세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 행정과

부서: 행정과
정책: 활기찬직장분위기조성
단위: 직원 복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	17,575,676	20,111,629	△2,535,953
	국 31,642	31,642	0
	도 235,854	200,504	35,350
	시 17,308,180	19,879,483	△2,571,303
활기찬직장분위기조성	1,877,807	1,978,151	△100,344
직원 복지 증진	1,246,119	1,305,273	△59,154
직원자녀 위탁보육료 지원	144,000	150,000	△6,000
303 포상금	144,000	150,000	△6,000
01 포상금	144,000	150,000	△6,000
◎ 직원자녀 위탁보육료 지원 경정 144,000,000원	144,000	150,000	△6,000
직원사기진작 복지시책	43,050	58,500	△15,450
202 여비	17,600	22,600	△5,000
01 국내여비	17,600	22,600	△5,000
◎ 직장 동호회 활성화 지원	9,600	12,600	△3,000
○ 관외 경정 6,600,000원	6,600	9,600	△3,000
◎ 직원 선진지 견학 국내여비 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
301 일반보상금	6,550	9,000	△2,450
09 행사실비보상금	6,550	9,000	△2,450
◎ 직원한마당대회 참가자(가족) 급량비 경정 6,550,000원	6,550	9,000	△2,450
303 포상금	11,000	19,000	△8,000
01 포상금	11,000	19,000	△8,000
◎ 시정발전 유공공무원 휴양시설 이용 지원 경정 100,000원 * 90명	9,000	15,000	△6,000
◎ 직원 자원봉사동호회 활동 지원 경정 20,000원 * 100명	2,000	4,000	△2,000
공무원자녀 학자금대여지원	230	800	△570
309 전출금	230	800	△570
02 공무원연금관리공단경상전출금	230	800	△570
◎ 공무원자녀학자금 대여 운영비 경정 230,000원	230	800	△570
연금지급금	74,569	111,703	△37,134
307 민간이전	74,569	111,703	△37,134
07 연금지급금	74,569	111,703	△37,134
◎ 사망조위금 경정 74,569,000원	74,569	111,703	△37,134
행정 지원 강화	261,688	270,878	△9,190
행정서비스현장 운영	0	500	△500
301 일반보상금	0	500	△500

부서: 행정과
정책: 활기찬직장분위기조성
단위: 행정 지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	0	500	△500
◎ 행정서비스헌장 시민보상품 구입 경정 0원	0	500	△500
홍보탑 및 가로대 관리	84,020	84,800	△780
301 일반보상금	1,220	2,000	△780
12 기타보상금	1,220	2,000	△780
◎ 홍보탑 및 가로대 상해보험 가입비 경정 1,220,000원	1,220	2,000	△780
기록관 운영	106,782	111,692	△4,910
405 자산취득비	31,090	36,000	△4,910
01 자산및물품취득비	30,090	35,000	△4,910
◎ 기록관리시스템 저장 스토리지 증설(백업포함) 경정 30,090,000원	30,090	35,000	△4,910
조직관리 및 지원	61,786	64,786	△3,000
202 여비	7,000	10,000	△3,000
01 국내여비	7,000	10,000	△3,000
◎ 시책추진 국내여비 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
직원 교육훈련 강화	370,000	402,000	△32,000
공무원 위탁교육훈련 여비	145,000	152,000	△7,000
202 여비	145,000	152,000	△7,000
05 공무원 교육여비	145,000	152,000	△7,000
◎ 전문교육	63,000	70,000	△7,000
○ 집합교육 경정 63,000,000원	63,000	70,000	△7,000
공무원 국외여비	125,000	150,000	△25,000
202 여비	125,000	150,000	△25,000
03 국외업무여비	125,000	150,000	△25,000
◎ 장기재직자 우대 해외 시찰 경정 15,000,000원	15,000	40,000	△25,000
지역 통합방위태세 확립	95,320	114,160	△18,840
	도 3,780	3,780	0
	시 91,540	110,380	△18,840
향토예비군 지역방위능력 강화	95,320	114,160	△18,840
	도 3,780	3,780	0
	시 91,540	110,380	△18,840
향토예비군 육성 지원	95,320	114,160	△18,840
	도 3,780	3,780	0
	시 91,540	110,380	△18,840
301 일반보상금	220	2,560	△2,340
09 행사실비보상금	220	2,560	△2,340
◎ 예비군의날 행사참석자 여비 경정 0원	0	1,280	△1,280

