세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 기획홍보실

부서: 기획홍보실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 체계적인 행정계획 수립 · 평가 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획홍보실	6,198,326	4,278,911	1,919,415
	시 39,341		
	구 6,158,985		
지방행정 역량 강화	811,091	781,492	29,599
	시 39,341		
	구 771,750		
체계적인 행정계획 수립 · 평가	143,316	129,080	14,236
구정주요시책 추진 및 정책수립	63,816	61,780	2,036
201 일반운영비	55,116	57,780	△2,664
01 사무관리비	55,116	57,780	△2,664
◎ 일반수용비	45,850		
○ 주요업무계획(성과) 책자 제작 25,000원*70부*4회	7,000		
○ 주요업무 등 의회보고용 책자 제작 25,000원*70부*3회	5,250		
○ 구정백서 발간 90,000원*100부	9,000		
○ 시책추진 및 각종 간담회 자료 제작 20,000원*40부*2회	1,600		
○ 직원업무용 수첩 제작(포켓용 포함) 18,000원*1,000부	18,000		
○ 각종 현안업무 추진 현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
○ 구정 기본현황판 유지보수 1,000,000원	1,000		
○ 지역발전위원회 유치활동 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
◎ 운영수당	9,266		
○ 지역발전위원회 참석수당 70,000원*34명*90%*3회	6,426		
○ 인권증진위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○ 직원 자체교육(인권, 적극행정)	1,860		
- 강사료 500,000원*3회	1,500		
- 실비 120,000원*3회	360		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
◎ 관외여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,700	2,000	△300
03 시책추진업무추진비	1,700	2,000	△300
◎ 인권증진 관련 업무추진 700,000원	700		
◎ 지역발전위원회 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
12 기타보상금	5,000	0	5,000
◎ 지역발전위원회 유치활동 실비 5,000,000원	5,000		

부서: 기획홍보실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 체계적인 행정계획 수립 · 평가 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구정성과 자체평가	16,120	16,560	△440
201 일반운영비	4,120	4,560	△440
01 사무관리비	4,120	4,560	△440
◎ 일반수용비	3,000		
○ 자체평가 책자 인쇄 25,000원*2종*60부	3,000		
◎ 운영수당	1,120		
○ 자체평가위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎ 관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎ 자체 평가관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
◎ 성과평가 우수부서 시상금 10,000,000원	10,000		
활발한 창의활동 추진	39,000	29,200	9,800
201 일반운영비	1,000	3,200	△2,200
01 사무관리비	1,000	3,200	△2,200
◎ 일반수용비	1,000		
○ 창의정책 연구모임 연구보고서 책자 인쇄 20,000원*50부	1,000		
202 여비	25,000	15,000	10,000
01 국내여비	5,000	5,000	0
◎ 창의정책 연구모임 벤치마킹 여비 1,000,000원*5개팀	5,000		
04 국제화여비	20,000	10,000	10,000
◎ 창의정책 연구모임 인센티브 해외선진지 견학 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
◎ 구민 창안 시상금 2,000,000원	2,000		
303 포상금	11,000	9,000	2,000
01 포상금	11,000	9,000	2,000
◎ 공무원 제안 포상금 1,000,000원	1,000		
◎ 행정마일리지 시상금 5,000,000원	5,000		
◎ 창의정책 연구모임 활동비 1,000,000원*5개팀	5,000		
정책과제 개발 및 추진	24,380	21,540	2,840

부서: 기획홍보실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 체계적인 행정계획 수립 · 평가 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,380	15,540	2,840
01 사무관리비	18,380	15,540	2,840
◎ 일반수용비	10,700		
○ 공약사항 추진상황 책자 제작 20,000원*70부*4회	5,600		
○ 시책추진 및 각종 간담회 자료 제작 20,000원*40부*2회	1,600		
○ 각종 현안업무 추진 현수막 제작 50,000원*10개	500		
○ 공모사업 보고용 PPT 작성 지원 300,000원*10건	3,000		
◎ 운영수당	7,680		
○ 공약이행 주민평가단 참석수당 70,000원*20명*2회	2,800		
○ 지역혁신협의회 참석수당 70,000원*20명*2회	2,800		
○ 정책연구용역 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
○ 직원 자체교육(공모사업)	1,240		
- 강사료 500,000원*2회	1,000		
- 실비 120,000원*2회	240		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
◎ 정책자료 수집 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎ 공약이행 주민평가단 업무추진 1,000,000원	1,000		
구정홍보 강화	454,606	440,300	14,306
다양한 구정홍보 추진	454,606	440,300	14,306
201 일반운영비	394,266	412,610	△18,344
01 사무관리비	375,972	393,756	△17,784
◎ 일반수용비	370,932		
○ 구정홍보 기록보존 물품 구입	3,400		
- 기록물 보관용품 구입 500,000원	500		
- 디지털 카메라 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
- 촬영카메라 유지 관리비 500,000원*2회	1,000		
- 컬러프린트 잉크 구입 450,000원*2회	900		
○ 구정소식지 발간 13,000,000원*4회	52,000		
○ 다양한 매체를 활용한 구정 홍보	172,900		
- TV, 라디오 방송 10,000,000원*3개사*2회	60,000		
- 생중계 방송 20,000,000원*2회	40,000		

