세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 정보통계과

부서: 정보통계과
정책: 전자시정 구현
단위: 정보화추진 역량강화 및 기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통계과	5,946,573	6,423,494	△476,921
	국 6,870	6,870	0
	도 58,064	58,064	0
	시 5,881,639	6,358,560	△476,921
전자시정 구현	4,394,859	4,624,869	△230,010
	국 6,870	6,870	0
	도 58,064	58,064	0
	시 4,329,925	4,559,935	△230,010
정보화추진 역량강화 및 기반 확충	701,791	743,928	△42,137
	도 7,540	7,540	0
	시 694,251	736,388	△42,137
사무자동화기기 관리	292,344	297,624	△5,280
201 일반운영비	49,714	54,994	△5,280
02 공공운영비	49,714	54,994	△5,280
○행정업무용 컴퓨터 유지보수	49,714	54,994	△5,280
상용소프트웨어 보급 및 보안	128,716	133,380	△4,664
201 일반운영비	128,716	133,380	△4,664
01 사무관리비	128,716	133,380	△4,664
○상용 소프트웨어 구입	128,716	133,380	△4,664
-랜섬웨어 대응 보안솔루션 구입	57,509	61,100	△3,591
-PC용 바이러스 백신 연간 사용권 구입	21,798	22,100	△302
-Auto CAD 연간 사용권 구입	11,409	12,180	△771
인터넷 서비스의 다양화	158,473	177,836	△19,363
201 일반운영비	84,798	97,836	△13,038
01 사무관리비	58,146	67,146	△9,000
○일반수용비	58,146	67,146	△9,000
-홈페이지 장애 모니터링 솔루션	50,712	59,712	△9,000
02 공공운영비	26,652	30,690	△4,038
○웹사이트 통합유지보수(관리개선)	26,652	30,690	△4,038
207 연구개발비	73,675	80,000	△6,325
02 전산개발비	73,675	80,000	△6,325
○양산시 교육포털 구축	73,675	80,000	△6,325
정보화 역량 강화	17,520	25,220	△7,700
201 일반운영비	17,520	24,320	△6,800
01 사무관리비	17,520	24,320	△6,800
○공무원 정보화교육 강사수당	0	1,800	△1,800
○정보화교육 교재 구입	16,780	21,780	△5,000
303 포상금	0	900	△900
01 포상금	0	900	△900
○공무원 정보지식인 대회 상금	0	900	△900

부서: 정보통계과
정책: 전자시정 구현
단위: 정보화추진 역량강화 및 기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-최우수	0	400	△400
-우 수	0	300	△300
-장 려	0	200	△200
시민정보화교육	63,406	68,536	△5,130
301 일반보상금	31,750	35,950	△4,200
11 기타보상금	31,750	35,950	△4,200
○시민정보화교육 강사 수당(본청)	31,750	35,950	△4,200
-강사(주간) 25,000원*4시간*5일*40주	20,000	21,000	△1,000
-강사(야간) 25,000원*2시간*5일*15주	3,750	5,750	△2,000
-보조강사 10,000원*4시간*5일*40주	8,000	9,200	△1,200
405 자산취득비	31,656	32,586	△930
01 자산및물품취득비	31,656	32,586	△930
○전산교육장 시설 정비	31,656	32,586	△930
-방송시설 교체	27,026	27,956	△930
정확한 통계자료 작성 및 제공	246,556	258,416	△11,860
	도 17,185	17,185	0
	시 229,371	241,231	△11,860
각종 통계조사	81,672	93,532	△11,860
101 인건비	21,476	23,476	△2,000
04 기간제근로자등보수	21,476	23,476	△2,000
○각종통계조사 업무보조원 인건비	1,977	3,977	△2,000
-인건비	1,815	3,615	△1,800
-4대 보험료	162	362	△200
201 일반운영비	59,700	69,560	△9,860
01 사무관리비	59,700	69,560	△9,860
○일반수용비	59,100	68,760	△9,660
-조사원 수당(교육비 포함)	56,500	65,060	△8,560
-지정게시대용 조사 홍보 현수막 제작	1,250	2,200	△950
-사무용품 구입	1,350	1,500	△150
○급량비	600	800	△200
행정종합정보화 추진	1,681,293	1,791,621	△110,328
	국 6,870	6,870	0
	시 1,674,423	1,784,751	△110,328
정보시스템 운영 및 구축	1,657,041	1,767,369	△110,328
201 일반운영비	796,417	898,071	△101,654
01 사무관리비	58,847	62,501	△3,654
○일반수용비	58,847	62,501	△3,654
-서버용 소프트웨어	35,309	36,651	△1,342
-웹하드시스템 업그레이드	18,800	21,000	△2,200
-양산시 메신저 라이선스 추가	3,638	3,750	△112

