

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 정보기획과

부서: 정보기획과
정책: IT기반의 고도화
단위: 정보의생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보기획과	12,885,676	12,376,504	509,172
국	1,293,500		
도	153,597		
시	11,438,579		
IT기반의 고도화	11,118,578	12,212,677	△1,094,099
국	1,293,500		
도	153,597		
시	9,671,481		
정보의생활화	154,860	240,241	△85,381
도	13,030		
시	141,830		
정보생활화 교육	88,651	74,880	13,771
101 인건비	5,131	0	5,131
04 기간제근로자등보수	5,131	0	5,131
□ 사랑의 pc보내기 장비 포맷인부사역 73,300원 * 15일 * 2명	2,199		
□ 행정장비 현행화 인부사역 73,300원 * 20일 * 2명	2,932		
201 일반운영비	24,900	19,500	5,400
01 사무관리비	24,900	19,500	5,400
□ 일반수용비	22,400		
○ 노후 전산장비 교체 소모품 구입 25,000원 * 4종 * 50대	5,000		
○ 정보화 교육 소모품 구입 20,000원 * 20종 * 7회	2,800		
○ 찾아가는 정보화 교육교재 및 물품구입 200,000원 * 6개소 * 3회	3,600		
○ 찾아가는 정보화 교육용 장비 교체 및 수리 300,000원 * 10개소	3,000		
○ 전국민역량강화 디지털배움터 운영 1,000,000원 * 6개소	6,000		
○ 정보화마을 홍보물 유인 5,000원 * 200권 * 2개소	2,000		
□ 운영수당	2,500		
○ 정보화 교육 및 저작권 보호교육 강사료 500,000원 * 4회	2,000		
○ 개인정보보호 및 정보보안교육 강사료 500,000원 * 1회	500		
301 일반보전금	8,620	5,380	3,240
09 행사실비지원금	8,620	5,380	3,240
□ 어르신정보화 교육 참석자 간식제공 3,500원 * 10회 * 60명	2,100		
□ 정보화강사 교육 참석자 실비보상 80,000원 * 7명 * 3회	1,680		
□ 정보화행사 참석자 실비보상 80,000원 * 20명	1,600		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 정보의생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 정보화마을 지도자대회(중앙,경북) 참석자 실비보상 60,000원 * 7명 * 2개소 * 2회 1,680	1,680		
	<input type="checkbox"/> 정보화마을 Festa 행사 참석자 실비보상 60,000원 * 8명 * 2개소 960	960		
	<input type="checkbox"/> 정보화마을 Festa 행사 참석자 실비보상 60,000원 * 1명 * 5회 * 2개소 600	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	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	9,200		
	<input type="checkbox"/> 행사 홍보 현수막 제작 120,000원 * 10개소 * 3회 3,600	3,600		
	<input type="checkbox"/> 개인정보보호 홍보 현수막 제작 120,000원 * 10개소 * 3회 3,600	3,600		
	<input type="checkbox"/> 정보화 행사 소모품 구입 50,000원 * 10종 * 3회 1,500	1,500		
	<input type="checkbox"/> 정보화 행사 교육교재 구입 25,000원 * 2종 * 10부 500	500		
	<input type="checkbox"/> 운영수당 1,300	1,300		
	<input type="checkbox"/> 정보화 행사 강사료 130,000원 * 10일 1,300	1,300		
	정보화마을 활성화(보조)	45,709	42,540	3,169
		도 11,030		
		시 34,679		
	307 민간이전	45,709	42,540	3,169
		도 11,030		
		시 34,679		
	02 민간경상사업보조	45,709	42,540	3,169
	<input type="checkbox"/> 정보화마을 프로그램관리자 인부임 36,768,000원 * 1식 36,768	36,768		
		도 11,030		
		시 25,738		
	<input type="checkbox"/> 정보화마을 프로그램 관리자 4대 보험료 및 퇴직금 8,940,800원 * 1식 8,941	8,941		
	정보화마을역량강화(보조)	10,000	10,000	0
		도 2,000		
