세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 민원봉사과

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족 민원행정 실현
단위: 방문 민원인 편의제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	3,304,723	2,902,568	402,155
	국비 19,529	19,110	419
	시비 3,285,194	2,883,458	401,736
고객만족 민원행정 실현	254,119	267,629	△13,510
	국비 19,529	19,110	419
	시비 234,590	248,519	△13,929
방문 민원인 편의제공	254,119	267,629	△13,510
	국비 19,529	19,110	419
	시비 234,590	248,519	△13,929
방문 민원인 편의제공	223,548	248,519	△24,971
101 인건비	82,458	107,429	△24,971
04 기간제근로자등보수	82,458	107,429	△24,971
○여권업무추진	0	24,971	△24,971
- 기본급 경정 0원	0	13,970	△13,970
- 기말수당 경정 0원	0	4,657	△4,657
- 명절휴가비 경정 0원	0	1,200	△1,200
- 정액급식비 경정 0원	0	1,210	△1,210
- 가족수당 경정 0원	0	880	△880
- 시간외근무수당 경정 0원	0	2,253	△2,253
- 연차유급수당 경정 0원	0	801	△801
여권발급업무 추진	30,571	19,110	11,461
	국비 19,529	19,110	419
	시비 11,042	0	11,042
101 인건비	24,971	13,510	11,461
	국비 13,929	13,510	419
	시비 11,042	0	11,042
04 기간제근로자등보수	24,971	13,510	11,461
○여권업무 보조(기본급) 경정 13,970,000원	13,970	13,510	460
	국비 13,929	13,510	419
	시비 41	0	41
○기말수당 1,270,000원 * 4회 * 1명 * 11/12	4,657	0	4,657
○명절휴가비 600,000원 * 1명 * 2회	1,200	0	1,200
○정액급식비 110,000 * 1명 * 11월	1,210	0	1,210
○가족수당 80,000원 * 1명 * 11월	880	0	880
○시간외근무수당 9,100원 * 1.5 * 15시간 * 11월	2,253	0	2,253
○연차유급수당 9,100원 * 8시간 * 11일	801	0	801
주민행정 편의 도모	2,752,823	2,352,823	400,000
생활불편 민원 신속처리	2,752,823	2,352,823	400,000
가로보안등 설치 및 보수	800,507	750,507	50,000
206 재료비	150,000	100,000	50,000
01 재료비	150,000	100,000	50,000

부서: 민원봉사과
정책: 주민행정 편의 도모
단위: 생활불편 민원 신속처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가로보안등 보수자재 구입 경정 150,000,000원	150,000	100,000	50,000
생활불편 민원 발굴 및 처리	560,460	260,460	300,000
401 시설비및부대비	550,000	250,000	300,000
01 시설비	550,000	250,000	300,000
○소규모 배수로 신설 및 정비 경정 250,000,000원	250,000	100,000	150,000
○소규모 농로 및 마을안길 등 보수 경정 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
○사고위험지역 보수 및 긴급복구작업 경정 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
가로보안등 일반관리	1,391,856	1,341,856	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○가로등 노후 부속 시설물 교체 100,000원 * 500개소	50,000	0	50,000
행정운영경비(민원봉사과)	297,538	282,116	15,422
인력운영비(민원봉사과)	209,388	193,966	15,422
인력운영비(민원봉사과)	209,388	193,966	15,422
101 인건비	209,388	193,966	15,422
03 무기계약근로자보수	209,388	193,966	15,422
○임금협상 인상분 192,766,000원 * 8%	15,422	0	15,422
재무활동(민원봉사과)	243	0	243
보전지출(일반회계)	243	0	243
보전지출	243	0	243
802 반환금기타	243	0	243
01 국고보조금반환금	243	0	243
○가족관계등록사무지원 보조금 발생 수입이자 반납 242,940원 * 1식	243	0	243