

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 공보실

부서: 공보실
 정책: 구행정종합홍보
 단위: 구정홍보 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보실	1,408,794	1,322,366	86,428
구행정종합홍보	572,232	537,042	35,190
구정홍보 운영	572,232	537,042	35,190
다양한 홍보매체를 통한 구정홍보	254,462	205,972	48,490
203 업무추진비	31,350	30,000	1,350
03 시책추진업무추진비	31,350	30,000	1,350
○구정시책 언론 홍보 33,000,000원*95%<절감>	31,350	30,000	1,350
405 자산취득비	58,240	11,100	47,140
01 자산및물품취득비	58,240	11,100	47,140
○노트북컴퓨터(사진편집전송용)	3,000	0	3,000
3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
○무선마이크 시스템	29,700	0	29,700
29,700,000원*1식	29,700	0	29,700
○회의용 무선마이크	10,240	0	10,240
1,280,000원*8개	10,240	0	10,240
○회의용 카메라	5,000	0	5,000
2,500,000원*2대	5,000	0	5,000
○엠프내장믹서	1,700	1,800	△100
1,800,000원*1대-100,000원<절감>	1,700	1,800	△100
○이동식 앰프	1,400	1,500	△100
1,500,000원*1식-100,000원<절감>	1,400	1,500	△100
○강사용 마이크	2,700	3,000	△300
500,000원*6개-300,000원<절감>	2,700	3,000	△300
○유선 마이크	1,100	1,200	△100
200,000원*6개-100,000원<절감>	1,100	1,200	△100
○음향믹서 연결 인터페이스	540	600	△60
200,000원*3개-60,000원<절감>	540	600	△60
○포토 프린터 구입	2,860	3,000	△140
3,000,000원*1대-140,000원<절감>	2,860	3,000	△140
구보제작	167,160	182,660	△15,500
201 일반운영비	158,760	177,260	△18,500
01 사무관리비	137,160	155,660	△18,500
○일반수용비	135,540	154,040	△18,500
-유성소식지 제작	123,000	140,000	△17,000
140,000,000원-17,000,000원<절감>	123,000	140,000	△17,000
-장애인용 점자소식지 제작	7,740	9,240	△1,500
9,240,000원-1,500,000원<절감>	7,740	9,240	△1,500
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○유성소식지 제작용 카메라 렌즈 구입	3,000	0	3,000
3,000,000원	3,000	0	3,000
뉴미디어매체를 활용한 구정홍보	86,620	82,420	4,200
201 일반운영비	66,340	65,140	1,200
01 사무관리비	66,340	65,140	1,200
○일반수용비	65,920	64,720	1,200

부서: 공보실
 정책: 구행정종합홍보
 단위: 구정홍보 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-전자홍보매체 영상물 제작 및 홍보 41,600,000원-800,000원<절감>	40,800	41,600	△800
	-영상편집전송용 소프트웨어 구입(노트북용) 2,000,000원	2,000	0	2,000
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○영상편집전송용 노트북 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
	직장신문발간	11,440	13,440	△2,000
	201 일반운영비	11,440	13,440	△2,000
	01 사무관리비	11,440	13,440	△2,000
	○일반수용비	10,000	12,000	△2,000
	-직장신문발간 1,000,000원*12회-2,000,000원<절감>	10,000	12,000	△2,000
	정보통신관리	548,934	503,618	45,316
	통신운영 관리	548,934	503,618	45,316
	통신시설 관리	224,901	204,481	20,420
	201 일반운영비	176,801	177,281	△480
	01 사무관리비	2,920	3,400	△480
	○일반수용비	2,920	3,400	△480
	-행정통신 유지보수용 공구 1,000,000원*1식-80,000원<절감>	920	1,000	△80
	-행정전화번호부 인쇄 2,000원*600매*2회-400,000원<절감>	2,000	2,400	△400
	405 자산취득비	22,100	1,200	20,900
	01 자산및물품취득비	22,100	1,200	20,900
	○본청 디지털 전화기 330,000원*50대	16,500	0	16,500
	○디지털 내선카드 2,500,000원*2대	5,000	0	5,000
	○통신실 팩스교체구입비 600,000원*2대-600,000원<절감>	600	1,200	△600
	CCTV 유지관리	324,033	299,137	24,896
	201 일반운영비	324,033	299,137	24,896
	02 공공운영비	324,033	299,137	24,896
	○공공요금및제세	268,823	243,927	24,896
	-방범용 CCTV 운영비	251,674	229,114	22,560
	· 어린이보호용 통신료 221,760,000원	221,760	200,640	21,120
	· 전기료 11,328,000원	11,328	9,888	1,440
	-차량번호 식별용 CCTV 운영비	17,149	14,813	2,336
	· 통신료 10,649,000원	10,649	9,293	1,356
	· 전기료 6,500,000원	6,500	5,520	980
	행정운영경비(공보실)	287,628	281,706	5,922
	인력운영비	230,351	223,620	6,731

부서: 공보실
 정책: 행정운영경비(공보실)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	230,351	223,620	6,731
101 인건비	230,351	223,620	6,731
01 보수	60,807	58,668	2,139
○수당	60,807	58,668	2,139
-시간외근무수당 60,807,000원	60,807	58,668	2,139
02 기타직보수	112,209	111,309	900
○구보편집위원(3인)	112,209	111,309	900
- 복지포인트 300,000원*3인	900	0	900
03 무기계약근로자보수	57,335	53,643	3,692
○방송음향기사(1인)	32,270	30,120	2,150
-봉급 및 수당	25,435	23,409	2,026
· 기본급 1,247,070원*1인*12월	14,965	14,459	506
· 상여금 1,247,070원*1인*400%	4,989	4,820	169
· 시간외근무수당 10,452원*1.5*1인*180시간	2,823	2,017	806
· 연차휴가근로수당 10,452원*8시간*1인*18일	1,506	1,076	430
· 차등근속가산금 12,000원*8년*1인*12월	1,152	1,037	115
-처우개선비 25,435,000원*3%	764	703	61
-명절휴가비 1,247,070원*1인*75%*2회	1,871	1,808	63
○구정홍보 사진제작 전담보조(1인)	25,065	23,523	1,542
-봉급 및 수당	18,888	17,437	1,451
· 기본급 939,530원*1인*12월	11,275	10,894	381
· 상여금 939,530원*1인*400%	3,759	3,632	127
· 시간외근무수당 8,098원*1.5*1인*180시간	2,187	1,584	603
· 연차휴가근로수당 8,098원*1인*8시간*16일	1,037	751	286
· 차등근속가산금 10,500원*5년*1인*12월	630	576	54
-처우개선비 18,888,000원*3%	567	524	43
-명절휴가비 939,530원*1인*75%*2회	1,410	1,362	48
기본경비	57,277	58,086	△809
기본경비	57,277	58,086	△809
201 일반운영비	25,806	26,160	△354
01 사무관리비	25,806	26,160	△354
○일반수용비	11,343	11,520	△177
-부서운영업무추진 수용비 11,940,000원*95%<절감>	11,343	11,520	△177
○급량비	11,343	11,520	△177
-부서운영 업무추진 급량비 11,940,000원*95%<절감>	11,343	11,520	△177
202 여비	27,271	27,276	△455

부서: 공보실
 정책: 행정운영경비(공보실)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	27,271	27,726	△455
○부서운영 업무추진 관내여비 27,860,000원*95%<절감>	26,467	26,880	△413
○부서운영 업무추진 관외여비 846,000원-42,000원<절감>	804	846	△42