세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관	31,742,377	32,739,560	△997,183
	국 6,942,088	6,942,088	0
	특 283,000	283,000	0
	도 1,502,000	1,502,000	0
	시 23,015,289	24,012,472	△997,183
시정의 기획 · 조정 · 균형발전	169,250	180,700	△11,450
기획.조정 기능강화	169,250	180,700	△11,450
시정주요업무 기획 및 조정	155,050	166,500	△11,450
201 일반운영비	85,500	95,000	△9,500
01 사무관리비	85,500	95,000	△9,500
◎ 시정업무보고서 발간 및 ppt제작 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
◎ 시정홍보 및 동해아이디어뱅크 책자발간 등 경정 40,500,000원	40,500	45,000	△4,500
◎ 시정백서 제작(2011~2012) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
◎ 직원수첩 제작 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
202 여비	6,750	7,500	△750
01 국내여비	6,750	7,500	△750
◎ 기획운영지원 경정 6,750,000원	6,750	7,500	△750
203 업무추진비	2,800	4,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	2,800	4,000	△1,200
◎ 주요사업관리시책업무추진비 경정 2,800,000원	2,800	4,000	△1,200
교육지원	4,663,933	4,497,272	166,661
	도 1,500,000	1,500,000	0
	시 3,163,933	2,997,272	166,661
교육경비 지원	4,663,933	4,497,272	166,661
	도 1,500,000	1,500,000	0
	시 3,163,933	2,997,272	166,661
교육경비지원	4,663,933	4,497,272	166,661
	도 1,500,000	1,500,000	0
	시 3,163,933	2,997,272	166,661
308 자치단체등이전	4,512,883	4,346,222	166,661
	도 1,500,000	1,500,000	0
	시 3,012,883	2,846,222	166,661
06 교육기관에대한보조금	4,373,621	4,206,960	166,661
◎ 교육경비보조금(2011년 시세수입 결산액의 7 %)	3,473,621	3,306,960	166,661
○ 학교급식지원 경정 2,488,661,000원	2,488,661	2,322,000	166,661
	도 1,300,000	1,300,000	0
	시 1,188,661	1,022,000	166,661
균형발전	14,400	17,800	△3,400

부서: 기획예산담당관
정책: 균형발전
단위: 지역균형 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역균형 개발	14,400	17,800	△3,400
지역혁신 과제 발굴	9,400	12,800	△3,400
201 일반운영비	9,400	12,800	△3,400
01 사무관리비	9,400	12,800	△3,400
◎ 동해시 발전협의회 회의참석 수당 경정 1,400,000원	1,400	2,800	△1,400
◎ 지역혁신 과제 발굴(포럼, 심포지엄 등) 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
효율적평가	32,765	33,920	△1,155
성과중심의 효율적 평가	32,765	33,920	△1,155
시정주요업무 자체평가 내실	32,765	33,920	△1,155
201 일반운영비	16,065	17,220	△1,155
01 사무관리비	16,065	17,220	△1,155
◎ 시정주요업무 평가계획 및 결과보고서인쇄 경정 10,395,000원	10,395	11,550	△1,155
건전재정운영	1,625,000	1,635,000	△10,000
효율적 재정운영	880,000	885,000	△5,000
기관공통운영경비를 통한 탄력적 예산지원	410,000	415,000	△5,000
203 업무추진비	14,000	19,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	14,000	19,000	△5,000
◎ 재정운영 시책업무추진비 경정 14,000,000원	14,000	19,000	△5,000
주민생활안정	745,000	750,000	△5,000
환경정비 사업	215,000	220,000	△5,000
401 시설비및부대비	195,000	200,000	△5,000
01 시설비	195,000	200,000	△5,000
◎ 환경정비사업 경정 195,000,000원	195,000	200,000	△5,000
디지털 동해 구현	2,328,038	2,502,150	△174,112
	국 30,088	30,088	0
	도 2,000	2,000	0
	시 2,295,950	2,470,062	△174,112
행정정보화 구축	1,046,655	1,099,927	△53,272
	국 19,528	19,528	0
	시 1,027,127	1,080,399	△53,272
업무용 전산장비 및 소프트웨어 도입	321,297	351,400	△30,103
