２０１５.１２.１４
속초시 의회 의결

2016년도 당초예산

세입·세출예산서

속 초 시

목 차

세입·세출예산서

Ⅰ. 예산총칙 ---------- 7
Ⅱ. 예산규모
Ⅱ-1. 회계별 예산규모 ---------- 13
Ⅱ-2. 세입총괄표 ---------- 17
Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별) ---------- 43
Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별) ---------- 63
Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별) ---------- 73
Ⅲ. 세입예산서 ---------- 107
Ⅳ. 세출예산서 ---------- 127

세입예산사업명세서

▪ **일반회계**

보통세	177 ~ 178	과징금및과태료	184 ~ 186
지난년도수입	178	기타수입	186
재산임대수입	178 ~ 179	지난연도수입	186 ~ 187
사용료수입	179 ~ 181	지방교부세	187
수수료수입	181 ~ 182	시·군조정교부금등	187
사업수입	182 ~ 183	국고보조금등	188 ~ 195
징수교부금수입	183 ~ 184	시·도비보조금등	195 ~ 206
이자수입	184	순세계잉여금	206
재산매각수입	184	전입금	206
부담금	184		

▪주택사업특별회계 595
▪의료급여기금특별회계 599
▪농공지구조성사업및관리특별회계 605
▪주차장특별회계 611
▪시설관리공단특별회계 617
▪대포항개발사업특별회계 621
▪장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계 625
▪상수도사업특별회계 631 ~ 633
▪하수도사업특별회계 655 ~ 657
▪공영개발사업특별회계 677

세출예산사업명세서

▶ 본청

	(일반)	(특별)
기획감사실	210,	618
주민생활지원실	220,	600
자치행정과	245	
교육문화체육과	266	
관광과	288	
세무과	302	
회계과	307	
여성가족과	320	
교통행정과	357,	612
민원봉사과	363	
경제진흥과	370,	606
해양수산과	386,	622
환경위생과	400	
건설도시과	414,	626 678
건축디자인과	424,	596
안전방재과	431	
공원녹지과	441	
설악동재개발추진단	461	

▶ 직속기관

농업기술센터	465
보건소	501

▶ 사업소

	(일반)	(특별)
상수도사업소	534,	634
수질환경사업소	535,	658
속초시박물관	536	
속초항물류사업소	547	
환경자원사업소	551	
속초시정보스포츠센터	555	

▶ 동사무소

영랑동	562
동명동	564
금호동	566
교동	568
노학동	571
조양동	574
청호동	577
대포동	579

▶ 의회직속기관

시의회	583

2016년도 기금운용계획 ---------- 681

- ▶ 사회복지기금 ---------- 685
- ▶ 애향장학기금 ---------- 692
- ▶ 식품진흥기금 ---------- 697
- ▶ 폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금 ---------- 702
- ▶ 재난관리기금 ---------- 707
- ▶ 옥외광고정비기금 ---------- 712

【 참 고 자 료 】

명시이월사업조서 ---------- 721

Ⅰ. 예산총칙

예 산 총 칙

2016년도 본예산

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	259,545,021	7,786,351
일반회계	217,336,364	6,520,091
특별회계	42,208,657	1,266,260
공기업특별회계	31,404,668	942,140
상수도사업특별회계	10,559,111	316,773
하수도사업특별회계	15,615,557	468,467
공영개발사업특별회계	5,230,000	156,900
기타특별회계	10,803,989	324,120
주택사업특별회계	69,500	2,085
의료급여기금특별회계	1,038,007	31,140
농공지구조성및관리사업특별회계	2,269,316	68,079
주차장특별회계	662,800	19,884
시설관리공단특별회계	6,499,396	194,982
대포항개발사업특별회계	64,970	1,949
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	200,000	6,000

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

제 3 조 채무부담행위사업은 " 해당없음"

제 4 조 계속비사업은 "해당없음"

제 5 조 명시이월사업은 "해당없음"

제 6 조 일반회계 예비비 1,000,000천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 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 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	259,545,021	100.00%	251,771,734	100.00%	7,773,287	3.09%
일반회계	217,336,364	83.74%	215,322,129	85.52%	2,014,235	0.94%
특별회계	42,208,657	16.26%	36,449,605	14.48%	5,759,052	15.80%
공기업특별회계	31,404,668	12.10%	24,678,208	9.80%	6,726,460	27.26%
상수도사업특별회계	10,559,111	4.07%	9,774,845	3.88%	784,266	8.02%
하수도사업특별회계	15,615,557	6.02%	12,578,363	5.00%	3,037,194	24.15%
공영개발사업특별회계	5,230,000	2.02%	2,325,000	0.92%	2,905,000	124.95%
기타특별회계	10,803,989	4.16%	11,771,397	4.68%	△967,408	△8.22%
주택사업특별회계	69,500	0.03%	51,900	0.02%	17,600	33.91%
의료급여기금특별회계	1,038,007	0.40%	1,497,467	0.59%	△459,460	△30.68%
농공지구조성및관리사업특별회계	2,269,316	0.87%	1,136,770	0.45%	1,132,546	99.63%
주차장특별회계	662,800	0.26%	767,800	0.30%	△105,000	△13.68%
시설관리공단특별회계	6,499,396	2.50%	6,895,460	2.74%	△396,064	△5.74%
대포항개발사업특별회계	64,970	0.03%	922,000	0.37%	△857,030	△92.95%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	200,000	0.08%	500,000	0.20%	△300,000	△60.00%

Ⅱ-2. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	259,545,021	100.00 %	251,771,734	100.00 %	7,773,287	3.09%
100 지방세수입	30,330,000	11.69 %	29,112,000	11.56 %	1,218,000	4.18%
110 지방세	30,330,000	11.69 %	29,112,000	11.56 %	1,218,000	4.18%
111 보통세	29,630,000	11.42 %	28,422,000	11.29 %	1,208,000	4.25%
111-03 주민세	930,000	0.36 %	800,000	0.32 %	130,000	16.25%
111-04 재산세	9,400,000	3.62 %	9,191,000	3.65 %	209,000	2.27%
111-05 자동차세	8,400,000	3.24 %	8,354,000	3.32 %	46,000	0.55%
111-07 담배소비세	5,500,000	2.12 %	5,077,000	2.02 %	423,000	8.33%
111-09 지방소득세	5,400,000	2.08 %	5,000,000	1.99 %	400,000	8.00%
113 지난년도수입	700,000	0.27 %	690,000	0.27 %	10,000	1.45%
113-01 지난년도수입	700,000	0.27 %	690,000	0.27 %	10,000	1.45%
200 세외수입	32,978,130	12.71 %	24,038,698	9.55 %	8,939,432	37.19%
210 경상적세외수입	26,857,196	10.35 %	20,867,439	8.29 %	5,989,757	28.70%
211 재산임대수입	659,912	0.25 %	855,697	0.34 %	△195,785	△22.88%
211-01 국유재산임대료	50,700	0.02 %	50,700	0.02 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	609,212	0.23 %	804,997	0.32 %	△195,785	△24.32%
212 사용료수입	13,370,015	5.15 %	11,524,466	4.58 %	1,845,549	16.01%
212-01 도로사용료	228,500	0.09 %	228,500	0.09 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	3,300	0.00 %	3,800	0.00 %	△500	△13.16%
212-03 하수도사용료	4,508,809	1.74 %	3,471,713	1.38 %	1,037,096	29.87%
212-04 상수도사용료	7,171,992	2.76 %	6,521,543	2.59 %	650,449	9.97%
212-07 입장료수입	90,000	0.03 %	90,000	0.04 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	1,367,414	0.53 %	1,208,910	0.48 %	158,504	13.11%
213 수수료수입	4,035,976	1.56 %	3,124,552	1.24 %	911,424	29.17%
213-01 증지수입	373,880	0.14 %	363,380	0.14 %	10,500	2.89%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,383,000	0.53 %	1,331,000	0.53 %	52,000	3.91%
213-03 재활용품수거판매수입	172,000	0.07 %	182,000	0.07 %	△10,000	△5.49%
213-04 기타수수료	2,107,096	0.81 %	1,248,172	0.50 %	858,924	68.81%
214 사업수입	7,582,650	2.92 %	4,090,350	1.62 %	3,492,300	85.38%
214-01 사업장생산수입	361,500	0.14 %	304,500	0.12 %	57,000	18.72%
214-02 주차요금수입	701,000	0.27 %	705,000	0.28 %	△4,000	△0.57%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-06 매각사업수입	5,200,000	2.00 %	2,300,000	0.91 %	2,900,000	126.09%
214-08 의료사업수입	183,350	0.07 %	183,350	0.07 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	1,136,800	0.44 %	597,500	0.24 %	539,300	90.26%
215 징수교부금수입	641,221	0.25 %	585,574	0.23 %	55,647	9.50%
215-01 징수교부금수입	641,221	0.25 %	585,574	0.23 %	55,647	9.50%
216 이자수입	567,422	0.22 %	686,800	0.27 %	△119,378	△17.38%
216-01 공공예금이자수입	555,822	0.21 %	663,200	0.26 %	△107,378	△16.19%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,600	0.00 %	1,600	0.00 %	0	0.00%
216-05 기타이자수입	10,000	0.00 %	22,000	0.01 %	△12,000	△54.55%
220 임시적세외수입	6,120,934	2.36 %	3,171,259	1.26 %	2,949,675	93.01%
221 재산매각수입	800,000	0.31 %	600,000	0.24 %	200,000	33.33%
221-03 공유재산매각수입금	800,000	0.31 %	600,000	0.24 %	200,000	33.33%
222 부담금	3,622,964	1.40 %	1,271,840	0.51 %	2,351,124	184.86%
222-01 자치단체간부담금	504,000	0.19 %	30,000	0.01 %	474,000	1580.00%
222-02 일반부담금	3,118,964	1.20 %	1,241,840	0.49 %	1,877,124	151.16%
223 과징금및과태료등	435,450	0.17 %	387,800	0.15 %	47,650	12.29%
223-01 과징금및이행강제금	65,500	0.03 %	68,500	0.03 %	△3,000	△4.38%
223-02 변상금및위약금	56,100	0.02 %	56,700	0.02 %	△600	△1.06%
223-03 과태료	313,850	0.12 %	262,600	0.10 %	51,250	19.52%
224 기타수입	158,797	0.06 %	88,566	0.04 %	70,231	79.30%
224-01 불용품매각대	6,000	0.00 %	6,000	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	152,797	0.06 %	82,566	0.03 %	70,231	85.06%
225 지난연도수입	1,103,723	0.43 %	823,053	0.33 %	280,670	34.10%
225-01 지난연도수입	1,103,723	0.43 %	823,053	0.33 %	280,670	34.10%
300 지방교부세	76,000,000	29.28 %	85,348,000	33.90 %	△9,348,000	△10.95%
310 지방교부세	76,000,000	29.28 %	85,348,000	33.90 %	△9,348,000	△10.95%
311 지방교부세	76,000,000	29.28 %	85,348,000	33.90 %	△9,348,000	△10.95%
311-01 보통교부세	72,000,000	27.74 %	81,348,000	32.31 %	△9,348,000	△11.49%
311-03 부동산교부세	4,000,000	1.54 %	4,000,000	1.59 %	0	0.00%
400 조정교부금등	7,000,000	2.70 %	5,500,000	2.18 %	1,500,000	27.27%
420 시·군조정교부금등	7,000,000	2.70 %	5,500,000	2.18 %	1,500,000	27.27%
421 시·군조정교부금등	7,000,000	2.70 %	5,500,000	2.18 %	1,500,000	27.27%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
421-01 시·군조정교부금	7,000,000	2.70 %	5,500,000	2.18 %	1,500,000	27.27%
500 보조금	85,021,378	32.76 %	86,740,567	34.45 %	△1,719,189	△1.98%
510 국고보조금등	67,760,569	26.11 %	67,879,411	26.96 %	△118,842	△0.18%
511 국고보조금등	67,760,569	26.11 %	67,879,411	26.96 %	△118,842	△0.18%
511-01 국고보조금	54,722,106	21.08 %	54,486,617	21.64 %	235,489	0.43%
511-02 지역발전특별회계보조금	10,060,407	3.88 %	10,480,000	4.16 %	△419,593	△4.00%
511-03 기금	2,978,056	1.15 %	2,912,794	1.16 %	65,262	2.24%
520 시·도비보조금등	17,260,809	6.65 %	18,861,156	7.49 %	△1,600,347	△8.48%
521 시·도비보조금등	17,260,809	6.65 %	18,861,156	7.49 %	△1,600,347	△8.48%
521-01 시·도비보조금등	17,260,809	6.65 %	18,861,156	7.49 %	△1,600,347	△8.48%
700 보전수입등및내부거래	28,215,513	10.87 %	21,032,469	8.35 %	7,183,044	34.15%
710 보전수입등	10,820,000	4.17 %	4,714,972	1.87 %	6,105,028	129.48%
711 잉여금	10,820,000	4.17 %	4,714,972	1.87 %	6,105,028	129.48%
711-01 순세계잉여금	10,820,000	4.17 %	4,714,972	1.87 %	6,105,028	129.48%
720 내부거래	17,395,513	6.70 %	16,317,497	6.48 %	1,078,016	6.61%
721 전입금	17,395,513	6.70 %	16,317,497	6.48 %	1,078,016	6.61%
721-01 공기업특별회계전입금	5,072,000	1.95 %	2,054,000	0.82 %	3,018,000	146.93%
721-03 기타회계전입금	11,882,713	4.58 %	14,263,497	5.67 %	△2,380,784	△16.69%
721-05 교육비특별회계전입금	440,800	0.17 %	0	0.00 %	440,800	순증

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	217,336,364	100.00 %	215,322,129	100.00 %	2,014,235	0.94%
100 지방세수입	30,330,000	13.96 %	29,112,000	13.52 %	1,218,000	4.18%
110 지방세	30,330,000	13.96 %	29,112,000	13.52 %	1,218,000	4.18%
111 보통세	29,630,000	13.63 %	28,422,000	13.20 %	1,208,000	4.25%
111-03 주민세	930,000	0.43 %	800,000	0.37 %	130,000	16.25%
111-04 재산세	9,400,000	4.33 %	9,191,000	4.27 %	209,000	2.27%
111-05 자동차세	8,400,000	3.86 %	8,354,000	3.88 %	46,000	0.55%
111-07 담배소비세	5,500,000	2.53 %	5,077,000	2.36 %	423,000	8.33%
111-09 지방소득세	5,400,000	2.48 %	5,000,000	2.32 %	400,000	8.00%
113 지난년도수입	700,000	0.32 %	690,000	0.32 %	10,000	1.45%
113-01 지난년도수입	700,000	0.32 %	690,000	0.32 %	10,000	1.45%
200 세외수입	8,968,471	4.13 %	7,801,820	3.62 %	1,166,651	14.95%
210 경상적세외수입	6,620,636	3.05 %	6,539,027	3.04 %	81,609	1.25%
211 재산임대수입	601,671	0.28 %	803,013	0.37 %	△201,342	△25.07%
211-01 국유재산임대료	50,700	0.02 %	50,700	0.02 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	550,971	0.25 %	752,313	0.35 %	△201,342	△26.76%
212 사용료수입	1,689,214	0.78 %	1,531,210	0.71 %	158,004	10.32%
212-01 도로사용료	228,500	0.11 %	228,500	0.11 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	3,300	0.00 %	3,800	0.00 %	△500	△13.16%
212-07 입장료수입	90,000	0.04 %	90,000	0.04 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	1,367,414	0.63 %	1,208,910	0.56 %	158,504	13.11%
213 수수료수입	2,849,380	1.31 %	2,756,880	1.28 %	92,500	3.36%
213-01 증지수입	373,880	0.17 %	363,380	0.17 %	10,500	2.89%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,383,000	0.64 %	1,331,000	0.62 %	52,000	3.91%
213-03 재활용품수거판매수입	172,000	0.08 %	182,000	0.08 %	△10,000	△5.49%
213-04 기타수수료	920,500	0.42 %	880,500	0.41 %	40,000	4.54%
214 사업수입	454,150	0.21 %	365,350	0.17 %	88,800	24.31%
214-01 사업장생산수입	144,000	0.07 %	0	0.00 %	144,000	순증
214-08 의료사업수입	183,350	0.08 %	183,350	0.09 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	126,800	0.06 %	182,000	0.08 %	△55,200	△30.33%
215 징수교부금수입	641,221	0.30 %	585,574	0.27 %	55,647	9.50%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
215-01 징수교부금수입	641,221	0.30 %	585,574	0.27 %	55,647	9.50%
216 이자수입	385,000	0.18 %	497,000	0.23 %	△112,000	△22.54%
216-01 공공예금이자수입	375,000	0.17 %	475,000	0.22 %	△100,000	△21.05%
216-05 기타이자수입	10,000	0.00 %	22,000	0.01 %	△12,000	△54.55%
220 임시적세외수입	2,347,835	1.08 %	1,262,793	0.59 %	1,085,042	85.92%
221 재산매각수입	800,000	0.37 %	600,000	0.28 %	200,000	33.33%
221-03 공유재산매각수입금	800,000	0.37 %	600,000	0.28 %	200,000	33.33%
222 부담금	504,340	0.23 %	84,340	0.04 %	420,000	497.98%
222-01 자치단체간부담금	504,000	0.23 %	30,000	0.01 %	474,000	1580.00%
222-02 일반부담금	340	0.00 %	54,340	0.03 %	△54,000	△99.37%
223 과징금및과태료등	313,450	0.14 %	267,200	0.12 %	46,250	17.31%
223-01 과징금및이행강제금	65,500	0.03 %	68,500	0.03 %	△3,000	△4.38%
223-02 변상금및위약금	56,100	0.03 %	56,100	0.03 %	0	0.00%
223-03 과태료	191,850	0.09 %	142,600	0.07 %	49,250	34.54%
224 기타수입	93,222	0.04 %	17,500	0.01 %	75,722	432.70%
224-06 그외수입	93,222	0.04 %	17,500	0.01 %	75,722	432.70%
225 지난연도수입	636,823	0.29 %	293,753	0.14 %	343,070	116.79%
225-01 지난연도수입	636,823	0.29 %	293,753	0.14 %	343,070	116.79%
300 지방교부세	76,000,000	34.97 %	85,348,000	39.64 %	△9,348,000	△10.95%
310 지방교부세	76,000,000	34.97 %	85,348,000	39.64 %	△9,348,000	△10.95%
311 지방교부세	76,000,000	34.97 %	85,348,000	39.64 %	△9,348,000	△10.95%
311-01 보통교부세	72,000,000	33.13 %	81,348,000	37.78 %	△9,348,000	△11.49%
311-03 부동산교부세	4,000,000	1.84 %	4,000,000	1.86 %	0	0.00%
400 조정교부금등	7,000,000	3.22 %	5,500,000	2.55 %	1,500,000	27.27%
420 시·군조정교부금등	7,000,000	3.22 %	5,500,000	2.55 %	1,500,000	27.27%
421 시·군조정교부금등	7,000,000	3.22 %	5,500,000	2.55 %	1,500,000	27.27%
421-01 시·군조정교부금	7,000,000	3.22 %	5,500,000	2.55 %	1,500,000	27.27%
500 보조금	79,597,093	36.62 %	81,360,309	37.79 %	△1,763,216	△2.17%
510 국고보조금등	62,369,568	28.70 %	62,525,411	29.04 %	△155,843	△0.25%
511 국고보조금등	62,369,568	28.70 %	62,525,411	29.04 %	△155,843	△0.25%
511-01 국고보조금	49,331,105	22.70 %	49,232,617	22.86 %	98,488	0.20%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-02 지역발전특별회계보조금	10,060,407	4.63 %	10,380,000	4.82 %	△319,593	△3.08%
511-03 기금	2,978,056	1.37 %	2,912,794	1.35 %	65,262	2.24%
520 시·도비보조금등	17,227,525	7.93 %	18,834,898	8.75 %	△1,607,373	△8.53%
521 시·도비보조금등	17,227,525	7.93 %	18,834,898	8.75 %	△1,607,373	△8.53%
521-01 시·도비보조금등	17,227,525	7.93 %	18,834,898	8.75 %	△1,607,373	△8.53%
700 보전수입등및내부거래	15,440,800	7.10 %	6,200,000	2.88 %	9,240,800	149.05%
710 보전수입등	10,000,000	4.60 %	3,700,000	1.72 %	6,300,000	170.27%
711 잉여금	10,000,000	4.60 %	3,700,000	1.72 %	6,300,000	170.27%
711-01 순세계잉여금	10,000,000	4.60 %	3,700,000	1.72 %	6,300,000	170.27%
720 내부거래	5,440,800	2.50 %	2,500,000	1.16 %	2,940,800	117.63%
721 전입금	5,440,800	2.50 %	2,500,000	1.16 %	2,940,800	117.63%
721-01 공기업특별회계전입금	5,000,000	2.30 %	2,000,000	0.93 %	3,000,000	150.00%
721-05 교육비특별회계전입금	440,800	0.20 %	0	0.00 %	440,800	순증

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	42,208,657	100.00 %	36,449,605	100.00 %	5,759,052	15.80%
200 세외수입	24,009,659	56.88 %	16,236,878	44.55 %	7,772,781	47.87%
210 경상적세외수입	20,236,560	47.94 %	14,328,412	39.31 %	5,908,148	41.23%
211 재산임대수입	58,241	0.14 %	52,684	0.14 %	5,557	10.55%
211-02 공유재산임대료	58,241	0.14 %	52,684	0.14 %	5,557	10.55%
212 사용료수입	11,680,801	27.67 %	9,993,256	27.42 %	1,687,545	16.89%
212-03 하수도사용료	4,508,809	10.68 %	3,471,713	9.52 %	1,037,096	29.87%
212-04 상수도사용료	7,171,992	16.99 %	6,521,543	17.89 %	650,449	9.97%
213 수수료수입	1,186,596	2.81 %	367,672	1.01 %	818,924	222.73%
213-04 기타수수료	1,186,596	2.81 %	367,672	1.01 %	818,924	222.73%
214 사업수입	7,128,500	16.89 %	3,725,000	10.22 %	3,403,500	91.37%
214-01 사업장생산수입	217,500	0.52 %	304,500	0.84 %	△87,000	△28.57%
214-02 주차요금수입	701,000	1.66 %	705,000	1.93 %	△4,000	△0.57%
214-06 매각사업수입	5,200,000	12.32 %	2,300,000	6.31 %	2,900,000	126.09%
214-09 기타사업수입	1,010,000	2.39 %	415,500	1.14 %	594,500	143.08%
216 이자수입	182,422	0.43 %	189,800	0.52 %	△7,378	△3.89%
216-01 공공예금이자수입	180,822	0.43 %	188,200	0.52 %	△7,378	△3.92%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,600	0.00 %	1,600	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	3,773,099	8.94 %	1,908,466	5.24 %	1,864,633	97.70%
222 부담금	3,118,624	7.39 %	1,187,500	3.26 %	1,931,124	162.62%
222-02 일반부담금	3,118,624	7.39 %	1,187,500	3.26 %	1,931,124	162.62%
223 과징금및과태료등	122,000	0.29 %	120,600	0.33 %	1,400	1.16%
223-03 과태료	122,000	0.29 %	120,000	0.33 %	2,000	1.67%
224 기타수입	65,575	0.16 %	71,066	0.19 %	△5,491	△7.73%
224-01 불용품매각대	6,000	0.01 %	6,000	0.02 %	0	0.00%
224-06 그외수입	59,575	0.14 %	65,066	0.18 %	△5,491	△8.44%
225 지난연도수입	466,900	1.11 %	529,300	1.45 %	△62,400	△11.79%
225-01 지난연도수입	466,900	1.11 %	529,300	1.45 %	△62,400	△11.79%
500 보조금	5,424,285	12.85 %	5,380,258	14.76 %	44,027	0.82%
510 국고보조금등	5,391,001	12.77 %	5,354,000	14.69 %	37,001	0.69%
511 국고보조금등	5,391,001	12.77 %	5,354,000	14.69 %	37,001	0.69%
511-01 국고보조금	5,391,001	12.77 %	5,254,000	14.41 %	137,001	2.61%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
520 시·도비보조금등	33,284	0.08 %	26,258	0.07 %	7,026	26.76%
521 시·도비보조금등	33,284	0.08 %	26,258	0.07 %	7,026	26.76%
521-01 시·도비보조금등	33,284	0.08 %	26,258	0.07 %	7,026	26.76%
700 보전수입등및내부거래	12,774,713	30.27 %	14,832,469	40.69 %	△2,057,756	△13.87%
710 보전수입등	820,000	1.94 %	1,014,972	2.78 %	△194,972	△19.21%
711 잉여금	820,000	1.94 %	1,014,972	2.78 %	△194,972	△19.21%
711-01 순세계잉여금	820,000	1.94 %	1,014,972	2.78 %	△194,972	△19.21%
720 내부거래	11,954,713	28.32 %	13,817,497	37.91 %	△1,862,784	△13.48%
721 전입금	11,954,713	28.32 %	13,817,497	37.91 %	△1,862,784	△13.48%
721-01 공기업특별회계전입금	72,000	0.17 %	54,000	0.15 %	18,000	33.33%
721-03 기타회계전입금	11,882,713	28.15 %	13,763,497	37.76 %	△1,880,784	△13.67%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	10,803,989	100.00 %	11,771,397	100.00 %	△967,408	△8.22%
200 세외수입	2,171,799	20.10 %	993,675	8.44 %	1,178,124	118.56%
210 경상적세외수입	722,600	6.69 %	728,300	6.19 %	△5,700	△0.78%
214 사업수입	711,000	6.58 %	717,000	6.09 %	△6,000	△0.84%
214-02 주차요금수입	701,000	6.49 %	705,000	5.99 %	△4,000	△0.57%
214-09 기타사업수입	10,000	0.09 %	12,000	0.10 %	△2,000	△16.67%
216 이자수입	11,600	0.11 %	11,300	0.10 %	300	2.65%
216-01 공공예금이자수입	10,000	0.09 %	9,700	0.08 %	300	3.09%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,600	0.01 %	1,600	0.01 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,449,199	13.41 %	265,375	2.25 %	1,183,824	446.09%
222 부담금	1,196,224	11.07 %	10,000	0.08 %	1,186,224	11862.24%
222-02 일반부담금	1,196,224	11.07 %	10,000	0.08 %	1,186,224	11862.24%
223 과징금및과태료등	120,000	1.11 %	120,000	1.02 %	0	0.00%
223-03 과태료	120,000	1.11 %	120,000	1.02 %	0	0.00%
224 기타수입	56,075	0.52 %	56,075	0.48 %	0	0.00%
224-06 그외수입	56,075	0.52 %	56,075	0.48 %	0	0.00%
225 지난연도수입	76,900	0.71 %	79,300	0.67 %	△2,400	△3.03%
225-01 지난연도수입	76,900	0.71 %	79,300	0.67 %	△2,400	△3.03%
500 보조금	201,635	1.87 %	286,258	2.43 %	△84,623	△29.56%
510 국고보조금등	173,851	1.61 %	260,000	2.21 %	△86,149	△33.13%
511 국고보조금등	173,851	1.61 %	260,000	2.21 %	△86,149	△33.13%
511-01 국고보조금	173,851	1.61 %	160,000	1.36 %	13,851	8.66%
520 시·도비보조금등	27,784	0.26 %	26,258	0.22 %	1,526	5.81%
521 시·도비보조금등	27,784	0.26 %	26,258	0.22 %	1,526	5.81%
521-01 시·도비보조금등	27,784	0.26 %	26,258	0.22 %	1,526	5.81%
700 보전수입등및내부거래	8,430,555	78.03 %	10,491,464	89.13 %	△2,060,909	△19.64%
710 보전수입등	200,000	1.85 %	180,000	1.53 %	20,000	11.11%
711 잉여금	200,000	1.85 %	180,000	1.53 %	20,000	11.11%
711-01 순세계잉여금	200,000	1.85 %	180,000	1.53 %	20,000	11.11%
720 내부거래	8,230,555	76.18 %	10,311,464	87.60 %	△2,080,909	△20.18%
721 전입금	8,230,555	76.18 %	10,311,464	87.60 %	△2,080,909	△20.18%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
721-03 기타회계전입금	8,230,555	76.18 %	10,311,464	87.60 %	△2,080,909	△20.18%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	69,500	100.00 %	51,900	100.00 %	17,600	33.91%
200 세외수입	19,500	28.06 %	21,900	42.20 %	△2,400	△10.96%
210 경상적세외수입	2,600	3.74 %	2,600	5.01 %	0	0.00%
216 이자수입	2,600	3.74 %	2,600	5.01 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	1,000	1.44 %	1,000	1.93 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,600	2.30 %	1,600	3.08 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	16,900	24.32 %	19,300	37.19 %	△2,400	△12.44%
225 지난연도수입	16,900	24.32 %	19,300	37.19 %	△2,400	△12.44%
225-01 지난연도수입	16,900	24.32 %	19,300	37.19 %	△2,400	△12.44%
700 보전수입등및내부거래	50,000	71.94 %	30,000	57.80 %	20,000	66.67%
710 보전수입등	50,000	71.94 %	30,000	57.80 %	20,000	66.67%
711 잉여금	50,000	71.94 %	30,000	57.80 %	20,000	66.67%
711-01 순세계잉여금	50,000	71.94 %	30,000	57.80 %	20,000	66.67%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,038,007	100.00 %	1,497,467	100.00 %	△459,460	△30.68%
200 세외수입	6,075	0.59 %	5,775	0.39 %	300	5.19%
210 경상적세외수입	1,000	0.10 %	700	0.05 %	300	42.86%
216 이자수입	1,000	0.10 %	700	0.05 %	300	42.86%
216-01 공공예금이자수입	1,000	0.10 %	700	0.05 %	300	42.86%
220 임시적세외수입	5,075	0.49 %	5,075	0.34 %	0	0.00%
224 기타수입	5,075	0.49 %	5,075	0.34 %	0	0.00%
224-06 그외수입	5,075	0.49 %	5,075	0.34 %	0	0.00%
500 보조금	201,635	19.43 %	186,258	12.44 %	15,377	8.26%
510 국고보조금등	173,851	16.75 %	160,000	10.68 %	13,851	8.66%
511 국고보조금등	173,851	16.75 %	160,000	10.68 %	13,851	8.66%
511-01 국고보조금	173,851	16.75 %	160,000	10.68 %	13,851	8.66%
520 시·도비보조금등	27,784	2.68 %	26,258	1.75 %	1,526	5.81%
521 시·도비보조금등	27,784	2.68 %	26,258	1.75 %	1,526	5.81%
521-01 시·도비보조금등	27,784	2.68 %	26,258	1.75 %	1,526	5.81%
700 보전수입등및내부거래	830,297	79.99 %	1,305,434	87.18 %	△475,137	△36.40%
720 내부거래	830,297	79.99 %	1,305,434	87.18 %	△475,137	△36.40%
721 전입금	830,297	79.99 %	1,305,434	87.18 %	△475,137	△36.40%
721-03 기타회계전입금	830,297	79.99 %	1,305,434	87.18 %	△475,137	△36.40%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,269,316	100.00 %	1,136,770	100.00 %	1,132,546	99.63%
200 세외수입	1,186,224	52.27 %	0	0.00 %	1,186,224	순증
220 임시적세외수입	1,186,224	52.27 %	0	0.00 %	1,186,224	순증
222 부담금	1,186,224	52.27 %	0	0.00 %	1,186,224	순증
222-02 일반부담금	1,186,224	52.27 %	0	0.00 %	1,186,224	순증
700 보전수입등및내부거래	1,083,092	47.73 %	1,036,770	91.20 %	46,322	4.47%
720 내부거래	1,083,092	47.73 %	1,036,770	91.20 %	46,322	4.47%
721 전입금	1,083,092	47.73 %	1,036,770	91.20 %	46,322	4.47%
721-03 기타회계전입금	1,083,092	47.73 %	1,036,770	91.20 %	46,322	4.47%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	662,800	100.00 %	767,800	100.00 %	△105,000	△13.68%
200 세외수입	198,000	29.87 %	198,000	25.79 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	8,000	1.21 %	8,000	1.04 %	0	0.00%
216 이자수입	8,000	1.21 %	8,000	1.04 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	8,000	1.21 %	8,000	1.04 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	190,000	28.67 %	190,000	24.75 %	0	0.00%
222 부담금	10,000	1.51 %	10,000	1.30 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	10,000	1.51 %	10,000	1.30 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	120,000	18.11 %	120,000	15.63 %	0	0.00%
223-03 과태료	120,000	18.11 %	120,000	15.63 %	0	0.00%
225 지난연도수입	60,000	9.05 %	60,000	7.81 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	60,000	9.05 %	60,000	7.81 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	464,800	70.13 %	569,800	74.21 %	△105,000	△18.43%
710 보전수입등	150,000	22.63 %	150,000	19.54 %	0	0.00%
711 잉여금	150,000	22.63 %	150,000	19.54 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	150,000	22.63 %	150,000	19.54 %	0	0.00%
720 내부거래	314,800	47.50 %	419,800	54.68 %	△105,000	△25.01%
721 전입금	314,800	47.50 %	419,800	54.68 %	△105,000	△25.01%
721-03 기타회계전입금	314,800	47.50 %	419,800	54.68 %	△105,000	△25.01%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	6,499,396	100.00 %	6,895,460	100.00 %	△396,064	△5.74%
200 세외수입	762,000	11.72 %	768,000	11.14 %	△6,000	△0.78%
210 경상적세외수입	711,000	10.94 %	717,000	10.40 %	△6,000	△0.84%
214 사업수입	711,000	10.94 %	717,000	10.40 %	△6,000	△0.84%
214-02 주차요금수입	701,000	10.79 %	705,000	10.22 %	△4,000	△0.57%
214-09 기타사업수입	10,000	0.15 %	12,000	0.17 %	△2,000	△16.67%
220 임시적세외수입	51,000	0.78 %	51,000	0.74 %	0	0.00%
224 기타수입	51,000	0.78 %	51,000	0.74 %	0	0.00%
224-06 그외수입	51,000	0.78 %	51,000	0.74 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	5,737,396	88.28 %	6,127,460	88.86 %	△390,064	△6.37%
720 내부거래	5,737,396	88.28 %	6,127,460	88.86 %	△390,064	△6.37%
721 전입금	5,737,396	88.28 %	6,127,460	88.86 %	△390,064	△6.37%
721-03 기타회계전입금	5,737,396	88.28 %	6,127,460	88.86 %	△390,064	△6.37%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	64,970	100.00 %	922,000	100.00 %	△857,030	△92.95%
700 보전수입등및내부거래	64,970	100.00 %	922,000	100.00 %	△857,030	△92.95%
720 내부거래	64,970	100.00 %	922,000	100.00 %	△857,030	△92.95%
721 전입금	64,970	100.00 %	922,000	100.00 %	△857,030	△92.95%
721-03 기타회계전입금	64,970	100.00 %	922,000	100.00 %	△857,030	△92.95%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	200,000	100.00 %	500,000	100.00 %	△300,000	△60.00%
700 보전수입등및내부거래	200,000	100.00 %	500,000	100.00 %	△300,000	△60.00%
720 내부거래	200,000	100.00 %	500,000	100.00 %	△300,000	△60.00%
721 전입금	200,000	100.00 %	500,000	100.00 %	△300,000	△60.00%
721-03 기타회계전입금	200,000	100.00 %	500,000	100.00 %	△300,000	△60.00%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	31,404,668	100.00 %	24,678,208	100.00 %	6,726,460	27.26%
200 세외수입	21,837,860	69.54 %	15,243,203	61.77 %	6,594,657	43.26%
210 경상적세외수입	19,513,960	62.14 %	13,600,112	55.11 %	5,913,848	43.48%
211 재산임대수입	58,241	0.19 %	52,684	0.21 %	5,557	10.55%
211-02 공유재산임대료	58,241	0.19 %	52,684	0.21 %	5,557	10.55%
212 사용료수입	11,680,801	37.19 %	9,993,256	40.49 %	1,687,545	16.89%
212-03 하수도사용료	4,508,809	14.36 %	3,471,713	14.07 %	1,037,096	29.87%
212-04 상수도사용료	7,171,992	22.84 %	6,521,543	26.43 %	650,449	9.97%
213 수수료수입	1,186,596	3.78 %	367,672	1.49 %	818,924	222.73%
213-04 기타수수료	1,186,596	3.78 %	367,672	1.49 %	818,924	222.73%
214 사업수입	6,417,500	20.43 %	3,008,000	12.19 %	3,409,500	113.35%
214-01 사업장생산수입	217,500	0.69 %	304,500	1.23 %	△87,000	△28.57%
214-06 매각사업수입	5,200,000	16.56 %	2,300,000	9.32 %	2,900,000	126.09%
214-09 기타사업수입	1,000,000	3.18 %	403,500	1.64 %	596,500	147.83%
216 이자수입	170,822	0.54 %	178,500	0.72 %	△7,678	△4.30%
216-01 공공예금이자수입	170,822	0.54 %	178,500	0.72 %	△7,678	△4.30%
220 임시적세외수입	2,323,900	7.40 %	1,643,091	6.66 %	680,809	41.43%
222 부담금	1,922,400	6.12 %	1,177,500	4.77 %	744,900	63.26%
222-02 일반부담금	1,922,400	6.12 %	1,177,500	4.77 %	744,900	63.26%
223 과징금및과태료등	2,000	0.01 %	600	0.00 %	1,400	233.33%
223-03 과태료	2,000	0.01 %	0	0.00 %	2,000	순증
224 기타수입	9,500	0.03 %	14,991	0.06 %	△5,491	△36.63%
224-01 불용품매각대	6,000	0.02 %	6,000	0.02 %	0	0.00%
224-06 그외수입	3,500	0.01 %	8,991	0.04 %	△5,491	△61.07%
225 지난연도수입	390,000	1.24 %	450,000	1.82 %	△60,000	△13.33%
225-01 지난연도수입	390,000	1.24 %	450,000	1.82 %	△60,000	△13.33%
500 보조금	5,222,650	16.63 %	5,094,000	20.64 %	128,650	2.53%
510 국고보조금등	5,217,150	16.61 %	5,094,000	20.64 %	123,150	2.42%
511 국고보조금등	5,217,150	16.61 %	5,094,000	20.64 %	123,150	2.42%
511-01 국고보조금	5,217,150	16.61 %	5,094,000	20.64 %	123,150	2.42%
520 시·도비보조금등	5,500	0.02 %	0	0.00 %	5,500	순증
521 시·도비보조금등	5,500	0.02 %	0	0.00 %	5,500	순증

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
521-01 시·도비보조금등	5,500	0.02 %	0	0.00 %	5,500	순증
700 보전수입등및내부거래	4,344,158	13.83 %	4,341,005	17.59 %	3,153	0.07%
710 보전수입등	620,000	1.97 %	834,972	3.38 %	△214,972	△25.75%
711 잉여금	620,000	1.97 %	834,972	3.38 %	△214,972	△25.75%
711-01 순세계잉여금	620,000	1.97 %	834,972	3.38 %	△214,972	△25.75%
720 내부거래	3,724,158	11.86 %	3,506,033	14.21 %	218,125	6.22%
721 전입금	3,724,158	11.86 %	3,506,033	14.21 %	218,125	6.22%
721-01 공기업특별회계전입금	72,000	0.23 %	54,000	0.22 %	18,000	33.33%
721-03 기타회계전입금	3,652,158	11.63 %	3,452,033	13.99 %	200,125	5.80%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	10,559,111	100.00 %	9,774,845	100.00 %	784,266	8.02%
200 세외수입	9,538,303	90.33 %	7,717,345	78.95 %	1,820,958	23.60%
210 경상적세외수입	8,490,303	80.41 %	7,297,654	74.66 %	1,192,649	16.34%
211 재산임대수입	3,293	0.03 %	3,339	0.03 %	△46	△1.38%
211-02 공유재산임대료	3,293	0.03 %	3,339	0.03 %	△46	△1.38%
212 사용료수입	7,171,992	67.92 %	6,521,543	66.72 %	650,449	9.97%
212-04 상수도사용료	7,171,992	67.92 %	6,521,543	66.72 %	650,449	9.97%
213 수수료수입	244,196	2.31 %	303,272	3.10 %	△59,076	△19.48%
213-04 기타수수료	244,196	2.31 %	303,272	3.10 %	△59,076	△19.48%
214 사업수입	1,000,000	9.47 %	403,500	4.13 %	596,500	147.83%
214-09 기타사업수입	1,000,000	9.47 %	403,500	4.13 %	596,500	147.83%
216 이자수입	70,822	0.67 %	66,000	0.68 %	4,822	7.31%
216-01 공공예금이자수입	70,822	0.67 %	66,000	0.68 %	4,822	7.31%
220 임시적세외수입	1,048,000	9.93 %	419,691	4.29 %	628,309	149.71%
222 부담금	800,000	7.58 %	105,100	1.08 %	694,900	661.18%
222-02 일반부담금	800,000	7.58 %	105,100	1.08 %	694,900	661.18%
224 기타수입	8,000	0.08 %	13,991	0.14 %	△5,991	△42.82%
224-01 불용품매각대	5,000	0.05 %	5,000	0.05 %	0	0.00%
224-06 그외수입	3,000	0.03 %	8,991	0.09 %	△5,991	△66.63%
225 지난연도수입	240,000	2.27 %	300,000	3.07 %	△60,000	△20.00%
225-01 지난연도수입	240,000	2.27 %	300,000	3.07 %	△60,000	△20.00%
500 보조금	71,650	0.68 %	57,000	0.58 %	14,650	25.70%
510 국고보조금등	66,150	0.63 %	57,000	0.58 %	9,150	16.05%
511 국고보조금등	66,150	0.63 %	57,000	0.58 %	9,150	16.05%
511-01 국고보조금	66,150	0.63 %	57,000	0.58 %	9,150	16.05%
520 시·도비보조금등	5,500	0.05 %	0	0.00 %	5,500	순증
521 시·도비보조금등	5,500	0.05 %	0	0.00 %	5,500	순증
521-01 시·도비보조금등	5,500	0.05 %	0	0.00 %	5,500	순증
700 보전수입등및내부거래	949,158	8.99 %	2,000,500	20.47 %	△1,051,342	△52.55%
710 보전수입등	100,000	0.95 %	334,972	3.43 %	△234,972	△70.15%
711 잉여금	100,000	0.95 %	334,972	3.43 %	△234,972	△70.15%
711-01 순세계잉여금	100,000	0.95 %	334,972	3.43 %	△234,972	△70.15%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
720 내부거래	849,158	8.04 %	1,665,528	17.04 %	△816,370	△49.02%
721 전입금	849,158	8.04 %	1,665,528	17.04 %	△816,370	△49.02%
721-01 공기업특별회계전입금	72,000	0.68 %	54,000	0.55 %	18,000	33.33%
721-03 기타회계전입금	777,158	7.36 %	1,611,528	16.49 %	△834,370	△51.78%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	15,615,557	100.00 %	12,578,363	100.00 %	3,037,194	24.15%
200 세외수입	7,069,557	45.27 %	5,200,858	41.35 %	1,868,699	35.93%
210 경상적세외수입	5,793,657	37.10 %	3,977,458	31.62 %	1,816,199	45.66%
211 재산임대수입	54,948	0.35 %	49,345	0.39 %	5,603	11.35%
211-02 공유재산임대료	54,948	0.35 %	49,345	0.39 %	5,603	11.35%
212 사용료수입	4,508,809	28.87 %	3,471,713	27.60 %	1,037,096	29.87%
212-03 하수도사용료	4,508,809	28.87 %	3,471,713	27.60 %	1,037,096	29.87%
213 수수료수입	942,400	6.04 %	64,400	0.51 %	878,000	1363.35%
213-04 기타수수료	942,400	6.04 %	64,400	0.51 %	878,000	1363.35%
214 사업수입	217,500	1.39 %	304,500	2.42 %	△87,000	△28.57%
214-01 사업장생산수입	217,500	1.39 %	304,500	2.42 %	△87,000	△28.57%
216 이자수입	70,000	0.45 %	87,500	0.70 %	△17,500	△20.00%
216-01 공공예금이자수입	70,000	0.45 %	87,500	0.70 %	△17,500	△20.00%
220 임시적세외수입	1,275,900	8.17 %	1,223,400	9.73 %	52,500	4.29%
222 부담금	1,122,400	7.19 %	1,072,400	8.53 %	50,000	4.66%
222-02 일반부담금	1,122,400	7.19 %	1,072,400	8.53 %	50,000	4.66%
223 과징금및과태료등	2,000	0.01 %	0	0.00 %	2,000	순증
223-03 과태료	2,000	0.01 %	0	0.00 %	2,000	순증
224 기타수입	1,500	0.01 %	1,000	0.01 %	500	50.00%
224-01 불용품매각대	1,000	0.01 %	1,000	0.01 %	0	0.00%
224-06 그외수입	500	0.00 %	0	0.00 %	500	순증
225 지난연도수입	150,000	0.96 %	150,000	1.19 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	150,000	0.96 %	150,000	1.19 %	0	0.00%
500 보조금	5,151,000	32.99 %	5,037,000	40.04 %	114,000	2.26%
510 국고보조금등	5,151,000	32.99 %	5,037,000	40.04 %	114,000	2.26%
511 국고보조금등	5,151,000	32.99 %	5,037,000	40.04 %	114,000	2.26%
511-01 국고보조금	5,151,000	32.99 %	5,037,000	40.04 %	114,000	2.26%
700 보전수입등및내부거래	3,395,000	21.74 %	2,340,505	18.61 %	1,054,495	45.05%
710 보전수입등	520,000	3.33 %	500,000	3.98 %	20,000	4.00%
711 잉여금	520,000	3.33 %	500,000	3.98 %	20,000	4.00%
711-01 순세계잉여금	520,000	3.33 %	500,000	3.98 %	20,000	4.00%
720 내부거래	2,875,000	18.41 %	1,840,505	14.63 %	1,034,495	56.21%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
721 전입금	2,875,000	18.41 %	1,840,505	14.63 %	1,034,495	56.21%
721-03 기타회계전입금	2,875,000	18.41 %	1,840,505	14.63 %	1,034,495	56.21%

세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	5,230,000	100.00 %	2,325,000	100.00 %	2,905,000	124.95%
200 세외수입	5,230,000	100.00 %	2,325,000	100.00 %	2,905,000	124.95%
210 경상적세외수입	5,230,000	100.00 %	2,325,000	100.00 %	2,905,000	124.95%
214 사업수입	5,200,000	99.43 %	2,300,000	98.92 %	2,900,000	126.09%
214-06 매각사업수입	5,200,000	99.43 %	2,300,000	98.92 %	2,900,000	126.09%
216 이자수입	30,000	0.57 %	25,000	1.08 %	5,000	20.00%
216-01 공공예금이자수입	30,000	0.57 %	25,000	1.08 %	5,000	20.00%

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	259,545,021	100.00 %	251,771,734	100.00 %	7,773,287	3.09 %
010 일반공공행정	23,082,657	8.89 %	24,242,023	9.63 %	△1,159,366	△4.78 %
011 입법및선거관리	709,377	0.27 %	657,166	0.26 %	52,211	7.94 %
013 지방행정・재정지원	13,304,144	5.13 %	14,284,204	5.67 %	△980,060	△6.86 %
016 일반행정	9,069,136	3.49 %	9,300,653	3.69 %	△231,517	△2.49 %
020 공공질서및안전	2,720,708	1.05 %	2,520,141	1.00 %	200,567	7.96 %
025 재난방재・민방위	2,720,708	1.05 %	2,520,141	1.00 %	200,567	7.96 %
050 교육	3,793,505	1.46 %	4,052,784	1.61 %	△259,279	△6.40 %
051 유아및초중등교육	3,468,135	1.34 %	3,716,414	1.48 %	△248,279	△6.68 %
053 평생・직업교육	325,370	0.13 %	336,370	0.13 %	△11,000	△3.27 %
060 문화및관광	16,597,837	6.39 %	12,564,656	4.99 %	4,033,181	32.10 %
061 문화예술	3,205,321	1.23 %	3,261,375	1.30 %	△56,054	△1.72 %
062 관광	5,166,021	1.99 %	2,067,693	0.82 %	3,098,328	149.84 %
063 체육	5,660,483	2.18 %	4,970,658	1.97 %	689,825	13.88 %
064 문화재	2,190,612	0.84 %	1,957,930	0.78 %	232,682	11.88 %
065 문화및관광일반	375,400	0.14 %	307,000	0.12 %	68,400	22.28 %
070 환경보호	31,774,063	12.24 %	30,825,816	12.24 %	948,247	3.08 %
071 상하수도・수질	24,737,254	9.53 %	20,198,239	8.02 %	4,539,015	22.47 %
072 폐기물	5,745,858	2.21 %	9,012,876	3.58 %	△3,267,018	△36.25 %
073 대기	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00 %
074 자연	282,084	0.11 %	1,202,933	0.48 %	△920,849	△76.55 %
075 해양	921,327	0.35 %	263,817	0.10 %	657,510	249.23 %
076 환경보호일반	86,040	0.03 %	146,451	0.06 %	△60,411	△41.25 %
080 사회복지	80,447,184	31.00 %	75,555,834	30.01 %	4,891,350	6.47 %
081 기초생활보장	18,464,985	7.11 %	17,469,442	6.94 %	995,543	5.70 %
082 취약계층지원	11,467,610	4.42 %	10,756,926	4.27 %	710,684	6.61 %
084 보육・가족및여성	18,737,579	7.22 %	16,137,168	6.41 %	2,600,411	16.11 %
085 노인・청소년	28,368,763	10.93 %	28,207,064	11.20 %	161,699	0.57 %
086 노동	2,398,301	0.92 %	2,273,734	0.90 %	124,567	5.48 %
087 보훈	833,340	0.32 %	589,650	0.23 %	243,690	41.33 %
089 사회복지일반	176,606	0.07 %	121,850	0.05 %	54,756	44.94 %
090 보건	3,847,035	1.48 %	3,494,208	1.39 %	352,827	10.10 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	3,423,482	1.32 %	3,170,200	1.26 %	253,282	7.99 %
093 식품의약안전	423,553	0.16 %	324,008	0.13 %	99,545	30.72 %
100 농림해양수산	11,003,425	4.24 %	14,995,543	5.96 %	△3,992,118	△26.62 %
101 농업・농촌	3,274,303	1.26 %	3,379,658	1.34 %	△105,355	△3.12 %
102 임업・산촌	3,195,341	1.23 %	2,858,051	1.14 %	337,290	11.80 %
103 해양수산・어촌	4,533,781	1.75 %	8,757,834	3.48 %	△4,224,053	△48.23 %
110 산업・중소기업	7,821,283	3.01 %	11,442,630	4.54 %	△3,621,347	△31.65 %
111 산업금융지원	1,239,572	0.48 %	2,151,340	0.85 %	△911,768	△42.38 %
112 산업기술지원	1,236,280	0.48 %	3,989,350	1.58 %	△2,753,070	△69.01 %
113 무역및투자유치	1,012,275	0.39 %	1,562,763	0.62 %	△550,488	△35.23 %
114 산업진흥・고도화	3,571,318	1.38 %	3,326,378	1.32 %	244,940	7.36 %
115 에너지및자원개발	704,140	0.27 %	378,244	0.15 %	325,896	86.16 %
116 산업・중소기업일반	57,698	0.02 %	34,555	0.01 %	23,143	66.97 %
120 수송및교통	16,536,425	6.37 %	15,383,097	6.11 %	1,153,328	7.50 %
121 도로	11,756,308	4.53 %	10,702,431	4.25 %	1,053,877	9.85 %
126 대중교통・물류등기타	4,780,117	1.84 %	4,680,666	1.86 %	99,451	2.12 %
140 국토및지역개발	11,446,471	4.41 %	6,781,277	2.69 %	4,665,194	68.80 %
141 수자원	1,488,580	0.57 %	1,180,100	0.47 %	308,480	26.14 %
142 지역및도시	9,957,891	3.84 %	5,601,177	2.22 %	4,356,714	77.78 %
160 예비비	2,400,922	0.93 %	2,175,422	0.86 %	225,500	10.37 %
161 예비비	2,400,922	0.93 %	2,175,422	0.86 %	225,500	10.37 %
900 기타	48,073,506	18.52 %	47,738,303	18.96 %	335,203	0.70 %
901 기타	48,073,506	18.52 %	47,738,303	18.96 %	335,203	0.70 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	217,336,364	100.00 %	215,322,129	100.00 %	2,014,235	0.94 %
010 일반공공행정	16,583,261	7.63 %	17,346,563	8.06 %	△763,302	△4.40 %
011 입법및선거관리	709,377	0.33 %	657,166	0.31 %	52,211	7.94 %
013 지방행정・재정지원	6,804,748	3.13 %	7,388,744	3.43 %	△583,996	△7.90 %
016 일반행정	9,069,136	4.17 %	9,300,653	4.32 %	△231,517	△2.49 %
020 공공질서및안전	2,720,708	1.25 %	2,520,141	1.17 %	200,567	7.96 %
025 재난방재・민방위	2,720,708	1.25 %	2,520,141	1.17 %	200,567	7.96 %
050 교육	3,793,505	1.75 %	4,052,784	1.88 %	△259,279	△6.40 %
051 유아및초중등교육	3,468,135	1.60 %	3,716,414	1.73 %	△248,279	△6.68 %
053 평생・직업교육	325,370	0.15 %	336,370	0.16 %	△11,000	△3.27 %
060 문화및관광	16,597,837	7.64 %	12,564,656	5.84 %	4,033,181	32.10 %
061 문화예술	3,205,321	1.47 %	3,261,375	1.51 %	△56,054	△1.72 %
062 관광	5,166,021	2.38 %	2,067,693	0.96 %	3,098,328	149.84 %
063 체육	5,660,483	2.60 %	4,970,658	2.31 %	689,825	13.88 %
064 문화재	2,190,612	1.01 %	1,957,930	0.91 %	232,682	11.88 %
065 문화및관광일반	375,400	0.17 %	307,000	0.14 %	68,400	22.28 %
070 환경보호	11,067,669	5.09 %	13,541,984	6.29 %	△2,474,315	△18.27 %
071 상하수도・수질	4,030,860	1.85 %	2,914,407	1.35 %	1,116,453	38.31 %
072 폐기물	5,745,858	2.64 %	9,012,876	4.19 %	△3,267,018	△36.25 %
073 대기	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00 %
074 자연	282,084	0.13 %	1,202,933	0.56 %	△920,849	△76.55 %
075 해양	921,327	0.42 %	263,817	0.12 %	657,510	249.23 %
076 환경보호일반	86,040	0.04 %	146,451	0.07 %	△60,411	△41.25 %
080 사회복지	79,519,170	36.59 %	74,139,070	34.43 %	5,380,100	7.26 %
081 기초생활보장	17,536,971	8.07 %	16,052,678	7.46 %	1,484,293	9.25 %
082 취약계층지원	11,467,610	5.28 %	10,756,926	5.00 %	710,684	6.61 %
084 보육・가족및여성	18,737,579	8.62 %	16,137,168	7.49 %	2,600,411	16.11 %
085 노인・청소년	28,368,763	13.05 %	28,207,064	13.10 %	161,699	0.57 %
086 노동	2,398,301	1.10 %	2,273,734	1.06 %	124,567	5.48 %
087 보훈	833,340	0.38 %	589,650	0.27 %	243,690	41.33 %
089 사회복지일반	176,606	0.08 %	121,850	0.06 %	54,756	44.94 %
090 보건	3,847,035	1.77 %	3,494,208	1.62 %	352,827	10.10 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	3,423,482	1.58 %	3,170,200	1.47 %	253,282	7.99 %
093 식품의약안전	423,553	0.19 %	324,008	0.15 %	99,545	30.72 %
100 농림해양수산	10,938,455	5.03 %	14,073,543	6.54 %	△3,135,088	△22.28 %
101 농업・농촌	3,274,303	1.51 %	3,379,658	1.57 %	△105,355	△3.12 %
102 임업・산촌	3,195,341	1.47 %	2,858,051	1.33 %	337,290	11.80 %
103 해양수산・어촌	4,468,811	2.06 %	7,835,834	3.64 %	△3,367,023	△42.97 %
110 산업・중소기업	5,551,967	2.55 %	10,305,860	4.79 %	△4,753,893	△46.13 %
111 산업금융지원	1,239,572	0.57 %	2,151,340	1.00 %	△911,768	△42.38 %
112 산업기술지원	1,236,280	0.57 %	3,989,350	1.85 %	△2,753,070	△69.01 %
113 무역및투자유치	1,012,275	0.47 %	1,562,763	0.73 %	△550,488	△35.23 %
114 산업진흥・고도화	1,302,002	0.60 %	2,189,608	1.02 %	△887,606	△40.54 %
115 에너지및자원개발	704,140	0.32 %	378,244	0.18 %	325,896	86.16 %
116 산업・중소기업일반	57,698	0.03 %	34,555	0.02 %	23,143	66.97 %
120 수송및교통	16,063,472	7.39 %	14,803,390	6.87 %	1,260,082	8.51 %
121 도로	11,756,308	5.41 %	10,702,431	4.97 %	1,053,877	9.85 %
126 대중교통・물류등기타	4,307,164	1.98 %	4,100,959	1.90 %	206,205	5.03 %
140 국토및지역개발	5,946,971	2.74 %	3,904,377	1.81 %	2,042,594	52.32 %
141 수자원	1,488,580	0.68 %	1,180,100	0.55 %	308,480	26.14 %
142 지역및도시	4,458,391	2.05 %	2,724,277	1.27 %	1,734,114	63.65 %
160 예비비	2,400,922	1.10 %	2,175,422	1.01 %	225,500	10.37 %
161 예비비	2,400,922	1.10 %	2,175,422	1.01 %	225,500	10.37 %
900 기타	42,305,392	19.47 %	42,400,131	19.69 %	△94,739	△0.22 %
901 기타	42,305,392	19.47 %	42,400,131	19.69 %	△94,739	△0.22 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	42,208,657	100.00 %	36,449,605	100.00 %	5,759,052	15.80 %
010 일반공공행정	6,499,396	15.40 %	6,895,460	18.92 %	△396,064	△5.74 %
013 지방행정・재정지원	6,499,396	15.40 %	6,895,460	18.92 %	△396,064	△5.74 %
070 환경보호	20,706,394	49.06 %	17,283,832	47.42 %	3,422,562	19.80 %
071 상하수도・수질	20,706,394	49.06 %	17,283,832	47.42 %	3,422,562	19.80 %
080 사회복지	928,014	2.20 %	1,416,764	3.89 %	△488,750	△34.50 %
081 기초생활보장	928,014	2.20 %	1,416,764	3.89 %	△488,750	△34.50 %
100 농림해양수산	64,970	0.15 %	922,000	2.53 %	△857,030	△92.95 %
103 해양수산・어촌	64,970	0.15 %	922,000	2.53 %	△857,030	△92.95 %
110 산업・중소기업	2,269,316	5.38 %	1,136,770	3.12 %	1,132,546	99.63 %
114 산업진흥・고도화	2,269,316	5.38 %	1,136,770	3.12 %	1,132,546	99.63 %
120 수송및교통	472,953	1.12 %	579,707	1.59 %	△106,754	△18.42 %
126 대중교통・물류등기타	472,953	1.12 %	579,707	1.59 %	△106,754	△18.42 %
140 국토및지역개발	5,499,500	13.03 %	2,876,900	7.89 %	2,622,600	91.16 %
142 지역및도시	5,499,500	13.03 %	2,876,900	7.89 %	2,622,600	91.16 %
900 기타	5,768,114	13.67 %	5,338,172	14.65 %	429,942	8.05 %
901 기타	5,768,114	13.67 %	5,338,172	14.65 %	429,942	8.05 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,803,989	100.00 %	11,771,397	100.00 %	△967,408	△8.22 %
010 일반공공행정	6,499,396	60.16 %	6,895,460	58.58 %	△396,064	△5.74 %
013 지방행정・재정지원	6,499,396	60.16 %	6,895,460	58.58 %	△396,064	△5.74 %
080 사회복지	928,014	8.59 %	1,416,764	12.04 %	△488,750	△34.50 %
081 기초생활보장	928,014	8.59 %	1,416,764	12.04 %	△488,750	△34.50 %
100 농림해양수산	64,970	0.60 %	922,000	7.83 %	△857,030	△92.95 %
103 해양수산・어촌	64,970	0.60 %	922,000	7.83 %	△857,030	△92.95 %
110 산업・중소기업	2,269,316	21.00 %	1,136,770	9.66 %	1,132,546	99.63 %
114 산업진흥・고도화	2,269,316	21.00 %	1,136,770	9.66 %	1,132,546	99.63 %
120 수송및교통	472,953	4.38 %	579,707	4.92 %	△106,754	△18.42 %
126 대중교통・물류등기타	472,953	4.38 %	579,707	4.92 %	△106,754	△18.42 %
140 국토및지역개발	269,500	2.49 %	551,900	4.69 %	△282,400	△51.17 %
142 지역및도시	269,500	2.49 %	551,900	4.69 %	△282,400	△51.17 %
900 기타	299,840	2.78 %	268,796	2.28 %	31,044	11.55 %
901 기타	299,840	2.78 %	268,796	2.28 %	31,044	11.55 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 주택사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	69,500	100.00 %	51,900	100.00 %	17,600	33.91 %
140 국토및지역개발	69,500	100.00 %	51,900	100.00 %	17,600	33.91 %
142 지역및도시	69,500	100.00 %	51,900	100.00 %	17,600	33.91 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,038,007	100.00 %	1,497,467	100.00 %	△459,460	△30.68 %
080 사회복지	928,014	89.40 %	1,416,764	94.61 %	△488,750	△34.50 %
081 기초생활보장	928,014	89.40 %	1,416,764	94.61 %	△488,750	△34.50 %
900 기타	109,993	10.60 %	80,703	5.39 %	29,290	36.29 %
901 기타	109,993	10.60 %	80,703	5.39 %	29,290	36.29 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,269,316	100.00 %	1,136,770	100.00 %	1,132,546	99.63 %
110 산업·중소기업	2,269,316	100.00 %	1,136,770	100.00 %	1,132,546	99.63 %
114 산업진흥·고도화	2,269,316	100.00 %	1,136,770	100.00 %	1,132,546	99.63 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	662,800	100.00 %	767,800	100.00 %	△105,000	△13.68 %
120 수송및교통	472,953	71.36 %	579,707	75.50 %	△106,754	△18.42 %
126 대중교통·물류등기타	472,953	71.36 %	579,707	75.50 %	△106,754	△18.42 %
900 기타	189,847	28.64 %	188,093	24.50 %	1,754	0.93 %
901 기타	189,847	28.64 %	188,093	24.50 %	1,754	0.93 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,499,396	100.00 %	6,895,460	100.00 %	△396,064	△5.74 %
010 일반공공행정	6,499,396	100.00 %	6,895,460	100.00 %	△396,064	△5.74 %
013 지방행정・재정지원	6,499,396	100.00 %	6,895,460	100.00 %	△396,064	△5.74 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	64,970	100.00 %	922,000	100.00 %	△857,030	△92.95 %
100 농림해양수산	64,970	100.00 %	922,000	100.00 %	△857,030	△92.95 %
103 해양수산·어촌	64,970	100.00 %	922,000	100.00 %	△857,030	△92.95 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	200,000	100.00 %	500,000	100.00 %	△300,000	△60.00 %
140 국토및지역개발	200,000	100.00 %	500,000	100.00 %	△300,000	△60.00 %
142 지역및도시	200,000	100.00 %	500,000	100.00 %	△300,000	△60.00 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	31,404,668	100.00 %	24,678,208	100.00 %	6,726,460	27.26 %
070 환경보호	20,706,394	65.93 %	17,283,832	70.04 %	3,422,562	19.80 %
071 상하수도・수질	20,706,394	65.93 %	17,283,832	70.04 %	3,422,562	19.80 %
140 국토및지역개발	5,230,000	16.65 %	2,325,000	9.42 %	2,905,000	124.95 %
142 지역및도시	5,230,000	16.65 %	2,325,000	9.42 %	2,905,000	124.95 %
900 기타	5,468,274	17.41 %	5,069,376	20.54 %	398,898	7.87 %
901 기타	5,468,274	17.41 %	5,069,376	20.54 %	398,898	7.87 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,559,111	100.00 %	9,774,845	100.00 %	784,266	8.02 %
070 환경보호	7,316,005	69.29 %	6,738,300	68.94 %	577,705	8.57 %
071 상하수도・수질	7,316,005	69.29 %	6,738,300	68.94 %	577,705	8.57 %
900 기타	3,243,106	30.71 %	3,036,545	31.06 %	206,561	6.80 %
901 기타	3,243,106	30.71 %	3,036,545	31.06 %	206,561	6.80 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	15,615,557	100.00 %	12,578,363	100.00 %	3,037,194	24.15 %
070 환경보호	13,390,389	85.75 %	10,545,532	83.84 %	2,844,857	26.98 %
071 상하수도・수질	13,390,389	85.75 %	10,545,532	83.84 %	2,844,857	26.98 %
900 기타	2,225,168	14.25 %	2,032,831	16.16 %	192,337	9.46 %
901 기타	2,225,168	14.25 %	2,032,831	16.16 %	192,337	9.46 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 공영개발사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,230,000	100.00 %	2,325,000	100.00 %	2,905,000	124.95 %
140 국토및지역개발	5,230,000	100.00 %	2,325,000	100.00 %	2,905,000	124.95 %
142 지역및도시	5,230,000	100.00 %	2,325,000	100.00 %	2,905,000	124.95 %

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	259,545,021	100.00 %	251,771,734	100.00 %	7,773,287	3.09 %
본청	211,854,845	81.63 %	205,930,417	81.79 %	5,924,428	2.88 %
본청	211,854,845	81.63 %	205,930,417	81.79 %	5,924,428	2.88 %
기획감사실	16,148,414	6.22 %	16,796,335	6.67 %	△647,921	△3.86 %
주민생활지원실	25,162,866	9.69 %	23,601,724	9.37 %	1,561,142	6.61 %
자치행정과	12,282,769	4.73 %	13,529,926	5.37 %	△1,247,157	△9.22 %
교육문화체육과	12,138,753	4.68 %	11,720,867	4.66 %	417,886	3.57 %
관광과	4,247,495	1.64 %	1,682,800	0.67 %	2,564,695	152.41 %
세무과	343,172	0.13 %	343,354	0.14 %	△182	△0.05 %
회계과	34,444,720	13.27 %	33,656,163	13.37 %	788,557	2.34 %
여성가족과	49,660,866	19.13 %	46,601,188	18.51 %	3,059,678	6.57 %
교통행정과	4,996,864	1.93 %	4,894,609	1.94 %	102,255	2.09 %
민원봉사과	579,772	0.22 %	581,129	0.23 %	△1,357	△0.23 %
경제진흥과	9,265,029	3.57 %	12,184,621	4.84 %	△2,919,592	△23.96 %
해양수산과	6,212,048	2.39 %	9,047,191	3.59 %	△2,835,143	△31.34 %
환경위생과	3,337,021	1.29 %	5,111,660	2.03 %	△1,774,639	△34.72 %
건설도시과	18,080,448	6.97 %	13,695,607	5.44 %	4,384,841	32.02 %
건축디자인과	6,474,094	2.49 %	5,716,826	2.27 %	757,268	13.25 %
안전방재과	2,668,644	1.03 %	2,452,231	0.97 %	216,413	8.83 %
공원녹지과	4,829,004	1.86 %	3,869,003	1.54 %	960,001	24.81 %
설악동재개발추진단	982,866	0.38 %	445,183	0.18 %	537,683	120.78 %
직속기관	7,390,752	2.85 %	7,278,499	2.89 %	112,253	1.54 %
직속기관	7,390,752	2.85 %	7,278,499	2.89 %	112,253	1.54 %
농업기술센터	3,351,141	1.29 %	3,455,802	1.37 %	△104,661	△3.03 %
보건소	4,039,611	1.56 %	3,822,697	1.52 %	216,914	5.67 %
외청	747,257	0.29 %	695,046	0.28 %	52,211	7.51 %
의회사무기관	747,257	0.29 %	695,046	0.28 %	52,211	7.51 %
의회사무과	747,257	0.29 %	695,046	0.28 %	52,211	7.51 %
사업소	37,505,841	14.45 %	35,916,721	14.27 %	1,589,120	4.42 %
사업소	37,505,841	14.45 %	35,916,721	14.27 %	1,589,120	4.42 %
상수도사업소	11,336,269	4.37 %	11,386,373	4.52 %	△50,104	△0.44 %
수질환경사업소	18,490,557	7.12 %	13,578,363	5.39 %	4,912,194	36.18 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
속초시박물관	1,542,555	0.59 %	1,266,520	0.50 %	276,035	21.79 %
속초항물류사업소	301,355	0.12 %	1,582,303	0.63 %	△1,280,948	△80.95 %
환경자원사업소	4,006,474	1.54 %	6,380,649	2.53 %	△2,374,175	△37.21 %
속초시정보스포츠센터	1,828,631	0.70 %	1,722,513	0.68 %	106,118	6.16 %
읍면동	2,046,326	0.79 %	1,951,051	0.77 %	95,275	4.88 %
동주민센터	2,046,326	0.79 %	1,951,051	0.77 %	95,275	4.88 %
영랑동	214,542	0.08 %	203,322	0.08 %	11,220	5.52 %
동명동	175,320	0.07 %	171,846	0.07 %	3,474	2.02 %
금호동	265,824	0.10 %	258,864	0.10 %	6,960	2.69 %
교동	307,529	0.12 %	302,029	0.12 %	5,500	1.82 %
노학동	389,648	0.15 %	365,780	0.15 %	23,868	6.53 %
조양동	331,376	0.13 %	323,778	0.13 %	7,598	2.35 %
청호동	171,697	0.07 %	169,206	0.07 %	2,491	1.47 %
대포동	190,390	0.07 %	156,226	0.06 %	34,164	21.87 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	217,336,364	100.00 %	215,322,129	100.00 %	2,014,235	0.94 %
본청	195,820,856	90.10 %	191,834,020	89.09 %	3,986,836	2.08 %
본청	195,820,856	90.10 %	191,834,020	89.09 %	3,986,836	2.08 %
기획감사실	9,649,018	4.44 %	9,900,875	4.60 %	△251,857	△2.54 %
주민생활지원실	24,124,859	11.10 %	22,104,257	10.27 %	2,020,602	9.14 %
자치행정과	12,282,769	5.65 %	13,529,926	6.28 %	△1,247,157	△9.22 %
교육문화체육과	12,138,753	5.59 %	11,720,867	5.44 %	417,886	3.57 %
관광과	4,247,495	1.95 %	1,682,800	0.78 %	2,564,695	152.41 %
세무과	343,172	0.16 %	343,354	0.16 %	△182	△0.05 %
회계과	34,444,720	15.85 %	33,656,163	15.63 %	788,557	2.34 %
여성가족과	49,660,866	22.85 %	46,601,188	21.64 %	3,059,678	6.57 %
교통행정과	4,334,064	1.99 %	4,126,809	1.92 %	207,255	5.02 %
민원봉사과	579,772	0.27 %	581,129	0.27 %	△1,357	△0.23 %
경제진흥과	6,995,713	3.22 %	11,047,851	5.13 %	△4,052,138	△36.68 %
해양수산과	6,147,078	2.83 %	8,125,191	3.77 %	△1,978,113	△24.35 %
환경위생과	3,337,021	1.54 %	5,111,660	2.37 %	△1,774,639	△34.72 %
건설도시과	12,650,448	5.82 %	10,870,607	5.05 %	1,779,841	16.37 %
건축디자인과	6,404,594	2.95 %	5,664,926	2.63 %	739,668	13.06 %
안전방재과	2,668,644	1.23 %	2,452,231	1.14 %	216,413	8.83 %
공원녹지과	4,829,004	2.22 %	3,869,003	1.80 %	960,001	24.81 %
설악동재개발추진단	982,866	0.45 %	445,183	0.21 %	537,683	120.78 %
직속기관	7,390,752	3.40 %	7,278,499	3.38 %	112,253	1.54 %
직속기관	7,390,752	3.40 %	7,278,499	3.38 %	112,253	1.54 %
농업기술센터	3,351,141	1.54 %	3,455,802	1.60 %	△104,661	△3.03 %
보건소	4,039,611	1.86 %	3,822,697	1.78 %	216,914	5.67 %
외청	747,257	0.34 %	695,046	0.32 %	52,211	7.51 %
의회사무기관	747,257	0.34 %	695,046	0.32 %	52,211	7.51 %
의회사무과	747,257	0.34 %	695,046	0.32 %	52,211	7.51 %
사업소	11,331,173	5.21 %	13,563,513	6.30 %	△2,232,340	△16.46 %
사업소	11,331,173	5.21 %	13,563,513	6.30 %	△2,232,340	△16.46 %
상수도사업소	777,158	0.36 %	1,611,528	0.75 %	△834,370	△51.78 %
수질환경사업소	2,875,000	1.32 %	1,000,000	0.46 %	1,875,000	187.50 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
속초시박물관	1,542,555	0.71 %	1,266,520	0.59 %	276,035	21.79 %
속초항물류사업소	301,355	0.14 %	1,582,303	0.73 %	△1,280,948	△80.95 %
환경자원사업소	4,006,474	1.84 %	6,380,649	2.96 %	△2,374,175	△37.21 %
속초시정보스포츠센터	1,828,631	0.84 %	1,722,513	0.80 %	106,118	6.16 %
읍면동	2,046,326	0.94 %	1,951,051	0.91 %	95,275	4.88 %
동주민센터	2,046,326	0.94 %	1,951,051	0.91 %	95,275	4.88 %
영랑동	214,542	0.10 %	203,322	0.09 %	11,220	5.52 %
동명동	175,320	0.08 %	171,846	0.08 %	3,474	2.02 %
금호동	265,824	0.12 %	258,864	0.12 %	6,960	2.69 %
교동	307,529	0.14 %	302,029	0.14 %	5,500	1.82 %
노학동	389,648	0.18 %	365,780	0.17 %	23,868	6.53 %
조양동	331,376	0.15 %	323,778	0.15 %	7,598	2.35 %
청호동	171,697	0.08 %	169,206	0.08 %	2,491	1.47 %
대포동	190,390	0.09 %	156,226	0.07 %	34,164	21.87 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	42,208,657	100.00 %	36,449,605	100.00 %	5,759,052	15.80 %
본청	16,033,989	37.99 %	14,096,397	38.67 %	1,937,592	13.75 %
본청	16,033,989	37.99 %	14,096,397	38.67 %	1,937,592	13.75 %
기획감사실	6,499,396	15.40 %	6,895,460	18.92 %	△396,064	△5.74 %
주민생활지원실	1,038,007	2.46 %	1,497,467	4.11 %	△459,460	△30.68 %
교통행정과	662,800	1.57 %	767,800	2.11 %	△105,000	△13.68 %
경제진흥과	2,269,316	5.38 %	1,136,770	3.12 %	1,132,546	99.63 %
해양수산과	64,970	0.15 %	922,000	2.53 %	△857,030	△92.95 %
건설도시과	5,430,000	12.86 %	2,825,000	7.75 %	2,605,000	92.21 %
건축디자인과	69,500	0.16 %	51,900	0.14 %	17,600	33.91 %
사업소	26,174,668	62.01 %	22,353,208	61.33 %	3,821,460	17.10 %
사업소	26,174,668	62.01 %	22,353,208	61.33 %	3,821,460	17.10 %
상수도사업소	10,559,111	25.02 %	9,774,845	26.82 %	784,266	8.02 %
수질환경사업소	15,615,557	37.00 %	12,578,363	34.51 %	3,037,194	24.15 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,803,989	100.00 %	11,771,397	100.00 %	△967,408	△8.22 %
본청	10,803,989	100.00 %	11,771,397	100.00 %	△967,408	△8.22 %
본청	10,803,989	100.00 %	11,771,397	100.00 %	△967,408	△8.22 %
기획감사실	6,499,396	60.16 %	6,895,460	58.58 %	△396,064	△5.74 %
주민생활지원실	1,038,007	9.61 %	1,497,467	12.72 %	△459,460	△30.68 %
교통행정과	662,800	6.13 %	767,800	6.52 %	△105,000	△13.68 %
경제진흥과	2,269,316	21.00 %	1,136,770	9.66 %	1,132,546	99.63 %
해양수산과	64,970	0.60 %	922,000	7.83 %	△857,030	△92.95 %
건설도시과	200,000	1.85 %	500,000	4.25 %	△300,000	△60.00 %
건축디자인과	69,500	0.64 %	51,900	0.44 %	17,600	33.91 %

