세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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		3,312,215	2,878,210	434,005
	국	19,467	19,467	0
	지	208,000	208,000	0
	특	200,000	0	200,000
	시	613,045	510,045	103,000
	교	400,000	0	400,000
	구	1,871,703	2,140,698	△268,995
최상의 고객만족서비스 행정 구현		79,081	82,475	△3,394
	국	6,548	6,548	0
	구	72,533	75,927	△3,394
고객불편 ZERO화 운영		79,081	82,475	△3,394
	국	6,548	6,548	0
	구	72,533	75,927	△3,394
친절 · 봉사행정 실천		28,510	29,710	△1,200
201 일반운영비		8,080	9,280	△1,200
01 사무관리비		8,080	9,280	△1,200
◎ 위탁교육비		3,000	3,500	△500
○ 민원공무원 민간위탁교육비 경정 300,000원*10명		3,000	3,500	△500
◎ 운영수당		280	980	△700
○ 민원조정위원회 참석수당 경정 70,000원*4명*1회		280	980	△700
각종 제증명 발급		20,476	21,670	△1,194
201 일반운영비		19,426	20,620	△1,194
02 공공운영비		10,830	12,024	△1,194
◎ 시설장비유지비		10,470	11,664	△1,194
○ 통합증명 발급기 유지보수비 경정 63,500원*3대*12월		2,286	2,700	△414
○ 무인민원발급기 유지보수비 경정 132,000원*5대*12월		7,920	8,700	△780
민원실 환경정비		15,255	16,255	△1,000
201 일반운영비		15,255	16,255	△1,000
01 사무관리비		15,255	16,255	△1,000
◎ 일반수용비		7,000	8,000	△1,000
○ 종합민원실 간판 교체 경정 6,000,000원*1식		6,000	7,000	△1,000
다양하고 정확한 통계구축		68,606	75,606	△7,000
	시	45,056	45,056	0
	구	23,550	30,550	△7,000
통계조사		68,340	70,840	△2,500
	시	45,056	45,056	0
	구	23,284	25,784	△2,500
사업체조사		46,321	48,821	△2,500
	시	23,037	23,037	0

부서: 민원정보과
정책: 다양하고 정확한 통계구축
단위: 통계조사 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	23,284	25,784	△2,500
201 일반운영비		35,537	38,037	△2,500
	시	17,644	17,644	0
	구	17,893	20,393	△2,500
01 사무관리비		35,537	38,037	△2,500
◎ 사업체조사 수용비		250	2,750	△2,500
○ 2014기준 사업체조사 보고서 발간 경정 0원		0	2,500	△2,500
통계연보 및 업무일지 제작		266	4,766	△4,500
통계연보 발간		266	4,766	△4,500
201 일반운영비		266	4,766	△4,500
01 사무관리비		0	4,500	△4,500
◎ 일반수용비		0	4,500	△4,500
○ 제29회 남구통계연보 CD제작 및 홈페이지 게재 경정 0원		0	4,500	△4,500
전자구정 인프라 구축		744,010	725,456	18,554
	국	12,919	12,919	0
	시	23,000	0	23,000
	구	708,091	712,537	△4,446
행정정보시스템의 안정적 운영		256,502	258,728	△2,226
행정정보시스템 유지관리		256,502	258,728	△2,226
405 자산취득비		7,774	10,000	△2,226
01 자산및물품취득비		7,774	10,000	△2,226
◎ 항온항습기 구입 경정 7,773,670원*1식		7,774	10,000	△2,226
정보화기반 구축		377,414	354,414	23,000
	국	8,894	8,894	0
	시	23,000	0	23,000
	구	345,520	345,520	0
다기능사무기기 및 정품S/W 보급		64,000	41,000	23,000
	시	23,000	0	23,000
	구	41,000	41,000	0
201 일반운영비		39,000	16,000	23,000
	시	23,000	0	23,000
	구	16,000	16,000	0
01 사무관리비		39,000	16,000	23,000
◎ 일반수용비		23,000	0	23,000
○ 문서뷰어 프로그램 구입(2014년 정보화 시책평가 상사업비,추경성립전) 17,600,000원*1식		17,600	0	17,600
	시	17,600	0	17,600
○ 원격제어 프로그램 구입(2014년 정보화 시책평가 상사업비,추경성립전) 4,400,000원*1식		4,400	0	4,400
	시	4,400	0	4,400

