

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 기획공보실

부서: 기획공보실
 정책: 구정 기획·조정
 단위: 구정기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획공보실	5,958,226	7,830,218	△1,871,992
	지 70,000		
	시 54,646		
	구 5,833,580		
구정 기획·조정	559,987	518,055	41,932
	시 19,646		
	구 540,341		
구정기획운영	48,790	47,550	1,240
구민제안제도 운영	4,900	3,780	1,120
201 일반운영비	1,400	280	1,120
01 사무관리비	1,400	280	1,120
○일반수용비	1,120		
-구민제안 포스터 제작 1,400원*250부*1회	350		
-구민제안 홍보현수막 제작 70,000원*11개	770		
○운영수당	280		
-구민제안심사위원회 참석수당 70,000원*2인*2회	280		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
11 기타보상금	3,500	3,500	0
○구민제안 채택시상금	3,500		
-금상 500,000원*1인*2회	1,000		
-은상 300,000원*1인*2회	600		
-동상 200,000원*2인*2회	800		
-장려상 100,000원*3인*2회	600		
-노력상 50,000원*5인*2회	500		
구정운영계획 수립	36,050	28,430	7,620
201 일반운영비	31,550	23,610	7,940
01 사무관리비	31,550	23,610	7,940
○일반수용비	31,200		
-각종 정책자료 발간 인쇄	23,400		
· 주요업무보고서 20,000원*200부*2회	8,000		
· 의회업무보고서 20,000원*100부*2회	4,000		
· 행정사무감사자료 20,000원*100부*2회	4,000		
· 구정질문답변서 10,000원*100부*1회	1,000		
· 시정연설문 7,000원*200부	1,400		
· 시책구상보고서 10,000원*100부	1,000		
· 기타 현안사업 보고자료 20,000원*100부*2종	4,000		
-혁신동아리 연구활동 지원 300,000원*6개팀	1,800		
-행복유성 토크콘서트 운영 6,000,000원	6,000		
○운영수당	350		

부서: 기획공보실
 정책: 구정 기획·조정
 단위: 구정기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-우수시책 심사위원회 참석수당 70,000원*5인*1회	350		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비 ○구정주요업무 시책추진업무추진비 2,800,000원	2,800	2,800	0
303 포상금	1,700	2,020	△320
01 포상금 ○공무원 우수시책 포상금	1,700	2,020	△320
-대상 500,000원*1인*1회	500		
-금상 300,000원*1인*1회	300		
-은상 200,000원*1인*1회	200		
-동상 100,000원*2인*1회	200		
-노력상 50,000원*10인*1회	500		
대내·외 협력	7,840	15,340	△7,500
201 일반운영비	7,840	7,840	0
01 사무관리비 ○운영수당	7,840	7,840	0
-구정정책자문 참석수당 70,000원*40인*90%	2,520		
-구의원상해보상심의회 참석수당 70,000원*2인*2회	280		
-구민배심원 참석수당 70,000원*40인*2회*90%	5,040		
국내외교류 활성화	121,600	88,600	33,000
국내외 교류 및 자매도시와의 교류	121,600	88,600	33,000
101 인건비	3,600	3,600	0
04 기간제근로자등보수 ○국제교류업무 추진지원 30,000원*3인*8시간*5회	3,600	3,600	0
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
02 공공운영비 ○공공요금및제세	20,000	10,000	10,000
-시도지사협의회 국제화부담금 10,000,000원	10,000		
-자치분권지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
202 여비	60,000	60,000	0
03 국외업무여비 ○국외업무여비 60,000,000원	60,000	60,000	0
301 일반보상금	38,000	15,000	23,000
06 민간인국외여비 ○민간인국외여비 20,000,000원	20,000	15,000	5,000

