세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	4,074,036	3,301,739	772,297
지속가능한 미래도시 조성	2,068,654	1,210,637	858,017
스마트도시 조성	2,068,654	1,210,637	858,017
1.스마트도시계획 관리	19,345	0	19,345
201 일반운영비	12,700	0	12,700
01 사무관리비	12,700	0	12,700
1)일반수용비	1,700		
2)교육 개최 소모품 200,000원*6회	1,200		
2)공모사업 책자 인쇄비 500,000원	500		
1)운영수당	11,000		
2)스마트시티 인식 교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
2)스마트시티 주제별 심화교육 강사료 500,000원*4회	2,000		
2)사업 추진 컨설팅 자문료 100,000원*5명*4회	2,000		
2)실무추진단 워크숍 100,000원*30명*2회	6,000		
202 여비	3,120	0	3,120
01 국내여비	3,120	0	3,120
1)시간선택제임기제(스마트도시) 여비 260,000원*1명*12월	3,120		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)스마트도시계획 업무추진 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	525	0	525
03 특정업무경비	525	0	525
1)시간선택제임기제(스마트도시) 대민활동비 50,000원*1명*12월*7/8	525		
2.빅데이터 구축 · 관리	407,200	0	407,200
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
1)아이디어 공모전 홍보물 등 제작 400,000원	400		
1)운영수당	2,100		
2)제안서평가위원회 개최 100,000원*7명*2회	1,400		
2)아이디어 공모전 심사위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
1)빅데이터 활용 업무추진 150,000원*12월	1,800		
207 연구개발비	400,000	0	400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	100,000	0	100,000
1)빅데이터 분석 용역 100,000,000원	100,000		
02 전산개발비	300,000	0	300,000
1)구민의 목소리 플랫폼 구축 300,000,000원	300,000		
301 일반보전금	2,900	0	2,900
12 기타보상금	2,900	0	2,900
1)아이디어 공모전 상금	2,900		
2)최우수상 1,000,000원*1명*1회	1,000		
2)우수상 500,000원*2명*1회	1,000		
2)장려상 300,000원*3명*1회	900		
3.CCTV 통합관제센터 안정적 운영	1,642,109	1,210,637	431,472
201 일반운영비	493,641	601,553	△107,912
01 사무관리비	1,600	11,360	△9,760
1)제안평가위원회 70,000원*8명*2회	1,120		
1)제안평가위원회(2시간 초과) 30,000원*8명*2회	480		
02 공공운영비	492,041	590,193	△98,152
1)시설장비유지비	492,041		
2)CCTV 통합 유지보수 360,545,000원	360,545		
2)CCTV 관제센터시스템 유지보수 131,496,000원	131,496		
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	0	2,625
03 특정업무경비	2,625	0	2,625
1)시간선택제임기제	2,625		
2)대민활동비 50,000원*(35/40h)*5명*12월	2,625		
307 민간이전	544,543	520,784	23,759
05 민간위탁금	544,543	520,784	23,759
1)CCTV 통합관제센터 모니터링 용역 45,378,540원*12월	544,543		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
1)스마트시티 통합플랫폼 기반 구축 600,000,000원*1식	600,000		
디지털 행정 구현	1,779,721	1,967,130	△187,409
지역정보화 관리	64,560	217,969	△153,409
4.구민 · 직원 정보화교육 운영	59,170	59,170	0
201 일반운영비	58,210	58,210	0

부서: 미래도시과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 지역정보화 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	58,210	58,210	0
1)일반수용비	1,440		
2)구민 정보화교육 교재비 10,000원*144권	1,440		
1)운영수당	56,770		
2)정보화교육 강사료 56,070,000원	56,070		
2)위원회 참석수당	700		
