

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 행정지원과 ~ 시설공사과

부서: 민원실

정책: 민원만족도 극대화

단위: 시민 감동의 민원행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원실	2,984,478	2,058,925	925,553
	국 45,328		
	시 2,939,150		
민원만족도 극대화	2,808,141	1,759,011	1,049,130
	국 18,752		
	시 2,789,389		
시민 감동의 민원행정 구현	527,298	513,654	13,644
	국 18,752		
	시 508,546		
역사 민원실 운영	26,942	25,373	1,569
201 일반운영비	26,942	25,373	1,569
01 사무관리비	16,142	15,773	369
○365연제나 부천시민원센터 운영	13,064		
- 임차료 5,600,000원*1회	5,600		
- 무인경비용역비 122,000원*12월	1,464		
- 시설유지관리비 290,000원*1회	290		
- 급양비 7,000원*2명*365일	5,110		
- 수용비 50,000원*12월	600		
○부천시 열린마당 운영	3,078		
- 무인경비용역비 122,000원*12월	1,464		
- 수용비 50,000원*12월	600		
- 전기안전관리대행수수료 84,500원*12월	1,014		
02 공공운영비	10,800	9,600	1,200
○민원센터 전기료 450,000원*2개소*12월	10,800		
행정정보종합센터 운영	312,091	311,937	154
201 일반운영비	289,011	289,017	△6
01 사무관리비	244,247	236,419	7,828
○민원신청용 각종 서식 유인 2,000원*7종*80부	1,120		
○제증명 발급 소모품 및 용지구입 4,365			
- 통합증명발급기 토너 등 280,000원*8개	2,240		
- 인감증명발급용 특수용지 68,000원*20상자	1,360		
- 주민등록등초본용지 25,500원*30상자	765		
○복사기 임차료 13,380			
- 일반 120,000원*7대*12월	10,080		
- 칼라 275,000원*1대*12월	3,300		
○수족관 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
○민원실 환경개선 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○직수기 임차료 및 냉온수기 소독비 1,320			
- 직수기 임차료 90,000원*1대*4회	360		
- 냉온수기 소독비 40,000원*6대*4회	960		
○주민등록증 발급 제작비 2,900원*65,520개	190,008		

부서: 민원실
 정책: 민원만족도 극대화
 단위: 시민 감동의 민원행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원인 제공 차 구입 100,000원*12월	1,200		
○민원실 복사용지 구입 20,000원*120박스	2,400		
○민원실 근무복 구입	12,600		
- 하복 (100,000원*30명)+(100,000원*30명*20%)	3,600		
- 동복 (250,000원*30명)+(250,000원*30명*20%)	9,000		
○민원수수료 납부 신용카드 이용 수수료 37,000,000원*2.5%*12월	11,100		
○신용카드 수납관리시스템 유지보수비 212,800원*12월	2,554		
02 공공운영비	44,764	52,598	△7,834
○민원담당공무원 업무배상공제회비	42,544		
- 인강업무 12,751,200원*105%	13,389		
- 주민등록 18,701,700원*105%	19,637		
- 통합민원 6,517,200원*105%	6,844		
- 기타민원 2,545,900원*105%	2,674		
○민원처리 공공요금	2,220		
- 일반우편 270원*2,400건	648		
- 등기우편 1,900원*720건	1,368		
- 청각장애인 화상전화기 사용료 6,000원*12월	72		
- 민원실 케이블TV 수신료 11,000원*12월	132		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○민원행정운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	20,080	19,920	160
11 기타보상금	20,080	19,920	160
○행정상담위원 보상금 40,000원*2명*251일	20,080		
무인민원발급창구 운영	167,913	128,157	39,756
201 일반운영비	148,613	128,157	20,456
01 사무관리비	144,762	124,907	19,855
○무인민원발급기 특수용지 구입 50,000원*12박스*12월	7,200		
○무인민원발급기 유지보수비 104,885,000원	104,885		
○무인민원발급기 부품 및 소모품 구입 477,945,460원*6%	28,677		
○무인민원발급기 운영 홍보비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	3,851	3,250	601
○무인민원발급기 전기사용료 50,000원*4개소*12월	2,400		
○무인민원발급기 통신회선 대여보수비 200,000원*4회	800		

부서: 민원실
 정책: 민원만족도 극대화
 단위: 시민 감동의 민원행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인민원발급기 공간 임차료 및 시설유지비 216,800원*3개소	651		
405 자산취득비	19,300	0	19,300
01 자산및물품취득비	19,300	0	19,300
○무인민원발급기 노후기 교체 19,300,000원*1대	19,300		
여권민원실 운영	18,752	46,587	△27,835
	국 18,752		
201 일반운영비	18,752	29,247	△10,495
	국 18,752		
01 사무관리비	18,752	29,247	△10,495
○여권접수증 등 각종양식 인쇄 208,000원	208		
	국 208		
○여권민원 일반수용비 230,000원*12월	2,760		
	국 2,760		
○급양비 7,000원*6명*21일*12월	10,584		
	국 10,584		
○여권민원실 직원 힐링캠프 운영 5,200,000원	5,200		
	국 5,200		
민원처리기간 단축 추진	1,600	1,600	0
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
○민원처리 마일리지제도 시상금	1,600		
－ 우수부서 200,000원*1개부서*2회	400		
－ 1등 300,000원*1명*2회	600		
－ 2등 200,000원*1명*2회	400		
－ 3등 100,000원*1명*2회	200		
전국 최고 콜센터 운영	2,273,853	1,238,317	1,035,536
콜센터 운영	1,283,582	1,238,317	45,265
201 일반운영비	48,097	62,740	△14,643
01 사무관리비	5,110	1,260	3,850
○콜센터 자문위원 회의참석 수당 70,000원*6명*3회	1,260		
○콜센터 헤드셋(증폭기포함) 구입 150,000원*10개	1,500		
○콜센터 에어컨 수리 150,000원*2회	300		
○콜센터 산소발생기 수리 및 필터 교체비	700		
－ 수리비 250,000원*2회	500		
－ 필터교체 100,000원*2대	200		
○콜센터 컬러프린터기 소모품 구입비 450,000원*1대*3회	1,350		
02 공공운영비	42,987	61,480	△18,493

