

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 기획홍보실

부서: 기획홍보실
 정책: 구정의 경쟁력 강화
 단위: 구정종합기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획홍보실	11,220,393	4,728,693	6,491,700
국	4,000,000		
시	1,023,195		
구	6,197,198		
구정의 경쟁력 강화	292,401	275,655	16,746
시	16,655		
구	275,746		
구정종합기획운영	167,932	105,461	62,471
기획·조정관리	70,518	65,297	5,221
201 일반운영비	55,239	50,018	5,221
01 사무관리비	55,239	50,018	5,221
○일반수용비	33,472		
- 주요업무보고자료인쇄 18,000원*200부*3회*80%<절감>	8,640		
- 현안사업보고서인쇄 18,000원*280부*1회*80%<절감>	4,032		
- 주요사업현황자료제작등 1,000,000원*7회*80%<절감>	5,600		
- 구정행정봉투,스티커등제작 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
- 구정홍보기념품등제작 4,000,000원*80%<절감>	3,200		
- 의정발전도서구입 750,000원*80%<절감>	600		
- 주민과의토크콘서트 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
○운영수당	17,850		
- 구정조정위원회참석수당 70,000원*5인*3회	1,050		
- 정책자문단회의참석수당 70,000원*50인*4회	14,000		
- 대덕구혁신정책자문관회의참석수당 70,000원*10인*4회	2,800		
○급량비	3,917		
- 기획업무추진특근급식비 8,000원*6인*102일*80%<절감>	3,917		
202 여비	7,179	7,179	0
01 국내여비	7,179	7,179	0
○기획업무추진및지시사항현지조사추진여비 20,000원*5인*64일*80%<절감>	5,120		
○조직관련현장점검업무추진여비 20,000원*1인*50일*80%<절감>	800		
○각종시책및선진도시자료수집여비 87,400원*3인*3일*2회*80%<절감>	1,259		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
03 시책추진업무추진비	8,100	8,100	0

부서: 기획홍보실
 정책: 구정의 경쟁력 강화
 단위: 구정종합기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기획조정시책업무추진 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
○구정발전주요시책업무추진 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
대덕e 시작하는 정책박람회	55,000	0	55,000
201 일반운영비	55,000	0	55,000
03 행사운영비	55,000	0	55,000
○대덕e시작하는정책박람회개최 55,000,000원	55,000		
의회협력	10,464	10,464	0
201 일반운영비	10,464	10,464	0
01 사무관리비	10,464	10,464	0
○일반수용비	10,464		
－ 의회행정사무감사자료인쇄 30,000원*180부*1회*80%<절감>	4,320		
－ 의회업무보고인쇄 16,000원*160부*3회*80%<절감>	6,144		
특정업무추진(기획홍보실)	22,050	22,200	△150
204 직무수행경비	22,050	22,200	△150
03 특정업무경비	22,050	22,200	△150
○예산담당공무원 150,000원*6인*12월	10,800		
○대민활동비(6급이하) 50,000원*17인*12월	10,200		
○대민활동비(시간선택제임기제/2인) 50,000원*2인*12월*35/40	1,050		
국제화 교류추진	7,500	7,500	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○공공요금및제세	7,500		
－ 국제화지원기능분담금 7,500,000원	7,500		
혁신도시 조성	2,400	0	2,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○혁신도시홍보물제작등 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
구정지식창조	18,700	17,500	1,200
지식창조 시책개발	18,700	17,500	1,200
201 일반운영비	5,200	8,000	△2,800
01 사무관리비	5,200	8,000	△2,800
○일반수용비	1,200		
－ 구민공무원제안우수사례등인쇄 25,000원*30부*2회*80%<절감>	1,200		

