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	6,253,356	19,164,909	△12,911,553
구정종합 기획조정	464,466	438,375	26,091
구정 기획운영	69,300	72,339	△3,039
구정 주요업무 추진	43,224	46,263	△3,039
201 일반운영비	27,640	32,580	△4,940
01 사무관리비	20,140	25,080	△4,940
○일반수용비	6,340		
-구정주요업무계획 보고서 인쇄 20,000원*240부*1회*80%	3,840		
-구정 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
○운영수당	13,800		
-위원회 회의 참석수당(공통관리) 11,400,000원	11,400		
-적극행정위원회 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
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	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○구정 현안사업추진 시책업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
○구정종합 및 기획조정 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
303 포상금	5,800	4,800	1,000
01 포상금	5,800	4,800	1,000
○주요업무계획 보고회 우수부서 포상금	4,800		
-최우수 500,000원*6개부서	3,000		
-우수 300,000원*6개부서	1,800		
○적극행정・협업 마일리지제도 포상금 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	901	0	901
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	901	0	901
○지자체 기능분류모델시스템 유지보수 901,000원	901		
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	295,234	271,104	24,130
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	225,234	201,104	24,130
201 일반운영비	64,340	64,740	△400
01 사무관리비	64,340	64,740	△400
○일반수용비	57,440		
-예산관련자료인쇄(예산서,중기지방재정계획 등) 3,500,000원*20회*80%	56,000		
-지방보조금 심의자료 인쇄 30,000원*60부*80%	1,440		
○운영수당	6,900		
-지방재정계획 및 공시심의위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
-지방보조금관리위원회 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
-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	91,998	89,919	2,079
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	91,998	89,919	2,079
○차세대 지방재정관리시스템(e호조) 유지보수 91,998,000원	91,998		
403 자치단체등자본이전	57,196	34,745	22,451
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	57,196	34,745	22,451
○차세대 지방재정관리시스템(e호조) 구축 57,196,000원	57,196		
신뢰받는 법무행정	58,920	58,920	0
소송 및 손해배상 업무 추진	56,920	56,920	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	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○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	2,000	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○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	41,012	36,012	5,000
구정업무 평가분석	41,012	36,012	5,000
201 일반운영비	18,512	18,512	0
01 사무관리비	3,320	3,320	0
○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	22,500	17,500	5,000
01 포상금	22,500	17,500	5,000
○성과관리 우수부서 포상금	2,500		
-최우수 500,000원*2개부서	1,000		
-우수 300,000원*5개부서	1,500		
○대외기관 평가 및 공모사업 우수부서(직원) 포상금 20,000,000원	20,000		
구행정 종합 홍보	679,331	654,273	25,058
구정시책 종합홍보	679,331	654,273	25,058
구보 발간	201,424	161,844	39,580
201 일반운영비	201,424	161,844	39,580
01 사무관리비	189,280	158,412	30,868
○일반수용비	189,280		
-구보 발간 167,280,000원	167,280		
-점자 구보 발간 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	12,144	3,432	8,712
○공공요금 및 제세	12,144		
-구보 발송 우편요금 880원*2,300부*12월*50%	12,144		
구정홍보 및 자료관리	309,611	313,493	△3,882
201 일반운영비	113,811	108,633	5,178
01 사무관리비	113,451	108,273	5,178
○일반수용비	111,450		
-업무추진용 신문구독료	64,080		
・지방지 15,000원*216부*12월	38,880		
・중앙지 25,000원*84부*12월	25,200		
-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 112,500원*4종*4회	1,800		
−사진 관련 재료 구입비 3,500,000원	3,500		
−신문스크랩 프로그램 이용료 875,000원*12월	10,500		
−사진(이미지) 편집프로그램 사용료 1,770,000원	1,770		
○급식비	2,001		
−신문스크랩 업무추진 급식비 9,000원*1명*247일*90%	2,001		
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	170,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	170,000	170,000	0
○구정(시책)홍보 광고료 170,000,000원	170,000		
405 자산취득비	1,500	10,560	△9,060
01 자산및물품취득비	1,500	10,560	△9,060
○비정수물품	1,500		
−태블릿 PC(사진편집용) 1,500,000원*1대	1,500		
뉴미디어 활용 구정홍보	123,736	144,376	△20,640
201 일반운영비	123,736	116,376	7,360
01 사무관리비	121,520	114,160	7,360
○일반수용비	121,520		
−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 3,200,000원	3,200		
−웹하드 이용료 40,000원*12월	480		
−저작권 음원 라이선스 사용료 480,000원	480		

