세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 디지털정책과

부서: 디지털정책과
정책: 디지털 지능정보화 추진
단위: 정보화 기반조성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
디지털정책과	7,734,782	8,063,578	△328,796
	도 19,969		
	시 7,709,293		
	추 5,520		
디지털 지능정보화 추진	4,288,062	4,707,532	△419,470
	도 19,969		
	시 4,262,573		
	추 5,520		
정보화 기반조성 및 지원	768,822	1,073,938	△305,116
	도 7,040		
	시 756,262		
	추 5,520		
지능정보화 추진	17,917	8,595	9,322
201 일반운영비	15,613	6,291	9,322
01 사무관리비	15,613	6,291	9,322
○ 일반수용비	3,400		
・ 공무원 정보화교육장 소모품 구입 500,000원*80%<절감>	400		
・ 공무원 정보화교육 교재 15,000원*250권*80%<절감>	3,000		
○ 위탁교육비	2,475		
・ 정보통신기술 위탁교육비 550,000원*5명*90%<절감>	2,475		
○ 운영수당	8,280		
・ 소프트웨어사업 과업심의위원회 심의수당 70,000원*4명*10회*90%<절감>	2,520		
・ 공무원 정보화교육 강사수당 300,000원*1명*24회*80%<절감>	5,760		
○ 급식비	1,458		
・ 지능정보화 시간외근무자 급식 9,000원*3명*5일*12개월*90%<절감>	1,458		
202 여비	2,304	2,304	0
01 국내여비	2,304	2,304	0
○ 지능정보화 업무추진 여비 20,000원*3명*4일*12개월*80%<절감>	2,304		
시민디지털역량강화	28,580	29,400	△820
201 일반운영비	28,196	29,016	△820
01 사무관리비	8,396	9,216	△820
○ 일반수용비	6,560		
・ 정보화교육 교재 10,000원*220권*80%<절감>	1,760		
・ 정보화교육장 운영	4,800		
- 홍보현수막 제작 50,000원*20개*2회*80%<절감>	1,600		

부서: 디지털정책과
정책: 디지털 지능정보화 추진
단위: 정보화 기반조성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전산소모품 구입 등 4,000,000원*80%<절감>	3,200		
O 임차료	1,836		
· 정수기 50,000원*12개월*90%<절감>	540		
· 공기청정기 60,000원*2대*12개월*90%<절감>	1,296		
02 공공운영비	19,800	19,800	0
O 공공요금 및 제세	13,800		
· 시민정보화교육장 공공요금 1,150,000원*12개월	13,800		
O 시설장비유지비	6,000		
· 빔프로젝트 램프 교체 및 크리닝 500,000원*1대*2회	1,000		
· 교육용 PC유지보수	2,000		
· 정보화교육장관리시스템 유지보수 30,000,000원*10%	3,000		
202 여비	384	384	0
01 국내여비	384	384	0
O 시민디지털역량강화 업무추진 여비 20,000원*1명*4일*6개월*80%<절감>	384		
전산장비 및 소프트웨어 보급	352,227	332,027	20,200
201 일반운영비	71,075	80,875	△9,800
01 사무관리비	71,075	80,875	△9,800
O 일반수용비	47,575		
· 행정업무용 한글 S/W 구입 110,000원*400조*80%<절감>	35,200		
· 행정업무용 캐드 S/W 구입 550,000원*25조*90%<절감>	12,375		
O 관리용역비	23,500		
· 행정업무용 컴퓨터 유지관리	20,000		
· 자산관리시스템(Netcom) 유지관리 35,000,000원*10%	3,500		
202 여비	1,152	1,152	0
01 국내여비	1,152	1,152	0
O 자산관리 및 저작권 교육 참석 20,000원*2명*3일*12개월*80%<절감>	1,152		
405 자산취득비	280,000	250,000	30,000
01 자산및물품취득비	280,000	250,000	30,000
O 컴퓨터 본체(직원용) 구입 1,200,000원*200대	240,000		
O 컴퓨터 모니터(직원용) 구입 200,000원*200대	40,000		
정보화마을 프로그램관리자 운영	25,652	19,786	5,866
	도 6,040		
	시 14,092		

