# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3회 일반회계 정보통신과

부서: 정보통신과
정책: 스마트도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 스마트도시 기반 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 정보통신과 | 15,019,822 | 12,372,214 | 2,647,608 |
| | 국 134,400 | | |
| | 도 98,873 | | |
| | 조 760,000 | | |
| | 시 14,026,549 | | |
| 스마트도시 조성(국토및지역개발/지역및도시) | 3,933,616 | 1,303,363 | 2,630,253 |
| | 조 450,000 | | |
| | 시 3,483,616 | | |
| 스마트도시 기반 조성 | 3,933,616 | 1,303,363 | 2,630,253 |
| | 조 450,000 | | |
| | 시 3,483,616 | | |
| 스마트시티 기반조성 지원 | 812,416 | 428,950 | 383,466 |
| | 조 450,000 | | |
| | 시 362,416 | | |
| 101 인건비 | 43,516 | 53,328 | △9,812 |
| 04 기간제근로자등보수 | 43,516 | 53,328 | △9,812 |
| 본예산 | 43,516 | 53,328 | △9,812 |
| ○경로당복지시스템 기간제근로자 인건비 | 43,516 | | |
| -기본급 10,030원*4시간*5명*160일 | 32,096 | | |
| -주유급휴일수당 10,030원*4시간*5명*32일 | 6,420 | | |
| -교통비 5,000원*5명*160일 | 4,000 | | |
| -피복비 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 201 일반운영비 | 258,559 | 215,322 | 43,237 |
| 01 사무관리비 | 186,051 | 125,926 | 60,125 |
| 본예산 | 220,759 | 125,926 | 94,833 |
| ○스마트도시사업 협의회 운영 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| ○관리용역비 | 173,989 | | |
| -스마트 농기계 공유플랫폼 유지보수 용역 | 54,644 | | |
| -스마트 농기계 공유플랫폼 보안 장비 및 S/W 유지보수 | 4,815 | | |
| -경로당복지시스템 유지보수 | 51,000 | | |
| -스마트위치관리서비스 유지보수 용역 | 21,910 | | |
| -스마트시티 솔루션 확산사업 유지보수 | 37,000 | | |
| -스마트시티 솔루션 확산사업 버스정보 안내기(BIT) 유지관리 | 4,620 | | |
| ○경로당복지시스템 정신건강서비스 연간 사용권 구입 | 12,000 | | |
| ○경로당복지시스템 DB암호화 솔루션 | 8,250 | | |
| ○경로당복지시스템 기초건강검진 소모품 구입 1,000원*5명*332개소*12월 | 19,920 | | |
| ○스마트시티 솔루션 확산사업 소모품 구입 | 5,000 | | |
| 추경 3회 | ( 186,051) | ( 220,759) | ( △34,708) |

부서: 정보통신과
정책: 스마트도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 스마트도시 기반 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○스마트도시사업 협의회 운영 100,000원*8명*1회 | ( 800) | ( 1,600) | ( △800) |
| ○관리용역비 | ( 149,986) | ( 173,989) | ( △24,003) |
| -스마트 농기계 공유플랫폼 유지보수 용역 | ( 51,474) | ( 54,644) | ( △3,170) |
| -스마트 농기계 공유플랫폼 보안 장비 및 S/W 유지보수 | ( 0) | ( 4,815) | ( △4,815) |
| -경로당복지시스템 유지보수 | ( 45,632) | ( 51,000) | ( △5,368) |
| -스마트위치관리서비스 유지보수 용역 | ( 18,210) | ( 21,910) | ( △3,700) |
| -스마트시티 솔루션 확산사업 유지보수 | ( 32,220) | ( 37,000) | ( △4,780) |
| -스마트시티 솔루션 확산사업 버스정보 안내기(BIT) 유지관리 | ( 2,450) | ( 4,620) | ( △2,170) |
| ○경로당복지시스템 정신건강서비스 연간 사용권 구입 | ( 8,735) | ( 12,000) | ( △3,265) |
| ○경로당복지시스템 기초건강검진 소모품 구입 1,000원*5명*332개소*8월 | ( 13,280) | ( 19,920) | ( △6,640) |
| 02 공공운영비 | 72,508 | 89,396 | △16,888 |
| 본예산 | 75,008 | 89,396 | △14,388 |
| ○경로당복지시스템 측정장비 유지보수 | 5,000 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 70,008 | | |
| 추경 3회 | ( 72,508) | ( 75,008) | ( △2,500) |
| ○경로당복지시스템 측정장비 유지보수 | ( 2,500) | ( 5,000) | ( △2,500) |
| 203 업무추진비 | 400 | 800 | △400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 800 | △400 |
| 본예산 | 400 | 800 | △400 |
| ○스마트시티 관련 사업 업무추진 | 400 | | |
| 207 연구개발비 | 18,216 | 0 | 18,216 |
| 02 전산개발비 | 18,216 | 0 | 18,216 |
| 본예산 | 19,800 | 0 | 19,800 |
| ○마을 기상정보시스템 강우량 표시 기능 추가 | 19,800 | | |
| 추경 3회 | ( 18,216) | ( 19,800) | ( △1,584) |
| ○마을 기상정보시스템 강우량 표시 기능 추가 | ( 18,216) | ( 19,800) | ( △1,584) |
| 401 시설비및부대비 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | 조 450,000 | | |
| 01 시설비 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | 조 450,000 | | |
| 추경 2회 | ( 300,000) | ( 0) | ( 300,000) |
| | (조 300,000) | ( 0) | ( 300,000) |
| ○스마트버스정류장 설치(성립전) | ( 300,000) | ( 0) | ( 300,000) |
| | (조 300,000) | ( 0) | ( 300,000) |
| 추경 3회 | ( 450,000) | ( 300,000) | ( 150,000) |
| | (조 450,000) | ( 300,000) | ( 150,000) |
| ○스마트솔루션 확산 사업 | ( 150,000) | ( 0) | ( 150,000) |
| | (조 150,000) | ( 0) | ( 150,000) |
| 405 자산취득비 | 41,725 | 159,500 | △117,775 |

부서: 정보통신과
정책: 스마트도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 스마트도시 기반 조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 41,725 | 159,500 | △117,775 |
| 본예산 | 31,500 | 159,500 | △128,000 |
| ○경로당복지시스템 노후 혈압계 교체 1,500,000원*5개소 | 7,500 | | |
| ○경로당복지시스템 추가 구축 8,000,000원*3개소 | 24,000 | | |
| 추경 1회 | ( 47,500) | ( 31,500) | ( 16,000) |
| ○경로당복지시스템 추가 구축 8,000,000원*5개소 | ( 40,000) | ( 24,000) | ( 16,000) |
| 추경 3회 | ( 41,725) | ( 47,500) | ( △5,775) |
| ○경로당복지시스템 노후 혈압계 교체 1,355,832원*5개소 | ( 6,780) | ( 7,500) | ( △720) |
| ○경로당복지시스템 추가 구축 6,988,858원*5개소 | ( 34,945) | ( 40,000) | ( △5,055) |
| 공간정보체계 구축 | 3,121,200 | 874,413 | 2,246,787 |
| 201 일반운영비 | 143,700 | 169,413 | △25,713 |
| 01 사무관리비 | 143,700 | 169,413 | △25,713 |
| 본예산 | 154,650 | 169,413 | △14,763 |
| ○제안평가 참석위원 수당 300,000원*8명 | 2,400 | | |
| ○도시정보시스템 유지보수 | 102,600 | | |
| ○생활공간정보 유지보수 | 17,550 | | |
| ○일반수용비 | 1,000 | | |
| ○도시정보시스템 라이선스 갱신(매년) | 31,100 | | |
| 추경 3회 | ( 143,700) | ( 154,650) | ( △10,950) |
| ○제안평가 참석위원 수당 | ( 1,600) | ( 2,400) | ( △800) |
| ○도시정보시스템 유지보수 | ( 95,000) | ( 102,600) | ( △7,600) |
| ○생활공간정보 유지보수 | ( 15,000) | ( 17,550) | ( △2,550) |
| 207 연구개발비 | 81,500 | 0 | 81,500 |
| 02 전산개발비 | 81,500 | 0 | 81,500 |
| 본예산 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ○양산시 도시정보시스템 오픈GIS 변경 개발 | 90,000 | | |
| 추경 3회 | ( 81,500) | ( 90,000) | ( △8,500) |
| ○양산시 도시정보시스템 오픈GIS 변경 개발 | ( 81,500) | ( 90,000) | ( △8,500) |
| 401 시설비및부대비 | 396,000 | 400,000 | △4,000 |
| 01 시설비 | 396,000 | 400,000 | △4,000 |
| 본예산 | 450,000 | 400,000 | 50,000 |
| ○지하시설물DB 정확도개선 사업 | 450,000 | | |
| 추경 3회 | ( 396,000) | ( 450,000) | ( △54,000) |
| ○지하시설물DB 정확도개선 사업 | ( 396,000) | ( 450,000) | ( △54,000) |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,500,000 | 305,000 | 2,195,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 2,500,000 | 305,000 | 2,195,000 |
| 본예산 | 335,000 | 305,000 | 30,000 |
| ○수치지형도 제작 매칭펀드 사업(국토지리정보원) | 335,000 | | |

