

별첨2)

추경예산 편성 요구서

(단위 : 원)

예산 구분	부서명	사 업 명	예산과목	소 요 예 산			산출근거	비 고
				예산액	추경요구액	추경후 예산액		
지출 예산	IT 기획처	디지털 혁신이 행방안 컨설팅 용역	[편]위탁비/ 외부위탁	0	133,104,000	133,104,000	견적서 참조	2018
채무 예산				0	665,520,000	665,520,000	견적서 참조	2019

【 작성방법 】

- ◇ 예산구분 : 수입예산, 지출예산, 채무예산, 계속비예산 여부를 구분 기입
- ◇ 부 서 명 : 요구부서 기입(요구부서와 편성부서가 다를 경우 괄호 안에 편성부서 기입)
- ◇ 예산과목 : 세항-목-세목으로 기입
(ex. 운수사업원가, 인건비, 보수 / 판매비와관리비, 복리후생비, 기타복리후생비)
- ◇ 예 산 액 : 2018년 편성액 기입
※ 채무, 계속비 예산의 경우 행을 구분하여 해당 편성액을 기입하고 비고에 해당연도 표기
- ◇ 추경요구액 : 금회 추경요구액 기입
- ◇ 추경 후 예산액 : 추경예산 편성 이후 증감된 예산액 기입

[신규]단위사업설명서

디지털혁신 이행방안 컨설팅 용역사업
(ERP단위사업코드 : 590121004, 예산과목코드 : 5225510)

일 반 현 황

○ 기 능

- 전사관점의 End-to-End 프로세스 최적화, 디지털 기술기반 업무 고도화, 비핵심 업무의 자동화 등을 구현

○ 운영 현황 : '18년 신규사업

- 사업기간 : 착수일로부터 6개월
- 사업예산 : 798,624 (천원)

○ 과업 내용

- 디지털혁신 PI 과제 관리 : 19개 PI 과제 및 55개 실행과제 검증 및 총괄관리 등
- 기준정보 표준화 : 전사 기준정보 및 데이터 표준화 수행 등
- 차세대 To-be 설계 : 업무 및 시스템(기능, 인프라, 데이터 등) 아키텍처 설계 등
- 차세대 구축 로드맵 수립 : 상세 이행계획 수립, 소요예산, 제안요청서 작성 등

□ 개선계획 ('19~'21년)

○ 사업 목적

- 통합이후 이원화된 업무프로세스를 Best Practice 기반으로 일원화
- 전사관점의 End-to-End 프로세스 최적화, 디지털 기술기반 업무 고도화, 비핵심 업무의 자동화 등을 구현하기 위한 디지털혁신 이행방안 컨설팅 용역 추진

○ 사업 근거 (관련법령, 방침 등)

- 양공사 정보시스템 통합 추진계획(통합준비단-6호, '17.2.7)
- 통합공사 업무시스템 구축변경(서울시 교통정책과-6880호, '17.3.22)
- 디지털혁신(PI) 추진계획 수립(사장방침-87호, '18.1.31)
- 디지털혁신(PI) 추진결과 완료보고(사장방침-20111호, '18.7.4)
- 디지털혁신 이행방안 컨설팅 용역계획(사장방침-20119호, '18.7.13)
- 2018년 수시 투자심사 결과 알림(예산처-20755호, '18.8.16)

○ 추진 일정

추진내용	2018년				2019년			
	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월
발주 공고 및 계약								
현황 분석 & PMO(PI, Data표준화 등) - PI과제, 업무, 데이터 등 분석								
To-Be 모델 설계 & PMO(PI, Data표준화) - 업무, 데이터, 시스템 등 설계								
차세대 시스템 구축 이행계획 수립 - 조직&인력 소요예산 제안요청서 작성								

○ 물량 및 사업비('19~'21)

(단위:백만원)

구분	계	'18	'19	'20	'21
사업비	799	133	666	-	-

○ '19년 사업비[사업비에 대한 세부산출내역 및 근거 적시(용역/자체설계/추정치 등)] (단위:백만원)

