

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 행정과

부서: 행정과
정책: 활기찬직장분위기조성
단위: 직원 복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정과	24,820,084	19,246,690	5,573,394
국	635,137		
도	191,013		
시	23,993,934		
활기찬직장분위기조성	1,993,584	1,916,075	77,509
직원 복지 증진	1,580,310	1,458,410	121,900
공무원 맞춤형 복지제도 운영	1,248,000	1,142,500	105,500
201 일반운영비	1,248,000	1,142,500	105,500
04 맞춤형복지제도시행경비	1,248,000	1,142,500	105,500
◎ 맞춤형복지제도운영	1,248,000		
○ 복지포인트 지급 879,000,000원 * 1식	879,000		
○ 건강검진 지원 300,000원 * 450명	135,000		
○ 단체보험 가입 260,000원 * 900명	234,000		
직원자녀 위탁보육료 지원	153,600	153,600	0
303 포상금	153,600	153,600	0
01 포상금	153,600	153,600	0
◎ 직원자녀 위탁보육료 지원 160,000원 * 80명 * 12개월	153,600		
직원사기진작 복지시책	72,910	71,510	1,400
201 일반운영비	32,110	30,710	1,400
01 사무관리비	15,100	13,700	1,400
◎ 구내식당 운영 물품 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
◎ 청원경찰 피복 구입 700,000원 * 3명	2,100		
◎ 직원 자원봉사동호회 활동복 구입 25,000원 * 40명	1,000		
◎ 직원 후생복지사업(복지카드 기금 사업) 10,000,000원 * 1식	10,000		
02 공공운영비	10,010	10,010	0
◎ 지방공무원 책임보험 가입 11,000원 * 910명	10,010		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
◎ 공무원 문화체육행사 50,000원 * 140명 * 1회	7,000		
202 여비	12,800	12,800	0
01 국내여비	12,800	12,800	0
◎ 직장 동호회 활성화 지원	12,800		
○ 관내 20,000원 * 150명	3,000		
○ 관외 70,000원 * 140명	9,800		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
09 행사실비지원금	9,000	9,000	0

부서: 행정과
 정책: 활기찬직장분위기조성
 단위: 직원 복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 직원한마당대회 참가자(가족) 급량비 10,000원 * 450명 * 2회	9,000		
303 포상금	19,000	19,000	0
01 포상금	19,000	19,000	0
◎ 시정발전 유공공무원 휴양시설 이용 지원 100,000원 * 150명	15,000		
◎ 직원 자원봉사동호회 활동비 지원 20,000원 * 200명	4,000		
공무원자녀 학자금대여지원	800	800	0
309 전출금	800	800	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	800	800	0
◎ 공무원자녀학자금 대여 운영비 800,000원 * 1년	800		
연금지급금	105,000	90,000	15,000
307 민간이전	105,000	90,000	15,000
07 연금지급금	105,000	90,000	15,000
◎ 사망조위금 3,500,000원 * 30명	105,000		
행정 지원 강화	179,774	229,665	△49,891
홍보탑 및 가로대 관리	5,700	5,700	0
201 일반운영비	5,700	5,700	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
◎ 군집가로기 구입비	3,300		
○ 태극기 10,000원 * 150개	1,500		
○ 시 기 12,000원 * 150개	1,800		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
◎ 시청로터리 전기요금 150,000원 * 6개월	900		
◎ 홍보탑 및 가로대 상해보험 가입비 1,500,000원 * 1식	1,500		
우리마을 방방곡곡 현장견문팀 운영	1,500	1,500	0
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
◎ 우리마을 방방곡곡 현장견문팀 우수부서 포상	1,500		
○ 최우수(2개부서, 1개동) 300,000원 * 3팀	900		
○ 우수(2개부서, 1개동) 200,000원 * 3팀	600		
건전한 노사 문화 창출	8,200	8,200	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎ 직원체육대회 시상품 10,000원 * 500명	5,000		
202 여비	1,200	1,200	0

