

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 구민소통과

부서: 구민소통과
 정책: 구민소통행정 구현
 단위: 구민소통 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민소통과	1,601,704	1,427,655	174,049
구민소통행정 구현	5,750	18,550	△12,800
구민소통 활성화	5,750	18,550	△12,800
민생콜·구민소통실 운영	5,750	5,750	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○구민소통실 운영	2,700	2,700	0
2,700,000원	2,700	2,700	0
02 공공운영비	1,700	1,700	0
○공공시설물 종합관리시스템 유지보수	1,700	1,700	0
1,700,000원	1,700	1,700	0
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○구민소통업무추진	1,350	1,350	0
1,500,000원*90%	1,350	1,350	0
구정홍보	400,071	359,652	40,419
홍보역량 강화	11,908	11,668	240
구정 보도자료 수집	10,908	10,668	240
201 일반운영비	10,908	10,668	240
01 사무관리비	10,908	10,668	240
○신문구독료	3,600	3,600	0
300,000원*12월	3,600	3,600	0
○언론보도 스크랩 서비스 이용료	5,808	5,808	0
121,000원*4종*12월	5,808	5,808	0
○간행물 구입 등	1,500	1,500	0
1,500,000원	1,500	1,500	0
홍보센터 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	400	400	0
○홍보센터 운영비	400	400	0
400,000원	400	400	0
02 공공운영비	600	600	0
○홍보센터 인터넷 사용료	600	600	0
50,000원*12월	600	600	0
구정 정보 제공	388,163	347,984	40,179
내고장사하 발간	249,248	209,069	40,179
201 일반운영비	244,928	204,749	40,179
01 사무관리비	232,947	192,768	40,179
○내고장사하 인쇄비	216,591	216,591	0
18,049,193원*12월	216,591	216,591	0
○내고장사하 배부	12,816	12,816	0
· 우편발송 작업	9,600	9,600	0
200원*4,000부*12월	9,600	9,600	0
· 우편발송 용품	3,216	3,216	0
67원*4,000부*12월	3,216	3,216	0
○점자 내고장사하 발행	3,420	3,420	0
14,250원*20부*12월	3,420	3,420	0
○참고도서 구입	120	120	0
10,000원*12월	120	120	0
02 공공운영비	11,981	11,981	0
○내고장사하 발송비	11,981	11,981	0
· 우편발송	11,981	11,981	0
520원*4,000부*12월*0.48	11,981	11,981	0

부서: 구민소통과
 정책: 구정홍보
 단위: 구정 정보 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	4,320	4,320	0
	14 기타보상금	4,320	4,320	0
	○내고장사하 원고료 360,000원*12월	4,320		
	사하구 홍보	115,215	115,215	0
	201 일반운영비	105,450	105,450	0
	01 사무관리비	103,700	103,700	0
	○구정홍보 사진 인화	4,200		
	· 홍보마당 사진	1,320		
	-대형 50,000원*12월	600		
	-소형 4,000원*15매*12월	720		
	· 행사사진 2,000원*20매*6회*12월	2,880		
	○영상 편집 프로그램 사용료 1,200,000원	1,200		
	○구정홍보	69,500		
	· 구정 현안사항 홍보 68,000,000원	68,000		
	· 홍보물품 구입 1,500,000원	1,500		
	○온라인 홍보콘텐츠 이용료 825,000원*2개사*12월	19,800		
	○모바일(앱)뉴스 서비스 이용료 500,000원*12월	6,000		
	○SNS 이벤트 참여자 보상 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	1,750	1,750	0
	○홍보장비 유지관리 60,000원*12월	720		
	○SNS 전용 휴대전화 사용료 40,000원*12월	480		
	○드론 장비 보험료 550,000원	550		
	203 업무추진비	2,565	2,565	0
	03 시책추진업무추진비	2,565	2,565	0
	○구정홍보 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
	○명예기자, SNS서포터즈 간담회 1,350,000원*90%	1,215		
	301 일반보전금	7,200	7,200	0
	14 기타보상금	7,200	7,200	0
	○SNS서포터즈 원고료 30,000원*20명*12월	7,200		
	모바일 「사하소식」 운영	23,700	23,700	0
	201 일반운영비	23,700	23,700	0
	01 사무관리비	23,700	23,700	0
	○내고장 사하 모바일 버전 제작 및 전송료 23,700,000원	23,700		
	구정정보화 추진	998,918	847,081	151,837
	전자구정 구현	998,918	847,081	151,837
	지역정보화 기반강화	566,883	438,626	128,257
	201 일반운영비	71,778	70,921	857

