세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 정보통신과

부서: 정보통신과
정책: 스마트도시 지능정보화 추진
단위: 정보화 기반조성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	7,848,582	6,933,605	914,977
	도 56,112		
	시 7,786,470		
	추 6,000		
스마트도시 지능정보화 추진	4,214,878	3,662,034	552,844
	도 20,112		
	시 4,188,766		
	추 6,000		
정보화 기반조성 및 지원	1,227,984	1,100,051	127,933
	도 6,792		
	시 1,215,192		
	추 6,000		
지능정보화 추진	16,413	15,549	864
201 일반운영비	13,821	13,821	0
01 사무관리비	13,821	13,821	0
○ 일반수용비	4,725		
・ 지능정보화 업무추진 수용비 1,000,000원*90%<절감>	900		
・ 공무원 정보화교육장 소모품 구입 500,000원*90%<절감>	450		
・ 공무원 정보화교육 교재 15,000원*250권*90%<절감>	3,375		
○ 운영수당	7,800		
・ 공무원 정보화교육 강사수당 130,000원*10일*1명*6개월	7,800		
○ 급량비	1,296		
・ 지능정보화 시간외근무자 급식 8,000원*3명*5회*12개월*90%<절감>	1,296		
202 여비	2,592	1,728	864
01 국내여비	2,592	1,728	864
○ 지능정보화 업무추진 여비 20,000원*3명*4일*12개월*90%<절감>	2,592		
시민디지털역량강화	29,448	29,466	△18
201 일반운영비	29,016	29,016	0
01 사무관리비	9,216	9,216	0
○ 일반수용비	7,380		
・ 정보화교육 교재 10,000원*220권*90%<절감>	1,980		
・ 정보화교육장 운영	5,400		
- 홍보현수막 제작 50,000원*20개*2회*90%<절감>	1,800		
- 전산소모품 구입 등 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
○ 임차료	1,836		
・ 정수기 50,000원*12개월*90%<절감>	540		

부서: 정보통신과
정책: 스마트도시 지능정보화 추진
단위: 정보화 기반조성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 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 유지관리 30,000,000원*10%	3,000		
202 여비	432	450	△18
01 국내여비	432	450	△18
O 시민 디지털역량강화 업무추진 여비 20,000원*1명*4식*6개월*90%<절감>	432		
전산장비 및 소프트웨어 보급	447,171	510,796	△63,625
201 일반운영비	80,875	146,500	△65,625
01 사무관리비	57,375	119,250	△61,875
O 일반수용비	57,375		
・ 행정업무용 한글 S/W구입 100,000원*400조*90%<절감>	36,000		
・ 행정업무용 포토샵 S/W구입 500,000원*20조*90%<절감>	9,000		
・ 행정업무용 캐드 S/W구입 550,000원*25조*90%<절감>	12,375		
02 공공운영비	23,500	27,250	△3,750
O 시설장비유지비	23,500		
・ 행정업무용 컴퓨터 유지보수	20,000		
・ 자산관리시스템(Netcom)유지보수 35,000,000원*10%	3,500		
202 여비	1,296	1,296	0
01 국내여비	1,296	1,296	0
O 자산관리 및 저작권 교육 참석 20,000원*2명*3일*12개월*90%<절감>	1,296		
405 자산취득비	365,000	363,000	2,000
01 자산및물품취득비	365,000	363,000	2,000
O 컴퓨터 본체(직원용) 구입 1,000,000원*300대	300,000		
O 컴퓨터 모니터(직원용) 구입 200,000원*225대	45,000		
O 업무지원용 노트북 구입 2,000,000원*10대	20,000		
정보화마을 프로그램관리자운영	25,306	18,384	6,922
	도 5,792		
	시 13,514		

