

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획감사담당관

정책: 시정 조정 지원기능 강화

단위: 성과주의 행정문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사담당관		8,052,724	11,929,401	△3,876,677
		도비 38,673		
		시비 8,014,051		
시정 조정 지원기능 강화		1,796,220	1,631,178	165,042
		도비 38,673		
		시비 1,757,547		
성과주의 행정문화 정착		240,050	141,000	99,050
시정 기획조정 관리		188,250	141,000	47,250
201 일반운영비		170,250	135,000	35,250
01 사무관리비		160,250	125,000	35,250
○민선6기 시정백서 제작 50,000,000원 * 1식		50,000		
○시정홍보자료 제작		55,000		
－ 영상 30,000,000원 * 1식		30,000		
－ 책자 25,000,000원 * 1식		25,000		
○현안업무 추진자료 제작 20,000,000원 * 1식		20,000		
○시책구상 보고(토론)회 개최 10,000,000원 * 1식		10,000		
○업무보고회 개최 20,000,000원 * 1식		20,000		
○민선6기 시장 공약사항 시민배심원제 활동 수당 5,250,000원 * 1식		5,250		
02 공공운영비		10,000	10,000	0
○전자현황판 시스템 유지보수 10,000,000원 * 1식		10,000		
202 여비		3,000	3,000	0
01 국내여비		3,000	3,000	0
○기획업무, 공약사항 추진 등 3,000,000원 * 1식		3,000		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
○기획업무 추진 3,000,000원 * 1식		3,000		
207 연구개발비		12,000	0	12,000
01 연구용역비		12,000	0	12,000
○민선6기 시장 공약사항 시민배심원제 운영 용역 12,000,000원 * 1식		12,000		
기업과 지역사회 동반성장 추진		51,800	0	51,800
201 일반운영비		42,000	0	42,000
01 사무관리비		42,000	0	42,000
○일반 사무용품 구입 3,000,000원 * 1식		3,000		
○토론회 자료 등 인쇄물 제작 7,000,000원 * 1식		7,000		
○지역발전상생협의회 위원 참석수당 100,000원 * 30명 * 4회		12,000		

부서: 기획감사담당관
 정책: 시정 조정 지원기능 강화
 단위: 성과주의 행정문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기업과 지역사회 동반성장을 위한 토론회 20,000,000원 * 1식	20,000		
		202	여비	4,800	0	4,800
		01	국내여비	4,800	0	4,800
			○기업과 지역사회 동반성장업무 추진 400,000원 * 12월	4,800		
		203	업무추진비	5,000	0	5,000
		03	시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
			○기업과 지역사회 동반성장 프로젝트 추진 5,000,000원 * 1식	5,000		
		정책사업의 가시화		498,600	484,800	13,800
		정책자문 및 개발		498,600	292,800	205,800
		201	일반운영비	94,600	101,800	△7,200
		01	사무관리비	94,600	101,800	△7,200
			○정책관련위원회 운영수당	5,600		
			－ 정책실명제심의위원회 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
			－ 연구용역심의위원회 100,000원 * 6명 * 6회	3,600		
			○정책자문교수단회의 참석수당 100,000원 * 30명 * 2회	6,000		
			○국책연구기관 등 협력강화 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○정책개발 역량강화 워크숍 개최 20,000,000원 * 1식	20,000		
			○정책자문교수단 운영 3,000,000원 * 1식	3,000		
			○정책현안 토론회 개최 10,000,000원 * 5회	50,000		
		202	여비	3,000	3,000	0
		01	국내여비	3,000	3,000	0
			○정책업무 추진 3,000,000원 * 1식	3,000		
		203	업무추진비	11,000	11,000	0
		03	시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
			○서산시 발전 핵심 전략과제 추진 8,000,000원 * 1식	8,000		
			○정책업무 추진 및 협의 3,000,000원 * 1식	3,000		
		207	연구개발비	100,000	150,000	△50,000
		01	연구용역비	100,000	150,000	△50,000
			○소규모 학술 용역비 100,000,000원 * 1식	100,000		
		301	일반보상금	30,000	27,000	3,000
		11	기타보상금	30,000	20,000	10,000
			○정책자문교수단 자문료 30,000,000원 * 1식	30,000		
		306	출연금	50,000	0	50,000

부서: 기획감사담당관
정책: 시정 조정 지원기능 강화
단위: 정책사업의 가시화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 출연금		50,000	0	50,000
		○충남연구원 출연금 50,000,000원 * 1식		50,000		
		308 자치단체등이전		210,000	0	210,000
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		210,000	0	210,000
		○한국생명공학연구원 서산분원 설립 시범사업 분담금 210,000,000원 * 1식		210,000		
		국제교류 활성화		729,100	627,100	102,000
		국제교류협력추진		124,100	108,100	16,000
		201 일반운영비		85,300	69,400	15,900
		01 사무관리비		75,800	59,900	15,900
		○국제교류 협력추진		25,000		
		－ 국제교류행사 운영 15,000,000원 * 1식		15,000		
		－ 국제교류행사 통역료 10,000,000원 * 1식		10,000		
		○전화외국어학습 위탁교육 12,700,000원 * 4분기		50,800		
		02 공공운영비		9,500	9,500	0
		○국제교류추진 국제화물 및 우편료 2,000,000원 * 1식		2,000		
		○시도지사협의회 부담금(국제교류업무) 7,500,000원 * 1식		7,500		
		202 여비		3,000	3,000	0
		01 국내여비		3,000	3,000	0
		○국제교류 업무추진 3,000,000원 * 1식		3,000		
		203 업무추진비		5,000	5,000	0
		03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
		○국제교류 업무추진 5,000,000원 * 1식		5,000		
		301 일반보상금		30,800	30,700	100
		07 외빈초청여비		30,000	30,000	0
		○자매우호도시 외빈초청 30,000,000원 * 1식		30,000		
		09 행사실비보상금		800	700	100
		○시민통역서포터즈 운영 8,000원 * 25명 * 4회		800		
		공무원 국외연수		461,000	410,000	51,000
		202 여비		461,000	410,000	51,000
		03 국외업무여비		70,000	70,000	0
		○현안업무추진을 위한 공무출장 70,000,000원 * 1식		70,000		
		04 국제화여비		391,000	340,000	51,000
		○중앙부처 및 도 시행 업무연수 등 4,500,000원 * 50명		225,000		
		○교육연수 6,000,000원 * 6명		36,000		

