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	1,265,053	1,057,177	207,876
	시 34,930		
	구 1,230,123		
구정종합 정책관리	101,638	51,738	49,900
구정 정책 개발 운영	92,790	41,990	50,800
구정 정책업무 추진	92,790	41,990	50,800
201 일반운영비	31,760	29,760	2,000
01 사무관리비	31,760	29,760	2,000
○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	12,960		
-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		
・이동시간 보상 120,000원*4회	480		
-지속가능발전 기본전략 수립 용역 제안서 평가위원회 참석수당 250,000원*8명*1회	2,000		
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		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○지속가능발전 기본전략 수립 용역 50,000,000원	50,000		
303 포상금	3,000	4,200	△1,200
01 포상금	3,000	4,200	△1,200
○정책공모전 포상금 3,000,000원	3,000		

부서: 정책개발실
정책: 구정종합 정책관리
단위: 인구정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인구정책 추진	8,848	9,748	△900
인구업무 추진	8,848	9,748	△900
201 일반운영비	7,948	7,948	0
01 사무관리비	7,948	7,948	0
○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	900	1,800	△900
03 시책추진업무추진비	900	1,800	△900
○인구정책 발굴 시책업무추진 1,000,000원*90%	900		
디지털정부 구현	1,060,412	899,716	160,696
	시 34,930		
	구 1,025,482		
데이터기반행정 구현	126,619	131,354	△4,735
	시 34,930		
	구 91,689		
사업체 통계조사	71,059	75,294	△4,235
	시 34,930		
	구 36,129		
101 인건비	19,767	20,172	△405
	시 9,884		
	구 9,883		
04 기간제근로자등보수	19,767	20,172	△405
○2025년 사업체조사 인부임	19,767		
-총관리자 1,633,000원	1,633		
	시 817		
	구 816		
-조사관리자 8,162,000원	8,162		
	시 4,081		
	구 4,081		
-조사지원관리자 1,573,000원	1,573		
	시 786		
	구 787		
-입력,내검요원 6,404,000원	6,404		
	시 3,202		
	구 3,202		

부서: 정책개발실
정책: 디지털정부 구현
단위: 데이터기반행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ보험료 1,995,000원	1,995		
	시 998		
	구 997		
201 일반운영비	51,292	55,122	△3,830
	시 25,046		
	구 26,246		
01 사무관리비	51,292	55,122	△3,830
○일반수용비	51,292		
ㅡ도급조사원 수당 50,092,000원	50,092		
	시 25,046		
	구 25,046		
ㅡ조사용품 등 구입 1,000,000원*80%	800		
ㅡ현수막 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		
ㅡ통계연보 발간 48,000원*100부*80%	3,840		
빅데이터 사업추진	51,720	52,220	△500
201 일반운영비	51,220	51,220	0
01 사무관리비	51,220	51,220	0
○일반수용비	50,000		
ㅡ유동인구 및 매출 데이터 구매 50,000,000원	50,000		
○운영수당	1,220		
ㅡ공공데이터 및 데이터기반행정 교육 강사 수당	620		
・기본료 150,000원*1시간*2회	300		
・초과 80,000원*1시간*2회	160		
・이동시간 보상 80,000원*2회	160		
ㅡ공공데이터 및 데이터기반행정 자문수당	600		
・기본료 100,000원*1명*4회	400		
・초과 50,000원*1명*4회	200		
301 일반보전금	500	1,000	△500
14 기타보상금	500	1,000	△500
○공공데이터 활용 경진대회 시상 500,000원	500		
전자정부 구현	767,885	697,735	70,150
행정전산화 운영관리	767,885	697,735	70,150
201 일반운영비	259,867	199,773	60,094
01 사무관리비	259,867	199,773	60,094
○일반수용비	137,366		
ㅡ행정업무용 프로그램	91,105		

부서: 정책개발실
정책: 디지털정부 구현
단위: 전자정부 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・MS-Office2021 414,700원*120user	49,764		
・한컴2024(연간라이선스 및 웹기안기) 100,650원*400user	40,260		
・SQLgate for Oracle 2018 198,000원*3user	594		
・조달수수료 90,024,000원*0.54%	487		
-단말기 보안프로그램	37,011		
・바이러스점검 및 치료용	23,291		
··개인 PC용 19,019,000원*1식	19,019		
··NT서버용 4,271,300원*1식	4,272		
・내PC지키미 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		
-보안 USB 구입	9,250		
・보안USB(32G) 88,000원*100개	8,800		
・보안USB(512G) 450,000원*1개	450		
○관리용역비	122,501		
-무정전전원장치(UPS) 및 배터리 유지보수	3,509		
・75KVA 21,532,730원*8%	1,723		
・50KVA 22,323,640원*8%	1,786		
-무정전전원장치(UPS) 배터리 교체	14,200		
・축전지 570,000원*20개	11,400		
・냉각팬 800,000원*3개	2,400		
・냉각팬연결선 50,000원*8개	400		
-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 및 업그레이드	24,233		
・유지보수 35,272,710원*1식*12%	4,233		
・업그레이드 20,000,000원	20,000		
-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	195,292	172,962	22,330

