

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원정보과

정책: 최상의 고객만족서비스 행정 구현

단위: 고객불편 ZERO화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민원정보과		3,514,744	3,415,540	99,204
	국	50,415		
	시	65,000		
	구	3,399,329		
최상의 고객만족서비스 행정 구현		153,392	152,742	650
	국	50,415		
	구	102,977		
고객불편 ZERO화 운영		153,392	152,742	650
	국	50,415		
	구	102,977		
친절·봉사행정 실천		37,645	43,645	△6,000
201 일반운영비		13,340	19,340	△6,000
01 사무관리비		13,340	19,340	△6,000
◎일반수용비		3,200		
○양방향 마이크 구입 250,000원*2대		500		
○민원담당공무원 보호용 호신용품 구입		700		
· 호신용 스프레이 50,000원*10개		500		
· 호신용 삼단봉 40,000원*5개		200		
○미소친절관련 홍보물(현수막, 물티슈 등) 제작 500,000원*4회		2,000		
◎피복비		5,100		
○민원창구공무원 근무복 300,000원*17명		5,100		
◎위탁교육비		3,500		
○민원담당공무원 민간위탁교육비 350,000원*10명		3,500		
◎운영수당		1,540		
○청원심의회 참석수당 70,000원*4명*2회		560		
○민원조정위원회 참석수당 70,000원*7명*2회		980		
203 업무추진비		2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
◎고객만족행정 및 정보화 업무추진비 3,000,000원*1년*0.9		2,700		
204 직무수행경비		19,725	19,725	0
02 특정업무경비		19,725	19,725	0
◎대민활동비 (50,000원*32명*12월)+(43,750원*1명*12월)		19,725		
303 포상금		1,880	1,880	0
01 포상금		1,880	1,880	0
◎민원처리 마일리지 우수직원 포상		780		
○최우수 150,000원*1명*2회		300		

부서: 민원정보과
 정책: 최상의 고객만족서비스 행정 구현
 단위: 고객불편 ZERO화 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○우수 100,000원*1명*2회	200		
	○장려 70,000원*2명*2회	280		
	◎친절마일리지 우수부서 포상	1,100		
	○최우수 500,000원*1개부서	500		
	○우수 300,000원*2개부서	600		
	각종 제증명 발급	17,472	17,120	352
	201 일반운영비	17,472	17,120	352
	01 사무관리비	15,792	12,946	2,846
	◎일반수용비	13,015		
	○자동차등록원부 및 등록증 인쇄 (34원*750매*12월)+(180원*100매*12월)	522		
	○통합민원 발급신청서 외 7종 인쇄 70원*750매*12월	630		
	○민원서류 발급용 사무기기 소모품 구입 및 수리	5,547		
	· 사무용 토너 150,000원*8대*3회	3,600		
	· 통합증명발급기 소모품 구입 및 수리 50,000원*3대*2회	300		
	· 인증기 소모품 구입 및 수리 130,000원*3대	390		
	· 주민등록표등초본 용지 구입 35,000원*6상자	210		
	· 인감증명서 용지 91,500원*2상자	183		
	· 복사용지 18,000원*4상자*12월	864		
	○무인민원발급창구 소모품 구입비	4,816		
	· 복사방해용지 구입 63,000원*4상자*8대	2,016		
	· 토너 구입 150,000원*8대*2회	2,400		
	· 스탭플러 침 50,000원*1개*8대	400		
	○신용, 교통카드결제 수수료	360		
	○무인발급기 무인경비 용역	1,140		
	95,000원*12월			
	◎관리용역비	2,777		
	○주민등록증 감별기 유지보수비 11,000원*3대*12월	396		
	○통합증명 발급기 유지보수비 52,800원*3대*12월	1,901		
	○무인민원발급기 신용카드 결제단말기 유 지보수비 5,000원*8대*12월	480		
	02 공공운영비	1,680	4,174	△2,494
	◎무인민원발급기 전기요금	1,680		
	70,000원*2대*12월			
	민원실 환경정비	15,206	38,775	△23,569
	201 일반운영비	9,956	9,956	0
	01 사무관리비	9,956	9,956	0

