

구정기획 · 홍보

회계연도 : 2024년

회 계 : 일반회계

조 직 : 기획실 기획실

기 능 : 일반공공행정 일반행정

정책사업 : 구정의 조정

단위사업 : 구정운영의 기획 · 조정 · 평가

□ 사업개요

- 사업목적 : 구정운영의 방향설정과 비전제시
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 총사업비 : 748,000 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용 : 구정업무계획서 및 업무보고 등 제작
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 구비 100%
- 시행주체 : 사하구
- 추진계획 : 구정운영의 방향설정과 비전제시

□ 사전절차이행여부

중기재정계획	투자심사	공유재산 관리계획승인	정수물품 배정승인	지방채발행대상	도시계획확인
X	X	X	X	X	X

□ 소요재원

(단위:천원)

재원별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	52,200	58,794	△6,594	△11.22%
예산총계	52,200			
자체재원	52,200			

□ 산출근거

(단위:천원)

편성목별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	52,200	58,794	△6,594	△11.22%
201 일반운영비	50,400	55,294	△4,894	△8.85%
01 사무관리비	50,400	55,294	△4,894	△8.85%
203 업무추진비	1,800	1,800	0	0.00%
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0	0.00%

주요업무평가

회계연도: 2024년

회 계: 일반회계

조 직: 기획실 기획실

기 능: 일반공공행정 일반행정

정책사업: 구정의 조정

단위사업: 구정운영의 기획·조정·평가

□ 사업개요

- 사업목적: 주요업무의 종합적 평가로 구정의 효율성 제고
- 사업기간: 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 총사업비: 35,000 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용: 성과관리계획 수립 및 성과목표 우수업무 유공자 시상
- 지원형태: 직접수행
- 지원조건: 구비 100%
- 시행주체: 사하구

□ 사전절차이행여부

중기재정계획	투자심사	공유재산 관리계획승인	정수물품 배정승인	지방채발행대상	도시계획확인
X	X	X	X	X	X

□ 소요자원

(단위:천원)

재원별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	5,000	4,700	300	6.38%
예산총계	5,000			
자체자원	5,000			

□ 산출근거

(단위:천원)

편성목별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	5,000	4,700	300	6.38%
201 일반운영비	4,000	3,700	300	8.11%
01 사무관리비	4,000	3,700	300	8.11%
303 포상금	1,000	1,000	0	0.00%
01 포상금	1,000	1,000	0	0.00%

비상대비태세 구축지원

회계연도: 2024년

회 계: 일반회계

조 직: 기획실 기획실

기 능: 일반공공행정 일반행정

정책사업: 구정의 조정

단위사업: 구정운영의 기획·조정·평가

□ 사업개요

- 사업목적: 안보상황에 부합하는 연습으로 비상대비태세 구축
- 사업기간: 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 총사업비: 5,000 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용: 을지연습 종합상황실 운영 준비
- 지원형태: 직접수행
- 지원조건: 구비 100%
- 시행주체: 사하구

□ 사전절차이행여부

중기재정계획	투자심사	공유재산 관리계획승인	정수물품 배정승인	지방채발행대상	도시계획확인
X	X	X	X	X	X

□ 소요재원

(단위:천원)

재원별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	800	800	0	0.00%
예산총계	800			
자체재원	800			

□ 산출근거

(단위:천원)

편성목별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	800	800	0	0.00%
201 일반운영비	800	800	0	0.00%
01 사무관리비	800	800	0	0.00%

구정조정 · 규제개혁 추진

회계연도 : 2024년

회 계 : 일반회계

조 직 : 기획실 기획실

기 능 : 일반공공행정 일반행정

정책사업 : 구정의 조정

단위사업 : 구정운영의 기획 · 조정 · 평가

□ 사업개요

- 사업목적 : 구정의 조정과 규제개혁 추진
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 총사업비 : 78,000 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용 : 구정백서 및 규제개혁 평가자료 제작 등
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 구비 100%
- 시행주체 : 사하구

□ 사전절차이행여부

중기재정계획	투자심사	공유재산 관리계획승인	정수물품 배정승인	지방채발행대상	도시계획확인
X	X	X	X	X	X

□ 소요자원

(단위:천원)