부서: 디지털정책과
정책: 디지털 지능정보화 추진
단위: 정보화 기반조성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	추 5,520		
307 민간이전	25,652	19,786	5,866
	도 6,040		
	시 14,092		
	추 5,520		
02 민간경상사업보조	25,652	19,786	5,866
○ 정보화마을 프로그램 관리자 운영	25,652		
	도 6,040		
	시 14,092		
	추 5,520		
정보화마을 활성화 지원	5,000	5,000	0
	도 1,000		
	시 4,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	도 1,000		
	시 4,000		
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○ 정보화마을 활성화 지원	5,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
정보화마을 운영 활성화	2,172	8,700	△6,528
201 일반운영비	1,212	7,740	△6,528
01 사무관리비	912	7,440	△6,528
○ 일반수용비	480		
・ 전산소모품 구입 50,000원*12개월*80%<절감>	480		
○ 관리용역비	432		
・ 정보화마을 정보센터 교육용 PC 유지관리 1,080,000원*10대*4%	432		
02 공공운영비	300	300	0
○ 공공요금 및 제세	300		
・ 정보화마을 운영 중앙협의회 회비	300		
301 일반보전금	960	960	0
11 행사실비지원금	960	960	0
○ 정보화마을 행사 및 대회 참석 120,000원*2명*4회	960		
정보보호체계 강화	258,274	185,930	72,344
201 일반운영비	245,890	85,546	160,344
01 사무관리비	230,890	85,546	145,344
○ 일반수용비	201,550		
・ PC보안취약점 점검시스템(ComVoy) Agent 구입 45,000원*300조*90%<절감>	12,150		
・ 개인정보보호 및 정보보안 자가학습시스템 운영 7,000,000원*80%<절감>	5,600		

부서: 디지털정책과
정책: 디지털 지능정보화 추진
단위: 정보화 기반조성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 바이러스백신 S/W 갱신 28,000원*1,300본*80%<절감>	29,120		
· PC보안취약점 점검시스템(ComVoy) 업그레이드	72,680		
· 보안USB 시스템 업그레이드	82,000		
O 관리용역비	29,340		
· 개인정보통합관제시스템 유지관리 100,000,000원*15%	15,000		
· PC 개인정보 관리 솔루션 유지관리 50,000,000원*10%	5,000		
· SAC 시스템 유지관리 103,774,000원*9%	9,340		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
O 공공요금 및 제세	15,000		
· 개인정보보호배상책임보험지원	15,000		
202 여비	384	384	0
01 국내여비	384	384	0
O 정보보안 교육참석 및 개인정보처리 실태 점검 20,000원*2명*1일*12개월*80%<절감>	384		
405 자산취득비	12,000	100,000	△88,000
01 자산및물품취득비	12,000	100,000	△88,000
O SAC 시스템용 VPN장비 구입 12,000,000원*1대	12,000		
디지털 공공서비스 혁신 프로젝트 추진	79,000	84,500	△5,500
201 일반운영비	74,000	79,500	△5,500
01 사무관리비	74,000	79,500	△5,500
O 일반용역비	30,000		
· 황리단길 홈페이지 활성화 이벤트 2,000,000원*10회*90%<절감>	18,000		
· 디지털 공공서비스 혁신 프로젝트 리빙랩 추진 3,000,000원*5회*80%<절감>	12,000		
O 관리용역비	44,000		
· 상상황리단길 홈페이지 유지관리 200,000,000원*11%	22,000		
· 상상황리단길 3차원 콘텐츠 유지관리 200,000,000원*11%	22,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
O 황리단길 홈페이지 활성화 이벤트 시상금 및 시상품 10,000원*10회*50명	5,000		
정보시스템 고도화 및 운영	1,080,781	1,555,134	△474,353
행정정보시스템 구축 운영	413,320	343,811	69,509
201 일반운영비	89,504	93,305	△3,801
01 사무관리비	88,304	92,105	△3,801

