세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 민원여권과

부서: 민원여권과
정책: 민원행정서비스 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정시스템 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민원여권과	730,983	761,616	△30,633
	국 76,950	76,950	0
	구 654,033	684,666	△30,633
민원행정서비스 추진(일반공공행정/일반행정)	539,937	564,625	△24,688
	국 60,520	76,950	△16,430
	구 479,417	487,675	△8,258
민원행정시스템 개선	183,438	159,745	23,693
혁신적 민원시책사업 추진	126,002	106,269	19,733
201 일반운영비	113,684	101,589	12,095
01 사무관리비	87,881	84,810	3,071
○시설장비유지비	45,673	45,280	393
・무인민원발급기 유지보수비 경정 (687,340원*12월)+(2,676,920원*12월)+(65,600원*6개월)	40,765	40,372	393
○무인민원발급기 무인경비 수수료 경정 (60,500원*8대*12월)+528,000원	6,336	5,808	528
○악성민원방지 홍보배너 등 제작	2,150	0	2,150
02 공공운영비	25,803	16,779	9,024
○무인민원발급기 및 업무용 회선 통신 사용료 경정 (162,360원*12월*2대)+(198,000원*12월*2대)+2,904,000원	11,553	8,649	2,904
○연산8,9동 무인민원발급기 이전 설치비	6,120	0	6,120
・연산8,9동 무인민원발급기 이전설치	1,500	0	1,500
・연산8동 옥외부스 이전 설치	1,000	0	1,000
・연산9동 옥외부스 네트워크 케이블 설치	1,600	0	1,600
・전기공사	700	0	700
・연산8동 무인민원발급기 전용 CCTV 설치	1,320	0	1,320
405 자산취득비	10,638	3,000	7,638
01 자산및물품취득비	10,638	3,000	7,638
○무인민원발급기 부동산등기부등본 보안장비 경정 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
○연산8동 무인민원발급기 방화벽	1,638	0	1,638
○주민등록물품(전산기기) 구입	3,000	0	3,000
민원실 환경개선	22,717	22,257	460
405 자산취득비	460	0	460
01 자산및물품취득비	460	0	460
○휴대용 보호장비 구입 230,000원*2대	460	0	460
민원실 어린이 복합문화공간 운영	5,871	2,371	3,500
401 시설비및부대비	3,500	0	3,500
01 시설비	3,500	0	3,500
○어린이복합문화공간 바닥정비	3,500	0	3,500
여권발급 및 기록관리 강화	263,179	311,560	△48,381
	국 0	16,430	△16,430

부서: 민원여권과
정책: 민원행정서비스 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 여권발급 및 기록관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 263,179	295,130	△31,951
여권업무 추진	1,176	28,467	△27,291
	국 0	16,430	△16,430
	구 1,176	12,037	△10,861
101 인건비	0	27,291	△27,291
	국 0	16,430	△16,430
	구 0	10,861	△10,861
04 기간제근로자등보수	0	27,291	△27,291
○여권업무보조 근로자 보수	0	27,291	△27,291
· 기본급 경정 0원	0	21,478	△21,478
	국 0	16,430	△16,430
	구 0	5,048	△5,048
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 경정 0원	0	5,213	△5,213
· 명절상여금 경정 0원	0	300	△300
· 복지포인트 경정 0원	0	300	△300
기록물 DB 구축	0	21,090	△21,090
101 인건비	0	21,090	△21,090
04 기간제근로자등보수	0	21,090	△21,090
○기록물 DB구축 근로자 보수	0	21,090	△21,090
· 기본급 경정 0원	0	16,535	△16,535
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 경정 0원	0	3,955	△3,955
· 명절상여금 경정 0원	0	300	△300
· 복지포인트 경정 0원	0	300	△300
행정운영경비(민원여권과)(기타/기타)	190,914	196,991	△6,077
	국 16,430	0	16,430
	구 174,484	196,991	△22,507
인력운영비	144,926	139,639	5,287
	국 16,430	0	16,430
	구 128,496	139,639	△11,143
인력운영비	144,926	139,639	5,287
	국 16,430	0	16,430
	구 128,496	139,639	△11,143
101 인건비	144,326	139,039	5,287
	국 16,430	0	16,430
	구 127,896	139,039	△11,143
02 기타직보수	62,346	59,079	3,267
○일반임기제(기록물관리전문요원)	62,346	59,079	3,267
· 봉급 경정 51,296,000원	51,296	48,559	2,737
· 시간외근무수당 경정 10,416원*1명*36시간*6월+10,416원*1명*41시간*6월	4,813	4,390	423

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
· 연가보상비 경정 47,755,000원*84%*86%*1/12*1/30*20		1,917	1,810	107
03 공무직(무기계약)근로자보수		81,980	79,960	2,020
○민원실 어린이 복합문화공간 인력 인건비		2,821	37,881	△35,060
· 기본급 경정 2,680,490원*1명*1월		2,681	31,629	△28,948
· 명절휴가비 경정 0원		0	2,109	△2,109
· 정액급식비 경정 140,000원*1명*1월		140	1,680	△1,540
· 연차유급휴가수당 경정 0원		0	2,463	△2,463
○여권업무 추진 보조인력 인건비		36,079	0	36,079
· 기본급 2,680,490원*1명*11월		29,486	0	29,486
	국	16,430	0	16,430
	구	13,056	0	13,056
· 명절휴가비 2,680,490원*1명*80%		2,145	0	2,145
· 정액급식비 140,000원*1명*11월		1,540	0	1,540
· 가족수당 40,000원*1명*10월		400	0	400
· 연차유급휴가수당 119,392원*1명*21일		2,508	0	2,508
○기록관운영 보조인력 인건비		39,854	39,092	762
· 기본급 경정 2,734,270원*1명*12월		32,812	32,263	549
· 명절휴가비 경정 2,734,270원*1명*80%		2,188	2,151	37
· 장기근속수당 경정 20,000원*1명*12월		240	120	120
· 연차유급휴가수당 경정 122,440원*1명*22일		2,694	2,638	56
○민원여권과 공무직 성과상여금 경정 3,664,810원*2명*40%*110%		3,226	2,987	239
기본경비		45,988	57,352	△11,364
기본경비		45,988	57,352	△11,364
202 여비		23,988	35,352	△11,364
01 국내여비		23,988	35,352	△11,364
○기본업무추진여비 경정 23,748,000원		23,748	35,112	△11,364
재무활동(민원여권과)(일반공공행정/일반행정)		132	0	132
보전지출		132	0	132
보전지출		132	0	132
802 반환금기타		132	0	132
01 국고보조금반환금		132	0	132
○가족관계등록사무 지원(이자) 131,610원		132	0	132