

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 정보기획과

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 정보의생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보기획과	12,608,568	11,848,830	759,738
지	1,407,000		
도	83,095		
시	11,118,473		
IT기반의 고도화	10,810,606	10,016,940	793,666
지	1,407,000		
도	83,095		
시	9,320,511		
정보의생활화	187,486	168,460	19,026
도	25,870		
시	161,616		
정보생활화 교육	81,320	100,400	△19,080
201 일반운영비	22,700	29,700	△7,000
01 사무관리비	22,700	29,700	△7,000
<input type="checkbox"/> 일반수용비	20,200		
<input type="checkbox"/> 노후 전산장비 교체 소모품 구입 25,000원*4종*50대	5,000		
<input type="checkbox"/> 정보화 교육 소모품 구입 20,000원*20종*7회	2,800		
<input type="checkbox"/> 찾아가는 정보화 교육교재 및 물품구입 200,000원*6개소*3회	3,600		
<input type="checkbox"/> 찾아가는 정보화 교육용 장비 교체 및 수리 300,000원*6개소	1,800		
<input type="checkbox"/> 전국민역량강화 디지털배움터 운영 1,000,000원*5개소	5,000		
<input type="checkbox"/> 정보화마을 홍보물 유인 5,000원*200권*2개소	2,000		
<input type="checkbox"/> 운영수당	2,500		
<input type="checkbox"/> 개인정보보호 및 정보보안교육 강사료 500,000원*1회	500		
<input type="checkbox"/> 정보화 교육 및 저작권 보호교육 강사료 500,000원*4회	2,000		
301 일반보전금	8,620	15,620	△7,000
11 행사실비지원금	8,620	15,620	△7,000
<input type="checkbox"/> 어르신정보화 교육 참석자 간식제공 3,500원*10회*60명	2,100		
<input type="checkbox"/> 정보화강사 교육 참석자 실비지원 80,000원*7명*3회	1,680		
<input type="checkbox"/> 정보화행사 참석자 실비지원 80,000원*20명	1,600		
<input type="checkbox"/> 정보화마을 지도자대회(중앙, 경북) 참석자 실비지원 60,000원*7명*2개소*2회	1,680		
<input type="checkbox"/> 정보화마을 Festa 행사 참석자 실비지원 60,000원*8명*2개소	960		
<input type="checkbox"/> 정보화마을 프로그램관리자 회의참석 실 비지원 60,000원*1명*5회*2개소	600		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 정보의생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	05 민간위탁금	50,000	50,000	0
	□ 시민정보화교육 위탁교육비 50,000,000원*1식	50,000		
	정보화 행사	6,900	10,500	△3,600
	201 일반운영비	6,900	10,500	△3,600
	01 사무관리비	6,900	10,500	△3,600
	□ 일반수용비	5,600		
	○ 행사 홍보 현수막 제작 120,000원*10개소*2회	2,400		
	○ 개인정보보호 홍보 현수막 제작 120,000원*10개소*1회	1,200		
	○ 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		
	정보화마을 활성화(보조)	49,266	47,560	1,706
	도	11,870		
	시	37,396		
	307 민간이전	49,266	47,560	1,706
	도	11,870		
	시	37,396		
	02 민간경상사업보조	49,266	47,560	1,706
	□ 정보화마을 프로그램관리자 인부임 39,572,000원*1식	39,572		
	도	11,870		
	시	27,702		
	□ 정보화마을 프로그램 관리자 4대 보험료 및 퇴직금 9,694,000원*1식	9,694		
	정보화마을역량강화(보조)	50,000	10,000	40,000
	도	14,000		
	시	36,000		
	307 민간이전	50,000	10,000	40,000
	도	14,000		
	시	36,000		
	02 민간경상사업보조	50,000	10,000	40,000
	□ 정보화마을 활성화 지원 5,000,000원*2개소	10,000		
	도	2,000		
	시	8,000		
