

# 세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 기획홍보실

부서: 기획홍보실  
 정책: 구정의 경쟁력 강화  
 단위: 구정종합기획운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목    | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|-----------|------------|---------|
| 기획홍보실                    | 4,423,953 | 4,021,604  | 402,349 |
| 시                        | 33,365    |            |         |
| 구                        | 4,390,588 |            |         |
| 구정의 경쟁력 강화               | 276,407   | 209,073    | 67,334  |
| 구정종합기획운영                 | 276,407   | 209,073    | 67,334  |
| 기획·조정관리                  | 85,327    | 87,293     | △1,966  |
| 201 일반운영비                | 66,936    | 69,652     | △2,716  |
| 01 사무관리비                 | 56,936    | 56,552     | 384     |
| ○일반수용비                   | 35,800    |            |         |
| - 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>      |           |            |         |
| - 협업위크숍                  | 4,000     |            |         |
| 2,500,000원*2회*80%<절감>    |           |            |         |
| ○운영수당                    | 17,680    |            |         |
| - 구정조정위원회참석수당            | 1,680     |            |         |
| 100,000원*7명*3회*80%<절감>   |           |            |         |
| - 정책자문단회의참석수당            | 16,000    |            |         |
| 100,000원*50명*4회*80%<절감>  |           |            |         |
| ○급식비                     | 3,456     |            |         |
| - 기획업무추진특근급식비            | 3,456     |            |         |
| 9,000원*8명*60일*80%<절감>    |           |            |         |
| 03 행사운영비                 | 10,000    | 10,000     | 0       |
| ○주민과의토크콘서트               | 10,000    |            |         |
| 12,500,000원*1회*80%<절감>   |           |            |         |
| 202 여비                   | 4,091     | 4,091      | 0       |
| 01 국내여비                  | 4,091     | 4,091      | 0       |
| ○기획업무추진및지시사항현지조사추진여비     | 2,016     |            |         |
| 20,000원*3명*42일*80%<절감>   |           |            |         |
| ○조직관련현장점검업무추진여비          | 672       |            |         |
| 20,000원*1명*42일*80%<절감>   |           |            |         |
| ○각종시책및선진도시자료수집여비         | 1,403     |            |         |
| 97,400원*3명*3일*2회*80%<절감> |           |            |         |
| 203 업무추진비                | 8,100     | 8,100      | 0       |
| 03 시책추진업무추진비             | 8,100     | 8,100      | 0       |
| ○기획조정시책업무추진              | 2,700     |            |         |
| 3,000,000원*90%<절감>       |           |            |         |

부서: 기획홍보실  
 정책: 구정의 경쟁력 강화  
 단위: 구정종합기획운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                       | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|---------------------------------------------|---------|------------|--------|
| ○구정발전주요시책업무추진<br>4,000,000원*90%<절감>         | 3,600   |            |        |
| ○정책발굴시책업무추진<br>2,000,000원*90%<절감>           | 1,800   |            |        |
| 303 포상금                                     | 6,200   | 1,200      | 5,000  |
| 01 포상금                                      | 6,200   | 1,200      | 5,000  |
| ○적극행정우수자포상                                  | 5,200   |            |        |
| -적극행정우수공무원포상금<br>2,000,000원*2팀              | 4,000   |            |        |
| -적극행정마일리지인센티브<br>10,000원*10명*12월            | 1,200   |            |        |
| ○협업마일리지인센티브<br>1,000,000원                   | 1,000   |            |        |
| 의회협력                                        | 16,080  | 16,080     | 0      |
| 201 일반운영비                                   | 16,080  | 16,080     | 0      |
| 01 사무관리비                                    | 16,080  | 16,080     | 0      |
| ○일반수용비                                      | 16,080  |            |        |
| -의회행정사무감사자료인쇄<br>45,000원*180부*1회*80%<절감>    | 6,480   |            |        |
| -의회업무보고인쇄일반수용비<br>25,000원*160부*3회*80%<절감>   | 9,600   |            |        |
| 특정업무추진(기획홍보실)                               | 25,500  | 25,500     | 0      |
| 204 직무수행경비                                  | 25,500  | 25,500     | 0      |
| 02 특정업무경비                                   | 25,500  | 25,500     | 0      |
| ○예산담당공무원<br>150,000원*6명*12월                 | 10,800  |            |        |
| ○대민활동비(6급이하)<br>50,000원*21명*12월             | 12,600  |            |        |
| ○대민활동비(시간선택제임기제/4명)<br>50,000원*4명*12월*87.5% | 2,100   |            |        |
| 국제화 교류추진                                    | 128,800 | 61,500     | 67,300 |
| 201 일반운영비                                   | 21,000  | 11,500     | 9,500  |
| 01 사무관리비                                    | 13,500  | 4,000      | 9,500  |
| ○외국어통역비<br>450,000원*2명*15일                  | 13,500  |            |        |
| 02 공공운영비                                    | 7,500   | 7,500      | 0      |
| ○공공요금및제세                                    | 7,500   |            |        |
| -국제화지원사업분담금<br>7,500,000원                   | 7,500   |            |        |
| 202 여비                                      | 100,000 | 50,000     | 50,000 |
| 03 국외업무여비                                   | 100,000 | 50,000     | 50,000 |
| ○국외업무여비<br>5,000,000원*5명*4회                 | 100,000 |            |        |
| 301 일반보전금                                   | 7,800   | 0          | 7,800  |
| 09 외빈초청여비                                   | 7,800   | 0          | 7,800  |
| ○외빈초청여비<br>130,000원*10명*6일                  | 7,800   |            |        |
| 지식창조 시책개발                                   | 20,700  | 18,700     | 2,000  |
| 201 일반운영비                                   | 5,200   | 5,200      | 0      |