부서: 기획홍보실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정홍보 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 케이블 방송 1,800,000원*1개사*3회	5,400		
- 통신사 홍보 2,500,000원*3개사*3회	22,500		
- 신문 홍보 2,500,000원*6개사*3회	45,000		
○ 다중이용시설 등 북구 이미지 광고 2,000,000원*5개소*2회	20,000		
○ 구정동영상 뉴스 제작 22,000,000원	22,000		
○ 울산 북구 유튜브용 영상 제작 20,000,000원	20,000		
○ 미디어보드(버스, 공동주택 등) 홍보 5,000,000원	5,000		
○ 프레스룸 운영	3,720		
- 기자 및 민원용 신문 구독 12,000원*5종*12월	720		
- 운영물품(사무용품 등) 구입 250,000원*12월	3,000		
○ 시사, 교양도서 구입	480		
- 월간지 15,000원*2종*12월	360		
- 주간지 5,000원*2종*12월	120		
○ 뉴스콘텐츠 스크랩 라이선스 이용료 121,000원*16종*12월	23,232		
○ 통신사 정보이용 시스템 이용료 48,000,000원	48,000		
○ SNS 서포터즈 발대식 현수막 및 교재 제작 200,000원	200		
◎ 급량비	3,840		
○ 언론보도 스크랩 급식비 8,000원*2명*240일	3,840		
◎ 피복비	1,200		
○ 동절기 현장 취재 직원 방한복 200,000원*6명	1,200		
02 공공운영비	18,294	18,854	△560
◎ 공공요금 및 제세	12,928		
○ 구정소식지 발송 우편요금 및 제작수수료	12,928		
- 발송 우편요금 830원*3,200부*4회	10,624		
- 발송 제작수수료 180원*3,200부*4회	2,304		
◎ 시설장비유지비	5,366		
○ 인터넷신문 유지보수 420,000원*12월	5,040		
○ 인터넷신문 서버 유지보수 4,654,000원*7%	326		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
◎ 관외여비 600,000원	600		
203 업무추진비	8,000	8,600	△600
03 시책추진업무추진비	8,000	8,600	△600

부서: 기획홍보실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 구정홍보 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 각종 간담회 등 업무추진 6,000,000원	6,000		
◎ SNS 서포터즈 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
◎ 인터넷신문(무룡산) 홈페이지 개편 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	22,440	18,490	3,950
12 기타보상금	22,440	18,490	3,950
◎ SNS 서포터즈 운영 활성화	18,840		
○ SNS 이벤트 200,000원*12월	2,400		
○ SNS 서포터즈 원고료 30,000원*월3회*15명*12월	16,200		
○ 구보 독자투고 원고료 30,000원*2건*4회	240		
◎ SNS 서포터즈 역량강화 워크숍 강사료 및 실비 400,000원*3명*3회	3,600		
405 자산취득비	9,300	0	9,300
01 자산및물품취득비	9,300	0	9,300
◎ 프롬프터 구입 9,300,000원	9,300		
효율적 소송 수행 및 의회법무 행정 추진	148,670	147,150	1,520
효율적인 송무업무	135,820	133,600	2,220
201 일반운영비	128,820	126,600	2,220
01 사무관리비	128,820	126,600	2,220
◎ 일반수용비	128,820		
○ 법률고문변호사 수당 300,000원*4명*12월	14,400		
○ 변호사 소송 위임 착수금 2,200,000원*25건	55,000		
○ 승소사건 변호사 승소사례금 2,200,000원*20건	44,000		
○ 패소사건 소송비용 5,000,000원*2건	10,000		
○ 인지대 및 송달료 700,000원*6건	4,200		
○ 현장검증 감정료 및 측량수수료 600,000원	600		
○ 주제가 있는 맞춤형 송무교육	620		
- 강사료 500,000원*1회	500		
- 실 비 120,000원*1회	120		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎ 관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎ 의회법무 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 기획홍보실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적 소송 수행 및 의회법무 행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
◎ 배상금 5,000,000원	5,000		
의회업무 지원	8,970	9,370	△400
201 일반운영비	6,970	7,370	△400
01 사무관리비	6,970	7,370	△400
◎ 일반수용비	6,900		
○ 행정사무감사자료 25,000원*4종*50부	5,000		
○ 행정사무처리상황보고서 20,000원*80부	1,600		
○ 자치의정지 구입비 5,000원*10권*6월	300		
◎ 운영수당	70		
○ 의원상해등 보상심의위원회 참석수당 70,000원*1명*1회	70		
304 연금부담금등	2,000	2,000	0
03 의원상해부담금	2,000	2,000	0
◎ 의원상해부담금 2,000,000원	2,000		
규제발굴 및 정비	3,880	4,180	△300
201 일반운영비	2,180	2,480	△300
01 사무관리비	2,180	2,480	△300
◎ 일반수용비	500		
○ 회의자료 제작 등 5,000원*15부*4회	300		
○ 현수막 제작 50,000원*4회	200		
◎ 운영수당	1,680		
○ 규제개혁위원회 참석수당 70,000원*6명*4회	1,680		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
◎ 관외여비 700,000원	700		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
◎ 규제개혁 아이디어 시상금 1,000,000원	1,000		
정확한 통계조사	64,499	64,962	△463
	시 39,341		
	구 25,158		
사업체조사	46,916	47,314	△398
	시 22,958		
	구 23,958		
101 인건비	14,272	14,356	△84
	시 7,136		
	구 7,136		
04 기간제근로자등보수	14,272	14,356	△84