부서: 구민소통과
 정책: 구정정보화 추진
 단위: 전자구정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	71,778	70,921	857
○상용 소프트웨어 구매	71,778		
· MS 오피스(연간사용권)	248,840원*200본	49,768	
· 한글(연간사용권)	88,040원*250본	22,010	
203 업무추진비	405	405	0
03 시책추진업무추진비	405	405	0
○정보화 업무추진	450,000원*90%	405	
405 자산취득비	494,700	367,300	127,400
01 자산및물품취득비	494,700	367,300	127,400
○개인용 정보화기기 교체	217,500		
· 행정업무용 PC	1,450,000원*150대	217,500	
○네트워크 접근제어 시스템 교체	82,000		
· 정책관리 서버	24,000,000원	24,000	
· 본청용 제어시스템	13,900,000원	13,900	
· 동 및 사업소용 제어시스템	2,450,000원*18식	44,100	
○침입방지시스템(IPS) 교체	62,000		
· 내부망 침입방지시스템	42,500,000원*1식	42,500	
· 외부망 침입방지시스템	19,500,000원*1식	19,500	
○방화벽시스템 교체	90,000		
· 동 및 사업소용 방화벽	2,550,000원*18식	45,900	
· 관리시스템	44,100,000원*1식	44,100	
○노후 네트워크장비 교체	43,200		
· 행정망 L2스위치(48P)	7,500,000원*5대	37,500	
· DMZ망 L3스위치(24P)	5,700,000원	5,700	
정보화교육 실시	26,900	27,640	△740
201 일반운영비	26,900	27,640	△740
01 사무관리비	26,900	27,640	△740
○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	82,251	26,370	55,881
201 일반운영비	52,531	26,370	26,161
01 사무관리비	22,880	0	22,880

부서: 구민소통과
 정책: 구정정보화 추진
 단위: 전자구정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지 문서뷰어 소프트웨어 교체 5,720,000원*4식	22,880		
02 공공운영비	29,651	26,370	3,281
○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 시스템 유지보수	24,987		
· 홈페이지 소프트웨어 유지보수 153,990,000원*15%	23,099		
· 홈페이지 하드웨어 유지보수 26,960,800원*7%	1,888		
○홈페이지 웹접근성 품질인증 심사(갱신) 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비	29,720	0	29,720
01 자산및물품취득비	29,720	0	29,720
○홈페이지 개인정보노출점검 시스템 29,720,000원*1대	29,720		
행정정보시스템 운영	282,617	282,896	△279
201 일반운영비	178,120	177,999	121
02 공공운영비	178,120	177,999	121
○온-나라 시스템 유지보수	18,108		
· 온-나라 시스템 서버 103,998,000원*7%	7,280		
· 연중계서버 10,570,000원*7%*7/12월	432		
· 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	40,495		
· 네트워크 백본 및 스위치 장비 578,492,930원*7%	40,495		
○정보보호 및 개인정보보호 시스템 유지보수	50,329		
· 침입방지 시스템 38,610,000원*7%	2,703		
· 내부 방화벽 시스템 47,850,000원*7%	3,350		
· 외부 방화벽 시스템 20,152,000원*7%	1,411		
· 통합보안장비(UTM) 141,870,000원*7%	9,931		

부서: 구민소통과
 정책: 구정정보화 추진
 단위: 전자구정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 네트워크 접근제어 시스템(본청) 57,950,000원*7%	4,057		
· 네트워크 접근제어 시스템(제2청사) 7,692,000원*7%	539		
· 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%*6/12월	6,945		
○행정업무용 개인용 정보화기기 유지보수 33,124			
· PC(구형 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 887			
· DNS서버 5,400,000원*7%	378		
· 백업 소프트웨어 3,410,000원*12%	410		
· 백업장비 1,650,000원*6%	99		
308 자치단체등이전	104,497	104,897	△400
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	104,497	104,897	△400
○온-나라 시스템 운영지원 유지관리 위탁 15,497,000원	15,497		
○시군구 공통기반 및 재해복구시스템 유지 보수 위탁 82,400,000원	82,400		
○지방행정공동시스템 상담센터 운영위탁 6,600,000원	6,600		
전산실 운영	40,267	71,549	△31,282
201 일반운영비	25,732	24,850	882
01 사무관리비	7,420	3,790	3,630

