

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 정보통신과 (조정)

부서: 정보통신과
 정책: 전자지방정부 U-목포 구현
 단위: 전자지방정부 인프라 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	1,905,346	1,854,795	50,551
국	10,223		
도	19,578		
시	1,875,545		
전자지방정부 U-목포 구현	1,841,041	1,793,075	47,966
국	10,223		
도	19,578		
시	1,811,240		
전자지방정부 인프라 조성	1,188,502	902,034	286,468
국	10,223		
도	12,192		
시	1,166,087		
행정전산화 업무 추진	235,124	478,161	△243,037
201 일반운영비	161,304	462,414	△301,110
01 사무관리비	17,944	24,654	△6,710
○일반수용비	17,944		
- 전산자료백업용 LTO 테입 270,000원*20개	5,400		
- PC용 하드디스크 100,000원*50개	5,000		
- 키보드 15,000원*50개	750		
- 마우스 15,000원*50개	750		
- 전산자료백업용 DAT 테입 40,000원*50개	2,000		
- 전산실 프린터 토너 237,000원*2대*6회	2,844		
- 전산실 복사용지 20,000원*5박스*12월	1,200		
02 공공운영비	143,360	437,760	△294,400
○시설장비유지비	143,360		
- 업무용 PC 유지비 900,000원*1,510대*4%	54,360		
- 전산실 항온항습기 유지비 1,000,000원*3대	3,000		
- 노후PC 재활용 정비 30,000원*300대	9,000		
- 통합메시징시스템 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
- 행정정보 전산기기 및 관리시스템 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
- 전자문서시스템 유지보수 45,000,000원*1식	45,000		
202 여비	4,738	5,747	△1,009
01 국내여비	4,738	5,747	△1,009
○정보통신 업무추진 관외여비 225,600원*3명*7회	4,738		
308 자치단체등이전	21,082	0	21,082
10 공기관등에대한경상적대행사업비	21,082	0	21,082
○온-나라시스템 운영지원 위탁사업비 21,082,000원*1회	21,082		
405 자산취득비	48,000	0	48,000

부서: 정보통신과
 정책: 전자지방정부 U-목포 구현
 단위: 전자지방정부 인프라 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	48,000	0	48,000
○온-나라시스템 전자문서 저장공간 증설 48,000,000원*1식	48,000		
시군구 정보화 공통기반시스템 구축	217,094	119,104	97,990
국	4,025		
시	213,069		
201 일반운영비	17,714	17,714	0
국	4,025		
시	13,689		
01 사무관리비	17,714	17,714	0
○시군구 공통기반시스템 재해복구체계 구축사 업 리스료 지급 17,714,000원*1식	17,714		
국	4,025		
시	13,689		
308 자치단체등이전	112,380	0	112,380
10 공기관등에대한경상적대행사업비	112,380	0	112,380
○시군구 공통기반시스템 유지관리 위탁사업비 95,824,000원*1회	95,824		
○시군구 공통기반 재해복구시스템 유지관리 위 탁사업 9,556,000원*1회	9,556		
○새울행정시스템 위탁 유지관리비 7,000,000원*1회	7,000		
405 자산취득비	87,000	0	87,000
01 자산및물품취득비	87,000	0	87,000
○공통기반시스템 디스크 증설 20,000,000원*1식	20,000		
○공통행정 백업시스템 용량증설 67,000,000원*1식	67,000		
행정전산장비구입	146,000	251,649	△ 105,649
405 자산취득비	146,000	251,649	△ 105,649
01 자산및물품취득비	146,000	251,649	△ 105,649
○노후 컴퓨터 본체 교체 1,090,000원*100대	109,000		
○노후 모니터 교체 245,000원*100대	24,500		
○노후 노트북 교체 1,250,000원*10대	12,500		
정보보호관리	418,056	0	418,056
201 일반운영비	309,025	0	309,025
01 사무관리비	8,912	0	8,912
○ 일반수용비	8,140		
- UTP 케이블 132,000원 * 20박스	2,640		
- 네트워크 허브 100,000원 * 40개	4,000		
- 개인정보보호 교육 책자 제작 3,000원 * 500부	1,500		
○ 운영수당	772		

