세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 서비스 제공
단위: 안정적인 민원행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	961,931	989,214	△27,283
	국 38,116		
	시 923,815		
고객감동 서비스 제공	844,022	877,767	△33,745
	국 38,116		
	시 805,906		
안정적인 민원행정 추진	201,767	194,546	7,221
민원행정서비스 질 개선	84,754	76,924	7,830
201 일반운영비	43,124	38,224	4,900
01 사무관리비	43,052	38,152	4,900
○민원담당공무원 CS(고객만족)향상 교육 12,000,000원	12,000		
○전화친절도 조사 5,000,000원*1회	5,000		
○민원만족도 조사 9,900,000원*1회	9,900		
○민원실 및 민원업무처리 운영비 8,000,000원	8,000		
○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	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○친절공무원 국내연수비 500,000원*3명*2회	3,000		
○민원처리마일리지 우수공무원 국내연수비 500,000원*3명	1,500		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○민원행정 관련 시책추진 2,700,000원	2,700		
301 일반보전금	31,500	31,500	0
12 기타보상금	31,500	31,500	0
○친절공무원 평가단 활동비 25,000원*6명*5일*2회	1,500		
○종합민원상담센터 상담위원 수당	30,000		
0 행정사 50,000원*50일	2,500		
0 변호사 50,000원*400회	20,000		
0 법무사 50,000원*50일	2,500		
0 건축행정 50,000원*50일	2,500		
0 부동산 50,000원*50일	2,500		
405 자산취득비	2,930	0	2,930
01 자산및물품취득비	2,930	0	2,930
○민원용 컴퓨터(모니터포함)(대체) 1,240,000원*2대	2,480		

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 서비스 제공
단위: 안정적인 민원행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원용 팩스(대체) 450,000원*1대	450		
주민등록 제도 운영	117,013	117,622	△609
201 일반운영비	96,511	103,700	△7,189
01 사무관리비	96,511	103,700	△7,189
○민원담당공무원 업무배상공제회비 13,500,000원	13,500		
○주민등록등·초본 용지(시,18개동) 27,273원*165박스	4,501		
○인감용지(시,18개동) 84,615원*78박스	6,600		
○주민등록증 발급 경비 4,230원*17,000매	71,910		
308 자치단체등이전	20,502	13,922	6,580
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,502	13,922	6,580
○차세대 주민등록시스템 운영	20,502		
0 운영비 20,202,000원	20,202		
0 SMS 이용료 300,000원	300		
고객만족 민원처리	642,255	683,221	△40,966
	국 38,116		
	시 604,139		
민원콜센터 운영	603,139	645,928	△42,789
201 일반운영비	74,229	74,186	43
02 공공운영비	74,229	74,186	43
○민원콜센터 공공요금 및 제세	21,104		
0 대표번호 및 문자서비스 요금 120,000원*12월	1,440		
0 회선사용료 및 전화요금 700,000원*12월	8,400		
0 전기요금 700,000원*12월	8,400		
0 청사건물 유지비 10,190원*281㎡	2,864		
○민원콜센터 무인경비서비스 353,000원*12월	4,236		
○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 검색엔진 유지보수 19,250,000원*13%	2,503		
○민원콜센터 상담프로그램 유지보수 169,000,000원*13%	21,970		
○민원콜센터 오라클(DB) 유지보수 4,840,000원*1년	4,840		

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 서비스 제공
단위: 고객만족 민원처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원콜센터 WEB/WAS 유지보수 6,600,000원*1년	6,600		
○민원콜센터 서버(11종) 유지보수 6,534,000원*1년	6,534		
○사운드마스킹 유지보수 500,000원*1식	500		
307 민간이전	526,910	540,342	△13,432
05 민간위탁금	526,910	540,342	△13,432
○민원콜센터 위탁운영비 526,910,000원*1식	526,910		
405 자산취득비	2,000	31,400	△29,400
01 자산및물품취득비	2,000	31,400	△29,400
○민원콜센터 UPS 교체 2,000,000원*1대	2,000		
가족관계등록사무처리 경비 지원(보조)	7,574	7,574	0
	국 7,574		
201 일반운영비	6,926	6,926	0
	국 6,926		
01 사무관리비	6,926	6,926	0
○가족관계등록사무관리비 6,926,000원	6,926		
	국 6,926		
202 여비	648	648	0
	국 648		
01 국내여비	648	648	0
○업무수행여비 648,000원	648		
	국 648		
여권사무 대행경비 지원(보조)	30,542	28,719	1,823
	국 30,542		
101 인건비	29,657	27,318	2,339
	국 29,657		
03 공무직(무기계약)근로자보수	29,657	27,318	2,339
○무기계약근로자 인건비	29,657		
0 기본급 2,191,970원*2명*4월	17,536		
	국 17,536		
0 정액급식비 140,000원*2명*4월	1,120		
	국 1,120		
0 명절휴가비 2,191,970원*57.5%*2명*1회	2,521		
	국 2,521		
0 가족수당(배우자) 40,000원*2명*4월	320		
	국 320		
0 시간외근무수당 15,690원*2명*6월*30시간	5,649		
	국 5,649		
0 연가보상비 83,680원*2명*15일	2,511		
	국 2,511		
201 일반운영비	885	1,401	△516
	국 885		

부서: 민원여권과
정책: 고객감동 서비스 제공
단위: 고객만족 민원처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	885	1,401	△516
○여권사무관리비 885,000원	885		
	국 885		
여권사무 대행경비 지원(자체)	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
행정운영경비	117,909	111,447	6,462
기본경비	31,160	31,680	△520
기본경비	31,160	31,680	△520
201 일반운영비	18,800	18,800	0
01 사무관리비	18,800	18,800	0
○부서운영 기본경비 60,000원*15명*12월	10,800		
○시간외근무자 급량비 8,000,000원	8,000		
202 여비	3,000	4,500	△1,500
01 국내여비	3,000	4,500	△1,500
○업무추진 기본여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	5,760	4,780	980
01 자산및물품취득비	5,760	4,780	980
○전자복사기(대체) 4,500,000원*1명	4,500		
○액정모니터(대체) 240,000원*4대	960		
○청소기 300,000원*1대	300		
인력운영비	86,749	79,767	6,982
인력운영비(민원여권과)	86,749	79,767	6,982
101 인건비	86,749	79,767	6,982
03 공무직(무기계약)근로자보수	86,749	79,767	6,982
○가족관계등록 무기계약근로자 인건비	38,771		
0 기본급 2,318,130원*1명*12월	27,818		
0 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
0 명절휴가비 2,318,130원*60%*1명*2회	2,782		
0 시간외수당 16,530원*1명*20시간*12월	3,968		
0 가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
0 가족수당(부양가족) 60,000원*1명*12월	720		
0 연가보상비 88,160원*1명*15일	1,323		
○여권사무 대행경비 무기계약근로자 인건비	47,978		
0 기본급 2,191,970원*2명*8월	35,072		

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 정액급식비 140,000원*2명*8월	2,240		
0 명절휴가비 2,191,970원*60%*2명*1회	2,631		
0 기타수당(임금협상지급분) 151,200원*2명*12월	3,629		
0 가족수당(배우자) 40,000원*2명*8월	640		
0 시간외근무수당 15,690원*2명*6월*20시간	3,766		