부서: 민원정보과
정책: 전자구정 인프라 구축
단위: 정보화기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 윈도우서버 2012 구입(2014년 정보화 시책 평가 상사업비,추경성립전)1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
행정정보시스템 보호대책 강화		64,494	66,714	△2,220
	국	4,025	4,025	0
	구	60,469	62,689	△2,220
PC 정보보호 및 관리		46,780	49,000	△2,220
201 일반운영비		46,780	49,000	△2,220
01 사무관리비		46,780	49,000	△2,220
◎ 일반수용비		12,560	14,000	△1,440
○ 백신 S/W 업그레이드 경정 12,560,000원*1년		12,560	14,000	△1,440
◎ 일반수용비		34,220	35,000	△780
○ 정보시스템 관제용 S/W 구입 경정 9,219,500원*1식		9,220	10,000	△780
정보통신시설의 고도화		2,262,778	1,795,255	467,523
	지	208,000	208,000	0
	특	200,000	0	200,000
	시	544,989	464,989	80,000
	교	400,000	0	400,000
	구	909,789	1,122,266	△212,477
정보통신 관리		493,068	527,990	△34,922
정보통신 운영		438,556	473,478	△34,922
201 일반운영비		425,401	460,323	△34,922
02 공공운영비		423,781	458,703	△34,922
◎ 공공요금 및 제세		423,781	458,703	△34,922
○ 일반전화 사용료 경정 5,300,000원*12월		63,600	67,200	△3,600
○ 방범 CCTV 전용회선 사용료 경정 91,520원*46회선*12월		50,520	53,544	△3,024
○ 어린이안전영상 CCTV 전용회선 사용료 경정 83,248원*51회선*12월		50,948	53,856	△2,908
○ 신설 CCTV 회선사용료 경정 83,248원*81회선*3월		20,230	41,360	△21,130
○ 신설 CCTV 전기사용료 경정 20,000원*54개소*3월		3,240	6,600	△3,360
○ 재해복구(DR)시스템 회선사용료 경정 550,000원*1회선*2월		1,100	2,000	△900
정보통신 인프라 구축		1,768,624	1,266,179	502,445
	지	208,000	208,000	0
	특	200,000	0	200,000
	시	544,989	464,989	80,000
	교	400,000	0	400,000
	구	415,635	593,190	△177,555
정보통신시설 현대화		192,445	200,000	△7,555
405 자산취득비		192,445	200,000	△7,555

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	192,445	200,000	△7,555
◎ 네트워크스위치(L2) 교체 경정 97,543,900원*1식	97,544	100,000	△2,456
◎ 백본스위치 교체 경정 94,900,630원*1식	94,901	100,000	△5,099
CCTV 통합관제센터 운영	1,160,179	650,179	510,000
	특 200,000	0	200,000
	시 336,989	256,989	80,000
	교 400,000	0	400,000
	구 223,190	393,190	△170,000
201 일반운영비	300,179	310,179	△10,000
	시 76,989	76,989	0
	구 223,190	233,190	△10,000
02 공공운영비	291,839	301,839	△10,000
◎ CCTV 이설 및 수선비 경정 0원	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	860,000	340,000	520,000
	특 200,000	0	200,000
	시 260,000	180,000	80,000
	교 400,000	0	400,000
	구 0	160,000	△160,000
01 시설비	860,000	340,000	520,000
◎ 저화질카메라(CCTV)기능개선사업(추경성립전) 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
	시 80,000	0	80,000
◎ 생활안전(CCTV) 구축(추경성립전) 경정 600,000,000원*1식	600,000	160,000	440,000
	특 200,000	0	200,000
	교 400,000	0	400,000
	구 0	160,000	△160,000
행정운영경비(민원정보과)	157,740	199,418	△41,678
인력운영비	90,889	111,267	△20,378
인건비	90,889	111,267	△20,378
101 인건비	90,889	111,267	△20,378
01 보수	90,889	111,267	△20,378
◎ 시간외근무수당	90,889	111,267	△20,378
○ 7급 경정 37,430,000원*1년	37,430	49,497	△12,067
○ 8급 경정 19,035,000원*1년	19,035	27,346	△8,311
기본경비	66,851	88,151	△21,300
기본경비	66,851	88,151	△21,300
202 여비	43,500	64,800	△21,300
01 국내여비	43,500	64,800	△21,300
◎ 기본업무추진여비 경정 43,500,000원*1식	43,500	64,800	△21,300