부서: 정보통신과
정책: 스마트도시 지능정보화 추진
단위: 정보화 기반조성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	추 6,000		
307 민간이전	25,306	18,384	6,922
	도 5,792		
	시 13,514		
	추 6,000		
02 민간경상사업보조	25,306	18,384	6,922
○ 정보화마을 프로그램 관리자 운영	25,306		
	도 5,792		
	시 13,514		
	추 6,000		
정보화마을 운영 활성화	14,180	14,180	0
	도 1,000		
	시 13,180		
201 일반운영비	7,740	7,740	0
01 사무관리비	540	540	0
○ 일반수용비	540		
· 전산소모품 구입 50,000원*12개월*90%<절감>	540		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○ 공공요금 및 제세	300		
· 정보화마을 운영 중앙협의회 회비	300		
○ 시설장비유지비	6,900		
· 정보화마을 홈페이지 유지관리 43,330,000원*15%	6,500		
· 정보화마을 정보센터 교육용 PC 유지보수 1,000,000원*10대*4%	400		
301 일반보전금	1,440	1,440	0
11 행사실비지원금	1,440	1,440	0
○ 정보화마을 행사 및 대회 참석 120,000원*2명*6회	1,440		
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		
정보보호체계 강화	73,846	101,106	△27,260
201 일반운영비	73,396	70,656	2,740
01 사무관리비	34,956	34,956	0
○ 일반수용비	34,956		
· 개인정보보호 및 정보보안 자가학습시스템 운영 6,600,000원*90%<절감>	5,940		

부서: 정보통신과
정책: 스마트도시 지능정보화 추진
단위: 정보화 기반조성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 바이러스백신 S/W 갱신 24,800원*1,300본*90%<절감>	29,016		
02 공공운영비	38,440	35,700	2,740
O 시설장비유지비	38,440		
· 개인정보통합관제시스템 유지관리 100,000,000원*15%	15,000		
· SAC 시스템 유지보수	9,340		
· PC 개인정보 관리 솔루션 유지관리 50,000,000원*10%	5,000		
· PC 보안 취약점 점검시스템 유지관리 20,000,000원*10%	2,000		
· 보안USB 관리시스템 유지관리 60,000,000원*10%	6,000		
· VPN장비 유지관리 11,000,000원*10%	1,100		
202 여비	450	450	0
01 국내여비	450	450	0
O 정보보안 교육참석 및 개인정보처리 실태 점검 500,000원*90%<절감>	450		
(재)경주스마트미디어센터 관리	450,000	400,000	50,000
306 출연금	450,000	400,000	50,000
01 출연금	450,000	400,000	50,000
O (재)경주스마트미디어센터 운영	450,000		
스마트도시 구현	146,820	10,570	136,250
201 일반운영비	7,020	8,770	△1,750
01 사무관리비	7,020	8,770	△1,750
O 일반수용비	4,500		
· 스마트도시 시책 추진	4,500		
- 국가공모사업 제안자료 등 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
- 스마트도시 사업 홍보 및 교육 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
O 운영수당	2,520		
· 스마트도시사업협의회 참석수당 70,000원*20명*2회*90%<절감>	2,520		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
O 스마트도시 구현 벤치마킹 및 자료수집 20,000원*2명*5일*10개월*90%<절감>	1,800		
207 연구개발비	138,000	0	138,000
01 연구용역비	38,000	0	38,000
O 스마트도시전략사업 기관공통 발굴연구용역	19,000		
O 스마트도시전략사업 분야별 발굴연구용역	19,000		
02 전산개발비	100,000	0	100,000
O 스마트도시 리빙랩 플랫폼 구축	100,000		