부서: 행정과
 정책: 활기찬직장분위기조성
 단위: 행정 지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 조직관리(인사,교육,시정,총무,보안 등) 국 내여비 150,000원 * 4명 * 10회	6,000		
	203 업무추진비	24,000	24,000	0
	03 시책추진업무추진비	24,000	24,000	0
	◎ 조직관리 시책추진비 20,000,000원 * 1년	20,000		
	◎ 시정지원 시책추진비(국장) 4,000,000원 * 1년	4,000		
	308 자치단체등이전	24,802	70,929	△46,127
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,802	70,929	△46,127
	◎ 표준지방인사정보시스템 유지보수 9,320,000원 * 1년	9,320		
	◎ 차세대 표준지방인사정보시스템 구축 15,481,850원 * 1년	15,482		
	직원 교육훈련 강화	233,500	228,000	5,500
	공무원 위탁교육비 지원	87,500	88,000	△500
	201 일반운영비	87,500	88,000	△500
	01 사무관리비	87,500	88,000	△500
	◎ 기본교육	14,500		
	○ 5급승진자 과정 1,000,000원 * 8명	8,000		
	○ 신규임용후보자 과정 100,000원 * 65명	6,500		
	◎ 전문교육	45,000		
	○ 집합교육 600,000원 * 75명	45,000		
	◎ 장기교육	28,000		
	○ 6급과정 14,000,000원 * 2명	28,000		
	공무원 위탁교육훈련 여비	116,000	110,000	6,000
	202 여비	116,000	110,000	6,000
	05 공무원 교육여비	116,000	110,000	6,000
	◎ 기본교육	81,000		
	○ 5급 승진자과정 2,000,000원 * 8명	16,000		
	○ 신규임용후보자과정 1,000,000원 * 65명	65,000		
	◎ 전문교육	15,000		
	○ 집합교육 200,000원 * 75명	15,000		
	◎ 장기교육	20,000		
	○ 6급과정 10,000,000원 * 2명	20,000		
	공무원 국외여비	30,000	30,000	0
	202 여비	30,000	30,000	0
	03 국외업무여비	30,000	30,000	0
	◎ 국제회의 및 국제교류도시 행사 참가 3,000,000원 * 10명	30,000		
	지역 통합방위대세 확립	91,323	103,900	△12,577
	도	2,629		

부서: 행정과
 정책: 지역 통합방위대세 확립
 단위: 향토예비군 지역방위능력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 88,694		
향토예비군 지역방위능력 강화	91,323	103,900	△ 12,577
	도 2,629		
	시 88,694		
향토예비군 육성 지원	91,323	103,900	△ 12,577
	도 2,629		
	시 88,694		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
◎ 통합방위협의회 운영 500,000원 * 4회	2,000		
◎ 항방작전대비 물품구입 100,000원 * 20종	2,000		
◎ 통합방위지원본부 운영급식비 8,000원 * 125식	1,000		
203 업무추진비	20,000	0	20,000
03 시책추진업무추진비	20,000	0	20,000
◎ 통합방위지원본부 운영 및 군경위문격려 20,000,000원 * 1식	20,000		
301 일반보전금	2,560	2,560	0
09 행사실비지원금	2,560	2,560	0
◎ 예비군의날 행사참석자 여비 80,000원 * 16명	1,280		
◎ 강원도 통합방위협의회 참석자 여비 80,000원 * 16명	1,280		
308 자치단체등이전	63,763	101,340	△ 37,577
	도 2,629		
	시 61,134		
10 예비군육성지원경상보조	63,763	101,340	△ 37,577
◎ 예비군 육성지원사업 보조 55,000,000원 * 1식	55,000		
◎ 예비군대 방위물자 지원 8,763,000원 * 1년	8,763		
	도 2,629		
	시 6,134		
나눔과 참여의 실천운동 전개	342,925	365,128	△ 22,203
	국 33,137		
	도 11,000		
	시 298,788		
자원봉사 활동 활성화	342,925	365,128	△ 22,203
	국 33,137		
	도 11,000		
	시 298,788		
자원봉사센터 운영	254,651	266,134	△ 11,483
307 민간이전	254,651	266,134	△ 11,483
02 민간경상사업보조	35,971	36,472	△ 501