부서: 기획감사담당관
 정책: 시정 조정 지원기능 강화
 단위: 국제교류 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○배낭연수 2,500,000원 * 40명	100,000		
			○정책수립을 위한 국외기획연수 30,000,000원 * 1식	30,000		
		민간인 국외연수		144,000	109,000	35,000
		301 일반보상금		144,000	109,000	35,000
		06 민간인국외여비		144,000	109,000	35,000
			○국제교류 업무추진 20,000,000원 * 1식	20,000		
			○배낭연수(공무직) 2,500,000원 * 4명	10,000		
			○중학생 미국 한곡대 어학연수비 지원(저소득) 6,000,000원 * 6명	36,000		
			○중학생 미국 한곡대 어학연수비 지원(일반) 1,000,000원 * 60명	60,000		
			○저소득 청소년 미동부 문화체험 해외연수 3,000,000원 * 6명	18,000		
		의회 협력 및 법률서비스 강화		144,800	140,800	4,000
		의회협력 지원		29,000	25,000	4,000
		201 일반운영비		24,000	20,000	4,000
		01 사무관리비		24,000	20,000	4,000
			○의회업무지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
			○의정비심의위원회 참석수당 100,000원 * 10명 * 3회	3,000		
			○의정비심의위원회 회의자료 인쇄 1,000,000원 * 1식	1,000		
		202 여비		2,000	2,000	0
		01 국내여비		2,000	2,000	0
			○의회협력지원업무 추진 2,000,000원 * 1식	2,000		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
			○의회협력 및 규제개혁 지원업무 3,000,000원 * 1식	3,000		
		자치법규관리		2,000	2,000	0
		201 일반운영비		1,000	1,000	0
		01 사무관리비		1,000	1,000	0
			○찾아가는 자치법규 교육교재 제작(구입) 1,000,000원 * 1식	1,000		
		202 여비		1,000	1,000	0
		01 국내여비		1,000	1,000	0
			○자치법규 업무추진 1,000,000원 * 1식	1,000		
		소송사무처리		113,800	113,800	0
		201 일반운영비		85,800	85,800	0
		01 사무관리비		85,800	85,800	0

부서: 기획감사담당관

정책: 시정 조정 지원기능 강화

단위: 의회 협력 및 법률서비스 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○소송비용	85,800			
			－ 변호사 수임료	60,000,000원 * 1식	60,000		
			－ 승소사례금	20,000,000원 * 1식	20,000		
			－ 현장검증비용	1,000,000원 * 1식	1,000		
			－ 고문변호사 수당	400,000원 * 12월	4,800		
			202 여비	4,000	4,000	0	
			01 국내여비	4,000	4,000	0	
			○소송관련 업무추진 등	4,000			
			－ 소송수행 관련 업무추진	1,000,000원 * 1식	1,000		
			－ 법률홍닥터 업무추진	3,000,000원 * 1식	3,000		
			303 포상금	3,000	3,000	0	
			01 포상금	3,000	3,000	0	
			○소송승소 포상	3,000,000원 * 1식	3,000		
			305 배상금등	21,000	21,000	0	
			01 배상금등	21,000	21,000	0	
			○패소 소송비용	10,000,000원 * 1식	10,000		
			○패소사건 손해배상금	10,000,000원 * 1식	10,000		
			○소송관련 출석증인 · 참고인 실비변상금	1,000,000원 * 1식	1,000		
통계서비스기능확대				183,670	147,078	36,592	
				도비			
				시비			
		사업체 조사		43,362	40,770	2,592	
			도비	13,009			
			시비	30,353			
		101 인건비		12,037	10,701	1,336	
			도비	3,611			
			시비	8,426			
		04 기간제근로자등보수		12,037	10,701	1,336	
			○사업체조사 총관리자 인부임	62,790원 * 1명 * 28일 * 0.8	1,407		
				도비	422		
				시비	985		
			○사업체조사 조사관리자 인부임	62,790원 * 4명 * 28일 * 0.8	5,626		
				도비	1,688		
				시비	3,938		
			○사업체조사 지원관리자 인부임	60,240원 * 1명 * 28일 * 0.8	1,350		
				도비	405		
				시비	945		
			○사업체조사 입력내검원 인부임	60,240원 * 3명 * 19일 * 0.8	2,747		
				도비	824		

부서: 기획감사담당관
 정책: 시정 조정 지원기능 강화
 단위: 통계서비스기능확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○보험료 907,000원 * 1식	시비 1,923 907 도비 272 시비 635		
	201 일반운영비	31,325 도비 9,398 시비 21,927	30,069	1,256
	01 사무관리비	31,325	30,069	1,256
	○사업체조사 조사원 도급 31,325,000원 * 1식	31,325 도비 9,398 시비 21,927		
	통계자료관리	60,500	38,500	22,000
	201 일반운영비	60,500	38,500	22,000
	01 사무관리비	60,500	38,500	22,000
	○통계연보 DB업그레이드 7,000,000원 * 1식	7,000		
	○2017년 통계연보제작 35,000원 * 500부	17,500		
	○2018 서산시 행정지도 제작 22,000,000 * 1식	22,000		
	○통계로 보는 서산시 모습 책자 발간 30,000원 * 200부	6,000		
	○통계조사보고서 발간 20,000원 * 200부 * 2종	8,000		
	각종 통계조사 지원	35,145	32,703	2,442
	101 인건비	4,145	3,703	442
	04 기간제근로자등보수	4,145	3,703	442
	○2018년 각종 통계조사 관리요원 인부임 62,790원 * 1명 * 60일	3,768		
	○4대보험 377,000원 * 1식	377		
	201 일반운영비	28,000	26,000	2,000
	01 사무관리비	28,000	26,000	2,000
	○2018년 각종 통계조사 홍보 10,000,000원 * 1식	10,000		
	○2018년 각종 통계조사 도급 18,000,000원 * 1식	18,000		
	202 여비	3,000	3,000	0
	01 국내여비	3,000	3,000	0
	○사업체조사 등 각종 통계 업무추진 3,000,000원 * 1식	3,000		
	충청남도 사회지표조사	36,663 도비 25,664 시비 10,999	35,105	1,558
	101 인건비	10,390 도비 7,273 시비 3,117	9,640	750

부서: 기획감사담당관
 정책: 시정 조정 지원기능 강화
 단위: 통계서비스기능확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 기간제근로자등보수		10,390	9,640	750
		○사회조사 관리자 인부임 62,790원 * 3명 * 34일		6,405		
			도비	4,484		
			시비	1,921		
		○사회조사 입력내검원 인부임 60,240원 * 3명 * 18일		3,253		
			도비	2,277		
			시비	976		
		○4대보험 732,000원 * 1식		732		
			도비	512		
			시비	220		
		201 일반운영비		25,873	25,065	808
			도비	18,111		
			시비	7,762		
		01 사무관리비		25,873	25,065	808
		○사회조사 조사원 도급 25,873,000원 * 1식		25,873		
			도비	18,111		
			시비	7,762		
		202 여비		400	400	0
			도비	280		
			시비	120		
		01 국내여비		400	400	0
		○사회조사 지원 업무추진 400,000원 * 1식		400		
			도비	280		
			시비	120		
		2018 서산시 지역통계 개발		8,000	0	8,000
		308 자치단체등이전		8,000	0	8,000
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		8,000	0	8,000
		○서산시 지역통계 개발 8,000,000원 * 1식		8,000		
		깨끗한 공직문화정착		82,400	0	82,400
		예방적 감사시스템 운영		69,800	0	69,800
		행정감사활동 추진		69,800	0	69,800
		201 일반운영비		39,200	0	39,200
		01 사무관리비		32,600	0	32,600
		○자체 감사 추진 5,000,000원 * 1식		5,000		
		○외부기관 수시감사 수감 4,000,000원 * 1식		4,000		
		○감사상황실 냉온수기 렌탈 50,000원 * 12월		600		
		○청렴 교육 추진 8,000,000원 * 1식		8,000		
		○청렴우수부서 표창패 제작 110,000원 * 20개		2,200		
		○청렴자가학습시스템 운영 10,000,000원 * 1식		10,000		
		○공직청렴도 업무추진 1,000,000원 * 1식		1,000		
		○청렴도 조사 실시 50원 * 3,000명 * 12월		1,800		

