세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 기획공보실

부서: 기획공보실
정책: 구정의 종합기획 · 조정
단위: 구정시책 연구개발 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획공보실	8,840,225	7,372,821	1,467,404
	국 12,842		
	시 29,267		
	구 8,798,116		
구정의 종합기획 · 조정	342,703	337,785	4,918
구정시책 연구개발	119,042	130,910	△11,868
관학협력 연구사업 운영	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○관학협력연구사업 운영 5,000,000원	5,000		
[공약 · 균형발전] 체계적 관리	6,120	1,560	4,560
201 일반운영비	6,120	1,560	4,560
01 사무관리비	6,120	1,560	4,560
○일반수용비	6,120		
-민선6기 공약사업 2016 실천계획 인쇄 12,000원*130부*1회	1,560		
-서구 균형발전 2016 실천계획 인쇄 12,000원*130부*1회	1,560		
-서구 균형발전 추진상황보고 자료 제작(PPT) 3,000,000원*1식	3,000		
주요업무계획 수립	12,480	42,480	△30,000
201 일반운영비	12,480	12,480	0
01 사무관리비	12,480	12,480	0
○일반수용비	12,480		
-구정업무보고 책자 인쇄 12,000원*130부*4회	6,240		
-의회업무보고 책자 인쇄 12,000원*130부*4회	6,240		
정책수립 자문	64,592	56,020	8,572
201 일반운영비	29,792	21,220	8,572
01 사무관리비	15,792	17,220	△1,428
○일반수용비	4,200		
-자치의정 구독료 5,000원*20부*6월	600		
-e전문서적 요약본 3,600,000원*1식	3,600		
○운영수당	11,592		
-정책자문위원회 참석수당 70,000원*15인*2회	2,100		
-공약이행평가단 참석수당 70,000원*15인*2회	2,100		
-균형발전위원회 참석수당 70,000원*33인*4회*80%	7,392		
02 공공운영비	14,000	4,000	10,000

부서: 기획공보실
정책: 구정의 종합기획 · 조정
단위: 구정시책 연구개발 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	14,000		
-전국 시장 · 군수 · 구청장 협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
-자치분권 지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	28,800	28,800	0
03 시책추진업무추진비	28,800	28,800	0
○기획업무추진 36,000,000원*80%	28,800		
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○서구포럼 사업지원 3,500,000원	3,500		
○(사)의회를 사랑하는사람들 서구지회 사업지원 2,500,000원	2,500		
도시이미지브랜드화	9,000	8,500	500
201 일반운영비	9,000	8,500	500
01 사무관리비	9,000	8,500	500
○일반수용비	9,000		
-구정백서 발간	3,000		
· e-book 제작 2,500,000원	2,500		
· CD 제작 2,000원*250개	500		
-서구 브랜드 활용 물품제작 2,000,000원*3종	6,000		
제안제도 운영	2,150	1,750	400
301 일반보상금	1,050	750	300
11 기타보상금	1,050	750	300
○구민 제안 시상금	1,050		
-금 상 300,000원*1인	300		
-은 상 200,000원*1인	200		
-동 상 100,000원*1인	100		
-상품권 30,000원*15인	450		
303 포상금	1,100	1,000	100
01 포상금	1,100	1,000	100
○공무원제안(시책개발) 우수자 시상금	1,100		
-금 상 300,000원*1인	300		
-은 상 200,000원*1인	200		
-동 상 100,000원*1인	100		
-상품권 50,000원*10인	500		
특정업무추진	16,200	15,600	600
204 직무수행경비	16,200	15,600	600
03 특정업무경비	16,200	15,600	600
○대민활동비 50,000원*27인*12월	16,200		

