２００９.１２.２１
속초시 의회 의결

2010년도 당초예산

# 세입·세출예산서

속　　초　　시

# 목 차

## 세입·세출예산서


Ⅰ. 예산총칙 ---------- 7

Ⅱ. 예산규모

Ⅱ-1. 회계별 예산규모 ---------- 13

Ⅱ-2. 세입총괄표 ---------- 17

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별) ---------- 43

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별) ---------- 63

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별) ---------- 67

Ⅲ. 세입예산서 ---------- 99

Ⅳ. 세출예산서 ---------- 115


## 세입예산사업명세서


▪ **일반회계**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 보통세 | 145 ~ 146 | 순세계잉여금 | 152 |
| 목적세 | 146 | 전입금 | 152 |
| 지난년도수입 | 146 | 부담금 | 152 ~ 153 |
| 재산임대수입 | 146 ~ 147 | 잡수입 | 153 ~ 155 |
| 사용료수입 | 148 ~ 149 | 지난년도수입 | 155 ~ 156 |
| 수수료수입 | 149 ~ 150 | 지방교부세 | 156 |
| 사업수입 | 150 ~ 151 | 재정보전금 | 156 |
| 징수교부금수입 | 151 ~ 152 | 국고보조금등 | 156 ~ 163 |
| 이자수입 | 152 | 시·도비보조금등 | 163 ~ 171 |
| 재산매각수입 | 152 | 지역개발기금 | 171 |

▪주택사업특별회계 547

▪의료급여기금특별회계 553

▪농공지구조성사업및관리특별회계 563

▪주차장특별회계 569

▪시설관리공단특별회계 577

▪대포항개발사업특별회계 583

▪장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계 591

▪기반시설특별회계 597

▪상수도사업특별회계 603 ~ 605

▪하수도사업특별회계 625 ~ 626

▪공영개발사업특별회계 643

## 세출예산사업명세서


### ▶ 본청

| | (일반) | (특별) |
|---|---|---|
| 기획감사실 | 177, | 579 |
| 주민생활지원과 | 187, | 555 |
| 자치행정과 | 207 | |
| 문화체육과 | 230 | |
| 세무과 | 247 | |
| 회계과 | 252 | |
| 여성가족과 | 264 | |
| 교통행정과 | 314, | 571 |
| 관광과 | 319 | |
| 민원봉사과 | 332 | |
| 지역경제과 | 340, | 565 |
| 해양수산과 | 349 | |
| 환경보호과 | 360 | |
| 건설과 | 373, | 645 |
| 도시디자인과 | 382 | 549 |
| | | 593 |
| | | 599 |
| 재난산림관리과 | 388 | |
| 속초발전추진단 | 419 | |

### ▶ 직속기관

| | |
|---|---|
| 농업기술센터 | 427 |
| 보건소 | 457 |

### ▶ 사업소

| | (일반) | (특별) |
|---|---|---|
| 상수도사업소 | 491, | 607 |
| 수질환경사업소 | 492, | 627 |
| 대포항개발사업소 | 493, | 585 |
| 속초시박물관 | 494 | |
| 속초항물류사업소 | 505 | |

### ▶ 동사무소

| | |
|---|---|
| 영랑동 | 511 |
| 동명동 | 514 |
| 금호동 | 517 |
| 교동 | 520 |
| 노학동 | 523 |
| 조양동 | 526 |
| 청호동 | 529 |
| 대포동 | 532 |

### ▶ 의회직속기관

| | |
|---|---|
| 시의회 | 537 |

## 2009년도 기금운용계획 ---------- 649

- ▶ 문화예술진흥기금 ---------- 652
- ▶ 체육진흥기금 ---------- 656
- ▶ 사회복지기금 ---------- 660
- ▶ 애향장학기금 ---------- 667
- ▶ 식품진흥기금 ---------- 671
- ▶ 폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금 ---------- 676
- ▶ 재난관리기금 ---------- 681

【 참 고 자 료 】

## 명시이월사업조서 ---------- 689

# Ⅰ. 예산총칙

# 예 산 총 칙

2010년도 본예산

제 1 조 2010년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

| 구 분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|
| 합 계 | 246,376,730 | 7,391,302 |
| 일반회계 | 201,856,869 | 6,055,706 |
| 특별회계 | 44,519,861 | 1,335,596 |
| 기타특별회계 | 44,519,861 | 1,335,596 |
| 주택사업특별회계 | 77,602 | 2,328 |
| 의료급여기금특별회계 | 1,293,207 | 38,796 |
| 농공지구조성및관리사업특별회계 | 3,577,000 | 107,310 |
| 주차장특별회계 | 500,000 | 15,000 |
| 시설관리공단특별회계 | 7,262,870 | 217,886 |
| 대포항개발사업특별회계 | 31,459,182 | 943,775 |
| 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 | 300,000 | 9,000 |
| 기반시설특별회계 | 50,000 | 1,500 |

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 채무부담행위사업은 "해당없음"

제 4 조 계속비사업은 "해당없음"

제 5 조 명시이월사업은 "해당없음"

제 6 조 일반회계 예비비는 3,352,534천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 지방채차입한도액 3,000,000천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

# Ⅱ. 예산규모

# Ⅱ-1. 회계별 예산규모

# 회 계 별 예 산 규 모

2010년도 본예산 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 275,006,426 | 100.00% | 247,388,955 | 100.00% | 27,617,471 | 11.16% |
| 일반회계 | 201,856,869 | 73.40% | 201,485,803 | 81.44% | 371,066 | 0.18% |
| 특별회계 | 73,149,557 | 26.60% | 45,903,152 | 18.56% | 27,246,405 | 59.36% |
| 공기업특별회계 | 28,629,696 | 10.41% | 26,059,327 | 10.53% | 2,570,369 | 9.86% |
| 상수도사업특별회계 | 10,363,322 | 3.77% | 10,188,827 | 4.12% | 174,495 | 1.71% |
| 하수도사업특별회계 | 16,224,974 | 5.90% | 13,810,500 | 5.58% | 2,414,474 | 17.48% |
| 공영개발사업특별회계 | 2,041,400 | 0.74% | 2,060,000 | 0.83% | △18,600 | △0.90% |
| 기타특별회계 | 44,519,861 | 16.19% | 19,843,825 | 8.02% | 24,676,036 | 124.35% |
| 주택사업특별회계 | 77,602 | 0.03% | 82,997 | 0.03% | △5,395 | △6.50% |
| 의료급여기금특별회계 | 1,293,207 | 0.47% | 1,293,207 | 0.52% | 0 | 0.00% |
| 농공지구조성및관리사업특별회계 | 3,577,000 | 1.30% | 8,860,000 | 3.58% | △5,283,000 | △59.63% |
| 주차장특별회계 | 500,000 | 0.18% | 615,000 | 0.25% | △115,000 | △18.70% |
| 시설관리공단특별회계 | 7,262,870 | 2.64% | 7,042,076 | 2.85% | 220,794 | 3.14% |
| 대포항개발사업특별회계 | 31,459,182 | 11.44% | 1,600,545 | 0.65% | 29,858,637 | 1865.53% |
| 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 | 300,000 | 0.11% | 300,000 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 기반시설특별회계 | 50,000 | 0.02% | 50,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |

# Ⅱ-2. 세입총괄표

# 세 입 총 괄 표

2010년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 275,006,426 | 100.00 % | 247,388,955 | 100.00 % | 27,617,471 | 11.16% |
| 100 지방세수입 | 27,076,460 | 9.85 % | 26,883,552 | 10.87 % | 192,908 | 0.72% |
| 110 지방세 | 27,076,460 | 9.85 % | 26,883,552 | 10.87 % | 192,908 | 0.72% |
| 111 보통세 | 23,957,260 | 8.71 % | 23,632,552 | 9.55 % | 324,708 | 1.37% |
| 111-04 주민세 | 447,000 | 0.16 % | 5,460,000 | 2.21 % | △5,013,000 | △91.81% |
| 111-05 재산세 | 5,654,500 | 2.06 % | 5,560,500 | 2.25 % | 94,000 | 1.69% |
| 111-06 자동차세 | 3,896,000 | 1.42 % | 3,408,050 | 1.38 % | 487,950 | 14.32% |
| 111-09 담배소비세 | 5,999,760 | 2.18 % | 5,700,002 | 2.30 % | 299,758 | 5.26% |
| 111-10 주행세 | 3,540,000 | 1.29 % | 3,504,000 | 1.42 % | 36,000 | 1.03% |
| 111-12 지방소득세 | 4,420,000 | 1.61 % | 0 | 0.00 % | 4,420,000 | 100.00% |
| 112 목적세 | 2,352,000 | 0.86 % | 2,301,000 | 0.93 % | 51,000 | 2.22% |
| 112-01 도시계획세 | 2,352,000 | 0.86 % | 2,301,000 | 0.93 % | 51,000 | 2.22% |
| 113 지난년도수입 | 767,200 | 0.28 % | 950,000 | 0.38 % | △182,800 | △19.24% |
| 113-01 지난년도수입 | 767,200 | 0.28 % | 950,000 | 0.38 % | △182,800 | △19.24% |
| 200 세외수입 | 85,354,101 | 31.04 % | 58,605,408 | 23.69 % | 26,748,693 | 45.64% |
| 210 경상적세외수입 | 47,626,119 | 17.32 % | 27,954,718 | 11.30 % | 19,671,401 | 70.37% |
| 211 재산임대수입 | 998,069 | 0.36 % | 1,023,495 | 0.41 % | △25,426 | △2.48% |
| 211-01 국유재산임대료 | 132,475 | 0.05 % | 125,675 | 0.05 % | 6,800 | 5.41% |
| 211-02 공유재산임대료 | 865,594 | 0.31 % | 897,820 | 0.36 % | △32,226 | △3.59% |
| 212 사용료수입 | 10,049,730 | 3.65 % | 9,722,502 | 3.93 % | 327,228 | 3.37% |
| 212-01 도로사용료 | 268,100 | 0.10 % | 257,000 | 0.10 % | 11,100 | 4.32% |
| 212-02 하천사용료 | 3,500 | 0.00 % | 3,360 | 0.00 % | 140 | 4.17% |
| 212-03 하수도사용료 | 2,682,102 | 0.98 % | 2,547,066 | 1.03 % | 135,036 | 5.30% |
| 212-04 상수도사용료 | 6,136,943 | 2.23 % | 6,148,476 | 2.49 % | △11,533 | △0.19% |
| 212-07 입장료수입 | 204,000 | 0.07 % | 715,600 | 0.29 % | △511,600 | △71.49% |
| 212-08 기타사용료 | 755,085 | 0.27 % | 51,000 | 0.02 % | 704,085 | 1380.56% |
| 213 수수료수입 | 2,795,357 | 1.02 % | 2,850,335 | 1.15 % | △54,978 | △1.93% |
| 213-01 증지수입 | 373,570 | 0.14 % | 349,500 | 0.14 % | 24,070 | 6.89% |
| 213-02 쓰레기처리봉투판매수입 | 1,423,000 | 0.52 % | 1,363,610 | 0.55 % | 59,390 | 4.36% |
| 213-03 재활용품수거판매수입 | 180,000 | 0.07 % | 168,810 | 0.07 % | 11,190 | 6.63% |
| 213-04 기타수수료 | 818,787 | 0.30 % | 968,415 | 0.39 % | △149,628 | △15.45% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 사업수입 | 31,746,644 | 11.54 % | 11,411,300 | 4.61 % | 20,335,344 | 178.20% |
| 214-02 주차요금수입 | 344,000 | 0.13 % | 721,000 | 0.29 % | △377,000 | △52.29% |
| 214-06 매각사업수입 | 30,650,000 | 11.15 % | 10,006,000 | 4.04 % | 20,644,000 | 206.32% |
| 214-08 의료사업수입 | 219,944 | 0.08 % | 210,300 | 0.09 % | 9,644 | 4.59% |
| 214-09 기타사업수입 | 532,700 | 0.19 % | 474,000 | 0.19 % | 58,700 | 12.38% |
| 215 징수교부금수입 | 496,920 | 0.18 % | 555,250 | 0.22 % | △58,330 | △10.51% |
| 215-01 징수교부금수입 | 496,920 | 0.18 % | 555,250 | 0.22 % | △58,330 | △10.51% |
| 216 이자수입 | 1,539,399 | 0.56 % | 2,391,836 | 0.97 % | △852,437 | △35.64% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 1,500,000 | 0.55 % | 2,360,000 | 0.95 % | △860,000 | △36.44% |
| 216-02 민간융자금회수이자수입 | 3,649 | 0.00 % | 5,836 | 0.00 % | △2,187 | △37.47% |
| 216-03 기타이자수입 | 35,750 | 0.01 % | 26,000 | 0.01 % | 9,750 | 37.50% |
| 220 임시적세외수입 | 37,727,982 | 13.72 % | 30,650,690 | 12.39 % | 7,077,292 | 23.09% |
| 221 재산매각수입 | 4,160,400 | 1.51 % | 2,146,000 | 0.87 % | 2,014,400 | 93.87% |
| 221-01 국유재산매각귀속수입금 | 156,000 | 0.06 % | 156,000 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 4,004,400 | 1.46 % | 1,990,000 | 0.80 % | 2,014,400 | 101.23% |
| 222 잉여금 | 14,190,882 | 5.16 % | 12,460,455 | 5.04 % | 1,730,427 | 13.89% |
| 222-01 순세계잉여금 | 14,190,882 | 5.16 % | 12,460,455 | 5.04 % | 1,730,427 | 13.89% |
| 223 이월금 | 1,189 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 1,189 | 100.00% |
| 223-01 국고보조금사용잔액 | 1,189 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 1,189 | 100.00% |
| 224 전입금 | 16,826,292 | 6.12 % | 13,793,418 | 5.58 % | 3,032,874 | 21.99% |
| 224-01 공기업특별회계전입금 | 2,045,950 | 0.74 % | 52,904 | 0.02 % | 1,993,046 | 3767.29% |
| 224-03 기타회계전입금 | 14,780,342 | 5.37 % | 13,740,514 | 5.55 % | 1,039,828 | 7.57% |
| 226 융자금원금수입 | 4,253 | 0.00 % | 4,661 | 0.00 % | △408 | △8.75% |
| 226-01 민간융자금회수수입 | 4,253 | 0.00 % | 4,661 | 0.00 % | △408 | △8.75% |
| 227 부담금 | 1,303,490 | 0.47 % | 885,650 | 0.36 % | 417,840 | 47.18% |
| 227-02 일반부담금 | 1,303,490 | 0.47 % | 885,650 | 0.36 % | 417,840 | 47.18% |
| 228 잡수입 | 532,941 | 0.19 % | 615,691 | 0.25 % | △82,750 | △13.44% |
| 228-01 불용품매각대 | 18,000 | 0.01 % | 18,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 228-02 변상금및위약금 | 31,100 | 0.01 % | 34,700 | 0.01 % | △3,600 | △10.37% |
| 228-03 과태료 | 334,400 | 0.12 % | 427,300 | 0.17 % | △92,900 | △21.74% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 228-04 과징금및이행강제금 | 53,000 | 0.02 % | 70,000 | 0.03 % | △17,000 | △24.29% |
| 228-05 체납처분수입 | 400 | 0.00 % | 800 | 0.00 % | △400 | △50.00% |
| 228-09 기타잡수입 | 96,041 | 0.03 % | 64,891 | 0.03 % | 31,150 | 48.00% |
| 229 지난년도수입 | 708,535 | 0.26 % | 744,815 | 0.30 % | △36,280 | △4.87% |
| 229-01 지난년도수입 | 708,535 | 0.26 % | 744,815 | 0.30 % | △36,280 | △4.87% |
| 300 지방교부세 | 77,826,000 | 28.30 % | 80,251,652 | 32.44 % | △2,425,652 | △3.02% |
| 310 지방교부세 | 77,826,000 | 28.30 % | 80,251,652 | 32.44 % | △2,425,652 | △3.02% |
| 311 지방교부세 | 77,826,000 | 28.30 % | 80,251,652 | 32.44 % | △2,425,652 | △3.02% |
| 311-01 보통교부세 | 72,408,000 | 26.33 % | 75,327,000 | 30.45 % | △2,919,000 | △3.88% |
| 311-03 분권교부세 | 1,418,000 | 0.52 % | 1,424,652 | 0.58 % | △6,652 | △0.47% |
| 311-04 부동산교부세 | 4,000,000 | 1.45 % | 3,500,000 | 1.41 % | 500,000 | 14.29% |
| 400 조정교부금및재정보전금 | 5,500,000 | 2.00 % | 6,308,907 | 2.55 % | △808,907 | △12.82% |
| 420 재정보전금 | 5,500,000 | 2.00 % | 6,308,907 | 2.55 % | △808,907 | △12.82% |
| 421 재정보전금 | 5,500,000 | 2.00 % | 6,308,907 | 2.55 % | △808,907 | △12.82% |
| 421-01 재정보전금 | 5,500,000 | 2.00 % | 6,308,907 | 2.55 % | △808,907 | △12.82% |
| 500 보조금 | 76,249,865 | 27.73 % | 63,939,436 | 25.85 % | 12,310,429 | 19.25% |
| 510 국고보조금등 | 61,940,343 | 22.52 % | 49,408,987 | 19.97 % | 12,531,356 | 25.36% |
| 511 국고보조금등 | 61,940,343 | 22.52 % | 49,408,987 | 19.97 % | 12,531,356 | 25.36% |
| 511-01 국고보조금 | 48,845,443 | 17.76 % | 37,850,902 | 15.30 % | 10,994,541 | 29.05% |
| 511-02 광역·지역발전특별회계보조금 | 9,890,000 | 3.60 % | 10,448,570 | 4.22 % | △558,570 | △5.35% |
| 511-03 기금 | 3,204,900 | 1.17 % | 1,109,515 | 0.45 % | 2,095,385 | 188.86% |
| 520 시,도비보조금등 | 14,309,522 | 5.20 % | 14,530,449 | 5.87 % | △220,927 | △1.52% |
| 521 시·도비보조금등 | 14,309,522 | 5.20 % | 14,530,449 | 5.87 % | △220,927 | △1.52% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 14,309,522 | 5.20 % | 14,530,449 | 5.87 % | △220,927 | △1.52% |
| 600 지방채및예치금회수 | 3,000,000 | 1.09 % | 11,400,000 | 4.61 % | △8,400,000 | △73.68% |
| 610 국내차입금 | 3,000,000 | 1.09 % | 11,400,000 | 4.61 % | △8,400,000 | △73.68% |
| 613 지역개발기금 | 3,000,000 | 1.09 % | 7,000,000 | 2.83 % | △4,000,000 | △57.14% |
| 613-02 지역개발기금시·군·구융자금수입 | 3,000,000 | 1.09 % | 7,000,000 | 2.83 % | △4,000,000 | △57.14% |

# 세 입 총 괄 표

2010년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 201,856,869 | 100.00 % | 201,485,803 | 100.00 % | 371,066 | 0.18% |
| 100 지방세수입 | 27,076,460 | 13.41 % | 26,883,552 | 13.34 % | 192,908 | 0.72% |
| 110 지방세 | 27,076,460 | 13.41 % | 26,883,552 | 13.34 % | 192,908 | 0.72% |
| 111 보통세 | 23,957,260 | 11.87 % | 23,632,552 | 11.73 % | 324,708 | 1.37% |
| 111-04 주민세 | 447,000 | 0.22 % | 5,460,000 | 2.71 % | △5,013,000 | △91.81% |
| 111-05 재산세 | 5,654,500 | 2.80 % | 5,560,500 | 2.76 % | 94,000 | 1.69% |
| 111-06 자동차세 | 3,896,000 | 1.93 % | 3,408,050 | 1.69 % | 487,950 | 14.32% |
| 111-09 담배소비세 | 5,999,760 | 2.97 % | 5,700,002 | 2.83 % | 299,758 | 5.26% |
| 111-10 주행세 | 3,540,000 | 1.75 % | 3,504,000 | 1.74 % | 36,000 | 1.03% |
| 111-12 지방소득세 | 4,420,000 | 2.19 % | 0 | 0.00 % | 4,420,000 | 100.00% |
| 112 목적세 | 2,352,000 | 1.17 % | 2,301,000 | 1.14 % | 51,000 | 2.22% |
| 112-01 도시계획세 | 2,352,000 | 1.17 % | 2,301,000 | 1.14 % | 51,000 | 2.22% |
| 113 지난년도수입 | 767,200 | 0.38 % | 950,000 | 0.47 % | △182,800 | △19.24% |
| 113-01 지난년도수입 | 767,200 | 0.38 % | 950,000 | 0.47 % | △182,800 | △19.24% |
| 200 세외수입 | 21,633,270 | 10.72 % | 20,620,101 | 10.23 % | 1,013,169 | 4.91% |
| 210 경상적세외수입 | 6,834,807 | 3.39 % | 6,575,636 | 3.26 % | 259,171 | 3.94% |
| 211 재산임대수입 | 965,438 | 0.48 % | 991,216 | 0.49 % | △25,778 | △2.60% |
| 211-01 국유재산임대료 | 132,475 | 0.07 % | 125,675 | 0.06 % | 6,800 | 5.41% |
| 211-02 공유재산임대료 | 832,963 | 0.41 % | 865,541 | 0.43 % | △32,578 | △3.76% |
| 212 사용료수입 | 1,230,685 | 0.61 % | 371,360 | 0.18 % | 859,325 | 231.40% |
| 212-01 도로사용료 | 268,100 | 0.13 % | 257,000 | 0.13 % | 11,100 | 4.32% |
| 212-02 하천사용료 | 3,500 | 0.00 % | 3,360 | 0.00 % | 140 | 4.17% |
| 212-07 입장료수입 | 204,000 | 0.10 % | 60,000 | 0.03 % | 144,000 | 240.00% |
| 212-08 기타사용료 | 755,085 | 0.37 % | 51,000 | 0.03 % | 704,085 | 1380.56% |
| 213 수수료수입 | 2,546,570 | 1.26 % | 2,321,510 | 1.15 % | 225,060 | 9.69% |
| 213-01 증지수입 | 373,570 | 0.19 % | 349,500 | 0.17 % | 24,070 | 6.89% |
| 213-02 쓰레기처리봉투판매수입 | 1,423,000 | 0.70 % | 1,363,610 | 0.68 % | 59,390 | 4.36% |
| 213-03 재활용품수거판매수입 | 180,000 | 0.09 % | 0 | 0.00 % | 180,000 | 100.00% |
| 213-04 기타수수료 | 570,000 | 0.28 % | 608,400 | 0.30 % | △38,400 | △6.31% |
| 214 사업수입 | 309,444 | 0.15 % | 210,300 | 0.10 % | 99,144 | 47.14% |
| 214-08 의료사업수입 | 219,944 | 0.11 % | 210,300 | 0.10 % | 9,644 | 4.59% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214-09 기타사업수입 | 89,500 | 0.04 % | 0 | 0.00 % | 89,500 | 100.00% |
| 215 징수교부금수입 | 496,920 | 0.25 % | 555,250 | 0.28 % | △58,330 | △10.51% |
| 215-01 징수교부금수입 | 496,920 | 0.25 % | 555,250 | 0.28 % | △58,330 | △10.51% |
| 216 이자수입 | 1,285,750 | 0.64 % | 2,126,000 | 1.06 % | △840,250 | △39.52% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 1,250,000 | 0.62 % | 2,100,000 | 1.04 % | △850,000 | △40.48% |
| 216-03 기타이자수입 | 35,750 | 0.02 % | 26,000 | 0.01 % | 9,750 | 37.50% |
| 220 임시적세외수입 | 14,798,463 | 7.33 % | 14,044,465 | 6.97 % | 753,998 | 5.37% |
| 221 재산매각수입 | 2,156,000 | 1.07 % | 2,146,000 | 1.07 % | 10,000 | 0.47% |
| 221-01 국유재산매각귀속수입금 | 156,000 | 0.08 % | 156,000 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 2,000,000 | 0.99 % | 1,990,000 | 0.99 % | 10,000 | 0.50% |
| 222 잉여금 | 10,000,000 | 4.95 % | 10,000,000 | 4.96 % | 0 | 0.00% |
| 222-01 순세계잉여금 | 10,000,000 | 4.95 % | 10,000,000 | 4.96 % | 0 | 0.00% |
| 224 전입금 | 2,000,000 | 0.99 % | 1,100,000 | 0.55 % | 900,000 | 81.82% |
| 224-01 공기업특별회계전입금 | 2,000,000 | 0.99 % | 0 | 0.00 % | 2,000,000 | 100.00% |
| 227 부담금 | 20,450 | 0.01 % | 32,450 | 0.02 % | △12,000 | △36.98% |
| 227-02 일반부담금 | 20,450 | 0.01 % | 32,450 | 0.02 % | △12,000 | △36.98% |
| 228 잡수입 | 353,478 | 0.18 % | 391,200 | 0.19 % | △37,722 | △9.64% |
| 228-01 불용품매각대 | 12,000 | 0.01 % | 12,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 228-02 변상금및위약금 | 30,500 | 0.02 % | 34,100 | 0.02 % | △3,600 | △10.56% |
| 228-03 과태료 | 209,400 | 0.10 % | 272,300 | 0.14 % | △62,900 | △23.10% |
| 228-04 과징금및이행강제금 | 53,000 | 0.03 % | 70,000 | 0.03 % | △17,000 | △24.29% |
| 228-05 체납처분수입 | 400 | 0.00 % | 800 | 0.00 % | △400 | △50.00% |
| 228-09 기타잡수입 | 48,178 | 0.02 % | 2,000 | 0.00 % | 46,178 | 2308.90% |
| 229 지난년도수입 | 268,535 | 0.13 % | 374,815 | 0.19 % | △106,280 | △28.36% |
| 229-01 지난년도수입 | 268,535 | 0.13 % | 374,815 | 0.19 % | △106,280 | △28.36% |
| 300 지방교부세 | 77,826,000 | 38.56 % | 80,251,652 | 39.83 % | △2,425,652 | △3.02% |
| 310 지방교부세 | 77,826,000 | 38.56 % | 80,251,652 | 39.83 % | △2,425,652 | △3.02% |
| 311 지방교부세 | 77,826,000 | 38.56 % | 80,251,652 | 39.83 % | △2,425,652 | △3.02% |
| 311-01 보통교부세 | 72,408,000 | 35.87 % | 75,327,000 | 37.39 % | △2,919,000 | △3.88% |
| 311-03 분권교부세 | 1,418,000 | 0.70 % | 1,424,652 | 0.71 % | △6,652 | △0.47% |
| 311-04 부동산교부세 | 4,000,000 | 1.98 % | 3,500,000 | 1.74 % | 500,000 | 14.29% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 조정교부금및재정보전금 | 5,500,000 | 2.72 % | 6,308,907 | 3.13 % | △808,907 | △12.82% |
| 420 재정보전금 | 5,500,000 | 2.72 % | 6,308,907 | 3.13 % | △808,907 | △12.82% |
| 421 재정보전금 | 5,500,000 | 2.72 % | 6,308,907 | 3.13 % | △808,907 | △12.82% |
| 421-01 재정보전금 | 5,500,000 | 2.72 % | 6,308,907 | 3.13 % | △808,907 | △12.82% |
| 500 보조금 | 66,821,139 | 33.10 % | 56,021,591 | 27.80 % | 10,799,548 | 19.28% |
| 510 국고보조금등 | 54,100,214 | 26.80 % | 43,218,489 | 21.45 % | 10,881,725 | 25.18% |
| 511 국고보조금등 | 54,100,214 | 26.80 % | 43,218,489 | 21.45 % | 10,881,725 | 25.18% |
| 511-01 국고보조금 | 41,805,314 | 20.71 % | 32,905,404 | 16.33 % | 8,899,910 | 27.05% |
| 511-02 광역·지역발전특별회계보조금 | 9,090,000 | 4.50 % | 9,203,570 | 4.57 % | △113,570 | △1.23% |
| 511-03 기금 | 3,204,900 | 1.59 % | 1,109,515 | 0.55 % | 2,095,385 | 188.86% |
| 520 시,도비보조금등 | 12,720,925 | 6.30 % | 12,803,102 | 6.35 % | △82,177 | △0.64% |
| 521 시·도비보조금등 | 12,720,925 | 6.30 % | 12,803,102 | 6.35 % | △82,177 | △0.64% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 12,720,925 | 6.30 % | 12,803,102 | 6.35 % | △82,177 | △0.64% |
| 600 지방채및예치금회수 | 3,000,000 | 1.49 % | 11,400,000 | 5.66 % | △8,400,000 | △73.68% |
| 610 국내차입금 | 3,000,000 | 1.49 % | 11,400,000 | 5.66 % | △8,400,000 | △73.68% |
| 613 지역개발기금 | 3,000,000 | 1.49 % | 7,000,000 | 3.47 % | △4,000,000 | △57.14% |
| 613-02 지역개발기금시·군·구융자금수입 | 3,000,000 | 1.49 % | 7,000,000 | 3.47 % | △4,000,000 | △57.14% |

# 세 입 총 괄 표

2010년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 73,149,557 | 100.00 % | 45,903,152 | 100.00 % | 27,246,405 | 59.36% |
| 200 세외수입 | 63,720,831 | 87.11 % | 37,985,307 | 82.75 % | 25,735,524 | 67.75% |
| 210 경상적세외수입 | 40,791,312 | 55.76 % | 21,379,082 | 46.57 % | 19,412,230 | 90.80% |
| 211 재산임대수입 | 32,631 | 0.04 % | 32,279 | 0.07 % | 352 | 1.09% |
| 211-02 공유재산임대료 | 32,631 | 0.04 % | 32,279 | 0.07 % | 352 | 1.09% |
| 212 사용료수입 | 8,819,045 | 12.06 % | 9,351,142 | 20.37 % | △532,097 | △5.69% |
| 212-03 하수도사용료 | 2,682,102 | 3.67 % | 2,547,066 | 5.55 % | 135,036 | 5.30% |
| 212-04 상수도사용료 | 6,136,943 | 8.39 % | 6,148,476 | 13.39 % | △11,533 | △0.19% |
| 213 수수료수입 | 248,787 | 0.34 % | 528,825 | 1.15 % | △280,038 | △52.95% |
| 213-04 기타수수료 | 248,787 | 0.34 % | 360,015 | 0.78 % | △111,228 | △30.90% |
| 214 사업수입 | 31,437,200 | 42.98 % | 11,201,000 | 24.40 % | 20,236,200 | 180.66% |
| 214-02 주차요금수입 | 344,000 | 0.47 % | 721,000 | 1.57 % | △377,000 | △52.29% |
| 214-06 매각사업수입 | 30,650,000 | 41.90 % | 10,006,000 | 21.80 % | 20,644,000 | 206.32% |
| 214-09 기타사업수입 | 443,200 | 0.61 % | 474,000 | 1.03 % | △30,800 | △6.50% |
| 216 이자수입 | 253,649 | 0.35 % | 265,836 | 0.58 % | △12,187 | △4.58% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 250,000 | 0.34 % | 260,000 | 0.57 % | △10,000 | △3.85% |
| 216-02 민간융자금회수이자수입 | 3,649 | 0.00 % | 5,836 | 0.01 % | △2,187 | △37.47% |
| 220 임시적세외수입 | 22,929,519 | 31.35 % | 16,606,225 | 36.18 % | 6,323,294 | 38.08% |
| 221 재산매각수입 | 2,004,400 | 2.74 % | 0 | 0.00 % | 2,004,400 | 100.00% |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 2,004,400 | 2.74 % | 0 | 0.00 % | 2,004,400 | 100.00% |
| 222 잉여금 | 4,190,882 | 5.73 % | 2,460,455 | 5.36 % | 1,730,427 | 70.33% |
| 222-01 순세계잉여금 | 4,190,882 | 5.73 % | 2,460,455 | 5.36 % | 1,730,427 | 70.33% |
| 223 이월금 | 1,189 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 1,189 | 100.00% |
| 223-01 국고보조금사용잔액 | 1,189 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 1,189 | 100.00% |
| 224 전입금 | 14,826,292 | 20.27 % | 12,693,418 | 27.65 % | 2,132,874 | 16.80% |
| 224-01 공기업특별회계전입금 | 45,950 | 0.06 % | 52,904 | 0.12 % | △6,954 | △13.14% |
| 224-03 기타회계전입금 | 14,780,342 | 20.21 % | 12,640,514 | 27.54 % | 2,139,828 | 16.93% |
| 226 융자금원금수입 | 4,253 | 0.01 % | 4,661 | 0.01 % | △408 | △8.75% |
| 226-01 민간융자금회수수입 | 4,253 | 0.01 % | 4,661 | 0.01 % | △408 | △8.75% |
| 227 부담금 | 1,283,040 | 1.75 % | 853,200 | 1.86 % | 429,840 | 50.38% |
| 227-02 일반부담금 | 1,283,040 | 1.75 % | 853,200 | 1.86 % | 429,840 | 50.38% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 잡수입 | 179,463 | 0.25 % | 224,491 | 0.49 % | △45,028 | △20.06% |
| 228-01 불용품매각대 | 6,000 | 0.01 % | 6,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 228-02 변상금및위약금 | 600 | 0.00 % | 600 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 228-03 과태료 | 125,000 | 0.17 % | 155,000 | 0.34 % | △30,000 | △19.35% |
| 228-09 기타잡수입 | 47,863 | 0.07 % | 62,891 | 0.14 % | △15,028 | △23.90% |
| 229 지난년도수입 | 440,000 | 0.60 % | 370,000 | 0.81 % | 70,000 | 18.92% |
| 229-01 지난년도수입 | 440,000 | 0.60 % | 370,000 | 0.81 % | 70,000 | 18.92% |
| 500 보조금 | 9,428,726 | 12.89 % | 7,917,845 | 17.25 % | 1,510,881 | 19.08% |
| 510 국고보조금등 | 7,840,129 | 10.72 % | 6,190,498 | 13.49 % | 1,649,631 | 26.65% |
| 511 국고보조금등 | 7,840,129 | 10.72 % | 6,190,498 | 13.49 % | 1,649,631 | 26.65% |
| 511-01 국고보조금 | 7,040,129 | 9.62 % | 4,945,498 | 10.77 % | 2,094,631 | 42.35% |
| 511-02 광역·지역발전특별회계보조금 | 800,000 | 1.09 % | 1,245,000 | 2.71 % | △445,000 | △35.74% |
| 520 시,도비보조금등 | 1,588,597 | 2.17 % | 1,727,347 | 3.76 % | △138,750 | △8.03% |
| 521 시·도비보조금등 | 1,588,597 | 2.17 % | 1,727,347 | 3.76 % | △138,750 | △8.03% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 1,588,597 | 2.17 % | 1,727,347 | 3.76 % | △138,750 | △8.03% |

# 세 입 총 괄 표

2010년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 44,519,861 | 100.00 % | 19,843,825 | 100.00 % | 24,676,036 | 124.35% |
| 200 세외수입 | 43,295,766 | 97.25 % | 18,391,730 | 92.68 % | 24,904,036 | 135.41% |
| 210 경상적세외수입 | 31,044,649 | 69.73 % | 9,770,244 | 49.24 % | 21,274,405 | 217.75% |
| 214 사업수입 | 31,016,000 | 69.67 % | 8,785,500 | 44.27 % | 22,230,500 | 253.04% |
| 214-02 주차요금수입 | 344,000 | 0.77 % | 721,000 | 3.63 % | △377,000 | △52.29% |
| 214-06 매각사업수입 | 30,650,000 | 68.85 % | 7,946,000 | 40.04 % | 22,704,000 | 285.73% |
| 214-09 기타사업수입 | 22,000 | 0.05 % | 118,500 | 0.60 % | △96,500 | △81.43% |
| 216 이자수입 | 28,649 | 0.06 % | 40,836 | 0.21 % | △12,187 | △29.84% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 25,000 | 0.06 % | 35,000 | 0.18 % | △10,000 | △28.57% |
| 216-02 민간융자금회수이자수입 | 3,649 | 0.01 % | 5,836 | 0.03 % | △2,187 | △37.47% |
| 220 임시적세외수입 | 12,251,117 | 27.52 % | 8,621,486 | 43.45 % | 3,629,631 | 42.10% |
| 222 잉여금 | 2,153,882 | 4.84 % | 452,205 | 2.28 % | 1,701,677 | 376.31% |
| 222-01 순세계잉여금 | 2,153,882 | 4.84 % | 452,205 | 2.28 % | 1,701,677 | 376.31% |
| 224 전입금 | 9,814,982 | 22.05 % | 7,761,592 | 39.11 % | 2,053,390 | 26.46% |
| 224-03 기타회계전입금 | 9,814,982 | 22.05 % | 7,761,592 | 39.11 % | 2,053,390 | 26.46% |
| 226 융자금원금수입 | 4,253 | 0.01 % | 4,661 | 0.02 % | △408 | △8.75% |
| 226-01 민간융자금회수수입 | 4,253 | 0.01 % | 4,661 | 0.02 % | △408 | △8.75% |
| 227 부담금 | 60,000 | 0.13 % | 120,000 | 0.60 % | △60,000 | △50.00% |
| 227-02 일반부담금 | 60,000 | 0.13 % | 120,000 | 0.60 % | △60,000 | △50.00% |
| 228 잡수입 | 168,000 | 0.38 % | 213,028 | 1.07 % | △45,028 | △21.14% |
| 228-03 과태료 | 125,000 | 0.28 % | 155,000 | 0.78 % | △30,000 | △19.35% |
| 228-09 기타잡수입 | 43,000 | 0.10 % | 58,028 | 0.29 % | △15,028 | △25.90% |
| 229 지난년도수입 | 50,000 | 0.11 % | 70,000 | 0.35 % | △20,000 | △28.57% |
| 229-01 지난년도수입 | 50,000 | 0.11 % | 70,000 | 0.35 % | △20,000 | △28.57% |
| 500 보조금 | 1,224,095 | 2.75 % | 1,452,095 | 7.32 % | △228,000 | △15.70% |
| 510 국고보조금등 | 967,498 | 2.17 % | 1,412,498 | 7.12 % | △445,000 | △31.50% |
| 511 국고보조금등 | 967,498 | 2.17 % | 1,412,498 | 7.12 % | △445,000 | △31.50% |
| 511-01 국고보조금 | 167,498 | 0.38 % | 167,498 | 0.84 % | 0 | 0.00% |
| 511-02 광역·지역발전특별회계보조금 | 800,000 | 1.80 % | 1,245,000 | 6.27 % | △445,000 | △35.74% |
| 520 시,도비보조금등 | 256,597 | 0.58 % | 39,597 | 0.20 % | 217,000 | 548.02% |
| 521 시·도비보조금등 | 256,597 | 0.58 % | 39,597 | 0.20 % | 217,000 | 548.02% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 521-01 시·도비보조금등 | 256,597 | 0.58 % | 39,597 | 0.20 % | 217,000 | 548.02% |

# 세 입 총 괄 표

2010년도 본예산 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 77,602 | 100.00 % | 82,997 | 100.00 % | △5,395 | △6.50% |
| 200 세외수입 | 77,602 | 100.00 % | 82,997 | 100.00 % | △5,395 | △6.50% |
| 210 경상적세외수입 | 3,649 | 4.70 % | 5,836 | 7.03 % | △2,187 | △37.47% |
| 216 이자수입 | 3,649 | 4.70 % | 5,836 | 7.03 % | △2,187 | △37.47% |
| 216-02 민간융자금회수이자수입 | 3,649 | 4.70 % | 5,836 | 7.03 % | △2,187 | △37.47% |
| 220 임시적세외수입 | 73,953 | 95.30 % | 77,161 | 92.97 % | △3,208 | △4.16% |
| 222 잉여금 | 69,700 | 89.82 % | 71,000 | 85.55 % | △1,300 | △1.83% |
| 222-01 순세계잉여금 | 69,700 | 89.82 % | 71,000 | 85.55 % | △1,300 | △1.83% |
| 226 융자금원금수입 | 4,253 | 5.48 % | 4,661 | 5.62 % | △408 | △8.75% |
| 226-01 민간융자금회수수입 | 4,253 | 5.48 % | 4,661 | 5.62 % | △408 | △8.75% |

# 세 입 총 괄 표

2010년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,293,207 | 100.00 % | 1,293,207 | 100.00 % | 0 | 0.00% |
| 200 세외수입 | 1,101,112 | 85.15 % | 1,101,112 | 85.15 % | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 1,101,112 | 85.15 % | 1,101,112 | 85.15 % | 0 | 0.00% |
| 224 전입금 | 1,101,112 | 85.15 % | 1,101,112 | 85.15 % | 0 | 0.00% |
| 224-03 기타회계전입금 | 1,101,112 | 85.15 % | 1,101,112 | 85.15 % | 0 | 0.00% |
| 500 보조금 | 192,095 | 14.85 % | 192,095 | 14.85 % | 0 | 0.00% |
| 510 국고보조금등 | 167,498 | 12.95 % | 167,498 | 12.95 % | 0 | 0.00% |
| 511 국고보조금등 | 167,498 | 12.95 % | 167,498 | 12.95 % | 0 | 0.00% |
| 511-01 국고보조금 | 167,498 | 12.95 % | 167,498 | 12.95 % | 0 | 0.00% |
| 520 시,도비보조금등 | 24,597 | 1.90 % | 24,597 | 1.90 % | 0 | 0.00% |
| 521 시·도비보조금등 | 24,597 | 1.90 % | 24,597 | 1.90 % | 0 | 0.00% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 24,597 | 1.90 % | 24,597 | 1.90 % | 0 | 0.00% |

# 세 입 총 괄 표

2010년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 3,577,000 | 100.00 % | 8,860,000 | 100.00 % | △5,283,000 | △59.63% |
| 200 세외수입 | 2,545,000 | 71.15 % | 7,600,000 | 85.78 % | △5,055,000 | △66.51% |
| 210 경상적세외수입 | 600,000 | 16.77 % | 7,500,000 | 84.65 % | △6,900,000 | △92.00% |
| 214 사업수입 | 600,000 | 16.77 % | 7,500,000 | 84.65 % | △6,900,000 | △92.00% |
| 214-06 매각사업수입 | 600,000 | 16.77 % | 7,500,000 | 84.65 % | △6,900,000 | △92.00% |
| 220 임시적세외수입 | 1,945,000 | 54.38 % | 100,000 | 1.13 % | 1,845,000 | 1845.00% |
| 222 잉여금 | 1,945,000 | 54.38 % | 100,000 | 1.13 % | 1,845,000 | 1845.00% |
| 222-01 순세계잉여금 | 1,945,000 | 54.38 % | 100,000 | 1.13 % | 1,845,000 | 1845.00% |
| 500 보조금 | 1,032,000 | 28.85 % | 1,260,000 | 14.22 % | △228,000 | △18.10% |
| 510 국고보조금등 | 800,000 | 22.37 % | 1,245,000 | 14.05 % | △445,000 | △35.74% |
| 511 국고보조금등 | 800,000 | 22.37 % | 1,245,000 | 14.05 % | △445,000 | △35.74% |
| 511-02 광역·지역발전특별회계보조금 | 800,000 | 22.37 % | 1,245,000 | 14.05 % | △445,000 | △35.74% |
| 520 시,도비보조금등 | 232,000 | 6.49 % | 15,000 | 0.17 % | 217,000 | 1446.67% |
| 521 시·도비보조금등 | 232,000 | 6.49 % | 15,000 | 0.17 % | 217,000 | 1446.67% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 232,000 | 6.49 % | 15,000 | 0.17 % | 217,000 | 1446.67% |

# 세 입 총 괄 표

2010년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 500,000 | 100.00 % | 615,000 | 100.00 % | △115,000 | △18.70% |
| 200 세외수입 | 500,000 | 100.00 % | 615,000 | 100.00 % | △115,000 | △18.70% |
| 210 경상적세외수입 | 15,000 | 3.00 % | 20,000 | 3.25 % | △5,000 | △25.00% |
| 216 이자수입 | 15,000 | 3.00 % | 20,000 | 3.25 % | △5,000 | △25.00% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 15,000 | 3.00 % | 20,000 | 3.25 % | △5,000 | △25.00% |
| 220 임시적세외수입 | 485,000 | 97.00 % | 595,000 | 96.75 % | △110,000 | △18.49% |
| 222 잉여금 | 100,000 | 20.00 % | 100,000 | 16.26 % | 0 | 0.00% |
| 222-01 순세계잉여금 | 100,000 | 20.00 % | 100,000 | 16.26 % | 0 | 0.00% |
| 224 전입금 | 200,000 | 40.00 % | 200,000 | 32.52 % | 0 | 0.00% |
| 224-03 기타회계전입금 | 200,000 | 40.00 % | 200,000 | 32.52 % | 0 | 0.00% |
| 227 부담금 | 10,000 | 2.00 % | 70,000 | 11.38 % | △60,000 | △85.71% |
| 227-02 일반부담금 | 10,000 | 2.00 % | 70,000 | 11.38 % | △60,000 | △85.71% |
| 228 잡수입 | 125,000 | 25.00 % | 155,000 | 25.20 % | △30,000 | △19.35% |
| 228-03 과태료 | 125,000 | 25.00 % | 155,000 | 25.20 % | △30,000 | △19.35% |
| 229 지난년도수입 | 50,000 | 10.00 % | 70,000 | 11.38 % | △20,000 | △28.57% |
| 229-01 지난년도수입 | 50,000 | 10.00 % | 70,000 | 11.38 % | △20,000 | △28.57% |

# 세 입 총 괄 표

2010년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 7,262,870 | 100.00 % | 7,042,076 | 100.00 % | 220,794 | 3.14% |
| 200 세외수입 | 7,262,870 | 100.00 % | 7,042,076 | 100.00 % | 220,794 | 3.14% |
| 210 경상적세외수입 | 366,000 | 5.04 % | 1,783,408 | 25.33 % | △1,417,408 | △79.48% |
| 214 사업수입 | 366,000 | 5.04 % | 839,500 | 11.92 % | △473,500 | △56.40% |
| 214-02 주차요금수입 | 344,000 | 4.74 % | 721,000 | 10.24 % | △377,000 | △52.29% |
| 214-09 기타사업수입 | 22,000 | 0.30 % | 118,500 | 1.68 % | △96,500 | △81.43% |
| 220 임시적세외수입 | 6,896,870 | 94.96 % | 5,258,668 | 74.67 % | 1,638,202 | 31.15% |
| 224 전입금 | 6,853,870 | 94.37 % | 5,202,140 | 73.87 % | 1,651,730 | 31.75% |
| 224-03 기타회계전입금 | 6,853,870 | 94.37 % | 5,202,140 | 73.87 % | 1,651,730 | 31.75% |
| 228 잡수입 | 43,000 | 0.59 % | 56,528 | 0.80 % | △13,528 | △23.93% |
| 228-09 기타잡수입 | 43,000 | 0.59 % | 56,528 | 0.80 % | △13,528 | △23.93% |

# 세 입 총 괄 표

2010년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 31,459,182 | 100.00 % | 1,600,545 | 100.00 % | 29,858,637 | 1865.53% |
| 200 세외수입 | 31,459,182 | 100.00 % | 1,600,545 | 100.00 % | 29,858,637 | 1865.53% |
| 210 경상적세외수입 | 30,060,000 | 95.55 % | 461,000 | 28.80 % | 29,599,000 | 6420.61% |
| 214 사업수입 | 30,050,000 | 95.52 % | 446,000 | 27.87 % | 29,604,000 | 6637.67% |
| 214-06 매각사업수입 | 30,050,000 | 95.52 % | 446,000 | 27.87 % | 29,604,000 | 6637.67% |
| 216 이자수입 | 10,000 | 0.03 % | 15,000 | 0.94 % | △5,000 | △33.33% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 10,000 | 0.03 % | 15,000 | 0.94 % | △5,000 | △33.33% |
| 220 임시적세외수입 | 1,399,182 | 4.45 % | 1,139,545 | 71.20 % | 259,637 | 22.78% |
| 222 잉여금 | 39,182 | 0.12 % | 181,205 | 11.32 % | △142,023 | △78.38% |
| 222-01 순세계잉여금 | 39,182 | 0.12 % | 181,205 | 11.32 % | △142,023 | △78.38% |
| 224 전입금 | 1,360,000 | 4.32 % | 958,340 | 59.88 % | 401,660 | 41.91% |
| 224-03 기타회계전입금 | 1,360,000 | 4.32 % | 958,340 | 59.88 % | 401,660 | 41.91% |

# 세 입 총 괄 표

2010년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 300,000 | 100.00 % | 300,000 | 100.00 % | 0 | 0.00% |
| 200 세외수입 | 300,000 | 100.00 % | 300,000 | 100.00 % | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 300,000 | 100.00 % | 300,000 | 100.00 % | 0 | 0.00% |
| 224 전입금 | 300,000 | 100.00 % | 300,000 | 100.00 % | 0 | 0.00% |
| 224-03 기타회계전입금 | 300,000 | 100.00 % | 300,000 | 100.00 % | 0 | 0.00% |

# 세 입 총 괄 표

2010년도 본예산 기반시설특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 50,000 | 100.00 % | 50,000 | 100.00 % | 0 | 0.00% |
| 200 세외수입 | 50,000 | 100.00 % | 50,000 | 100.00 % | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 50,000 | 100.00 % | 50,000 | 100.00 % | 0 | 0.00% |
| 227 부담금 | 50,000 | 100.00 % | 50,000 | 100.00 % | 0 | 0.00% |
| 227-02 일반부담금 | 50,000 | 100.00 % | 50,000 | 100.00 % | 0 | 0.00% |

# 세 입 총 괄 표

2010년도 본예산 공기업특별회계계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 28,629,696 | 100.00 % | 26,059,327 | 100.00 % | 2,570,369 | 9.86% |
| 200 세외수입 | 20,425,065 | 71.34 % | 19,593,577 | 75.19 % | 831,488 | 4.24% |
| 210 경상적세외수입 | 9,746,663 | 34.04 % | 11,608,838 | 44.55 % | △1,862,175 | △16.04% |
| 211 재산임대수입 | 32,631 | 0.11 % | 32,279 | 0.12 % | 352 | 1.09% |
| 211-02 공유재산임대료 | 32,631 | 0.11 % | 32,279 | 0.12 % | 352 | 1.09% |
| 212 사용료수입 | 8,819,045 | 30.80 % | 8,695,542 | 33.37 % | 123,503 | 1.42% |
| 212-03 하수도사용료 | 2,682,102 | 9.37 % | 2,547,066 | 9.77 % | 135,036 | 5.30% |
| 212-04 상수도사용료 | 6,136,943 | 21.44 % | 6,148,476 | 23.59 % | △11,533 | △0.19% |
| 213 수수료수입 | 248,787 | 0.87 % | 240,517 | 0.92 % | 8,270 | 3.44% |
| 213-04 기타수수료 | 248,787 | 0.87 % | 240,517 | 0.92 % | 8,270 | 3.44% |
| 214 사업수입 | 421,200 | 1.47 % | 2,415,500 | 9.27 % | △1,994,300 | △82.56% |
| 214-09 기타사업수입 | 421,200 | 1.47 % | 355,500 | 1.36 % | 65,700 | 18.48% |
| 216 이자수입 | 225,000 | 0.79 % | 225,000 | 0.86 % | 0 | 0.00% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 225,000 | 0.79 % | 225,000 | 0.86 % | 0 | 0.00% |
| 220 임시적세외수입 | 10,678,402 | 37.30 % | 7,984,739 | 30.64 % | 2,693,663 | 33.74% |
| 221 재산매각수입 | 2,004,400 | 7.00 % | 0 | 0.00 % | 2,004,400 | 100.00% |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 2,004,400 | 7.00 % | 0 | 0.00 % | 2,004,400 | 100.00% |
| 222 잉여금 | 2,037,000 | 7.11 % | 2,008,250 | 7.71 % | 28,750 | 1.43% |
| 222-01 순세계잉여금 | 2,037,000 | 7.11 % | 2,008,250 | 7.71 % | 28,750 | 1.43% |
| 223 이월금 | 1,189 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 1,189 | 100.00% |
| 223-01 국고보조금사용잔액 | 1,189 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 1,189 | 100.00% |
| 224 전입금 | 5,011,310 | 17.50 % | 4,931,826 | 18.93 % | 79,484 | 1.61% |
| 224-01 공기업특별회계전입금 | 45,950 | 0.16 % | 52,904 | 0.20 % | △6,954 | △13.14% |
| 224-03 기타회계전입금 | 4,965,360 | 17.34 % | 4,878,922 | 18.72 % | 86,438 | 1.77% |
| 227 부담금 | 1,223,040 | 4.27 % | 733,200 | 2.81 % | 489,840 | 66.81% |
| 227-02 일반부담금 | 1,223,040 | 4.27 % | 733,200 | 2.81 % | 489,840 | 66.81% |
| 228 잡수입 | 11,463 | 0.04 % | 11,463 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 228-01 불용품매각대 | 6,000 | 0.02 % | 6,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 228-02 변상금및위약금 | 600 | 0.00 % | 600 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 228-09 기타잡수입 | 4,863 | 0.02 % | 4,863 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 229 지난년도수입 | 390,000 | 1.36 % | 300,000 | 1.15 % | 90,000 | 30.00% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 229-01 지난년도수입 | 390,000 | 1.36 % | 300,000 | 1.15 % | 90,000 | 30.00% |
| 500 보조금 | 8,204,631 | 28.66 % | 6,465,750 | 24.81 % | 1,738,881 | 26.89% |
| 510 국고보조금등 | 6,872,631 | 24.01 % | 4,778,000 | 18.34 % | 2,094,631 | 43.84% |
| 511 국고보조금등 | 6,872,631 | 24.01 % | 4,778,000 | 18.34 % | 2,094,631 | 43.84% |
| 511-01 국고보조금 | 6,872,631 | 24.01 % | 4,778,000 | 18.34 % | 2,094,631 | 43.84% |
| 520 시,도비보조금등 | 1,332,000 | 4.65 % | 1,687,750 | 6.48 % | △355,750 | △21.08% |
| 521 시·도비보조금등 | 1,332,000 | 4.65 % | 1,687,750 | 6.48 % | △355,750 | △21.08% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 1,332,000 | 4.65 % | 1,687,750 | 6.48 % | △355,750 | △21.08% |

# 세 입 총 괄 표

2010년도 본예산 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 10,363,322 | 100.00 % | 10,188,827 | 100.00 % | 174,495 | 1.71% |
| 200 세외수입 | 10,338,691 | 99.76 % | 10,171,077 | 99.83 % | 167,614 | 1.65% |
| 210 경상적세외수입 | 6,860,049 | 66.20 % | 6,772,260 | 66.47 % | 87,789 | 1.30% |
| 211 재산임대수입 | 3,119 | 0.03 % | 2,767 | 0.03 % | 352 | 12.72% |
| 211-02 공유재산임대료 | 3,119 | 0.03 % | 2,767 | 0.03 % | 352 | 12.72% |
| 212 사용료수입 | 6,136,943 | 59.22 % | 6,148,476 | 60.35 % | △11,533 | △0.19% |
| 212-04 상수도사용료 | 6,136,943 | 59.22 % | 6,148,476 | 60.35 % | △11,533 | △0.19% |
| 213 수수료수입 | 198,787 | 1.92 % | 190,517 | 1.87 % | 8,270 | 4.34% |
| 213-04 기타수수료 | 198,787 | 1.92 % | 190,517 | 1.87 % | 8,270 | 4.34% |
| 214 사업수입 | 421,200 | 4.06 % | 355,500 | 3.49 % | 65,700 | 18.48% |
| 214-09 기타사업수입 | 421,200 | 4.06 % | 355,500 | 3.49 % | 65,700 | 18.48% |
| 216 이자수입 | 100,000 | 0.96 % | 75,000 | 0.74 % | 25,000 | 33.33% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 100,000 | 0.96 % | 75,000 | 0.74 % | 25,000 | 33.33% |
| 220 임시적세외수입 | 3,478,642 | 33.57 % | 3,398,817 | 33.36 % | 79,825 | 2.35% |
| 222 잉여금 | 1,400,000 | 13.51 % | 1,408,250 | 13.82 % | △8,250 | △0.59% |
| 222-01 순세계잉여금 | 1,400,000 | 13.51 % | 1,408,250 | 13.82 % | △8,250 | △0.59% |
| 223 이월금 | 1,189 | 0.01 % | 0 | 0.00 % | 1,189 | 100.00% |
| 223-01 국고보조금사용잔액 | 1,189 | 0.01 % | 0 | 0.00 % | 1,189 | 100.00% |
| 224 전입금 | 1,545,950 | 14.92 % | 1,552,904 | 15.24 % | △6,954 | △0.45% |
| 224-01 공기업특별회계전입금 | 45,950 | 0.44 % | 52,904 | 0.52 % | △6,954 | △13.14% |
| 224-03 기타회계전입금 | 1,500,000 | 14.47 % | 1,500,000 | 14.72 % | 0 | 0.00% |
| 227 부담금 | 223,040 | 2.15 % | 133,200 | 1.31 % | 89,840 | 67.45% |
| 227-02 일반부담금 | 223,040 | 2.15 % | 133,200 | 1.31 % | 89,840 | 67.45% |
| 228 잡수입 | 8,463 | 0.08 % | 4,463 | 0.04 % | 4,000 | 89.63% |
| 228-01 불용품매각대 | 5,000 | 0.05 % | 1,000 | 0.01 % | 4,000 | 400.00% |
| 228-02 변상금및위약금 | 600 | 0.01 % | 600 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 228-09 기타잡수입 | 2,863 | 0.03 % | 2,863 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 229 지난년도수입 | 300,000 | 2.89 % | 300,000 | 2.94 % | 0 | 0.00% |
| 229-01 지난년도수입 | 300,000 | 2.89 % | 300,000 | 2.94 % | 0 | 0.00% |
| 500 보조금 | 24,631 | 0.24 % | 17,750 | 0.17 % | 6,881 | 38.77% |
| 510 국고보조금등 | 24,631 | 0.24 % | 11,000 | 0.11 % | 13,631 | 123.92% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 국고보조금등 | 24,631 | 0.24 % | 11,000 | 0.11 % | 13,631 | 123.92% |
| 511-01 국고보조금 | 24,631 | 0.24 % | 11,000 | 0.11 % | 13,631 | 123.92% |

# 세 입 총 괄 표

2010년도 본예산 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 16,224,974 | 100.00 % | 13,810,500 | 100.00 % | 2,414,474 | 17.48% |
| 200 세외수입 | 8,044,974 | 49.58 % | 7,362,500 | 53.31 % | 682,474 | 9.27% |
| 210 경상적세외수입 | 2,886,614 | 17.79 % | 2,776,578 | 20.10 % | 110,036 | 3.96% |
| 211 재산임대수입 | 29,512 | 0.18 % | 29,512 | 0.21 % | 0 | 0.00% |
| 211-02 공유재산임대료 | 29,512 | 0.18 % | 29,512 | 0.21 % | 0 | 0.00% |
| 212 사용료수입 | 2,682,102 | 16.53 % | 2,547,066 | 18.44 % | 135,036 | 5.30% |
| 212-03 하수도사용료 | 2,682,102 | 16.53 % | 2,547,066 | 18.44 % | 135,036 | 5.30% |
| 213 수수료수입 | 50,000 | 0.31 % | 50,000 | 0.36 % | 0 | 0.00% |
| 213-04 기타수수료 | 50,000 | 0.31 % | 50,000 | 0.36 % | 0 | 0.00% |
| 216 이자수입 | 125,000 | 0.77 % | 150,000 | 1.09 % | △25,000 | △16.67% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 125,000 | 0.77 % | 150,000 | 1.09 % | △25,000 | △16.67% |
| 220 임시적세외수입 | 5,158,360 | 31.79 % | 4,585,922 | 33.21 % | 572,438 | 12.48% |
| 222 잉여금 | 600,000 | 3.70 % | 600,000 | 4.34 % | 0 | 0.00% |
| 222-01 순세계잉여금 | 600,000 | 3.70 % | 600,000 | 4.34 % | 0 | 0.00% |
| 224 전입금 | 3,465,360 | 21.36 % | 3,378,922 | 24.47 % | 86,438 | 2.56% |
| 224-03 기타회계전입금 | 3,465,360 | 21.36 % | 3,378,922 | 24.47 % | 86,438 | 2.56% |
| 227 부담금 | 1,000,000 | 6.16 % | 600,000 | 4.34 % | 400,000 | 66.67% |
| 227-02 일반부담금 | 1,000,000 | 6.16 % | 600,000 | 4.34 % | 400,000 | 66.67% |
| 228 잡수입 | 3,000 | 0.02 % | 7,000 | 0.05 % | △4,000 | △57.14% |
| 228-01 불용품매각대 | 1,000 | 0.01 % | 5,000 | 0.04 % | △4,000 | △80.00% |
| 228-09 기타잡수입 | 2,000 | 0.01 % | 2,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 229 지난년도수입 | 90,000 | 0.55 % | 0 | 0.00 % | 90,000 | 100.00% |
| 229-01 지난년도수입 | 90,000 | 0.55 % | 0 | 0.00 % | 90,000 | 100.00% |
| 500 보조금 | 8,180,000 | 50.42 % | 6,448,000 | 46.69 % | 1,732,000 | 26.86% |
| 510 국고보조금등 | 6,848,000 | 42.21 % | 4,767,000 | 34.52 % | 2,081,000 | 43.65% |
| 511 국고보조금등 | 6,848,000 | 42.21 % | 4,767,000 | 34.52 % | 2,081,000 | 43.65% |
| 511-01 국고보조금 | 6,848,000 | 42.21 % | 4,767,000 | 34.52 % | 2,081,000 | 43.65% |
| 520 시,도비보조금등 | 1,332,000 | 8.21 % | 1,681,000 | 12.17 % | △349,000 | △20.76% |
| 521 시·도비보조금등 | 1,332,000 | 8.21 % | 1,681,000 | 12.17 % | △349,000 | △20.76% |
| 521-01 시·도비보조금등 | 1,332,000 | 8.21 % | 1,681,000 | 12.17 % | △349,000 | △20.76% |

# 세 입 총 괄 표

2010년도 본예산 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,041,400 | 100.00 % | 2,060,000 | 100.00 % | △18,600 | △0.90% |
| 200 세외수입 | 2,041,400 | 100.00 % | 2,060,000 | 100.00 % | △18,600 | △0.90% |
| 220 임시적세외수입 | 2,041,400 | 100.00 % | 0 | 0.00 % | 2,041,400 | 100.00% |
| 221 재산매각수입 | 2,004,400 | 98.19 % | 0 | 0.00 % | 2,004,400 | 100.00% |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 2,004,400 | 98.19 % | 0 | 0.00 % | 2,004,400 | 100.00% |
| 222 잉여금 | 37,000 | 1.81 % | 0 | 0.00 % | 37,000 | 100.00% |
| 222-01 순세계잉여금 | 37,000 | 1.81 % | 0 | 0.00 % | 37,000 | 100.00% |

# Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별)

# 세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 275,006,426 | 100.00 % | 247,388,955 | 100.00 % | 27,617,471 | 11.16 % |
| 010 일반공공행정 | 26,200,647 | 9.53 % | 24,050,459 | 9.72 % | 2,150,188 | 8.94 % |
| 011 입법및선거관리 | 630,846 | 0.23 % | 701,018 | 0.28 % | △70,172 | △10.01 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 15,404,547 | 5.60 % | 13,628,668 | 5.51 % | 1,775,879 | 13.03 % |
| 016 일반행정 | 10,165,254 | 3.70 % | 9,720,773 | 3.93 % | 444,481 | 4.57 % |
| 020 공공질서및안전 | 4,500,437 | 1.64 % | 3,336,653 | 1.35 % | 1,163,784 | 34.88 % |
| 025 재난방재・민방위 | 4,500,437 | 1.64 % | 3,336,653 | 1.35 % | 1,163,784 | 34.88 % |
| 050 교육 | 2,578,689 | 0.94 % | 2,359,415 | 0.95 % | 219,274 | 9.29 % |
| 051 유아및초중등교육 | 2,237,079 | 0.81 % | 2,016,737 | 0.82 % | 220,342 | 10.93 % |
| 053 평생・직업교육 | 341,610 | 0.12 % | 342,678 | 0.14 % | △1,068 | △0.31 % |
| 060 문화및관광 | 15,397,646 | 5.60 % | 18,681,887 | 7.55 % | △3,284,241 | △17.58 % |
| 061 문화예술 | 4,959,530 | 1.80 % | 4,594,941 | 1.86 % | 364,589 | 7.93 % |
| 062 관광 | 5,191,932 | 1.89 % | 8,256,329 | 3.34 % | △3,064,397 | △37.12 % |
| 063 체육 | 4,473,400 | 1.63 % | 5,487,733 | 2.22 % | △1,014,333 | △18.48 % |
| 064 문화재 | 264,590 | 0.10 % | 111,690 | 0.05 % | 152,900 | 136.90 % |
| 065 문화및관광일반 | 508,194 | 0.18 % | 231,194 | 0.09 % | 277,000 | 119.81 % |
| 070 환경보호 | 39,629,202 | 14.41 % | 41,205,973 | 16.66 % | △1,576,771 | △3.83 % |
| 071 상하수도・수질 | 27,026,106 | 9.83 % | 24,406,523 | 9.87 % | 2,619,583 | 10.73 % |
| 072 폐기물 | 9,308,995 | 3.39 % | 12,627,151 | 5.10 % | △3,318,156 | △26.28 % |
| 073 대기 | 4,000 | 0.00 % | 4,000 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 074 자연 | 72,000 | 0.03 % | 639,884 | 0.26 % | △567,884 | △88.75 % |
| 075 해양 | 3,083,160 | 1.12 % | 3,293,000 | 1.33 % | △209,840 | △6.37 % |
| 076 환경보호일반 | 134,941 | 0.05 % | 235,415 | 0.10 % | △100,474 | △42.68 % |
| 080 사회복지 | 55,479,326 | 20.17 % | 43,675,246 | 17.65 % | 11,804,080 | 27.03 % |
| 081 기초생활보장 | 15,146,427 | 5.51 % | 14,441,086 | 5.84 % | 705,341 | 4.88 % |
| 082 취약계층지원 | 7,956,267 | 2.89 % | 6,511,289 | 2.63 % | 1,444,978 | 22.19 % |
| 084 보육・가족및여성 | 12,241,722 | 4.45 % | 5,975,568 | 2.42 % | 6,266,154 | 104.86 % |
| 085 노인・청소년 | 18,447,605 | 6.71 % | 14,983,722 | 6.06 % | 3,463,883 | 23.12 % |
| 086 노동 | 835,120 | 0.30 % | 843,534 | 0.34 % | △8,414 | △1.00 % |
| 087 보훈 | 311,998 | 0.11 % | 429,850 | 0.17 % | △117,852 | △27.42 % |
| 089 사회복지일반 | 540,187 | 0.20 % | 490,197 | 0.20 % | 49,990 | 10.20 % |
| 090 보건 | 3,243,890 | 1.18 % | 2,613,137 | 1.06 % | 630,753 | 24.14 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 091 보건의료 | 3,177,280 | 1.16 % | 2,554,097 | 1.03 % | 623,183 | 24.40 % |
| 093 식품의약안전 | 66,610 | 0.02 % | 59,040 | 0.02 % | 7,570 | 12.82 % |
| 100 농림해양수산 | 46,277,684 | 16.83 % | 14,742,350 | 5.96 % | 31,535,334 | 213.91 % |
| 101 농업・농촌 | 3,019,700 | 1.10 % | 2,370,983 | 0.96 % | 648,717 | 27.36 % |
| 102 임업・산촌 | 5,138,717 | 1.87 % | 5,188,007 | 2.10 % | △49,290 | △0.95 % |
| 103 해양수산・어촌 | 38,119,267 | 13.86 % | 7,183,360 | 2.90 % | 30,935,907 | 430.66 % |
| 110 산업・중소기업 | 12,794,379 | 4.65 % | 16,548,793 | 6.69 % | △3,754,414 | △22.69 % |
| 111 산업금융지원 | 1,348,338 | 0.49 % | 1,240,630 | 0.50 % | 107,708 | 8.68 % |
| 112 산업기술지원 | 4,411,600 | 1.60 % | 1,375,660 | 0.56 % | 3,035,940 | 220.69 % |
| 113 무역및투자유치 | 731,846 | 0.27 % | 499,894 | 0.20 % | 231,952 | 46.40 % |
| 114 산업진흥・고도화 | 5,431,534 | 1.98 % | 10,999,000 | 4.45 % | △5,567,466 | △50.62 % |
| 115 에너지및자원개발 | 818,490 | 0.30 % | 2,394,436 | 0.97 % | △1,575,946 | △65.82 % |
| 116 산업・중소기업일반 | 52,571 | 0.02 % | 39,173 | 0.02 % | 13,398 | 34.20 % |
| 120 수송및교통 | 20,217,120 | 7.35 % | 23,345,120 | 9.44 % | △3,128,000 | △13.40 % |
| 121 도로 | 16,881,497 | 6.14 % | 20,204,318 | 8.17 % | △3,322,821 | △16.45 % |
| 124 해운・항만 | 2,000 | 0.00 % | 2,000 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 3,333,623 | 1.21 % | 3,138,802 | 1.27 % | 194,821 | 6.21 % |
| 140 국토및지역개발 | 9,890,224 | 3.60 % | 15,213,697 | 6.15 % | △5,323,473 | △34.99 % |
| 141 수자원 | 921,300 | 0.34 % | 3,247,260 | 1.31 % | △2,325,960 | △71.63 % |
| 142 지역및도시 | 8,968,924 | 3.26 % | 11,966,437 | 4.84 % | △2,997,513 | △25.05 % |
| 160 예비비 | 3,352,534 | 1.22 % | 5,392,843 | 2.18 % | △2,040,309 | △37.83 % |
| 161 예비비 | 3,352,534 | 1.22 % | 5,392,843 | 2.18 % | △2,040,309 | △37.83 % |
| 900 기타 | 35,444,648 | 12.89 % | 36,223,382 | 14.64 % | △778,734 | △2.15 % |
| 901 기타 | 35,444,648 | 12.89 % | 36,223,382 | 14.64 % | △778,734 | △2.15 % |

# 세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 201,856,869 | 100.00 % | 201,485,803 | 100.00 % | 371,066 | 0.18 % |
| 010 일반공공행정 | 18,937,777 | 9.38 % | 17,008,383 | 8.44 % | 1,929,394 | 11.34 % |
| 011 입법및선거관리 | 630,846 | 0.31 % | 701,018 | 0.35 % | △70,172 | △10.01 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 8,141,677 | 4.03 % | 6,586,592 | 3.27 % | 1,555,085 | 23.61 % |
| 016 일반행정 | 10,165,254 | 5.04 % | 9,720,773 | 4.82 % | 444,481 | 4.57 % |
| 020 공공질서및안전 | 4,500,437 | 2.23 % | 3,336,653 | 1.66 % | 1,163,784 | 34.88 % |
| 025 재난방재・민방위 | 4,500,437 | 2.23 % | 3,336,653 | 1.66 % | 1,163,784 | 34.88 % |
| 050 교육 | 2,578,689 | 1.28 % | 2,359,415 | 1.17 % | 219,274 | 9.29 % |
| 051 유아및초중등교육 | 2,237,079 | 1.11 % | 2,016,737 | 1.00 % | 220,342 | 10.93 % |
| 053 평생・직업교육 | 341,610 | 0.17 % | 342,678 | 0.17 % | △1,068 | △0.31 % |
| 060 문화및관광 | 15,397,646 | 7.63 % | 18,681,887 | 9.27 % | △3,284,241 | △17.58 % |
| 061 문화예술 | 4,959,530 | 2.46 % | 4,594,941 | 2.28 % | 364,589 | 7.93 % |
| 062 관광 | 5,191,932 | 2.57 % | 8,256,329 | 4.10 % | △3,064,397 | △37.12 % |
| 063 체육 | 4,473,400 | 2.22 % | 5,487,733 | 2.72 % | △1,014,333 | △18.48 % |
| 064 문화재 | 264,590 | 0.13 % | 111,690 | 0.06 % | 152,900 | 136.90 % |
| 065 문화및관광일반 | 508,194 | 0.25 % | 231,194 | 0.11 % | 277,000 | 119.81 % |
| 070 환경보호 | 17,319,609 | 8.58 % | 21,477,486 | 10.66 % | △4,157,877 | △19.36 % |
| 071 상하수도・수질 | 4,716,513 | 2.34 % | 4,678,036 | 2.32 % | 38,477 | 0.82 % |
| 072 폐기물 | 9,308,995 | 4.61 % | 12,627,151 | 6.27 % | △3,318,156 | △26.28 % |
| 073 대기 | 4,000 | 0.00 % | 4,000 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 074 자연 | 72,000 | 0.04 % | 639,884 | 0.32 % | △567,884 | △88.75 % |
| 075 해양 | 3,083,160 | 1.53 % | 3,293,000 | 1.63 % | △209,840 | △6.37 % |
| 076 환경보호일반 | 134,941 | 0.07 % | 235,415 | 0.12 % | △100,474 | △42.68 % |
| 080 사회복지 | 54,225,842 | 26.86 % | 42,421,600 | 21.05 % | 11,804,242 | 27.83 % |
| 081 기초생활보장 | 13,892,943 | 6.88 % | 13,187,440 | 6.55 % | 705,503 | 5.35 % |
| 082 취약계층지원 | 7,956,267 | 3.94 % | 6,511,289 | 3.23 % | 1,444,978 | 22.19 % |
| 084 보육・가족및여성 | 12,241,722 | 6.06 % | 5,975,568 | 2.97 % | 6,266,154 | 104.86 % |
| 085 노인・청소년 | 18,447,605 | 9.14 % | 14,983,722 | 7.44 % | 3,463,883 | 23.12 % |
| 086 노동 | 835,120 | 0.41 % | 843,534 | 0.42 % | △8,414 | △1.00 % |
| 087 보훈 | 311,998 | 0.15 % | 429,850 | 0.21 % | △117,852 | △27.42 % |
| 089 사회복지일반 | 540,187 | 0.27 % | 490,197 | 0.24 % | 49,990 | 10.20 % |
| 090 보건 | 3,243,890 | 1.61 % | 2,613,137 | 1.30 % | 630,753 | 24.14 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 091 보건의료 | 3,177,280 | 1.57 % | 2,554,097 | 1.27 % | 623,183 | 24.40 % |
| 093 식품의약안전 | 66,610 | 0.03 % | 59,040 | 0.03 % | 7,570 | 12.82 % |
| 100 농림해양수산 | 14,838,202 | 7.35 % | 13,167,725 | 6.54 % | 1,670,477 | 12.69 % |
| 101 농업・농촌 | 3,019,700 | 1.50 % | 2,370,983 | 1.18 % | 648,717 | 27.36 % |
| 102 임업・산촌 | 5,138,717 | 2.55 % | 5,188,007 | 2.57 % | △49,290 | △0.95 % |
| 103 해양수산・어촌 | 6,679,785 | 3.31 % | 5,608,735 | 2.78 % | 1,071,050 | 19.10 % |
| 110 산업・중소기업 | 9,217,379 | 4.57 % | 7,688,793 | 3.82 % | 1,528,586 | 19.88 % |
| 111 산업금융지원 | 1,348,338 | 0.67 % | 1,240,630 | 0.62 % | 107,708 | 8.68 % |
| 112 산업기술지원 | 4,411,600 | 2.19 % | 1,375,660 | 0.68 % | 3,035,940 | 220.69 % |
| 113 무역및투자유치 | 731,846 | 0.36 % | 499,894 | 0.25 % | 231,952 | 46.40 % |
| 114 산업진흥・고도화 | 1,854,534 | 0.92 % | 2,139,000 | 1.06 % | △284,466 | △13.30 % |
| 115 에너지및자원개발 | 818,490 | 0.41 % | 2,394,436 | 1.19 % | △1,575,946 | △65.82 % |
| 116 산업・중소기업일반 | 52,571 | 0.03 % | 39,173 | 0.02 % | 13,398 | 34.20 % |
| 120 수송및교통 | 19,734,224 | 9.78 % | 22,747,040 | 11.29 % | △3,012,816 | △13.24 % |
| 121 도로 | 16,881,497 | 8.36 % | 20,204,318 | 10.03 % | △3,322,821 | △16.45 % |
| 124 해운・항만 | 2,000 | 0.00 % | 2,000 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 2,850,727 | 1.41 % | 2,540,722 | 1.26 % | 310,005 | 12.20 % |
| 140 국토및지역개발 | 7,422,182 | 3.68 % | 12,721,660 | 6.31 % | △5,299,478 | △41.66 % |
| 141 수자원 | 921,300 | 0.46 % | 3,247,260 | 1.61 % | △2,325,960 | △71.63 % |
| 142 지역및도시 | 6,500,882 | 3.22 % | 9,474,400 | 4.70 % | △2,973,518 | △31.38 % |
| 160 예비비 | 3,352,534 | 1.66 % | 5,392,843 | 2.68 % | △2,040,309 | △37.83 % |
| 161 예비비 | 3,352,534 | 1.66 % | 5,392,843 | 2.68 % | △2,040,309 | △37.83 % |
| 900 기타 | 31,088,458 | 15.40 % | 31,869,181 | 15.82 % | △780,723 | △2.45 % |
| 901 기타 | 31,088,458 | 15.40 % | 31,869,181 | 15.82 % | △780,723 | △2.45 % |

# 세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 73,149,557 | 100.00 % | 45,903,152 | 100.00 % | 27,246,405 | 59.36 % |
| 010 일반공공행정 | 7,262,870 | 9.93 % | 7,042,076 | 15.34 % | 220,794 | 3.14 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 7,262,870 | 9.93 % | 7,042,076 | 15.34 % | 220,794 | 3.14 % |
| 070 환경보호 | 22,309,593 | 30.50 % | 19,728,487 | 42.98 % | 2,581,106 | 13.08 % |
| 071 상하수도・수질 | 22,309,593 | 30.50 % | 19,728,487 | 42.98 % | 2,581,106 | 13.08 % |
| 080 사회복지 | 1,253,484 | 1.71 % | 1,253,646 | 2.73 % | △162 | △0.01 % |
| 081 기초생활보장 | 1,253,484 | 1.71 % | 1,253,646 | 2.73 % | △162 | △0.01 % |
| 100 농림해양수산 | 31,439,482 | 42.98 % | 1,574,625 | 3.43 % | 29,864,857 | 1896.63 % |
| 103 해양수산・어촌 | 31,439,482 | 42.98 % | 1,574,625 | 3.43 % | 29,864,857 | 1896.63 % |
| 110 산업・중소기업 | 3,577,000 | 4.89 % | 8,860,000 | 19.30 % | △5,283,000 | △59.63 % |
| 114 산업진흥・고도화 | 3,577,000 | 4.89 % | 8,860,000 | 19.30 % | △5,283,000 | △59.63 % |
| 120 수송및교통 | 482,896 | 0.66 % | 598,080 | 1.30 % | △115,184 | △19.26 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 482,896 | 0.66 % | 598,080 | 1.30 % | △115,184 | △19.26 % |
| 140 국토및지역개발 | 2,468,042 | 3.37 % | 2,492,037 | 5.43 % | △23,995 | △0.96 % |
| 142 지역및도시 | 2,468,042 | 3.37 % | 2,492,037 | 5.43 % | △23,995 | △0.96 % |
| 900 기타 | 4,356,190 | 5.96 % | 4,354,201 | 9.49 % | 1,989 | 0.05 % |
| 901 기타 | 4,356,190 | 5.96 % | 4,354,201 | 9.49 % | 1,989 | 0.05 % |

# 세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 44,519,861 | 100.00 % | 19,843,825 | 100.00 % | 24,676,036 | 124.35 % |
| 010 일반공공행정 | 7,262,870 | 16.31 % | 7,042,076 | 35.49 % | 220,794 | 3.14 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 7,262,870 | 16.31 % | 7,042,076 | 35.49 % | 220,794 | 3.14 % |
| 080 사회복지 | 1,253,484 | 2.82 % | 1,253,646 | 6.32 % | △162 | △0.01 % |
| 081 기초생활보장 | 1,253,484 | 2.82 % | 1,253,646 | 6.32 % | △162 | △0.01 % |
| 100 농림해양수산 | 31,439,482 | 70.62 % | 1,574,625 | 7.94 % | 29,864,857 | 1896.63 % |
| 103 해양수산・어촌 | 31,439,482 | 70.62 % | 1,574,625 | 7.94 % | 29,864,857 | 1896.63 % |
| 110 산업・중소기업 | 3,577,000 | 8.03 % | 8,860,000 | 44.65 % | △5,283,000 | △59.63 % |
| 114 산업진흥・고도화 | 3,577,000 | 8.03 % | 8,860,000 | 44.65 % | △5,283,000 | △59.63 % |
| 120 수송및교통 | 482,896 | 1.08 % | 598,080 | 3.01 % | △115,184 | △19.26 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 482,896 | 1.08 % | 598,080 | 3.01 % | △115,184 | △19.26 % |
| 140 국토및지역개발 | 427,602 | 0.96 % | 432,997 | 2.18 % | △5,395 | △1.25 % |
| 142 지역및도시 | 427,602 | 0.96 % | 432,997 | 2.18 % | △5,395 | △1.25 % |
| 900 기타 | 76,527 | 0.17 % | 82,401 | 0.42 % | △5,874 | △7.13 % |
| 901 기타 | 76,527 | 0.17 % | 82,401 | 0.42 % | △5,874 | △7.13 % |

# 세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 주택사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 77,602 | 100.00 % | 82,997 | 100.00 % | △5,395 | △6.50 % |
| 140 국토및지역개발 | 77,602 | 100.00 % | 82,997 | 100.00 % | △5,395 | △6.50 % |
| 142 지역및도시 | 77,602 | 100.00 % | 82,997 | 100.00 % | △5,395 | △6.50 % |

# 세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,293,207 | 100.00 % | 1,293,207 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| 080 사회복지 | 1,253,484 | 96.93 % | 1,253,646 | 96.94 % | △162 | △0.01 % |
| 081 기초생활보장 | 1,253,484 | 96.93 % | 1,253,646 | 96.94 % | △162 | △0.01 % |
| 900 기타 | 39,723 | 3.07 % | 39,561 | 3.06 % | 162 | 0.41 % |
| 901 기타 | 39,723 | 3.07 % | 39,561 | 3.06 % | 162 | 0.41 % |

# 세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 3,577,000 | 100.00 % | 8,860,000 | 100.00 % | △5,283,000 | △59.63 % |
| 110 산업·중소기업 | 3,577,000 | 100.00 % | 8,860,000 | 100.00 % | △5,283,000 | △59.63 % |
| 114 산업진흥·고도화 | 3,577,000 | 100.00 % | 8,860,000 | 100.00 % | △5,283,000 | △59.63 % |

# 세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 500,000 | 100.00 % | 615,000 | 100.00 % | △115,000 | △18.70 % |
| 120 수송및교통 | 482,896 | 96.58 % | 598,080 | 97.25 % | △115,184 | △19.26 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 482,896 | 96.58 % | 598,080 | 97.25 % | △115,184 | △19.26 % |
| 900 기타 | 17,104 | 3.42 % | 16,920 | 2.75 % | 184 | 1.09 % |
| 901 기타 | 17,104 | 3.42 % | 16,920 | 2.75 % | 184 | 1.09 % |

# 세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 7,262,870 | 100.00 % | 7,042,076 | 100.00 % | 220,794 | 3.14 % |
| 010 일반공공행정 | 7,262,870 | 100.00 % | 7,042,076 | 100.00 % | 220,794 | 3.14 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 7,262,870 | 100.00 % | 7,042,076 | 100.00 % | 220,794 | 3.14 % |

# 세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 31,459,182 | 100.00 % | 1,600,545 | 100.00 % | 29,858,637 | 1865.53 % |
| 100 농림해양수산 | 31,439,482 | 99.94 % | 1,574,625 | 98.38 % | 29,864,857 | 1896.63 % |
| 103 해양수산・어촌 | 31,439,482 | 99.94 % | 1,574,625 | 98.38 % | 29,864,857 | 1896.63 % |
| 900 기타 | 19,700 | 0.06 % | 25,920 | 1.62 % | △6,220 | △24.00 % |
| 901 기타 | 19,700 | 0.06 % | 25,920 | 1.62 % | △6,220 | △24.00 % |

# 세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 300,000 | 100.00 % | 300,000 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| 140 국토및지역개발 | 300,000 | 100.00 % | 300,000 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| 142 지역및도시 | 300,000 | 100.00 % | 300,000 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |

# 세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 기반시설특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 50,000 | 100.00 % | 50,000 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| 140 국토및지역개발 | 50,000 | 100.00 % | 50,000 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |
| 142 지역및도시 | 50,000 | 100.00 % | 50,000 | 100.00 % | 0 | 0.00 % |

# 세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 28,629,696 | 100.00 % | 26,059,327 | 100.00 % | 2,570,369 | 9.86 % |
| 070 환경보호 | 22,309,593 | 77.92 % | 19,728,487 | 75.71 % | 2,581,106 | 13.08 % |
| 071 상하수도・수질 | 22,309,593 | 77.92 % | 19,728,487 | 75.71 % | 2,581,106 | 13.08 % |
| 140 국토및지역개발 | 2,040,440 | 7.13 % | 2,059,040 | 7.90 % | △18,600 | △0.90 % |
| 142 지역및도시 | 2,040,440 | 7.13 % | 2,059,040 | 7.90 % | △18,600 | △0.90 % |
| 900 기타 | 4,279,663 | 14.95 % | 4,271,800 | 16.39 % | 7,863 | 0.18 % |
| 901 기타 | 4,279,663 | 14.95 % | 4,271,800 | 16.39 % | 7,863 | 0.18 % |

# 세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 10,363,322 | 100.00 % | 10,188,827 | 100.00 % | 174,495 | 1.71 % |
| 070 환경보호 | 7,786,187 | 75.13 % | 7,565,592 | 74.25 % | 220,595 | 2.92 % |
| 071 상하수도・수질 | 7,786,187 | 75.13 % | 7,565,592 | 74.25 % | 220,595 | 2.92 % |
| 900 기타 | 2,577,135 | 24.87 % | 2,623,235 | 25.75 % | △46,100 | △1.76 % |
| 901 기타 | 2,577,135 | 24.87 % | 2,623,235 | 25.75 % | △46,100 | △1.76 % |

# 세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 16,224,974 | 100.00 % | 13,810,500 | 100.00 % | 2,414,474 | 17.48 % |
| 070 환경보호 | 14,523,406 | 89.51 % | 12,162,895 | 88.07 % | 2,360,511 | 19.41 % |
| 071 상하수도・수질 | 14,523,406 | 89.51 % | 12,162,895 | 88.07 % | 2,360,511 | 19.41 % |
| 900 기타 | 1,701,568 | 10.49 % | 1,647,605 | 11.93 % | 53,963 | 3.28 % |
| 901 기타 | 1,701,568 | 10.49 % | 1,647,605 | 11.93 % | 53,963 | 3.28 % |

# 세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 공영개발사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,041,400 | 100.00 % | 2,060,000 | 100.00 % | △18,600 | △0.90 % |
| 140 국토및지역개발 | 2,040,440 | 99.95 % | 2,059,040 | 99.95 % | △18,600 | △0.90 % |
| 142 지역및도시 | 2,040,440 | 99.95 % | 2,059,040 | 99.95 % | △18,600 | △0.90 % |
| 900 기타 | 960 | 0.05 % | 960 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |
| 901 기타 | 960 | 0.05 % | 960 | 0.05 % | 0 | 0.00 % |

# Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별)

# 세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 275,006,426 | 100.00 % | 247,388,955 | 100.00 % | 27,617,471 | 11.16 % |
| 본청 | 199,356,479 | 72.49 % | 205,166,172 | 82.93 % | △5,809,693 | △2.83 % |
| 본청 | 199,356,479 | 72.49 % | 205,166,172 | 82.93 % | △5,809,693 | △2.83 % |
| 기획감사실 | 18,958,318 | 6.89 % | 19,226,858 | 7.77 % | △268,540 | △1.40 % |
| 주민생활지원과 | 22,761,202 | 8.28 % | 21,543,728 | 8.71 % | 1,217,474 | 5.65 % |
| 자치행정과 | 11,834,113 | 4.30 % | 10,601,107 | 4.29 % | 1,233,006 | 11.63 % |
| 문화체육과 | 8,267,077 | 3.01 % | 8,052,244 | 3.25 % | 214,833 | 2.67 % |
| 세무과 | 393,278 | 0.14 % | 424,231 | 0.17 % | △30,953 | △7.30 % |
| 회계과 | 25,182,519 | 9.16 % | 26,738,802 | 10.81 % | △1,556,283 | △5.82 % |
| 여성가족과 | 35,419,464 | 12.88 % | 24,534,330 | 9.92 % | 10,885,134 | 44.37 % |
| 교통행정과 | 3,379,463 | 1.23 % | 3,183,882 | 1.29 % | 195,581 | 6.14 % |
| 관광과 | 5,346,827 | 1.94 % | 5,409,256 | 2.19 % | △62,429 | △1.15 % |
| 민원봉사과 | 634,653 | 0.23 % | 1,330,356 | 0.54 % | △695,703 | △52.29 % |
| 지역경제과 | 10,352,851 | 3.76 % | 14,121,269 | 5.71 % | △3,768,418 | △26.69 % |
| 해양수산과 | 8,420,841 | 3.06 % | 7,961,291 | 3.22 % | 459,550 | 5.77 % |
| 환경보호과 | 10,168,849 | 3.70 % | 14,082,760 | 5.69 % | △3,913,911 | △27.79 % |
| 건설과 | 18,774,100 | 6.83 % | 24,559,797 | 9.93 % | △5,785,697 | △23.56 % |
| 도시디자인과 | 5,526,415 | 2.01 % | 7,986,191 | 3.23 % | △2,459,776 | △30.80 % |
| 재난산림관리과 | 10,856,921 | 3.95 % | 9,716,824 | 3.93 % | 1,140,097 | 11.73 % |
| 속초발전추진단 | 3,079,588 | 1.12 % | 5,693,246 | 2.30 % | △2,613,658 | △45.91 % |
| 직속기관 | 6,459,679 | 2.35 % | 5,196,987 | 2.10 % | 1,262,692 | 24.30 % |
| 직속기관 | 6,459,679 | 2.35 % | 5,196,987 | 2.10 % | 1,262,692 | 24.30 % |
| 농업기술센터 | 3,118,994 | 1.13 % | 2,479,242 | 1.00 % | 639,752 | 25.80 % |
| 보건소 | 3,340,685 | 1.21 % | 2,717,745 | 1.10 % | 622,940 | 22.92 % |
| 외청 | 708,815 | 0.26 % | 823,778 | 0.33 % | △114,963 | △13.96 % |
| 의회사무기관 | 708,815 | 0.26 % | 823,778 | 0.33 % | △114,963 | △13.96 % |
| 의회사무과 | 708,815 | 0.26 % | 823,778 | 0.33 % | △114,963 | △13.96 % |
| 사업소 | 66,462,120 | 24.17 % | 34,208,636 | 13.83 % | 32,253,484 | 94.28 % |
| 사업소 | 66,462,120 | 24.17 % | 34,208,636 | 13.83 % | 32,253,484 | 94.28 % |
| 상수도사업소 | 11,866,822 | 4.32 % | 11,692,327 | 4.73 % | 174,495 | 1.49 % |
| 수질환경사업소 | 19,224,974 | 6.99 % | 16,805,500 | 6.79 % | 2,419,474 | 14.40 % |
| 대포항개발사업소 | 32,819,182 | 11.93 % | 2,558,885 | 1.03 % | 30,260,297 | 1182.56 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 속초시박물관 | 2,122,525 | 0.77 % | 2,647,891 | 1.07 % | △525,366 | △19.84 % |
| 속초항물류사업소 | 428,617 | 0.16 % | 504,033 | 0.20 % | △75,416 | △14.96 % |
| 읍면동 | 2,019,333 | 0.73 % | 1,993,382 | 0.81 % | 25,951 | 1.30 % |
| 동주민센터 | 2,019,333 | 0.73 % | 1,993,382 | 0.81 % | 25,951 | 1.30 % |
| 영랑동 | 202,083 | 0.07 % | 198,189 | 0.08 % | 3,894 | 1.96 % |
| 동명동 | 181,365 | 0.07 % | 191,418 | 0.08 % | △10,053 | △5.25 % |
| 금호동 | 264,033 | 0.10 % | 263,776 | 0.11 % | 257 | 0.10 % |
| 교동 | 306,705 | 0.11 % | 294,582 | 0.12 % | 12,123 | 4.12 % |
| 노학동 | 364,560 | 0.13 % | 349,954 | 0.14 % | 14,606 | 4.17 % |
| 조양동 | 322,854 | 0.12 % | 319,347 | 0.13 % | 3,507 | 1.10 % |
| 청호동 | 195,036 | 0.07 % | 185,818 | 0.08 % | 9,218 | 4.96 % |
| 대포동 | 182,697 | 0.07 % | 190,298 | 0.08 % | △7,601 | △3.99 % |

# Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별)

# 세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 275,006,426 | 100.00% | 247,388,955 | 100.00 % | 27,617,471 | 11.16% |
| 100 인건비 | 33,460,534 | 12.17% | 33,650,545 | 13.60 % | △190,011 | △0.56% |
| 101 인건비 | 33,460,534 | 12.17% | 33,650,545 | 13.60 % | △190,011 | △0.56% |
| 101-01 보수 | 23,747,313 | 8.64% | 24,916,731 | 10.07 % | △1,169,418 | △4.69% |
| 101-02 기타직보수 | 904,204 | 0.33% | 633,009 | 0.26 % | 271,195 | 42.84% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 2,166,770 | 0.79% | 2,080,775 | 0.84 % | 85,995 | 4.13% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 6,642,247 | 2.42% | 6,020,030 | 2.43 % | 622,217 | 10.34% |
| 200 물건비 | 21,430,853 | 7.79% | 20,283,838 | 8.20 % | 1,147,015 | 5.65% |
| 201 일반운영비 | 13,211,371 | 4.80% | 11,739,866 | 4.75 % | 1,471,505 | 12.53% |
| 201-01 사무관리비 | 6,977,122 | 2.54% | 6,040,614 | 2.44 % | 936,508 | 15.50% |
| 201-02 공공운영비 | 5,336,193 | 1.94% | 4,983,452 | 2.01 % | 352,741 | 7.08% |
| 201-03 행사운영비 | 898,056 | 0.33% | 715,800 | 0.29 % | 182,256 | 25.46% |
| 202 여비 | 1,747,111 | 0.64% | 1,769,583 | 0.72 % | △22,472 | △1.27% |
| 202-01 국내여비 | 1,398,311 | 0.51% | 1,377,383 | 0.56 % | 20,928 | 1.52% |
| 202-02 월액여비 | 163,200 | 0.06% | 165,600 | 0.07 % | △2,400 | △1.45% |
| 202-03 국외업무여비 | 85,100 | 0.03% | 85,100 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 202-04 국제화여비 | 100,500 | 0.04% | 141,500 | 0.06 % | △41,000 | △28.98% |
| 203 업무추진비 | 523,760 | 0.19% | 520,340 | 0.21 % | 3,420 | 0.66% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 162,400 | 0.06% | 159,100 | 0.06 % | 3,300 | 2.07% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 30,480 | 0.01% | 30,360 | 0.01 % | 120 | 0.40% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 211,000 | 0.08% | 211,000 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 119,880 | 0.04% | 119,880 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 1,426,560 | 0.52% | 1,444,080 | 0.58 % | △17,520 | △1.21% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 72,960 | 0.03% | 72,960 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 965,640 | 0.35% | 979,680 | 0.40 % | △14,040 | △1.43% |
| 204-03 특정업무수행활동비 | 387,960 | 0.14% | 391,440 | 0.16 % | △3,480 | △0.89% |
| 205 의회비 | 382,516 | 0.14% | 389,480 | 0.16 % | △6,964 | △1.79% |
| 205-01 의정활동비 | 92,400 | 0.03% | 92,400 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 145,404 | 0.05% | 180,600 | 0.07 % | △35,196 | △19.49% |
| 205-03 국내여비 | 30,000 | 0.01% | 30,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-04 국외여비 | 18,200 | 0.01% | 0 | 0.00 % | 18,200 | 100.00% |
| 205-05 의정운영공통경비 | 41,952 | 0.02% | 39,600 | 0.02 % | 2,352 | 5.94% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-06 기관운영업무추진비 | 40,360 | 0.01% | 32,800 | 0.01 % | 7,560 | 23.05% |
| 205-07 의장단협의체부담금 | 4,000 | 0.00% | 4,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원국민연금부담금 | 6,000 | 0.00% | 5,040 | 0.00 % | 960 | 19.05% |
| 205-09 의원국민건강부담금 | 4,200 | 0.00% | 5,040 | 0.00 % | △840 | △16.67% |
| 206 재료비 | 1,736,235 | 0.63% | 1,669,289 | 0.67 % | 66,946 | 4.01% |
| 206-01 재료비 | 1,736,235 | 0.63% | 1,669,289 | 0.67 % | 66,946 | 4.01% |
| 207 연구개발비 | 2,403,300 | 0.87% | 2,751,200 | 1.11 % | △347,900 | △12.65% |
| 207-01 연구용역비 | 2,375,400 | 0.86% | 2,505,800 | 1.01 % | △130,400 | △5.20% |
| 207-02 전산개발비 | 15,000 | 0.01% | 231,000 | 0.09 % | △216,000 | △93.51% |
| 207-03 시험연구비 | 12,900 | 0.00% | 14,400 | 0.01 % | △1,500 | △10.42% |
| 300 경상이전 | 81,198,511 | 29.53% | 71,100,712 | 28.74 % | 10,097,799 | 14.20% |
| 301 일반보상금 | 40,966,291 | 14.90% | 28,036,892 | 11.33 % | 12,929,399 | 46.12% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 37,119,096 | 13.50% | 24,513,401 | 9.91 % | 12,605,695 | 51.42% |
| 301-02 장학금및학자금 | 129,246 | 0.05% | 117,778 | 0.05 % | 11,468 | 9.74% |
| 301-04 자율방범대원운영비 | 25,000 | 0.01% | 25,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-05 통·리·반장활동보상금 | 733,130 | 0.27% | 736,002 | 0.30 % | △2,872 | △0.39% |
| 301-07 민간인국외여비 | 48,050 | 0.02% | 43,300 | 0.02 % | 4,750 | 10.97% |
| 301-08 외빈초청여비 | 92,450 | 0.03% | 94,600 | 0.04 % | △2,150 | △2.27% |
| 301-09 공익근무요원보상금 | 79,157 | 0.03% | 100,230 | 0.04 % | △21,073 | △21.02% |
| 301-10 행사실비보상금 | 508,971 | 0.19% | 614,813 | 0.25 % | △105,842 | △17.22% |
| 301-11 예술단원·운동부등보상금 | 868,409 | 0.32% | 903,248 | 0.37 % | △34,839 | △3.86% |
| 301-12 기타보상금 | 1,362,782 | 0.50% | 888,520 | 0.36 % | 474,262 | 53.38% |
| 302 이주및재해보상금 | 35,000 | 0.01% | 38,333 | 0.02 % | △3,333 | △8.69% |
| 302-02 민간인재해보상금 | 35,000 | 0.01% | 38,333 | 0.02 % | △3,333 | △8.69% |
| 303 포상금 | 2,373,548 | 0.86% | 2,353,125 | 0.95 % | 20,423 | 0.87% |
| 303-01 포상금 | 818,120 | 0.30% | 699,820 | 0.28 % | 118,300 | 16.90% |
| 303-02 성과상여금 | 1,555,428 | 0.57% | 1,653,305 | 0.67 % | △97,877 | △5.92% |
| 304 연금부담금등 | 3,862,179 | 1.40% | 3,729,884 | 1.51 % | 132,295 | 3.55% |
| 304-01 연금부담금 | 3,145,826 | 1.14% | 3,021,875 | 1.22 % | 123,951 | 4.10% |
| 304-02 국민건강보험금 | 706,753 | 0.26% | 698,409 | 0.28 % | 8,344 | 1.19% |
| 304-03 의원상해부담금 | 9,600 | 0.00% | 9,600 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 배상금등 | 8,440 | 0.00% | 175,000 | 0.07 % | △166,560 | △95.18% |
| 305-01 배상금등 | 8,440 | 0.00% | 175,000 | 0.07 % | △166,560 | △95.18% |
| 306 출연금 | 230,000 | 0.08% | 344,197 | 0.14 % | △114,197 | △33.18% |
| 306-01 출연금 | 230,000 | 0.08% | 344,197 | 0.14 % | △114,197 | △33.18% |
| 307 민간이전 | 20,007,541 | 7.28% | 22,061,505 | 8.92 % | △2,053,964 | △9.31% |
| 307-01 의료및구료비 | 1,652,035 | 0.60% | 1,543,567 | 0.62 % | 108,468 | 7.03% |
| 307-02 민간경상보조 | 9,640,286 | 3.51% | 11,996,188 | 4.85 % | △2,355,902 | △19.64% |
| 307-03 사회단체보조금 | 330,000 | 0.12% | 400,000 | 0.16 % | △70,000 | △17.50% |
| 307-04 민간행사보조 | 1,911,500 | 0.70% | 1,991,300 | 0.80 % | △79,800 | △4.01% |
| 307-05 민간위탁금 | 3,403,371 | 1.24% | 2,495,200 | 1.01 % | 908,171 | 36.40% |
| 307-07 연금지급금 | 72,500 | 0.03% | 74,500 | 0.03 % | △2,000 | △2.68% |
| 307-08 이차보전금 | 1,153,349 | 0.42% | 1,761,250 | 0.71 % | △607,901 | △34.52% |
| 307-09 운수업계보조금 | 1,844,500 | 0.67% | 1,799,500 | 0.73 % | 45,000 | 2.50% |
| 308 자치단체등이전 | 4,376,291 | 1.59% | 5,345,618 | 2.16 % | △969,327 | △18.13% |
| 308-05 자치단체간부담금 | 1,389,756 | 0.51% | 3,038,865 | 1.23 % | △1,649,109 | △54.27% |
| 308-06 교육기관에대한보조금 | 2,172,999 | 0.79% | 2,082,237 | 0.84 % | 90,762 | 4.36% |
| 308-07 예비군육성지원경상보조 | 52,540 | 0.02% | 128,500 | 0.05 % | △75,960 | △59.11% |
| 308-08 기타부담금 | 760,996 | 0.28% | 96,016 | 0.04 % | 664,980 | 692.57% |
| 309 공기업경상전출금 | 7,774,181 | 2.83% | 7,478,902 | 3.02 % | 295,279 | 3.95% |
| 309-01 공기업특별회계경상전출금 | 511,311 | 0.19% | 436,826 | 0.18 % | 74,485 | 17.05% |
| 309-02 공사・공단경상전출금 | 7,262,870 | 2.64% | 7,042,076 | 2.85 % | 220,794 | 3.14% |
| 310 국외이전 | 2,500 | 0.00% | 28,700 | 0.01 % | △26,200 | △91.29% |
| 310-02 국제부담금 | 2,500 | 0.00% | 8,700 | 0.00 % | △6,200 | △71.26% |
| 311 차입금이자상환 | 1,562,540 | 0.57% | 1,508,556 | 0.61 % | 53,984 | 3.58% |
| 311-02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환 | 525,000 | 0.19% | 244,548 | 0.10 % | 280,452 | 114.68% |
| 311-04 중앙정부차입금이자상환 | 1,037,540 | 0.38% | 1,264,008 | 0.51 % | △226,468 | △17.92% |
| 400 자본지출 | 116,211,884 | 42.26% | 99,218,394 | 40.11 % | 16,993,490 | 17.13% |
| 401 시설비및부대비 | 100,516,453 | 36.55% | 87,812,083 | 35.50 % | 12,704,370 | 14.47% |
| 401-01 시설비 | 98,661,629 | 35.88% | 85,175,994 | 34.43 % | 13,485,635 | 15.83% |
| 401-02 감리비 | 1,584,325 | 0.58% | 1,598,231 | 0.65 % | △13,906 | △0.87% |
| 401-03 시설부대비 | 260,499 | 0.09% | 913,858 | 0.37 % | △653,359 | △71.49% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401-04 행사관련시설비 | 10,000 | 0.00% | 124,000 | 0.05 % | △114,000 | △91.94% |
| 402 민간자본이전 | 9,425,680 | 3.43% | 4,880,643 | 1.97 % | 4,545,037 | 93.12% |
| 402-01 민간자본보조 | 8,762,440 | 3.19% | 4,119,852 | 1.67 % | 4,642,588 | 112.69% |
| 402-02 민간대행사업비 | 663,240 | 0.24% | 760,791 | 0.31 % | △97,551 | △12.82% |
| 403 자치단체등자본이전 | 717,480 | 0.26% | 556,472 | 0.22 % | 161,008 | 28.93% |
| 403-02 공기관등에대한대행사업비 | 679,480 | 0.25% | 518,472 | 0.21 % | 161,008 | 31.05% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 38,000 | 0.01% | 38,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 404 공기업자본전출금 | 4,500,000 | 1.64% | 4,495,000 | 1.82 % | 5,000 | 0.11% |
| 404-01 공기업특별회계자본전출금 | 4,500,000 | 1.64% | 4,495,000 | 1.82 % | 5,000 | 0.11% |
| 405 자산취득비 | 1,052,271 | 0.38% | 1,474,196 | 0.60 % | △421,925 | △28.62% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 1,028,771 | 0.37% | 1,452,196 | 0.59 % | △423,425 | △29.16% |
| 405-02 도서구입비 | 23,500 | 0.01% | 22,000 | 0.01 % | 1,500 | 6.82% |
| 500 융자및출자 | 2,000 | 0.00% | 2,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 501 융자금 | 2,000 | 0.00% | 2,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간융자금 | 2,000 | 0.00% | 2,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 600 보전재원 | 3,176,000 | 1.15% | 3,180,000 | 1.29 % | △4,000 | △0.13% |
| 601 차입금원금상환 | 3,176,000 | 1.15% | 3,180,000 | 1.29 % | △4,000 | △0.13% |
| 601-04 중앙정부차입금원금상환 | 3,176,000 | 1.15% | 3,180,000 | 1.29 % | △4,000 | △0.13% |
| 700 내부거래 | 14,216,170 | 5.17% | 10,810,574 | 4.37 % | 3,405,596 | 31.50% |
| 701 기타회계전출금 | 11,814,982 | 4.30% | 8,906,592 | 3.60 % | 2,908,390 | 32.65% |
| 701-01 기타회계전출금 | 11,814,982 | 4.30% | 8,906,592 | 3.60 % | 2,908,390 | 32.65% |
| 702 기금전출금 | 2,401,188 | 0.87% | 1,903,982 | 0.77 % | 497,206 | 26.11% |
| 702-01 기금전출금 | 2,401,188 | 0.87% | 1,903,982 | 0.77 % | 497,206 | 26.11% |
| 800 예비비및기타 | 5,310,474 | 1.93% | 9,142,892 | 3.70 % | △3,832,418 | △41.92% |
| 801 예비비 | 4,728,386 | 1.72% | 7,735,542 | 3.13 % | △3,007,156 | △38.87% |
| 801-01 예비비 | 4,728,386 | 1.72% | 7,735,542 | 3.13 % | △3,007,156 | △38.87% |
| 802 반환금기타 | 582,088 | 0.21% | 1,407,350 | 0.57 % | △825,262 | △58.64% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 225,674 | 0.08% | 0 | 0.00 % | 225,674 | 100.00% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 242,584 | 0.09% | 0 | 0.00 % | 242,584 | 100.00% |
| 802-03 과오납금등 | 113,830 | 0.04% | 1,407,350 | 0.57 % | △1,293,520 | △91.91% |

# 세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 201,856,869 | 100.00% | 201,485,803 | 100.00 % | 371,066 | 0.18% |
| 100 인건비 | 29,929,460 | 14.83% | 30,174,697 | 14.98 % | △245,237 | △0.81% |
| 101 인건비 | 29,929,460 | 14.83% | 30,174,697 | 14.98 % | △245,237 | △0.81% |
| 101-01 보수 | 21,359,369 | 10.58% | 22,387,993 | 11.11 % | △1,028,624 | △4.59% |
| 101-02 기타직보수 | 338,767 | 0.17% | 198,433 | 0.10 % | 140,334 | 70.72% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 1,740,038 | 0.86% | 1,668,160 | 0.83 % | 71,878 | 4.31% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 6,491,286 | 3.22% | 5,920,111 | 2.94 % | 571,175 | 9.65% |
| 200 물건비 | 17,728,187 | 8.78% | 17,026,322 | 8.45 % | 701,865 | 4.12% |
| 201 일반운영비 | 10,150,490 | 5.03% | 9,206,853 | 4.57 % | 943,637 | 10.25% |
| 201-01 사무관리비 | 5,609,912 | 2.78% | 4,988,164 | 2.48 % | 621,748 | 12.46% |
| 201-02 공공운영비 | 3,642,522 | 1.80% | 3,502,889 | 1.74 % | 139,633 | 3.99% |
| 201-03 행사운영비 | 898,056 | 0.44% | 715,800 | 0.36 % | 182,256 | 25.46% |
| 202 여비 | 1,599,371 | 0.79% | 1,617,923 | 0.80 % | △18,552 | △1.15% |
| 202-01 국내여비 | 1,250,571 | 0.62% | 1,225,723 | 0.61 % | 24,848 | 2.03% |
| 202-02 월액여비 | 163,200 | 0.08% | 165,600 | 0.08 % | △2,400 | △1.45% |
| 202-03 국외업무여비 | 85,100 | 0.04% | 85,100 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 202-04 국제화여비 | 100,500 | 0.05% | 141,500 | 0.07 % | △41,000 | △28.98% |
| 203 업무추진비 | 504,920 | 0.25% | 501,620 | 0.25 % | 3,300 | 0.66% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 158,400 | 0.08% | 155,100 | 0.08 % | 3,300 | 2.13% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 28,040 | 0.01% | 28,040 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 210,000 | 0.10% | 210,000 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 108,480 | 0.05% | 108,480 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 1,239,600 | 0.61% | 1,249,440 | 0.62 % | △9,840 | △0.79% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 67,560 | 0.03% | 67,560 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 866,640 | 0.43% | 880,080 | 0.44 % | △13,440 | △1.53% |
| 204-03 특정업무수행활동비 | 305,400 | 0.15% | 301,800 | 0.15 % | 3,600 | 1.19% |
| 205 의회비 | 382,516 | 0.19% | 389,480 | 0.19 % | △6,964 | △1.79% |
| 205-01 의정활동비 | 92,400 | 0.05% | 92,400 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 145,404 | 0.07% | 180,600 | 0.09 % | △35,196 | △19.49% |
| 205-03 국내여비 | 30,000 | 0.01% | 30,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-04 국외여비 | 18,200 | 0.01% | 0 | 0.00 % | 18,200 | 100.00% |
| 205-05 의정운영공통경비 | 41,952 | 0.02% | 39,600 | 0.02 % | 2,352 | 5.94% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-06 기관운영업무추진비 | 40,360 | 0.02% | 32,800 | 0.02 % | 7,560 | 23.05% |
| 205-07 의장단협의체부담금 | 4,000 | 0.00% | 4,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원국민연금부담금 | 6,000 | 0.00% | 5,040 | 0.00 % | 960 | 19.05% |
| 205-09 의원국민건강부담금 | 4,200 | 0.00% | 5,040 | 0.00 % | △840 | △16.67% |
| 206 재료비 | 1,486,890 | 0.74% | 1,370,206 | 0.68 % | 116,684 | 8.52% |
| 206-01 재료비 | 1,486,890 | 0.74% | 1,370,206 | 0.68 % | 116,684 | 8.52% |
| 207 연구개발비 | 2,364,400 | 1.17% | 2,690,800 | 1.34 % | △326,400 | △12.13% |
| 207-01 연구용역비 | 2,349,400 | 1.16% | 2,459,800 | 1.22 % | △110,400 | △4.49% |
| 207-02 전산개발비 | 15,000 | 0.01% | 231,000 | 0.11 % | △216,000 | △93.51% |
| 300 경상이전 | 71,318,496 | 35.33% | 61,032,922 | 30.29 % | 10,285,574 | 16.85% |
| 301 일반보상금 | 40,964,811 | 20.29% | 28,030,992 | 13.91 % | 12,933,819 | 46.14% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 37,119,096 | 18.39% | 24,513,401 | 12.17 % | 12,605,695 | 51.42% |
| 301-02 장학금및학자금 | 129,246 | 0.06% | 117,778 | 0.06 % | 11,468 | 9.74% |
| 301-04 자율방범대원운영비 | 25,000 | 0.01% | 25,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-05 통・리・반장활동보상금 | 733,130 | 0.36% | 736,002 | 0.37 % | △2,872 | △0.39% |
| 301-07 민간인국외여비 | 48,050 | 0.02% | 43,300 | 0.02 % | 4,750 | 10.97% |
| 301-08 외빈초청여비 | 92,450 | 0.05% | 94,600 | 0.05 % | △2,150 | △2.27% |
| 301-09 공익근무요원보상금 | 79,157 | 0.04% | 100,230 | 0.05 % | △21,073 | △21.02% |
| 301-10 행사실비보상금 | 507,771 | 0.25% | 609,613 | 0.30 % | △101,842 | △16.71% |
| 301-11 예술단원・운동부등보상금 | 868,409 | 0.43% | 903,248 | 0.45 % | △34,839 | △3.86% |
| 301-12 기타보상금 | 1,362,502 | 0.67% | 887,820 | 0.44 % | 474,682 | 53.47% |
| 302 이주및재해보상금 | 25,000 | 0.01% | 23,333 | 0.01 % | 1,667 | 7.14% |
| 302-02 민간인재해보상금 | 25,000 | 0.01% | 23,333 | 0.01 % | 1,667 | 7.14% |
| 303 포상금 | 2,213,620 | 1.10% | 2,195,320 | 1.09 % | 18,300 | 0.83% |
| 303-01 포상금 | 813,620 | 0.40% | 695,320 | 0.35 % | 118,300 | 17.01% |
| 303-02 성과상여금 | 1,400,000 | 0.69% | 1,500,000 | 0.74 % | △100,000 | △6.67% |
| 304 연금부담금등 | 3,450,725 | 1.71% | 3,291,527 | 1.63 % | 159,198 | 4.84% |
| 304-01 연금부담금 | 2,821,451 | 1.40% | 2,672,152 | 1.33 % | 149,299 | 5.59% |
| 304-02 국민건강보험금 | 619,674 | 0.31% | 609,775 | 0.30 % | 9,899 | 1.62% |
| 304-03 의원상해부담금 | 9,600 | 0.00% | 9,600 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 305 배상금등 | 3,440 | 0.00% | 170,000 | 0.08 % | △166,560 | △97.98% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305-01 배상금등 | 3,440 | 0.00% | 170,000 | 0.08 % | △166,560 | △97.98% |
| 306 출연금 | 230,000 | 0.11% | 344,197 | 0.17 % | △114,197 | △33.18% |
| 306-01 출연금 | 230,000 | 0.11% | 344,197 | 0.17 % | △114,197 | △33.18% |
| 307 민간이전 | 19,846,075 | 9.83% | 21,879,039 | 10.86 % | △2,032,964 | △9.29% |
| 307-01 의료및구료비 | 1,495,569 | 0.74% | 1,387,101 | 0.69 % | 108,468 | 7.82% |
| 307-02 민간경상보조 | 9,640,286 | 4.78% | 11,977,188 | 5.94 % | △2,336,902 | △19.51% |
| 307-03 사회단체보조금 | 330,000 | 0.16% | 400,000 | 0.20 % | △70,000 | △17.50% |
| 307-04 민간행사보조 | 1,911,500 | 0.95% | 1,991,300 | 0.99 % | △79,800 | △4.01% |
| 307-05 민간위탁금 | 3,403,371 | 1.69% | 2,495,200 | 1.24 % | 908,171 | 36.40% |
| 307-07 연금지급금 | 67,500 | 0.03% | 67,500 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 307-08 이차보전금 | 1,153,349 | 0.57% | 1,761,250 | 0.87 % | △607,901 | △34.52% |
| 307-09 운수업계보조금 | 1,844,500 | 0.91% | 1,799,500 | 0.89 % | 45,000 | 2.50% |
| 308 자치단체등이전 | 3,315,065 | 1.64% | 4,284,392 | 2.13 % | △969,327 | △22.62% |
| 308-05 자치단체간부담금 | 328,530 | 0.16% | 1,977,639 | 0.98 % | △1,649,109 | △83.39% |
| 308-06 교육기관에대한보조금 | 2,172,999 | 1.08% | 2,082,237 | 1.03 % | 90,762 | 4.36% |
| 308-07 예비군육성지원경상보조 | 52,540 | 0.03% | 128,500 | 0.06 % | △75,960 | △59.11% |
| 308-08 기타부담금 | 760,996 | 0.38% | 96,016 | 0.05 % | 664,980 | 692.57% |
| 309 공기업경상전출금 | 465,360 | 0.23% | 383,922 | 0.19 % | 81,438 | 21.21% |
| 309-01 공기업특별회계경상전출금 | 465,360 | 0.23% | 383,922 | 0.19 % | 81,438 | 21.21% |
| 310 국외이전 | 2,500 | 0.00% | 28,700 | 0.01 % | △26,200 | △91.29% |
| 310-02 국제부담금 | 2,500 | 0.00% | 8,700 | 0.00 % | △6,200 | △71.26% |
| 311 차입금이자상환 | 801,900 | 0.40% | 401,500 | 0.20 % | 400,400 | 99.73% |
| 311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 | 420,000 | 0.21% | 140,000 | 0.07 % | 280,000 | 200.00% |
| 311-04 중앙정부차입금이자상환 | 381,900 | 0.19% | 261,500 | 0.13 % | 120,400 | 46.04% |
| 400 자본지출 | 66,141,123 | 32.77% | 77,326,095 | 38.38 % | △11,184,972 | △14.46% |
| 401 시설비및부대비 | 51,102,720 | 25.32% | 66,407,924 | 32.96 % | △15,305,204 | △23.05% |
| 401-01 시설비 | 50,035,504 | 24.79% | 64,259,567 | 31.89 % | △14,224,063 | △22.14% |
| 401-02 감리비 | 866,095 | 0.43% | 1,162,231 | 0.58 % | △296,136 | △25.48% |
| 401-03 시설부대비 | 191,121 | 0.09% | 862,126 | 0.43 % | △671,005 | △77.83% |
| 401-04 행사관련시설비 | 10,000 | 0.00% | 124,000 | 0.06 % | △114,000 | △91.94% |
| 402 민간자본이전 | 8,861,052 | 4.39% | 4,525,143 | 2.25 % | 4,335,909 | 95.82% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 402-01 민간자본보조 | 8,619,013 | 4.27% | 4,119,852 | 2.04 % | 4,499,161 | 109.21% |
| 402-02 민간대행사업비 | 242,039 | 0.12% | 405,291 | 0.20 % | △163,252 | △40.28% |
| 403 자치단체등자본이전 | 705,980 | 0.35% | 546,572 | 0.27 % | 159,408 | 29.17% |
| 403-02 공기관등에대한대행사업비 | 667,980 | 0.33% | 508,572 | 0.25 % | 159,408 | 31.34% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 38,000 | 0.02% | 38,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 404 공기업자본전출금 | 4,500,000 | 2.23% | 4,495,000 | 2.23 % | 5,000 | 0.11% |
| 404-01 공기업특별회계자본전출금 | 4,500,000 | 2.23% | 4,495,000 | 2.23 % | 5,000 | 0.11% |
| 405 자산취득비 | 971,371 | 0.48% | 1,351,456 | 0.67 % | △380,085 | △28.12% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 947,871 | 0.47% | 1,329,456 | 0.66 % | △381,585 | △28.70% |
| 405-02 도서구입비 | 23,500 | 0.01% | 22,000 | 0.01 % | 1,500 | 6.82% |
| 600 보전재원 | 620,000 | 0.31% | 620,000 | 0.31 % | 0 | 0.00% |
| 601 차입금원금상환 | 620,000 | 0.31% | 620,000 | 0.31 % | 0 | 0.00% |
| 601-04 중앙정부차입금원금상환 | 620,000 | 0.31% | 620,000 | 0.31 % | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 12,216,170 | 6.05% | 9,710,574 | 4.82 % | 2,505,596 | 25.80% |
| 701 기타회계전출금 | 9,814,982 | 4.86% | 7,806,592 | 3.87 % | 2,008,390 | 25.73% |
| 701-01 기타회계전출금 | 9,814,982 | 4.86% | 7,806,592 | 3.87 % | 2,008,390 | 25.73% |
| 702 기금전출금 | 2,401,188 | 1.19% | 1,903,982 | 0.94 % | 497,206 | 26.11% |
| 702-01 기금전출금 | 2,401,188 | 1.19% | 1,903,982 | 0.94 % | 497,206 | 26.11% |
| 800 예비비및기타 | 3,903,433 | 1.93% | 5,595,193 | 2.78 % | △1,691,760 | △30.24% |
| 801 예비비 | 3,352,534 | 1.66% | 5,392,843 | 2.68 % | △2,040,309 | △37.83% |
| 801-01 예비비 | 3,352,534 | 1.66% | 5,392,843 | 2.68 % | △2,040,309 | △37.83% |
| 802 반환금기타 | 550,899 | 0.27% | 202,350 | 0.10 % | 348,549 | 172.25% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 224,485 | 0.11% | 0 | 0.00 % | 224,485 | 100.00% |
| 802-02 시・도비보조금반환금 | 242,584 | 0.12% | 0 | 0.00 % | 242,584 | 100.00% |
| 802-03 과오납금등 | 83,830 | 0.04% | 202,350 | 0.10 % | △118,520 | △58.57% |

# 세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 73,149,557 | 100.00% | 45,903,152 | 100.00 % | 27,246,405 | 59.36% |
| 100 인건비 | 3,531,074 | 4.83% | 3,475,848 | 7.57 % | 55,226 | 1.59% |
| 101 인건비 | 3,531,074 | 4.83% | 3,475,848 | 7.57 % | 55,226 | 1.59% |
| 101-01 보수 | 2,387,944 | 3.26% | 2,528,738 | 5.51 % | △140,794 | △5.57% |
| 101-02 기타직보수 | 565,437 | 0.77% | 434,576 | 0.95 % | 130,861 | 30.11% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 426,732 | 0.58% | 412,615 | 0.90 % | 14,117 | 3.42% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 150,961 | 0.21% | 99,919 | 0.22 % | 51,042 | 51.08% |
| 200 물건비 | 3,702,666 | 5.06% | 3,257,516 | 7.10 % | 445,150 | 13.67% |
| 201 일반운영비 | 3,060,881 | 4.18% | 2,533,013 | 5.52 % | 527,868 | 20.84% |
| 201-01 사무관리비 | 1,367,210 | 1.87% | 1,052,450 | 2.29 % | 314,760 | 29.91% |
| 201-02 공공운영비 | 1,693,671 | 2.32% | 1,480,563 | 3.23 % | 213,108 | 14.39% |
| 202 여비 | 147,740 | 0.20% | 151,660 | 0.33 % | △3,920 | △2.58% |
| 202-01 국내여비 | 147,740 | 0.20% | 151,660 | 0.33 % | △3,920 | △2.58% |
| 203 업무추진비 | 18,840 | 0.03% | 18,720 | 0.04 % | 120 | 0.64% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 4,000 | 0.01% | 4,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 2,440 | 0.00% | 2,320 | 0.01 % | 120 | 5.17% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 11,400 | 0.02% | 11,400 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 186,960 | 0.26% | 194,640 | 0.42 % | △7,680 | △3.95% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 5,400 | 0.01% | 5,400 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 99,000 | 0.14% | 99,600 | 0.22 % | △600 | △0.60% |
| 204-03 특정업무수행활동비 | 82,560 | 0.11% | 89,640 | 0.20 % | △7,080 | △7.90% |
| 206 재료비 | 249,345 | 0.34% | 299,083 | 0.65 % | △49,738 | △16.63% |
| 206-01 재료비 | 249,345 | 0.34% | 299,083 | 0.65 % | △49,738 | △16.63% |
| 207 연구개발비 | 38,900 | 0.05% | 60,400 | 0.13 % | △21,500 | △35.60% |
| 207-01 연구용역비 | 26,000 | 0.04% | 46,000 | 0.10 % | △20,000 | △43.48% |
| 207-03 시험연구비 | 12,900 | 0.02% | 14,400 | 0.03 % | △1,500 | △10.42% |
| 300 경상이전 | 9,880,015 | 13.51% | 10,067,790 | 21.93 % | △187,775 | △1.87% |
| 301 일반보상금 | 1,480 | 0.00% | 5,900 | 0.01 % | △4,420 | △74.92% |
| 301-10 행사실비보상금 | 1,200 | 0.00% | 5,200 | 0.01 % | △4,000 | △76.92% |
| 301-12 기타보상금 | 280 | 0.00% | 700 | 0.00 % | △420 | △60.00% |
| 302 이주및재해보상금 | 10,000 | 0.01% | 15,000 | 0.03 % | △5,000 | △33.33% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302-02 민간인재해보상금 | 10,000 | 0.01% | 15,000 | 0.03 % | △5,000 | △33.33% |
| 303 포상금 | 159,928 | 0.22% | 157,805 | 0.34 % | 2,123 | 1.35% |
| 303-01 포상금 | 4,500 | 0.01% | 4,500 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 303-02 성과상여금 | 155,428 | 0.21% | 153,305 | 0.33 % | 2,123 | 1.38% |
| 304 연금부담금등 | 411,454 | 0.56% | 438,357 | 0.95 % | △26,903 | △6.14% |
| 304-01 연금부담금 | 324,375 | 0.44% | 349,723 | 0.76 % | △25,348 | △7.25% |
| 304-02 국민건강보험금 | 87,079 | 0.12% | 88,634 | 0.19 % | △1,555 | △1.75% |
| 305 배상금등 | 5,000 | 0.01% | 5,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 5,000 | 0.01% | 5,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 161,466 | 0.22% | 182,466 | 0.40 % | △21,000 | △11.51% |
| 307-01 의료및구료비 | 156,466 | 0.21% | 156,466 | 0.34 % | 0 | 0.00% |
| 307-07 연금지급금 | 5,000 | 0.01% | 7,000 | 0.02 % | △2,000 | △28.57% |
| 308 자치단체등이전 | 1,061,226 | 1.45% | 1,061,226 | 2.31 % | 0 | 0.00% |
| 308-05 자치단체간부담금 | 1,061,226 | 1.45% | 1,061,226 | 2.31 % | 0 | 0.00% |
| 309 공기업경상전출금 | 7,308,821 | 9.99% | 7,094,980 | 15.46 % | 213,841 | 3.01% |
| 309-01 공기업특별회계경상전출금 | 45,951 | 0.06% | 52,904 | 0.12 % | △6,953 | △13.14% |
| 309-02 공사・공단경상전출금 | 7,262,870 | 9.93% | 7,042,076 | 15.34 % | 220,794 | 3.14% |
| 311 차입금이자상환 | 760,640 | 1.04% | 1,107,056 | 2.41 % | △346,416 | △31.29% |
| 311-02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환 | 105,000 | 0.14% | 104,548 | 0.23 % | 452 | 0.43% |
| 311-04 중앙정부차입금이자상환 | 655,640 | 0.90% | 1,002,508 | 2.18 % | △346,868 | △34.60% |
| 400 자본지출 | 50,070,761 | 68.45% | 21,892,299 | 47.69 % | 28,178,462 | 128.71% |
| 401 시설비및부대비 | 49,413,733 | 67.55% | 21,404,159 | 46.63 % | 28,009,574 | 130.86% |
| 401-01 시설비 | 48,626,125 | 66.47% | 20,916,427 | 45.57 % | 27,709,698 | 132.48% |
| 401-02 감리비 | 718,230 | 0.98% | 436,000 | 0.95 % | 282,230 | 64.73% |
| 401-03 시설부대비 | 69,378 | 0.09% | 51,732 | 0.11 % | 17,646 | 34.11% |
| 402 민간자본이전 | 564,628 | 0.77% | 355,500 | 0.77 % | 209,128 | 58.83% |
| 402-01 민간자본보조 | 143,427 | 0.20% | 0 | 0.00 % | 143,427 | 100.00% |
| 402-02 민간대행사업비 | 421,201 | 0.58% | 355,500 | 0.77 % | 65,701 | 18.48% |
| 403 자치단체등자본이전 | 11,500 | 0.02% | 9,900 | 0.02 % | 1,600 | 16.16% |
| 403-02 공기관등에대한대행사업비 | 11,500 | 0.02% | 9,900 | 0.02 % | 1,600 | 16.16% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 80,900 | 0.11% | 122,740 | 0.27 % | △41,840 | △34.09% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 80,900 | 0.11% | 122,740 | 0.27 % | △41,840 | △34.09% |
| 500 융자및출자 | 2,000 | 0.00% | 2,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 501 융자금 | 2,000 | 0.00% | 2,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간융자금 | 2,000 | 0.00% | 2,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 600 보전재원 | 2,556,000 | 3.49% | 2,560,000 | 5.58 % | △4,000 | △0.16% |
| 601 차입금원금상환 | 2,556,000 | 3.49% | 2,560,000 | 5.58 % | △4,000 | △0.16% |
| 601-04 중앙정부차입금원금상환 | 2,556,000 | 3.49% | 2,560,000 | 5.58 % | △4,000 | △0.16% |
| 700 내부거래 | 2,000,000 | 2.73% | 1,100,000 | 2.40 % | 900,000 | 81.82% |
| 701 기타회계전출금 | 2,000,000 | 2.73% | 1,100,000 | 2.40 % | 900,000 | 81.82% |
| 701-01 기타회계전출금 | 2,000,000 | 2.73% | 1,100,000 | 2.40 % | 900,000 | 81.82% |
| 800 예비비및기타 | 1,407,041 | 1.92% | 3,547,699 | 7.73 % | △2,140,658 | △60.34% |
| 801 예비비 | 1,375,852 | 1.88% | 2,342,699 | 5.10 % | △966,847 | △41.27% |
| 801-01 예비비 | 1,375,852 | 1.88% | 2,342,699 | 5.10 % | △966,847 | △41.27% |
| 802 반환금기타 | 31,189 | 0.04% | 1,205,000 | 2.63 % | △1,173,811 | △97.41% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 1,189 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 1,189 | 100.00% |
| 802-03 과오납금등 | 30,000 | 0.04% | 1,205,000 | 2.63 % | △1,175,000 | △97.51% |

# 세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 44,519,861 | 100.00% | 19,843,825 | 100.00 % | 24,676,036 | 124.35% |
| 100 인건비 | 122,355 | 0.27% | 112,214 | 0.57 % | 10,141 | 9.04% |
| 101 인건비 | 122,355 | 0.27% | 112,214 | 0.57 % | 10,141 | 9.04% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 56,827 | 0.13% | 56,481 | 0.28 % | 346 | 0.61% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 65,528 | 0.15% | 55,733 | 0.28 % | 9,795 | 17.57% |
| 200 물건비 | 539,140 | 1.21% | 232,080 | 1.17 % | 307,060 | 132.31% |
| 201 일반운영비 | 494,000 | 1.11% | 179,960 | 0.91 % | 314,040 | 174.51% |
| 201-01 사무관리비 | 402,260 | 0.90% | 113,220 | 0.57 % | 289,040 | 255.29% |
| 201-02 공공운영비 | 91,740 | 0.21% | 66,740 | 0.34 % | 25,000 | 37.46% |
| 202 여비 | 39,020 | 0.09% | 41,800 | 0.21 % | △2,780 | △6.65% |
| 202-01 국내여비 | 39,020 | 0.09% | 41,800 | 0.21 % | △2,780 | △6.65% |
| 203 업무추진비 | 4,320 | 0.01% | 4,320 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 320 | 0.00% | 320 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 0.01% | 3,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 0.00% | 6,000 | 0.03 % | △4,200 | △70.00% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 0.00% | 1,800 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 8,585,562 | 19.28% | 8,383,316 | 42.25 % | 202,246 | 2.41% |
| 307 민간이전 | 156,466 | 0.35% | 175,466 | 0.88 % | △19,000 | △10.83% |
| 307-01 의료및구료비 | 156,466 | 0.35% | 156,466 | 0.79 % | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 1,061,226 | 2.38% | 1,061,226 | 5.35 % | 0 | 0.00% |
| 308-05 자치단체간부담금 | 1,061,226 | 2.38% | 1,061,226 | 5.35 % | 0 | 0.00% |
| 309 공기업경상전출금 | 7,262,870 | 16.31% | 7,042,076 | 35.49 % | 220,794 | 3.14% |
| 309-02 공사・공단경상전출금 | 7,262,870 | 16.31% | 7,042,076 | 35.49 % | 220,794 | 3.14% |
| 311 차입금이자상환 | 105,000 | 0.24% | 104,548 | 0.53 % | 452 | 0.43% |
| 311-02 시・군・구지역개발기금 차입금이자상환 | 105,000 | 0.24% | 104,548 | 0.53 % | 452 | 0.43% |
| 400 자본지출 | 34,952,000 | 78.51% | 9,298,000 | 46.86 % | 25,654,000 | 275.91% |
| 401 시설비및부대비 | 34,912,200 | 78.42% | 9,295,000 | 46.84 % | 25,617,200 | 275.60% |
| 401-01 시설비 | 34,541,855 | 77.59% | 8,846,855 | 44.58 % | 25,695,000 | 290.44% |
| 401-02 감리비 | 350,000 | 0.79% | 436,000 | 2.20 % | △86,000 | △19.72% |
| 401-03 시설부대비 | 20,345 | 0.05% | 12,145 | 0.06 % | 8,200 | 67.52% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 39,800 | 0.09% | 3,000 | 0.02 % | 36,800 | 1226.67% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 39,800 | 0.09% | 3,000 | 0.02 % | 36,800 | 1226.67% |
| 500 융자및출자 | 2,000 | 0.00% | 2,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 501 융자금 | 2,000 | 0.00% | 2,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간융자금 | 2,000 | 0.00% | 2,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 318,804 | 0.72% | 716,215 | 3.61 % | △397,411 | △55.49% |
| 801 예비비 | 318,804 | 0.72% | 716,215 | 3.61 % | △397,411 | △55.49% |
| 801-01 예비비 | 318,804 | 0.72% | 716,215 | 3.61 % | △397,411 | △55.49% |

# 세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 주택사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 77,602 | 100.00% | 82,997 | 100.00 % | △5,395 | △6.50% |
| 200 물건비 | 8,500 | 10.95% | 10,800 | 13.01 % | △2,300 | △21.30% |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 9.02% | 7,000 | 8.43 % | 0 | 0.00% |
| 201-01 사무관리비 | 7,000 | 9.02% | 7,000 | 8.43 % | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 1,500 | 1.93% | 3,800 | 4.58 % | △2,300 | △60.53% |
| 202-01 국내여비 | 1,500 | 1.93% | 3,800 | 4.58 % | △2,300 | △60.53% |
| 800 예비비및기타 | 69,102 | 89.05% | 72,197 | 86.99 % | △3,095 | △4.29% |
| 801 예비비 | 69,102 | 89.05% | 72,197 | 86.99 % | △3,095 | △4.29% |
| 801-01 예비비 | 69,102 | 89.05% | 72,197 | 86.99 % | △3,095 | △4.29% |

# 세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,293,207 | 100.00% | 1,293,207 | 100.00 % | 0 | 0.00% |
| 100 인건비 | 65,177 | 5.04% | 65,015 | 5.03 % | 162 | 0.25% |
| 101 인건비 | 65,177 | 5.04% | 65,015 | 5.03 % | 162 | 0.25% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 39,723 | 3.07% | 39,561 | 3.06 % | 162 | 0.41% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 25,454 | 1.97% | 25,454 | 1.97 % | 0 | 0.00% |
| 200 물건비 | 7,500 | 0.58% | 7,500 | 0.58 % | 0 | 0.00% |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0.23% | 3,000 | 0.23 % | 0 | 0.00% |
| 201-01 사무관리비 | 3,000 | 0.23% | 3,000 | 0.23 % | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 4,500 | 0.35% | 4,500 | 0.35 % | 0 | 0.00% |
| 202-01 국내여비 | 4,500 | 0.35% | 4,500 | 0.35 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 1,217,692 | 94.16% | 1,217,692 | 94.16 % | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 156,466 | 12.10% | 156,466 | 12.10 % | 0 | 0.00% |
| 307-01 의료및구료비 | 156,466 | 12.10% | 156,466 | 12.10 % | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 1,061,226 | 82.06% | 1,061,226 | 82.06 % | 0 | 0.00% |
| 308-05 자치단체간부담금 | 1,061,226 | 82.06% | 1,061,226 | 82.06 % | 0 | 0.00% |
| 500 융자및출자 | 2,000 | 0.15% | 2,000 | 0.15 % | 0 | 0.00% |
| 501 융자금 | 2,000 | 0.15% | 2,000 | 0.15 % | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간융자금 | 2,000 | 0.15% | 2,000 | 0.15 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 838 | 0.06% | 1,000 | 0.08 % | △162 | △16.20% |
| 801 예비비 | 838 | 0.06% | 1,000 | 0.08 % | △162 | △16.20% |
| 801-01 예비비 | 838 | 0.06% | 1,000 | 0.08 % | △162 | △16.20% |

# 세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 3,577,000 | 100.00% | 8,860,000 | 100.00 % | △5,283,000 | △59.63% |
| 200 물건비 | 5,460 | 0.15% | 13,460 | 0.15 % | △8,000 | △59.44% |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 0.10% | 11,600 | 0.13 % | △8,000 | △68.97% |
| 201-02 공공운영비 | 3,600 | 0.10% | 11,600 | 0.13 % | △8,000 | △68.97% |
| 202 여비 | 1,860 | 0.05% | 1,860 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 202-01 국내여비 | 1,860 | 0.05% | 1,860 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 105,000 | 2.94% | 123,548 | 1.39 % | △18,548 | △15.01% |
| 311 차입금이자상환 | 105,000 | 2.94% | 104,548 | 1.18 % | 452 | 0.43% |
| 311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환 | 105,000 | 2.94% | 104,548 | 1.18 % | 452 | 0.43% |
| 400 자본지출 | 3,440,200 | 96.18% | 7,195,000 | 81.21 % | △3,754,800 | △52.19% |
| 401 시설비및부대비 | 3,440,200 | 96.18% | 7,195,000 | 81.21 % | △3,754,800 | △52.19% |
| 401-01 시설비 | 3,432,000 | 95.95% | 7,195,000 | 81.21 % | △3,763,000 | △52.30% |
| 401-03 시설부대비 | 8,200 | 0.23% | 0 | 0.00 % | 8,200 | 100.00% |
| 800 예비비및기타 | 26,340 | 0.74% | 427,992 | 4.83 % | △401,652 | △93.85% |
| 801 예비비 | 26,340 | 0.74% | 427,992 | 4.83 % | △401,652 | △93.85% |
| 801-01 예비비 | 26,340 | 0.74% | 427,992 | 4.83 % | △401,652 | △93.85% |

# 세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 500,000 | 100.00% | 615,000 | 100.00 % | △115,000 | △18.70% |
| 100 인건비 | 57,178 | 11.44% | 47,199 | 7.67 % | 9,979 | 21.14% |
| 101 인건비 | 57,178 | 11.44% | 47,199 | 7.67 % | 9,979 | 21.14% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 17,104 | 3.42% | 16,920 | 2.75 % | 184 | 1.09% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 40,074 | 8.01% | 30,279 | 4.92 % | 9,795 | 32.35% |
| 200 물건비 | 158,580 | 31.72% | 157,580 | 25.62 % | 1,000 | 0.63% |
| 201 일반운영비 | 141,420 | 28.28% | 140,420 | 22.83 % | 1,000 | 0.71% |
| 201-01 사무관리비 | 60,720 | 12.14% | 92,720 | 15.08 % | △32,000 | △34.51% |
| 201-02 공공운영비 | 80,700 | 16.14% | 47,700 | 7.76 % | 33,000 | 69.18% |
| 202 여비 | 17,160 | 3.43% | 17,160 | 2.79 % | 0 | 0.00% |
| 202-01 국내여비 | 17,160 | 3.43% | 17,160 | 2.79 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 99,800 | 19.96% | 392,000 | 63.74 % | △292,200 | △74.54% |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 12.00% | 390,000 | 63.41 % | △330,000 | △84.62% |
| 401-01 시설비 | 60,000 | 12.00% | 390,000 | 63.41 % | △330,000 | △84.62% |
| 405 자산취득비 | 39,800 | 7.96% | 2,000 | 0.33 % | 37,800 | 1890.00% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 39,800 | 7.96% | 2,000 | 0.33 % | 37,800 | 1890.00% |
| 800 예비비및기타 | 184,442 | 36.89% | 18,221 | 2.96 % | 166,221 | 912.25% |
| 801 예비비 | 184,442 | 36.89% | 18,221 | 2.96 % | 166,221 | 912.25% |
| 801-01 예비비 | 184,442 | 36.89% | 18,221 | 2.96 % | 166,221 | 912.25% |

# 세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 7,262,870 | 100.00% | 7,042,076 | 100.00 % | 220,794 | 3.14% |
| 300 경상이전 | 7,262,870 | 100.00% | 7,042,076 | 100.00 % | 220,794 | 3.14% |
| 309 공기업경상전출금 | 7,262,870 | 100.00% | 7,042,076 | 100.00 % | 220,794 | 3.14% |
| 309-02 공사·공단경상전출금 | 7,262,870 | 100.00% | 7,042,076 | 100.00 % | 220,794 | 3.14% |

# 세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 31,459,182 | 100.00% | 1,600,545 | 100.00 % | 29,858,637 | 1865.53% |
| 200 물건비 | 359,100 | 1.14% | 42,740 | 2.67 % | 316,360 | 740.20% |
| 201 일반운영비 | 338,980 | 1.08% | 17,940 | 1.12 % | 321,040 | 1789.52% |
| 201-01 사무관리비 | 331,540 | 1.05% | 10,500 | 0.66 % | 321,040 | 3057.52% |
| 201-02 공공운영비 | 7,440 | 0.02% | 7,440 | 0.46 % | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 14,000 | 0.04% | 14,480 | 0.90 % | △480 | △3.31% |
| 202-01 국내여비 | 14,000 | 0.04% | 14,480 | 0.90 % | △480 | △3.31% |
| 203 업무추진비 | 4,320 | 0.01% | 4,320 | 0.27 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 320 | 0.00% | 320 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 0.01% | 3,000 | 0.19 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 0.01% | 6,000 | 0.37 % | △4,200 | △70.00% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 0.01% | 1,800 | 0.11 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 31,062,000 | 98.74% | 1,361,000 | 85.03 % | 29,701,000 | 2182.29% |
| 401 시설비및부대비 | 31,062,000 | 98.74% | 1,360,000 | 84.97 % | 29,702,000 | 2183.97% |
| 401-01 시설비 | 30,702,000 | 97.59% | 914,000 | 57.11 % | 29,788,000 | 3259.08% |
| 401-02 감리비 | 350,000 | 1.11% | 436,000 | 27.24 % | △86,000 | △19.72% |
| 401-03 시설부대비 | 10,000 | 0.03% | 10,000 | 0.62 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 38,082 | 0.12% | 196,805 | 12.30 % | △158,723 | △80.65% |
| 801 예비비 | 38,082 | 0.12% | 196,805 | 12.30 % | △158,723 | △80.65% |
| 801-01 예비비 | 38,082 | 0.12% | 196,805 | 12.30 % | △158,723 | △80.65% |

# 세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 300,000 | 100.00% | 300,000 | 100.00 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 300,000 | 100.00% | 300,000 | 100.00 % | 0 | 0.00% |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 100.00% | 300,000 | 100.00 % | 0 | 0.00% |
| 401-01 시설비 | 297,855 | 99.29% | 297,855 | 99.29 % | 0 | 0.00% |
| 401-03 시설부대비 | 2,145 | 0.72% | 2,145 | 0.72 % | 0 | 0.00% |

# 세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 기반시설특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 50,000 | 100.00% | 50,000 | 100.00 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 50,000 | 100.00% | 50,000 | 100.00 % | 0 | 0.00% |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 100.00% | 50,000 | 100.00 % | 0 | 0.00% |
| 401-01 시설비 | 50,000 | 100.00% | 50,000 | 100.00 % | 0 | 0.00% |