3)정보화교육 위탁운영 제안평가위원회 70,000원*7명*1회	490		
3)정보화교육 위탁운영 제안평가위원회(시간초과시) 30,000원*7명*1회	210		
203 업무추진비	320	320	0
03 시책추진업무추진비	320	320	0
1)정보화교육 업무추진 320,000원	320		
301 일반보전금	640	640	0
12 기타보상금	640	640	0
1)정보화교육 자원봉사자 8,000원*1명*8일*10월	640		
5.통계 조사 · 관리	5,390	4,140	1,250
201 일반운영비	3,450	3,200	250
01 사무관리비	3,450	3,200	250
1)일반수용비	3,450		
2)인쇄비	3,450		
3)동작통계연보 발간 34,500원*100부	3,450		
203 업무추진비	1,940	940	1,000
03 시책추진업무추진비	1,940	940	1,000
1)통계 업무추진 940,000원	940		
1)인구주택총조사 업무추진 1,000,000원	1,000		
정보화 역량강화	863,804	964,677	△100,873
6.정보인프라 운영	247,618	225,654	21,964
201 일반운영비	215,528	193,594	21,934
01 사무관리비	1,725	1,400	325
1)운영수당	1,500		
2)위원회 참석수당	1,500		
3)정보시스템유지보수용역 제안평가위원회 70,000원*8명*1회	560		
3)정보시스템유지보수용역 제안평가위원회(시간초과시) 30,000원*8명*1회	240		
3)지역정보화추진위원회 70,000원*7명*1회	490		
3)지역정보화추진위원회(시간초과시) 30,000원*7명*1회	210		
1)공공데이터 직원교육 강사료 225,000원*1회	225		

부서: 미래도시과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	213,803	192,194	21,609
1)공공요금 및 제세	20,542		
2)행정서비스 자동알리미 SMS사용료	18,182		
3)단문 919,044건*7.33원	6,737		
3)장문 470,375건*24.33원	11,445		
2)휴대폰 본인인증 서비스 기본 이용료 36,000원*12월	432		
2)원격소산백업시스템 데이터센터 사용료 482,000원*4분기	1,928		
1)시설장비 유지비	193,261		
2)정보시스템 유지보수	187,124		
3)업무관리 시스템(H/W) 2,622,166원*12월	31,466		
3)지리정보 시스템(H/W) 1,991,166원*12월	23,894		
3)백업 시스템(H/W) 456,083원*12월	5,473		
3)백업 중복제거시스템 1,618,283원*5월	8,092		
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 104,916원*12월	1,259		
3)디지털 아나운서방송 프로그램 41,583원*12월	499		
3)홈페이지 시스템(H/W) 1,031,563원*12월	12,379		
3)소형서버(3대) 187,197원*12월	2,247		
3)행정망 소형통합서버(2대) 177,617원*12월	2,132		
3)인터넷망 소형통합서버(2대) 177,617원*12월	2,132		
3)소형통합서버 가상화 소프트웨어 498,334원*12월	5,981		
3)통합 콘솔스위치 113,333원*12월	1,360		
3)통합 백업스위치 209,543원*5월	1,048		
3)소형통합서버스위치 242,916원*12월	2,915		
3)통합행정정보 알리미시스템 327,166원*12월	3,926		
3)원격지원 시스템 130,333원*12월	1,564		
3)소프트웨어 자산관리프로그램 203,833원*12월	2,446		
3)타부서 시스템(14종) 965,936원*12월	11,592		
3)정보통신실 기반설비 465,285원*12월	5,584		
3)지리정보 시스템(S/W) 337,583원*12월	4,051		
3)행정포털 시스템(S/W) 2,384,500원*12월	28,614		
3)업무관리시스템(S/W) 858,000원*12월	10,296		

부서: 미래도시과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무정전 전원장치 배터리	6,137		
3)배터리 6,137,000원	6,137		
203 업무추진비	1,630	1,630	0
03 시책추진업무추진비	1,630	1,630	0
1)전산운영업무추진 1,630,000원	1,630		
308 자치단체등이전	30,460	30,430	30
07 자치단체간부담금	30,460	30,430	30
1)동작e지(업무관리)시스템 통합유지보수 30,460,000원	30,460		
7.정보인프라 확충	507,493	561,299	△53,806
201 일반운영비	199,237	700	198,537
01 사무관리비	199,237	700	198,537
1)소프트웨어 구입	30,801		
2)HelpCom Base 2,695,000원*4본	10,780		
2)한글오피스 2018 198,550원*100본	19,855		