재원별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	14,605	14,605	0	0.00%
예산 총계	14,605			
자체자원	14,605			

□ 산출근거

(단위:천원)

편성목별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	14,605	14,605	0	0.00%
201 일반운영비	13,300	13,300	0	0.00%
01 사무관리비	13,300	13,300	0	0.00%
203 업무추진비	1,305	1,305	0	0.00%
03 시책추진업무추진비	1,305	1,305	0	0.00%

구의회 지원

회계연도: 2024년

회 계: 일반회계

조 직: 기획실 기획실

기 능: 일반공공행정 일반행정

정책사업: 구정의 조정

단위사업: 구정운영의 기획·조정·평가

□ 사업개요

- 사업목적: 구의회 효율적 지원
- 사업기간: 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 총사업비: 34,000 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용: 의회제출자료 제작 및 의정비 주민여론수렴 설문조사
- 지원형태: 직접수행
- 지원조건: 구비 100%
- 시행주체: 사하구

□ 사전절차이행여부

중기재정계획	투자심사	공유재산 관리계획승인	정수물품 배정승인	지방채발행대상	도시계획확인
X	X	X	X	X	X

□ 소요재원

(단위:천원)

재원별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	7,500	6,850	650	9.49%
예산총계	7,500			
자체재원	7,500			

□ 산출근거

(단위:천원)

편성목별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	7,500	6,850	650	9.49%
201 일반운영비	5,500	5,500	0	0.00%
01 사무관리비	5,500	5,500	0	0.00%
203 업무추진비	2,000	1,350	650	48.15%
03 시책추진업무추진비	2,000	1,350	650	48.15%

국제교류 추진

회계연도: 2024년

회 계: 일반회계

조 직: 기획실 기획실

기 능: 일반공공행정 일반행정

정책사업: 구정의 조정

단위사업: 구정운영의 기획·조정·평가

□ 사업개요

- 사업목적: 효율적인 국제교류 업무 지원
- 사업기간: 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 총사업비: 265,000 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용: 청소년 홀스데이 추진 및 공무원 연수단, 대표단 교류
- 지원형태: 직접수행
- 지원조건: 구비 100%
- 시행주체: 사하구

□ 사전절차이행여부

중기재정계획	투자심사	공유재산 관리계획승인	정수물품 배정승인	지방채발행대상	도시계획확인
X	X	X	X	X	X

□ 소요재원

(단위:천원)

재원별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	49,950	49,950	0	0.00%
예산총계	49,950			
자체재원	49,950			

□ 산출근거

(단위:천원)

편성목별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	49,950	49,950	0	0.00%
201 일반운영비	13,050	13,050	0	0.00%
01 사무관리비	3,050	3,050	0	0.00%
02 공공운영비	10,000	10,000	0	0.00%
203 업무추진비	5,400	5,400	0	0.00%
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0	0.00%
301 일반보전금	31,500	31,500	0	0.00%
08 민간인국외여비	5,000	5,000	0	0.00%
09 외빈초청여비	21,500	21,500	0	0.00%
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0	0.00%

예산편성·조정

회계연도: 2024년

회 계: 일반회계

조 직: 기획실 기획실

기 능: 일반공공행정 일반행정

정책사업: 구정의 조정

단위사업: 예산운영

□ 사업개요

- 사업목적: 투명하고 건전한 예산편성과 재정의 계획적 운용
- 사업기간: 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 총사업비: 760,000 천원
- 사업규모: 투명하고 건전한 예산편성과 재정의 계획적 운용
- 사업내용: 예산서 제작, 재정정보공개시스템 유지보수, 예산성과금 운영 등
- 지원형태: 직접수행
- 지원조건: 구비 100%
- 시행주체: 사하구

□ 사전절차이행여부

중기재정계획	투자심사	공유재산 관리계획승인	정수물품 배정승인	지방채발행대상	도시계획확인
X	X	X	X	X	X

□ 소요자원

(단위:천원)

재원별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	281,026	132,762	148,264	111.68%
예산총계	281,026			
자체자원	281,026			

□ 산출근거

(단위:천원)

