

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 정보기획과

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 정보의생활화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|----------------------------|------------|---------|
| 정보기획과 | 13,451,935 | 12,608,568 | 843,367 |
| 지 | 1,407,000 | | |
| 도 | 130,596 | | |
| 시 | 11,914,339 | | |
| IT기반의 고도화 | 11,584,221 | 10,810,606 | 773,615 |
| 지 | 1,407,000 | | |
| 도 | 130,596 | | |
| 시 | 10,046,625 | | |
| 정보의생활화 | 266,714 | 187,486 | 79,228 |
| 도 | 14,080 | | |
| 시 | 252,634 | | |
| 제63회 경북도민체육대회 운영(정보기획과) | 118,790 | 0 | 118,790 |
| 201 일반운영비 | 96,790 | 0 | 96,790 |
| 01 사무관리비 | 77,540 | 0 | 77,540 |
| <input type="checkbox"/> 일반수용비 | 23,090 | | |
| <input type="checkbox"/> 전산장비 설치 및 포맷 | 100,000원*66대 6,600 | | |
| <input type="checkbox"/> 용지 구입 | 30,000원*33박스 990 | | |
| <input type="checkbox"/> 전화번호부 제작(탁상형, 접이식) | 5,000원*3,000부 15,000 | | |
| <input type="checkbox"/> 홍보연결음 제작 | 500,000원*1식 500 | | |
| <input type="checkbox"/> 임차료 | 54,450 | | |
| <input type="checkbox"/> 복합기 임차 | 300,000원*33대 9,900 | | |
| <input type="checkbox"/> 방송장비 임차(이동식) | 400,000원*33개소*3일 39,600 | | |
| <input type="checkbox"/> 팩스 임차 | 150,000원*33대 4,950 | | |
| 02 공공운영비 | 19,250 | 0 | 19,250 |
| <input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 | 14,300 | | |
| <input type="checkbox"/> 홍보연결음 사용료 | 1,500원*2,000명*1개월 3,000 | | |
| <input type="checkbox"/> 무선AP 임차 및 사용료 | 1,000,000원*6개소 6,000 | | |
| <input type="checkbox"/> 전용회선 임차 및 사용료 | 200,000원*10회선 2,000 | | |
| <input type="checkbox"/> 일반전화 임차 및 사용료 | 30,000원*33개소*2회선 1,980 | | |
| <input type="checkbox"/> 인터넷회선 사용료 | 20,000원*33개소*2회선 1,320 | | |
| <input type="checkbox"/> 시설장비유지비 | 4,950 | | |
| <input type="checkbox"/> 통신시설 설치비 | 150,000원*33개소 4,950 | | |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 02 전산개발비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| <input type="checkbox"/> 체전홈페이지 구축 및 운영 | 22,000,000원*1식 22,000 | | |

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 정보의생활화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|----------|
| □ 정보화마을 프로그램 관리자 4대 보험료 및 퇴직금 9,860,000원*1식 | 9,860 | | |
| 정보화마을역량강화(보조) | 10,000 | 50,000 | △40,000 |
| 도 | 2,000 | | |
| 시 | 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 50,000 | △40,000 |
| 도 | 2,000 | | |
| 시 | 8,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 50,000 | △40,000 |
| □ 정보화마을 활성화 지원 5,000,000원*2개소 | 10,000 | | |
| 도 | 2,000 | | |
| 시 | 8,000 | | |
| 전자행정 인프라 고도화 | 1,127,373 | 1,314,144 | △186,771 |
| 행정장비의 현대화 | 42,000 | 173,000 | △131,000 |
| 405 자산취득비 | 42,000 | 173,000 | △131,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 42,000 | 173,000 | △131,000 |
| □ 업무용 최신 전산장비 보급 | 42,000 | | |
| ○ 모니터 280,000원*150대 | 42,000 | | |
| 전산시스템 고도화 | 1,085,373 | 1,141,144 | △55,771 |
| 201 일반운영비 | 578,421 | 554,824 | 23,597 |
| 01 사무관리비 | 332,996 | 307,313 | 25,683 |
| □ 일반수용비 | 215,000 | | |
| ○ 복사용지 구입 30,000원*200박스 | 6,000 | | |
| ○ 행정사무기기 소모품 구입 | 9,600 | | |
| · 복합기 토너 및 드럼 1,200,000원*1대*4회 | 4,800 | | |
| · 프린터 토너 및 드럼 300,000원*4대*4회 | 4,800 | | |
| ○ 행정자료 구독료 25,000원*10종*12월 | 3,000 | | |
| ○ 행정사무용품 구입 100,000원*20종*3회 | 6,000 | | |
