

세출예산사업명세서

부서: 소통담당관

정책: 주민 참여와 소통 강화

단위: 열린 소통 구현 및 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소통담당관		1,337,705	1,185,344	152,361
	국	34,550		
	시	32,188		
	구	1,270,967		
주민 참여와 소통 강화		1,126,444	979,044	147,400
	국	34,550		
	시	32,188		
	구	1,059,706		
열린 소통 구현 및 자원봉사 활성화		211,212	205,174	6,038
	국	34,550		
	시	32,188		
	구	144,474		
주민소통 활성화		6,350	5,350	1,000
201 일반운영비		5,000	4,000	1,000
01 사무관리비		5,000	4,000	1,000
직소민원실 운영		1,000		
소통 프로그램 운영 1,000,000원*4회		4,000		
203 업무추진비		1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비		1,350	1,350	0
주민소통 업무추진 1,500,000원*90%		1,350		
민관협치 활성화		5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
민관협치협의회 운영		5,000		
자원봉사 코디네이터 지원·육성		63,065	63,065	0
	국	29,000		
	구	34,065		
307 민간이전		63,065	63,065	0
	국	29,000		
	구	34,065		
05 민간위탁금		63,065	63,065	0
코디네이터 인건비		63,065		
	국	29,000		
	구	34,065		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		11,100	11,100	0
	국	5,550		
	구	5,550		
307 민간이전		11,100	11,100	0
	국	5,550		
	구	5,550		
05 민간위탁금		11,100	11,100	0
자원봉사자 보험료		11,100		
	국	5,550		

부서: 소통담당관
 정책: 주민 참여와 소통 강화
 단위: 열린 소통 구현 및 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			구 5,550		
	자원봉사센터 운영 지원		59,317	59,317	0
		시	19,240		
		구	40,077		
	307 민간이전		59,317	59,317	0
		시	19,240		
		구	40,077		
	05 민간위탁금		59,317	59,317	0
	구군자원봉사센터 운영 지원		33,000		
		시	8,000		
		구	25,000		
	자원봉사 프로그램 개발지원비		26,317		
		시	11,240		
		구	15,077		
	자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원		31,532	31,532	0
		시	12,948		
		구	18,584		
	307 민간이전		31,532	31,532	0
		시	12,948		
		구	18,584		
	05 민간위탁금		31,532	31,532	0
	자원봉사센터 유급실무자 인건비		31,532		
		시	12,948		
		구	18,584		
	자원봉사센터 사무국장 인건비 지원		34,848	34,810	38
	307 민간이전		34,848	34,810	38
	05 민간위탁금		34,848	34,810	38
	기본급	2,030,200원*12월	24,363		
	퇴직금	2,030,000원*1명	2,030		
	명절휴가비	500,000원*2회	1,000		
	맞춤형 복지포인트	500,000원*1회	500		
	정액급식비	130,000원*12월	1,560		
	여비	20,000원*4회*12월	960		
	시간외수당	9,520원*150%*10시간*12월	1,714		
	4대보험부담금		2,721		
	· 국민연금부담금	24,362,400원*4.5%	1,097		
	· 고용보험부담금	24,362,400원*1.65%	402		
	· 산업재해보상부담금	24,362,400원*1.183%	289		
	· 건강보험부담금	24,362,400원*3.43%	836		
	· 장기요양보험부담금	24,362,400원*3.43%*11.52%	97		
	뉴미디어 활성화로 전략적 홍보 강화		372,241	346,479	25,762
	구보 발간		241,002	235,560	5,442