편성목별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	281,026	132,762	148,264	111.68%
201 일반운영비	55,562	47,900	7,662	16.00%
01 사무관리비	52,220	45,470	6,750	14.84%
02 공공운영비	3,342	2,430	912	37.53%
203 업무추진비	3,600	3,600	0	0.00%
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0	0.00%
301 일반보전금	7,960	7,960	0	0.00%
11 행사실비지원금	960	960	0	0.00%
14 기타보상금	7,000	7,000	0	0.00%

편성목별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
303 포상금	19,900	16,000	3,900	24.38%
01 포상금	19,900	16,000	3,900	24.38%
308 자치단체등이전	113,008	0	113,008	100.00%
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	113,008	0	113,008	100.00%
403 자치단체등자본이전	80,996	57,302	23,694	41.35%
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	80,996	57,302	23,694	41.35%

집중관리예산 운영

회계연도: 2024년

회 계: 일반회계

조 직: 기획실 기획실

기 능: 일반공공행정 일반행정

정책사업: 구정의 조정

단위사업: 예산운영

□ 사업개요

- 사업목적: 효율적인 예산지원
- 사업기간: 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 총사업비: 6,000,000 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모: 2,211,500천원 (구비 100%)
- 사업내용: 경상경비의 통제 및 효율적인 배분 운영
- 지원형태: 직접수행
- 지원조건: 구비 100%
- 사업위치: 사하구
- 시행주체: 사하구

□ 사전절차이행여부

중기재정계획	투자심사	공유재산 관리계획승인	정수물품 배정승인	지방채발행대상	도시계획확인
X	X	X	X	X	X

□ 소요재원

(단위:천원)

재원별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	1,281,500	1,031,500	250,000	24.24%
예산 총계	1,281,500			
자체재원	1,281,500			

□ 산출근거

(단위:천원)

편성목별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	1,281,500	1,031,500	250,000	24.24%
201 일반운영비	125,000	75,000	50,000	66.67%
01 사무관리비	125,000	75,000	50,000	66.67%
202 여비	116,500	116,500	0	0.00%
01 국내여비	66,500	66,500	0	0.00%
03 국외업무여비	20,000	20,000	0	0.00%
04 국제화여비	30,000	30,000	0	0.00%
401 시설비및부대비	1,000,000	800,000	200,000	25.00%

편성목별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
01 시설비	1,000,000	800,000	200,000	25.00%
405 자산취득비	40,000	40,000	0	0.00%
01 자산및물품취득비	40,000	40,000	0	0.00%

지역통계조사

회계연도: 2024년

회 계: 일반회계

조 직: 기획실 기획실

기 능: 일반공공행정 일반행정

정책사업: 구정의 조정

단위사업: 신뢰받는 법무·통계

□ 사업개요

- 사업목적: 지역통계자료 확보 및 제공
- 사업기간: 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 총사업비: 450,000 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용: 사업체 조사
- 지원형태: 직접수행
- 지원조건: 시비 50%, 구비 50%
- 시행주체: 사하구

□ 사전절차이행여부

중기재정계획	투자심사	공유재산 관리계획승인	정수물품 배정승인	지방채발행대상	도시계획확인
X	X	X	X	X	X

□ 소요재원

(단위:천원)

재원별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	83,586	87,260	△3,674	△4.21%
예산총계	83,586			
광역보조금	41,793			
자체재원	41,793			

□ 산출근거

(단위:천원)

편성목별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	83,586	87,260	△3,674	△4.21%
101 인건비	83,586	87,260	△3,674	△4.21%
04 기간제근로자등보수	83,586	87,260	△3,674	△4.21%

통계수행

회계연도: 2024년

회 계: 일반회계

조 직: 기획실 기획실

기 능: 일반공공행정 일반행정

정책사업: 구정의 조정

단위사업: 신뢰받는 법무·통계

□ 사업개요

- 사업목적: 정확한 통계작성 및 자료의 활용
- 사업기간: 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 총사업비: 50,000 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용: 통계연보 제작
행정지도 제작
- 지원형태: 직접수행
- 지원조건: 구비 100%
- 시행주체: 사하구

□ 사전절차이행여부

중기재정계획	투자심사	공유재산 관리계획승인	정수물품 배정승인	지방채발행대상	도시계획확인
X	X	X	X	X	X

□ 소요재원

(단위:천원)

