

## 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 민원여권과

### 부서: 민원여권과

### 정책: 고객감동 서비스 제공

단위: 안정적인 민원 행정 추진

(단위:천원)

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

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

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

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		