부서: 민원정보과
 정책: 최상의 고객만족서비스 행정 구현
 단위: 고객불편 ZERO화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎일반수용비	9,956		
	○민원인 전용 봉투 제작 ((175원*200매*12월)+(140원*50매*12월))*90%	454		
	○민원인 전용 사무기기 운영비	2,750		
	· 사무기기 토너 150,000원*3대*5회	2,250		
	· 사무기기 수리비 500,000원*1년	500		
	○민원실 도서 구입비	1,296		
	· 월간지 12,000원*3종*1권*12월	432		
	· 주간지 4,000원*2종*4권*12월	384		
	· 일간지 20,000원*2종*12월	480		
	○민원실 실내조경 화초 구입 및 관리 150,000원*12월	1,800		
	○행복민원실 톡톡박스 운영 125,000원*12월	1,500		
	○민원실 정수기 관리비	756		
	· 1회용 위생봉투컵 구입 20,000원*12회	240		
	· 민원실 정수기 임차료 43,000원*1대*12월	516		
	○민원실 의자 및 쇼파 세탁 10,000원*30개*2회	600		
	○문화갤러리관련 소모품 등 구입 100,000원*8회	800		
	405 자산취득비	5,250	6,900	△1,650
	01 자산및물품취득비	2,850	4,500	△1,650
	◎민원실 안마의자 구입(주민참여예산 구참 여형) 2,500,000원*1대	2,500		
	◎민원인용 팩스기기 구입 350,000원*1대	350		
	02 도서구입비	2,400	2,400	0
	◎오디오북 구입 (60,000원*3권)+(40,000원*13권)+(20,000원*1 권)+(15,000원*4권)	2,400		
	가족관계등록사무처리 지원	58,000	35,113	22,887
	국	34,000		
	구	24,000		
	201 일반운영비	34,000	35,113	△1,113
	국	34,000		
	01 사무관리비	34,000	35,113	△1,113
	◎일반수용비	20,080		
	○가족관계등록 신고서 양식 인쇄 5,000원*30권*5종	750		
	국	750		
	○가족관계등록 신고서류철 표지 인쇄 10,000원*5권*10종	500		

부서: 민원정보과
 정책: 최상의 고객만족서비스 행정 구현
 단위: 고객불편 ZERO화 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가족관계등록안내홍보물 인쇄 1,000원*2,000부	국 500 2,000		
	○가족관계등록 사무용 봉투 제작(일반2호, 일반4호) (85원*5,000매)+(125원*5,000매)	국 2,000 1,050		
	○LED포토존 배경화면 제작 3,000,000원*1식	국 1,050 3,000		
	○문서고 제출기 점검 관리비 20,000원*12월	국 3,000 240		
	○가족관계등록업무용 사무기기 소모품 및 사무용품 구입 · 사무용 토너 및 드럼유니트 (150,000원*3대*3회)+(255,000원*3대*1회)	국 240 12,540		
	· 사무용 토너 및 드럼유니트 (150,000원*3대*3회)+(255,000원*3대*1회)	2,115		
	· 사무용 토너(동) 150,000원*4대*13개소	국 2,115 7,800		
	· 복사용지 18,000원*5박스*12월	국 7,800 1,080		
	· 사무용품 1,545,000원*1년	국 1,080 1,545		
	◎관리용역비	국 1,545 13,920		
	○무인민원발급기 유지보수비 145,000원*8대*12월	국 13,920 13,920		
	405 자산취득비	국 13,920 24,000		
	01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
	◎자산및물품취득비	24,000	0	24,000
	○LED포토존 장비(키오스크, 웹캠) 구입 22,000,000원*1식	22,000		
	○LED포토존 전용PC 구입 2,000,000원*1식	2,000		
	여권사무 대행	25,069	18,089	6,980
		국 16,415 구 8,654		
	101 인건비	14,221	14,041	180
		국 14,221		
	04 기간제근로자등보수	14,221	14,041	180
	◎여권민원안내도우미 인건비	14,221		
	○기본급 78,880원*1명*131일	10,334		

