세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	989,214	1,022,813	△33,599
	국 36,293		
	시 952,921		
고객감동 서비스 제공	957,534	983,753	△26,219
	국 36,293		
	시 921,241		
안정적인 민원행정 추진	194,546	196,324	△1,778
민원행정서비스 질 개선	76,924	80,934	△4,010
201 일반운영비	38,224	26,224	12,000
01 사무관리비	38,152	26,152	12,000
○민원담당공무원 CS(고객만족)향상 교육 12,000,000원	12,000		
○전화친절도 조사 5,000,000원*1회	5,000		
○종합민원실 바닥 동선안내 교체 5,000,000원*1회	5,000		
○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	2,000	2,500
01 국내여비	4,500	2,000	2,500
○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	50,010	△18,510
12 기타보상금	31,500	50,010	△18,510
○친절공무원 평가단 활동비 25,000원*6명*5일*2회	1,500		
○종합민원상담센터 상담위원 수당	30,000		
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		
주민등록 제도 운영	117,622	115,390	2,232
201 일반운영비	103,700	103,700	0
01 사무관리비	103,700	103,700	0
○민원담당공무원 업무배상공제회비 13,500,000원	13,500		

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) 27,631원*152박스	4,200		
○인감용지(시,18개동) 93,333원*150박스	14,000		
○주민등록증 발급 경비 4,170원*17,266매	72,000		
308 자치단체등이전	13,922	2,540	11,382
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,922	2,540	11,382
○차세대 주민등록시스템 운영	13,922		
0 운영비 13,467,000원	13,467		
0 SMS 이용료 455,000원	455		
고객만족 민원처리	762,988	787,429	△24,441
	국 36,293		
	시 726,695		
민원콜센터 운영	645,928	637,381	8,547
201 일반운영비	74,186	76,593	△2,407
02 공공운영비	74,186	75,210	△1,024
○민원콜센터 공공요금 및 제세	21,097		
0 대표번호 사용요금 10,000원*12월	120		
0 회선사용료 및 전화요금 700,000원*12월	8,400		
0 민원콜 문자서비스 사용료	1,313		
· 단문 11원*12건*13명*22일*12월	454		
· 장문 30원*5건*13명*22일*12월	515		
· 멀티 100원*1건*13명*22일*12월	344		
0 전기요금 700,000원*12월	8,400		
0 청사건물 유지비 10,190원*281㎡	2,864		
○민원콜센터 및 방문자센터 무인경비시스템 사용료 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 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		
○민원콜센터 WEB/WAS 유지보수 6,600,000원*1년	6,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원콜센터 서버(11종) 유지보수 6,534,000원*1년	6,534		
○사운드마스킹 유지보수 500,000원*1식	500		
307 민간이전	540,342	526,738	13,604
05 민간위탁금	540,342	526,738	13,604
○민원콜센터 위탁운영비 540,342,000원*1식	540,342		
405 자산취득비	31,400	17,000	14,400
01 자산및물품취득비	31,400	17,000	14,400
○민원콜센터 방화벽서버 25,100,000원*1대	25,100		
○민원콜센터 네트워크 스위치 교체 1,575,000원*4대	6,300		
가족관계등록사무처리 경비 지원(보조)	7,574	17,891	△10,317
	국 7,574		
201 일반운영비	6,926	16,391	△9,465
	국 6,926		
01 사무관리비	6,926	16,391	△9,465
○가족관계등록사무관리비 6,926,000원	6,926		
	국 6,926		
202 여비	648	1,500	△852
	국 648		
01 국내여비	648	1,500	△852
○업무수행여비 648,000원	648		
	국 648		
가족관계등록사무처리 경비 지원(자체)	37,016	63,634	△26,618
101 인건비	37,016	63,634	△26,618
03 무기계약근로자보수	37,016	34,393	2,623
○가족관계등록 무기계약근로자 인건비	37,016		
0 기본급 2,228,640원*1명*12월	26,744		
0 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
0 명절휴가비 2,228,640원*55%*1명*2회	2,452		
0 시간외수당 15,810원*1명*20시간*12월	3,795		
0 가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
0 가족수당(부양가족) 60,000원*1명*12월	720		
0 연가보상비 84,320원*1명*15일	1,265		
여권사무 대행경비 지원(보조)	28,719	30,720	△2,001
	국 28,719		
101 인건비	27,318	29,762	△2,444
	국 27,318		
03 무기계약근로자보수	27,318	29,762	△2,444
○무기계약근로자 인건비	27,318		
0 기본급 2,102,690원*2명*5월	21,027		
	국 21,027		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
0 정액급식비	130,000원*2명*5월	1,300		
		국 1,300		
0 가족수당(배우자)	40,000원*2명*5월	400		
		국 400		
0 시간외근무수당	14,970원*2명*5월*20시간	2,994		
		국 2,994		
0 연가보상비	79,840원*2명*10일	1,597		
		국 1,597		
201 일반운영비		1,401	958	443
		국 1,401		
01 사무관리비		1,401	958	443
○여권사무관리비	1,401,000원	1,401		
		국 1,401		
여권사무 대행경비 지원(자체)		43,751	37,803	5,948
101 인건비		42,751	33,303	9,448
03 무기계약근로자보수		42,751	33,303	9,448
○무기계약근로자 인건비		42,751		
0 기본급	2,102,690원*2명*7월	29,438		
0 정액급식비	130,000원*2명*7월	1,820		
0 명절휴가비	2,102,690원*55%*2명*1회	2,313		
0 기타수당(최저임금보전)	151,200원*2명*12월	3,629		
0 가족수당(배우자)	40,000원*2명*7월	560		
0 시간외근무수당	14,970원*2명*7월*20시간	4,192		
0 연가보상비	79,840원*2명*5일	799		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○사무용품 구입	1,000,000원	1,000		
행정운영경비		31,680	39,060	△7,380
기본경비		31,680	39,060	△7,380
기본경비		31,680	39,060	△7,380
201 일반운영비		18,800	19,250	△450
01 사무관리비		18,800	19,250	△450
○부서운영 기본경비	60,000원*15명*12월	10,800		
○시간외근무자 급량비	8,000,000원	8,000		
202 여비		4,500	4,500	0
01 국내여비		4,500	4,500	0
○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		

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,780	11,710	△6,930
01 자산및물품취득비	4,780	11,710	△6,930
○컴퓨터(대체) 1,240,000원*2대	2,480		
○자동인증기 대체 2,300,000원*1대	2,300		