세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정책개발실
정책: 구정종합 정책관리
단위: 구정 정책 개발 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책개발실	1,440,857	1,715,262	△274,405
	국 105,000		
	시 142,047		
	구 1,193,810		
구정종합 정책관리	435,418	690,404	△254,986
	국 105,000		
	시 105,000		
	구 225,418		
구정 정책 개발 운영	41,990	0	41,990
구정 정책업무 추진	41,990	0	41,990
201 일반운영비	29,760	0	29,760
01 사무관리비	29,760	0	29,760
○일반수용비	3,800		
-정책발굴 자료집 및 홍보물 등 제작 2,000,000원	2,000		
-주니어보드 활동 지원 150,000원*12월	1,800		
○위탁교육비	15,000		
-공모사업 역량강화 워크숍 15,000,000원	15,000		
○운영수당	10,960		
-정책자문단 참석수당	9,000		
·기본료 100,000원*30명*2회	6,000		
·초과 50,000원*30명*2회	3,000		
-정책 제안·발굴 역량강화 교육 강사수당	1,960		
·기본료 250,000원*1시간*4회	1,000		
·초과 120,000원*1시간*4회	480		
·이동시간보상비 120,000원*1명*4회	480		
202 여비	2,630	0	2,630
01 국내여비	2,630	0	2,630
○정책발굴 및 수립 업무추진 여비 97,400원*3명*3일*3회	2,630		
203 업무추진비	5,400	0	5,400
03 시책추진업무추진비	5,400	0	5,400
○정책개발 업무 추진 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
○구정정책수립 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
303 포상금	4,200	0	4,200
01 포상금	4,200	0	4,200
○올(All)바로 소통 우수제안자 포상금	1,200		
-특별상 200,000원*3명	600		
-우수상 100,000원*6명	600		

부서: 정책개발실
정책: 구정종합 정책관리
단위: 구정 정책 개발 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정책공모전 포상금 3,000,000원	3,000		
인구정책 추진	9,748	5,684	4,064
인구업무 추진	9,748	5,684	4,064
201 일반운영비	7,948	5,684	2,264
01 사무관리비	7,948	5,684	2,264
○일반수용비	1,248		
-인구정책 자료집 등 제작 13,000원*30부*4회*80%	1,248		
○운영수당	6,700		
-인구정책위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
-찾아가는 주민공감 인구교육 강사수당	5,300		
・기본료 150,000원*1시간*30회	4,500		
・초과 80,000원*1시간*10회	800		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○인구청년정책 발굴 시책업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
청년지원체계 구축	383,680	684,720	△301,040
	국 105,000		
	시 105,000		
	구 173,680		
청년거버넌스활성화	5,880	9,720	△3,840
201 일반운영비	1,800	1,560	240
01 사무관리비	1,800	1,560	240
○일반수용비	1,000		
-청년네트워크 운영비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	800		
-청년정책위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
301 일반보전금	4,080	8,160	△4,080
11 행사실비지원금	4,080	8,160	△4,080
○청년네트워크 운영 참석자 실비 지원 20,000원*17명*12회	4,080		
청년월세 한시 특별지원사업	160,000	410,000	△250,000
	국 80,000		
	시 80,000		
301 일반보전금	160,000	410,000	△250,000
	국 80,000		
	시 80,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	160,000	410,000	△250,000
○청년월세 한시 특별지원금 160,000,000원	160,000		
	국 80,000		

부서: 정책개발실
정책: 구정종합 정책관리
단위: 청년지원체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	80,000		
청년공간 조성 및 운영		167,800	265,000	△97,200
307 민간이전		167,800	165,000	2,800
05 민간위탁금		167,800	165,000	2,800
○청년공간 운영 167,800,000원		167,800		
청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업		50,000	0	50,000
	국	25,000		
	시	25,000		
301 일반보전금		50,000	0	50,000
	국	25,000		
	시	25,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		50,000	0	50,000
○청년 전세보증금반환보증 보증료 지원 50,000,000원		50,000		
	국	25,000		
	시	25,000		
디지털정부 구현		899,716	1,024,858	△125,142
	시	37,047		
	구	862,669		
데이터기반행정 구현		131,354	207,090	△75,736
	시	37,047		
	구	94,307		
사업체 통계조사		75,294	85,650	△10,356
	시	37,047		
	구	38,247		
101 인건비		20,172	24,221	△4,049
	시	10,086		
	구	10,086		
04 기간제근로자등보수		20,172	24,221	△4,049
○2024년 사업체조사 인부임		20,172		
-총관리자 1,605,000원		1,605		
	시	802		
	구	803		
-조사관리자 8,021,000원		8,021		
	시	4,011		
	구	4,010		
-조사지원관리자 1,547,000원		1,547		
	시	774		
	구	773		
-입력,내검요원 6,958,000원		6,958		
	시	3,479		
	구	3,479		
-보험료 2,041,000원		2,041		

