

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 정보통신과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	2,145,465	1,905,346	240,119
국	11,795		
도	23,182		
시	2,110,488		
전자지방정부 U-목포 구현	2,081,160	1,841,041	240,119
국	11,795		
도	23,182		
시	2,046,183		
전자지방정부 인프라 조성	1,201,397	1,188,502	12,895
국	11,795		
도	7,620		
시	1,181,982		
행정전산화 업무 추진	213,053	235,124	△22,071
201 일반운영비	172,544	161,304	11,240
01 사무관리비	18,444	17,944	500
○일반수용비	18,444		
- 전산자료백업용 LTO 테이프 270,000원*20개	5,400		
- PC용 하드디스크 100,000원*50개	5,000		
- 키보드 20,000원*50개	1,000		
- 마우스 15,000원*50개	750		
- 마우스패드 5,000원*50개	250		
- 전산자료백업용 DAT 테이프 40,000원*50개	2,000		
- 전산실 프린터 토너 237,000원*2대*6회	2,844		
- 전산실 복사용지 20,000원*5박스*12월	1,200		
02 공공운영비	154,100	143,360	10,740
○시설장비유지비	154,100		
- 업무용 PC 유지비 900,000원*1,600대*4%	57,600		
- 전산실 향온향습기 유지비 1,000,000원*3대	3,000		
- 노후PC 재활용 정비 30,000원*300대	9,000		
- 보안USB관리 및 통합메시징시스템 유지보수 6,500,000원*1식	6,500		
- 행정정보 전산기기 및 관리시스템 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
- 전자문서시스템 유지보수 48,000,000원*1식	48,000		
202 여비	4,427	4,738	△311
01 국내여비	4,427	4,738	△311
○정보통신 업무추진 관외여비 210,800원*3명*7회	4,427		
308 자치단체등이전	21,082	21,082	0
10 공기관등에대한경상적대행사업비	21,082	21,082	0
○온-나라시스템 운영지원 위탁사업비 21,082,000원*1회	21,082		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○전산실 무정전 전원장치 축전지 교체 15,000,000원*1식	15,000		
행정전산장비구입	187,000	146,000	41,000
405 자산취득비	187,000	146,000	41,000
01 자산및물품취득비	187,000	146,000	41,000
○노후 컴퓨터 본체 교체 1,200,000원*120대	144,000		
○노후 컴퓨터 모니터 교체 250,000원*120대	30,000		
○노후 노트북 교체 1,300,000원*10대	13,000		
정보보호관리	493,427	418,056	75,371
201 일반운영비	333,397	309,025	24,372
01 사무관리비	9,012	8,912	100
○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	872		
- 정보보안 및 개인정보보호 교육 외래 강사료	872		
· 기본료 290,000원*1명*2회	580		
· 여비 145,600원*1명*2회	292		
02 공공운영비	324,385	300,113	24,272
○공공요금 및 제세	207,600		
- 초고속 행정전산망 회선 사용료 17,300,000원*12월	207,600		
○시설장비유지비	116,785		
- 바이러스 백신유지관리	48,785		
· 행정업무용 25,520원*1,600개	40,832		
· 서버용 397,650원*20개	7,953		
- 행정전산망 네트워크 및 보안시스템 유지보수 50,000,000원*1식	50,000		
- 개인정보 보안시스템 유지보수 15,000,000원*1식	15,000		
- 각종 행사 네트워크 설치 600,000원*5개소	3,000		
202 여비	2,530	2,031	499
01 국내여비	2,530	2,031	499
○정보보호담당공무원 신기술 습득 및 교육 회의 참석 210,800원*3명*4회	2,530		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무실 재배치에 따른 행정전산망 이설비 1,000,000원 * 10개소	10,000		
405 자산취득비	147,500	47,000	100,500
01 자산및물품취득비	147,500	47,000	100,500
○노후 암호화장비 교체 구입 (3차-사업소) 4,500,000원 * 15대	67,500		
○내PC지키미 구입 30,000,000원 * 1식	30,000		
○행정망 트래픽 관리(Qos) 시스템 도입 50,000,000원 * 1식	50,000		
공통기반시스템 운영관리	133,548	0	133,548
308 자치단체등이전	113,548	0	113,548
10 공기관등에대한경상적대행사업비	113,548	0	113,548
○시군구 공통기반시스템 유지관리 위탁사업비 96,701,000원*1회	96,701		
○시군구 공통기반 재해복구시스템 유지관리 위 탁사업 9,847,000원*1회	9,847		
○서울행정시스템 위탁 유지관리비 7,000,000원*1회	7,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○공통기반시스템 디스크 증설 20,000,000원*1식	20,000		
업무지원 소프트웨어 운영관리	41,382	55,572	△ 14,190