| ○ 공공데이터 활용 홍보 현수막 제작 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○ 개인정보보호 홍보 현수막 제작 120,000원*10개소*1회 | 1,200 | | |
| ○ 컴퓨터 바이러스 예방백신 구입 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○ S/W GAS 구매 1차년도(윈도우11, MS오피스 기 관사용권) 106,000,000원*1식 | 106,000 | | |
| ○ S/W 라이선스 구입(한컴오피스2024 기관사 용권) 46,000,000원*1식 | 46,000 | | |
| ○ S/W 라이선스 구입(어도비 통합 및 포토샵 단품) 5,200,000원*1식 | 5,200 | | |
| □ 급식비 | 11,340 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| ○ 정보기획 업무추진 9,000원*6명*110일 | 5,940 | | |
| ○ 정보기획과 업무추진 9,000원*12명*50일 | 5,400 | | |
| □ 임차료 | 2,640 | | |
| ○ 복합기 임차료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| □ 관리용역비 | 96,016 | | |
| ○ 김천시 대표 누리집 유지보수비 367,200,000원*10% | 36,720 | | |
| ○ PC용 개인정보 보호시스템 유지보수 48,510,000원*12% | 5,822 | | |
| ○ 통합서버 시스템 유지보수비 244,850,000원*9% | 22,037 | | |
| ○ 개인정보접속 기록관리시스템(행정망) 유지보수 78,360,000원*12% | 9,404 | | |
| ○ 개인정보접속 기록관리시스템(인터넷망) 유지보수 77,000,000원*12% | 9,240 | | |
| ○ PC보안취약성 관리시스템 유지보수 49,200,000원*12% | 5,904 | | |
| ○ DB접근제어 시스템 유지보수비 57,407,300원*12% | 6,889 | | |
| □ 운영수당 | 8,000 | | |
| ○ 소프트웨어사업 과업심의위원회 심의수 당 100,000원*4명*20회 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 245,425 | 247,511 | △2,086 |
| □ 공공요금 및 제세 | 155,760 | | |
| ○ 단문메시지 서비스 사용료 6,000,000원*12월 | 72,000 | | |
| ○ 클라우드 서버 이용료 6,200,000원*12월 | 74,400 | | |
| ○ 전산실 환경 감시서비스 사용료 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ○ 홈페이지 실명확인 및 도메인 서비스 사 용료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| □ 시설장비유지비 | 89,665 | | |
| ○ 전산실 장비유지비 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| ○ 노후장비 업그레이드 및 수리수선 200,000원*45대 | 9,000 | | |
| ○ 사랑의 그린PC 보내기 장비 포맷 40,000원*50대 | 2,000 | | |
| ○ 영상회의시스템 유지보수비 48,121,000원*8/100 | 3,850 | | |
| ○ DNS서버 등 보안장비 유지보수 322,961,360원*13/100 | 41,985 | | |
| ○ 지능형 지속공격(APT)방어시스템 유지보 수 66,000,000원*12%*(7/12)개월 | 4,620 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|----------|
| ○ 유해사이트차단시스템 유지보수 95,678,000원*12%*(8/12)개월 | 7,655 | | |
| ○ 침입차단(방화벽)시스템 외부망 유지보수 44,328,000원*8% | 3,547 | | |
| ○ 침입차단(방화벽)시스템 내부망 유지보수 44,550,000원*8% | 3,564 | | |
| ○ 서버 접근제어시스템 유지관리비 46,800,000원*8/100 | 3,744 | | |
| ○ 알리미 시스템 유지보수 18,000,000원*15% | 2,700 | | |
| 202 여비 | 10,360 | 10,360 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,360 | 10,360 | 0 |
| □ 지역정보화 우수기관 견학 80,000원*5명*5일 | 2,000 | | |
| □ 지역정보화 시책 교육 80,000원*4명*6일 | 1,920 | | |
| □ 읍면동 전산장비 점검 20,000원*3명*30일 | 1,800 | | |
| □ 개인정보 처리실태 점검 80,000원*3명*8일 | 1,920 | | |
| □ 전산보안 및 개인정보보호 교육 80,000원*2명*7일 | 1,120 | | |
| □ 정보시스템분야 연찬회 80,000원*4명*5일 | 1,600 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 9,000 | △5,000 |
| 01 재료비 | 4,000 | 9,000 | △5,000 |
| □ 행정장비참고 물품 구입(제습제 등) 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| 207 연구개발비 | 175,000 | 276,960 | △101,960 |
| 01 연구용역비 | 65,000 | 90,000 | △25,000 |
| □ 공공데이터 개방 및 활용 활성화 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| □ 공공빅데이터 분석 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| □ 지역정보화(지능정보사회) 기본계획 수립 용역 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 02 전산개발비 | 110,000 | 186,960 | △76,960 |
| □ 개인정보보호시스템 강화 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| □ PC관리시스템 강화 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 67,592 | 0 | 67,592 |
