

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 기획홍보실 2023-01-02 15:39:03

부서: 기획홍보실
 정책: 구정의 경쟁력 강화
 단위: 구정종합기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획홍보실	6,822,328	9,589,686	△2,767,358
	시		
	구		
구정의 경쟁력 강화	148,379	1,066,847	△918,468
구정종합기획운영	148,379	1,066,847	△918,468
기획·조정관리	99,899	170,241	△70,342
201 일반운영비	84,620	65,662	18,958
01 사무관리비	69,320	65,662	3,658
○일반수용비	47,800		
- 주요업무보고자료인쇄	12,000		
25,000원*200부*3회*80%<절감>			
- 현안사업보고서인쇄	5,600		
25,000원*280부*1회*80%<절감>			
- 주요사업현황자료제작등	5,600		
1,000,000원*7회*80%<절감>			
- 구정행정봉투,스티커등제작	4,000		
5,000,000원*1회*80%<절감>			
- 구정홍보기념품등제작	4,000		
5,000,000원*1식*80%<절감>			
- 의정발전도서구입	600		
750,000원*1식*80%<절감>			
- 협업워크숍	8,000		
2,500,000원*4회*80%<절감>			
- 정책아카데미	8,000		
2,500,000원*4회*80%<절감>			
○운영수당	17,680		
- 구정조정위원회참석수당	1,680		
100,000원*7명*3회*80%<절감>			
- 정책자문단회의참석수당	16,000		
100,000원*50명*4회*80%<절감>			
○급량비	3,840		
- 기획업무추진특근급식비	3,840		
8,000원*6명*100일*80%<절감>			
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○시설장비유지비	1,800		
- 협업시스템유지보수	1,800		
1,800,000원			
03 행사운영비	13,500	0	13,500
○주민과의토크콘서트	13,500		
15,000,000원*1회*90%<절감>			
202 여비	7,179	7,179	0
01 국내여비	7,179	7,179	0
○기획업무추진및지시사항현지조사추진여비	5,120		
20,000원*5명*64일*80%<절감>			
○조직관련현장점검업무추진여비	800		
20,000원*1명*50일*80%<절감>			

부서: 기획홍보실
 정책: 구정의 경쟁력 강화
 단위: 구정종합기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종시책및선진도시자료수집여비 87,400원*3명*3일*2회*80%<절감>	1,259		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
03 시책추진업무추진비	8,100	8,100	0
○기획조정시책업무추진 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
○구정발전주요시책업무추진 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
의회협력	16,080	14,864	1,216
201 일반운영비	16,080	14,864	1,216
01 사무관리비	16,080	14,864	1,216
○일반수용비	16,080		
-의회행정사무감사자료인쇄 45,000원*180부*1회*80%<절감>	6,480		
-의회업무보고인쇄 25,000원*160부*3회*80%<절감>	9,600		
특정업무추진(기획홍보실)	24,900	23,775	1,125
204 직무수행경비	24,900	23,775	1,125
03 특정업무경비	24,900	23,775	1,125
○예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
○대민활동비(6급이하) 50,000원*20명*12월	12,000		
○대민활동비(시간선택제임기제/4명) 50,000원*4명*12월*87.5%	2,100		
국제화 교류추진	7,500	7,500	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○공공요금및체세 7,500	7,500		
-국제화지원기능분담금 7,500,000원	7,500		
확인평가 기능강화	46,410	59,368	△12,958
평가관리	46,410	59,368	△12,958
평가업무 추진	27,710	40,668	△12,958
201 일반운영비	20,990	33,948	△12,958
01 사무관리비	12,480	28,080	△15,600
○일반수용비	4,736		
-평가자료(PT)제작 4,000,000원*80%<절감>	3,200		
-공약사업보고서인쇄 8,000원*60부*4회*80%<절감>	1,536		
○운영수당 6,400	6,400		
-공약사업주민평가단회의참석수당 100,000원*40명*2회*80%<절감>	6,400		
○급량비 1,344	1,344		
-평가업무추진특근급식비 8,000원*3명*70일*80%<절감>	1,344		