부서: 기획홍보실
 정책: 구정의 경쟁력 강화
 단위: 구정지식창조

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○혁신학습동아리운영비 500,000원*10팀*80%<절감>	4,000		
301 일반보전금	3,500	3,500	0
12 기타보상금	3,500	3,500	0
○구민공모제안포상	3,500		
- 금상 1,000,000원*1인	1,000		
- 은상 700,000원*1인	700		
- 동상 500,000원*1인	500		
- 장려상 300,000원*1인	300		
- 등급이하채택제안자 50,000원*20인	1,000		
303 포상금	10,000	6,000	4,000
01 포상금	10,000	6,000	4,000
○공무원제안제도우수자시상 3,000,000원	3,000		
○지식관리(학습동아리)인센티브 7,000,000원	7,000		
규제 법무	68,860	85,038	△ 16,178
법제 및 소송업무 추진	68,860	85,038	△ 16,178
201 일반운영비	27,020	37,158	△ 10,138
01 사무관리비	27,020	37,158	△ 10,138
○일반수용비	20,800		
- 소송수임료 2,750,000원*8회*80%<절감>	17,600		
- 소송비용(송달료및인지대등) 1,000,000원*4회*80%<절감>	3,200		
○운영수당	4,300		
- 고문변호사고문료 300,000원*1인*12월	3,600		
- 규제개혁위원회참석수당 70,000원*5인*2회	700		
○급량비	1,920		
- 소송및법제업무추진특근급식비 8,000원*3인*100일*80%<절감>	1,920		
202 여비	1,440	2,880	△ 1,440
01 국내여비	1,440	2,880	△ 1,440
○법제및소송업무추진여비 20,000원*3인*30일*80%<절감>	1,440		
301 일반보전금	22,000	22,000	0
12 기타보상금	22,000	22,000	0
○소송승소사례금 2,750,000원*8건	22,000		
303 포상금	2,400	3,000	△ 600
01 포상금	2,400	3,000	△ 600
○소송수행자포상금 300,000원*10인*80%<절감>	2,400		
305 배상금등	16,000	20,000	△ 4,000
01 배상금등	16,000	20,000	△ 4,000

부서: 기획홍보실
 정책: 구정의 경쟁력 강화
 단위: 규제 법무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○손해배상금등 20,000,000원*80%<절감>	16,000		
통계운영		36,909	67,656	△30,747
		시 16,655		
		구 20,254		
통계조사(시비)		33,309	63,432	△30,123
		시 16,655		
		구 16,654		
101 인건비		11,543	18,031	△6,488
		시 5,772		
		구 5,771		
04 기간제근로자등보수		11,543	18,031	△6,488
	○사업체조사인부임(5대보험료등포함) 11,543,000원	11,543		
		시 5,772		
		구 5,771		
201 일반운영비		21,766	45,401	△23,635
		시 10,883		
		구 10,883		
01 사무관리비		21,766	45,401	△23,635
	○일반수용비	21,766		
	－ 사업체조사도급조사원용역수수료 21,766,000원	21,766		
		시 10,883		
		구 10,883		
통계조사		3,600	4,224	△624
201 일반운영비		2,960	2,960	0
01 사무관리비		2,960	2,960	0
	○일반수용비	2,960		
	－ 통계연보CD제작 16,000원*200개*80%<절감>	2,560		
	－ 광업제조업조사현수막(구,동) 100,000원*5개소*80%<절감>	400		
202 여비		640	1,264	△624
01 국내여비		640	1,264	△624
	○광업·제조업통계조사사업무추진여비 20,000원*2인*10일*80%<절감>	320		
	○사업체조사사업무추진여비 20,000원*2인*10일*80%<절감>	320		
지방행정 홍보 강화		568,679	536,208	32,471
구정 홍보		355,291	340,735	14,556
구정 홍보 활동 지원		222,541	216,065	6,476
201 일반운영비		196,002	189,526	6,476
01 사무관리비		196,002	189,526	6,476
	○일반수용비	190,178		

