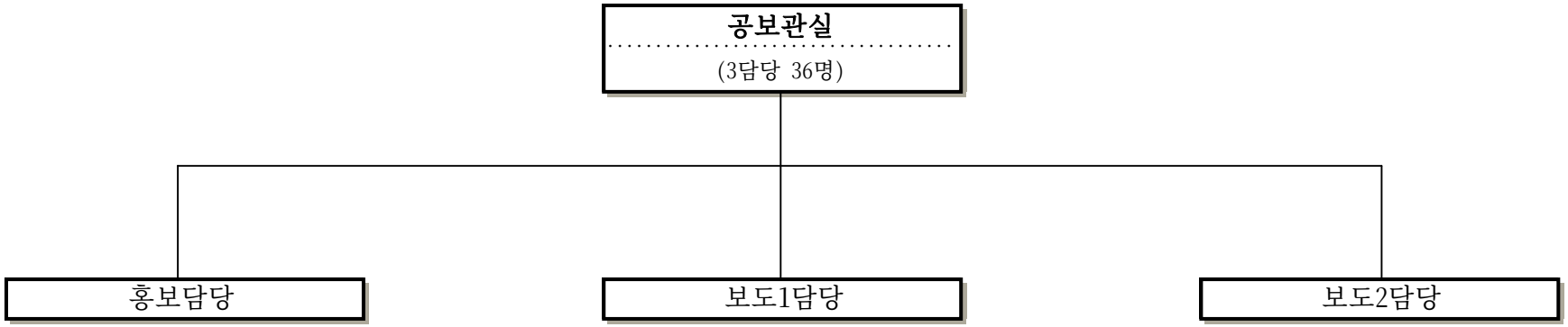
공보관실 2007년도 성과관리계획서

Ⅰ. 개 요

1 기 구



2 인 력

(단위:명)

구 분	계	3급 이상	4급	5급	6급	7급 이하	정무	소방	지도	연구	별정	기능	기타
정 원	35	1	0	3	6	7	0	0	0	0	3	7	8
현 원	36	0	1	3	6	8	0	0	0	0	3	7	8
과부족	1	△1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

※ 기구·인력 현황 : 2006.08.01 현재

공보관실

3 예 산

공보관실
(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비(%)	전년도예산액	구성비(%)	비교증감	증감률(%)
합 계	**4,918,729**	**100.0%**	**5,208,627**	**100.0%**	**△289,898**	**△5.6%**
사 업 비	3,077,263	62.6%	3,358,561	64.5%	△281,298	△8.4%
기본경비	1,841,466	37.4%	1,850,066	35.5%	△8,600	△0.5%
기타경비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
일 반 회 계	**4,918,729**	**100.0%**	**5,208,627**	**100.0%**	**△289,898**	**△5.6%**
사 업 비	3,077,263	62.6%	3,358,561	64.5%	△281,298	△8.4%
기본경비	1,841,466	37.4%	1,850,066	35.5%	△8,600	△0.5%
기타경비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
공보관실	**4,918,729**	**100.0%**	**5,208,627**	**100.0%**	**△289,898**	**△5.6%**
사 업 비	3,077,263	62.6%	3,358,561	64.5%	△281,298	△8.4%
기본경비	1,841,466	37.4%	1,850,066	35.5%	△8,600	△0.5%
기타경비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Ⅱ. 성과계획

1 기관임무

신속 · 정확한 시정홍보를 통하여 시민의 알권리를 충족시키고 시정 참여를 유도함으로써 열린시정을 구현 함.

2 전략목표 및 성과목표

(단위:천원)

구 분	목 표 설 정 내 용	추진부서	예산액	구성비	전년도 예산액	비교증감액
합 계			3,077,263	100.0%	3,358,561	△281,298
전략목표 1	성숙한 세계도시로서의 이미지 제고	공보관실	1,186,913	38.5%	1,326,541	△139,628
성과목표 1-①	시정인지도 제고		958,041		1,163,897	△205,856
성과목표 1-②	언론을 활용한 시정홍보 강화		228,872		162,644	66,228
전략목표 2	시민의 알권리 충족을 위한 적극적 홍보	공보관실	1,596,018	51.8%	1,744,290	△148,272
성과목표 2-①	홍보 간행물의 제작에 의한 알권리 충족		1,191,336		1,308,042	△116,706
성과목표 2-②	홍보 영상물을 통한 시정홍보 강화		256,936		278,647	△21,711
성과목표 2-③	부산 홍보관 운영 활성화		147,746		157,601	△9,855
전략목표 3	시민참여 활성화를 통한 시정신뢰성 제고	공보관실	294,332	9.7%	287,730	6,602
성과목표 3-①	시민의견 수렴의 객관화		88,100		84,147	3,953

