세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산담당관
정책: 시정의 기획 · 조정 · 균형발전
단위: 기획.조정 기능강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관	28,317,080	26,498,004	1,819,076
	국 6,942,088		
	도 3,000		
	시 21,371,992		
시정의 기획 · 조정 · 균형발전	180,700	139,500	41,200
기획.조정 기능강화	180,700	139,500	41,200
시정주요업무 기획 및 조정	166,500	127,500	39,000
201 일반운영비	95,000	75,000	20,000
01 사무관리비	95,000	75,000	20,000
◎ 시정업무보고서 발간 및 ppt제작 10,000원 * 1,500부	15,000		
◎ 시정홍보 및 동해아이디어뱅크 책자발간 등 15,000원 * 1,500부 * 2종	45,000		
◎ 시정백서 제작(2011~2012) 100,000원 * 200부	20,000		
◎ 직원수첩 제작 15,000원 * 1,000부	15,000		
202 여비	7,500	8,500	△1,000
01 국내여비	7,500	8,500	△1,000
◎ 기획운영지원 7,500,000원 * 1년	7,500		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎ 주요사업관리시책업무추진비 4,000,000원 * 1년	4,000		
307 민간이전	60,000	40,000	20,000
02 민간경상보조	50,000	30,000	20,000
◎ 동북아 지중해 선도사업 발굴 심포지엄 개최 50,000,000원 * 1식	50,000		
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
◎ 공무원 마인드교육 및 워크숍개최 10,000,000원 * 1식	10,000		
미래발전전략수립	10,000	10,000	0
207 연구개발비	10,000	10,000	0
01 연구용역비	10,000	10,000	0
◎ 미래발전 과제발굴 연구용역 10,000,000원 * 1회	10,000		
우수시책 창안자 포상	4,200	2,000	2,200
303 포상금	4,200	2,000	2,200
01 포상금	4,200	2,000	2,200
◎ 공무원 우수시책 창안자 포상	4,200		
○ 최우수 1,000,000원 * 1명 * 2회	2,000		
○ 우 수 500,000원 * 1명 * 2회	1,000		

부서: 기획예산담당관
정책: 시정의 기획 · 조정 · 균형발전
단위: 기획.조정 기능강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 장 려 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
효율적평가	33,920	32,300	1,620
성과중심의 효율적 평가	33,920	32,300	1,620
시정주요업무 자체평가 내실	33,920	32,300	1,620
201 일반운영비	17,220	18,200	△980
01 사무관리비	17,220	18,200	△980
◎ 시정주요업무 평가수당 100,000원 * 2회 * 7명 * 3일	4,200		
◎ 시정주요업무 평가위원참석수당 70,000원 * 3회 * 7명 * 1일	1,470		
◎ 시정주요업무 평가계획 및 결과보고서인쇄 165,000원 * 70권	11,550		
303 포상금	16,700	14,100	2,600
01 포상금	16,700	14,100	2,600
◎ 도단위 이상 기관표창 수상부서 포상	11,700		
○ 대통령표창 2,000,000원 * 1회	2,000		
○ 국무총리표창 1,500,000원 * 1회	1,500		
○ 장관표창 2,200,000원 * 1회	2,200		
○ 도지사표창 1,000,000원 * 6회	6,000		
◎ 시정주요업무 평가 우수부서 시상금	5,000		
○ 최우수 1,000,000원 * 1개부서	1,000		
○ 우 수 500,000원 * 5개부서	2,500		
○ 장 려 300,000원 * 5개부서	1,500		
건전재정운영	1,605,000	1,674,000	△69,000
효율적 재정운영	885,000	854,000	31,000
기관공통운영경비를 통한 탄력적 예산지원	415,000	364,000	51,000
201 일반운영비	120,000	90,000	30,000
01 사무관리비	120,000	90,000	30,000
◎ 현안사업추진 운영비(공통) 120,000,000원 * 1년	120,000		
202 여비	80,000	70,000	10,000
01 국내여비	80,000	70,000	10,000
◎ 현안사업추진 여비(공통) 80,000,000원 * 1년	80,000		
203 업무추진비	19,000	20,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	19,000	20,000	△1,000
◎ 재정운영 시책업무추진비 19,000,000원 * 1년	19,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000

