

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 행정정보과

부서: 행정정보과
정책: IT기반의 고도화
단위: 정보의생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정정보과		9,872,688	9,763,636	109,052
		국 도 시	1,426,555 140,045 8,306,088	
IT기반의 고도화		9,736,878	9,647,104	89,774
		국 도 시	1,426,555 140,045 8,170,278	
정보의생활화		229,566	238,677	△9,111
		도 시	37,544 192,022	
정보생활화 교육		54,930	46,365	8,565
201 일반운영비		8,100	8,125	△25
01 사무관리비		8,100	8,125	△25
□ 일반수용비		6,600		
○ 정보화 교육교재 구입 25,000원 * 30부 * 2종 * 2회		3,000		
○ 정보화 교육 소모품 구입 25,000원 * 20종 * 2회		1,000		
○ 주민정보이용시설 운영 200,000원 * 8개소		1,600		
○ 주민정보이용시설 교육교재 구입 25,000원 * 40권		1,000		
□ 운영수당		1,500		
○ 정보화 교육 강사료 500,000원 * 2일		1,000		
○ 개인정보보호 및 정보보안교육 강사료 500,000원 * 1회		500		
301 일반보상금		1,920	3,240	△1,320
09 행사실비보상금		1,920	3,240	△1,320
□ 지역정보화강사 교육 참석자 실비보상 80,000원 * 8명 * 3회		1,920		
303 포상금		5,000	5,000	0
01 포상금		5,000	5,000	0
□ 공무원 정보지식인대회 시상금 5,000,000원 * 1식		5,000		
307 민간이전		30,000	30,000	0
05 민간위탁금		30,000	30,000	0
□ 시민정보화교육 위탁교육비 30,000,000원 * 1식		30,000		
405 자산취득비		9,910	0	9,910
01 자산및물품취득비		9,910	0	9,910
□ 정보화교육장 컴퓨터 책상 교체 350,000원 * 17개		5,950		
□ 정보화교육장 의자 교체 110,000원 * 36개		3,960		

부서: 행정정보과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 정보의생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정보화 행사	16,500	17,300	△800
	201 일반운영비	14,900	14,900	0
	01 사무관리비	14,900	14,900	0
	□ 일반수용비	6,900		
	○ 행사 홍보 현수막 제작 120,000원 * 5종 * 3회	1,800		
	○ 개인정보보호 홍보 현수막 제작 120,000원 * 5종 * 2회	1,200		
	○ 정보화 행사 소모품 구입 50,000원 * 6종 * 3회	900		
	○ 경진대회 상패 구입 1,000,000원 * 3회	3,000		
	□ 운영수당	7,000		
	○ 공무원 정보지식인대회 평가대행비 4,000,000원 * 1회	4,000		
	○ 시민정보화경진대회 시험관리비 3,000,000원 * 1회	3,000		
	□ 임차료	1,000		
	○ 정보화행사 참석 차량임차(예선, 본선) 500,000원 * 2회	1,000		
	301 일반보상금	1,600	2,400	△800
	09 행사실비보상금	1,600	2,400	△800
	□ 정보화행사 참석자 실비보상(예선, 본선) 80,000원 * 20명	1,600		
	정보화마을 활성화	14,240	14,240	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	□ 일반수용비	2,000		
	○ 정보화마을 홍보 책자 제작 5,000원 * 200권 * 2개소	2,000		
	207 연구개발비	9,000	9,000	0
	02 전산개발비	9,000	9,000	0
	□ 정보화마을 홈페이지 콘텐츠 유지보수비 4,500,000원 * 2개소	9,000		
	301 일반보상금	3,240	3,240	0
	09 행사실비보상금	3,240	3,240	0
	□ 정보화마을 지도자대회(중앙) 참석자 실비보 상 60,000원 * 7명 * 2개마을	840		
	□ 정보화마을 지도자대회(경북) 참석자 실비보 상 60,000원 * 7명 * 2개마을	840		
	□ 정보화마을 Festa 행사 참석자 실비보상 60,000원 * 8명 * 2개마을	960		
	□ 정보화마을 프로그램 관리자 교육 참석자 실 비보상 60,000원 * 1명 * 2개마을 * 5회	600		
	정보화마을 활성화(보조)	33,000	34,000	△1,000

