

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 디지털정보과
정책: 스마트도시 조성 기획
단위: 스마트행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
디지털정보과		7,306,861	6,423,335	883,526
	균	1,050,000		
	시	202,848		
	구	6,054,013		
스마트도시 조성 기획		1,972,750	1,808,800	163,950
	균	1,050,000		
	구	922,750		
스마트행정 구현		1,972,750	1,808,800	163,950
	균	1,050,000		
	구	922,750		
스마트도시 활성화 기반 조성		31,550	11,200	20,350
201 일반운영비		7,700	4,000	3,700
01 사무관리비		7,700	4,000	3,700
○스마트도시조성 행사 현수막 제작 50,000원*2개*5회		500		
○스마트도시 활성화 홍보물 제작 5,200,000원		5,200		
○스마트도시 직원 역량강화 교육 500,000원*4회		2,000		
203 업무추진비		7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비		7,200	7,200	0
○스마트행정 구현 업무추진비 6,000,000원*80%		4,800		
○스마트도시조성 업무추진비 3,000,000원*80%		2,400		
204 직무수행경비		16,650	0	16,650
02 특정업무경비		16,650	0	16,650
○특정업무수행활동비		16,650		
· 대민활동비(직원) 50,000원*26명*12월		15,600		
· 대민활동비(시간선택제임기제) 43,750원*2명*12월		1,050		
스마트도시 주민참여 활성화		8,000	13,000	△5,000
201 일반운영비		5,000	10,000	△5,000
03 행사운영비		5,000	10,000	△5,000
○달서 스마트도시 리빙랩 운영 5,000,000원		5,000		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
11 행사실비지원금		3,000	3,000	0
○달서 스마트도시 리빙랩 실비보상금 3,000,000원		3,000		
스마트도시위원회 운영		3,200	6,000	△2,800
201 일반운영비		3,200	6,000	△2,800
01 사무관리비		3,200	6,000	△2,800
○스마트도시위원회 참석수당		2,200		

부서: 디지털정보과
 정책: 스마트도시 조성 기획
 단위: 스마트행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 기본	70,000원*11명*2회		1,540		
	· 초과(2시간 이상)	30,000원*11명*2회		660		
	○전문가 자문(심의)료	100,000원*10명*1회		1,000		
	스마트빌리지 보급 및 확산사업			1,500,000	1,428,600	71,400
			균	1,050,000		
			구	450,000		
	401 시설비및부대비			1,150,000	0	1,150,000
			균	805,000		
			구	345,000		
	01 시설비			1,150,000	0	1,150,000
	○스마트빌리지 보급 및 확산사업	1,150,000,000원		1,150,000		
			균	805,000		
			구	345,000		
	405 자산취득비			350,000	0	350,000
			균	245,000		
			구	105,000		
	01 자산및물품취득비			350,000	0	350,000
	○스마트빌리지 보급 및 확산사업	350,000,000원		350,000		
			균	245,000		
			구	105,000		
	디지털체험교육시설 운영			330,000	0	330,000
	307 민간이전			330,000	0	330,000
	05 민간위탁금			330,000	0	330,000
	○디지털체험센터 및 디지털창작센터 운영비	330,000,000원		330,000		
	시 기반 공정혁신 시뮬레이션센터 구축 및 운영사업(국가직접지원)			100,000	200,000	△100,000
	402 민간자본이전			100,000	200,000	△100,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)			100,000	200,000	△100,000
	○시 기반 공정혁신 시뮬레이션센터 구축 및 운영사업	100,000,000원		100,000		
	정보시스템 고도화 및 정확한 통계관리			1,983,215	2,626,197	△642,982
			시	80,848		
			구	1,902,367		
	지역정보화 추진			719,432	550,079	169,353
	정보화교육 운영			53,275	96,517	△43,242
	201 일반운영비			53,275	54,517	△1,242
	01 사무관리비			53,275	52,150	1,125
	○달서구민 정보화교육장 사무용품 등 구입	500,000원*1식		500		

