2016. 12. 20.
속초시의회 의결

2016년도 제3회 추가경정예산

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) ---------- 73

Ⅲ. 세입예산서 ---------- 107

Ⅳ. 세출예산서 ---------- 127

Ⅴ. 명시이월사업조서 ---------- 175

세입예산사업명세서

▪ 일반회계

보통세	197	과징금및과태료등	199
지난년도수입	197 ~ 198	기타수입	199
사용료수입	198	지방교부세	199 ~ 200
수수료수입	198	시·군조정교부금등	200
사업수입	198	국고보조금등	200 ~ 202
징수교부금수입	198	시·도비보조금등	202 ~ 204
이자수입	198	전년도이월금	204
재산매각수입	198 ~ 199	전입금	204
부담금	199		

▪의료급여기금특별회계 281

▪농공지구조성및관리사업특별회계 287

▪대포항개발사업특별회계 293

▪상수도사업특별회계 299

▪하수도사업특별회계 307

세출예산사업명세서

▶ 본청

	(일반)	(특별)
기획감사실	208	
주민생활지원실	209, 282	
자치행정과	215	
교육문화체육과	219	
관광과	222	
회계과	224	
여성가족과	226	
교통행정과	235	
민원봉사과	237	
경제진흥과	238, 288	
해양수산과	240, 294	
환경위생과	242	
건설도시과	244	
건축디자인과	247	
안전방재과	248	
공원녹지과	250	

▶ 직속기관

	(일반)	(특별)
농업기술센터	256	
보건소	261	

▶ 사업소

상수도사업소	300	
수질환경사업소	308	
속초시박물관	268	
환경자원사업소	269	

▶ 동사무소

교동	271	
노학동	272	
청호동	273	

Ⅰ. 예산총칙

예 산 총 칙

2016년도 추경 3 회

제 1 조 2016년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	328,737,569	9,862,127
일반회계	270,126,842	8,103,805
특별회계	58,610,727	1,758,322
공기업특별회계	37,604,676	1,128,140
상수도사업특별회계	14,493,172	434,795
하수도사업특별회계	16,891,433	506,743
공영개발사업특별회계	6,220,071	186,602
기타특별회계	21,006,051	630,182
주택사업특별회계	124,925	3,748
의료급여기금특별회계	2,056,460	61,694
농공지구조성및관리사업특별회계	3,756,011	112,680
주차장특별회계	1,028,264	30,848
시설관리공단특별회계	9,073,546	272,206
대포항개발사업특별회계	4,641,274	139,238
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	325,571	9,767

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 (채무무담행위사업) : "해당없음"

제 4 조 (계속비사업) : "해당없음"

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비 1,500,000천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계(공기업특별회계 포함) 지방채차입한도액은 4,800,000천원으로 한다.

제 8 조 다음 경비에 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조 제1항의 단서 규정에 의하여 아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

(1) 기준인건비
(2) 재무활동 경비
(3) 재해대책 및 복구경비

Ⅱ. 예산규모

Ⅱ-1. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2016년도 추경 3 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	328,737,569	100.00%	345,782,770	100.00%	△17,045,201	△4.93%
일반회계	270,126,842	82.17%	270,228,628	78.15%	△101,786	△0.04%
특별회계	58,610,727	17.83%	75,554,142	21.85%	△16,943,415	△22.43%
공기업특별회계	37,604,676	11.44%	37,017,396	10.71%	587,280	1.59%
상수도사업특별회계	14,493,172	4.41%	15,141,892	4.38%	△648,720	△4.28%
하수도사업특별회계	16,891,433	5.14%	15,655,433	4.53%	1,236,000	7.90%
공영개발사업특별회계	6,220,071	1.89%	6,220,071	1.80%	0	0.00%
기타특별회계	21,006,051	6.39%	38,536,746	11.14%	△17,530,695	△45.49%
주택사업특별회계	124,925	0.04%	124,925	0.04%	0	0.00%
의료급여기금특별회계	2,056,460	0.63%	2,048,633	0.59%	7,827	0.38%
농공지구조성및관리사업특별회계	3,756,011	1.14%	4,589,939	1.33%	△833,928	△18.17%
주차장특별회계	1,028,264	0.31%	1,028,264	0.30%	0	0.00%
시설관리공단특별회계	9,073,546	2.76%	9,073,546	2.62%	0	0.00%
대포항개발사업특별회계	4,641,274	1.41%	21,345,868	6.17%	△16,704,594	△78.26%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	325,571	0.10%	325,571	0.09%	0	0.00%

Ⅱ-2. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	328,737,569	100.00 %	345,782,770	100.00 %	△17,045,201	△4.93%
100 지방세수입	37,020,000	11.26 %	32,220,000	9.32 %	4,800,000	14.90%
110 지방세	37,020,000	11.26 %	32,220,000	9.32 %	4,800,000	14.90%
111 보통세	35,220,000	10.71 %	31,420,000	9.09 %	3,800,000	12.09%
111-03 주민세	1,230,000	0.37 %	930,000	0.27 %	300,000	32.26%
111-04 재산세	10,300,000	3.13 %	9,400,000	2.72 %	900,000	9.57%
111-05 자동차세	8,400,000	2.56 %	8,400,000	2.43 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	6,900,000	2.10 %	6,500,000	1.88 %	400,000	6.15%
111-09 지방소득세	8,390,000	2.55 %	6,190,000	1.79 %	2,200,000	35.54%
113 지난년도수입	1,800,000	0.55 %	800,000	0.23 %	1,000,000	125.00%
113-01 지난년도수입	1,800,000	0.55 %	800,000	0.23 %	1,000,000	125.00%
200 세외수입	42,370,872	12.89 %	58,459,297	16.91 %	△16,088,425	△27.52%
210 경상적세외수입	26,867,545	8.17 %	27,004,969	7.81 %	△137,424	△0.51%
211 재산임대수입	612,682	0.19 %	612,682	0.18 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	50,700	0.02 %	50,700	0.01 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	561,982	0.17 %	561,982	0.16 %	0	0.00%
212 사용료수입	13,544,418	4.12 %	13,540,418	3.92 %	4,000	0.03%
212-01 도로사용료	228,500	0.07 %	228,500	0.07 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	3,300	0.00 %	3,300	0.00 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	4,508,809	1.37 %	4,508,809	1.30 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	7,171,992	2.18 %	7,171,992	2.07 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	90,000	0.03 %	90,000	0.03 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	1,541,817	0.47 %	1,537,817	0.44 %	4,000	0.26%
213 수수료수입	3,983,256	1.21 %	4,035,976	1.17 %	△52,720	△1.31%
213-01 증지수입	373,880	0.11 %	373,880	0.11 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,383,000	0.42 %	1,383,000	0.40 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	172,000	0.05 %	172,000	0.05 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	2,054,376	0.62 %	2,107,096	0.61 %	△52,720	△2.50%
214 사업수입	6,914,850	2.10 %	7,600,850	2.20 %	△686,000	△9.03%
214-01 사업장생산수입	311,500	0.09 %	361,500	0.10 %	△50,000	△13.83%
214-02 주차요금수입	701,000	0.21 %	701,000	0.20 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-06 매각사업수입	5,200,000	1.58 %	5,200,000	1.50 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	183,350	0.06 %	183,350	0.05 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	519,000	0.16 %	1,155,000	0.33 %	△636,000	△55.06%
215 징수교부금수입	1,016,221	0.31 %	641,221	0.19 %	375,000	58.48%
215-01 징수교부금수입	1,016,221	0.31 %	641,221	0.19 %	375,000	58.48%
216 이자수입	796,118	0.24 %	573,822	0.17 %	222,296	38.74%
216-01 공공예금이자수입	784,518	0.24 %	562,222	0.16 %	222,296	39.54%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,600	0.00 %	1,600	0.00 %	0	0.00%
216-05 기타이자수입	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	15,503,327	4.72 %	31,454,328	9.10 %	△15,951,001	△50.71%
221 재산매각수입	5,423,260	1.65 %	21,886,637	6.33 %	△16,463,377	△75.22%
221-03 공유재산매각수입금	5,423,260	1.65 %	21,886,637	6.33 %	△16,463,377	△75.22%
222 부담금	2,993,605	0.91 %	3,943,021	1.14 %	△949,416	△24.08%
222-01 자치단체간부담금	534,000	0.16 %	534,000	0.15 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	2,459,605	0.75 %	3,409,021	0.99 %	△949,416	△27.85%
223 과징금및과태료등	438,450	0.13 %	436,450	0.13 %	2,000	0.46%
223-01 과징금및이행강제금	67,500	0.02 %	65,500	0.02 %	2,000	3.05%
223-02 변상금및위약금	56,100	0.02 %	56,100	0.02 %	0	0.00%
223-03 과태료	314,850	0.10 %	314,850	0.09 %	0	0.00%
224 기타수입	5,542,549	1.69 %	4,082,757	1.18 %	1,459,792	35.76%
224-01 불용품매각대	6,000	0.00 %	6,000	0.00 %	0	0.00%
224-05 기부금	60,000	0.02 %	60,000	0.02 %	0	0.00%
224-06 그외수입	5,476,549	1.67 %	4,016,757	1.16 %	1,459,792	36.34%
225 지난연도수입	1,105,463	0.34 %	1,105,463	0.32 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	1,105,463	0.34 %	1,105,463	0.32 %	0	0.00%
300 지방교부세	88,849,000	27.03 %	81,975,000	23.71 %	6,874,000	8.39%
310 지방교부세	88,849,000	27.03 %	81,975,000	23.71 %	6,874,000	8.39%
311 지방교부세	88,849,000	27.03 %	81,975,000	23.71 %	6,874,000	8.39%
311-01 보통교부세	78,702,000	23.94 %	74,708,000	21.61 %	3,994,000	5.35%
311-02 특별교부세	3,907,000	1.19 %	1,027,000	0.30 %	2,880,000	280.43%
311-03 부동산교부세	6,240,000	1.90 %	6,240,000	1.80 %	0	0.00%
400 조정교부금등	11,149,939	3.39 %	8,060,000	2.33 %	3,089,939	38.34%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
420 시·군조정교부금등	11,149,939	3.39 %	8,060,000	2.33 %	3,089,939	38.34%
421 시·군조정교부금등	11,149,939	3.39 %	8,060,000	2.33 %	3,089,939	38.34%
421-01 시·군조정교부금	11,149,939	3.39 %	8,060,000	2.33 %	3,089,939	38.34%
500 보조금	91,320,403	27.78 %	90,699,664	26.23 %	620,739	0.68%
510 국고보조금등	72,222,707	21.97 %	72,020,001	20.83 %	202,706	0.28%
511 국고보조금등	72,222,707	21.97 %	72,020,001	20.83 %	202,706	0.28%
511-01 국고보조금	58,034,652	17.65 %	57,849,217	16.73 %	185,435	0.32%
511-02 지역발전특별회계보조금	10,206,140	3.10 %	10,206,140	2.95 %	0	0.00%
511-03 기금	3,981,915	1.21 %	3,964,644	1.15 %	17,271	0.44%
520 시·도비보조금등	19,097,696	5.81 %	18,679,663	5.40 %	418,033	2.24%
521 시·도비보조금등	19,097,696	5.81 %	18,679,663	5.40 %	418,033	2.24%
521-01 시·도비보조금등	19,097,696	5.81 %	18,679,663	5.40 %	418,033	2.24%
700 보전수입등및내부거래	58,027,355	17.65 %	74,368,809	21.51 %	△16,341,454	△21.97%
710 보전수입등	31,785,000	9.67 %	31,772,586	9.19 %	12,414	0.04%
711 잉여금	28,503,838	8.67 %	28,503,838	8.24 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	28,503,838	8.67 %	28,503,838	8.24 %	0	0.00%
712 전년도이월금	3,281,162	1.00 %	3,268,748	0.95 %	12,414	0.38%
712-01 국고보조금사용잔액	2,612,325	0.79 %	2,529,036	0.73 %	83,289	3.29%
712-02 시·도비보조금사용잔액	668,837	0.20 %	739,712	0.21 %	△70,875	△9.58%
720 내부거래	26,242,355	7.98 %	42,596,223	12.32 %	△16,353,868	△38.39%
721 전입금	26,242,355	7.98 %	42,596,223	12.32 %	△16,353,868	△38.39%
721-01 공기업특별회계전입금	6,062,071	1.84 %	6,062,071	1.75 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	19,739,484	6.00 %	36,093,352	10.44 %	△16,353,868	△45.31%
721-05 교육비특별회계전입금	440,800	0.13 %	440,800	0.13 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	270,126,842	100.00 %	270,228,628	100.00 %	△101,786	△0.04%
100 지방세수입	37,020,000	13.70 %	32,220,000	11.92 %	4,800,000	14.90%
110 지방세	37,020,000	13.70 %	32,220,000	11.92 %	4,800,000	14.90%
111 보통세	35,220,000	13.04 %	31,420,000	11.63 %	3,800,000	12.09%
111-03 주민세	1,230,000	0.46 %	930,000	0.34 %	300,000	32.26%
111-04 재산세	10,300,000	3.81 %	9,400,000	3.48 %	900,000	9.57%
111-05 자동차세	8,400,000	3.11 %	8,400,000	3.11 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	6,900,000	2.55 %	6,500,000	2.41 %	400,000	6.15%
111-09 지방소득세	8,390,000	3.11 %	6,190,000	2.29 %	2,200,000	35.54%
113 지난년도수입	1,800,000	0.67 %	800,000	0.30 %	1,000,000	125.00%
113-01 지난년도수입	1,800,000	0.67 %	800,000	0.30 %	1,000,000	125.00%
200 세외수입	15,266,707	5.65 %	13,053,890	4.83 %	2,212,817	16.95%
210 경상적세외수입	7,271,009	2.69 %	6,762,009	2.50 %	509,000	7.53%
211 재산임대수입	554,441	0.21 %	554,441	0.21 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	50,700	0.02 %	50,700	0.02 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	503,741	0.19 %	503,741	0.19 %	0	0.00%
212 사용료수입	1,863,617	0.69 %	1,859,617	0.69 %	4,000	0.22%
212-01 도로사용료	228,500	0.08 %	228,500	0.08 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	3,300	0.00 %	3,300	0.00 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	90,000	0.03 %	90,000	0.03 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	1,541,817	0.57 %	1,537,817	0.57 %	4,000	0.26%
213 수수료수입	2,809,380	1.04 %	2,849,380	1.05 %	△40,000	△1.40%
213-01 증지수입	373,880	0.14 %	373,880	0.14 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,383,000	0.51 %	1,383,000	0.51 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	172,000	0.06 %	172,000	0.06 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	880,500	0.33 %	920,500	0.34 %	△40,000	△4.35%
214 사업수입	422,350	0.16 %	472,350	0.17 %	△50,000	△10.59%
214-01 사업장생산수입	94,000	0.03 %	144,000	0.05 %	△50,000	△34.72%
214-08 의료사업수입	183,350	0.07 %	183,350	0.07 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	145,000	0.05 %	145,000	0.05 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,016,221	0.38 %	641,221	0.24 %	375,000	58.48%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
215-01 징수교부금수입	1,016,221	0.38 %	641,221	0.24 %	375,000	58.48%
216 이자수입	605,000	0.22 %	385,000	0.14 %	220,000	57.14%
216-01 공공예금이자수입	595,000	0.22 %	375,000	0.14 %	220,000	58.67%
216-05 기타이자수입	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	7,995,698	2.96 %	6,291,881	2.33 %	1,703,817	27.08%
221 재산매각수입	1,860,260	0.69 %	810,260	0.30 %	1,050,000	129.59%
221-03 공유재산매각수입금	1,860,260	0.69 %	810,260	0.30 %	1,050,000	129.59%
222 부담금	825,205	0.31 %	824,397	0.31 %	808	0.10%
222-01 자치단체간부담금	534,000	0.20 %	534,000	0.20 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	291,205	0.11 %	290,397	0.11 %	808	0.28%
223 과징금및과태료등	316,450	0.12 %	314,450	0.12 %	2,000	0.64%
223-01 과징금및이행강제금	67,500	0.02 %	65,500	0.02 %	2,000	3.05%
223-02 변상금및위약금	56,100	0.02 %	56,100	0.02 %	0	0.00%
223-03 과태료	192,850	0.07 %	192,850	0.07 %	0	0.00%
224 기타수입	4,356,960	1.61 %	3,705,951	1.37 %	651,009	17.57%
224-05 기부금	60,000	0.02 %	60,000	0.02 %	0	0.00%
224-06 그외수입	4,296,960	1.59 %	3,645,951	1.35 %	651,009	17.86%
225 지난연도수입	636,823	0.24 %	636,823	0.24 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	636,823	0.24 %	636,823	0.24 %	0	0.00%
300 지방교부세	88,149,000	32.63 %	81,275,000	30.08 %	6,874,000	8.46%
310 지방교부세	88,149,000	32.63 %	81,275,000	30.08 %	6,874,000	8.46%
311 지방교부세	88,149,000	32.63 %	81,275,000	30.08 %	6,874,000	8.46%
311-01 보통교부세	78,702,000	29.14 %	74,708,000	27.65 %	3,994,000	5.35%
311-02 특별교부세	3,207,000	1.19 %	327,000	0.12 %	2,880,000	880.73%
311-03 부동산교부세	6,240,000	2.31 %	6,240,000	2.31 %	0	0.00%
400 조정교부금등	11,149,939	4.13 %	8,060,000	2.98 %	3,089,939	38.34%
420 시·군조정교부금등	11,149,939	4.13 %	8,060,000	2.98 %	3,089,939	38.34%
421 시·군조정교부금등	11,149,939	4.13 %	8,060,000	2.98 %	3,089,939	38.34%
421-01 시·군조정교부금	11,149,939	4.13 %	8,060,000	2.98 %	3,089,939	38.34%
500 보조금	85,201,060	31.54 %	85,587,422	31.67 %	△386,362	△0.45%
510 국고보조금등	66,813,512	24.73 %	67,617,207	25.02 %	△803,695	△1.19%
511 국고보조금등	66,813,512	24.73 %	67,617,207	25.02 %	△803,695	△1.19%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-01 국고보조금	52,625,457	19.48 %	53,446,423	19.78 %	△820,966	△1.54%
511-02 지역발전특별회계보조금	10,206,140	3.78 %	10,206,140	3.78 %	0	0.00%
511-03 기금	3,981,915	1.47 %	3,964,644	1.47 %	17,271	0.44%
520 시·도비보조금등	18,387,548	6.81 %	17,970,215	6.65 %	417,333	2.32%
521 시·도비보조금등	18,387,548	6.81 %	17,970,215	6.65 %	417,333	2.32%
521-01 시·도비보조금등	18,387,548	6.81 %	17,970,215	6.65 %	417,333	2.32%
700 보전수입등및내부거래	33,340,136	12.34 %	50,032,316	18.51 %	△16,692,180	△33.36%
710 보전수입등	23,618,286	8.74 %	23,605,872	8.74 %	12,414	0.05%
711 잉여금	20,378,955	7.54 %	20,378,955	7.54 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	20,378,955	7.54 %	20,378,955	7.54 %	0	0.00%
712 전년도이월금	3,239,331	1.20 %	3,226,917	1.19 %	12,414	0.38%
712-01 국고보조금사용잔액	2,572,336	0.95 %	2,489,047	0.92 %	83,289	3.35%
712-02 시·도비보조금사용잔액	666,995	0.25 %	737,870	0.27 %	△70,875	△9.61%
720 내부거래	9,721,850	3.60 %	26,426,444	9.78 %	△16,704,594	△63.21%
721 전입금	9,721,850	3.60 %	26,426,444	9.78 %	△16,704,594	△63.21%
721-01 공기업특별회계전입금	5,990,071	2.22 %	5,990,071	2.22 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	3,290,979	1.22 %	19,995,573	7.40 %	△16,704,594	△83.54%
721-05 교육비특별회계전입금	440,800	0.16 %	440,800	0.16 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	58,610,727	100.00 %	75,554,142	100.00 %	△16,943,415	△22.43%
200 세외수입	27,104,165	46.24 %	45,405,407	60.10 %	△18,301,242	△40.31%
210 경상적세외수입	19,596,536	33.44 %	20,242,960	26.79 %	△646,424	△3.19%
211 재산임대수입	58,241	0.10 %	58,241	0.08 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	58,241	0.10 %	58,241	0.08 %	0	0.00%
212 사용료수입	11,680,801	19.93 %	11,680,801	15.46 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	4,508,809	7.69 %	4,508,809	5.97 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	7,171,992	12.24 %	7,171,992	9.49 %	0	0.00%
213 수수료수입	1,173,876	2.00 %	1,186,596	1.57 %	△12,720	△1.07%
213-04 기타수수료	1,173,876	2.00 %	1,186,596	1.57 %	△12,720	△1.07%
214 사업수입	6,492,500	11.08 %	7,128,500	9.43 %	△636,000	△8.92%
214-01 사업장생산수입	217,500	0.37 %	217,500	0.29 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	701,000	1.20 %	701,000	0.93 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	5,200,000	8.87 %	5,200,000	6.88 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	374,000	0.64 %	1,010,000	1.34 %	△636,000	△62.97%
216 이자수입	191,118	0.33 %	188,822	0.25 %	2,296	1.22%
216-01 공공예금이자수입	189,518	0.32 %	187,222	0.25 %	2,296	1.23%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,600	0.00 %	1,600	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	7,507,629	12.81 %	25,162,447	33.30 %	△17,654,818	△70.16%
221 재산매각수입	3,563,000	6.08 %	21,076,377	27.90 %	△17,513,377	△83.09%
221-03 공유재산매각수입금	3,563,000	6.08 %	21,076,377	27.90 %	△17,513,377	△83.09%
222 부담금	2,168,400	3.70 %	3,118,624	4.13 %	△950,224	△30.47%
222-02 일반부담금	2,168,400	3.70 %	3,118,624	4.13 %	△950,224	△30.47%
223 과징금및과태료등	122,000	0.21 %	122,000	0.16 %	0	0.00%
223-03 과태료	122,000	0.21 %	122,000	0.16 %	0	0.00%
224 기타수입	1,185,589	2.02 %	376,806	0.50 %	808,783	214.64%
224-01 불용품매각대	6,000	0.01 %	6,000	0.01 %	0	0.00%
224-06 그외수입	1,179,589	2.01 %	370,806	0.49 %	808,783	218.11%
225 지난연도수입	468,640	0.80 %	468,640	0.62 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	468,640	0.80 %	468,640	0.62 %	0	0.00%
300 지방교부세	700,000	1.19 %	700,000	0.93 %	0	0.00%
310 지방교부세	700,000	1.19 %	700,000	0.93 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
311 지방교부세	700,000	1.19 %	700,000	0.93 %	0	0.00%
311-02 특별교부세	700,000	1.19 %	700,000	0.93 %	0	0.00%
500 보조금	6,119,343	10.44 %	5,112,242	6.77 %	1,007,101	19.70%
510 국고보조금등	5,409,195	9.23 %	4,402,794	5.83 %	1,006,401	22.86%
511 국고보조금등	5,409,195	9.23 %	4,402,794	5.83 %	1,006,401	22.86%
511-01 국고보조금	5,409,195	9.23 %	4,402,794	5.83 %	1,006,401	22.86%
520 시·도비보조금등	710,148	1.21 %	709,448	0.94 %	700	0.10%
521 시·도비보조금등	710,148	1.21 %	709,448	0.94 %	700	0.10%
521-01 시·도비보조금등	710,148	1.21 %	709,448	0.94 %	700	0.10%
700 보전수입등및내부거래	24,687,219	42.12 %	24,336,493	32.21 %	350,726	1.44%
710 보전수입등	8,166,714	13.93 %	8,166,714	10.81 %	0	0.00%
711 잉여금	8,124,883	13.86 %	8,124,883	10.75 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	8,124,883	13.86 %	8,124,883	10.75 %	0	0.00%
712 전년도이월금	41,831	0.07 %	41,831	0.06 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	39,989	0.07 %	39,989	0.05 %	0	0.00%
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,842	0.00 %	1,842	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래	16,520,505	28.19 %	16,169,779	21.40 %	350,726	2.17%
721 전입금	16,520,505	28.19 %	16,169,779	21.40 %	350,726	2.17%
721-01 공기업특별회계전입금	72,000	0.12 %	72,000	0.10 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	16,448,505	28.06 %	16,097,779	21.31 %	350,726	2.18%

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	21,006,051	100.00 %	38,536,746	100.00 %	△17,530,695	△45.49%
200 세외수입	5,537,794	26.36 %	23,426,316	60.79 %	△17,888,522	△76.36%
210 경상적세외수입	731,296	3.48 %	729,000	1.89 %	2,296	0.31%
214 사업수입	711,000	3.38 %	711,000	1.84 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	701,000	3.34 %	701,000	1.82 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	10,000	0.05 %	10,000	0.03 %	0	0.00%
216 이자수입	20,296	0.10 %	18,000	0.05 %	2,296	12.76%
216-01 공공예금이자수입	18,696	0.09 %	16,400	0.04 %	2,296	14.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,600	0.01 %	1,600	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	4,806,498	22.88 %	22,697,316	58.90 %	△17,890,818	△78.82%
221 재산매각수입	3,563,000	16.96 %	21,076,377	54.69 %	△17,513,377	△83.09%
221-03 공유재산매각수입금	3,563,000	16.96 %	21,076,377	54.69 %	△17,513,377	△83.09%
222 부담금	10,000	0.05 %	1,196,224	3.10 %	△1,186,224	△99.16%
222-02 일반부담금	10,000	0.05 %	1,196,224	3.10 %	△1,186,224	△99.16%
223 과징금및과태료등	120,000	0.57 %	120,000	0.31 %	0	0.00%
223-03 과태료	120,000	0.57 %	120,000	0.31 %	0	0.00%
224 기타수입	1,034,858	4.93 %	226,075	0.59 %	808,783	357.75%
224-06 그외수입	1,034,858	4.93 %	226,075	0.59 %	808,783	357.75%
225 지난연도수입	78,640	0.37 %	78,640	0.20 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	78,640	0.37 %	78,640	0.20 %	0	0.00%
500 보조금	896,693	4.27 %	889,592	2.31 %	7,101	0.80%
510 국고보조금등	192,045	0.91 %	185,644	0.48 %	6,401	3.45%
511 국고보조금등	192,045	0.91 %	185,644	0.48 %	6,401	3.45%
511-01 국고보조금	192,045	0.91 %	185,644	0.48 %	6,401	3.45%
520 시·도비보조금등	704,648	3.35 %	703,948	1.83 %	700	0.10%
521 시·도비보조금등	704,648	3.35 %	703,948	1.83 %	700	0.10%
521-01 시·도비보조금등	704,648	3.35 %	703,948	1.83 %	700	0.10%
700 보전수입등및내부거래	14,571,564	69.37 %	14,220,838	36.90 %	350,726	2.47%
710 보전수입등	1,775,217	8.45 %	1,775,217	4.61 %	0	0.00%
711 잉여금	1,758,664	8.37 %	1,758,664	4.56 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	1,758,664	8.37 %	1,758,664	4.56 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
712 전년도이월금	16,553	0.08 %	16,553	0.04 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	14,711	0.07 %	14,711	0.04 %	0	0.00%
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,842	0.01 %	1,842	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래	12,796,347	60.92 %	12,445,621	32.30 %	350,726	2.82%
721 전입금	12,796,347	60.92 %	12,445,621	32.30 %	350,726	2.82%
721-03 기타회계전입금	12,796,347	60.92 %	12,445,621	32.30 %	350,726	2.82%

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	124,925	100.00 %	124,925	100.00 %	0	0.00%
200 세외수입	19,500	15.61 %	19,500	15.61 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	2,600	2.08 %	2,600	2.08 %	0	0.00%
216 이자수입	2,600	2.08 %	2,600	2.08 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	1,000	0.80 %	1,000	0.80 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,600	1.28 %	1,600	1.28 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	16,900	13.53 %	16,900	13.53 %	0	0.00%
225 지난연도수입	16,900	13.53 %	16,900	13.53 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	16,900	13.53 %	16,900	13.53 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	105,425	84.39 %	105,425	84.39 %	0	0.00%
710 보전수입등	105,425	84.39 %	105,425	84.39 %	0	0.00%
711 잉여금	105,425	84.39 %	105,425	84.39 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	105,425	84.39 %	105,425	84.39 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,056,460	100.00 %	2,048,633	100.00 %	7,827	0.38%
200 세외수입	6,075	0.30 %	6,075	0.30 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	1,000	0.05 %	1,000	0.05 %	0	0.00%
216 이자수입	1,000	0.05 %	1,000	0.05 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	1,000	0.05 %	1,000	0.05 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	5,075	0.25 %	5,075	0.25 %	0	0.00%
224 기타수입	5,075	0.25 %	5,075	0.25 %	0	0.00%
224-06 그외수입	5,075	0.25 %	5,075	0.25 %	0	0.00%
500 보조금	222,003	10.80 %	214,902	10.49 %	7,101	3.30%
510 국고보조금등	192,045	9.34 %	185,644	9.06 %	6,401	3.45%
511 국고보조금등	192,045	9.34 %	185,644	9.06 %	6,401	3.45%
511-01 국고보조금	192,045	9.34 %	185,644	9.06 %	6,401	3.45%
520 시·도비보조금등	29,958	1.46 %	29,258	1.43 %	700	2.39%
521 시·도비보조금등	29,958	1.46 %	29,258	1.43 %	700	2.39%
521-01 시·도비보조금등	29,958	1.46 %	29,258	1.43 %	700	2.39%
700 보전수입등및내부거래	1,828,382	88.91 %	1,827,656	89.21 %	726	0.04%
710 보전수입등	69,362	3.37 %	69,362	3.39 %	0	0.00%
711 잉여금	52,809	2.57 %	52,809	2.58 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	52,809	2.57 %	52,809	2.58 %	0	0.00%
712 전년도이월금	16,553	0.80 %	16,553	0.81 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	14,711	0.72 %	14,711	0.72 %	0	0.00%
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,842	0.09 %	1,842	0.09 %	0	0.00%
720 내부거래	1,759,020	85.54 %	1,758,294	85.83 %	726	0.04%
721 전입금	1,759,020	85.54 %	1,758,294	85.83 %	726	0.04%
721-03 기타회계전입금	1,759,020	85.54 %	1,758,294	85.83 %	726	0.04%

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	3,756,011	100.00 %	4,589,939	100.00 %	△833,928	△18.17%
200 세외수입	8,696	0.23 %	1,192,624	25.98 %	△1,183,928	△99.27%
210 경상적세외수입	8,696	0.23 %	6,400	0.14 %	2,296	35.88%
216 이자수입	8,696	0.23 %	6,400	0.14 %	2,296	35.88%
216-01 공공예금이자수입	8,696	0.23 %	6,400	0.14 %	2,296	35.88%
220 임시적세외수입	0	0.00 %	1,186,224	25.84 %	△1,186,224	순감
222 부담금	0	0.00 %	1,186,224	25.84 %	△1,186,224	순감
222-02 일반부담금	0	0.00 %	1,186,224	25.84 %	△1,186,224	순감
500 보조금	674,690	17.96 %	674,690	14.70 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	674,690	17.96 %	674,690	14.70 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	674,690	17.96 %	674,690	14.70 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	674,690	17.96 %	674,690	14.70 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	3,072,625	81.81 %	2,722,625	59.32 %	350,000	12.86%
710 보전수입등	875,734	23.32 %	875,734	19.08 %	0	0.00%
711 잉여금	875,734	23.32 %	875,734	19.08 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	875,734	23.32 %	875,734	19.08 %	0	0.00%
720 내부거래	2,196,891	58.49 %	1,846,891	40.24 %	350,000	18.95%
721 전입금	2,196,891	58.49 %	1,846,891	40.24 %	350,000	18.95%
721-03 기타회계전입금	2,196,891	58.49 %	1,846,891	40.24 %	350,000	18.95%

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,028,264	100.00 %	1,028,264	100.00 %	0	0.00%
200 세외수입	198,000	19.26 %	198,000	19.26 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	8,000	0.78 %	8,000	0.78 %	0	0.00%
216 이자수입	8,000	0.78 %	8,000	0.78 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	8,000	0.78 %	8,000	0.78 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	190,000	18.48 %	190,000	18.48 %	0	0.00%
222 부담금	10,000	0.97 %	10,000	0.97 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	10,000	0.97 %	10,000	0.97 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	120,000	11.67 %	120,000	11.67 %	0	0.00%
223-03 과태료	120,000	11.67 %	120,000	11.67 %	0	0.00%
225 지난연도수입	60,000	5.84 %	60,000	5.84 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	60,000	5.84 %	60,000	5.84 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	830,264	80.74 %	830,264	80.74 %	0	0.00%
710 보전수입등	515,464	50.13 %	515,464	50.13 %	0	0.00%
711 잉여금	515,464	50.13 %	515,464	50.13 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	515,464	50.13 %	515,464	50.13 %	0	0.00%
720 내부거래	314,800	30.61 %	314,800	30.61 %	0	0.00%
721 전입금	314,800	30.61 %	314,800	30.61 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	314,800	30.61 %	314,800	30.61 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	9,073,546	100.00 %	9,073,546	100.00 %	0	0.00%
200 세외수입	762,000	8.40 %	762,000	8.40 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	711,000	7.84 %	711,000	7.84 %	0	0.00%
214 사업수입	711,000	7.84 %	711,000	7.84 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	701,000	7.73 %	701,000	7.73 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	10,000	0.11 %	10,000	0.11 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	51,000	0.56 %	51,000	0.56 %	0	0.00%
224 기타수입	51,000	0.56 %	51,000	0.56 %	0	0.00%
224-06 그외수입	51,000	0.56 %	51,000	0.56 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	8,311,546	91.60 %	8,311,546	91.60 %	0	0.00%
710 보전수입등	150,880	1.66 %	150,880	1.66 %	0	0.00%
711 잉여금	150,880	1.66 %	150,880	1.66 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	150,880	1.66 %	150,880	1.66 %	0	0.00%
720 내부거래	8,160,666	89.94 %	8,160,666	89.94 %	0	0.00%
721 전입금	8,160,666	89.94 %	8,160,666	89.94 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	8,160,666	89.94 %	8,160,666	89.94 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	4,641,274	100.00 %	21,345,868	100.00 %	△16,704,594	△78.26%
200 세외수입	4,541,783	97.86 %	21,246,377	99.53 %	△16,704,594	△78.62%
220 임시적세외수입	4,541,783	97.86 %	21,246,377	99.53 %	△16,704,594	△78.62%
221 재산매각수입	3,563,000	76.77 %	21,076,377	98.74 %	△17,513,377	△83.09%
221-03 공유재산매각수입금	3,563,000	76.77 %	21,076,377	98.74 %	△17,513,377	△83.09%
224 기타수입	978,783	21.09 %	170,000	0.80 %	808,783	475.75%
224-06 그외수입	978,783	21.09 %	170,000	0.80 %	808,783	475.75%
700 보전수입등및내부거래	99,491	2.14 %	99,491	0.47 %	0	0.00%
710 보전수입등	34,521	0.74 %	34,521	0.16 %	0	0.00%
711 잉여금	34,521	0.74 %	34,521	0.16 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	34,521	0.74 %	34,521	0.16 %	0	0.00%
720 내부거래	64,970	1.40 %	64,970	0.30 %	0	0.00%
721 전입금	64,970	1.40 %	64,970	0.30 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	64,970	1.40 %	64,970	0.30 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	325,571	100.00 %	325,571	100.00 %	0	0.00%
200 세외수입	1,740	0.53 %	1,740	0.53 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,740	0.53 %	1,740	0.53 %	0	0.00%
225 지난연도수입	1,740	0.53 %	1,740	0.53 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	1,740	0.53 %	1,740	0.53 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	323,831	99.47 %	323,831	99.47 %	0	0.00%
710 보전수입등	23,831	7.32 %	23,831	7.32 %	0	0.00%
711 잉여금	23,831	7.32 %	23,831	7.32 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	23,831	7.32 %	23,831	7.32 %	0	0.00%
720 내부거래	300,000	92.15 %	300,000	92.15 %	0	0.00%
721 전입금	300,000	92.15 %	300,000	92.15 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	300,000	92.15 %	300,000	92.15 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	37,604,676	100.00 %	37,017,396	100.00 %	587,280	1.59%
200 세외수입	21,566,371	57.35 %	21,979,091	59.38 %	△412,720	△1.88%
210 경상적세외수입	18,865,240	50.17 %	19,513,960	52.72 %	△648,720	△3.32%
211 재산임대수입	58,241	0.15 %	58,241	0.16 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	58,241	0.15 %	58,241	0.16 %	0	0.00%
212 사용료수입	11,680,801	31.06 %	11,680,801	31.55 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	4,508,809	11.99 %	4,508,809	12.18 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	7,171,992	19.07 %	7,171,992	19.37 %	0	0.00%
213 수수료수입	1,173,876	3.12 %	1,186,596	3.21 %	△12,720	△1.07%
213-04 기타수수료	1,173,876	3.12 %	1,186,596	3.21 %	△12,720	△1.07%
214 사업수입	5,781,500	15.37 %	6,417,500	17.34 %	△636,000	△9.91%
214-01 사업장생산수입	217,500	0.58 %	217,500	0.59 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	5,200,000	13.83 %	5,200,000	14.05 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	364,000	0.97 %	1,000,000	2.70 %	△636,000	△63.60%
216 이자수입	170,822	0.45 %	170,822	0.46 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	170,822	0.45 %	170,822	0.46 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	2,701,131	7.18 %	2,465,131	6.66 %	236,000	9.57%
222 부담금	2,158,400	5.74 %	1,922,400	5.19 %	236,000	12.28%
222-02 일반부담금	2,158,400	5.74 %	1,922,400	5.19 %	236,000	12.28%
223 과징금및과태료등	2,000	0.01 %	2,000	0.01 %	0	0.00%
223-03 과태료	2,000	0.01 %	2,000	0.01 %	0	0.00%
224 기타수입	150,731	0.40 %	150,731	0.41 %	0	0.00%
224-01 불용품매각대	6,000	0.02 %	6,000	0.02 %	0	0.00%
224-06 그외수입	144,731	0.38 %	144,731	0.39 %	0	0.00%
225 지난연도수입	390,000	1.04 %	390,000	1.05 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	390,000	1.04 %	390,000	1.05 %	0	0.00%
300 지방교부세	700,000	1.86 %	700,000	1.89 %	0	0.00%
310 지방교부세	700,000	1.86 %	700,000	1.89 %	0	0.00%
311 지방교부세	700,000	1.86 %	700,000	1.89 %	0	0.00%
311-02 특별교부세	700,000	1.86 %	700,000	1.89 %	0	0.00%
500 보조금	5,222,650	13.89 %	4,222,650	11.41 %	1,000,000	23.68%
510 국고보조금등	5,217,150	13.87 %	4,217,150	11.39 %	1,000,000	23.71%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	5,217,150	13.87 %	4,217,150	11.39 %	1,000,000	23.71%
511-01 국고보조금	5,217,150	13.87 %	4,217,150	11.39 %	1,000,000	23.71%
520 시·도비보조금등	5,500	0.01 %	5,500	0.01 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	5,500	0.01 %	5,500	0.01 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	5,500	0.01 %	5,500	0.01 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	10,115,655	26.90 %	10,115,655	27.33 %	0	0.00%
710 보전수입등	6,391,497	17.00 %	6,391,497	17.27 %	0	0.00%
711 잉여금	6,366,219	16.93 %	6,366,219	17.20 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	6,366,219	16.93 %	6,366,219	17.20 %	0	0.00%
712 전년도이월금	25,278	0.07 %	25,278	0.07 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	25,278	0.07 %	25,278	0.07 %	0	0.00%
720 내부거래	3,724,158	9.90 %	3,724,158	10.06 %	0	0.00%
721 전입금	3,724,158	9.90 %	3,724,158	10.06 %	0	0.00%
721-01 공기업특별회계전입금	72,000	0.19 %	72,000	0.19 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	3,652,158	9.71 %	3,652,158	9.87 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	14,493,172	100.00 %	15,141,892	100.00 %	△648,720	△4.28%
200 세외수입	8,897,331	61.39 %	9,546,051	63.04 %	△648,720	△6.80%
210 경상적세외수입	7,841,583	54.11 %	8,490,303	56.07 %	△648,720	△7.64%
211 재산임대수입	3,293	0.02 %	3,293	0.02 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	3,293	0.02 %	3,293	0.02 %	0	0.00%
212 사용료수입	7,171,992	49.49 %	7,171,992	47.37 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	7,171,992	49.49 %	7,171,992	47.37 %	0	0.00%
213 수수료수입	231,476	1.60 %	244,196	1.61 %	△12,720	△5.21%
213-04 기타수수료	231,476	1.60 %	244,196	1.61 %	△12,720	△5.21%
214 사업수입	364,000	2.51 %	1,000,000	6.60 %	△636,000	△63.60%
214-09 기타사업수입	364,000	2.51 %	1,000,000	6.60 %	△636,000	△63.60%
216 이자수입	70,822	0.49 %	70,822	0.47 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	70,822	0.49 %	70,822	0.47 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,055,748	7.28 %	1,055,748	6.97 %	0	0.00%
222 부담금	800,000	5.52 %	800,000	5.28 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	800,000	5.52 %	800,000	5.28 %	0	0.00%
224 기타수입	15,748	0.11 %	15,748	0.10 %	0	0.00%
224-01 불용품매각대	5,000	0.03 %	5,000	0.03 %	0	0.00%
224-06 그외수입	10,748	0.07 %	10,748	0.07 %	0	0.00%
225 지난연도수입	240,000	1.66 %	240,000	1.59 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	240,000	1.66 %	240,000	1.59 %	0	0.00%
300 지방교부세	700,000	4.83 %	700,000	4.62 %	0	0.00%
310 지방교부세	700,000	4.83 %	700,000	4.62 %	0	0.00%
311 지방교부세	700,000	4.83 %	700,000	4.62 %	0	0.00%
311-02 특별교부세	700,000	4.83 %	700,000	4.62 %	0	0.00%
500 보조금	71,650	0.49 %	71,650	0.47 %	0	0.00%
510 국고보조금등	66,150	0.46 %	66,150	0.44 %	0	0.00%
511 국고보조금등	66,150	0.46 %	66,150	0.44 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	66,150	0.46 %	66,150	0.44 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	5,500	0.04 %	5,500	0.04 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	5,500	0.04 %	5,500	0.04 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	5,500	0.04 %	5,500	0.04 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
700 보전수입등및내부거래	4,824,191	33.29 %	4,824,191	31.86 %	0	0.00%
710 보전수입등	3,975,033	27.43 %	3,975,033	26.25 %	0	0.00%
711 잉여금	3,972,688	27.41 %	3,972,688	26.24 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	3,972,688	27.41 %	3,972,688	26.24 %	0	0.00%
712 전년도이월금	2,345	0.02 %	2,345	0.02 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	2,345	0.02 %	2,345	0.02 %	0	0.00%
720 내부거래	849,158	5.86 %	849,158	5.61 %	0	0.00%
721 전입금	849,158	5.86 %	849,158	5.61 %	0	0.00%
721-01 공기업특별회계전입금	72,000	0.50 %	72,000	0.48 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	777,158	5.36 %	777,158	5.13 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	16,891,433	100.00 %	15,655,433	100.00 %	1,236,000	7.90%
200 세외수입	7,439,040	44.04 %	7,203,040	46.01 %	236,000	3.28%
210 경상적세외수입	5,793,657	34.30 %	5,793,657	37.01 %	0	0.00%
211 재산임대수입	54,948	0.33 %	54,948	0.35 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	54,948	0.33 %	54,948	0.35 %	0	0.00%
212 사용료수입	4,508,809	26.69 %	4,508,809	28.80 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	4,508,809	26.69 %	4,508,809	28.80 %	0	0.00%
213 수수료수입	942,400	5.58 %	942,400	6.02 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	942,400	5.58 %	942,400	6.02 %	0	0.00%
214 사업수입	217,500	1.29 %	217,500	1.39 %	0	0.00%
214-01 사업장생산수입	217,500	1.29 %	217,500	1.39 %	0	0.00%
216 이자수입	70,000	0.41 %	70,000	0.45 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	70,000	0.41 %	70,000	0.45 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,645,383	9.74 %	1,409,383	9.00 %	236,000	16.74%
222 부담금	1,358,400	8.04 %	1,122,400	7.17 %	236,000	21.03%
222-02 일반부담금	1,358,400	8.04 %	1,122,400	7.17 %	236,000	21.03%
223 과징금및과태료등	2,000	0.01 %	2,000	0.01 %	0	0.00%
223-03 과태료	2,000	0.01 %	2,000	0.01 %	0	0.00%
224 기타수입	134,983	0.80 %	134,983	0.86 %	0	0.00%
224-01 불용품매각대	1,000	0.01 %	1,000	0.01 %	0	0.00%
224-06 그외수입	133,983	0.79 %	133,983	0.86 %	0	0.00%
225 지난연도수입	150,000	0.89 %	150,000	0.96 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	150,000	0.89 %	150,000	0.96 %	0	0.00%
500 보조금	5,151,000	30.49 %	4,151,000	26.51 %	1,000,000	24.09%
510 국고보조금등	5,151,000	30.49 %	4,151,000	26.51 %	1,000,000	24.09%
511 국고보조금등	5,151,000	30.49 %	4,151,000	26.51 %	1,000,000	24.09%
511-01 국고보조금	5,151,000	30.49 %	4,151,000	26.51 %	1,000,000	24.09%
700 보전수입등및내부거래	4,301,393	25.46 %	4,301,393	27.48 %	0	0.00%
710 보전수입등	1,426,393	8.44 %	1,426,393	9.11 %	0	0.00%
711 잉여금	1,403,460	8.31 %	1,403,460	8.96 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	1,403,460	8.31 %	1,403,460	8.96 %	0	0.00%
712 전년도이월금	22,933	0.14 %	22,933	0.15 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
712-01 국고보조금사용잔액	22,933	0.14 %	22,933	0.15 %	0	0.00%
720 내부거래	2,875,000	17.02 %	2,875,000	18.36 %	0	0.00%
721 전입금	2,875,000	17.02 %	2,875,000	18.36 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	2,875,000	17.02 %	2,875,000	18.36 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	6,220,071	100.00 %	6,220,071	100.00 %	0	0.00%
200 세외수입	5,230,000	84.08 %	5,230,000	84.08 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	5,230,000	84.08 %	5,230,000	84.08 %	0	0.00%
214 사업수입	5,200,000	83.60 %	5,200,000	83.60 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	5,200,000	83.60 %	5,200,000	83.60 %	0	0.00%
216 이자수입	30,000	0.48 %	30,000	0.48 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	30,000	0.48 %	30,000	0.48 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	990,071	15.92 %	990,071	15.92 %	0	0.00%
710 보전수입등	990,071	15.92 %	990,071	15.92 %	0	0.00%
711 잉여금	990,071	15.92 %	990,071	15.92 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	990,071	15.92 %	990,071	15.92 %	0	0.00%