부서: 기획감사담당관
 정책: 깨끗한 공직문화정착
 단위: 예방적 감사시스템 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비 ○청렴도조사시스템 유지보수료 550,000원 * 12월	6,600	0	6,600	
			6,600			
		202 여비	6,000	0	6,000	
		01 국내여비 ○자체 종합감사 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000	
			6,000			
		203 업무추진비	4,000	0	4,000	
		03 시책추진업무추진비 ○감사 및 청렴업무 추진 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000	
			4,000			
		303 포상금	10,000	0	10,000	
		01 포상금 ○청렴우수부서 포상 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000	
	10,000					
	308 자치단체등이전	10,600	0	10,600		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○청백 e-시스템 유지관리비 10,600,000원 * 1식	10,600	0	10,600		
		10,600				
	공직부패 척결 및 부패예방			12,600	0	12,600
		청렴한 공직문화 정착		12,600	0	12,600
		201 일반운영비	7,600	0	7,600	
		01 사무관리비 ○공직자 재산등록 업무추진 3,000,000원 * 1식 ○공직기강 업무추진 3,000,000원 * 1식 ○공직자 윤리위원회 운영 100,000원 * 3명 * 2회 ○재산조회 수수료 지급 1,000,000원 * 1식	7,600	0	7,600	
			3,000			
			3,000			
			600			
			1,000			
		202 여비	4,000	0	4,000	
		01 국내여비 ○공직자 재산등록 업무추진 1,000,000원 * 1식 ○공직기강 업무추진 3,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000	
			1,000			
3,000						
203 업무추진비		1,000	0	1,000		
03 시책추진업무추진비 ○공직자 재산등록 업무추진 1,000,000원 * 1식		1,000	0	1,000		
		1,000				
재정성과 제고			577,238	826,412	△249,174	
재정운영의 효율성 강화			577,238	826,412	△249,174	
	예산편성 관리		146,638	107,412	39,226	
		201 일반운영비	77,600	53,600	24,000	
		01 사무관리비	77,600	53,600	24,000	

부서: 기획감사담당관
 정책: 재정성과 제고
 단위: 재정운영의 효율성 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지방재정위원회 운영수당	22,600		
	－ 서산시 지방재정계획심의위원회 100,000원 * 6명 * 1회	600		
	－ 서산시 지방재정공시심의위원회 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
	－ 서산시 투자심사 위원회 200,000원 * 10명 * 4회	8,000		
	－ 서산시 지방보조금심의위원회 200,000원 * 10명 * 6회	12,000		
	○위원회 회의자료 등 인쇄 15,000,000원 * 1식	15,000		
	○예산안 및 예산서 인쇄 30,000,000원 * 1식	30,000		
	○예산안 첨부서류 인쇄 10,000,000원 * 1식	10,000		
	202 여비	25,000	20,000	5,000
	01 국내여비	25,000	20,000	5,000
	○예산작업 활동집무 및 예산 업무추진 25,000,000원 * 1식	25,000		
	203 업무추진비	14,000	10,000	4,000
	03 시책추진업무추진비	14,000	10,000	4,000
	○예산 업무추진 14,000,000원 * 1식	14,000		
	308 자치단체등이전	30,038	0	30,038
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	30,038	0	30,038
	○지방재정관리시스템(e-호조) 유지관리 30,038,000원 * 1식	30,038		
	주민참여예산 운영	17,000	17,000	0
	201 일반운영비	17,000	17,000	0
	01 사무관리비	17,000	17,000	0
	○예산학교 운영 10,000,000원 * 1회	10,000		
	○주민참여예산 설문조사 및 제안사업 공모 3,000,000원 * 1식	3,000		
	○주민참여예산위원회 회의수당 100,000원 * 20명 * 2회	4,000		
	시책추진예산 운영	313,600	120,000	193,600
	201 일반운영비	150,000	60,000	90,000
	01 사무관리비	100,000	60,000	40,000
	○시책추진 예산 운영 100,000,000원 * 1식	100,000		
	03 행사운영비	50,000	0	50,000
	○시책추진 예산 운영 50,000,000원 * 1식	50,000		
	202 여비	100,000	60,000	40,000
	01 국내여비	100,000	60,000	40,000
	○시책추진 예산 운영 100,000,000원 * 1식	100,000		
	203 업무추진비	63,600	0	63,600

부서: 기획감사담당관
 정책: 재정성과 제고
 단위: 재정운영의 효율성 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	63,600	0	63,600
			○재난지역발생 등 특별업무 추진 63,600,000원 * 1식	63,600		
			대외협력 강화 및 외부재원 확보	100,000	582,000	△482,000
			201 일반운영비	40,000	522,000	△482,000
			01 사무관리비	40,000	522,000	△482,000
			○세종사무소 운영 및 각종 인쇄물 제작 등 40,000,000원 * 1식	40,000		
			202 여비	30,000	30,000	0
			01 국내여비	30,000	30,000	0
			○대외협력 강화 및 외부재원 확보 활동 업무추진 30,000,000원 * 1식	30,000		
			203 업무추진비	30,000	30,000	0
			03 시책추진업무추진비	30,000	30,000	0
			○대외협력 강화 및 외부재원 확보 활동 업무추진 30,000,000원 * 1식	30,000		
			규제개혁 극대화 전개	17,970	20,200	△2,230
			규제개혁 시책전개	17,970	20,200	△2,230
			규제개혁추진	17,970	20,200	△2,230
			201 일반운영비	8,870	11,100	△2,230
			01 사무관리비	8,870	11,100	△2,230
			○규제개혁 발굴보고회 보고서 및 규제개혁 평가자료 인쇄 20,000원 * 100권 * 2회	4,000		
			○규제개혁 명사초청 강연회 강사료 1,000,000원 * 1회	1,000		
			○규제개혁 우수부서 표창패 제작 110,000원 * 7개 부서 * 1회	770		
			○규제개혁위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 1회	600		
			○규제개혁 홍보물 제작 1,500,000원 * 1회	1,500		
			○규제개혁 관련 설문조사 1,000,000원 * 1회	1,000		
			202 여비	4,000	4,000	0
			01 국내여비	4,000	4,000	0
			○규제개혁 업무추진 4,000,000원 * 1식	4,000		
			303 포상금	5,100	5,100	0
			01 포상금	5,100	5,100	0
			○규제개혁 우수부서 등 평가 5,100,000원 * 1회	5,100		
			예비비	5,446,032	9,328,885	△3,882,853
			예비비	5,446,032	9,328,885	△3,882,853
			예비비	5,446,032	9,328,885	△3,882,853