부서: 디지털정책과
정책: 디지털 지능정보화 추진
단위: 정보시스템 고도화 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비	2,800		
・ 전산전문도서 구입 500,000원*80%<절감>	400		
・ 전산소모품 구입 250,000원*12개월*80%<절감>	2,400		
○ 급식비	1,458		
・ 행정정보화업무 시간외근무자 급식 9,000원*3명*5일*12개월*90%<절감>	1,458		
○ 관리용역비	84,046		
・ 공공데이터 수집관리시스템 유지관리 55,000,000원*8%	4,400		
・ 내부망통합스토리지,백업장비 유지관리 700,000,000원*11%	77,000		
・ 통합로그인(SSO) 유지관리 20,350,000원*13%	2,646		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○ 공공요금 및 제세	1,200		
・ 새올전자민원창구 본인인증 사용료 100,000원*12개월	1,200		
202 여비	3,456	3,456	0
01 국내여비	3,456	3,456	0
○ 행정정보화 업무추진 20,000원*3명*6일*12개월*80%<절감>	3,456		
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○ 공공데이터 표준화	60,000		
308 자치단체등이전	105,360	103,600	1,760
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	105,360	103,600	1,760
○ 공통기반 전산장비 유지관리 위・수탁비	92,000		
○ 지방행정통합정보시스템 서비스데스크 운영위탁	7,500		
○ 우편모아시스템 유지관리 위・수탁비	5,860		
405 자산취득비	155,000	143,450	11,550
01 자산및물품취득비	155,000	143,450	11,550
○ 행정망 백업시스템 노후 장비 교체	155,000		
업무관리시스템 운영	61,071	600,893	△539,822
201 일반운영비	29,071	68,493	△39,422
01 사무관리비	29,071	60,493	△31,422
○ 관리용역비	29,071		
・ 내부망 가상화서버 유지관리 105,100,000원*11%	11,561		
・ 내부망 통합DB 유지관리 46,000,000원*11%	5,060		
・ 웹디스크시스템 유지관리 50,000,000원*15%	7,500		

부서: 디지털정책과
정책: 디지털 지능정보화 추진
단위: 정보시스템 고도화 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 업무관리시스템 유지관리 33,000,000원*15%	4,950		
308 자치단체등이전	32,000	18,800	13,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,000	18,800	13,200
O 온나라시스템 운영지원 위·수탁비	32,000		
홈페이지 운영	202,136	202,176	△40
201 일반운영비	201,176	201,216	△40
01 사무관리비	162,878	162,918	△40
O 일반수용비	18,000		
· 홈페이지 외국어 서비스 번역료 2,000,000원*10개월*90%<절감>	18,000		
O 일반용역비	17,600		
· 홈페이지 기획 특집 웹페이지 제작 22,000,000원*80%<절감>	17,600		
O 관리용역비	127,278		
· 문화관광홈페이지 유지관리 233,630,600원*15%	35,045		
· 대표홈페이지 통합유지관리 252,460,000원*14%	35,345		
· 외부망서버 통합유지관리 411,343,800원*11%	45,248		
· 공공시설예약시스템 S/W 유지관리 97,000,000원*12%	11,640		
02 공공운영비	38,298	38,298	0
O 공공요금 및 제세	8,460		
· 홈페이지 실명제 게시판 사용료 42원*200,000건	8,400		
· 도메인 사용료 30,000원*2종	60		
O 시설장비유지비	29,838		
· 관광지 실시간 영상 제공 장비 75,674,700원*13%	9,838		
· 웹사이트 통·폐합 등 관리개선	20,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
O 홈페이지 자료수집 및 업무추진 20,000원*1명*5일*12개월*80%<절감>	960		
문자전송서비스 운영	80,000	80,000	0
201 일반운영비	80,000	80,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
O 관리용역비	10,000		
· 문자메세지 전송시스템 유지관리 80,000,000원*12.5%	10,000		
02 공공운영비	70,000	70,000	0
O 공공요금 및 제세	70,000		
· 문자메세지 전송시스템 이용료	70,000		

