세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정보통계과
정책: 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화추진 역량강화 및 기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
정보통계과	13,408,095	10,638,320	2,769,775
	특 75,000		
	도 128,874		
	조 270,000		
	시 12,934,221		
전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)	5,038,352	4,955,988	82,364
	도 80,874		
	조 270,000		
	시 4,687,478		
정보화추진 역량강화 및 기반 확충	1,195,151	1,023,408	171,743
	도 2,364		
	조 270,000		
	시 922,787		
정보화 역량 강화	58,777	37,495	21,282
201 일반운영비	36,877	22,595	14,282
01 사무관리비	36,877	21,395	15,482
본예산	43,425	21,395	22,030
○양산시 정보화위원회 심의수당 70,000원*9명*2회	1,260		
○양산시 과업심의위원회 심의수당 70,000원*6명*3회	1,260		
○정보화 관련 도서 구입	625		
○정보취약계층 대상 사랑의 PC 수리 250,000원*60대	15,000		
○정보화교육장 운영 일반수용비	3,680		
○시민정보화교육 교재구입 20,000원*35권*12회	8,400		
○시민정보화교육 강사수당	13,200		
추경 2회	(36,877)	(43,425)	(△6,548)
○양산시 정보화위원회 심의수당	(0)	(1,260)	(△1,260)
○정보화교육장 운영 일반수용비	(2,300)	(3,680)	(△1,380)
○시민정보화교육 교재구입	(5,152)	(8,400)	(△3,248)
○시민정보화교육 강사수당	(12,540)	(13,200)	(△660)
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
본예산	900	900	0
○정보화 역량강화 업무추진	900		
308 자치단체등이전	21,000	8,000	13,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,000	8,000	13,000
본예산	21,000	8,000	13,000
○정보보호체계 진단 사업 위탁사업비	21,000		
디지털 역량강화 교육	7,872	25,625	△17,753
	도 2,364		
	시 5,508		

부서: 정보통계과
정책: 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화추진 역량강화 및 기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	7,872	25,625	△17,753
	도 2,364		
	시 5,508		
01 사무관리비	7,872	25,625	△17,753
	도 2,364		
	시 5,508		
본예산	9,872	25,625	△15,753
	도 2,364		
	시 7,508		
○디지털 역량 강화 교육 사업비	7,872		
	도 2,364		
	시 5,508		
○홍보물 등 제작	2,000		
추경 2회	(7,872)	(9,872)	(△2,000)
○홍보물 등 제작	(0)	(2,000)	(△2,000)
인터넷 서비스의 다양화	50,903	400,834	△349,931
201 일반운영비	50,903	50,834	69
01 사무관리비	50,903	50,834	69
본예산	55,703	50,834	4,869
○일반수용비	6,782		
-홈페이지 본인확인 서비스 사용료 48원*100,000건	4,800		
-홈페이지 DNS 연간 사용료 80,000원*12월	960		
-홈페이지 아이핀 전환 서비스 사용료 28원*20,000건	560		
-홈페이지 민간 SSL 연간 보안인증서	462		
○홈페이지 운영 통합유지보수	48,921		
추경 2회	(50,903)	(55,703)	(△4,800)
○홈페이지 운영 통합유지보수	(44,121)	(48,921)	(△4,800)
사무자동화기기 관리	648,999	411,954	237,045
201 일반운영비	77,599	79,954	△2,355
01 사무관리비	71,599	72,454	△855
본예산	86,308	72,454	13,854
○일반수용비	10,500		
-행사 및 긴급지원용 전산장비 임차 150,000원*50대	7,500		
-컴퓨터 소모품 60,000원*50개	3,000		
○행정업무용 전산장비 유지보수 1,263,461,000원*6%	75,808		
추경 2회	(71,599)	(86,308)	(△14,709)
○일반수용비	(4,500)	(10,500)	(△6,000)
-행사 및 긴급지원용 전산장비 임차 150,000원*10대	(1,500)	(7,500)	(△6,000)
○행정업무용 전산장비 유지보수 1,118,303,000원*6%	(67,099)	(75,808)	(△8,709)

부서: 정보통계과
정책: 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화추진 역량강화 및 기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	6,000	7,500	△1,500
본예산	10,000	7,500	2,500
○행사 및 긴급지원용 전산장비 설치 40,000원*50대*5회	10,000		
추경 2회	(6,000)	(10,000)	(△4,000)
○행사 및 긴급지원용 전산장비 설치 40,000원*50대*3회	(6,000)	(10,000)	(△4,000)
405 자산취득비	571,400	332,000	239,400
01 자산및물품취득비	571,400	332,000	239,400
본예산	346,400	332,000	14,400
○행정업무용 전산장비 구입	310,000		
-컴퓨터 1,100,000원*200대	220,000		
-모니터 300,000원*300대	90,000		
○행정업무용 프린터 구입 1,300,000원*28대	36,400		
추경 1회	(571,400)	(346,400)	(225,000)
○행정업무용 전산장비 구입	(535,000)	(310,000)	(225,000)
-컴퓨터 1,100,000원*350대	(385,000)	(220,000)	(165,000)
-모니터 300,000원*500대	(150,000)	(90,000)	(60,000)
상용소프트웨어 보급 및 보안	158,600	147,500	11,100
201 일반운영비	158,600	147,500	11,100
01 사무관리비	158,600	147,500	11,100
본예산	158,600	147,500	11,100
○상용 소프트웨어 연간 사용권 구입	158,600		
-한글2024 연간 사용권 구입 101,000원*400조	40,400		
-MS오피스 연간 사용권 구입 264,000원*300조	79,200		
-바이러스 백신 연간 사용권 구입 26,000원*1,500조	39,000		
디지털 융합 사업 추진	270,000	0	270,000
	조 270,000		
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
	조 270,000		
01 시설비	270,000	0	270,000
	조 270,000		
추경 2회	(270,000)	(0)	(270,000)
	(조 270,000)	(0)	(270,000)
○시정홍보 미디어월 설치	(270,000)	(0)	(270,000)
	(조 270,000)	(0)	(270,000)
행정종합정보화 추진	1,553,987	1,838,796	△284,809
	도 10,600		
	시 1,543,387		
정보시스템 운영 및 구축	1,553,987	1,838,796	△284,809
	도 10,600		

