

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 정보기획과

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 정보의생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보기획과	12,376,504	13,270,178	△893,674
국	1,293,000		
도	143,713		
시	10,939,791		
IT기반의 고도화	12,212,677	13,111,209	△898,532
국	1,293,000		
도	143,713		
시	10,775,964		
정보의생활화	240,241	280,921	△40,680
도	11,188		
시	229,053		
정보생활화 교육	74,880	80,800	△5,920
201 일반운영비	19,500	25,420	△5,920
01 사무관리비	19,500	21,100	△1,600
<input type="checkbox"/> 일반수용비	18,000		
<input type="checkbox"/> 노후 전산장비 교체 소모품 구입 30,000원 * 4종 * 50대	6,000		
<input type="checkbox"/> 정보화 교육 소모품 구입 20,000원 * 20종 * 5회	2,000		
<input type="checkbox"/> 찾아가는 정보화 교육교재 및 비품구입 200,000원 * 10개소	2,000		
<input type="checkbox"/> 찾아가는 정보화 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		
301 일반보전금	5,380	5,380	0
09 행사실비지원금	5,380	5,380	0
<input type="checkbox"/> 어르신정보화 교육 참석자 간식제공 3,500원 * 10회 * 60명	2,100		
<input type="checkbox"/> 정보화강사 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
<input type="checkbox"/> 시민정보화교육 위탁교육비 50,000,000원 * 1식	50,000		
정보화 행사	10,500	10,500	0
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
<input type="checkbox"/> 일반수용비	9,200		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 정보의생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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 강사로 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)	42,540	41,243	1,297
	도 9,188		
	시 33,352		
307 민간이전	42,540	41,243	1,297
	도 9,188		
	시 33,352		
02 민간경상사업보조	42,540	41,243	1,297
□ 정보화마을 프로그램관리자 인부임 35,002,000원 * 1식	35,002		
	도 9,188		
	시 25,814		
□ 정보화마을 프로그램 관리자 4대 보험료 및 퇴직금 7,537,520원 * 1식	7,538		
정보화마을역량강화(보조)	10,000	10,000	0
	도 2,000		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 정보의생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 2,000		
	시 8,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
□ 정보화마을 활성화 지원 5,000,000원 * 2개소	10,000		
	도 2,000		
	시 8,000		
지역정보화강사배치사업(자체)	89,121	0	89,121
101 인건비	89,121	0	89,121
04 기간제근로자등보수	89,121	0	89,121
□ 지역정보화강사 인부임 69,800원 * 160일 * 7명	78,176		
□ 건강보험 및 국민연금 부담금 78,176,000원 * 14/100	10,945		
전자행정 인프라 고도화	1,160,375	1,302,677	△ 142,302
행정장비의 현대화	525,000	545,500	△ 20,500
405 자산취득비	525,000	545,500	△ 20,500
01 자산및물품취득비	525,000	545,500	△ 20,500
□ 업무용 최신 전산장비 보급	525,000		
○ 컴퓨터 1,200,000원 * 400대	480,000		
○ 모니터 300,000원 * 150대	45,000		
전산시스템 고도화	635,375	757,177	△ 121,802
201 일반운영비	182,167	160,040	22,127