부서: 소통담당관
 정책: 주민 참여와 소통 강화
 단위: 뉴미디어 활성화로 전략적 홍보 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	239,802	234,360	5,442
			01 사무관리비	238,416	232,776	5,640
			구보 인쇄비 188원*90,000부*12월	203,040		
			주민투고료 30,000원*3명*12월	1,080		
			원고료 50,000원*6명*12월	3,600		
			구보 우편작업 대행료 170원*1,400매*12월	2,856		
			구보 편집위원회 위원수당 100,000원*5명*12회	6,000		
			모바일 구보 제작 1,820,000원*1식*12회	21,840		
			02 공공운영비	1,386	1,584	△ 198
			모바일 구보 운영료 16.5원*7,000건*12월	1,386		
			202 여비	1,200	1,200	0
			01 국내여비	1,200	1,200	0
			구보 취재여비 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
			북구점자소식지 발간	14,400	14,400	0
			201 일반운영비	14,400	14,400	0
			01 사무관리비	14,400	14,400	0
			점자소식지 발간 12,000원*50부*12월	7,200		
			점자소식지 CD발간 10,000원*60부*12월	7,200		
			구청 홍보	61,208	40,055	21,153
			201 일반운영비	32,908	32,505	403
			01 사무관리비	31,020	31,020	0
			프레스룸 운영비	2,000		
			스마트한 구정홍보	19,520		
			· SNS 광고 집행 1,000,000원*3회	3,000		
			· SNS 서포터즈 투고료 30,000원*16명*2회*12월	11,520		
			· 광고 홍보 매체 이용료	5,000		
			뉴미디어 활성화	5,000		
			· 폰트 이용료 550,000원*2개	1,100		
			· 이미지 사이트 이용료 1,500,000원*1식	1,500		
			· 그래픽 영상편집 프로그램 이용료 1,200,000원*2식	2,400		
			홍보자료 촬영소모품	3,500		
			· 액자 구입	500		
			· 현상 및 인화료	3,000		
			홍보장비 유지관리	1,000		
			· 카메라 수리 100,000원*5회	500		
			· 플래시 배터리 구입 100,000원*3개	300		
			· 기타 기자재 수리 100,000원*2회	200		
			02 공공운영비	1,888	1,485	403
			구보취재용 차량 유지비(경형승용)	1,888		

부서: 소통담당관
 정책: 주민 참여와 소통 강화
 단위: 뉴미디어 활성화로 전략적 홍보 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 자동차세 50,000원*1대	50		
			· 차량 보험료 250,000원*1대	250		
			· 차량수리비 500,000원*1대	500		
			· 차량유류비 1,673원*650L	1,088		
		203	업무추진비	4,050	4,050	0
		03	시책추진업무추진비	4,050	4,050	0
			구정홍보 업무추진 4,500,000원*90%	4,050		
		405	자산취득비	24,250	3,500	20,750
		01	자산및물품취득비	24,250	3,500	20,750
			구정홍보용 카메라 구입	19,000		
			구정홍보용 캠코더 구입	5,250		
			연론보도사항 모니터링	55,631	56,464	△833
		201	일반운영비	55,631	56,464	△833
		01	사무관리비	53,380	54,424	△1,044
			신문 구독료	15,552		
			· 지방지 15,000원*60부*12월	10,800		
			· 중앙지 18,000원*22부*12월	4,752		
			각종 홍보도서 구입	2,500		
			언론 모니터 스크랩 이용료 121,000원*4개*12월	5,808		
			프리미엄 뉴스 서비스 이용료 800,000원*12월	9,600		
			인터넷 구정뉴스 콘텐츠 이용료 830,000원*2개소*12월	19,920		
		02	공공운영비	2,251	2,040	211
			낙동방송케이블 사용료 187,550원*12월	2,251		
			디지털 전자정부 구현	542,991	427,391	115,600
			정보화시스템 관리	232,816	236,419	△3,603
		201	일반운영비	42,817	31,966	10,851
		01	사무관리비	25,271	17,200	8,071
			DB접근제어시스템 고도화	25,271		
		02	공공운영비	17,546	14,766	2,780
			토지정보시스템(DBMS) 유지보수 56,000,000원*10%	5,600		
			토지정보시스템(HW) 유지보수 58,400,000원*7%	4,088		
			홈페이지시스템(HW) 유지보수 39,702,000원*7%	2,780		
			온-나라 메신저 알리미 유지보수 9,600,000원*12%	1,152		
			외부망 백업장비 등 유지보수 19,000,000원*7%	1,330		
			고속 디스크 백업시스템 유지보수	2,596		
			· HW 15,262,500원*7%	1,069		
			· SW 15,262,500원*10%	1,527		

