세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 민원정보과 2022-12-21 17:17:34

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원정보과	3,415,540	3,100,743	314,797
	국 51,411		
	시 32,000		
	구 3,332,129		
최상의 고객만족서비스 행정 구현	152,742	126,020	26,722
	국 51,411		
	구 101,331		
고객불편 ZERO화 운영	152,742	126,020	26,722
	국 51,411		
	구 101,331		
친절·봉사행정 실천	43,645	35,285	8,360
201 일반운영비	19,340	11,580	7,760
01 사무관리비	19,340	11,580	7,760
◎일반수용비	9,200		
○도움벨 설치 및 안내판 제작	1,200		
· 도움벨 설치 400,000원*1개	400		
· 안내판 제작 800,000원*1개	800		
○공무원증 녹음기 80,000원*75명	6,000		
○미소친절관련 홍보물(현수막, 물티슈 등) 제작 500,000원*4회	2,000		
◎운영수당	1,540		
○민원조정위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○청원심의회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
◎위탁교육비	3,500		
○민원담당공무원 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	19,725	19,125	600
03 특정업무경비	19,725	19,125	600
◎대민활동비 (50,000원*32명*12월)+(43,750원*1명*12월)	19,725		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	17,120	55,069	△37,949
201 일반운영비	17,120	27,569	△10,449
01 사무관리비	12,946	11,970	976
◎일반수용비	12,946		
○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	5,478		
・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 84,000원*2상자	168		
・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		
・스태플러 침 50,000원*1개*8대	400		
○신용, 교통카드결제 수수료 30,000원*12월	360		
○무인발급기 무인경비 용역 95,000원*12월	1,140		
02 공공운영비	4,174	15,599	△11,425
◎시설장비유지비	2,734		
○주민등록증 감별기 유지보수비 10,500원*3대*12월	378		
○통합증명 발급기 유지보수비 52,800원*3대*12월	1,901		
○무인민원발급기 신용카드 결제단말기 유지보수비 (5,000원*7대*12월)+(5,000원*1대*7월)	455		
◎무인민원발급기 전기요금 60,000원*2대*12월	1,440		
민원실 환경정비	38,775	23,389	15,386
201 일반운영비	9,956	9,956	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,956	9,956	0
◎일반수용비	9,956		
○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		
· 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 운영 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	14,919	11,033	3,886
10 사회복무요원보상금	14,919	11,033	3,886
◎민원실 안내 및 환경정비 공익근무요원	14,919		
○봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
○중식비 7,000원*22일*1명*12월	1,848		
○교통비 2,800원*22일*1명*12월	740		
○피복비 330,720원*1명	331		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
◎민원창구 안전 강화유리 설치(창구 12곳) 7,000,000원*1식	7,000		
405 자산취득비	6,900	2,400	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
◎민원실 테이블 및 의자 구입	4,500		
○쇼파구입 500,000원*6개	3,000		
○테이블 및 의자 100,000원*15개	1,500		
02 도서구입비	2,400	2,400	0
◎오디오북 구입 (60,000원*30권)+(40,000원*13권)+(20,000원*1권)+(15,000원*4권)	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가족관계등록사무처리 지원		35,113	5,790	29,323
	국	35,113		
201 일반운영비		35,113	5,790	29,323
	국	35,113		
01 사무관리비		21,918	5,790	16,128
◎일반수용비		21,918		
○가족관계등록 신고서 양식 인쇄 5,000원*60권*5종		1,500		
	국	1,500		
○가족관계등록 신고서류철 표지 인쇄 10,000원*5권*10종		500		
	국	500		
○가족관계등록안내홍보물 인쇄 1,500원*5,000부		7,500		
	국	7,500		
○가족관계등록 사무용 봉투 제작(일반2호, 일반4호) (85원*5,000매)+(125원*5,000매)		1,050		
	국	1,050		
○시책사업 '새출발 꾸러미' 제작 3,500원*550개		1,925		
	국	1,925		
○문서고 제습기 점검 관리비 20,000원*12월		240		
	국	240		
○가족관계등록업무용 사무기기 소모품 및 사무용품 구입		9,203		
・사무용 토너 및 드럼유니트 (150,000원*3대*6회)+(255,000*3대*1회)		3,465		
	국	3,465		
・복사용지 18,000원*10박스*12월		2,160		
	국	2,160		
・사무용품 3,578,000원*1년		3,578		
	국	3,578		
02 공공운영비		13,195	0	13,195
◎시설장비유지비		13,195		
○무인민원발급기 유지보수비 (145,000원*7대*12월)+(145,000원*1대*7월)		13,195		
	국	13,195		
여권사무 대행		18,089	6,487	11,602
	국	16,298		
	구	1,791		
101 인건비		14,041	0	14,041
	국	14,041		
04 기간제근로자등보수		14,041	0	14,041

