

세출예산사업명세서

2024년도 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	기정액	비교증감
행복민원과	2,186,277	1,909,800	276,477
국	50,415	50,415	0
시	231,000	65,000	166,000
구	1,904,862	1,794,385	110,477
최상의 고객만족서비스 행정 구현	129,732	153,392	△23,660
국	50,415	50,415	0
구	79,317	102,977	△23,660
고객불편 ZERO화 운영	129,732	153,392	△23,660
국	50,415	50,415	0
구	79,317	102,977	△23,660
친절·봉사행정 실천	32,115	37,645	△5,530
201 일반운영비	11,166	13,340	△2,174
01 사무관리비	11,166	13,340	△2,174
◎위탁교육비	1,326	3,500	△2,174
○민원담당공무원 민간위탁교육비 경정 220,910원*6명	1,326	3,500	△2,174
204 직무수행경비	16,369	19,725	△3,356
02 특정업무경비	16,369	19,725	△3,356
◎대민활동비 경정 11,368,750원+(50,000원*20명*5월)	16,369	19,725	△3,356
각종 제증명 발급	23,752	17,472	6,280
201 일반운영비	16,752	17,472	△720
02 공공운영비	960	1,680	△720
◎무인민원발급기 전기요금 경정 40,000원*2대*12월	960	1,680	△720
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
◎무인민원발급기 암호화장비(VPN)교체 3,500,000원*2대	7,000	0	7,000
민원실 환경정비	14,796	15,206	△410
405 자산취득비	4,840	5,250	△410
01 자산및물품취득비	2,440	2,850	△410
◎민원실 안마의자 구입(주민참여예산 구 참여형) 경정 2,090,000원*1대	2,090	2,500	△410
가족관계등록사무처리 지원	34,000	58,000	△24,000
국	34,000	34,000	0
구	0	24,000	△24,000
201 일반운영비	34,000	34,000	0
국	34,000	34,000	0
01 사무관리비	34,000	34,000	0
◎일반수용비	20,080	20,080	0
○LED포토존 배경화면 제작 경정 0원	0	3,000	△3,000
국	0	3,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○가족관계등록업무용 사무기기 소모품 및 사무용품 구입	15,540	12,540	3,000	
	· 사무용 토너(동)	경정 150,000원*5대*13개소	9,750	7,800	1,950
		국	9,750	7,800	1,950
	· 사무용품	경정 2,595,000원*1년	2,595	1,545	1,050
		국	2,595	1,545	1,050
	405 자산취득비	0	24,000	△24,000	
	01 자산및물품취득비	0	24,000	△24,000	
	◎자산및물품취득비	0	24,000	△24,000	
	○LED포토존 장비(키오스크, 웹캠) 구입	경정 0원	0	22,000	△22,000
	○LED포토존 전용PC 구입	경정 0원	0	2,000	△2,000
사회안전시설 고도화		1,232,265	895,080	337,185	
		시	231,000	65,000	166,000
		구	1,001,265	830,080	171,185
사회안전망 구축강화		1,232,265	895,080	337,185	
		시	231,000	65,000	166,000
		구	1,001,265	830,080	171,185
CCTV통합관제센터운영		1,232,265	895,080	337,185	
		시	231,000	65,000	166,000
		구	1,001,265	830,080	171,185
201 일반운영비	469,244	502,269	△33,025		
01 사무관리비	329,724	355,789	△26,065		
◎관리용역비	322,393	348,458	△26,065		
○관제시스템 유지보수	148,723	153,322	△4,599		
· 통합관제시스템	경정 (509,601,108원*6%+77,886,890원*3%)*0.97	31,926	32,913	△987	
· 관제솔루션(네트워크접근제어설비 포함)	경정 (263,461,756원*10%+105,760,000원*5%)*0.97	30,686	31,635	△949	
· 통합스토리지	경정 803,011,182원*6%*0.97	46,736	48,181	△1,445	
· 문제차량시스템	경정 (9,282,521원*6%+25,452,240원*10%)*0.97	3,010	3,103	△93	
· 스마트관제시스템	경정 (156,623,514원*6%+280,918,000원*10%)*0.97	36,365	37,490	△1,125	
○현장시스템 유지보수		173,670	195,136	△21,466	