부서: 정보통신과
정책: 스마트도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 스마트도시 기반 조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 추경 1회 | ( 2,500,000) | ( 335,000) | ( 2,165,000) |
| ○고정밀 전자지도 구축 사업(국토지리정보원) | ( 2,500,000) | ( 335,000) | ( 2,165,000) |
| 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정) | 5,621,445 | 4,665,572 | 955,873 |
| | 도 98,873 | | |
| | 조 280,000 | | |
| | 시 5,242,572 | | |
| 정보화추진 역량강화 및 기반 확충 | 2,450,699 | 732,208 | 1,718,491 |
| | 도 3,288 | | |
| | 조 280,000 | | |
| | 시 2,167,411 | | |
| 정보화 역량 강화 | 23,585 | 40,045 | △16,460 |
| 201 일반운영비 | 22,185 | 18,145 | 4,040 |
| 01 사무관리비 | 22,185 | 18,145 | 4,040 |
| 본예산 | 24,325 | 18,145 | 6,180 |
| ○양산시 소프트웨어사업 과업심의위원회 심의수당 70,000원*6명*5회 | 2,100 | | |
| ○정보화 관련 도서 구입 | 625 | | |
| ○정보취약계층 대상 사랑의 PC 수리 270,000원*80대 | 21,600 | | |
| 추경 3회 | ( 22,185) | ( 24,325) | ( △2,140) |
| ○정보취약계층 대상 사랑의 PC 수리 243,240원*80대 | ( 19,460) | ( 21,600) | ( △2,140) |
| 203 업무추진비 | 1,400 | 900 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,400 | 900 | 500 |
| 본예산 | 1,400 | 900 | 500 |
| ○정보화 역량강화 업무추진 | 1,400 | | |
| 디지털 역량강화 교육 | 55,710 | 35,152 | 20,558 |
| | 도 3,288 | | |
| | 시 52,422 | | |
| 201 일반운영비 | 55,710 | 35,152 | 20,558 |
| | 도 3,288 | | |
| | 시 52,422 | | |
| 01 사무관리비 | 55,230 | 34,672 | 20,558 |
| | 도 3,288 | | |
| | 시 51,942 | | |
| 본예산 | 55,230 | 34,672 | 20,558 |
| | 도 3,288 | | |
| | 시 51,942 | | |
| ○디지털 역량 강화 교육 사업비 | 10,950 | | |
| | 도 3,288 | | |
| | 시 7,662 | | |
| ○홍보물 등 제작 | 2,000 | | |
| ○정보화교육장 운영 일반수용비 | 3,880 | | |

부서: 정보통신과
정책: 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화추진 역량강화 및 기반 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시민정보화교육 교재구입 20,000원*70권*3회 | 4,200 | | |
| ○시민정보화교육 강사수당 | 24,200 | | |
| -강사 35,000원*2시간*10일*2명*11회 | 15,400 | | |
| -보조강사 20,000원*2시간*10일*2명*11회 | 8,800 | | |
| ○정보화창의체험교실 운영 일반수용비 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 480 | 480 | 0 |
| 본예산 | 480 | 480 | 0 |
| ○교육장 통신요금 40,000원*12개월 | 480 | | |
| 인터넷 서비스의 다양화 | 74,440 | 55,703 | 18,737 |
| 201 일반운영비 | 74,440 | 55,703 | 18,737 |
| 01 사무관리비 | 74,440 | 55,703 | 18,737 |
| 본예산 | 63,114 | 55,703 | 7,411 |
| ○일반수용비 | 6,902 | | |
| -누리집 본인확인 서비스 사용료 48원*100,000건 | 4,800 | | |
| -누리집 DNS 연간 사용료 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| -누리집 아이핀인증 서비스 사용료 28원*20,000건 | 560 | | |
| -누리집 SSL 연간 보안인증서 462,000원*1식 | 462 | | |
| ○누리집 통합유지보수 | 56,212 | | |
| 추경 2회 | ( 78,114) | ( 63,114) | ( 15,000) |
| ○양산방문의 해 문화관광체육 누리집 기능개선 | ( 15,000) | ( 0) | ( 15,000) |
| 추경 3회 | ( 74,440) | ( 78,114) | ( △3,674) |
| ○누리집 통합유지보수 | ( 52,538) | ( 56,212) | ( △3,674) |
| 사무자동화기기 관리 | 872,204 | 442,708 | 429,496 |
| 201 일반운영비 | 89,704 | 96,308 | △6,604 |
| 01 사무관리비 | 79,704 | 86,308 | △6,604 |
| 본예산 | 87,900 | 86,308 | 1,592 |
| ○일반수용비 | 10,500 | | |
| -행사 및 긴급지원용 전산장비 임차 150,000원*50대 | 7,500 | | |
| -컴퓨터 소모품 60,000원*50개 | 3,000 | | |
| ○행정업무용 전산장비 유지보수 6,450,000원*12월 | 77,400 | | |
| 추경 2회 | ( 79,704) | ( 87,900) | ( △8,196) |
| ○행정업무용 전산장비 유지보수 5,767,000원*12월 | ( 69,204) | ( 77,400) | ( △8,196) |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 본예산 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○행사 및 긴급지원용 전산장비 설치 50,000원*50대*4회 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 782,500 | 346,400 | 436,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 782,500 | 346,400 | 436,100 |
| 본예산 | 782,500 | 346,400 | 436,100 |

부서: 정보통신과
정책: 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화추진 역량강화 및 기반 확충 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○행정업무용 전산장비 구입 | 750,000 | | |
| -컴퓨터 1,100,000원*600대 | 660,000 | | |
| -모니터 300,000원*300대 | 90,000 | | |
| ○행정업무용 프린터 구입 1,300,000원*25대 | 32,500 | | |
| 상용소프트웨어 보급 및 보안 | 264,760 | 158,600 | 106,160 |
| 201 일반운영비 | 264,760 | 158,600 | 106,160 |
| 01 사무관리비 | 264,760 | 158,600 | 106,160 |
| 본예산 | 264,760 | 158,600 | 106,160 |
| ○상용 소프트웨어 연간 사용권 구입 | 264,760 | | |
| -한글2024 연간 사용권 구입 101,000원*400조 | 40,400 | | |
| -MS오피스 연간 사용권 구입 264,000원*300조 | 79,200 | | |
| -바이러스 백신 연간 사용권 구입 28,000원*1,500조 | 42,000 | | |
| -pc보안취약점진단 관리시스템 업그레이드 38,000원*520조 | 19,760 | | |
| -보조기억매체제어시스템 노후교체 55,600원*1,500조 | 83,400 | | |
| 디지털 융합 사업 추진 | 1,160,000 | 0 | 1,160,000 |
| | 조 280,000 | | |
| | 시 880,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,160,000 | 0 | 1,160,000 |
| | 조 280,000 | | |
| | 시 880,000 | | |
| 01 시설비 | 1,160,000 | 0 | 1,160,000 |
| | 조 280,000 | | |
| | 시 880,000 | | |
| 추경 1회 | ( 650,000) | ( 0) | ( 650,000) |
| ○시정홍보 대형 미디어 전광판 설치 | ( 650,000) | ( 0) | ( 650,000) |
| 추경 2회 | ( 880,000) | ( 650,000) | ( 230,000) |
| ○시정홍보 미디어월 설치 | ( 230,000) | ( 0) | ( 230,000) |
| 추경 3회 | ( 1,160,000) | ( 880,000) | ( 280,000) |
| | (조 280,000) | ( 0) | ( 280,000) |
| | (시 880,000) | ( 880,000) | ( 0) |
| ○시정홍보 미디어월 설치 | ( 510,000) | ( 230,000) | ( 280,000) |
| | (조 280,000) | ( 0) | ( 280,000) |
| | (시 230,000) | ( 230,000) | ( 0) |
| 행정종합정보화 추진 | 1,008,678 | 1,521,068 | △512,390 |
| | 도 15,387 | | |
| | 시 993,291 | | |
| 정보시스템 운영 및 구축 | 985,388 | 1,504,388 | △519,000 |
| 201 일반운영비 | 536,281 | 578,884 | △42,603 |
| 01 사무관리비 | 410,881 | 462,752 | △51,871 |

