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	2,655,080	1,265,053	1,390,027
	균 736,000		
	시 18,672		
	구 1,900,408		
구정종합 정책관리	49,298	101,638	△52,340
구정 정책 개발 운영	36,750	92,790	△56,040
구정 정책업무 추진	36,750	92,790	△56,040
201 일반운영비	25,720	31,760	△6,040
01 사무관리비	25,720	31,760	△6,040
○일반수용비	1,800		
-주니어보드 활동 지원 150,000원*12월	1,800		
○위탁교육비	20,000		
-공모사업 역량강화 워크숍 20,000,000원	20,000		
○운영수당	3,920		
-정책 제안 · 발굴 역량강화 교육 강사수당	1,960		
· 기본료 250,000원*1시간*4회	1,000		
· 초과 120,000원*1시간*4회	480		
· 이동시간 보상 120,000원*4회	480		
-지속가능발전 역량강화 교육 강사수당	1,960		
· 기본료 250,000원*1시간*4회	1,000		
· 초과 120,000원*1시간*4회	480		
· 이동시간 보상 120,000원*4회	480		
202 여비	2,630	2,630	0
01 국내여비	2,630	2,630	0
○정책발굴 및 수립 업무추진 여비 97,400원*3명*3일*3회	2,630		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○정책개발 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
○구정정책수립 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○정책제안 공모전 포상금 3,000,000원	3,000		
인구정책 추진	12,548	8,848	3,700
인구업무 추진	12,548	8,848	3,700
201 일반운영비	11,648	7,948	3,700
01 사무관리비	11,648	7,948	3,700
○일반수용비	4,248		

부서: 정책개발실
정책: 구정종합 정책관리
단위: 인구정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
―인구정책 자료집 등 제작 13,000원*30부*4회*80%		1,248		
―인구정책 홍보물 제작 3,000,000원		3,000		
○운영수당		7,400		
―인구정책위원회 참석수당 100,000원*7명*2회		1,400		
―찾아가는 주민공감 인구교육 강사수당		6,000		
・기본료 150,000원*1시간*32회		4,800		
・초과 80,000원*1시간*15회		1,200		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
○인구정책 발굴 시책업무추진 1,000,000원*90%		900		
디지털정부 구현		2,417,362	1,060,412	1,356,950
	균	736,000		
	시	18,672		
	구	1,662,690		
데이터기반행정 구현		1,071,467	126,619	944,848
	균	736,000		
	시	18,672		
	구	316,795		
사업체 통계조사		37,343	71,059	△33,716
	시	18,672		
	구	18,671		
101 인건비		13,730	19,767	△6,037
	시	6,865		
	구	6,865		
04 기간제근로자등보수		13,730	19,767	△6,037
○2026년 사업체조사 인부임		13,730		
―총관리자 1,200,000원		1,200		
	시	600		
	구	600		
―조사관리자 5,998,000원		5,998		
	시	2,999		
	구	2,999		
―조사지원관리자 1,156,000원		1,156		
	시	578		
	구	578		
―입력,내검요원 3,963,000원		3,963		
	시	1,982		
	구	1,981		
―보험료 1,413,000원		1,413		
	시	706		