	□ 정보화마을 리모델링 사업 20,000,000원*2개소	40,000		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 정보의생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	12,000		
	시	28,000		
전자행정 인프라 고도화		1,314,144	1,181,179	132,965
행정장비의 현대화		173,000	458,000	△285,000
405 자산취득비		173,000	458,000	△285,000
01 자산및물품취득비		173,000	458,000	△285,000
□ 업무용 최신 전산장비 보급		173,000		
○ 모니터 280,000원*600대		168,000		
○ 프린터 500,000원*10대		5,000		
전산시스템 고도화		1,141,144	723,179	417,965
201 일반운영비		554,824	198,373	356,451
01 사무관리비		307,313	39,740	267,573
□ 일반수용비		199,580		
○ 복사용지 구입 30,000원*200박스		6,000		
○ 행정사무기기 소모품 구입		9,600		
· 복합기 토너 및 드럼 1,200,000원*1대*4회		4,800		
· 프린터 토너 및 드럼 300,000원*4대*4회		4,800		
○ 행정자료 구독료 25,000원*10종*12월		3,000		
○ 행정사무용품 구입 100,000원*20종*3회		6,000		
○ 공공데이터 활용 홍보 현수막 제작 1,000,000원*2회		2,000		
○ 컴퓨터 바이러스 예방백신 구입 30,000,000원*1식		30,000		
○ S/W GAS 구매 3차년도(윈도우11, MS오피스 기관사용권) 88,000,000원*1식		88,000		
○ S/W GAS 구매 1차년도(한컴오피스 기관사용권) 45,600,000원*1식		45,600		
○ S/W 라이선스 구입(어도비 통합 및 포토샵 단품) 9,380,000원*1식		9,380		
□ 급량비		10,080		
○ 정보기획 업무추진 8,000원*6명*110일		5,280		
○ 정보기획과 업무추진 8,000원*12명*50일		4,800		
□ 임차료		2,640		
○ 복합기 임차료 220,000원*12월		2,640		
□ 관리용역비		91,413		
○ 원격지원 관리시스템 S/W 유지보수비 21,938,000원*12%		2,633		
○ 개인정보접속 기록관리시스템(행정망) 유지보수 151,250,000원*0.64%		968		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 개인정보접속 기록관리시스템(인터넷망) 유지보수 103,125,000원*0.83%	856		
○ PC보안취약성 관리시스템 유지보수 49,200,000원*12%	5,904		
○ PC용 개인정보 보호시스템 유지보수 48,510,000원*12%	5,822		
○ DB접근제어 시스템 유지보수비 57,407,300원*12%	6,889		
○ 통합서버 시스템 유지보수비 244,850,000원*9%	22,037		
○ 모바일 시민소통앱 유지보수비 68,000,000원*10.3%	7,004		
○ 홈페이지 유지보수비 393,000,000원*10%	39,300		
□ 전산실 환경개선 조달위탁수수료 160,000,000원*0.01	1,600		
□ 전산실 환경개선 조달청 평가위원 심사수당 250,000원*8명*1회	2,000		
02 공공운영비	247,511	158,633	88,878
□ 공공요금 및 제세	170,160		
○ 단문메시지 서비스 사용료 6,000,000원*12월	72,000		
○ 클라우드 서버 이용료 7,500,000원*12월	90,000		
○ 전산실 환경 감시서비스 사용료 180,000원*12월	2,160		
○ 홈페이지 실명확인 및 도메인 서비스 사용료 500,000원*12월	6,000		
□ 시설장비유지비	77,351		
○ 전산실 장비유지비 7,000,000원*1식	7,000		
○ DNS서버 및 보안장비 유지보수 322,961,360원*13/100	41,985		
○ 영상회의시스템 유지보수비 48,121,000원*8/100	3,850		
○ 침입차단(방화벽)시스템 외부망 유지보수 450,000원*4월	1,800		
○ 침입차단(방화벽)시스템 내부망 유지보수 44,550,000원*8%	3,564		
○ 서버 접근제어시스템 유지관리비 46,800,000원*8/100	3,744		
○ 보안USB시스템 유지관리비 48,850,000원*8/100	3,908		
○ 노후장비 업그레이드 및 수리수선 200,000원*45대	9,000		
○ 사랑의 PC보내기 장비 포맷 50,000원*50대	2,500		
202 여비	10,360	11,560	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	10,360	11,560	△1,200
□ 지역정보화 우수기관 견학 80,000원*5명*5일	2,000		