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	31,404,668	100.00 %	24,678,208	100.00 %	6,726,460	27.26 %
본청	5,230,000	16.65 %	2,325,000	9.42 %	2,905,000	124.95 %
본청	5,230,000	16.65 %	2,325,000	9.42 %	2,905,000	124.95 %
건설도시과	5,230,000	16.65 %	2,325,000	9.42 %	2,905,000	124.95 %
사업소	26,174,668	83.35 %	22,353,208	90.58 %	3,821,460	17.10 %
사업소	26,174,668	83.35 %	22,353,208	90.58 %	3,821,460	17.10 %
상수도사업소	10,559,111	33.62 %	9,774,845	39.61 %	784,266	8.02 %
수질환경사업소	15,615,557	49.72 %	12,578,363	50.97 %	3,037,194	24.15 %

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	259,545,021	100.00%	251,771,734	100.00 %	7,773,287	3.09%
100 인건비	43,686,589	16.83%	42,281,664	16.79 %	1,404,925	3.32%
101 인건비	43,686,589	16.83%	42,281,664	16.79 %	1,404,925	3.32%
101-01 보수	30,849,070	11.89%	30,011,723	11.92 %	837,347	2.79%
101-02 기타직보수	1,784,855	0.69%	1,342,650	0.53 %	442,205	32.94%
101-03 무기계약근로자보수	5,221,267	2.01%	4,792,668	1.90 %	428,599	8.94%
101-04 기간제근로자등보수	5,831,397	2.25%	6,134,623	2.44 %	△303,226	△4.94%
200 물건비	25,083,150	9.66%	22,515,490	8.94 %	2,567,660	11.40%
201 일반운영비	17,484,285	6.74%	15,698,593	6.24 %	1,785,692	11.37%
201-01 사무관리비	8,701,565	3.35%	7,224,128	2.87 %	1,477,437	20.45%
201-02 공공운영비	7,697,850	2.97%	7,637,492	3.03 %	60,358	0.79%
201-03 행사운영비	367,870	0.14%	188,973	0.08 %	178,897	94.67%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	717,000	0.28%	648,000	0.26 %	69,000	10.65%
202 여비	1,654,272	0.64%	1,560,788	0.62 %	93,484	5.99%
202-01 국내여비	1,050,772	0.40%	993,088	0.39 %	57,684	5.81%
202-02 월액여비	177,600	0.07%	172,800	0.07 %	4,800	2.78%
202-03 국외업무여비	59,800	0.02%	55,900	0.02 %	3,900	6.98%
202-04 국제화여비	114,600	0.04%	104,000	0.04 %	10,600	10.19%
202-05 공무원 교육여비	251,500	0.10%	235,000	0.09 %	16,500	7.02%
203 업무추진비	533,320	0.21%	504,110	0.20 %	29,210	5.79%
203-01 기관운영업무추진비	162,400	0.06%	143,400	0.06 %	19,000	13.25%
203-02 정원가산업무추진비	31,560	0.01%	31,250	0.01 %	310	0.99%
203-03 시책추진업무추진비	210,000	0.08%	200,100	0.08 %	9,900	4.95%
203-04 부서운영업무추진비	129,360	0.05%	129,360	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,476,120	0.57%	1,435,020	0.57 %	41,100	2.86%
204-01 직책급업무수행경비	80,160	0.03%	75,960	0.03 %	4,200	5.53%
204-02 직급보조비	1,008,600	0.39%	994,740	0.40 %	13,860	1.39%
204-03 특정업무경비	387,360	0.15%	364,320	0.14 %	23,040	6.32%
205 의회비	393,182	0.15%	386,196	0.15 %	6,986	1.81%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	147,840	0.06%	145,404	0.06 %	2,436	1.68%
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	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	18,200	0.01 %	4,550	25.00%
205-05 의정운영공통경비	41,952	0.02%	41,952	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.02%	40,360	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	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	2,540,091	0.98%	2,152,633	0.85 %	387,458	18.00%
206-01 재료비	2,540,091	0.98%	2,152,633	0.85 %	387,458	18.00%
207 연구개발비	1,001,880	0.39%	778,150	0.31 %	223,730	28.75%
207-01 연구용역비	906,000	0.35%	699,270	0.28 %	206,730	29.56%
207-02 전산개발비	62,000	0.02%	45,000	0.02 %	17,000	37.78%
207-03 시험연구비	33,880	0.01%	33,880	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	119,752,828	46.14%	115,476,447	45.87 %	4,276,381	3.70%
301 일반보상금	61,554,164	23.72%	58,276,720	23.15 %	3,277,444	5.62%
301-01 사회보장적수혜금	57,636,455	22.21%	54,491,873	21.64 %	3,144,582	5.77%
301-02 장학금및학자금	125,372	0.05%	124,372	0.05 %	1,000	0.80%
301-04 자율방범대실비지원	28,560	0.01%	39,500	0.02 %	△10,940	△27.70%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	752,134	0.29%	750,186	0.30 %	1,948	0.26%
301-06 민간인국외여비	14,000	0.01%	30,000	0.01 %	△16,000	△53.33%
301-07 외빈초청여비	116,000	0.04%	85,100	0.03 %	30,900	36.31%
301-08 사회복무요원보상금	110,690	0.04%	105,900	0.04 %	4,790	4.52%
301-09 행사실비보상금	457,302	0.18%	444,402	0.18 %	12,900	2.90%
301-10 예술단원·운동부등보상금	965,212	0.37%	984,062	0.39 %	△18,850	△1.92%
301-11 기타보상금	1,348,439	0.52%	1,221,325	0.49 %	127,114	10.41%
302 이주및재해보상금	105,619	0.04%	87,600	0.03 %	18,019	20.57%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	105,619	0.04%	87,600	0.03 %	18,019	20.57%
303 포상금	1,862,177	0.72%	1,839,452	0.73 %	22,725	1.24%
303-01 포상금	27,200	0.01%	18,000	0.01 %	9,200	51.11%
303-02 성과상여금	1,834,977	0.71%	1,821,452	0.72 %	13,525	0.74%
304 연금부담금등	5,063,833	1.95%	6,566,747	2.61 %	△1,502,914	△22.89%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	3,897,287	1.50%	5,410,365	2.15 %	△1,513,078	△27.97%
304-02 국민건강보험금	1,155,746	0.45%	1,145,582	0.46 %	10,164	0.89%
304-03 의원상해부담금	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	920,040	0.35%	183,440	0.07 %	736,600	401.55%
305-01 배상금등	920,040	0.35%	183,440	0.07 %	736,600	401.55%
306 출연금	109,722	0.04%	229,331	0.09 %	△119,609	△52.16%
306-01 출연금	109,722	0.04%	229,331	0.09 %	△119,609	△52.16%
307 민간이전	37,070,767	14.28%	33,868,543	13.45 %	3,202,224	9.45%
307-01 의료및구료비	2,020,135	0.78%	1,871,666	0.74 %	148,469	7.93%
307-02 민간경상사업보조	5,456,636	2.10%	6,543,757	2.60 %	△1,087,121	△16.61%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,041,478	0.40%	968,423	0.38 %	73,055	7.54%
307-04 민간행사사업보조	3,666,600	1.41%	1,383,490	0.55 %	2,283,110	165.03%
307-05 민간위탁금	7,812,587	3.01%	8,179,208	3.25 %	△366,621	△4.48%
307-06 보험금	287,200	0.11%	0	0.00 %	287,200	순증
307-07 연금지급금	100,172	0.04%	95,882	0.04 %	4,290	4.47%
307-08 이차보전금	982,007	0.38%	977,740	0.39 %	4,267	0.44%
307-09 운수업계보조금	3,031,000	1.17%	2,712,050	1.08 %	318,950	11.76%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,055,701	1.95%	4,291,760	1.70 %	763,941	17.80%
307-11 사회복지사업보조	7,617,251	2.93%	6,844,567	2.72 %	772,684	11.29%
308 자치단체등이전	5,823,027	2.24%	5,387,727	2.14 %	435,300	8.08%
308-07 자치단체간부담금	1,275,791	0.49%	1,696,023	0.67 %	△420,232	△24.78%
308-08 교육기관에대한보조	3,293,614	1.27%	3,649,534	1.45 %	△355,920	△9.75%
308-09 예비군육성지원경상보조	39,753	0.02%	40,550	0.02 %	△797	△1.97%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,213,599	0.47%	0	0.00 %	1,213,599	순증
308-11 기타부담금	270	0.00%	1,620	0.00 %	△1,350	△83.33%
309 전출금	6,499,944	2.50%	6,896,000	2.74 %	△396,056	△5.74%
309-01 공사·공단경상전출금	6,499,396	2.50%	6,895,460	2.74 %	△396,064	△5.74%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	548	0.00%	540	0.00 %	8	1.48%
311 차입금이자상환	743,535	0.29%	2,140,887	0.85 %	△1,397,352	△65.27%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	304,835	0.12%	1,572,000	0.62 %	△1,267,165	△80.61%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
311-03 중앙정부차입금이자상환	187,262	0.07%	421,867	0.17 %	△234,605	△55.61%
311-05 기타차입금이자상환	251,438	0.10%	147,020	0.06 %	104,418	71.02%
400 자본지출	43,062,585	16.59%	45,744,760	18.17 %	△2,682,175	△5.86%
401 시설비및부대비	33,282,415	12.82%	32,867,614	13.05 %	414,801	1.26%
401-01 시설비	32,373,712	12.47%	32,208,919	12.79 %	164,793	0.51%
401-02 감리비	840,844	0.32%	587,715	0.23 %	253,129	43.07%
401-03 시설부대비	65,859	0.03%	68,980	0.03 %	△3,121	△4.52%
401-04 행사관련시설비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	7,581,775	2.92%	9,670,795	3.84 %	△2,089,020	△21.60%
402-01 민간자본사업보조	5,700,951	2.20%	8,725,327	3.47 %	△3,024,376	△34.66%
402-02 민간대행사업비	1,880,824	0.72%	945,468	0.38 %	935,356	98.93%
403 자치단체등자본이전	605,892	0.23%	1,684,611	0.67 %	△1,078,719	△64.03%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	578,741	0.22%	1,644,111	0.65 %	△1,065,370	△64.80%
403-03 예비군육성지원자본보조	27,151	0.01%	40,500	0.02 %	△13,349	△32.96%
405 자산취득비	1,592,503	0.61%	1,521,740	0.60 %	70,763	4.65%
405-01 자산및물품취득비	1,542,503	0.59%	1,417,740	0.56 %	124,763	8.80%
405-02 도서구입비	50,000	0.02%	104,000	0.04 %	△54,000	△51.92%
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	3,074,200	1.18%	4,168,400	1.66 %	△1,094,200	△26.25%
601 차입금원금상환	3,074,200	1.18%	4,168,400	1.66 %	△1,094,200	△26.25%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	860,000	0.33%	1,200,000	0.48 %	△340,000	△28.33%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,294,200	0.50%	2,568,400	1.02 %	△1,274,200	△49.61%
601-05 기타국내차입금원금상환	920,000	0.35%	400,000	0.16 %	520,000	130.00%
700 내부거래	18,566,373	7.15%	17,814,953	7.08 %	751,420	4.22%
701 기타회계등전출금	16,954,713	6.53%	16,317,497	6.48 %	637,216	3.91%
701-01 기타회계전출금	13,230,555	5.10%	12,811,464	5.09 %	419,091	3.27%
701-02 공기업특별회계경상전출금	72,000	0.03%	894,505	0.36 %	△822,505	△91.95%
701-03 공기업특별회계자본전출금	3,652,158	1.41%	2,611,528	1.04 %	1,040,630	39.85%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
702 기금전출금	1,577,016	0.61%	1,497,456	0.59 %	79,560	5.31%
702-01 기금전출금	1,577,016	0.61%	1,497,456	0.59 %	79,560	5.31%
706 기타내부거래	34,644	0.01%	0	0.00 %	34,644	순증
706-03 적립금	34,644	0.01%	0	0.00 %	34,644	순증
800 예비비및기타	6,318,296	2.43%	3,769,020	1.50 %	2,549,276	67.64%
801 예비비	3,771,640	1.45%	3,275,581	1.30 %	496,059	15.14%
801-01 일반예비비	2,370,718	0.91%	2,600,159	1.03 %	△229,441	△8.82%
801-03 내부유보금	1,400,922	0.54%	675,422	0.27 %	725,500	107.41%
802 반환금기타	2,546,656	0.98%	493,439	0.20 %	2,053,217	416.10%
802-01 국고보조금반환금	2,075,923	0.80%	415,811	0.17 %	1,660,112	399.25%
802-02 시·도비보조금반환금	445,333	0.17%	3,694	0.00 %	441,639	11955.58%
802-03 과오납금등	25,400	0.01%	73,934	0.03 %	△48,534	△65.65%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	217,336,364	100.00%	215,322,129	100.00 %	2,014,235	0.94%
100 인건비	39,121,031	18.00%	37,983,459	17.64 %	1,137,572	2.99%
101 인건비	39,121,031	18.00%	37,983,459	17.64 %	1,137,572	2.99%
101-01 보수	28,078,926	12.92%	27,441,067	12.74 %	637,859	2.32%
101-02 기타직보수	1,208,467	0.56%	742,097	0.34 %	466,370	62.84%
101-03 무기계약근로자보수	4,141,006	1.91%	3,887,052	1.81 %	253,954	6.53%
101-04 기간제근로자등보수	5,692,632	2.62%	5,913,243	2.75 %	△220,611	△3.73%
200 물건비	19,946,862	9.18%	17,772,615	8.25 %	2,174,247	12.23%
201 일반운영비	13,390,988	6.16%	11,819,882	5.49 %	1,571,106	13.29%
201-01 사무관리비	7,371,291	3.39%	5,977,261	2.78 %	1,394,030	23.32%
201-02 공공운영비	4,934,827	2.27%	5,005,648	2.32 %	△70,821	△1.41%
201-03 행사운영비	367,870	0.17%	188,973	0.09 %	178,897	94.67%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	717,000	0.33%	648,000	0.30 %	69,000	10.65%
202 여비	1,513,036	0.70%	1,429,032	0.66 %	84,004	5.88%
202-01 국내여비	909,536	0.42%	861,332	0.40 %	48,204	5.60%
202-02 월액여비	177,600	0.08%	172,800	0.08 %	4,800	2.78%
202-03 국외업무여비	59,800	0.03%	55,900	0.03 %	3,900	6.98%
202-04 국제화여비	114,600	0.05%	104,000	0.05 %	10,600	10.19%
202-05 공무원 교육여비	251,500	0.12%	235,000	0.11 %	16,500	7.02%
203 업무추진비	519,040	0.24%	489,830	0.23 %	29,210	5.96%
203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.07%	139,400	0.06 %	19,000	13.63%
203-02 정원가산업무추진비	29,680	0.01%	29,370	0.01 %	310	1.06%
203-03 시책추진업무추진비	210,000	0.10%	200,100	0.09 %	9,900	4.95%
203-04 부서운영업무추진비	120,960	0.06%	120,960	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,303,320	0.60%	1,262,220	0.59 %	41,100	3.26%
204-01 직책급업무수행경비	76,560	0.04%	72,360	0.03 %	4,200	5.80%
204-02 직급보조비	912,360	0.42%	899,460	0.42 %	12,900	1.43%
204-03 특정업무경비	314,400	0.14%	290,400	0.13 %	24,000	8.26%
205 의회비	393,182	0.18%	386,196	0.18 %	6,986	1.81%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	147,840	0.07%	145,404	0.07 %	2,436	1.68%
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	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	18,200	0.01 %	4,550	25.00%
205-05 의정운영공통경비	41,952	0.02%	41,952	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.02%	40,360	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	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	1,914,296	0.88%	1,769,185	0.82 %	145,111	8.20%
206-01 재료비	1,914,296	0.88%	1,769,185	0.82 %	145,111	8.20%
207 연구개발비	913,000	0.42%	616,270	0.29 %	296,730	48.15%
207-01 연구용역비	851,000	0.39%	571,270	0.27 %	279,730	48.97%
207-02 전산개발비	62,000	0.03%	45,000	0.02 %	17,000	37.78%
300 경상이전	109,507,179	50.39%	105,293,383	48.90 %	4,213,796	4.00%
301 일반보상금	61,541,584	28.32%	58,268,640	27.06 %	3,272,944	5.62%
301-01 사회보장적수혜금	57,636,455	26.52%	54,491,873	25.31 %	3,144,582	5.77%
301-02 장학금및학자금	125,372	0.06%	124,372	0.06 %	1,000	0.80%
301-04 자율방범대실비지원	28,560	0.01%	39,500	0.02 %	△10,940	△27.70%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	752,134	0.35%	750,186	0.35 %	1,948	0.26%
301-06 민간인국외여비	14,000	0.01%	30,000	0.01 %	△16,000	△53.33%
301-07 외빈초청여비	116,000	0.05%	85,100	0.04 %	30,900	36.31%
301-08 사회복무요원보상금	110,690	0.05%	105,900	0.05 %	4,790	4.52%
301-09 행사실비보상금	451,602	0.21%	443,202	0.21 %	8,400	1.90%
301-10 예술단원·운동부등보상금	965,212	0.44%	984,062	0.46 %	△18,850	△1.92%
301-11 기타보상금	1,341,559	0.62%	1,214,445	0.56 %	127,114	10.47%
302 이주및재해보상금	85,619	0.04%	67,600	0.03 %	18,019	26.66%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	85,619	0.04%	67,600	0.03 %	18,019	26.66%
303 포상금	1,627,200	0.75%	1,618,000	0.75 %	9,200	0.57%
303-01 포상금	27,200	0.01%	18,000	0.01 %	9,200	51.11%
303-02 성과상여금	1,600,000	0.74%	1,600,000	0.74 %	0	0.00%
304 연금부담금등	4,396,129	2.02%	5,943,232	2.76 %	△1,547,103	△26.03%
304-01 연금부담금	3,350,001	1.54%	4,901,664	2.28 %	△1,551,663	△31.66%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	1,035,328	0.48%	1,030,768	0.48 %	4,560	0.44%
304-03 의원상해부담금	10,800	0.00%	10,800	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	915,040	0.42%	178,440	0.08 %	736,600	412.80%
305-01 배상금등	915,040	0.42%	178,440	0.08 %	736,600	412.80%
306 출연금	109,722	0.05%	229,331	0.11 %	△119,609	△52.16%
306-01 출연금	109,722	0.05%	229,331	0.11 %	△119,609	△52.16%
307 민간이전	35,113,352	16.16%	33,729,007	15.66 %	1,384,345	4.10%
307-01 의료및구료비	1,865,880	0.86%	1,732,666	0.80 %	133,214	7.69%
307-02 민간경상사업보조	5,456,636	2.51%	6,543,221	3.04 %	△1,086,585	△16.61%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,041,478	0.48%	968,423	0.45 %	73,055	7.54%
307-04 민간행사사업보조	3,666,600	1.69%	1,383,490	0.64 %	2,283,110	165.03%
307-05 민간위탁금	6,009,427	2.77%	8,179,208	3.80 %	△2,169,781	△26.53%
307-06 보험금	287,200	0.13%	0	0.00 %	287,200	순증
307-07 연금지급금	100,172	0.05%	95,882	0.04 %	4,290	4.47%
307-08 이차보전금	982,007	0.45%	977,740	0.45 %	4,267	0.44%
307-09 운수업계보조금	3,031,000	1.39%	2,712,050	1.26 %	318,950	11.76%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,055,701	2.33%	4,291,760	1.99 %	763,941	17.80%
307-11 사회복지사업보조	7,617,251	3.50%	6,844,567	3.18 %	772,684	11.29%
308 자치단체등이전	5,061,584	2.33%	4,140,834	1.92 %	920,750	22.24%
308-07 자치단체간부담금	514,348	0.24%	449,130	0.21 %	65,218	14.52%
308-08 교육기관에대한보조	3,293,614	1.52%	3,649,534	1.69 %	△355,920	△9.75%
308-09 예비군육성지원경상보조	39,753	0.02%	40,550	0.02 %	△797	△1.97%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,213,599	0.56%	0	0.00 %	1,213,599	순증
308-11 기타부담금	270	0.00%	1,620	0.00 %	△1,350	△83.33%
309 전출금	548	0.00%	540	0.00 %	8	1.48%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	548	0.00%	540	0.00 %	8	1.48%
311 차입금이자상환	656,401	0.30%	1,117,759	0.52 %	△461,358	△41.28%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	240,659	0.11%	652,000	0.30 %	△411,341	△63.09%
311-03 중앙정부차입금이자상환	164,304	0.08%	318,739	0.15 %	△154,435	△48.45%
311-05 기타차입금이자상환	251,438	0.12%	147,020	0.07 %	104,418	71.02%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	28,537,485	13.13%	34,338,258	15.95 %	△5,800,773	△16.89%
401 시설비및부대비	20,283,461	9.33%	22,053,234	10.24 %	△1,769,773	△8.03%
401-01 시설비	19,755,537	9.09%	21,714,239	10.08 %	△1,958,702	△9.02%
401-02 감리비	476,154	0.22%	287,715	0.13 %	188,439	65.50%
401-03 시설부대비	49,770	0.02%	49,280	0.02 %	490	0.99%
401-04 행사관련시설비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	6,231,775	2.87%	9,267,295	4.30 %	△3,035,520	△32.76%
402-01 민간자본사업보조	5,700,951	2.62%	8,725,327	4.05 %	△3,024,376	△34.66%
402-02 민간대행사업비	530,824	0.24%	541,968	0.25 %	△11,144	△2.06%
403 자치단체등자본이전	584,251	0.27%	1,663,209	0.77 %	△1,078,958	△64.87%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	557,100	0.26%	1,622,709	0.75 %	△1,065,609	△65.67%
403-03 예비군육성지원자본보조	27,151	0.01%	40,500	0.02 %	△13,349	△32.96%
405 자산취득비	1,437,998	0.66%	1,354,520	0.63 %	83,478	6.16%
405-01 자산및물품취득비	1,387,998	0.64%	1,250,520	0.58 %	137,478	10.99%
405-02 도서구입비	50,000	0.02%	104,000	0.05 %	△54,000	△51.92%
600 보전재원	2,120,000	0.98%	2,460,000	1.14 %	△340,000	△13.82%
601 차입금원금상환	2,120,000	0.98%	2,460,000	1.14 %	△340,000	△13.82%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	660,000	0.30%	1,000,000	0.46 %	△340,000	△34.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	540,000	0.25%	1,060,000	0.49 %	△520,000	△49.06%
601-05 기타국내차입금원금상환	920,000	0.42%	400,000	0.19 %	520,000	130.00%
700 내부거래	13,459,729	6.19%	15,260,953	7.09 %	△1,801,224	△11.80%
701 기타회계등전출금	11,882,713	5.47%	13,763,497	6.39 %	△1,880,784	△13.67%
701-01 기타회계전출금	8,230,555	3.79%	10,311,464	4.79 %	△2,080,909	△20.18%
701-03 공기업특별회계자본전출금	3,652,158	1.68%	2,611,528	1.21 %	1,040,630	39.85%
702 기금전출금	1,577,016	0.73%	1,497,456	0.70 %	79,560	5.31%
702-01 기금전출금	1,577,016	0.73%	1,497,456	0.70 %	79,560	5.31%
800 예비비및기타	4,644,078	2.14%	2,213,461	1.03 %	2,430,617	109.81%
801 예비비	2,400,922	1.10%	2,175,422	1.01 %	225,500	10.37%
801-01 일반예비비	1,000,000	0.46%	1,500,000	0.70 %	△500,000	△33.33%
801-03 내부유보금	1,400,922	0.64%	675,422	0.31 %	725,500	107.41%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
802 반환금기타	2,243,156	1.03%	38,039	0.02 %	2,205,117	5796.99%
802-01 국고보조금반환금	1,822,823	0.84%	15,811	0.01 %	1,807,012	11428.83%
802-02 시·도비보조금반환금	420,333	0.19%	3,694	0.00 %	416,639	11278.80%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	42,208,657	100.00%	36,449,605	100.00 %	5,759,052	15.80%
100 인건비	4,565,558	10.82%	4,298,205	11.79 %	267,353	6.22%
101 인건비	4,565,558	10.82%	4,298,205	11.79 %	267,353	6.22%
101-01 보수	2,770,144	6.56%	2,570,656	7.05 %	199,488	7.76%
101-02 기타직보수	576,388	1.37%	600,553	1.65 %	△24,165	△4.02%
101-03 무기계약근로자보수	1,080,261	2.56%	905,616	2.48 %	174,645	19.28%
101-04 기간제근로자등보수	138,765	0.33%	221,380	0.61 %	△82,615	△37.32%
200 물건비	5,136,288	12.17%	4,742,875	13.01 %	393,413	8.29%
201 일반운영비	4,093,297	9.70%	3,878,711	10.64 %	214,586	5.53%
201-01 사무관리비	1,330,274	3.15%	1,246,867	3.42 %	83,407	6.69%
201-02 공공운영비	2,763,023	6.55%	2,631,844	7.22 %	131,179	4.98%
202 여비	141,236	0.33%	131,756	0.36 %	9,480	7.20%
202-01 국내여비	141,236	0.33%	131,756	0.36 %	9,480	7.20%
203 업무추진비	14,280	0.03%	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	0.41%	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	0.23%	95,280	0.26 %	960	1.01%
204-03 특정업무경비	72,960	0.17%	73,920	0.20 %	△960	△1.30%
206 재료비	625,795	1.48%	383,448	1.05 %	242,347	63.20%
206-01 재료비	625,795	1.48%	383,448	1.05 %	242,347	63.20%
207 연구개발비	88,880	0.21%	161,880	0.44 %	△73,000	△45.10%
207-01 연구용역비	55,000	0.13%	128,000	0.35 %	△73,000	△57.03%
207-03 시험연구비	33,880	0.08%	33,880	0.09 %	0	0.00%
300 경상이전	10,245,649	24.27%	10,183,064	27.94 %	62,585	0.61%
301 일반보상금	12,580	0.03%	8,080	0.02 %	4,500	55.69%
301-09 행사실비보상금	5,700	0.01%	1,200	0.00 %	4,500	375.00%
301-11 기타보상금	6,880	0.02%	6,880	0.02 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	20,000	0.05%	20,000	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	0.05%	20,000	0.05 %	0	0.00%
303 포상금	234,977	0.56%	221,452	0.61 %	13,525	6.11%
303-02 성과상여금	234,977	0.56%	221,452	0.61 %	13,525	6.11%
304 연금부담금등	667,704	1.58%	623,515	1.71 %	44,189	7.09%
304-01 연금부담금	547,286	1.30%	508,701	1.40 %	38,585	7.59%
304-02 국민건강보험금	120,418	0.29%	114,814	0.31 %	5,604	4.88%
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	1,957,415	4.64%	139,536	0.38 %	1,817,879	1302.80%
307-01 의료및구료비	154,255	0.37%	139,000	0.38 %	15,255	10.97%
307-05 민간위탁금	1,803,160	4.27%	0	0.00 %	1,803,160	순증
308 자치단체등이전	761,443	1.80%	1,246,893	3.42 %	△485,450	△38.93%
308-07 자치단체간부담금	761,443	1.80%	1,246,893	3.42 %	△485,450	△38.93%
309 전출금	6,499,396	15.40%	6,895,460	18.92 %	△396,064	△5.74%
309-01 공사·공단경상전출금	6,499,396	15.40%	6,895,460	18.92 %	△396,064	△5.74%
311 차입금이자상환	87,134	0.21%	1,023,128	2.81 %	△935,994	△91.48%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	64,176	0.15%	920,000	2.52 %	△855,824	△93.02%
311-03 중앙정부차입금이자상환	22,958	0.05%	103,128	0.28 %	△80,170	△77.74%
400 자본지출	14,525,100	34.41%	11,406,502	31.29 %	3,118,598	27.34%
401 시설비및부대비	12,998,954	30.80%	10,814,380	29.67 %	2,184,574	20.20%
401-01 시설비	12,618,175	29.89%	10,494,680	28.79 %	2,123,495	20.23%
401-02 감리비	364,690	0.86%	300,000	0.82 %	64,690	21.56%
401-03 시설부대비	16,089	0.04%	19,700	0.05 %	△3,611	△18.33%
402 민간자본이전	1,350,000	3.20%	403,500	1.11 %	946,500	234.57%
402-02 민간대행사업비	1,350,000	3.20%	403,500	1.11 %	946,500	234.57%
403 자치단체등자본이전	21,641	0.05%	21,402	0.06 %	239	1.12%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	21,641	0.05%	21,402	0.06 %	239	1.12%
405 자산취득비	154,505	0.37%	167,220	0.46 %	△12,715	△7.60%
405-01 자산및물품취득비	154,505	0.37%	167,220	0.46 %	△12,715	△7.60%
500 융자및출자	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
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	954,200	2.26%	1,708,400	4.69 %	△754,200	△44.15%
601 차입금원금상환	954,200	2.26%	1,708,400	4.69 %	△754,200	△44.15%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	200,000	0.47%	200,000	0.55 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	754,200	1.79%	1,508,400	4.14 %	△754,200	△50.00%
700 내부거래	5,106,644	12.10%	2,554,000	7.01 %	2,552,644	99.95%
701 기타회계등전출금	5,072,000	12.02%	2,554,000	7.01 %	2,518,000	98.59%
701-01 기타회계전출금	5,000,000	11.85%	2,500,000	6.86 %	2,500,000	100.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	72,000	0.17%	54,000	0.15 %	18,000	33.33%
706 기타내부거래	34,644	0.08%	0	0.00 %	34,644	순증
706-03 적립금	34,644	0.08%	0	0.00 %	34,644	순증
800 예비비및기타	1,674,218	3.97%	1,555,559	4.27 %	118,659	7.63%
801 예비비	1,370,718	3.25%	1,100,159	3.02 %	270,559	24.59%
801-01 일반예비비	1,370,718	3.25%	1,100,159	3.02 %	270,559	24.59%
802 반환금기타	303,500	0.72%	455,400	1.25 %	△151,900	△33.36%
802-01 국고보조금반환금	253,100	0.60%	400,000	1.10 %	△146,900	△36.73%
802-02 시·도비보조금반환금	25,000	0.06%	0	0.00 %	25,000	순증
802-03 과오납금등	25,400	0.06%	55,400	0.15 %	△30,000	△54.15%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,803,989	100.00%	11,771,397	100.00 %	△967,408	△8.22%
100 인건비	353,644	3.27%	359,022	3.05 %	△5,378	△1.50%
101 인건비	353,644	3.27%	359,022	3.05 %	△5,378	△1.50%
101-03 무기계약근로자보수	299,840	2.78%	268,796	2.28 %	31,044	11.55%
101-04 기간제근로자등보수	53,804	0.50%	90,226	0.77 %	△36,422	△40.37%
200 물건비	296,655	2.75%	281,785	2.39 %	14,870	5.28%
201 일반운영비	272,439	2.52%	256,369	2.18 %	16,070	6.27%
201-01 사무관리비	118,790	1.10%	56,020	0.48 %	62,770	112.05%
201-02 공공운영비	153,649	1.42%	200,349	1.70 %	△46,700	△23.31%
202 여비	23,716	0.22%	24,916	0.21 %	△1,200	△4.82%
202-01 국내여비	23,716	0.22%	24,916	0.21 %	△1,200	△4.82%
206 재료비	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
206-01 재료비	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	9,282,430	85.92%	9,201,353	78.17 %	81,077	0.88%
307 민간이전	1,957,415	18.12%	139,000	1.18 %	1,818,415	1308.21%
307-01 의료및구료비	154,255	1.43%	139,000	1.18 %	15,255	10.97%
307-05 민간위탁금	1,803,160	16.69%	0	0.00 %	1,803,160	순증
308 자치단체등이전	761,443	7.05%	1,246,893	10.59 %	△485,450	△38.93%
308-07 자치단체간부담금	761,443	7.05%	1,246,893	10.59 %	△485,450	△38.93%
309 전출금	6,499,396	60.16%	6,895,460	58.58 %	△396,064	△5.74%
309-01 공사·공단경상전출금	6,499,396	60.16%	6,895,460	58.58 %	△396,064	△5.74%
311 차입금이자상환	64,176	0.59%	920,000	7.82 %	△855,824	△93.02%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	64,176	0.59%	920,000	7.82 %	△855,824	△93.02%
400 자본지출	515,232	4.77%	1,104,000	9.38 %	△588,768	△53.33%
401 시설비및부대비	513,232	4.75%	1,100,500	9.35 %	△587,268	△53.36%
401-01 시설비	513,232	4.75%	1,098,700	9.33 %	△585,468	△53.29%
405 자산취득비	2,000	0.02%	3,500	0.03 %	△1,500	△42.86%
405-01 자산및물품취득비	2,000	0.02%	3,500	0.03 %	△1,500	△42.86%
500 융자및출자	1,000	0.01%	1,000	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	1,000	0.01%	1,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,000	0.01%	1,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
600 보전재원	200,000	1.85%	200,000	1.70 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	200,000	1.85%	200,000	1.70 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	200,000	1.85%	200,000	1.70 %	0	0.00%
700 내부거래	34,644	0.32%	500,000	4.25 %	△465,356	△93.07%
706 기타내부거래	34,644	0.32%	0	0.00 %	34,644	순증
706-03 적립금	34,644	0.32%	0	0.00 %	34,644	순증
800 예비비및기타	120,384	1.11%	124,237	1.06 %	△3,853	△3.10%
801 예비비	119,984	1.11%	123,837	1.05 %	△3,853	△3.11%
801-01 일반예비비	119,984	1.11%	123,837	1.05 %	△3,853	△3.11%
802 반환금기타	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 주택사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	69,500	100.00%	51,900	100.00 %	17,600	33.91%
200 물건비	8,400	12.09%	7,400	14.26 %	1,000	13.51%
201 일반운영비	6,000	8.63%	5,000	9.63 %	1,000	20.00%
201-01 사무관리비	6,000	8.63%	5,000	9.63 %	1,000	20.00%
202 여비	2,400	3.45%	2,400	4.62 %	0	0.00%
202-01 국내여비	2,400	3.45%	2,400	4.62 %	0	0.00%
800 예비비및기타	61,100	87.91%	44,500	85.74 %	16,600	37.30%
801 예비비	61,100	87.91%	44,500	85.74 %	16,600	37.30%
801-01 일반예비비	61,100	87.91%	44,500	85.74 %	16,600	37.30%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,038,007	100.00%	1,497,467	100.00 %	△459,460	△30.68%
100 인건비	109,993	10.60%	99,258	6.63 %	10,735	10.82%
101 인건비	109,993	10.60%	99,258	6.63 %	10,735	10.82%
101-03 무기계약근로자보수	109,993	10.60%	80,703	5.39 %	29,290	36.29%
200 물건비	11,316	1.09%	11,316	0.76 %	0	0.00%
201 일반운영비	6,000	0.58%	3,000	0.20 %	3,000	100.00%
201-01 사무관리비	6,000	0.58%	3,000	0.20 %	3,000	100.00%
202 여비	5,316	0.51%	8,316	0.56 %	△3,000	△36.08%
202-01 국내여비	5,316	0.51%	8,316	0.56 %	△3,000	△36.08%
300 경상이전	915,698	88.22%	1,385,893	92.55 %	△470,195	△33.93%
307 민간이전	154,255	14.86%	139,000	9.28 %	15,255	10.97%
307-01 의료및구료비	154,255	14.86%	139,000	9.28 %	15,255	10.97%
308 자치단체등이전	761,443	73.36%	1,246,893	83.27 %	△485,450	△38.93%
308-07 자치단체간부담금	761,443	73.36%	1,246,893	83.27 %	△485,450	△38.93%
500 융자및출자	1,000	0.10%	1,000	0.07 %	0	0.00%
501 융자금	1,000	0.10%	1,000	0.07 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,000	0.10%	1,000	0.07 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,269,316	100.00%	1,136,770	100.00 %	1,132,546	99.63%
100 인건비	53,804	2.37%	49,023	4.31 %	4,781	9.75%
101 인건비	53,804	2.37%	49,023	4.31 %	4,781	9.75%
101-04 기간제근로자등보수	53,804	2.37%	49,023	4.31 %	4,781	9.75%
200 물건비	53,100	2.34%	30,200	2.66 %	22,900	75.83%
201 일반운영비	49,000	2.16%	27,900	2.45 %	21,100	75.63%
201-01 사무관리비	30,000	1.32%	14,200	1.25 %	15,800	111.27%
201-02 공공운영비	19,000	0.84%	13,700	1.21 %	5,300	38.69%
202 여비	3,600	0.16%	1,800	0.16 %	1,800	100.00%
202-01 국내여비	3,600	0.16%	1,800	0.16 %	1,800	100.00%
206 재료비	500	0.02%	500	0.04 %	0	0.00%
206-01 재료비	500	0.02%	500	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	1,867,336	82.29%	72,000	6.33 %	1,795,336	2493.52%
307 민간이전	1,803,160	79.46%	0	0.00 %	1,803,160	순증
307-05 민간위탁금	1,803,160	79.46%	0	0.00 %	1,803,160	순증
311 차입금이자상환	64,176	2.83%	72,000	6.33 %	△7,824	△10.87%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	64,176	2.83%	72,000	6.33 %	△7,824	△10.87%
400 자본지출	60,432	2.66%	249,500	21.95 %	△189,068	△75.78%
401 시설비및부대비	60,432	2.66%	249,500	21.95 %	△189,068	△75.78%
401-01 시설비	60,432	2.66%	249,500	21.95 %	△189,068	△75.78%
600 보전재원	200,000	8.81%	200,000	17.59 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	200,000	8.81%	200,000	17.59 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	200,000	8.81%	200,000	17.59 %	0	0.00%
700 내부거래	34,644	1.53%	500,000	43.98 %	△465,356	△93.07%
706 기타내부거래	34,644	1.53%	0	0.00 %	34,644	순증
706-03 적립금	34,644	1.53%	0	0.00 %	34,644	순증

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	662,800	100.00%	767,800	100.00 %	△105,000	△13.68%
100 인건비	189,847	28.64%	210,741	27.45 %	△20,894	△9.91%
101 인건비	189,847	28.64%	210,741	27.45 %	△20,894	△9.91%
101-03 무기계약근로자보수	189,847	28.64%	188,093	24.50 %	1,754	0.93%
200 물건비	180,869	27.29%	180,869	23.56 %	0	0.00%
201 일반운영비	168,469	25.42%	168,469	21.94 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	33,820	5.10%	33,820	4.40 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	134,649	20.32%	134,649	17.54 %	0	0.00%
202 여비	12,400	1.87%	12,400	1.62 %	0	0.00%
202-01 국내여비	12,400	1.87%	12,400	1.62 %	0	0.00%
400 자본지출	232,800	35.12%	332,500	43.31 %	△99,700	△29.98%
401 시설비및부대비	230,800	34.82%	329,000	42.85 %	△98,200	△29.85%
401-01 시설비	230,800	34.82%	329,000	42.85 %	△98,200	△29.85%
405 자산취득비	2,000	0.30%	3,500	0.46 %	△1,500	△42.86%
405-01 자산및물품취득비	2,000	0.30%	3,500	0.46 %	△1,500	△42.86%
800 예비비및기타	59,284	8.94%	43,690	5.69 %	15,594	35.69%
801 예비비	58,884	8.88%	43,290	5.64 %	15,594	36.02%
801-01 일반예비비	58,884	8.88%	43,290	5.64 %	15,594	36.02%
802 반환금기타	400	0.06%	400	0.05 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	400	0.06%	400	0.05 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,499,396	100.00%	6,895,460	100.00 %	△396,064	△5.74%
300 경상이전	6,499,396	100.00%	6,895,460	100.00 %	△396,064	△5.74%
309 전출금	6,499,396	100.00%	6,895,460	100.00 %	△396,064	△5.74%
309-01 공사·공단경상전출금	6,499,396	100.00%	6,895,460	100.00 %	△396,064	△5.74%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	64,970	100.00%	922,000	100.00 %	△857,030	△92.95%
200 물건비	42,970	66.14%	52,000	5.64 %	△9,030	△17.37%
201 일반운영비	42,970	66.14%	52,000	5.64 %	△9,030	△17.37%
201-01 사무관리비	42,970	66.14%	0	0.00 %	42,970	순증
400 자본지출	22,000	33.86%	22,000	2.39 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	22,000	33.86%	22,000	2.39 %	0	0.00%
401-01 시설비	22,000	33.86%	22,000	2.39 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	200,000	100.00%	500,000	100.00 %	△300,000	△60.00%
400 자본지출	200,000	100.00%	500,000	100.00 %	△300,000	△60.00%
401 시설비및부대비	200,000	100.00%	500,000	100.00 %	△300,000	△60.00%
401-01 시설비	200,000	100.00%	498,200	99.64 %	△298,200	△59.86%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	31,404,668	100.00%	24,678,208	100.00 %	6,726,460	27.26%
100 인건비	4,211,914	13.41%	3,939,183	15.96 %	272,731	6.92%
101 인건비	4,211,914	13.41%	3,939,183	15.96 %	272,731	6.92%
101-01 보수	2,770,144	8.82%	2,570,656	10.42 %	199,488	7.76%
101-02 기타직보수	576,388	1.84%	600,553	2.43 %	△24,165	△4.02%
101-03 무기계약근로자보수	780,421	2.49%	636,820	2.58 %	143,601	22.55%
101-04 기간제근로자등보수	84,961	0.27%	131,154	0.53 %	△46,193	△35.22%
200 물건비	4,839,633	15.41%	4,461,090	18.08 %	378,543	8.49%
201 일반운영비	3,820,858	12.17%	3,622,342	14.68 %	198,516	5.48%
201-01 사무관리비	1,211,484	3.86%	1,190,847	4.83 %	20,637	1.73%
201-02 공공운영비	2,609,374	8.31%	2,431,495	9.85 %	177,879	7.32%
202 여비	117,520	0.37%	106,840	0.43 %	10,680	10.00%
202-01 국내여비	117,520	0.37%	106,840	0.43 %	10,680	10.00%
203 업무추진비	14,280	0.05%	14,280	0.06 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	4,000	0.01%	4,000	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,880	0.01%	1,880	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	8,400	0.03%	8,400	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	172,800	0.55%	172,800	0.70 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	96,240	0.31%	95,280	0.39 %	960	1.01%
204-03 특정업무경비	72,960	0.23%	73,920	0.30 %	△960	△1.30%
206 재료비	625,295	1.99%	382,948	1.55 %	242,347	63.28%
206-01 재료비	625,295	1.99%	382,948	1.55 %	242,347	63.28%
207 연구개발비	88,880	0.28%	161,880	0.66 %	△73,000	△45.10%
207-01 연구용역비	55,000	0.18%	128,000	0.52 %	△73,000	△57.03%
207-03 시험연구비	33,880	0.11%	33,880	0.14 %	0	0.00%
300 경상이전	963,219	3.07%	981,711	3.98 %	△18,492	△1.88%
301 일반보상금	12,580	0.04%	8,080	0.03 %	4,500	55.69%
301-09 행사실비보상금	5,700	0.02%	1,200	0.00 %	4,500	375.00%
301-11 기타보상금	6,880	0.02%	6,880	0.03 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	20,000	0.06%	20,000	0.08 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	0.06%	20,000	0.08 %	0	0.00%
303 포상금	234,977	0.75%	221,452	0.90 %	13,525	6.11%
303-02 성과상여금	234,977	0.75%	221,452	0.90 %	13,525	6.11%
304 연금부담금등	667,704	2.13%	623,515	2.53 %	44,189	7.09%
304-01 연금부담금	547,286	1.74%	508,701	2.06 %	38,585	7.59%
304-02 국민건강보험금	120,418	0.38%	114,814	0.47 %	5,604	4.88%
305 배상금등	5,000	0.02%	5,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.02%	5,000	0.02 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	22,958	0.07%	103,128	0.42 %	△80,170	△77.74%
311-03 중앙정부차입금이자상환	22,958	0.07%	103,128	0.42 %	△80,170	△77.74%
400 자본지출	14,009,868	44.61%	10,302,502	41.75 %	3,707,366	35.99%
401 시설비및부대비	12,485,722	39.76%	9,713,880	39.36 %	2,771,842	28.53%
401-01 시설비	12,104,943	38.55%	9,395,980	38.07 %	2,708,963	28.83%
401-02 감리비	364,690	1.16%	300,000	1.22 %	64,690	21.56%
401-03 시설부대비	16,089	0.05%	17,900	0.07 %	△1,811	△10.12%
402 민간자본이전	1,350,000	4.30%	403,500	1.64 %	946,500	234.57%
402-02 민간대행사업비	1,350,000	4.30%	403,500	1.64 %	946,500	234.57%
403 자치단체등자본이전	21,641	0.07%	21,402	0.09 %	239	1.12%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	21,641	0.07%	21,402	0.09 %	239	1.12%
405 자산취득비	152,505	0.49%	163,720	0.66 %	△11,215	△6.85%
405-01 자산및물품취득비	152,505	0.49%	163,720	0.66 %	△11,215	△6.85%
600 보전재원	754,200	2.40%	1,508,400	6.11 %	△754,200	△50.00%
601 차입금원금상환	754,200	2.40%	1,508,400	6.11 %	△754,200	△50.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	754,200	2.40%	1,508,400	6.11 %	△754,200	△50.00%
700 내부거래	5,072,000	16.15%	2,054,000	8.32 %	3,018,000	146.93%
701 기타회계등전출금	5,072,000	16.15%	2,054,000	8.32 %	3,018,000	146.93%
701-01 기타회계전출금	5,000,000	15.92%	2,000,000	8.10 %	3,000,000	150.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	72,000	0.23%	54,000	0.22 %	18,000	33.33%
800 예비비및기타	1,553,834	4.95%	1,431,322	5.80 %	122,512	8.56%
801 예비비	1,250,734	3.98%	976,322	3.96 %	274,412	28.11%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801-01 일반예비비	1,250,734	3.98%	976,322	3.96 %	274,412	28.11%
802 반환금기타	303,100	0.97%	455,000	1.84 %	△151,900	△33.38%
802-01 국고보조금반환금	253,100	0.81%	400,000	1.62 %	△146,900	△36.73%
802-02 시·도비보조금반환금	25,000	0.08%	0	0.00 %	25,000	순증
802-03 과오납금등	25,000	0.08%	55,000	0.22 %	△30,000	△54.55%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,559,111	100.00%	9,774,845	100.00 %	784,266	8.02%
100 인건비	2,584,548	24.48%	2,452,599	25.09 %	131,949	5.38%
101 인건비	2,584,548	24.48%	2,452,599	25.09 %	131,949	5.38%
101-01 보수	1,399,249	13.25%	1,319,798	13.50 %	79,451	6.02%
101-02 기타직보수	529,274	5.01%	555,654	5.68 %	△26,380	△4.75%
101-03 무기계약근로자보수	592,380	5.61%	454,730	4.65 %	137,650	30.27%
101-04 기간제근로자등보수	63,645	0.60%	122,417	1.25 %	△58,772	△48.01%
200 물건비	2,100,776	19.90%	1,900,314	19.44 %	200,462	10.55%
201 일반운영비	1,543,281	14.62%	1,458,434	14.92 %	84,847	5.82%
201-01 사무관리비	277,695	2.63%	284,579	2.91 %	△6,884	△2.42%
201-02 공공운영비	1,265,586	11.99%	1,173,855	12.01 %	91,731	7.81%
202 여비	69,080	0.65%	65,360	0.67 %	3,720	5.69%
202-01 국내여비	69,080	0.65%	65,360	0.67 %	3,720	5.69%
203 업무추진비	7,160	0.07%	7,160	0.07 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	2,000	0.02%	2,000	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	960	0.01%	960	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.04%	4,200	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	102,360	0.97%	102,960	1.05 %	△600	△0.58%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.02%	1,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	55,440	0.53%	55,080	0.56 %	360	0.65%
204-03 특정업무경비	45,120	0.43%	46,080	0.47 %	△960	△2.08%
206 재료비	310,215	2.94%	186,720	1.91 %	123,495	66.14%
206-01 재료비	310,215	2.94%	186,720	1.91 %	123,495	66.14%
207 연구개발비	68,680	0.65%	79,680	0.82 %	△11,000	△13.81%
207-01 연구용역비	43,000	0.41%	54,000	0.55 %	△11,000	△20.37%
207-03 시험연구비	25,680	0.24%	25,680	0.26 %	0	0.00%
300 경상이전	568,221	5.38%	625,021	6.39 %	△56,800	△9.09%
301 일반보상금	6,700	0.06%	2,200	0.02 %	4,500	204.55%
301-09 행사실비보상금	5,700	0.05%	1,200	0.01 %	4,500	375.00%
301-11 기타보상금	1,000	0.01%	1,000	0.01 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	20,000	0.19%	20,000	0.20 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	0.19%	20,000	0.20 %	0	0.00%
303 포상금	133,583	1.27%	130,341	1.33 %	3,242	2.49%
303-02 성과상여금	133,583	1.27%	130,341	1.33 %	3,242	2.49%
304 연금부담금등	384,980	3.65%	369,352	3.78 %	15,628	4.23%
304-01 연금부담금	315,550	2.99%	301,205	3.08 %	14,345	4.76%
304-02 국민건강보험금	69,430	0.66%	68,147	0.70 %	1,283	1.88%
311 차입금이자상환	22,958	0.22%	103,128	1.06 %	△80,170	△77.74%
311-03 중앙정부차입금이자상환	22,958	0.22%	103,128	1.06 %	△80,170	△77.74%
400 자본지출	3,660,226	34.66%	2,740,020	28.03 %	920,206	33.58%
401 시설비및부대비	2,542,745	24.08%	2,192,100	22.43 %	350,645	16.00%
401-01 시설비	2,542,745	24.08%	2,192,100	22.43 %	350,645	16.00%
402 민간자본이전	1,000,000	9.47%	403,500	4.13 %	596,500	147.83%
402-02 민간대행사업비	1,000,000	9.47%	403,500	4.13 %	596,500	147.83%
403 자치단체등자본이전	8,376	0.08%	8,500	0.09 %	△124	△1.46%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	8,376	0.08%	8,500	0.09 %	△124	△1.46%
405 자산취득비	109,105	1.03%	135,920	1.39 %	△26,815	△19.73%
405-01 자산및물품취득비	109,105	1.03%	135,920	1.39 %	△26,815	△19.73%
600 보전재원	754,200	7.14%	1,508,400	15.43 %	△754,200	△50.00%
601 차입금원금상환	754,200	7.14%	1,508,400	15.43 %	△754,200	△50.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	754,200	7.14%	1,508,400	15.43 %	△754,200	△50.00%
800 예비비및기타	891,140	8.44%	548,491	5.61 %	342,649	62.47%
801 예비비	886,140	8.39%	543,491	5.56 %	342,649	63.05%
801-01 일반예비비	886,140	8.39%	543,491	5.56 %	342,649	63.05%
802 반환금기타	5,000	0.05%	5,000	0.05 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	5,000	0.05%	5,000	0.05 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	15,615,557	100.00%	12,578,363	100.00 %	3,037,194	24.15%
100 인건비	1,627,366	10.42%	1,486,584	11.82 %	140,782	9.47%
101 인건비	1,627,366	10.42%	1,486,584	11.82 %	140,782	9.47%
101-01 보수	1,370,895	8.78%	1,250,858	9.94 %	120,037	9.60%
101-02 기타직보수	47,114	0.30%	44,899	0.36 %	2,215	4.93%
101-03 무기계약근로자보수	188,041	1.20%	182,090	1.45 %	5,951	3.27%
101-04 기간제근로자등보수	21,316	0.14%	8,737	0.07 %	12,579	143.97%
200 물건비	2,729,857	17.48%	2,533,776	20.14 %	196,081	7.74%
201 일반운영비	2,271,577	14.55%	2,138,908	17.00 %	132,669	6.20%
201-01 사무관리비	927,789	5.94%	881,268	7.01 %	46,521	5.28%
201-02 공공운영비	1,343,788	8.61%	1,257,640	10.00 %	86,148	6.85%
202 여비	45,440	0.29%	39,480	0.31 %	5,960	15.10%
202-01 국내여비	45,440	0.29%	39,480	0.31 %	5,960	15.10%
203 업무추진비	7,120	0.05%	7,120	0.06 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	2,000	0.01%	2,000	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	920	0.01%	920	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.03%	4,200	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	70,440	0.45%	69,840	0.56 %	600	0.86%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	40,800	0.26%	40,200	0.32 %	600	1.49%
204-03 특정업무경비	27,840	0.18%	27,840	0.22 %	0	0.00%
206 재료비	315,080	2.02%	196,228	1.56 %	118,852	60.57%
206-01 재료비	315,080	2.02%	196,228	1.56 %	118,852	60.57%
207 연구개발비	20,200	0.13%	82,200	0.65 %	△62,000	△75.43%
207-01 연구용역비	12,000	0.08%	74,000	0.59 %	△62,000	△83.78%
207-03 시험연구비	8,200	0.05%	8,200	0.07 %	0	0.00%
300 경상이전	394,998	2.53%	356,690	2.84 %	38,308	10.74%
301 일반보상금	5,880	0.04%	5,880	0.05 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	5,880	0.04%	5,880	0.05 %	0	0.00%
303 포상금	101,394	0.65%	91,111	0.72 %	10,283	11.29%
303-02 성과상여금	101,394	0.65%	91,111	0.72 %	10,283	11.29%
304 연금부담금등	282,724	1.81%	254,163	2.02 %	28,561	11.24%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	231,736	1.48%	207,496	1.65 %	24,240	11.68%
304-02 국민건강보험금	50,988	0.33%	46,667	0.37 %	4,321	9.26%
305 배상금등	5,000	0.03%	5,000	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.03%	5,000	0.04 %	0	0.00%
400 자본지출	10,343,642	66.24%	7,556,482	60.08 %	2,787,160	36.88%
401 시설비및부대비	9,942,977	63.67%	7,521,780	59.80 %	2,421,197	32.19%
401-01 시설비	9,562,198	61.24%	7,203,880	57.27 %	2,358,318	32.74%
401-02 감리비	364,690	2.34%	300,000	2.39 %	64,690	21.56%
401-03 시설부대비	16,089	0.10%	17,900	0.14 %	△1,811	△10.12%
402 민간자본이전	350,000	2.24%	0	0.00 %	350,000	순증
402-02 민간대행사업비	350,000	2.24%	0	0.00 %	350,000	순증
403 자치단체등자본이전	7,265	0.05%	6,902	0.05 %	363	5.26%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	7,265	0.05%	6,902	0.05 %	363	5.26%
405 자산취득비	43,400	0.28%	27,800	0.22 %	15,600	56.12%
405-01 자산및물품취득비	43,400	0.28%	27,800	0.22 %	15,600	56.12%
700 내부거래	72,000	0.46%	54,000	0.43 %	18,000	33.33%
701 기타회계등전출금	72,000	0.46%	54,000	0.43 %	18,000	33.33%
701-02 공기업특별회계경상전출금	72,000	0.46%	54,000	0.43 %	18,000	33.33%
800 예비비및기타	447,694	2.87%	590,831	4.70 %	△143,137	△24.23%
801 예비비	149,594	0.96%	140,831	1.12 %	8,763	6.22%
801-01 일반예비비	149,594	0.96%	140,831	1.12 %	8,763	6.22%
802 반환금기타	298,100	1.91%	450,000	3.58 %	△151,900	△33.76%
802-01 국고보조금반환금	253,100	1.62%	400,000	3.18 %	△146,900	△36.73%
802-02 시·도비보조금반환금	25,000	0.16%	0	0.00 %	25,000	순증
802-03 과오납금등	20,000	0.13%	50,000	0.40 %	△30,000	△60.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 공영개발사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,230,000	100.00%	2,325,000	100.00 %	2,905,000	124.95%
200 물건비	9,000	0.17%	27,000	1.16 %	△18,000	△66.67%
201 일반운영비	6,000	0.11%	25,000	1.08 %	△19,000	△76.00%
201-01 사무관리비	6,000	0.11%	25,000	1.08 %	△19,000	△76.00%
202 여비	3,000	0.06%	2,000	0.09 %	1,000	50.00%
202-01 국내여비	3,000	0.06%	2,000	0.09 %	1,000	50.00%
400 자본지출	6,000	0.11%	6,000	0.26 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	6,000	0.11%	6,000	0.26 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	6,000	0.11%	6,000	0.26 %	0	0.00%
700 내부거래	5,000,000	95.60%	2,000,000	86.02 %	3,000,000	150.00%
701 기타회계등전출금	5,000,000	95.60%	2,000,000	86.02 %	3,000,000	150.00%
701-01 기타회계전출금	5,000,000	95.60%	2,000,000	86.02 %	3,000,000	150.00%
800 예비비및기타	215,000	4.11%	292,000	12.56 %	△77,000	△26.37%
801 예비비	215,000	4.11%	292,000	12.56 %	△77,000	△26.37%
801-01 일반예비비	215,000	4.11%	292,000	12.56 %	△77,000	△26.37%

기준인건비 세출총괄표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	45,751,802	100.00%	45,519,180	100.00 %	232,622	0.51%
101 인건비	37,855,192	82.74%	36,147,041	79.41 %	1,708,151	4.73%
101-01 보수	30,849,070	67.43%	30,011,723	65.93 %	837,347	2.79%
101-02 기타직보수	1,784,855	3.90%	1,342,650	2.95 %	442,205	32.94%
101-03 무기계약근로자보수	5,221,267	11.41%	4,792,668	10.53 %	428,599	8.94%
204 직무수행경비	1,008,600	2.20%	994,740	2.19 %	13,860	1.39%
204-02 직급보조비	1,008,600	2.20%	994,740	2.19 %	13,860	1.39%
303 포상금	1,834,977	4.01%	1,821,452	4.00 %	13,525	0.74%
303-02 성과상여금	1,834,977	4.01%	1,821,452	4.00 %	13,525	0.74%
304 연금부담금등	5,053,033	11.04%	6,555,947	14.40 %	△1,502,914	△22.92%
304-01 연금부담금	3,897,287	8.52%	5,410,365	11.89 %	△1,513,078	△27.97%
304-02 국민건강보험금	1,155,746	2.53%	1,145,582	2.52 %	10,164	0.89%

민간이전경비 세출총괄표

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	37,070,767	100.00%	33,868,543	100.00 %	3,202,224	9.45%
307 민간이전	37,070,767	100.00%	33,868,543	100.00 %	3,202,224	9.45%
307-01 의료및구료비	2,020,135	5.45%	1,871,666	5.53 %	148,469	7.93%
307-02 민간경상사업보조	5,456,636	14.72%	6,543,757	19.32 %	△1,087,121	△16.61%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,041,478	2.81%	968,423	2.86 %	73,055	7.54%
307-04 민간행사사업보조	3,666,600	9.89%	1,383,490	4.08 %	2,283,110	165.03%
307-05 민간위탁금	7,812,587	21.07%	8,179,208	24.15 %	△366,621	△4.48%
307-06 보험금	287,200	0.77%	0	0.00 %	287,200	순증
307-07 연금지급금	100,172	0.27%	95,882	0.28 %	4,290	4.47%
307-08 이차보전금	982,007	2.65%	977,740	2.89 %	4,267	0.44%
307-09 운수업계보조금	3,031,000	8.18%	2,712,050	8.01 %	318,950	11.76%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,055,701	13.64%	4,291,760	12.67 %	763,941	17.80%
307-11 사회복지사업보조	7,617,251	20.55%	6,844,567	20.21 %	772,684	11.29%

Ⅲ. 세입예산서

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	259,545,021	251,771,734	7,773,287	3.09 %
100 지방세수입	30,330,000	29,112,000	1,218,000	4.18 %
110 지방세	30,330,000	29,112,000	1,218,000	4.18 %
111 보통세	29,630,000	28,422,000	1,208,000	4.25 %
113 지난년도수입	700,000	690,000	10,000	1.45 %
200 세외수입	32,978,130	24,038,698	8,939,432	37.19 %
210 경상적세외수입	26,857,196	20,867,439	5,989,757	28.70 %
211 재산임대수입	659,912	855,697	△195,785	△22.88 %
212 사용료수입	13,370,015	11,524,466	1,845,549	16.01 %
213 수수료수입	4,035,976	3,124,552	911,424	29.17 %
214 사업수입	7,582,650	4,090,350	3,492,300	85.38 %
215 징수교부금수입	641,221	585,574	55,647	9.50 %
216 이자수입	567,422	686,800	△119,378	△17.38 %
220 임시적세외수입	6,120,934	3,171,259	2,949,675	93.01 %
221 재산매각수입	800,000	600,000	200,000	33.33 %
222 부담금	3,622,964	1,271,840	2,351,124	184.86 %
223 과징금및과태료등	435,450	387,800	47,650	12.29 %
224 기타수입	158,797	88,566	70,231	79.30 %
225 지난연도수입	1,103,723	823,053	280,670	34.10 %
300 지방교부세	76,000,000	85,348,000	△9,348,000	△10.95 %
310 지방교부세	76,000,000	85,348,000	△9,348,000	△10.95 %
311 지방교부세	76,000,000	85,348,000	△9,348,000	△10.95 %
400 조정교부금등	7,000,000	5,500,000	1,500,000	27.27 %
420 시・군조정교부금등	7,000,000	5,500,000	1,500,000	27.27 %
421 시・군조정교부금등	7,000,000	5,500,000	1,500,000	27.27 %
500 보조금	85,021,378	86,740,567	△1,719,189	△1.98 %
510 국고보조금등	67,760,569	67,879,411	△118,842	△0.18 %
511 국고보조금등	67,760,569	67,879,411	△118,842	△0.18 %
520 시・도비보조금등	17,260,809	18,861,156	△1,600,347	△8.48 %
521 시・도비보조금등	17,260,809	18,861,156	△1,600,347	△8.48 %
700 보전수입등및내부거래	28,215,513	21,032,469	7,183,044	34.15 %
710 보전수입등	10,820,000	4,714,972	6,105,028	129.48 %

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	10,820,000	4,714,972	6,105,028	129.48 %
720 내부거래	17,395,513	16,317,497	1,078,016	6.61 %
721 전입금	17,395,513	16,317,497	1,078,016	6.61 %

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	217,336,364	215,322,129	2,014,235	0.94 %
100 지방세수입	30,330,000	29,112,000	1,218,000	4.18 %
110 지방세	30,330,000	29,112,000	1,218,000	4.18 %
111 보통세	29,630,000	28,422,000	1,208,000	4.25 %
113 지난년도수입	700,000	690,000	10,000	1.45 %
200 세외수입	8,968,471	7,801,820	1,166,651	14.95 %
210 경상적세외수입	6,620,636	6,539,027	81,609	1.25 %
211 재산임대수입	601,671	803,013	△201,342	△25.07 %
212 사용료수입	1,689,214	1,531,210	158,004	10.32 %
213 수수료수입	2,849,380	2,756,880	92,500	3.36 %
214 사업수입	454,150	365,350	88,800	24.31 %
215 징수교부금수입	641,221	585,574	55,647	9.50 %
216 이자수입	385,000	497,000	△112,000	△22.54 %
220 임시적세외수입	2,347,835	1,262,793	1,085,042	85.92 %
221 재산매각수입	800,000	600,000	200,000	33.33 %
222 부담금	504,340	84,340	420,000	497.98 %
223 과징금및과태료등	313,450	267,200	46,250	17.31 %
224 기타수입	93,222	17,500	75,722	432.70 %
225 지난연도수입	636,823	293,753	343,070	116.79 %
300 지방교부세	76,000,000	85,348,000	△9,348,000	△10.95 %
310 지방교부세	76,000,000	85,348,000	△9,348,000	△10.95 %
311 지방교부세	76,000,000	85,348,000	△9,348,000	△10.95 %
400 조정교부금등	7,000,000	5,500,000	1,500,000	27.27 %
420 시・군조정교부금등	7,000,000	5,500,000	1,500,000	27.27 %
421 시・군조정교부금등	7,000,000	5,500,000	1,500,000	27.27 %
500 보조금	79,597,093	81,360,309	△1,763,216	△2.17 %
510 국고보조금등	62,369,568	62,525,411	△155,843	△0.25 %
511 국고보조금등	62,369,568	62,525,411	△155,843	△0.25 %
520 시・도비보조금등	17,227,525	18,834,898	△1,607,373	△8.53 %
521 시・도비보조금등	17,227,525	18,834,898	△1,607,373	△8.53 %
700 보전수입등및내부거래	15,440,800	6,200,000	9,240,800	149.05 %
710 보전수입등	10,000,000	3,700,000	6,300,000	170.27 %

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	10,000,000	3,700,000	6,300,000	170.27 %
720 내부거래	5,440,800	2,500,000	2,940,800	117.63 %
721 전입금	5,440,800	2,500,000	2,940,800	117.63 %

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	42,208,657	36,449,605	5,759,052	15.80 %
200 세외수입	24,009,659	16,236,878	7,772,781	47.87 %
210 경상적세외수입	20,236,560	14,328,412	5,908,148	41.23 %
211 재산임대수입	58,241	52,684	5,557	10.55 %
212 사용료수입	11,680,801	9,993,256	1,687,545	16.89 %
213 수수료수입	1,186,596	367,672	818,924	222.73 %
214 사업수입	7,128,500	3,725,000	3,403,500	91.37 %
216 이자수입	182,422	189,800	△7,378	△3.89 %
220 임시적세외수입	3,773,099	1,908,466	1,864,633	97.70 %
222 부당금	3,118,624	1,187,500	1,931,124	162.62 %
223 과징금및과태료등	122,000	120,600	1,400	1.16 %
224 기타수입	65,575	71,066	△5,491	△7.73 %
225 지난연도수입	466,900	529,300	△62,400	△11.79 %
500 보조금	5,424,285	5,380,258	44,027	0.82 %
510 국고보조금등	5,391,001	5,354,000	37,001	0.69 %
511 국고보조금등	5,391,001	5,354,000	37,001	0.69 %
520 시・도비보조금등	33,284	26,258	7,026	26.76 %
521 시・도비보조금등	33,284	26,258	7,026	26.76 %
700 보전수입등및내부거래	12,774,713	14,832,469	△2,057,756	△13.87 %
710 보전수입등	820,000	1,014,972	△194,972	△19.21 %
711 잉여금	820,000	1,014,972	△194,972	△19.21 %
720 내부거래	11,954,713	13,817,497	△1,862,784	△13.48 %
721 전입금	11,954,713	13,817,497	△1,862,784	△13.48 %

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	10,803,989	11,771,397	△967,408	△8.22 %
200 세외수입	2,171,799	993,675	1,178,124	118.56 %
210 경상적세외수입	722,600	728,300	△5,700	△0.78 %
214 사업수입	711,000	717,000	△6,000	△0.84 %
216 이자수입	11,600	11,300	300	2.65 %
220 임시적세외수입	1,449,199	265,375	1,183,824	446.09 %
222 부담금	1,196,224	10,000	1,186,224	11862.24 %
223 과징금및과태료등	120,000	120,000	0	0.00 %
224 기타수입	56,075	56,075	0	0.00 %
225 지난연도수입	76,900	79,300	△2,400	△3.03 %
500 보조금	201,635	286,258	△84,623	△29.56 %
510 국고보조금등	173,851	260,000	△86,149	△33.13 %
511 국고보조금등	173,851	260,000	△86,149	△33.13 %
520 시・도비보조금등	27,784	26,258	1,526	5.81 %
521 시・도비보조금등	27,784	26,258	1,526	5.81 %
700 보전수입등및내부거래	8,430,555	10,491,464	△2,060,909	△19.64 %
710 보전수입등	200,000	180,000	20,000	11.11 %
711 잉여금	200,000	180,000	20,000	11.11 %
720 내부거래	8,230,555	10,311,464	△2,080,909	△20.18 %
721 전입금	8,230,555	10,311,464	△2,080,909	△20.18 %

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	69,500	51,900	17,600	33.91 %
200 세외수입	19,500	21,900	△2,400	△10.96 %
210 경상적세외수입	2,600	2,600	0	0.00 %
216 이자수입	2,600	2,600	0	0.00 %
220 임시적세외수입	16,900	19,300	△2,400	△12.44 %
225 지난연도수입	16,900	19,300	△2,400	△12.44 %
700 보전수입등및내부거래	50,000	30,000	20,000	66.67 %
710 보전수입등	50,000	30,000	20,000	66.67 %
711 잉여금	50,000	30,000	20,000	66.67 %

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,038,007	1,497,467	△459,460	△30.68 %
200 세외수입	6,075	5,775	300	5.19 %
210 경상적세외수입	1,000	700	300	42.86 %
216 이자수입	1,000	700	300	42.86 %
220 임시적세외수입	5,075	5,075	0	0.00 %
224 기타수입	5,075	5,075	0	0.00 %
500 보조금	201,635	186,258	15,377	8.26 %
510 국고보조금등	173,851	160,000	13,851	8.66 %
511 국고보조금등	173,851	160,000	13,851	8.66 %
520 시・도비보조금등	27,784	26,258	1,526	5.81 %
521 시・도비보조금등	27,784	26,258	1,526	5.81 %
700 보전수입등및내부거래	830,297	1,305,434	△475,137	△36.40 %
720 내부거래	830,297	1,305,434	△475,137	△36.40 %
721 전입금	830,297	1,305,434	△475,137	△36.40 %

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	2,269,316	1,136,770	1,132,546	99.63 %
200 세외수입	1,186,224	0	1,186,224	순증
220 임시적세외수입	1,186,224	0	1,186,224	순증
222 부담금	1,186,224	0	1,186,224	순증
700 보전수입등및내부거래	1,083,092	1,036,770	46,322	4.47 %
720 내부거래	1,083,092	1,036,770	46,322	4.47 %
721 전입금	1,083,092	1,036,770	46,322	4.47 %

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	662,800	767,800	△105,000	△13.68 %
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	464,800	569,800	△105,000	△18.43 %
710 보전수입등	150,000	150,000	0	0.00 %
711 잉여금	150,000	150,000	0	0.00 %
720 내부거래	314,800	419,800	△105,000	△25.01 %
721 전입금	314,800	419,800	△105,000	△25.01 %

