

세출예산사업명세서

2025년도 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	1,430,214	1,739,444	△309,230
국	40,056		
시	23,000		
구	1,367,158		
최상의 고객만족서비스 행정 구현	107,662	153,392	△45,730
국	40,056		
구	67,606		
고객불편 ZERO화 운영	107,662	153,392	△45,730
국	40,056		
구	67,606		
친절·봉사행정 실천	27,920	37,645	△9,725
201 일반운영비	10,440	13,340	△2,900
01 사무관리비	10,440	13,340	△2,900
◎파복비	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	
◎일반수용비	2,000		
○미소친절관련 홍보물(현수막, 물티슈 등)	500,000원*4회	2,000	
제작			
203 업무추진비	3,600	2,700	900
03 시책추진업무추진비	3,600	2,700	900
◎고객 만족 행정 업무추진비	4,000,000원*1년*0.9	3,600	
204 직무수행경비	12,000	19,725	△7,725
02 특정업무경비	12,000	19,725	△7,725
◎대민활동비	50,000원*20명*12월	12,000	
303 포상금	1,880	1,880	0
01 포상금	1,880	1,880	0
◎민원처리 마일리지 우수직원 포상	780		
○최우수	150,000원*1명*2회	300	
○우수	100,000원*1명*2회	200	
○장려	70,000원*2명*2회	280	
◎친절마일리지 우수부서 포상	1,100		
○최우수	500,000원*1개부서	500	
○우수	300,000원*2개부서	600	
각종 제증명 발급	16,753	17,472	△719

단위: 고객불편 ZERO화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	201 일반운영비	16,753	17,472	△719	
	01 사무관리비	15,793	15,792	1	
	◎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 구입 35,000원*6상자	210			
	· 인감증명서 용지 92,000원*2상자	184			
	· 복사용지 18,000원*4상자*12월	864			
	○무인민원발급창구 소모품 구입비	4,816			
	· 복사방해용지 구입 63,000원*4상자*8대	2,016			
	· 토너 구입 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			
	○주민등록증 감별기 유지보수비 11,000원*3대*12월	396			
	○통합증명 발급기 유지보수비 52,800원*3대*12월	1,901			
	○무인민원발급기 신용카드 결제단말기 유 지보수비 5,000원*8대*12월	480			
	02 공공운영비	960	1,680	△720	
	◎무인민원발급기 전기요금 40,000원*2대*12월	960			
	민원실 환경정비		13,170	15,206	△2,036
		201 일반운영비	8,420	9,956	△1,536
		01 사무관리비	8,420	9,956	△1,536
		◎일반수용비	8,420		
		○민원인 전용 봉투 제작 {(175원*200매*12월)+(140원*50매*12월)}*90%	454		
		○민원인 전용 사무기기 운영비	2,750		
· 사무기기 토너 150,000원*3대*5회		2,250			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 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 실내조경 화초 구입 및 관리 150,000원*12월	1,800		
	○문화갤러리 관련 소모품 등 구입 100,000원*8회	800		
	405 자산취득비	4,750	5,250	△500
	01 자산및물품취득비	2,350	2,850	△500
	◎텀블러 살균 세척기 구입(혁신장터 수수료 포함) 2,350,000원*1대	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	26,416	58,000	△31,584
	국	26,416		
	201 일반운영비	26,416	34,000	△7,584
	국	26,416		
	01 사무관리비	26,416	34,000	△7,584
	◎일반수용비	12,496		
	○가족관계등록 신고서 양식 인쇄 5,000원*30권*5종	750		
	국	750		
	○가족관계등록안내홍보물 인쇄 1,000원*2,000부	2,000		
	국	2,000		
	○문서고 제출기 점검 관리비 20,000원*12월	240		
	국	240		
	○가족관계등록업무용 사무기기 소모품 및 사무용품 구입	9,506		
	· 사무용 토너 및 드럼유니트 (150,000원*2대*2회)+(255,000원*2대*1회)	1,110		
	국	1,110		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 사무용 토너(동)	150,000원*3대*13개소	5,850		
				국	5,850	
		· 복사용지	18,000원*5박스*12월	1,080		
				국	1,080	
		· 사무용품	1,466,000원*1년	1,466		
				국	1,466	
		◎관리용역비		13,920		
		○무인민원발급기 유지보수비	145,000원*8대*12월	13,920		
				국	13,920	
		여권사무 대행		23,403	25,069	△1,666
				국	13,640	
				구	9,763	
	101 인건비			12,055	14,221	△2,166
				국	12,055	
	04 기간제근로자등보수			12,055	14,221	△2,166
	◎여권민원안내도우미 인건비			12,055		
	○기본급	80,240원*1명*110일		8,827		
				국	8,827	
	○주휴 · 연차수당	80,240원*1명*25일		2,006		
				국	2,006	
	○사용자부담금			1,222		
	· 국민연금	10,833,000원*4.5%		488		
				국	488	
	· 건강보험	10,833,000원*3.545%		385		
				국	385	
	· 장기요양보험	385,000원*12.95%		50		
				국	50	
	· 고용보험	10,833,000원*1.75%		190		
				국	190	
	· 산재보험	10,833,000원*1%		109		
				국	109	
	201 일반운영비			11,348	10,848	500
				국	1,585	
				구	9,763	
	01 사무관리비			11,348	10,848	500
	◎일반수용비			11,348		
	○사무용품 구입	800,000원*1년		800		
				국	800	
	○여권관련 서식 인쇄	50원*3종*10,000매		1,500		
				국	785	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○복사용지 구입 18,000원*3박스*12월	구 715 648		
			○토너 등 구입 150,000원*2대*3회	900		
			○여권케이스 제작 750원*10,000개	7,500		
		사회안전시설 고도화		606,147	695,080	△88,933
			시 23,000			
			구 583,147			
		사회안전망 구축강화		606,147	695,080	△88,933
			시 23,000			
			구 583,147			
		CCTV통합관제센터운영		606,147	695,080	△88,933
			시 23,000			
			구 583,147			
		201 일반운영비		487,147	502,269	△15,122
		01 사무관리비		332,659	355,789	△23,130
		◎일반수용비		9,200		
		○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		
		· 관제센터 운영 용품 구입 2,000,000원*1년		2,000		
		○공기청정기 필터 교체 70,000원*2대*4월		560		
		◎관리용역비		323,459		
		○관제시스템 유지보수		137,446		
		· 통합관제시스템 (586,439,612원*6%)+(6,406,300원*3%)		35,379		
		· 관제솔루션(네트워크접근제어설비 포함) 405,741,756원*10%		40,575		
		· 통합스토리지 348,304,300원*6%		20,899		
		· 문제차량시스템 (9,282,521원*6%)+(25,452,240원*10%)		3,103		
		· 스마트관제시스템 (156,623,514원*6%)+(280,918,000원*10%)		37,490		
		○현장시스템 유지보수		186,013		
		· CCTV카메라 (1,782,326,996원*6%)+(58,456,200원*4%)		109,278		

