세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 스마트정보과
정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 스마트도시 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
스마트정보과		12,266,887	12,877,563	△610,676
	국	250,000	250,000	0
	도	711,531	711,531	0
	시	11,305,356	11,916,032	△610,676
미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)		10,686,377	11,380,865	△694,488
	국	250,000	250,000	0
	도	711,531	711,531	0
	시	9,724,846	10,419,334	△694,488
스마트도시 기반 조성		4,392,879	4,522,919	△130,040
	국	250,000	250,000	0
	도	40,000	40,000	0
	시	4,102,879	4,232,919	△130,040
스마트도시 인프라 구축		13,520	18,572	△5,052
201 일반운영비		10,400	15,452	△5,052
02 공공운영비		3,000	8,052	△5,052
○시설장비유지비		3,000	8,052	△5,052
ㅇ스마트시티 시설물 유지관리 경정 3,000,000원		3,000	8,052	△5,052
공간정보 체계 구축		994,227	1,004,534	△10,307
	국	250,000	250,000	0
	시	744,227	754,534	△10,307
201 일반운영비		159,373	169,680	△10,307
01 사무관리비		159,373	169,680	△10,307
○일반수용비		55,510	55,680	△170
ㅇ도면작성 소프트웨어(CAD) 연간사용권 구입 경정 54,329,430원		54,330	54,500	△170
○관리용역비		103,863	114,000	△10,137
ㅇ공간정보통합플랫폼(S/W) 유지관리 경정 40,650,000원		40,650	45,000	△4,350
ㅇ인허가의사결정지원시스템(S/W) 유지관리 경정 5,700,000원		5,700	6,000	△300
ㅇ공간정보시스템 응용 S/W(3종) 유지관리 경정 11,312,400원		11,313	12,000	△687
ㅇ공간정보시스템 유지관리 경정 46,200,000원		46,200	51,000	△4,800
CCTV 통합관제센터 운영 및 활성화		3,385,132	3,499,813	△114,681
	도	40,000	40,000	0
	시	3,345,132	3,459,813	△114,681
201 일반운영비		1,625,176	1,627,893	△2,717
01 사무관리비		454,153	476,423	△22,270
○관리용역비		405,790	428,060	△22,270
ㅇCCTV통합관제시스템 통합유지관리 경정 405,790,000원		405,790	428,060	△22,270
02 공공운영비		1,171,023	1,151,470	19,553

부서: 스마트정보과
정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 스마트도시 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○공공요금 및 제세		1,121,023	1,101,470	19,553
ㅇCCTV통합관제센터 전용회선료 경정 781,552,500원		781,553	762,000	19,553
401 시설비및부대비		1,590,841	1,702,000	△111,159
	도	40,000	40,000	0
	시	1,550,841	1,662,000	△111,159
01 시설비		1,588,883	1,696,582	△107,699
○2025년 시민안전을 위한 방범용CCTV 설치 경정 803,971,830원		803,972	854,582	△50,610
○도서지역 범죄예방 시스템 구축 경정 29,370,000원		29,370	82,000	△52,630
○돌산읍, 국동 등 방범용 CCTV 설치 경정 315,540,130원		315,541	320,000	△4,459
03 시설부대비		1,958	5,418	△3,460
○2025년 시민안전을 위한 방범용CCTV 설치 경정 1,957,200원		1,958	5,418	△3,460
405 자산취득비		165,195	166,000	△805
01 자산및물품취득비		165,195	166,000	△805
○CCTV통합관제센터 노후 통신장비 교체 경정 165,194,890원		165,195	166,000	△805