부서: 정보통계과
정책: 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정종합정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 1,543,387		
201 일반운영비	717,442	853,932	△136,490
	도 10,600		
	시 706,842		
01 사무관리비	598,230	774,532	△176,302
본예산	700,794	774,532	△73,738
○일반수용비	42,776		
-가상화 서버용 전용백신 라이선스 갱신	15,586		
· 내부망 서버 675,000원*6대	4,050		
· 외부망 서버 675,000원*12대	8,100		
· 도시정보 서버 859,000원*4대	3,436		
-서버(가상화 서버 외) 전용백신 라이선스	26,860		
· 백신관리프로그램	1,000		
· 윈도우 서버 350,000원*13대	4,550		
· 리눅스(유닉스) 서버 540,000원*14대	7,560		
· 표준기록관리시스템서버	13,750		
-새올민원창구 본인확인 서비스 사용료	330		
○행정정보시스템 통합 유지보수	658,018		
추경 2회	(598,230)	(700,794)	(△102,564)
○행정정보시스템 통합 유지보수	(555,454)	(658,018)	(△102,564)
02 공공운영비	119,212	79,400	39,812
	도 10,600		
	시 108,612		
본예산	132,812	79,400	53,412
	도 10,600		
	시 122,212		
○공공요금 및 제세	81,132		
○경남 클라우드존 이용료	16,680		
	도 10,600		
	시 6,080		
○행정정보시스템 장애발생 및 유지관리	20,000		
○전산기계실 노후 축전지 교체	15,000		
추경 2회	(119,212)	(132,812)	(△13,600)
○행정정보시스템 장애발생 및 유지관리	(10,000)	(20,000)	(△10,000)
○전산기계실 노후 축전지 교체	(11,400)	(15,000)	(△3,600)
308 자치단체등이전	188,022	143,664	44,358
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	188,022	143,664	44,358
본예산	188,734	143,664	45,070
○우편모아시스템 유지보수 대행사업비	5,600		
○온-나라시스템 유지보수 대행사업비	73,838		
○공통기반 및 재해복구시스템 유지보수 대행사업비	102,346		
○공통기반시스템 서비스데스크운영 대행사업비	6,950		

부서: 정보통계과
정책: 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정종합정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경 2회	(188,022)	(188,734)	(△712)
○공통기반 및 재해복구시스템 유지보수 대행사업비	(101,634)	(102,346)	(△712)
405 자산취득비	648,523	841,200	△192,677
01 자산및물품취득비	648,523	841,200	△192,677
본예산	684,052	841,200	△157,148
○노후 원격지 복제 스토리지 교체	164,000		
○노후 무인민원발급기 교체 20,000,000원*6대	120,000		
○노후 표준기록관리시스템 고도화	150,052		
○노후 통합메시징시스템 교체	42,000		
○노후 개인정보필터링시스템 교체	35,000		
○노후 웹하드 스토리지 교체	35,000		
○본청 전산기계실 노후 항온항습기 교체	38,000		
○제2청사 전산통신실 노후 항온항습기 교체	16,000		
○제2청사 전산통신실 노후 무정전전원장치 교체	34,000		
○내부망 백업시스템 용량 증설	50,000		
추경 1회	(704,052)	(684,052)	(20,000)
○무인민원발급기 구입	(20,000)	(0)	(20,000)
추경 2회	(648,523)	(704,052)	(△55,529)
○노후 원격지 복제 스토리지 교체	(155,423)	(164,000)	(△8,577)
○노후 무인민원발급기 교체	(119,437)	(120,000)	(△563)
○노후 표준기록관리시스템 고도화	(120,117)	(150,052)	(△29,935)
○노후 통합메시징시스템 교체	(30,791)	(42,000)	(△11,209)
○노후 개인정보필터링시스템 교체	(34,536)	(35,000)	(△464)
○노후 웹하드 스토리지 교체	(34,838)	(35,000)	(△162)
○본청 전산기계실 노후 항온항습기 교체	(35,131)	(38,000)	(△2,869)
○제2청사 전산통신실 노후 무정전전원장치 교체	(33,085)	(34,000)	(△915)
○내부망 백업시스템 용량 증설	(49,165)	(50,000)	(△835)
정확한 통계자료 작성 및 제공	510,935	375,189	135,746
	도 18,726		
	시 492,209		
각종 통계조사	217,045	134,938	82,107
101 인건비	55,597	37,471	18,126
04 기간제근로자등보수	55,597	37,471	18,126
본예산	55,597	37,471	18,126
○사업체조사 인건비	31,732		
-총 관리자 81,840원*1명* 28일*70%	1,605		
-조사 관리자 81,840원*9명*28일*70%	14,437		
-조사지원관리자 78,880원*1명*28일*70%	1,547		
-입력내검원 78,880원*11명*18일*70%	10,933		
-보험료 28,523,000원*11.252%	3,210		

