

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 정보기획과

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 정보의생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보기획과	13,270,178	12,604,270	665,908
국	1,294,000		
도	146,216		
시	11,829,962		
IT기반의 고도화	13,111,209	12,436,858	674,351
국	1,294,000		
도	146,216		
시	11,670,993		
정보의생활화	280,921	255,938	24,983
도	44,854		
시	236,067		
정보생활화 교육	80,800	64,020	16,780
201 일반운영비	25,420	12,100	13,320
01 사무관리비	21,100	12,100	9,000
<input type="checkbox"/> 일반수용비	19,600		
<input type="checkbox"/> 정보화 교육교재 구입 20,000원 * 30부 * 4종 * 2회	4,800		
<input type="checkbox"/> 정보화 교육 소모품 구입 20,000원 * 20종 * 4회	1,600		
<input type="checkbox"/> 주민정보이용시설 운영 200,000원 * 7개소	1,400		
<input type="checkbox"/> 주민정보이용시설 교육교재 구입 20,000원 * 40권	800		
<input type="checkbox"/> 어르신정보화 교육교재 및 비품구입 300,000원 * 10개소	3,000		
<input type="checkbox"/> 어르신정보화 교육용 장비 교체 및 수리 400,000원 * 2대 * 10개소	8,000		
<input type="checkbox"/> 운영수당	1,500		
<input type="checkbox"/> 정보화 교육 강사료 500,000원 * 2일	1,000		
<input type="checkbox"/> 개인정보보호 및 정보보안교육 강사료 500,000원 * 1회	500		
02 공공운영비	4,320	0	4,320
<input type="checkbox"/> 어르신정보화 교육용 통신회선료 36,000원 * 10개소 * 12월	4,320		
301 일반보전금	5,380	1,920	3,460
09 행사실비지원금	5,380	1,920	3,460
<input type="checkbox"/> 어르신정보화 교육 참석자 간식제공 3,500원 * 10회 * 60명	2,100		
<input type="checkbox"/> 지역정보화강사 교육 참석자 실비보상 80,000원 * 7명 * 3회	1,680		
<input type="checkbox"/> 정보화행사 참석자 실비보상 80,000원 * 20명	1,600		
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 정보의생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 시민정보화교육 위탁교육비 50,000,000원 * 1식	50,000		
정보화 행사	10,500	12,100	△ 1,600
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
□ 일반수용비	9,200		
○ 행사 홍보 현수막 제작 120,000원 * 10개소 * 3회	3,600		
○ 개인정보보호 홍보 현수막 제작 120,000원 * 10개소 * 3회	3,600		
○ 정보화 행사 소모품 구입 50,000원 * 10종 * 3회	1,500		
○ 정보화 행사 교육교재 구입 25,000원 * 2종 * 10부	500		
□ 운영수당	1,300		
○ 정보화 행사 강사료 130,000원 * 10일	1,300		
정보화마을 활성화	13,200	13,200	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
□ 일반수용비	2,000		
○ 정보화 마을 홍보책자 제작 5,000원 * 200권 * 2개소	2,000		
207 연구개발비	7,960	7,960	0
02 전산개발비	7,960	7,960	0
□ 정보화마을 홈페이지 콘텐츠운영 관리 3,980,000원 * 2개소	7,960		
301 일반보전금	3,240	3,240	0
09 행사실비지원금	3,240	3,240	0
□ 정보화마을 지도자대회(중앙) 참석자 실비보상 60,000원 * 7명 * 2개소	840		
□ 정보화마을 지도자대회(경북) 참석자 실비보상 60,000원 * 7명 * 2개소	840		
□ 정보화마을 Festa 행사 참석자 실비보상 60,000원 * 8명 * 2개소	960		
□ 정보화마을 프로그램 관리자 교육 참석자 실비보상 60,000원 * 1명 * 5회 * 2개소	600		
정보화마을 활성화(보조)	41,243	37,023	4,220
	도 10,346 시 30,897		
307 민간이전	41,243	37,023	4,220
	도 10,346 시 30,897		
02 민간경상사업보조	41,243	37,023	4,220

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 정보의생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 정보화마을 프로그램관리자 인부임 34,484,000원 * 1식 □ 정보화마을 프로그램 관리자 4대 보험료 및 퇴직금 6,759,000원 * 1식	34,484 도 10,346 시 24,138 6,759		