부서: 소통담당관
 정책: 주민 참여와 소통 강화
 단위: 디지털 전자정부 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	900	900	0
			03 시책추진업무추진비	900	900	0
			구정 정보화 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
			308 자치단체등이전	144,442	142,453	1,989
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	144,442	142,453	1,989
			온-나라시스템 운영지원	10,000		
			온-나라시스템 유지관리	24,285		
			공통기반전산장비 및 재해복구시스템 유지관리	103,597		
			서울행정시스템 서비스데스크 운영	6,560		
			405 자산취득비	44,657	61,100	△ 16,443
			01 자산및물품취득비	44,657	61,100	△ 16,443
			네트워크 장비(스위치 허브) 구입	44,657		
			· 스위치허브 24포트 4,105,000원*5대	20,525		
			· 스위치허브 48포트 8,044,000원*3대	24,132		
			네트워크 및 PC 관리	112,563	107,640	4,923
			201 일반운영비	112,563	107,640	4,923
			01 사무관리비	1,530	1,530	0
			네트워크 소모품 구입	1,530		
			· 랜 케이블 120,000원*6BOX	720		
			· RJ45잭 50,000원*5BOX	250		
			· 몰딩(대) 130,000원*2BOX	260		
			· 몰딩(중) 100,000원*3BOX	300		
			02 공공운영비	111,033	106,110	4,923
			네트워크 통신장비 유지보수 478,816,300원*7%	33,518		
			네트워크 보안장비 유지보수 103,506,900원*7%	7,246		
			보조기억매체(USB)관리시스템 유지보수 29,200,000원*12%	3,504		
			PC 보안관리시스템 70,646,030원*12%	8,478		
			네트워크 접근제어시스템 유지보수 62,700,000원*7%	4,389		
			DB접근제어시스템 유지보수 87,263,570원*7%	6,109		
			무인민원발급기용 암호화장비 유지보수 27,210,000원*7%	1,905		
			전산장비(PC) 유지보수 917,665,200원*5%	45,884		
			지역정보화본부 운영	14,284	20,438	△ 6,154
			201 일반운영비	14,284	8,217	6,067
			01 사무관리비	10,304	4,724	5,580
			무정전전원장치 배터리 교체 200,000원*30Cell	6,000		
			소모품(백업테이프 등) 구입 200,000원*10개	2,000		
			주전산기 운영 급식비 8,000원*6명*48일	2,304		
			02 공공운영비	3,980	3,493	487

부서: 소통담당관
 정책: 주민 참여와 소통 강화
 단위: 디지털 전자정부 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			지역정보화본부 부대장비 유지보수료	3,980		
			· 항온항습기 20,000,000원*6%	1,200		
			· 무정전전원장치(UPS) 2대 43,870,000원*3%	1,317		
			· 부대장비관리시스템(FMS) 20,900,000원*7%	1,463		
			행정전산장비 및 SW 구입	135,019	27,568	107,451
			201 일반운영비	26,269	27,568	△ 1,299
			01 사무관리비	26,269	27,568	△ 1,299
			전산장비 주변기기 구입	480		
			· 마우스 12,000원*20개	240		
			· 키보드 12,000원*20개	240		
			백신 SW 구입	25,789		
			· PC용 28,000원*800본	22,400		
			· 서버용(윈도우) 433,000원*1본	433		
			· 서버용(리눅스) 700,000원*3본	2,100		
			· AhnLab Policy Center 4.0(관리자용) 856,000원*1본	856		
			405 자산취득비	108,750	0	108,750
			01 자산및물품취득비	108,750	0	108,750
			노후 전산장비(PC) 교체 1,450,000원*75대	108,750		
			홈페이지 운영	24,399	2,350	22,049
			201 일반운영비	24,399	2,350	22,049
			02 공공운영비	24,399	2,350	22,049
			통합홈페이지 SW 유지보수 (103,150,000원*14%)+(35,900,000원*12%)	18,749		
			웹접근성 갱신 수수료 1,500,000원*1개	1,500		
			홈페이지 본인 인증 서비스 사용료	3,300		
			인터넷 도메인 사용료	350		
			· 영문 인터넷주소 30,000원*3개	90		
			· 한글 인터넷주소 100,000원*2개	200		
			· 한국 인터넷주소 30,000원*2개	60		
			보안서버 인증서(SSL) 사용료	500		
			정보화교육	23,910	32,976	△ 9,066
			201 일반운영비	6,010	32,976	△ 26,966
			01 사무관리비	4,810	31,776	△ 26,966
			직원 정보화교육	1,730		
			· 강사수당 40,000원*2시간*5일*2회	800		
			· 교재 15,000원*31명*2회	930		
			메타버스 플랫폼 활용 역량 강화	2,000		
			데이터 및 개인정보 역량강화 교육 전문강사수당 600,000원*1회	600		