		시 8,000		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
		도 2,000		
		시 8,000		
	02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 정보의생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 정보화마을 활성화 지원 5,000,000원 * 2개소	10,000		
도 시	2,000 8,000		
전자행정 인프라 고도화	1,286,060	1,160,375	125,685
행정장비의 현대화	452,500	525,000	△72,500
405 자산취득비	452,500	525,000	△72,500
01 자산및물품취득비	452,500	525,000	△72,500
<input type="checkbox"/> 업무용 최신 전산장비 보급	443,000		
<input type="radio"/> 컴퓨터 1,500,000원 * 250대	375,000		
<input type="radio"/> 모니터 300,000원 * 200대	60,000		
<input type="radio"/> 프린터 400,000원 * 20대	8,000		
<input type="checkbox"/> 전산실 통합서버용 스토리지 디스크 구입 1,900,000원 * 5개	9,500		
전산시스템 고도화	833,560	635,375	198,185
201 일반운영비	197,727	182,167	15,560
01 사무관리비	39,740	36,180	3,560
<input type="checkbox"/> 일반수용비	27,020		
<input type="radio"/> 복사용지 구입 30,000원 * 200박스	6,000		
<input type="radio"/> 행정사무기기 소모품 구입	9,600		
<input type="radio"/> 복합기 토너 및 드럼 1,200,000원 * 1대 * 4회	4,800		
<input type="radio"/> 프린터 토너 및 드럼 300,000원 * 4대 * 4회	4,800		
<input type="radio"/> 행정자료 구독료 25,000원 * 10종 * 12월	3,000		
<input type="radio"/> 행정사무용품 구입 100,000원 * 20종 * 3회	6,000		
<input type="radio"/> 공공데이터 활용 홍보 현수막 제작 110,000원 * 11개소 * 2회	2,420		
<input type="checkbox"/> 급량비	10,080		
<input type="radio"/> 정보기획 업무추진 8,000원 * 6명 * 110일	5,280		
<input type="radio"/> 정보기획과 업무추진 8,000원 * 12명 * 50일	4,800		
<input type="checkbox"/> 임차료	2,640		
<input type="radio"/> 복합기 임차료 220,000원 * 12월	2,640		
02 공공운영비	157,987	145,987	12,000
<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세	71,160		
<input type="radio"/> 단문메시지 서비스 사용료 5,500,000원 * 12월	66,000		
<input type="radio"/> 전산실 환경 감시서비스 사용료 180,000원 * 12월	2,160		
<input type="radio"/> 홈페이지 실명확인 및 도메인 서비스 사용 료 250,000원 * 12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 시설장비유지비 ○ 전산실 항온항습기 유지보수비 39,250,000원 * 8/100 ○ 전산실 장비유지비 5,000,000원 * 1식 ○ DNS서버 및 보안장비 유지보수 294,658,300원 * 15/100 ○ 무정전전원공급장치 유지관리비 496,500원 * 2대 * 4회 ○ 침입차단(방화벽)시스템 유지관리비 99,550,000원 * 8/100 ○ 서버 접근제어시스템 유지관리비 46,800,000원 * 8/100 ○ 영상회의플리콤장비 라이선스(1년) 1,100,000원 * 1user ○ 보안USB시스템 유지관리비 48,850,000원 * 8/100 ○ 영상회의실 장비 유지관리비 60,000,000원 * 8/100 ○ 노후장비 업그레이드 및 수리수선 200,000원 * 45대	86,827 3,140 5,000 44,199 3,972 7,964 3,744 1,100 3,908 4,800 9,000		
202 여비	11,560	17,720	△6,160
