

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 행정정보과

부서: 행정정보과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 정보의생활화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정정보과	12,604,270	10,857,198	1,747,072
국	1,417,975		
도	288,371		
시	10,897,924		
IT기반의 고도화	12,436,858	10,692,331	1,744,527
국	1,417,975		
도	288,371		
시	10,730,512		
정보의생활화	255,938	269,032	△13,094
도	42,830		
시	213,108		
정보생활화 교육	64,020	45,020	19,000
201 일반운영비	12,100	8,100	4,000
01 사무관리비	12,100	8,100	4,000
<input type="checkbox"/> 일반수용비	10,600		
○ 정보화 교육교재 구입 25,000원 * 30부 * 4종 * 2회	6,000		
○ 정보화 교육 소모품 구입 25,000원 * 20종 * 4회	2,000		
○ 주민정보이용시설 운영 200,000원 * 8개소	1,600		
○ 주민정보이용시설 교육교재 구입 25,000원 * 40권	1,000		
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 지역정보화강사 교육 참석자 실비보상 80,000원 * 8명 * 3회	1,920		
307 민간이전	50,000	30,000	20,000
05 민간위탁금	50,000	30,000	20,000
<input type="checkbox"/> 시민정보화교육 위탁교육비 50,000,000원 * 1식	50,000		
정보화 행사	12,100	14,500	△2,400
201 일반운영비	10,500	12,900	△2,400
01 사무관리비	10,500	12,900	△2,400
<input type="checkbox"/> 일반수용비	9,200		
○ 행사 홍보 현수막 제작 120,000원 * 10개소 * 3회	3,600		
○ 개인정보보호 홍보 현수막 제작 120,000원 * 10개소 * 3회	3,600		

부서: 행정정보과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 정보의생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
09 행사실비보상금	1,600	1,600	0
□ 정보화행사 참석자 실비보상 80,000원 * 20명	1,600		
정보화마을 활성화	13,200	43,199	△29,999
201 일반운영비	2,000	10,000	△8,000
01 사무관리비	2,000	10,000	△8,000
□ 일반수용비	2,000		
○ 정보화 마을 홍보책자 제작 5,000원 * 200권 * 2개소	2,000		
207 연구개발비	7,960	7,959	1
02 전산개발비	7,960	7,959	1
□ 정보화마을 홈페이지 콘텐츠운영 관리 3,980,000원 * 2개소	7,960		
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		
정보화마을 활성화(보조)	37,023	37,023	0
	도 9,078		
	시 27,945		
307 민간이전	37,023	37,023	0
	도 9,078		
	시 27,945		
02 민간경상사업보조	37,023	37,023	0
□ 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	119,595	119,290	305
	도 31,752		

부서: 행정정보과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 정보의생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 87,843		
101 인건비	119,595	119,290	305
	도 31,752		
	시 87,843		
04 기간제근로자등보수	119,595	119,290	305
□ 지역정보화강사 인부임 67,200원 * 227일 * 7명	106,781		
	도 31,752		
	시 75,029		
□ 건강보험 및 국민연금 부담금 106,781,000원 * 12/100	12,814		
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
□ 정보화마을 활성화 지원 5,000,000원 * 2개소	10,000		
	도 2,000		
	시 8,000		
전자행정 인프라 고도화	1,672,443	495,204	1,177,239
행정장비의 현대화	455,000	127,500	327,500
405 자산취득비	455,000	127,500	327,500
01 자산및물품취득비	455,000	127,500	327,500
□ 업무용 최신 전산장비 보급	455,000		
○ 컴퓨터 800,000원 * 400대	320,000		
○ 모니터 250,000원 * 400대	100,000		
○ 프린터 350,000원 * 100대	35,000		
전산시스템 고도화	1,217,443	367,704	849,739
201 일반운영비	140,995	83,165	57,830
01 사무관리비	38,110	25,880	12,230
□ 일반수용비	24,250		
○ 복사용지 구입 30,000원 * 150박스	4,500		
○ 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 20,000원 * 10종 * 12월	2,400		
○ 행정사무용품 구입 100,000원 * 20종 * 2회	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공공데이터 활용 홍보 현수막 제작 110,000원 * 15개소 * 3회	4,950		
□ 급량비	10,080		
○ 정보기획 업무추진 8,000원 * 6명 * 110일	5,280		
○ 행정정보과 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	102,885	57,285	45,600
□ 공공요금 및 제세	70,800		
○ 단문메시지 서비스 사용료 5,500,000원 * 12월	66,000		
○ 전산실 환경 감시서비스 사용료 200,000원 * 12월	2,400		
○ 홈페이지 실명확인 및 도메인 서비스 사용료 200,000원 * 12월	2,400		
□ 시설장비유지비	32,085		
○ 전산실 항온항습기 유지보수비 39,250,000원 * 8/100	3,140		
○ DNS서버 및 보안장비 유지보수 95,800,000원 * 10/100	9,580		
○ 무정전전원공급장치 유지관리비 496,500원 * 2대 * 4회	3,972		
○ 침입차단(방화벽)시스템 유지관리비 60,000,000원 * 8/100	4,800		
○ 영상회의폴리콤장비 라이선스(1년) 1,100,000원 * 1user	1,100		
○ 보안USB시스템 유지관리비 44,300,000원 * 8/100	3,544		
○ 영상회의실 장비 유지관리비 60,000,000원 * 8/100	4,800		
○ 웹하드 및 원격지원관리시스템 서버 유지보수비 14,361,000원 * 8/100	1,149		
202 여비	24,750	22,150	2,600
01 국내여비	24,750	22,150	2,600
□ 지역정보화 우수기관 견학 80,000원 * 5명 * 7일	2,800		
□ 지역정보화 시책 교육 80,000원 * 4명 * 10일	3,200		
□ 읍면동 전산장비 점검 20,000원 * 5명 * 57일	5,700		
□ 개인정보 처리실태 점검 50,000원 * 3명 * 30일	4,500		