부서: 정보통계과
정책: 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정확한 통계자료 작성 및 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○복지실태조사 인건비	16,490		
-조사관리자 81,840원*3명*25일	6,138		
-입력내검원 78,880원*5명*12일	4,733		
-업무보조원 78,880원*2명*25일	3,944		
-보험료 14,815,000원*11.3%	1,675		
○각종통계조사 업무보조원 인건비	7,375		
-인건비 78,880원*3명*28일	6,626		
-보험료 6,625,920원*11.3%	749		
201 일반운영비	146,448	97,467	48,981
01 사무관리비	146,448	97,467	48,981
본예산	155,736	97,467	58,269
○각종 통계조사 일반수용비	6,120		
-조사용품 30,000원*82개	2,460		
-현수막 60,000원*20개	1,200		
-안전용품 20,000원*82개	1,640		
-조사원증 10,000원*82명	820		
○복지실태조사 일반수용비	14,230		
-조사용품 30,000원*25개	750		
-현수막 60,000원*13개	780		
-사원증 10,000원*25개	250		
-조사지침서 15,000원*50명	750		
-조사표 3,000원*3,300부	9,900		
-결과보고서 60,000원*30부	1,800		
○복지실태조사 조사원 수당	31,948		
-교육수당 78,880원*15명*1일	1,184		
-조사원 78,880원*15명*26일	30,764		
○복지실태조사 답례품 1,000가구*10,000원*110%	11,000		
○사업체조사 조사원 수당	92,438		
-조사원	86,138		
-교통비 60명*6,000원*25일 * 70%	6,300		
추경 2회	(146,448)	(155,736)	(△9,288)
○복지실태조사 조사원 수당	(23,665)	(31,948)	(△8,283)
-조사원 78,880원*15명*19일	(22,481)	(30,764)	(△8,283)
○복지실태조사 답례품 9,086원*1,100개	(9,995)	(11,000)	(△1,005)
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
본예산	15,000	0	15,000
○복지실태조사	15,000		
경남사회조사	37,452	36,661	791
	도 18,726		
	시 18,726		
101 인건비	10,626	10,340	286
	도 5,313		

부서: 정보통계과
정책: 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정확한 통계자료 작성 및 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	5,313		
04 기간제근로자등보수		10,626	10,340	286
	도	5,313		
	시	5,313		
본예산		10,626	10,340	286
	도	5,313		
	시	5,313		
○경남사회조사 인건비		10,626		
-조사관리자		4,420		
· 인건비	81,840원*3명*17일	4,174		
	도	2,087		
	시	2,087		
· 교육참석	81,840원*3명*1일	246		
	도	123		
	시	123		
-내검요원 인건비	78,880원*5명*13일	5,128		
	도	2,564		
	시	2,564		
-보험료		1,078		
	도	539		
	시	539		
201 일반운영비		26,826	26,321	505
	도	13,413		
	시	13,413		
01 사무관리비		26,826	26,321	505
	도	13,413		
	시	13,413		
본예산		26,826	26,321	505
	도	13,413		
	시	13,413		
○경남사회 조사원 수당		20,746		
-교육수당	78,880원*13명*1일	1,026		
	도	513		
	시	513		
-조사원 수당	19,720원*1,000가구	19,720		
	도	9,860		
	시	9,860		
○경남사회조사 일반수용비		580		
-사무용품	5,000원*16명	80		
	도	40		
	시	40		
-홍보비	500원*1,000가구	500		
	도	250		

부서: 정보통계과
정책: 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정확한 통계자료 작성 및 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 250		
○경남사회조사 답례품 1,000가구*5,000원*110%	5,500		
	도 2,750		
	시 2,750		
통계연보 발간 및 수첩 제작	15,360	51,540	△36,180
201 일반운영비	15,360	51,540	△36,180
01 사무관리비	15,360	51,540	△36,180
본예산	24,960	51,540	△26,580
○통계연보 발간 32,000원 * 150부	4,800		
○직원수첩 내지 교체	20,160		
-수첩내지 6,600원*2,600부	17,160		
-완제품 20,000원*150부	3,000		
추경 2회	(15,360)	(24,960)	(△9,600)
○직원수첩 내지 교체	(10,560)	(20,160)	(△9,600)
-수첩내지 6,600원*1,600부	(10,560)	(17,160)	(△6,600)
-완제품	(0)	(3,000)	(△3,000)
빅데이터서비스	241,078	152,050	89,028
101 인건비	2,991	8,763	△5,772
04 기간제근로자등보수	2,991	8,763	△5,772
본예산	8,970	8,763	207
○축제 유동인구 측정 인건비	8,970		
-기본급 9,860원*2명*8시간*45일	7,100		
-주유급휴가수당 9,860원*2명*8시간*9일	1,420		
-간식비 5,000원*2명*45일	450		
추경 2회	(2,991)	(8,970)	(△5,979)
○축제 유동인구 측정 인건비	(2,991)	(8,970)	(△5,979)
-기본급 9,860원*2명*8시간*15일	(2,367)	(7,100)	(△4,733)
-주유급휴가수당 9,860원*2명*8시간*3일	(474)	(1,420)	(△946)
-간식비 5,000원*2명*15일	(150)	(450)	(△300)
201 일반운영비	237,387	120,387	117,000
01 사무관리비	237,387	120,387	117,000
본예산	266,387	120,387	146,000
○통신사 유동인구 민간 데이터 구매	60,000		
○통신사 유동인구 서비스 라이선스	22,000		
○지역경제 및 시민소비데이터 구입	20,000		
○보도자료 및 당직민원 개선 인공지능서비스	145,000		
○데이터기반행정 자가학습 운영	5,000		
○빅데이터 광장 홈페이지 유지보수	14,387		
추경 2회	(237,387)	(266,387)	(△29,000)
○통신사 유동인구 민간 데이터 구매	(50,000)	(60,000)	(△10,000)
○통신사 유동인구 서비스 라이선스	(20,000)	(22,000)	(△2,000)

