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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관	28,097,456 국 8,259,712 시 19,837,744	26,384,004	1,713,452
시정의 기획 · 조정 · 균형발전(일반공공행정/일반행정)	135,749	125,149	10,600
기획.조정 기능강화	135,749	125,149	10,600
시정주요업무 기획 및 조정	123,749	103,749	20,000
201 일반운영비	101,000	75,000	26,000
01 사무관리비	101,000	75,000	26,000
◎ 시정업무보고서 발간 10,000원 * 1식 * 1,500부	15,000		
◎ 시정홍보 및 동해아이디어뱅크책자발간 등 15,000원 * 2종 * 1,500부	45,000		
◎ 시정백서발간 20,000원 * 300부	6,000		
◎ 직원수첩 제작 등 15,000원 * 1,000부	15,000		
◎ 시정주요업무보고 ppt제작 20,000,000원 * 1종 * 1회	20,000		
202 여비	7,749	7,749	0
01 국내여비	7,749	7,749	0
◎ 기획운영지원 7,749,000원 * 1년	7,749		
203 업무추진비	5,000	6,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	6,000	△1,000
◎ 주요사업관리시책업무추진비 5,000,000원 * 1년	5,000		
307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
◎ 공무원마인드교육 및 워크숍개최 10,000,000원 * 1회	10,000		
미래발전전략수립	10,000	0	10,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
◎ 미래발전 과제 발굴 연구용역 10,000,000원 * 1회	10,000		
우수시책 창안자 포상	2,000	3,400	△1,400
303 포상금	2,000	3,400	△1,400
01 포상금	2,000	3,400	△1,400
◎ 공무원 우수시책 창안자 포상	2,000		
○ 최우수 300,000원 * 1명 * 2회	600		
○ 우 수 200,000원 * 2명 * 2회	800		
○ 장 려 100,000원 * 3명 * 2회	600		
효율적평가(일반공공행정/일반행정)	33,100	0	33,100

부서: 기획예산담당관
정책: 효율적평가(일반공공행정/일반행정)
단위: 성과중심의 효율적 평가 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과중심의 효율적 평가	33,100	0	33,100
시정주요업무 자체평가 내실	33,100	0	33,100
201 일반운영비	18,200	0	18,200
01 사무관리비	18,200	0	18,200
◎ 시정주요업무 평가위원 수당 100,000원 * 2회 * 7명 * 3일	4,200		
◎ 시정주요업무 평가위원 수당 70,000원 * 5회 * 7명 * 1일	2,450		
◎ 시정주요업무 평가계획 및 결과보고서인쇄 165,000원 * 70권	11,550		
303 포상금	14,900	0	14,900
01 포상금	14,900	0	14,900
◎ 도단위 이상 기관표창 수상부서 포상	10,700		
○ 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 * 5회	5,000		
◎ 시정주요업무 평가 우수부서 시상금	4,200		
○ 최우수 1,000,000원 * 1개부서	1,000		
○ 우 수 500,000원 * 4개부서	2,000		
○ 장 려 300,000원 * 4개부서	1,200		
건전재정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	1,720,362	1,558,357	162,005
효율적 재정운영	1,020,362	1,058,357	△37,995
기관공통운영경비를 통한 탄력적 예산지원	379,000	388,400	△9,400
201 일반운영비	90,000	90,000	0
01 사무관리비	90,000	90,000	0
◎ 현안사업추진 운영비(공통) 90,000,000원 * 1년	90,000		
202 여비	72,000	72,000	0
01 국내여비	72,000	72,000	0
◎ 현안사업추진 여비(공통) 72,000,000원 * 1년	72,000		
203 업무추진비	23,000	23,000	0
03 시책추진업무추진비	23,000	23,000	0
◎ 재정운영시책업무추진비 23,000,000원 * 1년	23,000		
301 일반보상금	70,000	80,000	△10,000
07 민간인국외여비	40,000	45,000	△5,000
◎ 시책추진 민간인 해외여비(공통) 40,000,000원 * 1년	40,000		
10 행사실비보상금	30,000	35,000	△5,000

부서: 기획예산담당관
정책: 건전재정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 효율적 재정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 주요시책사업추진참석자여비보상(공통) 30,000,000원 * 1년	30,000		
403 자치단체등자본이전	14,000	15,400	△1,400
02 공기관등에대한대행사업비	14,000	15,400	△1,400
◎ 예산프로그램 유지관리비 14,000,000원 * 1년	14,000		
