세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 미래도시과

부서: 미래도시과
정책: 지속가능한 미래도시 조성
단위: 스마트도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래도시과	3,480,224	4,074,036	△593,812
지속가능한 미래도시 조성	1,666,599	2,074,044	△407,445
스마트도시 조성	1,666,599	2,074,044	△407,445
1.스마트도시계획 관리	35,745	19,345	16,400
201 일반운영비	12,600	12,700	△100
01 사무관리비	12,600	12,700	△100
1)일반수용비	500		
2)공모사업 책자 인쇄비 500,000원	500		
1)운영수당	12,100		
2)스마트도시 자문단 컨설팅 자문료(2시간) 70,000원*30명*1회	2,100		
2)스마트도시 서포터즈 워크숍 180,000원*50명*1회	9,000		
2)스마트도시 서포터즈 교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
1)시간선택제임기제(스마트도시) 여비 260,000원*1명*12월	3,120		
203 업무추진비	6,000	3,000	3,000
03 시책추진업무추진비	6,000	3,000	3,000
1)미래도시과 업무추진 250,000원*12월	3,000		
1)스마트도시계획 업무추진 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
1)시간선택제임기제(스마트도시) 대민활동비 50,000원*1명*12월*7/8	525		
301 일반보전금	13,500	0	13,500
09 행사실비지원금	13,500	0	13,500
1)스마트도시 서포터즈 활동비 지원 30,000원*50명*9월	13,500		
2.스마트도시 실증사업 추진	60,200	0	60,200
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)스마트도시 실증사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	39,500	0	39,500
05 민간위탁금	39,500	0	39,500
1)로봇체험캠퍼스 운영 39,500,000원*1식	39,500		
405 자산취득비	19,200	0	19,200
01 자산및물품취득비	19,200	0	19,200

부서: 미래도시과
정책: 지속가능한 미래도시 조성
단위: 스마트도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)로봇체험캠퍼스 교육장비	19,200		
2)렌탈용 로봇 구입 990,000원*15대	14,850		
2)스마트TV 구입 1,200,000원*1식	1,200		
2)책걸상, 수납장 구입 150,000원*21개	3,150		
3.빅데이터 구축·관리(성인지)	253,200	407,200	△154,000
201 일반운영비	1,400	2,500	△1,100
01 사무관리비	1,400	2,500	△1,100
1)운영수당	1,400		
2)제안서평가위원회(2시간) 70,000원*7명*2회	980		
2)제안서평가위원회(초과시) 30,000원*7명*2회	420		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)빅데이터 활용 업무추진 150,000원*12월	1,800		
207 연구개발비	250,000	400,000	△150,000
01 연구용역비	50,000	100,000	△50,000
1)빅데이터 분석 용역 50,000,000원	50,000		
02 전산개발비	200,000	300,000	△100,000
1)인구 및 소비동향 통계분석시스템 구축 200,000,000원	200,000		
4.통계 조사 · 관리	5,390	5,390	0
201 일반운영비	3,450	3,450	0
01 사무관리비	3,450	3,450	0
1)일반수용비	3,450		
2)인쇄비	3,450		
3)동작통계연보 발간 34,500원*100부	3,450		
203 업무추진비	1,940	1,940	0
03 시책추진업무추진비	1,940	1,940	0
1)통계 업무추진 940,000원	940		
1)경제총조사 업무추진 1,000,000원	1,000		
5.CCTV 통합관제센터 안정적 운영	1,312,064	1,642,109	△330,045
201 일반운영비	590,607	493,641	96,966
01 사무관리비	2,600	1,600	1,000
1)제안평가위원회(2시간) 70,000원*8명*2회	1,120		
1)제안평가위원회(초과시) 30,000원*8명*2회	480		
1)일반수용비	1,000		
2)CCTV 통합관제센터 소모품 구입비 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	588,007	492,041	95,966

