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	19,164,909	9,055,774	10,109,135
구정종합 기획조정	438,375	459,511	△21,136
구정 기획운영	72,339	77,229	△4,890
구정 주요업무 추진	46,263	46,153	110
201 일반운영비	32,580	28,120	4,460
01 사무관리비	25,080	20,620	4,460
○일반수용비	12,280		
-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		
-매니페스토 등 자료집 인쇄 20,000원*30부*2회*80%	960		
-매니페스토 우수사례 경진대회 참가비 50,000원*10명*1회	500		
○운영수당	12,800		
-위원회 회의 참석수당(공통관리) 11,400,000원	11,400		
-공약이행평가위원회 참석수당 100,000원*14명*1회	1,400		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○공공요금 및 제세	7,500		
-국제화지원 기능분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	4,383	4,383	0
01 국내여비	4,383	4,383	0
○자료수집 및 회의참석 등 여비(부서공통) 97,400원*3명*3일*5회	4,383		
203 업무추진비	4,500	5,400	△900
03 시책추진업무추진비	4,500	5,400	△900
○구정 현안사업추진 시책업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
○구정종합 및 기획조정 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
303 포상금	4,800	4,000	800
01 포상금	4,800	4,000	800
○주요업무계획 보고회 우수부서 포상금	4,800		
-최우수 500,000원*6개부서	3,000		
-우수 300,000원*6개부서	1,800		
의회업무 추진	18,576	18,576	0
201 일반운영비	18,576	18,576	0
01 사무관리비	18,576	18,576	0
○일반수용비	18,576		

부서: 기획홍보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 구정 기획운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	271,104	299,750	△28,646
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	201,104	229,750	△28,646
201 일반운영비	64,740	48,280	16,460
01 사무관리비	64,740	48,280	16,460
○일반수용비	57,440		
-예산관련자료인쇄(예산서,중기지방재정계획 등) 3,500,000원*20회*80%	56,000		
-지방보조금 심의자료 인쇄 30,000원*60부*80%	1,440		
○운영수당	7,300		
-지방재정계획 및 공시심의위원회 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
-지방보조금관리위원회 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
-용역심의위원회 참석수당	2,700		
・기본료 100,000원*6명*3회	1,800		
・초과 50,000원*6명*3회	900		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	89,919	98,892	△8,973
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	89,919	98,892	△8,973
○차세대 지방재정관리시스템(e호조) 유지보수 89,919,000원	89,919		
403 자치단체등자본이전	34,745	70,878	△36,133
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	34,745	70,878	△36,133
○차세대 지방재정관리시스템(e호조) 구축 34,745,000원	34,745		
신뢰받는 법무행정	58,920	62,520	△3,600
소송 및 손해배상 업무 추진	56,920	61,920	△5,000
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	10,000	15,000	△5,000
14 기타보상금	10,000	15,000	△5,000
○승소사례금 10,000,000원	10,000		
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	2,000	600	1,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○운영수당	1,400		
-규제개혁위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0

부서: 기획홍보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 신뢰받는 법무행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○규제개혁 우수공무원 포상금 200,000원*3명	600		
평가분석 역량강화	36,012	20,012	16,000
구정업무 평가분석	36,012	20,012	16,000
201 일반운영비	18,512	17,512	1,000
01 사무관리비	3,320	2,320	1,000
○일반수용비	320		
-성과관리 정성평가 심의서 등 제작 5,000원*80부*1회*80%	320		
○운영수당	3,000		
-자체평가위원회 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
02 공공운영비	15,192	15,192	0
○시설장비유지비	15,192		
-통합성과관리시스템 유지관리비 15,192,000원*1식	15,192		
303 포상금	17,500	2,500	15,000
01 포상금	17,500	2,500	15,000
○성과관리 우수부서 포상금	2,500		
-최우수 500,000원*2개부서	1,000		
-우수 300,000원*5개부서	1,500		
○대외기관 평가 및 공모사업 우수부서(직원) 포상금 15,000,000원	15,000		
구행정 종합 홍보	654,273	547,951	106,322
구정시책 종합홍보	654,273	547,951	106,322
구보 발간	161,844	114,955	46,889
201 일반운영비	161,844	114,955	46,889
01 사무관리비	158,412	111,523	46,889
○일반수용비	158,412		
-구보 발간 137,280,000원	137,280		
-점자 구보 발간 21,132,000원	21,132		
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	313,493	270,540	42,953
201 일반운영비	108,633	109,940	△1,307
01 사무관리비	108,273	109,580	△1,307
○일반수용비	106,280		
-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		

부서: 기획홍보실
정책: 구행정 종합 홍보
단위: 구정시책 종합홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-언론사 보도연감 구입 10,000,000원	10,000		
-도서(월, 주간지) 구입 15,000원*1부*10종*12월	1,800		
-사진 관련 재료 구입비 3,500,000원	3,500		
-신문스크랩 프로그램 이용료 875,000원*12월	10,500		
-사진(이미지) 및 동영상 편집프로그램 사용료 1,400,000원	1,400		
○급식비	1,993		
-신문스크랩 업무추진 급식비 9,000원*1명*246일*90%	1,993		
02 공공운영비	360	360	0
○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	170,000	130,000	40,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	170,000	130,000	40,000
○구정(시책)홍보 광고료 170,000,000원	170,000		
405 자산취득비	10,560	6,300	4,260
01 자산및물품취득비	10,560	6,300	4,260
○비정수물품	10,560		
-디지털카메라(사진촬영용) 4,900,000원*1대	4,900		
-디지털카메라 렌즈 2,830,000원*2대	5,660		
뉴미디어 활용 구정홍보	144,376	134,376	10,000
201 일반운영비	116,376	134,376	△18,000
01 사무관리비	114,160	132,160	△18,000
○일반수용비	114,160		
-SNS 운영비	99,200		
・SNS 운영(블로그 등) 54,200,000원	54,200		
・유튜브 콘텐츠 제작 45,000,000원	45,000		
-영상장비 운영 및 재료비 1,600,000원	1,600		
-웹하드 이용료 40,000원*12월	480		