부서: 행정과
정책: 지역 통합방위태세 확립
단위: 향토예비군 지역방위능력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 강원도 통합방위협의회 참석자 여비 경정 220,000원	220	1,280	△1,060
308 자치단체등이전	95,100	111,600	△16,500
	도 3,780	3,780	0
	시 91,320	107,820	△16,500
09 예비군육성지원경상보조	95,100	111,600	△16,500
◎ 향방훈련지원 및 통합방위협의회 운영 경정 32,500,000원	32,500	49,000	△16,500
시정참여확대및자치역량강화	1,564,337	1,729,246	△164,909
	도 100,384	100,384	0
	시 1,463,953	1,628,862	△164,909
민간단체시정참여지원	1,103,852	1,187,046	△83,194
	도 100,384	100,384	0
	시 1,003,468	1,086,662	△83,194
주민자치 활성화 및 역량강화	40,750	41,650	△900
	도 6,000	6,000	0
	시 34,750	35,650	△900
202 여비	600	1,500	△900
01 국내여비	600	1,500	△900
◎ 국내여비	600	1,500	△900
○ 우수 주민자치센터 견학 경정 200,000원	200	600	△400
○ 우수동아리경연대회 참가 경정 400,000원	400	900	△500
어르신 질서 지킴이 봉사단 운영	41,835	69,835	△28,000
101 인건비	41,835	69,835	△28,000
04 기간제근로자등보수	41,835	69,835	△28,000
◎ 북평민속시장 어르신 질서 지킴이	20,181	28,181	△8,000
○ 활동비 경정 16,040,000원	16,040	23,040	△7,000
○ 활동실비 경정 3,320,000원	3,320	4,320	△1,000
◎ 묵호항 어르신 질서 지킴이	19,454	39,454	△20,000
○ 활동비 경정 14,832,000원	14,832	32,832	△18,000
○ 활동실비 경정 3,472,000원	3,472	5,472	△2,000
최일선 행정업무 활성화	291,610	327,310	△35,700
301 일반보상금	85,610	121,310	△35,700
02 장학금및학자금	4,300	6,000	△1,700
◎ 통장자녀장학금 지급 경정 4,300,000원	4,300	6,000	△1,700
05 통장·이장·반장활동보상금	18,470	52,470	△34,000
◎ 통 반장 상해보험 가입 경정 18,470,000원	18,470	52,470	△34,000
민간사회단체 시정참여확대 및 사업역량제고	295,869	312,963	△17,094
202 여비	500	2,000	△1,500
01 국내여비	500	2,000	△1,500
◎ 회의참석 및 사회단체 전국(도)대회등 참가자 인솔 경정 500,000원	500	2,000	△1,500

