

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행복민원과

정책: 최상의 고객만족서비스 행정 구현

단위: 고객불편 ZERO화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행복민원과		1,600,935	1,430,214	170,721
	국	38,120		
	시	33,000		
	구	1,529,815		
최상의 고객만족서비스 행정 구현		187,146	107,662	79,484
	국	38,120		
	구	149,026		
고객불편 ZERO화 운영		187,146	107,662	79,484
	국	38,120		
	구	149,026		
친절·봉사행정 실천		27,620	27,920	△300
201 일반운영비		10,740	10,440	300
01 사무관리비		10,740	10,440	300
◎일반수용비		2,300		
○AI 통번역기 300,000원*1대		300		
○미소친절관련 홍보물(현수막, 물티슈 등) 제작 500,000원*4회		2,000		
◎피복비		5,100		
○민원창구공무원 근무복 300,000원*17명		5,100		
◎위탁교육비		1,800		
○민원담당공무원 민간위탁교육비 300,000원*6명		1,800		
◎운영수당		1,540		
○청원심의회 참석수당 70,000원*4명*2회		560		
○민원조정위원회 참석수당 70,000원*7명*2회		980		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비		3,600	3,600	0
◎고객 만족 행정 업무추진비 4,000,000원*1년*0.9		3,600		
204 직무수행경비		11,400	12,000	△600
02 특정업무경비		11,400	12,000	△600
◎대민활동비 50,000원*19명*12월		11,400		
303 포상금		1,880	1,880	0
01 포상금		1,880	1,880	0
◎친절마일리지 우수부서 포상		1,100		
○최우수 500,000원*1개부서		500		
○우수 300,000원*2개부서		600		
◎민원처리 마일리지 우수직원 포상		780		
○최우수 150,000원*1명*2회		300		
○우수 100,000원*1명*2회		200		
○장려 70,000원*2명*2회		280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	각종 제증명 발급	100,823	16,753	84,070
	201 일반운영비	16,753	16,753	0
	01 사무관리비	15,793	15,793	0
	◎일반수용비	13,016		
	○자동차등록원부 및 등록증 인쇄 (34원*750매*12월)+(180원*100매*12월)	522		
	○통합민원 발급신청서 외 7종 인쇄 70원*750매*12월	630		
	○민원서류 발급용 사무기기 소모품 구입 및 수리	5,548		
	· 사무용 토너 150,000원*8대*3회	3,600		
	· 통합증명발급기 소모품 구입 및 수리 50,000원*3대*2회	300		
	· 인증기 소모품 구입 및 수리 130,000원*3대	390		
	· 주민등록표등초본 용지 35,000원*6상자	210		
	· 인감증명서 용지 92,000원*2상자	184		
	· 복사용지 18,000원*4상자*12월	864		
	○무인민원발급창구 소모품 구입비	4,816		
	· 복사방해용지 63,000원*4상자*8대	2,016		
	· 토너 150,000원*8대*2회	2,400		
	· 스탭플러 침 50,000원*1개*8대	400		
	○무인발급기 무인경비 용역	95,000원*12월	1,140	
	○신용, 교통카드결제 수수료	30,000원*12월	360	
	◎관리용역비	2,777		
	○통합증명 발급기 유지보수비 52,800원*3대*12월	1,901		
	○주민등록증 감별기 유지보수비 11,000원*3대*12월	396		
	○무인민원발급기 신용카드 결제단말기 유 지보수비 5,000원*8대*12월	480		
	02 공공운영비	960	960	0
	◎무인민원발급기 전기요금	40,000원*2대*12월	960	
	405 자산취득비	84,070	0	84,070
	01 자산및물품취득비	84,070	0	84,070
	◎민원발급창구 전자서명기 구입 550,000원*3대	1,650		
	◎무인민원발급기 교체설치 25,000,000원*2대	50,000		
	◎무인민원발급기 장애인 편의기능 도입 (2,200,000원*5대)+(1,100,000원*1대)	12,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎무인민원발급기 윈도우11 업그레이드 (2,000,000원*5대)+(330,000원*1대) ◎무인민원발급기 VPN설치 3,330,000원*3대	10,330 9,990		
	민원실 환경정비	10,820	13,170	△2,350
	201 일반운영비	8,420	8,420	0
	01 사무관리비	8,420	8,420	0
	◎일반수용비 ○민원인 전용 봉투 제작 {(175원*200매*12월)+(140원*50매*12월)}*90% 454 ○민원인 전용 사무기기 운영비 · 사무기기 토너 150,000원*3대*5회 2,250 · 사무기기 수리비 500,000원*1년 500 ○민원실 도서 구입비 1,296 · 월간지 12,000원*3종*1권*12월 432 · 주간지 4,000원*2종*4권*12월 384 · 일간지 20,000원*2종*12월 480 ○민원실 정수기 관리비 720 · 1회용 위생봉투컵 구입 20,000원*12회 240 · 민원실 정수기 임차료 40,000원*1대*12월 480 ○민원실 의자 및 쇼파 세탁 10,000원*30개*2회 600 ○민원실 환경정비 150,000원*12월 1,800 ○문화갤러리 관련 소모품 등 구입 100,000원*8회 800			
	405 자산취득비	2,400	4,750	△2,350
	02 도서구입비	2,400	2,400	0
	◎오디오북 구입 (60,000원*30권)+(40,000원*13권)+(20,000원*1권)+(15,000원*4권)	2,400		
	가족관계등록사무처리 지원	21,035	26,416	△5,381
		국 21,035		
	201 일반운영비	20,515	26,416	△5,901
		국 20,515		
	01 사무관리비	20,515	26,416	△5,901
	◎일반수용비 ○가족관계등록 신고서 양식 인쇄 5,000원*30권*5종 750 국 750 ○가족관계등록안내홍보물 인쇄 1,000원*2,000부 2,000 국 2,000			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○문서고 제출기 점검 관리비 22,900원*12월	275		
	국	275		
	○가족관계등록업무용 사무기기 소모품 및 사무용품 구입 · 사무용 토너 및 드럼유니트 (150,000원*2대*2회)+(255,000원*2대*1회)	7,050		
	국	1,110		
	· 사무용 토너(동) 150,000원*2대*13개소	1,110		
	국	3,900		
	· 복사용지 18,000원*5박스*12월	3,900		
	국	1,080		
	· 사무용품 960,000원*1년	1,080		
	국	960		
	◎관리용역비 ○무인민원발급기 유지보수비 145,000원*6대*12월	10,440		
	국	10,440		
	203 업무추진비	520	0	520
	국	520		
	03 시책추진업무추진비 ◎행정복지센터 가족관계등록사무 직원 교육 20,000원*13명*2회	520	0	520
	국	520		
	여권사무 대행	26,848	23,403	3,445
	국	17,085		
	구	9,763		
	101 인건비	15,476	12,055	3,421
	국	15,476		
	04 기간제근로자등보수 ◎여권민원안내도우미 인건비 ○기본급 82,560원*1명*135일	15,476	12,055	3,421
	국	11,146		
	○주휴 · 연차수당 82,560원*1명*33일	11,146		
	국	2,725		
	○사용자부담금 · 국민연금 13,870,080원*4.75%	2,725		
	국	1,605		
	· 건강보험 13,870,080원*3.595%	659		
	국	659		
	· 장기요양보험 498,630원*12.95%	499		
	국	499		
	· 장기요양보험 498,630원*12.95%	65		
	국	65		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 고용보험	13,870,080원*1.75%	243		
				국	243	
		· 산재보험	13,870,080원*1%	139		
				국	139	
		201 일반운영비		11,372	11,348	24
				국	1,609	
				구	9,763	
		01 사무관리비		11,372	11,348	24
		◎일반수용비		11,372		
		○사무용품 구입	824,000원*1년	824		
				국	824	
		○여권관련 서식 인쇄	50원*3종*10,000매	1,500		
				국	785	
				구	715	
		○복사용지 구입	18,000원*3박스*12월	648		
		○토너 등 구입	150,000원*2대*3회	900		
		○여권케이스 제작	750원*10,000개	7,500		
		사회안전시설 고도화		730,324	606,147	124,177
				시	33,000	
				구	697,324	
		사회안전망 구축강화		730,324	606,147	124,177
				시	33,000	
				구	697,324	
		CCTV통합관제센터운영		730,324	606,147	124,177
				시	33,000	
				구	697,324	
		201 일반운영비		529,324	487,147	42,177
		01 사무관리비		372,710	332,659	40,051
		◎일반수용비		9,600		
		○공무직 근로자 채용 면접심사위원 면접수 당	200,000원*2회	400		
		○근태관리서비스 이용료	33,000원*12월	396		
		○정수기서비스 이용료	41,000원*12월	492		
		○CCTV통합관제센터 당직비	60,000원*6회*12월	4,320		
		○관제센터 운영 및 소모품 구입		3,432		
		· 복합기 토너 구입	200,000원*5개*1대	1,000		
		· 복사용지 구입	18,000원*2박스*12월	432		

