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	기정액	비교증감
기획예산담당관	20,370,500	21,160,675	△790,175
	국 7,318,372	7,565,372	△247,000
	특 26,000	0	26,000
	도 3,000	3,000	0
	시 13,023,128	13,592,303	△569,175
시정의 기획 · 조정 · 균형발전	147,500	186,200	△38,700
기획.조정 기능강화	147,500	186,200	△38,700
시정주요업무 기획 및 조정	142,600	172,300	△29,700
201 일반운영비	80,000	101,000	△21,000
01 사무관리비	80,000	101,000	△21,000
◎ 시정업무보고서 발간 및 ppt제작 경정 9,000,000원	9,000	15,000	△6,000
◎ 시정홍보 및 동해아이디어뱅크 책자발간 등 경정 30,000,000원	30,000	45,000	△15,000
202 여비	4,500	8,500	△4,000
01 국내여비	4,500	8,500	△4,000
◎ 기획운영지원 경정 4,500,000원	4,500	8,500	△4,000
307 민간이전	55,300	60,000	△4,700
05 민간위탁금	5,300	10,000	△4,700
◎ 공무원 마인드교육 및 워크숍개최 경정 5,300,000원	5,300	10,000	△4,700
미래발전전략수립	0	9,000	△9,000
207 연구개발비	0	9,000	△9,000
01 연구용역비	0	9,000	△9,000
◎ 미래발전 과제발굴 연구용역 경정 0원	0	9,000	△9,000
효율적평가	19,100	32,300	△13,200
성과중심의 효율적 평가	19,100	32,300	△13,200
시정주요업무 자체평가 내실	19,100	32,300	△13,200
201 일반운영비	5,000	18,200	△13,200
01 사무관리비	5,000	18,200	△13,200
◎ 시정주요업무 평가수당 경정 2,550,000원	2,550	4,200	△1,650
◎ 시정주요업무 평가계획 및 결과보고서인쇄 경정 0원	0	11,550	△11,550
건전재정운영	1,860,000	1,845,000	15,000
효율적 재정운영	960,000	945,000	15,000
기관공통운영경비를 통한 탄력적 예산지원	355,000	345,000	10,000
201 일반운영비	100,000	90,000	10,000
01 사무관리비	100,000	90,000	10,000
◎ 현안사업추진 운영비 경정 100,000,000원	100,000	90,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공무원 국외여비	170,000	160,000	10,000
202 여비	170,000	160,000	10,000
03 국외업무여비	140,000	130,000	10,000
◎ 공무원 해외연수여비 경정 140,000,000원	140,000	130,000	10,000
시관내 잡초제거	5,000	10,000	△5,000
101 인건비	5,000	10,000	△5,000
04 기간제근로자등보수	5,000	10,000	△5,000
◎ 시관내 잡초제거 인부임등 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
디지털 동해 구현	2,242,429	2,281,829	△39,400
	국 33,372	33,372	0
	도 3,000	3,000	0
	시 2,206,057	2,245,457	△39,400
행정정보화 구축	930,906	970,306	△39,400
	국 22,812	22,812	0
	시 908,094	947,494	△39,400
시군구공통기반시스템 운영	98,205	128,205	△30,000
405 자산취득비	0	30,000	△30,000
01 자산및물품취득비	0	30,000	△30,000
◎ 행정공간정보체계 구축 경정 0원	0	30,000	△30,000
정보시스템 운영 유지관리	273,800	283,200	△9,400
201 일반운영비	218,200	223,200	△5,000
02 공공운영비	218,200	223,200	△5,000
◎ 일반업무 통합유지보수 경정 95,000,000원	95,000	100,000	△5,000
403 자치단체등자본이전	55,600	60,000	△4,400
02 공기관등에대한대행사업비	55,600	60,000	△4,400
◎ 시군구 공통기반시스템 유지보수 경정 55,600,000원	55,600	60,000	△4,400
행정운영경비(기획예산담당관)	95,840	118,440	△22,600
기본경비(기획예산담당관실)	95,840	118,440	△22,600
부서운영일반경비	31,400	54,000	△22,600
201 일반운영비	31,400	54,000	△22,600
01 사무관리비	29,000	51,600	△22,600
◎ 사무관리일반운영비 경정 9,000,000원	9,000	21,600	△12,600
◎ 운영수당(의정비심의 등) 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
재무활동(상하수도수질)	9,270,829	9,491,829	△221,000
	국 7,285,000	7,532,000	△247,000
	특 26,000	0	26,000
	시 1,959,829	1,959,829	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
내부거래지출(상 · 하수도공기업 운영)		1,526,000	1,500,000	26,000
	특	26,000	0	26,000
	시	1,500,000	1,500,000	0
상.하수도공기업 운영지원		1,526,000	1,500,000	26,000
	특	26,000	0	26,000
	시	1,500,000	1,500,000	0
309 전출금		1,526,000	1,500,000	26,000
	특	26,000	0	26,000
	시	1,500,000	1,500,000	0
01 공기업특별회계경상전출금		1,526,000	1,500,000	26,000
◎ 동파 방지용 수도계량기 교체지원 26,000,000원 * 1식		26,000	0	26,000
	특	26,000	0	26,000
보전지출		7,744,829	7,991,829	△247,000
	국	7,285,000	7,532,000	△247,000
	시	459,829	459,829	0
하수처리장 융자원리금상환		7,502,599	7,749,599	△247,000
	국	7,285,000	7,532,000	△247,000
	시	217,599	217,599	0
311 차입금이자상환		1,104,599	1,274,599	△170,000
	국	887,000	1,057,000	△170,000
	시	217,599	217,599	0
06 기타차입금이자상환		1,104,599	1,274,599	△170,000
◎ 하수종말처리장건설 경정 1,104,599,000원		1,104,599	1,274,599	△170,000
	국	887,000	1,057,000	△170,000
	시	217,599	217,599	0
601 차입금원금상환		6,398,000	6,475,000	△77,000
	국	6,398,000	6,475,000	△77,000
06 기타국내차입금원금상환		6,398,000	6,475,000	△77,000
◎ 하수종말처리장건설 경정 6,398,000,000원		6,398,000	6,475,000	△77,000
	국	6,398,000	6,475,000	△77,000
예비비		675,638	1,145,913	△470,275
예비비운영		675,638	1,145,913	△470,275
예비비운영		675,638	1,145,913	△470,275
801 예비비		675,638	1,145,913	△470,275
01 예비비		675,638	1,145,913	△470,275
◎ 예비비 경정 675,638,000원		675,638	1,145,913	△470,275