구분	계	'19년	'20년	'21년	'22년	비고
사업비(편성요구액)		666				

- 산출세부내역

- 용역사업비 산출 : SW사업 대가산정 가이드(한국소프트웨어산업협회) :
- 컨설팅지수 방식에 의거 정보전략계획 수립비 산출

업무	업무별가중치	해당여부	총업무가중치	업무난이도	난이도결정	적용기준	난이도계산	
소요제기	6.3	○	52.6	조직규모	1	단위부서 51-100개 단위부서	2.496	
타당성분석	7.2	○		업무처리유형	1.6	교호적		
정보전략 마스터플랜	경영전략 수립	7.2		○	사용자참여도	1		보통
	정보구조 정의	6.4		○	기존시스템	1.3		기존시스템 100%활용
	기술현황분석	6.6		○	현장방문요구	1.2		11개현장 이상
	정보관리조직분석	6.4		○	업무의 특수성	1		복잡하나 구축사례가 많은 업무(금융, 의료 시스템등)
	시스템구축전략 및 계획수립	6.2		○	수행기간	1		6~12개월미만
제안요청서 작성	6.3	○		사용양식의 수	1	201가지 이상		
컨설팅지수계산							131.2896	
공수(해당연도)							* 2017년도 정보화전략계획 공수(원) : 6,821,610원	
직접경비							14,235,000	
정보전략계획수립비							726,022,608	
계산법 : 6,821,610원 * (131.2896)0.95 + 10,000,000원 + 14,235,000원								

○ 재원조달 : 자체100%

○ '19년 사업기간 : 2019. 1.1 ~ 4.30

○ 기투자 현황 : 해당없음

사전절차 이행 여부

<사전절차 이행여부>

구분	자체 투자심사	서울시 투자심사	정보화 예비심사	방침수립여부	서울시 기술용역심사	관련법령 저촉여부
해당여부	○	○		○		
심의일자	2018.8.2	2018.8.16		2018.7.13		

<사전절차 이행결과>

○ 투자심사

- 조건부 승인 사유 : '18년 이후 가용재원 범위 내에서 예산 반영 가능

본부	부서명	책임자 · 담당자			
IT전략실	IT기획처	IT기획처장	임병민 (6311-9341)	담당자	조용선 (6311-9366)

[증·감조정]단위사업설명서

전동차량 유지보수시스템 통합 구축
(ERP단위사업코드 : 190106027, 예산과목코드 : 1245110)

일 반 현 황

○ 시스템 운영현황

구 분	RIMS	UFFICE(전동차관리)
프로그램 현황	6개모듈 498개 화면으로 구성	14개 모듈 206개 화면으로 구성
개발 및 관리	R&D, IT운영처	구)정보화기획단, IT운영처
경과현황	<ul style="list-style-type: none"> - 2005년 1차 구축 시범운영 - 2007년 확대 구축 전 차량사업소 - 2009년 ERP 자재, 자산 등 I/F - 2011년 차량분석시스템 구축 	<ul style="list-style-type: none"> - 1998년 3월 개발(C/S 기반) - 2011년 7월 Web 기반 재구축

- 통합 공사 업무프로세스 일원화를 위한 시스템 구축 및 노후 인프라 개선 추진

2018년 예산편성 현황

(단위:백만원)

예산과목	단위사업명	계	'18	'19	'20	'21	비고
정보화시스템 취득비	전동차량 유지보수 시스템 통합 구축	4,981	2,292	2,689			

2018년 사업비 조정 요구현황

○ 조정예산

(단위:백만원)

예산과목	단위사업명	계	'18	'19	'20	'21	비고
정보화시스템 취득비	전동차량 유지보수 시스템 통합 구축	0	0	0			

○ 조정사유 : 디지털혁신(PI) 추진결과에 따라 전사 관점의 업무프로세스 설계 및 차세대 시스템 구축 추진으로 개별 발주 예정 시스템은 차세대 시스템 설계 및 구축에 포함하여 진행 예정 ⇒ **통합 차량정보화시스템 사업 취소**

※ 관련근거 : 사장 방침 제20123호(2018. 7. 18.) “통합 차량정보화시스템 구축 사업 변경 건의”

본부	부서명	책임자 · 담당자			
IT전략실	IT운영처	IT운영처장	황 선 관 (6311-9380)	담당자	김 희 태 (6311-9361)