

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
1218 전산통신운영			2,464,746	[도 59,972 시 2,404,774]	
	100	경상예산	1,086,594		
	110	인건비	12,649		
	101	인건비	12,649		
			12,649	09 일용인부임	
				○교환실 업무보조 인부임 (=12,649)	
				- 기본급	24,300원 * 1명 * 265일 = 6,440
				- 상여금	6,440,000원 * 1/3 = 2,147
				- 가산금	6,440,000원 * 0.1 = 644
				- 월차유급수당	24,300원 * 1명 * 12월 = 292
				- 연차유급수당	24,300원 * 1명 * 10일 = 243
				- 유급휴일수당	24,300원 * 1명 * 52일 = 1,264
				- 시간외근무수당	2,974원 * 1명 * 35시간 * 12월 = 1,250
				- 처우개선비	12,280,000원 * 3% = 369
	120	경상적경비	1,073,945		
	201	일반운영비	976,695		
			976,695	01 일반운영비	

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

과 목			예산액	산	출	기	초
세항	세세항	목					
				○일반수용비 (=65,586)			
				- 기본사무용품비	8,000,000원 =		8,000
				- 기타수용비	3,000,000원 =		3,000
				- 칼라레이저 프린트 소모품 구입 (=2,000)			
				· 드럼교체	200,000원 * 1종 * 2회 =		400
				· 토너교체	200,000원 * 4종 * 2회 =		1,600
				- 전산교육장 소모품 구입 (=4,930)			
				· 빔램프교체	700,000원 * 2회 =		1,400
				· 레이저프린터 토너	200,000원 * 5대 * 2회 =		2,000
				· 마이크부품	1,000,000원 * 1식 =		1,000
				· 복사용지	16,500원 * 20박스 =		330
				· 사무용품	200,000원 * 1식 =		200
				- 전산교육장 생수 구입	4,500원 * 10통 * 12월 =		540
				- 시민정보화교육 홍보물 제작	200원 * 10,000부 =		2,000
				- 정보화교육 현수막제작	50,000원 * 12개소 =		600
				- 전산교육장용 컴퓨터 잡지 구입	10,000원 * 2종 * 12월 =		240
				- 정보화교육 교재구입 (=15,000)			

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

과 목			예산액	산	출	기	초
세항	세세항	목					
				· 시민 정보화교육용 교재	3,000원 * 4,000부 =		12,000
				· 직원 정보화교육용 교재	15,000원 * 200부 =		3,000
				- 전산자료 백업테이프 구입	100,000원 * 3종 * 10개 =		3,000
				- 업무프로그램 보급용 공CD 구입	25,000원 * 40Box =		1,000
				- 무인민원발급기(10대) 소모품 구입 (=5,680)			
				· 복합편철기	44,000원 * 20개 =		880
				· 프린터토너	400,000원 * 10개 =		4,000
				· 복사방해용지	40,000원 * 20Box =		800
				- 전자문서시스템 사무편람 제작	6,000원 * 500부 =		3,000
				- 모사전송기 소모품 구입 (=1,296)			
				· A4용지 구입	16,500원 * 2Box * 12월 =		396
				· 토너, 드럼 구입	150,000원 * 6개 =		900
				- 행정전화번호부 제작	1,500원 * 1,200부 * 2회 =		3,600
				- 생활이 어려운 시민 PC무료점검 수선비	15,000원 * 500대 =		7,500
				- PC무료점검 확대 실시 홍보용 현수막 제작			
					50,000원 * 17개읍면동 * 2회 =		1,700
				- 사랑의 PC나누기 수선비	50,000원 * 50대 =		2,500

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

과 목			예산액	산	출	기	초
세항	세세항	목					
				· 512Kbps 회선	225,660원	* 9개소	* 12월 = 24,372
				· 9.6Kbps 회선	33,080원	* 9개소	* 12월 = 3,573
				- 시내 전용회선료 (=102,406)			
				· 진영읍, 진례면, 한림면	39,050원	* 30회선	* 12월 = 14,058
				· 그외지역	32,010원	* 230회선	* 12월 = 88,348
				- 전국 단일망 회선료	1,766,000	* 12월	= 21,192
				- 일반전화 사용료 (=204,596)			
				· 기본료	5,200원	* 198대	* 12월 = 12,356
				· 통화료	80,000원	* 198대	* 12월 = 190,080
				· 휴대전화 사용료	60,000원	* 3대	* 12월 = 2,160
				- 이동전화 호출 사용료	7,500,000원	* 12월	= 90,000
				- 주간기업 정보제공 Any Fax 이용료			
					1,400,000원	* 1식	* 12월 = 16,800
				- 재해방재용 통신 전화요금 (=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