부서: 행정정보과
정책: IT기반의 고도화
단위: 정보의생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 8,064 시 24,936		
	307 민간이전	33,000	34,000	△ 1,000
		도 8,064 시 24,936		
	02 민간경상사업보조	33,000	34,000	△ 1,000
	□ 정보화마을 프로그램관리자 인부임 16,500,000원 * 2명	33,000		
		도 8,064 시 24,936		
	지역정보화강사배치사업	103,896	116,772	△ 12,876
		도 28,080 시 75,816		
	101 인건비	103,896	116,772	△ 12,876
		도 28,080 시 75,816		
	04 기간제근로자등보수	103,896	116,772	△ 12,876
	□ 지역정보화강사 인부임 52,000원 * 225일 * 8명	93,600		
		도 28,080 시 65,520		
	□ 4대보험 93,600,000원 * 11/100	10,296		
	정보화마을역량강화(보조)	7,000	10,000	△ 3,000
		도 1,400 시 5,600		
	307 민간이전	7,000	10,000	△ 3,000
		도 1,400 시 5,600		
	02 민간경상사업보조	7,000	10,000	△ 3,000
	□ 정보화마을 활성화 지원 3,500,000원 * 2개소	7,000		
		도 1,400 시 5,600		
	전자행정 인프라 고도화	465,366	660,116	△ 194,750
		국 10,555 시 454,811		
	행정장비의 현대화	82,500	0	82,500
	405 자산취득비	82,500	0	82,500
	01 자산및물품취득비	82,500	0	82,500
	□ 업무용 노후 전산장비 교체	82,500		
	○ 컴퓨터 700,000원 * 50대	35,000		
	○ 프린터 550,000원 * 50대	27,500		
	○ 모니터 250,000원 * 80대	20,000		
	전산시스템 고도화	337,683	610,877	△ 273,194
	201 일반운영비	82,509	94,786	△ 12,277

부서: 행정정보과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 전자행정 인프라 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		24,620	24,840	△220
□ 일반수용비		13,520		
○ 복사용지 구입	25,000원 * 120박스	3,000		
○ 행정사무기기 소모품 구입		7,200		
· 복합기 토너 및 드럼	1,200,000원 * 1대 * 2회	2,400		
· 프린터 토너 및 드럼	300,000원 * 4대 * 4회	4,800		
○ 행정자료 구독료	13,000원 * 10종 * 12월	1,560		
○ 행정사무용품 구입	40,000원 * 22종 * 2회	1,760		
□ 급량비		8,820		
○ 정보기획 업무추진	7,000원 * 6명 * 110일	4,620		
○ 행정정보과 업무추진	7,000원 * 12명 * 50일	4,200		
□ 임차료		2,280		
○ 복합기 임차료	190,000원 * 12월	2,280		
02 공공운영비		57,889	69,946	△12,057
□ 공공요금 및 제세		28,800		
○ 단문메시지 서비스 사용료	2,000,000원 * 12월	24,000		
○ 전산실 환경 감시서비스 사용료	100,000원 * 2개소 * 12월	2,400		
○ 홈페이지 실명확인 및 도메인 서비스 사용료	200,000원 * 12월	2,400		
□ 시설장비유지비		29,089		
○ 전산실 항온항습기 유지보수비	39,250,000원 * 8/100	3,140		
○ DNS서버 및 보안장비 유지보수	94,600,000원 * 10/100	9,460		
○ 무정전전원공급장치 유지관리비	496,500원 * 2대 * 2회	1,986		
○ 침입차단(방화벽)시스템 유지관리비	48,875,000원 * 8/100	3,910		
○ 영상회의폴리콤장비 라이선스(1년)	1,100,000원 * 1user	1,100		
○ 보안USB시스템 유지관리비	44,300,000원 * 8/100	3,544		
○ 영상회의실 장비 유지관리비	60,000,000원 * 8/100	4,800		
○ 웹하드 및 원격지원관리시스템 서버 유지보수비	14,361,000원 * 8/100	1,149		
202 여비		22,150	22,540	△390
01 국내여비		22,150	22,540	△390

