

세출예산사업명세서

부서: 정보통신과

정책: 미래형 전자시장 구현(일반공공행정/일반행정)

단위: 유비쿼터스 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		9,213,996	9,470,561	△ 256,565
	국	2,104	2,104	0
	도	135,507	135,507	0
	조	400,000	100,000	300,000
	시	8,676,385	9,232,950	△ 556,565
미래형 전자시장 구현(일반공공행정/일반행정)		7,888,329	8,038,112	△ 149,783
	국	2,104	2,104	0
	도	135,507	135,507	0
	조	400,000	100,000	300,000
	시	7,350,718	7,800,501	△ 449,783
유비쿼터스 인프라 구축		3,567,950	3,857,950	△ 290,000
공간정보 체계 구축		202,750	242,750	△ 40,000
201 일반운영비		95,775	125,775	△ 30,000
02 공공운영비		88,385	118,385	△ 30,000
○ 시설장비유지비		88,385	118,385	△ 30,000
○ 공간정보시스템(개발S/W) 유지관리(2종) 경정 22,611,000원		22,611	52,611	△ 30,000
401 시설비및부대비		103,000	113,000	△ 10,000
01 시설비		102,187	112,187	△ 10,000
○ 지하시설물 GIS DB 구축 및 유지관리 경정 102,187,000원		102,187	112,187	△ 10,000
CCTV 통합관제센터 운영 및 활성화		3,250,344	3,500,344	△ 250,000
201 일반운영비		869,908	989,908	△ 120,000
02 공공운영비		840,938	960,938	△ 120,000
○ 공공요금 및 제세		565,330	635,330	△ 70,000
○ CCTV 통합관제센터 전용회선료 경정 405,940,000원		405,940	455,940	△ 50,000
○ 방법용 CCTV 전기료 경정 89,520,000원		89,520	109,520	△ 20,000
○ 시설장비유지비		275,608	325,608	△ 50,000
○ CCTV 통합관제시스템 통합유지관리 경정 275,608,000원		275,608	325,608	△ 50,000
307 민간이전		1,128,656	1,258,656	△ 130,000
05 민간위탁금		1,128,656	1,258,656	△ 130,000
○ CCTV 통합관제센터 관제요원(30명) 위탁운영 경정 1,128,656,000원		1,128,656	1,258,656	△ 130,000
지역정보화 실현		567,436	586,436	△ 19,000
	도	29,853	29,853	0
	시	537,583	556,583	△ 19,000
대표 홈페이지 운영		112,120	122,120	△ 10,000
201 일반운영비		99,660	109,660	△ 10,000
02 공공운영비		80,360	90,360	△ 10,000
○ 시설장비유지비		80,360	90,360	△ 10,000