01 사무관리비	36,180	38,110	△ 1,930
□ 일반수용비	23,820		
○ 복사용지 구입 30,000원 * 200박스	6,000		
○ 행정사무기기 소모품 구입	8,400		
· 복합기 토너 및 드럼 1,200,000원 * 1대 * 3회	3,600		
· 프린터 토너 및 드럼 300,000원 * 4대 * 4회	4,800		
○ 행정자료 구독료 25,000원 * 10종 * 12월	3,000		
○ 행정사무용품 구입 100,000원 * 20종 * 2회	4,000		
○ 공공데이터 활용 홍보 현수막 제작 110,000원 * 11개소 * 2회	2,420		
□ 급량비	10,080		
○ 정보기획 업무추진 8,000원 * 6명 * 110일	5,280		
○ 정보기획과 업무추진 8,000원 * 12명 * 50일	4,800		
□ 임차료	2,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 복합기 임차료 190,000원 * 12월	2,280		
02 공공운영비	145,987	121,930	24,057
□ 공공요금 및 제세	65,160		
○ 단문메시지 서비스 사용료 5,000,000원 * 12월	60,000		
○ 전산실 환경 감시서비스 사용료 180,000원 * 12월	2,160		
○ 홈페이지 실명확인 및 도메인 서비스 사용료 250,000원 * 12월	3,000		
□ 시설장비유지비	80,827		
○ 전산실 항온항습기 유지보수비 39,250,000원 * 8/100	3,140		
○ DNS서버 및 보안장비 유지보수 294,658,300원 * 15/100	44,199		
○ 무정전전원공급장치 유지관리비 496,500원 * 2대 * 4회	3,972		
○ 침입차단(방화벽)시스템 유지관리비 99,550,000원 * 8/100	7,964		
○ 서버 접근제어시스템 유지관리비 46,800,000원 * 8/100	3,744		
○ 영상회의폴리콤장비 라이선스(1년) 1,100,000원 * 1user	1,100		
○ 보안USB시스템 유지관리비 48,850,000원 * 8/100	3,908		
○ 영상회의실 장비 유지관리비 60,000,000원 * 8/100	4,800		
○ 노후장비 업그레이드 및 수리수선 40,000원 * 200대	8,000		
202 여비	17,720	24,750	△7,030
01 국내여비	17,720	24,750	△7,030
□ 지역정보화 우수기관 견학 80,000원 * 5명 * 5일	2,000		
□ 지역정보화 시책 교육 80,000원 * 4명 * 6일	1,920		
□ 읍면동 전산장비 점검 20,000원 * 5명 * 58일	5,800		
□ 개인정보 처리실태 점검 80,000원 * 3명 * 10일	2,400		
□ 전산보안 및 개인정보보호 교육 80,000원 * 2명 * 7일	1,120		
□ 정보시스템분야 연찬회 80,000원 * 4명 * 7일	2,240		
□ 프로그램 운영 교육 80,000원 * 4명 * 7일	2,240		
206 재료비	16,000	52,000	△36,000
01 재료비	16,000	52,000	△36,000
□ 보안 USB 구입 80,000원 * 200개	16,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비		419,488	452,387	△32,899
01 연구용역비		70,000	30,000	40,000
□ 공공빅데이터 분석	70,000,000원 * 1식	70,000		
02 전산개발비		349,488	422,387	△72,899
□ 원격지원 관리시스템S/W 유지보수비	21,938,000원 * 12/100	2,633		
□ 개인정보접속 기록관리시스템(행정망) 유지보수	77,000,000원 * 10/100	7,700		
□ 김천알리미시스템 유지보수비	28,481,000원 * 12/100	3,418		
□ PC용 개인정보 보호시스템 유지보수비	48,510,000원 * 12/100	5,822		
□ DB접근제어 시스템 유지보수비	57,407,300원 * 12/100	6,889		
□ 컴퓨터 바이러스 예방백신 구입	30,000,000원 * 1식	30,000		
□ 김천시청 직원 전화번호부앱 유지보수비	19,530,000원 * 12/100	2,344		
□ 통합서버 시스템 유지보수비	220,000,000원 * 10/100	22,000		
□ 소프트웨어 관리 솔루션 유지보수	15,040원 * 1,500user	22,560		
□ S/W GAS 3차년도 구매(윈도우10, MS 오피스 기관사용권)	67,000,000원 * 1식	67,000		
□ S/W GAS 1차년도 구매(한컴오피스 기관사용권)	30,000,000원 * 1식	30,000		
□ S/W 라이선스구입(어도비 통합 및 포토샵 단품, 알툴즈 통합팩)	36,030,000원 * 1식	36,030		
□ PC보안취약성 관리시스템 유지보수비	49,200,000원 * 12/100	5,904		