# 세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 28,629,696 | 100.00% | 26,059,327 | 100.00 % | 2,570,369 | 9.86% |
| 100 인건비 | 3,408,719 | 11.91% | 3,363,634 | 12.91 % | 45,085 | 1.34% |
| 101 인건비 | 3,408,719 | 11.91% | 3,363,634 | 12.91 % | 45,085 | 1.34% |
| 101-01 보수 | 2,387,944 | 8.34% | 2,528,738 | 9.70 % | △140,794 | △5.57% |
| 101-02 기타직보수 | 565,437 | 1.98% | 434,576 | 1.67 % | 130,861 | 30.11% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 369,905 | 1.29% | 356,134 | 1.37 % | 13,771 | 3.87% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 85,433 | 0.30% | 44,186 | 0.17 % | 41,247 | 93.35% |
| 200 물건비 | 3,163,526 | 11.05% | 3,025,436 | 11.61 % | 138,090 | 4.56% |
| 201 일반운영비 | 2,566,881 | 8.97% | 2,353,053 | 9.03 % | 213,828 | 9.09% |
| 201-01 사무관리비 | 964,950 | 3.37% | 939,230 | 3.60 % | 25,720 | 2.74% |
| 201-02 공공운영비 | 1,601,931 | 5.60% | 1,413,823 | 5.43 % | 188,108 | 13.30% |
| 202 여비 | 108,720 | 0.38% | 109,860 | 0.42 % | △1,140 | △1.04% |
| 202-01 국내여비 | 108,720 | 0.38% | 109,860 | 0.42 % | △1,140 | △1.04% |
| 203 업무추진비 | 14,520 | 0.05% | 14,400 | 0.06 % | 120 | 0.83% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 4,000 | 0.01% | 4,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 2,120 | 0.01% | 2,000 | 0.01 % | 120 | 6.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 8,400 | 0.03% | 8,400 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 185,160 | 0.65% | 188,640 | 0.72 % | △3,480 | △1.84% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 3,600 | 0.01% | 3,600 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 99,000 | 0.35% | 99,600 | 0.38 % | △600 | △0.60% |
| 204-03 특정업무수행활동비 | 82,560 | 0.29% | 85,440 | 0.33 % | △2,880 | △3.37% |
| 206 재료비 | 249,345 | 0.87% | 299,083 | 1.15 % | △49,738 | △16.63% |
| 206-01 재료비 | 249,345 | 0.87% | 299,083 | 1.15 % | △49,738 | △16.63% |
| 207 연구개발비 | 38,900 | 0.14% | 60,400 | 0.23 % | △21,500 | △35.60% |
| 207-01 연구용역비 | 26,000 | 0.09% | 46,000 | 0.18 % | △20,000 | △43.48% |
| 207-03 시험연구비 | 12,900 | 0.05% | 14,400 | 0.06 % | △1,500 | △10.42% |
| 300 경상이전 | 1,294,453 | 4.52% | 1,684,474 | 6.46 % | △390,021 | △23.15% |
| 301 일반보상금 | 1,480 | 0.01% | 5,900 | 0.02 % | △4,420 | △74.92% |
| 301-10 행사실비보상금 | 1,200 | 0.00% | 5,200 | 0.02 % | △4,000 | △76.92% |
| 301-12 기타보상금 | 280 | 0.00% | 700 | 0.00 % | △420 | △60.00% |
| 302 이주및재해보상금 | 10,000 | 0.03% | 15,000 | 0.06 % | △5,000 | △33.33% |
| 302-02 민간인재해보상금 | 10,000 | 0.03% | 15,000 | 0.06 % | △5,000 | △33.33% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 포상금 | 159,928 | 0.56% | 157,805 | 0.61 % | 2,123 | 1.35% |
| 303-01 포상금 | 4,500 | 0.02% | 4,500 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 303-02 성과상여금 | 155,428 | 0.54% | 153,305 | 0.59 % | 2,123 | 1.38% |
| 304 연금부담금등 | 411,454 | 1.44% | 438,357 | 1.68 % | △26,903 | △6.14% |
| 304-01 연금부담금 | 324,375 | 1.13% | 349,723 | 1.34 % | △25,348 | △7.25% |
| 304-02 국민건강보험금 | 87,079 | 0.30% | 88,634 | 0.34 % | △1,555 | △1.75% |
| 305 배상금등 | 5,000 | 0.02% | 5,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 5,000 | 0.02% | 5,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0.02% | 7,000 | 0.03 % | △2,000 | △28.57% |
| 307-07 연금지급금 | 5,000 | 0.02% | 7,000 | 0.03 % | △2,000 | △28.57% |
| 309 공기업경상전출금 | 45,951 | 0.16% | 52,904 | 0.20 % | △6,953 | △13.14% |
| 309-01 공기업특별회계경상전출금 | 45,951 | 0.16% | 52,904 | 0.20 % | △6,953 | △13.14% |
| 311 차입금이자상환 | 655,640 | 2.29% | 1,002,508 | 3.85 % | △346,868 | △34.60% |
| 311-04 중앙정부차입금이자상환 | 655,640 | 2.29% | 1,002,508 | 3.85 % | △346,868 | △34.60% |
| 400 자본지출 | 15,118,761 | 52.81% | 12,594,299 | 48.33 % | 2,524,462 | 20.04% |
| 401 시설비및부대비 | 14,501,533 | 50.65% | 12,109,159 | 46.47 % | 2,392,374 | 19.76% |
| 401-01 시설비 | 14,084,270 | 49.19% | 12,069,572 | 46.32 % | 2,014,698 | 16.69% |
| 401-02 감리비 | 368,230 | 1.29% | 0 | 0.00 % | 368,230 | 100.00% |
| 401-03 시설부대비 | 49,033 | 0.17% | 39,587 | 0.15 % | 9,446 | 23.86% |
| 402 민간자본이전 | 564,628 | 1.97% | 355,500 | 1.36 % | 209,128 | 58.83% |
| 402-01 민간자본보조 | 143,427 | 0.50% | 0 | 0.00 % | 143,427 | 100.00% |
| 402-02 민간대행사업비 | 421,201 | 1.47% | 355,500 | 1.36 % | 65,701 | 18.48% |
| 403 자치단체등자본이전 | 11,500 | 0.04% | 9,900 | 0.04 % | 1,600 | 16.16% |
| 403-02 공기관등에대한대행사업비 | 11,500 | 0.04% | 9,900 | 0.04 % | 1,600 | 16.16% |
| 405 자산취득비 | 41,100 | 0.14% | 119,740 | 0.46 % | △78,640 | △65.68% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 41,100 | 0.14% | 119,740 | 0.46 % | △78,640 | △65.68% |
| 600 보전재원 | 2,556,000 | 8.93% | 2,560,000 | 9.82 % | △4,000 | △0.16% |
| 601 차입금원금상환 | 2,556,000 | 8.93% | 2,560,000 | 9.82 % | △4,000 | △0.16% |
| 601-04 중앙정부차입금원금상환 | 2,556,000 | 8.93% | 2,560,000 | 9.82 % | △4,000 | △0.16% |
| 700 내부거래 | 2,000,000 | 6.99% | 0 | 0.00 % | 2,000,000 | 100.00% |
| 701 기타회계전출금 | 2,000,000 | 6.99% | 0 | 0.00 % | 2,000,000 | 100.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701-01 기타회계전출금 | 2,000,000 | 6.99% | 0 | 0.00 % | 2,000,000 | 100.00% |
| 800 예비비및기타 | 1,088,237 | 3.80% | 2,831,484 | 10.87 % | △1,743,247 | △61.57% |
| 801 예비비 | 1,057,048 | 3.69% | 1,626,484 | 6.24 % | △569,436 | △35.01% |
| 801-01 예비비 | 1,057,048 | 3.69% | 1,626,484 | 6.24 % | △569,436 | △35.01% |
| 802 반환금기타 | 31,189 | 0.11% | 1,205,000 | 4.62 % | △1,173,811 | △97.41% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 1,189 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 1,189 | 100.00% |
| 802-03 과오납금등 | 30,000 | 0.10% | 1,205,000 | 4.62 % | △1,175,000 | △97.51% |

# 세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 10,363,322 | 100.00% | 10,188,827 | 100.00 % | 174,495 | 1.71% |
| 100 인건비 | 2,027,363 | 19.56% | 2,062,510 | 20.24 % | △35,147 | △1.70% |
| 101 인건비 | 2,027,363 | 19.56% | 2,062,510 | 20.24 % | △35,147 | △1.70% |
| 101-01 보수 | 1,129,976 | 10.90% | 1,329,320 | 13.05 % | △199,344 | △15.00% |
| 101-02 기타직보수 | 565,437 | 5.46% | 434,576 | 4.27 % | 130,861 | 30.11% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 303,305 | 2.93% | 290,697 | 2.85 % | 12,608 | 4.34% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 28,645 | 0.28% | 7,917 | 0.08 % | 20,728 | 261.82% |
| 200 물건비 | 1,346,020 | 12.99% | 1,397,944 | 13.72 % | △51,924 | △3.71% |
| 201 일반운영비 | 1,030,345 | 9.94% | 973,041 | 9.55 % | 57,304 | 5.89% |
| 201-01 사무관리비 | 189,040 | 1.82% | 208,410 | 2.05 % | △19,370 | △9.29% |
| 201-02 공공운영비 | 841,305 | 8.12% | 764,631 | 7.50 % | 76,674 | 10.03% |
| 202 여비 | 72,420 | 0.70% | 72,560 | 0.71 % | △140 | △0.19% |
| 202-01 국내여비 | 72,420 | 0.70% | 72,560 | 0.71 % | △140 | △0.19% |
| 203 업무추진비 | 7,240 | 0.07% | 7,240 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 2,000 | 0.02% | 2,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 1,040 | 0.01% | 1,040 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 0.04% | 4,200 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 109,320 | 1.05% | 115,020 | 1.13 % | △5,700 | △4.96% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 0.02% | 1,800 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 56,640 | 0.55% | 58,500 | 0.57 % | △1,860 | △3.18% |
| 204-03 특정업무수행활동비 | 50,880 | 0.49% | 54,720 | 0.54 % | △3,840 | △7.02% |
| 206 재료비 | 95,795 | 0.92% | 177,683 | 1.74 % | △81,888 | △46.09% |
| 206-01 재료비 | 95,795 | 0.92% | 177,683 | 1.74 % | △81,888 | △46.09% |
| 207 연구개발비 | 30,900 | 0.30% | 52,400 | 0.51 % | △21,500 | △41.03% |
| 207-01 연구용역비 | 18,000 | 0.17% | 38,000 | 0.37 % | △20,000 | △52.63% |
| 207-03 시험연구비 | 12,900 | 0.12% | 14,400 | 0.14 % | △1,500 | △10.42% |
| 300 경상이전 | 1,002,662 | 9.68% | 1,376,640 | 13.51 % | △373,978 | △27.17% |
| 301 일반보상금 | 1,480 | 0.01% | 5,900 | 0.06 % | △4,420 | △74.92% |
| 301-10 행사실비보상금 | 1,200 | 0.01% | 5,200 | 0.05 % | △4,000 | △76.92% |
| 301-12 기타보상금 | 280 | 0.00% | 700 | 0.01 % | △420 | △60.00% |
| 302 이주및재해보상금 | 10,000 | 0.10% | 15,000 | 0.15 % | △5,000 | △33.33% |
| 302-02 민간인재해보상금 | 10,000 | 0.10% | 15,000 | 0.15 % | △5,000 | △33.33% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 포상금 | 94,471 | 0.91% | 92,348 | 0.91 % | 2,123 | 2.30% |
| 303-02 성과상여금 | 94,471 | 0.91% | 92,348 | 0.91 % | 2,123 | 2.30% |
| 304 연금부담금등 | 236,071 | 2.28% | 253,884 | 2.49 % | △17,813 | △7.02% |
| 304-01 연금부담금 | 186,040 | 1.80% | 201,508 | 1.98 % | △15,468 | △7.68% |
| 304-02 국민건강보험금 | 50,031 | 0.48% | 52,376 | 0.51 % | △2,345 | △4.48% |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0.05% | 7,000 | 0.07 % | △2,000 | △28.57% |
| 307-07 연금지급금 | 5,000 | 0.05% | 7,000 | 0.07 % | △2,000 | △28.57% |
| 311 차입금이자상환 | 655,640 | 6.33% | 1,002,508 | 9.84 % | △346,868 | △34.60% |
| 311-04 중앙정부차입금이자상환 | 655,640 | 6.33% | 1,002,508 | 9.84 % | △346,868 | △34.60% |
| 400 자본지출 | 2,563,336 | 24.73% | 2,096,149 | 20.57 % | 467,187 | 22.29% |
| 401 시설비및부대비 | 1,966,908 | 18.98% | 1,616,409 | 15.86 % | 350,499 | 21.68% |
| 401-01 시설비 | 1,957,097 | 18.88% | 1,607,040 | 15.77 % | 350,057 | 21.78% |
| 401-03 시설부대비 | 9,811 | 0.09% | 9,369 | 0.09 % | 442 | 4.72% |
| 402 민간자본이전 | 564,628 | 5.45% | 355,500 | 3.49 % | 209,128 | 58.83% |
| 402-01 민간자본보조 | 143,427 | 1.38% | 0 | 0.00 % | 143,427 | 100.00% |
| 402-02 민간대행사업비 | 421,201 | 4.06% | 355,500 | 3.49 % | 65,701 | 18.48% |
| 403 자치단체등자본이전 | 5,000 | 0.05% | 6,500 | 0.06 % | △1,500 | △23.08% |
| 403-02 공기관등에대한대행사업비 | 5,000 | 0.05% | 6,500 | 0.06 % | △1,500 | △23.08% |
| 405 자산취득비 | 26,800 | 0.26% | 117,740 | 1.16 % | △90,940 | △77.24% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 26,800 | 0.26% | 117,740 | 1.16 % | △90,940 | △77.24% |
| 600 보전재원 | 2,556,000 | 24.66% | 2,560,000 | 25.13 % | △4,000 | △0.16% |
| 601 차입금원금상환 | 2,556,000 | 24.66% | 2,560,000 | 25.13 % | △4,000 | △0.16% |
| 601-04 중앙정부차입금원금상환 | 2,556,000 | 24.66% | 2,560,000 | 25.13 % | △4,000 | △0.16% |
| 800 예비비및기타 | 867,941 | 8.38% | 695,584 | 6.83 % | 172,357 | 24.78% |
| 801 예비비 | 861,752 | 8.32% | 690,584 | 6.78 % | 171,168 | 24.79% |
| 801-01 예비비 | 861,752 | 8.32% | 690,584 | 6.78 % | 171,168 | 24.79% |
| 802 반환금기타 | 6,189 | 0.06% | 5,000 | 0.05 % | 1,189 | 23.78% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 1,189 | 0.01% | 0 | 0.00 % | 1,189 | 100.00% |
| 802-03 과오납금등 | 5,000 | 0.05% | 5,000 | 0.05 % | 0 | 0.00% |

# 세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 16,224,974 | 100.00% | 13,810,500 | 100.00 % | 2,414,474 | 17.48% |
| 100 인건비 | 1,381,356 | 8.51% | 1,301,124 | 9.42 % | 80,232 | 6.17% |
| 101 인건비 | 1,381,356 | 8.51% | 1,301,124 | 9.42 % | 80,232 | 6.17% |
| 101-01 보수 | 1,257,968 | 7.75% | 1,199,418 | 8.68 % | 58,550 | 4.88% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 66,600 | 0.41% | 65,437 | 0.47 % | 1,163 | 1.78% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 56,788 | 0.35% | 36,269 | 0.26 % | 20,519 | 56.57% |
| 200 물건비 | 1,789,396 | 11.03% | 1,577,132 | 11.42 % | 212,264 | 13.46% |
| 201 일반운영비 | 1,511,386 | 9.32% | 1,333,612 | 9.66 % | 177,774 | 13.33% |
| 201-01 사무관리비 | 750,760 | 4.63% | 684,420 | 4.96 % | 66,340 | 9.69% |
| 201-02 공공운영비 | 760,626 | 4.69% | 649,192 | 4.70 % | 111,434 | 17.17% |
| 202 여비 | 34,300 | 0.21% | 34,300 | 0.25 % | 0 | 0.00% |
| 202-01 국내여비 | 34,300 | 0.21% | 34,300 | 0.25 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 7,280 | 0.04% | 7,160 | 0.05 % | 120 | 1.68% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 2,000 | 0.01% | 2,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 1,080 | 0.01% | 960 | 0.01 % | 120 | 12.50% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 0.03% | 4,200 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 74,880 | 0.46% | 72,660 | 0.53 % | 2,220 | 3.06% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 0.01% | 1,800 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 42,360 | 0.26% | 41,100 | 0.30 % | 1,260 | 3.07% |
| 204-03 특정업무수행활동비 | 30,720 | 0.19% | 29,760 | 0.22 % | 960 | 3.23% |
| 206 재료비 | 153,550 | 0.95% | 121,400 | 0.88 % | 32,150 | 26.48% |
| 206-01 재료비 | 153,550 | 0.95% | 121,400 | 0.88 % | 32,150 | 26.48% |
| 207 연구개발비 | 8,000 | 0.05% | 8,000 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 207-01 연구용역비 | 8,000 | 0.05% | 8,000 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 291,791 | 1.80% | 307,834 | 2.23 % | △16,043 | △5.21% |
| 303 포상금 | 65,457 | 0.40% | 65,457 | 0.47 % | 0 | 0.00% |
| 303-01 포상금 | 4,500 | 0.03% | 4,500 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 303-02 성과상여금 | 60,957 | 0.38% | 60,957 | 0.44 % | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 175,383 | 1.08% | 184,473 | 1.34 % | △9,090 | △4.93% |
| 304-01 연금부담금 | 138,335 | 0.85% | 148,215 | 1.07 % | △9,880 | △6.67% |
| 304-02 국민건강보험금 | 37,048 | 0.23% | 36,258 | 0.26 % | 790 | 2.18% |
| 305 배상금등 | 5,000 | 0.03% | 5,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305-01 배상금등 | 5,000 | 0.03% | 5,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 309 공기업경상전출금 | 45,951 | 0.28% | 52,904 | 0.38 % | △6,953 | △13.14% |
| 309-01 공기업특별회계경상전출금 | 45,951 | 0.28% | 52,904 | 0.38 % | △6,953 | △13.14% |
| 400 자본지출 | 12,552,925 | 77.37% | 10,498,150 | 76.02 % | 2,054,775 | 19.57% |
| 401 시설비및부대비 | 12,534,625 | 77.26% | 10,492,750 | 75.98 % | 2,041,875 | 19.46% |
| 401-01 시설비 | 12,127,173 | 74.74% | 10,462,532 | 75.76 % | 1,664,641 | 15.91% |
| 401-02 감리비 | 368,230 | 2.27% | 0 | 0.00 % | 368,230 | 100.00% |
| 401-03 시설부대비 | 39,222 | 0.24% | 30,218 | 0.22 % | 9,004 | 29.80% |
| 403 자치단체등자본이전 | 4,000 | 0.02% | 3,400 | 0.02 % | 600 | 17.65% |
| 403-02 공기관등에대한대행사업비 | 4,000 | 0.02% | 3,400 | 0.02 % | 600 | 17.65% |
| 405 자산취득비 | 14,300 | 0.09% | 2,000 | 0.01 % | 12,300 | 615.00% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 14,300 | 0.09% | 2,000 | 0.01 % | 12,300 | 615.00% |
| 800 예비비및기타 | 209,506 | 1.29% | 126,260 | 0.91 % | 83,246 | 65.93% |
| 801 예비비 | 184,506 | 1.14% | 126,260 | 0.91 % | 58,246 | 46.13% |
| 801-01 예비비 | 184,506 | 1.14% | 126,260 | 0.91 % | 58,246 | 46.13% |
| 802 반환금기타 | 25,000 | 0.15% | 0 | 0.00 % | 25,000 | 100.00% |
| 802-03 과오납금등 | 25,000 | 0.15% | 0 | 0.00 % | 25,000 | 100.00% |

# 세 출 총 괄 표

2010년도 본예산 공영개발사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,041,400 | 100.00% | 2,060,000 | 100.00 % | △18,600 | △0.90% |
| 200 물건비 | 28,110 | 1.38% | 50,360 | 2.44 % | △22,250 | △44.18% |
| 201 일반운영비 | 25,150 | 1.23% | 46,400 | 2.25 % | △21,250 | △45.80% |
| 201-01 사무관리비 | 25,150 | 1.23% | 46,400 | 2.25 % | △21,250 | △45.80% |
| 202 여비 | 2,000 | 0.10% | 3,000 | 0.15 % | △1,000 | △33.33% |
| 202-01 국내여비 | 2,000 | 0.10% | 3,000 | 0.15 % | △1,000 | △33.33% |
| 204 직무수행경비 | 960 | 0.05% | 960 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 204-03 특정업무수행활동비 | 960 | 0.05% | 960 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 2,500 | 0.12% | 0 | 0.00 % | 2,500 | 100.00% |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,500 | 0.12% | 0 | 0.00 % | 2,500 | 100.00% |
| 403-02 공기관등에대한대행사업비 | 2,500 | 0.12% | 0 | 0.00 % | 2,500 | 100.00% |
| 700 내부거래 | 2,000,000 | 97.97% | 0 | 0.00 % | 2,000,000 | 100.00% |
| 701 기타회계전출금 | 2,000,000 | 97.97% | 0 | 0.00 % | 2,000,000 | 100.00% |
| 701-01 기타회계전출금 | 2,000,000 | 97.97% | 0 | 0.00 % | 2,000,000 | 100.00% |
| 800 예비비및기타 | 10,790 | 0.53% | 2,009,640 | 97.56 % | △1,998,850 | △99.46% |
| 801 예비비 | 10,790 | 0.53% | 809,640 | 39.30 % | △798,850 | △98.67% |
| 801-01 예비비 | 10,790 | 0.53% | 809,640 | 39.30 % | △798,850 | △98.67% |

# 총액인건비 세출총괄표

2010년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 34,038,114 | 100.00% | 34,832,024 | 100.00 % | △793,910 | △2.28% |
| 101 인건비 | 26,818,287 | 78.79% | 27,630,515 | 79.33 % | △812,228 | △2.94% |
| 101-01 보수 | 23,747,313 | 69.77% | 24,916,731 | 71.53 % | △1,169,418 | △4.69% |
| 101-02 기타직보수 | 904,204 | 2.66% | 633,009 | 1.82 % | 271,195 | 42.84% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 2,166,770 | 6.37% | 2,080,775 | 5.97 % | 85,995 | 4.13% |
| 203 업무추진비 | 312,760 | 0.92% | 309,340 | 0.89 % | 3,420 | 1.11% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 162,400 | 0.48% | 159,100 | 0.46 % | 3,300 | 2.07% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 30,480 | 0.09% | 30,360 | 0.09 % | 120 | 0.40% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 119,880 | 0.35% | 119,880 | 0.34 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 1,426,560 | 4.19% | 1,444,080 | 4.15 % | △17,520 | △1.21% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 72,960 | 0.21% | 72,960 | 0.21 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 965,640 | 2.84% | 979,680 | 2.81 % | △14,040 | △1.43% |
| 204-03 특정업무수행활동비 | 387,960 | 1.14% | 391,440 | 1.12 % | △3,480 | △0.89% |
| 303 포상금 | 1,555,428 | 4.57% | 1,653,305 | 4.75 % | △97,877 | △5.92% |
| 303-02 성과상여금 | 1,555,428 | 4.57% | 1,653,305 | 4.75 % | △97,877 | △5.92% |
| 304 연금부담금등 | 3,852,579 | 11.32% | 3,720,284 | 10.68 % | 132,295 | 3.56% |
| 304-01 연금부담금 | 3,145,826 | 9.24% | 3,021,875 | 8.68 % | 123,951 | 4.10% |
| 304-02 국민건강보험금 | 706,753 | 2.08% | 698,409 | 2.01 % | 8,344 | 1.19% |
| 307 민간이전 | 72,500 | 0.21% | 74,500 | 0.21 % | △2,000 | △2.68% |
| 307-07 연금지급금 | 72,500 | 0.21% | 74,500 | 0.21 % | △2,000 | △2.68% |

# Ⅲ. 세입예산서

# 세 입 예 산 서

2010년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 201,856,869 | 201,485,803 | 371,066 | 0.18 % |
| 100 지방세수입 | 27,076,460 | 26,883,552 | 192,908 | 0.72 % |
| 110 지방세 | 27,076,460 | 26,883,552 | 192,908 | 0.72 % |
| 111 보통세 | 23,957,260 | 23,632,552 | 324,708 | 1.37 % |
| 112 목적세 | 2,352,000 | 2,301,000 | 51,000 | 2.22 % |
| 113 지난년도수입 | 767,200 | 950,000 | △182,800 | △19.24 % |
| 200 세외수입 | 21,633,270 | 20,620,101 | 1,013,169 | 4.91 % |
| 210 경상적세외수입 | 6,834,807 | 6,575,636 | 259,171 | 3.94 % |
| 211 재산임대수입 | 965,438 | 991,216 | △25,778 | △2.60 % |
| 212 사용료수입 | 1,230,685 | 371,360 | 859,325 | 231.40 % |
| 213 수수료수입 | 2,546,570 | 2,321,510 | 225,060 | 9.69 % |
| 214 사업수입 | 309,444 | 210,300 | 99,144 | 47.14 % |
| 215 징수교부금수입 | 496,920 | 555,250 | △58,330 | △10.51 % |
| 216 이자수입 | 1,285,750 | 2,126,000 | △840,250 | △39.52 % |
| 220 임시적세외수입 | 14,798,463 | 14,044,465 | 753,998 | 5.37 % |
| 221 재산매각수입 | 2,156,000 | 2,146,000 | 10,000 | 0.47 % |
| 222 잉여금 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0.00 % |
| 224 전입금 | 2,000,000 | 1,100,000 | 900,000 | 81.82 % |
| 227 부담금 | 20,450 | 32,450 | △12,000 | △36.98 % |
| 228 잡수입 | 353,478 | 391,200 | △37,722 | △9.64 % |
| 229 지난년도수입 | 268,535 | 374,815 | △106,280 | △28.36 % |
| 300 지방교부세 | 77,826,000 | 80,251,652 | △2,425,652 | △3.02 % |
| 310 지방교부세 | 77,826,000 | 80,251,652 | △2,425,652 | △3.02 % |
| 311 지방교부세 | 77,826,000 | 80,251,652 | △2,425,652 | △3.02 % |
| 400 조정교부금및재정보전금 | 5,500,000 | 6,308,907 | △808,907 | △12.82 % |
| 420 재정보전금 | 5,500,000 | 6,308,907 | △808,907 | △12.82 % |
| 421 재정보전금 | 5,500,000 | 6,308,907 | △808,907 | △12.82 % |
| 500 보조금 | 66,821,139 | 56,021,591 | 10,799,548 | 19.28 % |
| 510 국고보조금등 | 54,100,214 | 43,218,489 | 10,881,725 | 25.18 % |
| 511 국고보조금등 | 54,100,214 | 43,218,489 | 10,881,725 | 25.18 % |
| 520 시,도비보조금등 | 12,720,925 | 12,803,102 | △82,177 | △0.64 % |
| 521 시·도비보조금등 | 12,720,925 | 12,803,102 | △82,177 | △0.64 % |

(단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 600 지방채및예치금회수 | 3,000,000 | 11,400,000 | △8,400,000 | △73.68 % |
| 610 국내차입금 | 3,000,000 | 11,400,000 | △8,400,000 | △73.68 % |
| 613 지역개발기금 | 3,000,000 | 7,000,000 | △4,000,000 | △57.14 % |

# 세 입 예 산 서

2010년도 본예산 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 77,602 | 82,997 | △5,395 | △6.50 % |
| 200 세외수입 | 77,602 | 82,997 | △5,395 | △6.50 % |
| 210 경상적세외수입 | 3,649 | 5,836 | △2,187 | △37.47 % |
| 216 이자수입 | 3,649 | 5,836 | △2,187 | △37.47 % |
| 220 임시적세외수입 | 73,953 | 77,161 | △3,208 | △4.16 % |
| 222 잉여금 | 69,700 | 71,000 | △1,300 | △1.83 % |
| 226 융자금원금수입 | 4,253 | 4,661 | △408 | △8.75 % |

# 세 입 예 산 서

2010년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,293,207 | 1,293,207 | 0 | 0.00 % |
| 200 세외수입 | 1,101,112 | 1,101,112 | 0 | 0.00 % |
| 220 임시적세외수입 | 1,101,112 | 1,101,112 | 0 | 0.00 % |
| 224 전입금 | 1,101,112 | 1,101,112 | 0 | 0.00 % |
| 500 보조금 | 192,095 | 192,095 | 0 | 0.00 % |
| 510 국고보조금등 | 167,498 | 167,498 | 0 | 0.00 % |
| 511 국고보조금등 | 167,498 | 167,498 | 0 | 0.00 % |
| 520 시,도비보조금등 | 24,597 | 24,597 | 0 | 0.00 % |
| 521 시 · 도비보조금등 | 24,597 | 24,597 | 0 | 0.00 % |

# 세 입 예 산 서

2010년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 3,577,000 | 8,860,000 | △5,283,000 | △59.63 % |
| 200 세외수입 | 2,545,000 | 7,600,000 | △5,055,000 | △66.51 % |
| 210 경상적세외수입 | 600,000 | 7,500,000 | △6,900,000 | △92.00 % |
| 214 사업수입 | 600,000 | 7,500,000 | △6,900,000 | △92.00 % |
| 220 임시적세외수입 | 1,945,000 | 100,000 | 1,845,000 | 1845.00 % |
| 222 잉여금 | 1,945,000 | 100,000 | 1,845,000 | 1845.00 % |
| 500 보조금 | 1,032,000 | 1,260,000 | △228,000 | △18.10 % |
| 510 국고보조금등 | 800,000 | 1,245,000 | △445,000 | △35.74 % |
| 511 국고보조금등 | 800,000 | 1,245,000 | △445,000 | △35.74 % |
| 520 시,도비보조금등 | 232,000 | 15,000 | 217,000 | 1446.67 % |
| 521 시·도비보조금등 | 232,000 | 15,000 | 217,000 | 1446.67 % |

# 세 입 예 산 서

2010년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 500,000 | 615,000 | △115,000 | △18.70 % |
| 200 세외수입 | 500,000 | 615,000 | △115,000 | △18.70 % |
| 210 경상적세외수입 | 15,000 | 20,000 | △5,000 | △25.00 % |
| 216 이자수입 | 15,000 | 20,000 | △5,000 | △25.00 % |
| 220 임시적세외수입 | 485,000 | 595,000 | △110,000 | △18.49 % |
| 222 잉여금 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00 % |
| 224 전입금 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00 % |
| 227 부담금 | 10,000 | 70,000 | △60,000 | △85.71 % |
| 228 잡수입 | 125,000 | 155,000 | △30,000 | △19.35 % |
| 229 지난년도수입 | 50,000 | 70,000 | △20,000 | △28.57 % |

# 세 입 예 산 서

2010년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 7,262,870 | 7,042,076 | 220,794 | 3.14 % |
| 200 세외수입 | 7,262,870 | 7,042,076 | 220,794 | 3.14 % |
| 210 경상적세외수입 | 366,000 | 1,783,408 | △1,417,408 | △79.48 % |
| 214 사업수입 | 366,000 | 839,500 | △473,500 | △56.40 % |
| 220 임시적세외수입 | 6,896,870 | 5,258,668 | 1,638,202 | 31.15 % |
| 224 전입금 | 6,853,870 | 5,202,140 | 1,651,730 | 31.75 % |
| 228 잡수입 | 43,000 | 56,528 | △13,528 | △23.93 % |

# 세 입 예 산 서

2010년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 31,459,182 | 1,600,545 | 29,858,637 | 1865.53 % |
| 200 세외수입 | 31,459,182 | 1,600,545 | 29,858,637 | 1865.53 % |
| 210 경상적세외수입 | 30,060,000 | 461,000 | 29,599,000 | 6420.61 % |
| 214 사업수입 | 30,050,000 | 446,000 | 29,604,000 | 6637.67 % |
| 216 이자수입 | 10,000 | 15,000 | △5,000 | △33.33 % |
| 220 임시적세외수입 | 1,399,182 | 1,139,545 | 259,637 | 22.78 % |
| 222 잉여금 | 39,182 | 181,205 | △142,023 | △78.38 % |
| 224 전입금 | 1,360,000 | 958,340 | 401,660 | 41.91 % |

# 세 입 예 산 서

2010년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00 % |
| 200 세외수입 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00 % |
| 220 임시적세외수입 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00 % |
| 224 전입금 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00 % |

# 세 입 예 산 서

2010년도 본예산 기반시설특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00 % |
| 200 세외수입 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00 % |
| 220 임시적세외수입 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00 % |
| 227 부담금 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00 % |

# 세 입 예 산 서

2010년도 본예산 공기업특별회계 상수도사업소 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 10,363,322 | 10,188,827 | 174,495 | 1.71 % |
| 200 세외수입 | 10,338,691 | 10,171,077 | 167,614 | 1.65 % |
| 210 경상적세외수입 | 6,860,049 | 6,772,260 | 87,789 | 1.30 % |
| 211 재산임대수입 | 3,119 | 2,767 | 352 | 12.72 % |
| 212 사용료수입 | 6,136,943 | 6,148,476 | △11,533 | △0.19 % |
| 213 수수료수입 | 198,787 | 190,517 | 8,270 | 4.34 % |
| 214 사업수입 | 421,200 | 355,500 | 65,700 | 18.48 % |
| 216 이자수입 | 100,000 | 75,000 | 25,000 | 33.33 % |
| 220 임시적세외수입 | 3,478,642 | 3,398,817 | 79,825 | 2.35 % |
| 222 잉여금 | 1,400,000 | 1,408,250 | △8,250 | △0.59 % |
| 223 이월금 | 1,189 | 0 | 1,189 | 100.00 % |
| 224 전입금 | 1,545,950 | 1,552,904 | △6,954 | △0.45 % |
| 227 부담금 | 223,040 | 133,200 | 89,840 | 67.45 % |
| 228 잡수입 | 8,463 | 4,463 | 4,000 | 89.63 % |
| 229 지난년도수입 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00 % |
| 500 보조금 | 24,631 | 17,750 | 6,881 | 38.77 % |
| 510 국고보조금등 | 24,631 | 11,000 | 13,631 | 123.92 % |
| 511 국고보조금등 | 24,631 | 11,000 | 13,631 | 123.92 % |

# 세 입 예 산 서

2010년도 본예산 공기업특별회계 수질환경사업소 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 16,224,974 | 13,810,500 | 2,414,474 | 17.48 % |
| 200 세외수입 | 8,044,974 | 7,362,500 | 682,474 | 9.27 % |
| 210 경상적세외수입 | 2,886,614 | 2,776,578 | 110,036 | 3.96 % |
| 211 재산임대수입 | 29,512 | 29,512 | 0 | 0.00 % |
| 212 사용료수입 | 2,682,102 | 2,547,066 | 135,036 | 5.30 % |
| 213 수수료수입 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00 % |
| 216 이자수입 | 125,000 | 150,000 | △25,000 | △16.67 % |
| 220 임시적세외수입 | 5,158,360 | 4,585,922 | 572,438 | 12.48 % |
| 222 잉여금 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00 % |
| 224 전입금 | 3,465,360 | 3,378,922 | 86,438 | 2.56 % |
| 227 부담금 | 1,000,000 | 600,000 | 400,000 | 66.67 % |
| 228 잡수입 | 3,000 | 7,000 | △4,000 | △57.14 % |
| 229 지난년도수입 | 90,000 | 0 | 90,000 | 100.00 % |
| 500 보조금 | 8,180,000 | 6,448,000 | 1,732,000 | 26.86 % |
| 510 국고보조금등 | 6,848,000 | 4,767,000 | 2,081,000 | 43.65 % |
| 511 국고보조금등 | 6,848,000 | 4,767,000 | 2,081,000 | 43.65 % |
| 520 시,도비보조금등 | 1,332,000 | 1,681,000 | △349,000 | △20.76 % |
| 521 시·도비보조금등 | 1,332,000 | 1,681,000 | △349,000 | △20.76 % |

# 세 입 예 산 서

2010년도 본예산 공기업특별회계 건설과 (단위:천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,041,400 | 2,060,000 | △18,600 | △0.90 % |
| 200 세외수입 | 2,041,400 | 2,060,000 | △18,600 | △0.90 % |
| 220 임시적세외수입 | 2,041,400 | 0 | 2,041,400 | 100.00 % |
| 221 재산매각수입 | 2,004,400 | 0 | 2,004,400 | 100.00 % |
| 222 잉여금 | 37,000 | 0 | 37,000 | 100.00 % |

# Ⅳ. 세출예산서

# 세 출 예 산 서

2010년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 201,856,869 | 201,485,803 | 371,066 | 0.18% |
| 정책사업 | 151,664,082 | 153,803,276 | △2,139,194 | △1.39% |
| 재무활동 | 19,104,329 | 15,813,346 | 3,290,983 | 20.81% |
| 행정운영경비 | 31,088,458 | 31,869,181 | △780,723 | △2.45% |
| 일반공공행정 | 18,937,777 | 17,008,383 | 1,929,394 | 11.34% |
| 입법및선거관리 | 630,846 | 701,018 | △70,172 | △10.01% |
| 지방의회운영 | 630,846 | 701,018 | △70,172 | △10.01% |
| 신뢰받는 의회운영 | 630,846 | 701,018 | △70,172 | △10.01% |
| 지방행정·재정지원 | 8,141,677 | 6,586,592 | 1,555,085 | 23.61% |
| 건전재정 운영 | 620,782 | 680,032 | △59,250 | △8.71% |
| 지역의 비젼과 연계된 예산운영 | 620,782 | 680,032 | △59,250 | △8.71% |
| 자주재원확보 | 290,625 | 318,420 | △27,795 | △8.73% |
| 지방세 징수 | 195,142 | 214,938 | △19,796 | △9.21% |
| 과세자료 평가 및 조사 | 58,373 | 55,200 | 3,173 | 5.75% |
| 세외수입 증대 | 37,110 | 48,282 | △11,172 | △23.14% |
| 재무활동(기획감사실) | 6,853,870 | 5,202,140 | 1,651,730 | 31.75% |
| 내부거래지출 | 6,853,870 | 5,202,140 | 1,651,730 | 31.75% |
| 재무활동(회계과) | 376,400 | 386,000 | △9,600 | △2.49% |
| 보전지출 | 376,400 | 386,000 | △9,600 | △2.49% |
| 일반행정 | 10,165,254 | 9,720,773 | 444,481 | 4.57% |
| 시정종합관리강화 | 387,557 | 379,947 | 7,610 | 2.00% |
| 당면핵심과제 추진 | 213,700 | 214,500 | △800 | △0.37% |
| 교류협력 활성화 | 98,300 | 90,200 | 8,100 | 8.98% |
| 성과중심 시정업무관리 | 18,460 | 17,830 | 630 | 3.53% |
| 실용적 통계관리 | 57,097 | 57,417 | △320 | △0.56% |
| 주요시책 전략적 홍보 | 307,968 | 340,628 | △32,660 | △9.59% |
| 시정홍보 효율성 제고 | 307,968 | 340,628 | △32,660 | △9.59% |
| 열린감사 법무행정 실현 | 85,056 | 104,456 | △19,400 | △18.57% |
| 투명한 열린 감사 실현 | 8,206 | 9,046 | △840 | △9.29% |
| 양질의 법률서비스 제공 | 76,850 | 95,410 | △18,560 | △19.45% |
| 지방자치 행정역량 강화 | 5,310,904 | 3,889,348 | 1,421,556 | 36.55% |
| 열심히 일하는 조직관리 | 1,746,497 | 1,860,847 | △114,350 | △6.15% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 주민자치 기반강화 | 2,290,879 | 872,515 | 1,418,364 | 162.56% |
| 주민자치 활성화 | 54,000 | 66,200 | △12,200 | △18.43% |
| 주민생활 안정 | 182,500 | 0 | 182,500 | 100.00% |
| 고객만족 행정서비스 구현 | 64,040 | 69,580 | △5,540 | △7.96% |
| 상생적 공무원 노사관계 구축 | 9,300 | 13,000 | △3,700 | △28.46% |
| 기록물·정보통신 체계확립 | 963,688 | 1,007,206 | △43,518 | △4.32% |
| U-속초 정보화 추진 | 734,170 | 896,799 | △162,629 | △18.13% |
| 행정·지역 정보화 추진 | 734,170 | 896,799 | △162,629 | △18.13% |
| 엄정한 회계관리 | 1,775,285 | 2,589,100 | △813,815 | △31.43% |
| 투명한 회계관리 | 273,584 | 237,241 | 36,343 | 15.32% |
| 국공유재산의 효율적 관리 | 968,628 | 1,793,000 | △824,372 | △45.98% |
| 청사시설 보수 및 증축 | 533,073 | 558,859 | △25,786 | △4.61% |
| 고객만족 민원서비스 구축 | 177,184 | 171,389 | 5,795 | 3.38% |
| 고품질 민원행정 구현 | 154,508 | 158,307 | △3,799 | △2.40% |
| 누수없는 개인자료 관리 | 22,676 | 13,082 | 9,594 | 73.34% |
| 주민행정편의도모(영랑동) | 113,074 | 108,406 | 4,668 | 4.31% |
| 동행정 운영 | 113,074 | 108,406 | 4,668 | 4.31% |
| 주민행정편의도모(동명동) | 107,344 | 117,570 | △10,226 | △8.70% |
| 동행정 운영 | 107,344 | 117,570 | △10,226 | △8.70% |
| 주민행정편의도모(금호동) | 189,870 | 188,126 | 1,744 | 0.93% |
| 동행정 운영 | 189,870 | 188,126 | 1,744 | 0.93% |
| 주민행정편의도모(교동) | 229,022 | 216,312 | 12,710 | 5.88% |
| 동행정 운영 | 229,022 | 216,312 | 12,710 | 5.88% |
| 주민행정편의도모(노학동) | 270,436 | 247,964 | 22,472 | 9.06% |
| 동행정 운영 | 270,436 | 247,964 | 22,472 | 9.06% |
| 주민행정편의도모(조양동) | 238,318 | 233,364 | 4,954 | 2.12% |
| 동행정 운영 | 238,318 | 233,364 | 4,954 | 2.12% |
| 주민행정편의도모(청호동) | 124,984 | 115,568 | 9,416 | 8.15% |
| 동행정 운영 | 124,984 | 115,568 | 9,416 | 8.15% |
| 주민행정편의도모(대포동) | 114,082 | 121,796 | △7,714 | △6.33% |
| 동행정 운영 | 114,082 | 121,796 | △7,714 | △6.33% |
| 공공질서및안전 | 4,500,437 | 3,336,653 | 1,163,784 | 34.88% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 재난방재·민방위 | 4,500,437 | 3,336,653 | 1,163,784 | 34.88% |
| 민관군 협력 증진 | 100,940 | 226,600 | △125,660 | △55.45% |
| 통합방위태세 구축 | 100,940 | 226,600 | △125,660 | △55.45% |
| 재난없는 안전한 생활환경 조성 | 3,865,913 | 2,670,592 | 1,195,321 | 44.76% |
| 재난관리 및 안전문화 확산 | 132,013 | 1,135,492 | △1,003,479 | △88.37% |
| 재난사전대비 및 대처 | 3,733,900 | 1,535,100 | 2,198,800 | 143.23% |
| 내실있는 민방위행정 구현 | 177,896 | 95,979 | 81,917 | 85.35% |
| 생활민방위 활성화 | 177,896 | 95,979 | 81,917 | 85.35% |
| 재무활동(재난산림관리과) | 355,688 | 343,482 | 12,206 | 3.55% |
| 내부거래지출 | 238,188 | 223,982 | 14,206 | 6.34% |
| 보전지출 | 117,500 | 119,500 | △2,000 | △1.67% |
| 교육 | 2,578,689 | 2,359,415 | 219,274 | 9.29% |
| 유아및초중등교육 | 2,237,079 | 2,016,737 | 220,342 | 10.93% |
| 지역교육진흥 | 2,237,079 | 2,016,737 | 220,342 | 10.93% |
| 교육기관 지원 | 2,237,079 | 2,016,737 | 220,342 | 10.93% |
| 평생·직업교육 | 341,610 | 342,678 | △1,068 | △0.31% |
| 평생학습문화 확산 | 341,610 | 342,678 | △1,068 | △0.31% |
| 평생교육문화센터 운영 | 341,610 | 342,678 | △1,068 | △0.31% |
| 문화및관광 | 15,397,646 | 18,681,887 | △3,284,241 | △17.58% |
| 문화예술 | 4,959,530 | 4,594,941 | 364,589 | 7.93% |
| 문화·예술 인프라구축 | 2,824,972 | 2,101,746 | 723,226 | 34.41% |
| 품격높은 지역문화예술 창달 | 1,065,098 | 501,830 | 563,268 | 112.24% |
| 향토문화의 발굴·육성 | 1,759,874 | 1,599,916 | 159,958 | 10.00% |
| 박물관의 관광자원화 | 1,919,916 | 2,448,195 | △528,279 | △21.58% |
| 박물관시설 조성관리 | 670,690 | 919,317 | △248,627 | △27.04% |
| 문화체험프로그램 개발 | 1,249,226 | 1,528,878 | △279,652 | △18.29% |
| 재무활동(문화체육과) | 130,812 | 45,000 | 85,812 | 190.69% |
| 보전지출 | 130,812 | 0 | 130,812 | 100.00% |
| 재무활동(속초시박물관) | 83,830 | 0 | 83,830 | 100.00% |
| 보전지출 | 83,830 | 0 | 83,830 | 100.00% |
| 관광 | 5,191,932 | 8,256,329 | △3,064,397 | △37.12% |
| 매력적 국제관광도시 조성 | 5,191,932 | 5,256,329 | △64,397 | △1.23% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 다시찾는 관광기반 조성 | 234,567 | 96,609 | 137,958 | 142.80% |
| 세계적인 관광도시 도약 | 13,500 | 42,500 | △29,000 | △68.24% |
| 아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발 | 3,101,299 | 814,242 | 2,287,057 | 280.88% |
| 적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개 | 522,420 | 691,200 | △168,780 | △24.42% |
| 관광 수용실태 확립 | 412,288 | 409,563 | 2,725 | 0.67% |
| 축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발 | 666,440 | 1,379,555 | △713,115 | △51.69% |
| 설악동 관광활성화를 위한 기반조성 | 241,418 | 1,822,660 | △1,581,242 | △86.75% |
| 체육 | 4,473,400 | 5,487,733 | △1,014,333 | △18.48% |
| 지방체육진흥 및 육성 | 4,473,400 | 5,487,733 | △1,014,333 | △18.48% |
| 공공체육시설 확충 및 활용 | 2,940,960 | 4,059,436 | △1,118,476 | △27.55% |
| 생활체육진흥 | 689,245 | 552,363 | 136,882 | 24.78% |
| 전문체육육성 | 771,695 | 810,934 | △39,239 | △4.84% |
| 화랑도체험장 활성화 | 71,500 | 65,000 | 6,500 | 10.00% |
| 문화재 | 264,590 | 111,690 | 152,900 | 136.90% |
| 역사문화유산 보존·복원 | 264,590 | 111,690 | 152,900 | 136.90% |
| 문화재 보존·관리 | 264,590 | 111,690 | 152,900 | 136.90% |
| 문화및관광일반 | 508,194 | 231,194 | 277,000 | 119.81% |
| 행사유치 | 508,194 | 231,194 | 277,000 | 119.81% |
| 문화·체육행사유치 | 508,194 | 231,194 | 277,000 | 119.81% |
| 환경보호 | 17,319,609 | 21,477,486 | △4,157,877 | △19.36% |
| 상하수도·수질 | 4,716,513 | 4,678,036 | 38,477 | 0.82% |
| 수질 및 토양관리 | 213,013 | 179,536 | 33,477 | 18.65% |
| 수질 및 공중화장실 관리 | 213,013 | 179,536 | 33,477 | 18.65% |
| 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.00% |
| 소규모 수도시설 사업 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(상수도사업소) | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% |
| 재무활동(수질환경사업소) | 3,000,000 | 2,995,000 | 5,000 | 0.17% |
| 내부거래지출(일반) | 3,000,000 | 2,995,000 | 5,000 | 0.17% |
| 폐기물 | 9,308,995 | 12,627,151 | △3,318,156 | △26.28% |
| 자원절약을 통한 폐기물 감량 | 7,482,635 | 11,563,229 | △4,080,594 | △35.29% |
| 폐기물처리 및 감량화 | 1,807,295 | 1,761,130 | 46,165 | 2.62% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 환경자원사업소 조성 및 매립장관리 | 5,675,340 | 9,802,099 | △4,126,759 | △42.10% |
| 재무활동(환경보호과) | 1,826,360 | 1,063,922 | 762,438 | 71.66% |
| 내부거래지출 | 1,628,360 | 1,063,922 | 564,438 | 53.05% |
| 보전지출 | 198,000 | 0 | 198,000 | 100.00% |
| 대기 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% |
| 공해와 소음없는 도시만들기 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% |
| 대기질 개선 및 공해관리 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% |
| 자연 | 72,000 | 639,884 | △567,884 | △88.75% |
| 녹색도시 조성 | 72,000 | 639,884 | △567,884 | △88.75% |
| 자연환경보전 운영 및 지원 | 29,000 | 639,884 | △610,884 | △95.47% |
| 기후변화협약대응 | 43,000 | 0 | 43,000 | 100.00% |
| 해양 | 3,083,160 | 3,293,000 | △209,840 | △6.37% |
| 연안환경관리 | 3,083,160 | 3,293,000 | △209,840 | △6.37% |
| 연안환경정비 | 2,783,660 | 3,171,000 | △387,340 | △12.22% |
| 연안어장 환경개선 | 299,500 | 122,000 | 177,500 | 145.49% |
| 환경보호일반 | 134,941 | 235,415 | △100,474 | △42.68% |
| 주민참여 활성화 지원 | 134,941 | 235,415 | △100,474 | △42.68% |
| 주민과 함께하는 환경행정 | 134,941 | 235,415 | △100,474 | △42.68% |
| 사회복지 | 54,225,842 | 42,421,600 | 11,804,242 | 27.83% |
| 기초생활보장 | 13,892,943 | 13,187,440 | 705,503 | 5.35% |
| 기초생활 및 저소득층 생활지원 | 13,892,943 | 13,187,440 | 705,503 | 5.35% |
| 기초생활보장급여 | 12,529,550 | 12,264,005 | 265,545 | 2.17% |
| 자활지원사업 운영 | 1,363,393 | 923,435 | 439,958 | 47.64% |
| 취약계층지원 | 7,956,267 | 6,511,289 | 1,444,978 | 22.19% |
| 지역사회복지향상 | 1,160,547 | 861,783 | 298,764 | 34.67% |
| 복지 향상을 위한 추진 | 368,600 | 305,555 | 63,045 | 20.63% |
| 저소득층 지원 | 225,985 | 148,461 | 77,524 | 52.22% |
| 주민생활 향상을 위한 추진 | 565,962 | 407,767 | 158,195 | 38.80% |
| 사회안전망 사각지대 해소 | 3,132,921 | 2,486,572 | 646,349 | 25.99% |
| 수준높은 장애인 복지서비스 | 976,510 | 658,874 | 317,636 | 48.21% |
| 장애인 생활안정 지원 | 2,097,161 | 1,774,948 | 322,213 | 18.15% |
| 장애인 단체 지원 | 59,250 | 52,750 | 6,500 | 12.32% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 아동 및 유아복지 증진 | 1,561,687 | 1,061,822 | 499,865 | 47.08% |
| 한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공 | 1,561,687 | 1,061,822 | 499,865 | 47.08% |
| 재무활동(주민생활지원과) | 2,101,112 | 2,101,112 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출 | 2,101,112 | 2,101,112 | 0 | 0.00% |
| 보육·가족및여성 | 12,241,722 | 5,975,568 | 6,266,154 | 104.86% |
| 여성의 사회참여 확대와 능력개발 | 1,427,366 | 1,031,967 | 395,399 | 38.32% |
| 여성의 실질적 권익 향상 | 67,440 | 68,320 | △880 | △1.29% |
| 인권 사각지대 여성 인권향상 | 1,037,726 | 717,287 | 320,439 | 44.67% |
| 저소득 모부자가정 복지서비스 | 322,200 | 246,360 | 75,840 | 30.78% |
| 보육인프라 구축 | 10,536,450 | 4,943,601 | 5,592,849 | 113.13% |
| 공보육 기틀 조성 | 10,536,450 | 4,943,601 | 5,592,849 | 113.13% |
| 재무활동(여성가족과) | 277,906 | 0 | 277,906 | 100.00% |
| 보전지출 | 277,906 | 0 | 277,906 | 100.00% |
| 노인·청소년 | 18,447,605 | 14,983,722 | 3,463,883 | 23.12% |
| 건강하고 활기찬 노후생활 보장 | 16,043,348 | 12,554,401 | 3,488,947 | 27.79% |
| 활기찬 경로문화 형성 | 403,550 | 304,900 | 98,650 | 32.35% |
| 노후생활공간 조성 확대 | 4,788,342 | 2,537,176 | 2,251,166 | 88.73% |
| 노인일자리 창출 및 소득보장 | 9,675,669 | 9,019,252 | 656,417 | 7.28% |
| 노인복지서비스 제공 | 1,175,787 | 693,073 | 482,714 | 69.65% |
| 청소년 복지사업 추진 | 2,404,257 | 2,269,400 | 134,857 | 5.94% |
| 청소년 복지서비스의 기반 확충 | 2,404,257 | 2,269,400 | 134,857 | 5.94% |
| 노동 | 835,120 | 843,534 | △8,414 | △1.00% |
| 선진근로문화 정착 및 지원 | 732,520 | 683,434 | 49,086 | 7.18% |
| 공공부문 일자리창출 | 732,520 | 683,434 | 49,086 | 7.18% |
| 선진근로문화 정착 및 복지지원 | 102,600 | 160,100 | △57,500 | △35.92% |
| 근로자 복지지원 | 102,600 | 160,100 | △57,500 | △35.92% |
| 보훈 | 311,998 | 429,850 | △117,852 | △27.42% |
| 국가보훈 관리 및 지원 | 311,998 | 429,850 | △117,852 | △27.42% |
| 보훈대상자 지원을 위한 추진 | 311,998 | 429,850 | △117,852 | △27.42% |
| 사회복지일반 | 540,187 | 490,197 | 49,990 | 10.20% |
| 기초생활보장 내실화 | 540,187 | 490,197 | 49,990 | 10.20% |
| 복지기획 향상을 위한 추진 | 366,058 | 315,750 | 50,308 | 15.93% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 지역자원봉사활성화 | 174,129 | 174,447 | △318 | △0.18% |
| 보건 | 3,243,890 | 2,613,137 | 630,753 | 24.14% |
| 보건의료 | 3,177,280 | 2,554,097 | 623,183 | 24.40% |
| 시민밀착형 의료서비스 제공 | 3,177,280 | 2,554,097 | 623,183 | 24.40% |
| 질높은 의료서비스 제공 | 92,417 | 130,304 | △37,887 | △29.08% |
| 감염병질환 관리체계 구축 | 950,653 | 459,281 | 491,372 | 106.99% |
| 주요질환 중점관리와 건강증진 | 836,472 | 762,591 | 73,881 | 9.69% |
| 임산부출산및영유아건강관리 | 854,175 | 823,765 | 30,410 | 3.69% |
| 찾아가는 방문서비스사업 | 443,563 | 378,156 | 65,407 | 17.30% |
| 식품의약안전 | 66,610 | 59,040 | 7,570 | 12.82% |
| 선진 위생문화 정착 | 66,610 | 59,040 | 7,570 | 12.82% |
| 식품 · 의약품 안전관리 강화 | 66,610 | 59,040 | 7,570 | 12.82% |
| 농림해양수산 | 14,838,202 | 13,167,725 | 1,670,477 | 12.69% |
| 농업·농촌 | 3,019,700 | 2,370,983 | 648,717 | 27.36% |
| 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화 | 3,011,349 | 2,370,983 | 640,366 | 27.01% |
| 농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축 | 675,861 | 284,196 | 391,665 | 137.82% |
| 농업인 인력육성 | 123,343 | 85,264 | 38,079 | 44.66% |
| 농업소득 및 생활환경 조성 | 341,600 | 325,100 | 16,500 | 5.08% |
| 농가경영개선지원 | 246,200 | 231,842 | 14,358 | 6.19% |
| 소득작목 개발지원 | 484,136 | 262,436 | 221,700 | 84.48% |
| 친환경농업 육성 | 214,829 | 386,746 | △171,917 | △44.45% |
| 축산업 경쟁력 제고 | 925,380 | 795,399 | 129,981 | 16.34% |
| 재무활동(농업기술센터) | 8,351 | 0 | 8,351 | 100.00% |
| 보전지출 | 8,351 | 0 | 8,351 | 100.00% |
| 임업·산촌 | 5,138,717 | 5,188,007 | △49,290 | △0.95% |
| 산림조성보호를 통한 그린속초 구현 | 5,138,717 | 5,188,007 | △49,290 | △0.95% |
| 산림자원조성 | 3,769,536 | 3,995,044 | △225,508 | △5.64% |
| 산림자원 보호 | 1,369,181 | 1,192,963 | 176,218 | 14.77% |
| 해양수산·어촌 | 6,679,785 | 5,608,735 | 1,071,050 | 19.10% |
| 어업소득기반시설 조성 | 5,319,785 | 4,650,395 | 669,390 | 14.39% |
| 어촌민생지원 | 713,350 | 1,227,652 | △514,302 | △41.89% |
| 연근해어업 경쟁력 제고 | 1,194,220 | 168,164 | 1,026,056 | 610.15% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 어로장비지원 및 유통기반시설 확충 | 694,615 | 422,779 | 271,836 | 64.30% |
| 수산자원 조성 | 1,221,040 | 1,298,500 | △77,460 | △5.97% |
| 해양관광 시설조성 | 42,960 | 583,400 | △540,440 | △92.64% |
| 어업 기반시설 확충 | 1,453,600 | 949,900 | 503,700 | 53.03% |
| 재무활동(대포항개발사업소) | 1,360,000 | 958,340 | 401,660 | 41.91% |
| 내부거래지출 | 1,360,000 | 958,340 | 401,660 | 41.91% |
| 산업·중소기업 | 9,217,379 | 7,688,793 | 1,528,586 | 19.88% |
| 산업금융지원 | 1,348,338 | 1,240,630 | 107,708 | 8.68% |
| 중소기업 안정 지원 | 1,348,338 | 1,240,630 | 107,708 | 8.68% |
| 중소기업 지원사업 | 1,319,138 | 1,211,630 | 107,508 | 8.87% |
| 중소기업 경쟁력 강화 | 29,200 | 29,000 | 200 | 0.69% |
| 산업기술지원 | 4,411,600 | 1,375,660 | 3,035,940 | 220.69% |
| 수산물가공산업의 육성 | 4,411,600 | 1,375,660 | 3,035,940 | 220.69% |
| 가공산업의 고부가가치화 | 4,411,600 | 1,375,660 | 3,035,940 | 220.69% |
| 무역및투자유치 | 731,846 | 499,894 | 231,952 | 46.40% |
| 민간자본유치 | 330,971 | 36,641 | 294,330 | 803.28% |
| 국내외 민간자본 유치 | 330,971 | 36,641 | 294,330 | 803.28% |
| 속초항국제교역활성화 | 350,875 | 463,253 | △112,378 | △24.26% |
| 통상교역 활성화 | 350,875 | 463,253 | △112,378 | △24.26% |
| 재무활동(속초항물류사업소) | 50,000 | 0 | 50,000 | 100.00% |
| 보전지출 | 50,000 | 0 | 50,000 | 100.00% |
| 산업진흥·고도화 | 1,854,534 | 2,139,000 | △284,466 | △13.30% |
| 재래시장 활성화 | 1,854,534 | 2,139,000 | △284,466 | △13.30% |
| 재래시장 시설개선 및 상경기 활성화 | 1,854,534 | 2,139,000 | △284,466 | △13.30% |
| 에너지및자원개발 | 818,490 | 2,394,436 | △1,575,946 | △65.82% |
| 친환경적 에너지 도시건설 | 818,490 | 2,394,436 | △1,575,946 | △65.82% |
| 친환경 에너지 기반구축 | 800,190 | 2,376,136 | △1,575,946 | △66.32% |
| 취약에너지시설 개선 | 18,300 | 18,300 | 0 | 0.00% |
| 산업·중소기업일반 | 52,571 | 39,173 | 13,398 | 34.20% |
| 중소기업지원 및 지역경제 활성화 | 52,571 | 39,173 | 13,398 | 34.20% |
| 물가안정 및 소비자 보호 | 52,571 | 39,173 | 13,398 | 34.20% |
| 수송및교통 | 19,734,224 | 22,747,040 | △3,012,816 | △13.24% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 도로 | 16,881,497 | 20,204,318 | △3,322,821 | △16.45% |
| 쾌적한 도로환경 조성 | 2,501,066 | 3,194,848 | △693,782 | △21.72% |
| 도로부지 및 시설물 관리 | 791,622 | 786,582 | 5,040 | 0.64% |
| 안전한 도로사용을 위한 도로정비 | 1,666,144 | 2,369,266 | △703,122 | △29.68% |
| 건설진흥 관리 | 43,300 | 39,000 | 4,300 | 11.03% |
| 접근도로망 구축 | 12,462,347 | 15,425,690 | △2,963,343 | △19.21% |
| 주간선 연결도로망 구축 | 8,597,847 | 7,103,780 | 1,494,067 | 21.03% |
| 도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상 | 550,000 | 1,304,410 | △754,410 | △57.84% |
| 체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업 | 3,314,500 | 7,017,500 | △3,703,000 | △52.77% |
| 도시조명개선 | 1,188,084 | 1,067,780 | 120,304 | 11.27% |
| 야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리 | 1,188,084 | 1,067,780 | 120,304 | 11.27% |
| 재무활동(건설과) | 730,000 | 516,000 | 214,000 | 41.47% |
| 보전지출 | 730,000 | 516,000 | 214,000 | 41.47% |
| 해운·항만 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 관광물류 거점항만 조성 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 관광물류 인프라 구축 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 대중교통·물류등기타 | 2,850,727 | 2,540,722 | 310,005 | 12.20% |
| 시민과 함께하는 교통문화 창출 | 2,650,727 | 2,340,722 | 310,005 | 13.24% |
| 대중교통활성화 | 2,118,300 | 1,883,480 | 234,820 | 12.47% |
| 교통체계 개선 | 33,682 | 33,682 | 0 | 0.00% |
| 교통환경 개선 | 26,110 | 36,200 | △10,090 | △27.87% |
| 안전한 교통문화 정착 | 345,535 | 353,860 | △8,325 | △2.35% |
| 원활한 교통소통 확립 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| 자동차등록 업무개선 | 27,100 | 23,500 | 3,600 | 15.32% |
| 유료도로 통행료 지원 | 90,000 | 0 | 90,000 | 100.00% |
| 재무활동(교통행정과) | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% |
| 내부거래지출 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% |
| 국토및지역개발 | 7,422,182 | 12,721,660 | △5,299,478 | △41.66% |
| 수자원 | 921,300 | 3,247,260 | △2,325,960 | △71.63% |
| 안전한 치수 및 재해대책 관리 | 921,300 | 3,247,260 | △2,325,960 | △71.63% |
| 재해예방 | 145,100 | 101,400 | 43,700 | 43.10% |
| 농업기반시설 및 하천·소하천 정비 | 776,200 | 3,145,860 | △2,369,660 | △75.33% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 지역및도시 | 6,500,882 | 9,474,400 | △2,973,518 | △31.38% |
| 동행정 서비스 강화 | 270,000 | 240,000 | 30,000 | 12.50% |
| 주민숙원사업 | 270,000 | 240,000 | 30,000 | 12.50% |
| 지적생활기반정보 구축 | 291,788 | 985,570 | △693,782 | △70.39% |
| 지적공부의 공신력 제고 | 114,929 | 82,603 | 32,326 | 39.13% |
| 신뢰받는 토지행정 | 75,716 | 76,792 | △1,076 | △1.40% |
| 생활속의 토지정보시스템 구축 | 101,143 | 826,175 | △725,032 | △87.76% |
| 지속가능한 도시개발 전략 구축 | 3,559,121 | 5,936,681 | △2,377,560 | △40.05% |
| 미래지향적 도시인프라 구축 | 1,444,321 | 1,260,971 | 183,350 | 14.54% |
| 아름다운 도시만들기 | 70,610 | 142,340 | △71,730 | △50.39% |
| 도시미관 향상을 위한 건축행정 추진 | 18,350 | 19,870 | △1,520 | △7.65% |
| 도시주거환경개선사업 | 1,742,900 | 4,330,000 | △2,587,100 | △59.75% |
| 시민주거 복지수준 향상 | 282,940 | 183,500 | 99,440 | 54.19% |
| 녹색 생활환경 네트워크 구축 | 1,211,722 | 1,318,602 | △106,880 | △8.11% |
| 풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출 | 1,211,722 | 1,318,602 | △106,880 | △8.11% |
| 설악관광·쇼핑거리 활성화 | 11,871 | 17,197 | △5,326 | △30.97% |
| 설악관광·쇼핑거리 조성 | 11,871 | 17,197 | △5,326 | △30.97% |
| 지역균형발전강화 | 450,500 | 470,000 | △19,500 | △4.15% |
| 살기좋은 지역만들기 | 58,500 | 70,000 | △11,500 | △16.43% |
| 주택재개발 | 392,000 | 400,000 | △8,000 | △2.00% |
| 쾌적한 주거환경 조성 | 405,880 | 4,000 | 401,880 | 10047.00% |
| 도심지 주거기능 역량강화 | 405,880 | 4,000 | 401,880 | 10047.00% |
| 재무활동(도시디자인과) | 300,000 | 502,350 | △202,350 | △40.28% |
| 내부거래지출 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% |
| 예비비 | 3,352,534 | 5,392,843 | △2,040,309 | △37.83% |
| 예비비 | 3,352,534 | 5,392,843 | △2,040,309 | △37.83% |
| 예비비 | 3,352,534 | 5,392,843 | △2,040,309 | △37.83% |
| 예비비 | 3,352,534 | 5,392,843 | △2,040,309 | △37.83% |
| 기타 | 31,088,458 | 31,869,181 | △780,723 | △2.45% |
| 기타 | 31,088,458 | 31,869,181 | △780,723 | △2.45% |
| 행정운영경비(기획감사실) | 87,681 | 84,736 | 2,945 | 3.48% |
| 인력운영비 | 39,923 | 39,810 | 113 | 0.28% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | 47,758 | 44,926 | 2,832 | 6.30% |
| 행정운영경비(주민생활지원과) | 83,389 | 78,250 | 5,139 | 6.57% |
| 인력운영비 | 50,589 | 50,250 | 339 | 0.67% |
| 기본경비 | 32,800 | 28,000 | 4,800 | 17.14% |
| 행정운영경비(자치행정과) | 5,418,099 | 5,348,360 | 69,739 | 1.30% |
| 인력운영비(총괄) | 5,193,410 | 5,127,233 | 66,177 | 1.29% |
| 인력운영비 | 141,619 | 140,027 | 1,592 | 1.14% |
| 기본경비 | 83,070 | 81,100 | 1,970 | 2.43% |
| 행정운영경비(문화체육과) | 65,109 | 74,881 | △9,772 | △13.05% |
| 인력운영비 | 35,623 | 35,351 | 272 | 0.77% |
| 기본경비 | 29,486 | 39,530 | △10,044 | △25.41% |
| 행정운영경비(세무과) | 102,653 | 105,811 | △3,158 | △2.98% |
| 인력운영비 | 66,166 | 65,940 | 226 | 0.34% |
| 기본경비 | 36,487 | 39,871 | △3,384 | △8.49% |
| 행정운영경비(회계과) | 23,030,834 | 23,763,702 | △732,868 | △3.08% |
| 인력운영비(총괄) | 22,864,327 | 23,598,067 | △733,740 | △3.11% |
| 인력운영비 | 131,907 | 131,035 | 872 | 0.67% |
| 기본경비 | 34,600 | 34,600 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(여성가족과) | 35,529 | 26,646 | 8,883 | 33.34% |
| 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 31,329 | 22,446 | 8,883 | 39.57% |
| 행정운영경비(교통행정과) | 28,736 | 28,160 | 576 | 2.05% |
| 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 24,536 | 23,960 | 576 | 2.40% |
| 행정운영경비(관광과) | 154,895 | 152,927 | 1,968 | 1.29% |
| 인력운영비 | 120,207 | 118,855 | 1,352 | 1.14% |
| 기본경비 | 34,688 | 34,072 | 616 | 1.81% |
| 행정운영경비(민원봉사과) | 165,681 | 173,397 | △7,716 | △4.45% |
| 인력운영비 | 133,227 | 140,357 | △7,130 | △5.08% |
| 기본경비 | 32,454 | 33,040 | △586 | △1.77% |
| 행정운영경비(지역경제과) | 42,252 | 51,270 | △9,018 | △17.59% |
| 인력운영비 | 18,688 | 18,570 | 118 | 0.64% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기본경비 | 23,564 | 32,700 | △9,136 | △27.94% |
| 행정운영경비(해양수산과) | 17,896 | 17,896 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 14,896 | 14,896 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(환경보호과) | 435,900 | 396,774 | 39,126 | 9.86% |
| 인력운영비 | 407,839 | 368,137 | 39,702 | 10.78% |
| 기본경비 | 28,061 | 28,637 | △576 | △2.01% |
| 행정운영경비(건설과) | 117,987 | 115,999 | 1,988 | 1.71% |
| 인력운영비 | 86,156 | 84,348 | 1,808 | 2.14% |
| 기본경비 | 31,831 | 31,651 | 180 | 0.57% |
| 행정운영경비(도시디자인과) | 51,608 | 46,383 | 5,225 | 11.26% |
| 인력운영비 | 19,943 | 19,770 | 173 | 0.88% |
| 기본경비 | 31,665 | 26,613 | 5,052 | 18.98% |
| 행정운영경비(재난산림관리과) | 106,985 | 100,162 | 6,823 | 6.81% |
| 인력운영비 | 66,714 | 66,562 | 152 | 0.23% |
| 기본경비 | 40,271 | 33,600 | 6,671 | 19.85% |
| 행정운영경비(속초발전추진단) | 23,832 | 24,408 | △576 | △2.36% |
| 인력운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% |
| 기본경비 | 20,832 | 21,408 | △576 | △2.69% |
| 행정운영경비(농업기술센터) | 99,294 | 108,259 | △8,965 | △8.28% |
| 인력운영비 | 59,930 | 66,695 | △6,765 | △10.14% |
| 기본경비 | 39,364 | 41,564 | △2,200 | △5.29% |
| 행정운영경비(보건소) | 163,405 | 163,648 | △243 | △0.15% |
| 인력운영비 | 91,005 | 97,248 | △6,243 | △6.42% |
| 기본경비 | 72,400 | 66,400 | 6,000 | 9.04% |
| 행정운영경비(속초시박물관) | 118,779 | 199,696 | △80,917 | △40.52% |
| 인력운영비 | 40,298 | 121,476 | △81,178 | △66.83% |
| 기본경비 | 78,481 | 78,220 | 261 | 0.33% |
| 행정운영경비(속초항물류사업소) | 27,742 | 40,780 | △13,038 | △31.97% |
| 인력운영비 | 5,240 | 11,240 | △6,000 | △53.38% |
| 기본경비 | 22,502 | 29,540 | △7,038 | △23.83% |
| 행정운영경비(영랑동) | 89,009 | 89,783 | △774 | △0.86% |

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 인력운영비 | 43,218 | 42,992 | 226 | 0.53% |
| 기본경비 | 45,791 | 46,791 | △1,000 | △2.14% |
| 행정운영경비(동명동) | 74,021 | 73,848 | 173 | 0.23% |
| 인력운영비 | 27,423 | 27,250 | 173 | 0.63% |
| 기본경비 | 46,598 | 46,598 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(금호동) | 74,163 | 75,650 | △1,487 | △1.97% |
| 인력운영비 | 26,863 | 26,750 | 113 | 0.42% |
| 기본경비 | 47,300 | 48,900 | △1,600 | △3.27% |
| 행정운영경비(교동) | 77,683 | 78,270 | △587 | △0.75% |
| 인력운영비 | 27,383 | 27,270 | 113 | 0.41% |
| 기본경비 | 50,300 | 51,000 | △700 | △1.37% |
| 행정운영경비(노학동) | 94,124 | 101,990 | △7,866 | △7.71% |
| 인력운영비 | 27,503 | 27,390 | 113 | 0.41% |
| 기본경비 | 66,621 | 74,600 | △7,979 | △10.70% |
| 행정운영경비(조양동) | 84,536 | 85,983 | △1,447 | △1.68% |
| 인력운영비 | 27,183 | 26,830 | 353 | 1.32% |
| 기본경비 | 57,353 | 59,153 | △1,800 | △3.04% |
| 행정운영경비(청호동) | 70,052 | 70,250 | △198 | △0.28% |
| 인력운영비 | 26,943 | 26,750 | 193 | 0.72% |
| 기본경비 | 43,109 | 43,500 | △391 | △0.90% |
| 행정운영경비(대포동) | 68,615 | 68,502 | 113 | 0.16% |
| 인력운영비 | 26,823 | 26,710 | 113 | 0.42% |
| 기본경비 | 41,792 | 41,792 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(의회사무과) | 77,969 | 122,760 | △44,791 | △36.49% |
| 인력운영비 | 52,969 | 97,760 | △44,791 | △45.82% |
| 기본경비 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 서

2010년도 본예산 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 77,602 | 82,997 | △5,395 | △6.50% |
| 정책사업 | 77,602 | 82,997 | △5,395 | △6.50% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 국토및지역개발 | 77,602 | 82,997 | △5,395 | △6.50% |
| 지역및도시 | 77,602 | 82,997 | △5,395 | △6.50% |
| 지속가능한 도시개발 전략 구축 | 77,602 | 82,997 | △5,395 | △6.50% |
| 국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계) | 77,602 | 82,997 | △5,395 | △6.50% |

# 세 출 예 산 서

2010년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,293,207 | 1,293,207 | 0 | 0.00% |
| 정책사업 | 1,253,484 | 1,253,646 | △162 | △0.01% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 39,723 | 39,561 | 162 | 0.41% |
| 사회복지 | 1,253,484 | 1,253,646 | △162 | △0.01% |
| 기초생활보장 | 1,253,484 | 1,253,646 | △162 | △0.01% |
| 기초생활 및 저소득층 생활지원 | 1,253,484 | 1,253,646 | △162 | △0.01% |
| 저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계) | 1,253,484 | 1,253,646 | △162 | △0.01% |
| 기타 | 39,723 | 39,561 | 162 | 0.41% |
| 기타 | 39,723 | 39,561 | 162 | 0.41% |
| 행정운영경비(주민생활지원과) | 39,723 | 39,561 | 162 | 0.41% |
| 인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계) | 39,723 | 39,561 | 162 | 0.41% |

# 세 출 예 산 서

2010년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 3,577,000 | 8,860,000 | △5,283,000 | △59.63% |
| 정책사업 | 3,472,000 | 7,655,452 | △4,183,452 | △54.65% |
| 재무활동 | 105,000 | 1,204,548 | △1,099,548 | △91.28% |
| 행정운영경비 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 산업·중소기업 | 3,577,000 | 8,860,000 | △5,283,000 | △59.63% |
| 산업진흥·고도화 | 3,577,000 | 8,860,000 | △5,283,000 | △59.63% |
| 농공단지 조성 | 3,472,000 | 7,655,452 | △4,183,452 | △54.65% |
| 농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계) | 3,472,000 | 7,655,452 | △4,183,452 | △54.65% |
| 재무활동(지역경제과) | 105,000 | 1,204,548 | △1,099,548 | △91.28% |
| 보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계) | 105,000 | 104,548 | 452 | 0.43% |

# 세 출 예 산 서

2010년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 500,000 | 615,000 | △115,000 | △18.70% |
| 정책사업 | 482,896 | 598,080 | △115,184 | △19.26% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 17,104 | 16,920 | 184 | 1.09% |
| 수송및교통 | 482,896 | 598,080 | △115,184 | △19.26% |
| 대중교통·물류등기타 | 482,896 | 598,080 | △115,184 | △19.26% |
| 시민과 함께하는 교통문화 창출 | 482,896 | 598,080 | △115,184 | △19.26% |
| 차없는 거리조성(주차장특별회계) | 482,896 | 598,080 | △115,184 | △19.26% |
| 기타 | 17,104 | 16,920 | 184 | 1.09% |
| 기타 | 17,104 | 16,920 | 184 | 1.09% |
| 행정운영경비(교통행정과) | 17,104 | 16,920 | 184 | 1.09% |
| 인력운영비(주차장)(주차장특별회계) | 17,104 | 16,920 | 184 | 1.09% |

# 세 출 예 산 서

2010년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 7,262,870 | 7,042,076 | 220,794 | 3.14% |
| 정책사업 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 재무활동 | 7,262,870 | 7,042,076 | 220,794 | 3.14% |
| 행정운영경비 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 일반공공행정 | 7,262,870 | 7,042,076 | 220,794 | 3.14% |
| 지방행정·재정지원 | 7,262,870 | 7,042,076 | 220,794 | 3.14% |
| 재무활동(기획감사실) | 7,262,870 | 7,042,076 | 220,794 | 3.14% |
| 내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계) | 7,262,870 | 7,042,076 | 220,794 | 3.14% |

# 세 출 예 산 서

2010년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 31,459,182 | 1,600,545 | 29,858,637 | 1865.53% |
| 정책사업 | 31,439,482 | 1,574,625 | 29,864,857 | 1896.63% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 19,700 | 25,920 | △6,220 | △24.00% |
| 농림해양수산 | 31,439,482 | 1,574,625 | 29,864,857 | 1896.63% |
| 해양수산·어촌 | 31,439,482 | 1,574,625 | 29,864,857 | 1896.63% |
| 종합관광어항 대포항 개발 | 31,439,482 | 1,574,625 | 29,864,857 | 1896.63% |
| 종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계) | 31,439,482 | 1,574,625 | 29,864,857 | 1896.63% |
| 기타 | 19,700 | 25,920 | △6,220 | △24.00% |
| 기타 | 19,700 | 25,920 | △6,220 | △24.00% |
| 행정운영경비(대포항개발사업소) | 19,700 | 25,920 | △6,220 | △24.00% |
| 인력운영비(대포항개발사업특별회계) | 5,120 | 9,320 | △4,200 | △45.06% |
| 기본경비(대포항개발사업특별회계) | 14,580 | 16,600 | △2,020 | △12.17% |

# 세 출 예 산 서

2010년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% |
| 정책사업 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 국토및지역개발 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% |
| 지역및도시 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% |
| 지속가능한 도시개발 전략 구축 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% |
| 장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계) | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 서

2010년도 본예산 기반시설특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |
| 정책사업 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |
| 재무활동 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 국토및지역개발 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |
| 지역및도시 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |
| 지속가능한 도시개발 전략 구축 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |
| 기반시설 투자를 위한 재원마련(기반시설특별회계) | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 서

2010년도 본예산 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 10,363,322 | 10,188,827 | 174,495 | 1.71% |
| 정책사업 | 4,568,358 | 3,998,084 | 570,274 | 14.26% |
| 재무활동 | 3,217,829 | 3,567,508 | △349,679 | △9.80% |
| 행정운영경비 | 2,577,135 | 2,623,235 | △46,100 | △1.76% |
| 환경보호 | 7,786,187 | 7,565,592 | 220,595 | 2.92% |
| 상하수도·수질 | 7,786,187 | 7,565,592 | 220,595 | 2.92% |
| 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급 | 4,568,358 | 3,998,084 | 570,274 | 14.26% |
| 공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계) | 1,047,802 | 964,548 | 83,254 | 8.63% |
| 원수확보사업(상수도사업특별회계) | 545,851 | 578,830 | △32,979 | △5.70% |
| 유수율 제고(상수도사업특별회계) | 1,171,840 | 638,126 | 533,714 | 83.64% |
| 안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계) | 978,094 | 896,647 | 81,447 | 9.08% |
| 수돗물 수질관리(상수도사업특별회계) | 824,771 | 919,933 | △95,162 | △10.34% |
| 재무활동(상수도사업소) | 3,217,829 | 3,567,508 | △349,679 | △9.80% |
| 보전지출(상수도)(상수도사업특별회계) | 3,217,829 | 3,567,508 | △349,679 | △9.80% |
| 기타 | 2,577,135 | 2,623,235 | △46,100 | △1.76% |
| 기타 | 2,577,135 | 2,623,235 | △46,100 | △1.76% |
| 행정운영경비(상수도사업소) | 2,577,135 | 2,623,235 | △46,100 | △1.76% |
| 인력운영비(상수도사업특별회계) | 2,479,465 | 2,530,085 | △50,620 | △2.00% |
| 기본경비(상수도사업특별회계) | 97,670 | 93,150 | 4,520 | 4.85% |

# 세 출 예 산 서

2010년도 본예산 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 16,224,974 | 13,810,500 | 2,414,474 | 17.48% |
| 정책사업 | 14,452,455 | 12,109,991 | 2,342,464 | 19.34% |
| 재무활동 | 70,951 | 52,904 | 18,047 | 34.11% |
| 행정운영경비 | 1,701,568 | 1,647,605 | 53,963 | 3.28% |
| 환경보호 | 14,523,406 | 12,162,895 | 2,360,511 | 19.41% |
| 상하수도·수질 | 14,523,406 | 12,162,895 | 2,360,511 | 19.41% |
| 완벽한 하수처리기반구축 | 14,452,455 | 12,109,991 | 2,342,464 | 19.34% |
| 공기업내실화(하수도사업특별회계) | 405,704 | 332,009 | 73,695 | 22.20% |
| 하수처리 기능강화(하수도사업특별회계) | 8,548,081 | 6,959,482 | 1,588,599 | 22.83% |
| 하수시설 정비(하수도사업특별회계) | 4,191,080 | 2,598,520 | 1,592,560 | 61.29% |
| 수질관리 강화(하수도사업특별회계) | 1,307,590 | 2,219,980 | △912,390 | △41.10% |
| 재무활동(수질환경사업소) | 70,951 | 52,904 | 18,047 | 34.11% |
| 내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계) | 45,951 | 52,904 | △6,953 | △13.14% |
| 보전지출(하수도)(하수도사업특별회계) | 25,000 | 0 | 25,000 | 100.00% |
| 기타 | 1,701,568 | 1,647,605 | 53,963 | 3.28% |
| 기타 | 1,701,568 | 1,647,605 | 53,963 | 3.28% |
| 행정운영경비(수질환경사업소) | 1,701,568 | 1,647,605 | 53,963 | 3.28% |
| 인력운영비(하수도사업특별회계) | 1,643,068 | 1,590,105 | 52,963 | 3.33% |
| 기본경비(하수도사업특별회계) | 58,500 | 57,500 | 1,000 | 1.74% |

# 세 출 예 산 서

2010년도 본예산 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예 산 액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,041,400 | 2,060,000 | △18,600 | △0.90% |
| 정책사업 | 40,440 | 859,040 | △818,600 | △95.29% |
| 재무활동 | 2,000,000 | 1,200,000 | 800,000 | 66.67% |
| 행정운영경비 | 960 | 960 | 0 | 0.00% |
| 국토및지역개발 | 2,040,440 | 2,059,040 | △18,600 | △0.90% |
| 지역및도시 | 2,040,440 | 2,059,040 | △18,600 | △0.90% |
| 조화롭고 체계적인 도시개발 | 40,440 | 859,040 | △818,600 | △95.29% |
| 공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계) | 40,440 | 859,040 | △818,600 | △95.29% |
| 재무활동(공영개발) | 2,000,000 | 1,200,000 | 800,000 | 66.67% |
| 내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 100.00% |
| 기타 | 960 | 960 | 0 | 0.00% |
| 기타 | 960 | 960 | 0 | 0.00% |
| 행정운영경비(건설과) | 960 | 960 | 0 | 0.00% |
| 인력운영비(공영)(공영개발사업특별회계) | 960 | 960 | 0 | 0.00% |

# 세입·세출예산사업명세서

# 일반회계

# 세 입

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | | 201,856,869 | 201,485,803 | 371,066 |
| 100 지방세수입 | | 27,076,460 | 26,883,552 | 192,908 |
| 110 지방세 | | 27,076,460 | 26,883,552 | 192,908 |
| 111 보통세 | | 23,957,260 | 23,632,552 | 324,708 |
| 111-04 주민세 | | 447,000 | 5,460,000 | △5,013,000 |
| [ 일반회계 ] | | 447,000 | 5,460,000 | △5,013,000 |
| < 세무과 > | | 447,000 | 5,460,000 | △5,013,000 |
| ○주민세균등분 | | 257,000 | | |
| o 주소지할 | 5,000원 * 25,000건 | 125,000 | | |
| o 사업장할 | 50,000원 * 1,700건 | 85,000 | | |
| o 법인균등할 | 100,000원 * 470건 | 47,000 | | |
| ○주민세재산분 | 250원 * 760,000㎡ | 190,000 | | |
| 111-05 재산세 | | 5,654,500 | 5,560,500 | 94,000 |
| [ 일반회계 ] | | 5,654,500 | 5,560,500 | 94,000 |
| < 세무과 > | | 5,654,500 | 5,560,500 | 94,000 |
| ○건축물 | 520,000,000,000원 * 2.5/1,000 | 1,300,000 | | |
| ○주택 | 720,000,000,000원 * 1.0/1,000 | 720,000 | | |
| ○토지 | 1,210,000,000,000원 * 3/1,000 | 3,630,000 | | |
| ○선박 | 1,500,000,000원 * 3/1,000 | 4,500 | | |
| 111-06 자동차세 | | 3,896,000 | 3,408,050 | 487,950 |
| [ 일반회계 ] | | 3,896,000 | 3,408,050 | 487,950 |
| < 세무과 > | | 3,896,000 | 3,408,050 | 487,950 |
| ○자동차세(승용자동차) | | 3,694,000 | | |
| o 비영업용 | 110,000원 * 16,600대 * 2회 | 3,652,000 | | |
| o 영업용 | 35,000원 * 1,200대 | 42,000 | | |
| ○승합자동차 | | 70,950 | | |
| o 비영업용 | 65,000원 * 1,000대 | 65,000 | | |
| o 영업용 | 35,000원 * 170대 | 5,950 | | |
| ○화물자동차 | | 123,600 | | |
| o 비영업용 | 30,000원 * 4,000대 | 120,000 | | |
| o 영업용 | 12,000원 * 300대 | 3,600 | | |
| ○기계장비 | 50,000원 * 128대 | 6,400 | | |
| ○이륜자동차 | 15,000원 * 70대 | 1,050 | | |
| 111-09 담배소비세 | | 5,999,760 | 5,700,002 | 299,758 |

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| [ 일반회계 ] | 5,999,760 | 5,700,002 | 299,758 |
| < 세무과 > | 5,999,760 | 5,700,002 | 299,758 |
| ○담배소비세 641원 * 780,000갑 * 12월 | 5,999,760 | | |
| 111-10 주행세 | 3,540,000 | 3,504,000 | 36,000 |
| [ 일반회계 ] | 3,540,000 | 3,504,000 | 36,000 |
| < 세무과 > | 3,540,000 | 3,504,000 | 36,000 |
| ○주행세 295,000,000원 * 12월 | 3,540,000 | | |
| 111-12 지방소득세 | 4,420,000 | 0 | 4,420,000 |
| [ 일반회계 ] | 4,420,000 | 0 | 4,420,000 |
| < 세무과 > | 4,420,000 | 0 | 4,420,000 |
| ○지방소득세균등분 | 4,240,000 | | |
| o 종합소득할 8,400,000,000원 * 10/100 | 840,000 | | |
| o 양도소득할 3,000,000,000원 * 10/100 | 300,000 | | |
| o 법인세할 17,000,000,000원 * 10/100 | 1,700,000 | | |
| o 특별징수분 14,000,000,000원 * 10/100 | 1,400,000 | | |
| ○지방소득세종업원분 36,000,000,000원 * 0.5/100 | 180,000 | | |
| 112 목적세 | 2,352,000 | 2,301,000 | 51,000 |
| 112-01 도시계획세 | 2,352,000 | 2,301,000 | 51,000 |
| [ 일반회계 ] | 2,352,000 | 2,301,000 | 51,000 |
| < 세무과 > | 2,352,000 | 2,301,000 | 51,000 |
| ○건축물 400,000,000,000원 * 1.4/1,000 | 560,000 | | |
| ○주택 630,000,000,000원 * 1.4/1,000 | 882,000 | | |
| ○토지 650,000,000,000원 * 1.4/1,000 | 910,000 | | |
| 113 지난년도수입 | 767,200 | 950,000 | △182,800 |
| 113-01 지난년도수입 | 767,200 | 950,000 | △182,800 |
| [ 일반회계 ] | 767,200 | 950,000 | △182,800 |
| < 세무과 > | 767,200 | 950,000 | △182,800 |
| ○지난년도수입 2,740,000,000원 * 28% | 767,200 | | |
| 200 세외수입 | 21,633,270 | 20,620,101 | 1,013,169 |
| 210 경상적세외수입 | 6,834,807 | 6,575,636 | 259,171 |
| 211 재산임대수입 | 965,438 | 991,216 | △25,778 |
| 211-01 국유재산임대료 | 132,475 | 125,675 | 6,800 |
| [ 일반회계 ] | 132,475 | 125,675 | 6,800 |
| < 회계과 > | 61,875 | 61,875 | 0 |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기획재정부 소관 45,000원 * 110,000㎡ * 25/1,000 * 50% | 61,875 | | |
| < 건설과 > | 70,600 | 63,800 | 6,800 |
| ○국토해양부 소관(도로) 사용료 35,000원 * 65,000㎡ * 20/1,000 | 45,500 | | |
| ○국토해양부 소관(구거) 455,000원 * 20건 | 9,100 | | |
| ○농림부 소관 사용료(구거) 800,000원 * 20건 | 16,000 | | |
| 211-02 공유재산임대료 | 832,963 | 865,541 | △32,578 |
| [ 일반회계 ] | 832,963 | 865,541 | △32,578 |
| < 문화체육과 > | 14,200 | 2,150 | 12,050 |
| ○문화회관 시설임대료 | 2,200 | | |
| o한국민속예술인 총연합회 1,150,000원 | 1,150 | | |
| o한국예술인 총연합회 1,050,000원 | 1,050 | | |
| ○종합경기장 사무실 임대료 수입 12,000,000원 | 12,000 | | |
| < 회계과 > | 323,475 | 323,055 | 420 |
| ○도유재산 임대료 120,000원 * 30,000㎡ * 25/1,000 * 50% | 45,000 | | |
| ○시유재산 임대료 | 278,475 | | |
| o토지 49,000원 * 215,580㎡ * 25/1,000 | 264,085 | | |
| o시금고 13,500,000원 | 13,500 | | |
| o구내이용소 700,000원 | 700 | | |
| o설악동 청년회 사무실 190,000원 | 190 | | |
| < 여성가족과 > | 4,400 | 0 | 4,400 |
| ○화장장 구내식당 임대료 수입 4,400,000원 | 4,400 | | |
| < 관광과 > | 420,331 | 470,331 | △50,000 |
| ○해수욕장 시설임대료 | 420,000 | | |
| o영구 상가시설 197,000,000원 | 197,000 | | |
| o철골 상가시설 60,000,000원 | 60,000 | | |
| oL형 텐트 163,000,000원 | 163,000 | | |
| ○관광안내소(잠수정매표소) 66,120,000원 * 0.501% | 331 | | |
| < 건설과 > | 21,700 | 12,800 | 8,900 |
| ○공유재산(도로) 사용료 50,000원 * 2,667㎡ * 30/1,000 | 4,000 | | |
| ○공유재산(구거) 사용료 885,000원 * 20건 | 17,700 | | |
| < 재난산림관리과 > | 48,857 | 57,205 | △8,348 |
| ○청초호유원지외 매점임대료 4,875,000원 | 4,875 | | |
| ○시유재산 임대료(임야) 43,982,000원 | 43,982 | | |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 212 사용료수입 | 1,230,685 | 371,360 | 859,325 |
| 212-01 도로사용료 | 268,100 | 257,000 | 11,100 |
| [ 일반회계 ] | 268,100 | 257,000 | 11,100 |
| < 건설과 > | 268,100 | 257,000 | 11,100 |
| ○매설물 점용료 2,000,000원 * 50건 | 100,000 | | |
| ○계속도로점용료 500,000원 * 8건 | 4,000 | | |
| ○일시도로점용료 200,000원 * 35건 | 7,000 | | |
| ○사설안내표지판 60,000원 * 35건 | 2,100 | | |
| ○차량 출입시설 250,000원 * 600건 | 150,000 | | |
| ○옥외간판(돌출간판) 40,000원 * 125건 | 5,000 | | |
| 212-02 하천사용료 | 3,500 | 3,360 | 140 |
| [ 일반회계 ] | 3,500 | 3,360 | 140 |
| < 건설과 > | 3,500 | 3,360 | 140 |
| ○하천사용료 175,000원 * 20건 | 3,500 | | |
| 212-07 입장료수입 | 204,000 | 60,000 | 144,000 |
| [ 일반회계 ] | 204,000 | 60,000 | 144,000 |
| < 관광과 > | 144,000 | 0 | 144,000 |
| ○속초해수욕장 어패류 박물관 입장료 20,000명 * 12월 * 1,500원 * 40% | 144,000 | | |
| < 속초시박물관 > | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○박물관 관람료 1,000원 * 60,000명 | 60,000 | | |
| 212-08 기타사용료 | 755,085 | 51,000 | 704,085 |
| [ 일반회계 ] | 755,085 | 51,000 | 704,085 |
| < 문화체육과 > | 83,200 | 31,000 | 52,200 |
| ○문화회관 사용료 | 32,000 | | |
| o 대강당 28,000,000원 | 28,000 | | |
| o 소강당 2,600,000원 | 2,600 | | |
| o 전시실 1,400,000원 | 1,400 | | |
| ○인조잔디 축구장 사용료 10,000,000원 * 2개소 | 20,000 | | |
| ○종합경기장 사용료 19,200,000원 | 19,200 | | |
| ○풋살경기장 사용료 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ○설악야구장 사용료 9,600,000원 | 9,600 | | |
| < 여성가족과 > | 537,000 | 0 | 537,000 |
| ○청소년수련관 사용료 68,000,000원 | 68,000 | | |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○화장장 봉안당 사용료(공사공단) | 385,000,000원 | 385,000 | | |
| ○화장장 시군분담금 수입(공사공단) | 84,000,000원 | 84,000 | | |
| < 교통행정과 > | | 54,635 | 0 | 54,635 |
| ○시티투어 수입 | 54,000,000원 | 54,000 | | |
| ○속초시 교통봉사실 사용료(모범운전자회) | 635,000원 | 635 | | |
| < 관광과 > | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○해수욕장 시설물 사용료 | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| < 해양수산과 > | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○공유수면 점사용료 | 300,000원 * 10건 | 3,000 | | |
| < 농업기술센터 > | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○향토지적재산 등록상표 사용료 | 500,000원 * 2건 | 1,000 | | |
| < 속초시박물관 > | | 16,250 | 16,000 | 250 |
| ○이북 5도 가옥 숙박체험 | 40,000원 * 5가옥 * 80일 | 16,000 | | |
| ○전통혼례 수수료 | 50,000원 * 5회 | 250 | | |
| 213 수수료수입 | | 2,546,570 | 2,321,510 | 225,060 |
| 213-01 증지수입 | | 373,570 | 349,500 | 24,070 |
| [ 일반회계 ] | | 373,570 | 349,500 | 24,070 |
| < 교통행정과 > | | 93,000 | 90,000 | 3,000 |
| ○자동차등록 인증기 수입 | 30,000원 * 3,100건 | 93,000 | | |
| < 민원봉사과 > | | 249,760 | 217,690 | 32,070 |
| ○증명발급수수료 | | 200,500 | | |
| o 가족관계 등록부 | 1,000원 * 38,000건 | 38,000 | | |
| o 주민등록 등·초본 | 450원 * 170,000건 | 76,500 | | |
| o 인감증명 | 600원 * 80,000건 | 48,000 | | |
| o 기타 제증명 | 1,000원 * 8,000건 | 8,000 | | |
| o 지적 제증명 | 500원 * 60,000건 | 30,000 | | |
| ○인·허가 수수료 | | 6,000 | | |
| o 각종 인·허가 수수료 | 5,000원 * 1,200건 | 6,000 | | |
| ○기타수수료 | | 43,260 | | |
| o 주민등록증 재발급 수수료 | 5,000원 * 1,500건 | 7,500 | | |
| o 여권발급 수수료 | 35,760,000원 | 35,760 | | |
| < 해양수산과 > | | 2,810 | 2,810 | 0 |
| ○어선원부 발급 | 300원 * 2,500건 | 750 | | |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○마을어업권 원부발급 | 500원 * 120건 | 60 | | |
| ○기타수수료 | 1,000원 * 2,000건 | 2,000 | | |
| < 도시디자인과 > | | 28,000 | 39,000 | △11,000 |
| ○증명발급 수수료 | | 10,000 | | |
| o건축물 등·초본 | 500원 * 20,000건 | 10,000 | | |
| ○인·허가 수수료 | | 18,000 | | |
| o건축 허가 | 20,000원 * 200건 | 4,000 | | |
| o옥외광고물 허가 | 20,000원 * 700건 | 14,000 | | |
| 213-02 쓰레기처리봉투판매수입 | | 1,423,000 | 1,363,610 | 59,390 |
| [ 일반회계 ] | | 1,423,000 | 1,363,610 | 59,390 |
| < 환경보호과 > | | 1,423,000 | 1,363,610 | 59,390 |
| ○규격봉투 판매대금 | 1,423,000,000원 | 1,423,000 | | |
| 213-03 재활용품수거판매수입 | | 180,000 | 0 | 180,000 |
| [ 일반회계 ] | | 180,000 | 0 | 180,000 |
| < 환경보호과 > | | 180,000 | 0 | 180,000 |
| ○재활용품수거 판매수입 | 180,000,000원 | 180,000 | | |
| 213-04 기타수수료 | | 570,000 | 608,400 | △38,400 |
| [ 일반회계 ] | | 570,000 | 608,400 | △38,400 |
| < 주민생활지원과 > | | 90,000 | 96,000 | △6,000 |
| ○시민대학 수강생 수수료 | 90,000,000원 | 90,000 | | |
| < 환경보호과 > | | 460,000 | 480,000 | △20,000 |
| ○대형폐기물 처리 수수료 | 130,000,000원 | 130,000 | | |
| ○매립장 사용료(일반폐기물) | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○하수도 준설토처리 | 130,000,000원 | 130,000 | | |
| < 속초시박물관 > | | 20,000 | 32,400 | △12,400 |
| ○풍물단 협연.강습수수료 | 200,000원 * 50회 | 10,000 | | |
| ○박물관 행사체험 수수료 | 5,000원 * 2,000건 | 10,000 | | |
| 214 사업수입 | | 309,444 | 210,300 | 99,144 |
| 214-08 의료사업수입 | | 219,944 | 210,300 | 9,644 |
| [ 일반회계 ] | | 219,944 | 210,300 | 9,644 |
| < 보건소 > | | 219,944 | 210,300 | 9,644 |
| ○일반환자 진료수입 | | 113,800 | | |
| o일반진료 | 108,000,000원 | 108,000 | | |
| o한방진료 | 5,000,000원 | 5,000 | | |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| o 물리치료 | 800,000원 | 800 | | |
| ○수질검사 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○예방접종 | | 42,300 | | |
| o 신증후군 출혈열 | 300,000원 | 300 | | |
| o 간염 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| o 인플루엔자 | 38,000,000원 | 38,000 | | |
| ○건강진단 수첩 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○건강진단서 | 26,000,000원 | 26,000 | | |
| ○운전면허 적성검사 | 16,100,000원 | 16,100 | | |
| ○치아 홈메우기 | 9,744,000원 | 9,744 | | |
| 214-09 기타사업수입 | | 89,500 | 0 | 89,500 |
| [ 일반회계 ] | | 89,500 | 0 | 89,500 |
| < 여성가족과 > | | 89,500 | 0 | 89,500 |
| ○봉안함 판매수입(공사공단) | 27,500,000원 | 27,500 | | |
| ○청소년수련관 구내식당 운영수입 | 62,000,000원 | 62,000 | | |
| 215 징수교부금수입 | | 496,920 | 555,250 | △58,330 |
| 215-01 징수교부금수입 | | 496,920 | 555,250 | △58,330 |
| [ 일반회계 ] | | 496,920 | 555,250 | △58,330 |
| < 세무과 > | | 399,690 | 459,900 | △60,210 |
| ○도세징수교부금 | | 399,690 | | |
| o 취득세 | 5,500,000,000원 * 3/100 | 165,000 | | |
| o 등록세 | 6,000,000,000원 * 3/100 | 180,000 | | |
| o 면허세 | 130,000,000원 * 3/100 | 3,900 | | |
| o 공동시설세 | 1,000,000,000원 * 3/100 | 30,000 | | |
| o 지역개발세 | 153,000,000원 * 3/100 | 4,590 | | |
| o 지난년도 수입 | 540,000,000원 * 3/100 | 16,200 | | |
| < 환경보호과 > | | 72,140 | 70,350 | 1,790 |
| ○환경개선부담금 | 800,000,000원 * 9% | 72,000 | | |
| ○배출부담금 | 2,000,000원 * 7% | 140 | | |
| < 재난산림관리과 > | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○대체산림자원 조성비 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| < 농업기술센터 > | | 20,000 | 19,910 | 90 |
| ○농지전용 부담금 | 20,000,000원 | 20,000 | | |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 보건소 > | 90 | 90 | 0 |
| ○항결핵보급수수료 90,000원 | 90 | | |
| 216 이자수입 | 1,285,750 | 2,126,000 | △840,250 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 1,250,000 | 2,100,000 | △850,000 |
| [ 일반회계 ] | 1,250,000 | 2,100,000 | △850,000 |
| < 세무과 > | 1,250,000 | 2,100,000 | △850,000 |
| ○공공예금이자수입(일반회계) 50,000,000,000원 * 2.5% | 1,250,000 | | |
| 216-03 기타이자수입 | 35,750 | 26,000 | 9,750 |
| [ 일반회계 ] | 35,750 | 26,000 | 9,750 |
| < 세무과 > | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| ○기타 이자수입 3,000,000,000원 * 1.0% | 30,000 | | |
| < 회계과 > | 5,750 | 6,000 | △250 |
| ○세입세출외현금 이자수입(일반회계) 250,000,000원 * 2.3% | 5,750 | | |
| 220 임시적세외수입 | 14,798,463 | 14,044,465 | 753,998 |
| 221 재산매각수입 | 2,156,000 | 2,146,000 | 10,000 |
| 221-01 국유재산매각귀속수입금 | 156,000 | 156,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | 156,000 | 156,000 | 0 |
| < 회계과 > | 156,000 | 156,000 | 0 |
| ○소규모 잡종재산 매각수입 300,000원 * 520㎡ | 156,000 | | |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 2,000,000 | 1,990,000 | 10,000 |
| [ 일반회계 ] | 2,000,000 | 1,990,000 | 10,000 |
| < 회계과 > | 2,000,000 | 1,990,000 | 10,000 |
| ○시유재산매각 1,000,000원 * 2,000㎡ | 2,000,000 | | |
| 222 잉여금 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 222-01 순세계잉여금 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| < 기획감사실 > | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| ○순세계잉여금 10,000,000,000원 | 10,000,000 | | |
| 224 전입금 | 2,000,000 | 1,100,000 | 900,000 |
| 224-01 공기업특별회계전입금 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| [ 일반회계 ] | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| < 건설과 > | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| ○공영개발특별회계 전입금 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| 227 부담금 | 20,450 | 32,450 | △12,000 |

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 227 부담금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 227-02 일반부담금 | 20,450 | 32,450 | △12,000 |
| [ 일반회계 ] | 20,450 | 32,450 | △12,000 |
| < 민원봉사과 > | 20,000 | 32,000 | △12,000 |
| ○개발부담금 20,000,000원 | 20,000 | | |
| < 해양수산과 > | 450 | 450 | 0 |
| ○수산자원조성 부담금 450,000원 * 1건 | 450 | | |
| 228 잡수입 | 353,478 | 391,200 | △37,722 |
| 228-01 불용품매각대 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| [ 일반회계 ] | 12,000 | 12,000 | 0 |
| < 회계과 > | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○불용품 매각대 5,000,000원 | 5,000 | | |
| < 재난산림관리과 > | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○톱밥 판매금 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 228-02 변상금및위약금 | 30,500 | 34,100 | △3,600 |
| [ 일반회계 ] | 30,500 | 34,100 | △3,600 |
| < 회계과 > | 16,300 | 16,300 | 0 |
| ○국·도유재산 무단점유 변상금<br>150,000원 * 200㎡ * 5년 * 25/1,000 * 120/100 * 40% | 1,800 | | |
| ○시유재산 무단점유 변상금<br>150,000원 * 200㎡ * 5년 * 25/1,000 * 120/100 | 4,500 | | |
| ○계약기간 위반 지체상금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| < 건설과 > | 4,200 | 7,800 | △3,600 |
| ○국유재산 무단점유 변상금(행정재산)<br>100,000원 * 500㎡ * 50/1,000 * 120/100 | 3,000 | | |
| ○공유재산 무단점유 변상금<br>100,000원 * 200㎡ * 50/1,000* 120/100 | 1,200 | | |
| < 재난산림관리과 > | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○가로수 피해보상금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 228-03 과태료 | 209,400 | 272,300 | △62,900 |
| [ 일반회계 ] | 209,400 | 272,300 | △62,900 |
| < 주민생활지원과 > | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| ○식품위생법 및 공중위생관리법 위반과태료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○공중위생관리법 위반과징금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| < 문화체육과 > | 1,000 | 2,500 | △1,500 |
| ○유통관련법 위반 500,000원 * 2건 | 1,000 | | |

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 잡수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 교통행정과 > | | 137,800 | 192,000 | △54,200 |
| ○자동차관리법 위반 | | 76,000 | | |
| o 자동차 등록 위반 | 150,000원 * 220건 | 33,000 | | |
| o 자동차 계속검사 지연 과태료 | 100,000원 * 430건 | 43,000 | | |
| ○자동차 손해배상보장법 위반 | | 60,800 | | |
| o 의무보험 지연가입 과태료 | 200,000원 * 240건 | 48,000 | | |
| o 의무보험 미가입 운행차량 범칙금 | 400,000원 * 32건 | 12,800 | | |
| ○자동차 운수사업법 위반 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| < 관광과 > | | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| ○자연공원법 위반 과태료 | 200,000원 * 20건 | 4,000 | | |
| < 민원봉사과 > | | 17,800 | 26,300 | △8,500 |
| ○부동산실거래 위반 과태료 | 250,000원 * 4건 | 1,000 | | |
| ○가족관계등록법 위반 | 28,000원 * 100건 | 2,800 | | |
| ○주민등록법 위반 | 40,000원 * 350건 | 14,000 | | |
| < 해양수산과 > | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○수산업법 위반 | 500,000원 * 1건 | 500 | | |
| ○수산물 원산지 표시 위반 | 50,000원 * 10건 | 500 | | |
| < 환경보호과 > | | 27,500 | 22,000 | 5,500 |
| ○환경관련법 위반 | 500,000원 * 30건 | 15,000 | | |
| ○쓰레기 불법투기 과태료 | 100,000원 * 50건 | 5,000 | | |
| ○탄소포인트제 사업비 | 15,000,000원 * 50% | 7,500 | | |
| < 건설과 > | | 1,500 | 2,000 | △500 |
| ○건설기계관리법 위반 | 100,000원 * 15건 | 1,500 | | |
| < 도시디자인과 > | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○옥외광고물관리법 위반 | 1,000,000원 * 10건 | 10,000 | | |
| < 농업기술센터 > | | 2,800 | 11,500 | △8,700 |
| ○축산물 가공처리법 위반 | 500,000원 | 500 | | |
| ○농지법 위반 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○농산물 품질관리법 위반 | 300,000원 | 300 | | |
| 228-04 과징금및이행강제금 | | 53,000 | 70,000 | △17,000 |
| [ 일반회계 ] | | 53,000 | 70,000 | △17,000 |
| < 교통행정과 > | | 3,000 | 10,000 | △7,000 |
| ○무단방치차량 범칙금 | 3,000,000원 | 3,000 | | |

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 잡수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 도시디자인과 > | | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| ○건축법 위반 이행강제금 | 500,000원 * 100건 | 50,000 | | |
| 228-05 체납처분수입 | | 400 | 800 | △400 |
| [ 일반회계 ] | | 400 | 800 | △400 |
| < 세무과 > | | 400 | 800 | △400 |
| ○지방세체납처분수입 | 2,000원 * 200건 | 400 | | |
| 228-09 기타잡수입 | | 48,178 | 2,000 | 46,178 |
| [ 일반회계 ] | | 48,178 | 2,000 | 46,178 |
| < 여성가족과 > | | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ○청소년수련시설 환경비용 | 1,400,000원 | 1,400 | | |
| < 관광과 > | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○속초 관광사진 공모전 참가비 | 20,000원 * 100명 | 2,000 | | |
| < 속초시박물관 > | | 44,778 | 0 | 44,778 |
| ○풍물단 관내여비 회수 | 32,210,000원 | 32,210 | | |
| ○풍물단 대민활동비 회수 | 12,568,920원 | 12,568 | | |
| 229 지난년도수입 | | 268,535 | 374,815 | △106,280 |
| 229-01 지난년도수입 | | 268,535 | 374,815 | △106,280 |
| [ 일반회계 ] | | 268,535 | 374,815 | △106,280 |
| < 회계과 > | | 48,000 | 48,000 | 0 |
| ○매각대, 대부료, 변상금 등 | 320,000,000원 * 15% | 48,000 | | |
| < 교통행정과 > | | 141,500 | 220,000 | △78,500 |
| ○자동차 손해배상보장법 위반과태료 | 1,300,000,000원 * 6.5% | 84,500 | | |
| ○자동차관리법 위반과태료 | 550,000,000원 * 10% | 55,000 | | |
| ○의무보험 미가입 운행차량 범칙금 | 4,000,000원 * 50% | 2,000 | | |
| < 관광과 > | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○자연공원법 위반 과태료 | 10,000,000원 * 20% | 2,000 | | |
| < 환경보호과 > | | 9,535 | 13,095 | △3,560 |
| ○환경관련법 위반 | 52,600,000원 * 10% | 5,260 | | |
| ○쓰레기 불법투기 과태료 | 42,757,000원 * 10% | 4,275 | | |
| < 건설과 > | | 17,500 | 17,500 | 0 |
| ○국공유재산 사용료 등 | 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ○도로사용료 등 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| < 도시디자인과 > | | 48,000 | 49,200 | △1,200 |
| ○건축법 위반 이행강제금 | 400,000,000원 * 12% | 48,000 | | |

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 229 지난년도수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| < 농업기술센터 > | 2,000 | 25,020 | △23,020 |
| ○농지법 위반 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 300 지방교부세 | 77,826,000 | 80,251,652 | △2,425,652 |
| 310 지방교부세 | 77,826,000 | 80,251,652 | △2,425,652 |
| 311 지방교부세 | 77,826,000 | 80,251,652 | △2,425,652 |
| 311-01 보통교부세 | 72,408,000 | 75,327,000 | △2,919,000 |
| [ 일반회계 ] | 72,408,000 | 75,327,000 | △2,919,000 |
| < 기획감사실 > | 72,408,000 | 75,327,000 | △2,919,000 |
| ○보통교부세 71,524,000,000원 | 71,524,000 | | |
| ○양여금(도로분) 884,000,000원 | 884,000 | | |
| 311-03 분권교부세 | 1,418,000 | 1,424,652 | △6,652 |
| [ 일반회계 ] | 1,418,000 | 1,424,652 | △6,652 |
| < 기획감사실 > | 1,418,000 | 1,424,652 | △6,652 |
| ○분권교부세 1,418,000,000원 | 1,418,000 | | |
| 311-04 부동산교부세 | 4,000,000 | 3,500,000 | 500,000 |
| [ 일반회계 ] | 4,000,000 | 3,500,000 | 500,000 |
| < 세무과 > | 4,000,000 | 3,500,000 | 500,000 |
| ○부동산 교부세 4,000,000,000원 | 4,000,000 | | |
| 400 조정교부금및재정보전금 | 5,500,000 | 6,308,907 | △808,907 |
| 420 재정보전금 | 5,500,000 | 6,308,907 | △808,907 |
| 421 재정보전금 | 5,500,000 | 6,308,907 | △808,907 |
| 421-01 재정보전금 | 5,500,000 | 6,308,907 | △808,907 |
| [ 일반회계 ] | 5,500,000 | 6,308,907 | △808,907 |
| < 기획감사실 > | 5,500,000 | 6,308,907 | △808,907 |
| ○재정보전금 5,500,000,000원 | 5,500,000 | | |
| 500 보조금 | 66,821,139 | 56,021,591 | 10,799,548 |
| 510 국고보조금등 | 54,100,214 | 43,218,489 | 10,881,725 |
| 511 국고보조금등 | 54,100,214 | 43,218,489 | 10,881,725 |
| 511-01 국고보조금 | 41,805,314 | 32,905,404 | 8,899,910 |
| [ 일반회계 ] | 41,805,314 | 32,905,404 | 8,899,910 |
| < 주민생활지원과 > | 11,600,752 | 10,779,777 | 820,975 |
| ○자원봉사 코디네이터 지원 15,236,000원 | 15,236 | | |
| ○자원봉사 보험료 지원 3,153,000원 | 3,153 | | |
| ○사회복지통합서비스 전문요원 지정 32,400,000원 | 32,400 | | |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○희망복지 129센터 설치 | 2,289,000원 | 2,289 | | |
| ○긴급복지 지원 | 180,000,000원 | 180,000 | | |
| ○지역복지서비스 혁신사업 | 234,474,000원 | 234,474 | | |
| ○교육급여 | 381,000,000원 | 381,000 | | |
| ○생계급여 | 7,564,000,000원 | 7,564,000 | | |
| ○주거급여 | 1,942,000,000원 | 1,942,000 | | |
| ○차상위계층 양곡할인지원사업 | 67,000,000원 | 67,000 | | |
| ○해산장제 급여 | 66,000,000원 | 66,000 | | |
| ○자활지원 | 910,000,000원 | 910,000 | | |
| ○가사간병 방문 도우미 사업 | 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ○자활소득공제 | 62,000,000원 | 62,000 | | |
| ○희망키움통장 | 85,000,000원 | 85,000 | | |
| ○공공기관인터제 운영 | 38,200,000원 | 38,200 | | |
| < 자치행정과 > | | 67,516 | 83,660 | △16,144 |
| ○지방행정 정보화(자본) | 56,126,000원 | 56,126 | | |
| ○정보화마을 프로그램 관리자 육성 | 6,600,000원 | 6,600 | | |
| ○태평양전쟁전후 강제동원 피해자 지원 | 4,790,000원 | 4,790 | | |
| < 문화체육과 > | | 18,000 | 14,630 | 3,370 |
| ○공공도서관 개관시간 연장지원 | 10,300,000원 | 10,300 | | |
| ○문화재 보수정비 사업 | 2,100,000원 | 2,100 | | |
| ○문화재특별관리비 지원사업 | 5,600,000원 | 5,600 | | |
| < 여성가족과 > | | 13,883,480 | 10,112,209 | 3,771,271 |
| ○아이돌보미 지원사업 | 92,482,000원 | 92,482 | | |
| ○가정폭력·성폭력방지 및 피해자 지원 | 108,680,000원 | 108,680 | | |
| ○건강가정지원센터 운영지원 | 82,000,000원 | 82,000 | | |
| ○한부모가족 자녀양육 교육비 지원 | 139,200,000원 | 139,200 | | |
| ○노인생활시설 기능보강 | 266,250,000원 | 266,250 | | |
| ○노인일자리사업 지원 | 494,525,000원 | 494,525 | | |
| ○기초노령연금지급 | 5,608,609,000원 | 5,608,609 | | |
| ○노인돌봄기본서비스(구독거노인생활지도사 판견사업) | 83,223,000원 | 83,223 | | |
| ○노인돌봄종합서비스(구노인돌보미 바우처) | 89,384,000원 | 89,384 | | |
| ○장애인 재활보조기구 교부 | 2,097,000원 | 2,097 | | |
| ○장애인 의료비 | 14,438,000원 | 14,438 | | |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○농어촌 장애인 주택개조 사업 | 5,700,000원 | 5,700 | | |
| ○중증장애인 연금 | 507,594,000원 | 507,594 | | |
| ○장애수당 | 507,934,000원 | 507,934 | | |
| ○장애인 자녀학비 | 3,153,000원 | 3,153 | | |
| ○장애아동 부양수당 | 52,456,000원 | 52,456 | | |
| ○장애인 복지일자리 사업 | 4,542,000원 | 4,542 | | |
| ○장애인 선택적 복지사업 | 269,728,000원 | 269,728 | | |
| ○장애아동 재활치료사업 | 67,200,000원 | 67,200 | | |
| ○장애인 주민자치센터 도우미 지원 | 39,757,000원 | 39,757 | | |
| ○시·청각·언어장애인 부모자녀 언어발달지원 | 2,520,000원 | 2,520 | | |
| ○장애인 등록진단비 | 175,000원 | 175 | | |
| ○차등보육료지원(1~3층) | 2,447,670,000원 | 2,447,670 | | |
| ○만5세아 무상보육 | 472,640,000원 | 472,640 | | |
| ○맞벌이가구 보육료 지원 | 25,740,000원 | 25,740 | | |
| ○기본보육료 지원 | 817,680,000원 | 817,680 | | |
| ○장애아 무상보육 | 36,000,000원 | 36,000 | | |
| ○두자녀이상 보육 | 177,850,000원 | 177,850 | | |
| ○민간시설 교재교구비 | 17,740,000원 | 17,740 | | |
| ○차량운영비(농어촌지역 보육시설) | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○보육돌봄서비스(종사자인건비) | 779,100,000원 | 779,100 | | |
| ○보육시설미이용 아동양육지원 | 128,730,000원 | 128,730 | | |
| ○보육시설 기능보강사업 | 32,000,000원 | 32,000 | | |
| ○아동발달지원계좌 | 21,378,000원 | 21,378 | | |
| ○지역아동센터 운영지원 | 76,800,000원 | 76,800 | | |
| ○아동복지교사 | 34,608,000원 | 34,608 | | |
| ○가정위탁아동 상해보험료 지원 | 5,768,000원 | 5,768 | | |
| ○아동청소년통합서비스(드림스타트) | 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ○청소년 방과후아카데미 운영지원 | 66,929,000원 | 66,929 | | |
| < 민원봉사과 > | | 38,088 | 383,419 | △345,331 |
| ○가족관계 등록제도 운영 | 22,488,000원 | 22,488 | | |
| ○여권발급 | 15,600,000원 | 15,600 | | |
| < 지역경제과 > | | 495,000 | 778,000 | △283,000 |
| ○지방보급사업(시청사 태양광발전설비 설치) | 161,000,000원 | 161,000 | | |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○지방보급(속초시노인복지관 태양열시설보급) | 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ○지방기업 고용보조금 지원 | 320,000,000원 | 320,000 | | |
| < 해양수산과 > | | 1,258,760 | 505,400 | 753,360 |
| ○소규모 바다목장화 사업 | 500,000,000원 | 500,000 | | |
| ○외국인 선원숙소 건립 | 400,000,000원 | 400,000 | | |
| ○자율관리어업육성 | 260,000,000원 | 260,000 | | |
| ○고효율 어선 유류절감장비 지원 | 91,560,000원 | 91,560 | | |
| ○어촌체험마을 사무장채용 지원사업 | 7,200,000원 | 7,200 | | |
| < 환경보호과 > | | 2,984,000 | 1,351,000 | 1,633,000 |
| ○쓰레기소각시설 조성 | 2,968,000,000원 | 2,968,000 | | |
| ○기후변화적응 및 국민실천지원 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○야생동물 피해 예방사업 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| < 건설과 > | | 5,889,000 | 3,000,000 | 2,889,000 |
| ○속초항 구수로교량 가설공사 | 5,889,000,000원 | 5,889,000 | | |
| < 재난산림관리과 > | | 4,582,819 | 2,788,441 | 1,794,378 |
| ○재난취약가구 안전점검 및 정비 | 5,474,000원 | 5,474 | | |
| ○재해위험지구 정비(노학1지구) | 1,380,000,000원 | 1,380,000 | | |
| ○재해위험지구 정비(동명8지구) | 751,000,000원 | 751,000 | | |
| ○민방위교육 훈련 | 1,235,000원 | 1,235 | | |
| ○숲가꾸기 | 1,710,668,000원 | 1,710,668 | | |
| ○조림 | 48,087,000원 | 48,087 | | |
| ○임업기계장비 구입 | 8,475,000원 | 8,475 | | |
| ○산림바아오매스 확충 | 1,140,000원 | 1,140 | | |
| ○사방사업 | 184,776,000원 | 184,776 | | |
| ○산림서비스증진 | 25,214,000원 | 25,214 | | |
| ○자생식물단지 조성 | 250,000,000원 | 250,000 | | |
| ○산불방지 대책 | 143,896,000원 | 143,896 | | |
| ○산림병해충 방제 | 61,308,000원 | 61,308 | | |
| ○산림병해충 예찰방제단 | 11,546,000원 | 11,546 | | |
| < 농업기술센터 > | | 337,368 | 207,896 | 129,472 |
| ○농업인 영유아양육비 지원 | 6,180,000원 | 6,180 | | |
| ○정부양곡 관리지원 | 1,840,000원 | 1,840 | | |
| ○농업전문인력양성 | 8,495,000원 | 8,495 | | |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○농가경영기술 현장실용화 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○농기계 훈련사업 | 11,850,000원 | 11,850 | | |
| ○농산물 소득조사분석 | 1,080,000원 | 1,080 | | |
| ○가축방역 | 29,603,000원 | 29,603 | | |
| ○가축방역사업 지원(가축방역장비지원) | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○시설채소 생력자동화 정밀 관수관비재배(농업에너지 절감 기술시범) | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○쌀소득보전 직불제 | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○도시생활농업 활성화 시범사업 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○조사료생산 기반확충사업 | 1,020,000원 | 1,020 | | |
| ○사료비 절감 기술시범 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○지역농업기술 정보화 지원 | 6,300,000원 | 6,300 | | |
| < 보건소 > | | 350,531 | 58,081 | 292,450 |
| ○결핵관사업(국가결핵관리) | 580,000원 | 580 | | |
| ○전염병 전문가 교육 | 1,940,000원 | 1,940 | | |
| ○신종인플루엔자(H1N1) 예방관리 | 250,000,000원 | 250,000 | | |
| ○지역단위 재난현장출동의료팀(DMAT)운영 | 884,000원 | 884 | | |
| ○산모신생아도우미 지원사업 | 43,484,000원 | 43,484 | | |
| ○치매조기검진 사업 | 1,735,000원 | 1,735 | | |
| ○치매 약제비 지원사업 | 15,595,000원 | 15,595 | | |
| ○치매치료관리비 지원사업(사례관리) | 7,515,000원 | 7,515 | | |
| ○영유아 건강검진 사업 | 2,449,000원 | 2,449 | | |
| ○지역사회 만성병조사 감시체계 구축 | 23,674,000원 | 23,674 | | |
| ○생애전환기 건강진단 | 2,675,000원 | 2,675 | | |
| < 속초시박물관 > | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○이북도민 정착과정 기록보존사업 | 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 511-02 광역·지역발전특별회계보조금 | | 9,090,000 | 9,203,570 | △113,570 |
| [ 일반회계 ] | | 9,090,000 | 9,203,570 | △113,570 |
| < 문화체육과 > | | 1,000,000 | 1,300,000 | △300,000 |
| ○공공도서관 건립지원 | 400,000,000원 | 400,000 | | |
| ○종합경기장 리모델링사업 | 600,000,000원 | 600,000 | | |
| < 여성가족과 > | | 707,000 | 814,000 | △107,000 |
| ○청소년공부방 운영지원 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○공공청소년수련시설 건립지원 | 700,000,000원 | 700,000 | | |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| < 관광과 > | | 925,000 | 0 | 925,000 |
| ○문화관광자원개발 | 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ○동해안권 광역관광개발 | 600,000,000원 | 600,000 | | |
| ○산소길 강원 3000리 조성 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| < 지역경제과 > | | 3,000,000 | 500,000 | 2,500,000 |
| ○동해안 젓갈타운 조성사업 | 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |
| ○동해안 젓갈HACCP 수산가공시설 | 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |
| < 해양수산과 > | | 1,344,000 | 1,437,000 | △93,000 |
| ○수산종묘 매입방류 | 84,000,000원 | 84,000 | | |
| ○연안정비사업 | 1,260,000,000원 | 1,260,000 | | |
| < 건설과 > | | 214,000 | 1,181,000 | △967,000 |
| ○교통사고 잦은 곳 개선 | 43,000,000원 | 43,000 | | |
| ○위험도로 구조개선 | 141,000,000원 | 141,000 | | |
| ○어린이 보호구역 개선 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| < 도시디자인과 > | | 517,000 | 0 | 517,000 |
| ○주거환경개선사업 | 517,000,000원 | 517,000 | | |
| < 재난산림관리과 > | | 62,000 | 951,000 | △889,000 |
| ○도시숲조성 | 62,000,000원 | 62,000 | | |
| < 속초발전추진단 > | | 1,000,000 | 2,900,000 | △1,900,000 |
| ○재래시장 시설현대화 사업 | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| < 농업기술센터 > | | 321,000 | 30,570 | 290,430 |
| ○녹색농촌 체험마을 조성 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○지역농업 특성화 기술지원 | 196,000,000원 | 196,000 | | |
| ○농촌건강장수마을 육성 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 511-03 기금 | | 3,204,900 | 1,109,515 | 2,095,385 |
| [ 일반회계 ] | | 3,204,900 | 1,109,515 | 2,095,385 |
| < 문화체육과 > | | 1,481,968 | 90,005 | 1,391,963 |
| ○국민체육진흥기금 지원사업 | 1,350,000,000원 | 1,350,000 | | |
| ○생활체육지도자 배치 | 83,712,000원 | 83,712 | | |
| ○스포츠바우처 시범사업 | 6,400,000원 | 6,400 | | |
| ○어르신 체육활동 지원 | 41,856,000원 | 41,856 | | |
| < 여성가족과 > | | 262,624 | 199,614 | 63,010 |
| ○공공수련시설 청소년운영위원회 운영 | 1,000,000원 | 1,000 | | |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○결혼이민자 통번역 서비스 | 9,240,000원 | 9,240 | | |
| ○다문화가족 방문교육사업 운영 | 70,119,000원 | 70,119 | | |
| ○다문화가족 지원센터 운영지원 | 52,500,000원 | 52,500 | | |
| ○공공수련시설 청소년지도사 배치 | 19,080,000원 | 19,080 | | |
| ○공공청소년수련시설 프로그램 운영 | 6,200,000원 | 6,200 | | |
| ○시도 및 시군구 청소년 통합지원 체계구축 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○지자체 청소년문화존 운영지원 | 18,600,000원 | 18,600 | | |
| ○청소년동반자 프로그램 운영지원 | 17,500,000원 | 17,500 | | |
| ○청소년동아리 활동 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○청소년 참여위원회 운영 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○가정폭력·성폭력 피해회복 및 재발방지사업 | 23,885,000원 | 23,885 | | |
| < 관광과 > | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○국민여가 캠핑장조성 | 500,000,000원 | 500,000 | | |
| < 해양수산과 > | | 205,000 | 60,000 | 145,000 |
| ○해양폐기물 정화사업 | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○연근해 침적폐기물 사업 | 145,000,000원 | 145,000 | | |
| < 농업기술센터 > | | 84,070 | 75,414 | 8,656 |
| ○가축질병 근절사업 | 13,510,000원 | 13,510 | | |
| ○학교 우유급식 지원 | 66,861,000원 | 66,861 | | |
| ○농지이용 관리지원 | 2,619,000원 | 2,619 | | |
| ○쇠고기 이력추적제 | 1,080,000원 | 1,080 | | |
| < 보건소 > | | 644,038 | 606,053 | 37,985 |
| ○에이즈 및 성병관리사업 | 1,717,000원 | 1,717 | | |
| ○난임부부지원사업 | 22,451,000원 | 22,451 | | |
| ○구강보건실 설치사업 | 53,390,000원 | 53,390 | | |
| ○금연클리닉 운영 | 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ○지역특화 건강행태 개선사업 | 32,500,000원 | 32,500 | | |
| ○암조기검진 | 55,543,000원 | 55,543 | | |
| ○암환자 의료비 지원 | 64,666,000원 | 64,666 | | |
| ○희귀난치성질환 관리 | 78,334,000원 | 78,334 | | |
| ○임산부 아동건강 관리 | 5,532,000원 | 5,532 | | |
| ○영양플러스 사업 | 60,095,000원 | 60,095 | | |
| ○신생아 난청조기진단 | 738,000원 | 738 | | |

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○국가예방접종실시(예방접종약품비) | 48,490,000원 | 48,490 | | |
| ○국가예방접종실시(예방접종운영센타) | 10,143,000원 | 10,143 | | |
| ○한방지역보건 사업 | 2,148,000원 | 2,148 | | |
| ○한방건강증진 기반 구축 | 708,000원 | 708 | | |
| ○방문보건사업 | 136,625,000원 | 136,625 | | |
| ○심뇌혈관질환 관리 | 3,706,000원 | 3,706 | | |
| ○재가암환자 관리 | 2,482,000원 | 2,482 | | |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 | 13,150,000원 | 13,150 | | |
| ○선천성대사이상검사 및 환아관리 | 6,620,000원 | 6,620 | | |
| < 속초시박물관 > | | 27,200 | 15,429 | 11,771 |
| ○문화관광해설사 육성사업 | 18,200,000원 | 18,200 | | |
| ○문화예술교육 전문인력 양성 | 4,500,000원 * 2회 | 9,000 | | |
| 520 시,도비보조금등 | | 12,720,925 | 12,803,102 | △82,177 |
| 521 시·도비보조금등 | | 12,720,925 | 12,803,102 | △82,177 |
| 521-01 시·도비보조금등 | | 12,720,925 | 12,803,102 | △82,177 |
| [ 일반회계 ] | | 12,720,925 | 12,803,102 | △82,177 |
| < 주민생활지원과 > | | 1,548,843 | 1,619,948 | △71,105 |
| ○사회복지시설 종사자 복지수당 | 66,384,000원 | 66,384 | | |
| ○사회복지신문 보급 | 2,304,000원 | 2,304 | | |
| ○학교급식 식품비 지원 | 76,800,000원 | 76,800 | | |
| ○독립유공자 유족 의료비 지원 | 500,000원 | 500 | | |
| ○사회복지협의회 운영 | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○의료급여 수급권자 건강검진 | 1,494,000원 | 1,494 | | |
| ○저소득층 집수리 지원 | 6,600,000원 | 6,600 | | |
| ○차상위 빈곤계층 지원 | 14,400,000원 | 14,400 | | |
| ○긴급복지 지원 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○교육급여 | 28,575,000원 | 28,575 | | |
| ○지역복지서비스 혁신사업 | 20,097,000원 | 20,097 | | |
| ○청년공공근로사업 | 16,000,000원 | 16,000 | | |
| ○생계급여 | 945,500,000원 | 945,500 | | |
| ○주거급여 | 242,750,000원 | 242,750 | | |
| ○차상위계층 양곡할인 지원사업 | 5,025,000원 | 5,025 | | |
| ○해산장제 급여 | 4,950,000원 | 4,950 | | |

장: 500 보조금
관: 520 시,도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○자활지원 | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○자활소득공제 | 4,650,000원 | 4,650 | | |
| ○공공근로사업 | 35,814,000원 | 35,814 | | |
| < 자치행정과 > | | 446,551 | 128,990 | 317,561 |
| ○시민정보화 교육 운영 | 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○소규모 마을환경정비 사업 | 400,000,000원 | 400,000 | | |
| ○새마을지도자 육성 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○향토예비군 육성지원 사업 | 9,162,000원 | 9,162 | | |
| ○공명선거업무추진 | 28,889,000원 | 28,889 | | |
| < 문화체육과 > | | 434,140 | 1,061,722 | △627,582 |
| ○찾아가는 문화 예술활동 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○문화재 보수정비 사업 | 180,000원 | 180 | | |
| ○문화재특별관리 지원사업 | 480,000원 | 480 | | |
| ○공공도서관 건립지원 | 120,000,000원 | 120,000 | | |
| ○지방문화원 사랑방사업 | 5,500,000원 | 5,500 | | |
| ○무형문화재 전승금 지원 | 13,200,000원 | 13,200 | | |
| ○생활체육교실 운영 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○생활체육 프로그램 | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○스포츠바우처 시범사업 | 1,280,000원 | 1,280 | | |
| ○종합경기장 리모델링 사업 | 280,000,000원 | 280,000 | | |
| < 회계과 > | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○국유재산 권리보전 추진 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| < 여성가족과 > | | 4,972,198 | 3,939,648 | 1,032,550 |
| ○장애인 재활보조기구 교부 | 105,000원 | 105 | | |
| ○장애인 의료비 | 722,000원 | 722 | | |
| ○장애인등록 진단비 | 35,000원 | 35 | | |
| ○농어촌 장애인 주택개조사업 | 1,710,000원 | 1,710 | | |
| ○장애수당 | 43,537,000원 | 43,537 | | |
| ○장애인 자녀학비 | 158,000원 | 158 | | |
| ○장애아동 부양수당 | 4,496,000원 | 4,496 | | |
| ○장애인복지 일자리사업 | 908,000원 | 908 | | |
| ○장애인 선택적 복지사업 | 23,118,000원 | 23,118 | | |
| ○장애아동 재활치료사업 | 5,760,000원 | 5,760 | | |

장: 500 보조금
관: 520 시,도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○장애인 주민자치센터 도우미 지원 | 7,951,000원 | 7,951 | | |
| ○장애인 민원봉사실 운영 지원 | 5,800,000원 | 5,800 | | |
| ○휠체어리프트 차량운영 지원 | 4,800,000원 | 4,800 | | |
| ○독거중증장애인 활동 보조지원 | 6,912,000원 | 6,912 | | |
| ○중증장애인 자립지원센터 운영 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○시각장애인 재활지원센터 운영 | 4,200,000원 | 4,200 | | |
| ○수화통역센터장 직책보조비 | 1,440,000원 | 1,440 | | |
| ○장애인시설 대체근무인력 지원 | 720,000원 | 720 | | |
| ○장애인 시설종사자 위탁교육비 지원 | 100,000원 | 100 | | |
| ○장애여성 출산비 지원 | 400,000원 | 400 | | |
| ○장애인 의료비(비급여) 지원 | 800,000원 | 800 | | |
| ○장애인 무료급식 지원 | 1,440,000원 | 1,440 | | |
| ○장애인 건강증진 지원 | 1,192,000원 | 1,192 | | |
| ○장애인 신문구독 지원 | 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ○차등보육료 지원(1~3층) | 734,301,000원 | 734,301 | | |
| ○기본보육료 지원 | 245,304,000원 | 245,304 | | |
| ○만5세아 무상보육료 지원 | 141,792,000원 | 141,792 | | |
| ○장애아 무상보육 | 10,800,000원 | 10,800 | | |
| ○두자녀이상 보육료 | 53,355,000원 | 53,355 | | |
| ○차량운영비(농어촌지역보육시설) | 360,000원 | 360 | | |
| ○보육돌봄서비스(종사자인건비) | 233,730,000원 | 233,730 | | |
| ○보육시설 미이용아동 양육지원 | 38,619,000원 | 38,619 | | |
| ○맞벌이가구 보육료 지원 | 7,722,000원 | 7,722 | | |
| ○보육시설 기능보강 사업 | 9,600,000원 | 9,600 | | |
| ○보육시설 저소득층 아동입소료 지원 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○셋째아 보육료 지원 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○보육시설 동절기 난방연료비 | 4,770,000원 | 4,770 | | |
| ○보육시설 교재교구비(정부지원 보육시설) | 2,380,000원 | 2,380 | | |
| ○민간보육시설 보육교사 처우개선비 | 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○보육시설종사자 격무수당 | 7,200,000원 | 7,200 | | |
| ○보육교사 대체교사 인건비 | 1,400,000원 | 1,400 | | |
| ○아동발달 지원계좌 | 1,832,000원 | 1,832 | | |
| ○가정위탁아동 상해보험료 지원 | 494,000원 | 494 | | |

장: 500 보조금
관: 520 시,도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○보호아동 대학입학금 지원 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○보호아동 수학여행비 지원 | 480,000원 | 480 | | |
| ○보호아동 능력개발비 지원 | 384,000원 | 384 | | |
| ○학기중 토·일·공휴일 아동급식 | 321,860,000원 | 321,860 | | |
| ○방학중 아동급식비 지원 | 29,895,000원 | 29,895 | | |
| ○결식아동 도시락배달 유류비 | 2,080,000원 | 2,080 | | |
| ○아동급식 기능보강 | 600,000원 | 600 | | |
| ○지역아동센터 운영지원 | 15,360,000원 | 15,360 | | |
| ○아동복지교사 | 2,966,000원 | 2,966 | | |
| ○We Start 마을 조성 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○시도 및 시군구 청소년 통합지원 체계구축 | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○지자체 청소년문화존 운영지원 | 3,720,000원 | 3,720 | | |
| ○청소년동아리 활동 | 600,000원 | 600 | | |
| ○민간시설 교재교구비 | 5,322,000원 | 5,322 | | |
| ○모범경로당 프로그램 운영지원 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○노인생활 기능보강 | 53,250,000원 | 53,250 | | |
| ○경로당 난방비 지원 | 2,120,000원 | 2,120 | | |
| ○영세 경로당 운영비 지원 | 720,000원 | 720 | | |
| ○노인일자리사업 지원 | 94,855,000원 | 94,855 | | |
| ○기초노령연금 지급 | 480,738,000원 | 480,738 | | |
| ○장수수당 | 20,976,000원 | 20,976 | | |
| ○민간운영시설 지원 | 1,140,000원 | 1,140 | | |
| ○여성지도자 위탁교육 | 2,250,000원 | 2,250 | | |
| ○아이돌보미 지원사업 | 7,927,000원 | 7,927 | | |
| ○다문화가족 방문교육 사업 | 6,010,000원 | 6,010 | | |
| ○결혼이민자가족 이웃사촌 결연지원 | 680,000원 | 680 | | |
| ○결혼이민자 통·번역서비스 | 792,000원 | 792 | | |
| ○가정폭력·성폭력방지 및 피해자지원 | 40,563,000원 | 40,563 | | |
| ○여성폭력 피해자 자립지원 | 800,000원 | 800 | | |
| ○여성폭력 피해자 보호시설운영 | 3,546,000원 | 3,546 | | |
| ○가정폭력·성폭력 피해회복 및 재발방지 사업 | 3,072,000원 | 3,072 | | |
| ○건강가정지원센터 운영지원 | 16,400,000원 | 16,400 | | |
| ○보육시설 미이용 아동양육수당(저출산 고령) | 58,056,000원 | 58,056 | | |

장: 500 보조금
관: 520 시,도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○한부모가족 자녀양육 교육비 지원 | 17,400,000원 | 17,400 | | |
| ○한부모가정 생활안정 지원 | 29,640,000원 | 29,640 | | |
| ○노인생활시설 운영 | 1,758,817,000원 | 1,758,817 | | |
| ○노인돌봄기본서비스(구독거노인생활지도사 파견사업) | 7,038,000원 | 7,038 | | |
| ○노인돌봄종합서비스(구노인돌보미 바우처) | 7,575,000원 | 7,575 | | |
| ○경로당 순회프로그램관리자 지원 | 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ○노후협소한 경로당 신축지원 | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○중증장애인연금 | 30,455,000원 | 30,455 | | |
| ○시·청각 언어장애인 부모자녀 언어발달지원 | 216,000원 | 216 | | |
| ○곰두리 한마음 축제 | 432,000원 | 432 | | |
| < 교통행정과 > | | 204,500 | 194,500 | 10,000 |
| ○버스운송사업 재정지원 | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○벽지노선 손실보상 | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| < 관광과 > | | 337,500 | 928,000 | △590,500 |
| ○국민여가 캠핑장조성 | 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○문화관광자원 개발 | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○동해안권 광역관광 개발 | 120,000,000원 | 120,000 | | |
| ○산소길 강원3000리 조성 | 7,500,000원 | 7,500 | | |
| < 민원봉사과 > | | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ○지적불부합지 정리 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| < 지역경제과 > | | 816,000 | 231,513 | 584,487 |
| ○지방기업 고용보조금 지원 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○영세기업 판로 후견인제 운영 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○노사안정추진 | 24,000,000원 | 24,000 | | |
| ○태양열주택 연료화 사업 | 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ○노후가스시설 개선(52가구) | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○영세농가 주택 전기시설 개보수(200가구) | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○동해안 젓갈타운 조성사업 | 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ○동해안 젓갈HACCP 산지가공시설 | 400,000,000원 | 400,000 | | |
| < 해양수산과 > | | 851,290 | 535,795 | 315,495 |
| ○외국인 선원숙소 건립 | 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○외국인 선원숙소 운영비 | 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ○수산종묘 매입방류 | 7,080,000원 | 7,080 | | |

장: 500 보조금
관: 520 시,도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○고효율 어선 유류절감장비 지원 | 18,312,000원 | 18,312 | | |
| ○해양폐기물 정화사업 | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○어업용면세유 인상 차액분 지원 | 118,044,000원 | 118,044 | | |
| ○어선용 재해보상보험료 지원 | 50,595,000원 | 50,595 | | |
| ○어업인 영어자금 이차보전 | 14,485,000원 | 14,485 | | |
| ○경제성 어패류 자원조성 | 7,800,000원 | 7,800 | | |
| ○불가사리 수매 | 6,600,000원 | 6,600 | | |
| ○어업전문지 보급 | 3,024,000원 | 3,024 | | |
| ○채낚기어선 러시아 입어경비 지원 | 15,750,000원 | 15,750 | | |
| ○자율관리어업육성 | 41,600,000원 | 41,600 | | |
| ○내물치활어회센타 신축 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○복지회관신축(교동) | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○어촌정주어항 개발 | 225,000,000원 | 225,000 | | |
| ○해수냉각기 설치 | 10,800,000원 | 10,800 | | |
| ○소형어선 활어용 냉장고지원 | 7,200,000원 | 7,200 | | |
| ○수산물 수출업체 물류비용 지원 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○문어연승용 봉돌 제작지원 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○해양유류오염 방제장비 비축 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| < 환경보호과 > | | 1,431,750 | 784,800 | 646,950 |
| ○공중화장실 관리사업 | 12,750,000원 | 12,750 | | |
| ○쓰레기소각시설 조성 | 1,385,000,000원 | 1,385,000 | | |
| ○야생동물에 의한 농작물 피해보상 | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○강원환경감시대 운영 | 29,500,000원 | 29,500 | | |
| < 재난산림관리과 > | | 959,710 | 921,329 | 38,381 |
| ○재난취약가구 안전점검 및 정비 | 1,095,000원 | 1,095 | | |
| ○안전문화운동 전개 | 668,000원 | 668 | | |
| ○재난예방 및 인명구조장비 | 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○재해위험지구 정비(노학1지구) | 184,200,000원 | 184,200 | | |
| ○재해위험지구 정비(동명8지구) | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○풍수해보험사업(국가직접지원) | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○민방위 역량강화 지원 | 600,000원 | 600 | | |
| ○너울성파도 대비 예·경보관제시스템 구축사업 | 22,750,000원 | 22,750 | | |
| ○민방위 교육훈련 | 577,000원 | 577 | | |

장: 500 보조금
관: 520 시,도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○숲가꾸기 | 320,418,000원 | 320,418 | | |
| ○조림 | 11,070,000원 | 11,070 | | |
| ○자생식물단지 조성 | 75,000,000원 | 75,000 | | |
| ○임업기계장비 | 1,695,000원 | 1,695 | | |
| ○사방사업 | 39,595,000원 | 39,595 | | |
| ○산림바이오매스 확충 | 304,000원 | 304 | | |
| ○산림서비스 증진 | 5,042,000원 | 5,042 | | |
| ○산불예방 감시활동 | 88,656,000원 | 88,656 | | |
| ○산림병해충 방제 | 14,377,000원 | 14,377 | | |
| ○보호수 정비사업 | 1,344,000원 | 1,344 | | |
| ○도시숲(가로수 조성) | 18,600,000원 | 18,600 | | |
| ○산불방지 대책 | 64,754,000원 | 64,754 | | |
| ○산림병해충 예찰방제단 | 3,465,000원 | 3,465 | | |
| < 속초발전추진단 > | | 142,400 | 817,300 | △674,900 |
| ○재래시장 시설현대화 사업 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○재래시장 활성화 지원 | 42,400,000원 | 42,400 | | |
| < 농업기술센터 > | | 71,353 | 101,201 | △29,848 |
| ○산지 유통저장시설 | 2,250,000원 | 2,250 | | |
| ○농특산물 택배용 포장재 제작지원 | 405,000원 | 405 | | |
| ○농업인 영유아양육비 지원 | 1,236,000원 | 1,236 | | |
| ○농어업인 고교생자녀 학자금지원 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○농촌관광체험마을 방문학생 체험학습 운영 | 1,100,000원 | 1,100 | | |
| ○농촌여성 결혼이민자 모국방문지원 | 990,000원 | 990 | | |
| ○도지사품질보증 및 포장디자인개선 | 750,000원 | 750 | | |
| ○여성농업인 작업장 환경개선 | 1,144,000원 | 1,144 | | |
| ○녹색농촌 체험마을 조성 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○농촌지도자 농업인신문 우송료 지원 | 800,000원 | 800 | | |
| ○생활개선회원 신문보급 | 540,000원 | 540 | | |
| ○후계농업경영인 농어민 신문구독 | 595,000원 | 595 | | |
| ○지방4-H 단체지원 | 600,000원 | 600 | | |
| ○4-H 시범영농지원 | 600,000원 | 600 | | |
| ○농업인 건강관리실 운영 지원 | 1,700,000원 | 1,700 | | |
| ○생활개선회 활성화지원 | 1,500,000원 | 1,500 | | |

장: 500 보조금
관: 520 시,도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○농촌노인 활력화 프로그램 운영 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○비닐하우스 현대화 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○농기계 공급 | 2,790,000원 | 2,790 | | |
| ○벼 육묘시설 지원 | 900,000원 | 900 | | |
| ○원적외선 곡물건조기 공급 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○벼보급종 공급가격 차액지원 | 696,000원 | 696 | | |
| ○폐영농자재 분리수거함 | 750,000원 | 750 | | |
| ○친환경농자재 공급 | 180,000원 | 180 | | |
| ○친환경농산물 인증촉진비 | 150,000원 | 150 | | |
| ○가축방역 | 3,065,000원 | 3,065 | | |
| ○가축질병 근절사업 | 2,702,000원 | 2,702 | | |
| ○강원한우 우량혈통 개량 | 570,000원 | 570 | | |
| ○광견병 예방접종 시술비 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○꿀벌사육농가 경영안정 지원 | 1,183,000원 | 1,183 | | |
| ○농가특별 사료구매자금 이자지원사업 | 858,000원 | 858 | | |
| ○한우송아지 생산안정사업 | 240,000원 | 240 | | |
| ○축산전업농가 소독약품 지원 | 212,000원 | 212 | | |
| ○학교 우유급식 지원 | 5,731,000원 | 5,731 | | |
| ○쇠고기 이력추적제 | 216,000원 | 216 | | |
| < 보건소 > | | 264,230 | 218,780 | 45,450 |
| ○결핵관리사업 지원 | 5,086,000원 | 5,086 | | |
| ○신종인플루엔자(H1N1) 예방관리 | 85,000,000원 | 85,000 | | |
| ○신종인플루엔자 예방 및 홍보 지원 | 1,450,000원 | 1,450 | | |
| ○갑상선질환 조기검진 사업 | | 2,000 | | |
| ○골다공증질환 검진 사업 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○구강보건실 설치사업 | 10,078,000원 | 10,078 | | |
| ○장기기증자 의료비지원사업 | 145,000원 | 145 | | |
| ○금연클리닉 운영 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○암조기검진사업 | 11,109,000원 | 11,109 | | |
| ○암환자의료비지원 | 12,933,000원 | 12,933 | | |
| ○정신보건센터운영 | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○지역특화 건강행태 개선사업 | 6,500,000원 | 6,500 | | |
| ○치매약제비지원 | 3,119,000원 | 3,119 | | |

