

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 기획홍보실

부서: 기획홍보실
 정책: 구정의 종합기획·조정(일반공공행정/일반행정)
 단위: 청년지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획홍보실	10,781,132	10,283,994	497,138
국	150,000	0	150,000
시	436,245	61,245	375,000
구	10,194,887	10,222,749	△27,862
구정의 종합기획·조정(일반공공행정/일반행정)	963,435	413,435	550,000
국	150,000	0	150,000
시	300,000	0	300,000
구	513,435	413,435	100,000
청년지원체계 구축	772,595	222,595	550,000
국	150,000	0	150,000
시	300,000	0	300,000
구	322,595	222,595	100,000
청년활동공간 조성	342,295	192,295	150,000
국	150,000	0	150,000
구	192,295	192,295	0
307 민간이전	306,655	156,655	150,000
국	150,000	0	150,000
구	156,655	156,655	0
05 민간위탁금	306,655	156,655	150,000
○청년활동공간 운영(공모) 187,500,000원	187,500	0	187,500
국	150,000	0	150,000
구	37,500	0	37,500
○청년활동공간 운영 119,155,000원	119,155	156,655	△37,500
청년센터 조성 지원	400,000	0	400,000
시	300,000	0	300,000
구	100,000	0	100,000
201 일반운영비	30,600	0	30,600
시	30,600	0	30,600
01 사무관리비	30,600	0	30,600
○일반수용비	22,900	0	22,900
-청년센터 운영비 17,900,000원	17,900	0	17,900
시	17,900	0	17,900
-청년센터 간판설치 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
○임차료	7,700	0	7,700
-청년센터 임차료 1,100,000원*7월	7,700	0	7,700
시	7,700	0	7,700
207 연구개발비	15,000	0	15,000
시	15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
○청년센터 홈페이지 구축 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
시	15,000	0	15,000
307 민간이전	54,400	0	54,400
시	54,400	0	54,400
05 민간위탁금	54,400	0	54,400

부서: 기획홍보실
 정책: 구정의 종합기획·조정(일반공공행정/일반행정)
 단위: 청년지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○청년센터 운영	54,400,000원	54,400	0	54,400
		시 54,400	0	54,400
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
		시 150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
○시설비		150,000	0	150,000
-청년센터 리모델링	150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
		시 150,000	0	150,000
405 자산취득비		50,000	0	50,000
		시 50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
○청년센터 물품구입	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
		시 50,000	0	50,000
406 기타자본이전		100,000	0	100,000
01 기타자본이전		100,000	0	100,000
○청년센터 임차보증금	100,000,000원	100,000	0	100,000
구정홍보(일반공공행정/일반행정)		690,475	679,777	10,698
공보운영관리		495,296	493,118	2,178
구정시책 홍보		289,798	287,620	2,178
201 일반운영비		261,498	259,320	2,178
01 사무관리비		256,482	254,304	2,178
○일반수용비		251,454	249,276	2,178
-신문스크랩 이용료		8,454,000원	8,454	6,276
미디어 운영관리		195,179	186,659	8,520
미디어 방송시스템 관리		25,688	17,168	8,520
405 자산취득비		8,520	0	8,520
01 자산및물품취득비		8,520	0	8,520
○홍보영상 편집 및 자료 보관용 PC		7,920,000원*1대	7,920	7,920
○액션캠		600,000원*1대	600	600
일류행정추진기반 조성(일반공공행정/일반행정)		207,171	129,171	78,000
구정 확인평가		118,771	40,771	78,000
성과관리		118,771	40,771	78,000
303 포상금		100,000	22,000	78,000
01 포상금		100,000	22,000	78,000
○대외기관 공모·평가 우수부서 시상		98,000,000원	98,000	20,000
인구위기 대응환경 조성(일반공공행정/일반행정)		231,240	156,240	75,000
		시 136,245	61,245	75,000
		구 94,995	94,995	0

부서: 기획홍보실
 정책: 인구위기 대응환경 조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 인구정책 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인구정책 활성화		103,800	28,800	75,000
	시	75,000	0	75,000
	구	28,800	28,800	0
인구정책 추진(보조)		75,000	0	75,000
	시	75,000	0	75,000
201 일반운영비		75,000	0	75,000
	시	75,000	0	75,000
01 사무관리비		25,700	0	25,700
○일반수용비		22,500	0	22,500
-인구친화 동 활성화 사업	1,500,000원*15개동	22,500	0	22,500
	시	22,500	0	22,500
○운영수당		3,200	0	3,200
-계층별 인구교육 강사수당	160,000원*20회	3,200	0	3,200
	시	3,200	0	3,200
03 행사운영비		49,300	0	49,300
○사랑의 결실, 작은 결혼식 사업	22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
	시	22,000	0	22,000
○결혼 예비학교	12,400,000원*1식	12,400	0	12,400
	시	12,400	0	12,400
○라떼파파 인구골든벨	4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
○인구교육(인형극, 연극 등)	2,950,000원*2회	5,900	0	5,900
	시	5,900	0	5,900
○인구정책 역량강화 교육	5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
건전재정실현(일반공공행정/지방행정·재정지원)		197,802	203,702	△5,900
계획재정 운영		197,802	203,702	△5,900
주민참여예산제 운영		17,940	23,840	△5,900
201 일반운영비		17,940	23,840	△5,900
01 사무관리비		17,940	22,640	△4,700
○운영수당		12,690	17,390	△4,700
-주민참여예산위원회 참석수당		12,690	17,390	△4,700
· 기본	9,870,000원	9,870	13,160	△3,290
· 초과	2,820,000원	2,820	4,230	△1,410
03 행사운영비		0	1,200	△1,200
○찾아가는 예산 설명회	0원	0	1,200	△1,200
행정정보의 효율적 관리(일반공공행정/일반행정)		1,124,294	1,117,884	6,410
행정정보 시스템 운영		1,068,969	1,062,559	6,410
전산시스템 운영과 유지관리		944,858	938,448	6,410
201 일반운영비		846,358	839,948	6,410

부서: 기획홍보실
 정책: 행정정보의 효율적 관리(일반공공행정/일반행정)
 단위: 행정정보 시스템 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		644,755	638,345	6,410
○시설장비유지비		345,414	339,004	6,410
-랜 구내 통신선로 교체 유지비	13,410,000원	13,410	7,000	6,410
예비비 등(예비비/예비비)		7,000,000	7,205,316	△205,316
예비비		7,000,000	7,205,316	△205,316
예비비		7,000,000	7,205,316	△205,316
801 예비비		7,000,000	7,205,316	△205,316
03 내부유보금		0	205,316	△205,316
○내부유보금	0원	0	205,316	△205,316
행정운영경비(기획홍보실)(기타/기타)		290,832	309,459	△18,627
인력운영비		183,657	202,284	△18,627
인력운영비		183,657	202,284	△18,627
101 인건비		183,657	202,284	△18,627
03 무기계약근로자보수		36,360	54,987	△18,627
○시간외근무수당(공무직)	27,560,000원-기정46,187,000원	△18,627	0	△18,627
재무활동(기획홍보실)(일반공공행정/재정·금융)		6,873	0	6,873
보전지출		6,873	0	6,873
보전지출		6,873	0	6,873
802 반환금기타		6,873	0	6,873
02 시·도비보조금반환금		6,873	0	6,873
○사업체조사	4,393,655원	4,394	0	4,394
○인구감소 및 저출산 대응 공모사업	2,287,280원	2,288	0	2,288
○인구감소 및 저출산 대응 공모사업(이자)	190,580원	191	0	191