장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)정보통신 세항:(1241)지식정보과운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
1000 일반행정비		1,779,328	2,129,136	△349,808	
1200 일반행정비		1,779,328	2,129,136	△349,808	
1240 정보통신		1,779,328	2,129,136	△349,808	
1241 지식정보과운영		90,821	95,249	△4,428	
100 경상예산		90,821	95,249	△4,428	
120 경상적경비		90,821	95,249	△4,428	
	201 일반운영비	16,025	16,625	△600	
		16,025	16,625	△600	01 일반운영비
					(일반수용비) 6,930
					1. 부서운영 수용비 6,930
					가. 일반수용비 300,000원x22명x95% = 6,270
					나. 기본사무용품비 30,000원x22명 = 660
					(급량비) 6,270
					1. 기본업무추진 급량비 5,000원x5일x22명x12월x95% = 6,270

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					(시설장비유지비)			2,825
					1. 전산장비 유지보수비	94,150,000원x3%	=	2,825
	202 여비	23,256	24,624	△1,368				
		23,256	24,624	△1,368	01 국내여비			
					1. 기본업무추진여비 10,000원x12일x17명x12월x95%		=	23,256
	203 업무추진비	3,600	3,600	0				
		3,600	3,600	0	04 부서운영업무추진비			
					1. 부서운영업무추진비	300,000원x12월	=	3,600
	204 직무수행경비	47,940	50,400	△2,460				
		1,200	1,200	0	01 직책급 업무추진비			
					1. 지식정보과장	100,000원x1명x12월	=	1,200
		34,140	36,000	△1,860	02 직급보조비			
					1. 직급보조비			34,140

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					가. 5급	250,000원x1명x12월 =	3,000
					나. 6급	155,000원x4명x12월 =	7,440
					다. 7급	140,000원x6명x12월 =	10,080
					라. 8~9급	105,000원x9명x12월 =	11,340
					마. 기능10급	95,000원x2명x12월 =	2,280
		12,600	13,200	△600	03 특정업무수행활동비		
					1. 대민활동비	50,000원x21명x12월 =	12,600
1242 지식정보관리		225,169	850,853	△625,684			
100 경상예산		91,519	92,939	△1,420			
110 인건비		13,440	13,417	23			
	101 인건비	13,440	13,417	23			
		13,440	13,417	23	09 일용인부임		
					1. 정보화교육 관리요원		13,440
					가. 기본급	26,870원x1명x263일 =	7,067

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					나. 상여금	7,067,000원x4/12 =	2,356
					다. 주휴수당	26,870원x1명x52일 =	1,398
					라. 연차유급수당	26,870원x1명x19일 =	511
					마. 급식보조비	50,000원x1명x12월 =	600
					바. 교통보조비	50,000원x1명x12월 =	600
					사. 명절휴가비	7,067,000원x1/12 =	589
					아. 처우개선비	7,067,000원x4.5% =	319
120 경상적경비		78,079	79,522	△1,443			
	201 일반운영비	74,229	73,472	757			
		74,229	73,472	757	01 일반운영비		
					(일반수용비)		15,188
					1. 사이버정보화교육 콘텐츠 사용료 1,000,000원x12월	=	12,000
					2. 도메인 사용료 (22,000원x12개)+(66,000원x4개)	=	528

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					3. 홈페이지 게시판 실명확인 서비스 55,000원x12월 = 660
					4. 홈페이지 저작 관련 범용 프로그램 구입 400,000원x5본 = 2,000
					(운영수당) 16,664
					1. 정보화능력경진대회 개최 320
					가. 출제위원수당 40,000원x2명x2회 = 160
					나. 채점위원수당 40,000원x2명x2회 = 160
					2. 정보화교육 강사 수당 30,000원x2시간x10일x25회 = 15,000
					3. 지역정보화 촉진협의회 위원 수당 70,000원x12명x2회x80/100 = 1,344
					(시설장비유지비) 42,377
					1. 빔프로젝트 23,011,700원x8% = 1,841
					2. 홈페이지 서버 {(44,500,000원x8%)+(7,200,000원x12%)}x8/12 = 2,950
					3. 동영상 서버 50,539,000원x8% = 4,044