장: 500 보조금
관: 520 시,도비보조금등
항: 521 시 · 도비보조금등 (단위:천원)

| 장 · 관 · 항 · 목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○치매조기검진사업 | 347,000원 | 347 | | |
| ○치매치료관리비지원사업(사례관리) | 1,503,000원 | 1,503 | | |
| ○희귀난치성질환자 관리 | 15,667,000원 | 15,667 | | |
| ○국가예방접종실시(예방접종약품비) | 22,083,000원 | 22,083 | | |
| ○저출산대응 영유아 건강검진 | 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ○산모 · 신생아 도우미 지원사업 | 3,261,000원 | 3,261 | | |
| ○난임부부 지원 사업 | 6,735,000원 | 6,735 | | |
| ○미숙아및 선천성이상아 의료비지원 | 3,945,000원 | 3,945 | | |
| ○선천성대사이상검사및 환아관리 | 1,986,000원 | 1,986 | | |
| ○임산부 아동 건강관리 | 1,660,000원 | 1,660 | | |
| ○영양플러스 사업 | 12,019,000원 | 12,019 | | |
| ○신생아난청조기진단 | 221,000원 | 221 | | |
| ○방문보건사업 | 26,457,000원 | 26,457 | | |
| ○진폐재가환자의료비 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○전립선질환 검진사업 | 2,200,000원 | 2,200 | | |
| ○재가환자 간호사업 | 2,880,000원 | 2,880 | | |
| ○재활전문요원 양성 | 250,000원 | 250 | | |
| ○결핵관리사업 지원(국가결핵관리) | 116,000원 | 116 | | |
| ○동맥경화증 검진 | 1,880,000원 | 1,880 | | |
| < 속초시박물관 > | | 5,460 | 4,292 | 1,168 |
| ○문화관광해설사 육성사업 | 5,460,000원 | 5,460 | | |
| < 속초항물류사업소 > | | 190,000 | 113,750 | 76,250 |
| ○속초항 활성화를 위한 재정지원 | 190,000,000원 | 190,000 | | |
| 600 지방채및예치금회수 | | 3,000,000 | 11,400,000 | △8,400,000 |
| 610 국내차입금 | | 3,000,000 | 11,400,000 | △8,400,000 |
| 613 지역개발기금 | | 3,000,000 | 7,000,000 | △4,000,000 |
| 613-02 지역개발기금시 · 군 · 구융자금수입 | | 3,000,000 | 7,000,000 | △4,000,000 |
| [ 일반회계 ] | | 3,000,000 | 7,000,000 | △4,000,000 |
| < 건설과 > | | 3,000,000 | 7,000,000 | △4,000,000 |
| ○군부대 이전사업 | 3,000,000,000원 | 3,000,000 | | |

# 세 출

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 본청 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 본청 | 184,254,400 | 141,133,186 | 76.60% | 29,969,066 | 16.27% | 13,152,148 | 7.14% |
| 기획감사실 | 11,695,448 | 4,753,897 | 40.65% | 87,681 | 0.75% | 6,853,870 | 58.60% |
| 주민생활지원과 | 21,467,995 | 19,283,494 | 89.82% | 83,389 | 0.39% | 2,101,112 | 9.79% |
| 자치행정과 | 11,834,113 | 6,416,014 | 54.22% | 5,418,099 | 45.78% | 0 | 0.00% |
| 문화체육과 | 8,267,077 | 8,071,156 | 97.63% | 65,109 | 0.79% | 130,812 | 1.58% |
| 세무과 | 393,278 | 290,625 | 73.90% | 102,653 | 26.10% | 0 | 0.00% |
| 회계과 | 25,182,519 | 1,775,285 | 7.05% | 23,030,834 | 91.46% | 376,400 | 1.49% |
| 여성가족과 | 35,419,464 | 35,106,029 | 99.12% | 35,529 | 0.10% | 277,906 | 0.78% |
| 교통행정과 | 2,879,463 | 2,650,727 | 92.06% | 28,736 | 1.00% | 200,000 | 6.95% |
| 관광과 | 5,346,827 | 5,191,932 | 97.10% | 154,895 | 2.90% | 0 | 0.00% |
| 민원봉사과 | 634,653 | 468,972 | 73.89% | 165,681 | 26.11% | 0 | 0.00% |
| 지역경제과 | 6,775,851 | 6,733,599 | 99.38% | 42,252 | 0.62% | 0 | 0.00% |
| 해양수산과 | 8,420,841 | 8,402,945 | 99.79% | 17,896 | 0.21% | 0 | 0.00% |
| 환경보호과 | 10,168,849 | 7,906,589 | 77.75% | 435,900 | 4.29% | 1,826,360 | 17.96% |
| 건설과 | 16,732,700 | 15,884,713 | 94.93% | 117,987 | 0.71% | 730,000 | 4.36% |
| 도시디자인과 | 5,098,813 | 4,747,205 | 93.10% | 51,608 | 1.01% | 300,000 | 5.88% |
| 재난산림관리과 | 10,856,921 | 10,394,248 | 95.74% | 106,985 | 0.99% | 355,688 | 3.28% |
| 속초발전추진단 | 3,079,588 | 3,055,756 | 99.23% | 23,832 | 0.77% | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획감사실
정책: 시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 당면핵심과제 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획감사실 | 11,695,448 | 12,184,782 | △489,334 |
| 시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정) | 387,557 | 379,947 | 7,610 |
| 당면핵심과제 추진 | 213,700 | 214,500 | △800 |
| 관학협의회 운영 | 47,520 | 47,520 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,520 | 7,520 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,520 | 7,520 | 0 |
| ○관학협의회 연구보고서 제작 10,000원 * 500부 | 5,000 | | |
| ○관학협의회 참석수당 70,000원 * 18명 * 2회 | 2,520 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○속초시 관학협의회 운영 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 당면핵심과제 추진 지원경비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 202 여비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○국내여비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○주요시책 업무추진비(공통) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○주요시정개발 업무추진비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 시책 및 주요업무 추진 | 132,400 | 91,800 | 40,600 |
| 201 일반운영비 | 37,400 | 91,800 | △54,400 |
| 01 사무관리비 | 35,400 | 89,800 | △54,400 |
| ○직원수첩 제작(101 * 106㎜) 10,000원 * 700권 | 7,000 | | |
| ○휴대용 서류 파인더 제작 3,200원 * 2,000부 | 6,400 | | |
| ○주요업무 실천계획 발간 6,000원 * 500부 | 3,000 | | |
| ○2010년 시정현황 책자발간 8,000원 * 1,000부 | 8,000 | | |
| ○각종 유인물 제작 표지 발간 1,000원 * 5,000부 | 5,000 | | |
| ○주요시책 보고회 및 세미나 개최 3,000,000원 * 2회 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○디지털 상황실 노트북등 기자재수리 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○사무실 항온유지(유류) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| 01 시설비 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| ○디지털상황실 확장보수 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |

부서: 기획감사실
정책: 시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 당면핵심과제 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시 진·출입로(미시로) 시설물 설치 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 유기적인 의회업무 추진 | 13,380 | 13,380 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| ○의원상해 등 보상심의회 70,000원 * 4명 * 1회 | 280 | | |
| ○의정비 심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 5회 | 3,500 | | |
| 304 연금부담금등 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 03 의원상해부담금 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○의원상해부담금 9,600,000원 | 9,600 | | |
| 100대시책 및 공약사항 체계적인 추진 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○매니페스트 공약이행 평가단 70,000원 * 10명 * 2회 | 1,400 | | |
| 교류협력 활성화 | 98,300 | 90,200 | 8,100 |
| 국내외 문화스포츠 교류 | 21,500 | 24,000 | △2,500 |
| 301 일반보상금 | 21,500 | 24,000 | △2,500 |
| 08 외빈초청여비 | 21,500 | 24,000 | △2,500 |
| ○일본 요나고시 초청 | 2,500 | | |
| o 숙박비 100,000원 * 3일 * 5명 | 1,500 | | |
| o 식 비 50,000원 * 4일 * 5명 | 1,000 | | |
| ○일본 사카이미나토시 초청 | 2,500 | | |
| o 숙박비 100,000원 * 3일 * 5명 | 1,500 | | |
| o 식 비 50,000원 * 4일 * 5명 | 1,000 | | |
| ○중국 연변대학교 학생 초청 | 9,000 | | |
| o 숙박비 30,000원 * 2일 * 100명 | 6,000 | | |
| o 식 비 10,000원 * 3일 * 100명 | 3,000 | | |
| ○중국 훈춘시 초청 | 2,500 | | |
| o 숙박비 100,000원 * 3일 * 5명 | 1,500 | | |
| o 식 비 50,000원 * 4일 * 5명 | 1,000 | | |
| ○러시아 블라디보스톡시 초청 | 2,500 | | |
| o 숙박비 100,000원 * 3일 * 5명 | 1,500 | | |
| o 식 비 50,000원 * 4일 * 5명 | 1,000 | | |
| ○미국 그레샴시 초청(자매결연체결 25주년 기념행사) | 2,500 | | |
| o 숙박비 100,000원 * 3일 * 5명 | 1,500 | | |
| o 식 비 50,000원 * 4일 * 5명 | 1,000 | | |
| 국내외 자매도시간 협력관계 구축 | 54,800 | 44,100 | 10,700 |

부서: 기획감사실
정책: 시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 교류협력 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 8,400 | 9,700 | △1,300 |
| 01 사무관리비 | 8,400 | 9,700 | △1,300 |
| ○자매도시위원회 참석수당 70,000원 * 35명 * 2회 | 4,900 | | |
| ○자매도시 해수욕장 몽골텐트 임차 500,000원 * 5동 | 2,500 | | |
| ○자매도시 기념공원 정비 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 15,500 | 17,500 | △2,000 |
| 03 국외업무여비 | 15,500 | 15,500 | 0 |
| ○러시아 방문(블라디보스톡) 2,000,000원 * 4명 | 8,000 | | |
| ○제16회 환동해 거점도시회의 참석 (중국 훈춘·연길시 방문) 1,500,000원 * 5명 | 7,500 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 재료비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○미국 그레샴시 초청에 따른 기념식수 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 24,900 | 11,900 | 13,000 |
| 07 민간인국외여비 | 19,500 | 4,500 | 15,000 |
| ○속초시 대표단 자매도시 방문 1,500,000원 * 3명 | 4,500 | | |
| ○일본 요나고시 방문(자매결연 체결 15주년 기념행사) 1,500,000원 * 10명 | 15,000 | | |
| 10 행사실비보상금 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| ○자매도시 방문 민간인 여비 200,000원 * 10명 * 2회 | 4,000 | | |
| 12 기타보상금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○통역인력 풀(POOL) 운영수당 70,000원 * 2명 * 10회 | 1,400 | | |
| 306 출연금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 출연금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○한국지방자치단체 국제화재단 출연금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 국제 자매도시간 상호인력교류 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 국외업무여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○일본 요나고시 단기연수 1,500,000원 * 2명 * 1회 | 3,000 | | |
| 교류협력활성화 지원경비 | 19,000 | 19,100 | △100 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,100 | △100 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 5,700 | 300 |
| ○국제도시 방문 입국비자 취득 수수료 100,000원 * 10명 | 1,000 | | |

부서: 기획감사실
정책: 시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 교류협력 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○번역료 40,000원 * 50매 | 2,000 | | |
| ○통역료 200,000원 * 10일 * 1명 | 2,000 | | |
| ○자매시 방문 기념사진 제작 200,000원 * 5회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,400 | △400 |
| ○우리시 파견직원 상해보험료 50,000원 * 20명 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○국제화재단 각종 회의참석 및 국내교류 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○국제교류 시책추진비(공통) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○국제교류 협력추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 성과중심 시정업무관리 | 18,460 | 17,830 | 630 |
| 시민제안제도 | 4,260 | 3,630 | 630 |
| 201 일반운영비 | 1,260 | 630 | 630 |
| 01 사무관리비 | 1,260 | 630 | 630 |
| ○시민제안 심사위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 3회 | 1,260 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○우수시민제안 시상 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 시정주요업무 평가 | 14,200 | 14,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| ○시정주요업무 평가위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 4회 | 2,800 | | |
| ○시정주요업무 평가위원회 심사수당 150,000원 * 10명 * 1회 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○국내여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 6,900 | 6,900 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 900 | 900 | 0 |
| ○성과관리 및 경영마인드함양 강사 150,000원 * 3명 * 2회 | 900 | | |
| 12 기타보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○시책추진 우수부서 시상 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 실용적 통계관리 | 57,097 | 57,417 | △320 |

부서: 기획감사실
정책: 시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 실용적 통계관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기초통계 조사 | 39,097 | 37,417 | 1,680 |
| 101 인건비 | 7,367 | 26,535 | △19,168 |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,367 | 26,535 | △19,168 |
| ○준비조사 관리자 46,790원 * 2명 * 20일 | 1,872 | | |
| ○본조사 관리자 46,790원 * 2명 * 24일 | 2,246 | | |
| ○조사표 입력내검원 42,670원 * 3명 * 24일 | 3,073 | | |
| ○고용보험부담금 7,191,000원 * 1.37% | 99 | | |
| ○산재보험료 7,191,000원 * 1.06% | 77 | | |
| 201 일반운영비 | 28,242 | 6,400 | 21,842 |
| 01 사무관리비 | 28,242 | 6,400 | 21,842 |
| ○도급조사요원 용역비 44,670원 * 20명 * 24일 | 21,442 | | |
| ○현수막 제작 100,000원 * 8개소 | 800 | | |
| ○보고서 발간 6,000,000원 * 1식 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 3,488 | 4,482 | △994 |
| 01 국내여비 | 3,488 | 4,482 | △994 |
| ○준비조사 교육 296,000원 | 296 | | |
| ○본조사 교육 296,000원 | 296 | | |
| ○준비 및 본조사 실사지도 2,600,000원 | 2,600 | | |
| ○조사결과 제출 148,000원 | 148 | | |
| ○보고서 발간요령 교육 148,000원 | 148 | | |
| 통계자료 발간 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ○기본통계 제작 60,000원 * 300부 | 18,000 | | |
| 주요시책 전략적 홍보(일반공공행정/일반행정) | 307,968 | 340,628 | △32,660 |
| 시정홍보 효율성 제고 | 307,968 | 340,628 | △32,660 |
| 강원통합 인터넷방송 사업 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 306 출연금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 출연금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○강원통합 인터넷방송 사업 20,000,000원 * 1회 | 20,000 | | |
| 시정홍보 미디어 운영 | 287,968 | 320,628 | △32,660 |
| 101 인건비 | 2,400 | 2,500 | △100 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,400 | 2,500 | △100 |
| ○시정방송 리포터 수당 50,000원 * 1명 * 48회 | 2,400 | | |
| 201 일반운영비 | 265,168 | 153,828 | 111,340 |
| 01 사무관리비 | 256,388 | 147,048 | 109,340 |

부서: 기획감사실
정책: 주요시책 전략적 홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정홍보 효율성 제고 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시정방송 아나운서 메이크업 70,000원 * 52회 | 3,640 | | |
| ○시정홍보용 도서 구입비 1,434,000원 | 1,434 | | |
| ○시정홍보용 신문구독료(부속실 포함) 7,434,000원 | 7,434 | | |
| ○시정홍보용 액자제작 및 사진인화료 500,000원 * 12월 | 6,000 | | |
| ○언론사 지면홍보 20,000,000원 * 4회 | 80,000 | | |
| ○방송사 영상홍보 20,000,000원 * 3회 | 60,000 | | |
| ○연감광고 2,970,000원 * 4회 | 11,880 | | |
| ○인터넷 배너광고 550,000원 * 12개월 * 2회 | 13,200 | | |
| ○신문스크랩 서비스 이용료 400,000원 * 12월 | 4,800 | | |
| ○속초소식지 제작 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○소식지 우송료 400,000원 * 12월 | 4,800 | | |
| ○소식지 배부대행 수수료 1,100,000원 * 12월 | 13,200 | | |
| 02 공공운영비 | 8,780 | 6,780 | 2,000 |
| ○영상편집실 및 기자실 공과금 65,000원 * 12월 | 780 | | |
| ○영상편집실 장비유지비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○음향장비 보수유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 12,000 | 14,000 | △2,000 |
| 01 국내여비 | 12,000 | 14,000 | △2,000 |
| ○시정홍보 운영여비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○주요시책 업무추진 홍보(공통) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○시정홍보 업무추진비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 400 | 65,500 | △65,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 400 | 65,500 | △65,100 |
| ○사무용 FAX(기자실) 구입 400,000원 * 1대 | 400 | | |
| 건전재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원) | 620,782 | 680,032 | △59,250 |
| 지역의 비젼과 연계된 예산운영 | 620,782 | 680,032 | △59,250 |
| 기관공통경비 지원 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○일반운영비(기관공통) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○공공운영비(기관공통) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○이벤트 마케팅 행사운영비(기관공통) 30,000,000원 | 30,000 | | |

부서: 기획감사실
정책: 건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지역의 비젼과 연계된 예산운영 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○국내여비(기관공통) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○지역현안사업추진(기관공통) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 민간단체 활성화 지원 | 363,080 | 433,080 | △70,000 |
| 201 일반운영비 | 3,080 | 3,080 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,080 | 3,080 | 0 |
| ○사회단체보조금 심의위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 2회 | 980 | | |
| ○사회단체보조금 심의위원회 심사수당 150,000원 * 7명 * 2회 | 2,100 | | |
| 301 일반보상금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○일반보상금(기관공통) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 330,000 | 400,000 | △70,000 |
| 03 사회단체보조금 | 330,000 | 400,000 | △70,000 |
| ○사회단체보조금 330,000,000원 | 330,000 | | |
| 효율적 예산운영 | 117,702 | 106,952 | 10,750 |
| 201 일반운영비 | 62,880 | 52,880 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 62,880 | 52,880 | 10,000 |
| ○예산서 제작 80,000원 * 150부 * 3회 | 36,000 | | |
| ○예산작업실 사무용품 및 전산소모품 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○지방재정운영위원회 참석수당 70,000원 * 6회 * 6명 | 2,520 | | |
| ○지방재정운영위원회 심사수당 150,000원 * 6회 * 6명 | 5,400 | | |
| ○속초시용역심의위원회 참석수당 70,000원 * 3회 * 6명 | 1,260 | | |
| ○속초시용역심의위원회 심사수당 150,000원 * 3회 * 6명 | 2,700 | | |
| ○주민참여예산제 운영비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○국내여비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○시설관리공단 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○지방재정 운영 활동비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○지방재정확보 운영 활동비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 30,122 | 28,972 | 1,150 |

부서: 기획감사실
정책: 건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지역의 비젼과 연계된 예산운영 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 30,122 | 28,972 | 1,150 |
| ○지방재정관리시스템(e-호조) 유지보수 15,314,000원 | 15,314 | | |
| ○지방재정통합 DB구축 14,808,000원 | 14,808 | | |
| 405 자산취득비 | 700 | 1,100 | △400 |
| 01 자산및물품취득비 | 700 | 1,100 | △400 |
| ○TV 구입 700,000원 * 1대 | 700 | | |
| 열린감사 법무행정 실현(일반공공행정/일반행정) | 85,056 | 104,456 | △19,400 |
| 투명한 열린 감사 실현 | 8,206 | 9,046 | △840 |
| 투명한 공직사회 조성 | 8,206 | 9,046 | △840 |
| 201 일반운영비 | 1,206 | 2,046 | △840 |
| 01 사무관리비 | 1,120 | 2,046 | △926 |
| ○공직자윤리위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 2회 | 560 | | |
| ○공직자 재산등록 금융거래정보조회 경비 2,000원 * 70명 * 4개소 | 560 | | |
| 02 공공운영비 | 86 | 0 | 86 |
| ○공무원 행동강령 홍보문자 발송 30원 * 570명 * 5회 | 86 | | |
| 202 여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○국내여비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○감사활동 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 양질의 법률서비스 제공 | 76,850 | 95,410 | △18,560 |
| 소송수행 | 48,010 | 66,010 | △18,000 |
| 201 일반운영비 | 43,510 | 43,510 | 0 |
| 01 사무관리비 | 34,500 | 34,500 | 0 |
| ○변호사 선임료 3,000,000원 * 10건 | 30,000 | | |
| ○고문변호사 수당 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |
| ○직원 법률교육 강사수당 300,000원 * 3회 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 9,010 | 9,010 | 0 |
| ○소송수행 감정평가 수수료 1,000,000원 * 3건 | 3,000 | | |
| ○소송수행 인지대 250,000원 * 10건 | 2,500 | | |
| ○소송수행 송달료 3,020원 * 10회 * 5명 * 10건 | 1,510 | | |
| ○소송수행 검증료 200,000원 * 10건 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 500 | 0 |

부서: 기획감사실
정책: 열린감사 법무행정 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 양질의 법률서비스 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 행사실비보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ○직원 법률교육 강사 실비보상 250,000원 * 2회 | 500 | | |
| 303 포상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 포상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○소송수행 유공공무원 사례금 200,000원 * 10건 | 2,000 | | |
| 305 배상금등 | 2,000 | 20,000 | △18,000 |
| 01 배상금등 | 2,000 | 20,000 | △18,000 |
| ○소송수행 부담금 200,000원 * 10건 | 2,000 | | |
| 자치입법실무 | 22,840 | 23,400 | △560 |
| 201 일반운영비 | 22,840 | 23,400 | △560 |
| 01 사무관리비 | 22,840 | 23,400 | △560 |
| ○법령집 추록분 17,000,000원 | 17,000 | | |
| ○관보 구독료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○청문수당 70,000원 * 12회 | 840 | | |
| 양질의 법률서비스 제공 지원경비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 202 여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○국내여비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○법무활동추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 예비비(예비비/예비비) | 3,352,534 | 5,392,843 | △2,040,309 |
| 예비비 | 3,352,534 | 5,392,843 | △2,040,309 |
| 예비비 | 3,352,534 | 5,392,843 | △2,040,309 |
| 801 예비비 | 3,352,534 | 5,392,843 | △2,040,309 |
| 01 예비비 | 3,352,534 | 5,392,843 | △2,040,309 |
| ○예비비 3,352,534,000원 | 3,352,534 | | |
| 행정운영경비(기획감사실)(기타/기타) | 87,681 | 84,736 | 2,945 |
| 기본경비 | 47,758 | 44,926 | 2,832 |
| 기본경비 | 47,758 | 44,926 | 2,832 |
| 201 일반운영비 | 38,926 | 38,926 | 0 |
| 01 사무관리비 | 38,926 | 38,926 | 0 |
| ○부서운영 사무관리비 38,926,000원 | 38,926 | | |
| 202 여비 | 8,832 | 6,000 | 2,832 |
| 01 국내여비 | 8,832 | 6,000 | 2,832 |
| ○부서운영 국내여비 8,832,000원 | 8,832 | | |

부서: 기획감사실
정책: 행정운영경비(기획감사실)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비 | 39,923 | 39,810 | 113 |
| 인력운영비 | 24,780 | 24,780 | 0 |
| 203 업무추진비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○기관운영 업무추진비 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 17,280 | 17,280 | 0 |
| 03 특정업무수행활동비 | 17,280 | 17,280 | 0 |
| ○특정업무수행활동비(감사) 80,000원 * 3명 * 12월 | 2,880 | | |
| ○특정업무수행활동비(법무) 50,000원 * 3명 * 12월 | 1,800 | | |
| ○특정업무수행활동비(예산) 150,000원 * 7명 * 12월 | 12,600 | | |
| 시정방송 아나운서 | 15,143 | 15,030 | 113 |
| 101 인건비 | 15,143 | 15,030 | 113 |
| 03 무기계약근로자보수 | 15,143 | 15,030 | 113 |
| ○시정방송 아나운서 | 15,143 | | |
| o 급여 34,310원 * 253일 | 8,681 | | |
| o 상여금 8,681,000원 * 1/3 | 2,894 | | |
| o 유급휴일수당 34,310원 * 58일 | 1,990 | | |
| o 연차수당 34,310원 * 11일 | 378 | | |
| o 명절휴가비 300,000원 * 2회 | 600 | | |
| o 급식비 50,000원 * 12월 | 600 | | |
| 재무활동(기획감사실)(일반공공행정/지방행정·재정지원) | 6,853,870 | 5,202,140 | 1,651,730 |
| 내부거래지출 | 6,853,870 | 5,202,140 | 1,651,730 |
| 시설관리공단 전출금 운영 | 6,853,870 | 5,202,140 | 1,651,730 |
| 701 기타회계전출금 | 6,853,870 | 5,202,140 | 1,651,730 |
| 01 기타회계전출금 | 6,853,870 | 5,202,140 | 1,651,730 |
| ○시설관리공단특별회계 전출금 6,853,870,000원 | 6,853,870 | | |

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활보장 내실화(사회복지/사회복지일반)
단위: 복지기획 향상을 위한 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민생활지원과 | 21,467,995 | 20,250,521 | 1,217,474 |
| | 국 11,600,752 | | |
| | 분 329,943 | | |
| | 도 1,548,843 | | |
| | 시 7,988,457 | | |
| 기초생활보장 내실화(사회복지/사회복지일반) | 540,187 | 490,197 | 49,990 |
| | 국 18,389 | | |
| | 도 68,688 | | |
| | 시 453,110 | | |
| 복지기획 향상을 위한 추진 | 366,058 | 315,750 | 50,308 |
| | 도 68,688 | | |
| | 시 297,370 | | |
| 복지기획 향상을 위한 추진 지원경비 | 64,370 | 9,340 | 55,030 |
| 201 일반운영비 | 1,840 | 1,840 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,840 | 1,840 | 0 |
| ○사회복지기금 운용심의위원회 회의수당 70,000원 * 12명 * 1회 | 840 | | |
| ○사무관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 4,770 | 5,000 | △230 |
| 01 국내여비 | 4,770 | 5,000 | △230 |
| ○국내여비 4,770,000원 | 4,770 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○사회복지증진 시책추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○민관협의체 구축 활성화 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 연구용역비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○지역사회복지 기본계획 학술연구용역 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,760 | 0 | 5,760 |
| 02 민간경상보조 | 5,760 | 0 | 5,760 |
| ○독거노인(국가유공자) 도시락배달 지원 4,000원 * 15명 * 8회 * 12월 | 5,760 | | |
| 북한이탈 주민 지원 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○국내여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 사회복무 대체 인력 지원 | 27,308 | 29,750 | △2,442 |
| 301 일반보상금 | 27,308 | 29,750 | △2,442 |
| 09 공익근무요원보상금 | 27,308 | 29,750 | △2,442 |
| ○사회복지시설 대체인력 보수 76,500원/2 * 12명 * 12월 | 5,508 | | |

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활보장 내실화(사회복지/사회복지일반)
단위: 복지기획 향상을 위한 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사회복지시설 대체인력 교통비 2,060원/2 * 12명 * 244일 | 3,016 | | |
| ○사회복지시설 대체인력 급량비 5,000원 * 12명 * 244일 | 14,640 | | |
| ○사회복지시설 대체인력 피복비 273,950원/2 * 12명 | 1,644 | | |
| ○사회복지시설 대체인력 상해보험 250,000원 * 10명 | 2,500 | | |
| 사회복지시설 종사자 복지수당 | 249,840 | 249,840 | 0 |
| | 도 66,384 | | |
| | 시 183,456 | | |
| 307 민간이전 | 249,840 | 249,840 | 0 |
| | 도 66,384 | | |
| | 시 183,456 | | |
| 02 민간경상보조 | 249,840 | 249,840 | 0 |
| ○사회복지시설 종사자 복지수당 | 249,840 | | |
| o5년미만 120,000원 * 121명 * 12월 | 174,240 | | |
| | 도 43,704 | | |
| | 시 130,536 | | |
| o5년이상 150,000원 * 42명 * 12월 | 75,600 | | |
| | 도 22,680 | | |
| | 시 52,920 | | |
| 사회복지신문 보급 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| | 도 2,304 | | |
| | 시 9,216 | | |
| 201 일반운영비 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| | 도 2,304 | | |
| | 시 9,216 | | |
| 01 사무관리비 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| ○사회복지신문 보급 4,000원 * 240명 * 12월 | 11,520 | | |
| | 도 2,304 | | |
| | 시 9,216 | | |
| 신규복지대상자 총괄조사 | 5,020 | 5,300 | △280 |
| 201 일반운영비 | 1,020 | 1,000 | 20 |
| 01 사무관리비 | 300 | 300 | 0 |
| ○사무관리비 300,000원 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 720 | 700 | 20 |
| ○핸드폰사용료 30,000원 * 2대 * 12월 | 720 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○국내여비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 행려자 (부랑인)보호 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 7,000 | 7,000 | 0 |

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활보장 내실화(사회복지/사회복지일반)
단위: 복지기획 향상을 위한 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○긴급구호비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○행려자(부랑인) 보호 50,000원 * 100명 | 5,000 | | |
| 지역자원봉사활성화 | 174,129 | 174,447 | △318 |
| | 국 18,389 | | |
| | 시 155,740 | | |
| 자원봉사대학 운영 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○자원봉사대학 운영 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 자원봉사센터 운영지원 | 126,351 | 126,351 | 0 |
| 307 민간이전 | 126,351 | 126,351 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 126,351 | 126,351 | 0 |
| ○자원봉사센터 운영 지원 126,351,000원 | 126,351 | | |
| 자원봉사 코디네이터 지원 | 30,472 | 30,472 | 0 |
| | 국 15,236 | | |
| | 시 15,236 | | |
| 307 민간이전 | 30,472 | 30,472 | 0 |
| | 국 15,236 | | |
| | 시 15,236 | | |
| 02 민간경상보조 | 30,472 | 30,472 | 0 |
| ○자원봉사 코디네이터 지원 30,472,000원 | 30,472 | | |
| | 국 15,236 | | |
| | 시 15,236 | | |
| 자원봉사자대회 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○자원봉사자대회 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 자원봉사자 보험료 지원 | 6,306 | 5,964 | 342 |
| | 국 3,153 | | |
| | 시 3,153 | | |
| 307 민간이전 | 6,306 | 5,964 | 342 |
| | 국 3,153 | | |
| | 시 3,153 | | |
| 02 민간경상보조 | 6,306 | 5,964 | 342 |
| ○자원봉사자 보험료 지원 6,306,000원 | 6,306 | | |
| | 국 3,153 | | |
| | 시 3,153 | | |
| 지역교육진흥(교육/유아및초중등교육) | 2,237,079 | 2,016,737 | 220,342 |
| | 도 76,800 | | |
| | 시 2,160,279 | | |
| 교육기관 지원 | 2,237,079 | 2,016,737 | 220,342 |
| | 도 76,800 | | |
| | 시 2,160,279 | | |

부서: 주민생활지원과
정책: 지역교육진흥(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육기관 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교육경비 지원사업 | 1,582,374 | 1,560,372 | 22,002 |
| 301 일반보상금 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| 02 장학금및학자금 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| ○애향장학금 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,522,374 | 1,520,372 | 2,002 |
| 06 교육기관에대한보조금 | 1,522,374 | 1,520,372 | 2,002 |
| ○교육경비 지원 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |
| ○법학전문대학원 장학금 지원 11,187,000원 * 2명 | 22,374 | | |
| 원어민교사지원사업 | 266,625 | 140,125 | 126,500 |
| 308 자치단체등이전 | 266,625 | 140,125 | 126,500 |
| 06 교육기관에대한보조금 | 266,625 | 140,125 | 126,500 |
| ○원어민교사지원 자치단체부담금 266,625,000원 | 266,625 | | |
| 학교급식식품비 지원 | 384,000 | 311,740 | 72,260 |
| | 도 76,800 | | |
| | 시 307,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 384,000 | 311,740 | 72,260 |
| | 도 76,800 | | |
| | 시 307,200 | | |
| 06 교육기관에대한보조금 | 384,000 | 311,740 | 72,260 |
| ○학교급식 식품비 지원 384,000,000원 | 384,000 | | |
| | 도 76,800 | | |
| | 시 307,200 | | |
| 교육기관 지원 지원경비 | 4,080 | 4,500 | △420 |
| 201 일반운영비 | 3,080 | 3,080 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,080 | 3,080 | 0 |
| ○학교급식비식품위원회 회의수당 70,000원 * 10명 * 2회 | 1,400 | | |
| ○교육경비보조금 심의위원회 회의수당 70,000원 * 6명 * 2회 | 840 | | |
| ○애향장학회 회의수당 70,000원 * 6명 * 2회 | 840 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,420 | △420 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,420 | △420 |
| ○국내여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈) | 311,998 | 429,850 | △117,852 |
| | 도 500 | | |
| | 시 311,498 | | |
| 보훈대상자 지원을 위한 추진 | 311,998 | 429,850 | △117,852 |
| | 도 500 | | |
| | 시 311,498 | | |
| 독립유공자 유족 의료비 지원 | 2,500 | 3,000 | △500 |

부서: 주민생활지원과
정책: 국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 보훈대상자 지원을 위한 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 500<br>시 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,500<br>도 500<br>시 2,000 | 3,000 | △500 |
| 01 의료및구료비 | 2,500 | 3,000 | △500 |
| ○독립유공자 유족 의료비 지원 2,500,000원 | 2,500<br>도 500<br>시 2,000 | | |
| 보훈단체 전적지 순례 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○보훈단체 전적지 순례 50,000원 * 200명 | 10,000 | | |
| ○사회복지시책 회의참가 100,000원 * 2명 * 10회 | 2,000 | | |
| 보훈단체 지원 | 184,500 | 15,000 | 169,500 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 사무관리비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○특수임무수행자회 사무실 임대지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 307 민간이전 | 102,500 | 15,000 | 87,500 |
| 02 민간경상보조 | 102,500 | 15,000 | 87,500 |
| ○보훈단체 지원(운영비) 12,500,000원 * 7개단체 | 87,500 | | |
| ○안보단체 등 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○보훈회관 노후시설물 개보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 민간자본보조 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○보훈단체 차량지원(고엽제) 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 보훈의 달 행사 지원 | 14,850 | 8,850 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○보훈대상자 명패제작 40,000원 * 50개 | 2,000 | | |
| ○현충일 행사운영 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,850 | 0 | 3,850 |
| 02 민간경상보조 | 3,850 | 0 | 3,850 |
| ○현충일행사 참여밴드부 7,000원 * 50명 * 3일 | 1,050 | | |
| ○현충일 행사 참여자 7,000원 * 400명 | 2,800 | | |

부서: 주민생활지원과
정책: 국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 보훈대상자 지원을 위한 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○충혼탑 정비(잔디·탑 청소) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 참전유공자 지원 | 83,148 | 81,000 | 2,148 |
| 301 일반보상금 | 83,148 | 81,000 | 2,148 |
| 01 사회보장적수혜금 | 83,148 | 81,000 | 2,148 |
| ○참전명예수당 20,000원 * 328명 * 12월 | 78,720 | | |
| ○사망위로금 150,000원 * 328명 * 9% | 4,428 | | |
| 충혼탑공원화사업 | 15,000 | 300,000 | △285,000 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 300,000 | △285,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 297,855 | △282,855 |
| ○충혼탑 마무리사업 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 평생학습문화 확산(교육/평생·직업교육) | 341,610 | 342,678 | △1,068 |
| 평생교육문화센터 운영 | 341,610 | 342,678 | △1,068 |
| 교육환경조성 | 20,000 | 22,698 | △2,698 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 1,500 | 8,500 |
| 01 시설비 | 10,000 | 1,500 | 8,500 |
| ○소강당 리모델링 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○재봉실 환풍기 설치공사 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 21,198 | △11,198 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 21,198 | △11,198 |
| ○버티컬믹서기(조리실) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 시민대학 운영 | 247,960 | 246,960 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 237,460 | 237,460 | 0 |
| 01 사무관리비 | 237,460 | 237,460 | 0 |
| ○시민대학 강사수당 30,000원 * 53과목 * 18시간 * 8월 | 228,960 | | |
| ○시민대학 운영비 8,500,000원 | 8,500 | | |
| 206 재료비 | 9,500 | 8,000 | 1,500 |
| 01 재료비 | 9,500 | 8,000 | 1,500 |
| ○작품전시회 재료 20,000원 * 300점 | 6,000 | | |
| ○조리실습실 조리기구 60,000원 * 50종 | 3,000 | | |
| ○놀이방 놀이기구 50,000원 * 10종 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| 10 행사실비보상금 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| ○각종 문화경연대회 참석 100,000원 * 10명 | 1,000 | | |
| 시민사회교육 | 4,200 | 6,200 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |

부서: 주민생활지원과
정책: 평생학습문화 확산(교육/평생・직업교육)
단위: 평생교육문화센터 운영 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○시민아카데미강좌 강사수당 500,000원 * 3회 | 1,500 | | |
| ○평생교육운영위원회 참석수당 70,000원 * 15명 * 2회 | 2,100 | | |
| 301 일반보상금 | 600 | 2,600 | △2,000 |
| 10 행사실비보상금 | 600 | 600 | 0 |
| ○사회교육강사 워크숍 참석 200,000원 * 3명 | 600 | | |
| 평생학습 특별프로그램 운영 | 11,600 | 9,600 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 7,600 | 6,600 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 7,600 | 6,600 | 1,000 |
| ○틈새교육 운영비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○주말가족프로그램 운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○예비사회인교육 운영비 600,000원 | 600 | | |
| ○이동교실 운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 01 재료비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| ○평생학습 특별프로그램 재료비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 평생학습활성화 지원경비 | 57,850 | 57,220 | 630 |
| 201 일반운영비 | 49,600 | 47,820 | 1,780 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○사무관리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 39,600 | 37,820 | 1,780 |
| ○공공요금 및 제세 19,000,000원 | 19,000 | | |
| ○손소독기 월임대료 50,000원 * 1대 * 12월 | 600 | | |
| ○청사 및 시설장비 유지보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 7,250 | 8,400 | △1,150 |
| 01 국내여비 | 7,250 | 8,400 | △1,150 |
| ○국내여비 7,250,000원 | 7,250 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○평생학습관련 시책추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 지역사회복지향상(사회복지/취약계층지원) | 1,160,547 | 861,783 | 298,764 |
| | 국 449,163 | | |
| | 분 102,056 | | |
| | 도 59,591 | | |
| | 시 549,737 | | |
| 복지 향상을 위한 추진 | 368,600 | 305,555 | 63,045 |
| | 분 102,056 | | |
| | 도 8,000 | | |
| | 시 258,544 | | |
| 사회복지협의회 운영 | 48,000 | 40,000 | 8,000 |

부서: 주민생활지원과
정책: 지역사회복지향상(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지 향상을 위한 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 8,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 307 민간이전 | 48,000 | 40,000 | 8,000 |
| | 도 8,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 48,000 | 40,000 | 8,000 |
| ○사회복지협의회 운영 48,000,000원 | 48,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 종합사회복지관 운영(지방이양) | 260,000 | 162,021 | 97,979 |
| | 분 102,056 | | |
| | 시 157,944 | | |
| 307 민간이전 | 260,000 | 162,021 | 97,979 |
| | 분 102,056 | | |
| | 시 157,944 | | |
| 02 민간경상보조 | 260,000 | 162,021 | 97,979 |
| ○속초종합사회복지관 운영(지방이양) | | | |
| 260,000,000원 * 1개소 | 260,000 | | |
| | 분 102,056 | | |
| | 시 157,944 | | |
| 지역사회복지 강화 | 60,600 | 43,600 | 17,000 |
| 201 일반운영비 | 19,600 | 18,600 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 19,600 | 18,600 | 1,000 |
| ○주민생활서비스 종합안내서 발간 | | | |
| 7,000,000원 * 1회 | 7,000 | | |
| ○지역사회복지협의체 회의수당 | 12,600 | | |
| o 대표협의회 회의 참석수당 | | | |
| 70,000원 * 30명 * 3회 | 6,300 | | |
| o 실무협의회 회의 참석수당 | | | |
| 70,000원 * 30명 * 3회 | 6,300 | | |
| 307 민간이전 | 41,000 | 25,000 | 16,000 |
| 02 민간경상보조 | 41,000 | 25,000 | 16,000 |
| ○지역사회복지협의체 운영 33,000,000원 | 33,000 | | |
| ○푸드뱅크 운영지원 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 저소득층 지원 | 225,985 | 148,461 | 77,524 |
| | 국 34,689 | | |
| | 도 22,494 | | |
| | 시 168,802 | | |
| 의료급여 수급권자 건강검진 사업 | 7,470 | 8,150 | △680 |
| | 도 1,494 | | |
| | 시 5,976 | | |
| 307 민간이전 | 7,470 | 8,150 | △680 |
| | 도 1,494 | | |
| | 시 5,976 | | |
| 01 의료및구료비 | 7,470 | 8,150 | △680 |

부서: 주민생활지원과
정책: 지역사회복지향상(사회복지/취약계층지원)
단위: 저소득층 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○의료급여 수급권자 건강검진 사업 7,470,000원 | 7,470 | | |
| | 도 1,494 | | |
| | 시 5,976 | | |
| 저소득층 김장지원 사업 | 43,435 | 42,611 | 824 |
| 101 인건비 | 7,000 | 6,176 | 824 |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,000 | 6,176 | 824 |
| ○저소득층 김장지원사업 인부 34,310원 * 17명 * 12일 | 7,000 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○저소득층 김장지원사업 운영비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 33,435 | 33,435 | 0 |
| 01 재료비 | 33,435 | 33,435 | 0 |
| ○김장지원사업 재료비 24,795,000원 | 24,795 | | |
| ○취로사업농장 종장 및 거름 36,000원 * 240종 | 8,640 | | |
| 저소득층 집수리 지원 | 22,000 | 33,000 | △11,000 |
| | 도 6,600 | | |
| | 시 15,400 | | |
| 307 민간이전 | 22,000 | 33,000 | △11,000 |
| | 도 6,600 | | |
| | 시 15,400 | | |
| 02 민간경상보조 | 22,000 | 33,000 | △11,000 |
| ○저소득층 집수리 지원 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | 도 6,600 | | |
| | 시 15,400 | | |
| 차상위 빈곤계층 지원 | 14,400 | 24,700 | △10,300 |
| | 도 14,400 | | |
| 301 일반보상금 | 14,400 | 24,700 | △10,300 |
| | 도 14,400 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 14,400 | 24,700 | △10,300 |
| ○차상위 빈곤계층 지원 14,400,000원 | 14,400 | | |
| | 도 14,400 | | |
| 틈새계층 건강보험료등 지원 | 69,300 | 40,000 | 29,300 |
| 301 일반보상금 | 69,300 | 40,000 | 29,300 |
| 01 사회보장적수혜금 | 69,300 | 40,000 | 29,300 |
| ○틈새계층 건강보험료 등 지원 69,300,000원 | 69,300 | | |
| 희망복지129센터설치 | 4,570 | 0 | 4,570 |
| | 국 2,285 | | |
| | 시 2,285 | | |
| 201 일반운영비 | 4,570 | 0 | 4,570 |
| | 국 2,285 | | |

부서: 주민생활지원과
정책: 지역사회복지향상(사회복지/취약계층지원)
단위: 저소득층 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,285 | | |
| 01 사무관리비 | 4,570 | 0 | 4,570 |
| ○일반운영비 4,570,000원 | 4,570 | | |
| | 국 2,285 | | |
| | 시 2,285 | | |
| 사회복지통합서비스 전문요원 지원 | 64,810 | 0 | 64,810 |
| | 국 32,404 | | |
| | 시 32,406 | | |
| 101 인건비 | 64,810 | 0 | 64,810 |
| | 국 32,404 | | |
| | 시 32,406 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 64,810 | 0 | 64,810 |
| ○사회복지통합서비스 전문요원 지원 | 64,810 | | |
| o 인건비 1,644,600원 * 3명 * 12개월 | 59,206 | | |
| | 국 29,603 | | |
| | 시 29,603 | | |
| o 건강보험부담금 59,205,600원 * 2.54% | 1,504 | | |
| | 국 752 | | |
| | 시 752 | | |
| o 고용보험부담금 59,205,600원 * 1.3% | 770 | | |
| | 국 385 | | |
| | 시 385 | | |
| o 국민연금부담금 59,205,600원 * 4.5% | 2,665 | | |
| | 국 1,332 | | |
| | 시 1,333 | | |
| o 산재보험료 59,205,600원 * 1.0% | 593 | | |
| | 국 296 | | |
| | 시 297 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 1,504,000원 * 4.78% | 72 | | |
| | 국 36 | | |
| | 시 36 | | |
| 주민생활 향상을 위한 추진 | 565,962 | 407,767 | 158,195 |
| | 국 414,474 | | |
| | 도 29,097 | | |
| | 시 122,391 | | |
| 긴급복지 지원 | 225,000 | 165,000 | 60,000 |
| | 국 180,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 36,000 | | |
| 301 일반보상금 | 225,000 | 165,000 | 60,000 |
| | 국 180,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 36,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 225,000 | 165,000 | 60,000 |
| ○긴급복지 지원사업 225,000,000원 | 225,000 | | |
| | 국 180,000 | | |

부서: 주민생활지원과
정책: 지역사회복지향상(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민생활 향상을 위한 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 9,000 | | |
| | 시 36,000 | | |
| 지역복지서비스 혁신사업 | 334,962 | 237,767 | 97,195 |
| | 국 234,474 | | |
| | 도 20,097 | | |
| | 시 80,391 | | |
| 307 민간이전 | 334,962 | 237,767 | 97,195 |
| | 국 234,474 | | |
| | 도 20,097 | | |
| | 시 80,391 | | |
| 05 민간위탁금 | 334,962 | 237,767 | 97,195 |
| ○지역사회 서비스 투자사업 334,962,000원 | 334,962 | | |
| | 국 234,474 | | |
| | 도 20,097 | | |
| | 시 80,391 | | |
| 주민생활 향상을 위한 추진 지원경비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 202 여비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 01 국내여비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| ○국내여비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장) | 13,892,943 | 13,187,440 | 705,503 |
| | 국 11,095,000 | | |
| | 도 1,291,450 | | |
| | 시 1,506,493 | | |
| 기초생활보장급여 | 12,529,550 | 12,264,005 | 265,545 |
| | 국 10,020,000 | | |
| | 도 1,226,800 | | |
| | 시 1,282,750 | | |
| 교육급여 | 476,250 | 303,750 | 172,500 |
| | 국 381,000 | | |
| | 도 28,575 | | |
| | 시 66,675 | | |
| 301 일반보상금 | 476,250 | 303,750 | 172,500 |
| | 국 381,000 | | |
| | 도 28,575 | | |
| | 시 66,675 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 476,250 | 303,750 | 172,500 |
| ○교육급여(500명) 476,250,000원 | 476,250 | | |
| | 국 381,000 | | |
| | 도 28,575 | | |
| | 시 66,675 | | |
| 생계급여 | 9,455,000 | 8,948,750 | 506,250 |
| | 국 7,564,000 | | |
| | 도 945,500 | | |
| | 시 945,500 | | |
| 301 일반보상금 | 9,455,000 | 8,948,750 | 506,250 |
| | 국 7,564,000 | | |

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 기초생활보장급여 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 945,500 | | |
| | 시 945,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 9,455,000 | 8,948,750 | 506,250 |
| ○생계급여(5,000명) 9,455,000,000원 | 9,455,000 | | |
| | 국 7,564,000 | | |
| | 도 945,500 | | |
| | 시 945,500 | | |
| 주거급여 | 2,427,500 | 2,541,250 | △113,750 |
| | 국 1,942,000 | | |
| | 도 242,750 | | |
| | 시 242,750 | | |
| 301 일반보상금 | 2,427,500 | 2,421,250 | 6,250 |
| | 국 1,942,000 | | |
| | 도 242,750 | | |
| | 시 242,750 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,427,500 | 2,421,250 | 6,250 |
| ○주거급여(5,000명) 2,427,500,000원 | 2,427,500 | | |
| | 국 1,942,000 | | |
| | 도 242,750 | | |
| | 시 242,750 | | |
| 차상위계층 양곡할인지원사업 | 83,750 | 11,250 | 72,500 |
| | 국 67,000 | | |
| | 도 5,025 | | |
| | 시 11,725 | | |
| 301 일반보상금 | 83,750 | 11,250 | 72,500 |
| | 국 67,000 | | |
| | 도 5,025 | | |
| | 시 11,725 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 83,750 | 11,250 | 72,500 |
| ○차상위계층 양곡할인 지원사업 83,750,000원 | 83,750 | | |
| | 국 67,000 | | |
| | 도 5,025 | | |
| | 시 11,725 | | |
| 해산장제급여 | 82,500 | 78,750 | 3,750 |
| | 국 66,000 | | |
| | 도 4,950 | | |
| | 시 11,550 | | |
| 301 일반보상금 | 82,500 | 78,750 | 3,750 |
| | 국 66,000 | | |
| | 도 4,950 | | |
| | 시 11,550 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 82,500 | 78,750 | 3,750 |
| ○해산장제급여(140명) 82,500,000원 | 82,500 | | |
| | 국 66,000 | | |
| | 도 4,950 | | |
| | 시 11,550 | | |
| 기초생활보장급여 지원경비 | 4,550 | 4,550 | 0 |

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 기초생활보장급여 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 4,550 | 4,550 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,550 | 4,550 | 0 |
| ○기초생활보장심의위원회 회의수당 70,000원 * 13명 * 5회 | 4,550 | | |
| 자활지원사업 운영 | 1,363,393 | 923,435 | 439,958 |
| | 국 1,075,000 | | |
| | 도 64,650 | | |
| | 시 223,743 | | |
| 가사간병 방문 도우미 사업 | 22,500 | 90,000 | △67,500 |
| | 국 18,000 | | |
| | 시 4,500 | | |
| 307 민간이전 | 22,500 | 90,000 | △67,500 |
| | 국 18,000 | | |
| | 시 4,500 | | |
| 02 민간경상보조 | 22,500 | 90,000 | △67,500 |
| ○가사간병 방문 도우미 사업 22,500,000원 | 22,500 | | |
| | 국 18,000 | | |
| | 시 4,500 | | |
| 자활소득공제 | 77,500 | 43,880 | 33,620 |
| | 국 62,000 | | |
| | 도 4,650 | | |
| | 시 10,850 | | |
| 301 일반보상금 | 77,500 | 43,880 | 33,620 |
| | 국 62,000 | | |
| | 도 4,650 | | |
| | 시 10,850 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 77,500 | 43,880 | 33,620 |
| ○자활소득공제 77,500,000원 | 77,500 | | |
| | 국 62,000 | | |
| | 도 4,650 | | |
| | 시 10,850 | | |
| 자활지원 | 1,157,143 | 789,555 | 367,588 |
| | 국 910,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| | 시 187,143 | | |
| 101 인건비 | 56,454 | 56,454 | 0 |
| | 국 45,163 | | |
| | 도 3,387 | | |
| | 시 7,904 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 56,454 | 56,454 | 0 |
| ○자활근로 | 56,454 | | |
| o 급여 29,000원 * 9명 * 20일 * 10월 | 52,200 | | |
| | 국 41,760 | | |
| | 도 3,132 | | |
| | 시 7,308 | | |
| o 월차수당 29,000원 * 9명 * 10월 | 2,610 | | |

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활지원사업 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 재해보상비 1,644,000원 | 국 2,088<br>도 157<br>시 365<br>1,644<br>국 1,315<br>도 98<br>시 231 | | |
| 201 일반운영비 | 4,874<br>국 3,899<br>도 293<br>시 682 | 4,874 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,874 | 1,874 | 0 |
| ○자활농장 운영(트랙터장비임차) 374,800원 * 5회 | 1,874<br>국 1,499<br>도 113<br>시 262 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○자활농장 운영(유류비) 3,000,000원 | 3,000<br>국 2,400<br>도 180<br>시 420 | | |
| 202 여비 | 8,000<br>국 6,400<br>도 480<br>시 1,120 | 8,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○자활근로사업 지도 감독 20,000원 * 2명 * 20일 * 10월 | 8,000<br>국 6,400<br>도 480<br>시 1,120 | | |
| 206 재료비 | 13,404<br>국 10,724<br>도 804<br>시 1,876 | 13,404 | 0 |
| 01 재료비 | 13,404 | 13,404 | 0 |
| ○자활근로사업 재료 13,404,000원 | 13,404<br>국 10,724<br>도 804<br>시 1,876 | | |
| 307 민간이전 | 1,074,411<br>국 843,814<br>도 55,036<br>시 175,561 | 706,823 | 367,588 |
| 02 민간경상보조 | 1,074,411 | 706,823 | 367,588 |
| ○자활근로 위탁운영 917,268,000원 | 917,268<br>국 733,814 | | |

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활지원사업 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 55,036 | | |
| | 시 128,418 | | |
| ○지역자활센터 운영 157,143,000원 * 1개소 | 157,143 | | |
| | 국 110,000 | | |
| | 시 47,143 | | |
| 근로능력있는수급자의 탈수급 지원(희망키움통장) | 106,250 | 0 | 106,250 |
| | 국 85,000 | | |
| | 시 21,250 | | |
| 301 일반보상금 | 106,250 | 0 | 106,250 |
| | 국 85,000 | | |
| | 시 21,250 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 106,250 | 0 | 106,250 |
| ○근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장) 106,250,000원 | 106,250 | | |
| | 국 85,000 | | |
| | 시 21,250 | | |
| 선진근로문화 정착 및 지원(사회복지/노동) | 732,520 | 683,434 | 49,086 |
| | 국 38,200 | | |
| | 분 227,887 | | |
| | 도 51,814 | | |
| | 시 414,619 | | |
| 공공부문 일자리창출 | 732,520 | 683,434 | 49,086 |
| | 국 38,200 | | |
| | 분 227,887 | | |
| | 도 51,814 | | |
| | 시 414,619 | | |
| 공공근로사업 | 592,120 | 574,723 | 17,397 |
| | 분 227,887 | | |
| | 도 35,814 | | |
| | 시 328,419 | | |
| 101 인건비 | 564,518 | 513,198 | 51,320 |
| | 분 205,277 | | |
| | 도 35,814 | | |
| | 시 323,427 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 564,518 | 513,198 | 51,320 |
| ○공공근로인건비(지방이양) | 564,518 | | |
| o 인건비 40,000원 * 55명 * 231일 | 508,200 | | |
| | 분 184,800 | | |
| | 도 35,814 | | |
| | 시 287,586 | | |
| o 건강보험부담금 508,200,000원 * 2.385% | 12,121 | | |
| | 분 4,407 | | |
| | 시 7,714 | | |
| o 고용보험부담금 508,200,000원 * 1.3% | 6,607 | | |
| | 분 2,402 | | |
| | 시 4,205 | | |
| o 국민연금부담금 508,200,000원 * 4.5% | 22,869 | | |
| | 분 8,316 | | |

부서: 주민생활지원과
정책: 선진근로문화 정착 및 지원(사회복지/노동)
단위: 공공부문 일자리창출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 14,553 | | |
| o 산재보험료 508,200,000원 * 2.8% | | 14,230 | | |
| | 분 | 5,174 | | |
| | 시 | 9,056 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 12,121,000원 * 4.05% | | 491 | | |
| | 분 | 178 | | |
| | 시 | 313 | | |
| 206 재료비 | | 27,602 | 56,525 | △28,923 |
| | 분 | 22,610 | | |
| | 시 | 4,992 | | |
| 01 재료비 | | 27,602 | 56,525 | △28,923 |
| ○재료비 27,602,000원 | | 27,602 | | |
| | 분 | 22,610 | | |
| | 시 | 4,992 | | |
| 공공기관인턴제 운영 | | 76,400 | 85,500 | △9,100 |
| | 국 | 38,200 | | |
| | 시 | 38,200 | | |
| 101 인건비 | | 68,962 | 84,000 | △15,038 |
| | 국 | 34,481 | | |
| | 시 | 34,481 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 68,962 | 84,000 | △15,038 |
| ○공공기관인턴쉽 | | 68,962 | | |
| o 급여 900,000원 * 7명 * 10월 | | 63,000 | | |
| | 국 | 31,500 | | |
| | 시 | 31,500 | | |
| o 건강보험부담금 63,000,000원 * 2.54% | | 1,601 | | |
| | 국 | 801 | | |
| | 시 | 800 | | |
| o 고용보험부담금 63,000,000원 * 1.3% | | 819 | | |
| | 국 | 409 | | |
| | 시 | 410 | | |
| o 국민연금부담금 63,000,000원 * 4.5% | | 2,835 | | |
| | 국 | 1,418 | | |
| | 시 | 1,417 | | |
| o 산재보험료 63,000,000원 * 1.0% | | 630 | | |
| | 국 | 315 | | |
| | 시 | 315 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 1,601,000원 * 4.78% | | 77 | | |
| | 국 | 38 | | |
| | 시 | 39 | | |
| 201 일반운영비 | | 7,438 | 1,500 | 5,938 |
| | 국 | 3,719 | | |
| | 시 | 3,719 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,438 | 0 | 7,438 |
| ○일반운영비 7,438,000원 | | 7,438 | | |
| | 국 | 3,719 | | |

부서: 주민생활지원과
정책: 선진근로문화 정착 및 지원(사회복지/노동)
단위: 공공부문 일자리창출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 3,719 | | |
| 청년공공근로사업 | 64,000 | 0 | 64,000 |
| | 도 16,000 | | |
| | 시 48,000 | | |
| 101 인건비 | 62,067 | 0 | 62,067 |
| | 도 15,746 | | |
| | 시 46,321 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 62,067 | 0 | 62,067 |
| ○청년층 공공근로 | 62,067 | | |
| o 급여 900,000원 * 7명 * 9월 | 56,700 | | |
| | 도 14,425 | | |
| | 시 42,275 | | |
| o 건강보험부담금 56,700,000원 * 2.54% | 1,441 | | |
| | 도 338 | | |
| | 시 1,103 | | |
| o 고용보험부담금 56,700,000원 * 1.3% | 738 | | |
| | 도 185 | | |
| | 시 553 | | |
| o 국민연금부담금 56,700,000원 * 4.5% | 2,552 | | |
| | 도 638 | | |
| | 시 1,914 | | |
| o 산재보험료 56,700,000원 * 1.0% | 567 | | |
| | 도 142 | | |
| | 시 425 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 1,441,000원 * 4.78% | 69 | | |
| | 도 18 | | |
| | 시 51 | | |
| 201 일반운영비 | 1,933 | 0 | 1,933 |
| | 도 254 | | |
| | 시 1,679 | | |
| 01 사무관리비 | 1,933 | 0 | 1,933 |
| ○일반운영비 1,933,000원 | 1,933 | | |
| | 도 254 | | |
| | 시 1,679 | | |
| 선진 위생문화 정착(보건/식품의약안전) | 66,610 | 59,040 | 7,570 |
| 식품 · 의약품 안전관리 강화 | 66,610 | 59,040 | 7,570 |
| 모범음식점 지원사업 | 44,280 | 36,720 | 7,560 |
| 307 민간이전 | 44,280 | 36,720 | 7,560 |
| 02 민간경상보조 | 44,280 | 36,720 | 7,560 |
| ○모범음식점 상수도요금 지원 35,000원 * 90개소 * 12월 | 37,800 | | |
| ○모범음식점 쓰레기봉투 지원 6,480,000원 | 6,480 | | |
| 안전한 식품관리 및 불법영업행위 근절 | 22,330 | 22,320 | 10 |
| 201 일반운영비 | 12,830 | 14,020 | △1,190 |

부서: 주민생활지원과
정책: 선진 위생문화 정착(보건/식품의약안전)
단위: 식품 · 의약품 안전관리 강화 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 11,800 | 12,400 | △600 |
| ○사무관리비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○식품수거 검사비 10,000원 * 300종 | 3,000 | | |
| ○위생등급 표지판(공중위생) 제작 100,000원 * 28개소 | 2,800 | | |
| 02 공공운영비 | 1,030 | 1,620 | △590 |
| ○민원신고센터 케이블사용료 10,780원 * 1개소 * 12월 | 130 | | |
| ○민원신고센터 인터넷회선 사용료 25,000원 * 3개소 * 12월 | 900 | | |
| 202 여비 | 6,000 | 6,200 | △200 |
| 01 국내여비 | 6,000 | 6,200 | △200 |
| ○업소시설조사 및 소송수행여비 20,000원 * 5명 * 4회 * 12월 | 4,800 | | |
| ○시군 교체단속 직무여비 80,000원 * 2명 * 5회 | 800 | | |
| ○국내여비 400,000원 | 400 | | |
| 301 일반보상금 | 3,500 | 1,000 | 2,500 |
| 12 기타보상금 | 3,500 | 1,000 | 2,500 |
| ○부정불량식품 및 불법영업행위 신고포상금 100,000원 * 3회 | 300 | | |
| ○공중위생서비스평가조사자 활동비 40,000원 * 4명 * 20일 | 3,200 | | |
| 행정운영경비(주민생활지원과)(기타/기타) | 83,389 | 78,250 | 5,139 |
| 기본경비 | 32,800 | 28,000 | 4,800 |
| 기본경비 | 32,800 | 28,000 | 4,800 |
| 201 일반운영비 | 23,200 | 19,400 | 3,800 |
| 01 사무관리비 | 23,000 | 19,000 | 4,000 |
| ○부서운영 사무관리비 23,000,000원 | 23,000 | | |
| 02 공공운영비 | 200 | 400 | △200 |
| ○부서운영 공공운영비 200,000원 | 200 | | |
| 202 여비 | 9,600 | 8,600 | 1,000 |
| 01 국내여비 | 9,600 | 8,600 | 1,000 |
| ○부서운영 국내여비 9,600,000원 | 9,600 | | |
| 인력운영비 | 50,589 | 50,250 | 339 |
| 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| 봉사 및 시설업무 보조 | 15,143 | 15,030 | 113 |
| 101 인건비 | 15,143 | 15,030 | 113 |

부서: 주민생활지원과
정책: 행정운영경비(주민생활지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 무기계약근로자보수 | 15,143 | 15,030 | 113 |
| ○민원신고센터 운영요원 | 15,143 | | |
| o 급여 34,310원 * 1명 * 253일 | 8,681 | | |
| o 상여금 8,681,000원 * 1/3 | 2,894 | | |
| o 유급휴일수당 34,310원 * 1명 * 58일 | 1,990 | | |
| o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 | 378 | | |
| o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회 | 600 | | |
| o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |
| 평생교육문화센터 육아교사 | 15,623 | 15,510 | 113 |
| 101 인건비 | 15,623 | 15,510 | 113 |
| 03 무기계약근로자보수 | 15,623 | 15,510 | 113 |
| ○육아교사 인건비 | 15,623 | | |
| o 급여 34,310원 * 1명 * 253일 | 8,681 | | |
| o 상여금 8,681,000원 * 1/3 | 2,894 | | |
| o 유급휴일수당 34,310원 * 1명 * 58일 | 1,990 | | |
| o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 | 378 | | |
| o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월 | 480 | | |
| o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회 | 600 | | |
| o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |
| 평생교육문화센터 청사관리 | 15,623 | 15,510 | 113 |
| 101 인건비 | 15,623 | 15,510 | 113 |
| 03 무기계약근로자보수 | 15,623 | 15,510 | 113 |
| ○청사관리 운영요원 | 15,623 | | |
| o 급여 34,310원 * 1명 * 253일 | 8,681 | | |
| o 상여금 8,681,000원 * 1/3 | 2,894 | | |
| o 유급휴일수당 34,310원 * 1명 * 58일 | 1,990 | | |
| o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 | 378 | | |
| o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월 | 480 | | |
| o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회 | 600 | | |
| o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |
| 재무활동(주민생활지원과)(사회복지/취약계층지원) | 2,101,112 | 2,101,112 | 0 |
| 내부거래지출 | 2,101,112 | 2,101,112 | 0 |
| 사회복지기금관리 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 702 기금전출금 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 01 기금전출금 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ○사회복지기금 전출금(출연금) 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 애향장학기금 관리 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 702 기금전출금 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 01 기금전출금 | 500,000 | 500,000 | 0 |

부서: 주민생활지원과
정책: 재무활동(주민생활지원과)(사회복지/취약계층지원)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○애향장학기금 전출금(출연금) 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 의료보호기금특별회계전출금관리 | 1,101,112 | 1,101,112 | 0 |
| 701 기타회계전출금 | 1,101,112 | 1,101,112 | 0 |
| 01 기타회계전출금 | 1,101,112 | 1,101,112 | 0 |
| ○의료보호기금특별회계 전출금 1,101,112,000원 | 1,101,112 | | |

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 열심히 일하는 조직관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자치행정과 | 11,834,113 | 10,601,107 | 1,233,006 |
| | 국 67,516 | | |
| | 도 446,551 | | |
| | 시 11,320,046 | | |
| 지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정) | 5,310,904 | 3,889,348 | 1,421,556 |
| | 국 4,790 | | |
| | 도 433,889 | | |
| | 시 4,872,225 | | |
| 열심히 일하는 조직관리 | 1,746,497 | 1,860,847 | △114,350 |
| 대체인력관리 | 25,938 | 40,291 | △14,353 |
| 101 인건비 | 25,938 | 40,291 | △14,353 |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,938 | 40,291 | △14,353 |
| ○출산휴가(육아휴직) 대체인력 | 25,938 | | |
| o 급여(단순) 34,310원 * 5명 * 64일 | 10,980 | | |
| o 주휴수당(단순) 34,310원 * 5명 * 13일 | 2,231 | | |
| o 급여(특수) 45,510원 * 3명 * 64일 | 8,738 | | |
| o 주휴수당(특수) 45,510원 * 3명 * 13일 | 1,775 | | |
| o 건강보험부담금 23,724,000원 * 2.54% | 603 | | |
| o 국민연금부담금 23,724,000원 * 4.5% | 1,068 | | |
| o 산재보험료 23,724,000원 * 0.86% | 205 | | |
| o 고용보험부담금 23,724,000원 * 1.3% | 309 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 603,000원 * 4.78% | 29 | | |
| 소양고사 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○소양고사 시험수당 및 교재구입 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 303 포상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 포상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○소양고사 시상금 | 1,800 | | |
| o 1위 300,000원 * 3명 | 900 | | |
| o 2위 200,000원 * 3명 | 600 | | |
| o 3위 100,000원 * 3명 | 300 | | |
| 위탁교육 | 348,900 | 363,000 | △14,100 |
| 201 일반운영비 | 144,000 | 176,000 | △32,000 |
| 01 사무관리비 | 144,000 | 176,000 | △32,000 |
| ○위탁교육부담금 | 40,000 | | |
| o 장기교육 교육비 7,000,000원 * 3명 | 21,000 | | |
| o 기본교육 교육비 | 15,000 | | |
| ·5급 승진자과정 1,500,000원 * 5명 | 7,500 | | |

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 열심히 일하는 조직관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·신규자과정 900,000원 * 5명 | 4,500 | | |
| ·신규임용후보자과정 1,000,000원 * 3명 | 3,000 | | |
| o퇴직예정공무원 사회적응훈련 교육비 2,000,000원 * 2명 | 4,000 | | |
| ○일반교육 부담금 150,000원 * 400명 | 60,000 | | |
| ○사이버교육 부담금 70,000원 * 400명 | 28,000 | | |
| ○상시학습 자체교육 운영 | 1,000 | | |
| o외래강사 초청특강 500,000원 * 2회 | 1,000 | | |
| ○상시학습 동우대학 위탁교육 운영 100,000원 * 150명 | 15,000 | | |
| 202 여비 | 202,500 | 187,000 | 15,500 |
| 01 국내여비 | 184,500 | 169,000 | 15,500 |
| ○위탁교육 여비 | 184,500 | | |
| o장기교육 여비 15,000,000원 * 3명 | 45,000 | | |
| o기본교육 여비 | 27,000 | | |
| ·5급 승진자 과정 3,000,000원 * 5명 | 15,000 | | |
| ·신규자 과정 1,500,000원 * 5명 | 7,500 | | |
| ·신규임용후보자 과정 1,500,000원 * 3명 | 4,500 | | |
| o일반교육 여비 250,000원 * 450명 | 112,500 | | |
| 04 국제화여비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○장기교육 해외연수비 6,000,000원 * 3명 | 18,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 10 행사실비보상금 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○상시학습 특강강사 200,000원 * 2회 | 400 | | |
| ○퇴직예정공무원 사회적응훈련 산업시찰 1,000,000원 * 2명 | 2,000 | | |
| 자치행정운영 | 36,500 | 36,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 16,500 | 16,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 6,000 | 5,000 |
| ○교양도서 구독(5종) 5,000원 * 20권 * 5종 * 12월 | 6,000 | | |
| ○설악권 4개시군 체육대회(유니폼) 50,000원 * 100명 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○강원도 시장·군수협의회비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○전국기초지방자치단체장 협의회비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○자치행정 시책추진 여비(서무) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 지역현안 시책촉진 지원 | 118,000 | 130,000 | △12,000 |
| 202 여비 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 열심히 일하는 조직관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| ○유관기관 업무협의(공통) 200,000원 * 5명 * 40회 | 40,000 | | |
| 203 업무추진비 | 78,000 | 80,000 | △2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 78,000 | 80,000 | △2,000 |
| ○주요시책사업추진(공통) 28,000,000원 | 28,000 | | |
| ○주요시정시책추진(공통) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○지역현안시책사업추진(공통) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 합리적인 인사관리 | 34,550 | 63,250 | △28,700 |
| 201 일반운영비 | 26,550 | 23,250 | 3,300 |
| 01 사무관리비 | 26,550 | 23,250 | 3,300 |
| ○인사징계위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 20회 | 7,000 | | |
| ○우수모범공무원 상장 및 퇴직공무원 공로패 제작 | 18,750 | | |
| o 상장(액자) 제작 25,000원 * 300매 | 7,500 | | |
| o 상장 및 표지 제작 10,000원 * 500매 | 5,000 | | |
| o 퇴직자 공로패 제작 150,000원 * 15명 | 2,250 | | |
| o 시상품 40,000원 * 100명 | 4,000 | | |
| ○계약직공무원 채용시험 면접수당 800,000원 | 800 | | |
| 202 여비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○조직인사 시책추진 여비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○조직인사 시책추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 행정관서운영 | 131,050 | 158,450 | △27,400 |
| 201 일반운영비 | 131,050 | 133,450 | △2,400 |
| 01 사무관리비 | 105,850 | 105,250 | 600 |
| ○일숙직수당(기관공통) | 86,250 | | |
| o 일직 50,000원 * 4명 * 116일 | 23,200 | | |
| o 숙직 50,000원 * 3명 * 365일 | 54,750 | | |
| o 숙직(연휴) 50,000원 * 1명 * 50일 | 2,500 | | |
| o 숙직(공휴일 운전기사) 50,000원 * 1명 * 116일 | 5,800 | | |
| ○당직실 운영 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○대회의실 운영 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○게양용 기(청사 · 사업소 · 동 및 행사용) 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○비서실 운영(환경정비 등) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○홍보용 각종 봉투 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 열심히 일하는 조직관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공용 손소독기 임대료 50,000원 * 1대 * 12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 25,200 | 28,200 | △3,000 |
| ○초과근무시스템 유지관리 600,000원 * 12월 | 7,200 | | |
| ○무인전자경비 용역 1,250,000원 * 12월 | 15,000 | | |
| ○부서 항온유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 활기찬 직장분위기 조성 | 1,046,759 | 1,064,556 | △17,797 |
| 101 인건비 | 75,039 | 30,139 | 44,900 |
| 04 기간제근로자등보수 | 75,039 | 30,139 | 44,900 |
| ○구내식당 운영 | 15,039 | | |
| o 급여 34,310원 * 1명 * 253일 | 8,681 | | |
| o 상여금 8,681,000원 * 1/3 | 2,894 | | |
| o 유급휴일수당 34,310원 * 1명 * 58일 | 1,990 | | |
| o 연차수당 34,310원 * 1명 * 5일 | 172 | | |
| o 고용보험부담금 13,737,000원 * 1.3% | 179 | | |
| o 건강보험부담금 13,737,000원 * 2.54% | 349 | | |
| o 국민연금부담금 13,737,000원 * 4.5% | 619 | | |
| o 산재보험료 13,737,000원 * 1.0% | 138 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 349,000원 * 4.78% | 17 | | |
| ○기간제 근로자 퇴직금 3,000,000원 * 20명 | 60,000 | | |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| ○맞춤형 복지시스템 유지관리 6,000,000원 * 1식 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 167,000 | 209,500 | △42,500 |
| 01 국내여비 | 37,000 | 39,500 | △2,500 |
| ○우수시책 비교견학(총괄) 250,000원 * 60명 | 15,000 | | |
| ○직장동호회 운영(총괄) 100,000원 * 20명 * 10개팀 | 20,000 | | |
| ○설악권 4개시군 체육대회 참가(총괄) 20,000원 * 100명 | 2,000 | | |
| 03 국외업무여비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○각종 업무수행 및 국제회의·행사 참가 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 04 국제화여비 | 70,000 | 110,000 | △40,000 |
| ○공직자 해외시찰 및 견학지원 등 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○시책유공공무원 해외연수 2,000,000원 * 15명 | 30,000 | | |
| 203 업무추진비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 15,000 | 15,000 | 0 |

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 열심히 일하는 조직관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자치행정 시책추진(공통) 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ○자치행정 시책추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 303 포상금 | 783,720 | 615,720 | 168,000 |
| 01 포상금 | 783,720 | 615,720 | 168,000 |
| ○맞춤형 후생복지 지원 700,000원 * 710명 | 497,000 | | |
| ○공무원자녀 보육비지원 260,000원 * 135명 * 12월 * 60% | 252,720 | | |
| ○효행·유공공무원 선진지 견학 1,000,000원 * 5가족 * 4명 | 20,000 | | |
| ○직장화합행사 10,000원 * 700명 * 2회 | 14,000 | | |
| 주민자치 기반강화 | 2,290,879 | 872,515 | 1,418,364 |
| | 국 4,790 | | |
| | 도 433,889 | | |
| | 시 1,852,200 | | |
| 공명선거업무 추진 | 816,644 | 93,886 | 722,758 |
| | 도 28,889 | | |
| | 시 787,755 | | |
| 201 일반운영비 | 50,098 | 1,470 | 48,628 |
| | 도 24,314 | | |
| | 시 25,784 | | |
| 01 사무관리비 | 50,098 | 1,470 | 48,628 |
| ○주민투표청구심의회 70,000원 * 7명 * 3회 | 1,470 | | |
| ○선거계도 유인물 100원 * 34,040세대 | 3,404 | | |
| | 도 1,702 | | |
| | 시 1,702 | | |
| ○복사용지 25,000원 * 30박스 | 750 | | |
| | 도 375 | | |
| | 시 375 | | |
| ○프린터 토너 300,000원 * 1개 | 300 | | |
| | 도 150 | | |
| | 시 150 | | |
| ○사무용품 900,000원 | 900 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 450 | | |
| ○현수막 150,000원 * 2개 | 300 | | |
| | 도 150 | | |
| | 시 150 | | |
| ○선거관련 각종 법령·교재 제작 8,000원 * 50부 * 5종 | 2,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| ○부재자신고자 우편요금 1,750원 * 2,048명 | 3,584 | | |
| | 도 1,792 | | |
| | 시 1,792 | | |
| ○선거사무 준비업무 종사공무원 급식 7,000원 * 3명 * 60일 | 1,260 | | |
| | 도 630 | | |

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 630 | | |
| ○공명선거 추진 종사공무원 급식 7,000원 * 5명 * 30일 | 1,050 | | |
| | 도 525 | | |
| | 시 525 | | |
| ○선거업무 차량유류대 1,500원 * 20리터 * 20일 | 600 | | |
| | 도 300 | | |
| | 시 300 | | |
| ○동주민센터 선거 운영 | 34,480 | | |
| o 선거벽보 게시판 보수 및 설치 120,000원 * 10개소 * 8개동 | 9,600 | | |
| | 도 4,800 | | |
| | 시 4,800 | | |
| o 복사용지 25,000원 * 20박스 * 8개동 | 4,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| o 프린터 토너 300,000원 * 1개 * 8개동 | 2,400 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| o 사무용품 300,000원 * 8개동 | 2,400 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| o 현수막 150,000원 * 1개 * 8개동 | 1,200 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 600 | | |
| o 선거사무 준비업무 종사공무원 급식 7,000원 * 3명 * 60일 * 8개동 | 10,080 | | |
| | 도 5,040 | | |
| | 시 5,040 | | |
| o 선거업무 차량유류대 1,500원 * 20리터 * 20일 * 8개동 | 4,800 | | |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 2,400 | | |
| 202 여비 | 9,150 | 0 | 9,150 |
| | 도 4,575 | | |
| | 시 4,575 | | |
| 01 국내여비 | 9,150 | 0 | 9,150 |
| ○선거사무 추진 및 공명선거 계도·홍보 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| ○회의참석 150,000원 * 3명 * 3회 | 1,350 | | |
| | 도 675 | | |
| | 시 675 | | |
| ○동주민센터 선거 운영 | 4,800 | | |
| o 회의참석 150,000원 * 2명 * 2회 * 8개동 | 4,800 | | |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 2,400 | | |

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 757,396 | 92,416 | 664,980 |
| 08 기타부담금 | 757,396 | 92,416 | 664,980 |
| ○제5회 전국동시지방선거 | 757,396 | | |
| o 준비 및 실시경비 179,730,000원 | 179,730 | | |
| o 소청·소송경비 20,666,000원 | 20,666 | | |
| o 보전비용 557,000,000원 | 557,000 | | |
| 군의 시민화운동 | 22,000 | 29,000 | △7,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 11,000 | △7,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 11,000 | △7,000 |
| ○군장병 시정홍보투어 임차비 400,000원 * 2대 * 5회 | 4,000 | | |
| 301 일반보상금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○군장병 시정 홍보투어 45,000원 * 80명 * 5회 | 18,000 | | |
| 동 행정조직 활성화 지원 | 99,942 | 99,780 | 162 |
| 201 일반운영비 | 45,096 | 44,652 | 444 |
| 01 사무관리비 | 45,096 | 44,652 | 444 |
| ○동행정평가 수당 70,000원 * 7명 * 3회 | 1,470 | | |
| ○통장증 제작 5,000원 * 211명 | 1,055 | | |
| ○통장 상해보험 40,100원 * 211명 | 8,462 | | |
| ○통·반장 쓰레기 봉투 330원 * 20매 * 1,292명 * 4회 | 34,109 | | |
| 301 일반보상금 | 53,646 | 52,928 | 718 |
| 02 장학금및학자금 | 39,246 | 41,778 | △2,532 |
| ○통장자녀 장학금 310,000원 * 211명 * 15% * 4회 | 39,246 | | |
| 07 민간인국외여비 | 11,250 | 0 | 11,250 |
| ○모범통장 선진지 견학 250,000원 * 45명 | 11,250 | | |
| 10 행사실비보상금 | 3,150 | 11,150 | △8,000 |
| ○통반장 정보화 교육비 지원 90,000원 * 35명 | 3,150 | | |
| 303 포상금 | 1,200 | 2,200 | △1,000 |
| 01 포상금 | 1,200 | 2,200 | △1,000 |
| ○동행정평가 우수동 시상 | 1,200 | | |
| o 최우수 500,000원 * 1동 | 500 | | |
| o 우수 400,000원 * 1동 | 400 | | |
| o 장려 300,000원 * 1동 | 300 | | |
| 마을회관 시설정비 | 25,000 | 40,000 | △15,000 |
| 402 민간자본이전 | 25,000 | 40,000 | △15,000 |
| 01 민간자본보조 | 25,000 | 40,000 | △15,000 |

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노후마을회관 시설정비 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 민간단체 운영 활성화 | 106,000 | 126,400 | △20,400 |
| 301 일반보상금 | 25,000 | 37,000 | △12,000 |
| 04 자율방범대원운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○자율방범대 지원 | 25,000 | | |
| o 자율방범대 운영비 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 307 민간이전 | 68,500 | 75,000 | △6,500 |
| 02 민간경상보조 | 68,500 | 55,000 | 13,500 |
| ○범죄피해자 지원센터 운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○새마을지도자단체 지원 16,000,000원 | 16,000 | | |
| ○으뜸 속초 만들기 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○국민운동단체 교육 150,000원 * 50명 | 7,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| 01 민간자본보조 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| ○자율방범대 차량 및 장비 정비 | 12,500 | | |
| o 자율방범대 무전기 교체 및 구입 2,500,000원 * 5개소 | 12,500 | | |
| 민주평통운영 활성화 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 02 민간경상보조 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○통일문화 · 교육사업 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 부업대학생 운영 | 252,303 | 210,319 | 41,984 |
| 101 인건비 | 249,503 | 207,919 | 41,584 |
| 04 기간제근로자등보수 | 249,503 | 207,919 | 41,584 |
| ○부업대학생 운영 | 249,503 | | |
| o 급여 34,310원 * 100명 * 30일 * 2회 | 205,860 | | |
| o 주휴수당 34,310원 * 100명 * 6일 * 2회 | 41,172 | | |
| o 산재보험료 247,032,000원 * 1.0% | 2,471 | | |
| 201 일반운영비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 400 | 400 | 0 |
| ○플래카드 및 소모품 구입 200,000원 * 2회 | 400 | | |
| 301 일반보상금 | 2,400 | 2,000 | 400 |
| 10 행사실비보상금 | 2,400 | 2,000 | 400 |
| ○현장체험활동 중식비 6,000원 * 100명 * 2일 * 2회 | 2,400 | | |
| 새마을 지도자 육성 | 10,000 | 16,000 | △6,000 |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 16,000 | △6,000 |
| | 도 5,000 | | |

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 5,000 | | |
| 02 장학금및학자금 | 10,000 | 16,000 | △6,000 |
| ○새마을지도자 자녀장학금 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 소규모마을환경정비 | 900,000 | 200,000 | 700,000 |
| | 도 400,000 | | |
| | 시 500,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 900,000 | 200,000 | 700,000 |
| | 도 400,000 | | |
| | 시 500,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 900,000 | 200,000 | 700,000 |
| ○교동 청학마을회관 신축 | | | |
| 200,000,000원 * 1개소 | 200,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| ○설악동 마을회관 신축 | | | |
| 200,000,000원 * 1개소 | 200,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| ○교동 만천마을회관 신축 | | | |
| 200,000,000원 * 1개소 | 200,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| ○외옹치 마을회관 신축 | | | |
| 200,000,000원 * 1개소 | 200,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| ○도리원 마을회관 신축 100,000,000원 * 1식 | 100,000 | | |
| 출향시민 시정참여 활성화 | 39,200 | 29,200 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 20,200 | 14,200 | 6,000 |
| 01 사무관리비 | 13,000 | 8,200 | 4,800 |
| ○여름철 출향인 만남의 장 운영 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○출향인 시책보고회 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○추석절 출향인 만남의 장 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○출향유공자 감사패 제작 100,000원 * 10개 | 1,000 | | |
| ○출향단체 제공용 시기 제작 400,000원 * 5개 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,200 | 6,000 | 1,200 |
| ○재경연락사무소 운영 600,000원 * 12월 | 7,200 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○출향시민 시정참여 활성화 여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
| 02 민간경상보조 | 18,000 | 15,000 | 3,000 |

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 기반강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○재경시민회 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○추석절 출향인 만남의 장 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 태평양전쟁전후 강제동원 피해자 지원 | 4,790 | 2,560 | 2,230 |
| | 국 4,790 | | |
| 101 인건비 | 3,618 | 2,257 | 1,361 |
| | 국 3,618 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,618 | 2,257 | 1,361 |
| ○조사요원 | 3,618 | | |
| o 급여 34,310원 * 1명 * 80일 | 2,745 | | |
| | 국 2,745 | | |
| o 주휴수당 34,310원 * 1명 * 16일 | 549 | | |
| | 국 549 | | |
| o 고용보험부담금 45,000원 | 45 | | |
| | 국 45 | | |
| o 건강보험부담금 87,000원 | 87 | | |
| | 국 87 | | |
| o 국민연금부담금 153,000원 | 153 | | |
| | 국 153 | | |
| o 산재보험료 34,000원 | 34 | | |
| | 국 34 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 5,000원 | 5 | | |
| | 국 5 | | |
| 201 일반운영비 | 1,172 | 303 | 869 |
| | 국 1,172 | | |
| 01 사무관리비 | 1,172 | 303 | 869 |
| ○조사 사무용품 1,172,000원 | 1,172 | | |
| | 국 1,172 | | |
| 주민자치 활성화 | 54,000 | 66,200 | △12,200 |
| 주민자치센터 운영 | 54,000 | 66,200 | △12,200 |
| 201 일반운영비 | 26,800 | 37,000 | △10,200 |
| 01 사무관리비 | 22,800 | 26,800 | △4,000 |
| ○우수주민자치위원회 및 자원봉사자 시상 | 1,400 | | |
| o 우수주민자치위원회 상패 100,000원 * 3개 * 2회 | 600 | | |
| o 모범자원봉사자 감사패 100,000원 * 4개 * 2회 | 800 | | |
| ○동아리경연대회 수상프로그램 지원 (2010년도분) | 13,000 | | |
| o 최우수 4,000,000원 * 1개동 | 4,000 | | |
| o 우수 3,000,000원 * 1개동 | 3,000 | | |
| o 장려 2,000,000원 * 2개동 | 4,000 | | |
| o 화합 1,000,000원 * 2개동 | 2,000 | | |
| ○주민자치합동연수회 강사수당 300,000원 * 3명 | 900 | | |

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○우수동아리 공연 및 작품전시회 심사위원수당 100,000원 * 5명 | 500 | | |
| ○전국주민자치센터박람회 전시부스 운영 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ○주민자치위원회 프로그램발표회 및 합동연수회 개최 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 3,200 | 800 |
| ○주민자치센터 시설보험료 500,000원 * 8개동 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○주민자치업무 활성화추진 여비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○주민자치업무 활성화추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 24,200 | 26,200 | △2,000 |
| 10 행사실비보상금 | 22,000 | 24,000 | △2,000 |
| ○전국주민자치센터박람회 참가 100,000원 * 40명 | 4,000 | | |
| ○전국주민자치센터박람회 동아리발표회 참가 150,000원 * 20명 * 2팀 | 6,000 | | |
| ○주민자치위원회 프로그램발표회 및 합동연수회 강사 200,000원 * 3명 | 600 | | |
| ○주민자치위원회 프로그램 발표회 및 합동연수회 참가 25,000원 * 80명 | 2,000 | | |
| ○자문평가단 운영 20,000원 * 10명 * 3회 | 600 | | |
| ○전국우수주민자치센터 비교견학 150,000원 * 4명 * 8개동 | 4,800 | | |
| ○우수 주민자치위원회 교류 100,000원 * 5명 * 8개소 | 4,000 | | |
| 12 기타보상금 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| ○우수 주민자치위원회 시상 | 2,200 | | |
| o 최우수 1,000,000원 * 1개동 | 1,000 | | |
| o 우수 700,000원 * 1개동 | 700 | | |
| o 장려 500,000원 * 1개동 | 500 | | |
| 주민생활 안정 | 182,500 | 0 | 182,500 |
| 방범시스템 운영 | 182,500 | 0 | 182,500 |
| 201 일반운영비 | 49,500 | 0 | 49,500 |
| 02 공공운영비 | 49,500 | 0 | 49,500 |
| ○방범시스템 구축 및 운영 200,000원 * 15회선 * 12월 | 36,000 | | |
| ○방범시스템 유지보수관리 13,500,000원 * 1식 | 13,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 133,000 | 0 | 133,000 |

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 안정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 133,000 | 0 | 133,000 |
| ○범죄예방 CCTV 설치 | 133,000 | | |
| o 방범용 CCTV 설치 16,500,000원 * 2개소 | 33,000 | | |
| o 진출입차량 촬영용 CCTV 설치 50,000,000원 * 2개소 | 100,000 | | |
| 고객만족 행정서비스 구현 | 64,040 | 69,580 | △5,540 |
| 창의실용역량강화 | 39,450 | 41,800 | △2,350 |
| 201 일반운영비 | 32,950 | 31,500 | 1,450 |
| 01 사무관리비 | 32,950 | 31,500 | 1,450 |
| ○창의실용 시책홍보물 제작 2,000,000원 * 2회 | 4,000 | | |
| ○공무원 조직활성화 위탁교육 250,000원 * 100명 | 25,000 | | |
| ○공무원특강 프래카드 제작 100,000원 * 6회 | 600 | | |
| ○창의실용 특강 강사수당 500,000원 * 6회 | 3,000 | | |
| ○창의실용 독후감 심사수당 70,000원 * 5명 | 350 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○창의실용추진 여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○창의실용 시책추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 1,600 | △100 |
| 10 행사실비보상금 | 1,500 | 1,600 | △100 |
| ○창의실용 외래강사 250,000원 * 6회 | 1,500 | | |
| 303 포상금 | 1,000 | 2,700 | △1,700 |
| 01 포상금 | 1,000 | 2,700 | △1,700 |
| ○창의실용 독후감 시상 | 1,000 | | |
| o 최우수 300,000원 * 1명 | 300 | | |
| o 우수 200,000원 * 2명 | 400 | | |
| o 장려 100,000원 * 3명 | 300 | | |
| 행정서비스운영 강화 | 7,890 | 11,080 | △3,190 |
| 201 일반운영비 | 4,790 | 6,780 | △1,990 |
| 01 사무관리비 | 4,790 | 6,780 | △1,990 |
| ○행정서비스 심의위원회 70,000원 * 7명 * 1회 | 490 | | |
| ○행정서비스 홍보물 제작 4,000,000원 * 1식 | 4,000 | | |
| ○행정서비스 강사수당 300,000원 * 1명 | 300 | | |
| 301 일반보상금 | 200 | 1,400 | △1,200 |
| 10 행사실비보상금 | 200 | 400 | △200 |

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객만족 행정서비스 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○행정서비스 교육강사 200,000원 * 1명 | 200 | | |
| 303 포상금 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| 01 포상금 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| ○행정서비스 운영 시상금 | 2,900 | | |
| o 최우수 1,000,000원 * 1개부서 | 1,000 | | |
| o 우수 500,000원 * 2개부서 | 1,000 | | |
| o 장려 300,000원 * 3개부서 | 900 | | |
| 효율적인 시정시책 추진 | 16,700 | 16,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,700 | 6,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,700 | 6,700 | 0 |
| ○시책 홍보물 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○규제개혁심의위원회 70,000원 * 7명 * 2회 | 980 | | |
| ○교양도서 구독(5종) 6,000원 * 2권 * 5종 * 12월 | 720 | | |
| 202 여비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○시정시책추진 여비(시정) 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○주민여론행정 시책추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 포상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○우수제안 시상 | 2,000 | | |
| o 최우수 500,000원 * 1명 * 2회 | 1,000 | | |
| o 우수 300,000원 * 1명 * 2회 | 600 | | |
| o 장려 100,000원 * 2명 * 2회 | 400 | | |
| 상생적 공무원 노사관계 구축 | 9,300 | 13,000 | △3,700 |
| 노사협력강화 | 3,700 | 5,800 | △2,100 |
| 202 여비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ○노사행정시책추진 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○노사관련 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 단체교섭 | 5,600 | 7,200 | △1,600 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 4,800 | △1,200 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 4,800 | △1,200 |
| ○공인노무사 수당 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,400 | △400 |

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 상생적 공무원 노사관계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,400 | △400 |
| ○노사문화 우수기관 견학 200,000원 * 10명 | 2,000 | | |
| 기록물·정보통신 체계확립 | 963,688 | 1,007,206 | △43,518 |
| 기록물 및 행정정보 관리 | 609,480 | 613,286 | △3,806 |
| 201 일반운영비 | 295,730 | 264,536 | 31,194 |
| 01 사무관리비 | 9,980 | 10,190 | △210 |
| ○행정정보공개심의위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 4회 | 840 | | |
| ○기록물평가심의회 참석수당 70,000원 * 2명 * 1회 | 140 | | |
| ○기록관 및 기록물보존실 운영 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○행정자료실 도서구입 10,000원 * 100권 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 285,750 | 254,346 | 31,404 |
| ○기록관실 시설장비 유지비 | 75,804 | | |
| o 그룹웨어(S/W) 153,400,000원 * 10% | 15,340 | | |
| o PDF변환시스템(H/W, S/W) 30,000,000원 * 10% | 3,000 | | |
| o 기록관시스템(H/W, S/W) 234,000,000원 * 10% | 23,400 | | |
| o 바코드시스템(H/W, S/W) 10,000,000원 * 10% | 1,000 | | |
| o 이중화시스템(H/W, S/W) 170,000,000원 * 10% | 17,000 | | |
| o 새올행정 연동모듈(S/W) 5,000,000원 * 10% | 500 | | |
| o DB보안(S/W) 43,000,000원 * 10% | 4,300 | | |
| o 사용전검사(S/W) 19,000,000원 * 10% | 1,900 | | |
| o 일괄기안(S/W) 18,580,000원 * 10% | 1,858 | | |
| o 무정전 전원장치 연축전지 교체 275,000원 * 16개 | 4,400 | | |
| o 항온항습기(H/W) 27,900,000원 * 8% | 2,232 | | |
| o 무정전 전원장치(UPS) 10,920,000원 * 8% | 874 | | |
| ○우편물관리시스템유지비 2,945,910원 | 2,946 | | |
| ○우편요금 17,250,000원 * 12월 | 207,000 | | |
| 202 여비 | 10,750 | 12,750 | △2,000 |
| 01 국내여비 | 10,750 | 12,750 | △2,000 |
| ○국내여비(문서통신) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○전자결재시스템 유지보수 여비 20,000원 * 50일 * 2명 | 2,000 | | |
| ○기록물교육 및 기록관세미나 참석여비 250,000원 * 3명 * 5회 | 3,750 | | |
| 207 연구개발비 | 100,000 | 186,000 | △86,000 |
| 01 연구용역비 | 100,000 | 178,000 | △78,000 |

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 기록물 · 정보통신 체계확립 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○보존문서 전산화 용역 | 100,000 | | |
| o 중요기록물 DB구축(M/F포함) 500원 * 200,000면 | 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 시설비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○무정전 전원장치 이설공사 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| ○전자결재서버 교체 200,000,000원 * 1식 | 200,000 | | |
| 발간실 운영 | 48,500 | 64,500 | △16,000 |
| 201 일반운영비 | 48,500 | 48,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○발간실 운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○각종 간행물표지 기성품 옵셋표지 1,000원 * 500매 * 10종 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| ○발간실 항온유지비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○발간실 시설장비 유지비(7종) 9,500,000원 | 9,500 | | |
| 통신실 운영 | 305,708 | 329,420 | △23,712 |
| 201 일반운영비 | 297,708 | 296,220 | 1,488 |
| 02 공공운영비 | 297,708 | 296,220 | 1,488 |
| ○전화요금 8,200,000원 * 12월 | 98,400 | | |
| ○행정통신망 전용회선료 13,720,000원 * 12월 | 164,640 | | |
| ○각종 행사지원용 전화증설 전화요금 39,000원 * 50회선 | 1,950 | | |
| ○시설장비유지비 | 32,718 | | |
| o 전자교환기 163,940,000원 * 4% | 6,558 | | |
| o 팩시밀리 동보장치 25,333,000원 * 4% | 1,014 | | |
| o 팩시밀리 1,600,000원 * 8대 * 4% | 512 | | |
| o 화상회의시스템 36,160,000원 * 4% | 1,447 | | |
| o 행정방송장비 10,054,000원 * 4% | 403 | | |
| o 다중화장비(시~동간) 184,000,000원 * 4% | 7,360 | | |
| o 키폰 주장치 60,907,000원 * 4% | 2,437 | | |
| o 전화기 수리비 200,000원 * 423대 * 4% | 3,384 | | |
| o 무선통신장비 | 1,714 | | |
| · 고정용 무선설비(기지국) 16,846,000원 * 4% | 674 | | |
| · 휴대용 무선설비(휴대국) 500,000원 * 40대 * 4% | 800 | | |
| · 아마추어용 무선설비(HAM) 5,984,000원 * 4% | 240 | | |

부서: 자치행정과
정책: 지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 기록물 · 정보통신 체계확립 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 항온항습기 18,600,000원 * 8% | 1,488 | | |
| o 초고속ATM통신망 80,011,000원 * 8% | 6,401 | | |
| 202 여비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○정보통신사용전검사 및 유지보수 20,000원 * 80일 * 2명 | 3,200 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○통신자재 1,500,000원 * 2회 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,800 | 27,000 | △25,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,800 | 27,000 | △25,200 |
| ○모사전송기 600,000원 * 3대 | 1,800 | | |
| 민관군 협력 증진(공공질서및안전/재난방재 · 민방위) | 100,940 | 226,600 | △125,660 |
| | 도 9,162 | | |
| | 시 91,778 | | |
| 통합방위태세 구축 | 100,940 | 226,600 | △125,660 |
| | 도 9,162 | | |
| | 시 91,778 | | |
| 지역예비군 육성 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 07 예비군육성지원경상보조 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○지역예비군육성 경상보조(동대) 1,500,000원 * 8개대 | 12,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| 03 예비군육성지원자본보조 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| ○지역예비군육성 자본보조(동대) 3,500,000원 * 8개대 | 28,000 | | |
| ○지역예비군육성 자본보조(36관리대대) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 통합방위지원본부 운영 | 20,400 | 129,900 | △109,500 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○군경합동훈련 참가자 급식비 5,000원 * 50명 * 4회 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 9,400 | 12,400 | △3,000 |
| 10 행사실비보상금 | 9,400 | 12,400 | △3,000 |
| ○통합방위 지방회의 참석 160,000원 * 20명 * 2회 | 6,400 | | |
| ○통합방위 자매결연 군부대위문 참석 100,000원 * 30명 | 3,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 10,000 | 116,500 | △106,500 |

부서: 자치행정과
정책: 민관군 협력 증진(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 통합방위태세 구축 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 07 예비군육성지원경상보조 | 10,000 | 116,500 | △106,500 |
| ○통합방위협의회 민관군 유대강화시책 5,000,000원 * 2회 | 10,000 | | |
| 향토예비군 육성지원 사업 | 30,540 | 46,700 | △16,160 |
| | 도 9,162 | | |
| | 시 21,378 | | |
| 308 자치단체등이전 | 30,540 | 0 | 30,540 |
| | 도 9,162 | | |
| | 시 21,378 | | |
| 07 예비군육성지원경상보조 | 30,540 | 0 | 30,540 |
| ○향토예비군 물자지원 30,540,000원 | 30,540 | | |
| | 도 9,162 | | |
| | 시 21,378 | | |
| 동행정 서비스 강화(국토및지역개발/지역및도시) | 270,000 | 240,000 | 30,000 |
| 주민숙원사업 | 270,000 | 240,000 | 30,000 |
| 동 소규모 주민숙원사업 및 건의사항 처리 | 270,000 | 240,000 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 270,000 | 240,000 | 30,000 |
| 01 시설비 | 270,000 | 240,000 | 30,000 |
| ○동 소규모 주민숙원사업 30,000,000원 * 5개동 | 150,000 | | |
| ○동 소규모 주민숙원사업 40,000,000원 * 3개동 | 120,000 | | |
| U-속초 정보화 추진(일반공공행정/일반행정) | 734,170 | 896,799 | △162,629 |
| | 국 62,726 | | |
| | 도 3,500 | | |
| | 시 667,944 | | |
| 행정・지역 정보화 추진 | 734,170 | 896,799 | △162,629 |
| | 국 62,726 | | |
| | 도 3,500 | | |
| | 시 667,944 | | |
| 시민정보화 교육 운영 | 28,324 | 27,000 | 1,324 |
| | 도 3,500 | | |
| | 시 24,824 | | |
| 201 일반운영비 | 27,324 | 27,000 | 324 |
| | 도 3,500 | | |
| | 시 23,824 | | |
| 01 사무관리비 | 27,324 | 27,000 | 324 |
| ○전임강사수당 25,000원 * 4시간 * 5일 * 45주 | 22,500 | | |
| | 도 3,500 | | |
| | 시 19,000 | | |
| ○시민정보화교육 교재구입 5,000원 * 240부 | 1,200 | | |
| ○정수기 임대료 52,000원 * 1대 * 12월 | 624 | | |
| ○소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 자치행정과
정책: U-속초 정보화 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정 · 지역 정보화 추진 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○교육장 환경정비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○교육장 프린터 구입 1,000,000원 * 1대 | 1,000 | | |
| 안정적인 정보시스템 운영 | 71,000 | 141,000 | △70,000 |
| 201 일반운영비 | 71,000 | 135,000 | △64,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○자료 보관용 테이프 50,000원 * 20개 * 3종 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 68,000 | 132,000 | △64,000 |
| ○전산장비 유지보수(14종) 850,000,000원 * 8% | 68,000 | | |
| 업무용 PC 및 S/W 관리 | 166,000 | 161,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 75,000 | 70,000 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○행정업무용 S/W 구입 200,000원 * 3종 * 50매 | 30,000 | | |
| ○바이러스 백신 구입 25,000원 * 800개 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| ○행정업무용 PC 유지보수 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 405 자산취득비 | 91,000 | 91,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 91,000 | 91,000 | 0 |
| ○업무용 컴퓨터 및 모니터 구입 1,300,000원 * 70대 | 91,000 | | |
| 정보통신망 운영 | 199,712 | 175,124 | 24,588 |
| 201 일반운영비 | 137,112 | 132,624 | 4,488 |
| 01 사무관리비 | 12,900 | 3,000 | 9,900 |
| ○통신망 운영 자재비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○이기종 보안로그수집 에이전트(ESM) 3,300,000원 * 3COPY | 9,900 | | |
| 02 공공운영비 | 124,212 | 129,624 | △5,412 |
| ○시군구 행정정보시스템 회선 사용료 150,000원 * 3회선 * 12월 * 110% | 5,940 | | |
| ○ADSL-VPN 회선 사용료 45,000원 * 8회선 * 12월 * 110% | 4,752 | | |
| ○동 · 사업소 업무용 전용회선 사용료 450,000원 * 14개소 * 12월 * 110% | 83,160 | | |
| ○국가정보통신 인터넷회선 사용료 2,300,000원 * 1회선 * 12월 * 110% | 30,360 | | |
| 405 자산취득비 | 62,600 | 42,500 | 20,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 62,600 | 42,500 | 20,100 |
| ○네트워크 노후장비(허브) 교체 3,200,000원 * 8대 | 25,600 | | |

부서: 자치행정과
정책: U-속초 정보화 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정 · 지역 정보화 추진 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○위협관리(TMS)수집센서 구입 37,000,000원 * 1대 | 37,000 | | |
| 정보화마을 운영 활성화 | 12,905 | 12,905 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,105 | 8,105 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○정보센터 장비유지 보수 200,000원 * 10대 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,105 | 6,105 | 0 |
| ○정보화마을 홈페이지 유지보수 40,694,400원 * 15% | 6,105 | | |
| 301 일반보상금 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○정보화마을 주민교육 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 정보화마을 프로그램 관리자 육성 | 15,884 | 13,200 | 2,684 |
| | 국 6,600 | | |
| | 시 9,284 | | |
| 307 민간이전 | 15,884 | 13,200 | 2,684 |
| | 국 6,600 | | |
| | 시 9,284 | | |
| 02 민간경상보조 | 15,884 | 13,200 | 2,684 |
| ○정보화마을 프로그램 관리자 육성 15,884,000원 * 1개마을 | 15,884 | | |
| | 국 6,600 | | |
| | 시 9,284 | | |
| 지방행정 정보화(자본) | 220,615 | 172,830 | 47,785 |
| | 국 56,126 | | |
| | 시 164,489 | | |
| 201 일반운영비 | 140,315 | 122,830 | 17,485 |
| | 국 56,126 | | |
| | 시 84,189 | | |
| 01 사무관리비 | 140,315 | 122,830 | 17,485 |
| ○시군구 정보화공통기반시스템 리스료 124,000,000원 | 124,000 | | |
| | 국 49,600 | | |
| | 시 74,400 | | |
| ○시군구 정보화시스템 리스료 16,315,000원 | 16,315 | | |
| | 국 6,526 | | |
| | 시 9,789 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 80,300 | 0 | 80,300 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 80,300 | 0 | 80,300 |
| ○시군구행정정보 전산장비 유지보수 1,100,000,000원 * 7.3% | 80,300 | | |
| 홈페이지 관리 | 3,830 | 178,840 | △175,010 |
| 201 일반운영비 | 3,830 | 8,840 | △5,010 |
| 02 공공운영비 | 3,830 | 8,840 | △5,010 |

부서: 자치행정과
정책: U-속초 정보화 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정 · 지역 정보화 추진 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○실명확인서비스 110,000원 * 12월 | 1,320 | | |
| ○도메인사용료 30,000원 * 7종 | 210 | | |
| ○웹메일 S/W 유지보수 23,000,000원 * 10% | 2,300 | | |
| 행정 · 지역정보화 추진 지원경비 | 13,500 | 14,900 | △1,400 |
| 201 일반운영비 | 6,500 | 7,900 | △1,400 |
| 01 사무관리비 | 6,500 | 7,900 | △1,400 |
| ○행정 · 지역정보화 추진 사무관리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○정보화경진대회 진행 사무용품 50,000원 * 30명 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○행정 · 지역정보화 추진 여비(정보관리) 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 지역정보화추진 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○지역정보화촉진협의회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회 | 1,400 | | |
| ○지역정보화촉진협의회 진행 물품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(자치행정과)(기타/기타) | 5,418,099 | 5,348,360 | 69,739 |
| 기본경비 | 83,070 | 81,100 | 1,970 |
| 기본경비 | 83,070 | 81,100 | 1,970 |
| 201 일반운영비 | 68,100 | 68,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 67,500 | 67,500 | 0 |
| ○부서운영 사무관리비 47,500,000원 | 47,500 | | |
| ○급량비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| ○부서운영 공공운영비 50,000원 * 12월 | 600 | | |
| 202 여비 | 14,970 | 13,000 | 1,970 |
| 01 국내여비 | 14,970 | 13,000 | 1,970 |
| ○부서운영 국내여비 14,970,000원 | 14,970 | | |
| 인력운영비(총괄) | 5,193,410 | 5,127,233 | 66,177 |
| 인력운영비(총괄) | 5,193,410 | 5,127,233 | 66,177 |
| 101 인건비 | 163,625 | 156,646 | 6,979 |
| 03 무기계약근로자보수 | 163,625 | 156,646 | 6,979 |
| ○퇴직금 5,000,000원 * 5명 | 25,000 | | |
| ○건강보험부담금 1,397,429,000원 * 2.54% | 35,495 | | |
| ○국민연금부담금 1,397,429,000원 * 4.5% | 62,885 | | |

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○고용보험부담금 1,397,429,000원 * 1.3% | 18,167 | | |
| ○노인장기요양보험부담금 35,495,000원 * 4.78% | 1,697 | | |
| ○산재보험료(환경미화원 제외) 1,113,027,000원 * 0.86% | 9,573 | | |
| ○산재보험료(환경미화원) 284,402,000원 * 3.8% | 10,808 | | |
| 203 업무추진비 | 121,160 | 121,160 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 99,000 | 99,000 | 0 |
| ○시장 58,300,000원 | 58,300 | | |
| ○부시장 40,700,000원 | 40,700 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 22,160 | 22,160 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 80,000원*100명+60,000원*200명+45,000원*48명 | 22,160 | | |
| 303 포상금 | 1,400,000 | 1,500,000 | △100,000 |
| 02 성과상여금 | 1,400,000 | 1,500,000 | △100,000 |
| ○성과상여금 1,400,000,000원 | 1,400,000 | | |
| 304 연금부담금등 | 3,441,125 | 3,281,927 | 159,198 |
| 01 연금부담금 | 2,821,451 | 2,672,152 | 149,299 |
| ○연금부담금 15,186,884,000원 * 17.251% | 2,619,890 | | |
| ○퇴직수당부담금 15,186,884,000원 * 1.0712% | 162,682 | | |
| ○재해보상부담금 15,186,884,000원 * 0.256% | 38,879 | | |
| 02 국민건강보험금 | 619,674 | 609,775 | 9,899 |
| ○국민건강보험부담금 23,283,607,000원 * 2.54% | 591,404 | | |
| ○노인장기요양보험부담금 591,404,000 * 4.78% | 28,270 | | |
| 307 민간이전 | 67,500 | 67,500 | 0 |
| 07 연금지급금 | 67,500 | 67,500 | 0 |
| ○사망조위금 2,400,000원 * 25명 | 60,000 | | |
| ○재해부조금 1,500,000원 * 5명 | 7,500 | | |
| 인력운영비 | 141,619 | 140,027 | 1,592 |
| 인력운영비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,680 | 4,680 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,680 | 4,680 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 390,000원 * 12월 | 4,680 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 03 특정업무수행활동비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| ○공무원단체 특정업무수행활동비 60,000원 * 1명 * 12월 | 720 | | |

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○여론동향 특정업무수행활동비 100,000원 * 1명 * 12월 | 1,200 | | |
| 구내식당 운영 | 84,561 | 83,348 | 1,213 |
| 101 인건비 | 84,561 | 83,348 | 1,213 |
| 03 무기계약근로자보수 | 84,561 | 83,348 | 1,213 |
| ○구내식당 운영(영양사) | 20,275 | | |
| o 급여 45,510원 * 1명 * 253일 | 11,515 | | |
| o 상여금 11,515,000원 * 1/3 | 3,839 | | |
| o 유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 58일 | 2,640 | | |
| o 연차수당 45,510원 * 1명 * 11일 | 501 | | |
| o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월 | 480 | | |
| o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회 | 600 | | |
| o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |
| o 위생교육 여비 100,000원 * 1회 | 100 | | |
| ○구내식당 운영(조리원) | 62,486 | | |
| o 급여 34,310원 * 4명 * 253일 | 34,722 | | |
| o 상여금 34,722,000원 * 1/3 | 11,574 | | |
| o 유급휴일수당 34,310원 * 4명 * 58일 | 7,960 | | |
| o 연차수당 34,310원 * 4명 * 11일 | 1,510 | | |
| o 근속가산금 40,000원 * 4명 * 12월 | 1,920 | | |
| o 명절휴가비 300,000원 * 4명 * 2회 | 2,400 | | |
| o 급식비 50,000원 * 4명 * 12월 | 2,400 | | |
| ○구내식당운영원 조리원복 150,000원 * 6명 * 2회 | 1,800 | | |
| 발간실 운영 | 19,695 | 19,543 | 152 |
| 101 인건비 | 19,695 | 19,543 | 152 |
| 03 무기계약근로자보수 | 19,695 | 19,543 | 152 |
| ○발간실 운영 | 19,695 | | |
| o 급여 45,510원 * 1명 * 253일 | 11,515 | | |
| o 상여금 11,515,000원 * 1/3 | 3,839 | | |
| o 유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 58일 | 2,640 | | |
| o 연차수당 45,510원 * 1명 * 11일 | 501 | | |
| o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회 | 600 | | |
| o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |
| 비서실 운영 | 30,763 | 30,536 | 227 |
| 101 인건비 | 30,763 | 30,536 | 227 |
| 03 무기계약근로자보수 | 30,763 | 30,536 | 227 |
| ○비서실 운영 | 30,763 | | |
| o 급여 34,310원 * 2명 * 253일 | 17,361 | | |
| o 상여금 17,361,000원 * 1/3 | 5,787 | | |
| o 유급휴일수당 34,310원 * 2명 * 58일 | 3,980 | | |

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| o 연차수당 | 34,310원 * 2명 * 11일 | 755 | | |
| o 근속가산금 | 40,000원 * 1명 * 12월 | 480 | | |
| o 명절휴가비 | 300,000원 * 2명 * 2회 | 1,200 | | |
| o 급식비 | 50,000원 * 2명 * 12월 | 1,200 | | |

부서: 문화체육과
정책: 문화 · 예술 인프라구축(문화및관광/문화예술)
단위: 품격높은 지역문화예술 창달 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화체육과 | 8,267,077 | 8,052,244 | 214,833 |
| | 국 18,000 | | |
| | 광 1,000,000 | | |
| | 기 1,481,968 | | |
| | 분 63,000 | | |
| | 도 434,140 | | |
| | 시 5,269,969 | | |
| 문화 · 예술 인프라구축(문화및관광/문화예술) | 2,824,972 | 2,101,746 | 723,226 |
| | 국 10,300 | | |
| | 광 400,000 | | |
| | 분 63,000 | | |
| | 도 134,500 | | |
| | 시 2,217,172 | | |
| 품격높은 지역문화예술 창달 | 1,065,098 | 501,830 | 563,268 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 1,056,098 | | |
| 무대공연작품 제작지원사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 04 민간행사보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○무대공연작품 제작지원 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| 시립합창단 지원 | 120,850 | 130,600 | △9,750 |
| 301 일반보상금 | 120,850 | 130,600 | △9,750 |
| 11 예술단원 · 운동부등보상금 | 120,850 | 130,600 | △9,750 |
| ○시립합창단 운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○시립합창단 활동비 | 90,850 | | |
| o 지휘자 수당 800,000원 * 1명 * 12월 | 9,600 | | |
| o 반주자 수당 600,000원 * 1명 * 12월 | 7,200 | | |
| o 단무장 수당 200,000원 * 1명 * 12월 | 2,400 | | |
| o 단원 수당 100,000원 * 57명 * 12월 | 68,400 | | |
| o 지휘자 공연수당 200,000원 * 1명 * 1회 | 200 | | |
| o 반주자 공연수당 100,000원 * 1명 * 1회 | 100 | | |
| o 단무장 공연수당 100,000원 * 1명 * 1회 | 100 | | |
| o 단원 공연수당 50,000원 * 57명 * 1회 | 2,850 | | |
| 시민 · 관광객 함께하는 문화축제 | 487,000 | 30,000 | 457,000 |
| 307 민간이전 | 487,000 | 30,000 | 457,000 |
| 04 민간행사보조 | 487,000 | 30,000 | 457,000 |
| ○정월대보름맞이 민속놀이 한마당 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○갯배끌기 체험행사 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| ○한여름밤 영화제 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| ○제45회 설악문화제 455,000,000원 * 1식 | 455,000 | | |
| 유통관련업 지원 | 1,400 | 2,800 | △1,400 |

부서: 문화체육과
정책: 문화 · 예술 인프라구축(문화및관광/문화예술)
단위: 품격높은 지역문화예술 창달 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 1,200 | 2,200 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 2,200 | △1,000 |
| ○유통관련업 종사자 강사수당 200,000원 * 1회 | 200 | | |
| ○압수게임물 운반차량 임차비 200,000원 * 5회 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 200 | 600 | △400 |
| 10 행사실비보상금 | 200 | 600 | △400 |
| ○유통관련업 종사자 강사여비 200,000원 * 1회 | 200 | | |
| 지역문화예술행사 지원 | 273,650 | 191,000 | 82,650 |
| 307 민간이전 | 273,650 | 191,000 | 82,650 |
| 02 민간경상보조 | 97,650 | 86,000 | 11,650 |
| ○학교문화예술 교육사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○예총 경상운영비 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ○민예총 경상운영비 22,650,000원 | 22,650 | | |
| 04 민간행사보조 | 176,000 | 105,000 | 71,000 |
| ○제21회 속초예총 종합예술제 58,000,000원 | 58,000 | | |
| ○제27회 강원연극제 참가공연 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○제11회 훈춘시 국제가요제 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○설악로데오거리 주말콘서트 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○속초예총 송년예술제 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ○속초민예총 예술축전 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○속초민예총 통일문화제 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○속초민예총 민족예술제 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○다양한 장르의 문화예술행사 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 찾아가는 문화 예술활동 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 04 민간행사보조 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○찾아가는 문화활동 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 품격높은 지역문화창달 지원경비 | 154,198 | 141,430 | 12,768 |
| 201 일반운영비 | 114,598 | 115,830 | △1,232 |
| 01 사무관리비 | 26,010 | 34,030 | △8,020 |
| ○미술심의위원회 심의수당 70,000원 * 7명 * 2회 | 980 | | |
| ○문화회관 사무관리비 17,980,000원 | 17,980 | | |

부서: 문화체육과
정책: 문화 · 예술 인프라구축(문화및관광/문화예술)
단위: 품격높은 지역문화예술 창달 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○문화상 시상식 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○문화상위원회 참석수당 70,000원 * 15명 | 1,050 | | |
| ○문화예술행사 기획홍보비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 88,588 | 77,800 | 10,788 |
| ○청초호유원지 상설이벤트장 전기요금 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| ○청초호유원지 분수대 전기요금 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| ○청초호 야간경관조명 전기요금 150,000원 * 12월 | 1,800 | | |
| ○사무실 항온유지비 868,000원 | 868 | | |
| ○문화회관 공공요금 및 수수료 66,142,000원 | 66,142 | | |
| ○문화회관 무인전자경비 용역비 321,500원 * 12월 | 3,858 | | |
| ○문화회관 시설장비유지관리 용역비 | 7,020 | | |
| o 문화회관 방역소독 용역비 140,000원 * 6회 | 840 | | |
| o 문화회관 방화관리 대행비 165,000원 * 12월 | 1,980 | | |
| o 문화회관 전기안전관리 대행비 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| ○전국문예회관 연합회 회비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 202 여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○국내여비(문화예술) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| ○문화예술진흥 시책추진비(공통) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○문화예술 업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○전국 및 도단위 문화예술행사 참가 160,000원 * 10회 | 1,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○청초호 경관조명 및 상설이벤트장 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○문화회관 일반시설물 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○문화회관 소강당 교육용 비디오프로젝트 구입 5,000,000원 * 1대 | 5,000 | | |
| 향토문화의 발굴 · 육성 | 1,759,874 | 1,599,916 | 159,958 |

부서: 문화체육과
정책: 문화 · 예술 인프라구축(문화및관광/문화예술)
단위: 향토문화의 발굴 · 육성 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 10,300 | | |
| | 광 400,000 | | |
| | 분 63,000 | | |
| | 도 125,500 | | |
| | 시 1,161,074 | | |
| 공공도서관 건립지원 | 1,020,000 | 1,000,000 | 20,000 |
| | 광 400,000 | | |
| | 도 120,000 | | |
| | 시 500,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,020,000 | 1,000,000 | 20,000 |
| | 광 400,000 | | |
| | 도 120,000 | | |
| | 시 500,000 | | |
| 01 시설비 | 1,016,328 | 944,072 | 72,256 |
| ○시립도서관 건립 1,016,328,000원 * 1식 | 1,016,328 | | |
| | 광 400,000 | | |
| | 도 120,000 | | |
| | 시 496,328 | | |
| 03 시설부대비 | 3,672 | 8,182 | △4,510 |
| ○시립도서관 건립 부대비 3,672,000원 | 3,672 | | |
| 공공도서관 운영(지방이양) | 48,000 | 48,000 | 0 |
| | 분 24,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| | 분 24,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| ○공공도서관 자료구입 24,000,000원 * 2개소 | 48,000 | | |
| | 분 24,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| 문화기반시설 사업지원 | 388,000 | 300,194 | 87,806 |
| 307 민간이전 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 02 민간경상보조 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○도자기 체험 이용료 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○미술관 홍보봉투 제작 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ○미술관 홍보전단지 제작 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 354,000 | 284,194 | 69,806 |
| 01 시설비 | 354,000 | 284,194 | 69,806 |
| ○시립도서관 건립부지 매입 354,000,000원 | 354,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○디지털자료실 운영 16,000,000원 * 1개소 | 16,000 | | |
| 문화사업 지원 | 88,000 | 85,000 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 88,000 | 85,000 | 3,000 |

부서: 문화체육과
정책: 문화 · 예술 인프라구축(문화및관광/문화예술)
단위: 향토문화의 발굴 · 육성 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상보조 | 70,000 | 67,000 | 3,000 |
| ○속초문화원 운영 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 04 민간행사보조 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○청소년 문화교육 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○청소년 방학프로그램 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 작은도서관 운영 | 64,674 | 64,722 | △48 |
| 101 인건비 | 31,474 | 27,922 | 3,552 |
| 04 기간제근로자등보수 | 31,474 | 27,922 | 3,552 |
| ○작은도서관 인력운영 | 31,474 | | |
| o 급여(평일) 34,310원 * 2명 * 2개소 * 130일 | 17,842 | | |
| o 급여(휴일) 51,460원 * 2명 * 2개소 * 53일 | 10,910 | | |
| o 국민연금부담금 28,752,000원 * 4.5% | 1,294 | | |
| o 건강보험부담금 28,752,000원 * 2.54% | 731 | | |
| o 고용보험부담금 28,752,000원 * 1.3% | 374 | | |
| o 산재보험료 28,752,000원 * 1.0% | 288 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 731,000원 * 4.78% | 35 | | |
| 201 일반운영비 | 13,200 | 16,800 | △3,600 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 7,200 | △3,600 |
| ○작은도서관 사무관리비 150,000원 * 12월 * 2개소 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○작은도서관 공공요금 301,000원 * 12월 * 2개소 | 7,224 | | |
| ○작은도서관 무인전자경비 용역비 99,000원 * 12월 * 2개소 | 2,376 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○작은도서관 도서구입 10,000,000원 * 2개소 | 20,000 | | |
| 지방문화원 사랑방 사업 | 11,000 | 14,000 | △3,000 |
| | 도 5,500 | | |
| | 시 5,500 | | |
| 307 민간이전 | 11,000 | 14,000 | △3,000 |
| | 도 5,500 | | |
| | 시 5,500 | | |
| 02 민간경상보조 | 11,000 | 14,000 | △3,000 |
| ○지방문화원 사랑방사업 11,000,000원 * 1개소 | 11,000 | | |
| | 도 5,500 | | |
| | 시 5,500 | | |
| 지방문화원 사업활동지원(지방이양) | 60,000 | 60,000 | 0 |

부서: 문화체육과
정책: 문화 · 예술 인프라구축(문화및관광/문화예술)
단위: 향토문화의 발굴 · 육성 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 분 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 분 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○지방문화원사업 유지관리 | | | |
| 60,000,000원 * 1개소 | 60,000 | | |
| | 분 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 한국문화학교 운영(지방이양) | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 분 9,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 분 9,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○한국문화학교 운영(지방이양) | | | |
| 6,000,000원 * 3개소 | 18,000 | | |
| | 분 9,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 향토역사 발굴사업 | 40,000 | 10,000 | 30,000 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 10,000 | 30,000 |
| 02 민간경상보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○향토사안내서 발간 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| 04 민간행사보조 | 35,000 | 5,000 | 30,000 |
| ○도리원농악대 보존 · 전승 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○강원민속예술축제 참가 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 공공도서관 개관시간 연장지원 | 22,200 | 0 | 22,200 |
| | 국 10,300 | | |
| | 시 11,900 | | |
| 101 인건비 | 17,231 | 0 | 17,231 |
| | 국 8,615 | | |
| | 시 8,616 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,231 | 0 | 17,231 |
| ○작은도서관 인력운영 | 17,231 | | |
| o 급여 41,200원 * 2명 * 191일 | 15,739 | | |
| | 국 7,869 | | |
| | 시 7,870 | | |
| o 건강보험부담금 15,739,000원 * 2.54% | 400 | | |
| | 국 200 | | |
| | 시 200 | | |
| o 국민연금부담금 15,739,000원 * 4.5% | 709 | | |
| | 국 355 | | |
| | 시 354 | | |

부서: 문화체육과
정책: 문화 · 예술 인프라구축(문화및관광/문화예술)
단위: 향토문화의 발굴 · 육성 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 고용보험부담금 15,739,000원 * 1.3% | 205 | | |
| | 국 102 | | |
| | 시 103 | | |
| o 산재보험료 15,739,000원 * 1.0% | 158 | | |
| | 국 79 | | |
| | 시 79 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 400,000원 * 4.78% | 20 | | |
| | 국 10 | | |
| | 시 10 | | |
| 201 일반운영비 | 4,969 | 0 | 4,969 |
| | 국 1,685 | | |
| | 시 3,284 | | |
| 01 사무관리비 | 3,369 | 0 | 3,369 |
| ○작은도서관 사무관리비 3,369,000원 | 3,369 | | |
| | 국 1,685 | | |
| | 시 1,684 | | |
| 02 공공운영비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○작은도서관 공공운영비 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 역사문화유산 보존 · 복원(문화및관광/문화재) | 264,590 | 111,690 | 152,900 |
| | 국 7,700 | | |
| | 도 13,860 | | |
| | 시 243,030 | | |
| 문화재 보존 · 관리 | 264,590 | 111,690 | 152,900 |
| | 국 7,700 | | |
| | 도 13,860 | | |
| | 시 243,030 | | |
| 목조문화재 화재예방 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○목조문화재 적정소방시설 설치사업 40,000,000원 * 1식 | 40,000 | | |
| 무형문화재 전승금 지원 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| | 도 13,200 | | |
| | 시 13,200 | | |
| 301 일반보상금 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| | 도 13,200 | | |
| | 시 13,200 | | |
| 12 기타보상금 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| ○무형문화재 전승금 26,400,000원 | 26,400 | | |
| | 도 13,200 | | |
| | 시 13,200 | | |
| 문화유산 유지보수 | 160,000 | 31,000 | 129,000 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |

부서: 문화체육과
정책: 역사문화유산 보존 · 복원(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 보존 · 관리 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○문화유산 보수정비사업 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| ○중앙동 성황당 보수공사 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 민간자본보조 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○템플스테이 체험장 리모델링 100,000,000원 * 1식 | 100,000 | | |
| 문화재 발굴 · 지원 | 17,200 | 17,200 | 0 |
| 301 일반보상금 | 200 | 200 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 200 | 200 | 0 |
| ○자연유산 문화학교 참가비 200,000원 * 1명 | 200 | | |
| 307 민간이전 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ○속초도문농요 전승사업 17,000,000원 * 1식 | 17,000 | | |
| 문화재 보수정비 사업 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 2,100 | | |
| | 도 180 | | |
| | 시 720 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 2,100 | | |
| | 도 180 | | |
| | 시 720 | | |
| 01 시설비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○설악동소나무 보호사업 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| | 국 2,100 | | |
| | 도 180 | | |
| | 시 720 | | |
| 문화재 보존 · 관리 지원경비 | 9,990 | 11,190 | △1,200 |
| 201 일반운영비 | 9,990 | 11,190 | △1,200 |
| 01 사무관리비 | 5,070 | 6,270 | △1,200 |
| ○학무정 화장실관리 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○문화재 자문검토위원 수당 70,000원 * 12월 * 4회 | 3,360 | | |
| ○문화재 전기안전점검 수수료 70,000원 * 3개소 | 210 | | |
| 02 공공운영비 | 4,920 | 4,920 | 0 |
| ○조양동선사유적지 전기요금 80,000원 * 12월 | 960 | | |
| ○향성사지 3층석탑 전기요금 80,000원 * 12월 | 960 | | |
| ○학무정화장실 공공요금 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| 문화재특별관리 지원사업 | 8,000 | 20,900 | △12,900 |
| | 국 5,600 | | |
| | 도 480 | | |
| | 시 1,920 | | |
| 101 인건비 | 7,176 | 19,262 | △12,086 |

부서: 문화체육과
정책: 역사문화유산 보존 · 복원(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 보존 · 관리 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 5,023 | | |
| | 도 431 | | |
| | 시 1,722 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,176 | 19,262 | △12,086 |
| ○문화재 특별관리인 인건비 | 7,176 | | |
| o 급여 38,000원 * 5명 * 36일 | 6,840 | | |
| | 국 4,788 | | |
| | 도 410 | | |
| | 시 1,642 | | |
| o 고용보험부담금 6,840,000원 * 1.3% | 89 | | |
| | 국 62 | | |
| | 도 6 | | |
| | 시 21 | | |
| o 산재보험료 6,840,000원 * 3.6% | 247 | | |
| | 국 173 | | |
| | 도 15 | | |
| | 시 59 | | |
| 202 여비 | 600 | 1,201 | △601 |
| | 국 420 | | |
| | 도 36 | | |
| | 시 144 | | |
| 01 국내여비 | 600 | 1,201 | △601 |
| ○문화재특별관리사업 600,000원 | 600 | | |
| | 국 420 | | |
| | 도 36 | | |
| | 시 144 | | |
| 206 재료비 | 224 | 437 | △213 |
| | 국 157 | | |
| | 도 13 | | |
| | 시 54 | | |
| 01 재료비 | 224 | 437 | △213 |
| ○문화재특별관리사업 224,000원 | 224 | | |
| | 국 157 | | |
| | 도 13 | | |
| | 시 54 | | |
| 지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육) | 4,473,400 | 5,487,733 | △1,014,333 |
| | 광 600,000 | | |
| | 기 1,481,968 | | |
| | 도 285,780 | | |
| | 시 2,105,652 | | |
| 공공체육시설 확충 및 활용 | 2,940,960 | 4,059,436 | △1,118,476 |
| | 광 600,000 | | |
| | 기 1,350,000 | | |
| | 도 280,000 | | |
| | 시 710,960 | | |
| 공공체육시설 기반조성 | 124,240 | 336,270 | △212,030 |
| 201 일반운영비 | 3,700 | 3,100 | 600 |

부서: 문화체육과
정책: 지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)
단위: 공공체육시설 확충 및 활용 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 3,700 | 3,100 | 600 |
| ○노인게이트볼장 토지대부료 3,700,000원 | 3,700 | | |
| 401 시설비및부대비 | 120,540 | 198,170 | △77,630 |
| 01 시설비 | 120,000 | 197,000 | △77,000 |
| ○동네체육시설보수(18개소) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○스포츠토토배 유소년야구대회 경기장정비 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | | |
| ○설악야구장 타석연습장 설치 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○카누경기장 건물보수공사 6,000,000원 * 1식 | 6,000 | | |
| ○체육회 사무실 환경정비 4,000,000원 * 1식 | 4,000 | | |
| 03 시설부대비 | 540 | 1,170 | △630 |
| ○스포츠토토배 유소년야구대회 경기장정비 시설부대비 50,000,000원 * 1.08% | 540 | | |
| 국민체육진흥기금 지원사업 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 |
| | 기 1,350,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 |
| | 기 1,350,000 | | |
| 01 시설비 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 |
| ○국민체육센터 건립사업 1,350,000,000원 * 1식 | 1,350,000 | | |
| | 기 1,350,000 | | |
| 종합경기장 리모델링사업 | 1,421,098 | 1,334,000 | 87,098 |
| | 광 600,000 | | |
| | 도 280,000 | | |
| | 시 541,098 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,421,098 | 1,334,000 | 87,098 |
| | 광 600,000 | | |
| | 도 280,000 | | |
| | 시 541,098 | | |
| 01 시설비 | 1,416,000 | 1,329,200 | 86,800 |
| ○종합경기장 리모델링사업 1,416,000,000원 * 1식 | 1,416,000 | | |
| | 광 600,000 | | |
| | 도 280,000 | | |
| | 시 536,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,098 | 4,800 | 298 |
| ○종합경기장 리모델링사업 부대비 1,416,000,000원 * 0.36% | 5,098 | | |
| 공공체육시설 확충 및 활용 지원경비 | 45,622 | 55,166 | △9,544 |
| 201 일반운영비 | 28,490 | 36,180 | △7,690 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○체육행사 홍보 및 장비임차 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 23,490 | 26,180 | △2,690 |

부서: 문화체육과
정책: 지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)
단위: 공공체육시설 확충 및 활용 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○카누팀 모터보트 유류비 400,000원 * 10회 | 4,000 | | |
| ○육상부합숙소 공공요금 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| ○육상부합숙소 난방비 400,000원 * 7월 | 2,800 | | |
| ○각종 체육시설 공공요금 10,690,000원 | 10,690 | | |
| ○속초시생활체육관 무인전자경비 용역비 150,000원 * 12월 | 1,800 | | |
| 202 여비 | 13,632 | 12,986 | 646 |
| 01 국내여비 | 13,632 | 12,986 | 646 |
| ○국내여비(체육진흥) 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○국내여비(행사운영) 6,632,000원 | 6,632 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○체육진흥 업무추진비(공통) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 500 | 1,000 | △500 |
| 01 자산및물품취득비 | 500 | 1,000 | △500 |
| ○공공체육시설 현장조사용 디카 구입 500,000원 * 1대 | 500 | | |
| 생활체육진흥 | 689,245 | 552,363 | 136,882 |
| | 기 131,968 | | |
| | 도 5,780 | | |
| | 시 551,497 | | |
| 생활체육교실 운영 | 6,670 | 11,359 | △4,689 |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 4,670 | | |
| 307 민간이전 | 6,670 | 11,359 | △4,689 |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 4,670 | | |
| 02 민간경상보조 | 6,670 | 11,359 | △4,689 |
| ○생활체육교실 운영 6,670,000원 | 6,670 | | |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 4,670 | | |
| 생활체육단체 육성지원 | 252,009 | 216,759 | 35,250 |
| 307 민간이전 | 246,009 | 216,759 | 29,250 |
| 02 민간경상보조 | 69,009 | 60,759 | 8,250 |
| ○생활체육협의회 운영 65,559,000원 | 65,559 | | |
| ○생활체육협의회 운영지원 3,450,000원 | 3,450 | | |
| 04 민간행사보조 | 177,000 | 156,000 | 21,000 |
| ○속초시장기 축구대회 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○강원도 어르신체육대회 출전비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○속초시장기 국민생활체육대회 34,000,000원 | 34,000 | | |
| ○강원도지사기 국민생활체육대회 16,500,000원 | 16,500 | | |

부서: 문화체육과
정책: 지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)
단위: 생활체육진흥 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시연합회장기 국민생활체육대회 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○도연합회장기 국민생활체육대회 25,500,000원 | 25,500 | | |
| ○제18회 강원도민생활체육대회 55,000,000원 | 55,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 민간자본보조 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○생활체육협의회 컴퓨터 구입 1,200,000원 * 5대 | 6,000 | | |
| 생활체육지도자 | 167,424 | 104,640 | 62,784 |
| | 기 83,712 | | |
| | 시 83,712 | | |
| 307 민간이전 | 167,424 | 104,640 | 62,784 |
| | 기 83,712 | | |
| | 시 83,712 | | |
| 02 민간경상보조 | 167,424 | 104,640 | 62,784 |
| ○생활체육지도자 배치사업 20,928,000원 * 8명 | 167,424 | | |
| | 기 83,712 | | |
| | 시 83,712 | | |
| 생활체육 프로그램 | 8,330 | 19,800 | △11,470 |
| | 도 2,500 | | |
| | 시 5,830 | | |
| 307 민간이전 | 8,330 | 19,800 | △11,470 |
| | 도 2,500 | | |
| | 시 5,830 | | |
| 02 민간경상보조 | 8,330 | 19,800 | △11,470 |
| ○생활체육진흥(5개소) 8,330,000원 | 8,330 | | |
| | 도 2,500 | | |
| | 시 5,830 | | |
| 스포츠바우처 시범사업 | 12,800 | 0 | 12,800 |
| | 기 6,400 | | |
| | 도 1,280 | | |
| | 시 5,120 | | |
| 307 민간이전 | 12,800 | 0 | 12,800 |
| | 기 6,400 | | |
| | 도 1,280 | | |
| | 시 5,120 | | |
| 02 민간경상보조 | 12,800 | 0 | 12,800 |
| ○스포츠바우처 시범사업 12,800,000원 | 12,800 | | |
| | 기 6,400 | | |
| | 도 1,280 | | |
| | 시 5,120 | | |
| 어르신체육활동 지원 | 83,712 | 41,856 | 41,856 |
| | 기 41,856 | | |
| | 시 41,856 | | |

부서: 문화체육과
정책: 지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)
단위: 생활체육진흥 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 83,712 | 41,856 | 41,856 |
| | 기 41,856 | | |
| | 시 41,856 | | |
| 02 민간경상보조 | 83,712 | 41,856 | 41,856 |
| ○어르신 체육활동 지원 20,928,000원 * 4명 | 83,712 | | |
| | 기 41,856 | | |
| | 시 41,856 | | |
| 장애인체육 육성지원 | 158,300 | 145,679 | 12,621 |
| 307 민간이전 | 153,300 | 127,679 | 25,621 |
| 02 민간경상보조 | 94,800 | 75,179 | 19,621 |
| ○장애인체육회 운영 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○장애인체육회 사무국장 인건비 24,000,000원 | 24,000 | | |
| ○장애인체육회 간사 인건비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○장애인체육지도자 운영 1,700,000원 * 2명 * 12월 | 40,800 | | |
| 04 민간행사보조 | 58,500 | 52,500 | 6,000 |
| ○제19회 강원지체장애인체육대회 지원 50,000원 * 100명 | 5,000 | | |
| ○제30회 전국장애인체육대회 지원 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○제13회 강원도농아인체육대회 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○장애인체육대회 출전 및 개최 2,000,000원 * 10개대회 | 20,000 | | |
| ○제3회 강원도장애인생활체육대회 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 민간자본보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○장애인체육회 컴퓨터구입 1,000,000원 * 1대 | 1,000 | | |
| ○장애인체육회 복사기구입 3,000,000원 * 1대 | 3,000 | | |
| ○장애인체육회 프린터기 구입 1,000,000원 * 1대 | 1,000 | | |
| 전문체육육성 | 771,695 | 810,934 | △39,239 |
| 시청실업팀(카누팀) 운영 | 381,270 | 426,509 | △45,239 |
| 202 여비 | 3,750 | 3,750 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,750 | 3,750 | 0 |
| ○카누팀 출장여비 150,000원 * 5명 * 5회 | 3,750 | | |
| 301 일반보상금 | 377,520 | 409,709 | △32,189 |
| 11 예술단원·운동부등보상금 | 377,520 | 409,709 | △32,189 |
| ○카누팀 운영 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○카누팀 급여(코치) 2,121,500원 * 1명 * 12월 | 25,458 | | |
| ○카누팀 급여(선수) 1,862,700원 * 5명 * 12월 | 111,762 | | |

부서: 문화체육과
정책: 지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)
단위: 전문체육육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○훈련수당(코치) 150,000원 * 1명 * 12월 | 1,800 | | |
| ○훈련수당(선수) 120,000원 * 5명 * 12월 | 7,200 | | |
| ○가계지원비 136,778,000원 * 16.7% | 22,842 | | |
| ○명절휴가비 11,399,000원 * 60% * 2회 | 13,679 | | |
| ○복리후생비 260,000원 * 6명 * 12월 | 18,720 | | |
| ○정근수당 가산금 50,000원 * 2명 * 12월 | 1,200 | | |
| ○국가대표 선발수당 500,000원 * 2명 * 12월 | 12,000 | | |
| ○가족수당 70,000원 * 1명 * 12월 | 840 | | |
| ○우수선수 스카우트비용 15,000,000원 * 1명 | 15,000 | | |
| ○우수선수 스카우트비용 5,000,000원 * 2명 | 10,000 | | |
| ○훈련비 21,000원 * 6명 * 250일 | 31,500 | | |
| ○전지훈련비 60,000원 * 6명 * 30일 | 10,800 | | |
| ○국내대회 참가비 300,000원 * 6일 * 10회 | 18,000 | | |
| ○숙소운영비 1,000,000원 * 12월 | 12,000 | | |
| ○트레이닝복 구입비 200,000원 * 6명 * 2회 | 2,400 | | |
| ○유니폼 구입비 200,000원 * 6명 * 2회 | 2,400 | | |
| ○동계파카 구입비 250,000원 * 6명 * 1회 | 1,500 | | |
| ○땀복 구입비 200,000원 * 6명 * 1회 | 1,200 | | |
| ○페들 구입 300,000원 * 6개 | 1,800 | | |
| ○스프레이카바 100,000원 * 6개 | 600 | | |
| ○상해보험가입비 350,000원 * 6명 * 1회 | 2,100 | | |
| ○고용보험부담금 248,140,000원 * 1.3% | 3,226 | | |
| ○건강보험부담금 248,140,000원 * 4.77% | 11,837 | | |
| ○국민연금부담금 248,140,000원 * 4.5% | 11,167 | | |
| ○산재보험료 248,140,000원 * 0.6% | 1,489 | | |
| 엘리트체육 육성지원 | 390,425 | 384,425 | 6,000 |
| 307 민간이전 | 387,425 | 384,425 | 3,000 |
| 02 민간경상보조 | 119,425 | 116,425 | 3,000 |
| ○엘리트체육 육성지원(초등학교) 100,000원 * 109명 | 10,900 | | |
| ○엘리트체육 육성지원(중학교) 150,000원 * 102명 | 15,300 | | |
| ○엘리트체육 육성지원(고등학교) 200,000원 * 63명 | 12,600 | | |
| ○강원도소년체전 출전지원금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○체육회운영 18,625,000원 | 18,625 | | |
| ○체육회 사무국장 인건비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○체육회 사무과장 인건비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○체육인 송년의밤 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 04 민간행사보조 | 268,000 | 268,000 | 0 |
| ○제46회 강원도민체육대회 220,000,000원 | 220,000 | | |

부서: 문화체육과
정책: 지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)
단위: 전문체육육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○엘리트체육대회 출전 및 지원 3,000,000원 * 10개대회 | 30,000 | | |
| ○제9회 강원학생바둑최강전 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○제18회 강원역전마라톤대회 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 민간자본보조 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○체육회 사무실 복사기구입 3,000,000원 * 1대 | 3,000 | | |
| 화랑도체험장 활성화 | 71,500 | 65,000 | 6,500 |
| 체험장 기반조성 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 207 연구개발비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 연구용역비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○화랑도 경기장 직선주로 확보 도시계획시설 변경용역 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| 체험장 육성단체 운영지원 | 61,500 | 65,000 | △3,500 |
| 307 민간이전 | 60,000 | 59,000 | 1,000 |
| 02 민간경상보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○화랑도체험장 육성지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 04 민간행사보조 | 30,000 | 29,000 | 1,000 |
| ○제6회 국제기사대회 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○청소년도인법 수련(기공체험) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 민간자본보조 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○고압살포기 구입 1,500,000원 * 1개 | 1,500 | | |
| 행사유치(문화및관광/문화및관광일반) | 508,194 | 231,194 | 277,000 |
| 문화 · 체육행사유치 | 508,194 | 231,194 | 277,000 |
| 전국 및 도단위 체육행사 유치 | 508,194 | 231,194 | 277,000 |
| 201 일반운영비 | 45,000 | 55,000 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○체육행사 유치 홍보물 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 55,000 | △15,000 |
| ○전국단위 체육행사 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○도단위 체육행사 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 202 여비 | 10,194 | 10,194 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,194 | 10,194 | 0 |
| ○국내여비(행사유치) 10,194,000원 | 10,194 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| ○행사유치 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 문화체육과
정책: 행사유치(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 문화 · 체육행사유치 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○행사유치 업무추진비(공통) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 450,000 | 165,000 | 285,000 |
| 04 민간행사보조 | 450,000 | 165,000 | 285,000 |
| ○2010 스포츠토토배 전국유소년 야구대회 250,000,000원 | 250,000 | | |
| ○KBO총재배 전국여자야구대회 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○전국단위 체육행사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○도단위 체육대회 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 행정운영경비(문화체육과)(기타/기타) | 65,109 | 74,881 | △9,772 |
| 기본경비 | 29,486 | 39,530 | △10,044 |
| 기본경비 | 29,486 | 39,530 | △10,044 |
| 201 일반운영비 | 20,132 | 28,730 | △8,598 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 26,000 | △6,000 |
| ○부서운영 사무관리비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 132 | 2,730 | △2,598 |
| ○부서운영 공공운영비 132,000원 | 132 | | |
| 202 여비 | 9,354 | 10,000 | △646 |
| 01 국내여비 | 9,354 | 10,000 | △646 |
| ○부서운영 국내여비 9,354,000원 | 9,354 | | |
| 인력운영비 | 35,623 | 35,351 | 272 |
| 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| 문화회관 사환 인력운영 | 31,423 | 31,151 | 272 |
| 101 인건비 | 31,423 | 31,151 | 272 |
| 03 무기계약근로자보수 | 31,423 | 31,151 | 272 |
| ○문화회관 무기계약근로자 | 31,423 | | |
| o 급여 34,310원 * 2명 * 253일 | 17,361 | | |
| o 상여금 17,361,000원 * 1/3 | 5,787 | | |
| o 유급휴일수당 34,310원 * 2명 * 58일 | 3,980 | | |
| o 연차수당 34,310원 *2명 * 11일 | 755 | | |
| o 근속가산금 50,000원*1명*12월+45,000원*1명*12월 | 1,140 | | |
| o 명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회 | 1,200 | | |
| o 급식비 50,000원 * 2명 * 12월 | 1,200 | | |
| 재무활동(문화체육과)(문화및관광/문화예술) | 130,812 | 45,000 | 85,812 |
| 보전지출 | 130,812 | 0 | 130,812 |
| 국도비반환금 | 130,812 | 0 | 130,812 |

부서: 문화체육과
정책: 재무활동(문화체육과)(문화및관광/문화예술)
단위: 보전지출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 802 반환금기타 | 130,812 | 0 | 130,812 |
| 01 국고보조금반환금 | 15,437 | 0 | 15,437 |
| ○문화재보수정비 국고보조금 보조사업 10,188,000원 | 10,188 | | |
| ○실내승마장 축발기금 이자발생분(2009) 5,249,000원 | 5,249 | | |
| 02 시·도비보조금반환금 | 115,375 | 0 | 115,375 |
| ○영랑호 화랑도체험장 조성사업(2008) 115,375,000원 | 115,375 | | |

부서: 세무과
정책: 자주재원확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 징수 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세무과 | 393,278 | 424,231 | △30,953 |
| 자주재원확보(일반공공행정/지방행정・재정지원) | 290,625 | 318,420 | △27,795 |
| 지방세 징수 | 195,142 | 214,938 | △19,796 |
| 도세 부과징수 | 17,694 | 17,294 | 400 |
| 201 일반운영비 | 11,588 | 11,888 | △300 |
| 01 사무관리비 | 11,588 | 8,720 | 2,868 |
| ○사무관리비(세무행정) 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○지방세 연찬회 책자발간 10,000원 * 180부 | 1,800 | | |
| ○성실납세자 경품지급 20,000원 * 25명 * 2회 | 1,000 | | |
| ○납세자의날 성실감사패 제작 120,000원 * 10명 | 1,200 | | |
| ○지방세법 책자구입 40,000원 * 28권 | 1,120 | | |
| ○지방세해설 책자구입 100,000원 * 6권 | 600 | | |
| ○고속프린터 유지보수비 39,600,000원 * 8% | 3,168 | | |
| 202 여비 | 6,106 | 5,406 | 700 |
| 01 국내여비 | 6,106 | 5,406 | 700 |
| ○국내여비(세무행정) 6,106,000원 | 6,106 | | |
| 시세 부과징수 | 21,724 | 21,724 | 0 |
| 201 일반운영비 | 14,724 | 14,724 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,724 | 14,724 | 0 |
| ○사무관리비(부과) 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○지방세 납세고지서 제작 55,000원 * 180박스 | 9,900 | | |
| ○지방세 납부홍보물 제작 50,000원 * 42개 | 2,100 | | |
| ○민간위탁금(납세조합에 대한 징수교부금) 2,000원 * 12개월 | 24 | | |
| 202 여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○국내여비(부과) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○지방세정업무추진비(부서총괄) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 지방세프로그램 운영 | 18,700 | 27,100 | △8,400 |
| 403 자치단체등자본이전 | 18,700 | 27,100 | △8,400 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 18,700 | 27,100 | △8,400 |
| ○지방세프로그램 유지보수비 15,500,000원 | 15,500 | | |
| ○통합 지방세 정보시스템 유지보수비 3,200,000원 | 3,200 | | |
| 체납세 징수 | 137,024 | 148,820 | △11,796 |
| 201 일반운영비 | 100,524 | 103,820 | △3,296 |