부서: 기획공보실
정책: 구정의 종합기획 · 조정
단위: 구정시책 연구개발 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창의행정 역량강화	3,500	0	3,500
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○일반수용비	3,500		
-학습동아리 운영 350,000원*10팀	3,500		
의회협력	10,000	10,210	△210
의원상해보상	10,000	10,210	△210
304 연금부담금등	10,000	10,000	0
03 의원상해부담금	10,000	10,000	0
○의회의원 상해보상 10,000,000원*1인*1회	10,000		
계획재정 운영	213,661	196,665	16,996
재정계획 수립	1,840	2,260	△420
201 일반운영비	1,840	2,260	△420
01 사무관리비	1,840	2,260	△420
○일반수용비	1,000		
-중기지방재정계획 인쇄 10,000원*100부*1회	1,000		
○운영수당	840		
-지방재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*7인*1회	490		
-통합관리기금 심의위원회 참석수당 70,000원*5인*1회	350		
예산의 편성운영	43,960	44,450	△490
201 일반운영비	32,800	33,290	△490
01 사무관리비	32,800	33,290	△490
○일반수용비	32,800		
-2016년 세입 · 세출예산(안) 인쇄 25,000원*100부*3회	7,500		
-2016년 세입 · 세출예산서 인쇄 30,000원*100부*3회	9,000		
-2017년 예산편성기준 및 방침 인쇄 15,000원*100부*2종*1회	3,000		
-2017년 세입 · 세출예산(안) 인쇄 30,000원*100부*1회	3,000		
-2017년 세입 · 세출예산서 인쇄 35,000원*100부*1회	3,500		
-2017년 세입 · 세출예산(안) 부속서류 인쇄 10,000원*80부*2종*1회	1,600		
-2016년 기금운용 변경계획(안) 및 기금운용 변경계획 인쇄 8,000원*50부*2종*3회	2,400		
-2017년 기금운용 계획(안) 및 기금운용 계획 인쇄 8,000원*50부*2종*1회	800		
-2017년 성과계획서 인쇄 25,000원*80부*1회	2,000		

부서: 기획공보실
정책: 구정의 종합기획 · 조정
단위: 계획재정 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
○재정운영업무추진 2,700,000원*80%	2,160		
204 직무수행경비	9,000	9,000	0
03 특정업무경비	9,000	9,000	0
○예산담당공무원 150,000원*5인*12월	9,000		
예산의 통합관리	120,000	120,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○일반수용비	40,000		
-일반운영비(통합관리) 50,000,000원*80%	40,000		
202 여비	80,000	80,000	0
01 국내여비	40,000	40,000	0
○국내여비(통합관리) 50,000,000원*80%	40,000		
04 국제화여비	40,000	40,000	0
○국외여비(통합관리) 50,000,000원*80%	40,000		
지방보조금 지원	3,200	3,200	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○일반수용비	1,200		
-지방보조금 심의자료 등 인쇄 20,000원*30부*2회	1,200		
○운영수당	2,000		
-지방보조금 심의위원회 참석수당	2,000		
· 기 본 70,000원*10인*2회	1,400		
· 초 과 30,000원*10인*2회	600		
주민참여예산제 운영	11,500	7,014	4,486
201 일반운영비	11,500	7,014	4,486
01 사무관리비	11,500	7,014	4,486
○일반수용비	1,400		
-주민참여예산위원회 회의자료등 인쇄 10,000원*70부*2회	1,400		
○운영수당	10,100		
-주민참여예산위원회 참석수당	8,100		
· 기본 70,000원*45인*2회*90%	5,670		
· 초과 30,000원*45인*2회*90%	2,430		
-주민참여예산학교 운영 2,000,000원	2,000		
재정관리시스템 유지관리	33,161	19,741	13,420
201 일반운영비	13,000	0	13,000