207 연구개발비	194,000	217,000	△23,000
02 전산개발비	194,000	217,000	△23,000
◎ 외국어 홈페이지 개편 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
◎ 업무용소프트웨어 구입	124,500	142,000	△17,500
○ NetHelper License 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 한글오피스 2010SE ILA 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
○ MS SQL SVR 2012 CORE License 경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
○ Oracle License Technical Support Service 경정 41,700,000원	41,700	50,000	△8,300
○ NASCenter SMS Agent 경정 9,000,000	9,000	10,000	△1,000
○ 일방행정 업무용 소프트웨어 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
◎ ARS간편납부시스템 개인정보암호화 시스템 구축 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
◎ 납부자 휴대폰번호 이용 동의시스템 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
405 자산취득비	122,297	129,400	△7,103
01 자산및물품취득비	122,297	129,400	△7,103
◎ 업무용 전산장비 도입	122,297	129,400	△7,103
○ 개인용컴퓨터 경정 57,897,000원	57,897	65,000	△7,103
정보시스템 운영 유지관리	277,023	295,792	△18,769
201 일반운영비	219,592	235,792	△16,200
02 공공운영비	219,592	235,792	△16,200
◎ 전산실 항온항습기 유지보수 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
◎ 공인망 보안시스템 유지보수 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
◎ 내부 방화벽 시스템 유지보수 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
◎ DB 및 시스템 접근제어 시스템 유지보수 경정 11,000,000원	11,000	20,000	△9,000
◎ 통합미디어보안 시스템 유지보수 경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
403 자치단체등자본이전	57,431	60,000	△2,569
02 공기관등에대한대행사업비	57,431	60,000	△2,569
◎ 시군구 공통기반시스템 유지보수 경정 57,431,000원	57,431	60,000	△2,569
전자문서시스템 교체	360,600	365,000	△4,400
405 자산취득비	360,600	365,000	△4,400
01 자산및물품취득비	360,600	365,000	△4,400
◎ 전자문서시스템 교체 경정 360,600,000원	360,600	365,000	△4,400
통신기반시설 구축	1,197,050	1,317,890	△120,840
정보통신시설 및 통신망 유지관리	994,050	1,097,890	△103,840
201 일반운영비	523,000	578,390	△55,390
01 사무관리비	20,800	26,000	△5,200
◎ 통신자재구입	8,800	11,000	△2,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ PVC몰딩구입 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
○ 통신케이블구입 경정 4,800,000원	4,800	6,000	△1,200
◎ 정보통신장비 부품 및 수리비 경정 12,000,000원	12,000	15,000	△3,000
02 공공운영비	502,200	552,390	△50,190
◎ 정보통신망 유지관리	456,432	506,622	△50,190
○ 청사전화료(교환대일반전화) 경정 21,600,000원	21,600	24,000	△2,400
○ 청사전화료(실과일반전화) 경정 54,000,000원	54,000	60,000	△6,000
○ 시내전용회선료 경정 14,040,000원	14,040	15,600	△1,560
○ 시~동간 국가통신망서비스 회선료 경정 162,000,000원	162,000	180,000	△18,000
○ 시~도간 초고속(ATM)회선료 경정 64,800,000원	64,800	72,000	△7,200
○ 위성전화료 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
○ 문자서비스이용료 경정 21,600,000원	21,600	24,000	△2,400
○ CCTV전용회선료 경정 64,800,000원	64,800	72,000	△7,200
○ 방범CCTV 유지보수비 경정 9,480,000원	9,480	10,542	△1,062
○ 아동보호 방범용 CCTV 회선사용료 경정 28,512,000원	28,512	31,680	△3,168
202 여비	4,050	4,500	△450
01 국내여비	4,050	4,500	△450
