세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	6,929,338	7,312,649	△383,311
	국 1,717	1,717	0
	도 50,524	50,524	0
	시 6,877,097	7,260,408	△383,311
전자시정 구현	5,123,161	5,370,450	△247,289
	국 1,717	1,717	0
	도 50,524	50,524	0
	시 5,070,920	5,318,209	△247,289
정보화추진 역량강화 및 기반 확충	1,062,050	1,101,449	△39,399
사무자동화기기 관리	771,163	794,449	△23,286
201 일반운영비	48,991	54,999	△6,008
02 공공운영비	48,991	54,999	△6,008
○행정업무용 컴퓨터 유지보수	48,991	54,999	△6,008
405 자산취득비	722,172	739,450	△17,278
01 자산및물품취득비	722,172	739,450	△17,278
○행정업무용 컴퓨터 구입	698,585	715,000	△16,415
-본체	610,972	620,000	△9,028
-모니터	87,613	95,000	△7,387
○행정업무용 프린터 구입	23,587	24,450	△863
-레이저 흑백	8,957	9,000	△43
-레이저 컬러	14,630	15,450	△820
상용소프트웨어 보급 및 보안	225,943	232,450	△6,507
201 일반운영비	225,943	232,450	△6,507
01 사무관리비	225,943	232,450	△6,507
○상용 소프트웨어 구입	225,943	232,450	△6,507
-행정용 PC 윈도우10 라이센스 구입	48,910	54,050	△5,140
-PC용 바이러스 백신 연간 사용권 구입	21,801	22,100	△299
-Auto CAD 연간 사용권 구입	18,419	18,800	△381
-개인정보 접속기록 관리 솔루션 도입	95,513	96,000	△487
-소프트웨어도서관 시스템 고도화 구축	3,300	3,500	△200
정보화 역량 강화	18,144	22,600	△4,456
201 일반운영비	18,144	22,600	△4,456
01 사무관리비	18,144	22,600	△4,456
○정보화교육 교재 구입	17,000	21,120	△4,120
○개인정보보호 교육 강사수당 403,300원*1명*1회	404	740	△336
시민정보화교육	35,570	37,950	△2,380
301 일반보상금	35,570	37,950	△2,380
12 기타보상금	35,570	37,950	△2,380
○시민정보화교육 강사 수당(본청)	35,570	37,950	△2,380

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-강사(주간)		21,970	23,000	△1,030
-강사(야간)		5,000	5,750	△750
-보조강사		8,600	9,200	△600
정보화사업 운영 지원		1,200	2,000	△800
203 업무추진비		1,200	2,000	△800
03 시책추진업무추진비		1,200	2,000	△800
○정보화사업 업무추진		1,200	2,000	△800
취약계층 정보화 지원		10,030	12,000	△1,970
201 일반운영비		10,030	12,000	△1,970
01 사무관리비		10,030	12,000	△1,970
○사랑의PC 수리비		10,030	12,000	△1,970
정확한 통계자료 작성 및 제공		574,143	626,627	△52,484
	도	17,185	17,185	0
	시	556,958	609,442	△52,484
각종 통계조사		103,158	108,356	△5,198
101 인건비		28,699	29,768	△1,069
04 기간제근로자등보수		28,699	29,768	△1,069
○사업체조사 인건비		24,289	25,358	△1,069
-총관리자 및 조사관리자		14,619	15,382	△763
· 인건비		13,537	13,983	△446
· 4대 보험료		1,082	1,399	△317
-입력내검원		8,022	8,328	△306
· 인건비		7,818	8,124	△306
201 일반운영비		73,203	77,332	△4,129
01 사무관리비		73,203	77,332	△4,129
○사업체조사 조사원 수당		66,733	70,862	△4,129
경남사회조사		30,297	32,221	△1,924
	도	17,185	17,185	0
	시	13,112	15,036	△1,924
101 인건비		6,748	8,504	△1,756
	도	5,372	5,372	0
	시	1,376	3,132	△1,756
04 기간제근로자등보수		6,748	8,504	△1,756
○경남사회조사 인건비		6,748	8,504	△1,756
-조사관리자		2,984	4,053	△1,069
· 인건비		2,913	3,954	△1,041
	도	2,636	2,636	0
	시	277	1,318	△1,041
· 고용 및 산재 보험료		71	99	△28
	도	65	65	0
	시	6	34	△28

