

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	2,129,004	1,769,830	359,174
	국 33,028		
	도 8,436		
	시 2,087,540		
전자지방정부 U-목포 구현	2,066,126	1,704,558	361,568
	국 33,028		
	도 8,436		
	시 2,024,662		
전자지방정부 인프라 조성	1,330,057	1,030,067	299,990
	국 22,468		
	시 1,307,589		
행정전산화 업무 추진	486,243	464,514	21,729
201 일반운영비	427,887	458,250	△30,363
01 사무관리비	29,850	30,350	△500
○일반수용비	29,850		
- 전산자료백업용 LTO 테입 270,000원*15개	4,050		
- PC용 하드디스크 100,000원*50개	5,000		
- 키보드 15,000원*100개	1,500		
- 마우스 15,000원*100개	1,500		
- 전산자료백업용 DAT 테입 40,000원*30개	1,200		
- 전산자료백업용 CD 20,000원*45박스	900		
- UTP 케이블 60,000원*20박스	1,200		
- 네트워크 허브 100,000원*40개	4,000		
- 행정지원업무용 소프트웨어 100,000,000원*5%*1.1	5,500		
- 전산교육장 장비 이전 2,500,000원*1식	2,500		
- 전산실 서버 이전 2,500,000원*1식	2,500		
02 공공운영비	398,037	427,900	△29,863
○공공요금 및 제세	204,000		
- 초고속전산망 회선 사용료 17,000,000원*12월	204,000		
○시설장비유지비	194,037		
- 업무용 PC 유지비 900,000원*1,500대*4%	54,000		
- 전산실 항온항습기 유지비 35,800,000원*5%	1,790		
- 청내 전산망 유지보수비 404,235,910원*5%	20,212		
- 도-시간 이중화통신장비 유지보수비 90,588,000원*5%	4,530		
- VPN(가상사설망) 유지보수비 168,448,440원*5%	8,423		
- 침입방지시스템 유지보수비 84,115,000원*5%	4,206		
- IP관리시스템 유지보수 37,770,000원*5%	1,889		

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"> - 업무용PC 개인정보암호화 유지보수 32,172,800원*5% - 어플리케이션 품질관리 시스템 유지보수 18,290,000원*5% - USB관리시스템 유지보수 65,650,000원*5% - 전자정부통합망 2차 보강사업 장비 유지보 수비 163,056,000원*5% - 전자문서시스템 유지보수 513,338,200원*5% - 알리미시스템 유지보수 39,593,480원*5% - 보안패치관리시스템 유지보수 33,140,000원*5% - 바이러스 백신 유지관리 <ul style="list-style-type: none"> · 행정업무용 20,000원*1,500개*90% · 정보이용시설 15,000원*200개*90% · 서버용 400,000원*10개*90% - 노후교체수거 PC 재활용 정비 50,000원*300대 - 네트워크 접근제어시스템 유지보수비 148,440,840원*5% 	<p>1,609</p> <p>915</p> <p>3,283</p> <p>8,153</p> <p>25,667</p> <p>1,980</p> <p>1,657</p> <p>33,300</p> <p>27,000</p> <p>2,700</p> <p>3,600</p> <p>15,000</p> <p>7,423</p>		
202 여비	6,356	6,264	92
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○정보담당공무원 신기술습득 및 전산화 추진 관외여비 264,800원*3명*8회 	6,356	6,264	92
401 시설비및부대비	52,000	0	52,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○전산실 확장 <ul style="list-style-type: none"> - 전산실 내부 전기 배전반 및 네트워크 설치 23,000,000원*1식 - 전산실 소방시설, 감시장치, CCTV등 보강 20,000,000원*1식 ○UPS 및 항온항습기 전기 인입 설치 4,000,000원*1식 ○사무실 재배치에 따른 회선이설비 500,000원*10개소 	52,000	0	52,000
시군구 정보화 공통기반시스템 구축	93,494	148,533	△55,039
	국 4,025		
	시 89,469		
201 일반운영비	17,794	72,833	△55,039
	국 4,025		
	시 13,769		
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○시군구 재해복구체계 구축사업 리스료 지급 17,794,000원*1식 	17,794	6,833	10,961