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	328,737,569	100.00 %	345,782,770	100.00 %	△17,045,201	△4.93 %
010 일반공공행정	31,020,625	9.44 %	31,424,022	9.09 %	△403,397	△1.28 %
011 입법및선거관리	751,585	0.23 %	751,585	0.22 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	18,433,293	5.61 %	18,433,168	5.33 %	125	0.00 %
016 일반행정	11,835,747	3.60 %	12,239,269	3.54 %	△403,522	△3.30 %
020 공공질서및안전	3,549,258	1.08 %	3,626,858	1.05 %	△77,600	△2.14 %
025 재난방재・민방위	3,549,258	1.08 %	3,626,858	1.05 %	△77,600	△2.14 %
050 교육	4,610,626	1.40 %	4,781,120	1.38 %	△170,494	△3.57 %
051 유아및초중등교육	4,262,741	1.30 %	4,433,235	1.28 %	△170,494	△3.85 %
053 평생・직업교육	347,885	0.11 %	347,885	0.10 %	0	0.00 %
060 문화및관광	22,221,532	6.76 %	21,639,862	6.26 %	581,670	2.69 %
061 문화예술	5,606,087	1.71 %	4,916,696	1.42 %	689,391	14.02 %
062 관광	7,367,108	2.24 %	7,494,208	2.17 %	△127,100	△1.70 %
063 체육	6,367,925	1.94 %	6,363,546	1.84 %	4,379	0.07 %
064 문화재	2,456,612	0.75 %	2,441,612	0.71 %	15,000	0.61 %
065 문화및관광일반	423,800	0.13 %	423,800	0.12 %	0	0.00 %
070 환경보호	42,266,246	12.86 %	41,478,888	12.00 %	787,358	1.90 %
071 상하수도・수질	30,155,660	9.17 %	29,339,702	8.49 %	815,958	2.78 %
072 폐기물	10,143,394	3.09 %	10,169,155	2.94 %	△25,761	△0.25 %
073 대기	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00 %
074 자연	324,664	0.10 %	324,664	0.09 %	0	0.00 %
075 해양	1,531,327	0.47 %	1,531,327	0.44 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	109,701	0.03 %	112,540	0.03 %	△2,839	△2.52 %
080 사회복지	93,133,235	28.33 %	93,919,399	27.16 %	△786,164	△0.84 %
081 기초생활보장	19,897,211	6.05 %	20,480,092	5.92 %	△582,881	△2.85 %
082 취약계층지원	13,491,472	4.10 %	13,626,735	3.94 %	△135,263	△0.99 %
084 보육・가족및여성	22,634,909	6.89 %	22,059,600	6.38 %	575,309	2.61 %
085 노인・청소년	32,945,247	10.02 %	33,722,576	9.75 %	△777,329	△2.31 %
086 노동	2,987,615	0.91 %	2,987,615	0.86 %	0	0.00 %
087 보훈	993,235	0.30 %	859,235	0.25 %	134,000	15.60 %
089 사회복지일반	183,546	0.06 %	183,546	0.05 %	0	0.00 %
090 보건	4,029,940	1.23 %	4,034,842	1.17 %	△4,902	△0.12 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	3,524,387	1.07 %	3,529,289	1.02 %	△4,902	△0.14 %
093 식품의약안전	505,553	0.15 %	505,553	0.15 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	18,663,638	5.68 %	35,246,635	10.19 %	△16,582,997	△47.05 %
101 농업・농촌	3,955,783	1.20 %	3,854,290	1.11 %	101,493	2.63 %
102 임업・산촌	3,452,818	1.05 %	3,441,918	1.00 %	10,900	0.32 %
103 해양수산・어촌	11,255,037	3.42 %	27,950,427	8.08 %	△16,695,390	△59.73 %
110 산업・중소기업	17,082,945	5.20 %	17,315,252	5.01 %	△232,307	△1.34 %
111 산업금융지원	1,342,146	0.41 %	1,352,146	0.39 %	△10,000	△0.74 %
112 산업기술지원	4,998,176	1.52 %	4,998,176	1.45 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	2,022,411	0.62 %	2,022,411	0.58 %	0	0.00 %
114 산업진흥・고도화	7,640,657	2.32 %	7,874,013	2.28 %	△233,356	△2.96 %
115 에너지및자원개발	999,140	0.30 %	999,140	0.29 %	0	0.00 %
116 산업・중소기업일반	80,415	0.02 %	69,366	0.02 %	11,049	15.93 %
120 수송및교통	26,570,178	8.08 %	23,930,854	6.92 %	2,639,324	11.03 %
121 도로	20,456,621	6.22 %	18,296,105	5.29 %	2,160,516	11.81 %
126 대중교통・물류등기타	6,113,557	1.86 %	5,634,749	1.63 %	478,808	8.50 %
140 국토및지역개발	15,266,385	4.64 %	15,316,369	4.43 %	△49,984	△0.33 %
141 수자원	2,464,580	0.75 %	2,473,580	0.72 %	△9,000	△0.36 %
142 지역및도시	12,801,805	3.89 %	12,842,789	3.71 %	△40,984	△0.32 %
160 예비비	1,500,000	0.46 %	3,647,173	1.05 %	△2,147,173	△58.87 %
161 예비비	1,500,000	0.46 %	3,647,173	1.05 %	△2,147,173	△58.87 %
900 기타	48,822,961	14.85 %	49,421,496	14.29 %	△598,535	△1.21 %
901 기타	48,822,961	14.85 %	49,421,496	14.29 %	△598,535	△1.21 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	270,126,842	100.00 %	270,228,628	100.00 %	△101,786	△0.04 %
010 일반공공행정	21,947,079	8.12 %	22,350,476	8.27 %	△403,397	△1.80 %
011 입법및선거관리	751,585	0.28 %	751,585	0.28 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	9,359,747	3.46 %	9,359,622	3.46 %	125	0.00 %
016 일반행정	11,835,747	4.38 %	12,239,269	4.53 %	△403,522	△3.30 %
020 공공질서및안전	3,549,258	1.31 %	3,626,858	1.34 %	△77,600	△2.14 %
025 재난방재・민방위	3,549,258	1.31 %	3,626,858	1.34 %	△77,600	△2.14 %
050 교육	4,610,626	1.71 %	4,781,120	1.77 %	△170,494	△3.57 %
051 유아및초중등교육	4,262,741	1.58 %	4,433,235	1.64 %	△170,494	△3.85 %
053 평생・직업교육	347,885	0.13 %	347,885	0.13 %	0	0.00 %
060 문화및관광	22,221,532	8.23 %	21,639,862	8.01 %	581,670	2.69 %
061 문화예술	5,606,087	2.08 %	4,916,696	1.82 %	689,391	14.02 %
062 관광	7,367,108	2.73 %	7,494,208	2.77 %	△127,100	△1.70 %
063 체육	6,367,925	2.36 %	6,363,546	2.35 %	4,379	0.07 %
064 문화재	2,456,612	0.91 %	2,441,612	0.90 %	15,000	0.61 %
065 문화및관광일반	423,800	0.16 %	423,800	0.16 %	0	0.00 %
070 환경보호	16,161,090	5.98 %	16,189,690	5.99 %	△28,600	△0.18 %
071 상하수도・수질	4,050,504	1.50 %	4,050,504	1.50 %	0	0.00 %
072 폐기물	10,143,394	3.76 %	10,169,155	3.76 %	△25,761	△0.25 %
073 대기	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00 %
074 자연	324,664	0.12 %	324,664	0.12 %	0	0.00 %
075 해양	1,531,327	0.57 %	1,531,327	0.57 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	109,701	0.04 %	112,540	0.04 %	△2,839	△2.52 %
080 사회복지	91,193,783	33.76 %	91,985,423	34.04 %	△791,640	△0.86 %
081 기초생활보장	18,022,914	6.67 %	18,611,271	6.89 %	△588,357	△3.16 %
082 취약계층지원	13,426,317	4.97 %	13,561,580	5.02 %	△135,263	△1.00 %
084 보육・가족및여성	22,634,909	8.38 %	22,059,600	8.16 %	575,309	2.61 %
085 노인・청소년	32,945,247	12.20 %	33,722,576	12.48 %	△777,329	△2.31 %
086 노동	2,987,615	1.11 %	2,987,615	1.11 %	0	0.00 %
087 보훈	993,235	0.37 %	859,235	0.32 %	134,000	15.60 %
089 사회복지일반	183,546	0.07 %	183,546	0.07 %	0	0.00 %
090 보건	4,029,940	1.49 %	4,034,842	1.49 %	△4,902	△0.12 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	3,524,387	1.30 %	3,529,289	1.31 %	△4,902	△0.14 %
093 식품의약안전	505,553	0.19 %	505,553	0.19 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	14,022,364	5.19 %	13,900,767	5.14 %	121,597	0.87 %
101 농업・농촌	3,955,783	1.46 %	3,854,290	1.43 %	101,493	2.63 %
102 임업・산촌	3,452,818	1.28 %	3,441,918	1.27 %	10,900	0.32 %
103 해양수산・어촌	6,613,763	2.45 %	6,604,559	2.44 %	9,204	0.14 %
110 산업・중소기업	13,326,934	4.93 %	12,725,313	4.71 %	601,621	4.73 %
111 산업금융지원	1,342,146	0.50 %	1,352,146	0.50 %	△10,000	△0.74 %
112 산업기술지원	4,998,176	1.85 %	4,998,176	1.85 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	2,022,411	0.75 %	2,022,411	0.75 %	0	0.00 %
114 산업진흥・고도화	3,884,646	1.44 %	3,284,074	1.22 %	600,572	18.29 %
115 에너지및자원개발	999,140	0.37 %	999,140	0.37 %	0	0.00 %
116 산업・중소기업일반	80,415	0.03 %	69,366	0.03 %	11,049	15.93 %
120 수송및교통	25,737,631	9.53 %	23,098,307	8.55 %	2,639,324	11.43 %
121 도로	20,456,621	7.57 %	18,296,105	6.77 %	2,160,516	11.81 %
126 대중교통・물류등기타	5,281,010	1.96 %	4,802,202	1.78 %	478,808	9.97 %
140 국토및지역개발	8,595,818	3.18 %	8,645,802	3.20 %	△49,984	△0.58 %
141 수자원	2,464,580	0.91 %	2,473,580	0.92 %	△9,000	△0.36 %
142 지역및도시	6,131,238	2.27 %	6,172,222	2.28 %	△40,984	△0.66 %
160 예비비	1,500,000	0.56 %	3,647,173	1.35 %	△2,147,173	△58.87 %
161 예비비	1,500,000	0.56 %	3,647,173	1.35 %	△2,147,173	△58.87 %
900 기타	43,230,787	16.00 %	43,602,995	16.14 %	△372,208	△0.85 %
901 기타	43,230,787	16.00 %	43,602,995	16.14 %	△372,208	△0.85 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	58,610,727	100.00 %	75,554,142	100.00 %	△16,943,415	△22.43 %
010 일반공공행정	9,073,546	15.48 %	9,073,546	12.01 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	9,073,546	15.48 %	9,073,546	12.01 %	0	0.00 %
070 환경보호	26,105,156	44.54 %	25,289,198	33.47 %	815,958	3.23 %
071 상하수도・수질	26,105,156	44.54 %	25,289,198	33.47 %	815,958	3.23 %
080 사회복지	1,939,452	3.31 %	1,933,976	2.56 %	5,476	0.28 %
081 기초생활보장	1,874,297	3.20 %	1,868,821	2.47 %	5,476	0.29 %
082 취약계층지원	65,155	0.11 %	65,155	0.09 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	4,641,274	7.92 %	21,345,868	28.25 %	△16,704,594	△78.26 %
103 해양수산・어촌	4,641,274	7.92 %	21,345,868	28.25 %	△16,704,594	△78.26 %
110 산업・중소기업	3,756,011	6.41 %	4,589,939	6.08 %	△833,928	△18.17 %
114 산업진흥・고도화	3,756,011	6.41 %	4,589,939	6.08 %	△833,928	△18.17 %
120 수송및교통	832,547	1.42 %	832,547	1.10 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	832,547	1.42 %	832,547	1.10 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	6,670,567	11.38 %	6,670,567	8.83 %	0	0.00 %
142 지역및도시	6,670,567	11.38 %	6,670,567	8.83 %	0	0.00 %
900 기타	5,592,174	9.54 %	5,818,501	7.70 %	△226,327	△3.89 %
901 기타	5,592,174	9.54 %	5,818,501	7.70 %	△226,327	△3.89 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	21,006,051	100.00 %	38,536,746	100.00 %	△17,530,695	△45.49 %
010 일반공공행정	9,073,546	43.19 %	9,073,546	23.55 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	9,073,546	43.19 %	9,073,546	23.55 %	0	0.00 %
080 사회복지	1,939,452	9.23 %	1,933,976	5.02 %	5,476	0.28 %
081 기초생활보장	1,874,297	8.92 %	1,868,821	4.85 %	5,476	0.29 %
082 취약계층지원	65,155	0.31 %	65,155	0.17 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	4,641,274	22.09 %	21,345,868	55.39 %	△16,704,594	△78.26 %
103 해양수산・어촌	4,641,274	22.09 %	21,345,868	55.39 %	△16,704,594	△78.26 %
110 산업・중소기업	3,756,011	17.88 %	4,589,939	11.91 %	△833,928	△18.17 %
114 산업진흥・고도화	3,756,011	17.88 %	4,589,939	11.91 %	△833,928	△18.17 %
120 수송및교통	832,547	3.96 %	832,547	2.16 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	832,547	3.96 %	832,547	2.16 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	450,496	2.14 %	450,496	1.17 %	0	0.00 %
142 지역및도시	450,496	2.14 %	450,496	1.17 %	0	0.00 %
900 기타	312,725	1.49 %	310,374	0.81 %	2,351	0.76 %
901 기타	312,725	1.49 %	310,374	0.81 %	2,351	0.76 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 주택사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	124,925	100.00 %	124,925	100.00 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	124,925	100.00 %	124,925	100.00 %	0	0.00 %
142 지역및도시	124,925	100.00 %	124,925	100.00 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,056,460	100.00 %	2,048,633	100.00 %	7,827	0.38 %
080 사회복지	1,939,452	94.31 %	1,933,976	94.40 %	5,476	0.28 %
081 기초생활보장	1,874,297	91.14 %	1,868,821	91.22 %	5,476	0.29 %
082 취약계층지원	65,155	3.17 %	65,155	3.18 %	0	0.00 %
900 기타	117,008	5.69 %	114,657	5.60 %	2,351	2.05 %
901 기타	117,008	5.69 %	114,657	5.60 %	2,351	2.05 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,756,011	100.00 %	4,589,939	100.00 %	△833,928	△18.17 %
110 산업·중소기업	3,756,011	100.00 %	4,589,939	100.00 %	△833,928	△18.17 %
114 산업진흥·고도화	3,756,011	100.00 %	4,589,939	100.00 %	△833,928	△18.17 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,028,264	100.00 %	1,028,264	100.00 %	0	0.00 %
120 수송및교통	832,547	80.97 %	832,547	80.97 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	832,547	80.97 %	832,547	80.97 %	0	0.00 %
900 기타	195,717	19.03 %	195,717	19.03 %	0	0.00 %
901 기타	195,717	19.03 %	195,717	19.03 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 시설관리공단특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	9,073,546	100.00 %	9,073,546	100.00 %	0	0.00 %
010 일반공공행정	9,073,546	100.00 %	9,073,546	100.00 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	9,073,546	100.00 %	9,073,546	100.00 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 대포항개발사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,641,274	100.00 %	21,345,868	100.00 %	△16,704,594	△78.26 %
100 농림해양수산	4,641,274	100.00 %	21,345,868	100.00 %	△16,704,594	△78.26 %
103 해양수산·어촌	4,641,274	100.00 %	21,345,868	100.00 %	△16,704,594	△78.26 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	325,571	100.00 %	325,571	100.00 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	325,571	100.00 %	325,571	100.00 %	0	0.00 %
142 지역및도시	325,571	100.00 %	325,571	100.00 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	37,604,676	100.00 %	37,017,396	100.00 %	587,280	1.59 %
070 환경보호	26,105,156	69.42 %	25,289,198	68.32 %	815,958	3.23 %
071 상하수도・수질	26,105,156	69.42 %	25,289,198	68.32 %	815,958	3.23 %
140 국토및지역개발	6,220,071	16.54 %	6,220,071	16.80 %	0	0.00 %
142 지역및도시	6,220,071	16.54 %	6,220,071	16.80 %	0	0.00 %
900 기타	5,279,449	14.04 %	5,508,127	14.88 %	△228,678	△4.15 %
901 기타	5,279,449	14.04 %	5,508,127	14.88 %	△228,678	△4.15 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 상수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,493,172	100.00 %	15,141,892	100.00 %	△648,720	△4.28 %
070 환경보호	11,441,250	78.94 %	11,861,292	78.33 %	△420,042	△3.54 %
071 상하수도・수질	11,441,250	78.94 %	11,861,292	78.33 %	△420,042	△3.54 %
900 기타	3,051,922	21.06 %	3,280,600	21.67 %	△228,678	△6.97 %
901 기타	3,051,922	21.06 %	3,280,600	21.67 %	△228,678	△6.97 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 하수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	16,891,433	100.00 %	15,655,433	100.00 %	1,236,000	7.90 %
070 환경보호	14,663,906	86.81 %	13,427,906	85.77 %	1,236,000	9.20 %
071 상하수도・수질	14,663,906	86.81 %	13,427,906	85.77 %	1,236,000	9.20 %
900 기타	2,227,527	13.19 %	2,227,527	14.23 %	0	0.00 %
901 기타	2,227,527	13.19 %	2,227,527	14.23 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 공영개발사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,220,071	100.00 %	6,220,071	100.00 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	6,220,071	100.00 %	6,220,071	100.00 %	0	0.00 %
142 지역및도시	6,220,071	100.00 %	6,220,071	100.00 %	0	0.00 %

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	328,737,569	100.00 %	345,782,770	100.00 %	△17,045,201	△4.93 %
본청	270,255,789	82.21 %	287,950,731	83.28 %	△17,694,942	△6.15 %
본청	270,255,789	82.21 %	287,950,731	83.28 %	△17,694,942	△6.15 %
기획감사실	20,521,167	6.24 %	22,710,640	6.57 %	△2,189,473	△9.64 %
주민생활지원실	29,140,585	8.86 %	29,303,804	8.47 %	△163,219	△0.56 %
자치행정과	13,330,075	4.05 %	13,936,728	4.03 %	△606,653	△4.35 %
교육문화체육과	15,857,685	4.82 %	15,295,563	4.42 %	562,122	3.68 %
관광과	7,426,806	2.26 %	7,553,906	2.18 %	△127,100	△1.68 %
세무과	354,172	0.11 %	354,172	0.10 %	0	0.00 %
회계과	35,681,235	10.85 %	35,807,235	10.36 %	△126,000	△0.35 %
여성가족과	58,195,540	17.70 %	58,420,777	16.90 %	△225,237	△0.39 %
교통행정과	6,336,174	1.93 %	5,857,366	1.69 %	478,808	8.17 %
민원봉사과	665,971	0.20 %	711,955	0.21 %	△45,984	△6.46 %
경제진흥과	18,109,834	5.51 %	18,342,141	5.30 %	△232,307	△1.27 %
해양수산과	13,926,508	4.24 %	30,620,398	8.86 %	△16,693,890	△54.52 %
환경위생과	5,480,202	1.67 %	5,480,202	1.58 %	0	0.00 %
건설도시과	28,654,003	8.72 %	26,482,487	7.66 %	2,171,516	8.20 %
건축디자인과	7,365,116	2.24 %	7,793,669	2.25 %	△428,553	△5.50 %
안전방재과	3,496,704	1.06 %	3,574,304	1.03 %	△77,600	△2.17 %
공원녹지과	5,709,370	1.74 %	5,700,742	1.65 %	8,628	0.15 %
설악동재개발추진단	4,642	0.00 %	4,642	0.00 %	0	0.00 %
직속기관	8,252,917	2.51 %	8,150,626	2.36 %	102,291	1.26 %
직속기관	8,252,917	2.51 %	8,150,626	2.36 %	102,291	1.26 %
농업기술센터	4,047,637	1.23 %	3,944,644	1.14 %	102,993	2.61 %
보건소	4,205,280	1.28 %	4,205,982	1.22 %	△702	△0.02 %
외청	789,465	0.24 %	789,465	0.23 %	0	0.00 %
의회사무기관	789,465	0.24 %	789,465	0.23 %	0	0.00 %
의회사무과	789,465	0.24 %	789,465	0.23 %	0	0.00 %
사업소	47,282,173	14.38 %	46,734,143	13.52 %	548,030	1.17 %
사업소	47,282,173	14.38 %	46,734,143	13.52 %	548,030	1.17 %
상수도사업소	15,270,330	4.65 %	15,919,050	4.60 %	△648,720	△4.08 %
수질환경사업소	19,766,433	6.01 %	18,530,433	5.36 %	1,236,000	6.67 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
속초시박물관	1,777,405	0.54 %	1,788,055	0.52 %	△10,650	△0.60 %
속초항물류사업소	2,019,862	0.61 %	2,019,862	0.58 %	0	0.00 %
환경자원사업소	6,520,369	1.98 %	6,548,969	1.89 %	△28,600	△0.44 %
속초시정보스포츠센터	1,927,774	0.59 %	1,927,774	0.56 %	0	0.00 %
읍면동	2,157,225	0.66 %	2,157,805	0.62 %	△580	△0.03 %
동주민센터	2,157,225	0.66 %	2,157,805	0.62 %	△580	△0.03 %
영랑동	225,642	0.07 %	225,642	0.07 %	0	0.00 %
동명동	181,620	0.06 %	181,620	0.05 %	0	0.00 %
금호동	278,027	0.08 %	278,027	0.08 %	0	0.00 %
교동	318,787	0.10 %	318,387	0.09 %	400	0.13 %
노학동	408,263	0.12 %	409,363	0.12 %	△1,100	△0.27 %
조양동	367,084	0.11 %	367,084	0.11 %	0	0.00 %
청호동	181,192	0.06 %	181,072	0.05 %	120	0.07 %
대포동	196,610	0.06 %	196,610	0.06 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	270,126,842	100.00 %	270,228,628	100.00 %	△101,786	△0.04 %
본청	243,029,667	89.97 %	243,193,914	90.00 %	△164,247	△0.07 %
본청	243,029,667	89.97 %	243,193,914	90.00 %	△164,247	△0.07 %
기획감사실	11,447,621	4.24 %	13,637,094	5.05 %	△2,189,473	△16.06 %
주민생활지원실	27,084,125	10.03 %	27,255,171	10.09 %	△171,046	△0.63 %
자치행정과	13,330,075	4.93 %	13,936,728	5.16 %	△606,653	△4.35 %
교육문화체육과	15,857,685	5.87 %	15,295,563	5.66 %	562,122	3.68 %
관광과	7,426,806	2.75 %	7,553,906	2.80 %	△127,100	△1.68 %
세무과	354,172	0.13 %	354,172	0.13 %	0	0.00 %
회계과	35,681,235	13.21 %	35,807,235	13.25 %	△126,000	△0.35 %
여성가족과	58,195,540	21.54 %	58,420,777	21.62 %	△225,237	△0.39 %
교통행정과	5,307,910	1.96 %	4,829,102	1.79 %	478,808	9.92 %
민원봉사과	665,971	0.25 %	711,955	0.26 %	△45,984	△6.46 %
경제진흥과	14,353,823	5.31 %	13,752,202	5.09 %	601,621	4.37 %
해양수산과	9,285,234	3.44 %	9,274,530	3.43 %	10,704	0.12 %
환경위생과	5,480,202	2.03 %	5,480,202	2.03 %	0	0.00 %
건설도시과	22,108,361	8.18 %	19,936,845	7.38 %	2,171,516	10.89 %
건축디자인과	7,240,191	2.68 %	7,668,744	2.84 %	△428,553	△5.59 %
안전방재과	3,496,704	1.29 %	3,574,304	1.32 %	△77,600	△2.17 %
공원녹지과	5,709,370	2.11 %	5,700,742	2.11 %	8,628	0.15 %
설악동재개발추진단	4,642	0.00 %	4,642	0.00 %	0	0.00 %
직속기관	8,252,917	3.06 %	8,150,626	3.02 %	102,291	1.26 %
직속기관	8,252,917	3.06 %	8,150,626	3.02 %	102,291	1.26 %
농업기술센터	4,047,637	1.50 %	3,944,644	1.46 %	102,993	2.61 %
보건소	4,205,280	1.56 %	4,205,982	1.56 %	△702	△0.02 %
외청	789,465	0.29 %	789,465	0.29 %	0	0.00 %
의회사무기관	789,465	0.29 %	789,465	0.29 %	0	0.00 %
의회사무과	789,465	0.29 %	789,465	0.29 %	0	0.00 %
사업소	15,897,568	5.89 %	15,936,818	5.90 %	△39,250	△0.25 %
사업소	15,897,568	5.89 %	15,936,818	5.90 %	△39,250	△0.25 %
상수도사업소	777,158	0.29 %	777,158	0.29 %	0	0.00 %
수질환경사업소	2,875,000	1.06 %	2,875,000	1.06 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
속초시박물관	1,777,405	0.66 %	1,788,055	0.66 %	△10,650	△0.60 %
속초항물류사업소	2,019,862	0.75 %	2,019,862	0.75 %	0	0.00 %
환경자원사업소	6,520,369	2.41 %	6,548,969	2.42 %	△28,600	△0.44 %
속초시정보스포츠센터	1,927,774	0.71 %	1,927,774	0.71 %	0	0.00 %
읍면동	2,157,225	0.80 %	2,157,805	0.80 %	△580	△0.03 %
동주민센터	2,157,225	0.80 %	2,157,805	0.80 %	△580	△0.03 %
영랑동	225,642	0.08 %	225,642	0.08 %	0	0.00 %
동명동	181,620	0.07 %	181,620	0.07 %	0	0.00 %
금호동	278,027	0.10 %	278,027	0.10 %	0	0.00 %
교동	318,787	0.12 %	318,387	0.12 %	400	0.13 %
노학동	408,263	0.15 %	409,363	0.15 %	△1,100	△0.27 %
조양동	367,084	0.14 %	367,084	0.14 %	0	0.00 %
청호동	181,192	0.07 %	181,072	0.07 %	120	0.07 %
대포동	196,610	0.07 %	196,610	0.07 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	58,610,727	100.00 %	75,554,142	100.00 %	△16,943,415	△22.43 %
본청	27,226,122	46.45 %	44,756,817	59.24 %	△17,530,695	△39.17 %
본청	27,226,122	46.45 %	44,756,817	59.24 %	△17,530,695	△39.17 %
기획감사실	9,073,546	15.48 %	9,073,546	12.01 %	0	0.00 %
주민생활지원실	2,056,460	3.51 %	2,048,633	2.71 %	7,827	0.38 %
교통행정과	1,028,264	1.75 %	1,028,264	1.36 %	0	0.00 %
경제진흥과	3,756,011	6.41 %	4,589,939	6.08 %	△833,928	△18.17 %
해양수산과	4,641,274	7.92 %	21,345,868	28.25 %	△16,704,594	△78.26 %
건설도시과	6,545,642	11.17 %	6,545,642	8.66 %	0	0.00 %
건축디자인과	124,925	0.21 %	124,925	0.17 %	0	0.00 %
사업소	31,384,605	53.55 %	30,797,325	40.76 %	587,280	1.91 %
사업소	31,384,605	53.55 %	30,797,325	40.76 %	587,280	1.91 %
상수도사업소	14,493,172	24.73 %	15,141,892	20.04 %	△648,720	△4.28 %
수질환경사업소	16,891,433	28.82 %	15,655,433	20.72 %	1,236,000	7.90 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	21,006,051	100.00 %	38,536,746	100.00 %	△17,530,695	△45.49 %
본청	21,006,051	100.00 %	38,536,746	100.00 %	△17,530,695	△45.49 %
본청	21,006,051	100.00 %	38,536,746	100.00 %	△17,530,695	△45.49 %
기획감사실	9,073,546	43.19 %	9,073,546	23.55 %	0	0.00 %
주민생활지원실	2,056,460	9.79 %	2,048,633	5.32 %	7,827	0.38 %
교통행정과	1,028,264	4.90 %	1,028,264	2.67 %	0	0.00 %
경제진흥과	3,756,011	17.88 %	4,589,939	11.91 %	△833,928	△18.17 %
해양수산과	4,641,274	22.09 %	21,345,868	55.39 %	△16,704,594	△78.26 %
건설도시과	325,571	1.55 %	325,571	0.84 %	0	0.00 %
건축디자인과	124,925	0.59 %	124,925	0.32 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	37,604,676	100.00 %	37,017,396	100.00 %	587,280	1.59 %
본청	6,220,071	16.54 %	6,220,071	16.80 %	0	0.00 %
본청	6,220,071	16.54 %	6,220,071	16.80 %	0	0.00 %
건설도시과	6,220,071	16.54 %	6,220,071	16.80 %	0	0.00 %
사업소	31,384,605	83.46 %	30,797,325	83.20 %	587,280	1.91 %
사업소	31,384,605	83.46 %	30,797,325	83.20 %	587,280	1.91 %
상수도사업소	14,493,172	38.54 %	15,141,892	40.90 %	△648,720	△4.28 %
수질환경사업소	16,891,433	44.92 %	15,655,433	42.29 %	1,236,000	7.90 %

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	328,737,569	100.00%	345,782,770	100.00 %	△17,045,201	△4.93%
100 인건비	43,905,736	13.36%	44,188,074	12.78 %	△282,338	△0.64%
101 인건비	43,905,736	13.36%	44,188,074	12.78 %	△282,338	△0.64%
101-01 보수	30,703,255	9.34%	30,861,745	8.93 %	△158,490	△0.51%
101-02 기타직보수	1,733,575	0.53%	1,784,943	0.52 %	△51,368	△2.88%
101-03 무기계약근로자보수	5,403,266	1.64%	5,405,535	1.56 %	△2,269	△0.04%
101-04 기간제근로자등보수	6,065,640	1.85%	6,135,851	1.77 %	△70,211	△1.14%
200 물건비	29,407,967	8.95%	30,009,343	8.68 %	△601,376	△2.00%
201 일반운영비	20,865,288	6.35%	21,153,843	6.12 %	△288,555	△1.36%
201-01 사무관리비	10,514,986	3.20%	10,652,381	3.08 %	△137,395	△1.29%
201-02 공공운영비	8,503,934	2.59%	8,652,894	2.50 %	△148,960	△1.72%
201-03 행사운영비	1,129,368	0.34%	1,131,568	0.33 %	△2,200	△0.19%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	717,000	0.22%	717,000	0.21 %	0	0.00%
202 여비	1,751,538	0.53%	1,790,342	0.52 %	△38,804	△2.17%
202-01 국내여비	1,144,618	0.35%	1,147,842	0.33 %	△3,224	△0.28%
202-02 월액여비	182,420	0.06%	180,800	0.05 %	1,620	0.90%
202-03 국외업무여비	66,468	0.02%	74,600	0.02 %	△8,132	△10.90%
202-04 국제화여비	133,962	0.04%	135,600	0.04 %	△1,638	△1.21%
202-05 공무원 교육여비	224,070	0.07%	251,500	0.07 %	△27,430	△10.91%
203 업무추진비	533,640	0.16%	533,640	0.15 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	162,400	0.05%	162,400	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	31,680	0.01%	31,680	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	210,200	0.06%	210,200	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	129,360	0.04%	129,360	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,478,280	0.45%	1,478,280	0.43 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	80,160	0.02%	80,160	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,028,760	0.31%	1,028,760	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	369,360	0.11%	369,360	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	399,726	0.12%	399,726	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	153,384	0.05%	153,384	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	22,750	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	41,952	0.01%	41,952	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,686,785	0.82%	2,871,482	0.83 %	△184,697	△6.43%
206-01 재료비	2,686,785	0.82%	2,871,482	0.83 %	△184,697	△6.43%
207 연구개발비	1,692,710	0.51%	1,782,030	0.52 %	△89,320	△5.01%
207-01 연구용역비	1,453,550	0.44%	1,536,150	0.44 %	△82,600	△5.38%
207-02 전산개발비	212,000	0.06%	212,000	0.06 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	27,160	0.01%	33,880	0.01 %	△6,720	△19.83%
300 경상이전	140,488,025	42.74%	142,449,265	41.20 %	△1,961,240	△1.38%
301 일반보상금	68,530,552	20.85%	69,909,059	20.22 %	△1,378,507	△1.97%
301-01 사회보장적수혜금	64,115,795	19.50%	65,392,462	18.91 %	△1,276,667	△1.95%
301-02 장학금및학자금	105,372	0.03%	105,372	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	45,960	0.01%	55,960	0.02 %	△10,000	△17.87%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	761,114	0.23%	761,114	0.22 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	14,000	0.00%	16,000	0.00 %	△2,000	△12.50%
301-07 외빈초청여비	101,080	0.03%	136,000	0.04 %	△34,920	△25.68%
301-08 사회복무요원보상금	110,690	0.03%	110,690	0.03 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	505,422	0.15%	526,732	0.15 %	△21,310	△4.05%
301-10 예술단원·운동부등보상금	980,812	0.30%	980,812	0.28 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	1,790,307	0.54%	1,823,917	0.53 %	△33,610	△1.84%
302 이주및재해보상금	117,494	0.04%	127,494	0.04 %	△10,000	△7.84%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	117,494	0.04%	127,494	0.04 %	△10,000	△7.84%
303 포상금	1,822,177	0.55%	1,862,177	0.54 %	△40,000	△2.15%
303-01 포상금	27,200	0.01%	27,200	0.01 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,794,977	0.55%	1,834,977	0.53 %	△40,000	△2.18%
304 연금부담금등	5,808,798	1.77%	6,126,163	1.77 %	△317,365	△5.18%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	4,729,285	1.44%	5,046,650	1.46 %	△317,365	△6.29%
304-02 국민건강보험금	1,068,713	0.33%	1,068,713	0.31 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	1,124,744	0.34%	1,127,744	0.33 %	△3,000	△0.27%
305-01 배상금등	1,124,744	0.34%	1,127,744	0.33 %	△3,000	△0.27%
306 출연금	610,222	0.19%	610,222	0.18 %	0	0.00%
306-01 출연금	610,222	0.19%	610,222	0.18 %	0	0.00%
307 민간이전	43,099,578	13.11%	43,130,276	12.47 %	△30,698	△0.07%
307-01 의료및구료비	1,983,431	0.60%	2,007,076	0.58 %	△23,645	△1.18%
307-02 민간경상사업보조	6,387,495	1.94%	6,394,780	1.85 %	△7,285	△0.11%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,121,778	0.34%	1,121,778	0.32 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	4,758,500	1.45%	4,758,500	1.38 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	11,229,372	3.42%	11,968,092	3.46 %	△738,720	△6.17%
307-06 보험금	287,200	0.09%	287,200	0.08 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	66,781	0.02%	100,172	0.03 %	△33,391	△33.33%
307-08 이차보전금	969,007	0.29%	973,007	0.28 %	△4,000	△0.41%
307-09 운수업계보조금	3,531,000	1.07%	3,131,000	0.91 %	400,000	12.78%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,306,299	1.61%	5,299,448	1.53 %	6,851	0.13%
307-11 사회복지사업보조	7,458,715	2.27%	7,089,223	2.05 %	369,492	5.21%
308 자치단체등이전	8,340,182	2.54%	8,510,676	2.46 %	△170,494	△2.00%
308-07 자치단체간부담금	3,123,115	0.95%	3,123,115	0.90 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	3,893,435	1.18%	4,063,929	1.18 %	△170,494	△4.20%
308-09 예비군육성지원경상보조	39,753	0.01%	39,753	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,283,609	0.39%	1,283,609	0.37 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	270	0.00%	270	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	9,074,536	2.76%	9,074,536	2.62 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	9,073,546	2.76%	9,073,546	2.62 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	990	0.00%	990	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,959,742	0.60%	1,970,918	0.57 %	△11,176	△0.57%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,528,004	0.46%	1,528,180	0.44 %	△176	△0.01%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
311-03 중앙정부차입금이자상환	180,300	0.05%	191,300	0.06 %	△11,000	△5.75%
311-05 기타차입금이자상환	251,438	0.08%	251,438	0.07 %	0	0.00%
400 자본지출	68,440,412	20.82%	65,263,190	18.87 %	3,177,222	4.87%
401 시설비및부대비	53,005,499	16.12%	49,376,224	14.28 %	3,629,275	7.35%
401-01 시설비	52,061,417	15.84%	48,431,642	14.01 %	3,629,775	7.49%
401-02 감리비	865,364	0.26%	865,364	0.25 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	76,718	0.02%	77,218	0.02 %	△500	△0.65%
401-04 행사관련시설비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	11,896,432	3.62%	12,255,157	3.54 %	△358,725	△2.93%
402-01 민간자본사업보조	10,350,124	3.15%	10,092,018	2.92 %	258,106	2.56%
402-02 민간대행사업비	1,546,308	0.47%	2,163,139	0.63 %	△616,831	△28.52%
403 자치단체등자본이전	1,137,128	0.35%	1,137,128	0.33 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,109,977	0.34%	1,109,977	0.32 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	27,151	0.01%	27,151	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,401,353	0.73%	2,494,681	0.72 %	△93,328	△3.74%
405-01 자산및물품취득비	2,297,353	0.70%	2,390,681	0.69 %	△93,328	△3.90%
405-02 도서구입비	104,000	0.03%	104,000	0.03 %	0	0.00%
500 융자및출자	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	5,238,400	1.59%	5,238,400	1.51 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	5,238,400	1.59%	5,238,400	1.51 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,270,000	0.69%	2,270,000	0.66 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,048,400	0.62%	2,048,400	0.59 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	920,000	0.28%	920,000	0.27 %	0	0.00%
700 내부거래	27,391,767	8.33%	43,732,439	12.65 %	△16,340,672	△37.37%
701 기타회계등전출금	25,801,555	7.85%	42,155,423	12.19 %	△16,353,868	△38.79%
701-01 기타회계전출금	22,077,397	6.72%	38,431,265	11.11 %	△16,353,868	△42.55%
701-02 공기업특별회계경상전출금	72,000	0.02%	72,000	0.02 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	3,652,158	1.11%	3,652,158	1.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
702 기금전출금	1,590,212	0.48%	1,577,016	0.46 %	13,196	0.84%
702-01 기금전출금	1,590,212	0.48%	1,577,016	0.46 %	13,196	0.84%
800 예비비및기타	13,864,262	4.22%	14,901,059	4.31 %	△1,036,797	△6.96%
801 예비비	5,294,409	1.61%	6,630,834	1.92 %	△1,336,425	△20.15%
801-01 일반예비비	5,294,409	1.61%	4,483,661	1.30 %	810,748	18.08%
801-03 내부유보금	0	0.00%	2,147,173	0.62 %	△2,147,173	순감
802 반환금기타	8,569,853	2.61%	8,270,225	2.39 %	299,628	3.62%
802-01 국고보조금반환금	5,533,418	1.68%	5,403,634	1.56 %	129,784	2.40%
802-02 시·도비보조금반환금	2,853,136	0.87%	2,683,292	0.78 %	169,844	6.33%
802-03 과오납금등	183,299	0.06%	183,299	0.05 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	270,126,842	100.00%	270,228,628	100.00 %	△101,786	△0.04%
100 인건비	39,479,870	14.62%	39,580,081	14.65 %	△100,211	△0.25%
101 인건비	39,479,870	14.62%	39,580,081	14.65 %	△100,211	△0.25%
101-01 보수	28,048,926	10.38%	28,078,926	10.39 %	△30,000	△0.11%
101-02 기타직보수	1,208,555	0.45%	1,208,555	0.45 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	4,296,062	1.59%	4,296,062	1.59 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	5,926,327	2.19%	5,996,538	2.22 %	△70,211	△1.17%
200 물건비	23,493,550	8.70%	23,940,234	8.86 %	△446,684	△1.87%
201 일반운영비	16,082,568	5.95%	16,326,375	6.04 %	△243,807	△1.49%
201-01 사무관리비	8,912,376	3.30%	9,043,270	3.35 %	△130,894	△1.45%
201-02 공공운영비	5,341,958	1.98%	5,452,671	2.02 %	△110,713	△2.03%
201-03 행사운영비	1,111,234	0.41%	1,113,434	0.41 %	△2,200	△0.20%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	717,000	0.27%	717,000	0.27 %	0	0.00%
202 여비	1,615,526	0.60%	1,649,106	0.61 %	△33,580	△2.04%
202-01 국내여비	1,008,606	0.37%	1,006,606	0.37 %	2,000	0.20%
202-02 월액여비	182,420	0.07%	180,800	0.07 %	1,620	0.90%
202-03 국외업무여비	66,468	0.02%	74,600	0.03 %	△8,132	△10.90%
202-04 국제화여비	133,962	0.05%	135,600	0.05 %	△1,638	△1.21%
202-05 공무원 교육여비	224,070	0.08%	251,500	0.09 %	△27,430	△10.91%
203 업무추진비	519,360	0.19%	519,360	0.19 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.06%	158,400	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	29,800	0.01%	29,800	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	210,200	0.08%	210,200	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	120,960	0.04%	120,960	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,305,480	0.48%	1,305,480	0.48 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	76,560	0.03%	76,560	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	932,520	0.35%	932,520	0.35 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	296,400	0.11%	296,400	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	399,726	0.15%	399,726	0.15 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	153,384	0.06%	153,384	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	22,750	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	41,952	0.02%	41,952	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,973,990	0.73%	2,060,687	0.76 %	△86,697	△4.21%
206-01 재료비	1,973,990	0.73%	2,060,687	0.76 %	△86,697	△4.21%
207 연구개발비	1,596,900	0.59%	1,679,500	0.62 %	△82,600	△4.92%
207-01 연구용역비	1,384,900	0.51%	1,467,500	0.54 %	△82,600	△5.63%
207-02 전산개발비	212,000	0.08%	212,000	0.08 %	0	0.00%
300 경상이전	126,082,092	46.68%	127,209,543	47.07 %	△1,127,451	△0.89%
301 일반보상금	68,523,672	25.37%	69,896,479	25.87 %	△1,372,807	△1.96%
301-01 사회보장적수혜금	64,115,795	23.74%	65,392,462	24.20 %	△1,276,667	△1.95%
301-02 장학금및학자금	105,372	0.04%	105,372	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	45,960	0.02%	55,960	0.02 %	△10,000	△17.87%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	761,114	0.28%	761,114	0.28 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	14,000	0.01%	16,000	0.01 %	△2,000	△12.50%
301-07 외빈초청여비	101,080	0.04%	136,000	0.05 %	△34,920	△25.68%
301-08 사회복무요원보상금	110,690	0.04%	110,690	0.04 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	505,422	0.19%	521,032	0.19 %	△15,610	△3.00%
301-10 예술단원・운동부등보상금	980,812	0.36%	980,812	0.36 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	1,783,427	0.66%	1,817,037	0.67 %	△33,610	△1.85%
302 이주및재해보상금	107,494	0.04%	107,494	0.04 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	107,494	0.04%	107,494	0.04 %	0	0.00%
303 포상금	1,627,200	0.60%	1,627,200	0.60 %	0	0.00%
303-01 포상금	27,200	0.01%	27,200	0.01 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,600,000	0.59%	1,600,000	0.59 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,141,094	1.90%	5,458,459	2.02 %	△317,365	△5.81%
304-01 연금부담금	4,181,999	1.55%	4,499,364	1.67 %	△317,365	△7.05%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	948,295	0.35%	948,295	0.35 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	1,119,744	0.41%	1,122,744	0.42 %	△3,000	△0.27%
305-01 배상금등	1,119,744	0.41%	1,122,744	0.42 %	△3,000	△0.27%
306 출연금	610,222	0.23%	610,222	0.23 %	0	0.00%
306-01 출연금	610,222	0.23%	610,222	0.23 %	0	0.00%
307 민간이전	41,269,582	15.28%	40,533,367	15.00 %	736,215	1.82%
307-01 의료및구료비	1,807,435	0.67%	1,838,080	0.68 %	△30,645	△1.67%
307-02 민간경상사업보조	6,387,495	2.36%	6,394,780	2.37 %	△7,285	△0.11%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,121,778	0.42%	1,121,778	0.42 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	4,758,500	1.76%	4,758,500	1.76 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	9,575,372	3.54%	9,540,179	3.53 %	35,193	0.37%
307-06 보험금	287,200	0.11%	287,200	0.11 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	66,781	0.02%	100,172	0.04 %	△33,391	△33.33%
307-08 이차보전금	969,007	0.36%	973,007	0.36 %	△4,000	△0.41%
307-09 운수업계보조금	3,531,000	1.31%	3,131,000	1.16 %	400,000	12.78%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,306,299	1.96%	5,299,448	1.96 %	6,851	0.13%
307-11 사회복지사업보조	7,458,715	2.76%	7,089,223	2.62 %	369,492	5.21%
308 자치단체등이전	6,652,673	2.46%	6,823,167	2.52 %	△170,494	△2.50%
308-07 자치단체간부담금	1,435,606	0.53%	1,435,606	0.53 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	3,893,435	1.44%	4,063,929	1.50 %	△170,494	△4.20%
308-09 예비군육성지원경상보조	39,753	0.01%	39,753	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,283,609	0.48%	1,283,609	0.48 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	270	0.00%	270	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	990	0.00%	990	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	990	0.00%	990	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,029,421	0.38%	1,029,421	0.38 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	613,679	0.23%	613,679	0.23 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	164,304	0.06%	164,304	0.06 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	251,438	0.09%	251,438	0.09 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	50,237,849	18.60%	47,181,666	17.46 %	3,056,183	6.48%
401 시설비및부대비	37,332,903	13.82%	34,461,567	12.75 %	2,871,336	8.33%
401-01 시설비	36,778,399	13.62%	33,906,563	12.55 %	2,871,836	8.47%
401-02 감리비	493,674	0.18%	493,674	0.18 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	58,830	0.02%	59,330	0.02 %	△500	△0.84%
401-04 행사관련시설비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	9,833,052	3.64%	9,555,777	3.54 %	277,275	2.90%
402-01 민간자본사업보조	9,000,744	3.33%	8,742,638	3.24 %	258,106	2.95%
402-02 민간대행사업비	832,308	0.31%	813,139	0.30 %	19,169	2.36%
403 자치단체등자본이전	885,487	0.33%	885,487	0.33 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	858,336	0.32%	858,336	0.32 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	27,151	0.01%	27,151	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,186,407	0.81%	2,278,835	0.84 %	△92,428	△4.06%
405-01 자산및물품취득비	2,082,407	0.77%	2,174,835	0.80 %	△92,428	△4.25%
405-02 도서구입비	104,000	0.04%	104,000	0.04 %	0	0.00%
600 보전재원	3,120,000	1.16%	3,120,000	1.15 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	3,120,000	1.16%	3,120,000	1.15 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,660,000	0.61%	1,660,000	0.61 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	540,000	0.20%	540,000	0.20 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	920,000	0.34%	920,000	0.34 %	0	0.00%
700 내부거래	18,038,717	6.68%	17,674,795	6.54 %	363,922	2.06%
701 기타회계등전출금	16,448,505	6.09%	16,097,779	5.96 %	350,726	2.18%
701-01 기타회계전출금	12,796,347	4.74%	12,445,621	4.61 %	350,726	2.82%
701-03 공기업특별회계자본전출금	3,652,158	1.35%	3,652,158	1.35 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,590,212	0.59%	1,577,016	0.58 %	13,196	0.84%
702-01 기금전출금	1,590,212	0.59%	1,577,016	0.58 %	13,196	0.84%
800 예비비및기타	9,674,764	3.58%	11,522,309	4.26 %	△1,847,545	△16.03%
801 예비비	1,500,000	0.56%	3,647,173	1.35 %	△2,147,173	△58.87%
801-01 일반예비비	1,500,000	0.56%	1,500,000	0.56 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	2,147,173	0.79 %	△2,147,173	순감