□ 지역정보화 시책 교육 80,000원*4명*6일	1,920		
□ 읍면동 전산장비 점검 20,000원*3명*30일	1,800		
□ 개인정보 처리실태 점검 80,000원*3명*8일	1,920		
□ 전산보안 및 개인정보보호 교육 80,000원*2명*7일	1,120		
□ 정보시스템분야 연찬회 80,000원*4명*5일	1,600		
206 재료비	9,000	22,000	△13,000
01 재료비	9,000	22,000	△13,000
□ 보안 USB구입 100,000원*30개	3,000		
□ 행정장비참고 물품 구입(제습제 등) 1,500,000원*4회	6,000		
207 연구개발비	276,960	491,246	△214,286
01 연구용역비	90,000	9,000	81,000
□ 공공데이터 표준화 추진 60,000,000원*1식	60,000		
□ 공공빅데이터 분석 30,000,000원*1식	30,000		
02 전산개발비	186,960	482,246	△295,286
□ 지능형 지속 공격 방어시스템(APT) 구축 68,000,000원*1식	68,000		
□ 유해사이트 차단 시스템 구축 105,000,000원*1식	105,000		
□ 정보화마을 홈페이지 콘텐츠운영 관리 3,980,000원*2식	7,960		
□ 시 홈페이지 웹 접근성 인증마크 갱신 6,000,000원*1식	6,000		
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
□ 전산실 기반환경 구축사업 160,000,000원*1식	160,000		
405 자산취득비	130,000	0	130,000
01 자산및물품취득비	130,000	0	130,000
□ 전산실 전산시설 교체	130,000		
○ 향온향습기 37,500,000원*2대	75,000		
○ 무정전전원장치(UPS) 27,500,000원*2대	55,000		
효율적인 기록물 통계 관리	536,439	1,012,882	△476,443
	도 51,112		
	시 485,327		
정확한 통계자료 생산 보급	51,920	51,920	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	48,400	48,400	0
01 사무관리비	48,400	48,400	0
□ 일반수용비	47,600		
○ 통계연보 발간 72,000원*100부	7,200		
○ 업무용수첩 제작 17,000원*1,700부	28,900		
○ 통계조사용품 구입 10,000원*60개*2회	1,200		
○ 통계조사보고서 발간 40,000원*120부	4,800		
○ 통계조사 홍보 현수막 제작 110,000원*50개	5,500		
□ 급량비	800		
○ 각종 통계조사 및 집계 8,000원*2명*50회	800		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
□ 사회조사 통계업무 연찬 및 교육 80,000원*2명*3일*2회	960		
□ 사업체 통계업무 연찬 및 교육 80,000원*2명*3일*2회	960		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
□ 통계조사 조사원 교육 참석자 간식제공 4,000원*20명*20회	1,600		
사업체조사(보조)	54,691	48,310	6,381
도	16,408		
시	38,283		
101 인건비	16,175	14,693	1,482
도	4,853		
시	11,322		
04 기간제근로자등보수	16,175	14,693	1,482
□ 사업체조사 인부임 14,539,000원*1식	14,539		
도	4,362		
시	10,177		
□ 사업체조사 4대보험료 1,636,000원*1식	1,636		
도	491		
시	1,145		
201 일반운영비	38,516	33,617	4,899
도	11,555		
시	26,961		
01 사무관리비	38,516	33,617	4,899
□ 사업체조사 용역 38,516,000원*1식	38,516		
도	11,555		
시	26,961		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경상북도 및 김천시 사회조사(보조)		49,575	46,964	2,611
	도	34,704		
	시	14,871		
101 인건비		12,088	11,793	295
	도	8,463		
	시	3,625		
04 기간제근로자등보수		12,088	11,793	295
□ 경상북도 및 김천시 사회조사 관리자 인부 임		11,765,000원*1식		
	도	11,765		
	시	8,236		
□ 경상북도 및 김천시 사회조사 4대 보험료		323,000원*1식		
	도	323		
	시	227		
	시	96		
201 일반운영비		37,487	35,171	2,316
	도	26,241		
	시	11,246		
01 사무관리비		36,816	34,500	2,316
□ 경상북도 및 김천시 사회조사 용역		24,138,000원*1식		
	도	24,138		
	시	16,897		
