세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 기획예산담당관

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관	21,913,695	15,318,383	6,595,312
	도 16,609		
	시 21,897,086		
시정의 기획 · 조정 · 균형발전	347,850	247,120	100,730
기획.조정 기능강화	322,370	221,640	100,730
시정주요업무 기획 및 조정	322,370	221,640	100,730
201 일반운영비	126,370	100,040	26,330
01 사무관리비	126,370	100,040	26,330
◎시정 업무보고서 발간 40,000원*500부	20,000		
◎시정 정책 책자발간 등 25,000원*1,000부	25,000		
◎시정일반현황 발간 80,000원*40부	3,200		
◎시정백서 발간 80,000원*150부	12,000		
◎직원수첩 제작 20,000원*1,200부	24,000		
◎정책연구용역심의위원회 회의수당 70,000원*4명*4회	1,120		
◎지속가능발전 위원회 회의수당 70,000원*15명*1회	1,050		
◎시정 주요업무 PPT 영상물 제작 22,000,000원	22,000		
◎우수직원 선진지 견학 지원 15,000,000원	15,000		
◎정책 아이디어 페스타 지원 3,000,000원	3,000		
202 여비	45,000	55,000	△10,000
01 국내여비	45,000	55,000	△10,000
◎기획운영 지원 5,000,000원*1년	5,000		
◎정책연수 등 지원 5,000,000원*1년	5,000		
◎우수직원 선진지 견학 지원 35,000,000원	35,000		
203 업무추진비	6,000	11,600	△5,600
03 시책추진업무추진비	6,000	11,600	△5,600
◎주요사업 관리시책 업무추진비 6,000,000원*1년	6,000		
207 연구개발비	80,000	50,000	30,000
01 연구용역비	80,000	50,000	30,000
◎동해시 지속가능발전 전략수립 용역 80,000,000원	80,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
◎대외협력관 운영 5,000,000원	5,000		
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎우수시책 창안자(부서) 포상 10,000,000원	10,000		
306 출연금	50,000	0	50,000
01 출연금	50,000	0	50,000
◎강원연구원 출연금 50,000,000원	50,000		
규제개혁 추진	3,480	3,480	0
지방 규제개혁 강력 추진	3,480	3,480	0
201 일반운영비	1,980	1,980	0
01 사무관리비	1,980	1,980	0
◎직원교육 강사수당 1,000,000원*1회	1,000		
◎규제개혁위원회 회의수당 70,000원*7명*2회	980		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
◎규제개혁 과제발굴 유공자 시상 1,500,000원	1,500		
시민이 공감하는 열린혁신	22,000	22,000	0
열린혁신 추진	22,000	22,000	0
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
◎혁신역량강화교육 10,000,000원*1회	10,000		
◎적극행정 직원 교육 강사수당 1,000,000원*1회	1,000		
◎우수사례집, 리플릿 제작 3,400,000원	3,400		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
◎혁신(적극행정) 교육 참가 2,000,000원	2,000		
303 포상금	5,600	5,600	0
01 포상금	5,600	5,600	0
◎혁신 우수공무원(부서) 시상 1,600,000원	1,600		
◎적극행정 우수공무원 시상 2,000,000원*2회	4,000		
효율적평가	92,870	85,870	7,000
성과중심의 효율적 평가	92,870	85,870	7,000
시정주요업무 자체평가 내실	92,870	85,870	7,000
201 일반운영비	14,870	14,870	0
01 사무관리비	14,870	14,870	0
◎시정 성과관리 자체평가 심사수당 20,000원*160부*2회	6,400		
◎시정주요업무 평가위원 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		

