

# 세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 기획실

부서: 기획실

정책: 구정의 조정

단위: 구정운영의 기획·조정·평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획실	12,509,032	14,853,260	△2,344,228
	시비 41,793		
	구비 12,467,239		
구정의 조정	1,985,297	2,487,681	△502,384
	시비 41,793		
	구비 1,943,504		
구정운영의 기획·조정·평가	130,055	136,699	△6,644
구정기획·홍보	52,200	58,794	△6,594
201 일반운영비	50,400	55,294	△4,894
01 사무관리비	50,400	55,294	△4,894
○구정업무계획서 제작 10,000,000원	10,000		
○지역기본자료 제작 1,800,000원	1,800		
○업무보고서 등 제작 10,000,000원	10,000		
○행정수첩 제작 17,000,000원	17,000		
○구정현안보고서 인쇄용 토너 등 3,600,000원	3,600		
○구정운영성과 홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
○행정봉투 등 제작 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○장·단기 기획 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
○시책개발 업무추진 500,000원*90%	450		
주요업무평가	5,000	4,700	300
201 일반운영비	4,000	3,700	300
01 사무관리비	4,000	3,700	300
○성과관리계획 책자 제작 4,000,000원	4,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○성과목표 우수업무 유공자 시상 100,000원*10명	1,000		
비상대비태세 구축지원	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○을지연습 종합상황실 운영 800,000원	800		
구정조정·규제개혁 추진	14,605	14,605	0
201 일반운영비	13,300	13,300	0
01 사무관리비	13,300	13,300	0
○각종 보고서 제작 6,000,000원	6,000		
○매니페스토 이행 2,000,000원	2,000		
○규제개혁 평가자료 제본 등 300,000원	300		

부서: 기획실  
 정책: 구정의 조정  
 단위: 구정운영의 기획·조정·평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구정백서 제작 5,000,000원	5,000		
	203 업무추진비	1,305	1,305	0
	03 시책추진업무추진비	1,305	1,305	0
	○구민평가단 운영 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	○규제개혁 업무추진 450,000원*90%	405		
	구의회 지원	7,500	6,850	650
	201 일반운영비	5,500	5,500	0
	01 사무관리비	5,500	5,500	0
	○의회제출자료 제작 5,500,000원	5,500		
	203 업무추진비	2,000	1,350	650
	03 시책추진업무추진비	2,000	1,350	650
	○구의회지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
	국제교류 추진	49,950	49,950	0
	201 일반운영비	13,050	13,050	0
	01 사무관리비	3,050	3,050	0
	○번역료 65,000원*10면*1회	650		
	○통역료 300,000원*8일	2,400		
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	○국제화지원사업 분담금 10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비	5,400	5,400	0
	03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
	○국제교류 업무추진 6,000,000원*90%	5,400		
	301 일반보전금	31,500	31,500	0
	08 민간인국외여비	5,000	5,000	0
	○청소년 홈스테이 교류 5,000,000원	5,000		
	09 외빈초청여비	21,500	21,500	0
	○공무원 연수단 초청 9,300,000원	9,300		
	○대표단 초청 12,200,000원	12,200		
	11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
	○청소년 홈스테이 교류 5,000,000원	5,000		
	예산운영	1,562,526	2,164,262	△601,736
	예산편성·조정	281,026	132,762	148,264
	201 일반운영비	55,562	47,900	7,662
	01 사무관리비	52,220	45,470	6,750
	○예산서 제작	42,200		
	· 당초예산	11,800		
	-예산서 55,000원*100부	5,500		
	-예산안 70,000원*90부	6,300		
	· 추가경정예산	25,500		
	-예산서 40,000원*100부*3회	12,000		
	-예산안 50,000원*90부*3회	13,500		

