세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 공보전산담당관 ~ 공보전산담당관

부서: 공보전산담당관
정책: 열린행정구현
단위: 시정홍보활동강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보전산담당관	11,526,782	10,356,468	1,170,314
	국 30,569	31,147	△578
	광 69,000	60,000	9,000
	기 495,400	142,400	353,000
	도 671,556	688,386	△16,830
	시 10,260,257	9,434,535	825,722
열린행정구현	808,051	774,248	33,803
시정홍보활동강화	808,051	774,248	33,803
서산소식지/공보발행	255,184	248,848	6,336
201 일반운영비	250,584	244,248	6,336
02 공공운영비	91,584	85,248	6,336
○소식지 위탁 배송료 경정 41,184,000원	41,184	34,848	6,336
홍보기능강화	338,747	314,780	23,967
101 인건비	23,967	0	23,967
04 기간제근로자등보수	23,967	0	23,967
○미디어팀 업무보조 및 시정홍보 자료정리 인력	21,448	0	21,448
- 기본급 1,098,630원 * 2명 * 6월	13,184	0	13,184
- 정액급식비 110,000원 * 2명 * 6월	1,320	0	1,320
- 기말수당 1,098,630원 * 100% *2명 * 2회	4,395	0	4,395
- 명절휴가비 1,098,630원 * 100% * 50% * 2명 * 1회	1,099	0	1,099
- 연차유급수당 1,098,630원 / 209시간 * 8시간 * 2명 * 6월	505	0	505
- 시간외근무수당 5,250원 * 150% * 10시간 * 2명 * 6월	945	0	945
○국민연금 부담금 21,448,000원 * 4.5%	966	0	966
○건강보험	663	0	663
- 건강보험료 21,448,000원 * 2.9%	622	0	622
- 노인장기요양보험 622,000원 * 6.55%	41	0	41
○고용 및 산재보험료	890	0	890
- 실업급여 21,448,000원 * 0.55%	118	0	118
- 고용안정직업능력개발 21,448,000원 * 0.85%	183	0	183
- 산재보험료 21,448,000원 * 2.744%	589	0	589
홍보영상 시스템 구축	162,020	158,520	3,500
405 자산취득비	51,500	48,000	3,500
01 자산및물품취득비	51,500	48,000	3,500
○ENG방송카메라 인터뷰용 마이크 구입 3,500,000원 * 1대	3,500	0	3,500
행정효율성증대	1,712,813	1,593,279	119,534
	국 20,009	18,252	1,757

부서: 공보전산담당관
정책: 행정효율성증대
단위: 행정정보화역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,692,804	1,575,027	117,777
행정정보화역량강화	1,066,280	956,746	109,534
	국 20,009	18,252	1,757
	시 1,046,271	938,494	107,777
전산보안시스템확충	333,353	310,553	22,800
201 일반운영비	183,353	160,553	22,800
01 사무관리비	57,800	35,000	22,800
○개인정보검색프로그램 구입 38,000원 * 600개	22,800	0	22,800
IT행정기반 강화	665,150	580,093	85,057
201 일반운영비	291,150	304,093	△12,943
02 공공운영비	61,724	74,667	△12,943
○행정업무용 전산장비 유지보수 경정 61,723,200원	61,724	74,667	△12,943
405 자산취득비	374,000	276,000	98,000
01 자산및물품취득비	374,000	276,000	98,000
○개인용 컴퓨터 구입 경정 220,000,000원	220,000	150,000	70,000
○모니터 구입 경정 68,000,000원	68,000	40,000	28,000
시군구 행정정보시스템 노후장비 교체	50,063	45,511	4,552
	국 15,984	11,432	4,552
	시 34,079	34,079	0
201 일반운영비	50,063	45,511	4,552
	국 15,984	11,432	4,552
	시 34,079	34,079	0
01 사무관리비	50,063	45,511	4,552
○시군구행정정보시스템 장비 임차료 경정 50,063,000원	50,063	45,511	4,552
	국 15,984	11,432	4,552
	시 34,079	34,079	0
시군구재해복구체계구축사업	17,714	20,589	△2,875
	국 4,025	6,820	△2,795
	시 13,689	13,769	△80
201 일반운영비	17,714	20,589	△2,875
	국 4,025	6,820	△2,795
	시 13,689	13,769	△80
01 사무관리비	17,714	20,589	△2,875
○시군구 재해복구시스템 임차료 경정 17,714,000원	17,714	20,589	△2,875
	국 4,025	6,820	△2,795
	시 13,689	13,769	△80
시스템유지관리	628,533	618,533	10,000
전산 시스템 안정적운용	591,241	581,241	10,000
401 시설비및부대비	166,000	158,000	8,000