부서: 행정과

정책: 나눔과 참여의 실천운동 전개

단위: 자원봉사 활동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 동해시자원봉사센터 시책사업 지원 35,971,000원 * 1식		35,971		
03 민간단체법정운영비보조		218,680	229,662	△ 10,982
◎ 자원봉사센터 운영비		218,680		
○ 인건비 166,994,400원 * 1식		166,995		
○ 운영비 51,685,000원 * 1식		51,685		
자원봉사 코디네이터 지원·육성(동해)		61,948	59,112	2,836
	국	30,974		
	시	30,974		
307 민간이전		61,948	59,112	2,836
	국	30,974		
	시	30,974		
03 민간단체법정운영비보조		61,948	59,112	2,836
◎ 자원봉사 코디네이터 지원·육성 30,974,000원 * 2명		61,948		
	국	30,974		
	시	30,974		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(동해)		4,326	3,882	444
	국	2,163		
	시	2,163		
307 민간이전		4,326	3,882	444
	국	2,163		
	시	2,163		
02 민간경상사업보조		4,326	3,882	444
◎ 자원봉사자 보험료 지원 4,326,000원 * 1식		4,326		
	국	2,163		
	시	2,163		
자원봉사센터 인센티브 지원		22,000	36,000	△ 14,000
	도	11,000		
	시	11,000		
307 민간이전		22,000	36,000	△ 14,000
	도	11,000		
	시	11,000		
02 민간경상사업보조		22,000	36,000	△ 14,000
◎ 자원봉사센터 프로그램운영 인센티브 지원사업 22,000,000원 * 1식		22,000		
	도	11,000		
	시	11,000		
시정참여확대및자치역량강화		2,661,256	1,733,162	928,094
	국	602,000		
	도	141,320		
	시	1,917,936		
민간단체시정참여지원		1,136,556	859,462	277,094
	도	60,320		
	시	1,076,236		
주민자치 활성화 및 역량강화		30,050	30,050	0

부서: 행정과
 정책: 시정참여확대및자치역량강화
 단위: 민간단체시정참여지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,650	7,650	0
01 사무관리비	3,650	3,650	0
◎ 주민자치센터 활동발표회 지원	650		
○ 행사 현수막 제작 200,000원 * 2개소	400		
○ 홍보 리후렛 제작 250원 * 1,000매	250		
◎ 명절 귀성객 환영 현수막 제작 1,500,000원 * 2회	3,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
◎ 주민자치위원 역량강화(의식변화) 워크숍 개 최 4,000,000원 * 1식	4,000		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
◎ 우수 동아리경연대회 참가 150,000원 * 6명	900		
301 일반보전금	21,500	21,500	0
09 행사실비지원금	21,500	21,500	0
◎ 주민자치위원 역량강화(의식변화) 워크숍 20,000원 * 300명	6,000		
◎ 강원도 우수동아리 경연대회 참가 60,000원 * 60명	3,600		
◎ 주민자치위원 역량강화 교육참석 60,000원 * 20명	1,200		
◎ 주민자치센터 발표회 초청공연팀 보상금 500,000원 * 3팀	1,500		
◎ 주민자치위원 세미나 참석 60,000원 * 20명	1,200		
◎ 주민자치센터 활동발표회 참가팀 준비금 800,000원 * 10팀	8,000		
주민자치기반 조성을 위한 주민자치회 시범실시	13,000	0	13,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
◎ 주민자치회 모집, 참여 등 홍보물 제작 3,000,000원 * 1식	3,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
◎ 찾아가는 주민설명회 개최 1,000,000원 * 1식	1,000		
◎ 주민참여형 주민자치학교 운영 2,000,000원 * 2회	4,000		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
09 행사실비지원금	4,000	0	4,000
◎ 주민자치회 우수사례 선진지 견학 100,000원 * 40명	4,000		
307 민간이전	1,000	0	1,000
06 보험금	1,000	0	1,000

부서: 행정과
 정책: 시정참여확대및자치역량강화
 단위: 민간단체시정참여지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 주민자치회 단체 상해보험 가입 20,000원 * 50명	1,000		
최일선 행정업무 활성화	391,500	167,200	224,300
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
◎ 통장업무수첩 제작 20,000원 * 300부	6,000		
301 일반보전금	184,000	109,700	74,300
02 장학금및학자금	15,000	15,000	0
◎ 통장자녀장학금 지급 500,000원 * 30명	15,000		
05 통장·이장·반장활동보상금	34,000	34,000	0
◎ 통,반장 상해보험 가입 20,000원 * 1,700명	34,000		
09 행사실비지원금	60,700	60,700	0
◎ 동해시 통장 한마음대회 개최 30,000원 * 270명	8,100		
◎ 강원도 이·통장 한마음 대회 참가 60,000원 * 120명	7,200		
◎ 모범 통·반장 선진지견학 320,000원 * 120명	38,400		
◎ 통장능력개발(의식변화) 교육 100,000원 * 70명	7,000		
12 기타보상금	74,300	0	74,300
◎ 반장 통신비 지원 50,000원 * 1,486명	74,300		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
◎ 동 운영평가 우수동 시상금	1,500		
○ 최우수 700,000원 * 1개동	700		
○ 우수 500,000원 * 1개동	500		
○ 장려 300,000원 * 1개동	300		
401 시설비및부대비	200,000	50,000	150,000
01 시설비	200,000	50,000	150,000
◎ 반상회 건의 사업 5,000,000원 * 40개소	200,000		
민간사회단체 시정참여확대 및 사업역량제고	322,594	286,418	36,176
201 일반운영비	51,170	48,170	3,000
01 사무관리비	39,370	39,370	0
◎ 치안협의회 회의수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
◎ 치안협의회 홍보물품 구입 20,000원 * 1,000개	20,000		
◎ 방범 및 교통 안전용품 구입 20,000원 * 500개	10,000		
◎ 출향시민 감사패 제작 150,000원 * 15개	2,250		
◎ 적십자사 재해구호물자 보관창고 임대료 500,000원 * 12월	6,000		