부서: 기획홍보실  
 정책: 미래지향 성과관리  
 단위: 평가관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                         | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------------------------------|---------|------------|---------|
| —성과관리시스템유지보수<br>8,510,000원                    | 8,510   |            |         |
| 202 여비                                        | 3,000   | 3,000      | 0       |
| 01 국내여비                                       | 3,000   | 3,000      | 0       |
| ○평가관련현장점검업무추진여비<br>20,000원*4명*42일*80%<절감>     | 2,688   |            |         |
| ○시책및선진도시자료수집여비<br>97,400원*2명*2일*80%<절감>       | 312     |            |         |
| 203 업무추진비                                     | 900     | 900        | 0       |
| 03 시책추진업무추진비                                  | 900     | 900        | 0       |
| ○평가시책업무추진<br>1,000,000원*90%<절감>               | 900     |            |         |
| 303 포상금                                       | 3,000   | 3,000      | 0       |
| 01 포상금                                        | 3,000   | 3,000      | 0       |
| ○성과평가우수부서시상                                   | 3,000   |            |         |
| —최우수<br>750,000원*2개부서                         | 1,500   |            |         |
| —우수<br>500,000원*3개부서                          | 1,500   |            |         |
| 미래비전 시책운영                                     | 61,680  | 8,680      | 53,000  |
| 인구정책시책 운영                                     | 11,680  | 8,680      | 3,000   |
| 201 일반운영비                                     | 7,780   | 7,780      | 0       |
| 01 사무관리비                                      | 7,780   | 7,780      | 0       |
| ○일반수용비                                        | 3,200   |            |         |
| —인구정책홍보물제작등<br>2,000원*2,000부*80%<절감>          | 3,200   |            |         |
| ○운영수당                                         | 4,580   |            |         |
| —인구정책특강강사수당<br>370,000원*2회                    | 740     |            |         |
| —인구정책위원회참석수당(초과료포함)<br>150,000원*8명*4회*80%<절감> | 3,840   |            |         |
| 203 업무추진비                                     | 900     | 900        | 0       |
| 03 시책추진업무추진비                                  | 900     | 900        | 0       |
| ○인구정책시책업무추진<br>1,000,000원*90%<절감>             | 900     |            |         |
| 301 일반보전금                                     | 3,000   | 0          | 3,000   |
| 14 기타보상금                                      | 3,000   | 0          | 3,000   |
| ○인구정책제안포상금<br>3,000,000원*1회                   | 3,000   |            |         |
| 중장기발전계획수립연구용역                                 | 50,000  | 0          | 50,000  |
| 207 연구개발비                                     | 50,000  | 0          | 50,000  |
| 01 연구용역비                                      | 50,000  | 0          | 50,000  |
| ○대덕비전2040중장기발전계획수립연구<br>50,000,000원           | 50,000  |            |         |
| 건전한 재정 운영                                     | 348,516 | 392,846    | △44,330 |
| 효율적 예산관리                                      | 348,516 | 392,846    | △44,330 |
| 효율적 예산 편성                                     | 207,712 | 252,518    | △44,806 |