부서: 디지털정책과
정책: 디지털 지능정보화 추진
단위: 정보시스템 고도화 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전산시스템실 운영	23,486	27,486	△4,000
201 일반운영비	23,486	27,486	△4,000
01 사무관리비	14,133	16,486	△2,353
○ 일반수용비	450		
· 전산시스템실 비품 구입 562,000원*80%<절감>	450		
○ 관리용역비	13,683		
· 항온항습기 유지관리 50,500,000원*12%	6,060		
· 무정전 전원공급장치(UPS) 유지관리 95,278,000원*8%	7,623		
02 공공운영비	9,353	11,000	△1,647
○ 시설장비유지비	9,353		
· 전산실 설비관제시스템(FMS) 유지보수	2,353		
· UPS용 축전지 교체	7,000		
클라우드 운영	300,768	300,768	0
201 일반운영비	300,000	300,000	0
02 공공운영비	300,000	300,000	0
○ 공공요금 및 제세	300,000		
· 클라우드 컴퓨팅 서비스 이용료	300,000		
202 여비	768	768	0
01 국내여비	768	768	0
○ 클라우드 교육 참석 20,000원*2명*2일*12개월*80%<절감>	768		
정보통신 운영 강화	2,438,459	2,078,460	359,999
	도 12,929		
	시 2,425,530		
행정통신시설 유지관리	130,360	117,360	13,000
201 일반운영비	130,360	117,360	13,000
01 사무관리비	56,360	43,360	13,000
○ 관리용역비	56,360		
· 비상통신장비 유지관리 150,000원*12개소*4회	7,200		
· 모바일민원시스템 유지관리 180,000원*12개월	2,160		
· 모바일 직원 전화번호 수첩시스템 유지관리 750,000원*12개월	9,000		
· 청내 CCTV 유지관리 800,000원*12개월	9,600		
· 영상회의실 및 대회의실 디스플레이 유지관리 600,000원*2개소*2회	2,400		
· 경로당 · 마을회관 디지털서비스 지원시스템 유지관리 130,000원*100개소*2회	26,000		
02 공공운영비	74,000	74,000	0

부서: 디지털정책과
정책: 디지털 지능정보화 추진
단위: 정보통신 운영 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설장비유지비	74,000		
· 비상통신장비 유지보수	1,000		
· 네트워크선로 유지보수 7,500원*2,000회선	15,000		
· 구내전화선로(본청,사업소,읍면동행정복지센터) 유지보수	10,000		
· 사무실 이전 및 재배치 따른 통신시설 유지보수	20,000		
· 모바일 직원 전화번호 수첩시스템 유지보수	1,000		
· 청내 CCTV유지보수	2,000		
· 영상회의실 및 대회의실 디스플레이 유지보수	20,000		
· 경로당 · 마을회관 디지털서비스 지원시스템 유지보수	5,000		
행정통신망 운영	1,382,972	1,418,874	△35,902
201 일반운영비	1,362,988	1,364,810	△1,822
01 사무관리비	20,468	22,410	△1,942
○ 일반수용비	15,208		
· 팩시밀리 토너 및 드럼 280,000원*10개*80%<절감>	2,240		
· 프린터 토너(칼라) 330,000원*3개*80%<절감>	792		
· 행정전화번호표 제작 2,400,000원*2회*80%<절감>	3,840		
· 통신관련 도서 구입 500,000원*80%<절감>	400		
· 통신실 운영 용품비 330,000원*12개월*80%<절감>	3,168		
· 공공와이파이 운영센터 운영 용품비 220,000원*12개월*80%<절감>	2,112		
· 공공와이파이 운영센터 토너(칼라) 구입 330,000원*4개*80%<절감>	1,056		
· 공공와이파이 홍보물 제작 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
○ 피복비	400		
· 사용전 검사자 현장 작업복 구입 250,000원*2명*80%<절감>	400		
○ 급식비	4,860		
· 통신업무추진 시간외근무자 급식 9,000원*3명*10일*12개월*90%<절감>	2,916		
· 사용전검사 및 설계검토자 시간외근무자 급식 9,000원*2명*10일*12개월*90%<절감>	1,944		
02 공공운영비	1,342,520	1,342,400	120
○ 공공요금 및 제세	1,342,520		

