세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 민원정보과

부서: 민원정보과
정책: 최상의 고객만족서비스 행정 구현
단위: 고객불편 ZERO화 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원정보과	2,778,743	3,816,051	△1,037,308
	국 5,590		
	시 147,000		
	구 2,626,153		
최상의 고객만족서비스 행정 구현	92,579	129,981	△37,402
	국 5,590		
	구 86,989		
고객불편 ZERO화 운영	92,579	129,981	△37,402
	국 5,590		
	구 86,989		
친절 · 봉사행정 실천	34,085	34,085	0
201 일반운영비	11,580	11,580	0
01 사무관리비	11,580	11,580	0
◎ 일반수용비	2,000		
○ 미소친절관련 홍보물(현수막, 물티슈 등) 제작 500,000원*4회	2,000		
◎ 운영수당	980		
○ 민원조정위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
◎ 위탁교육비	3,500		
○ 민원공무원 민간위탁교육비 350,000원*10명	3,500		
◎ 피복비	5,100		
○ 민원창구공무원 근무복 300,000원*17명	5,100		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
◎ 고객만족행정 및 정보화 업무추진비 3,000,000원*1년*0.9	2,700		
204 직무수행경비	17,925	17,925	0
03 특정업무경비	17,925	17,925	0
◎ 대민활동비 (50,000원*29명*12월)+(43,750원*1명*12월)	17,925		
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	26,335	67,340	△41,005

부서: 민원정보과
정책: 최상의 고객만족서비스 행정 구현
단위: 고객불편 ZERO화 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,335	39,840	△13,505
01 사무관리비	11,961	27,561	△15,600
◎ 일반수용비	11,961		
○ 자동차등록원부 및 등록증 인쇄 (34원*1,500매*6월)+(180원*200매*6월)	522		
○ 통합민원 발급신청서 외 7종 인쇄 70원*750매*12월	630		
○ 민원서류 발급용 사무기기 소모품 구입 및 수리	5,421		
· 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 26,000원*6상자	156		
· 인감증명서 용지 79,500원*2상자	159		
· 복사용지 17,000원*4상자*12월	816		
○ 무인민원발급창구 소모품 구입비	3,948		
· 복사방해용지 구입 53,500원*4상자*7대	1,498		
· 토너 구입 150,000원*7대*2회	2,100		
· 스태플러 침 50,000원*1개*7대	350		
○ 신용, 교통카드결제 수수료 30,000원*12월	360		
○ 무인발급기 무인경비 용역 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	14,374	12,279	2,095
◎ 시설장비유지비	13,654		
○ 주민등록증 감별기 유지보수비 10,500원*3대*12월	378		
○ 통합증명 발급기 유지보수비 52,800원*3대*12월	1,901		
○ 무인민원발급기 유지보수비 (145,000원*5대*12월)+(145,000원*2대*8월)	11,020		
○ 무인민원발급기 신용카드 결제단말기 유지보수비 (5,000원*2대*12월)+(5,000원*4대*10월)+(5,000원*1대*7월)	355		
◎ 무인민원발급기 전기요금 30,000원*2대*12월	720		
민원실 환경정비	19,882	16,279	3,603
201 일반운영비	9,956	9,086	870
01 사무관리비	9,956	9,086	870
◎ 일반수용비	9,956		