부서: 기획감사담당관
정책: 예비비
단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			801 예비비	5,446,032	9,328,885	△3,882,853
			01 일반예비비	1,341,032	5,942,161	△4,601,129
			○예비비 1,341,032,000원 * 1식	1,341,032		
			02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0	4,000,000
			○재해·재난목적 예비비			
			4,000,000,000원 * 1식	4,000,000		
			03 내부유보금	105,000	3,386,724	△3,281,724
			○내부유보금 105,000,000원 * 1식	105,000		
			행정운영경비(기획감사담당관)	132,864	122,726	10,138
			인력운영비(기획감사담당관)	38,528	34,426	4,102
			인력운영비(기획감사담당관)	38,528	34,426	4,102
			101 인건비	38,528	34,426	4,102
			03 무기계약근로자보수	38,528	34,426	4,102
			○통계조사 업무지원(12호봉)	38,528		
			－ 기본급 2,083,000원 * 12월	24,996		
			－ 정근수당 2,083,000원 * 50% * 2회	2,083		
			－ 명절휴가비 2,083,000원 * 50% * 2회	2,083		
			－ 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
			－ 가족수당 120,000원 * 12월	1,440		
			－ 시간외근무수당			
			12,240원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,407		
			－ 연차유급수당 12,240원 * 8시간 * 20일	1,959		
			기본경비(기획감사담당관)	94,336	88,300	6,036
			기본경비(기획감사담당관)	94,336	88,300	6,036
			201 일반운영비	79,536	74,100	5,436
			01 사무관리비	71,500	66,300	5,200
			○일반수용비 46,500,000원 * 1식	46,500		
			○시간외근무자 급식비			
			8,000원 * 25명 * 10일 * 12월	24,000		
			○총무계획(지방재정동원실시계획) 인쇄			
			1,000,000원 * 1식	1,000		
			02 공공운영비	8,036	7,800	236
			○공공요금 및 제세 3,900,000원 * 1식	3,900		
			○관용차량 유지비(2013년식/소형)			
			4,136,000원 * 1식	4,136		
			202 여비	10,000	10,000	0
			01 국내여비	10,000	10,000	0
			○기획감사담당관실 업무추진			
			10,000,000원 * 1식	10,000		
			203 업무추진비	4,800	4,200	600
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600

단위: 기본경비(기획감사담당관)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비	400,000원 * 12월	4,800		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공보전산담당관
정책: 열린행정구현
단위: 시정홍보활동강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공보전산담당관		8,308,158 국비 16,657 도비 560,840 시비 7,730,661	8,122,544	185,614
열린행정구현		1,481,935	1,339,534	142,401
시정홍보활동강화		845,780	694,080	151,700
서산소식지/공보발행		278,140	274,180	3,960
201 일반운영비		273,040	270,040	3,000
01 사무관리비		182,800	179,800	3,000
○서산소식 발행		128,200		
－서산소식 인쇄 200원 * 46,000부 * 12월		110,400		
－서산소식 스마트폰 앱 유지관리 7,000,000원 * 1식		7,000		
－서산소식 발송용 주소라벨용지 제작 30원 * 20,000부 * 12월		7,200		
－서산소식 편집위원회 운영수당 100,000원 * 3명 * 12월		3,600		
○공보 발행 900,000원 * 2회 * 12월		21,600		
○서산소식 배부 전용함 제작 110,000원 * 300개		33,000		
02 공공운영비		90,240	90,240	0
○소식지발송 우편요금 220원 * 20,000부 * 12월		52,800		
○소식지 위탁배송료 120원 * 26,000부 * 12월		37,440		
301 일반보상금		5,100	4,140	960
09 행사실비보상금		300	300	0
○소식지 시민기자 간담회 참석 실비보상 10,000원 * 15명 * 2회		300		
11 기타보상금		4,800	3,840	960
○소식지 독자투고 보상금 50,000원 * 4건 * 12월		2,400		
○소식지 시민기자활동 실비보상 40,000원 * 5명 * 12월		2,400		
적극적인 시정홍보		363,400	327,400	36,000
201 일반운영비		40,000	54,000	△ 14,000
01 사무관리비		40,000	54,000	△ 14,000
○시정홍보 및 시책추진 홍보광고 수수료(간행물 및 인터넷 매체 등) 3,000,000원 * 12회		36,000		
○시정홍보 브로셔 제작 2,000,000원 * 2회		4,000		
202 여비		14,200	14,200	0
01 국내여비		14,200	14,200	0
○시정홍보자료수집 및 언론취재지원 출장여비 14,200,000원 * 1식		14,200		

부서: 공보전산담당관
정책: 열린행정구현
단위: 시정홍보활동강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	203	업무추진비	9,200	9,200	0
	03	시책추진업무추진비	9,200	9,200	0
		○시정홍보업무추진 언론인과의 간담회 9,200,000원 * 1식	9,200		
	308	자치단체등이전	300,000	250,000	50,000
	10	공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	250,000	50,000
		○시정홍보 광고수수료(일간지, 주간지 등) 300,000,000원 * 1식	300,000		
	시 이미지 확산		43,500	37,500	6,000
	201	일반운영비	43,500	37,500	6,000
	01	사무관리비	43,500	37,500	6,000
		○서산시기 제작 10,000원 * 4,000장	40,000		
		○서산시노래 악보제작 150원 * 10,000매	1,500		
		○서산시배지 제작 2,000원 * 1,000개	2,000		
	효율적인 홍보행정 관리		160,740	55,000	105,740
	201	일반운영비	152,740	52,600	100,140
	01	사무관리비	110,740	10,600	100,140
		○시정홍보 브리핑룸 운영 500,000원 * 12월	6,000		
		○신문 등 구독료 1,500,000원 * 12월	18,000		
		○사진자료 기록보존용 메모리칩 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
		○즉석인화 카트리지와 잉크 5,000,000원 * 1식	5,000		
		○시정홍보 사진 인화	37,440		
		－ 시정기록보존 앨범(사진첩) 1,100,000원 * 12월	13,200		
		－ 시정기록사진 DVD 제작 220,000원 * 12월	2,640		
		－ 시정기록사진 인화(본청,사업소) 1,800,000원 * 12월	21,600		
		○시정기록사진DB화	29,700		
		－ 서산9경 항공사진 및 기록사진 2,200,000원 * 9회	19,800		
		－ 천수만,가로림만,대산공단 항공사진 3,300,000원 * 3회	9,900		
		○시정홍보 롤스크린 제작 3,300,000원 * 2개소	6,600		
		○기획광고 시안 개발 1,000,000원 * 6개	6,000		
	02	공공운영비	42,000	42,000	0
		○전자신문 스크랩서비스 서버이용료 30,000,000원 * 1식	30,000		
		○시정홍보차량 유지관리비(2017년식/대형) 1,000,000원 * 12개월	12,000		
	405	자산취득비	8,000	2,400	5,600

부서: 공보전산담당관
정책: 열린행정구현
단위: 시정홍보활동강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	8,000	2,400	5,600
			○카메라 바디(2200만화소) 8,000,000원 * 1개	8,000		
			미디어홍보강화	636,155	645,454	△9,299
			미디어시정홍보	334,815	376,454	△41,639
			101 인건비	76,095	120,734	△44,639
			04 기간제근로자등보수	76,095	120,734	△44,639
			○시정홍보(SNS) 업무 보조(11개월)	28,962		
			－ 기본급 1,830,000원 * 11월	20,130		
			－ 명절휴가비 1,830,000원 * 50% * 2회	1,830		
			－ 정액급식비 130,000원 * 11월	1,430		
			－ 가족수당 120,000원 * 11월	1,320		
			－ 시간외근무수당 10,170원 * 1.5 * 20시간 * 11월	3,357		
			－ 연차유급수당 10,170원 * 8시간 * 11월	895		
			○시정홍보 동영상 등 편집보조(12개월)	41,449		
			－ 기본급 1,830,000원 * 12월	21,960		
			－ 명절휴가비 1,830,000원 * 50% * 2회	1,830		
			－ 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
			－ 특수업무수당 100,000원 * 12월	1,200		
			－ 가족수당 120,000원 * 12월	1,440		
			－ 시간외근무수당 10,580원 * 1.5 * 40시간 * 12월	7,618		
			－ 휴일근무수당 10,580원 * 1.5 * 8시간 * 36일	4,571		
			－ 연차유급수당 10,580원 * 8시간 * 15일	1,270		
			○국민연금 70,411,000원 * 4.5%	3,169		
			○건강보험	2,315		
			－ 건강보험 70,411,000원 * 3.06%	2,155		
			－ 노인장기요양보험 2,155,000원 * 7.38%	160		
			○사진 및 영상촬영 기간제 근로자 피복비 200,000원 * 1명	200		
			201 일반운영비	232,720	220,720	12,000
			01 사무관리비	214,720	202,720	12,000
			○시민참여 영상콘텐츠 제작 4,400,000원 * 10회	44,000		
			○아파트 LCD모니터 시정홍보 110,000원 * 36개소 * 12월	47,520		
			○SNS홍보 광고비 500,000원 * 10회	5,000		
			○SNS 홍보용 사진 제작 2,200,000원 * 8회	17,600		
			○SNS 홍보용 관광, 먹거리 영상 제작 2,200,000원 * 8회	17,600		
			○뉴스재홍보 방송저작권료 80,000,000원 * 1식	80,000		