부서: 디지털정책과
정책: 디지털 지능정보화 추진
단위: 정보통신 운영 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 데이터 통신료 35,000,000원*12개월	420,000		
· 공공 Wi-Fi 통신료 60,000원*960대*12개월	691,200		
· 공공 Wi-Fi 전기사용료 5,500원*20대*12개월	1,320		
· 공공 Wi-Fi 전기수용 시설부담금 250,000원*20개소	5,000		
· 일반 통신료 18,000,000원*12개월	216,000		
· 휴대용 위성인터넷 사용료 4,500,000원*1대*2개월	9,000		
202 여비	9,984	8,064	1,920
01 국내여비	9,984	8,064	1,920
O 정보통신시설 유지관리 20,000원*2명*10일*12개월*80%<절감>	3,840		
O 정보통신사용전 검사 20,000원*2명*10일*12개월*80%<절감>	3,840		
O 공공와이파이 현장 점검 및 업무 추진 20,000원*1명*12일*12개월*80%<절감>	2,304		
401 시설비및부대비	10,000	46,000	△36,000
01 시설비	10,000	46,000	△36,000
O 공공와이파이 인입설치공사 1,000,000원*10개소	10,000		
정보통신망 구축 운영	729,873	413,468	316,405
201 일반운영비	377,923	341,868	36,055
01 사무관리비	377,923	341,868	36,055
O 운영수당	1,890		
· 행정정보통신시스템 통합유지보수 제안서 평가위원 수당 300,000원*7명*90%<절감>	1,890		
O 관리용역비	376,033		
· 행정정보통신시스템 통합유지관리	365,180		
— 행정전화시스템 1,127,002,230원*8%	90,161		
— 행정정보통신망 네트워크 1,187,509,990원*8%	95,001		
— 행정정보통신망 정보보안 645,103,050원*8%	51,609		
— 영상회의시스템 805,067,750원*8%	64,406		
— 공공와이파이운영시스템 231,331,000원*8%	18,507		
— 행정방송시설 유지관리(대,소회의실,영상회의실,대외협력실,알천홀) 251,793,000원*8%	20,144		
— 공공와이파이 웹기반 콘텐츠서비스 유지관리 162,800,000원*14%	22,792		

부서: 디지털정책과
정책: 디지털 지능정보화 추진
단위: 정보통신 운영 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 팩스서버 유지관리 32,000,000원*8%	2,560		
· 청내전관방송 유지관리 135,660,000원*8%	10,853		
405 자산취득비	351,950	71,600	280,350
01 자산및물품취득비	351,950	71,600	280,350
O 네트워크 스위치 구입 720,000원*30대	21,600		
O 행정정보통신망 암호화장비(VPN) 구입 4,535,000원*10대	45,350		
O 행정정보통신망 방화벽장치 구입설치 50,000,000원*1대	50,000		
O 행정정보통신망 침입방지시스템(IPS)장비 교체 50,000,000원*2대	100,000		
O 노후 백본스위치 교체	135,000		
· 증축동 백본 스위치 교체 97,000,000원*1대	97,000		
· 전산실 서버팜 백본 스위치 교체 19,000,000원*2대	38,000		
버스 공공와이파이 구축(도비)	43,094	44,398	△1,304
	도 12,929		
	시 30,165		
201 일반운영비	43,094	44,398	△1,304
	도 12,929		
	시 30,165		
02 공공운영비	43,094	44,398	△1,304
O 공공요금 및 제세	43,094		
· 버스공공WiFi 회선료 43,094,000원	43,094		
	도 12,929		
	시 30,165		
정보통신 인프라 구축	60,000	30,000	30,000
405 자산취득비	60,000	30,000	30,000
01 자산및물품취득비	60,000	30,000	30,000
O 행정업무용 전화기 구입 400,000원*25대	10,000		
O 경로당 · 마을회관 디지털 지원 시스템 구입 설치 2,000,000원*25개소	50,000		
『경주콜센터』 설치 및 운영	92,160	54,360	37,800
201 일반운영비	92,160	54,360	37,800
01 사무관리비	22,860	22,860	0
O 일반수용비	1,080		
· 콜센터 업무용품 구입 150,000원*8개월*90%<절감>	1,080		
O 임차료	3,780		

