세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 회계정보과

부서: 회계정보과
정책: 계약관리
단위: 공정한 계약집행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계정보과	9,626,282	8,078,273	1,548,009
	국 11,441	11,441	0
	지 150,000	150,000	0
	도 812,600	412,600	400,000
	시 8,652,241	7,504,232	1,148,009
계약관리	775,842	773,233	2,609
공정한 계약집행	775,842	773,233	2,609
계약 및 물품관리	775,842	773,233	2,609
101 인건비	15,982	6,473	9,509
04 기간제근로자등보수	15,982	6,473	9,509
○퇴직금 2,500,000원*1명	2,500	0	2,500
○공사,물품,용역 대장 전산입력 경정44,640원*1명*250일	11,160	5,357	5,803
○주휴수당 경정44,640원*52일	2,322	1,116	1,206
201 일반운영비	155,640	155,040	600
02 공공운영비	103,100	102,500	600
○관용차량 래핑 및 구조변경	600	0	600
¤일반차량 600,000원	600	0	600
405 자산취득비	563,000	570,500	△7,500
01 자산및물품취득비	563,000	570,500	△7,500
○동부동(대체)복사기(흑백) 경정0원	0	7,500	△7,500
재산관리운영	4,383,171	3,308,475	1,074,696
	도 800,000	400,000	400,000
	시 3,583,171	2,908,475	674,696
청사 및 국공유재산관리	4,383,171	3,308,475	1,074,696
	도 800,000	400,000	400,000
	시 3,583,171	2,908,475	674,696
청사관리	1,937,164	1,582,468	354,696
101 인건비	40,669	6,473	34,196
04 기간제근로자등보수	40,669	6,473	34,196
○시청 주정차 질서계도 인부임(업무이관)	27,187	0	27,187
¤기본급 44,640원*3명*168일	22,499	0	22,499
¤주휴수당 44,640원*3명*35일	4,688	0	4,688
○청사내 환경정비 인부임	13,482	6,473	7,009
¤기본급 경정44,640원*1명*250일	11,160	5,357	5,803
¤주휴수당 경정44,640원*1명*52일	2,322	1,116	1,206
201 일반운영비	564,411	545,411	19,000
01 사무관리비	28,300	24,300	4,000
○민원용화장지 구입 경정5,000,000원	5,000	3,000	2,000
○민원용 핸드타올 구입 경정9,200,000원	9,200	7,200	2,000
02 공공운영비	536,111	521,111	15,000

부서: 회계정보과
정책: 재산관리운영
단위: 청사 및 국공유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시설장비 유지비	120,420	105,420	15,000
¤시 청사 화초구입 및 식재 경정10,000,000원	10,000	5,000	5,000
¤본청 기계실 식당주방배수 환기설비 공사 10,000,000원	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	1,166,500	865,000	301,500
01 시설비	1,163,000	863,000	300,000
○시 청사 전기 및 소방시설 유지보수 공사 경정25,000,000원	25,000	5,000	20,000
○청사 사무실 개보수 경정35,000,000원	35,000	5,000	30,000
○중앙동 주민센터 증축공사 250,000,000원	250,000	0	250,000
03 시설부대비	3,500	2,000	1,500
○중앙동 주민센터 증축공사 부대비 1,500,000원	1,500	0	1,500
국공유재산관리	946,007	926,007	20,000
201 일반운영비	91,200	71,200	20,000
01 사무관리비	77,200	57,200	20,000
○공유재산 감정 수수료 경정500,000원*60필지	30,000	15,000	15,000
○공유재산 측량 수수료 경정35,000,000원	35,000	30,000	5,000
도)공공시설 에너지절약사업	1,500,000	800,000	700,000
	도 800,000	400,000	400,000
	시 700,000	400,000	300,000
401 시설비및부대비	1,500,000	800,000	700,000
	도 800,000	400,000	400,000
	시 700,000	400,000	300,000
01 시설비	1,460,000	775,000	685,000
○시청 건물에너지 관리시스템 구축사업 경정975,000,000원	975,000	775,000	200,000
	도 400,000	400,000	0
	시 575,000	375,000	200,000
○시 청사 외벽 단열판넬 설치사업 485,000,000원	485,000	0	485,000
	도 400,000	0	400,000
	시 85,000	0	85,000
02 감리비	30,000	20,000	10,000
○시 청사 외벽 단열판넬 설치사업 감리비 10,000,000원	10,000	0	10,000
03 시설부대비	10,000	5,000	5,000
○시 청사 외벽 단열판넬 설치사업 시설부대비 5,000,000원	5,000	0	5,000
지역정보화 역량강화	223,288	167,788	55,500
	도 12,600	12,600	0
	시 210,688	155,188	55,500
정보화 기반강화	102,500	47,000	55,500

