

세출예산사업명세서

부서: 정보통신과

정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)

단위: 유비쿼터스 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과		6,889,024	8,304,442	△ 1,415,418
	국 도 시	20,795 6,096 6,862,133		
미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)		5,131,280	6,551,015	△ 1,419,735
	국 도 시	20,795 6,096 5,104,389		
유비쿼터스 인프라 구축		1,961,222	1,331,965	629,257
미래형 유시티 구축		275,843	154,900	120,943
101 인건비		11,023	0	11,023
04 기간제근로자등보수		11,023	0	11,023
○ 오동도 디지털 체험관 운영관리원		11,023		
○ 기본급 41,680원 * 1명 * 5일 * 40주		8,336		
○ 주차수당 41,680원 * 1명 * 40주		1,668		
○ 사회보험료 1,019,000원 * 1식		1,019		
201 일반운영비		2,100	2,200	△ 100
01 사무관리비		2,100	2,200	△ 100
○ 운영수당		2,100		
○ 유비쿼터스 도시사업 심의 참석수당 100,000원 * 7명 * 3회		2,100		
202 여비		2,720	2,700	20
01 국내여비		2,720	2,700	20
○ 유시티 인프라구축 회의·세미나 참석 85,000원 * 2명 * 4일 * 4회		2,720		
401 시설비및부대비		260,000	150,000	110,000
01 시설비		258,128	148,920	109,208
○ 상·하수도 GIS DB 갱신 용역 260,000,000원 * 99.28/100		258,128		
03 시설부대비		1,872	1,080	792
○ 상·하수도 GIS DB 갱신 용역 260,000,000원 * 0.72/100		1,872		
공간정보 체계 구축		102,190	178,552	△ 76,362
201 일반운영비		10,190	10,152	38
01 사무관리비		10,190	10,152	38
○ 일반수용비		10,190		
○ 전산소모품(플로터 헤드) 구입 650,000원 * 6개		3,900		
○ 전산소모품(플로터 용지) 구입 115,000원 * 6개		690		
○ 전산소모품(플로터 잉크) 구입 280,000원 * 20개		5,600		

단위: 유비쿼터스 인프라 구축

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	3,000	3,400	△ 400
	01 국내여비	3,000	3,400	△ 400
	○ 공간정보업무 추진여비	3,000		
	○ 시책발표 회의, 연찬회 등 참석 85,000원 * 2명 * 3일 * 4회	2,040		
	○ 공간정보시스템 점검 및 현장조사 20,000원 * 2명 * 3일 * 8회	960		
	401 시설비및부대비	89,000	0	89,000
	01 시설비	88,199	0	88,199
	○ 여수시 공공기존점(2급) 설치사업 89,000,000원 * 99.10/100	88,199		
	03 시설부대비	801	0	801
	○ 여수시 공공기존점(2급) 설치사업 89,000,000원 * 0.90/100	801		
	CCTV 통합관제센터 운영 및 활성화	1,583,189	998,513	584,676
	201 일반운영비	566,779	379,272	187,507
	01 사무관리비	68,470	111,820	△ 43,350
	○ 일반수용비	62,870		
	○ 관제센터 운영용품 구입비 300,000원 * 12개월	3,600		
	○ 네트워크 소모품 구입비 200,000원 * 15종	3,000		
○ 복사기 소모품(토너) 구입비 190,000원 * 2개	380			
○ 복사기 소모품(드럼) 구입비 490,000원 * 1개	490			
○ 컬러프린터 소모품(토너) 구입비 290,000원 * 4종 * 5개	5,800			
○ 컬러프린터 소모품(드럼) 구입비 300,000원 * 4종 * 2개	2,400			
○ 홍보용 리후릿 제작비 500원 * 1,000매 * 2종	1,000			
○ 정수기 임차료 50,000원 * 2대 * 12개월	1,200			
○ 어린이 안전체험관 운영용품 구입비 500,000원 * 12개월	6,000			
○ 어린이 안전체험관 액자 제작 200,000원 * 10개	2,000			
○ 저장분배 서버 소프트웨어 라이선스 구입 비 4,400,000원 * 5copy	22,000			
○ 반출영상 관리 솔루션 구입비 15,000,000원 * 1식	15,000			
○ 운영수당	1,400			
○ CCTV 유지보수응역 기술심사위원 수당 100,000원 * 7명	700			
○ CCTV 통합관제응역 기술심사위원 수당 100,000원 * 7명	700			

