세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 2 회 일반회계 전체

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		1,656,177	1,652,935	3,242
	국	38,120	38,120	0
	시	33,000	33,000	0
	구	1,585,057	1,581,815	3,242
최상의 고객만족서비스 행정 구현		239,146	239,146	0
	국	38,120	38,120	0
	구	201,026	201,026	0
고객불편 ZERO화 운영		239,146	239,146	0
	국	38,120	38,120	0
	구	201,026	201,026	0
각종 제증명 발급		152,823	152,823	0
201 일반운영비		39,183	16,753	22,430
01 사무관리비		38,223	15,793	22,430
◎무인민원발급기 장애인 편의기능 도입 (2,200,000원*5대)+(1,100,000원*1대)		12,100	0	12,100
◎무인민원발급기 윈도우11 업그레이드 (2,000,000원*5대)+(330,000원*1대)		10,330	0	10,330
405 자산취득비		113,640	136,070	△22,430
01 자산및물품취득비		113,640	136,070	△22,430
◎무인민원발급기 장애인 편의기능 도입 경정 0원		0	12,100	△12,100
◎무인민원발급기 윈도우11 업그레이드 경정 0원		0	10,330	△10,330
사회안전시설 고도화		705,529	730,324	△24,795
	시	33,000	33,000	0
	구	672,529	697,324	△24,795
사회안전망 구축강화		705,529	730,324	△24,795
	시	33,000	33,000	0
	구	672,529	697,324	△24,795
CCTV통합관제센터운영		705,529	730,324	△24,795
	시	33,000	33,000	0
	구	672,529	697,324	△24,795
201 일반운영비		504,529	529,324	△24,795
01 사무관리비		347,915	372,710	△24,795
◎관리용역비		338,315	363,110	△24,795
○관제시스템 유지보수		151,087	166,030	△14,943
・통합관제시스템 경정 ((363,326,255원*6%)+(93,708,600원*3%))*0.91		22,396	24,611	△2,215
・관제솔루션(네트워크접근제어설비 포함) 경정 (498,124,807원*10%)*0.91		45,330	49,813	△4,483
・통합스토리지 경정 ((377,944,580원*6%)+(379,656,000원*4%))*0.91		34,456	37,863	△3,407

부서: 행복민원과
정책: 사회안전시설 고도화
단위: 사회안전망 구축강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
・문제차량시스템 경정 ((9,282,521원*6%)+(25,452,240원*10%))*0.91	2,823	3,103	△280
・스마트관제시스템 경정 ((90,845,000원*6%)+(320,853,051원*10%))*0.91	34,158	37,537	△3,379
・스마트 도시안전망 경정 ((125,911,000원*3%)+(186,500,000원*5%))*0.91	11,924	13,103	△1,179
○현장시스템 유지보수	187,228	197,080	△9,852
・CCTV카메라 경정 ((1,856,038,601원*6%)+(158,673,678원*5%))*0.95	113,332	119,296	△5,964
・차량번호인식시스템 경정 ((205,325,536원*6%)+(40,850,911원*10%))*0.95	15,585	16,405	△820
・자가통신망 회선 설비 경정 (367,532,155원*6%)*0.95	20,950	22,052	△1,102
・자가통신망 네트워크 설비 경정 ((643,506,874원*6%)+(1,155,000원*4%))*0.95	36,724	38,657	△1,933
・비상벨시스템 경정 (11,159,970원*6%)*0.95	637	670	△33
행정운영경비(행복민원과)	711,502	683,465	28,037
인력운영비	666,388	638,351	28,037
인건비	666,388	638,351	28,037
101 인건비	575,543	547,506	28,037
03 공무직(무기계약)근로자보수	480,120	452,083	28,037
◎CCTV 관제사	480,120	452,083	28,037
○기본수당(정액급식비, 교통비) 경정 280,000원*12월*12명	40,320	37,440	2,880
○상여금 경정 1,891,960원*95%*2회*12명	43,137	42,095	1,042
○명절휴가비 경정 1,891,960원*30%*2회*12명	13,623	13,293	330
○2025년 임금협약에 따른 미지급액 1,829,610원*13명	23,785	0	23,785