세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 정보통신과

부서: 정보통신과
정책: 유비쿼터스 경주 구현
단위: 정보화 기반조성 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	7,018,170	8,369,862	△1,351,692
	국 10,847		
	도 1,286,322		
	시 5,721,001		
유비쿼터스 경주 구현	3,752,667	5,165,170	△1,412,503
	국 10,847		
	도 1,286,322		
	시 2,455,498		
정보화 기반조성 및 지원	2,348,280	3,464,443	△1,116,163
	도 1,286,322		
	시 1,061,958		
정보화촉진 및 마인드 확산	26,250	96,450	△70,200
201 일반운영비	24,450	4,650	19,800
01 사무관리비	4,650	4,650	0
○ 일반수용비	2,340		
· 정보화 시책 홍보 책자 및 PT 제작 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 정보화 전문서적 구입 20,000원*30부*90%<절감>	540		
○ 운영수당	1,680		
· 지역정보화촉진협의회 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
○ 급량비	630		
· 정보지원업무 시간외근무자 급식 700,000원*90%<절감>	630		
02 공공운영비	19,800	0	19,800
○ 시설장비유지비	19,800		
· 공공미디어스크린 콘텐츠 유지 및 관리 1,650,000원*12월	19,800		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○ 정보지원 업무추진 여비 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
U-시티 사업 추진	182,920	182,912	8
201 일반운영비	181,120	181,112	8
01 사무관리비	11,408	11,400	8
○ 일반수용비	10,500		
· u-관광 외국어홈페이지 자료번역료 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
· u-쾌한 서비스 무인경비(첨성대체험관) 200,000원*12월	2,400		
○ 급량비	908		
· u-시티업무 시간외근무자 급식 7,000원*3명*4일*12월*90%<절감>	908		

부서: 정보통신과
정책: 유비쿼터스 경주 구현
단위: 정보화 기반조성 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	169,712	169,712	0
O 공공요금 및 제세	12,120		
· 스마트기기 전기료(승강장) 40,000원*10개소*12월	4,800		
· 인터넷 회선료(봉황대 무선인터넷 서비스) 110,000원*1개소*12월	1,320		
· u-관광 휴대전화 서비스 이용료 500,000원*12월	6,000		
O 시설장비유지비	157,592		
· u-관광 서비스 H/W 유지보수 516,400,000원*8%	41,312		
· u-관광 서비스 S/W 유지보수 438,000,000원*12%	52,560		
· u-괘한 서비스 H/W 유지보수 339,000,000원*8%	27,120		
· u-괘한 서비스 S/W 유지보수 305,000,000원*12%	36,600		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
O u-시티 세미나 및 워크샵 참석 1,000,000원*90%<절감>	900		
O u-시티 신기술 습득 교육참석 500,000원*2명*1회*90%<절감>	900		
공무원 정보화 능력 향상	43,350	72,950	△29,600
201 일반운영비	31,550	31,150	400
01 사무관리비	23,150	22,750	400
O 일반수용비	6,750		
· 정보화교육 교재 10,000원*750부*90%<절감>	6,750		
O 운영수당	16,400		
· 정보화교육 강사수당 40,000원*2시간*20일*1명*10월*90%<절감>	14,400		
· 정보화경진대회 문제출제 및 채점 수당	2,000		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
O 공공요금 및 제세	8,400		
· 정보화교육장 전기요금 700,000원*12월	8,400		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
O 정보화경진대회 참석	900		
O 정보기술 전문교육 참석	900		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
O 정보화경진대회 시상	4,000		