지역정보화강사배치사업	125,178 도 32,508 시 92,670	119,595	5,583
101 인건비	125,178 도 32,508 시 92,670	119,595	5,583
04 기간제근로자등보수 <input type="checkbox"/> 지역정보화강사 인부임 68,800원 * 228일 * 7명 <input type="checkbox"/> 건강보험 및 국민연금 부담금 109,805,000원 * 14/100	125,178 109,805 도 32,508 시 77,297 15,373	119,595	5,583
정보화마을역량강화(보조)	10,000 도 2,000 시 8,000	10,000	0
307 민간이전	10,000 도 2,000 시 8,000	10,000	0
02 민간경상사업보조 <input type="checkbox"/> 정보화마을 활성화 지원 5,000,000원 * 2개소	10,000 10,000 도 2,000 시 8,000	10,000	0
전자행정 인프라 고도화	1,302,677	1,672,443	△ 369,766
행정장비의 현대화	545,500	455,000	90,500
405 자산취득비	545,500	455,000	90,500
01 자산및물품취득비 <input type="checkbox"/> 업무용 최신 전산장비 보급 <input type="radio"/> 컴퓨터 1,050,000원 * 470대 <input type="radio"/> 모니터 260,000원 * 200대	545,500 545,500 493,500 52,000	455,000	90,500
전산시스템 고도화	757,177	1,217,443	△ 460,266
201 일반운영비	160,040	140,995	19,045
01 사무관리비 <input type="checkbox"/> 일반수용비 <input type="radio"/> 복사용지 구입 30,000원 * 150박스 <input type="radio"/> 행정사무기기 소모품 구입	38,110 24,250 4,500 8,400	38,110	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 복합기 토너 및 드럼 1,200,000원 * 1대 * 3회	3,600		
· 프린터 토너 및 드럼 300,000원 * 4대 * 4회	4,800		
○ 행정자료 구독료 20,000원 * 10종 * 12월	2,400		
○ 행정사무용품 구입 100,000원 * 20종 * 2회	4,000		
○ 공공데이터 활용 홍보 현수막 제작 110,000원 * 15개소 * 3회	4,950		
□ 급량비	10,080		
○ 정보기획 업무추진 8,000원 * 6명 * 110일	5,280		
○ 정보기획과 업무추진 8,000원 * 12명 * 50일	4,800		
□ 임차료	2,280		
○ 복합기 임차료 190,000원 * 12월	2,280		
□ 운영수당	1,500		
○ 공공데이터 교육 강사료 500,000원 * 3회	1,500		
02 공공운영비	121,930	102,885	19,045
□ 공공요금 및 제세	72,000		
○ 단문메시지 서비스 사용료 5,500,000원 * 12월	66,000		
○ 전산실 환경 감시서비스 사용료 200,000원 * 12월	2,400		
○ 홈페이지 실명확인 및 도메인 서비스 사용료 300,000원 * 12월	3,600		
□ 시설장비유지비	49,930		
○ 전산실 항온항습기 유지보수비 39,250,000원 * 8/100	3,140		
○ DNS서버 및 보안장비 유지보수 180,000,000원 * 10/100	18,000		
○ 무정전전원공급장치 유지관리비 496,500원 * 2대 * 4회	3,972		
○ 침입차단(방화벽)시스템 유지관리비 99,550,000원 * 8/100	7,964		
○ 영상회의폴리콤장비 라이선스(1년) 1,100,000원 * 1user	1,100		
○ 보안USB시스템 유지관리비 48,850,000원 * 8/100 * 6/12	1,954		
○ 영상회의실 장비 유지관리비 60,000,000원 * 8/100	4,800		
○ 윈도우10 업그레이드 30,000원 * 300대	9,000		
202 여비	24,750	24,750	0
01 국내여비	24,750	24,750	0
□ 지역정보화 우수기관 견학 80,000원 * 5명 * 7일	2,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> DB접근제어 시스템 교체 40,000,000원 * 1식		40,000		
<input type="checkbox"/> 모바일 시민소통앱 구축 70,000,000원 * 1식		70,000		
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
<input type="checkbox"/> 전산실 네트워크 및 전기 공사 20,000,000원 * 1식		20,000		
405 자산취득비		48,000	240,000	△ 192,000
01 자산및물품취득비		48,000	240,000	△ 192,000
<input type="checkbox"/> 전산실 네트워크 스위치 교체 8,000,000원 * 6대		48,000		
효율적인 기록물 통계 관리		427,326	475,982	△ 48,656
		도 시		
		39,357		
		387,969		
정확한 통계자료 생산 보급		60,340	62,940	△ 2,600
201 일반운영비		54,580	57,180	△ 2,600
01 사무관리비		53,680	56,580	△ 2,900