| 07 자치단체간부담금 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| □ 빅데이터 분석을 위한 민간데이터 활용 55,000,000원*1식 | 55,000 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 12,592 | 0 | 12,592 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| □ 기초지자체 사이버보안 대응 역량 강화 12,592,000원*1식 | 12,592 | | |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 160,000 | △40,000 |
| 01 시설비 | 120,000 | 160,000 | △40,000 |
| □ 전산실 내 관리실 환경 개선 120,000,000원*1식 | 120,000 | | |
| 405 자산취득비 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| □ 전산실 모니터링시스템 구축 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| □ 전산실 출입관리시스템 구축 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 효율적인 기록물 통계 관리 | 1,050,353 | 536,439 | 513,914 |
| 도 | 50,618 | | |
| 시 | 999,735 | | |
| 정확한 통계자료 생산 보급 | 52,020 | 51,920 | 100 |
| 201 일반운영비 | 48,500 | 48,400 | 100 |
| 01 사무관리비 | 48,500 | 48,400 | 100 |
| □ 일반수용비 | 47,600 | | |
| ○ 통계연보 발간 80,000원*100부 | 8,000 | | |
| ○ 업무용수첩 제작 17,000원*1,900부 | 32,300 | | |
| ○ 통계조사용품 구입 10,000원*60개*2회 | 1,200 | | |
| ○ 통계조사보고서 발간 40,000원*15부 | 600 | | |
| ○ 통계조사 홍보 현수막 제작 110,000원*50개 | 5,500 | | |
| □ 급식비 | 900 | | |
| ○ 각종 통계조사 및 집계 9,000원*2명*50회 | 900 | | |
| 202 여비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| □ 사회조사 통계업무 연찬 및 교육 80,000원*2명*6일 | 960 | | |
| □ 사업체 통계업무 연찬 및 교육 80,000원*2명*6일 | 960 | | |
| 301 일반보전금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| □ 통계조사 조사원 교육 참석자 간식제공 4,000원*20명*20회 | 1,600 | | |
| 사업체조사(보조) | 51,582 | 54,691 | △3,109 |
| 도 | 15,475 | | |
| 시 | 36,107 | | |
| 101 인건비 | 15,578 | 16,175 | △597 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|----------------|----------|------------|--------|
| | | 도 4,674 | | |
| | | 시 10,904 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 15,578 | 16,175 | △597 |
| □ 사업체조사 인부임 | 14,006,000원*1식 | 14,006 | | |
| | | 도 4,202 | | |
| | | 시 9,804 | | |
| □ 사업체조사 4대보험료 | 1,572,000원*1식 | 1,572 | | |
| | | 도 472 | | |
| | | 시 1,100 | | |
| 201 일반운영비 | | 36,004 | 38,516 | △2,512 |
| | | 도 10,801 | | |
| | | 시 25,203 | | |
| 01 사무관리비 | | 36,004 | 38,516 | △2,512 |
| □ 사업체조사 용역 | 33,589,000원*1식 | 33,589 | | |
| | | 도 10,077 | | |
| | | 시 23,512 | | |
| □ 도급조사원 교통비 | 2,415,000원*1식 | 2,415 | | |
| | | 도 724 | | |
| | | 시 1,691 | | |
| 경상북도 및 김천시 사회조사(보조) | | 50,201 | 49,575 | 626 |
| | | 도 35,143 | | |
| | | 시 15,058 | | |
| 101 인건비 | | 12,298 | 12,088 | 210 |
| | | 도 8,610 | | |
| | | 시 3,688 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 12,298 | 12,088 | 210 |
| □ 경상북도 및 김천시 사회조사 관리자 인부 임 | 11,969,000원*1식 | 11,969 | | |
| | | 도 8,379 | | |
| | | 시 3,590 | | |
| □ 경상북도 및 김천시 사회조사 4대 보험료 | 329,000원*1식 | 329 | | |
| | | 도 231 | | |
| | | 시 98 | | |
| 201 일반운영비 | | 37,903 | 37,487 | 416 |
| | | 도 26,533 | | |
| | | 시 11,370 | | |
| 01 사무관리비 | | 37,232 | 36,816 | 416 |
| □ 경상북도 및 김천시 사회조사 용역 | 24,554,000원*1식 | 24,554 | | |
| | | 도 17,188 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|------------------------------------|------------|---------|
| | □ 도급조사원 교통비 1,728,000원*1식 | 시 7,366 도 1,728 | | |
| | □ 조사원 안전용품 630,000원*1식 | 도 1,210 시 518 도 630 시 441 | | |
| | □ 홍보용 소모품 구입 10,000원*1,032가구 | 시 189 도 10,320 시 7,224 | | |