부서: 기획홍보실
 정책: 지방행정 홍보 강화
 단위: 구정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 구정홍보수수료 2,000,000원*45회 90,000 - 신문구독료 48,036 <ul style="list-style-type: none"> · 지방지 15,000원*161부*12월 28,980 · 중앙지 18,000원*66부*12월 14,256 · 중앙지 20,000원*20부*12월 4,800 - 다문화가족·북한이탈주민신문구독료 15,000원*155부*12월 27,900 - 주민홍보용도서관입비 100,000원*20부*2회*80%<절감> 3,200 - 구정홍보전자스크랩서비스 13,042 <ul style="list-style-type: none"> · 언론진흥재단소속 121,000원*8개매체*12월 11,616 · 언론진흥재단비소속 19,800원*6개매체*12월 1,426 - 보도연감 200,000원*50권*80%<절감> 8,000 ○급량비 5,824 <ul style="list-style-type: none"> - 공보업무추진특근급식비 8,000원*6인*110일*80%<절감> 4,224 - 신문스크랩전담요원특근급식비 8,000원*1인*250일*80%<절감> 1,600 			
202 여비	7,639	7,639	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○공보업무추진여비 20,000원*6인*65일*80%<절감> 6,240 ○구정홍보자료수집여비 87,400원*2인*2일*5회*80%<절감> 1,399 	7,639	7,639	0
203 업무추진비	18,900	18,900	0
03 시책추진업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○구정홍보시책업무추진 21,000,000원*90%<절감> 18,900 	18,900	18,900	0
구정소식지 발간	111,230	111,230	0
201 일반운영비	111,230	111,230	0
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 102,240 <ul style="list-style-type: none"> - 구정소식지(대덕&라이프)발간 150원*50,000부*12월 90,000 - 점자구정소식지(대덕&라이프)발간 6,800원*150부*12월 12,240 	102,240	102,240	0
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○공공요금및제세 8,990 <ul style="list-style-type: none"> - 구정소식지발송우편요금 330원*2,270부*12월 8,990 	8,990	8,990	0
방송 및 사진실 운영	21,520	13,440	8,080
201 일반운영비	13,440	13,440	0

부서: 기획홍보실
 정책: 지방행정 홍보 강화
 단위: 구정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,440	13,440	0
○일반수용비	13,440		
- 사진기록재료비 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
- 사진촬영장비유지비 500,000원*2식*80%<절감>	800		
- 구정홍보용디지털영상기록재료비 4,800,000원*80%<절감>	3,840		
- 디지털동영상장비유지비 250,000원*4식*80%<절감>	800		
405 자산취득비	8,080	0	8,080
01 자산및물품취득비	8,080	0	8,080
○방송및사진실운영	8,080		
- 카메라렌즈 2,600,000원	2,600		
- 카메라제습보관함 1,480,000원	1,480		
- 생방송중계시스템 4,000,000원	4,000		
전략 홍보	213,388	195,473	17,915
소통채널 운영	8,520	8,520	0
201 일반운영비	2,560	2,560	0
01 사무관리비	2,560	2,560	0
○급량비	2,560		
- 홍보업무추진특근급식비 8,000원*4인*100일*80%<절감>	2,560		
202 여비	4,160	4,160	0
01 국내여비	4,160	4,160	0
○홍보업무추진출장여비 20,000원*4인*65일*80%<절감>	4,160		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○전략홍보시책업무추진 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
뉴미디어매체를활용한구정홍보	204,868	186,953	17,915
201 일반운영비	139,393	141,953	△2,560
01 사무관리비	123,916	126,556	△2,640
○일반수용비	123,916		
- 구정안내책자발간 500원*10,000부*80%<절감>	4,000		
- 상징물운영관리 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
- 와이드홍보판홍보물제작 800,000원*6회*80%<절감>	3,840		
- 구행정홍보판홍보물제작 525,000원*8개*1회*80%<절감>	3,360		
- 군집기용구기제작 10,000원*200개*80%<절감>	1,600		

부서: 기획홍보실
 정책: 건전한 재정 운영
 단위: 효율적 예산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 예산편성방침인쇄 15,000원*150부*2종*80%<절감> - 예산안첨부서류인쇄 7,000원*60부*3회*80%<절감> - 기금운용계획서및성과분석인쇄 7,000원*60부*4회*80%<절감> - 예산서(안)인쇄 35,000원*120부*3회*80%<절감> - 예산서(안)설명자료인쇄 35,000원*100부*3회*80%<절감> - 성과계획서및성인지예산서인쇄 25,000원*120부*1회*80%<절감> - 예산서인쇄 35,000원*150부*3회*80%<절감> - 투자심사자료및중기지방재정계획인쇄 13,000원*100부*2종*80%<절감> ○운영수당 <ul style="list-style-type: none"> - 지방재정계획심의위원회참석수당 (초과료포함) 100,000원*10인*1회 ○급량비 <ul style="list-style-type: none"> - 예산편성관련특근급식비 8,000원*5인*145일*80%<절감> 			
202 여비	5,640	8,057	△2,417
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○재정업무추진여비 20,000원*5인*60일*80%<절감> ○예산편성수립기준및재정관련합동작업여비 87,400원*2인*3일*2회*80%<절감> 	5,640	8,057	△2,417
203 업무추진비	2,700	3,600	△900
03 시책추진업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○재정운영시책업무추진 3,000,000원*90%<절감> 	2,700	3,600	△900
308 자치단체등이전	25,386	24,711	675
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 <ul style="list-style-type: none"> ○지방재정관리시스템(e-호조)유지관리비 25,386,000원 	25,386	24,711	675
403 자치단체등자본이전	77,230	675	76,555
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 <ul style="list-style-type: none"> ○차세대지방재정관리시스템구축 77,230,000원 	77,230	675	76,555
주민참여예산제 운영	7,770	9,770	△2,000
201 일반운영비	7,770	9,770	△2,000
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 2,400 - 주민참여예산분과회의자료인쇄 15,000원*200부*80%<절감> 	7,770	9,770	△2,000