(단위:천원)

구 분	목 표 설 정 내 용	추진부서	예산액	구성비	전년도 예산액	비교증감액
성과목표 3-②	언론 모니터링의 활성화		206,232		203,583	2,649

공보관실

3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【공보관실】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2006년	2007년	2008년	
전략목표 1 : 성숙한 세계도시로서의 이미지 제고				
성과목표 1-① : 시정인지도 제고				
시정방향의 시민 인지도	60%	61%	62%	시정에 대한 여론 조사결과
홍보CF 방송 연간 광고 횟수	1000회	1000회	1000회	광고 실적
성과목표 1-② : 언론을 활용한 시정홍보 강화				
기자설명회 개최 횟수	109회	110회	110회	설명회 횟수
언론보도율	80.7%	81%	81%	보도율
전략목표 2 : 시민의 알권리 충족을 위한 적극적 홍보				
성과목표 2-① : 홍보 간행물의 제작에 의한 알권리 충족				

성과목표 및 성과지표	목 표 치			검증방법 및 관련자료
	2006년	2007년	2008년	
부산시보 구독자 만족도	81%	81%	81%	구독자 만족도 조사
부산이야기 구독자 만족도	80%	80%	80%	구독자 만족도 조사
성과목표 2-② : 홍보 영상물을 통한 시정홍보 강화				
시정뉴스 제작 및 방영실적	52회	52회	52회	각 유선방송, 구(군) 방영확인
홍보영상물 제작 배부	3편	3편	3편	CD제작및 배부선 확인
성과목표 2-③ : 부산 홍보관 운영 활성화				
부산홍보관 연간 방문객 수	100,000명	100,000명	100,000명	홍보관 방문객 수
전략목표 3 : 시민참여 활성화를 통한 시정신뢰성 제고				
성과목표 3-① : 시민의견 수렴의 객관화				

성과목표 및 성과지표	목 표 치			검증방법 및 관련자료
	2006년	2007년	2008년	
시민 의견 수렴	19회	19회	19회	여론조사 실시 및 결과
시민 의견수렴 결과 업무활용	90%	90%	90%	업무활용 실적
성과목표 3-② : 언론 모니터링의 활성화				
언론 모니터링 실적	31개	31개	31개	매체수 확인

【성과단위사업 명세서】

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
합 계	**4,918,729**	**5,208,627**	**△289,898**			
사 업 비	**3,077,263**	**3,358,561**	**△281,298**			
전략 1 : 성숙한 세계도시로서의 이미지 제고	**1,186,913**	**1,326,541**	**△139,628**			
성과 1-① : 시정인지도 제고	958,041	1,163,897	△205,856			
시정홍보광고	837,841	1,029,997	△192,156			
				(1230-1231-120-201-01) 일반운영비		
				· 시정홍보광고 (=603,604)		
				– 연감게재(동아,연합)	3,300,000 * 2개사 * 1회 =	6,600
				– 지방 일간지 신문광고	12,000,000 * 2개사 * 1회 =	24,000
				– 중앙언론사 특집 시정광고	5,000,000 * 6개사 * 1회 =	30,000
				– 광고 시안비	500,000 * 4식 =	2,000
				– 공항 내 시홍보와이드칼라 광고 (=251,004)		
				인천공항(국제선)	11,017,000 * 12월 =	132,204
				김포공항(국내선)	5,500,000 * 12월 =	66,000
				김해공항(국제선)	4,400,000 * 12월 =	52,800
				– 철도이용 시정홍보(KTX등)	=	250,000
				– 부산홍보 영상물 광고	=	40,000
				· 홍보 CF방송광고료	=	150,000
				· 시정홍보용 와이드칼라 전기요금	50,000 * 3개소 * 12월 =	1,800
				· 김해공항 시정홍보용 와이드칼라 사용료		
					974,000 * 7.5㎡ * 11.90% * 1.1 =	957
				· 부산홍보 전광판 유지보수	1,540,000 * 12월 =	18,480
				(1230-1231-220-401-01) 시설비		
				부산홍보전광판 노후시설 정비 1식	=	63,000
시정홍보활동지원	120,200	133,900	△13,700			
				(1230-1231-120-201-01) 일반운영비		
				· 시민홍보사업 운영비(토론회등)	=	4,000
				· 시보창간 30주년 기념행사	=	31,000

