

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 정보기획과

부서: 정보기획과
정책: IT기반의 고도화
단위: 정보의생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정보기획과		14,077,557	13,451,935	625,622
		지 1,750,000		
		도 85,121		
		시 12,242,436		
IT기반의 고도화		11,939,715	11,584,221	355,494
		지 1,750,000		
		도 85,121		
		시 10,104,594		
정보의생활화		162,356	266,714	△104,358
		도 14,426		
		시 147,930		
정보생활화 교육		99,440	87,800	11,640
201 일반운영비		44,320	29,400	14,920
01 사무관리비		44,320	29,400	14,920
□ 일반수용비		18,320		
○ 정보화교육 전산장비 소모품 교체 및 수리 28,000원*4종*50대		5,600		
○ 정보화교육 교재 및 물품 구입 360,000원*4개소*3회		4,320		
○ 전국민역량강화 디지털배움터 운영 1,000,000원*4개소		4,000		
○ 정보화행사 홍보 현수막 제작 120,000원*10개소*2회		2,400		
○ 정보화마을 홍보물 유인 및 활동지원 1,000,000원*2개소		2,000		
□ 운영수당		6,000		
○ 정보화교육 강사료 500,000원*9회		4,500		
○ 개인정보보호 및 정보보안교육 강사료 500,000원*1회		500		
○ 공공데이터 개방 및 데이터 활용 교육 강사료 500,000원*2회		1,000		
□ 위탁교육비		20,000		
○ AI톡톡(Talk-Talk) 공무원 아카데미 위탁 교육 20,000,000원*1식		20,000		
301 일반보전금		5,120	8,400	△3,280
11 행사실비지원금		5,120	8,400	△3,280
□ 정보화교육 참석자 간식제공 4,000원*25회*20명		2,000		
□ 정보화행사 참석자 실비지원 60,000원*20명		1,200		
□ 정보화마을 행사, 회의 참석자 실비지원 60,000원*4명*2개소*4회		1,920		
307 민간이전		50,000	50,000	0
05 민간위탁금		50,000	50,000	0

부서: 정보기획과
정책: IT기반의 고도화
단위: 정보의생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 시민정보화교육 위탁교육비 50,000,000원*1식	50,000		
	정보화마을 활성화(보조)	52,916	50,124	2,792
	도	12,426		
	시	40,490		
	307 민간이전	52,916	50,124	2,792
	도	12,426		
	시	40,490		
	02 민간경상사업보조	52,916	50,124	2,792
	□ 정보화마을 프로그램관리자 인부임 41,416,000원*1식	41,416		
	도	12,426		
	시	28,990		
	□ 정보화마을 프로그램 관리자 4대 보험료 및 퇴직금 11,500,000원*1식	11,500		
	정보화마을역량강화(보조)	10,000	10,000	0
	도	2,000		
	시	8,000		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	도	2,000		
	시	8,000		
	02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
	□ 정보화마을 활성화 지원 5,000,000원*2개소	10,000		
	도	2,000		
	시	8,000		
	전자행정 인프라 고도화	2,044,255	1,127,373	916,882
	지	350,000		
	시	1,694,255		
	행정장비의 현대화	222,000	42,000	180,000
	405 자산취득비	222,000	42,000	180,000
	01 자산및물품취득비	222,000	42,000	180,000
	□ 업무용 최신 전산장비 보급	222,000		
	○ 본체 1,200,000원*150대	180,000		
	○ 모니터 280,000원*150대	42,000		
	전산시스템 고도화	1,322,255	1,085,373	236,882
	201 일반운영비	597,167	578,421	18,746
	01 사무관리비	365,529	332,996	32,533
	□ 일반수용비	242,800		
	○ 복사용지 구입 30,000원*170박스	5,100		
	○ 행정사무기기 소모품 구입	9,600		
	· 복합기 토너 및 드럼 1,200,000원*1대*4회	4,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 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		
		○ 개인정보보호 홍보 현수막 제작	120,000원*10개소*1회	1,200		
		○ 컴퓨터 바이러스 예방백신 구입	30,000,000원*1식	30,000		
		○ SW GAS 구매 2차년도(윈도우11, MS오피스 기 관사용권)	106,000,000원*1식	106,000		
		○ SW 라이선스 구입(한컴오피스2024 기관사 용권)	51,000,000원*1식	51,000		
		○ SW 라이선스 구입(어도비 통합 및 포토샵 단품)	5,900,000원*1식	5,900		