부서: 정보통계과
정책: 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정확한 통계자료 작성 및 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○지역경제 및 시민소비데이터 구입	(19,000)	(20,000)	(△1,000)
○보도자료 및 당직민원 개선 인공지능서비스	(130,000)	(145,000)	(△15,000)
○빅데이터 광장 홈페이지 유지보수	(13,387)	(14,387)	(△1,000)
203 업무추진비	700	900	△200
03 시책추진업무추진비	700	900	△200
본예산	700	900	△200
○빅데이터서비스 업무추진	700		
정보통신 현대화 및 고도화	1,778,279	1,718,595	59,684
	도 49,184		
	시 1,729,095		
국가정보통신망 회선료 지원	50,176	50,177	△1
	도 35,123		
	시 15,053		
201 일반운영비	50,176	50,177	△1
	도 35,123		
	시 15,053		
02 공공운영비	50,176	50,177	△1
	도 35,123		
	시 15,053		
본예산	50,176	50,177	△1
	도 35,123		
	시 15,053		
○공공요금 및 제세 4,181,290원*12월	50,176		
	도 35,123		
	시 15,053		
정보통신망 관리	902,399	776,188	126,211
201 일반운영비	901,699	776,188	125,511
01 사무관리비	504,292	474,880	29,412
본예산	536,442	474,880	61,562
○제안평가 참석위원 수당 300,000원*8명	2,400		
○관리용역비	534,042		
추경 2회	(504,292)	(536,442)	(△32,150)
○제안평가 참석위원 수당 250,000원*7명	(1,750)	(2,400)	(△650)
○관리용역비	(502,542)	(534,042)	(△31,500)
02 공공운영비	397,407	301,308	96,099
본예산	426,332	301,308	125,024
○공공요금 및 제세	406,332		
○시설장비 유지비	20,000		
추경 2회	(397,407)	(426,332)	(△28,925)
○공공요금 및 제세	(377,407)	(406,332)	(△28,925)
203 업무추진비	700	0	700

부서: 정보통계과
정책: 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신 현대화 및 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	700	0	700
본예산	700	0	700
○정보통신사업 업무추진	700		
네트워크 및 보안 관리	382,826	202,000	180,826
405 자산취득비	382,826	202,000	180,826
01 자산및물품취득비	382,826	202,000	180,826
본예산	388,000	202,000	186,000
○노후 네트워크 스위치 교체 6,000,000원*3대	18,000		
○노후 서버팜 백본스위치 교체 185,000,000원*2대	370,000		
추경 2회	(382,826)	(388,000)	(△5,174)
○노후 네트워크 스위치 교체	(17,976)	(18,000)	(△24)
○노후 서버팜 백본스위치 교체	(364,850)	(370,000)	(△5,150)
통신시설 및 행정전화 관리	159,760	144,140	15,620
206 재료비	7,240	7,240	0
01 재료비	7,240	7,240	0
본예산	7,240	7,240	0
○통신 및 네트워크 자재 3,620,000원*2식	7,240		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
본예산	40,000	40,000	0
○행정지원 통신시설 설치공사 20,000,000원*2식	40,000		
405 자산취득비	112,520	96,900	15,620
01 자산및물품취득비	112,520	96,900	15,620
본예산	112,520	96,900	15,620
○행정전화기 교체 580,000원*194대	112,520		
행정방송시설 관리	236,244	491,860	△255,616
201 일반운영비	146,810	123,510	23,300
01 사무관리비	126,810	103,510	23,300
본예산	126,810	103,510	23,300
○관리용역비	126,810		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
○시설장비유지비	20,000		
401 시설비및부대비	75,534	78,000	△2,466
01 시설비	75,534	78,000	△2,466
본예산	78,000	78,000	0
○마을방송시스템 설치 지원사업	78,000		
추경 2회	(75,534)	(78,000)	(△2,466)
○마을방송시스템 설치 지원사업	(75,534)	(78,000)	(△2,466)
405 자산취득비	13,900	275,600	△261,700
01 자산및물품취득비	13,900	275,600	△261,700

부서: 정보통계과
정책: 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신 현대화 및 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	14,400	275,600	△261,200
○노후 스피커 교체 3,500,000원*2대	7,000		
○지하종합상황실 무선마이크 구입 700,000원*2개	1,400		
○관리자회의용 마이크 구입 1,200,000원*5개	6,000		
추경 2회	(13,900)	(14,400)	(△500)
○노후 스피커 교체	(6,800)	(7,000)	(△200)
○관리자회의용 마이크 구입	(5,700)	(6,000)	(△300)
공공와이파이 확대구축 및 고도화	46,874	54,230	△7,356
	도 14,061		
	시 32,813		
201 일반운영비	46,874	54,230	△7,356
	도 14,061		
	시 32,813		
02 공공운영비	46,874	54,230	△7,356
	도 14,061		
	시 32,813		
본예산	46,874	54,230	△7,356
	도 14,062		
	시 32,812		
○버스 공공와이파이 회선료	46,874		
	도 14,062		
	시 32,812		
추경 2회	(46,874)	(46,874)	(0)
	(도 14,061)	(14,062)	(△1)
	(시 32,813)	(32,812)	(1)
○버스 공공와이파이 회선료	(46,874)	(46,874)	(0)
	(도 14,061)	(14,062)	(△1)
	(시 32,813)	(32,812)	(1)
도시안정망 구현(국토및지역개발/지역및도시)	2,755,556	1,148,996	1,606,560
스마트시티 기반 조성	2,755,556	1,148,996	1,606,560
3D과학체험관 운영	399,788	328,996	70,792
101 인건비	44,019	56,443	△12,424
04 기간제근로자등보수	44,019	56,443	△12,424
본예산	57,023	56,443	580
○3D과학체험관 청사청소 기간제 근로자	27,872		
-기본급 9,860원*1명*8시간*250일	19,720		
-주유급휴일수당 9,860원*1명*8시간*52일	4,102		
-간식비 5,000원*1명*250일	1,250		
-피복비 160,000원*1명	160		
-2023년 근로자 퇴직금 88,000원*1명*1년*30일	2,640		