부서: 정책개발실
정책: 디지털정부 구현
단위: 데이터기반행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 707		
201 일반운영비	23,613	51,292	△27,679
	시 11,807		
	구 11,806		
01 사무관리비	23,613	51,292	△27,679
○일반수용비	23,613		
-도급조사원 수당 23,613,000원	23,613		
	시 11,807		
	구 11,806		
각종 통계조사	3,600	3,840	△240
201 일반운영비	3,600	3,840	△240
01 사무관리비	3,600	3,840	△240
○일반수용비	3,600		
-통계연보 발간 37,500원*120부*80%	3,600		
빅데이터 사업추진	110,524	51,720	58,804
201 일반운영비	74,024	51,220	22,804
01 사무관리비	21,984	51,220	△29,236
○운영수당	3,660		
-AI・데이터 역량강화 교육 강사수당	3,660		
・기본료 250,000원*1시간*6회	1,500		
・초과 120,000원*2시간*6회	1,440		
・이동시간 보상 120,000원*6회	720		
○관리용역비	18,324		
-안전중구플랫폼 시스템 유지보수 220,000,000원*10%*304/365일	18,324		
02 공공운영비	52,040	0	52,040
○공공요금 및 제세	48,840		
-생성형 AI 활용 서비스 이용료 1,600원*200명*12월	3,840		
-안전중구플랫폼 클라우드 서버 이용료 45,000,000원	45,000		
○시설장비유지비	3,200		
-비디오월 시스템 시설장비유지비 3,200,000원	3,200		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○공공데이터 활용 경진대회 시상 500,000원	500		
308 자치단체등이전	36,000	0	36,000
07 자치단체간부담금	36,000	0	36,000
○민간데이터 공동구매 36,000,000원	36,000		
생활안전 통합 플랫폼 운영	920,000	0	920,000
	균 736,000		

부서: 정책개발실
정책: 디지털정부 구현
단위: 데이터기반행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	184,000		
201 일반운영비		109,750	0	109,750
	균	87,800		
	구	21,950		
01 사무관리비		4,750	0	4,750
○일반수용비		2,000		
-사업 안내 책자 제작	2,000,000원	2,000		
	균	1,600		
	구	400		
○운영수당		2,750		
-과업심의위원회 참석수당		750		
·기본료	100,000원*5명*1회	500		
	균	400		
	구	100		
·초과	50,000원*5명*1회	250		
	균	200		
	구	50		
-제안서평가위원회 참석수당	250,000원*8명*1회	2,000		
	균	1,600		
	구	400		
02 공공운영비		105,000	0	105,000
○공공요금 및 제세		105,000		
-클라우드서버 이용료	105,000,000원	105,000		
	균	84,000		
	구	21,000		
207 연구개발비		406,250	0	406,250
	균	325,000		
	구	81,250		
02 전산개발비		406,250	0	406,250
○정보시스템 구축 SW 개발비	406,250,000원	406,250		
	균	325,000		
	구	81,250		
405 자산취득비		404,000	0	404,000
	균	323,200		
	구	80,800		
01 자산및물품취득비		404,000	0	404,000
○비정수물품		404,000		
-정보시스템 구축 HW	300,000,000원	300,000		
	균	240,000		
	구	60,000		

부서: 정책개발실
정책: 디지털정부 구현
단위: 데이터기반행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ디지털 행정복지센터 구축 HW 104,000,000원	104,000		
	균 83,200		
	구 20,800		
전자정부 구현	1,266,456	767,885	498,571
행정전산화 운영관리	1,266,456	767,885	498,571
201 일반운영비	265,902	259,867	6,035
01 사무관리비	246,752	259,867	△13,115
○일반수용비	161,080		
ㅡ행정업무용 프로그램	102,916		
・MS-Office2024 512,600원*120user	61,512		
・한컴2024(연간라이선스 및 웹기안기) 100,650원*400user	40,260		
・SQLgate for Oracle 2018 198,000원*3user	594		
・조달수수료 101,772,000원*0.54%	550		
ㅡ단말기 보안프로그램	39,262		
・바이러스점검 및 치료용	23,291		
‥개인 PC용 19,019,000원*1식	19,019		
‥NT서버용 4,271,300원*1식	4,272		
・내PC지키미 프로그램 6,820,000원*1식	6,820		
・패치관리 프로그램 5,940,000원*1식	5,940		
・관리용 프로그램 3,000,000원*1식	3,000		
・조달수수료 39,050,300원*0.54%	211		
ㅡ개인정보 접속기록관리 솔루션	18,902		
・WEEDS Blackbox Suite 9,400,000원*2조	18,800		
・조달수수료 18,800,000원*0.54%	102		
○관리용역비	85,672		
ㅡ무정전전원장치(UPS) 및 배터리 유지보수	3,509		
・UPS1(75KVA) 21,532,730원*1식*8%	1,723		
・UPS2(50KVA) 22,323,640원*1식*8%	1,786		
ㅡ개인정보 필터링 시스템 유지보수 68,310,000원*1식*8%	5,465		
ㅡ개인정보 접속기록 관리시스템 유지보수 26,454,540원*1식*15%	3,969		
ㅡ개인용컴퓨터(PC) 통합유지보수 700,000원*1,300대*5%	45,500		
ㅡ자산관리시스템 유지보수 35,272,710원*1식*12%	4,233		
ㅡ매체보안(보안USB)관리 시스템 유지보수 21,363,630원*1식*12%	2,564		
ㅡ내부망 통합백업시스템 유지보수	20,432		