		○ 자산관리 SW(SWeeper)구입	23,000,000원*1식	23,000		
		□ 급식비		11,340		
		○ 정보기획 업무추진	9,000원*6명*110일	5,940		
		○ 정보기획과 업무추진	9,000원*12명*50일	5,400		
		□ 임차료		2,640		
		○ 복합기 임차료	220,000원*12월	2,640		
		□ 관리용역비		100,749		
		○ 김천시 대표 누리집 유지보수비	367,200,000원*10%	36,720		
		○ PC용 개인정보 보호시스템 유지보수	48,510,000원*12%	5,822		
		○ 통합서버 시스템 유지보수비	244,850,000원*9%	22,037		
		○ 개인정보접속 기록관리시스템(행정망) 유지보수	78,360,000원*12%	9,404		
		○ 개인정보접속 기록관리시스템(인터넷망) 유지보수	77,000,000원*12%	9,240		
		○ PC보안취약성 관리시스템 유지보수	96,700,000원*11%	10,637		
		○ DB접근제어 시스템 유지보수비	57,407,300원*12%	6,889		
		□ 운영수당		8,000		
		○ 소프트웨어사업 과업심의위원회 심의수 당	100,000원*4명*20회	8,000		
		02 공공운영비		231,638	245,425	△ 13,787
		□ 공공요금 및 제세		145,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 개인정보보호 배상책임보험 가입 20,000,000원*1식	20,000		
	○ 단문메시지 서비스 사용료 3,500,000원*12월	42,000		
	○ 클라우드 서버 이용료 6,200,000원*12월	74,400		
	○ 전산실 환경 감시서비스 사용료 180,000원*12월	2,160		
	○ 홈페이지 실명확인 및 도메인 서비스 사 용료 600,000원*12월	7,200		
	□ 시설장비유지비	85,878		
	○ 전산실 장비유지비 7,000,000원*1식	7,000		
	○ 노후장비 업그레이드 및 수리수선 200,000원*30대	6,000		
	○ 사랑의 그린PC 보내기 장비 포맷 40,000원*50대	2,000		
	○ 영상회의시스템 유지보수비 48,121,000원*8/100	3,850		
	○ DNS서버 등 보안장비 유지보수 388,961,360원*10%	38,897		
	○ 유해사이트차단시스템 유지보수 95,678,000원*12%	11,482		
	○ 침입차단(방화벽)시스템 외부망 유지보 수 44,328,000원*8%	3,547		
	○ 침입차단(방화벽)시스템 내부망 유지보 수 44,550,000원*8%	3,564		
	○ 서버 접근제어시스템 유지관리비 46,800,000원*8/100	3,744		
	○ 온라인 용역통제 시스템 유지보수 88,385,000원*7%*(6/12)월	3,094		
	○ 알리미 시스템 유지보수 18,000,000원*15%	2,700		
	202 여비	10,120	10,360	△240
	01 국내여비	10,120	10,360	△240
	□ 지역정보화 우수기관 견학 80,000원*5명*5일	2,000		
	□ 지역정보화 시책 교육 80,000원*4명*6일	1,920		
	□ 읍면동 전산장비 점검 20,000원*3명*26일	1,560		
	□ 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	4,000	4,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	4,000	4,000	0
	□ 행정장비창고 물품 구입(제습제 등) 1,000,000원*4회	4,000		
	207 연구개발비	575,000	175,000	400,000
	01 연구용역비	35,000	65,000	△30,000
	□ 공공데이터 개방 및 활용 활성화 15,000,000원*1식	15,000		
	□ 공공빅데이터 분석 20,000,000원*1식	20,000		
	02 전산개발비	540,000	110,000	430,000
	□ 이동식 저장매체 보안 강화 50,000,000원*1식	50,000		
	□ 생성형 AI 개인정보 차단 시스템 80,000,000원*1식	80,000		
	□ 김천시 대표 누리집 전면 개편 350,000,000원*1식	350,000		
	□ 통합로그관리 시스템 60,000,000원*1식	60,000		
	308 자치단체등이전	87,968	67,592	20,376
	07 자치단체간부담금	55,000	55,000	0
	□ 빅데이터 분석을 위한 민간데이터 활용 55,000,000원*1식	55,000		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,968	12,592	20,376
	□ 사이버 보안 대응 체계 구축 32,968,000원*1식	32,968		
	405 자산취득비	48,000	130,000	△82,000
	01 자산및물품취득비	48,000	130,000	△82,000
	□ 보안 DNS 서버 구입 24,000,000원*2대	48,000		
	스마트빌리지 보급 및 확산(보조)	500,000	0	500,000
		지 350,000		
		시 150,000		
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
		지 7,000		
		시 3,000		
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	□ 일반수용비	10,000		