□ 도급조사원 교통비		1,728,000원*1식		
	도	1,728		
	시	1,209		
□ 조사원 안전용품		630,000원*1식		
	도	630		
	시	441		
□ 홍보용 소모품 구입		10,000원*1,032가구		
	도	10,320		
	시	7,224		
	시	3,096		
02 공공운영비		671	671	0
□ 공공요금 및 제세		671		
○ 사회조사 협조 안내문 발송		650원*1,032가구		
	도	671		
	시	470		
	시	201		
기록물관리		227,694	248,420	△20,726
201 일반운영비		79,114	15,740	63,374
01 사무관리비		57,342	15,740	41,602
□ 일반수용비		26,800		
○ 기록관 운영		10,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기록관 소독 1,800,000원*3식	5,400		
· 폐기대상 기록물 파쇄비 3,500,000원*1식	3,500		
· 기록관 사무용품 및 교육교재비 1,500,000원*1식	1,500		
○ 기록물 정리 사업 조달위탁수수료 140,000,000원*0.01	1,400		
○ 표준기록관리시스템 백신 라이선스 구매 15,000,000원*1식	15,000		
□ 위탁교육비 500	500		
○ 기록물관리 교육 강사수당 500,000원*1회	500		
□ 운영수당 3,120	3,120		
○ 정보공개심의회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
○ 기록물평가심의회 참석수당 70,000원*2명*4회	560		
○ 조달청 평가위원 심사수당 250,000원*8명*1회	2,000		
□ 급량비 3,520	3,520		
○ 기록물관리 업무추진 8,000원*4명*110일	3,520		
□ 관리용역비 23,402	23,402		
○ 표준기록관리시스템 S/W유지보수 23,402	23,402		
· 표준기록관리시스템 S/W 운영비 12,212,000원*1식	12,212		
· 표준기록관리시스템 S/W 유지보수 93,250,000원*12/100	11,190		
02 공공운영비 21,772	21,772	0	21,772
□ 시설장비유지비 21,772	21,772		
○ 표준기록관리시스템 서버 및 스토리지 유지관리 272,145,000원*8/100	21,772		
202 여비 4,080	4,080	4,080	0
01 국내여비 4,080	4,080	4,080	0
□ 기록물 이관작업 80,000원*2명*4일*2회	1,280		
□ 기록물 관리 교육 80,000원*2명*3일*3회	1,440		
□ 온나라시스템 교육 80,000원*2명*2일*3회	960		
□ 읍면동 기록물관리 지도점검 20,000원*4명*5일	400		
206 재료비 4,500	4,500	3,600	900
01 재료비 4,500	4,500	3,600	900
□ 기록관 향균, 살충분사제 구입 1,500,000원*3식	4,500		
207 연구개발비 140,000	140,000	70,000	70,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비		140,000	0	140,000
□ 기록관 중요기록물 정리	140,000,000원*1식	140,000		
행정정보화 사업		152,559	617,268	△464,709
201 일반운영비		29,441	50,979	△21,538
02 공공운영비		29,441	50,979	△21,538
□ 시설장비유지비		29,441		
○ 통합스토리지 유지관리비	215,269,500원*8/100	17,222		
○ 백업장비 유지관리비	62,809,000원*8/100	5,025		
○ 백업SW 유지관리비	59,950,000원*12/100	7,194		
308 자치단체등이전		123,118	114,412	8,706
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		123,118	114,412	8,706
□ 온나라 문서시스템 유지관리	32,473,000원*1식	32,473		
□ 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리	83,695,000원*1식	83,695		
□ 지방행정공통시스템 상담센터 운영	6,950,000원*1식	6,950		
정보통신 인프라 향상		943,641	921,357	22,284
	도	6,113		
	시	937,528		
정보통신망 운영		923,264	900,980	22,284
201 일반운영비		742,964	694,580	48,384
01 사무관리비		15,680	15,680	0
□ 일반수용비		10,000		
○ 행정전화번호부 유인	2,000,000원*2회	4,000		
○ 통신실 팩스 토너 구입	300,000원*3대*4회	3,600		
○ 교환실 프린터 토너 구입	300,000원*2대*4회	2,400		
□ 위탁교육비		1,280		
○ 정보통신 위탁전문 교육	320,000원*4인	1,280		