부서: 기획예산담당관
정책: 효율적평가
단위: 성과중심의 효율적 평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시정 성과관리 자체평가 평가계획 및 결과 보고서 인쇄 50,000원*70부*2회	7,000		
202 여비	51,000	51,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎평가업무 운영 지원 100,000원*2명*5회	1,000		
04 국제화여비	50,000	50,000	0
◎평가 및 현안 유공자 공무국외연수 추진 2,500,000명 * 20명	50,000		
303 포상금	27,000	20,000	7,000
01 포상금	27,000	20,000	7,000
◎대내외 평가 및 국도비 공모사업 우수부서 포상	17,000		
○도단위 이상 기관표창 수상부서 6,000,000원*1년	6,000		
○자체평가 우수부서 5,000,000원*1년	5,000		
○국도비 공모사업 우수부서 6,000,000원*1년	6,000		
◎정부합동평가 우수부서 포상 10,000,000원	10,000		
건전재정운영	1,017,241	1,085,196	△67,955
효율적 재정운영	1,017,241	1,085,196	△67,955
기관공통운영경비를 통한 탄력적 예산지원	503,471	571,426	△67,955
101 인건비	10,000	10,000	0
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
◎현안사업추진 기간제근로자등보수 10,000,000원	10,000		
201 일반운영비	161,656	161,656	0
01 사무관리비	140,000	140,000	0
◎현안사업추진운영경비 140,000,000원	140,000		
02 공공운영비	21,656	21,656	0
◎세입·세출 재정정보공개시스템 유지보수 1,656,000원*1년	1,656		
◎현안사업추진운영경비 20,000,000원	20,000		
202 여비	40,000	56,000	△16,000
01 국내여비	40,000	56,000	△16,000
◎현안사업추진운영여비 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	22,000	16,000	6,000
03 시책추진업무추진비	22,000	16,000	6,000
◎재정운영 시책업무추진비(부시장) 16,000,000원*1년	16,000		

부서: 기획예산담당관
정책: 건전재정운영
단위: 효율적 재정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎재정운영 시책업무추진비(예산팀) 6,000,000원*1년	6,000		
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
◎출연기관 경영실적평가(2개소) 22,000,000원*1식	22,000		
301 일반보전금	26,000	26,000	0
08 민간인국외여비	6,000	6,000	0
◎시책사업추진 민간인해외여비 6,000,000원*1년	6,000		
11 행사실비지원금	20,000	20,000	0
◎주요시책사업추진 참석자 여비보상 20,000,000원*1년	20,000		
308 자치단체등이전	77,070	98,892	△21,822
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	77,070	98,892	△21,822
◎차세대지방재정시스템 운영 관리비 77,070,000원*1년	77,070		
403 자치단체등자본이전	34,745	70,878	△36,133
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	34,745	70,878	△36,133
◎통합지방재정 재해복구시스템 구축 분담금 34,745,000원*1년	34,745		
405 자산취득비	110,000	110,000	0
01 자산및물품취득비	110,000	110,000	0
◎업무수행 물품취득 110,000,000원*1년	110,000		
주민참여예산제 운영	513,770	513,770	0
201 일반운영비	13,770	13,770	0
01 사무관리비	13,770	13,770	0
◎주민참여예산 운영 위원회 수당 70,000원*37명*3회	7,770		
◎주민참여예산 홍보물 및 책자 제작 2,000,000원*3회	6,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
◎동 자치계획형 주민참여예산사업 50,000,000원*10개동	500,000		
소규모 주민숙원사업	300,000	400,000	△100,000
주민생활안정	300,000	400,000	△100,000
재해위험지 정비(기획예산담당관)	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
◎재해위험지 정비사업 100,000,000원*1년	100,000		
환경정비 사업(기획예산담당관)	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0

부서: 기획예산담당관
정책: 소규모 주민숙원사업
단위: 주민생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	200,000	200,000	0
◎환경정비사업 200,000,000원*1년	200,000		
시설관리공단지원	9,097,200	8,892,600	204,600
시설관리공단 지원	9,097,200	8,892,600	204,600
시설관리공단 운영지원	9,097,200	8,892,600	204,600
309 전출금	9,054,640	8,841,210	213,430
01 공사・공단경상전출금	9,054,640	8,841,210	213,430
◎시설관리공단 경상전출금 9,054,640,000원	9,054,640		
404 공사공단자본전출금	42,560	51,390	△8,830
01 공사・공단자본전출금	42,560	51,390	△8,830
◎시설관리공단 자본전출금 42,560,000원	42,560		
미래성장 기반조성	5,000	29,400	△24,400
전략 특화사업 육성	5,000	29,400	△24,400
전략 특화사업 발굴	5,000	29,400	△24,400
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
◎관외출장 여비 100,000원*2명*10회	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎미래전략산업 육성 시책업무추진비 3,000,000원	3,000		
법무행정 실현 및 통계관리 추진	225,723	179,739	45,984
	도 16,609		
	시 209,114		
양질의 법률서비스 제공	62,900	65,720	△2,820
신속공정한 행정쟁송 및 법제업무 추진	62,900	65,720	△2,820
201 일반운영비	40,800	43,620	△2,820
01 사무관리비	40,800	43,620	△2,820
◎소송 수임료 30,000,000원	30,000		
◎고문변호사 등 자문수당 300,000원*3명*12월	10,800		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
◎법무통계업무지원 100,000원*3명*7회	2,100		
305 배상금등	20,000	20,000	0
01 배상금등	20,000	20,000	0
◎소송패소 배상금 20,000,000원	20,000		
실용적 통계관리	162,823	114,019	48,804
	도 16,609		
	시 146,214		