	○ ICT기반, 농촌 모빌리티 안전 감지 솔루션 홍보 10,000,000원*1식	10,000		
		지 7,000		
		시 3,000		
	207 연구개발비	180,000	0	180,000
		지 126,000		
		시 54,000		
	02 전산개발비	180,000	0	180,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□ ICT기반, 농촌 모빌리티 안전 감지 솔루션 구축	180,000		
			○ ICT기반, 농촌 모빌리티 안전 감지 모니터 링 시스템 구축 150,000,000원*1식	150,000		
				지 105,000		
				시 45,000		
			○ 빅데이터분석 시스템 구축 30,000,000원*1식	30,000		
				지 21,000		
				시 9,000		
			405 자산취득비	310,000	0	310,000
				지 217,000		
				시 93,000		
			01 자산및물품취득비	310,000	0	310,000
			□ ICT기반, 농촌 모빌리티 안전 감지장치 구입 310,000,000원*1식	310,000		
				지 217,000		
				시 93,000		
			효율적인 기록물 통계 관리	1,114,052	1,050,353	63,699
				도 34,377		
				시 1,079,675		
			정확한 통계자료 생산 보급	53,620	52,020	1,600
			201 일반운영비	50,100	48,500	1,600
			01 사무관리비	50,100	48,500	1,600
			□ 일반수용비	49,200		
			○ 통계연보 발간 80,000원*100부	8,000		
			○ 업무용수첩 제작 19,000원*1,900부	36,100		
			○ 통계조사용품 구입 10,000원*60개*2회	1,200		
			○ 통계조사보고서 발간 40,000원*15부	600		
			○ 통계조사 홍보 현수막 제작 110,000원*30개	3,300		
			□ 급식비	900		
			○ 각종 통계조사 및 집계 9,000원*2명*50회	900		
			202 여비	1,920	1,920	0
			01 국내여비	1,920	1,920	0
			□ 사회조사 통계업무 연찬 및 교육 80,000원*2명*6일	960		
			□ 사업체 통계업무 연찬 및 교육 80,000원*2명*6일	960		
			301 일반보전금	1,600	1,600	0
			11 행사실비지원금	1,600	1,600	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 통계조사 조사원 교육 참석자 간식제공 4,000원*20명*20회	1,600		
	사업체조사(보조)	28,463	51,582	△23,119
	도	8,539		
	시	19,924		
	101 인건비	11,290	15,578	△4,288
	도	3,387		
	시	7,903		
	04 기간제근로자등보수	11,290	15,578	△4,288
	□ 사업체조사 인부임 10,128,000원*1식	10,128		
	도	3,038		
	시	7,090		
	□ 사업체조사 4대보험료 1,162,000원*1식	1,162		
	도	349		
	시	813		
	201 일반운영비	17,173	36,004	△18,831
	도	5,152		
	시	12,021		
	01 사무관리비	17,173	36,004	△18,831
	□ 사업체조사 용역 17,173,000원*1식	17,173		
	도	5,152		
	시	12,021		
	경상북도 및 김천시 사회조사(보조)	51,676	50,201	1,475
	도	25,838		
	시	25,838		
	101 인건비	10,958	12,298	△1,340
	도	5,479		
	시	5,479		
	04 기간제근로자등보수	10,958	12,298	△1,340
	□ 경상북도 및 김천시 사회조사 관리자 인부 임 10,664,000원*1식	10,664		
	도	5,332		
	시	5,332		
	□ 경상북도 및 김천시 사회조사 4대 보험료 294,000원*1식	294		
	도	147		
	시	147		
	201 일반운영비	40,718	37,903	2,815
	도	20,359		
	시	20,359		
	01 사무관리비	40,016	37,232	2,784

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 경상북도 및 김천시 사회조사 용역 26,750,000원*1식	26,750		
	도	13,375		
	시	13,375		
	<input type="checkbox"/> 도급조사원 교통비 1,836,000원*1식	1,836		
	도	918		
	시	918		
	<input type="checkbox"/> 조사원 안전용품 630,000원*1식	630		
	도	315		
	시	315		
	<input type="checkbox"/> 홍보용 소모품 구입 10,000원*1,080가구	10,800		
	도	5,400		
	시	5,400		
	02 공공운영비	702	671	31
	<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 ○ 사회조사 협조 안내문 발송 650원*1,080가구	702		
	도	351		
	시	351		
기록물관리		706,276	705,174	1,102
201 일반운영비		71,836	107,734	△35,898
