

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 기획공보실

부서: 기획공보실

정책: 구정의 종합기획·조정

단위: 구정시책 연구개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획공보실		9,551,180	10,534,823	△983,643
	국	8,817		
	지	224,800		
	시	70,911		
	구	9,246,652		
구정의 종합기획·조정		654,149	156,038	498,111
	지	224,800		
	시	16,860		
	구	412,489		
구정시책 연구개발		163,889	129,908	33,981
[공약·균형발전] 체계적 관리		11,400	10,800	600
201 일반운영비		11,400	10,800	600
01 사무관리비		11,400	10,800	600
○일반수용비		11,400		
-민선6기 공약사업 2018 실천계획 및 민선7기 공약사업 보고회 및 실천계획 책자인쇄 15,000원*100부*3회		4,500		
-서구 균형발전 2018 실천계획 및 추진성과 책자 인쇄 15,000원*130부*2회		3,900		
-서구 균형발전 추진상황보고 자료 제작 3,000,000원*1식		3,000		
주요업무계획 수립		16,200	17,550	△1,350
201 일반운영비		16,200	17,550	△1,350
01 사무관리비		16,200	17,550	△1,350
○일반수용비		16,200		
-구정업무보고 책자 인쇄 15,000원*100부*3회		4,500		
-의회업무보고 책자 인쇄 15,000원*130부*4회		7,800		
-시정연설 등 책자 인쇄 5,000원*130부*6회		3,900		
정책수립 자문		63,889	65,108	△1,219
201 일반운영비		28,020	28,420	△400
01 사무관리비		14,020	14,420	△400
○일반수용비		4,600		
-자치의정 구독료 5,000원*20부*6회		600		
-e전문서적 요약본 4,000,000원*1식		4,000		
○운영수당		9,420		
-정책자문위원회 참석수당 70,000원*15인*2회		2,100		
-공약이행평가단 참석수당 70,000원*15인*2회		2,100		
-균형발전위원회 참석수당 70,000원*33인*2회		4,620		

부서: 기획공보실
 정책: 구정의 종합기획·조정
 단위: 구정시책 연구개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-공약이행 효율화 교육 강사수당 600,000원*1회	600		
	02 공공운영비	14,000	14,000	0
	○공공요금 및 제세	14,000		
	-전국 시장·군수·구청장 협의회 부담금 4,000,000원*1식	4,000		
	-자치분권 지방정부협의회 부담금 10,000,000원*1식	10,000		
	203 업무추진비	29,869	30,688	△819
	03 시책추진업무추진비	29,869	30,688	△819
	○기획업무추진 37,336,000원*80%	29,869		
	307 민간이전	6,000	6,000	0
	02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
	○서구포럼 사업지원 3,500,000원	3,500		
	○(사)의회를 사랑하는사람들 서구지회 사업지 원 2,500,000원	2,500		
	도시이미지브랜드화	34,900	14,000	20,900
	201 일반운영비	30,000	14,000	16,000
	01 사무관리비	24,000	14,000	10,000
	○일반수용비	24,000		
	-구정백서 발간	3,000		
	· e-book 제작 2,700,000원*1식	2,700		
	· CD 제작 3,000원*100개	300		
	-서구 브랜드 활용 물품제작 2,000,000원*3종	6,000		
	-서구 홍보 책자 제작 5,000,000원*1종	5,000		
	-서구 브랜드 슬로건 디자인 제작 10,000,000원	10,000		
	02 공공운영비	3,000	0	3,000
	○시설장비유지비	3,000		
	-서구 상징물(서람이) 재도색 3,000,000원*1식	3,000		
	03 행사운영비	3,000	0	3,000
	○개청30주년 기념 토론회 3,000,000원	3,000		
	301 일반보상금	4,900	0	4,900
	09 행사실비보상금	900	0	900
	○개청30주년 기념 토론회	900		
	-발제자 300,000원*1인	300		
	-사회자 200,000원*1인	200		
	-토론자 100,000원*4인	400		
	11 기타보상금	4,000	0	4,000
	○서구 브랜드 슬로건 공모 시상금	4,000		