01 국내여비 <input type="checkbox"/> 지역정보화 우수기관 견학 80,000원 * 5명 * 5일 <input type="checkbox"/> 지역정보화 시책 교육 80,000원 * 4명 * 6일 <input type="checkbox"/> 읍면동 전산장비 점검 20,000원 * 3명 * 50일 <input type="checkbox"/> 개인정보 처리실태 점검 80,000원 * 3명 * 8일 <input type="checkbox"/> 전산보안 및 개인정보보호 교육 80,000원 * 2명 * 7일 <input type="checkbox"/> 정보시스템분야 연찬회 80,000원 * 4명 * 5일	11,560 2,000 1,920 3,000 1,920 1,120 1,600	17,720	△6,160
206 재료비	22,000	16,000	6,000
01 재료비 <input type="checkbox"/> 보안 USB 구입 80,000원 * 200개 <input type="checkbox"/> 행정장비참고 물품 구입(제습제 등) 1,500,000원 * 4회	22,000 16,000 6,000	16,000	6,000
207 연구개발비	602,273	419,488	182,785
02 전산개발비 <input type="checkbox"/> 원격지원 관리시스템S/W 유지보수비 21,938,000원 * 12/100 <input type="checkbox"/> 개인정보접속 기록관리시스템(행정망) 유지 보수 77,000,000원 * 10/100 <input type="checkbox"/> PC용 개인정보 보호시스템 유지보수비 48,510,000원 * 12/100	602,273 2,633 7,700 5,822	349,488	252,785

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ DB접근제어 시스템 유지보수비 57,407,300원 * 12/100	6,889		
□ 개인정보접속 기록관리시스템(인터넷망) 유 지보수 78,375,000원 * 10/100	7,838		
□ PC보안취약성 관리시스템 유지보수비 49,200,000원 * 12/100	5,904		
□ 컴퓨터 바이러스 예방백신 구입 30,000,000원 * 1식	30,000		
□ 문서유출 도난방지를 위한 DRM 시스템 구축 185,000,000원 * 1식	185,000		
□ 소프트웨어 관리 솔루션 라이선스 구입 15,040원 * 1,600user	24,064		
□ S/W GAS 1차년도 구매(윈도우10, MS 오피스 기관사용권) 88,000,000원 * 1식	88,000		
□ S/W GAS 2차년도 구매(한컴오피스 기관사용 권) 30,000,000원 * 1식	30,000		
□ S/W 라이선스구입(어도비 통합 및 포토샵 단 품, 캐디안) 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 김천알리미시스템 유지보수비 28,481,000원 * 15/100	4,273		
□ 정보화마을 홈페이지 콘텐츠운영 관리 3,980,000원 * 2식	7,960		
□ 김천시민 행복팡팡 사이버스쿨센터 콘텐츠 라이선스 구입 및 운영관리 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 통합서버 시스템 유지보수비 220,000,000원 * 10/100	22,000		
□ 모바일 시민소통앱 유지보수비 68,000,000원 * 13/100	8,840		
□ 홈페이지 유지보수비 329,000,000원 * 15/100	49,350		
□ 시 홈페이지 웹 접근성 인증마크 갱신 6,000,000원 * 1식	6,000		
□ 공공빅데이터 분석 40,000,000원 * 1식	40,000		
□ 유동인구데이터분석 라이선스 구입 30,000,000원 * 1식	30,000		
효율적인 기록물 통계 관리	387,400	520,335	△ 132,935
	도 44,630		
	시 342,770		
정확한 통계자료 생산 보급	51,920	53,050	△ 1,130
201 일반운영비	48,400	49,050	△ 650
01 사무관리비	48,400	48,600	△ 200
□ 일반수용비	47,600		
○ 통계연보 발간 40,000원 * 180부	7,200		
○ 업무용수첩 제작 17,000원 * 1,700부	28,900		
○ 통계조사용품 구입 10,000원 * 60개 * 2회	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 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		
	202 여비	1,920	2,400	△480
	01 국내여비	1,920	2,400	△480
	□ 사회조사 통계업무 연찬 및 교육 80,000원 * 2명 * 3일 * 2회	960		
	□ 사업체 통계업무 연찬 및 교육 80,000원 * 2명 * 3일 * 2회	960		
	301 일반보전금	1,600	1,600	0
	09 행사실비지원금	1,600	1,600	0
	□ 통계조사 조사원 교육 참석자 간식제공 4,000원 * 20명 * 20회	1,600		
	사업체조사(보조)	47,539	20,135	27,404
		도 14,262		