01 사무관리비		52,350	62,262	△9,912
<input type="checkbox"/> 일반수용비		28,500		
<input type="checkbox"/> 기록관 운영		11,900		
· 기록관 소득 1,800,000원*3회		5,400		
· 폐기대상 기록물 파쇄비 3,500,000원*1식		3,500		
· 기록관 사무용품 및 교육교재비 3,000,000원*1식		3,000		
<input type="checkbox"/> 중요기록물 디지털화 사업 조달위탁수수료 160,000,000원*0.01		1,600		
<input type="checkbox"/> 표준기록관리시스템 백신 라이선스 구매 15,000,000원*1식		15,000		
<input type="checkbox"/> 위탁교육비		500		
<input type="checkbox"/> 기록물관리 교육 강사수당 500,000원*1회		500		
<input type="checkbox"/> 운영수당		3,200		
<input type="checkbox"/> 정보공개심의회 참석수당 100,000원*4명*2회		800		
<input type="checkbox"/> 기록물평가심의회 참석수당 100,000원*2명*2회		400		
<input type="checkbox"/> 조달청 평가위원 심사수당 250,000원*8명*1회		2,000		
<input type="checkbox"/> 급식비		3,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 기록물관리 업무추진 9,000원*4명*110일	3,960		
	□ 관리용역비	16,190		
	○ 표준기록관리시스템 SW 유지보수 93,250,000원*12/100	11,190		
	○ 기록관 보안 및 출입관리시스템 용역 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비		19,486	25,472	△5,986
	□ 시설장비유지비	19,486		
	○ 표준기록관리시스템 HW 유지관리 272,145,000원*8/100*0.5	10,886		
	○ 기록관 향온향습기 수리 3,600,000원*1회	3,600		
	○ 기록관 문서고 유지관리 5,000,000원*1회	5,000		
202 여비		2,640	2,640	0
01 국내여비		2,640	2,640	0
	□ 기록물 이관작업 80,000원*2명*7일	1,120		
	□ 기록물 관리 교육 80,000원*2명*6일	960		
	□ 온나라시스템 교육 80,000원*2명*2일	320		
	□ 읍면동 기록물관리 지도점검 20,000원*2명*6일	240		
206 재료비		4,800	4,800	0
01 재료비		4,800	4,800	0
	□ 기록관 향균, 살충분사제 구입 1,600,000원*3회	4,800		
207 연구개발비		407,000	380,000	27,000
02 전산개발비		407,000	380,000	27,000
	□ 중요기록물 디지털화 사업 160,000,000원*1식	160,000		
	□ 기록관 출입관리시스템 연계 설치 7,000,000원*1식	7,000		
	□ 표준기록관리시스템 소프트웨어 신규도입 및 이관 240,000,000원*1식	240,000		
405 자산취득비		220,000	210,000	10,000
01 자산및물품취득비		220,000	210,000	10,000
	□ 표준기록관리시스템 서버 및 스토리지 이 중화 220,000,000원*1식	220,000		
행정정보화 사업		274,017	191,376	82,641
201 일반운영비		40,138	40,138	0
02 공공운영비		40,138	40,138	0
	□ 시설장비유지비	40,138		
	○ 통합스토리지 유지관리 232,269,500원*8/100	18,582		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 백업서버 등 유지관리 62,809,000원*8/100	5,025		
			○ 백업SW 유지관리 59,950,000원*12/100	7,194		
			○ 온나라시스템 장비 유지관리 116,709,000원*8/100	9,337		
			308 자치단체등이전	153,040	151,238	1,802
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	153,040	151,238	1,802
			□ 온나라 및 전자문서유통 유지관리 56,890,000원*1식	56,890		
			□ 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 86,772,000원*1식	86,772		
			□ 지방행정공통시스템 상담센터 운영 8,300,000원*1식	8,300		
			□ 차세대지방행정공통시스템 구축 위탁비 1,078,000원*1식	1,078		
			403 자치단체등자본이전	30,839	0	30,839
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	30,839	0	30,839
			□ 차세대지방행정공통시스템 구축 분담금 30,839,000원*1식	30,839		
			405 자산취득비	50,000	0	50,000
			01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
			□ 온나라 백업장비 교체 50,000,000원*1식	50,000		