부서: 정책개발실
정책: 디지털정부 구현
단위: 전자정부 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・H/W 유지보수 139,753,600원*8%	11,181		
・S/W 유지보수 77,085,450원*12%	9,251		
02 공공운영비	19,150	0	19,150
○시설장비유지비	19,150		
-무정전전원장치(UPS) 배터리 교체 530,000원*20개	10,600		
-무정전전원장치(UPS) 부품(콘덴서, 냉각팬) 교체 8,550,000원	8,550		
308 자치단체등이전	198,990	195,292	3,698
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	198,990	195,292	3,698
○지자체 정보보안 역량강화 사업 23,374,000원	23,374		
○온나라 문서시스템 위탁사업비	61,901		
-운영지원비 10,860,000원	10,860		
-온나라 문서시스템 유지보수 51,041,000원	51,041		
○공통기반 전산장비 및 재해복구 유지보수 104,695,000원	104,695		
○지방행정통합정보시스템(새올) 서비스데스크 운영 8,300,000원	8,300		
○차세대 지방행정공통시스템 구축 위탁관리비 720,000원	720		
401 시설비및부대비	27,360	0	27,360
01 시설비	27,360	0	27,360
○전산실 배터리 물리적 분리	27,360		
-배터리 분리 이전설치 및 바닥공사 7,850,000원	7,850		
-전기공사 19,510,000원	19,510		
403 자치단체등자본이전	36,443	0	36,443
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	36,443	0	36,443
○차세대 지방행정공통시스템 구축 36,443,000원	36,443		
405 자산취득비	737,761	312,726	425,035
01 자산및물품취득비	737,761	312,726	425,035
○정수물품	10,000		
-항온항습기 10,000,000원*1식	10,000		
○비정수물품	727,761		
-개인용 컴퓨터 1,300,000원*235대	305,500		
-원격지 데이터 백업센터 구축	422,261		
・내부망 백업시스템 318,011,000원*1식	318,011		
・외부망 백업시스템 39,750,000원*1식	39,750		
・LTO장비 64,500,000원*1식	64,500		
고객만족 정보화서비스	79,439	165,908	△86,469