부서: 정보통계과
정책: 전자시정 구현
단위: 정확한 통계자료 작성 및 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-입력내검원	3,764	4,451	△687
· 인건비	3,674	4,342	△668
	도 2,606	2,606	0
	시 1,068	1,736	△668
· 고용 및 산재 보험료	90	109	△19
	도 65	65	0
	시 25	44	△19
301 일반보상금	0	168	△168
09 행사실비보상금	0	168	△168
○경남사회조사 조사요원 간담회 실비보상	0	168	△168
통계연보 발간 및 수첩 제작	39,410	40,750	△1,340
201 일반운영비	39,410	40,750	△1,340
01 사무관리비	39,410	40,750	△1,340
○통계연보 발간 29,500원*300부	8,850	9,600	△750
○행정지도 제작 700원*2,800부	1,960	2,550	△590
빅데이터서비스	401,278	445,300	△44,022
201 일반운영비	95,013	111,800	△16,787
01 사무관리비	95,013	111,800	△16,787
○빅데이터 관련 교육 외래강사 수당	0	700	△700
○민간 빅데이터 데이터 구매 (통신사, 카드사)	83,913	100,000	△16,087
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○빅데이터서비스 업무추진	800	1,000	△200
207 연구개발비	256,785	280,000	△23,215
02 전산개발비	256,785	280,000	△23,215
○양산 빅데이터 광장 사이트 구축	118,925	120,000	△1,075
○주요현안 빅데이터 분석	82,460	100,000	△17,540
○양산시 공공빅데이터 수집을 위한 모듈 개발	18,600	20,000	△1,400
○빅데이터 분석 결과 시각화 서비스 구축	36,800	40,000	△3,200
405 자산취득비	48,680	52,500	△3,820
01 자산및물품취득비	48,680	52,500	△3,820
○빅데이터 구축 데이터서버 구입 47,000,000원*1식	47,000	50,000	△3,000
○빅데이터용 노트북 구입 1,679,010원*1대	1,680	2,500	△820
행정종합정보화 추진	1,127,833	1,190,961	△63,128
	국 1,717	1,717	0
	시 1,126,116	1,189,244	△63,128
정보시스템 운영 및 구축	1,121,706	1,184,834	△63,128
201 일반운영비	819,330	876,416	△57,086
01 사무관리비	74,888	79,551	△4,663

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	74,888	79,551	△4,663
-전용백신 라이선스갱신: 행정통합운영서버 I	9,744	10,303	△559
-전용백신 라이선스갱신: 행정통합운영서버 II	8,352	8,831	△479
-전용백신 라이선스갱신: 도시정보통합서버	2,588	2,777	△189
-기록관리시스템 바이러스 백신 솔루션 갱신 (서버용 v3)	12,784	13,750	△966
-기록관리시스템 서버용한글 연간 사용권구입 (PDF변환 서버용 한글)	0	990	△990
-문자메시지 발송시스템 업그레이드	16,900	18,000	△1,100
-무인민원발급기 보건소제증명 프로그램 구입	23,590	23,800	△210
-새올민원창구 본인확인 서비스 사용료	330	500	△170
02 공공운영비	744,442	796,865	△52,423
○공공요금 및 제세	54,675	55,176	△501
○시설장비유지비	689,767	741,689	△51,922
308 자치단체등이전	125,291	125,424	△133
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	125,291	125,424	△133
○우수정보시스템 유지보수 대행사업비	5,318	5,451	△133
405 자산취득비	177,085	182,994	△5,909
01 자산및물품취득비	177,085	182,994	△5,909
○무인민원발급기 신규 설치 및 노후 교체	59,328	60,000	△672
-신규설치	19,776	20,000	△224
-노후교체	39,552	40,000	△448
○대용량 저장장치(스토리지) 용량 증설	117,757	122,994	△5,237
-주 저장장비(VMAX-10K, 19.2TB 증설)	36,571	41,808	△5,237
정보통신 현대화 및 고도화	2,359,135	2,451,413	△92,278
	도 33,339	33,339	0
	시 2,325,796	2,418,074	△92,278
정보통신망 관리	782,912	867,912	△85,000
201 일반운영비	717,912	802,912	△85,000
02 공공운영비	711,542	796,542	△85,000
○공공요금 및 제세	341,768	396,768	△55,000
○시설장비 유지비	369,774	399,774	△30,000
네트워크 및 보안 관리	1,090,318	1,092,400	△2,082
401 시설비및부대비	87,918	90,000	△2,082
01 시설비	87,918	90,000	△2,082
○공공 무선 Wi-Fi 서비스 존 구축	87,918	90,000	△2,082
행정방송시설 관리	220,197	225,393	△5,196
301 일반보상금	9,141	11,170	△2,029
08 사회복무요원보상금	9,141	11,170	△2,029
○사회복무요원보상금	5,469	7,498	△2,029

