세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 정보통계과

부서: 정보통계과
정책: 전자시정 구현
단위: 정보화추진 역량강화 및 기반 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
정보통계과		12,779,292	13,057,852	△278,560
	균	640,000	640,000	0
	특	400,000	400,000	0
	도	183,660	183,660	0
	조	178,000	178,000	0
	시	11,377,632	11,656,192	△278,560
전자시정 구현		4,937,743	4,995,343	△57,600
	도	75,660	75,660	0
	시	4,862,083	4,919,683	△57,600
정보화추진 역량강화 및 기반 확충		1,003,578	1,020,513	△16,935
	도	6,304	6,304	0
	시	997,274	1,014,209	△16,935
사무자동화기기 관리		404,446	411,954	△7,508
201 일반운영비		72,446	79,954	△7,508
02 공공운영비		65,946	73,454	△7,508
○행사 및 긴급지원용 전산장비 설치 30,000원*50대*2회		3,000	7,500	△4,500
○행정업무용 전산장비 유지보수 1,049,100,000원*6%		62,946	65,954	△3,008
상용소프트웨어 보급 및 보안		146,165	147,500	△1,335
201 일반운영비		146,165	147,500	△1,335
01 사무관리비		146,165	147,500	△1,335
○상용 소프트웨어 연간 사용권 구입		146,165	147,500	△1,335
-한글2022 연간 사용권 구입 70,560원*400조		28,224	28,800	△576
-MS오피스 연간 사용권 구입 263,220원*300조		78,966	79,200	△234
-바이러스 백신 연간 사용권 구입 25,650원*1,500조		38,475	39,000	△525
정보화 역량 강화		35,705	37,225	△1,520
201 일반운영비		21,899	22,595	△696
02 공공운영비		504	1,200	△696
○공공요금 및 제세		504	1,200	△696
405 자산취득비		5,176	6,000	△824
01 자산및물품취득비		5,176	6,000	△824
○정보화교육장 전자칠판 구입		5,176	6,000	△824
인터넷 서비스의 다양화		394,262	400,834	△6,572
201 일반운영비		44,262	50,834	△6,572
01 사무관리비		8,182	11,954	△3,772
○일반수용비		6,782	9,554	△2,772
-홈페이지 웹접근성 품질인증 심사비		0	2,772	△2,772
○제안평가 참석위원 수당		1,400	2,400	△1,000
02 공공운영비		36,080	38,880	△2,800

부서: 정보통계과
정책: 전자시정 구현
단위: 정보화추진 역량강화 및 기반 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○웹사이트 통합유지보수	36,080	38,880	△2,800
행정종합정보화 추진	1,828,807	1,839,607	△10,800
정보시스템 운영 및 구축	1,828,807	1,839,607	△10,800
201 일반운영비	843,132	853,932	△10,800
01 사무관리비	51,020	61,820	△10,800
○일반수용비	51,020	61,820	△10,800
-서버(가상화 서버 외) 전용백신 라이선스	20,000	30,800	△10,800
・리눅스(유닉스) 서버 540,000원*30대	16,200	27,000	△10,800
정확한 통계자료 작성 및 제공	360,324	390,189	△29,865
	도 19,727	19,727	0
	시 340,597	370,462	△29,865
각종 통계조사	125,613	134,938	△9,325
101 인건비	35,149	37,471	△2,322
04 기간제근로자등보수	35,149	37,471	△2,322
○사업체조사 인건비	30,938	32,679	△1,741
-조사 관리자 79,840원*28일*9명*70%	14,084	15,650	△1,566
-연금지급금 27,827,000원*11.177%	3,111	3,286	△175
○각종통계조사 업무보조원 인건비	4,211	4,792	△581
-인건비	3,729	4,310	△581
201 일반운영비	90,464	97,467	△7,003
01 사무관리비	90,464	97,467	△7,003
○사업체조사 조사원 수당	85,442	92,445	△7,003
경남사회조사	35,893	36,661	△768
	도 19,727	19,727	0
	시 16,166	16,934	△768
101 인건비	9,572	10,340	△768
	도 6,523	6,523	0
	시 3,049	3,817	△768
04 기간제근로자등보수	9,572	10,340	△768
○경남사회조사 인건비	9,572	10,340	△768
-내검요원 인건비	4,235	5,003	△768
	도 3,002	3,002	0
	시 1,233	2,001	△768
빅데이터서비스	132,278	152,050	△19,772
101 인건비	5,738	8,763	△3,025
04 기간제근로자등보수	5,738	8,763	△3,025
○축제장소 유동인구 측정 인건비	5,738	8,763	△3,025
-기본급 9,620원*2명*8시간*35일	5,388	6,927	△1,539
-주유급휴가수당	0	1,386	△1,386
-간식비 5,000원*2명*35일	350	450	△100
201 일반운영비	105,780	120,387	△14,607

