

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 홍보체육진흥실

부서: 홍보체육진흥실

정책: 행정운영경비(홍보체육진흥실)

단위: 인력운영비(홍보체육진흥실)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보체육진흥실	7,871,272	8,005,091	△ 133,819
국	130,572	130,572	0
광	345,000	345,000	0
특	6,172	6,172	0
시	290,889	300,889	△ 10,000
구	7,098,639	7,222,458	△ 123,819
행정운영경비(홍보체육진흥실)	216,205	231,852	△ 15,647
인력운영비(홍보체육진흥실)	188,236	203,883	△ 15,647
인력운영비(홍보체육진흥실)	188,236	203,883	△ 15,647
101 인건비	188,236	203,883	△ 15,647
03 무기계약근로자보수	134,782	150,429	△ 15,647
○사무보조원	58,540	57,022	1,518
- 기본급	경정 28,977,000원 28,977	28,104	873
- 상여금	경정 8,694,000원 8,694	8,432	262
- 가계지원비	경정 435,000원 435	422	13
- 시간외수당	경정 8,161,000원 8,161	7,932	229
- 연차유급수당	경정 1,935,000원 1,935	1,881	54
- 명절휴가비	경정 2,898,000원 2,898	2,811	87
○통신기술인부(3명)	76,242	93,407	△ 17,165
- 기본급	경정 36,557,000원 36,557	45,382	△ 8,825
- 상여금	경정 10,967,000원 10,967	13,615	△ 2,648
- 가계지원비	경정 1,600,000원 1,600	1,987	△ 387
- 시간외수당	경정 10,474,000원 10,474	13,003	△ 2,529
- 급식비	경정 3,770,000원 3,770	4,680	△ 910
- 교통보조비	경정 3,440,000원 3,440	4,320	△ 880
- 명절휴가비	경정 3,782,000원 3,782	4,768	△ 986
내실있는 규정홍보 활성화	2,158,918	2,175,232	△ 16,314
언론매체 규정홍보	687,490	693,490	△ 6,000
규정시책홍보	433,870	439,870	△ 6,000
301 일반보상금	29,067	35,067	△ 6,000
11 기타보상금	29,067	35,067	△ 6,000
○영상물 CG제작	경정 2,390,000원 2,390	4,390	△ 2,000
○성우, 리포터 등 활동비	경정 2,287,000원 2,287	4,287	△ 2,000
○작가 원고료	경정 2,390,000원 2,390	4,390	△ 2,000
인터넷 방송국 구축 운영	153,718	156,592	△ 2,874
텔레스크린 운영	1,066	3,940	△ 2,874
201 일반운영비	1,066	3,940	△ 2,874
02 공공운영비	1,066	3,940	△ 2,874
○시설장비유지비	0	1,780	△ 1,780
- 장비 유지보수	경정 0원 0	1,780	△ 1,780

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○공공요금 및 제세		1,066	2,160	△1,094
- 통신비 및 전기요금	경정 1,066,000원	1,066	2,160	△1,094
홈페이지 구축 운영		64,450	71,890	△7,440
홈페이지 구축 운영		64,450	71,890	△7,440
201 일반운영비		46,400	53,840	△7,440
02 공공운영비		46,400	53,840	△7,440
○시설장비유지비		45,560	53,000	△7,440
- 홈페이지 유지보수	경정 45,560,000원	45,560	53,000	△7,440
통신시설 인프라 구축 관리		2,265,055	2,266,515	△1,460
	광	345,000	345,000	0
	시	95,000	95,000	0
	구	1,825,055	1,826,515	△1,460
정보통신시설 기반구축 및 유지관리		2,265,055	2,266,515	△1,460
	광	345,000	345,000	0
	시	95,000	95,000	0
	구	1,825,055	1,826,515	△1,460
중구 CCTV 통합관제센터 운영		433,303	434,763	△1,460
403 자치단체등자본이전		3,068	4,528	△1,460
02 공기관등에대한대행사업비		3,068	4,528	△1,460
○CCTV 통합관제센터 운영 대행사업비	경정 3,068,000원	3,068	4,528	△1,460
구민문화체육 육성 및 지원		2,364,325	2,464,723	△100,398
	국	120,818	120,818	0
	시	183,087	193,087	△10,000
	구	2,060,420	2,150,818	△90,398
종목별 생활체육대회 개최 및 지원		271,370	291,370	△20,000
	시	0	10,000	△10,000
	구	271,370	281,370	△10,000
군구대항 시민생활체육대회 지원		0	30,000	△30,000
	시	0	10,000	△10,000
	구	0	20,000	△20,000
307 민간이전		0	30,000	△30,000
	시	0	10,000	△10,000
	구	0	20,000	△20,000
04 민간행사보조금		0	30,000	△30,000
○2014년 시민생활체육대회	경정 0원	0	30,000	△30,000
	시	0	10,000	△10,000
	구	0	20,000	△20,000
월미알몸마라톤대회		10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
04 민간행사보조금		10,000	0	10,000
○ 월미알몸마라톤대회	10,000,000원	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활체육 활성화		1,129,284	1,205,882	△76,598
	국	120,818	120,818	0
	시	83,087	83,087	0
	구	925,379	1,001,977	△76,598
아침건강체조교실		45,000	46,000	△1,000
201 일반운영비		0	1,000	△1,000
02 공공운영비		0	1,000	△1,000
○시설장비 유지비		0	1,000	△1,000
- 아침건강체조교실 앰프유지보수 경정 0원		0	1,000	△1,000
국민체육센터 체육시설 운영		712,392	787,990	△75,598
403 자치단체등자본이전		668,248	743,846	△75,598
02 공기관등에대한대행사업비		668,248	743,846	△75,598
○국민체육센터운영 경정 668,248,000원		668,248	743,846	△75,598
직장운동경기부 운영		685,321	689,121	△3,800
	시	100,000	100,000	0
	구	585,321	589,121	△3,800
군구 직장운동경기부 지원		685,321	689,121	△3,800
	시	100,000	100,000	0
	구	585,321	589,121	△3,800
201 일반운영비		4,700	8,500	△3,800
02 공공운영비		4,200	8,000	△3,800
○차량선박비(차량유류대 및 정비유지비) 경정 4,200,000원		4,200	8,000	△3,800