부서: 디지털정보과
 정책: 정보시스템 고도화 및 정확한 통계관리
 단위: 지역정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○달서구민 정보화교육용 하드보안관 소프트 웨어 구입 56,000원*35조	1,960		
	○달서구민 정보화교육 교재 10,000원*35명*24회	8,400		
	○달서구민 정보화교육 강사수당 40,000원*2시간*10일*25회	20,000		
	○달서구민 스마트폰 활용교육 위탁교육비 80,000원*2시간*8일*16회	20,480		
	○공공데이터 및 데이터기반행정 교육 콘텐츠 츠 사용료 1,200,000원*2식	2,400		
	○달서구민 정보화교육장 전산장비 유지보수 비 38,951,500원*6%	2,338		
	○절감분(-5%) -2,803,000원	△2,803		
	정보시스템 보안체계 강화	199,917	150,172	49,745
	201 일반운영비	192,168	150,172	41,996
	01 사무관리비	192,168	150,172	41,996
	○PC보안솔루션 연간사용 라이선스 구입 34,992,000원	34,992		
	○개인정보보호 및 정보보안 교육 강사수당 370,000원*1회	370		
	○개인정보보호 및 정보보안 자가학습 콘텐츠 츠 구입 5,720,000원	5,720		
	○개인정보보호 및 정보보안 홍보물 제작 800,000원	800		
	○랜섬웨어 차단 보안시스템 도입 67,000,000원	67,000		
	○PC사용자 보안규정 준수시스템 교체 41,800,000원	41,800		
	○업무용 PC 보안시스템 유지관리 39,636			
	· 휴대용저장매체제어시스템 48,300,000원*12%*8/12	3,864		
	· 인터넷디스크 시스템 (20,148,000원*8%)+(47,535,430원*12%)	7,317		
	· 개인정보보호시스템 32,715,000원*12%	3,926		
	· 신종사이버위협방어시스템 (14,500,000원*8%)+(33,568,500원*12%)	5,189		
	· PC사용자 보안규정 준수시스템 (18,000,000원*8%)+(36,000,000원*12%)	5,760		
	· 개인정보접속관리 S/W 97,000,000원*14%	13,580		
	○공공데이터 오픈API 시스템 유지관리 1,850,000원	1,850		
	308 자치단체등이전	7,749	0	7,749
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	7,749	0	7,749
	○기초지자체 사이버보안 대응 역량 강화 사 업 7,749,000원	7,749		
	전산장비 및 소프트웨어 관리	466,240	303,390	162,850

부서: 디지털정보과
정책: 정보시스템 고도화 및 정확한 통계관리
단위: 지역정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	156,240	57,390	98,850
			01 사무관리비	156,240	57,390	98,850
			○업무용 소프트웨어 구입 (102,000원*600조)+(264,000원*400조)*90%	156,240		
			405 자산취득비	310,000	246,000	64,000
			01 자산및물품취득비	310,000	246,000	64,000
			○업무용 PC 및 모니터 구입 (1,000,000원*300대)+(250,000원*50대)*80%	310,000		
			정보화 기반환경 구축 및 고도화	342,961	479,949	△136,988
			정보시스템의 안정적인 운영	307,631	474,919	△167,288
			201 일반운영비	123,973	148,931	△24,958
			01 사무관리비	99,373	118,031	△18,658
			○전자민원 본인인증서비스 1,000,000원	1,000		
			○행정정보시스템 통합유지관리	68,938		
			· 통합스토리지 I 73,052,690원*8%	5,845		
			· 통합스토리지 II 141,632,000원*8%	11,331		
			· DB접근제어 31,900,000원*12%	3,828		
			· 시스템접근제어 80,909,000원*12%	9,710		
			· 서버보안시스템 24,000,000원*12%	2,880		
			· 디스크 통합백업시스템 131,400,000원*12%*7/12	9,198		
			· 테이프 백업시스템 44,100,000원*8%*7/12	2,058		
			· 온나라 백업디스크 20,000,000원*8%*6/12	800		
			· 달서알리미2.0 시스템 39,600,000원*12%	4,752		
			· 통합로그인 S/W(SSO) 9,300,000원*12%	1,116		
			· 데이터베이스(오라클) 31,000,000원*14%	4,340		
			· 소프트웨어 자산관리시스템 (7,000,000원*8%)+(31,000,000원*12%)	4,280		
			· 토지행정 서버 110,000,000원*8%	8,800		
			○전산본부 부대장비 유지관리	6,235		
			· 무정전전원장치 (20,595,000원*8%)+(19,940,000원*8%)	3,243		
			· 향온향습기 18,700,000원*2대*8%	2,992		
			○업무용 PC 운영체제 업그레이드 23,200,000원*1식	23,200		
			02 공공운영비	24,600	30,900	△6,300
			○모바일전자결재용태블릿LTE요금 25,000원*2대*12월	600		
			○달서알리미(문자) 사용료 2,000,000원*12월	24,000		