<input type="checkbox"/> 일반수용비		52,800		
<input type="checkbox"/> 통계연보 발간 40,000원 * 180부		7,200		
<input type="checkbox"/> 업무용수첩 제작 17,000원 * 1,700부		28,900		
<input type="checkbox"/> 통계조사용품 구입 10,000원 * 100개 * 2회		2,000		
<input type="checkbox"/> 통계조사보고서 발간 40,000원 * 120부		4,800		
<input type="checkbox"/> 통계조사 홍보 현수막 제작 110,000원 * 90개		9,900		
<input type="checkbox"/> 급량비		880		
<input type="checkbox"/> 각종 통계조사 및 집계 8,000원 * 2명 * 55일		880		
02 공공운영비		900	600	300
<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세		900		
<input type="checkbox"/> 통계연보 및 조사안내문 발송료 3,000원 * 300부		900		
202 여비		3,360	3,360	0
01 국내여비		3,360	3,360	0
<input type="checkbox"/> 사회조사 통계업무 연찬 및 교육 80,000원 * 2명 * 3일 * 3회		1,440		
<input type="checkbox"/> 사업체 통계업무 연찬 및 교육 80,000원 * 2명 * 3일 * 4회		1,920		
301 일반보전금		2,400	2,400	0
09 행사실비지원금		2,400	2,400	0
<input type="checkbox"/> 통계조사 조사원 교육 참석자 간식제공 4,000원 * 20명 * 30회		2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사업체 조사		39,054	39,396	△342
	도	11,717		
	시	27,337		
101 인건비		11,538	11,607	△69
	도	3,462		
	시	8,076		
04 기간제근로자등보수		11,538	11,607	△69
□ 사업체조사 인부임 10,654,000원 * 1식		10,654		
	도	3,197		
	시	7,457		
□ 사업체조사 4대 보험료 884,000원 * 1식		884		
	도	265		
	시	619		
201 일반운영비		27,516	27,789	△273
	도	8,255		
	시	19,261		
01 사무관리비		27,516	27,789	△273
□ 사업체조사 용역 27,516,000원 * 1식		27,516		
	도	8,255		
	시	19,261		
경상북도 및 김천시 사회조사		39,483	33,886	5,597
	도	27,640		
	시	11,843		
101 인건비		9,118	8,236	882
	도	6,384		
	시	2,734		
04 기간제근로자등보수		9,118	8,236	882
□ 경상북도 및 김천시 사회조사 관리자 인부임 8,896,000원 * 1식		8,896		
	도	6,228		
	시	2,668		
□ 경상북도 및 김천시 사회조사 관리자 4대 보험료 222,000원 * 1식		222		
	도	156		
	시	66		
201 일반운영비		30,365	25,650	4,715
	도	21,256		
	시	9,109		
01 사무관리비		29,941	25,226	4,715
□ 경상북도 및 김천시 사회조사 용역 19,861,000원 * 1식		19,861		
	도	13,903		
	시	5,958		
□ 홍보용 소모품 구입 10,000원 * 1,008가구		10,080		
	도	7,056		
	시	3,024		
02 공공운영비		424	424	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 <input type="checkbox"/> 사회조사 협조 안내문발송 420원 * 1,008가구	424		
	424		
도	297		
시	127		
기록물관리	28,260	45,260	△ 17,000
201 일반운영비	15,140	32,140	△ 17,000
01 사무관리비	15,140	32,140	△ 17,000
<input type="checkbox"/> 일반수용비 <input type="checkbox"/> 문서실 및 문서고 운영 · 기록관 및 행정자료실 소독 2,000,000원 * 2회 · 폐기대상 기록물 파쇄비 3,500,000원 * 1식	10,000		
	7,500		
	4,000		
	3,500		
<input type="checkbox"/> 기록물관리 교육 교재 인쇄비 2,500,000원 * 1식	2,500		
<input type="checkbox"/> 운영수당 <input type="checkbox"/> 정보공개 심의위원회 참석수당 70,000원 * 2명 * 4회 <input type="checkbox"/> 기록물평가 심의위원회 참석수당 70,000원 * 2명 * 4회	1,120		
	560		
	560		
<input type="checkbox"/> 급량비 <input type="checkbox"/> 기록물관리 업무추진 8,000원 * 4명 * 110일	3,520		
	3,520		
<input type="checkbox"/> 위탁교육비 <input type="checkbox"/> 신규직원 대상 기록물관리 교육 강사수당 500,000원 * 1식	500		
	500		
202 여비	9,120	9,120	0
01 국내여비	9,120	9,120	0