부서: 민원정보과
 정책: 최상의 고객만족서비스 행정 구현
 단위: 고객불편 ZERO화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○주휴 · 연차수당	78,880원*1명*31일	국 10,334 2,446	
			○사용자부담금		국 2,446	
			· 국민연금	12,780,000원*4.5%	1,441	
			· 건강보험	12,780,000원*3.545%	576	
			· 장기요양보험	454,000원*12.81%	576	
			· 고용보험	12,780,000원*1.75%	454	
			· 산재보험	12,780,000원*1%	59	
					59	
					224	
					224	
					128	
					128	
			201 일반운영비		10,848	4,048
					국 2,194	6,800
					구 8,654	
			01 사무관리비		10,848	4,048
			◎일반수용비		10,848	6,800
			○사무용품 구입	800,000원*1년	800	
			○여권관련 서식 인쇄	50원*3종*10,000매	국 800	
					1,500	
					국 1,394	
					106	
			○복사용지 구입	18,000원*3박스*12월	648	
			○토너 등 구입	150,000원*2대*3회	900	
			○여권케이스 제작	700원*10,000개	7,000	
			전자구정 인프라 구축		805,728	1,035,163
			행정정보시스템의 안정적 운영		375,678	424,804
			행정정보시스템 유지관리		375,678	424,804
			201 일반운영비		258,919	314,335
			01 사무관리비		228,919	274,735
			◎일반수용비		9,908	△45,816
			○소모성 물품구입비		8,200	
			· 주전산기 백업용 테이프 등 구입	2,000,000원*1년	2,000	
			· 무정전전원장치(UPS) 축전지 교체구입	310,000원*20개	6,200	
			○홈페이지 도메인 연간 사용료	57,200원*1년	58	
			○홈페이지 본인인증서비스 이용료	550,000원*1년	550	

부서: 민원정보과
 정책: 전자구정 인프라 구축
 단위: 행정정보시스템의 안정적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○홈페이지 아이핀인증서비스 이용료 550,000원*1년	550		
	○홈페이지 SSL 인증서 연간 사용료 220,000원*1년	220		
	○새울전자민원창구 본인인증서비스 이용 료 330,000원*1년	330		
	◎관리용역비	219,011		
	○PC · PC유지보수 및 이전설치 770,000,000원*4%	30,800		
	○서버 및 기타장비	85,699		
	· 통합스토리지1 275,000,000원*7%	19,250		
	· 통합스토리지2 204,745,000원*7%	14,333		
	· 구정정보 원격지백업시스템	8,120		
	-스토리지 101,000,000원*7%	7,070		
	-FCIP 15,000,000원*7%	1,050		
	· 통합디스크백업시스템 95,055,000원*10%	9,506		
	· 서버가상화시스템	9,104		
	-서버 71,572,000원*8%	5,726		
	-운영S/W 28,150,000원*12%	3,378		
	· 부동산종합공부시스템	19,841		
	-서버(H/W) 96,800,000원*8%	7,744		
	-운영S/W 81,772,200원*12%	9,813		
	-암호화S/W 19,030,000원*12%	2,284		
	· DB접근제어시스템	5,545		
	-서버 및 기타장비 11,596,000원*8%	928		
	-운영S/W 38,470,000원*12%	4,617		
	○부대장비	5,761		
	· 무정전전원장치(UPS) 34,320,000원*7%	2,403		
	· 항온항습기 47,968,000원*7%	3,358		
	○기술지원료	90,559		
	· 온나라 메신저 20,000,000원*12%	2,400		
	· 통합자원관리시스템 11,810,000원*12%	1,418		
	· 개인정보접속기록관리시스템 67,900,000원*12%	8,148		
	· 통합로그관리시스템 52,140,000원*12%	6,257		
	· 클라우드 저장소 39,000,000원*12%	4,680		
	· 서버접근제어시스템 56,276,000원*12%	6,754		
	· 내부망서버팜방화벽시스템 45,022,000원*10%*9월/12월	3,377		