부서: 기획홍보실
 정책: 예비비
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,006,540		
		구 4,768,055		
801	예비비	9,774,595	3,499,009	6,275,586
		국 4,000,000		
		시 1,006,540		
		구 4,768,055		
01	일반예비비	3,408,620	2,799,009	609,611
	○예비비 3,408,620,000원	3,408,620		
02	재해·재난목적예비비	600,000	600,000	0
	○재해·재난목적예비비 600,000,000원	600,000		
03	내부유보금	5,765,975	100,000	5,665,975
	○내부유보금 5,765,975,000원	5,765,975		
		국 4,000,000		
		시 1,006,540		
		구 759,435		
행정운영경비(기획홍보실)		282,736	268,955	13,781
인력운영비		257,026	243,198	13,828
인력운영비		257,026	243,198	13,828
101	인건비	257,026	243,198	13,828
01	보수	92,859	98,198	△5,339
	○시간외근무수당			
	10,841원*22인*35시간*12월*1.03*90%<절감>	92,859		
02	기타직보수	80,574	72,778	7,796
	○연봉	63,095		
	- 시간선택제임기제(마급/2인)			
	27,609,000원*2인	55,218		
	- 처우개선비 55,218,000원*3.5%	1,933		
	- 성과연봉 28,576,000원*130%*8%*2인	5,944		
	○수당	17,479		
	- 시간외근무수당			
	8,798원*2인*30시간*12월*1.03*90%<절감>	5,873		
	- 가족수당	1,440		
	· 배우자 40,000원*2인*12월	960		
	· 기타 20,000원*2인*12월	480		
	- 특수직무수당			
	2,300,750원*84%*5%*12월*2인	2,320		
	- 정액급식비 140,000원*2인*12월	3,360		
	- 직급보조비 145,000원*2인*12월*35/40	3,045		
	- 연가보상비			
	2,300,750원*84%*86%*13/30*2인	1,441		
03	무기계약근로자보수	83,593	72,222	11,371
	○구정홍보자료수집(단순노무/2인)	83,593		
	- 기본급 1,902,900원*2인*12월	45,670		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 상여금 1,902,200원*2인*200% - 근로수당 14,053원*1.5*2인*10시간*12월 - 시간외근무수당 14,053원*1.5*2인*180시간*90%<절감> - 연차유급휴가수당 14,053원*8시간*2인*20일 - 가족수당 60,000원*2인*12월 - 급량비 130,000원*2인*12월 - 교통비 140,000원*2인*12월 - 직무수당 60,000원*2인*12월 - 명절휴가비 1,902,900원*2인*60%*2회 	7,609 5,060 6,830 4,497 1,440 3,120 3,360 1,440 4,567		
기본경비	25,710	25,757	△47
기본경비	25,710	25,757	△47
201 일반운영비	17,391	17,278	113
01 사무관리비	17,391	17,278	113
○일반수용비	8,608		
- 부서운영수용비 10,760,000원*80%<절감>	8,608		
○급량비	3,533		
- 부서운영업무추진급식비 8,000원*23인*24일*80%<절감>	3,533		
○임차료	5,250		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
- 정수기임차료 51,000원*3대*12월	1,836		
- 공기청정기임차료 32,900원*5대*12월	1,974		
202 여비	3,519	3,679	△160
01 국내여비	3,519	3,679	△160
○기획홍보업무추진여비 87,400원*4인*3일*2회*80%<절감>	1,679		
○부서운영업무추진여비 20,000원*23인*5일*80%<절감>	1,840		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		