부서: 정보통신과
정책: 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정종합정보화 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 488,056 | 462,752 | 25,304 |
| ○일반수용비 | 35,268 | | |
| -가상화 서버용 전용백신 라이선스 갱신 | 21,408 | | |
| · 내부망 서버 830,000원*6대 | 4,980 | | |
| · 외부망 서버 830,000원*12대 | 9,960 | | |
| · 도시정보 서버 924,000원*7대 | 6,468 | | |
| -서버(가상화 서버 외) 전용백신 라이선스 갱신 | 13,530 | | |
| · 백신관리프로그램 1,000,000원*1조 | 1,000 | | |
| · 윈도우 서버 332,000원*14대 | 4,648 | | |
| · 리눅스(유닉스) 서버 563,000원*14대 | 7,882 | | |
| -새올민원창구 본인확인 서비스 사용료 330,000원*1식 | 330 | | |
| ○행정정보시스템 유지보수 | 357,493 | | |
| ○정보보안시스템 유지보수 | 75,495 | | |
| ○IT인프라 진단 및 개선 컨설팅 용역 | 19,800 | | |
| 추경 2회 | ( 412,465) | ( 488,056) | ( △75,591) |
| ○일반수용비 | ( 34,938) | ( 35,268) | ( △330) |
| -새올민원창구 본인확인 서비스 사용료 | ( 0) | ( 330) | ( △330) |
| ○행정정보시스템 유지보수 | ( 309,510) | ( 357,493) | ( △47,983) |
| ○정보보안시스템 유지보수 | ( 48,217) | ( 75,495) | ( △27,278) |
| 추경 3회 | ( 410,881) | ( 412,465) | ( △1,584) |
| ○IT인프라 진단 및 개선 컨설팅 용역 | ( 18,216) | ( 19,800) | ( △1,584) |
| 02 공공운영비 | 125,400 | 116,132 | 9,268 |
| 본예산 | 118,400 | 116,132 | 2,268 |
| ○전산기계실 시설장비유지비 | 20,000 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 98,400 | | |
| 추경 3회 | ( 125,400) | ( 118,400) | ( 7,000) |
| ○공공요금 및 제세 | ( 105,400) | ( 98,400) | ( 7,000) |
| 203 업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 0 | 500 |
| 본예산 | 500 | 0 | 500 |
| ○정보시스템운영 및 구축 업무추진 | 500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 246,197 | 241,452 | 4,745 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 246,197 | 241,452 | 4,745 |
| 본예산 | 250,450 | 241,452 | 8,998 |
| ○우편모아시스템 유지보수 대행사업비 | 5,900 | | |
| ○온-나라시스템 유지보수 대행사업비 | 82,100 | | |
| ○기록관리시스템 유지보수 대행사업비 | 50,200 | | |
| ○공통기반 및 재해복구시스템 유지보수 대행사업비 | 105,000 | | |
| ○공통기반시스템 서비스데스크운영 대행사업비 | 7,250 | | |
| 추경 2회 | ( 246,197) | ( 250,450) | ( △4,253) |

부서: 정보통신과
정책: 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정종합정보화 추진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공통기반 및 재해복구시스템 유지보수 대행사업비 | ( 100,747) | ( 105,000) | ( △4,253) |
| 405 자산취득비 | 202,410 | 684,052 | △481,642 |
| 01 자산및물품취득비 | 202,410 | 684,052 | △481,642 |
| 본예산 | 234,500 | 684,052 | △449,552 |
| ○관인날인기록관리시스템 구입 30,400,000원*1식 | 30,400 | | |
| ○노후 무인민원발급기 교체 20,000,000원*2대 | 40,000 | | |
| ○노후 외부망 복제 스토리지 교체 65,000,000원*1대 | 65,000 | | |
| ○내부망 스토리지 용량 증설 4,400,000원*10개 | 44,000 | | |
| ○출자출연기관 위협관리시스템(TMS) 구입 55,100,000원*1대 | 55,100 | | |
| 추경 2회 | ( 202,410) | ( 234,500) | ( △32,090) |
| ○관인날인기록관리시스템 구입 | ( 19,404) | ( 30,400) | ( △10,996) |
| ○노후 외부망 복제 스토리지 교체 | ( 44,270) | ( 65,000) | ( △20,730) |
| ○출자출연기관 위협관리시스템(TMS) 구입 | ( 54,736) | ( 55,100) | ( △364) |
| 경남 클라우드존 서비스 운영 | 23,290 | 16,680 | 6,610 |
| | 도 15,387 | | |
| | 시 7,903 | | |
| 201 일반운영비 | 23,290 | 16,680 | 6,610 |
| | 도 15,387 | | |
| | 시 7,903 | | |
| 02 공공운영비 | 23,290 | 16,680 | 6,610 |
| | 도 15,387 | | |
| | 시 7,903 | | |
| 본예산 | 26,500 | 16,680 | 9,820 |
| | 도 16,854 | | |
| | 시 9,646 | | |
| ○경남 클라우드존 이용료 | 26,500 | | |
| | 도 16,854 | | |
| | 시 9,646 | | |
| 추경 2회 | ( 23,290) | ( 26,500) | ( △3,210) |
| | (도 15,387) | ( 16,854) | ( △1,467) |
| | (시 7,903) | ( 9,646) | ( △1,743) |
| ○경남 클라우드존 이용료 | ( 23,290) | ( 26,500) | ( △3,210) |
| | (도 15,387) | ( 16,854) | ( △1,467) |
| | (시 7,903) | ( 9,646) | ( △1,743) |
| 정확한 통계자료 작성 및 제공 | 518,556 | 564,802 | △46,246 |
| | 도 19,917 | | |
| | 시 498,639 | | |
| 각종 통계조사 | 132,658 | 226,333 | △93,675 |
| 101 인건비 | 32,408 | 55,597 | △23,189 |

부서: 정보통신과
정책: 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정확한 통계자료 작성 및 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 32,408 | 55,597 | △23,189 |
| 본예산 | 37,458 | 55,597 | △18,139 |
| ○사업체조사 인건비 | 29,960 | | |
| -총 관리자 83,280원*1명* 28일*70% | 1,633 | | |
| -조사 관리자 83,280원*8명*28일*70% | 13,059 | | |
| -조사지원관리자 80,240원*1명*28일*70% | 1,573 | | |
| -입력내검원 80,240원*10명*19일*70% | 10,672 | | |
| -보험료 26,938,000원*11.22% | 3,023 | | |
| ○각종통계조사 업무보조원 인건비 | 7,498 | | |
| -인건비 80,240원*3명*28일 | 6,741 | | |
| -보험료 6,740,160원*11.22% | 757 | | |
| 추경 3회 | ( 32,408) | ( 37,458) | ( △5,050) |
| ○사업체조사 인건비 | ( 27,409) | ( 29,960) | ( △2,551) |
| -입력내검원 80,240원*9명*19일*70% | ( 9,605) | ( 10,672) | ( △1,067) |
| -보험료 | ( 1,539) | ( 3,023) | ( △1,484) |
| ○각종통계조사 업무보조원 인건비 | ( 4,999) | ( 7,498) | ( △2,499) |
| -인건비 80,240원*2명*28일 | ( 4,494) | ( 6,741) | ( △2,247) |
| -보험료 4,493,440원*11.22% | ( 505) | ( 757) | ( △252) |
| 201 일반운영비 | 98,250 | 155,736 | △57,486 |
| 01 사무관리비 | 98,250 | 155,736 | △57,486 |
| 본예산 | 92,250 | 155,736 | △63,486 |
| ○각종 통계조사 일반수용비 | 7,720 | | |
| -조사용품 30,000원*74개 | 2,220 | | |
| -사무용품 10,000원*74개 | 740 | | |
| -안전용품 30,000원*74개 | 2,220 | | |
| -현수막 60,000원*30개 | 1,800 | | |
| -조사원증 10,000원*74명 | 740 | | |
| ○사업체조사 조사원 수당 | 84,530 | | |
| -조사원 80,240원*54명*26일*70% | 78,860 | | |
| -교통비 6,000원*54명*25일* 70% | 5,670 | | |
| 추경 1회 | ( 98,250) | ( 92,250) | ( 6,000) |
| ○통계조사원 안전의복 구입 50,000원*120명 | ( 6,000) | ( 0) | ( 6,000) |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 본예산 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○통계상황실 의자 구입 250,000원*8개 | 2,000 | | |
| 경남사회조사 | 39,834 | 37,452 | 2,382 |
| | 도 19,917 | | |
| | 시 19,917 | | |
| 101 인건비 | 11,090 | 10,626 | 464 |
| | 도 5,545 | | |
| | 시 5,545 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,090 | 10,626 | 464 |

부서: 정보통신과
정책: 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정확한 통계자료 작성 및 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액(경정액) | 전년도예산액(기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 5,545 | | |
| | 시 5,545 | | |
| 본예산 | 11,090 | 10,626 | 464 |
| | 도 5,545 | | |
| | 시 5,545 | | |
| ○경남사회조사 인건비 | 11,090 | | |
| -조사관리자 | 4,748 | | |
| · 인건비 83,280원*3명*18일 | 4,498 | | |
| | 도 2,249 | | |
| | 시 2,249 | | |
| · 교육참석 83,280원*3명*1일 | 250 | | |
| | 도 125 | | |
| | 시 125 | | |
| -내검요원 인건비 80,240원*5명*13일 | 5,216 | | |
| | 도 2,608 | | |
| | 시 2,608 | | |
| -보험료 9,962,560원*11.3% | 1,126 | | |
| | 도 563 | | |
| | 시 563 | | |
| 201 일반운영비 | 28,744 | 26,826 | 1,918 |
| | 도 14,372 | | |
| | 시 14,372 | | |
| 01 사무관리비 | 28,744 | 26,826 | 1,918 |
| | 도 14,372 | | |
| | 시 14,372 | | |
| 본예산 | 28,744 | 26,826 | 1,918 |
| | 도 14,372 | | |
| | 시 14,372 | | |
| ○경남사회조사 조사원 수당 | 22,664 | | |
| -조사원 수당 20,060원*1,000가구 | 20,060 | | |
| | 도 10,030 | | |
| | 시 10,030 | | |
| -교육 수당 80,240원*13명*1일 | 1,044 | | |
| | 도 522 | | |
| | 시 522 | | |
| -교통비 6,000원*13명*20일 | 1,560 | | |
| | 도 780 | | |
| | 시 780 | | |
| ○경남사회조사 일반수용비 | 580 | | |
| -사무용품 5,000원*16명 | 80 | | |
| | 도 40 | | |
| | 시 40 | | |
| -홍보비 500원*1,000가구 | 500 | | |