부서: 행복민원과
정책: 사회안전시설 고도화
단위: 사회안전망 구축강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 관제센터 운영 용품 구입 2,000,000원*1년	2,000		
			○공기청정기 필터 교체 70,000원*2대*4월	560		
			◎관리용역비	363,110		
			○관제시스템 유지보수	166,030		
			· 통합관제시스템 (363,326,255원*6%)+(93,708,600원*3%)	24,611		
			· 관제솔루션(네트워크접근제어설비 포함) 498,124,807원*10%	49,813		
			· 통합스토리지 (377,944,580원*6%)+(379,656,000원*4%)	37,863		
			· 문제차량시스템 (9,282,521원*6%)+(25,452,240원*10%)	3,103		
			· 스마트관제시스템 (90,845,000원*6%)+(320,853,051원*10%)	37,537		
			· 스마트 도시안전망 (125,911,000원*3%)+(186,500,000원*5%)	13,103		
			○현장시스템 유지보수	197,080		
			· CCTV카메라 (1,856,038,601원*6%)+(158,673,678원*5%)	119,296		
			· 차량번호인식시스템 (205,325,536원*6%)+(40,850,911원*10%)	16,405		
			· 자가통신망 회선 설비 367,532,155원*6%	22,052		
			· 자가통신망 네트워크 설비 (643,506,874원*6%)+(1,155,000원*4%)	38,657		
			· 비상벨시스템 11,159,970원*6%	670		
			02 공공운영비	156,614	154,488	2,126
			◎공공요금 및 제세	126,614		
			○CCTV 전용회선 사용료 88,000원*21회선*12월	22,176		
			○CCTV 전기사용료 8,400원*860개소*12월	86,688		
			○한국전력공사 배전설비 사용요금 5,000원*3,550본	17,750		
			◎시설장비유지비	30,000		
			○광케이블 이설 공사 10,000,000원*3회	30,000		
			401 시설비및부대비	156,000	119,000	37,000
			시	33,000		
			구	123,000		
			01 시설비	156,000	119,000	37,000
			◎시설비	156,000		
			○생활안전용 CCTV 설치 20,000,000원*5개소	100,000		

