

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

과 목			예산액	산 출 기 초						
세항	세세항	목		국	도	시	군			
1218 전산통신운영			3,161,661	[국	38,582	도	65,972	시	3,057,107]
100 경상예산			1,261,871	[도	10,000	시	1,251,871]		
110 인건비			33,899	[도	10,000	시	23,899]		
101 인건비			33,899	[도	10,000	시	23,899]		
			13,899	09 일용인부임						
				○교환실 업무보조 인부임 (=13,899)						
				- 기본급		25,270원 * 1명 * 250일 =			6,318	
				- 상여금		6,318,000원 * 4/12 =			2,106	
				- 가산금		6,318,000원 * 0.1 =			632	
				- 연차유급수당		25,270원 * 1명 * 15일 =			380	
				- 유급유휴일수당		25,270원 * 1명 * 52일 =			1,315	
				- 시간외근무수당		3,179원 * 1명 * 35시간 * 12월 =			1,336	
				- 급식비		6,000원 * 20일 * 12월 =			1,440	
				- 처우개선비		12,391,000원 * 3% =			372	
			20,000	10 일시사역인부임						
				○정보화마을 운영 인부임 (=20,000)						
				- 기본급		40,000원 * 200일 * 2명 =			16,000	

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

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				[도 8,000 시 8,000]	
				- 주차유급수당	40,000원 * 40일 * 2명 = 3,200
				[도 1,600 시 1,600]	
				- 연차유급수당	40,000원 * 10일 * 2명 = 800
				[도 400 시 400]	
	120	경상적경비	1,227,972		
	201	일반운영비	1,112,142		
			1,112,142	01 일반운영비	
				○일반운영비 총액예산 (=965,685)	
				- 일반운영비	64,740,000원 = 64,740
				- 공공요금 및 제세	671,805,000원 = 671,805
				- 운영수당	3,300,000원 = 3,300
				- 피복비	900,000원 = 900
				- 급량비	11,340,000원 = 11,340
				- 시설장비유지비	213,600,000원 = 213,600
				○추가소요액 (=146,457)	
				- 생활이 어려운 시민 PC 무료점검 수선비(500대 추가)	

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

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				7,500,000원 =	7,500
				-사업소·읍면동 네트워크 회선료(3회선 증가) 13,000,000원 =	13,000
				-시내전용회선료(40회선 증가) 15,365,000원 =	15,365
				-급량비(3명증가) 1,500,000원 =	1,500
				-전산실시스템통합유지관리비(장비13대, 프로그램17본증가)	
				84,592,000원 =	84,592
				-시군구행정종합정보시스템유지보수비(단가4,450→5,200천원)	
				9,000,000원 =	9,000
				-무인민원발급기 유지보수비(유지보수비 증가)	
				11,400,000원 =	11,400
				-정보화사업제안서 기술평가 참석위원수당 및 실비보상(신규)	
				4,100,000원 =	4,100
202			47,300		
여비					
			47,300	01 국내여비	
				○기본업무추진여비 150,000원 * 21명 * 12월 =	37,800
				○지역정보화사업 및 시민정보화교육 추진여비 2,000,000원 =	2,000
				○전자문서시스템등 업무용 프로그램 장애복구여비	

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

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				1,500,000원 =	1,500
				○시군구행정종합시스템 교육 및 출장여비 1,500,000원 =	1,500
				○PC무료점검 및 정보이용센터 장애처리 출장여비	
				2,000,000원 =	2,000
				○사업소, 읍면동 통신시설 장애복구 출장여비 1,500,000원 =	1,500
				○정보통신공사 사용전준공검사실시 출장여비 1,000,000원 =	1,000
	203	업무추진비	6,200		
			2,000	03 시책추진업무추진비	
				○정보화 사업관련 업무추진비 1,000,000원 =	1,000
				○시민정보화교육 업무추진비 1,000,000원 =	1,000
			4,200	04 부서운영업무추진비	
				○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월 =	4,200
	204	직무수행경비	1,200		
			1,200	01 직책급업무추진비	
				○직책급업무추진비 100,000원 * 1명 * 12월 =	1,200
	301	일반보상금	58,130		
			45,550	10 행사실비보상금	