부서: 기획공보실
 정책: 구정의 종합기획·조정
 단위: 구정시책 연구개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-선정작	3,000,000원*1인	3,000		
		-참가자(장려)	100,000원*10인	1,000		
		제안제도 운영		3,000	2,150	850
		301 일반보상금		1,500	1,050	450
		11 기타보상금		1,500	1,050	450
		○구민 제안 시상금		1,500		
		-금 상	500,000원*1인	500		
		-은 상	300,000원*1인	300		
		-동 상	200,000원*1인	200		
		-상품권	50,000원*10인	500		
		303 포상금		1,500	1,100	400
		01 포상금		1,500	1,100	400
		○공무원 제안(시책개발) 시상금		1,500		
		-금 상	500,000원*1인	500		
		-은 상	300,000원*1인	300		
		-동 상	200,000원*1인	200		
		-상품권	50,000원*10인	500		
		특정업무추진		18,000	16,800	1,200
		204 직무수행경비		18,000	16,800	1,200
		03 특정업무경비		18,000	16,800	1,200
		○대민활동비	50,000원*30인*12월	18,000		
		혁신역량 강화		16,500	3,500	13,000
		201 일반운영비		16,500	3,500	13,000
		01 사무관리비		16,500	3,500	13,000
		○일반수용비		3,500		
		-열린혁신 학습동아리 운영	500,000원*7팀	3,500		
		○위탁교육비		13,000		
		-열린혁신 직원역량강화 위탁교육	13,000,000원*1식	13,000		
		청년지원체계 구축		189,050	15,920	173,130
		청년거버넌스 활성화		11,100	4,920	6,180
		201 일반운영비		2,100	2,520	△420
		01 사무관리비		2,100	2,520	△420
		○운영수당		2,100		
		-청년지원협의체 회의 참석수당	70,000원*10인*3회	2,100		
		301 일반보상금		9,000	2,400	6,600
		09 행사실비보상금		9,000	2,400	6,600
		○청년네트워크 운영 참석자 실비보상	20,000원*25인*18회	9,000		

부서: 기획공보실
 정책: 구정의 종합기획·조정
 단위: 청년지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청년자립기반 조성	9,950	11,000	△1,050
	201 일반운영비	2,700	5,000	△2,300
	03 행사운영비	2,700	5,000	△2,300
	○청년의제 연구 워크숍 2,700,000원*1회	2,700		
	301 일반보상금	1,250	0	1,250
	09 행사실비보상금	250	0	250
	○청년의제 연구 워크숍 실비보상 10,000원*25인	250		
	11 기타보상금	1,000	0	1,000
	○청년정책 아이디어 공모 시상금	1,000		
	-금상 500,000원*1인	500		
	-은상 300,000원*1인	300		
	-동상 200,000원*1인	200		
	307 민간이전	6,000	6,000	0
	02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
	○청년자본 확충 공모사업 2,000,000원*3팀	6,000		
	청년활동공간 조성	168,000	0	168,000
	201 일반운영비	48,000	0	48,000
	01 사무관리비	48,000	0	48,000
	○일반수용비	12,000		
	-청년활동공간 운영비 1,500,000원*6월	9,000		
	-청년활동공간 중개수수료 3,000,000원*1식	3,000		
	○임차료	36,000		
	-청년활동공간 임차료 3,000,000원*12월	36,000		
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	○시설비	40,000		
	-청년활동공간 리모델링 40,000,000원*1식	40,000		
	405 자산취득비	30,000	0	30,000
	01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
	○사무기기 및 집기류 등 30,000,000원*1식	30,000		
	406 기타자본이전	50,000	0	50,000
	01 기타자본이전	50,000	0	50,000
	○청년활동공간 임대보증금 50,000,000원*1식	50,000		
	의회협력	20,210	10,210	10,000
	의원상해보상	10,210	10,210	0
	201 일반운영비	210	210	0
	01 사무관리비	210	210	0
	○운영수당	210		