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				· 자치경영 온라인 교육 및 정보제공사업 이용료	=	5,500
				(1230-1231-120-203-03) 시책추진업무추진비		
				공보업무 활성화 추진	=	14,000
				시보 및 영자신문등 취재활동	=	6,000
				시정뉴스 및 홍보영상물 제작 추진	=	3,500
				시정홍보 기능 강화 업무추진	=	3,500
				(1230-1231-120-301-07) 민간인국외여비		
				시정홍보참여자 여비 3,000,000 * 4명 * 3회	=	36,000
				(1230-1231-120-301-10) 행사실비보상금		
				시민홍보위원 활동비 50,000 * 13명 * 12월	=	7,800
				시민대토론회 등 발표자 사례금 300,000 * 13명 * 1회	=	3,900
				(1230-1231-120-301-12) 기타보상금		
				부산홍보사절단요원 시상금	=	5,000
성과 1-② : 언론을 활용한 시정홍보 강화	228,872	162,644	66,228			
시정 브리핑 등 시정시책 홍보	99,953	92,170	7,783			
				(1230-1231-120-202-01) 국내여비		
				공보관계관 연수회의 등 참석 75,800 * 2명 * 4일 * 20회	=	12,128
				중앙부처 업무수행 75,800 * 2명 * 3일 * 26회	=	11,825
				(1230-1231-120-203-03) 시책추진업무추진비		
				시정홍보업무 추진	=	38,000
				대언론 시정홍보 및 각종행사 지원	=	38,000
보도자료 등 홍보물 자료제공	128,919	70,474	58,445			
				(1230-1231-120-201-01) 일반운영비		
				· 홍보게시판 액자교체 및 관리(지하통로) 500,000 * 2회	=	1,000
				· 사진앨범제작 (=3,000)		
				- 대 15,000 * 100권	=	1,500
				- 소 5,000 * 300권	=	1,500
				· 사진실(VTR실) 기본수용비	=	3,905

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역	
				· 비디오관련 정기간행물 구입 7,000 * 12월 =	84
				· 시정홍보테이프 발송료 8,000 * 3개소 * 15회 * 12월 =	4,320
				· 기자 회견장 외부 인터넷망 사용료 35,000 * 3개 * 12월 =	1,260
				· VTR실 장비유지비 825,371,000 * 2% =	16,508
				· 사진실 장비유지비 57,264,000 * 2% =	1,146
				(1230-1231-220-206-00) 재료비	
				방송용 테이프 (=9,130)	
				· 촬영용 20,000 * 200개 =	4,000
				· 편집용 31,000 * 30개 =	930
				· 기록보존용 140,000 * 30개 =	4,200
				가정용 테이프 구입(녹화용) 3,000 * 300개 =	900
				방송용카메라 밧데리 (=3,000)	
				· 촬영용(90분) 900,000 * 1개 =	900
				· 촬영용(60분) 600,000 * 3개 =	1,800
				· 조명용 20,000 * 5개 * 3대 =	300
				흑백사진 재료비 (=190)	
				· 흑백필름(100피트) 30,000 * 1통 =	30
				· 흑백인화지 50,000 * 2통 =	100
				· 필름현상 약품 15,000 * 2통 =	30
				· 인화 약품 15,000 * 2통 =	30
				칼라사진 재료비 (=10,750)	
				· 네가필름 4,000 * 400개 =	1,600
				· 슬라이드 필름 10,000 * 100개 =	1,000
				· 사진확대 현상료 25,000 * 150매 =	3,750
				· 슬라이드필름 현상료 4,000 * 100개 =	400
				· 네가필름 현상료 1,000 * 400개 =	400
				· 시보 및 화보제작용 800 * 2,000매 =	1,600