부서: 민원정보과
정책: 최상의 고객만족서비스 행정 구현
단위: 고객불편 ZERO화 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 민원인 전용 봉투 제작 ((175원*400매*6월)+(140원*100매*6월))*90%	454		
○ 민원인 전용 사무기기 운영비	2,750		
· 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 실내조경 화초 구입 및 관리 150,000원*12월	1,800		
○ 행복민원실 톡톡박스 구입 및 관리 125,000원*12월	1,500		
○ 민원실 정수기 관리비	756		
· 1회용 위생봉투컵 구입 20,000원*12회	240		
· 민원실 정수기 임차료 43,000원*1대*12월	516		
○ 민원실 의자 및 쇼파 세탁 10,000원*30개*2회	600		
○ 문화갤러리관련 소모품 등 구입 100,000원*8회	800		
301 일반보전금	9,926	7,193	2,733
08 사회복무요원보상금	9,926	7,193	2,733
◎ 민원실 안내 및 환경정비 공익근무요원	9,926		
○ 봉급 608,500원*1명*12월	7,302		
○ 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
○ 교통비 2,800원*22일*1명*12월	740		
○ 피복비 300,000원*1명	300		
가족관계등록사무처리 경비 지원	5,790	5,790	0
	국 5,590		
	구 200		
201 일반운영비	5,790	5,790	0
	국 5,590		
	구 200		
01 사무관리비	5,790	5,790	0
◎ 일반수용비	5,790		
○ 가족관계등록 신고서 양식 인쇄 4,000원*30권*5종	600		
	국 600		
○ 출생축하기념 증명서 인쇄 400,000원*1년	400		
	국 400		
○ 가족관계등록 신고서류철 표지 인쇄 10,000원*5권*4종	200		

부서: 민원정보과
정책: 최상의 고객만족서비스 행정 구현
단위: 고객불편 ZERO화 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가족관계등록 사무용 봉투 제작(일반2호, 일반4호) (85원*3,000매)+(125원*3,000매)	630		
	국 630		
○ 문서고 제습기 관리비	240		
· 제습기 점검 수수료 20,000원*12월	240		
	국 240		
○ 가족관계등록업무용 사무기기 소모품 구입 및 수리	3,720		
· 사무용 토너 150,000원*3대*5회	2,250		
	국 2,250		
· 복사용지 17,000원*5박스*12월	1,020		
	국 1,020		
· 사무기기 수리비 450,000원*1년	450		
	국 450		
여권사무 대행경비 지원	6,487	6,487	0
201 일반운영비	6,487	6,487	0
01 사무관리비	6,487	6,487	0
◎ 일반수용비	6,487		
○ 사무용품 구입 700,000원*1년	700		
○ 순번기 롤 250,000원*1박스	250		
○ 여권관련 서식 인쇄 50원*6종*10,000매	3,000		
○ 등기발송용 여권봉투 850원*500매	425		
○ 여권업무용 복사용지 구입 17,000원*3박스*12월	612		
○ 여권업무용 토너 구입 150,000원*2대*5회	1,500		
전자구정 인프라 구축	606,959	885,746	△278,787
행정정보시스템의 안정적 운영	455,317	418,872	36,445
행정정보시스템 유지관리	455,317	418,872	36,445
201 일반운영비	322,325	286,315	36,010
01 사무관리비	8,728	3,768	4,960
◎ 일반수용비	8,728		
○ 소모성 물품구입비	2,000		
· 주전산기 백업용 테이프 등 구입 2,000,000원*1년	2,000		
○ 홈페이지 도메인 연간 사용료 57,200원*1년	58		
○ 홈페이지 본인인증서비스 이용료 550,000원*1년	550		
○ 홈페이지 아이핀인증서비스 이용료 550,000원*1년	550		
○ 홈페이지 SSL 인증서 연간 사용료 240,000원*1년	240		
○ 새올전자민원창구 본인인증서비스 이용료 330,000원*1년	330		