부서: 기획예산담당관
정책: 건전재정운영
단위: 효율적 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 하수도 지방공기업 전환 기본용역 20,000,000원 * 1회	20,000		
301 일반보상금	60,000	60,000	0
07 민간인국외여비	30,000	30,000	0
◎ 시책추진 민간인해외여비(공통) 30,000,000원 * 1년	30,000		
10 행사실비보상금	30,000	30,000	0
◎ 주요시책사업추진 참석자 여비보상(공통) 30,000,000원 * 1년	30,000		
403 자치단체등자본이전	16,000	14,000	2,000
02 공기관등에대한대행사업비	16,000	14,000	2,000
◎ 예산프로그램 유지관리비 16,000,000원 * 1년	16,000		
405 자산취득비	100,000	110,000	△10,000
01 자산및물품취득비	100,000	110,000	△10,000
◎ 업무수행 물품취득(공통) 100,000,000원 * 1년	100,000		
성과중심의 예산운영	430,000	450,000	△20,000
307 민간이전	430,000	450,000	△20,000
03 사회단체보조금	430,000	450,000	△20,000
◎ 사회단체보조금 430,000,000원 * 1년	430,000		
공무원 국외여비	40,000	40,000	0
202 여비	40,000	40,000	0
04 국제화여비	40,000	40,000	0
◎ 공무원 해외연수여비 40,000,000원 * 1년	40,000		
주민생활안정	720,000	820,000	△100,000
재해위험지 정비	200,000	800,000	△600,000
401 시설비및부대비	200,000	800,000	△600,000
01 시설비	200,000	800,000	△600,000
◎ 재해위험지 정비사업 200,000,000원 * 1년	200,000		
민생현안 추진	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
◎ 민생관련 현안사업 300,000,000원 * 1년	300,000		
환경정비 사업	220,000	20,000	200,000
101 인건비	20,000	20,000	0
04 기간제근로자등보수	20,000	20,000	0
◎ 시관내 잡초제거 인부임 20,000,000원 * 1년	20,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000

부서: 기획예산담당관
정책: 건전재정운영
단위: 주민생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	200,000	0	200,000
◎ 환경정비사업 200,000,000원 * 1년	200,000		
디지털 동해 구현	1,985,828	1,964,188	21,640
	국 30,088		
	도 3,000		
	시 1,952,740		
행정정보화 구축	1,049,927	1,124,218	△74,291
	국 19,528		
	시 1,030,399		
업무용 전산장비 및 소프트웨어 도입	311,400	376,000	△64,600
202 여비	5,000	4,500	500
01 국내여비	5,000	4,500	500
◎ 지식정보운영지원 125,000원 * 4명 * 10회	5,000		
207 연구개발비	177,000	164,500	12,500
02 전산개발비	177,000	164,500	12,500
◎ 백신소프트웨어 구입 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎ 외국어 홈페이지 개편 15,000,000원 * 1식	15,000		
◎ 업무용소프트웨어 구입	142,000		
○ NetHelper License 50,000원 * 400개	20,000		
○ 한글오피스 2010SE ILA 60,000원 * 200개	12,000		
○ MS SQL SVR 2012 CORE License 10,000,000원 * 4본	40,000		
○ Oracle License Technical Support Service 50,000,000원 * 1개	50,000		
○ NASCenter SMS Agent 2,000,000원 * 5개	10,000		
○ 일방행정 업무용 소프트웨어 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	129,400	207,000	△77,600
01 자산및물품취득비	129,400	207,000	△77,600
◎ 업무용 전산장비 도입	129,400		
○ 개인용컴퓨터 1,300,000원 * 50대	65,000		
○ 액정모니터 400,000원 * 50대	20,000		
○ 레이져 프린트 6,000,000원 * 3대	18,000		
○ UPS 밧데리 교체 440,000원 * 60개	26,400		
정보보호시스템 운영	20,000	200,000	△180,000
405 자산취득비	20,000	50,000	△30,000
01 자산및물품취득비	20,000	50,000	△30,000
◎ 웹방화벽 시스템 교체 20,000,000원 * 1식	20,000		
정보화이벤트 개최	2,000	1,000	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000