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				· 기록보존용 CD	2,000 * 1,000개 =	2,000
				사진촬영용 건전지 및 밧데리	20,000 * 100개 =	2,000
				(1230-1231-220-405-01) 자산및물품취득비		
				방송카메라용 광각렌즈 1식	=	40,000
				디지털카메라 2식 대체	=	31,000
				기자실 스캐너	726,000 * 1대 =	726
전략 2 : 시민의 알권리 충족을 위한 적극적 홍보	**1,596,018**	**1,744,290**	**△148,272**			
성과 2-① : 홍보 간행물의 제작에 의한 알권리 충족	1,191,336	1,308,042	△116,706			
부산시보, 부산이야기등 간행물 발간	1,191,336	1,308,042	△116,706			
				(1230-1231-120-201-01) 일반운영비		
				· 부산시보 발간 (=604,350)		
				– 인쇄비	140 * 80,000부 * 51회 =	571,200
				– 원고료	650,000 * 51회 =	33,150
				· 부산이야기 발간 (=125,400)		
				– 인쇄비	2,100 * 7,000부 * 6회 =	88,200
				– 원고료	6,200,000 * 6회 =	37,200
				· 부산이야기 점자발간 (=55,200)		
				– 점자물(책자)	13,000 * 500부 * 6회 =	39,000
				– 녹음물(테잎)	1,800 * 1,500개 * 6회 =	16,200
				· 영자신문 발간 (=156,600)		
				– 인쇄비	700 * 15,000부 * 12회 =	126,000
				– 원고료	550,000 * 12회 =	6,600
				– 발송우편료	2,000,000 * 12회 =	24,000
				· 시보편집실 기본수용비	=	3,352
				· 시보실 홈페이지 유지보수	=	3,960
				· 부산이야기 애독자퀴즈 상품권 우송료(등기)		
					1,720 * 20명 * 6회 =	207
				· 시보편집위원회 회의참석 수당	70,000 * 5명 * 6회 =	2,100

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				(1230-1231-120-202-01) 국내여비		
				영자신문 제작 업무수행 75,800 * 2명 * 2일 * 12회	=	3,639
				(1230-1231-120-202-03) 국외여비		
				부산이야기 자매도시 해외 취재	=	3,500
				(1230-1231-120-301-12) 기타보상금		
				부산이야기 애독자 퀴즈 당첨자 경품 10,000 * 20명 * 6회	=	1,200
				(1230-1231-220-307-05) 민간위탁금		
				DM망 관리업무 위탁 (=231,828)		
				· 부산시보		
				(310 * 20,000부 * 51회 * 34%) + (110 * 20,000부 * 51회)	=	219,708
				· 부산이야기		
				(790 * 4,000부 * 6회 * 50%) + (110 * 4,000부 * 6회)	=	12,120
성과 2-② : 홍보 영상물을 통한 시정홍보 강화	256,936	278,647	△21,711			
시 홍보 영상물 제작	256,936	278,647	△21,711			
				(1230-1231-120-201-01) 일반운영비		
				· 시정뉴스 제작 (=53,340)		
				– 편집비 350,000 * 52편	=	18,200
				– 시정뉴스 스티커 및 발송봉투 구입	=	500
				– 부분외주 제작 570,000 * 52편	=	29,640
				– 타이틀 및 세트 제작비	=	5,000
				· 시정업무소개 영상물 제작(1편) (=25,200)		
				– 촬영비	=	7,000
				– 조명비	=	2,900
				– 영상 및 음향편집	=	15,000
				– 베타테잎구입	=	300
				· 시홍보영상물 제작 (=40,000)		
				– 수정제작 및 CD가공	=	40,000
				· 시정홍보CF 제작	=	92,000