부서: 민원정보과
 정책: 전자구정 인프라 구축
 단위: 행정정보시스템의 안정적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 남구알리미시스템 운영S/W 19,013,000원*12%*4월/12월	761		
	· PC통합보안관리시스템 43,740,000원*12%	5,249		
	· PC개인정보관리시스템 41,072,000원*12%*6월/12월	2,465		
	· 보안USB 관리시스템 32,160,000원*10%	3,216		
	· 정보사무자산 관리시스템 35,000,000원*12%	4,200		
	· 통합로그인시스템(SSO) 15,150,000원*12%	1,818		
	· 홈페이지 문서뷰어 17,160,000원*12%	2,060		
	· 홈페이지 콘텐츠 185,400,000원*12%	22,248		
	· 홈페이지 DB보안시스템 23,100,000원*10%*4월/12월	770		
	· 외부망웹방화벽시스템 24,500,000원*10%	2,450		
	· 외부망백업시스템 12,295,000원*10%	1,230		
	· 외부망가상화서버 백업시스템 7,735,000원*10%	774		
	· 외부망 테이프백업장비 13,161,000원*8%	1,053		
	· 외부망침입차단시스템(방화벽) 20,184,000원*10%*6월/12월	1,010		
	· 외부망침입방지시스템(IPS) 34,210,000원*10%	3,421		
	· 홈페이지 개인정보차단솔루션 21,600,000원*10%	2,160		
	· 홈페이지 형상관리 솔루션 22,000,000원*12%	2,640		
	○DBMS 유지보수료 · 부동산종합공부시스템 DBMS 45,000,000원*12%	5,400		
	· 홈페이지 DBMS 6,600,000원*12%	792		
	02 공공운영비	30,000	39,600	△9,600
	◎공공요금	30,000		
	○남구알리미 문자발송료 2,500,000원*12월	30,000		
	308 자치단체등이전	116,759	110,469	6,290
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	116,759	110,469	6,290
	◎우편모아시스템 유지관리(한국지역정보개발원) 5,600,000원*1식	5,600		
	◎공통기반 & 재해복구시스템 유지관리(한국지역정보개발원) 89,209,000원*1식	89,209		
	◎지방행정통합정보시스템 상담센터 운영(한국지역정보개발원) 6,950,000원*1식	6,950		

부서: 민원정보과
 정책: 전자구정 인프라 구축
 단위: 행정정보시스템의 안정적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○온-나라문서시스템 유지관리(한국지역정보 개발원) 15,000,000원*1식	15,000		
		정보화기반 구축		323,500	487,190	△163,690
		행정정보시스템 기반강화		104,500	482,967	△378,467
		201 일반운영비		28,500	67,267	△38,767
		01 사무관리비		28,500	67,267	△38,767
		◎일반수용비		28,500		
		○남구 통합메시징 시스템 고도화 28,500,000원*1식		28,500		
		405 자산취득비		76,000	415,700	△339,700
		01 자산및물품취득비		76,000	415,700	△339,700
		◎자산및물품취득비		76,000		
		○온나라 문서2.0 통합백업시스템 용량증설 20,000,000원*1식		20,000		
		○행정망 백업용 테이프 라이브러리 구입 56,000,000원*1대		56,000		
		다기능사무기기 및 정품S/W 보급		219,000	4,223	214,777
		201 일반운영비		33,000	0	33,000
		01 사무관리비		33,000	0	33,000
		◎일반수용비		33,000		
		○한글 S/W 연간 라이선스 구입 110,000원*300조		33,000		
		405 자산취득비		186,000	4,223	181,777
		01 자산및물품취득비		186,000	4,223	181,777
		◎자산및물품취득비		186,000		
		○PC 구입(직원용) 930,000원*200대		186,000		
		지역정보화 수준향상		53,450	32,069	21,381
		정보화 교육		2,850	17,769	△14,919
		201 일반운영비		2,850	2,850	0
		01 사무관리비		2,850	2,850	0
		◎일반수용비		2,850		
		○전산교육장 정수기 임차료 35,000원*1대*12월		420		
		○교육용 기자재(PC, 빔프로젝트등)유지비 1,000,000원*1년		1,000		
		○교육장비 소모품 구입		1,430		
		· 토너 150,000원*2대*2회		600		
		· 공기청정기 필터 100,000원*3개		300		
		· 프로젝터 램프 530,000원*1회		530		
		개인정보보호		44,100	9,100	35,000
		201 일반운영비		42,000	7,000	35,000
		01 사무관리비		42,000	7,000	35,000
		◎일반수용비		42,000		