부서: 행복민원과
정책: 사회안전시설 고도화
단위: 사회안전망 구축강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○생활안전 CCTV 설치(주민참여예산 구참여 형) 23,000,000원*1식	23,000		
			○생활안전 CCTV 설치(주민참여예산 동참여 형) 33,000,000원*1식	33,000		
			시	33,000		
		405	자산취득비	45,000	0	45,000
		01	자산및물품취득비	45,000	0	45,000
			◎자산및물품취득비	45,000		
			○CCTV 영상정보 반출시스템 도입 45,000,000원*1식	45,000		
		행정운영경비(행복민원과)		683,465	716,405	△32,940
		인력운영비		638,351	667,787	△29,436
		인건비		638,351	667,787	△29,436
		101	인건비	547,506	568,578	△21,072
		01	보수	95,423	91,041	4,382
			◎시간외근무수당	95,423		
			○6급 13,229원*4명*35시간*12월	22,225		
			○7급 11,950원*6명*35시간*12월	30,114		
			○8급 10,729원*5명*35시간*12월	22,531		
			○9급 10,579원*4명*35시간*12월	17,773		
			○처우개선비 92,643,000원*3%	2,780		
		03	공무직(무기계약)근로자보수	452,083	477,537	△25,454
			◎CCTV 관제사	452,083		
			○기본급(교특 포함) 1,846,250원*12월*12명	265,860		
			○기본수당(정액급식비, 교통비) 260,000원*12월*12명	37,440		
			○야간근로수당 13,042원*50%*7시간*365일*3명	49,984		
			○휴일근로수당 13,042원*150%*7시간*21일*9명	25,882		
			○연차미사용수당 13,042원*7시간*16일*12명	17,529		
			○상여금 1,846,250원*95%*2회*12명	42,095		
			○명절휴가비 1,846,250원*30%*2회*12명	13,293		
		304	연금부담금등	90,845	99,209	△8,364
		04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	90,845	99,209	△8,364
			◎CCTV관제사 국민연금 452,083,000원*4.75%	21,474		
			◎CCTV관제사 건강보험 452,083,000원*3.595%	16,253		
			◎CCTV관제사 장기요양보험 16,253,000원*12.95%	2,105		
			◎CCTV관제사 고용보험부담금 452,083,000원*1.75%	7,912		

부서: 행복민원과
 정책: 행정운영경비(행복민원과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎CCTV관제사 산업재해보험료			
			452,083,000원*1%	4,521		
			◎퇴직급여적립금			
			3,215,000원*12명	38,580		
			기본경비	45,114	48,618	△3,504
			기본경비	45,114	48,618	△3,504
			201 일반운영비	18,186	19,362	△1,176
			01 사무관리비	16,260	17,580	△1,320
			◎일반수용비	6,000		
			○부서운영수용비			
			25,000원*20명*12월*0.8	4,800		
			○업무용 택시 이용	1,200		
			100,000원*12월			
			◎급식비	10,260		
			○특근급식비	10,260		
			9,000원*19명*5식*12월			
			02 공공운영비	1,926	1,782	144
			◎우편요금	1,422		
			○일반우편	63		
			520원*10건*12월			
			○등기우편	1,359		
			2,830원*40건*12월			
			◎IoT 스마트 비상벨 시스템 사용료	504		
			42,000원*12월			
			202 여비	23,328	25,056	△1,728
			01 국내여비	23,328	25,056	△1,728
			◎기본업무추진여비			
			{(180,000원*11명*12월)+(50,000원*9명*12월)}			
			)*0.8	23,328		
			203 업무추진비	3,600	4,200	△600
			04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
			◎부서운영업무추진비			
			300,000원*12월	3,600		