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역	
				· 시정뉴스 테이프 발송료 8,000 * 10개소 * 52회 =	4,160
				· 영상물 심의위원회 회의참석 수당 70,000 * 6명 * 8회 =	3,360
				(1230-1231-120-301-09) 공익근무요원보상금	
				봉급 65,000 * 1명 * 12월 =	780
				중식비 88,000 * 1명 * 12월 =	1,056
				교통비 44,000 * 1명 * 12월 =	528
				피복비 156,000 * 1명 =	156
				(1230-1231-120-301-12) 기타보상금	
				시정뉴스제작 참여자 보상 (=23,920)	
				· 아나운서 150,000 * 1명 * 52회 =	7,800
				· 수화진행자 100,000 * 1명 * 52회 =	5,200
				· 아나운서 메이크업 70,000 * 1명 * 52회 =	3,640
				· 코디 70,000 * 1명 * 52회 =	3,640
				· 성우 70,000 * 1명 * 52회 =	3,640
				시정업무소개영상물제작 참여자 보상 (=2,400)	
				· 아나운서 =	1,000
				· 성우 =	500
				· 기타 출연료 =	500
				· 분장 · 헤어 디자이너 =	200
				· 코디 · 의상 =	200
				(1230-1231-220-206-00) 재료비	
				시정뉴스 제작 · 배부용 테이프 구입 (=10,036)	
				· 베타테잎 17,000 * 6개 * 52회 =	5,304
				· 6㎜테잎 8,000 * 2개 * 52회 =	832
				· 가정용 VHS 3,000 * 25개 * 52회 =	3,900
성과 2-③ : 부산 홍보관 운영 활성화	147,746	157,601	△9,855		
부산홍보관 운영	147,746	157,601	△9,855		
				(1230-1231-110-101-09) 일용인부임	

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				부산홍보관 안내요원 (=36,976)		
				· 기본급	29,650 * 2명 * 249일 =	14,766
				· 상여금	기본급총액 14,766,000 * 4/12 =	4,922
				· 연차수당	29,650 * 2명 * 15일 =	890
				· 시간외수당	5,560 * 25시간 * 2명 * 12월 =	3,336
				· 유급휴일수당	29,650 * 2명 * 63일 =	3,736
				· 명절휴가비	기본급총액 14,766,000 * 1.5/12 =	1,846
				· 가계보조비	30,000 * 2명 * 12월 =	720
				· 교통비	120,000 * 2명 * 12월 =	2,880
				· 정액급식비	90,000 * 2명 * 12월 =	2,160
				· 대민활동비	30,000 * 2명 * 12월 =	720
				· 부산홍보관 안내요원 근무복	500,000 * 2명 =	1,000
				(1230-1231-120-201-01) 일반운영비		
				· 홍보관 운영 (=50,000)		
				– 홍보관 안내 팸플릿 제작	650 * 20,000매 =	13,000
				– 어린이용 부산홍보 학습책자	1,000 * 25,000부 =	25,000
				– 패널교체 (=12,000)		
				부산홍보관	2,000,000 * 4개 =	8,000
				BEXCO홍보관	2,000,000 * 2개 =	4,000
				· 홍보관 유지보수비	126,872,000 * 7% * 1.1 =	9,770
				(1230-1231-220-307-05) 민간위탁금		
				BEXCO내 부산홍보관 운영위탁	=	51,000
전략 3 : 시민참여 활성화를 통한 시정신뢰성 제고	**294,332**	**287,730**	**6,602**			
성과 3-① : 시민의견 수렴의 객관화	88,100	84,147	3,953			
시민여론조사	88,100	84,147	3,953			
				(1230-1231-110-101-10) 일시사역인부임		
				여론조사원 (=62,645)		
				· 면접조사	33,500 * 25명 * 70일 =	58,625