부서: 민원정보과
정책: 전자구정 인프라 구축
단위: 행정정보시스템의 안정적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 무정전전원장치(UPS) 축전지 교체구입 250,000원*20개	5,000		
02 공공운영비	313,597	282,547	31,050
◎ 공공요금	24,000		
○ 남구알리미 문자발송료 2,000,000원*12월	24,000		
◎ 시설장비유지비	289,597		
○ 정보사무기기	53,350		
· PC 및 노트북 998,290,000원*4%	39,932		
· 프린터 및 복합기 447,240,000원*3%	13,418		
○ 서버 및 기타장비	117,130		
· 온나라시스템	20,738		
- 서버 95,419,000원*8%	7,634		
- 운영S/W 109,200,000원*12%	13,104		
· 통합스토리지1 275,000,000원*8%	22,000		
· 통합스토리지2 159,000,000원*8%	12,720		
· 구정정보 재해복구시스템	10,240		
- 서버,스토리지,FCIP 128,000,000원*8%	10,240		
· 통합백업시스템	19,000		
- 백업서버 19,710,000원*8%	1,577		
- 디스크백업장비(VTL) 51,040,000원*10%	5,104		
- 백업S/W 102,658,160원*12%	12,319		
· 서버가상화시스템	9,104		
- 서버 71,572,000원*8%	5,726		
- 운영S/W 28,150,000원*12%	3,378		
· 한국토지정보시스템	16,154		
- 서버(H/W) 96,800,000원*8%	7,744		
- 운영S/W 51,042,200원*12%	6,126		
- 암호화S/W 19,030,000원*12%	2,284		
· DB접근제어시스템	7,174		
- 서버 및 기타장비 11,596,000원*8%	928		
- 운영S/W 52,050,000원*12%	6,246		
○ 부대장비	6,517		
· 무정전전원장치(UPS) (14,693,000원*8%)+(19,627,000원*8%*9월/12월)	2,354		
· 항온항습기 52,026,000원*8%	4,163		
○ 기술지원료	93,057		
· 통합자원관리시스템 11,810,000원*12%	1,418		
· 개인정보접속기록관리시스템 67,900,000원*12%	8,148		
· 통합로그관리시스템 52,140,000원*12%	6,257		
· 클라우드 저장소 39,000,000원*12%	4,680		

부서: 민원정보과
정책: 전자구정 인프라 구축
단위: 행정정보시스템의 안정적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 서버접근제어시스템 56,276,000원*12%	6,754		
· 내부망서버팜방화벽시스템 29,800,000원*10%	2,980		
· 남구알리미시스템 운영S/W 19,013,000원*12%	2,282		
· PC통합보안관리시스템 24,840,000원*12%	2,981		
· PC개인정보관리시스템 41,072,000원*12%	4,929		
· 서버패스워드관리시스템 15,000,000원*10%	1,500		
· 보안USB 관리시스템 32,160,000원*10%	3,216		
· 정보사무자산 관리시스템 35,189,000원*12%*8월/12월	2,816		
· 통합로그인시스템(SSO) 15,150,000원*12%	1,818		
· 홈페이지 문서뷰어 17,160,000원*12%	2,060		
· 홈페이지 서버보안 6,620,000원*12%	795		
· 홈페이지 콘텐츠 185,400,000원*12%	22,248		
· 홈페이지 DB보안시스템 23,100,000원*10%	2,310		
· 외부망웹방화벽시스템 24,500,000원*10%*8월/12월	1,634		
· 외부망백업시스템 12,295,000원*10%	1,230		
· 외부망가상화서버 백업시스템 7,735,000원*10%	774		
· 웹소스보안시스템 15,600,000원*12%	1,872		
· 외부망침입차단시스템(방화벽) 21,340,000원*10%	2,134		
· 외부망침입방지시스템(IPS) 34,210,000원*10%	3,421		
· 홈페이지 개인정보차단솔루션 21,600,000원*10%	2,160		
· 홈페이지 형상관리 솔루션 22,000,000원*12%	2,640		
○ DBMS 유지보수료	19,543		
· 온나라, 한국토지정보시스템 DBMS 132,988,000원*14%	18,619		
· 홈페이지 DBMS 6,600,000원*14%	924		
308 자치단체등이전	132,992	131,979	1,013
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	132,992	131,979	1,013
◎ 지방재정관리시스템 운영관리(한국지역정보개발원) 21,758,000원*1식	21,758		
◎ 우편모아시스템 유지관리(한국지역정보개발원) 5,300,000원*1식	5,300		
◎ 공통기반 전산장비 유지관리(한국지역정보개발원) 89,170,000원*1식	89,170		