부서: 기획공보실
정책: 구정의 종합기획 · 조정
단위: 계획재정 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○일반수용비	13,000		
-재정정보 공개시스템 S/W 구입 및 설치 13,000,000원	13,000		
308 자치단체등이전	20,161	19,741	420
10 공기관등에대한경상적대행사업비	20,161	19,741	420
○지방재정관리시스템(e-hojo)유지관리비 20,161,000원*1식	20,161		
국제교류	57,218	56,078	1,140
국제교류증진	38,548	38,528	20
국제 협력관 운영	4,320	4,300	20
201 일반운영비	4,320	4,300	20
01 사무관리비	1,800	1,700	100
○일반수용비	1,800		
-온령 국제협력관실 운영비 50,000원*12월	600		
-온령 국제협력관 숙소 소모품 구입 300,000원*2회	600		
-온령 국제협력관 숙소 환경정비 비용 300,000원*2회	600		
02 공공운영비	2,520	2,600	△80
○공공요금 및 제세	2,520		
-온령 국제협력관 숙소 관리비 200,000원*12월	2,400		
-온령 국제협력관 상해보험료 120,000원*1회	120		
교류도시 우호협력 행사	34,228	34,228	0
101 인건비	3,428	3,428	0
04 기간제근로자등보수	3,428	3,428	0
○국제행사 통역인부	3,428		
-인부임 170,000원*2인*2일*5회	3,400		
-산재보험료 3,400,000원*0.8%	28		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
-국제교류 용품(현수막 제작 등) 200,000원*10회	2,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○공공요금 및 제세	10,000		
-전국시도지사협의회 국제화지원 기능분담금 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보상금	18,800	18,800	0
06 민간인국외여비	8,000	8,000	0

부서: 기획공보실
정책: 국제교류
단위: 국제교류증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간인해외여비 2,000,000원*4인	8,000		
07 외빈초청여비	10,800	10,800	0
○해외교류도시 주요인사 체재비 200,000원*6인*3일*3회	10,800		
해외문화 이해증진	18,670	17,550	1,120
다문화체험교실 운영	18,670	17,550	1,120
201 일반운영비	18,670	17,550	1,120
01 사무관리비	14,760	13,200	1,560
○일반수용비	360		
-구민대상 외국어 강좌 강사교재 구입 30,000원*4인*2회	240		
-외국인주민 한국어교육 강사교재 구입 30,000원*2인*2회	120		
○운영수당	14,400		
-구민대상 외국어강좌 강사료 50,000원*24일*4인*2회	9,600		
-외국인주민대상 한국어교육 강사료 40,000원*30일*2인*2회	4,800		
03 행사운영비	3,910	4,350	△440
○청소년국제교류 해외청소년 한국문화교실	1,830		
-체험활동 운영비 20,000원*30인*3회	1,800		
-국내여행 보험료 1,000원*30인*1회	30		
○외국인주민을 위한 한국문화교실	2,080		
-행사운영비 25,000원*20인*4회	2,000		
-국내여행 보험료 1,000원*20인*4회	80		
구정홍보	424,940	347,630	77,310
공보운영관리	371,906	316,296	55,610
서구소식지 발간	78,000	76,560	1,440
201 일반운영비	78,000	76,560	1,440
01 사무관리비	63,600	63,600	0
○일반수용비	63,600		
-구보제작 인쇄 60,000,000원	60,000		
-서구소식지 독자 원고료 50,000원*6인*12월	3,600		
02 공공운영비	14,400	12,960	1,440
○공공요금 및 제세	14,400		
-구보우송 우편료 200원*6,000부*12월	14,400		
구정시책 홍보	264,556	228,640	35,916
201 일반운영비	237,556	207,040	30,516
01 사무관리비	232,576	202,060	30,516
○일반수용비	228,256		
-교양도서구입 10,000,000원	10,000		

