세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 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		4,479,841	4,465,182	14,659
	국	7,711	7,711	0
	특	300,000	0	300,000
	시	253,958	253,958	0
	구	3,918,172	4,203,513	△285,341
최상의 고객만족서비스 행정 구현		126,141	128,526	△2,385
	국	5,486	5,486	0
	구	120,655	123,040	△2,385
고객불편 ZERO화 운영		126,141	128,526	△2,385
	국	5,486	5,486	0
	구	120,655	123,040	△2,385
친절・봉사행정 실천		31,110	33,035	△1,925
204 직무수행경비		16,900	17,825	△925
03 특정업무경비		16,900	17,825	△925
◎ 대민활동비	경정 16,900,000원	16,900	17,825	△925
303 포상금		1,880	2,880	△1,000
01 포상금		1,880	2,880	△1,000
◎ 친절 UCC 공모전 우수부서 시상		0	1,000	△1,000
○ 최우수	경정 0원	0	500	△500
○ 우수	경정 0원	0	300	△300
○ 장려	경정 0원	0	200	△200
민원실 환경정비		12,591	13,051	△460
405 자산취득비		4,135	4,595	△460
01 자산및물품취득비		4,135	4,595	△460
◎ 자산및물품취득비		4,135	4,595	△460
○ 민원인용 휴대폰 급속 충전기	경정 935,000원	935	1,045	△110
○ 민원인용 목등안마기	경정 400,000원	400	550	△150
○ 구정홍보 DID 모니터 구입	경정 2,800,000원	2,800	3,000	△200
전자구정 인프라 구축		1,338,983	1,377,491	△38,508
	국	2,225	2,225	0
	시	80,000	80,000	0
	구	1,256,758	1,295,266	△38,508
정보화기반 구축		794,695	825,878	△31,183
	국	2,225	2,225	0
	시	76,000	76,000	0
	구	716,470	747,653	△31,183
행정정보시스템 기반강화		85,877	107,060	△21,183
201 일반운영비		7,188	8,400	△1,212
01 사무관리비		7,188	8,400	△1,212
◎ 일반수용비		7,188	8,400	△1,212

부서: 민원정보과
정책: 전자구정 인프라 구축
단위: 정보화기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 통합스토리지 라이선스 구입 경정 7,188,000원	7,188	8,400	△1,212
403 자치단체등자본이전	25,000	33,660	△8,660
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	25,000	33,660	△8,660
◎ 시군구재해복구시스템 스토리지 증설 경정 25,000,000원	25,000	33,660	△8,660
405 자산취득비	53,689	65,000	△11,311
01 자산및물품취득비	53,689	65,000	△11,311
◎ 자산및물품취득비	53,689	65,000	△11,311
○ 행정망 통합백업서버 구입 경정 21,384,000원	21,384	30,000	△8,616
○ 가상화시스템 메모리 증설 경정 12,572,000원	12,572	15,000	△2,428
○ 무정전전원장치(UPS) 구입 경정 19,732,980원	19,733	20,000	△267
웹서비스 운영	234,070	244,070	△10,000
207 연구개발비	190,234	200,234	△10,000
02 전산개발비	190,234	200,234	△10,000
◎ 홈페이지 전면 개편 경정 190,234,000원	190,234	200,234	△10,000
지역정보화 수준향상	85,555	89,275	△3,720
정보화 교육	77,755	80,575	△2,820
201 일반운영비	56,294	59,114	△2,820
01 사무관리비	56,294	59,114	△2,820
◎ 운영수당	38,880	41,700	△2,820
○ 정보화교육 강사료	38,880	41,700	△2,820
· 주민 정보화교육 경정 36,480,000원	36,480	38,700	△2,220
· 정보(IT) 특강 경정 900,000원	900	1,200	△300
· 공공데이터 직원교육 경정 300,000원	300	600	△300