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802 반환금기타	8,174,764	3.03%	7,875,136	2.91 %	299,628	3.80%
802-01 국고보조금반환금	5,239,172	1.94%	5,109,388	1.89 %	129,784	2.54%
802-02 시·도비보조금반환금	2,826,293	1.05%	2,656,449	0.98 %	169,844	6.39%
802-03 과오납금등	109,299	0.04%	109,299	0.04 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	58,610,727	100.00%	75,554,142	100.00 %	△16,943,415	△22.43%
100 인건비	4,425,866	7.55%	4,607,993	6.10 %	△182,127	△3.95%
101 인건비	4,425,866	7.55%	4,607,993	6.10 %	△182,127	△3.95%
101-01 보수	2,654,329	4.53%	2,782,819	3.68 %	△128,490	△4.62%
101-02 기타직보수	525,020	0.90%	576,388	0.76 %	△51,368	△8.91%
101-03 무기계약근로자보수	1,107,204	1.89%	1,109,473	1.47 %	△2,269	△0.20%
101-04 기간제근로자등보수	139,313	0.24%	139,313	0.18 %	0	0.00%
200 물건비	5,914,417	10.09%	6,069,109	8.03 %	△154,692	△2.55%
201 일반운영비	4,782,720	8.16%	4,827,468	6.39 %	△44,748	△0.93%
201-01 사무관리비	1,602,610	2.73%	1,609,111	2.13 %	△6,501	△0.40%
201-02 공공운영비	3,161,976	5.39%	3,200,223	4.24 %	△38,247	△1.20%
201-03 행사운영비	18,134	0.03%	18,134	0.02 %	0	0.00%
202 여비	136,012	0.23%	141,236	0.19 %	△5,224	△3.70%
202-01 국내여비	136,012	0.23%	141,236	0.19 %	△5,224	△3.70%
203 업무추진비	14,280	0.02%	14,280	0.02 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,880	0.00%	1,880	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	8,400	0.01%	8,400	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	172,800	0.29%	172,800	0.23 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.01%	3,600	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	96,240	0.16%	96,240	0.13 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	72,960	0.12%	72,960	0.10 %	0	0.00%
206 재료비	712,795	1.22%	810,795	1.07 %	△98,000	△12.09%
206-01 재료비	712,795	1.22%	810,795	1.07 %	△98,000	△12.09%
207 연구개발비	95,810	0.16%	102,530	0.14 %	△6,720	△6.55%
207-01 연구용역비	68,650	0.12%	68,650	0.09 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	27,160	0.05%	33,880	0.04 %	△6,720	△19.83%
300 경상이전	14,405,933	24.58%	15,239,722	20.17 %	△833,789	△5.47%
301 일반보상금	6,880	0.01%	12,580	0.02 %	△5,700	△45.31%
301-09 행사실비보상금	0	0.00%	5,700	0.01 %	△5,700	순감
301-11 기타보상금	6,880	0.01%	6,880	0.01 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	10,000	0.02%	20,000	0.03 %	△10,000	△50.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	0.02%	20,000	0.03 %	△10,000	△50.00%
303 포상금	194,977	0.33%	234,977	0.31 %	△40,000	△17.02%
303-02 성과상여금	194,977	0.33%	234,977	0.31 %	△40,000	△17.02%
304 연금부담금등	667,704	1.14%	667,704	0.88 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	547,286	0.93%	547,286	0.72 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	120,418	0.21%	120,418	0.16 %	0	0.00%
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	1,829,996	3.12%	2,596,909	3.44 %	△766,913	△29.53%
307-01 의료및구료비	175,996	0.30%	168,996	0.22 %	7,000	4.14%
307-05 민간위탁금	1,654,000	2.82%	2,427,913	3.21 %	△773,913	△31.88%
308 자치단체등이전	1,687,509	2.88%	1,687,509	2.23 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	1,687,509	2.88%	1,687,509	2.23 %	0	0.00%
309 전출금	9,073,546	15.48%	9,073,546	12.01 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	9,073,546	15.48%	9,073,546	12.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	930,321	1.59%	941,497	1.25 %	△11,176	△1.19%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	914,325	1.56%	914,501	1.21 %	△176	△0.02%
311-03 중앙정부차입금이자상환	15,996	0.03%	26,996	0.04 %	△11,000	△40.75%
400 자본지출	18,202,563	31.06%	18,081,524	23.93 %	121,039	0.67%
401 시설비및부대비	15,672,596	26.74%	14,914,657	19.74 %	757,939	5.08%
401-01 시설비	15,283,018	26.08%	14,525,079	19.22 %	757,939	5.22%
401-02 감리비	371,690	0.63%	371,690	0.49 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	17,888	0.03%	17,888	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	2,063,380	3.52%	2,699,380	3.57 %	△636,000	△23.56%
402-01 민간자본사업보조	1,349,380	2.30%	1,349,380	1.79 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	714,000	1.22%	1,350,000	1.79 %	△636,000	△47.11%
403 자치단체등자본이전	251,641	0.43%	251,641	0.33 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	251,641	0.43%	251,641	0.33 %	0	0.00%
405 자산취득비	214,946	0.37%	215,846	0.29 %	△900	△0.42%
405-01 자산및물품취득비	214,946	0.37%	215,846	0.29 %	△900	△0.42%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
500 융자및출자	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	2,118,400	3.61%	2,118,400	2.80 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,118,400	3.61%	2,118,400	2.80 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	610,000	1.04%	610,000	0.81 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,508,400	2.57%	1,508,400	2.00 %	0	0.00%
700 내부거래	9,353,050	15.96%	26,057,644	34.49 %	△16,704,594	△64.11%
701 기타회계등전출금	9,353,050	15.96%	26,057,644	34.49 %	△16,704,594	△64.11%
701-01 기타회계전출금	9,281,050	15.84%	25,985,644	34.39 %	△16,704,594	△64.28%
701-02 공기업특별회계경상전출금	72,000	0.12%	72,000	0.10 %	0	0.00%
800 예비비및기타	4,189,498	7.15%	3,378,750	4.47 %	810,748	24.00%
801 예비비	3,794,409	6.47%	2,983,661	3.95 %	810,748	27.17%
801-01 일반예비비	3,794,409	6.47%	2,983,661	3.95 %	810,748	27.17%
802 반환금기타	395,089	0.67%	395,089	0.52 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	294,246	0.50%	294,246	0.39 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	26,843	0.05%	26,843	0.04 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	74,000	0.13%	74,000	0.10 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	21,006,051	100.00%	38,536,746	100.00 %	△17,530,695	△45.49%
100 인건비	366,529	1.74%	364,178	0.95 %	2,351	0.65%
101 인건비	366,529	1.74%	364,178	0.95 %	2,351	0.65%
101-03 무기계약근로자보수	312,725	1.49%	310,374	0.81 %	2,351	0.76%
101-04 기간제근로자등보수	53,804	0.26%	53,804	0.14 %	0	0.00%
200 물건비	304,587	1.45%	327,789	0.85 %	△23,202	△7.08%
201 일반운영비	284,895	1.36%	303,573	0.79 %	△18,678	△6.15%
201-01 사무관리비	116,599	0.56%	129,790	0.34 %	△13,191	△10.16%
201-02 공공운영비	150,162	0.71%	155,649	0.40 %	△5,487	△3.53%
201-03 행사운영비	18,134	0.09%	18,134	0.05 %	0	0.00%
202 여비	19,692	0.09%	23,716	0.06 %	△4,024	△16.97%
202-01 국내여비	19,692	0.09%	23,716	0.06 %	△4,024	△16.97%
206 재료비	0	0.00%	500	0.00 %	△500	순감
206-01 재료비	0	0.00%	500	0.00 %	△500	순감
300 경상이전	13,505,376	64.29%	14,272,465	37.04 %	△767,089	△5.37%
307 민간이전	1,829,996	8.71%	2,596,909	6.74 %	△766,913	△29.53%
307-01 의료및구료비	175,996	0.84%	168,996	0.44 %	7,000	4.14%
307-05 민간위탁금	1,654,000	7.87%	2,427,913	6.30 %	△773,913	△31.88%
308 자치단체등이전	1,687,509	8.03%	1,687,509	4.38 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	1,687,509	8.03%	1,687,509	4.38 %	0	0.00%
309 전출금	9,073,546	43.19%	9,073,546	23.55 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	9,073,546	43.19%	9,073,546	23.55 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	914,325	4.35%	914,501	2.37 %	△176	△0.02%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	914,325	4.35%	914,501	2.37 %	△176	△0.02%
400 자본지출	2,342,022	11.15%	2,380,183	6.18 %	△38,161	△1.60%
401 시설비및부대비	760,642	3.62%	798,803	2.07 %	△38,161	△4.78%
401-01 시설비	758,843	3.61%	797,004	2.07 %	△38,161	△4.79%
401-03 시설부대비	1,799	0.01%	1,799	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	1,349,380	6.42%	1,349,380	3.50 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조	1,349,380	6.42%	1,349,380	3.50 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	230,000	1.09%	230,000	0.60 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	230,000	1.09%	230,000	0.60 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
500 융자및출자	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	610,000	2.90%	610,000	1.58 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	610,000	2.90%	610,000	1.58 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	610,000	2.90%	610,000	1.58 %	0	0.00%
700 내부거래	3,290,979	15.67%	19,995,573	51.89 %	△16,704,594	△83.54%
701 기타회계등전출금	3,290,979	15.67%	19,995,573	51.89 %	△16,704,594	△83.54%
701-01 기타회계전출금	3,290,979	15.67%	19,995,573	51.89 %	△16,704,594	△83.54%
800 예비비및기타	585,558	2.79%	585,558	1.52 %	0	0.00%
801 예비비	520,003	2.48%	520,003	1.35 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	520,003	2.48%	520,003	1.35 %	0	0.00%
802 반환금기타	65,555	0.31%	65,555	0.17 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	14,712	0.07%	14,712	0.04 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,843	0.01%	1,843	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	49,000	0.23%	49,000	0.13 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 주택사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	124,925	100.00%	124,925	100.00 %	0	0.00%
200 물건비	8,400	6.72%	8,400	6.72 %	0	0.00%
201 일반운영비	6,000	4.80%	6,000	4.80 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	6,000	4.80%	6,000	4.80 %	0	0.00%
202 여비	2,400	1.92%	2,400	1.92 %	0	0.00%
202-01 국내여비	2,400	1.92%	2,400	1.92 %	0	0.00%
800 예비비및기타	116,525	93.28%	116,525	93.28 %	0	0.00%
801 예비비	116,525	93.28%	116,525	93.28 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	116,525	93.28%	116,525	93.28 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,056,460	100.00%	2,048,633	100.00 %	7,827	0.38%
100 인건비	117,008	5.69%	114,657	5.60 %	2,351	2.05%
101 인건비	117,008	5.69%	114,657	5.60 %	2,351	2.05%
101-03 무기계약근로자보수	117,008	5.69%	114,657	5.60 %	2,351	2.05%
200 물건비	9,792	0.48%	11,316	0.55 %	△1,524	△13.47%
201 일반운영비	4,900	0.24%	6,000	0.29 %	△1,100	△18.33%
201-01 사무관리비	4,900	0.24%	6,000	0.29 %	△1,100	△18.33%
202 여비	4,892	0.24%	5,316	0.26 %	△424	△7.98%
202-01 국내여비	4,892	0.24%	5,316	0.26 %	△424	△7.98%
300 경상이전	1,863,505	90.62%	1,856,505	90.62 %	7,000	0.38%
307 민간이전	175,996	8.56%	168,996	8.25 %	7,000	4.14%
307-01 의료및구료비	175,996	8.56%	168,996	8.25 %	7,000	4.14%
308 자치단체등이전	1,687,509	82.06%	1,687,509	82.37 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	1,687,509	82.06%	1,687,509	82.37 %	0	0.00%
500 융자및출자	1,000	0.05%	1,000	0.05 %	0	0.00%
501 융자금	1,000	0.05%	1,000	0.05 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,000	0.05%	1,000	0.05 %	0	0.00%
800 예비비및기타	65,155	3.17%	65,155	3.18 %	0	0.00%
802 반환금기타	65,155	3.17%	65,155	3.18 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	14,712	0.72%	14,712	0.72 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,843	0.09%	1,843	0.09 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	48,600	2.36%	48,600	2.37 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,756,011	100.00%	4,589,939	100.00 %	△833,928	△18.17%
100 인건비	53,804	1.43%	53,804	1.17 %	0	0.00%
101 인건비	53,804	1.43%	53,804	1.17 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	53,804	1.43%	53,804	1.17 %	0	0.00%
200 물건비	52,556	1.40%	74,234	1.62 %	△21,678	△29.20%
201 일반운영비	52,556	1.40%	70,134	1.53 %	△17,578	△25.06%
201-01 사무관리비	18,909	0.50%	31,000	0.68 %	△12,091	△39.00%
201-02 공공운영비	15,513	0.41%	21,000	0.46 %	△5,487	△26.13%
201-03 행사운영비	18,134	0.48%	18,134	0.40 %	0	0.00%
202 여비	0	0.00%	3,600	0.08 %	△3,600	순감
202-01 국내여비	0	0.00%	3,600	0.08 %	△3,600	순감
206 재료비	0	0.00%	500	0.01 %	△500	순감
206-01 재료비	0	0.00%	500	0.01 %	△500	순감
300 경상이전	1,718,000	45.74%	2,492,089	54.29 %	△774,089	△31.06%
307 민간이전	1,654,000	44.04%	2,427,913	52.90 %	△773,913	△31.88%
307-05 민간위탁금	1,654,000	44.04%	2,427,913	52.90 %	△773,913	△31.88%
311 차입금이자상환	64,000	1.70%	64,176	1.40 %	△176	△0.27%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	64,000	1.70%	64,176	1.40 %	△176	△0.27%
400 자본지출	1,731,651	46.10%	1,769,812	38.56 %	△38,161	△2.16%
401 시설비및부대비	152,271	4.05%	190,432	4.15 %	△38,161	△20.04%
401-01 시설비	152,271	4.05%	190,432	4.15 %	△38,161	△20.04%
402 민간자본이전	1,349,380	35.93%	1,349,380	29.40 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조	1,349,380	35.93%	1,349,380	29.40 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	230,000	6.12%	230,000	5.01 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	230,000	6.12%	230,000	5.01 %	0	0.00%
600 보전재원	200,000	5.32%	200,000	4.36 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	200,000	5.32%	200,000	4.36 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	200,000	5.32%	200,000	4.36 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,028,264	100.00%	1,028,264	100.00 %	0	0.00%
100 인건비	195,717	19.03%	195,717	19.03 %	0	0.00%
101 인건비	195,717	19.03%	195,717	19.03 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	195,717	19.03%	195,717	19.03 %	0	0.00%
200 물건비	185,869	18.08%	185,869	18.08 %	0	0.00%
201 일반운영비	173,469	16.87%	173,469	16.87 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	38,820	3.78%	38,820	3.78 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	134,649	13.09%	134,649	13.09 %	0	0.00%
202 여비	12,400	1.21%	12,400	1.21 %	0	0.00%
202-01 국내여비	12,400	1.21%	12,400	1.21 %	0	0.00%
400 자본지출	242,800	23.61%	242,800	23.61 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	240,800	23.42%	240,800	23.42 %	0	0.00%
401-01 시설비	240,800	23.42%	240,800	23.42 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,000	0.19%	2,000	0.19 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	2,000	0.19%	2,000	0.19 %	0	0.00%
800 예비비및기타	403,878	39.28%	403,878	39.28 %	0	0.00%
801 예비비	403,478	39.24%	403,478	39.24 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	403,478	39.24%	403,478	39.24 %	0	0.00%
802 반환금기타	400	0.04%	400	0.04 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	400	0.04%	400	0.04 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 시설관리공단특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	9,073,546	100.00%	9,073,546	100.00 %	0	0.00%
300 경상이전	9,073,546	100.00%	9,073,546	100.00 %	0	0.00%
309 전출금	9,073,546	100.00%	9,073,546	100.00 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	9,073,546	100.00%	9,073,546	100.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 대포항개발사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,641,274	100.00%	21,345,868	100.00 %	△16,704,594	△78.26%
200 물건비	47,970	1.03%	47,970	0.22 %	0	0.00%
201 일반운영비	47,970	1.03%	47,970	0.22 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	47,970	1.03%	47,970	0.22 %	0	0.00%
300 경상이전	850,325	18.32%	850,325	3.98 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	850,325	18.32%	850,325	3.98 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	850,325	18.32%	850,325	3.98 %	0	0.00%
400 자본지출	42,000	0.90%	42,000	0.20 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	42,000	0.90%	42,000	0.20 %	0	0.00%
401-01 시설비	42,000	0.90%	42,000	0.20 %	0	0.00%
600 보전재원	410,000	8.83%	410,000	1.92 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	410,000	8.83%	410,000	1.92 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	410,000	8.83%	410,000	1.92 %	0	0.00%
700 내부거래	3,290,979	70.91%	19,995,573	93.67 %	△16,704,594	△83.54%
701 기타회계등전출금	3,290,979	70.91%	19,995,573	93.67 %	△16,704,594	△83.54%
701-01 기타회계전출금	3,290,979	70.91%	19,995,573	93.67 %	△16,704,594	△83.54%

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	325,571	100.00%	325,571	100.00 %	0	0.00%
400 자본지출	325,571	100.00%	325,571	100.00 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	325,571	100.00%	325,571	100.00 %	0	0.00%
401-01 시설비	323,772	99.45%	323,772	99.45 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	1,799	0.55%	1,799	0.55 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	37,604,676	100.00%	37,017,396	100.00 %	587,280	1.59%
100 인건비	4,059,337	10.79%	4,243,815	11.46 %	△184,478	△4.35%
101 인건비	4,059,337	10.79%	4,243,815	11.46 %	△184,478	△4.35%
101-01 보수	2,654,329	7.06%	2,782,819	7.52 %	△128,490	△4.62%
101-02 기타직보수	525,020	1.40%	576,388	1.56 %	△51,368	△8.91%
101-03 무기계약근로자보수	794,479	2.11%	799,099	2.16 %	△4,620	△0.58%
101-04 기간제근로자등보수	85,509	0.23%	85,509	0.23 %	0	0.00%
200 물건비	5,609,830	14.92%	5,741,320	15.51 %	△131,490	△2.29%
201 일반운영비	4,497,825	11.96%	4,523,895	12.22 %	△26,070	△0.58%
201-01 사무관리비	1,486,011	3.95%	1,479,321	4.00 %	6,690	0.45%
201-02 공공운영비	3,011,814	8.01%	3,044,574	8.22 %	△32,760	△1.08%
202 여비	116,320	0.31%	117,520	0.32 %	△1,200	△1.02%
202-01 국내여비	116,320	0.31%	117,520	0.32 %	△1,200	△1.02%
203 업무추진비	14,280	0.04%	14,280	0.04 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,880	0.00%	1,880	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	8,400	0.02%	8,400	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	172,800	0.46%	172,800	0.47 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	96,240	0.26%	96,240	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	72,960	0.19%	72,960	0.20 %	0	0.00%
206 재료비	712,795	1.90%	810,295	2.19 %	△97,500	△12.03%
206-01 재료비	712,795	1.90%	810,295	2.19 %	△97,500	△12.03%
207 연구개발비	95,810	0.25%	102,530	0.28 %	△6,720	△6.55%
207-01 연구용역비	68,650	0.18%	68,650	0.19 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	27,160	0.07%	33,880	0.09 %	△6,720	△19.83%
300 경상이전	900,557	2.39%	967,257	2.61 %	△66,700	△6.90%
301 일반보상금	6,880	0.02%	12,580	0.03 %	△5,700	△45.31%
301-09 행사실비보상금	0	0.00%	5,700	0.02 %	△5,700	순감
301-11 기타보상금	6,880	0.02%	6,880	0.02 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	10,000	0.03%	20,000	0.05 %	△10,000	△50.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	0.03%	20,000	0.05 %	△10,000	△50.00%
303 포상금	194,977	0.52%	234,977	0.63 %	△40,000	△17.02%
303-02 성과상여금	194,977	0.52%	234,977	0.63 %	△40,000	△17.02%
304 연금부담금등	667,704	1.78%	667,704	1.80 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	547,286	1.46%	547,286	1.48 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	120,418	0.32%	120,418	0.33 %	0	0.00%
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%
311 차입금이자상환	15,996	0.04%	26,996	0.07 %	△11,000	△40.75%
311-03 중앙정부차입금이자상환	15,996	0.04%	26,996	0.07 %	△11,000	△40.75%
400 자본지출	15,860,541	42.18%	15,701,341	42.42 %	159,200	1.01%
401 시설비및부대비	14,911,954	39.65%	14,115,854	38.13 %	796,100	5.64%
401-01 시설비	14,524,175	38.62%	13,728,075	37.09 %	796,100	5.80%
401-02 감리비	371,690	0.99%	371,690	1.00 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	16,089	0.04%	16,089	0.04 %	0	0.00%
402 민간자본이전	714,000	1.90%	1,350,000	3.65 %	△636,000	△47.11%
402-02 민간대행사업비	714,000	1.90%	1,350,000	3.65 %	△636,000	△47.11%
403 자치단체등자본이전	21,641	0.06%	21,641	0.06 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	21,641	0.06%	21,641	0.06 %	0	0.00%
405 자산취득비	212,946	0.57%	213,846	0.58 %	△900	△0.42%
405-01 자산및물품취득비	212,946	0.57%	213,846	0.58 %	△900	△0.42%
600 보전재원	1,508,400	4.01%	1,508,400	4.07 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,508,400	4.01%	1,508,400	4.07 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,508,400	4.01%	1,508,400	4.07 %	0	0.00%
700 내부거래	6,062,071	16.12%	6,062,071	16.38 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	6,062,071	16.12%	6,062,071	16.38 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	5,990,071	15.93%	5,990,071	16.18 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	72,000	0.19%	72,000	0.19 %	0	0.00%
800 예비비및기타	3,603,940	9.58%	2,793,192	7.55 %	810,748	29.03%
801 예비비	3,274,406	8.71%	2,463,658	6.66 %	810,748	32.91%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
801-01 일반예비비	3,274,406	8.71%	2,463,658	6.66 %	810,748	32.91%
802 반환금기타	329,534	0.88%	329,534	0.89 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	279,534	0.74%	279,534	0.76 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	25,000	0.07%	25,000	0.07 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	25,000	0.07%	25,000	0.07 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 상수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,493,172	100.00%	15,141,892	100.00 %	△648,720	△4.28%
100 인건비	2,429,064	16.76%	2,613,542	17.26 %	△184,478	△7.06%
101 인건비	2,429,064	16.76%	2,613,542	17.26 %	△184,478	△7.06%
101-01 보수	1,283,434	8.86%	1,411,924	9.32 %	△128,490	△9.10%
101-02 기타직보수	477,906	3.30%	529,274	3.50 %	△51,368	△9.71%
101-03 무기계약근로자보수	604,079	4.17%	608,699	4.02 %	△4,620	△0.76%
101-04 기간제근로자등보수	63,645	0.44%	63,645	0.42 %	0	0.00%
200 물건비	1,999,486	13.80%	2,236,976	14.77 %	△237,490	△10.62%
201 일반운영비	1,527,411	10.54%	1,659,481	10.96 %	△132,070	△7.96%
201-01 사무관리비	253,385	1.75%	282,695	1.87 %	△29,310	△10.37%
201-02 공공운영비	1,274,026	8.79%	1,376,786	9.09 %	△102,760	△7.46%
202 여비	67,880	0.47%	69,080	0.46 %	△1,200	△1.74%
202-01 국내여비	67,880	0.47%	69,080	0.46 %	△1,200	△1.74%
203 업무추진비	7,160	0.05%	7,160	0.05 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	960	0.01%	960	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.03%	4,200	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	102,360	0.71%	102,360	0.68 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	55,440	0.38%	55,440	0.37 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	45,120	0.31%	45,120	0.30 %	0	0.00%
206 재료비	232,715	1.61%	330,215	2.18 %	△97,500	△29.53%
206-01 재료비	232,715	1.61%	330,215	2.18 %	△97,500	△29.53%
207 연구개발비	61,960	0.43%	68,680	0.45 %	△6,720	△9.78%
207-01 연구용역비	43,000	0.30%	43,000	0.28 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	18,960	0.13%	25,680	0.17 %	△6,720	△26.17%
300 경상이전	505,559	3.49%	572,259	3.78 %	△66,700	△11.66%
301 일반보상금	1,000	0.01%	6,700	0.04 %	△5,700	△85.07%
301-09 행사실비보상금	0	0.00%	5,700	0.04 %	△5,700	순감
301-11 기타보상금	1,000	0.01%	1,000	0.01 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	10,000	0.07%	20,000	0.13 %	△10,000	△50.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	0.07%	20,000	0.13 %	△10,000	△50.00%
303 포상금	93,583	0.65%	133,583	0.88 %	△40,000	△29.94%
303-02 성과상여금	93,583	0.65%	133,583	0.88 %	△40,000	△29.94%
304 연금부담금등	384,980	2.66%	384,980	2.54 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	315,550	2.18%	315,550	2.08 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	69,430	0.48%	69,430	0.46 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	15,996	0.11%	26,996	0.18 %	△11,000	△40.75%
311-03 중앙정부차입금이자상환	15,996	0.11%	26,996	0.18 %	△11,000	△40.75%
400 자본지출	5,138,674	35.46%	6,109,474	40.35 %	△970,800	△15.89%
401 시설비및부대비	4,601,752	31.75%	4,935,652	32.60 %	△333,900	△6.77%
401-01 시설비	4,594,752	31.70%	4,928,652	32.55 %	△333,900	△6.77%
401-02 감리비	7,000	0.05%	7,000	0.05 %	0	0.00%
402 민간자본이전	364,000	2.51%	1,000,000	6.60 %	△636,000	△63.60%
402-02 민간대행사업비	364,000	2.51%	1,000,000	6.60 %	△636,000	△63.60%
403 자치단체등자본이전	8,376	0.06%	8,376	0.06 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	8,376	0.06%	8,376	0.06 %	0	0.00%
405 자산취득비	164,546	1.14%	165,446	1.09 %	△900	△0.54%
405-01 자산및물품취득비	164,546	1.14%	165,446	1.09 %	△900	△0.54%
600 보전재원	1,508,400	10.41%	1,508,400	9.96 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,508,400	10.41%	1,508,400	9.96 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,508,400	10.41%	1,508,400	9.96 %	0	0.00%
800 예비비및기타	2,911,989	20.09%	2,101,241	13.88 %	810,748	38.58%
801 예비비	2,904,489	20.04%	2,093,741	13.83 %	810,748	38.72%
801-01 일반예비비	2,904,489	20.04%	2,093,741	13.83 %	810,748	38.72%
802 반환금기타	7,500	0.05%	7,500	0.05 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	2,500	0.02%	2,500	0.02 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	5,000	0.03%	5,000	0.03 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 하수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	16,891,433	100.00%	15,655,433	100.00 %	1,236,000	7.90%
100 인건비	1,630,273	9.65%	1,630,273	10.41 %	0	0.00%
101 인건비	1,630,273	9.65%	1,630,273	10.41 %	0	0.00%
101-01 보수	1,370,895	8.12%	1,370,895	8.76 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	47,114	0.28%	47,114	0.30 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	190,400	1.13%	190,400	1.22 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	21,864	0.13%	21,864	0.14 %	0	0.00%
200 물건비	3,584,344	21.22%	3,478,344	22.22 %	106,000	3.05%
201 일반운영비	2,947,414	17.45%	2,841,414	18.15 %	106,000	3.73%
201-01 사무관리비	1,209,626	7.16%	1,173,626	7.50 %	36,000	3.07%
201-02 공공운영비	1,737,788	10.29%	1,667,788	10.65 %	70,000	4.20%
202 여비	45,440	0.27%	45,440	0.29 %	0	0.00%
202-01 국내여비	45,440	0.27%	45,440	0.29 %	0	0.00%
203 업무추진비	7,120	0.04%	7,120	0.05 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	920	0.01%	920	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.02%	4,200	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	70,440	0.42%	70,440	0.45 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	40,800	0.24%	40,800	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	27,840	0.16%	27,840	0.18 %	0	0.00%
206 재료비	480,080	2.84%	480,080	3.07 %	0	0.00%
206-01 재료비	480,080	2.84%	480,080	3.07 %	0	0.00%
207 연구개발비	33,850	0.20%	33,850	0.22 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	25,650	0.15%	25,650	0.16 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	8,200	0.05%	8,200	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	394,998	2.34%	394,998	2.52 %	0	0.00%
301 일반보상금	5,880	0.03%	5,880	0.04 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	5,880	0.03%	5,880	0.04 %	0	0.00%
303 포상금	101,394	0.60%	101,394	0.65 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	101,394	0.60%	101,394	0.65 %	0	0.00%
304 연금부담금등	282,724	1.67%	282,724	1.81 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	231,736	1.37%	231,736	1.48 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	50,988	0.30%	50,988	0.33 %	0	0.00%
305 배상금등	5,000	0.03%	5,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.03%	5,000	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출	10,715,867	63.44%	9,585,867	61.23 %	1,130,000	11.79%
401 시설비및부대비	10,310,202	61.04%	9,180,202	58.64 %	1,130,000	12.31%
401-01 시설비	9,929,423	58.78%	8,799,423	56.21 %	1,130,000	12.84%
401-02 감리비	364,690	2.16%	364,690	2.33 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	16,089	0.10%	16,089	0.10 %	0	0.00%
402 민간자본이전	350,000	2.07%	350,000	2.24 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	350,000	2.07%	350,000	2.24 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	7,265	0.04%	7,265	0.05 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	7,265	0.04%	7,265	0.05 %	0	0.00%
405 자산취득비	48,400	0.29%	48,400	0.31 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	48,400	0.29%	48,400	0.31 %	0	0.00%
700 내부거래	72,000	0.43%	72,000	0.46 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	72,000	0.43%	72,000	0.46 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	72,000	0.43%	72,000	0.46 %	0	0.00%
800 예비비및기타	493,951	2.92%	493,951	3.16 %	0	0.00%
801 예비비	171,917	1.02%	171,917	1.10 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	171,917	1.02%	171,917	1.10 %	0	0.00%
802 반환금기타	322,034	1.91%	322,034	2.06 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	277,034	1.64%	277,034	1.77 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	25,000	0.15%	25,000	0.16 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	20,000	0.12%	20,000	0.13 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 공영개발사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,220,071	100.00%	6,220,071	100.00 %	0	0.00%
200 물건비	26,000	0.42%	26,000	0.42 %	0	0.00%
201 일반운영비	23,000	0.37%	23,000	0.37 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	23,000	0.37%	23,000	0.37 %	0	0.00%
202 여비	3,000	0.05%	3,000	0.05 %	0	0.00%
202-01 국내여비	3,000	0.05%	3,000	0.05 %	0	0.00%
400 자본지출	6,000	0.10%	6,000	0.10 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	6,000	0.10%	6,000	0.10 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	6,000	0.10%	6,000	0.10 %	0	0.00%
700 내부거래	5,990,071	96.30%	5,990,071	96.30 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	5,990,071	96.30%	5,990,071	96.30 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	5,990,071	96.30%	5,990,071	96.30 %	0	0.00%
800 예비비및기타	198,000	3.18%	198,000	3.18 %	0	0.00%
801 예비비	198,000	3.18%	198,000	3.18 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	198,000	3.18%	198,000	3.18 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	46,461,831	100.00%	47,031,323	100.00 %	△569,492	△1.21%
101 인건비	37,840,096	81.44%	38,052,223	80.91 %	△212,127	△0.56%
101-01 보수	30,703,255	66.08%	30,861,745	65.62 %	△158,490	△0.51%
101-02 기타직보수	1,733,575	3.73%	1,784,943	3.80 %	△51,368	△2.88%
101-03 무기계약근로자보수	5,403,266	11.63%	5,405,535	11.49 %	△2,269	△0.04%
204 직무수행경비	1,028,760	2.21%	1,028,760	2.19 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,028,760	2.21%	1,028,760	2.19 %	0	0.00%
303 포상금	1,794,977	3.86%	1,834,977	3.90 %	△40,000	△2.18%
303-02 성과상여금	1,794,977	3.86%	1,834,977	3.90 %	△40,000	△2.18%
304 연금부담금등	5,797,998	12.48%	6,115,363	13.00 %	△317,365	△5.19%
304-01 연금부담금	4,729,285	10.18%	5,046,650	10.73 %	△317,365	△6.29%
304-02 국민건강보험금	1,068,713	2.30%	1,068,713	2.27 %	0	0.00%

민간이전경비 세출총괄표

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	43,099,578	100.00%	43,130,276	100.00 %	△30,698	△0.07%
307 민간이전	43,099,578	100.00%	43,130,276	100.00 %	△30,698	△0.07%
307-01 의료및구료비	1,983,431	4.60%	2,007,076	4.65 %	△23,645	△1.18%
307-02 민간경상사업보조	6,387,495	14.82%	6,394,780	14.83 %	△7,285	△0.11%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,121,778	2.60%	1,121,778	2.60 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	4,758,500	11.04%	4,758,500	11.03 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	11,229,372	26.05%	11,968,092	27.75 %	△738,720	△6.17%
307-06 보험금	287,200	0.67%	287,200	0.67 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	66,781	0.15%	100,172	0.23 %	△33,391	△33.33%
307-08 이차보전금	969,007	2.25%	973,007	2.26 %	△4,000	△0.41%
307-09 운수업계보조금	3,531,000	8.19%	3,131,000	7.26 %	400,000	12.78%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,306,299	12.31%	5,299,448	12.29 %	6,851	0.13%
307-11 사회복지사업보조	7,458,715	17.31%	7,089,223	16.44 %	369,492	5.21%

Ⅲ. 세입예산서

세 입 예 산 서

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	328,737,569	345,782,770	△17,045,201	△4.93 %
100 지방세수입	37,020,000	32,220,000	4,800,000	14.90 %
110 지방세	37,020,000	32,220,000	4,800,000	14.90 %
111 보통세	35,220,000	31,420,000	3,800,000	12.09 %
113 지난년도수입	1,800,000	800,000	1,000,000	125.00 %
200 세외수입	42,370,872	58,459,297	△16,088,425	△27.52 %
210 경상적세외수입	26,867,545	27,004,969	△137,424	△0.51 %
211 재산임대수입	612,682	612,682	0	0.00 %
212 사용료수입	13,544,418	13,540,418	4,000	0.03 %
213 수수료수입	3,983,256	4,035,976	△52,720	△1.31 %
214 사업수입	6,914,850	7,600,850	△686,000	△9.03 %
215 징수교부금수입	1,016,221	641,221	375,000	58.48 %
216 이자수입	796,118	573,822	222,296	38.74 %
220 임시적세외수입	15,503,327	31,454,328	△15,951,001	△50.71 %
221 재산매각수입	5,423,260	21,886,637	△16,463,377	△75.22 %
222 부담금	2,993,605	3,943,021	△949,416	△24.08 %
223 과징금및과태료등	438,450	436,450	2,000	0.46 %
224 기타수입	5,542,549	4,082,757	1,459,792	35.76 %
225 지난연도수입	1,105,463	1,105,463	0	0.00 %
300 지방교부세	88,849,000	81,975,000	6,874,000	8.39 %
310 지방교부세	88,849,000	81,975,000	6,874,000	8.39 %
311 지방교부세	88,849,000	81,975,000	6,874,000	8.39 %
400 조정교부금등	11,149,939	8,060,000	3,089,939	38.34 %
420 시・군조정교부금등	11,149,939	8,060,000	3,089,939	38.34 %
421 시・군조정교부금등	11,149,939	8,060,000	3,089,939	38.34 %
500 보조금	91,320,403	90,699,664	620,739	0.68 %
510 국고보조금등	72,222,707	72,020,001	202,706	0.28 %
511 국고보조금등	72,222,707	72,020,001	202,706	0.28 %
520 시・도비보조금등	19,097,696	18,679,663	418,033	2.24 %
521 시・도비보조금등	19,097,696	18,679,663	418,033	2.24 %
700 보전수입등및내부거래	58,027,355	74,368,809	△16,341,454	△21.97 %
710 보전수입등	31,785,000	31,772,586	12,414	0.04 %

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
711 잉여금	28,503,838	28,503,838	0	0.00 %
712 전년도이월금	3,281,162	3,268,748	12,414	0.38 %
720 내부거래	26,242,355	42,596,223	△16,353,868	△38.39 %
721 전입금	26,242,355	42,596,223	△16,353,868	△38.39 %

세 입 예 산 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	270,126,842	270,228,628	△101,786	△0.04 %
100 지방세수입	37,020,000	32,220,000	4,800,000	14.90 %
110 지방세	37,020,000	32,220,000	4,800,000	14.90 %
111 보통세	35,220,000	31,420,000	3,800,000	12.09 %
113 지난년도수입	1,800,000	800,000	1,000,000	125.00 %
200 세외수입	15,266,707	13,053,890	2,212,817	16.95 %
210 경상적세외수입	7,271,009	6,762,009	509,000	7.53 %
211 재산임대수입	554,441	554,441	0	0.00 %
212 사용료수입	1,863,617	1,859,617	4,000	0.22 %
213 수수료수입	2,809,380	2,849,380	△40,000	△1.40 %
214 사업수입	422,350	472,350	△50,000	△10.59 %
215 징수교부금수입	1,016,221	641,221	375,000	58.48 %
216 이자수입	605,000	385,000	220,000	57.14 %
220 임시적세외수입	7,995,698	6,291,881	1,703,817	27.08 %
221 재산매각수입	1,860,260	810,260	1,050,000	129.59 %
222 부담금	825,205	824,397	808	0.10 %
223 과징금및과태료등	316,450	314,450	2,000	0.64 %
224 기타수입	4,356,960	3,705,951	651,009	17.57 %
225 지난연도수입	636,823	636,823	0	0.00 %
300 지방교부세	88,149,000	81,275,000	6,874,000	8.46 %
310 지방교부세	88,149,000	81,275,000	6,874,000	8.46 %
311 지방교부세	88,149,000	81,275,000	6,874,000	8.46 %
400 조정교부금등	11,149,939	8,060,000	3,089,939	38.34 %
420 시・군조정교부금등	11,149,939	8,060,000	3,089,939	38.34 %
421 시・군조정교부금등	11,149,939	8,060,000	3,089,939	38.34 %
500 보조금	85,201,060	85,587,422	△386,362	△0.45 %
510 국고보조금등	66,813,512	67,617,207	△803,695	△1.19 %
511 국고보조금등	66,813,512	67,617,207	△803,695	△1.19 %
520 시・도비보조금등	18,387,548	17,970,215	417,333	2.32 %
521 시・도비보조금등	18,387,548	17,970,215	417,333	2.32 %
700 보전수입등및내부거래	33,340,136	50,032,316	△16,692,180	△33.36 %
710 보전수입등	23,618,286	23,605,872	12,414	0.05 %

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
711 잉여금	20,378,955	20,378,955	0	0.00 %
712 전년도이월금	3,239,331	3,226,917	12,414	0.38 %
720 내부거래	9,721,850	26,426,444	△16,704,594	△63.21 %
721 전입금	9,721,850	26,426,444	△16,704,594	△63.21 %

세 입 예 산 서

2016년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	58,610,727	75,554,142	△16,943,415	△22.43 %
200 세외수입	27,104,165	45,405,407	△18,301,242	△40.31 %
210 경상적세외수입	19,596,536	20,242,960	△646,424	△3.19 %
211 재산임대수입	58,241	58,241	0	0.00 %
212 사용료수입	11,680,801	11,680,801	0	0.00 %
213 수수료수입	1,173,876	1,186,596	△12,720	△1.07 %
214 사업수입	6,492,500	7,128,500	△636,000	△8.92 %
216 이자수입	191,118	188,822	2,296	1.22 %
220 임시적세외수입	7,507,629	25,162,447	△17,654,818	△70.16 %
221 재산매각수입	3,563,000	21,076,377	△17,513,377	△83.09 %
222 부담금	2,168,400	3,118,624	△950,224	△30.47 %
223 과징금및과태료등	122,000	122,000	0	0.00 %
224 기타수입	1,185,589	376,806	808,783	214.64 %
225 지난연도수입	468,640	468,640	0	0.00 %
300 지방교부세	700,000	700,000	0	0.00 %
310 지방교부세	700,000	700,000	0	0.00 %
311 지방교부세	700,000	700,000	0	0.00 %
500 보조금	6,119,343	5,112,242	1,007,101	19.70 %
510 국고보조금등	5,409,195	4,402,794	1,006,401	22.86 %
511 국고보조금등	5,409,195	4,402,794	1,006,401	22.86 %
520 시・도비보조금등	710,148	709,448	700	0.10 %
521 시・도비보조금등	710,148	709,448	700	0.10 %
700 보전수입등및내부거래	24,687,219	24,336,493	350,726	1.44 %
710 보전수입등	8,166,714	8,166,714	0	0.00 %
711 잉여금	8,124,883	8,124,883	0	0.00 %
712 전년도이월금	41,831	41,831	0	0.00 %
720 내부거래	16,520,505	16,169,779	350,726	2.17 %
721 전입금	16,520,505	16,169,779	350,726	2.17 %

세 입 예 산 서

2016년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	21,006,051	38,536,746	△17,530,695	△45.49 %
200 세외수입	5,537,794	23,426,316	△17,888,522	△76.36 %
210 경상적세외수입	731,296	729,000	2,296	0.31 %
214 사업수입	711,000	711,000	0	0.00 %
216 이자수입	20,296	18,000	2,296	12.76 %
220 임시적세외수입	4,806,498	22,697,316	△17,890,818	△78.82 %
221 재산매각수입	3,563,000	21,076,377	△17,513,377	△83.09 %
222 부담금	10,000	1,196,224	△1,186,224	△99.16 %
223 과징금및과태료등	120,000	120,000	0	0.00 %
224 기타수입	1,034,858	226,075	808,783	357.75 %
225 지난연도수입	78,640	78,640	0	0.00 %
500 보조금	896,693	889,592	7,101	0.80 %
510 국고보조금등	192,045	185,644	6,401	3.45 %
511 국고보조금등	192,045	185,644	6,401	3.45 %
520 시・도비보조금등	704,648	703,948	700	0.10 %
521 시・도비보조금등	704,648	703,948	700	0.10 %
700 보전수입등및내부거래	14,571,564	14,220,838	350,726	2.47 %
710 보전수입등	1,775,217	1,775,217	0	0.00 %
711 잉여금	1,758,664	1,758,664	0	0.00 %
712 전년도이월금	16,553	16,553	0	0.00 %
720 내부거래	12,796,347	12,445,621	350,726	2.82 %
721 전입금	12,796,347	12,445,621	350,726	2.82 %

세 입 예 산 서

2016년도 추경 3 회 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	124,925	124,925	0	0.00 %
200 세외수입	19,500	19,500	0	0.00 %
210 경상적세외수입	2,600	2,600	0	0.00 %
216 이자수입	2,600	2,600	0	0.00 %
220 임시적세외수입	16,900	16,900	0	0.00 %
225 지난연도수입	16,900	16,900	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	105,425	105,425	0	0.00 %
710 보전수입등	105,425	105,425	0	0.00 %
711 잉여금	105,425	105,425	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2016년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	2,056,460	2,048,633	7,827	0.38 %
200 세외수입	6,075	6,075	0	0.00 %
210 경상적세외수입	1,000	1,000	0	0.00 %
216 이자수입	1,000	1,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	5,075	5,075	0	0.00 %
224 기타수입	5,075	5,075	0	0.00 %
500 보조금	222,003	214,902	7,101	3.30 %
510 국고보조금등	192,045	185,644	6,401	3.45 %
511 국고보조금등	192,045	185,644	6,401	3.45 %
520 시・도비보조금등	29,958	29,258	700	2.39 %
521 시・도비보조금등	29,958	29,258	700	2.39 %
700 보전수입등및내부거래	1,828,382	1,827,656	726	0.04 %
710 보전수입등	69,362	69,362	0	0.00 %
711 잉여금	52,809	52,809	0	0.00 %
712 전년도이월금	16,553	16,553	0	0.00 %
720 내부거래	1,759,020	1,758,294	726	0.04 %
721 전입금	1,759,020	1,758,294	726	0.04 %

세 입 예 산 서

2016년도 추경 3 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	3,756,011	4,589,939	△833,928	△18.17 %
200 세외수입	8,696	1,192,624	△1,183,928	△99.27 %
210 경상적세외수입	8,696	6,400	2,296	35.88 %
216 이자수입	8,696	6,400	2,296	35.88 %
220 임시적세외수입	0	1,186,224	△1,186,224	순감
222 부담금	0	1,186,224	△1,186,224	순감
500 보조금	674,690	674,690	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	674,690	674,690	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	674,690	674,690	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	3,072,625	2,722,625	350,000	12.86 %
710 보전수입등	875,734	875,734	0	0.00 %
711 잉여금	875,734	875,734	0	0.00 %
720 내부거래	2,196,891	1,846,891	350,000	18.95 %
721 전입금	2,196,891	1,846,891	350,000	18.95 %

세 입 예 산 서

2016년도 추경 3 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,028,264	1,028,264	0	0.00 %
200 세외수입	198,000	198,000	0	0.00 %
210 경상적세외수입	8,000	8,000	0	0.00 %
216 이자수입	8,000	8,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	190,000	190,000	0	0.00 %
222 부담금	10,000	10,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	120,000	120,000	0	0.00 %
225 지난연도수입	60,000	60,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	830,264	830,264	0	0.00 %
710 보전수입등	515,464	515,464	0	0.00 %
711 잉여금	515,464	515,464	0	0.00 %
720 내부거래	314,800	314,800	0	0.00 %
721 전입금	314,800	314,800	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2016년도 추경 3 회 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	9,073,546	9,073,546	0	0.00 %
200 세외수입	762,000	762,000	0	0.00 %
210 경상적세외수입	711,000	711,000	0	0.00 %
214 사업수입	711,000	711,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	51,000	51,000	0	0.00 %
224 기타수입	51,000	51,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	8,311,546	8,311,546	0	0.00 %
710 보전수입등	150,880	150,880	0	0.00 %
711 잉여금	150,880	150,880	0	0.00 %
720 내부거래	8,160,666	8,160,666	0	0.00 %
721 전입금	8,160,666	8,160,666	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2016년도 추경 3 회 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	4,641,274	21,345,868	△16,704,594	△78.26 %
200 세외수입	4,541,783	21,246,377	△16,704,594	△78.62 %
220 임시적세외수입	4,541,783	21,246,377	△16,704,594	△78.62 %
221 재산매각수입	3,563,000	21,076,377	△17,513,377	△83.09 %
224 기타수입	978,783	170,000	808,783	475.75 %
700 보전수입등및내부거래	99,491	99,491	0	0.00 %
710 보전수입등	34,521	34,521	0	0.00 %
711 잉여금	34,521	34,521	0	0.00 %
720 내부거래	64,970	64,970	0	0.00 %
721 전입금	64,970	64,970	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2016년도 추경 3 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	325,571	325,571	0	0.00 %
200 세외수입	1,740	1,740	0	0.00 %
220 임시적세외수입	1,740	1,740	0	0.00 %
225 지난연도수입	1,740	1,740	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	323,831	323,831	0	0.00 %
710 보전수입등	23,831	23,831	0	0.00 %
711 잉여금	23,831	23,831	0	0.00 %
720 내부거래	300,000	300,000	0	0.00 %
721 전입금	300,000	300,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2016년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	37,604,676	37,017,396	587,280	1.59 %
200 세외수입	21,566,371	21,979,091	△412,720	△1.88 %
210 경상적세외수입	18,865,240	19,513,960	△648,720	△3.32 %
211 재산임대수입	58,241	58,241	0	0.00 %
212 사용료수입	11,680,801	11,680,801	0	0.00 %
213 수수료수입	1,173,876	1,186,596	△12,720	△1.07 %
214 사업수입	5,781,500	6,417,500	△636,000	△9.91 %
216 이자수입	170,822	170,822	0	0.00 %
220 임시적세외수입	2,701,131	2,465,131	236,000	9.57 %
222 부담금	2,158,400	1,922,400	236,000	12.28 %
223 과징금및과태료등	2,000	2,000	0	0.00 %
224 기타수입	150,731	150,731	0	0.00 %
225 지난연도수입	390,000	390,000	0	0.00 %
300 지방교부세	700,000	700,000	0	0.00 %
310 지방교부세	700,000	700,000	0	0.00 %
311 지방교부세	700,000	700,000	0	0.00 %
500 보조금	5,222,650	4,222,650	1,000,000	23.68 %
510 국고보조금등	5,217,150	4,217,150	1,000,000	23.71 %
511 국고보조금등	5,217,150	4,217,150	1,000,000	23.71 %
520 시・도비보조금등	5,500	5,500	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	5,500	5,500	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	10,115,655	10,115,655	0	0.00 %
710 보전수입등	6,391,497	6,391,497	0	0.00 %
711 잉여금	6,366,219	6,366,219	0	0.00 %
712 전년도이월금	25,278	25,278	0	0.00 %
720 내부거래	3,724,158	3,724,158	0	0.00 %
721 전입금	3,724,158	3,724,158	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2016년도 추경 3 회 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	14,493,172	15,141,892	△648,720	△4.28 %
200 세외수입	8,897,331	9,546,051	△648,720	△6.80 %
210 경상적세외수입	7,841,583	8,490,303	△648,720	△7.64 %
211 재산임대수입	3,293	3,293	0	0.00 %
212 사용료수입	7,171,992	7,171,992	0	0.00 %
213 수수료수입	231,476	244,196	△12,720	△5.21 %
214 사업수입	364,000	1,000,000	△636,000	△63.60 %
216 이자수입	70,822	70,822	0	0.00 %
220 임시적세외수입	1,055,748	1,055,748	0	0.00 %
222 부담금	800,000	800,000	0	0.00 %
224 기타수입	15,748	15,748	0	0.00 %
225 지난연도수입	240,000	240,000	0	0.00 %
300 지방교부세	700,000	700,000	0	0.00 %
310 지방교부세	700,000	700,000	0	0.00 %
311 지방교부세	700,000	700,000	0	0.00 %
500 보조금	71,650	71,650	0	0.00 %
510 국고보조금등	66,150	66,150	0	0.00 %
511 국고보조금등	66,150	66,150	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	5,500	5,500	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	5,500	5,500	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	4,824,191	4,824,191	0	0.00 %
710 보전수입등	3,975,033	3,975,033	0	0.00 %
711 잉여금	3,972,688	3,972,688	0	0.00 %
712 전년도이월금	2,345	2,345	0	0.00 %
720 내부거래	849,158	849,158	0	0.00 %
721 전입금	849,158	849,158	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2016년도 추경 3 회 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	16,891,433	15,655,433	1,236,000	7.90 %
200 세외수입	7,439,040	7,203,040	236,000	3.28 %
210 경상적세외수입	5,793,657	5,793,657	0	0.00 %
211 재산임대수입	54,948	54,948	0	0.00 %
212 사용료수입	4,508,809	4,508,809	0	0.00 %
213 수수료수입	942,400	942,400	0	0.00 %
214 사업수입	217,500	217,500	0	0.00 %
216 이자수입	70,000	70,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	1,645,383	1,409,383	236,000	16.74 %
222 부담금	1,358,400	1,122,400	236,000	21.03 %
223 과징금및과태료등	2,000	2,000	0	0.00 %
224 기타수입	134,983	134,983	0	0.00 %
225 지난연도수입	150,000	150,000	0	0.00 %
500 보조금	5,151,000	4,151,000	1,000,000	24.09 %
510 국고보조금등	5,151,000	4,151,000	1,000,000	24.09 %
511 국고보조금등	5,151,000	4,151,000	1,000,000	24.09 %
700 보전수입등및내부거래	4,301,393	4,301,393	0	0.00 %
710 보전수입등	1,426,393	1,426,393	0	0.00 %
711 잉여금	1,403,460	1,403,460	0	0.00 %
712 전년도이월금	22,933	22,933	0	0.00 %
720 내부거래	2,875,000	2,875,000	0	0.00 %
721 전입금	2,875,000	2,875,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2016년도 추경 3 회 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	6,220,071	6,220,071	0	0.00 %
200 세외수입	5,230,000	5,230,000	0	0.00 %
210 경상적세외수입	5,230,000	5,230,000	0	0.00 %
214 사업수입	5,200,000	5,200,000	0	0.00 %
216 이자수입	30,000	30,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	990,071	990,071	0	0.00 %
710 보전수입등	990,071	990,071	0	0.00 %
711 잉여금	990,071	990,071	0	0.00 %

Ⅳ. 세출예산서

세 출 예 산 서

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	328,737,569	345,782,770	△17,045,201	△4.93%
정책사업	236,757,235	237,151,953	△394,718	△0.17%
재무활동	43,159,762	59,211,982	△16,052,220	△27.11%
행정운영경비	48,820,572	49,418,835	△598,263	△1.21%
일반공공행정	31,020,625	31,424,022	△403,397	△1.28%
입법및선거관리	751,585	751,585	0	0.00%
지방의회운영	751,585	751,585	0	0.00%
신뢰받는 의회운영	751,585	751,585	0	0.00%
지방행정·재정지원	18,433,293	18,433,168	125	0.00%
건전재정 운영	9,316,254	9,316,254	0	0.00%
지역의 비젼과 연계된 예산운영	242,708	242,708	0	0.00%
대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계)	9,073,546	9,073,546	0	0.00%
자주재원확보	291,642	291,642	0	0.00%
지방세 징수	156,317	156,317	0	0.00%
과세자료 평가 및 조사	49,504	49,504	0	0.00%
세외수입 증대	85,821	85,821	0	0.00%
재무활동(기획감사실)	8,693,180	8,693,180	0	0.00%
내부거래지출	8,160,666	8,160,666	0	0.00%
보전지출	532,514	532,514	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	1,387	1,262	125	9.90%
보전지출	1,387	1,262	125	9.90%
재무활동(회계과)	130,830	130,830	0	0.00%
보전지출	130,830	130,830	0	0.00%
일반행정	11,835,747	12,239,269	△403,522	△3.30%
시정종합관리강화	325,405	334,405	△9,000	△2.69%
교류협력 활성화	66,020	75,020	△9,000	△12.00%
당면핵심과제 추진	192,180	192,180	0	0.00%
성과중심 시정업무관리	29,790	29,790	0	0.00%
실용적 통계관리	37,415	37,415	0	0.00%
주요시책 전략적 홍보	507,270	540,570	△33,300	△6.16%
시정홍보 효율성 제고	507,270	540,570	△33,300	△6.16%
열린감사 법무행정 실현	115,895	115,895	0	0.00%

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
양질의 법률서비스 제공	92,505	92,505	0	0.00%
투명한 열린 감사 실현	23,390	23,390	0	0.00%
지방자치 행정역량 강화	4,223,114	4,451,136	△228,022	△5.12%
열심히 일하는 조직관리	1,780,032	1,895,401	△115,369	△6.09%
주민자치 기반강화	844,931	894,931	△50,000	△5.59%
주민자치 활성화	52,840	52,840	0	0.00%
주민생활 안정	153,000	153,000	0	0.00%
상생적 공무원 노사관계 구축	6,000	6,000	0	0.00%
기록물 · 정보통신 체계확립	1,131,293	1,153,946	△22,653	△1.96%
자원봉사활동육성	255,018	295,018	△40,000	△13.56%
U-속초 정보화 추진	1,200,989	1,228,989	△28,000	△2.28%
행정 · 지역 정보화 추진	1,200,989	1,228,989	△28,000	△2.28%
엄정한 회계관리	2,510,119	2,606,119	△96,000	△3.68%
투명한 회계관리	129,308	129,308	0	0.00%
국공유재산의 효율적 관리	378,989	469,989	△91,000	△19.36%
청사시설 보수 및 증축	2,001,822	2,006,822	△5,000	△0.25%
고객만족 민원서비스 구축	182,792	189,792	△7,000	△3.69%
고품질 민원행정 구현	173,402	180,402	△7,000	△3.88%
누수없는 개인자료 관리	9,390	9,390	0	0.00%
주민행정편의도모(영랑동)	175,722	175,722	0	0.00%
동행정 운영	175,722	175,722	0	0.00%
주민행정편의도모(동명동)	130,640	130,640	0	0.00%
동행정 운영	130,640	130,640	0	0.00%
주민행정편의도모(금호동)	224,907	224,907	0	0.00%
동행정 운영	224,907	224,907	0	0.00%
주민행정편의도모(교동)	259,487	260,587	△1,100	△0.42%
동행정 운영	259,487	260,587	△1,100	△0.42%
주민행정편의도모(노학동)	331,463	332,563	△1,100	△0.33%
동행정 운영	331,463	332,563	△1,100	△0.33%
주민행정편의도모(조양동)	281,564	281,564	0	0.00%
동행정 운영	281,564	281,564	0	0.00%
주민행정 편의도모(청호동)	135,492	135,492	0	0.00%

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
동행정 운영	135,492	135,492	0	0.00%
주민행정편의도모(대포동)	148,730	148,730	0	0.00%
동행정 운영	148,730	148,730	0	0.00%
재무활동(민원봉사과)	83	83	0	0.00%
보전지출	83	83	0	0.00%
재무활동	1,082,075	1,082,075	0	0.00%
보전지출	1,082,075	1,082,075	0	0.00%
공공질서및안전	3,549,258	3,626,858	△77,600	△2.14%
재난방재·민방위	3,549,258	3,626,858	△77,600	△2.14%
민관군 협력 증진	85,464	85,464	0	0.00%
통합방위태세 구축	85,464	85,464	0	0.00%
재난없는 안전한 생활환경 조성	2,878,992	2,951,592	△72,600	△2.46%
재난관리 및 안전문화 확산	1,148,768	1,221,368	△72,600	△5.94%
재난사전대비 및 대처	1,730,224	1,730,224	0	0.00%
민방위 운영	169,612	174,612	△5,000	△2.86%
생활민방위 활성화	169,612	174,612	△5,000	△2.86%
재무활동(안전방재과)	415,190	415,190	0	0.00%
내부거래지출	295,016	295,016	0	0.00%
보전지출	120,174	120,174	0	0.00%
교육	4,610,626	4,781,120	△170,494	△3.57%
유아및초중등교육	4,262,741	4,433,235	△170,494	△3.85%
지역교육진흥	4,262,741	4,433,235	△170,494	△3.85%
교육기관 지원	4,262,741	4,433,235	△170,494	△3.85%
평생·직업교육	347,885	347,885	0	0.00%
평생학습문화 확산	347,885	347,885	0	0.00%
평생교육문화센터 운영	347,885	347,885	0	0.00%
문화및관광	22,221,532	21,639,862	581,670	2.69%
문화예술	5,606,087	4,916,696	689,391	14.02%
문화 · 예술 인프라구축	3,254,465	2,554,465	700,000	27.40%
품격높은 지역문화예술 창달	2,864,480	2,164,480	700,000	32.34%
향토문화의 발굴 · 육성	389,985	389,985	0	0.00%
박물관의 관광자원화	1,658,797	1,669,447	△10,650	△0.64%

