

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 행정정보과

부서: 행정정보과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 정보의생활화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정정보과	10,857,198	9,872,688	984,510
국	1,423,897		
도	166,024		
시	9,267,277		
IT기반의 고도화	10,692,331	9,736,878	955,453
국	1,423,897		
도	166,024		
시	9,102,410		
정보의생활화	269,032	229,566	39,466
도	43,910		
시	225,122		
정보생활화 교육	45,020	54,930	△9,910
201 일반운영비	8,100	8,100	0
01 사무관리비	8,100	8,100	0
□ 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	1,920	0
09 행사실비보상금	1,920	1,920	0
□ 지역정보화강사 교육 참석자 실비보상 80,000원 * 8명 * 3회	1,920		
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
□ 시민정보화교육 위탁교육비 30,000,000원 * 1식	30,000		
405 자산취득비	5,000	9,910	△4,910
01 자산및물품취득비	5,000	9,910	△4,910
□ 영상회의실 에어컨 교체 5,000,000원 * 1식	5,000		
정보화 행사	14,500	16,500	△2,000
201 일반운영비	12,900	14,900	△2,000
01 사무관리비	12,900	14,900	△2,000
□ 일반수용비	6,900		

부서: 행정정보과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 정보의생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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	5,000		
○ 시민정보화경진대회 평가대행비 5,000,000원 * 1회	5,000		
□ 임차료	1,000		
○ 정보화행사 참석 차량임차(예산, 본선) 500,000원 * 2회	1,000		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
09 행사실비보상금	1,600	1,600	0
□ 정보화행사 참석자 실비보상(예산, 본선) 80,000원 * 20명	1,600		
정보화마을 활성화	43,199	14,240	28,959
201 일반운영비	10,000	2,000	8,000
01 사무관리비	10,000	2,000	8,000
□ 일반수용비	10,000		
○ 정보화마을 표지판 수선 8,000,000원 * 1식	8,000		
○ 정보화 마을 홍보책자 제작 5,000원 * 200권 * 2개소	2,000		
207 연구개발비	7,959	9,000	△1,041
02 전산개발비	7,959	9,000	△1,041
□ 정보화마을 홈페이지 콘텐츠운영 관리 3,979,456원 * 2개소	7,959		
301 일반보상금	3,240	3,240	0
09 행사실비보상금	3,240	3,240	0
□ 정보화마을 지도자대회(중앙) 참석자 실비보 상 60,000원 * 7명 * 2개소	840		
□ 정보화마을 지도자대회(경북) 참석자 실비보 상 60,000원 * 7명 * 2개소	840		
□ 정보화마을 Festa 행사 참석자 실비보상 60,000원 * 8명 * 2개소	960		
□ 정보화마을 프로그램 관리자 교육 참석자 실 비보상 60,000원 * 1명 * 5회 * 2개소	600		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
□ 정보화마을 교육운영 장비 교체 1,000,000원 * 11대 * 2개소	22,000		
정보화마을 활성화(보조)	37,023	33,000	4,023

부서: 행정정보과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 정보의생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 9,078		
		시 27,945		
	307 민간이전	37,023	33,000	4,023
		도 9,078		
		시 27,945		
	02 민간경상사업보조	37,023	33,000	4,023
	□ 정보화마을 프로그램관리자 인부임 30,264,000원 * 1식	30,264		
		도 9,078		
		시 21,186		
	□ 정보화마을 프로그램 관리자 4대 보험료 및 퇴직금 6,759,000원 * 1식	6,759		
	지역정보화강사배치사업	119,290	103,896	15,394
		도 32,832		
		시 86,458		
	101 인건비	119,290	103,896	15,394
		도 32,832		
		시 86,458		