201 일반운영비	41,382	55,572	△ 14,190
01 사무관리비	41,382	55,572	△ 14,190
○일반수용비	41,382		
- MS-Office 프로그램 구입 221,100원*100개	22,110		
- 한컴오피스 한글 프로그램 구입 192,720원*100개	19,272		
종합장애대응체계 구축지원	17,714	217,094	△ 199,380
	국 4,025 시 13,689		
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		
공통기반노후장비 교체지원	33,120	33,120	0
	국 7,770 시 25,350		
201 일반운영비	33,120	33,120	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,770 시 25,350		
01 사무관리비	33,120	33,120	0
○일반수용비	33,120		
- 시군구 공통기반 II 노후장비 교체 리스료 33,120,000원*1식	33,120		
	국 7,770 시 25,350		
정보화마을 프로그램관리자 인건비 지원	38,603	38,007	596
	도 7,620 시 30,983		
307 민간이전	38,603	38,007	596
	도 7,620 시 30,983		
02 민간경상사업보조	38,603	38,007	596
○정보화마을프로그램 관리자 인건비 1,143,000원*2명*12월	27,432		
	도 7,620 시 19,812		
○프로그램관리자 4대보험 15,240,000원*20%*2명	6,096		
○프로그램관리자 퇴직금 1,270,000원*2명	2,540		
○울도정보화마을 프로그램관리자 도선비 4,400원*24일*2회*12월	2,535		
정보화마을 운영활성화	11,450	8,229	3,221
201 일반운영비	4,120	4,120	0
01 사무관리비	700	700	0
○일반수용비	700		
- 정보화마을정보센터 교육용교재 구입 10,000원*35권*2개소	700		
02 공공운영비	3,420	3,420	0
○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	2,530	2,189	341
09 행사실비보상금	2,530	2,189	341
○정보화마을프로그램관리자 관외교육참석 실비 210,800원*6회*2개소	2,530		
307 민간이전	4,800	1,920	2,880
02 민간경상사업보조	4,800	1,920	2,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보화마을 전자상거래 택배비 지원 2,000원*100건*12월*2개소	4,800		
정보이용시설운영 및 정보화교육	32,100	37,300	△5,200
201 일반운영비	29,700	32,500	△2,800
01 사무관리비	22,500	20,500	2,000
○일반수용비	6,000		
- 시민정보화교육용교재 구입비 10,000원*500권	5,000		
- 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	7,200	12,000	△4,800
○공공요금 및 제세	7,200		
- 정보화교육장(주민자치센터) 회선료 200,000원*3개소*12월	7,200		
301 일반보상금	2,400	4,800	△2,400
09 행사실비보상금	2,400	4,800	△2,400
○시민정보화교육 자원봉사(교육강사)활동 실비	2,400		
- 급식비 7,000원*20일*1개소*12회	1,680		
- 교통비 3,000원*20일*1개소*12회	720		
통계자료 생산 및 관리	162,811	109,368	53,443
	도 15,562		
	시 147,249		
사업체 기초통계 등 조사추진	91,853	100,920	△9,067
101 인건비	16,680	21,713	△5,033
04 기간제근로자등보수	16,680	21,713	△5,033
○2017년 사업체조사	16,680		
- 총관리자 수당 56,090원*1명*27일*0.8	1,212		
- 조사지원관리자 수당 51,810원*1명*27일*0.8	1,120		
- 조사관리자 56,090원*6명*27일*0.8	7,270		
- 입력 및 내검 요원 51,810원*6명*22일*0.8	5,472		
- 연금지급금	879		
· 1개월 이상 9,602,000원*10%*0.8	769		
· 1개월 미만 5,472,000원*2.5%*0.8	110		
- 산재 및 고용보험료 15,074,000원*4.82%	727		
201 일반운영비	72,643	76,499	△3,856
01 사무관리비	72,643	76,499	△3,856

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	72,643		
- 2017년 사업체 조사	72,643		
· 조사구 설정요원 51,810원*51명*7일*0.8	14,797		
· 도급조사원 수당 51,810원*51명*26일*0.8	54,961		
· 홍보용 프랑카드 제작 110,000원*8개소	880		
· 홍보용 안내문 제작 20원*13,000매	260		
· 조사표 제작 20원*25,000매	500		
· 조사 요령서 등 용지 구입 17,000원*30박스	510		
· 급량비 7,000원*3명*35회	735		
202 여비	2,530	2,708	△ 178
01 국내여비	2,530	2,708	△ 178
○통계조사 교육 및 자료제출 관외여비 210,800원*3명*4회	2,530		
전라남도 사회조사	47,510	0	47,510
도	15,562		
시	31,948		
101 인건비	5,125	0	5,125
도	2,562		
시	2,563		
04 기간제근로자등보수	5,125	0	5,125
○인부임	5,125		
- 조사관리자 수당 60,000원*2인*16일	1,920		
도	960		
시	960		