부서: 기획공보실
 정책: 구정 기획·조정
 단위: 국내외교류 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
07	외빈초청여비	15,000	0	15,000
	○외빈초청여비 15,000,000원	15,000		
09	행사실비보상금	3,000	0	3,000
	○자매(교류)도시 교류 행사 3,000,000원	3,000		
예산의 효율적 운영		179,405	152,759	26,646
계획적 예산편성 관리		53,244	65,486	△ 12,242
201	일반운영비	41,844	54,086	△ 12,242
01	사무관리비	41,844	54,086	△ 12,242
	○일반수용비	38,000		
	-세입세출예산서 인쇄 3,500,000원*2종*4회	28,000		
	-지방재정계획 인쇄 1,500,000원*1종*1회	1,500		
	-지방보조금 심의자료 인쇄 1,000,000원*2회	2,000		
	-기금운용계획 등 인쇄 500,000원*1종*2회	1,000		
	-예산편성기준 인쇄 1,000,000원*1회	1,000		
	-예산편성방침 인쇄 3,500,000원*1회	3,500		
	-지방재정공시 심의자료 인쇄 1,000,000원*1회	1,000		
	○운영수당	3,844		
	-지방재정계획 등 심의위원회 참석수당 70,000원*9인*2회*90%	1,134		
	-지방보조금심의위원회 참석수당	2,430		
	· 기본 70,000원*9인*3회*90%	1,701		
	· 초과 30,000원*9인*3회*90%	729		
	-통합관리기금운용위원회 참석수당 70,000원*4인*1회	280		
203	업무추진비	2,400	2,400	0
03	시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
	○예산운영 및 투자사업 업무추진 2,400,000원	2,400		
204	직무수행경비	9,000	9,000	0
03	특정업무경비	9,000	9,000	0
	○예산담당공무원 150,000원*5인*12월	9,000		
구민제안공모사업 운영		5,000	0	5,000
201	일반운영비	5,000	0	5,000
01	사무관리비	5,000	0	5,000
	○일반수용비	3,950		
	-구민제안공모사업 안내책자 제작 2,500,000원	2,500		
	-구민회의 개최 수용비 1,450,000원	1,450		
	○운영수당	1,050		
	-구민제안공모사업 심사위원회 70,000원*15인*1회	1,050		

부서: 기획공보실
 정책: 구정 기획·조정
 단위: 예산의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산운영통합지원	80,000	70,000	10,000
201 일반운영비	40,000	30,000	10,000
01 사무관리비	40,000	30,000	10,000
○일반수용비(통합관리) 40,000,000원	40,000		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	20,000	20,000	0
○부서운영 업무추진 여비(통합관리) 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○구정시책 주요 업무추진(통합관리) 20,000,000원	20,000		
재정관리시스템 유지관리	41,161	17,273	23,888
201 일반운영비	14,000	0	14,000
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○일반수용비	14,000		
-재정정보 공개시스템 S/W 구입 및 설치 14,000,000원*1식	14,000		
308 자치단체등이전	20,161	17,273	2,888
10 공기관등에대한경상적대행사업비	20,161	17,273	2,888
○재정관리시스템(e-호조) 유지관리비 20,161,000원	20,161		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○재정정보 공개시스템 설치	7,000		
-H/W(운영.수집서버) 구입 7,000,000원	7,000		
법무행정관리	109,160	89,160	20,000
법무관리	960	960	0
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비	960	960	0
○일반수용비	960		
-법령추록 80,000원*1부*12월	960		
소송업무 관리	108,200	88,200	20,000
201 일반운영비	87,200	67,200	20,000
01 사무관리비	87,200	67,200	20,000
○일반수용비	87,200		
-고문변호사 월정수당 300,000원*2인*12월	7,200		
-변호사 수임료 및 소송비용 등 80,000,000원	80,000		
303 포상금	1,000	1,000	0