부서: 정보통신과
정책: 유비쿼터스 경주 구현
단위: 정보화 기반조성 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○ 공무원정보화교육장 이전재배치	6,000		
시민정보화 교육	136,003	71,298	64,705
201 일반운영비	70,460	60,660	9,800
01 사무관리비	62,460	52,660	9,800
○ 일반수용비	24,660		
· 정보화교육 교재 7,000원*2,200부*90%<절감>	13,860		
· 정보화교육장 운영	10,800		
- 홍보현수막 제작 50,000원*20개*2회*90%<절감>	1,800		
- 음용수 및 차류 제공 250,000원*2개소*10월*90%<절감>	4,500		
- 전산소모품 구입 250,000원*2개소*10월*90%<절감>	4,500		
○ 시민정보화교육장 이사비용 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
○ 운영수당	28,800		
· 정보화교육 강사수당 40,000원*2시간*20일*2명*10월*90%<절감>	28,800		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○ 시설장비유지비	8,000		
· 빔프로젝트 램프 교체 및 클리닝 500,000원*2대	1,000		
· 교육용 PC유지보수 1,000,000원*100대*4%	4,000		
· 정보화교육장관리 시스템 유지관리	3,000		
202 여비	450	450	0
01 국내여비	450	450	0
○ 정보화 경진대회 참석 100,000원*5명*90%<절감>	450		
301 일반보상금	10,093	10,188	△95
08 사회복무요원보상금	9,613	9,288	325
○ 기본급 197,100원*2명*12월	4,731		
○ 중식비 6,000원*2명*22일*12월	3,168		
○ 교통비 3,400원*2명*21일*12월	1,714		
09 행사실비보상금	480	900	△420
○ 정보화 경진대회 민간인 참석 여비 600,000원*80%<절감>	480		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	49,460	0	49,460
○ 시민정보화교육장 이전재배치	49,460		

부서: 정보통신과
정책: 유비쿼터스 경주 구현
단위: 정보화 기반조성 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	540	0	540
O 시민정보화교육장 이전재배치 50,000,000원*1.08%	540		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
O 빔프로젝트 구입 5,000,000원*1대	5,000		
전산장비 및 소프트웨어 보급	447,065	452,325	△5,260
201 일반운영비	144,625	149,885	△5,260
01 사무관리비	104,125	113,125	△9,000
O 일반수용비	104,125		
· 행정업무용 S/W 구입	104,125		
- 한글 75,000원*400본*90%<절감>	27,000		
- 오피스 348,920원*200본*90%<절감>	62,806		
- 포토샵 926,000원*6본*90%<절감>	5,001		
- 오토캐드 1,370,600원*5본*90%<절감>	6,168		
- 오토캐드 network 700,000원*5본*90%<절감>	3,150		
02 공공운영비	40,500	36,760	3,740
O 시설장비유지비	40,500		
· 행정업무용 컴퓨터 유지보수	15,000		
· PC자산관리 시스템 유지보수	7,500		
· SAC 시스템 유지보수	9,000		
· 행정업무용 컴퓨터 운영체제 업그레이드	9,000		
202 여비	540	540	0
01 국내여비	540	540	0
O 컴퓨터현황 일제 점검 600,000원*90%<절감>	540		
405 자산취득비	301,900	301,900	0
01 자산및물품취득비	301,900	301,900	0
O 노후 컴퓨터 교체 구입	295,000		
· 직원용 본체 1,000,000원*250대	250,000		
· 직원용 모니터 300,000원*150대	45,000		
O 행사지원용 노트북 구입	6,000		
O 프린터 구입 500,000원*2대*90%<절감>	900		
정보화마을 프로그램관리자운영	13,440	13,716	△276
	도 4,032		
	시 9,408		
307 민간이전	13,440	13,716	△276
	도 4,032		
	시 9,408		
02 민간경상사업보조	13,440	13,716	△276
O 정보화마을 프로그램 관리자 운영	13,440		