부서: 디지털정보과
 정책: 정보시스템 고도화 및 정확한 통계관리
 단위: 정보화 기반환경 구축 및 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	183,658	130,988	52,670
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	183,658	130,988	52,670
	○공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 96,067,000원	96,067		
	○지방행정공통정보시스템 서비스데스크운 영 7,250,000원	7,250		
	○온나라 및 전자문서유통지원센터 유지관리 80,341,000원	80,341		
	전산본부 운영 부대장비 및 소모품 구입	35,330	5,030	30,300
	201 일반운영비	5,130	5,030	100
	01 사무관리비	5,130	5,030	100
	○전산실 운영	5,130		
	· 전산본부 운영 관련 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
	· 공기청정기 임차료 430,000원	430		
	· 향온향습기 냉매 압축기 교체 2,700,000원	2,700		
	405 자산취득비	30,200	0	30,200
	01 자산및물품취득비	30,200	0	30,200
	○무정전전원장치 대체 구입 30,200,000원*1식	30,200		
	정확한 통계조사 및 정보제공	193,661	211,810	△ 18,149
		시 80,848		
		구 112,813		
	사업체조사	154,213	170,704	△ 16,491
		시 80,848		
		구 73,365		
	101 인건비	37,153	38,618	△ 1,465
		시 18,576		
		구 18,577		
	04 기간제근로자등보수	37,153	38,618	△ 1,465
	○총관리자	1,817		
	· 준비 및 본조사 83,280원*1명*28일*70%	1,633		
		시 816		
		구 817		
	· 사회보험부담금 1,632,290원*11.22%	184		
		시 92		
		구 92		
	○조사관리자	18,155		
	· 준비 및 본조사 83,280원*10명*28일*70%	16,323		
		시 8,161		
		구 8,162		
	· 사회보험부담금 16,322,880원*11.22%	1,832		

부서: 디지털정보과
 정책: 정보시스템 고도화 및 정확한 통계관리
 단위: 정확한 통계조사 및 정보제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전산입력 및 내용검토원 · 입력 및 내검 80,240원*13명*19일*70%	시 916 구 916 15,431 13,874		
	· 사회보험부담금 13,873,450원*11.22%	시 6,937 구 6,937 1,557		
	○조사지원담당자 · 준비 및 본조사 80,240원*1명*28일*70%	시 779 구 778 1,750 1,573		
	· 사회보험부담금 1,572,700원*11.22%	시 787 구 786 177		
		시 88 구 89		
201 일반운영비		117,060	132,086	△ 15,026
		시 62,272 구 54,788		
01 사무관리비		117,060	132,086	△ 15,026
	○사업체조사 소규모 용역제공에 대한 수수료 · 조사원 80,240원*70명*26일*70%	109,576 102,226		
	· 교통비 6,000원*70명*25일*70%	시 51,113 구 51,113 7,350		
	○상황실 운영(PC임차,가로등배너, 조사요원가 방,조사용품 등) 7,484,000원	시 3,675 구 3,675 7,484		
		시 7,484		
사업체조사 등 각종 통계조사		12,248	12,806	△ 558
201 일반운영비		7,748	12,806	△ 5,058
01 사무관리비		4,148	8,681	△ 4,533
	○현수막 제작 70,000원*8개	560		
	○통계조사결과표	2,170		
	· 복사용지(A4) 20,000원*20박스	400		
	· 복사용지(A3) 36,000원*2박스	72		
	· 프린터 토너(HP-4900DN) 249,000원*2개	498		
	· 프린터 드럼(HP-4900DN) 700,000원*1개	700		

