세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 민원봉사과

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	3,312,253	2,080,830	1,231,423
	국 26,394		
	시 166,099		
	군 3,119,760		
민원행정 편의 도모	249,664	213,013	36,651
	국 15,600		
	군 234,064		
민원서비스 제공	249,664	213,013	36,651
	국 15,600		
	군 234,064		
친절서비스 향상	24,027	25,327	△1,300
101 인건비	7,088	6,743	345
04 기간제근로자등보수	7,088	6,743	345
○전화친절도 측정	4,725		
- 인부임 63,330원*2명*4일*9월	4,560		
- 산재보험 4,560,000원*3.6%	165		
○고객만족도 설문조사	2,363		
- 인부임 63,330원*1명*4일*9월	2,280		
- 산재보험 2,280,000원*3.6%	83		
201 일반운영비	5,080	7,820	△2,740
01 사무관리비	5,080	7,820	△2,740
○일반수용비	3,880		
- 공인 제작 35,000원*20개	700		
- 민원창구 직원명패 수정 및 제작 100,000원*6개	600		
- 직원명패 제작 10,000원*50개	500		
- 민원실 잡지 구입 10,000원*3부*12월	360		
- 민원실 정수기 소모품 구입 30,000원*2대*12월	720		
- 민원시책 홍보 안내문 등 제작 200,000원*5회	1,000		
○운영수당	1,200		
- 민원친절교육 강사수당 600,000원*2회	1,200		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○민원시책추진 여비 20,000원*4명*1일*9월	720		
○민원친절도 점검 여비 20,000원*2명*2일*9월	720		
203 업무추진비	2,500	1,500	1,000
03 시책추진업무추진비	2,500	1,500	1,000
○민원봉사과 시책업무추진비 2,500,000원	2,500		
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친절봉사왕 인센티브 제공 300,000원*1명	300		
○친절공무원 인센티브 제공	1,400		
- 문화상품권 20,000원*70명	1,400		
○공무원 친절운동 우수부서 인센티브 제공	1,400		
- 최우수 500,000원*1개부서	500		
- 우수 300,000원*3개부서	900		
○전화친절도 우수부서 인센티브 제공	800		
- 최우수 500,000원*1개부서	500		
- 우수 300,000원*1개부서	300		
403 자치단체등자본이전	4,019	3,924	95
02 공기관등에대한대행사업비	4,019	3,924	95
○우편모아시스템 통합유지보수 4,019,000원	4,019		
민원실 운영	138,231	133,935	4,296
101 인건비	14,281	13,585	696
04 기간제근로자등보수	14,281	13,585	696
○민원24 안내도우미	14,281		
- 인부임 63,330원*1명*200일	12,666		
- 산재보험 12,666,000원*3.6%	456		
- 고용보험 12,666,000원*1.5%	190		
- 국민연금보험 12,666,000원*4.5%	570		
- 국민건강보험 12,666,000원*2.945%	374		
- 노인장기요양보험 372,000원*6.55%	25		
201 일반운영비	123,950	120,350	3,600
01 사무관리비	17,126	16,126	1,000
○일반수용비	14,676		
- 인감증명 발급용지(본청, 5개읍면) 66,000원*5박스*12월	3,960		
- 무인민원 발급용지 50,000원*6박스	300		
- 팩스 토너·드럼 170,000원*3대*1회	510		
- 레이저프린터 토너 191,400원*3대*3회	1,723		
- 복사기 토너 55,000원*1대*3회	165		
- 복사기 드럼 200,000원*1대*1회	200		
- 통합증명발급기 호침 132,000원*2박스	264		
- 통합증명발급기 토너 220,000원*2회	440		
- 통합증명발급기 퓨저ASSY 600,000원*1대	600		
- 순번발급기용 감열용지 220,000원*1박스	220		
- 영수증발급용 감열용지 22,000원*10봉	220		
- 자동인증기용 적색잉크 25,000원*5개	125		
- 인증기 리본 구입 165,000원*1박스	165		