부서: 정보통신과
 정책: 전자지방정부 U-목포 구현
 단위: 전자지방정부 인프라 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 정보보안 및 개인정보보호 교육 외래 강사료 772 · 기본료 280,000원 * 1명 * 2회 560 · 여비 105,600원 * 1명 * 2회 212 			
02 공공운영비 300,113		0	300,113
○ 공공요금 및 제세 207,600			
<ul style="list-style-type: none"> - 초고속 행정전산망 회선 사용료 17,300,000원*12월 207,600 			
○ 시설장비유지비 92,513			
<ul style="list-style-type: none"> - 바이러스 백신유지관리 42,513 · 행정업무용 25,520원 * 1,510개 38,536 · 서버용 397,650원 * 10개 3,977 - 행정전산망 네트워크 및 보안시스템 유지보수 40,000,000원 * 1식 40,000 - 개인정보 보안시스템 유지보수 10,000,000원 * 1식 10,000 			
202 여비 2,031		0	2,031
01 국내여비 2,031		0	2,031
<ul style="list-style-type: none"> ○ 정보보호담당공무원 신기술 습득 및 교육 회의 참석 225,600원 * 3명 * 3회 2,031 			
207 연구개발비 50,000		0	50,000
02 전산개발비 50,000		0	50,000
<ul style="list-style-type: none"> ○개인정보 영향평가 용역 25,000,000원*2종 50,000 			
401 시설비및부대비 10,000		0	10,000
01 시설비 10,000		0	10,000
<ul style="list-style-type: none"> ○사무실 재배치에 따른 행정전산망 이설비 1,000,000원 * 10개소 10,000 			
405 자산취득비 47,000		0	47,000
01 자산및물품취득비 47,000		0	47,000
<ul style="list-style-type: none"> ○전남도청 연계용 TMS(위험관리시스템) 이중화 47,000,000원 * 1대 47,000 			
업무지원 소프트웨어 운영관리 55,572		20,000	35,572
201 일반운영비 55,572		20,000	35,572
01 사무관리비 55,572		20,000	35,572
○일반수용비 55,572			
<ul style="list-style-type: none"> - 패치관리프로그램 구입(서버용) 3,630,000원*1조 3,630 - MS-Office 프로그램 구입 348,920원*100개 34,892 - 한글 2014 프로그램 구입 170,500원*100개 17,050 			
행정정보시스템 노후장비 교체사업 33,120		33,120	0
	국 6,198		
	시 26,922		

부서: 정보통신과
 정책: 전자지방정부 U-목포 구현
 단위: 전자지방정부 인프라 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		33,120	33,120	0
	국 시	6,198 26,922		
01 사무관리비		33,120	33,120	0
○일반수용비		33,120		
- 시군구 공통기반 II 노후장비 교체 리스료 33,120,000원*1식		33,120		
	국 시	6,198 26,922		
정보화마을 프로그램관리자 인건비 지원		38,007	0	38,007
	도 시	12,192 25,815		
307 민간이전		38,007	0	38,007
	도 시	12,192 25,815		
02 민간경상사업보조		38,007	0	38,007
○정보화마을프로그램 관리자 인건비 1,143,000원*2명*12월		27,432		
	도 시	12,192 15,240		
○프로그램관리자 4대보험 15,240,000원*18.042%*2명		5,500		
○프로그램관리자 퇴직금 1,270,000원*2명		2,540		
○울도정보화마을 프로그램관리자 도선비 4,400원*24일*2회*12월		2,535		
정보이용시설운영 및 정보화교육		37,300	0	37,300
201 일반운영비		32,500	0	32,500
01 사무관리비		20,500	0	20,500
○일반수용비		4,000		
- 시민정보화교육용교재 구입비 10,000원*300권		3,000		
- 정보화 교육장 운용용품 구입 100,000원*10개월		1,000		
○운영수당		16,500		
- 시민정보화교육 외래강사수당 110,000원*10일*10개월		11,000		
- 시산하 직원전산교육 외래강사 초청 수당 110,000원*5일*10개월		5,500		
02 공공운영비		12,000	0	12,000
○공공요금 및 제세		12,000		
- 정보화교육장(주민자치센터) 회선료 200,000원*5개소*12월		12,000		
301 일반보상금		4,800	0	4,800
09 행사실비보상금		4,800	0	4,800
○시민정보화교육 자원봉사(교육강사)활동 실비		4,800		

