세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 민원정보과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원정보과	3,907,618	4,108,218	△200,600
	국 5,590	5,590	0
	시 728,428	730,328	△1,900
	구 3,173,600	3,372,300	△198,700
최상의 고객만족서비스 행정 구현	121,147	133,453	△12,306
	국 5,590	5,590	0
	시 39,600	41,500	△1,900
	구 75,957	86,363	△10,406
고객불편 ZERO화 운영	121,147	133,453	△12,306
	국 5,590	5,590	0
	시 39,600	41,500	△1,900
	구 75,957	86,363	△10,406
친절·봉사행정 실천	30,585	34,085	△3,500
201 일반운영비	8,080	11,580	△3,500
01 사무관리비	8,080	11,580	△3,500
◎ 위탁교육비	0	3,500	△3,500
○ 민원공무원 민간위탁교육비 경정 0원	0	3,500	△3,500
각종 제증명 발급	64,791	69,190	△4,399
	시 39,600	41,500	△1,900
	구 25,191	27,690	△2,499
201 일반운영비	25,191	41,690	△16,499
	시 0	14,000	△14,000
	구 25,191	27,690	△2,499
01 사무관리비	15,024	29,411	△14,387
◎ 일반수용비	15,024	29,411	△14,387
○ 무인민원발급기 보건소 제증명 프로그램 설치(주민참여예산 지역참여형) 경정 0원	0	14,000	△14,000
	시 0	14,000	△14,000
○ 무인발급기 무인경비 용역 경정 77,000원*9월	693	1,080	△387
02 공공운영비	10,167	12,279	△2,112
◎ 시설장비유지비	9,447	11,559	△2,112
○ 주민등록증 감별기 유지보수비 경정 10,500원*3대*12월	378	414	△36
○ 통합증명 발급기 유지보수비 경정 52,800원*3대*12월	1,901	2,880	△979
○ 무인민원발급기 유지보수비 경정 (128,000원*4대*12월)+(128,000원*1대*8월)	7,168	8,265	△1,097
405 자산취득비	39,600	27,500	12,100
	시 39,600	27,500	12,100
01 자산및물품취득비	39,600	27,500	12,100
◎ 자산및물품취득비	39,600	27,500	12,100
○ 무인민원발급기 촉각(점자) 모니터 적용(주민참여예산 지역참여형) 6,050,000원*2대	12,100	0	12,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 12,100	0	12,100
민원실 환경정비	13,494	17,901	△4,407
301 일반보전금	4,408	8,815	△4,407
08 사회복무요원보상금	4,408	8,815	△4,407
◎ 민원실 안내 및 환경정비 공익근무요원	4,408	8,815	△4,407
○ 봉급(병장) 경정 540,900원*1명*6월	3,246	6,491	△3,245
○ 중식비 경정 6,000원*22일*1명*6월	792	1,584	△792
○ 교통비 경정 2,800원*22일*1명*6월	370	740	△370
전자구정 인프라 구축	831,420	922,321	△90,901
	시 30,000	30,000	0
	구 801,420	892,321	△90,901
행정정보시스템의 안정적 운영	392,372	418,872	△26,500
행정정보시스템 유지관리	392,372	418,872	△26,500
201 일반운영비	259,815	286,315	△26,500
02 공공운영비	256,047	282,547	△26,500
◎ 공공운영비	49,655	55,325	△5,670
○ PC 통합유지보수 경정 38,090,000원	38,090	42,440	△4,350
○ 프린터 및 복합기 통합유지보수 경정 11,565,000원	11,565	12,885	△1,320
◎ 시설장비유지비	182,392	203,222	△20,830
○ 서버 및 기타장비	98,835	110,123	△11,288
· 온나라시스템	18,612	20,738	△2,126
- 서버 경정 6,851,000원	6,851	7,634	△783
- 운영S/W 경정 11,761,000원	11,761	13,104	△1,343
· 통합스토리지1 경정 19,745,000원	19,745	22,000	△2,255
· 통합스토리지2 경정 11,416,000원	11,416	12,720	△1,304
· 재해복구시스템	9,190	10,240	△1,050
- 서버,스토리지,FCIP 경정 9,190,000원	9,190	10,240	△1,050
· 통합백업시스템	14,426	16,073	△1,647
- 백업서버 경정 826,000원	826	920	△94
- 디스크백업장비(VTL) 경정 2,225,000원	2,225	2,479	△254
- 운영S/W(VTL) 경정 2,161,000원	2,161	2,408	△247
- 백업S/W 경정 9,214,000원	9,214	10,266	△1,052
· 서버가상화시스템	8,171	9,104	△933
- 서버 경정 5,139,000원	5,139	5,726	△587
- 운영S/W 경정 3,032,000원	3,032	3,378	△346