- 무인민원발급기 프린터 토너 220,000원*2대*2회	880		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 무인민원발급기 복합편철기 편철심 132,000원*2대*1회	264		
- 무인민원발급기 운영체제(OS) 구입 300,000원*8대	2,400		
- 인감관련 제서식 인쇄비 5,000원*17종*5개읍면*4분기	1,700		
- 민원서식 인쇄비 200원*300매*9종	540		
○운영수당	2,450		
- 정보공개심의회 참석수당 70,000원*3명*5회	1,050		
- 민원조정위원회 참석수당 70,000원*2명*10회	1,400		
02 공공운영비	106,824	104,224	2,600
○공공요금 및 제세	77,018		
- 문서발송 및 우편료	68,778		
·일반우편 300원*5,500통*12월	19,800		
·등기우편 2,000원*2,000통*12월	48,000		
·반송료 1,630원*50통*12월	978		
- 인감담당자 재정보증보험(본청,5개읍면) 400,000원*20명*1회	8,000		
- 민원수수료 신용카드결제대금 수수료 20,000원*12월	240		
○시설장비유지비	10,844		
- 통합증명발급기 유지보수 7,800,000원*1대*8%	624		
- 인증기 유지보수 120,000원*1대	120		
- 무인민원발급기 유지보수	10,100		
·기장읍(2대) 38,645,000원*8%	3,092		
·민원봉사과 19,425,000원*8%	1,554		
·도서관, 정관홈플러스, 정관면 54,900,000원*8%	4,392		
·고촌휴먼시아 19,906,720원*8%*8/12	1,062		
○행복배달 빨간자전거 사업 우편료	18,962		
- 소외계층 복지서비스 우편료	18,722		
·등기우편 2,000원*4,070명*2회	16,280		
·일반우편 300원*4,070명*2회	2,442		
- 거동불편인 민원서류 배달 2,000원*10건*12월	240		
기록관 운영	65,102	31,447	33,655
101 인건비	28,560	27,167	1,393
04 기간제근로자등보수	28,560	27,167	1,393
○기록물 DB구축	28,560		
- 인부임 63,330원*2명*200일	25,332		
- 산재보험 25,332,000원*3.6%	912		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고용보험 25,332,000원*1.5%	380		
- 국민연금 25,332,000원*4.5%	1,140		
- 국민건강보험 25,332,000원*2.945%	747		
- 노인장기요양보험 747,000원*6.55%	49		
201 일반운영비	8,000	3,380	4,620
01 사무관리비	8,000	3,380	4,620
○기록물 보존용품	1,050		
- 보존상자 A4 47,000원*5박스	235		
- 보존용 표지 15,000원*16속	240		
- 보존용 클립 8,000원*40상자	320		
- 보존상자용 라벨 용지 17,000원*15권	255		
○기록관 운영 및 보존서고 관리	1,970		
- 보존서고 살충제 20,000원*4개*12회	960		
- 기록물&정보공개 평가용 책자인쇄 16,000원*3권	48		
- 고속스캐너 급지로라 구입 77,000원*3개*2회	462		
- 보존서고 기록물 소독 500,000원*1회	500		
○운영수당	360		
- 기록물평가심의위원회 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
- 기록물 직무교육 강사수당 220,000원*1명*1회	220		
○RFID 태그 물품	4,620		
- RFID 태그 440원*10,000개	4,400		
- 리본 110,000원*2개	220		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
○기록물관리 우수부서 인센티브	900		
- 최우수 400,000원*1개부서	400		
- 우수 300,000원*1개부서	300		
- 장려 200,000원*1개부서	200		
403 자치단체등자본이전	27,642	0	27,642
02 공기관등에대한대행사업비	27,642	0	27,642
○표준기록관리시스템 유지보수비 17,677,000원	17,677		
○2013년 전자기록물 이관비 9,965,000원	9,965		
여권 발급	22,304	22,304	0
	국 15,600		
	군 6,704		
101 인건비	20,544	20,596	△52
	국 14,540		
	군 6,004		

부서: 민원봉사과
정책: 민원행정 편의 도모
