

세 출 예 산 내 역 서

회계연도 : 2008년
 예산구분 : 추경 1 회
 부 서 : 공보담당관실
 회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
총 계	2,415,548	2,311,091	104,457	
공보담당관실	2,415,548	2,311,091	104,457	
주요시책전략적홍보	2,295,700	2,228,904	66,796	
주요시책홍보지원	1,018,410	1,187,566	△169,156	
시책홍보지원	40,936	44,826	△3,890	
201 일반운영비	30,170	33,520	△3,350	
	14,400	16,000	△1,600	01 사무관리비 △1,600
				○1. 일반수용비(절감) 경정 11,160,000원 - 기정 12,400,000원= △1,240
				○5. 급량비 △360 -시책홍보 등 공보업무추진 급량비(절감) 경정 3,240,000원 - 기정 3,600,000원= △360
	15,770	17,520	△1,750	02 공공운영비 △1,750
				○1. 공공요금및제세(절감) 경정 15,770,000원 - 기정 17,520,000원= △1,750
202 여비	4,860	5,400	△540	
	4,860	5,400	△540	01 국내여비 △540
				○홍보매체 및 홍보기법 발굴 여비(절감) 경정 4,860,000원 - 기정 5,400,000원= △540
시책홍보물 발간 및 제작	182,494	201,580	△19,086	
201 일반운영비	179,902	198,700	△18,798	
	167,262	186,060	△18,798	01 사무관리비 △18,798

부서 : 공보담당관실
 책 : 주요시책전략적홍보
 단 위 : 주요시책홍보지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○1.일반수용비(절감) 경정 165,480,000원 - 기정 184,080,000원= △18,600
				○5.급량비 △198 - 「열린포항」 등 홍보매체 발간 급량비(절감) 경정 1,782,000원 - 기정 1,980,000원= △198
202 여비	2,592	2,880	△288	
	2,592	2,880	△288	01 국내여비 △288 ○열린포항 등 발간자료 수집(절감) 경정 2,592,000원 - 기정 2,880,000원= △288
시책홍보매체개발	778,780	923,160	△144,380	
201 일반운영비	30,600	34,000	△3,400	
	27,000	30,000	△3,000	01 사무관리비 △3,000 ○1.일반수용비 △3,000 -포항이미지 및 축제 홍보물 제작(절감) 경정 27,000,000원 - 기정 30,000,000원= △3,000
	3,600	4,000	△400	02 공공운영비 △400 ○3.시설장비유지비 △400 -여객선터미널 홍보판 유지보수(절감) 경정 3,600,000원 - 기정 4,000,000원= △400
401 시설비및부대비	0	639,360	△639,360	
	0	7,020	△7,020	01 기본조사설계비 △7,020 ○시정홍보 전광판 설치 기본조사설계비 전액감 경정 0원 - 기정 7,020,000원= △7,020
	0	21,060	△21,060	02 실시설계비 △21,060

부 서 : 공보담당관실
 책 : 주요시책전략적홍보
 단 위 : 주요시책홍보지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	0	600,000	△600,000	○시정홍보 전광판 설치 실시설계비 전액감 경정 0원 - 기정 21,060,000원= △21,060 04 시설비 △600,000
	0	7,500	△7,500	○시정홍보 전광판 설치 전액감 경정 0원 - 기정 600,000,000원= △600,000 05 감리비 △7,500
	0	3,780	△3,780	○시정홍보 전광판 설치 감리비 전액감 경정 0원 - 기정 7,500,000원= △7,500 06 시설부대비 △3,780 ○시정홍보 전광판 설치 시설부대비 전액감 경정 0원 - 기정 3,780,000원= △3,780
402 민간자본이전	500,000	0	500,000	
	500,000	0	500,000	01 민간자본보조 500,000 ○시정홍보 전광판 설치(과목변경) 500,000,000원*1개소= 500,000
405 자산취득비	5,780	7,400	△1,620	
	5,780	7,400	△1,620	01 자산및물품취득비 △1,620 ○시정홍보용 TV구입 △1,620 -벽걸이TV(50인치)(절감) 경정 4,980,000원 - 기정 6,600,000원= △1,620
난시청해소사업(보조)	16,200	18,000	△1,800	
403 자치단체등자본이전	16,200	18,000	△1,800	
	16,200	18,000	△1,800	02 공기관등에대한대행사업비 △1,800