부서: 정보통계과
정책: 전자시정 구현
단위: 정확한 통계자료 작성 및 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	92,260	106,000	△13,740
○통신사 유동인구 민간 데이터 구매	50,000	60,000	△10,000
○통신사 유동인구 서비스 라이선스	19,560	22,000	△2,440
○지역경제 및 시민소비데이터 구입	18,700	20,000	△1,300
02 공공운영비	13,520	14,387	△867
○빅데이터 광장 홈페이지 유지보수	13,520	14,387	△867
207 연구개발비	19,860	22,000	△2,140
02 전산개발비	19,860	22,000	△2,140
○유동인구 인공지능(AI) 딥러닝 모델 기능 보강	19,860	22,000	△2,140
도시안정망 구현	2,406,378	2,529,789	△123,411
	균 640,000	640,000	0
	시 1,766,378	1,889,789	△123,411
스마트시티 기반 조성	2,406,378	2,529,789	△123,411
	균 640,000	640,000	0
	시 1,766,378	1,889,789	△123,411
스마트시티 기반조성 지원	704,699	756,893	△52,194
201 일반운영비	129,337	152,337	△23,000
01 사무관리비	19,952	22,952	△3,000
○스마트도시사업 협의회 운영	0	3,000	△3,000
02 공공운영비	109,385	129,385	△20,000
○경로당복지 시스템 유지보수	44,441	64,441	△20,000
207 연구개발비	409,760	431,900	△22,140
01 연구용역비	380,000	400,000	△20,000
○양산시 스마트도시계획 수립 용역	380,000	400,000	△20,000
02 전산개발비	29,760	31,900	△2,140
○헬스케어시스템 재개발	14,360	16,500	△2,140
405 자산취득비	111,626	118,680	△7,054
01 자산및물품취득비	111,626	118,680	△7,054
○경로당복지시스템 노후 모니터 교체	5,979	6,000	△21
○경로당복지시스템 노후 혈압계 교체	79,902	84,680	△4,778
○경로당복지시스템 추가 구축	25,745	28,000	△2,255
공간정보체계 구축	562,200	623,900	△61,700
201 일반운영비	9,700	11,400	△1,700
01 사무관리비	9,700	11,400	△1,700
○제안평가 참석위원 수당 100,000원*7명	700	2,400	△1,700
401 시설비및부대비	240,000	300,000	△60,000
01 시설비	240,000	300,000	△60,000
○지하시설물DB 정확도개선 사업	240,000	300,000	△60,000
3D과학체험관 운영	319,746	328,996	△9,250
207 연구개발비	62,250	70,000	△7,750

부서: 정보통계과
정책: 도시안정망 구현
단위: 스마트시티 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 전산개발비		62,250	70,000	△7,750
○3D과학체험관 유아 콘텐츠 보강		62,250	70,000	△7,750
401 시설비및부대비		4,500	6,000	△1,500
01 시설비		4,500	6,000	△1,500
○3D과학체험관 주변 조경관리		4,500	6,000	△1,500
3D과학체험관 과학행사 운영		19,733	20,000	△267
201 일반운영비		19,733	20,000	△267
03 행사운영비		19,733	20,000	△267
○3D과학체험관 개관 10주년 기념 과학행사		19,733	20,000	△267
생활안전 기반조성		4,259,210	4,317,632	△58,422
	특	400,000	400,000	0
	도	108,000	108,000	0
	조	178,000	178,000	0
	시	3,573,210	3,631,632	△58,422
도시기반 통합정보센터 인프라 구축		4,259,210	4,317,632	△58,422
	특	400,000	400,000	0
	도	108,000	108,000	0
	조	178,000	178,000	0
	시	3,573,210	3,631,632	△58,422
쾌적한 청사관리		124,531	126,532	△2,001
101 인건비		27,731	29,732	△2,001
04 기간제근로자등보수		27,731	29,732	△2,001
○청사미화원		27,731	29,732	△2,001
-명절휴가비		0	1,000	△1,000
-유급휴일수당		0	1,001	△1,001
CCTV통합관제 구축운영		2,478,085	2,516,598	△38,513
101 인건비		30,233	40,708	△10,475
04 기간제근로자등보수		30,233	40,708	△10,475
○CCTV관제요원 인건비		30,233	40,708	△10,475
-기본급	67,340원*1명*19일*12개월	15,354	19,394	△4,040
-월차수당		0	809	△809
-휴일근무수당	67,340원*150%*8일	809	1,617	△808
-간식비	5,000원*12개월*19일	1,140	1,440	△300
-퇴직금		0	3,132	△3,132
-시간외근무수당		0	1,386	△1,386
201 일반운영비		1,751,177	1,751,990	△813
01 사무관리비		177,617	178,430	△813
○위원회 수당		420	630	△210
-도시통합관제센터 운영위원회 수당	70,000원*6명*1회	420	630	△210
○방범용 CCTV 신규설치 및 타실과 연계에 따른 소프트웨어 라이선스 구입	442,138원*300대	132,642	133,200	△558