부서: 정보통신과
정책: 스마트도시 지능정보화 추진
단위: 정보화 기반조성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
디지털 공공서비스 혁신 프로젝트 추진	24,800	0	24,800
201 일반운영비	19,800	0	19,800
01 사무관리비	19,800	0	19,800
○ 일반수용비	19,800		
· 황리단길 홈페이지 활성화 이벤트 2,200,000원*10회*90%<절감>	19,800		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
14 기타보상금	5,000	0	5,000
○ 황리단길 홈페이지 활성화 이벤트 시상금 및 시상품	5,000		
정보시스템 고도화 및 운영	761,851	698,802	63,049
행정정보시스템 구축 운영	217,123	191,674	25,449
201 일반운영비	88,635	85,286	3,349
01 사무관리비	7,146	4,446	2,700
○ 일반수용비	5,850		
· 공공데이터 및 데이터기반행정 자가학습 시스템 운영 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 전산전문도서 구입 500,000원*90%<절감>	450		
· 전산소모품 구입 250,000원*12개월*90%<절감>	2,700		
○ 급량비	1,296		
· 행정정보화업무 시간외근무자 급식 8,000원*3명*5일*12개월*90%<절감>	1,296		
02 공공운영비	81,489	80,840	649
○ 공공요금 및 제세	1,200		
· 새올전자민원창구 본인인증 사용료 100,000원*12개월	1,200		
○ 시설장비유지비	80,289		
· 내부망통합스토리지,백업장비 유지관리 700,000,000원*11%	77,000		
· 통합로그인(SSO) 유지관리 25,300,000원*13%	3,289		
202 여비	3,888	3,888	0
01 국내여비	3,888	3,888	0
○ 행정정보화 업무추진 20,000원*3명*6일*12개월*90%<절감>	3,888		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
○ 비정형데이터 수집 및 활용	22,000		
308 자치단체등이전	102,600	102,500	100
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	102,600	102,500	100
○ 공통기반 전산장비 유지관리 위 · 수탁비	90,000		
○ 지방행정통합정보시스템 서비스데스크 운영위탁	7,000		

부서: 정보통신과
정책: 스마트도시 지능정보화 추진
단위: 정보시스템 고도화 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 우편모아시스템 유지관리 위·수탁비	5,600		
업무관리시스템 운영	77,993	70,733	7,260
201 일반운영비	60,493	53,233	7,260
02 공공운영비	60,493	53,233	7,260
○ 시설장비유지비	60,493		
· 온나라시스템 유지관리 303,100,000원*12%	36,372		
· 웹디스크시스템 유지관리 50,000,000원*15%	7,500		
· 내부망 가상화서버 유지관리 105,100,000원*11%	11,561		
· 내부망 통합DB 유지관리 46,000,000원*11%	5,060		
308 자치단체등이전	17,500	17,500	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,500	17,500	0
○ 온나라시스템 운영지원 위·수탁비	17,500		
홈페이지 운영	325,249	290,429	34,820
201 일반운영비	324,169	289,349	34,820
01 사무관리비	36,432	34,632	1,800
○ 일반수용비	36,000		
· 홈페이지 기획 특집 웹페이지 제작 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
· 홈페이지 외국어 서비스 번역료 2,000,000원*10개월*90%<절감>	18,000		
○ 급량비	432		
· 홈페이지 운영 시간외근무자 급식 8,000원*1명*5일*12개월*90%<절감>	432		
02 공공운영비	287,737	254,717	33,020
○ 공공요금 및 제세	6,360		
· 홈페이지 실명제 게시판 사용료 42원*150,000건	6,300		
· 도메인 사용료 30,000원*2종	60		
○ 시설장비유지비	281,377		
· 대표홈페이지 통합유지관리 313,510,000원*14%	43,892		
· 외부망서버 통합유지관리 657,466,500원*11%	72,322		
· 공공시설예약시스템 S/W 유지관리 94,000,000원*12%	11,280		
· 문화관광홈페이지 및 서비스 장비 유지관리	44,883		
- 문화관광홈페이지 유지관리 233,630,600원*15%	35,045		
- 관광지 실시간 영상 제공 장비 75,674,700원*13%	9,838		
· 웹사이트 통·폐합 등 관리개선	20,000		