405 자산취득비	110,000	108,000	2,000
01 자산및물품취득비	110,000	108,000	2,000
◎ 업무수행 물품취득(공통) 110,000,000원 * 1년	110,000		
성과중심의 예산운영	450,000	450,000	0
307 민간이전	450,000	450,000	0
03 사회단체보조금	450,000	450,000	0
◎ 사회단체보조금(공통) 450,000,000원 * 1년	450,000		
공무원 국외여비	170,000	200,000	△30,000
202 여비	170,000	200,000	△30,000
03 국외업무여비	130,000	150,000	△20,000
◎ 공무원 해외연수여비(공통) 130,000,000원 * 1년	130,000		
04 국제화여비	40,000	50,000	△10,000
◎ 공무원 해외연수여비(공통) 40,000,000원 * 1년	40,000		
예산 프로그램 운영 관리 인부임	21,362	19,957	1,405
101 인건비	21,362	19,957	1,405
04 기간제근로자등보수	21,362	19,957	1,405
◎ 기술인부인부임(예산프로그램운영)	21,362		
○ 기본급 58,980원 * 1명 * 250일	14,745		
○ 주휴수당 58,980원 * 1명 * 52주	3,067		
○ 교통비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○ 5대보험료 14,745,000원 * 14% * 1년	2,065		
○ 연차유급휴일수당 58,980원 * 1명 * 15일	885		
주민편익사업	700,000	500,000	200,000
소규모주민편익사업	700,000	500,000	200,000
401 시설비및부대비	700,000	500,000	200,000
01 시설비	700,000	500,000	200,000
◎ 소규모편익사업비 700,000,000원 * 1년	700,000		
디지털 동해 구현(일반공공행정/일반행정)	1,531,941	1,597,526	△65,585
	국 55,712		
	시 1,476,229		
행정정보화 구축	903,341	1,016,399	△113,058
	국 45,152		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 858,189		
업무용 전산장비 및 소프트웨어 도입	437,750	504,370	△66,620
202 여비	5,250	5,250	0
01 국내여비	5,250	5,250	0
◎ 지식정보운영지원 5,250,000원 * 1년	5,250		
207 연구개발비	92,000	157,720	△65,720
02 전산개발비	92,000	157,720	△65,720
◎ 백신소프트웨어 구입 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎ 업무용소프트웨어 구입	72,000		
○ MS OFFICE STD 2010 250,000원 * 200개	50,000		
○ 한글 2010 100,000원 * 200개	20,000		
○ 포토샵(한글) 1,000,000원 * 1개	1,000		
○ ADOBE ACROBAT PRO 1,000,000원 * 1개	1,000		
405 자산취득비	340,500	341,400	△900
01 자산및물품취득비	340,500	341,400	△900
◎ 업무용 전산장비 도입	340,500		
○ 개인용컴퓨터 1,300,000원 * 150대	195,000		
○ 액정모니터 370,000원 * 100대	37,000		
○ 프린트 550,000원 * 30대	16,500		
○ 서버팜스위치구축 92,000,000원 * 1	92,000		
정보보호시스템 운영	65,000	15,000	50,000
405 자산취득비	65,000	0	65,000
01 자산및물품취득비	65,000	0	65,000
◎ 원격지 백업용량 증설(전자결재,GIS) 65,000,000원 * 1식	65,000		
정보화이벤트 개최	1,000	2,200	△1,200
303 포상금	1,000	2,200	△1,200
01 포상금	1,000	2,200	△1,200
◎ 공무원정보화능력경진대회	1,000		
○ 최우수 300,000원 * 1명	300		
○ 우 수 200,000원 * 2명	400		
○ 장 려 100,000원 * 3명	300		
시군구공통기반시스템 운영	136,620	135,315	1,305
	국 45,152		
	시 91,468		
201 일반운영비	136,620	135,315	1,305
	국 45,152		
	시 91,468		
01 사무관리비	136,620	135,315	1,305
◎ 시군구정보화공통기반시스템리스료 59,600,000원 * 1식	59,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 23,840		
	시 35,760		
◎ 시군구 정보화 시스템 임차료 77,020,000원 * 1식	77,020		
	국 21,312		
	시 55,708		
정보시스템 운영 유지관리	262,971	288,514	△25,543
201 일반운영비	212,971	188,514	24,457
02 공공운영비	212,971	188,514	24,457
◎ 인터넷시스템유지보수 26,000,000원 * 1년	26,000		
◎ 인터넷망 공공요금 5,410,000원 * 1년	5,410		
◎ 일반업무 통합유지보수 128,641,000원 * 1년	128,641		
◎ 다기능사무기기유지보수 35,000,000원 * 1식	35,000		
◎ 전산실 항온항습기 유지보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎ 전산실 정보시스템로그관리 프린터소모품 390,000원 * 4개 * 2회	3,120		
