세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획홍보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 구정 기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획홍보실	9,055,774	18,092,701	△9,036,927
구정종합 기획조정	459,511	373,867	85,644
구정 기획운영	77,229	61,541	15,688
구정 시책 개발	5,000	4,800	200
201 일반운영비	5,000	2,000	3,000
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
○일반수용비	5,000		
-신규공무원 역량강화 워크숍 5,000,000원	5,000		
구정 주요업무 추진	46,153	34,793	11,360
201 일반운영비	28,120	19,560	8,560
01 사무관리비	20,620	19,560	1,060
○일반수용비	10,820		
-구정주요업무계획 보고서 인쇄 20,000원*240부*1회*80%	3,840		
-구정성과 및 현안업무추진 보고서 인쇄 20,000원*280부*1회*80%	4,480		
-구정 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
○운영수당	9,800		
-위원회 회의 참석수당(공통관리) 8,400,000원	8,400		
-공약이행평가위원회 참석수당 100,000원*14명*1회	1,400		
02 공공운영비	7,500	0	7,500
○국제화지원 기능분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	4,383	3,933	450
01 국내여비	4,383	3,933	450
○자료수집 및 회의참석 등 여비(부서공통) 97,400원*3명*3일*5회	4,383		
203 업무추진비	5,400	8,100	△2,700
03 시책추진업무추진비	5,400	8,100	△2,700
○구정 현안사업추진 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
○구정종합 및 기획조정 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
303 포상금	4,000	3,200	800
01 포상금	4,000	3,200	800
○주요업무계획 보고회 우수부서 포상금	4,000		
-최우수 500,000원*5개부서	2,500		
-우수 300,000원*5개부서	1,500		
308 자치단체등이전	4,250	0	4,250
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,250	0	4,250
○지자체 기능분류모델시스템 고도화사업 분담금 4,250,000원	4,250		

부서: 기획홍보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 구정 기획운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회업무 추진	18,576	14,448	4,128
201 일반운영비	18,576	14,448	4,128
01 사무관리비	18,576	14,448	4,128
○일반수용비	18,576		
-구정업무보고서 및 행정사무감사 책자 인쇄 30,000원*180부*4회*80%	17,280		
-정례회 구정답변 및 시정연설 책자 인쇄 3,000원*180부*3회*80%	1,296		
국제교류 추진	7,500	7,500	0
301 일반보전금	7,500	7,500	0
08 민간인국외여비	2,500	2,500	0
○민간인 국외여비 2,500,000원*1명	2,500		
09 외빈초청여비	5,000	5,000	0
○해외교류도시 주요인사 체재비 5,000,000원	5,000		
성과주의 구정살림 운영	299,750	230,254	69,496
공통재정관리	70,000	70,000	0
101 인건비	10,000	10,000	0
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○현안사업추진 기간제근로자 보수 및 치료비 등(통합관리) 10,000,000원	10,000		
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○일반수용비 등(통합관리) 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○공공요금 및 제세,시설장비유지비 등(통합관리) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○물품구입비(통합관리) 10,000,000원	10,000		
계획적이고 효율적인 재정운영	229,750	160,254	69,496
201 일반운영비	48,280	46,900	1,380
01 사무관리비	48,280	46,900	1,380
○일반수용비	43,680		
-예산관련자료인쇄(예산서,중기지방재정계획 등) 3,300,000원*16회*80%	42,240		
-지방보조금 심의자료 인쇄 30,000원*60부*80%	1,440		
○운영수당	4,600		
-지방재정계획 및 공시심의위원회 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
-지방보조금관리위원회 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
203 업무추진비	900	1,800	△900