		시 33,277		
	101 인건비	14,196	7,438	6,758
		도 4,259		
		시 9,937		
	04 기간제근로자등보수	14,196	7,438	6,758
	□ 사업체조사 인부임 12,791,000원 * 1식	12,791		
		도 3,837		
		시 8,954		
	□ 연금부담금 12,791,000원 * 4.5/100	576		
		도 173		
		시 403		
	□ 국민건강보험료	500		
	○ 건강보험료 12,791,000원 * 3.5/100	448		
		도 135		
		시 313		
	○ 장기요양보험료 448,000원 * 11.52/100	52		
		도 16		
		시 36		
	□ 고용,산재보험 329,000원 * 1식	329		
		도 98		
		시 231		
	201 일반운영비	33,343	12,697	20,646
		도 10,003		
		시 23,340		
	01 사무관리비	33,343	12,697	20,646
	□ 사업체조사 용역 33,343,000원 * 1식	33,343		
		도 10,003		
		시 23,340		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경상북도 및 김천시 사회조사(보조)	43,382	41,760	1,622
	도 30,368 시 13,014		
101 인건비	11,222	10,667	555
	도 7,856 시 3,366		
04 기간제근로자등보수	11,222	10,667	555
□ 경상북도 및 김천시 사회조사 관리자 인부임 10,932,000원 * 1식	10,932		
	도 7,653 시 3,279		
□ 경상북도 및 김천시 사회조사 4대 보험료 290,000원 * 1식	290		
	도 203 시 87		
201 일반운영비	32,160	31,093	1,067
	도 22,512 시 9,648		
01 사무관리비	31,618	30,601	1,017
□ 경상북도 및 김천시 사회조사 용역 21,178,000원 * 1식	21,178		
	도 14,824 시 6,354		
□ 조사원 안전용품 600,000원 * 1식	600		
	도 420 시 180		
□ 홍보용 소모품 구입 10,000원 * 984가구	9,840		
	도 6,888 시 2,952		
02 공공운영비	542	492	50
□ 공공요금 및 제세	542		
○ 사회조사 협조 안내문 발송 550원 * 984가구	542		
	도 380 시 162		
기록물관리	21,420	64,620	△43,200
201 일반운영비	13,740	13,740	0
01 사무관리비	13,740	13,740	0
□ 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		

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"> ○ 정보공개 심의위원회 참석수당 70,000원 * 2명 * 4회 ○ 기록물평가 심의위원회 참석수당 70,000원 * 2명 * 4회 □ 급량비 ○ 기록물관리 업무추진 8,000원 * 4명 * 110일 □ 위탁교육비 ○ 신규직원 대상 기록물관리 교육 강사수당 500,000원 * 1식 	560 560 3,520 3,520 500 500		
202 여비	4,080	7,280	△3,200
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> □ 문서 이관작업 80,000원 * 2명 * 4일 * 2회 □ 기록물 관리 교육 80,000원 * 2명 * 3일 * 3회 □ 온나라시스템 교육 80,000원 * 2명 * 2일 * 3회 □ 읍면동 기록물관리 점검 20,000원 * 4명 * 5일 	4,080 1,280 1,440 960 400	7,280	△3,200
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> □ 기록관 향균, 살충분사제 구입 1,800,000원 * 2식 	3,600 3,600	3,600	0
행정정보화 사업	223,139	340,770	△117,631
201 일반운영비	50,979	49,612	1,367
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> □ 시설장비유지비 ○ 온나라시스템 서버 및 장비 유지관리비 87,000,000원 * 8/100 ○ 통합스토리지 유지관리비 215,269,500원 * 8/100 ○ 표준기록관리시스템 서버 장비 및 스토리지 유지관리 272,145,000원 * 8/100 ○ 통합백업장비 유지관리비 62,809,000원 * 8/100 	50,979 50,979 6,960 17,222 21,772 5,025	49,612	1,367
207 연구개발비	58,335	75,428	△17,093