단위: 유비쿼터스 인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 피복비	4,200		
	○ 관제요원 근무복(춘추복) 구입 150,000원 * 28명 * 1벌	4,200		
	02 공공운영비	498,309	267,452	230,857
	○ 공공요금 및 제세	390,709		
	○ 어린이 보호구역 전용회선료(KT)			
	84,832원 * 102회선 * 12개월	103,835		
	○ 시민안전용 전용회선료(KT)			
	93,280원 * 100회선 * 12개월	111,936		
	○ 시민안전 및 어린이 보호구역 전용회선료(LGU+)			
	86,000원 * 50회선 * 12개월	51,600		
	○ U-전통시장 전용회선료			
	114,000원 * 2회선 * 12개월	2,736		
	○ CCTV통합관제센터 인터넷 사용료			
	28,050원 * 4회선 * 12개월	1,347		
	○ CCTV통합관제센터 전용회선 신규 설치			
	220,000원 * 61회선	13,420		
	○ CCTV통합관제센터 건물 전기료(박람회활용과외 2개부서 포함)			
	5,000,000원 * 12개월	60,000		
	○ 시민 및 어린이안전용 CCTV 전기요금			
	23,290원 * 164개소 * 12개월	45,835		
	○ 시설장비유지비	107,600		
	○ 시민 및 어린이안전용 CCTV 유지 보수			
	2,152,000,000원 * 5%	107,600		
	202 여비	4,300	4,260	40
	01 국내여비	4,300	4,260	40
	○ CCTV 안전점검 업무추진			
	20,000원 * 2명 * 3일 * 16회	1,920		
	○ 국민 안전지킴이 회의 참석			
	85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
	○ CCTV 개인정보 보호교육 참석			
	85,000원 * 2명 * 2일 * 3회	1,020		
	○ CCTV 통합관제센터 운영 회의 참석(안행부, 도청)			
	85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
	307 민간이전	580,000	480,000	100,000
	05 민간위탁금	580,000	480,000	100,000
	○ CCTV 통합관제센터 관제요원(24명) 위탁 운영	580,000		
	580,000,000원 * 1식			
	401 시설비및부대비	250,000	30,000	220,000
	01 시설비	248,020	29,676	218,344
	○ 시민 안전을 위한 CCTV 설치사업			
	200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
	○ 시민안전을 위한 CCTV 장비 현대화 사업			
	50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	03 시설부대비	1,980	324	1,656

부서: 정보통신과
 정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 유비쿼터스 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 시민 안전을 위한 CCTV 설치사업 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
			○ 시민안전을 위한 CCTV 장비 현대화 사업 50,000,000원 * 1.08/100	540		
		405 자산취득비		182,110	104,981	77,129
		01 자산및물품취득비		182,110	104,981	77,129
		○ CCTV 영상정보 저장장치(스토리지, 4TB) 증 설비 3,200,000원 * 20개	64,000			
		○ 저장장치 확장 장비 구입(Disk Expansion En closure) 14,700,000원 * 3개	44,100			
		○ CCTV 영상분배를 위한 저장 분배 서버 구입 9,670,000원 * 3대	29,010			
		○ CCTV 통합관제센터 백본스위치 이중화 사업 비 45,000,000원 * 1식	45,000			
	지역정보화 실현			390,992	392,586	△ 1,594
			국 도 시	10,560 6,096 374,336		
	대표 홈페이지 운영			146,230	77,886	68,344
		201 일반운영비		25,210	1,800	23,410
		01 사무관리비		25,210	1,800	23,410
		○ 일반수수용비		23,410		
		○ DDoS 방역 라이선스 갱신 8,800,000원 * 1Copy	8,800			
		○ 사이트케어 라이선스 갱신 3,410,000원 * 1Copy	3,410			
		○ 키보드보안 솔루션 구입 11,200,000 * 1식	11,200			
		○ 운영수당	1,800			
		○ 홈페이지 전문가그룹 사이버회의 참석 수 당 50,000원 * 6명 * 6회	1,800			
		202 여비		1,020	900	120
		01 국내여비		1,020	900	120
		○ 여수시 대표 홈페이지 관리 신기술교육 참석 85,000원 * 2명 * 3일 * 2회	1,020			
		405 자산취득비		120,000	75,186	44,814
		01 자산및물품취득비		120,000	75,186	44,814
		○ 백업장비 구입 120,000,000원 * 1식	120,000			
	정보화마을 운영 활성화			57,812	60,300	△ 2,488
			국 도 시	10,560 6,096 41,156		
		201 일반운영비		6,400	6,400	0
		01 사무관리비		400	400	0