부서: 디지털정책과
정책: 디지털 지능정보화 추진
단위: 정보통신 운영 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 복합기 300,000원*12개월*90%<절감>	3,240		
・ 정수기 50,000원*12개월*90%<절감>	540		
O 관리용역비	18,000		
・ 콜센터 상담시스템 유지관리 1,500,000원*12개월	18,000		
02 공공운영비	69,300	31,500	37,800
O 공공요금 및 제세	69,300		
・ 양방향문자(SMS)사용료 125,000원*12개월	1,500		
・ 시스템 서비스 사용료 1,700,000원*12개월	20,400		
・ 통신회선 사용료 1,000,000원*12개월	12,000		
・ 바로콜센터 챗봇 서비스 이용료 2,950,000원*12월	35,400		
안전도시 구현	1,906,873	1,900,786	6,087
도시통합운영센터로 안전도시 구현	1,906,873	1,900,786	6,087
통합관제센터 안정적 운영	74,616	78,446	△3,830
201 일반운영비	64,632	67,502	△2,870
01 사무관리비	44,632	47,502	△2,870
O 일반수용비	28,468		
・ 청사관리용품	3,168		
- 화장지, 청소용품 250,000원*12개월*80%<절감>	2,400		
- 쓰레기종량제봉투 및 기타용품 80,000원*12개월*80%<절감>	768		
・ 통합관제센터 운영 용품 구입 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
・ 프린터 토너 구입 450,000원*4개*80%<절감>	1,440		
・ 팩시밀리 토너 구입 200,000원*80%<절감>	160		
・ 서버용 바이러스백신 S/W 갱신 300,000원*70개*90%<절감>	18,900		
O 운영수당	7,200		
・ 일직수당 60,000원*1명*120일	7,200		
O 급식비	1,944		
・ CCTV통합관제센터 운영 시간외근무자 급식 9,000원*4명*5일*12개월*90%<절감>	1,944		
O 임차료	7,020		
・ 칼라 복합기 300,000원*12개월*90%<절감>	3,240		
・ 정수기 60,000원*2대*12개월*90%<절감>	1,296		

부서: 디지털정책과
정책: 안전도시 구현
단위: 도시통합운영센터로 안전도시 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 비데 20,000원*4대*12개월*90%<절감>	864		
· 통합관제센터 공기청정기 50,000원*3대*12개월*90%<절감>	1,620		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
O 시설장비유지비	20,000		
· 청사 건축물 유지관리비	10,000		
· 청사 통신전기소방시설	5,000		
· 청사 냉난방시설	3,000		
· 청사위생시설	2,000		
202 여비	2,304	2,304	0
01 국내여비	2,304	2,304	0
O CCTV통합관제센터 업무 추진 20,000원*4명*3일*12개월*80%<절감>	2,304		
206 재료비	7,680	8,640	△960
01 재료비	7,680	8,640	△960
O 네트워크 및 전산설비 재료비 800,000원*12개월*80%<절감>	7,680		
영상정보통신망 구축 운영	808,360	932,726	△124,366
201 일반운영비	808,360	932,726	△124,366
02 공공운영비	808,360	932,726	△124,366
O 공공요금 및 제세	808,360		
· CCTV 전용회선료 62,000원*990회선*12개월	736,560		
· 통합관제센터 인터넷회선 810,000원*1회선*12개월	9,720		
· CCTV 전기사용료 6,500원*690개소*12개월	53,820		
· CCTV 전기수용 시설부담금 340,000원*10개소	3,400		
· 반출영상시스템 SMS문자 사용료 55,000원*12개월	660		
· 재난안전 스마트시티 통합플랫폼 전용회선료 350,000원*12개월	4,200		
통합관제센터 인프라 구축 운영	1,023,897	889,614	134,283
201 일반운영비	713,897	629,614	84,283
01 사무관리비	713,897	629,614	84,283
O 관리용역비	713,897		
· 통합관제 서버 및 저장장치 2,154,000,000원*7.0%	150,780		
· 통합관제 네트워크시스템 248,800,000원*7.0%	17,416		
· 보안장비 252,845,000원*7.0%	17,700		
· 통합관제시스템 SW 918,720,000원*9%	82,685		