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	6,499,396	6,895,460	△396,064	△5.74 %
200 세외수입	762,000	768,000	△6,000	△0.78 %
210 경상적세외수입	711,000	717,000	△6,000	△0.84 %
214 사업수입	711,000	717,000	△6,000	△0.84 %
220 임시적세외수입	51,000	51,000	0	0.00 %
224 기타수입	51,000	51,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	5,737,396	6,127,460	△390,064	△6.37 %
720 내부거래	5,737,396	6,127,460	△390,064	△6.37 %
721 전입금	5,737,396	6,127,460	△390,064	△6.37 %

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	64,970	922,000	△857,030	△92.95 %
700 보전수입등및내부거래	64,970	922,000	△857,030	△92.95 %
720 내부거래	64,970	922,000	△857,030	△92.95 %
721 전입금	64,970	922,000	△857,030	△92.95 %

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	200,000	500,000	△300,000	△60.00 %
700 보전수입등및내부거래	200,000	500,000	△300,000	△60.00 %
720 내부거래	200,000	500,000	△300,000	△60.00 %
721 전입금	200,000	500,000	△300,000	△60.00 %

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	31,404,668	24,678,208	6,726,460	27.26 %
200 세외수입	21,837,860	15,243,203	6,594,657	43.26 %
210 경상적세외수입	19,513,960	13,600,112	5,913,848	43.48 %
211 재산임대수입	58,241	52,684	5,557	10.55 %
212 사용료수입	11,680,801	9,993,256	1,687,545	16.89 %
213 수수료수입	1,186,596	367,672	818,924	222.73 %
214 사업수입	6,417,500	3,008,000	3,409,500	113.35 %
216 이자수입	170,822	178,500	△7,678	△4.30 %
220 임시적세외수입	2,323,900	1,643,091	680,809	41.43 %
222 부담금	1,922,400	1,177,500	744,900	63.26 %
223 과징금및과태료등	2,000	600	1,400	233.33 %
224 기타수입	9,500	14,991	△5,491	△36.63 %
225 지난연도수입	390,000	450,000	△60,000	△13.33 %
500 보조금	5,222,650	5,094,000	128,650	2.53 %
510 국고보조금등	5,217,150	5,094,000	123,150	2.42 %
511 국고보조금등	5,217,150	5,094,000	123,150	2.42 %
520 시・도비보조금등	5,500	0	5,500	순증
521 시・도비보조금등	5,500	0	5,500	순증
700 보전수입등및내부거래	4,344,158	4,341,005	3,153	0.07 %
710 보전수입등	620,000	834,972	△214,972	△25.75 %
711 잉여금	620,000	834,972	△214,972	△25.75 %
720 내부거래	3,724,158	3,506,033	218,125	6.22 %
721 전입금	3,724,158	3,506,033	218,125	6.22 %

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	10,559,111	9,774,845	784,266	8.02 %
200 세외수입	9,538,303	7,717,345	1,820,958	23.60 %
210 경상적세외수입	8,490,303	7,297,654	1,192,649	16.34 %
211 재산임대수입	3,293	3,339	△46	△1.38 %
212 사용료수입	7,171,992	6,521,543	650,449	9.97 %
213 수수료수입	244,196	303,272	△59,076	△19.48 %
214 사업수입	1,000,000	403,500	596,500	147.83 %
216 이자수입	70,822	66,000	4,822	7.31 %
220 임시적세외수입	1,048,000	419,691	628,309	149.71 %
222 부담금	800,000	105,100	694,900	661.18 %
224 기타수입	8,000	13,991	△5,991	△42.82 %
225 지난연도수입	240,000	300,000	△60,000	△20.00 %
500 보조금	71,650	57,000	14,650	25.70 %
510 국고보조금등	66,150	57,000	9,150	16.05 %
511 국고보조금등	66,150	57,000	9,150	16.05 %
520 시・도비보조금등	5,500	0	5,500	순증
521 시・도비보조금등	5,500	0	5,500	순증
700 보전수입등및내부거래	949,158	2,000,500	△1,051,342	△52.55 %
710 보전수입등	100,000	334,972	△234,972	△70.15 %
711 잉여금	100,000	334,972	△234,972	△70.15 %
720 내부거래	849,158	1,665,528	△816,370	△49.02 %
721 전입금	849,158	1,665,528	△816,370	△49.02 %

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	15,615,557	12,578,363	3,037,194	24.15 %
200 세외수입	7,069,557	5,200,858	1,868,699	35.93 %
210 경상적세외수입	5,793,657	3,977,458	1,816,199	45.66 %
211 재산임대수입	54,948	49,345	5,603	11.35 %
212 사용료수입	4,508,809	3,471,713	1,037,096	29.87 %
213 수수료수입	942,400	64,400	878,000	1363.35 %
214 사업수입	217,500	304,500	△87,000	△28.57 %
216 이자수입	70,000	87,500	△17,500	△20.00 %
220 임시적세외수입	1,275,900	1,223,400	52,500	4.29 %
222 부담금	1,122,400	1,072,400	50,000	4.66 %
223 과징금및과태료등	2,000	0	2,000	순증
224 기타수입	1,500	1,000	500	50.00 %
225 지난연도수입	150,000	150,000	0	0.00 %
500 보조금	5,151,000	5,037,000	114,000	2.26 %
510 국고보조금등	5,151,000	5,037,000	114,000	2.26 %
511 국고보조금등	5,151,000	5,037,000	114,000	2.26 %
700 보전수입등및내부거래	3,395,000	2,340,505	1,054,495	45.05 %
710 보전수입등	520,000	500,000	20,000	4.00 %
711 잉여금	520,000	500,000	20,000	4.00 %
720 내부거래	2,875,000	1,840,505	1,034,495	56.21 %
721 전입금	2,875,000	1,840,505	1,034,495	56.21 %

세 입 예 산 서

2016년도 본예산 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	5,230,000	2,325,000	2,905,000	124.95 %
200 세외수입	5,230,000	2,325,000	2,905,000	124.95 %
210 경상적세외수입	5,230,000	2,325,000	2,905,000	124.95 %
214 사업수입	5,200,000	2,300,000	2,900,000	126.09 %
216 이자수입	30,000	25,000	5,000	20.00 %

Ⅳ. 세출예산서

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	259,545,021	251,771,734	7,773,287	3.09%
정책사업	186,575,395	172,520,292	14,055,103	8.15%
재무활동	24,896,120	31,513,139	△6,617,019	△21.00%
행정운영경비	48,073,506	47,738,303	335,203	0.70%
일반공공행정	23,082,657	24,242,023	△1,159,366	△4.78%
입법및선거관리	709,377	657,166	52,211	7.94%
지방의회운영	709,377	657,166	52,211	7.94%
신뢰받는 의회운영	709,377	657,166	52,211	7.94%
지방행정·재정지원	13,304,144	14,284,204	△980,060	△6.86%
건전재정 운영	6,622,964	299,040	6,323,924	2114.74%
지역의 비젼과 연계된 예산운영	123,568	299,040	△175,472	△58.68%
대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계)	6,499,396	0	6,499,396	순증
자주재원확보	280,642	280,824	△182	△0.06%
지방세 징수	145,317	144,814	503	0.35%
과세자료 평가 및 조사	49,504	52,634	△3,130	△5.95%
세외수입 증대	85,821	83,376	2,445	2.93%
재무활동(기획감사실)	6,269,708	13,569,940	△7,300,232	△53.80%
내부거래지출	5,737,396	6,127,460	△390,064	△6.37%
보전지출	532,312	547,020	△14,708	△2.69%
재무활동(회계과)	130,830	134,400	△3,570	△2.66%
보전지출	130,830	134,400	△3,570	△2.66%
일반행정	9,069,136	9,300,653	△231,517	△2.49%
시정종합관리강화	320,605	239,122	81,483	34.08%
교류협력 활성화	65,720	79,070	△13,350	△16.88%
당면핵심과제 추진	191,680	88,240	103,440	117.23%
성과중심 시정업무관리	29,790	27,800	1,990	7.16%
실용적 통계관리	33,415	44,012	△10,597	△24.08%
주요시책 전략적 홍보	399,960	386,620	13,340	3.45%
시정홍보 효율성 제고	399,960	386,620	13,340	3.45%
열린감사 법무행정 실현	76,895	68,831	8,064	11.72%
양질의 법률서비스 제공	59,505	55,985	3,520	6.29%
투명한 열린 감사 실현	17,390	12,846	4,544	35.37%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지방자치 행정역량 강화	4,288,240	4,246,523	41,717	0.98%
열심히 일하는 조직관리	1,989,004	1,780,539	208,465	11.71%
주민자치 기반강화	726,694	901,962	△175,268	△19.43%
주민자치 활성화	50,840	47,640	3,200	6.72%
주민생활 안정	153,000	135,000	18,000	13.33%
상생적 공무원 노사관계 구축	7,800	7,560	240	3.17%
기록물·정보통신 체계확립	1,138,946	1,160,336	△21,390	△1.84%
자원봉사활동육성	221,956	209,246	12,710	6.07%
U-속초 정보화 추진	998,389	839,773	158,616	18.89%
행정·지역 정보화 추진	998,389	839,773	158,616	18.89%
엄정한 회계관리	1,245,764	1,885,198	△639,434	△33.92%
투명한 회계관리	89,308	228,971	△139,663	△61.00%
국공유재산의 효율적 관리	241,989	997,834	△755,845	△75.75%
청사시설 보수 및 증축	914,467	658,393	256,074	38.89%
고객만족 민원서비스 구축	145,137	129,325	15,812	12.23%
고품질 민원행정 구현	135,747	120,644	15,103	12.52%
누수없는 개인자료 관리	9,390	8,681	709	8.17%
주민행정편의도모(영랑동)	164,622	154,402	10,220	6.62%
동행정 운영	164,622	154,402	10,220	6.62%
주민행정편의도모(동명동)	125,340	119,516	5,824	4.87%
동행정 운영	125,340	119,516	5,824	4.87%
주민행정편의도모(금호동)	216,704	204,544	12,160	5.94%
동행정 운영	216,704	204,544	12,160	5.94%
주민행정편의도모(교동)	249,729	245,529	4,200	1.71%
동행정 운영	249,729	245,529	4,200	1.71%
주민행정편의도모(노학동)	316,568	297,200	19,368	6.52%
동행정 운영	316,568	297,200	19,368	6.52%
주민행정편의도모(조양동)	254,956	248,898	6,058	2.43%
동행정 운영	254,956	248,898	6,058	2.43%
주민행정 편의도모(청호동)	126,117	123,626	2,491	2.01%
동행정 운영	126,117	123,626	2,491	2.01%
주민행정편의도모(대포동)	140,110	111,546	28,564	25.61%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
동행정 운영	140,110	111,546	28,564	25.61%
공공질서및안전	2,720,708	2,520,141	200,567	7.96%
재난방재·민방위	2,720,708	2,520,141	200,567	7.96%
민관군 협력 증진	85,464	99,610	△14,146	△14.20%
통합방위태세 구축	85,464	99,610	△14,146	△14.20%
재난없는 안전한 생활환경 조성	2,073,102	1,893,573	179,529	9.48%
재난관리 및 안전문화 확산	351,078	190,593	160,485	84.20%
재난사전대비 및 대처	1,722,024	1,702,980	19,044	1.12%
민방위 운영	161,852	133,502	28,350	21.24%
생활민방위 활성화	161,852	133,502	28,350	21.24%
재무활동(안전방재과)	400,290	393,456	6,834	1.74%
내부거래지출	295,016	285,456	9,560	3.35%
보전지출	105,274	108,000	△2,726	△2.52%
교육	3,793,505	4,052,784	△259,279	△6.40%
유아및초중등교육	3,468,135	3,716,414	△248,279	△6.68%
지역교육진흥	3,468,135	3,716,414	△248,279	△6.68%
교육기관 지원	3,468,135	3,716,414	△248,279	△6.68%
평생·직업교육	325,370	336,370	△11,000	△3.27%
평생학습문화 확산	325,370	336,370	△11,000	△3.27%
평생교육문화센터 운영	325,370	336,370	△11,000	△3.27%
문화및관광	16,597,837	12,564,656	4,033,181	32.10%
문화예술	3,205,321	3,261,375	△56,054	△1.72%
문화 · 예술 인프라구축	1,231,880	1,490,820	△258,940	△17.37%
품격높은 지역문화예술 창달	950,080	1,247,220	△297,140	△23.82%
향토문화의 발굴 · 육성	281,800	243,600	38,200	15.68%
박물관의 관광자원화	1,423,947	1,162,117	261,830	22.53%
문화체험프로그램 개발	898,861	682,677	216,184	31.67%
박물관시설 조성관리	525,086	479,440	45,646	9.52%
정보지식기반 및 시민건강 인프라 구축	549,494	589,374	△39,880	△6.77%
정보와 문화가 있는 도서관	549,494	589,374	△39,880	△6.77%
관광	5,166,021	2,067,693	3,098,328	149.84%
매력적 국제관광도시 조성	2,403,499	1,645,509	757,990	46.06%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
관광 수용실태 확립	219,450	145,802	73,648	50.51%
다시찾는 관광기반 조성	500,760	200,150	300,610	150.19%
시티투어사업 활성화	67,472	0	67,472	순증
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	1,032,911	849,798	183,113	21.55%
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	453,036	269,096	183,940	68.35%
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	129,870	180,663	△50,793	△28.11%
설악동 관광활성화 추진	959,366	421,743	537,623	127.48%
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	959,366	421,743	537,623	127.48%
재무활동(관광과)	1,803,156	441	1,802,715	408778.91%
보전지출	1,803,156	441	1,802,715	408778.91%
체육	5,660,483	4,970,658	689,825	13.88%
지방체육진흥 및 육성	4,409,546	3,862,719	546,827	14.16%
공공체육시설 확충 및 활용	2,367,150	2,001,000	366,150	18.30%
생활체육진흥	1,149,943	1,145,030	4,913	0.43%
전문체육육성	804,453	641,689	162,764	25.36%
화랑도체험장 활성화	88,000	75,000	13,000	17.33%
지방체육진흥 및 육성	742,641	587,939	154,702	26.31%
공공체육시설 확충 및 활용	742,641	587,939	154,702	26.31%
재무활동(속초시정보스포츠센터)	508,296	520,000	△11,704	△2.25%
보전지출	508,296	520,000	△11,704	△2.25%
문화재	2,190,612	1,957,930	232,682	11.88%
역사문화유산 보존·복원	2,190,612	1,957,930	232,682	11.88%
문화재 보존·관리	2,190,612	1,957,930	232,682	11.88%
문화및관광일반	375,400	307,000	68,400	22.28%
행사유치	375,400	307,000	68,400	22.28%
문화·체육행사유치	375,400	307,000	68,400	22.28%
환경보호	31,774,063	30,825,816	948,247	3.08%
상하수도·수질	24,737,254	20,198,239	4,539,015	22.47%
수질 및 토양관리	378,702	302,879	75,823	25.03%
수질 및 공중화장실 관리	378,702	302,879	75,823	25.03%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	6,533,847	5,121,772	1,412,075	27.57%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	1,236,184	938,061	298,123	31.78%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	272,020	280,830	△8,810	△3.14%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	1,808,020	1,565,560	242,460	15.49%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,896,283	1,727,961	168,322	9.74%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	1,321,340	609,360	711,980	116.84%
완벽한 하수처리기반 구축	13,020,289	10,041,532	2,978,757	29.66%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	448,313	303,286	145,027	47.82%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	868,071	421,262	446,809	106.06%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	8,786,547	6,996,010	1,790,537	25.59%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	2,917,358	2,320,974	596,384	25.70%
재무활동(상수도사업소)	1,559,316	3,228,056	△1,668,740	△51.69%
내부거래지출	777,158	1,611,528	△834,370	△51.78%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	782,158	1,616,528	△834,370	△51.61%
재무활동(수질환경사업소)	3,245,100	1,504,000	1,741,100	115.76%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	72,000	54,000	18,000	33.33%
내부거래지출(일반)	2,875,000	1,000,000	1,875,000	187.50%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	298,100	450,000	△151,900	△33.76%
폐기물	5,745,858	9,012,876	△3,267,018	△36.25%
자원절약을 통한 폐기물 감량	2,003,443	2,147,472	△144,029	△6.71%
폐기물처리 및 감량화	2,003,443	2,147,472	△144,029	△6.71%
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장	1,478,990	4,074,560	△2,595,570	△63.70%
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	1,478,990	4,074,560	△2,595,570	△63.70%
재무활동(환경자원사업소)	2,263,425	1,950,339	313,086	16.05%
내부거래지출	1,160,000	1,190,000	△30,000	△2.52%
보전지출	1,103,425	760,339	343,086	45.12%
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	282,084	1,202,933	△920,849	△76.55%
녹색도시 조성	282,084	1,202,933	△920,849	△76.55%
기후변화협약대응	43,200	243,200	△200,000	△82.24%
자연환경보전 운영 및 지원	238,884	959,733	△720,849	△75.11%
해양	921,327	263,817	657,510	249.23%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
연안환경관리	921,327	263,817	657,510	249.23%
연안환경정비	688,227	173,217	515,010	297.32%
연안어장 환경개선	233,100	90,600	142,500	157.28%
환경보호일반	86,040	146,451	△60,411	△41.25%
주민참여 활성화 지원	86,040	146,451	△60,411	△41.25%
주민과 함께하는 환경행정	86,040	146,451	△60,411	△41.25%
사회복지	80,447,184	75,555,834	4,891,350	6.47%
기초생활보장	18,464,985	17,469,442	995,543	5.70%
기초생활 및 저소득층 생활지원	14,950,405	14,061,030	889,375	6.33%
기초생활보장급여	12,841,316	11,178,192	1,663,124	14.88%
자활지원사업 운영	1,181,075	1,466,074	△284,999	△19.44%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	928,014	1,416,764	△488,750	△34.50%
주택시장 안정 및 주거복지 향상	3,514,580	3,408,412	106,168	3.11%
주택정책지원	3,514,580	3,408,412	106,168	3.11%
취약계층지원	11,467,610	10,756,926	710,684	6.61%
사회안전망 사각지대 해소	6,380,151	5,692,908	687,243	12.07%
수준높은 장애인 복지서비스	1,888,039	1,575,269	312,770	19.86%
장애인 생활안정 지원	4,291,742	4,019,589	272,153	6.77%
장애인 단체 지원	200,370	98,050	102,320	104.35%
지역사회복지향상	1,749,658	1,626,089	123,569	7.60%
복지 향상을 위한 추진	770,500	734,040	36,460	4.97%
저소득층 지원	160,282	149,485	10,797	7.22%
주민생활 향상을 위한 추진	818,876	742,564	76,312	10.28%
아동 및 유아복지 증진	2,407,504	2,132,495	275,009	12.90%
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	2,407,504	2,132,495	275,009	12.90%
재무활동(주민생활지원실)	830,297	1,305,434	△475,137	△36.40%
내부거래지출	830,297	1,305,434	△475,137	△36.40%
재무활동(교육문화체육과)	100,000	0	100,000	순증
내부거래지출	100,000	0	100,000	순증
보육·가족및여성	18,737,579	16,137,168	2,600,411	16.11%
여성의 사회참여 확대와 능력개발	1,768,131	1,871,754	△103,623	△5.54%
인권 사각지대 여성 인권향상	1,249,927	1,218,868	31,059	2.55%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
여성의 실질적 권익 향상	57,570	88,890	△31,320	△35.23%
저소득 모부자가정 복지서비스	460,634	563,996	△103,362	△18.33%
보육인프라 구축	16,969,448	14,265,414	2,704,034	18.96%
공보육 기틀 조성	16,572,068	13,901,434	2,670,634	19.21%
다자녀가정 특별지원	397,380	363,980	33,400	9.18%
노인·청소년	28,368,763	28,207,064	161,699	0.57%
장묘문화기반조성	287,956	27,150	260,806	960.61%
쾌적한 장묘문화 조성	287,956	27,150	260,806	960.61%
건강하고 활기찬 노후생활 보장	27,254,119	27,503,044	△248,925	△0.91%
활기찬 경로문화 형성	768,742	595,815	172,927	29.02%
노후생활공간 조성 확대	3,842,893	3,852,769	△9,876	△0.26%
노인일자리 창출 및 소득보장	20,695,691	20,840,161	△144,470	△0.69%
노인복지서비스 제공	1,946,793	2,214,299	△267,506	△12.08%
청소년 복지사업 추진	826,688	676,870	149,818	22.13%
청소년 복지서비스의 기반 확충	826,688	676,870	149,818	22.13%
노동	2,398,301	2,273,734	124,567	5.48%
선진근로문화 정착 및 복지지원	2,398,301	2,273,734	124,567	5.48%
근로자 복지지원	610,715	661,350	△50,635	△7.66%
공공부문 일자리 추진	1,787,586	1,612,384	175,202	10.87%
보훈	833,340	589,650	243,690	41.33%
국가보훈 관리 및 지원	833,340	589,650	243,690	41.33%
보훈대상자 지원을 위한 추진	833,340	589,650	243,690	41.33%
사회복지일반	176,606	121,850	54,756	44.94%
기초생활보장 내실화	176,606	121,850	54,756	44.94%
복지기획 향상을 위한 추진	176,606	121,850	54,756	44.94%
보건	3,847,035	3,494,208	352,827	10.10%
보건의료	3,423,482	3,170,200	253,282	7.99%
시민밀착형 의료서비스 제공	3,423,482	3,170,200	253,282	7.99%
질높은 의료서비스 제공	708,655	791,152	△82,497	△10.43%
감염병질환 관리체계 구축	1,262,483	1,204,609	57,874	4.80%
주요질환 중점관리와 건강증진	392,838	376,534	16,304	4.33%
임산부출산및영유아건강관리	314,763	202,639	112,124	55.33%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
찾아가는 방문서비스사업	744,743	595,266	149,477	25.11%
식품의약안전	423,553	324,008	99,545	30.72%
선진 위생문화 정착	423,553	324,008	99,545	30.72%
식품·의약품 안전관리 강화	423,553	324,008	99,545	30.72%
농림해양수산	11,003,425	14,995,543	△3,992,118	△26.62%
농업·농촌	3,274,303	3,379,658	△105,355	△3.12%
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	3,274,303	3,361,124	△86,821	△2.58%
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	588,839	568,183	20,656	3.64%
농업인 인력육성	228,372	224,923	3,449	1.53%
농업소득 및 생활환경 조성	220,550	250,410	△29,860	△11.92%
농가경영개선지원	531,369	333,604	197,765	59.28%
소득작목 개발지원	261,418	526,023	△264,605	△50.30%
친환경농업 육성	643,466	645,469	△2,003	△0.31%
축산업 경쟁력 제고	800,289	812,512	△12,223	△1.50%
임업·산촌	3,195,341	2,858,051	337,290	11.80%
산림조성보호를 통한 그린속초 구현	3,195,341	2,858,051	337,290	11.80%
산림자원조성	730,097	1,004,021	△273,924	△27.28%
산림자원 보호	2,465,244	1,854,030	611,214	32.97%
해양수산·어촌	4,533,781	8,757,834	△4,224,053	△48.23%
종합관광어항 대포항 개발	64,970	74,000	△9,030	△12.20%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	64,970	74,000	△9,030	△12.20%
어업소득기반시설 조성	4,403,841	6,913,834	△2,509,993	△36.30%
수산자원 조성	343,700	306,500	37,200	12.14%
어촌민생지원	1,609,927	1,338,051	271,876	20.32%
어로장비지원 및 유통기반시설 확충	715,300	4,315,880	△3,600,580	△83.43%
연근해어업 경쟁력 제고	390,914	461,336	△70,422	△15.26%
해양관광 시설조성	1,344,000	65,400	1,278,600	1955.05%
재무활동(해양수산과)	64,970	922,000	△857,030	△92.95%
내부거래지출	64,970	922,000	△857,030	△92.95%
산업·중소기업	7,821,283	11,442,630	△3,621,347	△31.65%
산업금융지원	1,239,572	2,151,340	△911,768	△42.38%
중소기업 안정 지원	1,239,572	2,151,340	△911,768	△42.38%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
중소기업 지원사업	978,480	961,780	16,700	1.74%
중소기업 마케팅 지원	261,092	1,189,560	△928,468	△78.05%
산업기술지원	1,236,280	3,989,350	△2,753,070	△69.01%
수산물가공산업의 육성	1,236,280	3,989,350	△2,753,070	△69.01%
가공산업의 고부가가치화	1,236,280	3,989,350	△2,753,070	△69.01%
무역및투자유치	1,012,275	1,562,763	△550,488	△35.23%
항만관리운영	734,000	3,900	730,100	18720.51%
항만관리 활성화	734,000	3,900	730,100	18720.51%
속초항국제교역활성화	278,275	1,558,863	△1,280,588	△82.15%
통상교역 활성화	278,275	1,558,863	△1,280,588	△82.15%
산업진흥·고도화	3,571,318	3,326,378	244,940	7.36%
전통시장 활성화	218,910	1,152,838	△933,928	△81.01%
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	218,910	1,152,838	△933,928	△81.01%
농공단지 조성	2,005,140	364,770	1,640,370	449.70%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	2,005,140	364,770	1,640,370	449.70%
재무활동(경제진흥과)	1,347,268	1,808,770	△461,502	△25.51%
내부거래지출	1,083,092	1,036,770	46,322	4.47%
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	264,176	272,000	△7,824	△2.88%
에너지및자원개발	704,140	378,244	325,896	86.16%
친환경적에너지도시건설	704,140	378,244	325,896	86.16%
친환경 에너지 기반구축	423,860	74,964	348,896	465.42%
취약에너지시설 개선	280,280	303,280	△23,000	△7.58%
산업·중소기업일반	57,698	34,555	23,143	66.97%
중소기업지원 및 지역경제 활성화	57,698	34,555	23,143	66.97%
물가안정 및 소비자 보호	57,698	34,555	23,143	66.97%
수송및교통	16,536,425	15,383,097	1,153,328	7.50%
도로	11,756,308	10,702,431	1,053,877	9.85%
쾌적한 도로환경 조성	3,070,284	1,935,927	1,134,357	58.60%
건설진흥 관리	106,630	92,170	14,460	15.69%
도로부지 및 시설물 관리	742,154	401,617	340,537	84.79%
안전한 도로사용을 위한 도로정비	2,221,500	1,442,140	779,360	54.04%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
접근도로망 구축	6,592,100	5,447,900	1,144,200	21.00%
도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상	920,000	400,000	520,000	130.00%
주간선 연결도로망 구축	5,671,000	3,511,200	2,159,800	61.51%
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	1,100	1,536,700	△1,535,600	△99.93%
도시조명개선	1,057,660	1,310,604	△252,944	△19.30%
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	1,057,660	1,310,604	△252,944	△19.30%
재무활동(건설도시과)	1,036,264	2,008,000	△971,736	△48.39%
내부거래지출	200,000	500,000	△300,000	△60.00%
보전지출	836,264	1,508,000	△671,736	△44.54%
대중교통·물류등기타	4,780,117	4,680,666	99,451	2.12%
시민과 함께하는 교통문화 창출	4,464,917	4,260,466	204,451	4.80%
교통체계 개선	31,894	29,515	2,379	8.06%
교통환경 개선	207,730	443,870	△236,140	△53.20%
대중교통활성화	3,276,600	2,761,610	514,990	18.65%
안전한 교통문화 정착	249,640	222,500	27,140	12.20%
원활한 교통소통 확립	3,000	2,000	1,000	50.00%
유료도로 통행료 지원	200,000	200,000	0	0.00%
자동차등록 업무개선	23,500	21,664	1,836	8.47%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	472,553	579,307	△106,754	△18.43%
재무활동(교통행정과)	315,200	420,200	△105,000	△24.99%
내부거래지출	314,800	419,800	△105,000	△25.01%
보전지출(주차장특별회계)	400	400	0	0.00%
국토및지역개발	11,446,471	6,781,277	4,665,194	68.80%
수자원	1,488,580	1,180,100	308,480	26.14%
안전한 치수 및 재해대책 관리	1,488,580	1,180,100	308,480	26.14%
농업기반시설 및 하천·소하천 정비	1,140,580	864,100	276,480	32.00%
재해예방	348,000	316,000	32,000	10.13%
지역및도시	9,957,891	5,601,177	4,356,714	77.78%
동행정 서비스 강화	240,000	160,000	80,000	50.00%
주민숙원사업	240,000	160,000	80,000	50.00%
지적생활기반정보 구축	383,266	403,447	△20,181	△5.00%
신뢰받는 토지행정	54,429	48,762	5,667	11.62%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
생활속의 토지정보시스템 구축	121,137	162,585	△41,448	△25.49%
지적공부의 공신력 제고	207,700	192,100	15,600	8.12%
미래를 대비한 도시계획 전략 구축	629,840	767,300	△137,460	△17.91%
도시의 지속가능한 생활인프라 구축	429,840	267,300	162,540	60.81%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	200,000	500,000	△300,000	△60.00%
조화롭고 체계적인 도시개발	230,000	325,000	△95,000	△29.23%
공영개발특별회계 건전재정운영(공영개발사업특별회계)	230,000	325,000	△95,000	△29.23%
지속가능한 도시개발 전략 구축	1,850,122	941,210	908,912	96.57%
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	25,992	22,270	3,722	16.71%
도시생활 환경개선	1,306,000	344,000	962,000	279.65%
미래지향적 도시인프라 구축	3,500	2,500	1,000	40.00%
시민주거 복지수준 향상	362,040	440,940	△78,900	△17.89%
아름다운 도시만들기	83,090	79,600	3,490	4.38%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	69,500	51,900	17,600	33.91%
녹색 생활환경 네트워크 구축	1,561,031	953,748	607,283	63.67%
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	1,561,031	953,748	607,283	63.67%
쾌적한 주거환경 조성	41,632	28,472	13,160	46.22%
도심지 주거기능 역량강화	41,632	28,472	13,160	46.22%
재무활동(공영개발)	5,000,000	2,000,000	3,000,000	150.00%
내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	5,000,000	2,000,000	3,000,000	150.00%
재무활동(건축디자인과)	22,000	22,000	0	0.00%
내부거래지출	22,000	22,000	0	0.00%
예비비	2,400,922	2,175,422	225,500	10.37%
예비비	2,400,922	2,175,422	225,500	10.37%
예비비	2,400,922	2,175,422	225,500	10.37%
예비비	2,400,922	2,175,422	225,500	10.37%
기타	48,073,506	47,738,303	335,203	0.70%
기타	48,073,506	47,738,303	335,203	0.70%
행정운영경비(기획감사실)	57,360	57,360	0	0.00%
인력운영비	13,680	13,680	0	0.00%
기본경비	43,680	43,680	0	0.00%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(주민생활지원실)	242,409	204,763	37,646	18.39%
인력운영비	89,856	85,500	4,356	5.09%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	109,993	80,703	29,290	36.29%
기본경비	42,560	38,560	4,000	10.37%
행정운영경비(자치행정과)	6,670,676	8,184,020	△1,513,344	△18.49%
인력운영비(총괄)	6,463,196	8,002,870	△1,539,674	△19.24%
인력운영비	11,440	8,240	3,200	38.83%
기본경비	196,040	172,910	23,130	13.38%
행정운영경비(교육문화체육과)	37,810	30,550	7,260	23.76%
기본경비	37,810	30,550	7,260	23.76%
행정운영경비(관광과)	40,840	36,850	3,990	10.83%
인력운영비	4,800	2,400	2,400	100.00%
기본경비	36,040	34,450	1,590	4.62%
행정운영경비(세무과)	62,530	62,530	0	0.00%
인력운영비	34,800	0	34,800	순증
기본경비	27,730	62,530	△34,800	△55.65%
행정운영경비(회계과)	33,068,126	31,636,565	1,431,561	4.53%
인력운영비(총괄)	32,991,866	31,564,505	1,427,361	4.52%
기본경비	76,260	72,060	4,200	5.83%
행정운영경비(여성가족과)	147,020	124,461	22,559	18.13%
인력운영비	115,670	93,811	21,859	23.30%
기본경비	31,350	30,650	700	2.28%
행정운영경비(교통행정과)	216,747	213,943	2,804	1.31%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	189,847	188,093	1,754	0.93%
기본경비	26,900	25,850	1,050	4.06%
행정운영경비(민원봉사과)	51,369	48,357	3,012	6.23%
인력운영비	23,169	21,757	1,412	6.49%
기본경비	28,200	26,600	1,600	6.02%
행정운영경비(경제진흥과)	57,720	31,020	26,700	86.07%
인력운영비	25,700	0	25,700	순증
기본경비	32,020	31,020	1,000	3.22%
행정운영경비(해양수산과)	22,940	21,640	1,300	6.01%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	22,940	21,640	1,300	6.01%
행정운영경비(환경위생과)	161,699	145,912	15,787	10.82%
인력운영비	135,449	123,012	12,437	10.11%
기본경비	26,250	22,900	3,350	14.63%
행정운영경비(건설도시과)	33,380	31,380	2,000	6.37%
기본경비	33,380	31,380	2,000	6.37%
행정운영경비(건축디자인과)	29,732	34,600	△4,868	△14.07%
기본경비	29,732	34,600	△4,868	△14.07%
행정운영경비(안전방재과)	33,400	31,700	1,700	5.36%
기본경비	33,400	31,700	1,700	5.36%
행정운영경비(공원녹지과)	31,000	28,732	2,268	7.89%
기본경비	31,000	28,732	2,268	7.89%
행정운영경비(설악동재개발추진단)	23,500	23,440	60	0.26%
기본경비	23,500	23,440	60	0.26%
행정운영경비(농업기술센터)	76,838	76,144	694	0.91%
인력운영비	34,158	35,084	△926	△2.64%
기본경비	42,680	41,060	1,620	3.95%
행정운영경비(보건소)	616,129	652,497	△36,368	△5.57%
인력운영비	530,369	568,917	△38,548	△6.78%
기본경비	85,760	83,580	2,180	2.61%
행정운영경비(상수도사업소)	3,243,106	3,036,545	206,561	6.80%
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,140,026	2,931,035	208,991	7.13%
기본경비(상수도사업특별회계)	103,080	105,510	△2,430	△2.30%
행정운영경비(수질환경사업소)	2,225,168	2,032,831	192,337	9.46%
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,058,808	1,891,161	167,647	8.86%
기본경비(하수도사업특별회계)	166,360	141,670	24,690	17.43%
행정운영경비(속초시박물관)	118,608	104,403	14,205	13.61%
인력운영비	25,688	24,384	1,304	5.35%
기본경비	92,920	80,019	12,901	16.12%
행정운영경비(속초항물류사업소)	23,080	23,440	△360	△1.54%
기본경비	23,080	23,440	△360	△1.54%
행정운영경비(환경자원사업소)	264,059	355,750	△91,691	△25.77%

2016년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	242,419	310,710	△68,291	△21.98%
기본경비	21,640	45,040	△23,400	△51.95%
행정운영경비(속초시정보스포츠센터)	28,200	25,200	3,000	11.90%
기본경비	28,200	25,200	3,000	11.90%
행정운영경비(영랑동)	49,920	48,920	1,000	2.04%
기본경비	49,920	48,920	1,000	2.04%
행정운영경비(동명동)	49,980	52,330	△2,350	△4.49%
기본경비	49,980	52,330	△2,350	△4.49%
행정운영경비(금호동)	49,120	54,320	△5,200	△9.57%
기본경비	49,120	54,320	△5,200	△9.57%
행정운영경비(교동)	57,800	56,500	1,300	2.30%
기본경비	57,800	56,500	1,300	2.30%
행정운영경비(노학동)	73,080	68,580	4,500	6.56%
기본경비	73,080	68,580	4,500	6.56%
행정운영경비(조양동)	76,420	74,880	1,540	2.06%
기본경비	76,420	74,880	1,540	2.06%
행정운영경비(청호동)	45,580	45,580	0	0.00%
기본경비	45,580	45,580	0	0.00%
행정운영경비(대포동)	50,280	44,680	5,600	12.53%
기본경비	50,280	44,680	5,600	12.53%
행정운영경비(의회사무과)	37,880	37,880	0	0.00%
기본경비	37,880	37,880	0	0.00%

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	217,336,364	215,322,129	2,014,235	0.94%
정책사업	156,551,686	154,045,247	2,506,439	1.63%
재무활동	18,479,286	18,876,751	△397,465	△2.11%
행정운영경비	42,305,392	42,400,131	△94,739	△0.22%
일반공공행정	16,583,261	17,346,563	△763,302	△4.40%
입법및선거관리	709,377	657,166	52,211	7.94%
지방의회운영	709,377	657,166	52,211	7.94%
신뢰받는 의회운영	709,377	657,166	52,211	7.94%
지방행정·재정지원	6,804,748	7,388,744	△583,996	△7.90%
건전재정 운영	123,568	299,040	△175,472	△58.68%
지역의 비젼과 연계된 예산운영	123,568	299,040	△175,472	△58.68%
자주재원확보	280,642	280,824	△182	△0.06%
지방세 징수	145,317	144,814	503	0.35%
과세자료 평가 및 조사	49,504	52,634	△3,130	△5.95%
세외수입 증대	85,821	83,376	2,445	2.93%
재무활동(기획감사실)	6,269,708	6,674,480	△404,772	△6.06%
내부거래지출	5,737,396	6,127,460	△390,064	△6.37%
보전지출	532,312	547,020	△14,708	△2.69%
재무활동(회계과)	130,830	134,400	△3,570	△2.66%
보전지출	130,830	134,400	△3,570	△2.66%
일반행정	9,069,136	9,300,653	△231,517	△2.49%
시정종합관리강화	320,605	239,122	81,483	34.08%
교류협력 활성화	65,720	79,070	△13,350	△16.88%
당면핵심과제 추진	191,680	88,240	103,440	117.23%
성과중심 시정업무관리	29,790	27,800	1,990	7.16%
실용적 통계관리	33,415	44,012	△10,597	△24.08%
주요시책 전략적 홍보	399,960	386,620	13,340	3.45%
시정홍보 효율성 제고	399,960	386,620	13,340	3.45%
열린감사 법무행정 실현	76,895	68,831	8,064	11.72%
양질의 법률서비스 제공	59,505	55,985	3,520	6.29%
투명한 열린 감사 실현	17,390	12,846	4,544	35.37%
지방자치 행정역량 강화	4,288,240	4,246,523	41,717	0.98%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
열심히 일하는 조직관리	1,989,004	1,780,539	208,465	11.71%
주민자치 기반강화	726,694	901,962	△175,268	△19.43%
주민자치 활성화	50,840	47,640	3,200	6.72%
주민생활 안정	153,000	135,000	18,000	13.33%
상생적 공무원 노사관계 구축	7,800	7,560	240	3.17%
기록물·정보통신 체계확립	1,138,946	1,160,336	△21,390	△1.84%
자원봉사활동육성	221,956	209,246	12,710	6.07%
U-속초 정보화 추진	998,389	839,773	158,616	18.89%
행정·지역 정보화 추진	998,389	839,773	158,616	18.89%
엄정한 회계관리	1,245,764	1,885,198	△639,434	△33.92%
투명한 회계관리	89,308	228,971	△139,663	△61.00%
국공유재산의 효율적 관리	241,989	997,834	△755,845	△75.75%
청사시설 보수 및 증축	914,467	658,393	256,074	38.89%
고객만족 민원서비스 구축	145,137	129,325	15,812	12.23%
고품질 민원행정 구현	135,747	120,644	15,103	12.52%
누수없는 개인자료 관리	9,390	8,681	709	8.17%
주민행정편의도모(영랑동)	164,622	154,402	10,220	6.62%
동행정 운영	164,622	154,402	10,220	6.62%
주민행정편의도모(동명동)	125,340	119,516	5,824	4.87%
동행정 운영	125,340	119,516	5,824	4.87%
주민행정편의도모(금호동)	216,704	204,544	12,160	5.94%
동행정 운영	216,704	204,544	12,160	5.94%
주민행정편의도모(교동)	249,729	245,529	4,200	1.71%
동행정 운영	249,729	245,529	4,200	1.71%
주민행정편의도모(노학동)	316,568	297,200	19,368	6.52%
동행정 운영	316,568	297,200	19,368	6.52%
주민행정편의도모(조양동)	254,956	248,898	6,058	2.43%
동행정 운영	254,956	248,898	6,058	2.43%
주민행정 편의도모(청호동)	126,117	123,626	2,491	2.01%
동행정 운영	126,117	123,626	2,491	2.01%
주민행정편의도모(대포동)	140,110	111,546	28,564	25.61%
동행정 운영	140,110	111,546	28,564	25.61%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공공질서및안전	2,720,708	2,520,141	200,567	7.96%
재난방재·민방위	2,720,708	2,520,141	200,567	7.96%
민관군 협력 증진	85,464	99,610	△14,146	△14.20%
통합방위태세 구축	85,464	99,610	△14,146	△14.20%
재난없는 안전한 생활환경 조성	2,073,102	1,893,573	179,529	9.48%
재난관리 및 안전문화 확산	351,078	190,593	160,485	84.20%
재난사전대비 및 대처	1,722,024	1,702,980	19,044	1.12%
민방위 운영	161,852	133,502	28,350	21.24%
생활민방위 활성화	161,852	133,502	28,350	21.24%
재무활동(안전방재과)	400,290	393,456	6,834	1.74%
내부거래지출	295,016	285,456	9,560	3.35%
보전지출	105,274	108,000	△2,726	△2.52%
교육	3,793,505	4,052,784	△259,279	△6.40%
유아및초중등교육	3,468,135	3,716,414	△248,279	△6.68%
지역교육진흥	3,468,135	3,716,414	△248,279	△6.68%
교육기관 지원	3,468,135	3,716,414	△248,279	△6.68%
평생·직업교육	325,370	336,370	△11,000	△3.27%
평생학습문화 확산	325,370	336,370	△11,000	△3.27%
평생교육문화센터 운영	325,370	336,370	△11,000	△3.27%
문화및관광	16,597,837	12,564,656	4,033,181	32.10%
문화예술	3,205,321	3,261,375	△56,054	△1.72%
문화 · 예술 인프라구축	1,231,880	1,490,820	△258,940	△17.37%
품격높은 지역문화예술 창달	950,080	1,247,220	△297,140	△23.82%
향토문화의 발굴 · 육성	281,800	243,600	38,200	15.68%
박물관의 관광자원화	1,423,947	1,162,117	261,830	22.53%
문화체험프로그램 개발	898,861	682,677	216,184	31.67%
박물관시설 조성관리	525,086	479,440	45,646	9.52%
정보지식기반 및 시민건강 인프라 구축	549,494	589,374	△39,880	△6.77%
정보와 문화가 있는 도서관	549,494	589,374	△39,880	△6.77%
관광	5,166,021	2,067,693	3,098,328	149.84%
매력적 국제관광도시 조성	2,403,499	1,645,509	757,990	46.06%
관광 수용실태 확립	219,450	145,802	73,648	50.51%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
다시찾는 관광기반 조성	500,760	200,150	300,610	150.19%
시티투어사업 활성화	67,472	0	67,472	순증
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	1,032,911	849,798	183,113	21.55%
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	453,036	269,096	183,940	68.35%
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	129,870	180,663	△50,793	△28.11%
설악동 관광활성화 추진	959,366	421,743	537,623	127.48%
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	959,366	421,743	537,623	127.48%
재무활동(관광과)	1,803,156	441	1,802,715	408778.91%
보전지출	1,803,156	441	1,802,715	408778.91%
체육	5,660,483	4,970,658	689,825	13.88%
지방체육진흥 및 육성	4,409,546	3,862,719	546,827	14.16%
공공체육시설 확충 및 활용	2,367,150	2,001,000	366,150	18.30%
생활체육진흥	1,149,943	1,145,030	4,913	0.43%
전문체육육성	804,453	641,689	162,764	25.36%
화랑도체험장 활성화	88,000	75,000	13,000	17.33%
지방체육진흥 및 육성	742,641	587,939	154,702	26.31%
공공체육시설 확충 및 활용	742,641	587,939	154,702	26.31%
재무활동(속초시정보스포츠센터)	508,296	520,000	△11,704	△2.25%
보전지출	508,296	520,000	△11,704	△2.25%
문화재	2,190,612	1,957,930	232,682	11.88%
역사문화유산 보존 · 복원	2,190,612	1,957,930	232,682	11.88%
문화재 보존 · 관리	2,190,612	1,957,930	232,682	11.88%
문화및관광일반	375,400	307,000	68,400	22.28%
행사유치	375,400	307,000	68,400	22.28%
문화 · 체육행사유치	375,400	307,000	68,400	22.28%
환경보호	11,067,669	13,541,984	△2,474,315	△18.27%
상하수도·수질	4,030,860	2,914,407	1,116,453	38.31%
수질 및 토양관리	378,702	302,879	75,823	25.03%
수질 및 공중화장실 관리	378,702	302,879	75,823	25.03%
재무활동(상수도사업소)	777,158	1,611,528	△834,370	△51.78%
내부거래지출	777,158	1,611,528	△834,370	△51.78%
재무활동(수질환경사업소)	2,875,000	1,000,000	1,875,000	187.50%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출(일반)	2,875,000	1,000,000	1,875,000	187.50%
폐기물	5,745,858	9,012,876	△3,267,018	△36.25%
자원절약을 통한 폐기물 감량	2,003,443	2,147,472	△144,029	△6.71%
폐기물처리 및 감량화	2,003,443	2,147,472	△144,029	△6.71%
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장	1,478,990	4,074,560	△2,595,570	△63.70%
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	1,478,990	4,074,560	△2,595,570	△63.70%
재무활동(환경자원사업소)	2,263,425	1,950,339	313,086	16.05%
내부거래지출	1,160,000	1,190,000	△30,000	△2.52%
보전지출	1,103,425	760,339	343,086	45.12%
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	282,084	1,202,933	△920,849	△76.55%
녹색도시 조성	282,084	1,202,933	△920,849	△76.55%
기후변화협약대응	43,200	243,200	△200,000	△82.24%
자연환경보전 운영 및 지원	238,884	959,733	△720,849	△75.11%
해양	921,327	263,817	657,510	249.23%
연안환경관리	921,327	263,817	657,510	249.23%
연안환경정비	688,227	173,217	515,010	297.32%
연안어장 환경개선	233,100	90,600	142,500	157.28%
환경보호일반	86,040	146,451	△60,411	△41.25%
주민참여 활성화 지원	86,040	146,451	△60,411	△41.25%
주민과 함께하는 환경행정	86,040	146,451	△60,411	△41.25%
사회복지	79,519,170	74,139,070	5,380,100	7.26%
기초생활보장	17,536,971	16,052,678	1,484,293	9.25%
기초생활 및 저소득층 생활지원	14,022,391	12,644,266	1,378,125	10.90%
기초생활보장급여	12,841,316	11,178,192	1,663,124	14.88%
자활지원사업 운영	1,181,075	1,466,074	△284,999	△19.44%
주택시장 안정 및 주거복지 향상	3,514,580	3,408,412	106,168	3.11%
주택정책지원	3,514,580	3,408,412	106,168	3.11%
취약계층지원	11,467,610	10,756,926	710,684	6.61%
사회안전망 사각지대 해소	6,380,151	5,692,908	687,243	12.07%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
수준높은 장애인 복지서비스	1,888,039	1,575,269	312,770	19.86%
장애인 생활안정 지원	4,291,742	4,019,589	272,153	6.77%
장애인 단체 지원	200,370	98,050	102,320	104.35%
지역사회복지향상	1,749,658	1,626,089	123,569	7.60%
복지 향상을 위한 추진	770,500	734,040	36,460	4.97%
저소득층 지원	160,282	149,485	10,797	7.22%
주민생활 향상을 위한 추진	818,876	742,564	76,312	10.28%
아동 및 유아복지 증진	2,407,504	2,132,495	275,009	12.90%
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	2,407,504	2,132,495	275,009	12.90%
재무활동(주민생활지원실)	830,297	1,305,434	△475,137	△36.40%
내부거래지출	830,297	1,305,434	△475,137	△36.40%
재무활동(교육문화체육과)	100,000	0	100,000	순증
내부거래지출	100,000	0	100,000	순증
보육·가족및여성	18,737,579	16,137,168	2,600,411	16.11%
여성의 사회참여 확대와 능력개발	1,768,131	1,871,754	△103,623	△5.54%
인권 사각지대 여성 인권향상	1,249,927	1,218,868	31,059	2.55%
여성의 실질적 권익 향상	57,570	88,890	△31,320	△35.23%
저소득 모부자가정 복지서비스	460,634	563,996	△103,362	△18.33%
보육인프라 구축	16,969,448	14,265,414	2,704,034	18.96%
공보육 기틀 조성	16,572,068	13,901,434	2,670,634	19.21%
다자녀가정 특별지원	397,380	363,980	33,400	9.18%
노인·청소년	28,368,763	28,207,064	161,699	0.57%
장묘문화기반조성	287,956	27,150	260,806	960.61%
괘적한 장묘문화 조성	287,956	27,150	260,806	960.61%
건강하고 활기찬 노후생활 보장	27,254,119	27,503,044	△248,925	△0.91%
활기찬 경로문화 형성	768,742	595,815	172,927	29.02%
노후생활공간 조성 확대	3,842,893	3,852,769	△9,876	△0.26%
노인일자리 창출 및 소득보장	20,695,691	20,840,161	△144,470	△0.69%
노인복지서비스 제공	1,946,793	2,214,299	△267,506	△12.08%
청소년 복지사업 추진	826,688	676,870	149,818	22.13%
청소년 복지서비스의 기반 확충	826,688	676,870	149,818	22.13%
노동	2,398,301	2,273,734	124,567	5.48%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
선진근로문화 정착 및 복지지원	2,398,301	2,273,734	124,567	5.48%
근로자 복지지원	610,715	661,350	△50,635	△7.66%
공공부문 일자리 추진	1,787,586	1,612,384	175,202	10.87%
보훈	833,340	589,650	243,690	41.33%
국가보훈 관리 및 지원	833,340	589,650	243,690	41.33%
보훈대상자 지원을 위한 추진	833,340	589,650	243,690	41.33%
사회복지일반	176,606	121,850	54,756	44.94%
기초생활보장 내실화	176,606	121,850	54,756	44.94%
복지기획 향상을 위한 추진	176,606	121,850	54,756	44.94%
보건	3,847,035	3,494,208	352,827	10.10%
보건의료	3,423,482	3,170,200	253,282	7.99%
시민밀착형 의료서비스 제공	3,423,482	3,170,200	253,282	7.99%
질높은 의료서비스 제공	708,655	791,152	△82,497	△10.43%
감염병질환 관리체계 구축	1,262,483	1,204,609	57,874	4.80%
주요질환 중점관리와 건강증진	392,838	376,534	16,304	4.33%
임산부출산및영유아건강관리	314,763	202,639	112,124	55.33%
찾아가는 방문서비스사업	744,743	595,266	149,477	25.11%
식품의약안전	423,553	324,008	99,545	30.72%
선진 위생문화 정착	423,553	324,008	99,545	30.72%
식품·의약품 안전관리 강화	423,553	324,008	99,545	30.72%
농림해양수산	10,938,455	14,073,543	△3,135,088	△22.28%
농업·농촌	3,274,303	3,379,658	△105,355	△3.12%
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	3,274,303	3,361,124	△86,821	△2.58%
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	588,839	568,183	20,656	3.64%
농업인 인력육성	228,372	224,923	3,449	1.53%
농업소득 및 생활환경 조성	220,550	250,410	△29,860	△11.92%
농가경영개선지원	531,369	333,604	197,765	59.28%
소득작목 개발지원	261,418	526,023	△264,605	△50.30%
친환경농업 육성	643,466	645,469	△2,003	△0.31%
축산업 경쟁력 제고	800,289	812,512	△12,223	△1.50%
임업·산촌	3,195,341	2,858,051	337,290	11.80%
산림조성보호를 통한 그린속초 구현	3,195,341	2,858,051	337,290	11.80%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산림자원조성	730,097	1,004,021	△273,924	△27.28%
산림자원 보호	2,465,244	1,854,030	611,214	32.97%
해양수산·어촌	4,468,811	7,835,834	△3,367,023	△42.97%
어업소득기반시설 조성	4,403,841	6,913,834	△2,509,993	△36.30%
수산자원 조성	343,700	306,500	37,200	12.14%
어촌민생지원	1,609,927	1,338,051	271,876	20.32%
어로장비지원 및 유통기반시설 확충	715,300	4,315,880	△3,600,580	△83.43%
연근해어업 경쟁력 제고	390,914	461,336	△70,422	△15.26%
해양관광 시설조성	1,344,000	65,400	1,278,600	1955.05%
재무활동(해양수산과)	64,970	922,000	△857,030	△92.95%
내부거래지출	64,970	922,000	△857,030	△92.95%
산업·중소기업	5,551,967	10,305,860	△4,753,893	△46.13%
산업금융지원	1,239,572	2,151,340	△911,768	△42.38%
중소기업 안정 지원	1,239,572	2,151,340	△911,768	△42.38%
중소기업 지원사업	978,480	961,780	16,700	1.74%
중소기업 마케팅 지원	261,092	1,189,560	△928,468	△78.05%
산업기술지원	1,236,280	3,989,350	△2,753,070	△69.01%
수산물가공산업의 육성	1,236,280	3,989,350	△2,753,070	△69.01%
가공산업의 고부가가치화	1,236,280	3,989,350	△2,753,070	△69.01%
무역및투자유치	1,012,275	1,562,763	△550,488	△35.23%
항만관리운영	734,000	3,900	730,100	18720.51%
항만관리 활성화	734,000	3,900	730,100	18720.51%
속초항국제교역활성화	278,275	1,558,863	△1,280,588	△82.15%
통상교역 활성화	278,275	1,558,863	△1,280,588	△82.15%
산업진흥·고도화	1,302,002	2,189,608	△887,606	△40.54%
전통시장 활성화	218,910	1,152,838	△933,928	△81.01%
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	218,910	1,152,838	△933,928	△81.01%
재무활동(경제진흥과)	1,083,092	1,036,770	46,322	4.47%
내부거래지출	1,083,092	1,036,770	46,322	4.47%
에너지및자원개발	704,140	378,244	325,896	86.16%
친환경적에너지도시건설	704,140	378,244	325,896	86.16%
친환경 에너지 기반구축	423,860	74,964	348,896	465.42%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
취약에너지시설 개선	280,280	303,280	△23,000	△7.58%
산업·중소기업일반	57,698	34,555	23,143	66.97%
중소기업지원 및 지역경제 활성화	57,698	34,555	23,143	66.97%
물가안정 및 소비자 보호	57,698	34,555	23,143	66.97%
수송및교통	16,063,472	14,803,390	1,260,082	8.51%
도로	11,756,308	10,702,431	1,053,877	9.85%
쾌적한 도로환경 조성	3,070,284	1,935,927	1,134,357	58.60%
건설진흥 관리	106,630	92,170	14,460	15.69%
도로부지 및 시설물 관리	742,154	401,617	340,537	84.79%
안전한 도로사용을 위한 도로정비	2,221,500	1,442,140	779,360	54.04%
접근도로망 구축	6,592,100	5,447,900	1,144,200	21.00%
도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상	920,000	400,000	520,000	130.00%
주간선 연결도로망 구축	5,671,000	3,511,200	2,159,800	61.51%
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	1,100	1,536,700	△1,535,600	△99.93%
도시조명개선	1,057,660	1,310,604	△252,944	△19.30%
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	1,057,660	1,310,604	△252,944	△19.30%
재무활동(건설도시과)	1,036,264	2,008,000	△971,736	△48.39%
내부거래지출	200,000	500,000	△300,000	△60.00%
보전지출	836,264	1,508,000	△671,736	△44.54%
대중교통·물류등기타	4,307,164	4,100,959	206,205	5.03%
시민과 함께하는 교통문화 창출	3,992,364	3,681,159	311,205	8.45%
교통체계 개선	31,894	29,515	2,379	8.06%
교통환경 개선	207,730	443,870	△236,140	△53.20%
대중교통활성화	3,276,600	2,761,610	514,990	18.65%
안전한 교통문화 정착	249,640	222,500	27,140	12.20%
원활한 교통소통 확립	3,000	2,000	1,000	50.00%
유료도로 통행료 지원	200,000	200,000	0	0.00%
자동차등록 업무개선	23,500	21,664	1,836	8.47%
재무활동(교통행정과)	314,800	419,800	△105,000	△25.01%
내부거래지출	314,800	419,800	△105,000	△25.01%
국토및지역개발	5,946,971	3,904,377	2,042,594	52.32%
수자원	1,488,580	1,180,100	308,480	26.14%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
안전한 치수 및 재해대책 관리	1,488,580	1,180,100	308,480	26.14%
농업기반시설 및 하천·소하천 정비	1,140,580	864,100	276,480	32.00%
재해예방	348,000	316,000	32,000	10.13%
지역및도시	4,458,391	2,724,277	1,734,114	63.65%
동행정 서비스 강화	240,000	160,000	80,000	50.00%
주민숙원사업	240,000	160,000	80,000	50.00%
지적생활기반정보 구축	383,266	403,447	△20,181	△5.00%
신뢰받는 토지행정	54,429	48,762	5,667	11.62%
생활속의 토지정보시스템 구축	121,137	162,585	△41,448	△25.49%
지적공부의 공신력 제고	207,700	192,100	15,600	8.12%
미래를 대비한 도시계획 전략 구축	429,840	267,300	162,540	60.81%
도시의 지속가능한 생활인프라 구축	429,840	267,300	162,540	60.81%
지속가능한 도시개발 전략 구축	1,780,622	889,310	891,312	100.23%
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	25,992	22,270	3,722	16.71%
도시생활 환경개선	1,306,000	344,000	962,000	279.65%
미래지향적 도시인프라 구축	3,500	2,500	1,000	40.00%
시민주거 복지수준 향상	362,040	440,940	△78,900	△17.89%
아름다운 도시만들기	83,090	79,600	3,490	4.38%
녹색 생활환경 네트워크 구축	1,561,031	953,748	607,283	63.67%
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	1,561,031	953,748	607,283	63.67%
쾌적한 주거환경 조성	41,632	28,472	13,160	46.22%
도심지 주거기능 역량강화	41,632	28,472	13,160	46.22%
재무활동(건축디자인과)	22,000	22,000	0	0.00%
내부거래지출	22,000	22,000	0	0.00%
예비비	2,400,922	2,175,422	225,500	10.37%
예비비	2,400,922	2,175,422	225,500	10.37%
예비비	2,400,922	2,175,422	225,500	10.37%
예비비	2,400,922	2,175,422	225,500	10.37%
기타	42,305,392	42,400,131	△94,739	△0.22%
기타	42,305,392	42,400,131	△94,739	△0.22%
행정운영경비(기획감사실)	57,360	57,360	0	0.00%
인력운영비	13,680	13,680	0	0.00%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	43,680	43,680	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원실)	132,416	124,060	8,356	6.74%
인력운영비	89,856	85,500	4,356	5.09%
기본경비	42,560	38,560	4,000	10.37%
행정운영경비(자치행정과)	6,670,676	8,184,020	△1,513,344	△18.49%
인력운영비(총괄)	6,463,196	8,002,870	△1,539,674	△19.24%
인력운영비	11,440	8,240	3,200	38.83%
기본경비	196,040	172,910	23,130	13.38%
행정운영경비(교육문화체육과)	37,810	30,550	7,260	23.76%
기본경비	37,810	30,550	7,260	23.76%
행정운영경비(관광과)	40,840	36,850	3,990	10.83%
인력운영비	4,800	2,400	2,400	100.00%
기본경비	36,040	34,450	1,590	4.62%
행정운영경비(세무과)	62,530	62,530	0	0.00%
인력운영비	34,800	0	34,800	순증
기본경비	27,730	62,530	△34,800	△55.65%
행정운영경비(회계과)	33,068,126	31,636,565	1,431,561	4.53%
인력운영비(총괄)	32,991,866	31,564,505	1,427,361	4.52%
기본경비	76,260	72,060	4,200	5.83%
행정운영경비(여성가족과)	147,020	124,461	22,559	18.13%
인력운영비	115,670	93,811	21,859	23.30%
기본경비	31,350	30,650	700	2.28%
행정운영경비(교통행정과)	26,900	25,850	1,050	4.06%
기본경비	26,900	25,850	1,050	4.06%
행정운영경비(민원봉사과)	51,369	48,357	3,012	6.23%
인력운영비	23,169	21,757	1,412	6.49%
기본경비	28,200	26,600	1,600	6.02%
행정운영경비(경제진흥과)	57,720	31,020	26,700	86.07%
인력운영비	25,700	0	25,700	순증
기본경비	32,020	31,020	1,000	3.22%
행정운영경비(해양수산과)	22,940	21,640	1,300	6.01%
기본경비	22,940	21,640	1,300	6.01%

2016년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(환경위생과)	161,699	145,912	15,787	10.82%
인력운영비	135,449	123,012	12,437	10.11%
기본경비	26,250	22,900	3,350	14.63%
행정운영경비(건설도시과)	33,380	31,380	2,000	6.37%
기본경비	33,380	31,380	2,000	6.37%
행정운영경비(건축디자인과)	29,732	34,600	△4,868	△14.07%
기본경비	29,732	34,600	△4,868	△14.07%
행정운영경비(안전방재과)	33,400	31,700	1,700	5.36%
기본경비	33,400	31,700	1,700	5.36%
행정운영경비(공원녹지과)	31,000	28,732	2,268	7.89%
기본경비	31,000	28,732	2,268	7.89%
행정운영경비(설악동재개발추진단)	23,500	23,440	60	0.26%
기본경비	23,500	23,440	60	0.26%
행정운영경비(농업기술센터)	76,838	76,144	694	0.91%
인력운영비	34,158	35,084	△926	△2.64%
기본경비	42,680	41,060	1,620	3.95%
행정운영경비(보건소)	616,129	652,497	△36,368	△5.57%
인력운영비	530,369	568,917	△38,548	△6.78%
기본경비	85,760	83,580	2,180	2.61%
행정운영경비(속초시박물관)	118,608	104,403	14,205	13.61%
인력운영비	25,688	24,384	1,304	5.35%
기본경비	92,920	80,019	12,901	16.12%
행정운영경비(속초항물류사업소)	23,080	23,440	△360	△1.54%
기본경비	23,080	23,440	△360	△1.54%
행정운영경비(환경자원사업소)	264,059	355,750	△91,691	△25.77%
인력운영비	242,419	310,710	△68,291	△21.98%
기본경비	21,640	45,040	△23,400	△51.95%
행정운영경비(속초시정보스포츠센터)	28,200	25,200	3,000	11.90%
기본경비	28,200	25,200	3,000	11.90%
행정운영경비(영랑동)	49,920	48,920	1,000	2.04%
기본경비	49,920	48,920	1,000	2.04%
행정운영경비(동명동)	49,980	52,330	△2,350	△4.49%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	49,980	52,330	△2,350	△4.49%
행정운영경비(금호동)	49,120	54,320	△5,200	△9.57%
기본경비	49,120	54,320	△5,200	△9.57%
행정운영경비(교동)	57,800	56,500	1,300	2.30%
기본경비	57,800	56,500	1,300	2.30%
행정운영경비(노학동)	73,080	68,580	4,500	6.56%
기본경비	73,080	68,580	4,500	6.56%
행정운영경비(조양동)	76,420	74,880	1,540	2.06%
기본경비	76,420	74,880	1,540	2.06%
행정운영경비(청호동)	45,580	45,580	0	0.00%
기본경비	45,580	45,580	0	0.00%
행정운영경비(대포동)	50,280	44,680	5,600	12.53%
기본경비	50,280	44,680	5,600	12.53%
행정운영경비(의회사무과)	37,880	37,880	0	0.00%
기본경비	37,880	37,880	0	0.00%

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	42,208,657	36,449,605	5,759,052	15.80%
정책사업	30,023,709	18,475,045	11,548,664	62.51%
재무활동	6,416,834	12,636,388	△6,219,554	△49.22%
행정운영경비	5,768,114	5,338,172	429,942	8.05%
일반공공행정	6,499,396	6,895,460	△396,064	△5.74%
지방행정·재정지원	6,499,396	6,895,460	△396,064	△5.74%
건전재정 운영	6,499,396	0	6,499,396	순증
대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계)	6,499,396	0	6,499,396	순증
환경보호	20,706,394	17,283,832	3,422,562	19.80%
상하수도·수질	20,706,394	17,283,832	3,422,562	19.80%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	6,533,847	5,121,772	1,412,075	27.57%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	1,236,184	938,061	298,123	31.78%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	272,020	280,830	△8,810	△3.14%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	1,808,020	1,565,560	242,460	15.49%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,896,283	1,727,961	168,322	9.74%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	1,321,340	609,360	711,980	116.84%
완벽한 하수처리기반 구축	13,020,289	10,041,532	2,978,757	29.66%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	448,313	303,286	145,027	47.82%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	868,071	421,262	446,809	106.06%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	8,786,547	6,996,010	1,790,537	25.59%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	2,917,358	2,320,974	596,384	25.70%
재무활동(상수도사업소)	782,158	1,616,528	△834,370	△51.61%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	782,158	1,616,528	△834,370	△51.61%
재무활동(수질환경사업소)	370,100	504,000	△133,900	△26.57%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	72,000	54,000	18,000	33.33%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	298,100	450,000	△151,900	△33.76%
사회복지	928,014	1,416,764	△488,750	△34.50%
기초생활보장	928,014	1,416,764	△488,750	△34.50%
기초생활 및 저소득층 생활지원	928,014	1,416,764	△488,750	△34.50%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	928,014	1,416,764	△488,750	△34.50%
농림해양수산	64,970	922,000	△857,030	△92.95%

2016년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
해양수산·어촌	64,970	922,000	△857,030	△92.95%
종합관광어항 대포항 개발	64,970	74,000	△9,030	△12.20%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	64,970	74,000	△9,030	△12.20%
산업·중소기업	2,269,316	1,136,770	1,132,546	99.63%
산업진흥·고도화	2,269,316	1,136,770	1,132,546	99.63%
농공단지 조성	2,005,140	364,770	1,640,370	449.70%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	2,005,140	364,770	1,640,370	449.70%
재무활동(경제진흥과)	264,176	772,000	△507,824	△65.78%
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	264,176	272,000	△7,824	△2.88%
수송및교통	472,953	579,707	△106,754	△18.42%
대중교통·물류등기타	472,953	579,707	△106,754	△18.42%
시민과 함께하는 교통문화 창출	472,553	579,307	△106,754	△18.43%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	472,553	579,307	△106,754	△18.43%
재무활동(교통행정과)	400	400	0	0.00%
보전지출(주차장특별회계)	400	400	0	0.00%
국토및지역개발	5,499,500	2,876,900	2,622,600	91.16%
지역및도시	5,499,500	2,876,900	2,622,600	91.16%
미래를 대비한 도시계획 전략 구축	200,000	500,000	△300,000	△60.00%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	200,000	500,000	△300,000	△60.00%
조화롭고 체계적인 도시개발	230,000	325,000	△95,000	△29.23%
공영개발특별회계 건전재정운영(공영개발사업특별회계)	230,000	325,000	△95,000	△29.23%
지속가능한 도시개발 전략 구축	69,500	51,900	17,600	33.91%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	69,500	51,900	17,600	33.91%
재무활동(공영개발)	5,000,000	2,000,000	3,000,000	150.00%
내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	5,000,000	2,000,000	3,000,000	150.00%
기타	5,768,114	5,338,172	429,942	8.05%
기타	5,768,114	5,338,172	429,942	8.05%
행정운영경비(주민생활지원실)	109,993	80,703	29,290	36.29%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	109,993	80,703	29,290	36.29%
행정운영경비(교통행정과)	189,847	188,093	1,754	0.93%

2016년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	189,847	188,093	1,754	0.93%
행정운영경비(상수도사업소)	3,243,106	3,036,545	206,561	6.80%
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,140,026	2,931,035	208,991	7.13%
기본경비(상수도사업특별회계)	103,080	105,510	△2,430	△2.30%
행정운영경비(수질환경사업소)	2,225,168	2,032,831	192,337	9.46%
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,058,808	1,891,161	167,647	8.86%
기본경비(하수도사업특별회계)	166,360	141,670	24,690	17.43%

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	10,803,989	11,771,397	△967,408	△8.22%
정책사업	10,239,573	2,986,741	7,252,832	242.83%
재무활동	264,576	8,515,860	△8,251,284	△96.89%
행정운영경비	299,840	268,796	31,044	11.55%
일반공공행정	6,499,396	6,895,460	△396,064	△5.74%
지방행정·재정지원	6,499,396	6,895,460	△396,064	△5.74%
건전재정 운영	6,499,396	0	6,499,396	순증
대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계)	6,499,396	0	6,499,396	순증
사회복지	928,014	1,416,764	△488,750	△34.50%
기초생활보장	928,014	1,416,764	△488,750	△34.50%
기초생활 및 저소득층 생활지원	928,014	1,416,764	△488,750	△34.50%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	928,014	1,416,764	△488,750	△34.50%
농림해양수산	64,970	922,000	△857,030	△92.95%
해양수산·어촌	64,970	922,000	△857,030	△92.95%
종합관광어항 대포항 개발	64,970	74,000	△9,030	△12.20%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	64,970	74,000	△9,030	△12.20%
산업·중소기업	2,269,316	1,136,770	1,132,546	99.63%
산업진흥·고도화	2,269,316	1,136,770	1,132,546	99.63%
농공단지 조성	2,005,140	364,770	1,640,370	449.70%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	2,005,140	364,770	1,640,370	449.70%
재무활동(경제진흥과)	264,176	772,000	△507,824	△65.78%
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	264,176	272,000	△7,824	△2.88%
수송및교통	472,953	579,707	△106,754	△18.42%
대중교통·물류등기타	472,953	579,707	△106,754	△18.42%
시민과 함께하는 교통문화 창출	472,553	579,307	△106,754	△18.43%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	472,553	579,307	△106,754	△18.43%
재무활동(교통행정과)	400	400	0	0.00%
보전지출(주차장특별회계)	400	400	0	0.00%
국토및지역개발	269,500	551,900	△282,400	△51.17%
지역및도시	269,500	551,900	△282,400	△51.17%

2016년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
미래를 대비한 도시계획 전략 구축	200,000	500,000	△300,000	△60.00%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	200,000	500,000	△300,000	△60.00%
지속가능한 도시개발 전략 구축	69,500	51,900	17,600	33.91%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	69,500	51,900	17,600	33.91%
기타	299,840	268,796	31,044	11.55%
기타	299,840	268,796	31,044	11.55%
행정운영경비(주민생활지원실)	109,993	80,703	29,290	36.29%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	109,993	80,703	29,290	36.29%
행정운영경비(교통행정과)	189,847	188,093	1,754	0.93%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	189,847	188,093	1,754	0.93%

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	69,500	51,900	17,600	33.91%
정책사업	69,500	51,900	17,600	33.91%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	69,500	51,900	17,600	33.91%
지역및도시	69,500	51,900	17,600	33.91%
지속가능한 도시개발 전략 구축	69,500	51,900	17,600	33.91%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	69,500	51,900	17,600	33.91%

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,038,007	1,497,467	△459,460	△30.68%
정책사업	928,014	1,416,764	△488,750	△34.50%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	109,993	80,703	29,290	36.29%
사회복지	928,014	1,416,764	△488,750	△34.50%
기초생활보장	928,014	1,416,764	△488,750	△34.50%
기초생활 및 저소득층 생활지원	928,014	1,416,764	△488,750	△34.50%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	928,014	1,416,764	△488,750	△34.50%
기타	109,993	80,703	29,290	36.29%
기타	109,993	80,703	29,290	36.29%
행정운영경비(주민생활지원실)	109,993	80,703	29,290	36.29%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	109,993	80,703	29,290	36.29%

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	2,269,316	1,136,770	1,132,546	99.63%
정책사업	2,005,140	364,770	1,640,370	449.70%
재무활동	264,176	772,000	△507,824	△65.78%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
산업·중소기업	2,269,316	1,136,770	1,132,546	99.63%
산업진흥·고도화	2,269,316	1,136,770	1,132,546	99.63%
농공단지 조성	2,005,140	364,770	1,640,370	449.70%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	2,005,140	364,770	1,640,370	449.70%
재무활동(경제진흥과)	264,176	772,000	△507,824	△65.78%
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	264,176	272,000	△7,824	△2.88%

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	662,800	767,800	△105,000	△13.68%
정책사업	472,553	579,307	△106,754	△18.43%
재무활동	400	400	0	0.00%
행정운영경비	189,847	188,093	1,754	0.93%
수송및교통	472,953	579,707	△106,754	△18.42%
대중교통·물류등기타	472,953	579,707	△106,754	△18.42%
시민과 함께하는 교통문화 창출	472,553	579,307	△106,754	△18.43%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	472,553	579,307	△106,754	△18.43%
재무활동(교통행정과)	400	400	0	0.00%
보전지출(주차장특별회계)	400	400	0	0.00%
기타	189,847	188,093	1,754	0.93%
기타	189,847	188,093	1,754	0.93%
행정운영경비(교통행정과)	189,847	188,093	1,754	0.93%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	189,847	188,093	1,754	0.93%