| 02 공공운영비 | | 시 3,096 도 671 | 671 | 0 |
| | □ 공공요금 및 제세 | 도 671 | | |
| | ○ 사회조사 협조 안내문 발송 650원*1,032가구 | 시 671 도 470 시 201 | | |
| 기록물관리 | | 705,174 | 227,694 | 477,480 |
| 201 일반운영비 | | 107,734 | 79,114 | 28,620 |
| 01 사무관리비 | | 62,262 | 57,342 | 4,920 |
| | □ 일반수용비 | 29,200 | | |
| | ○ 기록관 운영 | 10,400 | | |
| | · 기록관 소득 1,800,000원*3회 | 5,400 | | |
| | · 폐기대상 기록물 파쇄비 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |
| | · 기록관 사무용품 및 교육교재비 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| | ○ 중요기록물 디지털화 사업 조달위탁수수료 120,000,000원*0.01 | 1,200 | | |
| | ○ 표준기록관리시스템 고도화 사업 조달위탁수수료 260,000,000원*0.01 | 2,600 | | |
| | ○ 표준기록관리시스템 백신 라이선스 구매 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| | □ 위탁교육비 | 500 | | |
| | ○ 기록물관리 교육 강사수당 500,000원*1회 | 500 | | |
| | □ 운영수당 | 5,200 | | |
| | ○ 정보공개심의회 참석수당 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| | ○ 기록물평가심의회 참석수당 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| | ○ 조달청 평가위원 심사수당 250,000원*8명*2회 | 4,000 | | |
| | □ 급식비 | 3,960 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○ 기록물관리 업무추진 9,000원*4명*110일 | 3,960 | | |
| □ 관리용역비 | 23,402 | | |
| ○ 표준기록관리시스템 S/W유지보수 | 23,402 | | |
| · 표준기록관리시스템 S/W 운영비 12,212,000원*1식 | 12,212 | | |
| · 표준기록관리시스템 S/W 유지보수 93,250,000원*12/100 | 11,190 | | |
| 02 공공운영비 | 25,472 | 21,772 | 3,700 |
| □ 시설장비유지비 | 25,472 | | |
| ○ 표준기록관리시스템 서버 및 스토리지 유지관리 272,145,000원*8/100 | 21,772 | | |
| ○ 기록관 향온항습기 수리 3,700,000원*1회 | 3,700 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| □ 김천시 행정박물 전시 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 2,640 | 4,080 | △1,440 |
| 01 국내여비 | 2,640 | 4,080 | △1,440 |
| □ 기록물 이관작업 80,000원*2명*7일 | 1,120 | | |
| □ 기록물 관리 교육 80,000원*2명*6일 | 960 | | |
| □ 온나라시스템 교육 80,000원*2명*2일 | 320 | | |
| □ 읍면동 기록물관리 지도점검 20,000원*2명*6일 | 240 | | |
| 206 재료비 | 4,800 | 4,500 | 300 |
| 01 재료비 | 4,800 | 4,500 | 300 |
| □ 기록관 향균, 살충분사제 구입 1,600,000원*3회 | 4,800 | | |
| 207 연구개발비 | 380,000 | 140,000 | 240,000 |
| 02 전산개발비 | 380,000 | 140,000 | 240,000 |
| □ 중요기록물 디지털화 사업 120,000,000원*1식 | 120,000 | | |
| □ 표준기록관리시스템 소프트웨어 신규도입 및 이관 260,000,000원*1식 | 260,000 | | |
| 405 자산취득비 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| □ 표준기록관리시스템 서버 및 스토리지 교 체 170,000,000원*1식 | 170,000 | | |
| □ 기록관 향온항습기 구입 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| 행정정보화 사업 | 191,376 | 152,559 | 38,817 |
| 201 일반운영비 | 40,138 | 29,441 | 10,697 |
| 02 공공운영비 | 40,138 | 29,441 | 10,697 |
| □ 시설장비유지비 | 40,138 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| ○ 통합스토리지 유지관리비 232,269,500원*8/100 | 18,582 | | |
| ○ 백업장비 유지관리비 62,809,000원*8/100 | 5,025 | | |
| ○ 백업SW 유지관리비 59,950,000원*12/100 | 7,194 | | |
| ○ 온나라시스템 장비 유지관리비 116,709,000원*8/100 | 9,337 | | |
| 308 자치단체등이전 | 151,238 | 123,118 | 28,120 |
| 13 기관관등에대한경상적위탁사업비 | 151,238 | 123,118 | 28,120 |
| □ 온나라 및 전자문서유통 유지관리 61,107,000원*1식 | 61,107 | | |
| □ 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 82,881,000원*1식 | 82,881 | | |
| □ 지방행정공통시스템 상담센터 운영 7,250,000원*1식 | 7,250 | | |
| 정보통신 인프라 향상 | 1,483,462 | 943,641 | 539,821 |
| 도 | 5,898 | | |
| 시 | 1,477,564 | | |
| 정보통신망 운영 | 1,463,804 | 923,264 | 540,540 |
| 201 일반운영비 | 765,944 | 742,964 | 22,980 |
| 01 사무관리비 | 15,780 | 15,680 | 100 |