부서: 기획공보실
 정책: 구정의 종합기획 · 조정
 단위: 의회협력

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-의원상해등보상심의회 참석수당 70,000원*1인*3회	210		
			304 연금부담금등	10,000	10,000	0
			03 의원상해부담금 ○의회의원 상해보상 10,000,000원*1인*1회	10,000 10,000	10,000	0
			의정비 심의	10,000	0	10,000
			201 일반운영비	10,000	0	10,000
			01 사무관리비 ○일반수용비 -의정비 주민의견 여론조사비 13,000원*500인 ○운영수당 -의정비 심의위원회 참석수당 70,000원*10인*5회	10,000 6,500 6,500 3,500 3,500	0	10,000
			지역 행복 생활권	281,000 지 224,800 시 16,860 구 39,340	0	281,000
			지역 행복 생활권	281,000 지 224,800 시 16,860 구 39,340	0	281,000
			308 자치단체등이전	281,000 지 224,800 시 16,860 구 39,340	0	281,000
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○지역행복생활권협력사업 281,000,000원	281,000 281,000 지 224,800 시 16,860 구 39,340	0	281,000
			국제교류	48,297	58,297	△10,000
			국제교류증진	38,207	48,207	△10,000
			국제 협력관 운영	4,080	4,080	0
			201 일반운영비	4,080	4,080	0
			01 사무관리비 ○일반수용비 -온령 국제협력관실 운영비 30,000원*12월 -온령 국제협력관 숙소 소모품 구입 300,000원*2회 -온령 국제협력관 숙소 환경정비 비용 300,000원*2회	1,560 1,560 360 600 600	1,560	0
			02 공공운영비	2,520	2,520	0

부서: 기획공보실
정책: 국제교류
단위: 국제교류증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공요금 및 제세	2,520		
	-온령 국제협력관 숙소 관리비 200,000원*12월	2,400		
	-온령 국제협력관 상해보험료 120,000원*1회	120		
	교류도시 우호협력 행사	34,127	44,127	△10,000
	101 인건비	4,627	4,627	0
	04 기간제근로자등보수	4,627	4,627	0
	○국제행사 통역인부	4,627		
	-통역인부임 170,000원*3인*3일*3회	4,590		
	-산재보험료 4,590,000원*0.8%	37		
	201 일반운영비	12,000	22,000	△10,000
	01 사무관리비	2,000	12,000	△10,000
	○일반수용비	2,000		
	-국제교류 행사용품 구입(현수막 등) 200,000원*10회	2,000		
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	○공공요금 및 제세	10,000		
	-대한민국 시도지사협의회 국제화사업 분담금 10,000,000원*1식	10,000		
	301 일반보상금	17,500	17,500	0
	06 민간인국외여비	4,000	4,000	0
	○민간인해외여비 2,000,000원*2인	4,000		
	07 외빈초청여비	13,500	13,500	0
	○해외교류도시 주요인사 체재비 150,000원*10인*3일*3회	13,500		
	해외문화 이해증진	10,090	10,090	0
	외국인주민 지원	8,260	8,260	0
	201 일반운영비	8,260	8,260	0
	01 사무관리비	6,180	6,180	0
	○일반수용비	180		
	-외국인주민대상 한국어교육 강사교재 구입 30,000원*3인*2회	180		
	○운영수당	6,000		
	-외국인주민대상 한국어교육 강사료 40,000원*25일*3인*2회	6,000		
	03 행사운영비	2,080	2,080	0
	○외국인주민 한국문화교실 2,080,000원	2,080		
	청소년 국제교류	1,830	1,830	0
	201 일반운영비	1,830	1,830	0
	03 행사운영비	1,830	1,830	0

부서: 기획공보실
정책: 국제교류
단위: 해외문화 이해증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청소년국제교류 해외청소년 한국문화교실 1,830,000원	1,830		
		구정홍보		594,107	566,516	27,591
		공보운영관리		446,871	431,432	15,439
		서구소식지 발간		138,000	138,000	0
		201 일반운영비		138,000	138,000	0
		01 사무관리비		123,600	123,600	0
		○일반수용비		123,600		
		-구보제작 인쇄 10,000,000원*12월		120,000		
		-서구소식지 독자 원고료 50,000원*6인*12월		3,600		
		02 공공운영비		14,400	14,400	0
		○공공요금 및 제세		14,400		
		-구보우송 우편료 200원*6,000부*12월		14,400		
		구정시책 홍보		268,971	259,102	9,869
		201 일반운영비		240,472	230,333	10,139
		01 사무관리비		235,456	225,317	10,139
		○일반수용비		229,696		
		-교양도서구입 1,000,000원*10권		10,000		
		-구정시책홍보 광고료 80,000,000원		80,000		
		-공익캠페인 홍보 10,000,000원		10,000		
		-행정용신문 구입 15,000원*260부*12월		46,800		
		-공보발간 200,000원*3부		600		
		-지역사회문화 이해증진 프로그램 신문구독료 15,000원*416인*12월		74,880		
		-신문스크랩 이용료 6,276,000원		6,276		
		-기자실 물품구입 60,000원*12월		720		
		-기자실 정수기 임차료 35,000원*12월		420		
		○급량비		5,760		
		-홍보업무 추진 특근 급량비 8,000원*3인*20일*12월		5,760		
		02 공공운영비		5,016	5,016	0
		○공공요금 및 제세		5,016		
		-디지털케이블 tv방송 수신료 5,500원*70대*12월		4,620		
		-ADSL 사용료 33,000원*12월		396		
		203 업무추진비		27,999	28,769	△770
		03 시책추진업무추진비		27,999	28,769	△770
		○구정홍보업무추진비 34,998,000원*80%		27,999		
		405 자산취득비		500	0	500
		01 자산및물품취득비		500	0	500
		○기자실 TV 500,000원*1식		500		