부서: 정보통계과
정책: 도시안정망 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 스마트시티 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○3D과학체험관 방학기간 보조운영 기간제 근로자	16,322		
-기본급 9,860원*4명*8시간*43일	13,568		
-주유급휴일수당 9,860원*4명*8시간*6일	1,894		
-간식비 5,000원*4명*43일	860		
○3D과학체험관 주말 보조운영 기간제 근로자	12,829		
-기본급 9,860원*2명*8시간*68일	10,728		
-주유급휴일수당 9,860원*2명*3.2시간*20일	1,263		
-유급휴일수당 9,860원*2명*8시간*1일	158		
-간식비 5,000원*2명*68일	680		
추경 2회	(44,019)	(57,023)	(△13,004)
○3D과학체험관 청사청소 기간제 근로자	(14,868)	(27,872)	(△13,004)
-기본급 9,860원*1명*8시간*149일	(11,754)	(19,720)	(△7,966)
-주유급휴일수당 9,860원*1명*8시간*28일	(2,209)	(4,102)	(△1,893)
-간식비 5,000원*1명*149일	(745)	(1,250)	(△505)
-2023년 근로자 퇴직금	(0)	(2,640)	(△2,640)
201 일반운영비	88,380	136,553	△48,173
01 사무관리비	48,380	57,328	△8,948
본예산	64,506	57,328	7,178
○일반수용비	52,168		
○관리용역비	12,338		
추경 2회	(48,380)	(64,506)	(△16,126)
○일반수용비	(37,423)	(52,168)	(△14,745)
○관리용역비	(10,957)	(12,338)	(△1,381)
02 공공운영비	40,000	79,225	△39,225
본예산	109,773	79,225	30,548
○공공요금 및 제세	35,220		
○시설장비유지비	74,553		
추경 2회	(40,000)	(109,773)	(△69,773)
○공공요금 및 제세	(20,000)	(35,220)	(△15,220)
○시설장비유지비	(20,000)	(74,553)	(△54,553)
401 시설비및부대비	258,200	6,000	252,200
01 시설비	258,200	6,000	252,200
본예산	276,000	6,000	270,000
○3D과학체험관 전기안전공사	15,000		
○3D과학체험관 주변 조경관리	6,000		
○3D과학체험관 외벽 리모델링공사실시설계용역	15,000		
○3D과학체험관 콘텐츠 보강	240,000		
추경 2회	(258,200)	(276,000)	(△17,800)
○3D과학체험관 전기안전공사	(0)	(15,000)	(△15,000)

부서: 정보통계과
정책: 도시안정망 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 스마트시티 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○3D과학체험관 주변 조경관리 2,200,000원*2회	(4,400)	(6,000)	(△1,600)
○3D과학체험관 외벽 리모델링공사실시설계용역	(13,800)	(15,000)	(△1,200)
405 자산취득비	9,189	60,000	△50,811
01 자산및물품취득비	9,189	60,000	△50,811
본예산	10,000	60,000	△50,000
○테마체험관 놀이 및 체험 교구 구입	10,000		
추경 2회	(9,189)	(10,000)	(△811)
○테마체험관 놀이 및 체험 교구 구입	(9,189)	(10,000)	(△811)
3D과학체험관 과학행사 운영	5,768	20,000	△14,232
201 일반운영비	5,768	20,000	△14,232
03 행사운영비	5,768	20,000	△14,232
본예산	15,000	20,000	△5,000
○3D과학체험관 과학체험행사 추진	15,000		
추경 2회	(5,768)	(15,000)	(△9,232)
○3D과학체험관 과학체험행사 추진	(5,768)	(15,000)	(△9,232)
3D과학체험관 리모델링	2,350,000	0	2,350,000
401 시설비및부대비	2,350,000	0	2,350,000
01 시설비	2,350,000	0	2,350,000
추경 1회	(2,350,000)	(0)	(2,350,000)
○3D과학체험관 리모델링 공사 (2023년 특별조정교부금 600백만원 포함)	(2,350,000)	(0)	(2,350,000)
생활안전 기반조성(일반공공행정/일반행정)	4,379,339	3,331,132	1,048,207
	특 75,000		
	도 48,000		
	시 4,256,339		
도시기반 통합정보센터 인프라 구축	4,379,339	3,331,132	1,048,207
	특 75,000		
	도 48,000		
	시 4,256,339		
쾌적한 청사관리	124,183	126,532	△2,349
101 인건비	28,783	29,732	△949
04 기간제근로자등보수	28,783	29,732	△949
본예산	28,388	29,732	△1,344
○청사미화원	28,388		
-기본급 9,860원*8시간*250일*1명	19,720		
-주차유급수당 9,860원*8시간*52일*1명	4,102		
-간식비 5,000원*250일*1명	1,250		
-연차유급수당 9,860원*8시간*10일*1명	789		
-퇴직금 9,860원*8시간*30일*1명	2,367		
-피복비 55,000원*2회	110		
-작업화 50,000원*1회	50		
추경 2회	(28,783)	(28,388)	(395)