부서: 정보통신과
정책: 스마트도시 지능정보화 추진
단위: 정보시스템 고도화 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 대표홈페이지 문서뷰어 업그레이드 12,000,000원*1조	12,000		
・ 외부망 백업소프트웨어 갱신 12,500,000원*2EA	25,000		
・ 외부망 방화벽 교체 47,000,000원*1대	47,000		
・ 웹접근성 인증마크 갱신 심사	5,000		
202 여비	1,080	1,080	0
01 국내여비	1,080	1,080	0
O 홈페이지 자료수집 및 업무추진 20,000원*1명*5일*12개월*90%<절감>	1,080		
문자전송서비스 운영	100,000	100,000	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
02 공공운영비	100,000	100,000	0
O 공공요금 및 제세	90,000		
・ 문자메세지 전송시스템 이용료 7,500,000원*12개월	90,000		
O 시설장비유지비	10,000		
・ 문자메세지 전송시스템 유지관리 80,000,000원*12.5%	10,000		
전산시스템실 운영	41,486	45,966	△4,480
201 일반운영비	21,486	18,966	2,520
01 사무관리비	450	450	0
O 일반수용비	450		
・ 전산시스템실 비품 구입 500,000원*90%<절감>	450		
02 공공운영비	21,036	18,516	2,520
O 시설장비유지비	21,036		
・ 항온항습기 50,500,000원*12%	6,060		
・ 무정전 전원공급장치 유지관리 95,278,000원*8%	7,623		
・ 전산실 설비관제시스템(FMS) 29,403,600원*8%	2,353		
・ 전산시스템실 망연계 유지관리 50,000,000원*10%	5,000		
405 자산취득비	20,000	27,000	△7,000
01 자산및물품취득비	20,000	27,000	△7,000
O 통합스토리지 디스크 증설	20,000		
정보통신 운영 강화	2,225,043	1,863,181	361,862
	도 13,320		
	시 2,211,723		
행정통신시설 유지관리	119,327	111,327	8,000
201 일반운영비	119,327	111,327	8,000
02 공공운영비	119,327	111,327	8,000
O 시설장비유지비	119,327		

부서: 정보통신과
정책: 스마트도시 지능정보화 추진
단위: 정보통신 운영 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 비상통신장비 유지보수	1,000		
· 모바일민원시스템 유지보수	2,080		
· 네트워크선로 유지보수 7,500원*2,000회선	15,000		
· 구내전화선로(본청,사업소,읍면동행정복지센터) 유지보수	20,000		
· 사무실 이전 및 재배치 통신공사	30,000		
· 모바일 직원 전화번호 수첩 유지보수	10,000		
· 청내 CCTV유지보수 1,000,000원*12개월	12,000		
· 영상회의실 및 대회의실 디스플레이 유지보수 265,585,000원*8%	21,247		
· 경로당 공공와이파이 시스템 유지보수 100,000,000원*8%	8,000		
행정통신망 운영	1,621,330	1,238,207	383,123
201 일반운영비	1,490,258	1,229,135	261,123
01 사무관리비	29,106	20,175	8,931
○ 일반수용비	22,446		
· 팩시밀리 토너 및 드럼 250,000원*10개*90%<절감>	2,250		
· 프린터 토너(칼라) 300,000원*3개*90%<절감>	810		
· 행정전화번호표 제작 2,200,000원*2회*90%<절감>	3,960		
· 통신관련 도서 구입 500,000원*90%<절감>	450		
· 통신 소모품 구입 300,000원*12개월*90%<절감>	3,240		
· 공공와이파이 운영센터 비품 구입 200,000원*12개월*90%<절감>	2,160		
· 공공와이파이 운영센터 토너(칼라) 구입 300,000원*4개*90%<절감>	1,080		
· 공공와이파이 홍보물 제작 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 영상회의실 회의의자 가죽 교체 240,000원*26개*90%<절감>	5,616		
· 영상회의실 보조의자 가죽 교체 40,000원*30개*90%<절감>	1,080		
○ 운영수당	1,890		
· 공공와이파이 운영사업자 선정 제안서 평가위원 수당 300,000원*7명*90%<절감>	1,890		
○ 피복비	450		
· 사용전 검사자 현장 작업복 구입 250,000원*2명*90%<절감>	450		
○ 급량비	4,320		