부서: 기획홍보실
 정책: 확인평가 기능강화
 단위: 평가관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	8,510	5,868	2,642
○시설장비유지비	8,510		
-성과관리시스템유지보수	5,860,000원	5,860	
-성과관리시스템고도화유지보수	2,650,000원	2,650	
202 여비	1,620	1,620	0
01 국내여비	1,620	1,620	0
○평가관련현장점검업무추진여비	20,000원*3명*25일*80%<절감>	1,200	
○시책및선진도시자료수집여비	87,400원*3명*2일*80%<절감>	420	
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○평가시책업무추진	1,000,000원*90%<절감>	900	
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
○주민참여포인트인센티브	20,000원*30명*2회	1,200	
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○성과평가우수부서시상	3,000		
-최우수	500,000원*3개부서	1,500	
-우수	300,000원*5개부서	1,500	
지식창조 시책개발	18,700	18,700	0
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○일반수용비	1,200		
-구민공무원제안우수사례등인쇄	25,000원*30부*2회*80%<절감>	1,200	
○혁신학습동아리운영비	500,000원*10팀*80%<절감>	4,000	
301 일반보전금	3,500	3,500	0
14 기타보상금	3,500	3,500	0
○구민공모제안포상	3,500		
-금상	1,000,000원*1명	1,000	
-은상	700,000원*1명	700	
-동상	500,000원*1명	500	
-장려상	300,000원*1명	300	
-등급이하채택제안자	50,000원*20명	1,000	
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0

부서: 기획홍보실
 정책: 확인평가 기능강화
 단위: 평가관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공무원제안제도우수자시상 3,000,000원	3,000		
	○지식관리(학습동아리)인센티브 7,000,000원	7,000		
건전한 재정 운영		322,171	314,476	7,695
효율적 예산관리		322,171	314,476	7,695
효율적 예산 편성		182,966	178,372	4,594
201 일반운영비		53,872	46,992	6,880
01 사무관리비		53,872	46,992	6,880
○일반수용비		48,352		
- 예산편성방침인쇄 15,000원*150부*2종*80%<절감>		3,600		
- 예산안첨부서류인쇄 7,000원*60부*3회*80%<절감>		1,008		
- 기금운용계획서및성과분석인쇄 7,000원*60부*4회*80%<절감>		1,344		
- 예산서(안)인쇄 40,000원*120부*3회*80%<절감>		11,520		
- 예산서(안)설명자료인쇄 40,000원*120부*3회*80%<절감>		11,520		
- 성과계획서및성인지예산서인쇄 30,000원*120부*1회*80%<절감>		2,880		
- 예산서인쇄 40,000원*150부*3회*80%<절감>		14,400		
- 투자심사자료및중기지방재정계획인쇄 13,000원*100부*2종*80%<절감>		2,080		
○운영수당		1,200		
- 지방재정계획심의위원회참석수당 (초과료포함) 150,000원*10명*1회*80%<절감>		1,200		
○급량비		4,320		
- 예산편성관련특근급식비 8,000원*5명*135일*80%<절감>		4,320		
202 여비		5,640	5,640	0
01 국내여비		5,640	5,640	0
○재정업무추진여비 20,000원*5명*60일*80%<절감>		4,800		
○예산편성수립기준및재정관련합동작업여비 87,400원*2명*3일*2회*80%<절감>		840		
203 업무추진비		2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
○재정운영시책업무추진 3,000,000원*90%<절감>		2,700		
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
○출연기관경영실적평가용역 20,000,000원*1식		20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	50,597	25,386	25,211
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,597	25,386	25,211
○지방재정관리시스템(e-호조)유지관리비 14,934,000원	14,934		
○차세대지방재정관리시스템유지관리비 35,663,000원	35,663		
403 자치단체등자본이전	50,157	97,654	△47,497
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	50,157	97,654	△47,497
○차세대지방재정관리시스템구축(4차) 50,157,000원	50,157		
지방보조금 운영	5,200	4,280	920
201 일반운영비	5,200	4,280	920
01 사무관리비	5,200	4,280	920
○일반수용비	1,600		
－지방보조금평가및신청사업심의자료인쇄 25,000원*40부*2회*80%<절감>	1,600		
○운영수당	3,600		
－지방보조금심의위원회참석수당 (초과료포함) 150,000원*10명*3회*80%<절감>	3,600		
공통 재정 관리	134,005	131,824	2,181
101 인건비	22,205	20,024	2,181
04 기간제근로자등보수	22,205	20,024	2,181
○집중관리	22,205		
－출산휴가대체인력등(5대보험료등포함) 82,240원*3명*90일	22,205		
201 일반운영비	100,000	100,000	0
01 사무관리비	100,000	100,000	0
○기관공통운영수용비 100,000,000원	100,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○기관공통운영여비 20,000원*50명*10일	10,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○주요현안사업시책업무추진 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
예비비	4,954,583	6,838,170	△1,883,587
예비비	4,954,583	6,838,170	△1,883,587
예비비	4,954,583	6,838,170	△1,883,587
801 예비비	4,954,583	6,838,170	△1,883,587
01 일반예비비	2,147,033	3,823,170	△1,676,137
○예비비 2,147,033,000원	2,147,033		
02 재해·재난목적예비비	2,000,000	3,000,000	△1,000,000