부서: 행복민원과
정책: 사회안전시설 고도화
단위: 사회안전망 구축강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 차량번호인식시스템 (204,187,108원*6%)+(40,850,911원*10%)	16,337		
	· 자가통신망 회선 설비 (253,816,697원*6%)+(24,262,108원*4%)	16,200		
	· 자가통신망 네트워크 설비 725,461,537원*6%	43,528		
	· 비상벨시스템 11,159,970원*6%	670		
02 공공운영비		154,488	146,480	8,008
◎공공요금 및 제세		127,488		
○CCTV 전용회선 사용료 100,000원*19회선*12월		22,800		
○CCTV 전기사용료 8,600원*840개소*12월		86,688		
○한국전력공사 배전설비 사용요금 5,000원*3,600본		18,000		
◎시설장비유지비		27,000		
○광케이블 이설 공사 9,000,000원*3회		27,000		
401 시설비및부대비		119,000	192,811	△73,811
	시	23,000		
	구	96,000		
01 시설비		119,000	192,811	△73,811
◎시설비		119,000		
○사각지대 해소를 위한 CCTV 신규 · 보강 설 치('21특교세금 84,500천원 재투자)		96,000		
○생활안전CCTV 설치(주민참여예산 구참여형)		20,000		
	시	20,000		
○생활안전CCTV 설치(주민참여예산 동참여형)		3,000		
	시	3,000		
행정운영경비(행복민원과)		716,405	890,972	△174,567
인력운영비		667,787	807,354	△139,567
인건비		667,787	807,354	△139,567
101 인건비		568,578	702,067	△133,489
01 보수		91,041	152,391	△61,350
◎시간외근무수당		91,041		
○6급 12,844원*4명*35시간*12월		21,578		
○7급 11,602원*6명*35시간*12월		29,238		
○8급 10,416원*5명*35시간*12월		21,874		
○9급 9,860원*4명*35시간*12월		16,565		
○처우개선비 89,255,000원*2%		1,786		
03 공무원(무기계약)근로자보수		477,537	549,676	△72,139
◎CCTV 관제사		477,537		

부서: 행복민원과
정책: 행정운영경비(행복민원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본급(교특 포함) 1,822,680원*13명*12월	284,339		
	○기본수당(정액급식비, 교통비) 260,000원*13명*12월	40,560		
	○야간근로수당 12,018원*50%*7시간*4명*365일	61,412		
	○휴일근로수당 12,018원*150%*7시간*10명*20일	25,238		
	○연차미사용수당 12,018원*7시간*13명*17일	18,592		
	○상여금 1,276,000원*2회*13명	33,176		
	○명절휴가비 546,900원*2회*13명	14,220		
	304 연금부담금등	99,209	105,287	△6,078
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	99,209	105,287	△6,078
	◎CCTV관제사 국민연금 477,537,000원*4.5%	21,490		
	◎CCTV관제사 건강보험 477,537,000원*3.545%	16,929		
	◎CCTV관제사 장기요양보험 16,929,000원*12.95%	2,193		
	◎CCTV관제사 고용보험부담금 477,537,000원*1.75%	8,357		
	◎CCTV관제사 산업재해보험료 477,537,000원*1%	4,776		
	◎퇴직급여적립금 3,497,200원*13명	45,464		
	기본경비	48,618	83,618	△35,000
	기본경비	48,618	83,618	△35,000
	201 일반운영비	19,362	25,718	△6,356
	01 사무관리비	17,580	24,000	△6,420
	◎일반수용비	6,240		
	○부서운영수용비 25,000원*21명*12월*0.8	5,040		
	○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
	◎급식비	11,340		
	○특근급식비 9,000원*21명*5식*12월	11,340		
	02 공공운영비	1,782	1,718	64
	◎우편요금	1,278		
	○일반우편 520원*10건*12월	63		
	○등기우편 2,530원*40건*12월	1,215		
	◎IoT 스마트 비상벨 시스템 사용료 42,000원*12월	504		
	202 여비	25,056	51,360	△26,304
	01 국내여비	25,056	51,360	△26,304
	◎기본업무추진여비 {(180,000원*12명*12월)+(50,000원*9명*12월)}*0.8	25,056		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	4,200	5,040	△840
			04 부서운영업무추진비	4,200	5,040	△840
			◎부서운영업무추진비			
			350,000원*12월	4,200		