부서: 디지털정보과
정책: 정보시스템 고도화 및 정확한 통계관리
단위: 정확한 통계조사 및 정보제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 팩스 토너 100,000원*5개	500		
	○통계작업장 청소용역비 90,000원*12월	1,080		
	○사업체조사 내용검토 및 전산입력 급식비 9,000원*25일*2명*75%	338		
	02 공공운영비	3,600	4,125	△525
	○통계작업장 사용료	3,600		
	· 전기요금 260,000원*12월	3,120		
	· 상 · 하수도 요금 40,000원*12월	480		
	405 자산취득비	4,500	0	4,500
	01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
	○통계작업장 의자 구입 4,500,000원	4,500		
	통계연보 발간	5,200	6,300	△1,100
	201 일반운영비	5,200	6,300	△1,100
	01 사무관리비	5,200	6,300	△1,100
	○통계연보 발간 5,200,000원*1식	5,200		
	직원업무일지 제작	22,000	22,000	0
	201 일반운영비	22,000	22,000	0
	01 사무관리비	22,000	22,000	0
	○직원업무일지 제작 13,750원*1,600부	22,000		
	정보통신서비스의 안정적 제공 및 인프라 구축	727,161	1,384,359	△657,198
	정보통신망 운영관리	334,357	672,804	△338,447
	201 일반운영비	275,157	268,204	6,953
	01 사무관리비	29,699	32,130	△2,431
	○행정전화번호부 인쇄 500원*1,300부*2회	1,300		
	○통신 유지보수 관련 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
	○사용전검사 업무담당자 피복비 200,000원*2벌	400		
	○정보통신시스템 유지보수용역 조달평가위 원회 참석수당 250,000원*8명	2,000		
	○IP중계대 녹취 프로그램 구입 7,333,000원*3식	21,999		
	02 공공운영비	245,458	236,074	9,384
	○전화사용료 13,000,000원*12월	156,000		
	○행사용	580		
	· 일반전화 45,000원*5회선	225		
	· 인터넷 71,000원*5회선	355		
	○전용회선	68,544		
	· 인터넷용 200M(의회, 구청사 WiFi) 550,000원*2회선*12월	13,200		
	· 인터넷전화용 9M 320,000원*1회선*12월	3,840		

부서: 디지털정보과

정책: 정보시스템 고도화 및 정확한 통계관리

단위: 정보통신서비스의 안정적 제공 및 인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 2M(달서별빛캠프, 달서목재문화관, 성서차 고지(2)) 320,000원*4회선*12월	15,360		
	· 512K(청소년수련관) 270,000원*1회선*12월	3,240		
	· 256K(무인민원발급기) 100,000원*15회선*12월	18,000		
	· 음성급(행정전화) 23,000원*15회선*12월	4,140		
	· 쌍방향 회의시스템(예비군중대) 23,000원*27회선*12월	7,452		
	· 정보화교육장 46,000원*6회선*12월	3,312		
	○음악방송 이용료 50,000원*12월	600		
	○공공와이파이 이용료 (33,000원*43회선+45,100원*5회선)*12	19,734		
	401 시설비및부대비	58,800	401,000	△342,200
	01 시설비	58,800	401,000	△342,200
	○사무실재배치 등 통신시설 이설 및 정비 4,000,000원*9회*80%	28,800		
	○자가통신망 신설 및 이설	30,000		
	· 달서별빛캠프 · 목재문화관 자가통신망 구 축공사 1식 30,000,000원	30,000		
	405 자산취득비	400	3,600	△3,200
	01 자산및물품취득비	400	3,600	△3,200
	○청소기 구입 400,000원*1대	400		
	정보통신 기반환경 고도화	392,804	711,555	△318,751
	201 일반운영비	225,114	177,232	47,882
	01 사무관리비	225,114	177,232	47,882
	○구정종합정보통신망	89,883		
	· 백본 스위치 (311,665,540원*8%)+(84,443,880원*8%*8/12)	29,437		
	· L4 스위치 155,175,570원*8%	12,415		
	· L3 스위치 (247,488,850원*8%)+(16,419,600원*8%*9/12)	20,785		
	· L2 스위치 (186,740,630원*8%)+(89,832,600원*8%*9/12)	20,330		
	· 라우터 12,200,000원*8%	976		
	· 네트워크관리시스템(NMS) 74,250,000원*8%	5,940		
	○정보통신 보안시스템	32,969		
	· 암호화시스템(VPN, 본청) 148,980,000원*8%*8/12	7,946		
	· 암호화시스템(VPN, 사업소) 18,040,000원*8%*8/12	963		