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	6,499,396	6,895,460	△396,064	△5.74%
정책사업	6,499,396	0	6,499,396	순증
재무활동	0	6,895,460	△6,895,460	순감
행정운영경비	0	0	0	0.00%
일반공공행정	6,499,396	6,895,460	△396,064	△5.74%
지방행정·재정지원	6,499,396	6,895,460	△396,064	△5.74%
건전재정 운영	6,499,396	0	6,499,396	순증
대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계)	6,499,396	0	6,499,396	순증

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	64,970	922,000	△857,030	△92.95%
정책사업	64,970	74,000	△9,030	△12.20%
재무활동	0	848,000	△848,000	순감
행정운영경비	0	0	0	0.00%
농림해양수산	64,970	922,000	△857,030	△92.95%
해양수산·어촌	64,970	922,000	△857,030	△92.95%
종합관광어항 대포항 개발	64,970	74,000	△9,030	△12.20%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	64,970	74,000	△9,030	△12.20%

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	200,000	500,000	△300,000	△60.00%
정책사업	200,000	500,000	△300,000	△60.00%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	200,000	500,000	△300,000	△60.00%
지역및도시	200,000	500,000	△300,000	△60.00%
미래를 대비한 도시계획 전략 구축	200,000	500,000	△300,000	△60.00%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	200,000	500,000	△300,000	△60.00%

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	31,404,668	24,678,208	6,726,460	27.26%
정책사업	19,784,136	15,488,304	4,295,832	27.74%
재무활동	6,152,258	4,120,528	2,031,730	49.31%
행정운영경비	5,468,274	5,069,376	398,898	7.87%
환경보호	20,706,394	17,283,832	3,422,562	19.80%
상하수도·수질	20,706,394	17,283,832	3,422,562	19.80%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	6,533,847	5,121,772	1,412,075	27.57%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	1,236,184	938,061	298,123	31.78%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	272,020	280,830	△8,810	△3.14%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	1,808,020	1,565,560	242,460	15.49%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,896,283	1,727,961	168,322	9.74%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	1,321,340	609,360	711,980	116.84%
완벽한 하수처리기반 구축	13,020,289	10,041,532	2,978,757	29.66%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	448,313	303,286	145,027	47.82%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	868,071	421,262	446,809	106.06%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	8,786,547	6,996,010	1,790,537	25.59%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	2,917,358	2,320,974	596,384	25.70%
재무활동(상수도사업소)	782,158	1,616,528	△834,370	△51.61%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	782,158	1,616,528	△834,370	△51.61%
재무활동(수질환경사업소)	370,100	504,000	△133,900	△26.57%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	72,000	54,000	18,000	33.33%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	298,100	450,000	△151,900	△33.76%
국토및지역개발	5,230,000	2,325,000	2,905,000	124.95%
지역및도시	5,230,000	2,325,000	2,905,000	124.95%
조화롭고 체계적인 도시개발	230,000	325,000	△95,000	△29.23%
공영개발특별회계 건전재정운영(공영개발사업특별회계)	230,000	325,000	△95,000	△29.23%
재무활동(공영개발)	5,000,000	2,000,000	3,000,000	150.00%
내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	5,000,000	2,000,000	3,000,000	150.00%
기타	5,468,274	5,069,376	398,898	7.87%
기타	5,468,274	5,069,376	398,898	7.87%
행정운영경비(상수도사업소)	3,243,106	3,036,545	206,561	6.80%

2016년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,140,026	2,931,035	208,991	7.13%
기본경비(상수도사업특별회계)	103,080	105,510	△2,430	△2.30%
행정운영경비(수질환경사업소)	2,225,168	2,032,831	192,337	9.46%
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,058,808	1,891,161	167,647	8.86%
기본경비(하수도사업특별회계)	166,360	141,670	24,690	17.43%

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	10,559,111	9,774,845	784,266	8.02%
정책사업	6,533,847	5,121,772	1,412,075	27.57%
재무활동	782,158	1,616,528	△834,370	△51.61%
행정운영경비	3,243,106	3,036,545	206,561	6.80%
환경보호	7,316,005	6,738,300	577,705	8.57%
상하수도·수질	7,316,005	6,738,300	577,705	8.57%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	6,533,847	5,121,772	1,412,075	27.57%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	1,236,184	938,061	298,123	31.78%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	272,020	280,830	△8,810	△3.14%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	1,808,020	1,565,560	242,460	15.49%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,896,283	1,727,961	168,322	9.74%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	1,321,340	609,360	711,980	116.84%
재무활동(상수도사업소)	782,158	1,616,528	△834,370	△51.61%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	782,158	1,616,528	△834,370	△51.61%
기타	3,243,106	3,036,545	206,561	6.80%
기타	3,243,106	3,036,545	206,561	6.80%
행정운영경비(상수도사업소)	3,243,106	3,036,545	206,561	6.80%
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,140,026	2,931,035	208,991	7.13%
기본경비(상수도사업특별회계)	103,080	105,510	△2,430	△2.30%

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	15,615,557	12,578,363	3,037,194	24.15%
정책사업	13,020,289	10,041,532	2,978,757	29.66%
재무활동	370,100	504,000	△133,900	△26.57%
행정운영경비	2,225,168	2,032,831	192,337	9.46%
환경보호	13,390,389	10,545,532	2,844,857	26.98%
상하수도·수질	13,390,389	10,545,532	2,844,857	26.98%
완벽한 하수처리기반 구축	13,020,289	10,041,532	2,978,757	29.66%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	448,313	303,286	145,027	47.82%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	868,071	421,262	446,809	106.06%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	8,786,547	6,996,010	1,790,537	25.59%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	2,917,358	2,320,974	596,384	25.70%
재무활동(수질환경사업소)	370,100	504,000	△133,900	△26.57%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	72,000	54,000	18,000	33.33%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	298,100	450,000	△151,900	△33.76%
기타	2,225,168	2,032,831	192,337	9.46%
기타	2,225,168	2,032,831	192,337	9.46%
행정운영경비(수질환경사업소)	2,225,168	2,032,831	192,337	9.46%
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,058,808	1,891,161	167,647	8.86%
기본경비(하수도사업특별회계)	166,360	141,670	24,690	17.43%

세 출 예 산 서

2016년도 본예산 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	5,230,000	2,325,000	2,905,000	124.95%
정책사업	230,000	325,000	△95,000	△29.23%
재무활동	5,000,000	2,000,000	3,000,000	150.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	5,230,000	2,325,000	2,905,000	124.95%
지역및도시	5,230,000	2,325,000	2,905,000	124.95%
조화롭고 체계적인 도시개발	230,000	325,000	△95,000	△29.23%
공영개발특별회계 건전재정운영(공영개발사업특별회계)	230,000	325,000	△95,000	△29.23%
재무활동(공영개발)	5,000,000	2,000,000	3,000,000	150.00%
내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	5,000,000	2,000,000	3,000,000	150.00%

세입·세출예산사업명세서

일반회계

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		217,336,364	215,322,129	2,014,235
100 지방세수입		30,330,000	29,112,000	1,218,000
110 지방세		30,330,000	29,112,000	1,218,000
111 보통세		29,630,000	28,422,000	1,208,000
111-03 주민세		930,000	800,000	130,000
[일반회계]		930,000	800,000	130,000
< 세무과 >		930,000	800,000	130,000
○균등분		430,000		
o 개인 균등분	10,000원 * 25,800건	258,000		
o 개인사업장 균등분	50,000원 * 2,400건	120,000		
o 법인 균등분	80,000원 * 650건	52,000		
○재산분	525,000원 * 400건	210,000		
○종업원분	58,000,000,000원 * 0.5/100	290,000		
111-04 재산세		9,400,000	9,191,000	209,000
[일반회계]		9,400,000	9,191,000	209,000
< 세무과 >		9,400,000	9,191,000	209,000
○재산세분		6,286,000		
o 건축물	644,000,000,000원 * 2.5/1,000	1,610,000		
o 주택	950,000,000,000원 * 1/1,000	950,000		
o 토지	1,488,000,000,000원 * 2.5/1,000	3,720,000		
o 선박	2,000,000,000원 * 3/1,000	6,000		
○도시지역분		3,114,000		
o 건축물	530,000,000,000원 * 1.4/1,000	742,000		
o 주택	921,429,000,000원 * 1.4/1,000	1,290,000		
o 토지	772,857,800,000원 * 1.4/1,000	1,082,000		
111-05 자동차세		8,400,000	8,354,000	46,000
[일반회계]		8,400,000	8,354,000	46,000
< 세무과 >		8,400,000	8,354,000	46,000
○소유분		4,704,000		
o 승용자동차	225,840원 * 20,000대	4,516,800		
o 승합자동차	50,000원 * 1,200대	60,000		
o 화물자동차	25,000원 * 4,800대	120,000		
o 기계장치	50,000원 * 120대	6,000		
o 이륜자동차	16,000원 * 75대	1,200		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○주행분		3,696,000		
o 자동차세보전	116,500,000원 * 12월	1,398,000		
o 유류세보전	191,500,000원 * 12월	2,298,000		
111-07 담배소비세		5,500,000	5,077,000	423,000
[일반회계]		5,500,000	5,077,000	423,000
< 세무과 >		5,500,000	5,077,000	423,000
○담배소비세	1,007원 * 5,461,768갑	5,500,000		
111-09 지방소득세		5,400,000	5,000,000	400,000
[일반회계]		5,400,000	5,000,000	400,000
< 세무과 >		5,400,000	5,000,000	400,000
○지방소득세		5,400,000		
o 종합소득분	12,000,000,000원 * 10/100	1,200,000		
o 양도소득분	4,000,000,000원 * 10/100	400,000		
o 법인세분	20,000,000,000원 * 10/100	2,000,000		
o 특별징수분	18,000,000,000원 * 10/100	1,800,000		
113 지난년도수입		700,000	690,000	10,000
113-01 지난년도수입		700,000	690,000	10,000
[일반회계]		700,000	690,000	10,000
< 세무과 >		700,000	690,000	10,000
○지난년도수입	3,043,480,000원 * 23/100	700,000		
200 세외수입		8,968,471	7,801,820	1,166,651
210 경상적세외수입		6,620,636	6,539,027	81,609
211 재산임대수입		601,671	803,013	△201,342
211-01 국유재산임대료		50,700	50,700	0
[일반회계]		50,700	50,700	0
< 건설도시과 >		50,700	50,700	0
○국유지 도로부지 사용료(국토교통부)	40,000,000원	40,000		
○국유지 구거사용료(국토교통부)	9,000,000원	9,000		
○국유지 구거 사용료(농림축산식품부)	1,700,000원	1,700		
211-02 공유재산임대료		550,971	752,313	△201,342
[일반회계]		550,971	752,313	△201,342
< 교육문화체육과 >		31,124	28,497	2,627
○문화회관 시설임대료		3,400		
o 한국민족예술인 총연합	1,080,000원	1,080		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
o 한국예술문화단체 총연합회	1,240,000원	1,240		
o (사)속초축제위원회	1,080,000원	1,080		
○종합운동장 공유재산 임대료	17,250,150원	17,250		
○테니스장 공유재산 임대료		5,700		
o RUN 갯마당	3,800,000원	3,800		
o 한국연극협회 속초지부	1,900,000원	1,900		
○구 이화예식장인근 공유재산 임대료	4,774,860원	4,774		
< 관광과 >		177,739	380,090	△202,351
○해맞이공원 관광안내소 매점 임대료	2,759,000원	2,759		
○해변 시설임대료(영구상가)	174,980,000원	174,980		
< 회계과 >		254,300	255,700	△1,400
○도유재산 임대료	40,000,000원	40,000		
○시유재산 임대료		214,300		
o 토지	200,000,000원	200,000		
o 구내이용소	300,000원	300		
o 시금고	14,000,000원	14,000		
< 여성가족과 >		3,880	5,500	△1,620
○화장장 구내식당 임대료	3,880,000원	3,880		
< 경제진흥과 >		11,744	10,986	758
○동해안젓갈콤플렉스센터 임대료(젓갈생산자)	2,201,870원	2,201		
○동해안젓갈콤플렉스센터 임대료(RIS사업단)	4,338,490원	4,338		
○동해안젓갈콤플렉스센터 임대료(어린이급식센터)	5,193,400원	5,193		
○동해안젓갈콤플레스센터 임대료(KT)	12,320원	12		
< 건설도시과 >		25,500	25,500	0
○공유재산 도로부지 사용료	12,000,000원	12,000		
○공유재산 구거부지 사용료	13,500,000원	13,500		
< 공원녹지과 >		46,684	45,000	1,684
○시유재산 임대료(임야)	46,684,000원	46,684		
212 사용료수입		1,689,214	1,531,210	158,004
212-01 도로사용료		228,500	228,500	0
[일반회계]		228,500	228,500	0
< 건설도시과 >		228,500	228,500	0
○도로 매설물 점용료	100,000,000원	100,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○계속도로 점용료	4,500,000원	4,500		
○일시도로 점용료	8,000,000원	8,000		
○사설 안내표지판	1,500,000원	1,500		
○차량 출입시설	112,000,000원	112,000		
○옥외간판	2,500,000원	2,500		
212-02 하천사용료		3,300	3,800	△500
[일반회계]		3,300	3,800	△500
< 건설도시과 >		3,300	3,800	△500
○하천사용료	2,500,000원	2,500		
○소하천사용료	800,000원	800		
212-07 입장료수입		90,000	90,000	0
[일반회계]		90,000	90,000	0
< 속초시박물관 >		90,000	90,000	0
○박물관 관람료	1,000원 * 90,000명	90,000		
212-08 기타사용료		1,367,414	1,208,910	158,504
[일반회계]		1,367,414	1,208,910	158,504
< 교육문화체육과 >		77,574	71,000	6,574
○문화회관 사용료		35,000		
o 대강당	30,000,000원	30,000		
o 소강당	2,600,000원	2,600		
o 전시실	2,400,000원	2,400		
○공공체육시설 사용료		42,574		
o 인조잔디 축구장	10,000,000원	10,000		
o 종합경기장	9,243,000원	9,243		
o 풋살경기장	8,156,000원	8,156		
o 설악야구장	10,175,000원	10,175		
o 속초시 생활체육관	5,000,000원	5,000		
< 관광과 >		485,500	194,410	291,090
○해변시설물 사용료		485,500		
o 해수욕장 샤워탈의장 사용료	75,500,000원	75,500		
o 야영장 사용료	110,000,000원	110,000		
o 파라솔 사용료(남측)	300,000,000원	300,000		
< 여성가족과 >		400,640	543,600	△142,960
○화장장 사용료	247,000,000원	247,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○청소년 수련관 사용료 60,000,000원	60,000		
○봉안당 사용료 40,000,000원	40,000		
○봉안묘 사용료 53,640,000원	53,640		
< 경제진흥과 >	7,200	6,000	1,200
○동해안젓갈콤플렉스센터 입주단체 관리비 600,000원 * 12월	7,200		
< 해양수산과 >	15,000	15,000	0
○공유수면 점사용료 15,000,000원	15,000		
< 속초시박물관 >	10,000	10,000	0
○이북5도 가옥 숙박체험료 40,000원 * 5가옥 * 50일	10,000		
< 속초시정보스포츠센터 >	371,500	367,500	4,000
○국민체육센터 사용료	367,500		
o 월회원 45,000원 * 600명 * 12월	324,000		
o 일일회원 2,500원 * 50명 * 300일	37,500		
o 사물함 이용료 5,000원 * 100명 * 12월	6,000		
○장난감도서관 사용료	4,000		
o 연회비 20,000원 * 200명	4,000		
213 수수료수입	2,849,380	2,756,880	92,500
213-01 증지수입	373,880	363,380	10,500
[일반회계]	373,880	363,380	10,500
< 교통행정과 >	77,000	70,000	7,000
○자동차등록 인증기 수입 77,000,000원	77,000		
< 민원봉사과 >	270,500	270,500	0
○증명발급 수수료	196,000		
o 가족관계등록부 1,000원 * 60,000건	60,000		
o 주민등록 등·초본 400원 * 150,000건	60,000		
o 인감증명 및 본인서명 사실증명 600원 * 65,000건	39,000		
o 기타 제증명 1,000원 * 3,000건	3,000		
o 지적 제증명 500원 * 30,000건	15,000		
o 주민등록증 재발급 수수료 19,000,000원	19,000		
○각종 인·허가 신청 수수료 4,000원 * 6,000건	24,000		
○기타수수료	50,500		
o 민원24 및 정보공개 수수료 700원 * 15,000건	10,500		
o 무인민원발급기 수수료 400원 * 25,000건	10,000		
o 여권발급 수수료 30,000,000원	30,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 해양수산과 >	2,880	2,880	0
○어선원부 발급 800원 * 1,000건	800		
○어업권원부 발급 800원 * 100건	80		
○기타수수료 1,000원 * 2,000건	2,000		
< 건축디자인과 >	23,500	20,000	3,500
○건축물 등·초본 발급수수료 500원 * 5,000건	2,500		
○건축 인·허가 수수료 20,000원 * 300건	6,000		
○옥외광고물 인·허가 수수료 15,000,000원	15,000		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,383,000	1,331,000	52,000
[일반회계]	1,383,000	1,331,000	52,000
< 환경위생과 >	1,383,000	1,331,000	52,000
○쓰레기규격봉투 판매수입 1,383,000,000원	1,383,000		
213-03 재활용품수거판매수입	172,000	182,000	△10,000
[일반회계]	172,000	182,000	△10,000
< 환경위생과 >	172,000	182,000	△10,000
○재활용품 판매수입 172,000,000원	172,000		
213-04 기타수수료	920,500	880,500	40,000
[일반회계]	920,500	880,500	40,000
< 교육문화체육과 >	72,000	72,000	0
○평생교육대학 수강생 수수료 40,000원 * 900명 * 2기	72,000		
< 환경위생과 >	111,000	111,000	0
○대형폐기물 처리수수료 111,000,000원	111,000		
< 속초시박물관 >	17,500	17,500	0
○문화체험행사 체험 수수료 5,000원 * 1,500회	7,500		
○시립풍물단 협연수수료 200,000원 * 50회	10,000		
< 환경자원사업소 >	720,000	680,000	40,000
○다량폐기물 처리 180,000,000원	180,000		
○사업장폐기물 처리 500,000,000원	500,000		
○연계처리사업 생활폐기물 반입수수료(고성, 양양군) 40,000,000원	40,000		
214 사업수입	454,150	365,350	88,800
214-01 사업장생산수입	144,000	0	144,000
[일반회계]	144,000	0	144,000
< 환경자원사업소 >	144,000	0	144,000

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○발전량 매전	12,000,000원 * 12월	144,000		
214-08 의료사업수입		183,350	183,350	0
[일반회계]		183,350	183,350	0
< 보건소 >		183,350	183,350	0
○일반환자 진료수입		104,000		
o 일반진료	100,000,000원	100,000		
o 한방진료	4,000,000원	4,000		
○건강진단 수첩	7,500,000원	7,500		
○건강진단서	26,000,000원	26,000		
○운전면허 적성검사	16,000,000원	16,000		
○수질검사	3,000,000원	3,000		
○예방접종		26,850		
o 신증후군 출혈열	350,000원	350		
o 간염 예방접종	4,000,000원	4,000		
o 독감 예방접종	22,500,000원	22,500		
214-09 기타사업수입		126,800	182,000	△55,200
[일반회계]		126,800	182,000	△55,200
< 여성가족과 >		126,800	176,000	△49,200
○봉안함 판매수입	20,800,000원	20,800		
○꽃액자 판매수입	6,000,000원	6,000		
○청소년수련관 구내식당 운영	100,000,000원	100,000		
215 징수교부금수입		641,221	585,574	55,647
215-01 징수교부금수입		641,221	585,574	55,647
[일반회계]		641,221	585,574	55,647
< 세무과 >		543,810	488,310	55,500
○도세징수교부금		543,810		
o 취득세	16,500,000,000원 * 3/100	495,000		
o 등록면허세	1,300,000,000원 * 3/100	39,000		
o 지역자원 시설세	177,000,000원 * 3/100	5,310		
o 지난년도수입	150,000,000원 * 3/100	4,500		
< 환경위생과 >		72,311	72,210	101
○환경개선부담금	72,000,000원	72,000		
○배출부과금	4,443,000원 * 7%	311		
< 공원녹지과 >		5,000	5,000	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○대체산림자원조성비 징수수수료 5,000,000원	5,000		
< 농업기술센터 >	20,000	20,000	0
○농지전용 부담금 20,000,000원	20,000		
< 보건소 >	100	54	46
○항결핵 보급 수수료 100,000원	100		
216 이자수입	385,000	497,000	△112,000
216-01 공공예금이자수입	375,000	475,000	△100,000
[일반회계]	375,000	475,000	△100,000
< 세무과 >	375,000	475,000	△100,000
○공공예금이자수입 25,000,000,000원 * 1.5/100	375,000		
216-05 기타이자수입	10,000	22,000	△12,000
[일반회계]	10,000	22,000	△12,000
< 세무과 >	10,000	15,000	△5,000
○기타이자수입 1,000,000,000원 * 1/100	10,000		
220 임시적세외수입	2,347,835	1,262,793	1,085,042
221 재산매각수입	800,000	600,000	200,000
221-03 공유재산매각수입금	800,000	600,000	200,000
[일반회계]	800,000	600,000	200,000
< 회계과 >	800,000	600,000	200,000
○시유재산 매각대 800,000,000원	800,000		
222 부담금	504,340	84,340	420,000
222-01 자치단체간부담금	504,000	30,000	474,000
[일반회계]	504,000	30,000	474,000
< 공원녹지과 >	504,000	0	504,000
○자치단체간 부담금(산불헬기임차) 504,000,000원	504,000		
222-02 일반부담금	340	54,340	△54,000
[일반회계]	340	54,340	△54,000
< 해양수산과 >	340	340	0
○수산자원조성 부담금 340,000원	340		
223 과징금및과태료등	313,450	267,200	46,250
223-01 과징금및이행강제금	65,500	68,500	△3,000
[일반회계]	65,500	68,500	△3,000
< 환경위생과 >	1,500	1,500	0
○공중위생관리법 위반 과징금 1,500,000원	1,500		
< 건축디자인과 >	62,000	62,000	0

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○건축법위반 이행강제금 500,000원 * 120건	60,000		
○옥외광고물 관리법 위반 2,000,000원	2,000		
< 농업기술센터 >	2,000	2,000	0
○농지법 위반 2,000,000원	2,000		
223-02 변상금및위약금	56,100	56,100	0
[일반회계]	56,100	56,100	0
< 회계과 >	26,100	26,100	0
○도유재산 무단점유 변상금 100,000원 * 600㎡ * 5년 * 25/1,000 * 120/100 * 40%	3,600		
○시유재산 무단점유 변상금 100,000원 * 1,500㎡ * 5년 * 25/1,000 * 120/100	22,500		
< 건설도시과 >	20,000	20,000	0
○국유재산무단점유 변상금 20,000,000원	20,000		
< 공원녹지과 >	10,000	10,000	0
○가로수 피해 변상금 10,000,000원	10,000		
223-03 과태료	191,850	142,600	49,250
[일반회계]	191,850	142,600	49,250
< 주민생활지원실 >	3,000	2,000	1,000
○장애인 주차구역 위반과태료 100,000원 * 30건	3,000		
< 교육문화체육과 >	4,000	4,000	0
○유통관련법 위반 500,000원 * 8건	4,000		
< 교통행정과 >	135,250	87,000	48,250
○자동차관리법위반 150,000원 * 75건	11,250		
○자동차검사지연 100,000원 * 400건	40,000		
○자동차손해배상보장법위반 200,000원 * 370건	74,000		
○무보험운행자범칙금 400,000원 * 20건	8,000		
○소유권이전 경과 범칙금 100,000원 * 20건	2,000		
< 민원봉사과 >	11,000	11,000	0
○가족관계등록법 위반 25,000원 * 40건	1,000		
○주민등록법 위반 40,000원 * 200건	8,000		
○부동산 실거래 위반 2,000,000원	2,000		
< 해양수산과 >	1,000	1,000	0
○수산업법 등 위반 50,000원 * 10건	500		
○수산물 원산지 표시 위반 50,000원 * 10건	500		
< 환경위생과 >	23,000	23,000	0

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○환경관련법 위반	500,000원 * 10건	5,000		
○쓰레기 불법투기 과태료	10,000,000원	10,000		
○이륜자동차 정기검사 미수검자 과태료	100,000원 * 10회	1,000		
○공중위생관리법 위반 과태료	200,000원 * 5건	1,000		
○식품위생법 위반 과태료	300,000원 * 20건	6,000		
< 건설도시과 >		800	800	0
○건설기계관리법 위반 과태료	800,000원	800		
< 건축디자인과 >		8,000	8,000	0
○옥외광고물 관리법 위반	8,000,000원	8,000		
< 설악동재개발추진단 >		5,000	5,000	0
○자연공원법 위반 과태료	100,000원 * 50명	5,000		
< 농업기술센터 >		800	800	0
○축산물 가공처리법 위반	500,000원	500		
○농산물 품질관리법 위반	300,000원	300		
224 기타수입		93,222	17,500	75,722
224-06 그외수입		93,222	17,500	75,722
[일반회계]		93,222	17,500	75,722
< 세무과 >		70,000	0	70,000
○시금고 협력사업비	70,000,000원	70,000		
< 민원봉사과 >		732	0	732
○도로명주소 건물번호판 교부	6,100원 * 120개	732		
< 건축디자인과 >		15,000	15,000	0
○농어촌 주택개량 부담금상환	15,000,000원	15,000		
< 환경자원사업소 >		7,490	0	7,490
○소각시설 발생고철 매각	600,000원 * 12월	7,200		
○시유재산 사용료	290,000원	290		
225 지난연도수입		636,823	293,753	343,070
225-01 지난연도수입		636,823	293,753	343,070
[일반회계]		636,823	293,753	343,070
< 세무과 >		322,000	0	322,000
○지난연도 수입	3,500,000,000원 * 9.2/100	322,000		
< 회계과 >		30,000	30,000	0
○대부료, 변상금 등	30,000,000원	30,000		
< 교통행정과 >		214,790	194,370	20,420

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 225 지난연도수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○자동차관리법 위반	10,700,000원 * 10%	1,070		
○자동차검사 지연	400,000,000원 * 13%	52,000		
○자동차손해배상보장법 위반	1,788,000,000원 * 9%	160,920		
○무보험운행자범칙금	400,000원 * 2대	800		
< 환경위생과 >		3,033	3,383	△350
○환경관련법 위반	16,334,240원 * 10%	1,633		
○쓰레기 불법투기 과태료	14,000,000원 * 10%	1,400		
< 건설도시과 >		10,000	10,000	0
○국공유재산 사용료 등	6,000,000원	6,000		
○도로사용료등	4,000,000원	4,000		
< 건축디자인과 >		50,000	50,000	0
○건축법위반 이행강제금	50,000,000원	50,000		
< 설악동재개발추진단 >		5,000	4,000	1,000
○자연공원법 위반 과태료	100,000원 * 50명	5,000		
< 농업기술센터 >		2,000	2,000	0
○농지법 위반	2,000,000원	2,000		
300 지방교부세		76,000,000	85,348,000	△9,348,000
310 지방교부세		76,000,000	85,348,000	△9,348,000
311 지방교부세		76,000,000	85,348,000	△9,348,000
311-01 보통교부세		72,000,000	81,348,000	△9,348,000
[일반회계]		72,000,000	81,348,000	△9,348,000
< 기획감사실 >		72,000,000	81,348,000	△9,348,000
○보통교부세	72,000,000,000원	72,000,000		
311-03 부동산교부세		4,000,000	4,000,000	0
[일반회계]		4,000,000	4,000,000	0
< 세무과 >		4,000,000	4,000,000	0
○부동산교부세	4,000,000,000원	4,000,000		
400 조정교부금등		7,000,000	5,500,000	1,500,000
420 시·군조정교부금등		7,000,000	5,500,000	1,500,000
421 시·군조정교부금등		7,000,000	5,500,000	1,500,000
421-01 시·군조정교부금		7,000,000	5,500,000	1,500,000
[일반회계]		7,000,000	5,500,000	1,500,000
< 기획감사실 >		7,000,000	5,500,000	1,500,000
○시·군 조정교부금	7,000,000,000원	7,000,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
500 보조금	79,597,093	81,360,309	△1,763,216
510 국고보조금등	62,369,568	62,525,411	△155,843
511 국고보조금등	62,369,568	62,525,411	△155,843
511-01 국고보조금	49,331,105	49,232,617	98,488
[일반회계]	49,331,105	49,232,617	98,488
< 주민생활지원실 >	15,603,358	14,463,610	1,139,748
○기초생활수급자 정부양곡 할인지원사업 222,887,000원	222,887		
○긴급복지 지원 400,700,000원	400,700		
○공공복지전달체계 개선지원(사례관리사업 지원) 7,500,000원	7,500		
○공공복지전달체계 개선지원(동 사례관리 지원) 12,600,000원	12,600		
○공공복지전달체계 개선지원(통합사례관리사 지원) 44,028,000원	44,028		
○생계급여 10,709,360,000원	10,709,360		
○차상위 정부양곡 할인지원사업 49,168,000원	49,168		
○해산장제급여 91,280,000원	91,280		
○자활지원(지역자활센터 운영) 156,961,000원	156,961		
○근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장) 67,050,000원	67,050		
○언어발달지원 사업 2,000,000원	2,000		
○발달장애인 가족 휴식지원 1,300,000원	1,300		
○발달재활서비스 사업 113,000,000원	113,000		
○발달장애인 부모 심리상담지원 사업 2,000,000원	2,000		
○발달장애인 성년후견인 지원사업 960,000원	960		
○발달장애인 성년후견 심판절차비용 지원 240,000원	240		
○자활지원(자활근로) 700,257,000원	700,257		
○장애인 의료비(급여) 39,051,000원	39,051		
○장애수당(기초생활수급자) 232,270,000원	232,270		
○장애수당(차상위 등) 164,669,000원	164,669		
○장애여성 출산비 지원 2,100,000원	2,100		
○장애인 활동지원 1,009,127,000원	1,009,127		
○장애인 연금 1,118,100,000원	1,118,100		
○장애인 주민자치센터 도우미 지원 165,500,000원	165,500		
○장애인 복지일자리 사업 37,500,000원	37,500		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인 재활보조기구	4,000,000원	4,000		
○중증장애인 자립지원센터	57,000,000원	57,000		
○장애인 등록진단비	1,604,000원	1,604		
○장애인 거주시설 운영	191,000,000원	191,000		
○장애인 자녀학비	146,000원	146		
< 자치행정과 >		33,309	34,844	△1,535
○자원봉사 코디네이터 사업지원	20,608,000원	20,608		
○자원봉사자 보험료 지원	1,260,000원	1,260		
○시군구 재해복구체계 구축	3,544,000원	3,544		
○시군구 공통기반 노후장비 교체	7,897,000원	7,897		
< 교육문화체육과 >		35,700	53,900	△18,200
○문화재 보수정비 사업(국고보조)	35,700,000원	35,700		
< 관광과 >		23,520	8,050	15,470
○해양관광육성(해수욕장 이용환경 선진화)	23,520,000원	23,520		
< 회계과 >		309,561	217,628	91,933
○공공사회복지 전달체계 개선사업	280,000,000원	280,000		
○가족관계 사무지원	29,561,000원	29,561		
< 여성가족과 >		27,445,000	27,487,737	△42,737
○영유아 보육료지원	4,882,568,000원	4,882,568		
○어린이집 지원(민간교재교구비, 교사근무환경개선비)	273,540,000원	273,540		
○공공형 어린이집지원	140,000,000원	140,000		
○보육돌봄 서비스 지원(종사자 인건비)	1,148,378,000원	1,148,378		
○가정양육수당 지원	1,447,000,000원	1,447,000		
○어린이집 기능보강	2,000,000원	2,000		
○부모 모니터링단 운영	1,000,000원	1,000		
○아동발달 지원계좌	39,726,000원	39,726		
○요보호아동 그룹형태보호	23,071,000원	23,071		
○학대피해아동 쉼터 운영지원	50,588,000원	50,588		
○지역아동센터 기본운영비	155,412,000원	155,412		
○지역아동센터 거점형 + 특수목적형 지원	8,400,000원	8,400		
○지역아동센터 토요일 운영	5,484,000원	5,484		
○지역사회복지사 및 아동복지교사	40,320,000원	40,320		
○입양아동 양육수당지원	25,200,000원	25,200		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○가정위탁아동 상해보험료 지원	3,185,000원	3,185		
○아동청소년 통합서비스(드림스타트)	300,000,000원	300,000		
○기초연금	17,053,256,000원	17,053,256		
○노인일자리사업	1,067,954,000원	1,067,954		
○노인돌봄 기본서비스	148,782,000원	148,782		
○노인돌봄 종합서비스	105,800,000원	105,800		
○노인요양시설 기능보강	166,216,000원	166,216		
○노인 단기 가사서비스	6,350,000원	6,350		
○독거노인 친구만들기	35,000,000원	35,000		
○아이돌봄 서비스 지원	301,070,000원	301,070		
○청소년 어울림마당 운영	11,200,000원	11,200		
○청소년 동아리 활동	3,500,000원	3,500		
< 민원봉사과 >		97,273	130,353	△33,080
○가족관계등록사무지원	7,390,000원	7,390		
○여권발급	17,383,000원	17,383		
○지적재조사 사업	62,000,000원	62,000		
○부동산 행정정보 일원화 사업	10,500,000원	10,500		
< 경제진흥과 >		229,140	336,250	△107,110
○2016년 지역노사민정협력활성화 사업	40,000,000원	40,000		
○저소득층 전력효율 향상사업	133,700,000원	133,700		
○서민층 가스시설 개선사업	55,440,000원	55,440		
< 해양수산과 >		117,702	88,810	28,892
○어촌체험마을 사무장채용 지원사업	14,400,000원 * 50% * 1명	7,200		
○고효율어선 유류절감장비 지원 사업	68,000,000원 * 30%	20,400		
○해양레저스포츠 교육프로그램 운영	16,100,000원 * 50%	8,050		
○낚시터 환경개선 사업(해수면)	42,500,000원 * 40%	17,000		
○어선사고 예방시스템 구축	116,350,000원 * 30%	34,905		
○생분해성어구시범사업	26,000,000원 * 70%	18,200		
○친환경 어구(고밀도 부표) 보급지원	10,000,000원 * 20%	2,000		
○친환경 어구(친환경 부표) 보급지원	28,420,000원 * 35%	9,947		
< 환경위생과 >		349,209	1,177,892	△828,683
○야생동물 피해예방사업	23,687,000원	23,687		
○그린리더(그린스타트) 활동지원	7,000,000원	7,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○어린이급식관리지원센터 운영지원	150,000,000원	150,000		
○탄소포인트제 운영	5,000,000원	5,000		
○시니어활동비 및 갤럭시탭 통신비	1,872,000원	1,872		
○어린이 식품안전보호구역 전담관리원 활동비	4,250,000원	4,250		
○석면관리 종합대책	92,400,000원	92,400		
○하천 및 하구 쓰레기 정화사업	65,000,000원	65,000		
< 건축디자인과 >		3,015,360	3,008,011	7,349
○주거급여(임차비)	2,836,960,000원	2,836,960		
○자가가구 수선유지급여	178,400,000원	178,400		
< 안전방재과 >		801,923	808,352	△6,429
○재해위험지구 정비	577,000,000원	577,000		
○국가재난대응종합훈련	1,000,000원	1,000		
○재난안전 통신망 구축	45,526,000원	45,526		
○급경사지 붕괴위험지역 정비	175,000,000원	175,000		
○민방위 교육훈련	3,175,000원	3,175		
○민방위대원 화생방용 방독면 구입	222,000원	222		
< 공원녹지과 >		466,789	673,034	△206,245
○산림서비스도우미	7,128,000원	7,128		
○숲가꾸기사업	126,290,000원	126,290		
○조림사업	37,167,000원	37,167		
○산불방지대책	225,604,000원	225,604		
○산림병해충 방제	70,600,000원	70,600		
< 농업기술센터 >		737,187	630,637	106,550
○농가경영진단 및 처방	1,500,000원	1,500		
○농산물 소득조사 분석	1,680,000원	1,680		
○지역특화농업기술정보화 지원	4,000,000원	4,000		
○선도농가(강소농)육성지원	23,000,000원	23,000		
○밭농업 직접직불금	78,400,000원	78,400		
○농기계 현장이용기술 교육지원	4,000,000원	4,000		
○농촌체험휴양마을 사무장채용 지원	16,200,000원	16,200		
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원	1,500,000원	1,500		
○농촌체험휴양마을 역량강화 교육	606,000원	606		
○가축방역사업 지원	112,609,000원	112,609		
○살처분 보상금 지원	20,000,000원	20,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○유기질 비료공급	122,000,000원	122,000		
○토양개량제 지원	32,745,000원	32,745		
○친환경농업 직접지불제	19,890,000원	19,890		
○농산물우수관리(GAP) 안전성 분석	2,400,000원	2,400		
○정부양곡관리지원	2,500,000원	2,500		
○농어촌민박 서비스안전교육	520,000원	520		
○쌀소득보전 직불제	228,070,000원	228,070		
○농업인대학 운영	10,000,000원	10,000		
○농업전문인력양성	16,700,000원	16,700		
○유기농자재 지원	3,667,000원	3,667		
○병해충방제,예찰,관찰포 등 운영	200,000원	200		
○신기술보급사업	35,000,000원	35,000		
< 보건소 >		66,074	63,099	2,975
○국가결핵관리사업	46,930,000원	46,930		
○감염병전문가교육	3,492,000원	3,492		
○저소득층 기저귀·조제분유 지원	15,652,000원	15,652		
511-02 지역발전특별회계보조금		10,060,407	10,380,000	△319,593
[일반회계]		10,060,407	10,380,000	△319,593
< 주민생활지원실 >		217,000	0	217,000
○지역자율형사회서비스투자사업(지역사회서비스투자사업 지원)	160,500,000원	160,500		
○지역자율형사회서비스투자사업(가사간병 방문 지원)	53,000,000원	53,000		
○지역자율형사회서비스투자사업(지역사회서비스투자사업 운영비 지원)	3,500,000원	3,500		
< 교육문화체육과 >		985,000	800,000	185,000
○신흥사 유물전시관 건립	985,000,000원	985,000		
< 관광과 >		35,000	0	35,000
○관광안내소 신설	17,500,000원	17,500		
○관광안내체계구축지원사업(다국어 관광안내지도 제작)	5,000,000원	5,000		
○관광안내체계구축지원사업(관광안내표지판 구축)	12,500,000원	12,500		
< 경제진흥과 >		1,595,407	4,163,000	△2,567,593
○향토산업 육성사업	400,000,000원	400,000		
○(예비)사회적기업 일자리창출사업	1,110,000,000원	1,110,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○전통시장 시설현대화사업(중앙상가 보행로 및 계단보수) 17,000,000원	17,000		
○지역공동체일자리사업 68,407,000원	68,407		
< 해양수산과 >	839,000	1,654,000	△815,000
○영금정 해맞이 정자 및 보도교 정비 1,300,000,000원 * 50%	650,000		
○해양폐기물 정화사업 150,000,000원 * 50%	75,000		
○수산종묘 매입방류 142,500,000원 * 80%	114,000		
< 건설도시과 >	5,104,000	3,411,000	1,693,000
○속초관광지 연계해안관광 도로개설 1,404,000,000원	1,404,000		
○떡밭재 도로개설 3,700,000,000원	3,700,000		
< 건축디자인과 >	653,000	172,000	481,000
○제2단계 주거환경 개선사업(인센티브) 109,000,000원	109,000		
○제3단계 주거환경 개선사업(금호3지구) 480,000,000원	480,000		
○도시활력증진지역 개발사업(사람을 그리워 하는 아바이마을 희망가꾸기) 64,000,000원	64,000		
< 공원녹지과 >	525,000	0	525,000
○자연휴양림조성 100,000,000원	100,000		
○도시숲조성 380,000,000원	380,000		
○어린이 안전영상 인프라 구축 45,000,000원	45,000		
< 농업기술센터 >	42,000	180,000	△138,000
○농촌건강 장수마을육성 25,000,000원	25,000		
○지도기반조성 지원 17,000,000원	17,000		
< 보건소 >	65,000	0	65,000
○산모·신생아 도우미 지원사업 65,000,000원	65,000		
511-03 기금	2,978,056	2,912,794	65,262
[일반회계]	2,978,056	2,912,794	65,262
< 교육문화체육과 >	431,949	493,615	△61,666
○통합문화이용권 사업 155,600,000원	155,600		
○문화재 특별관리사업 10,736,000원	10,736		
○생활체육지도자 97,632,000원	97,632		
○생활체육회 운영지원 3,235,000원	3,235		
○스포츠강좌 이용권 지원사업 30,502,000원	30,502		
○어르신 생활체육활동지원 134,244,000원	134,244		
< 관광과 >	10,000	0	10,000

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○문화관광해설사 육성.지원	10,000,000원	10,000		
< 여성가족과 >		861,955	734,166	127,789
○가정폭력피해자 보호시설 비수급 생계비	3,800,000원	3,800		
○여성폭력종사자 교육지원	720,000원	720		
○가정폭력피해자 보호시설운영	61,283,000원	61,283		
○가정폭력상담소 운영	35,850,000원	35,850		
○가정폭력피해자 의료비	8,000,000원	8,000		
○가정폭력피해자 직업훈련비	1,960,000원	1,960		
○가정폭력피해자 치료회복프로그램	20,000,000원	20,000		
○가정폭력피해자 보호시설 기능보강	6,320,000원	6,320		
○가정폭력행위자 교정치료사업	8,195,000원	8,195		
○성폭력상담소 운영	35,850,000원	35,850		
○성폭력피해자 의료비	4,071,000원	4,071		
○공공수련시설 청소년 운영위원회 운영	1,000,000원	1,000		
○청소년 한부모 자립지원	960,000원	960		
○한부모가족 아동양육비 등 지원사업	170,320,000원	170,320		
○공공수련시설 청소년운영위원회 운영	20,270,000원	20,270		
○청소년 통합지원 체계구축	43,835,000원	43,835		
○청소년동반자 프로그램 운영 지원	18,620,000원	18,620		
○지역 청소년 참여위원회 운영	1,400,000원	1,400		
○학교 밖 청소년 지원	48,300,000원	48,300		
○아동여성안전 지역연대 운영 활성화	4,236,000원	4,236		
○응급안전 돌보미사업	48,414,000원	48,414		
○건강가정·다문화가족지원센터 통합서비스	150,512,000원	150,512		
○다문화가족 통번역서비스	12,062,000원	12,062		
○다문화가족 방문교육사업	44,730,000원	44,730		
○다문화가족 언어발달지원	20,619,000원	20,619		
○다문화가정 한국어교육운영	15,514,000원	15,514		
○청소년 방과후아카데미 운영지원	75,114,000원	75,114		
< 경제진흥과 >		200,000	245,000	△45,000
○지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	200,000,000원	200,000		
< 농업기술센터 >		133,932	136,962	△3,030
○가축질병 근절사업	11,369,000원	11,369		
○농지이용 관리지원	2,859,000원	2,859		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○쌀소득보전직불제 사업관리비	3,230,000원	3,230		
○쇠고기 이력추적제	860,000원	860		
○조사료 생산기반확충 사업	16,800,000원	16,800		
○학교 우유급식 사업	98,814,000원	98,814		
< 보건소 >		1,340,220	1,303,051	37,169
○고위험 임산부 의료비 지원사업	7,000,000원	7,000		
○구강건강관리	26,377,000원	26,377		
○구조및응급처치교육(자동제세동기 설지 지원)	3,000,000원	3,000		
○국가예방접종실시	428,140,000원	428,140		
○난임부부 지원사업	57,542,000원	57,542		
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비지원	19,851,000원	19,851		
○생애전환기 건강진단	1,898,000원	1,898		
○신생아 난청조기진단	764,000원	764		
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리	7,783,000원	7,783		
○암 조기검진 사업	42,000,000원	42,000		
○암환자 의료비지원	54,000,000원	54,000		
○에이즈 및 성병관리 사업	1,414,000원	1,414		
○영유아 건강검진	2,671,000원	2,671		
○의료급여수급권자 일반건강검진사업	13,543,000원	13,543		
○재가암관리사업	2,150,000원	2,150		
○정신건강증진센터 운영	137,925,000원	137,925		
○지역단위재난현장 출동의료팀 운영	1,400,000원	1,400		
○지역사회 통합건강증진사업	336,983,000원	336,983		
○지역사회 만성병조사 감시체계구축	22,841,000원	22,841		
○지역사회중심 금연지원서비스	117,826,000원	117,826		
○청소년 산모 임신 출산 의료비 지원	1,800,000원	1,800		
○치매치료관리비(약제비)지원	23,000,000원	23,000		
○표준모자 보건수첩	312,000원	312		
○희귀난치성 의료비 지원사업	30,000,000원	30,000		
520 시·도비보조금등		17,227,525	18,834,898	△1,607,373
521 시·도비보조금등		17,227,525	18,834,898	△1,607,373
521-01 시·도비보조금등		17,227,525	18,834,898	△1,607,373
[일반회계]		17,227,525	18,834,898	△1,607,373
< 주민생활지원실 >		2,114,429	1,804,143	310,286

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○긴급복지 지원 20,035,000원	20,035		
○지역자율형서비스투자사업(지역사회서비스투자사업 지원) 14,057,000원	14,057		
○저소득층 특별지원(차상위 긴급 지원) 6,000,000원	6,000		
○사회복지시설 운영 추진(사회복지회관 기능보강) 50,000,000원	50,000		
○지역복지사업 기반 조성(사회복지협의회 운영) 13,000,000원	13,000		
○사회복지신문 보급 2,304,000원	2,304		
○생계급여 1,338,670,000원	1,338,670		
○차상위계층 양곡할인 지원사업 3,688,000원	3,688		
○해산장제 급여 6,846,000원	6,846		
○북한이탈주민 운전면허시험 지원 600,000원	600		
○북한이탈주민자녀 능력개발 지원 1,800,000원	1,800		
○북한이탈주민자녀 수학여행경비 지원 150,000원	150		
○북한이탈주민 취업성공디딤돌 자격증 취득지원 1,500,000원	1,500		
○사회복지시설 종사자 상해보험 가입비 지원 2,460,000원	2,460		
○사회복지시설 종사자 복지수당 9,720,000원	9,720		
○발달재활서비스 사업 9,686,000원	9,686		
○발달장애인 가족 휴식 지원 111,000원	111		
○발달장애인부모 심리상담지원 사업 136,000원	136		
○발달장애인 성년후견인 지원사업 48,000원	48		
○발달장애인 성년후견 심판절차비용 지원 12,000원	12		
○자활지원(자활근로) 52,680,000원	52,680		
○장애인 신문구독 지원 3,427,000원	3,427		
○재가진폐의증환자 문화생활비 지원 2,400,000원	2,400		
○장애인 재활보조기구 200,000원	200		
○중증장애인 자립지원센터 17,100,000원	17,100		
○장애인 등록진단비 321,000원	321		
○장애인 자녀학비 7,000원	7		
○장애인 의료비(급여) 1,953,000원	1,953		
○장애수당(기초생활수급자) 29,863,000원	29,863		
○장애수당(차상위 등) 21,172,000원	21,172		
○장애여성 출산비 지원 180,000원	180		
○장애인 연금 143,756,000원	143,756		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인 주민자치센터 도우미 지원	33,100,000원	33,100		
○장애인 복지일자리 사업	7,500,000원	7,500		
○장애인 활동지원	86,497,000원	86,497		
○독거중증장애인 활동보조 지원	26,680,000원	26,680		
○장애인 비급여 의료비 지원	1,074,000원	1,074		
○장애인 거주시설 운영	16,371,000원	16,371		
○장애인 민원봉사실 운영	11,577,000원	11,577		
○장애인 무료급식비 지원	1,896,000원	1,896		
○장애인 건강검진 지원	1,190,000원	1,190		
○시각장애인 자립지원센터 운영	5,883,000원	5,883		
○언어발달지원 사업	171,000원	171		
○개인운영신고시설 관리운영비	1,200,000원	1,200		
○장애인 야학운영	7,000,000원	7,000		
○복지시설 기능보강	50,000,000원	50,000		
○장애인복지시설 종사자 복지수당	9,408,000원	9,408		
○장애인이동편의지원	70,000,000원	70,000		
○3.1절 기념 나라사랑 애국행사 지원	20,000,000원	20,000		
○독립유공자·유족 의료비 지원	1,000,000원	1,000		
○보훈단체 사무실 시설보수 지원	10,000,000원	10,000		
< 자치행정과 >		24,108	28,251	△4,143
○새마을지도자 자녀 장학금	3,500,000원	3,500		
○무선인프라 구축 지원	8,271,000원	8,271		
○정보화마을 프로그램 관리자 육성	4,572,000원	4,572		
○정보화마을 자립화 추진	1,000,000원	1,000		
○공공데이터 개방 정보시스템 구축	3,000,000원	3,000		
○2016년 향토예비군 육성지원 도비보조사업	3,765,000원	3,765		
< 교육문화체육과 >		1,732,701	3,455,418	△1,722,717
○통합문화 이용권사업	12,300,000원	12,300		
○찾아가는 문화활동 지원	7,200,000원	7,200		
○설악문화제 행사지원	20,000,000원	20,000		
○친환경 학교급식지원	1,008,564,000원	1,008,564		
○친환경 우수농산물 학교급식 지원	88,059,000원	88,059		
○저소득층 친환경 학교급식 지원	14,175,000원	14,175		
○스포츠강좌 이용권 지원사업	6,535,000원	6,535		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○생활체육교실 운영지원	12,000,000원	12,000		
○지방문화원 사랑방사업	6,000,000원	6,000		
○대표문화예술육성사업	25,000,000원	25,000		
○무형문화재 공개행사지원	2,750,000원	2,750		
○무형문화재 전승금지원	24,600,000원	24,600		
○문화재 보수정비사업(국고보조)	7,650,000원	7,650		
○신흥사 유물전시관 건립	492,500,000원	492,500		
○문화재 특별관리사업	5,368,000원	5,368		
< 관광과 >		95,312	22,750	72,562
○동해안 군 경계철책 철거지원	54,000,000원	54,000		
○문화관광해설사 육성,운영	3,000,000원	3,000		
○관광안내소 신설	5,250,000원	5,250		
○관광안내체계구축지원사업(다국어 관광안내지도 제작)	1,500,000원	1,500		
○관광안내체계구축지원사업(관광안내표지판 구축)	3,750,000원	3,750		
○해변 안전시설 및 인명구조요원 확충	27,812,000원	27,812		
< 여성가족과 >		9,753,512	8,542,575	1,210,937
○여성폭력종사자 교육지원	360,000원	360		
○다자녀가정 특별지원(고교입학금 및 수업료)	25,996,000원	25,996		
○다자녀가정 특별지원(대학입학금)	3,200,000원	3,200		
○영유아 보육료지원	788,723,000원	788,723		
○부모 모니터링단운영	300,000원	300		
○보육돌봄 서비스지원	344,513,000원	344,513		
○가정양육수당 지원	233,746,000원	233,746		
○어린이집 기능보강	600,000원	600		
○저소득층 아동 어린이집 입학준비금 지원사업	4,174,000원	4,174		
○어린이집 냉난방비 지원	5,220,000원	5,220		
○교재교구비 지원(정부지원 어린이집)	2,500,000원	2,500		
○민간어린이집 보육교사 처우개선 지원사업	60,000,000원	60,000		
○비장애아 방과후 보육료	480,000원	480		
○어린이집 대체교사 인건비 지원사업	1,365,000원	1,365		
○아동발달 지원계좌	3,405,000원	3,405		
○가정위탁아동 상해보험료 지원	273,000원	273		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○보호아동 능력개발비 지원	2,256,000원	2,256		
○보호아동 수학여행비 지원	800,000원	800		
○보호아동 대학생활안정금 지원	9,600,000원	9,600		
○보호아동 주거안정자금 지원	1,200,000원	1,200		
○방학중 아동급식비 지원	72,760,000원	72,760		
○지역사회복지사 및 아동복지교사	8,064,000원	8,064		
○아동복지교사(원어민영어)지원사업	3,500,000원	3,500		
○요보호아동 그룹형태 보호	6,922,000원	6,922		
○입양아동 양육수당 지원	2,160,000원	2,160		
○국내 입양활성화를 위한 입양축하금 지원	500,000원	500		
○We Start 마을 조성	90,000,000원	90,000		
○경로당 순회프로그램관리자 지원	4,960,000원	4,960		
○가정폭력피해자 보호시설운영	13,133,000원	13,133		
○노인대학운영 프로그램비지원	1,500,000원	1,500		
○가정폭력상담소 운영	17,925,000원	17,925		
○노인여가복지시설 기능보강	30,000,000원	30,000		
○가정폭력피해자 의료비	1,030,000원	1,030		
○독거노인 친구만들기	4,500,000원	4,500		
○실버예술단 운영	4,500,000원	4,500		
○경로당 운영비	72,650,000원	72,650		
○가정폭력피해자 직업훈련비	252,000원	252		
○경로당 기능보강사업	40,000,000원	40,000		
○가정폭력피해자 치료회복프로그램	2,571,000원	2,571		
○가정폭력피해자 보호시설 기능보강	3,160,000원	3,160		
○노인생활시설 운영 지원	1,650,876,000원	1,650,876		
○노인복지시설 종사자 복지수당	142,992,000원	142,992		
○가정폭력행위자 교정치료사업	1,054,000원	1,054		
○청소년 어울림마당 운영	2,800,000원	2,800		
○기초연금	852,663,000원	852,663		
○사회복지시설(여성)종사자 복지수당	4,608,000원	4,608		
○지역아동센터 거점형 + 특수목적형 지원	1,680,000원	1,680		
○청소년 동아리 활동	875,000원	875		
○청소년상담복지센터 지원	35,000,000원	35,000		
○지역아동센터 토요일운영	1,097,000원	1,097		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○한부모가족 아동양육비 등 지원사업	21,290,000원	21,290		
○노인일자리	201,481,000원	201,481		
○학대피해아동 쉼터 운영지원	15,177,000원	15,177		
○아동여성안전 지역연대 운영 활성화	847,000원	847		
○한부모가족 교육비	15,882,000원	15,882		
○성폭력상담소 운영	17,925,000원	17,925		
○노인돌봄 기본서비스	12,504,000원	12,504		
○성폭력피해자 의료비	523,000원	523		
○청소년 한부모 자립지원	120,000원	120		
○한부모가정 생활안정 지원	42,954,000원	42,954		
○장수수당 지원사업	7,680,000원	7,680		
○가정폭력피해자 시설운영비 및 난방비지원	3,548,000원	3,548		
○노인돌봄 종합서비스	9,069,000원	9,069		
○가정폭력피해자 주거지원	800,000원	800		
○응급안전 돌보미사업	9,683,000원	9,683		
○공공형 어린이집 지원	42,000,000원	42,000		
○공공형어린이집 취사부 인건비 지원	5,760,000원	5,760		
○어린이집지원(민간교재교구비, 교사근무환경개선비)	82,062,000원	82,062		
○어린이집 종사자 명절수당	14,920,000원	14,920		
○저소득층 보육료 부모부담금 지원	5,861,000원	5,861		
○영아반 보육교사 특별수당	18,576,000원	18,576		
○지역아동지원센터 추가운영비	6,480,000원	6,480		
○노인단기 가사서비스	544,000원	544		
○노인요양시설 기능보강	33,243,000원	33,243		
○가정복지신문 구독료	3,888,000원	3,888		
○누리과정 보육료 지원	4,524,097,000원	4,524,097		
○건강가정·다문화가족지원센터 통합서비스	30,102,000원	30,102		
○다문화가족 통번역서비스	1,034,000원	1,034		
○다문화가족 방문교육사업	3,834,000원	3,834		
○다문화가족 언어발달지원	1,767,000원	1,767		
○결혼이민자가족 이웃사촌 결연사업(결혼이민자가족 프로그램 운영)	530,000원	530		
○아이돌봄 서비스 지원	25,806,000원	25,806		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○지역아동센터 기본운영비	31,082,000원	31,082		
< 교통행정과 >		379,950	407,990	△28,040
○버스운송사업 재정지원	375,000,000원	375,000		
○벽지노선 손실보상	4,950,000원	4,950		
< 경제진흥과 >		337,894	835,994	△498,100
○2016년 착한가격업소 활성화 추진사업비	1,641,000원	1,641		
○2016년 노동법률상담 지원사업	25,000,000원	25,000		
○강원도 노사민정 한마음체육대회	5,000,000원	5,000		
○지역공동체 일자리사업	20,522,000원	20,522		
○공공근로사업	10,924,000원	10,924		
○일자리지원센터 운영	5,020,000원	5,020		
○(예비)사회적기업 일자리창출사업	74,000,000원	74,000		
○좋은일터 취업박람회	11,000,000원	11,000		
○청·장년 일자리 지원사업	24,000,000원	24,000		
○저소득층 전력효율 향상사업	17,200,000원	17,200		
○서민층 가스시설 개선사업	69,300,000원 * 6%	4,158		
○에너지자립형 녹색기반시설 조성사업	198,000,000원 * 30%	59,400		
○저소득층 전기시설 개선사업	7,980,000원 * 30%	2,394		
○서민층 가스 타이머콕 지원사업	12,000,000원 * 30%	3,600		
○전통시장 시설현대화사업(중앙상가 보행로 및 계단보수)	1,700,000원	1,700		
○전통시장 마케팅홍보사업	8,000,000원	8,000		
○전통시장 안전감시요원 배치	42,385,000원	42,385		
○전통시장 화재보험 지원	2,700,000원	2,700		
○해외우수시장 견학	1,250,000원	1,250		
○왁자지껄 전통시장 마케팅운영	18,000,000원	18,000		
< 해양수산과 >		921,399	1,022,108	△100,709
○불가사리 수매	5,000,000원 * 30%	1,500		
○문어연승용 봉돌지원	12,000,000원 * 30%	3,600		
○고효율어선 유류절감장비 지원 사업	68,000,000원 * 6%	4,080		
○나잠어업인 잠수복 지원	1,054,000원	1,054		
○수산종묘 매입방류	142,500,000원 * 4%	5,700		
○낚시터 환경개선 사업(해수면)	42,500,000원 * 18%	7,650		
○수산물 국내 소비촉진행사 지원	6,900,000원	6,900		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○생분해성 어구시범사업	26,000,000원 * 9%	2,340		
○해양수산전문지 및 향토지 보급 지원	21,170,000원 * 20%	4,234		
○어업용 면세유 일부지원	1,115,830,000원 * 30%	334,749		
○어선원 재해보상보험료지원	163,400,000원 * 30%	49,020		
○어선 재해보상보험료지원	123,800,000원 * 30%	37,140		
○채낚기 러시아어장 입어경비 지원	94,000,000원 * 30%	28,200		
○어업인 영어자금 이차보전	52,007,000원 * 30%	15,602		
○어업인의날 기념행사 지원	16,000,000원 * 25%	4,000		
○해삼 씨뿌림양식	100,000,000원 * 30%	30,000		
○해면 양식장지원	40,000,000원 * 30%	12,000		
○바닷가 종합관리대책	11,000,000원 * 30%	3,300		
○수산업경영인 수산물직매장 홍보시설 설치	25,000,000원 * 40%	10,000		
○수산식품 학교급식공급 물류비지원	15,000,000원 * 30%	4,500		
○여성어업인 복지바우처 지원	7,500,000원 * 30%	2,250		
○여성어업인연합회 사업추진 지원	1,000,000원 * 40%	400		
○영금정 해맞이 정자 및 보도교 정비	1,300,000,000원 * 15%	195,000		
○해조숲 조성 시비재살포	97,000,000원 * 30%	29,100		
○연근해 채낚기어선 장비 지원	198,000,000원 * 20%	39,600		
○어선사고 zero화 안전장비 보급	27,550,000원	27,550		
○어선기관 및 어로안전 항해장비 지원	61,580,000원 * 20%	12,316		
○외국인선원 고용안정 지원	85,000,000원 * 30%	25,500		
○해양사고 예인어선 조난구조비 지원	15,000,000원 * 20%	3,000		
○친환경 어구(고밀도 부표) 보급지원	10,000,000원 * 6%	600		
○친환경 어구(친환경 부표) 보급지원	28,420,000원 * 10%	2,842		
○어선사고 예방시스템 구축	10,472,000원	10,472		
○폐유 및 폐유통 수거기제작지원	24,000,000원 * 30%	7,200		
< 환경위생과 >		118,212	231,031	△112,819
○공중화장실 관리사업	9,500,000원	9,500		
○하천 및 하구 쓰레기 정화사업	8,357,000원	8,357		
○야생동물 피해예방시설 설치사업	4,737,000원	4,737		
○야생동물 피해보상	6,078,000원	6,078		
○강원환경감시대 운영	19,610,000원	19,610		
○어린이급식관리지원센터 운영 지원	60,000,000원	60,000		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○생태계교란종퇴치사업	9,930,000원	9,930		
< 건축디자인과 >		376,920	386,001	△9,081
○주거급여(임차비)	354,620,000원	354,620		
○자가가구 수선유지급여	22,300,000원	22,300		
< 안전방재과 >		192,567	169,948	22,619
○재해위험지구 정비	115,000,000원	115,000		
○급경사지 붕괴위험지역 정비	35,000,000원	35,000		
○풍수해보험 가입 지원(국가직접지원)	6,072,000원	6,072		
○민방위 교육훈련	1,178,000원	1,178		
○민방위대원 화생방용 방독면 구입	104,000원	104		
○정부지원 주민대피시설 보수	20,000,000원	20,000		
○재난안전 통신망 구축	13,658,000원	13,658		
○국가재난대응종합훈련	1,000,000원	1,000		
○안전관련 봉사단 및 현장관찰단 지원	555,000원	555		
< 공원녹지과 >		409,021	327,948	81,073
○산림서비스도우미	2,138,000원	2,138		
○숲가꾸기사업	35,819,000원	35,819		
○조림사업	11,150,000원	11,150		
○자연휴양림조성	30,000,000원	30,000		
○보호수 정비사업	1,340,000원	1,340		
○산림병해충 방제	13,392,000원	13,392		
○산불방지 대책	101,522,000원	101,522		
○산불예방 감시활동	99,660,000원	99,660		
○도시숲조성	114,000,000원	114,000		
< 설악동재개발추진단 >		100,000	0	100,000
○설악여행자센터 활성화	100,000,000원	100,000		
< 농업기술센터 >		181,121	162,882	18,239
○농산물우수관리(GAP) 안전성 분석	720,000원	720		
○가축방역사업 지원	10,291,000원	10,291		
○살처분보상금 지원	2,500,000원	2,500		
○유기질 비료공급	14,640,000원	14,640		
○토양 개량제지원	4,210,000원	4,210		
○학교우유급식 사업	13,175,000원	13,175		
○조사료생산기반확충 사업	4,320,000원	4,320		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○쇠고기 이력추적제	172,000원	172		
○가축질병근절 사업	2,273,000원	2,273		
○농가 차단방역용 소독약품 지원	100,000원	100		
○농어업인 고교생자녀 학자금지원	2,400,000원	2,400		
○농촌관광체험마을 체험학습 운영지원	1,000,000원	1,000		
○친환경농자재 공급	5,850,000원	5,850		
○친환경농산물 인증촉진비	540,000원	540		
○친환경 실천농업인 전문기술정보제공	240,000원	240		
○벼 육묘시설 지원	975,000원	975		
○가축재해보험	1,800,000원	1,800		
○유기동물 보호 관리 지원	7,800,000원	7,800		
○4-H회 육성	380,000원	380		
○벼 보급종 공급가격 차액지원	1,020,000원	1,020		
○비닐하우스 현대화사업	4,875,000원	4,875		
○광견병 예방접종 시술비	1,400,000원	1,400		
○산지유통저장시설	5,625,000원	5,625		
○가축전염병 예방접종 보조원 지원	4,000,000원	4,000		
○농촌지도자 정보지 지원	1,824,000원	1,824		
○농촌지도자 활성화	860,000원	860		
○농촌여성정보지 보급	1,168,000원	1,168		
○후계농업경영인 농어민 신문구독	504,000원	504		
○벼 재배용 상토등 영농자재 지원	2,980,000원	2,980		
○유기농자재 지원	1,650,000원	1,650		
○농촌여성 능력개발지원	600,000원	600		
○친환경 인증농산물 포장재지원	7,200,000원	7,200		
○강원한우 통합브랜드 가치제고	6,850,000원	6,850		
○강원양봉브랜드 육성사업	8,352,000원	8,352		
○송아지 생산안정사업	200,000원	200		
○한우혈통개량	1,470,000원	1,470		
○조사료 재배확대 및 생산지원	3,000,000원	3,000		
○반려동물 등록제 지원	2,400,000원	2,400		
○영세 양축농가 가축진료 서비스지원	100,000원	100		
○원적외선 곡물건조기 공급	1,500,000원	1,500		
○고령농업인 농작업비 지원	3,020,000원	3,020		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○강소농 우수경영체 모델화 지원	6,000,000원	6,000		
○여성농업인 복지바우처 지원	900,000원	900		
○농기계종합보험 지원	113,000원	113		
○농업용 면세유 구입비 지원	10,000,000원	10,000		
○농작물재해보험 지원	124,000원	124		
○소득유망작목 육성	15,000,000원	15,000		
○소비자 맞춤형 친환경 축산물 생산	1,250,000원	1,250		
○전기시설 안전 점검	300,000원	300		
○축산농가 도우미 지원	4,300,000원	4,300		
○길고양이 중성화 사업	2,400,000원	2,400		
○차단방역 소독기 설치	750,000원	750		
○비료절감형 벼 재배기술 시범	6,000,000원	6,000		
< 보건소 >		490,379	452,859	37,520
○구강건강관리	5,117,000원	5,117		
○국가결핵관리사업	6,223,000원	6,223		
○국가예방접종실시	141,794,000원	141,794		
○결핵예방 및 퇴치지원	6,382,000원	6,382		
○고위험 임산부 의료비 지원사업	1,400,000원	1,400		
○난임부부 지원사업	11,508,000원	11,508		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	3,970,000원	3,970		
○보호자없는 병실운영	97,008,000원	97,008		
○신생아 난청조기진단	153,000원	153		
○선천성 대사이상검사 및 환아관리	1,557,000원	1,557		
○산모·신생아 도우미 지원사업	5,571,000원	5,571		
○암 조기검진 사업	8,400,000원	8,400		
○암환자 의료비지원	10,800,000원	10,800		
○어르신 의치(틀니)재시술 지원사업	2,000,000원	2,000		
○의료급여수급권자 건강검진사업	1,693,000원	1,693		
○장기기증자 의료비지원사업	500,000원	500		
○재가환자 간호사업	2,300,000원	2,300		
○저소득층 기저귀·조제분유 지원	3,130,000원	3,130		
○저소득층 검진사업	11,400,000원	11,400		
○정신건강증진센터 운영	60,689,000원	60,689		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○진폐 재가환자 의료비 600,000원	600		
○지역사회 통합건강증진사업 67,397,000원	67,397		
○지역사회중심 금연지원서비스 23,565,000원	23,565		
○청소년 산모 임신 출산 의료비 지원 360,000원	360		
○치매치료관리비(약제비)지원 4,600,000원	4,600		
○치매용품관리 사업 2,300,000원	2,300		
○치매인지 재활프로그램 3,900,000원	3,900		
○표준모자 보건수첩 62,000원	62		
○희귀난치성 의료비 지원사업 6,000,000원	6,000		
700 보전수입등및내부거래	15,440,800	6,200,000	9,240,800
710 보전수입등	10,000,000	3,700,000	6,300,000
711 잉여금	10,000,000	3,700,000	6,300,000
711-01 순세계잉여금	10,000,000	3,700,000	6,300,000
[일반회계]	10,000,000	3,700,000	6,300,000
< 기획감사실 >	10,000,000	3,700,000	6,300,000
○순세계 잉여금 10,000,000,000원	10,000,000		
720 내부거래	5,440,800	2,500,000	2,940,800
721 전입금	5,440,800	2,500,000	2,940,800
721-01 공기업특별회계전입금	5,000,000	2,000,000	3,000,000
[일반회계]	5,000,000	2,000,000	3,000,000
< 건설도시과 >	5,000,000	2,000,000	3,000,000
○공기업특별회계전입금 5,000,000,000원	5,000,000		
721-05 교육비특별회계전입금	440,800	0	440,800
[일반회계]	440,800	0	440,800
< 여성가족과 >	440,800	0	440,800
○학기중 토·일·공휴일 아동급식	440,800		

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 본청 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
본청	195,820,856	143,077,031	73.07%	40,688,418	20.78%	12,055,407	6.16%
기획감사실	9,649,018	3,321,950	34.43%	57,360	0.59%	6,269,708	64.98%
주민생활지원실	24,124,859	23,162,146	96.01%	132,416	0.55%	830,297	3.44%
자치행정과	12,282,769	5,612,093	45.69%	6,670,676	54.31%	0	0.00%
교육문화체육과	12,138,753	12,000,943	98.86%	37,810	0.31%	100,000	0.82%
관광과	4,247,495	2,403,499	56.59%	40,840	0.96%	1,803,156	42.45%
세무과	343,172	280,642	81.78%	62,530	18.22%	0	0.00%
회계과	34,444,720	1,245,764	3.62%	33,068,126	96.00%	130,830	0.38%
여성가족과	49,660,866	49,513,846	99.70%	147,020	0.30%	0	0.00%
교통행정과	4,334,064	3,992,364	92.12%	26,900	0.62%	314,800	7.26%
민원봉사과	579,772	528,403	91.14%	51,369	8.86%	0	0.00%
경제진흥과	6,995,713	5,854,901	83.69%	57,720	0.83%	1,083,092	15.48%
해양수산과	6,147,078	6,059,168	98.57%	22,940	0.37%	64,970	1.06%
환경위생과	3,337,021	3,175,322	95.15%	161,699	4.85%	0	0.00%
건설도시과	12,650,448	11,580,804	91.54%	33,380	0.26%	1,036,264	8.19%
건축디자인과	6,404,594	6,352,862	99.19%	29,732	0.46%	22,000	0.34%
안전방재과	2,668,644	2,234,954	83.75%	33,400	1.25%	400,290	15.00%
공원녹지과	4,829,004	4,798,004	99.36%	31,000	0.64%	0	0.00%
설악동재개발추진단	982,866	959,366	97.61%	23,500	2.39%	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	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	9,649,018	9,900,875	△251,857
시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정)	320,605	239,122	81,483
교류협력 활성화	65,720	79,070	△13,350
교류협력활성화 지원경비	11,500	10,800	700
201 일반운영비	2,500	2,400	100
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○국내외 방문객 홍보물 제작 20,000원 * 100개	2,000		
02 공공운영비	500	400	100
○국제우편물 발송 등기수수료 50,000원 * 10회	500		
202 여비	3,000	2,400	600
01 국내여비	3,000	2,400	600
○국제교류시책 관련 각종 회의참석 100,000원 * 2명 * 5회	1,000		
○교류업무수행 관내·외 출장여비 40,000원 * 5명 * 5회	1,000		
○국제도시 방문 입국비자 취득 수수료 100,000원 * 10명	1,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○교류협력 시책추진비(공통) 4,000,000원	4,000		
○교류협력추진 2,000,000원	2,000		
국내외 문화스포츠 교류	20,900	11,100	9,800
301 일반보상금	20,900	11,100	9,800
07 외빈초청여비	20,900	11,100	9,800
○러시아 하산군 초청	7,900		
o 숙박비 130,000원 * 3일 * 10명	3,900		
o 식비 100,000원 * 4일 * 10명	4,000		
○중국 훈춘시 초청	7,900		
o 숙박비 130,000원 * 3일 * 10명	3,900		
o 식비 100,000원 * 4일 * 10명	4,000		
○일본요나고시 직원 연수	5,100		
o 숙박비 100,000원 * 30일 * 1명	3,000		
o 식비 70,000원 * 30일 * 1명	2,100		
국내외 자매도시간 협력관계 구축	31,320	55,470	△24,150
201 일반운영비	10,920	12,120	△1,200
01 사무관리비	5,420	7,120	△1,700
○자매도시위원회 참석수당 70,000원 * 18명 * 2회	2,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자매도시 방문 차량임차비 1,000,000원 * 2회	2,000		
○자매도시(미국, 일본, 중국) 방문 기념품 제작 150,000원 * 6개	900		
02 공공운영비	5,500	5,000	500
○국제화지원 기능분담금 5,500,000원	5,500		
202 여비	16,400	13,350	3,050
01 국내여비	2,400	1,350	1,050
○자매도시 방문 국내여비(중구, 오산, 여수, 정읍) 150,000원 * 4명 * 4회	2,400		
03 국외업무여비	14,000	12,000	2,000
○중국 훈춘, 러시아 블라디보스톡 방문 1,750,000원 * 4명	7,000		
○일본 요나고시 방문 1,400,000원 * 5명	7,000		
301 일반보상금	4,000	30,000	△26,000
06 민간인국외여비	4,000	30,000	△26,000
○2016 청소년국제화마인드함양 유럽, 유라시아 연수 2,000,000원 * 2명	4,000		
국제 자매도시간 상호인력교류	2,000	1,700	300
202 여비	2,000	1,700	300
03 국외업무여비	2,000	1,700	300
○일본 요나고시 단기연수 2,000,000원 * 1명 * 1회	2,000		
당면핵심과제 추진	191,680	88,240	103,440
당면핵심과제 추진 지원경비	17,000	16,480	520
202 여비	8,000	6,480	1,520
01 국내여비	8,000	6,480	1,520
○국내여비 100,000원 * 5명 * 16회	8,000		
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
○주요시책 업무추진비(공통) 5,000,000원	5,000		
○주요시정개발 업무추진비 4,000,000원	4,000		
시책 및 주요업무 추진	163,600	60,680	102,920
201 일반운영비	51,600	47,480	4,120
01 사무관리비	48,600	44,480	4,120
○각종 유인물 제작 표지 발간 1,000원 * 2,000부	2,000		
○시정현황 책자발간 8,000원 * 500부	4,000		
○주요시책 보고회 및 토론회 개최 1,500,000원 * 2회	3,000		
○주요시책(수시)홍보 플래카드 제작 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원수첩 제작 19,000원 * 800부	15,200		
○휴대용 서류 바인더 제작 4,000원 * 1,000부	4,000		
○2016년도 시민행복보고회 개최 홍보물 제작 11,000,000원	11,000		
○2016년도 시민행복보고회 초청장 제작 800원 * 500부	400		
○2016년도 시민행복보고회 현수막 제작 100,000원 * 10매	1,000		
○2016년도 시민행복보고회 설명자료 제작 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○디지털상황실 노트북 등 기자재수리 1,000,000원	1,000		
○사무실 및 회의실 항온유지(유류) 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○주요시책관련 회의참석 등 민간인 여비 7,000,000원	7,000		
306 출연금	105,000	5,000	100,000
01 출연금	105,000	5,000	100,000
○강원발전연구원 출연금 100,000,000원	100,000		
○한국지역진흥재단 출연금 5,000,000원	5,000		
유기적인 의회업무 추진	11,080	11,080	0
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
○의원상해 등 보상심의회 70,000원 * 4명 * 1회	280		
304 연금부담금등	10,800	10,800	0
03 의원상해부담금	10,800	10,800	0
○의원상해 부담금 10,800,000원	10,800		
성과중심 시정업무관리	29,790	27,800	1,990
시민제안제도	1,490	0	1,490
201 일반운영비	490	0	490
01 사무관리비	490	0	490
○시민제안심사위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 1회	490		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
11 기타보상금	1,000	0	1,000
○우수시민제안 시상 1,000,000원	1,000		
시정주요업무 평가	28,300	27,800	500
201 일반운영비	1,400	1,400	0