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				· 전화조사	33,500 * 20명 * 6일 =	4,020
				여론조사 자료정리요원	33,500 * 3명 * 70일 =	7,035
				(1230-1231-120-201-01) 일반운영비		
				· 여론조사 설문서 인쇄	250,000 * 12회 =	3,000
				· 시정여론조사 우편요금	210 * 1,000표본 * 2회 =	420
				(1230-1231-220-207-01) 용역비		
				시정여론조사 용역	=	15,000
성과 3-② : 언론 모니터링의 활성화	206,232	203,583	2,649			
모니터실 운영	206,232	203,583	2,649			
				(1230-1231-110-101-09) 일용인부임		
				언론모니터요원 (=81,577)		
				· 기본급	29,650 * 4명 * 249일 =	29,532
				· 상여금	기본급총액 29,532,000 * 4/12 =	9,844
				· 연차수당	29,650 * 4명 * 15일 =	1,779
				· 시간외수당	5,560 * 50시간 * 4명 * 12월 =	13,344
				· 유급휴일수당	29,650 * 4명 * 63일 =	7,472
				· 근속가산금	기본급총액 29,532,000 * 10% =	2,954
				· 명절휴가비	기본급총액 29,532,000 * 1.5/12 =	3,692
				· 가계보조비	30,000 * 4명 * 12월 =	1,440
				· 교통비	120,000 * 4명 * 12월 =	5,760
				· 정액급식비	90,000 * 4명 * 12월 =	4,320
				· 대민활동비	30,000 * 4명 * 12월 =	1,440
				(1230-1231-120-201-01) 일반운영비		
				· 신문구독료 (=67,320)		
				– 중앙지	12,000 * 330부 * 12월 =	47,520
				– 지방지	10,000 * 165부 * 12월 =	19,800
				· 모니터실 기본수용비	=	6,903
				· 연합뉴스 ID 구독관리	5,000,000 * 10개=	50,000

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역	
				· 월간잡지 구독료 12,000 * 3종 * 12월 =	432
기본경비	**1,841,466**	**1,850,066**	**△8,600**		
				(1230-1231-110-101-01) 기본급	
				봉급 (=743,198)	
				· 연봉급(1명) 59,529,960 + 52,529,960 * 66% * 3% =	60,571
				· 호봉급(27명) (=682,627)	
				-5급 2,843,100 * 3명 * 12월 * 1.03 =	105,423
				-6급 2,137,600 * 9명 * 12월 * 1.03 =	237,787
				-7급 1,924,300 * 11명 * 12월 * 1.03 =	261,628
				-8급 1,573,400 * 4명 * 12월 * 1.03 =	77,789
				정근수당 682,627,000 * 1/12 =	56,886
				(1230-1231-110-101-02) 수당	
				시간외 근무수당 (=121,362)	
				· 5급 9,471 * 3명 * 48시간 * 12월 * 1.03 =	16,857
				· 6급 8,036 * 9명 * 48시간 * 12월 * 1.03 =	42,909
				· 7급 7,210 * 11명 * 48시간 * 12월 * 1.03 =	47,054
				· 8급 6,461 * 2명 * 48시간 * 12월 * 1.03 =	7,667
				· 9급 5,794 * 2명 * 48시간 * 12월 * 1.03 =	6,875
				가족수당 (=22,080)	
				· 배우자 30,000 * 26명 * 12월 =	9,360
				· 직계 존 · 비속 20,000 * 53명 * 12월 =	12,720
				자녀학비보조수당 (=7,315)	
				· 중학교 47,700 * 6명 * 4회 =	1,145
				· 고등학교 385,600 * 4명 * 4회 =	6,170
				정근수당가산금 (=30,240)	
				· 25년 이상 130,000 * 5명 * 12월 =	7,800
				· 20년 25년미만 110,000 * 8명 * 12월 =	10,560
				· 15년 20년미만 80,000 * 8명 * 12월 =	7,680

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				· 10년 15년미만	60,000 * 5명 * 12월 =	3,600
				· 5년 10년미만	50,000 * 1명 * 12월 =	600
				대우공무원 수당	230,064,000 * 4.8% * 1.03 =	11,375
				위험근무수당 (=1,080)		
				· 을종	30,000 * 3명 * 12월 =	1,080
				모범공무원수당 (=1,200)		
				· 정부모범공무원	50,000 * 2명 * 12월 =	1,200
				기술업무수당 (=720)		
				· 6급 7급	30,000 * 1명 * 12월 =	360
				· 가산금(기능장, 기사)	30,000 * 1명 * 12월 =	360
				(1230-1231-110-101-03) 정액급식비		
				정액급식비 (=56,160)		
				· 일반직	130,000 * 28명 * 12월 =	43,680
				· 계약직	130,000 * 8명 * 12월 =	12,480
				(1230-1231-110-101-04) 교통보조비		
				5급	140,000 * 3명 * 12월 =	5,040
				6급 7급	130,000 * 20명 * 12월 =	31,200
				8급이하	120,000 * 4명 * 12월 =	5,760
				(1230-1231-110-101-05) 명절휴가비		
				호봉급	682,627,000 * 1.2/12 =	68,263
				(1230-1231-110-101-06) 가계지원비		
				호봉급	682,627,000 * 2/12 =	113,772
				(1230-1231-110-101-07) 연가보상비		
				연봉급	연봉총액 60,571,000 * 66% * 10/360 =	1,111
				호봉급	봉급총액 682,627,000 * 10/360 =	18,962
				계약직	연봉총액 292,226,000 * 70% * 10/360 =	5,683
				(1230-1231-110-101-08) 기타직보수		
				계약직 (=332,869)		