부서: 기획예산담당관
정책: 디지털 동해 구현
단위: 행정정보화 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 시험문제 출제 및 채점 수당 1,000,000원 * 1식	1,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
◎ 공무원정보화능력경진대회	1,000		
○ 최우수 300,000원 * 1명	300		
○ 우 수 200,000원 * 2명	400		
○ 장 려 100,000원 * 3명	300		
시군구 노후장비 교체사업 임차료	50,063	67,118	△17,055
	국 15,984		
	시 34,079		
201 일반운영비	50,063	67,118	△17,055
	국 15,984		
	시 34,079		
01 사무관리비	50,063	67,118	△17,055
◎ 시군구 노후장비 교체사업 임차료 50,063,000원 * 1식	50,063		
	국 15,984		
	시 34,079		
정보시스템 운영 유지관리	350,792	283,200	67,592
201 일반운영비	290,792	223,200	67,592
02 공공운영비	290,792	223,200	67,592
◎ 정보화마을 홈페이지 유지보수 4,500,000원 * 1년	4,500		
◎ 디지털공부방, 정보화교육장, 정보화마을 회선료 32,200원 * 8개소 * 12개월	3,092		
◎ 일반업무 통합유지보수 100,000,000원 * 1년	100,000		
◎ 다기능사무기기유지보수 30,000,000원 * 1식	30,000		
◎ 전자결재시스템유지보수 12,000,000원 * 1식	12,000		
◎ 전산실 항온항습기 유지보수 15,000,000원 * 1식	15,000		
◎ 전산실 정보시스템로그관리 프린터소모품 400,000원 * 4개 * 2회	3,200		
◎ 전산실LTO테이프구입 150,000원 * 40개	6,000		
◎ 공인망 보안시스템 유지보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎ 인터넷서비스 시스템 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎ 홈페이지서비스 운영 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎ 내부 방화벽 시스템 유지보수 12,000,000원 * 1식	12,000		
◎ DB 및 시스템 접근제어 시스템 유지보수 20,000,000원 * 1식	20,000		

부서: 기획예산담당관
정책: 디지털 동해 구현
단위: 행정정보화 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 통합미디어보안 시스템 유지보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎ 개인정보보호 검색시스템 유지보수 15,000,000원 * 1식	15,000		
403 자치단체등자본이전	60,000	60,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	60,000	60,000	0
◎ 시군구 공통기반시스템 유지보수 60,000,000원 * 1대	60,000		
시군구 재해복구체계 구축	15,672	0	15,672
	국 3,544		
	시 12,128		
201 일반운영비	15,672	0	15,672
	국 3,544		
	시 12,128		
01 사무관리비	15,672	0	15,672
◎ 시군구 재해복구체계 구축 15,672,000원 * 1식	15,672		
	국 3,544		
	시 12,128		
전자문서시스템 교체	300,000	0	300,000
405 자산취득비	300,000	0	300,000
01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000
◎ 전자문서시스템 교체 300,000,000원 * 1식	300,000		
지역정보화 구축	115,033	81,160	33,873
	국 10,560		
	도 3,000		
	시 101,473		
정보화마을 운영 활성화	11,800	11,800	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎ 정보화마을 운영활성화 지원 2,000,000원 * 2개마을	4,000		
301 일반보상금	7,800	7,800	0
10 행사실비보상금	7,800	7,800	0
◎ 정보화마을주민전문교육참석 200,000원 * 2명 * 2개마을 * 8회	6,400		
◎ 정보화마을주민마인드교육 강사비 700,000원 * 2개마을 * 1회	1,400		
시민정보화교육	40,700	40,000	700
	도 3,000		
	시 37,700		
201 일반운영비	40,000	40,000	0
	도 3,000		
	시 37,000		