부서: 기획공보실
정책: 구정홍보
단위: 공보운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구정기록관리	39,900	34,330	5,570
	201 일반운영비	29,100	19,100	10,000
	01 사무관리비	17,100	17,100	0
	○일반수용비	17,100		
	-기록사진관리	12,600		
	· 사진인화 600,000원*12월	7,200		
	· 사진재료 구입 450,000원*12월	5,400		
	-퇴직자 앨범 제작 150,000원*30인*1권	4,500		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	○시설장비유지비	2,000		
	-공보기자재 관리(사진음향장비 수리) 500,000원*4회	2,000		
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	○개청 30주년 사진전 및 도록발간 10,000,000원*1식	10,000		
	301 일반보상금	5,000	0	5,000
	11 기타보상금	5,000	0	5,000
	○개청 30주년 사진공모 시상금 5,000,000원*1식	5,000		
	405 자산취득비	5,800	9,230	△3,430
	01 자산및물품취득비	5,800	9,230	△3,430
	○구정기록 사진 편집 및 저장장치 2,900,000원*2대	5,800		
	미디어 운영관리	147,236	135,084	12,152
	구정 홍보물	40,000	30,000	10,000
	201 일반운영비	40,000	30,000	10,000
	01 사무관리비	40,000	30,000	10,000
	○일반수용비	40,000		
	-분야별 영상 제작 40,000,000원	40,000		
	인터넷 방송시스템 관리	28,370	35,534	△7,164
	201 일반운영비	28,370	25,534	2,836
	01 사무관리비	22,650	7,200	15,450
	○일반수용비	22,650		
	-인터넷방송국 운영 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
	-디자인 이미지 라이선스 구입 1,650,000원*1년	1,650		
	-역대 영상자료 디지털 파일변환 15,000,000원*1식	15,000		
	02 공공운영비	5,720	18,334	△12,614
	○공공요금 및 제세	720		

부서: 기획공보실
 정책: 구정홍보
 단위: 미디어 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-인터넷방송국 ADSL사용료 30,000원*12회*2회선	720		
	○시설장비유지비	5,000		
	-방송국운영시스템 유지보수 5,000,000원	5,000		
	방송프로그램 제작	4,056	4,000	56
	201 일반운영비	4,056	4,000	56
	01 사무관리비	4,056	4,000	56
	○일반수용비	4,056		
	-아나운서 의상 대여료 44,000원*2회*12월	1,056		
	-아나운서 메이크업 재료 구입 500,000원*2식	1,000		
	-방송프로그램 제작용품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
	명예기자 운영	2,000	2,000	0
	201 일반운영비	1,600	2,000	△400
	03 행사운영비	1,600	2,000	△400
	○명예기자단 워크숍 1,600,000원*1회	1,600		
	301 일반보상금	400	0	400
	09 행사실비보상금	400	0	400
	○명예기자단 워크숍 참여자 실비보상 20,000원*20인	400		
	뉴미디어 활용 구정홍보	72,810	63,550	9,260
	201 일반운영비	37,100	35,710	1,390
	01 사무관리비	34,600	33,210	1,390
	○일반수용비	34,000		
	-온라인 매체 홍보 2,500,000원*12월	30,000		
	-이벤트 운영 1,000,000원*4회	4,000		
	○운영수당	600		
	-서구 홍보 공모전 심사위원 수당 100,000원*6인*1회	600		
	03 행사운영비	2,500	2,500	0
	○블로그 기자단 워크숍 2,500,000원*1회	2,500		
	301 일반보상금	34,080	27,840	6,240
	11 기타보상금	34,080	27,840	6,240
	○서구 홍보 공모전 시상금	6,000		
	-대 상 3,000,000원*1인	3,000		
	-최우수상 1,000,000원*2인	2,000		
	-우 수 상 500,000원*2인	1,000		
	○블로그 기자단 활동보상금 35,000원*30인*2건*12월	25,200		
	○SNS 사진기자단 활동보상금 60,000원*4인*12월	2,880		