			정보통신 인프라 향상	1,197,222	1,483,462	△286,240
			도	6,318		
			시	1,190,904		
			정보통신망 운영	1,176,162	1,463,804	△287,642
			201 일반운영비	813,002	765,944	47,058
			01 사무관리비	13,640	15,780	△2,140
			□ 일반수용비	9,140		
			○ 행정전화번호부 유인 2,000,000원*2회	4,000		
			○ 통신실 팩스 토너 구입 300,000원*3대*3회	2,700		
			○ 통신실 프린터 토너 구입 300,000원*2대*3회	1,800		
			○ 통신실 향온향습기 필터 구입 80,000원*4개*2회	640		
			□ 급식비	4,500		
			○ 통신운영 업무추진 9,000원*5명*100일	4,500		
			02 공공운영비	799,362	750,164	49,198
			□ 공공요금 및 제세	612,924		
			○ 일반전화 사용료 50,000원*50회선*12월	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 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*63개*12월	6,804		
			○ 읍면동,사업소 행정통신망 이용료 360,000원*35개소*12월	151,200		
			○ 비즈링 사용료 1,800,000원*12월	21,600		
			○ 공공와이파이 사용료(청내) 770,000원*12월	9,240		
			○ 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 186,438			
			○ 구내통신 유지비(읍면동,사업소) 9,000,000원*1식	9,000		
			○ 도청 연계 행정통신망 유지관리비 121,000,000원*7/100	8,470		
			○ 본청 행정통신망 유지관리비 484,000,000원*7/100	33,880		
			○ IP교환기 유지관리비 82,000,000원*7/100	5,740		
			○ 읍면동 무정전 전원장치 유지관리비 71,000,000원*7/100	4,970		
			○ 본청 방송장비 및 회의실 유지관리비 353,000,000원*7/100	24,710		
			○ 통신실 부대장비 유지관리비 78,000,000원*7/100	5,460		
			○ 정보통신망 보안장비 유지관리비 524,000,000원*7/100	36,680		
			○ 사용전검사 측정장비 유지관리비 20,000,000원*7/100	1,400		
			○ IP전화시스템 유지관리비(읍면동,사업소) 440,000원*35개소*7/100	1,078		
			○ 전자팩스 유지관리비 60,000,000원*7/100	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 음성녹취서버 유지관리비 20,000,000원*7/100	1,400		
	○ 컬러링서버 유지관리비 20,000,000원*7/100	1,400		
	○ 폭언방지서버 유지관리비 55,000,000원*7/100	3,850		
	○ 네트워크관리장비 유지관리비 60,000,000원*7/100	4,200		
	○ 청사 내 부서 재배치 통신선로정비 20,000,000원*1식	20,000		
	○ 통합보건타운 내 부서 통신선로정비 20,000,000원*1식	20,000		
	202 여비	7,860	7,860	0
	01 국내여비	7,860	7,860	0
	□ 통신시설 및 장비 장애조치 20,000원*4인*24일	1,920		
	□ 정보통신 사용전 검사업무 민원처리 20,000원*3인*63일	3,780		
	□ 정보통신 신기술 교육 80,000원*3인*2일*4회	1,920		
	□ 각종 행사장 앰프지원 20,000원*1인*12일	240		
	206 재료비	20,400	20,400	0
	01 재료비	20,400	20,400	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		
	□ UPS 축전지 구입 180,000원*50개	9,000		
	207 연구개발비	25,300	0	25,300
	01 연구용역비	22,000	0	22,000
	□ 구도심 자가통신망 구축 타당성 조사 용역 22,000,000원*1식	22,000		
	02 전산개발비	3,300	0	3,300
	□ IP전화기 라이선스 구입 110,000원*30개	3,300		
	401 시설비및부대비	290,000	400,000	△110,000
	01 시설비	290,000	400,000	△110,000
	□ 통신실 환경 현대화 사업 290,000,000원*1식	290,000		
	405 자산취득비	19,600	269,600	△250,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	19,600	269,600	△250,000
			□ POE 허브 구입 1,400,000원*7대	9,800		
			□ IP전화기 구입 350,000원*28대	9,800		
			버스 공공와이파이 임차운영 사업(보조)	21,060	19,658	1,402
			도	6,318		
			시	14,742		
			201 일반운영비	21,060	19,658	1,402
			도	6,318		
			시	14,742		
			02 공공운영비	21,060	19,658	1,402
			□ 버스공공와이파이 임차운영사업			
			21,060,000원*1식	21,060		