· 한국토지정보시스템	10,836	12,074	△1,238
- 서버(H/W) 경정 6,950,000원	6,950	7,744	△794
- 운영S/W 경정 3,886,000원	3,886	4,330	△444
· DB접근제어시스템	6,439	7,174	△735
- 서버 및 기타장비 경정 833,000원	833	928	△95

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 운영S/W 경정 5,606,000원	5,606	6,246	△640
○ 부대장비	4,792	5,339	△547
· 무정전전원장치(UPS) 경정 1,056,000원	1,056	1,176	△120
· 항온항습기 경정 3,736,000원	3,736	4,163	△427
○ 기술지원료	61,225	68,217	△6,992
· 통합자원관리시스템 경정 1,273,000원	1,273	1,418	△145
· 개인정보접속기록관리시스템 경정 7,313,000원	7,313	8,148	△835
· 통합로그관리시스템 경정 5,616,000원	5,616	6,257	△641
· 중앙백업솔루션 경정 3,296,000원	3,296	3,672	△376
· 클라우드 저장소 경정 4,200,000원	4,200	4,680	△480
· 서버접근제어시스템 경정 6,062,000원	6,062	6,754	△692
· 내부망서버팜방화벽시스템 경정 2,675,000원	2,675	2,980	△305
· 남구알리미시스템 운영S/W 경정 3,473,000원	3,473	3,870	△397
· PC통합보안관리시스템 경정 2,675,000원	2,675	2,981	△306
· PC개인정보관리시스템 경정 4,424,000원	4,424	4,929	△505
· 서버패스워드관리시스템 경정 1,615,000원	1,615	1,800	△185
· 보안USB 관리시스템 경정 2,886,000원	2,886	3,216	△330
· 통합로그인시스템(SSO) 경정 1,034,000원	1,034	1,152	△118
· 홈페이지 문서뷰어 경정 1,849,000원	1,849	2,060	△211
· 홈페이지 서버보안 경정 713,000원	713	795	△82
· 홈페이지 DB보안시스템 경정 2,488,000원	2,488	2,772	△284
· 외부망웹방화벽시스템 경정 711,000원	711	792	△81
· 외부망백업시스템 경정 1,104,000원	1,104	1,230	△126
· 외부망가상화서버 백업시스템 경정 695,000원	695	774	△79
· 웹소스보안시스템 경정 1,680,000원	1,680	1,872	△192
· 외부망침입차단시스템(방화벽) 경정 1,915,000원	1,915	2,134	△219
· 외부망침입방지시스템(IPS) 경정 2,559,000원	2,559	2,851	△292
· 홈페이지 개인정보차단솔루션 경정 969,000원	969	1,080	△111
○ DBMS 유지보수료	17,540	19,543	△2,003
· 온나라, 한국토지정보시스템 DBMS 경정 16,711,000원	16,711	18,619	△1,908
· 홈페이지 DBMS 경정 829,000원	829	924	△95
정보화기반 구축	310,989	311,070	△81
	시 30,000	30,000	0

부서: 민원정보과
정책: 전자구정 인프라 구축
단위: 정보화기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 280,989	281,070	△81
다기능사무기기 및 정품S/W 보급	310,989	311,070	△81
	시 30,000	30,000	0
	구 280,989	281,070	△81
201 일반운영비	90,808	90,889	△81
01 사무관리비	90,808	90,889	△81
◎ 일반수용비	90,808	90,889	△81
○ MS오피스 S/W 구입 경정 50,592,000원	50,592	50,673	△81
지역정보화 수준향상	28,722	82,279	△53,557
정보화 교육	20,772	73,479	△52,707
201 일반운영비	2,843	55,550	△52,707
01 사무관리비	2,843	55,550	△52,707
◎ 일반수용비	2,193	16,050	△13,857
○ 정보화교육 교재 구입 경정 923,000원	923	13,200	△12,277
○ 교육용 기자재(PC,빔프로젝트등)유지비 경정 350,000원	350	1,000	△650
○ 교육장비 소모품 구입	500	1,430	△930
· 토너 경정 300,000원	300	600	△300
· 공기청정기 필터 경정 200,000원	200	300	△100
· 프로젝터 램프 경정 0원	0	530	△530
◎ 운영수당	650	39,500	△38,850
○ 정보화교육 강사료	650	39,500	△38,850
· 주민 정보화교육 경정 0원	0	37,800	△37,800
· 직원 정보화교육 경정 350,000원	350	1,400	△1,050
지역정보화추진위원회 운영	380	700	△320
201 일반운영비	380	700	△320
01 사무관리비	380	700	△320
◎ 지역정보화추진위원회 위원수당 경정 380,000원	380	700	△320
개인정보보호	7,570	8,100	△530
201 일반운영비	5,470	6,000	△530
01 사무관리비	5,470	6,000	△530
◎ 개인정보보호 직원 교육프로그램 사용료 경정 5,470,000원	5,470	6,000	△530