부서: 정보통신과
정책: 유비쿼터스 경주 구현
단위: 정보화 기반조성 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,032 시 9,408		
정보화마을 운영 활성화	15,875 도 700 시 15,175	13,735	2,140
201 일반운영비	6,935	6,935	0
01 사무관리비	540	540	0
O 전산소모품 구입 600,000원*90%<절감>	540		
02 공공운영비	6,395	6,395	0
O 공공요금 및 제세	200		
· 정보화마을 운영 중앙협의회 회비 200,000원*1회	200		
O 시설장비유지비	6,195		
· 정보화마을 홈페이지 유지관리 35,297,000원*15%	5,295		
· 정보화마을 정보센터 운영	900		
- 빔프로젝트 램프 교체 및 클리닝 500,000원*1대	500		
- 교육용 PC유지보수 1,000,000원*10대*4%	400		
301 일반보상금	1,440	1,800	△360
09 행사실비보상금	1,440	1,800	△360
O 정보화마을 행사 및 대회 참석 1,800,000원*80%<절감>	1,440		
307 민간이전	7,500 도 700 시 6,800	5,000	2,500
02 민간경상사업보조	7,500	5,000	2,500
O 정보화마을 FESTA 행사지원 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
O 정보화마을 활성화 지원	3,500 도 700 시 2,800		
정보보호체계 강화	127,357	32,857	94,500
201 일반운영비	32,407	32,407	0
01 사무관리비	27,239	27,239	0
O 일반수용비	27,239		
· 정보보안 및 개인정보보호 교육 교재 유인 1,000,000원*1회*90%<절감>	900		
· 정보보안 교육 강사료 500,000원*1명*1회	500		
· 바이러스백신 S/W 갱신 28,710,000원*90%<절감>	25,839		
02 공공운영비	5,168	5,168	0

부서: 정보통신과
정책: 유비쿼터스 경주 구현
단위: 정보화 기반조성 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ PC 개인정보 관리 솔루션 유지보수 34,452,000원*15%	5,168		
202 여비	450	450	0
01 국내여비	450	450	0
○ 사이버테러 및 정보보안 교육 및 세미나 500,000원*90%<절감>	450		
405 자산취득비	94,500	0	94,500
01 자산및물품취득비	94,500	0	94,500
○ 개인정보 통합관제시스템 구축 100,000,000원*90%<절감>	90,000		
○ 내PC지키미 서버 구입 5,000,000원*1대*90%<절감>	4,500		
정보이용시설지원지역 정보화강사배치지원	106,020	106,200	△180
	도 31,590		
	시 74,430		
101 인건비	105,300	105,300	0
	도 31,590		
	시 73,710		
04 기간제근로자등보수	105,300	105,300	0
○ 정보이용시설 지역정보화강사 배치	105,300		
	도 31,590		
	시 73,710		
301 일반보상금	720	900	△180
09 행사실비보상금	720	900	△180
○ 지역정보화강사 오리엔테이션 및 교육참석 900,000원*80%<절감>	720		
실감미디어산업 R&D 기반구축 및 성과확산사업(국가직접지원)	1,250,000	2,372,000	△1,122,000
	도 1,250,000		
402 민간자본이전	1,250,000	2,372,000	△1,122,000
	도 1,250,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,250,000	0	1,250,000
○ 실감미디어산업 성과확산사업-5차년도(2016.6~2017.5)	1,250,000		
	도 1,250,000		
정보시스템 고도화 및 운영	480,343	694,873	△214,530
	국 10,847		
	시 469,496		
공통기반 노후장비 교체	28,203	45,917	△17,714
	국 7,829		
	시 20,374		
201 일반운영비	28,203	45,917	△17,714
	국 7,829		
	시 20,374		
01 사무관리비	28,203	45,917	△17,714