단위: 민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	20,544	20,596	△52
○여권업무안내	20,544		
- 인부임(5대보험 포함) 20,544,000원	20,544		
	국 14,540		
	군 6,004		
201 일반운영비	1,120	1,708	△588
	국 420		
	군 700		
01 사무관리비	420	1,008	△588
○급량비	420		
- 수요야간 여권접수 급량비 7,000원*2명*30일	420		
	국 420		
02 공공운영비	700	700	0
○공공요금 및 제세	700		
- 여권담당공무원 보증보험료 350,000원*2명	700		
202 여비	640	0	640
	국 640		
01 국내여비	640	0	640
○여권업무수행 여비 20,000원*2명*2일*8월	640		
	국 640		
광고물 관리	306,258	216,768	89,490
	시 10,000		
	군 296,258		
광고물 정비	306,258	216,768	89,490
	시 10,000		
	군 296,258		
불법 광고물 철거	286,258	216,768	69,490
101 인건비	159,118	164,958	△5,840
04 기간제근로자등보수	159,118	164,958	△5,840
○불법광고물정비 실버정비단	101,997		
- 인부임 31,665원*20명*150일	94,995		
- 산재보험 94,995,000원*3.6%	3,420		
- 국민건강보험 94,995,000원*2.945%	2,798		
- 노인장기요양보험 2,798,000원*6.55%	184		
- 피복비(안전조끼) 30,000원*20명*1벌	600		
○불법광고물 정비	42,840		
- 인부임 63,330원*3명*200일	37,998		
- 산재보험 37,998,000원*3.6%	1,368		
- 고용보험 37,998,000원*1.5%	570		
- 국민연금보험 37,998,000원*4.5%	1,710		
- 국민건강보험 37,998,000원*2.945%	1,120		
- 노인장기요양보험 1,120,000원*6.55%	74		

부서: 민원봉사과
정책: 광고물 관리
단위: 광고물 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 옥외광고물DB관리	14,281		
- 인부임 63,330원*1명*200일	12,666		
- 산재보험 12,666,000원*3.6%	456		
- 고용보험 12,666,000원*1.5%	190		
- 국민연금보험 12,666,000원*4.5%	570		
- 국민건강보험 12,666,000원*2.945%	374		
- 노인장기요양보험 374,000원*6.55%	25		
201 일반운영비	17,500	11,670	5,830
01 사무관리비	12,160	6,990	5,170
○일반수용비	6,710		
- 부동산 압류 및 해제 촉탁수수료 3,000원*20건	60		
- 옥외광고물 서식등 제작 200원*1,000매*5종	1,000		
- 간판신고 안내 리후렛 제작 100원*5,000부	500		
- 현수막 신고 스티커 500원*6,000매	3,000		
- 불법현수막 철거장비 등 1,750,000원	1,750		
- 서버용 바이러스백신 소프트웨어 구입 400,000원*1본	400		
○불법현수막 폐기물 처리비 170,000원*30톤	5,100		
○운영수당	350		
- 광고물심의관리위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
02 공공운영비	5,340	4,680	660
○시설장비유지비	5,340		
- u-옥외광고물 통합관리시스템 유지보수비 445,000원*12월	5,340		
202 여비	640	640	0
01 국내여비	640	640	0
○불법광고물 단속비 20,000원*2명*2일*8월	640		
401 시설비및부대비	109,000	38,500	70,500
01 시설비	109,000	38,500	70,500
○현수막 지정게시대 설치 9,000,000원*10개소	90,000		
○벽보 지정게시판 설치 5,500,000원*2개소	11,000		
○노후간판교체사업 8,000,000원	8,000		
불법 광고물 철거(보조)	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	군 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	군 10,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○2015년 옥외광고물 전수조사 20,000,000원	20,000		

부서: 민원봉사과
정책: 광고물 관리