재원별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	3,405	3,405	0	0.00%
예산총계	3,405			
자체재원	3,405			

□ 산출근거

(단위:천원)

편성목별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	3,405	3,405	0	0.00%
201 일반운영비	3,000	3,000	0	0.00%
01 사무관리비	3,000	3,000	0	0.00%
203 업무추진비	405	405	0	0.00%
03 시책추진업무추진비	405	405	0	0.00%

소송수행

회계연도: 2024년

회 계: 일반회계

조 직: 기획실 기획실

기 능: 일반공공행정 일반행정

정책사업: 구정의 조정

단위사업: 신뢰받는 법무·통계

□ 사업개요

- 사업목적: 소송수행에 따른 소요경비 지급 및 소송수행자의 직무능력 향상
- 사업기간: 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 총사업비: 530,000 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용: 소송관련 사무관리비 및 송무활동 여비, 포상금, 배상금
- 지원형태: 직접수행
- 지원조건: 구비 100%
- 시행주체: 사하구

□ 사전절차이행여부

중기재정계획	투자심사	공유재산 관리계획승인	정수물품 배정승인	지방채발행대상	도시계획확인
X	X	X	X	X	X

□ 소요재원

(단위:천원)

재원별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	105,725	96,055	9,670	10.07%
예산총계	105,725			
자체재원	105,725			

□ 산출근거

(단위:천원)

편성목별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	105,725	96,055	9,670	10.07%
201 일반운영비	62,820	53,150	9,670	18.19%
01 사무관리비	62,820	53,150	9,670	18.19%
203 업무추진비	405	405	0	0.00%
03 시책추진업무추진비	405	405	0	0.00%
301 일반보전금	20,000	20,000	0	0.00%
14 기타보상금	20,000	20,000	0	0.00%
303 포상금	2,500	2,500	0	0.00%
01 포상금	2,500	2,500	0	0.00%
305 배상금등	20,000	20,000	0	0.00%
01 배상금등	20,000	20,000	0	0.00%

조직운영

회계연도: 2024년

회 계: 일반회계

조 직: 기획실 기획실

기 능: 일반공공행정 일반행정

정책사업: 구정의 조정

단위사업: 신뢰받는 법무·통계

□ 사업개요

- 사업목적: 시설관리공단 설립 전 사전타당성 용역
- 사업기간: 2024년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 총사업비: 22,000 천원
- 사업규모: 주차장, 체육시설, 종량제봉투, 현수막 지정게시대 등
- 사업내용: 민간인의 경영 참여가 어려운 사업으로서 주민복지증진, 지역경제활성화, 지역개발 촉진에 기여할 수 있는 사업 중 경상수지비율이 50%이상인 사업
- 지원형태: 직접수행
- 지원조건: 구비100%
- 사업위치: 사하구 내
- 시행주체: 사하구
- 추진근거: 지방자치법 제146조
지방공기업법 제76조 및 같은 법 시행령 제66조
- 추진경위: 구청장 지시사항
- 추진계획: 2023. 하반기: 사전타당성 용역 실시
2024. 상반기: 타당성 용역 실시

□ 사전절차이행여부

중기재정계획	투자심사	공유재산 관리계획승인	정수물품 배정승인	지방채발행대상	도시계획확인
X	X	X	X	X	X

□ 소요재원

(단위:천원)

재원별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	100,000	0	100,000	100.00%
예산총계	100,000			
자체재원	100,000			

□ 산출근거

(단위:천원)

편성목별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	100,000	0	100,000	100.00%
207 연구개발비	100,000	0	100,000	100.00%

편성목별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
01 연구용역비	100,000	0	100,000	100.00%

지역정보화 기반강화

회계연도: 2024년

회 계: 일반회계

조 직: 기획실 기획실

기 능: 일반공공행정 일반행정

정책사업: 구정정보화 추진

단위사업: 전자구정 구현

□ 사업개요

- 사업목적: 효율적인 정보시스템 및 소프트웨어 도입으로 행정정보 인프라 강화
- 사업기간: 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 총사업비: 4,150,000 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모: 625,000천원
- 사업내용: 상용 소프트웨어, 정보화기기 도입 등 정보시스템 인프라 강화
- 지원형태: 직접수행
- 지원조건: 구비 100%
- 사업위치: 구청 전산실
- 시행주체: 사하구