□ 급량비		4,400		
○ 통신운영 업무추진	8,000원*5명*110일	4,400		
02 공공운영비		727,284	678,900	48,384
□ 공공요금 및 제세		594,984		
○ 일반전화 사용료	50,000원*50회선*12월	30,000		
○ 전용회선 사용료	25,400원*100회선*12월	30,480		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 정보통신 인프라 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공용휴대폰 사용료 100,000원*3대*12월	3,600		
○ 관사 인터넷 사용료 35,000원*2회선*12월	840		
○ 인터넷전화망 사용료 500,000원*12월	6,000		
○ 행정전화 통화 이용료 8,000,000원*12월	96,000		
○ 청내 디지털 유선방송 이용료 9,000원*63개*12월	6,804		
○ 읍면동,사업소 행정통신망 이용료 360,000원*31개소*12월	133,920		
○ 비즈링 사용료 1,800,000원*12월	21,600		
○ 공공와이파이 사용료(청내) 715,000원*12월	8,580		
○ 공공와이파이 사용료(관내) 38,000원*210대*12월	95,760		
○ 교환간선망 사용료 1,450,000원*12월	17,400		
○ 홈페이지망 사용료 2,000,000원*12월	24,000		
○ 스마트 마을공지 방송 사용료 10,000,000원*12월	120,000		
□ 시설장비유지비 132,300	132,300		
○ 지방행정통신망 유지관리비(읍면동,사업소) 70,000원*46개소*12월	38,640		
○ 교환기 유지관리비 139,000,000원*7/100	9,730		
○ 본청 행정통신망 유지관리비 396,000,000원*7/100	27,720		
○ 읍면동 무정전 전원장치 유지관리비 65,000,000원*7/100	4,550		
○ 본청 방송장비 및 회의실 유지관리비 260,000,000원*7/100	18,200		
○ 통신실 부대장비 유지관리비 36,000,000원*7/100	2,520		
○ 정보통신망 보안장비 유지관리비 150,000,000원*7/100	10,500		
○ 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*34개소	7,140		
○ 전자팩스 유지관리비 60,000,000원*7/100	4,200		
○ 음성녹취서버 유지관리비 20,000,000원*7/100	1,400		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 정보통신 인프라 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 네트워크관리장비 유지관리비 60,000,000원*7/100	4,200		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
□ 통신시설 및 장비 장애조치 20,000원*4인*25일	2,000		
□ 정보통신 사용전 검사업무 민원처리 20,000원*3인*64일	3,840		
□ 정보통신 신기술 교육 80,000원*3인*2일*4회	1,920		
□ 각종 행사장 앰프지원 20,000원*1인*12일	240		
206 재료비	11,400	11,400	0
01 재료비	11,400	11,400	0
□ 방송통신 관리용 소모품 구입 200,000원*18종	3,600		
□ 인터넷통신 케이블 및 접속 자재 구입 200,000원*11종	2,200		
□ 전화 소모성 부속품 구입 200,000원*7종	1,400		
□ 방송용 소모품 구입 200,000원*15개	3,000		
□ 무선마이크 건전지 구입 4,000원*25개*12월	1,200		
405 자산취득비	160,900	187,000	△26,100
01 자산및물품취득비	160,900	187,000	△26,100
□ 읍면동 네트워크 스위치 장비 교체 4,100,000원*11대	45,100		
□ 통신장비 무정전전원장치(UPS) 교체 3,000,000원*12대	36,000		
□ 통신실 항온항습기 교체 70,000,000원*1식	70,000		
□ PoE 허브 구입 1,400,000원*7대	9,800		
버스 공공와이파이 임차운영 사업(보조)	20,377	20,377	0
	도 6,113		
	시 14,264		
201 일반운영비	20,377	20,377	0
	도 6,113		
	시 14,264		
02 공공운영비	20,377	20,377	0
□ 버스공공와이파이 임차운영사업 20,377,000원*1식	20,377		
	도 6,113		
	시 14,264		
녹색미래과학관 운영	4,782,200	4,514,162	268,038
	지 1,407,000		
	시 3,375,200		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
BTL전문과학관 지원(보조)	2,814,000	2,587,000	227,000
