

1000 일반행정비    1200 일반행정비    1210 기획관리    1218 전산통신운영    110 인건비    101 인건비

과 목			예산액	산 출 기 초			
세항	세세항	목					
1218 전산통신운영			3,393,493	[국 90,376 도 114,793 시 3,188,324 ]			
	100	경상예산	1,359,669	[국 13,192 도 6,596 시 1,339,881 ]			
	110	인건비	45,674	[국 13,192 도 6,596 시 25,886 ]			
	101	인건비	45,674	[국 13,192 도 6,596 시 25,886 ]			
			14,281	09 일용인부임			
				○교환실업무보조 인부임 (=14,281)			
				- 기본급	26,000원 * 1명 * 250일 =		6,500
				- 상여금	6,500,000원 * 4/12 =		2,167
				- 가산금	6,500,000원 * 0.1 =		650
				- 연차유급수당	26,000원 * 1명 * 15일 =		390
				- 유급휴일수당	26,000원 * 1명 * 52일 =		1,352
				- 시간외근무수당	3,301원 * 1명 * 35시간 * 12월 =		1,387
				- 급식비	120,000원 * 1명 * 12월 =		1,440
				- 처우개선비	13,151,000원 * 3% =		395
			31,393	10 일시사역인부임			
				○정보화마을 운영 인부임 (=31,393)			
				- 기본급	45,820원 * 240일 * 2명 =		21,994

1000 일반행정비    1200 일반행정비    1210 기획관리    1218 전산통신운영    110 인건비    101 인건비

과 목			예산액	산 출 기 초		
세항	세세항	목				
				[국 10,996 도 5,497 시 5,501 ]		
				- 유급휴일수당	45,820원 * 48주 * 2명 =	4,399
				[국 2,196 도 1,099 시 1,104 ]		
				- 제경비(4대보험등)	5,000,000원 =	5,000
	120	경상적경비	1,313,995			
	201	일반운영비	1,198,355			
			1,198,355	01 일반운영비		
				○일반운영비 총액예산 (=1,089,091)		
				- 일반수용비 (=72,663)		
				· 기본사무용품비	8,000,000원 =	8,000
				· 기타 수용비	3,003,000원 =	3,003
				· 칼라레이저프린터소모품 (=3,200)		
				드럼교체	200,000원 * 1종 * 2회 =	400
				토너(HP 3600dn)교체	200,000원 * 4종 * 1회 =	800
				토너(HP 3700dn)교체	250,000원 * 4종 * 2회 =	2,000
				· 전산교육장 소모품 구입 (=4,960)		
				빔램프교체	700,000원 * 2회 =	1,400

1000 일반행정비    1200 일반행정비    1210 기획관리    1218 전산통신운영    120 경상적경비    201 일반운영비

과 목			예 산 액	산	출	기	초
세항	세세항	목					
				레이저프린터토너	200,000원 * 5대 * 3회 =		3,000
				복사용지	18,000원 * 20박스 =		360
				사무용품비	200,000원 * 1식 =		200
				· 시민정보화교육 홍보물 제작	200원 * 15,000부 =		3,000
				· 시민정보화교육 현수막 제작	50,000원 * 18개소 =		900
				· 전산교육장 컴퓨터 잡지 구입	10,000원 * 2종 * 12월 =		240
				· 정보화교육교재 구입 (=19,000)			
				시민정보화교육교재	4,000원 * 4,000부 =		16,000
				직원정보화교육교재	15,000부 * 200부 =		3,000
				· 전산자료 백업테이프 구입	140,000원 * 20개 =		2,800
				· 업무용프로그램용 공 CD 구입	25,000원 * 40박스 =		1,000
				· 모사전송기소모품 구입 (=1,260)			
				A4용지 구입	18,000원 * 20박스 =		360
				토너·드럼 구입	150,000원 * 6개 =		900
				· 전자문서시스템사무편람제작	6,000원 * 500부 =		3,000
				· 생활이 어려운 시민 PC 무료점검 수선료			
					15,000원 * 1,000대 =		15,000

1000 일반행정비    1200 일반행정비    1210 기획관리    1218 전산통신운영    120 경상적경비    201 일반운영비

과 목			예 산 액	산 출 기 초
세항	세세항	목		
				· PC무료점검 홍보 현수막 (=2,000)
				50,000원 * 17개읍면동 * 2회 = 1,700
				· 사랑의PC 나누기 수선비 50,000원 * 40대 = 2,000
				· 행정전화번호부 제작 1,500원 * 1,200부 * 2회 = 3,600
				- 운영수당 (=7,200)
				· 직원정보화교육외래강사수당 25,000원 * 92시간 = 2,300
				· 정보화사업제안서 기술평가위원 수당 700,000원 * 7회 = 4,900
				- 공공요금및 제세 (=675,347)
				· 도메인네임 수수료 (=515)
				영문도메인 28,600원 * 8종 = 229
				한글도메인 28,600원 * 10종 = 286
				· 포탈홈페이지용 실명확인 운영비 600,000원 * 1종 = 600
				· 홈페이지 문자전송(SMS) 운영비 22원 * 200,000건 = 4,400
				· 웹기상정보홈페이지용 날씨정보 운영비
				150,000원 * 4월 = 600
				· 인터넷회선료 (=62,902)
				인터넷 전용회선 사용료(ATM메트로 20M)

