

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 민원여권과

부서: 민원여권과

정책: 고객감동 서비스 제공

단위: 안정적인 민원행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과		1,022,813	1,021,722	1,091
	국 시	48,611 974,202		
고객감동 서비스 제공		983,753	987,772	△4,019
	국 시	48,611 935,142		
안정적인 민원행정 추진		196,324	231,834	△35,510
민원행정서비스 질 개선		80,934	99,334	△18,400
201 일반운영비		26,224	42,624	△16,400
01 사무관리비		26,152	42,552	△16,400
○민원담당공무원 CS(고객만족)향상 교육		12,000,000원	12,000	
○민원실 및 민원업무처리 운영비		6,000,000원	6,000	
○민원편의시설운영비		5,000,000원	5,000	
○민원제도 및 시책홍보비		3,152,000원	3,152	
02 공공운영비		72	72	0
○민원실 영상전화기 요금		6,000원*12월	72	
202 여비		2,000	1,500	500
01 국내여비		2,000	1,500	500
○친절공무원 국내연수비		500,000원*2명*2회	2,000	
203 업무추진비		2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
○민원행정 관련 시책추진		2,700,000원	2,700	
301 일반보전금		50,010	52,510	△2,500
12 기타보상금		50,010	52,510	△2,500
○친절공무원 평가단 활동비		25,000원*6명*5일*2회	1,500	
○종합민원상담센터 상담위원 수당			48,510	
0 일반행정		50,000원*302일	15,100	
0 변호사		50,000원*450회	22,500	
0 법무사		50,000원*50일	2,500	
0 건축행정		50,000원*50일	2,500	
0 부동산		50,000원*50일	2,500	
0 행정상담위원 중식비		8,000원*302일	2,416	
0 종합민원상담센터 상담위원 3대보험료		17,500,000원*5.68%	994	
주민등록 제도 운영		115,390	132,500	△17,110
201 일반운영비		103,700	100,500	3,200
01 사무관리비		103,700	100,500	3,200
○민원담당공무원 업무배상공제회비		15,500,000원	15,500	

부서: 민원여권과
 정책: 고객감동 서비스 제공
 단위: 안정적인 민원행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○주민등록등·초본 용지(시, 18개동) 28,000원*150박스	4,200		
			○인감용지(시, 18개동) 93,333원*150박스	14,000		
			○주민등록증 발급 경비 3,090원*22,400매	69,216		
			○배송료 784,000원	784		
		308	자치단체등이전	2,540	0	2,540
		10	공기관등에대한경상적위탁사업비	2,540	0	2,540
			○차세대주민등록시스템 운영 2,540,000원	2,540		
		403	자치단체등자본이전	9,150	32,000	△22,850
		02	공기관등에대한자본적위탁사업비	9,150	32,000	△22,850
			○차세대주민등록시스템 구축 9,150,000원	9,150		
		고객만족 민원처리		787,429	755,938	31,491
			국	48,611		
			시	738,818		
		민원콜센터 운영		637,381	598,510	38,871
		201	일반운영비	76,593	81,810	△5,217
		01	사무관리비	1,383	6,600	△5,217
			○서버 USB 잠금장치 463,000원*1식	463		
			○민원콜센터 민간위탁 평가위원회 참석 수당 115,000원*8명	920		
		02	공공운영비	75,210	75,210	0
			○민원콜센터 공공요금 및 제세	19,552		
			0 대표번호 사용요금 10,000원*12월	120		
			0 회선사용료 및 전화요금 600,000원*12월	7,200		
			0 민원콜 문자서비스 사용료	968		
			· 단문 11원*5건*15명*25일*12월	248		
			· 장문 30원*2건*15명*25일*12월	270		
			· 멀티 100원*1건*15명*25일*12월	450		
			0 전기요금 700,000원*12월	8,400		
			0 청사건물 유지비 10,190원*281㎡	2,864		
			○민원콜센터 및 방문자센터 무인경비시스템 사 용료 350,000원*12월	4,200		
			○민원콜센터운영 시스템 H/W, S/W 유지보수	5,942		
			0 민원콜센터 시스템 H/W (IP-PBX) 10,450,000원*8%	836		
			0 민원콜센터 시스템 S/W (IP-PBX) 11,660,000원*13%	1,516		
			0 CTI(S/W) 8,250,000원*13%	1,073		
			0 IVR(S/W) 9,460,000원*13%	1,230		
			0 운영시스템(S/W) 2,200,000원*13%	286		
			0 녹취서버(S/W) 7,700,000원*13%	1,001		
			○민원콜센터 상담프로그램 유지보수	45,016		

