

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 회계정보과

부서: 회계정보과

정책: 지출및계약관리

단위: 회계지출및계약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계정보과		18,268,688	13,399,443	4,869,245
	국	600,000	0	600,000
	도	202,168	20,845	181,323
	시	17,466,520	13,378,598	4,087,922
지출및계약관리		1,264,670	1,336,940	△72,270
회계지출및계약		1,264,670	1,336,940	△72,270
지출및복식부기		120,880	141,330	△20,450
201 일반운영비		75,000	95,000	△20,000
01 사무관리비		57,000	77,000	△20,000
○일반수용비		42,600	62,600	△20,000
α 주민이알기쉬운결산서제작비 경정0원		0	20,000	△20,000
307 민간이전		0	450	△450
12 민간인위탁교육비		0	450	△450
○결산검사위원교육비 경정0원		0	450	△450
계약및물품관리		1,143,790	1,195,610	△51,820
201 일반운영비		112,390	129,210	△16,820
01 사무관리비		82,590	78,690	3,900
○일반수용비		46,490	42,590	3,900
α 불용품매각감정수수료 경정400,000원*3회		1,200	900	300
α 차량탁송료 및 번호판제작비 경정300,000원*27대		8,100	4,500	3,600
02 공공운영비		29,800	50,520	△20,720
○공공요금 및 제세		4,600	7,920	△3,320
α 관용차량제세공과금 경정2,000,000원*2대		4,000	7,500	△3,500
α 기사대기실위성방송수신료 15,000원*12월		180	0	180
○차량·선박비		15,600	33,000	△17,400
α 관용차량유류대 경정400,000원*2대*12월		9,600	18,000	△8,400
α 관용차량정비유지비 및 차량소모품비 경정250,000원*2대*12월		6,000	15,000	△9,000
405 자산취득비		940,000	975,000	△35,000
01 자산및물품취득비		940,000	975,000	△35,000
○체육시설사업소 업무용차량(전기차)구입비 경정30,000,000원		30,000	45,000	△15,000
○화산면 청소차량(압축진개)구입비 경정80,000,000원		80,000	100,000	△20,000
재산관리운영		9,184,572	5,394,672	3,789,900
청사및국공유재산관리		9,184,572	5,394,672	3,789,900
청사관리		7,715,072	5,130,072	2,585,000
201 일반운영비		1,942,759	1,937,759	5,000
01 사무관리비		115,174	114,174	1,000

부서: 회계정보과
 정책: 재산관리운영
 단위: 청사및국공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○일반수용비	1,000	0	1,000
			ㄱ 관용차량 고속도로통행료 125,000원*8월	1,000	0	1,000
		02 공공운영비		1,827,585	1,823,585	4,000
			○차량·선박비	4,000	0	4,000
			ㄱ 관용차량 유류대 250,000원*8월	2,000	0	2,000
			ㄱ 관용차량 정비유지비 및 차량소모품비 250,000원*8월	2,000	0	2,000
		401 시설비및부대비		5,665,000	3,085,000	2,580,000
		01 시설비		5,600,000	3,050,000	2,550,000
			○동별관철거공사 및 기반시설정비 1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
			○고경면 예비군면대 및 창고철거 및 증축 경정950,000,000원	950,000	400,000	550,000
			○구 여성복지회관 리모델링공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
			○청사사무실개·보수공사 경정600,000,000원	600,000	200,000	400,000
			○청사본관외벽 및 대회의실홍보전광판설치 700,000,000원	700,000	0	700,000
			○동부동행정복지센터 기본 및 실시설계용역 경정0원	0	500,000	△500,000
		02 감리비		50,000	30,000	20,000
			○청사각종공사감리비 경정50,000,000원	50,000	30,000	20,000
		03 시설부대비		15,000	5,000	10,000
			○시설부대비 경정15,000,000원	15,000	5,000	10,000
		국·공유재산관리		1,469,500	264,600	1,204,900
		201 일반운영비		158,400	120,600	37,800
		01 사무관리비		53,700	26,100	27,600
			○임차료	27,600	0	27,600
			ㄱ 산림녹지과 임시사무실임차료 4,600,000원*6월	27,600	0	27,600
		02 공공운영비		104,700	94,500	10,200
			○공공요금 및 제세	10,200	0	10,200
			ㄱ 산림녹지과 임시사무실관리비 400,000원*6월	2,400	0	2,400
			ㄱ 산림녹지과 임시사무실전기료 1,200,000원*6월	7,200	0	7,200
			ㄱ 산림녹지과 임시사무실 상하수도요금 100,000원*6월	600	0	600
		401 시설비및부대비		1,297,100	130,000	1,167,100
		01 시설비		1,282,100	130,000	1,152,100
			○완산동 행정복지센터건립 부지매입 555,000,000원	555,000	0	555,000
			○시유재산 유지관리 위한 건물철거 200,000,000원	200,000	0	200,000