부서: 행정과
 정책: 시정참여확대및자치역량강화
 단위: 민간단체시정참여지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 출향시민회 사업지원 5,000,000원 * 1년	5,000		
402 민간자본이전	24,500	0	24,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	24,500	0	24,500
◎ 민주평화통일자문회의동해시협의회 기능보강 4,500,000원 * 1식	4,500		
◎ 새마을운동 동해시지회 기능보강 20,000,000원 * 1식	20,000		
새마을지도자자녀 장학금	10,000	13,414	△3,414
	도 5,000		
	시 5,000		
301 일반보전금	10,000	13,414	△3,414
	도 5,000		
	시 5,000		
02 장학금및학자금	10,000	13,414	△3,414
◎ 새마을지도자 자녀 장학금 2,000,000원 * 5명	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
자율방범대 방법활동 지원	187,892	166,760	21,132
301 일반보전금	157,892	136,760	21,132
04 자율방범대실비지원	157,892	136,760	21,132
◎ 방법초소 운영비 71,000원 * 12개월 * 11개대	9,372		
◎ 야식비 3,500원 * 140명 * 12개월 * 14개대	82,320		
◎ 차량유지비 150,000원 * 12개월 * 14개대	25,200		
◎ 무전기 수리비 50,000원 * 20대	1,000		
◎ 근무복 구입 150,000원 * 200벌	30,000		
◎ 자율방범대원 직무경진대회 20,000원 * 500명	10,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
◎ 자율방범대 초소 보수 10,000,000원 * 3개소	30,000		
범죄예방 및 방법활동 체계 구축 지원	30,000	108,000	△78,000
402 민간자본이전	30,000	108,000	△78,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
◎ 범죄예방 및 방법활동 체계 구축 지원 30,000,000원 * 1식	30,000		
군의 우리시민화운동 추진	65,120	65,620	△500
201 일반운영비	1,920	2,420	△500
01 사무관리비	1,600	2,100	△500
◎ 팸투어 차량임차 400,000원 * 2대 * 2회	1,600		

부서: 행정과
 정책: 시정참여확대및자치역량강화
 단위: 민간단체시정참여지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 강원 자치역량 강화 토론회 4,400,000원 * 1식	시 2,200 4,400 도 2,200 시 2,200		
인구변화대응 추진사업	1,524,700 국 602,000 도 81,000 시 841,700	873,700	651,000
인구변화대응 추진사업	1,514,700 국 602,000 도 81,000 시 831,700	863,700	651,000
201 일반운영비	27,500	27,500	0
01 사무관리비	27,500	27,500	0
◎ 전입지원 홍보수첩 제작 8,000원 * 2,500부	20,000		
◎ 인구변화대응 시책 홍보물제작	7,500		
○ 리플릿 제작 1,000원 * 2,500개	2,500		
○ 홍보물품 10,000원 * 500개	5,000		
301 일반보전금	1,487,200 국 602,000 도 81,000 시 804,200	836,200	651,000
01 사회보장적수혜금	1,035,000	438,000	597,000
◎ 출산장려금 지원	219,000		
○ 첫째자녀 600,000원 * 50명	30,000		
○ 둘째자녀 1,200,000원 * 90명	108,000		
○ 셋째자녀 1,800,000원 * 45명	81,000		
◎ 첫만남이용권 지원 2,000,000원 * 408명	816,000		
	국 602,000 도 81,000 시 133,000		
12 기타보상금	452,200	398,200	54,000
◎ 전입세대 정착지원	452,200		
○ 전입장려금 지원 50,000원 * 3,220명	161,000		
○ 전입기념품 지급 20,000원 * 5,000명	100,000		
○ 7인이상 세대 주차이용권 600원 * 100세대 * 20매 * 4회	4,800		
○ 군장병 전입 장려금 200,000원 * 312명	62,400		
○ 군장병 정착 장려금 500,000원 * 20명	10,000		
○ 전입고등학생 주거비 지원 100,000원 * 50명 * 12월	60,000		
○ 임신부 교통비 지원 110,000원 * 400명	44,000		
○ 주소이전 유공 포상금 지원 10,000,000원 * 1식	10,000		