부서: 세무과
정책: 자주재원확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 징수 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 91,280 | 9,200 | 82,080 |
| ○사무관리비(징수) 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○지방세 체납고지서 제작 55,000원 * 100박스 | 5,500 | | |
| ○지방세 체납액 홍보물 제작 50,000원 * 20개 | 1,000 | | |
| ○신용카드 사용수수료 3,000,000,000원 * 2% | 60,000 | | |
| ○체납처분 수수료 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ○신용평가조회 정보수수료 340,000원 * 12월 | 4,080 | | |
| ○인터넷납부, 자동이체 수수료 50원 * 60,000건 | 3,000 | | |
| ○가상계좌 수수료 80원 * 12,500건 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 9,244 | 94,620 | △85,376 |
| ○신용카드단말기 데이타 통신요금 20,000원 * 12월 | 240 | | |
| ○ARS체납관리시스템 통신요금 및 문자 서비스 이용료 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| ○지로EDI 이용요금 17,000원 * 12월 | 204 | | |
| ○ARS체납관리시스템 유지보수비 1,100,000원 | 1,100 | | |
| ○가상계좌 수납처리시스템 유지보수비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ○체납차량영치 영상인식시스템 유지보수비 4,100,000원 | 4,100 | | |
| 202 여비 | 11,500 | 12,000 | △500 |
| 01 국내여비 | 11,500 | 12,000 | △500 |
| ○국내여비(징수) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○국내여비(관외체납처분) 6,500,000원 | 6,500 | | |
| 303 포상금 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| 01 포상금 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| ○체납액징수 포상금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 15,000 | 25,000 | △10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,000 | 25,000 | △10,000 |
| ○신용카드 납부실시간 소인처리시스템 구축 15,000,000원 * 1식 | 15,000 | | |
| 과세자료 평가 및 조사 | 58,373 | 55,200 | 3,173 |
| 개별주택가격조사 | 44,973 | 41,300 | 3,673 |
| 201 일반운영비 | 42,573 | 38,900 | 3,673 |
| 01 사무관리비 | 39,673 | 35,890 | 3,783 |
| ○개별주택 현황도면 11,000원 * 170장 * 50% | 935 | | |
| ○개별주택 관련 홍보물 제작 2,400,000원 * 50% | 1,200 | | |
| ○특근매식비 7,000원 * 3명 * 75일 * 50% | 788 | | |
| ○개별주택가격 결정통지문 제작 90원 * 10,000건 * 50% | 450 | | |

부서: 세무과
정책: 자주재원확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 과세자료 평가 및 조사 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부동산심의위원회 참석수당 70,000원 * 11명 * 3회 * 50% | 1,155 | | |
| ○개별주택가격 검증수수료 5,808원 * 10,000건 * 50% | 29,040 | | |
| ○개별주택가격 이의신청 검증수수료 24,200원 * 50건 * 50% | 605 | | |
| ○디지털항공영상 구입 11,000,000원 * 50% | 5,500 | | |
| 02 공공운영비 | 2,900 | 3,010 | △110 |
| ○결정통지문 우편발송료 10,000건 * 220원 * 50% | 1,100 | | |
| ○도면프로그램 유지보수비(타블릿,PDA) 300,000원 * 12월 * 50% | 1,800 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○국내여비(개별주택가격 현지조사) 20,000원 * 3명 * 80일 * 50% | 2,400 | | |
| 탈루 은닉 세원발굴 | 13,400 | 13,900 | △500 |
| 201 일반운영비 | 6,900 | 6,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,900 | 6,900 | 0 |
| ○사무관리비(조사평가) 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○지방세심의위원회 수당 70,000원 * 11명 * 3회 | 2,310 | | |
| ○과세전 적부심 심사위원회 수당 70,000원 * 9명 * 3회 | 1,890 | | |
| 202 여비 | 6,500 | 7,000 | △500 |
| 01 국내여비 | 6,500 | 7,000 | △500 |
| ○국내여비(조사평가) 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○국내여비(관외세무조사) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 세외수입 증대 | 37,110 | 48,282 | △11,172 |
| 세외수입 총괄관리 | 37,110 | 48,282 | △11,172 |
| 201 일반운영비 | 13,810 | 15,182 | △1,372 |
| 01 사무관리비 | 4,210 | 5,045 | △835 |
| ○사무관리비(세외수입) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○세외수입고지서 구입 55,000원 * 30박스 | 1,650 | | |
| ○수입증지 인쇄 150원 * 400매 | 60 | | |
| 02 공공운영비 | 9,600 | 10,137 | △537 |
| ○세외수입 서버 유지보수비 800,000원 * 12월 | 9,600 | | |
| 202 여비 | 4,300 | 4,000 | 300 |
| 01 국내여비 | 4,300 | 4,000 | 300 |
| ○국내여비(세외수입) 4,300,000원 | 4,300 | | |
| 303 포상금 | 8,000 | 15,000 | △7,000 |
| 01 포상금 | 8,000 | 15,000 | △7,000 |

부서: 세무과
정책: 자주재원확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 세외수입 증대 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○세외수입 징수포상금 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| ○세외수입 정보시스템 유지보수비 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 행정운영경비(세무과)(기타/기타) | 102,653 | 105,811 | △3,158 |
| 기본경비 | 36,487 | 39,871 | △3,384 |
| 기본경비 | 36,487 | 39,871 | △3,384 |
| 201 일반운영비 | 26,887 | 29,887 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 23,887 | 24,887 | △1,000 |
| ○부서운영 사무관리비 13,887,000원 | 13,887 | | |
| ○급량비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○부서운영 공공운영비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 9,600 | 9,984 | △384 |
| 01 국내여비 | 9,600 | 9,984 | △384 |
| ○부서운영 국내여비 9,600,000원 | 9,600 | | |
| 인력운영비 | 66,166 | 65,940 | 226 |
| 인력운영비 | 35,400 | 35,400 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 31,200 | 31,200 | 0 |
| 03 특정업무수행활동비 | 31,200 | 31,200 | 0 |
| ○세무담당 활동비 100,000원 * 26명 * 12월 | 31,200 | | |
| 개별주택가격조사 | 15,143 | 15,030 | 113 |
| 101 인건비 | 15,143 | 15,030 | 113 |
| 03 무기계약근로자보수 | 15,143 | 15,030 | 113 |
| ○개별주택가격조사 | 15,143 | | |
| o 급여 34,310원 * 1명 * 253일 | 8,681 | | |
| o 상여금 8,681,000원 * 1/3 | 2,894 | | |
| o 유급휴일수당 34,310원 * 1명 * 58일 | 1,990 | | |
| o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 | 378 | | |
| o 명절휴가비 300,000원 * 2회 | 600 | | |
| o 급식비 50,000원 * 12월 | 600 | | |
| 체납차량단속 | 15,623 | 15,510 | 113 |
| 101 인건비 | 15,623 | 15,510 | 113 |
| 03 무기계약근로자보수 | 15,623 | 15,510 | 113 |

부서: 세무과
정책: 행정운영경비(세무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○체납차량단속 | | 15,623 | | |
| o 급여 | 34,310원 * 1명 * 253일 | 8,681 | | |
| o 상여금 | 8,681,000원 * 1/3 | 2,894 | | |
| o 유급휴일수당 | 34,310원 * 1명 * 58일 | 1,990 | | |
| o 연차수당 | 34,310원 * 1명 * 11일 | 378 | | |
| o 근속가산금 | 40,000원 * 1명 * 12월 | 480 | | |
| o 명절휴가비 | 300,000원 * 2회 | 600 | | |
| o 급식비 | 50,000원 * 12월 | 600 | | |

부서: 회계과
정책: 엄정한 회계관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 투명한 회계관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 회계과 | 25,182,519 | 26,738,802 | △1,556,283 |
| | 분 353,953 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 24,798,566 | | |
| 엄정한 회계관리(일반공공행정/일반행정) | 1,775,285 | 2,589,100 | △813,815 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 1,745,285 | | |
| 투명한 회계관리 | 273,584 | 237,241 | 36,343 |
| 신속한 계약·물품관리 | 224,650 | 169,700 | 54,950 |
| 201 일반운영비 | 176,150 | 149,200 | 26,950 |
| 01 사무관리비 | 27,150 | 8,200 | 18,950 |
| ○계약심의위원회 참석수당 70,000원 * 9명 * 5회 | 3,150 | | |
| ○물품전자태그 시스템구축 소모품(태그외 2종) 1,000원 * 24,000개 | 24,000 | | |
| 02 공공운영비 | 149,000 | 141,000 | 8,000 |
| ○용역 및 물품계약 원가계산 수수료 1,000,000원 * 5회 | 5,000 | | |
| ○공사계약 및 적격심사 프로그램 유지보수 500,000원 * 12월 | 6,000 | | |
| ○전자입찰(G2B) 이용수수료(조달청) 20,000원 * 300회 | 6,000 | | |
| ○차량유지비 11,000,000원 * 12월 | 132,000 | | |
| 202 여비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○계약·물품관리업무 추진 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 405 자산취득비 | 44,000 | 13,000 | 31,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 44,000 | 13,000 | 31,000 |
| ○물품전자태그시스템구축장비 | 7,000 | | |
| o 휴대용리더기 3,000,000원 * 1대 | 3,000 | | |
| o 태그발급기 4,000,000원 * 1대 | 4,000 | | |
| ○관용차량 교체구입 | 37,000 | | |
| o 화물차 37,000,000원 * 1대 | 37,000 | | |
| 통합재무회계 관리 | 21,000 | 21,500 | △500 |
| 201 일반운영비 | 19,500 | 20,000 | △500 |
| 01 사무관리비 | 19,500 | 20,000 | △500 |
| ○재무회계결산 | 19,500 | | |
| o 통합재무보고서 제작 30,000원 * 150부 | 4,500 | | |
| o 통합재무보고서 작성 검토 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 202 여비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○복식부기 벤치마킹 및 정보공유 1,500,000원 | 1,500 | | |

부서: 회계과
정책: 엄정한 회계관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 투명한 회계관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 회계관리의 효율적 운영 | 27,934 | 46,041 | △18,107 |
| 101 인건비 | 3,934 | 3,933 | 1 |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,934 | 3,933 | 1 |
| ○세입세출결산보조인부 | 3,934 | | |
| o 급여 34,310원 * 1명 * 90일 | 3,088 | | |
| o 주휴수당 34,310원 * 1명 * 15일 | 515 | | |
| o 고용보험부담금 3,603,000원 * 1.3% | 47 | | |
| o 건강보험부담금 3,603,000원 * 2.54% | 92 | | |
| o 국민연금부담금 3,603,000원 * 4.5% | 163 | | |
| o 산재보험료 3,603,000원 * 0.64% | 24 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 92,000원 * 4.78% | 5 | | |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 33,108 | △18,108 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 13,000 | 2,000 |
| ○세입·세출결산검사위원 참석수당 100,000원 * 4명 * 20일 | 8,000 | | |
| ○세입·세출결산보고서 제작 70,000원 * 100부 | 7,000 | | |
| 202 여비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○회계관리 지속추진 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○회계관리 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 국공유재산의 효율적 관리 | 968,628 | 1,793,000 | △824,372 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 938,628 | | |
| 공유재산의 고부가가치화 형성 | 938,628 | 763,000 | 175,628 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 60,000 | △30,000 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 60,000 | △30,000 |
| ○공유재산 측량수수료 400,000원 * 50필지 | 20,000 | | |
| ○공유재산 감정평가 수수료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○공유재산 관리추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○공유재산소유권 민원해결 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 905,028 | 700,000 | 205,028 |
| 01 시설비 | 905,028 | 700,000 | 205,028 |

부서: 회계과
정책: 엄정한 회계관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 국공유재산의 효율적 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○속초교육청체육관부지 매입대금(5회차 연부 상환) 508,412,000원 | 508,412 | | |
| ○속초소방서부지교환 차액보전대금(2회차 연부 상환) 226,616,000원 | 226,616 | | |
| ○영랑동주민센터 주차장부지 매입 170,000,000원 | 170,000 | | |
| 405 자산취득비 | 600 | 0 | 600 |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 0 | 600 |
| ○스캐너 구입 600,000원 * 1대 | 600 | | |
| 국유재산 권리보전 추진 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 30,000 | | |
| 201 일반운영비 | 21,000 | 20,760 | 240 |
| | 도 21,000 | | |
| 01 사무관리비 | 21,000 | 20,760 | 240 |
| ○국유재산 권리보전 측량수수료 400,000원 * 5필지 | 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| ○국유재산 지적측량 수수료 400,000원 * 25필지 | 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| ○국유재산 감정평가 수수료 450,000원 * 10필지 * 2개업체 | 9,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| 202 여비 | 9,000 | 9,240 | △240 |
| | 도 9,000 | | |
| 01 국내여비 | 9,000 | 9,240 | △240 |
| ○국유재산 관리추진 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| 청사시설 보수 및 증축 | 533,073 | 558,859 | △25,786 |
| 그린 공공청사 환경 조성 | 53,000 | 150,600 | △97,600 |
| 202 여비 | 3,000 | 2,600 | 400 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 2,600 | 400 |
| ○청사관리 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 148,000 | △98,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 148,000 | △98,000 |
| ○청사내부 환경정비 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | | |
| 사업소 및 동주민센터 시설물보수 | 105,756 | 40,432 | 65,324 |
| 401 시설비및부대비 | 105,756 | 40,432 | 65,324 |
| 01 시설비 | 105,000 | 40,000 | 65,000 |
| ○사업소 및 동주민센터 시설물 보수공사 105,000,000원 * 1식 | 105,000 | | |
| 03 시설부대비 | 756 | 432 | 324 |

부서: 회계과
정책: 엄정한 회계관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사시설 보수 및 증축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사업소 및 동주민센터 시설물 보수공사 105,000,000원 * 0.72% | 756 | | |
| 쾌적한 청사유지관리 | 374,317 | 304,221 | 70,096 |
| 101 인건비 | 5,217 | 5,214 | 3 |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,217 | 5,214 | 3 |
| ○보일러 가공 보조인부 | 5,217 | | |
| o 급여 45,510원 * 1명 * 90일 | 4,096 | | |
| o 주휴수당 45,510원 * 1명 * 15일 | 683 | | |
| o 고용보험부담금 4,779,000원 * 1.3% | 63 | | |
| o 건강보험부담금 4,779,000원 * 2.54% | 122 | | |
| o 국민연금부담금 4,779,000원 * 4.5% | 216 | | |
| o 산재보험료 4,779,000원 * 0.64% | 31 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 122,000원 * 4.78% | 6 | | |
| 201 일반운영비 | 369,100 | 299,007 | 70,093 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○청원경찰 피복비(4종) 600,000원 * 2명 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 367,900 | 299,007 | 68,893 |
| ○본청사 구조정밀안전진단 실시용역 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | | |
| ○(구)속초소방서 구조정밀안전진단 실시용역 15,000,000원 * 1식 | 15,000 | | |
| ○청사유지 관리비 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ○제세공과금 180,000,000원 | 180,000 | | |
| ○각종수수료 21,900,000원 | 21,900 | | |
| ○각종 협회비 및 보험료 31,000,000원 | 31,000 | | |
| 행정운영경비(회계과)(기타/기타) | 23,030,834 | 23,763,702 | △732,868 |
| | 분 353,953 | | |
| | 시 22,676,881 | | |
| 기본경비 | 34,600 | 34,600 | 0 |
| 기본경비 | 34,600 | 34,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 26,100 | 26,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○부서운영 사무관리비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,100 | 6,100 | 0 |
| ○부서운영 공공운영비 6,100,000원 | 6,100 | | |
| 202 여비 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| ○부서운영 국내여비 8,500,000원 | 8,500 | | |
| 인력운영비(총괄) | 22,864,327 | 23,598,067 | △733,740 |
| | 분 353,953 | | |

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 22,510,374 | | |
| 인력운영비(총괄) | 22,864,327 | 23,598,067 | △733,740 |
| | 분 353,953 | | |
| | 시 22,510,374 | | |
| 101 인건비 | 21,713,527 | 22,477,027 | △763,500 |
| | 분 353,953 | | |
| | 시 21,359,574 | | |
| 01 보수 | 21,338,257 | 22,253,306 | △915,049 |
| ○연봉 | 135,918 | | |
| o 시장 69,836,000원 * 1명 | 69,836 | | |
| o 부시장 66,082,000원 * 1명 | 66,082 | | |
| ○본봉 | 12,364,711 | | |
| o 일반·별정직 | 9,322,053 | | |
| ·4급 3,235,600원 * 3명 * 12월 | 116,482 | | |
| ·5급 2,871,900원 * 28명 * 12월 | 964,959 | | |
| ·6급 2,328,000원 * 105명 * 12월 | 2,933,280 | | |
| ·7급 1,990,300원 * 164명 * 12월 | 3,916,911 | | |
| | 분 353,953 | | |
| | 시 3,562,958 | | |
| ·8급 1,154,400원 * 70명 * 12월 | 969,696 | | |
| ·9급 973,900원 * 36명 * 12월 | 420,725 | | |
| o 연구직 | 59,188 | | |
| ·연구사 1,644,100원 * 3명 * 12월 | 59,188 | | |
| o 지도직 | 194,934 | | |
| ·지도관 3,327,300원 * 1명 * 12월 | 39,928 | | |
| ·지도사 1,845,300원 * 7명 * 12월 | 155,006 | | |
| o 기능직 | 1,851,474 | | |
| ·6급 2,363,000원 * 3명 * 12월 | 85,068 | | |
| ·7급 2,099,800원 * 15명 * 12월 | 377,964 | | |
| ·8급 1,749,000원 * 42명 * 12월 | 881,496 | | |
| ·9급 1,336,200원 * 26명 * 12월 | 416,895 | | |
| ·10급 1,250,700원 * 6명 * 12월 | 90,051 | | |
| o 정근수당 11,836,563,000원 * 0.95/12 | 937,062 | | |
| ○별정직 임의가입 고용보험부담금 158,000,000원 * 0.45% | 711 | | |
| ○시간외수당 | 1,841,053 | | |
| o 일반·별정직 | 1,282,466 | | |
| ·5급 9,796원 * 35시간 * 28명 * 12월 | 115,201 | | |
| ·6급 8,312원 * 35시간 * 105명 * 12월 | 366,560 | | |
| ·7급 7,457원 * 35시간 * 164명 * 12월 | 513,639 | | |
| ·8급 6,682원 * 35시간 * 70명 * 12월 | 196,451 | | |
| ·9급 5,993원 * 35시간 * 36명 * 12월 | 90,615 | | |
| o 기능직 | 254,433 | | |

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·6급 8,312원 * 35시간 * 3명 * 12월 | 10,474 | | |
| ·7급 7,457원 * 35시간 * 15명 * 12월 | 46,980 | | |
| ·8급 6,682원 * 35시간 * 42명 * 12월 | 117,871 | | |
| ·9급 5,993원 * 35시간 * 26명 * 12월 | 65,444 | | |
| ·10급 5,422원 * 35시간 * 6명 * 12월 | 13,664 | | |
| o 연구직 | 10,052 | | |
| ·연구사 7,977원 * 35시간 * 3명 * 12월 | 10,052 | | |
| o 지도직 | 25,650 | | |
| ·지도관 9,603원 * 35시간 * 1명 * 12월 | 4,034 | | |
| ·지도사(21호봉이상) 7,801원 * 35시간 * 1명 * 12월 | 3,277 | | |
| ·지도사(20호봉이하) 7,277원 * 35시간 * 6명 * 12월 | 18,339 | | |
| o 산불비상근무 | 268,452 | | |
| ·봄철 7,457원 * 8시간 * 450명 * 5일 | 134,226 | | |
| ·가을철 7,457원 * 8시간 * 450명 * 5일 | 134,226 | | |
| ○야간근무수당(재난상황실) | 5,716 | | |
| o 일반·별정직 | 4,417 | | |
| ·6급 2,771원 * 8시간 * 6명 * 13일 | 1,730 | | |
| ·7급 2,486원 * 8시간 * 6명 * 13일 | 1,552 | | |
| ·8급 2,227원 * 8시간 * 4명 * 13일 | 927 | | |
| ·9급 1,997원 * 8시간 * 1명 * 13일 | 208 | | |
| o 기능직 | 1,299 | | |
| ·8급 2,227원 * 8시간 * 3명 * 13일 | 695 | | |
| ·9급 1,997원 * 8시간 * 2명 * 13일 | 416 | | |
| ·10급 1,807원 * 8시간 * 1명 * 13일 | 188 | | |
| ○휴일근무수당(재난상황실) | 9,935 | | |
| o 일반·별정직 | 7,676 | | |
| ·6급 62,615원 * 6명 * 8일 | 3,006 | | |
| ·7급 56,175원 * 6명 * 8일 | 2,697 | | |
| ·8급 50,337원 * 4명 * 8일 | 1,611 | | |
| ·9급 45,147원 * 1명 * 8일 | 362 | | |
| o 기능직 | 2,259 | | |
| ·8급 50,337원 * 3명 * 8일 | 1,209 | | |
| ·9급 45,147원 * 2명 * 8일 | 723 | | |
| ·10급 40,845원 * 1명 * 8일 | 327 | | |
| ○휴일근무수당(박물관) | 31,936 | | |
| o 일반·별정직 | 18,683 | | |
| ·5급 73,794원 * 1명 * 60일 | 4,428 | | |
| ·6급 62,615원 * 2명 * 60일 | 7,514 | | |
| ·7급 56,175원 * 2명 * 60일 | 6,741 | | |
| o 연구직 | 7,212 | | |

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·연구사 60,099원 * 2명 * 60일 | 7,212 | | |
| o 기능직 | 6,041 | | |
| ·8급 50,337원 * 2명 * 60일 | 6,041 | | |
| ○가족수당 | 388,800 | | |
| o 배우자 40,000원 * 330명 * 12월 | 158,400 | | |
| o 기타가족 20,000원 * 860명 * 12월 | 206,400 | | |
| o 셋째자녀 50,000원 * 40명 * 12월 | 24,000 | | |
| ○자녀학비보조수당 | 132,766 | | |
| o 중학생 51,400원 * 75명 * 4회 | 15,420 | | |
| o 고등학생 419,090원 * 70명 * 4회 | 117,346 | | |
| ○육아휴직수당 500,000원 * 5명 * 12월 | 30,000 | | |
| ○정근수당가산금 | 486,000 | | |
| o 일반 · 별정 · 기능직 | 486,000 | | |
| ·25년이상 130,000원 * 121명 * 12월 | 188,760 | | |
| ·20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 64명 * 12월 | 84,480 | | |
| ·15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 147명 * 12월 | 141,120 | | |
| ·10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 37명 * 12월 | 26,640 | | |
| ·5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 75명 * 12월 | 45,000 | | |
| ○위험근무수당 | 21,720 | | |
| o 갑종 50,000원 * 5명 * 12월 | 3,000 | | |
| o 을종 40,000원 * 39명 * 12월 | 18,720 | | |
| ○대우공무원수당 | 239,342 | | |
| o 일반 · 별정직 | 198,465 | | |
| ·4급대우 2,961,300원 * 4명 * 12월 * 4.8% | 6,823 | | |
| ·5급대우 2,534,500원 * 49명 * 12월 * 4.8% | 71,534 | | |
| ·6급대우 2,065,000원 * 98명 * 12월 * 4.8% | 116,566 | | |
| ·7급대우 1,537,000원 * 4명 * 12월 * 4.8% | 3,542 | | |
| o 지도직 | 3,693 | | |
| ·지도관대우 2,136,700원 * 3명 * 12월 * 4.8% | 3,693 | | |
| o 기능직 | 37,184 | | |
| ·6급대우 2,164,500원 * 6명 * 12월 * 4.8% | 7,481 | | |
| ·7급대우 1,919,200원 * 14명 * 12월 * 4.8% | 15,477 | | |
| ·8급대우 1,543,600원 * 16명 * 12월 * 4.8% | 14,226 | | |

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○관리업무수당 3,235,600원 * 3명 * 12월 * 9% | 10,484 | | |
| ○특수업무수당 | 197,544 | | |
| o 기술업무수당 | 58,200 | | |
| ·5급 50,000원 * 6명 * 12월 | 3,600 | | |
| ·6급 및 7급 30,000원 * 60명 * 12월 | 21,600 | | |
| ·8급이하 20,000원 * 38명 * 12월 | 9,120 | | |
| ·지도관 60,000원 * 1명 * 12월 | 720 | | |
| ·지도사 50,000원 * 7명 * 12월 | 4,200 | | |
| ·가산금(기능장 및 기사) 30,000원 * 42명 * 12월 | 15,120 | | |
| ·가산금(산업기사) 20,000원 * 16명 * 12월 | 3,840 | | |
| o 의료업무수당 | 8,400 | | |
| ·간호직렬 50,000원 * 9명 * 12월 | 5,400 | | |
| ·의료기사 50,000원 * 5명 * 12월 | 3,000 | | |
| o 연구업무수당 80,000원 * 3명 * 12월 | 2,880 | | |
| o 안전관리수당 | 240 | | |
| ·전기안전관리보조원 10,000원 * 2명 * 12월 | 240 | | |
| o 자동차운전수당 40,000원 * 21명 * 12월 | 10,080 | | |
| o 민원업무수당 30,000원 * 55명 * 12월 | 19,800 | | |
| o 전산업무수당 | 4,200 | | |
| ·3년이상 50,000원 * 7명 * 12월 | 4,200 | | |
| o 동근무수당(6급이하) 70,000원 * 60명 * 12월 | 50,400 | | |
| o 장려수당 | 21,864 | | |
| ·7급 및 기능7급 38,000원 * 2명 * 12월 | 912 | | |
| ·8급 및 기능9급 34,000원 * 1명 * 12월 | 408 | | |
| ·기능10급 32,000원 * 1명 * 12월 | 384 | | |
| ·매립장근무자 240,000원 * 7명 * 12월 | 20,160 | | |
| o 의사수당 | 8,160 | | |
| ·5급 80,000원 * 2명 * 12월 | 1,920 | | |
| ·6급 60,000원 * 2명 * 12월 | 1,440 | | |
| ·7급이하 및 기능직 50,000원 * 8명 * 12월 | 4,800 | | |
| o 사회복지업무수당 30,000원 * 32명 * 12월 | 11,520 | | |
| o 모범공무원수당 50,000원 * 3명 * 12월 | 1,800 | | |
| ○재외근무수당 | 44,581 | | |
| o 훈춘시 (2,944$ * 1,160원) * 1명 * 12월 | 40,981 | | |
| o 주택수당 300,000원 * 1명 * 12월 | 3,600 | | |
| ○명예퇴직수당 60,000,000원 * 5명 | 300,000 | | |
| ○정액급식비 | 798,720 | | |

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 일반·별정·기능직 130,000원 * 512명 * 12월 | 798,720 | | |
| ○교통보조비 | 776,280 | | |
| o 일반·별정·기능직 | 759,000 | | |
| ·4급 ~ 5급 140,000원 * 31명 * 12월 | 52,080 | | |
| ·6급 ~ 7급 130,000원 * 287명 * 12월 | 447,720 | | |
| ·8급 ~ 10급 120,000원 * 180명 * 12월 | 259,200 | | |
| o 연구·지도직 | 17,280 | | |
| ·연구·지도관 140,000원 * 1명 * 12월 | 1,680 | | |
| ·연구·지도사 130,000원 * 10명 * 12월 | 15,600 | | |
| ○명절휴가비 | 1,183,658 | | |
| o 일반·별정·기능직 986,381,000원 * 60% * 2회 | 1,183,658 | | |
| ○가계지원비 | 1,976,708 | | |
| o 일반·별정·기능직 986,381,000원 * 16.7% * 12월 | 1,976,708 | | |
| ○연가보상비 | 361,674 | | |
| o 일반·별정·기능직 986,381,000원 * 11/30 | 361,674 | | |
| 02 기타직보수 | 297,967 | 159,302 | 138,665 |
| ○급여 | 120,511 | | |
| o 청원경찰 1,656,200원 * 3명 * 12월 | 59,624 | | |
| o 청원산림직 1,691,300원 * 3명 * 12월 | 60,887 | | |
| ○정근수당 120,511,000원 * 0.90/12 | 9,039 | | |
| ○초과근무수당 6,342원 * 35시간 * 6명 * 12월 | 15,982 | | |
| ○휴일근무수당(박물관) 47,775원 * 1명 * 60일 | 2,867 | | |
| ○가족수당 | 5,280 | | |
| o 배우자 40,000원 * 6명 * 12월 | 2,880 | | |
| o 기타가족 20,000원 * 10명 * 12월 | 2,400 | | |
| ○자녀학비보조수당 | 3,353 | | |
| o 고등학생 419,090원 * 2명 * 4회 | 3,353 | | |
| ○장기근속수당 | 7,320 | | |
| o 25년이상 130,000원 * 2명 * 12월 | 3,120 | | |
| o 20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 2명 * 12월 | 2,640 | | |
| o 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 1명 * 12월 | 960 | | |
| o 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |
| ○특수업무수당 | 720 | | |
| o 기술업무수당(8급이하) 20,000원 * 3명 * 12월 | 720 | | |
| ○정액급식비(청원직) 130,000원 * 6명 * 12월 | 9,360 | | |

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○교통보조비(청원직) 120,000원 * 6명 * 12월 | 8,640 | | |
| ○명절휴가비(청원직) 10,043,000원 * 60% * 2회 | 12,052 | | |
| ○가계지원비(청원직) 10,043,000원 *16.7% * 12월 | 20,127 | | |
| ○연가보상비(청원직) 10,043,000원 * 11/30 | 3,683 | | |
| ○고용보험료 218,934,000원 * 1.3% | 2,847 | | |
| ○기타직보수(실무수습) | 76,186 | | |
| o 급여 820,100원 * 5명 * 12월 | 49,206 | | |
| o 정액급식비 120,000원 * 5명 * 12월 | 7,200 | | |
| o 교통보조비 130,000원 * 5명 * 12월 | 7,800 | | |
| o 초과근무수당 5,993원 * 15시간 * 5명 * 12월 | 5,394 | | |
| o 보험료 | 6,586 | | |
| · 국민건강보험부담금 69,600,000원 * 2.54% | 1,768 | | |
| · 노인장기요양보험부담금 1,768,000원 * 4.78% | 85 | | |
| · 국민연금부담금 69,600,000원 * 4.5% | 3,132 | | |
| · 고용보험부담금 69,600,000원 * 1.3% | 905 | | |
| · 산재보험료 69,600,000원 * 1% | 696 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 77,303 | 64,419 | 12,884 |
| ○초과근무수당 | 77,303 | | |
| o 단순노무 34,310원/8시간 * 150% * 12시간 * 41명 * 12월 | 37,982 | | |
| o 현업노무 45,510원/8시간 * 150% * 12시간 * 32명 * 12월 | 39,321 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,150,800 | 1,121,040 | 29,760 |
| 01 직책급업무수행경비 | 39,960 | 39,960 | 0 |
| ○직책급업무추진비 | 39,960 | | |
| o 시장 650,000원 * 1명 * 12월 | 7,800 | | |
| o 부시장 400,000원 * 1명 * 12월 | 4,800 | | |
| o 4급 350,000원 * 2명 * 12월 | 8,400 | | |
| o 5급(실과장) 100,000원 * 15명 * 12월 | 18,000 | | |
| o 예비군중대장 80,000원 * 1명 * 12월 | 960 | | |
| 02 직급보조비 | 866,640 | 880,080 | △13,440 |
| ○직급보조비 | 866,640 | | |
| o 일반 · 별정직 | 714,180 | | |
| · 시장 500,000원 * 1명 * 12월 | 6,000 | | |
| · 부시장 450,000원 * 1명 * 12월 | 5,400 | | |
| · 4급 400,000원 * 3명 * 12월 | 14,400 | | |
| · 5급 250,000원 * 28명 * 12월 | 84,000 | | |

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·6급 155,000원 * 105명 * 12월 | 195,300 | | |
| ·7급 140,000원 * 164명 * 12월 | 275,520 | | |
| ·8급 ~ 9급 105,000원 * 106명 * 12월 | 133,560 | | |
| o 연구 ·지도직 | 21,600 | | |
| ·연구·지도관 250,000원 * 1명 * 12월 | 3,000 | | |
| ·연구·지도사 155,000원 * 10명 * 12월 | 18,600 | | |
| o 기능직 | 123,300 | | |
| ·6급 155,000원 * 3명 * 12월 | 5,580 | | |
| ·7급 140,000원 * 15명 * 12월 | 25,200 | | |
| ·8급 ~ 9급 105,000원 * 68명 * 12월 | 85,680 | | |
| ·10급 95,000원 * 6명 * 12월 | 6,840 | | |
| o 청원직 105,000원 * 6명 * 12월 | 7,560 | | |
| 03 특정업무수행활동비 | 244,200 | 201,000 | 43,200 |
| ○대민활동비 50,000원 * 407명 * 12월 | 244,200 | | |
| 인력운영비 | 131,907 | 131,035 | 872 |
| 인력운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 03 특정업무수행활동비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○회계·계약담당 활동비 50,000원 * 9명 * 12월 | 5,400 | | |
| ○복식부기담당 활동비 100,000원 * 1명 * 12월 | 1,200 | | |
| ○관재담당 활동비 50,000원 * 7명 * 12월 | 4,200 | | |
| 국·공유재산 무단점용 단속 | 15,683 | 15,570 | 113 |
| 101 인건비 | 15,683 | 15,570 | 113 |
| 03 무기계약근로자보수 | 15,683 | 15,570 | 113 |
| ○국·공유재산 무단점용 단속 | 15,683 | | |
| o 급여 34,310원 * 1명 * 253일 | 8,681 | | |
| o 상여금 8,681,000원 * 1명 * 1/3 | 2,894 | | |
| o 유급휴일수당 34,310원 * 1명 * 58일 | 1,990 | | |
| o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 | 378 | | |
| o 근속가산금 45,000원 * 1명 * 12월 | 540 | | |
| o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회 | 600 | | |
| o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |
| 청사청결 관리 | 101,224 | 100,465 | 759 |
| 101 인건비 | 101,224 | 100,465 | 759 |
| 03 무기계약근로자보수 | 101,224 | 100,465 | 759 |

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사청결 관리 | 101,224 | | |
| o 급여 45,510원 * 5명 * 253일 | 57,571 | | |
| o 상여금 57,571,000원 * 1/3 | 19,191 | | |
| o 유급휴일수당 45,510원 * 5명 * 58일 | 13,198 | | |
| o 연차수당 45,510원 * 5명 * 11일 | 2,504 | | |
| o 근속가산금 45,000원*2명*12월 + 40,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| o 명절휴가비 300,000원 * 5명 * 2회 | 3,000 | | |
| o 급식비 50,000원 * 5명 * 12월 | 3,000 | | |
| o 피복비 120,000원 * 5명 * 2회 | 1,200 | | |
| 재무활동(회계과)(일반공공행정/지방행정·재정지원) | 376,400 | 386,000 | △9,600 |
| 보전지출 | 376,400 | 386,000 | △9,600 |
| 청사신축에 따른 지방채 상환 | 376,400 | 386,000 | △9,600 |
| 311 차입금이자상환 | 56,400 | 66,000 | △9,600 |
| 04 중앙정부차입금이자상환 | 56,400 | 66,000 | △9,600 |
| ○종합민원실(신축) 지방채이자 800,000,000원 * 3% | 24,000 | | |
| ○종합민원실(증축) 지방채이자 1,080,000,000원 * 3% | 32,400 | | |
| 601 차입금원금상환 | 320,000 | 320,000 | 0 |
| 04 중앙정부차입금원금상환 | 320,000 | 320,000 | 0 |
| ○종합민원실(신축) 지방채원금 200,000,000원 * 1식 | 200,000 | | |
| ○종합민원실(증축) 지방채원금 120,000,000원 * 1식 | 120,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성의 실질적 권익 향상 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 여성가족과 | 35,419,464 | 24,534,330 | 10,885,134 |
| | 국 13,883,480 | | |
| | 광 707,000 | | |
| | 기 262,624 | | |
| | 분 645,494 | | |
| | 도 4,972,198 | | |
| | 시 14,948,668 | | |
| 여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육・가족및여성) | 1,427,366 | 1,031,967 | 395,399 |
| | 국 422,362 | | |
| | 기 155,744 | | |
| | 도 188,276 | | |
| | 시 660,984 | | |
| 여성의 실질적 권익 향상 | 67,440 | 68,320 | △880 |
| | 도 3,390 | | |
| | 시 64,050 | | |
| 민간운영시설 지원 | 5,700 | 6,600 | △900 |
| | 도 1,140 | | |
| | 시 4,560 | | |
| 307 민간이전 | 5,700 | 6,600 | △900 |
| | 도 1,140 | | |
| | 시 4,560 | | |
| 02 민간경상보조 | 5,700 | 6,600 | △900 |
| ○개인운영신고시설 관리운영비 5,700,000원 | 5,700 | | |
| | 도 1,140 | | |
| | 시 4,560 | | |
| 사랑의 합동결혼식 거행 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○사랑의 합동결혼식 3,000,000원 * 1회 | 3,000 | | |
| 여성정책추진 지원경비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 202 여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○국내여비(여성정책추진) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○업무추진비(여성정책추진) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 여성정책추진 활성화 | 4,440 | 4,440 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,440 | 4,440 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,440 | 4,440 | 0 |
| ○여성발전위원회 참석수당 70,000원 * 12명 * 1회 | 840 | | |
| ○여성정책추진 강사수당 300,000원 * 2회 | 600 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성의 실질적 권익 향상 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○여성정책 사무관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 여성지도자 위탁교육 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 도 2,250 | | |
| | 시 5,250 | | |
| 307 민간이전 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 도 2,250 | | |
| | 시 5,250 | | |
| 02 민간경상보조 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○여성지도자 고위과정 위탁교육 7,500,000원 | 7,500 | | |
| | 도 2,250 | | |
| | 시 5,250 | | |
| 여성의 사회참여 확대 | 40,800 | 41,780 | △980 |
| 301 일반보상금 | 11,800 | 11,780 | 20 |
| 10 행사실비보상금 | 11,800 | 11,780 | 20 |
| ○강원여성정책 모니터요원 연수회 참가 150,000원 * 3명 * 2회 | 900 | | |
| ○모자가정 하계수련회 참가 100,000원 * 5명 | 500 | | |
| ○농촌・도시여성 하나되기 연찬회 100,000원 * 6명 | 600 | | |
| ○한국양성평등교육원 여성지도자 교육 200,000원 * 10명 | 2,000 | | |
| ○강원여성대회 참가 100,000원 * 10명 | 1,000 | | |
| ○전국여성대회 참가 100,000원 * 20명 | 2,000 | | |
| ○여성단체장 토론회 및 간담회 참석 100,000원 * 2명 * 5회 | 1,000 | | |
| ○여성단체 관광홍보요원 실천운동 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○제4회 설악배 강원어머니체육대회 참가 5,000원 * 100명 * 2일 | 1,000 | | |
| ○신사임당 및 문예행사 참가 50,000원 * 10명 * 2회 | 1,000 | | |
| ○윤희순여사 유적탐방 참가 100,000원 * 6명 | 600 | | |
| ○여성주간행사 강사 실비보상 200,000원 * 1회 | 200 | | |
| 307 민간이전 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| ○여성지도자 워크숍 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○여성단체협의회 운영 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 04 민간행사보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○여성한마음대회 개최 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 인권 사각지대 여성 인권향상 | 1,037,726 | 717,287 | 320,439 |
| | 국 283,162 | | |
| | 기 155,744 | | |
| | 도 137,846 | | |
| | 시 460,974 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 인권 사각지대 여성 인권향상 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 가정폭력・성폭력방지 및 피해자 지원 | 189,806 | 193,540 | △3,734 |
| | 국 108,680 | | |
| | 도 40,563 | | |
| | 시 40,563 | | |
| 307 민간이전 | 189,806 | 181,140 | 8,666 |
| | 국 108,680 | | |
| | 도 40,563 | | |
| | 시 40,563 | | |
| 02 민간경상보조 | 189,806 | 181,140 | 8,666 |
| ○가정폭력피해자 보호시설 운영 66,114,000원 * 1개소 | 66,114 | | |
| | 국 46,834 | | |
| | 도 9,640 | | |
| | 시 9,640 | | |
| ○가정폭력상담소 운영 60,992,000원 * 1개소 | 60,992 | | |
| | 국 30,496 | | |
| | 도 15,248 | | |
| | 시 15,248 | | |
| ○성폭력상담소 운영 60,992,000원 * 1개소 | 60,992 | | |
| | 국 30,496 | | |
| | 도 15,248 | | |
| | 시 15,248 | | |
| ○여성폭력종사자 교육지원 1,708,000원 | 1,708 | | |
| | 국 854 | | |
| | 도 427 | | |
| | 시 427 | | |
| 가정폭력・성폭력 피해회복 및 재발방지사업 | 34,122 | 40,276 | △6,154 |
| | 기 23,885 | | |
| | 도 3,072 | | |
| | 시 7,165 | | |
| 307 민간이전 | 34,122 | 40,276 | △6,154 |
| | 기 23,885 | | |
| | 도 3,072 | | |
| | 시 7,165 | | |
| 01 의료및구료비 | 6,392 | 6,546 | △154 |
| ○여성폭력피해자 의료비 6,392,000원 | 6,392 | | |
| | 기 4,474 | | |
| | 도 576 | | |
| | 시 1,342 | | |
| 02 민간경상보조 | 27,730 | 33,730 | △6,000 |
| ○가정폭력행위자 교정치료사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 기 2,100 | | |
| | 도 270 | | |
| | 시 630 | | |
| ○가정폭력피해자 직업훈련비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 기 2,800 | | |
| | 도 360 | | |
| | 시 840 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 인권 사각지대 여성 인권향상 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가정폭력피해자 치료회복사업 20,730,000원 | 20,730 | | |
| | 기 14,511 | | |
| | 도 1,866 | | |
| | 시 4,353 | | |
| 건강가정지원센터 운영지원 | 164,000 | 84,064 | 79,936 |
| | 국 82,000 | | |
| | 도 16,400 | | |
| | 시 65,600 | | |
| 101 인건비 | 69,310 | 58,934 | 10,376 |
| | 국 34,656 | | |
| | 도 6,930 | | |
| | 시 27,724 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 69,310 | 58,934 | 10,376 |
| ○건강가정사 | 61,260 | | |
| o 급여 54,000원 * 3명 * 253일 | 40,986 | | |
| | 국 20,493 | | |
| | 도 4,099 | | |
| | 시 16,394 | | |
| o 휴일근무수당 54,000원 * 3명 * 58일 | 9,396 | | |
| | 국 4,698 | | |
| | 도 940 | | |
| | 시 3,758 | | |
| o 고용보험부담금 50,382,000원 * 1.3% | 655 | | |
| | 국 328 | | |
| | 도 65 | | |
| | 시 262 | | |
| o 건강보험부담금 50,382,000원 * 2.54% | 1,280 | | |
| | 국 640 | | |
| | 도 128 | | |
| | 시 512 | | |
| o 국민연금부담금 50,382,000원 * 4.5% | 2,268 | | |
| | 국 1,134 | | |
| | 도 226 | | |
| | 시 908 | | |
| o 산재보험료 493,000원 | 493 | | |
| | 국 252 | | |
| | 도 50 | | |
| | 시 191 | | |
| o 퇴직급여정산 1,500,000원 * 3명 | 4,500 | | |
| | 국 2,250 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 1,800 | | |
| o 연차수당 54,000원 * 3명 * 10일 | 1,620 | | |
| | 국 810 | | |
| | 도 162 | | |
| | 시 648 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 1,280,000원 * 4.78% | 62 | | |
| | 국 26 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 인권 사각지대 여성 인권향상 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 5 | | |
| | 시 | 31 | | |
| ○건강가정사 수행여비 150,000원 * 3명 * 9회 | | 4,050 | | |
| | 국 | 2,025 | | |
| | 도 | 405 | | |
| | 시 | 1,620 | | |
| ○기본업무 수행여비 10,000원 * 4명 * 100일 | | 4,000 | | |
| | 국 | 2,000 | | |
| | 도 | 400 | | |
| | 시 | 1,600 | | |
| 201 일반운영비 | | 62,090 | 15,130 | 46,960 |
| | 국 | 31,044 | | |
| | 도 | 6,210 | | |
| | 시 | 24,836 | | |
| 01 사무관리비 | | 30,934 | 7,630 | 23,304 |
| ○건강가정운영위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 4회 | | 2,240 | | |
| | 국 | 1,120 | | |
| | 도 | 224 | | |
| | 시 | 896 | | |
| ○건강가정지원사업 리후렛제작 1,000원 * 3종 * 5,000매 | | 15,000 | | |
| | 국 | 7,500 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| ○건강가정지원센터 소식지 제작 5,000원 * 500부 * 2회 | | 5,000 | | |
| | 국 | 2,500 | | |
| | 도 | 500 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| ○건강가정지원센터 사무용품 구입 5,694,000원 | | 5,694 | | |
| | 국 | 2,846 | | |
| | 도 | 570 | | |
| | 시 | 2,278 | | |
| ○건강가정지원센터 프로그램운영자 급식비 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 도 | 300 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○건강가정지원센타 공공요금 및 제세 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 도 | 200 | | |
| | 시 | 800 | | |
| 03 행사운영비 | | 29,156 | 7,500 | 21,656 |
| ○부모교육 및 건강가정 프로그램 운영 4,000,000원 * 3회 | | 12,000 | | |
| | 국 | 6,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 인권 사각지대 여성 인권향상 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,200 | | |
| | 시 4,800 | | |
| ○건강가정지원센터 프로그램운영 홍보현수막제작 100,000원 * 3회 * 8회 | 2,400 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 도 240 | | |
| | 시 960 | | |
| ○건강가정지원센터 프로그램운영 강사수당 200,000원 * 6회 * 8회 | 9,600 | | |
| | 국 4,800 | | |
| | 도 960 | | |
| | 시 3,840 | | |
| ○건강가정지원센터 취약계층 상담프로그램운영 3,790,000원 | 3,790 | | |
| | 국 1,895 | | |
| | 도 379 | | |
| | 시 1,516 | | |
| ○위기가정 상담프로그램 운영 1,366,000원 | 1,366 | | |
| | 국 683 | | |
| | 도 137 | | |
| | 시 546 | | |
| 202 여비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 국 3,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 2,400 | | |
| 01 국내여비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○건강가정업무추진 국내여비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 2,400 | | |
| 301 일반보상금 | 18,600 | 5,000 | 13,600 |
| | 국 9,300 | | |
| | 도 1,860 | | |
| | 시 7,440 | | |
| 10 행사실비보상금 | 17,600 | 5,000 | 12,600 |
| ○건강가정교육 강사 실비보상 200,000원 * 10명 * 5회 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| ○상담자원봉사자 활동비 보상 20,000원 * 10명 * 10회 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 200 | | |
| | 시 800 | | |
| ○프로그램운영자 급식비 7,000원 * 40명 * 20회 | 5,600 | | |
| | 국 2,800 | | |
| | 도 560 | | |
| | 시 2,240 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 인권 사각지대 여성 인권향상 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 기타보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○우수가족봉사단 및 가정의달 기념공모자 시상 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 도 100 | | |
| | 시 400 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 800 | | |
| | 시 3,200 | | |
| 02 민간경상보조 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○한부모가족 및 가족봉사단 캠프프로그램 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 300 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 04 민간행사보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○가족 및 지역공동체 프로그램운영 2,500,000원 * 2회 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 500 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 결혼이민자가족 이웃사촌 결연지원 | 12,400 | 3,000 | 9,400 |
| | 도 680 | | |
| | 시 11,720 | | |
| 201 일반운영비 | 12,400 | 0 | 12,400 |
| | 도 680 | | |
| | 시 11,720 | | |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○결혼이민자 가족 운전면허 취득지원 900,000원 * 10명 | 9,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,400 | 0 | 3,400 |
| ○행사운영비 3,400,000원 | 3,400 | | |
| | 도 680 | | |
| | 시 2,720 | | |
| 다문화가족 방문교육사업 | 100,170 | 101,840 | △1,670 |
| | 기 70,119 | | |
| | 도 6,010 | | |
| | 시 24,041 | | |
| 307 민간이전 | 100,170 | 101,840 | △1,670 |
| | 기 70,119 | | |
| | 도 6,010 | | |
| | 시 24,041 | | |
| 02 민간경상보조 | 100,170 | 101,840 | △1,670 |
| ○다문화 가족 방문교육사업 100,170,000원 | 100,170 | | |
| | 기 70,119 | | |
| | 도 6,010 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 인권 사각지대 여성 인권향상 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 24,041 | | |
| 다문화가족지원센터 운영지원 | 75,000 | 70,000 | 5,000 |
| | 기 52,500 | | |
| | 시 22,500 | | |
| 307 민간이전 | 75,000 | 70,000 | 5,000 |
| | 기 52,500 | | |
| | 시 22,500 | | |
| 02 민간경상보조 | 75,000 | 70,000 | 5,000 |
| ○다문화 가족지원센터 운영 75,000,000원 * 1개소 | 75,000 | | |
| | 기 52,500 | | |
| | 시 22,500 | | |
| 보육시설 미이용 아동양육수당 (저출산 고령) | 290,280 | 145,407 | 144,873 |
| | 도 58,056 | | |
| | 시 232,224 | | |
| 301 일반보상금 | 290,280 | 145,407 | 144,873 |
| | 도 58,056 | | |
| | 시 232,224 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 290,280 | 145,407 | 144,873 |
| ○보육시설 미이용 아동양육비 290,280,000원 | 290,280 | | |
| | 도 58,056 | | |
| | 시 232,224 | | |
| 성매매방지 전문인력 발굴 | 900 | 900 | 0 |
| 301 일반보상금 | 900 | 900 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 900 | 900 | 0 |
| ○권익증진 및 성매매관련 종사자 연수회 참가 150,000원 * 3명 * 2회 | 900 | | |
| 아이돌보미 지원사업 | 132,118 | 50,260 | 81,858 |
| | 국 92,482 | | |
| | 도 7,927 | | |
| | 시 31,709 | | |
| 101 인건비 | 37,035 | 18,474 | 18,561 |
| | 국 25,925 | | |
| | 도 2,221 | | |
| | 시 8,889 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 37,035 | 18,474 | 18,561 |
| ○건강가정사 | 20,420 | | |
| o 급여 54,000원 * 1명 * 253일 | 13,662 | | |
| | 국 9,563 | | |
| | 도 820 | | |
| | 시 3,279 | | |
| o 휴일근무수당 54,000원 * 1명 * 58일 | 3,132 | | |
| | 국 2,192 | | |
| | 도 188 | | |
| | 시 752 | | |
| o 고용보험부담금 16,794,000원 * 1.3% | 219 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 인권 사각지대 여성 인권향상 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 153 | | |
| | 도 13 | | |
| | 시 53 | | |
| o 건강보험부담금 16,794,000원 * 2.54% | 427 | | |
| | 국 299 | | |
| | 도 25 | | |
| | 시 103 | | |
| o 국민연금부담금 16,794,000원 * 4.5% | 756 | | |
| | 국 529 | | |
| | 도 46 | | |
| | 시 181 | | |
| o 산재보험료 163,000원 | 163 | | |
| | 국 118 | | |
| | 도 10 | | |
| | 시 35 | | |
| o 노인장기요양부담금 427,000원 * 4.78% | 21 | | |
| | 국 12 | | |
| | 도 1 | | |
| | 시 8 | | |
| o 퇴직급여 정산 1,500,000원 * 1명 | 1,500 | | |
| | 국 1,050 | | |
| | 도 90 | | |
| | 시 360 | | |
| o 연차수당 54,000원 * 1명 * 10일 | 540 | | |
| | 국 378 | | |
| | 도 32 | | |
| | 시 130 | | |
| ○건강가정사 수행여비 10,000원 * 2명 * 10일 * 12월 | 2,400 | | |
| | 국 1,680 | | |
| | 도 144 | | |
| | 시 576 | | |
| ○보조인력 | 12,815 | | |
| o 급여 34,310원 * 1명 * 253일 | 8,681 | | |
| | 국 6,076 | | |
| | 도 521 | | |
| | 시 2,084 | | |
| o 유급휴일수당 34,310원 * 1명 * 58일 | 1,990 | | |
| | 국 1,393 | | |
| | 도 119 | | |
| | 시 478 | | |
| o 고용보험부담금 10,671,000원 * 1.3% | 139 | | |
| | 국 97 | | |
| | 도 8 | | |
| | 시 34 | | |
| o 건강보험부담금 10,671,000원 * 2.54% | 272 | | |
| | 국 190 | | |
| | 도 16 | | |
| | 시 66 | | |
| o 국민연금부담금 10,671,000원 * 4.5% | 481 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 인권 사각지대 여성 인권향상 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 332 | | |
| | 도 28 | | |
| | 시 121 | | |
| o 산재보험료 94,000원 | 94 | | |
| | 국 75 | | |
| | 도 6 | | |
| | 시 13 | | |
| o 퇴직급여 정산 800,000원 * 1명 | 800 | | |
| | 국 560 | | |
| | 도 48 | | |
| | 시 192 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 272,000원 * 4.78% | 14 | | |
| | 국 8 | | |
| | 도 1 | | |
| | 시 5 | | |
| o 연차수당 34,310원 * 1명 * 10일 | 344 | | |
| | 국 240 | | |
| | 도 21 | | |
| | 시 83 | | |
| ○교육참석여비 70,000원 * 2명 * 10일 | 1,400 | | |
| | 국 980 | | |
| | 도 84 | | |
| | 시 336 | | |
| 201 일반운영비 | 8,600 | 5,846 | 2,754 |
| | 국 6,020 | | |
| | 도 516 | | |
| | 시 2,064 | | |
| 01 사무관리비 | 8,600 | 3,446 | 5,154 |
| ○아이돌보미 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 3,500 | | |
| | 도 300 | | |
| | 시 1,200 | | |
| ○보수교육과정 강사료 100,000원 * 2시간 * 6월 | 1,200 | | |
| | 국 840 | | |
| | 도 72 | | |
| | 시 288 | | |
| ○상해보험 가입 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | 국 1,680 | | |
| | 도 144 | | |
| | 시 576 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 2,100 | | |
| | 도 180 | | |
| | 시 720 | | |
| 01 국내여비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○건강가정업무추진 국내여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 2,100 | | |
| | 도 180 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 인권 사각지대 여성 인권향상 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 720 | | |
| 301 일반보상금 | 83,483 | 25,940 | 57,543 |
| | 국 58,437 | | |
| | 도 5,010 | | |
| | 시 20,036 | | |
| 10 행사실비보상금 | 3,400 | 2,940 | 460 |
| ○보수교육과정 참가자 여비 7,000원 * 35명 *12회 | 2,940 | | |
| | 국 2,058 | | |
| | 도 176 | | |
| | 시 706 | | |
| ○보수교육 간식비 30,000원 * 6회 | 180 | | |
| | 국 126 | | |
| | 도 11 | | |
| | 시 43 | | |
| ○간담회 식비 7,000원 * 40명 | 280 | | |
| | 국 196 | | |
| | 도 17 | | |
| | 시 67 | | |
| 12 기타보상금 | 80,083 | 23,000 | 57,083 |
| ○아이돌보미 활동수당 80,083,000원 | 80,083 | | |
| | 국 56,057 | | |
| | 도 4,806 | | |
| | 시 19,220 | | |
| 여성 귀향여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○요보호여성 귀향여비 및 숙박비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 여성권익추진 지원경비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○국내여비(여성권익추진) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 여성폭력 피해자 보호시설운영 | 17,730 | 14,000 | 3,730 |
| | 도 3,546 | | |
| | 시 14,184 | | |
| 307 민간이전 | 17,730 | 14,000 | 3,730 |
| | 도 3,546 | | |
| | 시 14,184 | | |
| 02 민간경상보조 | 17,730 | 14,000 | 3,730 |
| ○가정폭력피해자 시설운영비 및 난방비 지원 17,730,000원 | 17,730 | | |
| | 도 3,546 | | |
| | 시 14,184 | | |
| 여성폭력 피해자 자립지원 | 4,000 | 10,000 | △6,000 |
| | 도 800 | | |
| | 시 3,200 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 인권 사각지대 여성 인권향상 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 4,000 | 10,000 | △6,000 |
| | 도 800 | | |
| | 시 3,200 | | |
| 02 민간경상보조 | 4,000 | 10,000 | △6,000 |
| ○가정폭력피해자 자립정착금 지원 | | | |
| 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 도 800 | | |
| | 시 3,200 | | |
| 결혼이민자 통번역 서비스 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| | 기 9,240 | | |
| | 도 792 | | |
| | 시 3,168 | | |
| 307 민간이전 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| | 기 9,240 | | |
| | 도 792 | | |
| | 시 3,168 | | |
| 02 민간경상보조 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| ○결혼이민자 통번역서비스 13,200,000원 | 13,200 | | |
| | 기 9,240 | | |
| | 도 792 | | |
| | 시 3,168 | | |
| 저소득 모부자가정 복지서비스 | 322,200 | 246,360 | 75,840 |
| | 국 139,200 | | |
| | 도 47,040 | | |
| | 시 135,960 | | |
| 한부모가정 생활안정 지원 | 148,200 | 130,600 | 17,600 |
| | 도 29,640 | | |
| | 시 118,560 | | |
| 301 일반보상금 | 148,200 | 130,600 | 17,600 |
| | 도 29,640 | | |
| | 시 118,560 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 148,200 | 130,600 | 17,600 |
| ○학습지원비(학용품비 지원) 29,200,000원 | 29,200 | | |
| | 도 5,840 | | |
| | 시 23,360 | | |
| ○중고신입생 교복비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 도 1,600 | | |
| | 시 6,400 | | |
| ○대학입학금 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| ○난방연료비 300,000원 * 320세대 | 96,000 | | |
| | 도 19,200 | | |
| | 시 76,800 | | |
| 한부모가족 자녀양육 교육비 지원 | 174,000 | 115,760 | 58,240 |
| | 국 139,200 | | |
| | 도 17,400 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 저소득 모부자가정 복지서비스 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 17,400 | | |
| 301 일반보상금 | 174,000 | 115,760 | 58,240 |
| | 국 139,200 | | |
| | 도 17,400 | | |
| | 시 17,400 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 174,000 | 115,760 | 58,240 |
| ○아동양육비 50,000원 * 140명 * 12월 | 84,000 | | |
| | 국 67,200 | | |
| | 도 8,400 | | |
| | 시 8,400 | | |
| ○고교생입학금 50,000원 * 40명 | 2,000 | | |
| | 국 1,600 | | |
| | 도 200 | | |
| | 시 200 | | |
| ○고교생수업료 1,100,000원 * 80명 | 88,000 | | |
| | 국 70,400 | | |
| | 도 8,800 | | |
| | 시 8,800 | | |
| 건강하고 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인・청소년) | 16,043,348 | 12,554,401 | 3,488,947 |
| | 국 6,541,991 | | |
| | 분 372,993 | | |
| | 도 2,630,689 | | |
| | 시 6,497,675 | | |
| 활기찬 경로문화 형성 | 403,550 | 304,900 | 98,650 |
| | 분 104,000 | | |
| | 도 4,600 | | |
| | 시 294,950 | | |
| 경로당순회프로그램관리자 지원 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 14,400 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 14,400 | | |
| 02 민간경상보조 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○경로당 순회프로그램관리자 지원 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 14,400 | | |
| 노인복지관 운영(지방이양) | 300,000 | 210,000 | 90,000 |
| | 분 84,000 | | |
| | 시 216,000 | | |
| 307 민간이전 | 300,000 | 210,000 | 90,000 |
| | 분 84,000 | | |
| | 시 216,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 300,000 | 210,000 | 90,000 |
| ○노인복지관 운영 300,000,000원 | 300,000 | | |
| | 분 84,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인・청소년)
단위: 활기찬 경로문화 형성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 216,000 | | |
| 모범경로당 프로그램 운영지원 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 도 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 도 1,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○모범경로당 프로그램 운영지원 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 사회복지시설 공익근무요원 관리 | 45,000 | 40,000 | 5,000 |
| | 분 20,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 301 일반보상금 | 45,000 | 40,000 | 5,000 |
| | 분 20,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 09 공익근무요원보상금 | 45,000 | 40,000 | 5,000 |
| ○사회복지시설 공익근무요원 치료비 100,000원 * 50명 | 5,000 | | |
| ○사회복지시설 공익근무요원 중식비 5,000원 * 32명 * 250일 | 40,000 | | |
| | 분 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 노인교육및사회참여기회제공 | 12,150 | 0 | 12,150 |
| 301 일반보상금 | 12,150 | 0 | 12,150 |
| 10 행사실비보상금 | 12,150 | 0 | 12,150 |
| ○노인의날 기념식 및 실버페스티벌행사참가 50,000원 * 40명 | 2,000 | | |
| ○시・군대항 노인게이트볼대회 참가 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ○제13회 강원도 연날리기대회 참가 50,000원 * 10명 | 500 | | |
| ○노인지도자 연수회 참가 150,000원 * 15명 | 2,250 | | |
| ○노인회 중앙 및 도교육・행사 참가 250,000원 * 2명 * 10회 | 5,000 | | |
| 노인행사지원 | 27,400 | 20,900 | 6,500 |
| 201 일반운영비 | 8,400 | 9,900 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 3,400 | 4,900 | △1,500 |
| ○노인의날 버스임차 300,000 * 8대 | 2,400 | | |
| ○노인행사추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○어버이날 행사 운영 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○제14회 노인의 날 행사 운영 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 여성가족과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인・청소년)
단위: 활기찬 경로문화 형성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노인행사추진 국내여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 10,000 | 8,000 |
| 04 민간행사보조 | 18,000 | 10,000 | 8,000 |
| ○노인의 날 행사 위탁운영 10,000,000 * 1식 | 10,000 | | |
| ○도 노인의 날 행사 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 노후생활공간 조성 확대 | 4,788,342 | 2,537,176 | 2,251,166 |
| | 국 266,250 | | |
| | 분 46,640 | | |
| | 도 2,014,907 | | |
| | 시 2,460,545 | | |
| 경로당 개보수 및 관리 | 103,540 | 63,432 | 40,108 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○노인복지 사무관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○경로당 관리 국내여비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,540 | 40,432 | △9,892 |
| 01 시설비 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| ○경로당 개보수 10,000,000원 * 3개소 | 30,000 | | |
| 03 시설부대비 | 540 | 432 | 108 |
| ○경로당 개보수 부대비 50,000,000원 * 1.08% | 540 | | |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 민간자본보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○경로당 개보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○경로당 운동기구 구입 50,000,000 * 1식 | 50,000 | | |
| 경로당난방비 지원 | 10,600 | 11,800 | △1,200 |
| | 도 2,120 | | |
| | 시 8,480 | | |
| 301 일반보상금 | 10,600 | 11,800 | △1,200 |
| | 도 2,120 | | |
| | 시 8,480 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 10,600 | 11,800 | △1,200 |
| ○경로당난방비 부족분 지원 10,600,000원 | 10,600 | | |
| | 도 2,120 | | |
| | 시 8,480 | | |
| 경로당 운영(지방이양) | 131,600 | 116,600 | 15,000 |
| | 분 46,640 | | |
| | 시 84,960 | | |

부서: 여성가족과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인・청소년)
단위: 노후생활공간 조성 확대 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 131,600 | 116,600 | 15,000 |
| | 분 46,640 | | |
| | 시 84,960 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 131,600 | 116,600 | 15,000 |
| ○경로당운영 131,600,000원 | 131,600 | | |
| | 분 46,640 | | |
| | 시 84,960 | | |
| 노인생활시설 기능보강 | 557,500 | 592,500 | △35,000 |
| | 국 266,250 | | |
| | 도 53,250 | | |
| | 시 238,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 557,500 | 592,500 | △35,000 |
| | 국 266,250 | | |
| | 도 53,250 | | |
| | 시 238,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 557,500 | 592,500 | △35,000 |
| ○재가복지시설 신축(성암노인복지센터) 532,500,000원 | 532,500 | | |
| | 국 266,250 | | |
| | 도 53,250 | | |
| | 시 213,000 | | |
| ○대한노인회 속초시지회 개보수 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 노인생활시설 운영 지원 | 3,481,502 | 1,549,244 | 1,932,258 |
| | 도 1,758,817 | | |
| | 시 1,722,685 | | |
| 301 일반보상금 | 3,481,502 | 1,549,244 | 1,932,258 |
| | 도 1,758,817 | | |
| | 시 1,722,685 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,481,502 | 1,549,244 | 1,932,258 |
| ○생활시설 장기요양기관 예탁금 및 운영비 3,481,502,000원 | 3,481,502 | | |
| | 도 1,758,817 | | |
| | 시 1,722,685 | | |
| 노후 협소한 경로당 신축지원 | 500,000 | 200,000 | 300,000 |
| | 도 200,000 | | |
| | 시 300,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 200,000 | 300,000 |
| | 도 200,000 | | |
| | 시 300,000 | | |
| 01 시설비 | 500,000 | 194,600 | 305,400 |
| ○경로당 신축 300,000,000원 * 1식 | 300,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 200,000 | | |
| ○청학동 노인회관 신축 200,000,000원 * 1식 | 200,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인・청소년)
단위: 노후생활공간 조성 확대 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 영세경로당 운영비 지원 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 도 720 | | |
| | 시 2,880 | | |
| 301 일반보상금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 도 720 | | |
| | 시 2,880 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○영세경로당 운영비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| | 도 720 | | |
| | 시 2,880 | | |
| 노인일자리 창출 및 소득보장 | 9,675,669 | 9,019,252 | 656,417 |
| | 국 6,103,134 | | |
| | 분 2,425 | | |
| | 도 596,569 | | |
| | 시 2,973,541 | | |
| 기초노령연금지급 | 8,012,299 | 7,549,502 | 462,797 |
| | 국 5,608,609 | | |
| | 도 480,738 | | |
| | 시 1,922,952 | | |
| 301 일반보상금 | 8,012,299 | 7,549,502 | 462,797 |
| | 국 5,608,609 | | |
| | 도 480,738 | | |
| | 시 1,922,952 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 8,012,299 | 7,549,502 | 462,797 |
| ○기초노령연금 8,012,299,000원 | 8,012,299 | | |
| | 국 5,608,609 | | |
| | 도 480,738 | | |
| | 시 1,922,952 | | |
| 노인 보람농장 운영 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| ○노인보람농장 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 노인일자리사업 지원 | 989,050 | 830,550 | 158,500 |
| | 국 494,525 | | |
| | 도 94,855 | | |
| | 시 399,670 | | |
| 101 인건비 | 206,863 | 153,043 | 53,820 |
| | 국 102,432 | | |
| | 도 21,676 | | |
| | 시 82,755 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 206,863 | 153,043 | 53,820 |
| ○노인일자리사업 참여자 | 194,670 | | |
| o 급여 200,000원 * 7월 * 135명 | 189,000 | | |
| | 국 94,500 | | |
| | 도 18,900 | | |
| | 시 75,600 | | |

부서: 여성가족과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인일자리 창출 및 소득보장 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| o 산재보험료 | 189,000,000원 * 3% | 5,670 | | |
| | | 국 2,835 | | |
| | | 도 567 | | |
| | | 시 2,268 | | |
| ○노인일자리 전담인력 | | 12,193 | | |
| o 급여 | 900,000원 * 1명 * 9월 | 8,100 | | |
| | | 국 3,240 | | |
| | | 도 1,620 | | |
| | | 시 3,240 | | |
| o 고용보험부담금 | 8,100,000원 * 1.3% | 106 | | |
| | | 국 53 | | |
| | | 도 11 | | |
| | | 시 42 | | |
| o 건강보험부담금 | 8,100,000원 * 2.54% | 206 | | |
| | | 국 103 | | |
| | | 도 21 | | |
| | | 시 82 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 | 206,000원 * 4.78% | 10 | | |
| | | 국 4 | | |
| | | 도 1 | | |
| | | 시 5 | | |
| o 국민연금부담금 | 8,100,000원 * 4.5% | 365 | | |
| | | 국 183 | | |
| | | 도 36 | | |
| | | 시 146 | | |
| o 산재보험료 | 8,100,000원 * 1.0% | 81 | | |
| | | 국 41 | | |
| | | 도 7 | | |
| | | 시 33 | | |
| o 교통비 | 100,000원 * 9월 | 900 | | |
| | | 국 450 | | |
| | | 도 90 | | |
| | | 시 360 | | |
| o 여비 | 2,425,000원 | 2,425 | | |
| | | 국 1,023 | | |
| | | 도 423 | | |
| | | 시 979 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,287 | 657 | 4,630 |
| | | 국 2,643 | | |
| | | 도 529 | | |
| | | 시 2,115 | | |
| 01 사무관리비 | | 5,287 | 657 | 4,630 |
| ○노인일자리사업 일반운영비 | 4,287,000원 | 4,287 | | |
| | | 국 2,143 | | |
| | | 도 429 | | |
| | | 시 1,715 | | |
| ○노인일자리사업 발대식 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | | 국 500 | | |
| | | 도 100 | | |

부서: 여성가족과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인일자리 창출 및 소득보장 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 400 | | |
| 202 여비 | 3,500 | 5,000 | △1,500 |
| | 국 1,750 | | |
| | 도 350 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 01 국내여비 | 3,500 | 5,000 | △1,500 |
| ○노인일자리사업 국내여비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| | 국 1,750 | | |
| | 도 350 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,900 | △900 |
| | 국 500 | | |
| | 도 100 | | |
| | 시 400 | | |
| 10 행사실비보상금 | 1,000 | 1,900 | △900 |
| ○노인일자리사업 간담회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 도 100 | | |
| | 시 400 | | |
| 307 민간이전 | 772,400 | 669,450 | 102,950 |
| | 국 387,200 | | |
| | 도 72,200 | | |
| | 시 313,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 772,400 | 669,450 | 102,950 |
| ○노인일자리사업 사업비 740,000,000원 | 740,000 | | |
| | 국 371,000 | | |
| | 도 72,200 | | |
| | 시 296,800 | | |
| ○노인일자리 수행기관 전담인력 인건비 900,000원 * 4명 * 9월 | 32,400 | | |
| | 국 16,200 | | |
| | 시 16,200 | | |
| 노인특별 취로사업 | 314,440 | 312,600 | 1,840 |
| 101 인건비 | 310,500 | 307,000 | 3,500 |
| 04 기간제근로자등보수 | 310,500 | 307,000 | 3,500 |
| ○노인 특별취로사업 200,000원 * 750명 * 2회 | 300,000 | | |
| ○산재보험료 300,000,000원 * 3.5% | 10,500 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○노인특별취로사업 용품구입비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 1,940 | 3,600 | △1,660 |
| 01 국내여비 | 1,940 | 3,600 | △1,660 |
| ○노인특별취로사업 관내여비 1,940,000원 | 1,940 | | |
| 시니어클럽 운영비 지원(지방이양) | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| | 분 2,425 | | |

부서: 여성가족과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인일자리 창출 및 소득보장 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 247,575 | | |
| 307 민간이전 | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| | 분 2,425 | | |
| | 시 247,575 | | |
| 02 민간경상보조 | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| ○시니어클럽 운영비 지원 | | | |
| 250,000,000원 * 1개소 | 250,000 | | |
| | 분 2,425 | | |
| | 시 247,575 | | |
| 장수수당 | 104,880 | 123,600 | △18,720 |
| | 도 20,976 | | |
| | 시 83,904 | | |
| 301 일반보상금 | 104,880 | 123,600 | △18,720 |
| | 도 20,976 | | |
| | 시 83,904 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 104,880 | 123,600 | △18,720 |
| ○장수수당 20,000원 * 437명 * 12월 | 104,880 | | |
| | 도 20,976 | | |
| | 시 83,904 | | |
| 노인복지서비스 제공 | 1,175,787 | 693,073 | 482,714 |
| | 국 172,607 | | |
| | 분 219,928 | | |
| | 도 14,613 | | |
| | 시 768,639 | | |
| 경로식당 무료급식(지방이양) | 60,600 | 60,600 | 0 |
| | 분 24,240 | | |
| | 시 36,360 | | |
| 307 민간이전 | 60,600 | 60,600 | 0 |
| | 분 24,240 | | |
| | 시 36,360 | | |
| 02 민간경상보조 | 60,600 | 60,600 | 0 |
| ○경로식당 무료급식(2개소) 60,600,000원 | 60,600 | | |
| | 분 24,240 | | |
| | 시 36,360 | | |
| 경로우대 할인제도 지원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○경로우대 할인제도 운영홍보 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 노인건강진단(지방이양) | 2,396 | 2,396 | 0 |
| | 분 958 | | |
| | 시 1,438 | | |
| 307 민간이전 | 2,396 | 2,396 | 0 |
| | 분 958 | | |
| | 시 1,438 | | |
| 01 의료및구료비 | 2,396 | 2,396 | 0 |

부서: 여성가족과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지서비스 제공 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노인건강진단(113명) 2,396,000원 | 2,396 | | |
| | 분 958 | | |
| | 시 1,438 | | |
| 재가노인복지시설 운영(지방이양) | 819,496 | 441,200 | 378,296 |
| | 분 176,480 | | |
| | 시 643,016 | | |
| 301 일반보상금 | 819,496 | 441,200 | 378,296 |
| | 분 176,480 | | |
| | 시 643,016 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 819,496 | 441,200 | 378,296 |
| ○재가노인복지시설 예탁금 및 운영비 819,496,000원 | 819,496 | | |
| | 분 176,480 | | |
| | 시 643,016 | | |
| 저소득 재가노인 식사배달(지방이양) | 45,625 | 45,625 | 0 |
| | 분 18,250 | | |
| | 시 27,375 | | |
| 307 민간이전 | 45,625 | 45,625 | 0 |
| | 분 18,250 | | |
| | 시 27,375 | | |
| 02 민간경상보조 | 45,625 | 45,625 | 0 |
| ○거동불편 저소득 재가노인 식사배달 45,625,000원 * 1개소 | 45,625 | | |
| | 분 18,250 | | |
| | 시 27,375 | | |
| 노인돌봄기본서비스(구독거노인생활지도사 파견사업) | 118,413 | 0 | 118,413 |
| | 국 83,223 | | |
| | 도 7,038 | | |
| | 시 28,152 | | |
| 307 민간이전 | 118,413 | 0 | 118,413 |
| | 국 83,223 | | |
| | 도 7,038 | | |
| | 시 28,152 | | |
| 02 민간경상보조 | 118,413 | 0 | 118,413 |
| ○노인돌봄기본서비스 118,413,000원 | 118,413 | | |
| | 국 83,223 | | |
| | 도 7,038 | | |
| | 시 28,152 | | |
| 노인돌봄종합서비스(구 노인돌보미바우처) | 127,257 | 0 | 127,257 |
| | 국 89,384 | | |
| | 도 7,575 | | |
| | 시 30,298 | | |
| 307 민간이전 | 127,257 | 0 | 127,257 |
| | 국 89,384 | | |
| | 도 7,575 | | |
| | 시 30,298 | | |
| 05 민간위탁금 | 127,257 | 0 | 127,257 |

부서: 여성가족과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지서비스 제공 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노인돌봄종합서비스 127,257,000 | 127,257 | | |
| | 국 89,384 | | |
| | 도 7,575 | | |
| | 시 30,298 | | |
| 사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원) | 3,132,921 | 2,486,572 | 646,349 |
| | 국 1,477,294 | | |
| | 분 94,634 | | |
| | 도 159,807 | | |
| | 시 1,401,186 | | |
| 수준높은 장애인 복지서비스 | 976,510 | 658,874 | 317,636 |
| | 국 16,535 | | |
| | 분 94,634 | | |
| | 도 38,231 | | |
| | 시 827,110 | | |
| 수화통역센터장 직책보조비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| | 도 1,440 | | |
| | 시 5,760 | | |
| 307 민간이전 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| | 도 1,440 | | |
| | 시 5,760 | | |
| 02 민간경상보조 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○수화통역센터장 직책보조비 600,000원 * 12월 | 7,200 | | |
| | 도 1,440 | | |
| | 시 5,760 | | |
| 시각장애인 재활지원센터 운영 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| | 도 4,200 | | |
| | 시 16,800 | | |
| 307 민간이전 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| | 도 4,200 | | |
| | 시 16,800 | | |
| 02 민간경상보조 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ○시각장애인 재활지원센터 운영비 21,000,000원 * 1개소 | 21,000 | | |
| | 도 4,200 | | |
| | 시 16,800 | | |
| 시각장애인협회 사무실 신축 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 195,500 | 0 | 195,500 |
| ○시설비 195,500,000원 * 1식 | 195,500 | | |
| 02 감리비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| ○감리비 3,300,000원 * 1식 | 3,300 | | |
| 03 시설부대비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○시설부대비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 장애인 건강검진 지원 | 5,960 | 5,960 | 0 |

부서: 여성가족과
정책: 사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)
단위: 수준높은 장애인 복지서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,192<br>시 4,768 | | |
| 307 민간이전 | 5,960<br>도 1,192<br>시 4,768 | 5,960 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 5,960 | 5,960 | 0 |
| ○장애인 건강검진비 5,960,000원 | 5,960<br>도 1,192<br>시 4,768 | | |
| 장애인 무료급식비 지원 | 7,200<br>도 1,440<br>시 5,760 | 7,200 | 0 |
| 307 민간이전 | 7,200<br>도 1,440<br>시 5,760 | 7,200 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○장애인 무료급식비(15명) 7,200,000원 | 7,200<br>도 1,440<br>시 5,760 | | |
| 장애인 무료순환버스 운영 | 34,000 | 20,000 | 14,000 |
| 307 민간이전 | 34,000 | 20,000 | 14,000 |
| 02 민간경상보조 | 34,000 | 20,000 | 14,000 |
| ○장애인 무료순환버스 운영<br>34,000,000원 * 1개소 | 34,000 | | |
| 장애인 민원봉사실 운영 지원 | 29,000<br>도 5,800<br>시 23,200 | 29,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 29,000<br>도 5,800<br>시 23,200 | 29,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| ○장애인 민원봉사실 운영<br>29,000,000원 * 1개소 | 29,000<br>도 5,800<br>시 23,200 | | |
| 장애인 사회참여 운영 | 32,500 | 32,500 | 0 |
| 307 민간이전 | 32,500 | 32,500 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 32,500 | 32,500 | 0 |
| ○장애인 사회참여 운영 6,500,000원 * 5개소 | 32,500 | | |
| 장애인 생활시설 운영 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 307 민간이전 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 02 민간경상보조 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| ○장애인생활시설운영 75,000,000원 | 75,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)
단위: 수준높은 장애인 복지서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장애인시설 대체근무인력지원 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 도 720 | | |
| | 시 2,880 | | |
| 307 민간이전 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 도 720 | | |
| | 시 2,880 | | |
| 02 민간경상보조 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○장애인시설 대체근무 인력지원 3,600,000원 * 1명 | 3,600 | | |
| | 도 720 | | |
| | 시 2,880 | | |
| 장애인 시설종사자 위탁교육비 지원 | 500 | 1,000 | △500 |
| | 도 100 | | |
| | 시 400 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 1,000 | △500 |
| | 도 100 | | |
| | 시 400 | | |
| 12 기타보상금 | 500 | 1,000 | △500 |
| ○장애인시설종사자 위탁교육비 500,000원 | 500 | | |
| | 도 100 | | |
| | 시 400 | | |
| 장애인 의료비 | 18,048 | 9,018 | 9,030 |
| | 국 14,438 | | |
| | 도 722 | | |
| | 시 2,888 | | |
| 301 일반보상금 | 18,048 | 9,018 | 9,030 |
| | 국 14,438 | | |
| | 도 722 | | |
| | 시 2,888 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 18,048 | 9,018 | 9,030 |
| ○장애인 의료비 18,048,000원 | 18,048 | | |
| | 국 14,438 | | |
| | 도 722 | | |
| | 시 2,888 | | |
| 장애인 의료비(비급여) 지원 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 도 800 | | |
| | 시 3,200 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 도 800 | | |
| | 시 3,200 | | |
| 01 의료및구료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○장애인 의료비(비급여) 2,000,000원 * 2명 | 4,000 | | |
| | 도 800 | | |
| | 시 3,200 | | |
| 장애인 재활보조기구 교부 | 2,621 | 2,568 | 53 |
| | 국 2,097 | | |

부서: 여성가족과
정책: 사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)
단위: 수준높은 장애인 복지서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 105 | | |
| | 시 419 | | |
| 307 민간이전 | 2,621 | 2,568 | 53 |
| | 국 2,097 | | |
| | 도 105 | | |
| | 시 419 | | |
| 01 의료및구료비 | 2,621 | 2,568 | 53 |
| ○장애인 재활보조기구 교부(28명) | | | |
| 2,621,000원 | 2,621 | | |
| | 국 2,097 | | |
| | 도 105 | | |
| | 시 419 | | |
| 장애인 지역사회 재활시설 운영 지원 | 276,014 | 260,179 | 15,835 |
| | 분 66,512 | | |
| | 시 209,502 | | |
| 307 민간이전 | 276,014 | 260,179 | 15,835 |
| | 분 66,512 | | |
| | 시 209,502 | | |
| 02 민간경상보조 | 276,014 | 260,179 | 15,835 |
| ○장애인 지역사회재활시설 운영 지원 | 276,014 | | |
| o 장애인 심부름센터 운영 | | | |
| 93,899,000원 * 1개소 | 93,899 | | |
| o 장애인 주간보호시설 운영(지방이양) | | | |
| 74,000,000원 * 1개소 | 74,000 | | |
| | 분 26,626 | | |
| | 시 47,374 | | |
| o 수화통역센터 운영(지방이양) | | | |
| 108,115,000원 * 1개소 | 108,115 | | |
| | 분 39,886 | | |
| | 시 68,229 | | |
| 장애인 직업재활시설 운영(지방이양) | 70,307 | 70,307 | 0 |
| | 분 28,122 | | |
| | 시 42,185 | | |
| 307 민간이전 | 70,307 | 70,307 | 0 |
| | 분 28,122 | | |
| | 시 42,185 | | |
| 02 민간경상보조 | 70,307 | 70,307 | 0 |
| ○장애인 직업재활시설 운영(지방이양) | | | |
| 70,307,000원 * 1개소 | 70,307 | | |
| | 분 28,122 | | |
| | 시 42,185 | | |
| 장애인 편의시설 지원센터 운영 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| 02 민간경상보조 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| ○장애인 편의시설 지원센터 운영 | | | |
| 50,000,000원 * 1개소 | 50,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)
단위: 수준높은 장애인 복지서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 중증장애인 자립지원센터 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○중증장애인 자립지원센터 운영 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 지적장애인 자립지원센터 운영 | 26,000 | 20,000 | 6,000 |
| 307 민간이전 | 26,000 | 20,000 | 6,000 |
| 02 민간경상보조 | 26,000 | 20,000 | 6,000 |
| ○지적장애인 자립지원센터 운영 26,000,000원 | 26,000 | | |
| 휠체어리프트 차량운영 지원 | 29,000 | 24,000 | 5,000 |
| | 도 4,800 | | |
| | 시 24,200 | | |
| 307 민간이전 | 29,000 | 24,000 | 5,000 |
| | 도 4,800 | | |
| | 시 24,200 | | |
| 02 민간경상보조 | 29,000 | 24,000 | 5,000 |
| ○휠체어리프트 차량운영비 29,000,000원 | 29,000 | | |
| | 도 4,800 | | |
| | 시 24,200 | | |
| 독거중증장애인 활동보조 지원 | 34,560 | 0 | 34,560 |
| | 도 6,912 | | |
| | 시 27,648 | | |
| 301 일반보상금 | 34,560 | 0 | 34,560 |
| | 도 6,912 | | |
| | 시 27,648 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 34,560 | 0 | 34,560 |
| ○독거증증장애인 활동보조 지원 34,560,000원 | 34,560 | | |
| | 도 6,912 | | |
| | 시 27,648 | | |
| 장애인 생활안정 지원 | 2,097,161 | 1,774,948 | 322,213 |
| | 국 1,460,759 | | |
| | 도 121,576 | | |
| | 시 514,826 | | |
| 곰두리 한마음 축제 | 2,160 | 2,253 | △93 |
| | 도 432 | | |
| | 시 1,728 | | |
| 301 일반보상금 | 2,160 | 2,253 | △93 |
| | 도 432 | | |
| | 시 1,728 | | |
| 10 행사실비보상금 | 2,160 | 2,253 | △93 |

부서: 여성가족과
정책: 사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○곰두리 한마음축제(18명) 2,160,000원 | 2,160 | | |
| | 도 432 | | |
| | 시 1,728 | | |
| 농어촌 장애인 주택개조 사업 | 11,400 | 11,400 | 0 |
| | 국 5,700 | | |
| | 도 1,710 | | |
| | 시 3,990 | | |
| 301 일반보상금 | 11,400 | 11,400 | 0 |
| | 국 5,700 | | |
| | 도 1,710 | | |
| | 시 3,990 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 11,400 | 11,400 | 0 |
| ○농어촌 장애인 주택개조 사업 11,400,000원 | 11,400 | | |
| | 국 5,700 | | |
| | 도 1,710 | | |
| | 시 3,990 | | |
| 장애수당 | 725,620 | 1,183,287 | △457,667 |
| | 국 507,934 | | |
| | 도 43,537 | | |
| | 시 174,149 | | |
| 301 일반보상금 | 725,620 | 1,183,287 | △457,667 |
| | 국 507,934 | | |
| | 도 43,537 | | |
| | 시 174,149 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 725,620 | 1,183,287 | △457,667 |
| ○장애수당(1,250명) 725,620,000원 | 725,620 | | |
| | 국 507,934 | | |
| | 도 43,537 | | |
| | 시 174,149 | | |
| 장애아동 부양수당 | 74,937 | 95,578 | △20,641 |
| | 국 52,456 | | |
| | 도 4,496 | | |
| | 시 17,985 | | |
| 301 일반보상금 | 74,937 | 95,578 | △20,641 |
| | 국 52,456 | | |
| | 도 4,496 | | |
| | 시 17,985 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 74,937 | 95,578 | △20,641 |
| ○장애아동 부양수당 74,937,000원 | 74,937 | | |
| | 국 52,456 | | |
| | 도 4,496 | | |
| | 시 17,985 | | |
| 장애아동 재활치료사업 | 96,000 | 93,600 | 2,400 |
| | 국 67,200 | | |
| | 도 5,760 | | |
| | 시 23,040 | | |
| 307 민간이전 | 96,000 | 93,600 | 2,400 |

부서: 여성가족과
정책: 사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 67,200 | | |
| | 도 5,760 | | |
| | 시 23,040 | | |
| 05 민간위탁금 | 96,000 | 93,600 | 2,400 |
| ○장애아동 재활치료사업 96,000,000원 | 96,000 | | |
| | 국 67,200 | | |
| | 도 5,760 | | |
| | 시 23,040 | | |
| 장애여성 출산비 지원 | 2,800 | 3,000 | △200 |
| | 도 400 | | |
| | 시 2,400 | | |
| 301 일반보상금 | 2,800 | 3,000 | △200 |
| | 도 400 | | |
| | 시 2,400 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,800 | 3,000 | △200 |
| ○장애여성 출산비 지원 2,800,000원 | 2,800 | | |
| | 도 400 | | |
| | 시 2,400 | | |
| 장애인 등록진단비 | 350 | 300 | 50 |
| | 국 175 | | |
| | 도 35 | | |
| | 시 140 | | |
| 301 일반보상금 | 350 | 300 | 50 |
| | 국 175 | | |
| | 도 35 | | |
| | 시 140 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 350 | 300 | 50 |
| ○장애인등록 진단비(30명) 350,000원 | 350 | | |
| | 국 175 | | |
| | 도 35 | | |
| | 시 140 | | |
| 장애인 복지일자리 사업 | 9,084 | 9,084 | 0 |
| | 국 4,542 | | |
| | 도 908 | | |
| | 시 3,634 | | |
| 307 민간이전 | 9,084 | 9,084 | 0 |
| | 국 4,542 | | |
| | 도 908 | | |
| | 시 3,634 | | |
| 02 민간경상보조 | 9,084 | 9,084 | 0 |
| ○장애인복지 일자리사업(6명) 9,084,000원 | 9,084 | | |
| | 국 4,542 | | |
| | 도 908 | | |
| | 시 3,634 | | |
| 장애인 생활안정 지원경비 | 6,500 | 6,000 | 500 |
| 202 여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 여성가족과
정책: 사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○국내여비(장애인복지) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○저소득층 위문격려(공통) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 500 | 0 | 500 |
| 01 자산및물품취득비 | 500 | 0 | 500 |
| ○디지탈카메라 구입 500,000원*1식 | 500 | | |
| 장애인 선택적 복지사업 | 385,324 | 317,751 | 67,573 |
| | 국 269,728 | | |
| | 도 23,118 | | |
| | 시 92,478 | | |
| 307 민간이전 | 385,324 | 317,751 | 67,573 |
| | 국 269,728 | | |
| | 도 23,118 | | |
| | 시 92,478 | | |
| 05 민간위탁금 | 385,324 | 0 | 385,324 |
| ○장애인선택적복지사업 385,324,000원 | 385,324 | | |
| | 국 269,728 | | |
| | 도 23,118 | | |
| | 시 92,478 | | |
| 장애인 신문구독 지원 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 9,600 | | |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 9,600 | | |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○장애인 신문구독 5,000원 * 200부 * 12월 | 12,000 | | |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 9,600 | | |
| 장애인 자녀학비 | 3,941 | 4,904 | △963 |
| | 국 3,153 | | |
| | 도 158 | | |
| | 시 630 | | |
| 301 일반보상금 | 3,941 | 4,904 | △963 |
| | 국 3,153 | | |
| | 도 158 | | |
| | 시 630 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,941 | 4,904 | △963 |
| ○장애인 자녀학비(7명) 3,941,000원 | 3,941 | | |
| | 국 3,153 | | |
| | 도 158 | | |
| | 시 630 | | |
| 장애인 재활서비스 지원 | 14,060 | 10,860 | 3,200 |

부서: 여성가족과
정책: 사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 7,100 | 5,900 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 1,700 | 500 | 1,200 |
| ○장애인차량 표지판 800원 * 1,500매 | 1,200 | | |
| ○장애인주차구역 단속 스티커 제작 500,000원 * 1식 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○청각장애인용 인터넷 영상전화기 사용료 50,000원 * 9개소 * 12월 | 5,400 | | |
| 307 민간이전 | 6,960 | 4,960 | 2,000 |
| 02 민간경상보조 | 6,960 | 4,960 | 2,000 |
| ○장애인 비장애인 한마음 등반대회 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○시각장애인 소리신문 구독 8,000원 * 10부 * 12월 | 960 | | |
| ○시각장애인 산책로 걷기교실 운영 2,000,000원 * 2회 | 4,000 | | |
| 장애인 주민자치센터 도우미 지원 | 79,513 | 22,231 | 57,282 |
| | 국 39,757 | | |
| | 도 7,951 | | |
| | 시 31,805 | | |
| 101 인건비 | 79,513 | 22,231 | 57,282 |
| | 국 39,757 | | |
| | 도 7,951 | | |
| | 시 31,805 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 79,513 | 22,231 | 57,282 |
| ○장애인 주민자치센터 도우미(사회서비스일자리사업) | 79,513 | | |
| o 인건비 815,000원 * 6명 * 12월 | 58,680 | | |
| | 국 29,340 | | |
| | 도 5,868 | | |
| | 시 23,472 | | |
| o 고용보험부담금 58,680,000원 * 1.3% | 763 | | |
| | 국 381 | | |
| | 도 76 | | |
| | 시 306 | | |
| o 건강보험부담금 58,680,000원 * 2.54% | 1,491 | | |
| | 국 745 | | |
| | 도 149 | | |
| | 시 597 | | |
| o 국민연금부담금 58,680,000원 * 4.5% | 2,641 | | |
| | 국 1,320 | | |
| | 도 264 | | |
| | 시 1,057 | | |
| o 산재보험료 58,680,000원 * 1.0% | 587 | | |
| | 국 293 | | |
| | 도 58 | | |
| | 시 236 | | |

부서: 여성가족과
정책: 사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ노인장기요양보험부담금 | | | |
| 1,490,472원 * 4.78% | 72 | | |
| | 국 36 | | |
| | 도 11 | | |
| | 시 25 | | |
| ㅇ퇴직적립금 15,279,000원 | 15,279 | | |
| | 국 7,642 | | |
| | 도 1,525 | | |
| | 시 6,112 | | |
| 발달장애아동 지원사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○장애아동재활치료지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 시청각언어장애인 부모자녀 언어발달지원 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| | 국 2,520 | | |
| | 도 216 | | |
| | 시 864 | | |
| 301 일반보상금 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| | 국 2,520 | | |
| | 도 216 | | |
| | 시 864 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○시청각언어장애인 부모자녀 언어발달지원 3,600,000원 | 3,600 | | |
| | 국 2,520 | | |
| | 도 216 | | |
| | 시 864 | | |
| 중증장애인연금 | 659,872 | 0 | 659,872 |
| | 국 507,594 | | |
| | 도 30,455 | | |
| | 시 121,823 | | |
| 301 일반보상금 | 659,872 | 0 | 659,872 |
| | 국 507,594 | | |
| | 도 30,455 | | |
| | 시 121,823 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 659,872 | 0 | 659,872 |
| ○장애인연금 659,872,000원 | 659,872 | | |
| | 국 507,594 | | |
| | 도 30,455 | | |
| | 시 121,823 | | |
| 장애인 단체 지원 | 59,250 | 52,750 | 6,500 |
| 도 및 전국단위 행사지원 | 26,650 | 26,650 | 0 |
| 301 일반보상금 | 26,650 | 26,650 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 26,650 | 26,650 | 0 |
| ○강원장애인 기능경기대회 100,000원 * 8명 | 800 | | |

부서: 여성가족과
정책: 사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 단체 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○강원장애인 하계캠프 60,000원 * 65명 | 3,900 | | |
| ○강원지체장애인 한마음대회 60,000원 * 100명 | 6,000 | | |
| ○강원도 예선 및 종합예술제 120,000원 * 10명 | 1,200 | | |
| ○강원도 수어경연대회 60,000원 * 30명 | 1,800 | | |
| ○강원장애인하나되기 합창경연대회 60,000원 * 35명 | 2,100 | | |
| ○농아인의날기념 및 전국농아인 대회 60,000원 * 40명 | 2,400 | | |
| ○강원도 장애인 하계수련회 50,000원 * 30명 | 1,500 | | |
| ○전국 지체장애인 복지대회 60,000원 * 35명 | 2,100 | | |
| ○강원도 장애인 경진대회 100,000원 * 8명 | 800 | | |
| ○강원 및 전국장애인 바둑대회 100,000원 * 10명 | 1,000 | | |
| ○중부지역 지체인 기능경진대회 100,000원 * 2명 | 200 | | |
| ○미추홀배 전국장애인 바둑대회 100,000원 * 8명 | 800 | | |
| ○전국지체장애인 여성지도자대회 250,000원 * 1명 | 250 | | |
| ○사랑의 끈 연결고리 운동대회 60,000원 * 30명 | 1,800 | | |
| 장애인 교육지원 | 6,700 | 6,700 | 0 |
| 301 일반보상금 | 6,700 | 6,700 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 6,700 | 6,700 | 0 |
| ○시각장애인 순회 재활교육 50,000원 * 30명 | 1,500 | | |
| ○공무원시험대비 장애인 교육과정 900,000원 * 3명 | 2,700 | | |
| ○장애인 교육과정 250,000원 * 10명 | 2,500 | | |
| 장애인 사회참여 활성화 | 16,900 | 10,400 | 6,500 |
| 301 일반보상금 | 16,900 | 10,400 | 6,500 |
| 10 행사실비보상금 | 16,900 | 10,400 | 6,500 |
| ○장애인 청와대 견학 60,000원 * 40명 | 2,400 | | |
| ○장애인 해외교류사업 200,000원 * 4명 | 800 | | |
| ○흰 지팡이날 기념행사 60,000원 * 30명 | 1,800 | | |
| ○시각장애인 하계캠프 40,000원 * 40명 | 1,600 | | |
| ○해바라기 가족캠프 50,000원 * 40명 | 2,000 | | |
| ○농아인가족 하계캠프 60,000원 * 30명 | 1,800 | | |
| ○농아인민속대회 6,500,000원 * 1식 | 6,500 | | |
| 장애인의 날 행사지원 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 9,000 | 9,000 | 0 |

부서: 여성가족과
정책: 사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 단체 지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애인의 날 행사 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 아동 및 유아복지 증진(사회복지/취약계층지원) | 1,561,687 | 1,061,822 | 499,865 |
| | 국 438,554 | | |
| | 분 177,867 | | |
| | 도 417,451 | | |
| | 시 527,815 | | |
| 한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공 | 1,561,687 | 1,061,822 | 499,865 |
| | 국 438,554 | | |
| | 분 177,867 | | |
| | 도 417,451 | | |
| | 시 527,815 | | |
| 가정위탁아동 상해보험료 지원 | 8,240 | 10,000 | △1,760 |
| | 국 5,768 | | |
| | 도 494 | | |
| | 시 1,978 | | |
| 307 민간이전 | 8,240 | 10,000 | △1,760 |
| | 국 5,768 | | |
| | 도 494 | | |
| | 시 1,978 | | |
| 02 민간경상보조 | 8,240 | 10,000 | △1,760 |
| ○가정위탁아동 상해보험료 지원 100,000원 * 82.4명 | 8,240 | | |
| | 국 5,768 | | |
| | 도 494 | | |
| | 시 1,978 | | |
| 가정위탁양육 지원(지방이양) | 109,200 | 109,200 | 0 |
| | 분 76,440 | | |
| | 시 32,760 | | |
| 301 일반보상금 | 109,200 | 109,200 | 0 |
| | 분 76,440 | | |
| | 시 32,760 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 109,200 | 109,200 | 0 |
| ○가정위탁아동 양육보조금(지방이양) 70,000원 * 130명 * 12월 | 109,200 | | |
| | 분 76,440 | | |
| | 시 32,760 | | |
| 결식아동 도시락배달 유류비 지원 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| | 도 2,080 | | |
| | 시 8,320 | | |
| 307 민간이전 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| | 도 2,080 | | |
| | 시 8,320 | | |
| 02 민간경상보조 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| ○결식아동 도시락배달 유류비 10,400,000원 | 10,400 | | |
| | 도 2,080 | | |
| | 시 8,320 | | |
| 방학중 아동급식비 지원 | 199,300 | 162,000 | 37,300 |

부서: 여성가족과
정책: 아동 및 유아복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 29,895<br>시 169,405 | | |
| 301 일반보상금 | 199,300<br>도 29,895<br>시 169,405 | 0 | 199,300 |
| 01 사회보장적수혜금 | 199,300 | 0 | 199,300 |
| ○방학중 아동급식비 지원 199,300,000원 | 199,300<br>도 29,895<br>시 169,405 | | |
| 보호아동 능력개발비 지원 | 1,920<br>도 384<br>시 1,536 | 1,920 | 0 |
| 301 일반보상금 | 1,920<br>도 384<br>시 1,536 | 1,920 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| ○보호아동 능력개발비 지원 1,920,000원 | 1,920<br>도 384<br>시 1,536 | | |
| 보호아동 대학입학금 지원 | 7,500<br>도 1,500<br>시 6,000 | 7,500 | 0 |
| 301 일반보상금 | 7,500<br>도 1,500<br>시 6,000 | 7,500 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○보호아동 대학입학금 지원<br>2,500,000원 * 3명 | 7,500<br>도 1,500<br>시 6,000 | | |
| 보호아동 수학여행비 지원 | 2,400<br>도 480<br>시 1,920 | 2,100 | 300 |
| 301 일반보상금 | 2,400<br>도 480<br>시 1,920 | 2,100 | 300 |
| 10 행사실비보상금 | 2,400 | 2,100 | 300 |
| ○보호아동 수학여행비 지원 2,400,000원 | 2,400<br>도 480<br>시 1,920 | | |
| 소년소녀가장 지원(지방이양) | 4,200<br>분 2,100<br>시 2,100 | 4,200 | 0 |
| 301 일반보상금 | 4,200<br>분 2,100<br>시 2,100 | 4,200 | 0 |

부서: 여성가족과
정책: 아동 및 유아복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○소년소녀가장 지원(지방이양) 70,000원 * 5명 * 12월 | 4,200 | | |
| | 분 2,100 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 아동급식 기능보강 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 도 600 | | |
| | 시 2,400 | | |
| 402 민간자본이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 도 600 | | |
| | 시 2,400 | | |
| 01 민간자본보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○아동급식 기능보강 1,000,000원 * 3개소 | 3,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 2,400 | | |
| 아동급식(지방이양) | 141,897 | 141,897 | 0 |
| | 분 99,327 | | |
| | 시 42,570 | | |
| 301 일반보상금 | 141,897 | 141,897 | 0 |
| | 분 99,327 | | |
| | 시 42,570 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 141,897 | 141,897 | 0 |
| ○결식아동 급식(지방이양) 141,897,000원 | 141,897 | | |
| | 분 99,327 | | |
| | 시 42,570 | | |
| 아동발달지원계좌 | 30,540 | 30,540 | 0 |
| | 국 21,378 | | |
| | 도 1,832 | | |
| | 시 7,330 | | |
| 301 일반보상금 | 30,540 | 30,540 | 0 |
| | 국 21,378 | | |
| | 도 1,832 | | |
| | 시 7,330 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 30,540 | 30,540 | 0 |
| ○아동발달 지원계좌 30,540,000원*1식 | 30,540 | | |
| | 국 21,378 | | |
| | 도 1,832 | | |
| | 시 7,330 | | |
| 아동복지교사 | 49,440 | 49,440 | 0 |
| | 국 34,608 | | |
| | 도 2,966 | | |
| | 시 11,866 | | |
| 307 민간이전 | 49,440 | 49,440 | 0 |
| | 국 34,608 | | |
| | 도 2,966 | | |
| | 시 11,866 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동 및 유아복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상보조 | 49,440 | 49,440 | 0 |
| ○아동복지교사 1,030,000원 * 4명 * 12월 | 49,440 | | |
| | 국 34,608 | | |
| | 도 2,966 | | |
| | 시 11,866 | | |
| 아동복지증진 | 7,630 | 7,630 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,380 | 2,380 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,380 | 2,380 | 0 |
| ○아동급식위원회 회의수당 70,000원 * 8명 * 2회 | 1,120 | | |
| ○아동위원회 회의수당 70,000원 * 18명 * 1회 | 1,260 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○아동복지증진 국내여비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| ○요보호아동 귀향여비 50,000원 * 5명 | 250 | | |
| ○보호아동행사 및 수련회 참가 100,000원 * 10명 | 1,000 | | |
| 아동청소년통합서비스(드림스타트) | 310,560 | 0 | 310,560 |
| | 국 300,000 | | |
| | 시 10,560 | | |
| 101 인건비 | 60,403 | 0 | 60,403 |
| | 국 60,403 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 60,403 | 0 | 60,403 |
| ○드림스타트 전문인력 | 60,403 | | |
| o 급여 51,000원 * 3명 * 254일 | 38,862 | | |
| | 국 38,862 | | |
| o 주휴수당 51,000원 * 3명 * 48일 | 7,344 | | |
| | 국 7,344 | | |
| o 연차수당 51,000원 * 3명 * 14일 | 2,142 | | |
| | 국 2,142 | | |
| o 고용보험부담금 48,348,000원 * 1.3% | 629 | | |
| | 국 629 | | |
| o 건강보험부담금 48,348,000원 * 2.54% | 1,229 | | |
| | 국 1,229 | | |
| o 국민연금부담금 48,348,000원 * 4.5% | 2,176 | | |
| | 국 2,176 | | |
| o 산재보험료 279,000원 | 279 | | |
| | 국 279 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 1,229,000원 * 4.78% | 59 | | |
| | 국 59 | | |
| o 퇴직급여정산 4,872,000원 | 4,872 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동 및 유아복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 4,872 | | |
| o 드림스타트 전문화 교육비 | | | | |
| 120,000원 * 3명 * 4회 | | 1,440 | | |
| | 국 | 1,440 | | |
| o 교육참석여비 91,400원 * 3명 * 5회 | | 1,371 | | |
| | 국 | 1,371 | | |
| 201 일반운영비 | | 179,657 | 0 | 179,657 |
| | 국 | 169,097 | | |
| | 시 | 10,560 | | |
| 01 사무관리비 | | 168,857 | 0 | 168,857 |
| ○일반운영비(복지,건강,보육소모품) | | | | |
| 5,297,000원 | | 5,297 | | |
| | 국 | 5,297 | | |
| ○아동 기초조사 및 연구용역비 2,800,000원 | | 2,800 | | |
| | 국 | 2,800 | | |
| ○홍보용품 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 국 | 3,000 | | |
| ○사례관리용 차량임대(2대) | | | | |
| 1,100,000원 * 12월 | | 13,200 | | |
| | 국 | 13,200 | | |
| ○드림스타트센터 시설 임차료 | | | | |
| 880,000원 * 12월 | | 10,560 | | |
| ○복지프로그램 운영 40,000,000원 | | 40,000 | | |
| | 국 | 40,000 | | |
| ○건강프로그램 운영 46,000,000원 | | 46,000 | | |
| | 국 | 46,000 | | |
| ○보육·교육프로그램 운영 48,000,000원 | | 48,000 | | |
| | 국 | 48,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 10,800 | 0 | 10,800 |
| ○센터시설영업배상 책임 및 일반화재보험가입 | | | | |
| 800,000원 | | 800 | | |
| | 국 | 800 | | |
| ○공공요금 및 제세 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | 국 | 10,000 | | |
| 202 여비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 | 10,000 | | |
| 01 국내여비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○여비 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | 국 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 국 | 8,000 | | |
| 01 재료비 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○건강 교실 프로그램 재료비 8,000,000원 | | 8,000 | | |
| | 국 | 8,000 | | |
| 207 연구개발비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 국 | 5,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동 및 유아복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 전산개발비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○홈페이지전산관리 유지보수비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 16,200 | 0 | 16,200 |
| | 국 16,200 | | |
| 10 행사실비보상금 | 16,200 | 0 | 16,200 |
| ○아동 방문조사요원 실비보상 40,000원 * 8명 * 10일 | 3,200 | | |
| | 국 3,200 | | |
| ○프로그램 행사 참가자 급량비 및 교통비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 국 8,000 | | |
| ○자원봉사활동비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 20,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○보건, 복지, 교육 운영경비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 국 5,000 | | |
| 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○센터시설 유지보수비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| | 국 6,300 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| ○카메라 1,000,000원 * 2대 | 2,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| ○회의용마이크 300,000원 * 1개 | 300 | | |
| | 국 300 | | |
| ○빔프로젝트 4,000,000원 * 1대 | 4,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| 지역아동센터 운영지원 | 153,600 | 99,271 | 54,329 |
| | 국 76,800 | | |
| | 도 15,360 | | |
| | 시 61,440 | | |
| 307 민간이전 | 153,600 | 99,271 | 54,329 |
| | 국 76,800 | | |
| | 도 15,360 | | |
| | 시 61,440 | | |
| 02 민간경상보조 | 153,600 | 99,271 | 54,329 |
| ○지역아동센터 운영 지원 3,200,000원 * 12월 * 4개소 | 153,600 | | |
| | 국 76,800 | | |
| | 도 15,360 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동 및 유아복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 61,440 | | |
| 학기중 토·일·공휴일 아동급식 | 321,860 | 179,550 | 142,310 |
| | 도 321,860 | | |
| 301 일반보상금 | 321,860 | 0 | 321,860 |
| | 도 321,860 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 321,860 | 0 | 321,860 |
| ○학기중 토·일·공휴일 아동급식비 지원 321,860,000원 | 321,860 | | |
| | 도 321,860 | | |
| We start 마을 조성 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 도 40,000 | | |
| | 시 160,000 | | |
| 307 민간이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 도 40,000 | | |
| | 시 160,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○We start 마을조성 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 도 40,000 | | |
| | 시 160,000 | | |
| 보육인프라 구축(사회복지/보육·가족및여성) | 10,536,450 | 4,943,601 | 5,592,849 |
| | 국 4,936,350 | | |
| | 도 1,563,655 | | |
| | 시 4,036,445 | | |
| 공보육 기틀 조성 | 10,536,450 | 4,943,601 | 5,592,849 |
| | 국 4,936,350 | | |
| | 도 1,563,655 | | |
| | 시 4,036,445 | | |
| 두자녀이상 보육 | 355,700 | 202,940 | 152,760 |
| | 국 177,850 | | |
| | 도 53,355 | | |
| | 시 124,495 | | |
| 301 일반보상금 | 355,700 | 0 | 355,700 |
| | 국 177,850 | | |
| | 도 53,355 | | |
| | 시 124,495 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 355,700 | 0 | 355,700 |
| ○두자녀이상 보육료(240명) 355,700,000원 | 355,700 | | |
| | 국 177,850 | | |
| | 도 53,355 | | |
| | 시 124,495 | | |
| 만5세아 무상보육 | 945,280 | 413,780 | 531,500 |
| | 국 472,640 | | |
| | 도 141,792 | | |
| | 시 330,848 | | |
| 301 일반보상금 | 945,280 | 0 | 945,280 |
| | 국 472,640 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육인프라 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 공보육 기틀 조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 141,792 | | |
| | 시 330,848 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 945,280 | 0 | 945,280 |
| ○만5세아 무상보육료(450명) 945,280,000원 | 945,280 | | |
| | 국 472,640 | | |
| | 도 141,792 | | |
| | 시 330,848 | | |
| 민간보육시설 보육교사 처우개선비 | 110,000 | 130,200 | △20,200 |
| | 도 22,000 | | |
| | 시 88,000 | | |
| 307 민간이전 | 110,000 | 130,200 | △20,200 |
| | 도 22,000 | | |
| | 시 88,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 110,000 | 130,200 | △20,200 |
| ○민간보육시설 보육교사 처우개선비 110,000,000원 | 110,000 | | |
| | 도 22,000 | | |
| | 시 88,000 | | |
| 민간보육시설 교재교구비 | 35,480 | 32,640 | 2,840 |
| | 국 17,740 | | |
| | 도 5,322 | | |
| | 시 12,418 | | |
| 307 민간이전 | 35,480 | 32,640 | 2,840 |
| | 국 17,740 | | |
| | 도 5,322 | | |
| | 시 12,418 | | |
| 02 민간경상보조 | 35,480 | 32,640 | 2,840 |
| ○민간보육시설 교재교구비(45개소) 35,480,000원 | 35,480 | | |
| | 국 17,740 | | |
| | 도 5,322 | | |
| | 시 12,418 | | |
| 기본보육료지원 | 1,635,360 | 0 | 1,635,360 |
| | 국 817,680 | | |
| | 도 245,304 | | |
| | 시 572,376 | | |
| 301 일반보상금 | 1,635,360 | 0 | 1,635,360 |
| | 국 817,680 | | |
| | 도 245,304 | | |
| | 시 572,376 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,635,360 | 0 | 1,635,360 |
| ○기본보육료지원 1,635,360,000원 | 1,635,360 | | |
| | 국 817,680 | | |
| | 도 245,304 | | |
| | 시 572,376 | | |
| 보육교사 대체교사 인건비 | 7,000 | 15,525 | △8,525 |
| | 도 1,400 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육인프라 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 공보육 기틀 조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 5,600 | | |
| 307 민간이전 | 7,000 | 15,525 | △8,525 |
| | 도 1,400 | | |
| | 시 5,600 | | |
| 02 민간경상보조 | 7,000 | 15,525 | △8,525 |
| ○보육교사 대체교사 인건비(40명) 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 도 1,400 | | |
| | 시 5,600 | | |
| 보육돌봄서비스(종사자인건비) | 1,558,200 | 1,399,000 | 159,200 |
| | 국 779,100 | | |
| | 도 233,730 | | |
| | 시 545,370 | | |
| 307 민간이전 | 1,558,200 | 1,399,000 | 159,200 |
| | 국 779,100 | | |
| | 도 233,730 | | |
| | 시 545,370 | | |
| 02 민간경상보조 | 1,558,200 | 1,399,000 | 159,200 |
| ○종사자 인건비(130명) 1,558,200,000원 | 1,558,200 | | |
| | 국 779,100 | | |
| | 도 233,730 | | |
| | 시 545,370 | | |
| 보육비용지원 확대 | 207,800 | 207,800 | 0 |
| 301 일반보상금 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○셋째자녀 보육료지원 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 307 민간이전 | 147,800 | 207,800 | △60,000 |
| 02 민간경상보조 | 147,800 | 207,800 | △60,000 |
| ○보육교사 장기근속수당 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○출산휴가 대체인건비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○보육시설 동절기 난방비지원(1~4월) 100,000원 * 4회 * 57개소 | 22,800 | | |
| ○차량운영비지원 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 보육시설 교재교구비(정부지원보육시설) | 11,900 | 11,000 | 900 |
| | 도 2,380 | | |
| | 시 9,520 | | |
| 307 민간이전 | 11,900 | 11,000 | 900 |
| | 도 2,380 | | |
| | 시 9,520 | | |
| 02 민간경상보조 | 11,900 | 11,000 | 900 |
| ○정부지원시설 교재교구비 11,900,000원 | 11,900 | | |
| | 도 2,380 | | |
| | 시 9,520 | | |
| 보육시설기능보강사업 | 64,000 | 30,000 | 34,000 |
| | 국 32,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육인프라 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 공보육 기틀 조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 9,600 | | |
| | 시 22,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○개보수 30,000,000원 * 1개소 | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 34,000 | 30,000 | 4,000 |
| | 국 17,000 | | |
| | 도 5,100 | | |
| | 시 11,900 | | |
| 01 민간자본보조 | 34,000 | 30,000 | 4,000 |
| ○개보수 30,000,000원 * 1개소 | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| ○시설장비유지 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 보육시설 동절기 난방연료비 | 23,850 | 24,750 | △900 |
| | 도 4,770 | | |
| | 시 19,080 | | |
| 307 민간이전 | 23,850 | 24,750 | △900 |
| | 도 4,770 | | |
| | 시 19,080 | | |
| 02 민간경상보조 | 23,850 | 24,750 | △900 |
| ○보육시설 동절기 난방연료비 23,850,000원 | 23,850 | | |
| | 도 4,770 | | |
| | 시 19,080 | | |
| 보육시설미이용 아동양육지원 | 257,460 | 105,720 | 151,740 |
| | 국 128,730 | | |
| | 도 38,619 | | |
| | 시 90,111 | | |
| 301 일반보상금 | 257,460 | 105,720 | 151,740 |
| | 국 128,730 | | |
| | 도 38,619 | | |
| | 시 90,111 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 257,460 | 105,720 | 151,740 |
| ○보육시설 미이용아동 양육지원 257,460,000원 | 257,460 | | |
| | 국 128,730 | | |
| | 도 38,619 | | |
| | 시 90,111 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육인프라 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 공보육 기틀 조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보육시설 저소득층 아동입소료 지원 | 125,000 | 153,120 | △28,120 |
| | 도 25,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 307 민간이전 | 125,000 | 153,120 | △28,120 |
| | 도 25,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 125,000 | 153,120 | △28,120 |
| ○저소득층 아동입소료 125,000,000원 | 125,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 보육시설 종사자 격무수당 | 36,000 | 34,900 | 1,100 |
| | 도 7,200 | | |
| | 시 28,800 | | |
| 307 민간이전 | 36,000 | 34,900 | 1,100 |
| | 도 7,200 | | |
| | 시 28,800 | | |
| 02 민간경상보조 | 36,000 | 34,900 | 1,100 |
| ○보육시설 종사자 격무수당 36,000,000원 | 36,000 | | |
| | 도 7,200 | | |
| | 시 28,800 | | |
| 보육행정서비스 강화 | 42,200 | 27,820 | 14,380 |
| 201 일반운영비 | 13,200 | 7,820 | 5,380 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 1,820 | 5,380 |
| ○보육정책위원회 회의수당 70,000원 * 15명 * 4회 | 4,200 | | |
| ○보육시설종사자교육 강사수당 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○어린이 놀이터 보험 가입 400,000원 * 15개소 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| ○국내여비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○보육시설종사자 연수회 및 보육인대회 참가 50,000원 * 100명 * 1회 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 2,000 | 8,000 |
| 02 민간경상보조 | 10,000 | 2,000 | 8,000 |
| ○새싹축제 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○보육시설종사자 직무향상교육 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |

부서: 여성가족과
정책: 보육인프라 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 공보육 기틀 조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○어린이놀이터 정비보수 2,500,000원 * 4개소 | 10,000 | | |
| 셋째아 보육료 지원 | 100,000 | 45,046 | 54,954 |
| | 도 20,000 | | |
| | 시 80,000 | | |
| 301 일반보상금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 도 20,000 | | |
| | 시 80,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○셋째아 보육료지원 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| | 시 80,000 | | |
| 장애아 무상보육 | 72,000 | 77,420 | △5,420 |
| | 국 36,000 | | |
| | 도 10,800 | | |
| | 시 25,200 | | |
| 301 일반보상금 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| | 국 36,000 | | |
| | 도 10,800 | | |
| | 시 25,200 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| ○장애아 무상보육료 72,000,000원 | 72,000 | | |
| | 국 36,000 | | |
| | 도 10,800 | | |
| | 시 25,200 | | |
| 차등보육료 지원 | 4,895,340 | 2,020,060 | 2,875,280 |
| | 국 2,447,670 | | |
| | 도 734,301 | | |
| | 시 1,713,369 | | |
| 301 일반보상금 | 4,895,340 | 0 | 4,895,340 |
| | 국 2,447,670 | | |
| | 도 734,301 | | |
| | 시 1,713,369 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,895,340 | 0 | 4,895,340 |
| ○차등보육료(1600명) 4,895,340,000원 | 4,895,340 | | |
| | 국 2,447,670 | | |
| | 도 734,301 | | |
| | 시 1,713,369 | | |
| 차량운영비(농어촌지역 보육시설) | 2,400 | 1,880 | 520 |
| | 국 1,200 | | |
| | 도 360 | | |
| | 시 840 | | |
| 307 민간이전 | 2,400 | 1,880 | 520 |
| | 국 1,200 | | |
| | 도 360 | | |
| | 시 840 | | |
| 02 민간경상보조 | 2,400 | 1,880 | 520 |

부서: 여성가족과
정책: 보육인프라 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 공보육 기틀 조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○차량운영비지원(농어촌) 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 도 360 | | |
| | 시 840 | | |
| 맞벌이가구 보육료 지원 | 51,480 | 0 | 51,480 |
| | 국 25,740 | | |
| | 도 7,722 | | |
| | 시 18,018 | | |
| 301 일반보상금 | 51,480 | 0 | 51,480 |
| | 국 25,740 | | |
| | 도 7,722 | | |
| | 시 18,018 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 51,480 | 0 | 51,480 |
| ○맞벌이가구 보육료 지원 51,480,000 | 51,480 | | |
| | 국 25,740 | | |
| | 도 7,722 | | |
| | 시 18,018 | | |
| 청소년 복지사업 추진(사회복지/노인・청소년) | 2,404,257 | 2,269,400 | 134,857 |
| | 국 66,929 | | |
| | 광 707,000 | | |
| | 기 106,880 | | |
| | 도 12,320 | | |
| | 시 1,511,128 | | |
| 청소년 복지서비스의 기반 확충 | 2,404,257 | 2,269,400 | 134,857 |
| | 국 66,929 | | |
| | 광 707,000 | | |
| | 기 106,880 | | |
| | 도 12,320 | | |
| | 시 1,511,128 | | |
| 공공수련시설 청소년 운영위원회 운영 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ○공공수련시설 청소년운영위원회 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 공공수련시설 청소년지도사 배치 | 38,160 | 38,160 | 0 |
| | 기 19,080 | | |
| | 시 19,080 | | |
| 307 민간이전 | 38,160 | 38,160 | 0 |
| | 기 19,080 | | |
| | 시 19,080 | | |
| 02 민간경상보조 | 38,160 | 38,160 | 0 |

부서: 여성가족과
정책: 청소년 복지사업 추진(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 복지서비스의 기반 확충 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청소년지도사 배치 지원 | | | |
| 19,080,000원 * 2개소 | 38,160 | | |
| | 기 19,080 | | |
| | 시 19,080 | | |
| 공공청소년수련시설 건립지원 | 933,431 | 950,000 | △16,569 |
| | 광 700,000 | | |
| | 시 233,431 | | |
| 401 시설비및부대비 | 933,431 | 950,000 | △16,569 |
| | 광 700,000 | | |
| | 시 233,431 | | |
| 01 시설비 | 910,000 | 928,250 | △18,250 |
| ○청소년수련관 개보수 시설비 | | | |
| 910,000,000원 * 1식 | 910,000 | | |
| | 광 700,000 | | |
| | 시 210,000 | | |
| 02 감리비 | 19,431 | 15,770 | 3,661 |
| ○청소년수련관 개보수 시설감리비 | | | |
| 19,431,000원 | 19,431 | | |
| 03 시설부대비 | 4,000 | 5,980 | △1,980 |
| ○청소년수련관 개보수 시설부대비 | | | |
| 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 공공청소년수련시설 프로그램 운영 | 12,400 | 12,400 | 0 |
| | 기 6,200 | | |
| | 시 6,200 | | |
| 307 민간이전 | 12,400 | 12,400 | 0 |
| | 기 6,200 | | |
| | 시 6,200 | | |
| 02 민간경상보조 | 12,400 | 12,400 | 0 |
| ○공공청소년수련시설 프로그램 운영 | | | |
| 6,200,000원 * 2개소 | 12,400 | | |
| | 기 6,200 | | |
| | 시 6,200 | | |
| 시도 및 시군구 청소년통합지원체계 구축 | 110,000 | 100,000 | 10,000 |
| | 기 40,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| | 시 62,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 110,000 | 100,000 | 10,000 |
| | 기 40,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| | 시 62,000 | | |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 110,000 | 100,000 | 10,000 |
| ○청소년 통합지원체계 구축 | | | |
| 80,000,000원 * 1개소 | 80,000 | | |
| | 기 40,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| | 시 32,000 | | |
| ○청소년상담 지원사업 30,000,000원 * 1개소 | 30,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 청소년 복지사업 추진(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 복지서비스의 기반 확충 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지자체 청소년문화존 운영지원 | 37,200 | 38,400 | △1,200 |
| | 기 18,600 | | |
| | 도 3,720 | | |
| | 시 14,880 | | |
| 402 민간자본이전 | 37,200 | 38,400 | △1,200 |
| | 기 18,600 | | |
| | 도 3,720 | | |
| | 시 14,880 | | |
| 02 민간대행사업비 | 37,200 | 38,400 | △1,200 |
| ○지자체 청소년문화존 운영 지원 37,200,000원 * 1개소 | 37,200 | | |
| | 기 18,600 | | |
| | 도 3,720 | | |
| | 시 14,880 | | |
| 청소년 건전 육성 | 109,400 | 54,400 | 55,000 |
| 301 일반보상금 | 10,900 | 10,900 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○청소년수련활동 참가보상 100,000원 * 60회 | 6,000 | | |
| 12 기타보상금 | 4,900 | 4,900 | 0 |
| ○청소년 유해환경 신고포상금 300,000원 * 5회 | 1,500 | | |
| ○청소년 유해환경 합동점검 지원 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○청소년지도위원 운영지원 300,000원 * 8개소 | 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 04 민간행사보조 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○1318댄스경연대회 15,000,000원 * 1식 | 15,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 33,500 | 43,500 | △10,000 |
| 02 민간대행사업비 | 33,500 | 43,500 | △10,000 |
| ○청소년 문화의집 대행사업비 33,500,000원 * 1개소 | 33,500 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○청소년수련관 대행사업비 50,000,000원 * 1개소 | 50,000 | | |
| 청소년 공부방 운영지원 | 19,000 | 28,000 | △9,000 |
| | 광 7,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 19,000 | 28,000 | △9,000 |
| | 광 7,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 19,000 | 28,000 | △9,000 |
| ○청소년 공부방 운영 지원 19,000,000원 * 1개소 | 19,000 | | |
| | 광 7,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 청소년 복지사업 추진(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 복지서비스의 기반 확충 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 12,000 | | |
| 청소년동반자 프로그램 운영지원 | 35,000 | 24,000 | 11,000 |
| | 기 17,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 35,000 | 24,000 | 11,000 |
| | 기 17,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 35,000 | 24,000 | 11,000 |
| ○청소년 동반자 프로그램 운영지원 35,000,000원 | 35,000 | | |
| | 기 17,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| 청소년 동아리 활동 | 6,000 | 7,000 | △1,000 |
| | 기 3,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 7,000 | △1,000 |
| | 기 3,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 2,400 | | |
| 02 민간경상보조 | 6,000 | 7,000 | △1,000 |
| ○청소년 동아리 활동 1,000,000원 * 6개소 | 6,000 | | |
| | 기 3,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 2,400 | | |
| 청소년 문화의 집 신축 | 919,728 | 826,460 | 93,268 |
| 401 시설비및부대비 | 919,728 | 826,460 | 93,268 |
| 01 시설비 | 900,000 | 800,000 | 100,000 |
| ○아동청소년문화의집 건립 시설비 900,000,000원 * 1식 | 900,000 | | |
| 02 감리비 | 14,940 | 21,420 | △6,480 |
| ○아동청소년문화의집 건립 감리비 900,000,000원 * 1.66% | 14,940 | | |
| 03 시설부대비 | 4,788 | 5,040 | △252 |
| ○아동청소년문화의집 건립 시설부대비 4,788,000원 | 4,788 | | |
| 청소년 방과후아카데미 운영지원 | 173,858 | 178,500 | △4,642 |
| | 국 66,929 | | |
| | 시 106,929 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 173,858 | 178,500 | △4,642 |
| | 국 66,929 | | |
| | 시 106,929 | | |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 173,858 | 178,500 | △4,642 |
| ○청소년 방과후 아카데미 운영 지원 133,858,000원 | 133,858 | | |
| | 국 66,929 | | |

부서: 여성가족과
정책: 청소년 복지사업 추진(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 복지서비스의 기반 확충 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 66,929 | | |
| ○청소년 방과후 아카데미 차량 운영지원 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 청소년보호육성 지원경비 | 5,080 | 5,080 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,480 | 1,480 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,480 | 1,480 | 0 |
| ○일반운영비(청소년복지) 1,480,000원 | 1,480 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○국내여비(청소년복지) 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 청소년참여위원회 운영 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 02 민간대행사업비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○지역청소년참여위원회 운영 3,000,000원 * 1개소 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 행정운영경비(여성가족과)(기타/기타) | 35,529 | 26,646 | 8,883 |
| 기본경비 | 31,329 | 22,446 | 8,883 |
| 기본경비 | 31,329 | 22,446 | 8,883 |
| 201 일반운영비 | 20,961 | 12,654 | 8,307 |
| 01 사무관리비 | 17,649 | 12,654 | 4,995 |
| ○부서운영 사무관리비 17,649,000원 | 17,649 | | |
| 02 공공운영비 | 3,312 | 0 | 3,312 |
| ○부서운영 공공운영비 3,312,000원 | 3,312 | | |
| 202 여비 | 10,368 | 9,792 | 576 |
| 01 국내여비 | 10,368 | 9,792 | 576 |
| ○부서운영 국내여비 10,368,000원 | 10,368 | | |
| 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(여성가족과)(사회복지/보육・가족및여성) | 277,906 | 0 | 277,906 |
| 보전지출 | 277,906 | 0 | 277,906 |
| 국도비반환금 | 277,906 | 0 | 277,906 |

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보전지출 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 802 반환금기타 | 277,906 | 0 | 277,906 |
| 01 국고보조금반환금 | 200,697 | 0 | 200,697 |
| ○민간영아 기본보조금 19,949,500원 | 19,950 | | |
| ○차등보육료 67,536,000원 | 67,536 | | |
| ○만5세아 무상보육료 14,557,000원 | 14,557 | | |
| ○장애아 무상보육료 98,654,000 | 98,654 | | |
| 02 시・도비보조금반환금 | 77,209 | 0 | 77,209 |
| ○민간영아 기본보조금 5,985,000원 | 5,985 | | |
| ○차등보육료 20,261,000원 | 20,261 | | |
| ○만5세아 무상보육료 4,367,000원 | 4,367 | | |
| ○장애아 무상보육료 29,597,000원 | 29,597 | | |
| ○학기중 토・일・공휴일 급식지원 16,999,000원 | 16,999 | | |

부서: 교통행정과
정책: 시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통활성화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통행정과 | 2,879,463 | 2,568,882 | 310,581 |
| | 도 204,500 | | |
| | 시 2,674,963 | | |
| 시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통・물류등기타) | 2,650,727 | 2,340,722 | 310,005 |
| | 도 204,500 | | |
| | 시 2,446,227 | | |
| 대중교통활성화 | 2,118,300 | 1,883,480 | 234,820 |
| | 도 204,500 | | |
| | 시 1,913,800 | | |
| 대중교통 편의시설 확충 및 개선 | 53,000 | 49,080 | 3,920 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 4,080 | △1,080 |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 4,080 | △1,080 |
| ○버스정류소 시설물 공제 보험료 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| ○버스승강장 유지보수 500,000원 * 60개 | 30,000 | | |
| ○버스승강장 신설 10,000,000원 * 2개소 | 20,000 | | |
| 대중교통 활성화 지원 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 800 | 800 | 0 |
| 02 공공운영비 | 800 | 0 | 800 |
| ○난방유류비 800,000원 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○교통행정 업무추진비(공통) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○교통행정 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 버스운송사업 재정 지원 | 620,000 | 580,000 | 40,000 |
| | 도 200,000 | | |
| | 시 420,000 | | |
| 307 민간이전 | 620,000 | 580,000 | 40,000 |
| | 도 200,000 | | |
| | 시 420,000 | | |
| 09 운수업계보조금 | 620,000 | 580,000 | 40,000 |
| ○버스운송사업 재정지원 620,000,000원 | 620,000 | | |
| | 도 200,000 | | |
| | 시 420,000 | | |
| 벽지노선 손실보상 | 24,500 | 19,500 | 5,000 |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 24,500 | 19,500 | 5,000 |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 20,000 | | |

부서: 교통행정과
정책: 시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통활성화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 운수업계보조금 | 24,500 | 19,500 | 5,000 |
| ○벽지노선 손실보상 24,500,000원 | 24,500 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 여객운송사업 활성화 지원 | 217,000 | 31,100 | 185,900 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○택시 부제표시 제작 1,000원 * 500매 * 2회 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 216,000 | 0 | 216,000 |
| 12 기타보상금 | 216,000 | 0 | 216,000 |
| ○택시감차 지원 27,000,000원 * 8대 | 216,000 | | |
| 운수업체 유류보조금 지원 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 09 운수업계보조금 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| ○운수업체 유류 보조금 1,200,000,000원 | 1,200,000 | | |
| 교통체계 개선 | 33,682 | 33,682 | 0 |
| 교통체계 개선 지원경비 | 33,682 | 33,682 | 0 |
| 101 인건비 | 31,682 | 31,682 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 31,682 | 31,682 | 0 |
| ○설악산 성수기 교통통제요원 | 31,682 | | |
| o 급여 34,310원 * 30명 * 30일 | 30,879 | | |
| o 산재보험료 30,879,000원 * 2.6% | 803 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○설악산 성수기 교통체계 개선 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 교통환경 개선 | 26,110 | 36,200 | △10,090 |
| 교통발전 시책사업 | 26,110 | 36,200 | △10,090 |
| 201 일반운영비 | 1,610 | 700 | 910 |
| 01 사무관리비 | 1,610 | 700 | 910 |
| ○교통발전협의회 참석수당 70,000원*11명 * 1회 | 770 | | |
| ○개인택시공급 심의위원회 참석수당 70,000원 * 12명 * 1회 | 840 | | |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 33,000 | △11,000 |
| 01 연구용역비 | 22,000 | 33,000 | △11,000 |
| ○시내버스 적자노선 재정지원 산정용역 22,000,000원 * 1식 | 22,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |

부서: 교통행정과
정책: 시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 교통환경 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○운수종사자 교육실비보상 100,000원 * 15명 | 1,500 | | |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○운수사업법 위반행위 신고포상금 100,000원 * 10건 | 1,000 | | |
| 안전한 교통문화 정착 | 345,535 | 353,860 | △8,325 |
| 교통신호등 시설개선 | 171,000 | 161,000 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 171,000 | 161,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 171,000 | 161,000 | 10,000 |
| ○교통신호등 유지보수 35,000,000원 * 1식 | 35,000 | | |
| ○교통신호등 제어기 교체 8,000,000원 * 2개소 | 16,000 | | |
| ○신호등 노후전선 교체 10,000,000원 * 2개 | 20,000 | | |
| ○보행자 안전신호기 설치 2,000,000원 * 5개소 | 10,000 | | |
| ○신호등 설치공사 70,000,000원 * 1식 | 70,000 | | |
| ○보행자작동 신호등 설치 1,000,000원 * 4개 | 4,000 | | |
| ○시간대별 연동 재설정 200,000원 * 80개소 | 16,000 | | |
| 교통안전시설물 확충 | 174,535 | 192,860 | △18,325 |
| 201 일반운영비 | 68,560 | 68,560 | 0 |
| 02 공공운영비 | 68,560 | 68,560 | 0 |
| ○신호등 전기점검수수료 5,000,000원 * 2회 | 10,000 | | |
| ○교통신호등 전기료 3,830,000원 * 12월 | 45,960 | | |
| ○교통상황 LED 전광판 회선료 200,000원 * 4개 * 12월 | 9,600 | | |
| ○교통시설물 공제보험 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 105,975 | 124,300 | △18,325 |
| 01 시설비 | 105,975 | 124,300 | △18,325 |
| ○교통안전 시설물 설치 | 33,000 | | |
| o 규제봉 30,000원 * 500개 | 15,000 | | |
| o 경광등 3,000,000원 * 4개소 | 12,000 | | |
| o 볼라드 300,000원 * 20개소 | 6,000 | | |
| ○고정식 CCTV 유지보수 | 30,975 | | |
| o 유지보수 150,000원 * 12월 *12개 | 21,600 | | |
| o 09년 이설분 75,000원 * 12월 5개 | 9,375 | | |
| ○로데오 CCTV자동단속 시스템구축 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○도로교통 안전표지판 300,000원 * 40개소 | 12,000 | | |
| ○설악산 교통량 카운터기 설치 20,000,000원 * 1대 | 20,000 | | |
| 원활한 교통소통 확립 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 교통관련 홍보물 제작 | 10,000 | 10,000 | 0 |

부서: 교통행정과
정책: 시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 원활한 교통소통 확립 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○홍보물 제작 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| 자동차등록 업무개선 | 27,100 | 23,500 | 3,600 |
| 체계적 자동차등록 관리 | 18,200 | 17,200 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 18,200 | 17,200 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 18,200 | 17,200 | 1,000 |
| ○각종 서식 제작(6종) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○레이져프린터 토너 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○임시운행 허가번호판 제작 20,000원 * 50조 | 1,000 | | |
| ○체납처분수수료 3,000원 * 400장 | 1,200 | | |
| 자동차등록 업무개선 지원경비 | 8,900 | 6,300 | 2,600 |
| 201 일반운영비 | 3,300 | 1,300 | 2,000 |
| 02 공공운영비 | 3,300 | 1,300 | 2,000 |
| ○신용카드 가맹점 수수료 50,000,000원 * 2% | 1,000 | | |
| ○자동차검사 문자메세지 발송료 25원 * 1,000건 * 12월 | 300 | | |
| ○가상계좌수수료 80원 * 25,000건 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○자동차 손해배상보장법 위반사건 단속 20,000원 * 2명 * 50일 | 2,000 | | |
| ○차량번호판 영치 및 과태료 체납징수 20,000원 * 2명 * 50일 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,600 | 1,000 | 600 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,600 | 1,000 | 600 |
| ○등록증발급용 프린터 1,100,000원 * 1대 | 1,100 | | |
| ○팩스 500,000원 * 1대 | 500 | | |
| 유료도로 통행료 지원 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 미시령터널 통행료 지원 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○미시령터널 통행 감면 홍보비 및 서식인쇄 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| 05 자치단체간부담금 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| ○미시령터널 통행료 감면 부담금 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○카드프로그램개발 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(교통행정과)(기타/기타) | 28,736 | 28,160 | 576 |

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 24,536 | 23,960 | 576 |
| 기본경비 | 24,536 | 23,960 | 576 |
| 201 일반운영비 | 12,440 | 12,440 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,940 | 10,940 | 1,000 |
| ○부서운영 사무관리비 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ○급량비 4,440,000원 | 4,440 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 1,500 | △1,000 |
| ○부서운영 공공운영비 500,000원 | 500 | | |
| 202 여비 | 12,096 | 11,520 | 576 |
| 01 국내여비 | 12,096 | 11,520 | 576 |
| ○부서운영 국내여비 12,096,000원 | 12,096 | | |
| 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(교통행정과)(수송및교통/대중교통·물류등기타) | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 내부거래지출 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 주차장 시설확충 회계전출 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 701 기타회계전출금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 기타회계전출금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○도시계획세 배당금 2,000,000,000원 * 10% | 200,000 | | |

부서: 관광과
정책: 매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)
단위: 다시찾는 관광기반 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 관광과 | 5,346,827 | 5,409,256 | △62,429 |
| | 광 925,000 | | |
| | 기 500,000 | | |
| | 도 337,500 | | |
| | 시 3,584,327 | | |
| 매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광) | 5,191,932 | 5,256,329 | △64,397 |
| | 광 925,000 | | |
| | 기 500,000 | | |
| | 도 337,500 | | |
| | 시 3,429,432 | | |
| 다시찾는 관광기반 조성 | 234,567 | 96,609 | 137,958 |
| 관광 수용태세 확립 | 102,300 | 53,300 | 49,000 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○전시민 관광요원화 운동 캠페인 2,500,000원 * 4월 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○설악동 활성화를 위한 소규모 관광이벤트 공연 5,000,000원 * 4월 | 20,000 | | |
| 301 일반보상금 | 62,300 | 8,300 | 54,000 |
| 10 행사실비보상금 | 8,300 | 8,300 | 0 |
| ○관광마인드 함양 일반보상금 | 8,300 | | |
| o 관광요원화 교육 외래강사수당 300,000원 * 5회 | 1,500 | | |
| o 관광요원화 교육 민간인여비 400,000원 * 10회 | 4,000 | | |
| o 관광진흥협의회 회의수당 35,000원 * 20명 * 4회 | 2,800 | | |
| 12 기타보상금 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| ○단체관광객 유치 보상 300,000원*90단체*2박 | 54,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○시민관광대학 운영 2,000,000원 * 5월 | 10,000 | | |
| 관광자원 및 상품개발 · 관리 | 55,760 | 30,000 | 25,760 |
| 201 일반운영비 | 5,760 | 0 | 5,760 |
| 02 공공운영비 | 5,760 | 0 | 5,760 |
| ○관광자원관련 공공요금 | 5,760 | | |
| o 해맞이공원 전기사용료 330,000원 * 12월 | 3,960 | | |
| o 아바이마을간판 전기사용료 150,000원 * 12월 | 1,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |

부서: 관광과
정책: 매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)
단위: 다시찾는 관광기반 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청호동 아바이마을 상징조형물 조성 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 다시 찾는 관광기반조성 지원경비 | 11,677 | 13,309 | △1,632 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○연료비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 6,677 | 7,309 | △632 |
| 01 국내여비 | 6,677 | 7,309 | △632 |
| ○국내여비 6,677,000원 | 6,677 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| ○관광진흥 시책추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 속초해수욕장 어패류 박물관 | 64,830 | 0 | 64,830 |
| 101 인건비 | 26,330 | 0 | 26,330 |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,330 | 0 | 26,330 |
| ○속초해수욕장 패류박물관 안내원(기간제) | 25,430 | | |
| o 급여 34,310원 * 2명 * 253일 | 17,361 | | |
| o 유급휴일수당 34,310원 * 2명 * 58일 | 3,980 | | |
| o 연차수당 34,310원 * 2명 *5일 | 344 | | |
| o 고용보험부담금 23,229,000원 * 1.3% | 302 | | |
| o 건강보험부담금 23,229,000원 * 2.54% | 591 | | |
| o 국민연금부담금 23,229,000원 * 4.5% | 1,046 | | |
| o 산재보험료 23,229,000원 * 1% | 233 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 591,000원* 4.78% | 29 | | |
| o 초과근무수당(성수기7~8월) 6,430원 * 2명 * 2시간 * 60일 | 1,544 | | |
| ○ 안내원 유니폼 제작 | 900 | | |
| o 동계 유니폼 250,000원 * 2명 * 1회 | 500 | | |
| o 하계 유니폼 200,000원 * 2명 * 1회 | 400 | | |
| 201 일반운영비 | 38,200 | 0 | 38,200 |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○일반운영비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○전시물품 기부(증)에 따른 재산감정평가수수료 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| ○전기사용료 1,000,000원 * 12월 | 12,000 | | |
| ○무인전자경비 용역료 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 300 | 0 | 300 |
| 01 자산및물품취득비 | 300 | 0 | 300 |
| ○속초해수욕장 패류 박물관 금고 구입 300,000원 | 300 | | |

부서: 관광과
정책: 매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)
단위: 세계적인 관광도시 도약 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세계적인 관광도시 도약 | 13,500 | 42,500 | △29,000 |
| 국제관광교류 및 협력증진 | 2,500 | 1,500 | 1,000 |
| 310 국외이전 | 2,500 | 1,500 | 1,000 |
| 02 국제부담금 | 2,500 | 1,500 | 1,000 |
| ○TP0회비 2,500,000원 * 1회 | 2,500 | | |
| 동북아 크루즈노선 개발 | 11,000 | 41,000 | △30,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 40,000 | △30,000 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○크루즈관광선 기항 운영비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○크루즈관광 상품개발 국내여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발 | 3,101,299 | 814,242 | 2,287,057 |
| | 광 925,000 | | |
| | 기 500,000 | | |
| | 도 337,500 | | |
| | 시 1,338,799 | | |
| 국민여가 캠핑장 조성 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 기 500,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| | 시 350,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 기 500,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| | 시 350,000 | | |
| 01 시설비 | 993,700 | 0 | 993,700 |
| ○국민여가 캠핑장 조성 993,700,000원 * 1식 | 993,700 | | |
| | 기 500,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| | 시 343,700 | | |
| 03 시설부대비 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| ○국민여가 캠핑장 조성 부대비 1,000,000,000원 * 0.63% | 6,300 | | |
| 독특한 온천관광지 조성 | 4,798 | 10,970 | △6,172 |
| 201 일반운영비 | 2,680 | 8,220 | △5,540 |
| 01 사무관리비 | 2,680 | 8,220 | △5,540 |
| ○환경성검토협의회 운영수당 70,000원 * 8명 * 3회 | 1,680 | | |
| ○온천협회 가입비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 2,118 | 2,750 | △632 |
| 01 국내여비 | 2,118 | 2,750 | △632 |

부서: 관광과
정책: 매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)
단위: 아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○저탄소 녹색성장 종합온천타운조성 2,118,000원 | 2,118 | | |
| 속초해수욕장 운영 | 520,501 | 496,272 | 24,229 |
| 101 인건비 | 191,169 | 135,118 | 56,051 |
| 04 기간제근로자등보수 | 191,169 | 135,118 | 56,051 |
| ○관광지 및 관광시설물 | 0 | | |
| ○속초해수욕장 백사장 및 주변 질서계도 | 0 | | |
| ○속초해수욕장 응급치료간호사 | 0 | | |
| ○속초해수욕장 수상안전 | 183,897 | | |
| o 급여 80,000원 * 30명 * 62일 | 148,800 | | |
| o 유급휴일수당 80,000원 * 30명 * 8일 | 19,200 | | |
| o 건강보험부담금 168,000,000원 * 2.54% | 4,268 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 4,268,000원 * 4.78% | 205 | | |
| o 국민연금부담금 168,000,000원 * 4.5% | 7,560 | | |
| o 산재보험료 168,000,000원 * 1% | 1,680 | | |
| o 고용보험부담금 168,000,000원 * 1.3% | 2,184 | | |
| ○해수욕장 질서도우미 인건비 48,000원 *3명 * 50일 | 7,200 | | |
| ○해수욕장 질서도우미 산재보험료 7,200,000원 * 1% | 72 | | |
| 201 일반운영비 | 169,332 | 157,654 | 11,678 |
| 01 사무관리비 | 90,410 | 71,644 | 18,766 |
| ○해수욕장 숙직비 50,000원 * (3명 * 45일 + 2명 * 16일) | 8,350 | | |
| ○해수욕장 근무자 급식비 7,000원 * 15명 * 61일 | 6,405 | | |
| ○해수욕장 운영요원 급식비 7,000원 * 15명 * 61일 | 6,405 | | |
| ○구명보트 임차 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○수상안전용품 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○쓰레기수거용 마대제작 3,000원 * 5,000매 | 15,000 | | |
| ○소모품(화장실,해빈청소 등)구입비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○백사장 정비 장비임차 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○행정봉사실 생수구입비 5,000원 * 80통 | 400 | | |
| ○비상상황용 무전기 배터리 교체 50,000원 * 5개 | 250 | | |
| ○몽골텐트 임차 600,000원 * 6동 | 3,600 | | |
| ○L형텐트 보수 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○129구급차량임차비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 50,922 | 49,310 | 1,612 |
| ○속초해수욕장 영조물 공제회비 5,062,000원 | 5,062 | | |
| ○영구상가(3층) 화재보험료 200,000원 | 200 | | |

부서: 관광과
정책: 매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)
단위: 아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○해변청소기 유류대 30,000원 * 62일 | 1,860 | | |
| ○현대화장비(IVS등) 통신료 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| ○전기요금 1,500,000원 * 12월 | 18,000 | | |
| ○상하수도요금 1,500,000원 * 12월 | 18,000 | | |
| ○해수욕장 화장실 분뇨수거료 900,000원 * 6개소 | 5,400 | | |
| 03 행사운영비 | 28,000 | 36,700 | △8,700 |
| ○속초해수욕장 개장식 행사운영비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○용카누 시연 운영비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○속초해수욕장 야간 레이져 쇼 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 20,000 | △15,000 |
| 01 재료비 | 5,000 | 20,000 | △15,000 |
| ○해수욕장 화분 식재 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 154,500 | 113,500 | 41,000 |
| 01 시설비 | 154,500 | 113,500 | 41,000 |
| ○해수욕장 시설 유지보수비 5,000,000원 * 4회 | 20,000 | | |
| ○해수욕장 임시상가 설치 및 철거 6,000,000원 * 2회 | 12,000 | | |
| ○해수욕장 임시상가 임시전력 설치 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ○해수욕장 상가 및 샤워탈의장 보수 15,000,000원 * 1식 | 15,000 | | |
| ○해수욕장 화장실 보수 3,500,000원 * 5개소 | 17,500 | | |
| ○해수욕장 전기시설물 및 가로등 보수 25,000,000원 * 1식 | 25,000 | | |
| ○장애우 해안진입로 설치공사 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○자동 방문객 수 산출시스템 설치 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | 500 | 0 | 500 |
| 01 자산및물품취득비 | 500 | 0 | 500 |
| ○속초해수욕장 행정봉사실 집기 구입 | 500 | | |
| o 민원용 의자 50,000원 * 10개 | 500 | | |
| 아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발 지원경비 | 6,000 | 7,000 | △1,000 |
| 202 여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○관광지 및 관광시설 조성 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○관광개발 업무추진비(공통) 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 관광과
정책: 매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)
단위: 아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○관광개발 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 속초해수욕장 개발 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○속초해수욕장 관광지 토지 보상비 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 문화관광자원개발 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 광 300,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| | 시 240,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 광 300,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| | 시 240,000 | | |
| 01 시설비 | 596,220 | 0 | 596,220 |
| ○설악해맞이공원 테마파크 조성사업 596,220,000원 * 1식 | 596,220 | | |
| | 광 300,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| | 시 236,220 | | |
| 03 시설부대비 | 3,780 | 0 | 3,780 |
| ○설악해맞이공원 테마파크 조성사업 부대비 600,000,000원 * 0.63% | 3,780 | | |
| 동해안권 광역관광개발 | 720,000 | 0 | 720,000 |
| | 광 600,000 | | |
| | 도 120,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 720,000 | 0 | 720,000 |
| | 광 600,000 | | |
| | 도 120,000 | | |
| 01 시설비 | 720,000 | 0 | 720,000 |
| ○도시관광 활성화를 위한 야시장 및 거리조성 사업 720,000,000원 * 1식 | 720,000 | | |
| | 광 600,000 | | |
| | 도 120,000 | | |
| 산소길 강원3000리 조성 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 광 25,000 | | |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 광 25,000 | | |
| | 도 7,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○산소길 조성사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 광 25,000 | | |
| | 도 7,500 | | |