	국 4,025		
	시 13,769		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	403 자치단체등자본이전	75,700	75,700	0
	02 공기관등에대한대행사업비	75,700	75,700	0
	○행정정보 및 공동기반시스템 유지관리 위탁사업비 75,700,000원*1회	75,700		
	행정전산장비구입	593,705	250,000	343,705
	405 자산취득비	593,705	250,000	343,705
	01 자산및물품취득비	593,705	250,000	343,705
	○의회사무국,실과소동 행정업무용 PC구입 1,000,000원*133대	133,000		
	○개인정보보호 안정성 확보를 위한 시스템 구축	234,000		
	- 통합로그관리시스템 구축 90,000,000원*1식	90,000		
	- 통합보안시스템 구축 90,000,000원*1식	90,000		
	- 자료유출 방지 시스템 구축 54,000,000원*1식	54,000		
	○무정전전원장치 구입 37,355,000원*1대	37,355		
	○노후 라우팅스위치 교체 85,000,000원*2식	170,000		
	○향온항습기 구입 19,350,000원*1대	19,350		
	업무지원 소프트웨어 운영관리	98,850	90,000	8,850
	201 일반운영비	98,850	90,000	8,850
	01 사무관리비	98,850	90,000	8,850
	○MS-Office 2010 프로그램 구입 250,000원*250개	62,500		
	○아래한글 2010 프로그램 구입 142,000원*60개	8,520		
	○패치관리 프로그램 구입 27,830원*1,000개	27,830		
	행정정보시스템 노후장비 교체사업	57,765	77,020	△19,255
	국	18,443		
	시	39,322		
	201 일반운영비	57,765	77,020	△19,255
	국	18,443		
	시	39,322		
	01 사무관리비	57,765	77,020	△19,255
	○행정정보시스템 노후장비 교체 리스료 19,255,000원*3회	57,765		
	국	18,443		
	시	39,322		
	통계자료 생산 및 관리	71,194	69,035	2,159
	사업체 기초통계 등 조사추진	61,819	59,660	2,159
	101 인건비	16,106	15,866	240
	04 기간제근로자등보수	16,106	15,866	240
	○2013년 사업체 조사	16,106		

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"> - 총관리자 수당 48,190원*1명*27일*0.75 - 조사지원관리자 수당 43,950원*2명*27일*0.75 - 조사관리자 48,190원*5명*27일*0.75 - 입력 및 내검 요원 43,950원*9명*24일*0.75 - 연금지급금 <ul style="list-style-type: none"> · 1개월 이상 7,636,000원*10%*0.75 · 1개월 미만 7,120,000원*2.5%*0.75 - 산재 및 고용보험료 14,756,000원*4.354% 	976 1,780 4,880 7,120 707 573 134 643		
201 일반운영비	43,065	41,184	1,881
01 사무관리비	43,065	41,184	1,881
○2013년 사업체 조사	43,065		
<ul style="list-style-type: none"> - 조사구 설정요원 46,000원*35명*10일*0.75 - 도급조사원 수당 46,000원*35명*24일*0.75 - 홍보용 프랑카드 제작 50,000원*5개소 - 홍보용 안내문 제작 20원*13,000매 - 조사표 제작 20원*25,000매 - 조사 요령서 등 용지 구입 17,000원*30박스 - 급양비 7,000원*2명*35회 	12,075 28,980 250 260 500 510 490		
202 여비	2,648	2,610	38
01 국내여비	2,648	2,610	38
○통계조사 교육 및 자료수집 관외여비 264,800원*2명*5회	2,648		
통계연보 및 시정주요통계 제작	9,375	9,375	0
201 일반운영비	9,375	9,375	0
01 사무관리비	9,375	9,375	0
<ul style="list-style-type: none"> ○목포통계연보 제작(Web-book, CD) 15,500원*500부 ○시정주요통계 제작(소형책자) 6,500원*250부 	7,750 1,625		
안정된 정보통신 기반조성	481,287	378,987	102,300
통신시설 운영관리 강화	384,237	372,737	11,500
201 일반운영비	375,322	368,822	6,500
01 사무관리비	5,506	5,506	0
○일반수용비	4,756		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 	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	369,816	363,316	6,500