부서: 미래도시과
정책: 지속가능한 미래도시 조성
단위: 스마트도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	588,007		
2)CCTV 통합 유지보수 429,184,000원*1식	429,184		
2)CCTV 관제센터시스템 유지보수 158,823,000원*1식	158,823		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)CCTV 통합관제운영 업무추진 1,300,000원	1,300		
204 직무수행경비	2,625	2,625	0
03 특정업무경비	2,625	2,625	0
1)시간선택제임기제	2,625		
2)대민활동비 50,000원*(35/40h)*5명*12월	2,625		
307 민간이전	557,673	544,543	13,130
05 민간위탁금	557,673	544,543	13,130
1)CCTV 통합관제센터 모니터링 용역 46,472,750원*12월	557,673		
401 시설비및부대비	136,859	600,000	△463,141
01 시설비	136,859	600,000	△463,141
1)CCTV 현장시설 긴급복구비 20,000,000원*1식	20,000		
1)스마트교통관제시스템	116,859		
2)스마트교통관제현장(H/W)시스템 23,903,000원*4개소*1.0054	96,129		
2)스마트교통관제센터(S/W)시스템 20,618,000원*1식*1.0054	20,730		
405 자산취득비	23,000	0	23,000
01 자산및물품취득비	23,000	0	23,000
1)통합관제센터 노후장비 교체	23,000		
2)모니터링 의자 교체 300,000원*10대	3,000		
2)모니터링 PC 교체 2,000,000원*10대	20,000		
디지털 행정 구현	1,606,572	1,774,331	△167,759
정보화 지원 및 촉진	964,809	863,804	101,005
6.정보인프라 운영	607,279	247,618	359,661
201 일반운영비	574,012	215,528	358,484
01 사무관리비	229,466	1,725	227,741
1)운영수당	1,290		
2)위원회 참석수당	1,290		
3)용역제안평가위원회(2시간) 70,000원*8명*1회	560		
3)용역제안평가위원회(초과시) 30,000원*8명*1회	240		
3)지역정보화추진위원회(2시간) 70,000원*7명*1회	490		

부서: 미래도시과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 정보화 지원 및 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)새올전자민원창구 SSL인증서 76,000원*1식	76		
1)일반수용비	228,100		
2)전산소모품 구입비	228,100		
3)레이저프린터 토너(컬러) 2,466,690원*55부서	135,668		
3)레이저프린터 토너(흑백) 1,094,830원*55부서	60,216		
3)프린터 부속품(정착기 등) 440,580원*55부서	24,232		
3)기타(PC용 하드디스크, 파워 등) 145,160원*55부서	7,984		
02 공공운영비	344,546	213,803	130,743
1)공공요금 및 제세	20,510		
2)통합메세징시스템 문자발송 요금 27,500원*55부서*12월	18,150		
2)새올전자민원창구 휴대폰 본인인증 36,000원*12월	432		
2)원격소산백업시스템 데이터센터 사용료 482,000원*4분기	1,928		
1)시설장비 유지비	196,543		
2)정보시스템 유지보수	196,543		
3)업무관리 시스템(H/W) 2,622,160원*12월	31,466		
3)지리정보 시스템(H/W) 1,991,160원*12월	23,894		
3)백업 시스템(H/W) 456,080원*12월	5,473		
3)백업 중복제거시스템 1,618,280원*12월	19,420		
3)백업 소프트웨어 429,000원*12월	5,148		
3)웹하드 시스템 179,000원*12월	2,148		
3)DB접근제어 시스템 617,500원*12월	7,410		
3)인터넷소형통합서버 스토리지 289,000원*12월	3,468		
3)키보드해킹방지 소프트웨어 104,910원*12월	1,259		
3)디지털 아나운서방송 프로그램 41,580원*12월	499		
3)홈페이지 시스템(H/W) 1,031,560원*12월	12,379		
3)소형서버(3대) 187,190원*12월	2,247		
3)소형서버(1대) 44,830원*3월	135		
3)행정망 소형통합서버(2대) 177,610원*12월	2,132		
3)인터넷망 소형통합서버(2대) 177,610원*12월	2,132		
3)소형통합서버 가상화 소프트웨어 498,330원*12월	5,980		
3)통합 콘솔스위치 113,330원*12월	1,360		
3)통합 백업스위치 209,540원*12월	2,515		
3)소형통합서버스위치 242,910원*12월	2,915		