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎여권민원안내도우미 인건비		14,041		
○기본급	76,960원*1명*132일	10,159		
		국 10,159		
○주휴 · 연차수당	76,960원*1명*32일	2,463		
		국 2,463		
○사용자부담금		1,419		
· 국민연금	12,622,000원*4.5%	568		
		국 568		
· 건강보험	12,622,000원*3.545%	448		
		국 448		
· 장기요양보험	442,000원*12.27%	55		
		국 55		
· 고용보험	12,622,000원*1.75%	221		
		국 221		
· 산재보험	12,622,000원*1%	127		
		국 127		
201 일반운영비		4,048	6,487	△2,439
		국 2,257		
		구 1,791		
01 사무관리비		4,048	6,487	△2,439
◎일반수용비		4,048		
○사무용품 구입	1,000,000원*1년	1,000		
		국 1,000		
○여권관련 서식 인쇄	50원*3종*10,000매	1,500		
		국 1,257		
		구 243		
○복사용지 구입	18,000원*3박스*12월	648		
○토너 등 구입	150,000원*2대*3회	900		
전자구정 인프라 구축		1,035,163	942,849	92,314
행정정보시스템의 안정적 운영		424,804	459,428	△34,624
행정정보시스템 유지관리		424,804	459,428	△34,624
201 일반운영비		314,335	323,510	△9,175
01 사무관리비		3,488	8,708	△5,220
◎일반수용비		3,488		
○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		

부서: 민원정보과
정책: 전자구정 인프라 구축
단위: 행정정보시스템의 안정적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새올전자민원창구 본인인증서비스 이용료 330,000원*1년	330		
02 공공운영비	310,847	314,802	△3,955
◎공공요금	39,600		
○남구알리미 문자발송료 3,300,000원*12월	39,600		
◎시설장비유지비	271,247		
○PC	43,554		
· 데스크톱 및 노트북 1,088,849,580원*4%	43,554		
○서버 및 기타장비	110,444		
· 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%)+(45,745,000원*8%*8월/12월)	15,160		
· 구정정보 재해복구시스템	10,090		
-서버,스토리지 113,000,000원*8%	9,040		
-FCIP 15,000,000원*7%	1,050		
· 통합디스크백업시스템 95,055,000원*10%*8월/12월	6,337		
· 서버가상화시스템	9,104		
-서버 71,572,000원*8%	5,726		
-운영S/W 28,150,000원*12%	3,378		
· 부동산종합공부시스템	19,841		
-서버(H/W) 96,800,000원*8%	7,744		
-운영S/W 81,772,200원*12%	9,813		
-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	5,761		
· 무정전전원장치(UPS) 34,320,000원*7%	2,403		
· 항온항습기 47,968,000원*7%	3,358		
○기술지원료	91,945		
· 통합자원관리시스템 11,810,000원*12%	1,418		
· 개인정보접속기록관리시스템 67,900,000원*12%	8,148		
· 통합로그관리시스템 52,140,000원*12%	6,257		

부서: 민원정보과
정책: 전자구정 인프라 구축
단위: 행정정보시스템의 안정적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 클라우드 저장소 39,000,000원*12%	4,680		
· 서버접근제어시스템 56,276,000원*12%	6,754		
· 내부망서버팜방화벽시스템 29,800,000원*10%*3월/12월	745		
· 남구알리미시스템 운영S/W 19,013,000원*12%	2,282		
· PC통합보안관리시스템 43,740,000원*12%	5,249		
· PC개인정보관리시스템 41,072,000원*12%	4,929		
· 서버패스워드관리시스템 15,000,000원*10%	1,500		
· 보안USB 관리시스템 32,160,000원*10%	3,216		
· 정보사무자산 관리시스템 35,000,000원*12%	4,200		
· 통합로그인시스템(SSO) 15,150,000원*12%	1,818		
· 홈페이지 문서뷰어 17,160,000원*12%	2,060		
· 홈페이지 콘텐츠 185,400,000원*12%	22,248		
· 홈페이지 DB보안시스템 23,100,000원*10%	2,310		
· 외부망웹방화벽시스템 24,500,000원*10%	2,450		
· 외부망백업시스템 12,295,000원*10%	1,230		
· 외부망가상화서버 백업시스템 7,735,000원*10%	774		
· 외부망 테이프백업장비 13,161,000원*7%	922		
· 외부망침입차단시스템(방화벽) 21,340,000원*10%*3월/12월	534		
· 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, 부동산종합공부시스템 DBMS 132,988,000원*14%	18,619		
· 홈페이지 DBMS 6,600,000원*14%	924		
308 자치단체등이전	110,469	135,918	△25,449
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	110,469	135,918	△25,449
◎우편모아시스템 유지관리(한국지역정보개발원) 5,600,000원*1식	5,600		

