세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 홍보전산과
정책: 구정홍보 기획
단위: 구정홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
홍보전산과		3,624,760	3,893,804	△269,044
	시	153,478	153,478	0
	구	3,471,282	3,740,326	△269,044
구정홍보 기획		1,033,104	1,073,703	△40,599
구정홍보		548,534	571,514	△22,980
구정홍보 관리		460,610	483,590	△22,980
201 일반운영비		431,420	454,400	△22,980
01 사무관리비		430,920	453,600	△22,680
○유보액 삭감	-22,680,000원	△22,680	0	△22,680
02 공공운영비		500	800	△300
○사진기 유지보수비	경정 200,000원	200	500	△300
미디어홍보		484,570	502,189	△17,619
달서구소식지 발간		308,285	317,560	△9,275
201 일반운영비		302,885	311,880	△8,995
01 사무관리비		292,785	301,780	△8,995
○달서구소식지 발간	경정 247,500,000원	247,500	247,680	△180
○모바일 소식지 발간	경정 19,800,000원	19,800	24,000	△4,200
○영상 소식지 제작	경정 14,040,000원	14,040	15,600	△1,560
○달서구소식지 편집위원회의 참석수당	경정 1,390,000원	1,390	4,200	△2,810
○유보액 삭감	-245,000원	△245	0	△245
301 일반보전금		5,400	5,680	△280
14 기타보상금		5,400	5,680	△280
○달서구소식지 광고수주 보상 및 포상	경정 0	0	280	△280
홈페이지 시스템 운영 및 관리		46,448	51,492	△5,044
201 일반운영비		46,448	51,492	△5,044
02 공공운영비		44,508	49,552	△5,044
○홈페이지 운영시스템		7,131	7,911	△780
・웹서버	경정 3,500,000원	3,500	3,888	△388
・가상화솔루션	경정 2,031,000원	2,031	2,257	△226
・통합백업시스템	경정 1,600,000원	1,600	1,766	△166
○홈페이지 보안시스템		7,611	8,457	△846
・웹서버 보안프로그램	경정 596,000원	596	662	△66
・웹서비스 보안시스템	경정 7,015,000원	7,015	7,795	△780
○홈페이지 운영관리		29,766	33,184	△3,418
・홈페이지 콘텐츠	경정 25,366,000원	25,366	28,184	△2,818
・웹서버 보안취약점 점검	경정 4,400,000원	4,400	5,000	△600
SNS구정홍보		78,000	81,300	△3,300

부서: 홍보전산과
정책: 구정홍보 기획
단위: 미디어홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	36,700	40,000	△3,300
01 사무관리비	36,700	40,000	△3,300
○달서TV 운영 용역 경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
○SNS 공모전 심사위원 수당	300	500	△200
・기본 경정 210,000원	210	350	△140
・초과(2시간 이상) 경정 90,000원	90	150	△60
○유보액 삭감 -900,000원	△900	0	△900
정보시스템 고도화 및 정확한 통계관리	2,329,950	2,553,668	△223,718
	시 153,478	153,478	0
	구 2,176,472	2,400,190	△223,718
지역정보화 추진	446,246	456,598	△10,352
구민정보화교육 운영	47,115	50,084	△2,969
201 일반운영비	47,115	50,084	△2,969
01 사무관리비	44,748	47,717	△2,969
○달서구민 정보화교육 교재 경정 6,481,000원	6,481	8,400	△1,919
○달서구민 정보화교육 강사수당 경정 19,200,000원	19,200	20,000	△800
○공무원 데이터활용교육 강사수당 경정 250,000원	250	500	△250
정보시스템 보안체계 강화	90,932	95,445	△4,513
201 일반운영비	70,784	75,297	△4,513
02 공공운영비	33,722	38,235	△4,513
○업무용 PC 보안시스템	33,722	38,235	△4,513
・휴대용저장매체제어시스템 경정 3,938,000원	3,938	4,376	△438
・인터넷디스크 시스템	4,523	5,791	△1,268
-H/W 경정 344,000원	344	1,148	△804
-S/W 경정 4,179,000원	4,179	4,643	△464
・개인정보보호시스템 경정 3,533,000원	3,533	3,926	△393
・신종사이버위협방어시스템 경정 4,322,000원	4,322	4,802	△480
・PC사용자 보안규정 준수시스템 경정 5,184,000원	5,184	5,760	△576
・개인정보접속관리 S/W 경정 12,222,000원	12,222	13,580	△1,358
정보자원의 그린화	307,949	310,819	△2,870
201 일반운영비	54,520	57,390	△2,870
01 사무관리비	54,520	57,390	△2,870
○유보액 삭감 -2,870,000원	△2,870	0	△2,870
정보화 기반환경 구축 및 고도화	700,709	731,907	△31,198
정보시스템의 안정적인 운영	696,738	727,727	△30,989
201 일반운영비	180,770	210,915	△30,145