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화체험프로그램 개발	997,661	1,000,761	△3,100	△0.31%
박물관시설 조성관리	661,136	668,686	△7,550	△1.13%
정보지식기반 및 시민건강 인프라 구축	623,074	623,074	0	0.00%
정보와 문화가 있는 도서관	623,074	623,074	0	0.00%
재무활동(교육문화체육과)	69,751	69,710	41	0.06%
보전지출	69,751	69,710	41	0.06%
관광	7,367,108	7,494,208	△127,100	△1.70%
매력적 국제관광도시 조성	4,460,335	4,566,935	△106,600	△2.33%
관광 수용실태 확립	238,546	238,546	0	0.00%
다시찾는 관광기반 조성	663,500	720,100	△56,600	△7.86%
시티투어사업 활성화	57,472	67,472	△10,000	△14.82%
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	2,240,911	2,240,911	0	0.00%
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	648,036	670,036	△22,000	△3.28%
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	611,870	629,870	△18,000	△2.86%
설악동 관광활성화 추진	1,090,853	1,111,353	△20,500	△1.84%
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	1,090,853	1,111,353	△20,500	△1.84%
재무활동(관광과)	1,815,920	1,815,920	0	0.00%
보전지출	1,815,920	1,815,920	0	0.00%
체육	6,367,925	6,363,546	4,379	0.07%
성공적인 동계올림픽 개최	200,000	200,000	0	0.00%
2018 평창동계올림픽 지원	200,000	200,000	0	0.00%
지방체육진흥 및 육성	4,891,425	4,887,046	4,379	0.09%
공공체육시설 확충 및 활용	2,798,150	2,798,150	0	0.00%
생활체육진흥	1,170,222	1,165,843	4,379	0.38%
전문체육육성	835,053	835,053	0	0.00%
화랑도체험장 활성화	88,000	88,000	0	0.00%
지방체육진흥 및 육성	766,641	766,641	0	0.00%
공공체육시설 확충 및 활용	766,641	766,641	0	0.00%
재무활동(속초시정보스포츠센터)	509,859	509,859	0	0.00%
보전지출	509,859	509,859	0	0.00%
문화재	2,456,612	2,441,612	15,000	0.61%
역사문화유산 보존·복원	2,456,612	2,441,612	15,000	0.61%

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화재 보존·관리	2,456,612	2,441,612	15,000	0.61%
문화및관광일반	423,800	423,800	0	0.00%
행사유치	423,800	423,800	0	0.00%
문화·체육행사유치	423,800	423,800	0	0.00%
환경보호	42,266,246	41,478,888	787,358	1.90%
상하수도·수질	30,155,660	29,339,702	815,958	2.78%
수질 및 토양관리	398,346	398,346	0	0.00%
수질 및 공중화장실 관리	398,346	398,346	0	0.00%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	9,909,354	10,318,396	△409,042	△3.96%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	3,231,033	2,468,785	762,248	30.88%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	467,400	530,020	△62,620	△11.81%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	2,439,190	2,808,020	△368,830	△13.13%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	2,409,831	2,490,231	△80,400	△3.23%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	1,361,900	2,021,340	△659,440	△32.62%
완벽한 하수처리기반 구축	14,269,872	13,033,872	1,236,000	9.48%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	340,575	340,575	0	0.00%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	917,071	881,071	36,000	4.09%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	8,830,017	7,830,017	1,000,000	12.77%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	4,182,209	3,982,209	200,000	5.02%
재무활동(상수도사업소)	2,309,054	2,320,054	△11,000	△0.47%
내부거래지출	777,158	777,158	0	0.00%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	1,531,896	1,542,896	△11,000	△0.71%
재무활동(수질환경사업소)	3,269,034	3,269,034	0	0.00%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	72,000	72,000	0	0.00%
내부거래지출(일반)	2,875,000	2,875,000	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	322,034	322,034	0	0.00%
폐기물	10,143,394	10,169,155	△25,761	△0.25%
자원절약을 통한 폐기물 감량	3,519,125	3,519,125	0	0.00%
폐기물처리 및 감량화	3,519,125	3,519,125	0	0.00%
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장	3,927,070	3,955,670	△28,600	△0.72%
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	3,927,070	3,955,670	△28,600	△0.72%
재무활동(환경위생과)	433,774	430,935	2,839	0.66%

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	433,774	430,935	2,839	0.66%
재무활동(환경자원사업소)	2,263,425	2,263,425	0	0.00%
내부거래지출	1,160,000	1,160,000	0	0.00%
보전지출	1,103,425	1,103,425	0	0.00%
대기	1,500	1,500	0	0.00%
공해와 소음없는 도시만들기	1,500	1,500	0	0.00%
대기질 개선 및 공해관리	1,500	1,500	0	0.00%
자연	324,664	324,664	0	0.00%
녹색도시 조성	324,664	324,664	0	0.00%
기후변화협약대응	27,000	27,000	0	0.00%
자연환경보전 운영 및 지원	297,664	297,664	0	0.00%
해양	1,531,327	1,531,327	0	0.00%
연안환경관리	1,531,327	1,531,327	0	0.00%
연안환경정비	1,298,227	1,298,227	0	0.00%
연안어장 환경개선	233,100	233,100	0	0.00%
환경보호일반	109,701	112,540	△2,839	△2.52%
주민참여 활성화 지원	109,701	112,540	△2,839	△2.52%
주민과 함께하는 환경행정	109,701	112,540	△2,839	△2.52%
사회복지	93,133,235	93,919,399	△786,164	△0.84%
기초생활보장	19,897,211	20,480,092	△582,881	△2.85%
기초생활 및 저소득층 생활지원	16,796,465	16,970,793	△174,328	△1.03%
기초생활보장급여	13,825,888	14,015,831	△189,943	△1.36%
자활지원사업 운영	1,096,280	1,086,141	10,139	0.93%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,874,297	1,868,821	5,476	0.29%
주택시장 안정 및 주거복지 향상	3,100,746	3,509,299	△408,553	△11.64%
주택정책지원	3,100,746	3,509,299	△408,553	△11.64%
취약계층지원	13,491,472	13,626,735	△135,263	△0.99%
사회안전망 사각지대 해소	6,827,206	6,879,974	△52,768	△0.77%
수준높은 장애인 복지서비스	1,958,220	1,983,220	△25,000	△1.26%
장애인 생활안정 지원	4,668,616	4,696,384	△27,768	△0.59%
장애인 단체 지원	200,370	200,370	0	0.00%
지역사회복지향상	1,820,941	1,894,141	△73,200	△3.86%

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
복지 향상을 위한 추진	848,452	847,652	800	0.09%
저소득층 지원	156,282	160,282	△4,000	△2.50%
주민생활 향상을 위한 추진	816,207	886,207	△70,000	△7.90%
아동 및 유아복지 증진	2,464,029	2,487,246	△23,217	△0.93%
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	2,464,029	2,487,246	△23,217	△0.93%
재무활동(주민생활지원실)	2,266,100	2,265,374	726	0.03%
내부거래지출	1,759,020	1,758,294	726	0.04%
보전지출	441,925	441,925	0	0.00%
보전지출(의료)(의료급여기금특별회계)	65,155	65,155	0	0.00%
재무활동(교육문화체육과)	113,196	100,000	13,196	13.20%
내부거래지출	113,196	100,000	13,196	13.20%
보육·가족및여성	22,634,909	22,059,600	575,309	2.61%
여성의 사회참여 확대와 능력개발	1,839,950	1,852,883	△12,933	△0.70%
인권 사각지대 여성 인권향상	1,310,630	1,306,199	4,431	0.34%
여성의 실질적 권익 향상	94,570	94,570	0	0.00%
저소득 모부자가정 복지서비스	434,750	452,114	△17,364	△3.84%
보육인프라 구축	18,858,918	18,264,717	594,201	3.25%
공보육 기틀 조성	18,478,538	17,832,337	646,201	3.62%
다자녀가정 특별지원	380,380	432,380	△52,000	△12.03%
재무활동(여성가족과)	1,936,041	1,942,000	△5,959	△0.31%
보전지출	1,936,041	1,942,000	△5,959	△0.31%
노인·청소년	32,945,247	33,722,576	△777,329	△2.31%
장묘문화기반조성	399,042	415,042	△16,000	△3.86%
쾌적한 장묘문화 조성	399,042	415,042	△16,000	△3.86%
건강하고 활기찬 노후생활 보장	31,651,487	32,412,816	△761,329	△2.35%
활기찬 경로문화 형성	1,043,303	1,043,303	0	0.00%
노후생활공간 조성 확대	4,209,930	4,209,564	366	0.01%
노인일자리 창출 및 소득보장	23,806,036	24,547,980	△741,944	△3.02%
노인복지서비스 제공	2,592,218	2,611,969	△19,751	△0.76%
청소년 복지사업 추진	894,718	894,718	0	0.00%
청소년 복지서비스의 기반 확충	894,718	894,718	0	0.00%
노동	2,987,615	2,987,615	0	0.00%

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
선진근로문화 정착 및 복지지원	2,987,615	2,987,615	0	0.00%
근로자 복지지원	488,659	488,659	0	0.00%
공공부문 일자리 추진	2,498,956	2,498,956	0	0.00%
보훈	993,235	859,235	134,000	15.60%
국가보훈 관리 및 지원	993,235	859,235	134,000	15.60%
보훈대상자 지원을 위한 추진	993,235	859,235	134,000	15.60%
사회복지일반	183,546	183,546	0	0.00%
기초생활보장 내실화	183,546	183,546	0	0.00%
복지기획 향상을 위한 추진	183,546	183,546	0	0.00%
보건	4,029,940	4,034,842	△4,902	△0.12%
보건의료	3,524,387	3,529,289	△4,902	△0.14%
시민밀착형 의료서비스 제공	3,448,449	3,453,351	△4,902	△0.14%
질높은 의료서비스 제공	749,398	715,150	34,248	4.79%
감염병질환 관리체계 구축	1,208,765	1,265,483	△56,718	△4.48%
주요질환 중점관리와 건강증진	392,838	392,838	0	0.00%
임산부출산및영유아건강관리	341,525	339,337	2,188	0.64%
찾아가는 방문서비스사업	755,923	740,543	15,380	2.08%
재무활동(보건소)	75,938	75,938	0	0.00%
보전지출	75,938	75,938	0	0.00%
식품의약안전	505,553	505,553	0	0.00%
선진 위생문화 정착	505,553	505,553	0	0.00%
식품 · 의약품 안전관리 강화	505,553	505,553	0	0.00%
농림해양수산	18,663,638	35,246,635	△16,582,997	△47.05%
농업·농촌	3,955,783	3,854,290	101,493	2.63%
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	3,823,441	3,723,689	99,752	2.68%
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	760,637	627,157	133,480	21.28%
농업인 인력육성	246,152	246,152	0	0.00%
농업소득 및 생활환경 조성	230,550	230,550	0	0.00%
농가경영개선지원	591,171	603,237	△12,066	△2.00%
소득작목 개발지원	529,962	510,793	19,169	3.75%
친환경농업 육성	594,820	635,820	△41,000	△6.45%
축산업 경쟁력 제고	870,149	869,980	169	0.02%

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(농업기술센터)	132,342	130,601	1,741	1.33%
보전지출	132,342	130,601	1,741	1.33%
임업・산촌	3,452,818	3,441,918	10,900	0.32%
산림조성보호를 통한 그린속초 구현	3,452,818	3,441,918	10,900	0.32%
산림자원조성	884,697	893,697	△9,000	△1.01%
산림자원 보호	2,568,121	2,548,221	19,900	0.78%
해양수산・어촌	11,255,037	27,950,427	△16,695,390	△59.73%
어업소득기반시설 조성	6,434,482	6,431,278	3,204	0.05%
수산자원 조성	342,590	343,700	△1,110	△0.32%
어촌민생지원	2,282,872	2,258,664	24,208	1.07%
어로장비지원 및 유통기반시설 확충	820,000	820,000	0	0.00%
어업 기반시설 확충	525,000	525,000	0	0.00%
연근해어업 경쟁력 제고	1,087,020	1,106,914	△19,894	△1.80%
해양관광 시설조성	1,377,000	1,377,000	0	0.00%
종합관광어항 대포항 개발	89,970	89,970	0	0.00%
종합관광・레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	89,970	89,970	0	0.00%
재무활동(해양수산과)	179,281	173,281	6,000	3.46%
내부거래지출	64,970	64,970	0	0.00%
보전지출	114,311	108,311	6,000	5.54%
재무활동(대포항개발사업)	4,551,304	21,255,898	△16,704,594	△78.59%
보전지출(대포항개발사업특별회계)	4,551,304	21,255,898	△16,704,594	△78.59%
산업・중소기업	17,082,945	17,315,252	△232,307	△1.34%
산업금융지원	1,342,146	1,352,146	△10,000	△0.74%
중소기업 안정 지원	1,342,146	1,352,146	△10,000	△0.74%
중소기업 지원사업	978,480	978,480	0	0.00%
중소기업 마케팅 지원	363,666	373,666	△10,000	△2.68%
산업기술지원	4,998,176	4,998,176	0	0.00%
수산물가공산업의 육성	4,998,176	4,998,176	0	0.00%
가공산업의 고부가가치화	4,998,176	4,998,176	0	0.00%
무역및투자유치	2,022,411	2,022,411	0	0.00%
항만관리운영	1,107,704	1,107,704	0	0.00%
항만관리 활성화	1,107,704	1,107,704	0	0.00%

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
속초항국제교역활성화	914,707	914,707	0	0.00%
통상교역 활성화	914,707	914,707	0	0.00%
산업진흥・고도화	7,640,657	7,874,013	△233,356	△2.96%
전통시장 활성화	728,503	730,743	△2,240	△0.31%
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	728,503	730,743	△2,240	△0.31%
농공단지 조성	3,492,011	4,325,763	△833,752	△19.27%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	3,492,011	4,325,763	△833,752	△19.27%
재무활동(경제진흥과)	3,420,143	2,817,507	602,636	21.39%
내부거래지출	2,196,891	1,846,891	350,000	18.95%
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	264,000	264,176	△176	△0.07%
보전지출	959,252	706,440	252,812	35.79%
에너지및자원개발	999,140	999,140	0	0.00%
친환경적에너지도시건설	999,140	999,140	0	0.00%
친환경 에너지 기반구축	433,860	433,860	0	0.00%
취약에너지시설 개선	565,280	565,280	0	0.00%
산업・중소기업일반	80,415	69,366	11,049	15.93%
중소기업지원 및 지역경제 활성화	80,415	69,366	11,049	15.93%
물가안정 및 소비자 보호	80,415	69,366	11,049	15.93%
수송및교통	26,570,178	23,930,854	2,639,324	11.03%
도로	20,456,621	18,296,105	2,160,516	11.81%
쾌적한 도로환경 조성	6,392,087	4,633,684	1,758,403	37.95%
건설진흥 관리	106,630	106,630	0	0.00%
도로부지 및 시설물 관리	740,554	740,554	0	0.00%
안전한 도로사용을 위한 도로정비	5,544,903	3,786,500	1,758,403	46.44%
접근도로망 구축	9,926,600	9,546,600	380,000	3.98%
도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상	3,873,000	3,873,000	0	0.00%
주간선 연결도로망 구축	5,671,000	5,671,000	0	0.00%
자전거 인프라 구축	380,000	0	380,000	순증
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	2,600	2,600	0	0.00%
도시조명개선	1,577,660	1,597,660	△20,000	△1.25%
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	1,577,660	1,597,660	△20,000	△1.25%

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(건설도시과)	2,560,274	2,518,161	42,113	1.67%
내부거래지출	300,000	300,000	0	0.00%
보전지출	2,260,274	2,218,161	42,113	1.90%
대중교통·물류등기타	6,113,557	5,634,749	478,808	8.50%
시민과 함께하는 교통문화 창출	5,797,867	5,319,247	478,620	9.00%
교통체계 개선	31,894	31,894	0	0.00%
교통환경 개선	487,466	487,466	0	0.00%
대중교통활성화	3,896,880	3,418,600	478,280	13.99%
안전한 교통문화 정착	288,640	288,640	0	0.00%
원활한 교통소통 확립	3,000	3,000	0	0.00%
유료도로 통행료 지원	230,000	230,000	0	0.00%
자동차등록 업무개선	27,840	27,500	340	1.24%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	832,147	832,147	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	315,690	315,502	188	0.06%
내부거래지출	314,800	314,800	0	0.00%
보전지출(주차장특별회계)	400	400	0	0.00%
보전지출	490	302	188	62.25%
국토및지역개발	15,266,385	15,316,369	△49,984	△0.33%
수자원	2,464,580	2,473,580	△9,000	△0.36%
안전한 치수 및 재해대책 관리	2,464,580	2,473,580	△9,000	△0.36%
농업기반시설 및 하천·소하천 정비	1,865,580	1,865,580	0	0.00%
재해예방	599,000	608,000	△9,000	△1.48%
지역및도시	12,801,805	12,842,789	△40,984	△0.32%
동행정 서비스 강화	240,000	240,000	0	0.00%
주민숙원사업	240,000	240,000	0	0.00%
지적생활기반정보 구축	426,182	465,166	△38,984	△8.38%
신뢰받는 토지행정	58,429	58,429	0	0.00%
생활속의 토지정보시스템 구축	139,037	139,037	0	0.00%
지적공부의 공신력 제고	228,716	267,700	△38,984	△14.56%
미래를 대비한 도시계획 전략 구축	1,055,411	1,055,411	0	0.00%
도시의 지속가능한 생활인프라 구축	729,840	729,840	0	0.00%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	325,571	325,571	0	0.00%

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
조화롭고 체계적인 도시개발	230,000	230,000	0	0.00%
공영개발특별회계 건전재정운영(공영개발사업특별회계)	230,000	230,000	0	0.00%
지속가능한 도시개발 전략 구축	2,033,547	2,033,547	0	0.00%
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	25,992	25,992	0	0.00%
도시생활 환경개선	1,306,000	1,306,000	0	0.00%
미래지향적 도시인프라 구축	3,500	3,500	0	0.00%
시민주거 복지수준 향상	463,040	463,040	0	0.00%
아름다운 도시만들기	110,090	110,090	0	0.00%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	124,925	124,925	0	0.00%
쾌적한 주거환경 조성	48,632	48,632	0	0.00%
도심지 주거기능 역량강화	48,632	48,632	0	0.00%
녹색 생활환경 네트워크 구축	2,154,531	2,156,531	△2,000	△0.09%
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	2,154,531	2,156,531	△2,000	△0.09%
재무활동(공영개발)	5,990,071	5,990,071	0	0.00%
내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	5,990,071	5,990,071	0	0.00%
재무활동(건축디자인과)	623,431	623,431	0	0.00%
내부거래지출	22,000	22,000	0	0.00%
보전지출	601,431	601,431	0	0.00%
예비비	1,500,000	3,647,173	△2,147,173	△58.87%
예비비	1,500,000	3,647,173	△2,147,173	△58.87%
예비비	1,500,000	3,647,173	△2,147,173	△58.87%
예비비	1,500,000	3,647,173	△2,147,173	△58.87%
기타	48,822,961	49,421,496	△598,535	△1.21%
기타	48,822,961	49,421,496	△598,535	△1.21%
행정운영경비(기획감사실)	63,163	63,163	0	0.00%
인력운영비	13,680	13,680	0	0.00%
기본경비	49,483	49,483	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원실)	253,092	250,741	2,351	0.94%
인력운영비	90,074	90,074	0	0.00%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	117,008	114,657	2,351	2.05%
기본경비	46,010	46,010	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(자치행정과)	7,379,121	7,729,877	△350,756	△4.54%
인력운영비(총괄)	7,175,641	7,526,397	△350,756	△4.66%
인력운영비	7,440	7,440	0	0.00%
기본경비	196,040	196,040	0	0.00%
행정운영경비(교육문화체육과)	37,810	37,810	0	0.00%
기본경비	37,810	37,810	0	0.00%
행정운영경비(관광과)	59,698	59,698	0	0.00%
인력운영비	4,800	4,800	0	0.00%
기본경비	54,898	54,898	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	62,530	62,530	0	0.00%
인력운영비	34,800	34,800	0	0.00%
기본경비	27,730	27,730	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	33,040,286	33,070,286	△30,000	△0.09%
인력운영비(총괄)	32,964,026	32,994,026	△30,000	△0.09%
기본경비	76,260	76,260	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	151,355	151,355	0	0.00%
인력운영비	119,005	119,005	0	0.00%
기본경비	32,350	32,350	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	222,617	222,617	0	0.00%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	195,717	195,717	0	0.00%
기본경비	26,900	26,900	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)	56,914	56,914	0	0.00%
인력운영비	28,714	28,714	0	0.00%
기본경비	28,200	28,200	0	0.00%
행정운영경비(경제진흥과)	61,685	61,685	0	0.00%
인력운영비	29,665	29,665	0	0.00%
기본경비	32,020	32,020	0	0.00%
행정운영경비(해양수산과)	32,440	30,940	1,500	4.85%
기본경비	32,440	30,940	1,500	4.85%
행정운영경비(환경위생과)	187,539	187,539	0	0.00%
인력운영비	153,464	153,464	0	0.00%
기본경비	34,075	34,075	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(건설도시과)	34,980	34,980	0	0.00%
기본경비	34,980	34,980	0	0.00%
행정운영경비(건축디자인과)	29,732	29,732	0	0.00%
기본경비	29,732	29,732	0	0.00%
행정운영경비(안전방재과)	32,910	32,910	0	0.00%
기본경비	32,910	32,910	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	51,000	51,000	0	0.00%
기본경비	51,000	51,000	0	0.00%
행정운영경비(설악동재개발추진단)	4,642	4,642	0	0.00%
기본경비	4,642	4,642	0	0.00%
행정운영경비(농업기술센터)	91,854	90,354	1,500	1.66%
인력운영비	38,674	38,674	0	0.00%
기본경비	53,180	51,680	1,500	2.90%
행정운영경비(보건소)	680,893	676,693	4,200	0.62%
인력운영비	590,933	590,933	0	0.00%
기본경비	89,960	85,760	4,200	4.90%
행정운영경비(상수도사업소)	3,051,922	3,280,600	△228,678	△6.97%
인력운영비(상수도사업특별회계)	2,944,542	3,169,020	△224,478	△7.08%
기본경비(상수도사업특별회계)	107,380	111,580	△4,200	△3.76%
행정운영경비(수질환경사업소)	2,227,527	2,227,527	0	0.00%
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,061,167	2,061,167	0	0.00%
기본경비(하수도사업특별회계)	166,360	166,360	0	0.00%
행정운영경비(속초시박물관)	118,608	118,608	0	0.00%
인력운영비	25,688	25,688	0	0.00%
기본경비	92,920	92,920	0	0.00%
행정운영경비(속초항물류사업소)	23,080	23,080	0	0.00%
기본경비	23,080	23,080	0	0.00%
행정운영경비(환경자원사업소)	329,874	329,874	0	0.00%
인력운영비	304,534	304,534	0	0.00%
기본경비	25,340	25,340	0	0.00%
행정운영경비(속초시정보스포츠센터)	28,200	28,200	0	0.00%
기본경비	28,200	28,200	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(영랑동)	49,920	49,920	0	0.00%
기본경비	49,920	49,920	0	0.00%
행정운영경비(동명동)	50,980	50,980	0	0.00%
기본경비	50,980	50,980	0	0.00%
행정운영경비(금호동)	53,120	53,120	0	0.00%
기본경비	53,120	53,120	0	0.00%
행정운영경비(교동)	59,300	57,800	1,500	2.60%
기본경비	59,300	57,800	1,500	2.60%
행정운영경비(노학동)	76,800	76,800	0	0.00%
기본경비	76,800	76,800	0	0.00%
행정운영경비(조양동)	85,520	85,520	0	0.00%
기본경비	85,520	85,520	0	0.00%
행정운영경비(청호동)	45,700	45,580	120	0.26%
기본경비	45,700	45,580	120	0.26%
행정운영경비(대포동)	47,880	47,880	0	0.00%
기본경비	47,880	47,880	0	0.00%
행정운영경비(의회사무과)	37,880	37,880	0	0.00%
기본경비	37,880	37,880	0	0.00%
재무활동(공원녹지과)	2,389	2,661	△272	△10.22%
보전지출	2,389	2,661	△272	△10.22%

세 출 예 산 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	270,126,842	270,228,628	△101,786	△0.04%
정책사업	196,535,542	196,928,942	△393,400	△0.20%
재무활동	30,362,902	29,699,352	663,550	2.23%
행정운영경비	43,228,398	43,600,334	△371,936	△0.85%
일반공공행정	21,947,079	22,350,476	△403,397	△1.80%
입법및선거관리	751,585	751,585	0	0.00%
지방의회운영	751,585	751,585	0	0.00%
신뢰받는 의회운영	751,585	751,585	0	0.00%
지방행정·재정지원	9,359,747	9,359,622	125	0.00%
건전재정 운영	242,708	242,708	0	0.00%
지역의 비젼과 연계된 예산운영	242,708	242,708	0	0.00%
자주재원확보	291,642	291,642	0	0.00%
지방세 징수	156,317	156,317	0	0.00%
과세자료 평가 및 조사	49,504	49,504	0	0.00%
세외수입 증대	85,821	85,821	0	0.00%
재무활동(기획감사실)	8,693,180	8,693,180	0	0.00%
내부거래지출	8,160,666	8,160,666	0	0.00%
보전지출	532,514	532,514	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	1,387	1,262	125	9.90%
보전지출	1,387	1,262	125	9.90%
재무활동(회계과)	130,830	130,830	0	0.00%
보전지출	130,830	130,830	0	0.00%
일반행정	11,835,747	12,239,269	△403,522	△3.30%
시정종합관리강화	325,405	334,405	△9,000	△2.69%
교류협력 활성화	66,020	75,020	△9,000	△12.00%
당면핵심과제 추진	192,180	192,180	0	0.00%
성과중심 시정업무관리	29,790	29,790	0	0.00%
실용적 통계관리	37,415	37,415	0	0.00%
주요시책 전략적 홍보	507,270	540,570	△33,300	△6.16%
시정홍보 효율성 제고	507,270	540,570	△33,300	△6.16%
열린감사 법무행정 실현	115,895	115,895	0	0.00%
양질의 법률서비스 제공	92,505	92,505	0	0.00%

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
투명한 열린 감사 실현	23,390	23,390	0	0.00%
지방자치 행정역량 강화	4,223,114	4,451,136	△228,022	△5.12%
열심히 일하는 조직관리	1,780,032	1,895,401	△115,369	△6.09%
주민자치 기반강화	844,931	894,931	△50,000	△5.59%
주민자치 활성화	52,840	52,840	0	0.00%
주민생활 안정	153,000	153,000	0	0.00%
상생적 공무원 노사관계 구축	6,000	6,000	0	0.00%
기록물 · 정보통신 체계확립	1,131,293	1,153,946	△22,653	△1.96%
자원봉사활동육성	255,018	295,018	△40,000	△13.56%
U-속초 정보화 추진	1,200,989	1,228,989	△28,000	△2.28%
행정 · 지역 정보화 추진	1,200,989	1,228,989	△28,000	△2.28%
엄정한 회계관리	2,510,119	2,606,119	△96,000	△3.68%
투명한 회계관리	129,308	129,308	0	0.00%
국공유재산의 효율적 관리	378,989	469,989	△91,000	△19.36%
청사시설 보수 및 증축	2,001,822	2,006,822	△5,000	△0.25%
고객만족 민원서비스 구축	182,792	189,792	△7,000	△3.69%
고품질 민원행정 구현	173,402	180,402	△7,000	△3.88%
누수없는 개인자료 관리	9,390	9,390	0	0.00%
주민행정편의도모(영랑동)	175,722	175,722	0	0.00%
동행정 운영	175,722	175,722	0	0.00%
주민행정편의도모(동명동)	130,640	130,640	0	0.00%
동행정 운영	130,640	130,640	0	0.00%
주민행정편의도모(금호동)	224,907	224,907	0	0.00%
동행정 운영	224,907	224,907	0	0.00%
주민행정편의도모(교동)	259,487	260,587	△1,100	△0.42%
동행정 운영	259,487	260,587	△1,100	△0.42%
주민행정편의도모(노학동)	331,463	332,563	△1,100	△0.33%
동행정 운영	331,463	332,563	△1,100	△0.33%
주민행정편의도모(조양동)	281,564	281,564	0	0.00%
동행정 운영	281,564	281,564	0	0.00%
주민행정 편의도모(청호동)	135,492	135,492	0	0.00%
동행정 운영	135,492	135,492	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민행정편의도모(대포동)	148,730	148,730	0	0.00%
동행정 운영	148,730	148,730	0	0.00%
재무활동(민원봉사과)	83	83	0	0.00%
보전지출	83	83	0	0.00%
재무활동	1,082,075	1,082,075	0	0.00%
보전지출	1,082,075	1,082,075	0	0.00%
공공질서및안전	3,549,258	3,626,858	△77,600	△2.14%
재난방재·민방위	3,549,258	3,626,858	△77,600	△2.14%
민관군 협력 증진	85,464	85,464	0	0.00%
통합방위태세 구축	85,464	85,464	0	0.00%
재난없는 안전한 생활환경 조성	2,878,992	2,951,592	△72,600	△2.46%
재난관리 및 안전문화 확산	1,148,768	1,221,368	△72,600	△5.94%
재난사전대비 및 대처	1,730,224	1,730,224	0	0.00%
민방위 운영	169,612	174,612	△5,000	△2.86%
생활민방위 활성화	169,612	174,612	△5,000	△2.86%
재무활동(안전방재과)	415,190	415,190	0	0.00%
내부거래지출	295,016	295,016	0	0.00%
보전지출	120,174	120,174	0	0.00%
교육	4,610,626	4,781,120	△170,494	△3.57%
유아및초중등교육	4,262,741	4,433,235	△170,494	△3.85%
지역교육진흥	4,262,741	4,433,235	△170,494	△3.85%
교육기관 지원	4,262,741	4,433,235	△170,494	△3.85%
평생·직업교육	347,885	347,885	0	0.00%
평생학습문화 확산	347,885	347,885	0	0.00%
평생교육문화센터 운영	347,885	347,885	0	0.00%
문화및관광	22,221,532	21,639,862	581,670	2.69%
문화예술	5,606,087	4,916,696	689,391	14.02%
문화 · 예술 인프라구축	3,254,465	2,554,465	700,000	27.40%
품격높은 지역문화예술 창달	2,864,480	2,164,480	700,000	32.34%
향토문화의 발굴 · 육성	389,985	389,985	0	0.00%
박물관의 관광자원화	1,658,797	1,669,447	△10,650	△0.64%
문화체험프로그램 개발	997,661	1,000,761	△3,100	△0.31%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
박물관시설 조성관리	661,136	668,686	△7,550	△1.13%
정보지식기반 및 시민건강 인프라 구축	623,074	623,074	0	0.00%
정보와 문화가 있는 도서관	623,074	623,074	0	0.00%
재무활동(교육문화체육과)	69,751	69,710	41	0.06%
보전지출	69,751	69,710	41	0.06%
관광	7,367,108	7,494,208	△127,100	△1.70%
매력적 국제관광도시 조성	4,460,335	4,566,935	△106,600	△2.33%
관광 수용실태 확립	238,546	238,546	0	0.00%
다시찾는 관광기반 조성	663,500	720,100	△56,600	△7.86%
시티투어사업 활성화	57,472	67,472	△10,000	△14.82%
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	2,240,911	2,240,911	0	0.00%
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	648,036	670,036	△22,000	△3.28%
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	611,870	629,870	△18,000	△2.86%
설악동 관광활성화 추진	1,090,853	1,111,353	△20,500	△1.84%
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	1,090,853	1,111,353	△20,500	△1.84%
재무활동(관광과)	1,815,920	1,815,920	0	0.00%
보전지출	1,815,920	1,815,920	0	0.00%
체육	6,367,925	6,363,546	4,379	0.07%
성공적인 동계올림픽 개최	200,000	200,000	0	0.00%
2018 평창동계올림픽 지원	200,000	200,000	0	0.00%
지방체육진흥 및 육성	4,891,425	4,887,046	4,379	0.09%
공공체육시설 확충 및 활용	2,798,150	2,798,150	0	0.00%
생활체육진흥	1,170,222	1,165,843	4,379	0.38%
전문체육육성	835,053	835,053	0	0.00%
화랑도체험장 활성화	88,000	88,000	0	0.00%
지방체육진흥 및 육성	766,641	766,641	0	0.00%
공공체육시설 확충 및 활용	766,641	766,641	0	0.00%
재무활동(속초시정보스포츠센터)	509,859	509,859	0	0.00%
보전지출	509,859	509,859	0	0.00%
문화재	2,456,612	2,441,612	15,000	0.61%
역사문화유산 보존 · 복원	2,456,612	2,441,612	15,000	0.61%
문화재 보존 · 관리	2,456,612	2,441,612	15,000	0.61%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화및관광일반	423,800	423,800	0	0.00%
행사유치	423,800	423,800	0	0.00%
문화 · 체육행사유치	423,800	423,800	0	0.00%
환경보호	16,161,090	16,189,690	△28,600	△0.18%
상하수도·수질	4,050,504	4,050,504	0	0.00%
수질 및 토양관리	398,346	398,346	0	0.00%
수질 및 공중화장실 관리	398,346	398,346	0	0.00%
재무활동(상수도사업소)	777,158	777,158	0	0.00%
내부거래지출	777,158	777,158	0	0.00%
재무활동(수질환경사업소)	2,875,000	2,875,000	0	0.00%
내부거래지출(일반)	2,875,000	2,875,000	0	0.00%
폐기물	10,143,394	10,169,155	△25,761	△0.25%
자원절약을 통한 폐기물 감량	3,519,125	3,519,125	0	0.00%
폐기물처리 및 감량화	3,519,125	3,519,125	0	0.00%
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장	3,927,070	3,955,670	△28,600	△0.72%
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	3,927,070	3,955,670	△28,600	△0.72%
재무활동(환경위생과)	433,774	430,935	2,839	0.66%
보전지출	433,774	430,935	2,839	0.66%
재무활동(환경자원사업소)	2,263,425	2,263,425	0	0.00%
내부거래지출	1,160,000	1,160,000	0	0.00%
보전지출	1,103,425	1,103,425	0	0.00%
대기	1,500	1,500	0	0.00%
공해와 소음없는 도시만들기	1,500	1,500	0	0.00%
대기질 개선 및 공해관리	1,500	1,500	0	0.00%
자연	324,664	324,664	0	0.00%
녹색도시 조성	324,664	324,664	0	0.00%
기후변화협약대응	27,000	27,000	0	0.00%
자연환경보전 운영 및 지원	297,664	297,664	0	0.00%
해양	1,531,327	1,531,327	0	0.00%
연안환경관리	1,531,327	1,531,327	0	0.00%
연안환경정비	1,298,227	1,298,227	0	0.00%
연안어장 환경개선	233,100	233,100	0	0.00%

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
환경보호일반	109,701	112,540	△2,839	△2.52%
주민참여 활성화 지원	109,701	112,540	△2,839	△2.52%
주민과 함께하는 환경행정	109,701	112,540	△2,839	△2.52%
사회복지	91,193,783	91,985,423	△791,640	△0.86%
기초생활보장	18,022,914	18,611,271	△588,357	△3.16%
기초생활 및 저소득층 생활지원	14,922,168	15,101,972	△179,804	△1.19%
기초생활보장급여	13,825,888	14,015,831	△189,943	△1.36%
자활지원사업 운영	1,096,280	1,086,141	10,139	0.93%
주택시장 안정 및 주거복지 향상	3,100,746	3,509,299	△408,553	△11.64%
주택정책지원	3,100,746	3,509,299	△408,553	△11.64%
취약계층지원	13,426,317	13,561,580	△135,263	△1.00%
사회안전망 사각지대 해소	6,827,206	6,879,974	△52,768	△0.77%
수준높은 장애인 복지서비스	1,958,220	1,983,220	△25,000	△1.26%
장애인 생활안정 지원	4,668,616	4,696,384	△27,768	△0.59%
장애인 단체 지원	200,370	200,370	0	0.00%
지역사회복지향상	1,820,941	1,894,141	△73,200	△3.86%
복지 향상을 위한 추진	848,452	847,652	800	0.09%
저소득층 지원	156,282	160,282	△4,000	△2.50%
주민생활 향상을 위한 추진	816,207	886,207	△70,000	△7.90%
아동 및 유아복지 증진	2,464,029	2,487,246	△23,217	△0.93%
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	2,464,029	2,487,246	△23,217	△0.93%
재무활동(주민생활지원실)	2,200,945	2,200,219	726	0.03%
내부거래지출	1,759,020	1,758,294	726	0.04%
보전지출	441,925	441,925	0	0.00%
재무활동(교육문화체육과)	113,196	100,000	13,196	13.20%
내부거래지출	113,196	100,000	13,196	13.20%
보육·가족및여성	22,634,909	22,059,600	575,309	2.61%
여성의 사회참여 확대와 능력개발	1,839,950	1,852,883	△12,933	△0.70%
인권 사각지대 여성 인권향상	1,310,630	1,306,199	4,431	0.34%
여성의 실질적 권익 향상	94,570	94,570	0	0.00%
저소득 모부자가정 복지서비스	434,750	452,114	△17,364	△3.84%
보육인프라 구축	18,858,918	18,264,717	594,201	3.25%

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공보육 기틀 조성	18,478,538	17,832,337	646,201	3.62%
다자녀가정 특별지원	380,380	432,380	△52,000	△12.03%
재무활동(여성가족과)	1,936,041	1,942,000	△5,959	△0.31%
보전지출	1,936,041	1,942,000	△5,959	△0.31%
노인·청소년	32,945,247	33,722,576	△777,329	△2.31%
장묘문화기반조성	399,042	415,042	△16,000	△3.86%
쾌적한 장묘문화 조성	399,042	415,042	△16,000	△3.86%
건강하고 활기찬 노후생활 보장	31,651,487	32,412,816	△761,329	△2.35%
활기찬 경로문화 형성	1,043,303	1,043,303	0	0.00%
노후생활공간 조성 확대	4,209,930	4,209,564	366	0.01%
노인일자리 창출 및 소득보장	23,806,036	24,547,980	△741,944	△3.02%
노인복지서비스 제공	2,592,218	2,611,969	△19,751	△0.76%
청소년 복지사업 추진	894,718	894,718	0	0.00%
청소년 복지서비스의 기반 확충	894,718	894,718	0	0.00%
노동	2,987,615	2,987,615	0	0.00%
선진근로문화 정착 및 복지지원	2,987,615	2,987,615	0	0.00%
근로자 복지지원	488,659	488,659	0	0.00%
공공부문 일자리 추진	2,498,956	2,498,956	0	0.00%
보훈	993,235	859,235	134,000	15.60%
국가보훈 관리 및 지원	993,235	859,235	134,000	15.60%
보훈대상자 지원을 위한 추진	993,235	859,235	134,000	15.60%
사회복지일반	183,546	183,546	0	0.00%
기초생활보장 내실화	183,546	183,546	0	0.00%
복지기획 향상을 위한 추진	183,546	183,546	0	0.00%
보건	4,029,940	4,034,842	△4,902	△0.12%
보건의료	3,524,387	3,529,289	△4,902	△0.14%
시민밀착형 의료서비스 제공	3,448,449	3,453,351	△4,902	△0.14%
질높은 의료서비스 제공	749,398	715,150	34,248	4.79%
감염병질환 관리체계 구축	1,208,765	1,265,483	△56,718	△4.48%
주요질환 중점관리와 건강증진	392,838	392,838	0	0.00%
임산부출산및영유아건강관리	341,525	339,337	2,188	0.64%
찾아가는 방문서비스사업	755,923	740,543	15,380	2.08%

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(보건소)	75,938	75,938	0	0.00%
보전지출	75,938	75,938	0	0.00%
식품의약안전	505,553	505,553	0	0.00%
선진 위생문화 정착	505,553	505,553	0	0.00%
식품 · 의약품 안전관리 강화	505,553	505,553	0	0.00%
농림해양수산	14,022,364	13,900,767	121,597	0.87%
농업·농촌	3,955,783	3,854,290	101,493	2.63%
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	3,823,441	3,723,689	99,752	2.68%
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	760,637	627,157	133,480	21.28%
농업인 인력육성	246,152	246,152	0	0.00%
농업소득 및 생활환경 조성	230,550	230,550	0	0.00%
농가경영개선지원	591,171	603,237	△12,066	△2.00%
소득작목 개발지원	529,962	510,793	19,169	3.75%
친환경농업 육성	594,820	635,820	△41,000	△6.45%
축산업 경쟁력 제고	870,149	869,980	169	0.02%
재무활동(농업기술센터)	132,342	130,601	1,741	1.33%
보전지출	132,342	130,601	1,741	1.33%
임업·산촌	3,452,818	3,441,918	10,900	0.32%
산림조성보호를 통한 그린속초 구현	3,452,818	3,441,918	10,900	0.32%
산림자원조성	884,697	893,697	△9,000	△1.01%
산림자원 보호	2,568,121	2,548,221	19,900	0.78%
해양수산·어촌	6,613,763	6,604,559	9,204	0.14%
어업소득기반시설 조성	6,434,482	6,431,278	3,204	0.05%
수산자원 조성	342,590	343,700	△1,110	△0.32%
어촌민생지원	2,282,872	2,258,664	24,208	1.07%
어로장비지원 및 유통기반시설 확충	820,000	820,000	0	0.00%
어업 기반시설 확충	525,000	525,000	0	0.00%
연근해어업 경쟁력 제고	1,087,020	1,106,914	△19,894	△1.80%
해양관광 시설조성	1,377,000	1,377,000	0	0.00%
재무활동(해양수산과)	179,281	173,281	6,000	3.46%
내부거래지출	64,970	64,970	0	0.00%
보전지출	114,311	108,311	6,000	5.54%

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업・중소기업	13,326,934	12,725,313	601,621	4.73%
산업금융지원	1,342,146	1,352,146	△10,000	△0.74%
중소기업 안정 지원	1,342,146	1,352,146	△10,000	△0.74%
중소기업 지원사업	978,480	978,480	0	0.00%
중소기업 마케팅 지원	363,666	373,666	△10,000	△2.68%
산업기술지원	4,998,176	4,998,176	0	0.00%
수산물가공산업의 육성	4,998,176	4,998,176	0	0.00%
가공산업의 고부가가치화	4,998,176	4,998,176	0	0.00%
무역및투자유치	2,022,411	2,022,411	0	0.00%
항만관리운영	1,107,704	1,107,704	0	0.00%
항만관리 활성화	1,107,704	1,107,704	0	0.00%
속초항국제교역활성화	914,707	914,707	0	0.00%
통상교역 활성화	914,707	914,707	0	0.00%
산업진흥・고도화	3,884,646	3,284,074	600,572	18.29%
전통시장 활성화	728,503	730,743	△2,240	△0.31%
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	728,503	730,743	△2,240	△0.31%
재무활동(경제진흥과)	3,156,143	2,553,331	602,812	23.61%
내부거래지출	2,196,891	1,846,891	350,000	18.95%
보전지출	959,252	706,440	252,812	35.79%
에너지및자원개발	999,140	999,140	0	0.00%
친환경적에너지도시건설	999,140	999,140	0	0.00%
친환경 에너지 기반구축	433,860	433,860	0	0.00%
취약에너지시설 개선	565,280	565,280	0	0.00%
산업・중소기업일반	80,415	69,366	11,049	15.93%
중소기업지원 및 지역경제 활성화	80,415	69,366	11,049	15.93%
물가안정 및 소비자 보호	80,415	69,366	11,049	15.93%
수송및교통	25,737,631	23,098,307	2,639,324	11.43%
도로	20,456,621	18,296,105	2,160,516	11.81%
쾌적한 도로환경 조성	6,392,087	4,633,684	1,758,403	37.95%
건설진흥 관리	106,630	106,630	0	0.00%
도로부지 및 시설물 관리	740,554	740,554	0	0.00%
안전한 도로사용을 위한 도로정비	5,544,903	3,786,500	1,758,403	46.44%

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
접근도로망 구축	9,926,600	9,546,600	380,000	3.98%
도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상	3,873,000	3,873,000	0	0.00%
주간선 연결도로망 구축	5,671,000	5,671,000	0	0.00%
자전거 인프라 구축	380,000	0	380,000	순증
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	2,600	2,600	0	0.00%
도시조명개선	1,577,660	1,597,660	△20,000	△1.25%
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	1,577,660	1,597,660	△20,000	△1.25%
재무활동(건설도시과)	2,560,274	2,518,161	42,113	1.67%
내부거래지출	300,000	300,000	0	0.00%
보전지출	2,260,274	2,218,161	42,113	1.90%
대중교통·물류등기타	5,281,010	4,802,202	478,808	9.97%
시민과 함께하는 교통문화 창출	4,965,720	4,487,100	478,620	10.67%
교통체계 개선	31,894	31,894	0	0.00%
교통환경 개선	487,466	487,466	0	0.00%
대중교통활성화	3,896,880	3,418,600	478,280	13.99%
안전한 교통문화 정착	288,640	288,640	0	0.00%
원활한 교통소통 확립	3,000	3,000	0	0.00%
유료도로 통행료 지원	230,000	230,000	0	0.00%
자동차등록 업무개선	27,840	27,500	340	1.24%
재무활동(교통행정과)	315,290	315,102	188	0.06%
내부거래지출	314,800	314,800	0	0.00%
보전지출	490	302	188	62.25%
국토및지역개발	8,595,818	8,645,802	△49,984	△0.58%
수자원	2,464,580	2,473,580	△9,000	△0.36%
안전한 치수 및 재해대책 관리	2,464,580	2,473,580	△9,000	△0.36%
농업기반시설 및 하천·소하천 정비	1,865,580	1,865,580	0	0.00%
재해예방	599,000	608,000	△9,000	△1.48%
지역및도시	6,131,238	6,172,222	△40,984	△0.66%
동행정 서비스 강화	240,000	240,000	0	0.00%
주민숙원사업	240,000	240,000	0	0.00%
지적생활기반정보 구축	426,182	465,166	△38,984	△8.38%
신뢰받는 토지행정	58,429	58,429	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
생활속의 토지정보시스템 구축	139,037	139,037	0	0.00%
지적공부의 공신력 제고	228,716	267,700	△38,984	△14.56%
미래를 대비한 도시계획 전략 구축	729,840	729,840	0	0.00%
도시의 지속가능한 생활인프라 구축	729,840	729,840	0	0.00%
지속가능한 도시개발 전략 구축	1,908,622	1,908,622	0	0.00%
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	25,992	25,992	0	0.00%
도시생활 환경개선	1,306,000	1,306,000	0	0.00%
미래지향적 도시인프라 구축	3,500	3,500	0	0.00%
시민주거 복지수준 향상	463,040	463,040	0	0.00%
아름다운 도시만들기	110,090	110,090	0	0.00%
쾌적한 주거환경 조성	48,632	48,632	0	0.00%
도심지 주거기능 역량강화	48,632	48,632	0	0.00%
녹색 생활환경 네트워크 구축	2,154,531	2,156,531	△2,000	△0.09%
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	2,154,531	2,156,531	△2,000	△0.09%
재무활동(건축디자인과)	623,431	623,431	0	0.00%
내부거래지출	22,000	22,000	0	0.00%
보전지출	601,431	601,431	0	0.00%
예비비	1,500,000	3,647,173	△2,147,173	△58.87%
예비비	1,500,000	3,647,173	△2,147,173	△58.87%
예비비	1,500,000	3,647,173	△2,147,173	△58.87%
예비비	1,500,000	3,647,173	△2,147,173	△58.87%
기타	43,230,787	43,602,995	△372,208	△0.85%
기타	43,230,787	43,602,995	△372,208	△0.85%
행정운영경비(기획감사실)	63,163	63,163	0	0.00%
인력운영비	13,680	13,680	0	0.00%
기본경비	49,483	49,483	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원실)	136,084	136,084	0	0.00%
인력운영비	90,074	90,074	0	0.00%
기본경비	46,010	46,010	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	7,379,121	7,729,877	△350,756	△4.54%
인력운영비(총괄)	7,175,641	7,526,397	△350,756	△4.66%
인력운영비	7,440	7,440	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	196,040	196,040	0	0.00%
행정운영경비(교육문화체육과)	37,810	37,810	0	0.00%
기본경비	37,810	37,810	0	0.00%
행정운영경비(관광과)	59,698	59,698	0	0.00%
인력운영비	4,800	4,800	0	0.00%
기본경비	54,898	54,898	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	62,530	62,530	0	0.00%
인력운영비	34,800	34,800	0	0.00%
기본경비	27,730	27,730	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	33,040,286	33,070,286	△30,000	△0.09%
인력운영비(총괄)	32,964,026	32,994,026	△30,000	△0.09%
기본경비	76,260	76,260	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	151,355	151,355	0	0.00%
인력운영비	119,005	119,005	0	0.00%
기본경비	32,350	32,350	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	26,900	26,900	0	0.00%
기본경비	26,900	26,900	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)	56,914	56,914	0	0.00%
인력운영비	28,714	28,714	0	0.00%
기본경비	28,200	28,200	0	0.00%
행정운영경비(경제진흥과)	61,685	61,685	0	0.00%
인력운영비	29,665	29,665	0	0.00%
기본경비	32,020	32,020	0	0.00%
행정운영경비(해양수산과)	32,440	30,940	1,500	4.85%
기본경비	32,440	30,940	1,500	4.85%
행정운영경비(환경위생과)	187,539	187,539	0	0.00%
인력운영비	153,464	153,464	0	0.00%
기본경비	34,075	34,075	0	0.00%
행정운영경비(건설도시과)	34,980	34,980	0	0.00%
기본경비	34,980	34,980	0	0.00%
행정운영경비(건축디자인과)	29,732	29,732	0	0.00%
기본경비	29,732	29,732	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(안전방재과)	32,910	32,910	0	0.00%
기본경비	32,910	32,910	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	51,000	51,000	0	0.00%
기본경비	51,000	51,000	0	0.00%
행정운영경비(설악동재개발추진단)	4,642	4,642	0	0.00%
기본경비	4,642	4,642	0	0.00%
행정운영경비(농업기술센터)	91,854	90,354	1,500	1.66%
인력운영비	38,674	38,674	0	0.00%
기본경비	53,180	51,680	1,500	2.90%
행정운영경비(보건소)	680,893	676,693	4,200	0.62%
인력운영비	590,933	590,933	0	0.00%
기본경비	89,960	85,760	4,200	4.90%
행정운영경비(속초시박물관)	118,608	118,608	0	0.00%
인력운영비	25,688	25,688	0	0.00%
기본경비	92,920	92,920	0	0.00%
행정운영경비(속초항물류사업소)	23,080	23,080	0	0.00%
기본경비	23,080	23,080	0	0.00%
행정운영경비(환경자원사업소)	329,874	329,874	0	0.00%
인력운영비	304,534	304,534	0	0.00%
기본경비	25,340	25,340	0	0.00%
행정운영경비(속초시정보스포츠센터)	28,200	28,200	0	0.00%
기본경비	28,200	28,200	0	0.00%
행정운영경비(영랑동)	49,920	49,920	0	0.00%
기본경비	49,920	49,920	0	0.00%
행정운영경비(동명동)	50,980	50,980	0	0.00%
기본경비	50,980	50,980	0	0.00%
행정운영경비(금호동)	53,120	53,120	0	0.00%
기본경비	53,120	53,120	0	0.00%
행정운영경비(교동)	59,300	57,800	1,500	2.60%
기본경비	59,300	57,800	1,500	2.60%
행정운영경비(노학동)	76,800	76,800	0	0.00%
기본경비	76,800	76,800	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(조양동)	85,520	85,520	0	0.00%
기본경비	85,520	85,520	0	0.00%
행정운영경비(청호동)	45,700	45,580	120	0.26%
기본경비	45,700	45,580	120	0.26%
행정운영경비(대포동)	47,880	47,880	0	0.00%
기본경비	47,880	47,880	0	0.00%
행정운영경비(의회사무과)	37,880	37,880	0	0.00%
기본경비	37,880	37,880	0	0.00%
재무활동(공원녹지과)	2,389	2,661	△272	△10.22%
보전지출	2,389	2,661	△272	△10.22%