부서: 정보통신과

정책: 미래형 전자시장 구현(일반공공행정/일반행정)

단위: 지역정보화 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 운영수당	400		
	○ 정보화마을 프로그램관리자 재계약 심사위원회 심사 수당 100,000원 * 4명 * 1회	400		
	03 행사운영비	6,000	6,000	0
	○ 정보화마을 판촉 및 체험행사	6,000		
	○ 임차료 500,000원 * 4회	2,000		
	○ 홍보 유인물 등 1,000,000원 * 4회	4,000		
	202 여비	2,780	2,700	80
	01 국내여비	2,780	2,700	80
	○ 정보화마을 운영 활성화	2,780		
	○ 정보화마을 관련 이벤트 및 회의 참석여비 85,000원 * 2명 * 2일 * 4회	1,360		
	○ 정보화마을 실태 점검여비 50,000원 * 2명 * 2일 * 2회	400		
	○ 정보화마을 전국행사 참석여비(연찬회) 85,000원 * 2명 * 3일 * 2회	1,020		
	301 일반보상금	8,800	8,800	0
	09 행사실비보상금	8,800	8,800	0
	○ 정보화마을 특산품 판촉활동 및 자매결연 참석 실비 보상금 50,000원 * 6명 * 2일 * 6회	3,600		
	○ 정보화마을 분기별 회의 참석 실비 보상금 50,000원 * 6명 * 2일 * 4회	2,400		
	○ 정보화마을 전국행사 참석 실비 보상금 50,000원 * 2명 * 2개 마을 * 3일 * 2회	1,200		
	○ 정보화마을 전자상거래, 체험관광운영 참가 실비 보상금 50,000원 * 8명 * 2개 마을 * 2일 * 1회	1,600		
	307 민간이전	39,832	12,400	27,432
		국 도 시		
		10,560		
		6,096		
		23,176		
	02 민간경상보조금	39,832	12,400	27,432
	○ 정보화마을 운영사업 지원	12,400		
	○ 특산품 포장재 및 홍보 지원(돌산 죽포, 화정 개도) 5,000,000원 * 2개 마을	10,000		
	○ 거문도 정보센터 운영비 2,400,000원 * 1개 마을	2,400		
	○ 정보화마을 프로그램관리자 인부임 13,716,000원 * 2명	27,432		
		국 도 시		
		10,560		
		6,096		
		10,776		
	시민 정보화 교육	86,750	133,200	△46,450
	201 일반운영비	85,150	63,600	21,550
	01 사무관리비	85,150	63,600	21,550

단위: 지역정보화 실현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 일반수용비	7,200		
	○ 시민 정보화교육 교재 구입비 등 			

단위: 행정정보화 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	92,203 국 시 10,235 81,968	21,294	70,909
	01 사무관리비 ○ 일반수용비 ▷ 통합문서관색 S/W 구입 			