부서: 민원정보과
정책: 전자구정 인프라 구축
단위: 행정정보시스템의 안정적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 공통기반 재해복구 유지관리(한국지역정보개발원) 2,804,000원*1식	2,804		
◎ 지방행정통합정보시스템 상담센터 운영(한국지역정보개발원) 6,460,000원*1식	6,460		
◎ 온-나라문서시스템 유지관리(한국지역정보개발원) 7,500,000원*1식	7,500		
정보화기반 구축	81,816	277,740	△195,924
다기능사무기기 및 정품S/W 보급	81,816	277,740	△195,924
201 일반운영비	77,819	90,889	△13,070
01 사무관리비	77,819	90,889	△13,070
◎ 일반수용비	77,819		
○ 한글 S/W 구입 220,000원*180본*1.0054	39,814		
○ MS오피스 S/W 구입 420,000원*90본*1.0054	38,005		
405 자산취득비	3,997	186,851	△182,854
01 자산및물품취득비	3,997	186,851	△182,854
◎ 자산및물품취득비	3,997		
○ 모니터 구입(직원용) 265,000원*15대*1.0054	3,997		
지역정보화 수준향상	48,826	79,034	△30,208
정보화 교육	40,026	70,234	△30,208
201 일반운영비	30,100	55,550	△25,450
01 사무관리비	30,100	55,550	△25,450
◎ 일반수용비	6,700		
○ 정보화교육 교재 구입 11,000원*350권	3,850		
○ 전산교육장 정수기 임차료 35,000원*1대*12월	420		
○ 교육용 기자재(PC,빔프로젝트등)유지비 1,000,000원*1년	1,000		
○ 교육장비 소모품 구입	1,430		
· 토너 150,000원*2대*2회	600		
· 공기청정기 필터 100,000원*3개	300		
· 프로젝터 램프 530,000원*1회	530		
◎ 운영수당	23,400		
○ 정보화교육 강사료	23,400		
· 주민 정보화교육 40,000원*30시간*18회	21,600		
· 직원 정보화교육 40,000원*10시간*2회	800		
· 공공빅데이터 온라인 교육 콘텐츠 1,000,000원*1본	1,000		
301 일반보전금	9,926	14,684	△4,758
08 사회복무요원보상금	9,926	14,684	△4,758
◎ 사회복무요원보상금	9,926		

부서: 민원정보과
정책: 전자구정 인프라 구축
단위: 지역정보화 수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정보화교육 보조강사 공익근무요원	9,926		
· 봉급 608,500원*1명*12월	7,302		
· 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
· 교통비 2,800원*22일*1명*12월	740		
· 피복비 300,000원*1명	300		
지역정보화추진위원회 운영	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
◎ 지역정보화추진위원회 위원수당 70,000원*5명*2회	700		
개인정보보호	8,100	8,100	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
◎ 개인정보보호 직원 교육프로그램 사용료 6,000,000원*1본	6,000		
303 포상금	2,100	2,100	0
01 포상금	2,100	2,100	0
◎ 개인정보보호 업무평가 우수부서 포상	1,700		
○ 최우수 500,000원*1개부서	500		
○ 우수 300,000원*2개부서	600		
○ 장려 200,000원*3개부서	600		
◎ 개인정보보호 퀴즈대회 우수자 포상	400		
○ 우수자 20,000원*5명*4회	400		
행정정보시스템 보호대책 강화	21,000	110,100	△89,100
PC 정보보호 및 관리	21,000	85,100	△64,100
201 일반운영비	21,000	85,100	△64,100
01 사무관리비	21,000	85,100	△64,100
◎ 일반수용비	21,000		
○ 백신 S/W 연간 라이선스 갱신 30,000원*700본	21,000		
정보통신시설의 고도화	319,343	555,997	△236,654
정보통신 관리	284,103	314,498	△30,395
정보통신 운영	113,164	156,974	△43,810
201 일반운영비	113,164	156,974	△43,810
01 사무관리비	4,850	9,060	△4,210
◎ 일반수용비	4,850		
○ 교환실 운영 및 통신소모품(행정망, 자가망) 구입 375,000원*12월	4,500		
○ 면접위원 수당(시간선택임기제 채용) 70,000원*5명	350		