부서: 정보통신과
 정책: 전자지방정부 U-목포 구현
 단위: 전자지방정부 인프라 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 급식비 7,000원*20일*2개소*12회	3,360		
	- 교통비 3,000원*20일*2개소*12회	1,440		
	정보화마을 운영활성화	8,229	0	8,229
	201 일반운영비	4,120	0	4,120
	01 사무관리비	700	0	700
	○일반수용비	700		
	- 정보화마을정보센터 교육용교재 구입 10,000원*35권*2개소	700		
	02 공공운영비	3,420	0	3,420
	○공공요금 및 제세	3,420		
	- 정보화마을센터 인터넷회선료, 전화료 50,000원*2개소*12월	1,200		
	- 정보화마을센터 전기요금 30,000원*2개소*12월	720		
	- 정보화마을 홈페이지 유지보수비 30,000,000원*5%	1,500		
	301 일반보상금	2,189	0	2,189
	09 행사실비보상금	2,189	0	2,189
	○정보화마을프로그램관리자 관외교육참석 실비 273,600원*4회*2개소	2,189		
	307 민간이전	1,920	0	1,920
	02 민간경상사업보조	1,920	0	1,920
	○정보화마을 전자상거래 택배비 지원 2,000원*40건*12월*2개소	1,920		
	통계자료 생산 및 관리	109,368	105,629	3,739
		도 7,386		
		시 101,982		
	사업체 기초통계 등 조사추진	100,920	97,181	3,739
		도 7,386		
		시 93,534		
	101 인건비	21,713	20,193	1,520
		도 837		
		시 20,876		
	04 기간제근로자등보수	21,713	20,193	1,520
	○2016년 경제총조사(사업체 조사)	20,876		
	- 총관리자 수당 54,610원*1명*27일*0.8	1,180		
	- 조사지원관리자 수당 49,810원*2명*27일*0.8	2,152		
	- 조사관리자 54,610원*6명*27일*0.8	7,078		
	- 입력 및 내검 요원 49,810원*9명*24일*0.8	8,608		
	- 연금지급금 941			
	· 1개월 이상 10,410,000원*9.64%*0.8	803		
	· 1개월 미만 8,608,000원*2.0%*0.8	138		