부서: 정보통신과
정책: 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정확한 통계자료 작성 및 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 250 | | |
| | 시 250 | | |
| ○경남사회조사 답례품 5,000원*1,000가구*110% | 5,500 | | |
| | 도 2,750 | | |
| | 시 2,750 | | |
| 통계연보 발간 및 수첩 제작 | 46,400 | 24,960 | 21,440 |
| 201 일반운영비 | 46,400 | 24,960 | 21,440 |
| 01 사무관리비 | 46,400 | 24,960 | 21,440 |
| 본예산 | 46,400 | 24,960 | 21,440 |
| ○통계연보 발간 32,000원 * 150부 | 4,800 | | |
| ○직원수첩 제작 16,000원*2,600부 | 41,600 | | |
| 빅데이터서비스 | 299,664 | 276,057 | 23,607 |
| 101 인건비 | 1,364 | 8,970 | △7,606 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,364 | 8,970 | △7,606 |
| 본예산 | 3,040 | 8,970 | △5,930 |
| ○축제 유동인구 측정 인건비 | 3,040 | | |
| -기본급 10,030원*2명*8시간*15일 | 2,408 | | |
| -주유급휴가수당 10,030원*2명*8시간*3일 | 482 | | |
| -간식비 5,000원*2명*15일 | 150 | | |
| 추경 3회 | ( 1,364) | ( 3,040) | ( △1,676) |
| ○축제 유동인구 측정 인건비 | ( 1,364) | ( 3,040) | ( △1,676) |
| -기본급 10,030원*2명*8시간*8일 | ( 1,284) | ( 2,408) | ( △1,124) |
| -주유급휴가수당 | ( 0) | ( 482) | ( △482) |
| -간식비 5,000원*2명*8일 | ( 80) | ( 150) | ( △70) |
| 201 일반운영비 | 117,800 | 266,387 | △148,587 |
| 01 사무관리비 | 117,800 | 266,387 | △148,587 |
| 본예산 | 115,800 | 266,387 | △150,587 |
| ○통신사 유동인구 민간 데이터 구매 | 60,000 | | |
| ○통신사 유동인구 서비스 라이선스 | 22,000 | | |
| ○지역경제 및 시민소비데이터 구입 | 20,000 | | |
| ○데이터기반행정 자가학습 운영 | 5,000 | | |
| ○빅데이터광장 대표홈페이지 통합 | 8,800 | | |
| 추경 2회 | ( 120,800) | ( 115,800) | ( 5,000) |
| ○업무프로세스 자동화(RPA) 솔루션 | ( 5,000) | ( 0) | ( 5,000) |
| 추경 3회 | ( 117,800) | ( 120,800) | ( △3,000) |
| ○통신사 유동인구 민간 데이터 구매 | ( 57,000) | ( 60,000) | ( △3,000) |
| 203 업무추진비 | 500 | 700 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 700 | △200 |
| 본예산 | 500 | 700 | △200 |
| ○빅데이터서비스 업무추진 | 500 | | |
| 207 연구개발비 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 02 전산개발비 | 180,000 | 0 | 180,000 |

부서: 정보통신과
정책: 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정확한 통계자료 작성 및 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○양산시 유동인구 조회서비스 | 100,000 | | |
| ○주요현안 빅데이터 분석 | 100,000 | | |
| 추경 3회 | ( 180,000) | ( 200,000) | ( △20,000) |
| ○양산시 생활인구 분석 서비스 구축 | ( 95,000) | ( 100,000) | ( △5,000) |
| ○주요현안 빅데이터 분석 | ( 85,000) | ( 100,000) | ( △15,000) |
| 정보통신 현대화 및 고도화 | 1,643,512 | 1,847,494 | △203,982 |
| | 도 60,281 | | |
| | 시 1,583,231 | | |
| 국가정보통신망 회선료 지원 | 50,176 | 50,176 | 0 |
| | 도 35,123 | | |
| | 시 15,053 | | |
| 201 일반운영비 | 50,176 | 50,176 | 0 |
| | 도 35,123 | | |
| | 시 15,053 | | |
| 02 공공운영비 | 50,176 | 50,176 | 0 |
| | 도 35,123 | | |
| | 시 15,053 | | |
| 본예산 | 50,176 | 50,176 | 0 |
| | 도 35,123 | | |
| | 시 15,053 | | |
| ○공공요금 및 제세 4,181,290원*12월 | 50,176 | | |
| | 도 35,123 | | |
| | 시 15,053 | | |
| 정보통신망 관리 | 930,246 | 963,474 | △33,228 |
| 201 일반운영비 | 929,746 | 962,774 | △33,028 |
| 01 사무관리비 | 466,065 | 536,442 | △70,377 |
| 본예산 | 529,513 | 536,442 | △6,929 |
| ○관리용역비 | 529,513 | | |
| 추경 3회 | ( 466,065) | ( 529,513) | ( △63,448) |
| ○관리용역비 | ( 466,065) | ( 529,513) | ( △63,448) |
| 02 공공운영비 | 463,681 | 426,332 | 37,349 |
| 본예산 | 463,681 | 426,332 | 37,349 |
| ○공공요금 및 제세 | 443,681 | | |
| ○시설장비 유지비 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 700 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 700 | △200 |
| 본예산 | 500 | 700 | △200 |
| ○정보통신사업 업무추진 | 500 | | |
| 네트워크 및 보안 관리 | 304,372 | 388,000 | △83,628 |
| 405 자산취득비 | 304,372 | 388,000 | △83,628 |
| 01 자산및물품취득비 | 304,372 | 388,000 | △83,628 |
| 본예산 | 340,000 | 388,000 | △48,000 |

부서: 정보통신과
정책: 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신 현대화 및 고도화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제2청사 노후 백본스위치 교체 85,000,000원*2식 | 170,000 | | |
| ○웅상출장소 노후 백본스위치 교체 85,000,000원*2식 | 170,000 | | |
| 추경 1회 | ( 347,500) | ( 340,000) | ( 7,500) |
| ○시립 어린이 영어도서관 네트워크 장비 구입 | ( 7,500) | ( 0) | ( 7,500) |
| 추경 3회 | ( 304,372) | ( 347,500) | ( △43,128) |
| ○제2청사 노후 백본스위치 교체 74,310,000원*2식 | ( 148,620) | ( 170,000) | ( △21,380) |
| ○웅상출장소 노후 백본스위치 교체 74,310,000원*2식 | ( 148,620) | ( 170,000) | ( △21,380) |
| ○시립 어린이 영어도서관 네트워크 장비 구입 7,132,000원*1식 | ( 7,132) | ( 7,500) | ( △368) |
| 통신시설 및 행정전화 관리 | 52,200 | 159,760 | △107,560 |
| 206 재료비 | 7,200 | 7,240 | △40 |
| 01 재료비 | 7,200 | 7,240 | △40 |
| 본예산 | 7,200 | 7,240 | △40 |
| ○통신 및 네트워크 자재 3,600,000원*2식 | 7,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 시설비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 본예산 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○행정지원 통신시설 설치공사 20,000,000원*2식 | 40,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 112,520 | △107,520 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 추경 1회 | ( 5,000) | ( 0) | ( 5,000) |
| ○시립 어린이 영어도서관 행정전화기 구입 500,000원*10대 | ( 5,000) | ( 0) | ( 5,000) |
| 행정방송시설 관리 | 222,654 | 239,210 | △16,556 |
| 201 일반운영비 | 135,472 | 146,810 | △11,338 |
| 01 사무관리비 | 115,472 | 126,810 | △11,338 |
| 본예산 | 129,060 | 126,810 | 2,250 |
| ○관리용역비 | 129,060 | | |
| 추경 3회 | ( 115,472) | ( 129,060) | ( △13,588) |
| ○관리용역비 | ( 115,472) | ( 129,060) | ( △13,588) |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 본예산 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 78,000 | 78,000 | 0 |
| 01 시설비 | 78,000 | 78,000 | 0 |
| 본예산 | 78,000 | 78,000 | 0 |
| ○마을방송시스템 설치 지원사업 | 78,000 | | |
| 405 자산취득비 | 9,182 | 14,400 | △5,218 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,182 | 14,400 | △5,218 |
| 본예산 | 10,000 | 14,400 | △4,400 |

