

세출예산사업명세서

2024년도 추경 3 회 일반회계 디지털정보과

부서: 디지털정보과
정책: 스마트도시 조성 기획
단위: 스마트행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
디지털정보과		9,715,919	9,145,283	570,636
	균	1,000,000	1,000,000	0
	세	600,000	0	600,000
	시	502,081	502,081	0
	구	7,613,838	7,643,202	△29,364
스마트도시 조성 기획		1,814,000	1,820,500	△6,500
	균	1,000,000	1,000,000	0
	구	814,000	820,500	△6,500
스마트행정 구현		1,814,000	1,820,500	△6,500
	균	1,000,000	1,000,000	0
	구	814,000	820,500	△6,500
스마트도시 주민참여 활성화		6,500	13,000	△6,500
201 일반운영비		3,500	10,000	△6,500
03 행사운영비		3,500	10,000	△6,500
○달서구 도시문제발굴단 운영		경정 4,000,000원	10,000	△6,000
○유보액 삭감		-500,000원	0	△500
정보시스템 고도화 및 정확한 통계관리		2,446,296	2,571,004	△124,708
	시	134,081	134,081	0
	구	2,312,215	2,436,923	△124,708
지역정보화 추진		536,161	549,684	△13,523
	시	42,000	42,000	0
	구	494,161	507,684	△13,523
주민정보화교육 운영		89,507	96,517	△7,010
	시	42,000	42,000	0
	구	47,507	54,517	△7,010
201 일반운영비		47,507	54,517	△7,010
01 사무관리비		46,883	52,150	△5,267
○달서구민 정보화교육 교재		경정 8,256,000원	8,400	△144
○달서구민 스마트폰 활용교육 위탁교육비		경정 17,964,000원	20,480	△2,516
○유보액 삭감		-2,607,000원	0	△2,607
02 공공운영비		624	2,367	△1,743
○달서구민 정보화교육장 전산장비 유지보수비		경정 624,000원	2,367	△1,743
정보시스템 보안체계 강화		143,264	149,777	△6,513
201 일반운영비		143,264	149,777	△6,513
01 사무관리비		143,264	149,777	△6,513
○유보액 삭감		-6,513,000원	0	△6,513
정보화 기반환경 구축 및 고도화		406,245	451,059	△44,814
정보시스템의 안정적인 운영		401,466	446,029	△44,563
201 일반운영비		96,930	138,931	△42,001

부서: 디지털정보과
 정책: 정보시스템 고도화 및 정확한 통계관리
 단위: 정보화 기반환경 구축 및 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		01 사무관리비		84,830	118,031	△33,201
		○행정정보시스템 통합유지관리		60,296	87,596	△27,300
		· 통합백업장비(VTL)				
		경정 2,384,000원		2,384	6,560	△4,176
		· 백업솔루션	경정 2,530,000원	2,530	6,897	△4,367
		· 데이터베이스(오라클)				
		경정 2,815,000원		2,815	21,572	△18,757
		○유보액 삭감	-5,901,000원	△5,901	0	△5,901
		02 공공운영비		12,100	20,900	△8,800
		○달서알리미(문자) 사용료				
		경정 11,200,000원		11,200	20,000	△8,800
		308 자치단체등이전		128,426	130,988	△2,562
		13 공공기관등에대한경상적위탁사업비		128,426	130,988	△2,562
		○공통기반 및 재해복구시스템 유지관리				
		경정 98,656,000원		98,656	101,218	△2,562
		전산본부 운영 부대장비 및 소모품 구입		4,779	5,030	△251
		201 일반운영비		4,779	5,030	△251
		01 사무관리비		4,779	5,030	△251
		○유보액 삭감	-251,000원	△251	0	△251
		정확한 통계조사 및 정보제공		209,526	211,810	△2,284
			시	92,081	92,081	0
			구	117,445	119,729	△2,284
		사업체조사 등 각종 통계조사		11,072	12,806	△1,734
		201 일반운영비		11,072	12,806	△1,734
		01 사무관리비		8,247	8,681	△434
		○유보액 삭감	-434,000원	△434	0	△434
		02 공공운영비		2,825	4,125	△1,300
		○통계작업장 사용료		2,300	3,600	△1,300
		· 전기요금	경정 2,100,000원	2,100	3,120	△1,020
		· 상·하수도 요금	경정 200,000원	200	480	△280
		통계연보 발간		5,750	6,300	△550
		201 일반운영비		5,750	6,300	△550
		01 사무관리비		5,750	6,300	△550
		○통계연보 발간	경정 5,750,000원	5,750	6,300	△550
		정보통신서비스의 안정적 제공 및 인프라 구축		1,294,364	1,358,451	△64,087
		정보통신망 운영관리		613,891	672,804	△58,913
		201 일반운영비		217,384	268,204	△50,820
		01 사무관리비		29,310	32,130	△2,820
		○행정전화번호부 인쇄	경정 490원*1,400부*1회	686	1,300	△614
		○IP중계대 도입	경정 9,400,000원*1식	9,400	10,000	△600
		○유보액 삭감	-1,606,000원	△1,606	0	△1,606
		02 공공운영비		188,074	236,074	△48,000