부서: 정보통신과
정책: 유비쿼터스 경주 구현
단위: 정보시스템 고도화 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 공통기반 노후장비 교체 및 정보보안강화	28,203		
	국 7,829		
	시 20,374		
종합장애대응체계 구축	13,109	0	13,109
	국 3,018		
	시 10,091		
201 일반운영비	13,109	0	13,109
	국 3,018		
	시 10,091		
01 사무관리비	13,109	0	13,109
O 공통기반 재해복구 체계구축	13,109		
	국 3,018		
	시 10,091		
행정정보시스템 구축 운영	172,209	273,649	△101,440
201 일반운영비	58,767	72,207	△13,440
01 사무관리비	4,392	17,392	△13,000
O 일반수용비	3,312		
· 전산전문도서 구입 30,000원*16권*90%<절감>	432		
· 전산소모품 구입 3,200,000원*90%<절감>	2,880		
O 급량비	1,080		
· 행정정보화업무 시간외근무자 급식 100,000원*12월*90%<절감>	1,080		
02 공공운영비	54,375	54,815	△440
O 공공요금 및 제세	600		
· 새올전자민원창구 본인인증 사용료 50,000원*12월	600		
O 시설장비유지비	53,775		
· 통합로그인(SSO) 유지관리 15,070,000원*13%	1,960		
· 내부망통합스토리지,백업장비 유지관리 500,000,000원*10%	50,000		
· 새올 웹서버 키보드 보안시스템 유지관리 12,100,000원*15%	1,815		
202 여비	3,420	3,420	0
01 국내여비	3,420	3,420	0
O 행정정보화 업무추진 3,800,000원*90%<절감>	3,420		
308 자치단체등이전	110,022	108,022	2,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	110,022	108,022	2,000
O 공통기반 전산장비 유지관리 위·수탁비	91,000		
O 지방행정통합정보시스템 서비스데스크 운영 위탁	7,000		
O 시군구 재해복구 시스템 유지관리 위·수탁비	7,022		

부서: 정보통신과
정책: 유비쿼터스 경주 구현
단위: 정보시스템 고도화 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 우편모아시스템 유지관리 위·수탁비	5,000		
업무관리시스템 운영	52,168	50,168	2,000
201 일반운영비	36,168	34,168	2,000
02 공공운영비	36,168	34,168	2,000
O 시설장비유지비	8,168		
· 전자문서시스템 H/W 유지관리 102,100,000원*8%	8,168		
O 온나라시스템 유지관리	28,000		
· 온나라시스템 H/W 유지관리	10,000		
· 온나라시스템 S/W 유지관리 140,000,000원*10%	14,000		
· 온나라시스템 DB 유지관리	4,000		
308 자치단체등이전	16,000	16,000	0
10 공기관등에대한경상적대행사업비	16,000	16,000	0
O 온나라시스템 운영지원 위.수탁비	16,000		
홈페이지 운영	171,504	190,139	△18,635
201 일반운영비	96,604	67,239	29,365
01 사무관리비	13,050	13,050	0
O 일반수용비	12,600		
· 홈페이지 기획 특집 웹페이지 제작 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 외국어 홈페이지 자료번역(영,중,일) 3,000,000원*3개국어*90%<절감>	8,100		
O 급량비	450		
· 홈페이지운영 시간외근무자 급식 500,000원*90%<절감>	450		
02 공공운영비	83,554	54,189	29,365
O 공공요금 및 제세	6,140		
· 홈페이지 실명제 게시판 사용료	5,600		
· 도메인 유지관리료 60,000원*9종	540		
O 시설장비유지비	34,190		
· DNS서버 장비 유지관리 24,130,000원*15%	3,620		
· 대표 홈페이지 S/W 유지관리 150,580,000원*12%	18,070		
· 대표 홈페이지 솔루션 유지관리	12,500		
O 웹서비스 보안시스템 유지관리	43,224		
· H/W(3종) 유지관리 111,110,000원*10%	11,111		
· S/W(2종) 유지관리 73,750,000원*15%	11,063		
· 공공시설예약시스템 S/W 유지관리 94,000,000원*13%	12,220		
· 통합가상화시스템 유지관리	8,830		
- 통합가상화시스템 H/W 유지관리 71,000,000원*8%	5,680		