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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                                  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|
| ○통합지방재정시스템재해복구시스템구축<br>34,745,000원                     | 34,745    |            |         |
| 지방보조금 운영                                               | 5,200     | 5,200      | 0       |
| 201 일반운영비                                              | 5,200     | 5,200      | 0       |
| 01 사무관리비                                               | 5,200     | 5,200      | 0       |
| ○운영수당                                                  | 3,600     |            |         |
| - 지방보조금관리위원회참석수당<br>(초과료포함)<br>150,000원*10명*3회*80%<절감> | 3,600     |            |         |
| ○일반수용비                                                 | 1,600     |            |         |
| - 지방보조금평가및신청사업심의자료인쇄<br>25,000원*40부*2회*80%<절감>         | 1,600     |            |         |
| 공통 재정 관리                                               | 135,604   | 135,128    | 476     |
| 101 인건비                                                | 23,804    | 23,328     | 476     |
| 04 기간제근로자등보수                                           | 23,804    | 23,328     | 476     |
| ○집중관리                                                  | 23,804    |            |         |
| - 출산휴가대체인력등(5대보험료등포함)<br>11,020원*8시간*3명*90일            | 23,804    |            |         |
| 201 일반운영비                                              | 100,000   | 100,000    | 0       |
| 01 사무관리비                                               | 100,000   | 100,000    | 0       |
| ○기관공통운영수용비<br>100,000,000원                             | 100,000   |            |         |
| 202 여비                                                 | 10,000    | 10,000     | 0       |
| 01 국내여비                                                | 10,000    | 10,000     | 0       |
| ○기관공통운영여비                                              | 10,000    |            |         |
| 20,000원*50명*10일                                        | 10,000    |            |         |
| 203 업무추진비                                              | 1,800     | 1,800      | 0       |
| 03 시책추진업무추진비                                           | 1,800     | 1,800      | 0       |
| ○주요현안사업시책업무추진<br>2,000,000원*90%<절감>                    | 1,800     |            |         |
| 예비비                                                    | 2,363,083 | 2,090,822  | 272,261 |
| 예비비                                                    | 2,093,083 | 2,090,822  | 2,261   |
| 예비비                                                    | 2,093,083 | 2,090,822  | 2,261   |
| 801 예비비                                                | 2,093,083 | 2,090,822  | 2,261   |
| 01 일반예비비                                               | 1,093,083 | 1,090,822  | 2,261   |
| ○예비비<br>1,093,083,000원                                 | 1,093,083 |            |         |
| 02 재해·재난목적예비비                                          | 1,000,000 | 1,000,000  | 0       |
| ○재해·재난목적예비비<br>1,000,000,000원                          | 1,000,000 |            |         |
| 내부유보금                                                  | 270,000   | 0          | 270,000 |
| 내부유보금                                                  | 270,000   | 0          | 270,000 |
| 801 예비비                                                | 270,000   | 0          | 270,000 |
| 03 내부유보금                                               | 270,000   | 0          | 270,000 |
| ○내부유보금<br>270,000,000원                                 | 270,000   |            |         |
| 지방행정 홍보 강화                                             | 781,160   | 746,257    | 34,903  |

부서: 기획홍보실  
 정책: 지방행정 홍보 강화  
 단위: 구정 홍보

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액                      | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------|------------|------|
| 구정 홍보                 | 440,309                  | 439,917    | 392  |
| 구정 홍보 활동 지원           | 290,619                  | 290,227    | 392  |
| 201 일반운영비             | 139,079                  | 138,687    | 392  |
| 01 사무관리비              | 139,079                  | 138,687    | 392  |
| ○일반수용비                | 135,551                  |            |      |
| - 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     |      |
| - 주민홍보용도서구입비          | 100,000원*20부*2회          | 4,000      |      |
| - 구정홍보전자스크랩서비스        | 15,471                   |            |      |
| · 언론진흥재단소속            | 121,000원*10개매체*12월       | 14,520     |      |
| · 언론진흥재단비소속           | 19,800원*4개매체*12월         | 951        |      |
| - 보도연감                | 200,000원*50권             | 10,000     |      |
| ○급식비                  | 3,528                    |            |      |
| - 공보업무추진특근급식비         | 9,000원*4명*60일*80%<절감>    | 1,728      |      |
| - 신문스크랩전담요원특근급식비      | 9,000원*1명*250일*80%<절감>   | 1,800      |      |
| 202 여비                | 2,640                    | 2,640      | 0    |
| 01 국내여비               | 2,640                    | 2,640      | 0    |
| ○공보업무추진여비             | 20,000원*3명*42일*80%<절감>   | 2,016      |      |
| ○구정홍보자료수집여비           | 97,400원*1명*2일*4회*80%<절감> | 624        |      |
| 203 업무추진비             | 18,900                   | 18,900     | 0    |
| 03 시책추진업무추진비          | 18,900                   | 18,900     | 0    |
| ○구정홍보시책업무추진           | 21,000,000원*90%<절감>      | 18,900     |      |
| 308 자치단체등이전           | 130,000                  | 130,000    | 0    |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비    | 130,000                  | 130,000    | 0    |
| ○구정홍보수수료              | 2,000,000원*65회           | 130,000    |      |
| 구정소식지 발간              | 137,690                  | 137,690    | 0    |
| 201 일반운영비             | 137,690                  | 137,690    | 0    |
| 01 사무관리비              | 128,700                  | 128,700    | 0    |
| ○일반수용비                | 128,700                  |            |      |
| - 구정소식지발간             | 192원*50,000부*12월         | 115,200    |      |
| - 점자구정소식지발간           | 7,500원*150부*12월          | 13,500     |      |
| 02 공공운영비              | 8,990                    | 8,990      | 0    |



