

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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 지 1,750,000 도 85,121 시 12,242,436	13,451,935	625,622
IT기반의 고도화	11,939,715 지 1,750,000 도 85,121 시 10,104,594	11,584,221	355,494
정보의생활화	162,356 도 14,426 시 147,930	266,714	△104,358
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) 307 민간이전	도 시 52,916 12,426 40,490	50,124	2,792
02 민간경상사업보조 □ 정보화마을 프로그램관리자 인부임 41,416,000원*1식	도 시 52,916 41,416 12,426 28,990	50,124	2,792
□ 정보화마을 프로그램 관리자 4대 보험료 및 퇴직금 11,500,000원*1식	11,500		
정보화마을역량강화(보조) 307 민간이전	도 시 10,000 2,000 8,000	10,000	0
02 민간경상사업보조 □ 정보화마을 활성화 지원 5,000,000원*2개소	도 시 10,000 10,000 2,000 8,000	10,000	0
전자행정 인프라 고도화	지 시 2,044,255 350,000 1,694,255	1,127,373	916,882
행정장비의 현대화	222,000	42,000	180,000
405 자산취득비	222,000	42,000	180,000
01 자산및물품취득비 □ 업무용 최신 전산장비 보급 ○ 본체 1,200,000원*150대 ○ 모니터 280,000원*150대	222,000 222,000 180,000 42,000	42,000	180,000
전산시스템 고도화	1,322,255	1,085,373	236,882
201 일반운영비	597,167	578,421	18,746
01 사무관리비 □ 일반수용비 ○ 복사용지 구입 30,000원*170박스 ○ 행정사무기기 소모품 구입 · 복합기 토너 및 드럼 1,200,000원*1대*4회	365,529 242,800 5,100 9,600 4,800	332,996	32,533

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 기관사용권)	106,000,000원*1식	106,000	
○ SW 라이선스 구입(한컴오피스2024 기관사용권)	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 심의수당	100,000원*4명*20회	8,000	
02 공공운영비		231,638	245,425
□ 공공요금 및 제세		145,760	△13,787