	04 기간제근로자등보수	119,290	103,896	15,394
	□ 지역정보화강사 인부임 60,800원 * 225일 * 8명	109,440		
		도 32,832		
		시 76,608		
	□ 건강보험 및 국민연금 부담금 109,440,000 원 * 9/100	9,850		
	정보화마을역량강화(보조)	10,000	7,000	3,000
		도 2,000		
		시 8,000		
	307 민간이전	10,000	7,000	3,000
		도 2,000		
		시 8,000		
	02 민간경상사업보조	10,000	7,000	3,000
	□ 정보화마을 활성화 지원 5,000,000원 * 2개소	10,000		
		도 2,000		
		시 8,000		
	전자행정 인프라 고도화	495,204	431,728	63,476
	행정장비의 현대화	127,500	82,500	45,000
	405 자산취득비	127,500	82,500	45,000
	01 자산및물품취득비	127,500	82,500	45,000
	□ 업무용 최신 전산장비 보급	127,500		
	○ 컴퓨터 800,000원 * 100대	80,000		
	○ 모니터 250,000원 * 100대	25,000		
	○ 프린터 350,000원 * 50대	17,500		
	○ 노트북 1,000,000원 * 5대	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전산시스템 고도화	367,704	337,683	30,021
201 일반운영비	83,165	82,509	656
01 사무관리비	25,880	24,620	1,260
□ 일반수용비	13,520		
○ 복사용지 구입 25,000원 * 120박스	3,000		
○ 행정사무기기 소모품 구입	7,200		
· 복합기 토너 및 드럼	2,400		
1,200,000원 * 1대 * 2회			
· 프린터 토너 및 드럼	4,800		
300,000원 * 4대 * 4회			
○ 행정자료 구독료 13,000원 * 10종 * 12월	1,560		
○ 행정사무용품 구입	1,760		
40,000원 * 22종 * 2회			
□ 급량비	10,080		
○ 정보기획 업무추진	5,280		
8,000원 * 6명 * 110일			
○ 행정정보과 업무추진	4,800		
8,000원 * 12명 * 50일			
□ 임차료	2,280		
○ 복합기 임차료 190,000원 * 12월	2,280		
02 공공운영비	57,285	57,889	△604
□ 공공요금 및 제세	25,200		
○ 단문메시지 서비스 사용료	20,400		
1,700,000원 * 12월			
○ 전산실 환경 감시서비스 사용료	2,400		
100,000원 * 2개소 * 12월			
○ 홈페이지 실명확인 및 도메인 서비스 사용료	2,400		
200,000원 * 12월			
□ 시설장비유지비	32,085		
○ 전산실 항온항습기 유지보수비	3,140		
39,250,000원 * 8/100			
○ DNS서버 및 보안장비 유지보수	9,580		
95,800,000원 * 10/100			
○ 무정전전원공급장치 유지관리비	3,972		
496,500원 * 2대 * 4회			
○ 침입차단(방화벽)시스템 유지관리비	4,800		
60,000,000원 * 8/100			
○ 영상회의폴리콤장비 라이선스(1년)	1,100		
1,100,000원 * 1user			
○ 보안USB시스템 유지관리비	3,544		
44,300,000원 * 8/100			
○ 영상회의실 장비 유지관리비	4,800		
60,000,000원 * 8/100			
○ 웹하드 및 원격지원관리시스템 서버 유지보수비	1,149		
14,361,000원 * 8/100			
202 여비	22,150	22,150	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 <input type="checkbox"/> 지역정보화 우수기관 견학 100,000원 * 5명 * 4일 <input type="checkbox"/> 지역정보화 시책 교육 80,000원 * 4명 * 10일 <input type="checkbox"/> 읍면동 전산장비 점검 20,000원 * 5명 * 39일 <input type="checkbox"/> 개인정보 처리실태 점검 50,000원 *3명*30일 <input type="checkbox"/> 전산보안 및 개인정보보호 교육 50,000원 * 3명 * 9일 <input type="checkbox"/> 정보시스템분야 연찬회 80,000원 * 4명 * 10일 <input type="checkbox"/> 프로그램 운영 교육 80,000원 * 5명 * 10일	22,150 2,000 3,200 3,900 4,500 1,350 3,200 4,000	22,150	0
206 재료비	5,000	2,500	2,500
01 재료비 <input type="checkbox"/> 보안 USB 구입 50,000원 * 100개	5,000 5,000	2,500	2,500
207 연구개발비	227,389	230,524	△3,135
