

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 홍보실

부서: 홍보실
 정책: 구행정종합홍보
 단위: 구정홍보 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보실	2,099,131	2,205,639	△ 106,508
	국 11,435	11,435	0
	구 2,087,696	2,194,204	△ 106,508
구행정종합홍보	628,433	659,948	△ 31,515
구정홍보 운영	628,433	659,948	△ 31,515
다양한 홍보매체를 통한 구정홍보	288,711	294,415	△ 5,704
201 일반운영비	222,167	222,667	△ 500
01 사무관리비	219,430	219,930	△ 500
○예산절감	-500,000원	△ 500	△ 500
405 자산취득비	44,446	49,650	△ 5,204
01 자산및물품취득비	44,446	49,650	△ 5,204
○예산절감	-5,204,000원	△ 5,204	△ 5,204
구보제작	151,900	165,411	△ 13,511
201 일반운영비	140,600	154,111	△ 13,511
01 사무관리비	123,590	137,101	△ 13,511
○일반수용비	121,889	135,400	△ 13,511
-인터넷 유성소식지 홈페이지 구축	660,000원	660	1,000
-인터넷 유성소식지 유지관리	330,000원*5월	1,650	3,960
-유성소식지 제작	110,699,000원	110,699	120,000
-장애인용 점자소식지 제작	640,000원*12월	7,680	9,240
뉴미디어매체를 활용한 구정홍보	102,970	110,470	△ 7,500
201 일반운영비	80,770	88,270	△ 7,500
01 사무관리비	80,770	88,270	△ 7,500
○일반수용비	80,400	87,900	△ 7,500
-온라인매체 홍보물 제작(영상, SNS 등)	55,500,000원	55,500	60,000
-영상 오디오 제작(음악, 나레이션 등)	500,000원*2회	1,000	4,000
소통공감하는 구정홍보	84,852	89,652	△ 4,800
201 일반운영비	84,852	89,652	△ 4,800
01 사무관리비	70,910	75,710	△ 4,800
○예산절감	-4,800,000원	△ 4,800	0
전자구정의 고도화	1,206,340	1,263,397	△ 57,057
	국 11,435	11,435	0
	구 1,194,905	1,251,962	△ 57,057
정보화관리	1,206,340	1,263,397	△ 57,057
	국 11,435	11,435	0
	구 1,194,905	1,251,962	△ 57,057
네트워크 운영	158,580	163,400	△ 4,820

부서: 홍보실
 정책: 전자구정의 고도화
 단위: 정보화관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		131,500	133,500	△2,000
02 공공운영비		131,500	133,500	△2,000
○공공요금및제세		131,500	133,500	△2,000
-지방행정망 회선비용		125,200	127,200	△2,000
· 전용회선 (10M, 보건소외1)	13,600,000원	13,600	15,600	△2,000
405 자산취득비		19,580	22,400	△2,820
01 자산및물품취득비		19,580	22,400	△2,820
○IP관리시스템 수집관리장비	13,380,000원	13,380	16,200	△2,820
시스템 및 전산장비 운영		652,766	693,815	△41,049
201 일반운영비		99,641	106,634	△6,993
01 사무관리비		79,929	80,454	△525
○예산절감	-525,000원	△525	0	△525
02 공공운영비		19,712	26,180	△6,468
○시설장비유지비		19,712	26,180	△6,468
-무정전전원장치 축전지 교체	19,712,000원	19,712	26,180	△6,468
207 연구개발비		65,826	80,000	△14,174
02 전산개발비		65,826	80,000	△14,174
○유성구 앱 구축	65,825,650원	65,826	80,000	△14,174
405 자산취득비		473,899	493,781	△19,882
01 자산및물품취득비		473,899	493,781	△19,882
○업무용 개인컴퓨터	232,743,760원	232,744	234,000	△1,256
○온나라 재해복구시스템 구축	170,273,150원	170,274	188,900	△18,626
정보화교육 추진		17,452	22,920	△5,468
201 일반운영비		17,452	22,920	△5,468
01 사무관리비		17,452	22,920	△5,468
○운영수당		15,952	21,420	△5,468
-정보화교육 강사수당	15,952,000원	15,952	21,420	△5,468
지방행정시스템 유지보수		312,083	317,803	△5,720
201 일반운영비		206,977	210,263	△3,286
02 공공운영비		206,977	210,263	△3,286
○시설장비유지비		206,977	210,263	△3,286
-홈페이지 시스템		22,415	23,655	△1,240
· 웹사이트 유지관리	17,000,000원	17,000	18,240	△1,240
-정책결정지원시스템	12,500,000원	12,500	14,546	△2,046
308 자치단체등이전		105,106	107,540	△2,434
10 공기관등에대한경상적대행사업비		105,106	107,540	△2,434
○예산절감	-2,434,000원	△2,434	0	△2,434
행정운영경비(홍보실)		264,358	282,294	△17,936

부서: 홍보실
 정책: 행정운영경비(홍보실)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	212,153	230,089	△ 17,936
인력운영비	212,153	230,089	△ 17,936
101 인건비	212,153	230,089	△ 17,936
02 기타직보수	160,184	146,881	13,303
○구보편집위원(3인)	160,184	146,881	13,303
-퇴직금 13,303,000원*1인	13,303	0	13,303
03 무기계약근로자보수	0	31,239	△31,239
○구정홍보 및 사진제작 전담보조(1인)	0	31,239	△31,239
-봉급 및 수당	0	23,435	△23,435
· 기본급 1,200,810원*0인*12월	0	14,410	△ 14,410
· 상여금 1,200,810원*0인*400%	0	4,804	△4,804
· 시간외근무수당 9,814원*1.5*0인*180시간	0	2,650	△2,650
· 연차유급휴가수당 9,814원*8시간*0인*20일	0	1,571	△ 1,571
-처우개선비 0원	0	704	△704
-가족수당	0	240	△240
· 기타가족 20,000원*0인*12월	0	240	△240
-급량비 130,000원*0인*12월	0	1,560	△ 1,560
-교통비 140,000원*0인*12월	0	1,680	△ 1,680
-직무수당 30,000원*0인*12월	0	360	△360
-명절휴가비 1,200,810원*0인*75%*2회	0	1,802	△ 1,802
-최저임금 부족분 121,420원*0인*12월	0	1,458	△ 1,458