부서: 정책개발실
정책: 디지털정부 구현
단위: 데이터기반행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,020		
	구 1,021		
201 일반운영비	55,122	61,429	△6,307
	시 26,961		
	구 28,161		
01 사무관리비	55,122	61,429	△6,307
○일반수용비	55,122		
-도급조사원 수당 53,922,000원	53,922		
	시 26,961		
	구 26,961		
-조사용품 등 구입 1,000,000원*80%	800		
-현수막 제작 80,000원*5개소	400		
각종 통계조사	3,840	3,840	0
201 일반운영비	3,840	3,840	0
01 사무관리비	3,840	3,840	0
○일반수용비	3,840		
-통계연보 발간 48,000원*100부*80%	3,840		
빅데이터 사업추진	52,220	117,600	△65,380
201 일반운영비	51,220	117,600	△66,380
01 사무관리비	51,220	117,600	△66,380
○일반수용비	50,000		
-유동인구 및 매출 데이터 구매 50,000,000원	50,000		
○운영수당	1,220		
-공공데이터 및 빅데이터 교육 강사수당	620		
・기본료 150,000원*1명*2회	300		
・초과 80,000원*1명*2회	160		
・이동시간보상비 80,000원*1명*2회	160		
-공공데이터 및 데이터기반행정 자문수당	600		
・기본료 100,000원*1명*4회	400		
・초과 50,000원*1명*4회	200		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○공공데이터 활용 경진대회 시상 1,000,000원	1,000		
전자정부 구현	697,735	724,320	△26,585
행정전산화 운영관리	697,735	724,320	△26,585
201 일반운영비	199,773	202,559	△2,786
01 사무관리비	199,773	107,471	92,302
○일반수용비	111,472		
-행정업무용 프로그램	74,461		
・MS-Office2021 414,700원*100user	41,470		

부서: 정책개발실
정책: 디지털정부 구현
단위: 전자정부 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·한컴2022(연간라이선스 및 웹기안기) 100,000원*320user	32,000		
·SQLgate for Oracle 2018 198,000원*3user	594		
·조달수수료 73,470,000원*0.54%	397		
-단말기 보안프로그램	37,011		
·바이러스점검 및 치료용	23,291		
··개인 PC용 19,019,000원*1식	19,019		
··NT서버용 4,271,300원*1식	4,272		
·내 PC지키미 프로그램 5,490,100원*1식	5,491		
·패치관리 프로그램 5,029,200원*1식	5,030		
·관리용 프로그램 3,000,000원*1식	3,000		
·조달수수료 36,809,600원*0.54%	199		
○관리용역비	88,301		
-무정전전원장치(UPS) 및 배터리 유지보수 3,509,000원	3,509		
-항온항습기 유지보수 10,472,720원*1식*8%	838		
-개인정보 필터링 시스템 유지보수 68,310,000원*1식*8%	5,465		
-개인정보 접속기록 관리시스템 유지보수 61,727,270원*1식*15%	9,260		
-개인용컴퓨터(PC) 통합유지보수 700,000원*1,200대*5%	42,000		
-자산관리시스템 유지보수 35,272,727원*1식*12%	4,233		
-매체보안(보안USB)관리 시스템 유지보수 21,363,630원*1식*12%	2,564		
-내부망 통합백업시스템 유지보수	20,432		
·H/W 유지보수 139,753,600원*8%	11,181		
·S/W 유지보수 77,085,450원*12%	9,251		
308 자치단체등이전	172,962	129,961	43,001
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	172,962	129,961	43,001
○온나라 문서시스템 위탁사업비	64,339		
-운영지원비 10,500,000원	10,500		
-온나라 문서시스템 유지보수 53,839,000원	53,839		
○공통기반 전산장비 및 재해복구 유지보수 101,673,000원	101,673		
○지방행정통합정보시스템(새올) 서비스데스크 운영 6,950,000원	6,950		
405 자산취득비	325,000	371,800	△46,800
01 자산및물품취득비	325,000	371,800	△46,800
○비정수물품	325,000		
-개인용 컴퓨터 1,300,000원*250대	325,000		

