

세출예산사업명세서

2017년도 추경1회 일반회계

부서: 민원과

정책: 민원만족도 극대화(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민 감동의 민원행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
민원과	2,547,964	2,220,473	327,491
국	42,986		
시	2,504,978		
민원만족도 극대화(일반공공행정/일반행정)	2,173,643	1,912,753	260,890
국	42,986		
시	2,130,657		
시민 감동의 민원행정 구현	748,846	651,870	96,976
국	42,986		
시	705,860		
역사 민원실 운영	66,268	25,648	40,620
201 일반운영비	26,248	25,648	600
01 사무관리비	15,448	14,848	600
본예산	15,448	14,848	600
○부천역 민원센터 운영	10,084		
- 임차료	6,000,000원*1회	6,000	
- 무인경비용역비	122,000원*12월	1,464	
- 시설유지관리비	340,000원*1회	340	
- 급양비	7,000원*1명*240일	1,680	
- 수용비	50,000원*12월	600	
○송내역 민원센터 운영	2,280		
- 급양비	7,000원*1명*240일	1,680	
- 수용비	50,000원*12월	600	
○부천시 열린마당 운영	3,084		
- 무인경비용역비	122,000원*12월	1,464	
- 수용비	50,000원*12월	600	
- 전기안전관리대행수수료	85,000원*12월	1,020	
02 공공운영비	10,800	10,800	0
본예산	10,800	10,800	0
○부천역 민원센터 및 열린마당 전기료	450,000원*2개소*12월	10,800	
401 시설비및부대비	40,020	0	40,020
01 시설비	40,020	0	40,020
본예산	40,020	0	40,020
○부천시 열린마당 이전 설치	28,020		
- 부스설치	934,000원*30㎡	28,020	
○부천시 열린마당 무인민원발급기 이전 설치	12,000,000원	12,000	
행정종합정보센터 운영	406,741	307,212	99,529

부서: 민원과

정책: 민원만족도 극대화(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민 감동의 민원행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201	일반운영비	360,981	284,132	76,849
01	사무관리비	291,596	232,353	59,243
	본예산	291,596	232,353	59,243
	○민원신청용 각종 서식 유인 2,000원*7종*80부	1,120		
	○주민등록관련 용지구입 및 소모품 구입	70,700		
	- 주민등록등초본용지 26,500원*700상자	18,550		
	- 인감증명발급용 특수용지 79,500원*400상자	31,800		
	- 주민등록 및 인감업무관련 소모품 8종 550,000원*37개소	20,350		
	○통합증명발급기 소모품 구입 1,000,000원*5대	5,000		
	○직수기 임차료 및 냉온수기 소독비	1,520		
	- 직수기 임차료 90,000원*2대*4회	720		
	- 냉온수기 소독비 40,000원*5대*4회	800		
	○주민등록증 발급 제작비 2,950원*64,000개	188,800		
	○민원인 제공 차 구입 100,000원*12월	1,200		
	○민원실 복사용지 구입 20,000원*120상자	2,400		
	○민원수수료 납부 신용카드 이용 수수료 79,000,000원*2.2%*12월	20,856		
02	공공운영비	69,385	51,779	17,606
	본예산	76,441	51,779	24,662
	○민원담당공무원 업무배상공제회비	43,580		
	- 인감업무 11,226,900원*90%	10,105		
	- 주민등록 19,835,200원*90%	17,852		
	- 통합민원 15,018,000원*90%	13,517		
	- 기타민원 2,339,700원*90%	2,106		
	○민원처리 공공요금	5,054		
	- 일반우편 270원*3,000건	810		
	- 등기우편 2,020원*2,000건	4,040		
	- 청각장애인 화상전화기 사용료 6,000원*12월	72		
	- 민원실 케이블TV 수신료 11,000원*12월	132		
	○신용카드 수납관리시스템 유지보수비 229,170원*12월	2,751		
	○통합증명발급기 유지보수비 58,000원*36대*12월	25,056		
	추경1회	(69,385)	(76,441)	(△7,056)
	○통합증명발급기 유지보수비 1,500,000원*12월	(18,000)	(25,056)	(△7,056)