부서: 공보전산담당관
정책: 행정효율성증대
단위: 시스템유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		166,000	158,000	8,000
○보안구역 상시감시용 CCTV설치 8,000,000원 * 1식		8,000	0	8,000
405 자산취득비		236,000	234,000	2,000
01 자산및물품취득비		236,000	234,000	2,000
○전산실 장비보관용 캐비넷 구입 500,000원 * 4개		2,000	0	2,000
지역정보화 수준향상		297,208	283,167	14,041
	국	10,560	12,895	△2,335
	도	12,998	32,918	△19,920
	시	273,650	237,354	36,296
지역정보화 역량강화		297,208	283,167	14,041
	국	10,560	12,895	△2,335
	도	12,998	32,918	△19,920
	시	273,650	237,354	36,296
정보화마을 프로그램관리자 채용(국비지원)		35,732	38,067	△2,335
	국	10,560	12,895	△2,335
	도	0	19,920	△19,920
	시	25,172	5,252	19,920
307 민간이전		35,732	38,067	△2,335
	국	10,560	12,895	△2,335
	도	0	19,920	△19,920
	시	25,172	5,252	19,920
02 민간경상보조		35,732	38,067	△2,335
○정보화마을 프로그램관리자 채용 경정 30,480,000원		30,480	32,815	△2,335
	국	10,560	12,895	△2,335
	도	0	19,920	△19,920
	시	19,920	0	19,920
지역정보화 촉진		71,103	49,103	22,000
201 일반운영비		38,500	16,500	22,000
03 행사운영비		22,000	0	22,000
○정보사회문화교육 추진 17,000,000원 * 1식		17,000	0	17,000
○정보사회문화교육 홍보 및 교재구입 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
주민정보화 격차해소		67,000	57,500	9,500
201 일반운영비		27,000	25,000	2,000
01 사무관리비		27,000	25,000	2,000
○정보화교육 교재구입 2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000
405 자산취득비		7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비		7,500	0	7,500
○농어민이동정보화교육용 PC추가구입 1,500,000원 * 5대		7,500	0	7,500
유비쿼터스 기반조성		26,400	41,524	△15,124

부서: 공보전산담당관
정책: 지역정보화 수준향상
단위: 지역정보화 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	26,400	41,524	△15,124
01 사무관리비	0	8,380	△8,380
○u-City사업 시스템 유지보수 경정 0원	0	8,380	△8,380
02 공공운영비	26,400	33,144	△6,744
○u-City사업 시스템 유지보수(하드웨어) 경정 0원	0	6,744	△6,744
체육진흥	7,787,290	6,783,000	1,004,290
	기 495,400	142,400	353,000
	도 637,858	637,468	390
	시 6,654,032	6,003,132	650,900
체육진흥 기반 조성	7,787,290	6,783,000	1,004,290
	기 495,400	142,400	353,000
	도 637,858	637,468	390
	시 6,654,032	6,003,132	650,900
시청직장체육팀 육성 및 선수관리	1,112,995	1,112,995	0
	도 338,158	338,158	0
	시 774,837	774,837	0
206 재료비	83,800	65,000	18,800
01 재료비	83,800	65,000	18,800
○직장체육팀(사격) 훈련용 수입실탄 구입 경정 83,800,000원	83,800	65,000	18,800
405 자산취득비	24,200	43,000	△18,800
01 자산및물품취득비	24,200	43,000	△18,800
○직장체육팀(사격) 훈련장비 등 물품구입 경정 24,200,000원	24,200	43,000	△18,800
체육기반시설 확충 및 지원	2,026,255	1,676,255	350,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○서산시 야외스케이트장 홍보 및 개장행사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
307 민간이전	45,600	15,600	30,000
02 민간경상보조	45,600	15,600	30,000
○추억의 썰매장 설치 및 운영지원 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	1,955,000	1,655,000	300,000
01 시설비	1,950,000	1,650,000	300,000
○서산시 야외스케이트장 설치 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
스포츠위상제고	2,105,000	1,955,000	150,000
306 출연금	1,655,000	1,505,000	150,000
01 출연금	1,655,000	1,505,000	150,000