세 출 예 산 서

2016년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	58,610,727	75,554,142	△16,943,415	△22.43%
정책사업	40,221,693	40,223,011	△1,318	0.00%
재무활동	12,796,860	29,512,630	△16,715,770	△56.64%
행정운영경비	5,592,174	5,818,501	△226,327	△3.89%
일반공공행정	9,073,546	9,073,546	0	0.00%
지방행정·재정지원	9,073,546	9,073,546	0	0.00%
건전재정 운영	9,073,546	9,073,546	0	0.00%
대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계)	9,073,546	9,073,546	0	0.00%
환경보호	26,105,156	25,289,198	815,958	3.23%
상하수도·수질	26,105,156	25,289,198	815,958	3.23%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	9,909,354	10,318,396	△409,042	△3.96%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	3,231,033	2,468,785	762,248	30.88%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	467,400	530,020	△62,620	△11.81%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	2,439,190	2,808,020	△368,830	△13.13%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	2,409,831	2,490,231	△80,400	△3.23%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	1,361,900	2,021,340	△659,440	△32.62%
완벽한 하수처리기반 구축	14,269,872	13,033,872	1,236,000	9.48%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	340,575	340,575	0	0.00%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	917,071	881,071	36,000	4.09%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	8,830,017	7,830,017	1,000,000	12.77%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	4,182,209	3,982,209	200,000	5.02%
재무활동(상수도사업소)	1,531,896	1,542,896	△11,000	△0.71%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	1,531,896	1,542,896	△11,000	△0.71%
재무활동(수질환경사업소)	394,034	394,034	0	0.00%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	72,000	72,000	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	322,034	322,034	0	0.00%
사회복지	1,939,452	1,933,976	5,476	0.28%
기초생활보장	1,874,297	1,868,821	5,476	0.29%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,874,297	1,868,821	5,476	0.29%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,874,297	1,868,821	5,476	0.29%
취약계층지원	65,155	65,155	0	0.00%

2016년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(주민생활지원실)	65,155	65,155	0	0.00%
보전지출(의료)(의료급여기금특별회계)	65,155	65,155	0	0.00%
농림해양수산	4,641,274	21,345,868	△16,704,594	△78.26%
해양수산・어촌	4,641,274	21,345,868	△16,704,594	△78.26%
종합관광어항 대포항 개발	89,970	89,970	0	0.00%
종합관광・레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	89,970	89,970	0	0.00%
재무활동(대포항개발사업)	4,551,304	21,255,898	△16,704,594	△78.59%
보전지출(대포항개발사업특별회계)	4,551,304	21,255,898	△16,704,594	△78.59%
산업・중소기업	3,756,011	4,589,939	△833,928	△18.17%
산업진흥・고도화	3,756,011	4,589,939	△833,928	△18.17%
농공단지 조성	3,492,011	4,325,763	△833,752	△19.27%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	3,492,011	4,325,763	△833,752	△19.27%
재무활동(경제진흥과)	264,000	264,176	△176	△0.07%
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	264,000	264,176	△176	△0.07%
수송및교통	832,547	832,547	0	0.00%
대중교통・물류등기타	832,547	832,547	0	0.00%
시민과 함께하는 교통문화 창출	832,147	832,147	0	0.00%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	832,147	832,147	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	400	400	0	0.00%
보전지출(주차장특별회계)	400	400	0	0.00%
국토및지역개발	6,670,567	6,670,567	0	0.00%
지역및도시	6,670,567	6,670,567	0	0.00%
미래를 대비한 도시계획 전략 구축	325,571	325,571	0	0.00%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	325,571	325,571	0	0.00%
조화롭고 체계적인 도시개발	230,000	230,000	0	0.00%
공영개발특별회계 건전재정운영(공영개발사업특별회계)	230,000	230,000	0	0.00%
지속가능한 도시개발 전략 구축	124,925	124,925	0	0.00%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	124,925	124,925	0	0.00%
재무활동(공영개발)	5,990,071	5,990,071	0	0.00%

2016년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	5,990,071	5,990,071	0	0.00%
기타	5,592,174	5,818,501	△226,327	△3.89%
기타	5,592,174	5,818,501	△226,327	△3.89%
행정운영경비(주민생활지원실)	117,008	114,657	2,351	2.05%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	117,008	114,657	2,351	2.05%
행정운영경비(교통행정과)	195,717	195,717	0	0.00%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	195,717	195,717	0	0.00%
행정운영경비(상수도사업소)	3,051,922	3,280,600	△228,678	△6.97%
인력운영비(상수도사업특별회계)	2,944,542	3,169,020	△224,478	△7.08%
기본경비(상수도사업특별회계)	107,380	111,580	△4,200	△3.76%
행정운영경비(수질환경사업소)	2,227,527	2,227,527	0	0.00%
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,061,167	2,061,167	0	0.00%
기본경비(하수도사업특별회계)	166,360	166,360	0	0.00%

세 출 예 산 서

2016년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	21,006,051	38,536,746	△17,530,695	△45.49%
정책사업	15,812,467	16,640,743	△828,276	△4.98%
재무활동	4,880,859	21,585,629	△16,704,770	△77.39%
행정운영경비	312,725	310,374	2,351	0.76%
일반공공행정	9,073,546	9,073,546	0	0.00%
지방행정·재정지원	9,073,546	9,073,546	0	0.00%
건전재정 운영	9,073,546	9,073,546	0	0.00%
대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계)	9,073,546	9,073,546	0	0.00%
사회복지	1,939,452	1,933,976	5,476	0.28%
기초생활보장	1,874,297	1,868,821	5,476	0.29%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,874,297	1,868,821	5,476	0.29%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,874,297	1,868,821	5,476	0.29%
취약계층지원	65,155	65,155	0	0.00%
재무활동(주민생활지원실)	65,155	65,155	0	0.00%
보전지출(의료)(의료급여기금특별회계)	65,155	65,155	0	0.00%
농림해양수산	4,641,274	21,345,868	△16,704,594	△78.26%
해양수산·어촌	4,641,274	21,345,868	△16,704,594	△78.26%
종합관광어항 대포항 개발	89,970	89,970	0	0.00%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	89,970	89,970	0	0.00%
재무활동(대포항개발사업)	4,551,304	21,255,898	△16,704,594	△78.59%
보전지출(대포항개발사업특별회계)	4,551,304	21,255,898	△16,704,594	△78.59%
산업·중소기업	3,756,011	4,589,939	△833,928	△18.17%
산업진흥·고도화	3,756,011	4,589,939	△833,928	△18.17%
농공단지 조성	3,492,011	4,325,763	△833,752	△19.27%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	3,492,011	4,325,763	△833,752	△19.27%
재무활동(경제진흥과)	264,000	264,176	△176	△0.07%
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	264,000	264,176	△176	△0.07%
수송및교통	832,547	832,547	0	0.00%
대중교통·물류등기타	832,547	832,547	0	0.00%
시민과 함께하는 교통문화 창출	832,147	832,147	0	0.00%

2016년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
차없는 거리조성(주차장특별회계)	832,147	832,147	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	400	400	0	0.00%
보전지출(주차장특별회계)	400	400	0	0.00%
국토및지역개발	450,496	450,496	0	0.00%
지역및도시	450,496	450,496	0	0.00%
미래를 대비한 도시계획 전략 구축	325,571	325,571	0	0.00%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	325,571	325,571	0	0.00%
지속가능한 도시개발 전략 구축	124,925	124,925	0	0.00%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	124,925	124,925	0	0.00%
기타	312,725	310,374	2,351	0.76%
기타	312,725	310,374	2,351	0.76%
행정운영경비(주민생활지원실)	117,008	114,657	2,351	2.05%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	117,008	114,657	2,351	2.05%
행정운영경비(교통행정과)	195,717	195,717	0	0.00%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	195,717	195,717	0	0.00%

세 출 예 산 서

2016년도 추경 3 회 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	124,925	124,925	0	0.00%
정책사업	124,925	124,925	0	0.00%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	124,925	124,925	0	0.00%
지역및도시	124,925	124,925	0	0.00%
지속가능한 도시개발 전략 구축	124,925	124,925	0	0.00%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	124,925	124,925	0	0.00%

세 출 예 산 서

2016년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	2,056,460	2,048,633	7,827	0.38%
정책사업	1,874,297	1,868,821	5,476	0.29%
재무활동	65,155	65,155	0	0.00%
행정운영경비	117,008	114,657	2,351	2.05%
사회복지	1,939,452	1,933,976	5,476	0.28%
기초생활보장	1,874,297	1,868,821	5,476	0.29%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,874,297	1,868,821	5,476	0.29%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,874,297	1,868,821	5,476	0.29%
취약계층지원	65,155	65,155	0	0.00%
재무활동(주민생활지원실)	65,155	65,155	0	0.00%
보전지출(의료)(의료급여기금특별회계)	65,155	65,155	0	0.00%
기타	117,008	114,657	2,351	2.05%
기타	117,008	114,657	2,351	2.05%
행정운영경비(주민생활지원실)	117,008	114,657	2,351	2.05%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	117,008	114,657	2,351	2.05%

세 출 예 산 서

2016년도 추경 3 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	3,756,011	4,589,939	△833,928	△18.17%
정책사업	3,492,011	4,325,763	△833,752	△19.27%
재무활동	264,000	264,176	△176	△0.07%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
산업·중소기업	3,756,011	4,589,939	△833,928	△18.17%
산업진흥·고도화	3,756,011	4,589,939	△833,928	△18.17%
농공단지 조성	3,492,011	4,325,763	△833,752	△19.27%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	3,492,011	4,325,763	△833,752	△19.27%
재무활동(경제진흥과)	264,000	264,176	△176	△0.07%
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	264,000	264,176	△176	△0.07%

세 출 예 산 서

2016년도 추경 3 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,028,264	1,028,264	0	0.00%
정책사업	832,147	832,147	0	0.00%
재무활동	400	400	0	0.00%
행정운영경비	195,717	195,717	0	0.00%
수송및교통	832,547	832,547	0	0.00%
대중교통·물류등기타	832,547	832,547	0	0.00%
시민과 함께하는 교통문화 창출	832,147	832,147	0	0.00%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	832,147	832,147	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	400	400	0	0.00%
보전지출(주차장특별회계)	400	400	0	0.00%
기타	195,717	195,717	0	0.00%
기타	195,717	195,717	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	195,717	195,717	0	0.00%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	195,717	195,717	0	0.00%

세 출 예 산 서

2016년도 추경 3 회 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	9,073,546	9,073,546	0	0.00%
정책사업	9,073,546	9,073,546	0	0.00%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
일반공공행정	9,073,546	9,073,546	0	0.00%
지방행정·재정지원	9,073,546	9,073,546	0	0.00%
건전재정 운영	9,073,546	9,073,546	0	0.00%
대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계)	9,073,546	9,073,546	0	0.00%

세 출 예 산 서

2016년도 추경 3 회 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	4,641,274	21,345,868	△16,704,594	△78.26%
정책사업	89,970	89,970	0	0.00%
재무활동	4,551,304	21,255,898	△16,704,594	△78.59%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
농림해양수산	4,641,274	21,345,868	△16,704,594	△78.26%
해양수산·어촌	4,641,274	21,345,868	△16,704,594	△78.26%
종합관광어항 대포항 개발	89,970	89,970	0	0.00%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	89,970	89,970	0	0.00%
재무활동(대포항개발사업)	4,551,304	21,255,898	△16,704,594	△78.59%
보전지출(대포항개발사업특별회계)	4,551,304	21,255,898	△16,704,594	△78.59%

세 출 예 산 서

2016년도 추경 3 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	325,571	325,571	0	0.00%
정책사업	325,571	325,571	0	0.00%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	325,571	325,571	0	0.00%
지역및도시	325,571	325,571	0	0.00%
미래를 대비한 도시계획 전략 구축	325,571	325,571	0	0.00%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	325,571	325,571	0	0.00%

세 출 예 산 서

2016년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	37,604,676	37,017,396	587,280	1.59%
정책사업	24,409,226	23,582,268	826,958	3.51%
재무활동	7,916,001	7,927,001	△11,000	△0.14%
행정운영경비	5,279,449	5,508,127	△228,678	△4.15%
환경보호	26,105,156	25,289,198	815,958	3.23%
상하수도・수질	26,105,156	25,289,198	815,958	3.23%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	9,909,354	10,318,396	△409,042	△3.96%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	3,231,033	2,468,785	762,248	30.88%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	467,400	530,020	△62,620	△11.81%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	2,439,190	2,808,020	△368,830	△13.13%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	2,409,831	2,490,231	△80,400	△3.23%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	1,361,900	2,021,340	△659,440	△32.62%
완벽한 하수처리기반 구축	14,269,872	13,033,872	1,236,000	9.48%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	340,575	340,575	0	0.00%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	917,071	881,071	36,000	4.09%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	8,830,017	7,830,017	1,000,000	12.77%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	4,182,209	3,982,209	200,000	5.02%
재무활동(상수도사업소)	1,531,896	1,542,896	△11,000	△0.71%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	1,531,896	1,542,896	△11,000	△0.71%
재무활동(수질환경사업소)	394,034	394,034	0	0.00%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	72,000	72,000	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	322,034	322,034	0	0.00%
국토및지역개발	6,220,071	6,220,071	0	0.00%
지역및도시	6,220,071	6,220,071	0	0.00%
조화롭고 체계적인 도시개발	230,000	230,000	0	0.00%
공영개발특별회계 건전재정운영(공영개발사업특별회계)	230,000	230,000	0	0.00%
재무활동(공영개발)	5,990,071	5,990,071	0	0.00%
내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	5,990,071	5,990,071	0	0.00%
기타	5,279,449	5,508,127	△228,678	△4.15%
기타	5,279,449	5,508,127	△228,678	△4.15%
행정운영경비(상수도사업소)	3,051,922	3,280,600	△228,678	△6.97%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(상수도사업특별회계)	2,944,542	3,169,020	△224,478	△7.08%
기본경비(상수도사업특별회계)	107,380	111,580	△4,200	△3.76%
행정운영경비(수질환경사업소)	2,227,527	2,227,527	0	0.00%
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,061,167	2,061,167	0	0.00%
기본경비(하수도사업특별회계)	166,360	166,360	0	0.00%

세 출 예 산 서

2016년도 추경 3 회 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	14,493,172	15,141,892	△648,720	△4.28%
정책사업	9,909,354	10,318,396	△409,042	△3.96%
재무활동	1,531,896	1,542,896	△11,000	△0.71%
행정운영경비	3,051,922	3,280,600	△228,678	△6.97%
환경보호	11,441,250	11,861,292	△420,042	△3.54%
상하수도·수질	11,441,250	11,861,292	△420,042	△3.54%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	9,909,354	10,318,396	△409,042	△3.96%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	3,231,033	2,468,785	762,248	30.88%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	467,400	530,020	△62,620	△11.81%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	2,439,190	2,808,020	△368,830	△13.13%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	2,409,831	2,490,231	△80,400	△3.23%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	1,361,900	2,021,340	△659,440	△32.62%
재무활동(상수도사업소)	1,531,896	1,542,896	△11,000	△0.71%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	1,531,896	1,542,896	△11,000	△0.71%
기타	3,051,922	3,280,600	△228,678	△6.97%
기타	3,051,922	3,280,600	△228,678	△6.97%
행정운영경비(상수도사업소)	3,051,922	3,280,600	△228,678	△6.97%
인력운영비(상수도사업특별회계)	2,944,542	3,169,020	△224,478	△7.08%
기본경비(상수도사업특별회계)	107,380	111,580	△4,200	△3.76%

세 출 예 산 서

2016년도 추경 3 회 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	16,891,433	15,655,433	1,236,000	7.90%
정책사업	14,269,872	13,033,872	1,236,000	9.48%
재무활동	394,034	394,034	0	0.00%
행정운영경비	2,227,527	2,227,527	0	0.00%
환경보호	14,663,906	13,427,906	1,236,000	9.20%
상하수도·수질	14,663,906	13,427,906	1,236,000	9.20%
완벽한 하수처리기반 구축	14,269,872	13,033,872	1,236,000	9.48%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	340,575	340,575	0	0.00%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	917,071	881,071	36,000	4.09%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	8,830,017	7,830,017	1,000,000	12.77%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	4,182,209	3,982,209	200,000	5.02%
재무활동(수질환경사업소)	394,034	394,034	0	0.00%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	72,000	72,000	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	322,034	322,034	0	0.00%
기타	2,227,527	2,227,527	0	0.00%
기타	2,227,527	2,227,527	0	0.00%
행정운영경비(수질환경사업소)	2,227,527	2,227,527	0	0.00%
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,061,167	2,061,167	0	0.00%
기본경비(하수도사업특별회계)	166,360	166,360	0	0.00%

세 출 예 산 서

2016년도 추경 3 회 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	6,220,071	6,220,071	0	0.00%
정책사업	230,000	230,000	0	0.00%
재무활동	5,990,071	5,990,071	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	6,220,071	6,220,071	0	0.00%
지역및도시	6,220,071	6,220,071	0	0.00%
조화롭고 체계적인 도시개발	230,000	230,000	0	0.00%
공영개발특별회계 건전재정운영(공영개발사업특별회계)	230,000	230,000	0	0.00%
재무활동(공영개발)	5,990,071	5,990,071	0	0.00%
내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	5,990,071	5,990,071	0	0.00%

Ⅴ. 명시이월사업조서

명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·부기명(명시이월내용)	통계목	예산액	2016년 이월액	이 월 사 유
합 계		**24,247,753**	**20,733,773**	**83개 사업**
주민생활지원실		**182,000**	**182,000**	**1개 사업**
국가보훈관리 및 지원				
보훈대상자 지원				
시군 보훈회관 기능보강 지원(참전기념탑)	**계**	**182,000**	**182,000**	
○월남참전용사 기념탑 건립 지원	402-01	182,000	182,000	3회추경에 사업비 반영됨에 따라 사업기간 부족 - 공사기간 : '17.1월~'18.12월(24개월)
자치행정과		**270,000**	**270,000**	**3개 사업**
U-속초 정보화 추진				
행정 지역 정보화 추진				
공공DB를 활용한 창조경제 실현	**계**	**10,000**	**10,000**	
○공공데이터 개방 정보시스템 구축	207-02	10,000	10,000	- 강원도에서 계약체결(분할계약) 통보후 조달청의 유찰, 재입찰등으로 용역계약이 2016.08.23 ~ 2017.02.18 까지 지연됨
U-속초 정보화 추진				
행정 지역 정보화 추진				
업무용 PC 및 S/W 관리	**계**	**130,000**	**130,000**	- 망분리 1차, 2차, 3차 연계사업임
○클라우딩 시스템(망연계 솔루션) 라이선스 구입	201-01	38,000	38,000	- 망분리 4차 사업전 기술적인 망분리 테스트 시간소요
○클라우딩 시스템(망연계 솔루션) 장비도입	405-01	92,000	92,000	- 망분리 테스트후 구축계획 부터 조달입찰 의뢰까지 많은 시간요소 - 현재 조달청에 사전규격 공개 중 - 사업이 계약후 60일이내로 2017.01.30 사업완료예정
U-속초 정보화 추진				
행정 지역 정보화 추진				
홈페이지관리	**계**	**130,000**	**130,000**	- 홈페이지 개편범위 확정 시간소요
○대표 홈페이지 전면개편	207-02	130,000	130,000	- 확정후 조달입찰 의뢰까지 시간소요 - 현재 조달청 입찰 진행 중 - 사업이 계약후 6개월 이내로 2017.06월 중 사업 완료 예정

명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·부기명(명시이월내용)	통계목	예산액	2016년 이월액	이 월 사 유
교육문화체육과		**1,626,000**	**1,575,700**	**8개 사업**
문화 · 예술 인프라구축				
품격높은 지역문화예술 창달				
문예회관 건립 지원	**계**	**1,041,000**	**1,041,000**	리모델링 사업절차 이행에 따른 사업기간 장기소요 - 리모델링 기획설계용역(2016.8월 ~ 9월) - 공공건축 사전검토 의뢰(2016.10월 ~ 11월) - 기본 및 실시설계 제안공모 공고 및 심사 (2016.11월 ~ 2017.1월)
○속초시문화회관 재설비(리모델링)	401-01	1,041,000	1,041,000	
역사문화유산 보존·복원				
문화재 보존·관리				
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	**계**	**100,000**	**100,000**	문화재소유자 사업계획 변경에 따른 설계승인 지연 - 사업계획 변경 승인(2017. 3월) - 실시설계 승인(2017. 6월)
○신흥사 극락보전 보수정비	402-01	100,000	100,000	
역사문화유산 보존·복원				
문화재 보존·관리				
문화재 긴급보수사업(국고보조)	**계**	**15,000**	**15,000**	국비교부 지연(2016.11.28.)에 따른 설계승인 및 사업기간 부족 - 설계승인(2016. 12월) - 사업발주(2016. 12월)
○속초 조양동유적 긴급보수	401-01	15,000	15,000	
역사문화유산 보존·복원				
문화재 보존·관리				
문화재 보수정비 사업(도비보조)	**계**	**100,000**	**100,000**	사업계획 변경에 따른 절차 이행(현상변경허가 및 설계변경승인) - 현상변경허가(2016. 12월) - 설계변경 승인(2016. 12월) - 공사 준공(2017. 3월)
○신흥사 계조암 보수정비	402-01	100,000	100,000	

명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·부기명(명시이월내용)	통계목	예산액	2016년 이월액	이 월 사 유
지방체육진흥 및 육성				
공공체육시설 확충 및 활용				
공공체육시설 확충사업	**계**	**50,000**	**49,200**	설악테니스장 부지 소유자인 "설악산국립공원
○설악테니스장 개보수사업	401-01	50,000	49,200	관리사무소"로 부터 설악테시스장 철거 계획
				확정에 따라 사업추진 불가
				설악테니스장 신규 설치를 위한 강원도 협의
				장기소요
지방체육진흥 및 육성				
공공체육시설 확충 및 활용				
종합경기장 스포츠타운 조성사업	**계**	**200,000**	**200,000**	
○종합경기장 도시계획시설 변경용역	207-01	200,000	200,000	용역기간 장기소요
				- 용역기간 : '16.12.~'17.10. (10개월)
문화 · 예술 인프라구축				
향토문화의 발굴 · 육성				
대표 문화예술 육성사업	**계**	**20,000**	**10,000**	**제작 장기간 소요에 따른 잔금 이월**
○속초의 설화 애니메이션 제작비	307-02	20,000	10,000	도비 보조금 교부 승인(2016.10.7)
				보조금 1차 지급(2016.10.12)
				보조금 잔금 지급(2017. 1월)
문화 · 예술 인프라구축				
품격높은 지역문화예술 창달				
마을미술 프로젝트	**계**	**100,000**	**60,500**	**행정절차 이행에 따른 사업기간 부족**
○아트 플랫폼 갯배 설치	307-02	100,000	60,500	보조금 교부결정 및 1차 지급(2016.10.17)
				가설건축물 허가(2016.11.15)
				가설건축물 준공 및 보조금 2차 지급(2016. 12월)
				보조금 잔금 지급(2017. 1월)

명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·부기명(명시이월내용)	통계목	예산액	2016년 이월액	이 월 사 유
관광과		**2,298,000**	**1,996,803**	**6개 사업**
매력적 국제관광도시 조성				
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발				
관광특구활성화 지원 사업	**계**	**440,000**	**440,000**	
○K-Drama OST 대행사업비	201-03	300,000	300,000	대행사와의 협약해지후 재추진 준비기간
○언론매체 광고 및 홍보비	201-03	50,000	50,000	부족과 겨울한파로 인한 야외무대
○행사운영비	201-03	90,000	90,000	행사불가로 부득이 내년 연기개최
매력적 국제관광도시 조성				
다시찾는 관광기반 조성				
다시찾는 관광기반 조성 지원경비	**계**	**300,000**	**132,000**	용역 계약기간이 2016 6.10~2017.6.9
○속초시 관광종합개발개획 수립용역	207-01	300,000	132,000	(1년간)으로 용역 완료후
				사업비 잔금 집행
매력적 국제관광도시 조성				
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발				
속초해수욕장 관광지 바다향기로 조성	**계**	**978,000**	**935,129**	
○속초해수욕장 관광지 바다향기로 조성	401-01	972,040	929,600	1회추경 편성에 따른 실시설계 11월 완료
○속초해수욕장 관광지 바다향기로 조성사업 부대비	401-03	5,960	5,529	동절기 도래에 따른 사업추진 지난
매력적 국제관광도시 조성				
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발				
안전한 해변운영 지원	**계**	**180,000**	**169,554**	
○시설비및부대비(동해안 군 경계철책 철거지원(장사해변))	401-01	180,000	169,554	1회추경 편성에 따른 실시설계 11월 완료
				관급자재 납품기간 소요
				- 납품예정일 : 2017.1.23.
				군 부대 성능시험 기간 소요(최소 20일)
매력적 국제관광도시 조성				
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발				
속초해변운영	**계**	**100,000**	**56,153**	
○시설비및부대비(영구상가 등 리모델링공사)	401-01	100,000	56,153	리모델링실시설계용역기간 소요
				- 용역준공예정일 : 2016.12.12.
				리모델링 사업비 일부 미확보

명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·부기명(명시이월내용)	통계목	예산액	2016년 이월액	이 월 사 유
설악동 관광활성화 추진				
설악동 관광활성화를 위한 기반조성				
설악동 온천휴양마을 조성	**계**	**300,000**	**263,967**	
○설악동 온천휴양마을조성	401-01	200,000	163,967	동절기 도래에 따른 사업추진 지난
○설악동 온천보호지구 지정 용역	401-01	100,000	100,000	용역기간 장기소요
				- 용역기간 : '16.11~'17.11(12개월)
회계과		**712,384**	**712,384**	**4개 사업**
엄정한회계관리				
청사시설 보수 및 증축				
그린 공공청사 환경 조성	**계**	**20,000**	**20,000**	
○의회청사 장애인용 리프트 설치공사	401-01	20,000	20,000	리프트 설치방법 검토기간 필요
엄정한회계관리				
청사시설 보수 및 증축				
사업소 및 동주민센터 시설물보수	**계**	**462,384**	**462,384**	
○교동주민센터 증축 및 리모델링공사	401-01	245,264	245,264	예산부족으로 증축공사 2017년으로 이월
○노학동주민센터 증축공사	401-01	197,120	197,120	예산부족으로 증축공사 2017년으로 이월
○교동주민센터 증축 및 리모델링공사 감리비	401-02	10,000	10,000	예산부족으로 증축공사 2017년으로 이월
○노학동주민센터 증축공사 감리비	401-02	10,000	10,000	예산부족으로 증축공사 2017년으로 이월
엄정한회계관리				
청사시설 보수 및 증축				
안전한 공용차량 관리	**계**	**230,000**	**230,000**	
○대형버스 구입(교체)	405-01	230,000	230,000	버스 구입방법 종류 및 기간등 검토기간 필요

명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·부기명(명시이월내용)	통계목	예산액	2016년 이월액	이 월 사 유
여성가족과		**632,826**	**574,978**	**3개 사업**
장묘문화기반조성				
쾌적한 장묘문화 조성				
장묘업무의 원활한 운영	**계**	**227,086**	**207,086**	시 자체 지원사업으로 사업기간 부족
○장사시설 유지보수비	401-01	227,086	207,086	장사시설 3개소(승화원, 제1, 제2추모의 집) 방수 보수 및 도색 등 건물 개보수 사업으로 예산확보 (당초 100백만원, 2회추경 127백만원)가 늦어 공 대상시설 : 3개소(승화원, 제1 및 제 2추모의 집) 공사내용 : 방수, 도색 및 보수
건강하고 활기찬 노후생활 보장				
노후생활공간 조성 확대				
노인복지시설 기능보강	**계**	**332,432**	**332,432**	국비 지원사업으로 사업기간 부족
○노인요양시설 기능보강	402-01	332,432	332,432	치매유니트 설치공사를 지원하는 사업비임 보건복지부 권장 설계안과 건물 구조상 상이하게 설계되어 보건복지부 승인절차 이행으로 사업기 지원기관 : 신흥사 복지재단(반야노인요양원) 사업기간 : 2016. 12월 ~ 2017. 2월
건강하고 활기찬 노후생활 보장				
노인복지서비스 제공				
독거노인응급안전돌보미서비스	**계**	**73,308**	**35,460**	
○운영비	307-11	55,488	17,640	국비 지원사업으로 사업기간 부족
○시스템구축	401-01	17,820	17,820	보건복지부 명시이월 요청(강원도 경로장애인과-19236, 2016.11.11) 중증장애인응급안전알림서비스 댁내장비 설치 및 운영비로 댁내장비 조달청 물품등록 절차 진행중
교통행정과		**298,280**	**276,080**	**3개 사업**
시민과 함께하는 교통문화 창출				
교통환경 개선				
교통발전 시책사업	**계**	**40,000**	**36,000**	
○제3차 교통안전기본계획 수립용역	207-01	40,000	36,000	준공시기 미도래 - 용역기간 : '16.10.21~'17.5.18(7개월)

명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·부기명(명시이월내용)	통계목	예산액	2016년 이월액	이 월 사 유
시민과 함께하는 교통문화 창출				
대중교통 활성화				
대중교통 편의시설 확충 및 개선	**계**	**98,280**	**98,280**	
○시내버스 행선지 안내판 교체사업	401-01	98,280	98,280	2017년도 시내버스 행선지 안내판 교체사업비 확보 - 대상 : 관내 시내버스 52대 (동해상사 26대, 강원여객 26대) - 교체비용 : 1,890,000원 * 52대 = 98,280,000원 - 사업내용 : 기존의 판넬형 시내버스 행선지 안내 번호판을 LED 안내판으로 교체
시민과 함께하는 교통문화 창출				
대중교통 활성화				
여객운송사업 활성화 지원	**계**	**160,000**	**141,800**	
○택시 감차 보상금	301-11	160,000	141,800	2017년도 감차보상 공고에 따른 사업비 확보 - 감차보상 공고 예정 : '17.1.1~보상 완료 시까지 - '17년도 감차보상 목표 : 4대(업종별 구분없음) - 보상금액 : 개인택시 110백만원, 법인택시 32백만원
경제진흥과		**3,989,000**	**3,639,200**	**5개 사업**
전통시장 활성화				
전통시장 시설개선 및 상경화 활성화				
속초관광수산시장 시설현대화 사업	**계**	**459,000**	**400,000**	
○속초관광수산시장 시설현대화사업	401-01	459,000	400,000	사업추진기간 부족 - 자부담 확보 지연에 따른 사업지연
수산물가공산업의 육성				
가공산업의 고부가가치화				
붉은대게(홍게)타운 건립	**계**	**2,550,000**	**2,550,000**	
○붉은대게(홍게)타운 건립	401-01	2,550,000	2,550,000	행정절차 이행(지방재정투자사업 재심사)에 따른 용역 중지 중 - 용역착수 : 16.9.19

명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·부기명(명시이월내용)	통계목	예산액	2016년 이월액	이 월 사 유
수산물가공산업의 육성				
가공산업의 고부가가치화				
향토산업육성사업	**계**	**570,000**	**523,200**	
○속초붉은대게 가공산업 육성사업	307-02	313,200	266,400	사업추진기간 부족
	402-01	256,800	256,800	사업자 선정 및 자부담 확보 지연에 따른 사업지연
친환경적에너지도시건설				
친환경 에너지 기반구축				
에너지자립형 녹색기반시설 조성사업	**계**	**198,000**	**82,000**	
○그린홈 100만호 보급사업	402-01	198,000	82,000	국도비보조사업이며 한국에너지공단의 신재생에너지 설비설치확인서 접수시 보조금이 지출되며, 한국에너지공단의 승인 및 준공서류의 수시접수 및 '16. 11월 현재 집행잔액.
친환경적에너지도시건설				
친환경 에너지 기반구축				
친환경 에너지 기반구축 지원경비	**계**	**212,000**	**84,000**	
○설악동 숙박단지 신재생에너지 보급	402-01	212,000	84,000	국비보조사업이며 한국에너지공단의 신재생에너지 설비설치확인서 접수시 보조금이 지출되며, 한국에너지공단의 승인 및 준공서류의 수시접수 및 '16. 11월 현재 집행잔액.
해양수산과		**4,042,781**	**3,431,672**	**10개 사업**
어업소득기반시설 조성				
어촌민생지원				
청호도선 유지관리	**계**	**180,000**	**180,000**	
○청호도선 신규건조	401-01	120,000	120,000	○'16년 제2회 추경 예산으로 사업기간 부족 - 실시설계용역 : '16. 12 ~ '17. 3월
○청호도선 운영관리 시설비	401-01	60,000	60,000	○'16년 제2회 추경 예산으로 사업기간 부족 - 사업완료 : '17. 3월

명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·부기명(명시이월내용)	통계목	예산액	2016년 이월액	이 월 사 유
어업소득기반시설 조성				
어로장비지원 및 유통기반시설 확충				
설악항 활어회센터 증축 건립 지원	**계**	**280,000**	**271,915**	
○설악항 활어회센터 증축 건립	402-01	280,000	271,915	'16년 1회 추경 예산으로 사업기간 부족 - 공사기간 : '16. 7. 6~'17. 4. 30
어업소득기반시설 조성				
어업 기반시설 확충				
어업기반시설 조성	**계**	**500,000**	**480,071**	
○설악항 접안시설(물양장) 연장사업	401-01	500,000	480,071	'16년 1회 추경 예산으로 사업기간 부족 - 공사기간 : '16. 11. 2~'17. 4. 30
어업소득기반시설 조성				
연근해어업 경쟁력 제고				
생분해성어구 시범사업	**계**	**26,000**	**26,000**	
○생분해성어구 시범보급	402-01	26,000	26,000	사업자 모집 공고 후 수요 없음 '17년 수요조사 후 사업추진 예정
어업소득기반시설 조성				
연근해어업 경쟁력 제고				
자율관리어업육성	**계**	**720,000**	**630,000**	
○자율관리어업 육성	402-01	720,000	630,000	'16년 1회 추경 예산으로 사업기간 부족 - 사업기간 : '16. 6 ~ '17. 1월
어업소득기반시설 조성				
연근해어업 경쟁력 제고				
재해예방 및 어업질서정착	**계**	**69,811**	**67,580**	
○어선사고 예방시스템 구축	402-01	69,811	67,580	사업 지침 변경에 따라 필수서류 추가 및 관련 자격증을 득해야 함에 따라 사업기간 소요 - '17. 1월 중 사업 완료 예정

명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·부기명(명시이월내용)	통계목	예산액	2016년 이월액	이 월 사 유
어업소득기반시설 조성				
해양관광 시설조성				
영금정 해맞이 정자 및 보도교 정비	**계**	**1,300,000**	**1,237,569**	
○영금정 해맞이 정자 및 보도교 정비	401-01	1,295,320	1,232,889	교량형식, 설계파고 산출 등 설계여건 변경
○시설부대비	401-03	4,680	4,680	설계용역기간 장기 소요
				- 용역기간 : '16. 2. 19~'16. 11. 26(9개월)
연안환경관리(환경보호/해양)				
연안환경정비				
속초시수협 부지매입	**계**	**897,000**	**500,000**	
○(구)속초시수협 건물 철거	401-01	897,000	500,000	매입대상 일부 부지 및 건물 사권 설정으로
				시일 소요
종합관광어항 대포항 개발				
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)				
대포항개발 사후환경영향조사	**계**	**22,000**	**22,000**	
○대포항 사후환경조사 용역	401-01	22,000	22,000	용역기간 장기소요
				- 용역기간 : '16.2.1~'16.12.31(11개월)
종합관광어항 대포항 개발				
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)				
대포항 조성용지 분양	**계**	**47,970**	**16,537**	
○전자입찰 입찰(온비드) 수수료	201-01	2,970	1,980	지구단위계획 변경협의 지연으로 감정평가 순연
○감정평가수수료	201-01	45,000	14,557	지구단위계획 변경협의 지연으로 감정평가 순연
건설도시과		**6,872,000**	**5,481,209**	**22개 사업**
미래를 대비한 도시계획 전략 구축				
도시의 지속가능한 생활인프라 구축				
도시기반구축의 수립 및 운영	**계**	**100,000**	**60,555**	
○소규모 도시계획시설 변경 용역	207-01	100,000	60,555	용역기간 장기소요
				- 용역기간 : '16.11.2~'17.5.1(6개월)

명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·부기명(명시이월내용)	통계목	예산액	2016년 이월액	이 월 사 유
미래를 대비한 도시계획 전략 구축				
도시의 지속가능한 생활인프라 구축				
(구)동해고속도로부지 도시관리계획 결정	**계**	**100,000**	**100,000**	
○(구)동해고속도로부지 도시관리계획 결정	207-01	100,000	100,000	용역기간 장기소요 - 용역기간 : '16.11.7~'17.9.6(10개월)
미래를 대비한 도시계획 전략 구축				
도시의 지속가능한 생활인프라 구축				
토지적성평가 전산시스템 구축사업	**계**	**300,000**	**298,500**	
○토지적성평가 전산시스템 구축사업	207-01	300,000	298,500	용역기간 장기소요 - 용역기간 : '16.11.16~'17.7.8(8개월)
안전한 치수 및 재해대책 관리				
재해예방				
재해예방추진	**계**	**200,000**	**200,000**	
○제설차량구입(15톤덤프 및 부속기재)	405-01	200,000	200,000	사업기간 부족
쾌적한 도로환경 조성				
안전한 도로사용을 위한 도로정비				
도문교 재가설	**계**	**1,920,000**	**1,920,000**	
○도문교 재가설 공사	401-01	1,920,000	1,920,000	사업기간 부족
쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)				
안전한 도로사용을 위한 도로정비				
도로시설물 안전관리	**계**	**300,000**	**216,115**	
○교량점검용역	401-01	90,000	52,000	사업기간 부족
○도로표지판 정비(고속도로 개통 대비)	401-01	210,000	164,115	사업기간 부족

명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·부기명(명시이월내용)	통계목	예산액	2016년 이월액	이 월 사 유
접근도로망 구축				
도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상				
도시계획도로개설사업	**계**	**2,750,000**	**1,815,008**	
○E편한세상아파트 인근 도시계획도로 (소로3-83호) 개설공사	401-01	300,000	284,885	도시관리계획 변경, '17년 보상 및 도로개설 추진
○구)세방주유소~주공2차옆 (소로2-28호) 도로개설	401-01	700,000	410,940	보상협의 지연, '17년 보상 및 도로개설 추진
○동명동 성황당 일원 도시계획도로 (소로3-8호) 개설공사	401-01	300,000	250,831	보상협의 지연(상속등기 등), '17년 도로개설 추진
○선거관리위원회~주공4차아파트 도로개설공사	401-01	250,000	161,167	보상협의 지연 및 보상금 부족
○세광전업사 뒤편 공영주차장 ~ 명성카센터 도시계획도로 개설공사	401-01	300,000	283,397	보상협의 지연, '17년 보상 및 도로개설 추진
○연초순방 떡밭재~농공단지 도로개설공사	401-01	100,000	10,507	보상협의 지연 및 도시관리계획 일부변경
○연초순방 이마트~원약국 도로개설공사	401-01	100,000	80,781	보상협의 지연 및 도시관리계획 일부변경
○장천마을~성천리간 도로개설공사 (속초교도소 신축관련)	401-01	200,000	176,933	도시관리계획 결정중, '17년도 보상추진
○조양동 주거밀집지역 도시계획도로 (중로3-9호선) 개설공사	401-01	500,000	155,567	보상협의 지연 및 보상금 부족
접근도로망 구축				
도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상				
조양동 청대리 도로개설	**계**	**400,000**	**135,301**	
○조양동 청대리 도로개설	401-01	400,000	135,301	보상협의 지연
접근도로망 구축				
자전거 인프라 구축				
자전거 인프라 구축	**계**	**380,000**	**380,000**	
○영랑호변 자전거·보행자 겸용도로 개선사업	401-01	380,000	380,000	실시설계용역 준공시기 미도래('17. 2. 1.)
안전한 치수 및 재해대책 관리				
농업기반시설 및 하천.소하천 정비				
농어촌생활도로 및 농수로 정비	**계**	**400,000**	**333,730**	사업추진에 필요한 주민협의 및 관련절차 이행에
○도문동일대 농수로 정비	401-01	250,000	230,281	따른 발주 지연으로 연내 사업준공이 불가능하며,
○조양동 동광사 인근 농로포장공사	401-01	150,000	103,449	동절기 특성상 공사 추진이 지난하므로 해빙기 이후 까지 공사 추진 필요. - 사업기간 : '16. 11. 17. ~ '17. 3. 16.

명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·부기명(명시이월내용)	통계목	예산액	2016년 이월액	이 월 사 유
조화롭고 체계적인 도시개발				
공영개발특별회계 건전재정운영 (공영개발사업특별회계)				
청초호유원지 분양사업	**계**	**22,000**	**22,000**	
○결산감사 수수료	201-01	5,000	5,000	결산시기 미도래 - 용역기간 : '16.10.06~'17.2.28
○공영개발사업 특별회계 청산 회계감사용역	201-01	17,000	17,000	청산시기 미도래 - 용역기간 : '16.10.31~'17.4.30
건축디자인과		**218,000**	**66,590**	**1개 사업**
지속가능한 도시개발 전략 구축				
도시생활 환경개선				
주거환경개선사업(자율편성 대체사업)	**계**	**218,000**	**66,590**	
○제2단계 주거환경 개선사업(인센티브)	401-01	216,430	66,020	사업기간 부족
	401-03	1,570	570	※ 2017년 사업에 포함(주차장 조성 2개소, 보안등 교체 100EA, 빈집 정비 2동 등)
공원녹지과		**50,000**	**46,105**	**1개 사업**
산림조성보호를 통한 그린속초 구현				
산림자원보호				
산불진화장비 및 인력운영	**계**	**50,000**	**46,105**	
○영랑동 산불진화센터 이전비용	401-01	50,000	46,105	산불진화센터 신축 국도비 사업 국회계류중 영랑동 산불진화센터 봄철 사용 가능 (수산식품산업 거점사업 진행 지연 등) - 실시설계용역 완료 : '16.10.24~'16.11.18(1개월)
농업기술센터		**483,200**	**381,000**	**6개 사업**
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화				
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축				
강원도 대표음식 점문점 육성	**계**	**18,000**	**18,000**	
○강원도 대표음식 점문점 육성지원	402-01	18,000	18,000	강원도의 하반기('16.10월) 대상사업 선정에 따른 사업기간 부족
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화				
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축				
강원명주 육성사업	**계**	**150,000**	**150,000**	
○강원명주 육성지원	402-01	150,000	150,000	강원도의 하반기('16.11월) 대상사업 선정에 따른 사업기간 부족

명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·부기명(명시이월내용)	통계목	예산액	2016년 이월액	이 월 사 유
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화				
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축				
우수농산물제 운영	**계**	**30,000**	**30,000**	
○주산지 농산물우수관리(GAP) 안전성 분석	207-01	18,000	18,000	사업대상부지 선정 지연에 따른 사업추진 및
○주산지 농산물우수관리(GAP) 안전성 분석(2차)	207-01	12,000	12,000	용역기간 지연 - 용역기간 : '16.12월~'17.3.31(4개월)
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화				
소득작목 개발지원				
소득유망작목 육성	**계**	**50,000**	**23,000**	
○소득유망작목 육성	402-01	50,000	23,000	세부사업 중 딸기재배시설 확대 설치사업 부지선정 지연 비닐하우스 설치 예정부지 습해 예방을 위해 성토작업 후 비닐하우스 설치로 기간 소요 비닐하우스 설치 연내 준공 공사기간 부족으로 사업비 이월 2017년초 사업비 집행
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화				
소득작목 개발지원				
지역농산물 특화품목육성	**계**	**235,200**	**160,000**	
○고품질 쌈채소 연중생산체계 구축	402-01	235,200	160,000	세부사업 중 쌈채소 선별.포장 작업장 설치사업 부지선정 지연 지방자치단체 세출예산집행기준에 따라 입찰대행 추진으로 사업착수전 기간 소요 작업장 설치 공사 연내 준공 공사기간 부족으로 사업비 이월 2017년초 사업비 집행계획
보건소		**23,282**	**23,282**	**1개 사업**
시민밀착형 의료서비스 제공				
감염병질환 관리체계 구축				
어린이 인플루엔자 국가예방접종사업	**계**	**23,282**	**23,282**	
○어린이 인플루엔자 예방접종 (민간의료기관접종비지원)	307-01	23,282	23,282	국도비 교부지연 및 접종대상자의 기간내 2차접종 미완료시 2017년 1월말까지 접종기간 연장 - 접종기간 : '16.10.4~'17.1.31

명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·부기명(명시이월내용)	통계목	예산액	2016년 이월액	이 월 사 유
상수도사업소		**2,123,000**	**1,649,770**	**6개 사업**
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급				
공기업 운영의 내실화				
공기업운영경비	**계**	**13,000**	**11,500**	
○공기업결산 회계감사인 선임용역	207-01	13,000	11,500	결산시기 미도래 - 용역기간 : '16.4.22~'17.3.20
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급				
수돗물수질관리				
정수처리공정개선	**계**	**250,000**	**237,900**	
○학사평정수장 염소투입시설 개량사업	401-01	250,000	237,900	사업기간 부족 1)'16년 2회추경예산 확보사업 2)준공예정 '17년 5월 ※ 현재 실시설계 용역 진행중
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급				
유수율 제고				
관파열 보수	**계**	**1,160,000**	**700,370**	
○상수도관망 최적관리시스템 구축사업	401-01	230,000	39,000	용역진행 중 : '16.5.17~'17.5.18(12개월)
○상수도관망 최적관리시스템 구축사업 (노학동일원)	401-01	230,000	61,550	용역진행 중 : '16.6.28~'17.6.27(12개월)
○블록시스템 구축사업	401-01	700,000	599,820	사업기간 부족 : '16.11.09~'17.2.6(3개월)
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급				
원수확보 사업				
지방상수도 비상공급망 구축	**계**	**700,000**	**700,000**	
○지방상수도 비상공급망 구축	401-01	700,000	700,000	인근지자체 협의지연에 따른 사업시기 미도래
수질환경사업소		**427,000**	**427,000**	**3개 사업**
자본적지출				
유형자산취득				
기계장치	**계**	**330,000**	**330,000**	
○잉여농축기 교체	401-01	330,000	330,000	사업비 확보후 년내 사업기간 부족 사업기간 : 착수후 120일간

명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

부서·정책·단위·세부사업·부기명(명시이월내용)	통계목	예산액	2016년 이월액	이 월 사 유
완벽한 하수처리기반 구축				
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)				
중계펌프장 운영	**계**	**85,000**	**85,000**	
○제1중계펌프장 가압펌프 모터 교체	401-01	85,000	85,000	사업비 확보후 년내 사업기간 부족 * `16년 3회 추경예산 확보사업 * 준공예정: `17년 2월말
완벽한 하수처리기반 구축				
공기업내실화(하수도사업특별회계)				
공기업 운영경비	**계**	**12,000**	**12,000**	
○공기업 결산검사 용역	207-01	12,000	12,000	결산시기 미도래 * 용역기간: `16. 3.28. ~ `17. 3.27.