부서: 기획홍보실
 정책: 예비비
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해·재난목적예비비	2,000,000,000원	2,000,000		
03 내부유보금		807,550	15,000	792,550
○내부유보금	807,550,000원	807,550		
지방행정 홍보 강화		801,016	717,521	83,495
구정 홍보		468,549	393,799	74,750
구정 홍보 활동 지원		296,189	268,029	28,160
201 일반운영비		269,650	241,490	28,160
01 사무관리비		269,650	241,490	28,160
○일반수용비		263,122		
- 구정홍보수수료	2,000,000원*65회	130,000		
- 신문구독료		62,880		
· 지방지	18,000원*180부*12월	38,880		
· 중앙지	20,000원*100부*12월	24,000		
- 다문화가족·북한이탈주민신문구독료	18,000원*200부*12월	43,200		
- 주민홍보용도서관구입비	100,000원*20부*2회	4,000		
- 구정홍보전자스크랩서비스		13,042		
· 언론진흥재단소속	121,000원*8개매체*12월	11,616		
· 언론진흥재단비소속	19,800원*6개매체*12월	1,426		
- 보도연감	200,000원*50권	10,000		
○급량비		6,528		
- 공보업무추진특근급식비	8,000원*7명*110일*80%<절감>	4,928		
- 신문스크랩전담요원특근급식비	8,000원*1명*250일*80%<절감>	1,600		
202 여비		7,639	7,639	0
01 국내여비		7,639	7,639	0
○공보업무추진여비	20,000원*6명*65일*80%<절감>	6,240		
○구정홍보자료수집여비	87,400원*2명*2일*5회*80%<절감>	1,399		
203 업무추진비		18,900	18,900	0
03 시책추진업무추진비		18,900	18,900	0
○구정홍보시책업무추진	21,000,000원*90%<절감>	18,900		
구정소식지 발간		136,430	111,230	25,200
201 일반운영비		136,430	111,230	25,200
01 사무관리비		127,440	102,240	25,200
○일반수용비		127,440		
- 구정소식지발간	192원*50,000부*12월	115,200		

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"> -점자구정소식지발간 6,800원*150부*12월 	12,240		
02 공공운영비	8,990	8,990	0
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금및제세 -구정소식지발송우편요금 330원*2,270부*12월 	8,990		
방송 및 사진실 운영	35,930	14,540	21,390
201 일반운영비	13,440	13,440	0
01 사무관리비	13,440	13,440	0
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 -사진실운영유지비및재료비 11,000,000원*80%<절감> -디지털동영상장비유지비및재료비 5,800,000원*80%<절감> 	8,800		
405 자산취득비	22,490	1,100	21,390
01 자산및물품취득비	22,490	1,100	21,390
<ul style="list-style-type: none"> ○방송및사진실운영 -디지털카메라구입 10,940,000원*1식 -디지털카메라용렌즈구입 4,950,000원*1식 -사진편집컴퓨터구입 6,600,000원*1식 	10,940		
전락 홍보	332,467	323,722	8,745
뉴미디어매체를활용한구정홍보	325,627	315,202	10,425
201 일반운영비	253,427	243,472	9,955
01 사무관리비	200,423	215,103	△14,680
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 -구정안내책자발간 2,000원*5,000부*80%<절감> -상징물운영관리 10,000,000원*1식*80%<절감> -군집기용기제작 7,300원*215개*4회*80%<절감> -구정홍보물제작 · 대형홍보판제작 1,000,000원*6회*80%<절감> · 행정홍보판제작 525,000원*8개*2회*80%<절감> · 배너기제작 20,000원*1,030개*2회*80%<절감> · 현수막제작 55,000원*20개*5회*80%<절감> · 전단지제작 150,000원*1식*12회*80%<절감> -SNS운영비 	8,000		
	8,000		
	5,023		
	50,320		
	4,800		
	6,720		
	32,960		
	4,400		
	1,440		
	22,580		