| □ 일반수용비 | 11,280 | | |
| ○ 행정전화번호부 유인 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ○ 통신실 팩스 토너 구입 300,000원*3대*4회 | 3,600 | | |
| ○ 통신실 프린터 토너 구입 300,000원*2대*4회 | 2,400 | | |
| ○ 통신실 향온항습기 필터 구입 80,000원*4개*4회 | 1,280 | | |
| □ 급식비 | 4,500 | | |
| ○ 통신운영 업무추진 9,000원*5명*100일 | 4,500 | | |
| 02 공공운영비 | 750,164 | 727,284 | 22,880 |
| □ 공공요금 및 제세 | 607,944 | | |
| ○ 일반전화 사용료 50,000원*50회선*12월 | 30,000 | | |
| ○ 전용회선 사용료 25,400원*100회선*12월 | 30,480 | | |
| ○ 공용휴대폰 사용료 100,000원*3대*12월 | 3,600 | | |
| ○ 관사 인터넷 사용료 35,000원*2회선*12월 | 840 | | |
| ○ 인터넷전화망 사용료 500,000원*12월 | 6,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|-------|
| ○ 행정전화 통화 이용료 8,000,000원*12월 | 96,000 | | |
| ○ 청내 디지털 유선방송 이용료 9,000원*63개*12월 | 6,804 | | |
| ○ 읍면동,사업소 행정통신망 이용료 360,000원*34개소*12월 | 146,880 | | |
| ○ 비즈링 사용료 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| ○ 공공와이파이 사용료(청내) 715,000원*12월 | 8,580 | | |
| ○ 공공와이파이 사용료(관내) 38,000원*210대*12월 | 95,760 | | |
| ○ 교환간선망 사용료 1,450,000원*12월 | 17,400 | | |
| ○ 홈페이지망 사용료 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○ 스마트 마을공지 방송 사용료 10,000,000원*12월 | 120,000 | | |
| □ 시설장비유지비 | 142,220 | | |
| ○ 지방행정통신망 유지관리비(읍면동,사업소) 70,000원*34개소*12월 | 28,560 | | |
| ○ 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 150,000,000원*7/100 | 10,500 | | |
| ○ 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 60,000,000원*7/100 | 4,200 | | |
| ○ 음성녹취서버 유지관리비 20,000,000원*7/100 | 1,400 | | |
| ○ 네트워크관리장비 유지관리비 60,000,000원*7/100 | 4,200 | | |
| ○ 청사 내 부서 재배치 통신선로정비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 7,860 | 8,000 | △ 140 |
| 01 국내여비 | 7,860 | 8,000 | △ 140 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| □ 통신시설 및 장비 장애조치 20,000원*4인*24일 | 1,920 | | |
| □ 정보통신 사용전 검사업무 민원처리 20,000원*3인*63일 | 3,780 | | |
| □ 정보통신 신기술 교육 80,000원*3인*2일*4회 | 1,920 | | |
| □ 각종 행사장 앰프지원 20,000원*1인*12일 | 240 | | |
| 206 재료비 | 20,400 | 11,400 | 9,000 |
| 01 재료비 | 20,400 | 11,400 | 9,000 |
| □ 방송통신 관리용 소모품 구입 200,000원*18종 | 3,600 | | |
| □ 인터넷통신 케이블 및 접속 자재 구입 200,000원*11종 | 2,200 | | |
| □ 전화 소모성 부속품 구입 200,000원*7종 | 1,400 | | |
| □ 방송용 소모품 구입 200,000원*15개 | 3,000 | | |
| □ 무선마이크 건전지 구입 4,000원*25개*12월 | 1,200 | | |
| □ UPS 축전지 구입 180,000원*50개 | 9,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| □ 회의실(강당) 전광판 고도화 사업 400,000,000원*1식 | 400,000 | | |
| 405 자산취득비 | 269,600 | 160,900 | 108,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 269,600 | 160,900 | 108,700 |
| □ 네트워크 스위치 장비 고도화 사업 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| □ 광통신 장비 고도화 사업 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| □ POE 허브 구입 1,400,000원*7대 | 9,800 | | |
| □ IP전화기 구입 350,000원*28대 | 9,800 | | |
| 버스 공공와이파이 임차운영 사업(보조) | 19,658 | 20,377 | △719 |
| 도 | 5,898 | | |
| 시 | 13,760 | | |
| 201 일반운영비 | 19,658 | 20,377 | △719 |
| 도 | 5,898 | | |
| 시 | 13,760 | | |
| 02 공공운영비 | 19,658 | 20,377 | △719 |
| □ 버스공공와이파이 임차운영사업 19,658,000원*1식 | 19,658 | | |
| 도 | 5,898 | | |
| 시 | 13,760 | | |
| 녹색미래과학관 운영 | 5,013,443 | 4,782,200 | 231,243 |
| 지 | 1,407,000 | | |

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------------|------------|--------|
| | 도 60,000 | | |
| | 시 3,546,443 | | |
| BTL전문과학관 지원(보조) | 2,814,000 | 2,814,000 | 0 |