부서: 정보통신과
 정책: 전자지방정부 U-목포 구현
 단위: 통계자료 생산 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 산재 및 고용보험료 19,018,000원*4.82% ○2016년 전라남도 사회조사 <ul style="list-style-type: none"> - 조사관리자 수당 54,610원*1인*15일 - 조사관리자 보험료(산재, 고용) 820,000원*2.0% 	917		
	837		
	820		
도	820		
	17		
도	17		
201 일반운영비	76,499	74,252	2,247
	6,549		
도	69,950		
01 사무관리비	76,499	74,252	2,247
○일반수용비	76,499		
<ul style="list-style-type: none"> - 2016년 경제총조사(사업체 조사) <ul style="list-style-type: none"> · 조사구 설정요원 49,810원*51명*7일*0.8 · 도급조사원 수당 49,810원*51명*26일*0.8 · 홍보용 프랑카드 제작 110,000원*8개소 · 홍보용 안내문 제작 20원*13,000매 · 조사표 제작 20원*25,000매 · 조사 요령서 등 용지 구입 17,000원*30박스 · 급량비 7,000원*3명*35회 - 2016년 전라남도 사회조사 <ul style="list-style-type: none"> · 도급조사원 수당(10명) 6,500,000원*1식 · 예비조사원교육비(1명) 49,000원*1식 	69,950		
	14,226		
	52,839		
	880		
	260		
	500		
	510		
	735		
	6,549		
도	6,500		
도	49		
도	49		
202 여비	2,708	2,736	△28
01 국내여비	2,708	2,736	△28
<ul style="list-style-type: none"> ○통계조사 교육 및 자료수집 관외여비 225,600원*3명*4회 	2,708		
통계연보 및 시정주요통계 제작	8,448	8,448	0
201 일반운영비	8,448	8,448	0
01 사무관리비	8,448	8,448	0
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> - 목포통계연보 제작(Web-book, CD) 8,448,000원*1식 	8,448		
안정된 정보통신 기반조성	456,108	481,771	△25,663
통신시설 운영관리 강화	445,608	447,396	△1,788
201 일반운영비	431,096	431,924	△828
01 사무관리비	5,506	5,506	0
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> - 행사녹음용 공CD 구입 1,200원*15개*12월 	4,756		
	216		

부서: 정보통신과
 정책: 전자지방정부 U-목포 구현
 단위: 안정된 정보통신 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 팩시밀리토너 구입 100,000원*4대*4회 - 콘텐서마이크용 건전지 구입 3,500원*20개*12월 - 사용전검사차량 종합 보험료 600,000원*1회 - UTP케이블 구입 60,000원*25박스 ○임차료 750 <ul style="list-style-type: none"> - 행사용 이동 앰프임차료 (동 순회설명용) 250,000원*3개소 	1,600 840 600 1,500 750 750		
02 공공운영비	425,590	426,418	△828
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금및제세 389,520 <ul style="list-style-type: none"> - 시내전용회선요금 17,200원*125회선*12월 - 초고속국가망 전용회선료 2,700,000원*1회선*12월 - 전화통화료(행정전화) 22,000,000원*12월 - 전화통화료(일반전화) 4,500,000원*12월*90% - 업무용 이동전화사용료 80,000원*7대*12월 - 케이블 TV수신료(55개소) 1,000,000원*12월 ○시설장비유지비 32,730 <ul style="list-style-type: none"> - 사무용전화기 유지비 1,250원*900대 - IP전화기 유지비 10,000원*710대 - 영상CCTV장비유지비(경비용) 71,731,000원*4% - 회선관리유지비(본청, 사업소, 동) 3,700원*1,420회선 - 전관방송시스템 장비 유지비 5,000,000원*1식 - 회의용 마이크시스템 장비 유지비 28,000,000원*1식*4% - IP영상방송동보시스템 장비 유지비 146,572,000원*1식*7% ○차량선박비 3,340 <ul style="list-style-type: none"> - 사용전검사 차량 연료비 1,300원*150ℓ *12월 - 사용전검사차량 유지비 1,000,000원*1식 	25,800 32,400 264,000 48,600 6,720 12,000 32,730 1,125 7,100 2,870 5,254 5,000 1,120 10,261 3,340 2,340 1,000		
202 여비	4,512	5,472	△960
<ul style="list-style-type: none"> 01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○정보통신담당공무원 기술습득 및 연찬회 참석 관외여비 225,600원*4명*5회 	4,512 4,512	5,472	△960
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
<ul style="list-style-type: none"> 01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○사무실 재배치에 따른 통신회선 이설비 1,000,000원*10개소 	10,000 10,000	10,000	0