부서: 소통담당관
 정책: 주민 참여와 소통 강화
 단위: 디지털 전자정부 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		정보화교육장 냉온수기 유지관리비 40,000원*12월		480		
		02 공공운영비		1,200	1,200	0
		정보화교육장 인터넷사용료 100,000원*1회선*12월		1,200		
		207 연구개발비		17,900	0	17,900
		01 연구용역비		17,900	0	17,900
		전 국민 디지털역량강화교육사업 분담금		17,900		
행정운영경비(소통담당관)				211,261	206,300	4,961
		인력운영비		166,576	150,582	15,994
		인력운영비(홍보)		166,576	150,582	15,994
		101 인건비		166,576	150,582	15,994
		02 기타직보수		166,576	150,582	15,994
		희망북구 제작(지방행정서기-임기제)		62,408		
		· 봉급(연봉제) 49,108,000원*1명		49,108		
		· 정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
		· 시간외수당 9,832원*53시간*1명*12월		6,254		
		· 가족수당 20,000원*2명*12월		480		
		· 직급보조비 155,000원*1명*12월		1,860		
		· 국내여비 120,000원*1명*12월		1,440		
		· 연가보상비 4,092,330원*84%*86%*1/30*10일		986		
		· 대민활동비 50,000원*1명*12월		600		
		구정홍보 사진·영상촬영(지방행정서기-임기제)		51,844		
		· 봉급(연봉제) 39,222,000원*1명		39,222		
		· 정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
		· 시간외수당 9,832원*53시간*1명*12월		6,254		
		· 직급보조비 155,000원*1명*12월		1,860		
		· 국내여비 120,000원*1명*12월		1,440		
		· 연가보상비 3,268,500원*84%*86%*1/30*10일		788		
		· 대민활동비 50,000원*1명*12월		600		
		구보 발행 및 SNS 홍보(지방행정서기-임기제)		52,324		
		· 봉급(연봉제) 39,222,000원*1명		39,222		
		· 정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
		· 시간외수당 9,832원*53시간*1명*12월		6,254		
		· 가족수당 40,000원*12월		480		
		· 직급보조비 155,000원*1명*12월		1,860		
		· 국내여비 120,000원*1명*12월		1,440		
		· 연가보상비 3,268,500원*84%*86%*1/30*10일		788		
		· 대민활동비 50,000원*1명*12월		600		

부서: 소통담당관
정책: 행정운영경비(소통담당관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	44,685	55,718	△ 11,033
	기본경비	44,685	55,718	△ 11,033
	201 일반운영비	11,205	9,338	1,867
	01 사무관리비	11,205	9,338	1,867
	부서운영비 150,000원*18명*95%	2,565		
	기본업무추진급식비 8,000원*5식*18명*12월	8,640		
	202 여비	30,240	43,680	△ 13,440
	01 국내여비	30,240	43,680	△ 13,440
	직원 출장여비 280,000원*15명*12월*60%	30,240		
	203 업무추진비	3,240	2,700	540
	04 부서운영업무추진비	3,240	2,700	540
	부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240		