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

과 목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				○정보화교육장 자원봉사자 선진지견학 30,000원 * 40명 * 2회 = 2,400
				○시민정보화교육 자원봉사자 실비보상 7,000원 * 5명 * 260일 = 9,100
				○정보화마을 운영위원 정보화지도자대회 참석 100,000원 * 25명 * 2회 = 5,000
				○정보화마을 회의 개최에 따른 참석자 보상 10,000원 * 30명 * 4회 * 2개마을 = 2,400
				○정보화마을 운영위원 교육참석 100,000원 * 8명 * 4회 = 3,200
				○생활이 어려운 시민 PC무료점검 협력업체 보상금 20,000원 * 1,000대 = 20,000
				○정보화교육 우수수료자 시상품 구입 10,000원 * 150기 = 1,500
				○김해인포모니터요원 회의참석 보상 10,000원 * 15명 * 3회 = 450
				○김해 인포모니터요원 실비보상 10,000원 * 15명 * 10월 = 1,500
			12,580	12 기타보상금
				○정보화이벤트 시상품 구입 (=10,180)
				- 월별정보화이벤트 30,000원 * 30명 * 7월 = 6,300

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

과 목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				- 시민컴퓨터활용경진대회 (=3,880) · 1등 300,000원 * 1명 * 2회 = 600 · 2등 200,000원 * 2명 * 2회 = 800 · 3등 100,000원 * 4명 * 2회 = 800 · 참가상 30,000원 * 28명 * 2회 = 1,680 ○ 디카사진 공모전 시상금 (=2,400) - 1등 500,000원 * 1명 = 500 - 2등 300,000원 * 2명 = 600 - 3등 200,000원 * 4명 = 800 - 행운상 50,000원 * 10명 = 500
		303 포상금	3,000	
				○ 부서별 홈페이지 관리평가 우수부서 포상 (=2,000) - 부서 (=1,000) · 1등 500,000원 = 500 · 2등 300,000원 = 300 · 3등 200,000원 = 200 - 음면동 (=1,000)

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1218 전산통신운영 120 경상적경비 303 포상금

과 목			예산액	산 출 기 초			
세항	세세항	목					
				· 1등		500,000원 =	500
				· 2등		300,000원 =	300
				· 3등		200,000원 =	200
				○공무원 프리젠테이션작성 경진대회 시상금 (=1,000)			
				- 최우수		300,000원 * 1명 =	300
				- 우수		200,000원 * 2명 =	400
				- 장려		100,000원 * 3명 =	300
200	사업예산		1,899,790	[국 38,582 도 55,972 시 1,805,236]			
210	보조사업		283,868	[국 38,582 도 55,972 시 189,314]			
	201	일반운영비	278,868	[국 38,582 도 53,472 시 186,814]			
			278,868	01 일반운영비			
				○정보화마을 활성화지원 (=12,000)			
				- 홍보용 팜프렛 제작		300원 * 10,000부 * 2개마을 =	6,000
				[도 3,000 시 3,000]			
				- 온라인 마케팅 비용		3,000,000원 * 2개마을 =	6,000
				[도 3,000 시 3,000]			
				○정보화센터 수선(2개소)			
						3,000,000원 =	3,000

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1218 전산통신운영 210 보조사업 201 일반운영비

과 목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
			[도 1,500 시 1,500]	
			○공공요금 및 제세 (=60,288)	
			- 시·도간 전용회선료	1,793,000원 * 2회선 * 12월 = 43,032
			[도 21,516 시 21,516]	
			- 초고속 국가행정망(ATM) 회선료	
				719,000원 * 2회선 * 12월 = 17,256
			[도 17,256]	
			○운영수당 (=107,100)	
			- 정보화교육 외래강사 수당 (=107,100)	
			· 시 상설 교육자 교육	23,000원 * 10시간 * 170기 = 39,100
			· 장유도서관 교육장 교육	23,000원 * 10시간 * 120기 = 27,600
			· 읍면순회교육 강사 수당	40,400,000원 = 40,400
			[도 7,200 시 33,200]	
			○임차료 (=96,480)	
			- 시군구고도화사업 주전산기리스료	16,080,000원 * 6월 = 96,480
			[국 38,582 시 57,898]	
301		일반보상금	5,000	[도 2,500 시 2,500]