2)조달수수료(0.54%) 30,635,000원*0.54%	166		
1)행정서비스 자동알리미솔루션 도입 18,000,000원	18,000		
1)부동산종합공부 상용SW 도입 80,000,000원	80,000		
1)기록물 이관 대용량 송수신 SW 도입 16,500,000원*1식	16,500		
1)윈도우10라이센스 구매 및 설치	53,936		
2)보안업데이트 구매 59,400원*408대	24,236		
2)윈도우10 설치 33,000원*900대	29,700		
405 자산취득비	308,256	490,599	△182,343
01 자산및물품취득비	308,256	490,599	△182,343
1)전산장비(교체보급)	308,256		
2)개인용컴퓨터 930,000원*200대	186,000		
2)LCD 모니터 230,000원*300대	69,000		
2)프린터	51,600		
3)프린터(A4) 300,000원*40대	12,000		
3)프린터(칼라) 1,980,000원*20대	39,600		
2)조달수수료 306,600,000원*0.54%	1,656		
8.시군구 정보화시스템 운영	108,693	169,930	△61,237
308 자치단체등이전	1,292	1,257	35
07 자치단체간부담금	1,292	1,257	35
1)시군구 재해복구시스템 데이터센터 위탁수수료 1,292,000원	1,292		
403 자치단체등자본이전	107,401	168,673	△61,272
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	107,401	168,673	△61,272
1)시군구 행정전산장비 유지보수	100,941		

부서: 미래도시과
정책: 디지털 행정 구현
단위: 정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시군구공통기반시스템(공통기반Ⅱ) 4,329,250원*12월	51,951		
2)시군구행정종합정보시스템(공통기반Ⅰ) 2,271,500원*12월	27,258		
2)시군구시스템 운영지원비 620,000원*12월	7,440		
2)재해복구시스템(구청설치분) 465,808원*12월	5,590		
2)재해복구시스템(시청설치분) 528,580원*12월	6,343		
2)재해복구시스템 운영지원비 156,500원*12월	1,878		
2)청백-e시스템 40,052원*12월	481		
1)새올행정시스템 서비스데스크 운영 6,460,000원	6,460		
정보통신 기반 강화	851,357	784,484	66,873
9.정보통신시스템 안정적 운영	851,357	784,484	66,873
201 일반운영비	644,880	632,136	12,744
01 사무관리비	286,223	286,223	0
1)일반수용비	232,100		
2)정보통신 소모품 구입비	2,000		
3)UTP케이블, 몰딩 등 2,000,000원	2,000		
2)전산소모품 구입비	230,100		
3)레이저 프린터 토너(컬러) 521,800원*52개부서*5세트	135,668		
3)레이저 프린터 토너(흑백) 96,500원*52개부서*12회	60,216		
3)프린터 부속품(정착기 등) 233,000원*52개부서*2회	24,232		
3)기타(PC용 하드디스크, 파워 등) 8,000원*52개부서*24회	9,984		
1)정보보안 및 개인정보보호 교육 강사료 220,000원	220		
1)운영수당	800		
2)위원회 참석수당	800		
3)제안평가위원회 70,000원*8명*1회	560		
3)제안평가위원회(시간초과시) 30,000원*8명*1회	240		
1)백신 S/W 구매	53,103		
2)PC용 라이선스 25,190원*1,400대*1.0054	35,457		
2)서버용 라이선스 351,010원*50대*1.0054	17,646		
02 공공운영비	358,657	345,913	12,744
1)공공요금 및 제세	32,560		
2)전용회선 사용료	12,935		
3)긴급 예비회선 및 정보수집	8,795		
4)긴급 예비회선 623,700원*2회선*2월	2,495		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)무인민원발급기 179,960원*2회선*12월	4,320		
4)시,구보안 전용회선 165,000원*1회선*12월	1,980		
3)인터넷 전용회선 246,000원*1회선*12월	2,952		
3)공공와이파이 회선 33,000원*3회선*12월	1,188		
2)자가망 한전전신주 사용료 414.2원*2,350조*12월	11,681		
2)주전산기,정보통신장비 보험료 4,672,547,279원*0.17%	7,944		
1)시설장비유지비	326,097		
2)정보보안시스템 유지보수	72,364		
3)취약점 분석시스템 203,000원*12월	2,436		
3)시군구 보안장비(VPN) 117,782원*12월	1,414		
3)방화벽 시스템 762,666원*12월	9,152		
3)통합위협관리 시스템 87,750원*12월	1,053		
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 1,616,116원*12월	19,394		