부서: 기획홍보실  
 정책: 지방행정 홍보 강화  
 단위: 전략 홍보

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                   | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-----------------------------------------|--------|------------|-------|
| · 유튜브콘텐츠제작<br>22,000,000원*1식            | 22,000 |            |       |
| · 대덕구영상기록콘텐츠제작<br>22,000,000원*1식        | 22,000 |            |       |
| · 유료디자인콘텐츠라이선스<br>1,500,000원*1년         | 1,500  |            |       |
| · 그래픽소프트웨어구입<br>1,200,000원*3식*1년        | 3,600  |            |       |
| · 수어통역비<br>60,000원*1시간*10회              | 600    |            |       |
| ○대덕구홍보영상제작용역                            | 32,000 |            |       |
| -대덕구공식홍보영상제작<br>22,000,000원*1식          | 22,000 |            |       |
| -주요정책사업홍보영상제작<br>10,000,000원*1식         | 10,000 |            |       |
| 02 공공운영비                                | 40,244 | 40,244     | 0     |
| ○카카오톡채널메시지발송요금<br>16.5원*20,000명*5건*12개월 | 19,800 |            |       |
| ○공공요금및제세                                | 6,624  |            |       |
| -케이블TV시청료<br>8,800원*40대*12월             | 4,224  |            |       |
| -무선인터넷사용료<br>200,000원*12월               | 2,400  |            |       |
| ○시설장비유지비                                | 13,820 |            |       |
| -군집기등유지보수비<br>15,000원*215대*4회*80%<절감>   | 10,320 |            |       |
| -방송장비유지보수비<br>3,500,000원*1식             | 3,500  |            |       |
| 03 행사운영비                                | 4,800  | 4,800      | 0     |
| ○주민소통프로그램운영<br>6,000,000원*1식*80%<절감>    | 4,800  |            |       |
| 301 일반보전금                               | 74,200 | 72,200     | 2,000 |
| 14 기타보상금                                | 74,200 | 72,200     | 2,000 |
| ○대덕구민기자단활동보상비                           | 55,200 |            |       |
| -원고료및활동비<br>4,600,000원*12월              | 55,200 |            |       |
| ○SNS이벤트경품비<br>1,000,000원*12월            | 12,000 |            |       |
| ○SNS주민참여공모전<br>7,000,000원*1회            | 7,000  |            |       |
| 소통채널 운영                                 | 5,112  | 4,968      | 144   |
| 201 일반운영비                               | 1,296  | 1,152      | 144   |
| 01 사무관리비                                | 1,296  | 1,152      | 144   |
| ○홍보업무추진특근급식비<br>9,000원*3명*60일*80%<절감>   | 1,296  |            |       |
| 202 여비                                  | 2,016  | 2,016      | 0     |
| 01 국내여비                                 | 2,016  | 2,016      | 0     |
| ○홍보업무추진출장여비<br>20,000원*3명*42일*80%<절감>   | 2,016  |            |       |
| 203 업무추진비                               | 1,800  | 1,800      | 0     |
| 03 시책추진업무추진비                            | 1,800  | 1,800      | 0     |