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 사용료 600,000원*12월	7,200		
□ 시설장비유지비 ○ 전산실 장비유지비 7,000,000원*1식	85,878		
○ 노후장비 업그레이드 및 수리수선 200,000원*30대	7,000		
○ 사랑의 그린PC 보내기 장비 포맷 40,000원*50대	6,000		
○ 영상회의시스템 유지보수비 48,121,000원*8/100	2,000		
○ DNS서버 등 보안장비 유지보수 388,961,360원*10%	3,850		
○ 유해사이트차단시스템 유지보수 95,678,000원*12%	38,897		
○ 침입차단(방화벽)시스템 외부망 유지보수 44,328,000원*8%	11,482		
○ 침입차단(방화벽)시스템 내부망 유지보수 44,550,000원*8%	3,547		
○ 서버 접근제어시스템 유지관리비 46,800,000원*8/100	3,564		
○ 온라인 용역통제 시스템 유지보수 88,385,000원*7%*(6/12)월	3,744		
○ 알리미 시스템 유지보수 18,000,000원*15%	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 □ 행정장비창고 물품 구입(제습제 등) 1,000,000원*4회	4,000 4,000	4,000	0
207 연구개발비 01 연구용역비 □ 공공데이터 개방 및 활용 활성화 15,000,000원*1식 □ 공공빅데이터 분석 20,000,000원*1식	35,000 15,000 20,000	65,000	△30,000
02 전산개발비 □ 이동식 저장매체 보안 강화 50,000,000원*1식 □ 생성형 AI 개인정보 차단 시스템 80,000,000원*1식 □ 김천시 대표 누리집 전면 개편 350,000,000원*1식 □ 통합로그관리 시스템 60,000,000원*1식	540,000 50,000 80,000 350,000 60,000	110,000	430,000
308 자치단체등이전 07 자치단체간부담금 □ 빅데이터 분석을 위한 민간데이터 활용 55,000,000원*1식	87,968 55,000 55,000	67,592	20,376
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 □ 사이버 보안 대응 체계 구축 32,968,000원*1식	32,968 32,968	12,592	20,376
405 자산취득비 01 자산및물품취득비 □ 보안 DNS 서버 구입 24,000,000원*2대	48,000 48,000 48,000	130,000	△82,000
스마트빌리지 보급 및 확산(보조)	500,000 350,000 150,000	0	500,000
201 일반운영비 01 사무관리비 □ 일반수용비 ○ ICT기반, 농촌 모빌리티 안전 감지 솔루션 홍보 10,000,000원*1식	10,000 10,000 10,000 7,000 3,000	0	10,000
207 연구개발비	180,000 126,000 54,000	0	180,000
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 모니터링 시스템 구축 150,000,000원*1식	150,000		
○ 빅데이터분석 시스템 구축 30,000,000원*1식	105,000 45,000 30,000 21,000 9,000		
405 자산취득비	310,000 217,000 93,000	0	310,000
01 자산및물품취득비	310,000 310,000 217,000 93,000	0	310,000
효율적인 기록물 통계 관리	1,114,052 34,377 1,079,675	1,050,353	63,699
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 기록을 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 도 시 19,924	51,582	△23,119
	101 인건비	11,290 도 시 7,903	15,578	△4,288
	04 기간제근로자등보수 □ 사업체조사 인부임 10,128,000원*1식	11,290 도 시 7,090	15,578	△4,288
	□ 사업체조사 4대보험료 1,162,000원*1식	1,162 도 시 813		
	201 일반운영비	17,173 도 시 12,021	36,004	△18,831
	01 사무관리비 □ 사업체조사 용역 17,173,000원*1식	17,173 도 시 12,021	36,004	△18,831
	경상북도 및 김천시 사회조사(보조)	51,676 도 시 25,838	50,201	1,475
	101 인건비	10,958 도 시 5,479	12,298	△1,340
	04 기간제근로자등보수 □ 경상북도 및 김천시 사회조사 관리자 인부 임 10,664,000원*1식	10,958 도 시 5,332	12,298	△1,340
	□ 경상북도 및 김천시 사회조사 4대 보험료 294,000원*1식	294 도 시 147		
	201 일반운영비	40,718 도 시 20,359	37,903	2,815
	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
□ 경상북도 및 김천시 사회조사 용역 26,750,000원*1식	26,750		
도 13,375			
시 13,375			
□ 도급조사원 교통비 1,836,000원*1식	1,836		
도 918			
시 918			
□ 조사원 안전용품 630,000원*1식	630		
도 315			
시 315			
□ 홍보용 소모품 구입 10,000원*1,080가구	10,800		
도 5,400			
시 5,400			
02 공공운영비 □ 공공요금 및 제세 ○ 사회조사 협조 안내문 발송 650원*1,080가구	702	671	31
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
□ 일반수용비 ○ 기록관 운영	28,500		
· 기록관 소독 1,800,000원*3회	11,900		
· 폐기대상 기록물 파쇄비 3,500,000원*1식	5,400		
· 기록관 사무용품 및 교육교재비 3,000,000원*1식	3,500		
○ 중요기록물 디지털화 사업 조달위탁수수료 160,000,000원*0.01	3,000		
○ 표준기록관리시스템 백신 라이선스 구매 15,000,000원*1식	1,600		
□ 위탁교육비 ○ 기록물관리 교육 강사수당 500,000원*1회	15,000		
○ 기록물관리 교육 강사수당 500,000원*1회	500		
□ 운영수당 ○ 정보공개심의회 참석수당 100,000원*4명*2회	500		
○ 기록물평가심의회 참석수당 100,000원*2명*2회	3,200		
○ 조달청 평가위원 심사수당 250,000원*8명*1회	800		
□ 급식비 250,000원*8명*1회	400		
	2,000		
	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 □ 관리용역비 ○ 표준기록관리시스템 SW 유지보수 ○ 기록관 보안 및 출입관리시스템 용역 02 공공운영비 □ 시설장비유지비 ○ 표준기록관리시스템 HW 유지관리 ○ 기록관 항온항습기 수리 ○ 기록관 문서고 유지관리	9,000원*4명*110일 93,250,000원*12/100 5,000,000원*1식 19,486 19,486 10,886 3,600 5,000	3,960 16,190 11,190 5,000 19,486 19,486 10,886 3,600 5,000	25,472 △5,986
202 여비 01 국내여비 □ 기록물 이관작업 □ 기록물 관리 교육 □ 온나라시스템 교육 □ 읍면동 기록물관리 지도점검	80,000원*2명*7일 80,000원*2명*6일 80,000원*2명*2일 20,000원*2명*6일	2,640 1,120 960 320 240	2,640 2,640 0
206 재료비 01 재료비 □ 기록관 항균, 살충분사제 구입	1,600,000원*3회	4,800 4,800	4,800 0
207 연구개발비 02 전산개발비 □ 중요기록물 디지털화 사업 □ 기록관 출입관리시스템 연계 설치 □ 표준기록관리시스템 소프트웨어 신규도입 및 이관	160,000,000원*1식 7,000,000원*1식 240,000,000원*1식	407,000 160,000 7,000 240,000	380,000 380,000 27,000 27,000
405 자산취득비 01 자산및물품취득비 □ 표준기록관리시스템 서버 및 스토리지 이중화	220,000,000원*1식	220,000 220,000	210,000 10,000
행정정보화 사업 201 일반운영비 02 공공운영비 □ 시설장비유지비 ○ 통합스토리지 유지관리	220,000 40,138 40,138 232,269,500원*8/100	274,017 40,138 40,138 18,582	191,376 40,138 40,138 82,641 0