부서: 회계정보과
 정책: 재산관리운영
 단위: 청사및국공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○도심 미관개선 및 개발확장에 따른 묘지정비	397,100	0	397,100
			α 유연묘 분묘이전 보상비 3,500,000원*66기	231,000	0	231,000
			α 무연묘 분묘이전 용역비 1,100,000원*151기	166,100	0	166,100
		03 시설부대비		15,000	0	15,000
			○시설부대비 15,000,000원	15,000	0	15,000
	지역정보화역량강화및행정정보화운영지원			6,597,957	5,448,473	1,149,484
			국	600,000	0	600,000
			도	202,168	20,845	181,323
			시	5,795,789	5,427,628	368,161
	지역정보화기반시설운영			611,565	530,463	81,102
			도	18,576	18,576	0
			시	592,989	511,887	81,102
	지역정보센터관리운영			42,223	50,453	△8,230
		201 일반운영비		35,103	40,933	△5,830
		01 사무관리비		11,000	16,830	△5,830
		○운영수당		0	5,830	△5,830
		α 시민정보화강사교육료		0	4,800	△4,800
		－ 최초1시간	경정0원	0	800	△800
		－ 초과매시간	경정0원	0	4,000	△4,000
		α 시험관리비		0	1,030	△1,030
		－ 문제출제비(객관식)	경정0원	0	600	△600
		－ 문제출제비(주관식)	경정0원	0	250	△250
		－ 채점비	경정0원	0	150	△150
		－ 시험 감독비	경정0원	0	30	△30
		405 자산취득비		6,000	8,400	△2,400
		01 자산및물품취득비		6,000	8,400	△2,400
		○지역정보센터 무선마이크 구입				
		경정5,200,000원		5,200	7,600	△2,400
	정보화교육			28,465	37,833	△9,368
		201 일반운영비		14,345	23,713	△9,368
		02 공공운영비		45	9,413	△9,368
		○시설장비유지비		45	9,413	△9,368
		α 시정보화교육장클라우드시스템유지관리비		45	9,413	△9,368
		－ 하드웨어(H/W)	경정45,000원	45	4,121	△4,076
		－ 소프트웨어(S/W)	경정0원	0	5,292	△5,292
	전산장비및소프트웨어지원			476,230	377,530	98,700
		405 자산취득비		294,500	195,800	98,700
		01 자산및물품취득비		294,500	195,800	98,700
		○행정업무용PC구입비	경정1,250,000원*210대	262,500	175,000	87,500
		○프린터구입비	경정800,000원*40대	32,000	20,800	11,200