부서: 기획공보실
정책: 구정홍보
단위: 미디어 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		405 자산취득비		1,630	0	1,630
		01 자산및물품취득비		1,630	0	1,630
		○SNS 방송장비	1,630,000원*1식	1,630		
		일류행정추진기반 조성		294,162	181,118	113,044
			시 구	54,051 240,111		
		법률행정 서비스 강화		75,690	45,690	30,000
		조례의 제·개정		960	960	0
		201 일반운영비		960	960	0
		01 사무관리비		960	960	0
		○일반수용비		960		
		-법령추록대금	80,000원*1부*12월	960		
		규제개혁		420	420	0
		201 일반운영비		420	420	0
		01 사무관리비		420	420	0
		○운영수당		420		
		-규제개혁위원회 참석수당	70,000원*6인*1회	420		
		소송업무 추진		74,310	44,310	30,000
		201 일반운영비		31,510	31,510	0
		01 사무관리비		31,510	31,510	0
		○일반수용비		23,000		
		-소송수행료	2,500,000원*8건	20,000		
		-소송수행송달료·인지대	200,000원*15건	3,000		
		○운영수당		8,510		
		-고문변호사	200,000원*2인*12월	4,800		
		-청문주재관	70,000원*1인*50회	3,500		
		-행정처분배심제 배심원 참석수당	70,000원*3인*1회	210		
		301 일반보상금		12,500	12,500	0
		11 기타보상금		12,500	12,500	0
		○승소사례비	2,500,000원*5건	12,500		
		303 포상금		300	300	0
		01 포상금		300	300	0
		○소송수행 유공공무원 포상	100,000원*3인	300		
		305 배상금등		30,000	0	30,000
		01 배상금등		30,000	0	30,000
		○배상금 등	30,000,000원*1식	30,000		
		통계조사의 품질향상		112,652	103,468	9,184
			시 구	54,051 58,601		

부서: 기획공보실
 정책: 일류행정추진기반 조성
 단위: 통계조사의 품질향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	서구통계연보 발행	2,000	2,000	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○일반수용비	2,000		
	-서구통계연보 발행	2,000		
	· E-book 제작 1,600,000원*1식	1,600		
	· CD 제작 2,000원*200개	400		
	사업체조사	2,550	2,550	0
	201 일반운영비	2,550	2,550	0
	01 사무관리비	2,550	2,550	0
	○일반수용비	2,550		
	-현수막 제작 80,000원*10개소	800		
	-조사용 문구류 구입 700,000원	700		
	-조사용 프린터 토너 구입 350,000원*3개	1,050		
	사업체조사(보조)	108,102	98,918	9,184
		시		
		구		
	101 인건비	25,404	24,304	1,100
		시		
		구		
	04 기간제근로자등보수	25,404	24,304	1,100
	○2017년 사업체조사 인부임 25,404,000원	25,404		
		시		
		구		
	201 일반운영비	82,698	74,614	8,084
		시		
		구		
	01 사무관리비	82,698	74,614	8,084
	○일반수용비	82,698		
	-2017년 사업체조사 조사원 수당 82,698,000원	82,698		
		시		
		구		
	구정 확인평가	33,800	29,940	3,860
	성과관리	33,800	29,940	3,860
	201 일반운영비	16,800	7,940	8,860
	01 사무관리비	3,660	4,290	△630
	○일반수용비	2,400		
	-성과관리 및 평가계획,평가결과 책자 인쇄 15,000원*80부*2회	2,400		
	○운영수당	1,260		
	-성과평가위원회 참석수당 70,000원*9인*2회	1,260		