부서: 정보통신과
 정책: 전자지방정부 U-목포 구현
 단위: 안정된 정보통신 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
통신시설 장비 확충		10,500	34,375	△23,875
405 자산취득비		10,500	7,500	3,000
01 자산및물품취득비		10,500	7,500	3,000
○실과소 노후전화기 대체구입 35,000원*100대		3,500		
○동,사업소 IP전화기 구입 200,000원*20대		4,000		
○통신실 냉방기 구입 3,000,000원*1대		3,000		
지역정보화사업추진		87,063	303,641	△216,578
홈페이지 구축운영		87,063	175,706	△88,643
101 인건비		3,104	2,841	263
04 기간제근로자등보수		3,104	2,841	263
○지역상가포털사이트 DB구축 인건비		3,104		
- 기본급 48,640원*22일*2월		2,141		
- 주휴수당 48,640원*5일*2월		487		
- 간식비 2,000원*22일*2회*2월		176		
- 국민연금 2,141,000원*4.5%		97		
- 건강보험료 2,141,000원*3.1%		67		
- 고용보험료 2,141,000원*1.5%		33		
- 산재보험료 2,141,000원*4.5%		97		
- 요양보험료 78,000원*6.55%		6		
201 일반운영비		83,959	112,865	△28,906
01 사무관리비		4,140	37,140	△33,000
○일반수용비		4,140		
- 홈페이지 자료 백업용 LTO테입구입 270,000원*12개		3,240		
- 전산자료백업용 DAT 테입구입 45,000원*20개		900		
02 공공운영비		79,819	75,725	4,094
○공공요금및제세		34,350		
- 홈페이지 인터넷전용회선료 1,100,000원*12월		13,200		
- 홈페이지 실명인증서비스 사용료 100,000원*12월		1,200		
- 목포시 홈페이지 UMS(문자) 사용료 25원*500건*65개부서*12월		9,750		
- 목포시홈페이지 UMS(음성) 사용료 55원*100건*65개부서*12월		4,290		
- 목포시홈페이지 UMS(팩스) 사용료 55원*100건*65개부서*12월		4,290		
- 지역상가포털사이트 자료수집 우편발송료 270원*3,000건*2회		1,620		
○시설장비유지비		45,469		
- 인터넷시스템 서버(WEB,DB,스토리지) 유지 보수비 175,754,950*6%		10,546		

부서: 정보통신과
 정책: 전자지방정부 U-목포 구현
 단위: 지역정보화사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 개인정보차단시스템 유지보수비 24,433,650원*11% - 목포시 홈페이지 유지 보수 및 기능개선 1,700,000원*12월 - 인터넷침입차단시스템 유지보수비 31,350,000원*10% - 목포시 웹방화벽 유지보수 60,000,000원*10% - 목포시 홈페이지 웹접근성 인증심사료 2,700,000*1회 	2,688 20,400 3,135 6,000 2,700		
행정운영경비(정보통신과)	64,305	61,720	2,585
기본경비(정보통신과)	64,305	61,720	2,585
기본경비(정보통신과)	64,305	61,720	2,585
201 일반운영비	22,125	19,540	2,585
01 사무관리비	22,125	19,540	2,585
○일반수용비	13,725		
<ul style="list-style-type: none"> - 기본사무용품비 100,000원*20명 2,000 - 복사기 유지비 500,000원*1대*5회 2,500 - 복사기 토너 150,000원*1대*6회 900 - 프린터 및 팩시밀리 토너 237,000원*5대*5회 5,925 - 복사용지 20,000원*10박스*12월 2,400 			
○급량비	8,400		
<ul style="list-style-type: none"> - 정보통신 업무추진 급량비 7,000원*20명*5회*12월 8,400 	8,400		
202 여비	38,400	38,400	0
01 국내여비	38,400	38,400	0
<ul style="list-style-type: none"> ○정보통신업무추진 관내여비 20,000원*20명*8회*12월 38,400 	38,400		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
<ul style="list-style-type: none"> ○정보통신과 350,000원*12월*90% 3,780 	3,780		