부서: 관광과
정책: 매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)
단위: 아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 17,500 | | |
| 적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개 | 522,420 | 691,200 | △168,780 |
| 광고 및 홍보활동 전개 | 475,500 | 544,400 | △68,900 |
| 101 인건비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○국내외 관광교역전 참가 | 3,600 | | |
| o 관광교역전 및 현장관광홍보 도우미 300,000원 * 2명 * 6회 | 3,600 | | |
| 201 일반운영비 | 408,200 | 445,100 | △36,900 |
| 01 사무관리비 | 354,000 | 385,900 | △31,900 |
| ○홍보물 등 제작 | 165,000 | | |
| o 관광안내지도 1,000원 * 30,000매 * 2회 | 60,000 | | |
| o 관광가이드북 3,000원 * 10,000매 * 2회 | 60,000 | | |
| o 관광리플렛 1,000원 * 15,000매 * 2회 | 30,000 | | |
| o 관광홍보용 판촉물 제작 2,500원 * 2,000개 * 2회 | 10,000 | | |
| o 관광홍보용 봉투 제작 1,000원 * 5,000매 | 5,000 | | |
| ○다중이용매체 광고 | 169,000 | | |
| o 지하철 광고 10,000,000원 * 10개월 | 100,000 | | |
| o 버스 광고 2,200,000원 * 12개월 | 26,400 | | |
| o 핸드폰컬러링 광고 250,000원 * 12개월 | 3,000 | | |
| o 플랫폼 스크린도어(PSD)광고 3,300,000원 * 12개월 | 39,600 | | |
| ○인터넷 포털사이트 축제 홍보 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○관광홍보물 우송료 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 55,000 | △5,000 |
| ○국내외 관광교역 참가 8,000,000원 * 3회 | 24,000 | | |
| ○사진공모전 개최 | 26,000 | | |
| o 제11회 속초관광전국사진공모전 13,000,000원 * 1회 | 13,000 | | |
| o 제4회 비치누드 사진 촬영회 5,000,000원 * 1회 | 5,000 | | |
| o UCC 및 디카사진 콘테스트 4,000,000원 * 2회 | 8,000 | | |
| 202 여비 | 8,700 | 8,700 | 0 |
| 01 국내여비 | 8,700 | 8,700 | 0 |
| ○국내외 관광교역전 참가 | 2,700 | | |
| o 참가여비 300,000원 * 3명 * 3회 | 2,700 | | |
| ○관광객유치 현장방문 홍보활동 전개 300,000원 * 5명 * 4회 | 6,000 | | |
| 301 일반보상금 | 24,000 | 26,000 | △2,000 |

부서: 관광과
정책: 매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)
단위: 적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 08 외빈초청여비 | 24,000 | 26,000 | △2,000 |
| ○팸투어 실시 | 24,000 | | |
| o 방송관계자 초청 200,000원 * 30명 * 1회 | 6,000 | | |
| o 도 및 중앙단위 관광기자단 초청 150,000원 * 20명 * 2회 | 6,000 | | |
| o 해외시장 유력언론, 여행사 팸투어 200,000원 * 30명 * 2회 | 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| ○수도권 위탁 홍보 4,000,000원 * 2회 | 8,000 | | |
| ○사진공모전 개최 | 23,000 | | |
| o 제11회 속초관광전국사진공모전 20,000,000원 * 1회 | 20,000 | | |
| o 제4회 비치누드 사진 촬영회 1,000,000원 * 1회 | 1,000 | | |
| o UCC 및 디카사진 콘테스트 1,000,000원 * 2회 | 2,000 | | |
| 적극적인 관광홍보 마케팅활동 전개 지원경비 | 2,368 | 3,000 | △632 |
| 202 여비 | 2,368 | 3,000 | △632 |
| 01 국내여비 | 2,368 | 3,000 | △632 |
| ○국내여비 148,000원 * 4명 * 4회 | 2,368 | | |
| 종합관광안내정보시스템 관리 운영 | 44,552 | 49,800 | △5,248 |
| 201 일반운영비 | 44,552 | 49,800 | △5,248 |
| 01 사무관리비 | 14,822 | 4,000 | 10,822 |
| ○관광서버 백신 및 운용 프로그램 | 12,822 | | |
| o 서버용 백신 500,000원 * 3식 | 1,500 | | |
| o 운용프로그램 711,000원 * 2식 | 1,422 | | |
| o WinServer 용 CAL라이센스 3,300,000원 * 3식 | 9,900 | | |
| ○관광정보시스템 운영 소모품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○종합관광안내시스템 유지보수 | 0 | | |
| 02 공공운영비 | 29,730 | 45,800 | △16,070 |
| ○관광정보 SMS사용료 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| ○도메인 사용료 | 10,250 | | |
| o 영문도메인 사용료 200,000원 | 200 | | |
| o 대표도메인 사용료 50,000원 | 50 | | |
| o 한글키워드 등록료 20,000회 * 500원 | 10,000 | | |
| ○종합관광안내시스템 회선요금 | 6,000 | | |
| o 키오스크 운영 회선요금 90,000원 * 5회선 * 12개월 | 5,400 | | |
| o 키오스크 전화 회선요금 10,000원 * 5회선 * 12개월 | 600 | | |
| ○종합관광안내시스템 유지보수 | 12,280 | | |

부서: 관광과
정책: 매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)
단위: 적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 서버(HW)유지보수 400,000원 * 12개월 | 4,800 | | |
| o 관광홈페이지(컨텐츠)유지보수 3,800,000원 | 3,800 | | |
| o 키오스크 유지보수 3,680,000원 | 3,680 | | |
| 관광 수용실태 확립 | 412,288 | 409,563 | 2,725 |
| 관광안내소 관리 운영 | 50,348 | 88,923 | △38,575 |
| 101 인건비 | 23,448 | 60,223 | △36,775 |
| 03 무기계약근로자보수 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○관광통역안내원 유니폼제작 | 3,000 | | |
| o 동계 유니폼 제작 300,000원 * 6명 * 1회 | 1,800 | | |
| o 하계 유니폼 제작 200,000원 * 6명 * 1회 | 1,200 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,448 | 60,223 | △39,775 |
| ○관광지통역안내원(기간제) | 19,948 | | |
| o 급여 45,510원 * 1명 * 253일 | 11,515 | | |
| o 상여금 11,515,000원 * 1/3 | 3,839 | | |
| o 유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 58일 | 2,640 | | |
| o 연차수당 45,510원 * 1명 * 5일 | 228 | | |
| o 고용보험부담금 18,222,000원 * 1.3% | 237 | | |
| o 건강보험부담금 18,222,000원 * 2.54% | 463 | | |
| o 국민연금부담금 18,222,000원 * 4.5% | 820 | | |
| o 산재보험료 18,222,000원 * 1% | 183 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 463,000원 * 4.78% | 23 | | |
| ○관광통역안내원 유니폼제작 | 500 | | |
| o 동계 유니폼 제작 300,000원 * 1명 * 1회 | 300 | | |
| o 하계 유니폼 제작 200,000원 * 1명 * 1회 | 200 | | |
| 201 일반운영비 | 24,800 | 26,000 | △1,200 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 8,500 | △500 |
| ○관광안내소 운영 2,000,000원 * 4개소 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 16,800 | 17,500 | △700 |
| ○관광안내소운영 연료비 1,000,000원 * 2개소 | 2,000 | | |
| ○관광안내소 무인전자경비 용역료 80,000원 * 5개소 * 12월 | 4,800 | | |
| ○관광안내소 공공요금 2,000,000원 * 5개소 | 10,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,100 | 2,700 | △600 |
| 10 행사실비보상금 | 2,100 | 2,700 | △600 |
| ○관광지 통역안내원 | 2,100 | | |
| o 교육여비 300,000원 * 7명 * 1회 | 2,100 | | |
| 관광안내소 설치 및 개·보수 지원사업 | 280,000 | 280,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 280,000 | 280,000 | 0 |

부서: 관광과
정책: 매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)
단위: 관광 수용실태 확립 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 273,588 | 273,588 | 0 |
| ○관광안내소 신축 273,588,000원 * 1식 | 273,588 | | |
| 02 감리비 | 4,648 | 4,648 | 0 |
| ○관광안내소 신축 감리비 4,648,000원 * 1식 | 4,648 | | |
| 03 시설부대비 | 1,764 | 1,764 | 0 |
| ○관광안내소 신축 시설부대비 1,764,000원 | 1,764 | | |
| 홍보매체 관리운영 | 37,140 | 40,640 | △3,500 |
| 201 일반운영비 | 37,140 | 40,640 | △3,500 |
| 02 공공운영비 | 37,140 | 40,640 | △3,500 |
| ○전광판 유지보수 177,000,000원 * 10% * 1년 | 17,700 | | |
| ○전광판 위탁운영 480,000원 * 5종 * 4분기 | 9,600 | | |
| ○전광판 공공요금(전기) 250,000원 * 2회선 * 12개월 | 6,000 | | |
| ○전광판 공공요금(전용회선) 160,000원 * 2회선 * 12개월 | 3,840 | | |
| 관광안내표지판 설치 및 개보수 사업 | 44,800 | 0 | 44,800 |
| 401 시설비및부대비 | 44,800 | 0 | 44,800 |
| 01 시설비 | 44,800 | 0 | 44,800 |
| ○관광안내도 정비 8,750,000원 * 4개소 | 35,000 | | |
| ○드라마세트장 안내표지판 정비 350,000원 * 10개소 | 3,500 | | |
| ○보행유도표지판 설치 2,100,000원 * 3개소 | 6,300 | | |
| 축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발 | 666,440 | 1,379,555 | △713,115 |
| 대한민국 음악대향연 | 606,502 | 881,696 | △275,194 |
| 101 인건비 | 17,502 | 14,546 | 2,956 |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,502 | 14,546 | 2,956 |
| ○인건비 40,000원 * 70명 * 6일 | 16,800 | | |
| ○산재보험료 및 고용보험부담금 18,000,000원 * 3.9% | 702 | | |
| 201 일반운영비 | 568,000 | 149,150 | 418,850 |
| 01 사무관리비 | 56,000 | 3,150 | 52,850 |
| ○급량비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○언론매체 광고 및 홍보비 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ○임차비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○공공요금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 510,000 | 144,000 | 366,000 |
| ○일반운영비 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ○대행사업비 420,000,000원 | 420,000 | | |
| 207 연구개발비 | 8,000 | 8,000 | 0 |

부서: 관광과
정책: 매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)
단위: 축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 연구용역비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○평가용역 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 10 행사실비보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○자원봉사자 급량비 6,000원 * 100명 * 5일 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 행사관련시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○행사시설물 설치 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 속초국제빙벽등반대회 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 04 민간행사보조 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○민간행사보조 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발 지원경비 | 44,938 | 50,500 | △5,562 |
| 201 일반운영비 | 26,000 | 32,000 | △6,000 |
| 01 사무관리비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○일반운영비 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 16,000 | △6,000 |
| ○소규모 축제성 행사추진 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 8,368 | 9,000 | △632 |
| 01 국내여비 | 8,368 | 9,000 | △632 |
| ○국내여비 8,368,000원 | 8,368 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○관광축제 업무추진비(공통) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○관광축제 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○관광페어사업 평가용역 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,570 | 4,500 | △930 |
| 10 행사실비보상금 | 3,570 | 4,500 | △930 |
| ○평가위원회 회의수당 70,000원 * 7명 * 3회 | 1,470 | | |
| ○평가위원회 회의참석 여비 100,000원 * 7명 * 3회 | 2,100 | | |
| 설악동 관광활성화를 위한 기반조성 | 241,418 | 1,822,660 | △1,581,242 |
| 설악동 관광기반 재정비 | 24,418 | 22,660 | 1,758 |
| 201 일반운영비 | 14,550 | 12,160 | 2,390 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○일반운영비 6,000,000원 | 6,000 | | |

부서: 관광과
정책: 매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)
단위: 설악동 관광활성화를 위한 기반조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 8,550 | 6,160 | 2,390 |
| ○설악동 광고물 전기요금 130,000원 * 12월 | 1,560 | | |
| ○설악동 활성화팀 사무실 전기료 230,000원 * 12월 | 2,760 | | |
| ○설악동 활성화팀 사무실 상·하수도료 15,000원 * 12월 | 180 | | |
| ○설악동 활성화팀 정화조 청소료 250,000원 * 1회 | 250 | | |
| ○설악동 홈페이지 유지보수 및 도메인 사용료 20,000,000원 * 14% * 1년 | 2,800 | | |
| ○연료비 500,000원 * 2개월 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 4,868 | 5,500 | △632 |
| 01 국내여비 | 4,868 | 5,500 | △632 |
| ○국내여비 4,868,000원 | 4,868 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○설악동 환경개선 유지보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 설악동 집단시설지구 재정비 | 17,000 | 1,000,000 | △983,000 |
| 401 시설비및부대비 | 17,000 | 1,000,000 | △983,000 |
| 01 시설비 | 17,000 | 997,000 | △980,000 |
| ○설악동 환경개선 사업 17,000,000원 | 17,000 | | |
| 중소기업 특별지원대상 이차보전 | 200,000 | 800,000 | △600,000 |
| 307 민간이전 | 200,000 | 800,000 | △600,000 |
| 08 이차보전금 | 200,000 | 800,000 | △600,000 |
| ○설악동 중소기업 특별지원 이차보전금 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 행정운영경비(관광과)(기타/기타) | 154,895 | 152,927 | 1,968 |
| 기본경비 | 34,688 | 34,072 | 616 |
| 기본경비 | 34,688 | 34,072 | 616 |
| 201 일반운영비 | 26,624 | 25,624 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 26,384 | 23,224 | 3,160 |
| ○부서운영 사무관리비 26,384,000원 | 26,384 | | |
| 02 공공운영비 | 240 | 2,400 | △2,160 |
| ○부서운영 공공운영비 20,000원 * 12개월 | 240 | | |
| 202 여비 | 8,064 | 8,448 | △384 |
| 01 국내여비 | 8,064 | 8,448 | △384 |
| ○부서운영 국내여비 8,064,000원 | 8,064 | | |
| 인력운영비 | 120,207 | 118,855 | 1,352 |
| 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |

부서: 관광과
정책: 행정운영경비(관광과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| 관광안내소 운영 | 116,007 | 114,655 | 1,352 |
| 101 인건비 | 116,007 | 114,655 | 1,352 |
| 03 무기계약근로자보수 | 116,007 | 114,655 | 1,352 |
| ○관광안내소 운영(무기계약) | 15,143 | | |
| o 급여 34,310원 * 1명 * 253일 | 8,681 | | |
| o 상여금 8,681,000원 * 1/3 | 2,894 | | |
| o 유급휴일수당 34,310원 * 1명 * 58일 | 1,990 | | |
| o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 | 378 | | |
| o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회 | 600 | | |
| o 급식비 50,000원 * 1명 * 12개월 | 600 | | |
| ○관광지 통역안내원 | 100,864 | | |
| o 급여 45,510원 * 5명 * 253일 | 57,571 | | |
| o 상여금 57,571,000원 * 1/3 | 19,191 | | |
| o 유급휴일수당 45,510원 * 5명 * 58일 | 13,198 | | |
| o 연차수당 45,510원 * 5명 * 11일 | 2,504 | | |
| o 근속가산금 40,000원 * 5명 * 12개월 | 2,400 | | |
| o 명절휴가비 300,000원 * 5명 * 2회 | 3,000 | | |
| o 급식비 50,000원 * 5명 * 12개월 | 3,000 | | |

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족 민원서비스 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 고품질 민원행정 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민원봉사과 | 634,653 | 1,330,356 | △695,703 |
| | 국 38,088 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 581,565 | | |
| 고객만족 민원서비스 구축(일반공공행정/일반행정) | 177,184 | 171,389 | 5,795 |
| | 국 16,976 | | |
| | 시 160,208 | | |
| 고품질 민원행정 구현 | 154,508 | 158,307 | △3,799 |
| 민원실 환경개선 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○아침방송용 CD제작 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 민원행정서비스 향상 | 74,593 | 53,392 | 21,201 |
| 201 일반운영비 | 44,893 | 43,692 | 1,201 |
| 01 사무관리비 | 40,921 | 39,720 | 1,201 |
| ○공무원 친절 교육 강사수당 350,000원 * 2회 | 700 | | |
| ○민원조정위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 2회 | 420 | | |
| ○주민등록증 발급수수료 1,800,000원 * 12월 | 21,600 | | |
| ○인감증명발급용 복사방해용지 45,000원 * 55박스 | 2,475 | | |
| ○주민등록등·초본 발급용지 25,000원 * 60박스 | 1,500 | | |
| ○주민등록등·초본 발급신청용 전자서명패드 300,000원 * 9대 | 2,700 | | |
| ○업무배상책임(인감·호적·여권)공제회비 1,326,000원 | 1,326 | | |
| ○손소독기 월임대료 50,000원 * 1대 * 12월 | 600 | | |
| ○민원복구입 | 9,600 | | |
| o 동복 300,000원 * 32명 | 9,600 | | |
| 02 공공운영비 | 3,972 | 3,972 | 0 |
| ○인감대리발급 통보 문자서비스 | 3,972 | | |
| o 유지보수비 331,000원 * 12월 | 3,972 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○대민행정 업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ○공무원 친절교육 초빙강사여비 250,000원 * 2회 | 500 | | |
| 12 기타보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○사이버민원 모니터요원 운영 10,000원 * 10명 * 12월 | 1,200 | | |

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족 민원서비스 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 고품질 민원행정 구현 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 303 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 포상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○민원처리 마일리지 우수공무원 포상 | 1,000 | | |
| o 최우수 300,000원 * 1명 | 300 | | |
| o 우수 200,000원 * 2명 | 400 | | |
| o 장려 100,000원 * 3명 | 300 | | |
| 405 자산취득비 | 25,000 | 5,000 | 20,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,000 | 5,000 | 20,000 |
| ○무인민원발급기 | 25,000 | | |
| o 무인민원발급기 신설 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 인구늘리기 시책지원 | 59,240 | 84,240 | △25,000 |
| 201 일반운영비 | 14,400 | 24,800 | △10,400 |
| 01 사무관리비 | 4,400 | 14,800 | △10,400 |
| ○『속초주소갖기 운동』 홍보전단 및 팜프렛 제작 | 4,400 | | |
| o 홍보전단 40원 * 30,000매 | 1,200 | | |
| o 팜프렛 제작 400원 * 8,000매 | 3,200 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○수도권 은퇴자유치 홍보물제작 · 우편발송 | 10,000 | | |
| o 우편발송(일반) 500원 * 20,000매 | 10,000 | | |
| 301 일반보상금 | 44,840 | 59,440 | △14,600 |
| 12 기타보상금 | 44,840 | 49,840 | △5,000 |
| ○전입자 지원금 | 44,840 | | |
| o 주차장 이용권 500원 * 1,000세대 * 20매 | 10,000 | | |
| o 쓰레기봉투지원 308원 * 1,000세대 * 80매 | 24,640 | | |
| o 번호판 교체비용 20,000원 * 1,000세대 * 20% | 4,000 | | |
| o 전입학생지원(고교생) 30,000원 * 100명 * 20% * 2회 | 1,200 | | |
| o 전입학생지원(대학생) 50,000원 * 250명 * 20% * 2회 | 5,000 | | |
| 고품질 민원행정 구현 지원경비 | 17,175 | 17,175 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○일반운영비(민원행정) 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 202 여비 | 8,175 | 8,175 | 0 |
| 01 국내여비 | 8,175 | 8,175 | 0 |
| ○여비(민원행정) 8,175,000원 | 8,175 | | |
| 누수없는 개인자료 관리 | 22,676 | 13,082 | 9,594 |
| | 국 16,976 | | |
| | 시 5,700 | | |

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족 민원서비스 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 누수없는 개인자료 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 가족관계 등록제도 운영 | 1,376 | 1,717 | △341 |
| | 국 1,376 | | |
| 201 일반운영비 | 976 | 717 | 259 |
| | 국 976 | | |
| 01 사무관리비 | 976 | 717 | 259 |
| ○일반운영비(가족) 976,000원 | 976 | | |
| | 국 976 | | |
| 202 여비 | 400 | 1,000 | △600 |
| | 국 400 | | |
| 01 국내여비 | 400 | 1,000 | △600 |
| ○여비(가족) 400,000원 | 400 | | |
| | 국 400 | | |
| 누수없는 개인자료관리 지원경비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○일반운영비(가족여권) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| ○여비(가족여권) 3,700,000원 | 3,700 | | |
| 여권발급 | 15,600 | 5,665 | 9,935 |
| | 국 15,600 | | |
| 101 인건비 | 11,682 | 0 | 11,682 |
| | 국 11,682 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,682 | 0 | 11,682 |
| ○여권업무보조원 | 11,682 | | |
| o 급여 34,310원 * 1명 * 253일 | 8,681 | | |
| | 국 8,681 | | |
| o 유급휴일수당 34,310원 * 1명 * 58일 | 1,990 | | |
| | 국 1,990 | | |
| o 고용보험부담금 10,671,000원 * 1.3% | 139 | | |
| | 국 139 | | |
| o 국민건강보험부담금 10,671,000원 * 2.54% | 272 | | |
| | 국 272 | | |
| o 국민연금부담금 10,671,000원 * 4.5% | 481 | | |
| | 국 481 | | |
| o 산재보험료 10,671,000원 * 1.0% | 107 | | |
| | 국 107 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 272,000원 * 4.05% | 12 | | |
| | 국 12 | | |
| 201 일반운영비 | 1,418 | 1,665 | △247 |
| | 국 1,418 | | |
| 01 사무관리비 | 1,418 | 1,665 | △247 |

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족 민원서비스 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 누수없는 개인자료 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반운영비(여권) 1,418,000원 | 1,418 | | |
| | 국 1,418 | | |
| 202 여비 | 2,500 | 4,000 | △1,500 |
| | 국 2,500 | | |
| 01 국내여비 | 2,500 | 4,000 | △1,500 |
| ○여비(여권) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 국 2,500 | | |
| 지적생활기반정보 구축(국토및지역개발/지역및도시) | 291,788 | 985,570 | △693,782 |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 276,788 | | |
| 지적공부의 공신력 제고 | 114,929 | 82,603 | 32,326 |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 99,929 | | |
| 지적불부합지 정리 | 52,000 | 35,334 | 16,666 |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 37,000 | | |
| 201 일반운영비 | 52,000 | 35,334 | 16,666 |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 37,000 | | |
| 01 사무관리비 | 52,000 | 35,334 | 16,666 |
| ○등기부등본 발급수수료 1,000원 * 2,000건 | 2,000 | | |
| ○지적경계정비사업 200,000원 * 250필지 | 50,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 지적측량기준점 관리 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○지적측량기준점 측량수수료 및 매설비 75,000원 * 200점 | 15,000 | | |
| 한국토지정보시스템(KLIS) 운영 | 21,744 | 21,744 | 0 |
| 201 일반운영비 | 21,744 | 21,744 | 0 |
| 02 공공운영비 | 21,744 | 21,744 | 0 |
| ○한국토지정보시스템 유지보수 | 21,744 | | |
| o GIS엔진 및 미들웨어 유지보수 46,789,610원 * 8% | 3,744 | | |
| o 서버 및 백업장치 등 장비 유지보수 225,000,000원 * 8% | 18,000 | | |
| 지적공부 공신력 제고의 지원경비 | 10,525 | 10,525 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○일반운영비(지적) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 5,525 | 5,525 | 0 |

부서: 민원봉사과
정책: 지적생활기반정보 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적공부의 공신력 제고 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 5,525 | 5,525 | 0 |
| ○여비(지적) 5,525,000원 | 5,525 | | |
| 지목불일치 토지 정리 | 15,660 | 0 | 15,660 |
| 201 일반운영비 | 15,660 | 0 | 15,660 |
| 01 사무관리비 | 15,660 | 0 | 15,660 |
| ○일부 용도전용 토지 분할측량 수수료 150,000원 * 100필지 | 15,000 | | |
| ○안내문 및 결과통지문 발송 220원 * 3,000건 | 660 | | |
| 신뢰받는 토지행정 | 75,716 | 76,792 | △1,076 |
| 개별공시지가 조사·산정 | 49,791 | 49,867 | △76 |
| 101 인건비 | 11,871 | 11,947 | △76 |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,871 | 11,947 | △76 |
| ○개별공시지가 보조원 | 11,871 | | |
| o 급여 34,310원 * 1명 * 253일 | 8,681 | | |
| o 유급휴일수당 34,310원 * 1명 * 58일 | 1,990 | | |
| o 연차수당 34,310원 * 1명 * 5일 | 172 | | |
| o 고용보험부담금 10,843,000원 * 1.3% | 141 | | |
| o 건강보험부담금 10,843,000원 * 2.54% | 276 | | |
| o 국민연금부담금 10,843,000원 * 4.5% | 488 | | |
| o 산재보험료 10,843,000원 * 1.0% | 109 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 276,000원 * 4.78% | 14 | | |
| 201 일반운영비 | 37,920 | 37,920 | 0 |
| 01 사무관리비 | 37,920 | 37,920 | 0 |
| ○일반운영비(개별공시지가) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○개별공시지가 전산소모품 160,000원*25박스 | 4,000 | | |
| ○지가현황 및 전산도면 제작 10,000원 * 400도곽 | 4,000 | | |
| ○공시지가 검증수수료 40,000원*1,150필지*50% | 23,000 | | |
| ○부동산평가위원회 참석수당 70,000원 * 14명 * 4회 | 3,920 | | |
| 개발부담금 부과·산정 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| ○개발부담금 원가계산 용역비 1,000,000원 * 10건 | 10,000 | | |
| ○개발부담금부과 감정평가 수수료 500,000원 * 10필지 | 5,000 | | |
| 부동산중개사무소 및 실거래신고 운영 | 5,000 | 1,000 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 1,000 | 4,000 |

부서: 민원봉사과
정책: 지적생활기반정보 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 신뢰받는 토지행정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 5,000 | 1,000 | 4,000 |
| ○부동산 홈페이지 접근성 프로그램 구축(시각장애인용) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 신뢰받는 토지행정 지원경비 | 5,925 | 5,925 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○일반운영비(토지관리) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 3,925 | 3,925 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,925 | 3,925 | 0 |
| ○여비(토지관리) 3,925,000원 | 3,925 | | |
| 생활속의 토지정보시스템 구축 | 101,143 | 826,175 | △725,032 |
| 국가지리정보체계 구축 | 420 | 694,420 | △694,000 |
| 201 일반운영비 | 420 | 420 | 0 |
| 01 사무관리비 | 420 | 420 | 0 |
| ○도로기반시설협의회 참석수당 70,000원 * 3명 * 2회 | 420 | | |
| 새주소 정착지원 | 92,090 | 123,120 | △31,030 |
| 201 일반운영비 | 73,650 | 46,180 | 27,470 |
| 01 사무관리비 | 72,990 | 24,180 | 48,810 |
| ○새주소위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 4회 | 2,240 | | |
| ○새주소 홍보추진 | 70,750 | | |
| o 새주소 안내지도(책자형) 제작 10,000원 * 4,000부 | 40,000 | | |
| o 새주소 안내지도(접지형) 제작 500원 * 50,000부 | 25,000 | | |
| o 홍보용 프래카드 제작 50,000원 * 15개소 | 750 | | |
| o 새주소 홍보용 CM송출 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 660 | 22,000 | △21,340 |
| ○새주소 고지 및 고시 안내문 발송 | 660 | | |
| o 세대주 및 건물점유자 220원 * 1,000명 * 2회 | 440 | | |
| o 기관 및 업소 220원 * 500개소 * 2회 | 220 | | |
| 206 재료비 | 7,440 | 45,940 | △38,500 |
| 01 재료비 | 7,440 | 45,940 | △38,500 |
| ○새주소시설물 일제정비(반사지,실리콘) | 3,940 | | |
| o 건물번호판 제작용 반사지 520,000원 * 7롤 | 3,640 | | |
| o 건물번호판 부착용 실리콘 3,000원 * 100개 | 300 | | |
| ○건물번호판 반제품 7,000원 * 500개 | 3,500 | | |

부서: 민원봉사과
정책: 지적생활기반정보 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 생활속의 토지정보시스템 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 11,000 | 31,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 11,000 | 31,000 | △20,000 |
| ○새주소 도로명판 유지보수 250,000원 * 40개소 | 10,000 | | |
| ○도로명판 관리용 안내표찰 유지 보수 10,000원 * 100개 | 1,000 | | |
| 생활속의 토지정보시스템 구축 지원경비 | 8,633 | 8,635 | △2 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○일반운영비(토지정보) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 3,633 | 3,635 | △2 |
| 01 국내여비 | 3,633 | 3,635 | △2 |
| ○여비(토지정보) 3,633,000원 | 3,633 | | |
| 행정운영경비(민원봉사과)(기타/기타) | 165,681 | 173,397 | △7,716 |
| | 국 21,112 | | |
| | 시 144,569 | | |
| 기본경비 | 32,454 | 33,040 | △586 |
| 기본경비 | 32,454 | 33,040 | △586 |
| 201 일반운영비 | 21,510 | 21,520 | △10 |
| 01 사무관리비 | 21,510 | 21,520 | △10 |
| ○부서운영 사무관리비 21,510,000원 | 21,510 | | |
| 202 여비 | 10,944 | 11,520 | △576 |
| 01 국내여비 | 10,944 | 11,520 | △576 |
| ○부서운영 국내여비 10,944,000원 | 10,944 | | |
| 인력운영비 | 133,227 | 140,357 | △7,130 |
| | 국 21,112 | | |
| | 시 112,115 | | |
| 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| 가족관계 등록제도 운영 | 21,112 | 29,037 | △7,925 |
| | 국 21,112 | | |
| 101 인건비 | 21,112 | 29,037 | △7,925 |
| | 국 21,112 | | |
| 01 보수 | 21,112 | 29,037 | △7,925 |
| ○기본급(기능8급) 1,919,200원 * 1명 * 11월 | 21,112 | | |
| | 국 21,112 | | |
| 민원인 안내 | 15,623 | 15,510 | 113 |
| 101 인건비 | 15,623 | 15,510 | 113 |

부서: 민원봉사과
정책: 행정운영경비(민원봉사과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 무기계약근로자보수 | 15,623 | 15,510 | 113 |
| ○급여 34,310원 * 1명 * 253일 | 8,681 | | |
| ○상여금 8,682,000원 * 1/3 | 2,894 | | |
| ○유급휴일수당 34,310원 * 1명 * 58일 | 1,990 | | |
| ○연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 | 378 | | |
| ○근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월 | 480 | | |
| ○명절휴가비 300,000원 * 2회 | 600 | | |
| ○급식비 50,000원 * 12월 | 600 | | |
| 새주소도로명 부여사업 조사 | 45,426 | 45,084 | 342 |
| 101 인건비 | 45,426 | 45,084 | 342 |
| 03 무기계약근로자보수 | 45,426 | 45,084 | 342 |
| ○급여 34,310원 * 3명 * 253일 | 26,042 | | |
| ○상여금 26,042,000원 * 1/3 | 8,681 | | |
| ○유급휴일수당 34,310원 * 3명 * 58일 | 5,970 | | |
| ○연차수당 34,310원 * 3명 * 11일 | 1,133 | | |
| ○명절휴가비 300,000원 * 3명 * 2회 | 1,800 | | |
| ○급식비 50,000원 * 3명 * 12월 | 1,800 | | |
| 주민등록제증명 발급 | 15,623 | 15,510 | 113 |
| 101 인건비 | 15,623 | 15,510 | 113 |
| 03 무기계약근로자보수 | 15,623 | 15,510 | 113 |
| ○급여 34,310원 * 1명 * 253일 | 8,681 | | |
| ○상여금 8,682,000원 * 1/3 | 2,894 | | |
| ○유급휴일수당 34,310원 * 1명 * 58일 | 1,990 | | |
| ○연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 | 378 | | |
| ○근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월 | 480 | | |
| ○명절휴가비 300,000원 * 2회 | 600 | | |
| ○급식비 50,000원 * 12월 | 600 | | |
| 지적제증명 발급 | 31,243 | 31,016 | 227 |
| 101 인건비 | 31,243 | 31,016 | 227 |
| 03 무기계약근로자보수 | 31,243 | 31,016 | 227 |
| ○급여 34,310원 * 2명 * 253일 | 17,361 | | |
| ○상여금 17,361,000원 * 1/3 | 5,787 | | |
| ○유급휴일수당 34,310원 * 2명 * 58일 | 3,980 | | |
| ○연차수당 34,310원 * 2명 * 11일 | 755 | | |
| ○근속가산금 40,000원 * 2명 * 12월 | 960 | | |
| ○명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회 | 1,200 | | |
| ○급식비 50,000원 * 2명 * 12월 | 1,200 | | |

부서: 지역경제과
정책: 중소기업지원 및 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업·중소기업일반)
단위: 물가안정 및 소비자 보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역경제과 | 6,775,851 | 5,261,269 | 1,514,582 |
| | 국 495,000 | | |
| | 광 1,500,000 | | |
| | 도 416,000 | | |
| | 시 4,364,851 | | |
| 중소기업지원 및 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업·중소기업일반) | 52,571 | 39,173 | 13,398 |
| 물가안정 및 소비자 보호 | 52,571 | 39,173 | 13,398 |
| 계량기 관리 | 7,099 | 2,000 | 5,099 |
| 101 인건비 | 3,411 | 0 | 3,411 |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,411 | 0 | 3,411 |
| ○정기검사 실태조사요원 활동비 34,310원 * 5명 * 15일 | 2,574 | | |
| ○정기검사 실태조사요원 고용보험부담금 2,573,250 * 1.3% | 34 | | |
| ○정기검사 실태조사요원 산재보험료 2,573,250 * 0.1% | 3 | | |
| ○수리대행요원 활동비 50,000 * 2명 * 8일 | 800 | | |
| 201 일반운영비 | 2,488 | 1,000 | 1,488 |
| 01 사무관리비 | 2,488 | 1,000 | 1,488 |
| ○기준 계량기 교정검사 및 사무관리비 988,000원 | 988 | | |
| ○계량기검사 홍보물 제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,000 | 200 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,000 | 200 |
| ○표준계량대 유지 및 계량기 사용검사 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 물가안정 및 소비자보호 지원경비 | 45,472 | 37,173 | 8,299 |
| 101 인건비 | 22,400 | 14,273 | 8,127 |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,400 | 14,273 | 8,127 |
| ○물가모니터요원 활동비 35,000원 * 8명 * 80일 | 22,400 | | |
| 201 일반운영비 | 13,100 | 16,400 | △3,300 |
| 01 사무관리비 | 11,900 | 16,400 | △4,500 |
| ○옥외가격표지판 제작 150,000원 * 24개소 | 3,600 | | |
| ○소비자정책심의위원 수당 100,000원 * 12명 * 2회 | 2,400 | | |
| ○원산지표시판 제작 지원 5,000원 * 2종 * 500개 | 5,000 | | |
| ○전문컨설턴트 양성교육 강사수당 180,000원 * 5명 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○난방유류비 300,000원 * 4월 | 1,200 | | |

부서: 지역경제과
정책: 중소기업지원 및 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업·중소기업일반)
단위: 물가안정 및 소비자 보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 6,372 | 5,200 | 1,172 |
| 01 국내여비 | 6,372 | 5,200 | 1,172 |
| ○물가안정추진 및 소비자보호 4,872,000원 | 4,872 | | |
| ○담배소매업 영업실태 조사 및 지도점검 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○지역경제활성화 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,600 | 300 | 2,300 |
| 10 행사실비보상금 | 2,600 | 300 | 2,300 |
| ○물가모니터요원 국내연수 400,000원 * 5명 * 1회 | 2,000 | | |
| ○전문컨설턴트 양성교육 강사실비보상 200,000원 * 3명 | 600 | | |
| 중소기업 안정 지원(산업·중소기업/산업금융지원) | 1,348,338 | 1,240,630 | 107,708 |
| | 국 320,000 | | |
| | 도 41,500 | | |
| | 시 986,838 | | |
| 중소기업 지원사업 | 1,319,138 | 1,211,630 | 107,508 |
| | 국 320,000 | | |
| | 도 40,000 | | |
| | 시 959,138 | | |
| 중소기업 육성자금 지원 | 919,138 | 911,630 | 7,508 |
| 307 민간이전 | 842,138 | 805,630 | 36,508 |
| 08 이차보전금 | 842,138 | 805,630 | 36,508 |
| ○중소기업 육성자금 지원 | 842,138 | | |
| o 2007년 신청분 13,900,000,000원 * 90일/365일 * 3% | 102,822 | | |
| o 2008년 신청분 15,500,000,000원 * 180일/365일 * 3% | 229,316 | | |
| o 2009년 신청분 17,000,000,000원 * 3% | 510,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 77,000 | 106,000 | △29,000 |
| 05 자치단체간부담금 | 77,000 | 106,000 | △29,000 |
| ○중소기업 육성기금 출연금 77,000,000원 | 77,000 | | |
| 지방기업 고용보조금 지원 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 국 320,000 | | |
| | 도 40,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 국 320,000 | | |
| | 도 40,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 400,000 | 0 | 400,000 |

부서: 지역경제과
정책: 중소기업 안정 지원(산업·중소기업/산업금융지원)
단위: 중소기업 지원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지방기업 고용보조금 지원 400,000,000원 | 400,000 | | |
| | 국 320,000 | | |
| | 도 40,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 중소기업 경쟁력 강화 | 29,200 | 29,000 | 200 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 27,700 | | |
| 영세기업 판로 후견인제 운영 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 01 민간자본보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○영세기업 판로후견인 지정사업 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 영세기업 포장·제품디자인 개발(도 직접지원) | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
| ○영세기업 포장·제품디자인개발 공기관등에 대한 대행사업 3,000,000원 * 6업체 | 18,000 | | |
| 중소기업 경쟁력강화 지원경비 | 6,200 | 9,000 | △2,800 |
| 201 일반운영비 | 6,200 | 9,000 | △2,800 |
| 01 사무관리비 | 6,200 | 9,000 | △2,800 |
| ○지역업체 및 생산제품 홍보물 제작 5,000원 * 1,000매 | 5,000 | | |
| ○지역생산제품 홍보 인터넷 홈페이지 유지관리비 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| 수산물가공산업의 육성(산업·중소기업/산업기술지원) | 4,411,600 | 1,375,660 | 3,035,940 |
| | 광 1,500,000 | | |
| | 도 300,000 | | |
| | 시 2,611,600 | | |
| 가공산업의 고부가가치화 | 4,411,600 | 1,375,660 | 3,035,940 |
| | 광 1,500,000 | | |
| | 도 300,000 | | |
| | 시 2,611,600 | | |
| 동해안 젓갈타운 조성사업 | 2,150,000 | 1,000,000 | 1,150,000 |
| | 광 1,500,000 | | |
| | 도 300,000 | | |
| | 시 350,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,150,000 | 1,000,000 | 1,150,000 |
| | 광 1,500,000 | | |
| | 도 300,000 | | |

부서: 지역경제과
정책: 수산물가공산업의 육성(산업·중소기업/산업기술지원)
단위: 가공산업의 고부가가치화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 350,000 | | |
| 01 시설비 | 2,150,000 | 1,000,000 | 1,150,000 |
| ○젓갈클러스터 복합센터 건립 2,150,000,000원 * 1식 | 2,150,000 | | |
| | 광 1,500,000 | | |
| | 도 300,000 | | |
| | 시 350,000 | | |
| 수산물 가공산업 육성 지원 | 26,400 | 23,000 | 3,400 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○직거래장터 행사운영비 100,000원 * 40회 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○해양수산물 가공사업 육성 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 14,400 | 14,000 | 400 |
| 02 민간경상보조 | 14,400 | 14,000 | 400 |
| ○국내 특산품 전시 박람회 부스임대료 1,100,000원 * 4회 | 4,400 | | |
| ○공동 포장지 개발 및 제작 구입비 지원 5,000,000원 * 2종 | 10,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○특산품 포장디자인 개발지원 2,500,000원 * 2업체 | 5,000 | | |
| 지역연고 진흥사업 | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| 306 출연금 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 01 출연금 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| ○속초웰빙젓갈 지역연고사업 출연금 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 지역특산품 가공산업 특화육성 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○수산물내장 공동수거용 차량운영비(유류 및 기타운영비) 지원 10,000,000원 * 1회 | 10,000 | | |
| 가공산업의 고부가가치화 지원경비 | 25,200 | 22,660 | 2,540 |
| 201 일반운영비 | 20,200 | 18,400 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 20,200 | 0 | 20,200 |
| ○지역특산품 판로확대 행사관련 홍보물 제작 | 20,200 | | |
| o 명절대비 지역특산품 홍보물 제작 5,000원 * 2,000부 * 1회 | 10,000 | | |

부서: 지역경제과
정책: 수산물가공산업의 육성(산업·중소기업/산업기술지원)
단위: 가공산업의 고부가가치화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ특산품 구매자 제공 및 특산품홍보전용 쇼핑백 제작 | 10,200 | | |
| ·쇼핑백(대) 2,000원 * 2,500부 * 1부 | 5,000 | | |
| ·쇼핑백(소) 1,300원 * 2,000부 * 2회 | 5,200 | | |
| 202 여비 | 5,000 | 4,260 | 740 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 4,260 | 740 |
| ○지역특산품 판로개척 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 동해안 젓갈haccp 수산가공시설 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 402 민간자본이전 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 01 민간자본보조 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| ○HACCP 산지가공 공장건립 2,000,000,000원 * 1식 | 2,000,000 | | |
| 친환경적 에너지 도시건설(산업·중소기업/에너지및자원개발) | 818,490 | 2,394,436 | △1,575,946 |
| | 국 175,000 | | |
| | 도 50,500 | | |
| | 시 592,990 | | |
| 친환경 에너지 기반구축 | 800,190 | 2,376,136 | △1,575,946 |
| | 국 175,000 | | |
| | 도 45,000 | | |
| | 시 580,190 | | |
| 지방보급사업(반야요양원 태양광발전설비 설치) | 185,000 | 0 | 185,000 |
| 401 시설비및부대비 | 185,000 | 0 | 185,000 |
| 01 시설비 | 173,912 | 0 | 173,912 |
| ○시설비 173,912,000원 * 1식 | 173,912 | | |
| 02 감리비 | 7,762 | 0 | 7,762 |
| ○감리비 7,762,000원* 1식 | 7,762 | | |
| 03 시설부대비 | 3,326 | 0 | 3,326 |
| ○시설부대비 3,326,000원 | 3,326 | | |
| 지방보급사업(시청사 태양광 발전설비 설치) | 323,000 | 465,000 | △142,000 |
| | 국 161,000 | | |
| | 시 162,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 323,000 | 465,000 | △142,000 |
| | 국 161,000 | | |
| | 시 162,000 | | |
| 01 시설비 | 315,248 | 453,840 | △138,592 |
| ○시설비 315,248,000원 * 1식 | 315,248 | | |
| | 국 161,000 | | |
| | 시 154,248 | | |
| 02 감리비 | 5,426 | 7,812 | △2,386 |
| ○감리비 5,426,000원 | 5,426 | | |
| 03 시설부대비 | 2,326 | 3,348 | △1,022 |
| ○시설부대비 2,326,000원 | 2,326 | | |

부서: 지역경제과
정책: 친환경적 에너지 도시건설(산업・중소기업/에너지및자원개발)
단위: 친환경 에너지 기반구축 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 친환경 에너지 기반구축 지원경비 | 14,190 | 14,090 | 100 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○에너지절약 홍보물 제작 및 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 8,890 | 8,890 | 0 |
| 01 국내여비 | 8,890 | 8,890 | 0 |
| ○가스 및 석유제품 등 합동단속 20,000원 * 3명 * 25회 | 1,500 | | |
| ○신재생에너지 보급 및 사후관리 20,000원 * 3명 * 59회 | 3,540 | | |
| ○에너지지킴이 선진지 견학 110,000원 * 35명 | 3,850 | | |
| 301 일반보상금 | 300 | 200 | 100 |
| 10 행사실비보상금 | 300 | 200 | 100 |
| ○에너지절약 교육강사 초빙 300,000원 * 1명 * 1회 | 300 | | |
| 태양열주택 연료화사업 | 236,000 | 688,046 | △452,046 |
| | 도 45,000 | | |
| | 시 191,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 236,000 | 688,046 | △452,046 |
| | 도 45,000 | | |
| | 시 191,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 236,000 | 688,046 | △452,046 |
| ○민간자본보조 65,000,000원 | 65,000 | | |
| ○민간자본보조 171,000,000원 | 171,000 | | |
| | 도 45,000 | | |
| | 시 126,000 | | |
| 금호경로당 태양열시설 보급 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 402 민간자본이전 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 01 민간자본보조 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○민간자본보조 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 속초시노인복지관 태양열시설 보급 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | 국 14,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | 국 14,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| ○민간자본보조 28,000,000원 * 1식 | 28,000 | | |
| | 국 14,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 취약에너지시설 개선 | 18,300 | 18,300 | 0 |
| | 도 5,500 | | |

부서: 지역경제과
정책: 친환경적 에너지 도시건설(산업・중소기업/에너지및자원개발)
단위: 취약에너지시설 개선 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 12,800 | | |
| 노후가스시설 개선 | 8,300<br>도 2,500<br>시 5,800 | 8,300 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 8,300<br>도 2,500<br>시 5,800 | 8,300 | 0 |
| 01 시설비 | 8,300 | 8,300 | 0 |
| ○노후가스 시설개선(52가구) 8,300,000원 | 8,300<br>도 2,500<br>시 5,800 | | |
| 영세농가 주택 전기시설 개보수 | 10,000<br>도 3,000<br>시 7,000 | 10,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000<br>도 3,000<br>시 7,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○영세농가 주택 전기시설 개보수(200가구) 10,000,000원 | 10,000<br>도 3,000<br>시 7,000 | | |
| 선진근로문화 정착 및 복지지원(사회복지/노동) | 102,600<br>도 24,000<br>시 78,600 | 160,100 | △57,500 |
| 근로자 복지지원 | 102,600<br>도 24,000<br>시 78,600 | 160,100 | △57,500 |
| 노사안정 추진 | 48,000<br>도 24,000<br>시 24,000 | 48,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 48,000<br>도 24,000<br>시 24,000 | 48,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| ○노동상담소 운영 40,000,000원 | 40,000<br>도 20,000<br>시 20,000 | | |
| ○노사한마음대회 8,000,000원 | 8,000<br>도 4,000<br>시 4,000 | | |
| 노사정화합 및 근로복지 정착 | 33,600 | 66,100 | △32,500 |
| 301 일반보상금 | 3,600 | 11,100 | △7,500 |
| 10 행사실비보상금 | 3,600 | 3,600 | 0 |

부서: 지역경제과
정책: 선진근로문화 정착 및 복지지원(사회복지/노동)
단위: 근로자 복지지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노조대표자 교육 참석 180,000원 * 10명 * 2회 | 3,600 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 55,000 | △25,000 |
| 05 민간위탁금 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○근로자종합복지관 운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 근로자복지지원 지원경비 | 21,000 | 46,000 | △25,000 |
| 202 여비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○노사안정 지원 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○노사안정 업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○모범근로자 국내우수노조 견학 250,000원 * 10명 | 2,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 40,000 | △25,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 40,000 | △25,000 |
| ○근로자종합복지관 방수공사 15,000,000원 * 1식 | 15,000 | | |
| 행정운영경비(지역경제과)(기타/기타) | 42,252 | 51,270 | △9,018 |
| 기본경비 | 23,564 | 32,700 | △9,136 |
| 기본경비 | 23,564 | 32,700 | △9,136 |
| 201 일반운영비 | 14,700 | 15,700 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 13,500 | 14,500 | △1,000 |
| ○부서운영 사무관리비 13,500,000원 | 13,500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○부서운영 공공운영비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 8,064 | 8,600 | △536 |
| 01 국내여비 | 8,064 | 8,600 | △536 |
| ○부서운영 국내여비 8,064,000원 | 8,064 | | |
| 405 자산취득비 | 800 | 8,400 | △7,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 800 | 8,400 | △7,600 |
| ○난방기 800,000원 * 1대 | 800 | | |
| 인력운영비 | 18,688 | 18,570 | 118 |
| 인력운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비 250,000원*12개월 | 3,000 | | |

부서: 지역경제과
정책: 행정운영경비(지역경제과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공정거래 지도단속 | 15,688 | 15,570 | 118 |
| 101 인건비 | 15,688 | 15,570 | 118 |
| 03 무기계약근로자보수 | 15,688 | 15,570 | 118 |
| ○공정거래 지도단속 | 15,688 | | |
| o 급여 34,310원 * 1명 * 253일 | 8,681 | | |
| o 상여금 8,681,000원 * 1/3 | 2,894 | | |
| o 유급휴일수당 34,310원 * 1명 * 58일 | 1,990 | | |
| o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 | 378 | | |
| o 근속가산금 45,000원 * 1명 * 11월 + 50,000원 * 1명 * 1월 | 545 | | |
| o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회 | 600 | | |
| o 급식비 50,000 * 1명 * 12월 | 600 | | |

부서: 해양수산과
정책: 어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어촌민생지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 해양수산과 | 8,420,841 | 7,961,291 | 459,550 |
| | 국 1,258,760 | | |
| | 광 1,344,000 | | |
| | 기 205,000 | | |
| | 도 851,290 | | |
| | 시 4,761,791 | | |
| 어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산・어촌) | 5,319,785 | 4,650,395 | 669,390 |
| | 국 1,258,760 | | |
| | 광 84,000 | | |
| | 도 830,290 | | |
| | 시 3,146,735 | | |
| 어촌민생지원 | 713,350 | 1,227,652 | △514,302 |
| | 도 183,124 | | |
| | 시 530,226 | | |
| 어선용 재해보상보험료 지원 | 168,650 | 173,642 | △4,992 |
| | 도 50,595 | | |
| | 시 118,055 | | |
| 307 민간이전 | 168,650 | 173,642 | △4,992 |
| | 도 50,595 | | |
| | 시 118,055 | | |
| 02 민간경상보조 | 168,650 | 173,642 | △4,992 |
| ○어선용 재해보상보험료 65,650,000원 | 65,650 | | |
| | 도 19,695 | | |
| | 시 45,955 | | |
| ○어선 재해보상보험료 103,000,000원 | 103,000 | | |
| | 도 30,900 | | |
| | 시 72,100 | | |
| 어업용 면세유 인상차액분 지원 | 394,740 | 803,100 | △408,360 |
| | 도 118,044 | | |
| | 시 276,696 | | |
| 307 민간이전 | 394,740 | 803,100 | △408,360 |
| | 도 118,044 | | |
| | 시 276,696 | | |
| 02 민간경상보조 | 394,740 | 803,100 | △408,360 |
| ○어업용면세유 인상차액분 지원 394,740,000원*1식 | 394,740 | | |
| | 도 118,044 | | |
| | 시 276,696 | | |
| 어업인 영어자금 이차보전 | 48,350 | 72,500 | △24,150 |
| | 도 14,485 | | |
| | 시 33,865 | | |
| 307 민간이전 | 48,350 | 72,500 | △24,150 |
| | 도 14,485 | | |
| | 시 33,865 | | |
| 08 이차보전금 | 48,350 | 72,500 | △24,150 |
| ○어업인 영어자금 이차보전 48,350,000원 * 1식 | 48,350 | | |

부서: 해양수산과
정책: 어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어촌민생지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 14,485<br>시 33,865 | | |
| 어촌 민생경제 안정 및 행사지원 | 29,510 | 106,810 | △77,300 |
| 201 일반운영비 | 910 | 3,210 | △2,300 |
| 01 사무관리비 | 910 | 3,210 | △2,300 |
| ○수산조정위원회 수당 70,000원 * 13명 * 1회 | 910 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 25,000 | △10,000 |
| 04 민간행사보조 | 15,000 | 25,000 | △10,000 |
| ○수산업경영인 강원도대회 50,000원 * 150명 | 7,500 | | |
| ○강원도 유자망 어업인대회 50,000원 * 150명 | 7,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 3,600 | 53,600 | △50,000 |
| 08 기타부담금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○불법어업 과징금 부담경비 1,200,000원 * 10건 * 30% | 3,600 | | |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 민간자본보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○오징어위판장간이화장실지원 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| 어촌민생 지원경비 | 3,500 | 3,000 | 500 |
| 202 여비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| 01 국내여비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| ○어촌민생지원 여비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○수산진흥 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○수산진흥 업무추진비(공통) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 청호도선 유지관리 | 68,600 | 68,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○청호도선 해상보험료 1,500,000원 * 2척 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 57,600 | 57,600 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 57,600 | 57,600 | 0 |
| ○청호도선 관리임 1,200,000원 * 4명 * 12월 | 57,600 | | |
| 402 민간자본이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 02 민간대행사업비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○와이어교체 및 안전장비구입 1,000,000원 * 2척 | 2,000 | | |
| ○청호도선 유지관리비 3,000,000원 * 2척 | 6,000 | | |
| 연근해어업 경쟁력 제고 | 1,194,220<br>국 660,000 | 168,164 | 1,026,056 |

부서: 해양수산과
정책: 어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연근해어업 경쟁력 제고 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 158,374 | | |
| | 시 375,846 | | |
| 나잠어업인 잠수복 지원 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| 307 민간이전 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| 02 민간경상보조 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| ○나잠어업인 잠수복지원 1,500,000원 * 9벌 * 80% | 10,800 | | |
| 새농어촌 건설운동 추진 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 402 민간자본이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 민간자본보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○새농어촌건설운동 추진 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| 어업전문지 보급 지원 | 15,120 | 15,114 | 6 |
| | 도 3,024 | | |
| | 시 12,096 | | |
| 201 일반운영비 | 15,120 | 15,114 | 6 |
| | 도 3,024 | | |
| | 시 12,096 | | |
| 01 사무관리비 | 15,120 | 15,114 | 6 |
| ○해양수산전문지보급지원 15,120,000원 | 15,120 | | |
| | 도 3,024 | | |
| | 시 12,096 | | |
| 연근해어업 경쟁력 제고 지원경비 | 2,800 | 2,000 | 800 |
| 202 여비 | 2,800 | 2,000 | 800 |
| 01 국내여비 | 2,800 | 2,000 | 800 |
| ○연근해어업 경쟁력 지원여비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○불법어업교체단속여비 1,300,000원 | 1,300 | | |
| 외국인 선원숙소 건립 | 580,000 | 0 | 580,000 |
| | 국 400,000 | | |
| | 도 80,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 580,000 | 0 | 580,000 |
| | 국 400,000 | | |
| | 도 80,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 580,000 | 0 | 580,000 |
| ○외국인 선원숙소 건립 사업 580,000,000원 * 1식 | 580,000 | | |
| | 국 400,000 | | |
| | 도 80,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 외국인 선원숙소 운영비 지원 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 42,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |

부서: 해양수산과
정책: 어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연근해어업 경쟁력 제고 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 18,000 | | |
| | 시 42,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○외국인 선원숙소 운영비지원 | | | |
| 60,000,000원 * 1식 | 60,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| | 시 42,000 | | |
| 자율관리어업육성 | 468,000 | 0 | 468,000 |
| | 국 260,000 | | |
| | 도 41,600 | | |
| | 시 166,400 | | |
| 402 민간자본이전 | 468,000 | 0 | 468,000 |
| | 국 260,000 | | |
| | 도 41,600 | | |
| | 시 166,400 | | |
| 01 민간자본보조 | 468,000 | 0 | 468,000 |
| ○어업자원자율관리 공동체지원육성사업 | | | |
| 468,000,000원 * 1식 | 468,000 | | |
| | 국 260,000 | | |
| | 도 41,600 | | |
| | 시 166,400 | | |
| 채낚기어선 러시아 입어경비 지원 | 52,500 | 0 | 52,500 |
| | 도 15,750 | | |
| | 시 36,750 | | |
| 307 민간이전 | 52,500 | 0 | 52,500 |
| | 도 15,750 | | |
| | 시 36,750 | | |
| 02 민간경상보조 | 52,500 | 0 | 52,500 |
| ○채낚기어선 러시아 입어 경비지원 | | | |
| 52,500,000원 * 1식 | 52,500 | | |
| | 도 15,750 | | |
| | 시 36,750 | | |
| 어로장비지원 및 유통기반시설 확충 | 694,615 | 422,779 | 271,836 |
| | 국 91,560 | | |
| | 도 142,312 | | |
| | 시 460,743 | | |
| 고효율 어선 유류절감장비 지원 | 183,120 | 0 | 183,120 |
| | 국 91,560 | | |
| | 도 18,312 | | |
| | 시 73,248 | | |
| 402 민간자본이전 | 183,120 | 0 | 183,120 |
| | 국 91,560 | | |
| | 도 18,312 | | |
| | 시 73,248 | | |
| 01 민간자본보조 | 183,120 | 0 | 183,120 |
| ○유류절감장치(LED집어등)지원 | | | |
| 30,520,000원 * 10척 * 60% | 183,120 | | |
| | 국 91,560 | | |

부서: 해양수산과
정책: 어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어로장비지원 및 유통기반시설 확충 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 18,312<br>시 73,248 | | |
| 소형어선 활어용 냉장고지원 | 25,200<br>도 7,200<br>시 18,000 | 0 | 25,200 |
| 402 민간자본이전 | 25,200<br>도 7,200<br>시 18,000 | 0 | 25,200 |
| 01 민간자본보조<br>○소형어선냉장고설치<br>1,200,000원 * 30대 * 70% | 25,200<br>25,200<br>도 7,200<br>시 18,000 | 0 | 25,200 |
| 수산물 수출업체 물류비용 지원 | 20,000<br>도 6,000<br>시 14,000 | 25,000 | △5,000 |
| 402 민간자본이전 | 20,000<br>도 6,000<br>시 14,000 | 25,000 | △5,000 |
| 01 민간자본보조<br>○수산물 수출업체 물류비용지원<br>20,000,000원 * 1식 | 20,000<br>20,000<br>도 6,000<br>시 14,000 | 25,000 | △5,000 |
| 수산물 직판장 시설 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 402 민간자본이전 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 민간자본보조<br>○수산물직판장신축(종선협회)<br>200,000,000원 * 1식 | 200,000<br>200,000 | 0 | 200,000 |
| 수산물 하역 컨베이어시설 | 20,720 | 20,720 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 20,720 | 20,720 | 0 |
| 01 민간자본보조<br>○수산물 하역 컨베이어 시설<br>25,900,000원 * 1식 * 80% | 20,720<br>20,720 | 20,720 | 0 |
| 어로장비지원 및 유통기반시설 확충 지원경비 | 2,000 | 2,309 | △309 |
| 202 여비 | 2,000 | 2,309 | △309 |
| 01 국내여비<br>○수산물 유통지원 여비 2,000,000원 * 1식 | 2,000<br>2,000 | 2,309 | △309 |
| 연안어선 선박위치 발신장치 지원 | 5,775 | 14,000 | △8,225 |
| 402 민간자본이전 | 5,775 | 14,000 | △8,225 |
| 01 민간자본보조<br>○연안어선 선박위치 발신장치 지원<br>165,000원 * 50대 * 70% | 5,775<br>5,775 | 14,000 | △8,225 |

부서: 해양수산과
정책: 어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어로장비지원 및 유통기반시설 확충 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 해수냉각기 설치지원 | 37,800 | 19,200 | 18,600 |
| | 도 10,800 | | |
| | 시 27,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 37,800 | 19,200 | 18,600 |
| | 도 10,800 | | |
| | 시 27,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 37,800 | 19,200 | 18,600 |
| ○해수냉각기 설치 6,000,000원 * 9대 * 70% | 37,800 | | |
| | 도 10,800 | | |
| | 시 27,000 | | |
| 내물치활어회센타신축 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○어촌계활어회센타시설(내물치어촌계) 200,000,000원 * 1식 | 200,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 수산자원 조성 | 1,221,040 | 1,298,500 | △77,460 |
| | 국 500,000 | | |
| | 광 84,000 | | |
| | 도 21,480 | | |
| | 시 615,560 | | |
| 경제성 어패류 자원조성 | 26,000 | 50,000 | △24,000 |
| | 도 7,800 | | |
| | 시 18,200 | | |
| 206 재료비 | 26,000 | 50,000 | △24,000 |
| | 도 7,800 | | |
| | 시 18,200 | | |
| 01 재료비 | 26,000 | 50,000 | △24,000 |
| ○경제성어패류 자원조성 26,000,000원 * 1식 | 26,000 | | |
| | 도 7,800 | | |
| | 시 18,200 | | |
| 내수면 종묘매입방류 | 2,000 | 7,000 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○무상분양종묘 운반차량 임차료 400,000원 * 5회 | 2,000 | | |
| 불가사리 수매 | 22,000 | 28,000 | △6,000 |
| | 도 6,600 | | |
| | 시 15,400 | | |
| 402 민간자본이전 | 22,000 | 28,000 | △6,000 |

부서: 해양수산과
정책: 어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산자원 조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 6,600 | | |
| | 시 15,400 | | |
| 01 민간자본보조 | 22,000 | 28,000 | △6,000 |
| ○불가사리 수매사업 800원 * 27,500kg | 22,000 | | |
| | 도 6,600 | | |
| | 시 15,400 | | |
| 소규모 바다목장화 조성 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 국 500,000 | | |
| | 시 500,000 | | |
| 206 재료비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 재료비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○종묘매입방류 100,000,000원 * 1식 | 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 850,000 | 1,000,000 | △150,000 |
| | 국 500,000 | | |
| | 시 350,000 | | |
| 01 시설비 | 843,700 | 993,700 | △150,000 |
| ○소규모 바다목장화 사업 843,700,000원 * 1식 | 843,700 | | |
| | 국 500,000 | | |
| | 시 343,700 | | |
| 03 시설부대비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| ○소규모 바다목장화 사업 부대비 6,300,000원 * 1식 | 6,300 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○소규모바다목장화 효과 조사비 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | | |
| 수산자원조성 지원경비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 202 여비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○수산자원 조성지원 여비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 수산종묘 매입방류 | 117,540 | 160,000 | △42,460 |
| | 광 84,000 | | |
| | 도 7,080 | | |
| | 시 26,460 | | |
| 206 재료비 | 117,540 | 160,000 | △42,460 |
| | 광 84,000 | | |
| | 도 7,080 | | |
| | 시 26,460 | | |
| 01 재료비 | 117,540 | 160,000 | △42,460 |
| ○수산종묘 매입방류 117,540,000원 * 1식 | 117,540 | | |
| | 광 84,000 | | |
| | 도 7,080 | | |
| | 시 26,460 | | |

부서: 해양수산과
정책: 어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산자원 조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역특화 양식단지 조성 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 206 재료비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 재료비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○지역특화 생산단지 조성 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 해양관광 시설조성 | 42,960 | 583,400 | △540,440 |
| | 국 7,200 | | |
| | 시 35,760 | | |
| 어항내 안전 및 관광시설 설치 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○방파제 안전난간시설(설악항) 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| 어촌체험마을 사무장채용 지원사업 | 12,960 | 0 | 12,960 |
| | 국 7,200 | | |
| | 시 5,760 | | |
| 402 민간자본이전 | 12,960 | 0 | 12,960 |
| | 국 7,200 | | |
| | 시 5,760 | | |
| 01 민간자본보조 | 12,960 | 0 | 12,960 |
| ○어촌체험마을사무장 채용 지원 1,080,000원 * 12개월 | 12,960 | | |
| | 국 7,200 | | |
| | 시 5,760 | | |
| 어업 기반시설 확충 | 1,453,600 | 949,900 | 503,700 |
| | 도 325,000 | | |
| | 시 1,128,600 | | |
| 어촌정주어항 개발 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| | 도 225,000 | | |
| | 시 525,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| | 도 225,000 | | |
| | 시 525,000 | | |
| 01 시설비 | 745,275 | 0 | 745,275 |
| ○시설비 745,275,000원 * 1식 | 745,275 | | |
| | 도 223,583 | | |
| | 시 521,692 | | |
| 03 시설부대비 | 4,725 | 0 | 4,725 |
| ○시설부대비 750,000,000원 * 0.63% | 4,725 | | |
| | 도 1,417 | | |
| | 시 3,308 | | |
| 파도유입방지시설 | 503,600 | 503,600 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 503,600 | 503,600 | 0 |
| 01 시설비 | 500,000 | 500,000 | 0 |

부서: 해양수산과
정책: 어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어업 기반시설 확충 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○외옹치포구 파도유입방지 시설 500,000,000원 * 1식 | 500,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○시설부대비 500,000,000원 * 0.72% | 3,600 | | |
| 교동복지회관 신축 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○복지회관신축(교동) 200,000,000원 * 1식 | 200,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 연안환경관리(환경보호/해양) | 3,083,160 | 3,293,000 | △209,840 |
| | 광 1,260,000 | | |
| | 기 205,000 | | |
| | 도 21,000 | | |
| | 시 1,597,160 | | |
| 연안환경정비 | 2,783,660 | 3,171,000 | △387,340 |
| | 광 1,260,000 | | |
| | 시 1,523,660 | | |
| 밝은어항만들기 가로등시설 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○밝은어항 만들기 가로등시설 설치 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| 어항시설 및 주변정비 | 52,000 | 102,000 | △50,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○장비임차료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| ○어촌・어항 주변정비사업 시설비 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | | |
| 연안정비사업 | 2,690,000 | 2,760,000 | △70,000 |
| | 광 1,260,000 | | |
| | 시 1,430,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,690,000 | 2,760,000 | △70,000 |
| | 광 1,260,000 | | |
| | 시 1,430,000 | | |
| 01 시설비 | 2,683,520 | 2,752,260 | △68,740 |
| ○시설비 2,683,520,000원 * 1식 | 2,683,520 | | |
| | 광 1,260,000 | | |

부서: 해양수산과
정책: 연안환경관리(환경보호/해양)
단위: 연안환경정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,423,520 | | |
| 03 시설부대비 | 6,480 | 7,740 | △1,260 |
| ○시설부대비 1,800,000,000원 * 0.36% | 6,480 | | |
| 연안환경정비 지원경비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 202 여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○연안환경정비 지원여비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 공유수면관리 | 7,660 | 0 | 7,660 |
| 201 일반운영비 | 7,660 | 0 | 7,660 |
| 01 사무관리비 | 7,660 | 0 | 7,660 |
| ○공유수면관리 7,660,000원 | 7,660 | | |
| 연안어장 환경개선 | 299,500 | 122,000 | 177,500 |
| | 기 205,000 | | |
| | 도 21,000 | | |
| | 시 73,500 | | |
| 문어연승용 봉돌제작 지원 | 31,500 | 0 | 31,500 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 22,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 31,500 | 0 | 31,500 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 22,500 | | |
| 01 민간자본보조 | 31,500 | 0 | 31,500 |
| ○문어연승용봉돌 제작지원 10,500개 * 3,000원 | 31,500 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 22,500 | | |
| 연근해 침적폐기물사업 | 145,000 | 0 | 145,000 |
| | 기 145,000 | | |
| 307 민간이전 | 145,000 | 0 | 145,000 |
| | 기 145,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 145,000 | 0 | 145,000 |
| ○연근해침적폐기물수거사업 145,000,000원 * 1식 | 145,000 | | |
| | 기 145,000 | | |
| 연안어장 환경개선 지원경비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 202 여비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○연안 환경개선 지원여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 해양유류오염 방제장비 비축 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 16,000 | | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 4,000 | | |

부서: 해양수산과
정책: 연안환경관리(환경보호/해양)
단위: 연안어장 환경개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 16,000 | | |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○해양유류 오염방제 장비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 16,000 | | |
| 해양폐기물 정화사업 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 기 60,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| | 시 32,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 기 60,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| | 시 32,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○해양폐기물 정화사업 100,000,000원 * 1식 | 100,000 | | |
| | 기 60,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| | 시 32,000 | | |
| 행정운영경비(해양수산과)(기타/기타) | 17,896 | 17,896 | 0 |
| 기본경비 | 14,896 | 14,896 | 0 |
| 기본경비 | 14,896 | 14,896 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,560 | 8,560 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,320 | 8,000 | 320 |
| ○부서운영 사무관리비 8,320,000원 | 8,320 | | |
| 02 공공운영비 | 240 | 560 | △320 |
| ○부서운영 공공운영비 20,000원 * 12월 | 240 | | |
| 202 여비 | 6,336 | 6,336 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,336 | 6,336 | 0 |
| ○부서운영 국내여비 6,336,000원 | 6,336 | | |
| 인력운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 인력운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |

부서: 환경보호과
정책: 수질 및 토양관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 수질 및 공중화장실 관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경보호과 | 10,168,849 | 14,082,760 | △3,913,911 |
| | 국 2,984,000 | | |
| | 도 1,431,750 | | |
| | 시 5,753,099 | | |
| 수질 및 토양관리(환경보호/상하수도・수질) | 213,013 | 179,536 | 33,477 |
| | 도 12,750 | | |
| | 시 200,263 | | |
| 수질 및 공중화장실 관리 | 213,013 | 179,536 | 33,477 |
| | 도 12,750 | | |
| | 시 200,263 | | |
| 공중화장실 관리 | 148,500 | 166,260 | △17,760 |
| 201 일반운영비 | 84,100 | 101,860 | △17,760 |
| 01 사무관리비 | 16,900 | 24,580 | △7,680 |
| ○정화조청소 안내엽서 제작 100원 * 9,000매 | 900 | | |
| ○개방화장실 지원비 80,000원 * 50개소 * 4회 | 16,000 | | |
| 02 공공운영비 | 67,200 | 77,280 | △10,080 |
| ○정화조관리 프로그램 유지보수 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○공중화장실 공공요금 150,000원 * 14개소 * 12월 | 25,200 | | |
| ○공중화장실 유지관리 및 보수 2,000,000원 * 20개소 | 40,000 | | |
| 307 민간이전 | 64,400 | 64,400 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 64,400 | 64,400 | 0 |
| ○공중화장실 청소 위탁용역비 4,600,000원 * 14개소 | 64,400 | | |
| 수질 및 공중화장실 관리 지원경비 | 5,958 | 5,958 | 0 |
| 202 여비 | 5,958 | 5,958 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,958 | 5,958 | 0 |
| ○수질 및 공중화장실 관리 여비 5,958,000원 | 5,958 | | |
| 오염도검사 및 기구구입 | 6,555 | 7,318 | △763 |
| 201 일반운영비 | 3,380 | 3,568 | △188 |
| 01 사무관리비 | 3,380 | 3,568 | △188 |
| ○오수오염도 검사수수료 8,600원 * 100건 | 860 | | |
| ○하천・호소 오염도 검사수수료 4,000원 * 7항목 * 15개소 * 6회 | 2,520 | | |
| 206 재료비 | 3,175 | 3,750 | △575 |
| 01 재료비 | 3,175 | 3,750 | △575 |
| ○오염물질 시료채취 기구(3종) 2,500원 * 550개 | 1,375 | | |
| ○환경오염방제 장비구입(오일휀스 12m) 300,000원 * 6개 | 1,800 | | |
| 공중화장실 관리사업 | 52,000 | 0 | 52,000 |

부서: 환경보호과
정책: 수질 및 토양관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 수질 및 공중화장실 관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 12,750 | | |
| | 시 39,250 | | |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 6,750 | | |
| | 시 33,250 | | |
| 02 공공운영비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○공중화장실 관리 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 도 6,750 | | |
| | 시 33,250 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 01 시설비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○공중화장실 디자인타일 설치 2,000,000원*6개소 | 12,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 공해와 소음없는 도시만들기(환경보호/대기) | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 대기질 개선 및 공해관리 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 환경측정 장비 유지관리 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○환경측정기기 검사 및 유지관리비 800,000원 * 5종 | 4,000 | | |
| 자원절약을 통한 폐기물 감량(환경보호/폐기물) | 7,482,635 | 11,563,229 | △4,080,594 |
| | 국 2,968,000 | | |
| | 도 1,385,000 | | |
| | 시 3,129,635 | | |
| 폐기물처리 및 감량화 | 1,807,295 | 1,761,130 | 46,165 |
| 쓰레기처리 및 관리 | 341,280 | 305,943 | 35,337 |
| 101 인건비 | 14,839 | 14,528 | 311 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,839 | 14,528 | 311 |
| ○쓰레기무단투기 단속원 | 14,689 | | |
| o 급여 34,310원 * 253일 * 1명 | 8,681 | | |
| o 유급휴일수당 34,310원 * 58일 * 1명 | 1,990 | | |
| o 시간외근무수당 6,433원 * 4시간 * 90일 * 1명 | 2,316 | | |
| o 휴일근무수당 34,310원 * 150% * 5일 * 1명 | 258 | | |
| o 연차수당 34,310원 * 5일 * 1명 | 172 | | |
| o 건강보험부담금 13,418,000원 * 2.54% | 341 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 341,000원 * 4.78% | 17 | | |
| o 국민연금부담금 13,418,000원 * 4.5% | 604 | | |

부서: 환경보호과
정책: 자원절약을 통한 폐기물 감량(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물처리 및 감량화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 고용보험부담금 13,418,000원 * 1.3% | 175 | | |
| o 산재보험료 13,418,000원 * 1% | 135 | | |
| ○작업용 피복비 150,000원 * 1회 * 1명 | 150 | | |
| 201 일반운영비 | 34,041 | 40,115 | △6,074 |
| 01 사무관리비 | 34,041 | 40,115 | △6,074 |
| ○규격봉투시험성적 수수료 36,300원 * 7종 * 10회 | 2,541 | | |
| ○쓰레기배출관련 홍보물 제작 500원 * 15,000매 * 1회 | 7,500 | | |
| ○재활용품 분리수거대 설치 400,000원 * 20개 | 8,000 | | |
| ○국토환경대청결운동 추진 | 5,800 | | |
| o 집게차 임차료 600,000원 * 4대 * 2회 | 4,800 | | |
| o 청소용품 구입 500,000원 * 2회 | 1,000 | | |
| ○쓰레기집하장내 양심거울 설치 400,000원 * 8개 | 3,200 | | |
| ○쓰레기집하장 입간판 설치 200,000원 * 20개소 | 4,000 | | |
| ○주요도로변 휴지통 설치 및 교체 300,000원 * 10개 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 292,100 | 251,000 | 41,100 |
| 01 재료비 | 292,100 | 251,000 | 41,100 |
| ○쓰레기봉투 제작(7종) 124원 * 1,800,000매 | 223,200 | | |
| ○재사용 종량제봉투 제작(2종) 100원 * 500,000매 | 50,000 | | |
| ○공공용봉투 제작(4종) 250원 * 60,000매 | 15,000 | | |
| ○음식물류 문전수거 용기 구입 | 0 | | |
| ○음식물수거용 전용 중간용기 39,000원 * 100개 | 3,900 | | |
| 301 일반보상금 | 300 | 300 | 0 |
| 12 기타보상금 | 300 | 300 | 0 |
| ○쓰레기무단투기 및 1회용품 신고포상금 30,000원 * 10건 | 300 | | |
| 청소시설 운영 및 관리 | 1,461,015 | 1,451,215 | 9,800 |
| 201 일반운영비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 02 공공운영비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○쓰레기무단투기 감시카메라 인터넷회선 사용료 450,000원 * 12월 | 5,400 | | |
| 307 민간이전 | 1,379,815 | 1,379,815 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 1,379,815 | 1,379,815 | 0 |
| ○청소대행업체 수수료 | 1,379,815 | | |
| o 생활쓰레기 53,450원 * 18,000톤 | 962,100 | | |
| o 음식물쓰레기 43,970원 * 9,500톤 | 417,715 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,000 | 0 | 7,000 |

부서: 환경보호과
정책: 자원절약을 통한 폐기물 감량(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물처리 및 감량화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○생활쓰레기집하장 시설 신규 설치 700,000원 * 10개소 | 7,000 | | |
| 405 자산취득비 | 68,800 | 16,000 | 52,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 68,800 | 16,000 | 52,800 |
| ○쓰레기 청소차량 구입 | 67,000 | | |
| o 암롤차(5톤) 67,000,000원 * 1대 | 67,000 | | |
| ○쓰레기종량제 규격봉투 동판 신규 제작(6종) 300,000원 * 6종 | 1,800 | | |
| 폐기물처리 및 감량화 지원경비 | 5,000 | 3,972 | 1,028 |
| 202 여비 | 5,000 | 3,972 | 1,028 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 3,972 | 1,028 |
| ○폐기물처리 및 감량화 여비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 환경자원사업소 조성 및 매립장관리 | 5,675,340 | 9,802,099 | △4,126,759 |
| | 국 2,968,000 | | |
| | 도 1,385,000 | | |
| | 시 1,322,340 | | |
| 공공재활용기반시설확충 | 104,000 | 1,690,433 | △1,586,433 |
| 405 자산취득비 | 104,000 | 0 | 104,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 104,000 | 0 | 104,000 |
| ○재활용 선별시설 집게차 구입 104,000,000원 * 1식 | 104,000 | | |
| 매립장 운영관리 | 407,340 | 698,099 | △290,759 |
| 201 일반운영비 | 221,330 | 206,420 | 14,910 |
| 01 사무관리비 | 47,430 | 52,000 | △4,570 |
| ○매립장관리 피복비 240,000원 * 7명 | 1,680 | | |
| ○매립장근무요원 보호장비 250,000원* 7명 | 1,750 | | |
| ○전기안정관리 위탁관리대행 수수료 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |
| ○매립장 물품구입 400,000원 * 12월 | 4,800 | | |
| ○매립장 당직비 2,050,000원 * 12월 | 24,600 | | |
| ○기금운용심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회 | 1,400 | | |
| ○침출수 및 지하수 검사수수료 800,000원 * 12회 | 9,600 | | |
| 02 공공운영비 | 173,900 | 154,420 | 19,480 |
| ○공공요금 및 제세 4,000,000원 * 12월 | 48,000 | | |
| ○장비(차량) 유류비 3,500,000원 * 12월 | 42,000 | | |
| ○장비(차량)수리비 800,000원 * 12월 | 9,600 | | |
| ○장비(차량)보험료 및 검사비용 700,000원 * 4대 | 2,800 | | |
| ○침출수 및 시설장비 유지비 1,500,000원 * 10종 | 15,000 | | |

부서: 환경보호과
정책: 자원절약을 통한 폐기물 감량(환경보호/폐기물)
단위: 환경자원사업소 조성 및 매립장관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○중앙제어실 시설 유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○장비 및 기계설비 윤활유 300,000원 * 5종 | 1,500 | | |
| ○침출수 하수도 요금 3,000,000원 * 12월 | 36,000 | | |
| ○파쇄기 유지관리비(소모품비 등) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○무인전자경비 시스템 위탁수수료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 206 재료비 | 111,010 | 56,750 | 54,260 |
| 01 재료비 | 111,010 | 56,750 | 54,260 |
| ○매립장 방역약품 10,000원 * 10ℓ * 250일 | 25,000 | | |
| ○축산분야 지원 유용미생물(EM) 100,000원 * 100ℓ | 10,000 | | |
| ○축산분야 지원 당밀(EM배지) 25,000원 * 200통 | 5,000 | | |
| ○보조기층제(45~75㎜) 10,000원 * 2,500톤 | 25,000 | | |
| ○가스포집공(PE) 1,000,000원 * 10세트 | 10,000 | | |
| ○초자기구 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○침출수처리시설 약품비 19,450원 * 6종 * 300일 | 35,010 | | |
| 401 시설비및부대비 | 75,000 | 34,929 | 40,071 |
| 01 시설비 | 75,000 | 34,929 | 40,071 |
| ○폐기물처리시설 부지매입 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○재활용 선별시설 철거 및 원상복구 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 쓰레기소각시설 조성 | 5,160,000 | 3,009,567 | 2,150,433 |
| | 국 2,968,000 | | |
| | 도 1,385,000 | | |
| | 시 807,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,160,000 | 3,009,567 | 2,150,433 |
| | 국 2,968,000 | | |
| | 도 1,385,000 | | |
| | 시 807,000 | | |
| 01 시설비 | 4,819,000 | 2,425,431 | 2,393,569 |
| ○쓰레기 소각시설 시설비 4,819,000,000원 | 4,819,000 | | |
| | 국 2,968,000 | | |
| | 도 1,385,000 | | |
| | 시 466,000 | | |
| 02 감리비 | 320,000 | 576,011 | △256,011 |
| ○쓰레기 소각시설 감리비 320,000,000원 | 320,000 | | |
| 03 시설부대비 | 21,000 | 8,125 | 12,875 |
| ○쓰레기 소각시설 부대비 21,000,000원 | 21,000 | | |
| 환경자원사업소 조성 및 매립장관리 지원경비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 202 여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |

부서: 환경보호과
정책: 자원절약을 통한 폐기물 감량(환경보호/폐기물)
단위: 환경자원사업소 조성 및 매립장관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○환경자원사업소 조성 및 매립장 관리 국<br>내여비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 녹색도시 조성(환경보호/자연) | 72,000 | 639,884 | △567,884 |
| | 국 16,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 51,500 | | |
| 자연환경보전 운영 및 지원 | 29,000 | 639,884 | △610,884 |
| | 국 6,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 18,500 | | |
| 야생동물 피해 예방사업 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 국 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 국 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○야생동물 피해예방시설 설치<br>1,000,000원 * 12개소 | 12,000 | | |
| | 국 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 야생동물에 의한 농작물 피해보상 | 15,000 | 13,333 | 1,667 |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 15,000 | 13,333 | 1,667 |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 02 민간인재해보상금 | 15,000 | 13,333 | 1,667 |
| ○야생동물에 의한 농작물 피해보상<br>15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 도 4,500 | | |
| | 시 10,500 | | |
| 자연환경보전 운영 및 지원경비 | 2,000 | 3,551 | △1,551 |
| 202 여비 | 2,000 | 3,551 | △1,551 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 3,551 | △1,551 |
| ○자연환경보전 운영 및 지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 기후변화협약대응 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 33,000 | | |
| 기후변화협약대응 종합대책 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○환경경영시스템 서버 임대 및 유지보수<br>3,000,000원 | 3,000 | | |

부서: 환경보호과
정책: 녹색도시 조성(환경보호/자연)
단위: 기후변화협약대응 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 403 자치단체등자본이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○지자체 온실가스 배출량조사사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 기후변화적응 및 국민실천지원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○그린스타트 운동 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 주민참여 활성화 지원(환경보호/환경보호일반) | 134,941 | 235,415 | △100,474 |
| | 도 3,672 | | |
| | 시 131,269 | | |
| 주민과 함께하는 환경행정 | 134,941 | 235,415 | △100,474 |
| | 도 3,672 | | |
| | 시 131,269 | | |
| 강원환경감시대 운영 | 12,241 | 14,477 | △2,236 |
| | 도 3,672 | | |
| | 시 8,569 | | |
| 101 인건비 | 12,241 | 14,477 | △2,236 |
| | 도 3,672 | | |
| | 시 8,569 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,241 | 14,477 | △2,236 |
| ○강원환경감시대 | 12,241 | | |
| o 급여 34,310원 * 134일 * 1명 | 4,598 | | |
| | 도 1,379 | | |
| | 시 3,219 | | |
| o 교통비 10,000원 * 162일 * 1명 | 1,620 | | |
| | 도 486 | | |
| | 시 1,134 | | |
| o 급식비 5,000원 * 162일 * 1명 | 810 | | |
| | 도 243 | | |
| | 시 567 | | |
| o 유급휴일수당 34,310원 * 27일 * 1명 | 927 | | |
| | 도 278 | | |
| | 시 649 | | |
| o 휴일근무수당 34,310원 * 150% * 28일 * 1명 | 1,442 | | |
| | 도 433 | | |
| | 시 1,009 | | |
| o 시간외수당 4,289원 * 150% * 48시간 * 1영 | 309 | | |

부서: 환경보호과
정책: 주민참여 활성화 지원(환경보호/환경보호일반)
단위: 주민과 함께하는 환경행정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 93 | | |
| | 시 216 | | |
| o 월차수당 34,310원 * 6일 * 1명 | 206 | | |
| | 도 62 | | |
| | 시 144 | | |
| o 국민건강보험부담금 10,065,000원 * 2.54% | 256 | | |
| | 도 77 | | |
| | 시 179 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 256,000원 * 4.78% | 13 | | |
| | 도 5 | | |
| | 시 8 | | |
| o 국민연금부담금 10,065,000원 * 4.5% | 453 | | |
| | 도 136 | | |
| | 시 317 | | |
| o 고용보험부담금 10,065,000원 * 1.3% | 131 | | |
| | 도 39 | | |
| | 시 92 | | |
| o 산재보험료 10,065,000원 * 3.6% | 363 | | |
| | 도 108 | | |
| | 시 255 | | |
| o 강원환경감시대 피복비 1,113,000원*1명 | 1,113 | | |
| | 도 333 | | |
| | 시 780 | | |
| 자연보호행사지원 | 5,090 | 6,290 | △1,200 |
| 301 일반보상금 | 5,090 | 6,290 | △1,200 |
| 10 행사실비보상금 | 3,590 | 4,790 | △1,200 |
| ○자연보호협의회원 교육 200,000원 * 6명 * 1회 | 1,200 | | |
| ○자연보호협의회 회의참석 150,000원 * 2회 | 300 | | |
| ○전국단위 환경행사 참석 200,000원 * 8명 | 1,600 | | |
| ○친환경상품 운영위원 참석수당 70,000원 * 7명 | 490 | | |
| 12 기타보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○환경오염행위 신고포상금 30,000원 * 50건 | 1,500 | | |
| 주민과 함께하는 환경행정 지원경비 | 4,115 | 3,550 | 565 |
| 202 여비 | 4,115 | 3,550 | 565 |
| 01 국내여비 | 4,115 | 3,550 | 565 |
| ○주민과 함께하는 환경행정 여비 4,115,000원 | 4,115 | | |
| 환경개선부담금 부과·징수 | 32,295 | 31,698 | 597 |
| 101 인건비 | 21,035 | 22,458 | △1,423 |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,035 | 22,458 | △1,423 |
| ○환경개선부담금 시설물 조사원 | 21,035 | | |
| o 급여 34,310원 * 60일 * 8명 | 16,469 | | |
| o 유급휴일수당 34,310원 * 10일 * 8명 | 2,745 | | |

부서: 환경보호과
정책: 주민참여 활성화 지원(환경보호/환경보호일반)
단위: 주민과 함께하는 환경행정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 건강보험부담금 19,214,000원 * 2.54% | 489 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 489,000원 * 4.78% | 24 | | |
| o 국민연금부담금 19,214,000원 * 4.5% | 865 | | |
| o 고용보험부담금 19,214,000원 * 1.3% | 250 | | |
| o 산재보험료 19,214,000원 * 1% | 193 | | |
| 201 일반운영비 | 11,260 | 9,240 | 2,020 |
| 01 사무관리비 | 11,260 | 9,240 | 2,020 |
| ○환경개선부담금 전산용지 52,000원 * 130박스 | 6,760 | | |
| ○고지서출력기 유지보수 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○등기증지대 3,000원 * 100명 | 300 | | |
| ○환경개선부담금납부 이체 수수료 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 환경행정 업무추진 | 81,200 | 179,400 | △98,200 |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 5,400 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 5,400 | 1,800 |
| ○환경신문 계도지 15,000원 * 40명 * 12월 | 7,200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○환경오염방지대책 업무추진비(공통) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○환경정책 업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 70,000 | 140,000 | △70,000 |
| 05 민간위탁금 | 70,000 | 140,000 | △70,000 |
| ○속초 해오미21 실천협의회 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 행정운영경비(환경보호과)(기타/기타) | 435,900 | 396,774 | 39,126 |
| | 도 25,828 | | |
| | 시 410,072 | | |
| 기본경비 | 28,061 | 28,637 | △576 |
| 기본경비 | 28,061 | 28,637 | △576 |
| 201 일반운영비 | 17,693 | 17,693 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,693 | 13,254 | 439 |
| ○부서운영 사무관리비 13,693,000원 | 13,693 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,439 | △439 |
| ○부서운영 공공운영비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 10,368 | 10,944 | △576 |
| 01 국내여비 | 10,368 | 10,944 | △576 |
| ○부서운영 국내여비 10,368,000원 | 10,368 | | |
| 인력운영비 | 407,839 | 368,137 | 39,702 |
| | 도 25,828 | | |

부서: 환경보호과
정책: 행정운영경비(환경보호과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 382,011 | | |
| 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| 강원환경감시대 운영 | 86,093 | 83,857 | 2,236 |
| | 도 25,828 | | |
| | 시 60,265 | | |
| 101 인건비 | 86,093 | 83,857 | 2,236 |
| | 도 25,828 | | |
| | 시 60,265 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 86,093 | 83,857 | 2,236 |
| ○강원환경감시대 | 86,093 | | |
| o 급여 34,310원 * 253일 * 3명 | 26,042 | | |
| | 도 7,998 | | |
| | 시 18,044 | | |
| o 교통비 10,000원* 288일 * 3명 | 8,640 | | |
| | 도 2,592 | | |
| | 시 6,048 | | |
| o 급식비 5,000원 * 288일 * 3일 | 4,320 | | |
| | 도 1,296 | | |
| | 시 3,024 | | |
| o 유급휴일수당 34,310원 * 58일 * 3명 | 5,970 | | |
| | 도 1,606 | | |
| | 시 4,364 | | |
| o 휴일근무수당 34,310원 * 150% * 35일 * 3명 | 5,404 | | |
| | 도 1,621 | | |
| | 시 3,783 | | |
| o 시간외수당 4,289원 * 150% * 72시간 * 3명 | 1,390 | | |
| | 도 417 | | |
| | 시 973 | | |
| o 상여금 26,659,000원 * 1/3 | 8,887 | | |
| | 도 2,666 | | |
| | 시 6,221 | | |
| o 명절휴가비 300,000원 * 2회 * 3명 | 1,800 | | |
| | 도 540 | | |
| | 시 1,260 | | |
| o 연차수당 34,310원 * 10일 * 3명 | 1,030 | | |
| | 도 309 | | |
| | 시 721 | | |
| o 장기근로가산금 40,000원 *12월 *3명 | 1,440 | | |
| | 도 432 | | |
| | 시 1,008 | | |
| o 건강보험부담금 64,923,000원 * 2.54% | 1,650 | | |
| | 도 495 | | |

부서: 환경보호과
정책: 행정운영경비(환경보호과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,155 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 1,650,000원 * 4.78% | | 79 | | |
| | 도 | 24 | | |
| | 시 | 55 | | |
| o 국민연금부담금 64,923,000원 * 4.5% | | 2,922 | | |
| | 도 | 876 | | |
| | 시 | 2,046 | | |
| o 고용보험부담금 64,923,000원 * 1.3% | | 844 | | |
| | 도 | 253 | | |
| | 시 | 591 | | |
| o 산재보험료 64,923,000원 * 3.6% | | 2,338 | | |
| | 도 | 702 | | |
| | 시 | 1,636 | | |
| o 피복비 150,000원 * 2회 * 3명 | | 900 | | |
| | 도 | 270 | | |
| | 시 | 630 | | |
| o 퇴직적립금 10,437,000원 | | 10,437 | | |
| | 도 | 3,131 | | |
| | 시 | 7,306 | | |
| o 과년도 소급분(장기근속가산금) 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| 환경개선부담금 관리원 | | 15,143 | 15,030 | 113 |
| 101 인건비 | | 15,143 | 15,030 | 113 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 15,143 | 15,030 | 113 |
| ○환경개선부담금 시설물관리원 | | 15,143 | | |
| o 급여 34,310원 * 253일 * 1명 | | 8,681 | | |
| o 급식비 50,000원 * 12월 * 1명 | | 600 | | |
| o 유급휴일수당 34,310원 * 58일 * 1명 | | 1,990 | | |
| o 상여금 8,681,000원 * 1/3 | | 2,894 | | |
| o 명절휴가비 300,000원 * 2회 * 1명 | | 600 | | |
| o 연차수당 34,310원 * 11일 * 1명 | | 378 | | |
| 쓰레기처리 및 관리 | | 15,551 | 15,288 | 263 |
| 101 인건비 | | 15,551 | 15,288 | 263 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 15,551 | 15,288 | 263 |
| ○급여 34,310원 * 253일 * 1명 | | 8,681 | | |
| ○급식비 50,000원 * 12월 * 1명 | | 600 | | |
| ○주휴수당 34,310원 * 58일 * 1명 | | 1,990 | | |
| ○휴일근무수당 34,310원 * 150% * 5일 * 1명 | | 258 | | |
| ○상여금 8,681,000원 * 1/3 | | 2,894 | | |
| ○명절휴가비 300,000원 * 2회 * 1명 | | 600 | | |
| ○연차수당 34,310원 * 11일 * 1명 | | 378 | | |
| ○작업용 피복비 150,000원 * 1회 * 1명 | | 150 | | |

부서: 환경보호과
정책: 행정운영경비(환경보호과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경미화원 | 286,852 | 249,762 | 37,090 |
| 101 인건비 | 286,852 | 249,762 | 37,090 |
| 03 무기계약근로자보수 | 286,852 | 249,762 | 37,090 |
| ○미화원 인건비 | 286,852 | | |
| o 급여 1,154,740원 * 7명 * 12월 | 96,999 | | |
| o 체력단련비 144,879,000원/12 * 250% | 30,184 | | |
| o 정액급식비 160,000원 * 7명 * 12월 | 13,440 | | |
| o 가계보조비 110,000원 * 7명 * 12월 | 9,240 | | |
| o 교통보조비 140,000원 * 7명 * 12월 | 11,760 | | |
| o 명절휴가비 1,725,000원 * 60% * 7명 * 2회 | 14,490 | | |
| o 시간외근무수당 7,630원 * 44시간 * 7명 * 12월 | 28,201 | | |
| o 휴일근무수당 68,680원 * 7/2명 * 60일 | 14,423 | | |
| o 상여금 | 36,221 | | |
| · 기말수당 144,879,000원 * 1/6 | 24,147 | | |
| · 정근수당 144,879,000원 * 1/12 | 12,074 | | |
| o 특수업무수당 90,000원 * 7명 * 12월 | 7,560 | | |
| o 작업장려수당 70,000원 * 7명 * 12월 | 5,880 | | |
| o 가족수당 | 6,240 | | |
| · 배우자 40,000원 * 7명 * 12월 | 3,360 | | |
| · 기타가족 20,000원 * 12명 * 12월 | 2,880 | | |
| o 자녀학비보조수당 | 3,353 | | |
| · 고등학생 419,090원 * 2명 * 4회 | 3,353 | | |
| o 연차수당 61,050원 * 7명 * 15일 | 6,411 | | |
| o 환경미화원 피복비 350,000원 * 7명 | 2,450 | | |
| 재무활동(환경보호과)(환경보호/폐기물) | 1,826,360 | 1,063,922 | 762,438 |
| 내부거래지출 | 1,628,360 | 1,063,922 | 564,438 |
| 음식물 쓰레기처리 지원 | 465,360 | 383,922 | 81,438 |
| 309 공기업경상전출금 | 465,360 | 383,922 | 81,438 |
| 01 공기업특별회계경상전출금 | 465,360 | 383,922 | 81,438 |
| ○음식물 쓰레기처리 수수료 38,780원 * 12,000톤 | 465,360 | | |
| 폐기물처리시설주변지역주민지원 | 1,163,000 | 680,000 | 483,000 |
| 702 기금전출금 | 1,163,000 | 680,000 | 483,000 |
| 01 기금전출금 | 1,163,000 | 680,000 | 483,000 |
| ○폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원 기금 전출금 | 1,163,000 | | |
| o 전출금 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| o 폐기물 반입수수료 1,630,000,000원 * 10% | 163,000 | | |
| 보전지출 | 198,000 | 0 | 198,000 |

부서: 환경보호과
정책: 재무활동(환경보호과)(환경보호/폐기물)
단위: 보전지출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 쓰레기매립시설 조성 지방채 상환 | 198,000 | 0 | 198,000 |
| 311 차입금이자상환 | 198,000 | 0 | 198,000 |
| 04 중앙정부차입금이자상환 | 198,000 | 0 | 198,000 |
| ○쓰레기매립시설 지방채 이자상환 4,400,000,000원 * 4.5% | 198,000 | | |

부서: 건설과
정책: 안전한 치수 및 재해대책 관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 재해예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건설과 | 16,732,700<br>국 5,889,000<br>광 214,000<br>시 7,629,700<br>채 3,000,000 | 22,499,797 | △5,767,097 |
| 안전한 치수 및 재해대책 관리(국토및지역개발/수자원) | 921,300 | 3,247,260 | △2,325,960 |
| 재해예방 | 145,100 | 101,400 | 43,700 |
| 재해예방추진 | 145,100 | 101,400 | 43,700 |
| 201 일반운영비 | 120,600 | 71,400 | 49,200 |
| 01 사무관리비 | 65,000 | 20,000 | 45,000 |
| ○제설작업차량 장비 임차 650,000원 * 5대 * 20일 | 65,000 | | |
| 02 공공운영비 | 55,600 | 51,400 | 4,200 |
| ○차량보험료 1,400,000원 * 7대 | 9,800 | | |
| ○제설장비 유지보수 1,200,000원 * 7대 * 2회 | 16,800 | | |
| ○덤프트럭, 유니목, 다목적 도로관리 차량 유지비 3,000,000원 * 7대 | 21,000 | | |
| ○모터그레이더 유지비 4,000,000원 * 2대 | 8,000 | | |
| 206 재료비 | 24,500 | 30,000 | △5,500 |
| 01 재료비 | 24,500 | 30,000 | △5,500 |
| ○염화칼슘 15,000원 * 1,300포 | 19,500 | | |
| ○제설용 자재 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 농업기반시설 및 하천·소하천 정비 | 776,200 | 3,145,860 | △2,369,660 |
| 농어촌생활도로 개선사업 | 261,944 | 704,410 | △442,466 |
| 401 시설비및부대비 | 261,944 | 704,410 | △442,466 |
| 01 시설비 | 260,000 | 700,000 | △440,000 |
| ○조양동 코아루 철재가교 설치공사 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○중도문(2구) 농로 포장공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○노리마을 진입로 확포장공사 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○농촌공사옆 농로포장공사 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○대포동(산뒤꾸미, 중도문) 아스콘 덧씌우기 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○대포동 옹기마을 진입로 확장공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○상도문 운동장옆 농로포장공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○대포동 청룡사입구 콘크리트 포장공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,944 | 4,410 | △2,466 |
| ○부대비 1,944,000원 | 1,944 | | |
| 농업기반시설 정비 | 198,968 | 216,976 | △18,008 |
| 201 일반운영비 | 17,672 | 21,040 | △3,368 |

부서: 건설과
정책: 안전한 치수 및 재해대책 관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 농업기반시설 및 하천 · 소하천 정비 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 12,200 | 16,000 | △3,800 |
| ○농수로 준설장비 임차 500,000원 * 1대 * 10일 | 5,000 | | |
| ○치수관개시설 분할측량 수수료 200,000원 * 20필지 | 4,000 | | |
| ○치수관개시설 감정평가 수수료 100,000원 * 20필지 | 2,000 | | |
| ○소유권이전 등기수수료 60,000원 * 20필지 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 5,472 | 5,040 | 432 |
| ○가뭄대비 관정 전기요금 18,000원 * 38개소 * 8월 | 5,472 | | |
| 401 시설비및부대비 | 181,296 | 145,936 | 35,360 |
| 01 시설비 | 180,000 | 145,000 | 35,000 |
| ○농수로 보상비 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| ○농업관정 시설 및 보수공사 25,000,000원 * 1식 | 25,000 | | |
| ○중도문 마을뒤 농수로 시설공사 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| ○농수로 측량용역 3개소 5,000,000원 * 3개소 | 15,000 | | |
| ○장재터 농수로 확장공사 80,000,000원 * 1식 | 80,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,296 | 936 | 360 |
| ○시설부대비 180,000,000원 * 0.72% | 1,296 | | |
| 하천 · 소하천 정비 | 315,288 | 198,224 | 117,064 |
| 201 일반운영비 | 23,200 | 27,000 | △3,800 |
| 01 사무관리비 | 23,200 | 27,000 | △3,800 |
| ○하천 · 소하천 긴급복구장비 임차 500,000원 * 3대 * 10일 | 15,000 | | |
| ○하천 · 소하천 분할측량수수료 100,000원 * 50필지 | 5,000 | | |
| ○하천 · 소하천 감정평가 수수료 100,000원 * 20필지 | 2,000 | | |
| ○소유권이전 등기수수료 60,000원 * 20필지 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 292,088 | 171,224 | 120,864 |
| 01 시설비 | 290,000 | 170,000 | 120,000 |
| ○하천 · 소하천 보상비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○청초천 준설공사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○소규모시설 응급복구공사 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ○척산마을 농업용수확보 시설공사 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,088 | 1,224 | 864 |
| ○시설부대비 2,088,000원 | 2,088 | | |
| 쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로) | 2,501,066 | 3,194,848 | △693,782 |
| | 광 214,000 | | |
| | 시 2,287,066 | | |

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)
단위: 도로부지 및 시설물 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로부지 및 시설물 관리 | 791,622 | 786,582 | 5,040 |
| 미불용지 보상 | 772,778 | 767,738 | 5,040 |
| 201 일반운영비 | 21,338 | 17,738 | 3,600 |
| 01 사무관리비 | 21,338 | 17,738 | 3,600 |
| ○감정평가수수료 100,000원 * 40필지 | 4,000 | | |
| ○소유권이전 등기 수수료 60,000원 * 40필지 | 2,400 | | |
| ○측량수수료 200,000원 * 60필지 | 12,000 | | |
| ○삼환아파트 도로 편입용지 임차료 300,000원 * 163.2㎡ * 6% * 1년 | 2,938 | | |
| 305 배상금등 | 1,440 | 150,000 | △148,560 |
| 01 배상금등 | 1,440 | 150,000 | △148,560 |
| ○부당이득금 반환(구거) 120,000원 * 12개월 | 1,440 | | |
| 401 시설비및부대비 | 750,000 | 600,000 | 150,000 |
| 01 시설비 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| ○보상비(일반보상) 600,000,000원 | 600,000 | | |
| ○보상비(소송패소 토지) 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 안전도로 정비 | 11,260 | 11,260 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| ○도로관리심의위원회 운영수당 70,000원 * 6명 * 3회 | 1,260 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○생활민원 기동처리반 보수재료 200,000원 * 50회 | 10,000 | | |
| 도로부지 및 시설물관리 지원경비 | 7,584 | 7,584 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○도로부지 및 시설물관리 사무관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| ○생활민원 무선전화 사용료 50,000원 * 12월 | 600 | | |
| 202 여비 | 4,984 | 4,984 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,984 | 4,984 | 0 |
| ○도로부지 및 시설물관리 4,984,000원 | 4,984 | | |
| 안전한 도로사용을 위한 도로정비 | 1,666,144 | 2,369,266 | △703,122 |
| | 광 214,000 | | |
| | 시 1,452,144 | | |
| 교통사고 잦은 곳 개선 | 86,000 | 44,000 | 42,000 |
| | 광 43,000 | | |

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)
단위: 안전한 도로사용을 위한 도로정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 43,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 86,000 | 44,000 | 42,000 |
| | 광 43,000 | | |
| | 시 43,000 | | |
| 01 시설비 | 86,000 | 44,000 | 42,000 |
| ○교통사고 잦은곳 개선 86,000,000원 * 1식 | 86,000 | | |
| | 광 43,000 | | |
| | 시 43,000 | | |
| 도로시설물 안전관리 | 1,063,144 | 1,292,326 | △229,182 |
| 101 인건비 | 31,888 | 47,346 | △15,458 |
| 04 기간제근로자등보수 | 31,888 | 47,346 | △15,458 |
| ○도로유지관리 | 31,488 | | |
| o 급여 45,510원 * 2명 * 253일 | 23,029 | | |
| o 유급휴일수당 45,510원 * 2명 * 58일 | 5,280 | | |
| o 연차수당 45,510원 * 2명 *5일 | 456 | | |
| o 고용보험부담금 28,765,000원 * 1.3% | 374 | | |
| o 건강보험부담금 28,765,000원 * 2.54% | 731 | | |
| o 국민연금부담금 28,765,000원 * 4.5% | 1,295 | | |
| o 산재보험료 28,765,000원 * 1% | 288 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 731,000원 * 4.78% | 35 | | |
| ○작업복 100,000원 * 2명 * 1회 | 200 | | |
| ○작업화 100,000원 * 2명 * 1회 | 200 | | |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 8,200 | △4,700 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 7,000 | △3,500 |
| ○설계심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 5회 | 3,500 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○국내여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | 70,400 | 80,000 | △9,600 |
| 01 연구용역비 | 70,400 | 80,000 | △9,600 |
| ○교량 점검용역(청호대교외 1개소) 25,000,000원 * 2개소 | 50,000 | | |
| ○측량기준점 조사 1,200,000원 * 17개소 | 20,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 954,356 | 1,153,780 | △199,424 |
| 01 시설비 | 950,000 | 1,150,000 | △200,000 |
| ○기본조사 및 측량 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| ○교량 유지관리(영랑교 외 16개소) 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | | |
| ○도로표지판 정비 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | | |
| ○도로 덧씌우기 공사 115,000원 * 2,000㎡ | 230,000 | | |

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)
단위: 안전한 도로사용을 위한 도로정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○차선도색공사 350,000,000원 * 1식 | 350,000 | | |
| ○도로 소규모 유지보수 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | | |
| ○동별 건의사항 처리 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,356 | 3,780 | 576 |
| ○시설부대비 1,210,000,000원 * 0.36% | 4,356 | | |
| 보행자 도로안전 관리 | 157,000 | 203,940 | △46,940 |
| 206 재료비 | 12,000 | 7,500 | 4,500 |
| 01 재료비 | 12,000 | 7,500 | 4,500 |
| ○로크하드 15,000원 * 800포 | 12,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 145,000 | 196,440 | △51,440 |
| 01 시설비 | 145,000 | 195,000 | △50,000 |
| ○보도블럭 및 경계석 정비 100,000,000원 * 1식 | 100,000 | | |
| ○반사경 구입 및 설치 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| ○과속방지턱 설치공사 25,000,000원 * 1식 | 25,000 | | |
| 안전한 도로사용을 위한 도로정비 지원경비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○도로정비 사무관리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○국내여비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 어린이 보호구역 개선 | 60,000 | 620,000 | △560,000 |
| | 광 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 620,000 | △560,000 |
| | 광 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 01 시설비 | 60,000 | 620,000 | △560,000 |
| ○어린이 보호구역 개선 60,000,000원 * 1식 | 60,000 | | |
| | 광 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 위험도로 구조개선 | 282,000 | 196,000 | 86,000 |
| | 광 141,000 | | |
| | 시 141,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 282,000 | 196,000 | 86,000 |
| | 광 141,000 | | |
| | 시 141,000 | | |
| 01 시설비 | 280,230 | 196,000 | 84,230 |
| ○위험도로 구조개선 280,230,000원 * 1식 | 280,230 | | |
| | 광 141,000 | | |
| | 시 139,230 | | |

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)
단위: 안전한 도로사용을 위한 도로정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시설부대비 | 1,770 | 0 | 1,770 |
| ○시설부대비 1,770,000원 | 1,770 | | |
| 자전거이용 활성화 사업 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 402 민간자본이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 민간자본보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○자전거이용행사 지원 및 물품구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 건설진흥 관리 | 43,300 | 39,000 | 4,300 |
| 건설행정 운영 | 30,300 | 26,000 | 4,300 |
| 201 일반운영비 | 29,300 | 25,000 | 4,300 |
| 01 사무관리비 | 19,100 | 16,600 | 2,500 |
| ○용도폐지 측량수수료 250,000원 * 60필지 | 15,000 | | |
| ○건설기계 감정평가수수료 500,000원 * 4회 | 2,000 | | |
| ○지역건설산업 활성화 위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 3회 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 10,200 | 8,400 | 1,800 |
| ○목우재터널 감시시스템 300,000원 * 2대 * 12월 | 7,200 | | |
| ○목우재터널 전기안전관리 대행수수료 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○건설행정 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 건설진흥 관리 지원경비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○건설행정 사무관리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○건설행정 국내여비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 접근도로망 구축(수송및교통/도로) | 12,462,347 | 15,425,690 | △2,963,343 |
| | 국 5,889,000 | | |
| | 시 3,573,347 | | |
| | 채 3,000,000 | | |
| 주간선 연결도로망 구축 | 8,597,847 | 7,103,780 | 1,494,067 |
| | 국 5,889,000 | | |
| | 시 2,708,847 | | |
| 떡밭재 도로개설 공사 | 603,780 | 603,780 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 603,780 | 603,780 | 0 |
| 01 시설비 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| ○떡밭재 도로개설 공사 600,000,000원 * 1식 | 600,000 | | |

부서: 건설과
정책: 접근도로망 구축(수송및교통/도로)
단위: 주간선 연결도로망 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시설부대비 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| ○떡밭재 도로개설 공사 600,000,000원 * 0.63% | 3,780 | | |
| 속초항 구수로교량 가설공사 | 7,594,067 | 6,000,000 | 1,594,067 |
| | 국 5,889,000 | | |
| | 시 1,705,067 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,594,067 | 6,000,000 | 1,594,067 |
| | 국 5,889,000 | | |
| | 시 1,705,067 | | |
| 01 시설비 | 7,391,468 | 5,898,000 | 1,493,468 |
| ○속초항 구수로 교량 가설공사 7,391,468,000원 * 1식 | 7,391,468 | | |
| | 국 5,889,000 | | |
| | 시 1,502,468 | | |
| 02 감리비 | 184,121 | 87,000 | 97,121 |
| ○속초항 구수로 교량 가설공사 감리비 184,121,000원 | 184,121 | | |
| 03 시설부대비 | 18,478 | 15,000 | 3,478 |
| ○속초항 구수로 교량 가설공사 시설부대비 18,478,000원 | 18,478 | | |
| 조양~교동간 도로개설 | 400,000 | 500,000 | △100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 500,000 | △100,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 500,000 | △100,000 |
| ○조양~교동간 도로개설 공사 400,000,000원 * 1식 | 400,000 | | |
| 도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상 | 550,000 | 1,304,410 | △754,410 |
| 동해용역~비석길간 도로개설 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○동해용역~비석길간 도로개설 사업 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| 청대로~부영간 도로개설 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 01 시설비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○청대로~부영간 도로개설 사업 250,000,000원*1식 | 250,000 | | |
| 도리원마을안 도로개설 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○도리원마을안 도로개설 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업 | 3,314,500 | 7,017,500 | △3,703,000 |
| | 시 314,500 | | |

부서: 건설과
정책: 접근도로망 구축(수송및교통/도로)
단위: 체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 채 3,000,000 | | |
| 군부대 이전사업 | 3,314,500 | 7,017,500 | △3,703,000 |
| | 시 314,500 | | |
| | 채 3,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,314,500 | 7,017,500 | △3,703,000 |
| | 시 314,500 | | |
| | 채 3,000,000 | | |
| 01 시설비 | 3,000,000 | 7,000,000 | △4,000,000 |
| ○통합시설 등 군시설사업(건축물 3개동) 3,000,000,000원 * 1식 | 3,000,000 | | |
| | 채 3,000,000 | | |
| 02 감리비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○통합시설 등 군시설사업 감리 300,000,000원 * 1식 | 300,000 | | |
| 03 시설부대비 | 14,500 | 17,500 | △3,000 |
| ○군부대이전 시설부대비 14,500,000원 | 14,500 | | |
| 행정운영경비(건설과)(기타/기타) | 117,987 | 115,999 | 1,988 |
| 기본경비 | 31,831 | 31,651 | 180 |
| 기본경비 | 31,831 | 31,651 | 180 |
| 201 일반운영비 | 22,615 | 22,435 | 180 |
| 01 사무관리비 | 22,435 | 22,255 | 180 |
| ○부서운영 사무관리비 22,435,000원 | 22,435 | | |
| 02 공공운영비 | 180 | 180 | 0 |
| ○부서운영 공공운영비 180,000원 | 180 | | |
| 202 여비 | 9,216 | 9,216 | 0 |
| 01 국내여비 | 9,216 | 9,216 | 0 |
| ○부서운영 국내여비 9,216,000원 | 9,216 | | |
| 인력운영비 | 86,156 | 84,348 | 1,808 |
| 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| 도로보수원 운영 | 41,008 | 40,044 | 964 |
| 101 인건비 | 41,008 | 40,044 | 964 |
| 03 무기계약근로자보수 | 41,008 | 40,044 | 964 |
| ○급여 45,510원 * 2명 * 253일 | 23,029 | | |
| ○상여금 23,029,000원 * 1/3 | 7,677 | | |
| ○유급휴일수당 45,510원 * 2명 * 58일 | 5,280 | | |
| ○연차수당 45,510원 * 2명 * 11일 | 1,002 | | |
| ○근속가산금 40,000원*1명*12월+45,000원*1명*12월 | 1,020 | | |

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회 | 1,200 | | |
| ○급식비 50,000원 * 2명 * 12월 | 1,200 | | |
| ○작업복 100,000원 * 2명 * 2회 | 400 | | |
| ○작업화 100,000원 * 2명 * 1회 | 200 | | |
| 생활민원기동처리반 운영 | 40,948 | 40,104 | 844 |
| 101 인건비 | 40,948 | 40,104 | 844 |
| 03 무기계약근로자보수 | 40,948 | 40,104 | 844 |
| ○급여 45,510원 * 2명 * 253일 | 23,029 | | |
| ○상여금 23,029,000원 * 1/3 | 7,677 | | |
| ○유급휴일수당 45,510원 * 2명 * 58일 | 5,280 | | |
| ○연차수당 45,510원 * 2명 * 11일 | 1,002 | | |
| ○근속가산금 40,000원 * 2명 * 12월 | 960 | | |
| ○명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회 | 1,200 | | |
| ○급식비 50,000원 * 2명 * 12회 | 1,200 | | |
| ○작업복 100,000원 * 2명 * 2회 | 400 | | |
| ○작업화 100,000원 * 2명 * 1회 | 200 | | |
| 재무활동(건설과)(수송및교통/도로) | 730,000 | 516,000 | 214,000 |
| 보전지출 | 730,000 | 516,000 | 214,000 |
| 척산진입로 확포장사업 지방채 상환 | 310,000 | 376,000 | △66,000 |
| 311 차입금이자상환 | 110,000 | 176,000 | △66,000 |
| 04 중앙정부차입금이자상환 | 110,000 | 176,000 | △66,000 |
| ○차입금 이자상환(척산진입로) 2,000,000,000원 * 5.5% | 110,000 | | |
| 601 차입금원금상환 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 04 중앙정부차입금원금상환 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○차입금 원금상환 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 청초호~금호주차장간 도로개설 지방채 상환 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 311 차입금이자상환 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| ○차입금 이자상환 140,000,000원 | 140,000 | | |
| 군부대이전사업 차입금 이자상환 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| 311 차입금이자상환 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| 02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| ○군부대 이전사업 차입금 이자상환 7,000,000,000원 * 4% | 280,000 | | |

부서: 도시디자인과
정책: 지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 미래지향적 도시인프라 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시디자인과 | 5,098,813<br>광 517,000<br>시 4,581,813 | 7,553,194 | △2,454,381 |
| 지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시) | 3,559,121<br>광 517,000<br>시 3,042,121 | 5,936,681 | △2,377,560 |
| 미래지향적 도시인프라 구축 | 1,444,321 | 1,260,971 | 183,350 |
| 2020년 속초 도시기본 및 관리계획 일부변경용역 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 207 연구개발비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 연구용역비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○ 2020년 속초 도시기본 및 관리계획 일부변경용역 1,000,000,000원*1식 | 1,000,000 | | |
| 제1종 지구단위계획 수립용역 | 350,000 | 900,000 | △550,000 |
| 207 연구개발비 | 350,000 | 900,000 | △550,000 |
| 01 연구용역비 | 350,000 | 900,000 | △550,000 |
| ○제1종 지구단위계획 수립용역 350,000,000원 * 1식 | 350,000 | | |
| 도시기반구축의 수립 및 운영 | 77,700 | 95,700 | △18,000 |
| 201 일반운영비 | 17,700 | 15,700 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 17,700 | 15,700 | 2,000 |
| ○도시계획위원회 참석수당 70,000원 * 22명 * 5회 | 7,700 | | |
| ○도시관리계획 결정 및 실시계획 인가 공람공고료 2,000,000원 * 5회 | 10,000 | | |
| 207 연구개발비 | 60,000 | 80,000 | △20,000 |
| 01 연구용역비 | 60,000 | 80,000 | △20,000 |
| ○경미한 도시계획시설 변경 용역 60,000,000원 * 1식 | 60,000 | | |
| 도시기반구축의 수립 및 운영 지원경비 | 16,621 | 15,271 | 1,350 |
| 201 일반운영비 | 7,726 | 7,726 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,726 | 7,726 | 0 |
| ○도시기반구축의 수립 및 운영 사무관리비 7,726,000원 | 7,726 | | |
| 202 여비 | 7,895 | 6,545 | 1,350 |
| 01 국내여비 | 7,895 | 6,545 | 1,350 |
| ○도시기반구축의 수립 및 운영 6,595,000원 | 6,595 | | |
| ○당면현안사업 수립 및 운영 1,300,000원 | 1,300 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○도시계획사업 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 도시디자인과
정책: 지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 아름다운 도시만들기 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 아름다운 도시만들기 | 70,610 | 142,340 | △71,730 |
| 디자인 강원프로젝트 | 9,550 | 9,800 | △250 |
| 201 일반운영비 | 8,250 | 9,800 | △1,550 |
| 01 사무관리비 | 8,250 | 9,800 | △1,550 |
| ○경관디자인 위원회 참석수당 70,000원 * 13명 * 5회 | 4,550 | | |
| ○디자인관련 전문가 초청수당 300,000원 * 2명 * 2회 | 1,200 | | |
| ○디자인프로젝트 PPT제작 2,000,000원 * 1회 | 2,000 | | |
| ○디자인프로젝트 운영 사무관리비 500,000원 | 500 | | |
| 202 여비 | 900 | 0 | 900 |
| 01 국내여비 | 900 | 0 | 900 |
| ○디자인프로젝트 세미나 참석 150,000원 * 3명 * 2회 | 900 | | |
| 301 일반보상금 | 400 | 0 | 400 |
| 10 행사실비보상금 | 400 | 0 | 400 |
| ○디자인관련 교육강사비 200,000원 * 2명 | 400 | | |
| 옥외 광고물 정비 | 6,060 | 5,540 | 520 |
| 201 일반운영비 | 3,760 | 2,840 | 920 |
| 01 사무관리비 | 3,760 | 2,840 | 920 |
| ○옥외광고물 심의위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 3회 | 1,260 | | |
| ○불법광고물정비 운영 사무관리비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 202 여비 | 2,300 | 2,700 | △400 |
| 01 국내여비 | 2,300 | 2,700 | △400 |
| ○불법광고물 단속 2,300,000원 | 2,300 | | |
| 아름다운간판가꾸기 | 55,000 | 127,000 | △72,000 |
| 401 시설비및부대비 | 55,000 | 127,000 | △72,000 |
| 01 시설비 | 55,000 | 127,000 | △72,000 |
| ○학사평 콩꽃마을업소 통합간판설치 30,000,000원 * 1개소 | 30,000 | | |
| ○현수막게시대 설치 25,000,000원 * 1개소 | 25,000 | | |
| 도시미관 향상을 위한 건축행정 추진 | 18,350 | 19,870 | △1,520 |
| 도시미관 향상을 위한 건축행정 추진 지원경비 | 10,150 | 9,700 | 450 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○도시미관 향상을 위한 건축행정 추진 사무관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 6,150 | 5,700 | 450 |

부서: 도시디자인과
정책: 지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시미관 향상을 위한 건축행정 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 6,150 | 5,700 | 450 |
| ○도시미관 향상을 위한 건축행정 추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○이행강제금체납징수 1,150,000원 | 1,150 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○건축 고충민원 해결대책비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 건축행정 건실화 | 8,200 | 10,170 | △1,970 |
| 201 일반운영비 | 8,200 | 10,170 | △1,970 |
| 01 사무관리비 | 8,200 | 10,170 | △1,970 |
| ○등기촉탁 수수료 2,000원 * 400건 | 800 | | |
| ○현지조사 및 검사대행 수수료 15,000원 * 120건 | 1,800 | | |
| ○건축심의위원회 참석수당 70,000원 * 13명 * 5회 | 4,550 | | |
| ○건축위원회 소위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 5회 | 1,050 | | |
| 도시주거환경개선사업 | 1,742,900 | 4,330,000 | △2,587,100 |
| | 광 517,000 | | |
| | 시 1,225,900 | | |
| 주거환경개선사업 | 1,742,900 | 4,330,000 | △2,587,100 |
| | 광 517,000 | | |
| | 시 1,225,900 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,742,900 | 4,330,000 | △2,587,100 |
| | 광 517,000 | | |
| | 시 1,225,900 | | |
| 01 시설비 | 1,736,500 | 4,311,610 | △2,575,110 |
| ○금호2지구 주거환경개선사업 307,650,000원 | 307,650 | | |
| ○교동지구 주거환경개선사업 919,050,000원 | 919,050 | | |
| | 광 260,000 | | |
| | 시 659,050 | | |
| ○청호2지구 주거환경개선사업 509,800,000원 | 509,800 | | |
| | 광 257,000 | | |
| | 시 252,800 | | |
| 03 시설부대비 | 6,400 | 18,390 | △11,990 |
| ○교동지구 주거환경개선사업 4,570,000원 | 4,570 | | |
| ○청호2지구 주거환경개선사업 1,830,000원 | 1,830 | | |
| 시민주거 복지수준 향상 | 282,940 | 183,500 | 99,440 |
| 공동주택 지원사업 | 202,940 | 103,500 | 99,440 |
| 201 일반운영비 | 2,940 | 3,500 | △560 |
| 01 사무관리비 | 2,940 | 3,500 | △560 |
| ○공동주택심의위원회 참석수당 70,000원 * 11명 * 2회 | 1,540 | | |

부서: 도시디자인과
정책: 지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 시민주거 복지수준 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○분양가심사심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회 | 1,400 | | |
| 307 민간이전 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 02 민간경상보조 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| ○공동주택 지원 200,000,000원 * 1식 | 200,000 | | |
| 농어촌주택개량 및 빈집정비 | 77,000 | 77,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 05 자치단체간부담금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○농어촌주택개량 6,000,000원 * 2동 | 12,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| 01 시설비 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| ○빈집철거 13,000,000원 * 5동 | 65,000 | | |
| 시민주거 복지수준 향상 기본경비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○시민주거 복지수준 향상 사무관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○주택고충민원 해결 대책(공통) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 도시조명개선(수송및교통/도로) | 1,188,084 | 1,067,780 | 120,304 |
| 야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리 | 1,188,084 | 1,067,780 | 120,304 |
| 주간선도로 가로등 설치 | 303,240 | 176,260 | 126,980 |
| 401 시설비및부대비 | 303,240 | 176,260 | 126,980 |
| 01 시설비 | 300,000 | 175,000 | 125,000 |
| ○주간선도로 가로등 설치 6,000,000원 * 30기 | 180,000 | | |
| ○보조간선도로 가로등 설치 6,000,000원 * 20기 | 120,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,240 | 1,260 | 1,980 |
| ○주간선도로 가로등 설치 시설부대비 450,000,000원 * 0.72% | 3,240 | | |
| 전기시설물 유지관리 | 884,844 | 891,520 | △6,676 |
| 201 일반운영비 | 510,000 | 472,000 | 38,000 |
| 02 공공운영비 | 510,000 | 472,000 | 38,000 |
| ○가로·보안등 전기요금 495,000,000원 | 495,000 | | |
| ○가로·보안등감시시스템 무선회선사용료 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 도시디자인과
정책: 도시조명개선(수송및교통/도로)
단위: 야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전기시설물 관리 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 372,844 | 417,520 | △44,676 |
| 01 시설비 | 370,000 | 415,000 | △45,000 |
| ○가로·보안등 유지보수 290,000,000원 | 290,000 | | |
| ○신수로교량 경관조명 등 보수 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| ○영랑호변 보행등 설치 5,000,000원 * 10기 | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,844 | 2,520 | 324 |
| ○가로·보안등 시설부대비 395,000,000원 * 0.72% | 2,844 | | |
| 행정운영경비(도시디자인과)(기타/기타) | 51,608 | 46,383 | 5,225 |
| 기본경비 | 31,665 | 26,613 | 5,052 |
| 기본경비 | 31,665 | 26,613 | 5,052 |
| 201 일반운영비 | 15,669 | 15,669 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,669 | 15,669 | 0 |
| ○부서운영 사무관리비 15,669,000원 | 15,669 | | |
| 202 여비 | 12,096 | 10,944 | 1,152 |
| 01 국내여비 | 12,096 | 10,944 | 1,152 |
| ○부서운영 국내여비 12,096,000원 | 12,096 | | |
| 405 자산취득비 | 3,900 | 0 | 3,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,900 | 0 | 3,900 |
| ○프린터 구입(도면출력용) 3,500,000원 * 1개 | 3,500 | | |
| ○팩스 구입(팩스민원처리용) 400,000원 * 1개 | 400 | | |
| 인력운영비 | 19,943 | 19,770 | 173 |
| 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| 불법건축물 단속 | 15,743 | 15,570 | 173 |
| 101 인건비 | 15,743 | 15,570 | 173 |
| 03 무기계약근로자보수 | 15,743 | 15,570 | 173 |
| ○급여 34,310원 * 1명 * 253일 | 8,681 | | |
| ○상여금 8,681,000원 * 1/3 | 2,894 | | |
| ○유급휴일수당 34,310원 * 1명 * 58일 | 1,990 | | |
| ○연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 | 378 | | |
| ○근속가산금 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |
| ○명절휴가비 300,000원 * 2회 | 600 | | |
| ○급식비 50,000원 * 12월 | 600 | | |
| 재무활동(도시디자인과)(국토및지역개발/지역및도시) | 300,000 | 502,350 | △202,350 |

부서: 도시디자인과
정책: 재무활동(도시디자인과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 내부거래지출 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 장기미집행 기타회계 운영지원 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 701 기타회계전출금 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 01 기타회계전출금 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○장기미집행 도시계획시설 대지보상특별회계 전출금 300,000,000원 | 300,000 | | |

부서: 재난산림관리과
정책: 재난없는 안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난관리 및 안전문화 확산 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재난산림관리과 | 10,856,921 | 9,716,824 | 1,140,097 |
| | 국 4,582,819 | | |
| | 광 62,000 | | |
| | 도 924,934 | | |
| | 시 5,287,168 | | |
| 재난없는 안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위) | 3,865,913 | 2,670,592 | 1,195,321 |
| | 국 2,136,474 | | |
| | 도 291,463 | | |
| | 시 1,437,976 | | |
| 재난관리 및 안전문화 확산 | 132,013 | 1,135,492 | △1,003,479 |
| | 국 5,474 | | |
| | 도 5,263 | | |
| | 시 121,276 | | |
| 시설물 안전관리 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○안전점검장비 유지비 150,000원 * 10종 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○시설물 안전관리 점검 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 안전문화운동 전개 | 1,336 | 1,336 | 0 |
| | 도 668 | | |
| | 시 668 | | |
| 201 일반운영비 | 1,336 | 1,336 | 0 |
| | 도 668 | | |
| | 시 668 | | |
| 01 사무관리비 | 1,336 | 1,336 | 0 |
| ○안전관리자문단 운영 1,336,000원 | 1,336 | | |
| | 도 668 | | |
| | 시 668 | | |
| 안전문화운동 지원 | 13,700 | 20,100 | △6,400 |
| 201 일반운영비 | 9,700 | 7,400 | 2,300 |
| 01 사무관리비 | 9,700 | 7,400 | 2,300 |
| ○재난취약가구 생활재난 예방활동 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○안전관리자문단 회의참석수당 70,000원 * 10명 * 2회 | 1,400 | | |
| ○긴급구조 종합훈련 참가자 급식비 7,000원 * 200명 * 2일 | 2,800 | | |
| ○재난복구용 우비 및 장화구입(신규직원) 50,000원 * 10명 | 500 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,500 | △500 |

부서: 재난산림관리과
정책: 재난없는 안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난관리 및 안전문화 확산 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○안전문화운동 지원 및 홍보 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 11,200 | △8,200 |
| 10 행사실비보상금 | 3,000 | 11,200 | △8,200 |
| ○어린이 안전지킴이 안전체험관 견학 30,000원 * 100명 * 1회 | 3,000 | | |
| 자율방재 지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○지역자율방재단 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 재난관리 및 안전문화 확산 지원경비 | 12,340 | 15,840 | △3,500 |
| 201 일반운영비 | 7,340 | 10,840 | △3,500 |
| 01 사무관리비 | 6,340 | 9,840 | △3,500 |
| ○재해 예・경보 비상근무자 특근매식비 5,000원 * 20명 * 20일 | 2,000 | | |
| ○재난대비 훈련참가자 특근매식비 5,000원 * 200명 * 2회 | 2,000 | | |
| ○재난관리기금운영위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 4회 | 840 | | |
| ○긴급구조 종합훈련 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○한국방재협회비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○재해취약지 순찰 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○재난대비 훈련 등 운영 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 재난사전예방 홍보 및 방재교육 | 7,120 | 5,120 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 3,120 | 1,120 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 3,120 | 1,120 | 2,000 |
| ○안전문화 홍보 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○민간모니터위원 참석수당 70,000원 * 8명 * 2회 | 1,120 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○재난사전예방 및 재난관리 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○민간모니터위원・통반장 재난대비 특별교육 100,000원 * 20명 | 2,000 | | |

부서: 재난산림관리과
정책: 재난없는 안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난관리 및 안전문화 확산 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재난예방 및 인명구조장비 지원 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 도 3,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 405 자산취득비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 도 3,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○재해예방 및 인명구조장비 지원 7,000,000원 * 1식 | 7,000 | | |
| | 도 3,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 재난종합상황실 운영 | 66,569 | 59,680 | 6,889 |
| 201 일반운영비 | 66,329 | 59,680 | 6,649 |
| 01 사무관리비 | 6,300 | 8,000 | △1,700 |
| ○재난종합상황실 운영관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○기상관측장비 검정수수료 | 1,300 | | |
| o 강수량계 200,000원 * 3개소 | 600 | | |
| o 온도계 등 4종 175,000원 * 4종 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 60,029 | 51,680 | 8,349 |
| ○재난상황실 유지보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○재해감시용 CCTV 유지보수 203,805,000원 * 4% | 8,153 | | |
| ○자동음성통보시스템(마을방송)유지보수 82,900,000원 * 4% | 3,316 | | |
| ○기상관측시설 유지보수 63,582,000원 * 4% | 2,544 | | |
| ○수위계 유지보수 39,476,000원 * 4% | 1,580 | | |
| ○재해상황전광판 유지보수 40,894,000원 * 4% | 1,636 | | |
| ○기상관측장비 운영 320,000원 * 12월 | 3,840 | | |
| ○위성전화기 사용료 50,000원 * 6대 * 12월 | 3,600 | | |
| ○자동음성통보시스템 전용회선료 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |
| ○재해상황전광판 운영 70,000원 * 12월 | 840 | | |
| ○크로샷서비스 이용료 60,000원 * 12월 | 720 | | |
| ○상황관리용 CCTV운영 210,000원 * 10회선 * 12월 | 25,200 | | |
| 405 자산취득비 | 240 | 0 | 240 |
| 01 자산및물품취득비 | 240 | 0 | 240 |
| ○의자(재난상황실) 120,000원 * 2개 | 240 | | |
| 재난취약가구 안전점검 및 정비 | 10,948 | 10,416 | 532 |
| | 국 5,474 | | |
| | 도 1,095 | | |
| | 시 4,379 | | |
| 201 일반운영비 | 10,948 | 10,416 | 532 |
| | 국 5,474 | | |

부서: 재난산림관리과
정책: 재난없는 안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난관리 및 안전문화 확산 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,095 | | |
| | 시 4,379 | | |
| 01 사무관리비 | 10,948 | 10,416 | 532 |
| ○재난안전 취약세대 안전점검 10,948,000원 | 10,948 | | |
| | 국 5,474 | | |
| | 도 1,095 | | |
| | 시 4,379 | | |
| 재난사전대비 및 대처 | 3,733,900 | 1,535,100 | 2,198,800 |
| | 국 2,131,000 | | |
| | 도 286,200 | | |
| | 시 1,316,700 | | |
| 자연재해위험(취약)지구 정비 | 157,700 | 112,600 | 45,100 |
| 201 일반운영비 | 700 | 700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 700 | 700 | 0 |
| ○사전재해영향성검토위원회 검토수당 70,000원 * 10명 * 1회 | 700 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○사전재해영향성검토 협의대상지 현지점검 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○재해대책 수방자재 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| ○관내 재해 취약지 정비 150,000,000원 * 1식 | 150,000 | | |
| 재난사전대비 및 대처 지원경비 | 11,500 | 14,500 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| ○재해(침수)대비 양수장비 정비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○재해대비안내지도 등 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○자연재난 표준행동 매뉴얼 발간 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○재해위험(취약)지구 예찰 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 재해위험지구 정비(노학1지구) | 2,299,200 | 598,000 | 1,701,200 |
| | 국 1,380,000 | | |
| | 도 184,200 | | |
| | 시 735,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,299,200 | 598,000 | 1,701,200 |
| | 국 1,380,000 | | |
| | 도 184,200 | | |

부서: 재난산림관리과
정책: 재난없는 안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난사전대비 및 대처 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 735,000 | | |
| 01 시설비 | | 2,290,900 | 593,700 | 1,697,200 |
| ○재해위험지구 정비(노학1) | | | | |
| 2,290,900,000원 * 1식 | | 2,290,900 | | |
| | 국 | 1,380,000 | | |
| | 도 | 184,200 | | |
| | 시 | 726,700 | | |
| 03 시설부대비 | | 8,300 | 4,300 | 4,000 |
| ○재해위험지구 정비(노학1) 8,300,000원 | | 8,300 | | |
| 재해위험지구 정비(동명8지구) | | 1,255,500 | 800,000 | 455,500 |
| | 국 | 751,000 | | |
| | 도 | 100,000 | | |
| | 시 | 404,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,255,500 | 800,000 | 455,500 |
| | 국 | 751,000 | | |
| | 도 | 100,000 | | |
| | 시 | 404,500 | | |
| 01 시설비 | | 1,251,000 | 794,240 | 456,760 |
| ○재해위험지구 정비(동명8) | | | | |
| 1,251,000,000원 * 1식 | | 1,251,000 | | |
| | 국 | 751,000 | | |
| | 도 | 100,000 | | |
| | 시 | 400,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 4,500 | 5,760 | △1,260 |
| ○재해위험지구 정비(동명8) 4,500,000원 | | 4,500 | | |
| 풍수해보험(국가직접지원) | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 | 2,000 | | |
| | 시 | 8,000 | | |
| 302 이주및재해보상금 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 | 2,000 | | |
| | 시 | 8,000 | | |
| 02 민간인재해보상금 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○풍수해 보험사업 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | 도 | 2,000 | | |
| | 시 | 8,000 | | |
| 내실있는 민방위행정 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위) | | 177,896 | 95,979 | 81,917 |
| | 국 | 1,235 | | |
| | 도 | 23,927 | | |
| | 시 | 152,734 | | |
| 생활민방위 활성화 | | 177,896 | 95,979 | 81,917 |
| | 국 | 1,235 | | |
| | 도 | 23,927 | | |
| | 시 | 152,734 | | |
| 민방위관련시설 유지관리 | | 57,728 | 30,728 | 27,000 |
| 201 일반운영비 | | 55,728 | 28,728 | 27,000 |

부서: 재난산림관리과
정책: 내실있는 민방위행정 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 생활민방위 활성화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 55,728 | 28,728 | 27,000 |
| ○민방위시설 유지비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○민방위 및 지진해일경보시설 전용회선료 40,000원 * 21회선 * 12월 | 10,080 | | |
| ○경보시설 유지보수 단가계약 27,000,000원 | 27,000 | | |
| ○민방위 비상급수 및 경보시설 전기료 19,000원 * 16개소 * 12월 | 3,648 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○민방위시설장비 점검 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 민방위교육 훈련 | 22,448 | 14,871 | 7,577 |
| | 국 1,235 | | |
| | 도 577 | | |
| | 시 20,636 | | |
| 201 일반운영비 | 9,330 | 4,279 | 5,051 |
| 01 사무관리비 | 9,330 | 4,279 | 5,051 |
| ○민방위 교육장 임차 100,000원 * 30일 | 3,000 | | |
| ○민방위복 구입 30,000원 * 211명 | 6,330 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○민방위교육 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 4,118 | 1,592 | 2,526 |
| | 국 1,235 | | |
| | 도 577 | | |
| | 시 2,306 | | |
| 10 행사실비보상금 | 4,118 | 1,592 | 2,526 |
| ○민방위의날 훈련 | 4,118 | | |
| o 민방위 기술지원대 등 전문교육 지원 1,250,000원 | 1,250 | | |
| | 국 375 | | |
| | 도 175 | | |
| | 시 700 | | |
| o 민방위 리더 양성 1,440,000원 | 1,440 | | |
| | 국 432 | | |
| | 도 202 | | |
| | 시 806 | | |
| o 국민참여 민방위의 날 훈련 실시 1,428,000원 | 1,428 | | |
| | 국 428 | | |
| | 도 200 | | |
| | 시 800 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○재난재해대비 민방위대원 집합교육(연극공연) 8,000,000원 | 8,000 | | |

부서: 재난산림관리과
정책: 내실있는 민방위행정 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 생활민방위 활성화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민방위 역량 강화 지원 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○민방위교육훈련 강사수당 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 비상대비 및 을지연습 추진 | 24,220 | 19,400 | 4,820 |
| 201 일반운영비 | 22,200 | 18,400 | 3,800 |
| 01 사무관리비 | 22,200 | 18,400 | 3,800 |
| ○충무계획서 발간 90,000원 * 140권 | 12,600 | | |
| ○을지연습 시행계획 책자발간 80,000원 * 45권 | 3,600 | | |
| ○을지연습 추진 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○을지연습 추진 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○을지연습 참가자 급식비 5,000원 * 2식 * 100명 * 4일 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○충무 및 을지연습 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,020 | 0 | 1,020 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,020 | 0 | 1,020 |
| ○USB형 암호모듈 구입 340,000원 * 3개 | 1,020 | | |
| 생활민방위 활성화 지원경비 | 3,000 | 3,500 | △500 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| ○주민신고 중점신고기간 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○예비군교육 및 관리 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 너울성파도 대비 예・경보관제시스템 구축사업 | 68,500 | 0 | 68,500 |
| | 도 22,750 | | |
| | 시 45,750 | | |
| 401 시설비및부대비 | 68,500 | 0 | 68,500 |
| | 도 22,750 | | |
| | 시 45,750 | | |
| 01 시설비 | 68,500 | 0 | 68,500 |

부서: 재난산림관리과
정책: 내실있는 민방위행정 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 생활민방위 활성화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○너울성파도 대비 예・경보관제시스템 구축 45,500,000원 * 1식 | | 45,500 | | |
| | 도 | 22,750 | | |
| | 시 | 22,750 | | |
| ○너울성파도 대비 예・경보관제시스템 구축 23,000,000원 * 1식 | | 23,000 | | |
| 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업・산촌) | | 5,138,717 | 5,188,007 | △49,290 |
| | 국 | 2,433,564 | | |
| | 도 | 587,479 | | |
| | 시 | 2,117,674 | | |
| 산림자원조성 | | 3,769,536 | 3,995,044 | △225,508 |
| | 국 | 2,228,360 | | |
| | 도 | 453,124 | | |
| | 시 | 1,088,052 | | |
| 사방사업 | | 263,966 | 5,104 | 258,862 |
| | 국 | 184,776 | | |
| | 도 | 39,595 | | |
| | 시 | 39,595 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 13,966 | 5,104 | 8,862 |
| | 국 | 9,776 | | |
| | 도 | 2,095 | | |
| | 시 | 2,095 | | |
| 05 자치단체간부담금 | | 13,966 | 5,104 | 8,862 |
| ○사방사업 타당성평가 4,030,000원 | | 4,030 | | |
| | 국 | 2,821 | | |
| | 도 | 605 | | |
| | 시 | 604 | | |
| ○사방지점검 8,610,000원 | | 8,610 | | |
| | 국 | 6,027 | | |
| | 도 | 1,291 | | |
| | 시 | 1,292 | | |
| ○사방댐점검 1,326,000원 | | 1,326 | | |
| | 국 | 928 | | |
| | 도 | 199 | | |
| | 시 | 199 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 국 | 175,000 | | |
| | 도 | 37,500 | | |
| | 시 | 37,500 | | |
| 01 시설비 | | 241,440 | 0 | 241,440 |
| ○사방댐 241,440,000원 * 1식 | | 241,440 | | |
| | 국 | 169,008 | | |
| | 도 | 36,216 | | |
| | 시 | 36,216 | | |
| 02 감리비 | | 5,060 | 0 | 5,060 |
| ○감리비 5,060,000원 | | 5,060 | | |
| | 국 | 3,542 | | |

부서: 재난산림관리과
정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 759 | | |
| | 시 759 | | |
| 03 시설부대비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ○시설부대비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| | 국 2,450 | | |
| | 도 525 | | |
| | 시 525 | | |
| 산림서비스증진 | 42,024 | 520,987 | △478,963 |
| | 국 25,214 | | |
| | 도 5,042 | | |
| | 시 11,768 | | |
| 101 인건비 | 40,140 | 513,421 | △473,281 |
| | 국 24,083 | | |
| | 도 4,817 | | |
| | 시 11,240 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 40,140 | 513,421 | △473,281 |
| ○숲길조사원 | 13,172 | | |
| o 급여 41,000원 * 1명 * 200일 | 8,200 | | |
| | 국 4,920 | | |
| | 도 984 | | |
| | 시 2,296 | | |
| o 유급휴일수당 41,000원 * 1명 * 43일 | 1,763 | | |
| | 국 1,057 | | |
| | 도 212 | | |
| | 시 494 | | |
| o 부대경비 5,000원 * 1명 * 200일 | 1,000 | | |
| | 국 600 | | |
| | 도 120 | | |
| | 시 280 | | |
| o 연차수당 41,000원 * 1명 * 10일 | 410 | | |
| | 국 246 | | |
| | 도 50 | | |
| | 시 114 | | |
| o 고용보험부담금 11,373,000원 * 1.3% | 148 | | |
| | 국 88 | | |
| | 도 18 | | |
| | 시 42 | | |
| o 건강보험부담금 11,373,000원 * 2.54% | 289 | | |
| | 국 173 | | |
| | 도 35 | | |
| | 시 81 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 289,000원 * 4.05% * 50% | 6 | | |
| | 국 4 | | |
| | 도 1 | | |
| | 시 1 | | |
| o 국민연금부담금 11,373,000원 * 4.5% | 512 | | |
| | 국 308 | | |
| | 도 61 | | |

부서: 재난산림관리과
정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 시 143 | | |
| o 산재보험료 | 844,000원 | 844 | | |
| | | 국 507 | | |
| | | 도 100 | | |
| | | 시 237 | | |
| ○도시녹지관리원 인건비 | | 26,968 | | |
| o 급여 | 41,000원 * 2명 * 215일 | 17,630 | | |
| | | 국 10,578 | | |
| | | 도 2,116 | | |
| | | 시 4,936 | | |
| o 유급휴일수당 | 41,000원 * 2명 * 43일 | 3,526 | | |
| | | 국 2,116 | | |
| | | 도 423 | | |
| | | 시 987 | | |
| o 부대경비 | 5,000원 * 2명 * 215일 | 2,150 | | |
| | | 국 1,290 | | |
| | | 도 258 | | |
| | | 시 602 | | |
| o 고용보험부담금 | 23,306,000원 * 1.3% | 303 | | |
| | | 국 182 | | |
| | | 도 36 | | |
| | | 시 85 | | |
| o 건강보험부담금 | 23,306,000원 * 2.54% | 592 | | |
| | | 국 355 | | |
| | | 도 71 | | |
| | | 시 166 | | |
| o 국민연금부담금 | 23,306,000원 * 4.5% | 1,049 | | |
| | | 국 629 | | |
| | | 도 126 | | |
| | | 시 294 | | |
| o 산재보험료 | 1,689,000원 | 1,689 | | |
| | | 국 1,013 | | |
| | | 도 203 | | |
| | | 시 473 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 | 592,000원 * 4.78% | 29 | | |
| | | 국 17 | | |
| | | 도 3 | | |
| | | 시 9 | | |
| 202 여비 | | 211 | 2,106 | △1,895 |
| | | 국 128 | | |
| | | 도 24 | | |
| | | 시 59 | | |
| 01 국내여비 | | 211 | 2,106 | △1,895 |
| ○숲길조사 현지여비 | 211,000원 | 211 | | |
| | | 국 128 | | |
| | | 도 24 | | |
| | | 시 59 | | |
| 301 일반보상금 | | 1,673 | 5,460 | △3,787 |

부서: 재난산림관리과
정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,003 | | |
| | 도 201 | | |
| | 시 469 | | |
| 10 행사실비보상금 | 1,573 | 5,360 | △3,787 |
| ○숲길조사원 교육 524,000원 * 1명 * 1회 | 524 | | |
| | 국 314 | | |
| | 도 63 | | |
| | 시 147 | | |
| ○도시녹지관리원 교육훈련비 | 1,049 | | |
| o 교육비 201,000원 | 201 | | |
| | 국 120 | | |
| | 도 25 | | |
| | 시 56 | | |
| o 근로자 교육여비 424,000원 * 2명 * 1회 | 848 | | |
| | 국 509 | | |
| | 도 101 | | |
| | 시 238 | | |
| 12 기타보상금 | 100 | 100 | 0 |
| ○숲길조사원 상해치료비 100,000원 | 100 | | |
| | 국 60 | | |
| | 도 12 | | |
| | 시 28 | | |
| 산림자원조성 지원경비 | 14,004 | 10,560 | 3,444 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| ○시유재산 측량 및 감정평가 수수료 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 202 여비 | 5,004 | 5,560 | △556 |
| 01 국내여비 | 5,004 | 5,560 | △556 |
| ○청원산림보호직 상시출장 3,042,000원 | 3,042 | | |
| ○자원조성 여비 1,962,000원 | 1,962 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○산림조성보호 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 숲 가꾸기 | 2,820,936 | 2,508,960 | 311,976 |
| | 국 1,710,668 | | |
| | 도 320,418 | | |
| | 시 789,850 | | |
| 101 인건비 | 2,398,998 | 2,027,819 | 371,179 |
| | 국 1,439,399 | | |
| | 도 276,427 | | |
| | 시 683,172 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,398,998 | 2,027,819 | 371,179 |
| ○공공산림가꾸기 | 1,830,242 | | |
| o 급여 40,000원 * 129명 * 214일 | 1,104,240 | | |