부서: 기획공보실
 정책: 구정 기획·조정
 단위: 법무행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금		1,000	1,000	0
○소송수행 승소 포상금	100,000원*10인*1회	1,000		
305 배상금등		20,000	20,000	0
01 배상금등		20,000	20,000	0
○소송패소 배상금 및 실비변상금	20,000,000원	20,000		
통계행정관리		89,852	126,904	△37,052
	시	19,646		
	구	70,206		
사업체조사(시비)		39,292	71,578	△32,286
	시	19,646		
	구	19,646		
101 인건비		10,834	17,136	△6,302
	시	5,417		
	구	5,417		
04 기간제근로자등보수		10,834	17,136	△6,302
○사업체조사요원 인건비		10,094		
-총관리자	54,610원*1인*27일*50%	738		
	시	369		
	구	369		
-조사관리자	54,610원*6인*27일*50%	4,424		
	시	2,212		
	구	2,212		
-조사지원관리자	49,810원*2인*27일*50%	1,345		
	시	672		
	구	673		
-전산입력 및 내검요원	49,810원*6인*24일*50%	3,587		
	시	1,794		
	구	1,793		
○기간제근로자 5대보험료	740,000원	740		
	시	370		
	구	370		
201 일반운영비		28,458	54,442	△25,984
	시	14,229		
	구	14,229		
01 사무관리비		28,458	54,442	△25,984
○일반수용비		28,458		
-현장조사요원 수당(도급계약)	52,120원*42인*26일*50%	28,458		
	시	14,229		
	구	14,229		
각종 보고서 발간		6,000	11,000	△5,000
201 일반운영비		6,000	11,000	△5,000
01 사무관리비		6,000	11,000	△5,000

부서: 기획공보실
 정책: 구정 기획·조정
 단위: 통계행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	6,000		
-통계연보발간 40,000원*150부	6,000		
지역통계	44,560	44,326	234
101 인건비	5,470	4,949	521
04 기간제근로자등보수	5,470	4,949	521
○지역통계조사 관리 및 입력	5,336		
-조사관리자 인부(주휴수당 포함) 54,610원*3인*18일	2,949		
-전산입력 및 내검요원 인부(주휴수당 포함) 53,040원*3인*15일	2,387		
○기간제근로자 5대보험료 5,336,000원*2.5%	134		
201 일반운영비	39,090	39,377	△287
01 사무관리비	39,090	39,377	△287
○일반수용비	39,090		
-현장조사요원 수당(도급) 53,040원*25인*15일	19,890		
-지역통계 조사표류 인쇄 2,500원*2,000부	5,000		
-지역통계조사 답례품 10,000원*1,000개	10,000		
-지역통계조사보고서 발간 20,000원*150부	3,000		
-각종통계조사 현수막 50,000원*12개*2회	1,200		
평가역량강화	10,200	10,200	0
평가업무 관리	10,200	10,200	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○일반수용비	2,000		
-주요업무 자체평가자료 인쇄 2,000,000원*1회	2,000		
○운영수당	700		
-자체평가위원회 참석수당 70,000원*10인*1회	700		
303 포상금	7,500	7,500	0
01 포상금	7,500	7,500	0
○주요업무자체평가 우수부서 시상	1,500		
-최우수 500,000원*1개 부서	500		
-우수 300,000원*2개 부서	600		
-장려 200,000원*2개 부서	400		
○자치구평가(중앙, 시, 민간기관)우수부서 시상	6,000		
-최우수 300,000원*1개 부서*10개 분야	3,000		
-우수 200,000원*1개 부서*10개 분야	2,000		
-장려 100,000원*1개 부서*10개 분야	1,000		
규제관련 제도개선	980	2,882	△1,902

부서: 기획공보실
 정책: 구정 기획·조정
 단위: 규제관련 제도개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제도정비및조정	980	2,882	△1,902
201 일반운영비	980	2,882	△1,902
01 사무관리비	980	2,882	△1,902
○운영수당	980		
-규제개혁위원회 심의수당 70,000원*7인*2회	980		
구행정종합홍보	515,316	535,485	△20,169
구정홍보 운영	515,316	535,485	△20,169
다양한 홍보매체를 통한 구정홍보	221,191	213,928	7,263
201 일반운영비	189,093	179,412	9,681
01 사무관리비	186,356	176,356	10,000
○일반수용비	182,546		
-주요구정 홍보비 90,000,000원	90,000		
-고시,공고료 5,000,000원	5,000		
-공보 발간 13,000원*50부*12월*1회	7,800		
-공보 표지 10,000원*2매*12월	240		
-행정용신문 구독료(실과배부용) 45,000,000원	45,000		
-홍보용 도서(월,주간지) 구입 7,000원*15부*5종*12월	6,300		
-홍보용 사진인화료 700원*9,000매	6,300		
-사진발송용 봉투 구입 등 1,000,000원	1,000		
-압축앨범 제작 150,000원*10권	1,500		
-플래시 건전지 구입 1,000원*100세트*12월	1,200		
-카메라 부대장비 구입 1,000,000원	1,000		
-사진액자 구입 11,000원*150개	1,650		
-기타 구정참고 도서구입 10,000,000원	10,000		
-신문스크랩 전자프로그램 이용료 363,000원*12월	4,356		
-언론홍보실 용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○임차료	660		
-칼라프린터(언론홍보실) 55,000원*1대*12월	660		
○급량비	3,150		
-신문기사 스크랩추진 급량비 7,000원*2인*250일*90%	3,150		
02 공공운영비	2,737	3,056	△319
○공공요금및제세	337		
-언론홍보실 인터넷요금 28,050원*12월	337		
○시설장비유지비	2,400		
-카메라 및 사진전산장비 등 유지비 100,000원*20대	2,000		
-사진실,기자실 에어컨 유지비 200,000원*2대	400		