지	1,407,000		
시	1,407,000		
402 민간자본이전	2,814,000	2,587,000	227,000
지	1,407,000		
시	1,407,000		
03 민간위탁사업비	2,814,000	2,587,000	227,000
□ BTL전문과학관(김천녹색미래과학관) 임대료 2,814,000,000원*1식	2,814,000		
지	1,407,000		
시	1,407,000		
녹색미래과학관 운영 활성화	1,615,200	1,354,162	261,038
101 인건비	34,256	33,418	838
04 기간제근로자등보수	34,256	33,418	838
□ 과학관 기간제근로자 보수	34,256		
○ 기본급 78,880원*1명*261일	20,588		
○ 주휴수당 78,880원*1명*52일	4,102		
○ 휴일수당 118,320원*1명*4일*12월	5,680		
○ 연차수당 78,880원*1명*15일	1,184		
○ 연금보험료 부담금 31,552,000원*4.5/100	1,420		
○ 건강보험료 부담금 31,552,000원*3.60/100	1,136		
○ 장기요양보험료 부담금 1,136,000원*12.81/100	146		
201 일반운영비	193,844	162,644	31,200
01 사무관리비	26,800	26,800	0
□ 일반수용비	20,160		
○ 홍보책자 제작 10,000원*300부	3,000		
○ 홍보리플릿 제작 204원*10,000부	2,040		
○ 과학관 운영 물품 300,000원*6종*2회	3,600		
○ 행정사무용품 구입 100,000원*10종*2회	2,000		
○ 과학관 홍보 현수막 제작 110,000원*10종*2회	2,200		
○ 과학관 이용객 전자결제수수료 2,500원*80,000명*3/100	6,000		
○ 과학관 신문 구독 120,000원*3종	360		
○ 정기간행물 구독료 16,000원*5종*12월	960		
□ 운영수당	840		
○ 성과평가위원회 참석수당 70,000원*3명*4일	840		
□ 급량비	3,520		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 녹색미래과학관 업무 추진 8,000원*4명*110일	3,520		
□ 임차료	2,280		
○ 복합기 임차료 190,000원*12월	2,280		
02 공공운영비	167,044	135,844	31,200
□ 공공요금 및 제세	142,044		
○ 청사 전기료 등 11,000,000원*12월	132,000		
○ 홍보물 발송 우편료 2,530원*110건*5회	1,392		
○ 인터넷회선사용료, 통신료 209,000원*12월	2,508		
○ 상,하수도 사용료 300,000원*12월	3,600		
○ 도시가스 사용료 187,000원*12월	2,244		
○ 한국과학관협회 연회비 300,000원*1회	300		
□ 시설장비유지비	25,000		
○ 전시장비 등 유지관리 500,000원*50종	25,000		
202 여비	6,080	6,080	0
01 국내여비	6,080	6,080	0
□ 과학운영 우수기관 견학 80,000원*4명*7일	2,240		
□ 과학관 홍보 및 자료 수집 20,000원*4명*20일	1,600		
□ 프로그램 운영 교육 80,000원*4명*7일	2,240		
206 재료비	35,900	35,900	0
01 재료비	35,900	35,900	0
□ 과학실험 부자재 구입 300,000원*20종	6,000		
□ 입장권 용지 구입 40원*5,000매*12월	2,400		
□ 입장권 손목밴드 구입 100원*5,000매*12월	6,000		
□ 상설전시관 소모품 구입 500,000원*15개	7,500		
□ 무한상상실 재료 구입 200,000원*70회	14,000		
301 일반보전금	2,240	2,240	0
11 행사실비지원금	2,240	2,240	0
□ 자원봉사자 급식제공 8,000원*4명*70회	2,240		
307 민간이전	1,140,000	1,035,000	105,000
05 민간위탁금	1,140,000	1,035,000	105,000
□ 시설 위탁운영비 1,140,000,000원*1식	1,140,000		
401 시설비및부대비	50,000	18,000	32,000
01 시설비	50,000	18,000	32,000

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 과학관 기반시설 교체(승강기, 에스컬레이터) 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	152,880	60,880	92,000
01 자산및물품취득비	150,000	58,000	92,000
□ 40폴동영상관 콘텐츠 구입 25,000,000원*2식	50,000		
□ 과학관 기반시설 교체(네트워크장비, 매표시스템 등) 100,000,000원*1식	100,000		
02 도서구입비	2,880	2,880	0
□ 과학도서 구입 12,000원*20종*12월	2,880		
창의과학 마인드 확산	140,000	140,000	0