부서: 재난산림관리과
정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 662,544 | | |
| | 도 | 125,663 | | |
| | 시 | 316,033 | | |
| o 유급휴일수당 40,000원 * 129명 * 46일 | | 237,360 | | |
| | 국 | 142,416 | | |
| | 도 | 27,012 | | |
| | 시 | 67,932 | | |
| o 부대경비 5,000원 * 129명 * 214일 | | 138,030 | | |
| | 국 | 82,818 | | |
| | 도 | 15,708 | | |
| | 시 | 39,504 | | |
| o 고용보험부담금 1,536,390,000원 * 1.3% | | 19,974 | | |
| | 국 | 11,983 | | |
| | 도 | 2,273 | | |
| | 시 | 5,718 | | |
| o 건강보험부담금 1,536,390,000원 * 2.54% | | 39,025 | | |
| | 국 | 23,415 | | |
| | 도 | 4,442 | | |
| | 시 | 11,168 | | |
| o 국민연금부담금 1,536,390,000원 * 4.5% | | 69,138 | | |
| | 국 | 41,483 | | |
| | 도 | 7,868 | | |
| | 시 | 19,787 | | |
| o 산재보험료 101,714,000원 | | 101,714 | | |
| | 국 | 61,030 | | |
| | 도 | 11,518 | | |
| | 시 | 29,166 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 39,025,000원 * 4.05% * 50% | | 791 | | |
| | 국 | 474 | | |
| | 도 | 90 | | |
| | 시 | 227 | | |
| o 피복비 245,000원 * 129명 * 2회 | | 63,210 | | |
| | 국 | 37,926 | | |
| | 도 | 7,143 | | |
| | 시 | 18,141 | | |
| o 연차수당 40,000원 * 129명 * 11일 | | 56,760 | | |
| | 국 | 34,056 | | |
| | 도 | 6,460 | | |
| | 시 | 16,244 | | |
| ○산림자원 조사단 | | 15,303 | | |
| o 급여 40,000원 * 1명 * 240일 | | 9,600 | | |
| | 국 | 5,760 | | |
| | 도 | 1,152 | | |
| | 시 | 2,688 | | |
| o 유급휴일수당 40,000원 * 1명 * 46일 | | 1,840 | | |
| | 국 | 1,104 | | |
| | 도 | 221 | | |
| | 시 | 515 | | |
| o 부대경비 5,000원 * 1명 * 240일 | | 1,200 | | |

부서: 재난산림관리과
정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 720 | | |
| | 도 144 | | |
| | 시 336 | | |
| o 고용보험부담금 13,080,000원 * 1.3% | 171 | | |
| | 국 102 | | |
| | 도 21 | | |
| | 시 48 | | |
| o 건강보험부담금 13,080,000원 * 2.54% | 333 | | |
| | 국 199 | | |
| | 도 40 | | |
| | 시 94 | | |
| o 국민연금부담금 13,080,000원 * 4.5% | 589 | | |
| | 국 354 | | |
| | 도 70 | | |
| | 시 165 | | |
| o 산재보험료 1,123,000원 | 1,123 | | |
| | 국 675 | | |
| | 도 134 | | |
| | 시 314 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 333,000원 * 4.05% * 50% | 7 | | |
| | 국 4 | | |
| | 도 1 | | |
| | 시 2 | | |
| o 연차수당 40,000원 * 1명 * 11일 | 440 | | |
| | 국 264 | | |
| | 도 53 | | |
| | 시 123 | | |
| ○산림바이오매스 수집활용 | 553,453 | | |
| o 급여 40,000원 * 40명 * 214일 | 342,400 | | |
| | 국 205,440 | | |
| | 도 41,088 | | |
| | 시 95,872 | | |
| o 유급휴일수당 40,000원 * 40명 * 46일 | 73,600 | | |
| | 국 44,160 | | |
| | 도 8,832 | | |
| | 시 20,608 | | |
| o 부대경비 5,000원 * 40명 * 214일 | 42,800 | | |
| | 국 25,680 | | |
| | 도 5,136 | | |
| | 시 11,984 | | |
| o 연차수당 40,000원 * 40명 * 11일 | 17,600 | | |
| | 국 10,560 | | |
| | 도 2,112 | | |
| | 시 4,928 | | |
| o 고용보험부담금 476,400,000원 * 1.3% | 6,194 | | |
| | 국 3,716 | | |
| | 도 744 | | |
| | 시 1,734 | | |
| o 건강보험부담금 476,400,000원 * 2.54% | 12,101 | | |

부서: 재난산림관리과
정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 7,260 | | |
| | 도 | 1,452 | | |
| | 시 | 3,389 | | |
| o 국민연금부담금 476,400,000원 * 4.5% | | 21,438 | | |
| | 국 | 12,863 | | |
| | 도 | 2,572 | | |
| | 시 | 6,003 | | |
| o 산재보험료 17,474,000원 | | 17,474 | | |
| | 국 | 10,486 | | |
| | 도 | 2,097 | | |
| | 시 | 4,891 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 12,101,000원 * 4.05% * 50% | | 246 | | |
| | 국 | 147 | | |
| | 도 | 29 | | |
| | 시 | 70 | | |
| o 피복비 | | 19,600 | | |
| | 국 | 11,760 | | |
| | 도 | 2,352 | | |
| | 시 | 5,488 | | |
| 201 일반운영비 | | 130,328 | 122,457 | 7,871 |
| | 국 | 78,197 | | |
| | 도 | 14,608 | | |
| | 시 | 37,523 | | |
| 01 사무관리비 | | 96,308 | 76,936 | 19,372 |
| ○공공산림가꾸기 운영 76,000,000원 | | 76,000 | | |
| | 국 | 45,600 | | |
| | 도 | 8,280 | | |
| | 시 | 22,120 | | |
| ○산림바이오매스 수집단 운영 20,308,000원 | | 20,308 | | |
| | 국 | 12,185 | | |
| | 도 | 2,436 | | |
| | 시 | 5,687 | | |
| 02 공공운영비 | | 34,020 | 45,521 | △11,501 |
| ○공공산림가꾸기 공공운영비 25,500,000원 | | 25,500 | | |
| | 국 | 15,300 | | |
| | 도 | 2,869 | | |
| | 시 | 7,331 | | |
| ○산림바이오매스 수집단 공공운영비 8,520,000원 | | 8,520 | | |
| | 국 | 5,112 | | |
| | 도 | 1,023 | | |
| | 시 | 2,385 | | |
| 202 여비 | | 26,500 | 24,085 | 2,415 |
| | 국 | 15,900 | | |
| | 도 | 3,180 | | |
| | 시 | 7,420 | | |
| 01 국내여비 | | 26,500 | 24,085 | 2,415 |
| ○공공산림가꾸기 지도여비 19,500,000원 | | 19,500 | | |

부서: 재난산림관리과
정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 11,700 | | |
| | 도 2,340 | | |
| | 시 5,460 | | |
| ○산림바이오매스 수집단 지도여비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 국 4,200 | | |
| | 도 840 | | |
| | 시 1,960 | | |
| 301 일반보상금 | 65,770 | 64,550 | 1,220 |
| | 국 63,798 | | |
| | 도 574 | | |
| | 시 1,398 | | |
| 10 행사실비보상금 | 62,390 | 64,550 | △2,160 |
| ○공공산림가꾸기 교육비 360,000원 * 129명 | 46,440 | | |
| | 국 46,440 | | |
| ○산림자원조사단 교육비 1,550,000원 * 1명 | 1,550 | | |
| | 국 930 | | |
| | 도 186 | | |
| | 시 434 | | |
| ○산림바이오매스 수집단 교육비 360,000원 * 40명 | 14,400 | | |
| | 국 14,400 | | |
| 12 기타보상금 | 3,380 | 0 | 3,380 |
| ○공공산림가꾸기 상해치료비 20,000원 * 129명 * 1회 | 2,580 | | |
| | 국 1,548 | | |
| | 도 292 | | |
| | 시 740 | | |
| ○산림바이오매스 수집단 상해치료비 20,000원 * 40명 * 1회 | 800 | | |
| | 국 480 | | |
| | 도 96 | | |
| | 시 224 | | |
| 401 시설비및부대비 | 140,189 | 208,819 | △68,630 |
| | 국 77,883 | | |
| | 도 18,691 | | |
| | 시 43,615 | | |
| 01 시설비 | 138,689 | 203,033 | △64,344 |
| ○큰나무가꾸기 977,800원 * 5ha | 4,889 | | |
| | 국 2,717 | | |
| | 도 651 | | |
| | 시 1,521 | | |
| ○조림지가꾸기 412,962원 * 324ha | 133,800 | | |
| | 국 74,335 | | |
| | 도 17,838 | | |
| | 시 41,627 | | |
| 03 시설부대비 | 1,500 | 3,600 | △2,100 |
| ○숲가꾸기 부대비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 국 831 | | |

부서: 재난산림관리과
정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 202 | | |
| | 시 467 | | |
| 405 자산취득비 | 59,151 | 35,833 | 23,318 |
| | 국 35,491 | | |
| | 도 6,938 | | |
| | 시 16,722 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 59,151 | 35,833 | 23,318 |
| ○공공산림가꾸기 물품구입 | 35,500 | | |
| o 카메라 700,000원 * 1대 | 700 | | |
| | 국 420 | | |
| | 도 84 | | |
| | 시 196 | | |
| o GPS 1,800,000원 * 4대 | 7,200 | | |
| | 국 4,320 | | |
| | 도 864 | | |
| | 시 2,016 | | |
| o 기계톱 1,500,000원 * 15대 | 22,500 | | |
| | 국 13,500 | | |
| | 도 2,540 | | |
| | 시 6,460 | | |
| o 예취기 800,000원 * 5대 | 4,000 | | |
| | 국 2,400 | | |
| | 도 480 | | |
| | 시 1,120 | | |
| o 수고측정기 1,100,000원 * 1대 | 1,100 | | |
| | 국 660 | | |
| | 도 132 | | |
| | 시 308 | | |
| ○산림바이오매스 수집단 장비구입 | 23,651 | | |
| o 기계톱 1,500,000원 * 6대 | 9,000 | | |
| | 국 5,400 | | |
| | 도 1,080 | | |
| | 시 2,520 | | |
| o 수라 293,020원 * 50식 | 14,651 | | |
| | 국 8,791 | | |
| | 도 1,758 | | |
| | 시 4,102 | | |
| 입목벌채 및 사방지 관리 | 8,508 | 8,508 | 0 |
| 101 인건비 | 7,008 | 7,008 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,008 | 7,008 | 0 |
| ○재해방지 수목 정비요원 인건비 87,600원 * 4명 * 20회 | 7,008 | | |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○육림장비(기계톱)유류비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○육림장비 관리 및 수리 500,000원 | 500 | | |
| 자생식물단지 조성 | 500,000 | 500,000 | 0 |

부서: 재난산림관리과
정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 250,000 | | |
| | 도 75,000 | | |
| | 시 175,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 490,000 | 10,000 |
| | 국 250,000 | | |
| | 도 75,000 | | |
| | 시 175,000 | | |
| 01 시설비 | 491,650 | 481,650 | 10,000 |
| ○자생식물단지 조성사업 491,650,000원 | 491,650 | | |
| | 국 245,825 | | |
| | 도 73,748 | | |
| | 시 172,077 | | |
| 03 시설부대비 | 8,350 | 8,350 | 0 |
| ○자생식물단지 조성사업 부대비 8,350,000원 | 8,350 | | |
| | 국 4,175 | | |
| | 도 1,252 | | |
| | 시 2,923 | | |
| 자연휴양림 조성 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○청대산 산림욕장 유지관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 조림 | 84,988 | 421,675 | △336,687 |
| | 국 48,087 | | |
| | 도 11,070 | | |
| | 시 25,831 | | |
| 401 시설비및부대비 | 84,988 | 408,989 | △324,001 |
| | 국 48,087 | | |
| | 도 11,070 | | |
| | 시 25,831 | | |
| 01 시설비 | 84,988 | 402,999 | △318,011 |
| ○생태조림 799,666원 * 15ha | 11,995 | | |
| | 국 8,761 | | |
| | 도 970 | | |
| | 시 2,264 | | |
| ○속성경제수조림 2,931,600원 * 5ha | 14,658 | | |
| | 국 10,158 | | |
| | 도 1,350 | | |
| | 시 3,150 | | |
| ○큰나무공익조림 11,667,000원 * 5ha | 58,335 | | |
| | 국 29,168 | | |
| | 도 8,750 | | |
| | 시 20,417 | | |
| 조림사업 추진 및 관리 | 5,500 | 4,000 | 1,500 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○식목일행사 추진 2,500,000원 | 2,500 | | |

부서: 재난산림관리과
정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| 01 재료비 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| ○산림사업용 자재구입 15,000원 * 200개 | 3,000 | | |
| 임업기계장비구입 | 16,950 | 0 | 16,950 |
| | 국 8,475 | | |
| | 도 1,695 | | |
| | 시 6,780 | | |
| 201 일반운영비 | 950 | 0 | 950 |
| | 국 475 | | |
| | 도 95 | | |
| | 시 380 | | |
| 02 공공운영비 | 950 | 0 | 950 |
| ○임업기계 장비유지비 950,000원 | 950 | | |
| | 국 475 | | |
| | 도 95 | | |
| | 시 380 | | |
| 405 자산취득비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 국 8,000 | | |
| | 도 1,600 | | |
| | 시 6,400 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ○윈치구입 8,000,000원 * 2대 | 16,000 | | |
| | 국 8,000 | | |
| | 도 1,600 | | |
| | 시 6,400 | | |
| 산림바이오매스확충 | 2,660 | 0 | 2,660 |
| | 국 1,140 | | |
| | 도 304 | | |
| | 시 1,216 | | |
| 402 민간자본이전 | 2,660 | 0 | 2,660 |
| | 국 1,140 | | |
| | 도 304 | | |
| | 시 1,216 | | |
| 01 민간자본보조 | 2,660 | 0 | 2,660 |
| ○펠릿보일러 보급 2,660,000원 * 1대 | 2,660 | | |
| | 국 1,140 | | |
| | 도 304 | | |
| | 시 1,216 | | |
| 산림자원 보호 | 1,369,181 | 1,192,963 | 176,218 |
| | 국 205,204 | | |
| | 도 134,355 | | |
| | 시 1,029,622 | | |
| 보호수 정비사업 | 4,479 | 5,562 | △1,083 |
| | 도 1,344 | | |
| | 시 3,135 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,479 | 5,562 | △1,083 |

부서: 재난산림관리과
정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,344 | | |
| | 시 3,135 | | |
| 01 시설비 | 4,479 | 5,562 | △1,083 |
| ○보호수 정비사업 4,479,000원 * 1개소 | 4,479 | | |
| | 도 1,344 | | |
| | 시 3,135 | | |
| 산림병해충 방제 | 109,234 | 126,080 | △16,846 |
| | 국 61,308 | | |
| | 도 14,377 | | |
| | 시 33,549 | | |
| 101 인건비 | 36,491 | 35,856 | 635 |
| | 국 18,246 | | |
| | 도 5,473 | | |
| | 시 12,772 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 36,491 | 35,856 | 635 |
| ○산림병해충예찰 방제단 운영 | 36,491 | | |
| o 급여 45,510원 * 2명 * 223일 | 20,298 | | |
| | 국 10,149 | | |
| | 도 3,045 | | |
| | 시 7,104 | | |
| o 상여금 20,298,000원 * 1/3 | 6,766 | | |
| | 국 3,383 | | |
| | 도 1,015 | | |
| | 시 2,368 | | |
| o 유급휴일수당 45,510원 * 2명 * 43일 | 3,914 | | |
| | 국 1,957 | | |
| | 도 587 | | |
| | 시 1,370 | | |
| o 연차수당 45,510원 * 2명 * 10일 | 911 | | |
| | 국 455 | | |
| | 도 137 | | |
| | 시 319 | | |
| o 고용보험부담금 31,889,000원 * 1.3% | 415 | | |
| | 국 208 | | |
| | 도 62 | | |
| | 시 145 | | |
| o 건강보험부담금 31,889,000원 * 2.54% | 810 | | |
| | 국 405 | | |
| | 도 121 | | |
| | 시 284 | | |
| o 국민연금부담금 31,889,000원 * 4.5% | 1,436 | | |
| | 국 718 | | |
| | 도 215 | | |
| | 시 503 | | |
| o 산재보험료 1,902,000원 | 1,902 | | |
| | 국 957 | | |
| | 도 287 | | |
| | 시 658 | | |

부서: 재난산림관리과
정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| o 노인장기요양보험부담금 | | | | |
| 810,000원 * 4.78% | | 39 | | |
| | 국 | 14 | | |
| | 도 | 4 | | |
| | 시 | 21 | | |
| 201 일반운영비 | | 25,157 | 18,256 | 6,901 |
| | 국 | 12,579 | | |
| | 도 | 3,773 | | |
| | 시 | 8,805 | | |
| 01 사무관리비 | | 25,157 | 18,256 | 6,901 |
| ○산림병해충예찰방제단 약제 및 피복비 | | | | |
| 7,056,000원 | | 7,056 | | |
| | 국 | 3,528 | | |
| | 도 | 1,058 | | |
| | 시 | 2,470 | | |
| ○산림병해충예찰방제단 유류비 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 국 | 2,500 | | |
| | 도 | 750 | | |
| | 시 | 1,750 | | |
| ○산림병해충예찰방제단 차량임차 | | | | |
| 620,000원 * 10월 | | 6,200 | | |
| | 국 | 3,100 | | |
| | 도 | 930 | | |
| | 시 | 2,170 | | |
| ○솔잎혹파리방제 방제복 및 배낭 | | | | |
| 22,333원 * 3세트 | | 67 | | |
| | 국 | 34 | | |
| | 도 | 10 | | |
| | 시 | 23 | | |
| ○민간컨설팅 진단비 6,834,000원 | | 6,834 | | |
| | 국 | 3,417 | | |
| | 도 | 1,025 | | |
| | 시 | 2,392 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 44,844 | 60,968 | △16,124 |
| | 국 | 29,113 | | |
| | 도 | 4,719 | | |
| | 시 | 11,012 | | |
| 01 시설비 | | 43,437 | 60,968 | △17,531 |
| ○소나무 재선충병 방제(고사목 제거) | | | | |
| 21,573원 * 190본 | | 4,099 | | |
| | 국 | 2,950 | | |
| | 도 | 345 | | |
| | 시 | 804 | | |
| ○솔잎혹파리방제 | | 27,278 | | |
| o 나무주사 358,666원 * 60ha | | 21,520 | | |
| | 국 | 15,064 | | |
| | 도 | 1,937 | | |
| | 시 | 4,519 | | |
| o 위생간벌 479,800원 * 12ha | | 5,758 | | |
| | 국 | 4,022 | | |

부서: 재난산림관리과
정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 521 | | |
| | 시 | 1,215 | | |
| ○일반병해충 방제 | | 12,060 | | |
| o 흰불나방 | 133,272원 * 11ha | 1,466 | | |
| | 국 | 755 | | |
| | 도 | 213 | | |
| | 시 | 498 | | |
| o 오리나무잎벌레 | 133,750원 * 8ha | 1,070 | | |
| | 국 | 553 | | |
| | 도 | 155 | | |
| | 시 | 362 | | |
| o 소나무가지마름병 | 1,637,200원 * 5ha | 8,186 | | |
| | 국 | 4,093 | | |
| | 도 | 1,228 | | |
| | 시 | 2,865 | | |
| o 기타해충 | 1,338,000원 * 1ha | 1,338 | | |
| | 국 | 691 | | |
| | 도 | 194 | | |
| | 시 | 453 | | |
| 02 감리비 | | 1,407 | 0 | 1,407 |
| ○솔잎혹파리 설계감리 | 1,163,000원 | 1,163 | | |
| | 국 | 814 | | |
| | 도 | 104 | | |
| | 시 | 245 | | |
| ○위생간벌 설계감리 | 244,000원 | 244 | | |
| | 국 | 171 | | |
| | 도 | 22 | | |
| | 시 | 51 | | |
| 405 자산취득비 | | 2,742 | 11,000 | △8,258 |
| | 국 | 1,370 | | |
| | 도 | 412 | | |
| | 시 | 960 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 2,742 | 11,000 | △8,258 |
| ○재선충병 방제 | | 1,500 | | |
| o 동력천공기 | 750,000원 * 2대 | 1,500 | | |
| | 국 | 750 | | |
| | 도 | 225 | | |
| | 시 | 525 | | |
| ○솔잎혹파리 방제 | | 1,242 | | |
| o 동력천공기 | 751,000원 * 1대 | 751 | | |
| | 국 | 375 | | |
| | 도 | 113 | | |
| | 시 | 263 | | |
| o 약제주입기 | 33,333원 * 3대 | 100 | | |
| | 국 | 50 | | |
| | 도 | 15 | | |
| | 시 | 35 | | |
| o 다목적 윤척 | 130,333원 * 3대 | 391 | | |
| | 국 | 195 | | |

부서: 재난산림관리과
정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 59 | | |
| | 시 137 | | |
| 산불방지 대책 | 436,205 | 342,848 | 93,357 |
| | 국 143,896 | | |
| | 도 64,754 | | |
| | 시 227,555 | | |
| 101 인건비 | 380,864 | 243,020 | 137,844 |
| | 국 121,760 | | |
| | 도 54,792 | | |
| | 시 204,312 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 380,864 | 243,020 | 137,844 |
| ○산불예방 전문진화대 | 304,400 | | |
| o 인건비 및 보험료 | | | |
| 42,000원 * 50명 * 136일 * 106.1447% | 303,150 | | |
| | 국 121,260 | | |
| | 도 54,567 | | |
| | 시 127,323 | | |
| o 조장수당 250,000원 * 5명 | 1,250 | | |
| | 국 500 | | |
| | 도 225 | | |
| | 시 525 | | |
| ○노인감시단 | 76,464 | | |
| o 인건비 20,000원 * 90명 * 40일 | 72,000 | | |
| o 산재보험료 72,000,000원 * 6.2% | 4,464 | | |
| 201 일반운영비 | 29,200 | 54,478 | △25,278 |
| | 국 11,680 | | |
| | 도 5,256 | | |
| | 시 12,264 | | |
| 01 사무관리비 | 24,200 | 34,478 | △10,278 |
| ○산불진화 급식비 5,000원 * 840명 | 4,200 | | |
| | 국 1,680 | | |
| | 도 756 | | |
| | 시 1,764 | | |
| ○산불종사자 근무복 200,000원 * 50벌 | 10,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| ○개인진화장비 500,000원 * 20세트 | 10,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 4,200 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 20,000 | △15,000 |
| ○산불감시카메라 유지보수 5,000,000원 * 1대 | 5,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 202 여비 | 2,600 | 3,000 | △400 |
| | 국 1,040 | | |

부서: 재난산림관리과
정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 468 | | |
| | 시 1,092 | | |
| 01 국내여비 | 2,600 | 3,000 | △400 |
| ○산불진화 출동비 20,000원 * 130명 | 2,600 | | |
| | 국 1,040 | | |
| | 도 468 | | |
| | 시 1,092 | | |
| 401 시설비및부대비 | 21,141 | 17,350 | 3,791 |
| | 국 8,456 | | |
| | 도 3,806 | | |
| | 시 8,879 | | |
| 01 시설비 | 21,141 | 17,350 | 3,791 |
| ○산불방지 이격공간 조성 4,247,000원 * 3개소 | 12,741 | | |
| | 국 5,096 | | |
| | 도 2,294 | | |
| | 시 5,351 | | |
| ○산불감시원 위치관제 140,000원 * 60개소 | 8,400 | | |
| | 국 3,360 | | |
| | 도 1,512 | | |
| | 시 3,528 | | |
| 405 자산취득비 | 2,400 | 25,000 | △22,600 |
| | 국 960 | | |
| | 도 432 | | |
| | 시 1,008 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 2,400 | 25,000 | △22,600 |
| ○휴대용 무전기 800,000원 * 3대 | 2,400 | | |
| | 국 960 | | |
| | 도 432 | | |
| | 시 1,008 | | |
| 산불예방 감시활동 | 295,520 | 226,800 | 68,720 |
| | 도 53,880 | | |
| | 시 241,640 | | |
| 101 인건비 | 115,920 | 43,200 | 72,720 |
| 04 기간제근로자등보수 | 115,920 | 43,200 | 72,720 |
| ○산불취약지 감시원 36,000원 * 23명 * 140일 | 115,920 | | |
| 301 일반보상금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 도 1,080 | | |
| | 시 2,520 | | |
| 12 기타보상금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○리통장 산불예방 활동비 200,000원 * 9명 * 2회 | 3,600 | | |
| | 도 1,080 | | |
| | 시 2,520 | | |
| 307 민간이전 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 도 10,800 | | |
| | 시 25,200 | | |

부서: 재난산림관리과
정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상보조 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○자생단체 산불 예방활동 지원 | | | |
| 2,000,000원 * 9개 * 2회 | 36,000 | | |
| 도 | 10,800 | | |
| 시 | 25,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 140,000 | 144,000 | △4,000 |
| 도 | 42,000 | | |
| 시 | 98,000 | | |
| 05 자치단체간부담금 | 140,000 | 144,000 | △4,000 |
| ○산불예방 헬기임차 140,000,000원 | 140,000 | | |
| 도 | 42,000 | | |
| 시 | 98,000 | | |
| 산불진화장비 및 인력운영 | 517,443 | 467,373 | 50,070 |
| 101 인건비 | 476,457 | 428,605 | 47,852 |
| 04 기간제근로자등보수 | 476,457 | 428,605 | 47,852 |
| ○봄철 산불감시요원 | 308,814 | | |
| o감시초소 요원 인건비 | | | |
| 36,000원 * 68명 * 90일 | 220,320 | | |
| o감시초소 요원 유급휴일수당 | | | |
| 36,000원 * 68명 * 15주 | 36,720 | | |
| o감시탑 요원 인건비 | | | |
| 39,000원 * 3명 * 90일 | 10,530 | | |
| o감시탑요원 유급휴일수당 | | | |
| 39,000원 *3명 * 15주 | 1,755 | | |
| o고용보험부담금 269,325,000원 * 1.3% | 3,502 | | |
| o건강보험부담금 269,325,000원 * 2.54% | 6,841 | | |
| o국민연금부담금 269,325,000원 * 4.5% | 12,120 | | |
| o산재보험료 269,325,000원 * 6.2% | 16,699 | | |
| o노인장기요양보험부담금 | | | |
| 6,841,000원 * 4.78% | 327 | | |
| ○가을철 산불감시요원 | 167,643 | | |
| o감시초소 요원 인건비 | | | |
| 36,000원 * 68명 * 49일 | 119,952 | | |
| o감시초소 요원 유급휴일수당 | | | |
| 36,000원 * 68명 *8주 | 19,584 | | |
| o감시탑 요원 인건비 | | | |
| 39,000원 * 3명 * 49일 | 5,733 | | |
| o감시탑 요원 유급휴일수당 | | | |
| 39,000원 * 3명 *8주 | 936 | | |
| o고용보험부담금 146,205,000원 * 1.3% | 1,901 | | |
| o건강보험부담금 146,205,000원 * 2.54% | 3,714 | | |
| o국민연금부담금 146,205,000원 * 4.5% | 6,580 | | |
| o산재보험료 146,205,000원 * 6.2% | 9,065 | | |
| o노인장기요양보험부담금 | | | |
| 3,714,000원 * 4.78% | 178 | | |

부서: 재난산림관리과
정책: 산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 39,486 | 37,268 | 2,218 |
| 01 사무관리비 | 17,131 | 16,863 | 268 |
| ○산불조심예방홍보물 제작 | 13,000 | | |
| o 봄철 홍보물 10,000원 * 800개 | 8,000 | | |
| o 가을철 홍보물 10,000원 * 500개 | 5,000 | | |
| ○무인감시카메라 임차료 2,734,000원 * 105% | 2,871 | | |
| ○산불진화대 운영 1,260,000원 | 1,260 | | |
| 02 공공운영비 | 22,355 | 20,405 | 1,950 |
| ○무전기 관리 및 유지 50,000원 * 103대 | 5,150 | | |
| ○산불장비 관리 및 유지 | 14,555 | | |
| o 산불초소관리 100,000원 * 31개 | 3,100 | | |
| o 산불전문진화대원 난방비 6,495,000원 | 6,495 | | |
| o 산불진화복 세탁 1,960,000원 | 1,960 | | |
| o 산불장비 관리 및 수리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○무인감시카메라 유지 | 600 | | |
| o 전기요금 30,000원 * 12월 | 360 | | |
| o 자동전원 제어장치 사용료 10,000원 * 2대 * 12월 | 240 | | |
| ○산불카메라 유지보수 | 2,050 | | |
| o 산불카메라 영상공유 설치비 200,000원 | 200 | | |
| o 산불카메라 영상공유 장비 50,000원 | 50 | | |
| o 산불카메라 영상공유 사용료 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○산불전문진화대 교육연수 참가비 250,000원 * 3명 * 2회 | 1,500 | | |
| 산림자원보호 지원경비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 202 여비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| ○산림보호 여비 4,300,000원 | 4,300 | | |
| ○산지전용협의지 조사 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시) | 1,211,722 | 1,318,602 | △106,880 |
| | 광 62,000 | | |
| | 도 18,600 | | |
| | 시 1,131,122 | | |
| 풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출 | 1,211,722 | 1,318,602 | △106,880 |
| | 광 62,000 | | |
| | 도 18,600 | | |
| | 시 1,131,122 | | |
| 가로수 및 수벽 관리 | 239,000 | 211,590 | 27,410 |
| 401 시설비및부대비 | 239,000 | 210,590 | 28,410 |

부서: 재난산림관리과
정책: 녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 236,000 | 206,590 | 29,410 |
| ○도로변 수벽관리 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○양묘장 관리 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○가로수 관리 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ○가로수 보식 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○가로수 보호틀 설치사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○영랑동 가로수 조성 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○미시로 가로변 조경수목 관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○설악로데오거리 및 중앙로(보행환경)수목관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○청대로 녹지대 유지관리 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○나라꽃 무궁화 가꾸기사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| ○가로수 및 수벽관리 시설부대비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 도시숲조성 | 124,000 | 290,000 | △166,000 |
| | 광 62,000 | | |
| | 도 18,600 | | |
| | 시 43,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 124,000 | 290,000 | △166,000 |
| | 광 62,000 | | |
| | 도 18,600 | | |
| | 시 43,400 | | |
| 01 시설비 | 121,000 | 287,000 | △166,000 |
| ○가로수 조성 121,000,000원 | 121,000 | | |
| | 광 60,500 | | |
| | 도 18,150 | | |
| | 시 42,350 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○가로수 조성 부대비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 광 1,500 | | |
| | 도 450 | | |
| | 시 1,050 | | |
| 사계절 꽃으로 덮인 속초 조성 | 440,976 | 420,843 | 20,133 |
| 101 인건비 | 15,976 | 15,843 | 133 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,976 | 15,843 | 133 |
| ○꽃묘장 관리 | 15,976 | | |
| o 급여 45,510원 * 1명 * 253일 | 11,515 | | |
| o 유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 58일 | 2,640 | | |
| o 연차수당 45,510원 * 1명 * 5일 | 228 | | |
| o 고용보험부담금 14,383,000원 * 1.3% | 187 | | |
| o 건강보험부담금 14,383,000원 * 2.54% | 366 | | |
| o 국민연금부담금 14,383,000원 * 4.5% | 648 | | |
| o 산재보험료 14,383,000원 * 2.6% | 374 | | |

부서: 재난산림관리과
정책: 녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 노인장기요양보험부담금 366,000원 * 4.78% | 18 | | |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○꽃묘장 유지관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○녹지장비 유지보수비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○녹지장비 유류비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 80,000 | 70,000 | 10,000 |
| 01 재료비 | 80,000 | 70,000 | 10,000 |
| ○수목 및 꽃묘관리 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 334,000 | 324,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 330,000 | 320,000 | 10,000 |
| ○꽃묘장 비닐하우스 교체설치 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○하도문 정보화마을 앞 제방변 꽃밭조성 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○꽃으로 덮인 속초조성 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○꽃으로 덮인 속초조성 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 지속적인 도시공원관리 | 400,746 | 389,169 | 11,577 |
| 101 인건비 | 48,221 | 48,649 | △428 |
| 04 기간제근로자등보수 | 48,221 | 48,649 | △428 |
| ○도시공원관리 | 48,221 | | |
| o 급여 45,510원 * 3명 * 253일 | 34,543 | | |
| o 유급휴일수당 45,510원 * 3명 * 58일 | 7,919 | | |
| o 연차수당 45,510원 * 3명 * 5일 | 683 | | |
| o 고용보험부담금 43,145,000원 * 1.3% | 561 | | |
| o 건강보험부담금 43,145,000원 * 2.54% | 1,096 | | |
| o 국민연금부담금 43,145,000원 * 4.5% | 1,942 | | |
| o 산재보험료 43,145,000원 * 3.3% | 1,424 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 1,096,000원 * 4.78% | 53 | | |
| 201 일반운영비 | 63,525 | 61,520 | 2,005 |
| 01 사무관리비 | 13,525 | 13,520 | 5 |
| ○공중화장실 소모품 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○공원관리 쓰레기 봉투 구입 1,500원 * 2,000매 | 3,000 | | |
| ○공원관리 종량제 마대 구입 2,500원*1,250매 | 3,125 | | |
| ○측량수수료 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○감정평가 수수료 600,000원 * 2개업체 * 2개소 | 2,400 | | |

부서: 재난산림관리과
정책: 녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 50,000 | 48,000 | 2,000 |
| ○청초호유원지외 4개소 전기료·상하수도료 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○공중화장실 유지관리비 2,000,000원 * 5개소 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 284,000 | 274,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 280,000 | 270,000 | 10,000 |
| ○도시공원 및 녹지대 제초관리 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○도시공원 및 녹지대 조경수 관리 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○도시공원관리 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○도시공원 및 녹지대 관리 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○공원녹지 관리용 장비(예취기 및 전정기) 500,000원 * 10대 | 5,000 | | |
| 풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출 지원경비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○일반운영비(공원녹지) 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 202 여비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○공원녹지 여비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 행정운영경비(재난산림관리과)(기타/기타) | 106,985 | 100,162 | 6,823 |
| | 국 11,546 | | |
| | 도 3,465 | | |
| | 시 91,974 | | |
| 기본경비 | 40,271 | 33,600 | 6,671 |
| 기본경비 | 40,271 | 33,600 | 6,671 |
| 201 일반운영비 | 25,327 | 24,600 | 727 |
| 01 사무관리비 | 24,927 | 24,200 | 727 |
| ○부서운영 사무관리비 17,727,000원 | 17,727 | | |
| ○급량비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 400 | 400 | 0 |
| ○부서운영 공공운영비 400,000원 | 400 | | |
| 202 여비 | 9,944 | 9,000 | 944 |
| 01 국내여비 | 9,944 | 9,000 | 944 |
| ○부서운영 국내여비 9,944,000원 | 9,944 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |

부서: 재난산림관리과
정책: 행정운영경비(재난산림관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사무실 캐비넷 교체 250,000원 * 20개 | 5,000 | | |
| 인력운영비 | 66,714 | 66,562 | 152 |
| | 국 11,546 | | |
| | 도 3,465 | | |
| | 시 51,703 | | |
| 인력운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| 산림병해충예찰방제단 | 23,126 | 22,798 | 328 |
| | 국 11,546 | | |
| | 도 3,465 | | |
| | 시 8,115 | | |
| 101 인건비 | 23,126 | 22,798 | 328 |
| | 국 11,546 | | |
| | 도 3,465 | | |
| | 시 8,115 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 23,126 | 22,798 | 328 |
| ○산림병해충 예찰조사원 | 23,126 | | |
| o 급여 45,510원 * 1명 * 253일 | 11,515 | | |
| | 국 5,848 | | |
| | 도 1,755 | | |
| | 시 3,912 | | |
| o 상여금 11,515,000원 * 1/3 | 3,839 | | |
| | 국 1,949 | | |
| | 도 585 | | |
| | 시 1,305 | | |
| o 유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 58일 | 2,640 | | |
| | 국 1,183 | | |
| | 도 355 | | |
| | 시 1,102 | | |
| o 연차수당 45,510원 * 1명 * 11일 | 501 | | |
| | 국 251 | | |
| | 도 75 | | |
| | 시 175 | | |
| o 근속가산금 40,000원 * 12월 | 480 | | |
| | 국 240 | | |
| | 도 72 | | |
| | 시 168 | | |
| o 명절휴가비 300,000원 * 2회 | 600 | | |
| | 국 300 | | |
| | 도 90 | | |
| | 시 210 | | |
| o 급식비 50,000원 * 12월 | 600 | | |
| | 국 300 | | |
| | 도 90 | | |
| | 시 210 | | |

부서: 재난산림관리과
정책: 행정운영경비(재난산림관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 고용보험부담금 20,114,000원 * 1.3% | 262 | | |
| 국 | 131 | | |
| 도 | 40 | | |
| 시 | 91 | | |
| o 건강보험부담금 20,114,000원 * 2.54% | 511 | | |
| 국 | 256 | | |
| 도 | 77 | | |
| 시 | 178 | | |
| o 국민연금부담금 20,114,000원 * 4.5% | 906 | | |
| 국 | 453 | | |
| 도 | 136 | | |
| 시 | 317 | | |
| o 산재보험부담금 1,247,000원 | 1,247 | | |
| 국 | 624 | | |
| 도 | 187 | | |
| 시 | 436 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 511,000원 * 4.78% | 25 | | |
| 국 | 11 | | |
| 도 | 3 | | |
| 시 | 11 | | |
| 청초호유원지관리 | 39,388 | 39,564 | △176 |
| 101 인건비 | 39,388 | 39,564 | △176 |
| 03 무기계약근로자보수 | 39,388 | 39,564 | △176 |
| ○청초호 유원지관리 | 39,388 | | |
| o 급여 45,510원 * 2명 * 253일 | 23,029 | | |
| o 상여금 23,029,000원 * 1/3 | 7,677 | | |
| o 주휴수당 45,510원 * 2명 * 58일 | 5,280 | | |
| o 연차수당 45,510원 * 2명 * 11일 | 1,002 | | |
| o 명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회 | 1,200 | | |
| o 급식비 50,000원 * 2명 * 12월 | 1,200 | | |
| 재무활동(재난산림관리과)(공공질서및안전/재난방재·민방위) | 355,688 | 343,482 | 12,206 |
| 내부거래지출 | 238,188 | 223,982 | 14,206 |
| 재난사전예방관리 | 238,188 | 223,982 | 14,206 |
| 702 기금전출금 | 238,188 | 223,982 | 14,206 |
| 01 기금전출금 | 238,188 | 223,982 | 14,206 |
| ○재난관리기금 전출금 | 238,188 | | |
| o 법정 출연금 238,188,000원 | 238,188 | | |
| 보전지출 | 117,500 | 119,500 | △2,000 |
| 태풍 매미 수해복구 지방채 상환 | 117,500 | 119,500 | △2,000 |
| 311 차입금이자상환 | 17,500 | 19,500 | △2,000 |
| 04 중앙정부차입금이자상환 | 17,500 | 19,500 | △2,000 |

부서: 재난산림관리과
정책: 재무활동(재난산림관리과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 보전지출 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○태풍"매미"수해복구 지방채증권 이자상환 875,000,000원 * 2% | 17,500 | | |
| 601 차입금원금상환 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 04 중앙정부차입금원금상환 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○태풍"매미"수해복구 지방채증권 원금상환 25,000,000원 * 4회 | 100,000 | | |

부서: 속초발전추진단
정책: 민간자본유치(산업・중소기업/무역및투자유치)
단위: 국내외 민간자본 유치 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 속초발전추진단 | 3,079,588 | 5,693,246 | △2,613,658 |
| | 광 1,000,000 | | |
| | 도 142,400 | | |
| | 시 1,937,188 | | |
| 민간자본유치(산업・중소기업/무역및투자유치) | 330,971 | 36,641 | 294,330 |
| 국내외 민간자본 유치 | 330,971 | 36,641 | 294,330 |
| 효율적인 투자유치 업무지원 | 330,971 | 36,641 | 294,330 |
| 201 일반운영비 | 12,620 | 19,750 | △7,130 |
| 01 사무관리비 | 12,170 | 19,050 | △6,880 |
| ○투자유치 일반운영비 4,230,000원 | 4,230 | | |
| ○투자유치위원회 참석수당 70,000원 * 14명 * 1회 | 980 | | |
| ○속초발전자문역 회의 심사수당 70,000원 * 14명 * 2회 | 1,960 | | |
| ○국내기업 유치IR자료 제작 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 450 | 700 | △250 |
| ○사무실 항온유지비 450,000원 | 450 | | |
| 202 여비 | 9,351 | 6,891 | 2,460 |
| 01 국내여비 | 9,351 | 6,891 | 2,460 |
| ○국내여비 9,351,000원 | 9,351 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○투자유치 업무추진(공통) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○투자유치 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 207 연구개발비 | 302,000 | 0 | 302,000 |
| 01 연구용역비 | 302,000 | 0 | 302,000 |
| ○노학동 일대 지하수,온천 부존량 조사 및 영향평가 용역 302,000,000원 * 1식 | 302,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| 10 행사실비보상금 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| ○투자유치위원회 위원 실비보상 150,000원 * 10명 * 1회 | 1,500 | | |
| ○속초발전자문역 실비보상 150,000원 * 5명 * 2회 | 1,500 | | |
| 재래시장 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화) | 1,854,534 | 2,139,000 | △284,466 |
| | 광 1,000,000 | | |
| | 도 142,400 | | |
| | 시 712,134 | | |
| 재래시장 시설개선 및 상경기 활성화 | 1,854,534 | 2,139,000 | △284,466 |
| | 광 1,000,000 | | |
| | 도 142,400 | | |
| | 시 712,134 | | |

부서: 속초발전추진단
정책: 재래시장 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 재래시장 시설개선 및 상경기 활성화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 유통구조 변화에 대응하는 재래시장 활성화 지원 | 136,400 | 56,400 | 80,000 |
| 201 일반운영비 | 59,800 | 39,400 | 20,400 |
| 01 사무관리비 | 28,600 | 23,800 | 4,800 |
| ○재래시장 일반운영비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○각종행사(설,추석) 홍보 플래카드 제작 60,000원 * 20조 | 1,200 | | |
| ○사무실 관리비 및 임대료 500,000원 * 12월 | 6,000 | | |
| ○재래시장 선진지 견학 차량임차 700,000원 * 2대 | 1,400 | | |
| ○재래시장 현장홍보 리후렛 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○재래시장 러브투어 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 31,200 | 15,600 | 15,600 |
| ○재래시장 캐노피 공공요금 250,000원 * 2개소 * 12월 | 6,000 | | |
| ○빛의 거리(루미나리에) 공공요금 600,000원 * 1개소 * 12월 | 7,200 | | |
| ○설악로데오거리 공공요금 1,500,000원 * 12월 | 18,000 | | |
| 202 여비 | 7,600 | 8,000 | △400 |
| 01 국내여비 | 7,600 | 8,000 | △400 |
| ○국내여비(재래시장 자료수집) 7,600,000원 | 7,600 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○재래시장 업무추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○재래시장 맞춤형 교육 및 현장연수 3,000,000원 * 2회 | 6,000 | | |
| ○재래시장 상인 위탁교육 500,000원 * 2회 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 02 민간경상보조 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○전통시장 경영현대화를 위한 전문경영인 운영 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 04 민간행사보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○재래시장 문화축전 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| 재래시장 시설현대화사업(차없는 거리조성) | 1,633,334 | 1,000,000 | 633,334 |
| | 광 1,000,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| | 시 533,334 | | |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 1,000,000 | △500,000 |
| | 광 300,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 170,000 | | |

부서: 속초발전추진단
정책: 재래시장 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 재래시장 시설개선 및 상경기 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 시설비 | | 496,400 | 993,700 | △497,300 |
| ○차없는 쇼핑거리 조성 | 496,400,000원 * 1식 | 496,400 | | |
| | 광 | 300,000 | | |
| | 도 | 30,000 | | |
| | 시 | 166,400 | | |
| 03 시설부대비 | | 3,600 | 6,300 | △2,700 |
| ○차없는 쇼핑거리 조성 부대비 | 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 402 민간자본이전 | | 1,133,334 | 0 | 1,133,334 |
| | 광 | 700,000 | | |
| | 도 | 70,000 | | |
| | 시 | 363,334 | | |
| 01 민간자본보조 | | 1,133,334 | 0 | 1,133,334 |
| ○중앙상가 환경개선 | 816,667,000원 * 1식 | 816,667 | | |
| | 광 | 500,000 | | |
| | 도 | 50,000 | | |
| | 시 | 266,667 | | |
| ○재래시장 비가림시설 | 316,667,000원 * 1식 | 316,667 | | |
| | 광 | 200,000 | | |
| | 도 | 20,000 | | |
| | 시 | 96,667 | | |
| 재래시장 활성화 지원 | | 84,800 | 34,600 | 50,200 |
| | 도 | 42,400 | | |
| | 시 | 42,400 | | |
| 201 일반운영비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 도 | 2,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○재래시장 탐방단 운영 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 도 | 2,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | | 80,800 | 34,600 | 46,200 |
| | 도 | 40,400 | | |
| | 시 | 40,400 | | |
| 02 민간경상보조 | | 80,800 | 32,800 | 48,000 |
| ○재래시장 안전감시요원 배치 | 28,800,000원 | 28,800 | | |
| | 도 | 14,400 | | |
| | 시 | 14,400 | | |
| ○재래시장 화재보험 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 도 | 2,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| ○재래시장 대표상품 개발 | 48,000,000원 | 48,000 | | |
| | 도 | 24,000 | | |
| | 시 | 24,000 | | |
| 설악관광·쇼핑거리 활성화(국토및지역개발/지역및도시) | | 11,871 | 17,197 | △5,326 |
| 설악관광·쇼핑거리 조성 | | 11,871 | 17,197 | △5,326 |
| 살고싶은도시만들기 통계조사 | | 11,871 | 11,947 | △76 |

부서: 속초발전추진단
정책: 설악관광 · 쇼핑거리 활성화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 설악관광 · 쇼핑거리 조성 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 11,871 | 11,947 | △76 |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,871 | 11,947 | △76 |
| ○급여 34,310원 * 1명 * 253일 | 8,681 | | |
| ○유급휴일수당 34,310원 * 1명 * 58일 | 1,990 | | |
| ○연차수당 34,310원 * 1명 * 5일 | 172 | | |
| ○고용보험부담금 10,843,000원 * 1.3% | 141 | | |
| ○건강보험부담금 10,843,000원 * 2.54% | 276 | | |
| ○국민연금부담금 10,843,000원 * 4.5% | 488 | | |
| ○산재보험료 10,843,000원 * 1.0% | 109 | | |
| ○노인장기요양보험부담금 276,000원 * 4.78% | 14 | | |
| 지역균형발전강화(국토및지역개발/지역및도시) | 450,500 | 470,000 | △19,500 |
| 살기좋은 지역만들기 | 58,500 | 70,000 | △11,500 |
| 살기좋은 지역만들기 지원경비 | 6,500 | 8,000 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○일반운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 01 국내여비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| ○국내여비 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 지방자치경영대전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○지방자치경영대전 참가부스 설치 4,000,000원 * 1식 | 4,000 | | |
| ○우수특산물 판매이벤트 사업 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| 306 출연금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 출연금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○한국지역진흥재단 출연금 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| 참 살기좋은 마을가꾸기 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 02 민간경상보조 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○마을가꾸기 사업 20,000,000원 * 2개소 | 40,000 | | |
| 주택재개발 | 392,000 | 400,000 | △8,000 |
| 주택재개발 정비사업 | 392,000 | 400,000 | △8,000 |
| 207 연구개발비 | 92,000 | 400,000 | △308,000 |
| 01 연구용역비 | 92,000 | 400,000 | △308,000 |
| ○중앙동 주택재개발 환경성평가 용역 92,000,000원 * 1식 | 92,000 | | |

부서: 속초발전추진단
정책: 지역균형발전강화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주택재개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○구 조양교회 부지 및 건물 매입 300,000,000원 * 1식 | 300,000 | | |
| 관광물류 거점항만 조성(수송및교통/해운·항만) | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 관광물류 인프라 구축 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 청호동 신포마을 집단이주 및 관광물류단지 조성 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○국내여비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 쾌적한 주거환경 조성(국토및지역개발/지역및도시) | 405,880 | 4,000 | 401,880 |
| 도심지 주거기능 역량강화 | 405,880 | 4,000 | 401,880 |
| 영랑동 고도개발사업 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○국내여비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 청호동 고도개발사업 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 202 여비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○국내여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 노천 족욕공원 조성 | 402,880 | 0 | 402,880 |
| 401 시설비및부대비 | 402,880 | 0 | 402,880 |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○족욕공원조성 시설비 400,000,000원 * 1식 | 400,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,880 | 0 | 2,880 |
| ○족욕공원조성 시설부대비 400,000,000원 * 0.72% | 2,880 | | |
| 행정운영경비(속초발전추진단)(기타/기타) | 23,832 | 24,408 | △576 |
| 기본경비 | 20,832 | 21,408 | △576 |
| 기본경비 | 20,832 | 21,408 | △576 |
| 201 일반운영비 | 13,920 | 13,920 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,920 | 13,920 | 0 |
| ○부서운영 사무관리비 13,920,000원 | 13,920 | | |
| 202 여비 | 6,912 | 7,488 | △576 |
| 01 국내여비 | 6,912 | 7,488 | △576 |
| ○부서운영 국내여비 6,912,000원 | 6,912 | | |
| 인력운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 속초발전추진단
정책: 행정운영경비(속초발전추진단)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 직속기관 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 직속기관 | 6,459,679 | 6,188,629 | 95.80% | 262,699 | 4.07% | 8,351 | 0.13% |
| 농업기술센터 | 3,118,994 | 3,011,349 | 96.55% | 99,294 | 3.18% | 8,351 | 0.27% |
| 보건소 | 3,340,685 | 3,177,280 | 95.11% | 163,405 | 4.89% | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업기술센터
정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농업기술센터 | 3,118,994 | 2,479,242 | 639,752 |
| | 국 337,368 | | |
| | 광 321,000 | | |
| | 기 84,070 | | |
| | 분 12,170 | | |
| | 도 71,353 | | |
| | 시 2,293,033 | | |
| 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌) | 3,011,349 | 2,370,983 | 640,366 |
| | 국 331,068 | | |
| | 광 321,000 | | |
| | 기 84,070 | | |
| | 분 4,503 | | |
| | 도 71,353 | | |
| | 시 2,199,355 | | |
| 농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축 | 675,861 | 284,196 | 391,665 |
| | 국 208,020 | | |
| | 광 100,000 | | |
| | 기 2,619 | | |
| | 도 31,875 | | |
| | 시 333,347 | | |
| 산지 유통저장시설 | 7,500 | 3,750 | 3,750 |
| | 도 2,250 | | |
| | 시 5,250 | | |
| 402 민간자본이전 | 7,500 | 3,750 | 3,750 |
| | 도 2,250 | | |
| | 시 5,250 | | |
| 01 민간자본보조 | 7,500 | 3,750 | 3,750 |
| ○ 농산물 산지유통 저장시설 확충사업 | | | |
| 500,000원 * 30㎡ * 50% | 7,500 | | |
| | 도 2,250 | | |
| | 시 5,250 | | |
| 농산물 포장재 지원 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| 206 재료비 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| 01 재료비 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| ○ 농산물 포장재 지원 | | | |
| 10,000,000원 * 5개품목 | 50,000 | | |
| 농업금융 융자금 이차보전금 지원 | 60,000 | 80,000 | △20,000 |
| 307 민간이전 | 60,000 | 80,000 | △20,000 |
| 08 이차보전금 | 60,000 | 80,000 | △20,000 |
| ○농업금융 융자금 이차보전금 지원 | | | |
| 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 농업농촌 가치제고 지원경비 | 13,146 | 13,146 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 농업기술센터
정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 10,146 | 11,146 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 10,146 | 11,146 | △1,000 |
| ○국내여비 10,146,000원 | 10,146 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○농정업무 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○ 농정업무 추진(공통) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 농업인 영유아양육비 지원 | 12,360 | 12,360 | 0 |
| | 국 6,180 | | |
| | 도 1,236 | | |
| | 시 4,944 | | |
| 301 일반보상금 | 12,360 | 12,360 | 0 |
| | 국 6,180 | | |
| | 도 1,236 | | |
| | 시 4,944 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 12,360 | 12,360 | 0 |
| ○농업인 영유아 양육비 지원(10명) 12,360,000원 | 12,360 | | |
| | 국 6,180 | | |
| | 도 1,236 | | |
| | 시 4,944 | | |
| 농업인자녀 학자금지원 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 16,000 | | |
| 301 일반보상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 16,000 | | |
| 02 장학금및학자금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○ 농업인자녀 학자금 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 16,000 | | |
| 농정시책추진 및 위원회 운영 | 6,400 | 7,800 | △1,400 |
| 201 일반운영비 | 3,400 | 4,800 | △1,400 |
| 01 사무관리비 | 3,400 | 4,800 | △1,400 |
| ○농정심의회 위원회 수당 70,000원 * 20명 * 1회 | 1,400 | | |
| ○불법농지 측량수수료 500,000원 * 4건 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○농정시책 도·중앙교육 참가 100,000원 * 30명 | 3,000 | | |
| 농촌관광체험마을 방문학생 체험학습 운영 | 5,100 | 5,000 | 100 |
| | 도 1,100 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 4,000 | | |
| 301 일반보상금 | 5,100 | 5,000 | 100 |
| | 도 1,100 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 12 기타보상금 | 5,100 | 5,000 | 100 |
| ○ 농촌관광체험마을 방문학생 체험학습비지원 | | | |
| 10,000원 * 1,020명 * 50% | 5,100 | | |
| | 도 1,100 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 농촌여성 결혼이민자 모국방문지원 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| | 도 990 | | |
| | 시 2,310 | | |
| 301 일반보상금 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| | 도 990 | | |
| | 시 2,310 | | |
| 07 민간인국외여비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○ 농촌여성 결혼이민자 모국방문 지원 | | | |
| 3,300,000원 * 1명 | 3,300 | | |
| | 도 990 | | |
| | 시 2,310 | | |
| 도지사 품질보증제 지원 | 2,500 | 4,500 | △2,000 |
| | 도 750 | | |
| | 시 1,750 | | |
| 402 민간자본이전 | 2,500 | 4,500 | △2,000 |
| | 도 750 | | |
| | 시 1,750 | | |
| 01 민간자본보조 | 2,500 | 4,500 | △2,000 |
| ○농특산물 포장재 지원 | | | |
| 5,000,000원 * 1개소 * 50% | 2,500 | | |
| | 도 750 | | |
| | 시 1,750 | | |
| 쌀소득보전직불제 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 200,000 | | |
| 301 일반보상금 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 국 200,000 | | |
| 12 기타보상금 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○쌀소득보전 고정직불금 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 국 200,000 | | |
| 여성농업인 개인작업장 환경개선 | 4,576 | 4,560 | 16 |
| | 도 1,144 | | |
| | 시 3,432 | | |
| 206 재료비 | 4,576 | 4,560 | 16 |
| | 도 1,144 | | |
| | 시 3,432 | | |
| 01 재료비 | 4,576 | 4,560 | 16 |

부서: 농업기술센터
정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 여성농업인 작업환경개선 52,000원 * 110세트 * 80% | 4,576 | | |
| | 도 1,144 | | |
| | 시 3,432 | | |
| 정부양곡관리지원 | 1,840 | 2,300 | △460 |
| | 국 1,840 | | |
| 202 여비 | 1,840 | 2,300 | △460 |
| | 국 1,840 | | |
| 01 국내여비 | 1,840 | 2,300 | △460 |
| ○정부양곡 관리 1,840,000원 | 1,840 | | |
| | 국 1,840 | | |
| 정월대보름맞이 행사(서울) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○정월대보름맞이 행사(서울) 8,000,000원 * 1회 | 8,000 | | |
| 청사유지관리 | 28,420 | 28,120 | 300 |
| 201 일반운영비 | 28,420 | 28,120 | 300 |
| 01 사무관리비 | 2,900 | 2,600 | 300 |
| ○사무실 청소용품 구입 150,000원 * 6회 | 900 | | |
| ○사무실 소모용품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 25,520 | 25,520 | 0 |
| ○무인전자 경비사용료 200,000원 * 12회 | 2,400 | | |
| ○관용차량 유류대 500,000원 * 12월 | 6,000 | | |
| ○관용차량 보험료 250,000원 * 4대 | 1,000 | | |
| ○관용차량 자동차세 및 검사수수료 1,120,000원 | 1,120 | | |
| ○관용차량 수리비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○청사 및 실습포 난방비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○청사 청소용역비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○청사 분뇨처리비 500,000원 | 500 | | |
| ○시설 개보수비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 학습단체 사무실 외벽 공사 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○학습단체 사무실 외벽공사 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 훈춘시 농업기술교류 | 5,000 | 12,200 | △7,200 |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 08 외빈초청여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○국제농업기술교류단 초청 1,000,000원 * 5명 | 5,000 | | |
| 녹색농촌 체험마을 조성 | 200,000 | 0 | 200,000 |

부서: 농업기술센터
정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 광 100,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| | 시 80,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 광 100,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| | 시 80,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○녹색농촌 체험마을 조성 | | | |
| 200,000,000원 * 1개소 | 200,000 | | |
| | 광 100,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| | 시 80,000 | | |
| 농산물 유통시설지원 | 18,750 | 0 | 18,750 |
| 402 민간자본이전 | 18,750 | 0 | 18,750 |
| 01 민간자본보조 | 18,750 | 0 | 18,750 |
| ○농산물 유통시설 지원 | | | |
| 7,500,000원 * 5개소 * 50% | 18,750 | | |
| 농지이용 관리지원 | 2,619 | 0 | 2,619 |
| | 기 2,619 | | |
| 101 인건비 | 2,619 | 0 | 2,619 |
| | 기 2,619 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,619 | 0 | 2,619 |
| ○농지이용실태조사 인건비 | | | |
| 52,380원 * 2명 * 25일 | 2,619 | | |
| | 기 2,619 | | |
| 농특산물 택배용 포장재제작지원 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| | 도 405 | | |
| | 시 945 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| | 도 405 | | |
| | 시 945 | | |
| 01 민간자본보조 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| ○ 농특산물 택배용 포장재 제작 | | | |
| 2,700,000원 * 1개소 * 50% | 1,350 | | |
| | 도 405 | | |
| | 시 945 | | |
| 표고버섯재배 내부시설지원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 민간자본보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○ 표고버섯재배사 온도하강시설 지원 | | | |
| 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| 농업인 인력육성 | 123,343 | 85,264 | 38,079 |
| | 국 8,495 | | |
| | 분 4,503 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업인 인력육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 4,635<br>시 105,710 | | |
| 농업인 교육훈련 | 13,564 | 13,564 | 0 |
| 206 재료비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 재료비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○농촌여성 교육재료 20,000원 * 5종 * 15명 | 1,500 | | |
| ○생활개선회 도·중앙실적발표 참가재료비 100,000원 * 10점 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| ○농업인 학습단체 도·중앙교육 150,000원 * 10명 * 4회 | 6,000 | | |
| ○미래농업교육원 농업인교육 150,000원 * 30명 | 4,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 564 | 564 | 0 |
| 05 자치단체간부담금 | 564 | 564 | 0 |
| ○미래농업교육원 교육생 급식 564,000원 | 564 | | |
| 농업인단체 활성화 지원 | 28,600 | 25,600 | 3,000 |
| 301 일반보상금 | 10,600 | 10,600 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 10,600 | 10,600 | 0 |
| ○농촌지도자 도대회 참가 100,000원 * 40명 | 4,000 | | |
| ○농업경영인 전국대회 참가 150,000원 * 20명 | 3,000 | | |
| ○4-H 야영교육참가 100,000원 * 10명 | 1,000 | | |
| ○생활개선회 도·중앙대회 참가 130,000원 * 20명 | 2,600 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○농업인의날 행사 15,000,000원 * 1회 | 15,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 민간자본보조 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○배추묘 공급지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 농업인력육성 지원경비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○일반운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○국내여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 농업전문인력양성 | 16,990 | 19,840 | △2,850 |
| | 국 8,495<br>시 8,495 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 인력육성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 6,380 | 5,400 | 980 |
| | 국 3,190 | | |
| | 시 3,190 | | |
| 01 사무관리비 | 6,380 | 5,400 | 980 |
| ○품목별 단기교육 운영비 1,160,000원 | 1,160 | | |
| | 국 580 | | |
| | 시 580 | | |
| ○실용기술교육 운영비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| ○생활문화교육 운영비 1,370,000원 | 1,370 | | |
| | 국 685 | | |
| | 시 685 | | |
| ○농심교육 운영비 250,000원 | 250 | | |
| | 국 125 | | |
| | 시 125 | | |
| ○농촌지도자 양성교육 운영비 600,000원 | 600 | | |
| | 국 300 | | |
| | 시 300 | | |
| 202 여비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| | 국 750 | | |
| | 시 750 | | |
| 01 국내여비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| ○지도공무원 전문능력 향상 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 국 750 | | |
| | 시 750 | | |
| 206 재료비 | 945 | 2,500 | △1,555 |
| | 국 473 | | |
| | 시 472 | | |
| 01 재료비 | 945 | 2,500 | △1,555 |
| ○실용기술교육 재료비 710,000원 | 710 | | |
| | 국 355 | | |
| | 시 355 | | |
| ○농심교육 재료비 235,000원 | 235 | | |
| | 국 118 | | |
| | 시 117 | | |
| 301 일반보상금 | 8,165 | 9,940 | △1,775 |
| | 국 4,082 | | |
| | 시 4,083 | | |
| 10 행사실비보상금 | 8,165 | 9,940 | △1,775 |
| ○품목별 단기교육 식비 7,000원 * 100명 | 700 | | |
| | 국 350 | | |
| | 시 350 | | |
| ○실용기술교육 식비 7,000원 * 350명 | 2,450 | | |
| | 국 1,225 | | |
| | 시 1,225 | | |
| ○실용기술교육 보상금 1,500,000원 | 1,500 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업인 인력육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 750 | | |
| | 시 750 | | |
| ○생활문화교육 식비 7,000원 * 200명 | 1,400 | | |
| | 국 700 | | |
| | 시 700 | | |
| ○농심교육 식비 7,000원 * 45명 | 315 | | |
| | 국 157 | | |
| | 시 158 | | |
| ○품목별 농업인 연구모임 800,000원 | 800 | | |
| | 국 400 | | |
| | 시 400 | | |
| ○농촌지도자 양성교육 식비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 농촌지도자 농업인신문 우송료지원 | 4,000 | 3,875 | 125 |
| | 도 800 | | |
| | 시 3,200 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 3,875 | 125 |
| | 도 800 | | |
| | 시 3,200 | | |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 3,875 | 125 |
| ○농촌지도자 농업인신문 우송료 지원(175명) 25,000원 * 160부 | 4,000 | | |
| | 도 800 | | |
| | 시 3,200 | | |
| 농촌지도자회 지원(지방이양) | 4,076 | 4,076 | 0 |
| | 분 1,630 | | |
| | 시 2,446 | | |
| 307 민간이전 | 4,076 | 4,076 | 0 |
| | 분 1,630 | | |
| | 시 2,446 | | |
| 02 민간경상보조 | 4,076 | 4,076 | 0 |
| ○농촌지도자회 지원 4,076,000원 | 4,076 | | |
| | 분 1,630 | | |
| | 시 2,446 | | |
| 생활개선회 활성화지원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 02 민간경상보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○생활개선회 활성화지원 5,000,000원 * 1개소 | 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 생활개선회원 신문보급 | 3,275 | 3,175 | 100 |
| | 도 540 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 인력육성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,735 | | |
| 201 일반운영비 | 3,275 | 3,175 | 100 |
| | 도 540 | | |
| | 시 2,735 | | |
| 01 사무관리비 | 3,275 | 3,175 | 100 |
| ○생활개선회원 신문보급 25,000원 * 131명 | 3,275 | | |
| | 도 540 | | |
| | 시 2,735 | | |
| 여성농업인 생활기술과제 교육(지방이양) | 3,980 | 3,980 | 0 |
| | 분 1,990 | | |
| | 시 1,990 | | |
| 201 일반운영비 | 880 | 880 | 0 |
| | 분 440 | | |
| | 시 440 | | |
| 01 사무관리비 | 880 | 880 | 0 |
| ○여성농업인 생활기술과제 교육운영비 880,000원 | 880 | | |
| | 분 440 | | |
| | 시 440 | | |
| 206 재료비 | 600 | 600 | 0 |
| | 분 300 | | |
| | 시 300 | | |
| 01 재료비 | 600 | 600 | 0 |
| ○여성농업인 생활기술과제 교육재료비 10,000원 * 20명 * 3회 | 600 | | |
| | 분 300 | | |
| | 시 300 | | |
| 301 일반보상금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 분 1,250 | | |
| | 시 1,250 | | |
| 10 행사실비보상금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○여성농업인 생활기술과제 교육 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 분 1,250 | | |
| | 시 1,250 | | |
| 지방 4-H단체 지원(지방이양) | 2,883 | 2,209 | 674 |
| | 분 883 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 307 민간이전 | 2,883 | 2,209 | 674 |
| | 분 883 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 02 민간경상보조 | 2,883 | 2,209 | 674 |
| ○지방 4-H단체 지원 2,883,000원 * 1회 | 2,883 | | |
| | 분 883 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업인 인력육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 후계농업경영인 농어민 신문구독 | 2,975 | 2,895 | 80 |
| | 도 595 | | |
| | 시 2,380 | | |
| 201 일반운영비 | 2,975 | 2,895 | 80 |
| | 도 595 | | |
| | 시 2,380 | | |
| 01 사무관리비 | 2,975 | 2,895 | 80 |
| ○후계농업경영인 농어민신문 구독지원 2,975,000원 | 2,975 | | |
| | 도 595 | | |
| | 시 2,380 | | |
| 4-H 시범영농지원 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 02 민간경상보조 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○4-H회원 기초영농시범 지원 | 2,000 | | |
| o 학교4-H과제 지원 2,000,000원 * 1개소 | 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 도시민 기초영농 교육 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| 206 재료비 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| 01 재료비 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| ○이동식 텃밭기 220,000원 * 100대 | 22,000 | | |
| ○도시생활농업 모종구입 1,000본 * 1,000원 * 10종 | 10,000 | | |
| 농업소득 및 생활환경 조성 | 341,600 | 325,100 | 16,500 |
| | 국 25,000 | | |
| | 광 25,000 | | |
| | 도 2,900 | | |
| | 시 288,700 | | |
| 노후 건강관리기구 교체 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 402 민간자본이전 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 민간자본보조 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○노후건강관리기구 교체 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 농업소득 및 생활환경조성 지원경비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○국내여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 농업인건강관리실 운영 지원 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| | 도 1,700 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업소득 및 생활환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 6,800 | | |
| 307 민간이전 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| | 도 1,700 | | |
| | 시 6,800 | | |
| 02 민간경상보조 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| ○농업인 건강관리실 운영지원 8,500,000원 | 8,500 | | |
| | 도 1,700 | | |
| | 시 6,800 | | |
| 농촌건강장수마을 육성 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 광 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 광 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 02 민간경상보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○농촌 건강장수마을 운영지원 5,000,000원 * 1개소 | 5,000 | | |
| | 광 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| | 광 22,500 | | |
| | 시 22,500 | | |
| 01 민간자본보조 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○농촌 건강장수마을 육성 45,000,000원 * 1개소 | 45,000 | | |
| | 광 22,500 | | |
| | 시 22,500 | | |
| 농촌전통테마마을 활성화 사업 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 402 민간자본이전 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 민간자본보조 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○ 퇴적물 뻘제거용 물돌림도랑 시설 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ○ 여름철 어린이 물도랑이용 체험시설 보수 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| 미꾸리 특성화 마을조성 | 30,000 | 13,500 | 16,500 |
| 206 재료비 | 30,000 | 13,500 | 16,500 |
| 01 재료비 | 30,000 | 13,500 | 16,500 |
| ○미꾸리 종묘구입 50,000원 * 200관 | 10,000 | | |
| ○미꾸리 도피방지시설 설치 5,000,000원 * 1개소 | 5,000 | | |
| ○미꾸리 부화장 조성 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 새농어촌건설운동 추진 | 129,100 | 130,100 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 20,000 | 0 |

부서: 농업기술센터
정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업소득 및 생활환경 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○새농어촌건설운동 추진운영 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○주말농장 분양 및 실버농업인 교육 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 206 재료비 | 36,500 | 17,500 | 19,000 |
| 01 재료비 | 36,500 | 17,500 | 19,000 |
| ○참여마을 꽃종자 및 묘목 500명 * 5,000본 * 3종 | 7,500 | | |
| ○잎새버섯 종균구입 300개체 * 30,000원 | 9,000 | | |
| ○마을소득화작목 및 묘목 5,000원 * 1,000본 * 2종 | 10,000 | | |
| ○콩체험학습교재 및 워크북제작 10,000,000원 * 1종 | 10,000 | | |
| 301 일반보상금 | 37,600 | 37,600 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 17,600 | 17,600 | 0 |
| ○주민 의식개혁 우수마을 견학 30,000원 * 50명 * 4마을 | 6,000 | | |
| ○도활력화대회 100,000원 * 40명 | 4,000 | | |
| ○자매결연마을 도농교류행사 100,000원 * 20명 * 2마을 | 4,000 | | |
| ○지도자교육 130,000원 * 20명 | 2,600 | | |
| ○새농어촌건설운동 실천결의대회 참석 5,000원 * 50명 * 4마을 | 1,000 | | |
| 12 기타보상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○체험프로그램 진행자 수당 10,000,000원 * 2명 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○설악벚꽃 축제 15,000,000원 * 1회 | 15,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| 01 민간자본보조 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| ○잎새버섯 재배사 설치 200,000원 * 100평 | 20,000 | | |
| 소규모 건강관리 기구지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 민간자본보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○소규모 건강관리 기구지원 5,000,000원 * 2개소 | 10,000 | | |
| 송이재배단지 조성 | 20,000 | 90,000 | △70,000 |
| 206 재료비 | 20,000 | 90,000 | △70,000 |
| 01 재료비 | 20,000 | 90,000 | △70,000 |
| ○고체 종균 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○야생버섯체험장 조성 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 도시생활농업 활성화 시범사업 | 50,000 | 0 | 50,000 |

부서: 농업기술센터
정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업소득 및 생활환경 조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○도시생활농업 활성화 운영비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 202 여비 | 4,120 | 0 | 4,120 |
| | 국 2,060 | | |
| | 시 2,060 | | |
| 01 국내여비 | 4,120 | 0 | 4,120 |
| ○도시민 텃밭조성 운영 4,120,000 | 4,120 | | |
| | 국 2,060 | | |
| | 시 2,060 | | |
| 206 재료비 | 31,200 | 0 | 31,200 |
| | 국 15,600 | | |
| | 시 15,600 | | |
| 01 재료비 | 31,200 | 0 | 31,200 |
| ○베란다 원예시설 재료비 660,000원 * 40개소 | 26,400 | | |
| | 국 13,200 | | |
| | 시 13,200 | | |
| ○도시민 텃밭운영 재료비 4,800,000 | 4,800 | | |
| | 국 2,400 | | |
| | 시 2,400 | | |
| 301 일반보상금 | 4,680 | 0 | 4,680 |
| | 국 2,340 | | |
| | 시 2,340 | | |
| 10 행사실비보상금 | 4,680 | 0 | 4,680 |
| ○도시민 기초영농교육 식비 7,000원 * 240명 | 1,680 | | |
| | 국 840 | | |
| | 시 840 | | |
| ○도시농업 선진지견학 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 농촌노인 활력화 프로그램 운영 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 2,800 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 2,800 | | |
| 02 민간경상보조 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○농촌노인 활력화 프로그램 운영 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 2,800 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농가경영개선지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농가경영개선지원 | 246,200 | 231,842 | 14,358 |
| | 국 15,930 | | |
| | 도 5,190 | | |
| | 시 225,080 | | |
| 고품질쌀 생산기반조성 지원 | 39,700 | 56,000 | △16,300 |
| 206 재료비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 재료비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○농약중독예방 방제복 50,000원 * 200세트 * 80% | 8,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 31,700 | 56,000 | △24,300 |
| 01 민간자본보조 | 31,700 | 56,000 | △24,300 |
| ○곡물건조기 지원 10,000,000원 * 2대 * 50% | 10,000 | | |
| ○비료살포기 지원 1,000,000원 * 10대 * 50% | 5,000 | | |
| ○볍씨파종기 지원 3,000,000원 * 5대 *50% | 7,500 | | |
| ○농용콘베이어 지원 2,300,000원 * 8대 * 50% | 9,200 | | |
| 농가경영개선 지원경비 | 5,900 | 5,900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○일반운영비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○국내여비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 농가경영기술 현장실용화 | 6,000 | 16,242 | △10,242 |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 400 | 400 | 0 |
| | 국 200 | | |
| | 시 200 | | |
| 01 사무관리비 | 400 | 400 | 0 |
| ○농가경영기술 실용화 자료 400,000원 * 1종 | 400 | | |
| | 국 200 | | |
| | 시 200 | | |
| 202 여비 | 5,600 | 5,842 | △242 |
| | 국 2,800 | | |
| | 시 2,800 | | |
| 01 국내여비 | 5,600 | 5,842 | △242 |
| ○농가경영기술 실용화 현지출장 5,600,000원 | 5,600 | | |
| | 국 2,800 | | |
| | 시 2,800 | | |
| 농기계순회수리 지원 | 42,360 | 31,360 | 11,000 |
| 201 일반운영비 | 2,360 | 1,360 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 2,360 | 1,360 | 1,000 |

부서: 농업기술센터
정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농가경영개선지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○농기계 순회수리요원 작업복 360,000원 | 360 | | |
| ○교육훈련장비 보수 1,000,000원 * 2대 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 01 재료비 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| ○농기계 순회수리용 부품 5,000원 * 100종 * 80개 | 40,000 | | |
| 농기계 훈련사업 | 23,700 | 1,300 | 22,400 |
| | 국 11,850 | | |
| | 시 11,850 | | |
| 206 재료비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 국 750 | | |
| | 시 750 | | |
| 01 재료비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○농기계 교육훈련 자료 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 국 750 | | |
| | 시 750 | | |
| 405 자산취득비 | 22,200 | 0 | 22,200 |
| | 국 11,100 | | |
| | 시 11,100 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 22,200 | 0 | 22,200 |
| ○지역특화신기종(다목적두둑형성기) 13,200,000원 * 1대 | 13,200 | | |
| | 국 6,600 | | |
| | 시 6,600 | | |
| ○지역특화신기종(콩정선기) 9,000,000원 * 1대 | 9,000 | | |
| | 국 4,500 | | |
| | 시 4,500 | | |
| 농산물 소득조사분석 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| | 국 1,080 | | |
| 202 여비 | 360 | 360 | 0 |
| | 국 360 | | |
| 01 국내여비 | 360 | 360 | 0 |
| ○농산물 소득조사분석 현지출장 360,000원 | 360 | | |
| | 국 360 | | |
| 301 일반보상금 | 720 | 720 | 0 |
| | 국 720 | | |
| 12 기타보상금 | 720 | 720 | 0 |
| ○농산물 소득조사분석 농가사례금 720,000원 | 720 | | |
| | 국 720 | | |
| 농자재 가격상승 농업인 생활안정 지원 | 55,000 | 60,000 | △5,000 |
| 301 일반보상금 | 55,000 | 60,000 | △5,000 |
| 12 기타보상금 | 55,000 | 60,000 | △5,000 |

부서: 농업기술센터
정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농가경영개선지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○농자재 가격상승 농업인 생활안정 지원 20,000,000원 * 2품목 | 40,000 | | |
| ○한우농가 배합사료 차액지원 1,000원 * 15,000포 | 15,000 | | |
| 농작물 야생동물피해 예방시설 지원 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 01 민간자본보조 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○농작물 야생동물 피해 예방시설 지원 2,000,000원 * 10개소 * 80% | 16,000 | | |
| 비닐하우스 관정개발 | 7,500 | 15,000 | △7,500 |
| 402 민간자본이전 | 7,500 | 15,000 | △7,500 |
| 01 민간자본보조 | 7,500 | 15,000 | △7,500 |
| ○비닐하우스 관정개발 3,000,000원 * 5개소 * 50% | 7,500 | | |
| 생력형 병해충 장비지원 | 7,500 | 10,000 | △2,500 |
| 402 민간자본이전 | 7,500 | 10,000 | △2,500 |
| 01 민간자본보조 | 7,500 | 10,000 | △2,500 |
| ○ 생력형 병해충 방제지원 3,000,000원 * 5대 * 50% | 7,500 | | |
| 소형농기계 공급지원 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| 402 민간자본이전 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| 01 민간자본보조 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| ○소형농기계 공급지원 2,000,000원 * 5대 * 50% | 5,000 | | |
| 원적외선 곡물건조기 공급 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 01 민간자본보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○곡물건조기 공급 10,000,000원 * 1대 * 50% | 5,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 전국 농업기계박람회 견학 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○전국농업기계박람회 견학 100,000원 * 30명 | 3,000 | | |
| 홈페이지 관리 | 960 | 960 | 0 |
| 201 일반운영비 | 960 | 960 | 0 |
| 01 사무관리비 | 960 | 960 | 0 |

부서: 농업기술센터
정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농가경영개선지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○홈페이지 관리비 80,000원 * 12월 | 960 | | |
| 벼 무논골 점파 시범단지 조성 | 15,200 | 0 | 15,200 |
| 402 민간자본이전 | 15,200 | 0 | 15,200 |
| 01 민간자본보조 | 15,200 | 0 | 15,200 |
| ○벼 무논골 점파 시범단지 19,000,000원 * 1개소 * 80% | 15,200 | | |
| 벼 육묘시설 지원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 도 900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 402 민간자본이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 도 900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 01 민간자본보조 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○벼 육묘시설 지원 6,000,000원 * 1동 * 50% | 3,000 | | |
| | 도 900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| 농기계 공급 | 9,300 | 0 | 9,300 |
| | 도 2,790 | | |
| | 시 6,510 | | |
| 402 민간자본이전 | 9,300 | 0 | 9,300 |
| | 도 2,790 | | |
| | 시 6,510 | | |
| 01 민간자본보조 | 9,300 | 0 | 9,300 |
| ○관리기 공급 2,000,000원 * 2대* 50% | 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| ○방제기 공급 2,500,000원 * 2대 * 50% | 2,500 | | |
| | 도 750 | | |
| | 시 1,750 | | |
| ○퇴비살포기 공급 4,800,000원 * 2대 * 50% | 4,800 | | |
| | 도 1,440 | | |
| | 시 3,360 | | |
| 소득작목 개발지원 | 484,136 | 262,436 | 221,700 |
| | 국 8,000 | | |
| | 광 196,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 271,136 | | |
| 고추건조기 보급 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 01 민간자본보조 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| ○고추건조기 보급 2,000,000원 * 20대 * 50% | 20,000 | | |
| 과수품질향상 지원 | 44,960 | 9,760 | 35,200 |
| 206 재료비 | 9,760 | 9,760 | 0 |
| 01 재료비 | 9,760 | 9,760 | 0 |

부서: 농업기술센터
정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 소득작목 개발지원 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○과수품질향상 지원 1,220,000원 * 8ha | 9,760 | | |
| 402 민간자본이전 | 35,200 | 0 | 35,200 |
| 01 민간자본보조 | 35,200 | 0 | 35,200 |
| ○과수 병해충 방제기계 24,000,000원 * 1대 * 80% | 19,200 | | |
| ○ 우산식 지주시설 10,000,000원 * 1ha * 80% | 8,000 | | |
| ○ 과원 관수시설 10,000,000원 * 1개소 * 80% | 8,000 | | |
| 비닐하우스 현대화사업 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○비닐하우스 현대화사업 6,000,000원 * 10동 * 50% | 30,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| 새기술습득 현장견학 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○새기술습득 현장견학 100,000원 * 30명 | 3,000 | | |
| 새소득작목 개발 지원 | 30,000 | 9,000 | 21,000 |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 3,000 | 27,000 |
| 01 민간자본보조 | 30,000 | 3,000 | 27,000 |
| ○기능성 과수 블루베리 재배단지 조성 30,000,000원 * 1개소 | 30,000 | | |
| 소득작목개발지원 지원경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 202 여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○소득작목 개발지원 지원경비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 시설채소 확대재배 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 01 민간자본보조 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| ○시설채소 확대재배 7,000,000원 * 12동 * 50% | 42,000 | | |
| 실험실습포 운영 | 15,776 | 15,276 | 500 |
| 101 인건비 | 2,276 | 2,276 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,276 | 2,276 | 0 |
| ○실험실습포 운영 45,510원 * 5명 * 10일 | 2,276 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 500 | 500 |

부서: 농업기술센터
정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 소득작목 개발지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,000 | 500 | 500 |
| ○실험실습포 운영비 50,000원 * 5종 * 4개 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 01 재료비 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| ○실험실습포 운영재료 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○유리온실 운영재료 900,000원 * 5개 | 4,500 | | |
| 농업에너지 절감 기술시범 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 국 8,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 국 8,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ○시설채소 생력자동화 정밀관수·관비재배 16,000,000원 * 1개소 | 16,000 | | |
| | 국 8,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 지역농업특성화 기술지원 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| | 광 196,000 | | |
| | 시 84,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| | 광 196,000 | | |
| | 시 84,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| ○지역농업 특성화 지원 280,000,000원 * 1개소 | 280,000 | | |
| | 광 196,000 | | |
| | 시 84,000 | | |
| 친환경농업 육성 | 214,829 | 386,746 | △171,917 |
| | 도 1,776 | | |
| | 시 213,053 | | |
| 강원감자 큰잔치 참가 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 206 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 재료비 | 500 | 500 | 0 |
| ○강원감자 큰잔치 참가재료 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○강원감자 큰잔치 참가 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 기계이앙 상토공급 | 59,000 | 60,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| ○기계이앙 상토채취 및 운반장비 임차 3,000,000원 | 3,000 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경농업 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 56,000 | 56,000 | 0 |
| 01 민간자본보조 | 56,000 | 56,000 | 0 |
| ○벼 육묘용 상토 대체재료 공급 70,000,000원 * 80% | 56,000 | | |
| 농약빈병 및 폐비닐수거 보상금 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 301 일반보상금 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 12 기타보상금 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○농약빈병 및 폐비닐수거 보상금 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 농업인 현장교육 | 3,500 | 5,000 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 4,000 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 4,000 | △1,500 |
| ○농업인 현장교육 및 평가회 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○농업인 현장교육 및 평가회 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 벼 병해충 공동방제 지원 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| 02 민간대행사업비 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| ○벼병해충 공동방제지원 100,000,000원 * 80% | 80,000 | | |
| ○친환경농자재 지원 37,500,000원 * 80% | 30,000 | | |
| 벼보급종 공급가격 차액지원 | 2,319 | 3,631 | △1,312 |
| | 도 696 | | |
| | 시 1,623 | | |
| 402 민간자본이전 | 2,319 | 3,631 | △1,312 |
| | 도 696 | | |
| | 시 1,623 | | |
| 02 민간대행사업비 | 2,319 | 3,631 | △1,312 |
| ○벼보급종 공급가격 차액지원 2,319,000원 | 2,319 | | |
| | 도 696 | | |
| | 시 1,623 | | |
| 찰옥수수 단지조성 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| 206 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○찰옥수수 단지조성용 종자지원 200,000원 * 20ha | 4,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 민간자본보조 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○찰옥수수 재배단지 조성 5,000,000원 * 1개소 * 80% | 4,000 | | |
| 친환경농산물 인증촉진비 | 500 | 2,450 | △1,950 |

부서: 농업기술센터
정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경농업 육성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 150 | | |
| | 시 350 | | |
| 301 일반보상금 | 500 | 2,450 | △1,950 |
| | 도 150 | | |
| | 시 350 | | |
| 12 기타보상금 | 500 | 2,450 | △1,950 |
| ○친환경농산물 인증촉진비 1,000,000원 * 50% | 500 | | |
| | 도 150 | | |
| | 시 350 | | |
| 친환경농업 지원경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 202 여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○국내여비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 친환경농자재 공급 | 600 | 1,680 | △1,080 |
| | 도 180 | | |
| | 시 420 | | |
| 206 재료비 | 600 | 1,680 | △1,080 |
| | 도 180 | | |
| | 시 420 | | |
| 01 재료비 | 600 | 1,680 | △1,080 |
| ○친환경농자재 공급 1,200,000원 * 50% | 600 | | |
| | 도 180 | | |
| | 시 420 | | |
| 친환경 자율실천마을 지속 추진 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 01 민간자본보조 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○친환경 자율실천마을 지속추진 20,000,000원 * 80% | 16,000 | | |
| 친환경 품질인증 지원 | 3,810 | 3,810 | 0 |
| 201 일반운영비 | 810 | 810 | 0 |
| 01 사무관리비 | 810 | 810 | 0 |
| ○친환경 품질인증단지 표찰 270,000원 * 3개소 | 810 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○친환경 우수농장 견학 100,000원 * 20명 | 2,000 | | |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○친환경 품질인증 신청수수료 200,000원 * 5회 | 1,000 | | |
| 폐영농자재 분리수거함 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 도 750 | | |
| | 시 1,750 | | |
| 206 재료비 | 2,500 | 2,500 | 0 |

부서: 농업기술센터
정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경농업 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 750 | | |
| | 시 1,750 | | |
| 01 재료비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○폐영농자재 분리수거함 지원 | | | |
| 500,000원 * 5개 | 2,500 | | |
| | 도 750 | | |
| | 시 1,750 | | |
| 축산업 경쟁력 제고 | 925,380 | 795,399 | 129,981 |
| | 국 65,623 | | |
| | 기 81,451 | | |
| | 도 15,977 | | |
| | 시 762,329 | | |
| 가축방역 | 44,930 | 25,994 | 18,936 |
| | 국 29,603 | | |
| | 도 3,065 | | |
| | 시 12,262 | | |
| 101 인건비 | 6,000 | 2,640 | 3,360 |
| | 국 3,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 2,400 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,000 | 2,640 | 3,360 |
| ○야생동물 광견병 미끼백신 살포비 | | | |
| 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 2,400 | | |
| 206 재료비 | 34,730 | 18,774 | 15,956 |
| | 국 25,343 | | |
| | 도 1,877 | | |
| | 시 7,510 | | |
| 01 재료비 | 34,730 | 18,774 | 15,956 |
| ○가축방역 약품 34,730,000원 | 34,730 | | |
| | 국 25,343 | | |
| | 도 1,877 | | |
| | 시 7,510 | | |
| 301 일반보상금 | 4,200 | 4,580 | △380 |
| | 국 1,260 | | |
| | 도 588 | | |
| | 시 2,352 | | |
| 12 기타보상금 | 4,200 | 4,580 | △380 |
| ○가축방역 부루세라 채혈비 4,200,000원 | 4,200 | | |
| | 국 1,260 | | |
| | 도 588 | | |
| | 시 2,352 | | |
| 가축방역지원 | 56,740 | 41,631 | 15,109 |
| 101 인건비 | 5,711 | 911 | 4,800 |
| 02 기타직보수 | 4,800 | 0 | 4,800 |

부서: 농업기술센터
정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산업 경쟁력 제고 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공익수의사 방역활동 장려금 400,000원 * 12월 | 4,800 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 911 | 911 | 0 |
| ○가축살처분 매몰 인건비 45,510원 * 5회 * 4명 | 911 | | |
| 201 일반운영비 | 5,250 | 4,250 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 5,250 | 4,250 | 1,000 |
| ○가축방역 방제복 5,000원 * 5벌 * 30회 | 750 | | |
| ○가축살처분 장비임차 500,000원 * 5회 | 2,500 | | |
| ○가축방역 운영비 50,000원 * 5종 * 4개 | 1,000 | | |
| ○유기동물 사체처리비 5,000원 * 200kg | 1,000 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○공익수의사 직무교육 100,000원 * 10회 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 21,500 | 15,250 | 6,250 |
| 01 재료비 | 21,500 | 15,250 | 6,250 |
| ○광견병 예방백신 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○유기동물 관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○가축 긴급방역 재료 400,000원 * 5종 | 2,000 | | |
| ○소 부루세라 소독약품 25,000원 * 80kg | 2,000 | | |
| ○축사환경개선 친환경약품 구입 40,000원 * 125박스 | 5,000 | | |
| ○정액질소통 지원 1,500,000원 * 3개 | 4,500 | | |
| 301 일반보상금 | 23,279 | 21,220 | 2,059 |
| 12 기타보상금 | 23,279 | 21,220 | 2,059 |
| ○가축위생방역 보상 490,000원 * 1명 * 12월 | 5,880 | | |
| ○유기동물 포획인부 34,310원 * 1명 * 160건 | 5,490 | | |
| ○유기동물 관리인부 70,340원 * 1명 * 365일 * 25% | 6,419 | | |
| ○가축방역 예찰요원 34,310원 * 1명 * 160일 | 5,490 | | |
| 가축질병 근절사업 | 27,020 | 20,740 | 6,280 |
| | 기 13,510 | | |
| | 도 2,702 | | |
| | 시 10,808 | | |
| 206 재료비 | 6,020 | 15,730 | △9,710 |
| | 기 3,010 | | |
| | 도 602 | | |
| | 시 2,408 | | |
| 01 재료비 | 6,020 | 15,730 | △9,710 |
| ○공동방제단 재료비 6,020,000원 | 6,020 | | |
| | 기 3,010 | | |
| | 도 602 | | |
| | 시 2,408 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산업 경쟁력 제고 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 21,000 | 5,010 | 15,990 |
| | 기 10,500 | | |
| | 도 2,100 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 02 민간대행사업비 | 21,000 | 5,010 | 15,990 |
| ○공동방제단 운영 21,000,000원 | 21,000 | | |
| | 기 10,500 | | |
| | 도 2,100 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 강원한우 우량혈통 개량 | 1,900 | 2,200 | △300 |
| | 도 570 | | |
| | 시 1,330 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,900 | 2,200 | △300 |
| | 도 570 | | |
| | 시 1,330 | | |
| 02 민간대행사업비 | 1,900 | 2,200 | △300 |
| ○강원한우 우량혈통 개량 3,800,000원 * 50% | 1,900 | | |
| | 도 570 | | |
| | 시 1,330 | | |
| 광견병 예방접종 시술비 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 2,800 | | |
| 301 일반보상금 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 2,800 | | |
| 12 기타보상금 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| ○광견병 예방접종 시술비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 도 1,200 | | |
| | 시 2,800 | | |
| 꿀벌사육농가 시설현대화 | 3,944 | 2,850 | 1,094 |
| | 도 1,183 | | |
| | 시 2,761 | | |
| 402 민간자본이전 | 3,944 | 2,850 | 1,094 |
| | 도 1,183 | | |
| | 시 2,761 | | |
| 01 민간자본보조 | 3,944 | 2,850 | 1,094 |
| ○꿀벌사육농가 경영안정 지원 7,889,000원 * 49.993% | 3,944 | | |
| | 도 1,183 | | |
| | 시 2,761 | | |
| 농가특별 사료구매자금 이자지원 사업 | 2,861 | 3,120 | △259 |
| | 도 858 | | |
| | 시 2,003 | | |
| 307 민간이전 | 2,861 | 3,120 | △259 |
| | 도 858 | | |
| | 시 2,003 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산업 경쟁력 제고 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 08 이차보전금 | 2,861 | 3,120 | △259 |
| ○사료구매자금 이자지원 2,861,000원 | 2,861 | | |
| | 도 858 | | |
| | 시 2,003 | | |
| 송아지 생산안정사업 | 1,200 | 1,000 | 200 |
| | 도 240 | | |
| | 시 960 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,200 | 1,000 | 200 |
| | 도 240 | | |
| | 시 960 | | |
| 02 민간대행사업비 | 1,200 | 1,000 | 200 |
| ○한우 송아지생산 안정사업 | | | |
| 20,000원 * 120두 * 50% | 1,200 | | |
| | 도 240 | | |
| | 시 960 | | |
| 양봉 경쟁력 제고 지원 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○양봉 화분대 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 민간자본보조 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○양봉농가 경쟁력 제고지원 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 조사료 생산기반 구축 | 63,000 | 63,000 | 0 |
| 206 재료비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 재료비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○조사료생산 종자 및 자재 1,500원 * 6,000kg | 9,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| 01 민간자본보조 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| ○조사료 수확장비 54,000,000원 * 1세트 | 54,000 | | |
| 축산농가 가축공제 가입비지원 | 14,920 | 14,920 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 14,920 | 14,920 | 0 |
| 02 민간대행사업비 | 14,920 | 14,920 | 0 |
| ○축산농가 가축공제 가입비지원 | 14,920 | | |
| o 가축 65,000원 * 400두 * 50% | 13,000 | | |
| o 축사 48,000원 * 80동 * 50% | 1,920 | | |
| 축산업경쟁력 지원경비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 202 여비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○국내여비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 축산전업농가 소독약품 지원 | 1,469 | 1,469 | 0 |
| | 도 212 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산업 경쟁력 제고 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,257 | | |
| 206 재료비 | 1,469<br>도 212<br>시 1,257 | 1,469 | 0 |
| 01 재료비 | 1,469 | 1,469 | 0 |
| ○축산전업농가 소독약품 지원 1,469,000원 | 1,469<br>도 212<br>시 1,257 | | |
| 축사환경 개선 | 503,600 | 452,000 | 51,600 |
| 401 시설비및부대비 | 503,600 | 452,000 | 51,600 |
| 01 시설비 | 500,000 | 450,000 | 50,000 |
| ○주택 밀집지 축사(돈사) 철거<br>500,000,000원 * 1개소 | 500,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,600 | 2,000 | 1,600 |
| ○축사철거지 복토 장비임차<br>500,000,000원 * 0.72% | 3,600 | | |
| 학교우유급식 지원 | 95,516<br>기 66,861<br>도 5,731<br>시 22,924 | 92,235 | 3,281 |
| 301 일반보상금 | 95,516<br>기 66,861<br>도 5,731<br>시 22,924 | 92,235 | 3,281 |
| 01 사회보장적수혜금 | 95,516 | 92,235 | 3,281 |
| ○학교우유급식 지원(1,118명) 95,516,000원 | 95,516<br>기 66,861<br>도 5,731<br>시 22,924 | | |
| 한우경진대회 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○한우경진대회 가축수송 차량임대<br>300,000원 * 2대 | 600 | | |
| ○한우경진대회 행사지원 물품구입<br>100,000원 * 4종 | 400 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○한우경진대회 전시물품 및 재료<br>100,000원 * 20종 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○한우경진대회 참가 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○축산박람회 참관 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산업 경쟁력 제고 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전국양봉인의날 행사 참가 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 12 기타보상금 | 600 | 600 | 0 |
| ○한우경진대회 출품축 보상 200,000원 * 3두 | 600 | | |
| 가축방역사업 지원(가축방역장비지원) | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○가축방역차량 구입 40,000,000원 * 1대 | 40,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 쇠고기 이력추적제 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| | 기 1,080 | | |
| | 도 216 | | |
| | 시 864 | | |
| 307 민간이전 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| | 기 1,080 | | |
| | 도 216 | | |
| | 시 864 | | |
| 02 민간경상보조 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| ○쇠고기 이력추적제 9,000원 * 240두 | 2,160 | | |
| | 기 1,080 | | |
| | 도 216 | | |
| | 시 864 | | |
| 조사료생산 기반확충사업 | 1,020 | 0 | 1,020 |
| | 국 1,020 | | |
| 206 재료비 | 1,020 | 0 | 1,020 |
| | 국 1,020 | | |
| 01 재료비 | 1,020 | 0 | 1,020 |
| ○조사료 생산기반확충 종자대 4,000원 * 850kg * 30% | 1,020 | | |
| | 국 1,020 | | |
| 사료비 절감 기술시범 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○국내육성 신품종 조사료재배 기술보급 30,000,000원 * 1개소 | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타) | 99,294 | 108,259 | △8,965 |
| | 국 6,300 | | |
| | 분 7,667 | | |
| | 시 85,327 | | |
| 기본경비 | 39,364 | 41,564 | △2,200 |
| 기본경비 | 39,364 | 41,564 | △2,200 |
| 201 일반운영비 | 31,300 | 32,500 | △1,200 |
| 01 사무관리비 | 15,800 | 17,000 | △1,200 |
| ○부서운영 사무관리비 15,800,000원 | 15,800 | | |
| 02 공공운영비 | 15,500 | 15,500 | 0 |
| ○부서운영 공공운영비 15,500,000원 | 15,500 | | |
| 202 여비 | 8,064 | 8,064 | 0 |
| 01 국내여비 | 8,064 | 8,064 | 0 |
| ○부서운영 국내여비 8,064,000원 | 8,064 | | |
| 인력운영비 | 59,930 | 66,695 | △6,765 |
| | 국 6,300 | | |
| | 분 7,667 | | |
| | 시 45,963 | | |
| 인력운영비 | 5,400 | 13,200 | △7,800 |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원 * 15명 | 600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 9,600 | △7,800 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○직책급업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월 | 1,800 | | |
| 과학영농기술 현장서비스강화(지방이양) | 17,178 | 16,976 | 202 |
| | 분 7,667 | | |
| | 시 9,511 | | |
| 101 인건비 | 17,178 | 16,976 | 202 |
| | 분 7,667 | | |
| | 시 9,511 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 17,178 | 16,976 | 202 |
| ○과학영농기술 현장서비스(지방이양) | 17,178 | | |
| o 급여 34,310원 * 1명 * 253일 | 8,681 | | |
| | 분 4,443 | | |
| | 시 4,238 | | |
| o 상여금 8,681,000원 * 1/3 | 2,894 | | |
| | 분 1,481 | | |
| | 시 1,413 | | |
| o 유급휴일수당 34,310원 * 1명 * 58일 | 1,990 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 분 892 | | |
| | 시 1,098 | | |
| o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 | 378 | | |
| | 분 189 | | |
| | 시 189 | | |
| o 장기근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월 | 480 | | |
| | 분 240 | | |
| | 시 240 | | |
| o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회 | 600 | | |
| | 분 300 | | |
| | 시 300 | | |
| o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |
| | 분 122 | | |
| | 시 478 | | |
| o 고용보험부담금 15,623,000원 * 1.3% | 204 | | |
| o 건강보험부담금 15,623,000원 * 2.54% | 397 | | |
| o 국민연금부담금 15,623,000원 * 4.5% | 704 | | |
| o 산재보험료 15,623,000원 * 1.0% | 157 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 93,000원 | 93 | | |
| 농작업 현업보조 | 20,175 | 19,543 | 632 |
| 101 인건비 | 20,175 | 19,543 | 632 |
| 03 무기계약근로자보수 | 20,175 | 19,543 | 632 |
| ○농작업 현업보조 | 20,175 | | |
| o 급여 45,510원 * 1명 * 253일 | 11,515 | | |
| o 상여금 11,515,000원 * 1/3 | 3,839 | | |
| o 유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 58일 | 2,640 | | |
| o 장기근속수당 40,000원 * 1명 * 12월 | 480 | | |
| o 연차수당 45,510원 * 1명 * 11일 | 501 | | |
| o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회 | 600 | | |
| o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |
| 지역농업기술 정보화지원 | 17,177 | 16,976 | 201 |
| | 국 6,300 | | |
| | 시 10,877 | | |
| 101 인건비 | 17,177 | 16,976 | 201 |
| | 국 6,300 | | |
| | 시 10,877 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 17,177 | 16,976 | 201 |
| ○지역농업기술 정보화 지원 | 17,177 | | |
| o 급여 34,310원 * 1명 * 253일 | 8,681 | | |
| | 국 6,300 | | |
| | 시 2,381 | | |
| o 상여금 8,681,000원 * 1/3 | 2,894 | | |
| o 유급휴일수당 34,310원 * 1명 * 58일 | 1,990 | | |
| o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 | 378 | | |

부서: 농업기술센터
정책: 행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 장기근속수당 40,000원 * 1명 * 12월 | 480 | | |
| o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회 | 600 | | |
| o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |
| o 고용보험부담금 15,623,000원 * 1.3% | 204 | | |
| o 건강보험부담금 15,623,000원 * 2.54% | 397 | | |
| o 국민연금부담금 15,623,000원 * 4.5% | 704 | | |
| o 산재보험료 15,623,000원 * 1.0% | 157 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 92,000원 | 92 | | |
| 재무활동(농업기술센터)(농림해양수산/농업·농촌) | 8,351 | 0 | 8,351 |
| 보전지출 | 8,351 | 0 | 8,351 |
| 국도비반환금 | 8,351 | 0 | 8,351 |
| 802 반환금기타 | 8,351 | 0 | 8,351 |
| 01 국고보조금반환금 | 8,351 | 0 | 8,351 |
| ○2008년도 학교우유급식 집행잔액 8,351,000원 | 8,351 | | |

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 질높은 의료서비스 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건소 | 3,340,685 | 2,717,745 | 622,940 |
| | 국 350,531 | | |
| | 기 644,038 | | |
| | 분 13,440 | | |
| | 도 264,230 | | |
| | 시 2,068,446 | | |
| 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료) | 3,177,280 | 2,554,097 | 623,183 |
| | 국 350,531 | | |
| | 기 633,895 | | |
| | 도 264,230 | | |
| | 시 1,928,624 | | |
| 질높은 의료서비스 제공 | 92,417 | 130,304 | △37,887 |
| | 국 884 | | |
| | 기 2,856 | | |
| | 도 145 | | |
| | 시 88,532 | | |
| 보건서비스 증진 | 54,336 | 122,145 | △67,809 |
| 101 인건비 | 1,400 | 4,200 | △2,800 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,400 | 4,200 | △2,800 |
| ○각종행사 의료지원인력 인건비 70,000원 * 20명 | 1,400 | | |
| 201 일반운영비 | 37,087 | 73,347 | △36,260 |
| 01 사무관리비 | 10,877 | 53,087 | △42,210 |
| ○일반운영비 5,077,000원 | 5,077 | | |
| ○ 의사 · 간호사 등 진료복 70,000원 * 10명 | 700 | | |
| ○보건의료계획심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회 | 1,400 | | |
| ○의약업소 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○국내 건강도시연맹 연회비 2,000,000원 * 1회 | 2,000 | | |
| ○WHO건강도시 연회비 700,000원 * 1회 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 26,210 | 20,260 | 5,950 |
| ○보건행정시스템 유지 관리비 2,300,000원 * 4회 | 9,200 | | |
| ○태양광 모듈 유지관리비 1,200,000원 * 5장 | 6,000 | | |
| ○관용차량 유류 및 유지비 1,940,000원 * 4대 | 7,760 | | |
| ○관용차량 보험료 450,000원 * 5대 | 2,250 | | |
| ○분뇨처리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 5,000 | 7,838 | △2,838 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 7,838 | △2,838 |
| ○국내여비(보건행정) 5,000,000 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○보건의료 시책업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 질높은 의료서비스 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 7,849 | 6,000 | 1,849 |
| 09 공익근무요원보상금 | 6,849 | 5,000 | 1,849 |
| ○급여 76,500원 * 2명 * 12월 * 50% | 918 | | |
| ○교통비 2,060원 * 2명 * 244일 * 50% | 503 | | |
| ○피복비 273,950원 * 2명 | 548 | | |
| ○급량비 5,000원 * 4명 * 244일 | 4,880 | | |
| 10 행사실비보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○마약류 명예지도원 활동비 50,000원 * 5명 * 4회 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 4,260 | △2,260 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 4,260 | △2,260 |
| ○온풍기 구입 1,000,000원 * 2대 | 2,000 | | |
| 한방사업기능보강 | 1,062 | 3,525 | △2,463 |
| | 기 708 | | |
| | 시 354 | | |
| 405 자산취득비 | 1,062 | 3,525 | △2,463 |
| | 기 708 | | |
| | 시 354 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 1,062 | 3,525 | △2,463 |
| ○한방진료용 기자재 구입 1,062,000원 | 1,062 | | |
| | 기 708 | | |
| | 시 354 | | |
| 한의약지역보건사업 | 4,296 | 4,634 | △338 |
| | 기 2,148 | | |
| | 시 2,148 | | |
| 307 민간이전 | 4,296 | 2,394 | 1,902 |
| | 기 2,148 | | |
| | 시 2,148 | | |
| 01 의료및구료비 | 4,296 | 2,394 | 1,902 |
| ○한방 순회진료 약품비 4,296,000원 | 4,296 | | |
| | 기 2,148 | | |
| | 시 2,148 | | |
| 진료서비스 증진 | 31,170 | 0 | 31,170 |
| 101 인건비 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ○물리치료사 업무대행 인건비 70,000원 * 10일 | 700 | | |
| ○방사선사 업무대행 인건비 70,000원 * 10일 | 700 | | |
| 201 일반운영비 | 7,620 | 0 | 7,620 |
| 01 사무관리비 | 5,620 | 0 | 5,620 |
| ○일반운영비(진료) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○방사선실 일반운영 500,000원 | 500 | | |

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 질높은 의료서비스 제공 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○한방·물리치료실 장비 유지 일반운영 500,000원 | 500 | | |
| ○방사선종사자 피폭선량 측정 수수료 30,000원 * 4회 | 120 | | |
| ○방사선실 민원인 피복 세탁비 3,000원 * 10장 * 50회 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○디지털 방사선 장비 유지비 1,000,000원 * 2대 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 01 국내여비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○국내여비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 307 민간이전 | 19,500 | 0 | 19,500 |
| 01 의료및구료비 | 19,500 | 0 | 19,500 |
| ○방사선실 소모성 의료집기 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○흉부영상 판독비 1,000원 * 6,000원 | 6,000 | | |
| ○물리치료 위생용품 구입 25,000원 * 100개 | 2,500 | | |
| ○한방진료 약품 및 위생용품 구입 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○진료실 물품 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 150 | 0 | 150 |
| 01 자산및물품취득비 | 150 | 0 | 150 |
| ○적외선 치료기 150,000원 * 1대 | 150 | | |
| 지역단위 재난현장출동의료팀(DMAT) 운영 | 1,263 | 0 | 1,263 |
| | 국 884 | | |
| | 시 379 | | |
| 307 민간이전 | 1,263 | 0 | 1,263 |
| | 국 884 | | |
| | 시 379 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,263 | 0 | 1,263 |
| ○지역단위 재난현장출동 의료팀 운영 1,263,000원 | 1,263 | | |
| | 국 884 | | |
| | 시 379 | | |
| 장기기증자 의료비지원사업 | 290 | 0 | 290 |
| | 도 145 | | |
| | 시 145 | | |
| 307 민간이전 | 290 | 0 | 290 |
| | 도 145 | | |
| | 시 145 | | |
| 01 의료및구료비 | 290 | 0 | 290 |
| ○ 장기기증자 의료비 지원사업 290,000원 | 290 | | |
| | 도 145 | | |
| | 시 145 | | |

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 감염병질환 관리체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감염병질환 관리체계 구축 | 950,653 | 459,281 | 491,372 |
| | 국 251,940 | | |
| | 기 50,207 | | |
| | 도 108,533 | | |
| | 시 539,973 | | |
| 국가예방접종실시(예방접종 약품비) | 113,442 | 98,450 | 14,992 |
| | 기 48,490 | | |
| | 도 22,083 | | |
| | 시 42,869 | | |
| 307 민간이전 | 113,442 | 98,450 | 14,992 |
| | 기 48,490 | | |
| | 도 22,083 | | |
| | 시 42,869 | | |
| 01 의료및구료비 | 113,442 | 98,450 | 14,992 |
| ○예방접종 약품(11종) 45,924,000원 | 45,924 | | |
| | 기 22,962 | | |
| | 도 7,807 | | |
| | 시 15,155 | | |
| ○B형간염 수직감염 2,760,000원 | 2,760 | | |
| | 기 1,380 | | |
| | 도 469 | | |
| | 시 911 | | |
| ○병의원 약품비 48,296,000원 | 48,296 | | |
| | 기 24,148 | | |
| | 도 8,210 | | |
| | 시 15,938 | | |
| ○신종플루 백신 16,462,000원 | 16,462 | | |
| | 도 5,597 | | |
| | 시 10,865 | | |
| 국가필수예방접종 | 114,021 | 114,601 | △580 |
| 201 일반운영비 | 1,320 | 1,200 | 120 |
| 01 사무관리비 | 1,320 | 1,200 | 120 |
| ○예방접종 관련 제용지 | 1,320 | | |
| o 귀체온계 필터 50,000원 * 5통 | 250 | | |
| o 알코올 스폰지 114,000원 * 5통 | 570 | | |
| o 예방접종 지혈테이프 50원 * 10,000개 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 112,701 | 112,701 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 112,701 | 112,701 | 0 |
| ○예방접종백신 6종(무료) 57,941,000원 | 57,941 | | |
| ○예방접종백신 3종(유료) 54,760,000원 | 54,760 | | |
| ○예방접종 관련 제용지 | 0 | | |
| 급성전염병 예방관리 | 128,280 | 141,256 | △12,976 |
| 101 인건비 | 48,424 | 42,311 | 6,113 |
| 04 기간제근로자등보수 | 48,424 | 42,311 | 6,113 |

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 감염병질환 관리체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○급여 45,510원 * 3명 * 218일 | 29,764 | | |
| ○유급휴일수당 45,510원 * 3명 * 44일 | 6,008 | | |
| ○연차수당 45,510원 * 3명 * 5일 | 683 | | |
| ○고용보험부담금 36,455,000원 * 1.3% | 474 | | |
| ○건강보험부담금 36,455,000원 * 2.54% | 926 | | |
| ○국민연금부담금 36,455,000원 * 4.5% | 1,641 | | |
| ○산재보험료 36,455,000원 * 3% | 1,094 | | |
| ○노인장기요양보험부담금 926,000원 * 4.78% | 45 | | |
| ○여름철 야간방역 초과근무수당 5,690원 * 4시간 * 150% * 3명 * 45회 | 4,609 | | |
| ○야간방역소독인부 급식비 7,000원 * 4명 * 45일 | 1,260 | | |
| ○방역소독인부 작업복 및 모자(하 · 동복) 120,000원 * 4명 * 4벌 | 1,920 | | |
| 201 일반운영비 | 18,631 | 14,520 | 4,111 |
| 01 사무관리비 | 8,831 | 9,520 | △689 |
| ○일반운영비(예방의약) 2,831,000원 | 2,831 | | |
| ○콜레라 어패류 수거 50,000원 * 30회 | 1,500 | | |
| ○전염병예방 홍보물 제작 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 02 공공운영비 | 9,800 | 5,000 | 4,800 |
| ○방역활동 장비유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○감염성 폐기물 처리비 400,000원 * 12월 | 4,800 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| ○국내여비(예방의약) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 재료비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○방역소독(3종) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,425 | 13,725 | △3,300 |
| 01 의료및구료비 | 10,425 | 13,725 | △3,300 |
| ○공수병백신 약제비 지원 382,500원 * 10명 | 3,825 | | |
| ○장티푸스 등 전염병 진단시약 1,500원 * 4,400건 | 6,600 | | |
| 405 자산취득비 | 6,800 | 25,700 | △18,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,800 | 25,700 | △18,900 |
| ○차량용 분무소독기 2,000,000원 * 1대 | 2,000 | | |
| ○휴대용 분무소독기 50,000원 * 6대 | 300 | | |
| ○모기유인 살충기 800,000원 * 5대 | 4,000 | | |
| ○디지털카메라 500,000원 * 1대 | 500 | | |
| 기생충 관리사업 | 1,300 | 1,270 | 30 |
| 307 민간이전 | 1,300 | 1,270 | 30 |

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 감염병질환 관리체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 의료및구료비 | 1,300 | 1,270 | 30 |
| ○머릿니 구제약품 3,500원 * 200명 | 700 | | |
| ○기생충검사 수수료 1,000원 * 600명 | 600 | | |
| 에이즈 및 성병관리사업 | 14,624 | 14,629 | △5 |
| | 기 1,717 | | |
| | 시 12,907 | | |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○성병 · 에이즈관리 홍보물제작 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 13,124 | 13,129 | △5 |
| | 기 1,717 | | |
| | 시 11,407 | | |
| 01 의료및구료비 | 13,124 | 13,129 | △5 |
| ○HIV검사 시약 3,700원 * 850명 | 3,145 | | |
| ○클라미디아증 검사시약 5,950원 * 1,100명 | 6,545 | | |
| ○성병검진 및 등록비 50,000원 | 50 | | |
| | 기 25 | | |
| | 시 25 | | |
| ○성병검진 및 치료비 800,000원 | 800 | | |
| | 기 400 | | |
| | 시 400 | | |
| ○성병검진 시약 552,000원 | 552 | | |
| | 기 276 | | |
| | 시 276 | | |
| ○에이즈 진단 시약 2,032,000원 | 2,032 | | |
| | 기 1,016 | | |
| | 시 1,016 | | |
| 임상병리 검사실 운영 | 44,716 | 79,935 | △35,219 |
| 101 인건비 | 15,746 | 12,704 | 3,042 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,746 | 12,704 | 3,042 |
| ○급여 45,510원 * 1명 * 253일 | 11,515 | | |
| ○유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 58일 | 2,640 | | |
| ○연차수당 45,510원 * 1명 * 5일 | 228 | | |
| ○고용보험부담금 14,383,000원 * 1.3% | 187 | | |
| ○건강보험부담금 14,388,000원 * 2.54% | 366 | | |
| ○국민연금부담금 14,388,000원 * 4.5% | 648 | | |
| ○산재보험료 14,388,000원 * 1.0% | 144 | | |
| ○노인장기요양보험부담금 360,000원 * 4.78% | 18 | | |
| 201 일반운영비 | 1,700 | 600 | 1,100 |
| 01 사무관리비 | 1,700 | 600 | 1,100 |
| ○실험실 폐수처리비 20,000원 * 35통 | 700 | | |
| ○검사실 장비유지 관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 27,270 | 25,631 | 1,639 |

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 감염병질환 관리체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 의료및구료비 | 27,270 | 25,631 | 1,639 |
| ○임산부 정밀 B형간염 진단시약 9,000원 * 200명 | 1,800 | | |
| ○간기능검사 등 진단시약 1,000원 * 15,470건 | 15,470 | | |
| ○검사용 위생재료 400원 * 25,000건 | 10,000 | | |
| 전염병 전문가 교육 | 3,380 | 2,640 | 740 |
| | 국 1,940 | | |
| | 시 1,440 | | |
| 201 일반운영비 | 2,900 | 2,000 | 900 |
| | 국 1,700 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 01 사무관리비 | 2,900 | 2,000 | 900 |
| ○전염병관리 실무자과정 교육비 1,200,000원 * 2명 | 2,400 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| ○전염병관리 심화교육과정 교육비 500,000원 * 1명 | 500 | | |
| | 국 500 | | |
| 202 여비 | 480 | 640 | △160 |
| | 국 240 | | |
| | 시 240 | | |
| 01 국내여비 | 480 | 640 | △160 |
| ○전염병관리 실무자과정 교육여비 480,000원 * 1명 | 480 | | |
| | 국 240 | | |
| | 시 240 | | |
| 한센병 전파방지 및 장애예방 | 9,000 | 6,500 | 2,500 |
| 402 민간자본이전 | 9,000 | 6,500 | 2,500 |
| 02 민간대행사업비 | 9,000 | 6,500 | 2,500 |
| ○한센병 이동순회진료 위탁 9,000,000원 * 1개단체 | 9,000 | | |
| 신종인플루엔자A(H1N1) 예방관리 | 514,640 | 0 | 514,640 |
| | 국 250,000 | | |
| | 도 85,000 | | |
| | 시 179,640 | | |
| 201 일반운영비 | 10,640 | 0 | 10,640 |
| 01 사무관리비 | 10,640 | 0 | 10,640 |
| ○손소독기 임대료 50,000원 * 1대 * 12월 | 600 | | |
| ○신종인플루엔자 예방홍보 및 교육 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○신종인플루엔자 비상근무자 급식비 7,000원 * 6명 * 30일 * 4월 | 5,040 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 0 | 4,000 |

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 감염병질환 관리체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○국내여비(교육,예방홍보,검체수송등) 100,000원 * 2명 * 20회 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 국 250,000 | | |
| | 도 85,000 | | |
| | 시 165,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○신종인플루엔자 항바이러스 구입 25,000원 * 20,000명 | 500,000 | | |
| | 국 250,000 | | |
| | 도 85,000 | | |
| | 시 165,000 | | |
| 신종인플루엔자 예방.홍보물품구입(제작) | 7,250 | 0 | 7,250 |
| | 도 1,450 | | |
| | 시 5,800 | | |
| 201 일반운영비 | 7,250 | 0 | 7,250 |
| | 도 1,450 | | |
| | 시 5,800 | | |
| 01 사무관리비 | 7,250 | 0 | 7,250 |
| ○예방 · 홍보물품 구입 · 제작 7,250,000원 | 7,250 | | |
| | 도 1,450 | | |
| | 시 5,800 | | |
| 주요질환 중점관리와 건강증진 | 836,472 | 762,591 | 73,881 |
| | 국 24,845 | | |
| | 기 329,433 | | |
| | 도 82,256 | | |
| | 시 399,938 | | |
| 갑상선질환 조기검진 사업 | 10,000 | 11,100 | △1,100 |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 11,100 | △1,100 |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 10,000 | 11,100 | △1,100 |
| ○갑상선질환 조기검진 사업 20,000원 * 500명 | 10,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 골다공증 질환검진 사업 | 10,000 | 11,100 | △1,100 |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 11,100 | △1,100 |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 10,000 | 11,100 | △1,100 |
| ○골다공증검진 사업 20,000원 * 500명 | 10,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| | 시 8,000 | | |

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 주요질환 중점관리와 건강증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구강보건실 설치사업 | 122,526 | 3,800 | 118,726 |
| | 기 53,390 | | |
| | 도 10,078 | | |
| | 시 59,058 | | |
| 101 인건비 | 15,746 | 0 | 15,746 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,746 | 0 | 15,746 |
| ○구강보건실 설치 사업 | 15,746 | | |
| o 급여 45,510원 * 1명 * 253일 | 11,515 | | |
| o 유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 58일 | 2,640 | | |
| o 연차수당 45,510원 * 1명 * 5일 | 228 | | |
| o 고용보험부담금 14,383,000원 * 1.3% | 187 | | |
| o 건강보험부담금 14,383,000원 * 2.54% | 366 | | |
| o 국민연금부담금 14,383,000원 * 4.5% | 648 | | |
| o 산재보험료 14,383,000원 * 1.0% | 144 | | |
| o 노인장기요양보험부담료 366,000원 * 4.78% | 18 | | |
| 307 민간이전 | 106,780 | 3,800 | 102,980 |
| | 기 53,390 | | |
| | 도 10,078 | | |
| | 시 43,312 | | |
| 01 의료및구료비 | 106,780 | 3,800 | 102,980 |
| ○발치검자 외 19종 200,000원 * 20개 | 4,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| ○전부의치 1,500,000원 * 18명 | 27,000 | | |
| | 기 13,500 | | |
| | 도 2,700 | | |
| | 시 10,800 | | |
| ○부분의치 2,380,000원 * 31명 | 73,780 | | |
| | 기 36,890 | | |
| | 도 7,378 | | |
| | 시 29,512 | | |
| ○사후관리 100,000원 * 20명 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 구강보건실 운영 | 17,280 | 9,280 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | 6,280 | 5,280 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 6,280 | 5,280 | 1,000 |
| ○구강보건실 시설장비 유지비 200,000원 * 4대 | 800 | | |
| ○불소용액 양치사업 소모품 480,000원 | 480 | | |
| ○집단 잇솔질사업 위생용품 구입 2,000원 * 1,500명 | 3,000 | | |
| ○구강보건사업 홍보물 2,000원 * 1,000매 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 주요질환 중점관리와 건강증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 의료및구료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○기구 및 소모품 40,000원 * 100종 | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○멸균소독기 5,000,000원 * 1대 | 5,000 | | |
| ○휴대용 광중합기 2,000,000원 * 1대 | 2,000 | | |
| 구강진료비 및 교육용 의료용품 지원 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○노인틀니 시술 2,000,000원 * 6명 | 12,000 | | |
| ○도재합착 치관 시술 500,000원 * 16명 | 8,000 | | |
| ○덴쳐 셋트 구입 20,000원 * 100개 | 2,000 | | |
| ○틀니세정제 구입 8,000원 * 250개 | 2,000 | | |
| 금연클리닉 운영 | 90,000 | 76,000 | 14,000 |
| | 기 45,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| | 시 36,000 | | |
| 101 인건비 | 29,827 | 27,827 | 2,000 |
| | 기 14,914 | | |
| | 도 2,983 | | |
| | 시 11,930 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,827 | 27,827 | 2,000 |
| ○금연상담사 | 25,835 | | |
| o 급여 45,510원 * 2명 * 216일 | 19,661 | | |
| | 기 9,831 | | |
| | 도 1,966 | | |
| | 시 7,864 | | |
| o 유급휴일수당 45,510원 * 2명 * 43일 | 3,914 | | |
| | 기 1,957 | | |
| | 도 391 | | |
| | 시 1,566 | | |
| o 고용보험부담금 11,788,000원 * 2명 * 1.3% | 307 | | |
| | 기 153 | | |
| | 도 31 | | |
| | 시 123 | | |
| o 건강보험부담금 11,788,000원 * 2명 * 2.54% | 599 | | |
| | 기 300 | | |
| | 도 60 | | |
| | 시 239 | | |
| o 국민연금부담금 11,788,000원 * 2명 * 4.5% | 1,061 | | |
| | 기 531 | | |
| | 도 106 | | |
| | 시 424 | | |

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 주요질환 중점관리와 건강증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| o 산재보험료 11,788,000원 * 2명 * 1.0% | | 236 | | |
| | 기 | 118 | | |
| | 도 | 24 | | |
| | 시 | 94 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 599,000원 * 2명 * 4.74% | | 57 | | |
| | 기 | 24 | | |
| | 도 | 5 | | |
| | 시 | 28 | | |
| ○금연상담사 금연클리닉 출장비 3,992,000원 | | 3,992 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 도 | 400 | | |
| | 시 | 1,592 | | |
| 201 일반운영비 | | 23,973 | 23,973 | 0 |
| | 기 | 11,986 | | |
| | 도 | 2,397 | | |
| | 시 | 9,590 | | |
| 01 사무관리비 | | 23,973 | 23,973 | 0 |
| ○금연클리닉 운영 23,973,000원 | | 23,973 | | |
| | 기 | 11,986 | | |
| | 도 | 2,397 | | |
| | 시 | 9,590 | | |
| 202 여비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 기 | 500 | | |
| | 도 | 100 | | |
| | 시 | 400 | | |
| 01 국내여비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○금연교육 참석 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 도 | 100 | | |
| | 시 | 400 | | |
| 301 일반보상금 | | 3,800 | 3,200 | 600 |
| | 기 | 1,900 | | |
| | 도 | 380 | | |
| | 시 | 1,520 | | |
| 10 행사실비보상금 | | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○금연상담사 교육 참석 1,400,000원 | | 1,400 | | |
| | 기 | 700 | | |
| | 도 | 140 | | |
| | 시 | 560 | | |
| 12 기타보상금 | | 2,400 | 1,800 | 600 |
| ○금연성공자 기념품 2,400,000원 | | 2,400 | | |
| | 기 | 1,200 | | |
| | 도 | 240 | | |
| | 시 | 960 | | |
| 307 민간이전 | | 31,400 | 20,000 | 11,400 |
| | 기 | 15,700 | | |
| | 도 | 3,140 | | |

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 주요질환 중점관리와 건강증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 12,560 | | |
| 01 의료및구료비 | | 31,400 | 20,000 | 11,400 |
| ○금연보조제 | 31,400,000원 | 31,400 | | |
| | 기 | 15,700 | | |
| | 도 | 3,140 | | |
| | 시 | 12,560 | | |
| 암조기검진사업 | | 111,086 | 263,062 | △151,976 |
| | 기 | 55,543 | | |
| | 도 | 11,109 | | |
| | 시 | 44,434 | | |
| 101 인건비 | | 5,732 | 5,732 | 0 |
| | 기 | 2,866 | | |
| | 도 | 575 | | |
| | 시 | 2,291 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 5,732 | 5,732 | 0 |
| ○국가 암 조기상담사 | | 5,732 | | |
| o 급여 | 45,510원 * 1명 * 95일 | 4,324 | | |
| | 기 | 2,162 | | |
| | 도 | 432 | | |
| | 시 | 1,730 | | |
| o 유급휴일수당 | 45,510원 * 1명 * 20일 | 911 | | |
| | 기 | 456 | | |
| | 도 | 92 | | |
| | 시 | 363 | | |
| o 고용보험부담금 | 5,235,000원 * 1.3% | 69 | | |
| | 기 | 35 | | |
| | 도 | 7 | | |
| | 시 | 27 | | |
| o 건강보험부담금 | 5,235,000원 * 2.54% | 133 | | |
| | 기 | 66 | | |
| | 도 | 14 | | |
| | 시 | 53 | | |
| o 국민연금부담금 | 5,235,000원 * 4.5% | 236 | | |
| | 기 | 118 | | |
| | 도 | 24 | | |
| | 시 | 94 | | |
| o 산재보험료 | 5,235,000원 * 1.0% | 53 | | |
| | 기 | 26 | | |
| | 도 | 5 | | |
| | 시 | 22 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 | 6,000원 | 6 | | |
| | 기 | 3 | | |
| | 도 | 1 | | |
| | 시 | 2 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,000 | 127 | 873 |
| | 기 | 500 | | |
| | 도 | 100 | | |
| | 시 | 400 | | |

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 주요질환 중점관리와 건강증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 127 | 873 |
| ○암 조기검진 홍보 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | | 기 500 | | |
| | | 도 100 | | |
| | | 시 400 | | |
| 307 민간이전 | | 104,354 | 257,203 | △152,849 |
| | | 기 52,177 | | |
| | | 도 10,434 | | |
| | | 시 41,743 | | |
| 05 민간위탁금 | | 104,354 | 105,227 | △873 |
| ○암 조기검진 예탁 | 104,354,000원 | 104,354 | | |
| | | 기 52,177 | | |
| | | 도 10,434 | | |
| | | 시 41,743 | | |
| 암환자 의료비 지원 | | 129,332 | 0 | 129,332 |
| | | 기 64,666 | | |
| | | 도 12,933 | | |
| | | 시 51,733 | | |
| 307 민간이전 | | 129,332 | 0 | 129,332 |
| | | 기 64,666 | | |
| | | 도 12,933 | | |
| | | 시 51,733 | | |
| 01 의료및구료비 | | 129,332 | 0 | 129,332 |
| ○암환자 의료비 지원 | 129,332,000원 | 129,332 | | |
| | | 기 64,666 | | |
| | | 도 12,933 | | |
| | | 시 51,733 | | |
| 정신보건센터 운영 | | 41,190 | 40,000 | 1,190 |
| | | 도 8,000 | | |
| | | 시 33,190 | | |
| 101 인건비 | | 17,650 | 17,450 | 200 |
| | | 도 3,530 | | |
| | | 시 14,120 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 17,650 | 17,450 | 200 |
| ○정신보건센터 상담사(사회서비스 일자리사업) | | 16,450 | | |
| o 급여 | 45,510원 * 1명 * 253일 | 11,515 | | |
| | | 도 2,303 | | |
| | | 시 9,212 | | |
| o 유급휴일수당 | 45,510원 * 1명 * 58일 | 2,640 | | |
| | | 도 528 | | |
| | | 시 2,112 | | |
| o 고용보험부담금 | 14,155,000원 * 1.3% | 185 | | |
| | | 도 37 | | |
| | | 시 148 | | |
| o 건강보험부담금 | 14,155,000원 * 2.54% | 360 | | |
| | | 도 72 | | |
| | | 시 288 | | |

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 주요질환 중점관리와 건강증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 국민연금부담금 14,155,000원 * 4.5% | 637 | | |
| | 도 127 | | |
| | 시 510 | | |
| o 산재보험료 14,155,000원 * 1.0% | 142 | | |
| | 도 28 | | |
| | 시 114 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 360,000원 * 4.78% | 18 | | |
| | 도 3 | | |
| | 시 15 | | |
| o 퇴직금 953,000원 | 953 | | |
| | 도 192 | | |
| | 시 761 | | |
| ○정신보건상담사 가정방문 여비 20,000원 * 1명 * 60일 | 1,200 | | |
| | 도 240 | | |
| | 시 960 | | |
| 201 일반운영비 | 12,858 | 11,868 | 990 |
| | 도 2,334 | | |
| | 시 10,524 | | |
| 01 사무관리비 | 12,858 | 11,868 | 990 |
| ○정신보건센터운영 11,668,000원 | 11,668 | | |
| | 도 2,334 | | |
| | 시 9,334 | | |
| ○정신보건심의위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 2회 | 560 | | |
| ○정신보건심판위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 3회 | 630 | | |
| 202 여비 | 150 | 150 | 0 |
| | 도 30 | | |
| | 시 120 | | |
| 01 국내여비 | 150 | 150 | 0 |
| ○정신보건사업 담당교육 150,000원 * 1명 * 1회 | 150 | | |
| | 도 30 | | |
| | 시 120 | | |
| 301 일반보상금 | 10,532 | 10,532 | 0 |
| | 도 2,106 | | |
| | 시 8,426 | | |
| 10 행사실비보상금 | 10,532 | 10,532 | 0 |
| ○정신보건 주간프로그램 운영 1,000원 * 10명 * 144회 | 1,440 | | |
| | 도 288 | | |
| | 시 1,152 | | |
| ○정신보건 장애인 사회적응 훈련비 151,000원 * 2회 | 302 | | |
| | 도 60 | | |
| | 시 242 | | |

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 주요질환 중점관리와 건강증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○정신 주간프로그램 참여자 급식비 | | | | |
| 7,000원 * 12명 * 8회 * 10월 | | 6,720 | | |
| | 도 | 1,344 | | |
| | 시 | 5,376 | | |
| ○정신장애인 버스회수권 | | | | |
| 1,000원 * 12명 * 2회 * 80일 | | 1,920 | | |
| | 도 | 384 | | |
| | 시 | 1,536 | | |
| ○정신보건상담사 교육여비 | | | | |
| 150,000원 * 1명 * 1회 | | 150 | | |
| | 도 | 30 | | |
| | 시 | 120 | | |
| 지역특화 건강행태 개선사업 | | 65,000 | 55,000 | 10,000 |
| | 기 | 32,500 | | |
| | 도 | 6,500 | | |
| | 시 | 26,000 | | |
| 101 인건비 | | 14,904 | 19,738 | △4,834 |
| | 기 | 7,452 | | |
| | 도 | 1,490 | | |
| | 시 | 5,962 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 14,904 | 19,738 | △4,834 |
| ○영양상담사 | | 12,906 | | |
| o 급여 45,510원 * 1명 * 216일 | | 9,831 | | |
| | 기 | 4,916 | | |
| | 도 | 983 | | |
| | 시 | 3,932 | | |
| o 유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 43일 | | 1,957 | | |
| | 기 | 979 | | |
| | 도 | 195 | | |
| | 시 | 783 | | |
| o 고용보험부담금 11,788,000원 * 1.3% | | 154 | | |
| | 기 | 77 | | |
| | 도 | 15 | | |
| | 시 | 62 | | |
| o 건강보험부담금 11,788,000원 * 2.54% | | 300 | | |
| | 기 | 150 | | |
| | 도 | 30 | | |
| | 시 | 120 | | |
| o 국민연금부담금 11,788,000원 * 4.5% | | 531 | | |
| | 기 | 265 | | |
| | 도 | 53 | | |
| | 시 | 213 | | |
| o 산재보험료 11,788,000원 * 1.0% | | 118 | | |
| | 기 | 59 | | |
| | 도 | 12 | | |
| | 시 | 47 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 | | | | |
| 300,000원 * 4.78% | | 15 | | |
| | 기 | 6 | | |
| | 도 | 2 | | |

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 주요질환 중점관리와 건강증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 7 | | |
| ○영양사 순회교육 여비 1,998,000원 | | 1,998 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 도 | 200 | | |
| | 시 | 798 | | |
| 201 일반운영비 | | 34,596 | 22,762 | 11,834 |
| | 기 | 17,298 | | |
| | 도 | 3,460 | | |
| | 시 | 13,838 | | |
| 01 사무관리비 | | 34,596 | 22,762 | 11,834 |
| ○건강증진 전문가 교육(FMTP) 1,500,000원 * 1명 | | 1,500 | | |
| | 기 | 750 | | |
| | 도 | 150 | | |
| | 시 | 600 | | |
| ○건강생활실천사업 운영비 33,096,000원 | | 33,096 | | |
| | 기 | 16,548 | | |
| | 도 | 3,310 | | |
| | 시 | 13,238 | | |
| 202 여비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 도 | 300 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| 01 국내여비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○건강생활실천 교육 및 워크샵 참석 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 도 | 300 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | | 12,500 | 9,500 | 3,000 |
| | 기 | 6,250 | | |
| | 도 | 1,250 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| 10 행사실비보상금 | | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○자원봉사자 급식비 5,000원 * 100명 | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 도 | 50 | | |
| | 시 | 200 | | |
| ○영양사 세미나 참석 800,000원 | | 800 | | |
| | 기 | 400 | | |
| | 도 | 80 | | |
| | 시 | 320 | | |
| ○교육참석자 간식비 2,000원 * 20명 * 30회 | | 1,200 | | |
| | 기 | 600 | | |
| | 도 | 120 | | |
| | 시 | 480 | | |
| 12 기타보상금 | | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| ○건강생활실천 기념품 및 홍보물 10,000,000원 | | 10,000 | | |

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 주요질환 중점관리와 건강증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 5,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 치매 약제비 지원사업 | 31,190 | 1,000 | 30,190 |
| | 국 15,595 | | |
| | 도 3,119 | | |
| | 시 12,476 | | |
| 307 민간이전 | 31,190 | 1,000 | 30,190 |
| | 국 15,595 | | |
| | 도 3,119 | | |
| | 시 12,476 | | |
| 01 의료및구료비 | 31,190 | 1,000 | 30,190 |
| ○치매약제비 지원 31,190,000원 | 31,190 | | |
| | 국 15,595 | | |
| | 도 3,119 | | |
| | 시 12,476 | | |
| 치매조기검진 사업 | 5,670 | 5,570 | 100 |
| | 국 1,735 | | |
| | 도 347 | | |
| | 시 3,588 | | |
| 301 일반보상금 | 200 | 100 | 100 |
| 10 행사실비보상금 | 200 | 100 | 100 |
| ○치매가족 교육운영 간식비 2,000원 * 50명 * 2회 | 200 | | |
| 307 민간이전 | 5,470 | 5,470 | 0 |
| | 국 1,735 | | |
| | 도 347 | | |
| | 시 3,388 | | |
| 01 의료및구료비 | 5,470 | 5,470 | 0 |
| ○조기 정밀검진 및 우울증 검진비 (60세이상) 100,000원 * 20명 | 2,000 | | |
| ○저소득층 치매조기 정밀검진비(60세이상) 3,470,000원 | 3,470 | | |
| | 국 1,735 | | |
| | 도 347 | | |
| | 시 1,388 | | |
| 효율적 건강증진 업무 추진 | 7,500 | 9,500 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| ○일반운영비(건강증진) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○건강증진사업 홍보물 2,000원 * 1,000매 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○국내여비(건강증진) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 희귀난치성질환자 의료비지원 | 156,668 | 159,952 | △3,284 |

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 주요질환 중점관리와 건강증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 78,334 | | |
| | 도 15,667 | | |
| | 시 62,667 | | |
| 307 민간이전 | 156,668 | 159,952 | △3,284 |
| | 기 78,334 | | |
| | 도 15,667 | | |
| | 시 62,667 | | |
| 05 민간위탁금 | 156,668 | 0 | 156,668 |
| ○희귀난치성 질환자 의료비 지원 156,668,000원 | 156,668 | | |
| | 기 78,334 | | |
| | 도 15,667 | | |
| | 시 62,667 | | |
| 치매치료관리비지원사업(사례관리) | 15,030 | 0 | 15,030 |
| | 국 7,515 | | |
| | 도 1,503 | | |
| | 시 6,012 | | |
| 101 인건비 | 14,749 | 0 | 14,749 |
| | 국 7,375 | | |
| | 도 1,475 | | |
| | 시 5,899 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,749 | 0 | 14,749 |
| ○급여 45,510원 * 1명 * 233일 | 10,604 | | |
| | 국 5,302 | | |
| | 도 1,060 | | |
| | 시 4,242 | | |
| ○유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 53일 | 2,413 | | |
| | 국 1,206 | | |
| | 도 242 | | |
| | 시 965 | | |
| ○고용보험부담금 13,017,000원 * 1.3% | 170 | | |
| | 국 85 | | |
| | 도 17 | | |
| | 시 68 | | |
| ○건강보험부담금 13,017,000원 * 2.54% | 331 | | |
| | 국 166 | | |
| | 도 33 | | |
| | 시 132 | | |
| ○국민연금부담금 13,017,000원 * 4.5% | 586 | | |
| | 국 293 | | |
| | 도 58 | | |
| | 시 235 | | |
| ○산재보험료 13,017,000원 * 1.0% | 131 | | |
| | 국 66 | | |
| | 도 13 | | |
| | 시 52 | | |
| ○노인장기요양보험부담금 331,000원 * 4.78% | 16 | | |
| | 국 7 | | |
| | 도 2 | | |

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 주요질환 중점관리와 건강증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 7 | | |
| ○치매 사례관리사 가정방문여비 498,000원 | | 498 | | |
| | 국 | 250 | | |
| | 도 | 50 | | |
| | 시 | 198 | | |
| 301 일반보상금 | | 281 | 0 | 281 |
| | 국 | 140 | | |
| | 도 | 28 | | |
| | 시 | 113 | | |
| 10 행사실비보상금 | | 281 | 0 | 281 |
| ○치매 사례관리사 교육여비 281,000원 | | 281 | | |
| | 국 | 140 | | |
| | 도 | 28 | | |
| | 시 | 113 | | |
| 임산부출산및영유아건강관리 | | 854,175 | 823,765 | 30,410 |
| | 국 | 45,933 | | |
| | 기 | 108,586 | | |
| | 도 | 33,427 | | |
| | 시 | 666,229 | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | | 26,300 | 19,180 | 7,120 |
| | 기 | 13,150 | | |
| | 도 | 3,945 | | |
| | 시 | 9,205 | | |
| 307 민간이전 | | 26,300 | 19,180 | 7,120 |
| | 기 | 13,150 | | |
| | 도 | 3,945 | | |
| | 시 | 9,205 | | |
| 01 의료및구료비 | | 26,300 | 19,180 | 7,120 |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 26,300,000원 | | 26,300 | | |
| | 기 | 13,150 | | |
| | 도 | 3,945 | | |
| | 시 | 9,205 | | |
| 난임부부 지원사업 | | 44,902 | 21,011 | 23,891 |
| | 기 | 22,451 | | |
| | 도 | 6,735 | | |
| | 시 | 15,716 | | |
| 307 민간이전 | | 44,902 | 21,011 | 23,891 |
| | 기 | 22,451 | | |
| | 도 | 6,735 | | |
| | 시 | 15,716 | | |
| 01 의료및구료비 | | 44,902 | 21,011 | 23,891 |
| ○체외수정 시술비 지원 25,510,000원 | | 25,510 | | |
| | 기 | 12,755 | | |
| | 도 | 3,826 | | |
| | 시 | 8,929 | | |
| ○인공수정 시술비 지원 19,392,000원 | | 19,392 | | |
| | 기 | 9,696 | | |

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 임산부출산및영유아건강관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 2,909 | | |
| | 시 6,787 | | |
| 산모·신생아 도우미지원사업 | 54,354 | 51,340 | 3,014 |
| | 국 43,484 | | |
| | 도 3,261 | | |
| | 시 7,609 | | |
| 307 민간이전 | 54,354 | 51,340 | 3,014 |
| | 국 43,484 | | |
| | 도 3,261 | | |
| | 시 7,609 | | |
| 05 민간위탁금 | 54,354 | 51,340 | 3,014 |
| ○산모·신생아 도우미 지원위탁 54,354,000원 | 54,354 | | |
| | 국 43,484 | | |
| | 도 3,261 | | |
| | 시 7,609 | | |
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 13,240 | 15,907 | △2,667 |
| | 기 6,620 | | |
| | 도 1,986 | | |
| | 시 4,634 | | |
| 307 민간이전 | 13,240 | 15,907 | △2,667 |
| | 기 6,620 | | |
| | 도 1,986 | | |
| | 시 4,634 | | |
| 01 의료및구료비 | 13,240 | 15,907 | △2,667 |
| ○선천성대사이상 검사 및 환아관리 13,240,000원 | 13,240 | | |
| | 기 6,620 | | |
| | 도 1,986 | | |
| | 시 4,634 | | |
| 신생아 난청조기진단사업 | 1,476 | 1,526 | △50 |
| | 기 738 | | |
| | 도 221 | | |
| | 시 517 | | |
| 307 민간이전 | 1,476 | 1,526 | △50 |
| | 기 738 | | |
| | 도 221 | | |
| | 시 517 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,476 | 1,526 | △50 |
| ○신생아 청각선별 검사비 1,476,000원 | 1,476 | | |
| | 기 738 | | |
| | 도 221 | | |
| | 시 517 | | |
| 영유아 건강검진 사업 | 2,449 | 2,767 | △318 |
| | 국 2,449 | | |
| 201 일반운영비 | 513 | 378 | 135 |
| | 국 513 | | |
| 01 사무관리비 | 513 | 378 | 135 |

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 임산부출산및영유아건강관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○사업홍보비 | 513,000원 | 513 | | |
| | | 국 513 | | |
| 307 민간이전 | | 1,936 | 2,389 | △453 |
| | | 국 1,936 | | |
| 01 의료및구료비 | | 400 | 2,389 | △1,989 |
| ○발달장애 의심아동 확진비 | 400,000원 | 400 | | |
| | | 국 400 | | |
| 05 민간위탁금 | | 1,536 | 0 | 1,536 |
| ○영유아 건강검진 | 1,536,000원 | 1,536 | | |
| | | 국 1,536 | | |
| 임산부·아동 건강관리 | | 11,064 | 12,234 | △1,170 |
| | | 기 5,532 | | |
| | | 도 1,660 | | |
| | | 시 3,872 | | |
| 307 민간이전 | | 11,064 | 12,234 | △1,170 |
| | | 기 5,532 | | |
| | | 도 1,660 | | |
| | | 시 3,872 | | |
| 01 의료및구료비 | | 9,910 | 11,080 | △1,170 |
| ○철분제구입 | 9,910,000원 | 9,910 | | |
| | | 기 4,955 | | |
| | | 도 1,487 | | |
| | | 시 3,468 | | |
| 05 민간위탁금 | | 1,154 | 1,154 | 0 |
| ○표준모자보건수첩 제작 위탁 | 1,154,000원 | 1,154 | | |
| | | 기 577 | | |
| | | 도 173 | | |
| | | 시 404 | | |
| 영양플러스사업 | | 120,190 | 125,800 | △5,610 |
| | | 기 60,095 | | |
| | | 도 12,019 | | |
| | | 시 48,076 | | |
| 101 인건비 | | 19,500 | 27,698 | △8,198 |
| | | 기 9,750 | | |
| | | 도 1,950 | | |
| | | 시 7,800 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 19,500 | 27,698 | △8,198 |
| ○임산부·영유아 보충영양관리사업 | | 18,665 | | |
| o 급여 | 51,000원 * 1명 * 253일 | 12,903 | | |
| | | 기 6,452 | | |
| | | 도 1,290 | | |
| | | 시 5,161 | | |
| o 유급휴일수당 | 51,000원 * 1명 * 58일 | 2,958 | | |
| | | 기 1,479 | | |
| | | 도 296 | | |
| | | 시 1,183 | | |
| o 고용보험부담금 | 15,861,000원 * 1.3% | 207 | | |

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 임산부출산및영유아건강관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 104 | | |
| | 도 21 | | |
| | 시 82 | | |
| o 건강보험부담금 15,861,000원 * 2.54% | 403 | | |
| | 기 202 | | |
| | 도 40 | | |
| | 시 161 | | |
| o 국민연금부담금 15,861,000원 * 4.5% | 714 | | |
| | 기 357 | | |
| | 도 71 | | |
| | 시 286 | | |
| o 산재보험료 15,861,000원 * 1% | 159 | | |
| | 기 79 | | |
| | 도 16 | | |
| | 시 64 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 403,000원 * 4.78% | 20 | | |
| | 기 8 | | |
| | 도 2 | | |
| | 시 10 | | |
| o 영양사퇴직금 1,301,000원 | 1,301 | | |
| | 기 652 | | |
| | 도 130 | | |
| | 시 519 | | |
| ○보충영양추진 교육 및 방문 여비 835,000원 | 835 | | |
| | 기 417 | | |
| | 도 84 | | |
| | 시 334 | | |
| 201 일반운영비 | 5,800 | 9,502 | △3,702 |
| | 기 2,900 | | |
| | 도 580 | | |
| | 시 2,320 | | |
| 01 사무관리비 | 5,800 | 9,502 | △3,702 |
| ○임산부영유아 영양플러스 운영 4,800,000원 | 4,800 | | |
| | 기 2,400 | | |
| | 도 480 | | |
| | 시 1,920 | | |
| ○임산부 영유아플러스 담당자 교육비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 도 100 | | |
| | 시 400 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 기 500 | | |
| | 도 100 | | |
| | 시 400 | | |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○임산부 영유아플러스사업 담당자 교육 참석 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 임산부출산및영유아건강관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 100 | | |
| | 시 400 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,600 | △600 |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 200 | | |
| | 시 800 | | |
| 10 행사실비보상금 | 2,000 | 2,600 | △600 |
| ○임산부 영유아영양플러스 영양사 교육 참석 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 도 100 | | |
| | 시 400 | | |
| ○임산부 영유아영양플러스 교육 참석자 운영비 2,000원 * 20명 * 25회 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 도 100 | | |
| | 시 400 | | |
| 307 민간이전 | 91,890 | 85,000 | 6,890 |
| | 기 45,945 | | |
| | 도 9,189 | | |
| | 시 36,756 | | |
| 01 의료및구료비 | 91,890 | 85,000 | 6,890 |
| ○임산부 영유아영양플러스 사업 식품지원 91,890,000원 | 91,890 | | |
| | 기 45,945 | | |
| | 도 9,189 | | |
| | 시 36,756 | | |
| 저출산 대응 영유아 건강검진 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 01 의료및구료비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○저출산 대응 영유아 건강검진 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 출산장려 지원사업 | 568,200 | 562,000 | 6,200 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 2,000 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 2,000 | 5,000 |
| ○일반운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○신생아 축하카드 2,000원 * 500부 | 1,000 | | |
| ○등록임산부 홍보물 20,000원 * 250명 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 550,000 | 550,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 550,000 | 550,000 | 0 |
| ○출산장려금 550,000,000원 | 550,000 | | |