부서: 정보통신과
 정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 행정정보화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 바이러스 방역시스템(백신) 등 구입비(전직원용) - PC 13,750원 * 2,200본 - 서버 281,600원 * 94본 ○ 업무용 상용S/W 구입비 - 한글 ILA 2012 70,000원 * 600본 - MS-오피스 등 8종 패키지 203,000원 * 1,000본 ○ 일반업무용 및 주민전산 프린터 소모품 등 구입비 - 프린터 토너·드럼 일체형(흑백) 250,000원 * 364대 - 프린터 토너·드럼 분리형(흑백) 250,000원 * 280대 * 2종 - 컬러프린터 토너 290,000원 * 80대 * 4색 - 컬러프린터 드럼 300,000원 * 80대 * 4개 - 고속프린터 토너·드럼 분리형(흑백) 350,000원 * 29대 * 2종 - 정착기, 디벨로퍼 외 3종 350,000원 * 80대 	56,721 30,250 26,471 245,000 42,000 203,000 468,100 91,000 140,000 92,800 96,000 20,300 28,000		
	202 여비	1,360	1,350	10
	01 국내여비	1,360	1,350	10
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전산운영업무 추진 ○ 정품 S/W 신기술 교육 및 세미나 참석여비 85,000원 * 2명 * 2일 * 4회 	1,360 1,360		
	405 자산취득비	867,150	818,200	48,950
	01 자산및물품취득비	867,150	818,200	48,950
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전산장비 현대화 ○ 업무용 PC 교체 1,150,000원 * 605대 ○ 노트북 PC 교체 1,300,000원 * 8대 ○ 레이저 프린터 교체 1,000,000원 * 86대 ○ 고속 프린터 교체 2,500,000원 * 6대 ○ 칼라 레이저프린터 교체 4,000,000원 * 15대 	867,150 695,750 10,400 86,000 15,000 60,000		
	정보통신망 이용환경 조성	852,611	2,497,758	△ 1,645,147
	행정 정보통신 장비 현대화	813,521	700,078	113,443
	201 일반운영비	106,986	77,571	29,415
	01 사무관리비	65,286	77,571	△ 12,285
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 ○ 행정 전화번호번호 제작비 900원 * 4,000매 * 3회 ○ FAX 토너 등 소모품 구입 	60,286 10,800 16,646		

부서: 정보통신과

정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)

단위: 정보통신망 이용환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - CF-560토너 109,000원 * 5세트 545 - FAX-2820토너 77,000원 * 55개 4,235 - FAX-2820드럼 148,500원 * 15개 2,228 - FM-5000토너 80,000원 * 2세트 160 - LF-4500토너 132,000원 * 24세트 3,168 - LF-4190토너 132,000원 * 30세트 3,960 - MFC-7340토너 85,800원 * 12개 1,030 - LF-5600토너 132,000원 * 10개 1,320 ○ 네트워크 관리운영 소모품 구입비 9,200 - UTP케이블 50,000원 * 12개월 600 - 랜 카드 10,000원 * 200개 2,000 - 8포트 허브 90,000원 * 60대 5,400 - 공유기 60,000원 * 20대 1,200 ○ IP전화통신망 운영 소모품 구입비 6,000,000원 * 1식 6,000 ○ 시정 홍보용 컬러링 및 콜센터 음원 제작 비 660,000원 * 4회 2,640 ○ 시정 홍보용 휴대폰 컬러링 사용료 2,500원 * 500명 * 12개월 15,000 ○ 임차료 5,000 ○ 한전 정전시 통신실, 전산실 전기공급에 따른 비상발전기 임차료 5,000,000원 * 1대 * 1회 5,000 			
	02 공공운영비 41,700		0	41,700
	○ 공공요금 및 제세 16,700			
	○ 지진해일 경보시스템 공공요금 16,700,000원 * 1식 16,700			
	○ 시설장비유지비 25,000			
	○ 지진해일 경보시스템 장비유지비 21,000			
	- 통제대 583,330원 * 1대 * 12개월 7,000			
	- 단말 경보시설 291,660원 * 4대 * 12월 14,000			
	○ 지진해일경보 통제대 및 단말기 예비품 구 입 800,000원 * 5대 4,000			
	202 여비 7,060		7,100	△40
	01 국내여비 7,060		7,100	△40
	○ 통신업무 관련 회의 및 연찬회 등 참석 85,000원 * 2명 * 3일 * 6회 3,060			
	○ 정보통신 장비 및 회선고장 수리업무 추진 20,000원 * 2명 * 50일 2,000			
	○ 정보통신공사 사용전 검사업무 추진 20,000원 * 1명 * 10일 * 10회 2,000			
	307 민간이전 330,600		360,000	△29,400
	05 민간위탁금 330,600		360,000	△29,400

부서: 정보통신과

정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)