201 일반운영비	140,000	95,060	44,940
03 행사운영비	140,000	95,060	44,940
□ 정기과학프로그램 운영 55,000,000원*1식	55,000		
□ 단체과학프로그램 운영 30,000,000원*1식	30,000		
□ 과학체험프로그램 운영 15,000,000원*1식	15,000		
□ 과학아카데미 운영 40,000,000원*1식	40,000		
무한상상과학탐구 서바이벌대전	100,000	200,000	△100,000
201 일반운영비	100,000	200,000	△100,000
03 행사운영비	100,000	200,000	△100,000
□ 제11회 전국 무한상상과학탐구 서바이벌대전 100,000,000원*1식	100,000		
무한상상실 운영	113,000	113,000	0
201 일반운영비	113,000	113,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
□ 무한상상실 홍보용품 구입 10,000원*300개	3,000		
03 행사운영비	110,000	110,000	0
□ 과학 탐구·실험형 무한상상실 운영 110,000,000원*1식	110,000		
통합관제센터 관리	3,046,696	2,218,900	827,796
CCTV 통합관제센터 운영	3,046,696	2,164,460	882,236
201 일반운영비	1,876,096	1,675,460	200,636
01 사무관리비	124,000	20,820	103,180
□ 일반수용비	12,380		
○ CCTV통합관제센터 홍보물 제작 400,000원*2회	800		
○ CCTV통합관제센터 토너 구입 340,000원*3대*4회	4,080		
○ CCTV통합관제센터 소모품 구입 150,000원*17종*2회	5,100		

부서: 정보기획과
 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		
○ 관제요원 체육대회 등 물품구입 50,000원*28명	1,400		
□ 운영비	1,120		
○ CCTV통합관제센터 운영위원회 참석수당 70,000원*4명*4회	1,120		
□ 피복비	1,400		
○ 관제요원 피복비 50,000원*28명	1,400		
□ 급량비	3,520		
○ 통합관제센터 업무추진 8,000원*4명*110일	3,520		
□ 임차료	2,400		
○ CCTV통합관제센터 공기청청기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○ CCTV통합관제센터 정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
□ 관리운영비	103,180		
○ 통합관제센터 CCTV 검색 시스템 유지비 50,000,000원*1식	50,000		
○ 통합관제센터 스마트관제 시스템 유지관 리비 30,000,000원*1식	30,000		
○ 통합관제센터 통합관리프로그램(tcas) 유 지관리비 5,300,000원*1식	5,300		
○ 통합관제센터 데이터플랫폼 시스템 유지 관리비 15,000,000원*1식	15,000		
○ 통합관제센터 근태관리프로그램 유지관 리비 480,000원*1식	480		
○ 혁신도시 통신국사 무인경비 용역 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	1,752,096	1,654,640	97,456
□ 공공요금 및 제세	1,218,480		
○ CCTV 전기요금 14,500,000원*12월	174,000		
○ CCTV 전용회선 사용료 70,000원*1,193회선*12월	1,002,120		
○ CCTV 인터넷회선(통합플랫폼) 사용료 860,000원*12월	10,320		
○ 혁신도시 스마트도시(U-CITY) 회선사용료 2,670,000원*12월	32,040		
□ 시설장비 유지비	533,616		
○ CCTV(방범, 어린이보호, 아동보호) 유지관 리비 5,050,000,000원*5/100	252,500		
○ 통합관제센터 시스템(H/W) 유지관리비 1,062,115,460원*10/100	106,212		
○ 스마트시티 통합플랫폼 유지관리비 776,184,190원*13/100	100,904		
○ 통합관제센터 유지보수비 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 통합관제센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 내부연계 CCTV 유지보수비 20,000,000원*1식	20,000		
○ 자가통신망 장비 유지보수비 20,000,000원*1식	20,000		
○ 관제센터 바닥 청소 4,000,000원*1식	4,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
□ 방법용 CCTV 설치사업 추진 20,000원*4명*35일	2,800		
□ CCTV관련 민원업무 추진 20,000원*4명*25일	2,000		
□ 관제센터 우수시·군 선진지 견학 80,000원*4명*3일	960		