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 임산부출산및영유아건강관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 11,200 | 10,000 | 1,200 |
| 01 의료및구료비 | 11,200 | 10,000 | 1,200 |
| ○임산부 영양제 8,000원 * 5회 * 100명 | 4,000 | | |
| ○영유아 영양제 10,000원 * 200명 | 2,000 | | |
| ○임산부 영유아 보충영양식품 4,000,000원 * 1식 | 4,000 | | |
| ○모유수유 유축기 구입 120,000원 * 10대 | 1,200 | | |
| 찾아가는 방문서비스사업 | 443,563 | 378,156 | 65,407 |
| | 국 26,929 | | |
| | 기 142,813 | | |
| | 도 39,869 | | |
| | 시 233,952 | | |
| 결핵관리사업 지원 | 20,135 | 29,322 | △9,187 |
| | 도 5,086 | | |
| | 시 15,049 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○결핵관리 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 600 | 600 | 0 |
| | 도 120 | | |
| | 시 480 | | |
| 01 국내여비 | 600 | 600 | 0 |
| ○결핵업무 교육여비 200,000원 * 3명 | 600 | | |
| | 도 120 | | |
| | 시 480 | | |
| 301 일반보상금 | 830 | 830 | 0 |
| | 도 166 | | |
| | 시 664 | | |
| 10 행사실비보상금 | 830 | 830 | 0 |
| ○감염원환자(DNA) 조사 활동비 보상 50,000원 * 7명 | 350 | | |
| | 도 70 | | |
| | 시 280 | | |
| ○결핵관리의사 진료활동비 120,000원 * 4회 | 480 | | |
| | 도 96 | | |
| | 시 384 | | |
| 307 민간이전 | 16,705 | 25,892 | △9,187 |
| | 도 4,800 | | |
| | 시 11,905 | | |
| 01 의료및구료비 | 16,705 | 3,660 | 13,045 |
| ○결핵환자 3차 진료비 170,000원 * 10명 | 1,700 | | |
| | 도 340 | | |
| | 시 1,360 | | |
| ○NTM조기발견 40,000원 * 16명 | 640 | | |
| | 도 128 | | |

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 찾아가는 방문서비스사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 512 | | |
| ○결핵균(DNA)지문검사 정보등록 133,330원 * 20명 | | 2,667 | | |
| | 도 | 533 | | |
| | 시 | 2,134 | | |
| ○취약계층 결핵호흡기질환 무료이동검진 23,000원 * 350명 | | 8,050 | | |
| | 도 | 1,610 | | |
| | 시 | 6,440 | | |
| ○학교내 결핵소집단 발견 3,200원 * 1,140명 | | 3,648 | | |
| | 도 | 2,189 | | |
| | 시 | 1,459 | | |
| 국가결핵관리사업 | | 1,160 | 0 | 1,160 |
| | 국 | 580 | | |
| | 도 | 116 | | |
| | 시 | 464 | | |
| 307 민간이전 | | 1,160 | 0 | 1,160 |
| | 국 | 580 | | |
| | 도 | 116 | | |
| | 시 | 464 | | |
| 01 의료및구료비 | | 1,160 | 0 | 1,160 |
| ○잠복결핵 조기 발견 1,160,000 | | 1,160 | | |
| | 국 | 580 | | |
| | 도 | 116 | | |
| | 시 | 464 | | |
| 방문보건사업 | | 305,250 | 245,838 | 59,412 |
| | 기 | 136,625 | | |
| | 도 | 26,457 | | |
| | 시 | 142,168 | | |
| 101 인건비 | | 264,572 | 207,780 | 56,792 |
| | 기 | 132,286 | | |
| | 도 | 26,457 | | |
| | 시 | 105,829 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 264,572 | 207,780 | 56,792 |
| ○ 방문보건사업 인건비 | | 263,000 | | |
| o 본봉 및 보험료(1~3호봉) 991,100원 * 13명 * 12월 | | 154,612 | | |
| | 기 | 77,306 | | |
| | 도 | 15,461 | | |
| | 시 | 61,845 | | |
| o 기말수당 494,770원 * 13명 * 4회 | | 25,729 | | |
| | 기 | 12,864 | | |
| | 도 | 2,573 | | |
| | 시 | 10,292 | | |
| o 가계지원비 494,730원 * 13명 * 4회 | | 25,726 | | |
| | 기 | 12,865 | | |
| | 도 | 2,573 | | |
| | 시 | 10,288 | | |
| o 명절휴가비 440,850원 * 13명 * 2회 | | 11,463 | | |

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 찾아가는 방문서비스사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 5,731 | | |
| | 도 1,146 | | |
| | 시 4,586 | | |
| o 급식비, 교통비 100,000원 * 13명 * 12월 | 15,600 | | |
| | 기 7,800 | | |
| | 도 1,560 | | |
| | 시 6,240 | | |
| o 고용보험부담금 214,490,250원 * 1.3% | 2,789 | | |
| | 기 1,394 | | |
| | 도 279 | | |
| | 시 1,116 | | |
| o 건강보험부담금 214,490,250원 * 2.54% | 5,449 | | |
| | 기 2,724 | | |
| | 도 545 | | |
| | 시 2,180 | | |
| o 국민연금보험금 214,490,250원 * 4.5% | 9,653 | | |
| | 기 4,826 | | |
| | 도 965 | | |
| | 시 3,862 | | |
| o 산재보험료 214,490,250원 * 1% | 2,145 | | |
| | 기 1,072 | | |
| | 도 214 | | |
| | 시 859 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 5,449,000원 * 4.78% | 261 | | |
| | 기 130 | | |
| | 도 26 | | |
| | 시 105 | | |
| o 퇴직금 9,573,000원 | 9,573 | | |
| | 기 4,788 | | |
| | 도 958 | | |
| | 시 3,827 | | |
| ○방문전담인력교육 1,572,000원 | 1,572 | | |
| | 기 786 | | |
| | 도 157 | | |
| | 시 629 | | |
| 201 일반운영비 | 5,230 | 4,610 | 620 |
| | 기 1,115 | | |
| | 시 4,115 | | |
| 01 사무관리비 | 5,230 | 4,610 | 620 |
| ○일반운영비(방문보건) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○최고관리자 교육 55,000원 * 2일 * 1명 | 110 | | |
| | 기 55 | | |
| | 시 55 | | |
| ○방문보건담당자 위탁교육비 1,060,000원 * 2명 | 2,120 | | |
| | 기 1,060 | | |
| | 시 1,060 | | |
| 301 일반보상금 | 10,448 | 8,448 | 2,000 |
| | 기 3,224 | | |

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 찾아가는 방문서비스사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 7,224 | | |
| 10 행사실비보상금 | 10,448 | 8,448 | 2,000 |
| ○전문인력 교육 50,460원 * 8일 * 13명 | 5,248 | | |
| | 기 2,624 | | |
| | 시 2,624 | | |
| ○자원봉사자 교육운영비 30,000원 * 40명 | 1,200 | | |
| | 기 600 | | |
| | 시 600 | | |
| ○자원봉사자 급식비 5,000원 * 20명 * 10회 | 1,000 | | |
| ○운동 및 보건교육 참석자 간식비 2,000원 * 1,500명 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○노약자 영양제 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○관절파스 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○재가환자 위생용품 10,000원 * 500명 | 5,000 | | |
| ○방문보건 약품비 및 소모품 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 생애전환기 건강진단 | 3,344 | 2,868 | 476 |
| | 국 2,675 | | |
| | 시 669 | | |
| 201 일반운영비 | 245 | 245 | 0 |
| | 국 196 | | |
| | 시 49 | | |
| 01 사무관리비 | 245 | 245 | 0 |
| ○홍보비 245,000원 | 245 | | |
| | 국 196 | | |
| | 시 49 | | |
| 307 민간이전 | 3,099 | 2,623 | 476 |
| | 국 2,479 | | |
| | 시 620 | | |
| 05 민간위탁금 | 3,099 | 2,623 | 476 |
| ○의료수급권자 건강진단(40세이상) 3,099,000원 | 3,099 | | |
| | 국 2,479 | | |
| | 시 620 | | |
| 심뇌혈관질환 관리 | 7,412 | 7,412 | 0 |
| | 기 3,706 | | |
| | 시 3,706 | | |
| 201 일반운영비 | 6,412 | 6,412 | 0 |
| | 기 3,206 | | |
| | 시 3,206 | | |
| 01 사무관리비 | 6,412 | 6,412 | 0 |
| ○고혈압·당뇨·고지혈증 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 기 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 찾아가는 방문서비스사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○만성질환관리사업 교육비(FMTP) 1,412,000원 * 1명 | 1,412 | | |
| | 기 706 | | |
| | 시 706 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 기 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 10 행사실비보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○만성질환관리 행사 운영 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 재가암환자 관리 | 4,964 | 3,610 | 1,354 |
| | 기 2,482 | | |
| | 시 2,482 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 기 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○재가암환자 홍보물 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 307 민간이전 | 3,964 | 2,610 | 1,354 |
| | 기 1,982 | | |
| | 시 1,982 | | |
| 01 의료및구료비 | 3,964 | 2,610 | 1,354 |
| ○재가암환자 의료용품 9,910원 * 400명 | 3,964 | | |
| | 기 1,982 | | |
| | 시 1,982 | | |
| 재가환자 간호사업 | 14,400 | 10,500 | 3,900 |
| | 도 2,880 | | |
| | 시 11,520 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 도 400 | | |
| | 시 1,600 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○재가환자 간호 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 도 400 | | |
| | 시 1,600 | | |
| 307 민간이전 | 12,400 | 8,500 | 3,900 |
| | 도 2,480 | | |
| | 시 9,920 | | |
| 01 의료및구료비 | 12,400 | 8,500 | 3,900 |
| ○재가환자 간호사업 2,080명 * 5,000원 | 10,400 | | |
| | 도 2,080 | | |
| | 시 8,320 | | |
| ○재가환자 재활의료용품 400명 * 5,000원 | 2,000 | | |

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 찾아가는 방문서비스사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 400 | | |
| | 시 1,600 | | |
| 재활 전문요원 양성 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | 도 250 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 201 일반운영비 | 770 | 560 | 210 |
| | 도 154 | | |
| | 시 616 | | |
| 01 사무관리비 | 770 | 560 | 210 |
| ○재활 전문요원 양성 154,000원 * 5명 | 770 | | |
| | 도 154 | | |
| | 시 616 | | |
| 301 일반보상금 | 480 | 690 | △210 |
| | 도 96 | | |
| | 시 384 | | |
| 10 행사실비보상금 | 480 | 690 | △210 |
| ○재활전문요원 양성교육 240,000원 * 2명 | 480 | | |
| | 도 96 | | |
| | 시 384 | | |
| 전립선질환 검진 | 11,000 | 21,000 | △10,000 |
| | 도 2,200 | | |
| | 시 8,800 | | |
| 307 민간이전 | 11,000 | 21,000 | △10,000 |
| | 도 2,200 | | |
| | 시 8,800 | | |
| 01 의료및구료비 | 11,000 | 21,000 | △10,000 |
| ○전립선질환 검진 20,000원 * 550명 | 11,000 | | |
| | 도 2,200 | | |
| | 시 8,800 | | |
| 지역사회 만성병조사 감시체계구축 | 54,848 | 44,400 | 10,448 |
| | 국 23,674 | | |
| | 시 31,174 | | |
| 202 여비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 국 750 | | |
| | 시 750 | | |
| 01 국내여비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○지역사회 건강조사 활동비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 국 750 | | |
| | 시 750 | | |
| 307 민간이전 | 53,348 | 44,400 | 8,948 |
| | 국 22,924 | | |
| | 시 30,424 | | |
| 01 의료및구료비 | 7,500 | 6,000 | 1,500 |
| ○만성질환검진 란셋, 스틱 5,000원 * 1,500명 | 7,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 45,848 | 38,400 | 7,448 |

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 찾아가는 방문서비스사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지역사회 만성병 조사감시체계 구축 45,848,000원 | 45,848 | | |
| | 국 22,924 | | |
| | 시 22,924 | | |
| 진폐 재가환자 의료비 | 2,000 | 1,106 | 894 |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 1,106 | 894 |
| | 도 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 2,000 | 1,106 | 894 |
| ○진폐재가환자 의료비 지원 1,600,000원 | 1,600 | | |
| | 도 800 | | |
| | 시 800 | | |
| ○진폐환자 입원비 지원 400,000원 | 400 | | |
| | 도 200 | | |
| | 시 200 | | |
| 찾아가서 보살피는 방문보건의료서비스 | 8,400 | 10,850 | △2,450 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○방문보건 차량유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○국내여비(방문보건) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 301 일반보상금 | 3,900 | 3,000 | 900 |
| 10 행사실비보상금 | 3,900 | 3,000 | 900 |
| ○방문전문인력 교육여비 300,000원 * 13명 | 3,900 | | |
| 동맥경화증검진사업 | 9,400 | 0 | 9,400 |
| | 도 1,880 | | |
| | 시 7,520 | | |
| 307 민간이전 | 9,400 | 0 | 9,400 |
| | 도 1,880 | | |
| | 시 7,520 | | |
| 01 의료및구료비 | 9,400 | 0 | 9,400 |
| ○동맥경화증 검진 20,000원 * 470명 | 9,400 | | |
| | 도 1,880 | | |
| | 시 7,520 | | |
| 행정운영경비(보건소)(기타/기타) | 163,405 | 163,648 | △243 |
| | 기 10,143 | | |
| | 분 13,440 | | |
| | 시 139,822 | | |
| 기본경비 | 72,400 | 66,400 | 6,000 |
| 기본경비 | 72,400 | 66,400 | 6,000 |

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 60,800 | 56,800 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 30,800 | 30,800 | 0 |
| ○부서운영 사무관리비 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○일직수당 50,000원 * 1명 * 116일 | 5,800 | | |
| 02 공공운영비 | 30,000 | 26,000 | 4,000 |
| ○부서운영 공공운영비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 202 여비 | 11,600 | 9,600 | 2,000 |
| 01 국내여비 | 11,600 | 9,600 | 2,000 |
| ○부서운영 국내여비 11,600,000원 | 11,600 | | |
| 인력운영비 | 91,005 | 97,248 | △6,243 |
| | 기 10,143 | | |
| | 분 13,440 | | |
| | 시 67,422 | | |
| 인력운영비 | 13,180 | 24,280 | △11,100 |
| 203 업무추진비 | 8,380 | 5,080 | 3,300 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| ○기관운영업무추진비 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 880 | 880 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원 * 22명 | 880 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 4,800 | 19,200 | △14,400 |
| 01 직책급업무수행경비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○직책급업무추진비 400,000원 * 1명 * 12월 | 4,800 | | |
| 공중보건의사 진료장려(지방이양) | 36,000 | 33,600 | 2,400 |
| | 분 13,440 | | |
| | 시 22,560 | | |
| 101 인건비 | 36,000 | 33,600 | 2,400 |
| | 분 13,440 | | |
| | 시 22,560 | | |
| 02 기타직보수 | 36,000 | 33,600 | 2,400 |
| ○공중보건의사 진료장려금(지방이양) 33,600,000원 | 33,600 | | |
| | 분 13,440 | | |
| | 시 20,160 | | |
| ○공중보건의사 위험수당 50,000원 * 4명 * 12월 | 2,400 | | |
| 국가예방접종실시(예방접종등록센터운영) | 20,286 | 19,825 | 461 |
| | 기 10,143 | | |
| | 시 10,143 | | |
| 101 인건비 | 20,286 | 19,825 | 461 |
| | 기 10,143 | | |

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 10,143 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 20,286 | 19,825 | 461 |
| ○예방접종 등록센터 운영 | | 20,286 | | |
| o 급여 40,400원 * 1명 * 253일 | | 10,222 | | |
| | 기 | 5,111 | | |
| | 시 | 5,111 | | |
| o 상여금 10,222,000원 * 1/3 | | 3,408 | | |
| | 기 | 1,704 | | |
| | 시 | 1,704 | | |
| o 유급휴일수당 40,400원 * 1명 * 58일 | | 2,344 | | |
| | 기 | 1,172 | | |
| | 시 | 1,172 | | |
| o 연차수당 40,400원 * 1명 * 16일 | | 647 | | |
| | 기 | 323 | | |
| | 시 | 324 | | |
| o 고용보험부담금 16,621,000원 * 1.3% | | 217 | | |
| | 기 | 109 | | |
| | 시 | 108 | | |
| o 건강보험부담금 16,621,000원 * 2.54% | | 423 | | |
| | 기 | 211 | | |
| | 시 | 212 | | |
| o 국민연금부담금 16,621,000원 * 4.5% | | 748 | | |
| | 기 | 374 | | |
| | 시 | 374 | | |
| o 산재보험료 16,621,000원 * 1.0% | | 167 | | |
| | 기 | 83 | | |
| | 시 | 84 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 748,000원 * 4.78% | | 36 | | |
| | 기 | 16 | | |
| | 시 | 20 | | |
| o 퇴직금 2,074,000원 | | 2,074 | | |
| | 기 | 1,040 | | |
| | 시 | 1,034 | | |
| 취약지역 방역소독 및 청사관리 인력관리 | | 21,539 | 19,543 | 1,996 |
| 101 인건비 | | 21,539 | 19,543 | 1,996 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 21,539 | 19,543 | 1,996 |
| ○급여 45,510원 * 1명 * 253일 | | 11,515 | | |
| ○유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 58일 | | 2,640 | | |
| ○상여금 11,515,000원 * 1/3 | | 3,839 | | |
| ○명절휴가비 300,000원 * 2회 | | 600 | | |
| ○급식비 50,000원 * 12월 | | 600 | | |
| ○연차수당 45,510원 * 1명 * 11일 | | 501 | | |
| ○여름철 야간방역 초과근무수당 5,690원 * 4시간 * 150% * 1명 * 54일 | | 1,844 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 사업소 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 사업소 | 8,414,642 | 2,324,291 | 27.62% | 146,521 | 1.74% | 5,943,830 | 70.64% |
| 상수도사업소 | 1,503,500 | 3,500 | 0.23% | 0 | 0.00% | 1,500,000 | 99.77% |
| 수질환경사업소 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3,000,000 | 100.00% |
| 대포항개발사업소 | 1,360,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1,360,000 | 100.00% |
| 속초시박물관 | 2,122,525 | 1,919,916 | 90.45% | 118,779 | 5.60% | 83,830 | 3.95% |
| 속초항물류사업소 | 428,617 | 400,875 | 93.53% | 27,742 | 6.47% | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상수도사업소
정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도・수질)
단위: 소규모 수도시설 사업 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상수도사업소 | 1,503,500 | 1,503,500 | 0 |
| 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도・수질) | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 소규모 수도시설 사업 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 소규모수도시설 관리 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○수질검사 수수료 100,000원 * 3회 * 5개소 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○소독약품 및 채수병 구입 50,000원 * 5종 * 4회 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○시설 전담관리인 보상금 50,000원 * 5명 * 4회 | 1,000 | | |
| 재무활동(상수도사업소)(환경보호/상하수도・수질) | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 내부거래지출 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 상수도사업지원 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 404 공기업자본전출금 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 01 공기업특별회계자본전출금 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| ○속초정수장 건설비용 및 융자금 상환 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |

부서: 수질환경사업소
정책: 재무활동(수질환경사업소)(환경보호/상하수도・수질)
단위: 내부거래지출(일반)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수질환경사업소 | 3,000,000 | 2,995,000 | 5,000 |
| 재무활동(수질환경사업소)(환경보호/상하수도・수질) | 3,000,000 | 2,995,000 | 5,000 |
| 내부거래지출(일반) | 3,000,000 | 2,995,000 | 5,000 |
| 하수처리장 시설지원 | 3,000,000 | 2,995,000 | 5,000 |
| 404 공기업자본전출금 | 3,000,000 | 2,995,000 | 5,000 |
| 01 공기업특별회계자본전출금 | 3,000,000 | 2,995,000 | 5,000 |
| ○하수고도처리 시설 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| ○하수관거 정비사업 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |

부서: 대포항개발사업소
정책: 재무활동(대포항개발사업소)(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 대포항개발사업소 | 1,360,000 | 958,340 | 401,660 |
| 재무활동(대포항개발사업소)(농림해양수산/해양수산・어촌) | 1,360,000 | 958,340 | 401,660 |
| 내부거래지출 | 1,360,000 | 958,340 | 401,660 |
| 대포항개발사업 추진 | 1,360,000 | 958,340 | 401,660 |
| 701 기타회계전출금 | 1,360,000 | 958,340 | 401,660 |
| 01 기타회계전출금 | 1,360,000 | 958,340 | 401,660 |
| ○대포항개발사업특별회계 전출금 1,360,000,000원 | 1,360,000 | | |

부서: 속초시박물관
정책: 박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)
단위: 박물관시설 조성관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 속초시박물관 | 2,122,525 | 2,647,891 | △525,366 |
| | 국 300,000 | | |
| | 기 27,200 | | |
| | 도 5,460 | | |
| | 시 1,789,865 | | |
| 박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술) | 1,919,916 | 2,448,195 | △528,279 |
| | 국 300,000 | | |
| | 기 27,200 | | |
| | 도 5,460 | | |
| | 시 1,587,256 | | |
| 박물관시설 조성관리 | 670,690 | 919,317 | △248,627 |
| 관람서비스 시설 확충 | 303,600 | 598,437 | △294,837 |
| 201 일반운영비 | 6,512 | 6,584 | △72 |
| 01 사무관리비 | 6,512 | 6,584 | △72 |
| ○감정평가 수수료 1,104,000원 * 3필지 | 3,312 | | |
| ○경계측량 수수료 800,000원 * 4필지 | 3,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 297,088 | 591,853 | △294,765 |
| 01 시설비 | 297,088 | 590,071 | △292,983 |
| ○박물관 환경정비 외 4개소 실시설계비 80,000,000원 * 5.11% | 4,088 | | |
| ○주차장 매입 부지 주차장 조성 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| ○박물관 입구 안내표시 대형조형물 설치 180,000,000원 * 1식 | 180,000 | | |
| ○박물관시설 환경정비 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | | |
| ○은서네집(구내매점) 내부시설개선 8,000,000원 * 1식 | 8,000 | | |
| ○문화촌 가옥 초가 이엉잇기 5,000,000원 * 2동 | 10,000 | | |
| ○발해역사관 도로표지판 설치 15,000,000원 * 1식 | 15,000 | | |
| 박물관시설 조성관리 지원경비 | 5,072 | 4,952 | 120 |
| 202 여비 | 3,072 | 2,952 | 120 |
| 01 국내여비 | 3,072 | 2,952 | 120 |
| ○박물관시설 조성 국내여비 3,072,000원 | 3,072 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○박물관시설 활성화 시책추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 박물관 운영경비 | 109,428 | 87,228 | 22,200 |
| 201 일반운영비 | 11,428 | 11,728 | △300 |
| 01 사무관리비 | 11,428 | 11,728 | △300 |
| ○일반운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○홍보 배너기 제작 50,000원 * 20조 | 1,000 | | |

부서: 속초시박물관
정책: 박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)
단위: 박물관시설 조성관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○홍보 프래카드 제작 50,000원 * 20매 * 3회 | 3,000 | | |
| ○카드단말기 임차료 11,000원 * 4대 * 12회 | 528 | | |
| ○신용카드 수수료 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| ○근무복(방한복) 250,000원 * 10명 | 2,500 | | |
| 206 재료비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 재료비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○작은동물원 사료 125,000원 * 12월 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| ○단체관람객 유치 보상금 60,000,000원 * 5% | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 93,000 | 70,000 | 23,000 |
| 05 민간위탁금 | 93,000 | 70,000 | 23,000 |
| ○박물관 안내용역(4명) 93,000,000원 * 1식 | 93,000 | | |
| 405 자산취득비 | 500 | 0 | 500 |
| 01 자산및물품취득비 | 500 | 0 | 500 |
| ○스캐너(A3겸용) 500,000원 * 1대 | 500 | | |
| 청사유지관리 | 252,590 | 228,700 | 23,890 |
| 201 일반운영비 | 148,590 | 143,700 | 4,890 |
| 01 사무관리비 | 21,190 | 29,300 | △8,110 |
| ○일반운영비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○청사방역 300,000원 * 10회 | 3,000 | | |
| ○정화조 청소비 1,300,000원 * 2개소 * 1회 | 2,600 | | |
| ○청원경찰 피복비 | 590 | | |
| o 성하복 120,000원 * 1명 | 120 | | |
| o 하복 120,000원 * 1명 | 120 | | |
| o 동복 150,000원 * 1명 | 150 | | |
| o 잠바 100,000원 * 1명 | 100 | | |
| o 단화 100,000원 * 1명 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 127,400 | 114,400 | 13,000 |
| ○전기료(박물관 및 문화촌) 4,000,000원 * 12월 | 48,000 | | |
| ○전기료(발해역사관) 1,000,000원 * 12월 | 12,000 | | |
| ○지하수 및 상수도 사용료 500,000원 * 12월 | 6,000 | | |
| ○무인경비용역 대행수수료 700,000원 * 12월 | 8,400 | | |
| ○전기안전관리 대행수수료 및 전기시설유지관리 600,000원 * 12월 | 7,200 | | |
| ○냉난방공조기 유지관리(2개소) 800,000원 * 12월 | 9,600 | | |
| ○수장고 항온항습기 유지관리보수 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| ○승강기 유지관리보수(3대) 600,000원 * 12월 | 7,200 | | |

부서: 속초시박물관
정책: 박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)
단위: 박물관시설 조성관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○저수조 청소 및 유지관리 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○소방안전점검 대행료 및 유지관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○지하수 활성탄 교체비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○가로등 및 CCTV 유지관리보수 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ○작은동물원시설 유지관리보수 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| ○청사유지관리비 및 제세공과금 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 93,000 | 85,000 | 8,000 |
| 05 민간위탁금 | 93,000 | 85,000 | 8,000 |
| ○박물관 청소용역(4명) 93,000,000원 * 1식 | 93,000 | | |
| 405 자산취득비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| ○관람료 정산 시스템 구입 9,000,000원 * 1식 | 9,000 | | |
| ○전동공구 구입 2,000,000원 * 1세트 | 2,000 | | |
| 문화체험프로그램 개발 | 1,249,226 | 1,528,878 | △279,652 |
| | 국 300,000 | | |
| | 기 27,200 | | |
| | 도 5,460 | | |
| | 시 916,566 | | |
| 문화관광해설사 육성사업 | 36,575 | 20,930 | 15,645 |
| | 기 18,200 | | |
| | 도 5,460 | | |
| | 시 12,915 | | |
| 101 인건비 | 32,375 | 19,180 | 13,195 |
| | 기 16,100 | | |
| | 도 4,830 | | |
| | 시 11,445 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 32,375 | 19,180 | 13,195 |
| ○문화관광해설사 운영 | 32,375 | | |
| o 수당 35,000원 * 7명 * 125일 | 30,625 | | |
| | 기 15,225 | | |
| | 도 4,567 | | |
| | 시 10,833 | | |
| o 피복비 250,000원 * 7명 * 1회 | 1,750 | | |
| | 기 875 | | |
| | 도 263 | | |
| | 시 612 | | |
| 301 일반보상금 | 4,200 | 1,750 | 2,450 |
| | 기 2,100 | | |
| | 도 630 | | |
| | 시 1,470 | | |
| 10 행사실비보상금 | 4,200 | 1,750 | 2,450 |
| ○문화관광해설사 교육비 600,000원 * 7명 | 4,200 | | |
| | 기 2,100 | | |

부서: 속초시박물관
정책: 박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)
단위: 문화체험프로그램 개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 630 | | |
| | 시 1,470 | | |
| 문화예술교육 전문인력 양성 | 20,704 | 20,701 | 3 |
| | 기 9,000 | | |
| | 시 11,704 | | |
| 101 인건비 | 19,704 | 19,701 | 3 |
| | 기 9,000 | | |
| | 시 10,704 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,704 | 19,701 | 3 |
| ○문화예술 전문인력 운영 | 19,704 | | |
| o 급여 1,500,000원 * 1명 * 12월 | 18,000 | | |
| | 기 9,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| o 고용보험부담금 18,000,000원 * 1.3% | 234 | | |
| o 건강보험부담금 18,000,000원 * 2.54% | 458 | | |
| o 국민연금부담금 18,000,000원 * 4.5% | 810 | | |
| o 산재보험료 18,000,000원 * 1.0% | 180 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 457,200원 * 4.78% | 22 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○문화예술교육전문인력 교육 200,000원 * 5회 | 1,000 | | |
| 문화체험프로그램 개발 지원경비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○문화체험 프로그램개발 지원여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 문화체험 프로그램 활성화 | 154,568 | 147,158 | 7,410 |
| 201 일반운영비 | 118,854 | 93,544 | 25,310 |
| 01 사무관리비 | 41,404 | 37,944 | 3,460 |
| ○숙박/문화체험용품 세탁 2,200원 * 33회 * 33장 * 4종 | 9,584 | | |
| ○문화학교 강사료 150,000원 * 5명 * 4회 | 3,000 | | |
| ○문화체험행사 홍보 | 11,400 | | |
| o 프래카드 50,000원 * 14매 * 10회 | 7,000 | | |
| o 전단지 110원 * 5,000장 * 8회 | 4,400 | | |
| ○박물관·문화촌 달력 제작 3,000원 * 2,000부 | 6,000 | | |
| ○자문위원회 운영 70,000원 * 14명 * 4회 | 3,920 | | |
| ○박물관 기록물 아카이브 구축(정보창고-DB구축) 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ○문화체험 도구 정비 500,000원 * 5종 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,450 | 700 | 750 |

부서: 속초시박물관
정책: 박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)
단위: 문화체험프로그램 개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○박물관 협회비 200,000원 * 2회 | 400 | | |
| ○한국고대사학회비(기관종신회원) 1,000,000원 * 1회 | 1,000 | | |
| ○강원민속학회비(연회비) 50,000원 * 1회 | 50 | | |
| 03 행사운영비 | 76,000 | 54,900 | 21,100 |
| ○박물관 문화학교 운영 3,000,000원 * 3회 | 9,000 | | |
| ○전통문화예술교사 직무연수 4,000,000원 * 1회 | 4,000 | | |
| ○세시풍속행사 3,000,000원 * 4회 | 12,000 | | |
| ○실향민문화체험행사 10,000,000원 * 2회 | 20,000 | | |
| ○어린이 날 행사 6,000,000원 * 1회 | 6,000 | | |
| ○전통민속예술 상설공연 운영 500,000원 * 10회 | 5,000 | | |
| ○토요 어린이 아뜰리에 2,500,000원 * 2회 | 5,000 | | |
| ○실향민 학술세미나 개최 15,000,000원 * 1식 | 15,000 | | |
| 206 재료비 | 200 | 6,000 | △5,800 |
| 01 재료비 | 200 | 6,000 | △5,800 |
| ○구급약품 구입 5,000원 * 20종 * 2회 | 200 | | |
| 301 일반보상금 | 6,420 | 6,420 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 6,420 | 6,420 | 0 |
| ○자원봉사자 급식 7,000원 * 15명 * 20회 | 2,100 | | |
| ○문화학교 강사 여비 120,000원 * 6명 * 6회 | 4,320 | | |
| 307 민간이전 | 22,694 | 22,694 | 0 |
| 02 민간경상보조 | 22,694 | 22,694 | 0 |
| ○속초북청사자놀음 전수공연 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○청소년 국악전수교육 12,694,000원 * 1식 | 12,694 | | |
| 405 자산취득비 | 6,400 | 3,500 | 2,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,400 | 1,500 | 2,900 |
| ○전통혼례용품 구입 200,000원 * 10종 | 2,000 | | |
| ○회의 및 체험학습용 마이크 구입 400,000원 * 6개 | 2,400 | | |
| 02 도서구입비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○역사문화 도서 구입 20,000원 * 100권 | 2,000 | | |
| 시립풍물단 활성화 | 424,439 | 408,139 | 16,300 |
| 201 일반운영비 | 39,900 | 38,400 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 5,700 | △2,100 |
| ○풍물단 전수 초청 강사수당 90,000원 * 4명 * 2일 * 5회 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 14,300 | 10,700 | 3,600 |
| ○시립풍물단 홍보물 제작 | 5,000 | | |
| ㅇ리플렛 1,000원 * 5,000부 | 5,000 | | |

부서: 속초시박물관
정책: 박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)
단위: 문화체험프로그램 개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○풍물단 연습실 연료비 500,000원 * 5월 | 2,500 | | |
| ○승합차량 유지비 | 6,800 | | |
| o 유류비 400,000원 * 12월 | 4,800 | | |
| o 보험료 800,000원 | 800 | | |
| o 수리비 300,000원 * 4회 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○풍물단 정기연주회 개최 22,000,000원 * 1회 | 22,000 | | |
| 301 일반보상금 | 383,039 | 369,739 | 13,300 |
| 08 외빈초청여비 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| ○중국 조선족 연변자치주 예술단원 외빈 초청 | 6,500 | | |
| o 숙박비 100,000원 * 10명 * 4일 | 4,000 | | |
| o 식비 50,000원 * 10명 * 5일 | 2,500 | | |
| 10 행사실비보상금 | 6,500 | 6,800 | △300 |
| ○협연단체 초청 2,500,000원 * 2개단체 | 5,000 | | |
| ○풍물단 전수 초청강사 여비 150,000원 * 5명 * 2회 | 1,500 | | |
| 11 예술단원·운동부등보상금 | 370,039 | 362,939 | 7,100 |
| ○풍물단 국제문화예술 교류 1,200,000원 * 9명 | 10,800 | | |
| ○시립풍물단 운영 | 27,420 | | |
| o 공연복 300,000원 * 12벌 * 2회 | 7,200 | | |
| o 급량비 7,000원 * 12명 * 80일 | 6,720 | | |
| o 협연 참가 여비 250,000원 * 9명 * 6회 | 13,500 | | |
| ○중요 무형문화재 이수교육 참가 2,000,000원 * 3개분야 | 6,000 | | |
| ○풍물단 급여 | 135,825 | | |
| o 악장 1,385,900원 * 1명 * 12월 | 16,631 | | |
| o 단원 1,241,600원 * 8명 * 12월 | 119,194 | | |
| ○정근수당 | 4,529 | | |
| o 악장 1,385,900원 * 20% * 2회 * 1명 | 555 | | |
| o 단원 1,241,600원 * 20% * 2회 * 8명 | 3,974 | | |
| ○정근가산금 50,000원 * 5명 * 12월 | 3,000 | | |
| ○가계지원비 | 22,684 | | |
| o 악장 1,385,900원 * 16.7% * 12월 * 1명 | 2,778 | | |
| o 단원 1,241,600원 * 16.7% * 12월 * 8명 | 19,906 | | |
| ○명절휴가비 | 13,584 | | |
| o 악장 1,385,900원 * 60% * 2회 * 1명 | 1,664 | | |
| o 단원 1,241,600원 * 60% * 2회 * 8명 | 11,920 | | |
| ○가족수당 | 4,800 | | |
| o 배우자 40,000원 * 5명 * 12월 | 2,400 | | |
| o 기타가족 20,000원 * 10명 * 12월 | 2,400 | | |
| ○예능수당 | 12,000 | | |

부서: 속초시박물관
정책: 박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)
단위: 문화체험프로그램 개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 악장 200,000원 * 1명 * 12월 | 2,400 | | |
| o 단원 100,000원 * 8명 * 12월 | 9,600 | | |
| ○직책수당 | 6,000 | | |
| o 악장 100,000원 * 1명 * 12월 | 1,200 | | |
| o 단원 50,000원 * 8명 * 12월 | 4,800 | | |
| ○휴일수당 | 25,103 | | |
| o 악장 50,337원 * 1명 * 61일 | 3,071 | | |
| o 단원 45,147원 * 8명 * 61일 | 22,032 | | |
| ○급식비 130,000원 * 9명 * 12월 | 14,040 | | |
| ○교통보조비 120,000원 * 9명 * 12월 | 12,960 | | |
| ○연가보상비 11,318,700원 * 12/30 | 4,528 | | |
| ○협연 성과금 11,318,700원 * 100% | 11,319 | | |
| ○비상임단원 수당 600,000원 * 3명 * 12월 | 21,600 | | |
| ○고용보험부담금 241,924,713원 * 1.3% | 3,146 | | |
| ○건강보험부담금 241,924,713원 * 2.54% | 6,145 | | |
| ○국민연금부담금 241,924,713원 * 4.5% | 10,887 | | |
| ○산재보험료 241,924,713원 * 10/1,000 | 2,420 | | |
| ○노인장기요양보험부담금 6,144,890원 * 4.05% | 249 | | |
| ○상설 공연용 악기 400,000원 * 5대 * 4종 | 8,000 | | |
| ○상설 공연용 소품 3,000,000원 * 1세트 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○풍물단 교육용 음향장비 | 1,500 | | |
| o 홈시어터 1,000,000원 * 1대 | 1,000 | | |
| o 헤드폰 100,000원 * 5대 | 500 | | |
| 이북도민 정착과정 기록보존사업 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 국 300,000 | | |
| 201 일반운영비 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| | 국 26,000 | | |
| 01 사무관리비 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| ○이북도민 정착과정 조사연구 홍보물 등 제작 | 26,000 | | |
| o 리플렛 제작 800원 * 10,000매 | 8,000 | | |
| | 국 8,000 | | |
| o 광고비 5,000,000원 * 2종 | 10,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| o 구술·영상 참가 기념품 제작 4,000원 * 2,000개 | 8,000 | | |
| | 국 8,000 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 국 4,000 | | |
| 01 국내여비 | 4,000 | 0 | 4,000 |

부서: 속초시박물관
정책: 박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)
단위: 문화체험프로그램 개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○이북도민 정착과정 기록보존사업 운영여비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| 207 연구개발비 | 270,000 | 300,000 | △30,000 |
| | 국 270,000 | | |
| 01 연구용역비 | 270,000 | 300,000 | △30,000 |
| ○이북도민 정착과정 조사연구 270,000,000원 * 1식 | 270,000 | | |
| | 국 270,000 | | |
| 특색있는 전시 운영 | 182,890 | 628,950 | △446,060 |
| 201 일반운영비 | 53,640 | 62,250 | △8,610 |
| 01 사무관리비 | 20,600 | 17,900 | 2,700 |
| ○일반운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○박물관 리플렛 제작 | 15,000 | | |
| o 박물관, 문화촌, 발해역사관 통합리플렛 300원 * 50,000장 | 15,000 | | |
| ○토기 퍼즐 제작 1,200,000원 * 3종 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 13,040 | 4,350 | 8,690 |
| ○홈페이지 시스템 사용료 | 784 | | |
| o 전자지불시스템 보증보험료 96,000원 | 96 | | |
| o 상점관리 SMS 사용료 20 * 2,860건 | 58 | | |
| o 그룹 이메일 서비스료 600,000원 | 600 | | |
| o 홈페이지 도메인 사용료 30,000원 | 30 | | |
| ○E-봅세시스템 유지보수 92,560,000원 * 10% | 9,256 | | |
| ○전시시스템 유지관리 1,000,000원 * 3종 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| ○특별전시회 개최 10,000,000원 * 1회 | 10,000 | | |
| ○개관5주년 특별전시회 개최(국제교류전) 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 83,600 | 83,600 | 0 |
| 01 재료비 | 83,600 | 83,600 | 0 |
| ○전시소장 유물관리 500,000원 * 160건 | 80,000 | | |
| ○관람용 곤충 60,000원 * 10종 * 6마리 | 3,600 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 01 연구용역비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○학정산고, 학무정시집 국역 및 학술연구 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| 02 전산개발비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○박물관, 발해역사관 홈페이지 개편 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| 301 일반보상금 | 6,650 | 10,600 | △3,950 |
| 08 외빈초청여비 | 4,050 | 0 | 4,050 |

부서: 속초시박물관
정책: 박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)
단위: 문화체험프로그램 개발 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○중국 조선연변족자치주 박물관 관계자 외빈초청 | 4,050 | | |
| o 항공료 700,000원 * 1회 * 3명 | 2,100 | | |
| o 숙박비 100,000원 * 4일 * 3명 | 1,200 | | |
| o 식비 50,000원 * 5일 * 3명 | 750 | | |
| 12 기타보상금 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ○유물기증자 보상금 | 2,600 | | |
| o 기증 사례비 1,000,000원 * 2회 | 2,000 | | |
| o 감사패 150,000원 * 4개 | 600 | | |
| 405 자산취득비 | 19,000 | 8,900 | 10,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 17,500 | 8,900 | 8,600 |
| ○유물진열장 제작 2,500,000원 * 5대 | 12,500 | | |
| ○역사 영상관 PDP영상시스템 설치 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| 02 도서구입비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○전시 관련 도서 구입 15,000원 * 100권 | 1,500 | | |
| 발해역사관 운영 내실화 | 127,050 | 0 | 127,050 |
| 201 일반운영비 | 30,250 | 0 | 30,250 |
| 02 공공운영비 | 250 | 0 | 250 |
| ○고구려, 발해 학회비(기관회원) 250,000원 * 1회 | 250 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○제2회 발해의 꿈 프로젝트 개최 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| 301 일반보상금 | 6,800 | 0 | 6,800 |
| 07 민간인국외여비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○발해역사 학술연구 협력 2,000,000원 * 1회 * 2명 | 4,000 | | |
| 08 외빈초청여비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| ○러시아 극동대학교 관계자 외빈 초청 | 2,800 | | |
| o 항공료 750,000원 * 2명 * 1회 | 1,500 | | |
| o 숙박비 100,000원 * 4일 * 2명 | 800 | | |
| o 식비 50,000원 * 5일 * 2명 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○발해역사관 계단, 로비 전시물 설치 70,000,000원 * 1식 | 70,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○발해유물 복제 2,000,000원 * 10점 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(속초시박물관)(기타/기타) | 118,779 | 199,696 | △80,917 |

부서: 속초시박물관
정책: 행정운영경비(속초시박물관)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 78,481 | 78,220 | 261 |
| 기본경비 | 78,481 | 78,220 | 261 |
| 201 일반운영비 | 72,721 | 70,300 | 2,421 |
| 01 사무관리비 | 60,300 | 60,300 | 0 |
| ○일·숙직수당 | 41,700 | | |
| o 일직 50,000원 * 2명 * 52일 | 5,200 | | |
| o 숙직 50,000원 * 2명 * 365일 | 36,500 | | |
| ○급식비 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |
| ○부서운영 사무관리비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 12,421 | 10,000 | 2,421 |
| ○부서운영 공공운영비 12,421,000원 | 12,421 | | |
| 202 여비 | 5,760 | 7,920 | △2,160 |
| 01 국내여비 | 5,760 | 7,920 | △2,160 |
| ○부서운영 국내여비 5,760,000원 | 5,760 | | |
| 인력운영비 | 40,298 | 121,476 | △81,178 |
| 인력운영비 | 5,160 | 84,807 | △79,647 |
| 203 업무추진비 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | 360 | 360 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원 * 9명 | 360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 7,800 | △6,000 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○직책급업무추진비(관장) 150,000원 * 1명 * 12월 | 1,800 | | |
| 민원안내 및 환경관리 | 35,138 | 36,669 | △1,531 |
| 101 인건비 | 35,138 | 36,669 | △1,531 |
| 03 무기계약근로자보수 | 35,138 | 36,669 | △1,531 |
| ○민원안내 | 13,943 | | |
| o 급여 34,310원 * 1명 * 253일 | 8,681 | | |
| o 상여금 8,681,000원 * 1/3 | 2,894 | | |
| o 유급휴일수당 34,310원 * 1명 * 58일 | 1,990 | | |
| o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 | 378 | | |
| ○환경관리 | 18,495 | | |
| o 급여 45,510원 * 1명 * 253일 | 11,515 | | |
| o 상여금 11,515,000원 * 1/3 | 3,839 | | |
| o 유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 58일 | 2,640 | | |
| o 연차수당 45,510원 * 1명 * 11일 | 501 | | |
| ○명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회 | 1,200 | | |

부서: 속초시박물관
정책: 행정운영경비(속초시박물관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○급식비 50,000원 * 2명 * 12월 | 1,200 | | |
| ○피복비 | 200 | | |
| o 근무복 100,000원 * 2명 * 1회 | 200 | | |
| ○작업화 100,000원 * 1명 * 1회 | 100 | | |
| 재무활동(속초시박물관)(문화및관광/문화예술) | 83,830 | 0 | 83,830 |
| 보전지출 | 83,830 | 0 | 83,830 |
| 보전지출(반환금) | 83,830 | 0 | 83,830 |
| 802 반환금기타 | 83,830 | 0 | 83,830 |
| 03 과오납금등 | 83,830 | 0 | 83,830 |
| ○풍물단 강습비 반환금 83,830,000원 | 83,830 | | |

부서: 속초항물류사업소
정책: 속초항국제교역활성화(산업・중소기업/무역및투자유치)
단위: 통상교역 활성화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 속초항물류사업소 | 428,617 | 504,033 | △75,416 |
| | 도 190,000 | | |
| | 시 238,617 | | |
| 속초항국제교역활성화(산업・중소기업/무역및투자유치) | 350,875 | 463,253 | △112,378 |
| | 도 190,000 | | |
| | 시 160,875 | | |
| 통상교역 활성화 | 350,875 | 463,253 | △112,378 |
| | 도 190,000 | | |
| | 시 160,875 | | |
| 무역항 컨테이너 화물유치 지원 | 190,000 | 110,000 | 80,000 |
| | 도 190,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 190,000 | 110,000 | 80,000 |
| | 도 190,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 190,000 | 110,000 | 80,000 |
| ○속초항 활성화를 위한 재정지원 190,000,000원 * 1식 | 190,000 | | |
| | 도 190,000 | | |
| 북방물류 활성화 추진 | 85,500 | 52,500 | 33,000 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○북방물류 활성화 추진 일반운영비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○CIQ 기관 화합 체육대회 1,500,000원 * 1회 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| ○북방물류 활성화 추진 여비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○북방 항로 활성화 업무 추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 55,000 | 40,000 | 15,000 |
| 07 민간인국외여비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○한중일러 4개국 CIQ기관 방문 여비 2,000,000원 * 5명 * 1회 | 10,000 | | |
| 08 외빈초청여비 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| ○한중일러 4개국 CIQ기관 외빈 초청 1,000,000원 * 10명 * 1회 | 10,000 | | |
| ○환동해권 주요도시 우호협력 관계구축 외빈 초청 1,000,000원 * 5명 * 3회 | 15,000 | | |
| 12 기타보상금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○상용여객 비자발급 비용 지원 200,000원 * 100명 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |

부서: 속초항물류사업소
정책: 속초항국제교역활성화(산업·중소기업/무역및투자유치)
단위: 통상교역 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○항만물류 전문인력 양성사업 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 민간자본보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○항만하역시스템 개선 추진사업 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| 수출 및 무역기반 조성 | 3,000 | 21,179 | △18,179 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○무역활성화 시책추진(공통) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 청사유지관리 | 10,200 | 9,000 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 10,200 | 9,000 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○청사유지 사무관리비 600,000원 * 12월 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 1,800 | 1,200 |
| ○청사유지 공공운영비 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| 포트세일 강화 | 9,900 | 56,000 | △46,100 |
| 202 여비 | 9,900 | 0 | 9,900 |
| 01 국내여비 | 9,900 | 0 | 9,900 |
| ○화객유치 기업방문 여비 150,000원 * 22명 * 3회 | 9,900 | | |
| 환동해 물류 주요업무 추진 | 10,000 | 11,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○환동해 사업추진 일반운영비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| ○환동해 사업추진 여비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○환동해 활성화 업무추진(공통) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 훈춘사무소 운영 | 36,735 | 31,400 | 5,335 |
| 101 인건비 | 9,375 | 6,000 | 3,375 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,375 | 6,000 | 3,375 |
| ○훈춘사무소 운영요원 | 9,375 | | |
| o 급여 500,000원 * 12월 | 6,000 | | |
| o 관리비 91,290원 * 12월 | 1,096 | | |
| o 양로보험 110,260원 * 12월 | 1,324 | | |

부서: 속초항물류사업소
정책: 속초항국제교역활성화(산업·중소기업/무역및투자유치)
단위: 통상교역 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 실업보험 3,580원 * 12월 | 43 | | |
| o 의료보험 36,870원 * 12월 | 443 | | |
| o 주택적립금 37,940원 * 12월 | 456 | | |
| o 상해보험 12,880원 * 1회 | 13 | | |
| 201 일반운영비 | 20,760 | 18,800 | 1,960 |
| 01 사무관리비 | 12,800 | 12,800 | 0 |
| ○훈춘사무소 운영 3,200,000원 * 4분기 | 12,800 | | |
| 02 공공운영비 | 7,960 | 6,000 | 1,960 |
| ○훈춘사무소 공공운영비 | 7,960 | | |
| o 파견직원 상해보험 1,000,000원 * 1명 | 1,000 | | |
| o 자동차 보험료 1,500,000원 * 1대 | 1,500 | | |
| o 도로주행세 300,000원 * 1회 | 300 | | |
| o 전화료 170,000원 * 12월 | 2,040 | | |
| o 자동차 연료비 160,000원 * 12월 | 1,920 | | |
| o 난방비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 03 국외업무여비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○훈춘사무소 운영 | 6,600 | | |
| o 중국내 활동 400,000원 * 12월 | 4,800 | | |
| o 일시 귀국여비 450,000원 * 1명 * 4회 | 1,800 | | |
| 항만지원 주요업무 추진 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 202 여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○항만지원 주요업무추진 여비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○항만지원 시책추진 업무추진(공통) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 동북아항로 활성화 지원 | 2,540 | 0 | 2,540 |
| 201 일반운영비 | 2,540 | 0 | 2,540 |
| 01 사무관리비 | 2,540 | 0 | 2,540 |
| ○속초항활성화지원사업 심의위원회 참석수당 70,000원 * 11명 * 2회 | 1,540 | | |
| ○속초항활성화지원사업 심의위원회 교통 실비 50,000원 * 5명 * 4회 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(속초항물류사업소)(기타/기타) | 27,742 | 40,780 | △13,038 |
| 기본경비 | 22,502 | 29,540 | △7,038 |
| 기본경비 | 22,502 | 29,540 | △7,038 |
| 201 일반운영비 | 15,804 | 15,204 | 600 |
| 01 사무관리비 | 12,304 | 11,704 | 600 |

부서: 속초항물류사업소
정책: 행정운영경비(속초항물류사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영 사무관리비 11,704,000원 | 11,704 | | |
| ○손소독기 임대료 50,000원 * 12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○부서운영 공공운영비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 202 여비 | 5,998 | 6,336 | △338 |
| 01 국내여비 | 5,998 | 6,336 | △338 |
| ○부서운영 국내여비 5,998,000원 | 5,998 | | |
| 405 자산취득비 | 700 | 8,000 | △7,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 700 | 8,000 | △7,300 |
| ○공기청정기 700,000원 * 1대 | 700 | | |
| 인력운영비 | 5,240 | 11,240 | △6,000 |
| 인력운영비 | 5,240 | 11,240 | △6,000 |
| 203 업무추진비 | 3,440 | 3,440 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | 440 | 440 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원 * 11명 | 440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 7,800 | △6,000 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○직책급업무수행경비 150,000원 * 1명 * 12월 | 1,800 | | |
| 재무활동(속초항물류사업소)(산업·중소기업/무역및투자유치) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 보전지출 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 국도비반환금 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 802 반환금기타 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○속초항 선박급유시설 설치사업 50,000,000원 | 50,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 동주민센터 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 동주민센터 | 2,019,333 | 1,387,130 | 68.69% | 632,203 | 31.31% | 0 | 0.00% |
| 영랑동 | 202,083 | 113,074 | 55.95% | 89,009 | 44.05% | 0 | 0.00% |
| 동명동 | 181,365 | 107,344 | 59.19% | 74,021 | 40.81% | 0 | 0.00% |
| 금호동 | 264,033 | 189,870 | 71.91% | 74,163 | 28.09% | 0 | 0.00% |
| 교동 | 306,705 | 229,022 | 74.67% | 77,683 | 25.33% | 0 | 0.00% |
| 노학동 | 364,560 | 270,436 | 74.18% | 94,124 | 25.82% | 0 | 0.00% |
| 조양동 | 322,854 | 238,318 | 73.82% | 84,536 | 26.18% | 0 | 0.00% |
| 청호동 | 195,036 | 124,984 | 64.08% | 70,052 | 35.92% | 0 | 0.00% |
| 대포동 | 182,697 | 114,082 | 62.44% | 68,615 | 37.56% | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 영랑동
정책: 주민행정편의도모(영랑동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 영랑동 | 202,083 | 198,189 | 3,894 |
| 주민행정편의도모(영랑동)(일반공공행정/일반행정) | 113,074 | 108,406 | 4,668 |
| 동행정 운영 | 113,074 | 108,406 | 4,668 |
| 동행정 운영 지원경비 | 7,400 | 8,000 | △600 |
| 201 일반운영비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| ○동행정추진 사무관리비 3,800,000원 | 3,800 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○동행정추진 국내여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 600 | 1,200 | △600 |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 1,200 | △600 |
| ○냉장고 600,000원 * 1대 | 600 | | |
| 주민자치센터 운영 | 40,768 | 37,168 | 3,600 |
| 201 일반운영비 | 35,720 | 27,000 | 8,720 |
| 01 사무관리비 | 30,720 | 24,000 | 6,720 |
| ○주민자치센터 운영 21,000,000원 | 21,000 | | |
| ○1센터 1특화 프로그램 운영 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| ○주민자치위원 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 12월 | 6,720 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| ○자치센터 시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○장사건강센터 시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○주민자치센터 공공운영비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 3,240 | 1,440 | 1,800 |
| 01 재료비 | 3,240 | 1,440 | 1,800 |
| ○이·미용봉사자 재료비 120,000원 * 12월 | 1,440 | | |
| ○반찬지원 재료비 150,000원 * 2회 * 12월 * 50% | 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 1,008 | 7,728 | △6,720 |
| 10 행사실비보상금 | 1,008 | 7,728 | △6,720 |
| ○이·미용봉사자 급식비 7,000원 * 12명 * 12회 | 1,008 | | |
| 405 자산취득비 | 800 | 1,000 | △200 |
| 01 자산및물품취득비 | 800 | 1,000 | △200 |
| ○에어컨(체력단련실) 800,000원 * 1대 | 800 | | |
| 청사유지관리 | 7,600 | 7,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,600 | 7,600 | 0 |

부서: 영랑동
정책: 주민행정편의도모(영랑동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○청사유지관리 물품구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 6,100 | 6,100 | 0 |
| ○청사유지관리 공공운영비 3,400,000원 | 3,400 | | |
| ○차량유지비 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 통·반장 활동강화 | 57,306 | 55,638 | 1,668 |
| 201 일반운영비 | 11,940 | 10,272 | 1,668 |
| 01 사무관리비 | 11,940 | 10,272 | 1,668 |
| ○주민계도용 신문 구독료 | 11,940 | | |
| o 중앙일간지 15,000원 * 23부 * 12월 | 4,140 | | |
| o 지방일간지 13,000원 * 50부 * 12월 | 7,800 | | |
| 301 일반보상금 | 45,366 | 45,366 | 0 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 45,366 | 45,366 | 0 |
| ○통장수당 | 42,016 | | |
| o 기본수당 200,000원 * 13명 * 12월 | 31,200 | | |
| o 상여금 200,000원 * 13명 * 2회 | 5,200 | | |
| o 회의참석수당 20,000원 * 13명 * 90% * 2회 * 12월 | 5,616 | | |
| ○반장수당 25,000원 * 67명 * 2회 | 3,350 | | |
| 행정운영경비(영랑동)(기타/기타) | 89,009 | 89,783 | △774 |
| 기본경비 | 45,791 | 46,791 | △1,000 |
| 기본경비 | 45,791 | 46,791 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 28,991 | 29,991 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| ○부서운영 사무관리비 16,200,000원 | 16,200 | | |
| 02 공공운영비 | 12,791 | 13,791 | △1,000 |
| ○부서운영 공공운영비 12,791,000원 | 12,791 | | |
| 202 여비 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| 02 월액여비 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| ○월액여비 200,000원 * 7명 * 12월 | 16,800 | | |
| 인력운영비 | 43,218 | 42,992 | 226 |
| 인력운영비 | 11,680 | 11,680 | 0 |
| 203 업무추진비 | 9,880 | 9,880 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영 업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 280 | 280 | 0 |
| ○정원가산 업무추진비 40,000원 * 7명 | 280 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |

부서: 영랑동
정책: 행정운영경비(영랑동)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○직책급업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월 | 1,800 | | |
| 문서채송 인력관리 | 15,143 | 15,030 | 113 |
| 101 인건비 | 15,143 | 15,030 | 113 |
| 03 무기계약근로자보수 | 15,143 | 15,030 | 113 |
| ○사환 | 15,143 | | |
| o 급여 34,310원 * 1명 * 253일 | 8,681 | | |
| o 상여금 8,681,000원 * 1/3 | 2,894 | | |
| o 유급휴일수당 34,310원 * 1명 * 58일 | 1,990 | | |
| o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 | 378 | | |
| o 명절휴가비 300,000원 * 2회 | 600 | | |
| o 급식비 50,000원 * 12월 | 600 | | |
| 주민자치센터 인력운영 | 16,395 | 16,282 | 113 |
| 101 인건비 | 16,395 | 16,282 | 113 |
| 03 무기계약근로자보수 | 16,395 | 16,282 | 113 |
| ○주민자치센터 운영 | 16,395 | | |
| o 급여 34,310원 * 1명 * 253일 | 8,681 | | |
| o 상여금 8,681,000원 * 1/3 | 2,894 | | |
| o 유급휴일수당 34,310원 * 1명 * 58일 | 1,990 | | |
| o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 | 378 | | |
| o 장기근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월 | 480 | | |
| o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회 | 600 | | |
| o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |
| o 초과근무수당 34,310원/8시간*150%*10시간*1명*12월 | 772 | | |

부서: 동명동
정책: 주민행정편의도모(동명동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 동명동 | 181,365 | 191,418 | △10,053 |
| 주민행정편의도모(동명동)(일반공공행정/일반행정) | 107,344 | 117,570 | △10,226 |
| 동행정 운영 | 107,344 | 117,570 | △10,226 |
| 동행정 운영 지원경비 | 6,992 | 12,750 | △5,758 |
| 201 일반운영비 | 2,892 | 8,250 | △5,358 |
| 01 사무관리비 | 2,892 | 8,250 | △5,358 |
| ○동행정운영 사무관리비 2,892,000원 | 2,892 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○동행정운영 국내여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,100 | 1,500 | △400 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,100 | 1,500 | △400 |
| ○레이져프린터기 1,100,000원 * 1대 | 1,100 | | |
| 주민자치센터 운영 | 24,944 | 25,680 | △736 |
| 201 일반운영비 | 19,184 | 15,000 | 4,184 |
| 01 사무관리비 | 18,184 | 13,000 | 5,184 |
| ○주민자치프로그램 강사수당 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○1센터1특화 프로그램 운영 150,000원 * 12월 | 1,800 | | |
| ○주민자치위원회의 참석수당 20,000원 * 28명 * 12월 * 95% | 6,384 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○자치센터 시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 2,700 | 300 |
| 01 재료비 | 3,000 | 2,700 | 300 |
| ○푸드뱅크 재료비 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,260 | 7,980 | △6,720 |
| 10 행사실비보상금 | 1,260 | 7,980 | △6,720 |
| ○푸드뱅크 자원봉사자 급식비 7,000원 * 15명 * 12회 | 1,260 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○냉장고(푸드뱅크실) 1,500,000원 * 1대 | 1,500 | | |
| 청사유지관리 | 7,560 | 15,000 | △7,440 |
| 201 일반운영비 | 7,560 | 8,000 | △440 |
| 01 사무관리비 | 960 | 1,000 | △40 |
| ○청사유지관리 물품구입 80,000원 * 12월 | 960 | | |
| 02 공공운영비 | 6,600 | 7,000 | △400 |
| ○청사유지관리 공공운영비 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |

부서: 동명동
정책: 주민행정편의도모(동명동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○화물차수리 및 유류비 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| 통·반장 활동강화 | 67,848 | 64,140 | 3,708 |
| 201 일반운영비 | 15,108 | 11,760 | 3,348 |
| 01 사무관리비 | 15,108 | 11,760 | 3,348 |
| ○주민계도용 신문구독료 | 15,108 | | |
| o 중앙일간지 15,000원 * 25부 * 12월 | 4,500 | | |
| o 지방일간지 13,000원 * 68부 * 12월 | 10,608 | | |
| 301 일반보상금 | 52,740 | 52,380 | 360 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 52,740 | 52,380 | 360 |
| ○통장수당 | 48,840 | | |
| o 기본수당 200,000원 * 15명 * 12월 | 36,000 | | |
| o 상여금 200,000원 * 15명 * 2회 | 6,000 | | |
| o 회의참석수당 20,000원 * 15명 * 2회 * 12월 * 95% | 6,840 | | |
| ○반장수당 25,000원 * 78명 * 2회 | 3,900 | | |
| 행정운영경비(동명동)(기타/기타) | 74,021 | 73,848 | 173 |
| 기본경비 | 46,598 | 46,598 | 0 |
| 기본경비 | 46,598 | 46,598 | 0 |
| 201 일반운영비 | 29,798 | 29,798 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,798 | 17,798 | 2,000 |
| ○부서운영 사무관리비 19,198,000원 | 19,198 | | |
| ○손소독기 임대료 50,000원 * 12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| ○부서운영 공공운영비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| 02 월액여비 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| ○월액여비 200,000원 * 7명 * 12월 | 16,800 | | |
| 인력운영비 | 27,423 | 27,250 | 173 |
| 인력운영비 | 11,680 | 11,680 | 0 |
| 203 업무추진비 | 9,880 | 9,880 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 280 | 280 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원 * 7명 | 280 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○직책급업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월 | 1,800 | | |

부서: 동명동
정책: 행정운영경비(동명동)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문서채송 인력관리 | 15,743 | 15,570 | 173 |
| 101 인건비 | 15,743 | 15,570 | 173 |
| 03 무기계약근로자보수 | 15,743 | 15,570 | 173 |
| ○사환 | 15,743 | | |
| o 급여 34,310원 * 1명 * 253일 | 8,681 | | |
| o 상여금 8,681,000원 * 1/3 | 2,894 | | |
| o 유급휴일수당 34,310원 * 1명 * 58일 | 1,990 | | |
| o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 | 378 | | |
| o 장기근속가산금 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |
| o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회 | 600 | | |
| o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |

부서: 금호동
정책: 주민행정편의도모(금호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 금호동 | 264,033 | 263,776 | 257 |
| 주민행정편의도모(금호동)(일반공공행정/일반행정) | 189,870 | 188,126 | 1,744 |
| 동행정 운영 | 189,870 | 188,126 | 1,744 |
| 동행정 운영 지원경비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○동행정추진 사무관리비 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○동행정추진 국내여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 주민자치센터 운영 | 46,120 | 49,720 | △3,600 |
| 201 일반운영비 | 34,720 | 28,000 | 6,720 |
| 01 사무관리비 | 31,720 | 25,000 | 6,720 |
| ○주민자치센터 프로그램 운영 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○1센터 1특화 프로그램 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| ○주민자치위원회 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 12월 | 6,720 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○주민자치센터 시설장비유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 재료비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○푸드뱅크 자원봉사활동 재료비 600,000원 * 12월 | 7,200 | | |
| 301 일반보상금 | 4,200 | 13,020 | △8,820 |
| 10 행사실비보상금 | 4,200 | 13,020 | △8,820 |
| ○푸드뱅크 자원봉사자 급식비 7,000원 * 25명 * 24일 | 4,200 | | |
| 청사유지 관리 | 6,500 | 2,700 | 3,800 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 2,700 | 300 |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 2,700 | 300 |
| ○청사관리 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| 01 시설비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ○시 홍보용 게시대 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 통·반장 활동강화 | 131,550 | 130,006 | 1,544 |
| 201 일반운영비 | 27,240 | 22,464 | 4,776 |
| 01 사무관리비 | 27,240 | 22,464 | 4,776 |
| ○주민계도용 신문구독료 | 27,240 | | |
| o 중앙일간지 15,000원 * 30부 * 12월 | 5,400 | | |

부서: 금호동
정책: 주민행정편의도모(금호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 지방일간지 13,000원 * 140부 * 12월 | 21,840 | | |
| 301 일반보상금 | 104,310 | 107,542 | △3,232 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 104,310 | 107,542 | △3,232 |
| ○통장수당 | 96,960 | | |
| o 기본수당 200,000원 * 30명 * 12월 | 72,000 | | |
| o 상여금 200,000원 * 30명 * 2회 | 12,000 | | |
| o 회의참석수당 20,000원 * 30명 * 90% * 2회 * 12월 | 12,960 | | |
| ○반장수당 25,000원 * 147명 * 2회 | 7,350 | | |
| 행정운영경비(금호동)(기타/기타) | 74,163 | 75,650 | △1,487 |
| 기본경비 | 47,300 | 48,900 | △1,600 |
| 기본경비 | 47,300 | 48,900 | △1,600 |
| 201 일반운영비 | 27,100 | 27,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,600 | 14,100 | △1,500 |
| ○부서운영사무관리비 12,600,000원 | 12,600 | | |
| 02 공공운영비 | 14,500 | 13,000 | 1,500 |
| ○부서운영 공공운영비 14,500,000원 | 14,500 | | |
| 202 여비 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| 02 월액여비 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| ○월액여비 200,000원 * 8명 * 12월 | 19,200 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 2,600 | △1,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 2,600 | △1,600 |
| ○프린터 1,000,000원 * 1대 | 1,000 | | |
| 인력운영비 | 26,863 | 26,750 | 113 |
| 인력운영비 | 11,720 | 11,720 | 0 |
| 203 업무추진비 | 9,920 | 9,920 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 320 | 320 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원 * 8명 | 320 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○직책급업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월 | 1,800 | | |
| 문서채송 인력관리 | 15,143 | 15,030 | 113 |
| 101 인건비 | 15,143 | 15,030 | 113 |
| 03 무기계약근로자보수 | 15,143 | 15,030 | 113 |

부서: 금호동
정책: 행정운영경비(금호동)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○사환 | | 15,143 | | |
| o 급여 | 34,310원 * 1명 * 253일 | 8,681 | | |
| o 상여금 | 8,681,000원 * 1/3 | 2,894 | | |
| o 유급휴일수당 | 34,310원 * 1명 * 58일 | 1,990 | | |
| o 연차수당 | 34,310원 * 1명 * 11일 | 378 | | |
| o 명절휴가비 | 300,000원 * 1명 * 2회 | 600 | | |
| o 급식비 | 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |

부서: 교동
정책: 주민행정편의도모(교동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교동 | 306,705 | 294,582 | 12,123 |
| 주민행정편의도모(교동)(일반공공행정/일반행정) | 229,022 | 216,312 | 12,710 |
| 동행정 운영 | 229,022 | 216,312 | 12,710 |
| 동행정 운영 지원경비 | 6,906 | 5,900 | 1,006 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○동행정추진 사무관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○동행정추진 공공운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○동행정추진 국내여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,906 | 900 | 1,006 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,906 | 900 | 1,006 |
| ○의자(업무용) 150,000원 * 3개 | 450 | | |
| ○책상(업무용) 200,000원 * 2개 | 400 | | |
| ○3단이동서랍(동장) 143,000원 * 1개 | 143 | | |
| ○쇼파(3인용) 484,000원 * 1개 | 484 | | |
| ○쇼파(1인용) 242,000원 * 1개 | 242 | | |
| ○응접용 탁자 187,000원 * 1개 | 187 | | |
| 주민자치센터 운영 | 49,760 | 51,160 | △1,400 |
| 201 일반운영비 | 27,720 | 20,000 | 7,720 |
| 01 사무관리비 | 26,720 | 19,000 | 7,720 |
| ○주민자치센터 운영 17,000,000원 | 17,000 | | |
| ○1센터 1특화 프로그램 운영 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| ○주민자치위원 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 12월 | 6,720 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○주민자치센터 시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 11,200 | 13,600 | △2,400 |
| 01 재료비 | 11,200 | 13,600 | △2,400 |
| ○무의탁노인 이·미용 재료비 400,000원 | 400 | | |
| ○푸드뱅크 자원봉사 재료비 900,000원 * 12월 | 10,800 | | |
| 301 일반보상금 | 840 | 7,560 | △6,720 |
| 10 행사실비보상금 | 840 | 7,560 | △6,720 |
| ○주민자치센터 자원봉사 급식비 7,000원 * 10명 * 12회 | 840 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |

부서: 교동
정책: 주민행정편의도모(교동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○푸른교동가꾸기 사업 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| 청사유지관리 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○청사유지관리 물품구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○청사유지관리 공공운영비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 통·반장 활동강화 | 167,856 | 159,252 | 8,604 |
| 201 일반운영비 | 38,172 | 29,568 | 8,604 |
| 01 사무관리비 | 38,172 | 29,568 | 8,604 |
| ○주민계도용 신문구독료 | 38,172 | | |
| o 중앙일간지 15,000원 * 37부 * 12월 | 6,660 | | |
| o 지방일간지 13,000원 * 202부 * 12월 | 31,512 | | |
| 301 일반보상금 | 129,684 | 129,684 | 0 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 129,684 | 129,684 | 0 |
| ○통장수당 | 119,584 | | |
| o 기본수당 200,000원 * 37명 * 12월 | 88,800 | | |
| o 상여금 200,000원 * 37명 * 2회 | 14,800 | | |
| o 회의참석수당 20,000원 * 37명 * 2회 * 12월 * 90% | 15,984 | | |
| ○반장수당 25,000원 * 202명 * 2회 | 10,100 | | |
| 행정운영경비(교동)(기타/기타) | 77,683 | 78,270 | △587 |
| 기본경비 | 50,300 | 51,000 | △700 |
| 기본경비 | 50,300 | 51,000 | △700 |
| 201 일반운영비 | 28,700 | 29,400 | △700 |
| 01 사무관리비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| ○부서운영 사무관리비 19,000,000원 | 19,000 | | |
| 02 공공운영비 | 9,700 | 10,400 | △700 |
| ○부서운영 공공운영비 9,700,000원 | 9,700 | | |
| 202 여비 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| 02 월액여비 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| ○월액여비 200,000원 * 9명 * 12월 | 21,600 | | |
| 인력운영비 | 27,383 | 27,270 | 113 |
| 인력운영비 | 11,760 | 11,760 | 0 |
| 203 업무추진비 | 9,960 | 9,960 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |

부서: 교동
정책: 행정운영경비(교동)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 정원가산업무추진비 | 360 | 360 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원 * 9명 | 360 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○직책급업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월 | 1,800 | | |
| 문서채송 인력관리 | 15,623 | 15,510 | 113 |
| 101 인건비 | 15,623 | 15,510 | 113 |
| 03 무기계약근로자보수 | 15,623 | 15,510 | 113 |
| ○사 환 | 15,623 | | |
| o 급여 34,310원 * 1명 * 253일 | 8,681 | | |
| o 상여금 8,681,000원 * 1/3 | 2,894 | | |
| o 유급휴일수당 34,310원 * 1명 * 58일 | 1,990 | | |
| o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 | 378 | | |
| o 장기근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월 | 480 | | |
| o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회 | 600 | | |
| o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |

부서: 노학동
정책: 주민행정편의도모(노학동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 노학동 | 364,560 | 349,954 | 14,606 |
| 주민행정편의도모(노학동)(일반공공행정/일반행정) | 270,436 | 247,964 | 22,472 |
| 동행정 운영 | 270,436 | 247,964 | 22,472 |
| 동행정 운영 지원경비 | 14,300 | 6,400 | 7,900 |
| 201 일반운영비 | 5,300 | 1,900 | 3,400 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○동행정추진 사무관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,300 | 900 | 2,400 |
| ○ 동행정추진 공공운영비 | 3,300 | | |
| o 동행정운영 공공운영비 500,000원 | 500 | | |
| o 관용차량 유류비 150,000원 * 12개월 | 1,800 | | |
| o 관용차량유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○동행정추진 국내여비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 01 시설비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○동청사 환경개선비 | 4,500 | | |
| o 접수표 시스템 2,500,000원 * 1식 | 2,500 | | |
| o 민원접수대 수선 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○민원용 의자(쇼파) 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | | |
| 주민자치센터 운영 | 37,976 | 35,120 | 2,856 |
| 201 일반운영비 | 32,220 | 26,200 | 6,020 |
| 01 사무관리비 | 31,720 | 25,000 | 6,720 |
| ○주민자치센터 운영 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○1센터 1특화 프로그램 운영 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| ○주민자치위원회 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 12개월 | 6,720 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 1,200 | △700 |
| ○주민자치센터 시설장비유지비 500,000원 | 500 | | |
| 206 재료비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 재료비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○주민자치센터 프로그램운영 재료비 150,000원 * 12월 | 1,800 | | |
| 301 일반보상금 | 1,456 | 6,720 | △5,264 |
| 10 행사실비보상금 | 1,456 | 6,720 | △5,264 |

부서: 노학동
정책: 주민행정편의도모(노학동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○프로그램 자원봉사자 급식비 7,000원 * 4명 * 52일 | 1,456 | | |
| 405 자산취득비 | 2,500 | 400 | 2,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,500 | 400 | 2,100 |
| ○체력단련실 운동기구(런닝머신) 2,500,000원 * 1식 | 2,500 | | |
| 청사유지관리 | 4,800 | 3,908 | 892 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 3,908 | 892 |
| 02 공공운영비 | 4,800 | 3,908 | 892 |
| ○청사유지관리 공공운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○청사 무인경비시스템 150,000원 * 12개월 | 1,800 | | |
| ○청사 난방유류비 400,000원 * 5개월 | 2,000 | | |
| 통·반장 활동강화 | 213,360 | 202,536 | 10,824 |
| 201 일반운영비 | 48,688 | 37,864 | 10,824 |
| 01 사무관리비 | 48,688 | 37,864 | 10,824 |
| ○주민계도용 신문구독료 | 47,688 | | |
| o 중앙일간지 15,000원 * 50부 * 12월 | 9,000 | | |
| o 지방일간지 13,000원 * 248부 * 12월 | 38,688 | | |
| ○사랑의 나눔농장 장비임차 500,000원 * 2회 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○사랑의 나눔농장 운영 재료비 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 162,672 | 162,672 | 0 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 161,272 | 161,272 | 0 |
| ○통장수당 | 148,672 | | |
| o 기본수당 200,000원 * 46명 * 12월 | 110,400 | | |
| o 상여금 200,000원 * 46명 * 2회 | 18,400 | | |
| o 회의참석수당 20,000원 * 46명 * 2회 * 12월 * 90% | 19,872 | | |
| ○반장수당 25,000원 * 252명 * 2회 | 12,600 | | |
| 10 행사실비보상금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○사랑의 나눔농장 자원봉사자 급식비 7,000원 * 20명 * 10회 | 1,400 | | |
| 행정운영경비(노학동)(기타/기타) | 94,124 | 101,990 | △7,866 |
| 기본경비 | 66,621 | 74,600 | △7,979 |
| 기본경비 | 66,621 | 74,600 | △7,979 |
| 201 일반운영비 | 35,321 | 38,800 | △3,479 |
| 01 사무관리비 | 18,500 | 20,000 | △1,500 |
| ○부서운영 사무관리비 18,500,000원 | 18,500 | | |

부서: 노학동
정책: 행정운영경비(노학동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 16,821 | 18,800 | △1,979 |
| ○부서운영 공공운영비 16,821,000원 | 16,821 | | |
| 202 여비 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| 02 월액여비 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| ○월액여비 200,000원 * 12명 * 12월 | 28,800 | | |
| 405 자산취득비 | 2,500 | 7,000 | △4,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,500 | 7,000 | △4,500 |
| ○레이져 프린터 1,000,000원 * 2대 | 2,000 | | |
| ○디지털 카메라 500,000원 * 1대 | 500 | | |
| 인력운영비 | 27,503 | 27,390 | 113 |
| 인력운영비 | 11,880 | 11,880 | 0 |
| 203 업무추진비 | 10,080 | 10,080 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원 * 12명 | 480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○직책급업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월 | 1,800 | | |
| 문서채송 인력관리 | 15,623 | 15,510 | 113 |
| 101 인건비 | 15,623 | 15,510 | 113 |
| 03 무기계약근로자보수 | 15,623 | 15,510 | 113 |
| ○사환 | 15,623 | | |
| o 급여 34,310원 * 1명 * 253일 | 8,681 | | |
| o 상여금 8,681,000원 * 1/3 | 2,894 | | |
| o 유급휴일수당 34,310원 * 1명 * 58일 | 1,990 | | |
| o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 | 378 | | |
| o 장기근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월 | 480 | | |
| o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회 | 600 | | |
| o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |

부서: 조양동
정책: 주민행정편의도모(조양동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 조양동 | 322,854 | 319,347 | 3,507 |
| 주민행정편의도모(조양동)(일반공공행정/일반행정) | 238,318 | 233,364 | 4,954 |
| 동행정 운영 | 238,318 | 233,364 | 4,954 |
| 동행정 운영 지원경비 | 7,500 | 14,366 | △6,866 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 3,066 | 934 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○동행정추진 사무관리비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 566 | 934 |
| ○동행정추진 공공운영비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○동행정추진 국내여비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 주민자치센터 운영 | 54,020 | 52,020 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 46,720 | 40,000 | 6,720 |
| 01 사무관리비 | 45,720 | 39,000 | 6,720 |
| ○주민자치센터 프로그램 운영 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ○1센터 1특화 프로그램 운영 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| ○나눔의 보람농장 장비임차 500,000원 * 2회 | 1,000 | | |
| ○주민자치위원 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 12월 | 6,720 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○주민자치센터 시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 재료비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○나눔의 보람농장 운영 재료비 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| ○비즈공예 20,000원 * 60세트 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 2,100 | 8,820 | △6,720 |
| 10 행사실비보상금 | 2,100 | 8,820 | △6,720 |
| ○나눔의 보람농장 운영 자원봉사자 급식비 7,000원 * 30명 * 10회 | 2,100 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○비디오프로젝터 2,000,000원 * 1대 | 2,000 | | |
| 청사유지관리 | 4,500 | 3,500 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 4,500 | 3,500 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○청사유지관리 일반운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 조양동
정책: 주민행정편의도모(조양동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 2,500 | 1,500 | 1,000 |
| ○청사유지관리 공공운영비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 통·반장 활동강화 | 172,298 | 163,478 | 8,820 |
| 201 일반운영비 | 39,132 | 30,312 | 8,820 |
| 01 사무관리비 | 39,132 | 30,312 | 8,820 |
| ○주민계도용 신문구독료 | 39,132 | | |
| o 중앙일간지 15,000원 * 38부 * 12월 | 6,840 | | |
| o 지방일간지 13,000원 * 207부 * 12월 | 32,292 | | |
| 301 일반보상금 | 133,166 | 133,166 | 0 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 133,166 | 133,166 | 0 |
| ○통장수당 | 122,816 | | |
| o 기본수당 200,000원 * 38명 * 12월 | 91,200 | | |
| o 상여금 200,000원 * 38명 * 2회 | 15,200 | | |
| o 회의참석수당 20,000원 * 38명 * 2회 * 12월 * 90% | 16,416 | | |
| ○반장수당 25,000원 * 207명 * 2회 | 10,350 | | |
| 행정운영경비(조양동)(기타/기타) | 84,536 | 85,983 | △1,447 |
| 기본경비 | 57,353 | 59,153 | △1,800 |
| 기본경비 | 57,353 | 59,153 | △1,800 |
| 201 일반운영비 | 33,353 | 32,753 | 600 |
| 01 사무관리비 | 15,353 | 14,753 | 600 |
| ○부서운영 사무관리비 14,753,000원 | 14,753 | | |
| ○손소독기 임대료 50,000원 * 1대 * 12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○부서운영 공공운영비 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 202 여비 | 24,000 | 26,400 | △2,400 |
| 02 월액여비 | 24,000 | 26,400 | △2,400 |
| ○월액여비 200,000원 * 10명 * 12월 | 24,000 | | |
| 인력운영비 | 27,183 | 26,830 | 353 |
| 인력운영비 | 11,800 | 11,800 | 0 |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원 * 10명 | 400 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |

부서: 조양동
정책: 행정운영경비(조양동)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○직책급업무추진비 150,000원 * 12월 | 1,800 | | |
| 문서채송 인력관리 | 15,383 | 15,030 | 353 |
| 101 인건비 | 15,383 | 15,030 | 353 |
| 03 무기계약근로자보수 | 15,383 | 15,030 | 353 |
| ○사환 | 15,383 | | |
| o 급여 34,310원 * 1명 * 253일 | 8,681 | | |
| o 상여금 8,681,000원 * 1/3 | 2,894 | | |
| o 유급휴일수당 34,310원 * 1명 * 58일 | 1,990 | | |
| o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 | 378 | | |
| o 장기근속가산금 40,000원 * 6월 | 240 | | |
| o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회 | 600 | | |
| o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |

부서: 청호동
정책: 주민행정편의도모(청호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청호동 | 195,036 | 185,818 | 9,218 |
| 주민행정편의도모(청호동)(일반공공행정/일반행정) | 124,984 | 115,568 | 9,416 |
| 동행정 운영 | 124,984 | 115,568 | 9,416 |
| 동행정 운영 지원경비 | 11,500 | 8,000 | 3,500 |
| 201 일반운영비 | 8,500 | 5,000 | 3,500 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| ○동행정추진 사무관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○민원중계센터운영 사무관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,500 | 2,000 | 1,500 |
| ○동행정 추진 공공운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○민원중계센터 유류비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○동행정운영 국내여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 주민자치센터 운영 | 37,810 | 35,310 | 2,500 |
| 201 일반운영비 | 27,220 | 20,500 | 6,720 |
| 01 사무관리비 | 25,720 | 19,000 | 6,720 |
| ○주민자치센터 프로그램 운영 16,000,000원 | 16,000 | | |
| ○1센터 1특화 프로그램 운영 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| ○주민자치위원회 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 12월 | 6,720 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치센터 시설장비유지비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○프로그램 운영 재료비 500,000원 * 4개분야 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 6,090 | 12,810 | △6,720 |
| 10 행사실비보상금 | 6,090 | 12,810 | △6,720 |
| ○프로그램 자원봉사자 급식비 7,000원 * 6명 * 120일 | 5,040 | | |
| ○대체의학 자원봉사자 급식비(수지침) 7,000원 * 3명 * 50일 | 1,050 | | |
| 405 자산취득비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○에어컨(체력단련실) 2,500,000원 * 1대 | 2,500 | | |
| 청사유지관리 | 7,500 | 7,000 | 500 |
| 201 일반운영비 | 7,500 | 7,000 | 500 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 2,500 | 500 |

부서: 청호동
정책: 주민행정편의도모(청호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사유지관리 물품구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○청사유지관리 공공운영비 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 통·반장 활동강화 | 68,174 | 65,258 | 2,916 |
| 201 일반운영비 | 13,212 | 10,296 | 2,916 |
| 01 사무관리비 | 13,212 | 10,296 | 2,916 |
| ○주민계도용 신문구독료 | 13,212 | | |
| o 중앙일간지 15,000원 * 24부 * 12월 | 4,320 | | |
| o 지방일간지 13,000원 * 57부 * 12월 | 8,892 | | |
| 301 일반보상금 | 54,962 | 54,962 | 0 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 54,962 | 54,962 | 0 |
| ○통장수당 | 51,712 | | |
| o 기본수당 200,000원 * 16명 * 12월 | 38,400 | | |
| o 상여금 200,000원 * 16명 * 2회 | 6,400 | | |
| o 회의참석수당 20,000원 * 16명 * 2회 * 12월 * 90% | 6,912 | | |
| ○반장수당 25,000원 * 65명 * 2회 | 3,250 | | |
| 행정운영경비(청호동)(기타/기타) | 70,052 | 70,250 | △198 |
| 기본경비 | 43,109 | 43,500 | △391 |
| 기본경비 | 43,109 | 43,500 | △391 |
| 201 일반운영비 | 23,909 | 23,300 | 609 |
| 01 사무관리비 | 14,909 | 14,300 | 609 |
| ○부서운영 사무관리비 14,909,000원 | 14,909 | | |
| 02 공공운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○부서운영 공공운영비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 202 여비 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| 02 월액여비 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| ○월액여비 200,000원 * 8명 * 12월 | 19,200 | | |
| 인력운영비 | 26,943 | 26,750 | 193 |
| 인력운영비 | 11,720 | 11,720 | 0 |
| 203 업무추진비 | 9,920 | 9,920 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 320 | 320 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원 * 8명 | 320 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |

부서: 청호동
정책: 행정운영경비(청호동)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○직책급업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월 | 1,800 | | |
| 문서채송 인력관리 | 15,223 | 15,030 | 193 |
| 101 인건비 | 15,223 | 15,030 | 193 |
| 03 무기계약근로자보수 | 15,223 | 15,030 | 193 |
| ○사환 | 15,223 | | |
| o 급여 34,310원 * 1명 * 253일 | 8,681 | | |
| o 상여금 8,681,000원 * 1/3 | 2,894 | | |
| o 유급휴일수당 34,310원 * 1명 * 58일 | 1,990 | | |
| o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 | 378 | | |
| o 장기근속수당 40,000원 * 2월 | 80 | | |
| o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회 | 600 | | |
| o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |

부서: 대포동
정책: 주민행정편의도모(대포동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 대포동 | 182,697 | 190,298 | △7,601 |
| 주민행정편의도모(대포동)(일반공공행정/일반행정) | 114,082 | 121,796 | △7,714 |
| 동행정 운영 | 114,082 | 121,796 | △7,714 |
| 동행정 운영 지원경비 | 16,924 | 8,926 | 7,998 |
| 201 일반운영비 | 11,124 | 5,776 | 5,348 |
| 01 사무관리비 | 3,624 | 3,876 | △252 |
| ○동행정운영 사무관리비 3,624,000원 | 3,624 | | |
| 02 공공운영비 | 7,500 | 1,900 | 5,600 |
| ○동행정운영 공공운영비 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○동행정운영 국내여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,800 | 150 | 2,650 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,800 | 150 | 2,650 |
| ○인증기(민원실) 2,000,000원 * 1대 | 2,000 | | |
| ○프린터 800,000원 * 1대 | 800 | | |
| 주민자치센터 운영 | 29,000 | 26,520 | 2,480 |
| 201 일반운영비 | 20,720 | 12,000 | 8,720 |
| 01 사무관리비 | 19,720 | 11,000 | 8,720 |
| ○주민자치센터 프로그램 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○1센터 1특화 프로그램 운영 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| ○주민자치위원회 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 12월 | 6,720 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○주민자치센터 공공운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 6,600 | 6,120 | 480 |
| 01 재료비 | 6,600 | 6,120 | 480 |
| ○독거노인 밑반찬제공 재료 250,000원 * 2회 * 12월 | 6,000 | | |
| ○빨래방 세제 50,000원 * 12월 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | 1,680 | 8,400 | △6,720 |
| 10 행사실비보상금 | 1,680 | 8,400 | △6,720 |
| ○빨래방 자원봉사자 급식비 7,000원 * 5명 * 4회 *12월 | 1,680 | | |
| 청사유지관리 | 4,000 | 25,000 | △21,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 10,000 | △6,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○청사유지관리 물품구입 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 대포동
정책: 주민행정편의도모(대포동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 3,000 | 9,000 | △6,000 |
| ○청사유지관리 공공운영비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 통·반장 활동강화 | 64,158 | 61,350 | 2,808 |
| 201 일반운영비 | 12,528 | 9,720 | 2,808 |
| 01 사무관리비 | 12,528 | 9,720 | 2,808 |
| ○주민계도용 신문구독료 | 12,528 | | |
| o 중앙일간지 15,000원 * 15부 * 12월 | 2,700 | | |
| o 지방일간지 13,000원 * 63부 * 12월 | 9,828 | | |
| 301 일반보상금 | 51,630 | 51,630 | 0 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 51,630 | 51,630 | 0 |
| ○통장수당 | 48,480 | | |
| o 기본수당 200,000원 * 15명 * 12월 | 36,000 | | |
| o 상여금 200,000원 * 15명 * 2회 | 6,000 | | |
| o 회의참석수당 20,000원 * 15명 * 2회 * 12월 * 90% | 6,480 | | |
| ○반장수당 25,000원 * 63명 * 2회 | 3,150 | | |
| 행정운영경비(대포동)(기타/기타) | 68,615 | 68,502 | 113 |
| 기본경비 | 41,792 | 41,792 | 0 |
| 기본경비 | 41,792 | 41,792 | 0 |
| 201 일반운영비 | 24,992 | 24,992 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,492 | 12,862 | 6,630 |
| ○부서운영 사무관리비 19,492,000원 | 19,492 | | |
| 02 공공운영비 | 5,500 | 12,130 | △6,630 |
| ○부서운영 공공운영비 5,500,000원 | 5,500 | | |
| 202 여비 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| 02 월액여비 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| ○월액여비 200,000원 * 7명 * 12월 | 16,800 | | |
| 인력운영비 | 26,823 | 26,710 | 113 |
| 인력운영비 | 11,680 | 11,680 | 0 |
| 203 업무추진비 | 9,880 | 9,880 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 280 | 280 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원 * 7명 | 280 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○직책급업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월 | 1,800 | | |

부서: 대포동
정책: 행정운영경비(대포동)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문서채송 인력관리 | 15,143 | 15,030 | 113 |
| 101 인건비 | 15,143 | 15,030 | 113 |
| 03 무기계약근로자보수 | 15,143 | 15,030 | 113 |
| ○사환 | 15,143 | | |
| o 급여 34,310원 * 1명 * 253일 | 8,681 | | |
| o 상여금 8,681,000원 * 1/3 | 2,894 | | |
| o 유급휴일수당 34,310원 * 1명 * 58일 | 1,990 | | |
| o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 | 378 | | |
| o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회 | 600 | | |
| o 급식비 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 의회사무기관 일반회계 (단위:천원)

| 실국·부서 | 예 산 액 | 정 책 사 업 | | 행정운영경비 | | 재 무 활 동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 구성비 |
| 의회사무기관 | 708,815 | 630,846 | 89.00% | 77,969 | 11.00% | 0 | 0.00% |
| 의회사무과 | 708,815 | 630,846 | 89.00% | 77,969 | 11.00% | 0 | 0.00% |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무과
정책: 지방의회운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 신뢰받는 의회운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의회사무과 | 708,815 | 823,778 | △114,963 |
| 지방의회운영(일반공공행정/입법및선거관리) | 630,846 | 701,018 | △70,172 |
| 신뢰받는 의회운영 | 630,846 | 701,018 | △70,172 |
| 의사운영지원 | 120,790 | 126,118 | △5,328 |
| 201 일반운영비 | 88,190 | 96,118 | △7,928 |
| 01 사무관리비 | 88,190 | 96,118 | △7,928 |
| ○회의록발간 4,650원 * 700페이지 * 10회 | 32,550 | | |
| ○정례회(임시회) 녹화편집 750,000원 * 65일 | 48,750 | | |
| ○의회공무국외여행 심사위원수당 70,000원 * 7명 | 490 | | |
| ○옴부즈맨 회의참석 수당 70,000원 * 35명 * 2회 | 4,900 | | |
| ○설악권 4개시군의회 체육대회 체육복 100,000원 * 15명 * 1회 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 25,000 | 25,400 | △400 |
| 01 국내여비 | 20,000 | 20,900 | △900 |
| ○의정활동지원 및 운영내실화 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 04 국제화여비 | 5,000 | 4,500 | 500 |
| ○선진의회 및 의회직원 해외연수 2,500,000원 * 2명 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○의회업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○의정활동 전문성 향상 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,600 | 600 | 3,000 |
| 08 외빈초청여비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○ 외빈초청여비(국내자매도시) | 3,600 | | |
| o 숙박비 100,000원 * 10명 * 1일 * 3개기관 | 3,000 | | |
| o 입장료 10,000원 * 10명 * 2일 * 3개기관 | 600 | | |
| 의원전문지식 함양 | 18,100 | 29,600 | △11,500 |
| 201 일반운영비 | 10,600 | 10,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,600 | 10,600 | 0 |
| ○의회 입법법률 고문수당 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |
| ○의회운영 전문지식함양 위탁교육비 700,000원 * 10명 * 1회 | 7,000 | | |
| 202 여비 | 7,500 | 9,000 | △1,500 |
| 04 국제화여비 | 7,500 | 9,000 | △1,500 |
| ○의원해외연수 수행 2,500,000원 * 3명 | 7,500 | | |
| 의정활동지원 | 390,016 | 399,680 | △9,664 |
| 201 일반운영비 | 7,500 | 10,200 | △2,700 |

부서: 의회사무과
정책: 지방의회운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 신뢰받는 의회운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,500 | 4,200 | △2,700 |
| ○퇴직자 공로패 100,000원 * 15명 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○시군의원 한마음대제전 참가 3,000,000원 * 1회 | 3,000 | | |
| ○설악권의회 체육대회 참가 3,000,000원 * 1회 | 3,000 | | |
| 205 의회비 | 382,516 | 389,480 | △6,964 |
| 01 의정활동비 | 92,400 | 92,400 | 0 |
| ○의정활동비 | 92,400 | | |
| o 의정활동비 900,000원 * 7명 * 12월 | 75,600 | | |
| o 의정보조활동비 200,000원 * 7명 * 12월 | 16,800 | | |
| 02 월정수당 | 145,404 | 180,600 | △35,196 |
| ○월정수당 1,731,000원 * 7명 * 12월 | 145,404 | | |
| 03 국내여비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○국내여비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 04 국외여비 | 18,200 | 0 | 18,200 |
| ○국외여비 | 18,200 | | |
| o 의장, 부의장 2,500,000원 * 2명 | 5,000 | | |
| o 의원 1,800,000원 * 5명 | 9,000 | | |
| o 해외초청 14,000,000원 * 30% | 4,200 | | |
| 05 의정운영공통경비 | 41,952 | 39,600 | 2,352 |
| ○의정운영공통경비 5,136,000원 * 7명 | 35,952 | | |
| ○예산결산특별위원회 1,000,000원 * 6명 | 6,000 | | |
| 06 기관운영업무추진비 | 40,360 | 32,800 | 7,560 |
| ○의장 2,100,000원 * 12월 | 25,200 | | |
| ○부의장 1,050,000원 * 12월 | 12,600 | | |
| ○예결위원장 640,000원 * 4회 | 2,560 | | |
| 07 의장단협의체부담금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○의장단협의체 부담금 4,000,000원 * 1회 | 4,000 | | |
| 08 의원국민연금부담금 | 6,000 | 5,040 | 960 |
| ○의원국민연금부담금 100,000원 * 12월 * 5명 | 6,000 | | |
| 09 의원국민건강부담금 | 4,200 | 5,040 | △840 |
| ○의원국민건강보험부담금 50,000원 * 12월 * 7명 | 4,200 | | |
| 의정활동홍보 | 52,140 | 41,370 | 10,770 |
| 201 일반운영비 | 52,140 | 41,370 | 10,770 |
| 01 사무관리비 | 34,500 | 41,370 | △6,870 |
| ○지방일간지 의정활동 홍보 3,300,000원 * 4회 | 13,200 | | |
| ○지역신문 의정활동 홍보 1,650,000원 * 3회 | 4,950 | | |

부서: 의회사무과
정책: 지방의회운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 신뢰받는 의회운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○연감책자 의정활동 홍보 2,200,000원 * 2회 | 4,400 | | |
| ○제5대 의원 재직 기념패 100,000원 * 7개 | 700 | | |
| ○제6대 의회 개원 | 11,250 | | |
| o 의원뱃지 제작 50,000원 * 7명 * 3개 | 1,050 | | |
| o 기념식수 및 표지석 800,000원 * 1식 | 800 | | |
| o 현수막 100,000원 * 2개 | 200 | | |
| o 피복비 200,000원 * 7명 * 3종 | 4,200 | | |
| o 의원실 명패 300,000원 * 7개 | 2,100 | | |
| o 의원명패(본회의장,위원회실,회의실) 100,000원 * 7개 * 3개소 | 2,100 | | |
| o 의장표찰(본회의장,위원회실,회의실) 100,000원 * 1개 * 3개소 | 300 | | |
| o 특별위원회위원장 및 간사 명패 100,000원 * 4개 | 400 | | |
| o 의원집무실 배치도 100,000원 * 1식 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 17,640 | 0 | 17,640 |
| ○의회 홈페이지 운영 | 17,640 | | |
| o 홈페이지 유지보수비 750,000원 * 12월 | 9,000 | | |
| o 회의록 자동작성 관리시스템 165,000원 * 12월 | 1,980 | | |
| o 실명인증수수료 55,000원 * 12월 | 660 | | |
| o 대수 변경에 따른 홈페이지 변경 6,000,000원 * 1식 | 6,000 | | |
| 청사유지관리 | 49,800 | 104,250 | △54,450 |
| 201 일반운영비 | 24,800 | 19,900 | 4,900 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,500 | △100 |
| ○고속도로 통행료 300,000원 * 3대 | 900 | | |
| ○게양용 기구입 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 23,400 | 18,400 | 5,000 |
| ○실내난방 유류비 500,000원 * 4월 | 2,000 | | |
| ○차량유지 관리비 1,200,000원 * 12월 | 14,400 | | |
| ○청소용역비 2,000,000원 * 1회 | 2,000 | | |
| ○청사 유지보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 50,060 | △25,060 |
| 01 시설비 | 25,000 | 50,060 | △25,060 |
| ○본회의장 리모델링 25,000,000원 * 1식 | 25,000 | | |
| 행정운영경비(의회사무과)(기타/기타) | 77,969 | 122,760 | △44,791 |
| 기본경비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 기본경비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 20,000 | 0 |

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비(의회사무과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영 사무관리비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○부서운영 공공운영비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 인력운영비 | 52,969 | 97,760 | △44,791 |
| 인력운영비 | 6,880 | 49,814 | △42,934 |
| 203 업무추진비 | 3,880 | 3,880 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | 880 | 880 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 80,000원 * 11명 | 880 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,000 | 8,400 | △5,400 |
| 01 직책급업무수행경비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○과장 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| ○전문위원(5급) 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| ○전문위원(6급) 50,000원 * 12월 | 600 | | |
| 부속실 운영 | 15,683 | 16,342 | △659 |
| 101 인건비 | 15,683 | 16,342 | △659 |
| 03 무기계약근로자보수 | 15,683 | 16,342 | △659 |
| ○부속실운영 | 15,683 | | |
| o 급여 34,310원 * 1명 * 253일 | 8,681 | | |
| o 상여금 8,681,000원 * 1/3 | 2,894 | | |
| o 유급휴일수당 34,310원 * 1명 * 58일 | 1,990 | | |
| o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 | 378 | | |
| o 근속가산금 45,000원 * 1명 * 12월 | 540 | | |
| o 명절휴가비 300,000원 * 2회 | 600 | | |
| o 급식비 50,000원 * 12월 | 600 | | |
| 전문위원실 업무 보조 | 15,143 | 15,802 | △659 |
| 101 인건비 | 15,143 | 15,802 | △659 |
| 03 무기계약근로자보수 | 15,143 | 15,802 | △659 |
| ○전문위원실 업무보조 | 15,143 | | |
| o 급여 34,310원 * 1명 * 253일 | 8,681 | | |
| o 상여금 8,681,000원 * 1/3 | 2,894 | | |
| o 유급휴일수당 34,310원 * 1명 * 58일 | 1,990 | | |
| o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 | 378 | | |
| o 명절휴가비 300,000원 * 2회 | 600 | | |
| o 급식비 50,000원 * 12월 | 600 | | |
| 회의록 작성 보조 | 15,263 | 15,802 | △539 |
| 101 인건비 | 15,263 | 15,802 | △539 |
| 03 무기계약근로자보수 | 15,263 | 15,802 | △539 |

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비(의회사무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○회의록작성 업무보조 | 15,263 | | |
| o 급여 34,310원 * 1명 * 253일 | 8,681 | | |
| o 상여금 8,681,000원 * 1/3 | 2,894 | | |
| o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 3월 | 120 | | |
| o 유급휴일수당 34,310원 * 1명 * 58일 | 1,990 | | |
| o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 | 378 | | |
| o 명절휴가비 300,000원 * 2회 | 600 | | |
| o 급식비 50,000원 * 12월 | 600 | | |

# 특별회계

# 주택사업특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 주택사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 77,602 | 82,997 | △5,395 |
| 200 세외수입 | 77,602 | 82,997 | △5,395 |
| 210 경상적세외수입 | 3,649 | 5,836 | △2,187 |
| 216 이자수입 | 3,649 | 5,836 | △2,187 |
| 216-02 민간융자금회수이자수입 | 3,649 | 5,836 | △2,187 |
| < 도시디자인과 > | 3,649 | 5,836 | △2,187 |
| ○융자금 연체이자 12,164,190원 * 30% | 3,649 | | |
| 220 임시적세외수입 | 73,953 | 77,161 | △3,208 |
| 222 잉여금 | 69,700 | 71,000 | △1,300 |
| 222-01 순세계잉여금 | 69,700 | 71,000 | △1,300 |
| < 도시디자인과 > | 69,700 | 71,000 | △1,300 |
| ○순세계잉여금 69,700,000원 | 69,700 | | |
| 226 융자금원금수입 | 4,253 | 4,661 | △408 |
| 226-01 민간융자금회수수입 | 4,253 | 4,661 | △408 |
| < 도시디자인과 > | 4,253 | 4,661 | △408 |
| ○융자금 연체원금 17,013,760원 * 25% | 4,253 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 주택사업특별회계 전체

부서: 도시디자인과
정책: 지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시디자인과 | 77,602 | 82,997 | △5,395 |
| 지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시) | 77,602 | 82,997 | △5,395 |
| 국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계) | 77,602 | 82,997 | △5,395 |
| 체계적인 융자금 관리 | 8,500 | 10,800 | △2,300 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○체계적인 융자금 관리 사무관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○체납자 법률이행 수수료 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 1,500 | 3,800 | △2,300 |
| 01 국내여비 | 1,500 | 3,800 | △2,300 |
| ○국민주택융자금 체납징수 및 실태조사 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 주택특별회계 사업운영비 | 69,102 | 72,197 | △3,095 |
| 801 예비비 | 69,102 | 72,197 | △3,095 |
| 01 예비비 | 69,102 | 72,197 | △3,095 |
| ○예비비 69,102,000원 | 69,102 | | |

# 의료급여기금특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 의료급여기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 전입금

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,293,207 | 1,293,207 | 0 |
| 200 세외수입 | 1,101,112 | 1,101,112 | 0 |
| 220 임시적세외수입 | 1,101,112 | 1,101,112 | 0 |
| 224 전입금 | 1,101,112 | 1,101,112 | 0 |
| 224-03 기타회계전입금 | 1,101,112 | 1,101,112 | 0 |
| < 주민생활지원과 > | 1,101,112 | 1,101,112 | 0 |
| ○일반회계 전입금 1,101,112,000원 | 1,101,112 | | |
| 500 보조금 | 192,095 | 192,095 | 0 |
| 510 국고보조금등 | 167,498 | 167,498 | 0 |
| 511 국고보조금등 | 167,498 | 167,498 | 0 |
| 511-01 국고보조금 | 167,498 | 167,498 | 0 |
| < 주민생활지원과 > | 167,498 | 167,498 | 0 |
| ○의료급여 99,608,000원 | 99,608 | | |
| ○건강생활유지비 67,890,000원 | 67,890 | | |
| 520 시,도비보조금등 | 24,597 | 24,597 | 0 |
| 521 시 · 도비보조금등 | 24,597 | 24,597 | 0 |
| 521-01 시 · 도비보조금등 | 24,597 | 24,597 | 0 |
| < 주민생활지원과 > | 24,597 | 24,597 | 0 |
| ○의료급여 7,361,000원 | 7,361 | | |
| ○의료급여기금 운용보조 8,750,000원 | 8,750 | | |
| ○건강생활유지비 8,486,000원 | 8,486 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민생활지원과 | 1,293,207 | 1,293,207 | 0 |
| | 국 167,498 | | |
| | 도 24,597 | | |
| | 시 1,101,112 | | |
| 기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장) | 1,253,484 | 1,253,646 | △162 |
| | 국 147,135 | | |
| | 도 19,597 | | |
| | 시 1,086,752 | | |
| 저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계) | 1,253,484 | 1,253,646 | △162 |
| | 국 147,135 | | |
| | 도 19,597 | | |
| | 시 1,086,752 | | |
| 건강생활유지비 | 84,862 | 84,862 | 0 |
| | 국 67,890 | | |
| | 도 8,486 | | |
| | 시 8,486 | | |
| 307 민간이전 | 84,862 | 84,862 | 0 |
| | 국 67,890 | | |
| | 도 8,486 | | |
| | 시 8,486 | | |
| 01 의료및구료비 | 84,862 | 84,862 | 0 |
| ○건강생활유지비 84,862,000원 | 84,862 | | |
| | 국 67,890 | | |
| | 도 8,486 | | |
| | 시 8,486 | | |
| 의료급여 | 99,058 | 99,058 | 0 |
| | 국 79,245 | | |
| | 도 7,361 | | |
| | 시 12,452 | | |
| 101 인건비 | 25,454 | 25,454 | 0 |
| | 국 20,363 | | |
| | 시 5,091 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,454 | 25,454 | 0 |
| ○의료급여관리사 | 25,454 | | |
| o 급여 1,545,000원 * 1명 * 12월 | 18,540 | | |
| | 국 14,832 | | |
| | 시 3,708 | | |
| o 건강보험부담금 18,540,000원 * 1명 * 2.54% | 471 | | |
| | 국 377 | | |
| | 시 94 | | |
| o 국민연금부담금 18,540,000원 * 1명 * 4.5% | 835 | | |
| | 국 668 | | |
| | 시 167 | | |
| o 고용보험부담금 18,540,000원 * 1명 * 1.3% | 242 | | |
| | 국 194 | | |

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 48 | | |
| o 산재보험료 18,540,000원 * 1명 * 1% | | 186 | | |
| | 국 | 149 | | |
| | 시 | 37 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 18,540,000원 * 2.54% * 4.78% | | 23 | | |
| | 국 | 16 | | |
| | 시 | 7 | | |
| o 의료급여충당금(퇴직금) 1,542,000원 * 1명 | | 1,542 | | |
| | 국 | 1,236 | | |
| | 시 | 306 | | |
| o 국내여비 10,000원 * 1명 * 16회 * 12월 | | 1,920 | | |
| | 국 | 1,536 | | |
| | 시 | 384 | | |
| o 초과근무수당 1,695,000원 | | 1,695 | | |
| | 국 | 1,355 | | |
| | 시 | 340 | | |
| 307 민간이전 | | 71,604 | 71,604 | 0 |
| | 국 | 57,282 | | |
| | 도 | 7,161 | | |
| | 시 | 7,161 | | |
| 01 의료및구료비 | | 71,604 | 71,604 | 0 |
| ○의료 및 구료비 | | 71,604 | | |
| o 본인부담환급금 2,970,000원 | | 2,970 | | |
| | 국 | 2,376 | | |
| | 도 | 297 | | |
| | 시 | 297 | | |
| o 본인부담보상금 5,500,000원 | | 5,500 | | |
| | 국 | 4,400 | | |
| | 도 | 550 | | |
| | 시 | 550 | | |
| o 요양 및 장애인보장구 구입비 63,134,000원 | | 63,134 | | |
| | 국 | 50,506 | | |
| | 도 | 6,314 | | |
| | 시 | 6,314 | | |
| 501 융자금 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 | 1,600 | | |
| | 도 | 200 | | |
| | 시 | 200 | | |
| 01 민간융자금 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○의료급여 대불금 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,600 | | |
| | 도 | 200 | | |
| | 시 | 200 | | |
| 의료급여기금운영보조 | | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 도 | 3,750 | | |
| | 시 | 3,750 | | |

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○의료급여 운영비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 도 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 202 여비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| | 도 2,250 | | |
| | 시 2,250 | | |
| 01 국내여비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○의료급여 업무추진여비 4,500,000원 | 4,500 | | |
| | 도 2,250 | | |
| | 시 2,250 | | |
| 의료급여 비용 | 1,061,226 | 1,061,226 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 1,061,226 | 1,061,226 | 0 |
| 05 자치단체간부담금 | 1,061,226 | 1,061,226 | 0 |
| ○의료급여비용 예탁금 1,051,826,000원 | 1,051,826 | | |
| ○건강생활유지비 8,967,000원 | 8,967 | | |
| ○산전진료비 433,000원 | 433 | | |
| 의료보호 예비비 운영 | 838 | 1,000 | △162 |
| 801 예비비 | 838 | 1,000 | △162 |
| 01 예비비 | 838 | 1,000 | △162 |
| ○예비비 838,000원 | 838 | | |
| 행정운영경비(주민생활지원과)(기타/기타) | 39,723 | 39,561 | 162 |
| | 국 20,363 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 14,360 | | |
| 인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계) | 39,723 | 39,561 | 162 |
| | 국 20,363 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 시 14,360 | | |
| 의료급여 | 25,454 | 25,454 | 0 |
| | 국 20,363 | | |
| | 시 5,091 | | |
| 101 인건비 | 25,454 | 25,454 | 0 |
| | 국 20,363 | | |
| | 시 5,091 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 25,454 | 25,454 | 0 |
| ○의료급여관리사 | 25,454 | | |
| o 급여 1,545,000원 * 1명 * 12월 | 18,540 | | |
| | 국 14,832 | | |
| | 시 3,708 | | |
| o 건강보험부담금 18,540,000원 * 2.54% | 471 | | |

부서: 주민생활지원과
정책: 행정운영경비(주민생활지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 377 | | |
| | 시 | 94 | | |
| o 국민연금부담금 18,540,000원 * 4.5% | | 835 | | |
| | 국 | 668 | | |
| | 시 | 167 | | |
| o 고용보험부담금 18,540,000원 * 1.3% | | 242 | | |
| | 국 | 194 | | |
| | 시 | 48 | | |
| o 산재보험료 18,540,000원 * 1% | | 186 | | |
| | 국 | 149 | | |
| | 시 | 37 | | |
| o 의료급여충당금(퇴직금) 1,542,000원 * 1명 | | 1,542 | | |
| | 국 | 1,236 | | |
| | 시 | 306 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 18,540,000원 * 2.54% * 4.78% | | 23 | | |
| | 국 | 16 | | |
| | 시 | 7 | | |
| o 여비 10,000원 * 1명 * 16회 * 12월 | | 1,920 | | |
| | 국 | 1,536 | | |
| | 시 | 384 | | |
| o 초과근무수당 1,695,000원 | | 1,695 | | |
| | 국 | 1,355 | | |
| | 시 | 340 | | |
| 의료급여기금운영보조 | | 14,269 | 14,107 | 162 |
| | 도 | 5,000 | | |
| | 시 | 9,269 | | |
| 101 인건비 | | 14,269 | 14,107 | 162 |
| | 도 | 5,000 | | |
| | 시 | 9,269 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 14,269 | 14,107 | 162 |
| ○의료급여전산 및 자격 관리인 | | 14,269 | | |
| o 급여 34,310원 * 1명 * 253일 | | 8,681 | | |
| | 도 | 5,000 | | |
| | 시 | 3,681 | | |
| o 유급휴일수당 34,310원 * 58일 * 1명 | | 1,990 | | |
| o 연차수당 34,310원 * 7일 * 1명 | | 241 | | |
| o 명절휴가비 300,000원 * 2회 | | 600 | | |
| o 급식비 50,000원 * 12월 | | 600 | | |
| o 고용보험부담금 12,112,000원 * 1.3% | | 158 | | |
| o 건강보험부담금 12,112,000원 * 2.54% | | 308 | | |
| o 국민연금부담금 12,112,000원 * 4.5% | | 546 | | |
| o 산재보험료 12,112,000원 * 1% | | 122 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 308,000원 * 4.05% | | 13 | | |

부서: 주민생활지원과
정책: 행정운영경비(주민생활지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 의료급여충당금(퇴직금)<br>12,110,000원/12월 | 1,010 | | |

# 농공지구조성및관리사업
# 특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 3,577,000 | 8,860,000 | △5,283,000 |
| 200 세외수입 | 2,545,000 | 7,600,000 | △5,055,000 |
| 210 경상적세외수입 | 600,000 | 7,500,000 | △6,900,000 |
| 214 사업수입 | 600,000 | 7,500,000 | △6,900,000 |
| 214-06 매각사업수입 | 600,000 | 7,500,000 | △6,900,000 |
| < 지역경제과 > | 600,000 | 7,500,000 | △6,900,000 |
| ○농공단지 부지매각 600,000,000원 | 600,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 1,945,000 | 100,000 | 1,845,000 |
| 222 잉여금 | 1,945,000 | 100,000 | 1,845,000 |
| 222-01 순세계잉여금 | 1,945,000 | 100,000 | 1,845,000 |
| < 지역경제과 > | 1,945,000 | 100,000 | 1,845,000 |
| ○순세계잉여금 1,945,000,000원 | 1,945,000 | | |
| 500 보조금 | 1,032,000 | 1,260,000 | △228,000 |
| 510 국고보조금등 | 800,000 | 1,245,000 | △445,000 |
| 511 국고보조금등 | 800,000 | 1,245,000 | △445,000 |
| 511-02 광역 · 지역발전특별회계보조금 | 800,000 | 1,245,000 | △445,000 |
| < 지역경제과 > | 800,000 | 1,245,000 | △445,000 |
| ○농공단지조성 800,000,000원 | 800,000 | | |
| 520 시,도비보조금등 | 232,000 | 15,000 | 217,000 |
| 521 시 · 도비보조금등 | 232,000 | 15,000 | 217,000 |
| 521-01 시 · 도비보조금등 | 232,000 | 15,000 | 217,000 |
| < 지역경제과 > | 232,000 | 15,000 | 217,000 |
| ○농공단지조성 232,000,000원 | 232,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

부서: 지역경제과
정책: 농공단지 조성(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역경제과 | 3,577,000 | 8,860,000 | △5,283,000 |
| | 광 800,000 | | |
| | 도 232,000 | | |
| | 시 2,545,000 | | |
| 농공단지 조성(산업・중소기업/산업진흥・고도화) | 3,472,000 | 7,655,452 | △4,183,452 |
| | 광 800,000 | | |
| | 도 232,000 | | |
| | 시 2,440,000 | | |
| 농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계) | 3,472,000 | 7,655,452 | △4,183,452 |
| | 광 800,000 | | |
| | 도 232,000 | | |
| | 시 2,440,000 | | |
| 농공단지 운영 | 131,800 | 505,452 | △373,652 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 11,600 | △8,000 |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 11,600 | △8,000 |
| ○전기요금 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |
| 202 여비 | 1,860 | 1,860 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,860 | 1,860 | 0 |
| ○농공단지 담당자 교육 150,000원 * 6회 | 900 | | |
| ○농공단지 관리 및 점검 20,000원 * 1명 * 48회 | 960 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 45,000 | 55,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 45,000 | 55,000 |
| ○노후 기반시설 정비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 801 예비비 | 26,340 | 427,992 | △401,652 |
| 01 예비비 | 26,340 | 427,992 | △401,652 |
| ○예비비 26,340,000원 | 26,340 | | |
| 농공단지조성(대포제3농공단지) | 3,340,200 | 670,000 | 2,670,200 |
| | 광 800,000 | | |
| | 도 232,000 | | |
| | 시 2,308,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,340,200 | 670,000 | 2,670,200 |
| | 광 800,000 | | |
| | 도 232,000 | | |
| | 시 2,308,200 | | |
| 01 시설비 | 3,332,000 | 670,000 | 2,662,000 |
| ○대포제3농공단지조성사업 시설비 3,332,000,000원 | 3,332,000 | | |
| | 광 800,000 | | |
| | 도 232,000 | | |
| | 시 2,300,000 | | |
| 03 시설부대비 | 8,200 | 0 | 8,200 |
| ○대포제3농공단지조성사업 시설부대비 3,280,000,000원*0.25% | 8,200 | | |

부서: 지역경제과
정책: 재무활동(지역경제과)(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재무활동(지역경제과)(산업・중소기업/산업진흥・고도화) | 105,000 | 1,204,548 | △1,099,548 |
| 보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계) | 105,000 | 104,548 | 452 |
| 대포농공단지 지방채상환 | 105,000 | 104,548 | 452 |
| 311 차입금이자상환 | 105,000 | 104,548 | 452 |
| 02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환 | 105,000 | 104,548 | 452 |
| ○대포제2농공단지조성사업 지역개발기금 105,000,000원 | 105,000 | | |

# 주차장특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 주차장특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 500,000 | 615,000 | △115,000 |
| 200 세외수입 | 500,000 | 615,000 | △115,000 |
| 210 경상적세외수입 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 216 이자수입 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| < 교통행정과 > | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| ○공공예금 이자수입 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 485,000 | 595,000 | △110,000 |
| 222 잉여금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 222-01 순세계잉여금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| < 교통행정과 > | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○순세계잉여금 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 224 전입금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 224-03 기타회계전입금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| < 교통행정과 > | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○일반회계 전입금 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 227 부담금 | 10,000 | 70,000 | △60,000 |
| 227-02 일반부담금 | 10,000 | 70,000 | △60,000 |
| < 교통행정과 > | 10,000 | 70,000 | △60,000 |
| ○부설주차장 면제비용 납부금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 228 잡수입 | 125,000 | 155,000 | △30,000 |
| 228-03 과태료 | 125,000 | 155,000 | △30,000 |
| < 교통행정과 > | 125,000 | 155,000 | △30,000 |
| ○불법주정차 과태료 125,000,000원 | 125,000 | | |
| 229 지난년도수입 | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| 229-01 지난년도수입 | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| < 교통행정과 > | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| ○지난년도수입 50,000,000원 | 50,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 차없는 거리조성(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통행정과 | 500,000 | 615,000 | △115,000 |
| 시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통・물류등기타) | 482,896 | 598,080 | △115,184 |
| 차없는 거리조성(주차장특별회계) | 482,896 | 598,080 | △115,184 |
| 교통상황실 운영 | 40,074 | 30,279 | 9,795 |
| 101 인건비 | 40,074 | 30,279 | 9,795 |
| 04 기간제근로자등보수 | 40,074 | 30,279 | 9,795 |
| ○교통상황실 운영요원 | 27,472 | | |
| o 급여 34,310원 * 2명 * 253일 | 17,361 | | |
| o 유급휴일수당 34,310원 * 2명 * 58일 | 3,980 | | |
| o 연차수당 34,310원 * 2명 * 5일 | 344 | | |
| o 상여금 17,361,000원 * 1/3 | 5,787 | | |
| ○고용보험부담금 27,472,000원 * 1.3% | 358 | | |
| ○건강보험부담금 27,472,000원 * 2.54% | 698 | | |
| ○국민연금부담금 27,472,000원 * 4.5% | 1,237 | | |
| ○산재보험료 27,472,000원 * 1.0% | 275 | | |
| ○노인장기요양보험부담금 698,000원 * 4.78% | 34 | | |
| ○기간제근로자 퇴직금 5,000,000원 * 2명 | 10,000 | | |
| 교통시설 선진지 견학 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 202 여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○교통시설 우수지역 선진지견학 200,000원 * 20명 | 4,000 | | |
| 불법주정차 지속적관리 | 192,000 | 184,200 | 7,800 |
| 201 일반운영비 | 92,200 | 92,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,000 | 49,000 | △32,000 |
| ○피복비 | 12,000 | | |
| o 춘추・하복(상,하 근무복) 100,000원 * 20명 * 2종 | 4,000 | | |
| o 춘추・동복 점퍼 100,000원 * 20명 * 2종 | 4,000 | | |
| o 단화 100,000원 * 20명 * 2종 | 4,000 | | |
| ○불법주정차단속사실통보서 및 고지서제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 75,200 | 43,200 | 32,000 |
| ○불법주정차단속 무인감시카메라 전용선사용료 200,000원 * 18대 * 12월 | 43,200 | | |
| ○불법주정차단속사실통보서 우편발송료 32,000,000원 | 32,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 90,000 | △30,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 90,000 | △30,000 |

부서: 교통행정과
정책: 시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 차없는 거리조성(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○불법주·정차 차단용 시설물 보수 30,000원 * 500개 | 15,000 | | |
| ○주·정차금지 표지판 300,000원 * 100개 | 30,000 | | |
| ○공용주차장 주차선 도색 3,000원 * 5,000㎡ | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 39,800 | 2,000 | 37,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 39,800 | 2,000 | 37,800 |
| ○차량탑재형 이동식 CCTV구입 32,000,000원 * 1대 | 32,000 | | |
| ○주차장 요금 계산기 1,800,000원 * 4대 | 7,200 | | |
| ○상황실 의자구입 200,000원 * 3개 | 600 | | |
| 차없는 거리조성 지원경비 | 62,380 | 61,380 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 49,220 | 48,220 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 43,720 | 43,720 | 0 |
| ○일반운영비 26,500,000원 | 26,500 | | |
| ○성수기 주정차 단속 급량비 7,000원 * 20명 * 45일 | 6,300 | | |
| ○야간·휴일단속 급식비 7,000원 * 13명 * 120일 | 10,920 | | |
| 02 공공운영비 | 5,500 | 4,500 | 1,000 |
| ○무선검사수수료 300,000원 * 4회 | 1,200 | | |
| ○자동차보험료 500,000원 * 3대 | 1,500 | | |
| ○자동차세 500,000원 * 3대 | 1,500 | | |
| ○환경개선부담금 100,000원 * 1대 | 100 | | |
| ○과태료 가상계좌 수수료 80원 * 15,000건 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 13,160 | 13,160 | 0 |
| 01 국내여비 | 13,160 | 13,160 | 0 |
| ○불법주정차 단속 여비 20,000원 * 13명 * 3일 * 12월 | 9,360 | | |
| ○불법주차 및 주차장 업무추진 190,000원 * 20명 | 3,800 | | |
| 예비비 | 184,442 | 18,221 | 166,221 |
| 801 예비비 | 184,442 | 18,221 | 166,221 |
| 01 예비비 | 184,442 | 18,221 | 166,221 |
| ○예비비 184,442,000원 | 184,442 | | |
| 행정운영경비(교통행정과)(기타/기타) | 17,104 | 16,920 | 184 |
| 인력운영비(주차장)(주차장특별회계) | 17,104 | 16,920 | 184 |
| 교통상황실 운영요원 | 17,104 | 16,920 | 184 |
| 101 인건비 | 17,104 | 16,920 | 184 |
| 03 무기계약근로자보수 | 17,104 | 16,920 | 184 |
| ○교통상황실 운영요원 | 15,623 | | |
| o 급여 34,310원 * 1명 * 253일 | 8,681 | | |

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(주차장)(주차장특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 유급휴일수당 34,310원 * 1명 * 58일 | 1,990 | | |
| o 연차수당 34,310원 * 1명 * 11일 | 378 | | |
| o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월 | 480 | | |
| o 상여금 8,681,000원 * 1/3 | 2,894 | | |
| o 급식비 50,000원 * 12월 | 600 | | |
| o 명절휴가비 300,000원 * 2회 | 600 | | |
| ○고용보험부담금 15,623,000원 * 1.3% | 204 | | |
| ○건강보험부담금 15,623,000원 * 2.54% | 397 | | |
| ○국민연금부담금 15,623,000원 * 4.5% | 704 | | |
| ○산재보험료 15,623,000원 * 1.0% | 157 | | |
| ○노인장기요양보험부담금 397,000원 * 4.78% | 19 | | |

# 시설관리공단특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 시설관리공단특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 7,262,870 | 7,042,076 | 220,794 |
| 200 세외수입 | 7,262,870 | 7,042,076 | 220,794 |
| 210 경상적세외수입 | 366,000 | 1,783,408 | △1,417,408 |
| 214 사업수입 | 366,000 | 839,500 | △473,500 |
| 214-02 주차요금수입 | 344,000 | 721,000 | △377,000 |
| < 기획감사실 > | 344,000 | 721,000 | △377,000 |
| ○공영주차장 관리수입 329,000,000원 | 329,000 | | |
| ○견인차량 관리수입 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 214-09 기타사업수입 | 22,000 | 118,500 | △96,500 |
| < 기획감사실 > | 22,000 | 118,500 | △96,500 |
| ○자판기 운영수입 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 6,896,870 | 5,258,668 | 1,638,202 |
| 224 전입금 | 6,853,870 | 5,202,140 | 1,651,730 |
| 224-03 기타회계전입금 | 6,853,870 | 5,202,140 | 1,651,730 |
| < 기획감사실 > | 6,853,870 | 5,202,140 | 1,651,730 |
| ○일반회계 전입금 6,853,870,000원 | 6,853,870 | | |
| 228 잡수입 | 43,000 | 56,528 | △13,528 |
| 228-09 기타잡수입 | 43,000 | 56,528 | △13,528 |
| < 기획감사실 > | 43,000 | 56,528 | △13,528 |
| ○기타 영업외 수익 43,000,000원 | 43,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체

부서: 기획감사실
정책: 재무활동(기획감사실)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획감사실 | 7,262,870 | 7,042,076 | 220,794 |
| 재무활동(기획감사실)(일반공공행정/지방행정・재정지원) | 7,262,870 | 7,042,076 | 220,794 |
| 내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계) | 7,262,870 | 7,042,076 | 220,794 |
| 시설관리공단 지원 | 7,262,870 | 7,042,076 | 220,794 |
| 309 공기업경상전출금 | 7,262,870 | 7,042,076 | 220,794 |
| 02 공사・공단경상전출금 | 7,262,870 | 7,042,076 | 220,794 |
| ○시설관리공단 지원 | 7,262,870 | | |
| o 기획감사실 소관 | 986,483 | | |
| ・경영전략팀 417,182,000원 | 417,182 | | |
| ・사업지원팀 569,301,000원 | 569,301 | | |
| o 문화체육과,여성가족과 소관 | 961,942 | | |
| ・시설관리팀 961,942,000원 | 961,942 | | |
| o 교통행정과 소관 | 968,972 | | |
| ・교통사업팀 968,972,000원 | 968,972 | | |
| o 환경보호과 소관 | 4,345,473 | | |
| ・환경관리팀 4,345,473,000원 | 4,345,473 | | |

# 대포항개발사업특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 대포항개발사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 31,459,182 | 1,600,545 | 29,858,637 |
| 200 세외수입 | 31,459,182 | 1,600,545 | 29,858,637 |
| 210 경상적세외수입 | 30,060,000 | 461,000 | 29,599,000 |
| 214 사업수입 | 30,050,000 | 446,000 | 29,604,000 |
| 214-06 매각사업수입 | 30,050,000 | 446,000 | 29,604,000 |
| < 대포항개발사업소 > | 30,050,000 | 446,000 | 29,604,000 |
| ○대포항개발사업부지 매각수입 30,050,000,000원 | 30,050,000 | | |
| 216 이자수입 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| < 대포항개발사업소 > | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| ○이자수입 400,000,000원 * 2.5% | 10,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 1,399,182 | 1,139,545 | 259,637 |
| 222 잉여금 | 39,182 | 181,205 | △142,023 |
| 222-01 순세계잉여금 | 39,182 | 181,205 | △142,023 |
| < 대포항개발사업소 > | 39,182 | 181,205 | △142,023 |
| ○순세계잉여금 39,182,000원 | 39,182 | | |
| 224 전입금 | 1,360,000 | 958,340 | 401,660 |
| 224-03 기타회계전입금 | 1,360,000 | 958,340 | 401,660 |
| < 대포항개발사업소 > | 1,360,000 | 958,340 | 401,660 |
| ○일반회계 전입금 1,360,000,000원 | 1,360,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체

부서: 대포항개발사업소
정책: 종합관광어항 대포항 개발(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 종합관광・레저항 조성(대포항개발사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 대포항개발사업소 | 31,459,182 | 1,600,545 | 29,858,637 |
| 종합관광어항 대포항 개발(농림해양수산/해양수산・어촌) | 31,439,482 | 1,574,625 | 29,864,857 |
| 종합관광・레저항 조성(대포항개발사업특별회계) | 31,439,482 | 1,574,625 | 29,864,857 |
| 대포항 조성용지 분양 | 325,940 | 0 | 325,940 |
| 201 일반운영비 | 320,940 | 0 | 320,940 |
| 01 사무관리비 | 320,940 | 0 | 320,940 |
| ○인터넷 입찰(온비드) 수수료 | 10,040 | | |
| o 낙착수수료 | 9,800 | | |
| ・1억이상~10억미만 200,000원 * 46필지 | 9,200 | | |
| ・10억이상 300,000원 * 2필지 | 600 | | |
| o 입찰수수료 5,000원 * 48필지 | 240 | | |
| ○대포항개발사업부지 신규등록 확정 측량수수료 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○감정평가수수료 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○소유권 보존등기 수수료 9,000원 * 100필지 | 900 | | |
| ○토지매각 홍보료 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 202 여비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○용지분양 국내여비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 대포항개발 부대시설사업 | 640,000 | 910,000 | △270,000 |
| 401 시설비및부대비 | 640,000 | 910,000 | △270,000 |
| 01 시설비 | 640,000 | 910,000 | △270,000 |
| ○대포항 난전이전 540,000,000원*1식 | 540,000 | | |
| ○임시위판장 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 대포항개발 사후환경영향조사 | 62,000 | 0 | 62,000 |
| 401 시설비및부대비 | 62,000 | 0 | 62,000 |
| 01 시설비 | 62,000 | 0 | 62,000 |
| ○사후환경조사 용역 62,000,000원*1식 | 62,000 | | |
| 대포항개발 전면책임감리용역 | 350,000 | 436,000 | △86,000 |
| 401 시설비및부대비 | 350,000 | 436,000 | △86,000 |
| 02 감리비 | 350,000 | 436,000 | △86,000 |
| ○대포항개발 전면책임감리 용역 350,000,000원*1식 | 350,000 | | |
| 예비비 | 38,082 | 196,805 | △158,723 |
| 801 예비비 | 38,082 | 196,805 | △158,723 |
| 01 예비비 | 38,082 | 196,805 | △158,723 |
| ○예비비 38,082,000원 | 38,082 | | |
| 종합관광・레저항 조성사업 | 30,010,000 | 10,000 | 30,000,000 |

부서: 대포항개발사업소
정책: 종합관광어항 대포항 개발(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 종합관광・레저항 조성(대포항개발사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 30,010,000 | 10,000 | 30,000,000 |
| 01 시설비 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| ○종합관광・레저항 조성 30,000,000,000원 * 1식 | 30,000,000 | | |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○종합관광・레저항조성 시설부대비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 종합관광・레저항 조성 지원경비 | 8,000 | 12,360 | △4,360 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 3,360 | 640 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 3,360 | 640 |
| ○종합관광・레저항조성 사무관리비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 8,000 | △5,000 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 8,000 | △5,000 |
| ○종합관광・레저항조성 국내여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○종합관광・레저항조성 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 청사유지관리 | 5,460 | 9,460 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 5,460 | 5,460 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○청사유지관리 소모품비 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 02 공공운영비 | 3,860 | 3,860 | 0 |
| ○청사유지관리 공공운영비 3,860,000원 | 3,860 | | |
| 행정운영경비(대포항개발사업소)(기타/기타) | 19,700 | 25,920 | △6,220 |
| 기본경비(대포항개발사업특별회계) | 14,580 | 16,600 | △2,020 |
| 기본경비 | 14,580 | 16,600 | △2,020 |
| 201 일반운영비 | 8,580 | 9,120 | △540 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,540 | △540 |
| ○부서운영 사무관리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,580 | 3,580 | 0 |
| ○부서운영 공공운영비 3,580,000원 | 3,580 | | |
| 202 여비 | 6,000 | 6,480 | △480 |
| 01 국내여비 | 6,000 | 6,480 | △480 |
| ○부서운영 국내여비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 인력운영비(대포항개발사업특별회계) | 5,120 | 9,320 | △4,200 |
| 인력운영비 | 5,120 | 9,320 | △4,200 |
| 203 업무추진비 | 3,320 | 3,320 | 0 |

부서: 대포항개발사업소
정책: 행정운영경비(대포항개발사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(대포항개발사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 정원가산업무추진비 | 320 | 320 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원 * 8명 | 320 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,800 | 6,000 | △4,200 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○소장 150,000원 * 1명 * 12월 | 1,800 | | |

# 장기미집행도시계획시설
# 대지보상특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 전입금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 200 세외수입 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 220 임시적세외수입 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 224 전입금 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 224-03 기타회계전입금 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| < 도시디자인과 > | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○일반회계 전입금 300,000,000원 | 300,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

부서: 도시디자인과
정책: 지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시디자인과 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시) | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계) | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 보상업무의 체계화 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 01 시설비 | 297,855 | 297,855 | 0 |
| ○토지매입비 297,855,000원*1식 | 297,855 | | |
| 03 시설부대비 | 2,145 | 2,145 | 0 |
| ○시설부대비 2,145,000원 | 2,145 | | |

# 기반시설특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 기반시설특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 227 부담금

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 200 세외수입 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 220 임시적세외수입 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 227 부담금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 227-02 일반부담금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| < 도시디자인과 > | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○기반시설부담금 5,000,000원 * 10건 | 50,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 기반시설특별회계 전체

부서: 도시디자인과
정책: 지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 기반시설 투자를 위한 재원마련(기반시설특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시디자인과 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 기반시설 투자를 위한 재원마련(기반시설특별회계) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 기반시설 확충 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○도시기반시설사업 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |

# 상수도사업특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 상수도사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | | 10,363,322 | 10,188,827 | 174,495 |
| 200 세외수입 | | 10,338,691 | 10,171,077 | 167,614 |
| 210 경상적세외수입 | | 6,860,049 | 6,772,260 | 87,789 |
| 211 재산임대수입 | | 3,119 | 2,767 | 352 |
| 211-02 공유재산임대료 | | 3,119 | 2,767 | 352 |
| < 상수도사업소 > | | 3,119 | 2,767 | 352 |
| ○토지임대수입 | 2,767,530원 * 112.7% | 3,119 | | |
| 212 사용료수입 | | 6,136,943 | 6,148,476 | △11,533 |
| 212-04 상수도사용료 | | 6,136,943 | 6,148,476 | △11,533 |
| < 상수도사업소 > | | 6,136,943 | 6,148,476 | △11,533 |
| ○상수도 사용료 | | 6,136,943 | | |
| o 가정용 | 18,133원 * 12,458전 * 12월 | 2,710,810 | | |
| o 일반용 | 50,912원 * 5,173전 * 12월 | 3,160,413 | | |
| o 대중탕용 | 1,383,962원 * 16전 * 12월 | 265,720 | | |
| 213 수수료수입 | | 198,787 | 190,517 | 8,270 |
| 213-04 기타수수료 | | 198,787 | 190,517 | 8,270 |
| < 상수도사업소 > | | 198,787 | 190,517 | 8,270 |
| ○급수장치 손료수입 | | 170,626 | | |
| o 13m/m | 400원 * 16,177전 * 12월 | 77,649 | | |
| o 20m/m | 1,130원 * 456전 * 12월 | 6,183 | | |
| o 25m/m | 1,830원 * 663전 * 12월 | 14,559 | | |
| o 40m/m | 5,450원 * 136전 * 12월 | 8,894 | | |
| o 50m/m | 8,340원 * 86전 * 12월 | 8,606 | | |
| o 75m/m | 20,650원 * 54전 * 12월 | 13,381 | | |
| o 100m/m | 34,580원 * 54전 * 12월 | 22,407 | | |
| o 150m/m | 75,190원 * 21전 * 12월 | 18,947 | | |
| ○급수공사 설계수수료 | | 5,994 | | |
| o 25m/m이하 | 16,070원 * 318전 | 5,110 | | |
| o 40m/m이상 | 18,810원 * 47전 | 884 | | |
| ○급수공사 계량기 설치수수료 | | 18,893 | | |
| o 13m/m | 39,900원 * 260전 | 10,374 | | |
| o 20~25m/m | 50,780원 * 58전 | 2,945 | | |
| o 40~50m/m | 58,040원 * 32전 | 1,857 | | |
| o 75m/m | 235,790원 * 10전 | 2,357 | | |

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| o 100~150m/m | 272,070원 * 5전 | 1,360 | | |
| ○저수조 수질검사 시료채취비용 | 29,500원 * 111개소 | 3,274 | | |
| 214 사업수입 | | 421,200 | 355,500 | 65,700 |
| 214-09 기타사업수입 | | 421,200 | 355,500 | 65,700 |
| < 상수도사업소 > | | 421,200 | 355,500 | 65,700 |
| ○개인급수공사 | | 421,200 | | |
| o 13m/m | 600,000원 * 260전 | 156,000 | | |
| o 20m/m | 700,000원 * 30전 | 21,000 | | |
| o 25m/m | 900,000원 * 28전 | 25,200 | | |
| o 40m/m | 2,000,000원 * 17전 | 34,000 | | |
| o 50m/m | 3,000,000원 * 15전 | 45,000 | | |
| o 75m/m | 5,000,000원 * 10전 | 50,000 | | |
| o 100m/m | 15,000,000원 * 2전 | 30,000 | | |
| o 150m/m | 20,000,000원 * 3전 | 60,000 | | |
| 216 이자수입 | | 100,000 | 75,000 | 25,000 |
| 216-01 공공예금이자수입 | | 100,000 | 75,000 | 25,000 |
| < 상수도사업소 > | | 100,000 | 75,000 | 25,000 |
| ○공공예금이자 | 4,000,000,000원 * 2.5% | 100,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | | 3,478,642 | 3,398,817 | 79,825 |
| 222 잉여금 | | 1,400,000 | 1,408,250 | △8,250 |
| 222-01 순세계잉여금 | | 1,400,000 | 1,408,250 | △8,250 |
| < 상수도사업소 > | | 1,400,000 | 1,408,250 | △8,250 |
| ○순세계잉여금 | 1,400,000,000원 | 1,400,000 | | |
| 223 이월금 | | 1,189 | 0 | 1,189 |
| 223-01 국고보조금사용잔액 | | 1,189 | 0 | 1,189 |
| < 상수도사업소 > | | 1,189 | 0 | 1,189 |
| ○저소득층 옥내급수관 개량지원사업 | 1,189,000원 | 1,189 | | |
| 224 전입금 | | 1,545,950 | 1,552,904 | △6,954 |
| 224-01 공기업특별회계전입금 | | 45,950 | 52,904 | △6,954 |
| < 상수도사업소 > | | 45,950 | 52,904 | △6,954 |
| ○하수도사용료 징수대행수수료 | 2,297,527,403원 * 2% | 45,950 | | |
| 224-03 기타회계전입금 | | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| < 상수도사업소 > | | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| ○속초정수장 건설비용 등 | 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 227 부담금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 227 부담금 | 223,040 | 133,200 | 89,840 |
| 227-02 일반부담금 | 223,040 | 133,200 | 89,840 |
| < 상수도사업소 > | 223,040 | 133,200 | 89,840 |
| ○시설분담금 | 223,040 | | |
| o 13m/m 90,000원 * 260전 | 23,400 | | |
| o 20m/m 280,000원 * 30전 | 8,400 | | |
| o 25m/m 480,000원 * 28전 | 13,440 | | |
| o 40m/m 1,400,000원 * 17전 | 23,800 | | |
| o 50m/m 2,400,000원 * 15전 | 36,000 | | |
| o 75m/m 4,800,000원 * 10전 | 48,000 | | |
| o 100m/m 8,000,000원 * 2전 | 16,000 | | |
| o 150m/m 18,000,000원 * 3전 | 54,000 | | |
| 228 잡수입 | 8,463 | 4,463 | 4,000 |
| 228-01 불용품매각대 | 5,000 | 1,000 | 4,000 |
| < 상수도사업소 > | 5,000 | 1,000 | 4,000 |
| ○불용품 매각수입 500,000원 * 10종 | 5,000 | | |
| 228-02 변상금및위약금 | 600 | 600 | 0 |
| < 상수도사업소 > | 600 | 600 | 0 |
| ○관파열 변상금 200,000원 * 3건 | 600 | | |
| 228-09 기타잡수입 | 2,863 | 2,863 | 0 |
| < 상수도사업소 > | 2,863 | 2,863 | 0 |
| ○동파계량기 교체 28,630원 * 100전 | 2,863 | | |
| 229 지난년도수입 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 229-01 지난년도수입 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| < 상수도사업소 > | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○상수도 요금 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 500 보조금 | 24,631 | 17,750 | 6,881 |
| 510 국고보조금등 | 24,631 | 11,000 | 13,631 |
| 511 국고보조금등 | 24,631 | 11,000 | 13,631 |
| 511-01 국고보조금 | 24,631 | 11,000 | 13,631 |
| < 상수도사업소 > | 24,631 | 11,000 | 13,631 |
| ○상수원보호구역 주민지원사업(4개사업) 24,631,000원 | 24,631 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 상수도사업소
정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도・수질)
단위: 공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 상수도사업소 | 10,363,322 | 10,188,827 | 174,495 |
| | 국 24,631 | | |
| | 시 10,338,691 | | |
| 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도・수질) | 4,568,358 | 3,998,084 | 570,274 |
| | 국 24,631 | | |
| | 시 4,543,727 | | |
| 공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계) | 1,047,802 | 964,548 | 83,254 |
| 공기업운영경비 | 41,300 | 45,240 | △3,940 |
| 201 일반운영비 | 17,500 | 8,400 | 9,100 |
| 02 공공운영비 | 17,500 | 8,400 | 9,100 |
| ○차량유지 보수 5,000,000원 * 5대 * 70% | 17,500 | | |
| 202 여비 | 7,800 | 8,340 | △540 |
| 01 국내여비 | 7,800 | 8,340 | △540 |
| ○공기업 예산편성 및 결산담당자 교육 300,000원 * 2명 * 5회 | 3,000 | | |
| ○수도요금징수 및 체납정리 10,000원 * 2명 * 20일 * 12월 | 4,800 | | |
| 207 연구개발비 | 11,000 | 22,000 | △11,000 |
| 01 연구용역비 | 11,000 | 22,000 | △11,000 |
| ○공기업 회계감사인 선임 용역 11,000,000원 * 1식 | 11,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 5,000 | 6,500 | △1,500 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 5,000 | 6,500 | △1,500 |
| ○공기업 예산회계 표준시스템 유지보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 상수도요금 징수 | 115,750 | 189,524 | △73,774 |
| 201 일반운영비 | 38,855 | 31,341 | 7,514 |
| 01 사무관리비 | 12,700 | 12,460 | 240 |
| ○요금고지서 60,000원 * 10박스 * 12월 | 7,200 | | |
| ○검침카드 용지 40,000원 * 5박스 | 200 | | |
| ○고지서출력용 고속프린터 소모품 | 4,900 | | |
| o 토너 1,200,000원 * 2개 | 2,400 | | |
| o 드럼 2,500,000원 * 1개 | 2,500 | | |
| ○피복비(검침 및 체납독려) 80,000원 * 5명 * 1회 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 26,155 | 18,881 | 7,274 |
| ○요금관리프로그램 유지보수 1,188,000원 * 12월 | 14,256 | | |
| ○홈페이지 유지보수 19,670,000원 * 12.5% | 2,459 | | |
| ○상수도요금 지로수수료 50원 * 5,000건 * 12월 | 3,000 | | |

부서: 상수도사업소
정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도・수질)
단위: 공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○상수도요금 지로 EDI서비스 이용요금 120,000원 * 12월 | 1,440 | | |
| ○시각장애인 접근성 프로그램 구축 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 15,200 | 16,160 | △960 |
| 01 국내여비 | 15,200 | 16,160 | △960 |
| ○검침 및 요금관리 10,000원 * 6명 * 20일 * 12월 | 14,400 | | |
| ○요금전산망 유지관리 협의 200,000원 * 2명 * 2회 | 800 | | |
| 206 재료비 | 41,695 | 82,783 | △41,088 |
| 01 재료비 | 41,695 | 82,783 | △41,088 |
| ○계량기 구입 | 37,695 | | |
| o 13m/m 34,100원 * 600개 | 20,460 | | |
| o 20m/m 47,300원 * 50개 | 2,365 | | |
| o 25m/m 82,500원 * 50개 | 4,125 | | |
| o 40m/m 140,800원 * 20개 | 2,816 | | |
| o 50m/m 236,500원 * 10개 | 2,365 | | |
| o 75m/m 772,200원 * 5개 | 3,861 | | |
| o 100m/m 851,400원 * 2개 | 1,703 | | |
| ○계량기 교체 자재구입 100,000원 * 10종 * 4회 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 19,240 | 760 |
| 01 시설비 | 20,000 | 19,240 | 760 |
| ○원격식 수도미터기 구입 200,000원 * 100전 | 20,000 | | |
| 청사유지 관리 | 29,000 | 39,200 | △10,200 |
| 201 일반운영비 | 29,000 | 39,200 | △10,200 |
| 02 공공운영비 | 29,000 | 39,200 | △10,200 |
| ○청사 난방용 보일러 등유 1,000원 * 200ℓ * 105일 | 21,000 | | |
| ○청사 유지보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○공기구비품 유지관리 200,000원 * 15종 | 3,000 | | |
| 예비비 | 861,752 | 690,584 | 171,168 |
| 801 예비비 | 861,752 | 690,584 | 171,168 |
| 01 예비비 | 861,752 | 690,584 | 171,168 |
| ○예비비 861,752,000원 | 861,752 | | |
| 원수확보사업(상수도사업특별회계) | 545,851 | 578,830 | △32,979 |
| 수도시설 확충 | 503,601 | 531,200 | △27,599 |
| 202 여비 | 2,400 | 4,800 | △2,400 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 4,800 | △2,400 |