부서: 민원정보과
정책: 정보통신시설의 고도화
단위: 정보통신 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	108,314	147,914	△39,600
◎ 공공요금 및 제세	108,314		
○ 일반전화 사용료 5,600,000원*12월	67,200		
○ 휴대폰 사용료 80,000원*2회선*12월	1,920		
○ 음성전용회선 사용료 24,000원*13회선*12월	3,744		
○ 단기전용회선 사용료(예비) 50,000원*5회선*1월	250		
○ 데이터전용회선 사용료 200,000원*1회선*12월	2,400		
○ 동주민센터 민원인PC 인터넷 사용료 29,000원*12회선*12월	4,176		
○ 케이블 TV사용료 4,500원*16회선*12월	864		
○ 무인민원발급기 회선사용료 300,000원*5회선*12월	18,000		
○ 직원비상연락서비스 사용료 1,000,000원*1년	1,000		
○ 초고속인터넷 회선사용료 30,000원*11회선*12월	3,960		
○ 인터넷전화B그룹 회선사용료 400,000원*1회선*12월	4,800		
정보통신시설 유지관리	170,939	157,524	13,415
201 일반운영비	170,939	157,524	13,415
02 공공운영비	170,939	157,524	13,415
◎ 시설장비유지비	170,939		
○ 행정전화설비(IP교환기 및 부대설비) 352,172,300원*1식*8/100	28,174		
○ 행정전화설비 부가장비(컬러링 및 녹취시스템) 37,280,000원*1식*8/100	2,983		
○ 네트워크설비(L4,L3,L2스위치) 846,027,490원*1식*8/100	67,683		
○ 네트워크관리시스템(NMS) 30,578,000원*1식*10/100	3,058		
○ 네트워크접근제어시스템(NAC) 140,976,000원*1식*10/100	14,098		
○ 암호화장비(VPN) 74,844,000원*1식*8/100	5,988		
○ 침입방지시스템(IPS) 31,900,000원*1대*10/100*10/12월	2,659		
○ DDoS대응시스템 48,726,400원*1대*10/100	4,873		
○ 네트워크방화벽(행정망) 41,508,600원*1대*10/100	4,151		
○ 네트워크방화벽(인터넷망) 30,800,000원*1대*10/100	3,080		
○ 네트워크 트래픽 관리시스템 52,250,000원*1대*10/100	5,225		
○ 구정홍보시스템 8,372,000원*1대*8/100	670		