부서: 민원정보과
정책: 전자구정 인프라 구축
단위: 행정정보시스템의 안정적 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공통기반 전산장비 유지관리(한국지역정보개발원) 90,769,000원*1식	90,769		
◎지방행정통합정보시스템 상담센터 운영(한국지역정보개발원) 6,600,000원*1식	6,600		
◎온-나라문서시스템 유지관리(한국지역정보개발원) 7,500,000원*1식	7,500		
정보화기반 구축	487,190	409,838	77,352
행정정보시스템 기반강화	482,967	150,000	332,967
201 일반운영비	67,267	0	67,267
01 사무관리비	67,267	0	67,267
◎일반수용비	67,267		
○온-나라 문서2.0 웹한글기안기용 연간 라이선스 구입 88,000원*350본*1.0054	30,967		
○온-나라 문서2.0 문자음성변환 프로그램 구입 34,300,000원*1본	34,300		
○온-나라 문서2.0 구축 제안서 평가위원 수당 250,000원*8명	2,000		
405 자산취득비	415,700	150,000	265,700
01 자산및물품취득비	415,700	150,000	265,700
◎자산및물품취득비	415,700		
○클라우드 온-나라 문서2.0 구축 415,700,000원*1식	415,700		
다기능사무기기 및 정품S/W 보급	4,223	259,838	△255,615
405 자산취득비	4,223	171,924	△167,701
01 자산및물품취득비	4,223	171,924	△167,701
◎자산및물품취득비	4,223		
○모니터 구입(직원용) 280,000원*15대*1.0054	4,223		
지역정보화 수준향상	32,069	26,183	5,886
정보화 교육	22,269	17,383	4,886
201 일반운영비	7,350	6,350	1,000
01 사무관리비	7,350	6,350	1,000
◎일반수용비	7,350		
○전산교육장 정수기 임차료 35,000원*1대*12월	420		
○교육용 기자재(PC,빔프로젝트등)유지비 1,000,000원*1년	1,000		
○공공데이터 활용 홍보물 구입 1,500,000원*1년	1,500		
○교육장비 소모품 구입	1,430		
・토너 150,000원*2대*2회	600		
・공기청정기 필터 100,000원*3개	300		
・프로젝터 램프 530,000원*1회	530		
○공공빅데이터 온라인 교육 콘텐츠 3,000,000원*1본	3,000		

부서: 민원정보과
정책: 전자구정 인프라 구축
단위: 지역정보화 수준향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	14,919	11,033	3,886
10 사회복무요원보상금	14,919	11,033	3,886
◎사회복무요원보상금	14,919		
○정보화교육 보조강사 공익근무요원	14,919		
・봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
・중식비 7,000원*22일*1명*12월	1,848		
・교통비 2,800원*22일*1명*12월	740		
・피복비 330,720원*1명	331		
지역정보화추진위원회 운영	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
◎정보화추진위원회 위원수당 70,000원*5명*2회	700		
개인정보보호	9,100	8,100	1,000
201 일반운영비	7,000	6,000	1,000
01 사무관리비	7,000	6,000	1,000
◎개인정보보호 직원 교육프로그램 사용료 7,000,000원*1본	7,000		
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	91,100	47,400	43,700
PC 정보보호 및 관리	23,100	47,400	△24,300
201 일반운영비	23,100	47,400	△24,300
01 사무관리비	23,100	47,400	△24,300
◎일반수용비	23,100		
○백신 S/W 연간 라이선스 갱신 33,000원*700본	23,100		
정보시스템 보안체계 강화	68,000	0	68,000
405 자산취득비	68,000	0	68,000
01 자산및물품취득비	68,000	0	68,000
◎자산및물품취득비	68,000		
○서버팜 침입차단시스템 구입 47,000,000원*1대	47,000		
○외부망 침입차단시스템 구입 21,000,000원*1대	21,000		
정보통신시설의 고도화	687,743	363,271	324,472
정보통신 관리	312,143	300,171	11,972