부서: 기획홍보실
 정책: 지방행정 홍보 강화
 단위: 전략 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 대한민국SNS대상참가비 500,000원*1회	500		
· 블로그운영비 1,100,000원*12월	13,200		
· 인스타그램운영비 440,000원*12월	5,280		
· 이벤트광고비 300,000원*12회	3,600		
-메타버스운영비 10,000,000원*1식	10,000		
-온라인매체홍보물제작 · 유튜브콘텐츠제작 22,000,000원*2식	44,000		
· 유료디자인콘텐츠라이선스 1,500,000원*1년	1,500		
· 그래픽소프트웨어(어도비)구입 1,200,000원*2식*1년	2,400		
· 수어통역비 60,000원*1시간*10회	600		
-구정홍보물품제작 20,000,000원*1식*80%<절감>	16,000		
-대덕구홍보영상제작 · 공식홍보영상제작 22,000,000원*1식	22,000		
· 주요정책사업홍보영상제작 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	36,804	12,169	24,635
○카카오톡채널메시지발송요금 1,650,000원*12월	19,800		
○공공요금및제세	6,624		
-케이블TV시청료 8,800원*40대*12월	4,224		
-무선인터넷사용료 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비	10,380		
-군집기등유지보수비 10,000원*215대*4회*80%<절감>	6,880		
-방송장비유지보수비 3,500,000원*1식	3,500		
03 행사운영비	16,200	16,200	0
○주민소통프로그램운영 3,000,000원*6회*90%<절감>	16,200		
301 일반보전금	72,200	63,560	8,640
14 기타보상금	72,200	63,560	8,640
○대덕구민기자단활동보상비	55,200		
-기사원고료 40,000원*90건*12월	43,200		
-사진보상비 60,000원*10명*12월	7,200		
-영상보상비 100,000원*4명*12월	4,800		
○SNS이벤트경품비 1,000,000원*10회	10,000		
○SNS주민참여공모전 7,000,000원	7,000		
소통채널 운영	6,840	8,520	△1,680
201 일반운영비	1,920	2,560	△640

부서: 기획홍보실
 정책: 지방행정 홍보 강화
 단위: 전략 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,920	2,560	△640
○급량비	1,920		
-홍보업무추진특근급식비 8,000원*3명*100일*80%<절감>	1,920		
202 여비	3,120	4,160	△1,040
01 국내여비	3,120	4,160	△1,040
○홍보업무추진출장여비 20,000원*3명*65일*80%<절감>	3,120		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○전략홍보시책업무추진비 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
법무통계 행정실현	151,489	145,476	6,013
	시 구		
	38,015 113,474		
법무 규제	71,860	68,860	3,000
법제 및 소송업무 추진	71,860	68,860	3,000
201 일반운영비	30,020	27,020	3,000
01 사무관리비	30,020	27,020	3,000
○일반수용비	23,800		
-소송수임료 2,750,000원*9회*80%<절감>	19,800		
-소송비용(송달료및인지대등) 1,000,000원*5회*80%<절감>	4,000		
○운영수당	4,300		
-고문변호사고문료 300,000원*1명*12월	3,600		
-규제개혁위원회참석수당 70,000원*5명*2회	700		
○급량비	1,920		
-소송및법제업무추진특근급식비 8,000원*3명*100일*80%<절감>	1,920		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○법제및소송업무추진여비 20,000원*3명*30일*80%<절감>	1,440		
301 일반보전금	22,000	22,000	0
14 기타보상금	22,000	22,000	0
○소송승소사례금 2,750,000원*8건	22,000		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
○소송수행자포상금 300,000원*10명*80%<절감>	2,400		
305 배상금등	16,000	16,000	0
01 배상금등	16,000	16,000	0