부서: 민원정보과
정책: 전자구정 인프라 구축
단위: 지역정보화 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○개인정보보호 직원 교육프로그램 사용료 7,000,000원*1본	7,000		
	○PC개인정보관리시스템 업그레이드 35,000,000원*1식	35,000		
	303 포상금	2,100	2,100	0
	01 포상금	2,100	2,100	0
	◎개인정보보호 업무평가 우수부서 포상	1,700		
	○최우수 500,000원*1개부서	500		
	○우수 300,000원*2개부서	600		
	○장려 200,000원*3개부서	600		
	◎개인정보보호 퀴즈대회 우수자 포상	400		
	○우수자 20,000원*5명*4회	400		
	공공데이터 및 데이터기반행정 활성화	6,500	4,500	2,000
	201 일반운영비	4,500	4,500	0
	01 사무관리비	4,500	4,500	0
	◎일반수용비	4,500		
	○공공데이터 및 데이터기반행정 활성화 홍보물품 구입 1,500,000원*1년	1,500		
	○공공데이터 및 데이터기반행정 활성화 자 가학습프로그램 라이선스 구입 3,000,000원*1본	3,000		
	303 포상금	2,000	0	2,000
	01 포상금	2,000	0	2,000
	◎공공데이터 및 데이터기반행정 업무평가 우수부서 포상	1,100		
	○최우수 500,000원*1개부서	500		
	○우수 300,000원*2개부서	600		
	◎공공데이터 및 데이터기반행정 업무평가 우수자 포상	900		
	○최우수 200,000원*1명	200		
	○우수 150,000원*2명	300		
	○장려 100,000원*4명	400		
	행정정보시스템 보호대책 강화	53,100	91,100	△38,000
	PC 정보보호 및 관리	23,100	23,100	0
	201 일반운영비	23,100	23,100	0
	01 사무관리비	23,100	23,100	0
	◎일반수용비	23,100		
	○백신 S/W 연간 라이선스 갱신 33,000원*700본	23,100		
	정보시스템 보안체계 강화	30,000	68,000	△38,000
	201 일반운영비	30,000	0	30,000
	01 사무관리비	30,000	0	30,000
	◎일반수용비	30,000		

부서: 민원정보과
 정책: 전자구정 인프라 구축
 단위: 행정정보시스템 보호대책 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○서버광방화벽 10G 모듈 구입 6,000,000원*1식	6,000		
			○홈페이지 DB보안시스템 구입 24,000,000원*1식	24,000		
			정보통신시설의 고도화	928,573	687,743	240,830
			정보통신 관리	339,773	312,143	27,630
			정보통신 운영	132,918	142,238	△9,320
			201 일반운영비	132,918	142,238	△9,320
			01 사무관리비	2,980	19,020	△16,040
			◎일반수용비	2,980		
			○교환실 운영 및 통신소모품 구입 2,500,000원	2,500		
			○음악방송 음원 이용료 40,000원*12월	480		
			02 공공운영비	129,938	123,218	6,720
			◎공공요금 및 제세	129,938		
			○일반전화 사용료 6,400,000원*12월	76,800		
			○휴대폰 사용료 100,000원*1회선*12월	1,200		
			○음성전용회선 사용료 24,000원*14회선*12월	4,032		
			○단기전용회선 사용료(예비) 50,000원*5회선*1월	250		
			○데이터전용회선 사용료 200,000원*1회선*12월	2,400		
			○동주민센터 민원인PC 인터넷 사용료 33,000원*12회선*12월	4,752		
			○케이블 TV사용료 4,500원*16회선*12월	864		
			○무인민원발급기 회선사용료 360,000원*6회선*12월	25,920		
			○직원비상연락서비스 사용료 1,000,000원*1년	1,000		
			○초고속인터넷 회선사용료 30,000원*11회선*12월	3,960		
			○인터넷전화B그룹 회선사용료 400,000원*1회선*12월	4,800		
			○공공와이파이 회선사용료 33,000원*10회선*12월	3,960		
			정보통신시설 유지관리	206,855	169,905	36,950
			201 일반운영비	206,855	169,905	36,950
			01 사무관리비	161,855	159,905	1,950
			◎관리용역비	161,855		
			○행정전화설비(IP교환기 및 부대설비) 352,172,300원*1식*8%	28,174		
			○행정전화설비 부가장비(컬러링, 녹취, ARS) 148,500,000원*1식*8%/12월	5,940		