부서: 기획홍보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 성과주의 구정살림 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	900	1,800	△900
○재정운영활동 시책업무추진 1,000,000원*90%	900		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
02 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
308 자치단체등이전	98,892	50,597	48,295
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	98,892	50,597	48,295
○차세대 지방재정관리시스템(e-호조) 유지보수 98,892,000원	98,892		
403 자치단체등자본이전	70,878	50,157	20,721
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	70,878	50,157	20,721
○차세대 지방재정관리시스템(e-호조) 구축 70,878,000원	70,878		
신뢰받는 법무행정	62,520	62,520	0
소송 및 손해배상 업무 추진	61,920	61,920	0
201 일반운영비	43,320	43,320	0
01 사무관리비	40,800	40,800	0
○일반수용비	40,800		
-소송제반비용(변호사 수임료 등) 30,000,000원	30,000		
-고문변호사수당 300,000원*3명*12월	10,800		
02 공공운영비	2,520	2,520	0
○공공요금 및 제세	2,520		
-송달료 및 인지대 등 제세 84,000원*30회	2,520		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
14 기타보상금	15,000	15,000	0
○승소사례금 15,000,000원	15,000		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○소송수행자 포상금 200,000원*3명	600		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○손해배상금등(통합관리) 3,000,000원	3,000		
규제개혁 추진	600	600	0
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○규제개혁 우수공무원 포상금 200,000원*3명	600		
평가분석 역량강화	20,012	19,552	460
구정업무 평가분석	20,012	19,552	460
201 일반운영비	17,512	17,052	460

부서: 기획홍보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 평가분석 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,320	1,860	460
○일반수용비	320		
-성과관리 정성평가 심의서 등 제작 5,000원*80부*1회*80%	320		
○운영수당	2,000		
-자체평가위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	15,192	15,192	0
○시설장비유지비	15,192		
-통합성과관리 시스템 유지관리비 15,192,000원*1식	15,192		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
○성과관리 우수부서 포상	2,500		
-최우수 500,000원*2개부서	1,000		
-우수 300,000원*5개부서	1,500		
구행정 종합 홍보	547,951	439,471	108,480
구정시책 종합홍보	547,951	439,471	108,480
구보 발간	114,955	113,695	1,260
201 일반운영비	114,955	113,695	1,260
01 사무관리비	111,523	110,263	1,260
○일반수용비	111,523		
-구보 발간 98,383,000원	98,383		
-점자 구보 발간 13,140,000원	13,140		
02 공공운영비	3,432	3,432	0
○공공요금 및 제세	3,432		
-구보 발송 우편요금 520원*1,100부*12월*50%	3,432		
구정홍보 및 자료관리	270,540	244,600	25,940
201 일반운영비	109,940	208,300	△98,360
01 사무관리비	109,580	207,580	△98,000
○일반수용비	107,780		
-업무추진용 신문구독료	59,280		
・지방지 15,000원*216부*12월	38,880		
・중앙지 20,000원*85부*12월	20,400		
-지역사회문화 이해증진 신문구독료 15,000원*110부*12월	19,800		
-언론사 보도연감 구입 10,000,000원	10,000		
-도서(월, 주간지) 구입 15,000원*1부*10종*12월	1,800		
-사진 관련 재료 구입비 5,000,000원	5,000		
-신문스크랩 프로그램 이용료 875,000원*12월	10,500		

부서: 기획홍보실
정책: 구행정 종합 홍보
단위: 구정시책 종합홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사진(이미지) 및 동영상 편집프로그램 사용료 1,400,000원	1,400		
○급량비	1,800		
-신문스크랩 업무추진 급량비 8,000원*1명*250일*90%	1,800		
02 공공운영비	360	720	△360
○공공요금 및 제세	360		
-초고속 인터넷회선 사용료 30,000원*1회선*12월	360		
203 업무추진비	24,300	24,300	0
03 시책추진업무추진비	24,300	24,300	0
○구정홍보 시책업무추진 17,000,000원*90%	15,300		
○언론홍보 시책업무추진 10,000,000원*90%	9,000		
308 자치단체등이전	130,000	0	130,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000	0	130,000
○구정(시책)홍보 광고료 130,000,000원	130,000		
405 자산취득비	6,300	12,000	△5,700
01 자산및물품취득비	6,300	12,000	△5,700
○비정수물품	6,300		
-개인용 컴퓨터(사진 편집용) 4,000,000원*1대	4,000		
-디지털카메라 렌즈(사진 촬영용) 1,150,000원*2대	2,300		
뉴미디어 활용 구정홍보	134,376	81,176	53,200
201 일반운영비	134,376	81,176	53,200
01 사무관리비	132,160	77,760	54,400
○일반수용비	132,160		
-SNS 운영비	99,200		
・SNS 운영(블로그 등) 54,200,000원	54,200		
・유튜브 콘텐츠 제작 45,000,000원	45,000		
-온라인홍보물 제작	20,000		
・공식홍보영상 제작 20,000,000원	20,000		
-영상장비 운영 및 재료비 1,600,000원	1,600		
-웹하드 이용료 40,000원*12월	480		
-저작권 음원 라이선스 사용료 480,000원	480		
-이미지 및 동영상 편집프로그램 사용료 4,400,000원	4,400		
-홍보물품 제작 및 소모품 구입 등 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	2,216	3,416	△1,200
○공공요금 및 제세	616		