부서: 행정과
 정책: 국내 교류도시 교류 및 협력
 단위: 국내 교류도시 교류기반 확충 및 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 교류도시 대표단 초청 150,000원 * 5명 * 8개 도시 	6,000		
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 교류도시 방문 공연단, 특산품 판매부스 참가 150,000원 * 10명 * 2개 도시 	3,000		
디지털 동해 구현	854,636	900,704	△46,068
	도 2,298		
	시 852,338		
행정정보화 구축	827,575	858,358	△30,783
업무용 전산장비 및 소프트웨어 도입	284,770	306,170	△21,400
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
<ul style="list-style-type: none"> ◎ IT기획 운영 150,000원 * 4명 * 3회 	1,800		
207 연구개발비	184,970	169,370	15,600
02 전산개발비	184,970	169,370	15,600
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 백신소프트웨어 연간 사용계약 ○ 알뜰즈통합보안팩(알약,알씨,알PDF) 25,000원 * 1,000본 ○ 서버용 백신(윈도우계열) 320,000원 * 21개 ○ 서버용 백신(리눅스계열) 450,000원 * 25개 ◎ 업무용 소프트웨어 연간 사용계약 ○ 한컴오피스 2020, 한글 IIA(1년차) 90,000원 * 300개 ○ MS GAS 2019(1년차) 250,000원 * 200개 ○ 오라클 기술지원 라이선스(12개) 55,000,000원 * 1회 ○ 행정업무용 부서지원 소프트웨어 구입(우수정보시스템 등) 10,000,000원 * 1식 	142,000		
405 자산취득비	98,000	135,000	△37,000
01 자산및물품취득비	98,000	135,000	△37,000
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 업무용 전산장비 구입 ○ 개인용컴퓨터 1,200,000원 * 70대 ○ 액정모니터 200,000원 * 70대 	98,000		
정보시스템 운영 유지관리	434,775	400,188	34,587
201 일반운영비	321,275	285,335	35,940
02 공공운영비	321,275	285,335	35,940
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 정보화마을 홈페이지 유지관리(청정신흥) 3,500,000원 * 1개소 ◎ 행정정보시스템 통합유지보수(서버 등 35종 50) 199,810,000원 * 1식 	3,500		
	199,810		

부서: 행정과
 정책: 디지털 동해 구현
 단위: 행정정보화 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 다기능사무기기(컴퓨터, 모니터, 프린터) 유지보수 4,600,000원 * 12개월	55,200		
◎ 전산실 향온향습기 유지보수 6,435,000원 * 1식	6,435		
◎ 자산관리시스템 유지보수 5,600,000원 * 1식	5,600		
◎ 문서집중화시스템 유지보수 22,000,000원 * 1식	22,000		
◎ 시대표 홈페이지 유지관리 19,450,000원 * 1식	19,450		
◎ 홈페이지 웹접근성 품질개선 및 심사용역 6,000,000원 * 1식	6,000		
◎ 정보화마을 정보이용센터 회선료 40,000원 * 12개월	480		
◎ 홈페이지, 휴대폰 및 민간아이핀 본인확인 사용료 2,450,000원 * 1년	2,450		
◎ 새울 전자민원창구 휴대폰 본인확인 사용료 350,000원 * 1년	350		
308 자치단체등이전	113,500	114,853	△ 1,353
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	113,500	114,853	△ 1,353
◎ 온나라 운영지원 위탁금액 7,500,000원 * 1년	7,500		
◎ 온나라 소프트웨어 유지관리 위탁금액 11,000,000원 * 1년	11,000		
◎ 시군구 공통기반전산장비 유지보수 79,000,000원 * 1년	79,000		
◎ 시군구 공통기반재해복구 유지보수 8,000,000원 * 1년	8,000		
◎ 시군구 지방행정공통정보시스템 서비스 데스크 운영비 8,000,000원 * 1년	8,000		
전산실 기반시설 구축	86,030	150,000	△ 63,970
405 자산취득비	86,030	150,000	△ 63,970
01 자산및물품취득비	86,030	150,000	△ 63,970
◎ 전산실 무정전전원장치(UPS) 구입 23,150,000원 * 2대	46,300		
◎ 향온향습기 교체 39,730,000원 * 1식	39,730		
개인정보 및 정보보호시스템 도입	22,000	2,000	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
02 공공운영비	20,000	0	20,000
◎ 개인정보보호 책임보험료 납부 20,000,000원 * 1회	20,000		
207 연구개발비	2,000	2,000	0
02 전산개발비	2,000	2,000	0
◎ 개인정보보호 자가학습시스템 운영 2,000,000원 * 1회	2,000		

