

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정보통신과
 정책: 미래형 전자시정 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 전자시정 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(2중) 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
○ 방범용 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
03 시설부대비	297,840	0	297,840
○ 마을방송시설 설치(교체)(0.72%) 경정 420,000원	5,640	5,703	△63
○ 전화마을방송 구축[자산및물품취득비로 과목 변경] 경정 0원	420	1,743	△1,323
○ 무선 마을방송 장비(돌산읍, 월호동) 설치사업[예산성립전사용] 300,000,000원 * 0.72/100	0	900	△900
	2,160	0	2,160
	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

부서: 정보통신과
 정책: 재무활동(정보통신과)(일반공공행정/일반행정)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

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