

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민원정보과	3,557,698	3,501,780	55,918
국	51,411	51,411	0
시	222,000	32,000	190,000
구	3,284,287	3,418,369	△134,082
최상의 고객만족서비스 행정 구현	144,661	162,732	△18,071
국	51,411	51,411	0
구	93,250	111,321	△18,071
고객불편 ZERO화 운영	144,661	162,732	△18,071
국	51,411	51,411	0
구	93,250	111,321	△18,071
친절·봉사행정 실천	51,253	53,635	△2,382
201 일반운영비	17,798	20,180	△2,382
01 사무관리비	17,798	20,180	△2,382
◎위탁교육비	1,118	3,500	△2,382
○민원담당공무원 민간위탁교육비 경정 223,600원*5명	1,118	3,500	△2,382
민원실 환경정비	23,086	38,775	△15,689
301 일반보전금	0	14,919	△14,919
10 사회복무요원보상금	0	14,919	△14,919
◎민원실 안내 및 환경정비 공익근무요원	0	14,919	△14,919
○봉급	경정 0원	12,000	△12,000
○중식비	경정 0원	1,848	△1,848
○교통비	경정 0원	740	△740
○피복비	경정 0원	331	△331
401 시설비및부대비	6,230	7,000	△770
01 시설비	6,230	7,000	△770
◎민원창구 안전 강화유리 설치(창구 12곳) 경정 6,230,000원*1식	6,230	7,000	△770
가족관계등록사무처리 지원	35,113	35,113	0
국	35,113	35,113	0
201 일반운영비	35,113	35,113	0
국	35,113	35,113	0
01 사무관리비	24,093	21,918	2,175
◎일반수용비	24,093	21,918	2,175
○가족관계등록안내홍보물 인쇄 경정 565원*5,000부	2,825	7,500	△4,675
국	2,825	7,500	△4,675
○민원실 혼인신고 포토존 관리비 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
국	1,000	0	1,000
○가족관계등록업무용 사무기기 소모품 및 사무용품 구입 · 사무용 토너(동) 150,000원*3개*13개소	15,053	9,203	5,850
국	5,850	0	5,850

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 공공운영비	5,850	0	5,850
	◎시설장비유지비	11,020	13,195	△2,175
	○무인민원발급기 유지보수비	11,020	13,195	△2,175
	경정 11,020,000원*1식	11,020	13,195	△2,175
		11,020	13,195	△2,175
	전자구정 인프라 구축	1,017,884	1,035,163	△17,279
	정보화기반 구축	482,201	487,190	△4,989
	행정정보시스템 기반강화	477,978	482,967	△4,989
	201 일반운영비	62,278	67,267	△4,989
	01 사무관리비	62,278	67,267	△4,989
	◎일반수용비	62,278	67,267	△4,989
	○온-나라 문서2.0 웹한글기안기용 연간 라			
	이선스 구입 경정 26,403,000원	26,403	30,967	△4,564
	○온-나라 문서2.0 문자음성변환 프로그램			
	구입 경정 34,275,000원	34,275	34,300	△25
	○온-나라 문서2.0 구축 제안서 평가위원 수			
	당 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
	지역정보화 수준향상	22,250	32,069	△9,819
	정보화 교육	13,150	22,269	△9,119
	301 일반보전금	5,800	14,919	△9,119
	10 사회복무요원보상금	5,800	14,919	△9,119
	◎사회복무요원보상금	5,800	14,919	△9,119
	○정보화교육 보조강사 공익근무요원	5,800	14,919	△9,119
	· 봉급 경정 2,881,000원	2,881	12,000	△9,119
	· 중식비 7,000원*22일*1명*12월	1,848	1,848	0
	· 교통비 2,800원*22일*1명*12월	740	740	0
	· 피복비 330,720원*1명	331	331	0
	지역정보화추진위원회 운영	0	700	△700
	201 일반운영비	0	700	△700
	01 사무관리비	0	700	△700
	◎정보화추진위원회 위원수당			
	경정 0원	0	700	△700
	행정정보시스템 보호대책 강화	88,629	91,100	△2,471
	정보시스템 보안체계 강화	65,529	68,000	△2,471
	405 자산취득비	65,529	68,000	△2,471
	01 자산및물품취득비	65,529	68,000	△2,471
	◎자산및물품취득비	65,529	68,000	△2,471
	○서버팜 침입차단시스템 구입			
	경정 45,241,000원*1대	45,241	47,000	△1,759
	○외부망 침입차단시스템 구입			
	경정 20,288,000원*1대	20,288	21,000	△712
	정보통신시설의 고도화	702,774	761,981	△59,207
	정보통신 관리	290,843	310,131	△19,288