부서: 정책개발실
정책: 디지털정부 구현
단위: 고객만족 정보화서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화 역량 강화	17,080	16,040	1,040
201 일반운영비	17,080	16,040	1,040
01 사무관리비	12,460	11,420	1,040
○일반수용비	3,600		
-정보화교육장 운영물품 구입 4,500,000원*80%	3,600		
○운영수당	8,860		
-정보화교육 강사수당	8,400		
・기본료 60,000원*1시간*84회	5,040		
・초과 40,000원*1시간*84회	3,360		
-개인정보보호교육 강사수당	460		
・기본료 150,000원*1시간*2회	300		
・초과 80,000원*1시간*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	62,359	149,868	△87,509
201 일반운영비	62,359	60,868	1,491
01 사무관리비	56,199	58,206	△2,007
○관리용역비	56,199		
-홈페이지 서버 및 프로그램 유지보수	56,199		
・홈페이지 운영지원 34,200,000원	34,200		
・웹 접근성 2,000,000원	2,000		
・AP 서버 12,727,273원*1식*7%	891		
・DB 서버 11,818,182원*1식*7%	828		
・스트리밍 서버 14,400,000원*1식*7%	1,008		
・중계서버 3,000,000원*1식*7%	210		
・웹방화벽 30,900,000원*1식*7%	2,163		
・서버통합관리(KVM)장비 1,963,636원*1식*7%	138		
・DNS 서버 6,930,000원*1식*7%*9/12	364		
・백업 서버 48,792,700원*1식*7%*9/12	2,562		
・소산용 LTO 18,000,000원*1식*7%*9/12	945		
・백업 프로그램 12,890,000원*1식*12%*9/12	1,161		
・웹투비 프로그램 11,000,000원*1식*12%	1,320		
・웹서버 OS보안 프로그램 16,656,060원*1식*12%	1,999		
・홈페이지 개인정보보호필터링 17,875,000원*1식*12%	2,145		

부서: 정책개발실
정책: 디지털정부 구현
단위: 고객만족 정보화서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・검색시스템 12,100,000원*1식*12%	1,452		
・첨부파일뷰어 23,440,000원*1식*12%	2,813		
02 공공운영비	6,160	2,662	3,498
○공공요금 및 제세	6,160		
-핸드폰 본인확인 사용료 5,610,000원	5,610		
-아이핀 본인확인 사용료 550,000원	550		
행정운영경비(정책개발실)	188,420	103,003	85,417
인력운영비	152,190	70,267	81,923
기준인건비	152,190	70,267	81,923
101 인건비	152,190	70,267	81,923
01 보수	77,544	70,267	7,277
○시간외근무수당	77,544		
-일반직(7급기준) 11,950원*15명*35시간*12월*1.03	77,544		
02 기타직보수	74,646	0	74,646
○자치분권분야 시간선택제임기제(나급,1명)	74,646		
-기본급 4,268,910원*1명*12월	51,227		
-처우개선비 51,227,000원*3.5%	1,793		
-성과연봉 51,227,000원*6%	3,074		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 250,000원*1명*35/40시간*12월	2,625		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
-시간외근무수당 13,229원*1명*30시간*12월*1.03	4,906		
-연가보상비 4,268,910원*1명*84%*86%*12/30	1,234		
-특수직무수당 4,268,910원*1명*40/35시간*84%*5%*12월	2,459		
-보험료 부담금 4,268,910원*1명*10%*12월	5,123		
기본경비	36,230	32,736	3,494
기본경비	3,600	3,000	600
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○기본(20명이하) 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	32,630	29,736	2,894
201 일반운영비	24,300	22,680	1,620
01 사무관리비	24,300	22,680	1,620
○부서운영비	24,300		

부서: 정책개발실
정책: 행정운영경비(정책개발실)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ일반수용비		9,720		
・정책개발팀	3,600,000원*90%	3,240		
・생활인구정책팀	1,440,000원*90%	1,296		
・빅데이터팀	2,160,000원*90%	1,944		
・정보화팀	3,600,000원*90%	3,240		
ㅡ급식비		14,580		
・정책개발팀	5,400,000원*90%	4,860		
・생활인구정책팀	2,160,000원*90%	1,944		
・빅데이터팀	3,240,000원*90%	2,916		
・정보화팀	5,400,000원*90%	4,860		
202 여비		7,560	7,056	504
01 국내여비		7,560	7,056	504
○부서운영 국내여비		7,560		
ㅡ정책개발팀	8,400,000원*30%	2,520		
ㅡ생활인구정책팀	3,360,000원*30%	1,008		
ㅡ빅데이터팀	5,040,000원*30%	1,512		
ㅡ정보화팀	8,400,000원*30%	2,520		
405 자산취득비		770	0	770
01 자산및물품취득비		770	0	770
○비정수물품		770		
ㅡ복합기	770,000원*1대	770		