세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 일반회계 행복민원과

부서: 행복민원과
정책: 최상의 고객만족서비스 행정 구현
단위: 고객불편 ZERO화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행복민원과		1,897,372	1,686,658	210,714
	국	40,056	40,056	0
	시	23,000	23,000	0
	교	200,000	0	200,000
	구	1,634,316	1,623,602	10,714
최상의 고객만족서비스 행정 구현		112,915	107,662	5,253
	국	40,056	40,056	0
	구	72,859	67,606	5,253
고객불편 ZERO화 운영		112,915	107,662	5,253
	국	40,056	40,056	0
	구	72,859	67,606	5,253
친절 · 봉사행정 실천		27,446	27,920	△474
201 일반운영비		9,966	10,440	△474
01 사무관리비		9,966	10,440	△474
◎위탁교육비		1,326	1,800	△474
○민원담당공무원 민간위탁교육비 경정 220,910원*6명		1,326	1,800	△474
민원실 환경정비		18,897	13,170	5,727
401 시설비및부대비		6,000	0	6,000
01 시설비		6,000	0	6,000
◎민원실 천장형 민원 안내판 설치 6,000,000원*1식		6,000	0	6,000
405 자산취득비		4,477	4,750	△273
01 자산및물품취득비		2,077	2,350	△273
◎텀블러 살균 세척기 구입(혁신장터 수수료 포함) 경정 2,076,930원*1대		2,077	2,350	△273
사회안전시설 고도화		1,025,304	862,147	163,157
	시	23,000	23,000	0
	교	200,000	0	200,000
	구	802,304	839,147	△36,843
사회안전망 구축강화		1,025,304	862,147	163,157
	시	23,000	23,000	0
	교	200,000	0	200,000
	구	802,304	839,147	△36,843
CCTV통합관제센터운영		1,025,304	862,147	163,157
	시	23,000	23,000	0
	교	200,000	0	200,000
	구	802,304	839,147	△36,843
201 일반운영비		450,304	487,147	△36,843
01 사무관리비		300,512	332,659	△32,147
◎일반수용비		9,400	9,200	200
○공무직 근로자 채용 면접심사위원 면접수당 200,000원*1명		200	0	200
◎관리용역비		291,112	323,459	△32,347

부서: 행복민원과
정책: 사회안전시설 고도화
단위: 사회안전망 구축강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○관제시스템 유지보수		123,700	137,446	△13,746
· 통합관제시스템 경정 {(586,439,612원*6%)+(6,406,300원*3%)}*0.9		31,841	35,379	△3,538
· 관제솔루션(네트워크접근제어설비 포함) 경정 405,741,756원*10%*0.9		36,517	40,575	△4,058
· 통합스토리지 경정 348,304,300원*6%*0.9		18,809	20,899	△2,090
· 문제차량시스템 경정 {(9,282,521원*6%)+(25,452,240원*10%)}*0.9		2,792	3,103	△311
· 스마트관제시스템 경정 {(156,623,514원*6%)+(280,918,000원*10%)}*0.9		33,741	37,490	△3,749
○현장시스템 유지보수		167,412	186,013	△18,601
· CCTV카메라 경정 {(1,782,326,996원*6%)+(58,456,200원*4%)}*0.9		98,351	109,278	△10,927
· 차량번호인식시스템 경정 {(204,187,108원*6%)+(40,850,911원*10%)}*0.9		14,703	16,337	△1,634
· 자가통신망 회선 설비 경정 {(253,816,697원*6%)+(24,262,108원*4%)}*0.9		14,580	16,200	△1,620
· 자가통신망 네트워크 설비 경정 725,461,537원*6%*0.9		39,175	43,528	△4,353
· 비상벨시스템 경정 11,159,970원*6%*0.9		603	670	△67
02 공공운영비		149,792	154,488	△4,696
◎공공요금 및 제세		122,792	127,488	△4,696
○CCTV 전용회선 사용료 경정 88,000원*20회선*12월		21,120	22,800	△1,680
○CCTV 전기사용료 경정 8,400원*840개소*12월		84,672	86,688	△2,016
○한국전력공사 배전설비 사용요금 경정 5,000원*3,400본		17,000	18,000	△1,000
401 시설비및부대비		319,000	119,000	200,000
	시	23,000	23,000	0
	교	200,000	0	200,000
	구	96,000	96,000	0
01 시설비		319,000	119,000	200,000
◎시설비		319,000	119,000	200,000
○안전환경 개선을 위한 생활안전CCTV 설치 20,000,000원*10개소		200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
행정운영경비(행복민원과)		759,153	716,849	42,304
인력운영비		710,535	668,231	42,304
인건비		710,535	668,231	42,304

부서: 행복민원과
정책: 행정운영경비(행복민원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	601,159	569,022	32,137
03 공무직(무기계약)근로자보수	510,118	477,981	32,137
◎CCTV 관제사	510,118	477,981	32,137
○상여금 경정 1,742,590원*2회*13명	45,308	33,176	12,132
○2024년 임금협약에 따른 미지급액 1,428,900원*14명	20,005	0	20,005
304 연금부담금등	109,376	99,209	10,167
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	109,376	99,209	10,167
◎퇴직급여적립금 경정 4,279,290원*13명	55,631	45,464	10,167