부서: 디지털정책과
정책: 안전도시 구현
단위: 도시통합운영센터로 안전도시 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 영상장비 및 부대시설 358,780,000원*6.5%	23,321		
・ 다목적 CCTV 2,907,600,000원*7.4%	215,163		
・ 차량번호인식시스템 686,700,000원*7.4%	50,816		
・ 불법주정차 CCTV 유지보수 1,349,000,000원*7.0%	94,430		
・ 지능형스마트관제시스템 879,800,000원*7.0%	61,586		
401 시설비및부대비	260,000	260,000	0
01 시설비	258,128	258,128	0
O 다목적 CCTV 설치 및 성능개선	258,128		
03 시설부대비	1,872	1,872	0
O 다목적 CCTV 설치 및 성능개선 260,000,000원*0.72%	1,872		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
O CCTV 통합관제 라이선스 구입 500,000원*100개	50,000		
행정운영경비(디지털정책과)	1,539,847	1,455,260	84,587
인력운영비	1,462,180	1,367,905	94,275
인력운영비	1,462,180	1,367,905	94,275
101 인건비	1,460,260	1,366,465	93,795
01 보수	146,604	167,477	△20,873
O 시간외근무수당 11,602원*21명*45시간*12개월	131,567		
O 파견근무자 시간외근무수당 11,602원*2명*10시간*12개월	2,785		
O 현업부서 시간외근무수당 11,602원*4명*22시간*12개월	12,252		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,313,656	1,198,988	114,668
O CCTV 모니터링요원(교육청 분담금 포함)	1,105,320		
・ 봉급 2,100,000원*24명*12개월	604,800		
・ 상여금(정근수당) 2,100,000원*24명*160%	80,640		
・ 명절휴가비 2,100,000원*24명*120%	60,480		
・ 정액급식비 140,000원*24명*12개월	40,320		
・ 직무수당 140,000원*24명*12개월	40,320		
・ 야간근무수당 460,000원*24명*12개월	132,480		
・ 휴일근무수당 165,000원*24명*20일	79,200		
・ 가족수당(배우자) 40,000원*21명*12개월	10,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가족수당(기타가족) 110,000원*3명*12개월	3,960		
· 연차수당 130,000원*24명*17일	53,040		
O 음향기기 유지관리원	53,840		
· 봉급 2,481,380원*1명*12개월	29,777		
· 상여금 2,481,380원*1명*200%	4,963		
· 명절휴가비 2,481,380원*1명*120%	2,978		
· 정액급식비 140,000원*1명*12개월	1,680		
· 직무수당 140,000원*1명*12개월	1,680		
· 시간외근무수당 24,560원*1명*25시간*12개월	7,368		
· 연차수당 196,540원*1명*25일	4,914		
· 가족수당(기타가족) 40,000원*1명*12개월	480		
O 콜센터 상담원	154,496		
· 봉급 2,061,340원*4명*12개월	98,945		
· 상여금(정근수당) 2,061,340원*4명*150%	12,369		
· 명절휴가비 2,061,340원*4명*120%	9,895		
· 정액급식비 140,000원*4명*12개월	6,720		
· 직무수당 140,000원*4명*12개월	6,720		
· 대민활동비 50,000원*4명*12개월	2,400		
· 연차수당 160,070원*4명*25일	16,007		
· 가족수당(배우자) 40,000원*3명*12개월	1,440		
201 일반운영비	1,920	1,440	480
02 공공운영비	1,920	1,440	480
O 공무원을 등을 대상으로 한 의료비	1,920		
· CCTV 모니터링 요원 특수건강검진료 80,000원*24명	1,920		
기본경비	77,667	87,355	△9,688
기본경비	77,667	87,355	△9,688
201 일반운영비	26,367	27,415	△1,048
01 사무관리비	26,367	27,415	△1,048
O 일반수용비	7,920		
· 기본업무추진 수용비 400,000원*22명*90%<절감>	7,920		
O 급식비	12,831		
· 시간외근무자 급식비 9,000원*22명*6일*12개월*90%<절감>	12,831		
O 임차료	5,616		
· 복합기 300,000원*1대*12개월*90%<절감>	3,240		
· 정수기 60,000원*3대*12개월*90%<절감>	1,944		

부서: 디지털정책과
정책: 행정운영경비(디지털정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공기청정기 40,000원*1대*12개월*90%<절감>	432		
202 여비	47,520	56,160	△8,640
01 국내여비	47,520	56,160	△8,640
○ 기본업무수행 20,000원*22명*10일*12개월*90%<절감>	47,520		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○ 부서운영업무추진비 350,000원*12개월*90%<절감>	3,780		