| | 지 1,407,000 | | |
| | 시 1,407,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 2,814,000 | 2,814,000 | 0 |
| | 지 1,407,000 | | |
| | 시 1,407,000 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 2,814,000 | 2,814,000 | 0 |
| □ BTL전문과학관(김천녹색미래과학관) 임대료 2,814,000,000원*1식 | 2,814,000 | | |
| | 지 1,407,000 | | |
| | 시 1,407,000 | | |
| 녹색미래과학관 운영 활성화 | 1,709,443 | 1,615,200 | 94,243 |
| 101 인건비 | 34,849 | 34,256 | 593 |
| 04 기간제근로자등보수 | 34,849 | 34,256 | 593 |
| □ 과학관 기간제근로자 보수 | 34,849 | | |
| ○ 기본급 80,240원*1명*261일 | 20,943 | | |
| ○ 주휴수당 80,240원*1명*52일 | 4,173 | | |
| ○ 휴일수당 120,360원*1명*4일*12월 | 5,778 | | |
| ○ 연차수당 80,240원*1명*15일 | 1,204 | | |
| ○ 연금보험료 부담금 32,098,000원*4.5/100 | 1,445 | | |
| ○ 건강보험료 부담금 32,098,000원*3.60/100 | 1,156 | | |
| ○ 장기요양보험료 부담금 1,156,000원*12.95/100 | 150 | | |
| 201 일반운영비 | 201,394 | 193,844 | 7,550 |
| 01 사무관리비 | 29,350 | 26,800 | 2,550 |
| □ 일반수용비 | 20,160 | | |
| ○ 홍보책자 제작 10,000원*300부 | 3,000 | | |
| ○ 홍보리플릿 제작 204원*10,000부 | 2,040 | | |
| ○ 과학관 운영 물품 300,000원*6종*2회 | 3,600 | | |
| ○ 행정사무용품 구입 100,000원*10종*2회 | 2,000 | | |
| ○ 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 | | |
| ○ 정기간행물 구독료 16,000원*5종*12월 | 960 | | |
| □ 운영수당 | 2,950 | | |

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| ○ 성과평가위원회 참석수당 100,000원*3명*4일 | 1,200 | | |
| ○ 사업자 선정 평가수당 250,000원*7명*1회 | 1,750 | | |
| □ 급식비 | 3,960 | | |
| ○ 녹색미래과학관 업무 추진 9,000원*4명*110일 | 3,960 | | |
| □ 임차료 | 2,280 | | |
| ○ 복합기 임차료 190,000원*12월 | 2,280 | | |
| 02 공공운영비 | 172,044 | 167,044 | 5,000 |
| □ 공공요금 및 제세 | 142,044 | | |
| ○ 청사 전기료 등 11,000,000원*12월 | 132,000 | | |
| ○ 홍보물 발송 우편료 2,530원*110건*5회 | 1,392 | | |
| ○ 인터넷회선사용료, 통신료 209,000원*12월 | 2,508 | | |
| ○ 상,하수도 사용료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○ 도시가스 사용료 187,000원*12월 | 2,244 | | |
| ○ 한국과학관협회 연회비 300,000원*1회 | 300 | | |
| □ 시설장비유지비 | 30,000 | | |
| ○ 전시콘텐츠 영상정보현행화 및 라이선스 등 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○ 전시운영장비 유지관리 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 202 여비 | 5,600 | 6,080 | △480 |
| 01 국내여비 | 5,600 | 6,080 | △480 |
| □ 과학운영 우수기관 견학 80,000원*4명*6일 | 1,920 | | |
| □ 과학관 홍보 및 자료 수집 20,000원*4명*18일 | 1,440 | | |
| □ 프로그램 운영 교육 80,000원*4명*7일 | 2,240 | | |
| 206 재료비 | 45,900 | 35,900 | 10,000 |
| 01 재료비 | 45,900 | 35,900 | 10,000 |
| □ 과학실험 부자재 구입 10,000원*12종*50주 | 6,000 | | |
| □ 영수증 용지 구입 100,000원*24box | 2,400 | | |
| □ 입장권 손목밴드 구입 100원*2종*30,000매 | 6,000 | | |
| □ 전시관 소모품 구입 500,000원*15종 | 7,500 | | |
| □ 전시관 안전자재 구입 8,000원*10종*100개 | 8,000 | | |
| □ 40모션효과 운영용재료(향기, 연기 등) 100,000원*4종*5회 | 2,000 | | |

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| □ 무한상상실 운영재료 구입 35,000원*20종*20개 | 14,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,800 | 2,240 | △440 |
| 11 행사실비지원금 | 1,800 | 2,240 | △440 |
| □ 자원봉사자 급식제공 9,000원*4명*50회 | 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 1,207,500 | 1,140,000 | 67,500 |
| 05 민간위탁금 | 1,207,500 | 1,140,000 | 67,500 |
| □ 시설 위탁운영비 1,207,500,000원*1식 | 1,207,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| □ 녹색미래과학관 노후시설 교체(소방시설, 태양광설비등) 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | 162,400 | 152,880 | 9,520 |
| 01 자산및물품취득비 | 160,000 | 150,000 | 10,000 |