부서: 정보통신과
정책: 스마트도시 지능정보화 추진
단위: 정보통신 운영 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 통신업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*3명*10일*12개월*90%<절감>	2,592		
・ 사용전검사 및 설계검토자 시간외근무자 급식 8,000원*2명*10일*12개월*90%<절감>	1,728		
02 공공운영비	1,461,152	1,208,960	252,192
O 공공요금 및 제세	1,461,152		
・ 데이터 통신료 35,406,000원*12개월	424,872		
・ 공공 Wi-Fi 통신료 72,000원*920대*12개월	794,880		
・ 공공 Wi-Fi 전기사용료 5,000원*20대*12개월	1,200		
・ 공공 Wi-Fi 전기수용 시설부담금 250,000원*20개소	5,000		
・ 일반 통신료 18,850,000원*12개월	226,200		
・ 휴대용 위성인터넷 사용료 4,500,000원*1대*2개월	9,000		
202 여비	9,072	9,072	0
01 국내여비	9,072	9,072	0
O 정보통신시설 유지관리 20,000원*2명*10일*12개월*90%<절감>	4,320		
O 정보통신사용전 검사 20,000원*2명*5일*12개월*90%<절감>	2,160		
O 공공와이파이 현장 점검 및 업무 추진 20,000원*1명*12일*12개월*90%<절감>	2,592		
401 시설비및부대비	122,000	0	122,000
01 시설비	122,000	0	122,000
O 공공와이파이 인입설치공사 1,000,000원*20개소	20,000		
O 비상통신망 고도화에 따른 위성통신단말 구입설치	102,000		
・ 거치식 고정형 위성단말지원기기 구입설치 5,500,000원*12개소	66,000		
・ 이리듐 미션링크 펠리칸 케이스 시스템 구입 36,000,000원*1대	36,000		
정보통신망 구축 운영	363,468	343,525	19,943
201 일반운영비	341,868	321,925	19,943
01 사무관리비	1,890	1,400	490
O 운영수당	1,890		
・ 행정정보통신시스템 통합유지보수 제안서 평가위원 수당 300,000원*7명*90%<절감>	1,890		
02 공공운영비	339,978	320,525	19,453
O 시설장비유지비	339,978		
・ 행정정보통신시스템 통합유지보수	314,626		
- 행정전화시스템 1,032,002,230원*8%	82,561		

부서: 정보통신과
정책: 스마트도시 지능정보화 추진
단위: 정보통신 운영 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 행정정보통신망 네트워크 1,096,835,600원*8%	87,747		
— 행정정보통신망 정보보안 515,753,935원*8%	41,261		
— 영상회의시스템 805,067,750원*8%	64,406		
— 공공와이파이운영시스템 231,331,000원*8%	18,507		
— 행정방송시설 유지보수(대,소회의실,영상회의실,대외협력실,알천홀) 251,793,000원*8%	20,144		
・ 공공와이파이 웹기반 콘텐츠서비스 유지보수 162,800,000원*14%	22,792		
・ 팩스서버 32,000,000원*8%	2,560		
405 자산취득비	21,600	21,600	0
01 자산및물품취득비	21,600	21,600	0
O 네트워크 스위치 구입 720,000원*30대	21,600		
버스 공공와이파이 구축(도비)	44,398	42,362	2,036
	도 13,320		
	시 31,078		
201 일반운영비	44,398	42,362	2,036
	도 13,320		
	시 31,078		
02 공공운영비	44,398	42,362	2,036
O 버스공공WiFi 회선료	44,398		
	도 13,320		
	시 31,078		
정보통신 인프라 구축	20,000	78,000	△58,000
405 자산취득비	20,000	78,000	△58,000
01 자산및물품취득비	20,000	78,000	△58,000
O 행정업무용 전화기 구입 400,000원*50대	20,000		
『경주콜센터』 설치 및 운영	56,520	49,760	6,760
201 일반운영비	56,520	44,520	12,000
01 사무관리비	7,020	7,020	0
O 일반수용비	3,240		
・ 콜센터 업무용품 구입 150,000원*8개*90%<절감>	1,080		
・ 콜센터 홍보물 제작 200,000원*12개월*90%<절감>	2,160		
O 임차료	3,780		
・ 복합기 임차 300,000원*12개월*90%<절감>	3,240		
・ 정수기 임차 50,000원*12개월*90%<절감>	540		