<input type="checkbox"/> 문서 이관작업 80,000원 * 2명 * 4일 * 2회 <input type="checkbox"/> 기록물 관리 교육 80,000원 * 2명 * 3일 * 4회 <input type="checkbox"/> 온나라시스템 교육 80,000원 * 2명 * 2일 * 4회 <input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 기록관 향균, 살충분사제 구입 2,000,000원 * 2식	4,000		
행정정보화 사업	260,189	286,002	△ 25,813
201 일반운영비	49,612	35,532	14,080
02 공공운영비	49,612	35,532	14,080
<input type="checkbox"/> 시설장비유지비	49,612		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 온나라시스템 서버 및 장비 유지관리비 87,000,000원 * 8/100 ○ 통합스토리지 유지관리비 176,000,000원 * 8/100 ○ 표준기록관리시스템 서버 장비 및 스토리 지 유지관리 272,145,000원 * 8/100 ○ 통합백업장비 유지관리비 85,000,000원 * 8/100 	6,960		
207 연구개발비	95,428	135,428	△40,000
01 연구용역비	40,000	70,000	△30,000
<ul style="list-style-type: none"> □ 사업소·읍면동 보유기록물 전수조사 40,000,000원 * 1식 	40,000		
02 전산개발비	55,428	65,428	△10,000
<ul style="list-style-type: none"> □ 표준기록관리시스템 S/W 유지보수 	38,402		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 표준기록관리시스템 S/W 운영비 12,212,000원 * 1식 	12,212		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 표준기록관리시스템 DB/MS 유지보수비 19,750,000원 * 12/100 	2,370		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 표준기록관리시스템 상용 S/W 유지보수비 73,500,000원 * 12/100 	8,820		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 표준기록관리시스템 백신 라이선스 갱신 15,000,000원 * 1식 	15,000		
<ul style="list-style-type: none"> □ 온나라시스템 S/W 유지보수 	12,226		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 온나라시스템 DB/MS 유지보수비 74,000,000원 * 12/100 	8,880		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 온나라시스템 상용 S/W 유지보수비 16,000,000원 * 12/100 	1,920		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 알리미 S/W 유지보수비 11,880,000원 * 12/100 	1,426		
<ul style="list-style-type: none"> □ 백업 S/W 유지보수비 20,000,000원 * 2종 * 12/100 	4,800		
308 자치단체등이전	115,149	115,042	107
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	115,149	115,042	107
<ul style="list-style-type: none"> □ 온나라 운영 및 소프트웨어 유지보수비 25,200,000원 * 1식 	25,200		
<ul style="list-style-type: none"> □ 공통기반 전산장비 유지보수비 77,689,000원 * 1식 	77,689		
<ul style="list-style-type: none"> □ 시군재해복구시스템 유지보수비 5,800,000원 * 1식 	5,800		
<ul style="list-style-type: none"> □ 지방행정공동정보시스템 서비스데스크 운영 6,460,000원 * 1식 	6,460		
정보통신 인프라 향상	1,062,657	761,629	301,028
<ul style="list-style-type: none"> 도 2,005 	2,005		
<ul style="list-style-type: none"> 시 1,060,652 	1,060,652		
정보통신망 운영	1,055,973	761,629	294,344
101 인건비	83,697	32,773	50,924

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 정보통신 인프라 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수 <input type="checkbox"/> 무기계약근로자 인건비 ○ 기본급 1,780,000원 * 12월 * 2명 42,720 ○ 상여금 1,910,000원 * 400/100 * 2명 15,280 ○ 명절휴가비 1,910,000원 * 50/100 * 2회 * 2명 3,820 ○ 정액급식비 130,000원 * 12월 * 2명 3,120 ○ 연차수당 73,104원 * 15일 * 2명 2,194 ○ 시간외 근무수당 18,280원 * 20시간 * 12월 * 2명 8,775 ○ 유급휴일근무수당 197,000원 * 2일 * 2명 788 <input type="checkbox"/> 4대보험 ○ 건강보험료 부담금 76,697,000원 * 3.34/100 2,562 ○ 노인장기요양 보험금 부담금 2,562,000원 * 8.51/100 219 ○ 국민연금보험료 부담금 76,697,000원 * 5.50/100 4,219	83,697	32,773	50,924
