

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 정보기획과

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 정보의생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보기획과	11,848,830	12,885,676	△1,036,846
국	1,293,500		
도	157,065		
시	10,398,265		
IT기반의 고도화	10,016,940	11,118,578	△1,101,638
국	1,293,500		
도	157,065		
시	8,566,375		
정보의생활화	168,460	154,860	13,600
도	13,583		
시	154,877		
정보생활화 교육	100,400	88,651	11,749
101 인건비	5,080	5,131	△51
04 기간제근로자등보수	5,080	5,131	△51
□ 사랑의 pc보내기 장비 포맷인부사역 76,960원*15일*2명	2,309		
□ 행정장비 현행화 인부사역 76,960원*18일*2명	2,771		
201 일반운영비	29,700	24,900	4,800
01 사무관리비	29,700	24,900	4,800
□ 일반수용비	27,200		
○ 노후 전산장비 교체 소모품 구입 25,000원*4종*50대	5,000		
○ 정보화 교육 소모품 구입 20,000원*20종*7회	2,800		
○ 찾아가는 정보화 교육교재 및 물품구입 200,000원*6개소*3회	3,600		
○ 찾아가는 정보화 교육용 장비 교체 및 수리 300,000원*10개소	3,000		
○ 전국민역량강화 디지털배움터 운영 1,000,000원*6개소	6,000		
○ 정보화마을 홍보물 유인 5,000원*200권*2개소	2,000		
○ 공공 WIFI와 함께하는 스마트경로당 운영 160,000원*30개소	4,800		
□ 운영수당	2,500		
○ 정보화 교육 및 저작권 보호교육 강사료 500,000원*4회	2,000		
○ 개인정보보호 및 정보보안교육 강사료 500,000원*1회	500		
301 일반보전금	15,620	8,620	7,000
11 행사실비지원금	15,620	8,620	7,000
□ 어르신정보화 교육 참석자 간식제공 3,500원*10회*60명	2,100		
□ 정보화강사 교육 참석자 실비보상 80,000원*7명*3회	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전산실 환경 감시서비스 사용료 180,000원*12월	2,160		
○ 홈페이지 실명확인 및 도메인 서비스 사 용료 350,000원*12월	4,200		
□ 시설장비유지비	91,073		
○ 전산실 향온향습기 유지보수비 39,250,000원*8/100	3,140		
○ 전산실 장비유지비 5,000,000원*1식	5,000		
○ DNS서버 및 보안장비 유지보수 322,961,360원*15/100	48,445		
○ 무정전전원공급장치 유지관리비 496,500원*2대*4회	3,972		
○ 침입차단(방화벽)시스템 유지관리비 99,550,000원*8/100	7,964		
○ 서버 접근제어시스템 유지관리비 46,800,000원*8/100	3,744		
○ 영상회의폴리콤장비 라이선스(1년) 1,100,000원*1식	1,100		
○ 보안USB시스템 유지관리비 48,850,000원*8/100	3,908		
○ 영상회의실 장비 유지관리비 60,000,000원*8/100	4,800		
○ 노후장비 업그레이드 및 수리수선 200,000원*45대	9,000		
202 여비	11,560	11,560	0
01 국내여비	11,560	11,560	0
□ 지역정보화 우수기관 견학 80,000원*5명*5일	2,000		
□ 지역정보화 시책 교육 80,000원*4명*6일	1,920		
□ 읍면동 전산장비 점검 20,000원*3명*50일	3,000		
□ 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	22,000	22,000	0
01 재료비	22,000	22,000	0
□ 보안 USB 구입 80,000원*200개	16,000		
□ 행정장비참고 물품 구입(제습제 등) 1,500,000원*4회	6,000		
207 연구개발비	491,246	602,273	△111,027
01 연구용역비	9,000	0	9,000
□ 개인정보보호 컨설팅 9,000,000원*1식	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 통계연보 발간 40,000원*180부	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	800		
○ 각종 통계조사 및 집계 8,000원*2명*50회	800		
202 예비	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)	48,310	47,539	771
도	14,493		
시	33,817		
101 인건비	14,693	14,196	497
도	4,408		
시	10,285		
04 기간제근로자등보수	14,693	14,196	497
□ 사업체조사 인부임 13,216,000원*1식	13,216		
도	3,965		
시	9,251		
□ 연금부담금 13,216,000원*4.5/100	595		
도	178		
시	417		
□ 국민건강보험료	533		
