

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	4,910,868	4,864,761	46,107
국	5,590	5,590	0
시	277,500	167,500	110,000
구	4,627,778	4,691,671	△63,893
최상의 고객만족서비스 행정 구현	115,587	126,020	△10,433
국	5,590	5,590	0
시	27,500	27,500	0
구	82,497	92,930	△10,433
고객불편 ZERO화 운영	115,587	126,020	△10,433
국	5,590	5,590	0
시	27,500	27,500	0
구	82,497	92,930	△10,433
친절·봉사행정 실천	35,885	35,285	600
204 직무수행경비	19,725	19,125	600
03 특정업무경비	19,725	19,125	600
◎ 대민활동비			
경정 (50,000원*32명*12월)+(43,750원*1명*12월)	19,725	19,125	600
민원실 환경정비	12,356	23,389	△11,033
301 일반보전금	0	11,033	△11,033
08 사회복무요원보상금	0	11,033	△11,033
◎ 민원실 안내 및 환경정비 공익근무요원	0	11,033	△11,033
○ 봉급	0원	8,114	△8,114
○ 중식비	0원	1,848	△1,848
○ 교통비	0원	740	△740
○ 피복비	0원	331	△331
전자구정 인프라 구축	949,249	942,849	6,400
행정정보시스템의 안정적 운영	475,028	459,428	15,600
행정정보시스템 유지관리	475,028	459,428	15,600
201 일반운영비	339,110	323,510	15,600
02 공공운영비	330,402	314,802	15,600
◎ 공공요금	39,600	24,000	15,600
○ 남구알리미 문자발송료			
경정 39,600,000원	39,600	24,000	15,600
정보화기반 구축	400,638	409,838	△9,200
행정정보시스템 기반강화	140,800	150,000	△9,200
405 자산취득비	140,800	150,000	△9,200
01 자산및물품취득비	140,800	150,000	△9,200
◎ 자산및물품취득비	140,800	150,000	△9,200
○ 행정망 통합디스크백업시스템 교체			
경정 90,800,000원	90,800	100,000	△9,200

부서: 민원정보과  
 정책: 정보통신시설의 고도화  
 단위: 정보통신 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신시설의 고도화	1,639,894	1,663,271	△23,377
정보통신 관리	272,682	300,171	△27,489
정보통신시설 유지관리	146,152	173,641	△27,489
201 일반운영비	146,152	173,641	△27,489
02 공공운영비	146,152	173,641	△27,489
◎ 시설장비유지비	146,152	173,641	△27,489
○ 행정전화설비(IP교환기 및 부대설비) 경정 352,172,300원*1식*8/100*0.9	25,357	28,174	△2,817
○ 행정전화설비 부가장비(컬러링 및 녹취시 스템) 경정 37,280,000원*1식*8/100*0.9	2,685	2,983	△298
○ 네트워크설비(L4,L3,L2스위치) 경정 863,955,490원*1식*8/100*0.85	58,749	69,117	△10,368
○ 네트워크관리시스템(NMS) 경정 30,578,000원*1식*10/100*0.85	2,600	3,058	△458
○ 네트워크접근제어시스템(NAC) 경정 148,346,000원*1식*10/100*0.85	12,610	14,835	△2,225
○ 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*0.85	2,712	3,190	△478
○ 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*0.9	3,028	3,364	△336
○ 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*0대	0	4,224	△4,224
○ 무정전전원장치(산하기관 18대) 경정 38,190,000원*1식*8/100*0.85	2,597	3,056	△459
○ 영상회의시스템 경정 15,910,000원*0대	0	1,273	△1,273
정보통신 인프라 구축	64,612	60,500	4,112
정보통신시설 현대화	64,612	60,500	4,112
405 자산취득비	64,612	60,500	4,112
01 자산및물품취득비	64,612	60,500	4,112

