

세출예산사업명세서

부서: 정보통신과
정책: 미래형 전자시정 구현
단위: 유비쿼터스 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		8,332,898	8,304,442	28,456
	국	33,028	33,028	0
	도	50,436	50,436	0
	시	8,249,434	8,220,978	28,456
미래형 전자시정 구현		6,572,482	6,551,015	21,467
	국	33,028	33,028	0
	도	50,436	50,436	0
	시	6,489,018	6,467,551	21,467
유비쿼터스 인프라 구축		1,454,963	1,331,965	122,998
미래형 유시티 구축		273,878	154,900	118,978
101 인건비		9,167	0	9,167
04 기간제근로자등보수		9,167	0	9,167
○ 오동도 디지털체험관 안내원		9,167	0	9,167
○ 기본급 38,880원 * 1명 * 5일 * 36주		6,999	0	6,999
○ 주차수당 38,880원 * 1명 * 36주		1,400	0	1,400
○ 4대보험료 767,350원 * 1식		768	0	768
202 여비		2,511	2,700	△ 189
01 국내여비		2,511	2,700	△ 189
○ 유시티 인프라구축 회의·세미나 참석여비[예산절감]		2,511	2,700	△ 189
401 시설비및부대비		260,000	150,000	110,000
01 시설비		258,128	148,920	109,208
○ 상·하수도 GIS DB 갱신 용역비(웅천 제1택지개발지구 15km) 경정 258,128,000원		258,128	148,920	109,208
03 시설부대비		1,872	1,080	792
○ 상·하수도 GIS DB 갱신 용역비(웅천 제1택지개발지구 15km) 경정 1,872,000원		1,872	1,080	792
공간정보 체계 구축		171,549	178,552	△ 7,003
202 여비		3,162	3,400	△ 238
01 국내여비		3,162	3,400	△ 238
○ 공간정보업무 추진여비		3,162	3,400	△ 238
○ 시책발표, 업무추진 회의, 연찬회 등 참석여비[예산절감] 경정 1,562,000원		1,562	1,800	△ 238
405 자산취득비		158,235	165,000	△ 6,765
01 자산및물품취득비		158,235	165,000	△ 6,765
○ 한국토지정보시스템(KLIS) 전산자원 개선 사업비		158,235	165,000	△ 6,765
○ DB서버(Mem 32GB, HDD 200GD)[예산절감] 경정 92,235,000원		92,235	99,000	△ 6,765
CCTV 통합관제센터 운영 및 활성화		1,009,536	998,513	11,023
201 일반운영비		421,783	379,272	42,511
01 사무관리비		104,133	111,820	△ 7,687

부서: 정보통신과
 정책: 미래형 전자시정 구현
 단위: 유비쿼터스 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 일반수용비	98,226	105,620	△7,394
			○ 개인 영상정보 보호관리(VPMS) 소프트웨어 구입비[예산절감] 경정 72,606,000원	72,606	80,000	△7,394
			○ 피복비	3,907	4,200	△293
			○ 관제요원 근무복 구입[예산절감] 경정 3,907,000원	3,907	4,200	△293
		02 공공운영비		317,650	267,452	50,198
		○ 공공요금 및 제세		317,650	267,452	50,198
		○ 어린이 보호구역 전용회선료 경정 101,289,000원		101,289	83,475	17,814
		○ 방범용 전용회선료(KT) 경정 96,732,000원		96,732	81,714	15,018
		○ 방범용 전용회선료(LTU+) 경정 35,518,000원		35,518	21,672	13,846
		○ CCTV통합관제센터 전용회선 신규 설치비 경정 16,720,000원		16,720	13,200	3,520
		202 여비		3,962	4,260	△298
		01 국내여비		3,962	4,260	△298
		○ CCTV 안전점검업무 추진여비[예산절감] 경정 1,862,000원		1,862	2,160	△298
		307 민간이전		456,478	480,000	△23,522
		05 민간위탁금		456,478	480,000	△23,522
		○ CCTV통합관제센터 관제요원 위탁운영비[예산절감] 경정 456,478,000원		456,478	480,000	△23,522
		401 시설비및부대비		29,680	30,000	△320
		01 시설비		29,379	29,676	△297
		○ 어린이 안전체험관 구축비[예산절감] 경정 29,379,000원		29,379	29,676	△297
		03 시설부대비		301	324	△23
		○ 어린이 안전체험관 구축비[예산절감] 경정 301,000원		301	324	△23
		405 자산취득비		97,633	104,981	△7,348
		01 자산및물품취득비		97,633	104,981	△7,348
		○ SAN 스위치 구입비[예산절감] 경정 43,698,000원		43,698	51,046	△7,348
		지역정보화 실현		394,458	392,586	1,872
			국	10,560	10,560	0
			도	8,436	8,436	0
			시	375,462	373,590	1,872
		대표 홈페이지 운영		77,305	77,886	△581
		201 일반운영비		8,800	1,800	7,000
		01 사무관리비		8,800	1,800	7,000
		○ 일반수용비		7,000	0	7,000