부서: 민원정보과
 정책: 정보통신시설의 고도화
 단위: 정보통신 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신 운영	139,434	140,226	△792
201 일반운영비	139,434	140,226	△792
02 공공운영비	122,426	123,218	△792
◎공공요금 및 제세	122,426	123,218	△792
○공공와이파이 회선사용료 경정 33,000원*4회선*12월	1,584	2,376	△792
정보통신시설 유지관리	151,409	169,905	△ 18,496
201 일반운영비	151,409	169,905	△ 18,496
02 공공운영비	151,409	169,905	△ 18,496
◎시설장비유지비	151,409	169,905	△ 18,496
○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*0.88	60,823	69,117	△8,294
○네트워크관리시스템(NMS) 경정 30,578,000원*1식*10/100*0.88	2,691	3,058	△367
○네트워크접근제어시스템(NAC) 경정 148,346,000원*1식*10/100*0.88	13,055	14,835	△1,780
○암호화장비(VPN) 경정 74,844,000원*1식*8/100*0.88	5,270	5,988	△718
○침입방지시스템(IPS) 경정 31,900,000원*1대*10/100*0.88	2,808	3,190	△382
○DDoS대응시스템 경정 48,726,400원*1대*10/100*0.88	4,288	4,873	△585
○네트워크방화벽(행정망) 경정 41,508,600원*1대*10/100*0.88	3,653	4,151	△498
○네트워크방화벽(인터넷망) 경정 30,800,000원*1대*10/100*0.88	2,711	3,080	△369
○네트워크 트래픽 관리시스템 경정 52,250,000원*1대*10/100*0.88	4,598	5,225	△627
○전자팩스시스템 경정 42,044,300원*1식*8/100*0.90	3,028	3,364	△336
○전관방송시스템 경정 22,952,300원*1식*8/100*0.88	1,616	1,837	△221
○무선도청탐지시스템 경정 56,783,210원*1식*8/100*0.88	3,998	4,543	△545
○항온항습기 경정 12,496,000원*2대*8/100*9/12*0.88	1,320	1,500	△180
○무정전전원장치(산하기관 18대) 경정 38,190,000원*1식*8/100*0.88	2,689	3,056	△367
○영상회의시스템 경정 15,510,000원*1대*8/100*9/12*0.88	819	931	△112
정보통신 인프라 구축	401,006	440,000	△38,994
정보통신시설 현대화	401,006	440,000	△38,994
405 자산취득비	401,006	440,000	△38,994