부서: 민원정보과
정책: 정보통신시설의 고도화
단위: 정보통신 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전자팩스시스템 42,044,300원*1식*8/100	3,364		
○ 전관방송시스템 22,952,300원*1식*8/100	1,837		
○ 무선도청탐지시스템 56,783,210원*1식*8/100	4,543		
○ 무정전전원장치(4개소) 52,791,000원*8/100	4,224		
○ 무정전전원장치(산하기관 18대) 38,190,000원*1식*8/100	3,056		
○ 영상회의시스템 15,910,000원*1대*8/100	1,273		
○ 사무실재배치 및 청사통신시설 이설 2,000,000원*5회	10,000		
정보통신 인프라 구축	32,640	238,899	△206,259
정보통신시설 현대화	32,640	135,664	△103,024
201 일반운영비	640	500	140
01 사무관리비	640	500	140
◎ 일반수용비	640		
○ 통신 설계용 프로그램 License 640,000원	640		
405 자산취득비	32,000	135,164	△103,164
01 자산및물품취득비	32,000	135,164	△103,164
◎ 자산및물품취득비	32,000		
○ 노후 항온항습기 교체 및 이중화 16,000,000원*2식	32,000		
정보통신사용전검사	2,600	2,600	0
정보통신 사용전검사	2,600	2,600	0
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	600	600	0
◎ 피복비	600		
○ 사용전검사 담당공무원 근무복 150,000원*2명*2회	600		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
◎ 시설장비유지비	2,000		
○ 사용전검사 계측장비 2,000,000원*1식	2,000		
사회안전시설 고도화	898,540	1,389,072	△490,532
	시 147,000		
	구 751,540		
사회안전망 구축강화	898,540	1,389,072	△490,532
	시 147,000		
	구 751,540		
CCTV통합관제센터운영	898,540	1,389,072	△490,532
	시 147,000		
	구 751,540		
201 일반운영비	565,940	770,072	△204,132

부서: 민원정보과
정책: 사회안전시설 고도화
단위: 사회안전망 구축강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	743	5,796	△5,053
◎ 일반수용비	743		
○ 근태관리서비스 사용료 33,000원*12월	396		
○ 정수기서비스 이용료 28,900원*12월	347		
02 공공운영비	565,197	764,276	△199,079
◎ 공공요금 및 제세	275,060		
○ CCTV 전용회선 사용료 82,000원*218회선*12월	214,512		
○ CCTV 전기사용료 6,500원*616개소*12월	48,048		
○ 한국전력공사 배전설비 사용요금 5,000원*2,500본	12,500		
◎ 시설장비유지비	290,137		
○ CCTV시스템 유지관리 용역	248,645		
· 통합관제시스템 346,900,670원*6%	20,815		
· 관제솔루션 195,339,856원*10%	19,534		
· 통합스토리지 756,602,218원*6%	45,397		
· 문제차량시스템 9,282,521원*6%+28,430,215원*10%	3,400		
· 스마트관제시스템 140,593,860원*6%*10/12월+307,945,000원*10%*10/12월	32,692		
· 비상벨시스템 11,159,970원*6%	670		
· CCTV 카메라 1,953,734,820원*6%	117,225		
· 차량번호인식시스템 80,447,426원*6%+40,850,911원*10%	8,912		
○ 자가통신망 유지관리	41,492		
· 회선설비 213,856,081원*8%*6/12월	8,555		
· 네트워크 설비 287,113,700원*8%*6/12월	11,485		
· 네트워크 접근제어 설비 29,029,000원*10%*6/12월	1,452		
· 광케이블 이설 공사 10,000,000원*2회	20,000		
401 시설비및부대비	145,000	619,000	△474,000
	시 47,000		
	구 98,000		
01 시설비	145,000	619,000	△474,000
◎ 시설비	145,000		
○ 생활안전CCTV 설치(주민참여예산 지역참여형) 14,000,000원*3개소+19,000,000원*1개소	61,000		
	시 33,000		
	구 28,000		
○ 생활안전CCTV 설치(주민참여예산 동지역회의) 14,000,000원*1개소	14,000		
	시 14,000		
○ CPTED분석 생활안전CCTV 설치 14,000,000원*5식	70,000		

