

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 방송통신담당관 ~ 방송통신담당관

부서: 방송통신담당관

정책: 방송통신 융복합 서비스 기반조성(일반공공행정/일반행정)

단위: 방송통신 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
방송통신담당관	17,530,221	17,371,555	158,666
광	5,245,000	5,245,000	0
시	12,285,221	12,126,555	158,666
방송통신 융복합 서비스 기반조성(일반공공행정/일반행정) 성과목표 : 방송통신융합 서비스 역량 강화	17,326,293	17,165,607	160,686
광	5,245,000	5,245,000	0
시	12,081,293	11,920,607	160,686
방송통신 역량 강화 성과지표 1 : 방송통신 발전과제 발굴 수 당해년도 목표치 : 6 건	257,647	96,761	160,886
방송통신정책 기획	17,665	18,061	△396
201 일반운영비	8,700	9,000	△300
01 사무관리비	5,700	6,000	△300
방송통신 정책자료 제작 절감 경정 3,700,000원	3,700	4,000	△300
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
방송통신기획 관련 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
301 일반보상금	8,015	8,061	△46
10 행사실비보상금	882	928	△46
방송통신 자문위원 회의참석 보상금 절감 경정 882,000원	882	928	△46
방송통신 국내외 협력	239,982	78,700	161,282
201 일반운영비	168,800	24,000	144,800
01 사무관리비	79,800	24,000	55,800
2014 ITU 전권회의 홍보물 절감 경정 8,800,000원	8,800	10,000	△1,200
ITU 전권회의 준비단 파견근무자 주택임차보전 비 지원 1,000,000원*2명*6월	12,000	0	12,000
ITU 전권회의 개최도시 실사 준비	2,000	0	2,000
ITU 전권회의 홍보(지역문화행사 연계)	40,000	0	40,000
ITU 전권회의 성공개최를 위한 세미나 개최	3,000	0	3,000
03 행사운영비	89,000	0	89,000
ITU 전권회의 D-365 기념행사 개최	85,000	0	85,000
ITU 전권회의 개최국 협정 및 MOU 체결 행사	1,000	0	1,000
ITU 전권회의 범시민지원협의회 및 지역 고문단 운영	2,000	0	2,000
ITU 전권회의 서포터즈 발대식	1,000	0	1,000
202 여비	3,082	0	3,082
01 국내여비	3,082	0	3,082

부서: 방송통신담당관
 정책: 방송통신 융복합 서비스 기반조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 방송통신 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	ITU 전권회의 관련 미래부 행사참석 및 방문 등 96,300원*2명*16회	3,082	0	3,082
203	업무추진비	1,900	2,000	△100
03	시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
	2014 ITU 전권회의 준비 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
301	일반보상금	16,000	0	16,000
10	행사실비보상금	16,000	0	16,000
	ITU 전권회의 개최국 협정 및 MOU 체결 행사	5,000	0	5,000
	ITU 전권회의 개최도시 실사 준비	5,000	0	5,000
	ITU 전권회의 서포터즈 운영	6,000	0	6,000
307	민간이전	47,500	50,000	△2,500
04	민간행사보조	47,500	50,000	△2,500
	ITU 아태지역 최고관리자 교육센터 프로그램 지원 절감 경정 47,500,000원	47,500	50,000	△2,500
방송통신융합 서비스 구축 성과지표 1 : 무선인터넷(WiFi)서비스 접속자 수 당해년도 목표치 : 210 천명 성과지표 2 : CCTV 통합관제센터 구축률 당해년도 목표치 : 69 %		4,202,974	4,202,999	△25
	광	2,165,000	2,165,000	0
	시	2,037,974	2,037,999	△25
	유무선 인프라 구축	144,974	144,999	△25
203	업무추진비	475	500	△25
03	시책추진업무추진비	475	500	△25
	유무선 인프라 구축 절감 경정 475,000원	475	500	△25
방송통신 인프라 구축 성과지표 1 : 부산정보고속도로 성과평가 결과 등 급 당해년도 목표치 : A 등급 성과지표 2 : 방범용 CCTV 구축률 당해년도 목표치 : 92 %		11,065,672	11,065,847	△175
	광	3,080,000	3,080,000	0
	시	7,985,672	7,985,847	△175
부산정보고속도로 운영		3,291,115	3,291,265	△150
201	일반운영비	24,165	24,265	△100
01	사무관리비	1,900	2,000	△100
	정보고속도로 운영 워크숍(교육) 절감 경정 900,000원	900	1,000	△100
203	업무추진비	950	1,000	△50
03	시책추진업무추진비	950	1,000	△50

부서: 방송통신담당관
 정책: 방송통신 융복합 서비스 기반조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 방송통신 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보고속도로 운영(월간, 분기 보고회 개최) 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
방법용 CCTV 구축 및 운영	1,614,557	1,614,582	△25
203 업무추진비	475	500	△25
03 시책추진업무추진비	475	500	△25
방법용 CCTV 업무추진 절감 경정 475,000원	475	500	△25
지역 정보통신공사업체 관리(일반공공행정/일반행정)	108,386	108,576	△190
성과목표 : 지역 정보통신공사업체 경쟁력 강화			
지역 정보통신공사업 활성화	108,386	108,576	△190
성과지표 1 : 지역 정보통신공사업체 지도점검 횟수			
당해년도 목표치 : 4 회			
정보통신 민원서비스	108,386	108,576	△190
201 일반운영비	107,436	107,576	△140
01 사무관리비	2,660	2,800	△140
정보통신공사업체 워크숍 및 교육 절감 경정 1,260,000원	1,260	1,400	△140
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
정보통신공사업체관련 업무 추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
행정운영경비(방송통신담당관)(기타/기타)	95,542	97,372	△1,830
기본경비	95,542	97,372	△1,830
기본경비	95,542	97,372	△1,830
201 일반운영비	34,682	35,532	△850
01 사무관리비	34,682	35,532	△850
부서운영 기본수용비 절감 경정 16,150,000원	16,150	17,000	△850
202 여비	56,490	57,240	△750
01 국내여비	56,490	57,240	△750
관외 출장여비 절감 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
부서운영업무추진비 절감 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
405 자산취득비	380	400	△20
01 자산및물품취득비	380	400	△20
캐비닛 구입 절감 경정 380,000원	380	400	△20