부서: 정보통신과
정책: 미래형 전자시정 구현
단위: 지역정보화 실행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
시·군·구	○ 홈페이지 라이브영상 서비스 사용료 3,500,000원 * 2회	7,000	0	7,000
	202 여비	837	900	△ 63
	01 국내여비	837	900	△ 63
	○ 여수시 대표 홈페이지 관리 신기술교육 참석 여비[예산절감]	837	900	△ 63
	405 자산취득비	67,668	75,186	△ 7,518
	01 자산및물품취득비	67,668	75,186	△ 7,518
	○ 홈페이지 운영 장비 구입	67,668	75,186	△ 7,518
	○ 블레이드 하드(Mem 16GB, HDD 146GB)[예산 절감]	54,310	61,828	△ 7,518
	정보화마을 운영 활성화	59,479	60,300	△ 821
	201 일반운영비	5,980	6,400	△ 420
	03 행사운영비	5,580	6,000	△ 420
	○ 정보화마을 판촉 및 체험행사	5,580	6,000	△ 420
	○ 홍보 유인물 등[예산절감]	3,580	4,000	△ 420
	202 여비	2,511	2,700	△ 189
	01 국내여비	2,511	2,700	△ 189
	○ 정보화마을 운영 활성화	2,511	2,700	△ 189
	○ 정보화마을 관련 이벤트 및 회의 참석여비 [예산절감]	1,011	1,200	△ 189
	301 일반보상금	8,712	8,800	△ 88
	10 행사실비보상금	8,712	8,800	△ 88
	○ 정보화마을 특산품 판촉활동 및 자매결연 참 석 실비 보상금[예산절감]	3,512	3,600	△ 88
	307 민간이전	12,276	12,400	△ 124
	02 민간경상보조	12,276	12,400	△ 124
	○ 정보화마을 운영사업 보조	12,276	12,400	△ 124
○ 특산품 포장재 및 홍보 지원금(돌산 죽포, 화정 개도)[예산절감]	9,876	10,000	△ 124	
시민 정보화 교육	131,995	133,200	△ 1,205	
201 일반운영비	63,075	63,600	△ 525	
01 사무관리비	63,075	63,600	△ 525	
○ 일반수용비	6,975	7,500	△ 525	
○ 시민 정보화교육 교재 구입비 등[예산절감]	6,975	7,500	△ 525	
307 민간이전	67,320	68,000	△ 680	
02 민간경상보조	67,320	68,000	△ 680	
○ 여수시 IT교육센터 운영비[예산절감]	67,320	68,000	△ 680	