부서: 민원정보과
정책: 정보통신시설의 고도화
단위: 정보통신 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전자팩스시스템 89,100,000원*1식*8%*8/12월	4,752		
	○네트워크설비(L4, L3, L2스위치) 793,849,113원*1식*8%	63,508		
	○네트워크관리시스템(NMS) 30,578,000원*1식*10%	3,058		
	○네트워크접근제어시스템(NAC) 148,346,000원*1식*10%	14,835		
	○암호화장비(VPN) 74,844,000원*1식*8%	5,988		
	○침입방지시스템(IPS) 31,900,000원*1대*10%	3,190		
	○DDoS대응시스템 48,726,400원*1대*10%	4,873		
	○네트워크방화벽(행정망) 41,508,600원*1대*10%	4,151		
	○네트워크방화벽(인터넷망) 30,800,000원*1대*10%	3,080		
	○네트워크트래픽관리시스템 52,250,000원*1대*10%	5,225		
	○전관방송시스템 22,952,300원*1식*8%	1,837		
	○무선도청탐지시스템 56,783,210원*1식*8%	4,543		
	○항온항습기 12,496,000원*2대*8%	2,000		
	○무정전전원장치(5개소) 30,049,325원*1식*8%	2,404		
	○무정전전원장치(산하기관 18대) 38,190,000원*1식*8%	3,056		
	○영상회의시스템 15,510,000원*1대*8%	1,241		
02	공공운영비	45,000	10,000	35,000
	◎시설장비유지비	45,000		
	○사무실 재배치 및 청사통신시설 이설 3,000,000원*5회	15,000		
	○자가통신망(Sub) 정비 10,000,000원*3회	30,000		
정보통신 인프라 구축		585,700	373,000	212,700
정보통신시설 현대화		387,300	373,000	14,300
201	일반운영비	700	0	700
01	사무관리비	700	0	700
	◎운영수당	700		
	○인터넷전화서비스 사업자 선정 평가위원 참석수당 100,000원*7명	700		
405	자산취득비	386,600	373,000	13,600
01	자산및물품취득비	386,600	373,000	13,600
	◎자산및물품취득비	386,600		
	○행정통신망 네트워크 설비 고도화 64,300,000원*2식+2,000,000원*38대	204,600		
	○행정전화 구내교환설비 구축 172,000,000원*1식	172,000		