단위: 행정정보화기반구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	행정정보화기반구축	1,583,581	1,570,833	12,748
	개인정보보호및전산보안강화	509,882	509,405	477
	201 일반운영비	147,559	168,905	△21,346
	02 공공운영비	145,559	166,905	△21,346
	○시설장비유지비	145,559	166,905	△21,346
	α PC용바이러스백신연간갱신료 경정31,991,000원	31,991	35,000	△3,009
	α 서버용바이러스백신연간갱신료 경정5,484,000원	5,484	6,000	△516
	α 전산보안장비유지관리비	108,084	125,905	△17,821
	－ 외부망방화벽시스템 경정6,178,000원	6,178	7,200	△1,022
	－ 서버팜방화벽시스템 경정4,091,000원	4,091	4,768	△677
	－ 내부망방화벽시스템 경정6,116,000원	6,116	7,128	△1,012
	－ CCTV관제망방화벽시스템 경정1,479,000원	1,479	1,723	△244
	－ 외부망침입방지시스템 경정4,667,000원	4,667	5,439	△772
	－ 내부망침입방지시스템 경정3,171,000원	3,171	3,696	△525
	－ 행정정보통신망암호화장비 경정16,369,000원	16,369	19,079	△2,710
	－ 통합로그관리시스템 경정3,854,000원	3,854	4,491	△637
	－ 데이터베이스접근제어시스템 경정5,951,000원	5,951	6,936	△985
	－ 위협트래픽관리시스템 경정9,815,000원	9,815	11,440	△1,625
	－ 웹방화벽시스템 경정2,334,000원	2,334	2,720	△386
	－ 홈페이지개인정보유출차단시스템 경정1,895,000원	1,895	2,208	△313
	－ 인터넷보안DNS시스템 경정2,303,000원	2,303	2,684	△381
	－ 보조기억매체관리시스템 경정1,414,000원	1,414	1,647	△233
	－ DDoS공격차단시스템 경정3,398,000원	3,398	3,960	△562
	－ 문서유출방지및개인정보보호시스템 경정7,611,000원	7,611	8,807	△1,196
	－ 출력물보안시스템 경정6,218,000원	6,218	7,247	△1,029
	－ 랜섬웨어차단시스템 경정4,942,000원	4,942	5,760	△818
	－ PC자산관리시스템 경정2,925,000원	2,925	3,409	△484
	－ 개인정보접속기록관리시스템 경정6,644,000원	6,644	7,744	△1,100
	－ 웹소스코드취약점분석시스템 경정1,873,000원	1,873	2,183	△310
	－ PC취약점관리및업데이트시스템 경정4,836,000원	4,836	5,636	△800
	405 자산취득비	358,323	336,500	21,823
	01 자산및물품취득비	358,323	336,500	21,823

부서: 회계정보과

정책: 지역정보화역량강화및행정정보화운영지원

단위: 행정정보화기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○문서보안 시스템 라이선스 증설 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
			○행정업무망방화벽시스템이중화 경정89,582,000원	89,582	90,000	△418
			○행정정보통신망암호화장비교체 경정65,718,000원	65,718	78,000	△12,282
			○인터넷망암호화트래픽모니터링시스템구축 경정41,222,000원	41,222	45,000	△3,778
			○스마트보안취약점진단시스템구축 경정98,301,000원	98,301	110,000	△11,699
			지방행정정보화업무운영	280,653	306,984	△26,331
		201 일반운영비		82,900	95,217	△12,317
		02 공공운영비		80,900	93,217	△12,317
		○시설장비유지관리비		80,900	93,217	△12,317
		α 자료저장장치유지관리비		12,100	13,930	△1,830
		－ 하드웨어(H/W)	경정12,100,000원	12,100	13,930	△1,830
		α 백업장비유지관리비		22,300	25,720	△3,420
		－ 하드웨어(H/W)	경정12,500,000원	12,500	14,411	△1,911
		－ 소프트웨어(S/W)	경정9,800,000원	9,800	11,309	△1,509
		α 국가·행정공간정보시스템유지관리비		31,000	35,853	△4,853
		－ 하드웨어(H/W)	경정10,600,000원	10,600	12,222	△1,622
		－ 소프트웨어(S/W)	경정20,400,000원	20,400	23,631	△3,231
		α 통합로그인(SSO)	경정2,200,000원	2,200	2,506	△306
		α 자료모아시스템유지관리비	경정5,200,000원	5,200	6,010	△810
		α PC백업 및 복구솔루션유지보수		7,600	8,698	△1,098
		－ 하드웨어(H/W)	경정1,900,000원	1,900	2,100	△200
		－ 소프트웨어(S/W)	경정5,700,000원	5,700	6,598	△898
		405 자산취득비		73,986	88,000	△14,014
		01 자산및물품취득비		73,986	88,000	△14,014
		○행정업무용 디스크 백업장치 용량 증설 경정73,986,000원		73,986	88,000	△14,014
		업무관리시스템운영		48,957	57,161	△8,204
		201 일반운영비		30,100	38,304	△8,204
		02 공공운영비		30,100	38,304	△8,204
		○시설장비유지비		30,100	38,304	△8,204
		α 온-나라시스템유지관리비		30,100	38,304	△8,204
		－ 하드웨어(H/W)	경정14,500,000원	14,500	18,421	△3,921
		－ 소프트웨어(S/W)	경정15,600,000원	15,600	19,883	△4,283
		전산실운영관리		150,355	103,549	46,806
		201 일반운영비		33,315	35,709	△2,394
		02 공공운영비		24,415	26,809	△2,394