부서: 기획홍보실
정책: 구행정 종합 홍보
단위: 구정시책 종합홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-드론 배상책임보험 가입 616,000원	616		
○시설장비 유지비 1,600,000원	1,600		
소셜미디어 서포터즈 운영	28,080	0	28,080
201 일반운영비	960	0	960
01 사무관리비	960	0	960
○일반수용비	500		
-서포터즈 운영 홍보물 제작 등 500,000원	500		
○운영수당	460		
-역량강화교육 강사수당	460		
・기본료 150,000원*1명*2회	300		
・초과 80,000원*1명*2회	160		
301 일반보전금	27,120	0	27,120
14 기타보상금	27,120	0	27,120
○서포터즈 활동보상비	27,120		
-원고료(블로그,사진,영상 등) 27,120,000원	27,120		
예비비	7,862,407	17,086,199	△9,223,792
예비비	7,862,407	17,086,199	△9,223,792
예비비	7,862,407	17,086,199	△9,223,792
801 예비비	7,862,407	17,086,199	△9,223,792
01 일반예비비	2,331,576	3,502,579	△1,171,003
○일반예비비 2,331,576,000원	2,331,576		
02 재해・재난목적예비비	4,500,000	11,000,000	△6,500,000
○재해・재난목적예비비 4,500,000,000원	4,500,000		
03 내부유보금	1,030,831	2,583,620	△1,552,789
○내부유보금 1,030,831,000원	1,030,831		
행정운영경비(기획홍보실)	185,905	193,164	△7,259
인력운영비	130,801	120,156	10,645
기준인건비	130,801	120,156	10,645
101 인건비	130,801	120,156	10,645
01 보수	96,012	120,156	△24,144
○시간외근무수당	96,012		
-일반직(7급기준) 11,319원*22명*35시간*12월*1.02*90%	96,012		
03 공무직(무기계약)근로자보수	34,789	0	34,789
○뉴미디어 콘텐츠 기획・제작 지원(1명)	34,789		
-기본급 1,637,390원*1명*12월	19,649		
-상여금 1,637,390원*1명*200%	3,275		
-근로수당 11,560원*1.5*1명*120시간	2,081		
-시간외근무수당 12,460원*1.5*1명*120시간	2,243		

부서: 기획홍보실
정책: 행정운영경비(기획홍보실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당 12,460원*8시간*1명*15일	1,496		
-직무수당 60,000원*1명*12월	720		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,637,390원*1명*60%*2회	1,965		
기본경비	55,104	73,008	△17,904
기본경비	4,200	4,800	△600
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○기본(25명이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	50,904	68,208	△17,304
201 일반운영비	34,776	43,848	△9,072
01 사무관리비	34,776	43,848	△9,072
○부서운영비	34,776		
-일반수용비	14,904		
·기획팀 4,320,000원*90%	3,888		
·언론홍보팀 2,880,000원*90%	2,592		
·뉴미디어팀 2,880,000원*90%	2,592		
·예산팀 3,600,000원*90%	3,240		
·법무평가팀 2,880,000원*90%	2,592		
-급량비	19,872		
·기획팀 5,760,000원*90%	5,184		
·언론홍보팀 3,840,000원*90%	3,456		
·뉴미디어팀 3,840,000원*90%	3,456		
·예산팀 4,800,000원*90%	4,320		
·법무평가팀 3,840,000원*90%	3,456		
202 여비	16,128	24,360	△8,232
01 국내여비	16,128	24,360	△8,232
○부서운영 국내여비	15,456		
-기획팀 10,080,000원*40%	4,032		
-언론홍보팀 6,720,000원*40%	2,688		
-뉴미디어팀 6,720,000원*40%	2,688		
-예산팀 8,400,000원*40%	3,360		
-법무평가팀 6,720,000원*40%	2,688		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*1명*7일*12월*40%	672		