부서: 정보통신과
정책: 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신 현대화 및 고도화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○이동식 앰프 노후 교체 구입 5,000,000원*2대 | 10,000 | | |
| 추경 3회 | ( 9,182) | ( 10,000) | ( △818) |
| ○이동식 앰프 노후 교체 구입 | ( 9,182) | ( 10,000) | ( △818) |
| 공공와이파이 확대구축 및 고도화 | 46,874 | 46,874 | 0 |
| | 도 14,061 | | |
| | 시 32,813 | | |
| 201 일반운영비 | 46,874 | 46,874 | 0 |
| | 도 14,061 | | |
| | 시 32,813 | | |
| 02 공공운영비 | 46,874 | 46,874 | 0 |
| | 도 14,061 | | |
| | 시 32,813 | | |
| 본예산 | 46,874 | 46,874 | 0 |
| | 도 14,061 | | |
| | 시 32,813 | | |
| ○버스 공공와이파이 회선료 | 46,874 | | |
| | 도 14,061 | | |
| | 시 32,813 | | |
| 다중시설 공공 와이파이 확대 구축 | 36,990 | 0 | 36,990 |
| | 도 11,097 | | |
| | 시 25,893 | | |
| 401 시설비및부대비 | 36,990 | 0 | 36,990 |
| | 도 11,097 | | |
| | 시 25,893 | | |
| 01 시설비 | 36,990 | 0 | 36,990 |
| | 도 11,097 | | |
| | 시 25,893 | | |
| 추경 2회 | ( 36,990) | ( 0) | ( 36,990) |
| | (도 11,097) | ( 0) | ( 11,097) |
| | (시 25,893) | ( 0) | ( 25,893) |
| ○다중시설 공공 와이파이 확대 구축 4,110,000원*9개소 | ( 36,990) | ( 0) | ( 36,990) |
| | (도 11,097) | ( 0) | ( 11,097) |
| | (시 25,893) | ( 0) | ( 25,893) |
| 첨단과학문화확산(과학기술/과학기술일반) | 477,765 | 532,302 | △54,537 |
| 3D과학체험관 운영 활성화 | 477,765 | 532,302 | △54,537 |
| 3D과학체험관 운영 | 469,615 | 517,302 | △47,687 |
| 101 인건비 | 66,245 | 57,023 | 9,222 |
| 04 기간제근로자등보수 | 66,245 | 57,023 | 9,222 |
| 본예산 | 66,245 | 57,023 | 9,222 |
| ○3D과학체험관 청사청소 기간제 근로자 | 25,217 | | |
| -기본급 10,030원*1명*8시간*245일 | 19,659 | | |

부서: 정보통신과
정책: 첨단과학문화확산(과학기술/과학기술일반)
단위: 3D과학체험관 운영 활성화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -주유급휴일수당 10,030원*1명*8시간*52일 | 4,173 | | |
| -간식비 5,000원*1명*245일 | 1,225 | | |
| -피복비(작업복) 55,000원*2회 | 110 | | |
| -작업화 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○3D과학체험관 방학기간 보조운영 기간제 근로자 | 19,478 | | |
| -기본급 10,030원*4명*8시간*43일 | 13,802 | | |
| -주유급휴일수당 10,030원*4명*8시간*6일 | 1,926 | | |
| -간식비 5,000원*4명*43일 | 860 | | |
| -휴일근무수당 15,050원*4명*8시간*6일 | 2,890 | | |
| ○3D과학체험관 주말 보조운영 기간제 근로자 | 21,550 | | |
| -기본급 10,030원*2명*8시간*104일 | 16,690 | | |
| -주유급휴일수당 10,030원*2명*3.2시간*52일 | 3,338 | | |
| -간식비 5,000원*2명*104일 | 1,040 | | |
| -휴일근무수당 15,050원*2명*8시간*2일 | 482 | | |
| 201 일반운영비 | 120,865 | 174,279 | △53,414 |
| 01 사무관리비 | 44,036 | 64,506 | △20,470 |
| 본예산 | 63,306 | 64,506 | △1,200 |
| ○일반수용비 | 47,368 | | |
| ○관리용역비 | 12,338 | | |
| ○행사차출지급경비 | 3,600 | | |
| 추경 3회 | ( 44,036) | ( 63,306) | ( △19,270) |
| ○일반수용비 | ( 32,912) | ( 47,368) | ( △14,456) |
| ○관리용역비 | ( 11,124) | ( 12,338) | ( △1,214) |
| ○행사차출지급경비 | ( 0) | ( 3,600) | ( △3,600) |
| 02 공공운영비 | 76,829 | 109,773 | △32,944 |
| 본예산 | 107,343 | 109,773 | △2,430 |
| ○공공요금 및 제세 | 34,740 | | |
| ○시설장비유지비 | 72,603 | | |
| 추경 3회 | ( 76,829) | ( 107,343) | ( △30,514) |
| ○공공요금 및 제세 | ( 29,140) | ( 34,740) | ( △5,600) |
| ○시설장비유지비 | ( 47,689) | ( 72,603) | ( △24,914) |
| 401 시설비및부대비 | 274,233 | 276,000 | △1,767 |
| 01 시설비 | 274,233 | 276,000 | △1,767 |
| 본예산 | 280,180 | 276,000 | 4,180 |
| ○3D과학체험관 주변 조경관리 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| ○3D과학체험관 3D영상관 좌석 교체 660,000원*23개 | 15,180 | | |
| ○3D과학체험관 그림놀이관 콘텐츠 보강 | 250,000 | | |
| ○3D과학체험관 공던지기 콘텐츠 교체 | 9,000 | | |
| 추경 3회 | ( 274,233) | ( 280,180) | ( △5,947) |

부서: 정보통신과
정책: 첨단과학문화확산(과학기술/과학기술일반)
단위: 3D과학체험관 운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○3D과학체험관 주변 조경관리 | ( 1,757) | ( 6,000) | ( △4,243) |
| ○3D과학체험관 3D영상관 좌석 교체 539,040원*25개 | ( 13,476) | ( 15,180) | ( △1,704) |
| 405 자산취득비 | 8,272 | 10,000 | △1,728 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,272 | 10,000 | △1,728 |
| 본예산 | 10,200 | 10,000 | 200 |
| ○360도 영상관 및 우주탐험관 의자 구입 | 10,200 | | |
| 추경 3회 | ( 8,272) | ( 10,200) | ( △1,928) |
| ○360도 영상관 및 우주탐험관 의자 구입 | ( 8,272) | ( 10,200) | ( △1,928) |
| 3D과학체험관 과학행사 운영 | 8,150 | 15,000 | △6,850 |
| 201 일반운영비 | 8,150 | 15,000 | △6,850 |
| 03 행사운영비 | 8,150 | 15,000 | △6,850 |
| 본예산 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○3D과학체험관 과학체험행사 추진 | 15,000 | | |
| 추경 3회 | ( 8,150) | ( 15,000) | ( △6,850) |
| ○3D과학체험관 과학체험행사 추진 | ( 8,150) | ( 15,000) | ( △6,850) |
| 생활안전 기반조성(일반공공행정/일반행정) | 3,786,544 | 4,572,028 | △785,484 |
| | 국 134,400 | | |
| | 조 30,000 | | |
| | 시 3,622,144 | | |
| 도시기반 통합정보센터 인프라 구축 | 3,786,544 | 4,572,028 | △785,484 |
| | 국 134,400 | | |
| | 조 30,000 | | |
| | 시 3,622,144 | | |
| 쾌적한 청사관리 | 125,879 | 128,788 | △2,909 |
| 101 인건비 | 28,965 | 28,388 | 577 |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,965 | 28,388 | 577 |
| 본예산 | 29,712 | 28,388 | 1,324 |
| ○청사미화원 | 29,712 | | |
| -기본급 10,030원*8시간*245일*1명 | 19,659 | | |
| -주차유급수당 10,030원*8시간*52일*1명 | 4,173 | | |
| -간식비 5,000원*245일*1명 | 1,225 | | |
| -연차유급수당 10,030원*8시간*10일*1명 | 803 | | |
| -유급휴일수당 10,030원*8시간*16일*1명 | 1,284 | | |
| -퇴직금 10,030원*8시간*30일*1명 | 2,408 | | |
| -피복비 55,000원*2회 | 110 | | |
| -작업화 50,000원*1회 | 50 | | |
| 추경 3회 | ( 28,965) | ( 29,712) | ( △747) |
| ○청사미화원 | ( 28,965) | ( 29,712) | ( △747) |
| -기본급 10,030원*8시간*240일*1명 | ( 19,258) | ( 19,659) | ( △401) |
| -주차유급수당 10,030원*8시간*51일*1명 | ( 4,093) | ( 4,173) | ( △80) |
| -간식비 5,000원*240일*1명 | ( 1,200) | ( 1,225) | ( △25) |
| -연차유급수당 10,030원*8시간*7일 | ( 562) | ( 803) | ( △241) |