□ 개인정보접속 기록관리시스템(인터넷망) 도입	78,375,000원 * 10/100	7,838		
□ 홈페이지 트래픽 초과 방지용 시스템 구축	50,000,000원 * 1식	50,000		
□ 홈페이지 유지보수비	329,000,000원 * 15/100	49,350		
효율적인 기록물 통계 관리		520,335	427,326	93,009
	도	35,273		
	시	485,062		
정확한 통계자료 생산 보급		53,050	60,340	△7,290
201 일반운영비		49,050	54,580	△5,530
01 사무관리비		48,600	53,680	△5,080
□ 일반수용비		47,800		
○ 통계연보 발간	40,000원 * 180부	7,200		
○ 업무용수첩 제작	17,000원 * 1,700부	28,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 통계조사용품 구입 10,000원 * 70개 * 2회	1,400		
○ 통계조사보고서 발간 40,000원 * 120부	4,800		
○ 통계조사 홍보 현수막 제작 110,000원 * 50개	5,500		
□ 급량비	800		
○ 각종 통계조사 및 집계 8,000원 * 2명 * 50회	800		
02 공공운영비	450	900	△450
□ 공공요금 및 제세	450		
○ 통계연보 및 조사안내문 발송료 3,000원 * 150개	450		
202 여비	2,400	3,360	△960
01 국내여비	2,400	3,360	△960
□ 사회조사 통계업무 연찬 및 교육 80,000원 * 2명 * 3일 * 2회	960		
□ 사업체 통계업무 연찬 및 교육 80,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,440		
301 일반보전금	1,600	2,400	△800
09 행사실비지원금	1,600	2,400	△800
□ 통계조사 조사원 교육 참석자 간식제공 4,000원 * 20 * 20회	1,600		
사업체조사(보조)	20,135	39,054	△18,919
도	6,040		
시	14,095		
101 인건비	7,438	11,538	△4,100
도	2,231		
시	5,207		
04 기간제근로자등보수	7,438	11,538	△4,100
□ 사업체조사 인부임 6,708,000원 * 1식	6,708		
도	2,012		
시	4,696		
□ 사업체조사 4대 보험료 730,000원 * 1식	730		
도	219		
시	511		
201 일반운영비	12,697	27,516	△14,819
도	3,809		
시	8,888		
01 사무관리비	12,697	27,516	△14,819
□ 사업체조사 용역 12,697,000원 * 1식	12,697		
도	3,809		
시	8,888		
경상북도 및 김천시 사회조사(보조)	41,760	39,483	2,277
도	29,233		
시	12,527		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		10,667	9,118	1,549
	도	7,467		
	시	3,200		
04 기간제근로자등보수		10,667	9,118	1,549
□ 경상북도 및 김천시 사회조사 관리자 인부임 10,407,000원 * 1식		10,407		
	도	7,285		
	시	3,122		
□ 경상북도 및 김천시 사회조사 관리자 4대 보 험료 260,000원 * 1식		260		
	도	182		
	시	78		
201 일반운영비		31,093	30,365	728
	도	21,766		
	시	9,327		
01 사무관리비		30,601	29,941	660
□ 경상북도 및 김천시 사회조사 용역 20,161,000원 * 1식		20,161		
	도	14,113		
	시	6,048		
□ 조사원 안전용품 600,000*1식		600		
	도	420		
	시	180		
□ 홍보용 소모품 구입 10,000원 * 984가구		9,840		
	도	6,888		
	시	2,952		
02 공공운영비		492	424	68
□ 공공요금 및 제세		492		
○ 사회조사 협조 안내문 발송 500원 * 984가구		492		
	도	345		
	시	147		
기록물관리		64,620	28,260	36,360
201 일반운영비		13,740	15,140	△ 1,400
01 사무관리비		13,740	15,140	△ 1,400
□ 일반수용비		8,600		
○ 문서실 및 문서고 운영		7,100		
· 기록관 및 행정자료실 소독 1,800,000원 * 2회		3,600		
· 폐기대상 기록물 파쇄비 3,500,000원 * 1식		3,500		
○ 기록물관리 교육 교재 인쇄비 1,500,000원 * 1식		1,500		
□ 운영수당		1,120		
○ 정보공개 심의위원회 참석수당 70,000원 * 2명 * 4회		560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기록물평가 심의위원회 참석수당 70,000원 * 2명 * 4회	560		