부서 : 공보담당관실
 책 : 주요시책전략적홍보
 단 위 : 주요시책홍보지원

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
				○TV난시청 해소사업(절감) 경정 216,000원*125세대*60/100 - 기정 18,000,000 원= △1,800
				[도 경정 8,100 기정 9,000] [도 △900]
				[시 경정 8,100 기정 9,000] [시 △900]
주요시책기획홍보	414,770	385,200	29,570	
언론매체지원	148,300	122,300	26,000	
201 일반운영비	103,800	85,800	18,000	
	103,800	85,800	18,000	01 사무관리비 18,000 ○1.일반수용비 18,000 -시홍보 내용 게재(기획보도)잡지 구입 18,000 ° 월간지 20,000원*3종*200부= 12,000 ° 주간지 10,000원*3종*200부= 6,000
203 업무추진비	32,000	24,000	8,000	
	32,000	24,000	8,000	03 시책추진업무추진비 8,000 ○시정종합홍보 업무추진 경정 32,000,000원 - 기정 24,000,000원= 8,000
주요시책전략홍보	266,470	262,900	3,570	
201 일반운영비	221,610	217,500	4,110	
	221,610	217,500	4,110	01 사무관리비 4,110 ○1.일반수용비 4,500 -주요시책 광고디자인 수수료 300,000원*5회= 1,500

부서 : 공보담당관실
 책 : 주요시책전략적홍보
 단 위 : 주요시책기획홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				-명절귀성객 홍보물품구입 5,000원*600개= 3,000
				○5.급량비 △390
				-기획 및 특집보도 추진 급량비(절감) 경정 3,510,000원 - 기정 3,900,000원= △390
202 여비	4,860	5,400	△540	
	4,860	5,400	△540	01 국내여비 △540
				○시정 기획홍보 자료 수집(절감) 경정 4,860,000원 - 기정 5,400,000원= △540
영상미디어홍보및관리	862,520	656,138	206,382	
디지털미디어사업	757,536	541,544	215,992	
101 인건비	20,344	21,894	△1,550	
	20,344	21,894	△1,550	10 기간제근로자등보수 △1,550
				○인터넷방송 운영요원 인부임(절감) 경정 20,344,000원 - 기정 21,894,000원= △1,550
201 일반운영비	22,452	13,650	8,802	
	22,452	13,650	8,802	01 사무관리비 8,802
				○1.일반수용비 7,300
				-인터넷방송 영상 및 음향소스 구입 300,000원*6종= 1,800
				-인터넷방송국 운영 수용비 5,500,000원*1식= 5,500
				○3.운영수당 350
				-인터넷방송 UCC공모전 심사위원수당 70,000원*5명= 350

부서 : 공보담당관실
 책 : 주요시책전략적홍보
 단 위 : 영상미디어홍보및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○5.급량비 1,152 -디지털미디어 사업 급식 경정 7,000원*4명*7일*12월 - 기정 1,200,000원= 1,152
301 일반보상금	6,740	3,480	3,260	
	1,740	3,480	△1,740	10 행사실비보상금 △1,740 ○시사프로 리포트 진행비(절감) 경정 180,000원*3회 - 기정 1,080,000원= △540 ○시정소식진행자 분장비 및 의상대여비(절감) 경정 50,000원*4회*6월 - 기정 2,400,000원= △1,200
	5,000	0	5,000	12 기타보상금 5,000 ○인터넷방송 UCC공모전 시상금 5,000,000원*1식= 5,000
401 시설비및부대비	703,200	500,000	203,200	
	703,200	500,000	203,200	04 시설비 203,200 ○인터넷실시간 생방송 시스템(이동식) 40,000,000원*1식= 40,000 ○인터넷실시간 생방송 시스템(대회의실,의회본회의 장) 30,000,000원*2식= 60,000 ○IP-TV방송시스템 103,200 -스케줄 컨트롤러 60,000,000원*1식= 60,000 -셋톱박스 1,200,000원*36개소= 43,200
405 자산취득비	2,280	0	2,280	
	2,280	0	2,280	01 자산및물품취득비 2,280 ○인터넷방송국 사무집기 2,280