3)분산서비스 거부공격대응시스템 447,000원*12월	5,364		
3)하드디스크 보안장치 37,000원*12월	444		
3)개인정보 보유 통제시스템 396,913원*12월	4,763		
3)유해사이트차단시스템 235,950원*12월	2,832		
2)정보통신장비 및 회선 유지보수	125,063		
3)정보통신장비 4,308,860원*12월	51,707		
3)자가정보통신망 3,354,836원*12월	40,259		
3)사용자회선(LAN) 2,758,080원*12월	33,097		
2)전산장비(PC 및 프린터) 유지보수	126,115		
3)전산장비(PC 및 프린터) 10,509,559원*12월	126,115		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)광케이블 이설공사(한전 종합정비) 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	180,177	126,048	54,129
01 자산및물품취득비	180,177	126,048	54,129
1)노후 통신 및 보안장비 교체	180,177		
2)라우터 교체 17,160,000원*1식	17,160		
2)분산서비스거부(DDOS)공격 대응시스템 교체 53,240,000원*1식*1.0054	53,528		
2)개인정보 보유 통제시스템(PC용) 교체 64,350,000원*1식*1.0054	64,698		
2)방화벽 교체 44,550,000원*1식*1.0054	44,791		
행정운영경비(미래도시과)	225,661	123,972	101,689
인력운영비(미래도시과)	223,271	123,972	99,299
10.인력운영비(스마트도시)	55,367	0	55,367
101 인건비	53,634	0	53,634
02 기타직보수	53,634	0	53,634
1)시간선택제 임기제(다급)	53,634		
2)기본연봉 38,420,472원*1명	38,421		
2)특수업무수당 3,659,093원*1명*12월*84%*5%	1,845		
2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비 3,201,706원*1명*64H*1/7*1/30*84%*86%	705		
2)시간외근무수당 10,509원*1명*26H*12월	3,279		
2)성과연봉 64,633,000원*1명*7/8*8%	4,525		
2)4대보험료 54,992,000원*4.84%	2,662		
2)장기요양보험료 54,992,000원*3.34%*8.51%	157		
204 직무수행경비	1,733	0	1,733
02 직급보조비	1,733	0	1,733
1)시간선택제임기제(다급) 직급보조비 165,000원*1명*7/8*12월	1,733		
11.인력운영비(CCTV 통합관제센터)	167,904	123,972	43,932
101 인건비	160,291	123,972	36,319
02 기타직보수	160,291	123,972	36,319
1)시간선택제임기제	160,291		
2)급여(마급) 17,188,366원*5명	85,942		
2)정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
2)가계보전수당	4,383		
3)가족수당	3,444		
4)배우자 40,000원*5명*0.69*12월	1,656		
4)기타가족 20,000원*5명*0.52*12월	624		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)둘째자녀 60,000원*5명*0.24*12월	864		
4)셋째자녀 100,000원*5명*0.05*12월	300		
3)자녀학비 보조수당	939		
4)고등학교 469,080원*5명*0.10*4회	939		
2)야간근무수당 2,923원*7시간*365일	7,469		
2)연가보상비 1,432,364원*0.84*0.86/30*10일*5명	1,725		
2)성과연봉	11,500		
3)S급 3,285,180원*1명	3,286		
3)A급 2,463,892원*2명	4,928		
3)B급 1,642,595원*2명	3,286		
2)4대보험료 133,678,000원*4.84%	6,471		
2)장기요양보험료 133,678,000원*3.34%*8.51%	380		
2)특수직무수당 (110,006원*1명+68,753원*4명)*12월	4,621		
2)퇴직금 7,500,000원*4명	30,000		
204 직무수행경비	7,613	0	7,613
02 직급보조비	7,613	0	7,613
1)시간선택제임기제	7,613		
2)직급보조비 145,000원*35/40*5명*12월	7,613		
기본경비(미래도시과)	2,390	0	2,390
12.기본경비(미래도시과)	2,390	0	2,390
201 일반운영비	210	0	210
01 사무관리비	210	0	210
1)기본사무용품비 10,000원*21명	210		
203 업무추진비	2,180	0	2,180
04 부서운영업무추진비	2,180	0	2,180
1)부서운영업무추진비 2,180,000원	2,180		