부서: 기획감사실
정책: 시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 성과중심 시정업무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○시정 주요업무 평가위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○국내여비 150,000원 * 4명 * 4회	2,400		
207 연구개발비	19,500	19,000	500
01 연구용역비	19,500	19,000	500
○공공민간부문서비스 고객만족도조사연구용역 19,500,000원	19,500		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○시책추진 우수부서 시상 5,000,000원	5,000		
실용적 통계관리	33,415	44,012	△10,597
기초통계 조사	23,415	34,012	△10,597
101 인건비	7,529	9,112	△1,583
04 기간제근로자등보수	7,529	9,112	△1,583
○총관리자 보수 54,610원 * 1명 * 28일 * 50%	765		
○조사관리자 보수 54,610원 * 4명 * 28일 * 50%	3,059		
○조사지원관리자 보수 49,810원 * 1명 * 28일 * 50%	698		
○입력내검원 보수 49,810원 * 4명 * 25일 * 50%	2,491		
○보험료(1개월이상) 4,522,000원 * 10%	453		
○보험료(1개월미만) 2,491,000원 * 2.5%	63		
201 일반운영비	13,466	21,740	△8,274
01 사무관리비	13,466	21,740	△8,274
○도급조사원 용역수수료 52,120원 * 18명 * 27일 * 50%	12,666		
○현수막 제작 100,000원 * 8개소	800		
202 여비	2,420	3,160	△740
01 국내여비	2,420	3,160	△740
○조사 교육참석 및 결과제출 150,000원 * 2명 * 3회	900		
○준비 및 본조사 실사지도 20,000원 * 2명 * 20일	800		
○통계교육 및 연찬회 참석 120,000원 * 3명 * 2회	720		
통계자료 발간	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본통계 제작 50,000원 * 200부	10,000		
주요시책 전략적 홍보(일반공공행정/일반행정)	399,960	386,620	13,340
시정홍보 효율성 제고	399,960	386,620	13,340
시정홍보 미디어 운영	399,960	366,620	33,340
201 일반운영비	378,760	319,820	58,940
01 사무관리비	348,080	309,580	38,500
○시정방송 아나운서 메이크업 70,000원 * 52회	3,640		
○시정홍보용 도서 구입비 2,000,000원	2,000		
○시정홍보용 신문구독료(부속실 포함) 3,500,000원	3,500		
○시정홍보용 액자제작 및 사진인화료 300,000원 * 12월	3,600		
○지면홍보 100,000,000원	100,000		
○방송홍보 70,000,000원	70,000		
○연감광고 2,750,000원 * 2개사 * 2회	11,000		
○인터넷 배너광고 6,600,000원 * 2개사 * 1회	13,200		
○시정홍보 온라인 서비스 이용료 22,000,000원	22,000		
○속초소식지 편집 1,630,000원 * 12월	19,560		
○속초소식지 인쇄 13,200,000원 * 4분기	52,800		
○속초소식지 발송 우편료 400,000원 * 12월	4,800		
○속초소식지 배부대행 수수료 1,300,000원 * 12월	15,600		
○속초소식지 발송용 봉투제작 300원 * 6,000매	1,800		
○시정광고 디자인 제작비 150,000원 * 2개 * 5회	1,500		
○시정방송 아나운서 의상 대여비 40,000원 * 52회	2,080		
○영상편집실 및 기자실 사무관리비 1,000,000원	1,000		
○강원통합 인터넷방송 사업 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	30,680	10,240	20,440
○영상편집실 장비유지비 1,000,000원	1,000		
○음향장비 유지보수비 1,000,000원	1,000		
○설악로데오거리 전광판 유지보수비 2,000,000원	2,000		
○LED 대형전광판 운영 공과금 1,200,000원 * 12월	14,400		
○LED 대형전광판 유지보수비 10,000,000원	10,000		
○영상편집실 및 기자실 공과금 110,000원 * 12월	1,320		
○공식트위터 운영 통신요금 80,000원 * 1대 * 12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	8,800	8,800	0
01 국내여비	8,800	8,800	0
○시정홍보 운영 여비 8,800,000원	8,800		
203 업무추진비	7,000	8,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	7,000	8,000	△1,000
○주요시책 홍보 업무추진비(공통) 4,000,000원	4,000		
○시정홍보 업무추진비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	5,400	0	5,400
01 자산및물품취득비	5,400	0	5,400
○기자실 냉장고 500,000원 * 1대	500		
○기자실 냉.난방기 2,500,000원 * 1대	2,500		
○기자실 사무용 의자 200,000원 * 4개	800		
○영상편집실 인터뷰 및 녹음용 마이크 800,000원 * 2개	1,600		
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	123,568	299,040	△175,472
지역의 비젼과 연계된 예산운영	123,568	299,040	△175,472
효율적 예산운영	99,768	102,440	△2,672
201 일반운영비	62,160	60,460	1,700
01 사무관리비	62,160	60,460	1,700
○예산서 제작(3회) 27,000,000원	27,000		
○예산편성 운영기준 책자 구입 1,000,000원	1,000		
○예산작업실 사무용품 및 전산소모품 4,500,000원	4,500		
○재정운영위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 3회	2,100		
○재정운영위원회 심사수당 150,000원 * 10명 * 3회	4,500		
○용역심의위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 3회	1,260		
○용역심의위원회 심사수당 150,000원 * 6명 * 3회	2,700		
○주민참여예산제 참석수당 등 운영비 7,000,000원	7,000		
○지방보조금심의위원회 참석수당 70,000원 * 11명 * 5회	3,850		
○지방보조금심의위원회 심사수당 150,000원 * 11명 * 5회	8,250		
202 여비	6,048	7,680	△1,632
01 국내여비	6,048	7,680	△1,632
○예산편성 관련 설명회 및 합동집무 4,768,000원	4,768		
○현안 및 시책추진 여비 1,280,000원	1,280		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○재정운영 협의 시책추진업무추진비 4,000,000원	4,000		
○재정확보 협의 시책추진업무추진비 7,000,000원	7,000		
307 민간이전	5,440	6,000	△560
02 민간경상사업보조	5,440	6,000	△560
○주민참여예산 연구회 지원 5,440,000원	5,440		
308 자치단체등이전	15,120	0	15,120
10 공기관등에대한경상적대행사업비	15,120	0	15,120
○지방재정관리시스템(e호조) 유지보수 15,120,000원	15,120		
기관공통경비 지원	23,800	60,000	△36,200
201 일반운영비	10,000	40,000	△30,000
01 사무관리비	5,000	30,000	△25,000
○일반운영비(기관공통) 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	5,000	10,000	△5,000
○공공운영비(기관공통) 5,000,000원	5,000		
202 여비	8,800	20,000	△11,200
01 국내여비	8,800	20,000	△11,200
○국내여비(기관공통) 8,800,000원	8,800		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○행사실비보상금(기관공통) 5,000,000원	5,000		
열린감사 법무행정 실현(일반공공행정/일반행정)	76,895	68,831	8,064
양질의 법률서비스 제공	59,505	55,985	3,520
소송수행	54,065	50,065	4,000
201 일반운영비	44,065	44,065	0
01 사무관리비	37,800	37,800	0
○변호사 선임료 3,300,000원 * 10건	33,000		
○고문변호사 수당 400,000원 * 12월	4,800		
02 공공운영비	6,265	6,265	0
○소송수행 감정평가 수수료 1,000,000원 * 2건	2,000		
○소송수행 인지대 250,000원 * 6건	1,500		
○소송수행 송달료 3,060원 * 10회 * 5명 * 5건	765		
○소송수행 검증료 200,000원 * 10건	2,000		
305 배상금등	10,000	6,000	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등	10,000	6,000	4,000
○소송비용 부담금 2,000,000원 * 5건	10,000		
양질의 법률서비스 제공 지원경비	4,000	4,600	△600
202 여비	3,000	3,600	△600
01 국내여비	3,000	3,600	△600
○소송관련 여비	3,000		
o 소송수행 및 소송업무협의 출장여비 20,000원 * 2명 * 30일	1,200		
o 소송수행 관외출장여비 100,000원 * 2명 * 5회	1,000		
o 송무교육 및 연찬회 참석 200,000원 * 2명 * 2회	800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○법제, 소송, 통계활동 추진비 1,000,000원	1,000		
자치입법실무	1,440	1,320	120
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○청문수당 70,000원 * 12회	840		
202 여비	600	480	120
01 국내여비	600	480	120
○법제관련 교육여비 100,000원 * 2명 * 3회	600		
투명한 열린 감사 실현	17,390	12,846	4,544
투명한 공직사회 조성	17,390	12,846	4,544
201 일반운영비	4,390	1,846	2,544
01 사무관리비	4,300	1,760	2,540
○공직자윤리위원회 참석수당 500,000원	500		
○공직자 재산등록 금융거래정보 조회 경비 1,000,000원	1,000		
○시민감사관 회의 참석수당 2,800,000원	2,800		
02 공공운영비	90	86	4
○공무원 행동강령 홍보문자 발송 30원 * 600명 * 5회	90		
202 여비	5,000	4,000	1,000
01 국내여비	5,000	4,000	1,000
○국내여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○감사활동 업무추진비 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	6,000	0	6,000

부서: 기획감사실
정책: 열린감사 법무행정 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 투명한 열린 감사 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적대행사업비	6,000	0	6,000
○통합상시모니터링(청백-e)시스템 운영 6,000,000원	6,000		
예비비(예비비/예비비)	2,400,922	2,175,422	225,500
예비비	2,400,922	2,175,422	225,500
내부유보금	1,400,922	0	1,400,922
801 예비비	1,400,922	0	1,400,922
03 내부유보금	1,400,922	0	1,400,922
○내부유보금 1,400,922,000원	1,400,922		
예비비	1,000,000	2,175,422	△1,175,422
801 예비비	1,000,000	2,175,422	△1,175,422
01 일반예비비	1,000,000	1,500,000	△500,000
○예비비 1,000,000,000원	1,000,000		
행정운영경비(기획감사실)(기타/기타)	57,360	57,360	0
기본경비	43,680	43,680	0
기본경비	43,680	43,680	0
201 일반운영비	29,700	29,700	0
01 사무관리비	29,700	29,700	0
○부서운영 사무관리비 29,700,000원	29,700		
202 여비	6,480	6,480	0
01 국내여비	6,480	6,480	0
○부서운영 국내여비 6,480,000원	6,480		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영 업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		
인력운영비	13,680	13,680	0
인력운영비	13,680	13,680	0
204 직무수행경비	13,680	13,680	0
03 특정업무경비	13,680	13,680	0
○특정업무 수행활동비(예산) 150,000원 * 6명 * 12월	10,800		
○특정업무 수행활동비(감사) 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
재무활동(기획감사실)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	6,269,708	6,674,480	△404,772
내부거래지출	5,737,396	6,127,460	△390,064
시설관리공단 전출금 운영	5,737,396	6,127,460	△390,064

부서: 기획감사실
정책: 재무활동(기획감사실)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
701 기타회계등전출금	5,737,396	6,127,460	△390,064
01 기타회계전출금	5,737,396	6,127,460	△390,064
○시설관리공단특별회계 전출금 5,737,396,000원	5,737,396		
보전지출	532,312	547,020	△14,708
지방교부세 감액보전 차입금 상환	532,312	547,020	△14,708
311 차입금이자상환	132,312	147,020	△14,708
05 기타차입금이자상환	132,312	147,020	△14,708
○지방교부세 감액보전 차입금 이자상환 132,312,000원	132,312		
601 차입금원금상환	400,000	400,000	0
05 기타국내차입금원금상환	400,000	400,000	0
○지방교부세 감액보전 차입금 원금상환 400,000,000원	400,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원실	24,124,859	22,104,257	2,020,602
	국 15,603,358		
	지 217,000		
	도 2,114,429		
	시 6,190,072		
기초생활보장 내실화(사회복지/사회복지일반)	176,606	121,850	54,756
	도 30,342		
	시 146,264		
복지기획 향상을 위한 추진	176,606	121,850	54,756
	도 30,342		
	시 146,264		
복지기획 향상을 위한 추진 지원경비	10,168	9,012	1,156
201 일반운영비	3,168	2,412	756
01 사무관리비	3,168	2,412	756
○사회복지기금 운용심의위원회 회의수당 70,000원 * 12명 * 3회 * 90%	2,268		
○사무관리비 900,000원	900		
202 여비	4,000	3,600	400
01 국내여비	4,000	3,600	400
○국내여비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○사회복지증진 시책추진 2,000,000원	2,000		
○민관협의체 구축 활성화 1,000,000원	1,000		
복지대상자 확인조사	2,000	1,600	400
202 여비	2,000	1,600	400
01 국내여비	2,000	1,600	400
○국내여비 2,000,000원	2,000		
북한이탈 주민 지원	1,000	800	200
202 여비	1,000	800	200
01 국내여비	1,000	800	200
○국내여비 1,000,000원	1,000		
북한이탈주민 정착 지원사업	12,750	11,050	1,700
	도 4,050		
	시 8,700		
301 일반보상금	12,750	11,050	1,700
	도 4,050		
	시 8,700		
01 사회보장적수혜금	12,750	11,050	1,700
○북한이탈주민 운전면허시험 지원 320,000원 * 5명	1,600		
	도 600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,000		
○북한이탈주민(자녀) 능력개발 지원			
(초등 70,000원 * 3명 * 10월) + (고등 130,000원 * 3명 * 10월)	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
○북한이탈주민자녀 수학여행경비 지원 150,000원 * 1명	150		
	도 150		
○북한이탈주민 취업성공디딤돌 자격증취득 지원 1,000,000원 * 5명	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
신규복지대상자 총괄조사	7,960	8,040	△80
201 일반운영비	1,960	2,440	△480
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사무관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	960	1,440	△480
○핸드폰 사용료 40,000원 * 2대 * 12월	960		
202 여비	6,000	5,600	400
01 국내여비	6,000	5,600	400
○국내여비 6,000,000원	6,000		
사회복무 대체 인력 지원	25,500	25,600	△100
301 일반보상금	25,500	25,600	△100
08 사회복무요원보상금	25,500	25,600	△100
○사회복지시설 대체인력 급식비 6,000원 * 17명 * 250일	25,500		
사회복지시설 종사자 상해보험 가입비 지원	4,920	0	4,920
	도 2,460		
	시 2,460		
307 민간이전	4,920	0	4,920
	도 2,460		
	시 2,460		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,920	0	4,920
○사회복지시설 종사자 상해보험 가입비 지원 5,000원 * 984명	4,920		
	도 2,460		
	시 2,460		
사회복지시설 종사자 복지수당	95,740	43,200	52,540
	도 19,128		
	시 76,612		
307 민간이전	95,740	43,200	52,540
	도 19,128		
	시 76,612		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	95,740	43,200	52,540
○사회복지시설 종사자 복지수당	48,600		
o 5년미만 120,000원 * 20명 * 12월	28,800		
도	5,760		
시	23,040		
o 5년이상 150,000원 * 11명 * 12월	19,800		
도	3,960		
시	15,840		
○장애인복지시설 종사자 복지수당 47,140,000원	47,140		
도	9,408		
시	37,732		
사회복지신문 보급	11,520	11,520	0
도	2,304		
시	9,216		
201 일반운영비	11,520	11,520	0
도	2,304		
시	9,216		
01 사무관리비	11,520	11,520	0
○사회복지신문 보급 4,000원 * 240명 * 12월	11,520		
도	2,304		
시	9,216		
재가진폐환자 관리	2,400	2,400	0
도	2,400		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
도	2,400		
01 사회보장적수혜금	2,400	2,400	0
○재가진폐의증환자 문화생활비 지원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
도	2,400		
재해구호 창고 운영	2,648	1,748	900
201 일반운영비	2,648	1,748	900
01 사무관리비	2,220	1,320	900
○재해구호창고 경비시스템 용역비 110,000원 * 12월	1,320		
○전시구호물자 모포 구입 20,000원 * 45개	900		
02 공공운영비	428	428	0
○재해구호물자 통합정보시스템 단말기통신요금 35,630원 * 1대 * 12월	428		
국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	833,340	589,650	243,690
도	31,000		
시	802,340		
보훈대상자 지원을 위한 추진	833,340	589,650	243,690
도	31,000		
시	802,340		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가보훈대상자 지원	602,000	436,000	166,000
301 일반보상금	602,000	436,000	166,000
01 사회보장적수혜금	602,000	436,000	166,000
○국가유공자 참전명예수당 50,000원 * 670명 * 12월	402,000		
○국가유공자 보훈명예수당 50,000원 * 320명 * 12월	192,000		
○참전명예수당 대상자 사망위로금 200,000원 * 20명	4,000		
○보훈명예수당 대상자 사망위로금 200,000원 * 20명	4,000		
나라사랑 교육 사업	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○나라사랑 교육 및 홍보사업 추진운영비 5,000,000원	5,000		
독립유공자 유족 의료비 지원	5,000	5,000	0
	도 1,000		
	시 4,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	도 1,000		
	시 4,000		
01 의료및구료비	5,000	5,000	0
○독립유공자 유족 의료비 지원 500,000원 * 10명	5,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
보훈단체 전적지 순례	12,000	10,000	2,000
301 일반보상금	12,000	10,000	2,000
09 행사실비보상금	12,000	10,000	2,000
○보훈단체 전적지 순례 60,000원 * 25명 * 8개 단체	12,000		
보훈단체 지원	127,640	122,000	5,640
301 일반보상금	1,000	1,000	0
01 사회보장적수혜금	1,000	1,000	0
○독립유공자유족 기념일 위문품 지원 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
307 민간이전	121,640	111,000	10,640
02 민간경상사업보조	13,640	0	13,640
○보훈 및 안보단체 등 지원	13,640		
o 제65주년 6.25기념행사 및 부수행사 7,000,000원	7,000		
o 21C 율곡강좌 300,000원	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 제64주년 재향군인의 날 기념식 및 결의대회 870,000원	870		
o 설악산 이름모를 자유용사의 비 추모제 3,300,000원	3,300		
o 관내중학교 학생 안보강연 570,000원	570		
o 안보현장견학 1,600,000원	1,600		
03 민간단체법정운영비보조	108,000	111,000	△3,000
○보훈단체 운영비 지원 108,000,000원	108,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○보훈회관 기능보강 지원 5,000,000원	5,000		
보훈단체 지원(도비)	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
01 민간자본사업보조	20,000	0	20,000
○보훈단체 사무실 시설보수 지원 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
보훈 시설 및 행사 지원	4,500	4,600	△100
201 일반운영비	1,500	1,600	△100
01 사무관리비	1,500	1,600	△100
○국가유공자의 집 명패 제작 50,000원 * 30개	1,500		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○보훈안보시설 유지보수비 3,000,000원	3,000		
3.1절 기념행사	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○3.1절 기념 나라사랑 애국행사 지원 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
현충일 행사	15,200	12,050	3,150
201 일반운영비	7,000	5,000	2,000
03 행사운영비	7,000	5,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현충일 행사 운영 7,000,000원	7,000		
307 민간이전	4,200	5,050	△850
02 민간경상사업보조	4,200	5,050	△850
○현충일 행사 참여자 급식비 6,000원 * 700명	4,200		
401 시설비및부대비	4,000	2,000	2,000
01 시설비	4,000	2,000	2,000
○충혼탑 정비 4,000,000원	4,000		
현충시설 유지보수비	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○현충시설 유지보수비 2,000,000원	2,000		
사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)	6,380,151	5,692,908	687,243
	국 3,141,567		
	도 548,111		
	시 2,690,473		
수준높은 장애인 복지서비스	1,888,039	1,575,269	312,770
	국 291,051		
	도 155,124		
	시 1,441,864		
독거중증장애인 활동보조 지원	133,400	144,500	△11,100
	도 26,680		
	시 106,720		
301 일반보상금	133,400	144,500	△11,100
	도 26,680		
	시 106,720		
01 사회보장적수혜금	133,400	144,500	△11,100
○독거중증장애인 활동보조 지원 133,400,000원	133,400		
	도 26,680		
	시 106,720		
민간운영시설 지원	6,000	6,000	0
	도 1,200		
	시 4,800		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	도 1,200		
	시 4,800		
11 사회복지사업보조	6,000	6,000	0
○개인운영신고시설 관리운영비 3,000,000원 * 2개소	6,000		
	도 1,200		
	시 4,800		
시각장애인 자립지원센터 운영	30,598	28,560	2,038
	도 5,883		
	시 24,715		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	30,598	28,560	2,038
	도 5,883		
	시 24,715		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,598	0	30,598
○시각장애인 자립지원센터 운영비 30,598,000원 * 1개소	30,598		
	도 5,883		
	시 24,715		
지적장애인 자립지원센터 운영	89,000	67,000	22,000
307 민간이전	89,000	67,000	22,000
10 사회복지시설법정운영비보조	89,000	0	89,000
○지적장애인 자립지원센터 운영 89,000,000원 * 1개소	89,000		
장애인 거주시설 운영	272,857	241,000	31,857
	국 191,000		
	도 16,371		
	시 65,486		
307 민간이전	272,857	241,000	31,857
	국 191,000		
	도 16,371		
	시 65,486		
10 사회복지시설법정운영비보조	272,857	241,000	31,857
○장애인 거주시설 운영 272,857,000원 * 1개소	272,857		
	국 191,000		
	도 16,371		
	시 65,486		
장애인 건강검진 지원	5,950	5,950	0
	도 1,190		
	시 4,760		
307 민간이전	5,950	5,950	0
	도 1,190		
	시 4,760		
01 의료및구료비	5,950	5,950	0
○장애인 건강검진 지원 70,000원 * 85명	5,950		
	도 1,190		
	시 4,760		
장애인 무료급식비 지원	9,482	9,482	0
	도 1,896		
	시 7,586		
307 민간이전	9,482	9,482	0
	도 1,896		
	시 7,586		
11 사회복지사업보조	9,482	9,482	0
○장애인 무료급식비 9,482,000원	9,482		
	도 1,896		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,586		
장애인 무료순환버스 운영(지방이양)	49,694	45,000	4,694
307 민간이전	49,694	45,000	4,694
10 사회복지시설법정운영비보조	49,694	0	49,694
○장애인 무료순환버스 운영			
49,694,000원 * 1개소	49,694		
장애인 민원봉사실 운영 지원	85,795	56,200	29,595
	도 11,577		
	시 74,218		
307 민간이전	85,795	56,200	29,595
	도 11,577		
	시 74,218		
10 사회복지시설법정운영비보조	85,795	0	85,795
○장애인 민원봉사실 운영			
85,795,000원 * 1개소	85,795		
	도 11,577		
	시 74,218		
장애인 보장구 A/S센터 운영	62,579	60,000	2,579
307 민간이전	62,579	58,000	4,579
10 사회복지시설법정운영비보조	62,579	0	62,579
○장애인보장구 A/S센터 운영			
62,579,000원 * 1개소	62,579		
장애인 사회참여 운영	49,000	46,000	3,000
307 민간이전	49,000	46,000	3,000
11 사회복지사업보조	49,000	0	49,000
○장애인 사회참여 운영 49,000,000원	49,000		
장애인 이동 편의 증진	140,000	0	140,000
	도 70,000		
	시 70,000		
405 자산취득비	140,000	0	140,000
	도 70,000		
	시 70,000		
01 자산및물품취득비	140,000	0	140,000
○장애인 무료순환버스 구입 140,000,000원	140,000		
	도 70,000		
	시 70,000		
장애인 의료비	48,814	47,577	1,237
	국 39,051		
	도 1,953		
	시 7,810		
301 일반보상금	48,814	47,577	1,237
	국 39,051		
	도 1,953		
	시 7,810		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	48,814	47,577	1,237
○장애인 의료비 48,814,000원	48,814		
	국 39,051		
	도 1,953		
	시 7,810		
장애인 의료비(비급여) 지원	5,369	6,000	△631
	도 1,074		
	시 4,295		
307 민간이전	5,369	6,000	△631
	도 1,074		
	시 4,295		
01 의료및구료비	5,369	6,000	△631
○장애인 의료비(비급여) 5,369,000원	5,369		
	도 1,074		
	시 4,295		
장애인 재활보조기구 교부	5,000	3,000	2,000
	국 4,000		
	도 200		
	시 800		
307 민간이전	5,000	3,000	2,000
	국 4,000		
	도 200		
	시 800		
01 의료및구료비	5,000	3,000	2,000
○장애인 재활보조기구 교부 200,000원 * 25명	5,000		
	국 4,000		
	도 200		
	시 800		
장애인 지역사회 재활시설 운영 지원(지방이양)	495,344	447,000	48,344
307 민간이전	490,344	447,000	43,344
10 사회복지시설법정운영비보조	490,344	447,000	43,344
○장애인 지역사회 재활시설 운영지원	490,344		
o 장애인 주간보호시설 운영 186,321,000원 * 1개소	186,321		
o 수화통역센터 운영 179,838,000원 * 1개소	179,838		
o 장애인 심부름센터 운영 124,185,000원 * 1개소	124,185		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○신체장애인협회 비가림 시설 설치 5,000,000원	5,000		
장애인 직업재활시설 운영(지방이양)	155,975	150,000	5,975
307 민간이전	155,975	150,000	5,975
10 사회복지시설법정운영비보조	155,975	150,000	5,975

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 직업재활시설 운영(지방이양) 155,975,000원 * 1개소	155,975		
장애인 편의시설 지원센터 운영	78,487	62,000	16,487
307 민간이전	78,487	62,000	16,487
10 사회복지시설법정운영비보조	78,487	0	78,487
○장애인 편의시설 지원센터 운영 78,487,000원 * 1개소	78,487		
중증장애인 자립지원센터	164,695	150,000	14,695
	국 57,000		
	도 17,100		
	시 90,595		
307 민간이전	164,695	150,000	14,695
	국 57,000		
	도 17,100		
	시 90,595		
10 사회복지시설법정운영비보조	164,695	0	164,695
○중증장애인 자립지원센터 운영 164,695,000원 * 1개소	164,695		
	국 57,000		
	도 17,100		
	시 90,595		
장애인 생활안정 지원	4,291,742	4,019,589	272,153
	국 2,850,516		
	도 342,987		
	시 1,098,239		
발달장애인부모 심리상담지원 사업	2,681	5,760	△3,079
	국 2,000		
	도 136		
	시 545		
307 민간이전	2,681	5,760	△3,079
	국 2,000		
	도 136		
	시 545		
05 민간위탁금	2,681	5,760	△3,079
○발달장애인부모 심리상담지원 사업 1,340,500원 * 2명	2,681		
	국 2,000		
	도 136		
	시 545		
발달장애인 가족 휴식 지원	1,857	1,300	557
	국 1,300		
	도 111		
	시 446		
301 일반보상금	1,857	1,300	557
	국 1,300		
	도 111		
	시 446		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	1,857	1,300	557
○발달장애인 가족 휴식 지원 1,857,000원	1,857		
	국 1,300		
	도 111		
	시 446		
발달장애인 성년후견인 서비스지원 사업	1,200	674	526
	국 960		
	도 48		
	시 192		
301 일반보상금	1,200	674	526
	국 960		
	도 48		
	시 192		
01 사회보장적수혜금	1,200	674	526
○발달장애인 성년후견 서비스 지원 1,200,000원	1,200		
	국 960		
	도 48		
	시 192		
발달장애인 성년후견 심판절차비용 지원사업	300	424	△124
	국 240		
	도 12		
	시 48		
301 일반보상금	300	424	△124
	국 240		
	도 12		
	시 48		
01 사회보장적수혜금	300	424	△124
○발달장애인 성년후견 심판절차비용 지원 300,000원	300		
	국 240		
	도 12		
	시 48		
발달재활서비스 사업	161,429	174,000	△12,571
	국 113,000		
	도 9,686		
	시 38,743		
307 민간이전	161,429	174,000	△12,571
	국 113,000		
	도 9,686		
	시 38,743		
05 민간위탁금	161,429	174,000	△12,571
○발달재활서비스 사업 161,429,000원	161,429		
	국 113,000		
	도 9,686		
	시 38,743		
발달장애아동 지원사업	23,040	23,040	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	23,040	23,040	0
01 사회보장적수혜금	23,040	23,040	0
○발달장애아동 재활치료지원 128,000원 * 15명 * 12월	23,040		
신장장애인 혈액 및 복막투석비 지원	13,764	39,204	△25,440
201 일반운영비	1,764	1,764	0
01 사무관리비	1,764	1,764	0
○신장장애인 혈액 및 복막투석비 지원 심의위원회 회의 참석수당 70,000원 * 7명 * 4회 * 90%	1,764		
301 일반보상금	12,000	37,440	△25,440
01 사회보장적수혜금	12,000	37,440	△25,440
○신장장애인 혈액 및 복막투석비 지원 100,000원 * 10명 * 12월	12,000		
언어발달지원 사업	2,857	7,200	△4,343
	국 2,000		
	도 171		
	시 686		
307 민간이전	2,857	7,200	△4,343
	국 2,000		
	도 171		
	시 686		
05 민간위탁금	2,857	7,200	△4,343
○언어발달지원 사업 2,857,000원	2,857		
	국 2,000		
	도 171		
	시 686		
장애수당(기초)	331,814	360,776	△28,962
	국 232,270		
	도 29,863		
	시 69,681		
301 일반보상금	331,814	360,776	△28,962
	국 232,270		
	도 29,863		
	시 69,681		
01 사회보장적수혜금	331,814	360,776	△28,962
○장애수당 331,814,000원	331,814		
	국 232,270		
	도 29,863		
	시 69,681		
장애수당(차상위등)	235,242	274,199	△38,957
	국 164,669		
	도 21,172		
	시 49,401		
301 일반보상금	235,242	274,199	△38,957

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 164,669		
	도 21,172		
	시 49,401		
01 사회보장적수혜금	235,242	274,199	△38,957
○장애수당 차상위 등 235,242,000원	235,242		
	국 164,669		
	도 21,172		
	시 49,401		
장애여성 출산비 지원	3,000	2,387	613
	국 2,100		
	도 180		
	시 720		
301 일반보상금	3,000	2,387	613
	국 2,100		
	도 180		
	시 720		
01 사회보장적수혜금	3,000	2,387	613
○장애여성 출산비 지원 3,000,000원	3,000		
	국 2,100		
	도 180		
	시 720		
장애인 등록진단비	3,208	3,530	△322
	국 1,604		
	도 321		
	시 1,283		
301 일반보상금	3,208	3,530	△322
	국 1,604		
	도 321		
	시 1,283		
01 사회보장적수혜금	3,208	3,530	△322
○장애인등록 진단비 3,208,000원	3,208		
	국 1,604		
	도 321		
	시 1,283		
장애인 복지일자리 사업	75,000	68,000	7,000
	국 37,500		
	도 7,500		
	시 30,000		
307 민간이전	75,000	68,000	7,000
	국 37,500		
	도 7,500		
	시 30,000		
11 사회복지사업보조	75,000	68,000	7,000
○장애인복지 일자리사업 75,000,000원	75,000		
	국 37,500		
	도 7,500		
	시 30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 복지일자리 지원사업	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
○장애인카페운영비 5,000,000원	5,000		
장애인 생활안정 지원경비	10,788	10,588	200
201 일반운영비	4,788	4,788	0
01 사무관리비	4,788	4,788	0
○장애인복지위원회 회의 참석수당 70,000원 * 11명 * 2회 * 90%	1,386		
○장애인활동지원 수급자격 및 이의신청위원회 회의 참석수당 70,000원 * 9명 * 6회 * 90%	3,402		
202 여비	5,000	4,800	200
01 국내여비	5,000	4,800	200
○국내여비(장애인복지) 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○저소득층 위문격려(공통) 1,000,000원	1,000		
장애인 신문구독 지원	17,136	16,010	1,126
	도 3,427		
	시 13,709		
201 일반운영비	17,136	16,010	1,126
	도 3,427		
	시 13,709		
01 사무관리비	17,136	16,010	1,126
○장애인 신문구독 17,136,000원	17,136		
	도 3,427		
	시 13,709		
장애인 야학운영	14,000	14,000	0
	도 7,000		
	시 7,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	도 7,000		
	시 7,000		
11 사회복지사업보조	14,000	14,000	0
○장애인 야학운영 14,000,000원 * 1개소	14,000		
	도 7,000		
	시 7,000		
장애인연금	1,597,274	1,580,697	16,577
	국 1,118,100		
	도 143,756		
	시 335,418		
301 일반보상금	1,597,274	1,580,697	16,577
	국 1,118,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 143,756		
	시 335,418		
01 사회보장적수혜금	1,597,274	1,580,697	16,577
○장애인 연금 1,597,274,000원	1,597,274		
	국 1,118,100		
	도 143,756		
	시 335,418		
장애인 자녀학비	182	1,580	△1,398
	국 146		
	도 7		
	시 29		
301 일반보상금	182	1,580	△1,398
	국 146		
	도 7		
	시 29		
01 사회보장적수혜금	182	1,580	△1,398
○장애인 자녀학비 182,000원	182		
	국 146		
	도 7		
	시 29		
장애인 재활서비스 지원	19,360	14,360	5,000
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○장애인차량 표지판 800원 * 1,250매	1,000		
○장애인주차구역 단속 스티커 제작 2,000원 * 250매	500		
○장애인팀 사무관리비 900,000원	900		
301 일반보상금	10,000	5,000	5,000
01 사회보장적수혜금	10,000	5,000	5,000
○중증장애인가구 유선방송료 지원 10,000원 * 1,000명	10,000		
307 민간이전	6,960	6,960	0
11 사회복지사업보조	6,960	6,960	0
○장애인 비장애인 한마음 걷기대회 2,000,000원	2,000		
○시각장애인 소리신문 구독 8,000원 * 10부 * 12월	960		
○시각장애인 산책로 걷기교실 운영 4,000,000원	4,000		
장애인 주민자치센터 도우미 지원	331,000	300,960	30,040
	국 165,500		
	도 33,100		
	시 132,400		
101 인건비	331,000	300,960	30,040
	국 165,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 33,100		
	시 132,400		
04 기간제근로자등보수	331,000	300,960	30,040
○장애인 주민자치센터 도우미(장애인일반형일자리)	331,000		
o 인건비 1,220,000원 * 19명 * 12월	278,160		
	국 139,080		
	도 27,816		
	시 111,264		
o 4대보험료 278,160,000원 * 9.595%	26,690		
	국 13,345		
	도 2,669		
	시 10,676		
o 장기요양보험부담금 278,120,000원 * 2.995% * 3.25%	271		
	국 135		
	도 27		
	시 109		
o 퇴직적립금 25,879,000원	25,879		
	국 12,940		
	도 2,588		
	시 10,351		
장애인활동지원	1,441,610	1,100,000	341,610
	국 1,009,127		
	도 86,497		
	시 345,986		
307 민간이전	1,441,610	1,100,000	341,610
	국 1,009,127		
	도 86,497		
	시 345,986		
05 민간위탁금	1,441,610	1,100,000	341,610
○장애인 활동지원 1,441,610,000원	1,441,610		
	국 1,009,127		
	도 86,497		
	시 345,986		
장애인 단체 지원	200,370	98,050	102,320
	도 50,000		
	시 150,370		
도 및 전국단위 행사지원	31,850	26,650	5,200
301 일반보상금	31,850	26,650	5,200
09 행사실비보상금	31,850	26,650	5,200
○강원장애인 기능경기대회 100,000원 * 15명	1,500		
○강원장애인 하계캠프 100,000원 * 60명	6,000		
○강원지체장애인 한마음대회 60,000원 * 100명	6,000		
○강원도 예선 및 종합예술제 80,000원 * 10명	800		
○강원도 수어 경연대회 60,000원 * 30명	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강원장애인하나되기 합창경연대회 60,000원 * 35명	2,100		
○농아인의 날 기념 및 전국 농아인대회 60,000원 * 50명	3,000		
○강원도 신체장애인 하계수련회 60,000원 * 30명	1,800		
○전국 지적장애인 복지대회 80,000원 * 50명	4,000		
○강원도 장애인 경진대회 100,000원 * 8명	800		
○강원 및 전국장애인 바둑대회 100,000원 * 13명	1,300		
○중부지역 지체인 기능경진대회 100,000원 * 2명	200		
○미추홀배 전국장애인 바둑대회 100,000원 * 8명	800		
○전국 지체장애인 여성지도자대회 250,000원 * 1명	250		
○사랑의 끈 연결고리 운동대회 50,000원 * 30명	1,500		
장애인 교육지원	1,500	1,500	0
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○시각장애인 순회 재활교육 50,000원 * 30명	1,500		
장애인 사회참여 활성화	54,020	17,900	36,120
301 일반보상금	14,100	11,900	2,200
09 행사실비보상금	14,100	11,900	2,200
○장애인연합회 문화탐방(청와대 견학 등) 70,000원 * 50명	3,500		
○장애인 해외교류사업 200,000원 * 4명	800		
○흰 지팡이날 기념행사 60,000원 * 30명	1,800		
○시각장애인 하계캠프 40,000원 * 40명	1,600		
○해바라기 가족캠프 60,000원 * 40명	2,400		
○농아인가족 하계캠프 50,000원 * 40명	2,000		
○농아인 민속대회 50,000원 * 40명	2,000		
307 민간이전	39,920	6,000	33,920
11 사회복지사업보조	39,920	6,000	33,920
○장애인 문화동아리 활동지원 6,000,000원	6,000		
○장애인단체 사회참여활성화 지원사업	33,920		
o 지적장애인복지협회 2,000,000원	2,000		
o 강원도장애인종합복지관속초분관 5,050,000원	5,050		
o 아우름장애인자립생활센터 6,000,000원	6,000		
o 뇌병변장애인인권협회 4,500,000원	4,500		
o 지체장애인협회 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 농아인협회 2,520,000원	2,520		
o 시각장애인연합회 3,800,000원	3,800		
o 신체장애인복지회 5,050,000원	5,050		
장애인의 날 행사지원	13,000	32,000	△19,000
307 민간이전	13,000	12,000	1,000
11 사회복지사업보조	13,000	12,000	1,000
○장애인의 날 행사 13,000,000원	13,000		
장애인복지시설 기능보강	100,000	20,000	80,000
	도 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	20,000	80,000
	도 50,000		
	시 50,000		
01 시설비	100,000	20,000	80,000
○장애인복지시설 기능보강 100,000,000원	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
지역사회복지향상(사회복지/취약계층지원)	1,749,658	1,626,089	123,569
	국 420,800		
	지 217,000		
	도 103,092		
	시 1,008,766		
복지 향상을 위한 추진	770,500	734,040	36,460
	도 63,000		
	시 707,500		
사회복지협의회 운영	111,200	133,200	△22,000
	도 13,000		
	시 98,200		
307 민간이전	111,200	103,200	8,000
	도 13,000		
	시 98,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	111,200	103,200	8,000
○사회복지협의회 운영 111,200,000원	111,200		
	도 13,000		
	시 98,200		
사회복지회관 운영	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	도 40,000		
	시 40,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
○사회복지회관 보수 80,000,000원	80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○사회복지회관 비품 구입 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
지역사회복지 강화	16,300	34,840	△18,540
201 일반운영비	11,300	29,840	△18,540
01 사무관리비	11,300	29,840	△18,540
○복지서비스 지원 종합안내서 발간 10,000,000원	10,000		
○희망복지지원단 사무관리비 1,300,000원	1,300		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
○혹서(한)기 대비 생활용품 지원 100,000원 * 50명 * 1회	5,000		
지역사회보장협의체 운영	81,000	81,000	0
307 민간이전	81,000	81,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	81,000	81,000	0
○속초시지역사회보장협의체 운영 81,000,000원	81,000		
종합사회복지관 운영(지방이양)	450,000	450,000	0
307 민간이전	450,000	410,000	40,000
10 사회복지시설법정운영비보조	450,000	410,000	40,000
○속초 종합사회복지관 운영(지방이양) 450,000,000원	450,000		
푸드뱅크 운영	12,000	10,000	2,000
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
10 사회복지시설법정운영비보조	12,000	10,000	2,000
○푸드뱅크 운영지원 12,000,000원	12,000		
저소득층 지원	160,282	149,485	10,797
	국 20,100		
	도 6,000		
	시 134,182		
기초생활보장사업 지원	1,682	1,485	197
201 일반운영비	1,682	1,485	197
02 공공운영비	1,682	1,485	197
○기초생활보장기금 시스템 유지 비용 1,682,000원	1,682		
노숙인 등 보호	3,600	0	3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,600	0	3,600
01 사회보장적수혜금	3,600	0	3,600
○노숙인 등 보호 30,000원 * 10명 * 12월	3,600		
사례관리사업운영비지원	36,000	43,000	△7,000
	국 20,100		
	시 15,900		
201 일반운영비	10,500	20,500	△10,000
	국 3,750		
	시 6,750		
01 사무관리비	7,500	17,500	△10,000
○사례관리 일반운영비 7,500,000원	7,500		
	국 3,750		
	시 3,750		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○사례관리사업 공공요금 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	25,500	7,500	18,000
	국 16,350		
	시 9,150		
01 사회보장적수혜금	25,500	7,500	18,000
○사례관리사업 지원 7,500,000원	7,500		
	국 3,750		
	시 3,750		
○동 사례관리 지원 6,000,000원 * 3개동	18,000		
	국 12,600		
	시 5,400		
저소득주민 건강보험료등 지원	87,000	81,000	6,000
301 일반보상금	87,000	81,000	6,000
01 사회보장적수혜금	87,000	81,000	6,000
○저소득주민 건강보험료 등 지원 7,250,000원 * 12월	87,000		
저소득층 김장지원 사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○저소득층 김장지원 20,000원 * 1,000세대	20,000		
차상위 빈곤계층 지원	12,000	0	12,000
	도 6,000		
	시 6,000		
301 일반보상금	12,000	0	12,000
	도 6,000		
	시 6,000		
01 사회보장적수혜금	12,000	0	12,000
○차상위 긴급 지원 12,000,000원	12,000		
	도 6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,000		
주민생활 향상을 위한 추진	818,876	742,564	76,312
	국 400,700		
	지 217,000		
	도 34,092		
	시 167,084		
긴급복지 지원	500,875	395,875	105,000
	국 400,700		
	도 20,035		
	시 80,140		
301 일반보상금	500,875	390,875	110,000
	국 400,700		
	도 20,035		
	시 80,140		
01 사회보장적수혜금	500,875	390,875	110,000
○긴급복지 지원 500,875,000원	500,875		
	국 400,700		
	도 20,035		
	시 80,140		
지역복지서비스 혁신사업	310,001	338,689	△28,688
	지 217,000		
	도 14,057		
	시 78,944		
201 일반운영비	5,000	4,973	27
	지 3,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	5,000	4,973	27
○지역사회서비스 투자사업(운영비) 5,000,000원	5,000		
	지 3,500		
	시 1,500		
307 민간이전	305,001	333,716	△28,715
	지 213,500		
	도 14,057		
	시 77,444		
05 민간위탁금	305,001	333,716	△28,715
○지역사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자지원) 229,286,000원	229,286		
	지 160,500		
	도 14,057		
	시 54,729		
○지역사회서비스 투자사업(가사간병 방문관리사 지원) 75,715,000원	75,715		
	지 53,000		
	시 22,715		
주민생활 향상을 위한 추진 지원경비	8,000	8,000	0
202 여비	8,000	8,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	8,000	8,000	0
○국내여비 8,000,000원	8,000		
기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)	14,022,391	12,644,266	1,378,125
	국 11,996,963		
	도 1,401,884		
	시 623,544		
기초생활보장급여	12,841,316	11,178,192	1,663,124
	국 11,072,695		
	도 1,349,204		
	시 419,417		
기초생활보장급여 지원경비	8,150	7,950	200
201 일반운영비	3,150	3,150	0
01 사무관리비	3,150	3,150	0
○기초생활보장심의위원회 회의수당 70,000원 * 15명 * 3회	3,150		
202 여비	5,000	4,800	200
01 국내여비	5,000	4,800	200
○국내여비 5,000,000원	5,000		
기초생활보장수급자 정부양곡할인지원사업	222,887	216,789	6,098
	국 222,887		
301 일반보상금	222,887	216,789	6,098
	국 222,887		
01 사회보장적수혜금	222,887	216,789	6,098
○기초생활보장수급자 정부양곡할인 222,887,000원	222,887		
	국 222,887		
교육급여	48,019	318,750	△270,731
308 자치단체등이전	48,019	0	48,019
08 교육기관에대한보조	48,019	0	48,019
○교육기관에 대한 보조 48,019,000원	48,019		
생계급여	12,386,700	10,480,816	1,905,884
	국 10,709,360		
	도 1,338,670		
	시 338,670		
301 일반보상금	12,386,700	10,480,816	1,905,884
	국 10,709,360		
	도 1,338,670		
	시 338,670		
01 사회보장적수혜금	12,386,700	10,480,816	1,905,884
○생계급여 12,386,700,000원	12,386,700		
	국 10,709,360		
	도 1,338,670		
	시 338,670		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차상위계층 양곡할인지원사업	61,460	63,765	△2,305
	국 49,168		
	도 3,688		
	시 8,604		
301 일반보상금	61,460	63,765	△2,305
	국 49,168		
	도 3,688		
	시 8,604		
01 사회보장적수혜금	61,460	63,765	△2,305
○차상위계층 양곡할인 지원사업 61,460,000원	61,460		
	국 49,168		
	도 3,688		
	시 8,604		
해산장제급여	114,100	89,122	24,978
	국 91,280		
	도 6,846		
	시 15,974		
301 일반보상금	114,100	89,122	24,978
	국 91,280		
	도 6,846		
	시 15,974		
01 사회보장적수혜금	114,100	89,122	24,978
○해산장제급여 114,100,000원	114,100		
	국 91,280		
	도 6,846		
	시 15,974		
자활지원사업 운영	1,181,075	1,466,074	△284,999
	국 924,268		
	도 52,680		
	시 204,127		
근로능력있는수급자의 탈수급 지원(희망키움통장)	83,849	64,410	19,439
	국 67,050		
	시 16,799		
301 일반보상금	83,849	64,410	19,439
	국 67,050		
	시 16,799		
01 사회보장적수혜금	83,849	64,410	19,439
○근로능력있는수급자의 탈수급 지원	83,849		
o 희망키움통장1 77,999,000원	77,999		
	국 62,377		
	시 15,622		
o 내일키움통장 5,850,000원	5,850		
	국 4,673		
	시 1,177		
지역자활센터 운영	224,230	217,700	6,530
	국 156,961		
	시 67,269		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	224,230	217,700	6,530
	국 156,961		
	시 67,269		
10 사회복지시설법정운영비보조	224,230	217,700	6,530
○지역자활센터 운영 224,230,000원	224,230		
	국 156,961		
	시 67,269		
자활지원	872,996	1,105,884	△232,888
	국 700,257		
	도 52,680		
	시 120,059		
307 민간이전	872,996	1,105,884	△232,888
	국 700,257		
	도 52,680		
	시 120,059		
11 사회복지사업보조	872,996	1,105,884	△232,888
○자활근로 위탁운영 872,996,000원	872,996		
	국 700,257		
	도 52,680		
	시 120,059		
행정운영경비(주민생활지원실)(기타/기타)	132,416	124,060	8,356
	국 44,028		
	시 88,388		
기본경비	42,560	38,560	4,000
기본경비	42,560	38,560	4,000
201 일반운영비	27,360	23,960	3,400
01 사무관리비	27,000	23,400	3,600
○부서운영 사무관리비 20,000,000원	20,000		
○급량비 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	360	560	△200
○부서운영 공공운영비 30,000원 * 12월	360		
202 여비	11,000	10,400	600
01 국내여비	11,000	10,400	600
○부서운영 국내여비 11,000,000원	11,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
인력운영비	89,856	85,500	4,356
	국 44,028		
	시 45,828		
통합사례관리사(사회복지통합서비스 전문요원) 지원	89,856	85,500	4,356
	국 44,028		
	시 45,828		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	89,856	85,500	4,356
	국 44,028		
	시 45,828		
03 무기계약근로자보수	89,856	85,500	4,356
○통합사례관리사 지원	89,856		
o 인건비 1,802,000원 * 3명 * 12월	64,872		
	국 32,436		
	시 32,436		
o 4대 보험료 64,872,000원 * 10.035%	6,510		
	국 3,255		
	시 3,255		
o 장기요양보험부담금 64,872,000원 * 3.035% * 6.55%	129		
	국 65		
	시 64		
o 퇴직충당금(3명) 2,251,000원 * 3명	6,753		
	국 3,377		
	시 3,376		
o 초과근무수당 12,400원 * 5시간 * 3명 * 12월	2,232		
	국 1,115		
	시 1,117		
o 국내여비 7,560,000원	7,560		
	국 3,780		
	시 3,780		
o 명절휴가비 300,000원 * 3명 * 2회	1,800		
재무활동(주민생활지원실)(사회복지/취약계층지원)	830,297	1,305,434	△475,137
내부거래지출	830,297	1,305,434	△475,137
의료보호기금특별회계전출금관리	830,297	1,305,434	△475,137
701 기타회계등전출금	830,297	1,305,434	△475,137
01 기타회계전출금	830,297	1,305,434	△475,137
○의료보호기금특별회계 전출금 830,297,000원	830,297		

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	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	12,282,769	13,529,926	△1,247,157
	국 33,309		
	도 24,108		
	시 12,225,352		
지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	4,288,240	4,246,523	41,717
	국 21,868		
	도 11,771		
	시 4,254,601		
열심히 일하는 조직관리	1,989,004	1,780,539	208,465
국가기념일행사	11,250	0	11,250
201 일반운영비	11,250	0	11,250
01 사무관리비	11,250	0	11,250
○국기게양률 제고	11,250		
o 가로변 국기꽂이 제작 및 구입 30,000원 * 250개	7,500		
o 가로기 제작 15,000원 * 250개	3,750		
대체인력관리	275,031	209,349	65,682
101 인건비	275,031	209,349	65,682
04 기간제근로자등보수	275,031	209,349	65,682
○출산휴가 대체인력	61,857		
o 급여(단순) 48,240원 * 10명 * 90일	43,416		
o 유급휴일수당 48,240원 * 10명 * 18일	8,684		
o 급식비 60,000원 * 10명 * 3월	1,800		
o 교통비 30,000원 * 10명 * 3월	900		
o 4대보험 부담금 54,800,000원 * 10.035%	5,500		
o 노인장기요양보험부담금 1,663,180원 * 6.55%	109		
o 연차유급휴가수당 48,240원 * 10명 * 3일	1,448		
○육아휴직 대체인력	213,174		
o 급여 48,240원 * 10명 * 248일	119,636		
o 유급휴일수당 48,240원 * 10명 * 65일	31,356		
o 급식비 60,000원 * 10명 * 12월	7,200		
o 교통비 30,000원 * 10명 * 12월	3,600		
o 4대보험 부담금 161,792,000원 * 10.035%	16,236		
o 노인장기요양보험부담금 4,910,388원 * 6.55%	322		
o 연차유급휴가수당 48,240원 * 10명 * 10일	4,824		
o 기간제 근로자 퇴직금 3,000,000원 * 10명	30,000		
위탁교육	456,000	468,500	△12,500
201 일반운영비	181,500	203,500	△22,000
01 사무관리비	181,500	203,500	△22,000
○위탁교육부담금	70,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장기교육 교육비 9,000,000원 * 2명	18,000		
o 기본교육 교육비	34,500		
·5급 승진자과정 1,500,000원 * 8명	12,000		
·신규임용 후보자과정 500,000원 * 45명	22,500		
o 글로벌리더과정 교육비 13,000,000원 * 1명	13,000		
o 퇴직예정공무원 사회적응훈련 교육비 1,000,000원 * 5명	5,000		
○일반교육 부담금 300,000원 * 250명	75,000		
○사이버교육 부담금 3,000,000원 * 12월	36,000		
202 여비	274,500	265,000	9,500
04 국제화여비	23,000	30,000	△7,000
○장기교육 해외연수비 7,000,000원 * 2명	14,000		
○글로벌리더과정 해외연수비 9,000,000원 * 1명	9,000		
05 공무원 교육여비	251,500	235,000	16,500
○위탁교육 여비	133,500		
o 장기교육 여비 21,000,000원 * 2명	42,000		
o 기본교육 여비	91,500		
·5급 승진자과정 3,000,000원 * 8명	24,000		
·신규 임용후보자 과정 1,500,000원 * 45명	67,500		
○일반교육여비 500,000원 * 200명	100,000		
○글로벌리더과정 교육여비 18,000,000원 * 1명	18,000		
자치행정운영	30,260	27,060	3,200
201 일반운영비	14,260	14,260	0
01 사무관리비	8,260	8,260	0
○교양도서 구독(5종) 6,500원 * 800권	5,200		
○법령집 추록분 구입 80,000원 * 12월	960		
○명예시민패 제작 300,000원 * 3개	900		
○명예시민 제공 기념품 구입 200,000원 * 3개	600		
○강원도민의 날 행사참가 버스 임차비 600,000원	600		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○강원도 시장·군수협의회비 2,000,000원	2,000		
○전국 기초지방자치 단체장 협의회비 4,000,000원	4,000		
202 여비	16,000	12,800	3,200
01 국내여비	16,000	12,800	3,200
○자치행정 시책추진 여비(서무) 16,000,000원	16,000		
지역현안 시책촉진 지원	104,000	92,400	11,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	24,000	24,000	0
01 국내여비	24,000	24,000	0
○유관기관 업무협의(공통) 200,000원 * 5명 * 24회	24,000		
203 업무추진비	78,000	68,400	9,600
03 시책추진업무추진비	78,000	68,400	9,600
○주요시책사업추진(공통) 28,000,000원	28,000		
○주요시정시책추진(공통) 25,000,000원	25,000		
○지역현안시책사업추진(공통) 25,000,000원	25,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
07 외빈초청여비	2,000	0	2,000
○국내 주요인사 초청 여비 2,000,000원	2,000		
합리적인 인사관리	52,215	37,160	15,055
201 일반운영비	34,000	26,800	7,200
01 사무관리비	34,000	26,800	7,200
○전자공무원증 분실, 훼손시 카드 발급 비용 13,000원 * 100명	1,300		
○전자공무원증 목걸이세트 구입 10,000원 * 200개	2,000		
○인사징계위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 10회	3,500		
○우수모범공무원 상장 및 퇴직공무원 공로패 제작	20,000		
o 상장(액자) 제작 25,000원 * 300개	7,500		
o 접이식 상장 및 표지 제작 10,000원 * 400개	4,000		
o 퇴직자 공로패 제작 150,000원 * 30명	4,500		
o 시상품 40,000원 * 100명	4,000		
○파견공무원 숙소임차료 600,000원 * 12월	7,200		
202 여비	5,360	5,360	0
01 국내여비	5,360	5,360	0
○조직인사 시책추진 여비 5,360,000원	5,360		
203 업무추진비	5,000	1,000	4,000
03 시책추진업무추진비	5,000	1,000	4,000
○인사관리 시책추진 1,000,000원	1,000		
○정부기관 시책추진(공통) 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	7,855	0	7,855
10 공기관등에대한경상적대행사업비	7,855	0	7,855
○표준인사정보시스템 유지보수비	7,855		
o 유지관리 비용 4,105,000원	4,105		
o 암호화 비용 3,750,000원	3,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정관서운영	145,500	123,030	22,470
201 일반운영비	143,900	121,610	22,290
01 사무관리비	129,100	109,250	19,850
○일숙직수당(기관공통)	97,200		
o 일직 60,000원 * 4명 * 118일	28,320		
o 숙직 60,000원 * 3명 * 366일	65,880		
o 일직, 숙직(연휴) 60,000원 * 2명 * 25일	3,000		
○당직실 운영 1,500,000원	1,500		
○대회의실 운영	2,600		
o 대회의실 청소용역비 800,000원 * 2회	1,600		
o 대회의실 프로젝터 등 장비 유지보수비 1,000,000원	1,000		
○게양용 기(청사, 사업소, 동 및 행사용) 4,500,000원	4,500		
○비서실 운영(환경정비 등) 1,800,000원	1,800		
○홍보용 각종 봉투 제작 4,500,000원	4,500		
○무인전자경비 용역 1,250,000원 * 12월	15,000		
○청사방문 기념품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	14,800	12,360	2,440
○초과근무시스템 유지관리 900,000원 * 12월	10,800		
○난방유류비 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	1,600	1,420	180
01 자산및물품취득비	1,600	1,420	180
○의자구입(사무실) 200,000원 * 8개	1,600		
활기찬 직장분위기 조성	914,748	823,040	91,708
201 일반운영비	779,200	708,800	70,400
01 사무관리비	62,200	60,800	1,400
○속초시청 한마음 조직활성화 연수 400,000원 * 150명	60,000		
○임신 공무원 보호용품 지원 1,000,000원	1,000		
○부속실 직원 유니폼(동·하복) 600,000원 * 2명	1,200		
04 맞춤형복지제도시행경비	717,000	648,000	69,000
○맞춤형 후생복지 지원	717,000		
o 일반직 900,000원 * 780명	702,000		
o 기간제근로자(1년이상) 300,000원 * 50명	15,000		
202 여비	120,000	100,000	20,000
01 국내여비	20,000	10,000	10,000
○직장동호회 운영(총괄) 100,000원 * 20명 * 10개팀	20,000		
03 국외업무여비	30,000	30,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 업무수행 및 국제회의 행사 참가 30,000,000원	30,000		
04 국제화여비	70,000	60,000	10,000
○시정활성화 선진행정 연구 2,000,000원 * 15명	30,000		
○선진시책 벤치마킹 해외연수 2,000,000원 * 20명	40,000		
203 업무추진비	15,000	13,700	1,300
03 시책추진업무추진비	15,000	13,700	1,300
○자치행정 시책추진(공통) 13,000,000원	13,000		
○자치행정 시책추진 2,000,000원	2,000		
309 전출금	548	540	8
02 공무원연금관리공단경상전출금	548	540	8
○대여학자금 부담금 548,000원	548		
주민자치 기반강화	726,694	901,962	△175,268
	도 3,500		
	시 723,194		
군의 시민화운동	14,400	0	14,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○군장병 시정홍보투어 임차비 400,000원 * 6대	2,400		
301 일반보상금	12,000	0	12,000
09 행사실비보상금	12,000	0	12,000
○군장병 시정 홍보투어 50,000원 * 240명	12,000		
동 행정조직 활성화 지원	115,943	109,263	6,680
201 일반운영비	47,531	40,851	6,680
01 사무관리비	47,531	40,851	6,680
○통장 상해보험 45,000원 * 214명	9,630		
○통·반장 쓰레기 종량제봉투 400원 * 20매 * 1,316명 * 4회 * 90%	37,901		
301 일반보상금	58,412	58,412	0
02 장학금및학자금	42,372	42,372	0
○통장자녀 장학금 330,000원 * 214명 * 4회 * 15%	42,372		
09 행사실비보상금	16,040	16,040	0
○모범통장 선진지 견학 200,000원 * 30명	6,000		
○이통장 능력개발교육 참가 70,000원 * 30명	2,100		
○권역별 역량강화교육 참가 70,000원 * 30명	2,100		
○강원도 이통장협의회 월례회의 참가 70,000원 * 1명 * 12회	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강원도 이통장한마음대회 참가 50,000원 * 100명	5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○속초시 통장 한마음대회 10,000,000원	10,000		
민주평통운영 활성화	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○민주평통 사업비 9,000,000원	9,000		
03 민간단체법정운영비보조	7,000	7,000	0
○민주평통 운영지원 7,000,000원	7,000		
바르게살기운동 단체지원	32,540	29,403	3,137
307 민간이전	32,540	29,403	3,137
02 민간경상사업보조	4,610	12,430	△7,820
○바르게살기 운동추진 4,610,000원	4,610		
03 민간단체법정운영비보조	27,930	16,973	10,957
○바르게살기단체 운영지원 27,930,000원	27,930		
범죄피해자지원센터 지원	40,000	41,000	△1,000
307 민간이전	40,000	41,000	△1,000
02 민간경상사업보조	27,500	27,570	△70
○범죄피해자지원센터 사업비 27,500,000원	27,500		
03 민간단체법정운영비보조	12,500	13,430	△930
○범죄피해자지원센터 운영지원 12,500,000원	12,500		
법질서 확립 추진	5,000	5,600	△600
307 민간이전	5,000	5,600	△600
02 민간경상사업보조	5,000	5,600	△600
○4대 사회악 근절 등 협력치안 사업 추진 5,000,000원	5,000		
부업대학생 운영	356,075	393,276	△37,201
101 인건비	354,275	391,476	△37,201
04 기간제근로자등보수	354,275	391,476	△37,201
○부업대학생 운영	354,275		
o 급여 48,240원 * 100명 * 30일 * 2회	289,440		
o 유급휴일수당 48,240원 * 100명 * 6일 * 2회	57,888		
o 산재보험료 48,240원 * 200명 * 36일 * 2%	6,947		
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○플래카드 및 소모품 구입 400,000원	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,400	1,400	0
09 행사실비보상금	1,400	1,400	0
○현장체험활동 중식비 7,000원 * 100명 * 2회	1,400		
새마을지도자 단체 지원	52,296	58,000	△5,704
307 민간이전	52,296	58,000	△5,704
02 민간경상사업보조	23,496	31,000	△7,504
○새마을지도자 사기진작 11,396,000원	11,396		
○새마을운동사업 12,100,000원	12,100		
03 민간단체법정운영비보조	28,800	27,000	1,800
○새마을지도자단체 운영비 28,800,000원	28,800		
새마을 지도자 육성	7,000	10,000	△3,000
	도 3,500		
	시 3,500		
301 일반보상금	7,000	10,000	△3,000
	도 3,500		
	시 3,500		
02 장학금및학자금	7,000	10,000	△3,000
○새마을지도자 자녀 장학금 7,000,000원	7,000		
	도 3,500		
	시 3,500		
외국인정착 지원	3,000	4,000	△1,000
301 일반보상금	3,000	4,000	△1,000
09 행사실비보상금	3,000	4,000	△1,000
○세계인의 날 행사 참가 50,000원 * 60명	3,000		
자율방범대 운영지원	38,560	39,500	△940
301 일반보상금	28,560	39,500	△10,940
04 자율방범대실비지원	28,560	39,500	△10,940
○자율방범대 지원	28,560		
o 유류비 8,000원 * 280일 * 6개대	13,440		
o 야식비 3,000원 * 280일 * 3명 * 6개대	15,120		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조	10,000	0	10,000
○자율방범대 청호방범초소 구입 10,000,000원	10,000		
정부 3.0 추진 활성화	1,400	1,500	△100
201 일반운영비	1,200	1,000	200
01 사무관리비	1,200	1,000	200
○정부3.0 특강 강사수당 600,000원 * 2회	1,200		
301 일반보상금	200	500	△300
09 행사실비보상금	200	500	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정부3.0 특강 외래강사 여비 100,000원 * 2회	200		
한국자유총연맹 지원	32,000	25,000	7,000
307 민간이전	32,000	25,000	7,000
02 민간경상사업보조	17,000	12,000	5,000
○한국자유총연맹 사업비 17,000,000원	17,000		
03 민간단체법정운영비보조	15,000	13,000	2,000
○한국자유총연맹 운영지원 15,000,000원	15,000		
효율적인 시정시책 추진	12,480	13,700	△1,220
201 일반운영비	4,480	5,060	△580
01 사무관리비	4,480	5,060	△580
○시책 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
○교양도서 구독(5종) 120,000원 * 4회	480		
202 여비	6,000	5,760	240
01 국내여비	6,000	5,760	240
○시정시책추진 여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○주민여론행정 시책추진 2,000,000원	2,000		
주민자치 활성화	50,840	47,640	3,200
주민자치센터 운영	50,840	47,640	3,200
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○주민자치센터 시설 보험료 300,000원 * 10개소	3,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○주민자치업무 활성화추진 여비 1,440,000원	1,440		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○주민자치업무 활성화추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	26,000	25,200	800
09 행사실비보상금	23,800	23,000	800
○강원도 우수동아리 경연대회 참가 50,000원 * 60명	3,000		
○전국주민자치센터 박람회 참가 150,000원 * 40명	6,000		
○주민자치 우수사례 견학 150,000원 * 5명 * 8개동	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수 주민자치위원회 교류 40,000원 * 25명 * 8개동	8,000		
○주민자치위원 역량강화과정 교육 참가 50,000원 * 16명	800		
11 기타보상금	2,200	2,200	0
○우수 주민자치위원회 시상	2,200		
o 최우수 1,000,000원 * 1개소	1,000		
o 우수 700,000원 * 1개소	700		
o 장려 500,000원 * 1개소	500		
307 민간이전	18,400	16,000	2,400
02 민간경상사업보조	18,400	16,000	2,400
○주민자치위원 한마음대회 18,400,000원 * 1개소	18,400		
주민생활 안정	153,000	135,000	18,000
방범시스템 운영	153,000	135,000	18,000
201 일반운영비	53,000	60,000	△7,000
02 공공운영비	53,000	60,000	△7,000
○방범시스템 구축 및 운영 4,000,000원 * 12개월	48,000		
○방범시스템 유지보수관리(소규모수선) 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	100,000	75,000	25,000
01 시설비	100,000	75,000	25,000
○범죄예방 CCTV 설치 100,000,000원	100,000		
상생적 공무원 노사관계 구축	7,800	7,560	240
노사협력강화	3,200	3,160	40
202 여비	2,200	2,160	40
01 국내여비	2,200	2,160	40
○노사행정 시책추진 2,200,000원	2,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○노사관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
단체교섭	4,600	4,400	200
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○공인노무사 수당 300,000원 * 1명 * 12월	3,600		
202 여비	1,000	800	200
01 국내여비	1,000	800	200
○노사문화 우수기관 견학 200,000원 * 5명	1,000		
기록물 · 정보통신 체계확립	1,138,946	1,160,336	△21,390

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,271 시 1,130,675		
기록물 및 행정정보 관리	390,233	831,484	△441,251
201 일반운영비	357,144	323,884	33,260
01 사무관리비	10,980	5,980	5,000
○행정정보공개심의위원회 민간위원 참석수당 70,000원 * 3명 * 4회	840		
○기록물평가심의회 민간위원 참석수당 70,000원 * 2명 * 1회	140		
○기록관 및 기록물보존실 운영 5,000,000원	5,000		
○온나라시스템 DB프로그램 구입 5,000,000원 * 1년	5,000		
02 공공운영비	346,164	317,904	28,260
○기록관실 시설장비 유지비	130,164		
o 온나라시스템(H/W) 327,000,000원 * 8% * 6/12	13,080		
o 온나라시스템(S/W) 43,200,000원 * 15% * 6/12	3,240		
o 전자결재시스템(H/W) 213,180,000원 * 8% * 1년	17,055		
o 전자결재시스템(S/W) 293,002,000원 * 15% * 1년	43,951		
o 기록관시스템(H/W) 31,000,000원 * 8% * 1년	2,480		
o 기록관시스템(S/W) 77,000,000원 * 15% * 1년	11,550		
o 전자결재 이중화시스템(H/W) 193,500,000원 * 8%	15,480		
o 전자결재 이중화시스템(S/W) 7,798,000원 * 15% * 1년	1,170		
o 시청각DB시스템(H/W) 138,700,000원 * 8% * 1년	11,096		
o 시청각DB시스템(S/W) 42,000,000원 * 15% * 1년	6,300		
o 항온항습기 48,600,000원 * 8% * 1년	3,888		
o 무정전 전원장치 유지비 10,920,000원 * 8% * 1년	874		
○우편요금 18,000,000원 * 12월	216,000		
202 여비	8,000	7,600	400
01 국내여비	8,000	7,600	400
○국내여비(문서통신) 20,000원 * 2명 * 75일	3,000		
○전자결재시스템 유지보수 20,000원 * 2명 * 50일	2,000		
○기록물교육 및 기록관 관련 회의 참석 200,000원 * 3명 * 5회	3,000		
308 자치단체등이전	5,089	0	5,089