201 일반운영비	757,156	578,736	178,420
01 사무관리비 <input type="checkbox"/> 일반수용비 ○ 행정전화번호부 유인 2,000,000원 * 2회 4,000 ○ 통신실 팩스 토너 구입 300,000원 * 3대 * 4회 3,600 ○ 교환실 프린터 토너 구입 300,000원 * 2대 * 4회 2,400 <input type="checkbox"/> 위탁교육비 ○ 정보통신 위탁전문 교육 450,000원 * 4인 1,800 <input type="checkbox"/> 급량비 ○ 통신운영 업무추진 8,000원 * 5명 * 110일 4,400	16,200	17,780	△ 1,580
02 공공운영비 <input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 ○ 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 ○ 청내 디지털 유선방송 이용료 9,000원 * 52개 * 12월 5,616	740,956	560,956	180,000

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 정보통신 인프라 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 서버관리 SMS문자서비스 이용료 20,000원 * 12월	240		
○ 읍면동,사업소 행정통신망 이용료 400,000원 * 32개소 * 12월	153,600		
○ 비즈링 사용료 1,800,000원 * 12월	21,600		
○ 읍면동 일반전화 사용료 50,000원 * 80개소 * 12월	48,000		
○ 공공와이파이 사용료 75,000원 * 20개소 * 12월	18,000		
○ 교환간선망 사용료 1,450,000 원 * 12월	17,400		
○ 홈페이지망 사용료 2,900,000원 * 12월	34,800		
○ 스마트 마을공지 방송 사용료 15,000,000원 * 12월	180,000		
□ 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		
○ 읍면동 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	12,520	0
01 국내여비	12,520	12,520	0
□ 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		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 정보통신 인프라 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
	□ 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		
405	자산취득비	190,000	95,000	95,000
01	자산및물품취득비	190,000	95,000	95,000
	□ 침입차단시스템 구입 100,000,000원 * 1식	100,000		
	□ 네트워크 관리시스템 구입 80,000,000원 * 1식	80,000		
	□ PC 전화교환 중계대 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
	버스 공공와이파이 임차운영 사업	6,684	0	6,684
	도	2,005		
	시	4,679		
201	일반운영비	6,684	0	6,684
	도	2,005		
	시	4,679		
02	공공운영비	6,684	0	6,684
	□ 버스공공와이파이 임차운영사업 6,684,000원 * 1식	6,684		
	도	2,005		
	시	4,679		
	녹색미래과학관 운영	5,368,001	4,702,630	665,371
	국	1,294,000		
	도	60,000		
	시	4,014,001		
	BTL전문과학관 지원	2,588,000	2,832,000	△244,000
	국	1,294,000		
	시	1,294,000		
402	민간자본이전	2,588,000	2,832,000	△244,000
	국	1,294,000		
	시	1,294,000		
03	민간위탁사업비	2,588,000	2,832,000	△244,000
	□ BTL전문과학관(김천녹색미래과학관) 임대료 2,588,000,000원 * 1식	2,588,000		
	국	1,294,000		
	시	1,294,000		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색미래과학관 운영 활성화	2,393,761	1,384,390	1,009,371
101 인건비	35,871	31,800	4,071
04 기간제근로자등보수	35,871	31,800	4,071
□ 과학관 기간제근로자 보수	30,617		
○ 기본급 68,800원 * 1명 * 260일	17,888		
○ 주휴수당 68,800원 * 1명 * 53일	3,647		
○ 휴일수당 103,200원 * 1명 * 4일 * 12월	4,954		
○ 시간외근무수당 12,900원 * 1명 * 20시간 * 12월	3,096		
○ 연차수당 68,800원 * 1명 * 15일	1,032		
□ 4대보험	2,702		