부서: 정보통신과
정책: 유비쿼터스 경주 구현
단위: 정보시스템 고도화 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 통합가상화시스템 S/W 유지관리 21,000,000원*15%	3,150		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
O 홈페이지 자료수집 및 업무추진 1,000,000원*90%<절감>	900		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
O 홈페이지 이벤트 시상금 및 시상품 1,000,000원*2회	2,000		
405 자산취득비	72,000	0	72,000
01 자산및물품취득비	72,000	0	72,000
O 웹서비스 통합DB서버 교체 80,000,000원*90%<절감>	72,000		
문자전송서비스 운영	29,200	29,200	0
201 일반운영비	29,200	29,200	0
02 공공운영비	29,200	29,200	0
O 공공요금 및 제세	25,200		
· 문자메세지 전송시스템 이용료	25,200		
O 시설장비유지비	4,000		
· 문자메세지 전송시스템 유지관리	4,000		
전산시스템실 운영	13,950	105,800	△91,850
201 일반운영비	13,950	25,800	△11,850
01 사무관리비	450	7,200	△6,750
O 일반수용비	450		
· 전산시스템실 비품 구입 500,000원*90%<절감>	450		
02 공공운영비	13,500	18,600	△5,100
O 시설장비유지비	13,500		
· 항온항습기 유지관리	5,000		
· 무정전 전원공급장치 유지관리	6,200		
· 전산실 설비관제시스템(FMS) 유지관리	2,300		
정보통신 운영 강화	924,044	1,005,854	△81,810
행정통신시설 유지관리	75,400	74,900	500
201 일반운영비	75,400	74,900	500
02 공공운영비	75,400	74,900	500
O 시설장비유지비	75,400		
· 통신실 항온항습기 유지보수	1,500		
· 통신실 전원시설 유지보수	1,500		
· 통신실 에어컨 유지보수	200		
· 행정방송시설 유지보수	10,000		

부서: 정보통신과
정책: 유비쿼터스 경주 구현
단위: 정보통신 운영 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 팩시밀리 유지보수	1,400		
· 팩스서버 유지보수	2,500		
· 초단파 송수신기 유지보수	1,000		
· 영상회의시스템 유지보수	5,200		
· 모바일민원시스템 유지보수	2,100		
· 네트워크선로 유지보수 7,500원*2,000노드	15,000		
· 구내전화선로 유지보수(본청,사업소,읍면동)	20,000		
· 사무실 이전 및 재배치 통신공사	10,000		
· 모바일직원전화번호수첩 유지보수	5,000		
행정통신망 운영	273,954	310,264	△36,310
201 일반운영비	265,854	302,164	△36,310
01 사무관리비	13,374	8,164	5,210
O 일반수용비	10,580		
· 팩시밀리 토너 및 드럼 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
· 프린터 토너(칼라) 800,000원*90%<절감>	720		
· 행정전화번호표 제작	2,000		
· 통신관련 도서 구입 500,000원*90%<절감>	450		
· 통신 소모품 구입 2,400,000원*90%<절감>	2,160		
· 설계적산프로그램 키락 구입	3,000		
O 급량비	2,394		
· 통신업무추진 시간외근무자 급식 2,100,000원*90%<절감>	1,890		
· 사용전검사 및 설계검토자 시간외급식 560,000원*90%<절감>	504		
O 피복비	400		
· 사용전 검사자 현장 작업화	400		
02 공공운영비	252,480	294,000	△41,520
O 공공요금 및 제세	252,480		
· 시내전용회선 사용료 25,000원*90회선*12월	27,000		
· 일반전화료	210,000		
· 휴대 전화료	15,480		
- 행정업무지원용 150,000원*7대*12월	12,600		
- 모바일민원서비스용 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	8,100	8,100	0
01 국내여비	8,100	8,100	0
O 정보통신시설 유지관리 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
O 정보통신사용전 검사 4,000,000원*90%<절감>	3,600		