부서: 기획공보실
정책: 일류행정추진기반 조성
단위: 구정 확인평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	13,140	3,650	9,490
			○시설장비유지비	13,140		
			-성과관리 및 업무협약관리시스템 유지보수비 109,500,000원*12%	13,140		
			207 연구개발비	15,000	20,000	△5,000
			01 연구용역비	15,000	20,000	△5,000
			○성과관리(BSC) 지표 고도화 컨설팅 15,000,000원*1식	15,000		
			303 포상금	2,000	2,000	0
			01 포상금	2,000	2,000	0
			○성과관리 우수부서 시상(부서평가)	2,000		
			-최우수 1,000,000원*1부서	1,000		
			-우 수 500,000원*1부서	500		
			-장 려 250,000원*2부서	500		
			성과중심의 구정운영	72,020	2,020	70,000
			민간위탁 운영관리	2,020	2,020	0
			201 일반운영비	2,020	2,020	0
			01 사무관리비	2,020	2,020	0
			○일반수용비	900		
			-민간위탁운영평가위원회 심의결과 책자 인쇄 15,000원*60부	900		
			○운영수당	1,120		
			-민간위탁운영평가위원회 참석수당 70,000원*8인*2회	1,120		
			조직관리	70,000	0	70,000
			207 연구개발비	70,000	0	70,000
			01 연구용역비	70,000	0	70,000
			○조직진단 연구용역 70,000,000원*1식	70,000		
			건전재정실현	210,112	205,838	4,274
			계획재정 운영	210,112	205,838	4,274
			재정계획 수립	2,050	2,050	0
			201 일반운영비	2,050	2,050	0
			01 사무관리비	2,050	2,050	0
			○일반수용비	1,000		
			-중기지방재정계획 인쇄 10,000원*100부*1회	1,000		
			○운영수당	1,050		
			-지방재정계획 심의위원회 참석수당 70,000원*10인*1회	700		
			-통합관리기금 심의위원회 참석수당 70,000원*5인*1회	350		

부서: 기획공보실
정책: 건전재정실현
단위: 계획재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	예산의 편성운영	46,640	47,901	△1,261
	201 일반운영비	31,800	34,800	△3,000
	01 사무관리비	31,800	34,800	△3,000
	○일반수용비	31,800		
	-2018년 세입·세출예산(안) 사업명세서 인쇄 25,000원*100부*3회	7,500		
	-2018년 세입·세출예산서 인쇄 30,000원*100부*3회	9,000		
	-2019년 예산편성기준 및 방침 인쇄 10,000원*100부*2종*1회	2,000		
	-2019년 세입·세출예산(안) 사업명세서 인쇄 30,000원*100부*1회	3,000		
	-2019년 세입·세출예산서 인쇄 35,000원*100부*1회	3,500		
	-2019년 세입·세출예산(안) 부속서류 인쇄 10,000원*80부*2종*1회	1,600		
	-2018년 기금운용 변경계획(안) 및 변경계획 인쇄 8,000원*50부*2종*3회	2,400		
	-2019년 기금운용 계획(안) 및 계획 인쇄 8,000원*50부*2종*1회	800		
	-2019년 예산의 성과계획서 인쇄 25,000원*80부*1종*1회	2,000		
	203 업무추진비	2,240	2,301	△61
	03 시책추진업무추진비	2,240	2,301	△61
	○재정운영업무추진 2,800,000원*80%	2,240		
	204 직무수행경비	12,600	10,800	1,800
	03 특정업무경비	12,600	10,800	1,800
	○예산담당 특정업무경비 150,000원*7인*12월	12,600		
	예산의 통합관리	120,000	120,000	0
	201 일반운영비	40,000	40,000	0
	01 사무관리비	40,000	40,000	0
	○일반수용비	40,000		
	-일반운영비(통합관리) 50,000,000원*80%	40,000		
	202 여비	80,000	80,000	0
	01 국내여비	40,000	40,000	0
	○국내여비(통합관리) 50,000,000원*80%	40,000		
	04 국제화여비	40,000	40,000	0
	○국외여비(통합관리) 50,000,000원*80%	40,000		
	지방보조금 지원	3,200	3,200	0
	201 일반운영비	3,200	3,200	0
	01 사무관리비	3,200	3,200	0
	○일반수용비	1,200		