단위: 행정정보화기반구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시설장비유지비 α 업무망 가상화시스템 유지관리비 － 하드웨어(H/W) 경정7,000,000원 － 소프트웨어(S/W) 경정2,000,000원 α 백업전산실무정전전원장치유지관리비 경정687,000원 α 백업전산실항온항습기유지관리비 경정700,000원	24,415	26,809	△2,394
		9,000	9,996	△996
		7,000	7,672	△672
		2,000	2,324	△324
		687	1,649	△962
		700	1,136	△436
		405 자산취득비	117,040	67,840
	01 자산및물품취득비 ○행정업무용 가상화 스토리지 디스크 증설 8,200,000원*6식	117,040	67,840	49,200
	49,200	0	49,200	
	고객중심의행정통신운영	4,402,811	3,347,177	1,055,634
	국	600,000	0	600,000
	도	183,592	2,269	181,323
	시	3,619,219	3,344,908	274,311
	민원전화개선	206,130	184,000	22,130
	401 시설비및부대비	105,000	75,000	30,000
	01 시설비 ○사무실환경개선통신시설공사 경정60,000,000원	104,000	74,000	30,000
	60,000	30,000	30,000	
	405 자산취득비	89,130	97,000	△7,870
	01 자산및물품취득비 ○무정전전원장치구매(금호하수처리장, 농기계 임대사업소) 2,500,000원*2대 ○노후행정전화기교체 α 디지털전화기 경정29,700,000원 α 인터넷(IP)전화기 경정42,430,000원	89,130	97,000	△7,870
	5,000	0	5,000	
72,130	85,000	△12,870		
29,700	35,000	△5,300		
42,430	50,000	△7,570		
정보통신시스템운영	162,233	163,409	△1,176	
201 일반운영비	148,433	149,609	△1,176	
01 사무관리비 ○일반수용비 α 무정전전원장치노후부품교체 4,400,000원*1식 α 정류기축전지교체 5,000,000원*1식	50,480	41,080	9,400	
40,280	30,880	9,400		
4,400	0	4,400		
5,000	0	5,000		
02 공공운영비	97,953	108,529	△10,576	
○시설장비유지비 α 음악방송장비유지관리비(우로지생태공원) 경정0원	97,153	107,729	△10,576	
0	3,781	△3,781		
α 공공와이파이관제시스템유지관리비 42,060,000원*10%*8월/12월	2,804	0	2,804	
α 행정전화교환시스템유지관리비 경정62,873,570원	62,874	67,900	△5,026	