부서: 정보통계과
정책: 생활안전 기반조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 도시기반 통합정보센터 인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○청사미화원	(28,783)	(28,388)	(395)
-유급휴일수당 9,860원*8시간*5일*1명	(395)	(0)	(395)
201 일반운영비	95,400	96,800	△1,400
01 사무관리비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
○일반수용비	6,080		
○관리용역비	13,920		
02 공공운영비	75,400	76,800	△1,400
본예산	80,400	76,800	3,600
○공공요금 및 제세	54,500		
○시설장비 유지비	25,900		
-청사 수선 유지비	20,000		
-저수조 청소 1,200,000원*2회	2,400		
-청사 조경관리 3,500,000원*1회	3,500		
추경 1회	(90,400)	(80,400)	(10,000)
○시설장비 유지비	(35,900)	(25,900)	(10,000)
-청사 수선 유지비 30,000,000원*1식	(30,000)	(20,000)	(10,000)
추경 2회	(75,400)	(90,400)	(△15,000)
○공공요금 및 제세	(39,500)	(54,500)	(△15,000)
CCTV통합관제 구축운영	2,902,029	2,468,098	433,931
201 일반운영비	1,998,231	1,725,990	272,241
01 사무관리비	966,231	885,230	81,001
본예산	1,211,130	885,230	325,900
○위원회 수당	630		
-도시통합관제센터 운영위원회 수당 70,000원*9명*1회	630		
○방범용 CCTV 신규설치 및 타실과 연계에 따른 소프트웨어 라이선스 구입 444,000원*300대	133,200		
○백신 소프트웨어 사용료	19,500		
○방범 취약 지역 분석 솔루션 설치	65,000		
○지능형선별관제시스템 소프트웨어 라이선스 추가 구입 1,010,000원*200대	202,000		
○관리용역비	790,800		
-도시통합관제센터 방범카메라 유지보수	325,000		
-도시통합관제센터 센터시스템 유지보수	186,800		
-도시통합관제센터 UTIS시스템 유지보수	144,000		
-도시통합관제센터 보안시스템 유지보수	135,000		
추경 2회	(966,231)	(1,211,130)	(△244,899)
○위원회 수당	(350)	(630)	(△280)
-도시통합관제센터 운영위원회 수당 70,000원*5명*1회	(350)	(630)	(△280)
○방범용 CCTV 신규설치 및 타실과 연계에 따른 소프트웨어 라이선스 구입	(132,750)	(133,200)	(△450)
○백신 소프트웨어 사용료	(19,112)	(19,500)	(△388)
○방범 취약 지역 분석 솔루션 설치	(64,613)	(65,000)	(△387)

부서: 정보통계과
정책: 생활안전 기반조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 도시기반 통합정보센터 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○지능형선별관제시스템 소프트웨어 라이선스 추가 구입	(201,598)	(202,000)	(△402)
○관리용역비	(547,808)	(790,800)	(△242,992)
-도시통합관제센터 방범카메라 유지보수	(249,948)	(325,000)	(△75,052)
-도시통합관제센터 센터시스템 유지보수	(112,637)	(186,800)	(△74,163)
-도시통합관제센터 UTIS시스템 유지보수	(89,877)	(144,000)	(△54,123)
-도시통합관제센터 보안시스템 유지보수	(95,346)	(135,000)	(△39,654)
02 공공운영비	1,032,000	840,760	191,240
본예산	1,064,588	840,760	223,828
○시설장비유지비	70,000		
-도로확포장에 따른 CCTV 이설	30,000		
-자가망케이블 및 교통정보용 폴대 이설	40,000		
○공공요금 및 제세	994,588		
추경 2회	(1,032,000)	(1,064,588)	(△32,588)
○공공요금 및 제세	(962,000)	(994,588)	(△32,588)
203 업무추진비	700	1,200	△500
03 시책추진업무추진비	700	1,200	△500
본예산	700	1,200	△500
○CCTV통합관제 업무추진	700		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
○CCTV보수용 자재 구입	5,000		
-기가급 허브(5포트) 70,000원*15개	1,050		
-POE인젝터 20,000원*30개	600		
-서지보호기 250,000원*10개	2,500		
-기타 CCTV보수용 자재	850		
301 일반보전금	17,750	29,500	△11,750
10 사회복무요원보상금	17,750	29,500	△11,750
본예산	17,750	29,500	△11,750
○사회복무요원 보상금	17,750		
-기본급 1,250,000원*12월*1명	15,000		
-중식비 8,000원*250일*1명	2,000		
-교통비 3,000원*250일*1명	750		
401 시설비및부대비	588,000	287,500	300,500
01 시설비	588,000	287,500	300,500
본예산	488,000	287,500	200,500
○방범용 CCTV 설치사업 20,000,000원*10개소	200,000		
○방범용 CCTV 비상벨 설치공사 2,500,000원*25개소	62,500		
○노후 CCTV 교체사업 2,500,000원*20대	50,000		
○중복 설치된 방범용 CCTV 이설 사업 4,500,000원*19개소	85,500		