부서: 미래도시과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 정보화 지원 및 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)통합메세징시스템 264,500원*6월	1,587		
3)원격지원 시스템 130,330원*12월	1,564		
3)타부서 시스템(14종) 965,930원*12월	11,592		
3)정보통신실 기반설비 465,280원*12월	5,584		
3)지리정보 시스템(S/W) 337,580원*12월	4,051		
3)행정포털 시스템(S/W) 2,384,500원*12월	28,614		
3)업무관리 시스템(S/W) 858,000원*12월	10,296		
3)모바일 비상연락망시스템(S/W) 425,000원*3월	1,275		
1)전산장비(PC 및 프린터) 유지보수 10,624,350원*12월	127,493		
203 업무추진비	1,950	1,630	320
03 시책추진업무추진비	1,950	1,630	320
1)전산운영업무추진 1,630,000원	1,630		
1)정보화교육(생활SOC) 업무추진 320,000원	320		
308 자치단체등이전	31,317	30,460	857
07 자치단체간부담금	31,317	30,460	857
1)동작e지(업무관리)시스템 통합유지보수 31,316,250원*1식	31,317		
7.정보인프라 확충	247,132	507,493	△260,361
201 일반운영비	19,388	199,237	△179,849
01 사무관리비	19,388	199,237	△179,849
1)소프트웨어 구입	19,388		
2)AutoCAD 2019(LT(2D),1년사용권) 484,000원*10본	4,840		
2)AutoCAD 2019(OneCAD(3D),1년사용권) 1,754,500원*4본	7,018		
2)ILLustrator CC R23(1년사용권) 495,000원*5본	2,475		
2)Photoshop CC R20(1년사용권) 495,000원*10본	4,950		
2)조달수수료(0.54%) 19,283,000원*0.54%	105		
405 자산취득비	227,744	308,256	△80,512
01 자산및물품취득비	227,744	308,256	△80,512
1)전산장비(교체보급)	227,744		
2)개인용컴퓨터 1,008,000원*150대	151,200		
2)LCD 모니터 210,000원*100대	21,000		
2)프린터	54,320		
3)프린터(A4) 335,000원*40대	13,400		
3)프린터(칼라) 2,046,000원*20대	40,920		
2)조달수수료 226,520,000원*0.54%	1,224		
8.시군구 정보화시스템 운영	110,398	108,693	1,705

부서: 미래도시과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 정보화 지원 및 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	1,299	1,292	7
07 자치단체간부담금	1,299	1,292	7
1)시군구 재해복구시스템 데이터센터 위탁수수료 1,299,000원	1,299		
403 자치단체등자본이전	109,099	107,401	1,698
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	109,099	107,401	1,698
1)시군구 행정전산장비 유지보수	102,639		
2)시군구공통기반시스템(공통기반Ⅱ) 4,330,000원*12월	51,960		
2)시군구행정종합정보시스템(공통기반Ⅰ) 2,272,000원*12월	27,264		
2)시군구시스템 운영지원비 542,000원*12월	6,504		
2)재해복구시스템(구청설치분) 575,000원*12월	6,900		
2)재해복구시스템(시청설치분) 633,000원*12월	7,596		
2)재해복구시스템 운영지원비 161,000원*12월	1,932		
2)청백-e시스템 40,200원*12월	483		
1)새올행정시스템 서비스데스크 운영 6,460,000원*1식	6,460		
정보통신 기반 강화	641,763	851,357	△209,594
9.정보통신시스템 안정적 운영	641,763	851,357	△209,594
201 일반운영비	323,809	644,880	△321,071
01 사무관리비	62,032	286,223	△224,191
1)일반수용비	4,000		
2)정보통신 소모품 구입비	4,000		
3)UTP케이블, 몰딩 등 4,000,000원	4,000		
1)정보보안 및 개인정보보호 교육 강사료 220,000원	220		
1)운영수당	800		
2)제안서평가위원회(2시간) 70,000원*8명*1회	560		
2)제안서평가위원회(초과시) 30,000원*8명*1회	240		
1)백신 S/W 구매	57,012		
2)PC용 라이선스 24,860원*1,400대*1.0054	34,992		
2)서버용 라이선스 351,010원*50대*1.0054	17,646		
2)관리용 라이선스 3,000원*1,450대*1.0054	4,374		
02 공공운영비	261,777	358,657	△96,880
1)공공요금 및 제세	59,084		
2)전용회선 사용료	9,407		
3)긴급 예비회선 및 정보수집	4,475		

부서: 미래도시과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 정보통신 기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)긴급 예비회선 623,700원*2회선*2월	2,495		
4)시,구보안 전용회선 165,000원*1회선*12월	1,980		
3)인터넷 전용회선 246,000원*1회선*12월	2,952		
3)공공와이파이 회선 33,000원*5회선*12월	1,980		
2)자가망 한전전신주 사용료 414.2원*5,350조*12월	26,592		
2)공공와이파이 전기요금 7,170원*170개소*12월	14,627		
2)주전산기,정보통신장비 보험료 4,974,724,642원*0.17%	8,458		
1)시설장비유지비	202,693		
2)정보보안시스템 유지보수	70,675		
3)취약점 분석시스템 203,000원*12월	2,436		
3)시군구 보안장비(VPN) 113,248원*12월	1,359		
3)방화벽 시스템 1,004,000원*12월	12,048		
3)침입방지시스템 741,000원*12월	8,892		
3)보조기억매체 관리시스템 344,000원*12월	4,128		
3)시군구 통합보안관리시스템(ESM) 1,041,000원*12월	12,492		
3)네트워크 접근통제시스템 1,647,100원*12월	19,766		
3)분산서비스 거부공격대응시스템 577,000원*6월	3,462		
3)개인정보 보유 통제시스템 465,590원*7월	3,260		
3)유해사이트차단시스템 235,950원*12월	2,832		
2)정보통신장비 및 회선 유지보수	129,463		
3)정보통신장비 4,544,650원*12월	54,536		
3)자가정보통신망 3,379,870원*12월	40,559		
3)사용자회선(LAN) 2,863,940원*12월	34,368		
2)사용전검사 계측기 교정 및 유지보수 2,555,000원*1회	2,555		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)정보통신망 운영 업무추진 1,300,000원	1,300		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
1)사용자회선(LAN) 이전 및 증설 2,500,000원*6회	15,000		
1)광케이블 이설공사(한전 종합정비) 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	291,654	180,177	111,477
01 자산및물품취득비	291,654	180,177	111,477