부서: 기획실  
 정책: 구정의 조정  
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 성과관리예산 50,000원*70부	3,500		
· 성인지예산 20,000원*70부	1,400		
○중기재정계획서 제작 15,000원*70부	1,050		
○예산편성 매뉴얼 제작 17,000원*70부	1,190		
○기금운용계획서 제작 15,000원*70부*2회	2,100		
○예산서 부속서류 제작 6,000원*70부*4회	1,680		
○주민참여예산위원회 심의자료 등 제작 1,000,000원	1,000		
○주민참여예산 홍보물품 제작 1,000,000원	1,000		
○예산편성 소모품 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비 3,342		2,430	912
○재정정보공개시스템 유지보수 278,500원*12월	3,342		
203 업무추진비 3,600		3,600	0
03 시책추진업무추진비 3,600		3,600	0
○재정운영 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
301 일반보전금 7,960		7,960	0
11 행사실비지원금 960		960	0
○예산학교 등 참가자 보상 20,000원*20명 400			
○주민참여예산 현장방문 참가자 보상 20,000원*28명 560			
14 기타보상금 7,000		7,000	0
○지방보조금 신고포상금 5,000,000원 5,000			
○예산낭비 신고포상금 1,000,000원 1,000			
○주민제안사업 참여 포상금 1,000,000원 1,000			
303 포상금 19,900		16,000	3,900
01 포상금 19,900		16,000	3,900
○신속집행 평가 포상금 4,000,000원*1회 4,000			
○예산성과금 12,000,000원 12,000			
○공모사업 우수부서 인센티브 3,900,000원 3,900			
308 자치단체등이전 113,008		0	113,008
13 공공관등에대한경상적위탁사업비 113,008		0	113,008
○지방재정관리시스템 유지보수 113,008,000원 113,008			
403 자치단체등자본이전 80,996		57,302	23,694
02 공공관등에대한자본적위탁사업비 80,996		57,302	23,694
○지방재정관리시스템 재해복구시스템 구축 분담금(1차) 80,996,000원 80,996			

부서: 기획실  
 정책: 구정의 조정  
 단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
집중관리예산 운영		1,281,500	1,031,500	250,000
201 일반운영비		125,000	75,000	50,000
01 사무관리비		125,000	75,000	50,000
○사무관리비(집중관리) 20,000,000원		20,000		
○급량비(집중관리) 5,000,000원		5,000		
○위원회 회의참석수당(집중관리) 100,000,000원		100,000		
202 여비		116,500	116,500	0
01 국내여비		66,500	66,500	0
○공무원 관외출장 여비(집중관리) 95,000,000원*70%		66,500		
03 국외업무여비		20,000	20,000	0
○공무원 국외출장 여비(집중관리) 20,000,000원		20,000		
04 국제화여비		30,000	30,000	0
○해외시찰 및 자료수집(집중관리) 30,000,000원		30,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	800,000	200,000
01 시설비		1,000,000	800,000	200,000
○시설관리(집중관리) 1,000,000,000원		1,000,000		
405 자산취득비		40,000	40,000	0
01 자산및물품취득비		40,000	40,000	0
○자산 및 물품취득비(집중관리) 40,000,000원		40,000		
신뢰받는 법무·통계		292,716	186,720	105,996
		시비 41,793		
		구비 250,923		
지역통계조사		83,586	87,260	△3,674
		시비 41,793		
		구비 41,793		
101 인건비		83,586	87,260	△3,674
		시비 41,793		
		구비 41,793		
04 기간제근로자등보수		83,586	87,260	△3,674
○지역통계 조사요원 83,586,000원		83,586		
		시비 41,793		
		구비 41,793		
통계수행		3,405	3,405	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○통계연보 제작 30,000원*100개		3,000		
203 업무추진비		405	405	0
03 시책추진업무추진비		405	405	0