부서: 홍보전산과
정책: 정보시스템 고도화 및 정확한 통계관리
단위: 정보화 기반환경 구축 및 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	72,675	76,500	△3,825
○유보액 삭감 -3,825,000원	△3,825	0	△3,825
02 공공운영비	108,095	134,415	△26,320
○데이터베이스(오라클) 경정 16,312,000원	16,312	25,632	△9,320
○달서알리미(문자) 사용료 경정 13,000,000원	13,000	30,000	△17,000
405 자산취득비	383,400	384,244	△844
01 자산및물품취득비	383,400	384,244	△844
○온-나라 문서2.0 시스템 구축 경정 383,400,000원	383,400	384,244	△844
전산본부 운영 부대장비 및 소모품 구입	3,971	4,180	△209
201 일반운영비	3,971	4,180	△209
01 사무관리비	3,971	4,180	△209
○유보액 삭감 -209,000원	△209	0	△209
정확한 통계조사 및 정보제공	276,680	278,703	△2,023
	시 153,478	153,478	0
	구 123,202	125,225	△2,023
사업체조사	191,019	192,492	△1,473
	시 95,467	95,467	0
	구 95,552	97,025	△1,473
201 일반운영비	147,132	148,605	△1,473
	시 72,685	72,685	0
	구 74,447	75,920	△1,473
01 사무관리비	144,007	144,480	△473
○유보액 삭감 -473,000원	△473	0	△473
02 공공운영비	3,125	4,125	△1,000
○통계작업장 사용료	2,600	3,600	△1,000
· 전기요금 경정 2,400,000원	2,400	3,120	△720
· 상 · 하수도 요금 경정 200,000원	200	480	△280
통계연보 발간	5,750	6,300	△550
201 일반운영비	5,750	6,300	△550
01 사무관리비	5,750	6,300	△550
○통계연보 발간 경정 5,750,000원	5,750	6,300	△550
정보통신서비스의 안정적 제공 및 인프라 구축	906,315	1,086,460	△180,145
정보통신망 운영관리	489,534	645,386	△155,852
201 일반운영비	240,196	369,386	△129,190
01 사무관리비	2,699	3,580	△881
○행정전화번호부 인쇄 경정 460원*1,300부*1회	598	1,300	△702
○유보액 삭감 -179,000원	△179	0	△179
02 공공운영비	237,497	365,806	△128,309

부서: 홍보전산과
정책: 정보시스템 고도화 및 정확한 통계관리
단위: 정보통신서비스의 안정적 제공 및 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○행정전화사용료			
경정 11,000,000원*12월	132,000	252,000	△120,000
○전용회선	71,292	76,692	△5,400
· 5M(달서아트센터, 감삼동 임시청사)			
경정 (600,000원*1회선*3월)+(600,000원*1회선*12월)	9,000	14,400	△5,400
○무정전전원장치 축전지 교체			
경정 (237,400원*30개)+(47,818원*248개)	18,981	21,890	△2,909
401 시설비및부대비	133,323	136,000	△2,677
01 시설비	133,323	136,000	△2,677
○월광수변공원 Wifi 프리존 조성	97,323	100,000	△2,677
· 무선인터넷 구축공사 1식			
경정 97,322,880원	97,323	100,000	△2,677
405 자산취득비	116,015	140,000	△23,985
01 자산및물품취득비	116,015	140,000	△23,985
○발신정보 제공 서비스	116,015	140,000	△23,985
· 서버 및 시스템라이선스			
경정 116,014,680원*1식	116,015	140,000	△23,985
정보통신 기반환경 고도화	416,781	441,074	△24,293
201 일반운영비	165,137	189,430	△24,293
01 사무관리비	17,820	20,000	△2,180
○전화민원 응대 직원 보호시스템 도입	17,820	20,000	△2,180
· 서비스 솔루션 S/W			
경정 17,820,000원*1식	17,820	20,000	△2,180
02 공공운영비	147,317	169,430	△22,113
○구정종합정보통신망	66,974	79,679	△12,705
· 백본 스위치 경정 24,296,000원	24,296	28,906	△4,610
· L4 스위치 경정 6,338,000원	6,338	7,540	△1,202
· L3 스위치 경정 15,913,000원	15,913	18,932	△3,019
· L2 스위치 경정 14,613,000원	14,613	17,385	△2,772
· 라우터 경정 821,000원	821	976	△155
· 네트워크관리시스템(NMS)			
경정 4,993,000원	4,993	5,940	△947
○정보통신 보안시스템	29,003	34,500	△5,497
· 암호화시스템(VPN) 경정 4,197,000원	4,197	4,992	△795
· 방화벽시스템(F/W,공인망)			
경정 2,966,000원	2,966	3,528	△562
· 방화벽시스템(F/W,행정망)			
경정 4,584,000원	4,584	5,453	△869
· 방화벽시스템(F/W,인터넷망)			
경정 2,072,000원	2,072	2,464	△392
· 침입차단시스템(IPS)			
경정 4,609,000원	4,609	5,483	△874
· Anti-DDos 시스템 경정 2,700,000원	2,700	3,212	△512
· 네트워크접근제어시스템(NAC)			
경정 7,875,000원	7,875	9,368	△1,493