부서: 행정정보과
 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 6,500,000원 * 12월	78,000		
○ 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 * 20개소 * 12월	18,000		
○ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 통계조사용품 구입 10,000원 * 100개 * 2회	2,000		
○ 통계조사보고서 발간 40,000원 * 150부	6,000		
○ 통계조사 홍보 현수막 제작 110,000원 * 80개	8,800		
□ 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	2,400	0
09 행사실비보상금	2,400	2,400	0
□ 통계조사 조사원 교육 참석자 간식제공 4,000원 * 20명 * 30회	2,400		
사업체 조사	39,396	36,808	2,588
	도 11,820		
	시 27,576		
101 인건비	11,607	10,494	1,113
	도 3,483		
	시 8,124		
04 기간제근로자등보수	11,607	10,494	1,113
□ 사업체조사 인부임 11,607,000원 * 1식	11,607		
	도 3,483		
	시 8,124		
201 일반운영비	27,789	26,314	1,475
	도 8,337		
	시 19,452		
01 사무관리비	27,789	26,314	1,475
□ 사업체조사 용역 27,789,000원 * 1식	27,789		
	도 8,337		
	시 19,452		
경상북도 및 김천시 사회조사	33,886	30,097	3,789
	도 23,721		
	시 10,165		
101 인건비	8,236	5,881	2,355
	도 5,766		
	시 2,470		

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 8,236,000원 * 1식	8,236 8,236 도 5,766 시 2,470	5,881	2,355
201 일반운영비	25,650 도 17,955 시 7,695	24,216	1,434
01 사무관리비 □ 경상북도 및 김천시 사회조사 용역 18,170,000원 * 1식 □ 홍보용 소모품 구입 7,000원 * 1,008가구	25,226 18,170 도 12,719 시 5,451 7,056 도 4,939 시 2,117	23,752	1,474
02 공공운영비 □ 공공요금 및 제세 ○ 사회조사 협조 안내문발송 420원 * 1,008가구	424 424 424 도 297 시 127	464	△40
기록물관리	45,260	45,260	0
201 일반운영비	32,140	32,140	0
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	32,140	0
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
<input type="checkbox"/> 기록물 관리 교육 80,000원 * 2명 * 3일 * 4회	1,920		
<input type="checkbox"/> 온나라시스템 교육 80,000원 * 2명 * 2일 * 4회	1,280		
<input type="checkbox"/> 읍면동 기록물관리 점검 20,000원 * 4명 * 58일	4,640		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
<input type="checkbox"/> 기록관 항균, 살충분사제 구입 2,000,000원 * 2식	4,000		
행정정보화 사업	286,002	455,247	△ 169,245
201 일반운영비	35,532	47,452	△ 11,920
02 공공운영비	35,532	47,452	△ 11,920
<input type="checkbox"/> 시설장비유지비	35,532		
<input type="checkbox"/> 온나라시스템 서버 및 장비 유지관리비 87,000,000원 * 8/100	6,960		
<input type="checkbox"/> 표준기록관리시스템 서버 장비 및 스토리 지 유지관리 272,145,000원 * 8/100	21,772		
<input type="checkbox"/> 통합백업장비 유지관리비 85,000,000원 * 8/100	6,800		
207 연구개발비	135,428	60,468	74,960
01 연구용역비	70,000	0	70,000
<input type="checkbox"/> 기록관 전수조사 70,000,000원 * 1식	70,000		
02 전산개발비	65,428	60,468	4,960
<input type="checkbox"/> 표준기록관리시스템 S/W 유지보수	38,402		
<input type="checkbox"/> 표준기록관리시스템 S/W 운영비 12,212,000원 * 1식	12,212		
<input type="checkbox"/> 표준기록관리시스템 DB/MS 유지보수비 19,750,000원 * 12/100	2,370		
<input type="checkbox"/> 표준기록관리시스템 상용 S/W 유지보수비 73,500,000원 * 12/100	8,820		
<input type="checkbox"/> 표준기록관리시스템 백신 라이선스 갱신 15,000,000원 * 1식	15,000		
<input type="checkbox"/> 온나라시스템 S/W 유지보수	12,226		
<input type="checkbox"/> 온나라시스템 DB/MS 유지보수비 74,000,000원 * 12/100	8,880		
<input type="checkbox"/> 온나라시스템 상용 S/W 유지보수비 16,000,000원 * 12/100	1,920		
<input type="checkbox"/> 알리미 S/W 유지보수비 11,880,000원 * 12/100	1,426		
<input type="checkbox"/> 백업 S/W 유지보수비 20,000,000원 * 2종 * 12/100	4,800		
<input type="checkbox"/> 알리미시스템 고도화 10,000,000원 * 1식	10,000		
308 자치단체등이전	115,042	103,837	11,205
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	115,042	103,837	11,205