부서: 기획홍보실
 정책: 법무통계 행정실현
 단위: 법무 규제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○손해배상금등 20,000,000원*80%<절감>	16,000		
통계운영		79,629	76,616	3,013
	시	38,015		
	구	41,614		
통계조사(시비)		76,029	73,016	3,013
	시	38,015		
	구	38,014		
101 인건비		21,402	19,668	1,734
	시	10,701		
	구	10,701		
04 기간제근로자등보수		21,402	19,668	1,734
○사업체조사인부임(5대보험료등포함)		21,402		
	21,402,000원			
	시	10,701		
	구	10,701		
201 일반운영비		54,627	53,348	1,279
	시	27,314		
	구	27,313		
01 사무관리비		54,627	53,348	1,279
○일반수용비		54,627		
-사업체조사도급조사원용역수수료		54,627		
	54,627,000원			
	시	27,314		
	구	27,313		
통계조사		3,600	3,600	0
201 일반운영비		2,960	2,960	0
01 사무관리비		2,960	2,960	0
○일반수용비		2,960		
-통계연보CD제작		2,560		
	16,000원*200개*80%<절감>			
-통계조사현수막(구,동)		400		
	100,000원*5개소*80%<절감>			
202 여비		640	640	0
01 국내여비		640	640	0
○광업·제조업통계조사업무추진여비		320		
	20,000원*2명*10일*80%<절감>			
○사업체조사업무추진여비		320		
	20,000원*2명*10일*80%<절감>			
행정운영경비(기획홍보실)		398,280	370,220	28,060
인력운영비		370,547	338,487	32,060
인력운영비		370,547	338,487	32,060
101 인건비		369,347	338,487	30,860
01 보수		94,409	101,344	△6,935

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 11,130원*22명*35시간*12월*1.02*90%<절감>	94,409		
02 기타직보수	169,559	124,881	44,678
○시간외근무수당(일반임기제/3명) 11,130원*3명*35시간*12월*1.02*90%<절감>	12,874		
○연봉	118,856		
-시간선택제임기제(마급/4명) 27,227,030원*4명	108,909		
-처우개선비 108,909,100원*2%	2,179		
-성과연봉 48,550,000원*8%*2명	7,768		
○수당	37,829		
-시간외근무수당 9,160원*4명*35시간*12월*1.02*90%<절감>	14,127		
-가족수당	3,274		
·배우자 40,000원*0.90*4명*12월	1,728		
·기타 20,000원*1.61*4명*12월	1,546		
-특수직무수당 2,268,910원*84%*5%*12월*4명	4,575		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-직급보조비 155,000원*4명*12월*35/40	6,510		
-연가보상비 2,268,910원*84%*86%*12/30*4명	2,623		
03 공무원(무기계약)근로자보수	87,772	85,349	2,423
○구청홍보자료수집(단순노무/2명)	87,772		
-기본급 1,990,560원*2명*12월	47,774		
-상여금 1,990,560원*2명*200%	7,963		
-근로수당 13,930원*1.5*2명*120시간	5,015		
-시간외근무수당 14,700원*1.5*2명*180시간	7,938		
-연차유급휴가수당 14,700원*8시간*2명*20일	4,704		
-직무수당 60,000원*2명*12월	1,440		
-가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-교통비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 1,990,560원*2명*60%*2회	4,778		
04 기간제근로자등보수	17,607	26,913	△9,306
○홍보디자인제작(5대보험료포함) 19,563,120원*90%<절감>	17,607		
303 포상금	1,200	0	1,200
02 성과상여금	1,200	0	1,200
○공무직성과상여금 600,000원*2명	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	27,733	31,733	△4,000
기본경비	27,733	31,733	△4,000
201 일반운영비	19,254	19,254	0
01 사무관리비	19,254	19,254	0
○일반수용비	9,684		
- 부서운영수용비	10,760,000원*90%<절감>	9,684	
○급량비	4,320		
- 부서운영업무추진급식비	8,000원*25명*24일*90%<절감>	4,320	
○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	3,679	3,679	0
01 국내여비	3,679	3,679	0
○기획홍보업무추진여비	87,400원*4명*3일*2회*80%<절감>	1,679	
○부서운영업무추진여비	20,000원*25명*5일*80%<절감>	2,000	
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800	