단위: 광고물 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
	군 10,000		
군정정보화 추진	1,132,367	641,188	491,179
	국 10,794		
	시 6,858		
	군 1,114,715		
정보화 운영	1,132,367	641,188	491,179
	국 10,794		
	시 6,858		
	군 1,114,715		
정보화 능력 개발	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○일반수용비	1,500		
- 정보화교육 교재 제작 및 구입비 4,000원*30권*10회	1,200		
- 정보화교육 실습자재 구입 300,000원*1식	300		
○운영수당	10,500		
- 정보화교육 강사수당(군민, 직원) 70,000원*10일*15회	10,500		
지방행정공통정보시스템 지원	44,641	40,441	4,200
	국 10,794		
	군 33,847		
201 일반운영비	44,641	40,441	4,200
	국 10,794		
	군 33,847		
01 사무관리비	44,641	40,441	4,200
○임차료	44,641		
- 시군구 재해복구체계 구축 임차료 15,601,000원	15,601		
	국 3,544		
	군 12,057		
- 공통기반 노후장비 교체 및 정보보안 강화 임차료 29,040,000원	29,040		
	국 7,250		
	군 21,790		
정보화마을 프로그램관리자 육성	17,329	16,464	865
	시 6,858		
	군 10,471		
307 민간이전	17,329	16,464	865
	시 6,858		
	군 10,471		
02 민간경상사업보조	17,329	16,464	865
○정보화마을 프로그램 관리자 육성	17,329		
- 인건비 13,716,000원	13,716		
	시 6,858		

부서: 민원봉사과
정책: 군정정보화 추진
단위: 정보화 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 6,858		
ㅡ 보험료, 퇴직급여(추가군비) 3,612,310원	3,613		
정보화시스템 안정적 운영	399,747	387,983	11,764
201 일반운영비	312,151	312,387	△236
01 사무관리비	89,136	101,626	△12,490
○일반수용비	88,646		
ㅡ 정보시스템 자료 백업용 테이프 120,000원*15개	1,800		
ㅡ 전산실 공기청정기 필터 200,000원*4개	800		
ㅡ 전산교육장 프로젝터 램프 700,000원*1개	700		
ㅡ 홈페이지 서비스 수수료	746		
·본인확인 55,000원*12월	660		
·도메인 유지 28,600원*3개	86		
ㅡ 범용 소프트웨어 구입	84,600		
·MS Office Std 2013 360,000원*50본	18,000		
·한글 2014 160,000원*300본	48,000		
·바이러스 백신 PC용 28,000원*500본	14,000		
·바이러스 백신 Policy Center 900,000원*1본	900		
·바이러스 백신 윈도우 서버용 450,000원*2본	900		
·바이러스 백신 리눅스 서버용 700,000원*4본	2,800		
○운영수당	490		
ㅡ 정보화 위원회 참석 수당 70,000원*7명*1회	490		
02 공공운영비	223,015	210,761	12,254
○공공요금 및 제세	36,240		
ㅡ 전산망 전용회선(2M) 사용료(도서관, 사업소 등 6개소) 340,000원*6회선*12월	24,480		
ㅡ 전산망 전용회선(512k) 사용료(보건진료소 2개소) 240,000원*2회선*12월	5,760		
ㅡ 무인민원발급기용 전용회선(512k) 사용료(2대) 200,000원*2회선*12월	4,800		
ㅡ 멀티미디어교육장(4층) 회선사용료(VDSL) 100,000원*1회선*12월	1,200		
○시설장비유지비	186,775		
ㅡ 전자결재·자료관 시스템 유지보수	3,936		
·전자결재 S/W 71,561,040원*5.5%	3,936		
ㅡ 홈페이지 유지보수비	36,486		
·홈페이지 서버 유지보수 28,059,680원*8%	2,245		
·홈페이지 S/W 유지보수 285,340,000원*12%	34,241		
ㅡ 온-나라 유지보수비	10,309		

부서: 민원봉사과
정책: 군정정보화 추진
단위: 정보화 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·온-나라 서버 유지보수 100,000,000원*8%*1/12개월	667		
·온-나라 S/W 유지보수 80,350,000원*12%	9,642		
