세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 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		4,161,350	2,983,652	1,177,698
	국	19,467	19,467	0
	지	118,000	52,000	66,000
	시	799,983	670,122	129,861
	구	3,223,900	2,242,063	981,837
최상의 고객만족서비스 행정 구현		79,364	73,364	6,000
	국	6,548	6,548	0
	구	72,816	66,816	6,000
고객불편 ZERO화 운영		79,364	73,364	6,000
	국	6,548	6,548	0
	구	72,816	66,816	6,000
친절・봉사행정 실천		34,610	32,110	2,500
201 일반운영비		11,780	9,280	2,500
01 사무관리비		11,780	9,280	2,500
◎ 일반수용비		3,700	1,200	2,500
○ 민원행정관련 홍보물 제작(2015 미소친절 상사업비 2,100천원 포함) 경정 3,300,000원*1년		3,300	1,200	2,100
○ 미소계단 표지판(2015 미소친절 상사업비) 40,000원*10개		400	0	400
민원실 환경정비		11,255	7,755	3,500
405 자산취득비		3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비		3,500	0	3,500
◎ 자산및물품취득비		3,500	0	3,500
○ 홍보물 비치대 구입(2015 미소친절 상사업비) 500,000원*2식		1,000	0	1,000
○ 금고 구입(2015 미소친절 상사업비) 500,000원*1식		500	0	500
○ 민원인용 기재대 구입(2015 미소친절 상사업비) 800,000원*1식		800	0	800
○ 민원인용 팩스기 구입(2015 미소친절 상사업비) 400,000원*1식		400	0	400
○ 민원24 온라인방 환경개선(2015 미소친절 상사업비)		800	0	800
· 컴퓨터 책상(2인용) 400,000원*1식		400	0	400
· 보조탁자 200,000원*2식		400	0	400
전자구정 인프라 구축		1,209,026	562,320	646,706
	국	12,919	12,919	0
	시	63,861	0	63,861
	구	1,132,246	549,401	582,845
정보화기반 구축		703,666	114,527	589,139
	국	8,894	8,894	0
	시	63,861	0	63,861
	구	630,911	105,633	525,278
지방행정정보화		348,414	38,414	310,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	8,894	8,894	0
	구	339,520	29,520	310,000
201 일반운영비		78,414	38,414	40,000
	국	8,894	8,894	0
	구	69,520	29,520	40,000
01 사무관리비		78,414	38,414	40,000
◎ 클라우드 저장소 S/W라이선스 구입 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
405 자산취득비		270,000	0	270,000
01 자산및물품취득비		270,000	0	270,000
◎ 자산및물품취득비		270,000	0	270,000
○ 정보화 기반시스템 이중화 구축 270,000,000원*1식		270,000	0	270,000
다기능사무기기 및 정품S/W 보급		355,252	76,113	279,139
	시	63,861	0	63,861
	구	291,391	76,113	215,278
201 일반운영비		103,528	26,113	77,415
01 사무관리비		66,028	26,113	39,915
◎ 일반수용비		39,915	0	39,915
○ 한글S/W 구입 192,720원*34본*1.0054		6,588	0	6,588
○ 오피스S/W 구입 348,920원*95본*1.0054		33,327	0	33,327
02 공공운영비		37,500	0	37,500
◎ PC 통합유지보수 937,500,000원*8/100*6/12개월		37,500	0	37,500
405 자산취득비		251,724	50,000	201,724
	시	63,861	0	63,861
	구	187,863	50,000	137,863
01 자산및물품취득비		251,724	50,000	201,724
◎ 자산및물품취득비		201,724	0	201,724
○ PC본체 구입(2015년 지방세정 종합평가 상 사업비 63,861천원 포함) 760,000원*150대*1.0054		114,616	0	114,616
	시	63,861	0	63,861
	구	50,755	0	50,755
○ LCD모니터 구입 240,000원*361대*1.0054		87,108	0	87,108
지역정보화 수준향상		51,200	44,500	6,700
정보화 교육		49,250	42,550	6,700
405 자산취득비		6,700	0	6,700
01 자산및물품취득비		6,700	0	6,700
◎ 자산및물품취득비		6,700	0	6,700
○ 정보화교육장 수강생 의자 교체 100,000원*10대		1,000	0	1,000
○ 강사용 핀마이크 구입 1,100,000원*2대		2,200	0	2,200