부서: 정보통신과
정책: 스마트도시 지능정보화 추진
단위: 정보통신 운영 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	49,500	37,500	12,000
O 공공요금 및 제세	31,500		
・ 양방향문자(SMS)사용료 125,000원*12개월	1,500		
・ 시스템 임차료 1,500,000원*12개월	18,000		
・ 통신회선 사용료 1,000,000원*12개월	12,000		
O 시설장비유지비	18,000		
・ 콜센터 상담시스템 유지관리비 1,500,000원*12개월	18,000		
안전도시 구현	2,298,057	1,960,026	338,031
	도 36,000		
	시 2,262,057		
도시통합운영센터로 안전도시 구현	2,298,057	1,960,026	338,031
	도 36,000		
	시 2,262,057		
통합관제센터 안정적 운영	71,966	71,183	783
201 일반운영비	60,734	60,815	△81
01 사무관리비	40,734	40,815	△81
O 일반수용비	30,096		
・ 청사관리용품	3,996		
- 화장지, 청소용품 290,000원*12개월*90%<절감>	3,132		
- 쓰레기종량제봉투 및 기타용품 80,000원*12개월*90%<절감>	864		
・ 통합관제센터 운영 용품 구입 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
・ 프린터 토너 구입 450,000원*4개*90%<절감>	1,620		
・ 팩시밀리 토너 구입 200,000원*90%<절감>	180		
・ 서버용 바이러스백신 S/W 갱신 300,000원*70개*90%<절감>	18,900		
O 운영수당	1,890		
・ 통합관제센터 통합유지보수 제안서 평가 위원 수당 300,000원*7명*90%<절감>	1,890		
O 급량비	1,728		
・ CCTV통합관제센터 운영 시간외근무자 급식 8,000원*4명*5일*12개월*90%<절감>	1,728		
O 임차료	7,020		
・ 칼라 복합기 임차 300,000원*12개월*90%<절감>	3,240		
・ 정수기 임차 60,000원*2대*12개월*90%<절감>	1,296		
・ 비데 임차 20,000원*4대*12개월*90%<절감>	864		

부서: 정보통신과
정책: 안전도시 구현
단위: 도시통합운영센터로 안전도시 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 통합관제센터 공기청정기 임차 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	2,592	1,728	864
01 국내여비	2,592	1,728	864
O CCTV통합관제센터 업무 추진 20,000원*4명*3일*12개월*90%<절감>	2,592		
206 재료비	8,640	8,640	0
01 재료비	8,640	8,640	0
O 네트워크 및 전산설비 재료비 800,000원*12개월*90%<절감>	8,640		
영상정보통신망 구축 운영	883,477	824,272	59,205
201 일반운영비	883,477	824,272	59,205
02 공공운영비	883,477	824,272	59,205
O 공공요금 및 제세	883,477		
・ CCTV 전용회선료 74,000원*880회선*12개월	781,440		
・ 통합관제센터 인터넷회선 2,668,000원*1회선*12개월	32,016		
・ CCTV 전기사용료 7,000원*620개소*12권	52,080		
・ CCTV 전기수용 시설부담금 270,600원*25개소	6,765		
・ 반출영상시스템 SMS문자 사용료 55,000원*12개월	660		
・ 재난안전 스마트시티 통합플랫폼 전용회선료 876,330원*12개월	10,516		
통합관제센터 인프라 구축 운영	1,342,614	1,064,571	278,043
	도 36,000		
	시 1,306,614		
201 일반운영비	629,614	490,771	138,843
02 공공운영비	629,614	490,771	138,843
O 시설장비유지비(통합관제센터)	629,614		
・ 통합관제 서버 및 저장장치	120,000		
・ 통합관제 네트워크시스템	14,000		
・ 보안장비	15,000		
・ 통합관제시스템 SW	50,000		
・ 영상장비 및 부대시설	25,114		
・ 다목적 CCTV	220,500		