부서: 디지털정보과

정책: 정보시스템 고도화 및 정확한 통계관리

단위: 정보통신서비스의 안정적 제공 및 인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 방화벽시스템(F/W,공인망) 44,099,000원*8%	3,528		
	· 방화벽시스템(F/W,서버팜) 23,496,000원*8%*8/12	1,254		
	· 방화벽시스템(F/W,인터넷망) 22,974,900원*8%*8/12	1,226		
	· 침입차단시스템(IPS) 68,389,200원*8%	5,472		
	· Anti-Ddos시스템 40,150,000원*8%	3,212		
	· 네트워크접근제어시스템(NAC) 117,100,000원*8%	9,368		
	○인터넷전화시스템 56,435			
	· 인터넷전화기 (544,690,000원*8%)+(13,068,000원*8%*9/12)	44,360		
	· IP게이트웨이 17,753,600원*8%	1,421		
	· IP중계대 8,100,000원*8%*10/12	540		
	· 발신정보 표출시스템 116,014,680원*8%	9,282		
	· 발신정보 스마트알림시스템 17,820,000원*8%*7/12	832		
	○인터넷팩스시스템 43,419,000원*8%	3,474		
	○IP동보방송 74,342,200원*8%*7/12	3,470		
	○전관방송시스템 30,011,700원*8%	2,401		
	○월광수변공원 무선인터넷 시스템 84,336,000원*8%	6,747		
	○구청사 무선인터넷 시스템 288,002,000원*8%*6/12	11,521		
	○무정전전원장치(UPS) 171,570,000원*8%	13,726		
	○항온항습기 18,591,000원*8%	1,488		
	○사용전검사 계측기 교정비 3,000,000원*1식	3,000		
	405 자산취득비	167,690	534,323	△366,633
	01 자산및물품취득비	167,690	534,323	△366,633
	○방화벽 교체 38,450			
	· 행정망 방화벽 23,630,000원*1식	23,630		
	· 의회 인터넷망 방화벽 14,820,000원*1식	14,820		
	○홈페이지망 네트워크스위치 교체 11,340,000원*1식	11,340		
	○유해사이트 차단 시스템 도입 50,000,000원*1대	50,000		
	○노후 IP게이트웨이 교체 1,725,000원*8대	13,800		
	○IP동보방송 연계장비(DIO) 교체 2,900,000원*1식	2,900		