□ 급량비	3,520		
○ 기록물관리 업무추진 8,000원 * 4명 * 110일	3,520		
□ 위탁교육비	500		
○ 신규직원 대상 기록물관리 교육 강사수당 500,000원 * 1식	500		
202 여비	7,280	9,120	△ 1,840
01 국내여비	7,280	9,120	△ 1,840
□ 문서 이관작업 80,000원 * 2명 * 4일 * 2회	1,280		
□ 기록물 관리 교육 80,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,440		
□ 온나라시스템 교육 80,000원 * 2명 * 2일 * 3회	960		
□ 읍면동 기록물관리 점검 20,000원 * 4명 * 45일	3,600		
206 재료비	3,600	4,000	△ 400
01 재료비	3,600	4,000	△ 400
□ 기록관 향균, 살충분사제 구입 1,800,000원 * 2식	3,600		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
□ 사업소, 주민센터 보유기록물 전수조사 40,000,000원 * 1식	40,000		
행정정보화 사업	340,770	260,189	80,581
201 일반운영비	49,612	49,612	0
02 공공운영비	49,612	49,612	0
□ 시설장비유지비	49,612		
○ 온나라시스템 서버 및 장비 유지관리비 87,000,000원 * 8/100	6,960		
○ 통합스토리지 유지관리비 176,000,000원 * 8/100	14,080		
○ 표준기록관리시스템 서버 장비 및 스토리 지 유지관리 272,145,000원 * 8/100	21,772		
○ 통합백업장비 유지관리비 85,000,000원 * 8/100	6,800		
207 연구개발비	75,428	95,428	△ 20,000
02 전산개발비	75,428	55,428	20,000
□ 표준기록관리시스템 S/W 유지보수	38,402		
○ 표준기록관리시스템 S/W 운영비 12,212,000원 * 1식	12,212		
○ 표준기록관리시스템 DBMS 유지보수비 19,750,000원 * 12/100	2,370		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 표준기록관리시스템 상용 S/W 유지보수비 73,500,000원 * 12/100	8,820		
○ 표준기록관리시스템 백신 라이선스 갱신 15,000,000원 * 1식	15,000		
□ 온나라시스템 S/W 유지보수	12,226		
○ 온나라시스템 DBMS 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		
□ 백업 S/W 유지보수비 20,000,000원 * 2종 * 12/100	4,800		
□ 백업 라이선스 구매 20,000,000원 * 1식	20,000		
308 자치단체등이전	112,930	115,149	△2,219
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	112,930	115,149	△2,219
□ 온나라 운영 및 소프트웨어 유지보수비 24,020,000원 * 1식	24,020		
□ 공통기반 전산장비 유지보수비 76,760,000원 * 1식	76,760		
□ 시군재해복구시스템 유지보수비 5,690,000원 * 1식	5,690		
□ 지방행정통합정보시스템 상담센터 운영 6,460,000원 * 1식	6,460		
405 자산취득비	102,800	0	102,800
01 자산및물품취득비	102,800	0	102,800
□ 백업시스템 장비 및 서버 구입 50,000,000원 * 1식	50,000		
□ 통합스토리지 디스크 증설 8,800,000원 * 6개	52,800		
정보통신 인프라 향상	843,890	1,062,657	△218,767
	도 7,252		
	시 836,638		
정보통신망 운영	819,716	1,055,973	△236,257
101 인건비	86,300	83,697	2,603
03 무기계약근로자보수	86,300	83,697	2,603
□ 무기계약근로자 인건비	79,667		
○ 기본급 1,800,000원 * 12월 * 2명	43,200		
○ 상여금 1,930,000원 * 400/100 * 2명	15,440		
○ 명절휴가비 1,930,000원 * 50/100 * 2회 * 2명	3,860		
○ 정액급식비 130,000원 * 12월 * 2명	3,120		
○ 연차수당 147,840원 * 15일 * 2명	4,436		