			도	6,318		
			시	14,742		
			녹색미래과학관 운영	4,914,194	5,013,443	△99,249
			지	1,400,000		
			도	30,000		
			시	3,484,194		
			BTL전문과학관 지원(보조)	2,800,000	2,814,000	△ 14,000
			지	1,400,000		
			시	1,400,000		
			402 민간자본이전	2,800,000	2,814,000	△ 14,000
			지	1,400,000		
			시	1,400,000		
			03 민간위탁사업비	2,800,000	2,814,000	△ 14,000
			□ BTL전문과학관(김천녹색미래과학관) 임대료	2,800,000		
			2,800,000,000원*1식	2,800,000		
			지	1,400,000		
			시	1,400,000		
			녹색미래과학관 운영 활성화	1,724,194	1,709,443	14,751
			101 인건비	37,335	34,849	2,486
			04 기간제근로자등보수	37,335	34,849	2,486
			□ 과학관 기간제근로자 보수	37,335		
			○ 기본급 82,560원*1명*265일	21,879		
			○ 주휴수당 82,560원*1명*52일	4,294		
			○ 휴일수당 123,840원*1명*4일*12월	5,945		
			○ 연차수당 82,560원*1명*15일	1,239		
			○ 연금보험료 부담금 33,755,000원*4.75%	1,604		
			○ 건강보험료 부담금 33,755,000원*3.60%	1,216		
			○ 장기요양보험료 부담금 1,215,180원*12.95%	158		
			○ 정액급식비 50,000원*12월	600		

부서: 정보기획과
정책: IT기반의 고도화
단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 명절휴가비 200,000원*2회	400		
	201 일반운영비	221,559	201,394	20,165
	01 사무관리비	29,350	29,350	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	2,950		
	○ 성과평가위원회 참석수당 100,000원*3명*4일	1,200		
	○ 사업자 선정 평가수당 250,000원*7명*1회	1,750		
	□ 급식비	3,960		
	○ 녹색미래과학관 업무 추진 9,000원*4명*110일	3,960		
	□ 임차료	2,280		
	○ 복합기 임차료 190,000원*12월	2,280		
	02 공공운영비	172,209	172,044	165
	□ 공공요금 및 제세	142,209		
	○ 청사 전기료 등 11,000,000원*12월	132,000		
	○ 홍보물 발송 우편료 2,830원*110건*5회	1,557		
	○ 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	30,000		
	○ 전시콘텐츠 영상정보현행화 및 라이선스 등 5,000,000원*1식	5,000		
	○ 전시운영장비 유지관리 25,000,000원*1식	25,000		
	03 행사운영비	20,000	0	20,000

부서: 정보기획과
정책: IT기반의 고도화
단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 사이언스 해피데이 행사운영 20,000,000원*1식	20,000		
	202 여비	5,600	5,600	0
	01 국내여비	5,600	5,600	0
	□ 과학운영 우수기관 견학 80,000원*4명*6일	1,920		
	□ 과학관 홍보 및 자료 수집 20,000원*4명*18일	1,440		
	□ 프로그램 운영 교육 80,000원*4명*7일	2,240		
	206 재료비	50,500	45,900	4,600
	01 재료비	50,500	45,900	4,600
	□ 과학실험 부자재 구입 10,000원*12종*50주	6,000		
	□ 영수증 용지 구입 100,000원*30box	3,000		
	□ 입장권 손목밴드 구입 100원*2종*40,000매	8,000		
	□ 전시관 소모품 구입 500,000원*15종	7,500		
	□ 전시관 안전자재 구입 10,000원*10종*100개	10,000		
	□ 4모션효과 운영용재료(향기, 연기 등) 100,000원*4종*5회	2,000		
	□ 무한상상실 운영재료 구입 35,000원*20종*20개	14,000		
	301 일반보전금	1,800	1,800	0
	11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
	□ 자원봉사자 급식제공 9,000원*4명*50회	1,800		
	307 민간이전	1,170,000	1,207,500	△37,500
	05 민간위탁금	1,170,000	1,207,500	△37,500
	□ 시설 위탁운영비 292,500,000원*4분기	1,170,000		
	401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
	01 시설비	40,000	50,000	△10,000
	□ 녹색미래과학관 노후시설 교체(위생시설, 실외기 전기공사 등) 40,000,000원*1식	40,000		
	405 자산취득비	197,400	162,400	35,000
	01 자산및물품취득비	195,000	160,000	35,000
	□ 40폴동영상관 콘텐츠 구입 40,000,000원*1식	40,000		