| □ 4D홀동영상관 콘텐츠 구입 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| □ 기후변화체험용 시뮬레이터 구입 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| □ 전시관 운영용 편의시설(의자 등) 교체 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| □ 과학관 노후장비 교체(수배전설비, 전관방 송, 공조설비 등) 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| 02 도서구입비 | 2,400 | 2,880 | △480 |
| □ 과학도서 구입 10,000원*20종*12월 | 2,400 | | |
| 창의과학 마인드 확산 | 160,000 | 140,000 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 160,000 | 140,000 | 20,000 |
| 03 행사운영비 | 160,000 | 140,000 | 20,000 |
| □ 정기과학프로그램 운영 60,000,000원*1식 | 60,000 | | |
| □ 단체과학프로그램 운영 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| □ 과학체험프로그램 운영 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| □ 과학아카데미 운영 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 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 |
| □ 제12회 전국 무한상상과학탐구 서바이벌대 전 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |

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 | | |
| | 무한상상실 운영 | 130,000 | 113,000 | 17,000 |
| | 201 일반운영비 | 130,000 | 113,000 | 17,000 |
| | 03 행사운영비 | 130,000 | 110,000 | 20,000 |
| | □ 창작전문가 양성교육 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| | □ 창작메이커체험 및 메이커활동지원 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| | 통합관제센터 관리 | 2,642,876 | 3,046,696 | △403,820 |
| | CCTV 통합관제센터 운영 | 2,642,876 | 3,046,696 | △403,820 |
| | 201 일반운영비 | 1,936,116 | 1,876,096 | 60,020 |
| | 01 사무관리비 | 109,920 | 124,000 | △14,080 |
| | □ 일반수용비 | 12,380 | | |
| | ○ CCTV통합관제센터 홍보물 제작 400,000원*2회 | 800 | | |
| | ○ CCTV통합관제센터 토너 구입 340,000원*3대*4회 | 4,080 | | |
| | ○ CCTV통합관제센터 소모품 구입 150,000원*17종*2회 | 5,100 | | |
| | ○ 관제요원 근무상황부 유인 20,000원*50부*1회 | 1,000 | | |
| | ○ 관제요원 체육대회 등 물품구입 50,000원*28명 | 1,400 | | |
| | □ 운영비 | 1,600 | | |
| | ○ CCTV통합관제센터 운영위원회 참석수당 100,000원*4명*4회 | 1,600 | | |
| | □ 피복비 | 1,400 | | |
| | ○ 관제요원 피복비 50,000원*28명 | 1,400 | | |
| | □ 급식비 | 3,960 | | |
| | ○ 통합관제센터 업무추진 9,000원*4명*110일 | 3,960 | | |
| | □ 임차료 | 2,400 | | |
| | ○ CCTV통합관제센터 공기청청기 임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| | ○ CCTV통합관제센터 정수기 임차료 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| | □ 관리용역비 | 88,180 | | |
| | ○ 통합관제센터 CCTV 검색 시스템 유지비 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| | ○ 통합관제센터 스마트관제 시스템 유지관 리비 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| | ○ 관제요원 통합관리프로그램(tcas) 유지관 리비 5,300,000원*1식 | 5,300 | | |
| | ○ 통합관제센터 근태관리프로그램 유지관 리비 480,000원*1식 | 480 | | |

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 통합관제센터 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| ○ 혁신도시 통신국사 무인경비 용역 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 1,826,196 | 1,752,096 | 74,100 |
| □ 공공요금 및 제세 | 1,270,080 | | |
| ○ CCTV 전기요금 15,500,000원*12월 | 186,000 | | |
| ○ CCTV 전용회선 사용료 70,000원*1,264회선*12월 | 1,061,760 | | |
| ○ CCTV 인터넷회선(통합플랫폼) 사용료 860,000원*12월 | 10,320 | | |
| ○ 혁신도시 스마트도시(U-CITY) 회선사용료 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| □ 시설장비 유지비 | 556,116 | | |
| ○ CCTV(방범, 어린이보호, 아동보호) 유지관 리비 5,500,000,000원*5/100 | 275,000 | | |
| ○ 통합관제센터 시스템(H/W) 유지관리비 1,062,115,460원*10/100 | 106,212 | | |
| ○ 스마트시티 통합플랫폼 유지관리비 776,184,190원*13/100 | 100,904 | | |