◎ 전산실LTO테이프구입 120,000원 * 40개	4,800		
403 자치단체등자본이전	50,000	70,000	△20,000
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	70,000	△20,000
◎ 시군구 공통기반시스템 유지보수 50,000,000원 * 1대	50,000		
지역정보화 구축	110,340	116,000	△5,660
	국 10,560		
	시 99,780		
정보화마을 운영 활성화	11,800	22,000	△10,200
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	6,000	1,800
10 행사실비보상금	7,800	6,000	1,800
◎ 정보화마을주민전문교육참석 200,000원 * 2명 * 2개마을 * 8회	6,400		
◎ 정보화마을주민마인드교육 강사비 700,000원 * 2개마을 * 1회	1,400		
시민정보화교육	45,000	62,000	△17,000
201 일반운영비	40,000	50,000	△10,000
01 사무관리비	40,000	50,000	△10,000
◎ 시민정보화교육지원 40,000,000원 * 1년	40,000		
405 자산취득비	5,000	12,000	△7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,000	12,000	△7,000
◎ 정보화교육장 빔프로젝터 구입 5,000,000원 * 1대	5,000		
정보화마을 조성	32,000	32,000	0
	국 10,560		
	시 21,440		
307 민간이전	32,000	32,000	0
	국 10,560		
	시 21,440		
02 민간경상보조	32,000	32,000	0
◎ 정보화마을프로그램관리자육성지원 32,000,000원 * 1식	32,000		
	국 10,560		
	시 21,440		
지역업체홍보시스템 구축	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
◎지역업체홍보 및 전자상거래 시스템 구축 시스템 구축1식 * 20,000,000원	20,000		
지역정보화 추진	1,540	0	1,540
201 일반운영비	1,540	0	1,540
01 사무관리비	1,540	0	1,540
◎ 지역정보화위원회 회의수당 70,000원 * 11명 * 2회	1,540		
통신기반시설 구축	518,260	465,127	53,133
정보통신시설 및 통신망 유지관리	428,260	310,127	118,133
201 일반운영비	373,010	304,877	68,133
01 사무관리비	14,000	14,000	0
◎ 통신자재구입	14,000		
○ PVC몰딩구입 7,000,000원 * 1식	7,000		
○ 통신케이블구입 7,000,000원 * 1식	7,000		
02 공공운영비	359,010	290,877	68,133
◎ 정보통신망 유지관리	337,800		
○ 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 8,000,000원 * 12월	96,000		
○ 시~도간 초고속(ATM)회선료 6,500,000원 * 12월	78,000		
○ 위성전화료 250,000원 * 12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 문자서비스이용료 1,000,000원 * 12월	12,000		
○ CCTV전용회선료 3,600,000원 * 12월	43,200		
○ 네트워크관제서비스 이용료 500,000원 * 12월	6,000		
◎ 정보통신시설 유지관리	21,210		
○ 트래픽분석시스템 유지보수비 38,500,000원 * 8%	3,080		
○ 네트워크 백본시스템 유지보수비 71,000,000원 * 8%	5,680		
○ 네트워크 암호화 시스템(VPN)유지보수비 54,084,380원 * 8%	4,327		
○ IP텔레포니시스템 유지보수비 69,527,700원 * 8%	5,563		
○ 문자전송장비(SMS)유지보수비 32,000,000원 * 8%	2,560		
202 여비	5,250	5,250	0
01 국내여비	5,250	5,250	0
◎ 정보통신운영지원 5,250,000원 * 1년	5,250		
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
◎ 시설 부품 및 수리비 30,000,000원 * 1식	30,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎ 구내케이블시설 20,000,000원 * 1식	20,000		
정보통신망 인프라 보강	90,000	0	90,000
405 자산취득비	90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
◎ 암호화시스템교체	60,000		
○ 암호화 시스템 교체(VPN) 구입 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ L4스위치교체구입 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎ 무정전전원장치 구입 30,000,000원 * 1식	30,000		
행정운영경비(기획예산담당관)(기타/기타)	133,700	176,790	△43,090
기본경비(기획예산담당관실)	133,700	176,790	△43,090
부서운영일반경비	63,600	99,490	△35,890
201 일반운영비	63,600	99,490	△35,890