02 전산개발비 <input type="checkbox"/> 원격지원 관리시스템S/W 유지보수비 21,938,000원 * 12/100 <input type="checkbox"/> 개인정보접속 기록관리시스템 도입 80,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 김천알리미시스템 유지보수비 28,481,000원 * 12/100 <input type="checkbox"/> 홈페이지 유지보수비 143,750,000원 * 12/100 <input type="checkbox"/> PC용 개인정보 보호시스템 유지보수비 54,794,300원 * 12/100 <input type="checkbox"/> DB보안 시스템 유지보수비 57,407,300원 * 12/100 <input type="checkbox"/> 스마트김천 모바일서비스 유지보수비 46,700,000원 * 12/100 <input type="checkbox"/> 공공데이터시스템 유지보수비 146,038,000원 * 10/100 <input type="checkbox"/> 컴퓨터 바이러스 예방백신 구입 30,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 소프트웨어자산 관리 솔루션 구입 20,000,000원 *1식 <input type="checkbox"/> 김천시청 직원 전화번호부앱 유지보수비 19,530,000원 * 12/100 <input type="checkbox"/> 통합서버 시스템 유지보수비 160,710,000원 * 10/100 <input type="checkbox"/> 홈페이지 메뉴확대 22,000,000원 * 1식	227,389 2,633 80,000 3,418 17,250 6,576 6,889 5,604 14,604 30,000 20,000 2,344 16,071 22,000	180,524	46,865
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 전산실 부하분산 처리장비 교체 30,000,000원 * 1식	30,000		
정보통신인프라항상	1,118,269	807,096	311,173
정보통신망 운영	1,118,269	807,096	311,173
101 인건비	21,313	0	21,313
03 무기계약근로자보수	21,313	0	21,313
□ 전화 교환원 인건비	19,765		
○ 기본급 60,300원 * 1명 * 22일 * 9월	11,940		
○ 주휴수당 60,300원 * 1명 * 30일	1,809		
○ 시간외 근무수당 11,310원 * 1명 * 20시간 * 9월	2,036		
○ 상여금 11,940,000원 * 1명 * 3/9	3,980		
□ 4대보험	1,548		
○ 건강보험료 부담금 19,765,000원 * 3.12/100	617		
○ 노인장기요양 보험금 부담금 617,000원 * 6.55/100	41		
○ 국민연금보험료 부담금 19,765,000원 * 4.50/100	890		
201 일반운영비	597,836	451,976	145,860
01 사무관리비	9,880	9,220	660
□ 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	5,280		
○ 통신운영 업무추진 8,000원 * 6명 * 110일	5,280		
02 공공운영비	587,956	442,756	145,200
□ 공공요금 및 제세	469,656		
○ 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
○ 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		
○ 컬러링 사용료 1,800,000원 * 12월	21,600		
○ 읍면동 일반전화 사용료 50,000원 * 80개소 * 12월	48,000		
○ 공공와이파이 사용료 75,000원 * 50개소 * 12월	45,000		
○ 교환간선망 사용료 1,450,000 원 * 12월	17,400		
○ 홈페이지망 사용료 2,900,000원 * 12월	34,800		
□ 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: 행정정보과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 정보통신인프라향상

(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		
	401 시설비및부대비	40,000	10,000	30,000
	01 시설비	40,000	10,000	30,000
	□ 통신실 전기공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
	□ 대덕면 청사 통신선로 이전 설치비 10,000,000원 * 1식	10,000		
	□ 마을 무선방송 시스템 구축 25,000,000원 * 1식	25,000		
	405 자산취득비	434,000	300,000	134,000
	01 자산및물품취득비	434,000	300,000	134,000
