세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 공보전산담당관

부서: 공보전산담당관
정책: 열린행정구현
단위: 시정홍보활동강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보전산담당관	8,942,205	8,585,617	356,588
	국비 33,066	33,066	0
	지특 1,062,440	1,191,000	△128,560
	도비 51,650	17,400	34,250
	시비 7,795,049	7,344,151	450,898
열린행정구현	1,502,527	1,358,396	144,131
시정홍보활동강화	689,380	618,680	70,700
적극적인 시정홍보	328,400	278,400	50,000
403 자치단체등자본이전	250,000	200,000	50,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	250,000	200,000	50,000
○시정홍보 광고수수료	250,000	200,000	50,000
- 일간지,주간지 등 경정 250,000,000원	250,000	200,000	50,000
효율적인 홍보행정 관리	73,300	52,600	20,700
405 자산취득비	20,700	0	20,700
01 자산및물품취득비	20,700	0	20,700
○디지털카메라 렌즈구입(600㎜) 16,000,000원 * 1개	16,000	0	16,000
○디지털카메라 렌즈구입(35㎜) 2,200,000원 * 1개	2,200	0	2,200
○디지털카메라 렌즈구입(11~24㎜) 2,500,000원 * 1개	2,500	0	2,500
미디어홍보강화	813,147	739,716	73,431
미디어시정홍보	409,447	390,016	19,431
101 인건비	134,027	114,596	19,431
04 기간제근로자등보수	134,027	114,596	19,431
○시정홍보 동영상 등 편집보조	17,280	0	17,280
- 기본급 1,270,000원 * 7월	8,890	0	8,890
- 기말수당 1,270,000원 * 2회	2,540	0	2,540
- 명절휴가비 600,000원 * 1회	600	0	600
- 정액급식비 110,000원 * 7월	770	0	770
- 교통비 100,000원 * 7월	700	0	700
- 가족수당 80,000원 * 7월	560	0	560
- 휴일근무수당 9,580원 * 1.5 * 8시간 * 3일 * 7월	2,415	0	2,415
- 연차유급수당 9,580원 * 1.5 * 8시간 * 7일	805	0	805
○국민연금 17,280,000원 * 4.5%	778	0	778
○건강보험	560	0	560
- 건강보험 17,280,000원 * 3.035%	525	0	525
- 노인장기요양보험 525,000원 * 6.55%	35	0	35
○고용 및 산재보험	813	0	813
- 실업급여 17,280,000원 * 0.65%	113	0	113

부서: 공보전산담당관
정책: 열린행정구현
단위: 미디어홍보강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 고용안정직업능력 개발 17,280,000원 * 0.85%	147	0	147
- 산재보험 17,280,000원 * 3.2%	553	0	553
홍보영상시스템구축	403,700	349,700	54,000
201 일반운영비	237,700	232,700	5,000
01 사무관리비	147,700	142,700	5,000
○호수공원 전광판 LED 간판설치 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
403 자치단체등자본이전	120,000	90,000	30,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	120,000	90,000	30,000
○시정홍보 방송광고 경정 80,000,000원	80,000	50,000	30,000
405 자산취득비	46,000	27,000	19,000
01 자산및물품취득비	46,000	27,000	19,000
○ENG카메라 삼각대 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
○헬리캠(드론) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
행정효율성증대	1,438,680	1,367,680	71,000
	국비 11,922	11,922	0
	시비 1,426,758	1,355,758	71,000
행정정보화역량강화	693,545	622,545	71,000
	국비 11,922	11,922	0
	시비 681,623	610,623	71,000
IT행정기반 강화	554,045	483,045	71,000
405 자산취득비	281,000	210,000	71,000
01 자산및물품취득비	281,000	210,000	71,000
○행정업무용 전산장비 구입	281,000	210,000	71,000
- 개인컴퓨터 경정 200,000,000원	200,000	150,000	50,000
- 레이저프린터 경정 21,000,000원	21,000	15,000	6,000
- 모니터 경정 55,000,000원	55,000	40,000	15,000
지역정보화 수준향상	268,536	276,076	△7,540
	국비 9,144	9,144	0
	시비 259,392	266,932	△7,540
지역정보화 역량강화	268,536	276,076	△7,540
	국비 9,144	9,144	0
	시비 259,392	266,932	△7,540
지역정보화 촉진	131,400	138,940	△7,540
207 연구개발비	102,460	110,000	△7,540
01 연구용역비	47,460	55,000	△7,540
○서산시 정보화 기본계획 수립 용역 경정 47,460,000원	47,460	55,000	△7,540
통신시스템운영	1,305,475	1,234,049	71,426
	국비 12,000	12,000	0
	도비 51,650	17,400	34,250