01 사무관리비	60,000	60,000	0
◎ 사무관리일반운영비 2,500,000원 * 12월	30,000		
◎ 운영수당(의정비심의 등) 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎ 급량비(직원특근매식비) 10,000,000원 * 1식	10,000		

부서: 기획예산담당관
정책: 행정운영경비(기획예산담당관)(기타/기타)
단위: 기본경비(기획예산담당관실) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,600	39,490	△35,890
◎ 공공요금 및 제세 300,000원 * 12월	3,600		
기본업무수행여비	25,200	32,400	△7,200
202 여비	25,200	32,400	△7,200
01 국내여비	25,200	32,400	△7,200
◎ 관내여비 2,100,000원 * 12월	25,200		
기본운영 업무추진비(기획예산담당관실)	44,900	44,900	0
203 업무추진비	44,900	44,900	0
01 기관운영업무추진비	40,700	40,700	0
◎ 부시장 40,700,000원 * 1년	40,700		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎ 부서운영업무추진비 4,200,000원 * 1년	4,200		
재무활동(환경보호/상하수도·수질)	20,876,732	20,139,650	737,082
	국 8,204,000		
	시 12,672,732		
내부거래지출	11,000,000	10,300,000	700,000
상.하수도공기업 운영지원	7,000,000	6,000,000	1,000,000
309 공기업경상전출금	7,000,000	6,000,000	1,000,000
01 공기업특별회계경상전출금	7,000,000	6,000,000	1,000,000
◎ 공기업운영 전출금 7,000,000,000원 * 1식	7,000,000		
시설관리공단 운영지원	4,000,000	4,300,000	△300,000
309 공기업경상전출금	4,000,000	4,300,000	△300,000
02 공사·공단경상전출금	4,000,000	4,300,000	△300,000
◎ 시설관리공단운영 전출금 4,000,000,000원 * 1식	4,000,000		
보전지출	9,876,732	9,839,650	37,082
	국 8,204,000		
	시 1,672,732		
하수처리장 융자원리금상환	8,204,000	8,654,000	△450,000
	국 8,204,000		
311 차입금이자상환	1,280,200	2,097,200	△817,000
	국 1,280,200		
06 기타차입금이자상환	1,280,200	2,097,200	△817,000
◎ 하수종말처리장건설 1,280,200,000원 * 1년	1,280,200		
	국 1,280,200		
601 차입금원금상환	6,923,800	6,556,800	367,000
	국 6,923,800		
06 기타국내차입금원금상환	6,923,800	6,556,800	367,000
◎ 하수종말처리장건설 6,923,800,000원 * 1년	6,923,800		
	국 6,923,800		

부서: 기획예산담당관
정책: 재무활동(환경보호/상하수도・수질)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방채운영	1,672,732	1,185,650	487,082
311 차입금이자상환	1,412,732	1,105,650	307,082
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	925,482	600,000	325,482
◎ 지역개발 기금 이자상환	925,482		
○ 한중대~북평중 간 도로개설 187,397,260원 * 1회	187,398		
○ 동부메탈~과선교 간 도로개설 62,465,750원 * 1회	62,466		
○ 단병골 입구~대진간 도로개설 120,328,760원 * 1회	120,329		
○ 종합버스터미널~해안택지간 도로개설 180,493,150원 * 1회	180,494		
○ 하수종말처리장 건설 374,794,520원 * 1식	374,795		
06 기타차입금이자상환	487,250	505,650	△18,400
◎ 정부차입금 상환(이자)	487,250		
○'96년 하수관거 개보수 사업 6,000,000원 * 1년	6,000		
○ '96년 노후분뇨처리시설 사업 1,000,000원 * 1년	1,000		
○ '08년 동주민센터신축(북삼・묵호) 48,600,000원 * 1년	48,600		
○ '10년 교부세 감액 지방채 431,650,000원 * 1년	431,650		
601 차입금원금상환	260,000	80,000	180,000
06 기타국내차입금원금상환	260,000	80,000	180,000
◎ 정부차입금 상환(원금)	260,000		
○ '96년 하수관거 개보수 사업 70,000,000원 * 1년	70,000		
○ '96년 노후분뇨처리시설 사업 10,000,000원 * 1년	10,000		
○ '08년 동주민센터신축(북삼,묵호) 180,000,000원 * 1년	180,000		
예비비(예비비/예비비)	3,665,872	2,753,432	912,440
예비비운영	3,665,872	2,753,432	912,440
예비비운영	3,665,872	2,753,432	912,440
801 예비비	3,665,872	2,753,432	912,440
01 예비비	3,665,872	2,753,432	912,440
◎ 예비비 3,665,872,000원 * 1식	3,665,872		