□ 사전절차이행여부

중기재정계획	투자심사	공유재산 관리계획승인	정수물품 배정승인	지방채발행대상	도시계획확인
○	X	X	X	X	X

□ 소요재원

(단위:천원)

재원별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	398,746	566,883	△168,137	△29.66%
예산총계	398,746			
자체재원	398,746			

□ 산출근거

(단위:천원)

편성목별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	398,746	566,883	△168,137	△29.66%
201 일반운영비	108,341	71,778	36,563	50.94%
01 사무관리비	108,341	71,778	36,563	50.94%
203 업무추진비	405	405	0	0.00%
03 시책추진업무추진비	405	405	0	0.00%
405 자산취득비	290,000	494,700	△204,700	△41.38%
01 자산및물품취득비	290,000	494,700	△204,700	△41.38%

정보화교육 실시

회계연도 : 2024년

회 계 : 일반회계

조 직 : 기획실 기획실

기 능 : 일반공공행정 일반행정

정책사업 : 구정정보화 추진

단위사업 : 전자구정 구현

□ 사업개요

- 사업목적 : 구민과 직원에 대한 정보화 교육 및 정보화 마인드 확산
- 사업기간 : 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 총사업비 : 144,000 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 28,000천원
- 사업내용 : 정보소외계층 대상 컴퓨터교육
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 구비 100%
- 사업위치 : 구청 제2별관 2층 전산교육장
- 시행주체 : 사하구
- 추진근거 : 지능정보화 기본법 제45조(정보격차 해소 시책의 마련)
부산광역시 사하구 지역정보화조례 제14조(정보화 교육)
- 추진경위 : 체계적인 구민 정보화교육 실시로 실생활에서 이용 가능한 컴퓨터 활용능력을 향상시켜 정보 취약계층의 정보격차를 해소하고자 함
- 추진계획 : - 1월 : 2022년 정보화교육 계획 수립
- 2월~12월 : 정보화교육 실시

□ 사전절차이행여부

중기재정계획	투자심사	공유재산 관리계획승인	정수물품 배정승인	지방채발행대상	도시계획확인
X	X	X	X	X	X

□ 소요재원

(단위:천원)

재원별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	26,900	26,900	0	0.00%
예산총계	26,900			
자체재원	26,900			

□ 산출근거

(단위:천원)

편성목별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	26,900	26,900	0	0.00%
201 일반운영비	26,900	26,900	0	0.00%

편성목별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
01 사무관리비	26,900	26,900	0	0.00%

구 홈페이지 운영

회계연도: 2024년

회 계: 일반회계

조 직: 기획실 기획실

기 능: 일반공공행정 일반행정

정책사업: 구정정보화 추진

단위사업: 전자구정 구현

□ 사업개요

- 사업목적: 구 홈페이지의 지속적인 정비 및 유지보수를 통한 안정적인 대민서비스 운영
- 사업기간: 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 총사업비: 1,000,000 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모: 26,000천원
(2023년 200,000천원, 홈페이지 재구축)
- 사업내용: - 홈페이지 소프트웨어 유지관리, 도메인 및 본인확인서비스 사용료 지급
- 홈페이지 구축
- 지원형태: 직접수행
- 지원조건: 구비 100%
- 사업위치: 구청 전산실
- 시행주체: 사하구

□ 사전절차이행여부

중기재정계획	투자심사	공유재산 관리계획승인	정수물품 배정승인	지방채발행대상	도시계획확인
X	X	X	X	X	X

□ 소요재원

(단위:천원)

재원별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	4,664	82,251	△77,587	△94.33%
예산총계	4,664			
자체재원	4,664			

□ 산출근거

(단위:천원)

편성목별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	4,664	82,251	△77,587	△94.33%
201 일반운영비	4,664	52,531	△47,867	△91.12%
02 공공운영비	4,664	29,651	△24,987	△84.27%