부서: 민원정보과
 정책: 정보통신시설의 고도화
 단위: 정보통신 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청사 음악방송설비 구축(주민참여예산 구 참여형) 10,000,000원*1식	10,000		
			정보통신 보안강화	198,400	0	198,400
			201 일반운영비	3,400	0	3,400
			01 사무관리비	3,400	0	3,400
			◎일반수용비	3,400		
			○행정전화시스템 기기인증서 발급 3,400,000원*1식	3,400		
			405 자산취득비	195,000	0	195,000
			01 자산및물품취득비	195,000	0	195,000
			◎자산및물품취득비	195,000		
			○네트워크 방화벽 구매 45,000,000원*1대	45,000		
			○암호화장비(VPN) 교체 구매 49,800,000원*2식+25,200,000원*2식	150,000		
			정보통신사용전검사	3,100	2,600	500
			정보통신 사용전검사	3,100	2,600	500
			201 일반운영비	3,100	2,600	500
			01 사무관리비	600	600	0
			◎피복비	600		
			○사용전검사 담당공무원 근무복 150,000원*2명*2회	600		
			02 공공운영비	2,500	2,000	500
			◎시설장비유지비	2,500		
			○사용전검사 검사장비 2,500,000원*1식	2,500		
			사회안전시설 고도화	695,080	631,788	63,292
			시	65,000		
			구	630,080		
			사회안전망 구축강화	695,080	631,788	63,292
			시	65,000		
			구	630,080		
			CCTV통합관제센터운영	695,080	631,788	63,292
			시	65,000		
			구	630,080		
			201 일반운영비	502,269	494,788	7,481
			01 사무관리비	355,789	334,888	20,901
			◎일반수용비	7,331		
			○근태관리서비스 이용료 33,000원*12월	396		
			○정수기서비스 이용료 26,900원*12월	323		
			○CCTV통합관제센터 당직비 60,000원*6회*12월	4,320		
			○관제센터 운영 및 소모품 구입	1,732		

부서: 민원정보과
 정책: 사회안전시설 고도화
 단위: 사회안전망 구축강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 전산소모품(토너, 드럼 등)구입 150,000원*4개*1대	600		
	· 복사용지 구입 18,000원*2박스*12월	432		
	· 사무용품 구입 700,000원*1년	700		
	○공기청정기 필터 교체 70,000원*2대*4월	560		
	◎관리용역비	348,458		
	○관제시스템 유지보수	153,322		
	· 통합관제시스템 509,601,108원*6%+77,886,890원*3%	32,913		
	· 관제솔루션(네트워크접근제어설비 포함) 263,461,756원*10%+105,760,000원*5%	31,635		
	· 통합스토리지 803,011,182원*6%	48,181		
	· 문제차량시스템 9,282,521원*6%+25,452,240원*10%	3,103		
	· 스마트관제시스템 156,623,514원*6%+280,918,000원*10%	37,490		
	○현장시스템 유지보수	195,136		
	· CCTV카메라 2,009,940,236원*6%+60,128,876원*3%	122,401		
	· 차량번호인식시스템 204,187,108원*6%+40,850,911원*10%	16,337		
	· 자가통신망 회선 설비 213,856,082원*6%+153,676,073원*5%	20,516		
	· 자가통신망 네트워크 설비 466,387,384원*6%+144,558,595원*5%	35,212		
	· 비상벨시스템 11,159,970원*6%	670		
	02 공공운영비	146,480	159,900	△ 13,420
	◎공공요금 및 제세	126,480		
	○CCTV 전용회선 사용료 100,000원*20회선*12월	24,000		
	○CCTV 전기사용료 8,800원*800개소*12월	84,480		
	○한국전력공사 배전설비 사용요금 5,000원*3,600본	18,000		
	◎시설장비유지비	20,000		
	○광케이블 이설 공사 10,000,000원*2회	20,000		
	401 시설비및부대비	192,811	137,000	55,811
	시	65,000		
	구	127,811		
	01 시설비	192,811	137,000	55,811
	◎시설비	192,811		
	○생활안전CCTV 설치 20,000,000원*5개소	100,000		