부서: 행정과
정책: 시정참여확대및자치역량강화
단위: 민간단체시정참여지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	229,199	244,793	△15,594
02 민간경상사업보조	108,995	124,589	△15,594
◎ 민주평화통일자문회의동해시협의회 시책사업 경정 14,005,000원 * 1년	14,005	25,819	△11,814
◎ 국민운동(의식변화) 시책사업 경정 51,290,000원 * 1년	51,290	54,490	△3,200
◎ 안보,보훈 시책사업 경정 8,700,000원 * 1년	8,700	9,280	△580
시민제안제도 운영	500	2,000	△1,500
301 일반보상금	500	2,000	△1,500
12 기타보상금	500	2,000	△1,500
◎ 시민제안제도 시상금	500	2,000	△1,500
○ 최우수 경정 0원	0	300	△300
○ 우수 경정 0원	0	400	△400
○ 장려 경정 0원	0	300	△300
○ 기타 참가자 시상품 경정 10,000원 * 50명	500	1,000	△500
인구변화대응 추진사업	438,485	520,200	△81,715
인구변화대응 추진사업	432,985	510,200	△77,215
202 여비	185	600	△415
01 국내여비	185	600	△415
◎ 인구늘리기 시책추진(출장) 경정 185,000원	185	600	△415
301 일반보상금	401,800	478,600	△76,800
01 사회보장적수혜금	168,000	210,000	△42,000
◎ 출산장려금 지원	168,000	210,000	△42,000
○ 둘째자녀 경정 600,000원 * 180명	108,000	132,000	△24,000
○ 셋째자녀 경정 1,200,000원 * 50명	60,000	78,000	△18,000
12 기타보상금	233,800	268,600	△34,800
◎ 전입세대 정착지원	233,800	268,600	△34,800
○ 전입장려금 지원 경정 50,000원 * 3,440명	172,000	183,000	△11,000
○ 7인이상 세대 주차이용권 경정 600원 * 100세대 * 20매 * 4회	4,800	9,600	△4,800
○ 고등학생 수업료 지원 경정 250,000원 * 7명 * 4회	7,000	15,000	△8,000
○ 군장병 주소이전 장려금 경정 100,000원 * 400명	40,000	50,000	△10,000
○ 현역 일반병 정기휴가비 경정 0원	0	1,000	△1,000
아이낳고 키우기 좋은세상 만들기 지원	5,500	10,000	△4,500
307 민간이전	5,500	10,000	△4,500
11 사회복지사업보조	5,500	10,000	△4,500

부서: 행정과
정책: 시정참여확대및자치역량강화
단위: 인구변화대응 추진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 아이낳고 키우기 좋은세상 공모사업 경정 5,500,000원	5,500	10,000	△4,500
행복한 동해만들기 운동 추진	292,320	244,520	47,800
	도 64,350	29,000	35,350
	시 227,970	215,520	12,450
행복한 동해만들기 운동 추진	292,320	244,520	47,800
	도 64,350	29,000	35,350
	시 227,970	215,520	12,450
행복한 동해만들기 운동 추진	163,620	186,520	△22,900
301 일반보상금	2,550	4,050	△1,500
09 행사실비보상금	2,550	4,050	△1,500
◎ 행복공동체 관계자 세미나 참석 경정 1,250,000원	1,250	2,250	△1,000
◎ 행복공동체 벤치마킹 경정 1,300,000원	1,300	1,800	△500
307 민간이전	128,600	150,000	△21,400
02 민간경상사업보조	84,490	100,000	△15,510
◎ 행복한 동해만들기 공모사업 추진 경정 84,490,000원	84,490	100,000	△15,510
05 민간위탁금	44,110	50,000	△5,890
◎ 동해비전 시민행복대학(의식변화) 운영 경정 44,110,000원	44,110	50,000	△5,890
강원도 마을공동체 지원사업	128,700	58,000	70,700
	도 64,350	29,000	35,350
	시 64,350	29,000	35,350
307 민간이전	128,700	58,000	70,700
	도 64,350	29,000	35,350
	시 64,350	29,000	35,350
02 민간경상사업보조	128,700	58,000	70,700
◎ 2020년 강원도 마을공동체 지원사업 경정 70,700,000원	70,700	0	70,700
	도 35,350	0	35,350
	시 35,350	0	35,350
국내 자매도시 교류 및 협력	8,825	30,032	△21,207
국내 자매도시 교류기반 확충 및 역량 강화	8,825	30,032	△21,207
국내 자매도시 간 상호 교류	8,825	30,032	△21,207
201 일반운영비	1,402	1,592	△190
02 공공운영비	2	192	△190
◎ 교류도시 특산품 판매부스 참가자 보험 가입 경정 2,000원	2	192	△190
202 여비	2,530	2,800	△270
01 국내여비	2,530	2,800	△270
◎ 교류도시 방문여비 경정 2,530,000원	2,530	2,800	△270