부서: 기획홍보실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 정확한 통계조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 사업체조사 인건비 14,272,000원	14,272		
	시 7,136		
	구 7,136		
201 일반운영비	32,644	32,958	△314
	시 15,822		
	구 16,822		
01 사무관리비	32,644	32,958	△314
◎ 일반수용비	32,644		
○ 사업체조사 용역 수수료 31,644,000원	31,644		
	시 15,822		
	구 15,822		
○ 홍보 현수막 등 제작 1,000,000원	1,000		
사회조사	16,383	16,448	△65
	시 16,383		
101 인건비	4,744	4,742	2
	시 4,744		
04 기간제근로자등보수	4,744	4,742	2
◎ 사회조사 관리자 인건비 4,744,000원	4,744		
	시 4,744		
201 일반운영비	11,639	11,706	△67
	시 11,639		
01 사무관리비	11,639	11,706	△67
◎ 일반수용비	11,639		
○ 사회조사 용역 수수료 11,339,000원	11,339		
	시 11,339		
○ 상황실 운영비 300,000원	300		
	시 300		
통계자료 관리	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
◎ 일반수용비	1,200		
○ 통계연보 발간(CD) 40,000원*30개	1,200		
건전재정 운용	2,081,520	159,394	1,922,126
투명하고 효율적인 재정운용	2,081,520	159,394	1,922,126
성과중심의 예산편성	81,628	85,896	△4,268
201 일반운영비	43,000	49,000	△6,000
01 사무관리비	43,000	49,000	△6,000
◎ 일반수용비	37,400		
○ 예산편성 운영기준 인쇄 20,000원*180부	3,600		
○ 당초예산	8,300		
- 예산안 인쇄 50,000원*70부	3,500		
- 예산서 인쇄 40,000원*120부	4,800		

부서: 기획홍보실
정책: 건전재정 운용
단위: 투명하고 효율적인 재정운용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 추가경정예산	10,500		
- 예산안 인쇄 25,000원*70부*3회	5,250		
- 예산서 인쇄 25,000원*70부*3회	5,250		
○ 예산 성과계획	2,500		
- 계획안 인쇄 25,000원*50부	1,250		
- 계획서 인쇄 25,000원*50부	1,250		
○ 중기지방재정계획	3,300		
- 계획안 인쇄 30,000원*40부	1,200		
- 계획서 인쇄 30,000원*70부	2,100		
○ 성인지예산	2,000		
- 예산안 인쇄 20,000원*50부	1,000		
- 예산서 인쇄 20,000원*50부	1,000		
○ 기금운용계획	700		
- 계획안 인쇄 10,000원*30부	300		
- 계획서 인쇄 10,000원*40부	400		
○ 지방재정공시안 인쇄 25,000원*20부*2회	1,000		
○ 재정투자 심사자료 인쇄 25,000원*20부*3회	1,500		
○ 지방보조금지원사업 심의자료 인쇄 50,000원*40부*2회	4,000		
◎ 운영수당	5,600		
○ 지방재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
○ 지방보조금심의위원회 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
◎ 관외여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,070	1,070	0
03 시책추진업무추진비	1,070	1,070	0
◎ 예산업무 추진 1,070,000원	1,070		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
◎ 예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
◎ 예산성과금 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	21,758	20,026	1,732
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,758	20,026	1,732
◎ 지방재정관리시스템 유지보수비 21,758,000원	21,758		
주민참여예산제 운영	58,519	58,498	21