부서: 정책개발실
정책: 디지털정부 구현
단위: 고객만족 정보화서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고객만족 정보화서비스	70,627	93,448	△22,821
정보화 역량 강화	8,840	13,020	△4,180
201 일반운영비	8,840	8,820	20
01 사무관리비	4,220	4,200	20
○일반수용비	3,600		
-정보화교육장 일반수용비 4,500,000원*80%	3,600		
○운영수당	620		
-개인정보보호교육 강사수당	620		
・기본료 150,000원*1명*2회	300		
・초과 80,000원*1명*2회	160		
・이동시간보상비 80,000원*1명*2회	160		
02 공공운영비	4,620	4,620	0
○공공요금 및 제세	4,620		
-정보화교육장 인터넷전용회선 사용료 385,000원*1회선*12월	4,620		
홈페이지 관리	61,787	80,428	△18,641
201 일반운영비	61,787	70,428	△8,641
01 사무관리비	59,719	11,650	48,069
○관리용역비	59,719		
-홈페이지 서버 및 프로그램 유지보수	59,719		
・홈페이지 운영지원 35,681,166원*1식	35,682		
・웹 접근성 2,000,000원	2,000		
・AP 서버 12,727,273원*1식*8%	1,019		
・DB 서버 11,818,182원*1식*8%	946		
・DNS 서버 15,200,000원*1식*8%	1,216		
・스트리밍 서버 14,400,000원*1식*8%	1,152		
・중계서버 3,000,000원*1식*8%	240		
・웹방화벽 30,900,000원*1식*8%	2,472		
・서버통합관리(KVM)장비 1,963,636원*1식*8%	158		
・백업 서버 23,254,540원*1식*8%	1,861		
・소산용 LTO 11,720,900원*1식*8%	938		
・백업 프로그램 11,251,818원*1식*14%	1,576		
・웹투비 프로그램 11,000,000원*1식*14%	1,540		
・웹서버 OS보안 프로그램 16,656,060원*1식*15%	2,499		
・홈페이지 개인정보보호필터링 17,875,000원*1식*14%	2,503		
・검색시스템 12,100,000원*1식*13%	1,573		

부서: 정책개발실
정책: 디지털정부 구현
단위: 고객만족 정보화서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・첨부파일뷰어 23,440,000원*1식*12%*10/12	2,344		
02 공공운영비	2,068	58,778	△56,710
○공공요금 및 제세	2,068		
-핸드폰 본인확인 사용료 1,518,000원	1,518		
-아이핀 본인확인 사용료 550,000원	550		
행정운영경비(정책개발실)	105,723	0	105,723
인력운영비	65,463	0	65,463
기준인건비	65,463	0	65,463
101 인건비	65,463	0	65,463
01 보수	65,463	0	65,463
○시간외근무수당	65,463		
-일반직(7급기준) 11,319원*15명*35시간*12월*1.02*90%	65,463		
기본경비	40,260	0	40,260
기본경비	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○기본(15명이하) 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	37,260	0	37,260
201 일반운영비	22,680	0	22,680
01 사무관리비	22,680	0	22,680
○부서운영비	22,680		
-일반수용비	9,720		
・정책개발팀 2,880,000원*90%	2,592		
・인구청년팀 2,160,000원*90%	1,944		
・빅데이터팀 2,160,000원*90%	1,944		
・정보화팀 3,600,000원*90%	3,240		
-급량비	12,960		
・정책개발팀 3,840,000원*90%	3,456		
・인구청년팀 2,880,000원*90%	2,592		
・빅데이터팀 2,880,000원*90%	2,592		
・정보화팀 4,800,000원*90%	4,320		
202 여비	10,080	0	10,080
01 국내여비	10,080	0	10,080
○부서운영 국내여비	10,080		
-정책개발팀 6,720,000원*40%	2,688		
-인구청년팀 5,040,000원*40%	2,016		
-빅데이터팀 5,040,000원*40%	2,016		
-정보화팀 8,400,000원*40%	3,360		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500

부서: 정책개발실
정책: 행정운영경비(정책개발실)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비정수물품	4,500		
ㅡ전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		