부서: 행정과
 정책: 디지털 동해 구현
 단위: 지역정보화 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역정보화 구축	27,061	42,346	△ 15,285
	도 2,298		
	시 24,763		
정보화마을 운영 활성화	6,240	6,240	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎ 정보화마을 운영활성화 지원 3,000,000원 * 1식	3,000		
301 일반보전금	3,240	3,240	0
09 행사실비지원금	3,240	3,240	0
◎ 정보화마을 지도자대회 및 시책설명회 참석 120,000원 * 5명	600		
◎ 정보화마을 한마음대회 참석 120,000원 * 10명	1,200		
◎ 정보화마을 직거래장터 참석 240,000원 * 3명 * 2회	1,440		
정보화마을 프로그램관리자육성(동해)	19,221	18,506	715
	도 2,298		
	시 16,923		
307 민간이전	19,221	18,506	715
	도 2,298		
	시 16,923		
02 민간경상사업보조	19,221	18,506	715
◎ 정보화마을 프로그램관리자 육성 지원 19,221,000원 * 1식	19,221		
	도 2,298		
	시 16,923		
데이터기반행정 활성화	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
◎ 공공데이터 및 빅데이터 교육 강사비 700,000원 * 2회	1,400		
◎ 빅데이터 교육 현수막 제작 100,000원 * 2회	200		
정보통신관리	870,780	650,211	220,569
통신기반시설 구축	870,780	650,211	220,569
정보통신시설 및 통신망 유지관리	591,780	525,211	66,569
201 일반운영비	560,430	503,861	56,569
01 사무관리비	10,000	10,000	0
◎ 통신자재구입 4,000,000원 * 1식	4,000		
◎ 정보통신장비 부품구입 및 수리비 2,000,000원 * 3대	6,000		
02 공공운영비	550,430	493,861	56,569

부서: 행정과
 정책: 정보통신관리
 단위: 통신기반시설 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 정보통신망 통신비	418,800		
○ 청사전화료(교환대일반전화)			
3,000,000원 * 12월	36,000		
○ 청사전화료(실과일반전화)			
5,000,000원 * 12월	60,000		
○ 시내전용회선료	16,800		
1,400,000원 * 12월			
○ 시~동간 국가통신망서비스 회선료	156,000		
13,000,000원 * 12월			
○ 시~도간 국가통신망서비스 회선료	78,000		
6,500,000원 * 12월			
○ 위성전화료	6,000		
500,000원 * 12월			
○ 문자서비스이용료	36,000		
3,000,000원 * 12월			
○ 080안심콜 이용료	30,000		
2,500,000원 * 12월			
◎ 정보통신시설 유지관리	131,630		
○ 인터넷전화시스템 유지보수			
318,000,000원 * 8%	25,440		
○ 네트워크 백본시스템 유지보수비	16,900		
169,000,000원 * 10%			
○ 네트워크 암호화 시스템(VPN)유지보수비	12,360		
103,000,000원 * 12%			
○ 문자전송장비(UMS) 유지보수비	2,520		
21,000,000원 * 12%			
○ 네트워크접근제어시스템(NAC) 유지보수비	20,850		
139,000,000원 * 15%			
○ 침입방지시스템(IPS) 유지보수비	4,860		
40,500,000원 * 12%			
○ 가상화서버시스템 유지보수비	12,120		
101,000,000원 * 12%			
○ 유해사이트차단시스템 유지보수비	6,840		
57,000,000원 * 12%			
○ L4스위치 유지보수비	12,300		
82,000,000원 * 15%			
○ 무선 방화벽 유지보수비	480		
4,000,000원 * 12%			
○ 화상회의시스템 유지보수비	5,400		
54,000,000원 * 10%			
○ 무정전전원공급장치(UPS) 유지보수비	6,200		
62,000,000원 * 10%			
○ 항온항습기 유지보수비	2,600		
26,000,000원 * 10%			
○ 전자팩스 유지보수비	2,760		
23,000,000원 * 12%			
202 여비	1,350	1,350	0
01 국내여비	1,350	1,350	0
◎ 정보통신운영지원 150,000원 * 3명 * 3회	1,350		
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000