	□ 농업기술센터 IP전화기 설치 70,000,000원 * 1식	70,000		
	□ 읍면동 IP전화기 라이선스 구입 100,000원 * 500대	50,000		
	□ 통신실 UPS 교체(50KVA) 34,000,000원 * 1식	34,000		
	□ 본청 전관 방송장비 교체 70,000,000원 * 1식	70,000		
	□ 네트워크 취약점 분석시스템 도입 130,000,000원 * 1식	130,000		
	□ 네트워크 대역폭 관리시스템 구축 80,000,000원 * 1식	80,000		
	효율적인 기록물 통계 관리	655,690	660,698	△5,008
	국	7,897		
	도	32,114		
	시	615,679		
	정확한 통계자료 생산 보급	54,640	54,930	△290
	201 일반운영비	48,880	48,770	110
	01 사무관리비	48,280	48,170	110
	□ 일반수용비	47,400		
	○ 통계연보 발간 40,000원 * 250부	10,000		
	○ 업무용수첩 제작 15,000원 * 1,700부	25,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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	880		
○ 각종 통계조사 및 집계 8,000원 * 2명 * 55일	880		
02 공공운영비	600	600	0
□ 공공요금 및 제세	600		
○ 통계연보 및 조사안내문 발송료 3,000원 * 200부	600		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
□ 사회조사 통계업무 연찬 및 교육 80,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,440		
□ 사업체 통계업무 연찬 및 교육 80,000원 * 2명 * 3일 * 4회	1,920		
301 일반보상금	2,400	2,800	△400
09 행사실비보상금	2,400	2,800	△400
□ 통계조사 조사원 교육 참석자 간식제공 4,000원 * 20명 * 30회	2,400		
사업체 조사	36,808	32,755	4,053
	도 11,044		
	시 25,764		
101 인건비	10,494	9,368	1,126
	도 3,150		
	시 7,344		
04 기간제근로자등보수	10,494	9,368	1,126
□ 사업체조사 인부임 10,494,000원 * 1식	10,494		
	도 3,150		
	시 7,344		
201 일반운영비	26,314	23,387	2,927
	도 7,894		
	시 18,420		
01 사무관리비	26,314	23,387	2,927
□ 사업체조사 용역 26,314,000원 * 1식	26,314		
	도 7,894		
	시 18,420		
경상북도 및 김천시 사회조사	30,097	20,960	9,137
	도 21,070		
	시 9,027		
101 인건비	5,881	3,681	2,200
	도 4,118		
	시 1,763		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수 □ 경상북도 및 김천시 사회조사 관리자 인부임 5,881,000원 * 1식	5,881 5,881 도 4,118 시 1,763	3,681	2,200
201 일반운영비	24,216 도 16,952 시 7,264	17,279	6,937
01 사무관리비 □ 경상북도 및 김천시 사회조사 용역 16,024,000원 * 1식 □ 홍보용 소모품 구입 7,000원 * 1,104가구	23,752 16,024 도 11,217 시 4,807 7,728 도 5,410 시 2,318	16,865	6,887
02 공공운영비 □ 공공요금 및 제세 ○ 사회조사 협조 안내문발송 420원 * 1,104가구	464 464 464 도 325 시 139	414	50
기록물관리	45,260	24,820	20,440
201 일반운영비	32,140	11,700	20,440
01 사무관리비 □ 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 8,000원 * 4명 * 110일 □ 위탁교육비 ○ 기록물관리 담당자 워크숍 20,000,000원 * 1식	32,140 7,500 7,500 4,000 3,500 1,120 560 560 3,520 3,520 20,000 20,000	11,700	20,440
202 여비	9,120	9,120	0
01 국내여비 □ 문서 이관작업 80,000원 * 2명 * 4일 * 2회	9,120 1,280	9,120	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 알리미 S/W 유지보수비 11,880,000원 * 12/100	1,426		
	□ 백업 S/W 유지보수비 20,000,000원 * 2종 * 12/100	4,800		
	□ 통합스토리지 이중화 솔루션 유지보수 42,000,000원 * 12/100	5,040		
	308 자치단체등이전	103,837	340,067	△236,230