세입·세출예산사업명세서

일반회계

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	270,126,842	270,228,628	△101,786
100 지방세수입	37,020,000	32,220,000	4,800,000
110 지방세	37,020,000	32,220,000	4,800,000
111 보통세	35,220,000	31,420,000	3,800,000
111-03 주민세	1,230,000	930,000	300,000
[일반회계]	1,230,000	930,000	300,000
< 세무과 >	1,230,000	930,000	300,000
○재산분 250원 * 1,320,000㎡	330,000	210,000	120,000
○종업원분 94,000,000,000원 * 0.5/100	470,000	290,000	180,000
111-04 재산세	10,300,000	9,400,000	900,000
[일반회계]	10,300,000	9,400,000	900,000
< 세무과 >	10,300,000	9,400,000	900,000
○재산세분	6,836,000	6,286,000	550,000
o건축물 712,000,000,000원 * 2.5/1,000	1,780,000	1,610,000	170,000
o주택 1,100,000,000,000원 * 1/1,000	1,100,000	950,000	150,000
o토지 1,580,000,000,000원 * 2.5/1,000	3,950,000	3,720,000	230,000
○도시지역분	3,464,000	3,114,000	350,000
o건축물 587,142,858,000원 * 1.4/1,000	822,000	742,000	80,000
o주택 1,064,286,000,000원 * 1.4/1,000	1,490,000	1,290,000	200,000
o토지 822,857,143,000원 * 1.4/1,000	1,152,000	1,082,000	70,000
111-07 담배소비세	6,900,000	6,500,000	400,000
[일반회계]	6,900,000	6,500,000	400,000
< 세무과 >	6,900,000	6,500,000	400,000
○담배소비세 1,007원 * 6,852,036갑	6,900,000	6,500,000	400,000
111-09 지방소득세	8,390,000	6,190,000	2,200,000
[일반회계]	8,390,000	6,190,000	2,200,000
< 세무과 >	8,390,000	6,190,000	2,200,000
○지방소득세	8,390,000	6,190,000	2,200,000
o종합소득분 18,800,000,000원 * 10%	1,880,000	1,600,000	280,000
o양도소득분 14,200,000,000원 * 10%	1,420,000	790,000	630,000
o법인세분 29,500,000,000원 * 10/100	2,950,000	2,000,000	950,000
o특별징수분 21,400,000,000원 * 10/100	2,140,000	1,800,000	340,000
113 지난년도수입	1,800,000	800,000	1,000,000
113-01 지난년도수입	1,800,000	800,000	1,000,000

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 113 지난년도수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[일반회계]	1,800,000	800,000	1,000,000
< 세무과 >	1,800,000	800,000	1,000,000
○지난년도수입 7,200,000,000원 * 25/100	1,800,000	800,000	1,000,000
200 세외수입	15,266,707	13,053,890	2,212,817
210 경상적세외수입	7,271,009	6,762,009	509,000
212 사용료수입	1,863,617	1,859,617	4,000
212-08 기타사용료	1,541,817	1,537,817	4,000
[일반회계]	1,541,817	1,537,817	4,000
< 속초시박물관 >	14,000	10,000	4,000
○이북5도 가옥 숙박체험료 40,000원 * 70일 * 5가옥	14,000	10,000	4,000
213 수수료수입	2,809,380	2,849,380	△40,000
213-04 기타수수료	880,500	920,500	△40,000
[일반회계]	880,500	920,500	△40,000
< 환경자원사업소 >	680,000	720,000	△40,000
○연계처리사업 생활폐기물 반입수수료(고성, 양양군) 0원	0	40,000	△40,000
214 사업수입	422,350	472,350	△50,000
214-01 사업장생산수입	94,000	144,000	△50,000
[일반회계]	94,000	144,000	△50,000
< 환경자원사업소 >	94,000	144,000	△50,000
○발전량 매전 7,833,334원 * 12월	94,000	144,000	△50,000
215 징수교부금수입	1,016,221	641,221	375,000
215-01 징수교부금수입	1,016,221	641,221	375,000
[일반회계]	1,016,221	641,221	375,000
< 세무과 >	893,810	543,810	350,000
○도세징수교부금	893,810	543,810	350,000
o 취득세 28,166,667,000원 * 3/100	845,000	495,000	350,000
< 공원녹지과 >	30,000	5,000	25,000
○대체산림자원조성비 징수수수료 30,000,000원	30,000	5,000	25,000
216 이자수입	605,000	385,000	220,000
216-01 공공예금이자수입	595,000	375,000	220,000
[일반회계]	595,000	375,000	220,000
< 세무과 >	595,000	375,000	220,000
○공공예금이자수입 39,666,667,000원 * 1.5/100	595,000	375,000	220,000
220 임시적세외수입	7,995,698	6,291,881	1,703,817
221 재산매각수입	1,860,260	810,260	1,050,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
221-03 공유재산매각수입금	1,860,260	810,260	1,050,000
[일반회계]	1,860,260	810,260	1,050,000
< 회계과 >	1,850,000	800,000	1,050,000
○시유재산 매각대 1,850,000,000원	1,850,000	800,000	1,050,000
222 부담금	825,205	824,397	808
222-02 일반부담금	291,205	290,397	808
[일반회계]	291,205	290,397	808
< 건축디자인과 >	808	0	808
○도시활력증진지역 개발사업(청호3지구) 수혜자 부담금 4,042,000원 * 20%	808	0	808
223 과징금및과태료등	316,450	314,450	2,000
223-01 과징금및이행강제금	67,500	65,500	2,000
[일반회계]	67,500	65,500	2,000
< 교통행정과 >	2,000	0	2,000
○여객자동차운수사업법위반과징금 2,000,000원	2,000	0	2,000
224 기타수입	4,356,960	3,705,951	651,009
224-06 그외수입	4,296,960	3,645,951	651,009
[일반회계]	4,296,960	3,645,951	651,009
< 주민생활지원실 >	50,000	60,000	△10,000
○장애인카페 설치(공모 사업) 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
< 교육문화체육과 >	235,901	182,968	52,933
○교육경비 보조금 집행잔액(2015) 52,933,310원	52,933	0	52,933
< 회계과 >	600,000	0	600,000
○부가가치세 환급 600,000,000원	600,000	0	600,000
< 보건소 >	43,021	34,945	8,076
○2015년도 계약보증금(디지털카메라) 지급금 반환 76,210원	76	0	76
○2016년 지역사회 통합건강증진사업 종합부분 포상금 세입 8,000,000원	8,000	0	8,000
300 지방교부세	88,149,000	81,275,000	6,874,000
310 지방교부세	88,149,000	81,275,000	6,874,000
311 지방교부세	88,149,000	81,275,000	6,874,000
311-01 보통교부세	78,702,000	74,708,000	3,994,000
[일반회계]	78,702,000	74,708,000	3,994,000
< 기획감사실 >	78,702,000	74,708,000	3,994,000
○보통교부세 78,702,000,000원	78,702,000	74,708,000	3,994,000

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
311-02 특별교부세	3,207,000	327,000	2,880,000
[일반회계]	3,207,000	327,000	2,880,000
< 교육문화체육과 >	700,000	0	700,000
○속초문화회관 재설비(리모델링) 700,000,000원	700,000	0	700,000
< 건설도시과 >	2,480,000	300,000	2,180,000
○도문교 재가설 1,800,000,000원	1,800,000	0	1,800,000
○자전거·보행자 겸용도로 정비 380,000,000원	380,000	0	380,000
400 조정교부금등	11,149,939	8,060,000	3,089,939
420 시·군조정교부금등	11,149,939	8,060,000	3,089,939
421 시·군조정교부금등	11,149,939	8,060,000	3,089,939
421-01 시·군조정교부금	11,149,939	8,060,000	3,089,939
[일반회계]	11,149,939	8,060,000	3,089,939
< 기획감사실 >	11,149,939	8,060,000	3,089,939
○시·군 조정교부금 11,149,939,000원	11,149,939	8,060,000	3,089,939
500 보조금	85,201,060	85,587,422	△386,362
510 국고보조금등	66,813,512	67,617,207	△803,695
511 국고보조금등	66,813,512	67,617,207	△803,695
511-01 국고보조금	52,625,457	53,446,423	△820,966
[일반회계]	52,625,457	53,446,423	△820,966
< 주민생활지원실 >	17,199,477	17,439,879	△240,402
○근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장) 84,590,000원	84,590	67,050	17,540
○기초생활보장수급자 정부양곡할인 179,827,000원	179,827	222,887	△43,060
○긴급복지 지원 344,700,000원	344,700	400,700	△56,000
○동 복지허브화 모델링사업 차량구입	8,960	8,400	560
○발달장애인 가족 휴식지원 0원	0	1,300	△1,300
○발달재활서비스 사업 121,015,000원	121,015	113,000	8,015
○생계급여 12,123,000,000원	12,123,000	12,240,900	△117,900
○장애수당(기초) 253,000,000원	253,000	250,000	3,000
○장애인 거주시설 운영 195,450,000원	195,450	212,950	△17,500
○장애인 연금 1,279,000,000원	1,279,000	1,300,000	△21,000
○장애인 활동지원 1,008,092,000원	1,008,092	1,007,742	350
○차상위 정부양곡 할인지원사업 39,661,000원	39,661	49,168	△9,507
○해산장제급여 90,000,000원	90,000	93,600	△3,600
< 회계과 >	288,561	309,561	△21,000

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○공공사회복지 전달체계 개선사업	259,000,000원	259,000	280,000	△21,000
< 여성가족과 >		28,424,489	28,525,022	△100,533
○공공형 어린이집지원	180,891,000원	180,891	162,000	18,891
○기초연금	16,481,597,000원	16,481,597	17,053,256	△571,659
○노인돌봄 기본서비스	157,198,000원	157,198	156,576	622
○노인특별취로사업 인건비	59,290,000원	59,290	0	59,290
○아동발달 지원계좌	35,990,000원	35,990	39,726	△3,736
○아동여성안전 지역연대 운영 활성화	4,236,000원	4,236	0	4,236
○어린이집 지원(민간교재교구비, 교사근무환경개선비)	396,060,000원	396,060	327,119	68,941
○영유아 보육료지원	5,739,962,000원	5,739,962	5,625,000	114,962
○보육돌봄 서비스 지원(종사자 인건비)	1,417,124,000원	1,417,124	1,209,204	207,920
< 해양수산과 >		505,755	515,702	△9,947
○친환경 어구(친환경 부표) 보급지원	0원	0	9,947	△9,947
< 건축디자인과 >		2,786,112	3,153,809	△367,697
○주거급여(임차비)	2,579,712,000원	2,579,712	2,947,409	△367,697
< 안전방재과 >		756,397	801,923	△45,526
○재난안전 통신망 구축	0원	0	45,526	△45,526
< 공원녹지과 >		476,739	466,789	9,950
○산림병해충 방제사업	80,550,000원	80,550	70,600	9,950
< 농업기술센터 >		684,461	743,007	△58,546
○밭농업 직접직불금	49,080,000원	49,080	77,106	△28,026
○쌀소득보전 직불제	197,550,000원	197,550	228,070	△30,520
< 보건소 >		96,248	83,513	12,735
○어린이 인플루엔자 국가예방접종사업	11,641,000원	11,641	0	11,641
○저소득층 기저귀·조제분유 지원	32,685,000원	32,685	31,591	1,094
511-03 기금		3,981,915	3,964,644	17,271
[일반회계]		3,981,915	3,964,644	17,271
< 교육문화체육과 >		491,063	472,999	18,064
○국가지정문화재 긴급보수	15,000,000원	15,000	0	15,000
○스포츠강좌 이용권 지원사업	33,566,000원	33,566	30,502	3,064
< 여성가족과 >		897,932	909,387	△11,455
○가정폭력행위자 교정치료사업	11,296,000원	11,296	8,195	3,101
○아동여성안전 지역연대 운영 활성화	0원	0	4,236	△4,236

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○응급안전 돌보미사업	36,654,000원	36,654	46,974	△10,320
< 해양수산과 >		366,230	342,737	23,493
○2016년 FTA 피해보전직불금	25,993,000원	25,993	2,500	23,493
< 농업기술센터 >		127,282	124,613	2,669
○피해보전직불금	2,669,000원	2,669	0	2,669
< 보건소 >		1,320,408	1,335,908	△15,500
○국가예방접종실시	388,140,000원	388,140	428,140	△40,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	13,371,000원	13,371	19,851	△6,480
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	13,783,000원	13,783	7,783	6,000
○신생아난청 조기진단사업	1,244,000원	1,244	764	480
○암환자 의료비 지원	61,500,000원	61,500	54,000	7,500
○희귀난치성질환자 의료비지원	47,000,000원	47,000	30,000	17,000
520 시·도비보조금등		18,387,548	17,970,215	417,333
521 시·도비보조금등		18,387,548	17,970,215	417,333
521-01 시·도비보조금등		18,387,548	17,970,215	417,333
[일반회계]		18,387,548	17,970,215	417,333
< 주민생활지원실 >		1,803,204	1,445,725	357,479
○긴급복지 지원	17,235,000원	17,235	20,035	△2,800
○발달장애인 가족 휴식 지원	0원	0	557	△557
○발달재활서비스 사업	10,373,000원	10,373	9,686	687
○생계급여	942,900,000원	942,900	680,050	262,850
○시군 보훈회관 기능보강 지원(참전기념탑)	100,000,000원	100,000	0	100,000
○장애수당(기초)	32,529,000원	32,529	32,227	302
○장애인 거주시설 운영	21,456,000원	21,456	22,956	△1,500
○장애인 연금	164,443,000원	164,443	167,143	△2,700
○장애인 활동지원	86,408,000원	86,408	86,378	30
○저소득층 특별지원(차상위 긴급 지원)	4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
○차상위계층 양곡할인 지원사업	2,975,000원	2,975	3,688	△713
○해산장제급여	7,000,000원	7,000	3,120	3,880
< 자치행정과 >		150,808	205,808	△55,000
○대한적십자사 속초희망나눔봉사센터 집기 및 피복구입	0원	0	20,000	△20,000
○속초 자율방범대 차량 및 장비, 피복비 구입	0원	0	25,000	△25,000
○속초 장재터 마을회관 시설비 지원	0원	0	10,000	△10,000
< 교육문화체육과 >		1,889,411	1,974,001	△84,590

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○스포츠강좌 이용권 지원사업	7,192,000원	7,192	6,535	657
○저소득층 친환경 학교급식 지원	22,502,000원	22,502	14,175	8,327
○친환경 우수농산물 학교급식 지원	80,899,000원	80,899	88,059	△7,160
○친환경 학교급식지원	922,150,000원	922,150	1,008,564	△86,414
< 여성가족과 >		9,360,172	9,316,899	43,273
○가정폭력행위자 교정치료사업	1,453,000원	1,453	1,054	399
○공공형 어린이집 지원	36,178,000원	36,178	32,400	3,778
○기초연금	824,080,000원	824,080	852,663	△28,583
○노인돌봄 기본서비스	13,474,000원	13,474	13,421	53
○노인특별취로사업 인건비	11,858,000원	11,858	0	11,858
○다자녀가정 특별지원(고교입학금 및 수업료)	25,596,000원	25,596	25,996	△400
○무더위쉼터 냉방비 지원(6개소)	366,000원	366	0	366
○보육돌봄 서비스지원(종사자인건비)	283,425,000원	283,425	241,841	41,584
○아동발달 지원계좌	3,085,000원	3,085	3,405	△320
○어린이집 지원(민간교재교구비, 교사근무환경개선비)	79,212,000원	79,212	65,424	13,788
○영유아 보육료지원	573,996,000원	573,996	562,500	11,496
○응급안전 돌보미사업	7,331,000원	7,331	9,395	△2,064
○한부모가족 교육비	7,200,000원	7,200	15,882	△8,682
< 경제진흥과 >		425,851	421,431	4,420
○2016년 착한가격업소 활성화 추진사업비	6,061,000원	6,061	1,641	4,420
< 해양수산과 >		1,222,247	1,224,999	△2,752
○여성어업인연합회 단체작업물품 지원	490,000원	490	0	490
○여성어업인연합회 사업추진 지원	0원	0	400	△400
○친환경 어구(친환경 부표) 보급지원	0원	0	2,842	△2,842
< 건축디자인과 >		228,464	187,105	41,359
○자가가구 수선유지급여	15,610,000원	15,610	11,150	4,460
○주거급여(임차비)	200,644,000원	200,644	163,745	36,899
< 안전방재과 >		235,509	215,567	19,942
○안전표시판 설치사업	4,200,000원 * 8개소	33,600	0	33,600
○재난안전 통신망 구축	0원	0	13,658	△13,658
< 공원녹지과 >		434,926	431,941	2,985
○산림병해충 방제사업	16,377,000원	16,377	13,392	2,985
< 농업기술센터 >		426,882	332,142	94,740

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○강원도 대표음식 전문점 육성지원	9,000,000원	9,000	0	9,000
○강원명주 육성지원	75,000,000원	75,000	0	75,000
○농업용 면세유 구입비 지원	14,988,000원	14,988	10,000	4,988
○농작물재해보험 지원	5,876,000원	5,876	124	5,752
< 보건소 >		488,644	493,167	△4,523
○국가예방접종실시	128,194,000원	128,194	141,794	△13,600
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	2,674,000원	2,674	3,970	△1,296
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	2,757,000원	2,757	1,557	1,200
○신생아난청 조기진단사업	249,000원	249	153	96
○암환자 의료비 지원	12,300,000원	12,300	10,800	1,500
○어린이 인플루엔자 국가예방접종사업	3,958,000원	3,958	0	3,958
○저소득층 기저귀·조제분유 지원	6,537,000원	6,537	6,318	219
○희귀난치성질환자 의료비지원	9,400,000원	9,400	6,000	3,400
700 보전수입등및내부거래		33,340,136	50,032,316	△16,692,180
710 보전수입등		23,618,286	23,605,872	12,414
712 전년도이월금		3,239,331	3,226,917	12,414
712-01 국고보조금사용잔액		2,572,336	2,489,047	83,289
[일반회계]		2,572,336	2,489,047	83,289
< 여성가족과 >		1,544,303	1,461,014	83,289
○2015년 누리과정 보육료	83,085,000원	83,085	0	83,085
○2015년 어린이집지원사업	914,000원	914	710	204
712-02 시·도비보조금사용잔액		666,995	737,870	△70,875
[일반회계]		666,995	737,870	△70,875
< 여성가족과 >		211,003	281,878	△70,875
○2015년 누리과정 보육료	0원	0	70,937	△70,937
○2015년 어린이집 지원사업	275,000원	275	213	62
720 내부거래		9,721,850	26,426,444	△16,704,594
721 전입금		9,721,850	26,426,444	△16,704,594
721-03 기타회계전입금		3,290,979	19,995,573	△16,704,594
[일반회계]		3,290,979	19,995,573	△16,704,594
< 해양수산과 >		3,290,979	19,995,573	△16,704,594
○기타회계 전입금	3,290,979,000원	3,290,979	19,995,573	△16,704,594

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 본청 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
본청	243,029,667	178,933,773	73.63%	41,448,789	17.06%	22,647,105	9.32%
기획감사실	11,447,621	2,691,278	23.51%	63,163	0.55%	8,693,180	75.94%
주민생활지원실	27,084,125	24,747,096	91.37%	136,084	0.50%	2,200,945	8.13%
자치행정과	13,330,075	5,949,567	44.63%	7,379,121	55.36%	1,387	0.01%
교육문화체육과	15,857,685	15,636,928	98.61%	37,810	0.24%	182,947	1.15%
관광과	7,426,806	5,551,188	74.75%	59,698	0.80%	1,815,920	24.45%
세무과	354,172	291,642	82.34%	62,530	17.66%	0	0.00%
회계과	35,681,235	2,510,119	7.03%	33,040,286	92.60%	130,830	0.37%
여성가족과	58,195,540	56,108,144	96.41%	151,355	0.26%	1,936,041	3.33%
교통행정과	5,307,910	4,965,720	93.55%	26,900	0.51%	315,290	5.94%
민원봉사과	665,971	608,974	91.44%	56,914	8.55%	83	0.01%
경제진흥과	14,353,823	11,135,995	77.58%	61,685	0.43%	3,156,143	21.99%
해양수산과	9,285,234	9,073,513	97.72%	32,440	0.35%	179,281	1.93%
환경위생과	5,480,202	4,858,889	88.66%	187,539	3.42%	433,774	7.92%
건설도시과	22,108,361	19,513,107	88.26%	34,980	0.16%	2,560,274	11.58%
건축디자인과	7,240,191	6,587,028	90.98%	29,732	0.41%	623,431	8.61%
안전방재과	3,496,704	3,048,604	87.19%	32,910	0.94%	415,190	11.87%
공원녹지과	5,709,370	5,655,981	99.06%	51,000	0.89%	2,389	0.04%
설악동재개발추진단	4,642	0	0.00%	4,642	100.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	11,447,621	13,637,094	△2,189,473
시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정)	325,405	334,405	△9,000
교류협력 활성화	66,020	75,020	△9,000
국내외 자매도시간 협력관계 구축	26,620	35,620	△9,000
202 여비	14,200	21,200	△7,000
03 국외업무여비	7,000	14,000	△7,000
○중국 훈춘, 러시아 블라디보스톡 방문 0원	0	7,000	△7,000
301 일반보상금	2,000	4,000	△2,000
06 민간인국외여비	2,000	4,000	△2,000
○2016 청소년국제화마인드함양 유럽, 유라시아 연수 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
주요시책 전략적 홍보(일반공공행정/일반행정)	507,270	540,570	△33,300
시정홍보 효율성 제고	507,270	540,570	△33,300
시정홍보 미디어 운영	507,270	540,570	△33,300
201 일반운영비	478,170	511,770	△33,600
01 사무관리비	471,890	488,290	△16,400
○속초소식지 배부대행 수수료 1,000,000원 * 12월	12,000	15,600	△3,600
○속초소식지 인쇄 10,000,000원 * 4분기	40,000	52,800	△12,800
02 공공운영비	6,280	23,480	△17,200
○LED 대형전광판 운영 공과금 0원	0	7,200	△7,200
○LED 대형전광판 유지보수비 0원	0	10,000	△10,000
405 자산취득비	5,700	5,400	300
01 자산및물품취득비	5,700	5,400	300
○기자실 팩스 300,000원	300	0	300
예비비(예비비/예비비)	1,500,000	3,647,173	△2,147,173
예비비	1,500,000	3,647,173	△2,147,173
내부유보금	0	2,147,173	△2,147,173
801 예비비	0	2,147,173	△2,147,173
03 내부유보금	0	2,147,173	△2,147,173
○내부유보금 0원	0	2,147,173	△2,147,173

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원실		27,084,125	27,255,171	△171,046
	국	17,199,477	17,439,879	△240,402
	지	255,733	255,733	0
	도	1,803,204	1,445,725	357,479
	시	7,825,711	8,113,834	△288,123
국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)		993,235	859,235	134,000
	도	111,000	11,000	100,000
	시	882,235	848,235	34,000
보훈대상자 지원을 위한 추진		993,235	859,235	134,000
	도	111,000	11,000	100,000
	시	882,235	848,235	34,000
국가보훈대상자 지원		554,000	602,000	△48,000
301 일반보상금		554,000	602,000	△48,000
01 사회보장적수혜금		554,000	602,000	△48,000
○국가유공자 보훈명예수당 50,000원 * 290명 * 12월		174,000	192,000	△18,000
○국가유공자 참전명예수당 50,000원 * 620명 * 12월		372,000	402,000	△30,000
시군 보훈회관 기능보강 지원(참전기념탑)		182,000	0	182,000
	도	100,000	0	100,000
	시	82,000	0	82,000
402 민간자본이전		182,000	0	182,000
	도	100,000	0	100,000
	시	82,000	0	82,000
01 민간자본사업보조		182,000	0	182,000
○월남참전용사 기념탑 건립 지원 182,000,000원		182,000	0	182,000
	도	100,000	0	100,000
	시	82,000	0	82,000
사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)		6,827,206	6,879,974	△52,768
	국	3,382,393	3,410,828	△28,435
	도	582,017	585,755	△3,738
	시	2,862,796	2,883,391	△20,595
수준높은 장애인 복지서비스		1,958,220	1,983,220	△25,000
	국	330,400	347,900	△17,500
	도	162,691	164,191	△1,500
	시	1,465,129	1,471,129	△6,000
장애인 거주시설 운영		291,757	316,757	△25,000
	국	195,450	212,950	△17,500
	도	21,456	22,956	△1,500
	시	74,851	80,851	△6,000
307 민간이전		247,857	272,857	△25,000
	국	173,500	191,000	△17,500
	도	14,871	16,371	△1,500
	시	59,486	65,486	△6,000
10 사회복지시설법정운영비보조		247,857	272,857	△25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애인 거주시설 운영	247,857,000원	247,857	272,857	△25,000
	국	173,500	191,000	△17,500
	도	14,871	16,371	△1,500
	시	59,486	65,486	△6,000
장애인 지역사회 재활시설 운영 지원(지방이양)		496,344	496,344	0
307 민간이전		465,344	465,344	0
10 사회복지시설법정운영비보조		465,344	465,344	0
○장애인 지역사회 재활시설 운영지원		465,344	465,344	0
o 수화통역센터 운영	178,838,000원	178,838	179,838	△1,000
o 장애인 심부름센터 운영	100,185,000원	100,185	99,185	1,000
장애인 생활안정 지원		4,668,616	4,696,384	△27,768
	국	3,051,993	3,062,928	△10,935
	도	369,326	371,564	△2,238
	시	1,247,297	1,261,892	△14,595
발달장애아동 지원사업		9,000	23,040	△14,040
301 일반보상금		9,000	23,040	△14,040
01 사회보장적수혜금		9,000	23,040	△14,040
○발달장애아동 재활치료지원	9,000,000원	9,000	23,040	△14,040
발달장애인 가족 휴식 지원		0	1,857	△1,857
	국	0	1,300	△1,300
	도	0	557	△557
301 일반보상금		0	1,857	△1,857
	국	0	1,300	△1,300
	도	0	557	△557
01 사회보장적수혜금		0	1,857	△1,857
○발달장애인 가족 휴식 지원	0원	0	1,857	△1,857
	국	0	1,300	△1,300
	도	0	557	△557
발달재활서비스 사업		172,879	161,429	11,450
	국	121,015	113,000	8,015
	도	10,373	9,686	687
	시	41,491	38,743	2,748
307 민간이전		172,879	161,429	11,450
	국	121,015	113,000	8,015
	도	10,373	9,686	687
	시	41,491	38,743	2,748
05 민간위탁금		172,879	161,429	11,450
○발달재활서비스 사업	172,879,000원	172,879	161,429	11,450
	국	121,015	113,000	8,015
	도	10,373	9,686	687
	시	41,491	38,743	2,748
장애수당(기초)		361,429	357,250	4,179
	국	253,000	250,000	3,000
	도	32,529	32,227	302
	시	75,900	75,023	877

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	361,429	357,250	4,179
	국 253,000	250,000	3,000
	도 32,529	32,227	302
	시 75,900	75,023	877
01 사회보장적수혜금	361,429	357,250	4,179
○장애수당 361,429,000원	361,429	357,250	4,179
	국 253,000	250,000	3,000
	도 32,529	32,227	302
	시 75,900	75,023	877
장애인 복지일자리 지원사업	82,000	80,000	2,000
401 시설비및부대비	32,000	37,000	△5,000
01 시설비	32,000	37,000	△5,000
○장애인카페 2호점 설치비 32,000,000원	32,000	37,000	△5,000
405 자산취득비	35,000	28,000	7,000
01 자산및물품취득비	35,000	28,000	7,000
○장애인카페 2호점 물품구입비 30,000,000원	30,000	23,000	7,000
장애인연금	1,827,143	1,857,143	△30,000
	국 1,279,000	1,300,000	△21,000
	도 164,443	167,143	△2,700
	시 383,700	390,000	△6,300
301 일반보상금	1,827,143	1,857,143	△30,000
	국 1,279,000	1,300,000	△21,000
	도 164,443	167,143	△2,700
	시 383,700	390,000	△6,300
01 사회보장적수혜금	1,827,143	1,857,143	△30,000
○장애인 연금 1,827,143,000원	1,827,143	1,857,143	△30,000
	국 1,279,000	1,300,000	△21,000
	도 164,443	167,143	△2,700
	시 383,700	390,000	△6,300
장애인활동지원	1,440,132	1,439,632	500
	국 1,008,092	1,007,742	350
	도 86,408	86,378	30
	시 345,632	345,512	120
307 민간이전	1,440,132	1,439,632	500
	국 1,008,092	1,007,742	350
	도 86,408	86,378	30
	시 345,632	345,512	120
05 민간위탁금	1,440,132	1,439,632	500
○장애인 활동지원 1,440,132,000원	1,440,132	1,439,632	500
	국 1,008,092	1,007,742	350
	도 86,408	86,378	30
	시 345,632	345,512	120
지역사회복지향상(사회복지/취약계층지원)	1,820,941	1,894,141	△73,200
	국 398,760	454,200	△55,440
	지 255,733	255,733	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	103,585	108,385	△4,800
	시	1,062,863	1,075,823	△12,960
복지 향상을 위한 추진		848,452	847,652	800
	국	33,960	33,400	560
	도	64,500	64,500	0
	시	749,992	749,752	240
읍면동 복지허브화 모델링사업		32,800	32,000	800
	국	22,960	22,400	560
	시	9,840	9,600	240
405 자산취득비		12,800	12,000	800
	국	8,960	8,400	560
	시	3,840	3,600	240
01 자산및물품취득비		12,800	12,000	800
○동 복지허브화 모델링사업 차량구입 12,800,000원		12,800	12,000	800
	국	8,960	8,400	560
	시	3,840	3,600	240
저소득층 지원		156,282	160,282	△4,000
	국	20,100	20,100	0
	도	4,000	6,000	△2,000
	시	132,182	134,182	△2,000
차상위 빈곤계층 지원		8,000	12,000	△4,000
	도	4,000	6,000	△2,000
	시	4,000	6,000	△2,000
301 일반보상금		8,000	12,000	△4,000
	도	4,000	6,000	△2,000
	시	4,000	6,000	△2,000
01 사회보장적수혜금		8,000	12,000	△4,000
○차상위 긴급 지원 8,000,000원		8,000	12,000	△4,000
	도	4,000	6,000	△2,000
	시	4,000	6,000	△2,000
주민생활 향상을 위한 추진		816,207	886,207	△70,000
	국	344,700	400,700	△56,000
	지	255,733	255,733	0
	도	35,085	37,885	△2,800
	시	180,689	191,889	△11,200
긴급복지 지원		430,875	500,875	△70,000
	국	344,700	400,700	△56,000
	도	17,235	20,035	△2,800
	시	68,940	80,140	△11,200
301 일반보상금		430,875	500,875	△70,000
	국	344,700	400,700	△56,000
	도	17,235	20,035	△2,800
	시	68,940	80,140	△11,200
01 사회보장적수혜금		430,875	500,875	△70,000
○긴급복지 지원 430,875,000원		430,875	500,875	△70,000
	국	344,700	400,700	△56,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	17,235	20,035	△2,800
	시	68,940	80,140	△11,200
기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)		14,922,168	15,101,972	△179,804
	국	13,374,296	13,530,823	△156,527
	도	976,216	710,199	266,017
	시	571,656	860,950	△289,294
기초생활보장급여		13,825,888	14,015,831	△189,943
	국	12,432,488	12,606,555	△174,067
	도	952,875	686,858	266,017
	시	440,525	722,418	△281,893
기초생활보장수급자 정부양곡할인지원사업		179,827	222,887	△43,060
	국	179,827	222,887	△43,060
301 일반보상금		179,827	222,887	△43,060
	국	179,827	222,887	△43,060
01 사회보장적수혜금		179,827	222,887	△43,060
○기초생활보장수급자 정부양곡할인 179,827,000원		179,827	222,887	△43,060
	국	179,827	222,887	△43,060
생계급여		13,470,000	13,601,000	△131,000
	국	12,123,000	12,240,900	△117,900
	도	942,900	680,050	262,850
	시	404,100	680,050	△275,950
301 일반보상금		13,470,000	13,601,000	△131,000
	국	12,123,000	12,240,900	△117,900
	도	942,900	680,050	262,850
	시	404,100	680,050	△275,950
01 사회보장적수혜금		13,470,000	13,601,000	△131,000
○생계급여 13,470,000,000원		13,470,000	13,601,000	△131,000
	국	12,123,000	12,240,900	△117,900
	도	942,900	680,050	262,850
	시	404,100	680,050	△275,950
차상위계층 양곡할인지원사업		49,577	61,460	△11,883
	국	39,661	49,168	△9,507
	도	2,975	3,688	△713
	시	6,941	8,604	△1,663
301 일반보상금		49,577	61,460	△11,883
	국	39,661	49,168	△9,507
	도	2,975	3,688	△713
	시	6,941	8,604	△1,663
01 사회보장적수혜금		49,577	61,460	△11,883
○차상위계층 양곡할인 지원사업 49,577,000원		49,577	61,460	△11,883
	국	39,661	49,168	△9,507
	도	2,975	3,688	△713
	시	6,941	8,604	△1,663
해산장제급여		100,000	104,000	△4,000
	국	90,000	93,600	△3,600
	도	7,000	3,120	3,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,000	7,280	△4,280
301 일반보상금		100,000	104,000	△4,000
	국	90,000	93,600	△3,600
	도	7,000	3,120	3,880
	시	3,000	7,280	△4,280
01 사회보장적수혜금		100,000	104,000	△4,000
○해산장제급여 100,000,000원		100,000	104,000	△4,000
	국	90,000	93,600	△3,600
	도	7,000	3,120	3,880
	시	3,000	7,280	△4,280
자활지원사업 운영		1,096,280	1,086,141	10,139
	국	941,808	924,268	17,540
	도	23,341	23,341	0
	시	131,131	138,532	△7,401
근로능력있는수급자의 탈수급 지원(희망키움통장)		93,988	83,849	10,139
	국	84,590	67,050	17,540
	시	9,398	16,799	△7,401
301 일반보상금		93,988	83,849	10,139
	국	84,590	67,050	17,540
	시	9,398	16,799	△7,401
01 사회보장적수혜금		93,988	83,849	10,139
○근로능력있는수급자의 탈수급 지원		93,988	83,849	10,139
o 희망키움통장1 80,844,000원		80,844	77,999	2,845
	국	72,760	62,377	10,383
	시	8,084	15,622	△7,538
o 내일키움통장 13,144,000원		13,144	5,850	7,294
	국	11,830	4,673	7,157
	시	1,314	1,177	137
재무활동(주민생활지원실)(사회복지/취약계층지원)		2,200,945	2,200,219	726
내부거래지출		1,759,020	1,758,294	726
의료보호기금특별회계전출금관리		1,759,020	1,758,294	726
701 기타회계등전출금		1,759,020	1,758,294	726
01 기타회계전출금		1,759,020	1,758,294	726
○의료보호기금특별회계 전출금 1,759,020,000원		1,759,020	1,758,294	726
보전지출		441,925	441,925	0
국도비 반환금		441,925	441,925	0
802 반환금기타		441,925	441,925	0
01 국고보조금반환금		374,910	373,316	1,594
○장애인거주시설 기능보강(이자분) 1,593,240원		1,594	0	1,594
02 시·도비보조금반환금		67,015	68,609	△1,594
○장애인거주시설 기능보강(이자분) 477,960원		478	2,072	△1,594

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	13,330,075	13,936,728	△606,653
	국 33,309	33,309	0
	특 15,000	15,000	0
	도 150,808	205,808	△55,000
	시 13,130,958	13,682,611	△551,653
지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	4,223,114	4,451,136	△228,022
	국 21,868	21,868	0
	특 15,000	15,000	0
	도 32,471	87,471	△55,000
	시 4,153,775	4,326,797	△173,022
열심히 일하는 조직관리	1,780,032	1,895,401	△115,369
대체인력관리	94,717	137,546	△42,829
101 인건비	94,717	137,546	△42,829
04 기간제근로자등보수	94,717	137,546	△42,829
○출산휴가 대체인력	24,750	30,936	△6,186
o 급여(단순) 48,240원 * 4명 * 90일	17,367	21,708	△4,341
o 유급휴일수당 48,240원 * 4명 * 18일	3,474	4,342	△868
o 급식비 60,000원 * 4명 * 3월	720	900	△180
o 교통비 30,000원 * 4명 * 3월	360	450	△90
o 4대보험 부담금 21,921,000원 * 10.06%	2,206	2,757	△551
o 노인장기요양보험부담금 670,783원 * 6.55%	44	55	△11
o 연차유급휴가수당 48,240원 * 4명 * 3일	579	724	△145
○육아휴직 대체인력	69,967	106,610	△36,643
o 급여 48,240원 * 3명 * 248일	35,891	59,818	△23,927
o 유급휴일수당 48,240원 * 3명 * 65일	9,407	15,678	△6,271
o 급식비 60,000원 * 3명 * 12월	2,160	3,600	△1,440
o 교통비 30,000원 * 3명 * 12월	1,080	1,800	△720
o 4대보험 부담금 48,538,000원 * 10.06%	4,883	8,139	△3,256
o 노인장기요양보험부담금 1,485,263원 * 6.55%	98	163	△65
o 연차유급휴가수당 48,240원 * 3명 * 10일	1,448	2,412	△964
위탁교육	389,560	456,000	△66,440
201 일반운영비	144,128	181,500	△37,372
01 사무관리비	144,128	181,500	△37,372
○위탁교육부담금	43,128	70,500	△27,372
o 기본교육 교육비	9,848	34,500	△24,652
・5급 승진자과정 5,364,000원	5,364	12,000	△6,636
・신규임용 후보자과정 4,484,000원	4,484	22,500	△18,016
o 글로벌리더과정 교육비 10,280,000원	10,280	13,000	△2,720
○일반교육 부담금 65,000,000원	65,000	75,000	△10,000
202 여비	245,432	274,500	△29,068

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 국제화여비	21,362	23,000	△1,638
○글로벌리더과정 해외연수비 8,067,000원	8,067	9,000	△933
○장기교육 해외연수비 13,295,000원	13,295	14,000	△705
05 공무원 교육여비	224,070	251,500	△27,430
○위탁교육 여비	106,070	133,500	△27,430
o 장기교육 여비 39,909,000원	39,909	42,000	△2,091
o 기본교육 여비	66,161	91,500	△25,339
·5급 승진자과정 16,934,000원	16,934	24,000	△7,066
·신규 임용후보자 과정 49,227,000원	49,227	67,500	△18,273
합리적인 인사관리	53,615	59,715	△6,100
201 일반운영비	35,400	41,500	△6,100
01 사무관리비	35,400	41,500	△6,100
○파견공무원 숙소임차료 550,000원 * 2월	1,100	7,200	△6,100
주민자치 기반강화	844,931	894,931	△50,000
	특 15,000	15,000	0
	도 15,700	50,700	△35,000
	시 814,231	829,231	△15,000
마을회관 시설비 지원	20,000	20,000	0
	도 0	10,000	△10,000
	시 20,000	10,000	10,000
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
	도 0	10,000	△10,000
	시 20,000	10,000	10,000
01 민간자본사업보조	20,000	20,000	0
○장재터 마을회관 시설정비 20,000,000원	20,000	20,000	0
	도 0	10,000	△10,000
	시 20,000	10,000	10,000
자율방범대 운영지원(도비)	0	50,000	△50,000
	도 0	25,000	△25,000
	시 0	25,000	△25,000
301 일반보상금	0	10,000	△10,000
	도 0	5,000	△5,000
	시 0	5,000	△5,000
04 자율방범대실비지원	0	10,000	△10,000
○피복비 0원	0	10,000	△10,000
	도 0	5,000	△5,000
	시 0	5,000	△5,000
402 민간자본이전	0	40,000	△40,000
	도 0	20,000	△20,000
	시 0	20,000	△20,000
01 민간자본사업보조	0	40,000	△40,000
○연합대 통합지휘본부용 차량구입 0원	0	40,000	△40,000
	도 0	20,000	△20,000
	시 0	20,000	△20,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기록물 · 정보통신 체계확립	1,131,293	1,153,946	△22,653
	도 8,271	8,271	0
	시 1,123,022	1,145,675	△22,653
발간실 운영	52,500	60,500	△8,000
201 일반운영비	40,500	48,500	△8,000
01 사무관리비	27,000	35,000	△8,000
○각종 간행물표지 기성품 옵셋표지 1,000원 * 300매 * 10종	3,000	5,000	△2,000
○발간실 운영 24,000,000원	24,000	30,000	△6,000
통신실 운영	653,939	668,592	△14,653
405 자산취득비	385,347	400,000	△14,653
01 자산및물품취득비	385,347	400,000	△14,653
○속초경찰서 내 CCTV 통합서버 구축사업 385,347,000원	385,347	400,000	△14,653
자원봉사활동육성	255,018	295,018	△40,000
	국 21,868	21,868	0
	도 8,500	28,500	△20,000
	시 224,650	244,650	△20,000
지역자원봉사활성화(도비)	0	40,000	△40,000
	도 0	20,000	△20,000
	시 0	20,000	△20,000
307 민간이전	0	8,000	△8,000
	도 0	4,000	△4,000
	시 0	4,000	△4,000
02 민간경상사업보조	0	8,000	△8,000
○대한적십자사 속초희망나눔봉사센터 피복 구입 0원	0	8,000	△8,000
	도 0	4,000	△4,000
	시 0	4,000	△4,000
402 민간자본이전	0	32,000	△32,000
	도 0	16,000	△16,000
	시 0	16,000	△16,000
01 민간자본사업보조	0	32,000	△32,000
○대한적십자사 속초희망나눔봉사센터 집기 구입 0원	0	32,000	△32,000
	도 0	16,000	△16,000
	시 0	16,000	△16,000
U-속초 정보화 추진(일반공공행정/일반행정)	1,200,989	1,228,989	△28,000
	국 11,441	11,441	0
	도 14,572	14,572	0
	시 1,174,976	1,202,976	△28,000
행정 · 지역 정보화 추진	1,200,989	1,228,989	△28,000
	국 11,441	11,441	0
	도 14,572	14,572	0
	시 1,174,976	1,202,976	△28,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
안정적인 정보시스템 운영	181,406	193,406	△12,000
201 일반운영비	181,406	193,406	△12,000
02 공공운영비	110,406	122,406	△12,000
○정보화시스템유지보수 1,104,060,000원 * 10%	110,406	122,406	△12,000
정보통신망 운영	213,800	229,800	△16,000
201 일반운영비	109,600	125,600	△16,000
02 공공운영비	106,600	122,600	△16,000
○동 · 사업소 전용회선 사용료 89,000,000원	89,000	99,000	△10,000
○정보통신망(LAN, WAN) 유지보수 14,000,000원	14,000	20,000	△6,000
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	7,379,121	7,729,877	△350,756
인력운영비(총괄)	7,175,641	7,526,397	△350,756
인력운영비(총괄)	7,175,641	7,526,397	△350,756
304 연금부담금등	5,130,294	5,447,659	△317,365
01 연금부담금	4,181,999	4,499,364	△317,365
○보전금 1,035,181,000원	1,035,181	1,107,671	△72,490
○연금부담금 2,343,512,000원	2,343,512	2,450,615	△107,103
○재해보상부담금 37,697,000원	37,697	39,462	△1,765
○퇴직수당부담금 765,609,000원	765,609	901,616	△136,007
307 민간이전	66,781	100,172	△33,391
07 연금지급금	66,781	100,172	△33,391
○사망조위금 4,670,000원 * 22명 * 65%	66,781	75,888	△9,107
○재해부조금 0원	0	24,284	△24,284
재무활동(자치행정과)(일반공공행정/지방행정 · 재정지원)	1,387	1,262	125
보전지출	1,387	1,262	125
국도비반환금	1,387	1,262	125
802 반환금기타	1,387	1,262	125
01 국고보조금반환금	164	39	125
○2015년도 자원봉사 활성화 국고보조금 반납 124,215원	125	0	125

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
교육문화체육과	15,857,685	15,295,563	562,122
	국 113,050	113,050	0
	지 985,000	985,000	0
	기 491,063	472,999	18,064
	특 700,000	0	700,000
	도 1,889,411	1,974,001	△84,590
	시 11,679,161	11,750,513	△71,352
문화 · 예술 인프라구축(문화및관광/문화예술)	3,254,465	2,554,465	700,000
	기 196,650	196,650	0
	특 700,000	0	700,000
	도 196,700	196,700	0
	시 2,161,115	2,161,115	0
품격높은 지역문화예술 창달	2,864,480	2,164,480	700,000
	기 196,650	196,650	0
	특 700,000	0	700,000
	도 144,900	144,900	0
	시 1,822,930	1,822,930	0
문예회관 건립 지원	1,041,000	0	1,041,000
	특 700,000	0	700,000
	시 341,000	0	341,000
401 시설비및부대비	1,041,000	0	1,041,000
	특 700,000	0	700,000
	시 341,000	0	341,000
01 시설비	1,041,000	0	1,041,000
○속초문화회관 재설비(리모델링) 1,041,000,000원	1,041,000	0	1,041,000
	특 700,000	0	700,000
	시 341,000	0	341,000
문화회관 유지관리	226,520	567,520	△341,000
401 시설비및부대비	28,000	369,000	△341,000
01 시설비	28,000	369,000	△341,000
○일반시설물 유지보수	28,000	35,000	△7,000
o 문화회관 대강당 무대시설 정기검사 8,000,000원	8,000	15,000	△7,000
○속초문화회관 리모델링 실시설계비 0원	0	334,000	△334,000
지역교육진흥(교육/유아및초중등교육)	4,262,741	4,433,235	△170,494
	도 1,030,651	1,115,898	△85,247
	시 3,232,090	3,317,337	△85,247
교육기관 지원	4,262,741	4,433,235	△170,494
	도 1,030,651	1,115,898	△85,247
	시 3,232,090	3,317,337	△85,247
저소득층 친환경 학교급식 지원	45,004	28,350	16,654
	도 22,502	14,175	8,327
	시 22,502	14,175	8,327
308 자치단체등이전	45,004	28,350	16,654
	도 22,502	14,175	8,327

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	22,502	14,175	8,327
08 교육기관에대한보조		45,004	28,350	16,654
○저소득층 친환경 학교급식 지원 45,004,000원		45,004	28,350	16,654
	도	22,502	14,175	8,327
	시	22,502	14,175	8,327
친환경 우수농산물 학교급식 지원		161,796	176,117	△14,321
	도	80,899	88,059	△7,160
	시	80,897	88,058	△7,161
308 자치단체등이전		161,796	176,117	△14,321
	도	80,899	88,059	△7,160
	시	80,897	88,058	△7,161
08 교육기관에대한보조		161,796	176,117	△14,321
○친환경 우수농산물 학교급식 지원 161,796,000원		161,796	176,117	△14,321
	도	80,899	88,059	△7,160
	시	80,897	88,058	△7,161
친환경 학교급식 지원		1,844,301	2,017,128	△172,827
	도	922,150	1,008,564	△86,414
	시	922,151	1,008,564	△86,413
308 자치단체등이전		1,844,301	2,017,128	△172,827
	도	922,150	1,008,564	△86,414
	시	922,151	1,008,564	△86,413
08 교육기관에대한보조		1,844,301	2,017,128	△172,827
○친환경 학교급식 지원 1,844,301,000원		1,844,301	2,017,128	△172,827
	도	922,150	1,008,564	△86,414
	시	922,151	1,008,564	△86,413
역사문화유산 보존·복원(문화및관광/문화재)		2,456,612	2,441,612	15,000
	국	105,700	105,700	0
	지	985,000	985,000	0
	기	25,736	10,736	15,000
	도	617,868	617,868	0
	시	722,308	722,308	0
문화재 보존·관리		2,456,612	2,441,612	15,000
	국	105,700	105,700	0
	지	985,000	985,000	0
	기	25,736	10,736	15,000
	도	617,868	617,868	0
	시	722,308	722,308	0
문화재 긴급보수사업(국고보조)		15,000	0	15,000
	기	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
	기	15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
○속초 조양동 유적 긴급보수 15,000,000원		15,000	0	15,000
	기	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)	4,891,425	4,887,046	4,379
	기 268,677	265,613	3,064
	도 44,192	43,535	657
	시 4,578,556	4,577,898	658
생활체육진흥	1,170,222	1,165,843	4,379
	기 268,677	265,613	3,064
	도 19,192	18,535	657
	시 882,353	881,695	658
스포츠강좌 이용권 지원사업	47,950	43,571	4,379
	기 33,566	30,502	3,064
	도 7,192	6,535	657
	시 7,192	6,534	658
301 일반보상금	47,950	43,571	4,379
	기 33,566	30,502	3,064
	도 7,192	6,535	657
	시 7,192	6,534	658
01 사회보장적수혜금	47,950	43,571	4,379
○스포츠강좌 이용권 지원 사업 47,950,000원	47,950	43,571	4,379
	기 33,566	30,502	3,064
	도 7,192	6,535	657
	시 7,192	6,534	658
재무활동(교육문화체육과)(문화및관광/문화예술)	69,751	69,710	41
보전지출	69,751	69,710	41
국도비반환금	69,751	69,710	41
802 반환금기타	69,751	69,710	41
01 국고보조금반환금	12,271	12,230	41
○생활체육지도자(2015년) 2,037,490원	2,038	2,024	14
○어르신체육활동지원(2015년) 4,074,980원	4,075	4,048	27
재무활동(교육문화체육과)(사회복지/취약계층지원)	113,196	100,000	13,196
내부거래지출	113,196	100,000	13,196
애향장학기금 관리	113,196	100,000	13,196
702 기금전출금	113,196	100,000	13,196
01 기금전출금	113,196	100,000	13,196
○애향장학기금 출연금 113,195,492원	113,196	100,000	13,196

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	7,426,806	7,553,906	△127,100
	국 23,520	23,520	0
	지 35,000	35,000	0
	기 719,000	719,000	0
	도 467,512	467,512	0
	시 6,181,774	6,308,874	△127,100
매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)	4,460,335	4,566,935	△106,600
	국 23,520	23,520	0
	지 35,000	35,000	0
	기 719,000	719,000	0
	도 367,512	367,512	0
	시 3,315,303	3,421,903	△106,600
다시찾는 관광기반 조성	663,500	720,100	△56,600
	도 29,500	29,500	0
	시 634,000	690,600	△56,600
다시 찾는 관광기반조성 지원경비	275,000	331,600	△56,600
207 연구개발비	265,400	322,000	△56,600
01 연구용역비	265,400	322,000	△56,600
○속초시 관광 종합개발계획 수립 용역 264,000,000원	264,000	300,000	△36,000
○올해의 관광도시 공모사업 전략사업 발굴용역 1,400,000원	1,400	22,000	△20,600
시티투어사업 활성화	57,472	67,472	△10,000
시티투어사업 활성화 지원	57,472	67,472	△10,000
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
01 시설비	0	10,000	△10,000
○시티투어 정거장 보수 0원	0	10,000	△10,000
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	648,036	670,036	△22,000
광고 및 홍보활동 전개	494,200	500,200	△6,000
301 일반보상금	21,000	27,000	△6,000
07 외빈초청여비	19,000	25,000	△6,000
○팸투어 실시	19,000	25,000	△6,000
o 도 및 중앙단위 관광기자단 초청 0원	0	6,000	△6,000
해외마케팅 활동 전개	88,800	104,800	△16,000
301 일반보상금	7,000	23,000	△16,000
07 외빈초청여비	7,000	23,000	△16,000
○팸투어 추진	7,000	23,000	△16,000
o 국내 인바운드 여행사 초청 0원	0	4,000	△4,000
o 팸투어단 수송용 차량 임차 0원	0	2,000	△2,000
o 해외현지여행사 및 유학생 네트워크단 초청 0원	0	10,000	△10,000
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	611,870	629,870	△18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 220,000	220,000	0
	도 96,000	96,000	0
	시 295,870	313,870	△18,000
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발 지원경비	19,070	37,070	△18,000
207 연구개발비	0	18,000	△18,000
01 연구용역비	0	18,000	△18,000
○관광축제 평가용역 추진 0원	0	18,000	△18,000
설악동 관광활성화 추진(문화및관광/관광)	1,090,853	1,111,353	△20,500
	도 100,000	100,000	0
	시 990,853	1,011,353	△20,500
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	1,090,853	1,111,353	△20,500
	도 100,000	100,000	0
	시 990,853	1,011,353	△20,500
설악동 재정비 추진	232,173	245,673	△13,500
201 일반운영비	37,500	51,000	△13,500
01 사무관리비	26,500	40,000	△13,500
○일반운영비 10,000,000원	10,000	13,500	△3,500
○설악동 활성화 홍보물 제작 0원	0	3,000	△3,000
○설악동 선진지 견학 차량임차 0원	0	1,000	△1,000
○피골 산책로 안내시설 제작 0원	0	3,000	△3,000
○설악동 민외자유치 홍보물 제작 0원	0	3,000	△3,000
설악동 주차장 환경개선	99,774	106,774	△7,000
401 시설비및부대비	3,000	10,000	△7,000
01 시설비	3,000	10,000	△7,000
○공영주차장 화장실(4개소) 보수공사 3,000,000원	3,000	10,000	△7,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	35,681,235	35,807,235	△126,000
	국 288,561	309,561	△21,000
	도 9,000	9,000	0
	시 35,383,674	35,488,674	△105,000
엄정한 회계관리(일반공공행정/일반행정)	2,510,119	2,606,119	△96,000
	도 9,000	9,000	0
	시 2,501,119	2,597,119	△96,000
국공유재산의 효율적 관리	378,989	469,989	△91,000
	도 9,000	9,000	0
	시 369,989	460,989	△91,000
공유재산의 고부가가치화 형성	378,989	469,989	△91,000
	도 9,000	9,000	0
	시 369,989	460,989	△91,000
201 일반운영비	118,700	189,700	△71,000
	도 7,000	7,000	0
	시 111,700	182,700	△71,000
01 사무관리비	115,700	186,700	△71,000
○공유재산 측량수수료 250,000원 * 32필지	8,000	48,000	△40,000
○공유재산 현황도 작성 0원	0	20,000	△20,000
○공유재산 감정평가수수료 400,000원 * 41필지	16,400	26,400	△10,000
○국유재산 대부료(구 대포항개발사업소) 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
401 시설비및부대비	200,000	220,000	△20,000
01 시설비	200,000	220,000	△20,000
○공유물(미불용지) 보상비 0원	0	20,000	△20,000
청사시설 보수 및 증축	2,001,822	2,006,822	△5,000
쾌적한 청사유지관리	685,407	690,407	△5,000
405 자산취득비	15,000	20,000	△5,000
01 자산및물품취득비	15,000	20,000	△5,000
○청사 물품구입비 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	33,040,286	33,070,286	△30,000
	국 288,561	309,561	△21,000
	시 32,751,725	32,760,725	△9,000
인력운영비(총괄)	32,964,026	32,994,026	△30,000
	국 288,561	309,561	△21,000
	시 32,675,465	32,684,465	△9,000
인력운영비(총괄)	32,829,964	32,859,964	△30,000
	국 259,000	280,000	△21,000
	시 32,570,964	32,579,964	△9,000
101 인건비	31,651,444	31,681,444	△30,000
	국 259,000	280,000	△21,000
	시 31,392,444	31,401,444	△9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	27,914,864	27,944,864	△30,000
○본봉	18,837,861	18,867,861	△30,000
o 일반 · 별정직	18,373,083	18,403,083	△30,000
·9급 2,202,380원 * 14명 * 12월	370,000	400,000	△30,000
	국 259,000	280,000	△21,000
	시 111,000	120,000	△9,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	58,195,540	58,420,777	△225,237
	국 28,424,489	28,525,022	△100,533
	기 897,932	909,387	△11,455
	도 9,360,172	9,316,899	43,273
	시 19,512,947	19,669,469	△156,522
여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육・가족및여성)	1,839,950	1,852,883	△12,933
	국 302,684	298,448	4,236
	기 650,324	651,459	△1,135
	도 219,344	227,627	△8,283
	시 667,598	675,349	△7,751
인권 사각지대 여성 인권향상	1,310,630	1,306,199	4,431
	국 302,684	298,448	4,236
	기 478,644	479,779	△1,135
	도 130,646	130,247	399
	시 398,656	397,725	931
가정폭력・성폭력 가해자 교정・치료프로그램	16,138	11,707	4,431
	기 11,296	8,195	3,101
	도 1,453	1,054	399
	시 3,389	2,458	931
307 민간이전	16,138	11,707	4,431
	기 11,296	8,195	3,101
	도 1,453	1,054	399
	시 3,389	2,458	931
11 사회복지사업보조	16,138	11,707	4,431
○가정폭력행위자 교정치료사업 16,138,000원	16,138	11,707	4,431
	기 11,296	8,195	3,101
	도 1,453	1,054	399
	시 3,389	2,458	931
아동여성 안전 지역연대	8,472	8,472	0
	국 4,236	0	4,236
	기 0	4,236	△4,236
	도 847	847	0
	시 3,389	3,389	0
201 일반운영비	6,740	6,740	0
	국 3,370	0	3,370
	기 0	3,370	△3,370
	도 674	674	0
	시 2,696	2,696	0
01 사무관리비	6,740	6,740	0
○아동・여성 안전지역연대 운영 6,740,000원	6,740	6,740	0
	국 3,370	0	3,370
	기 0	3,370	△3,370
	도 674	674	0
	시 2,696	2,696	0
202 여비	500	500	0
	국 250	0	250
	기 0	250	△250