○ 건강보험료 부담금 29,585,000원 * 3.34/100	989		
○ 노인장기요양보험료 부담금 989,000원 * 8.51/100	85		
○ 국민연금보험료 부담금 29,585,000원 * 5.50/100	1,628		
□ 퇴직금 30,617,000원 * 1/12	2,552		
201 일반운영비	206,990	207,990	△ 1,000
01 사무관리비	34,590	35,590	△ 1,000
□ 일반수용비	27,950		
○ 홍보책자 제작 10,000원 * 400부	4,000		
○ 홍보리플릿 제작 300원 * 20,000부	6,000		
○ 과학관 운영 물품 300,000원 * 6종 * 3회	5,400		
○ 행정사무용품 구입 100,000원 * 20종 * 2회	4,000		
○ 과학관 홍보 현수막 제작 110,000원 * 10종 * 3회	3,300		
○ 과학관 입장객 카드 수수료 2,500원 * 70,000명 * 3/100	5,250		
□ 운영수당	840		
○ 성과평가위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 4일	840		
□ 급량비	3,520		
○ 녹색미래과학관 업무 추진 8,000원 * 4명 * 110일	3,520		
□ 임차료	2,280		
○ 복합기 임차료 190,000원 * 12월	2,280		
02 공공운영비	172,400	172,400	0
□ 공공요금 및 제세	142,400		
○ 청사 전기료 등 11,000,000원 * 12월	132,000		
○ 홍보물 발송 우편료 1,000원 * 340건 * 5회	1,700		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 인터넷회선사용료, 통신료 200,000원 * 12월	2,400		
○ 상,하수도 사용료 300,000원 * 12월	3,600		
○ 도시가스 사용료 200,000원 * 12월	2,400		
○ 한국과학관협회 연회비 300,000원 * 1회	300		
□ 시설장비유지비	30,000		
○ 전시장비 등 유지관리 500,000원 * 60종	30,000		
202 여비	9,680	9,680	0
01 국내여비	9,680	9,680	0
□ 과학운영 우수기관 견학 80,000원 * 4명 * 8일	2,560		
□ 과학관 홍보 및 자료 수집 20,000원 * 4명 * 65일	5,200		
□ 프로그램 운영 교육 80,000원 * 3명 * 8일	1,920		
206 재료비	75,800	75,800	0
01 재료비	75,800	75,800	0
□ 과학실험 부자재 구입 300,000원 * 20종	6,000		
□ 입장권 재료 구입 40원 * 10,000매 * 12월	4,800		
□ 폴딩관 램프 구입 2,600,000원 * 22개	57,200		
□ 상설전시관 램프 구입 390,000원 * 20개	7,800		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
□ BTL실시협약 변경 용역 50,000,000원 * 1식	50,000		
301 일반보전금	2,240	2,240	0
09 행사실비지원금	2,240	2,240	0
□ 자원봉사자 급식제공 8,000원 * 4명 * 70회	2,240		
307 민간이전	960,000	960,000	0
05 민간위탁금	960,000	960,000	0
□ 시설 위탁운영비 960,000,000원 * 1식	960,000		
401 시설비및부대비	1,006,300	0	1,006,300
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
□ 과학관 전시시설물 교체 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
□ 과학관 전시시설물 교체 1,000,000,000원 * 0.63/100	6,300		
405 자산취득비	46,880	96,880	△50,000
01 자산및물품취득비	44,000	94,000	△50,000
□ 40폴딩영상관 콘텐츠 구입 22,000,000원 * 2식	44,000		
02 도서구입비	2,880	2,880	0

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 과학도서 구입 12,000원 * 20종 * 12월	2,880		
	창의과학 마인드 확산	116,240	116,240	0
	201 일반운영비	59,600	59,600	0
	01 사무관리비	59,600	59,600	0
	<input type="checkbox"/> 일반수용비	12,800		
	○ 과학교실 리플릿 제작 300원 * 2,500부 * 4회	3,000		
	○ 과학교실 및 행사홍보 현수막 제작 100,000원 * 4종 * 10회	4,000		
	○ 정기간행물 구독료 20,000원 * 4종 * 12월	960		
	○ 과학교실 교재 인쇄비 9,200원 * 20부 * 10회	1,840		
	○ 홍보물 제작 1,500원 * 2,000개	3,000		
	<input type="checkbox"/> 운영 수당	46,800		
	○ 창의과학프로그램 강사료 60,000원 * 1.5시간 * 8회 * 3개반 * 12월	25,920		
	○ 단체과학프로그램 강사료 60,000원 * 1.5시간 * 14회 * 1개반 * 12월	15,120		
	○ 과학체험프로그램 강사료 60,000원 * 1시간 * 8회 * 1개반 * 12월	5,760		
	206 재료비	54,240	54,240	0
	01 재료비	54,240	54,240	0
	<input type="checkbox"/> 창의과학프로그램 재료비 4,000원 * 20명 * 8회 * 3개반 * 12월	23,040		
