세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 정보통신과

부서: 정보통신과
정책: 정보화 역량강화
단위: 지역정보센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정보통신과	8,508,087	9,059,649	△551,562
	도 70,943	70,943	0
	특조 8,000	8,000	0
	시 8,429,144	8,980,706	△551,562
정보화 역량강화	7,019,687	7,509,887	△490,200
	도 70,943	70,943	0
	특조 8,000	8,000	0
	시 6,940,744	7,430,944	△490,200
지역정보센터 운영	3,051,784	3,461,260	△409,476
	도 6,515	6,515	0
	특조 8,000	8,000	0
	시 3,037,269	3,446,745	△409,476
(자체사업)주민전산교육장 운영	233,090	239,010	△5,920
201 일반운영비	19,280	23,000	△3,720
01 사무관리비	11,600	13,400	△1,800
○(일반수용비)	5,840	7,640	△1,800
-운영체제 설치용 SSD 구입 70,000원 * 30개	2,100	3,500	△1,400
-청소용품 구입 200,000원 * 4개소	800	1,200	△400
02 공공운영비	7,680	9,600	△1,920
○(공공요금 및 제세)	7,680	9,600	△1,920
-교육장 인터넷회선 사용료 40,000원 * 4회선 * 4개소 * 12월	7,680	9,600	△1,920
202 여비	12,000	14,200	△2,200
01 국내여비	12,000	14,200	△2,200
○주민전산교육장 운영 추진 20,000원 * 5명 * 10일 * 11월	11,000	13,200	△2,200
(자체사업)첨단 지역안정 시스템 구축	1,038,113	1,066,800	△28,687
401 시설비및부대비	988,700	1,016,800	△28,100
01 시설비	974,000	1,000,000	△26,000
○CCTV시스템 설치 974,000,000원 * 1식	974,000	1,000,000	△26,000
02 감리비	12,700	14,800	△2,100
○CCTV시스템 설치 감리비 1,000,000,000원 * 1.27%	12,700	14,800	△2,100
405 자산취득비	49,413	50,000	△587
01 자산및물품취득비	49,413	50,000	△587
○스마트시티 관제센터 백본스위치 교체 49,412,280원 * 1식	49,413	50,000	△587
(자체사업)CCTV통합관제센터 운영	1,618,854	1,993,723	△374,869
201 일반운영비	1,605,654	1,980,523	△374,869
02 공공운영비	1,591,154	1,966,023	△374,869
○(공공요금 및 제세)	947,980	1,250,124	△302,144
-CCTV 전기요금 7,300원 * 880개소 * 12월	77,088	105,600	△28,512

부서: 정보통신과
정책: 정보화 역량강화
단위: 지역정보센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-CCTV 회선사용료			
68,300원 * 1,050회선 * 12월	860,580	1,134,000	△273,420
-시-도간 통합플랫폼 전용회선 사용료			
859,320원 * 1회선 * 12월	10,312	10,524	△212
○(시설장비유지비)	643,174	715,899	△72,725
-스마트시티 관제센터 유지보수비	623,275	696,000	△72,725
·CCTV시스템 유지보수비			
547,275,000원 * 1식	547,275	610,000	△62,725
·스마트시티 통합플랫폼 유지보수비			
76,000,000원 * 1식	76,000	86,000	△10,000
행정정보화 강화	1,096,713	1,115,057	△18,344
(자체사업)전산실 운영	436,053	454,397	△18,344
201 일반운영비	194,777	205,231	△10,454
02 공공운영비	184,821	195,275	△10,454
○(공공요금 및 제세)	16,072	22,072	△6,000
-정보보호분야	14,000	20,000	△6,000
·개인정보보호 배상책임 보험			
14,000,000원 * 1식	14,000	20,000	△6,000
○(시설장비유지비)	168,749	173,203	△4,454
-정보보호분야	70,819	75,273	△4,454
·개인정보보호(PC용) 프로그램 유지보수			
114,350,000원 * 10.92% * (10/12)	10,406	11,435	△1,029
·접근제어시스템 유지보수			
133,150,000원 * 10.92%	14,540	15,978	△1,438
·위협관리시스템 유지보수			
86,425,000원 * 7.6% * (9/12)	4,927	6,914	△1,987
207 연구개발비	46,129	50,000	△3,871
02 전산개발비	46,129	50,000	△3,871
○시정홍보 메타버스 구축			
46,129,000원 * 1식	46,129	50,000	△3,871
405 자산취득비	54,981	59,000	△4,019
01 자산및물품취득비	54,981	59,000	△4,019
○웹방화벽시스템 교체			
41,048,530원 * 1식	41,049	45,000	△3,951
○온나라문서유통서버 도입			
6,965,550원 * 2식	13,932	14,000	△68
통계 및 행정자료 관리	206,822	208,262	△1,440
	도 64,428	64,428	0
	시 142,394	143,834	△1,440
(자체사업)정확한 통계작업 및 행정자료 관리	64,636	66,076	△1,440
201 일반운영비	37,896	39,336	△1,440
01 사무관리비	37,896	39,336	△1,440
○(급량비)	2,016	3,456	△1,440
-통계조사 관련 시간외근무자 급식			
8,000원 * 3명 * 7일 * 12월	2,016	3,456	△1,440

