세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 일반회계 정책개발실

부서: 정책개발실
정책: 구정종합 정책관리
단위: 인구정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정책개발실	1,279,106	1,265,053	14,053
	시 34,930	34,930	0
	구 1,244,176	1,230,123	14,053
구정종합 정책관리	103,348	101,638	1,710
인구정책 추진	10,558	8,848	1,710
인구업무 추진	10,558	8,848	1,710
201 일반운영비	9,658	7,948	1,710
01 사무관리비	9,658	7,948	1,710
○운영수당	8,410	6,700	1,710
-찾아가는 주민공감 인구교육 강사수당	7,010	5,300	1,710
・기본료 150,000원*1시간*35회	5,250	4,500	750
・초과 80,000원*1시간*22회	1,760	800	960
디지털정부 구현	1,044,601	1,060,412	△15,811
	시 34,930	34,930	0
	구 1,009,671	1,025,482	△15,811
데이터기반행정 구현	129,529	126,619	2,910
	시 34,930	34,930	0
	구 94,599	91,689	2,910
빅데이터 사업추진	54,630	51,720	2,910
201 일반운영비	54,130	51,220	2,910
01 사무관리비	51,910	51,220	690
○운영수당	690	0	690
-AI 활용 교육 강사수당	690	0	690
・기본료 150,000원*1시간*3회	450	0	450
・초과 80,000원*1시간*3회	240	0	240
02 공공운영비	2,220	0	2,220
○공공요금 및 제세	2,220	0	2,220
-생성형 AI 활용 서비스 이용료 2,220,000원	2,220	0	2,220
전자정부 구현	757,452	767,885	△10,433
행정전산화 운영관리	757,452	767,885	△10,433
201 일반운영비	249,434	259,867	△10,433
01 사무관리비	249,434	259,867	△10,433
○관리용역비	112,068	122,501	△10,433
-개인정보 접속기록 관리시스템 유지보수 26,454,545원*1식*15%	3,969	9,260	△5,291
-개인용컴퓨터(PC) 통합유지보수 36,857,930원	36,858	42,000	△5,142
고객만족 정보화서비스	157,620	165,908	△8,288
홈페이지 관리	141,580	149,868	△8,288
201 일반운영비	52,580	60,868	△8,288
01 사무관리비	49,918	58,206	△8,288
○관리용역비	49,918	58,206	△8,288

부서: 정책개발실
정책: 디지털정부 구현
단위: 고객만족 정보화서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-홈페이지 서버 및 프로그램 유지보수	49,918	58,206	△8,288
・홈페이지 운영지원 30,018,900원*1식	30,019	34,200	△4,181
・DNS 서버 15,200,000원*1식*8%*3/12	304	1,216	△912
・백업 서버 23,254,540원*1식*8%*3/12	466	1,861	△1,395
・소산용 LTO 11,720,900원*1식*8%*3/12	235	938	△703
・백업 프로그램 11,251,818원*1식*13%*3/12	366	1,463	△1,097
행정운영경비(정책개발실)	131,157	103,003	28,154
인력운영비	98,421	70,267	28,154
기준인건비	98,421	70,267	28,154
101 인건비	98,421	70,267	28,154
02 기타직보수	28,154	0	28,154
○정책연구 시간선택제임기제(나급,1명)	28,154	0	28,154
-기본급 4,065,540원*1명*5월	20,328	0	20,328
-가족수당	850	0	850
・배우자 40,000원*1명*5월	200	0	200
・첫째자녀 50,000원*1명*5월	250	0	250
・둘째자녀 80,000원*1명*5월	400	0	400
-정액급식비 140,000원*1명*5월	700	0	700
-직급보조비 250,000원*1명*35/40시간*5월	1,094	0	1,094
-대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*5월	219	0	219
-시간외근무수당 13,229원*1명*10시간*5월*1.03	682	0	682
-연가보상비 4,065,540원*1명*84%*86%*13/30	1,273	0	1,273
-특수직무수당 4,065,540원*1명*40/35시간*84%*5%*5월	976	0	976
-보험료 부담금 2,032,000원	2,032	0	2,032