부서: 민원과

정책: 민원만족도 극대화(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민 감동의 민원행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203	업무추진비	2,800	3,000	△200
03	시책추진업무추진비	2,800	3,000	△200
	본예산	2,800	3,000	△200
	○민원행정운영 업무추진 2,800,000원	2,800		
206	재료비	1,200	0	1,200
01	재료비	1,200	0	1,200
	본예산	1,200	0	1,200
	○민원실 환경개선 화분 구입비 1,200,000원	1,200		
301	일반보상금	33,760	20,080	13,680
11	기타보상금	33,760	20,080	13,680
	본예산	40,160	20,080	20,080
	○행정상담위원 보상금 40,000원*4명*251일	40,160		
	추경1회	(33,760)	(40,160)	(△6,400)
	○행정상담위원 보상금 (40,000원*2명*251일)+(40,000원*2명*171일)	(33,760)	(40,160)	(△6,400)
405	자산취득비	8,000	0	8,000
01	자산및물품취득비	8,000	0	8,000
	본예산	8,000	0	8,000
	○통합증명발급기 구입비 8,000,000원*1대	8,000		
무인민원발급창구 운영		225,315	192,120	33,195
201	일반운영비	205,315	167,120	38,195
01	사무관리비	45,175	164,589	△119,414
	본예산	45,175	164,589	△119,414
	○무인민원발급기 특수용지 구입 51,250원*20박스*12월	12,300		
	○무인민원발급기 부품 및 소모품 구입 537,490,900원*5%	26,875		
	○무인민원발급기 운영 홍보비 6,000,000원	6,000		
02	공공운영비	160,140	2,531	157,609
	본예산	160,140	2,531	157,609
	○무인민원발급기 전기사용료 30,000원*4개소*12월	1,440		
	○무인민원발급기 통신회선 대여보수비 200,000원*4회	800		
	○무인민원발급기 공간 임차료 및 시설유지비 200,000원*5개소	1,000		
	○무인민원발급기 유지보수비 13,075,000원*12월	156,900		

부서: 민원과

정책: 민원만족도 극대화(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민 감동의 민원행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
405	자산취득비	20,000	25,000	△5,000
01	자산및물품취득비	20,000	25,000	△5,000
	본예산	20,000	25,000	△5,000
	○무인민원발급기 옥외부스 구입 20,000,000원	20,000		
여권민원실 운영(여권사무대행경비 지원)		48,922	16,769	32,153
	국	42,986		
	시	5,936		
201	일반운영비	10,956	15,369	△4,413
	국	10,956		
01	사무관리비	10,956	15,369	△4,413
	국	10,956		
	본예산	30,956	15,369	15,587
	국	30,956		
	○여권접수증 등 각종양식 인쇄 948,000원	948		
	국	948		
	○여권민원 일반수용비 540,000원*12월	6,480		
	국	6,480		
	○급양비 7,000원*2명*21일*12월	3,528		
	국	3,528		
	○여권민원실 직원 힐링캠프 운영 10,000,000원*2회	20,000		
	국	20,000		
	추경 1회	(10,956)	(30,956)	(△20,000)
	국	(10,956)	(30,956)	(△20,000)
	○여권민원실 직원 힐링캠프 운영 0원	(0)	(20,000)	(△20,000)
	국	(0)	(20,000)	(△20,000)
203	업무추진비	161	1,400	△1,239
	국	161		
03	시책추진업무추진비	161	1,400	△1,239
	국	161		
	본예산	1,500	1,400	100
	국	1,500		
	○여권업무 추진 1,500,000원	1,500		
	국	1,500		
	추경 1회	(161)	(1,500)	(△1,339)
	국	(161)	(1,500)	(△1,339)
	○여권업무 추진 161,000원	(161)	(1,500)	(△1,339)
	국	(161)	(1,500)	(△1,339)