부서: 공보전산담당관
정책: 통신시스템운영
단위: 통신시스템관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시비	1,241,825	1,204,649	37,176
통신시스템관리		1,305,475	1,234,049	71,426
	국비	12,000	12,000	0
	도비	51,650	17,400	34,250
	시비	1,241,825	1,204,649	37,176
영상방송시스템 확충		6,606	5,000	1,606
405 자산취득비		6,606	5,000	1,606
01 자산및물품취득비		6,606	5,000	1,606
○IPTV 방송시스템 단말기 구입 803,000원 * 2개		1,606	0	1,606
정보통신 통합기반 구축		550,570	513,000	37,570
	국비	12,000	12,000	0
	도비	35,525	17,400	18,125
	시비	503,045	483,600	19,445
401 시설비및부대비		94,250	58,000	36,250
	국비	12,000	12,000	0
	도비	35,525	17,400	18,125
	시비	46,725	28,600	18,125
01 시설비		94,250	58,000	36,250
○재난안전 통합무선방송시스템 설치 경정 54,250,000원		54,250	18,000	36,250
	도비	27,125	9,000	18,125
	시비	27,125	9,000	18,125
405 자산취득비		456,320	455,000	1,320
01 자산및물품취득비		456,320	455,000	1,320
○IP 관리시스템 구입 1,320,000원 * 1식		1,320	0	1,320
재난 무선방송시스템 구축		32,250	0	32,250
	도비	16,125	0	16,125
	시비	16,125	0	16,125
401 시설비및부대비		32,250	0	32,250
	도비	16,125	0	16,125
	시비	16,125	0	16,125
01 시설비		32,250	0	32,250
○재난안전 통합무선방송시스템 설치 32,250,000원 * 1식		32,250	0	32,250
	도비	16,125	0	16,125
	시비	16,125	0	16,125
시민 삶의질 향상을 위한 유시티 구축		4,352,296	4,277,916	74,380
	지특	1,062,440	1,191,000	△128,560
	시비	3,289,856	3,086,916	202,940
유시티 사업 추진		1,859,500	2,132,000	△272,500
	지특	659,000	960,000	△301,000
	시비	1,200,500	1,172,000	28,500
U-통합안전센터 구축		1,846,500	2,120,000	△273,500
	지특	659,000	960,000	△301,000

부서: 공보전산담당관
정책: 시민 삶의질 향상을 위한 유시티 구축
단위: 유시티 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시비	1,187,500	1,160,000	27,500
201 일반운영비		134,322	0	134,322
01 사무관리비		134,322	0	134,322
○도시안전통합센터 소프트웨어 구입 134,322,000원 * 1식		134,322	0	134,322
202 여비		3,000	0	3,000
01 국내여비		3,000	0	3,000
○도시안전통합센터 구축 및 운영관련 출장여비 3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		1,684,678	2,120,000	△435,322
	지특	659,000	960,000	△301,000
	시비	1,025,678	1,160,000	△134,322
01 시설비		1,684,678	2,120,000	△435,322
○도시안전통합센터 구축 경정 1,284,678,000원		1,284,678	1,720,000	△435,322
	지특	659,000	960,000	△301,000
	시비	625,678	760,000	△134,322
405 자산취득비		24,500	0	24,500
01 자산및물품취득비		24,500	0	24,500
○도시안전통합센터 비상발전기 구입(50KW) 19,500,000원 * 1대		19,500	0	19,500
○도시안전통합센터 관제실, 사무실 등 집기비품 구입 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
U-통합안전센터 운영		13,000	12,000	1,000
201 일반운영비		13,000	12,000	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○도시안전통합센터 운영비 1,000,000원 * 1식		1,000	0	1,000
지역사회 방범강화		2,492,796	2,145,916	346,880
	지특	403,440	231,000	172,440
	시비	2,089,356	1,914,916	174,440
어린이안전영상정보인프라구축		935,320	590,440	344,880
	지특	403,440	231,000	172,440
	시비	531,880	359,440	172,440
401 시설비및부대비		806,880	462,000	344,880
	지특	403,440	231,000	172,440
	시비	403,440	231,000	172,440
01 시설비		806,880	462,000	344,880
○어린이안전 CCTV 설치 경정 806,880,000원		806,880	462,000	344,880
	지특	403,440	231,000	172,440
	시비	403,440	231,000	172,440
방범시설 지원		1,557,476	1,555,476	2,000
201 일반운영비		278,380	276,380	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000

부서: 공보전산담당관
정책: 시민 삶의질 향상을 위한 유시티 구축
단위: 지역사회 방범강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○방범용 CCTV 유지보수 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
재무활동(공보전산담당관)	3,191	0	3,191
보전지출	3,191	0	3,191
보전지출	3,191	0	3,191
802 반환금기타	3,191	0	3,191
01 국고보조금반환금	879	0	879
○2015 정보화마을 프로그램관리자 국비 보조금 이자액 32,260원 * 1식	33	0	33
○민방위 경보사이렌 설치사업 잔액 846,000원 * 1식	846	0	846
02 시·도비보조금반환금	2,312	0	2,312
○2015년 어린이안전 영상정보인프라구축 사업 도비보조금 이자액 124,000원 * 1식	124	0	124
○민방위 경보사이렌 설치사업 잔액 592,200원 * 1식	593	0	593
○재난안전 통합무선방송시스템 잔액 1,594,760원 * 1식	1,595	0	1,595