

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 홍보체육진흥실

부서: 홍보체육진흥실

정책: 행정운영경비(홍보체육진흥실)

단위: 인력운영비(홍보체육진흥실)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보체육진흥실	8,314,128	8,131,574	182,554
국	144,198	144,198	0
시	500,635	504,635	△4,000
구	7,669,295	7,482,741	186,554
행정운영경비(홍보체육진흥실)	215,572	192,616	22,956
인력운영비(홍보체육진흥실)	188,730	164,873	23,857
인력운영비(홍보체육진흥실)	188,730	164,873	23,857
101 인건비	188,730	164,873	23,857
02 기타직보수	49,452	47,908	1,544
○계약직다급	49,452	47,908	1,544
- 기본급	39,543	38,266	1,277
- 시간외근무수당 경정 3,281,000원	3,281	3,067	214
- 연가보상비 경정 1,648,000원	1,648	1,595	53
03 무기계약근로자보수	139,278	116,965	22,313
○사무보조원	49,367	27,054	22,313
- 기본급 경정 24,609,000원	24,609	13,423	11,186
- 상여금 경정 7,383,000원	7,383	4,027	3,356
- 가계지원비 경정 247,000원	247	135	112
- 시간외수당 경정 6,945,000원	6,945	3,788	3,157
- 연차유급수당 경정 1,684,000원	1,684	842	842
- 급식비 경정 2,860,000원	2,860	1,560	1,300
- 교통보조비 경정 2,640,000원	2,640	1,440	1,200
- 명절휴가비 경정 1,679,000원	1,679	1,119	560
- 가족수당	1,320	720	600
· 배우자 경정 880,000원	880	480	400
· 부양가족 경정 440,000원	440	240	200
기본경비(홍보체육진흥실)	26,842	27,743	△901
기본경비(홍보체육진흥실)	26,842	27,743	△901
201 일반운영비	15,192	15,480	△288
01 사무관리비	15,192	15,480	△288
○(절감)기본업무수행특근매식비 경정 5,472,000원	5,472	5,760	△288
202 여비	7,296	7,680	△384
01 국내여비	7,296	7,680	△384
○(절감)기본업무수행출장여비 경정 7,296,000원	7,296	7,680	△384
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○(절감)부서운영업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
405 자산취득비	364	383	△19

부서: 홍보체육진흥실
 정책: 행정운영경비(홍보체육진흥실)
 단위: 기본경비(홍보체육진흥실)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	364	383	△19
	○(절감)스캐너 구입(대체) 경정 364,000원	364	383	△19
내실있는 구정홍보 활성화		2,020,597	2,109,111	△88,514
언론매체 구정홍보		709,870	685,023	24,847
언론매체 보도자료 제공 홍보		303,145	272,208	30,937
201 일반운영비		240,721	207,630	33,091
01 사무관리비		233,721	200,630	33,091
○일반수용비		229,821	196,630	33,191
	－(절감)신문(지방지) 구독료 경정 19,289,000원	19,289	20,304	△1,015
	－(절감)신문(중앙지) 구독료 경정 18,126,000원	18,126	19,080	△954
	－(절감)홍보용 도서구입 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
	－(절감)보도편집실운영비 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
	－(절감)구정홍보관 운영관리 경정 950,000원	950	1,000	△50
	－(절감)중구홍보전시관 운영 경정 1,330,000원	1,330	1,400	△70
	－(절감)포토갤러리시스템 유지보수료 경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
	－(절감)일간지(중앙지) 광고 경정 31,350,000원	31,350	33,000	△1,650
	－일간지(지방지) 광고 경정 49,500,000원	49,500	38,500	11,000
	－법규정에 의한 공고료 경정 60,000,000원	60,000	33,000	27,000
	－(절감)통행료(관용차량) 경정 950,000원	950	1,000	△50
○급량비		1,900	2,000	△100
	－(절감)보도자료 수집 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
202 여비		5,700	6,000	△300
01 국내여비		5,700	6,000	△300
	○(절감)홍보자료 수집 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	○(절감)보도자료 수집 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
203 업무추진비		8,550	9,000	△450
03 시책추진업무추진비		8,550	9,000	△450
	○(절감)구정 주요시책 홍보 추진 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
	○(절감)구정홍보 및 보도관련 추진 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
405 자산취득비		44,674	46,078	△1,404
01 자산및물품취득비		44,674	46,078	△1,404
	○(절감)ENG카메라 구입 경정 19,301,000원	19,301	20,317	△1,016
	○(절감)HDV리더기 구입 경정 3,919,000원	3,919	4,125	△206
	○(절감)비디오편집기 구입 경정 14,379,000원	14,379	15,136	△757