지능정보화 실현		1,520,553	1,630,776	△110,223
	도	21,389	21,389	0
	시	1,499,164	1,609,387	△110,223
대표 누리집 운영		315,937	354,645	△38,708
201 일반운영비		217,706	247,265	△29,559
01 사무관리비		217,706	247,265	△29,559
○일반수용비		47,948	59,365	△11,417
ㅇ누리집 노후 가상화 SW 교체 경정 23,782,930원		23,783	35,200	△11,417
○관리용역비		165,358	183,500	△18,142
ㅇ주요 온라인서비스 유지관리 경정 131,857,200원		131,858	150,000	△18,142
405 자산취득비		97,151	106,300	△9,149
01 자산및물품취득비		97,151	106,300	△9,149
○누리집 노후 장비 교체		97,151	106,300	△9,149
ㅇ누리집 노후 서버 교체 경정 57,448,100원		57,449	57,600	△151
ㅇ누리집 노후 스토리지 교체 경정 39,701,470원		39,702	48,700	△8,998
전자게시판 운영		149,145	174,448	△25,303
201 일반운영비		10,816	13,808	△2,992
01 사무관리비		10,816	13,808	△2,992
○관리용역비		10,816	13,808	△2,992
ㅇ스마트알리미 전자게시판 유지관리 경정 10,816,000원		10,816	13,808	△2,992

부서: 스마트정보과
정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지능정보화 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	137,689	160,000	△22,311
01 시설비	137,029	158,848	△21,819
○읍면동 스마트알리미 전자게시판 구축 경정 137,029,000원	137,029	158,848	△21,819
03 시설부대비	660	1,152	△492
○읍면동 스마트알리미 전자게시판 구축 경정 660,000원	660	1,152	△492
정보화마을 운영 활성화	9,020	10,820	△1,800
201 일반운영비	1,000	2,200	△1,200
03 행사운영비	600	1,800	△1,200
○정보화마을 판촉 및 체험행사	600	1,800	△1,200
ㅇ홍보 유인물 등 경정 500,000원	500	800	△300
ㅇ임차료 경정 100,000원	100	1,000	△900
301 일반보전금	1,100	1,700	△600
11 행사실비지원금	1,100	1,700	△600
○정보화마을 분기별 회의 참석 실비 보상 경정 200,000원	200	800	△600
맞춤형 정보화 교육	139,183	144,140	△4,957
201 일반운영비	9,800	11,800	△2,000
01 사무관리비	9,800	11,800	△2,000
○운영수당	4,000	6,000	△2,000
ㅇ공무원 정보화교육 강사 수당 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
301 일반보전금	108,423	111,380	△2,957
11 행사실비지원금	1,003	1,460	△457
○국민행복 IT경진대회 참가자 실비 보상	1,003	1,460	△457
ㅇ예선대회 경정 220,000원	220	500	△280
ㅇ본선대회 경정 783,000원	783	960	△177
14 기타보상금	107,420	109,920	△2,500
○맞춤형 정보화교육 강사 수당 경정 71,420,000원	71,420	73,920	△2,500
정보 보호 및 정보화 시책 추진	446,705	458,320	△11,615
201 일반운영비	382,222	393,837	△11,615
01 사무관리비	360,972	364,237	△3,265
○일반수용비	319,941	320,186	△245
ㅇ컴퓨터 바이러스 백신 사용권 구입 경정 90,715,830원	90,716	90,961	△245
○관리용역비	35,331	38,351	△3,020
ㅇ개인정보암호화시스템 유지관리 경정 13,414,000원	13,414	14,375	△961
ㅇ외부망 시스템접근통제 및 계정관리 솔루션 유지관리 경정 7,244,000원	7,244	8,389	△1,145
ㅇ자료보안공유시스템(전자캐비닛) 유지관리 경정 14,673,000원	14,673	15,587	△914

부서: 스마트정보과
정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지능정보화 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	21,250	29,600	△8,350