부서: 정보통신과
정책: 미래형 전자시정 구현
단위: 지역정보화 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	정보 보호 및 정보화 시책 추진	90,799	86,320	4,479
	201 일반운영비	80,599	79,320	1,279
	01 사무관리비	80,599	79,320	1,279
	○ 일반수용비	78,179	78,200	△21
	○ 개인정보 보호를 위한 개인정보 검출 및 암호화 솔루션 구입비[예산절감] 경정 78,179,000원	78,179	78,200	△21
	○ 개인정보 검출 및 암호화 솔루션 서버용 운영체제(Windows Server) 구입 1,300,000원 * 1대	1,300	0	1,300
	405 자산취득비	3,200	0	3,200
	01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
	○ 개인정보 검출 및 암호화 솔루션 서버 구입(2.2GHZ,500GB*2) 3,200,000원 * 1대	3,200	0	3,200
	행정정보화 운영	2,137,385	2,328,706	△191,321
	국	22,468	22,468	0
	시	2,114,917	2,306,238	△191,321
	공통기반등 행정정보시스템 운영	563,377	597,691	△34,314
	국	4,025	4,025	0
	시	559,352	593,666	△34,314
	201 일반운영비	21,363	21,294	69
	국	4,025	4,025	0
	시	17,338	17,269	69
	01 사무관리비	21,363	21,294	69
	○ 임차료	21,363	21,294	69
	○ 도↔시군간 재해복구체계 시스템 장비 임차 경정 21,363,000원	21,363	21,294	69
	국	4,025	4,025	0
	시	17,338	17,269	69
	202 여비	4,603	4,950	△347
	01 국내여비	4,603	4,950	△347
	○ 행정정보, 전자문서, 공통기반 등 회의 참석 [예산절감] 경정 1,903,000원	1,903	2,250	△347
	405 자산취득비	452,192	486,228	△34,036
	01 자산및물품취득비	452,192	486,228	△34,036
	○ 전자결재(온나라) 시스템 교체 구입	452,192	486,228	△34,036
	○ 서버, 운영DBMS 등[예산절감] 경정 452,192,000원	452,192	486,228	△34,036
	전산 물품 관리	1,488,973	1,645,450	△156,477
	201 일반운영비	726,792	825,900	△99,108
	01 사무관리비	726,792	825,900	△99,108
	○ 일반수용비	726,792	825,900	△99,108
	○ 일반업무용 및 주민전산 프린터 소모품 등 구입비	250,392	349,500	△99,108

부서: 정보통신과
정책: 미래형 전자시정 구현
단위: 행정정보화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 프린터 토너·드럼 일체형(흑백)[예산절감] 경정 25,892,000원	25,892	125,000	△99,108
			202 여비	1,255	1,350	△95
			01 국내여비	1,255	1,350	△95
			○ 전산운영업무 추진	1,255	1,350	△95
			○ 정품 S/W 신기술 교육 및 세미나 참석여비 [예산절감] 경정 1,255,000원	1,255	1,350	△95
			405 자산취득비	760,926	818,200	△57,274
			01 자산및물품취득비	760,926	818,200	△57,274
			○ 전산장비 현대화	760,926	818,200	△57,274
			○ 업무용 PC 교체[예산절감] 경정 637,726,000원	637,726	695,000	△57,274
			전산실 운영 환경개선	27,270	27,800	△530
			401 시설비및부대비	23,364	23,600	△236
			01 시설비	23,364	23,600	△236
			○ 전산실 환경개선사업	23,364	23,600	△236
			○ 무정전 전원공급장치 교체 및 전원 변경 [예산절감] 경정 19,764,000원	19,764	20,000	△236
			405 자산취득비	3,906	4,200	△294
			01 자산및물품취득비	3,906	4,200	△294
			○ 전산실 냉방기 대체 구입비(60평)[예산절감] 경정 3,906,000원	3,906	4,200	△294
			정보통신망 이용환경 조성	2,585,676	2,497,758	87,918
				도 42,000	42,000	0
				시 2,543,676	2,455,758	87,918
			행정 정보통신 장비 현대화	929,234	700,078	229,156
			202 여비	6,256	7,100	△844
			01 국내여비	6,256	7,100	△844
			○ 통신업무관련 회의 및 연찬회 등 참석 여비 [예산절감] 경정 1,856,000원	1,856	2,700	△844
			307 민간이전	330,000	360,000	△30,000
			05 민간위탁금	330,000	360,000	△30,000
			○ 콜센터 운영 민간위탁비[예산절감] 경정 330,000,000원	330,000	360,000	△30,000
			405 자산취득비	515,407	255,407	260,000
			01 자산및물품취득비	515,407	255,407	260,000
			○ 지방행정정보망 고도화 사업	260,000	0	260,000
			○ 자가통신망 전송장비 교체 20,000,000원 * 13개소	260,000	0	260,000
			민방위 경보시설 관리	143,999	284,300	△140,301
				도 42,000	42,000	0
				시 101,999	242,300	△140,301