개인정보보호	7,100	8,000	△900
201 일반운영비	5,000	5,900	△900
01 사무관리비	5,000	5,900	△900
◎ 개인정보보호 직원 교육프로그램 사용료 경정 5,000,000원	5,000	5,900	△900
행정정보시스템 보호대책 강화	52,545	56,150	△3,605
정보시스템 보안체계 강화	34,395	38,000	△3,605
405 자산취득비	34,395	38,000	△3,605
01 자산및물품취득비	34,395	38,000	△3,605
◎ 자산및물품취득비	34,395	38,000	△3,605
○ 대민서비스 침입방지시스템 구입 경정 34,394,730원	34,395	38,000	△3,605
정보통신시설의 고도화	820,166	867,162	△46,996

부서: 민원정보과
정책: 정보통신시설의 고도화
단위: 정보통신 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신 관리	331,502	374,272	△42,770
정보통신 운영	193,746	215,746	△22,000
201 일반운영비	193,746	215,746	△22,000
02 공공운영비	181,946	203,946	△22,000
◎ 공공요금 및 제세	181,946	203,946	△22,000
○ 데이터전용회선 사용료 경정 73,040,000원	73,040	95,040	△22,000
정보통신시설 유지관리	137,756	158,526	△20,770
201 일반운영비	137,756	158,526	△20,770
02 공공운영비	137,756	158,526	△20,770
◎ 시설장비유지비	137,756	158,526	△20,770
○ 행정전화설비(IP교환기 및 부대설비) 경정 19,707,000원	19,707	21,911	△2,204
○ 행정전화설비 부가장비(컬러링 및 녹취시스템) 경정 2,545,000원	2,545	2,983	△438
○ 네트워크설비(L4,L3,L2스위치) 경정 52,963,000원	52,963	62,058	△9,095
○ 자가망연계L3스위치(산하기관 21대) 경정 1,971,000원	1,971	2,310	△339
○ 네트워크관리시스템(NMS) 경정 2,609,000원	2,609	3,058	△449
○ 네트워크접근제어시스템(NAC) 경정 12,031,000원	12,031	14,098	△2,067
○ 암호화장비(VPN) 경정 5,110,000원	5,110	5,988	△878
○ 침입방지시스템(IPS) 경정 3,623,000원	3,623	4,246	△623
○ DDoS대응시스템 경정 4,647,000원	4,647	5,445	△798
○ 네트워크 방화벽(F/W) 경정 6,644,000원	6,644	7,786	△1,142
○ 구정홍보시스템 경정 571,000원	571	670	△99
○ 전자팩스시스템 경정 2,871,000원	2,871	3,364	△493
○ 전관방송시스템 경정 1,567,000원	1,567	1,837	△270
○ 무선도청탐지시스템 경정 3,877,000원	3,877	4,543	△666
○ 무정전전원장치(4개소) 경정 3,604,000원	3,604	4,224	△620
○ 무정전전원장치(산하기관 18대) 경정 1,304,000원	1,304	1,528	△224
○ 항온항습기(통신실) 경정 1,027,000원	1,027	1,204	△177
○ 영상회의시스템 경정 1,085,000원	1,085	1,273	△188
정보통신 인프라 구축	183,144	185,290	△2,146
정보통신시설 현대화	65,290	65,590	△300
201 일반운영비	190	490	△300
01 사무관리비	190	490	△300
◎ 일반운영비	190	490	△300
○ 인터넷전화서비스 사업자 선정 평가위원 수당 경정 190,000원	190	490	△300

부서: 민원정보과
정책: 정보통신시설의 고도화
단위: 정보통신 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신 보안강화	117,854	119,700	△1,846
405 자산취득비	117,854	119,700	△1,846
01 자산및물품취득비	117,854	119,700	△1,846
◎ 자산및물품취득비	117,854	119,700	△1,846
○ 노후 행정망 방화벽 교체 경정 61,353,750원	61,354	63,200	△1,846
정보통신사용전검사	2,370	2,600	△230
정보통신 사용전검사	2,370	2,600	△230
201 일반운영비	2,370	2,600	△230
02 공공운영비	1,770	2,000	△230