부서: 행정과
정책: 국내 자매도시 교류 및 협력
단위: 국내 자매도시 교류기반 확충 및 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	1,893	22,640	△20,747
07 외빈초청여비	1,257	9,400	△8,143
◎ 교류도시 대표단 초청 경정 1,257,000원	1,257	7,000	△5,743
◎ 기타 교류도시 외빈초청 경정 0원	0	2,400	△2,400
09 행사실비보상금	636	13,240	△12,604
◎ 정동서방 주민센터 간 특성화 교류사업 경정 0원	0	5,000	△5,000
◎ 교류도시간 특산품 전시 및 판매 참가 경정 636,000원	636	2,240	△1,604
◎ 교류도시 방문 공연단 참가 경정 0원	0	6,000	△6,000
디지털 동해 구현	1,105,218	1,149,429	△44,211
	국 1,768	1,768	0
	도 57,340	57,340	0
	시 1,046,110	1,090,321	△44,211
행정정보화 구축	1,029,265	1,066,159	△36,894
	국 1,768	1,768	0
	도 50,000	50,000	0
	시 977,497	1,014,391	△36,894
업무용 전산장비 및 소프트웨어 도입	399,326	404,600	△5,274
202 여비	1,800	4,800	△3,000
01 국내여비	1,800	4,800	△3,000
◎ IT기획 운영 경정 1,800,000원	1,800	4,800	△3,000
207 연구개발비	208,400	209,800	△1,400
02 전산개발비	208,400	209,800	△1,400
◎ 부서지원 업무용 소프트웨어 구입(우수정보시스템등) 경정 18,600,000원	18,600	20,000	△1,400
405 자산취득비	189,126	190,000	△874
01 자산및물품취득비	189,126	190,000	△874
◎ 원격지백업센터 항온항습기 교체 경정 14,126,000원	14,126	15,000	△874
정보시스템 운영 유지관리	368,557	398,287	△29,730
201 일반운영비	256,042	285,772	△29,730
02 공공운영비	256,042	285,772	△29,730
◎ 다기능사무기기(컴퓨터, 모니터, 프린터) 유지보수 경정 20,020,000원	20,020	40,020	△20,000
◎ 지방세 단위업무 지원시스템 유지보수(가상계좌납부외 7종) 경정 35,193,000원	35,193	44,923	△9,730
문서집중화시스템 구축	253,764	255,654	△1,890
	도 50,000	50,000	0
	시 203,764	205,654	△1,890
405 자산취득비	28,110	30,000	△1,890
01 자산및물품취득비	28,110	30,000	△1,890

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 문서집중화시스템 가상화서버 고도화 부품 구입(메모리, HDD 등) 경정 13,110,000원	13,110	15,000	△1,890
지역정보화 구축	75,953	83,270	△7,317
	도 7,340	7,340	0
	시 68,613	75,930	△7,317
정보화마을 운영 활성화	17,153	22,830	△5,677
	도 2,300	2,300	0
	시 14,853	20,530	△5,677
301 일반보상금	803	6,480	△5,677
09 행사실비보상금	803	6,480	△5,677
◎ 정보화마을 지도자대회 및 시책설명회 참석 경정 803,000원	803	1,200	△397
◎ 정보화마을 한마음대회 참석 경정 0원	0	2,400	△2,400
◎ 정보화마을 직거래장터 참석 경정 0원	0	2,880	△2,880
지역정보화 기본계획 수립	19,360	20,000	△640
207 연구개발비	19,360	20,000	△640
01 연구용역비	19,360	20,000	△640
◎ 지역정보화 기본계획수립(2020년~2024년)용역 경정 19,360,000원	19,360	20,000	△640
공공데이터운영 활성화	0	1,000	△1,000
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
◎ 빅데이터 교육 강사비 경정 0원	0	800	△800
◎ 빅데이터 홍보현수막 제작 경정 0원	0	200	△200
통신관리	748,489	793,494	△45,005
통신기반시설 구축	748,489	793,494	△45,005
정보통신시설 및 통신망 유지관리	465,689	508,994	△43,305
201 일반운영비	446,444	484,944	△38,500
02 공공운영비	437,444	475,944	△38,500
◎ 정보통신망 유지관리	359,750	388,800	△29,050
○ 청사전화료(교환대일반전화) 경정 34,900,000원	34,900	36,000	△1,100
○ 청사전화료(실과일반전화) 경정 57,600,000원	57,600	60,000	△2,400
○ 시내전용회선료 경정 16,000,000원	16,000	16,800	△800
○ 시~동간 국가통신망서비스 회선료 경정 144,400,000원	144,400	156,000	△11,600
○ 시~도간 국가통신망서비스 회선료 경정 74,500,000원	74,500	78,000	△3,500
○ 위성전화료 경정 5,350,000원	5,350	6,000	△650
○ 문자서비스이용료 경정 27,000,000원	27,000	36,000	△9,000
◎ 정보통신시설 유지관리	77,694	87,144	△9,450