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

과 목			예 산 액	산 출 기 초
세항	세세항	목		
			5,000	10 행사실비보상금
				○정보화마을 운영위원 시도협의회 참석 62,500원 * 4명 * 12월 = 3,000
				[도 1,500 시 1,500]
				○정보화마을 운영위원 선진지 견학 100,000원 * 10명 * 2개마을 = 2,000
				[도 1,000 시 1,000]
	220		1,615,922	자체사업
	207		689,972	연구개발비
			689,972	02 전산개발비
				○불법 S/W사용 근절을 위한 업무용 S/W구입 (=26,000)
				-MS오피스2003 180,000원 * 100본 = 18,000
				- 포토샵CS 800,000원 * 10본 = 8,000
				○포탈홈페이지 콘텐츠 보강 100,000,000원 * 1식 = 100,000
				○웹사이트 진단 솔루션 도입 25,000,000원 * 1식 = 25,000
				○바이러스 백신S/W라이센스 구입 및 갱신 (=32,238)
				-클라이언트용 11,000원 * 2000user = 22,000

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

과 목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
			- 서버급	292,500원 * 35user = 10,238
			○서버장비 보안솔루션 도입	72,000,000원 * 1식 = 72,000
			○스팸차단 프로그램 라이선스 갱신 (=5,500)	
			- WBLOCK	5,500,000원 * 1식 = 5,500
			○정보화이벤트 프로그램 개발	15,000,000원 * 1식 = 15,000
			○동영상서비스를 위한 웹호스팅 수수료	1,000,000원 * 12월 = 12,000
			○정보화교육 웹진 개발비	11,000,000원 * 1식 = 11,000
			○시홈페이지 접속PC 자동설치 보안프로그램 구입	
				20,000,000원 * 1식 = 20,000
			○문화관광 포탈사이트 콘텐츠 보강	60,000,000원 * 1식 = 60,000
			○지식관리(KMS)시스템 도입	60,000,000원 * 1식 = 60,000
			○행정정보공동이용시스템 도입 및 DBMS구입	
				120,000,000원 * 1식 = 120,000
			○인터넷 건축행정(e-AIS) S/W 구입	50,000,000원 * 1식 = 50,000
			○포탈홈페이지 유지보수비	1,516,670원 * 12월 = 18,201
			○김해시보 홈페이지 콘텐츠보강 유지보수비	11,000,000원 = 11,000
			○웹 기상정보 홈페이지 유지보수비	130,630원 * 4월 = 523

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 * 12월 = 15,688
				○PC백업시스템 유지보수비	246,650원 * 12월 = 2,960
				○정보화마을 홈페이지 유지보수비	690,000원 * 12월 = 8,280
				○문화관광 포탈사이트 유지보수	137,252,000원 * 10% * 11/12 = 12,582
				○웹 커뮤니티 홈페이지 유지보수비	1,000,000원 * 12월 = 12,000
	307	민간이전	10,000		
			10,000	02 민간경상보조	
				○정보화마을(칠산참외) 참외따기 행사	10,000,000원 = 10,000
	401	시설비및부대비	300,000		
			300,000	01 시설비	
				○전산실 확장 및 개편공사	150,000,000원 * 1식 = 150,000
				○이전(신설)사무실 네트워크 및 구내통신공사	50,000,000원 * 1식 = 50,000
				○네트워크기반 통합관리시스템 구축	100,000,000원 * 1식 = 100,000
	405	자산취득비	615,950		
			615,950	01 자산및물품취득비	

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1218 전산통신운영 220 자체사업 405 자산취득비

과 목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				○행정전산장비 구입 (=433,100)
				- 컴퓨터 1,500,000원 * 250대 = 375,000
				- 프린터 700,000원 * 83대 = 58,100
				○인터넷 카페 노후장비 교체 (=19,500)
				- 컴퓨터 1,500,000원 * 13대 = 19,500
				○대동정보화마을 정보센터 PC 교체 1,500,000원 * 11대 = 16,500
				○노후 LAN스위치 교체 5,000,000원 * 10대 = 50,000
				○행정전화 컬러링시스템 구축 30,000,000원 * 1식 = 30,000
				○전화기구입 (=11,850)
				- 디지털 전화기 390,000원 * 10대 = 3,900
				- 키폰전화기 260,000원 * 20대 = 5,200
				- 전화기 구입 25,000원 * 110대 = 2,750
				○정보화마을(칠산서부) 냉온풍기 교체 3,000,000원 * 1대 = 3,000
				○네트워크 분석기 12,000,000원 * 1대 = 12,000
				○웹가속기 구입 40,000,000원 * 1식 = 40,000