부서: 홍보체육진흥실
 정책: 내실있는 구정홍보 활성화
 단위: 인터넷 방송국 구축 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- (절감)인터넷방송 자료수집요원 매식비 경정 1,105,000원	1,105	1,200	△95
	202 여비	912	960	△48
	01 국내여비	912	960	△48
	○국내여비	912	960	△48
	- (절감)인터넷방송 콘텐츠 제작 여비 경정 912,000원	912	960	△48
	홈페이지 구축 운영	93,010	87,010	6,000
	홈페이지 구축 운영	93,010	87,010	6,000
	207 연구개발비	46,000	40,000	6,000
	02 전산개발비	46,000	40,000	6,000
	○모바일 홈페이지 기능보강 6,000,000원	6,000	0	6,000
	정보화역량강화	1,164,422	1,126,362	38,060
	국	19,528	19,528	0
	구	1,144,894	1,106,834	38,060
	정보화 기반 구축 관리	1,164,422	1,126,362	38,060
	국	19,528	19,528	0
	구	1,144,894	1,106,834	38,060
	지역정보화 촉진	44,710	44,770	△60
	201 일반운영비	43,690	43,750	△60
	01 사무관리비	21,448	21,508	△60
	○일반수용비	2,548	2,608	△60
	- (절감)전산교육장 운영비 경정 1,140,000원	1,140	1,200	△60
	정보인프라 확충 및 관리	479,557	441,437	38,120
	201 일반운영비	299,381	258,957	40,424
	01 사무관리비	121,719	81,295	40,424
	○일반수용비	118,527	77,935	40,592
	- 행정업무용 S/W 구입 경정 108,666,000원	108,666	68,057	40,609
	- (절감)도서지역도선료 및 고속도로 통행료 경정 313,000원	313	330	△17
	○급량비	3,192	3,360	△168
	- (절감)전산시스템 유지관리를 위한 특근매 식비 경정 3,192,000원	3,192	3,360	△168
	202 여비	2,736	2,880	△144
	01 국내여비	2,736	2,880	△144
	○(절감)전산업무 수행 여비 경정 2,736,000원	2,736	2,880	△144
	405 자산취득비	177,440	179,600	△2,160
	01 자산및물품취득비	177,440	179,600	△2,160
	○자산및물품취득비	177,440	179,600	△2,160
	- 컴퓨터 구입(대체·신규)	142,440	144,600	△2,160

부서: 홍보체육진흥실
 정책: 통신시설 인프라 구축 관리
 단위: 정보통신시설 기반구축 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		292,701	287,701	5,000
○시설장비유지비		35,000	30,000	5,000
- 정보통신장비유지비	경정 35,000,000원	35,000	30,000	5,000
202 여비		3,800	4,000	△200
01 국내여비		3,800	4,000	△200
○(절감)통신업무(방송지원 및 사용전검사)여비	경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
405 자산취득비		18,240	19,200	△960
01 자산및물품취득비		18,240	19,200	△960
○(절감)무선마이크 SET 교체	경정 18,240,000원	18,240	19,200	△960
구정통계조사		45,417	46,122	△705
	시	19,522	19,522	0
	구	25,895	26,600	△705
내실있는 통계조사		45,417	46,122	△705
	시	19,522	19,522	0
	구	25,895	26,600	△705
사업체기초통계조사		29,126	29,301	△175
	시	12,901	12,901	0
	구	16,225	16,400	△175
201 일반운영비		20,368	20,543	△175
	시	8,522	8,522	0
	구	11,846	12,021	△175
01 사무관리비		20,368	20,543	△175
○사업체기초통계조사		20,368	20,543	△175
- (절감)보고서 발간	경정 3,325,000원	3,325	3,500	△175
통계연보발간		5,700	6,000	△300
201 일반운영비		5,700	6,000	△300
01 사무관리비		5,700	6,000	△300
○(절감)통계연보발간	경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
통계작업 운영		3,970	4,200	△230
201 일반운영비		3,230	3,400	△170
01 사무관리비		3,230	3,400	△170
○(절감)통계조사 홍보활동비(현수막등)	경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
○(절감)통계조사관련 사무용품 구입	경정 475,000원	475	500	△25
○(절감)통계작업장 운영비	경정 475,000원	475	500	△25
○(절감)사업체기초통계조사등 각종통계조사 매 식비	경정 855,000원	855	900	△45
202 여비		740	800	△60
01 국내여비		740	800	△60