부서: 기획예산담당관
정책: 법무행정 실현 및 통계관리 추진
단위: 실용적 통계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통계업무의 적극적 지원	12,480	24,480	△12,000
201 일반운영비	12,480	24,480	△12,000
01 사무관리비	12,480	24,480	△12,000
◎홍보현수막 제작 70,000원*14개	980		
◎사무기기 임차(PC, 복사기 등) 300,000원*5개	1,500		
◎통계연보 발간 50,000원*200권	10,000		
사업체조사 지원	32,675	35,289	△2,614
101 인건비	10,759	12,179	△1,420
04 기간제근로자등보수	10,759	12,179	△1,420
◎근로계약 인건비	10,759		
○조사관리자 83,280원*2명*28일*70%	3,265		
○총관리자 83,280원*1명*28일*70%	1,633		
○조사지원관리자 80,240원*1명*28일*70%	1,573		
○입력내검원 80,240원*3명*19일*70%	3,202		
○사업주부담 4대보험료 13,817,000원*11.22%*70%	1,086		
201 일반운영비	21,916	23,110	△1,194
01 사무관리비	21,916	23,110	△1,194
◎도급계약 인건비 80,240원*14명*26일*70%	20,446		
◎도급조사원 교통비 6,000*14명*25일*70%	1,470		
동해시 사회조사 지원	55,367	54,250	1,117
	도 16,609		
	시 38,758		
101 인건비	10,722	10,690	32
	도 3,216		
	시 7,506		
04 기간제근로자등보수	10,722	10,690	32
◎근로계약 인건비	10,722		
○조사관리자 83,280원*3명*23일	5,747		
	도 1,724		
	시 4,023		
○입력내검원 80,240원*5명*10일	4,012		
	도 1,203		
	시 2,809		
○사업주부담 4대보험료 963,000원	963		
	도 289		
	시 674		
201 일반운영비	26,487	25,292	1,195
	도 7,946		
	시 18,541		

부서: 기획예산담당관
정책: 법무행정 실현 및 통계관리 추진
단위: 실용적 통계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		26,487	24,991	1,496
◎도급계약 인건비				
80,240원*14명*21일		23,591		
	도	7,077		
	시	16,514		
◎도급조사원 교통비				
6,000원*14명*19일		1,596		
	도	479		
	시	1,117		
◎현수막 제작 및 조사용품, 안전용품 구입		1,300		
○사회조사 홍보현수막 제작				
70,000원*8식		560		
	도	168		
	시	392		
○조사용품 구입(철끈, 필기구)				
190,000원		190		
	도	57		
	시	133		
○사회조사 안전용품 구입				
550,000원		550		
	도	165		
	시	385		
202 여비		158	268	△110
	도	47		
	시	111		
01 국내여비		158	268	△110
◎실사지도 및 관외출장 여비				
158,000원		158		
	도	47		
	시	111		
301 일반보전금		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
14 기타보상금		10,000	10,000	0
◎답례품 구입	10,000원*1,000가구	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
308 자치단체등이전		8,000	8,000	0
	도	2,400		
	시	5,600		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		8,000	8,000	0
◎결과분석 및 보고서 발간				
8,000,000원		8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		