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 도 6,318 시 1,190,904	1,483,462	△286,240
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 ○ 행정전화번호부 유인 2,000,000원*2회	9,140 4,000		
○ 통신실 팩스 토너 구입 300,000원*3대*3회	2,700		
○ 통신실 프린터 토너 구입 300,000원*2대*3회	1,800		
○ 통신실 항온항습기 필터 구입 80,000원*4개*2회	640		
□ 급식비 ○ 통신운영 업무추진 9,000원*5명*100일	4,500 4,500		
02 공공운영비	799,362	750,164	49,198
□ 공공요금 및 제세 ○ 일반전화 사용료 50,000원*50회선*12월	612,924 30,000		

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

(단위:천원)

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	2,800,000,000원*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		
□ 4D모션효과 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
□ 4D풀돔영상관 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
□ 녹색미래과학관 노후시설 교체(실외기, 전관방송 등) 02 도서구입비 □ 과학도서 구입	90,000 2,400 10,000원*20종*12월	90,000 2,400 2,400	0
창의과학 마인드 확산	160,000	160,000	0
201 일반운영비	160,000	160,000	0
03 행사운영비 □ 정기과학프로그램 운영 60,000,000원*1식	160,000 60,000	160,000	0
□ 단체과학프로그램 운영 50,000,000원*1식	50,000		
□ 과학체험프로그램 운영 20,000,000원*1식	20,000		
□ 과학아카데미 운영 30,000,000원*1식	30,000		
무한상상과학탐구 서바이벌대전(보조)	100,000 도 30,000 시 70,000	200,000	△100,000
201 일반운영비	100,000 도 30,000 시 70,000	200,000	△100,000
03 행사운영비 □ 제13회 전국 무한상상과학탐구 서바이벌대전 100,000,000원*1식	100,000 도 30,000 시 70,000	200,000	△100,000
무한상상실 운영	130,000	130,000	0
201 일반운영비	130,000	130,000	0
03 행사운영비 □ 창작전문가 양성교육 100,000,000원*1식	130,000 100,000	130,000	0
□ 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 □ 일관수용비 ○ CCTV통합관제센터 홍보물 제작 400,000원*2회	109,200 12,200 800	109,920	△720
○ 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 ○ CCTV통합관제센터 운영위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400	400	
□ 피복비 ○ 관제요원 피복비 80,000원*28명	2,240	2,240	
□ 급식비 ○ 통합관제센터 업무추진 9,000원*3명*140일	3,780	3,780	
□ 임차료 ○ CCTV통합관제센터 공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	2,400	1,200	
○ CCTV통합관제센터 정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200	1,200	
□ 관리용역비 ○ CCTV 영상 관제 시스템 유지관리비 80,000,000원*1식	88,180	80,000	
○ 관제요원 통합관리프로그램(tcos) 유지관리비 5,300,000원*1식	5,300		
○ 통합관제센터 근태관리프로그램 유지관리비 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 ○ CCTV 전기요금 16,000,000원*12월	1,294,560		
○ CCTV 전용회선 사용료 70,000원*1,286회선*12월	192,000		
○ CCTV 인터넷회선(통합플랫폼) 사용료 860,000원*12월	1,080,240		
○ 혁신도시 스마트도시(U-CITY) 회선사용료 1,000,000원*12월	10,320		
□ 시설장비 유지비 ○ CCTV(방범, 어린이보호, 아동보호) 유지관리비 5,500,000,000원*5/100	12,000	556,116	
○ 통합관제센터 시스템 HW 유지관리비 1,062,115,460원*10/100	275,000		
○ 스마트시티 통합플랫폼 HW 유지관리비 776,184,190원*13/100	106,212		
○ 통합관제센터 유지보수비 30,000,000원*1식	100,904		
○ 내부연계 CCTV 유지보수비 20,000,000원*1식	30,000		
○ 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 01 국내여비 □ 방범용 CCTV 설치사업 추진 20,000원*3명*45일 □ CCTV 관련 민원업무 추진 20,000원*3명*35일 □ 관제센터 우수시 · 군 선진지 견학 80,000원*3명*4일	5,760 5,760 2,700 2,100 960	5,760 5,760	0 0
206 재료비 01 재료비 □ 시설관리용 자재구입 1,000,000원*1식	1,000 1,000	1,000 1,000	0 0
401 시설비및부대비 01 시설비 □ 생활안전 CCTV 설치 400,000,000원*1식	400,000 400,000	700,000 700,000	△300,000 △300,000
405 자산취득비 01 자산및물품취득비 □ 통합관제센터 노후 장비 교체 141,000,000원*1식	141,000 141,000	0 0	141,000 141,000
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 01 보수 □ 초과근무수당 ○ 시간외근무수당 13,229원*23명*50시간*12월 03 공무직(무기계약)근로자보수 □ 통합관제센터 근로자 인부임 ○ 기본급 2,235,960원*28명*12월 ○ 정액급식비 140,000원*28명*12월 ○ 관제수당 70,000원*28명*12월 ○ 직책수당 30,000원*4명*12월 ○ 상여금(기말수당 4회, 명절휴가비 2회) 2,375,960원*28명*520% ○ 휴일근무수당 199,440원*28명*4일*12월 ○ 야간근무수당 8,310원*28명*65시간*12월 ○ 연차수당 132,960원*28명*15일 ○ 가족수당	1,974,575 182,561 182,561 182,561 1,792,014 1,690,206 751,283 47,040 23,520 1,440 345,940 268,048 181,491 55,844 15,600	1,729,475 177,248 5,313 1,552,227 239,787	245,100