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적대행사업비	5,089	0	5,089
○우편모아시스템 통합유지관리 26,780,000원 * 19% * 1년	5,089		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○기록관전산실 전기 확장설비 공사 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	15,000	500,000	△485,000
01 자산및물품취득비	15,000	500,000	△485,000
○기록관실 무정전전원공급장치 교체 15,000,000원 * 1대	15,000		
무선인프라 구축 지원	31,621	0	31,621
	도 8,271		
	시 23,350		
402 민간자본이전	31,621	0	31,621
	도 8,271		
	시 23,350		
01 민간자본사업보조	31,621	0	31,621
○공공와이파이 구축사업 6,324,200원 * 5개소	31,621		
	도 8,271		
	시 23,350		
발간실 운영	48,500	48,500	0
201 일반운영비	48,500	48,500	0
01 사무관리비	35,000	35,000	0
○발간실 운영 30,000,000원	30,000		
○각종 간행물표지 기성품 옵셋표지 1,000원 * 500매 * 10종	5,000		
02 공공운영비	13,500	13,500	0
○발간실 항온유지비 4,000,000원	4,000		
○발간실 시설장비 유지비 9,500,000원	9,500		
통신실 운영	668,592	280,352	388,240
201 일반운영비	260,792	272,792	△12,000
02 공공운영비	260,792	272,792	△12,000
○전화요금 6,300,000원 * 12월	75,600		
○행정통신망 전용회선료 12,800,000원 * 12월	153,600		
○각종 행사지원용 전화증설 전화요금 39,000원 * 50회선	1,950		
○시설장비유지비	29,642		
o 전자교환기 163,940,000원 * 4%	6,558		
o 팩시밀리 동보장치 25,333,000원 * 4%	1,014		
o 팩시밀리 1,600,000원 * 8대 * 4%	512		
o 화상회의시스템 36,160,000원 * 8%	2,893		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 행정방송장비 28,521,000원 * 8%	2,282		
o 다중화장비(시 ~ 동간) 184,000,000원 * 4%	7,360		
o 키폰 주장치 60,907,000원 * 4%	2,437		
o 전화기 수리비 200,000원 * 423대 * 4%	3,384		
o 무선통신장비 42,830,000원 * 4%	1,714		
o 항온항습기 18,600,000원 * 8%	1,488		
202 여비	2,800	2,560	240
01 국내여비	2,800	2,560	240
○정보통신 사용전 검사 및 유지보수 20,000원 * 2명 * 70일	2,800		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○통신자재 재료비 2,500,000원 * 2회	5,000		
405 자산취득비	400,000	0	400,000
01 자산및물품취득비	400,000	0	400,000
○속초경찰서 내 CCTV 통합서버 구축사업 400,000,000원	400,000		
자원봉사활동육성	221,956	209,246	12,710
	국 21,868		
	시 200,088		
지역자원봉사활성화	178,220	162,440	15,780
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○자원봉사센터 운영 추진 여비 1,440,000원	1,440		
307 민간이전	176,780	161,000	15,780
02 민간경상사업보조	33,600	11,000	22,600
○자원봉사자대회 운영 7,000,000원	7,000		
○자원봉사대학 운영 5,000,000원	5,000		
○자원봉사센터 사업비 21,600,000원	21,600		
03 민간단체법정운영비보조	143,180	150,000	△6,820
○자원봉사센터 운영 지원 143,180,000원	143,180		
자원봉사 코디네이터지원사업	41,216	41,220	△4
	국 20,608		
	시 20,608		
307 민간이전	41,216	41,220	△4
	국 20,608		
	시 20,608		
02 민간경상사업보조	41,216	0	41,216
○자원봉사자코디네이터 지원사업 41,216,000원	41,216		
	국 20,608		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,608		
자원봉사자 보험료 지원	2,520	5,586	△3,066
	국 1,260		
	시 1,260		
307 민간이전	2,520	5,586	△3,066
	국 1,260		
	시 1,260		
02 민간경상사업보조	2,520	5,586	△3,066
○자원봉사자 보험료 지원사업 2,520,000원	2,520		
	국 1,260		
	시 1,260		
민관군 협력 증진(공공질서및안전/재난방재·민방위)	85,464	99,610	△14,146
	도 3,765		
	시 81,699		
통합방위태세 구축	85,464	99,610	△14,146
	도 3,765		
	시 81,699		
지역예비군 육성	54,354	68,500	△14,146
308 자치단체등이전	27,203	28,000	△797
09 예비군육성지원경상보조	27,203	28,000	△797
○향토예비군육성 경상보조 27,203,000원	27,203		
403 자치단체등자본이전	27,151	40,500	△13,349
03 예비군육성지원자본보조	27,151	40,500	△13,349
○향토예비군육성 자본보조 27,151,000원	27,151		
통합방위지원본부 운영	18,560	18,560	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○군경합동훈련 참가자 급식비 7,000원 * 20명 * 4회	560		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○통합방위 지방회의 참석 100,000원 * 20명	2,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
○통합방위협의회 민관군 유대강화시책 8,000,000원 * 2회	16,000		
향토예비군 육성지원 사업	12,550	12,550	0
	도 3,765		
	시 8,785		
308 자치단체등이전	12,550	12,550	0
	도 3,765		
	시 8,785		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 예비군육성지원경상보조	12,550	12,550	0
○향토예비군 육성지원 사업 12,550,000원	12,550		
	도 3,765		
	시 8,785		
동행정 서비스 강화(국토및지역개발/지역및도시)	240,000	160,000	80,000
주민숙원사업	240,000	160,000	80,000
동 소규모 주민숙원사업 및 건의사항 처리	240,000	160,000	80,000
401 시설비및부대비	240,000	160,000	80,000
01 시설비	240,000	160,000	80,000
○동 소규모 주민숙원사업	240,000		
o 영랑동	30,000		
・소규모 골목길 포장 및 공사 15,000,000원	15,000		
・주요도로변 제초작업 2,500,000원 * 3회	7,500		
・오수관로 보수공사 1,500,000원 * 5개소	7,500		
o 동명동	30,000		
・소규모 골목길 포장공사 3,500,000원 * 6개소	21,000		
・골목길 안전손잡이 설치 2,000,000원 * 3개소	6,000		
・관내 주요도로변 제초작업 1,500,000원 * 2회	3,000		
o 금호동	30,000		
・소규모 골목길 포장공사 3,000,000원 * 3개소	9,000		
・위험지역 안전휀스 설치 2,000,000원 * 3개소	6,000		
・소규모 민원처리 3,000,000원	3,000		
・불량도로 아스콘 덧씌우기 3,000,000원 * 2개소	6,000		
・하수시설 정비공사 및 개선공사 3,000,000원	3,000		
・주요도로 및 공한지 제초작업 3,000,000원	3,000		
o 교동	30,000		
・소규모 골목길 포장공사 3,000,000원 * 3개소	9,000		
・위험지역 안전휀스 설치 2,000,000원 * 2개소	4,000		
・소규모 주민쉼터 정비 및 보수공사 3,000,000원 * 2개소	6,000		
・하수도보수공사 4,000,000원 * 2개소	8,000		
・주요도로변 제초작업 2,000,000원	2,000		
・소규모 우수관로 및 도로보수공사 1,000,000원	1,000		

부서: 자치행정과
정책: 동행정 서비스 강화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 노학동	30,000		
·소규모 농수로 포장공사 7,500,000원 * 2개소	15,000		
·주요도로변 제초작업 7,000,000원	7,000		
·소규모 전화민원 처리 8,000,000원	8,000		
o 조양동	30,000		
·소규모 골목길 포장공사 4,000,000원 * 3개소	12,000		
·주요도로변 제초작업 1,500,000원 * 2회	3,000		
·불량도로 아스콘 덧씌우기 2,000,000원 * 3개소	6,000		
·소규모 농수로 포장공사 3,000,000원 * 3개소	9,000		
o 청호동	30,000		
·소규모 주민건의사항 처리 3,000,000원 * 6개소	18,000		
·하수도 정비공사 3,000,000원 * 2개소	6,000		
·주요도로변 제초작업 1,000,000원 * 2회	2,000		
·시설물유지관리 및 보수 2,000,000원 * 2개소	4,000		
o 대포동	30,000		
·소규모 농로포장공사 4,000,000원 * 3개소	12,000		
·마을안길 덧씌우기 공사 4,000,000원 * 3개소	12,000		
·관내 주요도로변 제초작업 3,000,000원 * 2회	6,000		
U-속초 정보화 추진(일반공공행정/일반행정)	998,389	839,773	158,616
	국 11,441		
	도 8,572		
	시 978,376		
행정 · 지역 정보화 추진	998,389	839,773	158,616
	국 11,441		
	도 8,572		
	시 978,376		
공공DB를 활용한 창조경제 실현	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
02 전산개발비	10,000	10,000	0
○공공데이터 개방 정보시스템 구축 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안정적인 정보시스템 운영	163,406	124,146	39,260
201 일반운영비	163,406	124,146	39,260
01 사무관리비	41,000	20,000	21,000
○바이러스 백신 구입 25,000원 * 800개	20,000		
○Patch Management System(PMS구입) 30,000원 * 700개	21,000		
02 공공운영비	122,406	104,146	18,260
○정보화시스템유지보수 1,224,053,590원 * 10%	122,406		
업무용 PC 및 S/W 관리	279,900	284,900	△5,000
201 일반운영비	79,900	54,900	25,000
01 사무관리비	54,900	29,900	25,000
○행정업무용 S/W 구입 250,000원 * 2종 * 100매	50,000		
○CAD스크립션(네트워크용)구입 700,000원 * 7개	4,900		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
○행정업무용 PC 유지보수 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	200,000	230,000	△30,000
01 자산및물품취득비	200,000	230,000	△30,000
○클라우딩 시스템(망연계 솔루션) 장비도입 100,000,000원	100,000		
○업무용 컴퓨터 및 모니터 구입 1,000,000원 * 100대	100,000		
정보통신망 운영	222,800	144,368	78,432
201 일반운영비	125,600	125,168	432
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○통신망 운영 자재비 1,000,000원 * 3종	3,000		
02 공공운영비	122,600	122,168	432
○ADSL-VPN 회선 사용료 50,000원 * 6회선 * 12월	3,600		
○동 · 사업소 전용회선 사용료 750,000원 * 11회선 * 12월	99,000		
○정보통신망(LAN, WAN) 유지보수 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	97,200	19,200	78,000
01 자산및물품취득비	97,200	19,200	78,000
○노후 암호화통신장비(VPN) 교체 39,000,000원 * 2대	78,000		
○네트워크 노후장비(허브) 교체 3,200,000원 * 6대	19,200		
정보화마을 운영 활성화	9,202	11,602	△2,400

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,522	5,522	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○정보센터 운영 소모품 200,000원 * 5종	1,000		
02 공공운영비	4,522	4,522	0
○정보화마을 홈페이지 유지보수(컨텐츠운영) 41,101,300원 * 11%	4,522		
301 일반보상금	3,680	4,480	△800
09 행사실비보상금	3,680	4,480	△800
○정보화마을 주민 교육 출장여비 160,000원 * 3명 * 6회	2,880		
○정보화마을 주민지도자대회 참석여비 160,000원 * 5명 * 1회	800		
정보화마을 자립화 추진	5,000	5,000	0
	도 1,000		
	시 4,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	도 1,000		
	시 4,000		
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○정보화마을 전자상거래 지원 5,000,000원	5,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
정보화마을 프로그램 관리자 육성	17,316	17,316	0
	도 4,572		
	시 12,744		
307 민간이전	17,316	17,316	0
	도 4,572		
	시 12,744		
02 민간경상사업보조	17,316	17,316	0
○정보화마을 프로그램 관리자 육성 13,716,000원 * 1개마을	13,716		
	도 4,572		
	시 9,144		
○프로그램 관리자 제경비(의무보험 외) 300,000원 * 1명 * 12월	3,600		
지방행정 정보화(자본)	35,392	37,389	△1,997
	국 7,897		
	시 27,495		
201 일반운영비	35,392	37,389	△1,997
	국 7,897		
	시 27,495		
01 사무관리비	35,392	37,389	△1,997
○시군구 공통기반 노후장비 교체 35,391,720원	35,392		
	국 7,897		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 27,495		
지방행정 정보화(운영)	138,924	109,831	29,093
207 연구개발비	35,000	0	35,000
01 연구용역비	35,000	0	35,000
○공통행정 개인정보처리시스템 개인정보 영향 평가 35,000,000원	35,000		
308 자치단체등이전	103,924	0	103,924
10 공기관등에대한경상적대행사업비	103,924	0	103,924
○자치단체재해복구시스템 운영비 7,988,000원	7,988		
○시군구행정정보 전산장비 유지보수 88,936,000원	88,936		
○지방행정공통이용 정보시스템 운영비 7,000,000원	7,000		
지역정보화추진	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○지역정보화촉진협의회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○지역정보화촉진협의회 진행 물품 구입 500,000원 * 2회	1,000		
재해복구체계구축	15,601	15,601	0
	국 3,544		
	시 12,057		
201 일반운영비	15,601	15,601	0
	국 3,544		
	시 12,057		
01 사무관리비	15,601	15,601	0
○시군구 재해복구체계 구축 15,601,000원	15,601		
	국 3,544		
	시 12,057		
행정 · 지역정보화 추진 지원경비	18,160	14,620	3,540
201 일반운영비	10,160	7,460	2,700
01 사무관리비	10,160	7,460	2,700
○행정 · 지역정보화 추진 사무관리비 1,000,000원 * 4회	4,000		
○정보지식인대회 진행 사무용품 80,000원 * 20명	1,600		
○정보지식인대회 서버 사용료 100,000원 * 20명	2,000		
○교육장 정수기 관리비 30,000원 * 1대 * 12월	360		
○교육장 운영 소모품 750,000원 * 2종	1,500		
○개인정보보호 강사 수당 350,000원 * 2회	700		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,000	6,160	840
01 국내여비	7,000	6,160	840
○행정 · 지역정보화 추진 여비(정보관리) 200,000원 * 4명 * 8회	6,400		
○도 정보지식인대회 참석 여비 120,000원 * 5명	600		
301 일반보상금	400	1,000	△600
09 행사실비보상금	400	1,000	△600
○개인정보보호 강사 초청 여비 200,000원 * 2회	400		
303 포상금	600	0	600
01 포상금	600	0	600
○정보지식인대회 입상자 포상 150,000원 * 4명	600		
홈페이지 관리	80,288	62,600	17,688
201 일반운영비	60,288	12,600	47,688
01 사무관리비	45,000	0	45,000
○홈페이지 서버용 Windows 등 라이센스 구입 15,000,000원 * 3종	45,000		
02 공공운영비	15,288	12,600	2,688
○도메인사용료 30,000원 * 12개	360		
○홈페이지운영 S/W 유지보수 104,400,000원 * 12%	12,528		
○홈페이지 본인확인서비스 사용료 200,000원 * 12월	2,400		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○행정정보 공개 홈페이지 추가 제작 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	6,670,676	8,184,020	△1,513,344
기본경비	196,040	172,910	23,130
기본경비	196,040	172,910	23,130
201 일반운영비	57,600	54,540	3,060
01 사무관리비	57,000	54,000	3,000
○부서운영 사무관리비 37,000,000원	37,000		
○급식비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	600	540	60
○부서운영 공공운영비 50,000원 * 12월	600		
202 여비	12,000	11,200	800
01 국내여비	12,000	11,200	800
○부서운영 국내여비 12,000,000원	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	126,440	107,170	19,270
01 기관운영업무추진비	99,000	80,000	19,000
○시장 58,300,000원	58,300		
○부시장 40,700,000원	40,700		
02 정원가산업무추진비	22,880	22,610	270
○정원가산 업무추진비 (80,000원*100명) + (60,000원*200명) + (45,000원*64명)	22,880		
04 부서운영업무추진비	4,560	4,560	0
○부서운영 업무추진비 380,000원 * 12월	4,560		
인력운영비(총괄)	6,463,196	8,002,870	△1,539,674
인력운영비(총괄)	6,463,196	8,002,870	△1,539,674
101 인건비	377,695	374,556	3,139
03 무기계약근로자보수	377,695	374,556	3,139
○퇴직금 5,000,000원 * 7명	35,000		
○건강보험,국민연금,고용보험 부담금 3,273,309,000원 * (3.035% + 4.5% + 1.5%)	295,744		
○산재보험료(무기계약근로자) 2,929,620,000원 * 1%	29,297		
○석면피해 구제분담금 2,929,620,000원 * 0.005%	147		
○환경미화원 산재보험료 343,689,000원 * 3.2%	10,999		
○노인장기요양보험부담금 99,344,930원 * 6.55%	6,508		
303 포상금	1,600,000	1,600,000	0
02 성과상여금	1,600,000	1,600,000	0
○성과상여금 1,600,000,000원	1,600,000		
304 연금부담금등	4,385,329	5,932,432	△1,547,103
01 연금부담금	3,350,001	4,901,664	△1,551,663
○연금부담금 1,561,587,000원	1,561,587		
○보전금 34,168,680,000원 * 3.621%	1,237,248		
○퇴직수당부담금 507,088,000원	507,088		
○재해보상부담금 34,168,680,000원 * 0.129%	44,078		
02 국민건강보험금	1,035,328	1,030,768	4,560
○국민건강보험부담금 967,403,000원	967,403		
○노인장기요양보험부담금 1,037,020,000원 * 6.55%	67,925		
307 민간이전	100,172	95,882	4,290
07 연금지급금	100,172	95,882	4,290
○사망조위금 4,670,000원 * 65% * 25명	75,888		
○재해부조금 4,670,000원 * 260% * 2명	24,284		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	11,440	8,240	3,200
구내식당 운영	2,200	2,000	200
101 인건비	2,200	2,000	200
03 무기계약근로자보수	2,200	2,000	200
○구내식당 운영 (영양사/현업)	2,200		
o 위생교육여비 100,000원 * 1명 * 4회	400		
o 구내식당운영원 조리원복 150,000원 * 6명 * 2회	1,800		
비서실 운영	4,320	4,320	0
101 인건비	4,320	4,320	0
03 무기계약근로자보수	4,320	4,320	0
○비서실 운영 (비서/단순)	4,320		
o 출장여비	4,320		
・관내출장여비 10,000원 * 12회 * 12월	1,440		
・관외출장여비 30,000원 * 8회 * 12월	2,880		
인력운영비	4,920	1,920	3,000
101 인건비	3,000	0	3,000
03 무기계약근로자보수	3,000	0	3,000
○직장동호회 운영(무기계약직 근로자 여비) 100,000원 * 30명	3,000		
204 직무수행경비	1,920	1,920	0
03 특정업무경비	1,920	1,920	0
○공무원단체 특정업무수행활동비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
○여론동향 특정업무수행활동비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

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	전년도 예산액	비교증감
교육문화체육과	12,138,753	11,720,867	417,886
	국 35,700		
	지 985,000		
	기 431,949		
	도 1,732,701		
	시 8,953,403		
문화 · 예술 인프라구축(문화및관광/문화예술)	1,231,880	1,490,820	△258,940
	기 155,600		
	도 70,500		
	시 1,005,780		
품격높은 지역문화예술 창달	950,080	1,247,220	△297,140
	기 155,600		
	도 39,500		
	시 754,980		
강원연극제 참가지원	24,600	20,000	4,600
307 민간이전	24,600	20,000	4,600
04 민간행사사업보조	24,600	20,000	4,600
○강원연극제 참가공연비 24,600,000원	24,600		
갯배문화제	8,000	5,000	3,000
307 민간이전	8,000	5,000	3,000
04 민간행사사업보조	8,000	5,000	3,000
○제3회 갯배문화제(민예총) 8,000,000원	8,000		
민족예술제 지원	9,000	7,000	2,000
307 민간이전	9,000	7,000	2,000
04 민간행사사업보조	9,000	7,000	2,000
○제21회 민족예술제(민예총) 9,000,000원	9,000		
문화회관 유지관리	233,520	459,420	△225,900
201 일반운영비	149,020	137,020	12,000
01 사무관리비	64,020	58,020	6,000
○문화회관 사무관리비 16,000,000원	16,000		
○문화회관 대강당 청소용역 6,000,000원 * 1회	6,000		
○무대시설장비 유지비(조명, 음향, 기계) 20,000,000원	20,000		
○우수공연 프로그램 기획홍보비 3,000,000원 * 2회	6,000		
○공연장 식수용 정수기 임차료 140,000원 * 12월	1,680		
○사무용 복사기 임차료 170,000원 * 12월 * 1대	2,040		
○시설장비유지관리 용역비	12,300		
o 무인전자경비 350,000원 * 12월	4,200		
o 방화관리 200,000원 * 12월	2,400		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 전기안전관리 400,000원 * 12월	4,800		
o 방역소독 150,000원 * 6월	900		
02 공공운영비	85,000	79,000	6,000
○문화회관 공공운영비 80,000,000원	80,000		
○한국문화예술회관연합회 회비 4,000,000원	4,000		
○한국문화예술회관연합회 강원지회 회비 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,500	2,400	100
01 국내여비	2,500	2,400	100
○국내여비(문화회관관리) 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	35,000	310,000	△275,000
01 시설비	35,000	310,000	△275,000
○일반시설물 유지보수	35,000		
o 문화회관 일반시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
o 문화회관 대강당 무대시설 정기검사 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	47,000	10,000	37,000
01 자산및물품취득비	47,000	10,000	37,000
○문화회관 대강당 조명 조작콘솔 구입 40,000,000원 * 1대	40,000		
○소강당 냉난방기 구입 7,000,000원	7,000		
시립합창단 지원	58,160	121,060	△62,900
201 일반운영비	13,360	12,260	1,100
01 사무관리비	3,360	2,760	600
○시립합창단 운영위원회 심사수당 70,000원 * 4명 * 2회	560		
○시립합창단 선발 심사위원 수당 400,000원 * 3명 * 1회	1,200		
○시립합창단 모집운영 800,000원	800		
○시립합창단운영 사무관리비 800,000원	800		
03 행사운영비	10,000	9,500	500
○합창단 오리엔테이션 1,000,000원	1,000		
○합창단 정기연주회 5,000,000원 * 1회	5,000		
○찾아가는 음악회 행사운영비 1,000,000원 * 4회	4,000		
301 일반보상금	44,800	108,800	△64,000
10 예술단원 · 운동부등보상금	44,800	108,800	△64,000
○시립합창단 운영 4,000,000원	4,000		
○시립합창단원 활동비 40,800,000원	40,800		
시민 · 관광객 함께하는 문화축제	15,000	13,000	2,000
307 민간이전	15,000	13,000	2,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	15,000	13,000	2,000
○정월대보름 맞이 민속놀이 한마당 15,000,000원	15,000		
속초훈춘문예교류사업 지원	20,000	25,000	△5,000
307 민간이전	20,000	25,000	△5,000
04 민간행사사업보조	20,000	25,000	△5,000
○제2회 훈춘 청소년 문예대회(예총) 14,000,000원	14,000		
○제10회 한중 해외문화교류(민예총) 6,000,000원	6,000		
송년예술제 지원	15,000	20,000	△5,000
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
04 민간행사사업보조	15,000	20,000	△5,000
○예총 송년예술제 15,000,000원	15,000		
설악문화제 행사지원	65,000	50,000	15,000
	도 20,000		
	시 45,000		
307 민간이전	65,000	50,000	15,000
	도 20,000		
	시 45,000		
04 민간행사사업보조	65,000	50,000	15,000
○제51회 설악문화제 65,000,000원	65,000		
	도 20,000		
	시 45,000		
예술축전 지원	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
○민예총 예술축전(속초8경 페스티벌) 7,000,000원	7,000		
유통관련업 지원	1,200	1,100	100
201 일반운영비	1,200	900	300
01 사무관리비	1,200	900	300
○압수게임물 운반차량 임차비 300,000원 * 4회	1,200		
지역문화예술행사 지원	19,000	0	19,000
307 민간이전	19,000	0	19,000
04 민간행사사업보조	19,000	0	19,000
○속초시민과 함께 떠나는 음악여행 & 제6회 설악윈드오케스트라 정기연주회 8,000,000원	8,000		
○2016 속초서우회 회원전 3,000,000원	3,000		
○제9회 설악수채화전 2,000,000원	2,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제2회 굿모닝 속초 전국사진촬영대회 6,000,000원	6,000		
지역문화예술단체 지원	163,300	153,900	9,400
307 민간이전	163,300	153,900	9,400
03 민간단체법정운영비보조	163,300	153,900	9,400
○속초축제위원회 인건비	52,600		
o 사무국장 31,000,000원 * 1명	31,000		
o 사무과장 21,600,000원 * 1명	21,600		
○속초축제위원회 운영비 12,700,000원	12,700		
○예총 인건비	47,000		
o 사무국장 31,000,000원 * 1명	31,000		
o 사무과장 16,000,000원 * 1명	16,000		
○예총 운영비 13,000,000원	13,000		
○민예총 인건비	28,000		
o 사무국장 28,000,000원 * 1명	28,000		
○민예총 운영비 10,000,000원	10,000		
종합예술제 행사지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○제27회 속초종합예술제 50,000,000원	50,000		
찾아가는 문화 예술활동	14,400	14,400	0
	도 7,200		
	시 7,200		
307 민간이전	14,400	14,400	0
	도 7,200		
	시 7,200		
04 민간행사사업보조	14,400	14,400	0
○찾아가는 문화활동 14,400,000원	14,400		
	도 7,200		
	시 7,200		
통합문화이용권 사업	217,100	220,200	△3,100
	기 155,600		
	도 12,300		
	시 49,200		
307 민간이전	217,100	220,200	△3,100
	기 155,600		
	도 12,300		
	시 49,200		
02 민간경상사업보조	217,100	220,200	△3,100
○통합문화이용권 사업 217,100,000원	217,100		
	기 155,600		
	도 12,300		
	시 49,200		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
품격높은 지역문화창달 지원경비	29,800	30,280	△480
201 일반운영비	18,800	19,280	△480
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○문화상 시상식 운영 1,000,000원	1,000		
○문화상 심사위원회 심사수당 70,000원 * 15명 * 1회	1,050		
○찾아가는 문화활동 심의위원수당 70,000원 * 5명 * 1회	350		
○문화예술 사무관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	15,400	15,880	△480
○청초호유원지 상설이벤트장 전기요금 200,000원 * 12월	2,400		
○청초호유원지 분수대 전기요금 100,000원 * 12월	1,200		
○청초호 야간경관조명 전기요금 150,000원 * 12월	1,800		
○청초호유원지 방송 및 경관조명 유지관리 5,000,000원	5,000		
○조형물유지관리(로데오거리, 해맞이공원) 5,000,000원	5,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○국내여비(문화예술) 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○문화예술진흥 시책업무추진비(공통) 1,000,000원	1,000		
○문화예술진흥 시책업무추진비 2,000,000원	2,000		
향토문화의 발굴 · 육성	281,800	243,600	38,200
	도 31,000		
	시 250,800		
대표 문화예술 육성사업	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○속초사자놀음 공연 50,000,000원	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
문화기반시설 사업지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도자기체험교실 지원 15,000,000원	15,000		
문화사업 지원	119,800	126,600	△6,800
307 민간이전	119,800	126,600	△6,800
02 민간경상사업보조	38,000	48,000	△10,000
○청소년 문화예술교육 8,000,000원	8,000		
○학교문화예술교육(6개학교) 30,000,000원	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	81,800	78,600	3,200
○속초문화원 인건비	72,600		
o 사무국장 31,000,000원 * 1명	31,000		
o 사업과장 21,600,000원 * 1명	21,600		
o 사무과장 20,000,000원 * 1명	20,000		
○속초문화원 운영비 9,200,000원	9,200		
지방문화원 사랑방 사업	12,000	12,000	0
	도 6,000		
	시 6,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	도 6,000		
	시 6,000		
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○지방문화원 사랑방사업 12,000,000원	12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
지방문화원 사업활동지원(지방이양)	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○지방문화원사업 유지관리 60,000,000원	60,000		
향토역사 발굴사업	25,000	30,000	△5,000
307 민간이전	10,000	30,000	△20,000
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○향토사안내서 발간 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○연말연시 조경시설물 설치 15,000,000원	15,000		
지역교육진흥(교육/유아및초중등교육)	3,468,135	3,716,414	△248,279
	도 1,110,798		
	시 2,357,337		
교육기관 지원	3,468,135	3,716,414	△248,279
	도 1,110,798		
	시 2,357,337		
교육경비 지원사업	1,675,000	1,570,000	105,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○자유학기제 운영 및 진로탐색 프로그램지원 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	60,000	60,000	0
02 장학금및학자금	60,000	60,000	0
○애향장학금 1,000,000원 * 60명	60,000		
308 자치단체등이전	1,610,000	1,510,000	100,000
07 자치단체간부담금	110,000	0	110,000
○제2강원학사 건립 지원 100,000,000원	100,000		
○대학진학사업 장학금 10,000,000원	10,000		
08 교육기관에대한보조	1,500,000	1,510,000	△10,000
○교육경비지원 1,500,000,000원	1,500,000		
교육기관 지원 지원경비	8,780	6,880	1,900
201 일반운영비	5,780	4,280	1,500
01 사무관리비	5,780	3,780	2,000
○학교급식비 식품위원회 회의수당 70,000원 * 9명 * 2회	1,260		
○교육경비보조금 심의위원회 회의수당 70,000원 * 6명 * 4회	1,680		
○애향장학회 회의수당 70,000원 * 6명 * 2회	840		
○교육경비 지원 설명회 및 성과보고회 사무관리비 1,000,000원	1,000		
○교육지원사업 추진을 위한 홍보물 제작 및 물품구입 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,000	1,600	400
01 국내여비	2,000	1,600	400
○교육경비 업무추진 국내여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○교육관련 현안업무추진 1,000,000원	1,000		
원어민교사지원사업	62,760	0	62,760
308 자치단체등이전	62,760	0	62,760
07 자치단체간부담금	62,760	0	62,760
○2016년 원어민교사지원 자치단체 부담금 62,760,000원	62,760		
저소득층 친환경 학교급식 지원	28,350	33,480	△5,130
	도 14,175		
	시 14,175		
308 자치단체등이전	28,350	33,480	△5,130
	도 14,175		
	시 14,175		
08 교육기관에대한보조	28,350	33,480	△5,130

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득층 친환경 학교급식 지원 28,350,000원	28,350		
	도 14,175		
	시 14,175		
친환경 학교급식 지원	1,517,128	1,928,060	△410,932
	도 1,008,564		
	시 508,564		
308 자치단체등이전	1,517,128	1,928,060	△410,932
	도 1,008,564		
	시 508,564		
08 교육기관에대한보조	1,517,128	1,928,060	△410,932
○친환경 학교급식 지원 1,517,128,000원	1,517,128		
	도 1,008,564		
	시 508,564		
친환경 우수농산물 학교급식 지원	176,117	177,994	△1,877
	도 88,059		
	시 88,058		
308 자치단체등이전	176,117	177,994	△1,877
	도 88,059		
	시 88,058		
08 교육기관에대한보조	176,117	177,994	△1,877
○친환경 우수농산물 학교급식 지원 176,117,000원	176,117		
	도 88,059		
	시 88,058		
역사문화유산 보존·복원(문화및관광/문화재)	2,190,612	1,957,930	232,682
	국 35,700		
	지 985,000		
	기 10,736		
	도 532,868		
	시 626,308		
문화재 보존·관리	2,190,612	1,957,930	232,682
	국 35,700		
	지 985,000		
	기 10,736		
	도 532,868		
	시 626,308		
무형문화재 공개행사지원	5,500	5,500	0
	도 2,750		
	시 2,750		
307 민간이전	5,500	5,500	0
	도 2,750		
	시 2,750		
04 민간행사사업보조	5,500	5,500	0
○속초도문농요 공개행사 5,500,000원	5,500		
	도 2,750		
	시 2,750		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무형문화재 전승금 지원	49,200	24,600	24,600
	도 24,600		
	시 24,600		
301 일반보상금	49,200	24,600	24,600
	도 24,600		
	시 24,600		
11 기타보상금	49,200	24,600	24,600
○무형문화재 전승금 49,200,000원	49,200		
	도 24,600		
	시 24,600		
문화유산 유지보수	13,500	11,750	1,750
201 일반운영비	3,500	1,750	1,750
01 사무관리비	3,500	1,750	1,750
○영랑호설화공원 국유재산 대부료 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○문화유산 보수정비 10,000,000원	10,000		
문화재 보존 · 관리 지원경비	12,940	12,080	860
201 일반운영비	10,940	10,480	460
01 사무관리비	3,820	3,360	460
○학무정화장실 관리 1,000,000원	1,000		
○문화재 자문검토위원 수당 70,000원 * 3회 * 12월	2,520		
○문화재 전기안전점검 수수료 100,000원 * 3개소	300		
02 공공운영비	7,120	7,120	0
○조양동유적 전기요금 80,000원 * 12월	960		
○조양동유적 CCTV 전용회선료 100,000원 * 12월	1,200		
○향성사지삼층석탑 전기요금 250,000원 * 12월	3,000		
○학무정화장실 공공요금 80,000원 * 12월	960		
○학무정화장실 유지관리 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,000	1,600	400
01 국내여비	2,000	1,600	400
○문화재 보존 · 관리 여비 2,000,000원	2,000		
문화재 보수정비 사업(국고보조)	51,000	77,000	△26,000
	국 35,700		
	도 7,650		
	시 7,650		
401 시설비및부대비	51,000	77,000	△26,000
	국 35,700		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,650		
	시 7,650		
01 시설비	51,000	77,000	△26,000
○조양동유적 초가이엉잇기 46,000,000원	46,000		
	국 32,200		
	도 6,900		
	시 6,900		
○설악동소나무 보호사업 5,000,000원	5,000		
	국 3,500		
	도 750		
	시 750		
속초 도문농요전수관 운영	67,000	37,000	30,000
307 민간이전	67,000	17,000	50,000
02 민간경상사업보조	17,000	17,000	0
○도문농요 전승 17,000,000원	17,000		
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○전수관 운영 위탁 50,000,000원	50,000		
속초 신흥사 유물 전시관 건립	1,970,000	1,400,000	570,000
	지 985,000		
	도 492,500		
	시 492,500		
402 민간자본이전	1,970,000	1,400,000	570,000
	지 985,000		
	도 492,500		
	시 492,500		
01 민간자본사업보조	1,970,000	1,400,000	570,000
○신흥사 유물전시관 건립공사 1,970,000,000원	1,970,000		
	지 985,000		
	도 492,500		
	시 492,500		
속초 조양동유적 보존관리	21,472	0	21,472
	기 10,736		
	도 5,368		
	시 5,368		
101 인건비	19,213	0	19,213
	기 9,606		
	도 4,803		
	시 4,804		
04 기간제근로자등보수	19,213	0	19,213
○문화재특별관리사업	19,213		
o 상시고용인부 급여 48,240원 * 1명 * 249일	12,012		
	기 6,006		
	도 3,003		
	시 3,003		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 상시고용인부 주휴수당			
48,240원 * 1명 * 52일	2,509		
기	1,254		
도	627		
시	628		
o 상시고용인부 4대보험료			
12,012,000원 * 10.035%	1,206		
기	603		
도	302		
시	301		
o 상시고용인부 장기요양보험료			
729,000원 * 6.55% * 50%	24		
기	12		
도	6		
시	6		
o 일시사역인부임 48,240원 * 5명 * 14일	3,377		
기	1,688		
도	844		
시	845		
o 일시사역인부 고용민산재보험료			
3,377,000원 * 2.5%	85		
기	43		
도	21		
시	21		
202 여비	1,200	0	1,200
기	600		
도	300		
시	300		
01 국내여비	1,200	0	1,200
○문화재특별관리사업 1,200,000원	1,200		
기	600		
도	300		
시	300		
206 재료비	459	0	459
기	230		
도	115		
시	114		
01 재료비	459	0	459
○문화재특별관리사업 459,000원	459		
기	230		
도	115		
시	114		
405 자산취득비	600	0	600
기	300		
도	150		
시	150		
01 자산및물품취득비	600	0	600
○문화재특별관리사업 예초기 300,000원 * 2대	600		
기	300		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 150		
	시 150		
지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)	4,409,546	3,862,719	546,827
	기 265,613		
	도 18,535		
	시 4,125,398		
공공체육시설 확충 및 활용	2,367,150	2,001,000	366,150
공공체육시설 기반조성	152,950	76,800	76,150
201 일반운영비	5,350	30,200	△24,850
01 사무관리비	5,350	5,200	150
○국유재산(게이트볼장) 대부료 5,000,000원	5,000		
○국유재산(화랑도체험장) 대부료 350,000원	350		
202 여비	5,600	5,600	0
01 국내여비	5,600	5,600	0
○국내여비(체육시설관리) 5,600,000원	5,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○체육시설 업무추진비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	100,000	30,000	70,000
01 시설비	100,000	30,000	70,000
○동네체육시설보수 20,000,000원	20,000		
○공공체육시설 유지관리	68,000		
o 설악정(궁도장) 5,000,000원	5,000		
o 보조구장(축구장) 5,000,000원	5,000		
o 설악야구장 5,000,000원	5,000		
o 화랑도체험장 5,000,000원	5,000		
o 카누경기장 5,000,000원	5,000		
o 교동전천후 게이트볼장 3,000,000원	3,000		
o 공설운동장(축구장, 족구장, 풋살장) 10,000,000원	10,000		
o 기타 체육시설 유지관리 30,000,000원	30,000		
○장애인탁구장 개선사업 5,000,000원	5,000		
○육상부 합숙소 보수공사 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	41,000	10,000	31,000
01 자산및물품취득비	41,000	10,000	31,000
○동네체육시설 유지관리 장비구입(예초기) 500,000원 * 2대	1,000		
○동네체육시설 운동기구 구입 40,000,000원	40,000		
공공체육시설 확충 및 활용 지원경비	67,200	64,200	3,000
201 일반운영비	38,000	34,000	4,000
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공체육시설 운영 사무관리비 2,000,000원	2,000		
○체육행사 홍보 및 장비임차 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	33,000	30,000	3,000
○공공체육시설 공공요금 33,000,000원	33,000		
202 여비	5,600	5,600	0
01 국내여비	5,600	5,600	0
○국내여비(체육진흥) 5,600,000원	5,600		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○체육진흥 시책업무추진비(공통) 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	21,600	21,600	0
05 민간위탁금	21,600	21,600	0
○인조잔디 축구장 운영비 1,800,000원 * 12월 * 1명	21,600		
강원도민체육대회	2,147,000	1,000,000	1,147,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○제51회 강원도민체육대회 준비요원(T/F팀) 급식비 3,000,000원	3,000		
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○제51회 강원도민체육대회 업무추진(T/F팀) 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	2,140,000	0	2,140,000
04 민간행사사업보조	2,140,000	0	2,140,000
○제51회 강원도민체육대회 개최 1,900,000,000원	1,900,000		
○제51회 강원도민체육대회 문화행사지원 140,000,000원	140,000		
○제9회 강원도장애인체육대회 개최 100,000,000원	100,000		
생활체육진흥	1,149,943	1,145,030	4,913
	기 265,613		
	도 18,535		
	시 865,795		
국민생활체육 유·청소년 I-리그	20,000	30,000	△10,000
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
04 민간행사사업보조	20,000	30,000	△10,000
○2016 국민생활체육 유청소년 I-리그 20,000,000원	20,000		
생활체육교실 운영	24,000	24,000	0
	도 12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	도 12,000		
	시 12,000		
02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
○생활체육 교실운영 24,000,000원	24,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
생활체육단체 육성지원	323,550	246,800	76,750
202 여비	3,000	2,400	600
01 국내여비	3,000	2,400	600
○국내여비(생활체육진흥) 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	320,550	243,400	77,150
03 민간단체법정운영비보조	100,550	97,400	3,150
○생활체육회 인건비	52,600		
o 사무국장 31,000,000원 * 1명	31,000		
o 사무과장 21,600,000원 * 1명	21,600		
○생활체육지도자 근속가산수당	20,950		
o 10년이상 200,000원 * 3명 * 12월	7,200		
o 5년이상 150,000원 * 6명 * 12월	10,800		
o 5년이상 150,000원 * 1명 * 11월	1,650		
o 3년이상~5년미만 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
o 3년이상~5년미만 100,000원 * 1명 * 1월	100		
○생활체육회 운영비 27,000,000원	27,000		
04 민간행사사업보조	220,000	136,000	84,000
○강원도 어르신체육대회 출전비 12,000,000원	12,000		
○제24회 강원도민생활체육대회 55,000,000원	55,000		
○시장기 생활체육대회 개최(10개대회) 80,000,000원	80,000		
○강원도지사기 생활체육대회 출전비(16개대회) 20,000,000원	20,000		
○도연합회장기 생활체육대회(21개대회) 20,000,000원	20,000		
○전국 및 기타 생활체육대회(10개대회) 13,000,000원	13,000		
○시연합회장기 생활체육대회(14개대회) 20,000,000원	20,000		
생활체육지도자	195,264	194,304	960
	기 97,632		
	시 97,632		
307 민간이전	195,264	194,304	960
	기 97,632		
	시 97,632		
02 민간경상사업보조	195,264	194,304	960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육지도자 배치사업 195,264,000원	195,264		
	기 97,632		
	시 97,632		
생활체육 프로그램(생활체육회)	6,470	6,470	0
	기 3,235		
	시 3,235		
307 민간이전	6,470	6,470	0
	기 3,235		
	시 3,235		
02 민간경상사업보조	6,470	6,470	0
○생활체육회 운영지원 6,470,000원	6,470		
	기 3,235		
	시 3,235		
스포츠강좌 이용권 지원사업	43,571	35,000	8,571
	기 30,502		
	도 6,535		
	시 6,534		
301 일반보상금	43,571	35,000	8,571
	기 30,502		
	도 6,535		
	시 6,534		
01 사회보장적수혜금	43,571	35,000	8,571
○스포츠강좌 이용권 지원 사업 43,571,000원	43,571		
	기 30,502		
	도 6,535		
	시 6,534		
어르신체육활동 지원	268,488	291,456	△22,968
	기 134,244		
	시 134,244		
307 민간이전	268,488	291,456	△22,968
	기 134,244		
	시 134,244		
02 민간경상사업보조	268,488	291,456	△22,968
○어르신 생활체육 활동지원 268,488,000원	268,488		
	기 134,244		
	시 134,244		
장애인체육 육성지원	268,600	227,000	41,600
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○국내여비(장애인체육진흥) 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	259,400	223,800	35,600
03 민간단체법정운영비보조	167,400	144,800	22,600
○장애인체육회 운영비 15,000,000원	15,000		
○장애인체육회 인건비	52,600		
o 사무국장 31,000,000원 * 1명	31,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 사무과장 21,600,000원 * 1명	21,600		
○장애인체육지도자 인건비	78,000		
o A급(국가대표 지도경력자) 30,000,000원 * 1명	30,000		
o B급(일반지도자) 26,400,000원 * 1명	26,400		
o C급(일반지도자) 12,000,000원 * 1명	12,000		
o 근속가산수당(3년이상~5년미만) 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
o 장애인체육지도자 4대보험 부담금 600,000원 * 12월	7,200		
○장애인체육회 사무실 임대료 7,000,000원	7,000		
○장애인체육회 차량운영비 400,000원 * 12월	4,800		
○장애인체육교실운영 10,000,000원	10,000		
04 민간행사사업보조	92,000	79,000	13,000
○강원도농아인체육대회 개최 20,000,000원	20,000		
○장애인체육대회 출전 및 개최(40개대회) 20,000,000원	20,000		
○제9회 강원도장애인생활체육대회 출전비 32,000,000원	32,000		
○제8회 설악권 4개시군 장애인체육대회 개최 5,000,000원	5,000		
○2016년 강원도 장애인 보치아경기대회 개최 5,000,000원	5,000		
○2016년 전국지체장애인체육대회 출전 5,000,000원	5,000		
○2016년 장애인 국가대표 요트 대회 선발전 5,000,000원	5,000		
402 민간자본이전	8,000	2,000	6,000
01 민간자본사업보조	8,000	2,000	6,000
○장애인체육회 보치아용기구 구입 5,000,000원	5,000		
○장애인체육회 사무실집기구입(의자, 책상) 3,000,000원	3,000		
전문체육육성	804,453	641,689	162,764
시청실업팀(카누팀) 운영	388,053	416,289	△28,236
201 일반운영비	6,000	6,600	△600
02 공공운영비	6,000	6,600	△600
○카누팀 운영 공공요금	6,000		
o 모터보트 유류비 200,000원 * 10회	2,000		
o 카누 합숙소 유류비 200,000원 * 5월	1,000		
o 전기요금 150,000원 * 12월	1,800		
o 상하수도요금 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	3,000	2,880	120
01 국내여비	3,000	2,880	120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○카누팀 출장여비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	379,053	404,809	△25,756
10 예술단원·운동부등보상금	379,053	404,809	△25,756
○카누팀 운영비 5,000,000원	5,000		
○카누팀 인건비	330,973		
o 급여(코치) 3,550,000원 * 1명 * 12월	42,600		
o 급여(선수) 2,550,000원 * 5명 * 12월	153,000		
o 훈련수당(코치) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
o 훈련수당(선수) 120,000원 * 5명 * 12월	7,200		
o 가계지원비 195,600,000원 * 16.7%	32,666		
o 명절휴가비 16,000,000원 * 60% * 2회	19,200		
o 복리후생비 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
o 정근수당 가산금 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
o 가족수당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
o 4대보험료 200,000,000원 * 10%	20,000		
o 장기요양보험부담금 8,000,000원 * 9%	720		
o 퇴직금 500,000,000원 / 12월	41,667		
○훈련비 21,000원 * 6명 * 80일	10,080		
○국내대회 참가비 300,000원 * 6명 * 5회	9,000		
○국제대회 참가비 8,000,000원 * 1회	8,000		
○성적우수 장려금 10,000,000원	10,000		
○숙소운영비 500,000원 * 12월	6,000		
엘리트체육 육성지원	416,400	225,400	191,000
201 일반운영비	5,500	5,500	0
02 공공운영비	5,500	5,500	0
○육상부 합숙소 공공요금 250,000원 * 12월	3,000		
○육상부 합숙소 난방비 500,000원 * 5월	2,500		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○엘리트체육대회 출장여비 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	409,100	218,100	191,000
03 민간단체법정운영비보조	124,100	114,100	10,000
○엘리트체육 육성지원	41,500		
o 초등학교 100,000원 * 110명	11,000		
o 중학교 150,000원 * 110명	16,500		
o 고등학교 200,000원 * 70명	14,000		
○체육회 운영 25,000,000원	25,000		
○체육회 인건비	52,600		
o 사무국장 31,000,000원 * 1명	31,000		
o 사무과장 21,600,000원 * 1명	21,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국대회 출전선수단 지원금 100,000원 * 50명	5,000		
04 민간행사사업보조	285,000	100,000	185,000
○제51회 강원도민체육대회 출전 200,000,000원	200,000		
○강원도소년체전 출전 30,000,000원	30,000		
○엘리트체육대회 출전 및 개최(23개대회) 30,000,000원	30,000		
○제14회 강원학생바둑최강전 10,000,000원	10,000		
○제25회 강원역전마라톤대회 15,000,000원	15,000		
화랑도체험장 활성화	88,000	75,000	13,000
세계기사선수권대회	30,000	20,000	10,000
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
04 민간행사사업보조	30,000	20,000	10,000
○제12회 세계기사선수권대회 30,000,000원	30,000		
체험장 육성단체 운영지원	58,000	55,000	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○화랑도체험장 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○화랑도체험장 사용권 제작 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	55,000	55,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○청소년도인법 및 화랑도체험교실 운영 15,000,000원	15,000		
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○화랑도체험장 육성지원 40,000,000원	40,000		
평생학습문화 확산(교육/평생·직업교육)	325,370	336,370	△11,000
평생교육문화센터 운영	325,370	336,370	△11,000
교육환경조성	17,760	23,760	△6,000
201 일반운영비	13,760	14,460	△700
01 사무관리비	8,960	9,660	△700
○교육용 소프트웨어구입(전산교육장) 5,000,000원	5,000		
○복사기 임대(수강생용) 165,000원 * 12월 * 2대	3,960		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○컴퓨터 유지보수(전산교육장) 400,000원 * 12월	4,800		
401 시설비및부대비	4,000	8,500	△4,500
01 시설비	4,000	8,500	△4,500
○청사 외부타일 부분 보수공사 4,000,000원	4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민사회교육	1,050	1,050	0
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○평생교육운영위원회 참석수당 70,000원 * 15명 * 1회	1,050		
평생교육대학 운영	258,560	258,560	0
201 일반운영비	257,560	257,560	0
01 사무관리비	257,560	257,560	0
○평생교육대학 강사수당 30,000원 * 58과목 * 18시간 * 8월	250,560		
○평생교육대학 운영비 7,000,000원	7,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○조리실습실 조리기구 20,000원 * 50종	1,000		
평생교육대학 작품전시회	4,000	4,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○작품전시회 운영비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○작품전시회 재료비 20,000원 * 100점	2,000		
평생학습 특별프로그램 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○특별프로그램 운영비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○특별프로그램 재료비 2,000,000원	2,000		
평생학습활성화 지원경비	40,000	45,000	△5,000
201 일반운영비	34,200	39,200	△5,000
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○사무관리비 7,200,000원	7,200		
02 공공운영비	27,000	32,000	△5,000
○공공요금 및 제세 22,000,000원	22,000		
○청사 및 시설장비 유지보수 5,000,000원	5,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○국내여비(평생교육) 4,800,000원	4,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○평생학습관련 시책추진 1,000,000원	1,000		
행사유치(문화및관광/문화및관광일반)	375,400	307,000	68,400
문화 · 체육행사유치	375,400	307,000	68,400
동계전지훈련	60,000	30,000	30,000
307 민간이전	60,000	30,000	30,000
04 민간행사사업보조	60,000	30,000	30,000
○2016시즌 동계전지훈련 지원비 60,000,000원	60,000		
블랙밸트센터 회장배 전국 태권도대회	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
○2016년 코리아 블랙벨트센터회장배 제9회 국제태권도대회 15,000,000원	15,000		
신흥사배 4개 시.군 축구대회	30,000	20,000	10,000
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
04 민간행사사업보조	30,000	20,000	10,000
○제6회 신흥사배 4개시군 축구대회 30,000,000원	30,000		
설악국제트래킹대회	20,000	10,000	10,000
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
04 민간행사사업보조	20,000	10,000	10,000
○제12회 설악국제트래킹대회 20,000,000원	20,000		
설악배 국민생활체육 강원도동호인테니스대회	7,400	7,000	400
307 민간이전	7,400	7,000	400
04 민간행사사업보조	7,400	7,000	400
○2016년 설악배 국민생활체육 강원도동호인테니스대회 7,400,000원	7,400		
설악배 국민생활체육 야구대회	9,000	8,000	1,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○제12회 설악배 국민생활체육 야구대회 운영비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	8,000	7,000	1,000
04 민간행사사업보조	8,000	7,000	1,000
○제12회 설악배 국민생활체육 야구대회 8,000,000원	8,000		
설악배 국민생활체육 전국오픈배드민턴대회	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○제4회 설악배 국민생활체육 오픈 배드민턴대회 25,000,000원	25,000		
설악배 족구대회	8,000	0	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
04 민간행사사업보조	8,000	0	8,000
○2016 설악배족구대회 8,000,000원	8,000		
속초시장기 전국리틀야구대회	164,000	194,000	△30,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○제6회 속초시장기 전국리틀야구대회 운영비 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	160,000	190,000	△30,000
04 민간행사사업보조	160,000	190,000	△30,000
○제6회 속초시장기 전국리틀야구대회 보조금 160,000,000원	160,000		
전국고교야구 주말리그	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○2016년 전국고교야구 주말리그 운영비 3,000,000원	3,000		
전국 및 도단위 체육행사 유치	12,000	10,000	2,000
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○전국대회 행사운영비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○국내여비(행사유치) 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○행사유치 시책업무추진비(공통) 2,000,000원	2,000		
○행사유치 시책업무추진비 1,000,000원	1,000		
WKBL 농구대회	22,000	0	22,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○WKBL 유소녀 농구캠프 운영비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○2016년 박신자컵 서머리그대회 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(교육문화체육과)(기타/기타)	37,810	30,550	7,260
기본경비	37,810	30,550	7,260
기본경비	37,810	30,550	7,260
201 일반운영비	24,210	19,150	5,060
01 사무관리비	21,960	16,900	5,060
○부서운영 사무관리비 18,000,000원	18,000		
○사무실 복사기 임대료 165,000원 * 2대 * 12월	3,960		
02 공공운영비	2,250	2,250	0
○부서운영 공공요금 2,250,000원	2,250		
202 여비	8,000	7,200	800
01 국내여비	8,000	7,200	800
○부서운영 국내여비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○사무용 의자구입 200,000원 * 7개	1,400		
재무활동(교육문화체육과)(사회복지/취약계층지원)	100,000	0	100,000
내부거래지출	100,000	0	100,000
애향장학기금 관리	100,000	0	100,000
702 기금전출금	100,000	0	100,000
01 기금전출금	100,000	0	100,000
○애향장학기금 출연금 100,000,000원	100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	4,247,495	1,682,800	2,564,695
	국 23,520		
	지 35,000		
	기 10,000		
	도 95,312		
	시 4,083,663		
매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)	2,403,499	1,645,509	757,990
	국 23,520		
	지 35,000		
	기 10,000		
	도 95,312		
	시 2,239,667		
관광 수용실태 확립	219,450	145,802	73,648
	지 35,000		
	기 10,000		
	도 13,500		
	시 160,950		
관광안내소 관리 운영	31,400	77,562	△46,162
201 일반운영비	31,000	26,800	4,200
01 사무관리비	14,000	8,800	5,200
○사무관리비	7,600		
o 관광안내소운영 1,000,000원 * 4개소	4,000		
o 관광안내소 무인전자경비 용역비 100,000원 * 3개소 * 12월	3,600		
○해맞이공원 관광안내소 화장실 운영물품 4,000,000원	4,000		
○관광통역안내원 직무평가위원회 회의수당 200,000원 * 4명 * 3시간	2,400		
02 공공운영비	17,000	18,000	△1,000
○공공운영비	17,000		
o 관광안내소운영 연료비 1,000,000원 * 1개소	1,000		
o 관광안내소 공공요금 4,000,000원 * 4개소	16,000		
301 일반보상금	400	0	400
09 행사실비보상금	400	0	400
○관광통역안내원 직무평가위원회 회의참석 여비 100,000원 * 4명	400		
관광안내소 정비 및 보수	4,000	2,000	2,000
401 시설비및부대비	4,000	2,000	2,000
01 시설비	4,000	2,000	2,000
○관광안내소 시설 정비 2,000,000원 * 2회	4,000		
관광안내체계구축지원	70,000	0	70,000
	지 35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	지 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○관광안내체계구축지원사업(다국어 관광안내지도 제작) 10,000,000원	10,000		
	지 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
401 시설비및부대비	53,000	0	53,000
	지 26,500		
	도 7,950		
	시 18,550		
01 시설비	53,000	0	53,000
○관광안내체계구축지원사업(관광안내표지판 구축) 25,000,000원	25,000		
	지 12,500		
	도 3,750		
	시 8,750		
○관광안내소 신설(안내부스,전기공사,싸인물제작 등) 28,000,000원	28,000		
	지 14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
	지 3,500		
	도 1,050		
	시 2,450		
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○신설 관광안내소 집기류 구입	7,000		
o 탁자 350,000원 * 2개	700		
	지 350		
	도 105		
	시 245		
o 의자 100,000원 * 2개	200		
	지 100		
	도 30		
	시 70		
o 컴퓨터 구입 1,500,000원 * 2대	3,000		
	지 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
o 냉난방기 2,500,000원 * 1대	2,500		
	지 1,250		
	도 375		
	시 875		
o 냉장고 600,000원 * 1대	600		
	지 300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 90		
	시 210		
문화관광해설사 육성·운영	70,000	56,240	13,760
	기 10,000		
	도 3,000		
	시 57,000		
301 일반보상금	70,000	0	70,000
	기 10,000		
	도 3,000		
	시 57,000		
11 기타보상금	70,000	0	70,000
○문화관광해설사 활동비 40,000원 * 1,750회	70,000		
	기 10,000		
	도 3,000		
	시 57,000		
문화관광해설사 활동 지원	34,050	0	34,050
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○문화관광해설사 대기소 운영소모품 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	6,050	0	6,050
09 행사실비보상금	4,950	0	4,950
○문화관광해설사 교육비 250,000원 * 11명	2,750		
○문화관광해설사 워크숍 참석 200,000원 * 11명	2,200		
11 기타보상금	1,100	0	1,100
○문화관광해설사 상해보험료 100,000원 * 11명	1,100		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○문화관광해설사 안내소 설치 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○문화관광해설사 안내소 집기류 구입 2,000,000원	2,000		
홍보매체 관리운영	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○관광 안내표지판 등 정비 1,000,000원 * 10개소	10,000		
다시찾는 관광기반 조성	500,760	200,150	300,610
관광 수용태세 확립	98,680	97,580	1,100
201 일반운영비	4,500	0	4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○전 시민 관광요원화 교육	4,500		
o 전 시민 관광요원화 캠페인 3,000,000원	3,000		
o 관광요원화 교육 외래강사수당 300,000원 * 3회	900		
o 관광사업체 교육 외래강사수당 300,000원 * 2회	600		
202 여비	3,000	2,400	600
01 국내여비	3,000	2,400	600
○관광사업체 지도점검 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	91,180	0	91,180
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○관광요원화 교육 민간인 여비 200,000원 * 3회	600		
○관광사업체 교육 민간인 여비 200,000원 * 2회	400		
11 기타보상금	90,180	0	90,180
○양양국제공항 국내선 손실보전금 7,515,000원 * 12회	90,180		
관광자원 및 상품개발 · 관리	70,480	72,970	△2,490
201 일반운영비	17,280	19,770	△2,490
02 공공운영비	17,280	19,770	△2,490
○청초호 해상공원 경관조명 전기사용료 100,000원 * 12월	1,200		
○청초호 해상공원 부식방지 모뎀 사용료 15,000원 * 12월	180		
○갯배 매표소 입구 조명 전기사용료 100,000원 * 12월	1,200		
○해맞이공원 관문상징조형물 전기사용료 600,000원 * 12월	7,200		
○해맞이공원 인공폭포 상하수도 요금 600,000원 * 12월	7,200		
○영금정 상징조형물 조명 전기사용료 25,000원 * 12월	300		
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
○관광시설물 점검 3,200,000원	3,200		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○관광시설물 유지관리 및 정비 50,000,000원	50,000		
다시 찾는 관광기반조성 지원경비	331,600	9,600	322,000
202 여비	5,600	5,600	0
01 국내여비	5,600	5,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비 5,600,000원	5,600		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○관광진흥 시책추진 4,000,000원	4,000		
207 연구개발비	322,000	0	322,000
01 연구용역비	322,000	0	322,000
○속초시 관광 종합개발계획 수립 용역 300,000,000원	300,000		
○올해의 관광도시 공모사업 전략사업 발굴용역 22,000,000원	22,000		
시티투어사업 활성화	67,472	0	67,472
시티투어사업 활성화 지원	67,472	0	67,472
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○시티투어 버스 타이어 교체 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	53,472	0	53,472
05 민간위탁금	53,472	0	53,472
○시티투어 민간 위탁 운영금 4,456,000원 * 12월	53,472		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○시티투어 정거장 보수 10,000,000원	10,000		
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	1,032,911	849,798	183,113
	국 23,520		
	도 81,812		
	시 927,579		
산소길 강원3000리 조성	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○범도민 산소(02)길 걷기행사 홍보 3,000,000원	3,000		
○범도민 산소(02)길 걷기행사 현수막 제작 100,000원 * 10장	1,000		
속초해변 개장식 행사	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○속초해변 개장식 행사 2,000,000원	2,000		
속초해변운영	720,027	744,598	△24,571
101 인건비	344,544	388,040	△43,496
04 기간제근로자등보수	344,544	388,040	△43,496

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○속초해변 수상안전요원	270,184		
o 급여 80,000원 * 50명 * 45일	180,000		
o 유급휴일수당 80,000원 * 50명 * 8일	32,000		
o 휴일근무가산금 80,000원 * 50% * 50명 * 8일	16,000		
o 4대보험 228,000,000원 * 10.035%	22,880		
o 노인장기요양보험부담금 228,000,000원 * 3.035% * 6.55%	454		
o 수상안전요원 피복비 50,000원 * 50명 * 2종 * 2벌	10,000		
o 수상안전요원 대장, 부대장 수당 10,000원 * 3명 * 45일	1,350		
o 수상안전요원 상해보험 150,000원 * 50명	7,500		
○속초해변 응급치료 간호사	4,091		
o 급여 70,000원 * 1명 * 45일	3,150		
o 유급휴일수당 70,000원 * 1명 * 8일	560		
o 4대보험 3,710,000원 * 10.035%	373		
o 노인장기요양보험부담금 3,710,000원 * 3.035% * 6.55%	8		
○속초해변 행정봉사실 운영요원	6,995		
o 급여 57,310원 * 2명 * 45일	5,158		
o 유급휴일수당 57,310원 * 2명 * 8일	917		
o 급식비 60,000원 * 2명 * 1.5월	180		
o 교통비 30,000원 * 2명 * 1.5월	90		
o 4대보험 6,345,000원 * 10.035%	637		
o 노인장기요양보험부담금 6,345,000원 * 3.035% * 6.55%	13		
○속초해변 환경정비 청소원	63,274		
o 급여 57,310원 * 3명 * 250일	42,983		
o 유급휴일수당 57,310원 * 3명 * 65일	11,176		
o 급식비 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
o 교통비 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
o 4대보험 57,399,000원 * 10.035%	5,760		
o 노인장기요양보험부담금 57,399,000원 * 3.035% * 6.55%	115		
201 일반운영비	229,483	251,558	△22,075
01 사무관리비	115,737	128,512	△12,775
○속초해변 현수막 제작(개장, 폐장) 100,000원 * 20개	2,000		
○속초해변 행사무대 임차 3,500,000원	3,500		
○행사·질서안내 표지판 제작 300,000원 * 10개	3,000		
○속초해변 사무기기 소모품 구입 500,000원 * 4종	2,000		
○속초해변 숙직비 60,000원 * 3명 * 45일	8,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○속초해변 일직비 60,000원 * 1명 * 12일	720		
○속초해변 근무자 급식비 7,000원 * 5명 * 45일	1,575		
○속초해변 근무자 피복비 100,000원 * 4명 * 2벌	800		
○속초해변 운영요원(해경, 소방서등) 급식비 7,000원 * 10명 * 45일	3,150		
○속초해변 냉온수기 생수구입비 6,000원 * 5대 * 62일	1,860		
○수상안전용품 구입(레스큐튜브, 응급약품 등) 2,000,000원	2,000		
○수상안전 부표 및 해파리 방제망 임차 10,000,000원	10,000		
○백사장 정지 및 복구장비 임차 10,000,000원	10,000		
○몽골텐트 임차(장애인, 자매도시 휴게쉼터 등) 600,000원 * 16동	9,600		
○쓰레기 수거용 마대구입 3,000원 * 10,000매	30,000		
○화장실 용품 및 청소용품 구입 20,000,000원	20,000		
○속초해변 비치용 쓰레기통 구입 2,000,000원	2,000		
○속초해변 영구상가 방화관리 대행수수료 165,000원 * 12월	1,980		
○시유건축물 석면조사 용역비 2,000,000원	2,000		
○행정봉사실 무인전자경비 용역비 121,000원 * 12월	1,452		
02 공공운영비	113,746	123,046	△9,300
○속초해변 영조물 공제회비 4,446,000원	4,446		
○외옹치초소 감시장비 통신료 200,000원 * 12월	2,400		
○속초해변 화장실 분뇨수거료 700,000원 * 7개소	4,900		
○속초해변 운영관련 전기요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
○속초해변 상하수도요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
○화장실, 샤워장 유지관리 10,000,000원	10,000		
○속초해변 조명시설 보수공사 20,000,000원	20,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○속초해변운영 활성화 추진 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○속초해변 운영 업무추진비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	139,000	99,000	40,000
01 시설비	139,000	99,000	40,000
○음수대, 세족시설 제작설치 1,000,000원 * 8개소	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수상안전요원 숙소설치 및 해체공사 5,000,000원	5,000		
○속초해변 시설정비 및 유지관리 20,000,000원	20,000		
○속초해변 전기설비 유지, 보수공사 15,000,000원	15,000		
○속초해변 방송설비 보수공사 1,000,000원	1,000		
○영구상가 및 임시상가 정비공사 10,000,000원	10,000		
○속초해변 안내간판 정비공사 10,000,000원	10,000		
○속초해변 편의시설 개선공사 20,000,000원	20,000		
○국민여가캠핑장시설 개설공사 10,000,000원	10,000		
○임시상가부지 휴게쉼터 조성공사 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○속초해변 파라솔 제작 · 구입 50,000원 * 100개	5,000		
안전한 해변운영지원	227,040	40,000	187,040
	국 23,520		
	도 54,000		
	시 149,520		
201 일반운영비	47,040	40,000	7,040
	국 23,520		
	시 23,520		
01 사무관리비	47,040	40,000	7,040
○해양관광육성(해수욕장 이용환경 선진화) 47,040,000원	47,040		
	국 23,520		
	시 23,520		
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
	도 54,000		
	시 126,000		
01 시설비	180,000	0	180,000
○동해안 군 경계철책 철거지원(장사해변) 180,000,000원	180,000		
	도 54,000		
	시 126,000		
적극적인 관광(단)지 조성사업 추진	8,000	7,880	120
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반운영비 2,000,000원	2,000		
○관광(단)지 개발홍보 및 유인물 제작 2,000,000원	2,000		
202 여비	3,000	2,880	120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,000	2,880	120
○관광개발 시책사업 추진 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○관광(단)지 조성사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
차별화된 온천관광지 조성	7,220	6,720	500
201 일반운영비	5,620	5,120	500
01 사무관리비	5,620	5,120	500
○신문공고료(일간지) 1,155,000원 * 2개소 * 2회	4,620		
○온천협회 연회비 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○온천개발 업무협의 및 시설점검 1,600,000원	1,600		
효율적인 민외자 투자유치 사업 추진	9,000	8,000	1,000
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
○일반운영비 2,000,000원	2,000		
○투자유치 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○투자유치 업무협의 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○민·외자 투자유치 업무추진 1,000,000원	1,000		
해변 안전시설 확충	55,624	0	55,624
	도 27,812		
	시 27,812		
201 일반운영비	55,624	0	55,624
	도 27,812		
	시 27,812		
01 사무관리비	55,624	0	55,624
○해변 안전시설 및 인명구조요원 확충 55,624,000원	55,624		
	도 27,812		
	시 27,812		
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	453,036	269,096	183,940
광고 및 홍보활동 전개	318,200	200,580	117,620
201 일반운영비	273,200	167,400	105,800
01 사무관리비	250,000	142,000	108,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 등 제작	110,000		
o 관광 안내지도 1,000원 * 25,000매 * 2회	50,000		
o 관광 가이드북 3,000원 * 10,000부	30,000		
o 주요 거점관광 홍보 리플릿 등 1,000원 * 10,000매 * 2회	20,000		
o 관광홍보용 판촉물 제작 2,500원 * 1,000개 * 4종	10,000		
○소규모축제 홍보물 제작 2,000원 * 5,000매	10,000		
○다중이용 매체(지하철, 버스 등) 광고 10,000,000원 * 9월	90,000		
○인터넷 포털사이트 축제 홍보 23,000,000원 * 1회	23,000		
○관광홍보 플래카드 제작 2,000,000원 * 2회	4,000		
○현장홍보 및 외래관광객 방문지원 3,000,000원	3,000		
○코레일 연계 수도권 관광객 유치 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	23,200	25,400	△2,200
○국내외 관광교역전 참가	23,200		
o 참가부담금 및 관광설명회 개최 10,000,000원 * 2회	20,000		
o 관광홍보 도우미 400,000원 * 2명 * 4회	3,200		
202 여비	8,000	7,680	320
01 국내여비	8,000	7,680	320
○국내 관광교역전 참가 250,000원 * 4명 * 3회	3,000		
○관광객 유치 현장방문 홍보활동 전개 250,000원 * 5명 * 4회	5,000		
301 일반보상금	27,000	25,500	1,500
07 외빈초청여비	25,000	24,000	1,000
○팸투어 실시	25,000		
o 방송관계자 초청 200,000원 * 25명 * 1회	5,000		
o 도 및 중앙단위 관광기자단 초청 200,000원 * 30명 * 1회	6,000		
o 수학여행관계자 초청 200,000원 * 40명 * 1회	8,000		
o 여행사 초청 200,000원 * 30명 * 1회	6,000		
09 행사실비보상금	2,000	1,500	500
○현장홍보 사회단체 참가 여비 20,000원 * 10명 * 10회	2,000		
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
07 자치단체간부담금	10,000	0	10,000
○설악권 관광상품 공동개발 10,000,000원	10,000		
속초관광 콘텐츠 공모 및 전시	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○계절별·테마별 속초관광 콘텐츠 공모 및 전시 10,000,000원	10,000		
종합관광안내정보시스템 관리 운영	55,036	11,036	44,000
201 일반운영비	33,036	11,036	22,000
01 사무관리비	27,000	5,000	22,000
○관광정보시스템 운영 소모품 2,000,000원	2,000		
○속초관광 SNS 활성화 5,000,000원	5,000		
○속초관광 SNS(페이스북 페이지 등) 홍보 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	6,036	6,036	0
○종합관광안내시스템 유지보수비	6,036		
o 종합관광안내 운영 서버 관리 13,400,000원 * 9%	1,206		
o 종합관광안내 콘텐츠 관리 48,000,000원 * 10%	4,800		
o 도메인 사용료 30,000원 * 1개	30		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
○속초관광홈페이지 개편 22,000,000원	22,000		
해외마케팅 활동 전개	69,800	57,480	12,320
201 일반운영비	48,800	36,800	12,000
01 사무관리비	32,000	27,600	4,400
○외국어 관광홍보물 제작	32,000		
o 관광안내지도 1,000원 * 3,000부 * 4종	12,000		
o 관광가이드북 3,000원 * 1,000부 * 4종	12,000		
o 홍보용 리플렛 1,000원 * 2,000매 * 4종	8,000		
02 공공운영비	6,000	4,200	1,800
○관광홍보물 우송료 500,000원 * 12월	6,000		
03 행사운영비	10,800	5,000	5,800
○국제관광박람회 참가	10,800		
o 국내 국제관광박람회 참가 10,000,000원	10,000		
o 관광홍보도우미 400,000원 * 2명	800		
202 여비	8,000	7,680	320
01 국내여비	8,000	7,680	320
○국내여비	8,000		
o 해외마케팅 업무추진 5,000,000원	5,000		
o 국내 국제관광박람회 참가 250,000원 * 4명 * 3회	3,000		
301 일반보상금	13,000	13,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 외빈초청여비	13,000	13,000	0
○팸투어 추진	13,000		
o 해외 현지 여행사 · 언론인 관계자 초청 200,000원 * 15명 * 2회	6,000		
o 국내 인바운드 여행사 초청 200,000원 * 20명 * 1회	4,000		
o 팸투어단 수송용 차량 임차 500,000원 * 2일 * 2회	2,000		
o 도 및 중앙단위 팸투어단 지원 500,000원 * 2회	1,000		
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	129,870	180,663	△50,793
설악국제트라이애슬론 대회	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○설악 국제 트라이애슬론대회 50,000,000원	50,000		
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발 지원경비	37,070	16,970	20,100
201 일반운영비	11,470	11,470	0
01 사무관리비	11,470	11,470	0
○일반수용비 10,000,000원	10,000		
○평가위원회 회의수당 70,000원 * 7명 * 3회	1,470		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○국내여비 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○관광축제 업무추진비 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000
○관광축제 평가용역 추진 18,000,000원	18,000		
301 일반보상금	2,100	0	2,100
09 행사실비보상금	2,100	0	2,100
○평가위원회 회의참석 여비 100,000원 * 7명 * 3회	2,100		
해맞이 축제	42,800	43,693	△893
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○축제 종사자 급식비 7,000원 * 100명 * 2식	1,400		
03 행사운영비	1,400	1,400	0
○자원봉사자 급식비 7,000원 * 200명	1,400		
307 민간이전	40,000	40,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○해맞이 축제 행사보조 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(관광과)(기타/기타)	40,840	36,850	3,990
기본경비	36,040	34,450	1,590
기본경비	36,040	34,450	1,590
201 일반운영비	24,740	24,090	650
01 사무관리비	24,000	23,400	600
○부서운영 사무관리비 24,000,000원	24,000		
02 공공운영비	740	690	50
○부서운영 공공운영비	740		
o TV 수신료 20,000원 * 12월	240		
o 난방연료비 500,000원	500		
202 여비	6,500	6,160	340
01 국내여비	6,500	6,160	340
○부서운영 국내여비 6,500,000원	6,500		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○제습기 구입 600,000원 * 1대	600		
인력운영비	4,800	2,400	2,400
관광안내소 운영	4,800	2,400	2,400
101 인건비	4,800	2,400	2,400
03 무기계약근로자보수	4,800	2,400	2,400
○관광통역안내원(현업)	4,800		
o 관광통역안내원 여비 300,000원 * 8명	2,400		
o 관광통역안내원 하계 유니폼 제작 300,000원 * 8명 * 1회	2,400		
재무활동(관광과)(문화및관광/관광)	1,803,156	441	1,802,715
보전지출	1,803,156	441	1,802,715
국도비반환금	1,382,823	441	1,382,382
802 반환금기타	1,382,823	441	1,382,382
01 국고보조금반환금	1,382,823	441	1,382,382
○동해안권 광역관광개발산업(도시관광활성화를 위한 관광경관개선) 1,382,822,595원	1,382,823		
시도비보조금반환금	420,333	0	420,333
802 반환금기타	420,333	0	420,333

부서: 관광과
정책: 재무활동(관광과)(문화및관광/관광)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	420,333	0	420,333
○동해안권 광역관광개발산업(도시관광활성화를 위한 관광경관개선) 420,332,675원	420,333		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	343,172	343,354	△182
자주재원확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)	280,642	280,824	△182
지방세 징수	145,317	144,814	503
도세 부과징수	19,182	19,751	△569
201 일반운영비	14,460	14,220	240
01 사무관리비	10,020	10,020	0
○사무관리비	10,020		
o 지방세 납부고지서 제작 55,000원 * 36박스	1,980		
o 성실납세자 경품지급 20,000원 * 25명 * 2회	1,000		
o 납세자의날 성실감사패 제작 150,000원 * 10명	1,500		
o 지방세법 책자구입 50,000원 * 30권	1,500		
o 지방세해설 책자구입 100,000원 * 20권	2,000		
o 복사기(민원실) 임차료 170,000원 * 12월	2,040		
02 공공운영비	4,440	4,200	240
○고속프린터 유지보수비 370,000원 * 12월	4,440		
306 출연금	4,722	4,331	391
01 출연금	4,722	4,331	391
○한국지방세연구원 출연금 31,473,588,000원 * 1.5/10,000	4,722		
시세 부과징수	23,625	22,725	900
201 일반운영비	14,625	14,325	300
01 사무관리비	14,625	14,325	300
○사무관리비	14,625		
o 사무관리비(부과평가) 1,300,000원	1,300		
o 사무관리비(지방소득세) 1,200,000원	1,200		
o 지방세 납세고지서 제작 55,000원 * 175박스	9,625		
o 지방세납부 홍보물 제작 50,000원 * 50개	2,500		
202 여비	7,000	6,400	600
01 국내여비	7,000	6,400	600
○국내여비(부과평가) 4,000,000원	4,000		
○국내여비(지방소득세) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○지방세정 업무추진비(부서총괄) 2,000,000원	2,000		
지방세프로그램 운영	37,010	43,948	△6,938
308 자치단체등이전	37,010	0	37,010