부서: 기획공보실
정책: 구정홍보
단위: 공보운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구정시책홍보 광고료(신문·잡지) 80,000,000원*1식	80,000		
-공익캠페인 홍보비 10,000,000원	10,000		
-행정용신문 구입 15,000원*260부*12월	46,800		
-공보발간 20,000원*5부*12월	1,200		
-지역사회문화 이해증진 프로그램 신문구독료 15,000원*416인*12월	74,880		
-신문스크랩 이용료 121,000원*12월*3사	4,356		
-기자실 물품구입 50,000원*12월	600		
-기자실 정수기 임차료 35,000원*12월	420		
○급량비	4,320		
-홍보업무 추진 특근 급량비 6,000원*3인*20일*12월	4,320		
02 공공운영비	4,980	4,980	0
○공공요금 및 제세	4,980		
-디지털케이블 tv방송 수신료 5,500원*70대*12월	4,620		
-ADSL 사용료 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	27,000	21,600	5,400
03 시책추진업무추진비	27,000	21,600	5,400
○구정홍보업무추진비 33,750,000원*80%	27,000		
구정기록관리	29,350	11,096	18,254
201 일반운영비	15,800	11,096	4,704
01 사무관리비	14,400	9,200	5,200
○일반수용비	14,400		
-기록사진관리	11,400		
· 사진인화 600,000원*12월	7,200		
· 사진재료 구입 350,000원*12월	4,200		
-퇴직자 앨범 제작 100,000원*30인	3,000		
02 공공운영비	1,400	1,896	△496
○시설장비유지비	1,400		
-공보기자재 관리(사진음향장비 수리) 350,000원*4회	1,400		
207 연구개발비	6,000	0	6,000
02 전산개발비	6,000	0	6,000
○역대 필름 사진자료 전자DB화 사업(1989~2002) 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	7,550	0	7,550
01 자산및물품취득비	7,550	0	7,550
○구정기록용 정사진기(카메라) 구입	7,550		
-정사진기(카메라) 6,450,000원*1대	6,450		
-카메라 렌즈 1,100,000원*1개	1,100		

부서: 기획공보실
정책: 구정홍보
단위: 미디어 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미디어 운영관리	53,034	31,334	21,700
구정 홍보물	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○일반수용비	5,000		
-구정 홍보물 제작 2,500,000원*2종	5,000		
인터넷 방송시스템 관리	25,534	25,534	0
201 일반운영비	25,534	25,534	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○일반수용비	7,200		
-인터넷방송국 운영 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
-디자인 이미지 라이센스 구입 1,200,000원*1년	1,200		
02 공공운영비	18,334	18,334	0
○공공요금 및 제세	720		
-인터넷방송국 ADSL사용료 30,000원*12회*2식	720		
○시설장비유지비	17,614		
-방송국운영시스템 유지보수 352,264,758원*5%	17,614		
방송프로그램 제작	3,500	2,500	1,000
201 일반운영비	3,500	2,500	1,000
01 사무관리비	3,500	2,500	1,000
○일반수용비	3,500		
-SBN 방송운영비	2,000		
· 진행자 메이크업 50,000원*20회	1,000		
· 진행자 의상 50,000원*20회	1,000		
-방송프로그램 내레이션 녹음 및 음향 편집 · 그래픽영상 제작 1,500,000원*1회	1,500		
명예기자 운영	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○인터넷방송 명예기자 워크숍 1,500,000원*1회	1,500		
뉴미디어 활용 구정홍보	17,500	1,800	15,700
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○일반수용비	500		
-블로그 기자단 운영 소모품 구입 20,000원*25인	500		

부서: 기획공보실
정책: 구정홍보
단위: 미디어 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	17,000	1,800	15,200
11 기타보상금	17,000	1,800	15,200
○블로그 기자단 활동 보상금 50,000원*25인*12월	15,000		
○이벤트 경품 100,000원*20회	2,000		
일류행정추진기반 조성	246,594	163,262	83,332
	시 29,267		
	구 217,327		
법률행정 서비스 강화	45,690	45,390	300
조례의 제·개정	960	960	0
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비	960	960	0
○일반수용비	960		
-법령추록대금 80,000원*1부*12월	960		
규제개혁	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○운영수당	420		
-규제개혁위원회 참석수당 70,000원*6인*1회	420		
소송업무 추진	44,310	44,010	300
201 일반운영비	31,510	31,510	0
01 사무관리비	31,510	31,510	0
○일반수용비	23,000		
-소송수행료 2,500,000원*8건	20,000		
-소송수행송달료·인지대 200,000원*15건	3,000		
○운영수당	8,510		
-고문변호사 200,000원*2인*12월	4,800		
-청문주재관 70,000원*1인*50회	3,500		
-행정처분배심제 배심원 참석수당 70,000원*3인*1회	210		
301 일반보상금	12,500	12,500	0
11 기타보상금	12,500	12,500	0
○승소사례비 2,500,000원*5건	12,500		
303 포상금	300	0	300
01 포상금	300	0	300
○소송수행 유공공무원 포상 100,000원*3인	300		
통계조사의 품질향상	63,084	111,712	△48,628
	시 29,267		
	구 33,817		
서구통계연보 발행	2,000	1,900	100