부서: 기획홍보실
정책: 건전재정 운용
단위: 투명하고 효율적인 재정운용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,020	8,830	190
01 사무관리비	9,020	8,830	190
◎ 일반수용비	7,550		
○ 현수막 제작 50,000원*7회	350		
○ 성과보고회 자료 인쇄 20,000원*100부	2,000		
○ 분과위원회 심의자료 인쇄 20,000원*120부*2회	4,800		
○ 주민참여예산 유공자 표창패 100,000원*4개	400		
◎ 운영수당	1,470		
○ 주민참여예산 연구회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○ 주민참여예산 조정회의 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
301 일반보전금	19,499	19,668	△169
09 행사실비지원금	1,179	1,268	△89
◎ 시민위원회 참석자 간식비 3,000원*79명*80%*4일	759		
◎ 성과보고회(시민위원,지역위원) 참석자 간식비 3,000원*175명*80%	420		
12 기타보상금	18,320	18,400	△80
◎ 시민위원회 참석자 실비 20,000원*79명*80%*5회	6,320		
◎ 지역위원회 참석자 실비 1,500,000원*8개동	12,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
12 민간인위탁교육비	30,000	30,000	0
◎ 주민참여예산학교 운영 30,000,000원	30,000		
시설관리공단 운영 지원	1,911,373	0	1,911,373
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
◎ 관외여비 1,000,000원	1,000		
309 전출금	1,909,473	0	1,909,473
01 공사·공단경상전출금	1,909,473	0	1,909,473
◎ 경영지원본부 운영 경상전출금 1,909,473,000원	1,909,473		
404 공사공단자본전출금	900	0	900
01 공사·공단자본전출금	900	0	900
◎ 경영지원본부 운영 자본전출금 900,000원	900		
기관공통경비 지원	30,000	15,000	15,000
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
01 사무관리비	20,000	10,000	10,000
◎ 주요 시책업무 추진 20,000,000원	20,000		

부서: 기획홍보실
정책: 건전재정 운용
단위: 투명하고 효율적인 재정운용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	10,000	5,000	5,000
01 국내여비	10,000	5,000	5,000
◎ 주요 시책업무 추진 10,000,000원	10,000		
긴급재정 운용	3,117,014	3,145,150	△28,136
예비비 편성 운용	3,117,014	3,145,150	△28,136
예비비 편성	3,117,014	3,145,150	△28,136
801 예비비	3,117,014	3,145,150	△28,136
01 일반예비비	2,600,000	2,600,000	0
◎ 일반예비비 2,600,000,000원	2,600,000		
02 재해·재난목적예비비	375,521	321,460	54,061
◎ 재해·재난목적예비비 375,521,000원	375,521		
03 내부유보금	141,493	223,690	△82,197
◎ 내부유보금 141,493,000원	141,493		
행정운영경비(기획홍보실)	188,701	192,875	△4,174
인력운영비	106,103	103,977	2,126
인력운영비	106,103	103,977	2,126
101 인건비	106,103	103,977	2,126
01 보수	106,103	103,977	2,126
◎ 시간외수당 11,634원*19명*40시간*12월	106,103		
기본경비	82,598	88,898	△6,300
기본경비	82,598	88,898	△6,300
201 일반운영비	29,798	36,098	△6,300
01 사무관리비	29,798	36,098	△6,300
◎ 일반수용비	10,598		
○ 기본사무용품 구입 5,000원*20명*12월	1,200		
○ 기록물편철용품 구입 250,000원	250		
○ 복사용지 구입 20,000원*100상자	2,000		
○ 칼라프린터 토너 구입 300,000원*1대*4개*3회	3,600		
○ 신문구독료 12,000원*22종*12월	3,168		
○ 방석세탁 3,000원*30개*2회	180		
○ 캐비닛 및 책상 수리비 등 200,000원	200		
◎ 급량비	19,200		
○ 기획홍보실 업무추진 급식 8,000원*20명*10일*12월	19,200		
202 여비	48,000	48,000	0
01 국내여비	48,000	48,000	0
◎ 기본업무추진 관내출장여비 20,000원*20명*10일*12월	48,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎ 20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎ 실장 100,000원*1명*12월	1,200		