부서: 기획공보실
정책: 건전재정실현
단위: 계획재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-지방보조금 심의자료 등 인쇄 20,000원*30부*2회	1,200		
			○운영수당	2,000		
			-지방보조금 심의위원회 참석수당	2,000		
			· 기 본 70,000원*10인*2회	1,400		
			· 초 과 30,000원*10인*2회	600		
			주민참여예산제 운영	11,520	11,520	0
			201 일반운영비	11,520	11,520	0
			01 사무관리비	11,520	11,520	0
			○일반수용비	2,520		
			-주민참여예산위원회 회의자료 등 인쇄 12,000원*70부*3회	2,520		
			○운영수당	9,000		
			-주민참여예산위원회 참석수당	9,000		
			· 기본 70,000원*45인*2회	6,300		
			· 초과 30,000원*45인*2회	2,700		
			재정관리시스템 유지관리	26,702	21,167	5,535
			308 자치단체등이전	26,702	21,167	5,535
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,702	21,167	5,535
			○지방재정관리시스템(e호조) 유지관리비 26,702,000원*1식	26,702		
			행정정보의 효율적 관리	1,487,137	1,959,209	△472,072
			국	8,817		
			구	1,478,320		
			행정정보 시스템 운영	1,399,116	1,887,472	△488,356
			국	8,817		
			구	1,390,299		
			전산시스템 운영과 유지관리	1,214,013	1,358,501	△144,488
			201 일반운영비	691,656	567,094	124,562
			01 사무관리비	108,736	41,978	66,758
			○일반수용비	108,736		
			-종합전산실운영 소모품 구입(백업용 테이프 등) 1,000,000원*2회	2,000		
			-근거리통신망 운영 소모품 구입(랜케이블 등) 500,000원*2회	1,000		
			-바이러스백신 프로그램 1년 사용권	32,157		
			· 개인 컴퓨터용 17,640원*1,307본	23,056		
			· 서버용 650,070원*14본	9,101		
			-한컴오피스(한글) 프로그램 구입 193,800원*247본	47,869		
			-마이크로소프트(MS) 소프트웨어 구입 380,500원*24본	9,132		

부서: 기획공보실
 정책: 행정정보의 효율적 관리
 단위: 행정정보 시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-랜섬웨어 예방프로그램 부족분 구입 54,000원*307본	16,578		
	02 공공운영비	582,920	525,116	57,804
	○공공요금 및 제세	308,110		
	-근거리통신망 및 ADSL 등 회선 사용료	308,110		
	· 근거리통신망 회선사용료	301,958		
	※데이터회선 517,670원*34회선*12월	211,210		
	※음성회선 229,160원*33회선*12월	90,748		
	· 동주민센터교육장(ADSL) 회선 사용료 26,650원*1회선*12월	320		
	· LTE 회선 사용료 27,000원*18회선*12월	5,832		
	○시설장비유지비	274,810		
	-정보시스템 통합유지보수 263,810,000원*1식	263,810		
	-랜 구내 통신선로 교체 유지비	11,000		
	· 카테고리5e 케이블 700,000원*5부서	3,500		
	· 카테고리6 케이블 1,500,000원*5부서	7,500		
	308 자치단체등이전	9,000	9,000	0
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,000	9,000	0
	○온나라시스템 운영지원 및 유지관리 9,000,000원*1식	9,000		
	405 자산취득비	513,357	745,407	△232,050
	01 자산및물품취득비	513,357	745,407	△232,050
	○다기능사무기기(업무용PC)구입 1,170,000원*200대	234,000		
	○온나라시스템 스위치 모듈 (추가) 구입 3,795,000원*2식	7,590		
	○개인정보암호화시스템 교체 60,717,000원*1식	60,717		
	○개인정보 접속기록 관리시스템 신규 도입 87,772,000원*1식	87,772		
	○서버 및 스토리지 연결용 스위치 구입 29,788,000원*1식	29,788		
	○서버팜 방화벽시스템 대체 구입 59,500,000원*1식	59,500		
	○내외부망 연계 방화벽 시스템 대체 구입 33,990,000원*1식	33,990		
	시군구 정보화 공통기반시스템 구축	100,931	124,650	△23,719
	308 자치단체등이전	100,931	124,650	△23,719
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,931	124,650	△23,719
	○시군구 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 비 94,771,000원*1식	94,771		
	○시군구 공통기반시스템 서비스 데스크 운영비 6,160,000원*1식	6,160		