부서: 민원과

정책: 민원만족도 극대화(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민 감동의 민원행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		(국 161)	(1,500)	(△1,339)
401	시설비및부대비	8,629	0	8,629
		국 8,629		
01	시설비	8,629	0	8,629
		국 8,629		
	추경1회	(8,629)	(0)	(8,629)
		(국 8,629)	(0)	(8,629)
	○오정동행정복지센터 내 여권 창구 개설 8,629,000원	(8,629)	(0)	(8,629)
		(국 8,629)	(0)	(8,629)
405	자산취득비	29,176	0	29,176
		국 23,240		
		시 5,936		
01	자산및물품취득비	29,176	0	29,176
		국 23,240		
		시 5,936		
	본예산	10,866	0	10,866
		국 10,866		
	○여권 순번대기표 구입	8,976		
	- 발행기 6,600,000원	6,600		
		국 6,600		
	- 번호표시기 264,000원	264		
		국 264		
	- 순번호출기 71,500원*8개	572		
		국 572		
	- 종합전광판3단 660,000원	660		
		국 660		
	- 종합전광판5단 880,000원	880		
		국 880		
	○여권접수·교부용 LCD모니터 구입 270,000원*7개	1,890		
		국 1,890		
	추경1회	(29,176)	(10,866)	(18,310)
		(국 23,240)	(10,866)	(12,374)
		(시 5,936)	(0)	(5,936)
	○여권접수·교부용 LCD모니터 구입 0원	(0)	(1,890)	(△1,890)
		(국 0)	(1,890)	(△1,890)
	○냉난방기 구입 7,300,000원*2대	(14,600)	(0)	(14,600)

부서: 민원과

정책: 민원만족도 극대화(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민 감동의 민원행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		(국 14,264)	(0)	(14,264)
		(시 336)	(0)	(336)
	○오정동행정복지센터 여권 창구 개설에 따른 물품 구입 5,600,000원	(5,600)	(0)	(5,600)
	민원처리기간 단축 추진	1,600	1,600	0
	303 포상금	1,600	1,600	0
	01 포상금	1,600	1,600	0
	본예산	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	1,417,457	1,253,543	163,914
	콜센터 운영	1,417,457	1,253,543	163,914
	201 일반운영비	89,867	14,072	75,795
	01 사무관리비	5,532	5,672	△ 140
	본예산	5,532	5,672	△ 140
	○콜센터 자문위원 회의참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
	○콜센터 헤드셋(증폭기포함) 구입 150,000원*10개	1,500		
	○콜센터 에어컨 수리 150,000원*2회	300		
	○콜센터 산소발생기 수리 및 소음중화장치 유지보수	2,132		
	－ 수리비 250,000원*2회	500		
	－ 필터교체 100,000원*2대	200		
	－ 소음중화장치 유지보수 17,894,000원*8%	1,432		
	○콜센터 컬러프린터기 소모품 구입비 450,000원*1대*2회	900		
	02 공공운영비	84,335	8,400	75,935
	본예산	84,335	8,400	75,935
	○콜센터 전화요금 750,000원*12월	9,000		
	○콜센터시스템 유지관리비	75,335		
	－ 하드웨어 172,700,000원*8%	13,816		
	－ 소프트웨어 512,655,000원*12%	61,519		
	307 민간이전	1,327,590	1,239,471	88,119
	05 민간위탁금	1,327,590	1,239,471	88,119
	본예산	1,327,590	1,239,471	88,119

부서: 민원과

정책: 민원만족도 극대화(일반공공행정/일반행정)

단위: 전국 최고 콜센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○콜센터 위탁운영 110,632,420원*12월	1,327,590		
	시민참여 현장민원 추진	7,340	7,340	0
	민원모니터 운영	6,840	6,840	0
201	일반운영비	600	600	0
01	사무관리비	600	600	0
	본예산	600	600	0
	○민원모니터 교육 강사료 300,000원*2명	600		
202	여비	1,440	1,440	0
01	국내여비	1,440	1,440	0
	본예산	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
	본예산	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
	본예산	500	500	0
	○종합관찰왕 시상금 500,000원	500		
시민의 권익 보호(일반공공행정/일반행정)		62,600	78,032	△ 15,432
고충민원 해소 위한 효율적인 제도운영		62,600	78,032	△ 15,432
제도운영 홍보		46,360	48,840	△ 2,480
201	일반운영비	360	1,200	△ 840
01	사무관리비	360	1,200	△ 840
	본예산	360	1,200	△ 840
	○민원인제공 차 및 다과류 구입 30,000원*12월	360		
203	업무추진비	2,800	3,000	△ 200
03	시책추진업무추진비	2,800	3,000	△ 200
	본예산	2,800	3,000	△ 200
	○옴부즈만 업무추진 2,800,000원	2,800		
301	일반보상금	43,200	43,200	0
11	기타보상금	43,200	43,200	0
	본예산	43,200	43,200	0