부서: 민원정보과
정책: 사회안전시설 고도화
단위: 사회안전망 구축강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	187,600	0	187,600
	시 100,000		
	구 87,600		
01 자산및물품취득비	187,600	0	187,600
◎ 자산및물품취득비	187,600		
○ CCTV 통합관제센터 노후설비 교체	187,600		
· 네트워크 방화벽 31,500,000원*1식	31,500		
· 영상저장분배서버(2020년 지자체 합동평가 재정인센티브 포함)10,600,000원*11식	116,600		
	시 80,000		
	구 36,600		
· 관제PC(2020년 지자체 합동평가 재정인센티브 포함) 1,580,000원*25대	39,500		
	시 20,000		
	구 19,500		
행정운영경비(민원정보과)	861,322	855,255	6,067
인력운영비	781,190	776,569	4,621
인건비	781,190	776,569	4,621
101 인건비	779,667	775,046	4,621
01 보수	136,525	127,520	9,005
◎ 시간외근무수당	136,525		
○ 6급 12,002원*35시간*5명*12월	25,205		
○ 7급 10,841원*35시간*12명*12월	54,639		
○ 8급 9,733원*35시간*9명*12월	36,791		
○ 9급 8,798원*35시간*4명*12월	14,781		
○ 처우개선비 127,721,000원*4%	5,109		
02 기타직보수	26,975	25,155	1,820
◎ 교환실 시간선택제임기제공무원(마급)	26,975		
○ 연봉액 20,553,000원*1명*1년	20,553		
○ 시간외근무수당 8,528원*15시간*1명*12월	1,536		
○ 처우개선비 23,364,480원*4%	935		
○ 특수직무수당 75,680원*1명*12월	909		
○ 가족수당	240		
· 기타가족 20,000원*1명*12월	240		
○ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○ 연가보상비 (1,576,830원*84%*86%)*1/30*18일	684		
○ 4대보험 사업자부담금	438		
· 고용보험 26,537,000원*1.65%	438		
03 무기계약근로자보수	616,167	622,371	△6,204
◎ CCTV 관제사	555,378		
○ 기본급(교특 141,400천원 포함) 8,720원*191시간*12월*18명	359,753		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정액급식비 130,000원*12월*18명	28,080		
○ 야간근로수당 9,400원*50%*7시간*5명*365일	60,043		
○ 휴일근로수당(근무일) 9,400원*150%*7시간*15명*18일	26,649		
○ 휴일근로수당(휴무일) 9,400원*100%*7시간*5명*4일	1,316		
○ 연차미사용수당 9,400원*7시간*18명*15일	17,766		
○ 명절휴가비 8,720원*191시간*30%*2회*18명	17,988		
○ 퇴직급여적립금 2,432,367원*18명	43,783		
◎ 4대보험 사용자부담금	60,789		
○ 국민연금 555,378,000원*4.50%	24,993		
○ 건강보험 555,378,000원*3.43%	19,050		
○ 장기요양보험 20,002,000원*11.52%	2,305		
○ 고용보험 555,378,000원*1.65%	9,164		
○ 산재보험 555,378,000원*0.95%	5,277		
204 직무수행경비	1,523	1,523	0
02 직급보조비	1,523	1,523	0
◎ 직급보조비	1,523		
○ 시간선택제임기제공무원(마급) 145,000원*1명*35/40시간*12월	1,523		
기본경비	80,132	78,686	1,446
기본경비	80,132	78,686	1,446
201 일반운영비	23,912	23,066	846
01 사무관리비	22,320	21,600	720
◎ 일반수용비	7,440		
○ 부서운영수용비 (25,000원*31명*12월)*0.8	7,440		
◎ 급량비	14,880		
○ 특근급식비 8,000원*31명*5식*12월	14,880		
02 공공운영비	1,592	1,466	126
◎ 우편요금	1,592		
○ 일반우편 380원*10건*12월	46		
○ 등기우편 2,480원*35건*12월	1,042		
○ IoT 스마트 비상벨 시스템 사용료 42,000원*12월	504		
202 여비	51,360	50,760	600
01 국내여비	51,360	50,760	600
◎ 기본업무추진여비 (180,000원*21명*12월)+(50,000원*10명*12월)	51,360		
203 업무추진비	4,860	4,860	0

부서: 민원정보과
정책: 행정운영경비(민원정보과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
◎ 부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		