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	401,006	440,000	△38,994
◎	자산및물품취득비	401,006	440,000	△38,994
○	행정전화 음성안내시스템 고도화(2022년말 특교세)	161,006	200,000	△38,994
	경정 161,005,290원			
	정보통신사용전검사	10,925	11,850	△925
	정보통신 사용전검사	10,925	11,850	△925
405	자산취득비	8,325	9,250	△925
01	자산및물품취득비	8,325	9,250	△925
◎	자산및물품취득비	8,325	9,250	△925
○	사용전검사 검사장비 구입	8,325	9,250	△925
	· 접지저항 검사장비			
	경정 1,450,000원*1대*0.9	1,305	1,450	△145
	· 광섬유케이블 검사장비			
	경정 7,800,000원*1식*0.9	7,020	7,800	△780
	사회안전시설 고도화	789,118	633,800	155,318
	시	222,000	32,000	190,000
	구	567,118	601,800	△34,682
	사회안전망 구축강화	789,118	633,800	155,318
	시	222,000	32,000	190,000
	구	567,118	601,800	△34,682
	CCTV통합관제센터운영	789,118	633,800	155,318
	시	222,000	32,000	190,000
	구	567,118	601,800	△34,682
201	일반운영비	462,118	496,800	△34,682
02	공공운영비	455,043	489,725	△34,682
◎	공공요금 및 제세	153,460	139,900	13,560
○	CCTV 전기사용료			
	경정 8,000원*710개소*12월	68,160	54,600	13,560
◎	시설장비유지비	301,583	349,825	△48,242
○	관제시스템 유지보수	131,363	150,993	△19,630
	· 통합관제시스템			
	경정 529,625,541원*6%*0.87	27,647	31,778	△4,131
	· 관제솔루션(네트워크접근제어설비 포함)			
	경정 306,771,756원*10%*0.87	26,690	30,678	△3,988
	· 통합스토리지			
	경정 799,059,182원*6%*0.87	41,711	47,944	△6,233
	· 문제차량시스템			
	경정 (9,282,521원*6%+25,452,240원*10%)*0.87	2,699	3,103	△404
	· 스마트관제시스템			
	경정 (156,623,514원*6%+280,918,000원*10%)*0.87	32,616	37,490	△4,874
○	현장시스템 유지보수	150,220	178,832	△28,612
	· CCTV 카메라			
	경정 2,240,202,849원*6%*0.84	112,907	134,413	△21,506

부서: 민원정보과
 정책: 사회안전시설 고도화
 단위: 사회안전망 구축강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 차량번호인식시스템 경정 (198,864,373원*6%+40,850,911원*10%)* 0.84	13,455	16,017	△2,562
· 자가통신망 회선 설비 경정 213,856,081원*6%*0.84	10,779	12,832	△2,053
· 자가통신망 네트워크 설비 경정 248,324,704원*6%*0.84	12,516	14,900	△2,384
· 비상벨시스템 경정 11,159,970원*6%*0.84	563	670	△107
401 시설비및부대비	327,000	137,000	190,000
	시 222,000	32,000	190,000
	구 105,000	105,000	0
01 시설비	327,000	137,000	190,000
◎시설비	190,000	0	190,000
○생활안전 노후 CCTV 교체 190,000,000원*1식	190,000	0	190,000
	시 190,000	0	190,000
행정운영경비(민원정보과)	903,261	908,104	△4,843
인력운영비	840,792	826,385	14,407
인건비	840,792	826,385	14,407
101 인건비	728,278	714,081	14,197
01 보수	109,697	140,441	△30,744
◎시간외근무수당	109,697	140,441	△30,744
○6급 경정 11,652,000원+(12,531원*35시간*5명*6 월)	24,810	25,875	△1,065
○7급 경정 9,177,260원+(11,319원*35시간*12명*6 월)	37,702	56,096	△18,394
○8급 경정 8,150,210원+(10,162원*35시간*9명*6월)	27,357	37,770	△10,413
○9급 경정 6,435,790원+(9,620원*35시간*4명*6월)	14,517	15,389	△872
02 기타직보수	39,232	37,585	1,647
◎교환실 시간선택제임기제공무원(마급)	39,232	37,585	1,647
○시간외근무수당 경정 9,160원*25시간*1명*12월	2,748	1,649	1,099
○연가보상비 경정 (2,530,216원*84%*86%)*1/30*20일	1,219	671	548
03 공무직(무기계약)근로자보수	579,349	536,055	43,294
◎CCTV 관제사	554,009	536,055	17,954
○상여금 경정 1,516,880원*1회*15명	22,754	4,800	17,954
◎2022년 임금협상에 따른 미지급액 지출분 1,583,700원*16명	25,340	0	25,340

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	204 직무수행경비	1,838	1,628	210
	02 직급보조비	1,838	1,628	210
	◎직급보조비	1,838	1,628	210
	○시간선택제임기제공무원(마급) 경정 175,000원*1명*35/40시간*12월	1,838	1,628	210
	기본경비	62,469	81,719	△19,250
	기본경비	62,469	81,719	△19,250
	202 여비	32,110	51,360	△19,250
	01 국내여비	32,110	51,360	△19,250
	◎기본업무추진여비 경정 6,430,000원+(180,000원*21명*6월)+(50,000원*10명*6월)	32,110	51,360	△19,250