부서: 정보통계과
정책: 생활안전 기반조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 도시기반 통합정보센터 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○범죄차량번호 판독시스템 추가 설치 30,000,000원*3개소	90,000		
추경 1회	(588,000)	(488,000)	(100,000)
○방범용 CCTV 개선사업(특별교부세 집행 잔액 재투자사업)	(100,000)	(0)	(100,000)
405 자산취득비	292,348	378,200	△85,852
01 자산및물품취득비	292,348	378,200	△85,852
본예산	293,000	378,200	△85,200
○노후 광역 및 행정망 망연계시스템 교체	100,000		
○CCTV 신규 설치에 따른 영상저장장치(스토리지) 증설	123,000		
○CCTV통신망 루프방지 스위치 구입 1,250,000원*40대	50,000		
○지능형선별관제시스템 서버 추가 설치	20,000		
추경 1회	(295,500)	(293,000)	(2,500)
○도시통합관제센터 상황실 의자 구입	(2,500)	(0)	(2,500)
추경 2회	(292,348)	(295,500)	(△3,152)
○노후 광역 및 행정망 망연계시스템 교체	(99,456)	(100,000)	(△544)
○CCTV 신규 설치에 따른 영상저장장치(스토리지) 증설	(121,930)	(123,000)	(△1,070)
○CCTV통신망 루프방지 스위치 구입	(48,462)	(50,000)	(△1,538)
지능형 교통시스템(ITS) 구축 운영	953,127	736,502	216,625
201 일반운영비	534,651	558,802	△24,151
01 사무관리비	174,651	220,000	△45,349
본예산	225,000	220,000	5,000
○버스정보시스템 유지보수	225,000		
추경 2회	(174,651)	(225,000)	(△50,349)
○버스정보시스템 유지보수	(174,651)	(225,000)	(△50,349)
02 공공운영비	360,000	338,802	21,198
본예산	397,572	338,802	58,770
○공공요금 및 제세	397,572		
추경 2회	(360,000)	(397,572)	(△37,572)
○공공요금 및 제세	(360,000)	(397,572)	(△37,572)
207 연구개발비	18,400	0	18,400
02 전산개발비	18,400	0	18,400
추경 1회	(21,000)	(0)	(21,000)
○초정밀 버스 안내서비스 프로그램 개발 21,000,000원*1식	(21,000)	(0)	(21,000)
추경 2회	(18,400)	(21,000)	(△2,600)
○초정밀 버스 안내서비스 프로그램 개발	(18,400)	(21,000)	(△2,600)
401 시설비및부대비	204,390	57,500	146,890
01 시설비	204,390	57,500	146,890
본예산	232,500	57,500	175,000
○버스정보시스템 노후 외부단말기(BIT) 교체 11,500,000원*5개소	57,500		
○주요 도로 VDS(영상감지CCTV) 설치 35,000,000원*5개소	175,000		

부서: 정보통계과
정책: 생활안전 기반조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 도시기반 통합정보센터 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경 2회	(204,390)	(232,500)	(△28,110)
○버스정보시스템 노후 외부단말기(BIT) 교체	(56,500)	(57,500)	(△1,000)
○주요 도로 VDS(영상감지CCTV) 설치	(147,890)	(175,000)	(△27,110)
405 자산취득비	195,686	120,200	75,486
01 자산및물품취득비	195,686	120,200	75,486
본예산	208,000	120,200	87,800
○노후 교통상황카메라 교체 4,200,000원*5대	21,000		
○노후 돌발상황 감시카메라 교체 15,500,000원*4대	62,000		
○노후 교통정보수집시스템(RSE) 교체 25,000,000원*5개소	125,000		
추경 1회	(222,000)	(208,000)	(14,000)
○초정밀 버스 안내서비스 서버 구입 14,000,000원*1식	(14,000)	(0)	(14,000)
추경 2회	(195,686)	(222,000)	(△26,314)
○노후 교통상황카메라 교체	(20,724)	(21,000)	(△276)
○노후 돌발상황 감시카메라 교체	(61,312)	(62,000)	(△688)
○노후 교통정보수집시스템(RSE) 교체	(105,790)	(125,000)	(△19,210)
○초정밀 버스 안내서비스 서버 구입	(7,860)	(14,000)	(△6,140)
2024년 지능형 CCTV 설치 지원	250,000	0	250,000
	도 48,000		
	시 202,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	도 48,000		
	시 202,000		
01 시설비	250,000	0	250,000
	도 48,000		
	시 202,000		
본예산	300,000	0	300,000
	도 90,000		
	시 210,000		
○2024년 지능형 CCTV 설치 지원 20,000,000원*15개소	300,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
추경 1회	(250,000)	(300,000)	(△50,000)
	(도 48,000)	(90,000)	(△42,000)
	(시 202,000)	(210,000)	(△8,000)
○2024년 지능형 CCTV 설치 지원 20,000,000원*8개소	(160,000)	(300,000)	(△140,000)
	(도 48,000)	(90,000)	(△42,000)
	(시 112,000)	(210,000)	(△98,000)
○2024년 지능형 CCTV 설치 지원(시추가)	(90,000)	(0)	(90,000)
사각지대 해소를 위한 CCTV 신규·보강 설치 지원	150,000	0	150,000

부서: 정보통계과
정책: 생활안전 기반조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 도시기반 통합정보센터 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	특 75,000		
	시 75,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	특 75,000		
	시 75,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
	특 75,000		
	시 75,000		
추경 2회	(150,000)	(0)	(150,000)
	(특 75,000)	(0)	(75,000)
	(시 75,000)	(0)	(75,000)
○사각지대 해소를 위한 CCTV 설치	(150,000)	(0)	(150,000)
	(특 75,000)	(0)	(75,000)
	(시 75,000)	(0)	(75,000)
행정운영경비(정보통계과)(기타/기타)	1,233,908	1,201,904	32,004
인력운영비(정보통계과)	1,180,291	1,122,353	57,938
인력운영비(정보통계과)	1,180,291	1,122,353	57,938
101 인건비	1,180,291	1,122,353	57,938
01 보수	66,659	54,893	11,766
본예산	61,273	54,893	6,380
○시간외 근무수당	61,273		
-6급 12,531원*9명*20시간*12월	27,067		
-7급 11,319원*9명*20시간*12월	24,450		
-8급 10,162원*4명*20시간*12월	9,756		
추경 1회	(62,869)	(61,273)	(1,596)
○시간외 근무수당	(62,869)	(61,273)	(1,596)
-6급 12,844원*6명*23시간*12월	(21,270)	(27,067)	(△5,797)
-7급 11,602원*6명*23시간*12월	(19,213)	(24,450)	(△5,237)
-8급 10,416원*4명*23시간*12월	(11,500)	(9,756)	(1,744)
-9급 9,860원*4회*23시간*12월	(10,886)	(0)	(10,886)
추경 2회	(66,659)	(62,869)	(3,790)
○시간외 근무수당	(66,659)	(62,869)	(3,790)
-6급 12,844원*8명*24시간*12월	(29,593)	(21,270)	(8,323)
-7급 11,602원*5명*24시간*12월	(16,707)	(19,213)	(△2,506)
-8급 10,416원*3명*24시간*12월	(9,000)	(11,500)	(△2,500)
-9급 9,860원*4명*24시간*12월	(11,359)	(10,886)	(473)
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,113,632	1,067,460	46,172
본예산	1,158,919	1,067,460	91,459
○3D과학체험관 공무직 보수	122,699		
-기본급 2,464,500원*3명*12월	88,722		
-급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-정근수당 2,664,500원*3명*50%*2회	7,994		
-정근수당 가산금 60,000원*3명*12월	2,160		