1000 일반행정비    1200 일반행정비    1210 기획관리    1218 전산통신운영    120 경상적경비    201 일반운영비

과 목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				3,413,300원 * 1회선 * 12월 = 40,960
			정보이용센타 회선료	34,500원 * 53대 * 12월 = 21,942
			· 사업소 및 읍면동 네트워크 전용회선료 (=167,292)	
			E1급 회선	482,000원 * 23개소 * 12월 = 133,032
			512K 회선	252,600원 * 10개소 * 12월 = 30,312
			128K 회선	104,000원 * 1개소 * 12월 = 1,248
			9·6K 회선	45,000원 * 5개소 * 12월 = 2,700
			· 시내전화 전용회선 사용료 (=52,536)	
			진영읍, 진례면, 한림면	22,000원 * 37회선 * 12월 = 9,768
			그외 지역	18,000원 * 198회선 * 12월 = 42,768
			· 전국단일망 이용료	1,766,000원 * 12월 = 21,192
			· 일반전화 사용료 (=217,916)	
			기본료	5,200원 * 198대 * 12월 = 12,356
			통화료	85,000원 * 198대 * 12월 = 201,960
			휴대전화 사용료	100,000원 * 3대 * 12월 = 3,600
			· 이동전화 호출 회선료	8,000,000원 * 12월 = 96,000
			· 주간 기업정보 제공 Any Fax 이용료	

1000 일반행정비    1200 일반행정비    1210 기획관리    1218 전산통신운영    120 경상적경비    201 일반운영비

과 목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				1,400,000원 * 1식 * 12월 = 16,800
			· 재해방재용 통신요금 (=34,594)	
			위성전화요금	40,000원 * 7월 * 6대 = 1,680
			무선인터넷(네스팟)사용료	55,000원 * 12월 = 660
			CCTV용 ADSL사용료	99,000원 * 9개소 * 2회선 * 12월 = 21,384
			재난안전대책본부 홈페이지 회선료	99,000원 * 12월 = 1,188
			중속디지털(9,600bps) 사용료	150,000원 * 12월 = 1,800
			방재용 기상정보 사용료	36,100원 * 8개소 * 12월 = 3,466
			문자전광판 휴대폰 요금	10,000원 * 6개소 * 12월 = 720
			자동음성통보시스템관련 요금	5,500원 * 56회선 * 12월 = 3,696
			- 급량비 (=12,840)	
			· 야간근무자급식비	6,600,000원 = 6,600
			· 휴일근무자급식비	2,400,000원 = 2,400
			· 통합시스템유지관리 및 정보화사업 추진 급식비	2,400,000원 = 2,400
			· 사랑의 PC정비 야간근무자 급식비	1,440,000원 = 1,440
			- 시설장비유지비 (=320,141)	





1000 일반행정비    1200 일반행정비    1210 기획관리    1218 전산통신운영    120 경상적경비    202 여비

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
	202	여비		○워크샵, 세미나, 연차회등 참석여비	3,000,000원 = 3,000
	203	업무추진비	6,200		
			2,000	03 시책추진업무추진비	
				○정보화사업관련업무추진비	1,000,000원 = 1,000
				○시민정보화교육업무추진비	1,000,000원 = 1,000
			4,200	04 부서운영업무추진비	
				○부서운영업무추진비	350,000원 * 12월 = 4,200
	204	직무수행경비	1,200		
			1,200	01 직책급업무추진비	
				○과장 직책급업무추진비	100,000원 * 1명 * 12월 = 1,200
	301	일반보상금	39,600		
			35,400	10 행사실비보상금	
				○정보화교육장 자원봉사자 선진지견학	30,000원 * 30명 = 900
				○시민정보화교육자원봉사자실비보상	5,000원 * 5명 * 260일 = 6,500
				○정보화마을운영위원정보화지도자대회참석	
					100,000원 * 25명 * 2회 = 5,000
				○정보화마을회의 개최에 따른 참석자보상	