부서: 디지털정보과

정책: 정보시스템 고도화 및 정확한 통계관리

단위: 정보통신서비스의 안정적 제공 및 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○무정전전원장치(UPS) 교체	14,000,000원*1식	14,000	
			○항온항습기 교체	30,000,000원*1식	30,000	
			○통신실 CCTV 구매	7,200,000원*1식	7,200	
			디지털 안전도시 구현	1,779,027	1,988,338	△209,311
			시	122,000		
			구	1,657,027		
			통합관제 및 도시안전망 인프라 구축	1,779,027	1,988,338	△209,311
			시	122,000		
			구	1,657,027		
			통합관제센터 운영 관리	1,229,227	1,120,846	108,381
			201 일반운영비	1,229,227	1,120,846	108,381
			01 사무관리비	8,899	12,442	△3,543
			○복합기 소모품	1,200		
			· 토너(4색)	200,000원*4개	800	
			· 드럼	400,000원*1개	400	
			○관제센터운영 소모품 구입	1,200,000원	1,200	
			○공기청정기 임차	1,260,000원	1,260	
			○정수기 임차	1,200,000원	1,200	
			○V3 라이선스	36,800원*66조	2,429	
			○CCTV 관제요원 발발침대	50,000원*7개	350	
			○관제요원 특수건강검진비	45,000원*28명	1,260	
			02 공공운영비	1,220,328	1,108,404	111,924
			○통합관제센터 공제회비	743,910원	744	
			○CCTV 통신전용회선 사용료(10M)	36,000,000원*12월	432,000	
			○CCTV 전기사용료	4,920원*1,900개소*12월	112,176	
			○한전 전주사용료	420원*3,700기*12월	18,648	
			○현장 CCTV 시스템 유지보수	7,247,700,145원*4.5%	326,147	
			○통합관제시스템 유지보수	4,408,160,705원*7.5%	330,613	
			생활안전용 CCTV 설치공사(시 주민참여예산)	122,000	368,000	△246,000
			시	122,000		
			401 시설비및부대비	122,000	368,000	△246,000
			시	122,000		
			01 시설비	122,000	368,000	△246,000
			○생활안전용 CCTV 설치(학산로7길 67, 시 주민 참여예산)	25,000,000원	25,000	
			시	25,000		

부서: 디지털정보과
 정책: 디지털 안전도시 구현
 단위: 통합관제 및 도시안전망 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○생활안전용 CCTV 설치(본동 1122-1, 시 주민참여예산) 28,000,000원	28,000		
	시	28,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(월배로75길 132, 시 주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
	시	10,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(두류동 140-2, 시 주민참여예산, 두류1,2동) 2,500,000원	2,500		
	시	2,500		
	○생활안전용 CCTV 설치(파도고개로26길 34, 시 주민참여예산, 두류1,2동) 5,000,000원	5,000		
	시	5,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(상인동 1581-1, 시 주민참여예산, 상인3동) 19,000,000원	19,000		
	시	19,000		
	○비상벨 설치(두류동 140-2, 시 주민참여예산, 두류1,2동) 2,500,000원	2,500		
	시	2,500		
	○비상벨 설치(파도고개로26길 34, 시 주민참여예산, 두류1,2동) 2,500,000원	2,500		
	시	2,500		
	○비상벨 설치(와룡로24길 27, 시 주민참여예산, 본리동) 2,500,000원	2,500		
	시	2,500		
	○비상벨 설치(감삼북길 113, 시 주민참여예산, 감삼동) 2,500,000원	2,500		
	시	2,500		
	○비상벨 설치(용산로12길 49, 시 주민참여예산, 장기동) 2,500,000원	2,500		
	시	2,500		
	○비상벨 설치(장기로57서길 66, 시 주민참여예산, 장기동) 7,500,000원	7,500		
	시	7,500		
	○비상벨 설치(와룡로 111, 시 주민참여예산, 장기동) 2,500,000원	2,500		
	시	2,500		
	○비상벨 설치(용산큰못1길 42, 시 주민참여예산, 용산1동) 2,500,000원	2,500		
	시	2,500		
	○비상벨 설치(조암로5길 19, 시 주민참여예산, 월성1동) 2,500,000원	2,500		
	시	2,500		
	○비상벨 설치(조암로 59. 시 주민참여예산, 월성1동) 5,000,000원	5,000		
	시	5,000		
	생활안전용 CCTV 설치공사(구 주민참여예산)	234,500	152,000	82,500