부서: 민원정보과
정책: 정보통신시설의 고도화
단위: 정보통신 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신 운영	142,238	126,530	15,708
201 일반운영비	142,238	126,530	15,708
01 사무관리비	19,020	4,500	14,520
◎일반수용비	19,020		
○교환실 운영 및 통신소모품 구입 4,500,000원	4,500		
○무정전전원장치 축전지 교체 198,000원*40개(통신실)+55,000원*8개*15기관	14,520		
02 공공운영비	123,218	122,030	1,188
◎공공요금 및 제세	123,218		
○일반전화 사용료 6,400,000원*12월	76,800		
○휴대폰 사용료 80,000원*1회선*12월	960		
○음성전용회선 사용료 24,000원*14회선*12월	4,032		
○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*6회선*12월	21,600		
○직원비상연락서비스 사용료 1,000,000원*1년	1,000		
○초고속인터넷 회선사용료 30,000원*11회선*12월	3,960		
○인터넷전화B그룹 회선사용료 400,000원*1회선*12월	4,800		
○공공와이파이 회선사용료 33,000원*6회선*12월	2,376		
정보통신시설 유지관리	169,905	173,641	△3,736
201 일반운영비	169,905	173,641	△3,736
02 공공운영비	169,905	173,641	△3,736
◎시설장비유지비	169,905		
○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) 863,955,490원*1식*8/100	69,117		
○네트워크관리시스템(NMS) 30,578,000원*1식*10/100	3,058		
○네트워크접근제어시스템(NAC) 148,346,000원*1식*10/100	14,835		

부서: 민원정보과
정책: 정보통신시설의 고도화
단위: 정보통신 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○암호화장비(VPN) 74,844,000원*1식*8/100	5,988		
○침입방지시스템(IPS) 31,900,000원*1대*10/100	3,190		
○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		
○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		
○항온항습기 12,496,000원*2대*8/100*9/12	1,500		
○무정전전원장치(산하기관 18대) 38,190,000원*1식*8/100	3,056		
○영상회의시스템 15,510,000원*1대*8/100*9/12	931		
○사무실재배치 및 청사통신시설 이설 2,000,000원*5회	10,000		
정보통신 인프라 구축	373,000	60,500	312,500
정보통신시설 현대화	373,000	60,500	312,500
405 자산취득비	373,000	60,500	312,500
01 자산및물품취득비	373,000	60,500	312,500
◎자산및물품취득비	373,000		
○행정통신망 노후장비 교체 47,000,000원*2대+2,800,000원*20대	150,000		
○노후 전자팩스시스템 교체 90,000,000원	90,000		
○행정전화 음성안내시스템 고도화 133,000,000원	133,000		
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		

부서: 민원정보과
정책: 정보통신시설의 고도화
단위: 정보통신사용전검사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사용전검사 계측장비 2,000,000원*1식	2,000		
사회안전시설 고도화	631,788	768,850	△137,062
	시 32,000		
	구 599,788		
사회안전망 구축강화	631,788	768,850	△137,062
	시 32,000		
	구 599,788		
CCTV통합관제센터운영	631,788	768,850	△137,062
	시 32,000		
	구 599,788		
201 일반운영비	494,788	600,850	△106,062
01 사무관리비	5,063	5,063	0
◎일반수용비	5,063		
○근태관리서비스 사용료 33,000원*12월	396		
○정수기서비스 이용료 28,900원*12월	347		
○CCTV통합관제센터 당직비 60,000원*6명*12월	4,320		
02 공공운영비	489,725	595,787	△106,062
◎공공요금 및 제세	139,900		
○CCTV 전용회선 사용료 180,000원*15회선*12월+35,400,000원	67,800		
○CCTV 전기사용료 6,500원*700개소*12월	54,600		
○한국전력공사 배전설비 사용요금 5,000원*3,500본	17,500		
◎시설장비유지비	349,825		
○관제시스템 유지보수	150,993		
· 통합관제시스템 529,625,541원*6%	31,778		
· 관제솔루션(네트워크접근제어설비 포함) 306,771,756원*10%	30,678		
· 통합스토리지 799,059,182원*6%	47,944		
· 문제차량시스템 9,282,521원*6%+25,452,240원*10%	3,103		
· 스마트관제시스템 156,623,514원*6%+280,918,000원*10%	37,490		
○현장시스템 유지보수	178,832		
· CCTV 카메라 2,240,202,849원*6%	134,413		
· 차량번호인식시스템 198,864,373원*6%+40,850,911원*10%	16,017		
· 자가통신망 회선 설비 213,856,081원*6%	12,832		
· 자가통신망 네트워크 설비 248,324,704원*6%	14,900		