부서: 정보통신과
 정책: 미래형 전자시장 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 지역정보화 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 주요 온라인서비스 유지관리 경정 80,360,000원	80,360	90,360	△ 10,000
			정보 보호 및 정보화 시책 추진	243,940	252,940	△ 9,000
			201 일반운영비	169,200	179,200	△ 10,000
			01 사무관리비	159,200	169,200	△ 10,000
			○ 일반수용비	156,000	166,000	△ 10,000
			○ 공공데이터 시각화S/W 사용권 갱신 경정 0원	0	10,000	△ 10,000
			202 여비	4,740	3,740	1,000
			01 국내여비	4,740	3,740	1,000
			○ 정보통신시책 추진 선진지 벤치마킹(2019 정보화연찬회 발표 우수 포상금) 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
			행정정보화 운영	1,872,529	1,895,291	△ 22,762
			국	2,104	2,104	0
			시	1,870,425	1,893,187	△ 22,762
			전산 물품 관리	1,696,158	1,718,920	△ 22,762
			201 일반운영비	753,818	776,580	△ 22,762
			02 공공운영비	145,306	168,068	△ 22,762
			○ 시설장비유지비	145,306	168,068	△ 22,762
			○ 전산장비(PC, 프린터) 유지보수 경정 145,306,000원	145,306	168,068	△ 22,762
			정보통신망 이용환경 조성	1,880,414	1,698,435	181,979
			도	105,654	105,654	0
			조	400,000	100,000	300,000
			시	1,374,760	1,492,781	△ 118,021
			행정 정보통신 장비 현대화	1,786,945	1,604,966	181,979
			도	80,000	80,000	0
			조	400,000	100,000	300,000
			시	1,306,945	1,424,966	△ 118,021
			201 일반운영비	272,827	320,827	△ 48,000
			02 공공운영비	228,290	276,290	△ 48,000
			○ 시설장비유지비	215,690	263,690	△ 48,000
			○ 행정전화 교환기 및 부대장비 유지보수비 경정 91,213,000원	91,213	101,213	△ 10,000
			○ 관과소.읍면동.사업소 구내선로 유지비 경정 0원	0	38,000	△ 38,000
			401 시설비및부대비	863,388	722,200	141,188
			도	80,000	80,000	0
			조	400,000	100,000	300,000
			시	383,388	542,200	△ 158,812
			01 시설비	857,748	716,497	141,251
			○ 마을방송시설 설치(교체) 경정 182,967,400원	182,968	240,457	△ 57,489

부서: 정보통신과

정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)

단위: 정보통신망 이용환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 전화마을방송 구축[자산및물품취득비로 과목 변경] 경정 0원	0	99,100	△99,100
			○ 무선 마을방송 장비(돌산읍, 월호동) 설치사업[예산성립전사용] 300,000,000원 * 99.28/100	297,840	0	297,840
		조		297,840	0	297,840
		03 시설부대비		5,640	5,703	△63
			○ 마을방송시설 설치(교체)(0.72%) 경정 420,000원	420	1,743	△1,323
			○ 전화마을방송 구축[자산및물품취득비로 과목 변경] 경정 0원	0	900	△900
			○ 무선 마을방송 장비(돌산읍, 월호동) 설치사업[예산성립전사용] 300,000,000원 * 0.72/100	2,160	0	2,160
		조		2,160	0	2,160
		405 자산취득비		218,591	129,800	88,791
		01 자산및물품취득비		218,591	129,800	88,791
			○ 전화마을방송 단말기 구입 경정 88,791,000원	88,791	100,000	△11,209
			○ 전화마을방송 단말기 구매 설치[시설비에서 과목변경] 2,000,000원 * 50개소	100,000	0	100,000
행정운영경비(정보통신과)(기타/기타)				1,200,722	1,307,497	△106,775
		인력운영비		7,688	7,463	225
		인력운영비		7,688	7,463	225
		101 인건비		7,688	7,463	225
		03 무기계약근로자보수		7,688	7,463	225
			○ 시간외근무수당	7,688	7,463	225
			○ <가>직군(오동도디지털체험관운영요원) 경정 3,246,560원	3,247	3,152	95
			○ <나>직군(시설물관리원) 경정 4,440,330원	4,441	4,311	130
		기본경비		1,193,034	1,300,034	△107,000
		기본경비		1,193,034	1,300,034	△107,000
		201 일반운영비		1,177,685	1,284,685	△107,000
		02 공공운영비		1,116,216	1,223,216	△107,000
			○ 공공요금 및 제세 총액 계상 경정 985,090,000원	985,090	1,092,090	△107,000
재무활동(정보통신과)(일반공공행정/일반행정)				124,945	124,952	△7
		보전지출		124,945	124,952	△7
		보전지출		124,945	124,952	△7
		802 반환금기타		124,945	124,952	△7
		01 국고보조금반환금		18	45	△27
			○ 정보화마을 프로그램관리자 지원사업 이자반납 경정 16,000원	16	43	△27

단위: 보전지출

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 시 · 도비보조금반환금	3,333	3,313	20
			○ 정보화마을 프로그램관리자 지원사업 이자반			
			납 20,000원 * 1식	20	0	20