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	50	50	0
	시	200	200	0
01 국내여비		500	500	0
○아동・여성 보호지역연대 운영 500,000원		500	500	0
	국	250	0	250
	기	0	250	△250
	도	50	50	0
	시	200	200	0
307 민간이전		1,232	1,232	0
	국	616	0	616
	기	0	616	△616
	도	123	123	0
	시	493	493	0
02 민간경상사업보조		1,232	1,232	0
○아동안전지도 제작 및 홍보 1,232,000원		1,232	1,232	0
	국	616	0	616
	기	0	616	△616
	도	123	123	0
	시	493	493	0
저소득 모부자가정 복지서비스		434,750	452,114	△17,364
	기	171,680	171,680	0
	도	69,810	78,492	△8,682
	시	193,260	201,942	△8,682
한부모가족 자녀양육 교육비 지원		227,300	244,664	△17,364
	기	170,320	170,320	0
	도	28,490	37,172	△8,682
	시	28,490	37,172	△8,682
301 일반보상금		227,300	244,664	△17,364
	기	170,320	170,320	0
	도	28,490	37,172	△8,682
	시	28,490	37,172	△8,682
01 사회보장적수혜금		227,300	244,664	△17,364
○한부모가족 교육비 14,400,000원		14,400	31,764	△17,364
	도	7,200	15,882	△8,682
	시	7,200	15,882	△8,682
장묘문화기반조성(사회복지/노인・청소년)		399,042	415,042	△16,000
쾌적한 장묘문화 조성		399,042	415,042	△16,000
장묘업무의 원활한 운영		377,690	389,690	△12,000
301 일반보상금		7,750	19,750	△12,000
01 사회보장적수혜금		3,650	8,650	△5,000
○무연고 사망자 장제비 3,650,000원		3,650	8,650	△5,000
11 기타보상금		4,100	11,100	△7,000
○봉안당 사용료 반환금 4,100,000원		4,100	11,100	△7,000
장사시설 확충		21,352	25,352	△4,000
401 시설비및부대비		21,352	25,352	△4,000

부서: 여성가족과
정책: 장묘문화기반조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 쾌적한 장묘문화 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	21,352	25,352	△4,000
○봉안당 부부단 설치	21,352	25,352	△4,000
o 봉안당 부부단 설치 21,095,000원	21,095	25,095	△4,000
건강하고 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인・청소년)	31,651,487	32,412,816	△761,329
	국 18,062,115	18,573,862	△511,747
	기 36,654	46,974	△10,320
	도 3,005,802	3,024,172	△18,370
	시 10,546,916	10,767,808	△220,892
노후생활공간 조성 확대	4,209,930	4,209,564	366
	국 205,999	205,999	0
	도 1,659,138	1,658,772	366
	시 2,344,793	2,344,793	0
경로당 및 무더위쉼터 냉방비 지원	366	0	366
	도 366	0	366
307 민간이전	366	0	366
	도 366	0	366
10 사회복지시설법정운영비보조	366	0	366
○무더위쉼터 냉방비 지원(6개소) 365,280원	366	0	366
	도 366	0	366
노인일자리 창출 및 소득보장	23,806,036	24,547,980	△741,944
	국 17,586,768	18,099,137	△512,369
	도 1,264,686	1,281,411	△16,725
	시 4,954,582	5,167,432	△212,850
기초연금지급	20,601,996	21,316,570	△714,574
	국 16,481,597	17,053,256	△571,659
	도 824,080	852,663	△28,583
	시 3,296,319	3,410,651	△114,332
301 일반보상금	20,601,996	21,316,570	△714,574
	국 16,481,597	17,053,256	△571,659
	도 824,080	852,663	△28,583
	시 3,296,319	3,410,651	△114,332
01 사회보장적수혜금	20,601,996	21,316,570	△714,574
○기초연금 20,601,996,000원	20,601,996	21,316,570	△714,574
	국 16,481,597	17,053,256	△571,659
	도 824,080	852,663	△28,583
	시 3,296,319	3,410,651	△114,332
노인특별 취로사업	166,630	194,000	△27,370
	국 59,290	0	59,290
	도 11,858	0	11,858
	시 95,482	194,000	△98,518
101 인건비	159,630	187,000	△27,370
	국 59,290	0	59,290
	도 11,858	0	11,858
	시 88,482	187,000	△98,518
04 기간제근로자등보수	159,630	187,000	△27,370
○노인특별취로사업 인건비 152,630,000원	152,630	180,000	△27,370

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	59,290	0	59,290
	도	11,858	0	11,858
	시	81,482	180,000	△98,518
노인복지서비스 제공		2,592,218	2,611,969	△19,751
	국	269,348	268,726	622
	기	36,654	46,974	△10,320
	도	30,418	32,429	△2,011
	시	2,255,798	2,263,840	△8,042
노인돌봄기본서비스		224,570	223,681	889
	국	157,198	156,576	622
	도	13,474	13,421	53
	시	53,898	53,684	214
307 민간이전		224,570	223,681	889
	국	157,198	156,576	622
	도	13,474	13,421	53
	시	53,898	53,684	214
11 사회복지사업보조		224,570	223,681	889
○노인돌봄 기본서비스 224,570,000원		224,570	223,681	889
	국	157,198	156,576	622
	도	13,474	13,421	53
	시	53,898	53,684	214
독거노인응급안전돌보미서비스		73,308	93,948	△20,640
	기	36,654	46,974	△10,320
	도	7,331	9,395	△2,064
	시	29,323	37,579	△8,256
307 민간이전		55,488	37,848	17,640
	기	27,744	18,924	8,820
	도	5,549	3,785	1,764
	시	22,195	15,139	7,056
11 사회복지사업보조		55,488	37,848	17,640
○운영비 55,488,000원		55,488	37,848	17,640
	기	27,744	18,924	8,820
	도	5,549	3,785	1,764
	시	22,195	15,139	7,056
401 시설비및부대비		17,820	56,100	△38,280
	기	8,910	28,050	△19,140
	도	1,782	5,610	△3,828
	시	7,128	22,440	△15,312
01 시설비		17,820	56,100	△38,280
○시스템구축 17,820,000원		17,820	56,100	△38,280
	기	8,910	28,050	△19,140
	도	1,782	5,610	△3,828
	시	7,128	22,440	△15,312
보육인프라 구축(사회복지/보육・가족및여성)		18,858,918	18,264,717	594,201
	국	9,387,037	8,976,323	410,714
	도	5,813,460	5,743,214	70,246
	시	3,658,421	3,545,180	113,241

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
공보육 기틀 조성		18,478,538	17,832,337	646,201
	국	9,387,037	8,976,323	410,714
	도	5,784,664	5,714,018	70,646
	시	3,306,837	3,141,996	164,841
공공형 어린이집 지원사업		330,285	298,800	31,485
	국	180,891	162,000	18,891
	도	41,938	38,160	3,778
	시	107,456	98,640	8,816
307 민간이전		330,285	298,800	31,485
	국	180,891	162,000	18,891
	도	41,938	38,160	3,778
	시	107,456	98,640	8,816
10 사회복지시설법정운영비보조		301,485	270,000	31,485
○공공형 어린이집 지원 301,485,000원		301,485	270,000	31,485
	국	180,891	162,000	18,891
	도	36,178	32,400	3,778
	시	84,416	75,600	8,816
보육돌봄 서비스 지원(종사자인건비)		2,361,872	2,015,340	346,532
	국	1,417,124	1,209,204	207,920
	도	283,425	241,841	41,584
	시	661,323	564,295	97,028
307 민간이전		2,361,872	2,015,340	346,532
	국	1,417,124	1,209,204	207,920
	도	283,425	241,841	41,584
	시	661,323	564,295	97,028
11 사회복지사업보조		2,361,872	2,015,340	346,532
○보육돌봄서비스(종사자 인건비 총괄)		2,361,872	2,015,340	346,532
o 국공립법인지원 1,823,363,000원		1,823,363	1,601,020	222,343
	국	1,094,018	960,612	133,406
	도	218,804	192,122	26,682
	시	510,541	448,286	62,255
o 영아전담어린이집 232,483,000원		232,483	131,200	101,283
	국	139,490	78,720	60,770
	도	27,898	15,744	12,154
	시	65,095	36,736	28,359
o 보조교사 116,986,000원		116,986	94,080	22,906
	국	70,192	56,448	13,744
	도	14,038	11,290	2,748
	시	32,756	26,342	6,414
어린이집 지원		660,100	545,198	114,902
	국	396,060	327,119	68,941
	도	79,212	65,424	13,788
	시	184,828	152,655	32,173
301 일반보상금		623,000	508,098	114,902
	국	373,800	304,859	68,941
	도	74,760	60,972	13,788
	시	174,440	142,267	32,173

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		623,000	508,098	114,902
○교사 경직 원장	20,400,000원	20,400	16,098	4,302
	국	12,240	9,659	2,581
	도	2,448	1,932	516
	시	5,712	4,507	1,205
○교사근무 환경개선비	602,600,000원	602,600	492,000	110,600
	국	361,560	295,200	66,360
	도	72,312	59,040	13,272
	시	168,728	137,760	30,968
영유아보육료 지원		7,790,466	7,637,184	153,282
	국	5,739,962	5,625,000	114,962
	도	601,433	589,937	11,496
	시	1,449,071	1,422,247	26,824
301 일반보상금		7,782,810	7,629,528	153,282
	국	5,739,962	5,625,000	114,962
	도	599,902	588,406	11,496
	시	1,442,946	1,416,122	26,824
01 사회보장적수혜금		7,782,810	7,629,528	153,282
○영유아보육료지원	7,653,282,000원	7,653,282	7,500,000	153,282
	국	5,739,962	5,625,000	114,962
	도	573,996	562,500	11,496
	시	1,339,324	1,312,500	26,824
다자녀가정 특별지원		380,380	432,380	△52,000
	도	28,796	29,196	△400
	시	351,584	403,184	△51,600
다자녀가정 특별지원		143,980	145,980	△2,000
	도	28,796	29,196	△400
	시	115,184	116,784	△1,600
301 일반보상금		143,980	145,980	△2,000
	도	28,796	29,196	△400
	시	115,184	116,784	△1,600
01 사회보장적수혜금		143,980	145,980	△2,000
○고등학생 입학금 및 수업료 지원	127,980,000원	127,980	129,980	△2,000
	도	25,596	25,996	△400
	시	102,384	103,984	△1,600
출산장려 지원		236,400	286,400	△50,000
301 일반보상금		236,400	286,400	△50,000
01 사회보장적수혜금		236,400	286,400	△50,000
○출산지원금		217,400	251,400	△34,000
o 건강검진비	100,000원 * 525명	52,500	65,000	△12,500
o 출산준비금	100,000원 * 525명	52,500	65,000	△12,500
o 출산장려금	100,000원 * 1,124명	112,400	121,400	△9,000
○출산지원금		19,000	35,000	△16,000
o 산후조리비	19,000,000원	19,000	35,000	△16,000

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	기정액	비교증감
아동 및 유아복지 증진(사회복지/취약계층지원)	2,464,029	2,487,246	△23,217
	국 555,373	559,109	△3,736
	도 257,525	257,845	△320
	시 1,651,131	1,670,292	△19,161
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	2,464,029	2,487,246	△23,217
	국 555,373	559,109	△3,736
	도 257,525	257,845	△320
	시 1,651,131	1,670,292	△19,161
소년소녀가장 지원(지방이양)	0	2,880	△2,880
301 일반보상금	0	2,880	△2,880
01 사회보장적수혜금	0	2,880	△2,880
○소년소녀가장 지원(지방이양) 0원	0	2,880	△2,880
아동발달지원계좌	51,414	56,751	△5,337
	국 35,990	39,726	△3,736
	도 3,085	3,405	△320
	시 12,339	13,620	△1,281
301 일반보상금	51,414	56,751	△5,337
	국 35,990	39,726	△3,736
	도 3,085	3,405	△320
	시 12,339	13,620	△1,281
01 사회보장적수혜금	51,414	56,751	△5,337
○아동발달 지원계좌 51,414,000원	51,414	56,751	△5,337
	국 35,990	39,726	△3,736
	도 3,085	3,405	△320
	시 12,339	13,620	△1,281
아동보호구역 CCTV 유지관리 및 보수비	31,200	41,200	△10,000
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
01 시설비	0	10,000	△10,000
○아동보호구역 CCTV 유지보수비 0원	0	10,000	△10,000
아동복지증진	22,410	27,410	△5,000
201 일반운영비	4,760	9,760	△5,000
02 공공운영비	0	5,000	△5,000
○아동친화도시추진 지방정부협의회 연회비 0원	0	5,000	△5,000
아동청소년통합서비스(드림스타트)	219,387	219,387	0
	국 206,187	206,187	0
	시 13,200	13,200	0
201 일반운영비	148,307	148,047	260
	국 135,107	134,847	260
	시 13,200	13,200	0
01 사무관리비	120,107	118,047	2,060
○아동 신체·건강 프로그램운영 29,486,000원	29,486	28,800	686
	국 29,486	28,800	686
○아동 인지·언어프로그램운영 29,587,000원	29,587	28,900	687

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	기정액	비교증감
	국	29,587	28,900	687
○아동 정서·행동프로그램 운영 29,374,000원		29,374	28,687	687
	국	29,374	28,687	687
02 공공운영비		28,200	30,000	△1,800
○차량유류비 150,000원 * 12월		1,800	3,600	△1,800
	국	1,800	3,600	△1,800
206 재료비		3,953	4,000	△47
	국	3,953	4,000	△47
01 재료비		3,953	4,000	△47
○프로그램 운영 재료구입 790,500원 * 5회		3,953	4,000	△47
	국	3,953	4,000	△47
405 자산취득비		387	600	△213
	국	387	600	△213
01 자산및물품취득비		387	600	△213
○유아용 탁자(프로그램용) 386,870원		387	600	△213
	국	387	600	△213
행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)		151,355	151,355	0
	국	102,580	102,580	0
	도	366	366	0
	시	48,409	48,409	0
인력운영비		119,005	119,005	0
	국	102,580	102,580	0
	도	366	366	0
	시	16,059	16,059	0
드림스타트 전문인력		95,613	95,613	0
	국	93,813	93,813	0
	시	1,800	1,800	0
101 인건비		95,613	95,613	0
	국	93,813	93,813	0
	시	1,800	1,800	0
03 무기계약근로자보수		95,613	95,613	0
○급여 1,850,000원 * 3명 * 12월		66,600	64,800	1,800
	국	66,600	64,800	1,800
○4대보험료 73,800,000원 * 10.3%		7,602	7,305	297
	국	7,602	7,305	297
○장기요양보험료 2,258,020원 * 6.55%		148	142	6
	국	148	142	6
○퇴직급여 정산 2,124,400원 * 3명		6,374	5,400	974
	국	6,374	5,400	974
○시간외수당 150,000원 * 3명 * 12월		5,400	6,120	△720
	국	5,400	6,120	△720
○급량비 36,000원 * 12월		432	1,800	△1,368
	국	432	1,800	△1,368
○무기계약근로자 수행여비 172,520원 * 3명 * 12월		6,211	7,200	△989
	국	6,211	7,200	△989

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(여성가족과)(사회복지/보육・가족및여성)	1,936,041	1,942,000	△5,959
보전지출	1,936,041	1,942,000	△5,959
국도비반환금	1,936,041	1,942,000	△5,959
802 반환금기타	1,936,041	1,942,000	△5,959
01 국고보조금반환금	1,634,896	1,551,607	83,289
○2015년 누리과정 보육료 집행잔액 83,084,588원	83,085	0	83,085
○2015년 어린이집지원사업 집행잔액 914,000원	914	710	204
02 시・도비보조금반환금	192,111	281,359	△89,248
○2015년 누리과정 보육료 집행잔액 0원	0	83,085	△83,085
○2015년 어린이집지원사업 집행잔액 275,000원	275	213	62
○2016년 경로당 난방비지원 집행잔액 0원	0	6,225	△6,225

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	5,307,910	4,829,102	478,808
	국 39,371	39,371	0
	도 409,950	409,950	0
	시 4,858,589	4,379,781	478,808
시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통・물류등기타)	4,965,720	4,487,100	478,620
	국 39,371	39,371	0
	도 409,950	409,950	0
	시 4,516,399	4,037,779	478,620
대중교통활성화	3,896,880	3,418,600	478,280
	도 379,950	379,950	0
	시 3,516,930	3,038,650	478,280
대중교통 편의시설 확충 및 개선	194,380	96,100	98,280
401 시설비및부대비	138,280	40,000	98,280
01 시설비	138,280	40,000	98,280
○시내버스 행선지 안내판 교체사업 1,890,000원 * 52개	98,280	0	98,280
버스운송사업 재정 지원	1,200,000	800,000	400,000
	도 375,000	375,000	0
	시 825,000	425,000	400,000
307 민간이전	1,200,000	800,000	400,000
	도 375,000	375,000	0
	시 825,000	425,000	400,000
09 운수업계보조금	1,200,000	800,000	400,000
○버스운송사업 재정지원 850,000,000원	850,000	450,000	400,000
	도 375,000	375,000	0
	시 475,000	75,000	400,000
여객운송사업 활성화 지원	163,500	183,500	△20,000
207 연구개발비	0	20,000	△20,000
01 연구용역비	0	20,000	△20,000
○택시 감차보상금 산정 용역 0원	0	20,000	△20,000
자동차등록 업무개선	27,840	27,500	340
자동차등록 업무개선 지원경비	27,840	27,500	340
405 자산취득비	2,340	2,000	340
01 자산및물품취득비	2,340	2,000	340
○문서세단기 구입 800,000원	800	0	800
○자동차등록번호선택 시스템 구입 1,540,000원	1,540	2,000	△460
재무활동(교통행정과)(수송및교통/대중교통・물류등기타)	315,290	315,102	188
보전지출	490	302	188
국도비반환금	490	302	188
802 반환금기타	490	302	188

부서: 교통행정과
정책: 재무활동(교통행정과)(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	326	201	125
○2015년 교통약자 특별교통수단 도입 국비 정산이자 반납 124,710원	125	0	125
02 시・도비보조금반환금	164	101	63
○2015년 교통약자 특별교통수단 도입 도비 정산이자 반납 62,360원	63	0	63

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	665,971	711,955	△45,984
	국 97,155	97,155	0
	특 12,000	12,000	0
	도 5,000	5,000	0
	시 551,816	597,800	△45,984
고객만족 민원서비스 구축(일반공공행정/일반행정)	182,792	189,792	△7,000
	국 9,390	9,390	0
	시 173,402	180,402	△7,000
고품질 민원행정 구현	173,402	180,402	△7,000
민원실 환경개선	14,050	21,050	△7,000
401 시설비및부대비	12,250	19,250	△7,000
01 시설비	12,250	19,250	△7,000
○민원전용창구시설 개선공사 12,250,000원	12,250	19,250	△7,000
지적생활기반정보 구축(국토및지역개발/지역및도시)	426,182	465,166	△38,984
	국 72,500	72,500	0
	특 12,000	12,000	0
	도 5,000	5,000	0
	시 336,682	375,666	△38,984
지적공부의 공신력 제고	228,716	267,700	△38,984
	국 10,500	10,500	0
	시 218,216	257,200	△38,984
공간정보 시스템 운영	154,616	193,600	△38,984
201 일반운영비	107,832	133,600	△25,768
02 공공운영비	106,232	132,000	△25,768
○국가공간정보 통합시스템 유지보수 36,232,000원	36,232	42,000	△5,768
○GIS 시스템 유지보수 70,000,000원	70,000	90,000	△20,000
401 시설비및부대비	46,784	60,000	△13,216
01 시설비	46,784	60,000	△13,216
○도로기반지하시설물 DB구축 46,784,000원	46,784	60,000	△13,216

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제진흥과	14,353,823	13,752,202	601,621
	국 751,604	751,604	0
	지 1,670,407	1,670,407	0
	기 60,000	60,000	0
	도 425,851	421,431	4,420
	시 11,445,961	10,848,760	597,201
중소기업지원 및 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업·중소기업일반)	80,415	69,366	11,049
	도 6,061	1,641	4,420
	시 74,354	67,725	6,629
물가안정 및 소비자 보호	80,415	69,366	11,049
	도 6,061	1,641	4,420
	시 74,354	67,725	6,629
물가안정 모범업소 선정 지원	15,152	4,103	11,049
	도 6,061	1,641	4,420
	시 9,091	2,462	6,629
201 일반운영비	15,152	4,103	11,049
	도 6,061	1,641	4,420
	시 9,091	2,462	6,629
01 사무관리비	15,152	4,103	11,049
○2016년 착한가격업소 활성화 추진 사업 15,152,000원	15,152	4,103	11,049
	도 6,061	1,641	4,420
	시 9,091	2,462	6,629
중소기업 안정 지원(산업·중소기업/산업금융지원)	1,342,146	1,352,146	△10,000
중소기업 마케팅 지원	363,666	373,666	△10,000
GTI 국제무역투자박람회 행사운영	199,206	209,206	△10,000
301 일반보상금	1,120	11,120	△10,000
07 외빈초청여비	180	10,000	△9,820
○GTI박람회 중.일.러 지방정부 관계자 외빈초청 180,000원	180	10,000	△9,820
09 행사실비보상금	940	1,120	△180
○GTI박람회 근무자(유관기관) 급식비 940,000원	940	1,120	△180
전통시장 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	728,503	730,743	△2,240
	지 17,000	17,000	0
	도 74,035	74,035	0
	시 637,468	639,708	△2,240
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	728,503	730,743	△2,240
	지 17,000	17,000	0
	도 74,035	74,035	0
	시 637,468	639,708	△2,240
전통시장 운영지원	25,500	27,740	△2,240
201 일반운영비	3,000	5,240	△2,240
01 사무관리비	3,000	5,240	△2,240

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○유통분쟁조정위원회 참석수당 0원	0	1,260	△1,260
○유통업상생발전협의회 참석수당 0원	0	980	△980
수산물가공산업의 육성(산업・중소기업/산업기술지원)	4,998,176	4,998,176	0
	지 400,000	400,000	0
	시 4,598,176	4,598,176	0
가공산업의 고부가가치화	4,998,176	4,998,176	0
	지 400,000	400,000	0
	시 4,598,176	4,598,176	0
젓갈요리체험 및 소비활성화지원	8,880	8,880	0
201 일반운영비	3,480	2,880	600
01 사무관리비	3,480	2,880	600
○젓갈콤플렉스센터 요리체험실 운영 강사료 3,480,000원	3,480	2,880	600
206 재료비	5,400	6,000	△600
01 재료비	5,400	6,000	△600
○젓갈콤플렉스센터 요리체험실 운영 재료비 5,400,000원	5,400	6,000	△600
재무활동(경제진흥과)(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	3,156,143	2,553,331	602,812
내부거래지출	2,196,891	1,846,891	350,000
농공단지 조성사업 전출금	2,196,891	1,846,891	350,000
701 기타회계등전출금	2,196,891	1,846,891	350,000
01 기타회계전출금	2,196,891	1,846,891	350,000
○농공단지 폐수종말처리장 운영비 보조금 전출금 1,494,866,000원	1,494,866	1,144,866	350,000
보전지출	959,252	706,440	252,812
국도비반환금	959,252	706,440	252,812
802 반환금기타	959,252	706,440	252,812
01 국고보조금반환금	274,723	273,956	767
○2014년 전통시장 시설현대화사업(화장실신축) 이자발생액 766,601원	767	0	767
02 시・도비보조금반환금	684,529	432,484	252,045
○2014년 전통시장 시설현대화사업(화장실신축) 이자발생액 77,330원	78	0	78
○2015년 서민층 타이머콕 지원사업 이자발생액 7,930원	8	0	8
○전통시장 쇼핑환경개선사업 250,000,000원	250,000	0	250,000
○전통시장 쇼핑환경개선사업(이자발생액) 1,958,900원	1,959	0	1,959

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산과	9,285,234	9,274,530	10,704
	국 505,755	515,702	△9,947
	지 839,000	839,000	0
	기 366,230	342,737	23,493
	도 1,222,247	1,224,999	△2,752
	시 6,352,002	6,352,092	△90
어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산・어촌)	6,434,482	6,431,278	3,204
	국 488,755	498,702	△9,947
	지 764,000	764,000	0
	기 366,230	342,737	23,493
	도 1,198,997	1,201,749	△2,752
	시 3,616,500	3,624,090	△7,590
수산자원 조성	342,590	343,700	△1,110
	지 114,000	114,000	0
	도 64,800	64,800	0
	시 163,790	164,900	△1,110
무상분양 종묘방류	90	1,200	△1,110
201 일반운영비	90	1,200	△1,110
01 사무관리비	90	1,200	△1,110
○무상분양 사무관리비 90,000원	90	1,200	△1,110
어촌민생지원	2,282,872	2,258,664	24,208
	기 366,230	342,737	23,493
	도 443,251	443,161	90
	시 1,473,391	1,472,766	625
여성어업인연합회 단체작업물품 지원	1,715	0	1,715
	도 490	0	490
	시 1,225	0	1,225
307 민간이전	1,715	0	1,715
	도 490	0	490
	시 1,225	0	1,225
02 민간경상사업보조	1,715	0	1,715
○여성어업인연합회 단체작업물품 지원 1,715,000원	1,715	0	1,715
	도 490	0	490
	시 1,225	0	1,225
여성어업인연합회 사업추진 지원	0	1,000	△1,000
	도 0	400	△400
	시 0	600	△600
307 민간이전	0	1,000	△1,000
	도 0	400	△400
	시 0	600	△600
02 민간경상사업보조	0	1,000	△1,000
○여성어업인연합회 사업추진 지원 0원	0	1,000	△1,000
	도 0	400	△400
	시 0	600	△600
FTA 피해보전직불제	366,230	342,737	23,493

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 366,230	342,737	23,493
301 일반보상금	363,730	340,237	23,493
	기 363,730	340,237	23,493
11 기타보상금	363,730	340,237	23,493
○2016년 FTA 피해보전직불금 363,730,000원	363,730	340,237	23,493
	기 363,730	340,237	23,493
연근해어업 경쟁력 제고	1,087,020	1,106,914	△19,894
	국 453,105	463,052	△9,947
	도 150,800	153,642	△2,842
	시 483,115	490,220	△7,105
친환경 어구 보급지원	0	19,894	△19,894
	국 0	9,947	△9,947
	도 0	2,842	△2,842
	시 0	7,105	△7,105
402 민간자본이전	0	19,894	△19,894
	국 0	9,947	△9,947
	도 0	2,842	△2,842
	시 0	7,105	△7,105
01 민간자본사업보조	0	19,894	△19,894
○친환경 어구(친환경 부표) 보급지원 0원	0	19,894	△19,894
	국 0	9,947	△9,947
	도 0	2,842	△2,842
	시 0	7,105	△7,105
행정운영경비(해양수산과)(기타/기타)	32,440	30,940	1,500
기본경비	32,440	30,940	1,500
기본경비	32,440	30,940	1,500
201 일반운영비	19,740	19,240	500
01 사무관리비	19,500	19,000	500
○부서운영 사무관리비 19,500,000원	19,500	19,000	500
202 여비	8,500	7,500	1,000
01 국내여비	8,500	7,500	1,000
○부서운영 국내여비 8,500,000원	8,500	7,500	1,000
재무활동(해양수산과)(농림해양수산/해양수산・어촌)	179,281	173,281	6,000
보전지출	114,311	108,311	6,000
시도비보조금반환금	94,432	88,432	6,000
802 반환금기타	94,432	88,432	6,000
02 시・도비보조금반환금	94,432	88,432	6,000
○2015년 외국인어선원 복지시설 운영비 지원 6,000,000원	6,000	0	6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경위생과
정책: 녹색도시 조성(환경보호/자연)
단위: 자연환경보전 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	5,480,202	5,480,202	0
	국 349,209	349,209	0
	도 169,968	169,968	0
	시 4,961,025	4,961,025	0
녹색도시 조성(환경보호/자연)	324,664	324,664	0
	국 100,687	100,687	0
	도 29,102	29,102	0
	시 194,875	194,875	0
자연환경보전 운영 및 지원	297,664	297,664	0
	국 88,687	88,687	0
	도 29,102	29,102	0
	시 179,875	179,875	0
하천 및 하구쓰레기 정화사업	92,857	92,857	0
	국 65,000	65,000	0
	도 8,357	8,357	0
	시 19,500	19,500	0
101 인건비	85,429	90,061	△4,632
	국 59,802	63,043	△3,241
	도 7,690	8,106	△416
	시 17,937	18,912	△975
04 기간제근로자등보수	85,429	90,061	△4,632
○하천 및 하구쓰레기 정화사업	85,429	90,061	△4,632
o 급여 48,240원 * 8명 * 153일	59,046	62,520	△3,474
	국 41,333	43,764	△2,431
	도 5,315	5,627	△312
	시 12,398	13,129	△731
o 유급휴일수당 48,240원 * 8명 * 29일	11,192	12,350	△1,158
	국 7,835	8,645	△810
	도 1,008	1,112	△104
	시 2,349	2,593	△244
201 일반운영비	6,428	1,796	4,632
	국 4,498	1,257	3,241
	도 577	161	416
	시 1,353	378	975
01 사무관리비	6,428	1,796	4,632
○쓰레기수거 및 수초제거 물품구입 6,428,000원	6,428	1,796	4,632
	국 4,498	1,257	3,241
	도 577	161	416
	시 1,353	378	975
주민참여 활성화 지원(환경보호/환경보호일반)	109,701	112,540	△2,839
주민과 함께하는 환경행정	109,701	112,540	△2,839
환경개선부담금 부과·징수	6,031	8,870	△2,839
201 일반운영비	6,031	8,870	△2,839
01 사무관리비	6,031	8,870	△2,839
○고지서출력기 유지보수 661,000원	661	3,500	△2,839

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(환경위생과)(환경보호/폐기물)	433,774	430,935	2,839
보전지출	433,774	430,935	2,839
국도비반환금	433,774	430,935	2,839
802 반환금기타	433,774	430,935	2,839
02 시・도비보조금반환금	71,155	68,316	2,839
○영랑호 습지복원사업(이자액) 2,948,850원	2,949	110	2,839

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설도시과	22,108,361	19,936,845	2,171,516
	지 5,104,000	5,104,000	0
	특 2,480,000	300,000	2,180,000
	도 660,000	660,000	0
	시 13,864,361	13,872,845	△8,484
안전한 치수 및 재해대책 관리(국토및지역개발/수자원)	2,464,580	2,473,580	△9,000
	도 200,000	200,000	0
	시 2,264,580	2,273,580	△9,000
재해예방	599,000	608,000	△9,000
재해예방추진	599,000	608,000	△9,000
201 일반운영비	262,000	257,000	5,000
01 사무관리비	165,000	160,000	5,000
○제설작업원 편의시설 비가림 설치 5,000,000원	5,000	0	5,000
206 재료비	118,000	138,000	△20,000
01 재료비	118,000	138,000	△20,000
○등명기 구입 0원	0	20,000	△20,000
301 일반보상금	0	3,000	△3,000
09 행사실비보상금	0	3,000	△3,000
○급량비 0원	0	3,000	△3,000
405 자산취득비	219,000	210,000	9,000
01 자산및물품취득비	219,000	210,000	9,000
○제설작업원 편의시설 설치 9,000,000원	9,000	0	9,000
쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)	6,392,087	4,633,684	1,758,403
	특 2,100,000	300,000	1,800,000
	도 260,000	260,000	0
	시 4,032,087	4,073,684	△41,597
안전한 도로사용을 위한 도로정비	5,544,903	3,786,500	1,758,403
	특 2,100,000	300,000	1,800,000
	도 260,000	260,000	0
	시 3,184,903	3,226,500	△41,597
도로시설물 안전관리	2,797,450	2,948,500	△151,050
	특 300,000	300,000	0
	도 60,000	60,000	0
	시 2,437,450	2,588,500	△151,050
201 일반운영비	44,750	45,800	△1,050
01 사무관리비	44,750	45,800	△1,050
○설계적산시스템(EST+3)구입 2,790,000원 * 5개	13,950	15,000	△1,050
401 시설비및부대비	2,733,000	2,883,000	△150,000
	특 300,000	300,000	0
	도 60,000	60,000	0
	시 2,373,000	2,523,000	△150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	2,730,000	2,880,000	△150,000
○노리교 정비공사 150,000,000원	150,000	300,000	△150,000
도문교 재가설	1,920,000	0	1,920,000
	특 1,800,000	0	1,800,000
	시 120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	1,920,000	0	1,920,000
	특 1,800,000	0	1,800,000
	시 120,000	0	120,000
01 시설비	1,920,000	0	1,920,000
○도문교 재가설 공사 1,920,000,000원	1,920,000	0	1,920,000
	특 1,800,000	0	1,800,000
	시 120,000	0	120,000
보행자 도로안전 관리	517,670	523,000	△5,330
401 시설비및부대비	417,670	423,000	△5,330
01 시설비	414,670	420,000	△5,330
○보행교통개선계획수립용역 34,670,000원	34,670	40,000	△5,330
자전거이용 활성화 사업	99,783	105,000	△5,217
401 시설비및부대비	94,783	100,000	△5,217
01 시설비	94,783	100,000	△5,217
○자전거이용시설의 정비계획용역 44,783,000원	44,783	50,000	△5,217
접근도로망 구축(수송및교통/도로)	9,926,600	9,546,600	380,000
	지 5,104,000	5,104,000	0
	특 380,000	0	380,000
	도 200,000	200,000	0
	시 4,242,600	4,242,600	0
자전거 인프라 구축	380,000	0	380,000
	특 380,000	0	380,000
자전거 인프라 구축	380,000	0	380,000
	특 380,000	0	380,000
401 시설비및부대비	380,000	0	380,000
	특 380,000	0	380,000
01 시설비	380,000	0	380,000
○영랑호변 자전거·보행자 겸용도로 개선사업 380,000,000원	380,000	0	380,000
	특 380,000	0	380,000
재무활동(건설도시과)(수송및교통/도로)	2,560,274	2,518,161	42,113
보전지출	2,260,274	2,218,161	42,113
국도비 반환금	490,990	448,877	42,113
802 반환금기타	490,990	448,877	42,113
01 국고보조금반환금	482,113	440,000	42,113

부서: 건설도시과
정책: 재무활동(건설도시과)(수송및교통/도로)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○고향의강 조성사업 국고보조금 반환금 410,000,000원	410,000	440,000	△30,000
○중앙부두인접시가지 정비사업 국고보조금 반환금 71,000,000원	71,000	0	71,000
○중앙부두인접시가지 정비사업 국고보조금 이자발생분 1,113,000원	1,113	0	1,113

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축디자인과	7,240,191	7,668,744	△428,553
	국 2,786,112	3,153,809	△367,697
	지 653,000	653,000	0
	도 228,464	187,105	41,359
	시 3,572,615	3,674,830	△102,215
도시조명개선(수송및교통/도로)	1,577,660	1,597,660	△20,000
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	1,577,660	1,597,660	△20,000
전기시설물 유지관리	1,477,660	1,497,660	△20,000
201 일반운영비	832,300	852,300	△20,000
02 공공운영비	832,300	852,300	△20,000
○가로·보안등 전기요금 680,000,000원	680,000	700,000	△20,000
주택시장 안정 및 주거복지 향상(사회복지/기초생활보장)	3,100,746	3,509,299	△408,553
	국 2,786,112	3,153,809	△367,697
	도 217,964	176,605	41,359
	시 96,670	178,885	△82,215
주택정책지원	3,100,746	3,509,299	△408,553
	국 2,786,112	3,153,809	△367,697
	도 217,964	176,605	41,359
	시 96,670	178,885	△82,215
맞춤형 주거급여지원	3,089,346	3,497,899	△408,553
	국 2,780,412	3,148,109	△367,697
	도 216,254	174,895	41,359
	시 92,680	174,895	△82,215
301 일반보상금	2,866,346	3,274,899	△408,553
	국 2,579,712	2,947,409	△367,697
	도 200,644	163,745	36,899
	시 85,990	163,745	△77,755
01 사회보장적수혜금	2,866,346	3,274,899	△408,553
○주거급여(임차비) 2,866,346,000원	2,866,346	3,274,899	△408,553
	국 2,579,712	2,947,409	△367,697
	도 200,644	163,745	36,899
	시 85,990	163,745	△77,755
308 자치단체등이전	223,000	223,000	0
	국 200,700	200,700	0
	도 15,610	11,150	4,460
	시 6,690	11,150	△4,460
10 공기관등에대한경상적대행사업비	223,000	223,000	0
○자가가구 수선유지급여 223,000,000원	223,000	223,000	0
	국 200,700	200,700	0
	도 15,610	11,150	4,460
	시 6,690	11,150	△4,460

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
안전방재과	3,496,704	3,574,304	△77,600
	국 756,397	801,923	△45,526
	도 235,509	215,567	19,942
	시 2,504,798	2,556,814	△52,016
재난없는 안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	2,878,992	2,951,592	△72,600
	국 753,000	798,526	△45,526
	도 214,227	194,285	19,942
	시 1,911,765	1,958,781	△47,016
재난관리 및 안전문화 확산	1,148,768	1,221,368	△72,600
	국 1,000	46,526	△45,526
	도 48,155	28,213	19,942
	시 1,099,613	1,146,629	△47,016
안전표지판 설치사업	33,600	0	33,600
	도 33,600	0	33,600
401 시설비및부대비	33,600	0	33,600
	도 33,600	0	33,600
01 시설비	33,600	0	33,600
○지진해일 대피안내 표지판 설치사업 4,200,000원 * 8개소	33,600	0	33,600
	도 33,600	0	33,600
재난관리 및 안전문화 확산 지원경비	57,518	65,520	△8,002
202 여비	8,668	8,800	△132
01 국내여비	5,000	4,000	1,000
○재해 예경보시설 점검 5,000,000원	5,000	4,000	1,000
03 국외업무여비	3,668	4,800	△1,132
○재난 담당공무원 국외연수 여비 3,667,580원	3,668	4,800	△1,132
301 일반보상금	3,000	10,000	△7,000
09 행사실비보상금	3,000	10,000	△7,000
○동절기 제설작업 급식비(재난부서 및 동) 3,000,000원	3,000	10,000	△7,000
405 자산취득비	29,130	30,000	△870
01 자산및물품취득비	29,130	30,000	△870
○재해・재난 순찰차량 구입 29,129,350원	29,130	30,000	△870
재난안전 통신망 구축	0	91,053	△91,053
	국 0	45,526	△45,526
	도 0	13,658	△13,658
	시 0	31,869	△31,869
405 자산취득비	0	91,053	△91,053
	국 0	45,526	△45,526
	도 0	13,658	△13,658
	시 0	31,869	△31,869
01 자산및물품취득비	0	91,053	△91,053
○재난안전 통신망 단말기 구입 0원	0	91,053	△91,053

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	45,526	△45,526
	도 0	13,658	△13,658
	시 0	31,869	△31,869
재난종합상황실 운영	106,850	113,995	△7,145
201 일반운영비	92,360	99,505	△7,145
02 공공운영비	52,960	60,105	△7,145
○기상관측시설 유지보수(수위, 강우 등) 0원	0	5,100	△5,100
○재해상황전광판 유지보수 0원	0	2,045	△2,045
민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)	169,612	174,612	△5,000
	국 3,397	3,397	0
	도 21,282	21,282	0
	시 144,933	149,933	△5,000
생활민방위 활성화	169,612	174,612	△5,000
	국 3,397	3,397	0
	도 21,282	21,282	0
	시 144,933	149,933	△5,000
민방위관련시설 유지관리	66,500	71,500	△5,000
201 일반운영비	64,900	69,900	△5,000
02 공공운영비	52,640	57,640	△5,000
○민방위시설 유지비 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	5,709,370	5,700,742	8,628
	국 476,739	466,789	9,950
	지 557,000	557,000	0
	도 434,926	431,941	2,985
	시 4,240,705	4,245,012	△4,307
산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업・산촌)	3,452,818	3,441,918	10,900
	국 476,739	466,789	9,950
	지 100,000	100,000	0
	도 320,926	317,941	2,985
	시 2,555,153	2,557,188	△2,035
산림자원조성	884,697	893,697	△9,000
	국 170,585	170,585	0
	지 100,000	100,000	0
	도 91,707	91,707	0
	시 522,405	531,405	△9,000
국립 산악박물관 건립	800	6,800	△6,000
401 시설비및부대비	0	6,000	△6,000
01 시설비	0	6,000	△6,000
○국립산악박물관 건립부지 내 묘지보상 0원	0	6,000	△6,000
산림자원조성 지원경비	18,360	23,360	△5,000
201 일반운영비	10,560	15,560	△5,000
02 공공운영비	0	5,000	△5,000
○FLIS 산지정보시스템 정비 0원	0	5,000	△5,000
자생식물단지 조성	180,500	178,500	2,000
201 일반운영비	39,400	37,400	2,000
01 사무관리비	33,400	31,400	2,000
○자생식물원 유지 관리운영비 22,000,000원	22,000	20,000	2,000
산림자원 보호	2,568,121	2,548,221	19,900
	국 306,154	296,204	9,950
	도 229,219	226,234	2,985
	시 2,032,748	2,025,783	6,965
보호수 정비사업	4,460	4,460	0
	도 1,340	1,340	0
	시 3,120	3,120	0
201 일반운영비	580	0	580
	도 174	0	174
	시 406	0	406
01 사무관리비	580	0	580
○보호수 유지관리 580,000원	580	0	580
	도 174	0	174
	시 406	0	406
401 시설비및부대비	3,880	4,460	△580
	도 1,166	1,340	△174

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,714	3,120	△406
01 시설비		3,880	4,460	△580
○보호수 정비사업 3,880,000원		3,880	4,460	△580
	도	1,166	1,340	△174
	시	2,714	3,120	△406
산림병해충 방제		135,147	115,247	19,900
	국	80,550	70,600	9,950
	도	16,377	13,392	2,985
	시	38,220	31,255	6,965
101 인건비		46,757	41,757	5,000
	국	23,378	20,878	2,500
	도	7,013	6,263	750
	시	16,366	14,616	1,750
04 기간제근로자등보수		46,757	41,757	5,000
○산림병해충 예찰방제단 운영		45,557	40,557	5,000
o 급여 60,000원 * 2명 * 272일		32,640	28,024	4,616
	국	16,320	14,012	2,308
	도	4,895	4,203	692
	시	11,425	9,809	1,616
o 유급휴일수당 60,000원 * 2명 * 43일		5,160	4,859	301
	국	2,580	2,429	151
	도	774	729	45
	시	1,806	1,701	105
o 연차유급 휴가수당 60,000원 * 2명 * 9일		1,080	1,017	63
	국	539	508	31
	도	163	153	10
	시	378	356	22
o 장기요양보험료부담금 88,000원		88	68	20
	국	44	34	10
	도	13	10	3
	시	31	24	7
206 재료비		5,731	781	4,950
	국	2,866	391	2,475
	도	860	117	743
	시	2,005	273	1,732
01 재료비		5,731	781	4,950
○일반병해충 방제 약제 5,731,000원		5,731	781	4,950
	국	2,866	391	2,475
	도	860	117	743
	시	2,005	273	1,732
401 시설비및부대비		80,451	70,501	9,950
	국	53,202	48,227	4,975
	도	8,173	6,681	1,492
	시	19,076	15,593	3,483
01 시설비		80,451	70,501	9,950
○소나무재선충병 예방나무주사 19,547,000원		19,547	7,840	11,707
	국	11,604	5,750	5,854
	도	2,346	591	1,755

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,597	1,499	4,098
○일반병해충 방제		12,930	14,687	△1,757
o 기타해충 지상방제 6,178,000원		6,178	7,935	△1,757
	국	3,262	4,141	△879
	도	875	1,138	△263
	시	2,041	2,656	△615
산불방지 대책		663,431	663,431	0
	국	225,604	225,604	0
	도	101,522	101,522	0
	시	336,305	336,305	0
201 일반운영비		60,510	60,510	0
	국	24,204	24,204	0
	도	10,892	10,892	0
	시	25,414	25,414	0
01 사무관리비		38,890	38,890	0
○산불지휘차 및 진화차 블랙박스 구입 3,036,000원		3,036	2,700	336
	국	1,214	1,080	134
	도	547	486	61
	시	1,275	1,134	141
○산불현장 출동차량 임차 15,664,000원		15,664	16,000	△336
	국	6,266	6,400	△134
	도	2,819	2,880	△61
	시	6,579	6,720	△141
401 시설비및부대비		6,679	8,000	△1,321
	국	2,672	3,200	△528
	도	1,202	1,440	△238
	시	2,805	3,360	△555
01 시설비		6,679	8,000	△1,321
○산불감시카메라 유지보수 6,679,000원		6,679	8,000	△1,321
	국	2,672	3,200	△528
	도	1,202	1,440	△238
	시	2,805	3,360	△555
405 자산취득비		48,421	47,100	1,321
	국	19,368	18,840	528
	도	8,716	8,478	238
	시	20,337	19,782	555
01 자산및물품취득비		48,421	47,100	1,321
○산불지휘차 38,284,000원		38,284	42,300	△4,016
	국	15,313	16,920	△1,607
	도	6,891	7,614	△723
	시	16,080	17,766	△1,686
○휴대용 무전기 10,137,000원		10,137	4,800	5,337
	국	4,055	1,920	2,135
	도	1,825	864	961
	시	4,257	2,016	2,241
녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)		2,154,531	2,156,531	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 457,000	457,000	0
	도 114,000	114,000	0
	시 1,583,531	1,585,531	△2,000
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	2,154,531	2,156,531	△2,000
	지 457,000	457,000	0
	도 114,000	114,000	0
	시 1,583,531	1,585,531	△2,000
가로수 및 수벽 관리	329,500	334,000	△4,500
201 일반운영비	5,500	1,500	4,000
01 사무관리비	5,500	1,500	4,000
○가로환경정비 일반운영비 4,000,000원	4,000	0	4,000
206 재료비	33,000	40,000	△7,000
01 재료비	33,000	40,000	△7,000
○수간주사약제 및 방제 약품 구입 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
○수목관리용 비료구입 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
305 배상금등	1,000	2,000	△1,000
01 배상금등	1,000	2,000	△1,000
○가로환경정비사업 배상금 등 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
401 시설비및부대비	290,000	290,500	△500
03 시설부대비	0	500	△500
○가로수 및 수벽관리 시설부대비 0원	0	500	△500
사계절 꽃으로 덮인 속초 조성	559,240	559,240	0
201 일반운영비	31,500	29,500	2,000
01 사무관리비	24,500	22,500	2,000
○꽃묘장 일반운영비 14,000,000원	14,000	12,000	2,000
401 시설비및부대비	346,000	348,000	△2,000
01 시설비	346,000	348,000	△2,000
○꽃으로 덮인 속초조성 사업	276,000	278,000	△2,000
o 가로화단 꽃묘 식재 사업비 136,000,000원	136,000	138,000	△2,000
지속적인 도시공원관리	341,791	339,291	2,500
201 일반운영비	73,500	69,000	4,500
01 사무관리비	31,500	27,000	4,500
○국유재산 사용료 3,000,000원	3,000	0	3,000
○공중화장실 소모품 9,500,000원	9,500	8,000	1,500
305 배상금등	0	2,000	△2,000
01 배상금등	0	2,000	△2,000
○공원 및 녹지대 관리사업 배상금 등 0원	0	2,000	△2,000
재무활동(공원녹지과)(기타/기타)	2,389	2,661	△272
보전지출	2,389	2,661	△272