○공공요금및제세	327,177		
<ul style="list-style-type: none"> - 시내전용회선요금 17,200원*125회선*12월 	25,800		
<ul style="list-style-type: none"> - 민방위경보회선(DATA) 38,450원*26회선*12월 	11,997		
<ul style="list-style-type: none"> - 초고속국가망 전용회선료 2,700,000원*1회선*12월 	32,400		
<ul style="list-style-type: none"> - 전화통화료(행정전화) 17,000,000원*12월*90% 	183,600		
<ul style="list-style-type: none"> - 전화통화료(일반전화) 4,500,000원*12월*90% 	48,600		
<ul style="list-style-type: none"> - 전국단일망통화료 950,000원*12월 	11,400		
<ul style="list-style-type: none"> - 업무용 이동전화사용료 80,000원*7대*12월 	6,720		
<ul style="list-style-type: none"> - 케이블 TV수신료(55개소) 555,000원*12월 	6,660		
○시설장비유지비	38,519		
<ul style="list-style-type: none"> - MDF회선 분배기 유지비 8,100,000원*1식*5% 	405		
<ul style="list-style-type: none"> - 사무용전화기 유지비 25,000원*900대*5% 	1,125		
<ul style="list-style-type: none"> - 영상CCTV장비유지비(경비용) 71,731,000원*4% 	2,870		
<ul style="list-style-type: none"> - 회선관리유지비(본청) 3,700원*1,020회선 	3,774		
<ul style="list-style-type: none"> - 회선관리유지비(단, 사업소, 동) 3,700원*400회선 	1,480		
<ul style="list-style-type: none"> - 다중화(MUX)장비 유지비 38,080,000원*4% 	1,524		
<ul style="list-style-type: none"> - 사용전검사장비유지비 25,000,000원*4% 	1,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 영상방송시스템 장비 유지비 123,276,000원*4% 	4,932		
<ul style="list-style-type: none"> - 전남도, 시군 간 영상회의시스템 장비유지비 38,344,000원*4% 	1,534		
<ul style="list-style-type: none"> - 회의용 마이크시스템 장비 유지비 28,000,000원*1식*4% 	1,120		
<ul style="list-style-type: none"> - 영상 동보시스템 유지비 143,857,000원*1식*4% 	5,755		
<ul style="list-style-type: none"> - 동사업소 영상회의시스템 장비유지비 260,000,000원*1식*5% 	13,000		
○차량선박비	4,120		
<ul style="list-style-type: none"> - 사용전검사 차량 연료비 1,300원*20ℓ *10일*12월 	3,120		
<ul style="list-style-type: none"> - 사용전검사차량 유지비 1,000,000원*1식 	1,000		
202 여비	3,915	3,915	0
01 국내여비	3,915	3,915	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정보통신담당공무원 기술습득 및 연찬회 참석 관외여비 261,000원*3명*5회	3,915		
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	01 시설비	5,000	0	5,000
	○사무실 재배치에 따른 통신회선 이설비 500,000원*10개소	5,000		
	통신시설 장비 확충	97,050	6,250	90,800
	405 자산취득비	97,050	6,250	90,800
	01 자산및물품취득비	97,050	6,250	90,800
	○실과소 노후전화기 대체구입 35,000원*100대	3,500		
	○동,사업소 IP전화기 구입 500,000원*10대	5,000		
	○녹취시스템 서버 구입 30,000,000*1식	30,000		
	○상황실,회의실용 무선마이크 교체구입 3,650,000원*7식	25,550		
	○정보통신사용전검사 민원업무 검측장비 구입 29,000,000원*1식	29,000		
	○음악분수계 영상,방송 단말기 구입 4,000,000원*1식	4,000		
	지역정보화사업추진	183,588	226,469	△42,881
	국	10,560		
	도	8,436		
	시	164,592		