부서: 기획실  
 정책: 구정의 조정  
 단위: 신뢰받는 법무·통계

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통계 업무추진 450,000원*90%	405		
	소송수행	105,725	96,055	9,670
	201 일반운영비	62,820	53,150	9,670
	01 사무관리비	62,820	53,150	9,670
	○현장검증 및 감정료 400,000원	400		
	○소송인지대 및 송달료 3,000,000원	3,000		
	○법률도서 150,000원	150		
	○고문변호사 수당 330,000원*3명*12월	11,880		
	○소송위임변호사 착수금 30,000,000원	30,000		
	○행정심판 답변자료 제작 소모품	1,240		
	· 토너 190,000원*4개	760		
	· 복사용지 20,000원*24박스	480		
	○무료법률상담실 운영	3,600		
	· 변호사 출장수당 보조 50,000원*2명*2회*12월	2,400		
	· 홍보물 제작비 700,000원	700		
	· 명패 등 운영용품 구입 500,000원	500		
	○직원법무 커뮤니티 운영 1,000,000원	1,000		
	○로앤비(법률정보)이용료 11,550,000원	11,550		
	203 업무추진비	405	405	0
	03 시책추진업무추진비	405	405	0
	○법무사무 및 소송 업무추진 450,000원*90%	405		
	301 일반보전금	20,000	20,000	0
	14 기타보상금	20,000	20,000	0
	○변호사 승소사례금 2,000,000원*10건	20,000		
	303 포상금	2,500	2,500	0
	01 포상금	2,500	2,500	0
	○승소공무원 포상 100,000원*25건	2,500		
	305 배상금등	20,000	20,000	0
	01 배상금등	20,000	20,000	0
	○소송 배상 20,000,000원	20,000		
	조직운영	100,000	0	100,000
	207 연구개발비	100,000	0	100,000
	01 연구용역비	100,000	0	100,000
	○시설관리공단 설립 타당성 연구용역 100,000,000원	100,000		
	구정정보화 추진	1,436,970	998,918	438,052
	전자구정 구현	1,436,970	998,918	438,052
	지역정보화 기반강화	398,746	566,883	△168,137
	201 일반운영비	108,341	71,778	36,563
	01 사무관리비	108,341	71,778	36,563

부서: 기획실  
 정책: 구정정보화 추진  
 단위: 전자구정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상용 소프트웨어 구매	93,341		
· MS 오피스(연간사용권)	263,210원*220본 57,907		
· 한글(연간사용권)	101,240원*350본 35,434		
○개인정보 손해배상 책임보험 가입	15,000,000원 15,000		
203 업무추진비	405	405	0
03 시책추진업무추진비	405	405	0
○정보화 업무추진	450,000원*90% 405		
405 자산취득비	290,000	494,700	△204,700
01 자산및물품취득비	290,000	494,700	△204,700
○개인용 정보화기기 교체	290,000		
· 행정업무용 PC	1,450,000원*200대 290,000		
정보화교육 실시	26,900	26,900	0
201 일반운영비	26,900	26,900	0
01 사무관리비	26,900	26,900	0
○정보화교육 강사수당	22,000		
· 구민 정보화교육	80,000원*26회*10일 20,800		
· 공무원 정보화교육	80,000원*3회*5일 1,200		
○정보화교육 교재 제작 및 운영물품	4,900		
· 정보화교육 교재	5,000원*30명*26회 3,900		
· 정보화교육 운영물품	1,000,000원 1,000		
구 홈페이지 운영	4,664	82,251	△77,587
201 일반운영비	4,664	52,531	△47,867
02 공공운영비	4,664	29,651	△24,987
○홈페이지 본인확인서비스	2,772		
· 휴대폰 인증	185,000원*12월 2,220		
· 민간 아이핀	46,000원*12월 552		
○홈페이지 도메인	160		
· 한글 인터넷 주소	70,000원*1개 70		
· 영문 및 한글도메인	30,000원*3개 90		
○홈페이지 SSL 인증서 갱신	132,000원 132		
○홈페이지 웹접근성 품질인증 심사(갱신)	1,600,000원 1,600		
행정정보시스템 운영	965,472	282,617	682,855
201 일반운영비	276,429	178,120	98,309
01 사무관리비	62,680	0	62,680
○온나라 2.0용 백업 소프트웨어	27,600		
· 백업 소프트웨어 1식	27,600,000원 27,600		
○온나라 2.0용 문서보안솔루션(DRM)	35,080		
· DRM문서보안솔루션, 1Server	13,517,000원 13,517		