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역	
				· 연봉 (=292,226)	
				- "가"급	
				(57,609,000 + 57,609,000 * 70% * 1.03%) * 1명 =	58,025
				- "나"급	
				(38,052,000 + 38,052,000 * 70% * 1.03%) * 2명 =	76,653
				- "다"급	
				(32,854,000 + 32,854,000 * 70% * 1.03%) * 2명 =	66,182
				- "라"급	
				(30,237,000 + 30,237,000 * 70% * 1.03%) * 3명 =	91,366
				· 가족수당 (=7,320)	
				- 배우자 30,000 * 7명 * 12월 =	2,520
				- 직계 존 · 비속 20,000 * 20명 * 12월 =	4,800
				· 시간외근무수당 (=33,323)	
				- "가"급 11,152 * 48시간 * 1명 * 12월 * 1.03 =	6,617
				- "나"급 7,366 * 48시간 * 2명 * 12월 * 1.03 =	8,741
				- "다"급 6,360 * 48시간 * 2명 * 12월 * 1.03 =	7,547
				- "라"급 5,853 * 48시간 * 3명 * 12월 * 1.03 =	10,418
				(1230-1231-120-201-01) 일반운영비	
				· 부서운영기본수용비 =	18,239
				· 이동전화요금 50,000 * 2대 * 12월 =	1,200
				· 정기간행물직권등록취소 심의위원 회의참석 수당	
				70,000 * 6명 * 1회 =	420
				· 현업근무자(VTR,사진실) 근무복 (=1,351)	
				- 동복 100,000 * 7명 =	700
				- 하복 70,000 * 7명 =	490
				- 기동화 23,000 * 7명 =	161
				· 시정현장 촬영수행 급량비 =	5,000
				· 기본업무수행급량비 =	17,000

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역	
				(1230-1231-120-202-01) 국내여비	
				직원 관내여비 100,000 * 24명 * 12월 =	28,800
				(1230-1231-120-202-02) 월액여비	
				사진실, VTR실, 영자신문 취재 직원등 월액여비	
				150,000 * 11명 * 12월 =	19,800
				(1230-1231-120-203-01) 기관운영업무추진비	
				3급 6,000,000 * 1명 =	6,000
				(1230-1231-120-203-04) 부서운영업무추진비	
				부서운영업무추진비 (350,000 + 5,000 * 6명) * 12월 =	4,560
				(1230-1231-120-204-01) 직책급 업무추진비	
				3급 600,000 * 1명 * 12월 =	7,200
				(1230-1231-120-204-02) 직급보조비	
				3급 500,000 * 1명 * 12월 =	6,000
				5급 250,000 * 3명 * 12월 =	9,000
				6급 155,000 * 9명 * 12월 =	16,740
				7급 140,000 * 11명 * 12월 =	18,480
				8급 9급 105,000 * 4명 * 12월 =	5,040
				계약직 (=19,560)	
				· "가"급 400,000 * 1명 * 12월 =	4,800
				· "나"급 250,000 * 2명 * 12월 =	6,000
				· "다"급 155,000 * 2명 * 12월 =	3,720
				· "라"급 140,000 * 3명 * 12월 =	5,040
				(1230-1231-120-204-03) 특정업무수행활동비	
				대민활동비 (=20,400)	
				· 5급이하 50,000 * 27명 * 12월 =	16,200
				· 전임계약직 50,000 * 7명 * 12월 =	4,200
				(1230-1231-220-405-01) 자산및물품취득비	
				모사전송기 500,000 * 2대 =	1,000

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역	
				사무용 컴퓨터 1,400,000 * 1대 =	1,400