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	103,837	340,067	△236,230
	□ 온나라 운영 및 소프트웨어 유지보수비 22,000,000원 * 1식	22,000		
	□ 공통기반 전산장비 유지보수비 70,542,000원 * 1식	70,542		
	□ 시군재해복구시스템 유지보수비 5,095,000원 * 1식	5,095		
	□ 지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 6,200,000원 * 1식	6,200		
	403 자치단체등자본이전	241,490	0	241,490
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	241,490	0	241,490
	□ 공통기반 재해복구 암호화 SW 라이선스 2,490,000원 * 1식	2,490		
	□ 공통기반 통합스토리지 교체 239,000,000원 * 1식	239,000		
	자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	33,638	33,638	0
		국 7,897		
		시 25,741		
	201 일반운영비	33,638	33,638	0
		국 7,897		
		시 25,741		
	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		
	녹색미래과학관 운영	4,632,937	4,463,368	169,569
		국 1,416,000		
		도 90,000		
		시 3,126,937		
	BTL전문과학관 지원	2,832,000	2,832,000	0
		국 1,416,000		
		시 1,416,000		
	402 민간자본이전	2,832,000	2,832,000	0
		국 1,416,000		
		시 1,416,000		
	03 민간위탁사업비	2,832,000	2,832,000	0

부서: 행정정보과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□BTL전문과학관(김천녹색미래과학관) 임대료 2,832,000,000원 * 1식	2,832,000		
국	1,416,000		
시	1,416,000		
녹색미래과학관 운영 활성화	1,362,617	1,320,568	42,049
101 인건비	27,039	22,750	4,289
04 기간제근로자등보수	27,039	22,750	4,289
□과학관 기간제근로자 보수	27,039		
○ 기본급 60,300원 * 1명 * 260일	15,678		
○ 주휴수당 60,300원 * 1명 * 52일	3,136		
○ 휴일수당 90,450원 * 1명 * 12일	1,086		
○ 시간외근무수당 11,310원 * 1명 * 20시간 * 12월	2,715		
○ 연차수당 60,300원 * 1명 * 12일	724		
○ 퇴직금 3,700,000원 * 1명	3,700		
201 일반운영비	200,778	200,338	440
01 사무관리비	28,378	27,938	440
□ 일반수용비	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		
□ 운영수당	560		
○ 성과평가위원회 참석수당 70,000원 * 2명 * 4일	560		
□ 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		
○ 인터넷회선사용료, 통신료 200,000원 * 12월	2,400		
○ 상,하수도 사용료 300,000원 * 12월	3,600		
○ 도시가스요금 사용료 200,000원 * 12월	2,400		
○ 한국과학관협회 연회비 300,000원 * 1회	300		

부서: 행정정보과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 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	76,000	76,000	0
01 재료비	76,000	76,000	0
□ 과학실험 부자재 구입 300,000원 * 20종	6,000		
□ 입장권 재료 구입 2,000원 * 250매 * 10월	5,000		
□ 폴돔관 램프 구입 2,600,000원 * 22개	57,200		
□ 상설전시관 램프 구입 390,000원 * 20개	7,800		
301 일반보상금	2,240	3,920	△ 1,680
09 행사실비보상금	2,240	3,920	△ 1,680
□ 자원봉사자 급식제공 8,000원 * 4명 * 70회	2,240		
307 민간이전	960,000	931,000	29,000
05 민간위탁금	960,000	931,000	29,000
□ 시설 위탁운영비 960,000,000원 * 1식	960,000		
405 자산취득비	86,880	76,880	10,000
01 자산및물품취득비	84,000	74,000	10,000
□ 4D폴돔영상관 콘텐츠 구입 22,000,000원 * 2식	44,000		
□ 상설전시관 전시콘텐츠 구입 20,000,000원 * 2식	40,000		
02 도서구입비	2,880	2,880	0