부서: 행정과
 정책: 정보통신관리
 단위: 통신기반시설 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 정보통신 선로 시설공사 10,000,000원 * 3개소	30,000		
	정보통신실 기반확충	279,000	125,000	154,000
	405 자산취득비	279,000	125,000	154,000
	01 자산및물품취득비	279,000	125,000	154,000
	◎ 스마트 조직도 구축 100,000,000원 * 1식	100,000		
	◎ 행정전화기 구입 670,000원 * 100대	67,000		
	◎ 가상화 스토리지 확장 12,000,000원 * 1식	12,000		
	◎ 유해차단시스템 50,000,000원 * 1식	50,000		
	◎ 전자팩스시스템 50,000,000원 * 1식	50,000		
	제8회 전국동시 지방선거	1,187,368	0	1,187,368
	도	33,766		
	시	1,153,602		
	제8회 전국동시 지방선거	1,187,368	0	1,187,368
	도	33,766		
	시	1,153,602		
	제8회 전국동시 지방선거	1,187,368	0	1,187,368
	도	33,766		
	시	1,153,602		
	201 일반운영비	29,850	0	29,850
	도	19,900		
	시	9,950		
	01 사무관리비	24,860	0	24,860
	◎ 선거사무 기본운영비 14,300,000원 * 1식	14,300		
	도	9,533		
	시	4,767		
	◎ 선거사무 종사자 급식 10,560,000원 * 1식	10,560		
	도	7,040		
	시	3,520		
	02 공공운영비	4,990	0	4,990
	◎ 거소투표신고 우편요금 5,000원 * 998명	4,990		
	도	3,327		
	시	1,663		
	202 여비	18,000	0	18,000
	도	12,000		
	시	6,000		
	01 국내여비	18,000	0	18,000
	◎ 선거사무 추진여비 18,000,000원 * 1식	18,000		
	도	12,000		
	시	6,000		
	203 업무추진비	2,800	0	2,800
	도	1,866		
	시	934		
	03 시책추진업무추진비	2,800	0	2,800