부서: 공보전산담당관
정책: 열린행정구현
단위: 미디어홍보강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○시민리포터 운영비	3,000,000원 * 1식	3,000		
		02 공공운영비		18,000	18,000	0
		○시정홍보 비즈링서비스 이용 요금		18,000		
			1,500,000원 * 12월			
		202 여비		13,000	11,000	2,000
		01 국내여비		13,000	11,000	2,000
		○미디어 홍보자료 수집 및 방송 취재지원		11,000		
			11,000,000원 * 1식			
		○SNS 아이템 발굴 및 취재	2,000,000원 * 1식	2,000		
		203 업무추진비		5,800	5,800	0
		03 시책추진업무추진비		5,800	5,800	0
		○미디어 홍보업무 추진	5,800,000원 * 1식	5,800		
		301 일반보상금		7,200	18,200	△ 11,000
		11 기타보상금		7,200	16,800	△ 9,600
		○시민리포터 활동비 및 원고료		7,200		
			20,000원 * 30건 * 12월			
		홍보영상시스템구축		301,340	269,000	32,340
		201 일반운영비		205,340	179,000	26,340
		01 사무관리비		160,940	132,200	28,740
		○시정홍보 방송 캠페인 영상 제작				
			30,000,000원 * 1식	30,000		
		○방송 프로그램 제작	50,000,000원 * 1식	50,000		
		○시정뉴스제작 원고료				
			210,000원 * 7회 * 12월	17,640		
		○영상장비 유지보수	1,000,000원 * 12월	12,000		
		○편집장비 유지보수	1,000,000원 * 12월	12,000		
		○영상기록보존용 외장저장 장치				
			100,000원 * 100개	10,000		
		○시정기록 영상장비용 건전지 구입				
			3,500원 * 150개 * 12월	6,300		
		○ENG카메라 메모리카드 구입				
			1,200,000원 * 10개	12,000		
		○ENG카메라 전용 배터리 구입				
			400,000원 * 5개	2,000		
		○영상촬영 및 방송사 상시출장 차량임차				
			750,000원 * 12월	9,000		
		02 공공운영비		44,400	46,800	△ 2,400
		○호수공원 전광판 유지보수				
			3,000,000원 * 12월	36,000		
		○호수공원 전광판 공공요금	300,000원 * 12월	3,600		
		○영상촬영 및 방송사 상시출장 차량 주유비				
			400,000원 * 12월	4,800		
		308 자치단체등이전		90,000	90,000	0

부서: 공보전산담당관
정책: 열린행정구현
단위: 미디어홍보강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	90,000	0
			○시정홍보 방송광고 50,000,000원 * 1식	50,000		
			○기획 홍보 20,000,000원 * 2회	40,000		
			405 자산취득비	6,000	0	6,000
			01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
			○전광판 제어용 컴퓨터 2,000,000원 * 3대	6,000		
			행정효율성증대	1,330,683	1,534,762	△204,079
			국비	7,897		
			시비	1,322,786		
			직원 정보화 역량강화	18,388	18,982	△594
			직원 정보화 능력향상	18,388	18,982	△594
			201 일반운영비	18,388	18,982	△594
			01 사무관리비	18,388	18,982	△594
			○공무원 정보화교육 교재구입 4,000,000원 * 1식	4,000		
			○공무원 정보화교육 강사료	14,388		
			－ 강사료(1일 7시간) 380,000원 * 33일	12,540		
			－ 강사실비보상	1,848		
			· 급식비 8,000원 * 2식 * 33일	528		
			· 교통비 20,000원 * 2회 * 33일	1,320		
			행정정보화역량강화	956,533	1,171,470	△214,937
			국비	7,897		
			시비	948,636		
			IT행정기반 강화	745,400	566,735	178,665
			201 일반운영비	270,000	298,535	△28,535
			01 사무관리비	132,430	165,430	△33,000
			○MS GAS 2013(Excel, Access, Powerpoint 등) 188,100원 * 300개	56,430		
			○행정업무용 프로그램 구입 50,000,000원 * 1식	50,000		
			○행정업무용 전산장비 수리비 15,000,000원 * 1식	15,000		
			○정보화교육장 클라우드 SW구입비 11,000,000원 * 1식	11,000		
			02 공공운영비	137,570	133,105	4,465
			○행정업무용 전산장비 유지보수(본청) 36,000,000원 * 1식	36,000		
			○행정업무용 전산장비 유지보수(사업소,읍면동)	31,000		
			○S/W 자산관리시스템 유지보수 54,651,600원 * 15%	8,198		
			○스마트서산, 모바일오피스 유지보수 59,690,000원 * 12.75% * 1.1	8,372		

부서: 공보전산담당관
 정책: 행정효율성증대
 단위: 행정정보화역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○스마트회의시스템 회선 사용료 60,000원 * 75대 * 12월	54,000		
	202 여비	8,000	8,000	0
	01 국내여비	8,000	8,000	0
	○행정전산장비 및 소프트웨어 장애수리 출장여비 8,000,000원 * 1식	8,000		
	405 자산취득비	467,400	260,200	207,200
	01 자산및물품취득비	467,400	260,200	207,200
	○행정업무용 전산장비 구입	453,400		
	－ 데스크톱컴퓨터 1,000,000원 * 280대	280,000		
	－ 모니터 400,000원 * 174대	69,600		
	－ 노트북 1,800,000원 * 16대	28,800		
	－ 레이저프린터 1,000,000원 * 55대	55,000		
	－ 레이저프린터(컬러) 3,000,000원 * 6대	18,000		
	－ 스캐너 1,000,000원 * 2대	2,000		
	○정보화교육장 클라우드 서버,스위치 구입 14,000,000원 * 1식	14,000		
	전산보안시스템확충	176,206	200,699	△24,493
	201 일반운영비	92,206	34,699	57,507
	01 사무관리비	41,100	6,700	34,400
	○백신프로그램 구입(중앙관리툴, 알툴즈통합보안팩, 알약서버용 등) 38,200,000원 * 1식	38,200		
	○보안USB 구입 90,000원 * 10개	900		
	○개인정보보호 교육 책자 인쇄 20,000원 * 100부	2,000		
	02 공공운영비	51,106	27,999	23,107
	○DB접근제어시스템 유지관리 86,480,000원 * 13%	11,243		
	○유해사이트차단시스템 유지관리 34,400,000원 * 13%	4,472		
	○내PC지키미시스템 유지관리 24,750,000원 * 13%	3,218		
	○홈페이지 보안장비 유지보수 16,270,000원 * 1식	16,270		
	○개인정보통합관리시스템 유지보수 97,524,000원 * 13%	12,679		
	○대민서비스 보안취약점 점검 시스템 유지보수 24,800,000원 * 13%	3,224		
	202 여비	6,000	6,000	0
	01 국내여비	6,000	6,000	0
	○정보보안 및 개인정보보호 업무추진 여비 6,000,000원 * 1식	6,000		
	405 자산취득비	78,000	160,000	△82,000
	01 자산및물품취득비	78,000	160,000	△82,000