부서: 기획예산담당관
정책: 디지털 동해 구현
단위: 지역정보화 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	40,000	40,000	0
◎ 시민정보화교육지원 40,000,000원 * 1년	40,000		
	도 3,000		
	시 37,000		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
◎ 정보화교육장 프린터 교체 700,000원 * 1대	700		
정보화마을 조성	32,533	29,360	3,173
	국 10,560		
	시 21,973		
307 민간이전	32,533	29,360	3,173
	국 10,560		
	시 21,973		
02 민간경상보조	32,533	29,360	3,173
◎ 정보화마을프로그램관리자육성지원 32,533,000원 * 1식	32,533		
	국 10,560		
	시 21,973		
정보화마을 마을홈페이지 운영	30,000	0	30,000
403 자치단체등자본이전	30,000	0	30,000
02 공기관등에대한대행사업비	30,000	0	30,000
◎ 정보화마을 홈페이지 웹접근성 개선 사업 15,000,000 * 2개마을	30,000		
통신기반시설 구축	820,868	758,810	62,058
정보통신시설 및 통신망 유지관리	600,868	517,310	83,558
201 일반운영비	531,368	477,810	53,558
01 사무관리비	26,000	21,000	5,000
◎ 통신자재구입	11,000		
○ PVC몰딩구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 통신케이블구입 6,000,000원 * 1식	6,000		
◎ 정보통신장비 부품 및 수리비 15,000,000원*1식	15,000		
02 공공운영비	505,368	456,810	48,558
◎ 정보통신망 유지관리	459,600		
○ 청사전화료(교환대일반전화) 2,000,000원 * 12월	24,000		
○ 청사전화료(실과일반전화) 5,000,000원 * 12월	60,000		
○ 시내전용회선료 1,300,000원 * 12월	15,600		
○ 시~동간 국가통신망서비스 회선료 15,000,000원 * 12월	180,000		
○ 시~도간 초고속(ATM)회선료 6,000,000원 * 12월	72,000		

부서: 기획예산담당관
정책: 디지털 동해 구현
단위: 통신기반시설 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 위성전화료 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ 문자서비스이용료 2,000,000원 * 12월	24,000		
○ CCTV전용회선료 6,000,000원 * 12월	72,000		
◎ 정보통신시설 유지관리	45,768		
○ 트래픽분석시스템 유지보수비 38,500,000원 * 8%	3,080		
○ 네트워크 백본시스템 유지보수비 71,000,000원 * 8%	5,680		
○ 네트워크 암호화 시스템(VPN)유지보수비 82,600,000원 * 8%	6,608		
○ 문자전송장비(SMS)유지보수비 32,000,000원 * 8%	2,560		
○ 네트워크통제시스템(NAC) 유지보수비 115,000,000원 * 8%	9,200		
○ 패킷분석시스템 유지보수비 40,000,000원 * 8%	3,200		
○ 워크그룹 스위치 유지보수비 75,000,000원 * 8%	6,000		
○ 화상회의시스템 유지보수비 38,000,000원 * 8%	3,040		
○ 침입차단시스템(IPS) 유지보수비 80,000,000원 * 8%	6,400		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
◎ 정보통신운영지원 150,000원 * 3명 * 10회	4,500		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
◎ 시설 부품 및 수리비 15,000,000원 * 1식	15,000		
401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
01 시설비	50,000	20,000	30,000
◎ 구내 통신 및 전원케이블 시설 50,000,000원 * 1식	50,000		
스마트폰 행정전화서비스 구축	70,000	0	70,000
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
◎ 스마트폰 행정전화서비스 구축 70,000,000원 * 1식	70,000		
무선 네트워크 보안시스템 도입	50,000	0	50,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
◎ 무선침입차단시스템 50,000,000원 * 1식	50,000		
네트워크 주요 스위치 교체 사업	100,000	0	100,000
405 자산취득비	100,000	0	100,000

부서: 기획예산담당관
정책: 디지털 동해 구현
단위: 통신기반시설 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
◎ 네트워크 주요스위치 구입 100,000,000원 * 1식	100,000		
행정운영경비(기획예산담당관)	127,470	125,440	2,030
기본경비(기획예산담당관실)	127,470	125,440	2,030
부서운영일반경비	56,400	54,000	2,400
201 일반운영비	56,400	54,000	2,400
01 사무관리비	54,000	51,600	2,400
◎ 부서운영기본경비	54,000		
○ 사무관리일반운영비 2,000,000원 * 12월	24,000		
○ 운영수당(의정비심의 등) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 급량비(직원특근매식비) 10,000,000원 * 1식	10,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
◎ 공공요금 및 제세 200,000원 * 12월	2,400		
기본업무수행여비	30,240	30,240	0
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
◎ 관내여비 2,520,000원 * 12월	30,240		
기본운영 업무추진비(기획예산담당관실)	40,830	41,200	△370
203 업무추진비	40,830	41,200	△370
01 기관운영업무추진비	36,630	37,000	△370
◎ 부시장 36,630,000원 * 1년	36,630		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎ 부서운영업무추진비 4,200,000원 * 1년	4,200		
재무활동(일반행정)	4,667,800	4,206,033	461,767
내부거래지출(공단운영)	4,000,000	3,550,000	450,000
시설관리공단 운영지원	4,000,000	3,550,000	450,000
309 전출금	4,000,000	3,550,000	450,000
02 공사·공단경상전출금	4,000,000	3,550,000	450,000
◎ 시설관리공단운영 전출금 4,000,000,000원 * 1식	4,000,000		
보전지출	667,800	656,033	11,767
지방채운영(일반행정분야)	667,800	656,033	11,767
311 차입금이자상환	487,800	476,033	11,767
06 기타차입금이자상환	487,800	476,033	11,767
◎ 정부차입금상환(이자)	487,800		