- 입력 및 내검 요원 55,000원*7인*8일	3,080		
도	1,540		
시	1,540		
- 연금지급금(1개월미만) 5,000,000원*2.5%	125		
도	62		
시	63		
201 일반운영비	42,385	0	42,385
도	13,000		
시	29,385		
01 사무관리비	42,385	0	42,385
○일반수용비	42,385		
- 도급조사원 수당 60,000원*25명*13명	19,500		
도	9,750		
시	9,750		
- 교통지원 및 상해보험가입 지원금 20,000원*25명	500		
도	250		
시	250		
- 예비조사원 교육비 60,000원*3명*1일	180		

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"> - 응답협조용 답례품 6,000원*1,000개 	6,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 조사표류 제작 및 인쇄(조사표, 지침서등) 2,000,000원*1식 	2,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 보고서 책자 3,000,000원*1식 	3,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 홍보용 현수막 110,000원*23개소 	2,530		
<ul style="list-style-type: none"> - 조사관련 물품 구입 12,000원*30명 	360		
<ul style="list-style-type: none"> - 급량비 7,000원*3명*15회 	315		
<ul style="list-style-type: none"> - 조사결과 자료 분석 용역 8,000,000원*1식 	8,000		
통계연보 및 시정주요통계 제작	23,448	8,448	15,000
201 일반운영비	23,448	8,448	15,000
01 사무관리비	23,448	8,448	15,000
○일반수용비	23,448		
<ul style="list-style-type: none"> - 목포통계연보 제작(Web-book, CD) 8,448,000원*1식 	8,448		
<ul style="list-style-type: none"> - 목포시 관내도 제작 15,000원*1,000매 	15,000		
지역정보화사업추진	219,020	87,063	131,957
홈페이지 구축운영	219,020	87,063	131,957
101 인건비	3,438	3,104	334
04 기간제근로자등보수	3,438	3,104	334
○지역상가포털사이트 DB구축 인건비	3,438		
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 52,190원*22일*2월 	2,297		
<ul style="list-style-type: none"> - 주휴수당 52,190원*4일*2월 	418		
<ul style="list-style-type: none"> - 생활임금보전수당 82,180원*2월 	165		
<ul style="list-style-type: none"> - 간식비 2,000원*22일*2회*2월 	176		
<ul style="list-style-type: none"> - 국민연금 3,140,000원*4.5% 	142		
<ul style="list-style-type: none"> - 건강보험료 3,140,000원*3.1% 	98		
<ul style="list-style-type: none"> - 고용보험료 3,140,000원*1.5% 	48		
<ul style="list-style-type: none"> - 산재보험료 3,140,000원*2.743% 	87		
<ul style="list-style-type: none"> - 요양보험료 98,000원*6.55% 	7		
201 일반운영비	86,582	83,959	2,623
01 사무관리비	4,140	4,140	0
○일반수용비	4,140		
<ul style="list-style-type: none"> - 홈페이지 자료 백업용 LT0테입구입 270,000원*12개 	3,240		
<ul style="list-style-type: none"> - 전산자료백업용 DAT 테입구입 45,000원*20개 	900		
02 공공운영비	82,442	79,819	2,623
○공공요금및제세	34,350		
<ul style="list-style-type: none"> - 홈페이지 인터넷전용회선료 1,100,000원*12월 	13,200		

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"> - 홈페이지 실명인증서비스 사용료 100,000원*12월 - 목포시홈페이지 UMS(문자) 사용료 25원*500건*65개부서*12월 - 목포시홈페이지 UMS(음성) 사용료 55원*100건*65개부서*12월 - 목포시홈페이지 UMS(팩스) 사용료 55원*100건*65개부서*12월 - 지역상가포털사이트 자료수집 우편발송료 270원*3,000건*2회 ○시설장비유지비 - 인터넷시스템 서버(WEB,DB,스토리지) 유지 보수비 175,754,950원*6% - 개인정보차단시스템 유지보수비 24,433,650원*11% - 인터넷침입차단시스템 유지보수비 31,350,000원*10% - 외부망 방화벽 유지보수 56,225,980원*10% - 목포시 홈페이지 유지 보수 및 기능개선 1,700,000원*12월 - 목포시 홈페이지 웹접근성 인증심사료 2,700,000원*1회 - 목포시 홈페이지 정보보호 인증마크 심사료 3,000,000원*1회 	1,200 9,750 4,290 4,290 1,620 48,092 10,546 2,688 3,135 5,623 20,400 2,700 3,000		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