부서: 기획공보실
정책: 일류행정추진기반 조성
단위: 통계조사의 품질향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	1,900	100
01 사무관리비	2,000	1,900	100
○일반수용비	2,000		
-서구통계연보 발행	2,000		
· E-book 제작 1,600,000원*1식	1,600		
· CD 제작 2,000원*200개	400		
사업체조사	2,550	2,550	0
201 일반운영비	2,550	2,550	0
01 사무관리비	2,550	2,550	0
○일반수용비	2,550		
-현수막 제작 80,000원*10개소	800		
-조사용 문구류 구입 700,000원	700		
-조사용 프린터 토너 구입 350,000원*3개	1,050		
사업체조사(보조)	58,534	107,262	△48,728
	시 29,267		
	구 29,267		
101 인건비	14,492	24,590	△10,098
	시 7,246		
	구 7,246		
04 기간제근로자등보수	14,492	24,590	△10,098
○2016년 사업체조사 인부임 14,492,000원	14,492		
	시 7,246		
	구 7,246		
201 일반운영비	44,042	82,672	△38,630
	시 22,021		
	구 22,021		
01 사무관리비	44,042	82,672	△38,630
○일반수용비	44,042		
-2016년 사업체조사 조사원 수당 44,042,000원	44,042		
	시 22,021		
	구 22,021		
구정 확인평가	135,800	4,320	131,480
주요업무자체평가	135,800	4,320	131,480
201 일반운영비	3,800	3,320	480
01 사무관리비	3,800	3,320	480
○일반수용비	2,400		
-주요업무 자체평가 책자인쇄 15,000원*80부*2회	2,400		
○운영수당	1,400		
-주요업무 자체평가 위원회 참석수당 70,000원*10인*2회	1,400		

부서: 기획공보실
정책: 일류행정추진기반 조성
단위: 구정 확인평가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	2,000	1,000	1,000
01 포상금	2,000	1,000	1,000
○구정업무추진 우수부서 시상	2,000		
-최우수 1,000,000원*1부서	1,000		
-우 수 500,000원*1부서	500		
-장 려 250,000원*2부서	500		
405 자산취득비	130,000	0	130,000
01 자산및물품취득비	130,000	0	130,000
○BSC 성과관리시스템 130,000,000원*1식	130,000		
성과중심의 구정운영	2,020	1,840	180
민간위탁 운영관리	2,020	1,840	180
201 일반운영비	2,020	1,840	180
01 사무관리비	2,020	1,840	180
○일반수용비	900		
-민간위탁운영평가위원회 심의결과 책자 인쇄 15,000원*60부	900		
○운영수당	1,120		
-민간위탁운영평가위원회 참석수당 70,000원*8인*2회	1,120		
행정정보의 효율적 관리	1,202,112	1,064,143	137,969
	국 12,842		
	구 1,189,270		
행정정보 시스템 운영	1,149,474	1,013,655	135,819
	국 12,842		
	구 1,136,632		
전산시스템 운영과 유지관리	959,233	840,655	118,578
201 일반운영비	806,233	680,655	125,578
01 사무관리비	255,209	108,606	146,603
○일반수용비	255,209		
-종합전산실운영 소모품 구입(백업용 테이프 등) 500,000원*2회	1,000		
-근거리통신망 운영 소모품 구입(랜케이블등) 500,000원*2회	1,000		
-바이러스백신 프로그램 1년 사용권구입	27,351		
· 개인 컴퓨터용 15,000원*1,225개	18,375		
· 서버용 528,000원*17개	8,976		
-한컴오피스 한글 2014 구입 171,421원*200본	34,285		
-마이크로소프트(MS) S/W 구입	191,573		
· MS 오피스 350,805원*351본	123,133		
· 서버접속권(CAL) 58,000원*1,180본	68,440		
02 공공운영비	551,024	572,049	△21,025

