

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 허가민원과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	774,721	841,138	△66,417
허가민원과	774,721	841,138	△66,417
200 세외수입	567,000	618,000	△51,000
210 경상적세외수입	560,000	610,000	△50,000
213 수수료수입	560,000	610,000	△50,000
213-01 증지수입	320,000	350,000	△30,000
○통합민원 발급수수료	80,000	110,000	△30,000
213-04 기타수수료	240,000	260,000	△20,000
○대체조림비	70,000	90,000	△20,000
220 임시적세외수입	7,000	8,000	△1,000
228 잡수입	7,000	8,000	△1,000
228-03 과태료	7,000	8,000	△1,000
○가족관계등록 과태료	7,000	8,000	△1,000
500 보조금	207,721	223,138	△15,417
510 국고보조금등	207,721	223,138	△15,417
511 국고보조금등	207,721	223,138	△15,417
511-01 국고보조금	207,721	223,138	△15,417
○여권발급 업무비용	21,347	36,764	△15,417

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 허가민원과
 정책: 민원서비스 개선
 단위: 대민서비스 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
허가민원과	655,386	657,117	△1,731
국	72,853	88,270	△15,417
시	582,533	568,847	13,686
민원서비스 개선	363,230	371,879	△8,649
국	72,853	88,270	△15,417
시	290,377	283,609	6,768
대민서비스 향상	363,230	371,879	△8,649
국	72,853	88,270	△15,417
시	290,377	283,609	6,768
고객만족 민원처리	160,197	157,129	3,068
101 인건비	60,128	57,060	3,068
04 기간제근로자등보수	60,128	57,060	3,068
○자료입력원(민원) 인부임	60,128	57,060	3,068
- 기본급 903,000원 * 3명 * 12월	32,508	26,250	6,258
- 상여금(기말수당) 32,508,000원 * 4/12	10,836	8,750	2,086
- 유급휴일수당	0	5,460	△5,460
- 연차유급수당 34,565원 * 3명 * 15일	1,556	1,575	△19
- 시간외근무수당 6,481원 * 25시간 * 3명 * 12월	5,833	5,907	△74
- 명절휴가비 (903,000원 * 1/2 * 3명) + 300,000원	1,655	600	1,055
- 교통보조비	900	0	900
- 가족수당 40,000원 * 3명 * 6월	720	0	720
- 기본급인상분	0	2,398	△2,398
효율적인 여권발급 업무추진	25,047	36,764	△11,717
국	21,347	36,764	△15,417
시	3,700	0	3,700
201 일반운영비	5,323	17,040	△11,717
국	2,323	17,040	△14,717
시	3,000	0	3,000
01 사무관리비	5,323	17,040	△11,717
○일반수용비	5,323	17,040	△11,717
- 여권택배발송용 봉투 제작	0	3,840	△3,840
국	0	3,840	△3,840
- 여권기간만료안내용 창봉투 제작	0	1,200	△1,200
국	0	1,200	△1,200
- 분소운영 사무용품 구입	1,800	3,600	△1,800
국	0	3,600	△3,600
시	1,800	0	1,800
- 행정사무기기 소모품 구입	1,200	2,400	△1,200
국	0	2,400	△2,400
시	1,200	0	1,200
- 야간 및 휴일근무자 급식비	2,323	4,200	△1,877
국	2,323	4,200	△1,877
- 기타수용비	0	1,800	△1,800

부서: 허가민원과
 정책: 민원서비스 개선
 단위: 대민서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 0	1,800	△1,800
	405 자산취득비	700	700	0
		국 0	700	△700
		시 700	0	700
	01 자산및물품취득비	700	700	0
	○여권신청업무용 복합기(팩스+복사) 구입	700	700	0
		국 0	700	△700
		시 700	0	700
행정운영경비(허가민원과)		292,156	285,238	6,918
인력운영비		86,672	79,754	6,918
인력운영비		86,672	79,754	6,918
101 인건비		86,672	79,754	6,918
03 무기계약근로자보수		86,672	79,754	6,918
○자료입력원(민원) 인부임		86,672	79,754	6,918
- 기본급 903,000원 * 4명 * 12월		43,344	35,000	8,344
- 상여금(기말수당) 43,344,000원 * 4/12		14,448	11,667	2,781
- 유급휴일수당		0	7,280	△7,280
- 연차유급수당 34,565원 * 4명 * 15일		2,074	2,100	△26
- 시간외근무수당 6,481원 * 25시간 * 4명 * 12월		7,778	7,875	△97
- 가산금 903,000원 * 15% * 4명 * 12월		6,502	3,500	3,002
- 명절휴가비 (903,000원 * 1/2 * 4명) + 400,000원		2,206	800	1,406
- 교통지원비 50,000원 * 4명 * 6월		1,200	0	1,200
- 가족수당 40,000원 * 4명 * 6월		960	0	960
- 기본급인상분		0	3,372	△3,372