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)(기타/기타)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국도비 반환금	2,389	2,661	△272
802 반환금기타	2,389	2,661	△272
02 시·도비보조금반환금	842	1,114	△272
○어린이놀이시설 안전점검 및 복구 0원	0	272	△272

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 직속기관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
직속기관	8,252,917	7,271,890	88.11%	772,747	9.36%	208,280	2.52%
농업기술센터	4,047,637	3,823,441	94.46%	91,854	2.27%	132,342	3.27%
보건소	4,205,280	3,448,449	82.00%	680,893	16.19%	75,938	1.81%

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	기정액	비교증감
농업기술센터	4,047,637	3,944,644	102,993
	국 684,461	743,007	△58,546
	지 42,000	42,000	0
	기 127,282	124,613	2,669
	도 426,882	332,142	94,740
	시 2,767,012	2,702,882	64,130
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)	3,823,441	3,723,689	99,752
	국 680,461	739,007	△58,546
	지 42,000	42,000	0
	기 127,282	124,613	2,669
	도 426,882	332,142	94,740
	시 2,546,816	2,485,927	60,889
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	760,637	627,157	133,480
	국 231,614	262,134	△30,520
	지 17,000	17,000	0
	기 6,089	6,089	0
	도 98,725	14,725	84,000
	시 407,209	327,209	80,000
강원도 대표음식 전문점 육성	18,000	0	18,000
	도 9,000	0	9,000
	시 9,000	0	9,000
402 민간자본이전	18,000	0	18,000
	도 9,000	0	9,000
	시 9,000	0	9,000
01 민간자본사업보조	18,000	0	18,000
○강원도 대표음식 전문점 육성지원 10,000,000원 * 3개소 * 60%	18,000	0	18,000
	도 9,000	0	9,000
	시 9,000	0	9,000
강원명주 육성사업	150,000	0	150,000
	도 75,000	0	75,000
	시 75,000	0	75,000
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
	도 75,000	0	75,000
	시 75,000	0	75,000
01 민간자본사업보조	150,000	0	150,000
○강원명주 육성지원 250,000,000원 * 60%	150,000	0	150,000
	도 75,000	0	75,000
	시 75,000	0	75,000
농업금융 융자금 이차보전금 지원	17,000	21,000	△4,000
307 민간이전	17,000	21,000	△4,000
08 이차보전금	17,000	21,000	△4,000
○농업금융 융자금 이차보전금 지원 17,000,000원	17,000	21,000	△4,000
쌀소득보전직불제	197,550	228,070	△30,520
	국 197,550	228,070	△30,520

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	기정액	비교증감
301 일반보상금	197,550	228,070	△30,520
	국 197,550	228,070	△30,520
11 기타보상금	197,550	228,070	△30,520
○쌀소득보전 고정직불금 197,550,000원	197,550	228,070	△30,520
	국 197,550	228,070	△30,520
우수농산물제 운영	30,000	30,000	0
	국 15,000	15,000	0
	도 4,500	4,500	0
	시 10,500	10,500	0
201 일반운영비	0	12,000	△12,000
	국 0	6,000	△6,000
	도 0	1,800	△1,800
	시 0	4,200	△4,200
01 사무관리비	0	12,000	△12,000
○농산물우수관리(GAP) 안전성 분석 0원	0	12,000	△12,000
	국 0	6,000	△6,000
	도 0	1,800	△1,800
	시 0	4,200	△4,200
207 연구개발비	30,000	18,000	12,000
	국 15,000	9,000	6,000
	도 4,500	2,700	1,800
	시 10,500	6,300	4,200
01 연구용역비	30,000	18,000	12,000
○주산지 농산물우수관리(GAP) 안전성 분석(2차) 12,000,000원	12,000	0	12,000
	국 6,000	0	6,000
	도 1,800	0	1,800
	시 4,200	0	4,200
농가경영개선지원	591,171	603,237	△12,066
	국 58,460	86,486	△28,026
	도 46,933	41,945	4,988
	시 485,778	474,806	10,972
농업용 면세유 구입비 지원	49,960	34,000	15,960
	도 14,988	10,000	4,988
	시 34,972	24,000	10,972
301 일반보상금	49,960	34,000	15,960
	도 14,988	10,000	4,988
	시 34,972	24,000	10,972
11 기타보상금	49,960	34,000	15,960
○농업용 면세유 구입비 지원 49,960,000원	49,960	34,000	15,960
	도 14,988	10,000	4,988
	시 34,972	24,000	10,972
밭농업 직접지불사업	49,080	77,106	△28,026
	국 49,080	77,106	△28,026
301 일반보상금	48,110	76,136	△28,026
	국 48,110	76,136	△28,026

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 기타보상금	47,874	75,900	△28,026
○밭농업직접직불금 47,874,000원	47,874	75,900	△28,026
	국 47,874	75,900	△28,026
소득작목 개발지원	529,962	510,793	19,169
	국 35,000	35,000	0
	도 145,976	140,224	5,752
	시 348,986	335,569	13,417
농작물 재해 보험지원	20,333	1,164	19,169
	도 6,101	349	5,752
	시 14,232	815	13,417
402 민간자본이전	20,333	1,164	19,169
	도 6,101	349	5,752
	시 14,232	815	13,417
02 민간대행사업비	20,333	1,164	19,169
○농작물 재해보험지원 19,583,000원	19,583	414	19,169
	도 5,876	124	5,752
	시 13,707	290	13,417
친환경농업 육성	594,820	635,820	△41,000
	국 170,369	170,369	0
	도 42,991	42,991	0
	시 381,460	422,460	△41,000
학교급식 친환경쌀 생산단지지원	39,000	80,000	△41,000
206 재료비	39,000	80,000	△41,000
01 재료비	39,000	80,000	△41,000
○학교급식 친환경쌀 생산단지지원 2,000,000원 * 19.5ha	39,000	80,000	△41,000
축산업 경쟁력 제고	870,149	869,980	169
	국 135,318	135,318	0
	기 121,193	118,524	2,669
	도 73,341	73,341	0
	시 540,297	542,797	△2,500
가축방역	166,904	166,904	0
	국 115,318	115,318	0
	도 10,561	10,561	0
	시 41,025	41,025	0
206 재료비	142,628	136,628	6,000
	국 99,860	95,660	4,200
	도 8,554	8,194	360
	시 34,214	32,774	1,440
01 재료비	142,628	136,628	6,000
○가축방역약품 142,628,000원	142,628	136,628	6,000
	국 99,860	95,660	4,200
	도 8,554	8,194	360
	시 34,214	32,774	1,440
301 일반보상금	24,276	30,276	△6,000
	국 15,458	19,658	△4,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,007	2,367	△360
	시 6,811	8,251	△1,440
11 기타보상금	24,276	30,276	△6,000
○야생동물 광견병 미끼백신 살포비 18,000,000원	18,000	24,000	△6,000
	국 12,600	16,800	△4,200
	도 1,080	1,440	△360
	시 4,320	5,760	△1,440
가축방역지원	60,046	63,046	△3,000
301 일반보상금	25,696	28,696	△3,000
11 기타보상금	24,596	27,596	△3,000
○광견병 예방접종 피해보상비 0원	0	2,500	△2,500
○예방접종 시술비 7,900,000원	7,900	8,400	△500
동물보호관리지원	65,000	62,000	3,000
	도 11,400	11,400	0
	시 53,600	50,600	3,000
201 일반운영비	1,686	0	1,686
	도 506	0	506
	시 1,180	0	1,180
01 사무관리비	1,686	0	1,686
○반려동물 등록제 홍보물 제작 1,686,000원	1,686	0	1,686
	도 506	0	506
	시 1,180	0	1,180
301 일반보상금	63,314	62,000	1,314
	도 10,894	11,400	△506
	시 52,420	50,600	1,820
11 기타보상금	63,314	62,000	1,314
○반려동물 등록제 지원 2,314,000원	2,314	4,000	△1,686
	도 694	1,200	△506
	시 1,620	2,800	△1,180
○유기동물 보호관리지원 53,000,000원	53,000	50,000	3,000
	도 7,800	7,800	0
	시 45,200	42,200	3,000
축산업경쟁력 지원경비	11,500	14,000	△2,500
301 일반보상금	7,500	10,000	△2,500
11 기타보상금	0	2,500	△2,500
○축산농가 도우미지원 0원	0	2,500	△2,500
피해보전직불	5,041	2,372	2,669
	기 5,041	2,372	2,669
301 일반보상금	2,669	0	2,669
	기 2,669	0	2,669
11 기타보상금	2,669	0	2,669
○FTA 피해보전직불금(블루베리) 2,669,000원	2,669	0	2,669
	기 2,669	0	2,669

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)	91,854	90,354	1,500
	국 4,000	4,000	0
	시 87,854	86,354	1,500
기본경비	53,180	51,680	1,500
기본경비	53,180	51,680	1,500
201 일반운영비	39,500	38,000	1,500
01 사무관리비	18,500	17,000	1,500
○부서운영 사무관리비 18,500,000원	18,500	17,000	1,500
재무활동(농업기술센터)(농림해양수산/농업·농촌)	132,342	130,601	1,741
보전지출	132,342	130,601	1,741
국도비반환금	132,342	130,601	1,741
802 반환금기타	132,342	130,601	1,741
01 국고보조금반환금	88,542	86,812	1,730
○2014년 쌀소득보전고정직불금 집행잔액 이자 18,300원	19	0	19
○2015년 지역농업특성화기술지원 1,702,280원	1,703	0	1,703
○농촌관광분야 국도비보조사업 이자발생액 7,500원	8	0	8
02 시·도비보조금반환금	43,800	43,789	11
○농촌관광분야 국도비보조사업 이자발생액 10,330원	11	0	11

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	4,205,280	4,205,982	△702
	국 96,248	83,513	12,735
	지 65,000	65,000	0
	기 1,320,408	1,335,908	△15,500
	도 488,644	493,167	△4,523
	시 2,234,980	2,228,394	6,586
시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)	3,448,449	3,453,351	△4,902
	국 80,437	67,702	12,735
	지 65,000	65,000	0
	기 1,118,178	1,133,678	△15,500
	도 450,418	454,941	△4,523
	시 1,734,416	1,732,030	2,386
질높은 의료서비스 제공	749,398	715,150	34,248
	기 169,379	152,379	17,000
	도 128,077	124,677	3,400
	시 451,942	438,094	13,848
국가금연지원서비스	135,150	134,522	628
	기 67,261	67,261	0
	도 13,452	13,452	0
	시 54,437	53,809	628
301 일반보상금	14,350	19,350	△5,000
	기 7,175	9,675	△2,500
	도 1,435	1,935	△500
	시 5,740	7,740	△2,000
09 행사실비보상금	14,350	19,350	△5,000
○금연지도원 교육 출장비 0원	0	1,500	△1,500
	기 0	750	△750
	도 0	150	△150
	시 0	600	△600
○금연지도원 활동수당(주간) 4,260,000원	4,260	4,800	△540
	기 2,130	2,400	△270
	도 426	480	△54
	시 1,704	1,920	△216
○금연지도원 활동수당(야간) 9,040,000원	9,040	12,000	△2,960
	기 4,520	6,000	△1,480
	도 904	1,200	△296
	시 3,616	4,800	△1,184
307 민간이전	68,128	70,000	△1,872
	기 34,064	35,000	△936
	도 6,813	7,000	△187
	시 27,251	28,000	△749
01 의료및구료비	68,128	70,000	△1,872
○금연보조제 및 행동요법제 구입 68,128,000원	68,128	70,000	△1,872
	기 34,064	35,000	△936
	도 6,813	7,000	△187
	시 27,251	28,000	△749
401 시설비및부대비	12,500	5,000	7,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	5,936	2,500	3,436
	도	1,187	500	687
	시	5,377	2,000	3,377
01 시설비		12,500	5,000	7,500
○금연홍보게시대	12,500,000원	12,500	5,000	7,500
	기	5,936	2,500	3,436
	도	1,187	500	687
	시	5,377	2,000	3,377
영상의학실운영		6,485	6,865	△380
101 인건비		1,115	1,495	△380
04 기간제근로자등보수		1,115	1,495	△380
○방사선사업무대행 인건비	1,115,000원	1,115	1,495	△380
희귀난치성질환자 의료비지원		94,000	60,000	34,000
	기	47,000	30,000	17,000
	도	9,400	6,000	3,400
	시	37,600	24,000	13,600
307 민간이전		94,000	60,000	34,000
	기	47,000	30,000	17,000
	도	9,400	6,000	3,400
	시	37,600	24,000	13,600
05 민간위탁금		94,000	60,000	34,000
○희귀난치성질환자 의료비지원	94,000,000원	94,000	60,000	34,000
	기	47,000	30,000	17,000
	도	9,400	6,000	3,400
	시	37,600	24,000	13,600
감염병질환 관리체계 구축		1,208,765	1,265,483	△56,718
	국	47,752	36,111	11,641
	기	378,453	418,453	△40,000
	도	145,507	155,149	△9,642
	시	637,053	655,770	△18,717
국가결핵관리사업		62,238	62,238	0
	국	31,119	31,119	0
	도	6,223	6,223	0
	시	24,896	24,896	0
307 민간이전		55,071	55,071	0
	국	27,535	27,535	0
	도	5,506	5,506	0
	시	22,030	22,030	0
01 의료및구료비		53,818	54,071	△253
○잠복결핵감염 검진 및 치료	4,015,000원	4,015	4,268	△253
	국	2,008	2,134	△126
	도	402	427	△25
	시	1,605	1,707	△102
05 민간위탁금		1,253	1,000	253
○입원명령 결핵환자 지원 예탁금	253,000원	253	0	253
	국	126	0	126
	도	25	0	25

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	102	0	102
국가예방접종실시		754,078	834,078	△80,000
	기	377,039	417,039	△40,000
	도	128,194	141,794	△13,600
	시	248,845	275,245	△26,400
307 민간이전		754,078	834,078	△80,000
	기	377,039	417,039	△40,000
	도	128,194	141,794	△13,600
	시	248,845	275,245	△26,400
01 의료및구료비		754,078	834,078	△80,000
○어린이 예방접종(보건소약품비,민간의료기관 접종비지원) 521,408,000원		521,408	601,408	△80,000
	기	260,704	300,704	△40,000
	도	88,640	102,240	△13,600
	시	172,064	198,464	△26,400
어린이 인플루엔자 국가예방접종사업		23,282	0	23,282
	국	11,641	0	11,641
	도	3,958	0	3,958
	시	7,683	0	7,683
307 민간이전		23,282	0	23,282
	국	11,641	0	11,641
	도	3,958	0	3,958
	시	7,683	0	7,683
01 의료및구료비		23,282	0	23,282
○어린이 인플루엔자 예방접종(민간의료기관접 종비지원) 23,282,000원		23,282	0	23,282
	국	11,641	0	11,641
	도	3,958	0	3,958
	시	7,683	0	7,683
임산부출산및영유아건강관리		341,525	339,337	2,188
	국	32,685	31,591	1,094
	지	65,000	65,000	0
	기	91,400	91,400	0
	도	30,368	30,149	219
	시	122,072	121,197	875
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		26,741	39,701	△12,960
	기	13,371	19,851	△6,480
	도	2,674	3,970	△1,296
	시	10,696	15,880	△5,184
307 민간이전		26,741	39,701	△12,960
	기	13,371	19,851	△6,480
	도	2,674	3,970	△1,296
	시	10,696	15,880	△5,184
01 의료및구료비		26,741	39,701	△12,960
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 26,741,000원		26,741	39,701	△12,960
	기	13,371	19,851	△6,480
	도	2,674	3,970	△1,296

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	10,696	15,880	△5,184
선천성대사이상 검사 및 환아관리		27,566	15,566	12,000
	기	13,783	7,783	6,000
	도	2,757	1,557	1,200
	시	11,026	6,226	4,800
307 민간이전		27,566	15,566	12,000
	기	13,783	7,783	6,000
	도	2,757	1,557	1,200
	시	11,026	6,226	4,800
01 의료및구료비		27,566	15,566	12,000
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 27,566,000원		27,566	15,566	12,000
	기	13,783	7,783	6,000
	도	2,757	1,557	1,200
	시	11,026	6,226	4,800
신생아 난청조기진단사업		2,488	1,528	960
	기	1,244	764	480
	도	249	153	96
	시	995	611	384
307 민간이전		2,488	1,528	960
	기	1,244	764	480
	도	249	153	96
	시	995	611	384
01 의료및구료비		2,384	1,406	978
○신생아 청각선별 검사비 2,384,000원		2,384	1,406	978
	기	1,192	703	489
	도	239	141	98
	시	953	562	391
05 민간위탁금		104	122	△18
○신생아 청각 선별검사 홍보 위탁금 104,000원		104	122	△18
	기	52	61	△9
	도	10	12	△2
	시	42	49	△7
저소득층 기저귀 · 조제분유 지원		65,370	63,182	2,188
	국	32,685	31,591	1,094
	도	6,537	6,318	219
	시	26,148	25,273	875
307 민간이전		65,370	63,182	2,188
	국	32,685	31,591	1,094
	도	6,537	6,318	219
	시	26,148	25,273	875
01 의료및구료비		13,180	0	13,180
○저소득층 여성청소년 생리대 지원 13,180,000원		13,180	0	13,180
	국	6,590	0	6,590
	도	1,318	0	1,318
	시	5,272	0	5,272

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		52,190	63,182	△10,992
○기저귀 지원 0원		0	58,950	△58,950
	국	0	29,475	△29,475
	도	0	5,895	△5,895
	시	0	23,580	△23,580
○저소득층 기저귀·조제분유 지원 52,190,000원		52,190	0	52,190
	국	26,095	0	26,095
	도	5,219	0	5,219
	시	20,876	0	20,876
○조제분유 지원 0원		0	4,232	△4,232
	국	0	2,116	△2,116
	도	0	423	△423
	시	0	1,693	△1,693
찾아가는 방문서비스사업		755,923	740,543	15,380
	기	282,527	275,027	7,500
	도	107,182	105,682	1,500
	시	366,214	359,834	6,380
암환자 의료비 지원		123,000	108,000	15,000
	기	61,500	54,000	7,500
	도	12,300	10,800	1,500
	시	49,200	43,200	6,000
307 민간이전		123,000	108,000	15,000
	기	61,500	54,000	7,500
	도	12,300	10,800	1,500
	시	49,200	43,200	6,000
01 의료및구료비		123,000	108,000	15,000
○암환자 의료비 지원 123,000,000원		123,000	108,000	15,000
	기	61,500	54,000	7,500
	도	12,300	10,800	1,500
	시	49,200	43,200	6,000
정신건강증진센터 운영		384,484	384,104	380
	기	137,925	137,925	0
	도	60,689	60,689	0
	시	185,870	185,490	380
201 일반운영비		1,680	1,400	280
01 사무관리비		1,680	1,400	280
○정신보건심의(심판)위원회 참석수당 1,680,000원		1,680	1,400	280
301 일반보상금		434	334	100
09 행사실비보상금		434	334	100
○정신보건심의(심판)위원회 참석여비 434,000원		434	334	100
치매환자 재활 및 돌봄사업(인지재활프로그램운영)		13,000	13,000	0
	도	3,900	3,900	0
	시	9,100	9,100	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	9,410	8,480	930
	도 2,823	2,544	279
	시 6,587	5,936	651
01 사무관리비	9,410	8,480	930
○인지재활 홍보물 및 교육용품 구입 1,370,000원	1,370	440	930
	도 411	132	279
	시 959	308	651
206 재료비	1,000	1,400	△400
	도 300	420	△120
	시 700	980	△280
01 재료비	1,000	1,400	△400
○인지재활 프로그램 재료비 구입 1,000,000원	1,000	1,400	△400
	도 300	420	△120
	시 700	980	△280
301 일반보상금	2,590	3,120	△530
	도 777	936	△159
	시 1,813	2,184	△371
09 행사실비보상금	2,590	3,120	△530
○교육 참석자 급량비 430,000원	430	960	△530
	도 129	288	△159
	시 301	672	△371
평생건강관리운영	2,700	2,700	0
201 일반운영비	2,100	2,700	△600
01 사무관리비	2,100	2,700	△600
○일반운영비(지역보건) 2,100,000원	2,100	2,700	△600
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○이동용테이블 및 의자구입 600,000원	600	0	600
행정운영경비(보건소)(기타/기타)	680,893	676,693	4,200
	국 15,811	15,811	0
	기 202,230	202,230	0
	도 38,226	38,226	0
	시 424,626	420,426	4,200
기본경비	89,960	85,760	4,200
기본경비	89,960	85,760	4,200
201 일반운영비	68,780	64,580	4,200
02 공공운영비	39,200	35,000	4,200
○부서운영 공공운영비 39,200,000원	39,200	35,000	4,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 사업소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
사업소	15,897,568	7,890,289	49.63%	499,762	3.14%	7,507,517	47.22%
상수도사업소	777,158	0	0.00%	0	0.00%	777,158	100.00%
수질환경사업소	2,875,000	0	0.00%	0	0.00%	2,875,000	100.00%
속초시박물관	1,777,405	1,658,797	93.33%	118,608	6.67%	0	0.00%
속초항물류사업소	2,019,862	914,707	45.29%	23,080	1.14%	1,082,075	53.57%
환경자원사업소	6,520,369	3,927,070	60.23%	329,874	5.06%	2,263,425	34.71%
속초시정보스포츠센터	1,927,774	1,389,715	72.09%	28,200	1.46%	509,859	26.45%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 속초시박물관
정책: 박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)
단위: 문화체험프로그램 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
속초시박물관	1,777,405	1,788,055	△10,650
박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)	1,658,797	1,669,447	△10,650
문화체험프로그램 개발	997,661	1,000,761	△3,100
발해역사관 운영 내실화	13,250	16,350	△3,100
301 일반보상금	0	3,100	△3,100
07 외빈초청여비	0	3,100	△3,100
○러시아 극동대학교 관계자 외빈 초청	0	3,100	△3,100
o 항공료 0원	0	1,800	△1,800
o 숙박비 0원	0	800	△800
o 식비 0원	0	500	△500
박물관시설 조성관리	661,136	668,686	△7,550
청사유지관리	328,150	335,700	△7,550
401 시설비및부대비	12,450	20,000	△7,550
01 시설비	12,450	20,000	△7,550
○강풍피해 박물관 시설물 보수 12,450,000원	12,450	20,000	△7,550
행정운영경비(속초시박물관)(기타/기타)	118,608	118,608	0
인력운영비	25,688	25,688	0
민원안내 및 환경관리	18,085	18,085	0
101 인건비	18,085	18,085	0
03 무기계약근로자보수	18,085	18,085	0
○민원안내(단순/22호봉)	8,584	8,584	0
o 휴일근무수당 130,048원 * 2명 * 33일	8,584	8,584	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경자원사업소
정책: 폐자원 에너지화를 통한 녹색성장(환경보호/폐기물)
단위: 환경자원사업소 조성 및 매립장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경자원사업소	6,520,369	6,548,969	△28,600
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장(환경보호/폐기물)	3,927,070	3,955,670	△28,600
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	3,927,070	3,955,670	△28,600
매립장 시설관리	326,610	355,210	△28,600
206 재료비	48,300	76,900	△28,600
01 재료비	48,300	76,900	△28,600
○매립장 방역약품 구입비 20,000원 * 46회 * 10ℓ	9,200	15,000	△5,800
○보조기층제(45mm~75mm) 구입비 15,000원 * 813.3톤	12,200	15,000	△2,800
○유용미생물(EM) 배양용 당밀 구입비 5,000원 * 400kg	2,000	3,600	△1,600
○유용미생물(EM) 배양원액 구입비 10,000원 * 170ℓ	1,700	7,000	△5,300
○침출수 처리용 약품 구입비 11,520원 * 5종 * 250일	14,400	27,500	△13,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 동주민센터 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
동주민센터	2,157,225	1,688,005	78.25%	469,220	21.75%	0	0.00%
영랑동	225,642	175,722	77.88%	49,920	22.12%	0	0.00%
동명동	181,620	130,640	71.93%	50,980	28.07%	0	0.00%
금호동	278,027	224,907	80.89%	53,120	19.11%	0	0.00%
교동	318,787	259,487	81.40%	59,300	18.60%	0	0.00%
노학동	408,263	331,463	81.19%	76,800	18.81%	0	0.00%
조양동	367,084	281,564	76.70%	85,520	23.30%	0	0.00%
청호동	181,192	135,492	74.78%	45,700	25.22%	0	0.00%
대포동	196,610	148,730	75.65%	47,880	24.35%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교동
정책: 주민행정편의도모(교동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교동	318,787	318,387	400
주민행정편의도모(교동)(일반공공행정/일반행정)	259,487	260,587	△1,100
동행정 운영	259,487	260,587	△1,100
동행정 운영 지원경비	10,786	11,886	△1,100
201 일반운영비	7,786	8,886	△1,100
03 행사운영비	0	1,100	△1,100
○행정복지센터 개소식 행사 운영 0원	0	1,100	△1,100
행정운영경비(교동)(기타/기타)	59,300	57,800	1,500
기본경비	59,300	57,800	1,500
기본경비	59,300	57,800	1,500
202 여비	25,500	24,000	1,500
02 월액여비	25,500	24,000	1,500
○월액여비 25,500,000원	25,500	24,000	1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노학동
정책: 주민행정편의도모(노학동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노학동	408,263	409,363	△1,100
주민행정편의도모(노학동)(일반공공행정/일반행정)	331,463	332,563	△1,100
동행정 운영	331,463	332,563	△1,100
동행정 운영 지원경비	36,035	37,135	△1,100
201 일반운영비	15,136	16,236	△1,100
03 행사운영비	0	1,100	△1,100
○행정복지센터 개소식 행사 운영 0원	0	1,100	△1,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청호동
정책: 주민행정 편의도모(청호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청호동	181,192	181,072	120
주민행정 편의도모(청호동)(일반공공행정/일반행정)	135,492	135,492	0
동행정 운영	135,492	135,492	0
청사유지관리	7,500	7,500	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○차량유지관리 2,100,000원	2,100	1,500	600
○청사유지관리 공공운영비 2,900,000원	2,900	3,500	△600
행정운영경비(청호동)(기타/기타)	45,700	45,580	120
기본경비	45,700	45,580	120
기본경비	45,700	45,580	120
202 여비	16,920	16,800	120
02 월액여비	16,920	16,800	120
○부서운영 월액여비 16,920,000원	16,920	16,800	120

특별회계

기타특별회계

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,056,460	2,048,633	7,827
500 보조금	222,003	214,902	7,101
510 국고보조금등	192,045	185,644	6,401
511 국고보조금등	192,045	185,644	6,401
511-01 국고보조금	192,045	185,644	6,401
< 주민생활지원실 >	192,045	185,644	6,401
○건강생활 유지비 55,117,000원	55,117	57,516	△2,399
○의료급여 136,928,000원	136,928	128,128	8,800
520 시·도비보조금등	29,958	29,258	700
521 시·도비보조금등	29,958	29,258	700
521-01 시·도비보조금등	29,958	29,258	700
< 주민생활지원실 >	29,958	29,258	700
○건강생활유지비 6,890,000원	6,890	7,190	△300
○의료급여 10,810,000원	10,810	9,810	1,000
700 보전수입등및내부거래	1,828,382	1,827,656	726
720 내부거래	1,759,020	1,758,294	726
721 전입금	1,759,020	1,758,294	726
721-03 기타회계전입금	1,759,020	1,758,294	726
< 주민생활지원실 >	1,759,020	1,758,294	726
○일반회계 전입금 1,759,020,000원	1,759,020	1,758,294	726

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체

부서: 주민생활지원실
정책: 기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원실	2,056,460	2,048,633	7,827
	국 192,045	185,644	6,401
	도 29,958	29,258	700
	시 1,834,457	1,833,731	726
기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)	1,874,297	1,868,821	5,476
	국 141,597	135,996	5,601
	도 22,596	22,658	△62
	시 1,710,104	1,710,167	△63
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,874,297	1,868,821	5,476
	국 141,597	135,996	5,601
	도 22,596	22,658	△62
	시 1,710,104	1,710,167	△63
건강생활유지비	68,896	71,896	△3,000
	국 55,117	57,516	△2,399
	도 6,890	7,190	△300
	시 6,889	7,190	△301
307 민간이전	68,896	71,896	△3,000
	국 55,117	57,516	△2,399
	도 6,890	7,190	△300
	시 6,889	7,190	△301
01 의료및구료비	68,896	71,896	△3,000
○건강생활유지비 68,896,000원	68,896	71,896	△3,000
	국 55,117	57,516	△2,399
	도 6,890	7,190	△300
	시 6,889	7,190	△301
의료급여	108,100	98,100	10,000
	국 86,480	78,480	8,000
	도 10,810	9,810	1,000
	시 10,810	9,810	1,000
307 민간이전	107,100	97,100	10,000
	국 85,680	77,680	8,000
	도 10,710	9,710	1,000
	시 10,710	9,710	1,000
01 의료및구료비	107,100	97,100	10,000
○의료 및 구료비	107,100	97,100	10,000
o 요양 및 장애인보장구 구입비 90,000,000원	90,000	80,000	10,000
	국 72,000	64,000	8,000
	도 9,000	8,000	1,000
	시 9,000	8,000	1,000
의료급여기금운영보조	9,792	11,316	△1,524
	도 4,896	5,658	△762
	시 4,896	5,658	△762
201 일반운영비	4,900	6,000	△1,100
	도 2,450	3,000	△550
	시 2,450	3,000	△550
01 사무관리비	4,900	6,000	△1,100

부서: 주민생활지원실
정책: 기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○의료급여 운영비	4,900,000원	4,900	6,000	△1,100
	도	2,450	3,000	△550
	시	2,450	3,000	△550
202 여비		4,892	5,316	△424
	도	2,446	2,658	△212
	시	2,446	2,658	△212
01 국내여비		4,892	5,316	△424
○의료급여 업무추진여비	4,892,000원	4,892	5,316	△424
	도	2,446	2,658	△212
	시	2,446	2,658	△212
행정운영경비(주민생활지원실)(기타/기타)		117,008	114,657	2,351
	국	50,448	49,648	800
	도	7,362	6,600	762
	시	59,198	58,409	789
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)		117,008	114,657	2,351
	국	50,448	49,648	800
	도	7,362	6,600	762
	시	59,198	58,409	789
의료급여		93,476	90,856	2,620
	국	50,448	49,648	800
	시	43,028	41,208	1,820
101 인건비		93,476	90,856	2,620
	국	50,448	49,648	800
	시	43,028	41,208	1,820
03 무기계약근로자보수		93,476	90,856	2,620
○의료급여관리사		93,476	90,856	2,620
o 연가보상비	73,966원 * 2명 * 10일	1,480	1,466	14
o 성과상여금	739,000원 * 2명	1,478	0	1,478
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재)	35,239,120원 * 2명 * 9.067%	6,391	4,206	2,185
	국	4,487	3,687	800
	시	1,904	519	1,385
o 장기요양보험부담금	35,239,120원 * 2명 * 3.275% * 6.55%	152	100	52
	국	74	74	0
	시	78	26	52
o 의료급여충당금(퇴직금)	2,939,600원 * 2명	5,880	6,989	△1,109
	국	3,842	3,842	0
	시	2,038	3,147	△1,109
의료급여기금운영보조 인건비		23,532	23,801	△269
	도	7,362	6,600	762
	시	16,170	17,201	△1,031
101 인건비		23,532	23,801	△269
	도	7,362	6,600	762
	시	16,170	17,201	△1,031
03 무기계약근로자보수		23,532	23,801	△269

부서: 주민생활지원실
정책: 행정운영경비(주민생활지원실)(기타/기타)
단위: 인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○의료급여 전산관리		23,532	23,801	△269
o 급여	1,510,270원 * 12월	18,124	18,124	0
		도 7,362	6,600	762
		시 10,762	11,524	△762
o 연가보상비	57,809원 * 6일	347	483	△136
o 퇴직충당금	1,697,660원	1,698	1,831	△133

농공지구조성 및 관리사업
특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 농공지구조성및관리사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,756,011	4,589,939	△833,928
200 세외수입	8,696	1,192,624	△1,183,928
210 경상적세외수입	8,696	6,400	2,296
216 이자수입	8,696	6,400	2,296
216-01 공공예금이자수입	8,696	6,400	2,296
< 경제진흥과 >	8,696	6,400	2,296
○이자수입 8,696,190원	8,696	6,400	2,296
220 임시적세외수입	0	1,186,224	△1,186,224
222 부담금	0	1,186,224	△1,186,224
222-02 일반부담금	0	1,186,224	△1,186,224
< 경제진흥과 >	0	1,186,224	△1,186,224
○농공단지 폐수종말처리장 운영비 기업체 부담금 0원	0	1,151,580	△1,151,580
○농공단지 폐수종말처리장 재투자 적립금 0원	0	34,644	△34,644
700 보전수입등및내부거래	3,072,625	2,722,625	350,000
720 내부거래	2,196,891	1,846,891	350,000
721 전입금	2,196,891	1,846,891	350,000
721-03 기타회계전입금	2,196,891	1,846,891	350,000
< 경제진흥과 >	2,196,891	1,846,891	350,000
○농공단지 폐수종말처리장 운영비 보조금 전입금 1,494,866,000원	1,494,866	1,144,866	350,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

부서: 경제진흥과
정책: 농공단지 조성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제진흥과	3,756,011	4,589,939	△833,928
	도 674,690	674,690	0
	시 3,081,321	3,915,249	△833,928
농공단지 조성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	3,492,011	4,325,763	△833,752
	도 674,690	674,690	0
	시 2,817,321	3,651,073	△833,752
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	3,492,011	4,325,763	△833,752
	도 674,690	674,690	0
	시 2,817,321	3,651,073	△833,752
농공단지 관리	113,226	149,938	△36,712
201 일반운영비	19,943	26,134	△6,191
01 사무관리비	1,809	8,000	△6,191
○농공단지 일반운영비 1,809,000원	1,809	8,000	△6,191
401 시설비및부대비	39,479	70,000	△30,521
01 시설비	39,479	70,000	△30,521
○대포제1,2농공단지 연결도로 개설 21,461,000원	21,461	50,000	△28,539
○대포농공단지 개발계획(변경)용역 18,018,000원	18,018	20,000	△1,982
농공단지 운영	32,613	48,100	△15,487
201 일반운영비	32,613	44,000	△11,387
01 사무관리비	17,100	23,000	△5,900
○농공단지 오폐수처리 장비임차 2,000,000원	2,000	7,000	△5,000
○대포제3농공단지 조성사업 준공결산검사 용역 9,100,000원	9,100	10,000	△900
02 공공운영비	15,513	21,000	△5,487
○농공단지 공공요금 14,512,370원	14,513	20,000	△5,487
202 여비	0	3,600	△3,600
01 국내여비	0	3,600	△3,600
○농공단지 관리 및 점검 여비 0원	0	3,600	△3,600
206 재료비	0	500	△500
01 재료비	0	500	△500
○농공단지 관리 기반시설 유지보수 재료비 0원	0	500	△500
대포농공단지 노후기반시설 정비사업	22,360	30,000	△7,640
401 시설비및부대비	22,360	30,000	△7,640
01 시설비	22,360	30,000	△7,640
○대포농공단지 노후기반시설 정비 22,360,000원	22,360	30,000	△7,640
대포농공단지 통합 폐수종말처리시설사업	1,684,000	2,457,913	△773,913
307 민간이전	1,654,000	2,427,913	△773,913

부서: 경제진흥과
정책: 농공단지 조성(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	1,654,000	2,427,913	△773,913
○폐수종말처리시설 민간위탁 운영 용역비 1,654,000,000원	1,654,000	2,427,913	△773,913
재무활동(경제진흥과)(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	264,000	264,176	△176
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	264,000	264,176	△176
대포농공단지 지방채상환	264,000	264,176	△176
311 차입금이자상환	64,000	64,176	△176
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	64,000	64,176	△176
○대포 제2농공단지 지역개발기금 이자상환 64,000,000원	64,000	64,176	△176

대포항개발사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 대포항개발사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	4,641,274	21,345,868	△16,704,594
200 세외수입	4,541,783	21,246,377	△16,704,594
220 임시적세외수입	4,541,783	21,246,377	△16,704,594
221 재산매각수입	3,563,000	21,076,377	△17,513,377
221-03 공유재산매각수입금	3,563,000	21,076,377	△17,513,377
< 해양수산과 >	3,563,000	21,076,377	△17,513,377
○공유재산 매각수입금 3,563,000,000원	3,563,000	21,076,377	△17,513,377
224 기타수입	978,783	170,000	808,783
224-06 그외수입	978,783	170,000	808,783
< 해양수산과 >	978,783	170,000	808,783
○대여금환수 부동산 임의경매 배당금 72,084,000원	72,084	0	72,084
○대포항개발사업 전기공사 정산 환급금 734,113,000원	734,113	0	734,113
○정치망소송 관련 공탁금 회수금 172,586,000원	172,586	170,000	2,586

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 대포항개발사업특별회계 전체

부서: 해양수산과
정책: 재무활동(대포항개발사업)(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 보전지출(대포항개발사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산과	4,641,274	21,345,868	△16,704,594
재무활동(대포항개발사업)(농림해양수산/해양수산・어촌)	4,551,304	21,255,898	△16,704,594
보전지출(대포항개발사업특별회계)	4,551,304	21,255,898	△16,704,594
일반회계 전출금	3,290,979	19,995,573	△16,704,594
701 기타회계등전출금	3,290,979	19,995,573	△16,704,594
01 기타회계전출금	3,290,979	19,995,573	△16,704,594
○기타회계 전출금 3,290,979,000원	3,290,979	19,995,573	△16,704,594

공기업특별회계

상수도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 상수도사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	14,493,172	15,141,892	△648,720
200 세외수입	8,897,331	9,546,051	△648,720
210 경상적세외수입	7,841,583	8,490,303	△648,720
213 수수료수입	231,476	244,196	△12,720
213-04 기타수수료	231,476	244,196	△12,720
< 상수도사업소 >	231,476	244,196	△12,720
○급수공사 설계수수료 7,280,000원	7,280	20,000	△12,720
214 사업수입	364,000	1,000,000	△636,000
214-09 기타사업수입	364,000	1,000,000	△636,000
< 상수도사업소 >	364,000	1,000,000	△636,000
○급수공사비 364,000,000원	364,000	1,000,000	△636,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 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	기정액	비교증감
상수도사업소	14,493,172	15,141,892	△648,720
	국 66,150	66,150	0
	특 700,000	700,000	0
	도 5,500	5,500	0
	시 13,721,522	14,370,242	△648,720
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도・수질)	9,909,354	10,318,396	△409,042
	국 66,150	66,150	0
	특 700,000	700,000	0
	도 5,500	5,500	0
	시 9,137,704	9,546,746	△409,042
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	3,231,033	2,468,785	762,248
	도 5,500	5,500	0
	시 3,225,533	2,463,285	762,248
공기업운영경비	45,616	50,616	△5,000
201 일반운영비	18,000	23,000	△5,000
02 공공운영비	13,000	18,000	△5,000
○차량유지 보수비 13,000,000원	13,000	18,000	△5,000
상수도요금 징수	181,896	210,396	△28,500
206 재료비	123,715	152,215	△28,500
01 재료비	123,715	152,215	△28,500
○수도미터기 교체 소모품 1,500,000원	1,500	4,500	△3,000
○수도미터기 구입	59,060	84,560	△25,500
o 15m/m 20,000원 * 1,950개	39,000	64,500	△25,500
청사유지 관리	21,880	36,880	△15,000
201 일반운영비	21,880	36,880	△15,000
02 공공운영비	21,880	36,880	△15,000
○청사난방용 보일러 등유 11,880,000원	11,880	26,880	△15,000
예비비	2,904,489	2,093,741	810,748
801 예비비	2,904,489	2,093,741	810,748
01 일반예비비	2,904,489	2,093,741	810,748
○예비비 2,904,489,000원	2,904,489	2,093,741	810,748
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	467,400	530,020	△62,620
정수장 수질관리	208,880	271,500	△62,620
201 일반운영비	130,620	136,020	△5,400
01 사무관리비	59,070	64,470	△5,400
○액화염소용기 검사수수료 600,000원 * 11개	6,600	12,000	△5,400
206 재료비	33,500	79,500	△46,000
01 재료비	33,500	79,500	△46,000
○소독용 약품(액화염소) 650,000원 * 22톤	14,300	19,500	△5,200
○정수장 응집약품 240,000원 * 80톤	19,200	60,000	△40,800

부서: 상수도사업소
정책: 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도・수질)
단위: 수돗물 수질관리(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	18,960	25,680	△6,720
03 시험연구비	18,960	25,680	△6,720
○수질연속측정장비 시약 160,000원 * 12회 * 7대	13,440	20,160	△6,720
301 일반보상금	0	4,500	△4,500
09 행사실비보상금	0	4,500	△4,500
○수돗물평가위원회 위원 선진지 견학 0원	0	4,500	△4,500
유수율 제고(상수도사업특별회계)	2,439,190	2,808,020	△368,830
관파열 보수	2,439,190	2,808,020	△368,830
201 일반운영비	336,030	357,660	△21,630
01 사무관리비	14,690	33,960	△19,270
○관파열복구장비 임차료 10,000,000원	10,000	27,000	△17,000
○구역 유량계 검정 및 교정 수수료 3,730,000원	3,730	6,000	△2,270
02 공공운영비	321,340	323,700	△2,360
○공기구 유지비	5,000	6,800	△1,800
o 누수탐사장비 0원	0	1,800	△1,800
○기동수리반장비유류	800	1,360	△560
o 휘발유 500,000원	500	1,060	△560
202 여비	12,960	14,160	△1,200
01 국내여비	12,960	14,160	△1,200
○수도관련 세미나참석 0원	0	1,200	△1,200
301 일반보상금	0	1,200	△1,200
09 행사실비보상금	0	1,200	△1,200
○상수도기능경진대회 일반인 참가여비 0원	0	1,200	△1,200
302 이주및재해보상금	10,000	20,000	△10,000
02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	20,000	△10,000
○수도시설 관련 배상금 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
401 시설비및부대비	2,041,100	2,375,000	△333,900
01 시설비	2,041,100	2,375,000	△333,900
○상수도관망 최적관리시스템 구축사업 127,000,000원	127,000	230,000	△103,000
○상수관망 최적관리시스템 구축사업(노학동 일원) 123,100,000원	123,100	230,000	△106,900
○속초정수장 도수관로(떡밭재로) 인입공사 176,000,000원	176,000	300,000	△124,000
405 자산취득비	3,100	4,000	△900
01 자산및물품취득비	3,100	4,000	△900
○관파열 보수장비 구입(금속탐지기) 3,100,000원	3,100	4,000	△900

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	기정액	비교증감
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	2,409,831	2,490,231	△80,400
	국 66,150	66,150	0
	시 2,343,681	2,424,081	△80,400
취정수장 시설물 유지관리	2,174,165	2,254,565	△80,400
201 일반운영비	877,220	957,620	△80,400
02 공공운영비	813,296	893,696	△80,400
○취수장 전기요금(쌍천,설악,도문) 33,800,000원 * 12월	405,600	486,000	△80,400
원수확보사업(상수도사업특별회계)	1,361,900	2,021,340	△659,440
	특 700,000	700,000	0
	시 661,900	1,321,340	△659,440
수도시설 확충	647,840	1,283,840	△636,000
402 민간자본이전	364,000	1,000,000	△636,000
02 민간대행사업비	364,000	1,000,000	△636,000
○급수공사 364,000,000원	364,000	1,000,000	△636,000
원활한 급수공급	14,060	37,500	△23,440
201 일반운영비	9,560	10,000	△440
01 사무관리비	9,560	10,000	△440
○국유재산 대부료 60,000원	60	500	△440
206 재료비	4,500	27,500	△23,000
01 재료비	4,500	27,500	△23,000
○원수구입 0원	0	23,000	△23,000
행정운영경비(상수도사업소)(기타/기타)	3,051,922	3,280,600	△228,678
기본경비(상수도사업특별회계)	107,380	111,580	△4,200
기본경비	107,380	111,580	△4,200
201 일반운영비	83,920	88,120	△4,200
01 사무관리비	70,920	75,120	△4,200
○특근자 급식비(부서공통) 7,800,000원	7,800	12,000	△4,200
인력운영비(상수도사업특별회계)	2,944,542	3,169,020	△224,478
인력운영비	2,340,463	2,560,321	△219,858
101 인건비	1,761,340	1,941,198	△179,858
01 보수	1,283,434	1,411,924	△128,490
○본봉	881,441	989,104	△107,663
ㅇ6급 3,508,700원 * 6명 * 12월	252,627	346,436	△93,809
ㅇ7급 3,211,500원 * 10명 * 12월	385,380	500,994	△115,614
ㅇ8급 2,195,000원 * 5명 * 12월	131,700	29,940	101,760
○정근수당 812,068,000원 * 0.95/12	64,289	77,023	△12,734
○초과근무수당	74,577	80,030	△5,453
ㅇ6급 10,331원 * 6명 * 30시간 *12월	22,315	29,754	△7,439

부서: 상수도사업소
정책: 행정운영경비(상수도사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 7급 9,332원 * 10명 * 30시간 * 12월	33,596	43,674	△10,078
o 8급 8,378원 * 5명 * 30시간 * 12월	15,081	3,017	12,064
○가족수당	20,640	21,120	△480
o 배우자 40,000원 * 23명 * 12월	11,040	11,520	△480
○특수업무수당	15,240	15,840	△600
o 장려수당(일반직) 50,000원 * 23명 * 12월	13,800	14,400	△600
○정액급식비 130,000원 * 23명 * 12월	35,880	37,440	△1,560
02 기타직보수	477,906	529,274	△51,368
○청원경찰	477,906	529,274	△51,368
o 급여 2,609,600원 * 8명 * 12월	250,522	281,837	△31,315
o 정근수당 250,522,000원 * 0.95/12	19,833	22,313	△2,480
o 초과근무수당	70,666	78,840	△8,174
· 경장 10,479원 * 4명 * 65시간 * 12월	32,695	40,869	△8,174
o 가족수당	9,360	10,320	△960
· 배우자 40,000원 * 8명 * 12월	3,840	4,800	△960
o 정근수당가산금	9,120	11,640	△2,520
· 25년이상 130,000원 * 2명 * 12월	3,120	4,680	△1,560
· 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 2명 * 12월	1,920	2,880	△960
o 특수업무수당(장려수당) 20,000원 * 8명 * 12월	1,920	2,400	△480
o 정액급식비 130,000원 * 8명 * 12월	12,480	14,040	△1,560
o 명절휴가비 2,609,600원 * 8명 * 60% * 2회	25,053	28,184	△3,131
o 연가보상비 2,609,600원 * 8명 * 86% * 10/30	5,985	6,733	△748
303 포상금	93,583	133,583	△40,000
02 성과상여금	93,583	133,583	△40,000
○성과상여금	93,583	133,583	△40,000
o 일반직 75,399,000원	75,399	105,399	△30,000
o 청원경찰 18,184,000원	18,184	28,184	△10,000
검침 및 관파열 보수	525,102	529,722	△4,620
101 인건비	525,102	529,722	△4,620
03 무기계약근로자보수	525,102	529,722	△4,620
○초과근무자 급식비 7,000원 * 11명 * 5일 * 12월	4,620	9,240	△4,620
재무활동(상수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)	1,531,896	1,542,896	△11,000
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	1,531,896	1,542,896	△11,000
환특자금 상환	1,524,396	1,535,396	△11,000
311 차입금이자상환	15,996	26,996	△11,000
03 중앙정부차입금이자상환	15,996	26,996	△11,000

부서: 상수도사업소
정책: 재무활동(상수도사업소)(환경보호/상하수도・수질)
단위: 보전지출(상수도)(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○환특자금 차입금 이자 15,996,000원	15,996	26,996	△11,000

하수도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 하수도사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 부담금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	16,891,433	15,655,433	1,236,000
200 세외수입	7,439,040	7,203,040	236,000
220 임시적세외수입	1,645,383	1,409,383	236,000
222 부담금	1,358,400	1,122,400	236,000
222-02 일반부담금	1,358,400	1,122,400	236,000
< 수질환경사업소 >	1,358,400	1,122,400	236,000
○원인자부담금 1,236,000,000원	1,236,000	1,000,000	236,000
500 보조금	5,151,000	4,151,000	1,000,000
510 국고보조금등	5,151,000	4,151,000	1,000,000
511 국고보조금등	5,151,000	4,151,000	1,000,000
511-01 국고보조금	5,151,000	4,151,000	1,000,000
< 수질환경사업소 >	5,151,000	4,151,000	1,000,000
○하수관거 정비사업(쌍천배수구역외2) 4,651,000,000원	4,651,000	3,651,000	1,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 하수도사업특별회계 전체

부서: 수질환경사업소
정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경보호/상하수도・수질)
단위: 수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수질환경사업소	16,891,433	15,655,433	1,236,000
	국 5,151,000	4,151,000	1,000,000
	시 11,740,433	11,504,433	236,000
완벽한 하수처리기반 구축(환경보호/상하수도・수질)	14,269,872	13,033,872	1,236,000
	국 5,151,000	4,151,000	1,000,000
	시 9,118,872	8,882,872	236,000
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	917,071	881,071	36,000
음식물처리장 운영	367,038	331,038	36,000
201 일반운영비	180,698	144,698	36,000
01 사무관리비	122,970	86,970	36,000
○음식물처리장 협잡물 처리수수료 109,920,000원	109,920	73,920	36,000
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	8,830,017	7,830,017	1,000,000
	국 5,151,000	4,151,000	1,000,000
	시 3,679,017	3,679,017	0
하수관거 정비사업(쌍천배수구역외 2)	6,816,000	5,816,000	1,000,000
	국 4,651,000	3,651,000	1,000,000
	시 2,165,000	2,165,000	0
401 시설비및부대비	6,816,000	5,816,000	1,000,000
	국 4,651,000	3,651,000	1,000,000
	시 2,165,000	2,165,000	0
01 시설비	6,435,221	5,435,221	1,000,000
○쌍천배수구역외 2개소 하수관거 정비공사 6,435,221,000원	6,435,221	5,435,221	1,000,000
	국 4,651,000	3,651,000	1,000,000
	시 1,784,221	1,784,221	0
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	4,182,209	3,982,209	200,000
중계펌프장 운영	995,463	864,463	131,000
201 일반운영비	631,113	585,113	46,000
02 공공운영비	608,300	562,300	46,000
○중계펌프장 전기요금 538,000,000원	538,000	492,000	46,000
401 시설비및부대비	327,350	242,350	85,000
01 시설비	327,350	242,350	85,000
○제1중계펌프장 가압펌프 모터 교체 85,000,000원	85,000	0	85,000
하수처리장 운영	2,941,678	2,872,678	69,000
201 일반운영비	1,583,755	1,559,755	24,000
02 공공운영비	803,180	779,180	24,000
○하수처리장 전기요금 43,500,000원 * 12월	522,000	498,000	24,000
401 시설비및부대비	923,900	878,900	45,000
01 시설비	923,900	878,900	45,000
○생물반응조 산기관 교체 125,000,000원	125,000	210,000	△85,000

부서: 수질환경사업소
정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수처리 기능강화(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○잉여농축기 교체 330,000,000원	330,000	200,000	130,000