부서: 정책개발실
정책: 디지털정부 구현
단위: 전자정부 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	195,292	172,962	22,330
○온나라 문서시스템 위탁사업비	68,211		
-운영지원비 10,670,000원	10,670		
-온나라 문서시스템 유지보수 57,541,000원	57,541		
○공통기반 전산장비 및 재해복구 유지보수 113,001,000원	113,001		
○지방행정통합정보시스템(새올) 서비스데스크 운영 7,300,000원	7,300		
○사이버보안 대응역량 강화사업 6,780,000원	6,780		
405 자산취득비	312,726	325,000	△12,274
01 자산및물품취득비	312,726	325,000	△12,274
○정수물품	26,726		
-항온항습기 26,726,000원*1식	26,726		
○비정수물품	286,000		
-개인용 컴퓨터 1,300,000원*220대	286,000		
고객만족 정보화서비스	165,908	70,627	95,281
정보화 역량 강화	16,040	8,840	7,200
201 일반운영비	16,040	8,840	7,200
01 사무관리비	11,420	4,220	7,200
○일반수용비	3,600		
-정보화교육장 운영물품 구입 등 4,500,000원*80%	3,600		
○운영수당	7,820		
-정보화교육 강사수당	7,200		
・기본료 60,000원*1시간*72회	4,320		
・초과 40,000원*1시간*72회	2,880		
-개인정보보호교육 강사수당	620		
・기본료 150,000원*1시간*2회	300		
・초과 80,000원*1시간*2회	160		
・이동시간 보상 80,000원*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	149,868	61,787	88,081
201 일반운영비	60,868	61,787	△919
01 사무관리비	58,206	59,719	△1,513
○관리용역비	58,206		
-홈페이지 서버 및 프로그램 유지보수	58,206		
・홈페이지 운영지원 34,200,000원*1식	34,200		
・웹 접근성 2,000,000원	2,000		

부서: 정책개발실
정책: 디지털정부 구현
단위: 고객만족 정보화서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・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*13%	1,463		
・웹투비 프로그램 11,000,000원*1식*13%	1,430		
・웹서버 OS보안 프로그램 16,656,060원*1식*13%	2,166		
・홈페이지 개인정보보호필터링 17,875,000원*1식*13%	2,324		
・검색시스템 12,100,000원*1식*13%	1,573		
・첨부파일뷰어 23,440,000원*1식*13%	3,048		
02 공공운영비	2,662	2,068	594
○공공요금 및 제세	2,662		
-핸드폰 본인확인 사용료 55원*34,000건	1,870		
-아이핀 본인확인 사용료 550,000원	550		
-홈페이지 민간 SSL(보안) 인증서 242,000원	242		
405 자산취득비	89,000	0	89,000
01 자산및물품취득비	89,000	0	89,000
○외부망 통합 백업시스템 82,000,000원*1식	82,000		
○홈페이지 DNS 서버 7,000,000원*1식	7,000		
행정운영경비(정책개발실)	103,003	105,723	△2,720
인력운영비	70,267	65,463	4,804
기준인건비	70,267	65,463	4,804
101 인건비	70,267	65,463	4,804
01 보수	70,267	65,463	4,804
○시간외근무수당	70,267		
-일반직(7급기준) 11,602원*14명*35시간*12월*1.03	70,267		
기본경비	32,736	40,260	△7,524
기본경비	3,000	3,000	0

부서: 정책개발실
정책: 행정운영경비(정책개발실)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○기본(15명이하) 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	29,736	37,260	△7,524
201 일반운영비	22,680	22,680	0
01 사무관리비	22,680	22,680	0
○부서운영비	22,680		
-일반수용비	9,072		
・정책개발팀 2,880,000원*90%	2,592		
・생활인구정책팀 1,440,000원*90%	1,296		
・빅데이터팀 2,160,000원*90%	1,944		
・정보화팀 3,600,000원*90%	3,240		
-급식비	13,608		
・정책개발팀 4,320,000원*90%	3,888		
・생활인구정책팀 2,160,000원*90%	1,944		
・빅데이터팀 3,240,000원*90%	2,916		
・정보화팀 5,400,000원*90%	4,860		
202 여비	7,056	10,080	△3,024
01 국내여비	7,056	10,080	△3,024
○부서운영 국내여비	7,056		
-정책개발팀 6,720,000원*30%	2,016		
-생활인구정책팀 3,360,000원*30%	1,008		
-빅데이터팀 5,040,000원*30%	1,512		
-정보화팀 8,400,000원*30%	2,520		