부서: 행정정보과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 전자행정 인프라 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 지역정보화 우수기관 견학 100,000원 * 5명 * 4일	2,000		
	☐ 지역정보화 시책 교육 80,000원 * 4명 * 10일	3,200		
	☐ 읍면동 전산장비 및 개인정보처리 실태 점검 20,000원 * 5명 * 84일	8,400		
	☐ 전산보안 및 개인정보보호 교육 50,000원 * 3명 * 9일	1,350		
	☐ 정보시스템분야 연찬회 80,000원 * 4명 * 10일	3,200		
	☐ 프로그램 운영 교육 80,000원 * 5명 * 10일	4,000		
	206 재료비	2,500	5,000	△2,500
	01 재료비	2,500	5,000	△2,500
	☐ 보안 USB 구입 50,000원 * 50개	2,500		
	207 연구개발비	230,524	119,510	111,014
	01 연구용역비	50,000	0	50,000
	☐ 개인정보 영향평가 용역 50,000,000원 * 1식	50,000		
	02 전산개발비	180,524	119,510	61,014
	☐ 원격지원 관리시스템S/W 유지보수비 21,938,000원 * 12/100	2,633		
	☐ 웹하드S/W 유지보수비 20,802,460원 * 12/100	2,497		
	☐ 김천알리미시스템 유지보수비 45,591,000원 * 12/100	5,471		
	☐ 홈페이지 유지보수비 143,750,000원 * 12/100	17,250		
	☐ PC용 개인정보 보호시스템 유지보수비 54,794,300원 * 12/100	6,576		
	☐ DB보안 시스템 유지보수비 57,407,300원 * 12/100	6,889		
	☐ 스마트김천 모바일서비스 유지보수비 46,700,000원 * 12/100	5,604		
	☐ 공공데이터시스템 유지보수비 136,038,000원 * 10/100	13,604		
	☐ 컴퓨터 바이러스 예방백신 구입 30,000,000원 * 1식	30,000		
	☐ 상용 소프트웨어 구입 40,000원 * 1,000user	40,000		
	☐ 김천시 홈페이지 검색엔진 및 문서뷰어 구입 50,000,000원 * 1식	50,000		
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원		33,638	33,638	0
		국 시 7,897 25,741		
201 일반운영비		33,638	33,638	0
		국 시 7,897 25,741		

부서: 행정정보과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 전자행정 인프라 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		33,638	33,638	0
		□ 임차료		33,638		
		○ 시군 공통기반 노후장비교체 리스료 33,637,240원 * 1식		33,638		
			국	7,897		
			시	25,741		
		자치단체 종합장애대응체계 구축지원		11,545	15,601	△4,056
			국	2,658		
			시	8,887		
		201 일반운영비		11,545	15,601	△4,056
			국	2,658		
			시	8,887		
		01 사무관리비		11,545	15,601	△4,056
		□ 임차료		11,545		
		○ 시군재해복구체계구축 리스료 11,544,540원 * 1식		11,545		
			국	2,658		
			시	8,887		
		정보통신인프라향상		807,096	621,876	185,220
		정보통신망 운영		807,096	621,876	185,220
		201 일반운영비		451,976	467,276	△15,300
		01 사무관리비		9,220	9,520	△300
		□ 일반수용비		4,200		
		○ 행정 전화번호부(인명부) 유인 1,500,000원 * 2회		3,000		
		○ 통신실 팩스 토너 구입 200,000원 * 3대 * 2회		1,200		
		□ 위탁교육비		400		
		○ KT인재개발원 교육 400,000원 * 1인		400		
		□ 급량비		4,620		
		○ 통신운영 업무추진 7,000원 * 6명 * 110일		4,620		
		02 공공운영비		442,756	457,756	△15,000
		□ 공공요금 및 제세		324,456		
		○ 일반전화 사용료 50,000원 * 50회선 * 12월		30,000		
		○ 전용회선 사용료 20,800원 * 100회선 * 12월		24,960		
		○ 공용휴대폰 사용료 100,000원 * 3대 * 12월		3,600		
		○ 관사 인터넷 사용료 35,000원 * 2회선 * 12월		840		
		○ 인터넷전화망 사용료 500,000원 * 12월		6,000		
		○ 행정전화 통화 이용료 6,500,000원 * 12월		78,000		