○ 건강보험료 13,216,000원*3.6/100	476		
도	139		
시	337		
○ 장기요양보험료 463,000원*12.27/100	57		
도	16		
시	41		
□ 고용,산재보험 349,000원*1식	349		
도	110		
시	239		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	33,617	33,343	274
도	10,085		
시	23,532		
01 사무관리비	33,617	33,343	274
□ 사업체조사 용역 33,617,000원*1식	33,617		
도	10,085		
시	23,532		
경상북도 및 김천시 사회조사(보조)	46,964	43,382	3,582
도	32,876		
시	14,088		
101 인건비	11,793	11,222	571
도	8,256		
시	3,537		
04 기간제근로자등보수	11,793	11,222	571
□ 경상북도 및 김천시 사회조사 관리자 인부 임 11,478,000원*1식	11,478		
도	8,035		
시	3,443		
□ 경상북도 및 김천시 사회조사 4대 보험료 315,000원*1식	315		
도	221		
시	94		
201 일반운영비	35,171	32,160	3,011
도	24,620		
시	10,551		
01 사무관리비	34,500	31,618	2,882
□ 경상북도 및 김천시 사회조사 용역 23,550,000원*1식	23,550		
도	16,485		
시	7,065		
□ 조사원 안전용품 630,000원*1식	630		
도	441		
시	189		
□ 홍보용 소모품 구입 10,000원*1,032가구	10,320		
도	7,224		
시	3,096		
02 공공운영비	671	542	129
□ 공공요금 및 제세	671		
○ 사회조사 협조 안내문 발송 650원*1,032가구	671		
도	470		
시	201		
기록물관리	248,420	21,420	227,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신 인프라 향상	921,357	1,560,770	△639,413
도	6,113		
시	915,244		
정보통신망 운영	900,980	1,540,980	△640,000
201 일반운영비	694,580	694,580	0
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	678,900	678,900	0
□ 공공요금 및 제세	549,120		
○ 일반전화 사용료			
50,000원*50회선*12월	30,000		
○ 전용회선 사용료			
25,400원*100회선*12월	30,480		
○ 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*60개*12월	6,480		
○ 서버관리 SMS문자서비스 이용료			
20,000원*12월	240		
○ 읍면동,사업소 행정통신망 이용료			
360,000원*34개소*12월	146,880		
○ 비즈링 사용료			
1,800,000원*12월	21,600		
○ 읍면동 일반전화 사용료			
50,000원*28개소*12월	16,800		
○ 공공와이파이 사용료			
75,000원*20개소*12월	18,000		
○ 교환간선망 사용료			
1,450,000원*12월	17,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 홈페이지망 사용료 2,900,000원*12월	34,800		
○ 스마트 마을공지 방송 사용료 10,000,000원*12월	120,000		
□ 시설장비유지비	129,780		
○ 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 124,000,000원*7/100	8,680		
○ 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 50,000,000원*7/100	3,500		
○ 음성녹취서버 유지관리비 20,000,000원*7/100	1,400		
○ 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
□ 읍면동 무정전전원장치 축전지 구입 1,500,000원*4개소	6,000		
□ 본청, 읍면동 허브 구입 60,000원*20개	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 인터넷통신 케이블접속 자재 구입 100,000원*10종 1,000			
<input type="checkbox"/> UTP케이블 구입 100,000원*5타 500			
<input type="checkbox"/> 통신 접속용 소모품 구입 100,000원*5종 500			
<input type="checkbox"/> 비디오 프로젝트 램프 구입 1,000,000원*1개 1,000			
<input type="checkbox"/> 무선마이크 건전지 구입 4,000원*25개*12월 1,200			
405 자산취득비	187,000	677,000	△490,000
01 자산및물품취득비	187,000	677,000	△490,000
<input type="checkbox"/> 내부행정망 네트워크 백본 스위치 교체 95,000,000원*1식 95,000			
<input type="checkbox"/> 행정전화 녹취시스템 구입 60,000,000원*1식 60,000			