○ 시간외 근무수당 18,480원 * 20시간 * 12월 * 2명	8,871		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 유급휴일근무수당 184,800원 * 2일 * 2명 □ 4대보험 <ul style="list-style-type: none"> ○ 건강보험료 부담금 79,666,200원 * 3.43/100 ○ 노인장기요양 보험금 부담금 2,733,000원 * 11.52/100 ○ 국민연금보험료 부담금 79,666,200원 * 4.50/100 	<p style="text-align: right;">740</p> <p style="text-align: right;">6,633</p> <p style="text-align: right;">2,733</p> <p style="text-align: right;">315</p> <p style="text-align: right;">3,585</p>		
201 일반운영비	644,016	757,156	△ 113,140
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> □ 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 행정전화번호부 유인 2,000,000원 * 2회 ○ 통신실 팩스 토너 구입 300,000원 * 3대 * 4회 ○ 교환실 프린터 토너 구입 300,000원 * 2대 * 4회 □ 위탁교육비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 정보통신 위탁전문 교육 320,000원 * 4인 □ 급량비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 통신운영 업무추진 8,000원 * 5명 * 110일 	<p style="text-align: right;">15,680</p> <p style="text-align: right;">10,000</p> <p style="text-align: right;">4,000</p> <p style="text-align: right;">3,600</p> <p style="text-align: right;">2,400</p> <p style="text-align: right;">1,280</p> <p style="text-align: right;">1,280</p> <p style="text-align: right;">4,400</p> <p style="text-align: right;">4,400</p>	16,200	△ 520
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> □ 공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반전화 사용료 50,000원 * 50회선 * 12월 ○ 전용회선 사용료 25,400원 * 100회선 * 12월 ○ 공용휴대폰 사용료 100,000원 * 3대 * 12월 ○ 관사 인터넷 사용료 35,000원 * 2회선 * 12월 ○ 인터넷전화망 사용료 500,000원 * 12월 ○ 행정전화 통화 이용료 6,500,000원 * 12월 ○ 청내 디지털 유선방송 이용료 9,000원 * 52개 * 12월 ○ 서버관리 SMS문자서비스 이용료 20,000원 * 12월 ○ 읍면동,사업소 행정통신망 이용료 360,000원 * 32개소 * 12월 ○ 비즈링 사용료 1,800,000원 * 12월 ○ 읍면동 일반전화 사용료 50,000원 * 28개소 * 12월 ○ 공공와이파이 사용료 75,000원 * 20개소 * 12월 ○ 교환간선망 사용료 1,450,000 원 * 12월 	<p style="text-align: right;">628,336</p> <p style="text-align: right;">509,616</p> <p style="text-align: right;">30,000</p> <p style="text-align: right;">30,480</p> <p style="text-align: right;">3,600</p> <p style="text-align: right;">840</p> <p style="text-align: right;">6,000</p> <p style="text-align: right;">78,000</p> <p style="text-align: right;">5,616</p> <p style="text-align: right;">240</p> <p style="text-align: right;">138,240</p> <p style="text-align: right;">21,600</p> <p style="text-align: right;">16,800</p> <p style="text-align: right;">18,000</p> <p style="text-align: right;">17,400</p>	740,956	△ 112,620

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 홈페이지망 사용료 2,900,000원 * 12월	34,800		
○ 스마트 마을공지 방송 사용료 9,000,000원 * 12월	108,000		
□ 시설장비유지비	118,720		
○ 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 * 34개소	7,140		
