

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 종합상황실 ~ 종합상황실

부서: 종합상황실

정책: 소방정보화 기반환경 구축(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 안정적인 소방정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
종합상황실	2,713,626	2,745,113	△31,487
소방정보화 기반환경 구축(공공질서및안전/재난방재·민방위) 성과목표 : 정보통신 인프라 확충과 안정적 운영	2,609,686	2,640,272	△30,586
안정적인 소방정보서비스 제공 성과지표 1 : 출동지령 평균소요시간 당해년도 목표치 : 66.6 초 성과지표 2 : 정보시스템 가동율 당해년도 목표치 : 98.50 %	2,609,686	2,640,272	△30,586
소방 상황정보시스템 운영	2,606,086	2,636,482	△30,396
201 일반운영비	910,787	910,937	△150
01 사무관리비 용역사업 기술평가 수당 절감 경정 1,950,000원	12,550 1,950	12,700 2,100	△150 △150
206 재료비	1,900	2,000	△100
01 재료비 정보통신관련 물품 구입 절감 경정 1,900,000원	1,900 1,900	2,000 2,000	△100 △100
207 연구개발비	67,925	71,500	△3,575
02 전산개발비 119종합정보시스템 개인정보 DB암호화 절감 경정 67,925,000원	67,925 67,925	71,500 71,500	△3,575 △3,575
405 자산취득비	885,754	912,325	△26,571
01 자산및물품취득비 비상전원시설(UPS) 보강 경정 35,260,000원 119종합정보시스템 노후장비 보강(1단계) 절감 · 종합접수대(11식) 경정 163,269,000원 네트워크 접근제어(NAC)시스템 구축 절감 경정 128,800,000원	885,754 35,260 663,269 163,269 128,800	912,325 15,900 680,000 180,000 158,000	△26,571 19,360 △16,731 △16,731 △29,200
119상황실 운영	3,600	3,790	△190
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비 상황 업무추진 절감 경정 950,000원	950 950	1,000 1,000	△50 △50
206 재료비	2,650	2,790	△140
01 재료비 119상황실 수보대 헤드셋 구입 절감 경정 2,650,000원	2,650 2,650	2,790 2,790	△140 △140
행정운영경비(종합상황실)(기타/기타)	103,940	104,841	△901
기본경비	103,940	104,841	△901
기본경비	103,940	104,841	△901

부서: 종합상황실
 정책: 행정운영경비(종합상황실)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	6,213	6,540	△327
04 부서운영업무추진비	6,213	6,540	△327
부서운영업무추진비 절감 경정 6,213,000원	6,213	6,540	△327
405 자산취득비	7,506	8,080	△574
01 자산및물품취득비	7,506	8,080	△574
행정물품 절감	7,506	8,080	△574
· 신규	2,426	3,000	△574
-프린터(칼라) 경정 2,426,000원	2,426	3,000	△574