세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	1,020,222	1,132,024	△111,802
	국 52,703		
	시 967,519		
고객감동 서비스 제공	986,272	1,096,034	△109,762
	국 52,703		
	시 933,569		
안정적인 민원행정 추진	230,334	325,204	△94,870
민원행정서비스 질 개선	97,834	134,004	△36,170
201 일반운영비	42,624	42,524	100
01 사무관리비	42,552	42,452	100
○민원담당공무원 CS(고객만족)향상 교육 21,000,000원	21,000		
○종합민원상담센터 및 회의 운영비 2,400,000원	2,400		
○전화친절도 조사(민원부서) 5,000,000원	5,000		
○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		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○민원행정 관련 시책추진 3,000,000원*90%	2,700		
301 일반보상금	52,510	52,510	0
12 기타보상금	52,510	52,510	0
○친절공무원 평가단 활동비 25,000원*6명*5일*2회	1,500		
○종합민원상담센터 상담위원 수당	51,010		
0 일반행정 50,000원*302일	15,100		
0 변호사 50,000원*450회	22,500		
0 법무사 50,000원*50일	2,500		
0 가족관계 및 족보 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	132,500	191,200	△58,700
201 일반운영비	100,500	96,960	3,540
01 사무관리비	100,500	96,960	3,540
○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) 26,665원*150박스	4,000		
○인감용지(시,18개동) 86,666원*150박스	13,000		
○주민등록증 발급 경비 3,060원*22,000매	67,320		
○배송료 680,000원	680		
403 자치단체등자본이전	32,000	0	32,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	32,000	0	32,000
○차세대주민등록시스템 구축 장비구입 32,000,000원*1식	32,000		
고객만족 민원처리	755,938	770,830	△14,892
	국 52,703		
	시 703,235		
민원콜센터 운영	598,510	631,875	△33,365
201 일반운영비	81,810	80,710	1,100
01 사무관리비	6,600	6,000	600
○민원콜센터 홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
○ 스트레스 해소 프로그램 운영 25,000원*2회*12월	600		
02 공공운영비	75,210	74,710	500
○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 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 상담프로그램 유지보수	45,016		
0 전광판 11,000,000원*13%	1,430		
0 검색엔진 19,250,000원*13%	2,503		
0 상담AP 176,000,000원*13%	22,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 DBMS 오라클 4,722,300원*1식	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		
307 민간이전	511,750	544,465	△32,715
05 민간위탁금	511,750	544,465	△32,715
○민원콜센터 위탁운영비 511,750,000원*1식	511,750		
405 자산취득비	4,950	0	4,950
01 자산및물품취득비	4,950	0	4,950
○의자 구입(상담사) 270,000원*15개	4,050		
○텔레비젼(42인치) 900,000원*1대	900		
가족관계등록사무처리 경비 지원(보조)	19,973	19,080	893
	국 19,973		
201 일반운영비	17,333	16,431	902
	국 17,333		
01 사무관리비	17,333	16,431	902
○가족관계등록사무관리비 17,333,000원	17,333		
	국 17,333		
202 여비	2,640	2,649	△9
	국 2,640		
01 국내여비	2,640	2,649	△9
○업무수행여비 2,640,000원	2,640		
	국 2,640		
가족관계등록사무처리 경비 지원(자체)	63,540	58,794	4,746
101 인건비	63,540	58,794	4,746
03 무기계약근로자보수	35,368	34,003	1,365
○가족관계등록 무기계약근로자 인건비	35,368		
0 기본급 2,001,980원*1명*12월	24,024		
0 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
0 명절휴가비 2,001,980원*50%*1명*2회	2,002		
0 시간외수당 14,190원*1명*20시간*12월	3,406		
0 가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
0 가족수당(부양가족) ((20,000원*1명)+(60,000원*1명))*12월	960		
0 학비보조수당 450,000원*4분기	1,800		
0 연가보상비 75,680원*1명*15일	1,136		
04 기간제근로자등보수	28,172	24,791	3,381
○가족관계등록업무보조 기간제(생활임금)	28,172		
0 인부임 80,000원*1명*314일	25,120		
0 국민연금 등 4대보험료 25,120,000원*11.35%	2,852		
0 명절휴가비 200,000원*1명*1회	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여권사무 대행경비 지원(보조)	32,730	31,700	1,030
	국 32,730		
101 인건비	21,632	24,791	△3,159
	국 21,632		
03 무기계약근로자보수	21,632	24,791	△3,159
○무기계약근로자 인건비	21,632		
0 기본급 1,709,330원*2명*4월	13,675		
	국 13,675		
0 정액급식비 130,000원*2명*4월	1,040		
	국 1,040		
0 명절휴가비 1,709,330원*2명*1회*50%	1,710		
	국 1,710		
0 기타수당(생활임금보전) 90,000원*2명*4월	720		
	국 720		
0 가족수당(배우자) 40,000원*2명*4월	320		
	국 320		
0 가족수당(부양가족) 60,000원*2명*4월	480		
	국 480		
0 시간외근무수당 12,780원*2명*4월*20시간	2,045		
	국 2,045		
0 연가보상비 68,160원*2명*5일	682		
	국 682		
0 등록금 이자 4,000,000원*4명*1회*6%	960		
	국 960		
201 일반운영비	9,160	4,900	4,260
	국 9,160		
01 사무관리비	9,160	4,900	4,260
○여권케이스 제작 900원*8,000매	7,200		
	국 7,200		
○여권사무관리비 1,960,000원	1,960		
	국 1,960		
202 여비	1,938	2,009	△71
	국 1,938		
01 국내여비	1,938	2,009	△71
○여권업무수행여비 1,938,000원	1,938		
	국 1,938		
여권사무 대행경비 지원(자체)	41,185	29,381	11,804
101 인건비	40,185	24,791	15,394
03 무기계약근로자보수	40,185	24,791	15,394
○무기계약근로자 인건비	40,185		
0 기본급 1,709,330원*2명*8월	27,350		
0 정액급식비 130,000원*2명*8월	2,080		
0 명절휴가비 1,709,330원*2명*1회*50%	1,710		
0 기타수당(생활임금보전) 90,000원*2명*8월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 가족수당(배우자) 40,000원*2명*8월	640		
0 가족수당(부양가족) 60,000원*2명*8월	960		
0 시간외근무수당 12,780원*2명*8월*20시간	4,090		
0 연가보상비 68,160원*2명*7일	955		
0 등록금 이자 4,000,000원*4명*1회*6%	960		
201 일반운영비	1,000	1,980	△980
01 사무관리비	1,000	1,980	△980
○사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
행정운영경비	33,950	35,990	△2,040
기본경비	33,950	35,990	△2,040
기본경비	33,950	35,990	△2,040
201 일반운영비	19,250	16,410	2,840
01 사무관리비	19,250	16,410	2,840
○부서운영 기본경비 60,000원*15명*12월	10,800		
○시간외근무자 급량비 8,000,000원	8,000		
○청원경찰 피복비 450,000원	450		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○업무추진 기본여비 4,200,000원	4,200		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	6,900	12,380	△5,480
01 자산및물품취득비	6,900	12,380	△5,480
○컴퓨터(모니터제외) 대체 1,000,000원*3대	3,000		
○레이져프린터(A4/흑백) 450,000원*2대	900		
○민원전용 복사기 3,000,000원*1대	3,000		