부서: 공보전산담당관
 정책: 행정효율성증대
 단위: 행정정보화역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○노후 보안USB시스템 교체 28,000,000원 * 1식	28,000		
			○정보보호업무관리시스템 구축 50,000,000원 * 1식	50,000		
		자치단체 공통기반 노후장비 교체지원(자본)(보조)		34,927	34,927	0
			국비 시비	7,897 27,030		
		201 일반운영비		34,927	34,927	0
			국비 시비	7,897 27,030		
		01 사무관리비		34,927	34,927	0
			○새울행정시스템 노후장비 교체 및 정보보안강 화사업 리스료 34,927,000원 * 1식	34,927		
			국비 시비	7,897 27,030		
		시스템유지관리		355,762	344,310	11,452
		전산 시스템 안정적운영		290,813	328,745	△37,932
		201 일반운영비		139,701	169,141	△29,440
		01 사무관리비		9,474	35,614	△26,140
			○백업미디어 구입 80,000원 * 20개	1,600		
		02 공공운영비	○전산실 기반시설장비 유지보수 157,466,800원 * 5%	7,874		
			○문자알리미(S/W) 유지보수비 27,125,000원 * 13%	3,527		
			○문자(SMS, MMS)발송료 2,600,000원 * 12월	31,200		
			○정보시스템 통합유지관리 95,500,000원 * 1식	95,500		
		308 자치단체등이전		135,084	0	135,084
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		135,084	0	135,084
			○공통기반 전산장비 유지보수료 84,057,000원 * 1식	84,057		
			○시군구 재해복구시스템 유지보수료 9,327,000원 * 1식	9,327		
			○지방행정공통정보시스템 서비스 데스크 운영 6,200,000원 * 1식	6,200		
			○온나라 및 문서유통시스템 유지관리 35,500,000원 * 1식	35,500		
		403 자치단체등자본이전		3,653	134,604	△130,951
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		3,653	134,604	△130,951
			○시군구 재해복구시스템 암호화SW 라이선스 구 매 3,653,000원 * 1식	3,653		
		405 자산취득비		12,375	25,000	△12,625
		01 자산및오피스품취득비		12,375	25,000	△12,625

부서: 공보전산담당관
정책: 행정효율성증대
단위: 시스템유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○2청사 통신실 무정전전원공급장치 교체 12,375,000원 * 1식	12,375		
			인터넷서비스 안정적운영	64,949	15,565	49,384
			201 일반운영비	45,949	14,565	31,384
			01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
			○인터넷시스템 부대시설장비 유지관리비 2,000,000원 * 1식	2,000		
			02 공공운영비	43,949	9,565	34,384
			○홈페이지 본인확인 서비스 사용료 110,000원 * 12월	1,320		
			○인터넷 도메인 사용료 1,000,000원 * 1식	1,000		
			○SS0 통합인증시스템 유지보수 60,370,000원 * 13%	7,849		
			○서산시 홈페이지 유지보수 33,780,000원 * 1식	33,780		
			202 여비	1,000	1,000	0
			01 국내여비	1,000	1,000	0
			○홈페이지 업무추진 여비 1,000,000원 * 1식	1,000		
			207 연구개발비	18,000	0	18,000
			02 전산개발비	18,000	0	18,000
			○홈페이지 기능개선 사업 18,000,000원 * 1식	18,000		
			지역정보화 수준향상	181,506	139,652	41,854
			국비 7,560 시비 173,946			
			지역정보화 역량강화	181,506	139,652	41,854
			국비 7,560 시비 173,946			
			지역정보화 촉진	1,650	1,650	0
			201 일반운영비	1,500	1,500	0
			01 사무관리비	1,500	1,500	0
			○정보화위원회 수당 100,000원 * 5명 * 3회	1,500		
			301 일반보상금	150	150	0
			09 행사실비보상금	150	150	0
			○정보화위원 실비보상 10,000원 * 5명 * 3회	150		
			주민정보화 격차해소	127,180	103,700	23,480
			201 일반운영비	52,280	39,800	12,480
			01 사무관리비	47,000	35,000	12,000
			○정보화소외계층 그린PC 보급 250,000원 * 60대	15,000		
			○그린PC용 SW 구입비 200,000원 * 60대	12,000		
			○정보화소외계층 PC점검 및 수리 750,000원 * 12월	9,000		

부서: 공보전산담당관
 정책: 지역정보화 수준향상
 단위: 지역정보화 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○IT봉사단 위촉장 인쇄 20,000원 * 10매	200		
			○주민정보화 이동교육장 설치 100,000원 * 2명 * 14개마을	2,800		
			○주민정보화 교육 시설운영비 20,000원 * 10일 * 8개학교	1,600		
			○전산교육장 운영비 200,000원 * 12월	2,400		
			○주민정보화 교육 교재구입 4,000,000원 * 1식	4,000		
		02 공공운영비		5,280	4,800	480
			○디지털방 회선사용료 400,000원 * 12월	4,800		
			○휴대용 와이파이 사용료 20,000원 * 2대 * 12월	480		
		301 일반보상금		74,900	63,900	11,000
		09 행사실비보상금		2,900	2,900	0
			○IT봉사단 간담회 및 활동교육 참석 20,000원 * 20명 * 2회	800		
			○IT 경진대회 참가비 30,000원 * 70명 * 1회	2,100		
		11 기타보상금		72,000	61,000	11,000
			○주민 정보화교육 강사료 57,000,000원 * 1식	57,000		
			○스마트폰 마을 이동 정보화교육 강사료 11,000,000원 * 1식	11,000		
			○IT봉사단 활동비 10,000원 * 10명 * 40회	4,000		
		정보화마을 운영		15,700	16,300	△600
		201 일반운영비		9,000	10,900	△1,900
		01 사무관리비		9,000	7,000	2,000
			○정보화마을 정보센터 운영 3,500,000원 * 2개마을	7,000		
			○정보화마을 홈페이지 콘텐츠 유지관리 1,000,000원 * 2개마을	2,000		
		301 일반보상금		5,200	4,200	1,000
		09 행사실비보상금		5,200	4,200	1,000
			○정보화마을 행사 참가비 50,000원 * 14명 * 6회	4,200		
			○정보화마을 운영자 교육비 50,000원 * 4명 * 5회	1,000		
		307 민간이전		1,500	1,200	300
		02 민간경상사업보조		1,500	1,200	300
			○정보화마을 Festa 행사 부스비 1,500,000원 * 1식	1,500		
		정보화마을 프로그램 관리자 육성(보조)		36,976	18,002	18,974
			국비 7,560			
			시비 29,416			
		307 민간이전		36,976	18,002	18,974
			국비 7,560			