부서: 상수도사업소
정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도・수질)
단위: 원수확보사업(상수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○급수공사 현장조사 및 민원처리 20,000원 * 1명 * 10일 * 12월 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 170,900 | △90,900 |
| 01 시설비 | 80,000 | 170,000 | △90,000 |
| ○관내 상수도 인입공사 30,000,000원 * 1개소 | 30,000 | | |
| ○건물내 수도계량기 이설 1,000,000원 * 20건 | 20,000 | | |
| ○상수관로 이설 3,000,000원 * 10건 | 30,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 421,201 | 355,500 | 65,701 |
| 02 민간대행사업비 | 421,201 | 355,500 | 65,701 |
| ○개인급수공사 1,153,973원 * 365전 | 421,201 | | |
| 원활한 급수공급 | 42,250 | 47,630 | △5,380 |
| 201 일반운영비 | 12,650 | 16,630 | △3,980 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| ○갈수기 원수확보 하상굴착 장비임차 450,000원 * 10회 | 4,500 | | |
| 02 공공운영비 | 8,150 | 11,630 | △3,480 |
| ○갈수기 비상취수용 유류 1,500원 * 70ℓ * 30일 | 3,150 | | |
| ○갈수기 비상취수용 기기설비 및 정비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 1,600 | 3,000 | △1,400 |
| 01 국내여비 | 1,600 | 3,000 | △1,400 |
| ○원수확보 협의 200,000원 * 2명 * 4회 | 1,600 | | |
| 206 재료비 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 01 재료비 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| ○갈수기 원수확보용 재료구입 500,000원 * 10종 | 5,000 | | |
| ○원수구입 115원 * 200,000㎥ | 23,000 | | |
| 유수율 제고(상수도사업특별회계) | 1,171,840 | 638,126 | 533,714 |
| 관파열 보수 | 227,860 | 271,380 | △43,520 |
| 201 일반운영비 | 198,260 | 184,420 | 13,840 |
| 01 사무관리비 | 19,440 | 21,600 | △2,160 |
| ○누수탐사 및 관파열 보수 | 1,440 | | |
| o 작업복 80,000원 * 4명 * 2회 | 640 | | |
| o 장화 50,000원 * 4명 * 2회 | 400 | | |
| o 우의 50,000원 * 4명 * 2회 | 400 | | |
| ○관파열 복구장비 임차료 450,000원 * 40회 | 18,000 | | |
| 02 공공운영비 | 178,820 | 162,820 | 16,000 |
| ○공기구 유지비 | 6,500 | | |
| o 누수탐사장비 300,000원 * 10종 | 3,000 | | |
| o 관파열 복구장비 350,000원 * 10종 | 3,500 | | |

부서: 상수도사업소
정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도・수질)
단위: 유수율 제고(상수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기동수리반 장비 유류 | 1,320 | | |
| o 휘발유 1,700원 * 600ℓ | 1,020 | | |
| o 오일 60,000원 * 5통 | 300 | | |
| ○관파열 수리 2,000,000원 * 48회 | 96,000 | | |
| ○제수변 보수 2,500,000원 * 6개소 | 15,000 | | |
| ○도로포장 복구 500,000원 * 80개소 | 40,000 | | |
| ○소화전 보수 1,000,000원 * 20개소 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 16,800 | 12,360 | 4,440 |
| 01 국내여비 | 16,800 | 12,360 | 4,440 |
| ○관파열 보수 및 누수탐사 20,000원 * 6명 * 10일 * 12월 | 14,400 | | |
| ○상하수도 기능경진대회 200,000원 * 3명 * 2회 | 1,200 | | |
| ○수도관련 세미나 참석 200,000원 * 3명 * 2회 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○상수도 기능경진대회 일반인 참가여비 200,000원 * 3명 * 2회 | 1,200 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 02 민간인재해보상금 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| ○관파열 등 보상금 2,000,000원 * 5회 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,600 | 8,000 | △6,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,600 | 8,000 | △6,400 |
| ○관파열 보수장비 800,000원 * 2대 | 1,600 | | |
| 구역유량 관리 | 3,000 | 2,750 | 250 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 2,750 | 250 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 2,750 | 250 |
| ○구역 유량계 검정 및 교정 수수료 600,000원 * 5개소 | 3,000 | | |
| 상수관로 유지관리 | 840,080 | 303,456 | 536,624 |
| 401 시설비및부대비 | 840,080 | 303,456 | 536,624 |
| 01 시설비 | 835,040 | 300,000 | 535,040 |
| ○노후관 교체공사 120,000원 * 6,667m | 800,040 | | |
| ○제수변 신설공사 2,500,000원 * 14개소 | 35,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,040 | 3,456 | 1,584 |
| ○노후관 교체공사 부대비 800,000,000원 * 0.63% | 5,040 | | |
| 지방상수도 유수율 제고 | 100,900 | 60,540 | 40,360 |
| 401 시설비및부대비 | 100,900 | 60,540 | 40,360 |
| 01 시설비 | 100,000 | 60,000 | 40,000 |

부서: 상수도사업소
정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도・수질)
단위: 유수율 제고(상수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○구역 블록화 사업 50,000,000원 * 2개소 | 100,000 | | |
| 03 시설부대비 | 900 | 540 | 360 |
| ○구역 블록화 사업 부대비 100,000,000원 * 0.90% | 900 | | |
| 안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계) | 978,094 | 896,647 | 81,447 |
| | 국 24,631 | | |
| | 시 953,463 | | |
| 상수원관리 | 112,600 | 134,600 | △22,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○상수원보호구역 현수막 제작 100,000원 * 10개소 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○상수원보호구역 순찰 및 지도단속 20,000원 * 2명 * 15일 * 6월 | 3,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 108,000 | 128,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 108,000 | 128,000 | △20,000 |
| ○상수원보호구역 노후휀스 교체 | 108,000 | | |
| o 설악동 진입로변 180,000원 * 400m | 72,000 | | |
| o 도문동 2취수장 뒤 180,000원 * 200m | 36,000 | | |
| 취정수장 시설물 유지관리 | 698,390 | 754,130 | △55,740 |
| 201 일반운영비 | 584,290 | 521,410 | 62,880 |
| 01 사무관리비 | 29,870 | 26,530 | 3,340 |
| ○속초정수장 자가용 전기설비 정기검사 수수료 1,500,000원 * 1회 | 1,500 | | |
| ○속초정수장 전기안전관리 대행 수수료 480,000원 * 2개소 * 12월 | 11,520 | | |
| ○설악취수장 안전관리 대행 수수료 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| ○유량계 교정검사 수수료 1,000,000원 * 6개소 | 6,000 | | |
| ○취정수장 관리 | 1,080 | | |
| o 작업복 80,000원 * 6명 | 480 | | |
| o 우의 50,000원 * 6명 | 300 | | |
| o 장화 50,000원 * 6명 | 300 | | |
| ○청원경찰 | 6,370 | | |
| o 춘추복 120,000원 * 13명 | 1,560 | | |
| o 동복 150,000원 * 13명 | 1,950 | | |
| o 하복 120,000원 * 13명 | 1,560 | | |
| o 단화 100,000원 * 13명 | 1,300 | | |
| ○학사평 집수정 정비 장비임차 500,000원 * 2회 | 1,000 | | |

부서: 상수도사업소
정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도・수질)
단위: 안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 554,420 | 494,880 | 59,540 |
| ○정수장 난방용 유류(속초, 학사평) 1,000원 * 20ℓ * 105일 * 2개소 | 4,200 | | |
| ○취수장 경비실 인터넷 사용료 32,000원 * 2개소 * 12월 | 768 | | |
| ○중앙제어실(웹, 초고속, 행정통신망) 사용료 620,000원 * 12월 | 7,440 | | |
| ○정수장 경비실 인터넷 사용료 32,000원 * 3개소 * 12월 | 1,152 | | |
| ○구역유량계 전용회선 사용료 40,000원 * 7개소 * 12월 | 3,360 | | |
| ○취수장 건물 유지비 1,000,000원 * 4개소 | 4,000 | | |
| ○취수장 시설물 유지보수 2,000,000원 * 2개소 | 4,000 | | |
| ○비상급수시설(암반관정) 유지보수 2,000,000원 * 7개소 | 14,000 | | |
| ○정수장 침전지 및 배수지 청소 22,000,000원 * 2회 | 44,000 | | |
| ○정수장 시설물 유지보수 10,000,000원 * 3개소 | 30,000 | | |
| ○가압장 시설물 유지보수 2,000,000원 * 2개소 | 4,000 | | |
| ○동력 제초기 유류 | 670 | | |
| o 휘발유 1,700원 * 150ℓ * 2회 | 510 | | |
| o 오일 10,000원 * 4통 * 4회 | 160 | | |
| ○상수도시설 무인경비 수수료(4개소) 145,000원 * 4개소 * 12월 | 6,960 | | |
| ○동력 제초기 수선 125,000원 * 6대 | 750 | | |
| ○취수장 전기요금(쌍천, 설악, 도문) 27,000,000원 * 12월 | 324,000 | | |
| ○비상급수시설 전기요금(갈수기) 190,000원 * 5개소 * 12월 | 11,400 | | |
| ○가압장 전기요금 290,000원 * 3개소 * 12월 | 10,440 | | |
| ○정수장 전기요금 1,700,000원 * 4개소 * 12월 | 81,600 | | |
| ○구역유량계 전기요금 20,000원 * 7개소 * 12월 | 1,680 | | |
| 202 여비 | 11,100 | 11,580 | △480 |
| 01 국내여비 | 11,100 | 11,580 | △480 |
| ○취수장 및 비상급수시설 정비점검 운영 20,000원 * 4명 * 10일 * 12월 | 9,600 | | |
| ○안전관리자 및 세미나 교육 250,000원 * 3명 * 2회 | 1,500 | | |
| 207 연구개발비 | 7,000 | 16,000 | △9,000 |
| 01 연구용역비 | 7,000 | 16,000 | △9,000 |

부서: 상수도사업소
정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도・수질)
단위: 안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○속초정수장 정밀점검 용역 7,000,000원 * 1개소 | 7,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 96,000 | 197,800 | △101,800 |
| 01 시설비 | 96,000 | 197,800 | △101,800 |
| ○쌍천취수장 건물 도장공사 40,000,000원 * 1식 | 40,000 | | |
| ○설악정수장 시설물 보수공사 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| ○속초정수장 시설물 도장공사 36,000,000원 | 36,000 | | |
| 상수원보호구역 주민지원사업 | 167,104 | 0 | 167,104 |
| | 국 24,631 | | |
| | 시 142,473 | | |
| 401 시설비및부대비 | 23,677 | 0 | 23,677 |
| | 국 7,103 | | |
| | 시 16,574 | | |
| 01 시설비 | 23,677 | 0 | 23,677 |
| ○상수원보호구역 주민지원사업 | 23,677 | | |
| o 상도문1리 소하천정비사업 23,677,000원 * 1식 | 23,677 | | |
| | 국 7,103 | | |
| | 시 16,574 | | |
| 402 민간자본이전 | 143,427 | 0 | 143,427 |
| | 국 17,528 | | |
| | 시 125,899 | | |
| 01 민간자본보조 | 143,427 | 0 | 143,427 |
| ○상수원보호구역 주민지원사업 | 143,427 | | |
| o 설악동B・C지구 주택단지 마을회관 건립 57,000,000원 * 1식 | 57,000 | | |
| o 중도문1리 마을회관 개보수 12,000,000원 * 1식 | 12,000 | | |
| o 농촌 실내체험장 조성 16,000,000원 * 1식 | 16,000 | | |
| o 장재터리 농기계구입 20,270,000원 * 1식 | 20,270 | | |
| | 국 6,081 | | |
| | 시 14,189 | | |
| o 상도문2리 농기계구입 17,887,000원 * 1식 | 17,887 | | |
| | 국 5,366 | | |
| | 시 12,521 | | |
| o 중도문2리 농기계구입 20,270,000원 * 1식 | 20,270 | | |
| | 국 6,081 | | |
| | 시 14,189 | | |
| 수돗물 수질관리(상수도사업특별회계) | 824,771 | 919,933 | △95,162 |
| 먹는물검사기관 운영 | 5,400 | 4,020 | 1,380 |
| 202 여비 | 2,400 | 1,020 | 1,380 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 1,020 | 1,380 |

부서: 상수도사업소
정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도・수질)
단위: 수돗물 수질관리(상수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○저수조및 옥내급수관 시료채수여비 10,000원 * 20일 * 12월 | 2,400 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○먹는물 검사기관 운영 수질시험용 재료(시약, 초자) 20,000원 * 50종 * 3회 | 3,000 | | |
| 정수장 수질관리 | 121,120 | 179,440 | △58,320 |
| 201 일반운영비 | 73,320 | 91,540 | △18,220 |
| 01 사무관리비 | 61,080 | 80,720 | △19,640 |
| ○상수원 정수 수질검사 수수료 | 26,880 | | |
| o 월간 420,000원 * 4개소 * 8회 | 13,440 | | |
| o 분기 420,000원 * 8개소 * 4회 | 13,440 | | |
| ○상수원보호구역 수질검사 수수료 340,000원 * 3개소 * 2회 | 2,040 | | |
| ○원생동물 검사 수수료 620,000원 * 4회 | 2,480 | | |
| ○여과사 검사 수수료 250,000원 * 6건 * 1회 | 1,500 | | |
| ○수질검사 자동측정기 정도검사 수수료 600,000원 * 12대 * 1회 | 7,200 | | |
| ○특정고압가스 저장시설 정기검사 수수료 90,000원 * 3개소 * 1회 | 270 | | |
| ○액화염소 공병 재검사 수수료 550,000원 * 7병 | 3,850 | | |
| ○액화염소 공병 불용처리 수수료 200,000원 * 10병 | 2,000 | | |
| ○수돗물 품질보고서 제작 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○수돗물수질평가위원회 회의 참석수당 70,000원 * 9명 * 12회 | 7,560 | | |
| ○도서구입비 50,000원 * 6권 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 12,240 | 10,820 | 1,420 |
| ○액화염소 책임보험 80,000원 * 3개소 * 1회 | 240 | | |
| ○수질분석장비 유지보수 500,000원 * 3개소 * 2회 | 3,000 | | |
| ○정수용 약품투입시설 유지보수 1,000,000원 * 3개소 * 1회 | 3,000 | | |
| ○염소투입시설 유지보수 1,000,000원 * 3개소 * 2회 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 11,520 | 11,700 | △180 |
| 01 국내여비 | 11,520 | 11,700 | △180 |
| ○수질민원처리 및 취정수장 수질점검 10,000원 * 4명 * 20일 * 12월 | 9,600 | | |
| ○수질검사 의뢰 60,000원 * 1회 * 12월 | 720 | | |
| ○상수도 수질관리 업무협의 및 회의참석 200,000원 * 2명 * 3회 | 1,200 | | |
| 206 재료비 | 23,100 | 11,100 | 12,000 |

부서: 상수도사업소
정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도・수질)
단위: 수돗물 수질관리(상수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 23,100 | 11,100 | 12,000 |
| ○소독용 약품(액화염소) 450,000원 * 18톤 | 8,100 | | |
| ○응집약품 7,500,000원 * 2종 | 15,000 | | |
| 207 연구개발비 | 12,900 | 11,400 | 1,500 |
| 03 시험연구비 | 12,900 | 11,400 | 1,500 |
| ○수질자동계측장비 시약 100,000원 * 4종 * 6회 | 2,400 | | |
| ○정수장 수질시험용 재료(시약,초자) 50,000원 * 15종 * 6회 | 4,500 | | |
| ○중금속분석용 가스구입 100,000원 * 5병 * 12회 | 6,000 | | |
| 301 일반보상금 | 280 | 4,700 | △4,420 |
| 12 기타보상금 | 280 | 700 | △420 |
| ○민간합동 수질검사 참여 보상금 20,000원 * 1명 * 2회 | 40 | | |
| ○수질평가위원회 수질검사 참여수당 20,000원 * 1명 * 12회 | 240 | | |
| 정수처리공정개선 | 698,251 | 714,473 | △16,222 |
| 401 시설비및부대비 | 698,251 | 714,473 | △16,222 |
| 01 시설비 | 694,380 | 710,000 | △15,620 |
| ○학사평정수장 고도정수처리시설 설치공사 614,380,000원 * 1식 | 614,380 | | |
| ○정수처리공정 수질연속측정기 설치공사 65,000,000원 * 1식 | 65,000 | | |
| ○학사평정수장 샘플링펌프실 배수펌프 설치공사 15,000,000원 * 1식 | 15,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,871 | 4,473 | △602 |
| ○학사평정수장 고도정수처리시설 설치공사부대비 614,380,000원 * 0.63% | 3,871 | | |
| 행정운영경비(상수도사업소)(기타/기타) | 2,577,135 | 2,623,235 | △46,100 |
| 기본경비(상수도사업특별회계) | 97,670 | 93,150 | 4,520 |
| 기본경비 | 97,670 | 93,150 | 4,520 |
| 201 일반운영비 | 72,470 | 74,350 | △1,880 |
| 01 사무관리비 | 57,450 | 59,350 | △1,900 |
| ○부서운영 사무관리비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○일숙직비 | 29,450 | | |
| o 숙직 50,000원 * 1명 * 365일 | 18,250 | | |
| o 일직 50,000원 * 2명 * 112일 | 11,200 | | |
| ○특근자 급식비(부서공통) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 15,020 | 15,000 | 20 |
| ○부서운영 공공운영비 12,000,000원 | 12,000 | | |

부서: 상수도사업소
정책: 행정운영경비(상수도사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비(상수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○한국상하수도 협회비(유수량 8,934천톤 기준) 2,020,000원 | 2,020 | | |
| ○회계관계공무원 재정보증보험료 1,000,000원 * 1회 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 25,200 | 18,800 | 6,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,200 | 18,800 | 6,400 |
| ○업무용 컴퓨터 1,300,000원 * 4대 | 5,200 | | |
| ○휴대용 수소이온 농도 측정기 1,200,000원 * 1대 | 1,200 | | |
| ○휴대용 잔류염소 측정기 900,000원 * 2대 | 1,800 | | |
| ○액화염소 공병(100kg) 1,700,000원 * 10병 | 17,000 | | |
| 인력운영비(상수도사업특별회계) | 2,479,465 | 2,530,085 | △50,620 |
| 인력운영비 | 2,147,515 | 2,239,388 | △91,873 |
| 101 인건비 | 1,695,413 | 1,763,896 | △68,483 |
| 01 보수 | 1,129,976 | 1,329,320 | △199,344 |
| ○본봉(일반직) | 303,464 | | |
| o 5급 2,961,300원 * 1명 * 12월 | 35,536 | | |
| o 6급 2,457,200원 * 4명 * 12월 | 117,946 | | |
| o 7급 1,990,300원 * 5명 * 12월 | 119,418 | | |
| o 8급 1,273,500원 * 2명 * 12월 | 30,564 | | |
| ○본봉(기능직) | 303,269 | | |
| o 7급 2,099,800원 * 3명 * 12월 | 75,593 | | |
| o 8급 1,855,600원 * 9명 * 12월 | 200,405 | | |
| o 9급 1,241,600원 * 1명 * 12월 | 14,900 | | |
| o 10급 1,030,900원 * 1명 * 12월 | 12,371 | | |
| ○정근수당 606,729,000원 * 1/12 | 50,561 | | |
| ○초과근무수당(일반직) | 39,353 | | |
| o 5급 9,796원 * 35시간 * 1명 * 12월 | 4,115 | | |
| o 6급 8,312원 * 35시간 * 4명 * 12월 | 13,965 | | |
| o 7급 7,457원 * 35시간 * 5명 * 12월 | 15,660 | | |
| o 8급 6,682원 * 35시간 * 2명 * 12월 | 5,613 | | |
| ○초과근무수당(기능직) | 39,450 | | |
| o 7급 7,457원 * 35시간 * 3명 * 12월 | 9,396 | | |
| o 8급 6,682원 * 35시간 * 9명 * 12월 | 25,258 | | |
| o 9급 5,993원 * 35시간 * 1명 * 12월 | 2,518 | | |
| o 10급 5,422원 * 35시간 * 1명 * 12월 | 2,278 | | |
| ○산불비상근무 | 15,512 | | |
| o 봄철 7,457원 * 8시간 * 26명 * 5일 | 7,756 | | |
| o 가을철 7,457원 * 8시간 * 26명 * 5일 | 7,756 | | |
| ○가족수당 | 19,200 | | |
| o 배우자 40,000원 * 20명 * 12월 | 9,600 | | |
| o 기타가족 20,000원 * 40명 * 12월 | 9,600 | | |

부서: 상수도사업소
정책: 행정운영경비(상수도사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(상수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자녀학비보조수당 | 9,454 | | |
| o 중학교 38,900원 * 7명 * 4회 | 1,090 | | |
| o 고등학교 298,700원 * 7명 * 4회 | 8,364 | | |
| ○정근수당가산금(일반,기능) | 26,760 | | |
| o 25년이상 130,000원 * 7명 * 12월 | 10,920 | | |
| o 20년이상~25년미만 110,000원 * 6명 * 12월 | 7,920 | | |
| o 15년이상~20년미만 80,000원 * 7명 * 12월 | 6,720 | | |
| o 5년이상~10년미만 50,000원 * 2명 * 12월 | 1,200 | | |
| ○위험근무수당 | 5,400 | | |
| o 갑종 50,000원 * 5명 * 12월 | 3,000 | | |
| o 을종 40,000원 * 5명 * 12월 | 2,400 | | |
| ○대우공무원수당 | 22,366 | | |
| o 일반직 | 10,539 | | |
| · 4급대우 2,961,300월 * 12월 * 4.8% | 1,706 | | |
| · 5급대우 2,457,200원 * 3명 * 12월 * 4.8% | 4,247 | | |
| · 6급대우 1,990,300원 * 4명 * 12월 * 4.8% | 4,586 | | |
| o 기능직 | 11,827 | | |
| · 6급대우 2,099,800원 * 3명 * 12월 * 4.8% | 3,629 | | |
| · 7급대우 1,855,600원 * 7명 * 12월 * 4.8% | 7,482 | | |
| · 8급대우 1,241,600원 * 1명 * 12월 * 4.8% | 716 | | |
| ○특수업무수당 | 19,800 | | |
| o 장려수당(일반직) 50,000원 * 25명 * 12월 | 15,000 | | |
| o 장려수당가산금 20,000원 * 6명 * 12월 | 1,440 | | |
| o 자동차운전수당 40,000원 * 1명 * 12월 | 480 | | |
| o 안전관리담당수당 | 480 | | |
| · 전기안전관리 30,000원 * 1명 * 12월 | 360 | | |
| · 위험물안전관리 10,000원 * 1명 * 12월 | 120 | | |
| o 기술업무수당 | 1,200 | | |
| · 5급 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |
| · 6~7급 30,000원 * 1명 * 12월 | 360 | | |
| · 8급이하 20,000원 * 1명 * 12월 | 240 | | |
| o 기술업무수당 가산금 | 1,200 | | |
| · 기사 30,000원 * 2명 * 12월 | 720 | | |
| · 산업기사 20,000원 * 2명 * 12월 | 480 | | |
| ○정액급식비 | 40,560 | | |
| o 일반 · 기능직 130,000원 * 26명 * 12월 | 40,560 | | |
| ○교통보조비(일반 · 기능직) | 39,120 | | |
| o 5급 140,000원 * 1명 * 12월 | 1,680 | | |

부서: 상수도사업소
정책: 행정운영경비(상수도사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(상수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 6~7급 130,000원 * 12명 * 12월 | 18,720 | | |
| o 8~10급 120,000원 * 13명 * 12월 | 18,720 | | |
| ○명절휴가비 | 60,674 | | |
| o 일반 기능직 50,561,000원 * 2회 * 60% | 60,674 | | |
| ○가계지원비 | 101,325 | | |
| o 일반·기능직 50,561,000원 * 12월 * 16.7% | 101,325 | | |
| ○연가보상비 | 33,708 | | |
| o 일반·기능직 50,561,000원 * 20/30 | 33,708 | | |
| 02 기타직보수 | 565,437 | 434,576 | 130,861 |
| ○청원경찰 | 565,437 | | |
| o 급여 1,789,400원 * 13명 * 12월 | 279,147 | | |
| o 상여금(정근수당) 279,147,000원 * 1/12 | 23,263 | | |
| o 초과근무수당 6,342원 * 35시간 * 13명 * 12월 | 34,628 | | |
| o 야간근무수당 2,114원 * 8시간 * 5명 * 365일 | 30,865 | | |
| o 휴일근무수당 47,775원 * 5명 * 109일 | 26,038 | | |
| o 가족수당 | 11,160 | | |
| ·배우자 40,000원 * 12명 * 12월 | 5,760 | | |
| ·기타가족 20,000원 * 18명 * 12월 | 4,320 | | |
| ·셋째자녀 가산금 30,000원 * 3명 * 12월 | 1,080 | | |
| o 자녀학비보조수당 | 6,130 | | |
| ·중학생 38,900원 * 1명 * 4회 | 156 | | |
| ·고등학생 298,700원 * 5명 * 4회 | 5,974 | | |
| o 정근수당가산금 | 15,240 | | |
| ·25년이상 130,000원 * 5명 * 12월 | 7,800 | | |
| ·20년이상~25년미만 110,000원 * 3명 * 12월 | 3,960 | | |
| ·10년이상~15년미만 60,000원 * 4명 * 12월 | 2,880 | | |
| ·5년이상~10년미만 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |
| o 특수업무수당(장려수당) 20,000원 * 13명 * 12월 | 3,120 | | |
| o 감독자 직책수당 | 1,200 | | |
| ·반장 40,000원 * 1명 * 12월 | 480 | | |
| ·조장 30,000원 * 2명 * 12월 | 720 | | |
| o 정액급식비 130,000원 * 13명 * 12월 | 20,280 | | |
| o 교통보조비 120,000원 * 13명 * 12월 | 18,720 | | |
| o 명절휴가비 23,263,000원 * 60% * 2회 | 27,916 | | |
| o 가계지원비 23,263,000원 * 16.7% * 12월 | 46,620 | | |
| o 연가보상비 23,263,000원 * 20/30 | 15,509 | | |
| o 고용보험부담금 430,791,000원 * 1.3% | 5,601 | | |

부서: 상수도사업소
정책: 행정운영경비(상수도사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(상수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 7,240 | 7,240 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,040 | 1,040 | 0 |
| ○정원가산 업무추진비 40,000원 * 26명 | 1,040 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 109,320 | 115,020 | △5,700 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○5급 150,000원 * 1명 * 12월 | 1,800 | | |
| 02 직급보조비 | 56,640 | 58,500 | △1,860 |
| ○일반·기능직 | 40,260 | | |
| o 5급 250,000원 * 1명 * 12월 | 3,000 | | |
| o 6급 155,000원 * 4명 * 12월 | 7,440 | | |
| o 7급 140,000원 * 8명 * 12월 | 13,440 | | |
| o 8~9급 105,000원 * 13명 * 12월 | 16,380 | | |
| ○청원경찰 105,000원 * 13명 * 12월 | 16,380 | | |
| 03 특정업무수행활동비 | 50,880 | 54,720 | △3,840 |
| ○공기업종사공무원 | 29,640 | | |
| o 일반·기능직 80,000원 * 26명 * 12월 | 24,960 | | |
| o 청원경찰 30,000원 * 13명 * 12월 | 4,680 | | |
| ○요금과징담당 80,000원 * 6명 * 12월 | 5,760 | | |
| ○누수업무담당 80,000원 * 6명 * 12월 | 5,760 | | |
| ○예산 및 결산담당 80,000원 * 2명 * 12월 | 1,920 | | |
| ○대민활동비(청원경찰) 50,000원 * 13명 * 12월 | 7,800 | | |
| 303 포상금 | 94,471 | 92,348 | 2,123 |
| 02 성과상여금 | 94,471 | 92,348 | 2,123 |
| ○일반·기능직 54,775,000원 * 130% | 71,208 | | |
| ○청원경찰 23,263,000원 * 100% | 23,263 | | |
| 304 연금부담금등 | 236,071 | 253,884 | △17,813 |
| 01 연금부담금 | 186,040 | 201,508 | △15,468 |
| ○연금부담금 1,001,700,000원 * 8.5% | 85,145 | | |
| ○보전금 1,001,700,000원 * 8.751% | 87,659 | | |
| ○퇴직수당부담금 1,001,700,000원 * 1.0712% | 10,731 | | |
| ○재해보상부담금 1,001,700,000원 * 0.25% | 2,505 | | |
| 02 국민건강보험금 | 50,031 | 52,376 | △2,345 |
| ○건강보험부담금 1,893,001,000원 * 2.54% | 48,083 | | |
| ○노인장기요양보험부담금 48,083,000원 * 4.05% | 1,948 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |

부서: 상수도사업소
정책: 행정운영경비(상수도사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(상수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 07 연금지급금 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| ○사망조의금 2,000,000원 * 1명 | 2,000 | | |
| ○재해보조금 2,000,000원 * 1명 | 2,000 | | |
| ○공무상요양비 1,000,000원 * 1명 | 1,000 | | |
| 검침 및 관파열 보수 | 331,950 | 290,697 | 41,253 |
| 101 인건비 | 331,950 | 290,697 | 41,253 |
| 03 무기계약근로자보수 | 303,305 | 290,697 | 12,608 |
| ○검침 및 관파열보수 | 303,305 | | |
| o 급여 45,510원 * 10명 * 259일 | 117,871 | | |
| o 상여금 117,871,000원 * 1/3 | 39,291 | | |
| o 주휴수당 45,510원 * 10명 * 52일 | 23,666 | | |
| o 연차수당 45,510원 * 10명 * 10일 | 4,551 | | |
| o 장기근속가산금 40,000원 * 6명 * 12월 | 2,880 | | |
| o 명절휴가비 300,000원 * 10명 * 2회 | 6,000 | | |
| o 급식비 50,000원 * 10명 * 12월 | 6,000 | | |
| o 초과근무수당 5,688원 * 35시간 * 10명 * 12월 * 1.5 | 35,835 | | |
| o 업무추진여비 10,000원 * 10명 * 20일 * 12월 | 24,000 | | |
| o 초과근무자 급식비 5,000원 * 10명 * 10일 * 12월 | 6,000 | | |
| o 퇴직금 3,000,000원 * 3명 | 9,000 | | |
| o 피복비(작업복 등) 180,000원 * 10명 * 2회 | 3,600 | | |
| o 고용보험부담금 260,094,000원 * 1.3% | 3,382 | | |
| o 건강보험부담금 260,094,000원 * 2.54% | 6,607 | | |
| o 국민연금부담금 260,094,000원 * 4.5% | 11,705 | | |
| o 산재보험료 260,094,000원 * 1.0% | 2,601 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 6,607,000원 * 4.78% | 316 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,645 | 0 | 28,645 |
| ○검침보조 | 28,645 | | |
| o 급여 45,510원 * 1명 * 259일 | 11,788 | | |
| o 상여금 11,788,000원 * 1/3 | 3,930 | | |
| o 주휴수당 45,510원 * 1명 * 52일 | 2,367 | | |
| o 연차수당 45,510원 * 1명 * 7일 | 319 | | |
| o 초과근무수당 5,668원 * 35시간 * 1명 * 1.5 * 12월 | 3,571 | | |
| o 업무추진비 10,000원 * 1명 * 20일 * 12월 | 2,400 | | |
| o 초과근무자 급식비 5,000원 * 1명 * 10일 * 12월 | 600 | | |
| o 피복비(작업복, 장화, 우의) 180,000원 * 1명 * 2회 | 360 | | |
| o 퇴직금 1,000,000원 * 1명 | 1,000 | | |

부서: 상수도사업소
정책: 행정운영경비(상수도사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(상수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 고용보험부담금 24,388,000원 * 1.3% | 318 | | |
| o 건강보험료 24,388,000원 * 2.54% | 620 | | |
| o 국민연금부담금 24,388,000원 * 4.5% | 1,098 | | |
| o 산재보험 24,388,000원 * 1.0% | 244 | | |
| o 장기요양보험료부담 620,000원 * 4.78% | 30 | | |
| 재무활동(상수도사업소)(환경보호/상하수도·수질) | 3,217,829 | 3,567,508 | △349,679 |
| 보전지출(상수도)(상수도사업특별회계) | 3,217,829 | 3,567,508 | △349,679 |
| 과오납금 반환 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 802 반환금기타 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 과오납금등 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○전년도 과오납금 반환금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 환특자금 상환 | 3,211,640 | 3,562,508 | △350,868 |
| 311 차입금이자상환 | 655,640 | 1,002,508 | △346,868 |
| 04 중앙정부차입금이자상환 | 655,640 | 1,002,508 | △346,868 |
| ○환특자금 차입금 이자 16,391,000,000원 * 4% | 655,640 | | |
| 601 차입금원금상환 | 2,556,000 | 2,560,000 | △4,000 |
| 04 중앙정부차입금원금상환 | 2,556,000 | 2,560,000 | △4,000 |
| ○1996~2003년도분(환특자금) 639,000,000원 * 4회 | 2,556,000 | | |
| 국도비 반환금 | 1,189 | 0 | 1,189 |
| 802 반환금기타 | 1,189 | 0 | 1,189 |
| 01 국고보조금반환금 | 1,189 | 0 | 1,189 |
| ○저소득층 옥내급수관 개량지원사업 1,188,500원 | 1,189 | | |

# 하수도사업특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 하수도사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 16,224,974 | 13,810,500 | 2,414,474 |
| 200 세외수입 | 8,044,974 | 7,362,500 | 682,474 |
| 210 경상적세외수입 | 2,886,614 | 2,776,578 | 110,036 |
| 211 재산임대수입 | 29,512 | 29,512 | 0 |
| 211-02 공유재산임대료 | 29,512 | 29,512 | 0 |
| < 수질환경사업소 > | 29,512 | 29,512 | 0 |
| ○기본재산 임대수입 29,512,000원 | 29,512 | | |
| 212 사용료수입 | 2,682,102 | 2,547,066 | 135,036 |
| 212-03 하수도사용료 | 2,682,102 | 2,547,066 | 135,036 |
| < 수질환경사업소 > | 2,682,102 | 2,547,066 | 135,036 |
| ○가정용 7,577원 * 12,306전 * 12월 | 1,118,910 | | |
| ○일반용 14,080원 * 5,156전 * 12월 | 871,157 | | |
| ○대중탕용 449,143원 * 16전 * 12월 | 86,235 | | |
| ○산업용 161,000원 * 3전 * 12월 | 5,796 | | |
| ○지하수 124,379원 * 402전 * 12월 | 600,004 | | |
| 213 수수료수입 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 213-04 기타수수료 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| < 수질환경사업소 > | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○분뇨처리수수료 2,000원 * 25,000㎘ | 50,000 | | |
| 216 이자수입 | 125,000 | 150,000 | △25,000 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 125,000 | 150,000 | △25,000 |
| < 수질환경사업소 > | 125,000 | 150,000 | △25,000 |
| ○정기예금 이자수입 5,000,000,000원 * 2.5% | 125,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 5,158,360 | 4,585,922 | 572,438 |
| 222 잉여금 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 222-01 순세계잉여금 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| < 수질환경사업소 > | 600,000 | 600,000 | 0 |
| ○순세계잉여금 600,000,000원 | 600,000 | | |
| 224 전입금 | 3,465,360 | 3,378,922 | 86,438 |
| 224-03 기타회계전입금 | 3,465,360 | 3,378,922 | 86,438 |
| < 수질환경사업소 > | 3,465,360 | 3,378,922 | 86,438 |
| ○하수고도처리 시설공사 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| ○하수관거 정비사업 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| ○음식물처리 전입금 38,780원 * 12,000원 | 465,360 | | |
| 227 부담금 | 1,000,000 | 600,000 | 400,000 |

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 227 부담금 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 227-02 일반부담금 | 1,000,000 | 600,000 | 400,000 |
| < 수질환경사업소 > | 1,000,000 | 600,000 | 400,000 |
| ○원인자부담금 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| 228 잡수입 | 3,000 | 7,000 | △4,000 |
| 228-01 불용품매각대 | 1,000 | 5,000 | △4,000 |
| < 수질환경사업소 > | 1,000 | 5,000 | △4,000 |
| ○불용품 매각수입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 228-09 기타잡수입 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| < 수질환경사업소 > | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○잡수입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 229 지난년도수입 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 229-01 지난년도수입 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| < 수질환경사업소 > | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ○하수도 · 지하수 요금 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 500 보조금 | 8,180,000 | 6,448,000 | 1,732,000 |
| 510 국고보조금등 | 6,848,000 | 4,767,000 | 2,081,000 |
| 511 국고보조금등 | 6,848,000 | 4,767,000 | 2,081,000 |
| 511-01 국고보조금 | 6,848,000 | 4,767,000 | 2,081,000 |
| < 수질환경사업소 > | 6,848,000 | 4,767,000 | 2,081,000 |
| ○기타 하수처리장 설치사업 3,952,000,000원 | 3,952,000 | | |
| ○하수관거 정비사업 2,296,000,000원 | 2,296,000 | | |
| ○유기성폐기물 에너지화시설 설치사업 600,000,000원 | 600,000 | | |
| 520 시,도비보조금등 | 1,332,000 | 1,681,000 | △349,000 |
| 521 시 · 도비보조금등 | 1,332,000 | 1,681,000 | △349,000 |
| 521-01 시 · 도비보조금등 | 1,332,000 | 1,681,000 | △349,000 |
| < 수질환경사업소 > | 1,332,000 | 1,681,000 | △349,000 |
| ○기타 하수처리장 설치사업 1,052,000,000원 | 1,052,000 | | |
| ○유기성폐기물 에너지화시설 설치사업 280,000,000원 | 280,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

부서: 수질환경사업소
정책: 완벽한 하수처리기반구축(환경보호/상하수도・수질)
단위: 공기업내실화(하수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수질환경사업소 | 16,224,974 | 13,810,500 | 2,414,474 |
| | 국 6,848,000 | | |
| | 도 1,332,000 | | |
| | 시 8,044,974 | | |
| 완벽한 하수처리기반구축(환경보호/상하수도・수질) | 14,452,455 | 12,109,991 | 2,342,464 |
| | 국 6,848,000 | | |
| | 도 1,332,000 | | |
| | 시 6,272,455 | | |
| 공기업내실화(하수도사업특별회계) | 405,704 | 332,009 | 73,695 |
| 공기업 운영경비 | 107,310 | 126,760 | △19,450 |
| 201 일반운영비 | 83,010 | 106,060 | △23,050 |
| 01 사무관리비 | 71,550 | 95,200 | △23,650 |
| ○일직 50,000원 * 3명 * 112일 | 16,800 | | |
| ○숙직 50,000원 * 3명 * 365일 | 54,750 | | |
| 02 공공운영비 | 11,460 | 10,860 | 600 |
| ○사무실 온풍기 유류비 1,000원 * 13ℓ * 4시간 * 105일 | 5,460 | | |
| ○관용차량 유지보수비 3,000,000원 * 2대 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 4,800 | △1,800 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 4,800 | △1,800 |
| ○예산편성 및 계약담당자 회의참석 250,000원 * 2명 * 4회 | 2,000 | | |
| ○하수도 실태 통계작업 250,000원 * 2명 * 2회 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○공기업 결산검사 용역 8,000,000원 * 1식 | 8,000 | | |
| 303 포상금 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 포상금 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○현업근무 종사자 시설견학 300,000원 * 15명 | 4,500 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 4,000 | 3,400 | 600 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 4,000 | 3,400 | 600 |
| ○공기업 예산회계 프로그램 유지보수 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ○업무용 컴퓨터 구입 1,200,000원 * 4대 | 4,800 | | |
| 지하수 관리 | 42,628 | 37,530 | 5,098 |
| 101 인건비 | 25,528 | 24,810 | 718 |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,528 | 24,810 | 718 |
| ○지하수검침 | 25,528 | | |

부서: 수질환경사업소
정책: 완벽한 하수처리기반구축(환경보호/상하수도・수질)
단위: 공기업내실화(하수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 급여 45,510원 * 1명 * 253일 | 11,515 | | |
| o 유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 58일 | 2,640 | | |
| o 연차수당 45,510원 * 1명 * 5일 | 228 | | |
| o 초과근무수당 5,688원 * 64시간 * 1명 * 12월 | 4,369 | | |
| o 고용보험부담금 18,752,000원 * 1.3% | 244 | | |
| o 건강보험부담금 18,752,000원 * 2.54% | 477 | | |
| o 국민연금부담금 18,752,000원 * 4.5% | 844 | | |
| o 산재보험료 18,752,000원 * 1% | 188 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 477,000원 * 4.78% | 23 | | |
| o 퇴직금 5,000,000원 * 1명 | 5,000 | | |
| 201 일반운영비 | 12,180 | 9,720 | 2,460 |
| 01 사무관리비 | 6,960 | 6,240 | 720 |
| ○지하수 요금고지서 80,000원 * 6박스 * 12월 | 5,760 | | |
| ○고지서출력용 프린터 토너 300,000원 * 4회 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 5,220 | 3,480 | 1,740 |
| ○요금관리 프로그램 유지보수 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| ○지하수요금 지로수수료 85,000원 * 12월 | 1,020 | | |
| 202 여비 | 4,920 | 3,000 | 1,920 |
| 01 국내여비 | 4,920 | 3,000 | 1,920 |
| ○지하수관련 세미나 참석 300,000원 * 2명 | 600 | | |
| ○지하수 검침 및 민원처리 20,000원 * 2명 * 9일 * 12월 | 4,320 | | |
| 하수처리장 청사관리 | 71,260 | 41,459 | 29,801 |
| 101 인건비 | 31,260 | 11,459 | 19,801 |
| 04 기간제근로자등보수 | 31,260 | 11,459 | 19,801 |
| ○하수처리장 환경정비 | 25,528 | | |
| o 급여 45,510원 * 1명 * 253일 | 11,515 | | |
| o 유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 58일 | 2,640 | | |
| o 연차수당 45,510원 * 1명 * 5일 | 228 | | |
| o 초과근무수당 5,688원 * 64시간 * 1명 * 12월 | 4,369 | | |
| o 건강보험부담금 18,752,000원 * 2.54% | 477 | | |
| o 국민연금부담금 18,752,000원 * 4.5% | 844 | | |
| o 고용보험부담금 18,752,000원 * 1.3% | 244 | | |
| o 산재보험료 18,752,000원 * 1% | 188 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 477,000원 * 4.78% | 23 | | |
| o 퇴직금 5,000,000원 * 1명 | 5,000 | | |
| ○하수처리장 환경정비 | 5,732 | | |

부서: 수질환경사업소
정책: 완벽한 하수처리기반구축(환경보호/상하수도・수질)
단위: 공기업내실화(하수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 급여 45,510원 * 1명 * 100일 | 4,551 | | |
| o 유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 15일 | 683 | | |
| o 건강보험부담금 5,233,650원 * 2.54% | 133 | | |
| o 국민연금부담금 5,233,650원 * 4.5% | 236 | | |
| o 고용보험부담금 5,233,650원 * 1.3% | 69 | | |
| o 산재보험료 5,233,650원 * 1% | 53 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 132,935원 * 4.78% | 7 | | |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 02 공공운영비 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| ○청사유지 보수비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○체육공원 유지보수비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 예비비 | 184,506 | 126,260 | 58,246 |
| 801 예비비 | 184,506 | 126,260 | 58,246 |
| 01 예비비 | 184,506 | 126,260 | 58,246 |
| ○예비비 184,506,000원 | 184,506 | | |
| 하수처리 기능강화(하수도사업특별회계) | 8,548,081 | 6,959,482 | 1,588,599 |
| | 국 3,952,000 | | |
| | 도 1,052,000 | | |
| | 시 3,544,081 | | |
| 기타 하수처리장 설치사업 | 7,004,000 | 5,725,000 | 1,279,000 |
| | 국 3,952,000 | | |
| | 도 1,052,000 | | |
| | 시 2,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,004,000 | 5,725,000 | 1,279,000 |
| | 국 3,952,000 | | |
| | 도 1,052,000 | | |
| | 시 2,000,000 | | |
| 01 시설비 | 6,987,258 | 5,710,687 | 1,276,571 |
| ○하수 고도처리시설 설치공사 6,987,258,000원 * 1식 | 6,987,258 | | |
| | 국 3,952,000 | | |
| | 도 1,052,000 | | |
| | 시 1,983,258 | | |
| 03 시설부대비 | 16,742 | 14,313 | 2,429 |
| ○하수 고도처리시설 부대비 16,742,000원 * 1식 | 16,742 | | |
| 우・오수펌프장 운영 | 73,485 | 90,210 | △16,725 |
| 201 일반운영비 | 48,380 | 62,560 | △14,180 |
| 01 사무관리비 | 3,380 | 6,760 | △3,380 |
| ○우오수펌프장 준설토 처리수수료 84,500원 * 50톤 * 80% | 3,380 | | |
| 02 공공운영비 | 45,000 | 55,800 | △10,800 |

부서: 수질환경사업소
정책: 완벽한 하수처리기반구축(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수처리 기능강화(하수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○우오수펌프장 시설장비유지비 1,250,000원 * 12월 | 15,000 | | |
| ○우오수펌프장 전기요금 2,500,000원 * 12월 | 30,000 | | |
| 202 여비 | 6,480 | 7,200 | △720 |
| 01 국내여비 | 6,480 | 7,200 | △720 |
| ○우오수펌프장 시설점검 20,000원 * 3명 * 9일 * 12월 | 6,480 | | |
| 206 재료비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 01 재료비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○우오수펌프장 기계,전기,계측 소모품 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 16,225 | 20,450 | △4,225 |
| 01 시설비 | 16,225 | 20,450 | △4,225 |
| ○우오수펌프장 침사물 준설공사 84,500원 * 50톤 | 4,225 | | |
| ○우오수펌프장 노후설비 교체공사 3,000,000원 * 2대 * 2개소 | 12,000 | | |
| 중계펌프장 운영 | 353,728 | 389,358 | △35,630 |
| 201 일반운영비 | 332,028 | 357,408 | △25,380 |
| 01 사무관리비 | 28,140 | 39,520 | △11,380 |
| ○중계펌프장 준설토 처리수수료 84,500원 * 200톤 * 80% | 13,520 | | |
| ○전기안전관리 대행수수료 500,000원 * 12월 | 6,000 | | |
| ○협잡물 처리수수료 38,500원 * 10톤 * 12월 | 4,620 | | |
| ○자가용수전설비 정기 및 정밀검사 수수료 1,000,000원 * 3개소 | 3,000 | | |
| ○건설기계 장비임차료 500,000원 * 2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 303,888 | 317,888 | △14,000 |
| ○중계펌프장 상수도 사용료 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| ○중계펌프장 전용회선 사용료 900,000원 * 12월 | 10,800 | | |
| ○제1중계 펌프장 난방용 유류 1,000원 * 8ℓ * 4시간 * 105일 | 3,360 | | |
| ○중계펌프장 건물유지비 5,000,000원 * 3개소 | 15,000 | | |
| ○중계펌프장 시설장비 유지보수비 1,500,000원 * 12월 | 18,000 | | |
| ○중계펌프장 전기요금 21,000,000원 * 12월 | 252,000 | | |
| ○무인경비 수수료 147,000원 * 2개소 * 12월 | 3,528 | | |
| 206 재료비 | 4,800 | 6,600 | △1,800 |
| 01 재료비 | 4,800 | 6,600 | △1,800 |
| ○중계펌프장 기계, 전기, 계측 소모품 400,000원 * 12월 | 4,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 16,900 | 25,350 | △8,450 |

부서: 수질환경사업소
정책: 완벽한 하수처리기반구축(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수처리 기능강화(하수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 16,900 | 25,350 | △8,450 |
| ○중계펌프장 침사물 준설공사 84,500원 * 200톤 | 16,900 | | |
| 하수처리장 운영 | 1,116,868 | 754,914 | 361,954 |
| 201 일반운영비 | 619,468 | 516,064 | 103,404 |
| 01 사무관리비 | 388,060 | 356,420 | 31,640 |
| ○슬러지 위탁처리 수수료 84,000원 * 21톤 * 200일 | 352,800 | | |
| ○하수처리장 전기설비 정기 및 정밀검사 수수료 1,500,000원 * 1회 | 1,500 | | |
| ○계측기 교정검사 수수료 400,000원 * 10대 | 4,000 | | |
| ○하수협잡물 처리수수료 38,500원 * 20톤 * 12월 | 9,240 | | |
| ○하수처리 준설토 처리수수료 84,500원 * 200톤 * 80% | 13,520 | | |
| ○슬러지 성분검사 수수료 2,500,000원 * 1회 | 2,500 | | |
| ○작업복 100,000원 * 30명 | 3,000 | | |
| ○안전화 50,000원 * 30명 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 231,408 | 159,644 | 71,764 |
| ○하수처리장 시설장비 유지보수비 3,500,000원 * 12월 | 42,000 | | |
| ○보일러 유지보수비 500,000원 * 5대 * 3회 | 7,500 | | |
| ○하수처리장 전기요금 12,000,000원 * 12월 | 144,000 | | |
| ○관리본관 난방보일러 등유 1,000원 * 20ℓ * 4시간 * 105일 | 8,400 | | |
| ○포기용 송풍기 유지관리 대행수수료 600,000원 * 12월 | 7,200 | | |
| ○발전기, 보일러 운영수수료(통신,전력거래,검사) 75,000원 * 12월 | 900 | | |
| ○하수처리장 전기안전 대행수수료 784,000원 * 12월 | 9,408 | | |
| ○계측제어 전산장비 유지보수비 1,000,000원 * 12월 | 12,000 | | |
| 202 여비 | 2,500 | 2,700 | △200 |
| 01 국내여비 | 2,500 | 2,700 | △200 |
| ○발전사업자 등록 및 운전기술 조사 250,000원 * 2명 * 2회 | 1,000 | | |
| ○하수슬러지 재활용 조사 및 회의참석 250,000원 * 2명 * 3회 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 72,000 | 50,800 | 21,200 |
| 01 재료비 | 72,000 | 50,800 | 21,200 |
| ○하수처리장 기계, 전기, 계측 소모품 2,000,000원 * 12월 | 24,000 | | |
| ○일반기계 오일 구입 5,000원 * 100ℓ * 12월 | 6,000 | | |

부서: 수질환경사업소
정책: 완벽한 하수처리기반구축(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수처리 기능강화(하수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○하수슬러지 탈수용 응집제 5,000원 * 40㎏ * 200일 | 40,000 | | |
| ○중앙제어실 소모품 100,000원 * 5종 * 2회 | 1,000 | | |
| ○하수처리장 악취제거용 분무약품 4,000원 * 2.5ℓ * 100일 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 422,900 | 185,350 | 237,550 |
| 01 시설비 | 422,900 | 185,350 | 237,550 |
| ○탈수기 여과포 및 약품펌프 교체공사 18,000,000원 * 2식 | 36,000 | | |
| ○여재교체공사(탈황기,탈취기,발전기) 5,000,000원 * 3종 * 4회 | 60,000 | | |
| ○하수처리장 침사물 준설공사 84,500원 * 200톤 | 16,900 | | |
| ○재이용수 노후배관공사 20,000,000원 * 2종 | 40,000 | | |
| ○포기침사지 침사물제거용 송풍기 교체공사 10,000,000원 * 2대 | 20,000 | | |
| ○하수처리준설토 처리시스템 설치공사 200,000,000원 * 1식 | 200,000 | | |
| ○하수압송관로 응급복구 공사비 10,000,000원 * 5회 | 50,000 | | |
| 하수시설 정비(하수도사업특별회계) | 4,191,080 | 2,598,520 | 1,592,560 |
| | 국 2,296,000 | | |
| | 시 1,895,080 | | |
| 하수관거 정비사업 | 3,296,000 | 1,818,000 | 1,478,000 |
| | 국 2,296,000 | | |
| | 시 1,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,296,000 | 1,818,000 | 1,478,000 |
| | 국 2,296,000 | | |
| | 시 1,000,000 | | |
| 01 시설비 | 2,920,770 | 1,811,455 | 1,109,315 |
| ○하수관거 정비공사 2,920,770,000원 * 1식 | 2,920,770 | | |
| | 국 2,296,000 | | |
| | 시 624,770 | | |
| 02 감리비 | 368,230 | 0 | 368,230 |
| ○하수관거 정비공사 감리비 368,230,000원 * 1식 | 368,230 | | |
| 03 시설부대비 | 7,000 | 6,545 | 455 |
| ○하수관거 정비공사 부대비 7,000,000원 * 1식 | 7,000 | | |
| 하수도 유지보수 | 611,040 | 511,480 | 99,560 |
| 201 일반운영비 | 2,200 | 4,320 | △2,120 |
| 02 공공운영비 | 2,200 | 4,320 | △2,120 |
| ○양수기 수리비 100,000원 * 10대 * 1회 | 1,000 | | |
| ○양수기 유류비 1,000원 * 15대 * 4ℓ * 20일 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 1,680 | 0 | 1,680 |

부서: 수질환경사업소
정책: 완벽한 하수처리기반구축(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수시설 정비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| ○하수관로 개보수 지도점검 20,000원 * 1명 * 7일 * 12월 | 1,680 | | |
| 305 배상금등 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○배상금등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 602,160 | 502,160 | 100,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 500,000 | 100,000 |
| ○하수관거 시설공사 300,000,000원 * 1식 | 300,000 | | |
| ○영랑호일원 하수관거 시설공사 300,000,000원 * 1식 | 300,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| ○하수관거 시설공사 부대비 300,000,000원 * 0.72% | 2,160 | | |
| 하수도 준설 | 284,040 | 269,040 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | 82,600 | 67,600 | 15,000 |
| 01 사무관리비 | 82,600 | 67,600 | 15,000 |
| ○하수도 준설토 처리수수료 84,500원 * 1,000톤 * 80% | 67,600 | | |
| ○준설장비 임차료 1,500,000원 * 10회 | 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 201,440 | 201,440 | 0 |
| 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○하수도 준설공사 200,000,000원 * 1식 | 200,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○하수도 준설공사 부대비 200,000,000원 * 0.72% | 1,440 | | |
| 수질관리 강화(하수도사업특별회계) | 1,307,590 | 2,219,980 | △912,390 |
| | 국 600,000 | | |
| | 도 280,000 | | |
| | 시 427,590 | | |
| 분뇨처리장 운영 | 51,730 | 22,800 | 28,930 |
| 201 일반운영비 | 10,930 | 1,800 | 9,130 |
| 01 사무관리비 | 6,930 | 0 | 6,930 |
| ○협잡물 처리수수료 38,500원 * 15톤 * 12월 | 6,930 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 1,800 | 2,200 |
| ○분뇨처리장 유지보수비 1,000,000원 * 2대 * 2회 | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 5,800 | 1,000 | 4,800 |
| 01 재료비 | 5,800 | 1,000 | 4,800 |
| ○분뇨처리장 기계, 전기, 계측 소모품 200,000원 * 10종 * 2회 | 4,000 | | |
| ○일반기계 오일 구입 5,000원 * 30ℓ * 12월 | 1,800 | | |

부서: 수질환경사업소
정책: 완벽한 하수처리기반구축(환경보호/상하수도・수질)
단위: 수질관리 강화(하수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 20,000 | 15,000 |
| 01 시설비 | 35,000 | 20,000 | 15,000 |
| ○종합처리기 스크류콘베어 육성가공 8,500,000원 * 2대 | 17,000 | | |
| ○분뇨처리장 탈취시설 교체공사 9,000,000원 * 2대 | 18,000 | | |
| 수질시험 강화 | 72,110 | 59,620 | 12,490 |
| 201 일반운영비 | 24,260 | 11,820 | 12,440 |
| 01 사무관리비 | 5,860 | 7,720 | △1,860 |
| ○수질 및 성분검사 수수료 220,000원 * 23개소 | 5,060 | | |
| ○실험실 피복비 50,000원 * 2명 * 4회 | 400 | | |
| ○연안오염도 시료채취 어선임차 200,000원 * 2회 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 18,400 | 4,100 | 14,300 |
| ○유입수 분석기기 및 실험장비 유지비 200,000원 * 10종 * 2회 | 4,000 | | |
| ○방류수 수질자동측정기기(TMS) 유지관리 1,200,000원 * 12월 | 14,400 | | |
| 202 여비 | 5,800 | 4,800 | 1,000 |
| 01 국내여비 | 5,800 | 4,800 | 1,000 |
| ○오염도(하수,연안,슬러지) 검사의뢰 200,000원 * 2명 * 6회 | 2,400 | | |
| ○하수 우수토실 점검 및 수질조사 20,000원 * 4명 * 5일 * 6회 | 2,400 | | |
| ○수질자동측정기기(TMS) 업무협의 및 회의참석 250,000원 * 2명 * 2회 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 32,550 | 31,000 | 1,550 |
| 01 재료비 | 32,550 | 31,000 | 1,550 |
| ○하수처리 실험용 시약 95,000원 * 50종 | 4,750 | | |
| ○하수처리 실험용 초자기구 구입 50,000원 * 100종 | 5,000 | | |
| ○수질자동측정기기(TMS) 시약 및 소모품 1,900,000원 * 12월 | 22,800 | | |
| 405 자산취득비 | 9,500 | 2,000 | 7,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,500 | 2,000 | 7,500 |
| ○시료채수용 운반기기 구입 2,500,000원 * 1대 | 2,500 | | |
| ○분광광도계 구입 7,000,000원 * 1대 | 7,000 | | |
| 유기성폐기물 에너지화사업 | 880,000 | 1,600,000 | △720,000 |
| | 국 600,000 | | |
| | 도 280,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 880,000 | 1,600,000 | △720,000 |
| | 국 600,000 | | |

부서: 수질환경사업소
정책: 완벽한 하수처리기반구축(환경보호/상하수도・수질)
단위: 수질관리 강화(하수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 280,000 | | |
| 01 시설비 | 868,120 | 1,594,240 | △726,120 |
| ○유기성폐기물 에너지화시설 설치사업 | | | |
| 868,120,000원 * 1식 | 868,120 | | |
| | 국 588,120 | | |
| | 도 280,000 | | |
| 03 시설부대비 | 11,880 | 5,760 | 6,120 |
| ○유기성폐기물 에너지화시설 부대비 | | | |
| 11,880,000원 * 1식 | 11,880 | | |
| | 국 11,880 | | |
| 음식물처리장 운영 | 303,750 | 537,560 | △233,810 |
| 201 일반운영비 | 205,830 | 118,760 | 87,070 |
| 01 사무관리비 | 120,780 | 71,460 | 49,320 |
| ○음식물처리장 협잡물 처리수수료 | | | |
| 38,500원 * 230톤 * 12월 | 106,260 | | |
| ○음식물처리장 준설토 처리수수료 | | | |
| 84,500원 * 200톤 * 80% | 13,520 | | |
| ○음식물처리장 정기검사 수수료 | | | |
| 1,000,000원 * 1회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 85,050 | 47,300 | 37,750 |
| ○음식물처리장 가온보일러 등유 | | | |
| 1,000원 * 50ℓ * 10시간 * 105일 | 52,500 | | |
| ○음식물처리장 사무실 등유 | | | |
| 1,000원 * 5ℓ * 4시간 * 105일 * 50% | 1,050 | | |
| ○음식물처리장 시설장비 유지보수비 | | | |
| 1,500,000원 * 7종 * 3회 | 31,500 | | |
| 202 여비 | 1,920 | 1,800 | 120 |
| 01 국내여비 | 1,920 | 1,800 | 120 |
| ○음식물 수집처리 현장조사 | | | |
| 20,000원 * 2명 * 4일 * 12월 | 1,920 | | |
| 206 재료비 | 36,000 | 32,000 | 4,000 |
| 01 재료비 | 36,000 | 32,000 | 4,000 |
| ○음식물처리장 기계,전기,계측 소모품 | | | |
| 300,000원 * 15종 * 2회 | 9,000 | | |
| ○음식물처리장 악취제거용 탈취제 구입 | | | |
| 3,000원 * 30ℓ * 300일 | 27,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 385,000 | △325,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 385,000 | △325,000 |
| ○음식물처리 준설공사 100,000원 * 200톤 | 20,000 | | |
| ○음식물 선별파쇄기 미세날 및 타공망 설치공사 10,000,000원 * 2회 | 20,000 | | |
| ○음식물처리장 기계실도색 및 지붕방수공사 | | | |
| 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(수질환경사업소)(기타/기타) | 1,701,568 | 1,647,605 | 53,963 |

부서: 수질환경사업소
정책: 행정운영경비(수질환경사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비(하수도사업특별회계) | 58,500 | 57,500 | 1,000 |
| 기본경비 | 58,500 | 57,500 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 50,500 | 47,500 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 36,500 | 33,500 | 3,000 |
| ○부서운영 사무관리비 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ○원가계산 용역비 1,000,000원 * 5회 | 5,000 | | |
| ○소방시설위탁관리용역 3,500,000원 * 1식 | 3,500 | | |
| ○급량비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○부서운영 공공운영비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○한국상하수도 협회비 2,900,000원 | 2,900 | | |
| ○회계담당공무원 재정보증 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○한국소방안전협회비 100,000원 | 100 | | |
| 202 여비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 01 국내여비 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| ○부서운영 국내여비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 인력운영비(하수도사업특별회계) | 1,643,068 | 1,590,105 | 52,963 |
| 인력운영비 | 1,576,468 | 1,524,668 | 51,800 |
| 101 인건비 | 1,257,968 | 1,199,418 | 58,550 |
| 01 보수 | 1,257,968 | 1,199,418 | 58,550 |
| ○본봉 | 662,395 | | |
| o 일반직 | 371,983 | | |
| ·5급 2,961,300원 * 1명 * 12월 | 35,536 | | |
| ·6급 2,485,400원 * 4명 * 12월 | 119,300 | | |
| ·7급 2,132,700원 * 7명 * 12월 | 179,147 | | |
| ·8급 1,583,300원 * 2명 * 12월 | 38,000 | | |
| o 기능직 | 290,412 | | |
| ·7급 2,028,500원 * 3명 * 12월 | 73,026 | | |
| ·8급 1,919,200원 * 8명 * 12월 | 184,244 | | |
| ·9급 1,380,900원 * 2명 * 12월 | 33,142 | | |
| ○정근수당 662,391,600원 * 0.95/12 | 52,440 | | |
| ○초과근무수당 | 101,561 | | |
| o 일반직 | 45,617 | | |
| ·5급 9,796원 * 35시간 * 1명 * 12월 | 4,115 | | |
| ·6급 8,312원 * 35시간 * 4명 * 12월 | 13,965 | | |
| ·7급 7,457원 * 35시간 * 7명 * 12월 | 21,924 | | |
| ·8급 6,682원 * 35시간 * 2명 * 12월 | 5,613 | | |
| o 기능직 | 36,883 | | |
| ·7급 7,457원 * 35시간 * 3명 * 12월 | 9,396 | | |
| ·8급 6,682원 * 35시간 * 8명 * 12월 | 22,452 | | |

부서: 수질환경사업소
정책: 행정운영경비(수질환경사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·9급 5,993원 * 35시간 * 2명 * 12월 | 5,035 | | |
| o 현업근무자 초과근무 7,457원 * 35시간 * 3명 * 12월 | 9,396 | | |
| o 산불근무자 초과근무 7,457원 * 8시간 * 27명 * 3일 * 2회 | 9,665 | | |
| ○가족수당 | 30,360 | | |
| o 배우자 40,000원 * 26명 * 12월 | 12,480 | | |
| o 기타가족 20,000원 * 70명 *12월 | 16,800 | | |
| o 셋째자녀 가산금 30,000원 * 3명 * 12월 | 1,080 | | |
| ○자녀학비 보조수당 | 9,142 | | |
| o 중학교 38,900원 * 5명 * 4회 | 778 | | |
| o 고등학교 298,700원 * 7명 * 4회 | 8,364 | | |
| ○정근수당 가산금 | 29,760 | | |
| o 25년이상 130,000원 * 6명 * 12월 | 9,360 | | |
| o 20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 6명 * 12월 | 7,920 | | |
| o 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 8명 * 12월 | 7,680 | | |
| o 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 5명 * 12월 | 3,600 | | |
| o 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 2명 * 12월 | 1,200 | | |
| ○대우수당 | 13,839 | | |
| o 일반직 | 10,396 | | |
| ·4급대우 2,961,300원 * 1명 * 12월 * 4.8% | 1,706 | | |
| ·5급대우 2,485,400원 * 2명 * 12월 * 4.8% | 2,864 | | |
| ·6급대우 2,132,700원 * 4명 * 12월 * 4.8% | 4,914 | | |
| ·7급대우 1,583,300원 * 1명 * 12월 * 4.8% | 912 | | |
| o 기능직 | 3,443 | | |
| ·6급대우 2,028,500원 * 2명 * 12월 * 4.8% | 2,337 | | |
| ·7급대우 1,919,200원 * 1명 * 12월 * 4.8% | 1,106 | | |
| ○위험근무수당 50,000원 * 27명 * 12월 | 16,200 | | |
| ○특수업무수당 | 73,320 | | |
| o 전기 안전관리담당자 30,000원 * 2명 * 12월 | 720 | | |
| o 위험물 안전관리담당자 10,000원 * 1명 * 12월 | 120 | | |
| o 발전기 안전관리담당자 30,000원 * 2명 * 12월 | 720 | | |
| o 자동차 안전관리담당자 40,000원 * 1명 * 12월 | 480 | | |

부서: 수질환경사업소
정책: 행정운영경비(수질환경사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 장려수당 220,000원 * 27명 * 12월 | 71,280 | | |
| ○정액급식비 130,000원 * 27명 * 12월 | 42,120 | | |
| ○교통보조비 | 40,800 | | |
| o 일반·기능직 | 40,800 | | |
| ·5급 140,000원 * 1명 * 12월 | 1,680 | | |
| ·6~7급 130,000원 * 14명 * 12월 | 21,840 | | |
| ·8~9급 120,000원 * 12명 * 12월 | 17,280 | | |
| ○명절휴가비 52,099,300원 * 60% * 2회 | 62,520 | | |
| ○가계지원비 52,099,300원 * 16.7% * 12월 | 104,407 | | |
| ○연가보상비 52,099,300원 * 11/30 | 19,104 | | |
| 203 업무추진비 | 7,280 | 7,160 | 120 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○기관운영 업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,080 | 960 | 120 |
| ○정원가산 업무추진비 40,000원 * 27명 | 1,080 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 74,880 | 72,660 | 2,220 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○직책급 업무수행경비 150,000원 * 1명 * 12월 | 1,800 | | |
| 02 직급보조비 | 42,360 | 41,100 | 1,260 |
| ○직급보조비 | 42,360 | | |
| o 일반·기능직 | 42,360 | | |
| ·5급 250,000원 * 1명 * 12월 | 3,000 | | |
| ·6급 155,000원 * 4명 * 12월 | 7,440 | | |
| ·7급 140,000원 * 10명 * 12월 | 16,800 | | |
| ·8 ~ 9급 105,000원 * 12명 * 12월 | 15,120 | | |
| 03 특정업무수행활동비 | 30,720 | 29,760 | 960 |
| ○특정업무수행활동비 | 30,720 | | |
| o 공기업 종사공무원 80,000원 * 27명 * 12월 | 25,920 | | |
| o 예산·결산·계약 담당공무원 80,000원 * 4명 * 12월 | 3,840 | | |
| o 요금과징 담당공무원 80,000원 * 1명 * 12월 | 960 | | |
| 303 포상금 | 60,957 | 60,957 | 0 |
| 02 성과상여금 | 60,957 | 60,957 | 0 |
| ○성과상여금 46,890,000원 * 130% | 60,957 | | |
| 304 연금부담금등 | 175,383 | 184,473 | △9,090 |
| 01 연금부담금 | 138,335 | 148,215 | △9,880 |

부서: 수질환경사업소
정책: 행정운영경비(수질환경사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○연금부담금 744,592,000원 * 8.5% | 63,291 | | |
| ○연금보전금 744,592,000원 * 8.751% | 65,160 | | |
| ○퇴직수당 부담금 744,592,000원 * 1.0712% | 7,977 | | |
| ○재해부담금 744,592,000원 * 0.256% | 1,907 | | |
| 02 국민건강보험금 | 37,048 | 36,258 | 790 |
| ○건강보험부담금 1,392,002,000원 * 2.54% | 35,357 | | |
| ○노인장기요양보험부담금 35,357,000원 * 4.78% | 1,691 | | |
| 분뇨협잡물 처리 | 32,666 | 31,673 | 993 |
| 101 인건비 | 32,666 | 31,673 | 993 |
| 03 무기계약근로자보수 | 32,666 | 31,673 | 993 |
| ○협잡물처리 | 26,566 | | |
| o 급여 45,510원 * 1명 * 253일 | 11,515 | | |
| o 상여금 11,515,000원 * 1명 * 1/3 | 3,839 | | |
| o 유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 58일 | 2,640 | | |
| o 연차수당 45,510원 * 1명 * 11일 | 501 | | |
| o 급식비 50,000원 * 12월 | 600 | | |
| o 초과근무수당 5,688원 * 50시간 * 150% * 1명 * 12월 | 5,120 | | |
| o 고용보험부담금 24,815,000원 * 1.3% | 323 | | |
| o 건강보험부담금 24,815,000원 * 2.54% | 631 | | |
| o 국민연금부담금 24,815,000원 * 4.5% | 1,117 | | |
| o 산재보험료 24,815,000원 * 1% | 249 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 631,000원 * 4.78% | 31 | | |
| ○명절휴가비 300,000원 * 2회 | 600 | | |
| ○퇴직금 5,000,000원 * 1명 | 5,000 | | |
| ○현업근무자 건강검진 수수료 500,000원 * 1명 | 500 | | |
| 하수도준설기 조작 | 33,934 | 33,764 | 170 |
| 101 인건비 | 33,934 | 33,764 | 170 |
| 03 무기계약근로자보수 | 33,934 | 33,764 | 170 |
| ○하수도준설 | 26,334 | | |
| o 급여 45,510원 * 1명 * 253일 | 11,515 | | |
| o 상여금 11,515,000원 * 1명 * 1/3 | 3,839 | | |
| o 유급휴일수당 45,510원 * 1명 * 58일 | 2,640 | | |
| o 연차수당 45,510원 * 1명 * 11일 | 501 | | |
| o 급식비 50,000원 * 12월 | 600 | | |
| o 초과근무수당 5,688원 * 64시간 * 1명 * 12월 | 4,369 | | |
| o 근속가산금(10년이상) 45,000원 * 1명 * 12월 | 540 | | |

부서: 수질환경사업소
정책: 행정운영경비(수질환경사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 고용보험부담금 24,604,000원 * 1.3% | 320 | | |
| o 건강보험부담금 24,604,000원 * 2.54% | 625 | | |
| o 국민연금부담금 24,604,000원 * 4.5% | 1,108 | | |
| o 산재보험료 24,604,000원 * 1% | 247 | | |
| o 노인장기요양보험부담금 625,000원 * 4.78% | 30 | | |
| ○명절휴가비 300,000원 * 2회 | 600 | | |
| ○퇴직금 7,000,000원 * 1명 | 7,000 | | |
| 재무활동(수질환경사업소)(환경보호/상하수도·수질) | 70,951 | 52,904 | 18,047 |
| 내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계) | 45,951 | 52,904 | △6,953 |
| 하수도사용료 징수대행비 | 45,951 | 52,904 | △6,953 |
| 309 공기업경상전출금 | 45,951 | 52,904 | △6,953 |
| 01 공기업특별회계경상전출금 | 45,951 | 52,904 | △6,953 |
| ○하수도사용료 징수대행수수료 2,297,527,403원 * 2% | 45,951 | | |
| 보전지출(하수도)(하수도사업특별회계) | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 과오납금 반환 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 802 반환금기타 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 03 과오납금등 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○전년도 과오납금 반환 25,000,000원 | 25,000 | | |

# 공영개발사업특별회계

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 공영개발사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,041,400 | 2,060,000 | △18,600 |
| 200 세외수입 | 2,041,400 | 2,060,000 | △18,600 |
| 220 임시적세외수입 | 2,041,400 | 0 | 2,041,400 |
| 221 재산매각수입 | 2,004,400 | 0 | 2,004,400 |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 2,004,400 | 0 | 2,004,400 |
| < 건설과 > | 2,004,400 | 0 | 2,004,400 |
| ○청초호유원지 용지임대수익 2,004,400,000원 | 2,004,400 | | |
| 222 잉여금 | 37,000 | 0 | 37,000 |
| 222-01 순세계잉여금 | 37,000 | 0 | 37,000 |
| < 건설과 > | 37,000 | 0 | 37,000 |
| ○순세계잉여금 37,000,000원 | 37,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 공영개발사업특별회계 전체

부서: 건설과
정책: 조화롭고 체계적인 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건설과 | 2,041,400 | 2,060,000 | △18,600 |
| 조화롭고 체계적인 도시개발(국토및지역개발/지역및도시) | 40,440 | 859,040 | △818,600 |
| 공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계) | 40,440 | 859,040 | △818,600 |
| 공영개발 예비사업 운영 | 10,790 | 809,640 | △798,850 |
| 801 예비비 | 10,790 | 809,640 | △798,850 |
| 01 예비비 | 10,790 | 809,640 | △798,850 |
| ○예비비 10,790,000원 | 10,790 | | |
| 청초호유원지 분양사업 | 29,650 | 49,400 | △19,750 |
| 201 일반운영비 | 25,150 | 46,400 | △21,250 |
| 01 사무관리비 | 25,150 | 46,400 | △21,250 |
| ○신용보증보험 가입비 150,000원 | 150 | | |
| ○결산감사 수수료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○홍보비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○공고료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○감정평가 수수료 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○공영개발사업 추진 100,000원 * 2명 * 10회 | 2,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○지방공기업 예산,회계시스템 유지보수비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 행정운영경비(건설과)(기타/기타) | 960 | 960 | 0 |
| 인력운영비(공영)(공영개발사업특별회계) | 960 | 960 | 0 |
| 인력운영비(공영) | 960 | 960 | 0 |
| 204 직무수행경비 | 960 | 960 | 0 |
| 03 특정업무수행활동비 | 960 | 960 | 0 |
| ○특정업무수행 활동비 80,000원 * 1인 * 12월 | 960 | | |
| 재무활동(공영개발)(국토및지역개발/지역및도시) | 2,000,000 | 1,200,000 | 800,000 |
| 내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 일반회계 전출 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 701 기타회계전출금 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 01 기타회계전출금 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| ○일반회계 전출 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |

# 2010년도
# 기금운용계획

# 총 괄 기 금 운 용 계 획

## 1 기금 개요

### ① 운용방침

○ 지방자치단체 기금관리기본법, 기금운용지침 및 개별 기금 조례에 정하는 바에 따라 운용하되 안전성과 투명성 확보 및 자금운용의 효율성 증대를 위해 노력

### ② 기금현황

| 기금명 | 설치년도 | 설치목적 | 설치근거 | 소관부서 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 문화예술진흥기금 | 2006 | 문화예술진흥을 위한 사업이나 활동지원 | 문화예술진흥법 제19조 속초시문화예술진흥기금 설치 및 운용조례 | 문화체육과 | |
| 체육진흥기금 | 2006 | 체육진흥에 필요한 사업과 활동 지원 | 속초시체육진흥기금설치 및 운용조례 | 문화체육과 | |
| 사회복지기금 | 2008 | 사회복지 증진과 사회 안전망 구축 | 속초시 사회복지기금설치 및 운용조례 [국가보훈기본법, 국민기초생활보장법 제18조3, 여성발전기본법 제5조, 노인복지법제4조, 장애인복지법 제9조, 청소년복지지원법 제12조, 청소년기본법 제56조, 아동복지법 제4조] | 주민생활지원과, 여성가족과 | |
| 애향장학기금 | 2009 | 지역대학의 육성과 국가·지역사회가 필요로 하는 인재를 양성 | 속초시애향장학기금 설치 및 운용조례 | 주민생활지원과 | |
| 식품진흥기금 | 2005 | 식품위생 및 국민영양 수준의 향상 도모 | 식품위생법 제89조 | 주민생활지원과 | |
| 폐기물처리시설주변영향지역 주민지원기금 | 2006 | 주변영향지역 주민의 소득향상 및 복리증진 | 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역 지원등에 관한법률 제21조 | 환경보호과 | |
| 재난관리기금 | 2005 | 재해예방 및 재난 긴급 복구 | 재난 및 안전관리기본법 제67조 | 재난산림관리과 | |

## [2] 기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

| 기금명 | 수입계획 | | | | | | | | | 지출계획 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 계ⓐ | 출연금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수(이자포함) | 예치금회수 | 예수금 | 이자수입 | 기타수입 | 계ⓑ | 고유목적사업비 | 융자금 | 인건비 | 물건비 | 예탁금 | 예치금 | 차입원리금상환 | 예수금원리금상환 |
| 계 | 11,565,209 | 2,401,188 | | | 35,000 | 8,765,198 | | 345,823 | 18,000 | 11,565,209 | 482,024 | 100,000 | | 3,000 | | 10,980,185 | | |
| 문화예술진흥기금 | 201,412 | | | | | 196,897 | | 4,515 | 0 | 201,412 | 77,400 | | | | | 124,012 | | |
| 체육진흥기금 | 173,254 | | | | | 168,864 | | 4,390 | | 173,254 | | | | | | 173,254 | | |
| 사회복지기금 | 4,705,493 | 500,000 | | | 35,000 | 3,963,204 | | 207,289 | | 4,705,493 | 84,000 | 100,000 | | | | 4,521,493 | | |
| 애향장학기금 | 1,091,517 | 500,000 | | | | 572,517 | | 13,000 | 6,000 | 1,091,517 | | | | | | 1,091,517 | | |
| 식품진흥기금 | 275,678 | | | | | 250,678 | | 13,000 | 12,000 | 275,678 | 40,500 | | | 3,000 | | 232,178 | | |
| 폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금 | 3,923,785 | 1,163,000 | | | | 2,683,496 | | 77,289 | | 3,923,785 | 113,392 | | | | | 3,810,393 | | |
| 재난관리기금 | 1,194,070 | 238,188 | | | | 929,542 | | 26,340 | | 1,194,070 | 166,732 | | | | | 1,027,338 | | |

## [3] 기금조성규모

(단위 : 천원)

| 기 금 명 | 2009년도말 현재액ⓐ | 2010년도 조성계획 | | 2010년도말 현재액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ | 증감 ⓓ-ⓐ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 수입ⓑ | 지출ⓒ | | |
| 합 계 | 8,765,198 | 2,800,011 | 585,024 | 10,980,185 | 2,214,987 |
| 문화예술진흥기금 | 196,897 | 4,515 | 77,400 | 124,012 | △72,885 |
| 체육진흥기금 | 168,864 | 4,390 | 0 | 173,254 | 4,390 |
| 사회복지기금 | 3,963,204 | 742,289 | 184,000 | 4,521,493 | 558,289 |
| 애향장학기금 | 572,517 | 519,000 | 0 | 1,091,517 | 519,000 |
| 식품진흥기금 | 250,678 | 25,000 | 43,500 | 232,178 | △18,500 |
| 폐기물처리시설 주변영향 지역 주민지원 기금 | 2,683,496 | 1,240,289 | 113,392 | 3,810,393 | 1,126,897 |
| 재난관리기금 | 929,542 | 264,528 | 166,732 | 1,027,338 | 97,796 |

# 문 화 예 술 진 흥 기 금

## 1 운용 총칙

### ① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 문화예술진흥법 제19조, 속초시문화예술진흥기금 설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 문화예술진흥 사업 및 활동 지원

(3) 설치년도 : 2006년도 (조례제정 : 2005년 12월 5일)

### ② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 다양한 문화컨텐츠를 통한 지역문화예술 진흥 도모

○ 설악문화제 운영의 발전적 방안을 위한 사업비 적극 지원

(2) 2010년도 기금사업 개요

○ 제45회 설악문화제 행사비 지원 50,000천원

○ 설악문화제위원회 사무국 운영지원 27,400천원

### ③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

| 2009년도말 현재액ⓐ | 2010년도 조성계획 | | | 2010년도말 현재액ⓔ=(ⓓ+ⓐ) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 수입ⓑ | 지출ⓒ | 증감ⓓ=(ⓑ-ⓒ) | | |
| 196,897 | 4,515 | 77,400 | △72,885 | 124,012 | |

(2) 재원조성 : 출연금 및 보조금, 수익금, 기부금품 등(동조례 제4조)

(3) 지원기준 : 설악문화제행사비 지원 등

(4) 지원대상 : 설악문화제 위원회

## [2] 자금운용계획

### ① 자금수지 총괄

(단위:천원)

| 수입 계획 | | | | 지출 계획 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항 목 | 전년도 수입액 | 수입액 | 증 감 | 항 목 | 전년도 지출액 | 지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 223,897 | 201,412 | △22,485 | 합 계 | 223,897 | 201,412 | △22,485 |
| 출연금 | | | | 고유목적 사업비 | 27,000 | 77,400 | 50,400 |
| 보조금 | | | | 융자금 | | | |
| 차입금 | | | | 인건비 | | | |
| 융자금회수 | | | | 물건비 | | | |
| 예탁금 상환금 | | | | 예탁금 | | | |
| 예치금회수 | 153,122 | 196,897 | 43,775 | 예치금 | 196,897 | 124,012 | △72,885 |
| 예수금 | | | | 차입원리금 상환 | | | |
| 이자수입 | 16,295 | 4,515 | △11,780 | 예수금원리금 상환 | | | |
| 기타수입 | 54,480 | | △54,480 | | | | |

## ② 수입계획

(단위 : 천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 전년도 수입액 | 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 세외수입 | | | | 70,775 | 4,515 | △66,260 | |
| | 210 경상적세외수입 | | | 16,295 | 4,515 | △11,780 | |
| | | 216 이자수입 | | 16,295 | 4,515 | △11,780 | |
| | | | 216-01 공공예금이자수입 | 16,295 | 4,515 | △11,780 | ○기금적립금 이자 4,515,000원 |
| | 220 임시적세외수입 | | | 54,480 | 0 | △54,480 | |
| | | 228 잡수입 | | 54,480 | 0 | △54,480 | |
| | | | 228-08 기부금 | 54,480 | 0 | △54,480 | |
| 600 지방채 및 예치금회수 | | | | 153,122 | 196,897 | 43,775 | |
| | 630 예치금회수 | | | 153,122 | 196,897 | 43,775 | |
| | | 631 예치금회수 | | 153,122 | 196,897 | 43,775 | |
| | | | 631-01 예치금회수 | 153,122 | 196,897 | 43,775 | ○예치금 회수 196,897,000원 |
| 세입합계 | | | | 223,897 | 201,412 | △22,485 | |

## ③ 지출계획

(단위 : 천원)

| 분야 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편 성 목 | 전년도 지출액 | 지출액 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060 | 문화 및 관광 | | | | | 223,897 | 201,412 | △22,485 |
| | 061 | 문화예술 | | | | 223,897 | 201,412 | △22,485 |
| | | 문화·예술인프라구축 | | | | 27,000 | 77,400 | 50,400 |
| | | | 문화예술진흥사업지원(문예진흥기금) | | | 27,000 | 77,400 | 50,400 |
| | | | | 문화예술진흥기금 운영 | | 27,000 | 77,400 | 50,400 |
| | | | | | 307-02 민간경상 보조<br>○ 설악문화제위원회 사무국운영 27,400,000원 | 27,000 | 27,400 | 400 |
| | | | | | 307-04 민간행사 보조<br>○ 제45회 설악문화제 50,000,000원 | 0 | 50,000 | 50,000 |
| | | 재무활동 | | | | 196,897 | 124,012 | △72,885 |
| | | | 보전지출(문예진흥기금) | | | 196,897 | 124,012 | △72,885 |
| | | | | 문화예술진흥기금 예치 | | 196,897 | 124,012 | △72,885 |
| | | | | | 602 예치금<br>○기금예치금 124,012,000원 | 196,897 | 124,012 | △72,885 |
| 세 출 총 계 | | | | | | 223,897 | 201,412 | △22,485 |

## [3] 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | | | 집행액 | | | | | | 잔액 ⓐ-ⓑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 계ⓐ | 출연금 | 국고보조금 | 도비보조금 | 차입금 | 이자수입 | 기타수입 | 계ⓑ | 고유목적사업비 | 인건비및물건비 | 융자금 | 차입금원리금상환 | 기타 | |
| 2007 | 250,286 | | | | | 286 | 250,000 | 50,000 | 50,000 | | | | | 200,286 |
| 2008 | 2,836 | | | | | 2,836 | | 50,000 | 50,000 | | | | | △47,164 |
| 2009 | 70,775 | | | | | 16,295 | 54,480 | 27,000 | 27,000 | | | | | 43,775 |
| 2010 | 4,515 | | | | | 4,515 | | 77,400 | 77,400 | | | | | △72,885 |
| 계 | 328,412 | | | | | 23,932 | 304,480 | 204,400 | 204,400 | | | | | 124,012 |

## [4] 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2008년도말 현재액 | 2009년도말 현재액ⓐ | 2010년도말 현재액ⓑ | 증 감 (ⓑ-ⓐ) | |
| 합계 | | 153,122 | 196,897 | 124,012 | △72,885 | |
| 예치금 | 소 계 | 153,122 | 196,897 | 124,012 | △72,885 | |
| | 농협중앙회 | 153,122 | 196,897 | 124,012 | △72,885 | |

# 체 육 진 흥 기 금

## 1 운용 총칙

### ① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 속초시체육진흥기금설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 체육진흥에 필요한 사업과 활동 지원

(3) 설치년도 : 2006년도(조례제정 : 2006년 7월 14일)

### ② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 이자수입으로 속초시체육회 운영 및 사업비 지원을 통한 예산절감

○ 전국(소년)체전에서 입상하는 선수들에 대한 장학금 등으로 활용함으로써 엘리트 체육의 육성 및 발전을 도모

(2) 2010년도 기금사업 개요

○ 일정규모 이상의 기금적립을 위해 2010년까지 지출 유예

**(2007년도 속초시체육진흥기금운용심의위원회 의결, 2006. 6. 30)**

### ③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

| 2009년도말 현재액ⓐ | 2010년도 조성계획 | | | 2010년도말 현재액ⓔ=(ⓓ+ⓐ) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 수입ⓑ | 지출ⓒ | 증감ⓓ=(ⓑ-ⓒ) | | |
| 168,864 | 4,390 | 0 | 4,390 | 173,254 | |

(2) 재원조성 : 예치금 발생 이자분으로 조성

(3) 지원기준 : 2010년까지 지원 유예(매년 적립)

(4) 지원대상 (속초시체육진흥기금설치 및 운용조례 제4조)

○ 속초시체육회의 운영 및 사업, 우수선수 육성사업

○ 대회출전 입상자에 대한 격려금

○ 기타 체육진흥과 관련하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업이나 활동

## [2] 자금운용계획

### ① 자금수지 총괄

(단위:천원)

| 수입 계획 | | | | 지출 계획 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항 목 | 전년도 수입액 | 수입액 | 증 감 | 항 목 | 전년도 지출액 | 지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 168,864 | 173,254 | 4,390 | 합 계 | 168,864 | 173,254 | 4,390 |
| 출연금 | | | | 고유목적 사업비 | | | |
| 보조금 | | | | 융자금 | | | |
| 차입금 | | | | 인건비 | | | |
| 융자금회수 | | | | 물건비 | | | |
| 예탁금 상환금 | | | | 예탁금 | | | |
| 예치금회수 | 162,996 | 168,864 | 5,868 | 예치금 | 168,864 | 173,254 | 4,390 |
| 예수금 | | | | 차입원리금 상환 | | | |
| 이자수입 | 5,868 | 4,390 | △1,478 | 예수금원리금 상환 | | | |
| 기타수입 | | | | | | | |

## ② 수입계획

(단위 : 천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 전년도 수입액 | 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 세외수입 | | | | 5,868 | 4,390 | △1,478 | |
| | 210 경상적세외수입 | | | 5,868 | 4,390 | △1,478 | |
| | | 216 이자수입 | | 5,868 | 4,390 | △1,478 | |
| | | | 216-01 공공예금이자수입 | 5,868 | 4,390 | △1,478 | ○기금적립금 이자 4,390,000원 |
| 600 지방채 및 예치금회수 | | | | 162,996 | 168,864 | 5,868 | |
| | 630 예치금회수 | | | 162,996 | 168,864 | 5,868 | |
| | | 631 예치금회수 | | 162,996 | 168,864 | 5,868 | |
| | | | 631-01 예치금회수 | 162,996 | 168,864 | 5,868 | ○예치금 회수 168,864,000원 |
| 세입합계 | | | | 168,864 | 173,254 | 4,390 | |

## ③ 지출계획

(단위 : 천원)

| 분야 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편 성 목 | 전년도 지출액 | 지출액 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060 | 문화 및 관광 | | | | | 168,864 | 173,254 | 4,390 |
| | 061 | 문화예술 | | | | 168,864 | 173,254 | 4,390 |
| | | 재무활동 | | | | 168,864 | 173,254 | 4,390 |
| | | | 보전지출(체육진흥기금) | | | ]168,864 | 173,254 | 4,390 |
| | | | | 체육진흥기금 예치 | | 168,864 | 173,254 | 4,390 |
| | | | | | 602 예치금 기금예치금 173,254,000원 | 168,864 | 173,254 | 4,390 |
| 세 출 총 계 | | | | | | 168,864 | 173,254 | 4,390 |

## [3] 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | | | 집행액 | | | | | | 잔액 ⓐ-ⓑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 계ⓐ | 출연금 | 국고보조금 | 도비보조금 | 차입금 | 이자수입 | 기타수입 | 계ⓑ | 고유목적사업비 | 인건비및물건비 | 융자금 | 차입금원리금상환 | 기타 | |
| 2006 | 146,125 | | | | | | 146,125 | | | | | | | 146,125 |
| 2007 | 7,306 | | | | | 7,306 | | | | | | | | 7,306 |
| 2008 | 9,565 | | | | | 9,565 | | | | | | | | 9,565 |
| 2009 | 5,868 | | | | | 5,868 | | | | | | | | 5,868 |
| 2010 | 4,390 | | | | | 4,390 | | | | | | | | 4,390 |
| 계 | 173,254 | | | | | 27,129 | 146,125 | | | | | | | 173,254 |

## [4] 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2008년도말 현재액 | 2009년도말 현재액ⓐ | 2010년도말 현재액ⓑ | 증 감 (ⓑ-ⓐ) | |
| 합계 | | 162,996 | 168,864 | 173,254 | 4,390 | |
| 예치금 | 소 계 | 162,996 | 168,864 | 173,254 | 4,390 | |
| | 농협중앙회 | 162,996 | 168,864 | 173,254 | 4,390 | |

# 사 회 복 지 기 금

## 1 운용총칙

### ① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 속초시사회복지기금 설치 및 운용조례
(국가보훈기본법, 국민기초생활보장법 제18조3, 여성발전기본법 제5조, 노인복지법 제4조, 장애인복지법 제9조, 청소년복지지원법 제12조, 청소년기본법 제56조, 아동복지법 제4조)

(2) 설치목적 : 사회복지 증진과 사회안전망 구축

(3) 설치년도 : 2008년 (제정 2007. 10.15 시행 2008. 1. 1)

### ② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 급속한 고령화와 사회 양극화로 다양해진 주민 복지욕구 해소

○ 실질적인 사회복지서비스 제공 등으로 사회복지 증진

(2) 2010년도 기금사업 개요

○ 기초생활수급자와 차상위계층의 창업자금과 전세자금 지원

○ 저소득주민자녀 장학자금 지원

○ 여성의 권익증진사업 지원

○ 노인복지사업 육성과 증진 도모

○ 기금운용을 위한 이자수입 증대

## ③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위:천원)

| 2009년도말 현재액ⓐ | 2010년도 조성계획 | | | 2010년도말 현재액ⓔ=(ⓓ+ⓐ) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 수입ⓑ | 지출ⓒ | 증감ⓓ=(ⓑ-ⓒ) | | |
| 3,963,204 | 742,289 | 184,000 | 558,289 | 4,521,493 | |

(2) 재원조성

- 속초시 출연금
- 생업자금 대여에 따른 이자수입, 융자금 회수액
- 기금운용으로 발생한 수익금

(3) 지원기준 [속초시 사회복지기금설치 및 운용조례]

○ 기초생활보장계정

- 자활공동체에 대한 사업자금 70,000천원
- 수급자 및 차상위 계층의 복지증진을 위한 사업(기금의 당해연도 지출의 100분의 20이하)
- 수급자 및 차상위 계층의 자활을 목적으로 한 소규모 사업에 대한 융자금액은 1세대당 최고 20,000천원 이내에서 지원
  (당해 연도 기금 적립금의 100분의 10이하)

○ 저소득주민 자녀장학금계정

- 2010년도 기금이자수입 범위내에서 심의위원회에서 결정

○ 여성복지기금계정

– 1개 단체당 10,000천원 이하 지원 (기금의 당해연도 이자수입금의 90%)

○ 기타복지계정

– 매년 기금 이자수입 범위 내에서 심의위원회에서 결정

⑷ 지원대상 [속초시 사회복지기금설치 및 운용조례 제5조]

○ 기초생활보장계정

– 국민기초생활보장법 제2조제2호의 규정에 의한 수급자 및 같은법 시행령 제36조의 규정에 의한 차상위 계층

– 국민기초생활보장법 제18조 및 동법 시행규칙 제31조의 규정에 의한 자활공동체

– 국민기초생활보장법 시행령 제12조의 규정에 의한 자활사업 실시기관

– 국민기초생활보장법 시행령 제9조의 규정에 의하여 수급자의 근로활동 또는 자활사업 참가를 위해 사회복지 서비스를 제공하는 기관 ·단체

– 국민기초생활보장법 제3조제6호의 규정에 의한 자활사업의 개발을 위한 연구 등을 수행할 수 있는 개인·기관·단체 등

○ 저소득주민 자녀장학금계정

– 관내 거주하는 저소득 주민의 자녀로 고등학교 및 대학 재학생중 성적우수자 및 타의 모범이 되는 학생

○ 여성복지계정

– 여성의 권익증진사업 및 능력개발에 적합한 사업을 시행하고 기여하는 속초시에 소재하는 단체

○ 노인복지계정

– 속초시 사회복지기금 설치 및 운용조례 기준에 사업추진이 적합한 단체
– 대한노인회, 동분회 및 노인복지사업 추진 기관 및 단체

○ 보훈복지계정

– 보훈대상의 생활안정 지원사업, 사회활동 참여 및 육성지원사업 등 보훈복지증진을 위한 사업을 추진하는 단체

○ 장애인복지계정

– 장애인 사회참여 활동 및 여가활동 지원사업등 장애인복지증진을 위한 사업을 추진하는 단체

○ 아동청소년복지계정

– 아동청소년 복지향상 사업, 아동청소년단체 건전육성 사업, 입양아동 복지증진사업 등 아동청소년복지를 위한 사업을 추진하는 단체

## [2] 자금운용계획

### ① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수입계획 | | | | 지출계획 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항 목 | 전년도 수입액 | 수입액 | 증 감 | 항 목 | 전년도 지출액 | 지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 4,156,039 | 4,705,493 | 549,454 | 합 계 | 4,156,039 | 4,705,493 | 549,454 |
| 출연금 | 500,000 | 500,000 | 0 | 고유목적 사업비 | 92,835 | 84,000 | △8,835 |
| 보조금 | | | | 융자금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 차입금 | | | | 인건비 | | | |
| 융자금회수 (이자포함) | 20,000 | 35,000 | 15,000 | 물건비 | | | |
| 예탁금 상환금 | | | | 예탁금 | | | |
| 예치금회수 | 3,443,020 | 3,963,204 | 520,184 | 예치금 | 3,963,204 | 4,521,493 | 558,289 |
| 예수금 | | | | 차입원리금 상환 | | | |
| 이자수입 | 193,019 | 207,289 | 14,270 | 예수금원리금 상환 | | | |
| 기타수입 | | | | | | | |

## ② 수입계획

(단위 : 천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 전년도 수입액 | 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 세외수입 | | | | 713,019 | 742,289 | 29,270 | |
| | 210 경상적세외수입 | | | 203,019 | 222,289 | 19,270 | |
| | | 216 이자수입 | | 203,019 | 222,289 | 19,270 | |
| | | | 216-01 공공예금 이자수입 | 193,019 | 207,289 | 14,270 | ◦ 기초생활보장 45,315,000원<br>◦ 저소득주민자녀장학 10,695,000원<br>◦ 여성복지 43,458,000원<br>◦ 노인복지 54,527,000원<br>◦ 보훈복지 13,784,000원<br>◦ 장애인복지 19,755,000원<br>◦ 아동청소년복지 19,755,000원 |
| | | | 216-02 민간융자금회수이자수입 | 10,000 | 15,000 | 5,000 | ◦ 기초생활보장 15,000,000원 |
| | 220 임시적세외수입 | | | 510,000 | 520,000 | 10,000 | |
| | | 224 전입금 | | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | | | 224-04 기금전입금 | 500,000 | 500,000 | 0 | ◦ 일반회계 전입금<br>500,000,000원 × 1식(7계정) = 500,000,000원 |
| | | 226 융자금 원금수입 | | 10,000 | 20,000 | 10,000 | |
| | | | 226-01 민간융자금회수수입 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | ◦ 기초생활보장 20,000,000원 |
| 600 지방채 및 예치금 회수 | | | | 3,443,020 | 3,963,204 | 520,184 | |
| | 630 예치금회수 | | | 3,443,020 | 3,963,204 | 520,184 | |
| | | 631 예치금회수 | | 3,443,020 | 3,963,204 | 520,184 | |
| | | | 631-01 예치금 회수 | 3,443,020 | 3,963,204 | 520,184 | ◦ 기초생활보장 1,043,420,000원<br>◦ 저소득주민자녀장학 400,755,000원<br>◦ 여성복지 825,007,000원<br>◦ 노인복지 705,439,000원<br>◦ 보훈복지 332,135,000원<br>◦ 장애인복지 328,224,000원<br>◦ 아동청소년복지 328,224,000원 |
| 세 입 합 계 | | | | 4,156,039 | 4,705,493 | 549,454 | |

## ③ 지출계획

(단위 : 천원)

| 분야 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편 성 목 | 전년도 지출액 | 지출액 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080 사회복지 | | | | | | 4,156,039 | 4,705,493 | 549,454 |
| | 081 기초생활 보장 | | | | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | 기초생활 및 저소득층 생활안전지원 | | | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | | 자활자립 기반지원 | | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | | | 민간사업자금대여 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | | | | 501-01 민간융자금<br>10,000,000원 × 1식 = 100,000,000원 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 082 취약계층지원 | | | | | 3,978,204 | 4,534,493 | 556,289 |
| | | | 저소득 주민자녀장학금 지원 | | | 15,000 | 13,000 | △2,000 |
| | | | | 저소득 주민자녀장학금 지원 | | 15,000 | 13,000 | △2,000 |
| | | | | | 301-02장학금및학자금<br>13,000,000원 × 1식 = 13,000,000원 | 15,000 | 13,000 | △2,000 |
| | | 재무활동 | | | | 3,963,204 | 4,521,493 | 558,289 |
| | | | 보전지출(사회복지기금) | | | 3,963,204 | 4,521,493 | 558,289 |
| | | | | 사회복지기금예치 | | 3,963,204 | 4,521,493 | 558,289 |
| | | | | | 602 예치금<br>◦ 기초생활보장 1,023,735,000원<br>◦ 저소득주민자녀장학 411,450,000원<br>◦ 여성복지 1,009,465,000원<br>◦ 노인복지 776,966,000원<br>◦ 보훈복지 431,919,000원<br>◦ 장애인복지 433,979,000원<br>◦ 아동・청소년복지 433,979,000원 | 3,963,204 | 4,521,493 | 558,289 |
| | 084 보육・가족 및 여성 | | | | | 41,535 | 39,000 | △2,535 |
| | | 여성의 사회참여 확대와 능력개발 | | | | 41,535 | 39,000 | △2,535 |
| | | | 여성발전기금 효율적 관리 | | | 41,535 | 39,000 | △2,535 |
| | | | | 여성발전기금운영 | | 41,535 | 39,000 | △2,535 |
| | | | | | 307-02 민간경상이전<br>◦ 여성단체지원 6개단체× 1식= 39,000,000원 | 41,535 | 39,000 | △2,535 |
| | 085 노인・청소년 | | | | | 36,300 | 32,000 | △4,300 |
| | | 건강하고 활기찬노후생활 보장 | | | | 36,300 | 32,000 | △4,300 |
| | | | 노인복지기금의 효율적 관리 | | | 36,300 | 32,000 | △4,300 |
| | | | | 노인복지기금운영 | | 36,300 | 32,000 | △4,300 |
| | | | | | 307-02 민간경상이전<br>◦ 노인교육 및 취미교실운영<br>32,000,000원 × 1식 = 32,000,000원 | 36,300 | 32,000 | △4,300 |
| 세 출 총 계 | | | | | | 4,156,039 | 4,705,493 | 549,454 |

## [3] 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | | | 집행액 | | | | | | 잔액 ⓐ-ⓑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 계ⓐ | 출연금 | 국고보조금 | 융자금 회수 (이자포함) | 차입금 | 이자수입 | 기타수입 | 계ⓑ | 고유목적사업비 | 인건비및물건비 | 융자금 | 차입금원리금상환 | 기타 | |
| 2008 | 3,534,562 | 700,000 | | 43,573 | | 117,963 | 2,673,026 | 91,542 | 51,542 | | 40,000 | | | 3,443,020 |
| 2009 | 713,019 | 500,000 | | 20,000 | | 193,019 | | 192,835 | 92,835 | | 100,000 | | | 520,184 |
| 2010 | 742,289 | 500,000 | | 35,000 | | 207,289 | | 184,000 | 84,000 | | 100,000 | | | 558,289 |
| **합계** | 4,989,870 | 1,700,000 | | 98,573 | | 518,271 | 2,673,026 | 468,377 | 228,377 | | 240,000 | | | 4,521,493 |

## [4] 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2008년도말 현재액 | 2009년도말 현재액ⓐ | 2010년도말 현재액ⓑ | 증 감 (ⓑ-ⓐ) | |
| 합계 | | 3,443,020 | 3,963,204 | 4,521,493 | 558,289 | |
| 예치금 | 소계 | 3,443,020 | 3,963,204 | 4,521,493 | 558,289 | |
| | 농협 | 3,443,020 | 3,963,204 | 4,521,493 | 558,289 | |
| | 기업은행 | | | | | |
| | | | | | | |

# 애 향 장 학 기 금

## 1 운용 총칙

### ① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 속초시애향장학기금 설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 지역대학의 육성과 국가·지역사회가 필요로 하는 인재양성

(3) 설치년도 : 2009년도(조례제정 : 2008년 1월 6일)

### ② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 지역대학의 육성과 국가·지역사회가 필요로 하는 인재를 양성

(2) 2010년도 기금사업 개요

○ 성적 우수학생 장학금 지원

○ 예·체능 특기생 장학금 지원, 성적 우수학생 장학금 지원

⇒ 기금이자 부족으로 일반회계 예산에서 우선 사업시행

### ③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

| 2009년도말 현재액ⓐ | 2010년도 조성계획 | | | 2010년도말 현재액ⓔ=(ⓓ+ⓐ) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 수입ⓑ | 지출ⓒ | 증감ⓓ=(ⓑ-ⓒ) | | |
| 572,517 | 519,000 | 0 | 519,000 | 1,091,517 | |

(2) 재원조성 : 출연금, 기금의 운용 수익금 및 기타 수입금

(3) 자격요건 [속초시애향장학기금 설치 및 운용조례 제12조]

○ 고등학교 또는 대학에 재학중인 학생

- 장학생 신청일 현재 속초시 관내에 주소를 두고 1년 이상 거주하고 있는 주민의 자녀 또는 본인
- 부모가 속초시 관내에 1년 이상 거주하면서 학업을 위해 본인의 주소지를 이전한 학생
- 지역대학에 1년 이상 재학하고 있는 대학생

(4) 장학금의 지급액[속초시애향장학기금 설치 및 운용조례 제14조]

장학금의 지급액 및 지급인원은 당해연도 기금운용 규모에 따라 매년 장학회에서 정한다

## [2] 자금운용계획

### ① 자금수지 총괄

(단위:천원)

| 수입 계획 | | | | 지출 계획 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항 목 | 전년도 수입액 | 수입액 | 증 감 | 항 목 | 전년도 지출액 | 지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 572,517 | 1,091,517 | 519,000 | 합 계 | 572,517 | 1,091,517 | 519,000 |
| 출연금 | 500,000 | 500,000 | 0 | 고유목적사업비 | | | |
| 보조금 | | | | 융자금 | | | |
| 차입금 | | | | 인건비 | | | |
| 융자금회수 | | | | 물건비 | | | |
| 예탁금 상환금 | | | | 예탁금 | | | |
| 예치금회수 | | 572,517 | 572,517 | 예치금 | 572,517 | 1,091,517 | 519,000 |
| 예수금 | | | | 차입원리금상환 | | | |
| 이자수입 | 2,981 | 13,000 | 10,019 | 예수금원리금상환 | | | |
| 기타수입 | 69,536 | 6,000 | △63,536 | | | | |

## ② 수입계획

(단위 : 천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 전년도 수입액 | 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 세외수입 | | | | 572,517 | 519,000 | △53,517 | |
| | 210 경상적세외수입 | | | 2,981 | 13,000 | 10,019 | |
| | | 216 이자수입 | | 2,981 | 13,000 | 10,019 | |
| | | | 216-01 공공예금이자수입 | 2,981 | 13,000 | 10,019 | ○기금적립금 이자 13,000,000원 |
| | 220 임시적세외수입 | | | 569,536 | 506,000 | △63,536 | |
| | | 224 전입금 | | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | | | 224-04 기금전입금 | 500,000 | 500,000 | 0 | ○전입금 500,000,000원 |
| | | 228 잡수입 | | 69,536 | 6,000 | △63,536 | |
| | | | 228-08 기부금 | 69,536 | 6,000 | △63,536 | ○지정기부금(설악사랑카드수입) 6,000,000원 |
| 600 지방채 및 예치금 회수 | | | | 0 | 572,517 | 572,517 | |
| | 630 예치금회수 | | | 0 | 572,517 | 572,517 | |
| | | 631 예치금회수 | | 0 | 572,517 | 572,517 | |
| | | | 631-01 예치금 회수 | 0 | 572,517 | 572,517 | |
| 세입합계 | | | | 572,517 | 1,091,517 | 519,000 | |

## ③ 지출계획

(단위 : 천원)

| 분야 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편 성 목 | 전년도 지출액 | 지출액 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080 | 사회복지 | | | | | 572,517 | 1,091,517 | 519,000 |
| | 082 | 취약계층지원 | | | | 572,517 | 1,091,517 | 519,000 |
| | | 재무활동 | | | | 572,517 | 1,091,517 | 519,000 |
| | | | 보전지출(애향장학기금) | | | 572,517 | 1,091,517 | 519,000 |
| | | | | 애향장학기금 예치 | | 572,517 | 1,091,517 | 519,000 |
| | | | | | 602 예치금 기금예치금 1,091,517,000원 | 572,517 | 1,091,517 | 519,000 |
| 세 출 총 계 | | | | | | 572,517 | 1,091,517 | 519,000 |

## [3] 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | | | 집행액 | | | | | | 잔액 ⓐ-ⓑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 계ⓐ | 출연금 | 국고보조금 | 도비보조금 | 차입금 | 이자수입 | 기타수입 | 계ⓑ | 고유목적사업비 | 인건비 | 건물비 | 융자금 | 차입금원리상환 | 기타 | |
| 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | 572,517 | 500,000 | | | | 2,981 | 69,536 | | | | | | | | 572,517 |
| 2010 | 519,000 | 500,000 | | | | 13,000 | 6,000 | | | | | | | | 519,000 |
| 계 | 1,091,517 | 1,000,000 | | | | 15,981 | 75,536 | | | | | | | | 1,091,517 |

## [4] 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2008년도말 현재액 | 2009년도말 현재액ⓐ | 2010년도말 현재액ⓑ | 증 감 (ⓑ-ⓐ) | |
| 합계 | | 0 | 572,517 | 1,091,517 | 519,000 | |
| 예치금 | 소 계 | 0 | 572,517 | 1,091,517 | 519,000 | |
| | 농협중앙회 | 0 | 572,517 | 1,091,517 | 519,000 | |

# 식 품 진 흥 기 금

## 1 운용총칙

### ① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 식품위생법 제89조 및 속초시식품진흥기금조례

(2) 설치목적 : 식품위생 및 국민영양 수준의 향상을 위한 사업 수행

(3) 설치년도 : 2005년(조례제정일 : 2005년 1월 5일 속초시 조례 제1927호)

### ② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 식품접객업소 시설개수 및 음식문화개선에 따른 좋은 식단 조기정착

○ 식품진흥기금 운용으로 위생수준향상 및 모범음식점 육성

(2) 2010년도 기금사업 개요

○ 식품위생법 제82조의 규정에 의하여 징수한 과징금, 이자수입 등 재원조성

○ 안전한 식품관리 및 모범업소 지원

### ③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

| 2009년도말 현재액ⓐ | 2010년도 조성계획 | | | 2010년도말 현재액ⓔ=(ⓓ+ⓐ) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 수입ⓑ | 지출ⓒ | 증감ⓓ=(ⓑ-ⓒ) | | |
| 250,678 | 25,000 | 43,500 | △18,500 | 232,178 | |

(2) 재원조성 : 식품위생법 제82조의 규정에 의하여 징수한 과징금, 이자수입 등

(3) 지원기준

○ 식품위생법 제89조 제3항 및 동법시행령 제61조에서 정하는 사업

○ 모범·으뜸음식점 육성을 위한 지원 및 융자사업 등

(4) 지원대상 : 속초시 식품접객업소 및 위생관련 단체 등

## 2 자금운용계획

### ① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수입계획 | | | | 지출계획 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항 목 | 전년도 수입액 | 수입액 | 증 감 | 항 목 | 전년도 지출액 | 지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 269,458 | 275,678 | 6,220 | 합 계 | 269,458 | 275,678 | 6,220 |
| 출연금 | | | | 고유목적 사업비 | 18,780 | 43,500 | 24,720 |
| 보조금 | | | | 융자금 | | | |
| 차입금 | | | | 인건비 | | | |
| 융자금회수 | | | | 물건비 | | | |
| 예탁금 상환금 | | | | 예탁금 | | | |
| 예치금회수 | 249,575 | 250,678 | 1,103 | 예치금 | 250,678 | 232,178 | △18,500 |
| 예수금 | | | | 차입원리금 상환 | | | |
| 이자수입 | 971 | 13,000 | 12,029 | 예수금원리금 상환 | | | |
| 기타수입 | 18,912 | 12,000 | △ 6,912 | | | | |

## ② 수입계획

(단위 : 천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 전년도 수입액 | 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 세외수입 | | | | 19,883 | 25,000 | 5,117 | |
| | 210 경상적세외수입 | | | 971 | 13,000 | 12,029 | |
| | | 216 이자수입 | | 971 | 13,000 | 12,029 | |
| | | | 216-01 공공예금이자수입 | 971 | 13,000 | 12,029 | ○기금적립금이자 13,000,000원 |
| | 220 임시적세외수입 | | | 18,912 | 12,000 | △6,912 | |
| | | 228 잡수입 | | 18,912 | 12,000 | △6,912 | |
| | | | 228-04 과징금 및 이행강제금 | 18,912 | 12,000 | △6,912 | ○ 과징금 징수 12,000,000원 |
| 600 지방채 및 예치금회수 | | | | 249,575 | 250,678 | 1,103 | |
| | 630 예치금회수 | | | 249,575 | 250,678 | 1,103 | |
| | | 631 예치금회수 | | 249,575 | 250,678 | 1,103 | |
| | | | 631-01 예치금회수 | 249,575 | 250,678 | 1,103 | ○ 예치금회수 250,678,000원 |
| 세 입 합 계 | | | | 269,458 | 275,678 | 6,220 | |

## ③ 지출계획

(단위 : 천원)

| 분야 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편 성 목 | 전년도 지출액 | 지출액 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090 보건 | | | | | | 269,458 | 275,678 | 6,220 |
| | 093 식품의약안전 | | | | | 269,458 | 275,678 | 6,220 |
| | | 선진 위생문화 정착 | | | | 18,780 | 43,500 | 24,720 |
| | | | 식품진흥기금 운용 | | | 18,780 | 43,500 | 24,720 |
| | | | | 안전한 식품관리 및 모범업소 지원 | | 18,780 | 43,500 | 24,720 |
| | | | | | 201-01 사무관리비<br>○ 음식요금 인하행사 홍보용 전단지 제작<br>200원 × 5,000부 = 1,000,000원<br>○ 음식요금 인하행사 홍보 프래카드 제작<br>60,000원 × 10매 = 600,000원<br>○ 식품진흥기금운용심의위원회 참석수당<br>70,000원 × 5명 × 4회 = 1,400,000원 | 9,780 | 3,000 | △6,780 |
| | | | | | 301-10 행사실비보상금<br>○ 모범음식점 영업주등 선진음식문화 벤치마킹<br>300,000원 × 25명 = 7,500,000원 | | 7,500 | 7,500 |
| | | | | | 301-12 기타보상금<br>○ 소비자식품위생감시원 활동사례비<br>40,000원 × 20일 × 10명 = 8,000,000원 | 0 | 8,000 | 8,000 |
| | | | | | 307-02 민간경상보조<br>○ 남은음식 재사용 포장용기 지원<br>1,200원 × 10,000개 = 12,000,000원 | 9,000 | 12,000 | 3,000 |
| | | | | | 401-01 시설비<br>○ 모범음식점 표지판 제작<br>100,000원 × 30개소 = 3,000,000원<br>○ 어린이식품안전구역 지정판 제작<br>350,000원 × 26개소 = 9,100,000원<br>○ 어린이식품안전구역 우수판매업소 표지판<br>300,000원 × 3개소 = 900,000원 | 0 | 13,000 | 13,000 |
| | | 재무활동(주민생활지원과) | | | | 250,678 | 232,178 | △18,500 |
| | | | 보전지출(식품진흥기금) | | | 250,678 | 232,178 | △18,500 |
| | | | | 식품진흥기금 예치 | | 250,678 | 232,178 | △18,500 |
| | | | | | 602-01 예치금<br>○ 식품진흥기금 예치금 232,178,000원 | 250,678 | 232,178 | △18,500 |
| 세 출 총 계 | | | | | | 269,458 | 275,678 | 6,220 |

## [3] 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | | | 집행액 | | | | | | 잔액 ⓐ-ⓑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 계ⓐ | 출연금 | 국고보조금 | 도비보조금 | 차입금 | 이자수입 | 기타수입 | 계ⓑ | 고유목적사업비 | 인건비 및 물건비 | 융자금 | 차입금원리금상환 | 기타 | |
| 2005 | 231,816 | | | | | 804 | 231,012 | | | | | | | 231,816 |
| 2006 | 15,674 | | | | | 9,217 | 6,457 | | | | | | | 15,674 |
| 2007 | 20,848 | | | | | 11,836 | 9,012 | 16,944 | 16,944 | | | | | 3,904 |
| 2008 | 34,551 | | | | | 12,951 | 21,600 | 36,370 | 36,370 | | | | | △1,819 |
| 2009 | 19,883 | | | | | 971 | 18,912 | 18,780 | 18,780 | | | | | 1,103 |
| 2010 | 25,000 | | | | | 13,000 | 12,000 | 43,500 | 40,500 | 3,000 | | | | △18,500 |
| 계 | 347,772 | 0 | 0 | | | 48,779 | 298,993 | 115,594 | 112,594 | 3,000 | | | | 232,178 |

## [4] 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2008년도말 현재액 | 2009년도말 현재액ⓐ | 2010년도말 현재액ⓑ | 증 감 (ⓑ-ⓐ) | |
| 합계 | | 249,575 | 250,678 | 232,178 | △18,500 | |
| 예치금 | 소 계 | 249,575 | 250,678 | 232,178 | △18,500 | |
| | 농협 | 249,575 | 250,678 | 232,178 | △18,500 | |
| | | | | | | |

# 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금

## 1 운용 총칙

### ① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원등에 관한법률 제21조
속초시 폐기물처리시설 주변지역지원에 관한 조례 제5조

(2) 설치목적 : 폐기물처리시설 주변영향지역 주민의 소득향상 및
복리증진

(3) 설치년도 : 2006년 (조례제정일 2002년 12월 30일 조례 제1848호,
개정 2004년 8월 5일 조례 1914호, 2007년 2월 23일 조례 제2057호)

### ② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 폐기물처리시설 주변영향지역 주민 소득향상 및 복리증진

(2) 2010년도 기금사업 개요

○ 기본방향 : 폐기물처리시설 조성으로 인한 주변지역 주민의 삶의 질 향상

○ 중점추진과제 : 주민지원협의체 운영비, 매립장 환경감시

### ③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

| 2009년도말 현재액ⓐ | 2010년도 조성계획 | | | 2010년도말 현재액ⓔ=(ⓓ+ⓐ) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 수입ⓑ | 지출ⓒ | 증감ⓓ=(ⓑ-ⓒ) | | |
| 2,683,496 | 1,240,289 | 113,392 | 1,126,897 | 3,810,393 | |

(2) 재원조성 : 출연금, 폐기물처리시설에 반입되는 폐기물 반입수수료의 10%, 기금의 운용으로 인한 수익금 등

(3) 지원기준 : 폐촉법 시행령 제27조 제1항 별표3의 지원사업(소득증대사업, 복리증진사업, 육영사업, 기타사업 등)을 고려하여 세부적인 지원기준은 주민협의체와 협의 결정

(4) 지원대상 : 속초시 폐기물처리시설 주변영향지역 내 거주 주민

## 2 자금운용계획

### ① 자금수지 총괄

(단위:천원)

| 수입 계획 | | | | 지출 계획 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항 목 | 전년도 수입액 | 수입액 | 증 감 | 항 목 | 전년도 지출액 | 지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 2,798,430 | 3,923,785 | 1,125,355 | 합 계 | 2,798,430 | 3,923,785 | 1,125,355 |
| 출연금 | 680,000 | 1,163,000 | 483,000 | 고유목적 사업비 | 114,934 | 113,392 | △1,542 |
| 보조금 | | | | 융자금 | | | |
| 차입금 | | | | 인건비 | | | |
| 융자금회수 | | | | 물건비 | | | |
| 예탁금 상환금 | | | | 예탁금 | | | |
| 예치금회수 | 2,010,059 | 2,683,496 | 673,437 | 예치금 | 2,683,496 | 3,810,393 | 1,126,897 |
| 예수금 | | | | 차입원리금 상환 | | | |
| 이자수입 | 108,371 | 77,289 | △31,082 | 예수금원리금 상환 | | | |
| 기타수입 | | | | | | | |

## ② 수입계획

(단위 : 천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 전년도 수입액 | 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 세외수입 | | | | 788,371 | 1,240,289 | 451,918 | |
| | 210 경상적세외수입 | | | 108,371 | 77,289 | △31,082 | |
| | | 216 이자수입 | | 108,371 | 77,289 | △31,082 | |
| | | | 216-01 공공예금이자수입 | 108,371 | 77,289 | △31,082 | ○기금적립금 이자 77,289,000원 |
| | 220 임시적세외수입 | | | 680,000 | 1,163,000 | 483,000 | |
| | | 224 전입금 | | 680,000 | 1,163,000 | 483,000 | |
| | | | 224-04 기금전입금 | 680,000 | 1,163,000 | 483,000 | ○기금전입금 1,163,000,000원 |
| | | 228 잡수입 | | | | | |
| | | | 228-09 기타잡수입 | | | | |
| 600 지방채 및 예치금회수 | | | | 2,010,059 | 2,683,496 | 673,437 | |
| | 630 예치금회수 | | | 2,010,059 | 2,683,496 | 673,437 | |
| | | 631 예치금회수 | | 2,010,059 | 2,683,496 | 673,437 | |
| | | | 631-01 예치금회수 | 2,010,059 | 2,683,496 | 673,437 | ○예치금 회수 2,683,496,000원 |
| 세입합계 | | | | 2,798,430 | 3,923,785 | 1,125,355 | |

## ③ 지출계획

(단위 : 천원)

| 분야 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편 성 목 | 전년도 지출액 | 지출액 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070 | 환경보호 | | | | | 2,798,430 | 3,923,785 | 1,125,355 |
| | 072 폐기물 | | | | | 2,798,430 | 3,923,785 | 1,125,355 |
| | | 자원절약을 통한 폐기물 감량 | | | | 114,934 | 113,392 | △1,542 |
| | | | 폐기물처리시설 주변지역 주민지원<br>(폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금) | | | 114,934 | 113,392 | △1,542 |
| | | | | 주변영향지역 지원 및<br>매립장 환경감시 | | 114,934 | 113,392 | △1,542 |
| | | | | | 307-02 민간경상보조<br>○ 주민지원협의체 인건비<br>- 급여 34,310원 × 253일 × 5명 = 43,403천원<br>- 휴일근무수당 34,310원 × 150% × 60일 × 4명 = 12,352천원<br>- 주휴수당 34,310원 × 52일 × 5명 = 8,921천원<br>- 4대보험 2,400,000원 × 4분기 = 9,600천원<br>- 연차수당 34,310원 × 15일 × 5명 = 2,574천원<br>- 퇴직금 1,300,000원 × 5명 = 6,500천원<br>○ 국내여비 = 8,460천원<br>○ 주민지원협의체 회의참석 수당<br>- 70,000원 × 11명 × 12회 = 9,240천원<br>○ 주민지원협의체 위원 급량비<br>- 6,000원 × 11명 × 12회 = 792천원<br>○ 사무실 운영(주민지원협의체, 매립장 환경감시) = 4,800천원<br>○ 선진폐기물처리시설 국내견학 = 2,750천원<br>○ 매립장주변지역 수질오염측정 검사수수료<br>- 500,000원 × 8회 = 4,000천원 | 114,934 | 113,392 | △1,542 |
| | | 재무활동(환경보호과) | | | | 2,683,496 | 3,810,393 | 1,126,897 |
| | | | 보전지출(폐기물) | | | 2,683,496 | 3,810,393 | 1,126,897 |
| | | | | 폐기물처리시설 주변지역주민지원 | | 2,683,496 | 3,810,393 | 1,126,897 |
| | | | | | 602 예치금<br>기금예치금 3,810,393,000원 | 2,683,496 | 3,810,393 | 1,126,897 |
| 세 출 총 계 | | | | | | 2,798,430 | 3,923,785 | 1,125,355 |

## [3] 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | | | 집행액 | | | | | | 잔액 ⓐ-ⓑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 계ⓐ | 출연금 | 국고보조금 | 도비보조금 | 차입금 | 이자수입 | 기타수입 | 계ⓑ | 고유목적사업비 | 인건비및물건비 | 융자금 | 차입금원리상환 | 기타 | |
| 2006 | 615,614 | 615,500 | | | | 114 | | 0 | | | | | | 615,614 |
| 2007 | 776,959 | 751,283 | | | | 25,676 | | 57,437 | 57,437 | | | | | 719,522 |
| 2008 | 775,688 | 708,740 | | | | 59,270 | 7,678 | 100,765 | 100,765 | | | | | 674,923 |
| 2009 | 788,371 | 680,000 | | | | 108,371 | | 114,934 | 114,934 | | | | | 673,437 |
| 2010 | 1,240,289 | 1,163,000 | | | | 77,289 | | 113,392 | 113,392 | | | | | 1,126,897 |
| 계 | 4,196,921 | 3,918,523 | | | | 270,720 | 7,678 | 386,528 | 386,528 | | | | | 3,810,393 |

## [4] 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2008년도말 현재액 | 2009년도말 현재액ⓐ | 2010년도말 현재액ⓑ | 증 감 (ⓑ-ⓐ) | |
| 합계 | | 2,010,059 | 2,683,496 | 3,810,393 | 1,126,897 | |
| 예치금 | 소 계 | 2,010,059 | 2,683,496 | 3,810,393 | 1,126,897 | |
| | 농협중앙회 | 2,010,059 | 2,683,496 | 3,810,393 | 1,126,897 | |

# 재 난 관 리 기 금

## 1 운용총칙

### ① 기금설치개요

(1) 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조, 속초시 재난관리기금 조례

(2) 설치목적 : 재해예방 및 재난 긴급복구

○ 신속·정확한 상황판단으로 재난 사전예방 및 피해 최소화

(3) 설치년도 : 2005년(조례제정일 : 2005년 3월 9일)

- 경과조치 : 재해대책기금(1998.11.16, 제1663호), 재난관리기금(1998.11.23 제1665호)

### ② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 재해예방 및 재난 긴급복구등의 행정목적 달성 및 공익성을 지속적이고 안정적인 자금지원으로 탄력적으로 신속하게 대처 하기 위함

(2) 2010년도 기금사업 개요

○ 재난예방 및 재난긴급복구

### ③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

| 2009년도말 현재액ⓐ | 2010년도 조성계획 | | | 2010년도말 현재액ⓔ=(ⓓ+ⓐ) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 수입ⓑ | 지출ⓒ | 증감ⓓ=(ⓑ-ⓒ) | | |
| 929,542 | 264,528 | 166,732 | 97,796 | 1,027,338 | |

(2) 재원조성 : 자치단체 출연금, 이자수입 등

(3) 지원기준

○ 재난사전대비 점검결과 시급히 보수·정비를 요하는 사업
○ 재난예방이나 경감을 위하여 필요한 연구용역 사업
○ 안전진단 및 보수·보강사업
○ 재난피해시설의 응급복구 및 응급조치
○ 재난원인분석 및 침수흔적조사, 침수흔적도 작성·보존등의 사업
○ 재임대주택의 이주지원 및 주택 임차비용 융자

(4) 지원대상

○ 지원기준에 해당시 자치단체의 시설관리부서
○ 법 제40조 내지 법 제42조의 규정에 의한 대피 또는 퇴거명령을 이행하는 주민

## 2 자금운용계획

### ① 자금수지총괄

(단위:천원)

| 수입계획 | | | | 지출계획 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항 목 | 전년도 수입액 | 수입액 | 증 감 | 항 목 | 전년도 지출액 | 지출액 | 증 감 |
| 합 계 | 1,486,329 | 1,194,070 | △292,259 | 합 계 | 1,486,329 | 1,194,070 | △292,259 |
| 출연금 | 223,982 | 238,188 | 14,206 | 고유목적 사업비 | 556,787 | 166,732 | △390,055 |
| 보조금 | | | | 융자금 | | | |
| 차입금 | | | | 인건비 | | | |
| 융자금회수 | | | | 물건비 | | | |
| 예탁금 상환금 | | | | 예탁금 | | | |
| 예치금회수 | 1,059,581 | 929,542 | △130,039 | 예치금 | 929,542 | 1,027,338 | 97,796 |
| 예수금 | | | | 차입원리금 상환 | | | |
| 이자수입 | 63,117 | 26,340 | △36,777 | 예수금원리금 상환 | | | |
| 기타수입 | 139,649 | 0 | △139,649 | | | | |

## ② 수입계획

(단위 : 천원)

| 장 | 관 | 항 | 목 | 전년도 수입액 | 수입액 | 증 감 | 산 출 내 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 세외수입 | | | | 426,748 | 264,528 | △162,220 | |
| | 210 경상적세외수입 | | | 63,117 | 26,340 | △36,777 | |
| | | 216 이자수입 | | 63,117 | 26,340 | △36,777 | |
| | | | 216-01 공공예금이자수입 | 63,117 | 26,340 | △36,777 | ○기금적립금이자 26,340,000원 |
| | 220 임시적세외수입 | | | 363,631 | 238,188 | △125,443 | |
| | | 222 순세계잉여금 | | 139,649 | 0 | △139,649 | |
| | | | 222-01 순세계잉여금 | 139,649 | 0 | △139,649 | |
| | | 224 전입금 | | 223,982 | 238,188 | 14,206 | |
| | | | 224-04 기금전입금 | 223,982 | 238,188 | 14,206 | ○ 기금전입금 238,188,000원 |
| 600 지방채 및 예치금회수 | | | | 1,059,581 | 929,542 | △130,039 | |
| | 630 예치금회수 | | | 1,059,581 | 929,542 | △130,039 | |
| | | 631 예치금회수 | | 1,059,581 | 929,542 | △130,039 | |
| | | | 631-01 예치금회수 | 1,059,581 | 929,542 | △130,039 | ○ 예치금회수 929,542,000원 |
| 세 입 합 계 | | | | 1,486,329 | 1,194,070 | △292,259 | |

## ③ 지출계획

(단위 : 천원)

| 분야 | 부문 | 정책 | 단위 | 세부 | 편 성 목 | 전년도 지출액 | 지출액 | 증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 공공질서및안전 | | | | | | 1,486,329 | 1,194,070 | △292,259 |
| | 025 재난방재·민방위 | | | | | 1,486,329 | 1,194,070 | △292,259 |
| | | 재난없는 안전한 생활환경 조성 | | | | 556,787 | 166,732 | △390,055 |
| | | | 재난관리기금 | | | 556,787 | 166,732 | △390,055 |
| | | | | 재난사전예방 및 정비 | | 556,787 | 166,732 | △390,055 |
| | | | | | 201 일반운영비<br>201-01 사무관리비<br>- 장비임차료<br>6,732,000원 × 1식= 6,732,000원 | 20,000 | 0 | △20,000 |
| | | | | | 206 재료비<br>○ 재난대비 물품 및 자재구입<br>20,000,000원 | 116,787 | 20,000 | △96,787 |
| | | | | | 401-01 시설비<br>○ 재난취약개소 안전시설 설치 및 정비<br>140,000,000원 × 1식 = 140,000,000원 | 420,000 | 140,000 | △280,000 |
| | | | | | 401-03 시설부대비<br>- 장비임차료<br>6,732,000원 × 1식= 6,732,000원 | 0 | 6,732 | 6,732 |
| | | 재무활동(재난산림관리과) | | | | 929,542 | 1,027,338 | 97,796 |
| | | | 보전지출(재난기금) | | | 929,542 | 1,027,338 | 97,796 |
| | | | | 재난사전대비 | | 929,542 | 1,027,338 | 97,796 |
| | | | | | 602 예치금<br>기금예치금 1,027,338,000원 | 929,542 | 1,027,338 | 97,796 |
| 세 출 총 계 | | | | | | 1,486,329 | 1,194,070 | △292,259 |

## [3] 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도별 | 조성액 | | | | | | | 집행액 | | | | | | 잔액 ⓐ-ⓑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 계ⓐ | 출연금 | 국고보조금 | 도비보조금 | 차입금 | 이자수입 | 기타수입 | 계ⓑ | 고유목적사업비 | 인건비 및 물건비 | 융자금 | 차입금원리금상환 | 기타 | |
| 2004년까지 | 1,478,815 | 1,321,103 | | | | 157,712 | | 586,699 | 586,699 | | | | | 892,116 |
| 2005 | 230,366 | 203,430 | | | | 26,936 | | 43,750 | 43,750 | | | | | 186,616 |
| 2006 | 251,502 | 206,114 | | | | 45,388 | | 120,391 | 120,391 | | | | | 131,111 |
| 2007 | 257,776 | 208,144 | | | | 49,632 | | 108,857 | 108,857 | | | | | 148,919 |
| 2008 | 272,948 | 214,679 | | | | 58,269 | | 572,129 | 572,129 | | | | | -299,181 |
| 2009 | 426,748 | 223,982 | | | | 63,117 | 139,649 | 556,787 | 556,787 | | | | | -130,039 |
| 2010 | 264,528 | 238,188 | | | | 26,340 | | 166,732 | 166,732 | | | | | 97,796 |
| 계 | 3,182,683 | 2,615,640 | 0 | | | 427,394 | 139,649 | 2,155,345 | 2,155,345 | 0 | | | | 1,027,338 |

## [4] 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2008년도말 현재액 | 2009년도말 현재액ⓐ | 2010년도말 현재액ⓑ | 증 감 (ⓑ-ⓐ) | |
| 합계 | | 1,059,581 | 929,542 | 1,027,338 | 97,796 | |
| 예치금 | 소 계 | 1,059,581 | 929,542 | 1,027,338 | 97,796 | |
| | 농협 | 1,059,581 | 929,542 | 1,027,338 | 97,796 | |
| | | | | | | |

# 명시이월사업조서

# 명 시 이 월 사 업 조 서

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 명시이월내용 | 예산액 | 2010년 이월액 | 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ 총 계 ] | | | | | 37,605,733 | 11,345,306 | |
| [ 일 반 회 계 ] | | | | | 27,075,733 | 8,420,375 | |
| 국가보훈 관리 및 지원 | 보훈대상자 지원을 위한 추진 | 보훈단체지원 | 401-01 | 동절기 공사기간부족 | 20,000 | 20,000 | 사업기간 부족 |
| 지방자치 행정역량 강화 | 주민자치 기반강화 | 소규모마을환경정비 | 402-01 | 부월리 마을회관 신축사업 | 300,000 | 60,000 | 사업기간 부족 |
| 지방자치 행정역량 강화 | 주민자치 기반강화 | 소규모마을환경정비 | 402-01 | 학사평 마을회관 신축사업 | 260,000 | 99,000 | 사업기간 부족 |
| 역사문화유산 보존 복원 | 문화재보존관리 | 문화재 보수정비사업 | 401-01 | 김종우가옥 보수공사 | 174,000 | 174,000 | 동절기 공사중지에 따른 절대공기 부족 |
| 역사문화유산 보존 복원 | 문화재보존관리 | 목조문화재 화재예방 | 401-01 | 목조문화재 적정 소방시설 설치사업 | 40,000 | 35,100 | 동절기 공사중지에 따른 절대공기 부족 |
| 지방체육진흥 및 육성 | 공공체육시설 확충 및 활용 | 종합경기장 리모델링사업 | 401-01 | 종합경기장 리모델링 사업 | 1,329,200 | 342,356 | 동절기 공사중지에 따른 절대공기 부족 |
| 건강하고 활기찬 노후생활 보장 | 노후생활공간 조성 확대 | 노인생활시설 기능보강 | 402-01 | 재가복지시설 신축 | 532,500 | 238,400 | 동절기 공사중지에 따른 절대공기 부족 |
| 건강하고 활기찬 노후생활 보장 | 노후생활공간 조성 확대 | 노인생활시설 기능보강 | 402-01 | 반야노인요양원 장비 보강 | 200,000 | 200,000 | 사업기간 부족 |
| 건강하고 활기찬 노후생활 보장 | 노후생활공간 조성 확대 | 사회보건 복지시설 개량 | 402-01 | 반야노인(전문) 요양원 개보수 | 180,500 | 180,500 | 동절기 부실공사 방지 |
| 건강하고 활기찬 노후생활 보장 | 노후생활공간 조성 확대 | 노후 협소한 경로당 신축지원 | 401-01 | 노후협소한 경로당 신축 | 261,300 | 64,700 | 사업부지 미확정으로 인한 사업기간 부족 |
| 시민과 함께하는 교통문화 창출 | 대중교통 활성화 | 여객운송사업활성화 지원 | 207-01 | 택시총량제 용역 | 22,000 | 22,000 | 총량조사 시기 조정 |
| 시민과 함께하는 교통문화 창출 | 대중교통 활성화 | 여객운송사업활성화 지원 | 402-01 | 개인택시 체력단련실 신축 | 300,000 | 300,000 | 여객자동차 운수사업법 개정에 따른 시기 조정 |
| 시민과 함께하는 교통문화 창출 | 안전한교통문화정착 | 설악동 주차장 운영 | 201-01 | 설악동 주차장 운영 임대료 | 45,000 | 45,000 | 관광진흥조례 미개정 |
| 매력적 국제관광도시 조성 | 아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발 | 관광지개발 | 401-01 | 해수욕장 주변정비 사업 | 200,000 | 200,000 | 사업기간 부족 |
| 매력적 국제관광도시 조성 | 아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발 | 국민여가 캠핑장 조성 | 401-01 | 캠핑장 조성사업 | 650,000 | 580,069 | 국비(기금) 및 도비 추가 확보 |
| 매력적 국제관광도시 조성 | 아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발 | 온천산업활성화 | 401-01 | 보양온천기반시설 조성 | 100,000 | 100,000 | 사업기간 부족 |
| 매력적 국제관광도시 조성 | 관광수용실태확립 | 관광안내표지판 설치및개보수 사업 | 401-01 | 관광안내도 정비 | 65,000 | 65,000 | 사업기간 부족 |
| 매력적 국제관광도시 조성 | 관광수용실태확립 | 관광안내표지판 설치및개보수사업 | 401-01 | 드라마세트장 안내표지판 정비 | 6,500 | 6,500 | 사업기간 부족 |
| 매력적 국제관광도시 조성 | 관광수용실태확립 | 관광안내표지판 설치및개보수사업 | 401-01 | 보행유도표지판 설치 | 11,700 | 11,700 | 사업기간 부족 |
| 매력적 국제관광도시 조성 | 적극적인 관광홍보 마케팅 활동 전개 | 광고 및 홍보활동 전개 | 201-01 | 다국어 관광안내 지도 제작 | 17,000 | 17,000 | 사업기간 부족 |

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 명시이월내용 | 예산액 | 2010년 이월액 | 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매력적 국제관광도시 조성 | 축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발 | 속초국제빙벽등반대회 | 307-04 | 국제빙벽등반대회 | 20,000 | 20,000 | 시기미도래(익년도2월) |
| 매력적 국제관광도시 조성 | 설악동 관광활성화를 위한 기반조성 | 설악동 집단지구 재정비 | 401-01 | 설악동 환경개선사업 | 997,000 | 118,174 | 국립공원과 협의지연 |
| 매력적 국제관광도시 조성 | 설악동 관광활성화를 위한 기반조성 | 중소기업 특별지원 이차보전 | 307-08 | 이차보전금 | 200,000 | 40,657 | 시기미도래 |
| 지적생활기반정보구축 | 생활속의 토지정보 시스템 구축 | 새주소 정착지원 | 201-02 | 새주소 고지 및 고시 안내문 발송 | 22,000 | 22,000 | 전국 일제고지 지침에 따른 사업시기 미도래 |
| 중소기업안정지원 | 지방기업고용보조금 지원 | 지방기업고용보조금 지원 | 402-01 | 지방기업 고용보조금 지급 | 300,000 | 196,200 | 시기미도래 |
| 수산물가공산업 육성 | 가공산업의 고부가가치화 | 동해안젓갈클러스터 조성사업 | 401-01 | 젓갈클러스터 복합센터 건립 | 650,000 | 650,000 | 사업기간 부족 |
| 친환경적에너지도시 건설 | 친환경에너지기반 구축 | 태양열주택 연료화 사업 | 402-01 | 태양열주택 연료화 사업 | 788,533 | 127,340 | 사업기간 부족 |
| 어업소득기반시설 조성 | 어로장비지원 및 유통기반시설 확충 | 고효율 어선 유류절감장비 지원 | 402-01 | 어선 유류절감장치 (LED집어등)지원 | 216,000 | 216,000 | 대상어선 원해어장 입어로 사업기간 부족 |
| 어업소득기반시설 조성 | 어로장비지원 및 유통기반시설 확충 | 연안어선선박위치 발신장치 지원 | 402-01 | 선박위치 발신장치 (레이다반사기)지원 | 16,632 | 3,927 | 어선근해출어조업으로 사업기간 부족 |
| 어업소득기반시설 조성 | 어로장비지원 및 유통기반시설 확충 | 수산물직판장시설 | 402-01 | 수산물직판장신축 | 100,000 | 100,000 | 사업기간 부족 |
| 어업소득기반시설 조성 | 어업기반시설확충 | 파도유입방지시설 | 401-01 | 파도유입 방지시설 | 500,000 | 400,000 | 어항개발계획 반영 등 협의지연으로 사업기간 부족 |
| 어업소득기반시설 조성 | 어업기반시설확충 | 어업인복지시설 및 기반시설 정비 | 402-01 | 동명항 어민회관 신축 | 100,000 | 80,000 | 항만시설부지협의 지연으로 사업기간 부족 |
| 어업소득기반시설 조성 | 어촌민생지원 | 어선피해복구 | 402-01 | 09.10.31~11.2 강풍풍랑 어선피해복구 | 9,392 | 9,392 | 사업기간 부족 |
| 어업소득기반시설 조성 | 해양관광시설조성 | 어촌체험관광마을 조성 | 401-01 | 어촌체험 관광마을 조성 시설비 | 521,800 | 26,079 | 주변부대시설정비등 사업기간 부족 |
| 연안환경관리 | 연안환경정비 | 해안가쓰레기및 항포구환경개선 | 101-10 | 항포구 환경개선 인부임 | 112,163 | 60,217 | 희망근로사업 추진으로 사업기간 부족 |
| 연안환경관리 | 연안환경정비 | 해안가쓰레기및 항포구환경개선 | 201-01 | 항포구 환경개선 사무관리비 | 12,259 | 1,725 | 희망근로사업 추진으로 사업기간 부족 |
| 연안환경관리 | 연안환경정비 | 연근해침적폐기물 사업 | 307-05 | 항포구 환경개선 인부임 | 28,000 | 28,000 | 희망근로사업 추진으로 사업기간 부족 |
| 연안환경관리 | 연안환경정비 | 연안정비사업 | 401-01 | 연안정비사업 | 2,752,260 | 6,470 | 사업기간부족 |
| 어업소득기반시설 조성 | 수산자원조성 | 소규모바다목장화 조성 | 401-01 | 소규모바다목장화 사업 | 958,700 | 18,792 | 사업기간부족 |
| 접근도로망구축 | 주간선연결도로망 구축 | 수잘환경사업소옆 도로개설 | 401-01 | 수잘환경사업소옆 도로개설 | 853,000 | 270,603 | 사업기간 부족 |
| 접근도로망구축 | 주간선연결도로망 구축 | 대포동 공장밀집 지역 진입도로개설 | 401-01 | 대포동 공장밀집지역 진입도로개설 | 900,000 | 320,716 | 사업기간 부족 |
| 접근도로망구축 | 체계적 도시개발을 위한도심지 정비사업 | 군부대이전사업 | 401-01 | 군부대이전사업 | 7,000,000 | 1,000,000 | 사업기간 부족 |
| 지속가능한 도시개발 전략구축 | 미래지향적 도시인프라 구축 | 제1종지구단위계획 수립용역 | 207-01 | 제1종 지구단위계획 수립용역 | 300,000 | 260,170 | 용역기간 부족 |

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 명시이월내용 | 예산액 | 2010년 이월액 | 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지속가능한 도시개발 전략 구축 | 미래지향적 도시인프라 구축 | 2015 속초 도시관리계획 일부변경용역 | 207-01 | 2015 도시관리계획 일부변경용역 | 220,000 | 87,000 | 용역기간 부족 |
| 재무활동(도시디자인과) | 보전지출 | 학교용지부담금환급 | 802-03 | 학교용지부담금 환급금 | 202,350 | 41,398 | 사업기간 부족 |
| 지역균형발전강화 | 주택재개발 | 주택재개발정비사업 | 207-01 | 중앙동 주택재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역 | 350,000 | 175,000 | 용역기간 부족 |
| 국제관광도시조성 | 사계절관광지조성 | 문화관광자원개발 | 401-01 | 설악관광마케팅거리 조성 | 2,915,200 | 63,446 | 사업기간 연장 |
| 국제관광도시조성 | 관광특구활성화지원 | 관광특구활성화지원 | 201-01 | 종합관광안내소 운영비 | 130,000 | 130,000 | 사업기간 부족 |
| 국제관광도시조성 | 관광특구활성화지원 | 관광특구활성화지원 | 307-02 | 토산품 전시 및 판매 지원 | 65,000 | 65,000 | 사업기간 부족 |
| 국제관광도시조성 | 관광특구활성화지원 | 관광특구활성화지원 | 307-02 | 체험프로그램 운영 지원 | 39,000 | 39,000 | 사업기간 부족 |
| 국제관광도시조성 | 관광특구활성화지원 | 관광특구활성화지원 | 401-01 | 테마관광자원 연결로 조성사업 | 857,376 | 857,376 | 사업기간 부족 |
| 국제관광도시조성 | 관광특구활성화지원 | 관광특구활성화지원 | 401-01 | 테마관광공원 조성 사업 | 189,579 | 189,579 | 사업기간 부족 |
| 국제관광도시조성 | 관광특구활성화지원 | 관광특구활성화지원 | 401-02 | 테마관광자원 연결로 조성사업 | 11,050 | 11,050 | 사업기간 부족 |
| 국제관광도시조성 | 관광특구활성화지원 | 관광특구활성화지원 | 401-02 | 테마관광공원 조성 사업 | 4,017 | 4,017 | 사업기간 부족 |
| 국제관광도시조성 | 관광특구활성화지원 | 관광특구활성화지원 | 401-03 | 테마관광자원 연결로 조성사업 | 2,574 | 2,574 | 사업기간 부족 |
| 국제관광도시조성 | 관광특구활성화지원 | 관광특구활성화지원 | 401-03 | 테마관광공원 조성 사업 | 1,404 | 1,404 | 사업기간 부족 |
| 국내외농업여건변화대응경쟁력강화 | 축산업경쟁력제고 | HACCP 지도지원 | 307-02 | HACCP지도지원 | 5,000 | 5,000 | HACCP 미인증 |
| 박물관의 관광자원화 | 문화체험프로그램개발 | 이북도민 정착과정 기록보존사업 | 101-10 | 구술녹취록 정리 인부임 | 10,744 | 10,744 | 사업기간 부족 (사업진행중) |
| **[ 기타 특별회계 ]** | | | | | 10,514,600 | 2,910,531 | |
| 농공단지조성 | 농공단지조성사업 | 농공단지조성(대포제2농공단지) | 401-01 | 진입도로 개설사업 (특) | 1,694,600 | 947,238 | 사업기간 부족 |
| 농공단지조성 | 농공단지조성사업 | 농공단지조성(대포제2농공단지) | 401-01 | 대포 제2농공단지 조성사업 | 6,480,000 | 210,500 | 사후환경평가 용역 |
| 농공단지조성 | 농공단지조성사업 | 농공단지조성(대포제3농공단지) | 401-01 | 대포 제3농공단지 실시설계비 | 670,000 | 666,793 | 사업기간 부족 |
| 농공단지조성 | 농공단지조성사업 | 농공단지조성(대포제3농공단지) | 401-01 | 대포 제3농공단지 조성 사업비 | 700,000 | 700,000 | 사업시기 미도래 |
| 종합관광어항개발 | 종합관광·레저항조성 | 대포항개발부대시설사업 | 401-01 | 토지 및 건축물보상 | 81,000 | 81,000 | 보상협의 지연 |
| 종합관광어항개발 | 종합관광·레저항조성 | 대포항개발부대시설사업 | 401-01 | 임시주차장 철거 | 440,000 | 151,000 | 사업기간 부족 |
| 종합관광어항개발 | 종합관광·레저항조성 | 대포항개발부대시설사업 | 401-01 | 임시위판장 시설 | 60,000 | 60,000 | 사업기간 부족 |
| 종합관광어항개발 | 종합관광·레저항조성 | 대포항개발 전면책임감리용역 | 401-02 | 전면책임감리용역 | 370,000 | 75,000 | 사업기간 부족 |

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 통계목 | 명시이월내용 | 예산액 | 2010년 이월액 | 사 유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합관광어항개발 | 종합관광·레저항조성 | 종합관광·레저항조성지원경비 | 207-01 | 대포항개발 발전방안 분석 용역 | 19,000 | 19,000 | 사업기간 부족 |
| [ 공기업 특별회계 ] | | | | | 15,400 | 14,400 | |
| 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급 | 공기업운영의 내실화 | 공기업운영경비 | 207-01 | 2009년도 상수도사업 결산감사 선임용역 | 11,000 | 10,000 | 용역기간 부족 |
| 조화롭고체계적인 도시개발 | 공영개발특별회계건전재정운영 | 청초호유원지분양사업 | 201-01 | 2009년도 속초시공영개발 결산감사수수료 | 4,400 | 4,400 | 용역기간 부족 |