부서: 정보통계과
정책: 전자시정 구현
단위: 정보통신 현대화 및 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-기본급	2,840	4,869	△2,029
401 시설비및부대비	3,581	6,000	△2,419
01 시설비	3,581	6,000	△2,419
○시정홍보용 노후 전광판 철거	3,581	6,000	△2,419
405 자산취득비	135,252	136,000	△748
01 자산및물품취득비	135,252	136,000	△748
○대회의실 무선 회의용 방송시스템 구입	59,252	60,000	△748
도시안정망 구현	1,536,846	1,614,385	△77,539
스마트시티 기반 조성	1,536,846	1,614,385	△77,539
스마트시티 기반조성 지원	296,773	320,931	△24,158
201 일반운영비	158,951	181,809	△22,858
01 사무관리비	10,200	15,920	△5,720
○경로당복지시스템 기초건강검진 소모품 구입	7,200	12,920	△5,720
02 공공운영비	148,751	165,889	△17,138
○스마트시티 기반시설 통합유지보수	93,191	110,329	△17,138
-지능형 홈 사업 시스템	93,191	110,329	△17,138
203 업무추진비	700	2,000	△1,300
03 시책추진업무추진비	700	2,000	△1,300
○스마트시티 사업추진에 따른 업무추진비	700	2,000	△1,300
공간정보체계 구축	647,481	660,941	△13,460
201 일반운영비	16,139	17,599	△1,460
01 사무관리비	16,139	17,599	△1,460
○일반수용비	500	1,860	△1,360
○제안평가 참석위원 수당(조달청)	2,300	2,400	△100
401 시설비및부대비	495,342	507,342	△12,000
01 시설비	493,000	503,000	△10,000
○도로와 지하시설물 갱신 사업(59.9㎞)	493,000	503,000	△10,000
03 시설부대비	2,342	4,342	△2,000
○도로와 지하시설물 갱신 사업(59.9㎞)	2,342	4,342	△2,000
3D과학체험관 운영	592,592	632,513	△39,921
101 인건비	31,795	28,772	3,023
04 기간제근로자등보수	31,795	28,772	3,023
○청사미화원	26,685	23,662	3,023
-기본급 8,350원*8시간*1명*247일	16,500	20,942	△4,442
-주유급휴일수당 8,350원*8시간*104일*1명	6,948	0	6,948
-휴일근무수당 12,525원*8시간*8일*1명	802	0	802
-급식비 5,000원*255일*1명	1,275	1,560	△285
201 일반운영비	108,731	122,941	△14,210

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	18,144	28,144	△10,000
○일반수용비	18,144	28,144	△10,000
03 행사운영비	790	5,000	△4,210
○과학체험 행사 추진	790	5,000	△4,210
301 일반보상금	0	5,800	△5,800
12 기타보상금	0	5,800	△5,800
○창의체험교실 전문강사료	0	5,800	△5,800
401 시설비및부대비	452,066	475,000	△22,934
01 시설비	449,891	472,000	△22,109
○미래자동차관 콘텐츠 교체	280,091	300,000	△19,909
○체험관 홀로그램 안내 콘텐츠 교체	27,800	30,000	△2,200
02 감리비	2,175	3,000	△825
○3D과학체험관 엘리베이터 설치공사 감리비	2,175	3,000	△825
행정운영경비(정보통계과)	269,265	327,581	△58,316
인력운영비(정보통계과)	175,785	204,726	△28,941
인력운영비(정보통계과)	175,785	204,726	△28,941
101 인건비	175,785	204,726	△28,941
01 보수	44,679	67,347	△22,668
○시간외 근무수당	44,679	67,347	△22,668
-6급 11,634원*8명*16시간*12월	17,870	27,922	△10,052
-7급 10,509원*9명*17시간*12월	19,295	28,375	△9,080
-8급 9,434원*3명*17시간*12월	5,774	8,491	△2,717
-9급 8,528원*1명*17시간*12월	1,740	2,559	△819
03 무기계약근로자보수	131,106	137,379	△6,273
○3D과학체험관 공무직(가)직군 5호봉	33,057	35,239	△2,182
-연장야간휴일수당 2,283,000원/226시간*150%*8시간*12월*1명	1,455	3,637	△2,182
○3D과학체험관 공무직(가)직군 3호봉	32,342	34,492	△2,150
-연장야간휴일수당 2,249,000원/226시간*150%*8시간*12월*1명	1,433	3,583	△2,150
○3D과학체험관 공무직(가)직군 1호봉	31,026	32,967	△1,941
-연장야간휴일수당 2,215,000원/226시간*150%*9시간*12월*1명	1,588	3,529	△1,941
기본경비(정보통계과)	93,480	122,855	△29,375
기본경비(정보통계과)	93,480	122,855	△29,375
201 일반운영비	22,800	32,975	△10,175
01 사무관리비	22,800	32,975	△10,175
○일반수용비	15,800	18,895	△3,095
○급량비	7,000	14,080	△7,080
202 여비	65,280	84,480	△19,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	65,280	84,480	△19,200
○기본업무수행 관내출장 여비	51,000	66,000	△15,000
○업무추진 관외출장 여비	14,280	18,480	△4,200
재무활동(정보통계과)	66	233	△167
보전지출(정보통계과)	66	233	△167
국도비 반환금	66	233	△167
802 반환금기타	66	233	△167
02 시・도비보조금반환금	40	207	△167
○도비 집행잔액 반납급	40	207	△167