부서: 정보통신과
정책: 안전도시 구현
단위: 도시통합운영센터로 안전도시 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 차량번호인식시스템	45,000		
· 불법주정차 CCTV 유지보수	70,000		
· 지능형스마트관제시스템	70,000		
401 시설비및부대비	600,000	400,000	200,000
	도 36,000		
	시 564,000		
01 시설비	596,400	396,976	199,424
O 방범용 CCTV설치	198,560		
O 방범용 CCTV 성능개선	198,560		
O 차량번호인식시스템(CCTV) 설치	79,280		
O 스마트도시 안전망 서비스 구축	120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
03 시설부대비	3,600	3,024	576
O 방범용 CCTV설치 200,000,000원*0.72%	1,440		
O 방범용 CCTV 성능개선 200,000,000원*0.72%	1,440		
O 차량번호인식시스템(CCTV) 설치 80,000,000원*0.9%	720		
405 자산취득비	113,000	173,800	△60,800
01 자산및물품취득비	113,000	173,800	△60,800
O 항온항습기 교체	20,000		
O 방화벽 교체	93,000		
행정운영경비(정보통신과)	1,335,647	1,311,545	24,102
인력운영비	1,257,426	1,240,517	16,909
인력운영비	1,257,426	1,240,517	16,909
101 인건비	1,256,226	1,240,517	15,709
01 보수	147,986	135,374	12,612
O 시간외근무수당 11,130원*22명*45시간*12개월	132,225		
O 파견근무자 시간외근무수당 11,130원*3명*10시간*12개월	4,007		
O 현업부서 시간외근무수당 11,130원*4명*22시간*12개월	11,754		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,108,240	1,105,143	3,097
O 음향기기 유지관리원	47,771		
· 봉급 2,251,190원*12개월	27,015		
· 상여금 2,251,190원*200%	4,503		
· 명절휴가비 2,251,190원*120%	2,702		
· 정액급식비 140,000원*12개월	1,680		
· 직무수당 140,000원*12개월	1,680		
· 시간외근무수당 22,480원*25시간*12개월	6,744		
· 연차수당 134,840원*22일	2,967		

부서: 정보통신과
정책: 행정운영경비(정보통신과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 가족수당(기타가족) 20,000원*2명*12개월	480		
O 콜센터 상담원	134,646		
・ 봉급 1,861,070원*12개월*4명	89,332		
・ 상여금(정근수당) 1,861,070원*200%*4명	14,889		
・ 명절휴가비 1,861,070원*120%*4명	8,934		
・ 정액급식비 140,000원*12개월*4명	6,720		
・ 직무수당 140,000원*12개월*4명	6,720		
・ 연차수당 111,330원*17일*4명	7,571		
・ 가족수당(배우자) 40,000원*12개월	480		
O CCTV 모니터링요원(교육청 분담금 포함)	925,823		
・ 봉급 1,801,400원*12개월*24명	518,804		
・ 상여금(정근수당) 1,801,400원*150%*24명	64,851		
・ 명절휴가비 1,801,400원*120%*24명	51,881		
・ 정액급식비 140,000원*12개월*24명	40,320		
・ 직무수당 140,000원*12개월*24명	40,320		
・ 야간근무수당 339,550원*12개월*24명	97,791		
・ 휴일근무수당 135,050원*20일*24명	64,824		
・ 가족수당(배우자) 800,000원*12개월	9,600		
・ 가족수당(기타가족) 200,000원*12개월	2,400		
・ 연차수당 104,260원*14일*24명	35,032		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
04 맞춤형복지제도시행경비	1,200	0	1,200
O CCTV 모니터링 요원 특수건강검진료 50,000원*24명	1,200		
기본경비	78,221	71,028	7,193
기본경비	78,221	71,028	7,193
201 일반운영비	24,761	24,588	173
01 사무관리비	24,761	24,588	173
O 일반수용비	8,280		
・ 기본업무추진 수용비 400,000원*23명*90%<절감>	8,280		
O 급량비	11,405		
・ 초과근무자 급식 8,000원*22명*6식*12개월*90%<절감>	11,405		
O 임차료	5,076		
・ 복사기 임차 250,000원*1대*12개월*90%<절감>	2,700		
・ 정수기 임차 60,000원*3대*12개월*90%<절감>	1,944		

부서: 정보통신과
정책: 행정운영경비(정보통신과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공기청정기 임차 40,000원*1대*12개월*90%<절감>	432		
202 여비	49,680	43,200	6,480
01 국내여비	49,680	43,200	6,480
O 기본업무수행 20,000원*23명*10회*12개월*90%<절감>	49,680		
203 업무추진비	3,780	3,240	540
04 부서운영업무추진비	3,780	3,240	540
O 부서운영업무추진비 350,000원*12개월*90%<절감>	3,780		