부서: 기획공보실
 정책: 구행정종합홍보
 단위: 구정홍보 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,098	2,016	82
01 국내여비	2,098	2,016	82
○각종 행사 촬영 87,400원*1인*2일*12회	2,098		
203 업무추진비	30,000	30,000	0
03 시책추진업무추진비	30,000	30,000	0
○구정시책 언론 홍보 업무추진 30,000,000원	30,000		
구보제작	160,221	187,781	△27,560
201 일반운영비	154,821	182,381	△27,560
01 사무관리비	132,141	152,141	△20,000
○일반수용비	130,440		
-유성소식지 제작 120,000,000원	120,000		
-장애인용 점자소식지 제작 9,240,000원	9,240		
-유성소식지 독자 투고료 5,000원*6매*4인*10회	1,200		
○급량비	1,701		
-유성소식지 제작 특근급식비 7,000원*3인*90일*90%	1,701		
02 공공운영비	22,680	30,240	△7,560
○공공요금및제세	22,680		
-유성소식지 우송우편료 630원*6,000부*10월*60%	22,680		
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
○유성소식지 편집 및 자료수집(편집위원) 20,000원*3인*90일	5,400		
뉴미디어매체를 활용한 구정홍보	64,620	64,492	128
201 일반운영비	44,920	48,620	△3,700
01 사무관리비	44,920	46,620	△1,700
○일반수용비	44,550		
-온라인매체 홍보물 제작(영상, SNS 등) 22,000,000원	22,000		
-영상촬영 용품 구입 100,000원*12월	1,200		
-블로그 운영비 1,100,000원*12월	13,200		
-e뉴스레터 제작 및 발송비 330,000원*2회*12월	7,920		
-블로그기자단 운영 물품 구입 230,000원	230		
○운영수당	370		
-블로그기자단 교육 강사료	370		
· 기본료 250,000원*1시간*1회	250		
· 추 가 120,000원*1시간*1회	120		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 기획공보실
 정책: 구행정종합홍보
 단위: 구정홍보 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○구정홍보업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	18,200	10,500	7,700
09 행사실비보상금	1,400	0	1,400
○블로그기자단 교육 참석실비 1,400,000원	1,400		
11 기타보상금	16,800	10,500	6,300
○블로그기자단 기사원고료 80,000원*25인*12월*70%	16,800		
405 자산취득비	500	4,372	△3,872
01 자산및물품취득비	500	4,372	△3,872
○대용량 외장하드 250,000원*2개	500		
소통공감하는 구정홍보	54,772	54,772	0
201 일반운영비	54,772	54,772	0
01 사무관리비	50,430	50,430	0
○일반수용비	50,430		
-옥외 광고물 홍보 현수막 등 제작 7,000,000원	7,000		
-유성 알림 홍보물 제작 등 28,000,000원	28,000		
-홍보물 제작용 S/W구입 2,000,000원	2,000		
-홈페이지, SNS, 영상, PPT용 이미지 라이선스 구입 1,430,000원	1,430		
-모바일앱 땡땡땡 유지보수 및 고도화 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	4,342	4,342	0
○공공요금및제세	542		
-영상전송 웹하드 이용료 45,100원*12월	542		
○시설장비유지비	3,800		
-홍보물 유지보수(시,구계 홍보물 등) 2,000,000원	2,000		
-카메라 및 영상장비 유지비 300,000원*6대	1,800		
직장신문 발간	14,512	14,512	0
201 일반운영비	14,512	14,512	0
01 사무관리비	13,512	13,512	0
○일반수용비	12,000		
-직장신문발간 1,000,000원*12회	12,000		
○급량비	1,512		
-직장신문 기자단 및 편집위원 급량비 7,000원*20인*12회*90%	1,512		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○직장신문기자단 워크숍 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(기획공보실)	352,349	399,477	△47,128