부서: 공보전산담당관
 정책: 지역정보화 수준향상
 단위: 지역정보화 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시비 29,416		
			02 민간경상사업보조	36,976	18,002	18,974
			○정보화마을 프로그램관리자 채용 18,488,000원 * 2식	36,976		
				국비 7,560		
				시비 29,416		
			통신시스템운영	2,418,195	1,798,152	620,043
				국비 1,200		
				도비 560,840		
				시비 1,856,155		
			통신시스템관리	2,418,195	1,798,152	620,043
				국비 1,200		
				도비 560,840		
				시비 1,856,155		
			영상방송시스템 확충	290,000	12,100	277,900
			201 일반운영비	130,000	0	130,000
			01 사무관리비	130,000	0	130,000
			○화상회의시스템 S/W 구입 130,000,000원 * 1식	130,000		
			405 자산취득비	160,000	12,100	147,900
			01 자산및물품취득비	160,000	12,100	147,900
			○IPTV방송시스템 개선 150,000,000원 * 1식	150,000		
			○화상회의시스템 운영서버 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
			정보통신 통합기반 구축	41,326	690,075	△648,749
			308 자치단체등이전	3,326	7,875	△4,549
			07 자치단체간부담금	3,326	7,875	△4,549
			○버스 공공와이파이 구축 3,326,000원 * 1식	3,326		
			405 자산취득비	38,000	682,200	△644,200
			01 자산및물품취득비	38,000	682,200	△644,200
			○민방위경보시설 장비보관함 구입 4,000,000원 * 4식	16,000		
			○사용전검사 측정장비 교체 22,000,000원 * 1식	22,000		
			통신시스템 안정적운영	652,385	617,430	34,955
			201 일반운영비	629,385	602,430	26,955
			01 사무관리비	4,640	19,140	△14,500
			○영상회의용 백스크린 제작 800,000원 * 1점	800		
			○무선마이크 건전지 구입 3,500원 * 20개 * 12월	840		
			○음향시설 자재 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
			○행정전화번호부 인쇄 500,000원 * 2회	1,000		

부서: 공보전산담당관
정책: 통신시스템운영
단위: 통신시스템관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○민방위경보시설 축전지 교체 250,000원 * 4개	1,000		
		02 공공운영비		624,745	583,290	41,455
			○국가정보통신망 회선료(도-시 통합망) 3,200,000원 * 1회선 * 12월	38,400		
			○국가정보통신망 회선료(시-기관 통합망) 22,000,000원 * 1회선 * 12월	264,000		
			○전화 이용료 9,000,000원 * 12월	108,000		
			○국내전용회선 사용료(전화) 2,000,000원 * 12월	24,000		
			○국내전용회선 사용료(데이터) 4,500,000원 * 12월	54,000		
			○이동전화 사용료 200,000원 * 2대 * 12월	4,800		
			○유선방송 수신료 600,000원 * 12월	7,200		
			○배전전주 사용료 50,000원 * 12월	600		
			○민방위경보 전용회선료 350,000원 * 12월	4,200		
			○영상방송장비 유지비 5,000,000원 * 1식	5,000		
			○정보통신장비 유지비 5,000,000원 * 1식	5,000		
			○정보통신선로 유지비 30,000,000원 * 1식	30,000		
			○IPTV 전용회선료(직속기관,읍면동,사업소) 138,800원 * 24회선 * 12월	39,975		
			○사용전검사장비 유지비 5,000,000원 * 1식	5,000		
			○민방위경보시설 유지보수 187,875,000원 * 8%	15,030		
			○민방위경보시설 장비보관함 보수 1,000,000원 * 2식	2,000		
			○무정전전원장치 유지비 4,000,000원 * 1식	4,000		
			○IPTV방송시스템 유지보수 106,000,000원 * 9%	9,540		
			○IP동보전관방송장비 유지비 4,000,000원 * 1식	4,000		
		202 여비		10,000	8,000	2,000
		01 국내여비		10,000	8,000	2,000
			○정보통신공사 사용전검사 및 통신장비점검 10,000,000원 * 1식	10,000		
		206 재료비		7,000	7,000	0
		01 재료비		7,000	7,000	0
			○통신케이블설치 자재구입(케이블) 3,000,000원 * 1식	3,000		
			○통신케이블설치 자재구입(선로보호대) 2,000,000원 * 1식	2,000		
			○통신케이블설치 자재구입(접속자재) 2,000,000원 * 1식	2,000		
		405 자산취득비		6,000	0	6,000
		01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000

부서: 공보전산담당관
정책: 통신시스템운영
단위: 통신시스템관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통신실 캐비닛형소화기 교체 6,000,000원 * 1식	6,000		
	네트워크 운영관리	310,484	100,797	209,687
	201 일반운영비	225,784	97,797	127,987
	01 사무관리비	61,300	0	61,300
	○네트워크 관리시스템(NMS) 업그레이드 35,000,000원	35,000		
	○네트워크 설치용 자재 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○IP 관리시스템(IPScan) 라이선스 추가구입 16,000원 * 50개	800		
	○인터넷전화 미디어게이트웨이 모듈확장 5,500,000원 * 1식	5,500		
	○IP전화기 라이선스 추가구입 100,000원 * 150개	15,000		
	02 공공운영비	164,484	97,797	66,687
	○네트워크장비 유지보수 974,155,000원 * 10%	97,416		
	○인터넷전화 시스템 유지보수 838,339,380원 * 8%	67,068		
	405 자산취득비	84,700	0	84,700
	01 자산및물품취득비	84,700	0	84,700
	○IP 관리시스템(IPScan Probe) 구입 2,500,000원 * 1개	2,500		
	○인터넷전화 아날로그게이트웨이 구입 1,600,000원 * 2대	3,200		
	○인터넷전화용 보안L2PoE 스위치 구입 3,000,000원 * 10대	30,000		
	○영상형 IP전화기 구입 600,000원 * 50대	30,000		
	○일반형 IP전화기 구입 250,000원 * 30대	7,500		
	○IP전화기 확장버튼 250,000원 * 20대	5,000		
	○영상형 IP전화기용 카메라 100,000원 * 50대	5,000		
	○인터넷전화 서버 관리용 노트북 구입 1,500,000원 * 1개	1,500		
	민방위경보시설 노후위성수신기 교체	4,000	8,000	△4,000
	국비 1,200 도비 840 시비 1,960			
	405 자산취득비	4,000	8,000	△4,000
	국비 1,200 도비 840 시비 1,960			
	01 자산및물품취득비	4,000	8,000	△4,000
	○민방위경보시설 노후위성수신기 교체 4,000,000원 * 1식	4,000		
	국비 1,200 도비 840			