부서: 기획공보실
정책: 행정정보의 효율적 관리
단위: 행정정보 시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	302,918		
-근거리통신망 및 ADSL회선 사용료	302,918		
· 근거리통신망 회선사용료	301,958		
※데이터회선 517,670원*34회선*12월	211,210		
※음성회선 229,160원*33회선*12월	90,748		
· 동주민센터교육장(ADSL) 회선 사용료 26,650원*3회선*12월	960		
○시설장비유지비	248,106		
-정보시스템 통합 유지보수(PC포함)	241,106		
· 서버 및 네트워크 등 H/W 72종 1,457,737,500원*8%	116,619		
· DBMS 및 보안프로그램 등 S/W 15종 415,710,000원*10%	41,571		
· 개인용 컴퓨터 1,261대 1,036,450,000원*8%	82,916		
-랜 구내통신선로 교체 유지비 700,000원*10부서	7,000		
308 자치단체등이전	9,000	0	9,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	9,000	0	9,000
○2016년도 표준 온-나라시스템 유지관리비 9,000,000원	9,000		
405 자산취득비	144,000	160,000	△16,000
01 자산및물품취득비	144,000	160,000	△16,000
○다기능사무기기(업무용PC)구입 1,200,000원*120대	144,000		
시군구 정보화 공통기반시스템 구축	134,929	120,200	14,729
308 자치단체등이전	123,829	111,400	12,429
10 공기관등에대한경상적대행사업비	123,829	111,400	12,429
○시군구 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리비 116,829,000원*1식	116,829		
○시군구 행정정보 및 공통기반 시스템 서비스 데스크 운영비 7,000,000원*1식	7,000		
405 자산취득비	11,100	8,800	2,300
01 자산및물품취득비	11,100	8,800	2,300
○공통기반 I 자원증설 부품 구입(메모리 등) 11,100,000원*1식	11,100		
시군구 행정정보시스템 고도화	55,312	52,800	2,512
	국 12,842		
	구 42,470		
201 일반운영비	55,312	52,800	2,512
	국 12,842		
	구 42,470		
01 사무관리비	55,312	52,800	2,512
○일반수용비	4,386		

부서: 기획공보실
정책: 행정정보의 효율적 관리
단위: 행정정보 시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공통기반시스템 백업매체 구입 43,000원*102개	4,386		
○임차료	50,926		
-시군구 행정정보시스템노후장비교체 임차료(총20회중 8~11회분) 33,212,000원	33,212		
	국 8,817		
	구 24,395		
-시군구 재해복구체계 구축 임차료(총20회중 14~17회분) 17,714,000원	17,714		
	국 4,025		
	구 13,689		
인터넷서비스 기능강화	36,018	33,868	2,150
안정적인 웹 시스템 운영	36,018	33,868	2,150
201 일반운영비	36,018	33,078	2,940
01 사무관리비	3,000	3,710	△710
○일반수용비	3,000		
-인터넷 전산장비 운영용품 구입 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	33,018	29,368	3,650
○공공요금 및 제세	1,077		
-인터넷 도메인 사용료	320		
· 영문 도메인 30,000원*3개	90		
· 한글 도메인 100,000원*1개	100		
· 스마트서구 도메인 130,000원*1개	130		
-실명인증서비스 사용료	757		
· 기본 550,000원*1식	550		
· 추가 4,600건*45원	207		
○시설장비유지비	31,941		
-홈페이지 포털 유지보수 257,235,286원*11%	28,296		
-스마트서구 모바일 홈페이지 유지보수 40,500,000원*9%	3,645		
정보개발 및 교육	15,220	15,220	0
정보화 교육	15,220	15,220	0
201 일반운영비	15,220	15,220	0
01 사무관리비	12,820	12,820	0
○일반수용비	1,600		
-정보화교육장 운영비 620,000원*2회	1,240		
-정보화교육장 정수기 임차료 30,000원*12월	360		
○운영수당	11,220		
-정보화교육 강사료	11,220		
· 기본 30,000원*220시간	6,600		
· 초과 21,000원*220시간	4,620		
02 공공운영비	2,400	2,400	0