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 자산및물품취득비	64,612	60,500	4,112
○ 모사전송기용 보안장비 교체 4,112,000원*1대	4,112	0	4,112
사회안전시설 고도화	1,298,048	1,231,950	66,098
시	250,000	140,000	110,000
구	1,048,048	1,091,950	△43,902
사회안전망 구축강화	1,298,048	1,231,950	66,098
시	250,000	140,000	110,000
구	1,048,048	1,091,950	△43,902
CCTV통합관제센터운영	1,298,048	1,231,950	66,098
시	250,000	140,000	110,000
구	1,048,048	1,091,950	△43,902
201 일반운영비	519,276	563,950	△44,674
02 공공운영비	514,213	558,887	△44,674
◎ 시설장비유지비	293,765	338,439	△44,674
○ 관제시스템 유지보수	127,877	148,855	△20,978
· 통합관제시스템 경정 523,658,413원*6%*0.85	26,707	31,420	△4,713
· 관제솔루션(네트워크접근제어설비 포함) 경정 268,109,256원*10%*0.85	22,790	26,811	△4,021
· 통합스토리지 경정 798,109,196원*6%*0.85	40,704	47,887	△7,183
· 문제차량시스템 경정 9,282,521원*6%+28,430,215원*10%*0.85	2,974	3,400	△426
· 스마트관제시스템 경정 140,593,860원*6%+309,009,800원*10%*0.85	34,702	39,337	△4,635
○ 현장시스템 유지보수	145,888	169,584	△23,696
· CCTV 카메라 경정 2,091,383,467원*6%*0.85	106,661	125,484	△18,823
· 차량번호인식시스템 경정 193,541,638원*6%+40,850,911원*10%*0.85	15,085	15,698	△613
· 자가통신망 회선 설비 경정 213,856,081원*6%*0.85	10,907	12,832	△1,925
· 자가통신망 네트워크 설비 경정 248,324,704원*6%*0.85	12,665	14,900	△2,235
· 비상벨시스템 경정 11,159,970원*6%*0.85	570	670	△100
401 시설비및부대비	778,000	668,000	110,000
시	250,000	140,000	110,000
구	528,000	528,000	0
01 시설비	778,000	668,000	110,000
◎ 시설비	778,000	668,000	110,000
○ 구·군 생활안전 CCTV 설치 사업 10,000,000원	10,000	0	10,000

부서: 민원정보과  
 정책: 사회안전시설 고도화  
 단위: 사회안전망 구축강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 구·군 노후 생활안전 CCTV 교체 사업 100,000,000원	시 10,000	0	10,000
		100,000	0	100,000
		시 100,000	0	100,000
	405 자산취득비	772	0	772
	01 자산및물품취득비	772	0	772
	◎ 자산및물품취득비	772	0	772
	○ CCTV통합관제센터 휴게공간 개선 사업	772	0	772
	· CCTV통합관제센터 휴게용 테이블 구입 262,000원*1개	262	0	262
	· CCTV통합관제센터 휴게용 의자 구입 255,000원*2개	510	0	510
행정운영경비(민원정보과)		908,090	900,671	7,419
인력운영비		841,841	818,252	23,589
인건비		841,841	818,252	23,589
101 인건비		775,264	751,675	23,589
01 보수		113,416	138,067	△24,651
◎ 시간외근무수당		113,416	138,067	△24,651
○ 6급 경정 12,321원*28시간*5명*12월		20,700	25,461	△4,761
○ 7급 경정 11,130원*28시간*12명*12월		44,877	55,199	△10,322
○ 8급 경정 9,992원*28시간*9명*12월		30,216	37,165	△6,949
○ 9급 경정 9,160원*28시간*4명*12월		12,312	14,931	△2,619
02 기타직보수		33,400	32,372	1,028
◎ 교환실 시간선택제임기제공무원(마급)		33,400	32,372	1,028
○ 처우개선비 경정 27,067,000원*4%		1,083	1,079	4
○ 특수직무수당 경정 162,670원*1명*12월		1,953	949	1,004
○ 4대보험 사업자부담금		575	555	20
· 고용보험 경정 32,825,000원*1.75%		575	555	20
03 공무원(무기계약)근로자보수		628,448	581,236	47,212
◎ CCTV 관제사		603,477	581,236	22,241
○ 기본수당(정액급식비, 교통비) 경정 260,000원*17명*12월		53,040	38,760	14,280
○ 야간근로수당 경정 10,835원*50%*7시간*5명*365일		69,209	66,028	3,181
○ 휴일근로수당(근무일) 경정 10,835원*150%*7시간*13명*20일		29,580	28,221	1,359
○ 휴일근로수당(휴무일) 경정 10,835원*100%*7시간*5명*4일		1,517	1,448	69
○ 연차미사용수당 경정 10,835원*7시간*17명*12월		15,473	18,452	△2,979
○ 정기상여금 300,000원*17명		5,100	0	5,100
○ 퇴직급여적립금 경정 2,782,680원*17명		47,306	46,075	1,231
◎ 2021년 임금협상에 따른 미지급액 지출분 1,387,230원*18명		24,971	0	24,971

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	66,249	82,419	△ 16,170
기본경비	66,249	82,419	△ 16,170
202 여비	35,190	51,360	△ 16,170
01 국내여비	35,190	51,360	△ 16,170
◎ 기본업무추진여비			
경정 9,510,000원+(180,000원*21명*6월)+(50,000원*10명*6월)	35,190	51,360	△ 16,170