행정정보시스템 운영

회계연도: 2024년

회 계: 일반회계

조 직: 기획실 기획실

기 능: 일반공공행정 일반행정

정책사업: 구정정보화 추진

단위사업: 전자구정 구현

□ 사업개요

- 사업목적: 전산장비, 소프트웨어의 유지보수를 통해 정보시스템의 안정적 운영
- 사업기간: 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 총사업비: 1,470,000 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모: 282,000천원
- 사업내용: 새울, e호조, 표준지방세 등이 탑재된 공통기반시스템 운영관리, 서버용 장비, 네트워크 및 보안, 홈페이지 및 행정전산장비 유지보수
- 지원형태: 직접수행
- 지원조건: 구비 100%
- 사업위치: 구청 전산실
- 시행주체: 사하구

□ 사전절차이행여부

중기재정계획	투자심사	공유재산 관리계획승인	정수물품 배정승인	지방채발행대상	도시계획확인
X	X	X	X	X	X

□ 소요자원

(단위:천원)

재원별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	965,472	282,617	682,855	241.62%
예산총계	965,472			
자체재원	965,472			

□ 산출근거

(단위:천원)

편성목별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	965,472	282,617	682,855	241.62%
201 일반운영비	276,429	178,120	98,309	55.19%
01 사무관리비	62,680	0	62,680	100.00%
02 공공운영비	213,749	178,120	35,629	20.00%
308 자치단체등이전	106,198	104,497	1,701	1.63%
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	106,198	104,497	1,701	1.63%
403 자치단체등자본이전	530,468		530,468	100.00%

편성목별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	530,468	0	530,468	100.00%
405 자산취득비	52,377		52,377	100.00%
01 자산및물품취득비	52,377	0	52,377	100.00%

전산실 운영

회계연도: 2024년

회 계: 일반회계

조 직: 기획실 기획실

기 능: 일반공공행정 일반행정

정책사업: 구정정보화 추진

단위사업: 전자구정 구현

□ 사업개요

- 사업목적: 구청 전산실 운영 소모품 구입 및 회선사용료 지급으로 안정적인 네트워크 및 전산실 운영
- 사업기간: 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 총사업비: 179,000 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모: 71,000천원
- 사업내용: 전산실 네트워크, 향온향습기 및 무정전전원장치 교체·소모품 구매, 전용회선 사용료 납부, 사회복무요원 보상금 지급
- 지원형태: 직접수행
- 지원조건: 구비 100%
- 사업위치: 구청 전산실
- 시행주체: 사하구

□ 사전절차이행여부

중기재정계획	투자심사	공유재산 관리계획승인	정수물품 배정승인	지방채발행대상	도시계획확인
X	X	X	X	X	X

□ 소요재원

(단위:천원)

재원별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	41,188	40,267	921	2.29%
예산총계	41,188			
자체재원	41,188			

□ 산출근거

(단위:천원)

편성목별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	41,188	40,267	921	2.29%
201 일반운영비	23,442	25,732	△2,290	△8.90%
01 사무관리비	7,530	7,420	110	1.48%
02 공공운영비	15,912	18,312	△2,400	△13.11%
301 일반보전금	17,746	14,535	3,211	22.09%
10 사회복무요원보상금	17,746	14,535	3,211	22.09%

예비비

회계연도: 2024년

회 계: 일반회계

조 직: 기획실 기획실

기 능: 예비비 예비비

정책사업: 자원관리

단위사업: 예비비

□ 사업개요

- 사업목적: 예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산초과지출에 총당하기 위한 자원 확보
- 사업기간: 2024년01월01일 ~ 2028년12월31일
- 총사업비: 36,300,000 천원 (연례반복적 사업)
- 지원형태: 직접수행
- 시행주체: 사하구
- 추진근거: 「지방재정법」

□ 사전절차이행여부

중기재정계획	투자심사	공유재산 관리계획승인	정수물품 배정승인	지방채발행대상	도시계획확인
X	X	X	X	X	X

□ 소요자원

(단위:천원)

재원별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	3,374,848	11,308,012	△7,933,164	△70.16%
예산총계	3,374,848			
자체자원	3,374,848			

□ 산출근거

(단위:천원)

편성목별	당해연도 예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계	3,374,848	11,308,012	△7,933,164	△70.16%
801 예비비	3,374,848	11,308,012	△7,933,164	△70.16%
01 일반예비비	3,374,848	5,000,000	△1,625,152	△32.50%