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					4. 메일서버 및 소프트웨어 (23,320,000원x8%)+(6,004,000원x12%) = 2,587 5. 서버(홈페이지,메일) 보안프로그램 21,336,000원x12% = 2,561 6. 스팸메일차단시스템 서버 및 소프트웨어 {(3,850,000원x8%)+(7,920,000원x12%)}x6/12 = 630 7. 홈페이지 및 동영상자료관리 {(142,921원x2명)+(112,530원x3명)}x10일x2회 = 12,469 8. PC용 보안시스템 (7,667,000원x8%)+(36,702,000원x40%) = 15,295
	203 업무추진비	3,600	4,000	△400	
		3,600	4,000	△400	03 시책추진업무추진비 1. 지식정보 업무추진 3,600,000원 = 3,600
	405 자산취득비	250	250	0	
		250	250	0	02 도서구입비 1. 정보화관련 도서구입 25,000원x10권 = 250
200 사업예산		133,650	757,914	△624,264	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)정보통신 세항:(1242)지식정보관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		133,650	757,914	△624,264	
	207 연구개발비	12,150	200,300	△188,150	
		12,150	170,300	△158,150	02 전산개발비 1. 사무용소프트웨어(PC 90대) 121,500,000원x10% = 12,150
	405 자산취득비	121,500	557,614	△436,114	
		121,500	557,614	△436,114	01 자산및물품취득비 1. 노후PC 대체구입 1,350,000원x90대 = 121,500
1243 정보사업관리		590,626	180,535	410,091	
100 경상예산		149,213	151,535	△2,322	
120 경상적경비		149,213	151,535	△2,322	
	201 일반운영비	149,213	151,535	△2,322	
		149,213	151,535	△2,322	01 일반운영비 (일반수용비) 21,860 1. 전산실 운영 21,860

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					가. 고속레이져프린트 드럼 1,595,000원x2개		=	3,190
					나. 토너	473,000원x14개	=	6,622
					다. 현상기	4,400,000원x1개	=	4,400
					라. 현상제	528,000원x1개	=	528
					마. 소모그필터	418,000원x1개	=	418
					바. 플래쉬램프	1,540,000원x1개	=	1,540
					사. 크리닝유니트	1,150,000원x1개	=	1,150
					아. 전대전기	462,000원x1개	=	462
					자. 재전대전기	803,000원x1개	=	803
					차. 전사대전기	352,000원x1개	=	352
					카. 폐토너박스	37,950원x4개	=	152
					타. 토너필터	231,000원x1개	=	231
					파. 백업테이프(DLT)	115,000원x5개	=	575
					하. 백업테이프(LTO)	287,500원x10개	=	2,875

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					거. 공기청정기 필터	90,000원x5개	=	450
					너. 잉크젯프린터 잉크	45,000원x2종x6개	=	540
					더. 절감편성	24,288,000원x-10%	=	△2,428
					(시설장비 유지비)			127,353
					1. 행정종합정보시스템 (399,430,450원x6.9%)+(233,569,900원x6.9%)		=	43,678
					2. 전자결재관리시스템 (263,554,940원x8%)+(106,176,810원x12%)		=	33,826
					3. 토지관리정보체계시스템 65,265,160원x8%x6/12		=	2,611
					4. 민원자동안내시스템 (23,395,000원x8%)+(26,734,400원x12%)		=	5,080
					5. 통합백업시스템 (69,222,600원x8%)+(40,570,000원x12%)		=	10,407
					6. 재정관리시스템	784,300원x12월	=	9,412
					7. 데이타베이스(오라클)	100,850,000원x15%	=	15,128
					8. 고속프린터기	52,900,000원x8%	=	4,232

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					9. 부대장비(항온항습기,UPS) 37,227,530원x8% = 2,979
200 사업예산		441,413	29,000	412,413	
210 보조사업		96,453	0	96,453	
	201 일반운영비	96,453	0	96,453	
		96,453	0	96,453	01 일반운영비 1. 시군구정보화 공통기반시스템 구축 96,453,000원 = 96,453
220 자체사업		344,960	29,000	315,960	
	207 연구개발비	35,400	17,000	18,400	
		35,400	17,000	18,400	02 전산개발비 1. 전자문서용 S/W 35,400 가. 사용자용 s/w추가 154,000원x100본 = 15,400 나. 문서 통합열람 솔루션 20,000,000원x1식 = 20,000
	405 자산취득비	309,560	12,000	297,560	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		309,560	12,000	297,560	01 자산및물품취득비 1. 행정종합정보화 1단계 주전산기 교체 103,360,000원x1식 = 103,360 2. 토지관리정보체계 주전산기 교체 206,200,000원x1식 = 206,200
1244 통계관리		103,287	167,008	△63,721	
100 경상예산		102,807	166,528	△63,721	
110 인건비		60,304	128,398	△68,094	
	101 인건비	60,304	128,398	△68,094	
		60,304	128,398	△68,094	10 일시사역인부임 1. 각종 통계조사 착오조사표 현지 처리 6,831 가.기본급 38,080원x2명x75일 = 5,712 나. 주휴수당 38,080원x2명x13일 = 991 다. 산재 및 고용보험료 6,702,080원x1.9% = 128 2. 사업체기초통계조사 53,473