부서: 민원과

정책: 시민의 권익 보호(일반공공행정/일반행정)

단위: 고충민원 해소 위한 효율적인 제도운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○옴부즈만 활동수당 150,000원*2명*12일*12월	43,200		
	전문인력육성	16,240	29,192	△ 12,952
	201 일반운영비	16,240	23,120	△ 6,880
	01 사무관리비	16,240	23,120	△ 6,880
	본예산	16,240	23,120	△ 6,880
	○옴부즈만 자문위원회 회의 참석수당 70,000원*33명*4회	9,240		
	○옴부즈만 운영 홍보물 제작 400원*5,000부*2종	4,000		
	○민원담당 공무원 처리능력 강화 워크숍 3,000,000원	3,000		
	행정운영경비(민원과)(기타/기타)	311,721	229,688	82,033
	인력운영비	209,511	161,138	48,373
	인력운영비	209,511	161,138	48,373
	101 인건비	209,511	161,138	48,373
	02 기타직보수	209,511	161,138	48,373
	본예산	192,195	161,138	31,057
	○지방 시간선택제임기제 인건비	174,624		
	- 기본급(마급) 1,586,150원*7명*12월	133,237		
	- 가족수당 80,000원*7명*12월	6,720		
	- 자녀학비보조수당 471,450원*3명*4회	5,658		
	- 직급보조비 105,000원*35/40*7명*12월	7,718		
	- 정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
	- 연가보상비 1,586,150원*84%*86%*1/30*1/7*7명*56시간	2,139		
	- 초과근무수당 4,900원*7명*20시간*12월	8,232		
	○지방 시간선택제임기제 보험료	17,571		
	- 국민연금 174,624,000원*45/1,000	7,859		
	- 건강보험 174,624,000원*30.6/1,000	5,344		
	- 노인장기요양보험 5,344,000원*65.5/1,000	351		
	- 고용보험 174,624,000원*15/1,000	2,620		
	- 산재보험 174,624,000원*8/1,000	1,397		
	추경1회	(209,511)	(192,195)	(17,316)
	○지방 시간선택제임기제 인건비	(190,358)	(174,624)	(15,734)
	- 기본급(마급) 1,500,000원*8명*12월	(144,000)	(133,237)	(10,763)
	- 가족수당 80,000원*8명*12월	(7,680)	(6,720)	(960)
	- 직급보조비 105,000원*35/40*8명*12월	(8,820)	(7,718)	(1,102)

부서: 민원과
 정책: 행정운영경비(민원과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	- 정액급식비 130,000원*8명*12월	(12,480)	(10,920)	(1,560)
	- 연가보상비 1,500,000원*84%*86%*1/30*1/7*8명*56시간	(2,312)	(2,139)	(173)
	- 초과근무수당 4,900원*8명*20시간*12월	(9,408)	(8,232)	(1,176)
	○지방 시간선택제임기제 보험료	(19,153)	(17,571)	(1,582)
	- 국민연금 190,358,000원*45/1,000	(8,567)	(7,859)	(708)
	- 건강보험 190,358,000원*30.6/1,000	(5,825)	(5,344)	(481)
	- 노인장기요양보험 5,825,000원*65.5/1,000	(382)	(351)	(31)
	- 고용보험 190,358,000원*15/1,000	(2,856)	(2,620)	(236)
	- 산재보험 190,358,000원*8/1,000	(1,523)	(1,397)	(126)
기본경비		102,210	68,550	33,660
기본경비		102,210	68,550	33,660
201	일반운영비	41,310	28,350	12,960
01	사무관리비	41,310	28,350	12,960
	본예산	41,310	28,350	12,960
	○부서운영기본경비	39,960		
	- 일반수용비 40,000원*37명*12월	17,760		
	- 급양비 50,000원*37명*12월	22,200		
	○옴부즈만실 레이저프린터 소모품 구입 450,000원*1대*3회	1,350		
202	여비	56,160	36,000	20,160
01	국내여비	56,160	36,000	20,160
	본예산	56,160	36,000	20,160
	○업무추진기본여비 120,000원*39명*12월	56,160		
203	업무추진비	4,740	4,200	540
04	부서운영업무추진비	4,740	4,200	540
	본예산	4,740	4,200	540
	○부서운영업무추진비 395,000원*12월	4,740		