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적대행사업비	37,010	0	37,010
○표준지방세프로그램 유지보수비 22,489,000원	22,489		
○통합지방세 정보시스템 유지보수비 13,807,000원	13,807		
○과세통합시스템 유지보수비 714,000원	714		
체납세 징수	65,500	58,390	7,110
201 일반운영비	45,000	42,030	2,970
01 사무관리비	37,800	35,430	2,370
○사무관리비(징수) 1,500,000원	1,500		
○지방세 체납고지서 및 안내문 제작 55,000원 * 60박스	3,300		
○지방세 체납액 홍보물 제작 50,000원 * 10개	500		
○체납처분 수수료 10,000,000원	10,000		
○신용평가조회 정보수수료 400,000원 * 12월	4,800		
○전자예금 압류 체납처분 수수료 10,000,000원	10,000		
○체납차량영치 영상인식시스템 개인정보 암호화 구축 7,700,000원	7,700		
02 공공운영비	7,200	6,600	600
○체납차량영치 영상인식시스템 유지보수비 600,000원 * 12월	7,200		
202 여비	10,500	9,360	1,140
01 국내여비	10,500	9,360	1,140
○국내여비(징수) 5,000,000원	5,000		
○국내여비(관외체납처분) 5,500,000원	5,500		
303 포상금	10,000	7,000	3,000
01 포상금	10,000	7,000	3,000
○체납액징수 포상금 333,333,333원 * 3/100	10,000		
과세자료 평가 및 조사	49,504	52,634	△3,130
개별주택가격조사	39,484	43,954	△4,470
201 일반운영비	37,084	42,034	△4,950
01 사무관리비	33,734	38,684	△4,950
○개별주택 현황도면 13,000원 * 170장 * 50%	1,105		
○개별주택 관련 홍보물 제작 2,200,000원 * 50%	1,100		
○특근매식비 7,000원 * 3명 * 70일 * 50%	735		
○개별주택 가격결정통지문 제작 100원 * 10,000건 * 50%	500		
○부동산심의위원회 참석수당 70,000원 * 11명 * 2회 * 50%	770		
○개별주택가격 검증수수료 5,808원 * 10,000건 * 50%	29,040		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별주택가격 이의신청 검증수수료 24,200원 * 40건 * 50%	484		
02 공공운영비	3,350	3,350	0
○결정통지문 우편발송료 250원 * 10,000건 * 50%	1,250		
○도면프로그램 유지보수비(타블릿,PDA) 350,000원 * 12월 * 50%	2,100		
202 여비	2,400	1,920	480
01 국내여비	2,400	1,920	480
○개별주택가격 현지조사 20,000원 * 3명 * 80일 * 50%	2,400		
탈루 은닉 세원발굴	10,020	8,680	1,340
201 일반운영비	4,020	4,020	0
01 사무관리비	4,020	4,020	0
○사무관리비(세무조사) 1,500,000원	1,500		
○지방세심의위원회 수당 70,000원 * 18명 * 2회	2,520		
202 여비	6,000	4,660	1,340
01 국내여비	6,000	4,660	1,340
○국내여비(세무조사) 3,000,000원	3,000		
○합동세무조사 출장여비 3,000,000원	3,000		
세외수입 증대	85,821	83,376	2,445
세외수입체납액징수	16,550	13,430	3,120
201 일반운영비	5,550	5,550	0
01 사무관리비	5,550	5,550	0
○사무관리비(세외수입징수) 900,000원	900		
○세외수입체납고지서 구입 55,000원 * 30박스	1,650		
○체납처분 수수료 2,000,000원	2,000		
○세외수입 홍보물제작 1,000,000원	1,000		
202 여비	4,000	2,880	1,120
01 국내여비	4,000	2,880	1,120
○국내여비(관내여비) 3,000,000원	3,000		
○국내여비(관외여비) 1,000,000원	1,000		
303 포상금	7,000	5,000	2,000
01 포상금	7,000	5,000	2,000
○세외수입징수 포상금 233,333,333원 * 3/100	7,000		
세외수입 총괄관리	69,271	69,946	△675
201 일반운영비	42,021	43,446	△1,425
01 사무관리비	18,390	22,350	△3,960
○사무관리비(세무행정) 1,800,000원	1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입고지서 구입 55,000원 * 10박스	550		
○지방세 신용카드 수수료 100원* 70,000건	7,000		
○세외수입 신용카드 수수료 100원 * 20,000건	2,000		
○가상계좌 수수료 80원 * 62,500건	5,000		
○복사기 임차료 170,000원 * 12월	2,040		
02 공공운영비	23,631	21,096	2,535
○휴대용신용카드단말기 데이터 통신요금 15,000원 * 12월	180		
○ARS체납관리시스템 통신요금 및 문자서비스 이용료 30,000원 * 12월	360		
○세입통합 신용카드납부시스템 유지보수비 1,337,000원 * 12월	16,044		
○가상계좌 수납처리시스템 유지보수비 348,250원 * 12월	4,179		
○ARS체납관리시스템 유지보수비 239,000원 * 12월	2,868		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○국내여비(세무행정) 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	23,250	0	23,250
10 공기관등에대한경상적대행사업비	23,250	0	23,250
○표준지방세외수입정보시스템 유지보수비 20,550,000원	20,550		
○지방세외수입정보시스템효율적관리체계구축 BPR/ISP 2,700,000원	2,700		
행정운영경비(세무과)(기타/기타)	62,530	62,530	0
기본경비	27,730	62,530	△34,800
기본경비	27,730	62,530	△34,800
201 일반운영비	16,650	16,650	0
01 사무관리비	16,200	16,200	0
○부서운영 사무관리비 9,900,000원	9,900		
○급량비 6,300,000원	6,300		
02 공공운영비	450	450	0
○부서운영 공공운영비 450,000원	450		
202 여비	6,880	6,880	0
01 국내여비	6,880	6,880	0
○부서운영 국내여비 6,880,000원	6,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
인력운영비	34,800	0	34,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	34,800	0	34,800
204 직무수행경비	34,800	0	34,800
03 특정업무경비	34,800	0	34,800
○특정업무 수행활동비(세무)			
100,000원 * 29명 * 12월	34,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	34,444,720	33,656,163	788,557
	국 309,561		
	시 34,135,159		
엄정한 회계관리(일반공공행정/일반행정)	1,245,764	1,885,198	△639,434
투명한 회계관리	89,308	228,971	△139,663
신속한 계약 · 물품관리	31,712	174,982	△143,270
201 일반운영비	28,112	171,382	△143,270
01 사무관리비	15,512	17,582	△2,070
○계약심의위원회 참석수당 70,000원 * 9명 * 3회 * 80%	1,512		
○물품 전자태그 소모품 구입 1,000원 * 5,000개	5,000		
○용역 및 물품계약 원가계산 수수료 1,000,000원 * 2회	2,000		
○물품매각 감정평가수수료 1,000,000원 * 1회	1,000		
○전자입찰(G2B) 이용수수료(조달청) 30,000원 * 200회	6,000		
02 공공운영비	12,600	153,800	△141,200
○계약관리 및 적격심사 및 하자검사대상 안내 프로그램 유지보수 9,000,000원	9,000		
○전자태그 유지보수 300,000원 * 12월	3,600		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○계약 · 물품관리 업무추진 3,600,000원	3,600		
통합재무회계 관리	16,500	18,200	△1,700
201 일반운영비	15,000	17,000	△2,000
01 사무관리비	15,000	17,000	△2,000
○재무회계결산	15,000		
o 통합재무보고서 작성 검토 15,000,000원	15,000		
202 여비	1,500	1,200	300
01 국내여비	1,500	1,200	300
○복식부기 업무추진 1,500,000원	1,500		
회계관리의 효율적 운영	41,096	35,789	5,307
101 인건비	6,096	5,479	617
04 기간제근로자등보수	6,096	5,479	617
○세입세출결산보조인부	6,096		
o 급여 48,240원 * 1명 * 90일	4,342		
o 유급휴일수당 48,240원 * 1명 * 15일	724		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 3개월	180		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 3개월	90		
o 4대보험 5,335,200원 * 14.035%	749		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장기요양보험부담금 5,335,200원 * 3.035% * 6.55%	11		
201 일반운영비	27,000	22,950	4,050
01 사무관리비	17,000	19,050	△2,050
○세입세출결산검사의원 참석수당 100,000원 * 4명 * 20일	8,000		
○예산 재무회계 통합결산서 제작 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	10,000	3,900	6,100
○회계관계공무원 재정보증 보험료 50,000원 * 200명	10,000		
202 여비	6,000	5,360	640
01 국내여비	6,000	5,360	640
○회계관리 지속추진 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○회계관리 시책업무추진비 2,000,000원	2,000		
국공유재산의 효율적 관리	241,989	997,834	△755,845
공유재산의 고부가가치화 형성	241,989	997,834	△755,845
101 인건비	52,289	30,834	21,455
04 기간제근로자등보수	52,289	30,834	21,455
○공유재산 관리 인건비	52,289		
o 급여 57,310원 * 220일 * 2명	25,217		
o 유급휴일수당 57,310원 * 70일 * 2명	8,024		
o 휴일근무수당 57,310원 * 28일 * 2명	3,210		
o 연차유급수당 57,310원 * 10일 * 2명	1,147		
o 급식비 60,000원 * 11월 * 2명	1,320		
o 교통비 30,000원 * 11월 * 2명	660		
o 4대보험 39,575,360원 * 10.3% * 2명	8,153		
o 장기요양보험부담금 39,575,360원 * 3.035% * 6.55% * 2명	158		
o 관내여비 10,000원 * 2명 * 20일 * 11월	4,400		
201 일반운영비	163,700	182,400	△18,700
01 사무관리비	160,700	179,400	△18,700
○공유재산심의회 위원 참석수당 70,000원 * 6명 * 15회	6,300		
○공유재산 측량수수료 300,000원 * 160필지	48,000		
○공유재산 실태조사 현황측량수수료 60,000,000원	60,000		
○공유재산 현황도 작성 20,000,000원	20,000		
○공유재산 감정평가수수료 440,000원 * 60필지	26,400		
02 공공운영비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공유재산관리시스템 유지보수 30,000,000원 * 10%	3,000		
202 여비	5,000	3,600	1,400
01 국내여비	5,000	3,600	1,400
○공유재산 관리추진 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○국공유재산관리 민원해결 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	780,000	△760,000
01 시설비	20,000	780,000	△760,000
○공유물(미불용지) 보상비 20,000,000원	20,000		
청사시설 보수 및 증축	914,467	658,393	256,074
그린 공공청사 환경 조성	92,000	79,880	12,120
202 여비	5,000	2,880	2,120
01 국내여비	5,000	2,880	2,120
○청사관리 업무추진 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	87,000	77,000	10,000
01 시설비	87,000	77,000	10,000
○청사환경정비공사 20,000,000원	20,000		
○종합민원실 1,2층 커튼 교체공사 7,000,000원	7,000		
○시금고 확장공사 60,000,000원	60,000		
사업소 및 동주민센터 시설물보수	20,000	7,000	13,000
401 시설비및부대비	20,000	7,000	13,000
01 시설비	20,000	7,000	13,000
○8개동주민센터 장애인편의시설 정비공사 10,000,000원	10,000		
○노학동주민센터 방수공사 5,000,000원	5,000		
○청호동주민센터 도색및방수공사 2,000,000원	2,000		
○청호동주민센터 빗물받이 및 우수관 교체공사 3,000,000원	3,000		
안전한 공용차량 관리	147,415	0	147,415
201 일반운영비	147,415	0	147,415
01 사무관리비	2,415	0	2,415
○공용차량 고속도로 통행료 등 35,000원 * 69대	2,415		
02 공공운영비	145,000	0	145,000
○공용차량 유지비 105,000,000원	105,000		
○공용차량 보험료 40,000,000원	40,000		
쾌적한 청사유지관리	655,052	571,513	83,539

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	7,052	6,513	539
04 기간제근로자등보수	7,052	6,513	539
○보일러 가동 보조인부(현업)	7,052		
o 급여 57,310원 * 1명 * 90일	5,158		
o 유급휴일수당 57,310원 * 1명 * 15일	860		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 3월	180		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 3월	90		
o 4대보험 6,288,000원 * 11.935%	751		
o 장기요양보험부담금 6,288,000원 * 3.035% * 6.55%	13		
201 일반운영비	628,000	565,000	63,000
01 사무관리비	93,000	55,000	38,000
○화장실용품 구입비(휴지 등) 15,000,000원	15,000		
○각종 수수료(소규모용역 수수료 등) 25,000,000원	25,000		
○정수기 및 비데 임차료(사업소,동포함) 25,000,000원	25,000		
○청사 냉난방기 등 유지관리 10,000,000원	10,000		
○기타 청사 관리용품 구입비 8,000,000원	8,000		
○청사 LED조명등 구입 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	535,000	510,000	25,000
○청사유지관리비(유류비 등) 150,000,000원	150,000		
○제세공과금 250,000,000원	250,000		
○각종 협회비 및 보험료(공제회비 등) 130,000,000원	130,000		
○사무실 및 복도 바닥청소 용역 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○청사 물품구입비 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	33,068,126 국 309,561 시 32,758,565	31,636,565	1,431,561
기본경비	76,260	72,060	4,200
기본경비	76,260	72,060	4,200
201 일반운영비	20,700	20,700	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○부서운영 사무관리비 18,000,000원	18,000		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○부서운영 공공운영비 2,700,000원	2,700		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 국내여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	45,360	41,160	4,200
01 직책급업무수행경비	45,360	41,160	4,200
○직책급 업무추진비	45,360		
o 시장 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		
o 부시장 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
o 4급 350,000원 * 3명 * 12월	12,600		
o 5급(실과장) 100,000원 * 16명 * 12월	19,200		
o 예비군 중대장 80,000원 * 1명 * 12월	960		
인력운영비(총괄)	32,991,866	31,564,505	1,427,361
	국 309,561		
	시 32,682,305		
인력운영비(총괄)	32,857,804	31,424,340	1,433,464
	국 280,000		
	시 32,577,804		
101 인건비	31,681,444	30,284,880	1,396,564
	국 280,000		
	시 31,401,444		
01 보수	27,944,864	27,300,902	643,962
○연봉	168,180		
o 시장 86,942,500원 * 1명	86,943		
o 부시장 81,236,100원 * 1명	81,237		
○본봉	18,867,861		
o 일반 · 별정직	18,403,083		
· 4급 4,708,100원 * 3명 * 12월	169,492		
· 5급 4,365,300원 * 30명 * 12월	1,571,508		
· 6급 3,552,500원 * 159명 * 12월	6,778,170		
· 7급 2,920,600원 * 179명 * 12월	6,273,449		
· 8급 2,389,400원 * 84명 * 12월	2,408,516		
· 9급 1,909,400원 * 35명 * 12월	801,948		
· 9급 2,083,330원 * 16명 * 12월	400,000		
	국 280,000		
	시 120,000		
o 지도직	325,765		
· 지도관 5,017,900원 * 1명 * 12월	60,215		
· 지도사 3,161,300원 * 7명 * 12월	265,550		
o 연구직	139,013		
· 연구사 2,896,100원 * 4명 * 12월	139,013		
○대우공무원수당	350,691		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 일반·별정직	342,756		
·4급대우 4,365,300원 * 10명 * 12월 * 4.1%	21,478		
·5급대우 3,552,500원 * 88명 * 12월 * 4.1%	153,810		
·6급대우 2,920,600원 * 92명 * 12월 * 4.1%	132,199		
·7급대우 2,389,460원 * 30명 * 12월 * 4.1%	35,269		
o 지도직	6,222		
·지도관대우 3,161,300원 * 4명 * 12월 * 4.1%	6,222		
o 경력관	1,713		
·경력관대우 3,480,000원 * 1명 * 12월 * 4.1%	1,713		
○정근수당 18,608,523,000원 * 0.90/12	1,395,640		
○정근수당가산금	528,600		
o 일반·별정	528,600		
·25년이상 130,000원 * 136명 * 12월	212,160		
·20년이상 ~ 25년미만 100,000원 * 150명 * 12월	180,000		
·15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 52명 * 12월	49,920		
·10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 71명 * 12월	51,120		
·5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 59명 * 12월	35,400		
○가족수당	404,400		
o 배우자 40,000원 * 380명 * 12월	182,400		
o 기타가족 20,000원 * 765명 * 12월	183,600		
o 셋째자녀 80,000원 * 40명 * 12월	38,400		
○자녀학비보조수당	124,043		
o 고등학생(관내) 313,635원 * 90명 * 4회	112,909		
o 고등학생(관외) 463,900원 * 6명 * 4회	11,134		
○육아휴직수당 500,000원 * 18명 * 12월	108,000		
○위험근무수당	24,000		
o 갑종 50,000원 * 20명 * 12월	12,000		
o 을종 40,000원 * 25명 * 12월	12,000		
○특수업무수당	301,584		
o 기술정보수당	91,920		
·5급 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
·6급 및 7급 30,000원 * 110명 * 12월	39,600		
·8급이하 20,000원 * 50명 * 12월	12,000		
·지도관 60,000원 * 1명 * 12월	720		
·지도사 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·가산금(기능장 및 기사) 30,000원 * 60명 * 12월	21,600		
·가산금(산업기사) 20,000원 * 30명 * 12월	7,200		
·가산금(운전원) 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
o 전산업무수당	4,200		
·3년이상 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
o 의료업무수당	20,400		
·의무직렬 850,000원 * 1명 * 12월	10,200		
·간호직렬 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
·의료기사 50,000원 * 9명 * 12월	5,400		
o 연구업무수당 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
o 장려수당	35,784		
·6급 40,000원 * 1명 * 12월	480		
·7급 38,000원 * 1명 * 12월	456		
·매립장근무자 264,000원 * 11명 * 12월	34,848		
o 민원업무수당 30,000원 * 42명 * 12월	15,120		
o 동근무수당(6급이하) 70,000원 * 60명 * 12월	50,400		
o 의사수당	8,880		
·5급 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
·6급 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
·7급이하 및 기능직 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
o 사회복지업무수당	70,080		
·사회복지업무수당 70,000원 * 62명 * 12월	52,080		
·자격증 가산금 30,000원 * 50명 * 12월	18,000		
○재외근무수당	43,999		
o 훈춘시 (2,853$ * 1,180원) * 1명 * 12월	40,399		
o 주택수당 300,000원 * 1명 * 12월	3,600		
○시간외수당	1,990,365		
o 6급 10,331원 * 30시간 * 150명 * 12월	557,874		
o 7급 9,332원 * 30시간 * 170명 * 12월	571,119		
o 8급 8,378원 * 30시간 * 80명 * 12월	241,287		
o 9급 7,573원 * 30시간 * 50명 * 12월	136,314		
o 필수요원(7급 기준) 9,332원 * 40시간 * 108명 * 12월	483,771		
○휴일근무수당	73,444		
o 6급 82,487원 * 4명 * 60일	19,797		
o 7급이하 74,509원 * 12명 * 60일	53,647		
○관리업무수당 4,708,100원 * 30명 * 12월 * 9%	152,543		
○모범공무원 수당 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명예퇴직수당 60,000,000원 * 5명	300,000		
○정액급식비	800,280		
o 일반·별정 130,000원 * 513명 * 12월	800,280		
○명절휴가비	1,860,853		
o 일반·별정 18,608,523,000원/12 * 60% * 2회	1,860,853		
○연가보상비	446,446		
o 일반·별정 18,688,396,000원/12 * 86% * 10/30	446,446		
○별정직 임의가입 고용보험부담금 85,260,000원 * 0.65%	555		
○시간제계약직 국민연금부담금 21,774,130원 * 4.5%	980		
02 기타직보수	1,147,800	682,743	465,057
○기타직 급여(청원경찰)	338,378		
o 보수	223,215		
· 청원경찰(15년미만) 2,316,600원 * 3명 * 12월	83,398		
· 청원경찰(15년이상 30년미만) 2,693,600원 * 1명 * 12월	32,324		
· 청원산림직 2,985,900원 * 3명 * 12월	107,493		
o 정근수당 222,663,000원 * 0.90 * 1/12	16,700		
o 정근수당가산금	6,480		
· 25년이상 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
· 15년이상 ~ 20년미만 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
· 10년이상 ~ 15년미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
o 가족수당	6,720		
· 배우자 40,000원 * 7명 * 12월	3,360		
· 기타가족 20,000원 * 14명 * 12월	3,360		
o 자녀학비보조수당	3,764		
· 고등학생 313,635원 * 3명 * 4회	3,764		
o 초과근무수당	29,020		
· 청원경찰 7,984원 * 30시간 * 7명 * 12월	20,120		
· 필수요원(7급기준) 9,270원 * 40시간 * 2명 * 12월	8,900		
o 휴일근무수당(박물관) 74,509원 * 2명 * 60일	8,942		
o 정액급식비 130,000원 * 7명 * 12월	10,920		
o 명절휴가비 18,600,920원 * 60% * 2회	22,322		
o 연가보상비 18,600,920원 * 86% * 10/30	5,333		
o 고용보험료(청원직) 330,780,000원 * 1.5%	4,962		
○기타직보수(실무수습)	807,434		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 급여 1,321,300원 * 40명 * 12월 * 80%	507,380		
o 정액급식비 130,000원 * 40명 * 12월	62,400		
o 초과근무수당 108,533,000원	108,533		
o 명절휴가비 42,280,670원 * 60% * 2회	50,737		
o 보험료	78,384		
·4대보험 부담금 765,920,000원 * 10.035%	76,861		
·노인장기요양보험료 부담금 765,920,000원 * 3.035% * 6.55%	1,523		
○공중보건의 고용보험부담금 305,838,900원 * 0.65%	1,988		
03 무기계약근로자보수	2,588,780	2,301,235	287,545
○무기계약근로자 급여 (단순)	1,228,969		
o 기본급	582,236		
·1 ~ 5호봉 1,037,720원 * 9명 * 12월	112,074		
·6 ~ 10호봉 1,084,140원 * 12명 * 12월	156,117		
·11 ~ 15호봉 1,147,240원 * 15명 * 12월	206,504		
·16 ~ 20호봉 1,230,950원 * 2명 * 12월	29,543		
·21호봉이상 1,299,960원 * 5명 * 12월	77,998		
o 상여금	646,733		
·기말수당	126,281		
- 1 ~ 5호봉 1,377,720원 * 200% * 9명	24,799		
- 6 ~ 10호봉 1,424,140원 * 200% * 12명	34,180		
- 11 ~ 15호봉 1,487,240원 * 200% * 15명	44,618		
- 16 ~ 20호봉 1,570,950원 * 200% * 2명	6,284		
- 21호봉이상 1,639,960원 * 200% * 5명	16,400		
·정근수당	55,232		
- 1 ~ 5호봉 1,377,720원 * 50% * 9명	6,200		
- 6 ~ 10호봉 1,424,140원 * 90% * 12명	15,381		
- 11 ~ 15호봉 1,487,240원 * 100% * 15명	22,309		
- 16 ~ 20호봉 1,570,950원 * 100% * 2명	3,142		
- 21호봉이상 1,639,960원 * 100% * 5명	8,200		
·체력단련비	75,770		
- 1 ~ 5호봉 1,377,720원 * 120% * 9명	14,880		
- 6 ~ 10호봉 1,424,140원 * 120% * 12명	20,508		
- 11 ~ 15호봉 1,487,240원 * 120% * 15명	26,771		
- 16 ~ 20호봉 1,570,950원 * 120% * 2명	3,771		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 21호봉이상 1,639,960원 * 120% * 5명	9,840		
·정액수당	61,320		
- 작업장려수당 70,000원 * 43명 * 12월	36,120		
- 가족수당 60,000원 * 35명 * 12월	25,200		
·복리후생비	139,320		
- 정액급식비 100,000원 * 43명 * 12월	51,600		
- 가계보조비 110,000원 * 43명 * 12월	56,760		
- 교통보조비 60,000원 * 43명 * 12월	30,960		
·명절휴가비	75,770		
- 1 ~ 5호봉 1,377,720원 * 60% * 2회 * 9명	14,880		
- 6 ~ 10호봉 1,424,140원 * 60% * 2회 * 12명	20,508		
- 11 ~ 15호봉 1,487,240원 * 60% * 2회 * 15명	26,771		
- 16 ~ 20호봉 1,570,950원 * 60% * 2회 * 2명	3,771		
- 21호봉이상 1,639,960원 * 60% * 2회 * 5명	9,840		
·초과근무수당	78,250		
- 1 ~ 5호봉 13,920원 * 10시간 * 12월 * 9명	15,034		
- 6 ~ 10호봉 14,730원 * 10시간 * 12월 * 12명	21,212		
- 11 ~ 15호봉 15,470원 * 10시간 * 12월 * 15명	27,846		
- 16 ~ 20호봉 16,340원 * 10시간 * 12월 * 2명	3,922		
- 21호봉이상 17,060원 * 10시간 * 12월 * 5명	10,236		
·연차유급휴가수당	34,790		
- 1 ~ 5호봉 74,260원 * 10일 * 9명	6,684		
- 6 ~ 10호봉 78,580원 * 10일 * 12명	9,430		
- 11 ~ 15호봉 82,540원 * 10일 * 15명	12,381		
- 16 ~ 20호봉 87,190원 * 10일 * 2명	1,744		
- 21호봉이상 91,020원 * 10일 * 5명	4,551		
○무기계약근로자 급여 (현업)	1,359,811		
o 기본급	603,066		
·1 ~ 5호봉 1,240,380원 * 6명 * 12월	89,308		
·6 ~ 10호봉 1,279,910원 * 16명 * 12월	245,743		
·11 ~ 15호봉 1,382,540원 * 14명 * 12월	232,267		
·16 ~ 20호봉 1,489,490원 * 2명 * 12월	35,748		
o 상여금	346,269		
·기말수당	128,633		
- 1 ~ 5호봉 1,610,380원 * 200% * 6명	19,325		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 6 ~ 10호봉 1,649,910원 * 200% * 16명	52,798		
- 11 ~ 15호봉 1,752,540원 * 200% * 14명	49,072		
- 16 ~ 20호봉 1,859,490원 * 200% * 2명	7,438		
·정근수당	56,846		
- 1 ~ 5호봉 1,610,380원 * 50% * 6명	4,832		
- 6 ~ 10호봉 1,649,910원 * 90% * 16명	23,759		
- 11 ~ 15호봉 1,752,540원 * 100% * 14명	24,536		
- 16 ~ 20호봉 1,859,490원 * 100% * 2명	3,719		
·체력단련비	160,790		
- 1 ~ 5호봉 1,610,380원 * 250% * 6명	24,156		
- 6 ~ 10호봉 1,649,910원 * 250% * 16명	65,997		
- 11 ~ 15호봉 1,752,540원 * 250% * 14명	61,339		
- 16 ~ 20호봉 1,859,490원 * 250% * 2명	9,298		
o 정액수당	68,640		
·작업장려수당 100,000원 * 38명 * 12월	45,600		
·가족수당 60,000원 * 32명 * 12월	23,040		
o 복리후생비	123,120		
·정액급식비 100,000원 * 38명 * 12월	45,600		
·가계보조비 110,000원 * 38명 * 12월	50,160		
·교통보조비 60,000원 * 38명 * 12월	27,360		
o 명절휴가비	77,180		
·1 ~ 5호봉 1,610,380원 * 60% * 2회 * 6명	11,595		
·6 ~ 10호봉 1,649,910원 * 60% * 2회 * 16명	31,679		
·11 ~ 15호봉 1,752,540원 * 60% * 2회 * 14명	29,443		
·16 ~ 20호봉 1,859,490원 * 60% * 2회 * 2명	4,463		
o 초과근무수당	85,573		
·1 ~ 5호봉 17,520원 * 10시간 * 12월 * 6명	12,615		
·6 ~ 10호봉 18,250원 * 10시간 * 12월 * 16명	35,040		
·11 ~ 15호봉 19,600원 * 10시간 * 12월 * 14명	32,928		
·16 ~ 20호봉 20,790원 * 10시간 * 12월 * 2명	4,990		
o 연차유급휴가수당	38,041		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·1 ~ 5호봉 93,480원 * 10일 * 6명	5,609		
·6 ~ 10호봉 97,360원 * 10일 * 16명	15,578		
·11 ~ 15호봉 104,530원 * 10일 * 14명	14,635		
·16 ~ 20호봉 110,910원 * 10일 * 2명	2,219		
o 자녀학비보조수당 298,700원 * 4회 * 15명	17,922		
204 직무수행경비	1,176,360	1,139,460	36,900
02 직급보조비	912,360	899,460	12,900
○직급보조비	912,360		
o 일반·별정직	862,200		
·시장 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
·부시장 450,000원 * 1명 * 12월	5,400		
·4급 400,000원 * 3명 * 12월	14,400		
·5급 250,000원 * 30명 * 12월	90,000		
·6급 155,000원 * 159명 * 12월	295,740		
·7급 140,000원 * 179명 * 12월	300,720		
·8급 ~ 9급 105,000원 * 119명 * 12월	149,940		
o 파견가산금	22,800		
·중앙행정기관 300,000원 * 3명 * 12월	10,800		
·지방자치단체 100,000원 * 10명 * 12월	12,000		
o 연구 ·지도직	16,020		
·연구·지도관 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
·연구·지도사 155,000원 * 7명 * 12월	13,020		
o 청원직 105,000원 * 9명 * 12월	11,340		
03 특정업무경비	264,000	240,000	24,000
○대민활동비 50,000원 * 440명 * 12월	264,000		
가족관계 등록사무지원	134,062	140,165	△6,103
	국 29,561		
	시 104,501		
101 인건비	134,062	140,165	△6,103
	국 29,561		
	시 104,501		
01 보수	134,062	140,165	△6,103
○본봉	112,726		
o 6급 3,552,500원 * 1명 * 12월	42,630		
o 7급 2,920,600원 * 1명 * 12월	35,048		
o 7급 2,920,600원 * 1명 * 12월	35,048		
	국 29,561		
	시 5,487		
○정근수당 112,726,000원 * 1/12월	9,394		
○정근수당 가산금 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
○가족수당	2,640		
o 배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기타가족 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
○민원업무수당 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
○대무공무원수당	4,622		
o 5급대우 3,552,500원 * 1명 * 12월 * 4.1%	1,748		
o 6급대우 2,920,600원 * 2명 * 12월 * 4.1%	2,874		
재무활동(회계과)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	130,830	134,400	△3,570
보전지출	130,830	134,400	△3,570
청사신축에 따른 지방채 상환	130,830	134,400	△3,570
311 차입금이자상환	10,830	14,400	△3,570
05 기타차입금이자상환	10,830	0	10,830
○종합민원실(증축) 지방채 이자 10,830,000원	10,830		
601 차입금원금상환	120,000	120,000	0
05 기타국내차입금원금상환	120,000	0	120,000
○종합민원실(증축) 지방채원금(10회차 중 8회차) 120,000,000원	120,000		

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	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	49,660,866	46,601,188	3,059,678
	국 27,445,000		
	기 861,955		
	도 9,753,512		
	시 11,600,399		
여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육・가족및여성)	1,768,131	1,871,754	△103,623
	국 301,070		
	기 605,002		
	도 214,943		
	시 647,116		
인권 사각지대 여성 인권향상	1,249,927	1,218,868	31,059
	국 301,070		
	기 433,722		
	도 130,809		
	시 384,326		
가정폭력방지 및 피해자 지원	219,928	193,973	25,955
	기 137,933		
	도 38,431		
	시 43,564		
301 일반보상금	5,240	5,240	0
	기 4,520		
	도 360		
	시 360		
01 사회보장적수혜금	3,800	3,800	0
○가정폭력피해자 보호시설 비수급 생계비 3,800,000원	3,800		
	기 3,800		
09 행사실비보상금	1,440	1,440	0
○여성폭력종사자 교육지원 1,440,000원	1,440		
	기 720		
	도 360		
	시 360		
307 민간이전	202,048	188,733	13,315
	기 127,093		
	도 34,911		
	시 40,044		
10 사회복지시설법정운영비보조	159,248	155,363	3,885
○가정폭력피해자 보호시설운영 87,548,000원	87,548		
	기 61,283		
	도 13,133		
	시 13,132		
○가정폭력 상담소운영 71,700,000원	71,700		
	기 35,850		
	도 17,925		
	시 17,925		
11 사회복지사업보조	42,800	33,370	9,430
○가정폭력피해자 의료비 11,430,000원	11,430		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 8,000		
	도 1,030		
	시 2,400		
○가정폭력피해자 직업훈련비 2,800,000원	2,800		
	기 1,960		
	도 252		
	시 588		
○가정폭력피해자 치료회복프로그램 28,570,000원	28,570		
	기 20,000		
	도 2,571		
	시 5,999		
402 민간자본이전	12,640	0	12,640
	기 6,320		
	도 3,160		
	시 3,160		
01 민간자본사업보조	12,640	0	12,640
○가정폭력피해자 보호시설 기능보강 12,640,000원	12,640		
	기 6,320		
	도 3,160		
	시 3,160		
가정폭력·성폭력 가해자 교정·치료프로그램	11,707	11,707	0
	기 8,195		
	도 1,054		
	시 2,458		
307 민간이전	11,707	11,707	0
	기 8,195		
	도 1,054		
	시 2,458		
11 사회복지사업보조	11,707	11,707	0
○가정폭력행위자 교정치료사업 11,707,000원	11,707		
	기 8,195		
	도 1,054		
	시 2,458		
건강가정지원센터 운영지원	174,970	167,302	7,668
	기 87,485		
	도 17,496		
	시 69,989		
307 민간이전	174,970	0	174,970
	기 87,485		
	도 17,496		
	시 69,989		
10 사회복지시설법정운영비보조	174,970	0	174,970
○건강가정지원센터 운영지원(건강가정·다문화가족지원센터 통합서비스) 174,970,000원 * 1개소	174,970		
	기 87,485		
	도 17,496		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 69,989		
결혼이민자가족 강·열·한 이웃사촌 결연지원	2,650	3,400	△750
	도 530		
	시 2,120		
307 민간이전	2,650	3,400	△750
	도 530		
	시 2,120		
11 사회복지사업보조	2,650	3,400	△750
○결혼이민자가족 이웃사촌 결연사업 2,650,000원	2,650		
	도 530		
	시 2,120		
다문화가정 지원	29,000	0	29,000
307 민간이전	29,000	0	29,000
11 사회복지사업보조	29,000	0	29,000
○다문화가족 모국방문 지원 20,000,000원	20,000		
○결혼이민자 운전면허 취득지원 5,000,000원	5,000		
○결혼이민자 한국사회 적응지원사업 4,000,000원	4,000		
다문화가정 통번역 서비스	17,232	16,182	1,050
	기 12,062		
	도 1,034		
	시 4,136		
307 민간이전	17,232	16,182	1,050
	기 12,062		
	도 1,034		
	시 4,136		
11 사회복지사업보조	17,232	16,182	1,050
○결혼이민자 통번역서비스 17,232,000원	17,232		
	기 12,062		
	도 1,034		
	시 4,136		
다문화가족 방문교육사업	63,900	0	63,900
	기 44,730		
	도 3,834		
	시 15,336		
307 민간이전	63,900	0	63,900
	기 44,730		
	도 3,834		
	시 15,336		
11 사회복지사업보조	63,900	0	63,900
○다문화가족 방문교육사업 63,900,000원	63,900		
	기 44,730		
	도 3,834		
	시 15,336		
다문화가족지원센터 운영지원	126,054	186,150	△60,096

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 63,027		
	도 12,606		
	시 50,421		
307 민간이전	126,054	186,150	△60,096
	기 63,027		
	도 12,606		
	시 50,421		
10 사회복지시설법정운영비보조	126,054	121,770	4,284
○다문화가족지원센터 운영지원(건강가정·다문화가족지원센터 통합서비스)			
126,054,000원 * 1개소	126,054		
	기 63,027		
	도 12,606		
	시 50,421		
다문화가정 자녀 언어발달지원서비스	29,456	29,456	0
	기 20,619		
	도 1,767		
	시 7,070		
307 민간이전	29,456	29,456	0
	기 20,619		
	도 1,767		
	시 7,070		
11 사회복지사업보조	29,456	29,456	0
○다문화가족 언어발달지원 29,456,000원	29,456		
	기 20,619		
	도 1,767		
	시 7,070		
다문화가정 한국어교육운영사업	22,162	22,262	△100
	기 15,514		
	시 6,648		
307 민간이전	22,162	22,262	△100
	기 15,514		
	시 6,648		
11 사회복지사업보조	22,162	22,262	△100
○다문화가정 한국어교육 운영 22,162,000원	22,162		
	기 15,514		
	시 6,648		
사회복지시설 종사자 복지수당	23,040	25,200	△2,160
	도 4,608		
	시 18,432		
307 민간이전	23,040	25,200	△2,160
	도 4,608		
	시 18,432		
11 사회복지사업보조	23,040	25,200	△2,160
○사회복지시설종사자 복지수당 23,040,000원	23,040		
	도 4,608		
	시 18,432		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성폭력방지 및 피해자 지원	69,516	75,861	△6,345
	기 39,921		
	도 18,448		
	시 11,147		
307 민간이전	69,516	75,861	△6,345
	기 39,921		
	도 18,448		
	시 11,147		
10 사회복지시설법정운영비보조	63,700	70,045	△6,345
○성폭력상담소 운영 63,700,000원	63,700		
	기 35,850		
	도 17,925		
	시 9,925		
11 사회복지사업보조	5,816	5,816	0
○성폭력피해자 의료비 5,816,000원	5,816		
	기 4,071		
	도 523		
	시 1,222		
아이돌봄 지원사업	430,100	456,155	△26,055
	국 301,070		
	도 25,806		
	시 103,224		
307 민간이전	430,100	0	430,100
	국 301,070		
	도 25,806		
	시 103,224		
11 사회복지사업보조	430,100	0	430,100
○아이돌봄 서비스 지원 430,100,000원	430,100		
	국 301,070		
	도 25,806		
	시 103,224		
아동여성 안전 지역연대	8,472	8,600	△128
	기 4,236		
	도 847		
	시 3,389		
201 일반운영비	6,240	6,200	40
	기 3,120		
	도 524		
	시 2,596		
01 사무관리비	6,240	6,200	40
○아동·여성 안전지역연대 운영 6,240,000원	6,240		
	기 3,120		
	도 524		
	시 2,596		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 300		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○아동・여성 보호지역연대 운영 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	도 200		
	시 300		
307 민간이전	1,232	1,400	△168
	기 616		
	도 123		
	시 493		
02 민간경상사업보조	1,232	1,400	△168
○아동안전지도 제작 및 홍보 1,232,000원	1,232		
	기 616		
	도 123		
	시 493		
여성폭력 피해자 보호시설운영	17,740	17,740	0
	도 3,548		
	시 14,192		
307 민간이전	17,740	17,740	0
	도 3,548		
	시 14,192		
10 사회복지시설법정운영비보조	17,740	17,740	0
○가정폭력피해자 시설운영비 및 난방비지원 17,740,000원	17,740		
	도 3,548		
	시 14,192		
여성폭력 피해자 자립지원	4,000	4,000	0
	도 800		
	시 3,200		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	도 800		
	시 3,200		
11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
○가정폭력피해자 주거지원 4,000,000원	4,000		
	도 800		
	시 3,200		
여성의 실질적 권익 향상	57,570	88,890	△31,320
	도 3,888		
	시 53,682		
가정복지신문 구독료	19,440	19,440	0
	도 3,888		
	시 15,552		
201 일반운영비	19,440	19,440	0
	도 3,888		
	시 15,552		
01 사무관리비	19,440	19,440	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정복지신문 구독료 19,440,000원	19,440 도 3,888 시 15,552		
여성의 사회참여 확대	31,690	46,690	△15,000
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○사무관리비 800,000원	800		
202 여비	2,640	2,640	0
01 국내여비	2,640	2,640	0
○국내여비(여성정책추진) 2,640,000원	2,640		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○업무추진비(여성정책추진) 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	13,250	14,750	△1,500
09 행사실비보상금	13,250	14,750	△1,500
○가정의 날, 부부의 날 행사참석 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
○한국양성평등교육원 여성지도자 교육 200,000원 * 10명	2,000		
○여성단체장 토론회 및 간담회 참석 100,000원 * 2명 * 5회	1,000		
○신사임당 및 문예행사 참가 50,000원 * 20명 * 2회	2,000		
○여성대회 참가(전국, 강원) 4,000,000원	4,000		
○강원여성대학 참가 50,000원 * 15명 * 3회	2,250		
307 민간이전	13,000	24,000	△11,000
04 민간행사사업보조	13,000	0	13,000
○여성지도자 역량강화 워크숍 3,000,000원	3,000		
○여성한마음대회 10,000,000원	10,000		
여성정책추진 활성화	6,440	4,440	2,000
201 일반운영비	6,440	4,440	2,000
01 사무관리비	6,440	4,440	2,000
○양성평등위원회 참석수당 70,000원 * 12명 * 1회	840		
○성별영향평가교육 강사수당 300,000원 * 2회	600		
○성희롱, 성매매 예방교육 강사수당 300,000원 * 2회	600		
○강원여성대회 개최시 속초시 홍보비 2,000,000원	2,000		
○여성정책 사무관리비 2,400,000원	2,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득 모부자가정 복지서비스	460,634	563,996	△103,362
	기 171,280		
	도 80,246		
	시 209,108		
한부모가정 생활안정 지원	214,770	285,700	△70,930
	도 42,954		
	시 171,816		
301 일반보상금	214,770	285,700	△70,930
	도 42,954		
	시 171,816		
01 사회보장적수혜금	214,770	285,700	△70,930
○저소득 한부모가정 생활안정지원 214,770,000원	214,770		
	도 42,954		
	시 171,816		
한부모가족 자녀양육 교육비 지원	244,664	275,896	△31,232
	기 170,320		
	도 37,172		
	시 37,172		
301 일반보상금	244,664	275,896	△31,232
	기 170,320		
	도 37,172		
	시 37,172		
01 사회보장적수혜금	244,664	275,896	△31,232
○아동양육비 및 한부모가족 교육비 지원 212,900,000원	212,900		
	기 170,320		
	도 21,290		
	시 21,290		
○한부모가족 교육비 31,764,000원	31,764		
	도 15,882		
	시 15,882		
청소년 한부모 자립지원	1,200	2,400	△1,200
	기 960		
	도 120		
	시 120		
301 일반보상금	1,200	2,400	△1,200
	기 960		
	도 120		
	시 120		
01 사회보장적수혜금	1,200	2,400	△1,200
○아동양육비 1,200,000원	1,200		
	기 960		
	도 120		
	시 120		
장묘문화기반조성(사회복지/노인・청소년)	287,956	27,150	260,806
쾌적한 장묘문화 조성	287,956	27,150	260,806

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장묘업무의 원활한 운영	262,604	27,150	235,454
201 일반운영비	7,854	6,000	1,854
01 사무관리비	7,854	6,000	1,854
○속초시 장사시설 주변지역 주민지원기금 운용 심의위원회 회의수당 70,000원 * 9명 * 2회 * 90%	1,134		
○승화원 대기환경 오염물질 측정수수료 280,000원 * 2회 * 12월	6,720		
301 일반보상금	19,750	21,150	△1,400
01 사회보장적수혜금	8,650	8,650	0
○무연고 사망자 장제비 865,000원 * 10명	8,650		
11 기타보상금	11,100	12,500	△1,400
○봉안당 사용료 반환금 370,000원 * 30명	11,100		
401 시설비및부대비	235,000	0	235,000
01 시설비	235,000	0	235,000
○장사시설 유지보수비	235,000		
o 장사시설(승화원 등) 건물 보수비 100,000,000원	100,000		
o 승화원 장비 수선 유지 보수비 80,000,000원	80,000		
o 추모의 집 시설 유지 보수비 55,000,000원	55,000		
장사시설 확충	25,352	0	25,352
401 시설비및부대비	25,352	0	25,352
01 시설비	25,352	0	25,352
○봉안당 부부단 설치	25,352		
o 봉안당 부부단 설치 167,300원 * 150기	25,095		
o 조달수수료 257,000원	257		
건강하고 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인・청소년)	27,254,119	27,503,044	△248,925
	국 18,574,590		
	기 48,414		
	도 3,078,479		
	시 5,552,636		
활기찬 경로문화 형성	768,742	595,815	172,927
	도 40,960		
	시 727,782		
경로당순회프로그램관리자 지원	28,600	24,800	3,800
	도 4,960		
	시 23,640		
307 민간이전	28,600	24,800	3,800
	도 4,960		
	시 23,640		
11 사회복지사업보조	28,600	24,800	3,800
○경로당 순회프로그램관리자 지원	28,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 급여 1,700,000원 * 1명 * 12월	20,400		
	도 4,080		
	시 16,320		
o 활동비 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
	도 480		
	시 1,920		
o 운영비 2,000,000원	2,000		
	도 400		
	시 1,600		
o 4대보험 및 퇴직적립금 20,400,000원 * 18.625%	3,800		
경로당 프로그램 운영지원	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
11 사회복지사업보조	40,000	0	40,000
○경로당 프로그램 운영 지원 40,000,000원	40,000		
노인교육 및 사회참여기회제공	97,408	41,215	56,193
301 일반보상금	6,000	12,000	△6,000
09 행사실비보상금	6,000	12,000	△6,000
○시·군대항 노인게이트볼 대회 참가 100,000원 * 20명	2,000		
○노인회 중앙 및 도교육·행사 참가 100,000원 * 2명 * 10회	2,000		
○제19회 강원도 연날리기대회 참가 100,000원 * 10명	1,000		
○제5회 강원도 경로당 프로그램 발표대회 참가 100,000원 * 10명	1,000		
307 민간이전	72,318	23,215	49,103
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○제8회 강원 어르신한마당 축제 참가 7,000,000원 * 1회	7,000		
○대한노인회 속초시지회 지도자 연찬회 13,000,000원	13,000		
03 민간단체법정운영비보조	52,318	0	52,318
○대한노인회 속초시지회 지회장 직책수행경비 500,000원 * 12월	6,000		
○대한노인회 속초시지회 사무국장 인건비 24,826,000원 * 1명	24,826		
○대한노인회 속초시지회 총무부장 인건비 21,492,000원 * 1명	21,492		
402 민간자본이전	19,090	6,000	13,090
01 민간자본사업보조	19,090	6,000	13,090
○대한노인회 속초시지회 환경개선공사 19,090,000원	19,090		
노인대학 프로그램운영비 지원	8,000	5,000	3,000
	도 1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,500		
307 민간이전	8,000	5,000	3,000
	도 1,500		
	시 6,500		
11 사회복지사업보조	8,000	5,000	3,000
○노인대학 프로그램 운영비 지원 8,000,000원	8,000		
	도 1,500		
	시 6,500		
노인복지관 기능보강	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	시 30,000		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	시 30,000		
01 민간자본사업보조	60,000	0	60,000
○노인복지관 기능보강 60,000,000원	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
노인복지관 운영	430,044	420,000	10,044
307 민간이전	430,044	420,000	10,044
10 사회복지시설법정운영비보조	430,044	420,000	10,044
○속초시 노인복지관 운영 430,044,000원	430,044		
노인의 날 행사	5,000	10,000	△5,000
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
11 사회복지사업보조	5,000	10,000	△5,000
○노인의 날 행사 운영비 5,000,000원	5,000		
노인행사 지원	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	500	500	0
○행사추진 사무관리비(현수막,꽃다발등) 500,000원	500		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○행사운영비(음향장비 임차등) 2,000,000원	2,000		
사회복지시설 사회복무요원 관리	82,190	77,300	4,890
301 일반보상금	82,190	77,300	4,890
08 사회복무요원보상금	82,190	77,300	4,890
○사회복지시설 사회복무요원 보험료 2,000,000원	2,000		
○사회복지시설 사회복무요원 중식비 6,000원 * 55명 * 243일	80,190		
실버예술단 운영	15,000	15,000	0
	도 4,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
○실버예술단 운영 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
노후생활공간 조성 확대	3,842,893	3,852,769	△9,876
	국 166,216		
	도 1,939,761		
	시 1,736,916		
경로당 개관식 지원	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○경로당 개관식 행사비 750,000원 * 2회	1,500		
경로당 개보수 및 관리	49,000	33,000	16,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○노인복지 사무관리비 1,000,000원	1,000		
202 여비	3,000	2,000	1,000
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○노인복지 국내여비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○경로당 개보수 1,000,000원 * 5개소	5,000		
402 민간자본이전	40,000	20,000	20,000
01 민간자본사업보조	40,000	20,000	20,000
○경로당 기능보강 2,000,000원 * 20개소	40,000		
경로당 운영비	363,249	338,927	24,322
	도 72,650		
	시 290,599		
307 민간이전	363,249	338,927	24,322
	도 72,650		
	시 290,599		
10 사회복지시설법정운영비보조	363,249	338,927	24,322
○경로당 운영비 238,749,000원	238,749		
	도 47,750		
	시 190,999		
○경로당 난방비 124,500,000원	124,500		
	도 24,900		
	시 99,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지시설 기능보강	332,432	31,000	301,432
	국 166,216		
	도 33,243		
	시 132,973		
402 민간자본이전	332,432	31,000	301,432
	국 166,216		
	도 33,243		
	시 132,973		
01 민간자본사업보조	332,432	31,000	301,432
○노인요양시설 기능보강 332,432,000원	332,432		
	국 166,216		
	도 33,243		
	시 132,973		
노인생활시설 운영 지원	2,301,752	2,828,722	△526,970
	도 1,650,876		
	시 650,876		
301 일반보상금	2,301,752	2,828,722	△526,970
	도 1,650,876		
	시 650,876		
01 사회보장적수혜금	2,301,752	2,828,722	△526,970
○장기요양보험 예탁금 1,881,359,000원	1,881,359		
	도 1,440,679		
	시 440,680		
○운영비(등급외자 지원금 3개소) 420,393,000원	420,393		
	도 210,197		
	시 210,196		
노후 협소 노인복지시설 건립 보수	80,000	80,000	0
	도 40,000		
	시 40,000		
401 시설비및부대비	20,000	80,000	△60,000
	도 10,000		
	시 10,000		
01 시설비	20,000	80,000	△60,000
○경로당 개보수 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	시 30,000		
01 민간자본사업보조	60,000	0	60,000
○경로당 기능보강	60,000		
o청호동 경로당 리모델링 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
o경로당 시설보수 및 비품구입 20,000,000원	20,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,000		
	시 10,000		
노인복지시설 종사자 복지수당	714,960	389,520	325,440
	도 142,992		
	시 571,968		
307 민간이전	714,960	389,520	325,440
	도 142,992		
	시 571,968		
11 사회복지사업보조	714,960	389,520	325,440
○노인복지시설 종사자 복지수당(5년 미만)			
120,000원 * 299명 * 12월	430,560		
	도 86,112		
	시 344,448		
○노인복지시설 종사자 복지수당(5년 이상)			
150,000원 * 158명 * 12월	284,400		
	도 56,880		
	시 227,520		
노인일자리 창출 및 소득보장	20,695,691	20,840,161	△144,470
	국 18,112,442		
	도 1,061,458		
	시 1,521,791		
기초연금지급	17,905,919	18,285,311	△379,392
	국 17,053,256		
	도 852,663		
301 일반보상금	17,905,919	18,285,311	△379,392
	국 17,053,256		
	도 852,663		
01 사회보장적수혜금	17,905,919	18,285,311	△379,392
○기초연금 17,905,919,000원	17,905,919		
	국 17,053,256		
	도 852,663		
노인사회활동지원사업	2,118,372	1,895,310	223,062
	국 1,059,186		
	도 201,115		
	시 858,071		
101 인건비	209,592	214,734	△5,142
	국 104,796		
	도 20,960		
	시 83,836		
04 기간제근로자등보수	209,592	214,734	△5,142
○사업참여자 인건비	209,592		
o 급여 200,000원 * 111명 * 9월	199,800		
	국 99,900		
	도 19,980		
	시 79,920		
o 팀장수당 20,000원 * 10명 * 9월	1,800		
	국 900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 180		
	시 720		
o 산재보험료 199,800,000원 * 4%	7,992		
	국 3,996		
	도 800		
	시 3,196		
201 일반운영비	400	500	△100
	국 200		
	도 40		
	시 160		
01 사무관리비	400	500	△100
○일반운영비 400,000원	400		
	국 200		
	도 40		
	시 160		
202 여비	1,384	1,896	△512
	국 692		
	도 138		
	시 554		
01 국내여비	1,384	1,896	△512
○국내여비 1,384,000원	1,384		
	국 692		
	도 138		
	시 554		
301 일반보상금	300	500	△200
	국 150		
	도 30		
	시 120		
09 행사실비보상금	300	500	△200
○간담회, 평가회 300,000원	300		
	국 150		
	도 30		
	시 120		
307 민간이전	1,906,696	1,677,680	229,016
	국 953,348		
	도 179,947		
	시 773,401		
10 사회복지시설법정운영비보조	83,226	47,960	35,266
○수행기관 전담인력 인건비 1,261,000원 * 6명 * 11월	83,226		
	국 41,613		
	시 41,613		
11 사회복지사업보조	1,823,470	1,629,720	193,750
○수행기관 사업운영비	1,799,470		
o 전국형 9개월 및 지역형사업(659자리) 1,278,460,000원	1,278,460		
	국 639,230		
	도 127,846		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 511,384		
o 전국형 12개월사업(116자리) 296,960,000원	296,960		
	국 148,480		
	도 29,696		
	시 118,784		
o 시장형사업(137자리) 224,050,000원	224,050		
	국 112,025		
	도 22,405		
	시 89,620		
○2015년 성과 시장형사업 인센티브 24,000,000원	24,000		
	국 12,000		
	시 12,000		
노인특별 취로사업	208,000	208,000	0
101 인건비	207,000	207,000	0
04 기간제근로자등보수	207,000	207,000	0
○노인특별취로사업 인건비 200,000,000원	200,000		
○노인특별취로사업 산재보험료 200,000,000원 * 3.5%	7,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○노인특별취로사업 운영비 1,000,000원	1,000		
시니어클럽 운영비 지원	275,000	255,000	20,000
307 민간이전	275,000	255,000	20,000
10 사회복지시설법정운영비보조	270,000	255,000	15,000
○시니어클럽 운영비 지원 270,000,000원 * 1개소	270,000		
11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
○자원재활용사업단 운영비 지원 5,000,000원 * 1개소	5,000		
어르신 공경 봉양수당	150,000	150,000	0
301 일반보상금	150,000	150,000	0
01 사회보장적수혜금	150,000	150,000	0
○어르신 공경 봉양수당 150,000,000원	150,000		
장수수당	38,400	41,040	△2,640
	도 7,680		
	시 30,720		
301 일반보상금	38,400	41,040	△2,640
	도 7,680		
	시 30,720		
01 사회보장적수혜금	38,400	41,040	△2,640
○장수수당 20,000원 * 160명 * 12월	38,400		
	도 7,680		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	30,720		
노인복지서비스 제공		1,946,793	2,214,299	△267,506
	국	295,932		
	기	48,414		
	도	36,300		
	시	1,566,147		
노인돌봄기본서비스		262,547	208,971	53,576
	국	183,782		
	도	17,004		
	시	61,761		
307 민간이전		262,547	208,971	53,576
	국	183,782		
	도	17,004		
	시	61,761		
11 사회복지사업보조		262,547	208,971	53,576
○노인돌봄 기본서비스	212,547,000원	212,547		
	국	148,782		
	도	12,504		
	시	51,261		
○독거노인 친구만들기	50,000,000원	50,000		
	국	35,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
노인돌봄종합서비스		160,215	120,960	39,255
	국	112,150		
	도	9,613		
	시	38,452		
307 민간이전		160,215	120,960	39,255
	국	112,150		
	도	9,613		
	시	38,452		
05 민간위탁금		160,215	120,960	39,255
○노인돌봄 종합서비스	151,143,000원	151,143		
	국	105,800		
	도	9,069		
	시	36,274		
○노인돌봄 단기가사서비스	9,072,000원	9,072		
	국	6,350		
	도	544		
	시	2,178		
독거노인응급안전돌보미서비스		96,828	84,368	12,460
	기	48,414		
	도	9,683		
	시	38,731		
307 민간이전		40,728	34,868	5,860
	기	20,364		
	도	4,073		
	시	16,291		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	40,728	34,868	5,860
○운영비 40,728,000원	40,728		
	기 20,364		
	도 4,073		
	시 16,291		
401 시설비및부대비	56,100	49,500	6,600
	기 28,050		
	도 5,610		
	시 22,440		
01 시설비	56,100	49,500	6,600
○시스템구축 56,100,000원	56,100		
	기 28,050		
	도 5,610		
	시 22,440		
재가노인복지시설 운영	1,427,203	1,670,000	△242,797
301 일반보상금	1,427,203	1,670,000	△242,797
01 사회보장적수혜금	1,427,203	1,670,000	△242,797
○장기요양보험 예탁금 1,225,203,000원	1,225,203		
○3개소 운영비(장기요양등급외자 지원금) 202,000,000원	202,000		
아동 및 유아복지 증진(사회복지/취약계층지원)	2,407,504	2,132,495	275,009
	국 557,573		
	도 256,956		
	시 1,592,975		
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	2,407,504	2,132,495	275,009
	국 557,573		
	도 256,956		
	시 1,592,975		
가정위탁아동 상해보험료 지원	4,550	4,616	△66
	국 3,185		
	도 273		
	시 1,092		
307 민간이전	4,550	4,616	△66
	국 3,185		
	도 273		
	시 1,092		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,550	4,616	△66
○가정위탁아동 상해보험료 지원 4,550,000원	4,550		
	국 3,185		
	도 273		
	시 1,092		
가정위탁양육 지원(지방이양)	100,000	100,000	0
301 일반보상금	100,000	100,000	0
01 사회보장적수혜금	100,000	100,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정위탁아동 양육보조금(지방이양) 100,000,000원	100,000		
국내입양활성화를 위한 입양축하금 지원	1,000	1,000	0
	도 500		
	시 500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	도 500		
	시 500		
01 사회보장적수혜금	1,000	1,000	0
○국내입양활성화를 위한 입양축하금 지원 1,000,000원	1,000		
	도 500		
	시 500		
방학중 아동급식비 지원	363,800	327,040	36,760
	도 72,760		
	시 291,040		
301 일반보상금	363,800	327,040	36,760
	도 72,760		
	시 291,040		
01 사회보장적수혜금	363,800	327,040	36,760
○방학중 아동급식비 지원 363,800,000원	363,800		
	도 72,760		
	시 291,040		
보호아동 능력개발비 지원	11,280	4,920	6,360
	도 2,256		
	시 9,024		
301 일반보상금	11,280	4,920	6,360
	도 2,256		
	시 9,024		
01 사회보장적수혜금	11,280	4,920	6,360
○보호아동 능력개발비 지원	11,280		
o 초등학생 70,000원 * 12월 * 2명	1,680		
	도 336		
	시 1,344		
o 중학생 100,000원 * 12월 * 3명	3,600		
	도 720		
	시 2,880		
o 중학생(가정위탁아동) 100,000원 * 3개월 * 20명	6,000		
	도 1,200		
	시 4,800		
보호아동 수학여행비 지원	4,000	2,150	1,850
	도 800		
	시 3,200		
301 일반보상금	4,000	2,150	1,850
	도 800		
	시 3,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	4,000	2,150	1,850
○보호아동 수학여행비	4,000		
o 초등학생 100,000원 * 2명	200		
도	40		
시	160		
o 중학생 150,000원 * 12명	1,800		
도	360		
시	1,440		
o 고등학생 200,000원 * 10명	2,000		
도	400		
시	1,600		
보호아동 대학생활안정금 지원	32,000	26,000	6,000
도	9,600		
시	22,400		
301 일반보상금	32,000	26,000	6,000
도	9,600		
시	22,400		
01 사회보장적수혜금	32,000	26,000	6,000
○보호아동 대학생활안정금 지원 250,000원 * 8월 * 16명	32,000		
도	9,600		
시	22,400		
보호아동 주거안정자금 지원	6,000	9,000	△3,000
도	1,200		
시	4,800		
301 일반보상금	6,000	9,000	△3,000
도	1,200		
시	4,800		
01 사회보장적수혜금	6,000	9,000	△3,000
○보호아동 주거안정자금 지원 3,000,000원 * 2명	6,000		
도	1,200		
시	4,800		
소년소녀가장 지원(지방이양)	2,880	2,880	0
301 일반보상금	2,880	2,880	0
01 사회보장적수혜금	2,880	2,880	0
○소년소녀가장 지원(지방이양) 2,880,000원	2,880		
아동급식(지방이양)	76,000	100,000	△24,000
301 일반보상금	76,000	100,000	△24,000
01 사회보장적수혜금	76,000	100,000	△24,000
○결식아동 급식(지방이양) 76,000,000원	76,000		
아동보호구역 CCTV 유지관리 및 보수비	41,200	35,200	6,000
201 일반운영비	31,200	25,200	6,000
02 공공운영비	31,200	25,200	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동보호구역 CCTV 운영비 2,600,000원 * 12월	31,200		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○아동보호구역 CCTV 유지보수비 10,000,000원	10,000		
아동발달지원계좌	56,751	43,086	13,665
	국 39,726		
	도 3,405		
	시 13,620		
301 일반보상금	56,751	43,086	13,665
	국 39,726		
	도 3,405		
	시 13,620		
01 사회보장적수혜금	56,751	43,086	13,665
○아동발달 지원계좌 56,751,000원	56,751		
	국 39,726		
	도 3,405		
	시 13,620		
아동복지교사	80,640	80,640	0
	국 40,320		
	도 8,064		
	시 32,256		
101 인건비	80,640	80,640	0
	국 40,320		
	도 8,064		
	시 32,256		
04 기간제근로자등보수	80,640	80,640	0
○지역아동센터 아동복지교사 지원	80,640		
o 급여	65,280		
· 지역사회복지사 1,600,000원 * 1명 * 12월	19,200		
	국 9,600		
	도 1,920		
	시 7,680		
· 아동복지교사 960,000원 * 4명 * 12월	46,080		
	국 23,040		
	도 4,608		
	시 18,432		
o 4대보험료 64,800,000원 * 10.3%	6,675		
	국 3,337		
	도 668		
	시 2,670		
o 장기요양보험부담금 1,956,000원 * 6.55%	129		
	국 65		
	도 13		
	시 51		
o 퇴직급여정산	5,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·지역사회복지사 1,600,000원 * 1명 * 1월	1,600		
	국 800		
	도 160		
	시 640		
·아동복지교사 960,000원 * 4명 * 1월	3,840		
	국 1,920		
	도 384		
	시 1,536		
o 수행여비 3,116,000원	3,116		
	국 1,558		
	도 311		
	시 1,247		
아동복지교사(원어민 영어) 지원사업	11,667	11,667	0
	도 3,500		
	시 8,167		
307 민간이전	11,667	11,667	0
	도 3,500		
	시 8,167		
10 사회복지시설법정운영비보조	11,667	11,667	0
○지역아동센터 영어원어민교사지원 11,667,000원	11,667		
	도 3,500		
	시 8,167		
아동복지증진	22,410	8,570	13,840
201 일반운영비	4,760	4,760	0
01 사무관리비	4,760	4,760	0
○아동급식위원회 회의수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
○지역아동센터 운영위원회 회의수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○아동위원회 회의수당 70,000원 * 18명 * 1회	1,260		
○아동복지심의위원회 회의수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
202 여비	3,000	2,560	440
01 국내여비	3,000	2,560	440
○아동복지증진 국내여비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	2,000	1,000	1,000
09 행사실비보상금	2,000	1,000	1,000
○보호아동행사 및 수련회 참가 100,000원 * 20명	2,000		
307 민간이전	12,650	250	12,400
01 의료및구료비	250	250	0
○요보호아동 귀향여비 50,000원 * 5명	250		
04 민간행사사업보조	12,400	0	12,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 날 행사 지원 12,400,000원	12,400		
아동청소년통합서비스(드림스타트)	218,187	218,189	△2
	국 206,187		
	시 12,000		
201 일반운영비	151,187	141,039	10,148
	국 139,187		
	시 12,000		
01 사무관리비	118,347	107,999	10,348
○급량비 230,000원 * 12월	2,760		
	국 2,760		
○아동 신체·건강 프로그램운영 29,300,000원	29,300		
	국 29,300		
○아동 인지·언어프로그램운영 29,400,000원	29,400		
	국 29,400		
○아동 정서·행동프로그램 운영 29,187,000원	29,187		
	국 29,187		
○드림스타트 소식지 발간에따른 조사 및 홍보 용품 5,500,000원	5,500		
	국 5,500		
○사무관리비 3,200,000원	3,200		
	국 3,200		
○복합기 임대료 200,000원 * 12월	2,400		
	국 2,400		
○드림스타트 전문화 교육비 120,000원 * 3명 * 5회	1,800		
	국 1,800		
○수당·식비(운영위원회,실무사례관리위원회) 900,000원	900		
	국 900		
○홈페이지 유지보수비 700,000원 * 1회	700		
	국 700		
○무인경비 시스템 용역비 100,000원 * 12월	1,200		
	국 1,200		
○드림스타트센터 시설 임차료 1,000,000원 * 12월	12,000		
02 공공운영비	32,840	33,040	△200
○아동단체 상해보험가입비 25,000원 * 400명	10,000		
	국 10,000		
○센터 시설 영업배상 책임 및 일반화재보험가입 900,000원 * 1회	900		
	국 900		
○공공요금 및 제세 1,200,000원 * 12월	14,400		
	국 14,400		
○차량유류비 420,000원 * 12월	5,040		
	국 5,040		
○차량유지관리비 1,500,000원	1,500		
	국 1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비 1,000,000원		1,000		
	국	1,000		
202 여비		4,000	4,000	0
	국	4,000		
01 국내여비		4,000	4,000	0
○사례관리 및 프로그램 진행 여비 100,000원 * 2명 * 20회		4,000		
	국	4,000		
206 재료비		7,000	15,000	△8,000
	국	7,000		
01 재료비		7,000	15,000	△8,000
○프로그램 운영 재료구입 700,000원 * 10회		7,000		
	국	7,000		
301 일반보상금		54,400	54,400	0
	국	54,400		
09 행사실비보상금		54,400	54,400	0
○프로그램 행사참가자 급량비 및 교통비 100,000원 * 40명 * 12회		48,000		
	국	48,000		
○영양교실 프로그램 운영 4,000원 * 40명 * 40일		6,400		
	국	6,400		
401 시설비및부대비		1,000	1,000	0
	국	1,000		
01 시설비		1,000	1,000	0
○센터시설 유지보수 1,000,000원		1,000		
	국	1,000		
405 자산취득비		600	2,750	△2,150
	국	600		
01 자산및물품취득비		600	2,750	△2,150
○유아용 탁자(프로그램용) 150,000원 * 4개		600		
	국	600		
요보호아동 그룹형태 보호		57,677	44,213	13,464
	국	23,071		
	도	6,922		
	시	27,684		
307 민간이전		57,677	44,213	13,464
	국	23,071		
	도	6,922		
	시	27,684		
10 사회복지시설법정운영비보조		57,677	44,213	13,464
○반야아동 그룹홈 운영비 지원 57,677,000원		57,677		
	국	23,071		
	도	6,922		
	시	27,684		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
입양아동 양육수당 지원	36,000	27,000	9,000
	국 25,200		
	도 2,160		
	시 8,640		
301 일반보상금	36,000	27,000	9,000
	국 25,200		
	도 2,160		
	시 8,640		
01 사회보장적수혜금	36,000	27,000	9,000
○입양아동 양육수당 36,000,000원	36,000		
	국 25,200		
	도 2,160		
	시 8,640		
We start 마을 조성	300,000	200,000	100,000
	도 90,000		
	시 210,000		
307 민간이전	300,000	200,000	100,000
	도 90,000		
	시 210,000		
11 사회복지사업보조	300,000	0	300,000
○We start 마을조성 300,000,000원	300,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
지역아동센터 운영지원	414,192	369,744	44,448
	국 169,296		
	도 40,339		
	시 204,557		
307 민간이전	414,192	369,744	44,448
	국 169,296		
	도 40,339		
	시 204,557		
10 사회복지시설법정운영비보조	414,192	369,744	44,448
○지역아동센터 기본운영비	310,824		
o 다솜지역아동센터외 5개소 310,824,000원	310,824		
	국 155,412		
	도 31,082		
	시 124,330		
○지역아동센터 추가운영비	32,400		
o 다솜지역아동센터외 5개소 450,000원 * 12월 * 6개소	32,400		
	도 6,480		
	시 25,920		
○지역아동센터 토요일운영 457,000원 * 12월 * 2개소	10,968		
	국 5,484		
	도 1,097		
	시 4,387		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 거점형 + 특수목적형			
1,400,000원 * 12월 * 1개소	16,800		
	국 8,400		
	도 1,680		
	시 6,720		
○지역아동센터 추가운영비			
600,000원 * 12월 * 6개소	43,200		
학기중 토·일·공휴일 아동급식	440,800	477,280	△36,480
301 일반보상금	440,800	477,280	△36,480
01 사회보장적수혜금	440,800	477,280	△36,480
○학기중 토·일·공휴일 아동급식비 지원			
440,800,000원	440,800		
학대피해아동 쉼터 운영지원	126,470	0	126,470
	국 50,588		
	도 15,177		
	시 60,705		
307 민간이전	126,470	0	126,470
	국 50,588		
	도 15,177		
	시 60,705		
10 사회복지시설법정운영비보조	126,470	0	126,470
○강원동북부학대피해아동 쉼터 운영비 지원			
126,470,000원	126,470		
	국 50,588		
	도 15,177		
	시 60,705		
보육인프라 구축(사회복지/보육·가족및여성)	16,969,448	14,265,414	2,704,034
	국 7,894,486		
	도 6,164,093		
	시 2,910,869		
공보육 기틀 조성	16,572,068	13,901,434	2,670,634
	국 7,894,486		
	도 6,134,897		
	시 2,542,685		
가정양육수당 지원	1,726,154	1,516,466	209,688
	국 1,447,000		
	도 233,746		
	시 45,408		
301 일반보상금	1,726,154	1,516,466	209,688
	국 1,447,000		
	도 233,746		
	시 45,408		
01 사회보장적수혜금	1,726,154	1,516,466	209,688
○가정양육수당 지원 1,726,154,000원	1,726,154		
	국 1,447,000		
	도 233,746		
	시 45,408		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공형 어린이집 지원사업	308,800	328,440	△19,640
	국 140,000		
	도 47,760		
	시 121,040		
307 민간이전	308,800	328,440	△19,640
	국 140,000		
	도 47,760		
	시 121,040		
10 사회복지시설법정운영비보조	280,000	303,240	△23,240
○공공형 어린이집 지원 280,000,000원	280,000		
	국 140,000		
	도 42,000		
	시 98,000		
11 사회복지사업보조	28,800	25,200	3,600
○공공형 어린이집 취사부 인건비 지원 300,000원 * 8명 * 12월	28,800		
	도 5,760		
	시 23,040		
누리과정 보육료지원	4,524,097	3,262,000	1,262,097
	도 4,524,097		
301 일반보상금	4,524,097	3,262,000	1,262,097
	도 4,524,097		
01 사회보장적수혜금	4,524,097	3,262,000	1,262,097
○누리과정 보육료 4,524,097,000원	4,524,097		
	도 4,524,097		
민간어린이집 보육교사 처우개선 지원사업	300,000	300,000	0
	도 60,000		
	시 240,000		
301 일반보상금	300,000	300,000	0
	도 60,000		
	시 240,000		
01 사회보장적수혜금	300,000	300,000	0
○민간어린이집 보육교사 처우 개선 지원 100,000원 * 250명 * 12월	300,000		
	도 60,000		
	시 240,000		
비장애아 방과후 보육료	738	1,000	△262
	도 480		
	시 258		
301 일반보상금	738	1,000	△262
	도 480		
	시 258		
01 사회보장적수혜금	738	1,000	△262
○비장애아 방과후 보육료 738,000원	738		
	도 480		
	시 258		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육돌봄 서비스 지원(종사자인건비)	2,296,756	1,875,292	421,464
	국 1,148,378		
	도 344,513		
	시 803,865		
307 민간이전	2,296,756	1,875,292	421,464
	국 1,148,378		
	도 344,513		
	시 803,865		
11 사회복지사업보조	2,296,756	1,875,292	421,464
○보육돌봄서비스(종사자 인건비 총괄)	2,296,756		
o 국공립법인지원 1,697,020,000원	1,697,020		
	국 848,510		
	도 254,553		
	시 593,957		
o 영아전담어린이집 264,540,000원	264,540		
	국 132,270		
	도 39,681		
	시 92,589		
o 시간연장형어린이집 144,760,000원	144,760		
	국 72,380		
	도 21,714		
	시 50,666		
o 장애아 통합 어린이집 31,840,000원	31,840		
	국 15,920		
	도 4,776		
	시 11,144		
o 보조교사 132,596,000원	132,596		
	국 66,298		
	도 19,889		
	시 46,409		
o 대체교사인건비지원 26,000,000원	26,000		
	국 13,000		
	도 3,900		
	시 9,100		
보육비용지원 확대	67,800	96,800	△29,000
301 일반보상금	67,800	8,000	59,800
01 사회보장적수혜금	67,800	8,000	59,800
○보육교직원 처우개선 지원	67,800		
o 출산휴가 담임교사 처우개선비(교사 지원) 600,000원 * 5명	3,000		
o 민간어린이집 담임교사 장기근속수당 5,000,000원 * 12개월	60,000		
o 보육교사 특별근무수당(장애아통합 어린이집) 200,000원 * 2명 * 12개월	4,800		
보육행정서비스 강화	19,920	14,790	5,130
201 일반운영비	5,320	5,470	△150

