

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	2,878,210	2,082,611	795,599
국	19,467	19,467	0
지	208,000	208,000	0
시	510,045	353,321	156,724
구	2,140,698	1,501,823	638,875
최상의 고객만족서비스 행정 구현	82,475	74,475	8,000
국	6,548	6,548	0
구	75,927	67,927	8,000
고객불편 ZERO화 운영	82,475	74,475	8,000
국	6,548	6,548	0
구	75,927	67,927	8,000
민원실 환경정비	16,255	8,255	8,000
201 일반운영비	16,255	8,255	8,000
01 사무관리비	16,255	8,255	8,000
◎ 일반수용비	8,000	0	8,000
○ 종합민원실 간판 교체 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
○ 대중교통 안내도 제작 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
다양하고 정확한 통계구축	75,606	75,871	△265
시	45,056	45,321	△265
구	30,550	30,550	0
통계조사	70,840	71,105	△265
시	45,056	45,321	△265
구	25,784	25,784	0
대구사회조사	22,019	22,284	△265
시	22,019	22,284	△265
101 인건비	6,940	7,205	△265
시	6,940	7,205	△265
04 기간제근로자등보수	6,940	7,205	△265
◎ 대구사회조사 인부임	6,940	7,205	△265
○ 4대보험 사용자 부담금	0	0	0
경정 212,000원*1년	212	477	△265
시	212	477	△265
201 일반운영비	15,079	15,079	0
시	15,079	15,079	0
01 사무관리비	14,779	15,079	△300
◎ 일반수용비	740	1,040	△300
○ 현수막 제작 경정 0원	0	300	△300
시	0	300	△300
02 공공운영비	300	0	300
◎ 우편료 300원*1,000매	300	0	300
시	300	0	300
전자구정 인프라 구축	725,456	395,459	329,997
국	12,919	12,919	0
구	712,537	382,540	329,997

부서: 민원정보과
 정책: 전자구정 인프라 구축
 단위: 지역정보화 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎ 정보화교육장 수강생 의자 교체 100,000원*14대	1,400	0	1,400
	지역정보화추진위원회 운영	700	350	350
	201 일반운영비	700	350	350
	01 사무관리비	700	350	350
	◎ 지역정보화추진위원회 위원수당 경정 70,000원*5명*2회	700	350	350
	행정정보시스템 보호대책 강화	66,714	31,714	35,000
		국 4,025	4,025	0
		구 62,689	27,689	35,000
	PC 정보보호 및 관리	49,000	14,000	35,000
	201 일반운영비	49,000	14,000	35,000
	01 사무관리비	49,000	14,000	35,000
	◎ 일반수용비	35,000	0	35,000
	○ PC통합보안관리시스템 S/W 도입 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
	○ 정보시스템 관제용 S/W 구입 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	정보통신시설의 고도화	1,795,255	1,338,175	457,080
		지 208,000	208,000	0
		시 464,989	308,000	156,989
		구 1,122,266	822,175	300,091
	정보통신 관리	527,990	485,230	42,760
	정보통신 운영	473,478	430,718	42,760
	201 일반운영비	460,323	417,563	42,760
	02 공공운영비	458,703	415,943	42,760
	◎ 공공요금 및 제세	458,703	415,943	42,760
	○ 음성전용회선 사용료 경정 23,000원*9회선*12월	2,484	3,312	△828
	○ 홈페이지 전용회선 사용료 625,000원*1회선*12월	7,500	7,500	0
	○ 동주민센터 민원실PC 인터넷 사용료 28,050원*15회선*12월	5,049	5,049	0
	○ 초고속인터넷전용회선 사용료 경정 30,000원*9회선*12월	3,240	3,600	△360
	○ 방범 CCTV 인터넷 회선 사용료 경정 (27,000원*132회선*12월)+(27,000원*28회선*7월)	48,060	51,840	△3,780
	○ 방범 CCTV 전용회선 사용료 경정 97,000원*46회선*12월	53,544	41,904	11,640
	○ 어린이안전영상 CCTV 전용회선 사용료 경정 88,000원*51회선*12월	53,856	55,968	△2,112
	○ 방범 CCTV 전기 사용료 경정 17,000원*235개소*12월	47,940	39,060	8,880

부서: 민원정보과
 정책: 정보통신시설의 고도화
 단위: 정보통신 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 신설 CCTV 회선사용료 경정 88,000원*94회선*5월	41,360	15,840	25,520
	○ 신설 CCTV 전기사용료 경정 20,000원*66개소*5월	6,600	4,800	1,800
	○ 재해복구(DR)시스템 회선사용료 1,000,000원*1회선*2월	2,000	0	2,000
정보통신 인프라 구축		1,266,179	851,859	414,320
	지	208,000	208,000	0
	시	464,989	308,000	156,989
	구	593,190	335,859	257,331
정보통신시설 현대화		200,000	0	200,000
405 자산취득비		200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비		200,000	0	200,000
	◎ 네트워크스위치(L2) 교체 4,000,000원*25대	100,000	0	100,000
	◎ 백본스위치 교체 50,000,000원*2대	100,000	0	100,000
CCTV 통합관제센터 운영		650,179	435,859	214,320
	시	256,989	100,000	156,989
	구	393,190	335,859	57,331
201 일반운영비		310,179	435,859	△ 125,680
	시	76,989	100,000	△ 23,011
	구	233,190	335,859	△ 102,669
01 사무관리비		8,340	4,020	4,320
	◎ 일반수용비	4,320	0	4,320
	○ CCTV통합관제센터 당직비 60,000원*6명*12월	4,320	0	4,320
02 공공운영비		301,839	431,839	△ 130,000
	◎ CCTV통합관제센터 관제인력 인건비 경정 270,000,000원	270,000	400,000	△ 130,000
	시	76,989	100,000	△ 23,011
	구	193,011	300,000	△ 106,989
401 시설비및부대비		340,000	0	340,000
	시	180,000	0	180,000
	구	160,000	0	160,000
01 시설비		340,000	0	340,000
	◎ 저화질카메라(CCTV)기능개선 사업(추경성립 전) 180,000,000원*1식	180,000	0	180,000
	시	180,000	0	180,000
	◎ 생활안전(CCTV) 구축 160,000,000원*1식	160,000	0	160,000
행정운영경비(민원정보과)		199,418	198,631	787
인력운영비		111,267	111,380	△ 113
인건비		111,267	111,380	△ 113
101 인건비		111,267	111,380	△ 113
01 보수		111,267	111,380	△ 113
	◎ 시간외근무수당	111,267	111,380	△ 113

부서: 민원정보과
 정책: 행정운영경비(민원정보과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 5급	경정 0원	0	4,730	△4,730
○ 6급	경정 10,331원*5명*34시간*12월	21,076	20,168	908
○ 7급	경정 9,332원*13명*34시간*12월	49,497	47,365	2,132
○ 8급	경정 8,378원*8명*34시간*12월	27,346	26,168	1,178
○ 9급	경정 7,573원*3명*34시간*12월	9,270	8,871	399
기본경비		88,151	87,251	900
기본경비		88,151	87,251	900
405 자산취득비		900	0	900
01 자산및물품취득비		900	0	900
◎ 캐비닛 구입	300,000원*2개	600	0	600
◎ 의자 구입	300,000원*1개	300	0	300