-정보시스템 DB 유지보수	17,480		
·온-나라 DB 유지보수 57,000,000원*22%	12,540		
·홈페이지 DB 유지보수 32,932,200원*15%	4,940		
-행정업무용 PC 및 프린터 유지보수 562,943,310원*8%	45,036		
-네트워크 장비 유지보수	28,601		
·라우터,스위치,스위칭허브 337,709,530원*8%	27,017		
·스위칭허브 26,400,000원*8%*9/12	1,584		
-정보보호 장비 유지보수	39,138		
·암호화장비,방화벽,접근제어시스템,USB관리시스템 등 489,220,240원*8%	39,138		
-인터넷발언대 유지보수	2,796		
·발언대 H/W 유지보수 2,134,000원*8%	171		
·발언대 S/W 유지보수 21,871,480원*12%	2,625		
-무정전전원장치 유지보수 37,407,540원*8%	2,993		
202 여비	320	320	0
01 국내여비	320	320	0
○읍면 네트워크, 행정정보시스템 긴급장애처리 20,000원*2명*8회	320		
403 자치단체등자본이전	87,276	75,276	12,000
02 공기관등에대한대행사업비	87,276	75,276	12,000
○공통기반시스템 유지보수비(I, II) 976,973,395원*7%	68,389		
○공통기반시스템 운영지원비 5,000,000원	5,000		
○서비스데스크 운영비 7,000,000원	7,000		
○시군구DR(재해복구)시스템 유지보수비 70,107,630원*7%	4,908		
○시군구DR(재해복구)시스템 운영지원비 1,979,000원	1,979		
정보화 운영 환경 개선	658,650	184,300	474,350
405 자산취득비	658,650	184,300	474,350
01 자산및물품취득비	658,650	184,300	474,350
○행정전산장비	234,000		
-행정업무용 PC(본체) 850,000원*180대	153,000		
-모니터 250,000원*180대	45,000		
-프린터(레이저, A3) 800,000원*39대	31,200		
-컬러프린터(레이저, A4) 800,000원*6대	4,800		
○무정전전원장치 33,000,000원*1대	33,000		
○공통기반시스템 스토리지 증설	47,000		

부서: 민원봉사과
정책: 군정정보화 추진
단위: 정보화 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 디스크 인클로저 6,000,000원*2식	12,000		
ㅡ 디스크(Usable 10TB) 1,400,000원*25식	35,000		
○시군구DR(재해복구)시스템 스토리지 증설(1.2 TB) 2,300,000원*4식	9,200		
○노후 백업장비 교체(LT06) 32,000,000원*1대	32,000		
○노후 보안장비 교체	71,000		
ㅡ 내부망 방화벽 65,000,000원*1대	65,000		
ㅡ 방화벽로그서버 6,000,000원*1대	6,000		
○노후 네트워크 장비 교체 및 증설	67,450		
ㅡ 네트워크 스위치(POE, 24Port) 3,700,000원*11대	40,700		
ㅡ 네트워크 스위치(POE, 48Port) 5,900,000원*2대	11,800		
ㅡ 네트워크 스위치(24Port) 700,000원*8대	5,600		
ㅡ 외부망용 L4스위치 9,350,000원*1대	9,350		
○온-나라 개인정보보호시스템 도입 17,000,000원*1식	17,000		
○전자팩스 시스템 도입 50,000,000원*1식	50,000		
○홈페이지 서버 이중화 구축	98,000		
ㅡ 홈페이지 서버(AP, DB) 12,540,000원*2대	25,080		
ㅡ 서버 인클로저 27,500,000원*1대	27,500		
ㅡ 이중화 관련 S/W 45,420,000원*1식	45,420		
방송통신시설 운영 및 민원사무 수행	1,447,916	873,761	574,155
	시 149,241		
	군 1,298,675		
통신행정서비스 고도화(일반)	473,355	757,864	△284,509
정보통신공사 사용전검사	320	40,320	△40,000
202 여비	320	320	0
01 국내여비	320	320	0
○사용전검사 직원 관내여비 20,000원*2명*1일*8월	320		
정보통신 인프라 확충	282,000	419,000	△137,000
401 시설비및부대비	155,000	393,500	△238,500
01 시설비	155,000	393,500	△238,500
○기장도서관 및 현업장 정보통신망 정보고속도로 수용 사업 18,750,000원*4식	75,000		
○군청사 구내통신선로공사 80,000,000원	80,000		