부서: 홍보체육진흥실
 정책: 규정통계조사
 단위: 내실있는 통계조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○(절감)각종 통계조사 실시 지도 및 사후조사 경정 740,000원	740	800	△60
구민문화체육 육성 및 지원		3,574,718	3,437,597	137,121
	국	124,670	124,670	0
	시	369,113	373,113	△4,000
	구	3,080,935	2,939,814	141,121
종목별 생활체육대회 개최 및 지원		289,575	185,750	103,825
	시	19,000	20,000	△1,000
	구	270,575	165,750	104,825
구청장배 각종체육대회		81,675	82,050	△375
201 일반운영비		3,705	3,900	△195
01 사무관리비		3,705	3,900	△195
○(절감)체육행사관련 종사자 급량비 경정 3,705,000원		3,705	3,900	△195
202 여비		1,520	1,600	△80
01 국내여비		1,520	1,600	△80
○(절감)각종 체육행사협의 지원출장 경정 1,520,000원		1,520	1,600	△80
203 업무추진비		1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
○(절감)체육진흥 시책 추진 경정 1,900,000원		1,900	2,000	△100
각종 생활체육대회 지원		151,000	47,000	104,000
307 민간이전		151,000	47,000	104,000
04 민간행사보조		151,000	47,000	104,000
○한일 민간 친선 축구대회		10,000	34,000	△24,000
- (절감)항공료 경정 4,000,000원		4,000	28,000	△24,000
○구민 화합 한마당 생활체육대축전 98,000,000원		98,000	0	98,000
○인천자전거 달리기 대회 30,000,000원		30,000	0	30,000
전국체육대회 지원		10,200	10,000	200
	시	9,000	10,000	△1,000
	구	1,200	0	1,200
201 일반운영비		10,200	10,000	200
	시	9,000	10,000	△1,000
	구	1,200	0	1,200
01 사무관리비		3,200	2,000	1,200
○전국체육대회 홍보비 1,200,000원		1,200	0	1,200
03 행사운영비		7,000	8,000	△1,000
○성화맞이 행사 경정 7,000,000원		7,000	8,000	△1,000
	시	7,000	8,000	△1,000
생활체육 활성화		2,203,225	2,006,992	196,233
	국	124,670	124,670	0
	시	93,513	96,513	△3,000

부서: 홍보체육진흥실
 정책: 구민문화체육 육성 및 지원
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 1,985,042	1,785,809	199,233
군구클럽지도자배치사업	19,680	25,680	△6,000
	시 9,240	12,240	△3,000
	구 10,440	13,440	△3,000
307 민간이전	19,680	25,680	△6,000
	시 9,240	12,240	△3,000
	구 10,440	13,440	△3,000
02 민간경상보조	19,680	25,680	△6,000
○군구클럽지도자배치사업 경정 19,680,000원	19,680	25,680	△6,000
	시 9,240	12,240	△3,000
	구 10,440	13,440	△3,000
국민체육센터 체육시설 운영	1,821,729	1,619,496	202,233
403 자치단체등자본이전	817,822	650,006	167,816
02 공기관등에대한대행사업비	817,822	650,006	167,816
○국민체육센터운영 경정 817,822,000원	817,822	650,006	167,816
405 자산취득비	34,417	0	34,417
01 자산및물품취득비	34,417	0	34,417
○다목적종합체육시설 물품 및 집기 구입	34,417	0	34,417
- 냉난방기 구입(경기장 내)	7,546,000원*4대	30,184	0
	30,184	0	30,184
- 냉난방기 구입(락커, 탈의실 내)	1,411,000원*3대	4,233	0
	4,233	0	4,233
직장운동경기부 운영	697,835	860,520	△162,685
	시 100,000	100,000	0
	구 597,835	760,520	△162,685
군구 직장운동경기부 지원	697,835	860,520	△162,685
	시 100,000	100,000	0
	구 597,835	760,520	△162,685
201 일반운영비	8,200	173,700	△165,500
01 사무관리비	1,200	166,700	△165,500
○(절감)펜싱선수단 숙소 임차료 경정 0원	0	160,000	△160,000
○(절감)펜싱선수단 숙소 임차 부동산 수수료 경정 0원	0	500	△500
○(절감)펜싱선수단 숙소 이사비용 경정 0원	0	1,000	△1,000
○(절감)펜싱선수단 숙소 환경정비 경정 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
202 여비	3,420	3,600	△180
01 국내여비	3,420	3,600	△180
○(절감)펜싱선수단 대회 및 훈련 인솔 경정 3,420,000원	3,420	3,600	△180
405 자산취득비	2,995	0	2,995
01 자산및물품취득비	2,995	0	2,995

부서: 홍보체육진흥실
 정책: 구민문화체육 육성 및 지원
 단위: 직장운동경기부 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○펜싱선수단 체력단련기구 구입 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
	○펜싱선수단 차량 물품 구입	1,995	0	1,995
	- 네비게이션 485,000원*1대	485	0	485
	- 텔레비전(DMB수신기 포함) 1,100,000원*1대	1,100	0	1,100
	- 후방카메라 210,000원*1대	210	0	210
	- 블랙박스 200,000원*1대	200	0	200
	체육시설 확충	384,083	384,335	△252
	시	156,600	156,600	0
	구	227,483	227,735	△252
	체육시설 확충 및 관리	70,883	71,135	△252
	201 일반운영비	16,463	16,635	△172
	01 사무관리비	3,263	3,435	△172
	○운영수당	665	700	△35
	- (절감)체육진흥기금관리위원회회위원참석수당 경정 665,000원	665	700	△35
	○체육시설관리용품 구입	2,598	2,735	△137
	- (절감)종량제봉투구입 경정 698,000원	698	735	△37
	- (절감)체육시설 기타 관리용품 구입 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	202 여비	1,520	1,600	△80
	01 국내여비	1,520	1,600	△80
	○(절감)체육시설을 점검여비 경정 1,520,000원	1,520	1,600	△80