○공공요금 및 제세	11,250	19,600	△8,350
ㅇ개인정보사고 손해배상 책임보험 가입 경정 11,250,000원	11,250	19,600	△8,350
데이터기반행정 활성화	168,110	195,950	△27,840
201 일반운영비	49,510	73,750	△24,240
01 사무관리비	49,510	73,750	△24,240
○관리용역비	45,760	70,000	△24,240
ㅇ빅데이터 수집·저장, 스마트 예측행정 시스템 유지관리 경정 45,760,000원	45,760	70,000	△24,240
207 연구개발비	116,400	120,000	△3,600
02 전산개발비	116,400	120,000	△3,600
○스마트 예측행정시스템 고도화 경정 116,400,000원	116,400	120,000	△3,600
행정정보화 운영	2,028,492	2,261,299	△232,807
공통기반등 행정정보시스템 운영	408,645	415,978	△7,333
201 일반운영비	281,712	285,262	△3,550
01 사무관리비	56,447	59,828	△3,381
○관리용역비	56,447	59,828	△3,381
ㅇ전산실 통합관제솔루션(EMS) 유지관리 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
ㅇ행정정보시스템 통합스토리지 유지관리 경정 20,839,000원	20,839	22,000	△1,161
ㅇ통합스토리지 백업이중화 유지관리 경정 7,880,000원	7,880	9,500	△1,620
02 공공운영비	225,265	225,434	△169
○공공요금 및 제세	225,265	225,434	△169
ㅇ클라우드 전환시스템 디지털 서비스 이용료 경정 225,264,290원	225,265	225,434	△169
308 자치단체등이전	124,093	127,876	△3,783
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	124,093	127,876	△3,783
○지방행정공통정보시스템 상담센터 운영 경정 7,250,000원	7,250	7,500	△250
○공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 경정 88,863,000원	88,863	92,396	△3,533
전산 물품 관리	1,619,847	1,845,321	△225,474
201 일반운영비	1,118,260	1,136,701	△18,441
01 사무관리비	1,118,260	1,136,701	△18,441
○일반수용비	860,353	863,593	△3,240
ㅇ키보드 보안시스템 사용권 갱신 경정 1,985,000원	1,985	2,090	△105
ㅇ정품 상용SW 갱신	238,658	241,793	△3,135
-MS오피스 사용권 갱신 경정 115,520,320원	115,521	115,817	△296

부서: 스마트정보과
정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정정보화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-Adobe(아크로뱃 등 전제품) 사용권 갱신 경정 25,530,810원	25,531	28,115	△2,584
-한컴오피스 사용권 갱신 경정 97,605,960원	97,606	97,861	△255
○관리용역비	257,907	273,108	△15,201
ㅇ전산장비(PC, 프린터) 유지관리 경정 257,907,000원	257,907	273,108	△15,201
405 자산취득비	500,267	707,300	△207,033
01 자산및물품취득비	500,267	707,300	△207,033
○전산장비 현대화	500,267	707,300	△207,033
ㅇ업무용 PC 교체 경정 377,234,360원	377,235	487,500	△110,265
ㅇ레이저 프린터(흑백) 교체 경정 12,140,720원	12,141	49,000	△36,859
ㅇ레이저 프린터(컬러) 교체 경정 36,090,610원	36,091	96,000	△59,909
정보통신망 이용환경 조성	2,744,453	2,965,871	△221,418
	도 650,142	650,142	0
	시 2,094,311	2,315,729	△221,418
행정 정보통신 장비 현대화	1,901,799	2,123,217	△221,418
201 일반운영비	1,093,183	1,305,239	△212,056
01 사무관리비	379,829	474,548	△94,719
○관리용역비	343,314	438,033	△94,719