□ 관제요원견학 80,000원*28명*1회	2,240		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
□ CCTV 설치용 자재구입 1,000,000원*1식	1,000		
207 연구개발비	16,000	0	16,000
02 전산개발비	16,000	0	16,000
□ 통합관리프로그램(TCOS) 업그레이드 16,000,000원*1식	16,000		
401 시설비및부대비	420,000	430,000	△10,000
01 시설비	420,000	430,000	△10,000
□ 생활안전 CCTV 설치 400,000,000원*1식	400,000		
□ 안전감천 조성을 위한 LED 표지판 설치 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	725,600	50,000	675,600
01 자산및물품취득비	725,600	50,000	675,600
□ 스마트관제시스템 분석서버 및 라이선스 구입 720,000,000원*1식	720,000		
□ 통합관리프로그램(TCOS) 서버하드웨어 구입 5,600,000원*1식	5,600		
행정운영경비(정보기획과)	1,797,962	1,831,890	△33,928
인력운영비	1,792,562	1,826,490	△33,928
인력운영비(정보기획과)	1,792,562	1,826,490	△33,928
101 인건비	1,665,230	1,695,660	△30,430
01 보수	150,372	147,852	2,520
□ 초과근무수당 ○ 시간외근무수당 12,531원*20명*50시간*12월	150,372		
02 기타직보수	22,556	14,786	7,770
□ 초과근무수당 ○ 시간외근무수당 12,531원*3명*50시간*12월	22,556		

부서: 정보기획과
 정책: 행정운영경비(정보기획과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,492,302	1,533,022	△40,720
□ 통합관제센터 근로자 인부임	1,401,133		
○ 기본급 2,053,720원*28명*12월	690,050		
○ 정액급식비 140,000원*28명*12월	47,040		
○ 관제수당 40,000원*28명*12월	13,440		
○ 상여금(기말수당 4회, 명절휴가비 2회) 2,183,720원*28명*520%	317,950		
○ 휴일근무수당 125,280원*28명*4일*12월	168,377		
○ 야간근무수당 5,220원*28명*65시간*12월	114,005		
○ 연차수당 85,120원*28명*15일	35,751		
○ 가족수당	14,520		
· 가족수당(배우자)	7,200		
· 가족수당(기타가족)	1,920		
· 가족수당(첫째)	720		
· 가족수당(둘째)	3,360		
· 가족수당(세째이후)	1,320		
□ 관제요원 특수건강검진비 50,000원*28명	1,400		
□ 전화교환원 근로자 인부임	89,769		
○ 기본급 2,096,510원*2명*12월	50,317		
○ 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○ 직무보조비 30,000원*2명*12월	720		
○ 상여금(기말수당 4회, 명절휴가비 2회) 2,226,510원*2명*520%	23,156		
○ 초과근무수당 16,200원*2명*20시간*12월	7,776		
○ 휴일근무수당 129,560원*5일	648		
○ 연차수당 86,370원*2명*15일	2,592		
○ 가족수당	1,200		
· 가족수당(배우자)	480		
· 가족수당(둘째)	720		
304 연금부담금등	127,332	130,830	△3,498
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	127,332	130,830	△3,498
□ 공무직근로자 연금부담금	66,929		
○ 통합관제센터 1,397,773,000원*4.5/100	62,900		
○ 전화교환원 89,529,000원*4.5/100	4,029		
□ 공무직근로자 건강보험료	53,544		

부서: 정보기획과
 정책: 행정운영경비(정보기획과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 통합관제센터	1,397,773,000원*3.6/100	50,320		
○ 전화교환원	89,529,000원*3.6/100	3,224		
□ 공무원근로자 장기요양보험료		6,859		
○ 통합관제센터	50,320,000원*12.81/100	6,446		
○ 전화교환원	3,223,000원*12.81/100	413		
기본경비		5,400	5,400	0
기본경비(정보기획과)		5,400	5,400	0
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
□ 정보기획과	350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
□ 정보기획과장	100,000원*12월	1,200		