	□ 오리엔테이션홀 노후 수벽 교체 45,000,000원*1식	45,000		
	□ 전시관 안전시설 교체 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 정보기획과
정책: IT기반의 고도화
단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			<input type="checkbox"/> 녹색미래과학관 노후시설 교체(실외기, 전 관방송 등) 90,000,000원*1식	90,000		
			02 도서구입비	2,400	2,400	0
			<input type="checkbox"/> 과학도서 구입 10,000원*20종*12월	2,400		
			창의과학 마인드 확산	160,000	160,000	0
			201 일반운영비	160,000	160,000	0
			03 행사운영비	160,000	160,000	0
			<input type="checkbox"/> 정기과학프로그램 운영 60,000,000원*1식	60,000		
			<input type="checkbox"/> 단체과학프로그램 운영 50,000,000원*1식	50,000		
			<input type="checkbox"/> 과학체험프로그램 운영 20,000,000원*1식	20,000		
			<input type="checkbox"/> 과학아카데미 운영 30,000,000원*1식	30,000		
			무한상상과학탐구 서바이벌대전(보조)	100,000	200,000	△100,000
			도	30,000		
			시	70,000		
			201 일반운영비	100,000	200,000	△100,000
			도	30,000		
			시	70,000		
			03 행사운영비	100,000	200,000	△100,000
			<input type="checkbox"/> 제13회 전국 무한상상과학탐구 서바이벌대 전 100,000,000원*1식	100,000		
			도	30,000		
			시	70,000		
			무한상상실 운영	130,000	130,000	0
			201 일반운영비	130,000	130,000	0
			03 행사운영비	130,000	130,000	0
			<input type="checkbox"/> 창작전문가 양성교육 100,000,000원*1식	100,000		
			<input type="checkbox"/> 창작 메이커 체험 및 활동지원 30,000,000원*1식	30,000		
			통합관제센터 관리	2,507,636	2,642,876	△135,240
			CCTV 통합관제센터 운영	2,507,636	2,642,876	△135,240
			201 일반운영비	1,959,876	1,936,116	23,760
			01 사무관리비	109,200	109,920	△720
			<input type="checkbox"/> 일반수용비	12,200		
			○ CCTV통합관제센터 홍보물 제작 400,000원*2회	800		
			○ CCTV통합관제센터 토너 구입 340,000원*3대*3회	3,060		
			○ 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 80,000원*28명	2,240		
	□ 운영비	400		
	○ CCTV통합관제센터 운영위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
	□ 피복비	2,240		
	○ 관제요원 피복비 80,000원*28명	2,240		
	□ 급식비	3,780		
	○ 통합관제센터 업무추진 9,000원*3명*140일	3,780		
	□ 임차료	2,400		
	○ CCTV통합관제센터 공기청청기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
	○ CCTV통합관제센터 정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
	□ 관리용역비	88,180		
	○ CCTV 영상 관제 시스템 유지관리비 80,000,000원*1식	80,000		
	○ 관제요원 통합관리프로그램(tcas) 유지관 리비 5,300,000원*1식	5,300		
	○ 통합관제센터 근태관리프로그램 유지관 리비 480,000원*1식	480		
	○ 혁신도시 통신국사 무인경비 용역 200,000원*12월	2,400		
	02 공공운영비	1,850,676	1,826,196	24,480
	□ 공공요금 및 제세	1,294,560		
	○ CCTV 전기요금 16,000,000원*12월	192,000		
	○ CCTV 전용회선 사용료 70,000원*1,286회선*12월	1,080,240		
	○ CCTV 인터넷회선(통합플랫폼) 사용료 860,000원*12월	10,320		
	○ 혁신도시 스마트도시(U-CITY) 회선사용료 1,000,000원*12월	12,000		
	□ 시설장비 유지비	556,116		
	○ CCTV(방범, 어린이보호, 아동보호) 유지관 리비 5,500,000,000원*5/100	275,000		
	○ 통합관제센터 시스템 HW 유지관리비 1,062,115,460원*10/100	106,212		
	○ 스마트시티 통합플랫폼 HW 유지관리비 776,184,190원*13/100	100,904		
	○ 통합관제센터 유지보수비 30,000,000원*1식	30,000		
	○ 내부연계 CCTV 유지보수비 20,000,000원*1식	20,000		