ㅇ행정전화 교환기 및 부대장비 유지관리 경정 101,042,000원	101,042	131,042	△30,000
ㅇ네트워크장비 유지관리 경정 102,252,000원	102,252	132,252	△30,000
ㅇ보안장비 유지관리 경정 33,986,000원	33,986	43,986	△10,000
ㅇ무선마을방송장비 유지관리 경정 82,588,000원	82,588	103,456	△20,868
ㅇ통신실(실과소) 무정전전원장치(UPS) 유지관리 경정 5,092,000원	5,092	6,000	△908
ㅇ무선도청탐지시스템 유지관리 경정 4,095,000원	4,095	4,680	△585
ㅇAI(인공지능) 상담시스템 유지관리 경정 14,259,000원	14,259	16,617	△2,358
02 공공운영비	713,354	830,691	△117,337
○공공요금 및 제세	675,354	792,691	△117,337
ㅇ공공와이파이 서비스 납부료 경정 586,670,000원	586,670	704,007	△117,337
405 자산취득비	210,879	220,241	△9,362
01 자산및물품취득비	210,879	220,241	△9,362
○노후 음향시스템 교체	29,120	33,120	△4,000
ㅇ상황실 무선회의마이크 추가 구입 경정 18,460,000원	18,460	20,460	△2,000

부서: 스마트정보과
정책: 미래형 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신망 이용환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ이동식 앰프 교체 경정 5,660,000원	5,660	6,660	△1,000
ㅇ무선마이크(핀타입) 교체 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
○지방행정정보통신망 장비 구입 및 교체	174,032	179,032	△5,000
ㅇ침입방지시스템(IPS) 구입 경정 122,414,000원	122,414	125,414	△3,000
ㅇ본청사 행정전화 교환기 백본스위치 교체 경정 51,618,000원	51,618	53,618	△2,000
○노후 무정전전원장치(UPS) 교체 경정 7,727,000원	7,727	8,089	△362
행정운영경비(스마트정보과)(기타/기타)	1,525,760	1,496,698	29,062
인력운영비	335,079	306,017	29,062
인력운영비	335,079	306,017	29,062
101 인건비	335,079	306,017	29,062
03 공무직(무기계약)근로자보수	335,079	306,017	29,062
○CCTV통합관제센터 관제업무담당자 휴일근무수당	175,418	166,230	9,188
ㅇ공휴일근무 경정 66,900,600원	66,901	57,713	9,188
○CCTV통합관제센터 관제업무담당자 야간근무수당 경정 144,703,520원	144,704	124,830	19,874
재무활동(스마트정보과)(일반공공행정/일반행정)	54,750	0	54,750
보전지출	54,750	0	54,750
보전지출	54,750	0	54,750
802 반환금기타	54,750	0	54,750
01 국고보조금반환금	34,419	0	34,419
○2024년 상·하수도 GIS DB 수정·갱신 사업	34,419	0	34,419
ㅇ사용잔액 34,010,840원*1식	34,011	0	34,011
ㅇ이자 407,280원*1식	408	0	408
02 시·도비보조금반환금	11,337	0	11,337
○2024년 전라남도·여수시 사회조사 이자 39,940원*1식	40	0	40
○2024년 정보화마을프로그램관리자육성사업	14	0	14
ㅇ사용잔액 80원*1식	1	0	1
ㅇ이자 12,300원*1식	13	0	13
○2024년 시내버스 공공와이파이 구축사업 이자 34,700원*1식	35	0	35
○2024년 공공장소 와이파이 구축사업	1,782	0	1,782
ㅇ사용잔액 1,693,550원*1식	1,694	0	1,694
ㅇ이자 87,230원*1식	88	0	88
○2024년 소규모 지역개발사업(마을방송설치)	9,391	0	9,391
ㅇ사용잔액 7,940,000원*1식	7,940	0	7,940
ㅇ이자 1,450,870원*1식	1,451	0	1,451
○2023년 소규모 지역개발사업(어린이보호구역) 이자 74,890원*1식	75	0	75

부서: 스마트정보과
정책: 재무활동(스마트정보과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 기타반환금등	8,994	0	8,994
○2024년 CCTV통합관제센터 초등학교 관제인력 교육청 부담금 사용잔액			
8,994,000원*1식	8,994	0	8,994