부서: 회계정보과
정책: 지역정보화 역량강화
단위: 정보화 기반강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전산장비 및 소프트웨어 지원	95,850	40,350	55,500
201 일반운영비	53,350	35,350	18,000
02 공공운영비	34,000	16,000	18,000
○업무용 전산장비 통합 유지보수(본청)	31,000	13,000	18,000
¤업무용 컴퓨터 유지보수 경정20,000,000원	20,000	10,000	10,000
¤업무용 프린터 유지보수 경정11,000,000원	11,000	3,000	8,000
405 자산취득비	42,500	5,000	37,500
01 자산및물품취득비	42,500	5,000	37,500
○컴퓨터,모니터(노후장비교체 및 신규직원대비) 경정1,250,000원*34대	42,500	5,000	37,500
행정정보화 운영지원	1,240,072	1,071,772	168,300
	국 11,441	11,441	0
	시 1,228,631	1,060,331	168,300
행정정보화 기반구축	886,172	815,672	70,500
	국 11,441	11,441	0
	시 874,731	804,231	70,500
전산보안 강화	126,602	118,102	8,500
201 일반운영비	88,102	79,602	8,500
02 공공운영비	85,102	76,602	8,500
○시설장비유지비	85,102	76,602	8,500
¤PC용 바이러스 백신 연간갱신료 경정27,000원*1,000본	27,000	20,000	7,000
¤서버용 바이러스 백신 연간갱신료 경정300,000원*10본	3,000	1,500	1,500
전산실 운영관리	478,043	416,043	62,000
201 일반운영비	18,043	16,043	2,000
01 사무관리비	4,500	2,500	2,000
○전산실 이전에 따른 소모품 구입 500,000원*4종	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	460,000	400,000	60,000
01 시설비	460,000	400,000	60,000
○전산실 무정전전원장비 교체(3상4선 100KVA) 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
네트워크 설비 운영관리	353,900	256,100	97,800
행정전산망 운영	272,200	207,400	64,800
201 일반운영비	272,200	207,400	64,800
02 공공운영비	272,200	207,400	64,800
○공공요금 및 제세	272,200	207,400	64,800
¤원거리회선(MSPP) 사용료	243,600	178,800	64,800
- 읍면동 경정550,000원*16회선*12월	105,600	76,800	28,800

부서: 회계정보과
정책: 행정정보화 운영지원
단위: 네트워크 설비 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-직속기관 및 사업소 등 경정550,000원*20회선*12월	132,000	96,000	36,000
네트워크 시설 구축관리	81,700	48,700	33,000
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
01 시설비	32,000	0	32,000
○시 청사 사무실 재비치에 따른 사무실 네트워크 설치공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○종합스포츠센터내 와이파이 설치 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○전산실 이전설치 및 네트워크 설치 부대비 1,000,000원	1,000	0	1,000
고객중심의 행정통신 운영	2,785,007	2,548,025	236,982
	지 150,000	150,000	0
	시 2,635,007	2,398,025	236,982
민원전화 통화품질 개선	650,095	605,095	45,000
민원전화 개선	650,095	605,095	45,000
308 자치단체등이전	44,295	39,295	5,000
07 자치단체간부담금	44,295	39,295	5,000
○무선인터넷 이용격차해소사업 시비부담금 경정10,695,000원	10,695	5,695	5,000
401 시설비및부대비	552,000	532,000	20,000
01 시설비	550,000	530,000	20,000
○사무실 환경개선에 따른 통신시설공사 경정50,000,000원*1식	50,000	30,000	20,000
405 자산취득비	35,800	15,800	20,000
01 자산및물품취득비	35,800	15,800	20,000
○교환기 디지털카드 구입 경정5,800,000원*2개	11,600	5,800	5,800
○네트워크 스위치 구입	12,400	7,200	5,200
¤POE스위치 4대 경정2,600,000원*4대	10,400	5,200	5,200
○디지털 전화기 구입 450,000원*20대	9,000	0	9,000
정보통신 운영관리	2,134,912	1,942,930	191,982
	지 150,000	150,000	0
	시 1,984,912	1,792,930	191,982
정보통신망 운영	250,660	213,220	37,440
201 일반운영비	247,060	209,620	37,440
02 공공운영비	247,060	209,620	37,440
○공공요금 및 제세	247,060	209,620	37,440
¤시외전용회선 사용료 경정2,500,000원*1회선*12월	30,000	18,000	12,000