부서: 민원정보과
정책: 전자구정 인프라 구축
단위: 지역정보화 수준향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 비디오프로젝트 및 스크린 구입 3,500,000원*1set		3,500	0	3,500
행정정보시스템 보호대책 강화		172,308	121,441	50,867
	국	4,025	4,025	0
	구	168,283	117,416	50,867
재해복구시스템 구축		17,419	17,714	△295
	국	4,025	4,025	0
	구	13,394	13,689	△295
201 일반운영비		17,419	17,714	△295
	국	4,025	4,025	0
	구	13,394	13,689	△295
01 사무관리비		17,419	17,714	△295
◎ 임차료		17,419	17,714	△295
○ 재해복구시스템 구축 경정 17,419,000원*1식		17,419	17,714	△295
	국	4,025	4,025	0
	구	13,394	13,689	△295
PC 정보보호 및 관리		14,290	18,000	△3,710
201 일반운영비		14,290	18,000	△3,710
01 사무관리비		14,290	18,000	△3,710
◎ 일반수용비		14,290	18,000	△3,710
○ 백신 S/W 업그레이드 경정 14,290,000원*1년		14,290	18,000	△3,710
정보시스템 보안체계 강화		100,599	45,727	54,872
405 자산취득비		86,945	32,073	54,872
01 자산및물품취득비		86,945	32,073	54,872
◎ 자산및물품취득비		86,945	32,073	54,872
○ 서버접근제어 솔루션 구축 57,000,000원*1식		57,000	0	57,000
○ 내부망 방화벽시스템 교체 경정 29,945,000원*1식		29,945	32,073	△2,128
정보통신시설의 고도화		2,572,909	2,054,073	518,836
	지	118,000	52,000	66,000
	시	694,000	628,000	66,000
	구	1,760,909	1,374,073	386,836
정보통신 관리		313,142	317,542	△4,400
정보통신 운영		218,480	222,880	△4,400
201 일반운영비		204,367	208,767	△4,400
01 사무관리비		9,320	13,720	△4,400
◎ 일반수용비		9,320	13,720	△4,400
○ 무정전전원장치(UPS)축전지교체 경정 7,700,000원*1식		7,700	12,100	△4,400
정보통신 인프라 구축		405,000	120,000	285,000

부서: 민원정보과
정책: 정보통신시설의 고도화
단위: 정보통신 인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신시설 현대화	285,000	0	285,000
405 자산취득비	285,000	0	285,000
01 자산및물품취득비	285,000	0	285,000
◎ 자산및물품취득비	285,000	0	285,000
○ 행정전화 부가서비스 시스템 도입 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
○ 네트워크 스위치 교체	210,000	0	210,000
· 네트워크 집선스위치(L3) 교체 60,000,000원*2식	120,000	0	120,000
· 네트워크 스위치(L2) 교체 3,000,000원*30대	90,000	0	90,000
○ 디지털전관방송시스템 구축 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
정보통신사용전검사	32,800	38,086	△5,286
정보통신 사용전검사	32,800	38,086	△5,286
201 일반운영비	0	1,086	△1,086
02 공공운영비	0	1,086	△1,086
◎ 시설장비유지비	0	1,086	△1,086
○ 사용전검사장비 수리 경정 0원	0	1,086	△1,086
405 자산취득비	32,800	37,000	△4,200
01 자산및물품취득비	32,800	37,000	△4,200
◎ 자산및물품취득비	32,800	37,000	△4,200
○ 사용전검사 계측장비 구입	32,800	37,000	△4,200
· 구내통신선로 계측기 경정 19,130,000원*1식	19,130	22,000	△2,870
· 방송공동수신설비 계측기 경정 13,670,000원*1식	13,670	15,000	△1,330
사회안전망 구축강화	1,821,967	1,578,445	243,522
	지 118,000	52,000	66,000
	시 694,000	628,000	66,000
	구 1,009,967	898,445	111,522
어린이안전영상인프라CCTV	294,000	162,000	132,000
	지 118,000	52,000	66,000
	시 176,000	110,000	66,000
401 시설비및부대비	294,000	162,000	132,000
	지 118,000	52,000	66,000
	시 176,000	110,000	66,000
01 시설비	294,000	162,000	132,000
◎ 어린이보호구역 CCTV설치(추경성립전) 경정 236,000,000원*1년	236,000	104,000	132,000
	지 118,000	52,000	66,000
	시 118,000	52,000	66,000
CCTV통합관제센터운영	1,527,967	1,416,445	111,522
	시 518,000	518,000	0

부서: 민원정보과
정책: 정보통신시설의 고도화
단위: 사회안전망 구축강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,009,967	898,445	111,522
201 일반운영비		1,074,967	1,008,445	66,522
	시	110,000	110,000	0
	구	964,967	898,445	66,522
02 공공운영비		1,066,651	1,000,129	66,522
◎ 공공요금 및 제세		454,098	387,576	66,522
○ CCTV인터넷회선사용료 경정 3,078,000원*5월		15,390	36,936	△21,546
○ CCTV전용회선 사용료 경정 (23,940,000원*12월)+(84,000원*160개소*7월)		381,360	287,280	94,080
○ CCTV전기사용료 경정 (4,380,000원*12월)+(12,000원*57개소*7월)		57,348	63,360	△6,012
401 시설비및부대비		453,000	408,000	45,000
	시	408,000	408,000	0
	구	45,000	0	45,000
01 시설비		453,000	408,000	45,000
◎ 지능형 CCTV 시스템 구축(정부 3.0 선도사업 2015년 연말 특별교부세) 45,000,000원*1식		45,000	0	45,000
행정운영경비(민원정보과)		219,508	221,707	△2,199
기본경비		99,136	101,335	△2,199
기본경비		99,136	101,335	△2,199
405 자산취득비		3,801	6,000	△2,199
01 자산및물품취득비		3,801	6,000	△2,199
◎ 냉난방기 구입 경정 3,800,480원*1식		3,801	6,000	△2,199
재무활동(민원정보과)		8,355	0	8,355
보전지출		8,355	0	8,355
국・시비 보조금 반환		8,355	0	8,355
802 반환금기타		8,355	0	8,355
02 시・도비보조금반환금		8,355	0	8,355
◎ 시비보조금 정산반환금 8,355,000원*1회		8,355	0	8,355