부서: 기획예산담당관
정책: 재무활동(일반행정)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ '08년 동주민센터신축(북삼·묵호) 37,800,000원 * 1년	37,800		
○ '10년 교부세감액 지방채 450,000,000원 * 1년	450,000		
601 차입금원금상환	180,000	180,000	0
06 기타국내차입금원금상환	180,000	180,000	0
◎ '08년 동주민센터신축(북삼·묵호) 180,000,000원 * 1년	180,000		
재무활동(도로)	360,000	361,300	△1,300
보전지출	360,000	361,300	△1,300
지방채운영(도로분야)	360,000	361,300	△1,300
311 차입금이자상환	360,000	361,300	△1,300
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	360,000	361,300	△1,300
◎ 지역개발 기금 이자상환	360,000		
○ 한중대~북평중간 도로개설 120,000,000원 * 1회	120,000		
○ 동부메탈~과선교간 도로개설 40,000,000원 * 1회	40,000		
○ 단병골입구~대진간 도로개설 80,000,000원 * 1회	80,000		
○ 고속버스터미널~해안택지간 도로개설 120,000,000원 * 1회	120,000		
재무활동(상하수도수질)	16,712,000	14,772,900	1,939,100
	국 6,912,000		
	시 9,800,000		
내부거래지출(상·하수도공기업 운영)	3,500,000	6,000,000	△2,500,000
상.하수도공기업 운영지원	3,500,000	6,000,000	△2,500,000
309 전출금	3,500,000	6,000,000	△2,500,000
01 공기업특별회계경상전출금	3,500,000	6,000,000	△2,500,000
◎ 공기업운영 전출금 3,500,000,000원 * 1식	3,500,000		
보전지출	13,212,000	8,772,900	4,439,100
	국 6,912,000		
	시 6,300,000		
하수처리장 융자원리금상환	6,912,000	8,532,000	△1,620,000
	국 6,912,000		
311 차입금이자상환	846,000	1,057,000	△211,000
	국 846,000		
06 기타차입금이자상환	846,000	1,057,000	△211,000
◎ 하수종말처리장건설 846,000,000원 * 1년	846,000		
	국 846,000		
601 차입금원금상환	6,066,000	7,475,000	△1,409,000
	국 6,066,000		

부서: 기획예산담당관
정책: 재무활동(상하수도수질)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 기타국내차입금원금상환	6,066,000	7,475,000	△1,409,000
◎ 하수종말처리장건설 6,066,000,000원 * 1년	6,066,000		
	국 6,066,000		
지방채운영(상하수도)	6,300,000	240,900	6,059,100
311 차입금이자상환	300,000	240,900	59,100
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	240,000	240,900	△900
◎ 지역개발 기금 이자상환	240,000		
○ 하수종말처리장 건설 240,000,000원 * 1년	240,000		
03 통화금융기관차입금이자상환	60,000	0	60,000
◎ 금융기관 차입금 이자상환 60,000,000원 * 1회	60,000		
601 차입금원금상환	6,000,000	0	6,000,000
03 통화금융기관차입금원금상환	6,000,000	0	6,000,000
◎ 금융기관 차입금 원금상환 6,000,000,000원 * 1회	6,000,000		
예비비	2,644,362	3,222,343	△577,981
예비비운영	2,644,362	3,222,343	△577,981
예비비운영	2,644,362	3,222,343	△577,981
801 예비비	2,644,362	3,222,343	△577,981
01 예비비	2,644,362	3,222,343	△577,981
◎ 예비비 2,644,362,000원 * 1년	2,644,362		