부서: 기획공보실
 정책: 행정정보의 효율적 관리
 단위: 행정정보 시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시군구 행정정보시스템 고도화	50,960	358,000	△307,040
	403 자치단체등자본이전	50,960	0	50,960
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	50,960	0	50,960
	○공통기반 노후장비(백업장치) 교체 40,000,000원*1식	40,000		
	○공통기반 재해복구시스템 암호화 SW 라이선스 구입 10,960,000원*1식	10,960		
	자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	33,212	33,212	0
		국 8,817 구 24,395		
	201 일반운영비	33,212	33,212	0
		국 8,817 구 24,395		
	01 사무관리비	33,212	33,212	0
	○임차료	33,212		
	-시군구 행정정보시스템노후장비교체 임차료(총20회중 16~19회분) 33,212,000원	33,212		
		국 8,817 구 24,395		
	인터넷서비스 기능강화	71,477	53,993	17,484
	안정적인 웹 시스템 운영	71,477	53,993	17,484
	201 일반운영비	32,477	53,993	△21,516
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○일반수용비	3,000		
	-인터넷 전산장비 운영용품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
	02 공공운영비	29,477	50,993	△21,516
	○공공요금 및 제세	2,170		
	-인터넷 도메인 사용료	190		
	· 영문 도메인 30,000원*3개	90		
	· 한글 도메인 100,000원*1개	100		
	-실명인증서비스 사용료	1,980		
	· 기본 1,683,000원*1식	1,683		
	· 추가 6,000건*49.5원	297		
	○시설장비유지비	27,307		
	-홈페이지 포털 유지보수 248,241,956원*11%	27,307		
	405 자산취득비	39,000	0	39,000
	01 자산및물품취득비	39,000	0	39,000
	○홈페이지 개인정보필터링시스템 대체 구입 28,000,000원*1식	28,000		
	○재정정보공개 서버 교체 11,000,000원*1식	11,000		
	정보개발 및 교육	15,844	17,044	△1,200

부서: 기획공보실
 정책: 행정정보의 효율적 관리
 단위: 정보개발 및 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정보화 교육	15,844	17,044	△ 1,200
	201 일반운영비	15,844	17,044	△ 1,200
	01 사무관리비	14,884	14,884	0
	○일반수용비	1,624		
	-정보화교육장 운영비 620,000원*2회	1,240		
	-정보화교육장 정수기 임차료 32,000원*12월	384		
	○운영수당	13,260		
	-정보화교육 강사료	13,260		
	· 기본 30,000원*260시간	7,800		
	· 초과 21,000원*260시간	5,460		
	02 공공운영비	960	2,160	△ 1,200
	○공공요금 및 제세	960		
	-정보화교육장 운영 인터넷 회선 사용료 80,000원*12월	960		
	정보화능력 강화	700	700	0
	지역정보화추진	700	700	0
	201 일반운영비	700	700	0
	01 사무관리비	700	700	0
	○운영수당	700		
	-정보화 위원회 위원수당	700		
	· 기본 70,000원*7인*1회	490		
	· 초과 30,000원*7인*1회	210		
	예비비 등	6,000,000	7,175,242	△ 1,175,242
	예비비	6,000,000	7,175,242	△ 1,175,242
	예비비	6,000,000	7,175,242	△ 1,175,242
	801 예비비	6,000,000	7,175,242	△ 1,175,242
	01 일반예비비	4,000,000	3,675,242	324,758
	○예비비 4,000,000,000원	4,000,000		
	02 재해·재난목적예비비	2,000,000	2,000,000	0
	○재해·재난목적예비비 2,000,000,000원	2,000,000		
	행정운영경비(기획공보실)	263,216	232,565	30,651
	인력운영비	145,110	132,773	12,337
	인력운영비	145,110	132,773	12,337
	101 인건비	145,110	132,773	12,337
	01 보수	136,310	123,973	12,337
	○시간외근무수당(7급기준) 10,003원*35인*35시간*12월*1.03*90%	136,310		
	03 무기계약근로자보수	8,800	8,800	0
	○공무직근로자 여비	8,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-해외여비(국제교류)	2,000,000원*2인	4,000		
		-국내여비	400,000원*12월	4,800		
	기본경비			118,106	99,792	18,314
	기본경비			118,106	99,792	18,314
	201 일반운영비			56,352	49,656	6,696
	01 사무관리비			56,352	49,656	6,696
	○일반수용비			23,328		
	-부서운영수용비	60,000원*36인*12월*90%		23,328		
	○급량비			31,104		
	-부서운영급량비	80,000원*36인*12월*90%		31,104		
	○임차료			1,920		
	-복사기 임차료	120,000원*1대*12월		1,440		
	-정수기 임차료	40,000원*1대*12월		480		
	202 여비			48,384	45,696	2,688
	01 국내여비			48,384	45,696	2,688
	○국내여비	20,000원*36인*7일*12월*80%		48,384		
	203 업무추진비			5,520	4,440	1,080
	04 부서운영업무추진비			5,520	4,440	1,080
	○부서운영업무추진비	460,000원*12월		5,520		
	405 자산취득비			7,850	0	7,850
	01 자산및물품취득비			7,850	0	7,850
	○사무실 블라인드	1,700,000원*1식		1,700		
	○캐비닛	330,000원*15대		4,950		
	○회의용 탁자	400,000원*1대		400		
	○회의용 의자	100,000원*8각		800		