부서: 정보통신과
정책: 생활안전 기반조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 도시기반 통합정보센터 인프라 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 73,316 | 100,400 | △27,084 |
| 01 사무관리비 | 20,572 | 20,000 | 572 |
| 본예산 | 23,240 | 20,000 | 3,240 |
| ○일반수용비 | 8,480 | | |
| ○관리용역비 | 14,760 | | |
| -소방시설안전관리 대행수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -전기안전관리 대행수수료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| -승강기 유지보수점검 대행수수료 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| -청사방범 및 근태관리 대행수수료 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| 추경 3회 | ( 20,572) | ( 23,240) | ( △2,668) |
| ○일반수용비 | ( 7,480) | ( 8,480) | ( △1,000) |
| ○관리용역비 | ( 13,092) | ( 14,760) | ( △1,668) |
| -소방시설안전관리 대행수수료 172,000원*12월 | ( 2,064) | ( 2,400) | ( △336) |
| -전기안전관리 대행수수료 384,000원*12월 | ( 4,608) | ( 4,800) | ( △192) |
| -승강기 유지보수점검 대행수수료 295,000원*12월 | ( 3,540) | ( 4,200) | ( △660) |
| -청사방범 및 근태관리 대행수수료 240,000원*12월 | ( 2,880) | ( 3,360) | ( △480) |
| 02 공공운영비 | 52,744 | 80,400 | △27,656 |
| 본예산 | 70,900 | 80,400 | △9,500 |
| ○공공요금 및 제세 | 48,500 | | |
| ○시설장비 유지비 | 22,400 | | |
| -청사 수선 유지비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| -저수조 청소 1,200,000원*2회 | 2,400 | | |
| 추경 3회 | ( 52,744) | ( 70,900) | ( △18,156) |
| ○공공요금 및 제세 | ( 30,344) | ( 48,500) | ( △18,156) |
| 401 시설비및부대비 | 23,598 | 0 | 23,598 |
| 01 시설비 | 23,598 | 0 | 23,598 |
| 본예산 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| ○도시통합관제센터 자동문 설치 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○도시통합관제센터 전등 LED 교체 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○도시통합관제센터 예초 및 전정 공사 | 8,000 | | |
| 추경 3회 | ( 23,598) | ( 38,000) | ( △14,402) |
| ○도시통합관제센터 자동문 설치 | ( 3,670) | ( 10,000) | ( △6,330) |
| ○도시통합관제센터 전등 LED 교체 | ( 15,928) | ( 20,000) | ( △4,072) |
| ○도시통합관제센터 예초 및 전정 공사 | ( 4,000) | ( 8,000) | ( △4,000) |
| CCTV통합관제 구축운영 | 2,684,998 | 3,080,168 | △395,170 |
| | 조 30,000 | | |
| | 시 2,654,998 | | |

부서: 정보통신과
정책: 생활안전 기반조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 도시기반 통합정보센터 인프라 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 1,568,495 | 2,275,718 | △707,223 |
| 01 사무관리비 | 616,850 | 1,211,130 | △594,280 |
| 본예산 | 739,132 | 1,211,130 | △471,998 |
| ○위원회 수당 | 420 | | |
| -도시통합관제센터 운영위원회 수당 70,000원*6명*1회 | 420 | | |
| ○백신 소프트웨어 사용료 19,500,000원*1식 | 19,500 | | |
| ○관리용역비 | 719,212 | | |
| -도시통합관제센터 방범카메라 유지보수 337,000,000원*1식 | 337,000 | | |
| -도시통합관제센터 센터시스템 유지보수 145,000,000원*1식 | 145,000 | | |
| -도시통합관제센터 교통정보시스템 유지보수 102,212,000원*1식 | 102,212 | | |
| -도시통합관제센터 보안시스템 유지보수 135,000,000원*1식 | 135,000 | | |
| 추경 2회 | ( 687,132) | ( 739,132) | ( △52,000) |
| ○관리용역비 | ( 667,212) | ( 719,212) | ( △52,000) |
| -도시통합관제센터 방범카메라 유지보수 | ( 317,000) | ( 337,000) | ( △20,000) |
| -도시통합관제센터 센터시스템 유지보수 | ( 135,000) | ( 145,000) | ( △10,000) |
| -도시통합관제센터 교통정보시스템 유지보수 | ( 97,212) | ( 102,212) | ( △5,000) |
| -도시통합관제센터 보안시스템 유지보수 | ( 118,000) | ( 135,000) | ( △17,000) |
| 추경 3회 | ( 616,850) | ( 687,132) | ( △70,282) |
| ○위원회 수당 | ( 350) | ( 420) | ( △70) |
| -도시통합관제센터 운영위원회 수당 70,000원*5명*1회 | ( 350) | ( 420) | ( △70) |
| ○관리용역비 | ( 597,000) | ( 667,212) | ( △70,212) |
| -도시통합관제센터 방범카메라 유지보수 | ( 290,000) | ( 317,000) | ( △27,000) |
| -도시통합관제센터 센터시스템 유지보수 | ( 123,000) | ( 135,000) | ( △12,000) |
| -도시통합관제센터 교통정보시스템 유지보수 | ( 87,000) | ( 97,212) | ( △10,212) |
| -도시통합관제센터 보안시스템 유지보수 | ( 97,000) | ( 118,000) | ( △21,000) |
| 02 공공운영비 | 951,645 | 1,064,588 | △112,943 |
| 본예산 | 1,192,240 | 1,064,588 | 127,652 |
| ○시설장비유지비 | 70,000 | | |
| -도로확포장에 따른 CCTV 이설 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| -자가망케이블 및 교통정보용 폴대 이설 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| ○공공요금 및 제세 1,122,240,000원*1식 | 1,122,240 | | |
| 추경 3회 | ( 951,645) | ( 1,192,240) | ( △240,595) |
| ○공공요금 및 제세 | ( 881,645) | ( 1,122,240) | ( △240,595) |
| 203 업무추진비 | 500 | 700 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 700 | △200 |
| 본예산 | 500 | 700 | △200 |
| ○CCTV통합관제 업무추진 500,000원*1회 | 500 | | |

부서: 정보통신과
정책: 생활안전 기반조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 도시기반 통합정보센터 인프라 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 6,950 | 5,000 | 1,950 |
| 01 재료비 | 6,950 | 5,000 | 1,950 |
| 본예산 | 6,950 | 5,000 | 1,950 |
| ○CCTV보수용 자재 구입 | 6,950 | | |
| -기가급 허브(5포트) 70,000원*25개 | 1,750 | | |
| -POE인젝터 20,000원*30개 | 600 | | |
| -서지보호기 250,000원*15개 | 3,750 | | |
| -기타 CCTV보수용 자재 850,000원*1식 | 850 | | |
| 301 일반보전금 | 14,900 | 17,750 | △2,850 |
| 10 사회복무요원보상금 | 14,900 | 17,750 | △2,850 |
| 본예산 | 20,952 | 17,750 | 3,202 |
| ○사회복무요원 보상금 | 20,952 | | |
| -기본급 1,500,000원*12월*1명 | 18,000 | | |
| -중식비 9,000원*246일*1명 | 2,214 | | |
| -교통비 3,000원*246일*1명 | 738 | | |
| 추경 3회 | ( 14,900) | ( 20,952) | ( △6,052) |
| ○사회복무요원 보상금 | ( 14,900) | ( 20,952) | ( △6,052) |
| -기본급 1,050,000원*12월 | ( 12,600) | ( 18,000) | ( △5,400) |
| -중식비 7,000원*230일*1명 | ( 1,610) | ( 2,214) | ( △604) |
| -교통비 3,000원*230일*1명 | ( 690) | ( 738) | ( △48) |
| 401 시설비및부대비 | 442,500 | 488,000 | △45,500 |
| | 조 30,000 | | |
| | 시 412,500 | | |
| 01 시설비 | 442,500 | 488,000 | △45,500 |
| | 조 30,000 | | |
| | 시 412,500 | | |
| 본예산 | 312,500 | 488,000 | △175,500 |
| ○방범용 CCTV 설치 사업 20,000,000원*10개소 | 200,000 | | |
| ○방범용 CCTV 비상벨 설치 사업 2,500,000원*25개소 | 62,500 | | |
| ○노후 CCTV 교체 사업 2,500,000원*20대 | 50,000 | | |
| 추경 2회 | ( 342,500) | ( 312,500) | ( 30,000) |
| | (조 30,000) | ( 0) | ( 30,000) |
| ○방범 취약지 CCTV 설치 30,000,000원*1개소 | ( 30,000) | ( 0) | ( 30,000) |
| | (조 30,000) | ( 0) | ( 30,000) |
| 추경 3회 | ( 442,500) | ( 342,500) | ( 100,000) |
| ○방범용 CCTV 설치 사업 20,000,000원*15개소 | ( 300,000) | ( 200,000) | ( 100,000) |
| 405 자산취득비 | 651,653 | 293,000 | 358,653 |
| 01 자산및물품취득비 | 651,653 | 293,000 | 358,653 |
| 본예산 | 626,000 | 293,000 | 333,000 |
| ○노후 방범용 IOT 비상벨 서버 교체 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |

부서: 정보통신과
정책: 생활안전 기반조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 도시기반 통합정보센터 인프라 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도시통합관제센터 노후 자가망 스위치 교체 110,000,000원*1식 | 110,000 | | |
| ○도시통합관제센터 IP관리시스템 라이선스 구매 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○도시통합관제센터 DMZ망 분리 구축 75,000,000원*1식 | 75,000 | | |
| ○지능형 선별관제시스템 서버 증설 107,000,000원*1식 | 107,000 | | |
| ○노후 침입차단시스템(방화벽) 교체 77,000,000원*1식 | 77,000 | | |
| ○저장분배서버 가상화 소프트웨어 구입 37,000,000원*1식 | 37,000 | | |
| ○CCTV 신규 설치에 따른 영상저장장치(스토리지) 증설 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| ○차량조회시스템 접근제어 및 CCTV 영상 접속기록관리 구입 35,000,000원*1식 | 35,000 | | |
| ○AI관제요원 시스템 구축 90,000,000원*1식 | 90,000 | | |
| 추경 2회 | ( 677,653) | ( 626,000) | ( 51,653) |
| ○노후 방범용 IOT 비상벨 서버 교체 6,000,000원*1식 | ( 6,000) | ( 25,000) | ( △19,000) |
| ○영상저장장치(하드디스크) 추가 증설 75,000,000원*1식 | ( 75,000) | ( 0) | ( 75,000) |
| ○도시통합관제센터 DMZ망 분리 구축 70,653,000원*1식 | ( 70,653) | ( 75,000) | ( △4,347) |
| 추경 3회 | ( 651,653) | ( 677,653) | ( △26,000) |
| ○노후 침입차단시스템(방화벽) 교체 33,000,000원*2식 | ( 66,000) | ( 77,000) | ( △11,000) |
| ○차량조회시스템 접근제어 및 CCTV 영상 접속기록관리 구입 | ( 20,000) | ( 35,000) | ( △15,000) |
| 지능형 교통시스템(ITS) 구축 운영 | 745,306 | 1,063,072 | △317,766 |
| 201 일반운영비 | 498,552 | 622,572 | △124,020 |
| 01 사무관리비 | 171,000 | 225,000 | △54,000 |
| 본예산 | 200,000 | 225,000 | △25,000 |
| ○버스정보시스템 유지보수 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| 추경 2회 | ( 187,142) | ( 200,000) | ( △12,858) |
| ○버스정보시스템 유지보수 187,141,430원*1식 | ( 187,142) | ( 200,000) | ( △12,858) |
| 추경 3회 | ( 171,000) | ( 187,142) | ( △16,142) |
| ○버스정보시스템 유지보수 171,000,000원*1식 | ( 171,000) | ( 187,142) | ( △16,142) |
| 02 공공운영비 | 327,552 | 397,572 | △70,020 |
| 본예산 | 391,692 | 397,572 | △5,880 |
| ○공공요금 및 제세 | 391,692 | | |
| 추경 3회 | ( 327,552) | ( 391,692) | ( △64,140) |
| ○공공요금 및 제세 | ( 327,552) | ( 391,692) | ( △64,140) |
| 206 재료비 | 5,200 | 0 | 5,200 |
| 01 재료비 | 5,200 | 0 | 5,200 |
| 본예산 | 5,200 | 0 | 5,200 |

부서: 정보통신과
정책: 생활안전 기반조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 도시기반 통합정보센터 인프라 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○버스정보시스템 자재 구입 | 5,200 | | |
| -버스정보시스템 외부단말기(BIT)LCD 패널 구입 800,000원*5개 | 4,000 | | |
| -버스정보시스템 외부단말기(BIT) 주제어부 구입 600,000원*2개 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 0 | 232,500 | △232,500 |
| 01 시설비 | 0 | 232,500 | △232,500 |
| 본예산 | 50,000 | 232,500 | △182,500 |
| ○버스정보시스템 노후 외부단말기(BIT) 교체 10,000,000원*5개소 | 50,000 | | |
| 추경 2회 | ( 0) | ( 50,000) | ( △50,000) |
| ○버스정보시스템 노후 외부단말기(BIT) 교체 | ( 0) | ( 50,000) | ( △50,000) |
| 405 자산취득비 | 241,554 | 208,000 | 33,554 |
| 01 자산및물품취득비 | 241,554 | 208,000 | 33,554 |
| 본예산 | 259,200 | 208,000 | 51,200 |
| ○노후 교통상황카메라 교체 4,800,000원*5대 | 24,000 | | |
| ○노후 돌발상황 감시카메라 교체 13,300,000원*4대 | 53,200 | | |
| ○버스정보시스템 노후 차량단말기(BMS) 교체 800,000원*20개 | 16,000 | | |
| ○노후 버스정보시스템 DB 서버 교체 84,000,000원*1식 | 84,000 | | |
| ○노후 버스정보시스템 스토리지 교체 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| ○노후 자동신호제어시스템 SSL VPN 교체 57,000,000원*1식 | 57,000 | | |
| 추경 2회 | ( 253,200) | ( 259,200) | ( △6,000) |
| ○버스정보시스템 노후 차량단말기(BMS) 교체 | ( 0) | ( 16,000) | ( △16,000) |
| ○버스정보시스템 서버 이중화 솔루션 구입 | ( 10,000) | ( 0) | ( 10,000) |
| 추경 3회 | ( 241,554) | ( 253,200) | ( △11,646) |
| ○노후 돌발상황 감시카메라 교체 10,470,800원*5대 | ( 52,354) | ( 53,200) | ( △846) |
| ○노후 버스정보시스템 DB 서버 교체 73,800,000원*1식 | ( 73,800) | ( 84,000) | ( △10,200) |
| ○노후 버스정보시스템 스토리지 교체 24,400,000원*1식 | ( 24,400) | ( 25,000) | ( △600) |
| 2025년 지능형 CCTV 설치 지원(국비) | 192,000 | 0 | 192,000 |
| | 국 134,400 | | |
| | 시 57,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 192,000 | 0 | 192,000 |
| | 국 134,400 | | |
| | 시 57,600 | | |
| 01 시설비 | 192,000 | 0 | 192,000 |
| | 국 134,400 | | |
| | 시 57,600 | | |

부서: 정보통신과
정책: 생활안전 기반조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 도시기반 통합정보센터 인프라 구축 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 192,000 | 0 | 192,000 |
| | 국 134,400 | | |
| | 시 57,600 | | |
| ○2025년 지능형 CCTV 설치 | 192,000 | | |
| | 국 134,400 | | |
| | 시 57,600 | | |
| 범죄취약지 방범용 CCTV 설치 | 38,361 | 0 | 38,361 |
| 401 시설비및부대비 | 38,361 | 0 | 38,361 |
| 01 시설비 | 38,361 | 0 | 38,361 |
| 본예산 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○2025년 범죄취약지 CCTV 설치 | 40,000 | | |
| 추경 3회 | ( 38,361) | ( 40,000) | ( △1,639) |
| ○2025년 범죄취약지 CCTV 설치 | ( 38,361) | ( 40,000) | ( △1,639) |
| 행정운영경비(정보통신과)(기타/기타) | 1,199,352 | 1,298,749 | △99,397 |
| 인력운영비(정보통신과) | 1,136,747 | 1,220,192 | △83,445 |
| 인력운영비(정보통신과) | 1,136,747 | 1,220,192 | △83,445 |
| 101 인건비 | 1,136,747 | 1,220,192 | △83,445 |
| 01 보수 | 92,825 | 61,273 | 31,552 |
| 본예산 | 56,937 | 61,273 | △4,336 |
| ○시간외 근무수당 | 56,937 | | |
| -6급 12,844원*8명*20시간*12월 | 24,661 | | |
| -7급 11,602원*8명*20시간*12월 | 22,276 | | |
| -8급 10,416원*4명*20시간*12월 | 10,000 | | |
| 추경 2회 | ( 78,545) | ( 56,937) | ( 21,608) |
| ○시간외 근무수당 | ( 78,545) | ( 56,937) | ( 21,608) |
| -6급 13,229원*10명*22시간*12월 | ( 34,925) | ( 24,661) | ( 10,264) |
| -7급 11,950원*4명*22시간*12월 | ( 12,620) | ( 22,276) | ( △9,656) |
| -8급 10,729원*7명*22시간*12월 | ( 19,828) | ( 10,000) | ( 9,828) |
| -9급 10,579원*4명*22시간*12월 | ( 11,172) | ( 0) | ( 11,172) |
| 추경 3회 | ( 92,825) | ( 78,545) | ( 14,280) |
| ○시간외 근무수당 | ( 92,825) | ( 78,545) | ( 14,280) |
| -6급 13,229원*10명*26시간*12월 | ( 41,275) | ( 34,925) | ( 6,350) |
| -7급 11,950원*4명*26시간*12월 | ( 14,914) | ( 12,620) | ( 2,294) |
| -8급 10,729원*7명*26시간*12월 | ( 23,433) | ( 19,828) | ( 3,605) |
| -9급 10,579원*4명*26시간*12월 | ( 13,203) | ( 11,172) | ( 2,031) |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 1,043,922 | 1,158,919 | △114,997 |
| 본예산 | 1,245,901 | 1,158,919 | 86,982 |
| ○교환실 공무직 근로자 보수 | 95,234 | | |
| -기본급 2,900,620원*2명*12월 | 69,615 | | |
| -급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| -정근수당 2,900,620원*2명*100%*1회 | 5,802 | | |
| -정근수당 가산금 95,000원*2명*12월 | 2,280 | | |
| -명절휴가비 2,900,620원*2명*2회*60% | 6,962 | | |