405 자산취득비	127,000	25,500	101,500
01 자산및물품취득비	127,000	25,500	101,500
○행정업무용(직원용) IP전화기 구매 500,000원*80대	40,000		
○전관방송시스템 대체 구입 55,000,000원*1식	55,000		

부서: 민원봉사과
정책: 방송통신시설 운영 및 민원사무 수행
단위: 통신행정서비스 고도화(일반) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○SMS(단문문자메세지) 서버 대체 구입 22,000,000원*1대	22,000		
○FAX 구입	5,000		
- 보안FAX 구입 4,500,000원*1식	4,500		
- 통신실FAX 대체 구입 500,000원*1대	500		
○브리핑룸 빔프로젝터 교체 5,000,000원*1식	5,000		
행정통신시스템 운영	191,035	298,544	△107,509
201 일반운영비	191,035	298,544	△107,509
01 사무관리비	6,200	800	5,400
○일반수용비	6,200		
- 전화번호부 및 보안스티커 인쇄 500,000원*1회	500		
- 팩스토너드럼(일체형) 교체 150,000원*2대*1회	300		
- 통신실 UPS 배터리 교체 270,000원*20개	5,400		
02 공공운영비	184,835	297,744	△112,909
○공공요금 및 제세	128,735		
- 일반전화 기본료 4,310원*86회선*12월	4,448		
- 일반전화 통화료 7,200,000원*12월	86,400		
- 휴대폰 사용료 60,000원*6대*12월	4,320		
- 휴대전화문자메시지 전송료 15원*40,000건*12월	7,200		
- 유선방송 시청료 8,800원*30대*12월	3,168		
- 정보고속도로 분담금 8,849,340원*2회	17,699		
- 정보고속도로 미수용 전용회선료 24,120원*19회선*12월	5,500		
○시설장비유지비	56,100		
- IP행정전화시스템 유지관리 359,013,000원*8%	28,722		
- CCTV 설비 유지관리(본청) 51,000,000원*8%	4,080		
- 음향,영상설비(전관,대회의실,상황실) 유지보수 238,712,000원*8%	19,097		
- 문자메시지전송 시스템 유지보수 9,276,300원*8%	743		
- 영상방송 중계시스템 유지보수 43,221,200원*8%	3,458		
통합관제센터 업무추진	974,561	115,897	858,664
	시 149,241		
	군 825,320		
통합관제시스템 인프라 확충	311,040	0	311,040
401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
01 시설비	200,000	0	200,000
○방범용 CCTV 설치	200,000		

부서: 민원봉사과
정책: 방송통신시설 운영 및 민원사무 수행
단위: 통합관제센터 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 방범용 CCTV 신규설치 10,000,000원*20대	200,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○방범용 CCTV 설치 200,000,000원*0.72%	1,440		
405 자산취득비	109,600	0	109,600
01 자산및물품취득비	109,600	0	109,600
○통합관제시스템 확충	109,600		
ㅡ 영상저장분배솔루션 6,800,000원*2대	13,600		
ㅡ 영상저장분배시스템 48,000,000원*2식	96,000		
통합관제시스템 안정적 운영	268,744	0	268,744
201 일반운영비	268,744	0	268,744
01 사무관리비	6,414	0	6,414
○일반수용비	6,414		
ㅡ 바이러스 백신소프트웨어 구입	6,414		
・바이러스 백신 PC용 37,000원*22본	814		
・바이러스 백신 서버용 400,000원*14본	5,600		
02 공공운영비	262,330	0	262,330
○공공요금 및 제세	158,856		
ㅡ 범죄예방 CCTV 전용회선 사용료 88,000원*142회선*12월	149,952		
ㅡ 범죄예방 CCTV 전기요금 사용료 7,000원*106개소*12월	8,904		
○시설장비유지비	103,474		
ㅡ 방범용 CCTV 유지관리 406,143,880원*8%	32,492		
ㅡ 통합관제센터 유지관리	70,982		
・H/W 유지관리 812,577,620원*8%	65,007		
・S/W 유지관리 49,790,050원*12%	5,975		
통합관제센터 운영	394,777	115,897	278,880
