세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 미디어센터 ~ 미디어센터

부서: 미디어센터

정책: 적극적 시정홍보(일반공공행정/일반행정) 단위: 시정인지도 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
I디어센터	3,110,693	3,055,417	55,276
적극적 시정홍보(일반공공행정/일반행정)	2,260,881	2,333,376	△72,495
성과목표 : 매체운영 역량강화			
시정인지도 제고	2,260,881	2,333,376	△72,495
성과지표 1 : 부산시보만족도			
당해년도 목표치 : 85 %			
성과지표 2 : 인터넷방송(바다TV)1일평균접속횟수			
당해년도 목표치 : 4,700 회			
부산시보 등 간행물 발간	1,586,395	1,620,250	△33,85
201 일반운영비	1,554,590	1,588,590	△34,000
01 사무관리비	1,495,550	1,529,550	△34,000
DM망 관리업무 위탁 등 절감	213, 121	247,121	△34,000
· 부산시보 등 경정 200,641,000원	200,641	234,641	△34,000
202 여비	12,445	13,100	△655
02 월액여비	9,120	9,600	△480
시보편집취재원 월액여비 절감	0.100	0,600	^ 40 (
경정 9,120,000원	9,120	9,600	△480
03 국외업무여비 부산이야기 자매도시취재 국외여비 절감	3,325	3,500	△ 175
경정 3,325,000원	3,325	3,500	△ 175
203 업무추진비	5,700	6,000	△300
03 시책추진업무추진비	5,700	6,000	△300
취재활동지원 시책추진업무추진비 절감 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
204 직무수행경비	8,400	7,200	1,200
03 특정업무경비	8,400	7,200	1,200
전임계약직 대민활동비 경정 8,400,000원	8,400	7,200	1,200
405 자산취득비	1,900	2,000	△ 100
01 자산및물품취득비	1,900	2,000	△ 100
취재카메라구입비 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100
사이버시정홍보	674,486	713,126	△38,64
201 일반운영비	605,126	643,126	△38,000
01 사무관리비	535,676	573,676	△38,00
인터넷방송 영상제작·운영 절감	447, 180	485,180	△38,00
· 인터넷방송 운영 용역 등 경정 399,000,000원	399,000	437,000	△38,00
202 여비	4,560	4,800	△24
02 월액여비	4,560	4,800	△24
시정뉴스취재원 월액여비 절감 경정 4,560,000원	4,560	4,800	△24

부서: 미디어센터

정책: 적극적 시정홍보(일반공공행정/일반행정) 단위: 시정인지도 제고

단위: 시정인지도 제고 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
인터넷방송관련 시책추진업무추진비 절감	050	1 000	. 50
경정 950,000원	+	1,000	△50
206 재료비	1,900	2,000	△ 100
01 재료비 여사까자 배발용 데이프그이비 전가	1,900	2,000	△ 100
영상제작·배부용 테이프구입비 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100
207 연구개발비	4,750	5,000	△250
02 전산개발비	4,750	5,000	△250
홈페이지SNS연계개발비 절감 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
행정운영경비(미디어센터)(기타/기타)	849,812	722,041	127,771
인력운영비	790,690	685,081	105,609
인력운영비	790,690	685,081	105,609
101 인건비	757,170	658,161	99,009
02 기타직보수	757,170	658,161	99,009
계약직	99,009	0	99,009
· 연봉	84,928	0	84,928
-전임계약직 나급 (47,000,000원+47,000,000원*70%*5.1%)* 당		0	48,678
-전임계약직 라급 (35,000,000원+35,000,000원*70%*5.1%)* 명		0	36,250
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120	0	3,120
· 연가보상비 84,928,000원*70%*11/36	1,817	0	1,817
· 시간외근무수당	9,144	0	9,144
-전임계약직 나급 9,098원*48시간*1명*12월	5,241	0	5,241
-전임계약직 라급 6,775원*48시간*1명*12월	3,903	0	3,903
204 직무수행경비	33,520	26,920	6,600
02 직급보조비	33,520	26,920	6,600
계약직	6,600	0	6,600
· 전임4호(센터장) 400,000원*1명*9월	3,600	0	3,600
· 전임계약직 나급 250,000원*1명*12월	3,000	0	3,000
기본경비	59,122	36,960	22, 162
기본경비	59,122	36,960	22, 162
201 일반운영비	23,845	13,500	10,345
01 사무관리비	23,845	13,500	10,345
부서운영 기본수용비	5,725	0	5,725

부서: 미디어센터

정책: 행정운영경비(미디어센터)(기타/기타) 단위: 기본경비

(단위:천원)

	부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	기본업무수행 급량비	4,620	0	4,620
	202 여비	27,960	22,800	5,160
	01 국내여비	27,960	22,800	5,160
	국내여비	5,160	0	5,160
	203 업무추진비	4,167	660	3,507
	04 부서운영업무추진비	4, 167	660	3,507
	부서운영업무추진비	3,507	0	3,507
	204 직무수행경비	3,150	0	3,150
	01 직책급업무수행경비	3,150	0	3,150
	전임4호(센터장) 350,000원*9월	3,150	0	3,150
$\ \ \ $				