부서: 정보통계과
정책: 전자시정 구현
단위: 행정종합정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	737,570	835,570	△98,000
○시설장비유지비	686,414	784,414	△98,000
308 자치단체등이전	135,306	135,554	△248
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	135,306	135,554	△248
○우수정보시스템 유지보수 대행사업비	5,242	5,490	△248
405 자산취득비	442,274	450,700	△8,426
01 자산및물품취득비	442,274	450,700	△8,426
○행정시스템 전산장비 노후 교체 증설	334,774	343,200	△8,426
정보통신 현대화 및 고도화	1,765,219	1,830,904	△65,685
	도 33,339	33,339	0
	시 1,731,880	1,797,565	△65,685
정보통신망 관리	788,163	851,163	△63,000
201 일반운영비	788,163	851,163	△63,000
02 공공운영비	759,893	822,893	△63,000
○공공요금 및 제세	361,188	394,188	△33,000
○시설장비 유지비	398,705	428,705	△30,000
네트워크 및 보안 관리	635,003	636,147	△1,144
401 시설비및부대비	69,278	70,000	△722
01 시설비	69,278	70,000	△722
○황산캠핑장 무선 Wi-Fi 구축	69,278	70,000	△722
405 자산취득비	565,725	566,147	△422
01 자산및물품취득비	565,725	566,147	△422
○외부 인터넷망 백본시스템 이중화 구축	103,578	104,000	△422
행정방송시설 관리	150,830	152,371	△1,541
301 일반보상금	8,438	9,331	△893
08 사회복무요원보상금	8,438	9,331	△893
○사회복무요원보상금	6,584	7,477	△893
-기본급 331,300원*1명*12개월	3,976	4,869	△893
405 자산취득비	142,392	143,040	△648
01 자산및물품취득비	142,392	143,040	△648
○통합 네트워크 청내방송장비 설치	28,652	29,300	△648
도시안정망 구현	1,276,427	1,504,539	△228,112
스마트시티 기반 조성	1,276,427	1,504,539	△228,112
스마트시티 기반조성 지원	345,103	377,094	△31,991
201 일반운영비	173,728	183,750	△10,022
02 공공운영비	158,028	168,050	△10,022
○지능형 홈 사업 유지보수	103,368	113,390	△10,022
405 자산취득비	126,831	148,800	△21,969