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

과 목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				<ul style="list-style-type: none"> · 재난안전대책본부 홈페이지 회선료 99,000원 * 12월 = 1,188 · 중속디지털(9,600Bps) 사용료 150,000원 * 12월 = 1,800 · 방재용 기상정보 사용료 36,100원 * 8개 * 12월 = 3,466 · 문자전광판 휴대폰 사용요금 10,000원 * 6개소 * 12월 = 720 · 자동음성통보시스템관련 전화요금 5,500원 * 56회선 * 12월 = 3,696 ○급량비 (=11,340) <ul style="list-style-type: none"> - 야간근무자 급식비 6,156,000원 = 6,156 - 휴일근무자 급식비 1,824,000원 = 1,824 - 통합시스템 유지관리 및 정보화사업추진 급식비 2,400,000원 = 2,400 - 사랑의PC나누기 PC정비 야근근무자 급식 6,000원 * 2명 * 80일 = 960 ○시설장비유지비 (=215,712) <ul style="list-style-type: none"> - 전산실 정보시스템 통합유지관리비 8,070,600원 * 12월 = 96,848 - 시군구행정종합정보시스템 유지보수비 4,450,000원 * 12월 = 53,400

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

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				- 시군구행정정보시스템 보안장비 유지보수비	
				678,000원 * 12월 =	8,136
				- 무인민원발급기 유지보수비	
				800,000원 * 12월 =	9,600
				- 전산교육장 장비 유지보수비	
				80,000원 * 30대 =	2,400
				- 정보이용센터 장비 유지보수비	
				80,000원 * 42대 =	3,360
				- 백본스위치 유지보수비	
				825,000원 * 12월 =	9,900
				- 도-시간 ATM라우터 유지보수비	
				357,300원 * 12월 =	4,288
				- 본청 및 산하기관 구내통신시설 유지보수비	
				8,000,000원 * 1식 =	8,000
				- LAN/WAN 시스템 유지보수비	
				5,000,000원 * 1식 =	5,000
				- 키폰주장치 유지보수비	
				50,000원 * 22개소 =	1,100
				- ATM교환기 유지보수비	
				1,140,000원 * 12월 =	13,680
				○피복비 (=900)	
				- 시민정보화교육 자원봉사자 피복비	
				30,000원 * 30명 =	900
	202		40,900		
	여비				
			40,900	01 국내여비	
				○기본업무 추진여비	
				150,000원 * 18명 * 12월 =	32,400

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

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				○지역정보화사업 및 시민정보화교육 추진여비	2,000,000원 = 2,000
				○전자문서시스템등 업무용프로그램 장애복구여비	1,500,000원 = 1,500
				○시군구행정종합시스템 교육 및 출장여비	1,500,000원 = 1,500
				○PC무료점검 및 정보이용센터 장애처리 출장여비	1,000,000원 = 1,000
				○사업소, 읍면동 통신시설 장애복구 출장여비	1,500,000원 = 1,500
				○정보통신공사 사용전준공검사실시 출장여비	1,000,000원 = 1,000
		203 업무추진비	5,600		
			2,000	03 시책추진업무추진비	
				○정보화 사업관련 업무추진비	1,000,000원 = 1,000
				○시민정보화교육 업무추진비	1,000,000원 = 1,000
			3,600	04 부서운영업무추진비	
				○부서운영 업무추진비	300,000원 * 12월 = 3,600
		204 직무수행경비	1,200		
			1,200	01 직책급업무추진비	
				○직책급 업무추진비	100,000원 * 1명 * 12월 = 1,200

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

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
	301	일반보상금	47,950		
			35,250	09 행사실비보상금	
				○정보화교육장 자원봉사자 선진지견학	
				15,000원 * 40명 * 4회 =	2,400
				○시민정보화교육 자원봉사자 실비보상	
				7,000원 * 3명 * 250일 =	5,250
				○정보화마을 운영위원 정보화지도자대회 참석	
				100,000원 * 10명 * 2회 =	2,000
				○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
			12,700	11 기타보상금	
				○정보화교육 우수수료자 시상품 구입	
				10,000원 * 150기 =	1,500
				○정보화이벤트 시상품 구입 (=11,200)	
				- 월별정보화 이벤트	
				20,000원 * 30명 * 12월 =	7,200

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

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				- 시민PC활용 경진대회 (=4,000)	
				· 1등	300,000원 * 1명 * 2회 = 600
				· 2등	200,000원 * 2명 * 2회 = 800
				· 3등	100,000원 * 4명 * 2회 = 800
				· 행운상	200,000원 * 1명 * 2회 = 400
				· 참가상	20,000원 * 35명 * 2회 = 1,400
	303	포상금	1,600		
				○부서별 홈페이지 관리평가 우수부서 포상 (=1,600)	
				- 부서 (=800)	
				· 1등	400,000원 = 400
				· 2등	250,000원 = 250
				· 3등	150,000원 = 150
				- 읍면동 (=800)	
				· 1등	400,000원 = 400
				· 2등	250,000원 = 250
				· 3등	150,000원 = 150
200	사업예산		1,378,152	[도 59,972 시 1,318,180]	