부서: 회계정보과
정책: 고객중심의 행정통신 운영
단위: 정보통신 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
¤ 시내전용회선 사용료 경정25,000원*150회선*12월	45,000	30,000	15,000
¤ 통합메시지(UMS) 사용료 경정3,200,000원*12월	38,400	30,000	8,400
¤ 이동전화 사용료 경정70,000원*6대*12월	5,040	3,000	2,040
방범용 CCTV 시스템 관리	805,177	675,280	129,897
201 일반운영비	500,177	370,280	129,897
02 공공운영비	498,977	369,080	129,897
○공공요금 및 제세	348,977	219,080	129,897
¤ CCTV 전용회선료(방범용)	249,185	135,080	114,105
- 어린이, 아동보호구역 전용회선(20M) 경정105,000원*17회선*12월	21,420	8,100	13,320
- 어린이, 아동보호구역 전용회선(10M) 경정88,000원*32회선*12월	33,792	26,640	7,152
- 기타 방범용 CCTV 전용회선(20M) 경정115,000원*34회선*12월	46,920	2,000	44,920
- 기타 방범용 CCTV 전용회선(10M) 경정147,053,000원	147,053	98,340	48,713
¤ 전기사용료 경정42,000원*198회선*12월	99,792	84,000	15,792
CCTV 통합관제센터 구축운영	691,875	667,230	24,645
201 일반운영비	89,775	65,130	24,645
02 공공운영비	79,825	55,180	24,645
○공공요금	77,825	53,180	24,645
¤ 관제센터 전기요금(구.시립도서관) 경정3,000,000원*12월	36,000	18,000	18,000
¤ 도시가스요금(구.시립도서관) 25,000원*12월	300	0	300
¤ CCTV 전용회선 요금	31,725	26,880	4,845
- 타부서 연계 전용회선 경정115,000원*7회선*10월	8,050	7,680	370
- 초등학교 연계 전용회선 경정23,675,000원	23,675	19,200	4,475
¤ 관제센터 종합소방정밀점검 시행 1,500,000원*1회	1,500	0	1,500
행정운영경비(회계정보과)	29,060	25,660	3,400
기본경비(회계정보과)	29,060	25,660	3,400
기본경비	29,060	25,660	3,400
201 일반운영비	24,020	19,420	4,600
01 사무관리비	24,020	18,460	5,560
○일반수용비	10,700	8,200	2,500
¤ 업무추진용 복사용지 구입 경정5,500,000원	5,500	4,000	1,500
¤ 디지털컬러복사기 통합드럼(토너포함) 구입 경정3,400,000원	3,400	2,400	1,000

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 기본경비(회계정보과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○프린터 토너구입 경정3,700,000원	3,700	2,500	1,200
○전산장비 소모품 구입 경정1,870,000원	1,870	1,000	870
○임차료	2,790	1,800	990
¤칼라 복사기 임대료 경정2,790,000원	2,790	1,800	990
02 공공운영비	0	960	△960
○시설장비유지비	0	960	△960
¤디지털 컬러복사기 유지보수료 경정0원	0	960	△960
405 자산취득비	600	1,800	△1,200
01 자산및물품취득비	600	1,800	△1,200
○모사전송기(FAX) 구입 경정0원	0	500	△500
○사무실 냉장고 구입 경정0원	0	700	△700
재무활동(회계정보과)	6,522	0	6,522
보전지출	6,522	0	6,522
국도비보조금 반환	6,522	0	6,522
802 반환금기타	6,522	0	6,522
01 국고보조금반환금	92	0	92
○2014년 지방행정공통시스템 노후장비 교체사업 국고보조금 집행잔액 및 이자 반납 91,530원	92	0	92
03 과오납금등	6,430	0	6,430
○2014년 초등학교 연계 CCTV 전용회선료 도 교육청 분담금 집행잔액 및 이자반납 6,430,000원	6,430	0	6,430