부서: 행정정보과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 정보통신인프라향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 홈페이지망회선 사용료 1,800,000원 * 12월	21,600		
	○ 청내 디지털 유선방송 이용료 9,000원 * 52개 * 12월	5,616		
	○ 서버관리 SMS문자서비스 이용료 20,000원 * 12월	240		
	○ 읍면동,사업소 행정통신망 이용료 400,000원 * 32개소 * 12월	153,600		
	□ 시설장비유지비	118,300		
	○ 지방행정통신망 유지관리비(읍면동,사업소) 70,000원 * 44개소 * 12월	36,960		
	○ 교환기 유지관리비 139,000,000원 * 7/100	9,730		
	○ 본청 행정통신망 유지관리비 362,000,000원 * 7/100	25,340		
	○ 무정전 전원장치 유지관리비 65,000,000원 * 7/100	4,550		
	○ 본청 방송장비 및 회의실 유지관리비 220,000,000원 * 7/100	15,400		
	○ 통신실 부대장비 유지관리비 36,000,000원 * 7/100	2,520		
	○ 정보통신망 보안장비 유지관리비 124,000,000원 * 7/100	8,680		
	○ 유선방송시설 유지관리비 30,000,000원 * 7/100	2,100		
	○ 사용전검사 측정장비 유지관리비 20,000,000원 * 7/100	1,400		
	○ IP전화시스템 유지관리비(읍면동,사업소) 210,000원 * 32개소	6,720		
	○ 전자팩스 유지관리비 50,000,000원 * 7/100	3,500		
	○ 음성녹취서버 유지관리비 20,000,000원 * 7/100	1,400		
	202 여비	12,520	11,800	720
	01 국내여비	12,520	11,800	720
	□ 통신시설 및 장비 장애조치 20,000원 * 4인 * 60일	4,800		
	□ 정보통신 사용전 검사업무 민원처리 20,000원 * 3인 * 74일	4,440		
	□ 정보통신 신기술 교육 80,000원 * 3인 * 2일 * 4회	1,920		
	□ 각종 행사장 앰프지원 20,000원 * 1인 * 68일	1,360		
	206 재료비	12,600	12,600	0
	01 재료비	12,600	12,600	0
	□ 읍면동 무정전전원장치 축전지 구입 1,500,000원 * 4개소	6,000		
	□ 본청, 읍면동 허브 구입 60,000원 * 20개	1,200		

부서: 행정정보과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 정보통신인프라향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 인터넷통신 케이블접속 자재 구입 100,000원 * 10종	1,000		
			☐ UTP케이블 구입 100,000원 * 5타	500		
			☐ 통신 접속용 소모품 구입 100,000원 * 5종	500		
			☐ 비디오 프로젝트 램프 구입 1,000,000원 * 1개	1,000		
			☐ 무선마이크 건전지 구입 4,000원 * 50개 * 12월	2,400		
			207 연구개발비	20,000	0	20,000
			02 전산개발비	20,000	0	20,000
			☐ 정보통신공사 사용전검사 온라인시스템 설치 20,000,000원 * 1식	20,000		
			401 시설비및부대비	10,000	20,000	△ 10,000
			01 시설비	10,000	20,000	△ 10,000
			☐ 남면청사 통신이전 설치 10,000,000원 * 1식	10,000		
			405 자산취득비	300,000	85,000	215,000
			01 자산및물품취득비	300,000	85,000	215,000
			☐ 본청 IP전화기 설치 80,000,000원 * 1식	80,000		
			☐ 행정암호화 서버 교체 80,000,000원 * 1식	80,000		
			☐ 스위칭장비 교체 100,000,000원 * 1식	100,000		
			☐ 2층 회의실 방송장비 교체 40,000,000원 * 1식	40,000		
효율적인 기록물 통계 관리				627,060	616,486	10,574
				도 시 24,501 602,559		
정확한 통계자료 생산 보금				54,930	60,160	△ 5,230
			201 일반운영비	48,770	51,120	△ 2,350
			01 사무관리비	48,170	50,520	△ 2,350
			☐ 일반수용비	47,400		
			☐ 통계연보 발간 40,000원 * 250부	10,000		
			☐ 업무용수첩 제작 15,000원 * 1,700부	25,500		
			☐ 통계조사용품 구입 5,000원 * 100개 * 2회	1,000		
			☐ 통계조사보고서 발간 30,000원 * 150부	4,500		
			☐ 통계조사 홍보 현수막 제작 80,000원 * 80개	6,400		
			☐ 급량비	770		
			☐ 각종 통계조사 및 집계 7,000원 * 2명 * 55일	770		
			02 공공운영비	600	600	0
			☐ 공공요금 및 제세	600		
			☐ 통계연보 및 조사표 발송료 3,000원 * 200부	600		