| ○ 통합관제센터 유지보수비 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| ○ 내부연계 CCTV 유지보수비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○ 자가통신망 장비 유지보수비 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○ 관제센터 바닥 청소 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 5,760 | 8,000 | △2,240 |
| 01 국내여비 | 5,760 | 8,000 | △2,240 |
| □ 방범용 CCTV 설치사업 추진 20,000원*4명*35일 | 2,800 | | |
| □ CCTV관련 민원업무 추진 20,000원*4명*25일 | 2,000 | | |
| □ 관제센터 우수시·군 선진지 견학 80,000원*4명*3일 | 960 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| □ 시설관리용 자재구입 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 420,000 | 280,000 |
| 01 시설비 | 700,000 | 420,000 | 280,000 |
| □ 안전김천 조성을 위한 LED 표지판 설치 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| □ 생활안전 CCTV 설치 400,000,000원*1식 | 400,000 | | |
| □ 노후 스토리지 교체 280,000,000원*1식 | 280,000 | | |
| 행정운영경비(정보기획과) | 1,867,714 | 1,797,962 | 69,752 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|----------------------|------------|--------|
| 인력운영비 | 1,862,314 | 1,792,562 | 69,752 |
| 인력운영비(정보기획과) | 1,862,314 | 1,792,562 | 69,752 |
| 101 인건비 | 1,729,475 | 1,665,230 | 64,245 |
| 01 보수 | 177,248 | 150,372 | 26,876 |
| □ 초과근무수당 | 177,248 | | |
| ○ 시간외근무수당 | 12,844원*23명*50시간*12월 | | |
| | 177,248 | | |
| 03 공무원(무기계약)근로자보수 | 1,552,227 | 1,492,302 | 59,925 |
| □ 통합관제센터 근로자 인부임 | 1,456,885 | | |
| ○ 기본급 | 2,126,980원*28명*12월 | 714,666 | |
| ○ 정액급식비 | 140,000원*28명*12월 | 47,040 | |
| ○ 관제수당 | 40,000원*28명*12월 | 13,440 | |
| ○ 직책수당 | 30,000원*4명*12월 | 1,440 | |
| ○ 상여금(기말수당 4회, 명절휴가비 2회) | 2,266,980원*28명*520% | 330,073 | |
| ○ 휴일근무수당 | 132,480원*28명*4일*12월 | 178,054 | |
| ○ 야간근무수당 | 5,520원*28명*65시간*12월 | 120,557 | |
| ○ 연차수당 | 88,320원*28명*15일 | 37,095 | |
| ○ 가족수당 | 14,520 | | |
| · 가족수당(배우자) | 40,000원*15명*12월 | 7,200 | |
| · 가족수당(기타가족) | 20,000원*8명*12월 | 1,920 | |
| · 가족수당(첫째) | 30,000원*2명*12월 | 720 | |
| · 가족수당(둘째) | 70,000원*4명*12월 | 3,360 | |
| · 가족수당(셋째이후) | 110,000원*1명*12월 | 1,320 | |
| □ 관제요원 특수건강검진비 | 50,000원*28명 | 1,400 | |
| □ 전화교환원 근로자 인부임 | 93,942 | | |
| ○ 기본급 | 2,170,840원*2명*12월 | 52,101 | |
| ○ 정액급식비 | 140,000원*2명*12월 | 3,360 | |
| ○ 직무보조비 | 30,000원*2명*12월 | 720 | |
| ○ 상여금(기말수당 4회, 명절휴가비 2회) | 2,340,840원*2명*520% | 24,345 | |
| ○ 초과근무수당 | 16,800원*2명*20시간*12월 | 8,064 | |
| ○ 휴일근무수당 | 134,400원*2명*5일 | 1,344 | |
| ○ 연차수당 | 89,600원*2명*15일 | 2,688 | |
| ○ 가족수당 | 1,320 | | |
| · 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(돌래) 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| | 304 연금부담금등 | 132,839 | 127,332 | 5,507 |
| | 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 132,839 | 127,332 | 5,507 |
| | □ 공무직근로자 연금부담금 | 69,782 | | |
| | ○ 통합관제센터 1,456,885,000원*4.5/100 | 65,560 | | |
| | ○ 전화교환원 93,822,000원*4.5/100 | 4,222 | | |
| | □ 공무직근로자 건강보험료 | 55,826 | | |
| | ○ 통합관제센터 1,456,885,000원*3.6/100 | 52,448 | | |
| | ○ 전화교환원 93,822,000원*3.6/100 | 3,378 | | |
| | □ 공무직근로자 장기요양보험료 | 7,231 | | |
| | ○ 통합관제센터 52,448,000원*12.95/100 | 6,793 | | |
| | ○ 전화교환원 3,378,000원*12.95/100 | 438 | | |
| | 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 |
| | □ 정보기획과 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| | 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | □ 정보기획과장 100,000원*12월 | 1,200 | | |