◎ 정보통신운영지원 경정 4,050,000원	4,050	4,500	△450
206 재료비	12,000	15,000	△3,000
01 재료비	12,000	15,000	△3,000
◎ 시설 부품 및 수리비 경정 12,000,000원	12,000	15,000	△3,000
401 시설비및부대비	455,000	500,000	△45,000
01 시설비	455,000	500,000	△45,000
◎ 방범CCTV 노후교체 및 신규설치 경정 405,000,000원	405,000	450,000	△45,000
스마트폰 행정전화서비스 구축	63,000	70,000	△7,000
405 자산취득비	63,000	70,000	△7,000
01 자산및물품취득비	63,000	70,000	△7,000
◎ 스마트폰 행정전화서비스 구축 경정 63,000,000원	63,000	70,000	△7,000
무선 네트워크 보안시스템 도입	40,000	50,000	△10,000
405 자산취득비	40,000	50,000	△10,000
01 자산및물품취득비	40,000	50,000	△10,000
◎ 무선침입차단시스템 경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
CCTV운영관리	16,416	18,240	△1,824
CCTV운영관리	16,416	18,240	△1,824

부서: 기획예산담당관
정책: CCTV운영관리
단위: CCTV운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아동보호방범용CCTV운용	16,416	18,240	△1,824
201 일반운영비	16,416	18,240	△1,824
02 공공운영비	16,416	18,240	△1,824
◎ 회선사용료 경정 13,802,000원	13,802	15,626	△1,824
행정운영경비(기획예산담당관)	117,070	127,470	△10,400
기본경비(기획예산담당관실)	117,070	127,470	△10,400
부서운영일반경비	51,000	56,400	△5,400
201 일반운영비	51,000	56,400	△5,400
01 사무관리비	48,600	54,000	△5,400
◎ 부서운영기본경비	48,600	54,000	△5,400
○ 사무관리일반운영비 경정 21,600,000원	21,600	24,000	△2,400
○ 운영수당(의정비심의 등) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○ 급량비(직원특근매식비) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
기본운영 업무추진비(기획예산담당관실)	35,830	40,830	△5,000
203 업무추진비	35,830	40,830	△5,000
01 기관운영업무추진비	31,630	36,630	△5,000
◎ 부시장 경정 31,630,000원	31,630	36,630	△5,000
재무활동(일반행정)	6,205,505	5,469,088	736,417
내부거래지출(공단운영)	5,500,000	4,800,000	700,000
시설관리공단 운영지원	5,500,000	4,800,000	700,000
309 전출금	5,500,000	4,800,000	700,000
02 공사·공단경상전출금	5,500,000	4,800,000	700,000
◎ 시설관리공단운영 전출금 경정 5,500,000,000원	5,500,000	4,800,000	700,000
보전지출	705,505	669,088	36,417
국.도비 반환금 운영	37,705	1,288	36,417
802 반환금기타	37,705	1,288	36,417
02 시·도비보조금반환금	36,417	0	36,417
◎ 2012년 학교급식지원 정산반납	36,417	0	36,417
재무활동(상하수도수질)	15,473,000	16,973,000	△1,500,000
	국 6,912,000	6,912,000	0
	특 283,000	283,000	0
	시 8,278,000	9,778,000	△1,500,000
내부거래지출(상·하수도공기업 운영)	2,283,000	3,783,000	△1,500,000
	특 283,000	283,000	0
	시 2,000,000	3,500,000	△1,500,000
상.하수도공기업 운영지원	2,283,000	3,783,000	△1,500,000
	특 283,000	283,000	0

부서: 기획예산담당관
정책: 재무활동(상하수도수질)
단위: 내부거래지출(상 · 하수도공기업 운영) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,000,000	3,500,000	△1,500,000
309 전출금	2,283,000	3,783,000	△1,500,000
	특 283,000	283,000	0
	시 2,000,000	3,500,000	△1,500,000
01 공기업특별회계경상전출금	2,283,000	3,783,000	△1,500,000
◎ 공기업운영 전출금 경정 2,000,000,000원	2,000,000	3,500,000	△1,500,000
예비비	737,000	924,920	△187,920
예비비운영	737,000	924,920	△187,920
예비비운영	737,000	924,920	△187,920
801 예비비	737,000	924,920	△187,920
01 예비비	737,000	924,920	△187,920
◎ 예비비 경정 737,000,000원	737,000	924,920	△187,920