부서: 디지털정보과
 정책: 디지털 안전도시 구현
 단위: 통합관제 및 도시안전망 인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	234,500	152,000	82,500
	01 시설비	234,500	152,000	82,500
	○생활안전용 CCTV 설치(서당로 3, 구 주민참여 예산) 28,000,000원	28,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(월배로80길 104, 구 주 민참여예산) 19,000,000원	19,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(성서공단로 346, 구 주 민참여예산) 19,000,000원	19,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(야외음악당로45길 50, 구 주민참여예산) 28,000,000원	28,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(대곡동 1049, 구 주민참 여예산) 30,000,000원	30,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(이곡공원로 54, 구 주 민참여예산) 28,000,000원	28,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(상화북로 78-5, 구 주민 참여예산) 30,000,000원	30,000		
	○생활안전용 CCTV 설치(성서공단로11길 96-16, 구 주민참여예산) 25,000,000원	25,000		
	○비상벨 설치(본리서5길 21, 구 주민참여예산 , 본리동) 2,500,000원	2,500		
	○비상벨 설치(감삼북길 79, 구 주민참여예산, 감삼동) 2,500,000원	2,500		
	○비상벨 설치(장기로 160, 구 주민참여예산, 감삼동) 2,500,000원	2,500		
	○비상벨 설치(감삼동 165-2, 구 주민참여예산, 감삼동) 2,500,000원	2,500		
	○비상벨 설치(감삼동 135, 구 주민참여예산, 감삼동) 2,500,000원	2,500		
	○비상벨 설치(와룡로45길 64-11, 구 주민참여 예산, 용산1동) 2,500,000원	2,500		
	○비상벨 설치(와룡로51길 78-13, 구 주민참여 예산, 용산1동) 2,500,000원	2,500		
	○비상벨 설치(진천로16길 68-11, 구 주민참여 예산, 진천동) 5,000,000원	5,000		
	○비상벨 설치(구마로12길 93, 구 주민참여예 산, 본동) 2,500,000원	2,500		
	○비상벨 설치(본동867-3, 구 주민참여예산, 본 동) 2,500,000원	2,500		
	생활안전용 CCTV 설치 및 교체	30,000	30,000	0
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○신규 및 이전설치 30,000,000원	30,000		
	스마트 관제센터 인프라 구축	163,300	317,492	△154,192
	405 자산취득비	163,300	317,492	△154,192
	01 자산및물품취득비	163,300	317,492	△154,192
	○백본스위치 교체 80,000,000원*1식	80,000		
	○스토리지 구매 62,100,000원*1대	62,100		