○ 전자팩스 유지관리비 50,000,000원 * 7/100	3,500		
○ 음성녹취서버 유지관리비 20,000,000원 * 7/100	1,400		
202 여비	10,000	12,520	△2,520
01 국내여비	10,000	12,520	△2,520
□ 통신시설 및 장비 장애조치 20,000원 * 4인 * 50일	4,000		
□ 정보통신 사용전 검사업무 민원처리 20,000원 * 3인 * 64일	3,840		
□ 정보통신 신기술 교육 80,000원 * 3인 * 2일 * 4회	1,920		
□ 각종 행사장 앰프지원 20,000원 * 1인 * 12일	240		
206 재료비	11,400	12,600	△1,200
01 재료비	11,400	12,600	△1,200
□ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 비디오 프로젝트 램프 구입 1,000,000원 * 1개	1,000		
□ 무선마이크 건전지 구입 4,000원 * 25개 * 12월	1,200		
405 자산취득비	68,000	190,000	△ 122,000
01 자산및물품취득비	68,000	190,000	△ 122,000
□ IP전화기 구입 400,000원 * 20대	8,000		
□ 무선마이크 구입 2,000,000원 * 3대	6,000		
□ POE 스위치 허브 구입 900,000원 * 10대	9,000		
□ 방송시스템 구입 45,000,000원 * 1식	45,000		
버스 공공와이파이 임차운영 사업(보조)	24,174	6,684	17,490
도	7,252		
시	16,922		
201 일반운영비	24,174	6,684	17,490
도	7,252		
시	16,922		
02 공공운영비	24,174	6,684	17,490
□ 버스공공와이파이 임차운영사업 24,174,000원 * 1식	24,174		
도	7,252		
시	16,922		
녹색미래과학관 운영	5,361,907	5,368,001	△ 6,094
국	1,293,000		
도	90,000		
시	3,978,907		
BTL전문과학관 지원(보조)	2,586,000	2,588,000	△ 2,000
국	1,293,000		
시	1,293,000		
402 민간자본이전	2,586,000	2,588,000	△ 2,000
국	1,293,000		
시	1,293,000		
03 민간위탁사업비	2,586,000	2,588,000	△ 2,000
□ BTL전문과학관(김천녹색미래과학관) 임대료 2,586,000,000원 * 1식	2,586,000		
국	1,293,000		
시	1,293,000		
녹색미래과학관 운영 활성화	2,274,987	2,393,761	△ 118,774
101 인건비	27,363	35,871	△ 8,508
04 기간제근로자등보수	27,363	35,871	△ 8,508
□ 과학관 기간제근로자 보수	27,363		
○ 기본급 69,800원 * 1명 * 252일	17,590		
○ 주휴수당 69,800원 * 1명 * 53일	3,700		
○ 휴일수당 104,700원 * 1명 * 4일 * 12월	5,026		
○ 연차수당 69,800원 * 1명 * 15일	1,047		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	185,644	206,990	△21,346
01 사무관리비	30,600	34,590	△3,990
□ 일반수용비	23,960		
○ 홍보책자 제작 10,000원 * 300부	3,000		
○ 홍보리플릿 제작 300원 * 10,000부	3,000		
○ 과학관 운영 물품 300,000원 * 6종 * 3회	5,400		
○ 행정사무용품 구입 100,000원 * 20종 * 2회	4,000		
○ 과학관 홍보 현수막 제작 110,000원 * 10종 * 2회	2,200		
○ 과학관 이용객 전자결제수수료 2,500원 * 80,000명 * 3/100	6,000		
○ 과학관 신문 구독 120,000원 * 3종	360		
□ 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	155,044	172,400	△17,356
□ 공공요금 및 제세	130,044		
○ 청사 전기료 등 10,000,000원 * 12월	120,000		
○ 홍보물 발송 우편료 1,000원 * 300건 * 5회	1,500		
○ 인터넷회선사용료, 통신료 200,000원 * 12월	2,400		
○ 상,하수도 사용료 300,000원 * 12월	3,600		
○ 도시가스 사용료 187,000원 * 12월	2,244		
○ 한국과학관협회 연회비 300,000원 * 1회	300		
□ 시설장비유지비	25,000		
○ 전시장비 등 유지관리 500,000원 * 50종	25,000		
202 여비	8,160	9,680	△1,520
01 국내여비	8,160	9,680	△1,520
□ 과학운영 우수기관 견학 80,000원 * 4명 * 7일	2,240		