부서: 정보통신과
 정책: 미래형 전자시정 구현
 단위: 정보통신망 이용환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	1,953	2,100	△ 147
			01 사무관리비	1,953	2,100	△ 147
			○ 일반수용비	1,953	2,100	△ 147
			○ 민방위 경보시설 소모품 구입[예산절감] 경정 1,953,000원	1,953	2,100	△ 147
			202 여비	2,046	2,200	△ 154
			01 국내여비	2,046	2,200	△ 154
			○ 민방위 경보시설 점검 및 고장 수리업무 추진여비[예산절감] 경정 1,446,000원	1,446	1,600	△ 154
			401 시설비및부대비	140,000	280,000	△ 140,000
		도		42,000	42,000	0
		시		98,000	238,000	△ 140,000
			01 시설비	138,992	277,984	△ 138,992
			○ 민방위 경보시설 교체공사[예산절감] 경정 138,992,000원	138,992	277,984	△ 138,992
		도		42,000	42,000	0
		시		96,992	235,984	△ 138,992
			03 시설부대비	1,008	2,016	△ 1,008
			○ 민방위 경보시설 교체공사[예산절감] 경정 1,008,000원	1,008	2,016	△ 1,008
			중부 통신·전산시설 관리	12,443	13,380	△ 937
			202 여비	3,934	4,230	△ 296
			01 국내여비	3,934	4,230	△ 296
			○ 돌산청사 통신 및 전산장비 수리업무 추진[예산절감] 경정 1,144,000원	1,144	1,440	△ 296
			405 자산취득비	8,509	9,150	△ 641
			01 자산및물품취득비	8,509	9,150	△ 641
			○ 돌산청사 통신실 냉방기 구입[예산절감] 경정 6,759,000원	6,759	7,400	△ 641
			행정운영경비(정보통신과)	1,729,349	1,753,427	△ 24,078
			기본경비	1,727,305	1,751,383	△ 24,078
			기본경비	1,727,305	1,751,383	△ 24,078
			201 일반운영비	1,714,529	1,737,713	△ 23,184
			01 사무관리비	54,613	57,797	△ 3,184
			○ 일반수용비 총액 계상[예산절감] 경정 26,671,000원	26,671	29,855	△ 3,184
			02 공공운영비	1,659,916	1,679,916	△ 20,000
			○ 공공요금 및 제세 총액 계상[예산절감] 경정 990,480,000원	990,480	1,010,480	△ 20,000
			202 여비	8,870	9,470	△ 600
			01 국내여비	8,870	9,470	△ 600

부서: 정보통신과
 정책: 행정운영경비(정보통신과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 국내여비 총액 계상[예산절감] 경정 8,870,000원	8,870	9,470	△600
			203 업무추진비	3,906	4,200	△294
			04 부서운영업무추진비	3,906	4,200	△294
			○ 정보통신과[예산절감] 경정 3,906,000원	3,906	4,200	△294
			재무활동(정보통신과)	31,067	0	31,067
			보전지출	31,067	0	31,067
			보전지출	31,067	0	31,067
			802 반환금기타	31,067	0	31,067
			02 시·도비보조금반환금	1,640	0	1,640
			○ 2011년도 U-시범도시 지원사업 사용잔액 630,600원 * 1식	631	0	631
			○ 2010년도 정보화마을 프로그램관리자 인건비 사용잔액 1,008,330원 * 1식	1,009	0	1,009
			03 과오납금등	29,427	0	29,427
			○ CCTV 통합관제센터 초등학교 관제인력 교육 청 부담금 사용잔액 29,427,000원 * 1식	29,427	0	29,427