부 서 : 공보담당관실
 책 : 주요시책전략적홍보
 단 위 : 영상미디어홍보및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				-책상 170,000원*3개= 510
				-의자 180,000원*3개= 540
				-캐비닛 210,000원*3개= 630
				-회의용 탁자 200,000원*1개= 200
				-회의용 의자 100,000원*4개= 400
홍보영상물기록 및 관리	104,984	114,594	△9,610	
201 일반운영비	30,104	31,714	△1,610	
	27,710	29,320	△1,610	01 사무관리비 △1,610
				○1.일반수용비(절감) 경정 14,510,000원 - 기정 16,120,000원= △1,610
401 시설비및부대비	72,000	80,000	△8,000	
	72,000	80,000	△8,000	04 시설비 △8,000
				○영상물 DB시스템 구축(절감) 경정 72,000,000원 - 기정 80,000,000원= △8,000
행정운영경비(공보담당관실)	119,848	82,187	37,661	
인력운영비(공보담당관실)	79,578	42,657	36,921	
직접인력운영비	75,628	39,057	36,571	
101 인건비	72,293	37,197	35,096	
	6,087	3,377	2,710	02 수당 2,710
				○초과근무수당 1,910
				-시간외수당(전임계약직 '다'급) 7,325원*1명*27시간*5월*1.018= 1,007

부 서 : 공보담당관실
 책 : 행정운영경비(공보담당관실)
 단 위 : 인력운영비(공보담당관실)

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				-시간외수당(전임계약직 '라'급) 6,564원*1명*27시간*5월*1.018= 903
				○정액수당(전임계약직 '다'·'라'급) 800
				-가족수당 800
				° 배우자 40,000원*2명*5월= 400
				° 부양가족 20,000원*4명*5월= 400
	2,860	1,560	1,300	03 정액급식비 1,300
				○전임계약직('다'·'라'급) 130,000원*2명*5월= 1,300
	4,216	1,618	2,598	07 연가보상비 2,598
				○전임계약직('다'급) 31,167,000원*1명*17/360= 1,472
				○전임계약직('라'급) 27,462,000원*1명*17/360= 1,297
				○전임계약직("다"급) 경정 30,642,000원*1명*17/360 - 기정 1,618,000원= △171
	59,130	30,642	28,488	08 기타직보수 28,488
				○전임계약직('다'급) 경정 34,700,000원*1명 - 기정 30,642,000원= 4,058
				○전임계약직('다'급) 31,167,000원*1명*5/12= 12,987
				○전임계약직('라'급) 27,462,000원*1명*5/12= 11,443
204 직무수행경비	3,335	1,860	1,475	
	3,335	1,860	1,475	02 직급보조비 1,475
				○전임계약직('다'급) 155,000원*1명*5월= 775
				○전임계약직('라'급) 140,000원*1명*5월= 700
부서인력운영비	3,950	3,600	350	

부서 : 공보담당관실
 책 : 행정운영경비(공보담당관실)
 단 위 : 인력운영비(공보담당관실)

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
203 업무추진비	2,850	3,000	△ 150	
	2,850	3,000	△ 150	04 부서운영업무추진비 △ 150 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 2,850,000원 - 기정 3,000,000원= △ 150
204 직무수행경비	1,100	600	500	
	1,100	600	500	03 특정업무수행활동비 500 ○전임계약직('다'·'라'급)대민활동비 50,000원*2명*5월= 500
기본경비(공보담당관실)	40,270	39,530	740	
부서운영비	8,410	9,290	△ 880	
201 일반운영비	8,410	9,290	△ 880	
	7,930	8,810	△ 880	01 사무관리비 △ 880 ○1. 일반수용비(절감) 경정 5,590,000원 - 기정 6,210,000원= △ 620 ○5. 급량비 △ 260 -부서운영 급량비(절감) 경정 2,340,000원 - 기정 2,600,000원= △ 260
업무추진여비	31,860	30,240	1,620	
202 여비	31,860	30,240	1,620	
	31,860	30,240	1,620	01 국내여비 1,620 ○주요업무추진여비(증원:1명) 20,000원*1명*9일*9월= 1,620