<input type="checkbox"/> UPS(무정전전원장치) 교체 3,000,000원*3대 9,000			
<input type="checkbox"/> 무선마이크 구입 2,000,000원*3대 6,000			
<input type="checkbox"/> POE 스위치 허브 구입 900,000원*10대 9,000			
<input type="checkbox"/> IP전화기 구입 400,000원*20대 8,000			
버스 공공와이파이 임차운영 사업(보조)	20,377	19,790	587
도	6,113		
시	14,264		
201 일반운영비	20,377	19,790	587
도	6,113		
시	14,264		
02 공공운영비	20,377	19,790	587
<input type="checkbox"/> 버스공공와이파이 임차운영사업 20,377,000원*1식 20,377			
도	6,113		
시	14,264		
녹색미래과학관 운영	4,514,162	4,933,682	△419,520
국	1,293,500		
도	90,000		
시	3,130,662		
BTL전문과학관 지원(보조)	2,587,000	2,587,000	0
국	1,293,500		
시	1,293,500		
402 민간자본이전	2,587,000	2,587,000	0
국	1,293,500		
시	1,293,500		
03 민간위탁사업비	2,587,000	2,587,000	0
<input type="checkbox"/> BTL전문과학관(김천녹색미래과학관) 임대 료 2,587,000,000원*1식 2,587,000			
국	1,293,500		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,293,500		
녹색미래과학관 운영 활성화	1,354,162	1,793,682	△439,520
101 인건비	33,418	31,788	1,630
04 기간제근로자등보수	33,418	31,788	1,630
□ 과학관 기간제근로자 보수	33,418		
○ 기본급 76,960원*1명*261일	20,087		
○ 주휴수당 76,960원*1명*52일	4,002		
○ 휴일수당 115,440원*1명*4일*12월	5,542		
○ 연차수당 76,960원*1명*15일	1,155		
○ 연금보험료 부담금 30,786,000원*4.5/100	1,386		
○ 건강보험료 부담금 30,786,000원*3.60/100	1,109		
○ 장기요양보험료 부담금 1,109,000원*12.27/100	137		
201 일반운영비	162,644	162,644	0
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		
○ 녹색미래과학관 업무 추진 8,000원*4명*110일	3,520		
□ 임차료	2,280		
○ 복합기 임차료 190,000원*12월	2,280		
02 공공운영비	135,844	135,844	0
□ 공공요금 및 제세	110,844		
○ 청사 전기료 등 8,400,000원*12월	100,800		
○ 홍보물 발송 우편료 1,000원*300건*5회	1,500		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 인터넷회선사용료, 통신료 200,000원*12월	2,400		
○ 상,하수도 사용료 300,000원*12월	3,600		
○ 도시가스 사용료 187,000원*12월	2,244		
○ 한국과학관협회 연회비 300,000원*1회	300		
□ 시설장비유지비 ○ 전시장비 등 유지관리 500,000원*50종	25,000 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		
□ 메이커 공방 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	1,035,000	1,005,000	30,000
05 민간위탁금	1,035,000	1,005,000	30,000
□ 시설 위탁운영비 1,035,000,000원*1식	1,035,000		
401 시설비및부대비	18,000	503,150	△485,150
01 시설비	18,000	500,000	△482,000
□ 호기심책방 과학도서코너 조성(서가제작 등) 18,000,000원*1식	18,000		
405 자산취득비	60,880	46,880	14,000
01 자산및물품취득비	58,000	44,000	14,000
□ 40폴동영상관 콘텐츠 구입 25,000,000원*2식	50,000		
□ 호기심책방 과학도서코너조성 편의시설 구입 8,000,000원*1식	8,000		
02 도서구입비	2,880	2,880	0

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 과학도서 구입 12,000원*20종*12월	2,880		
	창의과학 마인드 확산	140,000	100,000	40,000
	201 일반운영비	95,060	55,060	40,000
	03 행사운영비	95,060	0	95,060
	□ 창의과학마인드확산 행사 5,020,000원*1식	5,020		
	□ 정기과학프로그램 강사료 60,000원*4회*11개반*12월	31,680		
	□ 단체과학프로그램 강사료 90,000원*3회*3개반*12월	9,720		
	□ 과학체험프로그램 강사료 60,000원*4회*3개반*12월	8,640		
	□ 찾아가는 과학아카데미 운영 40,000,000원*1식	40,000		
	206 재료비	44,940	44,940	0