	○ 자가통신망 장비 유지보수비 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 정보기획과
정책: IT기반의 고도화
단위: 통합관제센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 관제센터 바닥 청소 4,000,000원*1식	4,000		
			202 여비	5,760	5,760	0
			01 국내여비	5,760	5,760	0
			□ 방범용 CCTV 설치사업 추진 20,000원*3명*45일	2,700		
			□ CCTV 관련 민원업무 추진 20,000원*3명*35일	2,100		
			□ 관제센터 우수시·군 선진지 견학 80,000원*3명*4일	960		
			206 재료비	1,000	1,000	0
			01 재료비	1,000	1,000	0
			□ 시설관리용 자재구입 1,000,000원*1식	1,000		
			401 시설비및부대비	400,000	700,000	△300,000
			01 시설비	400,000	700,000	△300,000
			□ 생활안전 CCTV 설치 400,000,000원*1식	400,000		
			405 자산취득비	141,000	0	141,000
			01 자산및물품취득비	141,000	0	141,000
			□ 통합관제센터 노후 장비 교체 141,000,000원*1식	141,000		
			행정운영경비(정보기획과)	2,137,842	1,867,714	270,128
			인력운영비	2,132,442	1,862,314	270,128
			인력운영비(정보기획과)	2,132,442	1,862,314	270,128
			101 인건비	1,974,575	1,729,475	245,100
			01 보수	182,561	177,248	5,313
			□ 초과근무수당	182,561		
			○ 시간외근무수당 13,229원*23명*50시간*12월	182,561		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	1,792,014	1,552,227	239,787
			□ 통합관제센터 근로자 인부임	1,690,206		
			○ 기본급 2,235,960원*28명*12월	751,283		
			○ 정액급식비 140,000원*28명*12월	47,040		
			○ 관제수당 70,000원*28명*12월	23,520		
			○ 직책수당 30,000원*4명*12월	1,440		
			○ 상여금(기말수당 4회, 명절휴가비 2회) 2,375,960원*28명*520%	345,940		
			○ 휴일근무수당 199,440원*28명*4일*12월	268,048		
			○ 야간근무수당 8,310원*28명*65시간*12월	181,491		
			○ 연차수당 132,960원*28명*15일	55,844		
			○ 가족수당	15,600		

부서: 정보기획과
정책: 행정운영경비(정보기획과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 가족수당(배우자) 40,000원*15명*12월	7,200		
	· 가족수당(기타가족) 20,000원*8명*12월	1,920		
	· 가족수당(첫째) 50,000원*2명*12월	1,200		
	· 가족수당(둘째) 80,000원*4명*12월	3,840		
	· 가족수당(셋째이후) 120,000원*1명*12월	1,440		
	□ 관제요원 특수건강검진비 50,000원*28명	1,400		
	□ 전화교환원 근로자 인부임	100,408		
	○ 기본급 2,281,130원*2명*12월	54,748		
	○ 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	○ 직무보조비 60,000원*2명*12월	1,440		
	○ 상여금(기말수당 4회, 명절휴가비 2회) 2,421,130원*2명*520%	25,180		
	○ 초과근무수당 25,330원*2명*15시간*12월	9,119		
	○ 휴일근무수당 202,690원*2명*5일	2,027		
	○ 연차수당 135,130원*2명*15일	4,054		
	○ 가족수당 · 가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
	304 연금부담금등	157,867	132,839	25,028
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	157,867	132,839	25,028
	□ 공무직근로자 연금부담금	85,055		
	○ 통합관제센터 1,690,206,000원*4.75/100	80,285		
	○ 전화교환원 100,408,000원*4.75/100	4,770		
	□ 공무직근로자 건강보험료	64,463		
	○ 통합관제센터 1,690,206,000원*3.6/100	60,848		
	○ 전화교환원 100,408,000원*3.6/100	3,615		
	□ 공무직근로자 장기요양보험료	8,349		
	○ 통합관제센터 60,848,000원*12.95/100	7,880		
	○ 전화교환원 3,615,000원*12.95/100	469		
	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

부서: 정보기획과
정책: 행정운영경비(정보기획과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 직책급여무수행경비	1,200	1,200	0
	□ 정보기획과장	100,000원*12월	1,200	