	<input type="checkbox"/> 단체과학프로그램 재료비 7,000원 * 20명 * 14회 * 1개반 * 12월	23,520		
	<input type="checkbox"/> 과학체험프로그램 재료비 4,000원 * 20명 * 8회 * 1개반 * 12월	7,680		
	301 일반보전금	2,400	2,400	0
	09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
	<input type="checkbox"/> 과학교육프로그램 개발 회의 참석자 급식 간식 제공 8,000원 * 25명 * 12회	2,400		
	무한상상과학탐구서바이벌대전	100,000	200,000	△ 100,000
	도	30,000		
	시	70,000		
	201 일반운영비	100,000	200,000	△ 100,000
	도	30,000		
	시	70,000		
	03 행사운영비	100,000	200,000	△ 100,000
	<input type="checkbox"/> 제7회 전국 무한상상과학탐구 서바이벌대전 100,000,000원 * 1식	100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색미래과학관 과학행사 추진		20,000	20,000	0
201 일반운영비		20,000	20,000	0
03 행사운영비		20,000	20,000	0
□ 과학의 날 행사 20,000,000원 * 1식		20,000		
무한상상실 운영(자체)		50,000	50,000	0
201 일반운영비		50,000	50,000	0
03 행사운영비		50,000	50,000	0
□ 메이커 양성 프로젝트 50,000,000원 * 1식		50,000		
무한상상창의과학문화확산사업지원		50,000	50,000	0
		도 15,000 시 35,000		
201 일반운영비		50,000	50,000	0
		도 15,000 시 35,000		
03 행사운영비		50,000	50,000	0
□ 창의과학 메이커 페스티벌 행사 50,000,000원 * 1식		50,000		
		도 15,000 시 35,000		
무한상상실 Maker 창작단 양성사업		50,000	50,000	0
		도 15,000 시 35,000		
201 일반운영비		50,000	50,000	0
		도 15,000 시 35,000		
03 행사운영비		50,000	50,000	0
□ 무한상상실 Maker 창작단 양성사업 50,000,000원 * 1식		50,000		
		도 15,000 시 35,000		
통합관제센터 관리		4,669,627	4,568,236	101,391
CCTV 통합관제센터 운영		4,574,487	3,933,096	641,391
101 인건비		2,020,327	1,255,676	764,651
03 무기계약근로자보수		1,393,222	0	1,393,222
□ 공무원근로자 인부임		1,185,090		
○ 기본급 2,000,000원 * 28명 * 12월		672,000		
○ 급식비 130,000원 * 28명 * 12월		43,680		
○ 상여금 2,130,000원 * 28명 * 500%		298,200		
○ 휴일근무, 야간근무수당 122,292원 * 28명 * 40일		136,968		
○ 연차수당 81,528원 * 28명 * 15일		34,242		
□ 4대 보험		108,132		
○ 건강보험료 1,185,090,000원 * 3.34/100		39,583		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 통합관제센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 노인장기요양보험료 부담금 39,583,000원 * 8.51/100 ○ 국민연금보험료 1,185,090,000원 * 5.50/100 □ 퇴직금 20,000,000원 * 5명 04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> □ 통합관제센터 관제요원 인건비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 68,800원 * 17명 * 248일 ○ 주휴수당 68,800원 * 17명 * 52일 ○ 휴일근무수당 103,200원 * 17명 * 40일 ○ 시간외근무수당 12,900원 * 17명 * 20시간 * 12개월 ○ 연차수당 68,800원 * 17명 * 26일 □ 4대 보험 <ul style="list-style-type: none"> ○ 건강보험료 부담금 504,099,000원 * 3.34/100 ○ 노인장기요양보험료 부담금 16,837,000원 * 8.51/100 ○ 국민연금보험료 부담금 504,099,000원 * 5.50/100 □ 퇴직금 4,500,000원 * 17명 □ 피복비 30,000원 * 17명 	<ul style="list-style-type: none"> 3,369 65,180 100,000 627,105 504,099 290,061 60,820 70,176 52,632 30,410 45,996 16,837 1,433 27,726 76,500 510 	<ul style="list-style-type: none"> 1,255,676 	<ul style="list-style-type: none"> △628,571
201 일반운영비	1,482,880	1,254,880	228,000
<ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> □ 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○ CCTV통합관제센터 홍보물 제작 500,000원 * 2회 ○ CCTV통합관제센터 토너 구입 300,000원 * 3대 * 4회 ○ CCTV통합관제센터 소모품 구입 200,000원 * 17종 * 2회 ○ 관제요원 근무상황부 유인 20,000원 * 50부 * 1회 □ 임차료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 복사기 임차료 190,000원 * 12월 ○ CCTV통합관제센터 정수기 임차료 50,000원 * 1대 * 12월 □ 운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ CCTV통합관제센터 운영위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 4회 □ 급량비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 통합관제센터 업무추진 8,000원 * 3명 * 110일 	<ul style="list-style-type: none"> 19,040 12,400 1,000 3,600 6,800 1,000 2,880 2,280 600 1,120 1,120 2,640 2,640 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> △1,200
02 공공운영비	1,463,840	1,234,640	229,200
□ 공공요금 및 제세	999,840		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 통합관제센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ CCTV 전기요금 10,000,000원 * 12월	120,000		
○ CCTV 전용회선 사용료 85,000원 * 860회선 * 12월	877,200		
○ CCTV 인터넷회선 사용료 220,000원 * 12월	2,640		
□ 시설장비 유지비	464,000		
○ CCTV(방범, 어린이보호, 아동보호) 유지보수비 5,200,000,000원 * 5/100	260,000		
○ 관제센터 시스템(하드웨어, 소프트웨어) 유지보수비 3,000,000,000원 * 5/100	150,000		
○ 내부연계CCTV 유지보수비 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 관제센터 바닥 청소 4,000,000원 * 1식	4,000		
202 여비	7,500	7,500	0
01 국내여비	7,500	7,500	0
□ 방범용 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	1,053,780	1,405,040	△ 351,260
01 시설비	1,050,000	1,400,000	△ 350,000
□ 방범용 CCTV 설치 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
□ 불법쓰레기투기 감시 CCTV 설치 50,000,000원 * 1식	50,000		
03 시설부대비	3,780	5,040	△ 1,260
□ CCTV 설치 시설부대비 1,050,000,000원 * 0.36/100	3,780		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
□ 관제PC 구입 2,000,000원 * 5대	10,000		
스마트도시(U-City) 자가망 운영	95,140	115,140	△ 20,000
201 일반운영비	95,140	115,140	△ 20,000
01 사무관리비	2,040	2,040	0
□ 일반수용비	2,040		
○ 혁신도시 통신국사 무인경비용역 170,000원 * 12월	2,040		
02 공공운영비	93,100	113,100	△ 20,000
□ 공공요금 및 제세	52,800		
○ 혁신도시 스마트도시(u-city) 회선사용료 4,400,000원 * 12월	52,800		
□ 시설장비유지비	40,300		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 통합관제센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 스마트도시(u-city) 자가통신망 유지관리 비 290,000,000원 * 7/100	20,300		
○ 스마트도시(u-city)서버, 스토리지, 네트 워크, 소프트웨어 유지관리비 20,000,000원 * 1식	20,000		
행정운영경비(정보기획과)	158,969	167,412	△8,443
인력운영비	153,569	162,012	△8,443
인력운영비(정보기획과)	153,569	162,012	△8,443
101 인건비	153,569	162,012	△8,443
01 보수 □ 초과근무수당 ○ 시간외근무수당 11,634원 * 20명 * 50시간 * 12월	139,608	140,880	△1,272
02 기타직보수 □ 초과근무수당 ○ 시간외근무수당 11,634원 * 2명 * 50시간 * 12월	13,961	21,132	△7,171
기본경비	5,400	5,400	0
기본경비(정보기획과)	5,400	5,400	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 □ 정보기획과 350,000원 * 12월	4,200	4,200	0
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비 □ 정보기획과장 100,000원 * 12월	1,200	1,200	0