부서: 기획홍보실  
 정책: 지방행정 홍보 강화  
 단위: 전략 홍보

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|----------------------------------|---------|------------|--------|
|                       | ○홍보시책업무추진비<br>2,000,000원*90%<절감> | 1,800   |            |        |
| 법무통계 행정실현             |                                  | 144,522 | 148,002    | △3,480 |
|                       | 시                                | 33,365  |            |        |
|                       | 구                                | 111,157 |            |        |
| 법무 규제                 |                                  | 74,512  | 72,168     | 2,344  |
| 법제 및 소송업무 추진          |                                  | 73,312  | 70,968     | 2,344  |
| 201 일반운영비             |                                  | 30,896  | 28,552     | 2,344  |
| 01 사무관리비              |                                  | 30,896  | 28,552     | 2,344  |
| ○일반수용비                |                                  | 26,000  |            |        |
| - 소송수임료               | 2,750,000원*10회*80%<절감>           | 22,000  |            |        |
| - 소송비용(송달료및인지대등)      | 1,000,000원*5회*80%<절감>            | 4,000   |            |        |
| ○운영수당                 |                                  | 3,600   |            |        |
| - 고문변호사고문료            | 300,000원*1명*12월                  | 3,600   |            |        |
| ○급식비                  |                                  | 1,296   |            |        |
| - 소송및법제업무추진특근급식비      | 9,000원*3명*60일*80%<절감>            | 1,296   |            |        |
| 202 여비                |                                  | 2,016   | 2,016      | 0      |
| 01 국내여비               |                                  | 2,016   | 2,016      | 0      |
| ○법제및소송업무추진여비          | 20,000원*3명*42일*80%<절감>           | 2,016   |            |        |
| 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      |
| ○손해배상금등               | 20,000,000원*80%<절감>              | 16,000  |            |        |
| 규제개혁추진                |                                  | 1,200   | 1,200      | 0      |
| 201 일반운영비             |                                  | 1,200   | 1,200      | 0      |
| 01 사무관리비              |                                  | 1,200   | 1,200      | 0      |
| ○운영수당                 |                                  | 1,200   |            |        |
| - 규제개혁위원회참석수당         | 100,000원*5명*3회*80%<절감>           | 1,200   |            |        |
| 통계운영                  |                                  | 70,010  | 75,834     | △5,824 |
|                       | 시                                | 33,365  |            |        |
|                       | 구                                | 36,645  |            |        |