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 · 가족수당(기타가족) 20,000원*8명*12월 · 가족수당(첫째) 50,000원*2명*12월 · 가족수당(둘째) 80,000원*4명*12월 · 가족수당(셋째이후) 120,000원*1명*12월	7,200 1,920 1,200 3,840 1,440		
□ 관제요원 특수건강검진비 50,000원*28명	1,400		
□ 전화교환원 근로자 인부임 ○ 기본급 2,281,130원*2명*12월 ○ 정액급식비 140,000원*2명*12월 ○ 직무보조비 60,000원*2명*12월 ○ 상여금(기말수당 4회, 명절휴가비 2회) 2,421,130원*2명*520%	100,408 54,748 3,360 1,440 25,180		
○ 초과근무수당 25,330원*2명*15시간*12월 ○ 휴일근무수당 202,690원*2명*5일 ○ 연차수당 135,130원*2명*15일 ○ 가족수당 · 가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	9,119 2,027 4,054 480 480		
304 연금부담금등	157,867	132,839	25,028
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	157,867	132,839	25,028
□ 공무직근로자 연금부담금 ○ 통합관제센터 1,690,206,000원*4.75/100 ○ 전화교환원 100,408,000원*4.75/100	85,055 80,285 4,770		
□ 공무직근로자 건강보험료 ○ 통합관제센터 1,690,206,000원*3.6/100 ○ 전화교환원 100,408,000원*3.6/100	64,463 60,848 3,615		
□ 공무직근로자 장기요양보험료 ○ 통합관제센터 60,848,000원*12.95/100 ○ 전화교환원 3,615,000원*12.95/100	8,349 7,880 469		
기본경비	5,400	5,400	0
기본경비(정보기획과)	5,400	5,400	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 □ 정보기획과 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0
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 직책급업무수행경비 □ 정보기획과장 100,000원*12월	1,200 1,200	1,200	0