02 전산개발비 <ul style="list-style-type: none"> □ 표준기록관리시스템 S/W 유지보수 ○ 표준기록관리시스템 S/W 운영비 12,212,000원 * 1식 ○ 표준기록관리시스템 DBMS 유지보수비 19,750,000원 * 12/100 ○ 표준기록관리시스템 상용 S/W 유지보수비 73,500,000원 * 12/100 	58,335 38,402 12,212 2,370 8,820	75,428	△17,093

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"> ○ 표준기록관리시스템 백신 라이선스 갱신 15,000,000원 * 1식 □ 온나라시스템 S/W 유지보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 온나라시스템 DBMS 유지보수비 74,000,000원 * 12/100 ○ 온나라시스템 상용 S/W 유지보수비 16,000,000원 * 12/100 ○ 알리미 S/W 유지보수비 16,155,000원 * 12/100 □ 백업 S/W 유지보수비 59,950,000원 * 12/100 	15,000 12,739 8,880 1,920 1,939 7,194		
308 자치단체등이전	113,825	112,930	895
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 <ul style="list-style-type: none"> □ 온-나라 문서시스템 유지관리 24,607,000원 * 1식 □ 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 82,658,000원 * 1식 □ 지방행정공통시스템 상담센터 운영 6,560,000원 * 1식 	113,825 24,607 82,658 6,560	112,930	895
정보통신 인프라 향상	1,560,770 도 5,937 시 1,554,833	843,890	716,880
정보통신망 운영	1,540,980	819,716	721,264
201 일반운영비	694,580	644,016	50,564
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 	15,680 10,000 4,000 3,600 2,400 1,280 1,280 4,400 4,400	15,680	0
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 	678,900 549,120 30,000 30,480 3,600 840	628,336	50,564

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 인터넷전화망 사용료 500,000원 * 12월	6,000		
○ 행정전화 통화 이용료 8,000,000원 * 12월	96,000		
○ 청내 디지털 유선방송 이용료 9,000원 * 60개 * 12월	6,480		
○ 서버관리 SMS문자서비스 이용료 20,000원 * 12월	240		
○ 읍면동,사업소 행정통신망 이용료 360,000원 * 34개소 * 12월	146,880		
○ 비즈링 사용료 1,800,000원 * 12월	21,600		
○ 읍면동 일반전화 사용료 50,000원 * 28개소 * 12월	16,800		
○ 공공와이파이 사용료 75,000원 * 20개소 * 12월	18,000		
○ 교환간선망 사용료 1,450,000원 * 12월	17,400		
○ 홈페이지망 사용료 2,900,000원 * 12월	34,800		
○ 스마트 마을공지 방송 사용료 10,000,000원 * 12월	120,000		
□ 시설장비유지비	129,780		
○ 지방행정통신망 유지관리비(읍면동,사업소) 70,000원 * 46개소 * 12월	38,640		
○ 교환기 유지관리비 139,000,000원 * 7/100	9,730		
○ 본청 행정통신망 유지관리비 396,000,000원 * 7/100	27,720		
○ 읍면동 무정전 전원장치 유지관리비 65,000,000원 * 7/100	4,550		
○ 본청 방송장비 및 회의실 유지관리비 260,000,000원 * 7/100	18,200		
○ 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		
○ 네트워크관리장비 유지관리비 60,000,000원 * 7/100	4,200		
202 여비	8,000	10,000	△2,000
01 국내여비	8,000	10,000	△2,000

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 과학관 이용객 전자결제수수료 2,500원 * 80,000명 * 3/100 ○ 과학관 신문 구독 120,000원 * 3종 □ 운영수당 ○ 성과평가위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 4일 □ 급량비 ○ 녹색미래과학관 업무 추진 8,000원 * 4명 * 110일 □ 임차료 ○ 복합기 임차료 190,000원 * 12월 	6,000 360 840 840 3,520 3,520 2,280 2,280		