부서: 정보통계과
정책: 도시안정망 구현
단위: 스마트시티 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	126,831	148,800	△21,969
○경로당복지시스템 추가 구축	71,214	84,000	△12,786
○경로당복지시스템 혈압계 노후교체	55,617	64,800	△9,183
공간정보체계 구축	538,388	651,483	△113,095
201 일반운영비	7,932	8,783	△851
01 사무관리비	7,932	8,783	△851
○도로와 지하시설물 갱신사업 성과심사비	4,472	4,523	△51
○제안평가 참석위원 수당(조달청)	1,600	2,400	△800
401 시설비및부대비	271,605	340,000	△68,395
01 시설비	271,605	340,000	△68,395
○도로와 지하시설물 갱신 사업(19.78㎞)	126,783	160,000	△33,217
○2018년 항공사진 촬영(485.19㎢)	144,822	180,000	△35,178
403 자치단체등자본이전	211,488	252,500	△41,012
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	211,488	252,500	△41,012
○수치지형도 제작 매칭펀드 사업(국토지리정보원)	211,488	252,500	△41,012
405 자산취득비	47,363	50,200	△2,837
01 자산및물품취득비	47,363	50,200	△2,837
○도시정보시스템 지도플랫폼 추가 구입	44,363	47,200	△2,837
3D과학체험관 운영	392,936	475,962	△83,026
201 일반운영비	140,356	154,101	△13,745
02 공공운영비	118,212	131,957	△13,745
○시설장비유지비	96,912	110,657	△13,745
301 일반보상금	12,744	13,277	△533
08 사회복무요원보상금	6,944	7,477	△533
○사회복무요원보상금(병장기준)	6,944	7,477	△533
-기본급 405,669원*11개월*1명	4,463	4,869	△406
-중식비 8,000원*234일*1명	1,872	1,968	△96
-교통비 2,600원*234일*1명	609	640	△31
401 시설비및부대비	195,631	262,367	△66,736
01 시설비	195,631	257,280	△61,649
○3D과학체험관 내진보강 공사	195,631	257,280	△61,649
-내진보강공사	190,461	246,940	△56,479
-내진보강 실시설계	5,170	10,340	△5,170
02 감리비	0	5,087	△5,087
○3D과학체험관 내진보강 공사 감리비	0	5,087	△5,087
405 자산취득비	7,988	10,000	△2,012
01 자산및물품취득비	7,988	10,000	△2,012
○창의체험교실 기자재 구입	7,988	10,000	△2,012

부서: 정보통계과
정책: 도시안정망 구현
단위: 스마트시티 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-3D프린터	3,218	4,000	△782
-레이저커터	4,770	6,000	△1,230
행정운영경비(정보통계과)	274,992	293,687	△18,695
인력운영비(정보통계과)	161,598	176,704	△15,106
인력운영비(정보통계과)	161,598	176,704	△15,106
101 인건비	161,598	176,704	△15,106
01 보수	51,057	60,783	△9,726
○시간외 근무수당	51,057	60,783	△9,726
-6급 11,401원*7명*21시간*12월	20,112	23,943	△3,831
-7급 10,299원*5명*21시간*12월	12,977	15,449	△2,472
-8급 9,246원*5명*21시간*12월	11,650	13,869	△2,219
-9급 8,357원*3명*21시간*12월	6,318	7,522	△1,204
03 무기계약근로자보수	110,541	115,921	△5,380
○교환실(14호봉)	28,571	32,867	△4,296
-기본급 1,657,300원*11월*1명	18,231	19,932	△1,701
-상여금 1,777,600원*3분기*1명	5,333	7,164	△1,831
-연차유급수당	0	634	△634
-정액급식비 130,000원*11월*1명	1,430	1,560	△130
○3D과학체험관(4호봉)	33,002	33,544	△542
-연장야간휴일수당 1,701,780원/226*150%*16시간*12월*1명	2,169	2,711	△542
○3D과학체험관(2호봉)	33,002	33,544	△542
-연장야간휴일수당 1,701,780원/226*150%*16시간*12월*1명	2,169	2,711	△542
기본경비(정보통계과)	113,394	116,983	△3,589
기본경비(정보통계과)	113,394	116,983	△3,589
201 일반운영비	31,434	35,023	△3,589
01 사무관리비	31,434	35,023	△3,589
○급량비	12,539	16,128	△3,589
재무활동(정보통계과)	295	399	△104
보전지출(정보통계과)	295	399	△104
국도비 반환금	295	399	△104
802 반환금기타	295	399	△104
01 국고보조금반환금	46	150	△104
○국비 집행잔액 반납금	46	150	△104