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 온나라 운영 및 소프트웨어 유지보수비 23,423,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 공통기반 전산장비 유지보수비 80,173,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 시군재해복구시스템 유지보수비 4,986,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 6,460,000원 * 1식	23,423		
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	8,498	33,638	△25,140
	국 1,975 시 6,523		
201 일반운영비	8,498	33,638	△25,140
	국 1,975 시 6,523		
01 사무관리비	8,498	33,638	△25,140
<input type="checkbox"/> 임차료 <input type="checkbox"/> 시군 공통기반 노후장비교체 리스료 8,498,000원 * 1식	8,498		
	국 1,975 시 6,523		
녹색미래과학관 운영	4,702,630	4,632,937	69,693
	국 1,416,000 도 90,000 시 3,196,630		
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
<input type="checkbox"/> BTL전문과학관(김천녹색미래과학관) 임대료 2,832,000,000원 * 1식	2,832,000		
	국 1,416,000 시 1,416,000		
녹색미래과학관 운영 활성화	1,384,390	1,362,617	21,773
101 인건비	31,800	27,039	4,761
04 기간제근로자등보수	31,800	27,039	4,761
<input type="checkbox"/> 과학관 기간제근로자 보수 <input type="checkbox"/> 기본급 66,900원 * 1명 * 260일 <input type="checkbox"/> 주휴수당 66,900원 * 1명 * 52일 <input type="checkbox"/> 휴일수당 100,350원 * 1명 * 12일 <input type="checkbox"/> 시간외근무수당 12,550원 * 1명 * 20시간 * 12월 <input type="checkbox"/> 연차수당 66,900원 * 1명 * 12일	28,051		
	17,394 3,479 1,205 3,012 803		

부서: 행정정보과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 퇴직금 25,893,000원 * 1/12 □ 4대보험 <ul style="list-style-type: none"> ○ 건강보험료 부담금 25,893,000원 * 3.23/100 ○ 노인장기요양보험료 부담금 837,000원 * 7.38/100 ○ 국민연금보험료 부담금 25,893,000원 * 5.50/100 ○ 고용보험료 부담금 25,893,000원 * 1.50/100 ○ 산재보험료 부담금 25,893,000원 * 4.00/100 	2,158 3,749 837 62 1,425 389 1,036		
201 일반운영비	207,990	200,778	7,212
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> □ 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 홍보책자 제작 10,000원 * 500부 ○ 홍보리플릿 제작 300원 * 20,000부 ○ 과학관 운영 물품 300,000원 * 6종 * 3회 ○ 행정사무용품 구입 100,000원 * 20종 * 2회 ○ 과학관 홍보 현수막 제작 110,000원 * 10종 * 3회 ○ 과학관 입장객 카드 수수료 2,500원 * 70,000명 * 3/100 □ 운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 성과평가위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 4일 □ 급량비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 녹색미래과학관 업무 추진 8,000원 * 4명 * 110일 □ 임차료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 복합기 임차료 190,000원 * 12월 02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> □ 공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ○ 청사 전기료 등 11,000,000원 * 12월 ○ 홍보물 발송 우편료 1,000원 * 340건 * 5회 ○ 인터넷회선사용료, 통신료 200,000원 * 12월 ○ 상,하수도 사용료 300,000원 * 12월 ○ 도시가스 사용료 200,000원 * 12월 ○ 한국과학관협회 연회비 300,000원 * 1회 □ 시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 전시장비 등 유지관리 500,000원 * 60종 	35,590 28,950 5,000 6,000 5,400 4,000 3,300 5,250 840 840 3,520 3,520 2,280 2,280 172,400 142,400 132,000 1,700 2,400 3,600 2,400 300 30,000 30,000	28,378 172,400	7,212 0
202 여비	9,680	9,680	0