부서: 디지털정보과
 정책: 디지털 안전도시 구현
 단위: 통합관제 및 도시안전망 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○방화벽 교체	21,200,000원*1대	21,200	
			행정운영경비((디지털정보과)	1,571,869	0	1,571,869
			인력운영비(디지털정보과)	1,513,865	0	1,513,865
			인력운영비(디지털정보과)	1,513,865	0	1,513,865
			101 인건비	1,299,836	0	1,299,836
			01 보수	135,131	0	135,131
			○직급보조비	58,980		
			· 5급	250,000원*1명*12월	3,000	
			· 6급	185,000원*6명*12월	13,320	
			· 7급	180,000원*9명*12월	19,440	
			· 8-9급	175,000원*10명*12월	21,000	
			· 일반임기제	185,000원*1명*12월	2,220	
			○일반임기제 7급(상당)	76,151		
			· 연봉	63,404,000원*1명	63,404	
			· 시간외근무수당	11,602원*67시간*1명*12월	9,329	
			· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			· 연가보상비	4,810,000원*84%*86%*1/30*15일	1,738	
			02 기타직보수	64,533	0	64,533
			○시간선택제임기제(마급)(전화교환상담원)	64,533		
			· 연봉	25,900,000원*2명	51,800	
			· 가족수당		4,320	
			-배우자	40,000원*2명*12월	960	
			-기타가족	20,000원*4명*12월	960	
			-첫째, 둘째 자녀	100,000원*2명*12월	2,400	
			· 직급보조비	153,120원*2명*12월	3,675	
			· 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
			· 연가보상비	1,907,410원*84%*86%*1/30*1/7*105시간*2명	1,378	
			03 공무원(무기계약)근로자보수	1,100,172	0	1,100,172
			○정보화교육 관리요원	47,900		
			· 기본급	2,343,000원*1명*12월	28,116	
			· 상여금	2,343,000원*240%*1명	5,624	
			· 연차유급수당	117,620원*1명*25일	2,941	
			· 급식보조비	140,000원*1명*12월	1,680	
			· 교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440	
			· 시간외근무수당	14,703원*1.5*10시간*1명*12월	2,647	
			· 명절휴가비	2,343,000원*120%*1명	2,812	
			· 가족수당		2,640	
			-배우자	40,000원*1명*12월	480	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-돌째 이후 자녀	180,000원*12월	2,160	
			○CCTV 관제센터		1,052,272	
			· 기본급	1,822,680원*28명*12월	612,421	
			· 기본급(행정종사원)			
				1,945,000원*1명*12월	23,340	
			· 급식보조비	140,000원*29명*12월	48,720	
			· 교통보조비	120,000원*29명*12월	41,760	
			· 연차유급수당(관제원)			
				12,018원*28명*7시간*17일	40,044	
			· 연차유급수당(행정종사원)			
				12,411원*1명*8시간*17일	1,688	
			· 야간근무수당			
				12,018원*50%*7시간*7명*365일	107,471	
			· 휴일근무수당			
				12,018원*150%*7시간*21명*20일	53,000	
			· 명절휴가비(관제원)			
				1,822,680원*60%*28명	30,622	
			· 명절휴가비(행정종사원)			
				1,945,000원*60%*2회*1명	2,334	
			· 상여금(관제원)			
				1,822,680원*70%*28명*2회	71,450	
			· 상여금(행정종사원)			
				1,945,000원*60%*1명*4회	4,668	
			· 가족수당(행정종사원)			
				40,000원*12월	480	
			· 시간외근무수당(관제원)			
				12,018원*150%*15시간*28명	7,572	
			· 시간외근무수당(행정종사원)			
				12,411원*150%*30시간*12월*1명	6,702	
			304 연금부담금등	214,029	0	214,029
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	214,029	0	214,029
			○정보화교육 관리요원	5,178		
			· 국민연금부담금	46,219,000원*4.5%	2,080	
			· 국민건강보험부담금			
				46,219,000원*3.545%	1,639	
			· 장기요양보험료			
				46,219,000원*3.545%*12.95%	213	
			· 고용보험부담금	46,219,000원*1.75%	809	
			· 산업재해보험료	46,219,000원*0.945%	437	
			○CCTV 관제센터	208,851		
			· 국민연금부담금			
				1,003,552,000원*4.5%	45,160	
			· 국민건강보험금			
				1,003,552,000원*3.545%	35,576	
			· 장기요양보험료	35,576,000원*12.95%	4,608	
			· 고용보험부담금			
				1,003,552,000원*1.75%	17,563	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 산업재해보험료 1,003,552,000원*0.945%	9,484		
			· 퇴직급여적립금 3,023,794원*29명*110%	96,460		
		기본경비(디지털정보과)		58,004	0	58,004
		기본경비(디지털정보과)		58,004	0	58,004
		201 일반운영비		19,628	0	19,628
		01 사무관리비		17,394	0	17,394
		○부서운영수용비		6,864		
		· 일반수용비 300,000원*26명*80%	6,240			
		· 기본사무용품비 30,000원*26명*80%	624			
		○기본업무추진 급식비 9,000원*26명*5일*12월*75%	10,530			
		02 공공운영비		2,234	0	2,234
		○전산장비 유지보수비 74,447,000원*3%	2,234			
		202 여비		30,816	0	30,816
		01 국내여비		22,896	0	22,896
		○기본업무추진여비 180,000원*24명*12월*40%	20,736			
		○정보화교육 공무직 여비 180,000원*1명*12월	2,160			
		02 월액여비		7,920	0	7,920
		○통신업무추진요원 220,000원*2명*12월	5,280			
		○통계업무추진요원 220,000원*1명*12월	2,640			
		203 업무추진비		6,360	0	6,360
		04 부서운영업무추진비		6,360	0	6,360
		○부서운영업무추진비		6,360		
		· 기본 400,000원*12월	4,800			
		· 초과 5,000원*26명*12월	1,560			
		204 직무수행경비		1,200	0	1,200
		01 직책급업무수행경비		1,200	0	1,200
		○직책급업무수행경비		1,200		
		· 디지털정보과장 100,000원*1명*12월	1,200			