	01 재료비	44,940	44,940	0
	□ 정기과학프로그램 재료비 5,000원*10명*4회*11개반*12월	26,400		
	□ 단체과학프로그램 재료비 7,000원*15명*3회*3개반*12월	11,340		
	□ 과학체험프로그램 재료비 5,000원*10명*4회*3개반*12월	7,200		
	무한상상과학탐구 서바이벌대전(보조)	200,000	200,000	0
	도	60,000		
	시	140,000		
	201 일반운영비	200,000	200,000	0
	도	60,000		
	시	140,000		
	03 행사운영비	200,000	200,000	0
	□ 제10회 전국 무한상상과학탐구 서바이벌대전 200,000,000원*1식	200,000		
	도	60,000		
	시	140,000		
	녹색미래과학관 과학행사 추진	20,000	20,000	0
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	03 행사운영비	20,000	20,000	0
	□ 과학의 날 행사 20,000,000원*1식	20,000		
	무한상상실 운영(자체)	113,000	133,000	△20,000
	201 일반운영비	113,000	133,000	△20,000
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	□ 무한상상실 홍보용품 구입 10,000원*300개	3,000		
	03 행사운영비	110,000	130,000	△20,000
	□ 과학 탐구·실험형 무한상상실 운영 50,000,000원*1식	50,000		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 융복합 메이커공방 운영 60,000,000원*1식	60,000		
창의과학문화확산사업(보조)	50,000	50,000	0
도	15,000		
시	35,000		
201 일반운영비	50,000	50,000	0
도	15,000		
시	35,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
□ 사이언스 메이커 페스티벌 행사 50,000,000원*1식	50,000		
도	15,000		
시	35,000		
융복합 Maker 창작단 양성사업(보조)	50,000	50,000	0
도	15,000		
시	35,000		
201 일반운영비	50,000	50,000	0
도	15,000		
시	35,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
□ 융복합 Maker 창작단 양성사업 50,000,000원*1식	50,000		
도	15,000		
시	35,000		
통합관제센터 관리	2,218,900	2,795,806	△576,906
CCTV 통합관제센터 운영	2,164,460	2,741,366	△576,906
201 일반운영비	1,675,460	1,543,460	132,000
01 사무관리비	20,820	20,820	0
□ 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		
○ 관제요원 근무상황부 유인 20,000원*50부*1회	1,000		
○ 관제요원 체육대회 등 물품구입 50,000원*28명	1,400		
□ 임차료	2,400		
○ CCTV통합관제센터 공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○ CCTV통합관제센터 정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
□ 운영비	1,120		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 통합관제센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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		
02 공공운영비	1,654,640	1,522,640	132,000
□ 공공요금 및 제세	1,202,640		
○ CCTV 전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
○ CCTV 전용회선 사용료 100,000원*900회선*12월	1,080,000		
○ CCTV 인터넷회선 사용료 220,000원*12월	2,640		
□ 시설장비 유지비	452,000		
○ CCTV(방범, 어린이보호, 아동보호) 유지보수비 4,000,000,000원*5/100	200,000		
○ 통합관제센터 시스템 유지보수비 3,000,000,000원*5/100	150,000		
○ 스마트시티 통합플랫폼 유지보수비 1,300,000,000원*6/100	78,000		
○ 내부연계CCTV 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
□ 방범용 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		
401 시설비및부대비	430,000	1,088,906	△658,906
01 시설비	430,000	1,085,000	△655,000
□ 생활안전 CCTV 설치 330,000,000원*1식	330,000		
□ 불법쓰레기투기 감시 CCTV 설치 50,000,000원*1식	50,000		
□ 안전감천 조성을 위한 LED 표지판 설치 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	50,000	100,000	△50,000