부서: 디지털정보과
 정책: 정보시스템 고도화 및 정확한 통계관리
 단위: 정보통신서비스의 안정적 제공 및 인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○전화사용료 경정 9,000,000원*12월	108,000	156,000	△48,000
			401 시설비및부대비	392,907	401,000	△8,093
			01 시설비	392,907	401,000	△8,093
			○구청사 무선인터넷(WiFi) 환경 조성 · 구청사 무선인터넷 구축공사 1식 경정 347,707,000원	347,707	350,000	△2,293
			○자가통신망 신설 및 이설 · 달서선사관 자가통신망 신설공사 1식 경정 9,200,000원	9,200	15,000	△5,800
				9,200	15,000	△5,800
			정보통신 기반환경 고도화	680,473	685,647	△5,174
			201 일반운영비	156,527	158,077	△1,550
			01 사무관리비	156,527	158,077	△1,550
			○사용전검사 계측기 교정비 경정 1,450,000원*1식	1,450	3,000	△1,550
			405 자산취득비	523,946	527,570	△3,624
			01 자산및물품취득비	523,946	527,570	△3,624
			○IP행정전화기 구매 경정 435,600원*30대+683,100원*25대	30,146	33,770	△3,624
			디지털 안전도시 구현	3,924,122	3,188,338	735,784
			세	600,000	0	600,000
			시	368,000	368,000	0
			구	2,956,122	2,820,338	135,784
			통합관제 및 도시안전망 인프라 구축	3,924,122	3,188,338	735,784
			세	600,000	0	600,000
			시	368,000	368,000	0
			구	2,956,122	2,820,338	135,784
			통합관제센터 운영 관리	1,064,609	1,120,846	△56,237
			201 일반운영비	1,064,609	1,120,846	△56,237
			01 사무관리비	10,781	12,442	△1,661
			○CCTV 관제모니터 블루라이트 필터 경정 41,000원*49개	2,009	3,048	△1,039
			○유보액 삭감 -622,000원	△622	0	△622
			02 공공운영비	1,053,828	1,108,404	△54,576
			○CCTV 통신전용회선 사용료(10M) 경정 35,000,000원*12월	420,000	432,000	△12,000
			○현장 CCTV 시스템 유지보수 경정 24,442,000원*12월	293,304	307,440	△14,136
			○통합관제시스템 유지보수 경정 18,447,000원*12월	221,364	249,804	△28,440
			사각지대 해소를 위한 CCTV 신규 · 보강 설치	400,000	0	400,000
			세	200,000	0	200,000
			구	200,000	0	200,000
			401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
			세	200,000	0	200,000