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> □ 공공요금 및 제세 ○ 청사 전기료 등 8,400,000원 * 12월 ○ 홍보물 발송 우편료 1,000원 * 300건 * 5회 ○ 인터넷회선사용료, 통신료 200,000원 * 12월 ○ 상,하수도 사용료 300,000원 * 12월 ○ 도시가스 사용료 187,000원 * 12월 ○ 한국과학관협회 연회비 300,000원 * 1회 □ 시설장비유지비 ○ 전시장비 등 유지관리 500,000원 * 50종 	135,844 110,844 100,800 1,500 2,400 3,600 2,244 300 25,000 25,000	155,044	△ 19,200
202 여비	6,080	8,160	△ 2,080
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> □ 과학운영 우수기관 견학 80,000원 * 4명 * 7일 □ 과학관 홍보 및 자료 수집 20,000원 * 4명 * 20일 □ 프로그램 운영 교육 80,000원 * 4명 * 7일 	6,080 2,240 1,600 2,240	8,160	△ 2,080
206 재료비	35,900	38,400	△ 2,500
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> □ 과학실험 부자재 구입 300,000원 * 20종 □ 입장권 용지 구입 40원 * 5,000매 * 12월 □ 입장권 손목밴드 구입 100원 * 5,000매 * 12월 □ 상설전시관 램프 구입 500,000원 * 15개 □ 메이커 공방 재료 구입 200,000원 * 70회 	35,900 6,000 2,400 6,000 7,500 14,000	38,400	△ 2,500
301 일반보전금	2,240	2,240	0
09 행사실비지원금 <ul style="list-style-type: none"> □ 자원봉사자 급식제공 8,000원 * 4명 * 70회 	2,240 2,240	2,240	0
307 민간이전	1,005,000	960,000	45,000
05 민간위탁금	1,005,000	960,000	45,000

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 시설 위탁운영비 1,005,000,000원 * 1식		1,005,000		
401 시설비및부대비		503,150	1,006,300	△503,150
01 시설비		500,000	1,000,000	△500,000
□ 과학관 전시시설물 교체 500,000,000원 * 1식		500,000		
03 시설부대비		3,150	6,300	△3,150
□ 과학관 전시시설물 교체 500,000,000원 * 0.63/100		3,150		
405 자산취득비		46,880	46,880	0
01 자산및물품취득비		44,000	44,000	0
□ 4D플독영상관 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		100,000	106,920	△6,920
201 일반운영비		55,060	55,800	△740
01 사무관리비		55,060	55,800	△740
□ 일반수용비		5,020		
○ 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 1,260,000원 * 1식		1,260		
□ 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		44,940	48,720	△3,780
01 재료비		44,940	48,720	△3,780
□ 정기과학프로그램 재료비 5,000원 * 10명 * 4회 * 11개반 * 12월		26,400		
□ 단체과학프로그램 재료비 7,000원 * 15명 * 3회 * 3개반 * 12월		11,340		
□ 과학체험프로그램 재료비 5,000원 * 10명 * 4회 * 3개반 * 12월		7,200		
무한상상과학탐구 서바이벌대전(보조)		200,000	200,000	0
		도 60,000		
		시 140,000		
201 일반운영비		200,000	200,000	0

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 60,000 시 140,000		
	03 행사운영비	200,000	200,000	0
	□ 제9회 전국 무한상상과학탐구 서바이벌대전 200,000,000원 * 1식	200,000		
		도 60,000 시 140,000		
	녹색미래과학관 과학행사 추진	20,000	41,000	△21,000
	201 일반운영비	20,000	41,000	△21,000
	03 행사운영비	20,000	41,000	△21,000
	□ 과학의 날 행사 20,000,000원 * 1식	20,000		
	무한상상실 운영(자체)	133,000	53,000	80,000
	201 일반운영비	133,000	53,000	80,000