02 전산개발비	70,000	0	70,000
<ul style="list-style-type: none"> ○홈페이지 통폐합 및 대표 홈페이지 전면개편 70,000,000원*1회 	70,000		
405 자산취득비	59,000	0	59,000
01 자산및물품취득비	59,000	0	59,000
<ul style="list-style-type: none"> ○인터넷 시스템 웹 방화벽 장비 교체 41,000,000원*1회 ○인터넷 시스템 개인정보필터링 장비 교체 18,000,000원*1회 	41,000 18,000		
안정된 정보통신 기반조성	497,932	456,108	41,824
통신시설 운영관리 강화	475,232	445,608	29,624
201 일반운영비	436,016	431,096	4,920
01 사무관리비	5,506	5,506	0
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 - 행사녹음용 공CD 구입 1,200원*15개*12월 - 팩시밀리토너 구입 100,000원*4대*4회 - 콘덴서마이크용 건전지 구입 3,500원*20개*12월 - 사용전검사차량 종합 보험료 600,000원*1회 	4,756 216 1,600 840 600		

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"> - UTP케이블 구입 60,000원*25박스 1,500 ○임차료 750 <ul style="list-style-type: none"> - 행사용 이동 앰프임차료 (동 순회설명용) 250,000원*3개소 750 			
02 공공운영비 430,510		425,590	4,920
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금및제세 389,520 <ul style="list-style-type: none"> - 시내전용회선요금 17,200원*125회선*12월 25,800 - 초고속국가망 전용회선료 2,700,000원*1회선*12월 32,400 - 전화통화료(행정전화) 22,000,000원*12월 264,000 - 전화통화료(일반전화) 4,500,000원*12월*90% 48,600 - 업무용 이동전화사용료 80,000원*7대*12월 6,720 - 케이블 TV수신료(55개소) 1,000,000원*12월 12,000 ○시설장비유지비 37,650 <ul style="list-style-type: none"> - 사무용전화기 유지비 1,250원*900대 1,125 - IP전화기 유지비 10,000원*710대 7,100 - 영상CCTV장비유지비 71,731,000원*4% 2,870 - 회선관리유지비(본청, 사업소, 동) 3,700원*1,420회선 5,254 - 전관방송시스템 장비 유지비 5,000,000원*1식 5,000 - 회의용 마이크시스템 장비 유지비 28,000,000원*1식*4% 1,120 - IP영상동보시스템 장비 유지비 146,572,000원*1식*7% 10,261 - 영상방송시스템 장비 유지비 123,000,000원*1식*4% 4,920 ○차량선박비 3,340 <ul style="list-style-type: none"> - 사용전검사 차량 연료비 1,300원*150ℓ *12월 2,340 - 사용전검사차량 유지비 1,000,000원*1식 1,000 			
202 여비 4,216	4,216	4,512	△296
01 국내여비 4,216	4,216	4,512	△296
<ul style="list-style-type: none"> ○정보통신담당공무원 기술습득 및 연찬회 참석 관외여비 210,800원*4명*5회 4,216 			
401 시설비및부대비 35,000		10,000	25,000
01 시설비 35,000		10,000	25,000
<ul style="list-style-type: none"> ○사무실 재배치에 따른 통신회선 이설비 1,000,000원*10개소 10,000 ○사업소 영상방송장비 교체 3,500,000원*6개소 21,000 ○농업지원센터 영상방송장비 설치 4,000,000원*1식 4,000 			

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	22,700	10,500	12,200
	402 민간자본이전	16,200	0	16,200
	02 민간자본사업보조(이전재원)	16,200	0	16,200
	○관광지 공공 무선인터넷 구축 분담금 16,200,000*1식	16,200		
	405 자산취득비	6,500	10,500	△4,000
	01 자산및물품취득비	6,500	10,500	△4,000
	○실과소 노후전화기 대체구입 35,000원*100대	3,500		
	○동,사업소 IP전화기 구입 200,000원*10대	2,000		
	○사용전검사 접지저항측정기 1,000,000원*1대	1,000		
	행정운영경비(정보통신과)	64,305	64,305	0
	기본경비(정보통신과)	64,305	64,305	0
	기본경비(정보통신과)	64,305	64,305	0
	201 일반운영비	22,125	22,125	0
	01 사무관리비	22,125	22,125	0
	○일반수용비	13,725		
	－ 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		
	－ 정보통신 업무추진 급량비 7,000원*20명*5회*12월	8,400		
	202 여비	38,400	38,400	0
	01 국내여비	38,400	38,400	0
	○정보통신업무추진 관내여비 20,000원*20명*8회*12월	38,400		
	203 업무추진비	3,780	3,780	0
	04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
	○정보통신과 350,000원*12월*90%	3,780		