부서: 행정정보과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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	37,120	17,120
01 재료비	54,240	37,120	17,120
□ 창의과학프로그램 재료비 4,000원 * 20명 * 8회 * 3개반 * 12월	23,040		
□ 단체과학프로그램 재료비 7,000원 * 20명 * 14회 * 1개반 * 12월	23,520		
□ 과학체험프로그램 재료비 4,000원 * 20명 * 8회 * 1개반 * 12월	7,680		
301 일반보상금	2,400	3,000	△600
09 행사실비보상금	2,400	0	2,400
□ 과학교육프로그램 개발 회의 참석자 급식 간식 제공 8,000원 * 25명 * 12회	2,400		
무한상상과학탐구서바이벌대전	200,000	200,000	0
도	60,000		
시	140,000		
201 일반운영비	200,000	200,000	0
도	60,000		
시	140,000		
03 행사운영비	200,000	200,000	0
□ 제6회 전국무한상상과학탐구 서바이벌대전 200,000,000원 * 1식	200,000		
도	60,000		
시	140,000		
녹색미래과학관 과학행사 추진	20,000	15,000	5,000
201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
03 행사운영비	20,000	15,000	5,000
□ 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		

부서: 행정정보과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		4,568,236	3,521,199	1,047,037
	도	120,000		
	시	4,448,236		
CCTV 통합관제센터 운영		3,933,096	3,386,059	547,037
101 인건비		1,255,676	1,074,919	180,757
04 기간제근로자등보수		1,255,676	1,074,919	180,757
□ 통합관제센터 관제요원 인건비		1,038,076		
○ 기본급 66,900원 * 36명 * 248일		597,284		
○ 주휴수당 66,900원 * 36명 * 52일		125,237		
○ 휴일근무수당 100,350원 * 36명 * 40일		144,504		
○ 시간외근무수당 12,550원 * 36명 * 20시간 * 12개월		108,432		
○ 연차수당 66,900원 * 36명 * 26일		62,619		
□ 4대 보험		93,100		
○ 건강보험료 부담금 1,038,074,400원 * 3.23/100		33,530		
○ 노인장기요양보험료 부담금 33,530,000원 * 7.38/100		2,475		
○ 국민연금보험료 부담금 1,038,074,400원 * 5.5/100		57,095		
□ 퇴직금 3,000,000원 * 40명		120,000		
□ 피복비 100,000원 * 45명		4,500		
201 일반운영비		1,254,880	1,043,820	211,060
01 사무관리비		20,240	10,620	9,620
□ 일반수용비		13,600		
○ CCTV통합관제센터 홍보물 제작 500,000원 * 2회		1,000		
○ CCTV통합관제센터 토너 구입 300,000원 * 3대 * 4회		3,600		
○ CCTV통합관제센터 소모품 구입 200,000원 * 20종 * 2회		8,000		

부서: 행정정보과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 통합관제센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 관제요원 근무상황부 유인 20,000원 * 50부 * 1회	1,000		
□ 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	2,640		
○ 통합관제센터 업무추진 8,000원 * 3명 * 110일	2,640		
02 공공운영비	1,234,640	1,033,200	201,440
□ 공공요금 및 제세	824,640		
○ CCTV 전기요금 10,000,000원 * 12월	120,000		
○ CCTV 전용회선 사용료 90,000원 * 650회선 * 12월	702,000		
○ CCTV 인터넷회선 사용료 220,000원 * 12월	2,640		
□ 시설장비 유지비	410,000		
○ CCTV(방범, 어린이보호, 아동보호) 유지보 수비 5,200,000,000원 * 5/100	260,000		
○ 관제센터 시스템(하드웨어, 소프트웨어) 유지보수비 3,000,000,000원 * 5/100	150,000		
202 여비	7,500	7,500	0
01 국내여비	7,500	7,500	0
□ 방법용 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	1,405,040	1,249,320	155,720
01 시설비	1,400,000	1,245,000	155,000
□ 방법용 CCTV 설치 1,400,000,000원 * 1식	1,400,000		
03 시설부대비	5,040	4,320	720
□ CCTV 설치 시설부대비 1,400,000,000원 * 0.36/100	5,040		
405 자산취득비	10,000	10,500	△500
01 자산및물품취득비	10,000	10,500	△500
□ 관제PC 구입 2,000,000원 * 5대	10,000		
U-City 자가망 운영	115,140	135,140	△20,000
201 일반운영비	115,140	115,140	0
01 사무관리비	2,040	2,040	0