부서: 행정과
 정책: 제8회 전국동시 지방선거
 단위: 제8회 전국동시 지방선거

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎ 법정선거사무 관계자 간담회 2,800,000원 * 1 식	2,800		
		도 1,866 시 934		
	308 자치단체등이전	1,136,718	0	1,136,718
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,136,718	0	1,136,718
	◎ 제8회 전국동시 지방선거 부담경비(준비 및 실시경비,소청소송경비,보전비용) 1,136,718,000원 * 1식	1,136,718		
행정운영경비(행정과)		16,749,992	13,494,290	3,255,702
인력운영비(행정과)		16,421,602	13,181,120	3,240,482
	성과상여금	2,200,000	2,000,000	200,000
	303 포상금	2,200,000	2,000,000	200,000
	02 성과상여금	2,200,000	2,000,000	200,000
	◎ 성과상여금 2,200,000,000원 * 1식	2,200,000		
공무원 연금부담금 지원		9,853,890	8,143,502	1,710,388
	304 연금부담금등	9,853,890	8,143,502	1,710,388
	01 연금부담금	8,266,758	6,807,262	1,459,496
	◎ 공무원 연금부담금 지원	8,266,758		
	○ 연금부담금 42,384,923,000원 * 9%	3,814,644		
	○ 보전금 42,384,923,000원 * 4.9734%	2,107,972		
	○ 퇴직수당부담금 42,384,923,000원 * 5.3476%	2,266,577		
	○ 재해보상부담금 42,384,923,000원 * 0.183%	77,565		
	02 국민건강보험금	1,587,132	1,336,240	250,892
	◎ 국민건강보험부담금(직원, 청경 포함) 42,125,970,000원 * 3.495%	1,472,303		
	◎ 장기요양보험부담금(직원, 청경 포함) 1,472,303,000원 * 6.135%	90,326		
	◎ 고용보험부담금	24,503		
	○ 청원경찰 1,012,588,000원 * 1.65%	16,708		
	○ 임기제 974,330,000원 * 0.8%	7,795		
공무직 근로자 인력운영비		2,579,191	2,562,549	16,642
	101 인건비	2,579,191	2,562,549	16,642
	03 공무직(무기계약)근로자보수	2,579,191	2,562,549	16,642
	◎ 단순노무	1,355,404		
	○ 기본급 2,110,000원 * 34명 * 12개월	860,880		
	○ 정근수당 2,110,000원 * 25% * 34명 * 2회	35,870		
	○ 급식비 140,000원 * 34명 * 12개월	57,120		
	○ 명절휴가비 2,110,000원 * 60% * 34명 * 2회	86,088		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 직무수당 140,000원 * 34명 * 12개월	57,120		
○ 초과근무수당 13,170원 * 1.5 * 10시간 * 34명 * 12개월	80,601		
○ 연가보상비 13,170원 * 8시간 * 34명 * 20일	71,645		
○ 가족수당 60,000원 * 34명 * 12개월	24,480		
○ 장려수당 90,000원 * 34명 * 12개월	36,720		
○ 조정수당 60,000원 * 34명 * 12개월	24,480		
○ 민원수당 50,000원 * 34명 * 12개월	20,400		
◎ 작업인부 519,334			
○ 기본급 2,086,000원 * 11명 * 12개월	275,352		
○ 급식비 140,000원 * 11명 * 12개월	18,480		
○ 직무수당 140,000원 * 11명 * 12개월	18,480		
○ 체력단련비 2,336,000원 * 50% * 5회 * 11명	64,240		
○ 명절휴가비 2,336,000원 * 60% * 2회 * 11명	30,836		
○ 장려수당 110,000원 * 11명 * 12개월	14,520		
○ 민원수당 30,000원 * 11명 * 12개월	3,960		
○ 초과근무수당 15,570원 * 1.5 * 10시간 * 11명 * 12개월	30,829		
○ 연가보상비 15,570원 * 8시간 * 20일 * 11명	27,404		
○ 가족수당 60,000원 * 11명 * 12개월	7,920		
○ 정근수당 2,086,000원 * 25% * 2회 * 11명	11,473		
○ 특수업무수당 60,000원 * 11명 * 12개월	7,920		
○ 위험수당 60,000원 * 11명 * 12개월	7,920		
◎ 행정업무보조 661,853			
○ 기본급 1,785,000원 * 19명 * 12개월	406,980		
○ 정근수당 1,785,000원 * 25% * 19명 * 2회	16,958		
○ 급식비 140,000원 * 19명 * 12개월	31,920		
○ 직무수당 140,000원 * 19명 * 12개월	31,920		
○ 장려수당 90,000원 * 19명 * 12개월	20,520		
○ 조정수당 60,000원 * 19명 * 12개월	13,680		
○ 민원수당 50,000원 * 19명 * 12개월	11,400		
○ 명절휴가비 1,785,000원 * 60% * 2회 * 19명	40,698		
○ 초과근무수당 11,470원 * 1.5 * 10시간 * 19명 * 12개월	39,228		
○ 연가보상비 11,470원 * 8시간 * 20일 * 19명	34,869		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가족수당 60,000원 * 19명 * 12개월	13,680		
◎ 안전관리 위탁대행 5,500원 * 150명 * 12개월	9,900		
◎ 보건관리 위탁대행 6,500원 * 150명 * 12개월	11,700		
◎ 위험성 평가 수수료 6,000,000원 * 1식	6,000		
◎ 한시특별업무수당 50,000원 * 25명 * 12개월	15,000		
공무직 퇴직금 및 보험부담금 지원	1,788,521	475,069	1,313,452
101 인건비	1,500,100	475,069	1,025,031
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,500,100	475,069	1,025,031
◎ 퇴직금 175,000,000원 * 4명	700,000		
◎ 퇴직금 중간정산 50,000,000원 * 14명	700,000		
◎ 퇴직연금적립금 2,860,000원 * 35명	100,100		
304 연금부담금등	288,421	0	288,421
01 연금부담금	117,537	0	117,537
◎ 국민연금부담금 2,611,915,000원 * 4.5%	117,537		
02 국민건강보험금	96,888	0	96,888
◎ 건강보험부담금 2,611,915,000원 * 3.495%	91,287		
◎ 장기요양보험 91,287,000원 * 6.135%	5,601		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	73,996	0	73,996
◎ 고용보험료 2,611,915,000원 * 1.65%	43,097		
◎ 산재보험료 2,611,915,000원 * 1.183%	30,899		
기본경비(행정과)	328,390	313,170	15,220
부서운영경비(행정과)	207,630	200,310	7,320
201 일반운영비	66,840	66,000	840
01 사무관리비	60,240	59,400	840
◎ 부서운영기본경비	60,240		
○ 특근매식비 8,000원 * 150회 * 12개월	14,400		
○ 부서운영기본경비 3,820,000원 * 12개월	45,840		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
◎ 공공요금 및 제세 550,000원 * 12개월	6,600		
202 여비	53,760	47,040	6,720
01 국내여비	53,760	47,040	6,720
◎ 관내여비 140,000원 * 32명 * 12개월	53,760		
203 업무추진비	87,030	87,270	△240
01 기관운영업무추진비	55,770	55,770	0
◎ 기관운영업무추진비(시장) 52,470,000원 * 1년	52,470		
◎ 기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원 * 1년	3,300		