부서: 행정정보과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 효율적인 기록물 통계 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	3,360	6,240	△2,880
	01 국내여비	3,360	6,240	△2,880
	□ 광업 제조업 통계조사 연찬 및 교육 80,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,440		
	□ 사업체 통계업무 연찬 및 교육 80,000원 * 2명 * 3일 * 4회	1,920		
	301 일반보상금	2,800	2,800	0
	09 행사실비보상금	2,800	2,800	0
	□ 통계조사 조사원 교육 참석자 간식제공 7,000원 * 200명 * 2회	2,800		
	사업체 조사	32,755	18,698	14,057
	도	9,827		
	시	22,928		
	101 인건비	9,368	5,824	3,544
	도	2,811		
	시	6,557		
	04 기간제근로자등보수	9,368	5,824	3,544
	□ 사업체조사 인부임 9,368,000원 * 1식	9,368		
	도	2,811		
	시	6,557		
	201 일반운영비	23,387	12,874	10,513
	도	7,016		
	시	16,371		
	01 사무관리비	23,387	12,874	10,513
	□ 사업체조사 용역 23,387,000원 * 1식	23,387		
	도	7,016		
	시	16,371		
	경상북도 및 김천시 사회조사	20,960	20,530	430
	도	14,674		
	시	6,286		
	101 인건비	3,681	3,559	122
	도	2,577		
	시	1,104		
	04 기간제근로자등보수	3,681	3,559	122
	□ 경상북도 및 김천시 사회조사 관리자 인부임 3,681,000원 * 1식	3,681		
	도	2,577		
	시	1,104		
	201 일반운영비	17,279	16,971	308
	도	12,097		
	시	5,182		
	01 사무관리비	16,865	16,557	308
	□ 경상북도 및 김천시 사회조사 용역 11,565,000원 * 1식	11,565		
	도	8,096		
	시	3,469		

부서: 행정정보과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 효율적인 기록물 통계 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 홍보용 소모품 구입 5,000원 * 1,060가구 02 공공운영비 ☐ 공공요금 및 제세 ○ 사회조사 협조 안내문발송 390원 * 1,060가구	5,300 도 3,710 시 1,590 414 414 414 도 291 시 123	414	0
	기록물관리	24,820	171,200	△ 146,380
	201 일반운영비	11,700	63,440	△ 51,740
	01 사무관리비	11,700	14,240	△ 2,540
	☐ 일반수용비 ○ 문서실 및 문서고 운영 · 기록관 및 행정자료실 소독 2,000,000원 * 2회 · 폐기대상 기록물 파쇄비 3,500,000원 * 1식 ☐ 운영수당 ○ 정보공개 심의위원회 참석수당 70,000원 * 2명 * 4회 ○ 기록물평가 심의위원회 참석수당 70,000원 * 2명 * 4회 ☐ 급량비 ○ 기록물관리 업무추진 7,000원 * 4명 * 110일	7,500 7,500 4,000 3,500 1,120 560 560 3,080 3,080		
	202 여비	9,120	20,560	△ 11,440
	01 국내여비	9,120	20,560	△ 11,440
	☐ 문서 이관작업 80,000원 * 2명 * 4일 * 2회 ☐ 기록물 관리 교육 80,000원 * 2명 * 3일 * 4회 ☐ 온나라시스템 교육 80,000원 * 2명 * 2일 * 4회 ☐ 읍면동 기록물관리 점검 20,000원 * 4명 * 58일	1,280 1,920 1,280 4,640		
	206 재료비	4,000	4,000	0
	01 재료비	4,000	4,000	0
	☐ 기록관 향균, 살충분사제 구입 2,000,000원 * 2식	4,000		
	기록물 전산화 사업	493,595	345,898	147,697
	201 일반운영비	50,472	45,821	4,651
	02 공공운영비	50,472	45,821	4,651
	☐ 시설장비유지비	50,472		

