세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 민원정보과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
민원정보과	2,941,696	3,085,542	△143,846
	국 5,590	5,590	0
	시 342,271	347,000	△4,729
	구 2,593,835	2,732,952	△139,117
최상의 고객만족서비스 행정 구현	96,977	102,239	△5,262
	국 5,590	5,590	0
	구 91,387	96,649	△5,262
고객불편 ZERO화 운영	96,977	102,239	△5,262
	국 5,590	5,590	0
	구 91,387	96,649	△5,262
친절ㆍ봉사행정 실천	33,636	34,085	△449
201 일반운영비	9,331	11,580	△2,249
01 사무관리비	9,331	11,580	△2,249
◎ 위탁교육비	1,251	3,500	△2,249
○ 민원공무원 민간위탁교육비 경정 208,400원*6명	1,251	3,500	△2,249
204 직무수행경비	19,725	17,925	1,800
03 특정업무경비	19,725	17,925	1,800
◎ 대민활동비 경정 (50,000원*32명*12월)+(43,750원*1명*12월)	19,725	17,925	1,800
민원실 환경정비	24,729	29,542	△4,813
301 일반보전금	5,113	9,926	△4,813
08 사회복무요원보상금	5,113	9,926	△4,813
◎ 민원실 안내 및 환경정비 공익근무요원	5,113	9,926	△4,813
○ 봉급 경정 608,500원*1명*6월	3,651	7,302	△3,651
○ 중식비 경정 6,000원*22일*1명*6월	792	1,584	△792
○ 교통비 경정 2,800원*22일*1명*6월	370	740	△370
정보통신시설의 고도화	366,184	379,343	△13,159
정보통신 관리	290,944	304,103	△13,159
정보통신 운영	122,764	113,164	9,600
201 일반운영비	122,764	113,164	9,600
02 공공운영비	117,914	108,314	9,600
◎ 공공요금 및 제세	117,914	108,314	9,600
○ 일반전화 사용료 경정 6,400,000원*12월	76,800	67,200	9,600
정보통신시설 유지관리	168,180	190,939	△22,759
201 일반운영비	168,180	190,939	△22,759
02 공공운영비	168,180	190,939	△22,759
◎ 시설장비유지비	168,180	190,939	△22,759
○ 행정전화설비(IP교환기 및 부대설비) 경정 352,172,300원*1식*8/100*0.89	25,075	28,174	△3,099

부서: 민원정보과
정책: 정보통신시설의 고도화
단위: 정보통신 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 행정전화설비 부가장비(컬러링 및 녹취시스템) 경정 37,280,000원*1식*8/100*0.89	2,655	2,983	△328
○ 네트워크설비(L4,L3,L2스위치) 경정 846,027,490원*1식*8/100*0.85	57,530	67,683	△10,153
○ 네트워크관리시스템(NMS) 경정 30,578,000원*1식*10/100*0.85	2,600	3,058	△458
○ 네트워크접근제어시스템(NAC) 경정 140,976,000원*1식*10/100*0.85	11,983	14,098	△2,115
○ 암호화장비(VPN) 경정 74,844,000원*1식*8/100*0.85	5,090	5,988	△898
○ 침입방지시스템(IPS) 경정 31,900,000원*1대*10/100*10/12월*0.85	2,260	2,659	△399
○ DDoS대응시스템 경정 48,726,400원*1대*10/100*0.85	4,142	4,873	△731
○ 네트워크방화벽(행정망) 경정 41,508,600원*1대*10/100*0.85	3,529	4,151	△622
○ 네트워크방화벽(인터넷망) 경정 30,800,000원*1대*10/100*0.85	2,618	3,080	△462
○ 네트워크 트래픽 관리시스템 경정 52,250,000원*1대*10/100*0.85	4,442	5,225	△783
○ 구정홍보시스템 경정 8,372,000원*1대*8/100*0.85	570	670	△100
○ 전자팩스시스템 경정 42,044,300원*1식*8/100*0.89	2,994	3,364	△370
○ 전관방송시스템 경정 22,952,300원*1식*8/100*0.85	1,561	1,837	△276
○ 무선도청탐지시스템 경정 56,783,210원*1식*8/100*0.85	3,862	4,543	△681
○ 무정전전원장치(4개소) 경정 52,791,000원*8/100*0.85	3,590	4,224	△634
○ 무정전전원장치(산하기관 18대) 경정 38,190,000원*1식*8/100*0.85	2,597	3,056	△459
○ 영상회의시스템 경정 15,910,000원*1대*8/100*0.85	1,082	1,273	△191
사회안전시설 고도화	1,013,418 시 342,271 구 671,147	1,098,540 347,000 751,540	△85,122 △4,729 △80,393
사회안전망 구축강화	1,013,418 시 342,271 구 671,147	1,098,540 347,000 751,540	△85,122 △4,729 △80,393
CCTV통합관제센터운영	1,013,418 시 342,271 구 671,147	1,098,540 347,000 751,540	△85,122 △4,729 △80,393
201 일반운영비	511,709	565,940	△54,231
02 공공운영비	510,966	565,197	△54,231
◎ 공공요금 및 제세	261,284	275,060	△13,776