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	258,013	282,463	△24,450
인력운영비	258,013	282,463	△24,450
101 인건비	258,013	282,463	△24,450
01 보수	90,834	83,444	7,390
○수당	90,834		
-시간외근무수당 9,332원*25인*35시간*12월*1.03*90%	90,834		
02 기타직보수	139,151	171,955	△32,804
○구보편집위원(3인)	139,151		
-기본급	95,243		
· 수석상임위원(5급 10호) 3,068,600원*1인*12월	36,824		
· 편집상임위원(6급 8호) 2,434,100원*2인*12월	58,419		
-처우개선비 95,243,000원*3%	2,858		
-상여금	8,176		
· 정근수당 98,101,000원*1/12	8,176		
-연가보상비 98,101,000원*86%*1/12*13/30	3,047		
-시간외근무수당 9,332원*3인*35시간*12월*1.03*90%	10,900		
-가족수당	3,536		
· 배우자 40,000원*0.90*3인*12월	1,296		
· 기타가족 20,000원*1.61*3인*12월	1,160		
· 셋째아이 30,000원*3인*12월	1,080		
-정액급식비 130,000원*3인*12월	4,680		
-명절휴가비 98,101,000원*1/12*60%*2회	9,811		
-복지포인트 300,000원*3인	900		
03 무기계약근로자보수	28,028	27,064	964
○구정홍보 사진제작 전담보조(1인)	28,028		
-봉급 및 수당	21,935		
· 기본급 1,062,310원*1인*12월	12,748		
· 상여금 1,062,310원*1인*400%	4,250		
· 시간외근무수당 9,233원*1.5*1인*180시간	2,493		
· 연차유급휴가수당 9,233원*8시간*1인*20일	1,478		
· 차등근속가산금 11,500원*7년*1인*12월	966		
-처우개선비 21,935,000원*3%	659		
-가족수당	240		
· 기타가족 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-명절휴가비 1,062,310원*1인*75%*2회	1,594		
기본경비		94,336	85,944	8,392
기본경비		94,336	85,944	8,392
201 일반운영비		43,824	40,356	3,468
01 사무관리비		43,824	40,356	3,468
○일반수용비		17,748		
-행정도서(자치의정)구입 5,000원*30부*6회		900		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*26인*12월*90%		16,848		
○급량비		19,656		
-부서운영업무추진 급량비 7,000원*26인*10일*12월*90%		19,656		
○임차료		6,420		
-전자복사기 130,000원*2대*12월		3,120		
-칼라프린터 55,000원*3대*12월		1,980		
-레이저프린터 110,000원*1대*12월		1,320		
202 여비		46,312	41,388	4,924
01 국내여비		46,312	41,388	4,924
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*26인*7일*12월*90%		39,312		
○부서운영업무추진 관외여비 7,000,000원		7,000		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
예비비		4,530,574	3,523,174	1,007,400
	지	70,000		
	시	35,000		
	구	4,425,574		
예비비		4,530,574	3,523,174	1,007,400
	지	70,000		
	시	35,000		
	구	4,425,574		
예비비		4,530,574	3,523,174	1,007,400
	지	70,000		
	시	35,000		
	구	4,425,574		
801 예비비		4,530,574	3,523,174	1,007,400
	지	70,000		
	시	35,000		
	구	4,425,574		
01 일반예비비		2,967,894	2,523,174	444,720
○일반예비비 2,967,894,000원		2,967,894		
02 재해·재난목적예비비		1,000,000	1,000,000	0

부서: 기획공보실
 정책: 예비비
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해·재난목적예비비 1,000,000,000원	1,000,000		
03 내부유보금	562,680	0	562,680
○내부유보금 562,680,000원	562,680		
지	70,000		
시	35,000		
구	457,680		