부서: 민원여권과
정책: 고객강동 서비스 제공
단위: 고객만족 민원처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	0	전광판	11,000,000원*13%	1,430		
	0	검색엔진	19,250,000원*13%	2,503		
	0	상담AP	176,000,000원*13%	22,880		
	0	DBMS 오라클	4,722,300원*1년	4,723		
	0	WEB/WAS	6,600,000원	6,600		
	0	상담장비 유지보수	86,000,000원*8%	6,880		
	○	사운드마asking 유지보수	500,000원*1식	500		
	207	연구개발비		17,050	0	17,050
	02	전산개발비		17,050	0	17,050
		○민원콜센터 상담프로그램 버전 업그레이드	17,050,000원*1식	17,050		
	307	민간이전		526,738	511,750	14,988
	05	민간위탁금		526,738	511,750	14,988
		○민원콜센터 위탁운영비	526,738,000원*1식	526,738		
	405	자산취득비		17,000	4,950	12,050
	01	자산및물품취득비		17,000	4,950	12,050
		○민원콜센터 컴퓨터	1,000,000원*17개	17,000		
	가족관계등록사무처리 경비 지원(보조)			17,891	19,973	△2,082
			국	17,891		
	201	일반운영비		16,391	17,333	△942
			국	16,391		
	01	사무관리비		16,391	17,333	△942
		○가족관계등록사무관리비	16,391,000원	16,391		
			국	16,391		
	202	여비		1,500	2,640	△1,140
			국	1,500		
	01	국내여비		1,500	2,640	△1,140
		○업무수행여비	1,500,000원	1,500		
			국	1,500		
	가족관계등록사무처리 경비 지원(자체)			63,634	63,540	94
	101	인건비		63,634	63,540	94
	03	무기계약근로자보수		34,393	35,368	△975
		○가족관계등록 무기계약근로자 인건비		34,393		
		0 기본급	2,056,640원*1명*12월	24,680		
		0 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		0 명절휴가비	2,056,640원*50%*1명*2회	2,057		
		0 시간외수당	14,550원*1명*20시간*12월	3,492		
		0 가족수당(배우자)	40,000원*1명*12월	480		
		0 가족수당(부양가족)	((20,000원*1명)+(60,000원*1명))*12월	960		
		0 연가보상비	77,600원*1명*15일	1,164		

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 서비스 제공
단위: 고객만족 민원처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	29,241	28,172	1,069
			○가족관계등록업무보조 기간제(생활임금)	29,241		
			0 인부임 80,000원*1명*326일	26,080		
			0 국민연금 등 4대보험료 26,080,000원*11.35%	2,961		
			0 명절휴가비 200,000원*1명*1회	200		
			여권사무 대행경비 지원(보조)	30,720	32,230	△1,510
			국	30,720		
			101 인건비	29,762	21,632	8,130
			국	29,762		
			03 무기계약근로자보수	29,762	21,632	8,130
			○무기계약근로자 인건비	29,762		
			0 기본급 1,770,070원*2명*6월	21,241		
			국	21,241		
			0 정액급식비 130,000원*2명*6월	1,560		
			국	1,560		
			0 기타수당(최저임금보전) 151,200원*2명*6월	1,815		
			국	1,815		
			0 가족수당(배우자) 40,000원*2명*6월	480		
			국	480		
			0 시간외근무수당 12,630원*2명*6월*20시간	3,032		
			국	3,032		
			0 연가보상비 67,360원*2명*5일	674		
			국	674		
			0 등록금 이자 4,000,000원*4명*1회*6%	960		
			국	960		
			201 일반운영비	958	9,160	△8,202
			국	958		
			01 사무관리비	958	9,160	△8,202
			○여권사무관리비 958,000원	958		
			국	958		
			여권사무 대행경비 지원(자체)	37,803	41,685	△3,882
			101 인건비	33,303	40,185	△6,882
			03 무기계약근로자보수	33,303	40,185	△6,882
			○무기계약근로자 인건비	33,303		
			0 기본급 1,770,070원*2명*6월	21,241		
			0 정액급식비 130,000원*2명*6월	1,560		
			0 명절휴가비 1,770,070원*2명*2회*50%	3,541		
			0 기타수당(최저임금보전) 151,200원*2명*6월	1,815		
			0 가족수당(배우자) 40,000원*2명*6월	480		
			0 시간외근무수당 12,630원*2명*6월*20시간	3,032		
			0 연가보상비 67,360원*2명*5일	674		

부서: 민원여권과
 정책: 고객감동 서비스 제공
 단위: 고객만족 민원처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		0 등록금 이자	4,000,000원*4명*1회*6%	960		
		201 일반운영비		1,000	1,000	0
		01 사무관리비		1,000	1,000	0
		○사무용품 구입	1,000,000원	1,000		
		405 자산취득비		3,500	0	3,500
		01 자산및물품취득비		3,500	0	3,500
		○순번발급기	3,500,000원*1식	3,500		
		행정운영경비		39,060	33,950	5,110
		기본경비		39,060	33,950	5,110
		기본경비		39,060	33,950	5,110
		201 일반운영비		19,250	19,250	0
		01 사무관리비		19,250	19,250	0
		○부서운영 기본경비	60,000원*15명*12월	10,800		
		○시간외근무자 급량비	8,000,000원	8,000		
		○청원경찰 피복비	450,000원	450		
		202 여비		4,500	4,200	300
		01 국내여비		4,500	4,200	300
		○업무추진 기본여비	4,500,000원	4,500		
		203 업무추진비		3,600	3,600	0
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
		○부서운영 업무추진비	300,000원*12월	3,600		
		405 자산취득비		11,710	6,900	4,810
		01 자산및물품취득비		11,710	6,900	4,810
		○컴퓨터(모니터제외) 대체	1,000,000원*10대	10,000		
		○레이저프린터(A4/흑백) 대체	450,000원*2대	900		
		○의자(여권팀)	270,000원*3대	810		