부서: 홍보전산과
정책: 정보시스템 고도화 및 정확한 통계관리
단위: 정보통신서비스의 안정적 제공 및 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○인터넷팩스시스템 경정 2,930,000원	2,930	3,474	△544
○IP동보방송시스템 경정 3,000,000원	3,000	3,542	△542
○전관방송시스템 경정 2,030,000원	2,030	2,401	△371
○무정전전원장치(UPS) 경정 11,810,000원	11,810	14,036	△2,226
○항온항습기 경정 1,260,000원	1,260	1,488	△228
행정운영경비	261,706	266,433	△4,727
인력운영비(홍보전산과)	197,994	208,555	△10,561
인력운영비(홍보전산과)	197,994	208,555	△10,561
101 인건비	138,774	149,335	△10,561
02 기타직보수	63,251	71,220	△7,969
○일반임기제(7급)	63,251	71,220	△7,969
· 연봉 경정 57,455,000원	57,455	61,908	△4,453
· 시간외근무수당 경정 3,340,000원	3,340	4,675	△1,335
· 연가보상비 경정 775,480원	776	2,237	△1,461
· 가족수당	0	720	△720
-배우자 경정 0	0	480	△480
-기타가족 경정 0	0	240	△240
03 공무직(무기계약)근로자보수	75,523	78,115	△2,592
○정보화교육 관리요원	43,495	44,252	△757
· 연차유급수당 경정 1,947,000원	1,947	2,704	△757
○언론취재지원	32,028	33,863	△1,835
· 연차유급수당 경정 634,000원	634	1,902	△1,268
· 시간외근무수당 경정 1,414,000원	1,414	1,981	△567
기본경비(홍보전산과)	63,712	57,878	5,834
기본경비(홍보전산과)	63,712	57,878	5,834
201 일반운영비	14,864	16,658	△1,794
02 공공운영비	440	2,234	△1,794
○전산장비 유지보수비 경정 440,000원	440	2,234	△1,794
202 여비	16,557	35,220	△18,663
01 국내여비	8,358	24,660	△16,302
○기본업무추진여비 경정 7,908,000원	7,908	23,760	△15,852
○언론취재지원 공무직근로자 여비 경정 450,000원	450	900	△450
02 월액여비	8,199	10,560	△2,361
○통신업무추진요원 경정 4,752,000원	4,752	5,280	△528
○통계업무추진요원 경정 807,000원	807	2,640	△1,833
405 자산취득비	26,291	0	26,291
01 자산및물품취득비	26,291	0	26,291
○조직개편으로 인한 물품구입	26,291	0	26,291
· 사무용 OA가구 세트(과장용) 2,054,000원*1식*1개	2,054	0	2,054

부서: 홍보전산과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(홍보전산과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 사무용OA가구 세트 1,190,500원*1식*6개	7,143	0	7,143
· 캐비닛 10,439,000원*1식	10,439	0	10,439
· 진열장 451,000원*2개	902	0	902
· 옷장 317,000원*3개	951	0	951
· 문서세단기 966,000원*1개	966	0	966
· 팩스기기 349,000원*1개	349	0	349
· 레이저프린터 2,220,000원*1개	2,220	0	2,220
· 텔레비전 744,000원*1개	744	0	744
· 냉장고 523,000원*1개	523	0	523