부서: 기획홍보실
정책: 구행정 종합 홍보
단위: 구정시책 종합홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−저작권 음원 라이선스 사용료 480,000원	480		
−이미지 및 동영상 편집프로그램 사용료 4,400,000원	4,400		
−홍보물품 제작 및 소모품 구입 등 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	2,216	2,216	0
○공공요금 및 제세	616		
−드론 배상책임보험 가입 616,000원	616		
○시설장비유지비 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비	28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
○정수물품	25,000		
−디지털캠코더(구정촬영용) 25,000,000원*1대	25,000		
○비정수물품(영상편집용)	3,000		
−컴퓨터 3,000,000원*1대	3,000		
소셜미디어 서포터즈 운영	34,560	28,080	6,480
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비	960	960	0
○일반수용비	590		
−서포터즈 운영 홍보물 제작 등 590,000원	590		
○운영수당	370		
−역량강화교육 강사수당	370		
・기본료 250,000원*1시간*1회	250		
・초과 120,000원*1시간*1회	120		
301 일반보전금	33,600	27,120	6,480
14 기타보상금	33,600	27,120	6,480
○서포터즈 활동보상비	33,600		
−원고료(블로그,사진,영상 등) 33,600,000원	33,600		
예비비	17,806,407	7,862,407	9,944,000
예비비	17,806,407	7,862,407	9,944,000
예비비	17,806,407	7,862,407	9,944,000
801 예비비	17,806,407	7,862,407	9,944,000
01 일반예비비	6,628,023	2,331,576	4,296,447
○일반예비비 6,628,023,000원	6,628,023		
02 재해・재난목적예비비	5,500,000	4,500,000	1,000,000
○재해・재난목적예비비 5,500,000,000원	5,500,000		
03 내부유보금	5,678,384	1,030,831	4,647,553
○내부유보금 5,678,384,000원	5,678,384		

부서: 기획홍보실
정책: 행정운영경비(기획홍보실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(기획홍보실)	265,854	185,905	79,949
인력운영비	213,786	130,801	82,985
기준인건비	213,786	130,801	82,985
101 인건비	213,786	130,801	82,985
01 보수	105,400	96,012	9,388
○시간외근무수당	105,400		
-일반직(7급기준) 11,602원*21명*35시간*12월*1.03	105,400		
02 기타직보수	71,943	0	71,943
○구보 발간 시간선택제임기제(나급, 1명)	71,943		
-기본급 3,947,120원*1명*12월	47,366		
-처우개선비 47,366,000원*3%	1,421		
-성과연봉 47,366,000원*6%	2,842		
-가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 250,000원*1명*35/40시간*12월	2,625		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
-시간외근무수당 12,844원*1명*35시간*12월*1.03	5,557		
-연가보상비 3,947,120원*1명*84%*86%*13/30	1,236		
-특수직무수당 3,947,120원*1명*40/35시간*84%*5%*12월	2,274		
-보험료 부담금 3,947,120원*1명*10%*12월	4,737		
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,443	34,789	1,654
○뉴미디어 콘텐츠 기획 · 제작 지원(1명)	36,443		
-기본급 1,767,060원*1명*12월	21,205		
-상여금 1,767,060원*1명*200%	3,535		
-근로수당 12,050원*1.5*1명*120시간	2,169		
-시간외근무수당 13,010원*1.5*1명*120시간	2,342		
-연차유급휴가수당 13,010원*8시간*1명*15일	1,562		
-정근수당 1,767,060원*1명*4.2%*2회	149		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,767,060원*1명*60%*2회	2,121		
기본경비	52,068	55,104	△3,036
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 기획홍보실
정책: 행정운영경비(기획홍보실)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기본(25명이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	47,868	50,904	△3,036
201 일반운영비	35,640	34,776	864
01 사무관리비	35,640	34,776	864
○부서운영비	35,640		
-일반수용비	14,256		
·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 2,160,000원*90%	1,944		
-급식비	21,384		
·기획팀 6,480,000원*90%	5,832		
·언론홍보팀 4,320,000원*90%	3,888		
·뉴미디어팀 4,320,000원*90%	3,888		
·예산팀 5,400,000원*90%	4,860		
·법무평가팀 3,240,000원*90%	2,916		
202 여비	7,728	16,128	△8,400
01 국내여비	7,728	16,128	△8,400
○부서운영 국내여비	7,392		
-기획팀 10,080,000원*20%	2,016		
-언론홍보팀 6,720,000원*20%	1,344		
-뉴미디어팀 6,720,000원*20%	1,344		
-예산팀 8,400,000원*20%	1,680		
-법무평가팀 5,040,000원*20%	1,008		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*1명*7일*12월*20%	336		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○비정수물품	4,500		
-전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		