부서: 구민소통과
 정책: 구정정보화 추진
 단위: 전자구정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○프린터 토너	190,000원*2개*2대	760		
○네트워크 소모품(부서 지원용)		2,370		
· UTP케이블	120,000원*16박스	1,920		
· 물딩	3,000원*150개	450		
○무정전전원장치 배터리 교체		3,630		
	181,500원*20개			
○항온항습기 소모품		660		
· 필터 등	55,000원*12개	660		
02 공공운영비		18,312	21,060	△2,748
○전용회선 사용		16,440		
· 구↔고용복지플러스센터		3,480		
	290,000원*12월			
· 구↔다대포해수욕장역 무인발급기		2,400		
	200,000원*12월			
· 구↔부산은행 괴정동지점 무인발급기		2,160		
	180,000원*12월			
· 구↔탐마트 장림점 무인발급기		2,400		
	200,000원*12월			
· 구↔감천동 국민체육센터 무인발급기		2,400		
	200,000원*12월			
· 구↔사하경찰서 아동보호센터		3,600		
	300,000원*12월			
○인터넷 회선 사용		1,872		
· 평생학습관	33,000원*12월	396		
· 다행복교육지원센터	33,000원*12월	396		
· 정보화교육장	60,000원*12월	720		
· 공원관리소	30,000원*12월	360		
301 일반보전금		14,535	10,649	3,886
10 사회복지무요원보상금		14,535	10,649	3,886
○전산업무보조		14,535		
· 봉급	1,000,000원*1명*12월	12,000		
· 중식	7,000원*1명*22일*12월	1,848		
· 교통비	2,600원*1명*22일*12월	687		
행정운영경비(구민소통과)		196,965	202,372	△5,407
인력운영비		149,066	148,434	632
인력운영비		149,066	148,434	632
101 인건비		149,066	148,434	632
02 기타직보수		149,066	148,434	632
○내고장사하 편집 임기제공무원(8급상당)		60,956		
· 연봉	49,550,000원*1명	49,550		
· 초과근무수당		4,797		
-시간외근무수당		4,797		
	9,992원*40시간*12월			
· 가족수당		480		

부서: 구민소통과
 정책: 행정운영경비(구민소통과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-배우자	40,000원*12월	480		
· 직급보조비	155,000원*12월	1,860		
· 정액급식비	140,000원*12월	1,680		
· 대민활동비	50,000원*12월	600		
· 연가보상비				
	4,129,200원*1명*20일*1/30*84%*86%	1,989		
○사진기자 임기제공무원(9급상당)		40,144		
· 연봉	30,502,000원*1명	30,502		
· 초과근무수당		4,397		
-시간외근무수당				
	9,160원*40시간*12월	4,397		
· 직급보조비	145,000원*12월	1,740		
· 정액급식비	140,000원*12월	1,680		
· 대민활동비	50,000원*12월	600		
· 연가보상비				
	2,541,830원*1명*20일*1/30*84%*86%	1,225		
○영상촬영 시간제임기제(라급)		47,966		
· 연봉	35,923,310원*1명	35,924		
· 초과근무수당		4,197		
-시간외근무수당				
	9,992원*35시간*12월	4,197		
· 직급보조비	165,000원*7/8시간*12월	1,733		
· 가족수당	1,440,000원	1,440		
· 정액급식비	140,000원*12월	1,680		
· 대민활동비	50,000원*7/8*12월	525		
· 특수직무수당	139,500원*12월	1,674		
· 연가보상비				
	2,993,600원*1명*1/30*1/7*77시간*84%*86%	793		
기본경비		47,899	53,938	△6,039
기본경비		47,899	53,938	△6,039
201 일반운영비		11,059	10,714	345
01 사무관리비		11,059	10,714	345
○부서운영수용비	5,184,000원	5,184		
○기본업무수행급량비	5,875,000원	5,875		
202 여비		33,600	39,984	△6,384
01 국내여비		33,600	39,984	△6,384
○기본업무수행여비				
	280,000원*20명*6월	33,600		
203 업무추진비		3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비		3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비	3,600,000원*90%	3,240		