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					가. 조사관리자	38,080원x5명x26일	=	4,951
					나. 조사원	38,080원x52명x24일	=	47,524
					다. 산재 · 고용보험료	52,474,000원x1.9%	=	998
120 경상적경비		42,503	38,130	4,373				
	201 일반운영비	34,053	35,430	△1,377				
		34,053	35,430	△1,377	01 일반운영비			
					(일반수용비)			26,253
					1. 사업체기초보고서 발간	23,000원x250부	=	5,750
					2. 통계연보발간	18,000원x250부	=	4,500
					3. 직원업무일지 제작	15,000원x1,000부	=	15,000
					4. 사업체기초통계조사현수막	60,000원x7개	=	420
					5. 통계조사 결과표			3,500
					가. 복사용지(A4)	17,000원x40박스	=	680
					나. 복사용지(B4)	26,000원x20박스	=	520

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					다. 프린터 토너(CHP-4900DN) 450,000원x2개		=	900
					라. 프린터 드럼(CHP-4900DN) 700,000원x2개		=	1,400
					6. 절감편성	29,170,000원x-10%	=	△2,917
					(공공요금 및 제세)			4,020
					1. 발간물 우송료	3,000원x300부	=	900
					2. 통계작업장 사용료			3,120
					가. 전기요금	200,000원x12월	=	2,400
					나. 상·하수도 요금	60,000원x12월	=	720
					(급량비)			3,780
					1. 사업체기초,광업·제조업통계조사 및 보고서 작성			2,520
					가. 조사표 내용검토·분석 5,000원x21일x4명x3회		=	1,260
					나. 조사표 전산입력 및 보고서·통계연보 발간 5,000원x21일x4명x3회		=	1,260

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					2. 농·어업 총조사 및 도소매서비스업 총조사 1,260 가. 조사표 내용검토·분석 및 전산입력 5,000원x21일x4명x3회 = 1,260
	202 여비	1,200	1,950	△750	
		1,200	1,950	△750	01 국내여비 1. 사업체기초통계조사 및 광업·제조업통계조사 실사지도 10,000원x4명x20회 = 800 2. 농·어업총조사 및 도·소매서비스업총조사실사지도 10,000원x4명x10회 = 400
	301 일반보상금	250	750	△500	
		250	750	△500	12 기타보상금 1. 도·소매서비스업 및 각종통계조사유공자 표창 50,000원x5명 = 250
	303 포상금	7,000	0	7,000	1. 2005인구주택총조사 유공공무원 산업시찰 280,000원x25명 = 7,000
200 사업예산		480	480	0	
220 자체사업		480	480	0	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	307 민간이전	480	480	0	
		480	480	0	05 민간위탁금 1. 통계작업장 청소용역비 40,000원x12월 = 480
1245 통신관리		760,953	825,033	△64,080	
100 경상예산		484,765	467,513	17,252	
120 경상적경비		484,765	467,513	17,252	
	201 일반운영비	475,765	458,513	17,252	
		475,765	458,513	17,252	01 일반운영비 (일반행정비) 395 1. 행정전화번호부 인쇄 400원x800부x1회 = 320 2. 사용전검사 필증 양식 인쇄 150원x500부x1회 = 75 (공공요금 및 제세) 441,714 1. 일반전화 86,052 가. 기본료 4,070원x128회선x12월 = 6,252

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					나. 사용료	7,000,000원x12월x95%	=	79,800
					2. 행사용단기일반전화			670
					가. 기본료	300원x30일x10회선	=	90
					나. 가입비	8,000원x10회선	=	80
					다. 사용료	50,000원x10회선	=	500
					3. 전용회선			323,124
					가. 행정전화 및 팩스 20,500원x177회선x12월x95%		=	41,365
					나. 인터넷(E1급) 전용회선 423,500원x1회선x12월x95%		=	4,828
					다. 초고속정보통신망MUX 570,000원x2회선x12월x95%		=	12,996
					라. 구정종합정보망(구청~동간) 423,500원x52회선x12월x95%		=	251,051
					마. 청소차고지	106,600원x1회선x12월	=	1,280
					바. 무인민원발급기	83,000원x2회선x12월	=	1,992

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					사. 통계작업장	241,000원x1회선x12월	=	2,892
					아. 쌍방향회의 시스템 20,000원x28회선x12월		=	6,720
					4. TRS사용료	22,000원x88국x12월	=	23,232
					5. 전국단일전화망 회선 사용료 250,000원x12월		=	3,000
					6. 위기가정SOS 상담전화사용료 19,800원x2회선x12월		=	476
					7. 위성전화기사용료			1,560
					가. 기본료	30,000원x1회선x12월	=	360
					나. 사용료	100,000원x1회선x12월	=	1,200
					8. 단문메세지 사용료	20원x15,000건x12월	=	3,600
					(피복비)			320
					1. 사용전검사 업무추진 피복비			320
					가. 안전화	50,000원x2족	=	100
					나. 방한복	70,000원x2착	=	140