부서: 행정과
정책: 통신관리
단위: 통신기반시설 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 트래픽분석시스템 유지보수비 경정 2,280,000원	2,280	3,080	△800
○ 네트워크 백본시스템 유지보수비 경정 4,480,000원	4,480	5,680	△1,200
○ 문자전송장비(SMS) 유지보수비 경정 2,060,000원	2,060	2,560	△500
○ 워크그룹 스위치 유지보수비 경정 13,950,000원	13,950	14,800	△850
○ 침입차단시스템(IPS) 유지보수비 경정 5,900,000원	5,900	6,400	△500
○ 행정인터넷전화시스템 유지보수비 경정 16,000,000원	16,000	21,000	△5,000
○ 가상화서버시스템 유지보수비 경정 8,280,000원	8,280	8,880	△600
202 여비	195	4,050	△3,855
01 국내여비	195	4,050	△3,855
◎ 정보통신운영지원 경정 195,000원	195	4,050	△3,855
401 시설비및부대비	19,050	20,000	△950
01 시설비	19,050	20,000	△950
◎ 구내 정보통신 선로 시설공사 경정 19,050,000원	19,050	20,000	△950
정보통신실 기반 확충	282,800	284,500	△1,700
405 자산취득비	282,800	284,500	△1,700
01 자산및물품취득비	282,800	284,500	△1,700
◎ 네트워크 접근제어 시스템 교체 경정 148,300,000원	148,300	150,000	△1,700
행정운영경비(행정과)	11,449,231	13,638,468	△2,189,237
인력운영비(행정과)	11,139,561	13,300,638	△2,161,077
성과상여금	1,788,306	1,800,000	△11,694
303 포상금	1,788,306	1,800,000	△11,694
02 성과상여금	1,788,306	1,800,000	△11,694
◎ 성과상여금 경정 1,788,306,000원	1,788,306	1,800,000	△11,694
공무원 연금부담금 지원	6,307,682	8,427,065	△2,119,383
304 연금부담금등	6,307,682	8,427,065	△2,119,383
01 연금부담금	5,006,636	7,171,019	△2,164,383
◎ 공무원 연금부담금 지원	5,006,636	7,171,019	△2,164,383
○ 연금부담금 경정 32,743,000,000원 * 8.75%	2,865,013	3,512,057	△647,044
○ 보전금 경정 32,743,000,000원 * 1.753%	573,985	1,642,037	△1,068,052
○ 퇴직수당부담금 경정 32,743,000,000원 * 4.5957%	1,504,771	1,948,690	△443,919
○ 재해보상부담금 경정 32,743,000,000원 * 0.192%	62,867	68,235	△5,368

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 인력운영비(행정과)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 국민건강보험금	1,301,046	1,256,046	45,000
◎ 국민건강보험부담금(직원, 청경 포함) 경정 1,188,490,000원	1,188,490	1,143,490	45,000
무기계약근로자 인력운영비	2,376,545	2,406,545	△30,000
101 인건비	2,376,545	2,406,545	△30,000
03 무기계약근로자보수	2,376,545	2,406,545	△30,000
◎ 행정업무보조(30명)	775,424	805,424	△30,000
○ 기본급 경정 353,088,000원	353,088	383,088	△30,000
기본경비(행정과)	309,670	337,830	△28,160
부서운영경비(행정과)	195,870	208,590	△12,720
202 여비	36,000	48,720	△12,720
01 국내여비	36,000	48,720	△12,720
◎ 관내여비 경정 36,000,000원	36,000	48,720	△12,720
당직실운영비	113,800	129,240	△15,440
201 일반운영비	113,800	129,240	△15,440
01 사무관리비	113,800	129,240	△15,440
◎ 숙직수당(평일) 경정 70,000,000원	70,000	85,440	△15,440