행정정보시스템 보호대책 강화	99,337	110,100	△10,763
PC 정보보호 및 관리	74,704	85,100	△10,396
201 일반운영비	74,704	85,100	△10,396
01 사무관리비	74,704	85,100	△10,396
◎ 일반수용비	74,704	85,100	△10,396
○ 백신 S/W 연간 라이선스 갱신 경정 20,615,000원	20,615	21,000	△385

부서: 민원정보과
정책: 전자구정 인프라 구축
단위: 행정정보시스템 보호대책 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ Window10 자동 업그레이드 모듈 구입 경정 18,900,000원*1본	18,900	22,000	△3,100
○ 정보사무자산 관리시스템 구입 경정 35,189,000원*1본	35,189	42,100	△6,911
정보시스템 보안체계 강화	24,633	25,000	△367
405 자산취득비	24,633	25,000	△367
01 자산및물품취득비	24,633	25,000	△367
◎ 자산및물품취득비	24,633	25,000	△367
○ 외부망웹방화벽시스템 구입 경정 24,633,000원	24,633	25,000	△367
정보통신시설의 고도화	541,127	555,997	△14,870
정보통신 관리	306,181	314,498	△8,317
정보통신 운영	161,774	156,974	4,800
201 일반운영비	161,774	156,974	4,800
02 공공운영비	152,714	147,914	4,800
◎ 공공요금 및 제세	152,714	147,914	4,800
○ 일반전화 사용료 경정 6,000,000원*12월	72,000	67,200	4,800
정보통신시설 유지관리	144,407	157,524	△13,117
201 일반운영비	144,407	157,524	△13,117
02 공공운영비	144,407	157,524	△13,117
◎ 시설장비유지비	144,407	157,524	△13,117
○ 네트워크설비(L4,L3,L2스위치) 경정 770,211,490원*1식*8/100*0.89	54,840	61,617	△6,777
○ 네트워크관리시스템(NMS) 경정 30,578,000원*1식*10/100*0.89	2,722	3,058	△336
○ 네트워크접근제어시스템(NAC) 경정 140,976,000원*1식*10/100*0.89	12,547	14,098	△1,551
○ 암호화장비(VPN) 경정 74,844,000원*1식*8/100*0.89	5,329	5,988	△659
○ 침입방지시스템(IPS) 경정 42,460,000원*1대*10/100*0.89	3,779	4,246	△467
○ DDoS대응시스템 경정 48,726,400원*1대*10/100*8/12월*0.89	2,892	3,249	△357
○ 네트워크방화벽(행정망) 경정 41,508,600원*1대*10/100*8/12월*0.89	2,463	2,768	△305
○ 네트워크방화벽(인터넷망) 경정 30,800,000원*1대*10/100*0.89	2,742	3,080	△338
○ 네트워크 트래픽 관리시스템 경정 52,250,000원*1대*10/100*10/12월*0.89	3,876	4,355	△479
○ 구정홍보시스템 경정 8,372,000원*1대*8/100*0.89	597	670	△73

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 전관방송시스템 경정 22,952,300원*1식*8/100*0.89	1,635	1,837	△202
○ 무선도청탐지시스템 경정 56,783,210원*1식*8/100*0.89	4,043	4,543	△500
○ 무정전전원장치(4개소) 경정 52,791,000원*8/100*0.89	3,759	4,224	△465
○ 무정전전원장치(산하기관 18대) 경정 38,190,000원*1식*8/100*0.89	2,720	3,056	△336
○ 항온항습기(통신실) 경정 15,049,000원*1대*8/100*0.89	1,072	1,204	△132
○ 영상회의시스템 경정 15,910,000원*1대*8/100*0.89	1,133	1,273	△140
정보통신 인프라 구축	232,346	238,899	△6,553
정보통신시설 현대화	132,087	135,664	△3,577
201 일반운영비	349	500	△151
01 사무관리비	349	500	△151
◎ 일반수용비	349	500	△151
○ 통신 설계용 프로그램 License 경정 349,000원	349	500	△151
405 자산취득비	131,738	135,164	△3,426
01 자산및물품취득비	131,738	135,164	△3,426
◎ 자산및물품취득비	131,738	135,164	△3,426
○ 산하기관 네트워크설비 이중화 경정 5,109,250원*22개소	112,404	115,830	△3,426
정보통신 보안강화	100,259	103,235	△2,976
405 자산취득비	100,259	103,235	△2,976
01 자산및물품취득비	100,259	103,235	△2,976
◎ 자산및물품취득비	100,259	103,235	△2,976
○ 침입방지시스템 고도화 경정 30,785,000원*1대	30,785	33,761	△2,976
사회안전시설 고도화	1,607,504	1,641,072	△33,568
	시 525,000	525,000	0
	구 1,082,504	1,116,072	△33,568