부서: 회계정보과

정책: 지역정보화역량강화및행정정보화운영지원

단위: 고객중심의행정통신운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			α 무정전전원장치유지관리비 경정9,708,000원	9,708	13,843	△4,135
			α 통합메시징시스템(UMS)유지관리비 경정5,700,000원	5,700	6,138	△438
			정보통신망운영	392,643	442,411	△49,768
			201 일반운영비	388,943	438,711	△49,768
			02 공공운영비	388,943	438,711	△49,768
			○공공요금및제세	388,943	438,711	△49,768
			α 공공와이파이전기료 경정15,000원*22개소*8월	2,640	56,880	△54,240
			α 공공와이파이회선료 경정91,740,000원	91,740	88,308	3,432
			α 음악방송수신료 15,000원*2회선*8월	240	0	240
			α 위성방송(SkyLife)수신료 10,000원*10회선*8월	800	0	800
			방범용CCTV시스템관리	1,938,482	2,013,640	△75,158
			201 일반운영비	716,160	910,640	△194,480
			02 공공운영비	716,160	910,640	△194,480
			○공공요금및제세	444,160	615,840	△171,680
			α 다목적용CCTV전기료 경정60,000,000원	60,000	91,680	△31,680
			α 다목적용CCTV전용회선료 경정384,160,000원	384,160	524,160	△140,000
			○시설장비유지비	272,000	294,800	△22,800
			α 다목적용CCTV유지관리비 경정272,000,000원	272,000	294,800	△22,800
			401 시설비및부대비	1,202,000	1,082,000	120,000
			01 시설비	1,200,000	1,080,000	120,000
			○다목적용CCTV설치사업	900,000	760,000	140,000
			α 우범지역다목적용CCTV설치비 경정520,000,000원	520,000	380,000	140,000
			○선텔드형CCTV고유관리번호판구축 경정0원	0	20,000	△20,000
			405 자산취득비	14,322	15,000	△678
			01 자산및물품취득비	14,322	15,000	△678
			○CCTV비상벨방송시스템증설 경정14,321,910원	14,322	15,000	△678
			CCTV통합관제센터구축운영	491,349	536,153	△44,804
			201 일반운영비	334,949	373,053	△38,104
			01 사무관리비	44,410	45,960	△1,550
			○일반수용비	21,600	23,000	△1,400
			α CCTV통합관제센터운영소모품구입 경정10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
			α CCTV통합관제센터장비실 블라인드설치 120,000원*5개	600	0	600
			○임차료	3,090	3,240	△150

부서: 회계정보과

정책: 지역정보화역량강화및행정정보화운영지원

단위: 고객중심의행정통신운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			α 정수기임차	경 정680,000원	680	720	△ 40
			α 공기청정기임차	경 정430,000원	430	720	△ 290
			α 복합기임차	경 정 1,980,000원	1,980	1,800	180
			02 공공운영비		290,539	327,093	△ 36,554
			○시설장비유지비		203,659	240,213	△ 36,554
			α CCTV통합관제센터시스템유지관리비	경 정203,658,330원	203,659	240,213	△ 36,554
			405 자산취득비		156,400	163,100	△ 6,700
			01 자산및물품취득비		156,400	163,100	△ 6,700
			○폐기물운반차량지능형검색시스템구축	경 정48,500,000원	48,500	50,000	△ 1,500
			○CCTV통합관제센터자산관리시스템구축	경 정70,500,000원	70,500	72,000	△ 1,500
			○CCTV통합관제센터타임서버구축	경 정 18,000,000원	18,000	22,000	△ 4,000
			○영상관제용PC구입	경 정 18,800,000원	18,800	19,100	△ 300
			○CCTV통합관제센터청소기구입	300,000원*2대	600	0	600
			도)버스공공와이파이구축사업(국가직접지원)		11,974	7,564	4,410
				도	3,592	2,269	1,323
				시	8,382	5,295	3,087
			201 일반운영비		11,974	7,564	4,410
				도	3,592	2,269	1,323
				시	8,382	5,295	3,087
			02 공공운영비		11,974	7,564	4,410
			○공공요금및제세		11,974	7,564	4,410
			α 버스공공와이파이회선료	경 정 11,974,000원	11,974	7,564	4,410
				도	3,592	2,269	1,323
				시	8,382	5,295	3,087
			국)스마트시티통합플랫폼기반구축		1,200,000	0	1,200,000
				국	600,000	0	600,000
				도	180,000	0	180,000
				시	420,000	0	420,000
			401 시설비및부대비		1,200,000	0	1,200,000
				국	600,000	0	600,000
	도	180,000	0	180,000			
	시	420,000	0	420,000			
01 시설비		1,200,000	0	1,200,000			
○스마트시티통합플랫폼기반구축사업	1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000			
	국	600,000	0	600,000			
	도	180,000	0	180,000			
	시	420,000	0	420,000			
재무활동(회계정보과)				2,131	0	2,131	
	보전지출			2,131	0	2,131	
	보전지출			2,131	0	2,131	

부서: 회계정보과
 정책: 재무활동(회계정보과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			802 반환금기타	2,131	0	2,131
			03 기타반환금등	2,131	0	2,131
			○2019학교CCTV연계통합관제센터운영비(집행잔액) 2,130,880원	2,131	0	2,131