부서: 기획실  
 정책: 국정정보화 추진  
 단위: 전자구정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 서버DRM 연동 모듈 21,563,000원	21,563		
02 공공운영비	213,749	178,120	35,629
○온-나라 시스템 유지보수	18,416		
· 온-나라 시스템 서버			
103,998,000원*7%	7,280		
· 연중계서버			
10,570,000원*7%	740		
· 온-나라 데이터베이스 소프트웨어			
50,930,000원*18%	9,168		
· 온-나라 기타 소프트웨어			
10,230,000원*12%	1,228		
○토지정보 시스템 유지보수	19,125		
· 토지정보관리 서버			
97,322,700원*7%	6,813		
· 토지정보 데이터베이스 소프트웨어			
68,400,000원*18%	12,312		
○네트워크 장비 유지보수	39,707		
· 네트워크 백본 및 스위치 장비			
567,235,520원*7%	39,707		
○정보보호 및 개인정보보호 시스템 유지보수	49,819		
· 침입방지 시스템			
41,580,000원*7%*9/12월	2,183		
· 외부망 침입방지 시스템			
19,140,000원*7%*6/12월	670		
· 방화벽 시스템			
86,221,000원*7%*9/12월	4,527		
· 통합보안장비(UTM)			
141,870,000원*7%	9,931		
· 네트워크 접근제어 시스템			
79,417,800원*7%*9/12월	4,170		
· DB접근제어시스템			
33,320,000원*12%	3,999		
· 보조기억매체(USB)시스템			
24,100,000원*12%	2,892		
· 내PC지키미(보안점검)			
16,790,200원*14%	2,351		
· 패치관리시스템			
26,426,400원*12%	3,172		
· 홈페이지 개인정보차단시스템			
14,300,000원*7%	1,001		
· 웹방화벽시스템			
25,850,000원*7%	1,810		
· 개인정보 유출차단시스템			
93,660,000원*14%	13,113		
○전산실 부대장비 유지보수	4,942		
· 향온향습기(1대)			
23,438,000원*7%	1,641		
· 무정전 전원장치(2대)			
33,876,000원*7%	2,372		
· 누수감지기			
5,000,000원*7%	350		
· 전원이중화장치(6대)			
8,265,000원*7%	579		
○통합 자료저장장치 유지보수	231,480,000원*6%	13,889	

부서: 기획실  
 정책: 구정정보화 추진  
 단위: 전자구정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정업무용 개인용 정보화기기 유지보수	33,124		
· PC(구청 및 동주민센터) 유지관리 818,939원*630대*5%	25,797		
· 프린터(동주민센터) 유지관리 673,798원*75대*5%	2,527		
· PC 부품 교체 100,000원*48부서	4,800		
○디스크 백업시스템 유지보수 59,498,000원*7%	4,165		
○홈페이지 시스템 유지보수 30,562			
· 홈페이지 소프트웨어 153,990,000원*15%	23,099		
· 홈페이지 하드웨어 26,960,800원*7%	1,888		
· DNS서버 5,400,000원*7%	378		
· 백업 소프트웨어 3,410,000원*12%	410		
· 백업장비 1,650,000원*6%	99		
· 홈페이지 문서뷰어 소프트웨어 22,880,000원*12%*9/12월	2,060		
· 홈페이지 개인정보 노출점검 시스템 29,200,000원*12%*9/12월	2,628		
308 자치단체등이전	106,198	104,497	1,701
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	106,198	104,497	1,701
○온-나라 시스템 운영지원 유지관리 위탁 15,997,000원	15,997		
○시군구 공통기반 및 재해복구시스템 유지 보수 위탁 83,251,000원	83,251		
○지방행정공통시스템 상담센터 운영위탁 6,950,000원	6,950		
403 자치단체등자본이전	530,468	0	530,468
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	530,468	0	530,468
○온-나라2.0 고도화 추진 530,468,000원	530,468		
405 자산취득비	52,377	0	52,377
01 자산및물품취득비	52,377	0	52,377
○전산실 내진보강시설 구축	52,377		
· 진동방지장치(면진테이블) 2,568,420원*16대	41,095		
· 내진보강장치(엑세스플로어) 22,120원*510대	11,282		
전산실 운영	41,188	40,267	921
201 일반운영비	23,442	25,732	△2,290
01 사무관리비	7,530	7,420	110
○프린터 토너 190,000원*2개*2대	760		
○네트워크 소모품(부서 지원용)	2,370		
· UTP케이블 120,000원*16박스	1,920		
· 물딩 3,000원*150개	450		
○향온향습기 소모품	660		