부서: 디지털정보과
 정책: 디지털 안전도시 구현
 단위: 통합관제 및 도시안전망 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	200,000	0	200,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○사각지대 해소를 위한 CCTV 신규·보강 설치		400,000	0	400,000
400,000,000원	세	200,000	0	200,000
	구	200,000	0	200,000
월배권역 우범지역 치안 인프라 강화(안심벨 및 CCTV 연계구축)		200,000	0	200,000
	세	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	세	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○월배권역(도원·진천·상인2·상인3동)우범				
지역 치안인프라 강화(안심벨 및 CCTV연계구축)		200,000	0	200,000
200,000,000원	세	200,000	0	200,000
두류권역 우범지역 치안 인프라 강화(안심벨 및 CCTV 연계구축)		200,000	0	200,000
	세	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	세	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○두류권역(감삼·성당·두류1·2동)우범지역				
치안인프라 강화(안심벨 및 CCTV 연계구축)		200,000	0	200,000
200,000,000원	세	200,000	0	200,000
생활안전용 CCTV 설치 및 교체		428,487	430,000	△1,513
401 시설비및부대비		428,487	430,000	△1,513
01 시설비		428,487	430,000	△1,513
○이전 설치	경정 28,486,600원	28,487	30,000	△1,513
스마트 관제센터 인프라 구축(2021년 특별교부금 집행 잔액 1.5억원 포함)		311,026	317,492	△6,466
405 자산취득비		311,026	317,492	△6,466
01 자산및물품취득비		311,026	317,492	△6,466
○관제모니터 구매(교체)	경정 196,400원*40대	7,856	9,800	△1,944
○L3스위치 구매		67,075	67,600	△525
· 광통신 모듈	경정 773,750원*20개	15,475	16,000	△525
○스토리지 구매	경정 60,101,500원*2대	120,203	124,200	△3,997
행정운영경비((디지털정보과)		1,514,138	1,548,078	△33,940
인력운영비(디지털정보과)		1,473,424	1,488,400	△14,976
인력운영비(디지털정보과)		1,473,424	1,488,400	△14,976
101 인건비		1,260,311	1,265,591	△5,280
01 보수		58,023	58,980	△957

부서: 디지털정보과
 정책: 행정운영경비((디지털정보과)
 단위: 인력운영비(디지털정보과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감			
			○직급보조비	경정 23,583,000원	23,583	24,540	△957		
			02 기타직보수		82,370	85,673	△3,303		
			○시간선택제임기제(마급)(전화교환상담원)		15,802	19,105	△3,303		
			· 연봉	경정 12,342,000원	12,342	14,960	△2,618		
			· 직급보조비	경정 909,000원	909	1,225	△316		
			· 정액급식비	경정 831,000원	831	1,120	△289		
			· 연가보상비	경정 280,000원	280	360	△80		
			03 공무직(무기계약)근로자보수		1,119,918	1,120,938	△1,020		
			○정보화교육 관리요원	-1,020,000원	△1,020	0	△1,020		
			304 연금부담금등		213,113	222,809	△9,696		
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		213,113	222,809	△9,696		
			○국민연금부담금 등	-7,380,000원	△7,380	0	△7,380		
			○국민건강보험금	-1,550,000원	△1,550	0	△1,550		
			○고용보험부담금	-766,000원	△766	0	△766		
			기본경비(디지털정보과)				40,714	59,678	△18,964
			기본경비(디지털정보과)				40,714	59,678	△18,964
			201 일반운영비		17,341	18,458	△1,117		
			02 공공운영비		1,117	2,234	△1,117		
			○전산장비 유지보수비	경정 0	0	1,117	△1,117		
			202 여비		15,993	33,840	△17,847		
			01 국내여비		14,040	25,920	△11,880		
○기본업무추진여비	경정 2,160,000원	2,160	14,040	△11,880					
02 월액여비		1,953	7,920	△5,967					
○통신업무추진요원	-3,480,000원	△3,480	0	△3,480					
○통계업무추진요원	-2,487,000원	△2,487	0	△2,487					