□ 과학도서 구입 12,000원 * 20종 * 12월	2,880		
창조과학 마인드 확산	73,320	35,800	37,520
201 일반운영비	33,200	20,800	12,400
01 사무관리비	33,200	20,800	12,400
□ 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		

부서: 행정정보과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 운영 수당 ○ 창의과학체험교실 강사료 760,000원 * 10월 ○ 단체과학체험교실 강사료 90,000원 * 80회 ○ 생활과학체험교실 강사료 560,000원 * 10월	20,400 7,600 7,200 5,600		
206 재료비	37,120	12,000	25,120
01 재료비	37,120	12,000	25,120
<input type="checkbox"/> 창의과학체험교실 재료비 4,000원 * 20명 * 144회 <input type="checkbox"/> 단체과학체험교실 재료비 8,000원 * 30명 * 80회 <input type="checkbox"/> 생활과학체험교실 재료비 4,000원 * 20명 * 80회	11,520 19,200 6,400		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
<input type="checkbox"/> 융합창의과학퀴즈 이벤트 ○ 참가상 10,000원 * 10명 * 5회 ○ 우수상 50,000원 * 8명 * 5회 ○ 최우수상 100,000원 * 1명 * 5회	3,000 500 2,000 500		
무한상상과학탐구서바이벌대전	200,000	160,000	40,000
	도 60,000 시 140,000		
201 일반운영비	200,000	160,000	40,000
	도 60,000 시 140,000		
03 행사운영비	200,000	160,000	40,000
<input type="checkbox"/> 제5회 전국무한상상과학탐구서바이벌대전 200,000,000원 * 1식	200,000		
	도 60,000 시 140,000		
녹색미래과학관 과학행사 추진	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
<input type="checkbox"/> 과학의 날 행사 15,000,000원 * 1식	15,000		
무한상상실 운영(자체)	50,000	40,000	10,000
201 일반운영비	50,000	40,000	10,000
03 행사운영비	50,000	40,000	10,000
<input type="checkbox"/> Maker 양성 프로젝트 32,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> Sci-Art 프로그램 운영 18,000,000원 * 1식	32,000 18,000		
무한상상창의과학문화확산사업지원	50,000	30,000	20,000
	도 15,000		

부서: 행정정보과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,000		
201 일반운영비	50,000	30,000	20,000
	도 15,000		
	시 35,000		
03 행사운영비	50,000	30,000	20,000
□ 무한상상 페스티벌 행사 50,000,000원 * 1식	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
무한상상실 Maker 창작단 양성사업	50,000	30,000	20,000
	도 15,000		
	시 35,000		
201 일반운영비	50,000	30,000	20,000
	도 15,000		
	시 35,000		
03 행사운영비	50,000	30,000	20,000
□ 무한상상실 Maker 창작단 양성사업 50,000,000원 * 1식	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
통합관제센터 관리	3,521,199	3,144,422	376,777
CCTV 통합관제센터 운영	3,386,059	3,029,282	356,777
101 인건비	1,074,919	947,662	127,257
04 기간제근로자등보수	1,074,919	947,662	127,257
□ 통합관제센터 관제요원 인건비	904,172		
○ 기본급 60,300원 * 36명 * 246일	534,017		
○ 주휴수당 60,300원 * 36명 * 52일	112,882		
○ 휴일근무수당 90,450원 * 36명 * 35일	113,967		
○ 시간외근무수당 11,310원 * 36명 * 20시간 * 12개월	97,719		
○ 연차수당 60,300원 * 36명 * 21일	45,587		
□ 4대 보험 70,747			
○ 건강보험료 부담금 904,172,000원 * 3.12/100	28,211		
○ 노인장기요양보험료 부담금 28,211,000원 * 6.55/100	1,848		
○ 국민연금보험료 부담금 904,172,000원 * 4.5/100	40,688		