부서: 민원정보과
정책: 사회안전시설 고도화
단위: 사회안전망 구축강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 비상벨시스템 11,159,970원*6%	670		
○광케이블 이설 공사 10,000,000원*2회	20,000		
401 시설비및부대비	137,000	168,000	△31,000
	시 32,000		
	구 105,000		
01 시설비	137,000	168,000	△31,000
◎시설비	137,000		
○생활안전CCTV 설치(주민제안사업 구 참여형) 75,000,000원*1식	75,000		
○생활안전CCTV 설치(주민제안사업 동 참여형) 32,000,000원*1식	32,000		
	시 32,000		
○생활안전CCTV 설치 15,000,000원*2개소	30,000		
행정운영경비(민원정보과)	908,104	899,753	8,351
인력운영비	826,385	818,034	8,351
인건비	826,385	818,034	8,351
101 인건비	714,081	751,562	△37,481
01 보수	140,441	138,067	2,374
◎시간외근무수당	140,441		
○6급 12,321원*35시간*5명*12월	25,875		
○7급 11,130원*35시간*12명*12월	56,096		
○8급 9,992원*35시간*9명*12월	37,770		
○9급 9,160원*35시간*4명*12월	15,389		
○처우개선비 132,753,600원*4%	5,311		
02 기타직보수	37,585	32,259	5,326
◎교환실 시간선택제임기제공무원(마급)	37,585		
○연봉액 29,194,795원*1명*1년	29,195		
○시간외근무수당 9,160원*15시간*1명*12월	1,649		
○처우개선비 29,194,795원*4%	1,168		
○특수직무수당 194,330원*1명*12월	2,332		
○가족수당	240		
· 기타가족 20,000원*1명*12월	240		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○연가보상비 (2,530,216원*84%*86%)*1/30*11일	671		
○4대보험 사업자부담금	650		
· 고용보험 37,125,800원*1.75%	650		
03 공무직(무기계약)근로자보수	536,055	581,236	△45,181
◎CCTV 관제사	536,055		
○기본급(교특 포함) 9,620원*191시간*12월*102%*16명	359,841		

부서: 민원정보과
정책: 행정운영경비(민원정보과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본수당(정액급식비, 교통비) 260,000원*16명*12월	49,920		
○야간근로수당 11,304원*50%*7시간*4명*365일	57,764		
○휴일근로수당(근무일) 11,304원*150%*7시간*12명*17일	24,214		
○휴일근로수당(휴무일) 11,304원*100%*7시간*4명*4일	1,267		
○연차미사용수당 11,304원*7시간*16명*16일	20,257		
○상여금 300,000원*1회*16명	4,800		
○명절휴가비 9,812원*191시간*30%*2회*16명	17,992		
204 직무수행경비	1,628	1,523	105
02 직급보조비	1,628	1,523	105
◎직급보조비	1,628		
○시간선택제임기제공무원(마급) 155,000원*1명*35/40시간*12월	1,628		
304 연금부담금등	110,676	64,949	45,727
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	110,676	15,985	94,691
◎CCTV관제사 국민연금 581,433,000원*4.5%	26,165		
◎CCTV관제사 건강보험 581,433,000원*3.545%	20,612		
◎CCTV관제사 장기요양보험 20,612,000원*12.27%	2,530		
◎CCTV관제사 고용보험부담금 581,433,000원*1.75%	10,176		
◎CCTV관제사 산업재해보험료 581,433,000원*1%	5,815		
◎퇴직급여적립금 2,836,065원*16명	45,378		
기본경비	81,719	81,719	0
기본경비	81,719	81,719	0
201 일반운영비	25,379	25,379	0
01 사무관리비	23,760	23,760	0
◎일반수용비	7,920		
○부서운영수용비 (25,000원*33명*12월)*0.8	7,920		
◎급량비	15,840		
○특근급식비 8,000원*33명*5식*12월	15,840		
02 공공운영비	1,619	1,619	0
◎우편요금	1,115		
○일반우편 430원*10건*12월	52		
○등기우편 2,530원*35건*12월	1,063		
◎IoT 스마트 비상벨 시스템 사용료 42,000원*12월	504		

부서: 민원정보과
정책: 행정운영경비(민원정보과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	51,360	51,360	0
01 국내여비	51,360	51,360	0
◎기본업무추진여비 (180,000원*21명*12월)+(50,000원*10명*12월)	51,360		
203 업무추진비	4,980	4,980	0
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
◎부서운영업무추진비 (400,000원*12월)+(5,000원*3명*12월)	4,980		