◎ 시설장비유지비	1,770	2,000	△230
○ 사용전검사 계측장비 교정 경정 1,770,000원	1,770	2,000	△230
자가통신망 구축운영	303,150	305,000	△1,850
자가통신망 구축(자체재원)	303,150	305,000	△1,850
401 시설비및부대비	303,150	305,000	△1,850
01 시설비	303,150	305,000	△1,850
◎ 시설비	303,150	305,000	△1,850
○ 봉덕1동 행정복지센터 자가통신망 구축 경정 3,150,000원	3,150	5,000	△1,850
사회안전시설 고도화	2,030,681	1,858,400	172,281
	특 300,000	0	300,000
	시 173,958	173,958	0
	구 1,556,723	1,684,442	△127,719
사회안전망 구축강화	2,030,681	1,858,400	172,281
	특 300,000	0	300,000
	시 173,958	173,958	0
	구 1,556,723	1,684,442	△127,719
CCTV통합관제센터운영	2,030,681	1,858,400	172,281
	특 300,000	0	300,000
	시 173,958	173,958	0
	구 1,556,723	1,684,442	△127,719
201 일반운영비	1,358,681	1,486,400	△127,719
	시 149,958	149,958	0
	구 1,208,723	1,336,442	△127,719
02 공공운영비	1,354,685	1,482,404	△127,719
◎ 시설장비유지비	811,751	939,470	△127,719
○ 통합관제센터 관제인력 용역(20명) 경정 647,466,000원	647,466	750,000	△102,534
	시 149,958	149,958	0
	구 497,508	600,042	△102,534
○ CCTV시스템 유지관리 용역	164,285	189,470	△25,185
· 통합관제시스템 경정 68,458,000원	68,458	78,971	△10,513

부서: 민원정보과
정책: 사회안전시설 고도화
단위: 사회안전망 구축강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
· CCTV 카메라 경정 95,827,000원	95,827	110,499	△14,672
401 시설비및부대비	672,000	372,000	300,000
	특 300,000	0	300,000
	시 24,000	24,000	0
	구 348,000	348,000	0
01 시설비	672,000	372,000	300,000
◎ 시설비	672,000	372,000	300,000
○ 저화질카메라(CCTV) 기능개선사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
행정운영경비(민원정보과)	163,870	233,603	△69,733
인력운영비	109,593	155,666	△46,073
인건비	109,593	155,666	△46,073
101 인건비	105,070	149,050	△43,980
01 보수	79,917	123,897	△43,980
◎ 시간외근무수당	76,000	119,980	△43,980
○ 6급 경정 18,240,000원	18,240	28,731	△10,491
○ 7급 경정 32,680,000원	32,680	51,907	△19,227
○ 8급 경정 4,560,000원	4,560	7,767	△3,207
○ 9급 경정 18,240,000원	18,240	28,080	△9,840
○ 처우개선비 경정 2,280,000원	2,280	3,495	△1,215
301 일반보상금	3,000	5,093	△2,093
08 사회복무요원보상금	3,000	5,093	△2,093
◎ 민원실 안내 사회복무요원	3,000	5,093	△2,093
○ 봉급 경정 2,040,000원	2,040	3,246	△1,206
○ 중식비 경정 660,000원	660	1,056	△396
○ 교통비 경정 300,000원	300	493	△193
○ 피복비 경정 0원	0	298	△298
기본경비	54,277	77,937	△23,660
기본경비	54,277	77,937	△23,660
201 일반운영비	19,177	21,937	△2,760
01 사무관리비	18,120	20,880	△2,760
◎ 급량비	10,680	13,440	△2,760
○ 특근급식비 경정 10,680,000원	10,680	13,440	△2,760
202 여비	29,860	50,760	△20,900
01 국내여비	29,860	50,760	△20,900
◎ 기본업무추진여비 경정 27,700,000원	27,700	48,600	△20,900