부서: 행정정보과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 효율적인 기록물 통계 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 통합검색서버 유지관리비 80,000,000원 * 8/100	6,400		
	○ 온나라시스템 서버 및 스토리지 유지관리 비 201,415,000원 * 8/100	16,114		
	○ 표준기록관리시스템 서버 장비 유지관리비 87,200,000원 * 8/100	6,976		
	○ 표준기록관리시스템 DB서버 유지관리비 56,530,000원 * 8/100 * 6/12	2,262		
	○ 통합스토리지 장비 유지관리비 140,000,000원 * 8/100	11,200		
	○ 무정전 전원장치(보건소) 유지관리비 9,000,000원 * 8/100	720		
	○ 통합백업장비 유지관리비 85,000,000원 * 8/100	6,800		
	207 연구개발비	103,056	285,155	△ 182,099
	02 전산개발비	103,056	285,155	△ 182,099
	□ 표준기록관리시스템 S/W 유지보수	37,217		
	○ 표준기록관리시스템 S/W 운영비 12,212,000원 * 1식	12,212		
	○ 표준기록관리시스템 DB/MS 유지보수비 19,750,000원 * 12/100 * 6/12	1,185		
	○ 표준기록관리시스템 상용 S/W 유지보수비 73,500,000원 * 12/100	8,820		
	○ 표준기록관리시스템 백신 라이선스 갱신 15,000,000원 * 1식	15,000		
	□ 공개·비공개 기록물 재분류 솔루션 구입 40,000,000원 * 1식	40,000		
	□ 온나라시스템 S/W 유지보수	14,559		
	○ 온나라시스템 DB/MS 유지보수비 74,000,000원 * 12/100	8,880		
	○ 온나라시스템 상용 S/W 유지보수비 16,000,000원 * 12/100	1,920		
	○ 알리미 S/W 유지보수비 11,880,000원 * 12/100	1,426		
	○ 문서자동배부시스템 S/W 유지보수비 19,440,000원 * 12/100	2,333		
	□ 백업 S/W 유지보수비 20,000,000원 * 12/100	2,400		
	□ 통합검색 엔진 유지보수비 32,000,000원 * 12/100	3,840		
	□ 통합스토리지 이중화 솔루션 유지보수 42,000,000원 * 12/100	5,040		
	308 자치단체등이전	340,067	14,922	325,145
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	340,067	14,922	325,145
	□ 온나라 운영 및 소프트웨어 유지보수비 21,922,000원 * 1식	21,922		
	□ 공통기반 전산장비 유지보수비 77,947,000원 * 1식	77,947		

부서: 행정정보과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 효율적인 기록물 통계 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 시군재해복구시스템 유지보수비 5,198,000원 * 1식 5,198			
			☐ 지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 7,000,000원 * 1식 7,000			
			☐ 공통기반 II AP서버 교체 176,000,000원 * 1식 176,000			
			☐ 공통기반 웹서버 이중화 및 NW장비 교체 52,000,000원 * 1식 52,000			
		녹색미래과학관 운영		4,463,368	4,345,987	117,381
			국 도 시	1,416,000 78,000 2,969,368		
		BTL전문과학관 지원		2,832,000	2,832,000	0
			국 시	1,416,000 1,416,000		
		402 민간자본이전		2,832,000	2,832,000	0
			국 시	1,416,000 1,416,000		
		03 민간대행사업비		2,832,000	2,832,000	0
		☐ BTL전문과학관(김천녹색미래과학관) 임대료 2,832,000,000원 * 1식 2,832,000	국 시	1,416,000 1,416,000		
		녹색미래과학관 운영 활성화		1,320,568	1,231,187	89,381
		101 인건비		22,750	0	22,750
		04 기간제근로자등보수		22,750	0	22,750
		☐ 과학관 기간제근로자 보수 22,750		22,750		
		○ 기본급 51,800원 * 1명 * 260일		13,468		
		○ 주휴수당 51,800원 * 1명 * 52일		2,694		
		○ 휴일수당 77,700원 * 1명 * 12일		933		
		○ 시간외근무수당 9,720원 * 1명 * 20시간 * 12월		2,333		
		○ 연차수당 51,800원 * 1명 * 12일		622		
		○ 퇴직금 2,700,000원 * 1명		2,700		
		201 일반운영비		200,338	190,707	9,631
		01 사무관리비		27,938	28,936	△998
		☐ 일반수용비 22,018		22,018		
		○ 홍보책자 제작 8,440원 * 500부		4,220		
		○ 홍보리플릿 제작 250원 * 20,000부		5,000		
		○ 과학관 운영 물품 300,000원 * 6종 * 2회		3,600		
		○ 행정사무용품 구입 100,000원 * 20종		2,000		
		○ 과학관 홍보 현수막 제작 100,000원 * 10종 * 2회		2,000		
		○ 과학관 입장객 카드 수수료 2,500원 * 67,500명 * 3.08/100		5,198		

(단위:천원)