부서: 행복민원과
 정책: 사회안전시설 고도화
 단위: 사회안전망 구축강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· CCTV카메라 경정 (2,009,940,236원*6%+60,128,876원*3%)* 0.89	108,937	122,401	△13,464
· 차량번호인식시스템 경정 (204,187,108원*6%+40,850,911원*10%)* 0.89	14,540	16,337	△1,797
· 자가통신망 회선 설비 경정 (213,856,082원*6%+153,676,073원*5%)* 0.89	18,259	20,516	△2,257
· 자가통신망 네트워크 설비 경정 (466,387,384원*6%+144,558,595원*5%)* 0.89	31,338	35,212	△3,874
· 비상벨시스템 경정 (11,159,970원*6%)*0.89	596	670	△74
02 공공운영비	139,520	146,480	△6,960
◎공공요금 및 제세	119,520	126,480	△6,960
○CCTV 전용회선 사용료 경정 100,000원*19회선*12월	22,800	24,000	△1,200
○CCTV 전기사용료 경정 8,200원*800개소*12월	78,720	84,480	△5,760
401 시설비및부대비	558,811	392,811	166,000
	시 231,000	65,000	166,000
	구 327,811	327,811	0
01 시설비	558,811	392,811	166,000
◎시설비	166,000	0	166,000
○신천 일원 범죄취약지역 CCTV 설치 166,000,000원*1식	166,000	0	166,000
	시 166,000	0	166,000
405 자산취득비	204,210	0	204,210
01 자산및물품취득비	204,210	0	204,210
◎자산및물품취득비	204,210	0	204,210
○스마트 도시안전망 서비스 구축 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
○CCTV관제센터 복합기 구입 4,210,000원*1대	4,210	0	4,210
행정운영경비(민원정보과)	824,280	861,328	△37,048
인력운영비	760,625	797,390	△36,765
인건비	760,625	797,390	△36,765
101 인건비	658,435	692,103	△33,668
03 공무원(무기계약)근로자보수	516,008	549,676	△33,668
◎CCTV 관제사	516,008	549,676	△33,668
○기본급(교특 포함) 경정 9,860원*191시간*12월*102.5%*14명	324,298	347,462	△23,164

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본수당(정액급식비, 교통비) 경정 260,000원*14명*12월	43,680	46,800	△3,120
○휴일근로수당(근무일) 경정 12,183원*150%*7시간*10명*19일	24,306	29,167	△4,861
○연차미사용수당 경정 12,183원*7시간*14명*16일	19,103	20,468	△1,365
○명절휴가비 경정 10,106원*191시간*30%*2회*14명	16,215	17,373	△1,158
304 연금부담금등	102,190	105,287	△3,097
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	102,190	105,287	△3,097
◎CCTV관제사 국민연금 경정 516,008,000원*4.5%	23,221	24,736	△1,515
◎CCTV관제사 건강보험 경정 516,008,000원*3.545%	18,293	19,487	△1,194
◎CCTV관제사 장기요양보험 경정 18,293,000원*12.95%	2,369	2,497	△128
◎CCTV관제사 고용보험부담금 경정 516,008,000원*1.75%	9,031	9,620	△589
◎CCTV관제사 산업재해보험료 경정 516,008,000원*1%	5,161	4,832	329
기본경비	63,655	63,938	△283
기본경비	63,655	63,938	△283
405 자산취득비	1,217	1,500	△283
01 자산및물품취득비	1,217	1,500	△283
◎업무용 컬러 프린터 구입 경정 1,216,200원*1대	1,217	1,500	△283