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 통합관제센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		50,000	100,000	△50,000
□ 통합관제센터 백본스위치 이중화사업	50,000,000원*1식	50,000		
스마트도시(U-City) 자가망 운영		54,440	54,440	0
201 일반운영비		54,440	54,440	0
01 사무관리비		2,400	2,400	0
□ 일반수용비		2,400		
○ 혁신도시 통신국사 무인경비용역	200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비		52,040	52,040	0
□ 공공요금 및 제세		32,040		
○ 혁신도시 스마트도시(u-city) 회선사용료	2,670,000원*12월	32,040		
□ 시설장비유지비		20,000		
○ 스마트도시(u-city) 자가통신망 유지관리비	10,000,000원*1식	10,000		
○ 스마트도시(u-city)서버, 스토리지, 네트워크, 소프트웨어 유지관리비	10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(정보기획과)		1,831,890	1,767,098	64,792
인력운영비		1,826,490	1,761,698	64,792
인력운영비(정보기획과)		1,826,490	1,761,698	64,792
101 인건비		1,695,660	1,637,538	58,122
01 보수		147,852	145,488	2,364
□ 초과근무수당		147,852		
○ 시간외근무수당	12,321원*20명*50시간*12월	147,852		
02 기타직보수		14,786	14,549	237
□ 초과근무수당		14,786		
○ 시간외근무수당	12,321원*2명*50시간*12월	14,786		
03 공무원(무기계약)근로자보수		1,533,022	1,477,501	55,521
□ 통합관제센터 근로자 인부임		1,443,517		
○ 기본급	1,985,590원*28명*12월	667,159		
○ 정액급식비	130,000원*28명*12월	43,680		
○ 상여금(기말수당 4회, 명절휴가비 2회)	2,115,590원*28명*520%	308,030		
○ 초과근무수당	15,180원*28명*20시간*12월	102,010		
○ 휴일근무수당	121,460원*28명*4일*12월	163,243		
○ 야간근무수당	5,060원*28명*65시간*12월	110,511		
○ 연차수당	80,960원*28명*15일	34,004		
○ 가족수당		14,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가족수당(배우자) 40,000원*14명*12월	6,720		
· 가족수당(기타가족) 20,000원*11명*12월	2,640		
· 가족수당(둘째) 60,000원*6명*12월	4,320		
· 가족수당(세째이후) 100,000원*1명*12월	1,200		
<input type="checkbox"/> 관제요원 특수건강검진비 50,000원*28명	1,400		
<input type="checkbox"/> 전화교환원 근로자 인부임	88,105		
○ 기본급 2,082,500원*2명*12월	49,980		
○ 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○ 상여금(기말수당 4회, 명절휴가비 2회) 2,212,500원*2명*520%	23,010		
○ 초과근무수당 15,870원*2명*20시간*12월	7,618		
○ 휴일근무수당 127,030원*5일	636		
○ 연차수당 84,680원*2명*15일	2,541		
○ 가족수당 · 가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
· 가족수당(둘째) 60,000원*1명*12월	720		
304 연금부담금등	130,830	124,160	6,670
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	130,830	0	130,830
<input type="checkbox"/> 공무원근로자 연금부담금	68,924		
○ 통합관제센터 1,443,517,000원*4.5/100	64,959		
○ 전화교환원 88,105,000원*4.5/100	3,965		
<input type="checkbox"/> 공무원근로자 건강보험료	55,139		
○ 통합관제센터 1,443,517,000원*3.6/100	51,967		
○ 전화교환원 88,105,000원*3.6/100	3,172		
<input type="checkbox"/> 공무원근로자 장기요양보험료	6,767		
○ 통합관제센터 51,967,000원*12.27/100	6,377		
○ 전화교환원 3,172,000원*12.27/100	390		
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
<input type="checkbox"/> 정보기획과 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
<input type="checkbox"/> 정보기획과장 100,000원*12월	1,200		