	홈페이지 구축운영	75,388	125,648	△50,260
	101 인건비	2,493	2,493	0
	04 기간제근로자등보수	2,493	2,493	0
	○지역상가포털사이트 DB구축 인건비	2,493		
	- 기본급 39,660원*22일*2월	1,746		
	- 주휴수당 39,660원*5일*2월	397		
	- 간식비 2,000원*22일*2회*2월	176		
	- 국민연금 1,526,000원*4.5%	69		
	- 건강보험료 1,526,000원*2.54%	39		
	- 고용보험료 1,526,000원*1.3%	20		
	- 산재보험료 1,526,000원*2.983%	46		
	201 일반운영비	72,895	73,155	△260
	01 사무관리비	4,040	4,300	△260
	○홈페이지 자료 백업용 LTO테이프 구입 270,000원*12개	3,240		
	○전산자료백업용 DAT 테이프구입 40,000원*20개	800		
	02 공공운영비	68,855	68,855	0
	○공공요금및제세	35,238		
	- 홈페이지 인터넷전용회선료 1,219,000원*12월	14,628		

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 55,000원*12월 - 목포시 홈페이지 UMS(문자) 사용료 25원*500건*65개부서*12월 - 목포시 홈페이지 UMS(음성) 사용료 55원*100건*65개부서*12월 - 목포시 홈페이지 UMS(팩스) 사용료 55원*100건*65개부서*12월 - 지역상가포털사이트 자료수집 우편발송료 270원*3,000건*2회 ○시설장비유지비 - 인터넷시스템 서버(WEB, DB, 스토리지) 유지 보수비 175,754,950*5%*1.1 - 개인정보차단시스템 유지보수비 24,433,650원*10%*1.1 - 목포시 홈페이지 유지 보수 기능개선 1,500,000원*12월*90% - 인터넷침입차단시스템 유지보수비 14,946,520원*10%*1.1 - 목포시 웹방화벽 유지보수 31,054,800원*10%*1.1 	660 9,750 4,290 4,290 1,620 33,617 9,667 2,688 16,200 1,645 3,417		
정보화마을 프로그램관리자 인건비 지원	38,589	30,588	8,001
	국 도 시 10,560 8,436 19,593		
307 민간이전	38,589	30,588	8,001
	국 도 시 10,560 8,436 19,593		
02 민간경상보조	38,589	30,588	8,001
<ul style="list-style-type: none"> ○정보화마을프로그램 관리자 인건비 1,270,000원*2명*12월 ○프로그램관리자 4대보험 15,240,000원*10.33%*2명 ○프로그램관리자 퇴직금 1,270,000원*2명 ○울도정보화마을 프로그램관리자 도선비 4,200원*24일*2회*12월 	30,480 10,560 8,436 11,484 3,149 2,540 2,420		
	국 도 시		
정보이용시설운영 및 정보화교육	56,674	57,365	△691
201 일반운영비	42,602	44,702	△2,100
01 사무관리비	24,620	26,720	△2,100
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 5,600 - 시민정보화교육용교재 구입비 7,000원*500권 	3,500		

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"> - 직원정보화 교육용 교재 구입비 7,000원*100권*3종 	2,100		
○운영수당	19,020		
<ul style="list-style-type: none"> - 시민정보화교육 외래강사수당 70,000원*10일*8개소*2회 	11,200		
<ul style="list-style-type: none"> - 시민 PC이용경진대회 출제수당 300,000원*7개분야 	2,100		
<ul style="list-style-type: none"> - 시민 PC이용경진대회 채점수당 4,000원*150명 	600		
<ul style="list-style-type: none"> - 시산하 직원전산교육 외래강사 초청 수당 70,000원*10일*5회 	3,500		
<ul style="list-style-type: none"> - 직원 PC이용경진대회 출제수당 300,000원*3개분야 	900		
<ul style="list-style-type: none"> - 직원 PC이용경진대회 채점수당 4,000원*30명 	120		
<ul style="list-style-type: none"> - 시험감독수당 30,000원*10명*2회 	600		
02 공공운영비	17,982	17,982	0
○공공요금 및 제세	17,982		
<ul style="list-style-type: none"> - 정보화교육장(주민자치센터) 회선료 145,500원*7개소*12월 	12,222		
<ul style="list-style-type: none"> - 모부자세대 인터넷회선료 15,000원*32명*12월 	5,760		