부서: 정보통신과
정책: 유비쿼터스 경주 구현
단위: 정보통신 운영 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신망 구축 운영	568,480	596,480	△28,000
201 일반운영비	488,480	488,480	0
02 공공운영비	488,480	488,480	0
O 공공요금 및 제세	339,040		
· 인터넷회선 사용료	43,840		
- 인터넷전용회선	40,000		
- 일반인터넷사용료	3,840		
· 행정정보통신망 사용료	295,200		
- 6M bps 800,000원*12회선*12월	115,200		
- 2M bps	180,000		
O 시설장비유지비	149,440		
· 행정정보통신시스템 통합유지보수	149,440		
- 행정전화시스템 950,000,000원*8%	76,000		
- 행정정보통신망 네트워크	36,000		
- 행정정보통신망 정보보안	37,440		
405 자산취득비	80,000	108,000	△28,000
01 자산및물품취득비	80,000	108,000	△28,000
O 알천홀 방송장비 보강	80,000		
정보통신 인프라 구축	6,210	24,210	△18,000
405 자산취득비	6,210	24,210	△18,000
01 자산및물품취득비	6,210	24,210	△18,000
O 행정업무용 전화기 구입	6,210		
· 보급형전화기 230,000원*30대*90%<절감>	6,210		
안전도시 구현	3,027,966	2,979,058	48,908
도시통합운영센터로 안전도시 구현	3,027,966	2,979,058	48,908
통합관제센터 안정적 운영	1,527,306	1,222,398	304,908
201 일반운영비	48,956	50,773	△1,817
01 사무관리비	28,956	30,773	△1,817
O 일반수용비	18,900		
· 모니터링요원 복리후생	1,800		
- 모니터링요원 음료수 및 차류 제공 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 청사관리용품	2,700		
- 화장지, 청소용품 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
- 쓰레기봉투 및 기타용품 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 통합관제센터 운영 용품 구입 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
· 프린터 토너(칼라) 구입 1,000,000원*90%<절감>	900		

부서: 정보통신과
정책: 안전도시 구현
단위: 도시통합운영센터로 안전도시 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 프린터 토너(흑백) 구입 800,000원*90%<절감>	720		
· 팩시밀리 토너 구입 200,000원*90%<절감>	180		
· 서버용 바이러스백신 S/W 갱신 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
O 피복비	2,772		
· 통합관제센터 모니터링요원 근무복 55,000원*56명*90%<절감>	2,772		
O 급량비	1,800		
· CCTV통합관제센터 운영 시간외 근무자 급식 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
O 임차료	5,484		
· 칼라 복합기 임차 250,000원*12월*90%<절감>	2,700		
· 정수기 임차 66,000원*2대*12월	1,584		
· 비데기 임대료 25,000원*4대*12월	1,200		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
O 시설장비유지비	20,000		
· 청사시설 유지관리비	20,000		
- 청사 건축물시설 유지보수	10,000		
- 청사 전기소방시설 유지보수	5,000		
- 청사 냉난방시설 유지보수	3,000		
- 청사 위생시설 유지보수	2,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
O CCTV통합관제센터 업무 추진 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
307 민간이전	1,470,000	1,166,000	304,000
05 민간위탁금	1,470,000	1,166,000	304,000
O 통합관제센터 관제요원 위탁운영	630,000		
O 통합관제센터 관제요원 위탁운영(교육청 분담금)	840,000		
405 자산취득비	6,550	3,825	2,725
01 자산및물품취득비	6,550	3,825	2,725
O 사무용 가구집기 구입 300,000원*10개*90%<절감>	2,700		
O 사무용 책상 구입 250,000원*2개*90%<절감>	450		
O 사무용 의자 구입 200,000원*5개*90%<절감>	900		
O 영상반출실 냉온풍기 설치	2,500		
영상정보통신망 구축 운영	509,660	509,660	0
201 일반운영비	509,660	509,660	0
02 공공운영비	509,660	509,660	0
O 공공요금 및 제세	509,660		