부서: 기획실  
 정책: 구정정보화 추진  
 단위: 전자구정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 필터 등 55,000원*12개	660		
	○무정전전원장치 배터리 교체 3,740,000원	3,740		
02	공공운영비	15,912	18,312	△2,400
	○전용회선 사용	14,040		
	· 구↔고용복지플러스센터 290,000원*12월	3,480		
	· 구↔다대포해수욕장역 무인발급기 200,000원*12월	2,400		
	· 구↔부산은행 괴정동지점 무인발급기 180,000원*12월	2,160		
	· 구↔탐마트 장림점 무인발급기 200,000원*12월	2,400		
	· 구↔사하경찰서 아동보호센터 300,000원*12월	3,600		
	○인터넷 회선 사용	1,872		
	· 평생학습관 33,000원*12월	396		
	· 희망교육지원센터 33,000원*12월	396		
	· 정보화교육장 60,000원*12월	720		
	· 공원관리소 30,000원*12월	360		
	301 일반보전금	17,746	14,535	3,211
	10 사회복지무요원보상금	17,746	14,535	3,211
	○전산업무보조	17,746		
	· 봉급 1,250,000원*1명*12월	15,000		
	· 중식 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
	· 교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
자원관리		3,374,848	11,308,012	△7,933,164
예비비		3,374,848	11,308,012	△7,933,164
예비비		3,374,848	11,308,012	△7,933,164
801 예비비		3,374,848	11,308,012	△7,933,164
01 일반예비비		3,374,848	5,000,000	△1,625,152
○예비비 3,374,847,900원		3,374,848		
행정운영경비(기획실)		61,917	58,649	3,268
기본경비		61,917	58,649	3,268
기본경비		61,917	58,649	3,268
201 일반운영비		17,655	16,229	1,426
01 사무관리비		17,655	16,229	1,426
○부서운영수용비 9,360,000원		9,360		
○기본업무수행 급량비 8,294,400원		8,295		
202 여비		40,320	38,640	1,680
01 국내여비		40,320	38,640	1,680
○기본업무수행여비 280,000원*24명*6월		40,320		
203 업무추진비		3,942	3,780	162

부서: 기획실  
 정책: 행정운영경비(기획실)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 부서운영업무추진비	3,942	3,780	162
	○부서운영업무추진비 4,380,000원*90%	3,942		
재무활동(기획실)		5,650,000	0	5,650,000
보전지출		5,650,000	0	5,650,000
차입금 원금상환		5,600,000	0	5,600,000
	601 차입금원금상환	5,600,000	0	5,600,000
	05 기타국내차입금원금상환	5,600,000	0	5,600,000
	○신평행정복지타운 건립 지방채 원금 5,600,000,000원	5,600,000		
차입금 이자상환		50,000	0	50,000
	311 차입금이자상환	50,000	0	50,000
	05 기타차입금이자상환	50,000	0	50,000
	○신평행정복지타운 건립 지방채 이자 50,000,000원	50,000		