- 13 -

부서: 행정정보과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 4D홀동영상관 콘텐츠 구입 22,000,000원 * 2식 ☐ 상설전시관 전시콘텐츠 구입 15,000,000원 * 2식 02 도서구입비 ☐ 과학도서 구입 12,000원 * 20종 * 12월	44,000 30,000 2,880 2,880	2,880	0
	창조과학 마인드 확산	35,800	37,800	△2,000
	201 일반운영비	20,800	22,800	△2,000
	01 사무관리비	20,800	22,800	△2,000
	☐ 일반수용비 ○ 과학교실 리플릿 제작 300원 * 2,500부 * 4회 ○ 과학교실 및 행사홍보 현수막 제작 100,000원 * 4종 * 10회 ○ 정기간행물 구독료 20,000원 * 4종 * 12월 ○ 과학교실 교재 인쇄비 9,200원 * 20부 * 10회 ○ 홍보물 제작 1,500원 * 2,000개 ☐ 운영 수당 ○ 과학체험교실 강사료 800,000원 * 10월	12,800 3,000 4,000 960 1,840 3,000 8,000 8,000		
	206 재료비	12,000	12,000	0
	01 재료비	12,000	12,000	0
	☐ 1일 과학체험교실 재료비 5,000원 * 25명 * 64회 ☐ 정기 과학체험교실 재료비 8,000원 * 20명 * 25회	8,000 4,000		
	301 일반보상금	3,000	3,000	0
	11 기타보상금	3,000	3,000	0
	☐ 융합창의과학퀴즈 이벤트 ○ 참가상 10,000원 * 10명 * 5회 ○ 우수상 50,000원 * 8명 * 5회 ○ 최우수상 100,000원 * 1명 * 5회	3,000 500 2,000 500		
	무한상상과학탐구서바이벌대전	160,000	200,000	△40,000
	도	48,000		
	시	112,000		
	201 일반운영비	160,000	200,000	△40,000
	도	48,000		
	시	112,000		
	03 행사운영비	160,000	200,000	△40,000
	☐ 제4회 전국무한상상과학탐구서바이벌대전 160,000,000원 * 1식	160,000		
	도	48,000		
	시	112,000		

부서: 행정정보과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	녹색미래과학관 과학행사 추진	15,000	15,000	0
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
	03 행사운영비	15,000	15,000	0
	□ 과학의 날 행사 15,000,000원 * 1식	15,000		
	무한상상실 운영(자체)	40,000	0	40,000
	201 일반운영비	40,000	0	40,000
	03 행사운영비	40,000	0	40,000
	□ Maker 양성 프로젝트 22,000,000원 * 1식	22,000		
	□ Sci-Art프로그램 운영 18,000,000원 * 1식	18,000		
	무한상상창의과학문화확산사업지원	30,000	30,000	0
		도 15,000		
		시 15,000		
	201 일반운영비	30,000	30,000	0
		도 15,000		
		시 15,000		
	03 행사운영비	30,000	30,000	0
	□ 무한상상 페스티벌 행사 30,000,000원 * 1식	30,000		
		도 15,000		
		시 15,000		
	무한상상실 Maker 창작단 양성사업	30,000	0	30,000
		도 15,000		
		시 15,000		
	201 일반운영비	30,000	0	30,000
		도 15,000		
		시 15,000		
	03 행사운영비	30,000	0	30,000
	□ 무한상상실 Maker 창작단 양성사업 30,000,000원 * 1식	30,000		
		도 15,000		
		시 15,000		
	통합관제센터 관리	3,144,422	3,163,962	△ 19,540
	CCTV 통합관제센터 운영	3,029,282	2,595,622	433,660
	101 인건비	947,662	669,600	278,062
	04 기간제근로자등보수	947,662	669,600	278,062
	□ 통합관제센터 관제요원 인건비	776,755		
	○ 기본급 51,800원 * 36명 * 246일	458,741		
	○ 주휴수당 51,800원 * 36명 * 52일	96,970		
	○ 휴일근무수당 77,700원 * 36명 * 35일	97,902		
	○ 시간외근무수당 9,720원 * 36명 * 20시간 * 12개월	83,981		
	○ 연차수당 51,800원 * 36명 * 21일	39,161		
	□ 4대 보험	102,507		