사회안전망 구축강화	1,607,504	1,641,072	△33,568
	시 525,000	525,000	0
	구 1,082,504	1,116,072	△33,568
CCTV통합관제센터운영	1,607,504	1,641,072	△33,568
	시 525,000	525,000	0
	구 1,082,504	1,116,072	△33,568
201 일반운영비	737,317	770,072	△32,755
02 공공운영비	731,521	764,276	△32,755
◎ 공공요금 및 제세	553,866	555,270	△1,404
○ CCTV전기사용료 경정 6,500원*667개소*12월	52,026	53,430	△1,404

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 시설장비유지비	177,655	209,006	△31,351
○ CCTV시스템 유지관리 용역	177,655	209,006	△31,351
· 통합관제시스템 경정 1,187,700,940원*6%*0.85+201,940,201원*10%*0.85	77,738	91,457	△13,719
· CCTV 카메라 경정 1,891,054,099원*6%*0.85+40,850,911원*10%*0.85	99,917	117,549	△17,632
405 자산취득비	47,187	48,000	△813
01 자산및물품취득비	47,187	48,000	△813
◎ CCTV 통합관제센터 통신설비 고도화 경정 47,187,000원*1대	47,187	48,000	△813
행정운영경비(민원정보과)	806,420	855,375	△48,955
	시 133,828	133,828	0
	구 672,592	721,547	△48,955
인력운영비	740,334	776,689	△36,355
	시 133,828	133,828	0
	구 606,506	642,861	△36,355
인건비	740,334	776,689	△36,355
	시 133,828	133,828	0
	구 606,506	642,861	△36,355
101 인건비	738,811	775,166	△36,355
	시 133,828	133,828	0
	구 604,983	641,338	△36,355
01 보수	102,760	127,520	△24,760
◎ 시간외근무수당	102,760	127,520	△24,760
○ 6급 경정 11,634원*5명*28시간*12월	19,546	24,432	△4,886
○ 7급 경정 10,509원*12명*28시간*12월	42,373	52,966	△10,593
○ 8급 경정 9,434원*9명*28시간*12월	28,529	35,661	△7,132
○ 9급 경정 8,528원*3명*28시간*12월	8,597	10,746	△2,149
02 기타직보수	26,679	25,275	1,404
◎ 교환실 시간선택제임기제공무원(마급)	26,679	25,275	1,404
○ 연봉액 경정 20,553,000원*1명*1년	20,553	19,321	1,232
○ 처우개선비 경정 22,089,000원*3%	663	626	37
○ 특수직무수당 경정 75,680원*1명*12월	909	840	69
○ 연가보상비 경정 (1,576,840원*84%*86%)*1/30*18일	684	641	43
○ 4대보험 사업자부담금	414	391	23
· 고용보험 경정 26,265,000원*1.5%*105%	414	391	23
03 무기계약근로자보수	609,372	622,371	△12,999
◎ CCTV 관제사	548,502	560,202	△11,700
○ 기본급 경정 8,590원*191시간*12월*18명	354,390	374,078	△19,688
	시 133,828	133,828	0
	구 220,562	240,250	△19,688

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 정액급식비 경정 130,000원*12월*18명	28,080	29,640	△1,560
○ 휴일근로수당(근무일) 경정 9,270원*150%*7시간*15명*18일	26,281	8,761	17,520
○ 휴일근로수당(법정의무교육참석) 경정 0원	0	2,114	△2,114
○ 연차미사용수당 경정 9,270원*7시간*(18명*15일-21일)	16,158	18,494	△2,336
○ 명절휴가비 경정 8,590원*191시간*30%*2회*18명	17,720	18,704	△984
○ 퇴직급여적립금 경정 2,538,072원*18명	45,686	48,224	△2,538
◎ 4대보험 사용자부담금	60,870	62,169	△1,299
○ 국민연금 경정 548,502,000원*4.50%*105%	25,917	26,470	△553
○ 건강보험 경정 548,502,000원*3.23%*105%	18,603	19,000	△397
○ 장기요양보험 경정 18,603,000원*8.51%*105%	1,663	1,698	△35
○ 고용보험 경정 548,502,000원*1.50%*105%	8,639	8,824	△185
○ 산재보험 경정 548,502,000원*1.05%*105%	6,048	6,177	△129
기본경비	66,086	78,686	△12,600
기본경비	66,086	78,686	△12,600
202 여비	38,160	50,760	△12,600
01 국내여비	38,160	50,760	△12,600
◎ 기본업무추진여비 경정 (130,000원*21명*12월)+(50,000원*9명*12월)	38,160	50,760	△12,600