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	□ 무한상상실 홍보용품 구입 10,000원 * 300개	3,000		
	03 행사운영비	130,000	50,000	80,000
	□ 과학 탐구·실험형 무한상상실 운영 40,000,000원 * 1식	40,000		
	□ 융복합 메이커공방 운영 50,000,000원 * 1식	50,000		
	□ 찾아가는 과학 아카데미 40,000,000원 * 1식	40,000		
	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		
	융복합 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
	□ 융복합 Maker창작단 양성사업 50,000,000원 * 1식	50,000		
		도 15,000 시 35,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(정보기획과)	1,767,098	163,827	1,603,271
인력운영비	1,761,698	158,427	1,603,271
인력운영비(정보기획과)	1,761,698	158,427	1,603,271
101 인건비	1,637,538	158,427	1,479,111
01 보수	145,488	144,024	1,464
□ 초과근무수당	145,488		
○ 시간외근무수당 12,124원 * 20명 * 50시간 * 12월	145,488		
02 기타직보수	14,549	14,403	146
□ 초과근무수당	14,549		
○ 시간외근무수당 12,124원 * 2명 * 50시간 * 12월	14,549		
03 공무원(무기계약)근로자보수	1,477,501	0	1,477,501
□ 통합관제센터 근로자 인부임	1,394,313		
○ 기본급 1,940,720원 * 28명 * 12월	652,082		
○ 정액급식비 130,000원 * 28명 * 12월	43,680		
○ 상여금(연4회, 명절휴가비) 2,070,720원 * 28명 * 500%	289,901		
○ 초과근무수당 14,860원 * 28명 * 10시간 * 12월	49,930		
○ 휴일근무수당 118,890원 * 28명 * 58일	193,078		
○ 야간근무수당 4,950원 * 28명 * 65시간 * 12월	108,108		
○ 연차수당 79,270원 * 28명 * 15일	33,294		
○ 가족수당	24,240		
· 가족수당(배우자) 40,000원 * 15명 * 12월	7,200		
· 가족수당(기타가족) 20,000원 * 16명 * 12월	3,840		
· 가족수당(둘째) 60,000원 * 10명 * 12월	7,200		
· 가족수당(세째이후) 100,000원 * 5명 * 12월	6,000		
□ 전화교환원 근로자 인부임	83,188		
○ 기본급 1,994,320원 * 2명 * 12월	47,864		
○ 정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
○ 상여금(연4회, 명절휴가비) 2,124,320원 * 2명 * 500%	21,244		
○ 초과근무수당 15,250원 * 2명 * 20시간 * 12월	7,320		
○ 연차수당 81,320원 * 2명 * 15일	2,440		
○ 가족수당	1,200		
· 가족수당(배우자) 40,000원 * 1명 * 12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 가족수당(둘째) 60,000원 * 1명 * 12월	720		
	304 연금부담금등	124,160	0	124,160
	01 연금부담금	66,489	0	66,489
	<input type="checkbox"/> 공무원근로자 연금부담금	66,489		
	○ 통합관제센터 1,394,313,000원 * 4.5/100	62,745		
	○ 전화교환원 83,188,000원 * 4.5/100	3,744		
	02 국민건강보험금	57,671	0	57,671
	<input type="checkbox"/> 공무원근로자 건강보험료	51,713		
	○ 통합관제센터 1,394,313,000원 * 3.5/100	48,801		
	○ 전화교환원 83,188,000원 * 3.5/100	2,912		
	<input type="checkbox"/> 공무원근로자 장기요양보험료	5,958		
	○ 통합관제센터 48,801,000원 * 11.52/100	5,622		
	○ 전화교환원 2,912,000원 * 11.52/100	336		
	기본경비	5,400	5,400	0
	기본경비(정보기획과)	5,400	5,400	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	<input type="checkbox"/> 정보기획과 350,000원 * 12월	4,200		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	<input type="checkbox"/> 정보기획과장 100,000원 * 12월	1,200		