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

과 목			예산액	산 출 기 초			
세항	세세항	목					
210 보조사업			158,288	[도	59,972	시	98,316]
201 일반운영비			156,288	[도	58,972	시	97,316]
			156,288	01 일반운영비			
				○정보화마을 활성화지원 (=18,000)			
				- 홍보용 팜프렛 제작		2,000원 * 2,000부 * 2개마을 =	8,000
				[도	4,000	시	4,000]
				- 온라인 마케팅 비용		3,000,000원 * 2개마을 =	6,000
				[도	3,000	시	3,000]
				- 교육용 소프트웨어 구입		200,000원 * 20분 =	4,000
				[도	2,000	시	2,000]
				○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 (=78,000)			

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

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				- 정보화교육 외래강사 수당 (=78,000)	
				· 시 상설 교육장 교육	20,000원 * 10시간 * 180기 = 36,000
				· 읍면순회교육 강사 수당	42,000,000원 = 42,000
				[도 11,200 시 30,800]	
	301	일반보상금	2,000	[도 1,000 시 1,000]	
			2,000	09 행사실비보상금	
				○정보화마을 운영위원 선진지 견학	
					100,000원 * 10명 * 2개마을 = 2,000
				[도 1,000 시 1,000]	
	220	자체사업	1,219,864		
	207	연구개발비	486,514		
			170,000	01 용역비	
				○지역정보화촉진 기본계획 수립	120,000,000원 = 120,000
				○웹서비스 시민만족도조사 및 부서별관리평가 용역비	
					50,000,000원 * 1식 = 50,000
			316,514	02 전산개발비	
				○불법 S/W사용 근절을 위한 업무용 S/W구입 (=21,900)	

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

과 목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
			- 한글2004	60,000원 * 100본 = 6,000
			- MS오피스 2003	180,000원 * 50본 = 9,000
			- 포토샵 7.0	970,000원 * 5본 = 4,850
			- 하드보안관(교육장용)	50,000원 * 41대 = 2,050
			○포탈홈페이지 유지보수 및 콘텐츠확대구축	
				47,100,000 * 1식 = 47,100
			○사이버설문조사 솔루션 도입	22,000,000원 * 1식 = 22,000
			○바이러스 백신S/W라이센스 갱신 (=22,100)	
			- V3Pro2004	11,000원 * 1,300User = 14,300
			- V3NT	350,000원 * 10User = 3,500
			- V3APC 서버용	1,050,000원 * 1식 = 1,050
			- V3APC클라이언트	2,500원 * 1,300User = 3,250
			○생활방송 인터넷 방송료	600,000원 * 12월 = 7,200
			○포탈홈페이지용 검색 솔루션 도입	10,000,000원 * 1식 = 10,000
			○웹커뮤니티 유지보수비	889,170원 * 3월 = 2,668
			○포탈홈페이지 AP서버용 WAS프로그램 유지보수비	
				421,670원 * 9월 = 3,796

과 목			예산액	산 출 기 초
세항	세세항	목		
				○포탈홈페이지 AP서버용 동기화프로그램 유지보수비 151,250 * 3월 = 454
				○웹커뮤니티서버용 암호화 모듈 프로그램 유지보수비 229,170원 * 3월 = 688
				○전자문서시스템 유지보수비 1,307,290원 * 12월 = 15,688
				○PC백업시스템 유지보수비 246,650 * 6개월 = 1,480
				○전자문서시스템 P/G추가개발 55,000,000원 * 1식 = 55,000
				○선번관리 프로그램 구입 3,000,000원 * 1식 = 3,000
				○정보화마을 홈페이지 유지보수비 39,600,000 * 15% = 5,940
				○서버장비 보안솔루션 도입 57,500,000원 * 1식 = 57,500
				○홈페이지 외국어(중국어) 확대개편 40,000,000원 = 40,000
401	시설비및부대비		201,000	
			201,000	01 시설비
				○이전(신설)사무실 네트워크 및 구내통신공사 50,000,000원 * 1식 = 50,000
				○전산실 소화장비 시설비 4,000,000원 * 3식 = 12,000
				○ATM교환기 기능보강 59,000,000원 = 59,000

1000 일반행정비 1200 일반행정비 1210 기획관리 1218 전산통신운영 220 자체사업 401 시설비및부대비

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
	401	시설비및부대비		○전산실 고용량 UPS 구입	80,000,000원 = 80,000
	405	자산취득비	532,350		
			532,350	01 자산및물품취득비	
				○행정전산장비 교체 (=431,750)	
				- 컴퓨터	1,650,000원 * 215대 = 354,750
				- 프린터	770,000원 * 100대 = 77,000
				○전산실 UPS 밧데리 구입	10,000,000원 = 10,000
				○노후 네트워크 장비교체	53,000,000원 * 1식 = 53,000
				○디지털통화녹음시스템설치	25,000,000원 * 1식 = 25,000
				○전화기 구입 (=9,100)	
				- 디지폰 전화기	390,000원 * 10대 = 3,900
				- 키폰 전화기	260,000원 * 20대 = 5,200
				○복사기 구입	3,500,000원 * 1대 = 3,500