부서: 공보전산담당관
정책: 체육진흥
단위: 체육진흥 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○전국, 도, 기타대회 개최 및 출전 지원 경정 600,000,000원		600,000	450,000	150,000
스포츠 바우처사업		50,000	45,710	4,290
	기	35,000	32,000	3,000
	도	4,500	4,110	390
	시	10,500	9,600	900
301 일반보상금		50,000	45,710	4,290
	기	35,000	32,000	3,000
	도	4,500	4,110	390
	시	10,500	9,600	900
01 사회보장적수혜금		50,000	45,710	4,290
○스포츠바우처사업 경정 50,000,000원		50,000	45,710	4,290
	기	35,000	32,000	3,000
	도	4,500	4,110	390
	시	10,500	9,600	900
운동장 생활체육 시설지원		500,000	0	500,000
	기	350,000	0	350,000
	시	150,000	0	150,000
403 자치단체등자본이전		500,000	0	500,000
	기	350,000	0	350,000
	시	150,000	0	150,000
02 공기관등에대한대행사업비		500,000	0	500,000
○부성초 운동장 생활체육시설 지원 500,000,000원 * 1식		500,000	0	500,000
	기	350,000	0	350,000
	시	150,000	0	150,000
통신시스템운영		796,323	763,323	33,000
	광	69,000	60,000	9,000
	도	20,700	18,000	2,700
	시	706,623	685,323	21,300
통신시스템관리		796,323	763,323	33,000
	광	69,000	60,000	9,000
	도	20,700	18,000	2,700
	시	706,623	685,323	21,300
정보통신 통합기반 구축		20,000	5,000	15,000
405 자산취득비		20,000	5,000	15,000
01 자산및물품취득비		20,000	5,000	15,000
○정보통신공사 사용전검사 측정장비 구입 15,000,000원 * 1식		15,000	0	15,000
복합기능CCTV설치		138,000	120,000	18,000
	광	69,000	60,000	9,000
	도	20,700	18,000	2,700
	시	48,300	42,000	6,300
401 시설비및부대비		138,000	120,000	18,000
	광	69,000	60,000	9,000
	도	20,700	18,000	2,700

부서: 공보전산담당관
정책: 통신시스템운영
단위: 통신시스템관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 48,300	42,000	6,300
01 시설비	138,000	120,000	18,000
○어린이보호구역 CCTV설치			
경정 138,000,000원	138,000	120,000	18,000
	광 69,000	60,000	9,000
	도 20,700	18,000	2,700
	시 48,300	42,000	6,300
행정운영경비(공보전산담당관)	125,097	159,451	△34,354
인력운영비(공보전산담당관실)	23,917	58,271	△34,354
인력운영비(공보전산담당관실)	23,917	58,271	△34,354
101 인건비	23,917	58,271	△34,354
03 무기계약근로자보수	23,917	58,271	△34,354
○시정 홍보영상 촬영편집, 홍보사진 및 사진촬영 관리	23,917	58,271	△34,354
- 기본급 경정 1,565,000원	1,565	25,040	△23,475
- 정액급식비 경정 1,650,000원	1,650	2,640	△990
- 교통비 경정 1,800,000원	1,800	2,880	△1,080
- 기말수당 경정 4,800,320원	4,801	6,678	△1,877
- 명절휴가비 경정 1,300,330원	1,301	1,670	△369
- 연차유급휴가 경정 1,300,000원	1,300	1,997	△697
- 시간외근무수당 경정 2,700,000원	2,700	3,593	△893
- 휴일근무수당 경정 8,800,000원	8,800	13,773	△4,973