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					다. 방한장갑	20,000원x2개 =	40
					라. 안전모	20,000원x2개 =	40
					(시설장비유지비)		33,336
					1. 행정전화교환기	83,907,000원x3% =	2,518
					2. 키폰주장치 및 키폰전화기		4,347
					가. 구청	52,548,000원x3% =	1,577
					나. 동	92,332,000원x3% =	2,770
					3. 고속다중화장비	31,240,000원x3% =	938
					4. 무선통신장비		1,308
					가. 기지국	1,500,000원x1국x3% =	45
					나. 휴대국	500,000원x5국x3% =	75
					다. TRS	450,000원x88대x3% =	1,188
					5. 화재방송시설	6,487,000원x1식x3% =	195
					6. 지방행정정보망		6,167

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					가. L4스위치	49,176,000원x6% =	2,951
					나. ATM스위치(6509)	53,588,000원x6% =	3,216
					7. 구정종합정보망		8,824
					가. 허브	126,961,000원x6% =	7,618
					나. 라우터	2,400,000원x6% =	144
					다. 캐시서버	17,700,000원x6% =	1,062
					8. 정보통신보안장비		6,418
					가. GATE 센터	20,963,400원x6% =	1,258
					나. GATE FGG200	22,615,600원x6% =	1,357
					다. GATE100	45,584,000원x6% =	2,736
					라. 침입탐지시스템(IDS)	26,674,890원x4% =	1,067
					9. 항온항습기	8,900,000원x6% =	534
					10. FAX서버	24,400,000원x6% =	1,464
					11. 단문메세지 서버	8,400,000원x6% =	504

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					12. ARS 1,980,000원x6% = 119
	202 여비	9,000	9,000	0	
		9,000	9,000	0	02 월액여비 1. 통신업무 추진요원 150,000원x5명x12월 = 9,000
200 사업예산		276,188	357,520	△81,332	
220 자체사업		276,188	357,520	△81,332	
	401 시설비및부대비	274,000	250,000	24,000	
		274,000	250,000	24,000	01 시설비 1. 통신시설 교체 및 이전설치 24,000 가. 구청 4,000,000원x3회 = 12,000 나. 동 4,000,000원x3회 = 12,000 2. 발신자 표시 시스템 60,000,000원x1식 = 60,000 3. 전관방송시스템 보수 10,000,000원x1식 = 10,000 4. 키폰시스템 신규구입(교통과)

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					30,000,000원x1개소		=	30,000
					5. 구정종합정보통신망 이중화구축 150,000,000원x1식		=	150,000
	405 자산취득비	2,188	107,520	△105,332				
		2,188	107,520	△105,332	01 자산및물품취득비			
					1. 행사용 일반전화기 구입	35,000원x20대	=	700
					2. 키폰전화기 구입	248,000원x6대	=	1,488
1246 행정정보문고센터		8,472	10,458	△1,986				
100 경상예산		5,172	10,458	△5,286				
120 경상적경비		5,172	10,458	△5,286				
	201 일반운영비	5,172	3,458	1,714				
		5,172	3,458	1,714	01 일반운영비			
					(일반수용비)			5,172
					1. 필모럭스	140,000원x3롤	=	420
					2. 신문구독료	12,000원x4부x12월	=	576

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					3. 월간지구독	12,000원x4부x12월	=	576
					4. 복사용지	17,000원x20박스	=	340
					5. 바코드 키퍼	18원x5,000매	=	90
					6. 바코드 용지	57,750원x3롤	=	174
					7. 바코드 리본(먹지)	33,000원x5롤	=	165
					8. 청구라벨	275원x1,000매	=	275
					9. 회원증	330원x5,000매	=	1,650
					10. 도서라벨류	300원x1,000매	=	300
					11. 공기청정기 필터교체	210,000원x2회	=	420
					12. 프린터 토너 카트리지	130,000원x2개	=	260
					13. 프린터 토너 드럼카트리지	250,000원x2개	=	500
					14. 절감편성	5,746,000원x-10%	=	△574
200 사업예산		3,300	0	3,300				
220 자체사업		3,300	0	3,300				

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)정보통신 세항:(1246)행정정보문고센터 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	405 자산취득비	3,300	0	3,300	
		3,300	0	3,300	01 자산및물품취득비 1. 바코드 프린터기 구입 3,300,000원x1대 = 3,300
세출합계		1,779,328	2,129,136	△349,808	
세출총계		1,779,328	2,129,136	△349,808	