부서: 기획홍보실  
 정책: 법무통계 행정실현  
 단위: 통계운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                                                                                            | 예산액      | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------|
| 통계조사(시비)                                                                                                         | 66,730   | 72,554     | △5,824 |
|                                                                                                                  | 시 33,365 |            |        |
|                                                                                                                  | 구 33,365 |            |        |
| 101 인건비                                                                                                          | 19,768   | 20,172     | △404   |
|                                                                                                                  | 시 9,884  |            |        |
|                                                                                                                  | 구 9,884  |            |        |
| 04 기간제근로자등보수<br>○사업체조사인부임(4대보험료등포함)<br>19,768,000원                                                               | 19,768   | 20,172     | △404   |
|                                                                                                                  | 시 9,884  |            |        |
|                                                                                                                  | 구 9,884  |            |        |
| 201 일반운영비                                                                                                        | 46,962   | 52,382     | △5,420 |
|                                                                                                                  | 시 23,481 |            |        |
|                                                                                                                  | 구 23,481 |            |        |
| 01 사무관리비<br>○일반수용비<br>-사업체조사도급조사원용역수수료<br>46,962,000원                                                            | 46,962   | 52,382     | △5,420 |
|                                                                                                                  | 46,962   |            |        |
|                                                                                                                  | 시 23,481 |            |        |
|                                                                                                                  | 구 23,481 |            |        |
| 통계조사                                                                                                             | 3,280    | 3,280      | 0      |
| 201 일반운영비                                                                                                        | 2,960    | 2,960      | 0      |
| 01 사무관리비<br>○일반수용비<br>-통계연보제작<br>16,000원*200개*80%<절감><br>-통계조사현수막(구,동)<br>100,000원*5개소*80%<절감>                   | 2,960    | 2,960      | 0      |
|                                                                                                                  | 2,960    |            |        |
|                                                                                                                  | 2,560    |            |        |
|                                                                                                                  | 400      |            |        |
| 202 여비                                                                                                           | 320      | 320        | 0      |
| 01 국내여비<br>○광업·제조업통계조사업무추진여비<br>20,000원*1명*10일*80%<절감><br>○사업체조사업무추진여비<br>20,000원*1명*10일*80%<절감>                 | 320      | 320        | 0      |
|                                                                                                                  | 320      |            |        |
|                                                                                                                  | 160      |            |        |
|                                                                                                                  | 160      |            |        |
| 행정운영경비(기획홍보실)                                                                                                    | 418,311  | 394,642    | 23,669 |
| 인력운영비                                                                                                            | 390,323  | 367,172    | 23,151 |
| 인력운영비                                                                                                            | 390,323  | 367,172    | 23,151 |
| 101 인건비                                                                                                          | 390,323  | 367,172    | 23,151 |
| 01 보수<br>○시간외근무수당<br>11,602원*25명*35시간*12월*1.03*80%<절감><br>○시간외근무수당(일반임기제/2명)<br>11,602원*2명*35시간*12월*1.03*80%<절감> | 108,412  | 104,740    | 3,672  |
|                                                                                                                  | 108,412  |            |        |
|                                                                                                                  | 100,381  |            |        |
|                                                                                                                  | 8,031    |            |        |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목           | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|---------------------------------|---------|------------|---------|
| 02 기타직보수                        | 135,272 | 168,899    | △33,627 |
| ○연봉                             | 106,219 |            |         |
| - 시간선택제임기제(마급/3명)               |         |            |         |
| 30,774,000원*3명                  | 92,322  |            |         |
| - 처우개선비                         | 2,770   |            |         |
| 92,322,000원*3%                  |         |            |         |
| - 성과연봉                          | 11,127  |            |         |
| 52,982,000원*8%*35/40*3명         |         |            |         |
| ○수당                             | 29,053  |            |         |
| - 시간외근무수당                       |         |            |         |
| 9,860원*3명*35시간*12월*1.03*80%<절감> |         |            |         |
|                                 | 10,238  |            |         |
| - 가족수당                          | 2,160   |            |         |
| · 배우자                           | 1,440   |            |         |
| 40,000원*3명*12월                  |         |            |         |
| · 기타                            | 720     |            |         |
| 20,000원*3명*12월                  |         |            |         |
| - 특수직무수당                        | 3,878   |            |         |
| 2,564,500원*84%*5%*12월*3명        |         |            |         |
| - 정액급식비                         | 5,040   |            |         |
| 140,000원*3명*12월                 |         |            |         |
| - 직급보조비                         | 5,513   |            |         |
| 175,000원*3명*12월*35/40           |         |            |         |
| - 연가보상비                         | 2,224   |            |         |
| 2,564,500원*84%*86%*12/30*3명     |         |            |         |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수               | 146,639 | 93,533     | 53,106  |
| ○구정홍보자료수집(단순노무/3명)              | 146,639 |            |         |
| - 기본급                           | 80,944  |            |         |
| 2,248,420원*3명*12월               |         |            |         |
| - 상여금                           | 13,491  |            |         |
| 2,248,420원*3명*200%              |         |            |         |
| - 정근수당                          | 2,024   |            |         |
| 2,248,420원*3명*15%*2회            |         |            |         |
| - 근로수당                          | 8,084   |            |         |
| 14,970원*1.5*3명*120시간            |         |            |         |
| - 시간외근무수당                       | 13,212  |            |         |
| 16,310원*1.5*3명*180시간            |         |            |         |
| - 연차유급휴가수당                      | 7,829   |            |         |
| 16,310원*8시간*3명*20일              |         |            |         |
| - 가족수당                          | 2,880   |            |         |
| 80,000원*3명*12월                  |         |            |         |
| - 정액급식비                         | 5,040   |            |         |
| 140,000원*3명*12월                 |         |            |         |
| - 교통비                           | 5,040   |            |         |
| 140,000원*3명*12월                 |         |            |         |
| - 명절휴가비                         | 8,095   |            |         |
| 2,248,420원*3명*60%*2회            |         |            |         |
| 기본경비                            | 27,988  | 27,470     | 518     |
| 기본경비                            | 27,988  | 27,470     | 518     |
| 201 일반운영비                       | 18,021  | 17,503     | 518     |
| 01 사무관리비                        | 18,021  | 17,503     | 518     |
| ○일반수용비                          | 8,430   |            |         |
| - 부서운영수용비                       |         |            |         |
| 11,240,000원*75%<절감>             | 8,430   |            |         |
| ○급식비                            | 4,666   |            |         |
| - 부서운영업무추진급식비                   |         |            |         |
| 9,000원*27명*24일*80%<절감>          | 4,666   |            |         |