부서: 정보통신과
정책: 행정운영경비(정보통신과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(정보통신과) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -연장・야간・휴일근로수당 13,875원*2명*150%*10시간*12월 | 4,995 | | |
| -미사용연차수당 13,875원*2명*8시간*10일 | 2,220 | | |
| ○3D과학체험관 공무직 근로자 보수 | 119,410 | | |
| -기본급 2,421,620원*3명*12월 | 87,179 | | |
| -급식비 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| -정근수당 2,421,620원*3명*50%*2회 | 7,265 | | |
| -정근수당 가산금 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| -명절휴가비 2,421,620원*3명*60%*2회 | 8,718 | | |
| -연장・야간・휴일근로수당 11,600원*3명*150%*8시간*15일 | 6,264 | | |
| -미사용연차수당 11,600원*3명*8시간*10일 | 2,784 | | |
| ○도시통합관제센터 공무직 근로자 보수 | 1,031,257 | | |
| -기본급 2,287,000원*21명*12월 | 576,324 | | |
| -급식비 140,000원*21명*12월 | 35,280 | | |
| -정근수당 2,287,000원*30%*21명*2회 | 28,817 | | |
| -정근수당가산금 50,000원*16명*12월 | 9,600 | | |
| -명절휴가비 2,287,000원*60%*21명*2회 | 57,633 | | |
| -연장 근무수당 12,510원*150%*8시간*10일*20명 | 30,024 | | |
| -야간 근무수당 12,510원*150%*7시간*365일*5명 | 239,723 | | |
| -휴일 근무수당 12,510원*150%*7시간*18일*15명 | 35,466 | | |
| -미사용연차수당 12,510원*7시간*10일*21명 | 18,390 | | |
| 추경 2회 | ( 1,098,329) | ( 1,245,901) | ( △147,572) |
| ○교환실 공무직 근로자 보수 | ( 102,434) | ( 95,234) | ( 7,200) |
| -기본급 3,239,090원*2명*12월 | ( 77,739) | ( 69,615) | ( 8,124) |
| -급식비 140,000원*2명*12월 | ( 3,360) | ( 3,360) | ( 0) |
| -정근수당 3,239,090원*2명*100%*1회 | ( 6,479) | ( 5,802) | ( 677) |
| -정근수당 가산금 120,000원*2명*12월 | ( 2,880) | ( 2,280) | ( 600) |
| -명절휴가비 3,239,090원*2명*2회*60% | ( 7,774) | ( 6,962) | ( 812) |
| -연장・야간・휴일근로수당 18,111원*2명*150%*4시간*6월 | ( 1,304) | ( 4,995) | ( △3,691) |
| -미사용연차수당 18,111원*2명*8시간*10일 | ( 2,898) | ( 2,220) | ( 678) |
| ○3D과학체험관 공무직 근로자 보수 | ( 89,648) | ( 119,410) | ( △29,762) |
| -기본급 2,727,090원*2명*12월 | ( 65,451) | ( 87,179) | ( △21,728) |
| -급식비 140,000원*2명*12월 | ( 3,360) | ( 5,040) | ( △1,680) |
| -정근수당 2,727,090원*2명*50%*2회 | ( 5,455) | ( 7,265) | ( △1,810) |
| -정근수당 가산금 60,000원*2명*12월 | ( 1,440) | ( 2,160) | ( △720) |
| -명절휴가비 2,727,090원*2명*60%*2회 | ( 6,546) | ( 8,718) | ( △2,172) |
| -연장・야간・휴일근로수당 14,220원*2명*150%*8시간*15일 | ( 5,120) | ( 6,264) | ( △1,144) |

부서: 정보통신과
정책: 행정운영경비(정보통신과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(정보통신과)

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -미사용연차수당 14,220원*2명*8시간*10일 | ( 2,276) | ( 2,784) | ( △508) |
| ○도시통합관제센터 공무직 근로자 보수 | ( 906,247) | ( 1,031,257) | ( △125,010) |
| -야간 근무수당 15,000원*50%*7시간*365일*5명 | ( 95,813) | ( 239,723) | ( △143,910) |
| -휴일 야간근무수당 15,000원*200%*7시간*18일*5명 | ( 18,900) | ( 0) | ( 18,900) |
| 추경 3회 | ( 1,043,922) | ( 1,098,329) | ( △54,407) |
| ○3D과학체험관 공무직 근로자 보수 | ( 84,307) | ( 89,648) | ( △5,341) |
| -기본급 2,674,590원*2명*12월 | ( 64,191) | ( 65,451) | ( △1,260) |
| -정근수당 2,674,590원*2명*45%*2회 | ( 4,815) | ( 5,455) | ( △640) |
| -정근수당 가산금 55,000원*2명*12월 | ( 1,320) | ( 1,440) | ( △120) |
| -명절휴가비 2,674,590원*2명*60%*2회 | ( 6,420) | ( 6,546) | ( △126) |
| -연장 · 야간 · 휴일근로수당 13,815원*2명*150%*8시간*6일 | ( 1,990) | ( 5,120) | ( △3,130) |
| -미사용연차수당 13,815원*2명*8시간*10일 | ( 2,211) | ( 2,276) | ( △65) |
| ○도시통합관제센터 공무직 근로자 보수 | ( 857,181) | ( 906,247) | ( △49,066) |
| -연장 근무수당 0원*150%*8시간*10일*20명 | ( 0) | ( 30,024) | ( △30,024) |
| -야간 근무수당 12,510원*50%*7시간*365일*5명 | ( 79,908) | ( 95,813) | ( △15,905) |
| -휴일 야간근무수당 12,510원*200%*7시간*18일*5명 | ( 15,763) | ( 18,900) | ( △3,137) |
| 기본경비(정보통신과) | 62,605 | 78,557 | △15,952 |
| 기본경비(정보통신과) | 62,605 | 78,557 | △15,952 |
| 201 일반운영비 | 35,245 | 28,757 | 6,488 |
| 01 사무관리비 | 35,029 | 28,541 | 6,488 |
| 본예산 | 32,869 | 28,541 | 4,328 |
| ○일반수용비 | 20,824 | | |
| ○공무직근로자 피복비 100,000원*3명 | 300 | | |
| ○급식비 9,000원*21명*5일*12월 | 11,340 | | |
| ○공무직근로자 급식비 9,000원*3명*15회 | 405 | | |
| 추경 1회 | ( 35,029) | ( 32,869) | ( 2,160) |
| ○급식비 9,000원*25명*5일*12월 | ( 13,500) | ( 11,340) | ( 2,160) |
| 02 공공운영비 | 216 | 216 | 0 |
| 본예산 | 216 | 216 | 0 |
| ○공공요금 18,000원*12회선*1개월 | 216 | | |
| 202 여비 | 20,160 | 42,840 | △22,680 |
| 01 국내여비 | 20,160 | 42,840 | △22,680 |
| 본예산 | 39,240 | 42,840 | △3,600 |
| ○출장여비 150,000원*21명*12월 | 37,800 | | |
| ○출장여비(공무직) 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| 추경 1회 | ( 31,440) | ( 39,240) | ( △7,800) |
| ○출장여비 100,000원*25명*12월 | ( 30,000) | ( 37,800) | ( △7,800) |
| 추경 3회 | ( 20,160) | ( 31,440) | ( △11,280) |

부서: 정보통신과
정책: 행정운영경비(정보통신과)(기타/기타)
단위: 기본경비(정보통신과)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○출장여비 60,000원*26명*12월 | ( 18,720) | ( 30,000) | ( △11,280) |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 5,760 | 240 |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,000 | 5,760 | 240 |
| 본예산 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비 480,000원*12월 | 5,760 | | |
| 추경 1회 | ( 6,000) | ( 5,760) | ( 240) |
| ○부서운영 업무추진비 500,000원*12월 | ( 6,000) | ( 5,760) | ( 240) |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 본예산 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○직책급업무수행경비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 재무활동(정보통신과)(기타/기타) | 1,100 | 200 | 900 |
| 보전지출(정보통신과) | 1,100 | 200 | 900 |
| 국도비 반환금 | 1,100 | 200 | 900 |
| 802 반환금기타 | 1,100 | 200 | 900 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 1,100 | 200 | 900 |
| 본예산 | 1,100 | 200 | 900 |
| ○도비 집행잔액 및 이자 반환금 | 1,100 | | |