부서: 기획공보실
정책: 행정정보의 효율적 관리
단위: 정보개발 및 교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	2,400		
-정보화교육장 운영 인터넷 회선 사용료 200,000원*12월	2,400		
정보화능력 강화	1,400	1,400	0
지역정보화추진	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○운영수당	1,400		
-정보화 위원회 위원수당	1,400		
· 기본 70,000원*7인*2회	980		
· 초과 30,000원*7인*2회	420		
예비비 등	5,530,332	4,171,775	1,358,557
예비비	5,530,332	4,171,775	1,358,557
예비비	5,530,332	4,171,775	1,358,557
801 예비비	5,530,332	4,171,775	1,358,557
01 일반예비비	4,000,000	3,104,885	895,115
○예비비 4,000,000,000원	4,000,000		
02 재해·재난목적예비비	1,000,000	1,000,000	0
○재해·재난목적예비비 1,000,000,000원	1,000,000		
03 내부유보금	530,332	66,890	463,442
○내부유보금 530,332,000원	530,332		
행정운영경비(기획공보실)	453,498	424,982	28,516
인력운영비	378,234	354,182	24,052
인력운영비	378,234	354,182	24,052
101 인건비	378,234	354,182	24,052
01 보수	112,633	93,015	19,618
○시간외근무수당(7급기준) 9,332원*31인*35시간*12월*1.03*90%	112,633		
03 무기계약근로자보수	265,601	261,167	4,434
○중국어 통역(1인)	44,258		
-봉급 및 수당	32,687		
· 기본급 1,464,810원*1인*12월	17,578		
· 상여금 1,464,810원*400%	5,860		
· 시간외근무수당 12,881원*1인*180시간*1.5	3,478		
· 휴일근무수당 12,881원*8시간*1.5*1인*24일	3,710		
· 연차유급휴가수당 12,881원*8시간*20일	2,061		
-차등근속가산금 256,000원*12월	3,072		
-명절휴가비 1,464,810원*75%*2회	2,198		

부서: 기획공보실
정책: 행정운영경비(기획공보실)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*12월	480		
· 기타 20,000원*12월	240		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-직무수당 30,000원*12월	360		
-여비 100,000원*1인*10월	1,000		
-처우개선비 32,687,000원*3%	981		
○사진 촬영기사(1인)	34,774		
-봉급 및 수당	27,156		
· 기본급 1,234,790원*1인*12월	14,818		
· 상여금 1,234,790원*1인*400%	4,940		
· 시간외근무수당 10,302원*1인*180시간*1.5	2,782		
· 휴일근무수당 10,302원*8시간*1.5*1인*24일	2,967		
· 연차유급휴가수당 10,302원*8시간*1인*20일	1,649		
-차등근속가산금 52,500원*1인*12월	630		
-명절휴가비 1,234,790원*1인*75%*2회	1,853		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타 20,000원*1인*12월	240		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-처우개선비 27,154,000원*3%	815		
○서구 소식지 제작(1인)	37,083		
-봉급 및 수당	28,788		
· 기본급 1,305,360원*1인*12월	15,665		
· 상여금 1,305,360원*1인*400%	5,222		
· 시간외근무수당 11,003원*1인*180시간*1.5	2,971		
· 휴일근무수당 11,003원*8시간*1.5*1인*24일	3,169		
· 연차유급휴가수당 11,003원*8시간*1인*20일	1,761		
-차등근속가산금 96,000원*1인*12월	1,152		
-명절휴가비 1,305,360원*1인*75%*2회	1,959		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타 20,000원*1인*12월	240		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		