1000 일반행정비    1200 일반행정비    1210 기획관리    1218 전산통신운영    120 경상적경비    301 일반보상금

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				10,000원 * 30명 * 4회 * 2개마을 =	2,400
				○생활이어려운시민 PC무료점검 협력업체 보상금	
				20,000원 * 1,000대 =	20,000
				○김해인포모니터요원 회의참석 보상금	
				10,000원 * 15명 * 4회 =	600
			4,200	12 기타보상금	
				○김해인포모니터요원 활동보상금 10,000원 * 15명 * 12월 =	1,800
				○아름다운 김해 디카사진 공모전 (=2,400)	
				- 1등 500,000원 * 1명 =	500
				- 2등 300,000원 * 2명 =	600
				- 3등 200,000원 * 4명 =	800
				- 행운상 50,000원 * 10명 =	500
			2,000	303 포상금	
				○부서별홈페이지관리평가우수부서포상 (=2,000)	
				- 1등(부서, 읍면동) 500,000원 * 2개부서 =	1,000
				- 2등(부서, 읍면동) 300,000원 * 2개부서 =	600
				- 3등(부서, 읍면동) 200,000원 * 2개부서 =	400





1000 일반행정비    1200 일반행정비    1210 기획관리    1218 전산통신운영    210 보조사업    301 일반보상금

과 목			예산액	산 출 기 초			
세항	세세항	목					
	301	일반보상금		[도	1,500	시	1,500 ]
	402	민간자본이전	53,775	[도	16,133	시	37,642 ]
			53,775	02 민간대행사업비			
				○농어촌지역 초고속망 구축		53,775,000원 = 53,775	
				[도	16,133	시	37,642 ]
	220	자체사업	1,548,083				
	206	재료비	25,000				
				○웹FAX 용량 증설		25,000,000원 * 1식 = 25,000	
	207	연구개발비	573,283				
			60,000	01 용역비			
				○시군구 고도화 자료변환구축		60,000,000원 = 60,000	
			513,283	02 전산개발비			
				○포탈홈페이지 콘텐츠 보강		150,000,000원 * 1식 = 150,000	
				○바이러스백신 프로그램 구입 및 갱신 (=26,100)			
				-클라이언트용		12,000원 * 1,800user = 21,600	
				-서버용		300,000원 * 15user = 4,500	
				○스팸차단 프로그램 라이선스 갱신 (=5,800)			

1000 일반행정비    1200 일반행정비    1210 기획관리    1218 전산통신운영    220 자체사업    207 연구개발비

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				-WBLOCK	5,800,000원 * 1식 = 5,800
				○서버장비 보안 솔루션 도입(서버 4대)	12,000,000원 = 12,000
				○시홈페이지 접속 PC 자동설치 보안프로그램 갱신	
					8,500,000원 * 1식 = 8,500
				○전자문서프로그램 라이선스 부족분 구입	100,000원 * 300명 = 30,000
				○전자태크(RFID)를 이용한 물품관리 시스템 구축	
					100,000,000원 * 1식 = 100,000
				○전자문서데이터베이스 이중화 솔루션 구입	
					30,000,000원 * 1식 = 30,000
				○포탈홈페이지 유지보수비	1,516,670원 * 12월 = 18,201
				○김해시보 홈페이지 유지보수비	139,170 * 12월 = 1,671
				○가야사,분청 홈페이지 유지보수비 (=10,044)	
				-가야사	49,790,000원 * 10% = 4,979
				-분청포탈	50,649,000 * 10% = 5,065
				○웹기상정보 홈페이지 유지보수비	130,630원 * 12월 = 1,568
				○웹커뮤니티 홈페이지 유지보수비	120,000,000원 * 12% = 14,400
				○문화관광포탈사이트 유지보수비	137,252,000원 * 10% = 13,726

1000 일반행정비    1200 일반행정비    1210 기획관리    1218 전산통신운영    220 자체사업    207 연구개발비

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				○전자문서시스템 유지보수비	1,307,290원 * 12개월 = 15,688
				○PC백업시스템 유지보수비	246,650원 * 12월 = 2,960
				○정보화마을홈페이지 유지보수비	690,000원 * 12월 = 8,280
				○IP관리프로그램 유지보수비	195,400원 * 12월 = 2,345
				○동영상서비스를 위한 웹호스팅 운영비	1,000,000원 * 12월 = 12,000
				○전자문서시스템 DB 추가 구입	50,000,000원 = 50,000
	307	민간이전	10,000		
			10,000	04 민간행사보조	
				○정보화마을(칠산참외) 참외따기 행사	10,000,000원 = 10,000
	401	시설비및부대비	102,400		
			102,400	01 시설비	
				○대동정보이용센터 이전 공사	50,000,000원 = 50,000
				○이전(신설)사무실 네트워크 공사및 구내통신시설 공사	50,000,000원 = 50,000
				○전화가입비	80,000원 * 30회선 = 2,400
	405	자산취득비	837,400		
			837,400	01 자산및물품취득비	