부서: 기획홍보실
정책: 구행정 종합 홍보
단위: 구정시책 종합홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-이미지 및 동영상 편집프로그램 사용료 4,400,000원	4,400		
-홍보물품 제작 및 소모품 구입 등 12,000,000원	12,000		
-캐릭터 인형탈 세탁비 440,000원*4회	1,760		
02 공공운영비	2,216	2,216	0
○공공요금 및 제세	616		
-드론 배상책임보험 가입 616,000원	616		
○시설장비유지비 1,600,000원	1,600		
소셜미디어 서포터즈 운영	44,560	34,560	10,000
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비	960	960	0
○일반수용비	960		
-서포터즈 운영 홍보물 제작 등 590,000원	590		
-서포터즈 전시회 사진 재료비 370,000원	370		
301 일반보전금	43,600	33,600	10,000
14 기타보상금	43,600	33,600	10,000
○서포터즈 활동보상비	43,600		
-원고료(블로그,사진,영상 등) 43,600,000원	43,600		
예비비	4,836,834	17,806,407	△12,969,573
예비비	4,836,834	17,806,407	△12,969,573
예비비	4,836,834	17,806,407	△12,969,573
801 예비비	4,836,834	17,806,407	△12,969,573
01 일반예비비	1,437,614	6,628,023	△5,190,409
○일반예비비 1,437,614,000원	1,437,614		
02 재해・재난목적예비비	600,000	5,500,000	△4,900,000
○재해・재난목적예비비 600,000,000원	600,000		
03 내부유보금	2,799,220	5,678,384	△2,879,164
○내부유보금 2,799,220,000원	2,799,220		
행정운영경비(기획홍보실)	272,725	265,854	6,871
인력운영비	225,217	213,786	11,431
기준인건비	225,217	213,786	11,431
101 인건비	225,217	213,786	11,431
01 보수	113,731	105,400	8,331
○시간외근무수당	113,731		
-일반직(7급기준) 11,950원*22명*35시간*12월*1.03	113,731		
02 기타직보수	73,452	71,943	1,509

부서: 기획홍보실
정책: 행정운영경비(기획홍보실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구보 발간 시간선택제임기제(나급,1명)	73,452		
-기본급 4,065,540원*1명*12월	48,787		
-처우개선비 48,787,000원*3.5%	1,708		
-성과연봉 48,787,000원*6%	2,928		
-가족수당 90,000원*1명*12월	1,080		
-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 13,229원*1명*35시간*12월*1.03	5,723		
-연가보상비 4,065,540원*1명*84%*86%*12/30	1,175		
-특수직무수당 4,065,540원*1명*40/35시간*84%*5%*12월	2,342		
-보험료 부담금 4,065,540원*1명*10%*12월	4,879		
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,034	36,443	1,591
○뉴미디어 콘텐츠 기획 · 제작 지원(1명)	38,034		
-기본급 1,846,000원*1명*12월	22,152		
-상여금 1,846,000원*1명*200%	3,692		
-근로수당 12,530원*1.5*1명*120시간	2,256		
-시간외근무수당 13,610원*1.5*1명*120시간	2,450		
-연차유급휴가수당 13,610원*8시간*1명*15일	1,634		
-정근수당 1,846,000원*1명*7.4%*2회	274		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,846,000원*1명*60%*2회	2,216		
기본경비	47,508	52,068	△4,560
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기본(25명이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	43,308	47,868	△4,560
201 일반운영비	37,260	35,640	1,620
01 사무관리비	37,260	35,640	1,620
○부서운영비	37,260		
-일반수용비	14,904		
· 기획팀 4,320,000원*90%	3,888		
· 언론홍보팀 2,880,000원*90%	2,592		

부서: 기획홍보실
정책: 행정운영경비(기획홍보실)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・뉴미디어팀 2,880,000원*90%	2,592		
・예산팀 3,600,000원*90%	3,240		
・법무평가팀 2,880,000원*90%	2,592		
―급식비	22,356		
・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 4,320,000원*90%	3,888		
202 여비	6,048	7,728	△1,680
01 국내여비	6,048	7,728	△1,680
○부서운영 국내여비	5,796		
―기획팀 10,080,000원*15%	1,512		
―언론홍보팀 6,720,000원*15%	1,008		
―뉴미디어팀 6,720,000원*15%	1,008		
―예산팀 8,400,000원*15%	1,260		
―법무평가팀 6,720,000원*15%	1,008		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*1명*7일*12월*15%	252		