□ 과학관 홍보 및 자료 수집 20,000원 * 4명 * 46일	3,680		
□ 프로그램 운영 교육 80,000원 * 4명 * 7일	2,240		
206 재료비	38,400	75,800	△37,400
01 재료비	38,400	75,800	△37,400
□ 과학실험 부자재 구입 300,000원 * 20종	6,000		
□ 입장권 용지 구입 40원 * 5,000매 * 12월	2,400		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 입장권 손목밴드 구입 100원 * 5,000매 * 12월	6,000		
□ 상설전시관 램프 구입 500,000원 * 20개	10,000		
□ 메이커콘텐츠 재료 구입 200,000원 * 70회	14,000		
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	1,006,300	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
□ 과학관 전시시설물 교체 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
03 시설부대비	6,300	6,300	0
□ 과학관 전시시설물 교체 1,000,000,000원 * 0.63/100	6,300		
405 자산취득비	46,880	46,880	0
01 자산및물품취득비	44,000	44,000	0
□ 4D풀동영상관 콘텐츠 구입 22,000,000원 * 2식	44,000		
02 도서구입비	2,880	2,880	0
□ 과학도서 구입 12,000원 * 20종 * 12월	2,880		
창의과학 마인드 확산	106,920	116,240	△9,320
201 일반운영비	55,800	59,600	△3,800
01 사무관리비	55,800	59,600	△3,800
□ 일반수용비	5,760		
○ 과학교실 리플릿 제작 300원 * 1,000부 * 4회	1,200		
○ 과학교실 및 행사홍보 현수막 제작 100,000원 * 4종 * 4회	1,600		
○ 정기간행물 구독료 16,000원 * 5종 * 12월	960		
○ 홍보물 제작 1,000원 * 2,000개	2,000		
□ 운영 수당	50,040		
○ 정기과학프로그램 강사료 60,000원 * 4회 * 11개반 * 12월	31,680		
○ 단체과학프로그램 강사료 90,000원 * 3회 * 3개반 * 12월	9,720		
○ 과학체험프로그램 강사료 60,000원 * 4회 * 3개반 * 12월	8,640		
206 재료비	48,720	54,240	△5,520
01 재료비	48,720	54,240	△5,520

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 정기과학프로그램 재료비 5,000원 * 10명 * 4회 * 11개반 * 12월	26,400		
□ 단체과학프로그램 재료비 7,000원 * 15명 * 3회 * 4개반 * 12월	15,120		
□ 과학체험프로그램 재료비 5,000원 * 10명 * 4회 * 3개반 * 12월	7,200		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 사회성과보상금	2,400	0	2,400
□ 창의과학퀴즈 이벤트 시상 10,000원 * 20명 * 12월	2,400		
무한상상과학탐구 서바이벌대전(보조)	200,000	100,000	100,000
도	60,000		
시	140,000		
201 일반운영비	200,000	100,000	100,000
도	60,000		
시	140,000		
03 행사운영비	200,000	100,000	100,000
□ 제8회 전국 무한상상과학탐구 서바이벌대전 200,000,000원 * 1식	200,000		
도	60,000		
시	140,000		
녹색미래과학관 과학행사 추진	41,000	20,000	21,000
201 일반운영비	41,000	20,000	21,000
03 행사운영비	41,000	20,000	21,000
□ 과학의 날 행사 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 메이커콘텐츠 제작 300,000원 * 70회	21,000		
무한상상실 운영(자체)	53,000	50,000	3,000
201 일반운영비	53,000	50,000	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
□ 무한상상실 홍보용품 구입 10,000원 * 300개	3,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
□ 메이커 양성 프로젝트 50,000,000원 * 1식	50,000		
창의과학문화확산사업(보조)	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		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