부서: 민원정보과
정책: 사회안전시설 고도화
단위: 사회안전망 구축강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○생활안전CCTV설치(주민참여예산 구참여형) 40,000,000원	40,000		
		시		40,000		
			○생활안전CCTV설치(주민참여예산 동참여형) 25,000,000원	25,000		
		시		25,000		
			○CCTV LED 안내판 설치('21년 재난안전 특교세 ·금 집행잔액 재투자) 27,811,000원*1식	27,811		
행정운영경비(민원정보과)				931,971	908,104	23,867
인력운영비				848,353	826,385	21,968
인건비				848,353	826,385	21,968
101 인건비				743,066	715,709	27,357
01 보수				152,391	140,441	11,950
◎시간외근무수당				152,391		
○6급 12,531원*35시간*6명*12월				31,579		
○7급 11,319원*35시간*11명*12월				52,294		
○8급 10,162원*35시간*9명*12월				38,413		
○9급 9,620원*35시간*6명*12월				24,243		
○처우개선비 146,529,000원*4%				5,862		
02 기타직보수				40,999	39,213	1,786
◎교환실 시간선택제임기제공무원(마급)				40,999		
○연봉액 29,533,875원*1명*1년				29,534		
○시간외근무수당 9,620원*25시간*1명*12월				2,886		
○처우개선비 29,533,875원*4%				1,182		
○특수직무수당 179,996원*1명*12월				2,160		
○가족수당 240				240		
·기타가족 20,000원*1명*12월				240		
○정액급식비 140,000원*1명*12월				1,680		
○연가보상비 (2,343,690원*84%*86%)*1/30*20일				1,129		
○4대보험 사업자부담금 350				350		
·고용보험 38,809,904원*0.9%				350		
○직급보조비 175,000원*1명*35/40시간*12월				1,838		
03 공무직(무기계약)근로자보수				549,676	536,055	13,621
◎CCTV 관제사				549,676		
○기본급(교특 포함) 9,860원*191시간*12월*102.5%*15명				347,462		
○기본수당(정액급식비, 교통비) 260,000원*15명*12월				46,800		
○야간근로수당 12,183원*50%*7시간*4명*366일				62,426		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○휴일근로수당(근무일) 12,183원*150%*7시간*12명*19일	29,167		
	○휴일근로수당(휴무일) 12,183원*100%*7시간*4명*4일	1,365		
	○연차미사용수당 12,183원*7시간*15명*16일	20,468		
	○상여금 1,641,000원*1회*15명	24,615		
	○명절휴가비 10,106원*191시간*30%*2회*15명	17,373		
	304 연금부담금등	105,287	110,676	△5,389
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	105,287	110,676	△5,389
	◎CCTV관제사 국민연금 549,676,000원*4.5%	24,736		
	◎CCTV관제사 건강보험 549,676,000원*3.545%	19,487		
	◎CCTV관제사 장기요양보험 19,487,000원*12.81%	2,497		
	◎CCTV관제사 고용보험부담금 549,676,000원*1.75%	9,620		
	◎CCTV관제사 산업재해보험료 549,676,000원*0.879%	4,832		
	◎퇴직급여적립금 2,941,000원*15명	44,115		
	기본경비	83,618	81,719	1,899
	기본경비	83,618	81,719	1,899
	201 일반운영비	25,718	25,379	339
	01 사무관리비	24,000	23,760	240
	◎일반수용비	8,160		
	○부서운영수용비 (25,000원*34명*12월)*0.8	8,160		
	◎급량비	15,840		
	○특근급식비 8,000원*33명*5식*12월	15,840		
	02 공공운영비	1,718	1,619	99
	◎우편요금	1,214		
	○일반우편 520원*10건*12월	63		
	○등기우편 2,740원*35건*12월	1,151		
	◎IoT 스마트 비상벨 시스템 사용료 42,000원*12월	504		
	202 여비	51,360	51,360	0
	01 국내여비	51,360	51,360	0
	◎기본업무추진여비 (180,000원*21명*12월)+(50,000원*10명*12월)	51,360		
	203 업무추진비	5,040	4,980	60
	04 부서운영업무추진비	5,040	4,980	60
	◎부서운영업무추진비 (400,000원*12월)+(5,000원*4명*12월)	5,040		

부서: 민원정보과
정책: 행정운영경비(민원정보과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				405 자산취득비		1,500	0	1,500
				01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
				◎업무용 컬러 프린터 구입				
				1,500,000원*1대		1,500		