	시 149,241		
	군 245,536		
101 인건비	389,137	108,657	280,480
	시 149,241		
	군 239,896		
04 기간제근로자등보수	389,137	108,657	280,480
○CCTV 통합관제센터 모니터요원 인건비	389,137		
ㅡ 인부임 63,330원*4명*4조*210일	212,789		
ㅡ 산재보험 212,789,000원*3.6%	7,661		
ㅡ 고용보험 212,789,000원*1.5%	3,192		
ㅡ 국민연금보험 212,789,000원*4.5%	9,576		
ㅡ 국민건강보험 212,789,000원*2.945%	6,267		
ㅡ 노인장기요양보험 6,267,000원*6.55%	411		
ㅡ 교육청 지원금 149,241,000원	149,241		
	시 149,241		

부서: 민원봉사과
정책: 방송통신시설 운영 및 민원사무 수행
단위: 통합관제센터 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,640	7,240	△1,600
01 사무관리비	5,640	7,240	△1,600
○CCTV 통합관제센터 소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
○CCTV 통합관제센터 운영수당	840		
- CCTV 통합관제센터 운영위원회 운영수당 70,000원*6명*2회	840		
행정운영경비(민원봉사과)	148,048	136,100	11,948
인력운영비(민원봉사과)	30,659	27,351	3,308
인력운영비(민원봉사과)	30,659	27,351	3,308
101 인건비	30,659	27,351	3,308
03 무기계약근로자보수	30,659	27,351	3,308
○교환 및 청내 방송 업무	30,659		
- 기본급	20,390		
· 1월 1,682,750원*1명*1월	1,683		
· 2월~12월 1,700,560원*1명*11월	18,707		
- 가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 기타 20,000원*2명*12월	480		
- 기말수당 21,108,910원/12월*200%	3,519		
- 정액급식비 60,000원*1명*12월	720		
- 명절휴가비 21,108,910원/12월*120%	2,111		
- 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
- 위생비 50,000원*1명*12월	600		
- 가계지원비 20,388,910원/12월*20%	340		
- 연차유급휴가수당 28,277,760원/12/226*8*17	1,419		
기본경비(민원봉사과)	117,389	108,749	8,640
기본경비(민원봉사과)	117,389	108,749	8,640
201 일반운영비	29,189	27,269	1,920
01 사무관리비	28,389	26,469	1,920
○일반수용비	7,389		
- 부서기본 사무용품비 5,000원*25명*12월	1,500		
- 복사용지	1,500		
· A4 20,000원*25명*3박스	1,500		
- 팩스 토너· 드럼 170,000원*3대*1회	510		
- 레이저프린터 토너 191,400원*4대*3회	2,297		
- 컬러프린터 잉크 96,000원*1대*4회	384		
- 복사기 토너 55,000원*2대*3회	330		
- 복사기 드럼 200,000원*2대*1회	400		
- 신문구독료	468		

부서: 민원봉사과
정책: 행정운영경비(민원봉사과)
단위: 기본경비(민원봉사과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·중앙지 15,000원*1종*12월	180		
·지방지 12,000원*2종*12월	288		
○급량비	21,000		
-부서기본업무 특근매식비 7,000원*25명*10일*12월	21,000		
02 공공운영비	800	800	0
○시설장비유지비	800		
-복사기 200,000원*3대	600		
-팩스 50,000원*4대	200		
202 여비	84,000	77,280	6,720
01 국내여비	84,000	77,280	6,720
○관내기본업무 수행 여비 84,000,000원	84,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(민원봉사과)	28,000	0	28,000
내부거래 지출	28,000	0	28,000
기금전출금(옥외광고정비기금)	28,000	0	28,000
702 기금전출금	28,000	0	28,000
01 기금전출금	28,000	0	28,000
○옥외광고정비기금 전출금 28,000,000원	28,000		