부서: 기획예산담당관
정책: 법무행정 실현 및 통계관리 추진
단위: 실용적 통계관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동해시 일자리종합실태 조사	62,301	0	62,301
101 인건비	10,267	0	10,267
04 기간제근로자등보수	10,267	0	10,267
◎근로계약 인건비	10,267		
○조사관리자 83,280원*4명*20일	6,663		
○입력내검원 80,240원*4명*8일	2,568		
○사업주부담 4대보험료 9,230,080*11.22%	1,036		
201 일반운영비	35,034	0	35,034
01 사무관리비	35,034	0	35,034
◎도급계약 인건비 80,240원*16일*14명	17,974		
◎조사원 교통비 6,000원*15일*14명	1,260		
◎홍보물 및 조사표 인쇄 7,000,000원	7,000		
◎조사용품 및 안전용품 740,000원	740		
◎홍보 현수막 제작 70,000원*8매	560		
◎사무기기(PC, 복사기) 임차 300,000원*5개	1,500		
◎보고서 발간 30,000원*200부	6,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
14 기타보상금	10,000	0	10,000
◎답례품 지원 10,000원*1,000개 업체	10,000		
308 자치단체등이전	7,000	0	7,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,000	0	7,000
◎결과분석 대행 사업비 7,000,000원	7,000		
세종사무소의 효율적 운영	23,600	22,000	1,600
세종사무소 운영	23,600	22,000	1,600
중앙부처 등 파견 지원	23,600	22,000	1,600
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
◎중앙부처 등 파견공무원 주택보조금 지원(월임대료) 1,000,000원*12월	12,000		
203 업무추진비	6,600	0	6,600
03 시책추진업무추진비	6,600	0	6,600
◎세종사무소운영 시책업무추진비 6,600,000원*1년	6,600		
406 기타자본이전	5,000	10,000	△5,000
01 기타자본이전	5,000	10,000	△5,000
◎중앙부처 등 파견공무원 월세보증금 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(기획예산담당관)	95,848	87,678	8,170
기본경비(기획예산담당관)	95,848	87,678	8,170
부서운영경비(기획예산담당관)	95,848	87,678	8,170

부서: 기획예산담당관
정책: 행정운영경비(기획예산담당관)
단위: 기본경비(기획예산담당관)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	28,728	28,878	△150
01 사무관리비	26,928	26,958	△30
◎부서운영 기본경비	26,928		
○사무관리 일반운영비 1,200,000원*12월	14,400		
○급량비(직원 특근매식비) 9,000원*116명*12월	12,528		
02 공공운영비	1,800	1,920	△120
◎공공요금 및 제세 150,000원*12월	1,800		
202 여비	23,520	25,200	△1,680
01 국내여비	23,520	25,200	△1,680
◎관내여비 140,000원*14명*12월	23,520		
203 업무추진비	43,600	33,600	10,000
01 기관운영업무추진비	40,000	30,000	10,000
◎부시장 업무추진비 40,000,000원*1년	40,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(기획예산담당관)	9,408,363	1,768,780	7,639,583
내부거래지출(상・하수도공기업 운영)	9,408,363	1,768,780	7,639,583
상・하수도공기업 운영지원	9,408,363	1,768,780	7,639,583
701 기타회계등전출금	9,408,363	1,768,780	7,639,583
02 공기업특별회계경상전출금	380,163	258,780	121,383
◎(상수도)두자녀 감면 세입 감소분 지원금 4,750원*3,537가구*12월	201,609		
◎(하수도)두자녀 감면 세입 감소분 지원금 3,500원*3,537가구*12월	148,554		
◎(하수도)하수도 분뇨처리 수수료 보상금 30,000,000원	30,000		
03 공기업특별회계자본전출금	9,028,200	1,510,000	7,518,200
◎(상수도)상수도 현대화 사업(이원정수장 이전개량사업) 6,751,000,000원	6,751,000		
◎(상수도)노후 상수관망 정비(사문,쇄운 중 블록) 777,200,000원	777,200		
◎(하수도)하수관로 정비사업(묵호2단계) 1,500,000,000원	1,500,000		
예비비	1,300,000	2,520,000	△1,220,000
예비비운영	1,300,000	2,520,000	△1,220,000
예비비운영	1,300,000	2,520,000	△1,220,000
801 예비비	1,300,000	2,520,000	△1,220,000
01 일반예비비	500,000	1,520,000	△1,020,000
◎일반예비비 500,000,000원	500,000		
02 재해・재난목적예비비	800,000	1,000,000	△200,000

부서: 기획예산담당관
정책: 예비비
단위: 예비비운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎재해·재난목적예비비 800,000,000원	800,000		