부서: 민원정보과
정책: 사회안전시설 고도화
단위: 사회안전망 구축강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○ CCTV 전용회선 사용료 경정 82,000원*204회선*12월		200,736	214,512	△13,776
◎ 시설장비유지비		249,682	290,137	△40,455
○ CCTV시스템 유지관리 용역		211,414	248,645	△37,231
· 통합관제시스템(관제시스템) 경정 346,900,670원*6%*0.85		17,692	20,815	△3,123
· 관제솔루션(관제시스템) 경정 195,339,856원*10%*0.85		16,604	19,534	△2,930
· 통합스토리지(관제시스템) 경정 756,602,218원*6%*0.85		38,587	45,397	△6,810
· 문제차량시스템(관제시스템) 경정 9,282,521원*6%*0.85+28,430,215원*10%*0.85		2,890	3,400	△510
· 스마트관제시스템(관제시스템) 경정 140,593,860원*6%*0.71+307,945,000원*10%*0.71		27,854	32,692	△4,838
· 비상벨시스템(관제시스템) 경정 11,159,970원*6%*0.85		570	670	△100
· CCTV 카메라(현장시스템) 경정 1,953,734,820원*6%*0.85		99,641	117,225	△17,584
· 차량번호인식시스템(현장시스템) 경정 80,447,426원*6%*0.85+40,850,911원*10%*0.85		7,576	8,912	△1,336
○ 자가통신망 유지관리		38,268	41,492	△3,224
· 회선설비(현장시스템) 경정 213,856,081원*8%*6/12월*0.85		7,272	8,555	△1,283
· 네트워크 설비(현장시스템) 경정 287,113,700원*8%*6/12월*0.85		9,762	11,485	△1,723
· 네트워크 접근제어 설비(현장시스템) 경정 29,029,000원*10%*6/12월*0.85		1,234	1,452	△218
401 시설비및부대비		340,271	345,000	△4,729
	시	242,271	247,000	△4,729
	구	98,000	98,000	0
01 시설비		340,271	345,000	△4,729
◎ 시설비		340,271	345,000	△4,729
○ 관광자원 활성화를 위한 실시간 영상시스템 구축 경정 195,271,000원*1식		195,271	200,000	△4,729
	시	195,271	200,000	△4,729
405 자산취득비		161,438	187,600	△26,162
	시	100,000	100,000	0
	구	61,438	87,600	△26,162
01 자산및물품취득비		161,438	187,600	△26,162
◎ 자산및물품취득비		161,438	187,600	△26,162
○ CCTV 통합관제센터 노후설비 교체		161,438	187,600	△26,162
· 네트워크 방화벽 경정 24,054,190원*1식		24,055	31,500	△7,445

부서: 민원정보과
정책: 사회안전시설 고도화
단위: 사회안전망 구축강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
· 영상저장분배서버(2020년 지자체 합동평가 재정인센티브 포함) 경정 8,613,000원*11식	94,743	116,600	△21,857
시	80,000	80,000	0
구	14,743	36,600	△21,857
· CCTV통합관제센터 업무용의자 구입 250,000원*12개	3,000	0	3,000
· CCTV통합관제센터 사무실청소기 구입 140,000원*1대	140	0	140
행정운영경비(민원정보과)	858,158	898,461	△40,303
인력운영비	793,876	818,329	△24,453
인건비	793,876	818,329	△24,453
101 인건비	792,353	816,806	△24,453
01 보수	110,242	136,525	△26,283
◎ 시간외근무수당	110,242	136,525	△26,283
○ 6급 경정 12,002원*28시간*5명*12월	20,164	25,205	△5,041
○ 7급 경정 10,841원*28시간*12명*12월	43,711	54,639	△10,928
○ 8급 경정 9,733원*28시간*9명*12월	29,433	36,791	△7,358
○ 9급 경정 8,798원*28시간*4명*12월	11,825	14,781	△2,956
02 기타직보수	28,805	26,975	1,830
◎ 교환실 시간선택제임기제공무원(마급)	28,805	26,975	1,830
○ 연봉액 경정 22,283,000원*1명	22,283	20,553	1,730
○ 특수직무수당 경정 79,030원*1명*12월	949	909	40
○ 연가보상비 경정 1,646,580원*84%*86%*1/30*18일	714	684	30
○ 4대보험 사업자부담금	468	438	30
· 고용보험 경정 28,354,000원*1.65%	468	438	30
기본경비	64,282	80,132	△15,850
기본경비	64,282	80,132	△15,850
202 여비	35,510	51,360	△15,850
01 국내여비	35,510	51,360	△15,850
◎ 기본업무추진여비 경정 9,830,000원+(180,000원*21명*6월)+(50,000원*10명*6월)	35,510	51,360	△15,850