□ 퇴직금 2,000,000원 * 50명	100,000		
201 일반운영비	1,043,820	743,630	300,190
01 사무관리비	10,620	12,230	△ 1,610
□ 일반수용비 3,100			
○ CCTV통합관제센터 홍보물 제작 500,000원 * 1회	500		

부서: 행정정보과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 통합관제센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ CCTV통합관제센터 토너 구입 300,000원 * 2회	600		
○ CCTV통합관제센터 소모품 구입 300,000원 * 4회	1,200		
○ 관제요원 근무상황부 유인 16,000원 * 50부	800		
□ 피복비	1,800		
○ CCTV통합관제센터 모니터링요원 근무복 50,000원 * 36명	1,800		
□ 임차료	2,520		
○ 복사기 임차료 160,000원 * 12월	1,920		
○ CCTV통합관제센터 정수기 임차료 50,000원 * 1대 * 12월	600		
□ 운영비	560		
○ CCTV통합관제센터 운영위원회 참석수당 70,000원 * 2명 * 4회	560		
□ 급량비	2,640		
○ 통합관제센터 업무추진 8,000원 * 3명 * 110일	2,640		
02 공공운영비	1,033,200	731,400	301,800
□ 공공요금 및 제세	672,000		
○ CCTV 전기요금 9,000,000원 * 12월	108,000		
○ CCTV 전용회선 사용료 90,000원 * 520회선 * 12월	561,600		
○ CCTV 인터넷회선 사용료 200,000원 * 12월	2,400		
□ 시설장비 유지비	361,200		
○ CCTV(방범, 어린이보호, 아동보호) 유지보 수비 4,300,000,000원 * 5/100	215,000		
○ 관제센터 시스템(하드웨어, 소프트웨어) 유지보수비 146,200,000원 * 1식	146,200		
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	1,249,320	1,330,490	△81,170
01 시설비	1,245,000	1,325,000	△80,000
□ 방범용 CCTV 설치 1,200,000,000원 * 1식	1,200,000		
□ CCTV 안내판 등 주변정비 사업 45,000,000원 * 1식	45,000		
03 시설부대비	4,320	5,490	△1,170

부서: 행정정보과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 통합관제센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ CCTV 설치 시설부대비 1,200,000,000원 * 0.36/100	4,320		
405 자산취득비	10,500	0	10,500
01 자산및물품취득비	10,500	0	10,500
□ 관제요원 콘솔데스크 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
□ 관제PC 구입 1,700,000원 * 5대	8,500		
U-City 자가망 운영	135,140	115,140	20,000
201 일반운영비	115,140	115,140	0
01 사무관리비	2,040	2,040	0
□ 일반수용비	2,040		
○ 혁신도시 통신국사 무인경비용역 170,000원 * 12월	2,040		
02 공공운영비	113,100	113,100	0
□ 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		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
□ 무인국사 향온항습기 구입 20,000,000원 * 1대	20,000		
행정운영경비(행정정보과)	164,867	135,810	29,057
인력운영비	159,467	130,410	29,057
인력운영비(행정정보과)	159,467	130,410	29,057
101 인건비	159,467	130,410	29,057
01 보수	139,533	113,400	26,133
□ 초과근무수당	139,533		
○ 시간외근무수당 11,074원 * 21명 * 50시간 * 12월	139,533		
02 기타직보수	19,934	17,010	2,924
□ 초과근무수당	19,934		
○ 시간외근무수당 11,074원 * 3명 * 50시간 * 12월	19,934		
기본경비	5,400	5,400	0
기본경비(행정정보과)	5,400	5,400	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비 <input type="checkbox"/> 행정정보과 350,000원 * 12월	4,200 4,200	4,200	0
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비 <input type="checkbox"/> 행정정보과장 100,000원 * 12월	1,200 1,200	1,200	0