부서: 정보통신과
정책: 안전도시 구현
단위: 도시통합운영센터로 안전도시 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· CCTV 전용회선 가입비 100,000원*100회선	10,000		
· CCTV 전용회선료	350,000		
· CCTV 전용회선료(교육청 분담금) 100,000원*44회선*12월	52,800		
· 통합관제센터 인터넷회선 2,500,000원*12월	30,000		
· CCTV 전기사용료	42,000		
· CCTV 전기수용 시설부담금 242,000원*100개소	24,200		
· 반출영상시스템 SMS문자 사용료 55,000원*12월	660		
통합관제센터 인프라 구축 운영	991,000	741,000	250,000
201 일반운영비	278,000	100,000	178,000
02 공공운영비	278,000	100,000	178,000
O 시설장비유지비	278,000		
· 통합관제시스템 유지보수	138,000		
- 통합관제 서버 및 저장장치 유지보수	50,000		
- 통합관제 네트워크시스템 유지보수	19,000		
- 보안장비 유지보수	9,000		
- 통합관제시스템 SW 유지보수	30,000		
- 영상장비 및 부대시설 유지보수	30,000		
· CCTV 유지보수	120,000		
- 어린이보호 CCTV 유지보수	30,000		
- 다목적 CCTV 유지보수	60,000		
- 차량번호인식시스템 유지보수	30,000		
· 무정전 전원공급장치 축전지 교체	20,000		
401 시설비및부대비	506,000	506,000	0
01 시설비	502,094	502,616	△522
O 다목적 CCTV설치	323,390		
· 방범용 CCTV설치	178,704		
· 차량번호인식시스템 설치	75,316		
· 차량번호인식시스템 노후장비 교체	69,370		
O 마을방범용 CCTV설치	178,704		
03 시설부대비	3,906	3,384	522
O 다목적 CCTV설치	2,610		
· 방범용 CCTV설치 180,000,000원*0.72%	1,296		
· 차량번호인식시스템 설치 76,000,000원*0.90%	684		
· 차량번호인식시스템 노후장비 교체 70,000,000원*0.90%	630		
O 마을방범용 CCTV설치 180,000,000원*0.72%	1,296		
405 자산취득비	207,000	135,000	72,000

부서: 정보통신과
정책: 안전도시 구현
단위: 도시통합운영센터로 안전도시 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	207,000	135,000	72,000
O 통합관제센터 저장분배서버 및 스토리지 구입설치	135,000		
O 통합관제시스템 솔루션 통합 라인선스 구입 480,000원*150copy	72,000		
행정운영경비(정보통신과)	237,537	225,634	11,903
인력운영비	165,205	153,302	11,903
인력운영비	165,205	153,302	11,903
101 인건비	161,425	149,522	11,903
01 보수	132,261	123,415	8,846
O 시간외 근무수당 9,649원*22명*40시간*12월	101,894		
O 현업부서 초과근무수당 9,649원*4명*27시간*12월	12,506		
O 휴일근무수당 77,653원*2명*115일	17,861		
03 무기계약근로자보수	29,164	26,107	3,057
O 음향기기 유지관리원	29,164		
· 봉급 1,182,800원*12월	14,194		
· 상여금 1,182,800원*5월	5,914		
· 명절휴가비 1,182,800원*0.5*2회	1,183		
· 정액급식비 90,000원*12월	1,080		
· 직무수당 140,000원*12월	1,680		
· 근속수당 0.5*6년*(1,182,800원/209*8)*12월	1,630		
· 시간외근무수당	1,329		
· 연차수당 84,320원*17일	1,434		
· 가족수당 20,000원*3명*12월	720		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
O 부서운영업무추진 350,000원*12월*90%<절감>	3,780		
기본경비	72,332	72,332	0
기본경비	72,332	72,332	0
201 일반운영비	24,812	24,812	0
01 사무관리비	24,812	24,812	0
O 일반수용비	7,920		
· 기본업무추진 수용비 400,000원*22명*90%<절감>	7,920		
O 급량비	9,980		
· 시간외근무자 급식 7,000원*22명*6일*12월*90%<절감>	9,980		
O 임차료	6,912		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 복사기 임차 250,000원*2대*12월*90%<절감>	5,400		
· 정수기 임차료 70,000원*2대*12월*90%<절감>	1,512		
202 여비	47,520	47,520	0
01 국내여비	47,520	47,520	0
○ 기본업무수행 200,000원*22명*12월*90%<절감>	47,520		