(개각) 경정 4,600,000원	4,600	500	4,100
행정운영경비(민원여권과)	69,593	65,306	4,287
인력운영비	49,669	45,098	4,571
인력운영비	49,669	45,098	4,571
101 인건비	49,669	45,098	4,571
02 기타직보수	49,669	45,098	4,571
○기록연구사 일반임기제(라급)(1명)	49,669	45,098	4,571
· 연봉 경정 38,456,000원*1명	38,456	34,493	3,963
· 시간외근무수당 경정 7,533원*35시간*12월	3,164	2,883	281
· 연가보상비 경정 3,204,660원*84%*86%*1/30*11일	849	762	87
· 국내여비 경정 280,000원*1명*12월	3,360	3,120	240
기본경비	19,924	20,208	△284
기본경비	19,924	20,208	△284
201 일반운영비	15,924	16,008	△84
01 사무관리비	15,924	16,008	△84
○부서운영수용비(예산절감) 경정 7,680,000원	7,680	8,280	△600
○기본업무수행 급량비 경정 8,244,000원	8,244	7,728	516
203 업무추진비	4,000	4,200	△200
04 부서운영업무추진비	4,000	4,200	△200
○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 4,000,000원	4,000	4,200	△200
재무활동(민원여권과)	471	0	471
보전지출	471	0	471
민원여권과 국시비보조금반환금	471	0	471
802 반환금기타	471	0	471
01 국고보조금반환금	471	0	471
○가족관계등록사무지원 471,000원	471	0	471