부서: 정보통신과
정책: 정보화 역량강화
단위: 최적의 정보통신망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
최적의 정보통신망 구축	2,664,368	2,725,308	△60,940
(자체사업)정보통신 시설 운영	2,664,368	2,725,308	△60,940
201 일반운영비	592,268	599,468	△7,200
02 공공운영비	579,356	586,556	△7,200
○(공공요금 및 제세)	380,940	388,140	△7,200
-인터넷전화 사용료	122,587	129,787	△7,200
・일반전화 통화료 4,700,000원 * 12월	56,400	60,000	△3,600
・이동전화 및 국제전화 통화료 4,700,000원 * 12월	56,400	60,000	△3,600
202 여비	8,800	15,840	△7,040
01 국내여비	8,800	15,840	△7,040
○통신관련업무 추진 20,000원 * 4명 * 10일 * 11월	8,800	15,840	△7,040
401 시설비및부대비	1,950,000	1,993,000	△43,000
01 시설비	1,929,000	1,969,000	△40,000
○자가통신망 구축 1,929,000,000원 * 1식	1,929,000	1,969,000	△40,000
02 감리비	19,000	22,000	△3,000
○자가통신망 구축 감리비 19,000,000원 * 1식	19,000	22,000	△3,000
405 자산취득비	112,600	116,300	△3,700
01 자산및물품취득비	112,600	116,300	△3,700
○네트워크 POE 스위치 교체 2,800,000원 * 27대	75,600	78,300	△2,700
○전화교환 중계대 교체 19,000,000원 * 1식	19,000	20,000	△1,000
행정운영경비(정보통신과)	1,488,400	1,534,762	△46,362
인력운영비	1,453,960	1,498,092	△44,132
인력운영비	1,453,960	1,498,092	△44,132
101 인건비	1,453,960	1,498,092	△44,132
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,453,960	1,498,092	△44,132
○스마트시티 관제센터 관제요원 인부임	1,453,960	1,498,092	△44,132
-연장근로수당 11,000원 * 20명 * 3시간 * 12월 * 150%	11,880	22,572	△10,692
-연차수당 88,000원 * 38명 * 5일	16,720	50,160	△33,440
기본경비	34,440	36,670	△2,230
기본경비	34,440	36,670	△2,230
201 일반운영비	25,840	28,070	△2,230
02 공공운영비	2,990	5,220	△2,230
○(시설장비유지비)	270	1,500	△1,230
-컴퓨터 30,000원 * 2대	60	500	△440
-전자복사기 150,000원 * 1대	150	500	△350
-프린터 30,000원 * 2대	60	500	△440

부서: 정보통신과
정책: 행정운영경비(정보통신과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○(차량선박비)	2,000	3,000	△1,000
-차량유지비 2,000,000원 * 1대	2,000	3,000	△1,000
재무활동(정보통신과)	0	15,000	△15,000
보전지출	0	15,000	△15,000
보전지출	0	15,000	△15,000
802 반환금기타	0	15,000	△15,000
03 기타반환금등	0	15,000	△15,000
○학교CCTV 연계운영비 반납 0원	0	15,000	△15,000