부서: 정보통계과
정책: 생활안전 기반조성
단위: 도시기반 통합정보센터 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○백신 소프트웨어 사용료	18,579	18,600	△21
○경상남도 통합운영센터 연결용 경찰스트리밍 서버 라이선스	25,976	26,000	△24
301 일반보전금	13,750	29,500	△15,750
10 사회복무요원보상금	13,750	29,500	△15,750
○사회복무요원 보상금	13,750	29,500	△15,750
-기본급 1,000,000원*11월*1명	11,000	24,000	△13,000
-중식비 8,000원*250일*1명	2,000	4,000	△2,000
-교통비 3,000원*250일*1명	750	1,500	△750
401 시설비및부대비	282,436	287,500	△5,064
01 시설비	282,436	287,500	△5,064
○방범용 CCTV 설치사업 19,753,607원*10개소	197,537	200,000	△2,463
○방범용 CCTV 비상벨 설치공사 2,423,239원*25개소	60,581	62,500	△1,919
○저화질 노후 CCTV 교체사업 2,431,761원*10대	24,318	25,000	△682
405 자산취득비	394,289	400,700	△6,411
01 자산및물품취득비	394,289	400,700	△6,411
○원격지 CCTV 연계용 무선 전송장비 및 암호화 장비 구입 4,905,891원*15식	73,589	75,000	△1,411
○가상화 CCTV저장분배서버 교체 24,750,000원*4대	99,000	104,000	△5,000
지능형 교통시스템(ITS) 구축 운영	718,594	736,502	△17,908
401 시설비및부대비	42,895	57,500	△14,605
01 시설비	42,895	57,500	△14,605
○버스정보시스템 노후 외부단말기(BIT) 교체 8,578,930원*5개소	42,895	57,500	△14,605
405 자산취득비	116,897	120,200	△3,303
01 자산및물품취득비	116,897	120,200	△3,303
○노후 교통상황카메라 교체 4,150,070원*5대	20,751	21,000	△249
○도시통합관제센터 노후 자가망 L2스위치 교체 1,606,620원*6대	9,640	10,200	△560
○노후 돌발상황 감시카메라 교체 11,925,918원*5대	59,630	62,000	△2,370
○버스도착 표출시스템(BIT) 연계용 CCTV 설치 1,919,712원*14대	26,876	27,000	△124
행정운영경비(정보통계과)	1,173,461	1,212,588	△39,127
인력운영비(정보통계과)	1,116,130	1,127,657	△11,527
인력운영비(정보통계과)	1,116,130	1,127,657	△11,527
101 인건비	1,116,130	1,127,657	△11,527
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,055,933	1,067,460	△11,527
○교환실 공무직 보수	84,642	88,443	△3,801
-기본급 2,693,250원*2명*12월	64,638	63,996	642

부서: 정보통계과
정책: 행정운영경비(정보통계과)
단위: 인력운영비(정보통계과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-정근수당 2,833,250원*2명*100%*1회	5,667	5,613	54
-정근수당 가산금 80,000원*2명*12월	1,920	2,280	△360
-명절휴가비 2,833,250원*2명*2회*60%	6,800	6,736	64
-연장・야간・휴일근로수당 12,537원*2명*150%*5시간*12월	2,257	4,471	△2,214
-미사용연차수당	0	1,987	△1,987
○30과학체험관 공무직 보수	108,170	115,896	△7,726
-기본급 2,362,000원*2.8명*12월	79,364	85,032	△5,668
-급식비 140,000원*2.8명*12월	4,704	5,040	△336
-정근수당 2,502,000원*2.8명*42.5%*2회	5,955	6,381	△426
-정근수당 가산금 50,000원*2.8명*12월	1,680	1,800	△120
-명절휴가비 2,502,000원*2.8명*60%*2회	8,407	9,008	△601
-연장・야간・휴일근로수당 11,070원*2.8명*150%*10시간*12개월	5,580	5,978	△398
-미사용연차수당 11,070원*2.8명*8시간*10일	2,480	2,657	△177
기본경비(정보통계과)	57,331	84,931	△27,600
기본경비(정보통계과)	57,331	84,931	△27,600
202 여비	15,240	42,840	△27,600
01 국내여비	15,240	42,840	△27,600
○출장여비 50,000원*23명*12월	13,800	41,400	△27,600