응복합 Maker 창작단 양성사업(보조)		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
□ 응복합 Maker 창작단 양성사업		50,000		
50,000,000원 * 1식		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
통합관제센터 관리		4,085,929	4,669,627	△583,698
CCTV 통합관제센터 운영		4,031,489	4,574,487	△542,998
101 인건비		1,494,289	2,020,327	△526,038
03 무기계약근로자보수		1,494,289	1,393,222	101,067
□ 공무원근로자 인부임		1,302,493		
○ 기본급 1,820,000원 * 28명 * 12월		611,520		
○ 급식비 130,000원 * 28명 * 12월		43,680		
○ 상여금 1,950,000원 * 28명 * 500%		273,000		
○ 주휴수당 69,800원 * 28명 * 52일		101,629		
○ 휴일근무수당 104,700원 * 28명 * 40일		117,264		
○ 야근 및 연장수당				
350,000원 * 28명 * 12월		117,600		
○ 연차수당 90,000원 * 28명 * 15일		37,800		
□ 4대 보험		108,436		
○ 건강보험료 1,302,493,000원 * 3.43/100		44,676		
○ 노인장기요양보험료 부담금				
44,676,000원 * 11.52/100		5,147		
○ 국민연금보험료				
1,302,493,000원 * 4.5/100		58,613		
□ 퇴직금 20,000,000원 * 4명		80,000		
□ 관제요원 피복비 40,000원 * 28명		1,120		
□ 관제요원 견학 80,000원 * 28명		2,240		
201 일반운영비		1,474,660	1,482,880	△8,220
01 사무관리비		18,020	19,040	△1,020
□ 일반수용비		10,500		
○ CCTV통합관제센터 홍보물 제작				
400,000원 * 2회		800		
○ CCTV통합관제센터 토너 구입				
300,000원 * 3대 * 4회		3,600		
○ CCTV통합관제센터 소모품 구입				
150,000원 * 17종 * 2회		5,100		
○ 관제요원 근무상황부 유인				
20,000원 * 50부 * 1회		1,000		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 통합관제센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 임차료	2,880		
○ 복사기 임차료 190,000원 * 12월	2,280		
○ CCTV통합관제센터 정수기 임차료 50,000원 * 1대 * 12월	600		
□ 운영비	1,120		
○ CCTV통합관제센터 운영위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 4회	1,120		
□ 급량비	3,520		
○ 통합관제센터 업무추진 8,000원 * 4명 * 110일	3,520		
02 공공운영비	1,456,640	1,463,840	△7,200
□ 공공요금 및 제세	1,082,640		
○ CCTV 전기요금 10,000,000원 * 12월	120,000		
○ CCTV 전용회선 사용료 100,000원 * 800회선 * 12월	960,000		
○ CCTV 인터넷회선 사용료 220,000원 * 12월	2,640		
□ 시설장비 유지비	374,000		
○ CCTV(방범, 어린이보호, 아동보호) 유지보수비 4,000,000,000원 * 5/100	200,000		
○ 통합관제센터 시스템 유지보수비 3,000,000,000원 * 5/100	150,000		
○ 내부연계CCTV 유지보수비 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 관제센터 바닥 청소 4,000,000원 * 1식	4,000		
202 여비	7,760	7,500	260
01 국내여비	7,760	7,500	260
□ 방범용 CCTV 설치사업 추진 20,000원 * 4명 * 35일	2,800		
□ CCTV관련 민원업무 추진 20,000원 * 4명 * 50일	4,000		
□ 관제센터 우수시·군 선진지 견학 80,000원 * 4명 * 3일	960		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
□ CCTV 설치용 자재구입 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	1,053,780	1,053,780	0
01 시설비	1,050,000	1,050,000	0
□ 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	3,780	0
□ CCTV 설치 시설부대비 1,050,000,000원 * 0.36/100	3,780		