202 여비	4,502	4,437	65
01 국내여비	4,502	4,437	65
<ul style="list-style-type: none"> ○직원PC이용 중앙경진대회 참석 관외여비 264,800원*5명*1회 	1,324		
<ul style="list-style-type: none"> ○지역정보화담당 공무원 전산화추진 관외여비 264,800원*3명*4회 	3,178		
301 일반보상금	6,720	5,376	1,344
10 행사실비보상금	6,720	5,376	1,344
<ul style="list-style-type: none"> ○시민정보화교육 자원봉사(교육강사)활동 실비 	6,720		
<ul style="list-style-type: none"> - 급식비 7,000원*8일*7개소*12회 	4,704		
<ul style="list-style-type: none"> - 교통비 3,000원*8일*7개소*12회 	2,016		
303 포상금	2,850	2,850	0
01 포상금	2,850	2,850	0
<ul style="list-style-type: none"> ○직원PC이용경진대회 공무원 시상금 	2,850		
<ul style="list-style-type: none"> - 최우수상 500,000원*3명 	1,500		
<ul style="list-style-type: none"> - 우수상 300,000원*3명 	900		
<ul style="list-style-type: none"> - 장려상 150,000원*3명 	450		
정보화마을 운영활성화	12,937	12,868	69
201 일반운영비	6,250	6,250	0
01 사무관리비	700	700	0
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 	700		

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"> - 정보화마을정보센터 교육용교재 구입 7,000원*50권*2개소 	700		
02 공공운영비	5,550	5,550	0
○시설장비 유지비	3,870		
<ul style="list-style-type: none"> - 정보화마을 홈페이지 유지보수비 35,177,000원*10%*1.1 	3,870		
○공공요금 및 제세	1,680		
<ul style="list-style-type: none"> - 정보화마을센터 인터넷회선료, 전화료 50,000원*2개소*12월 	1,200		
<ul style="list-style-type: none"> - 정보화마을센터 전기요금 20,000원*2개소*12월 	480		
301 일반보상금	4,767	4,698	69
10 행사실비보상금	4,767	4,698	69
<ul style="list-style-type: none"> ○운영위원 중앙 정기총회등 참석 실비 264,800원*5명*2개소 	2,648		
<ul style="list-style-type: none"> ○정보화마을프로그램관리자 관외교육참석 실비 264,800원*4회*2개소 	2,119		
307 민간이전	1,920	1,920	0
02 민간경상보조	1,920	1,920	0
<ul style="list-style-type: none"> ○정보화마을 전자상거래 택배비 지원 2,000원*40건*12월*2개소 	1,920		
행정운영경비(정보통신과)	62,878	65,272	△2,394
인력운영비(정보통신과)	4,200	4,200	0
인력운영비(정보통신과)	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ○정보통신과 350,000원*12월 	4,200		
기본경비(정보통신과)	58,678	61,072	△2,394
기본경비(정보통신과)	58,678	61,072	△2,394
201 일반운영비	19,020	19,540	△520
01 사무관리비	19,020	19,540	△520
○일반수용비	11,040		
<ul style="list-style-type: none"> - 기본사무용품비 100,000원*19명 1,900 - 복사기 유지관리비 400,000원*1대*5회 2,000 - 프린터 및 팩시밀리 유지관리비 237,000원*5대*4회 4,740 - 복사용지 20,000원*10박스*12월 2,400 	7,980		
○급량비	7,980		
<ul style="list-style-type: none"> - 정보통신업무추진급량비 7,000원*19명*5회*12월 7,980 	7,980		
202 여비	39,658	41,532	△1,874
01 국내여비	39,658	41,532	△1,874

부서: 정보통신과
 정책: 행정운영경비(정보통신과)
 단위: 기본경비(정보통신과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보통신업무추진 관내여비 20,000원*19명*8회*12월	36,480		
○정보통신업무추진 관외여비 264,800원*2명*6회	3,178		