부서: 민원실
 정책: 민원만족도 극대화
 단위: 전국 최고 콜센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○콜센터시스템 유지보수비	36,987		
- H/W 213,200,900원*8%/8/12	11,371		
- S/W 274,447,800원*14%/8/12	25,616		
○콜센터 전화요금 500,000원*12월	6,000		
307 민간이전	1,235,485	1,163,577	71,908
05 민간위탁금	1,235,485	1,163,577	71,908
○콜센터 위탁운영 102,957,080원*12월	1,235,485		
콜센터 시스템 재구축	990,271	0	990,271
207 연구개발비	990,271	0	990,271
02 전산개발비	990,271	0	990,271
○콜센터 시스템 재구축 990,270,600원	990,271		
시민참여 현장민원 추진	6,990	7,040	△50
민원모니터 운영	6,490	6,540	△50
201 일반운영비	250	300	△50
01 사무관리비	250	300	△50
○민원모니터 교육 강사료 250,000원*1명*1회	250		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○민원신고 현장조사 여비 120,000원*1명*12월	1,440		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
11 기타보상금	4,800	4,800	0
○민원모니터 활동보상금 50,000원*8명*12월	4,800		
종합관찰제 운영	500	500	0
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○종합관찰왕 시상금 500,000원*1명	500		
시민의 권익 보호	2,640	42,636	△39,996
효율적인 제도운영	2,640	42,636	△39,996
제도운영 홍보	2,640	8,880	△6,240
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○민원인제공 차 및 다과류 구입 100,000원*12월	1,200		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○고충민원 조사 활동여비 120,000원*1명*12월	1,440		
행정운영경비(민원실)	173,697	257,278	△83,581
	국 26,576		

부서: 민원실
 정책: 행정운영경비(민원실)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 147,121		
인력운영비	101,727	182,788	△81,061
	국 26,576		
	시 75,151		
인력운영비	101,727	182,788	△81,061
	국 26,576		
	시 75,151		
101 인건비	101,727	182,788	△81,061
	국 26,576		
	시 75,151		
02 기타직보수	101,727	182,788	△81,061
○여권민원 처리 시간선택제임기제 인건비	24,310		
- 기본급 1,423,000원*1명*12월	17,076		
	국 17,076		
- 가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
	국 1,200		
- 자녀학비보조수당 471,450원*1명*4회	1,886		
	국 1,886		
- 직급보조비 105,000원*35/40*1명*12월	1,103		
	국 1,103		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	국 1,560		
- 연가보상비 1,423,000원*84%*86%*1/30*1/7*56시간	275		
	국 275		
- 초과근무수당 3,600원*1명*28시간*12월	1,210		
	국 1,210		
○여권민원 처리 시간선택제임기제 보험료	2,266		
- 국민연금 22,424,000원*45/1,000	1,010		
	국 1,010		
- 건강보험 22,424,000원*29/1,000	651		
	국 651		
- 노인장기요양보험 651,000원*65.5/1,000	43		
	국 43		
- 고용보험 22,424,000원*15/1,000	337		
	국 337		
- 산재보험 22,424,000원*10/1,000	225		
	국 225		
○지방 시간선택제임기제 인건비	68,434		
- 기본급(마급) 1,423,000원*3명*12월	51,228		
- 가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
- 자녀학비보조수당 471,450원*1명*4회	1,886		
- 직급보조비 105,000원*35/40*3명*12월	3,308		
- 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		

부서: 민원실
 정책: 행정운영경비(민원실)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 연가보상비 1,423,000원*84%*86%*1/30*1/7*3명*56시간 - 초과근무수당 3,600원*3명*28시간*12월 ○지방 시간선택제임기제 보험료 - 국민연금 66,548,000원*45/1,000 - 건강보험 66,548,000원*29/1,000 - 노인장기요양보험 1,930,000원*65.5/1,000 - 고용보험 66,548,000원*15/1,000 - 산재보험 66,548,000원*10/1,000 	823		
기본경비	71,970	74,490	△2,520
기본경비	71,970	74,490	△2,520
201 일반운영비	30,330	31,410	△1,080
01 사무관리비	30,330	31,410	△1,080
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영기본경비 - 일반수용비 40,000원*26명*12월 - 급양비 50,000원*26명*12월 ○옴부즈만실 레이저프린터 소모품 구입 450,000원*1대*3회 ○옴부즈만실 신문구독료 15,000원*5종*12월 	28,080		
202 여비	37,440	38,880	△1,440
01 국내여비	37,440	38,880	△1,440
<ul style="list-style-type: none"> ○업무추진기본여비 120,000원*26명*12월 	37,440		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 	4,200		