부서: 공보전산담당관
정책: 통신시스템운영
단위: 통신시스템관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			시비	1,960		
		행정정보화 시스템 구축(마을 무선방송시스템 설치)	도비 시비	960,000 480,000 480,000	300,000	660,000
		401 시설비및부대비	도비 시비	960,000 480,000 480,000	300,000	660,000
		01 시설비		960,000	300,000	660,000
		○재난안전 마을무선방송 설치 880,000,000원 * 1식	도비 시비	880,000 440,000 440,000		
		○버스 와이파이 설치 80,000,000원 * 1식	도비 시비	80,000 40,000 40,000		
		민방위 경보시설 확충사업	도비 시비	160,000 80,000 80,000	0	160,000
		405 자산취득비	도비 시비	160,000 80,000 80,000	0	160,000
		01 자산및물품취득비		160,000	0	160,000
		○민방위 경보시설 확충사업 40,000,000원 * 4식	도비 시비	160,000 80,000 80,000		
		시민 삶의질 향상을 위한 스마트시티 구축		2,760,850	3,188,269	△427,419
		스마트시티 사업 추진		1,590,120	1,116,460	473,660
		도시안전통합센터 구축		613,000	335,400	277,600
		201 일반운영비		111,000	51,400	59,600
		01 사무관리비		111,000	51,400	59,600
		○IP관리 솔루션 라이선스 추가구입 35,000원 * 500조		17,500		
		○지능형 솔루션 분석/검색 SW 구입 50,000,000원 * 1식		50,000		
		○영상반출 소프트웨어 라이선스 추가구입 35,000원 * 500조		17,500		
		○CCTV 영상저장분배 서버 가상화 소프트웨어 구입 13,000,000원 * 2식		26,000		
		202 여비		8,000	8,000	0
		01 국내여비		8,000	8,000	0
		○도시안전통합센터 업무추진 출장여비 8,000,000원 * 1식		8,000		
		207 연구개발비		180,000	0	180,000
		02 전산개발비		180,000	0	180,000

부서: 공보전산담당관

정책: 시민 삶의질 향상을 위한 스마트시티 구축

단위: 스마트시티 사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시민안심 SOS 모바일 시스템 구축(SW) 180,000,000원 * 1식	180,000		
	405 자산취득비	314,000	276,000	38,000
	01 자산및물품취득비	314,000	276,000	38,000
	○CCTV 영상저장장치 디스크 구입(252TB) 200,000,000원 * 1식	200,000		
	○관제시스템 증설용 네트워크 스위치 구입 6,000,000원 * 2대	12,000		
	○지능형 솔루션 분석/검색 HW 시스템 54,000,000원 * 1식	54,000		
	○CCTV 영상저장분배 서버 구입 28,000,000원 * 1식	28,000		
	○시민안심 SOS 모바일 시스템 구축(HW) 20,000,000원 * 1식	20,000		
	도시안전통합센터 운영	977,120	781,060	196,060
	201 일반운영비	965,020	718,720	246,300
	01 사무관리비	8,000	23,600	△ 15,600
	○도시안전통합센터 운영위원회 위원회 수당 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
	○도시안전통합센터 운영 소모품 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○홍보 인쇄물 제작 2,000,000원 * 1식	2,000		
	02 공공운영비	957,020	693,120	263,900
	○도시안전통합센터 CCTV관제 용역 790,000,000원 * 1식	790,000		
	○도시안전통합센터 정보시스템 유지보수 95,000,000원 * 1식	95,000		
	○센터,본청간 영상전송회선 사용료 250,000원 * 12월	3,000		
	○관용차량 유지비(2013년식/대형) 5,720,000원 * 1식	5,720		
	○청사 청소,소독 용역 15,000,000원 * 1식	15,000		
	○청사 승강기 점검 용역 1,600,000원 * 1식	1,600		
	○청사 전기안전관리 용역 1,700,000원 * 1식	1,700		
	○공공요금 및 제세 3,500,000원 * 12개월	42,000		
	○청사 주변 환경정비 1,500,000원 * 2회	3,000		
	405 자산취득비	12,100	41,000	△ 28,900
	01 자산및물품취득비	12,100	41,000	△ 28,900
	○건강용 의자 구입 160,000원 * 20개	3,200		
	○건강용 영상송출시스템 구입 4,400,000원 * 1대	4,400		
	○CCTV 영상 실시간 관제 시스템 1,500,000원 * 3대	4,500		
	지역사회 방법강화	1,170,730	2,071,809	△ 901,079

부서: 공보전산담당관

정책: 시민 삶의질 향상을 위한 스마트시티 구축

단위: 지역사회 방법강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	방법시설 지원	1,170,730	1,653,609	△ 482,879
	201 일반운영비	553,120	357,400	195,720
	01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
	○방법용 CCTV 수선물품 5,000,000원 * 1식	5,000		
	02 공공운영비	548,120	353,400	194,720
	○방법용 CCTV 유지보수(북부권) 55,000,000원 * 1식	55,000		
	○방법용 CCTV 유지보수(남부권) 55,000,000원 * 1식	55,000		
	○방법용 CCTV 전기료 50,640,000원 * 1식	50,640		
	○방법용 CCTV 회선료 375,480,000원 * 1식	375,480		
	○방법용 CCTV 전기료(18년 신규) 1,200,000원 * 1식	1,200		
	○방법용 CCTV 회선료(18년 신규) 10,800,000원 * 1식	10,800		
	401 시설비및부대비	617,610	1,083,809	△ 466,199
	01 시설비	614,000	1,080,000	△ 466,000
	○비상벨 기능개선 사업 43,000,000원 * 1식	43,000		
	○방법용 CCTV 설치 22,000,000원 * 20개소	440,000		
	○차량번호인식용 CCTV 설치 45,000,000원 * 2대	90,000		
	○방법 CCTV 로고젝터 설치 1,500,000원 * 20대	30,000		
	○방법용 CCTV 설치 실시설계 11,000,000원 * 1식	11,000		
	03 시설부대비	3,610	3,809	△ 199
	○방법 CCTV, 비상벨 설치공사 시설부대비 573,000,000원 * 0.63%	3,610		
	행정운영경비(공보전산담당관)	134,989	122,175	12,814
	인력운영비(공보전산담당관)	44,589	36,375	8,214
	인력운영비(공보전산담당관)	44,589	36,375	8,214
	101 인건비	44,589	36,375	8,214
	03 무기계약근로자보수	44,589	36,375	8,214
	○시정홍보 사진기사(6호봉)	44,389		
	－ 기본급 1,945,000원 * 12월	23,340		
	－ 정근수당 1,945,000원 * 25% * 2회	973		
	－ 명절휴가비 1,945,000원 * 50% * 2회	1,945		
	－ 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
	－ 특수업무수당 100,000원 * 12월	1,200		
	－ 가족수당 40,000원 * 12월	480		
	－ 시간외근무수당 11,560원 * 1.5 * 40시간 * 12월	8,324		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 휴일근무수당 11,560원 * 1.5 * 8시간 * 3회 * 12월	4,994		
			－ 연차유급수당 11,560원 * 8시간 * 17일	1,573		
			○시정홍보 사진기사 피복비 200,000원 * 1명	200		
		기본경비(공보전산담당관)		90,400	85,800	4,600
		기본경비(공보전산담당관)		90,400	85,800	4,600
		201 일반운영비		74,800	70,800	4,000
		01 사무관리비		71,500	67,500	4,000
			○일반수용비 46,500,000원 * 1식	46,500		
			○시간외근무자 급식비 8,000원 * 25명 * 10일 * 12월	24,000		
			○총무계획(정보시스템실시계획) 인쇄 1,000,000원 * 1식	1,000		
		02 공공운영비		3,300	3,300	0
			○공공요금 및 제세 3,300,000원 * 1식	3,300		
		202 여비		10,800	10,800	0
		01 국내여비		10,800	10,800	0
			○공보전산 업무추진 10,800,000원 * 1식	10,800		
		203 업무추진비		4,800	4,200	600
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
			○부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		