단위: 정보통신망 이용환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 콜센터 운영 민간위탁 27,000,000원 * 12개월	324,000		
	○ 인터넷전화 개통에 따른 단기상담사 채용 2,200,000원 * 1명 * 3개월	6,600		
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	01 시설비	149,370	0	149,370
	○ 본청사 행정정보망 환경 개선공사 70,000,000원 * 99.10/100	69,370		
	○ 음향시설 이설공사 80,000,000원 * 1식	80,000		
	03 시설부대비	630	0	630
	○ 본청사 행정정보망 환경 개선공사 70,000,000원 * 0.90/100	630		
	402 민간자본이전	66,875	0	66,875
	01 민간자본보조	66,875	0	66,875
	○ 2014년도 무선인터넷 이용격차 해소사업(국 가직접사업) 65,000,000원 * 25%	16,250		
	○ 2014년도 농어촌 광대역가입자망 구축사업(국가직접사업) 50,625,000원 * 1식	50,625		
	405 자산취득비	152,000	255,407	△ 103,407
	01 자산및물품취득비	152,000	255,407	△ 103,407
	○ 부서 업무용 모사전송기 교체 구입 400,000원 * 10대	4,000		
	○ 네트워크 모니터링시스템 구입 40,000,000원 * 1대	40,000		
	○ IP통합자원관리시스템 업그레이드 33,000,000원 * 1식	33,000		
	○ 본청사 행정정보망 환경개선에 따른 네트워 크장비 구입 2,500,000원 * 30대	75,000		
	민방위 경보시설 관리	25,180	284,300	△ 259,120
	201 일반운영비	22,900	2,100	20,800
	01 사무관리비	22,900	2,100	20,800
	○ 일반수용비	22,900		
	○ 민방위 경보시설 소모품 구입 140,000원 * 15개소	2,100		
	○ 민방위경보시설 배터리 구입 교체 400,000원 * 13개소 * 4개	20,800		
	202 여비	2,280	2,200	80
	01 국내여비	2,280	2,200	80
	○ 민방위 경보시설 회의, 연찬회 등 참석 85,000원 * 1명 * 2일 * 4회	680		
	○ 민방위 경보시설 점검 및 고장 수리업무 추 진 20,000원 * 2명 * 40일	1,600		
	중부 통신·전산시설 관리	13,910	13,380	530
	202 여비	4,410	4,230	180

부서: 정보통신과

정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)

단위: 정보통신망 이용환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	4,410	4,230	180
			○ 정보통신관련 회의, 연찬회 등 참석 85,000원 * 3명 * 3일 * 2회	1,530		
			○ 돌산청사 정보통신시설 설치 및 장애처리 20,000원 * 2명 * 3일 * 12개월	1,440		
			○ 시민 정보이용시설 정비 20,000원 * 2명 * 3일 * 12개월	1,440		
			405 자산취득비	9,500	9,150	350
			01 자산및물품취득비	9,500	9,150	350
			○ L2스위치(24Port) 구입비 2,500,000원 * 2대	5,000		
			○ 허브 구입 90,000원 * 50대	4,500		
			행정운영경비(정보통신과)(기타/기타)	1,757,744	1,753,427	4,317
			인력운영비	1,901	2,044	△ 143
			인력운영경비	1,901	2,044	△ 143
			101 인건비	1,901	2,044	△ 143
			03 무기계약근로자보수	1,901	2,044	△ 143
			○ 시간외 근무수당	1,901		
			○ <다>직군(방송실운영요원) 8,800원 * 1명 * 12시간 * 12개월 * 150%	1,901		
			기본경비	1,755,843	1,751,383	4,460
			기본경비	1,755,843	1,751,383	4,460
			201 일반운영비	1,739,729	1,737,713	2,016
			01 사무관리비	59,813	57,797	2,016
			○ 일반수용비 총액 계상 30,452,000원 * 1식	30,452		
			○ 급량비 총액 계상 29,361,000원 * 1식	29,361		
			02 공공운영비	1,679,916	1,679,916	0
			○ 공공요금 및 제세 총액 계상 1,010,480,000원 * 1식	1,010,480		
			○ 시설장비유지비 총액 계상 669,436,000원 * 1식	669,436		
			202 여비	11,914	9,470	2,444
			01 국내여비	11,914	9,470	2,444
			○ 부서운영 총액 계상 11,914,000원 * 1식	11,914		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○ 정보통신과(정원 27명) 350,000원 * 12개월	4,200		