부서: 기획공보실
정책: 행정운영경비(기획공보실)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-처우개선비 28,786,000원*3%	864		
○구정기록 자료 편집(1인)	34,580		
-봉급 및 수당	27,113		
· 기본급 1,234,790원*1인*12월	14,818		
· 상여금 1,234,790원*1인*400%	4,940		
· 시간외근무수당 10,242원*1인*180시간*1.5	2,766		
· 휴일근무수당 10,242원*8시간*1.5*1인*24일	2,950		
· 연차유급휴가수당 10,242원*8시간*1인*20일	1,639		
-차등근속가산금 40,000원*1인*12월	480		
-명절휴가비 1,234,790원*1인*75%*2회	1,853		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타 20,000원*1인*12월	240		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-처우개선비 27,111,000원*3%	814		
○구정기록영상 제작편집(1인)	38,316		
-봉급 및 수당	29,126		
· 기본급 1,315,910원*1인*12월	15,791		
· 상여금 1,315,910원*1인*400%	5,264		
· 시간외근무수당 11,239원*1인*180시간*1.5	3,035		
· 휴일근무수당 11,239원*1인*8시간*24일*1.5	3,237		
· 연차유급휴가수당 11,239원*1인*8시간*20일	1,799		
-차등근속가산금 148,500원*1인*12월	1,782		
-명절휴가비 1,315,910원*75%*2회	1,974		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타 20,000원*2인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-직무수당 30,000원*12월	360		
-처우개선비 29,126,000원*3%	874		
○비디오 촬영기사(1인)	38,448		
-봉급 및 수당	29,035		
· 기본급 1,305,360원*1인*12월	15,665		
· 상여금 1,305,360원*1인*400%	5,222		

부서: 기획공보실
정책: 행정운영경비(기획공보실)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 11,347원*1인*180시간*1.5	3,064		
· 휴일근무수당 11,347원*8시간*1.5*1인*24일	3,268		
· 연차유급휴가수당 11,347원*8시간*1인*20일	1,816		
-차등근속가산금 188,500원*1인*12월	2,262		
-명절휴가비 1,305,360원*1인*75%*2회	1,959		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타 20,000원*1인*12월	240		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-처우개선비 29,035,000원*3%	872		
○예산시스템 및 정보기기운용(1인)	38,142		
-봉급 및 수당	29,190		
· 기본급 1,315,910원*1인*12월	15,791		
· 상여금 1,315,910원*1인*400%	5,264		
· 시간외근무수당 11,327원*1인*180시간*1.5	3,059		
· 휴일근무수당 11,327원*1인*8시간*24일*1.5	3,263		
· 연차유급휴가수당 11,327원*1인*8시간*20일	1,813		
-차등근속가산금 13,500원*1인*12월*11년	1,782		
-명절휴가비 1,315,910원*75%*2회	1,974		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타 20,000원*1인*12월	240		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-직무수당 30,000원*12월	360		
-처우개선비 29,190,000원*3%	876		
기본경비	75,264	70,800	4,464
기본경비	75,264	70,800	4,464
201 일반운영비	41,088	37,632	3,456
01 사무관리비	41,088	37,632	3,456
○일반수용비	18,432		
-부서운영수용비 60,000원*32인*12월*80%	18,432		
○급량비	20,736		
-부서운영급량비 60,000원*32인*12월*90%	20,736		
○임차료	1,920		

부서: 기획공보실
정책: 행정운영경비(기획공보실)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
202 여비	30,720	29,760	960
01 국내여비	30,720	29,760	960
○국내여비 20,000원*32인*5일*12월*80%	30,720		
203 업무추진비	3,456	3,408	48
04 부서운영업무추진비	3,456	3,408	48
○부서운영업무추진비 360,000원*12월*80%	3,456		
재무활동(기획공보실)	582,828	807,166	△224,338
보전지출	582,828	625,525	△42,697
보전지출	582,828	625,525	△42,697
311 차입금이자상환	97,828	140,525	△42,697
05 기타차입금이자상환	97,828	140,525	△42,697
○금융기관차입금 이자상환 4,065,000,000원*2.4%*366/365	97,828		
601 차입금원금상환	485,000	485,000	0
05 기타국내차입금원금상환	485,000	485,000	0
○금융기관차입금 원금상환 485,000,000원	485,000		