부서: 행정정보과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 통합관제센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 건강보험료 부담금 776,755,000원 * 3.00/100	23,303		
	○ 노인장기요양보험료 부담금 23,303,000원 * 6.55/100	1,527		
	○ 국민연금보험료 부담금 776,755,000원 * 4.5/100	34,954		
	○ 고용보험료 부담금 776,755,000원 * 1.5/100	11,652		
	○ 산재보험료 부담금 776,755,000원 * 4.00/100	31,071		
	□ 퇴직금 1,900,000원 * 36명	68,400		
	201 일반운영비	743,630	676,540	67,090
	01 사무관리비	12,230	8,140	4,090
	□ 일반수용비	3,480		
	○ CCTV통합관제센터 홍보물 제작 500,000원 * 2회	1,000		
	○ CCTV통합관제센터 토너 구입 300,000원 * 2회	600		
	○ CCTV통합관제센터 소모품 구입 300,000원 * 2회	600		
	○ 관제요원 근무상황부 유인 16,000원 * 80부	1,280		
	□ 피복비	2,520		
	○ CCTV통합관제센터 모니터링요원 근무복 70,000원 * 36명	2,520		
	□ 임차료	2,520		
	○ 복사기 임차료 160,000원 * 12월	1,920		
	○ CCTV통합관제센터 정수기 임차료 50,000원 * 1대 * 12월	600		
	□ 운영비	1,400		
	○ CCTV통합관제센터 운영위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
	□ 급량비	2,310		
	○ 통합관제센터 업무추진 7,000원 * 3명 * 110일	2,310		
	02 공공운영비	731,400	658,400	73,000
	□ 공공요금 및 제세	596,400		
	○ CCTV 전기요금 9,000,000원 * 12월	108,000		
	○ CCTV 전용회선 사용료 90,000원 * 450회선 * 12월	486,000		
	○ CCTV 인터넷회선 사용료 200,000원 * 12월	2,400		
	□ 시설장비 유지비	135,000		
	○ CCTV(방범, 어린이보호, 아동보호) 유지보 수비 500,000원 * 270대	135,000		
	202 여비	7,500	0	7,500

부서: 행정정보과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 통합관제센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	7,500	0	7,500
	□ 방법용 CCTV 설치사업 추진 20,000원 * 3명 * 35일	2,100		
	□ CCTV관련 민원업무 추진 20,000원 * 3명 * 50일	3,000		
	□ 관제센터 우수시·군 선진지 견학 80,000원 * 3명 * 10일	2,400		
	401 시설비및부대비	1,330,490	1,249,482	81,008
	01 시설비	1,325,000	1,245,000	80,000
	□ 방법용 CCTV 설치 1,200,000,000원 * 1식	1,200,000		
	□ 노후 CCTV 교체 20,000,000원 * 1식	20,000		
	□ CCTV 안내표지판 교체 25,000,000원 * 1식	25,000		
	□ 체납차량 번호판 영치 CCTV시스템 설치 80,000,000원 * 1식	80,000		
	03 시설부대비	5,490	4,482	1,008
	□ CCTV 설치 시설부대비 1,525,000,000원 * 0.36/100	5,490		
	U-City 자가망 운영	115,140	128,340	△ 13,200
	201 일반운영비	115,140	128,340	△ 13,200
	01 사무관리비	2,040	2,040	0
	□ 일반수용비	2,040		
	○ 혁신도시 통신국사 무인경비용역 170,000원 * 12월	2,040		
	02 공공운영비	113,100	126,300	△ 13,200
	□ 공공요금 및 제세	52,800		
	○ 혁신도시 u-city 회선사용료 4,400,000원 * 12월	52,800		
	□ 시설장비유지비	60,300		
	○ u-city 자가통신망 유지관리비 290,000,000원 * 7/100	20,300		
	○ u-city 서버, 스토리지, 네트워크, 소프트 웨어 유지관리비 40,000,000원 * 1식	40,000		
	행정운영경비(행정정보과)	135,810	116,532	19,278
	인력운영비	130,410	111,132	19,278
	인력운영비(행정정보과)	130,410	111,132	19,278
	101 인건비	130,410	111,132	19,278
	01 보수	113,400	95,256	18,144
	□ 초과근무수당	113,400		
	○ 시간외근무수당 10,500원 * 20명 * 45시간 * 12월	113,400		
	02 기타직보수	17,010	15,876	1,134
	□ 초과근무수당	17,010		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 시간외근무수당 10,500원 * 3명 * 45시간 * 12월	17,010		
			기본경비	5,400	5,400	0
			기본경비(행정정보과)	5,400	5,400	0
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			□ 행정정보과 350,000원 * 12월	4,200		
			204 직무수행경비	1,200	1,200	0
			01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			□ 행정정보과장 100,000원 * 12월	1,200		