부서: 정보통계과
정책: 행정운영경비(정보통계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(정보통계과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
-명절휴가비 2,664,500원*3명*60%*2회	9,593		
-연장·야간·휴일근로수당 11,780원*3명*150%*10시간*12개월	6,362		
-미사용연차수당 11,780원*3명*8시간*10일	2,828		
○교환실 공무직 보수	90,369		
-기본급 2,708,500원*2명*12월	65,004		
-급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-정근수당 2,943,500원*2명*100%*1회	5,887		
-정근수당 가산금 95,000원*2명*12월	2,280		
-명절휴가비 2,943,500원*2명*2회*60%	7,065		
-연장·야간·휴일근로수당 13,024원*2명*150%*10시간*12월	4,689		
-미사용연차수당 13,024원*2명*8시간*10일	2,084		
○CCTV관제요원 인건비	945,851		
-기본급 2,093,700원*21명*12월	527,613		
-정액급식비 140,000원*21명*12월	35,280		
-정근수당 2,233,700원*25%*21명*2회	23,454		
-명절휴가비 2,233,700원*60%*21명*2회	56,290		
-정근수당가산금 50,000원*19명*12월	11,400		
-야간 근무수당	216,173		
-휴일 근무수당 11,281원*150%*7시간*18일*15명	31,982		
-미사용연차수당 11,281원*7시간*10일*21명	16,584		
-시간외 근무수당 11,281원*150%*8시간*10일*20명	27,075		
추경 2회	(1,113,632)	(1,158,919)	(△45,287)
○3D과학체험관 공무직 보수	(68,265)	(122,699)	(△54,434)
-기본급 2,515,350원*2명*10월	(50,307)	(88,722)	(△38,415)
-급식비 140,000원*2명*10월	(2,800)	(5,040)	(△2,240)
-정근수당 2,515,350원*2명*50%*1.5회	(3,774)	(7,994)	(△4,220)
-정근수당 가산금 60,000원*2명*10월	(1,200)	(2,160)	(△960)
-명절휴가비 2,515,350원*2명*60%*1.5회	(4,528)	(9,593)	(△5,065)
-연장·야간·휴일근로수당 11,780원*2명*150%*8시간*10개월	(2,828)	(6,362)	(△3,534)
○CCTV관제요원 인건비	(954,998)	(945,851)	(9,147)
-기본급 2,130,000원*21명*12월	(536,760)	(527,613)	(9,147)
기본경비(정보통계과)	53,617	79,551	△25,934
기본경비(정보통계과)	53,617	79,551	△25,934
201 일반운영비	29,797	28,111	1,686
01 사무관리비	29,797	28,111	1,686
본예산	28,757	28,111	646
○일반수용비	20,737		
○급량비 8,000원*23명*40회	7,360		

부서: 정보통계과
정책: 행정운영경비(정보통계과)(기타/기타)
단위: 기본경비(정보통계과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○공무직근로자 급량비 8,000원*3명*15회	360		
○공무직근로자 피복비 100,000원*3명	300		
추경 1회	(29,797)	(28,757)	(1,040)
○급량비 8,000원*21명*50회	(8,400)	(7,360)	(1,040)
202 여비	15,300	39,240	△23,940
01 국내여비	15,300	39,240	△23,940
본예산	42,840	39,240	3,600
○출장여비 150,000원*23명*12월	41,400		
○출장여비(공무직) 40,000원*3명*12월	1,440		
추경 1회	(39,240)	(42,840)	(△3,600)
○출장여비 150,000원*21명*12월	(37,800)	(41,400)	(△3,600)
추경 2회	(15,300)	(39,240)	(△23,940)
○출장여비 55,000원*21명*12월	(13,860)	(37,800)	(△23,940)
203 업무추진비	5,820	4,800	1,020
04 부서운영업무추진비	5,820	4,800	1,020
본예산	5,760	4,800	960
○부서운영 업무추진비 480,000원*12월	5,760		
추경 1회	(5,820)	(5,760)	(60)
○부서운영 업무추진비 485,000원*12월	(5,820)	(5,760)	(60)
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
본예산	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	1,500	6,200	△4,700
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
추경 1회	(1,500)	(0)	(1,500)
○사무실 캐비닛 구입 250,000원*6대	(1,500)	(0)	(1,500)
재무활동(정보통계과)(기타/기타)	940	300	640
보전지출(정보통계과)	940	300	640
국도비 반환금	940	300	640
802 반환금기타	940	300	640
02 시・도비보조금반환금	940	300	640
본예산	200	300	△100
○도비 집행잔액 및 이자 반환금	200		
추경 1회	(940)	(200)	(740)
○도비 집행잔액 및 이자 반환금	(940)	(200)	(740)