부서: 미래도시과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 정보통신 기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노후 통신 및 보안장비 교체	191,301		
2)방화벽 교체 47,850,000원*2식*1.0054	96,217		
2)중앙-지자체간 영상회의시스템 19,910,000원*1식	19,910		
2)웹서비스망 서버팜스위치 75,173,032원*1식	75,174		
1)사용전검사 차량 교체 22,332,450원*1대	22,333		
1)개인정보접속이력 관리시스템 도입 77,600,000원*1식*1.0054	78,020		
행정운영경비(미래도시과)	207,053	225,661	△18,608
인력운영비(미래도시과)	202,230	223,271	△21,041
10.인력운영비(스마트도시)	56,272	55,367	905
101 인건비	54,539	53,634	905
02 기타직보수	54,539	53,634	905
1)시간선택제 임기제(다급)	54,539		
2)기본연봉 41,083,453원*1명	41,084		
2)특수업무수당 3,912,710원*1명*12월*84%*5%	1,973		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 3,423,622원*1명*64h*1/7*1/30*84%*86%	754		
2)시간외근무수당 10,842원*1명*10h*12월	1,302		
2)성과연봉 65,952,000원*1명*7/8*8%	4,617		
2)4대보험료 57,135,453원*5.08%	2,903		
2)장기요양보험료 57,135,453원*3.43%*11.52%	226		
204 직무수행경비	1,733	1,733	0
02 직급보조비	1,733	1,733	0
1)시간선택제임기제(다급) 직급보조비 165,000원*1명*7/8*12월	1,733		
11.인력운영비(CCTV 통합관제센터)	145,958	167,904	△21,946
101 인건비	138,345	160,291	△21,946
02 기타직보수	138,345	160,291	△21,946
1)시간선택제임기제	138,345		
2)급여(마급) 17,404,645원*5명	87,024		
2)정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
2)가계보전수당	3,444		
3)가족수당	3,444		
4)배우자 40,000원*5명*0.69*12월	1,656		
4)기타가족 20,000원*5명*0.52*12월	624		
4)둘째자녀 60,000원*5명*0.24*12월	864		
4)셋째자녀 100,000원*5명*0.05*12월	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)야간근무수당 2,933원*7h*365일	7,494		
2)연가보상비 1,450,387원*0.84*0.86/30*10일*5명	1,747		
2)성과연봉	13,163		
3)S급 3,290,299원*1명	3,291		
3)A급 2,467,724원*2명	4,936		
3)B급 1,645,150원*3명	4,936		
2)4대보험료 135,517,000원*5.08%	6,885		
2)장기요양보험료 135,517,000원*3.43%*11.52%	536		
2)특수직무수당 (111,000원*3명+69,000원*2명)*12월	5,652		
2)퇴직금 4,000,000원*1명	4,000		
204 직무수행경비	7,613	7,613	0
02 직급보조비	7,613	7,613	0
1)시간선택제임기제(마급)	7,613		
2)직급보조비 145,000원*5명*35/40*12월	7,613		
기본경비(미래도시과)	4,823	2,390	2,433
12.기본경비(미래도시과)	4,823	2,390	2,433
201 일반운영비	623	210	413
01 사무관리비	623	210	413
1)기본사무용품비 10,000원*31명	310		
1)기록물 보존용품	313		
2)진행문서파일(A4) 77,000원*2박스	154		
2)보존용표지(A4) 16,000원*2속	32		
2)문서보존상자(A4) 52,500원*2박스	105		
2)파로클립(대) 7,300원*3박스	22		
203 업무추진비	4,200	2,180	2,020
04 부서운영업무추진비	4,200	2,180	2,020
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		