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,920	4,920	0
○보육정책위원회 회의 수당 70,000원 * 14명 * 4회	3,920		
○어린이 놀이시설 소규모 수선 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	400	550	△150
○어린이 놀이시설 보험 가입 400,000원 * 1개소	400		
202 여비	4,600	4,320	280
01 국내여비	4,600	4,320	280
○국내여비(어린이집 지도점검 등) 3,000,000원	3,000		
○평가인증시설 업무지원 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○강원어린이집 한마음대회 참가 50,000원 * 100명 * 1회	5,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○보육교직원 직무 향상 운영 5,000,000원	5,000		
부모 모니터링단 운영	2,000	5,000	△3,000
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
301 일반보상금	2,000	5,000	△3,000
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
11 기타보상금	2,000	5,000	△3,000
○부모 모니터링단 운영 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
어린이집 교재교구비 지원사업(정부지원어린이집)	12,500	13,300	△800
	도 2,500		
	시 10,000		
307 민간이전	12,500	13,300	△800
	도 2,500		
	시 10,000		
11 사회복지사업보조	12,500	13,300	△800
○교재교구비 지원(정부 지원 어린이집) 12,500,000원	12,500		
	도 2,500		
	시 10,000		
어린이집 기능보강사업	4,000	193,000	△189,000
	국 2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 600		
	시 1,400		
402 민간자본이전	4,000	133,000	△129,000
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
01 민간자본사업보조	4,000	133,000	△129,000
○어린이집 시설 장비 유지			
2,000,000원 * 2개소	4,000		
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
어린이집 대체교사 인건비 지원사업	6,825	6,825	0
	도 1,365		
	시 5,460		
307 민간이전	6,825	6,825	0
	도 1,365		
	시 5,460		
11 사회복지사업보조	6,825	6,825	0
○어린이집 대체교사 인건비			
35,000원 * 5일 * 39명	6,825		
	도 1,365		
	시 5,460		
어린이집 동절기 난방 지원사업	26,100	26,100	0
	도 5,220		
	시 20,880		
307 민간이전	26,100	26,100	0
	도 5,220		
	시 20,880		
11 사회복지사업보조	26,100	26,100	0
○어린이집 냉난방비			
150,000원 * 3개월 * 58개소	26,100		
	도 5,220		
	시 20,880		
어린이집 저소득층 아동 입학준비금 지원사업	20,870	20,870	0
	도 4,174		
	시 16,696		
307 민간이전	20,870	20,870	0
	도 4,174		
	시 16,696		
11 사회복지사업보조	20,870	20,870	0
○저소득층 아동 어린이집 입학준비금 지원			
20,870,000원	20,870		
	도 4,174		
	시 16,696		
어린이집 지원	547,080	325,688	221,392
	국 273,540		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 82,062		
	시 191,478		
301 일반보상금	492,000	288,226	203,774
	국 246,000		
	도 73,800		
	시 172,200		
01 사회보장적수혜금	492,000	288,226	203,774
○교사근무 환경개선비 492,000,000원	492,000		
	국 246,000		
	도 73,800		
	시 172,200		
307 민간이전	55,080	37,462	17,618
	국 27,540		
	도 8,262		
	시 19,278		
11 사회복지사업보조	55,080	37,462	17,618
○교재교구비(정부 미지원 어린이집) 55,080,000원	55,080		
	국 27,540		
	도 8,262		
	시 19,278		
어린이집 종사자 격무수당 지원사업	74,600	51,800	22,800
	도 14,920		
	시 59,680		
301 일반보상금	74,600	51,800	22,800
	도 14,920		
	시 59,680		
01 사회보장적수혜금	74,600	51,800	22,800
○어린이집 종사자 명절수당 74,600,000원	74,600		
	도 14,920		
	시 59,680		
영유아보육료 지원	6,633,828	5,864,063	769,765
	국 4,882,568		
	도 813,160		
	시 938,100		
301 일반보상금	6,604,524	5,864,063	740,461
	국 4,882,568		
	도 807,299		
	시 914,657		
01 사회보장적수혜금	6,604,524	5,864,063	740,461
○영유아보육료지원 6,511,644,000원	6,511,644		
	국 4,882,568		
	도 788,723		
	시 840,353		
○영아반 보육교사 특별수당 30,000원 * 258명 * 12월	92,880		
	도 18,576		
	시 74,304		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	29,304	0	29,304
	도 5,861		
	시 23,443		
11 사회복지사업보조	29,304	0	29,304
○저소득층 보육료 부모부담금 지원			
29,304,000원	29,304		
	도 5,861		
	시 23,443		
다자녀가정 특별지원	397,380	363,980	33,400
	도 29,196		
	시 368,184		
다자녀가정 특별지원	145,980	163,980	△18,000
	도 29,196		
	시 116,784		
301 일반보상금	145,980	163,980	△18,000
	도 29,196		
	시 116,784		
01 사회보장적수혜금	145,980	163,980	△18,000
○고등학생 입학금 및 수업료 지원			
970,000원 * 134명	129,980		
	도 25,996		
	시 103,984		
○대학입학 등록금 지원 1,000,000원 * 16명	16,000		
	도 3,200		
	시 12,800		
출산장려 지원	251,400	200,000	51,400
301 일반보상금	251,400	200,000	51,400
01 사회보장적수혜금	251,400	200,000	51,400
○출산지원금	251,400		
o 건강검진비 100,000원 * 650명	65,000		
o 출산준비금 100,000원 * 650명	65,000		
o 출산장려금 100,000원 * 1,214명	121,400		
청소년 복지사업 추진(사회복지/노인・청소년)	826,688	676,870	149,818
	국 14,700		
	기 208,539		
	도 38,675		
	시 564,774		
청소년 복지서비스의 기반 확충	826,688	676,870	149,818
	국 14,700		
	기 208,539		
	도 38,675		
	시 564,774		
공공수련시설 청소년 운영위원회 운영	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	시 1,000		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,000	0	2,000
○공공수련시설 청소년운영위원회 운영 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
공공수련시설 청소년지도자 배치	40,540	38,160	2,380
	기 20,270		
	시 20,270		
307 민간이전	40,540	38,160	2,380
	기 20,270		
	시 20,270		
10 사회복지시설법정운영비보조	40,540	38,160	2,380
○청소년지도사 배치 지원 40,540,000원	40,540		
	기 20,270		
	시 20,270		
1318세대와 함께하는 청소년 댄싱 가요 경연대회	15,000	10,000	5,000
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
04 민간행사사업보조	15,000	10,000	5,000
○청소년 문화 활동 지원(1318 청소년 댄싱 가요 경연대회) 15,000,000원	15,000		
지자체 청소년문화존 운영지원	28,000	28,000	0
	국 11,200		
	도 2,800		
	시 14,000		
402 민간자본이전	28,000	28,000	0
	국 11,200		
	도 2,800		
	시 14,000		
02 민간대행사업비	28,000	28,000	0
○청소년문화존 운영지원 28,000,000원	28,000		
	국 11,200		
	도 2,800		
	시 14,000		
청소년 건전 육성	179,600	147,600	32,000
301 일반보상금	6,600	6,600	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○청소년수련활동 참가보상 100,000원 * 40회	4,000		
○청소년지도위원 운영지원 1,000,000원	1,000		
○청소년 유해환경 합동점검 지원 1,000,000원	1,000		
11 기타보상금	600	600	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 유해환경 신고포상금 300,000원 * 2회	600		
307 민간이전	76,000	64,000	12,000
02 민간경상사업보조	5,000	4,000	1,000
○청소년 보호 활동 지원(해변상담실 운영 지원) 5,000,000원	5,000		
05 민간위탁금	71,000	60,000	11,000
○청소년문화의집 민간위탁금 71,000,000원	71,000		
308 자치단체등이전	77,000	0	77,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	77,000	0	77,000
○청소년수련관 대행사업비 77,000,000원	77,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○청소년수련시설 개선비 20,000,000원	20,000		
청소년동반자 프로그램 운영지원	37,240	35,490	1,750
	기 18,620		
	시 18,620		
308 자치단체등이전	37,240	0	37,240
	기 18,620		
	시 18,620		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	37,240	0	37,240
○청소년 동반자프로그램 운영 37,240,000원	37,240		
	기 18,620		
	시 18,620		
청소년 동아리 활동	8,750	3,000	5,750
	국 3,500		
	도 875		
	시 4,375		
307 민간이전	8,750	3,000	5,750
	국 3,500		
	도 875		
	시 4,375		
11 사회복지사업보조	8,750	3,000	5,750
○청소년동아리 운영지원 8,750,000원	8,750		
	국 3,500		
	도 875		
	시 4,375		
청소년 방과후아카데미 운영지원	198,228	185,500	12,728
	기 75,114		
	시 123,114		
308 자치단체등이전	198,228	0	198,228
	기 75,114		
	시 123,114		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	198,228	0	198,228

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 방과후아카데미 차량임차비 40,000,000원	40,000		
○청소년 방과후아카데미 운영지원 158,228,000원	158,228		
	기 75,114		
	시 83,114		
청소년보호육성 지원경비	3,860	3,860	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○일반운영비(청소년복지) 1,300,000원	1,300		
202 여비	2,560	2,560	0
01 국내여비	2,560	2,560	0
○국내여비(청소년복지) 2,560,000원	2,560		
청소년 상담지원 사업	84,000	63,960	20,040
308 자치단체등이전	84,000	0	84,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	84,000	0	84,000
○청소년상담사업 지원 84,000,000원	84,000		
청소년통합지원체계 구축	87,670	85,500	2,170
	기 43,835		
	시 43,835		
308 자치단체등이전	87,670	0	87,670
	기 43,835		
	시 43,835		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	87,670	0	87,670
○청소년통합지원체계 구축 지원 87,670,000원	87,670		
	기 43,835		
	시 43,835		
청소년참여위원회 운영	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
402 민간자본이전	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
02 민간대행사업비	2,800	2,800	0
○청소년 참여위원회 운영 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		
	시 1,400		
학교 밖 청소년 지원	69,000	67,000	2,000
	기 48,300		
	시 20,700		
307 민간이전	69,000	67,000	2,000
	기 48,300		
	시 20,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	69,000	67,000	2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교 밖 청소년 지원 69,000,000원	69,000		
	기 48,300		
	시 20,700		
청소년상담복지센터 지원	70,000	0	70,000
	도 35,000		
	시 35,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	도 35,000		
	시 35,000		
01 시설비	70,000	0	70,000
○청소년상담복지센터 기능보강 70,000,000원	70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)	147,020	124,461	22,559
	국 102,581		
	도 366		
	시 44,073		
기본경비	31,350	30,650	700
기본경비	31,350	30,650	700
201 일반운영비	19,150	18,450	700
01 사무관리비	18,700	18,000	700
○부서운영 사무관리비 16,000,000원	16,000		
○급량비 2,700,000원	2,700		
02 공공운영비	450	450	0
○부서운영 공공운영비 450,000원	450		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○부서운영 국내여비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
인력운영비	115,670	93,811	21,859
	국 102,581		
	도 366		
	시 12,723		
드림스타트 전문인력	95,613	93,811	1,802
	국 93,813		
	시 1,800		
101 인건비	95,613	93,811	1,802
	국 93,813		
	시 1,800		
03 무기계약근로자보수	95,613	93,811	1,802
○급여 1,800,000원 * 12월 * 3명	64,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	64,800		
○4대보험료 70,920,000원 * 10.3%		7,305		
	국	7,305		
○장기요양보험료 2,155,200원 * 6.55%		142		
	국	142		
○연차수당 58,060원 * 6일 * 3명		1,046		
	국	1,046		
○퇴직급여 정산 1,800,000원 * 3명		5,400		
	국	5,400		
○시간외수당 170,000원 * 12월 * 3명		6,120		
	국	6,120		
○급량비 150,000원 * 12월		1,800		
	국	1,800		
○명절휴가비 300,000원 * 2회 * 3명		1,800		
○무기계약근로자 수행여비 200,000원 * 12월 * 3명		7,200		
	국	7,200		
노인사회활동지원사업 전담인력		20,057	0	20,057
	국	8,768		
	도	366		
	시	10,923		
101 인건비		20,057	0	20,057
	국	8,768		
	도	366		
	시	10,923		
03 무기계약근로자보수		20,057	0	20,057
○노인사회활동지원사업 전담인력		20,057		
o 급여 1,261,000원 * 1명 * 12월		15,132		
	국	6,936		
	시	8,196		
o 4대보험료 및 장기요양보험료 1,664,000원		1,664		
	국	832		
	도	166		
	시	666		
o 여비 1,400,000원		1,400		
	국	700		
	도	140		
	시	560		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회		600		
	국	300		
	도	60		
	시	240		
o 퇴직적립금 1,261,000원		1,261		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	4,334,064	4,126,809	207,255
	도 379,950		
	시 3,954,114		
시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통·물류등기타)	3,992,364	3,681,159	311,205
	도 379,950		
	시 3,612,414		
교통체계 개선	31,894	29,515	2,379
교통체계 개선 지원경비	31,894	29,515	2,379
101 인건비	31,894	29,515	2,379
04 기간제근로자등보수	31,894	29,515	2,379
○설악동 교통관리	31,894		
o 급여 48,240원 * 20명 * 30일	28,944		
o 4대 보험료 28,944,000원 * 9.995%	2,893		
o 노인장기요양보험 28,944,000원 * 2.995% * 6.55%	57		
교통환경 개선	207,730	443,870	△236,140
교통발전 시책사업	57,730	213,870	△156,140
201 일반운영비	8,330	7,770	560
01 사무관리비	8,330	7,770	560
○택시감차위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 5회	1,750		
○교통발전협의회 참석수당 70,000원 * 12명 * 3회	2,520		
○교통영향분석개선대책 심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 5회	3,500		
○교통안전정책 심의위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 1회	560		
207 연구개발비	45,000	0	45,000
01 연구용역비	45,000	0	45,000
○시내버스 비수익노선운행 손실액 산정 용역 25,000,000원	25,000		
○제3차 교통안전기본계획 수립 용역 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	4,400	4,000	400
09 행사실비보상금	4,400	4,000	400
○운수종사자 교육실비보상금 100,000원 * 15명	1,500		
○교통영향분석개선대책 심의위원회 참석실비 50,000원 * 10명 * 5회	2,500		
○교통안전정책 심의위원회 참석실비 50,000원 * 8명 * 1회	400		
교통약자 특별교통수단 도입	150,000	230,000	△80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	150,000	150,000	0
05 민간위탁금	150,000	150,000	0
○특별교통수단 운영 지원 150,000,000원	150,000		
대중교통활성화	3,276,600	2,761,610	514,990
	도 379,950		
	시 2,896,650		
대중교통 편의시설 확충 및 개선	54,100	23,000	31,100
201 일반운영비	23,000	3,000	20,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○버스 및 택시승강장 청소용역 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○버스승강장 유지보수 800,000원 * 25개소	20,000		
202 여비	1,100	0	1,100
01 국내여비	1,100	0	1,100
○교통시설물 유지관리 국내여비 1,100,000원	1,100		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○버스 승강장용 태양광 전등 구입 2,500,000원 * 4대	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○버스 승강장 신설 10,000,000원 * 2개소	20,000		
대중교통 활성화 지원	8,000	4,800	3,200
201 일반운영비	1,000	800	200
02 공공운영비	1,000	800	200
○난방유류비 250,000원 * 4월	1,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○교통행정 업무추진비(공통) 1,000,000원	1,000		
○교통행정 업무추진 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○사무실 및 교통상황실 의자 구입 200,000원 * 20개	4,000		
버스운송사업 재정 지원	700,000	682,050	17,950
	도 375,000		
	시 325,000		
307 민간이전	700,000	682,050	17,950
	도 375,000		
	시 325,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 운수업계보조금	700,000	682,050	17,950
○버스운송사업 재정지원 450,000,000원	450,000		
	도 375,000		
	시 75,000		
○교통카드 할인보조 250,000,000원	250,000		
벽지노선 손실보상	33,000	30,000	3,000
	도 4,950		
	시 28,050		
307 민간이전	33,000	30,000	3,000
	도 4,950		
	시 28,050		
09 운수업계보조금	33,000	30,000	3,000
○벽지노선 손실보상 33,000,000원	33,000		
	도 4,950		
	시 28,050		
여객운송사업 활성화 지원	183,500	21,760	161,740
201 일반운영비	3,500	1,760	1,740
01 사무관리비	3,500	1,760	1,740
○택시 부제표시 제작 1,500,000원	1,500		
○교통불편 안내문 및 케이스 제작 1,000,000원	1,000		
○시내버스 운행노선도 및 현황판 제작 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○택시 감차보상금 산정 용역 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	160,000	0	160,000
11 기타보상금	160,000	0	160,000
○택시 감차 보상금 80,000,000원 * 2대	160,000		
운수업체 유류보조금 지원	2,298,000	2,000,000	298,000
307 민간이전	2,298,000	2,000,000	298,000
09 운수업계보조금	2,298,000	2,000,000	298,000
○운수업체 유류 보조금 2,298,000,000원	2,298,000		
안전한 교통문화 정착	249,640	222,500	27,140
교통신호등 시설개선	169,260	98,600	70,660
201 일반운영비	106,900	45,000	61,900
02 공공운영비	106,900	45,000	61,900
○교통신호제어기 유지보수 1,500,000원 * 106대 * 10%	15,900		
○노후(부식) 교통신호등주 교체 10,000,000원	10,000		
○교통안전점검 결과 개선사항 보수 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통신호등 전기요금(146개소) 3,500,000원 * 12월	42,000		
○교통신호등 전기설비 안전점검 수수료 6,000,000원	6,000		
○교통신호등 연동체계구축 사업 프로그램 정비 10,000,000원	10,000		
○노후 교통신호등 제어기 교체 공사(15년 이상) 6,500,000원 * 2대	13,000		
206 재료비	11,300	5,300	6,000
01 재료비	11,300	5,300	6,000
○교통신호제어기 자재(GPS카드 등) 구입 500,000원 * 106개 * 10%	5,300		
○LED 교통신호등 및 안전등 구입 100,000원 * 60개	6,000		
401 시설비및부대비	51,060	48,300	2,760
01 시설비	51,060	48,300	2,760
○교통신호등 정비공사 (년간 단가계약) 370,000원 * 138개소	51,060		
교통안전시설물 확충	80,380	123,900	△43,520
201 일반운영비	72,380	115,900	△43,520
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○무전기 점검 및 수리 50,000원 * 30대	1,500		
02 공공운영비	70,880	114,400	△43,520
○교통시설물 공제보험료(승강장,신호등,표지판 등) 10,000,000원 * 1회	10,000		
○도로교통 안전시설물 유지보수	25,880		
o 도로 시선유도봉(규제봉) 유지보수 30,000원 * 500개	15,000		
o 교통안전 경광등 유지보수 600,000원 * 49개 * 20%	5,880		
o 횡단보도 안전등(투광등) 유지보수 500,000원 * 100개 * 10%	5,000		
○교통안전표지판 유지보수 50,000원 * 500개 * 10% * 2회	5,000		
○고정식 CCTV 유지보수 용역 100,000원 * 25개 * 12월	30,000		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○횡단보도 안전등(투광등) 설치공사 4,000,000원 * 2개소	8,000		
원활한 교통소통 확립	3,000	2,000	1,000
교통관련 홍보물 제작	3,000	2,000	1,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○설악산 단풍철 교통안내 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
유료도로 통행료 지원	200,000	200,000	0
미시령터널 통행료 지원	200,000	200,000	0
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
07 자치단체간부담금	200,000	200,000	0
○미시령터널 통행료 감면 부담금 50,000,000원 * 4분기	200,000		
자동차등록 업무개선	23,500	21,664	1,836
자동차등록 업무개선 지원경비	23,500	6,524	16,976
201 일반운영비	17,800	924	16,876
01 사무관리비	14,200	0	14,200
○각종서식 제작(6종) 200,000원 * 6종 * 4회	4,800		
○사무기기 토너(프린터, 팩스, 복사기) 300,000원 * 15개	4,500		
○임시운행 허가번호판 제작 20,000원 * 50조	1,000		
○차량등록 사무용 컬러복합기 임차료 165,000원 * 12월	1,980		
○차량등록 민원발급용 프린터기 임차료 80,000원 *12월 * 2대	1,920		
02 공공운영비	3,600	924	2,676
○자동차검사 안내문자 SMS발송료 25원 * 1,000건 * 12월	300		
○자동차등록업무 배상공제 보험료 300,000원	300		
○특사경 업무 프로그램 유지보수 250,000원 * 12월	3,000		
202 여비	3,700	3,600	100
01 국내여비	3,700	3,600	100
○무보험 운행자 주소지 조사 등 점검 1,500,000원	1,500		
○자동차 관련 과태료 징수 독려 및 번호판영치 2,200,000원	2,200		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○자동차등록번호선택 시스템 구입 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	26,900	25,850	1,050
기본경비	26,900	25,850	1,050
기본경비	26,900	25,850	1,050
201 일반운영비	13,100	12,050	1,050
01 사무관리비	12,900	11,850	1,050
○부서운영 사무관리비 6,000,000원	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 4,500,000원	4,500		
○사무실 복사기 임대료 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	200	200	0
○부서운영 공공운영비 200,000원	200		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○부서운영 국내여비 9,600,000원	9,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
재무활동(교통행정과)(수송및교통/대중교통·물류등기타)	314,800	419,800	△105,000
내부거래지출	314,800	419,800	△105,000
주차장 시설확충 지원	314,800	419,800	△105,000
701 기타회계등전출금	314,800	419,800	△105,000
01 기타회계전출금	314,800	419,800	△105,000
○주차장특별회계 재원 전출금	314,800		
o 재산세 과세특례분 3,148,000,000원 * 10%	314,800		

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	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	579,772	581,129	△1,357
	국 97,273		
	시 482,499		
고객만족 민원서비스 구축(일반공공행정/일반행정)	145,137	129,325	15,812
	국 9,390		
	시 135,747		
고품질 민원행정 구현	135,747	120,644	15,103
고품질 민원행정 구현 지원경비	16,336	11,280	5,056
201 일반운영비	11,536	6,480	5,056
01 사무관리비	11,536	6,480	5,056
○일반운영비	11,536		
o 청소용역비 1,500,000원 * 1회	1,500		
o 전자민원창구 사무용품 등 3,000,000원	3,000		
o 전입지원 홍보물등 제작 2,000,000원 * 2회	4,000		
o 민원실 복사기 임대료 165,000원 * 12월	1,980		
o 제증명 발급용 프린트기 임대료 88,000원 * 12월	1,056		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○여비(민원행정) 4,800,000원	4,800		
민원행정서비스 향상	59,171	46,124	13,047
201 일반운영비	56,921	43,874	13,047
01 사무관리비	44,841	32,060	12,781
○민원조정위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 1회	280		
○주민등록증 발급수수료 1,500,000원 * 12월	18,000		
○인감 및 본인서명발급용 복사방해용지 70,000원 * 40박스	2,800		
○주민등록등·초본 발급용지 30,000원 * 60박스	1,800		
○무인민원발급기 용지 50,000원 * 20박스	1,000		
○민원업무배상책임 공제회비 8,000,000원	8,000		
○민원담당 공무원 민원복 구입	8,800		
o 여성복 500,000원 * 12명	6,000		
o 남성복 400,000원 * 7명	2,800		
○민원처리수수료 신용카드서비스 대행료	3,661		
o 단말기 임대료 및 유지관리비 18,000원 * 11개소 * 12월	2,376		
o 대행수수료 257,000,000원 * 2.5% * 20%	1,285		
○민원담당공무원 교육강사수당 500,000원 * 1회	500		
02 공공운영비	12,080	11,814	266

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인민원발급기 유지보수	12,080		
o 무인민원 발급기계 유지보수 2,300,000원 * 4분기	9,200		
o 무인민원발급기 회선사용료 120,000원 * 2회선 * 12월	2,880		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○대민행정 업무추진비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	250	250	0
09 행사실비보상금	250	250	0
○민원담당공무원 교육강사 여비 250,000원 * 1회	250		
전입지원 홍보	60,240	60,240	0
301 일반보상금	60,240	60,240	0
11 기타보상금	60,240	60,240	0
○전입자 지원물품	60,240		
o 주차장 이용권 10,000원 * 13장 * 12월	1,560		
o 종량제 규격 봉투 308원 * 150,000장	46,200		
o 번호판 교체비용 20,000원 * 2대 * 12월	480		
o 상품권 구입 10,000원 * 100장 * 12월	12,000		
누수없는 개인자료 관리	9,390	8,681	709
	국 9,390		
가족관계 등록사무 지원	7,390	6,681	709
	국 7,390		
201 일반운영비	6,190	5,681	509
	국 6,190		
01 사무관리비	6,190	5,681	509
○일반운영비(가족) 6,190,000원	6,190		
	국 6,190		
202 여비	1,200	1,000	200
	국 1,200		
01 국내여비	1,200	1,000	200
○여비(가족) 1,200,000원	1,200		
	국 1,200		
여권발급	2,000	2,000	0
	국 2,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 2,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반운영비(여권) 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
지적생활기반정보 구축(국토및지역개발/지역및도시)	383,266	403,447	△20,181

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 72,500 시 310,766		
신뢰받는 토지행정	54,429	48,762	5,667
개별공시지가 조사·산정	41,629	39,482	2,147
101 인건비	18,365	16,618	1,747
04 기간제근로자등보수	18,365	16,618	1,747
○개별공시지가 조사 보조원	18,365		
o 급여 48,240원 * 1명 * 250일	12,060		
o 유급휴일수당 48,240원 * 1명 * 65일	3,136		
o 연차유급휴가수당 48,240원 * 1명 * 10일	483		
o 4대보험료(건강,연금,고용,산재) 15,678,000원 * 10.04%	1,575		
o 노인장기요양보험 15,678,000원 * 2.98% * 6.55%	31		
o 급식비 60,000원 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 12월	360		
201 일반운영비	23,264	22,864	400
01 사무관리비	23,264	22,864	400
○일반운영비(개별공시지가) 2,500,000원	2,500		
○개별공시지가 전산소모품 200,000원 * 10박스	2,000		
○공시지가 검증수수료 17,000,000원	17,000		
○부동산평가위원회 참석수당 70,000원 * 14명 * 2회 * 90%	1,764		
개발부담금 부과·산정	6,000	3,000	3,000
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
○개발비용 원가산정 용역비 1,000,000원 * 4건	4,000		
○개발부담금부과 감정평가 수수료 500,000원 * 4필지	2,000		
신뢰받는 토지행정 지원경비	6,800	6,280	520
201 일반운영비	2,300	1,900	400
01 사무관리비	2,300	1,900	400
○일반운영비(토지관리)	2,300		
o 사무관리비 2,000,000원	2,000		
o 부동산중개업소 실명제 명찰 제작 15,000원 * 20개	300		
202 여비	3,000	2,880	120
01 국내여비	3,000	2,880	120
○여비(토지관리) 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	1,500	1,500	0
○부동산 불법거래신고 포상제 500,000원 * 3건	1,500		
생활속의 토지정보시스템 구축	121,137	162,585	△41,448
	국 62,000		
	시 59,137		
도로명 주소 개선사업	12,197	10,080	2,117
308 자치단체등이전	12,197	0	12,197
10 공기관등에대한경상적대행사업비	12,197	0	12,197
○도로명주소 기본도 현행화 사업 1,547,000원	1,547		
○도로명주소 정보시스템 유지관리 및 운영지원 10,650,000원	10,650		
새주소 정착지원	25,180	23,580	1,600
201 일반운영비	11,180	5,680	5,500
01 사무관리비	10,620	5,120	5,500
○도로명주소 위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
○새주소 홍보추진	9,500		
o 새주소 홍보용품 제작 5,000원 * 1,000개	5,000		
o 새주소 안내도 정비 500,000원 * 9개소	4,500		
02 공공운영비	560	560	0
○새주소 고지 등	560		
o 새주소 우편고지 발송료 2,000원 * 100건	200		
o 지역안내판 전기요금 30,000원 * 12월	360		
206 재료비	2,000	8,000	△6,000
01 재료비	2,000	8,000	△6,000
○건물번호판 유지보수	600		
o 건물번호판 제작용 반사지 600,000원 * 1롤	600		
○건물번호판 반제품 7,000원 * 200개	1,400		
401 시설비및부대비	12,000	9,900	2,100
01 시설비	12,000	9,900	2,100
○도로명판 유지보수 300,000원 * 40개소	12,000		
생활속의 토지정보시스템 구축 지원경비	5,800	5,500	300
201 일반운영비	3,000	2,700	300
01 사무관리비	3,000	2,700	300
○일반운영비(새주소) 3,000,000원	3,000		
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	0
○국내여비(새주소) 2,800,000원	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적재조사 사업	77,960	113,425	△35,465
	국 62,000		
	시 15,960		
201 일반운영비	74,960	110,425	△35,465
	국 62,000		
	시 12,960		
01 사무관리비	72,960	110,425	△37,465
○지적재조사 세부측량 수수료 184,491원 * 374필지	69,000		
	국 62,000		
	시 7,000		
○지적재조사 기초측량 수수료 50,000원 * 20점	1,000		
○지적재조사 사업추진관련 일반운영비 1,000,000원	1,000		
○지적재조사 관련 위원회 운영 70,000원 * 14명 * 2회	1,960		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○지적재조사 우편물 발송대 2,000,000원	2,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○사업지구 일필지조사 국내여비 20,000원 * 3명 * 50일	3,000		
지적공부의 공신력 제고	207,700	192,100	15,600
	국 10,500		
	시 197,200		
공간정보 시스템 운영	133,600	133,600	0
201 일반운영비	133,600	133,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○용역 기술평가위원수당 지출 200,000원 * 8명	1,600		
02 공공운영비	132,000	132,000	0
○국가공간정보 통합시스템 유지보수 10,500,000원 * 4분기	42,000		
○GIS 시스템 유지보수 22,500,000원 * 4분기	90,000		
지목불일치 토지 정리	24,000	15,000	9,000
201 일반운영비	24,000	15,000	9,000
01 사무관리비	24,000	15,000	9,000
○지적공부정비 측량수수료 300,000원 * 80필지	24,000		
지적공부 관리	17,100	21,100	△4,000
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공유토지분할위원회 위원수당 70,000원 * 6명 * 5회	2,100		
207 연구개발비	15,000	19,000	△4,000
01 연구용역비	15,000	19,000	△4,000
○중요 지적문서 DB구축 15,000,000원	15,000		
지적공부 공신력 제고의 지원경비	7,500	7,400	100
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반운영비(지적) 3,000,000원	3,000		
202 여비	4,500	4,400	100
01 국내여비	4,500	4,400	100
○여비(지적) 4,500,000원	4,500		
지적측량기준점 관리	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○지적측량기준점 측량수수료 및 매설비 100,000원 * 150점	15,000		
부동산행정정보 일원화 사업	10,500	0	10,500
	국 10,500		
101 인건비	10,500	0	10,500
	국 10,500		
04 기간제근로자등보수	10,500	0	10,500
○지적업무 보조원	10,500		
o 급여 48,240원 * 1명 * 155일	7,478		
	국 7,478		
o 유급휴일수당 48,240원 * 1명 * 34일	1,641		
	국 1,641		
o 4대보험(건강, 국민, 고용, 산재) 9,117,360원 * 1명 * 10.02%	914		
	국 914		
o 노인장기요양보험 9,117,360원 * 2.9% * 6.4%	17		
	국 17		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 5월	300		
	국 300		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 5월	150		
	국 150		
행정운영경비(민원봉사과)(기타/기타)	51,369	48,357	3,012
	국 15,383		
	시 35,986		
기본경비	28,200	26,600	1,600
기본경비	28,200	26,600	1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,000	14,400	1,600
01 사무관리비	16,000	14,400	1,600
○부서운영 사무관리비 16,000,000원	16,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○부서운영 국내여비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
인력운영비	23,169	21,757	1,412
	국 15,383		
	시 7,786		
여권발급	23,169	21,757	1,412
	국 15,383		
	시 7,786		
101 인건비	23,169	21,757	1,412
	국 15,383		
	시 7,786		
03 무기계약근로자보수	23,169	21,757	1,412
○여권업무보조	23,169		
o 급여 1,260,270원 * 1명 * 12월	15,124		
	국 13,600		
	시 1,524		
o 상여금 15,124,000원 * 1/3	5,042		
	국 1,783		
	시 3,259		
o 연차유급휴가수당 48,240원 * 1명 * 10일	483		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 100,000원 * 12월	1,200		
o 교통비 60,000원 * 12월	720		

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	전년도 예산액	비교증감
경제진흥과	6,995,713	11,047,851	△4,052,138
	국 229,140		
	지 1,595,407		
	기 200,000		
	도 337,894		
	시 4,633,272		
중소기업지원 및 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업·중소기업일반)	57,698	34,555	23,143
	도 1,641		
	시 56,057		
물가안정 및 소비자 보호	57,698	34,555	23,143
	도 1,641		
	시 56,057		
계량기 관리	2,360	1,960	400
201 일반운영비	1,000	600	400
01 사무관리비	1,000	600	400
○양심저울부스 시설관리 운영 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,360	1,360	0
01 국내여비	1,360	1,360	0
○양심저울부스 정비 및 계량기검사 80,000원 * 12월	960		
○계량검사공무원 필수이수교육 부담금(교육여비) 400,000원	400		
물가안정 및 소비자보호 지원경비	51,235	27,125	24,110
101 인건비	25,085	14,285	10,800
04 기간제근로자등보수	25,085	14,285	10,800
○물가모니터요원 활동비 48,240원 * 8명 * 65일	25,085		
201 일반운영비	4,160	4,160	0
01 사무관리비	4,160	4,160	0
○물가안정관리 계도·홍보비 2,000,000원	2,000		
○소비자정책심의위원 수당 100,000원 * 12명 * 2회 * 90%	2,160		
202 여비	5,280	5,280	0
01 국내여비	5,280	5,280	0
○물가안정추진 및 소비자보호 4,000,000원	4,000		
○담배소매업 지정 사실조사 및 지도점검 20,000원 * 2명 * 32회	1,280		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지역경제활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,400	2,400	0

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	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	2,400	2,400	0
○착한가격업소 상하수도료 감면지원 20,000원 * 30개소 * 4분기	2,400		
307 민간이전	13,310	0	13,310
02 민간경상사업보조	3,710	0	3,710
○속초시 소비자보호사업 3,710,000원	3,710		
03 민간단체법정운영비보조	9,600	0	9,600
○속초시 소비자보호 상담실 운영 800,000원 * 1명 * 12월	9,600		
물가안정 모범업소 선정 지원	4,103	5,470	△1,367
	도 1,641		
	시 2,462		
201 일반운영비	4,103	5,470	△1,367
	도 1,641		
	시 2,462		
01 사무관리비	4,103	5,470	△1,367
○2016년 착한가격업소 활성화 추진 사업 4,103,000원	4,103		
	도 1,641		
	시 2,462		
중소기업 안정 지원(산업·중소기업/산업금융지원)	1,239,572	2,151,340	△911,768
중소기업 지원사업	978,480	961,780	16,700
규제개혁추진	9,180	8,780	400
201 일반운영비	6,180	6,180	0
01 사무관리비	6,180	6,180	0
○규제개혁팀 복합기 임대료 250,000원 * 12개월	3,000		
○규제개혁위원회 참석수당 70,000원 * 4회 * 6명	1,680		
○규제개혁 업무추진 플래카드 및 소모품구입 1,000,000원	1,000		
○규제개혁 직원교육 외래강사료	500		
o 강사료 300,000원	300		
o 실 비 200,000원	200		
202 여비	2,000	1,600	400
01 국내여비	2,000	1,600	400
○규제개혁추진 국내여비 2,000,000원	2,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○규제개혁추진 우수부서 시상	1,000		
o 최우수 500,000원 * 1개부서	500		
o 우수 300,000원 * 1개부서	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장려 200,000원 * 1개부서	200		
중소기업 육성자금 지원	952,000	953,000	△1,000
307 민간이전	900,000	900,000	0
08 이차보전금	900,000	900,000	0
○중소기업 육성자금 이차보전금 지원 900,000,000원	900,000		
308 자치단체등이전	52,000	53,000	△1,000
07 자치단체간부담금	52,000	53,000	△1,000
○강원도 중소기업 육성기금 출연금 52,000,000원	52,000		
중소기업 및 소상공인 지원	17,300	0	17,300
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○영세자영업자 자립 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	2,300	0	2,300
02 민간경상사업보조	2,300	0	2,300
○소상공인 전산실무 교육 사업비 보조 2,300,000원	2,300		
중소기업 마케팅 지원	261,092	1,189,560	△928,468
지역특산품 효율적 홍보지원	46,960	64,560	△17,600
201 일반운영비	31,200	28,800	2,400
01 사무관리비	31,200	28,800	2,400
○특산품홍보 인터넷 홈페이지 유지보수 200,000원 * 12월	2,400		
○직거래장터 및 특산품 홍보 운영비 150,000원 * 30회	4,500		
○지역특산품 홍보물 제작(명절책자) 9,000원 * 1,200부	10,800		
○지역특산품 홍보물 제작(리플렛) 200원 * 30,000부	6,000		
○지역특산품 홍보물 제작(쇼핑백) 1,500원 * 5,000부	7,500		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○지역특산품 마케팅 업무추진 5,760,000원	5,760		
307 민간이전	10,000	30,000	△20,000
02 민간경상사업보조	10,000	30,000	△20,000
○국내 전시,박람회 부스 임대료 지원 1,000,000원 * 5회	5,000		
○강원푸드박람회 참가지원 1,000,000원 * 5개업체	5,000		

부서: 경제진흥과
정책: 중소기업 안정 지원(산업·중소기업/산업금융지원)
단위: 중소기업 마케팅 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역업체 마케팅 경쟁력 강화 지원	100,000	120,000	△20,000
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	100,000	0	100,000
○수요자 맞춤형 기업지원사업 100,000,000원	100,000		
GTI 국제무역투자박람회 행사운영	114,132	0	114,132
101 인건비	10,892	0	10,892
04 기간제근로자등보수	10,892	0	10,892
○GTI박람회 교통통제 및 주차장관리 인력 인건비	10,892		
o 급여 5,580원 * 8시간 * 4일* 60명	10,714		
o 고용보험 5,580원 * 8시간 * 4일 * 60명 * 0.65%	70		
o 산재보험 5,580원 * 8시간 * 4일 * 60명 * 1%	108		
201 일반운영비	22,120	0	22,120
01 사무관리비	2,120	0	2,120
○GTI박람회 사무관리비 1,000,000원	1,000		
○GTI박람회 근무자(공무원) 급식비 7,000원 * 20명 * 4일 * 2회	1,120		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○GTI박람회 행사운영비 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	11,120	0	11,120
07 외빈초청여비	10,000	0	10,000
○GTI박람회 중.일.러 지방정부 관계자 외빈초청 10,000,000원 * 1회	10,000		
09 행사실비보상금	1,120	0	1,120
○GTI박람회 근무자(유관기관) 급식비 7,000원 * 20명 * 4일 * 2회	1,120		
307 민간이전	70,000	0	70,000
02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
○GTI박람회 야시장 운영 및 문화예술공연 70,000,000원	70,000		
전통시장 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	218,910	1,152,838	△933,928
	지 17,000		
	도 74,035		
	시 127,875		
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	218,910	1,152,838	△933,928
	지 17,000		
	도 74,035		
	시 127,875		
전통시장 마케팅 홍보사업	43,000	8,000	35,000
	도 26,000		
	시 17,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	43,000	8,000	35,000
	도 26,000		
	시 17,000		
02 민간경상사업보조	43,000	8,000	35,000
○전통시장 마케팅 홍보사업 16,000,000원	16,000		
	도 8,000		
	시 8,000		
○왁자지껄 전통시장 마케팅사업 27,000,000원	27,000		
	도 18,000		
	시 9,000		
전통시장 안전요원 배치	84,770	82,310	2,460
	도 42,385		
	시 42,385		
307 민간이전	84,770	82,310	2,460
	도 42,385		
	시 42,385		
02 민간경상사업보조	84,770	82,310	2,460
○전통시장 안전감시요원 배치 84,770,000원	84,770		
	도 42,385		
	시 42,385		
전통시장 운영지원	27,740	22,200	5,540
201 일반운영비	5,240	3,000	2,240
01 사무관리비	5,240	3,000	2,240
○전통시장 일반운영비 3,000,000원	3,000		
○유통업상생발전협의회 참석수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
○유통분쟁조정위원회 참석수당 70,000원 * 9명 * 2회	1,260		
202 여비	7,000	7,200	△200
01 국내여비	7,000	7,200	△200
○전통시장 활성화추진 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
○전통시장 활성화추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	14,000	10,000	4,000
04 민간행사사업보조	14,000	10,000	4,000
○전통시장 문화축전(설,추석,먹거리축제) 14,000,000원	14,000		
전통시장 화재보험 지원	5,400	5,928	△528
	도 2,700		
	시 2,700		
307 민간이전	5,400	5,928	△528
	도 2,700		
	시 2,700		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	5,400	5,928	△528
○전통시장 화재보험 지원 5,400,000원	5,400		
	도 2,700		
	시 2,700		
전통시장 환경개선	30,000	50,000	△20,000
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○전통시장 시설물 유지보수사업 30,000,000원	30,000		
전통시장 시설현대화사업(중앙상가 보행로 및 계단보수)	25,500	0	25,500
	지 17,000		
	도 1,700		
	시 6,800		
401 시설비및부대비	25,500	0	25,500
	지 17,000		
	도 1,700		
	시 6,800		
01 시설비	25,500	0	25,500
○전통시장 시설현대화사업(중앙상가 보행로 및 계단보수) 25,500,000원	25,500		
	지 17,000		
	도 1,700		
	시 6,800		
해외우수시장견학	2,500	0	2,500
	도 1,250		
	시 1,250		
307 민간이전	2,500	0	2,500
	도 1,250		
	시 1,250		
02 민간경상사업보조	2,500	0	2,500
○해외 우수시장견학 2,500,000원	2,500		
	도 1,250		
	시 1,250		
수산물가공산업의 육성(산업・중소기업/산업기술지원)	1,236,280	3,989,350	△2,753,070
	지 400,000		
	시 836,280		
가공산업의 고부가가치화	1,236,280	3,989,350	△2,753,070
	지 400,000		
	시 836,280		
동해안 젓갈타운 조성사업	26,000	41,500	△15,500
201 일반운영비	26,000	41,500	△15,500
01 사무관리비	8,000	5,500	2,500
○젓갈콤플렉스센터 운영비 7,000,000원	7,000		
○젓갈콤플렉스센터 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	18,000	36,000	△18,000
○젓갈콤플렉스센터 공공운영비 1,500,000원 * 12월	18,000		
수산물 가공산업 육성 지원	19,700	27,950	△8,250
201 일반운영비	1,500	2,250	△750
01 사무관리비	1,500	2,250	△750
○해양수산물 가공산업 육성 운영비 1,500,000원	1,500		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○해양수산물 가공산업 육성 여비 20,000원 * 5명 * 6회 * 12월	7,200		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○해양수산물 가공산업 육성 추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	10,000	18,500	△8,500
02 민간경상사업보조	10,000	18,500	△8,500
○오징어 공동포장지 지원사업 10,000,000원	10,000		
수산물산지가공시설(HACCP) 공장건립	607,200	1,204,000	△596,800
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○수산물산지가공시설 심의위원회 참석수당 100,000원 * 9명 * 4회	3,600		
301 일반보상금	3,600	0	3,600
09 행사실비보상금	3,600	0	3,600
○수산물산지가공시설 심의위원회 참석여비 100,000원 * 9명 * 4회	3,600		
402 민간자본이전	600,000	1,200,000	△600,000
01 민간자본사업보조	600,000	1,200,000	△600,000
○수산물산지가공시설 600,000,000원	600,000		
지역 핵심자원 지식재산 등록사업	4,500	12,500	△8,000
402 민간자본이전	4,500	0	4,500
02 민간대행사업비	4,500	0	4,500
○국내 권리화 지원사업 4,500,000원	4,500		
젓갈요리체험 및 소비활성화지원	8,880	30,000	△21,120
201 일반운영비	2,880	0	2,880
01 사무관리비	2,880	0	2,880
○젓갈콤플렉스센터 요리체험실 운영 강사료 30,000원 * 2명 * 4회 * 12월	2,880		
206 재료비	6,000	0	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	6,000	0	6,000
○젓갈콤플렉스센터 요리체험실 운영 재료비 500,000원 * 12월	6,000		
향토산업 육성사업	570,000	916,200	△346,200
	지 400,000		
	시 170,000		
307 민간이전	313,200	273,000	40,200
	지 143,200		
	시 170,000		
02 민간경상사업보조	313,200	273,000	40,200
○속초붉은대게 가공산업 육성사업 313,200,000원	313,200		
	지 143,200		
	시 170,000		
402 민간자본이전	256,800	643,200	△386,400
	지 256,800		
01 민간자본사업보조	256,800	643,200	△386,400
○속초붉은대게 가공산업 육성사업 256,800,000원	256,800		
	지 256,800		
친환경적에너지도시건설(산업·중소기업/에너지및자원개발)	704,140	378,244	325,896
	국 189,140		
	도 86,752		
	시 428,248		
친환경 에너지 기반구축	423,860	74,964	348,896
	도 59,400		
	시 364,460		
에너지자립형 녹색기반시설 조성사업	198,000	66,000	132,000
	도 59,400		
	시 138,600		
402 민간자본이전	198,000	66,000	132,000
	도 59,400		
	시 138,600		
01 민간자본사업보조	198,000	66,000	132,000
○그린홈 100만호 보급사업 198,000,000원	198,000		
	도 59,400		
	시 138,600		
친환경 에너지 기반구축 지원경비	223,180	8,964	214,216
201 일반운영비	6,160	6,160	0
01 사무관리비	6,160	6,160	0
○에너지절약 홍보물 제작 및 구입 5,000,000원	5,000		
○승강기 안전점검 계도 홍보 1,000,000원	1,000		
○석유류 품질검사	160		

부서: 경제진흥과
정책: 친환경적에너지도시건설(산업·중소기업/에너지및자원개발)
단위: 친환경 에너지 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 석유류 구입 2,000원 * 1.5ℓ * 2개 * 10회	60		
o 시료채취 용기 5,000원 * 20개	100		
202 여비	5,020	2,804	2,216
01 국내여비	5,020	2,804	2,216
○가스 및 석유제품 합동 단속 1,440,000원	1,440		
○다중이용시설 유관기관 합동 안전점검 1,440,000원	1,440		
○승강기 유지관리 업무추진 1,440,000원	1,440		
○석유류 품질검사 의뢰 700,000원	700		
402 민간자본이전	212,000	0	212,000
01 민간자본사업보조	212,000	0	212,000
○설악동 숙박단지 신재생에너지 보급 212,000,000원	212,000		
천연도시가스 보급 지원	2,680	0	2,680
201 일반운영비	1,680	0	1,680
01 사무관리비	1,680	0	1,680
○단독주택 도시가스공급추진위원회 수당 1,680,000원	1,680		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○단독주택 도시가스 공급사업 지원 추진 1,000,000원	1,000		
취약에너지시설 개선	280,280	303,280	△23,000
	국 189,140		
	도 27,352		
	시 63,788		
서민층 가스시설 개선사업	69,300	90,000	△20,700
	국 55,440		
	도 4,158		
	시 9,702		
403 자치단체등자본이전	69,300	90,000	△20,700
	국 55,440		
	도 4,158		
	시 9,702		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	69,300	90,000	△20,700
○서민층 가스시설 개선사업 231,000원 * 300가구	69,300		
	국 55,440		
	도 4,158		
	시 9,702		
서민층 가스 타이머콕 지원사업	12,000	13,800	△1,800
	도 3,600		
	시 8,400		

부서: 경제진흥과
정책: 친환경적에너지도시건설(산업・중소기업/에너지및자원개발)
단위: 취약에너지시설 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	12,000	13,800	△1,800
	도 3,600		
	시 8,400		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	12,000	13,800	△1,800
○서민층 가스 타이머콕 지원사업			
60,000원 * 200가구	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
영세서민 주택 전기시설 개보수	7,980	7,980	0
	도 2,394		
	시 5,586		
201 일반운영비	7,980	7,980	0
	도 2,394		
	시 5,586		
01 사무관리비	7,980	7,980	0
○서민주택 전기시설 개보수사업			
79,800원 * 100가구	7,980		
	도 2,394		
	시 5,586		
저소득층 전력효율향상사업	191,000	191,500	△500
	국 133,700		
	도 17,200		
	시 40,100		
403 자치단체등자본이전	191,000	191,500	△500
	국 133,700		
	도 17,200		
	시 40,100		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	191,000	191,500	△500
○저소득층 전력효율향상사업(LED교체)			
191,000,000원	191,000		
	국 133,700		
	도 17,200		
	시 40,100		
선진근로문화 정착 및 복지지원(사회복지/노동)	2,398,301	2,273,734	124,567
	국 40,000		
	지 1,178,407		
	기 200,000		
	도 170,446		
	시 809,448		
근로자 복지지원	610,715	661,350	△50,635
	국 40,000		
	지 68,407		
	기 200,000		
	도 50,522		
	시 251,786		
근로자복지지원 지원경비	4,600	5,100	△500
202 여비	1,600	1,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,600	1,600	0
○국내여비 1,600,000원	1,600		
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
○노사안정업무추진비 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○모범근로자 국내 우수노조 견학 500,000원 * 3명	1,500		
노사안정 추진	60,000	52,000	8,000
	도 30,000		
	시 30,000		
307 민간이전	60,000	52,000	8,000
	도 30,000		
	시 30,000		
02 민간경상사업보조	60,000	52,000	8,000
○2016년 노동법률상담사업소 지원 사업 12,500,000원 * 4분기	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
○강원도 노사민정 한마음체육대회 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
노사정화합 및 근로복지 정착	127,000	62,000	65,000
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○노조대표자 교육 참석 200,000원 * 10명 * 2회	4,000		
307 민간이전	53,000	58,000	△5,000
05 민간위탁금	53,000	53,000	0
○근로자 종합복지관 운영 13,250,000원 * 4분기	53,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○근로자복지회관 시설 개보수(방수, 대회의실 음향시설) 70,000,000원	70,000		
지역공동체 일자리사업	136,815	192,000	△55,185
	지 68,407		
	도 20,522		
	시 47,886		
101 인건비	129,815	183,752	△53,937
	지 64,907		
	도 19,472		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	45,436		
04 기간제근로자등보수		129,815	183,752	△53,937
○인건비		129,815		
o 급여 800,000원 * 36명 * 4월		115,200		
	지	57,600		
	도	17,280		
	시	40,320		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 115,200,000원 * 12.4%		14,285		
	지	7,142		
	도	2,142		
	시	5,001		
o 장기요양보험부담금 330,000원		330		
	지	165		
	도	50		
	시	115		
201 일반운영비		2,500	3,000	△500
	지	1,250		
	도	375		
	시	875		
01 사무관리비		2,500	3,000	△500
○일반운영비 2,500,000원		2,500		
	지	1,250		
	도	375		
	시	875		
202 여비		2,000	2,500	△500
	지	1,000		
	도	300		
	시	700		
01 국내여비		2,000	2,500	△500
○국내여비 2,000,000원		2,000		
	지	1,000		
	도	300		
	시	700		
206 재료비		2,500	2,748	△248
	지	1,250		
	도	375		
	시	875		
01 재료비		2,500	2,748	△248
○재료비 2,500,000원		2,500		
	지	1,250		
	도	375		
	시	875		
지역노사민정 협력활성화사업		60,000	79,250	△19,250
	국	40,000		
	시	20,000		
307 민간이전		60,000	79,250	△19,250
	국	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,000		
02 민간경상사업보조	60,000	79,250	△19,250
○2016년 지역노사민정 협력 활성화 지원 사업 60,000,000원	60,000		
	국 40,000		
	시 20,000		
지역맞춤형일자리창출지원사업	222,300	271,000	△48,700
	기 200,000		
	시 22,300		
307 민간이전	222,300	271,000	△48,700
	기 200,000		
	시 22,300		
02 민간경상사업보조	222,300	271,000	△48,700
○지역특화 사회안전서비스(TSS) 전문인력 양성 83,400,000원	83,400		
	기 75,000		
	시 8,400		
○청년사회적기업가 양성사업 55,600,000원	55,600		
	기 50,000		
	시 5,600		
○일자리 창출 지원사업 83,300,000원	83,300		
	기 75,000		
	시 8,300		
공공부문 일자리 추진	1,787,586	1,612,384	175,202
	지 1,110,000		
	도 119,924		
	시 557,662		
공공근로사업	218,486	252,808	△34,322
	도 10,924		
	시 207,562		
101 인건비	214,292	248,614	△34,322
	도 10,714		
	시 203,578		
04 기간제근로자등보수	214,292	248,614	△34,322
○공공근로 인건비	214,292		
o 급여 800,000원 * 79명 * 3월	189,600		
	도 9,480		
	시 180,120		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 189,600,000원 * 12.8%	24,269		
	도 1,213		
	시 23,056		
o 장기요양보험부담금 423,000원	423		
	도 21		
	시 402		
201 일반운영비	2,400	2,400	0
	도 120		

부서: 경제진흥과
정책: 선진근로문화 정착 및 복지지원(사회복지/노동)
단위: 공공부문 일자리 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,280		
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○일반운영비 2,400,000원	2,400		
	도 120		
	시 2,280		
202 여비	794	794	0
	도 40		
	시 754		
01 국내여비	794	794	0
○국내여비 794,000원	794		
	도 40		
	시 754		
206 재료비	1,000	1,000	0
	도 50		
	시 950		
01 재료비	1,000	1,000	0
○재료비 1,000,000원	1,000		
	도 50		
	시 950		
일자리지원센터 운영	3,600	28,426	△24,826
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○일자리지원센터 홍보용 전단지 제작 및 배부 100원 * 3,000부 * 12월	3,600		
일자리추진	3,500	4,150	△650
202 여비	2,500	2,400	100
01 국내여비	2,500	2,400	100
○일자리추진 여비 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○일자리추진 업무추진비 1,000,000원	1,000		
(예비)사회적기업 일자리창출사업	1,480,000	1,136,000	344,000
	지 1,110,000		
	도 74,000		
	시 296,000		
307 민간이전	1,480,000	1,136,000	344,000
	지 1,110,000		
	도 74,000		
	시 296,000		
02 민간경상사업보조	1,480,000	1,136,000	344,000
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 지원사업비 1,480,000,000원	1,480,000		
	지 1,110,000		
	도 74,000		

부서: 경제진흥과
정책: 선진근로문화 정착 및 복지지원(사회복지/노동)
단위: 공공부문 일자리 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 296,000		
좋은일터 취업박람회	22,000	11,000	11,000
	도 11,000		
	시 11,000		
201 일반운영비	22,000	11,000	11,000
	도 11,000		
	시 11,000		
03 행사운영비	22,000	11,000	11,000
○2016년 좋은일터 취업박람회 22,000,000원	22,000		
	도 11,000		
	시 11,000		
청·장년일자리 지원사업	60,000	180,000	△120,000
	도 24,000		
	시 36,000		
307 민간이전	60,000	180,000	△120,000
	도 24,000		
	시 36,000		
02 민간경상사업보조	60,000	180,000	△120,000
○청·장년일자리 지원사업 60,000,000원	60,000		
	도 24,000		
	시 36,000		
행정운영경비(경제진흥과)(기타/기타)	57,720	31,020	26,700
	도 5,020		
	시 52,700		
기본경비	32,020	31,020	1,000
기본경비	32,020	31,020	1,000
201 일반운영비	17,720	17,220	500
01 사무관리비	17,000	16,500	500
○부서운영 사무관리비 14,000,000원	14,000		
○급식비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	720	720	0
○부서운영 공공운영비 720,000원	720		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○부서운영 국내여비 9,600,000원	9,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○칼라TV구입 500,000원 * 1대	500		
인력운영비	25,700	0	25,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,020 시 20,680		
일자리지원센터 운영	25,700 도 5,020 시 20,680	0	25,700
101 인건비	25,700 도 5,020 시 20,680	0	25,700
03 무기계약근로자보수	25,700	0	25,700
○취업상담사	25,700		
o 급여 1,700,000원 * 1명 * 12월	20,400 도 5,020 시 15,380		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 20,400,000원 * 11.8%	2,408		
o 장기요양보험부담금 20,400,000원 * 2.945% * 6.55%	40		
o 퇴직충당금 1,700,000원 * 1명	1,700		
o 취업상담사 국내여비 552,000원	552		
o 취업상담사 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
재무활동(경제진흥과)(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	1,083,092	1,036,770	46,322
내부거래지출	1,083,092	1,036,770	46,322
농공단지 조성사업 전출금	1,083,092	1,036,770	46,322
701 기타회계등전출금	1,083,092	1,036,770	46,322
01 기타회계전출금	1,083,092	1,036,770	46,322
○농공단지 폐수종말처리장 운영비 보조금 전출금 651,580,000원	651,580		
○농공단지 특별회계 전출금 431,512,000원	431,512		

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	전년도 예산액	비교증감
해양수산과	6,147,078	8,125,191	△1,978,113
	국 117,702		
	지 839,000		
	도 921,399		
	시 4,268,977		
어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산・어촌)	4,403,841	6,913,834	△2,509,993
	국 100,702		
	지 764,000		
	도 898,149		
	시 2,640,990		
수산자원 조성	343,700	306,500	37,200
	지 114,000		
	도 64,800		
	시 164,900		
돌기해삼 씨뿌림양식	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
206 재료비	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
01 재료비	100,000	100,000	0
○해삼 씨뿌림양식사업 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
무상분양 종묘방류	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○무상분양 사무관리비 400,000원 * 3회	1,200		
수산자원조성 지원경비	3,000	2,800	200
202 여비	3,000	2,800	200
01 국내여비	3,000	2,800	200
○수산자원 조성지원 여비 3,000,000원	3,000		
수산종묘 매입방류	142,500	142,500	0
	지 114,000		
	도 5,700		
	시 22,800		
206 재료비	142,500	142,500	0
	지 114,000		
	도 5,700		
	시 22,800		
01 재료비	142,500	142,500	0
○수산종묘 매입방류	142,500		
	지 114,000		
	도 5,700		
	시 22,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해조숲 시비재살포사업	97,000	60,000	37,000
	도 29,100		
	시 67,900		
206 재료비	97,000	60,000	37,000
	도 29,100		
	시 67,900		
01 재료비	97,000	60,000	37,000
○해조숲 조성 시비재살포사업 97,000,000원	97,000		
	도 29,100		
	시 67,900		
어촌민생지원	1,609,927	1,338,051	271,876
	도 443,161		
	시 1,166,766		
어선용 재해보상보험료 지원	287,200	200,000	87,200
	도 86,160		
	시 201,040		
307 민간이전	287,200	200,000	87,200
	도 86,160		
	시 201,040		
06 보험금	287,200	0	287,200
○어선원 재해보상보험료 163,400,000원	163,400		
	도 49,020		
	시 114,380		
○어선 재해보상보험료 123,800,000원	123,800		
	도 37,140		
	시 86,660		
어업용 면세유 일부 지원	1,115,830	922,901	192,929
	도 334,749		
	시 781,081		
307 민간이전	1,115,830	922,901	192,929
	도 334,749		
	시 781,081		
02 민간경상사업보조	1,115,830	922,901	192,929
○어업용 면세유 일부지원 1,115,830,000원	1,115,830		
	도 334,749		
	시 781,081		
어업인 영어자금 이차보전	52,007	47,740	4,267
	도 15,602		
	시 36,405		
307 민간이전	52,007	47,740	4,267
	도 15,602		
	시 36,405		
08 이차보전금	52,007	47,740	4,267
○어업인 영어자금 이차보전 52,007,000원	52,007		
	도 15,602		
	시 36,405		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어업인 행사지원	10,000	42,330	△32,330
307 민간이전	10,000	39,490	△29,490
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○수산업경영인 강원도대회 지원 10,000,000원	10,000		
어촌 민생경제안정지원	63,090	62,760	330
201 일반운영비	2,820	1,140	1,680
01 사무관리비	2,520	840	1,680
○수산조정위원회 수당 70,000원 * 12명 * 3회	2,520		
02 공공운영비	300	300	0
○난방유류비 300,000원	300		
308 자치단체등이전	60,270	61,620	△1,350
07 자치단체간부담금	60,000	60,000	0
○해난어업인유가족지원 부담금 60,000,000원	60,000		
11 기타부담금	270	1,620	△1,350
○불법어업 과징금 부담경비 900,000원 * 30%	270		
어촌민생 지원경비	2,000	1,720	280
202 여비	1,000	720	280
01 국내여비	1,000	720	280
○어촌민생지원 여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○수산진흥 업무추진비(공통) 1,000,000원	1,000		
청호도선 유지관리	57,600	60,600	△3,000
307 민간이전	57,600	57,600	0
05 민간위탁금	57,600	57,600	0
○청호도선 관리임 1,200,000원 * 4명 * 12월	57,600		
여성어업인 복지바우처 지원	6,000	0	6,000
	도 2,250		
	시 3,750		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	도 2,250		
	시 3,750		
02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000
○여성어업인 복지바우처 지원 7,500,000원 * 80%	6,000		
	도 2,250		
	시 3,750		
여성어업인연합회 사업추진 지원	1,000	0	1,000
	도 400		
	시 600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,000	0	1,000
	도 400		
	시 600		
02 민간경상사업보조	1,000	0	1,000
○여성어업인연합회 사업추진 지원			
1,000,000원	1,000		
	도 400		
	시 600		
어업인의 날 지원	15,200	0	15,200
	도 4,000		
	시 11,200		
307 민간이전	15,200	0	15,200
	도 4,000		
	시 11,200		
04 민간행사사업보조	15,200	0	15,200
○어업인의 날 기념행사 지원			
16,000,000원 * 95%	15,200		
	도 4,000		
	시 11,200		
어로장비지원 및 유통기반시설 확충	715,300	4,315,880	△3,600,580
	국 20,400		
	도 104,946		
	시 589,954		
고효율 어선 유류절감장비 지원	295,973	40,800	255,173
	국 20,400		
	도 83,546		
	시 192,027		
402 민간자본이전	295,973	40,800	255,173
	국 20,400		
	도 83,546		
	시 192,027		
01 민간자본사업보조	295,973	40,800	255,173
○고효율어선 유류절감장비 지원			
68,000,000원 * 60%	40,800		
	국 20,400		
	도 4,080		
	시 16,320		
○연근해 채낚기어선 장비 지원			
198,000,000원 * 70%	138,600		
	도 39,600		
	시 99,000		
○어선사고 zero화 안전장비 보급			
91,833,000원 * 80%	73,467		
	도 27,550		
	시 45,917		
○어선기관 및 어로안전 항해장비 지원			
61,580,000원 * 70%	43,106		
	도 12,316		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,790		
소형어선 인양기시설	25,000	0	25,000
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
01 민간자본사업보조	25,000	0	25,000
○소형어선인양기 설치지원 25,000,000원	25,000		
수산물 수출업체 물류비용 지원	14,000	30,000	△16,000
307 민간이전	14,000	30,000	△16,000
02 민간경상사업보조	14,000	30,000	△16,000
○수산물수출업체 물류비용 지원 14,000,000원	14,000		
수산물 유통지원	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조	10,000	0	10,000
○속초 명품오징어 건조용 버팀개 구입 10,000,000원	10,000		
수산물직매장시설	15,000	0	15,000
	도 10,000		
	시 5,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	도 10,000		
	시 5,000		
01 시설비	15,000	0	15,000
○수산업경영인 수산물직매장 홍보시설 설치 15,000,000원	15,000		
	도 10,000		
	시 5,000		
유통및 어업기반시설확충 지원경비	2,500	2,300	200
202 여비	2,500	2,300	200
01 국내여비	2,500	2,300	200
○수산물유통 및 어업기반시설 확충지원여비 2,500,000원	2,500		
수산식품 학교급식공급 물류비지원	15,000	0	15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	0	15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○수산식품 학교급식공급 물류비지원 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
근해어선 노후기관 대체지원	127,200	0	127,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	127,200	0	127,200
01 민간자본사업보조	127,200	0	127,200
○근해어선 노후 기관 대체지원 127,200,000원	127,200		
어구판매장 건립	12,000	0	12,000
402 민간자본이전	12,000	0	12,000
01 민간자본사업보조	12,000	0	12,000
○자망어업인 어구판매장 건립 (속초시연안자망협회) 12,000,000원	12,000		
설악항 활어회센터 증축 건립 지원	180,000	0	180,000
402 민간자본이전	180,000	0	180,000
01 민간자본사업보조	180,000	0	180,000
○설악항 활어회센터 증축 건립 180,000,000원	180,000		
수산물 국내 소비촉진행사 지원	8,627	0	8,627
	도 6,900		
	시 1,727		
402 민간자본이전	8,627	0	8,627
	도 6,900		
	시 1,727		
01 민간자본사업보조	8,627	0	8,627
○수산물 국내 소비촉진행사 지원 8,627,000원	8,627		
	도 6,900		
	시 1,727		
강원 명태산업 광역특구 통합브랜드 개발	10,000	0	10,000
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
07 자치단체간부담금	10,000	0	10,000
○강원 명태산업 광역특구 통합브랜드 개발 10,000,000원	10,000		
연근해어업 경쟁력 제고	390,914	461,336	△70,422
	국 65,052		
	도 90,242		
	시 235,620		
나잠어업인 잠수복지원	3,679	3,675	4
	도 1,054		
	시 2,625		
307 민간이전	3,679	3,675	4
	도 1,054		
	시 2,625		
02 민간경상사업보조	3,679	3,675	4
○나잠어업인 잠수복 지원 3,679,000원	3,679		
	도 1,054		
	시 2,625		
생분해성어구 시범사업	26,000	17,000	9,000
	국 18,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,340		
	시 5,460		
402 민간자본이전	26,000	17,000	9,000
	국 18,200		
	도 2,340		
	시 5,460		
01 민간자본사업보조	26,000	17,000	9,000
○생분해성어구 시범보급 26,000,000원	26,000		
	국 18,200		
	도 2,340		
	시 5,460		
어업전문지 보급 지원	30,530	20,000	10,530
	도 4,234		
	시 26,296		
201 일반운영비	30,530	20,000	10,530
	도 4,234		
	시 26,296		
01 사무관리비	30,530	20,000	10,530
○해양수산전문지 및 향토지 보급 지원 21,170,000원	21,170		
	도 4,234		
	시 16,936		
○해양수산전문지 보급지원 6,000원 * 130명 * 12회	9,360		
연근해어업 경쟁력 제고 지원경비	4,500	4,000	500
202 여비	4,500	4,000	500
01 국내여비	4,500	4,000	500
○연근해어업 경쟁력 지원여비 3,000,000원	3,000		
○불법어업 단속여비 1,500,000원	1,500		
외국인 어선원 복지시설 지원	99,000	65,000	34,000
	도 25,500		
	시 73,500		
307 민간이전	99,000	65,000	34,000
	도 25,500		
	시 73,500		
02 민간경상사업보조	99,000	65,000	34,000
○외국인어선원 복지시설 운영비 지원 14,000,000원	14,000		
○외국인선원 고용안정 지원 85,000,000원	85,000		
	도 25,500		
	시 59,500		
재해예방 및 어업질서정착	77,311	98,620	△21,309
	국 34,905		
	도 13,472		
	시 28,934		
307 민간이전	7,500	0	7,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000		
	시 4,500		
02 민간경상사업보조	7,500	0	7,500
○해양사고 예인어선 조난구조비 지원			
15,000,000원 * 50%	7,500		
	도 3,000		
	시 4,500		
402 민간자본이전	69,811	90,620	△20,809
	국 34,905		
	도 10,472		
	시 24,434		
01 민간자본사업보조	69,811	90,620	△20,809
○어선사고 예방시스템 구축 69,811,000원	69,811		
	국 34,905		
	도 10,472		
	시 24,434		
채낚기어선 러시아 입어경비 지원	94,000	75,060	18,940
	도 28,200		
	시 65,800		
307 민간이전	94,000	75,060	18,940
	도 28,200		
	시 65,800		
02 민간경상사업보조	94,000	75,060	18,940
○채낚기어선 러시아 입어 경비지원			
94,000,000원	94,000		
	도 28,200		
	시 65,800		
해면양식장지원	32,000	12,000	20,000
	도 12,000		
	시 20,000		
402 민간자본이전	32,000	12,000	20,000
	도 12,000		
	시 20,000		
01 민간자본사업보조	32,000	12,000	20,000
○해면양식장지원 40,000,000원 * 80%	32,000		
	도 12,000		
	시 20,000		
친환경 어구 보급지원	23,894	0	23,894
	국 11,947		
	도 3,442		
	시 8,505		
402 민간자본이전	23,894	0	23,894
	국 11,947		
	도 3,442		
	시 8,505		
01 민간자본사업보조	23,894	0	23,894

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경 어구(고밀도 부표) 보급지원			
10,000,000원 * 40%	4,000		
국	2,000		
도	600		
시	1,400		
○친환경 어구(친환경 부표) 보급지원			
28,420,000원 * 70%	19,894		
국	9,947		
도	2,842		
시	7,105		
해양관광 시설조성	1,344,000	65,400	1,278,600
국	15,250		
지	650,000		
도	195,000		
시	483,750		
어촌체험마을 사무장채용 지원사업	14,400	14,400	0
국	7,200		
시	7,200		
307 민간이전	14,400	14,400	0
국	7,200		
시	7,200		
02 민간경상사업보조	14,400	14,400	0
○어촌체험마을 사무장 채용지원사업			
14,400,000원 * 1명	14,400		
국	7,200		
시	7,200		
영금정 해맞이 정자 및 보도교 정비	1,300,000	0	1,300,000
지	650,000		
도	195,000		
시	455,000		
401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
지	650,000		
도	195,000		
시	455,000		
01 시설비	1,295,320	0	1,295,320
○영금정 해맞이 정자 및 보도교 정비			
1,295,320,000원	1,295,320		
지	647,660		
도	194,298		
시	453,362		
03 시설부대비	4,680	0	4,680
○시설부대비 4,680,000원	4,680		
지	2,340		
도	702		
시	1,638		
해양관광 조성 지원	1,500	1,000	500
202 여비	1,500	1,000	500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,500	1,000	500
○해양관광 조성 여비 1,500,000원	1,500		
해양레저스포츠 교육프로그램	16,100	0	16,100
	국 8,050		
	시 8,050		
307 민간이전	16,100	0	16,100
	국 8,050		
	시 8,050		
04 민간행사사업보조	16,100	0	16,100
○해양레저스포츠 교육프로그램 운영 16,100,000원	16,100		
	국 8,050		
	시 8,050		
소규모 요트계류시설 유지관리	12,000	0	12,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
05 민간위탁금	12,000	0	12,000
○속초항 요트 계류시설 민간위탁 관리비 1,000,000원 * 12월	12,000		
연안환경관리(환경보호/해양)	921,327	263,817	657,510
	국 17,000		
	지 75,000		
	도 23,250		
	시 806,077		
연안환경정비	688,227	173,217	515,010
	도 3,300		
	시 684,927		
공유수면관리	15,000	8,000	7,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○공유수면관리 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	5,000	8,000	△3,000
01 시설비	5,000	8,000	△3,000
○청초호 낚시통제구역 지정 안내판 설치 1,000,000원 * 5개소	5,000		
대포항 내 화장실 관리	75,811	60,262	15,549
101 인건비	39,811	35,362	4,449
04 기간제근로자등보수	39,811	35,362	4,449
○공중화장실 관리	39,811		
o 급여 48,240원 * 2명 * 248일	23,928		
o 유급휴일수당 48,240원 * 2명 * 77일	7,429		
o 급식비 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
o 교통비 30,000원 * 2명 * 12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 33,517,000원 * 9.945%	3,334		
o 장기요양보험부담금 33,517,000원 * 2.945% * 6.55%	65		
o 퇴직금 48,240원 * 2명 * 30일	2,895		
201 일반운영비	31,000	24,900	6,100
01 사무관리비	10,000	9,900	100
○공중화장실 편의용품 구입비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	21,000	15,000	6,000
○공중화장실 관리	21,000		
o 공중화장실 유지관리 및 보수 3,000,000원 * 3개소	9,000		
o 공중화장실 공공요금 4,000,000원 * 3개소	12,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○대포어촌계회센터 화장실 상하수도 요금 지원 5,000,000원	5,000		
어항시설 및 주변정비	100,000	30,000	70,000
401 시설비및부대비	100,000	30,000	70,000
01 시설비	100,000	30,000	70,000
○어촌·어항 주변정비 70,000,000원	70,000		
○장사항 어촌체험마을 주변정비 30,000,000원	30,000		
연안환경정비 지원경비	2,200	2,200	0
202 여비	2,200	2,200	0
01 국내여비	2,200	2,200	0
○연안환경정비 지원여비 2,200,000원	2,200		
해안 및 항포구 연안지킴이 운영	87,216	72,755	14,461
101 인건비	77,216	62,755	14,461
04 기간제근로자등보수	77,216	62,755	14,461
○해안가 및 항포구 연안지킴이	77,216		
o 급여 48,240원 * 5명 * 210일	50,652		
o 유급휴일수당 48,240원 * 5명 * 62일	14,955		
o 급식비 60,000원 * 5명 * 10월	3,000		
o 교통비 30,000원 * 5명 * 10월	1,500		
o 4대 보험료(건강,국민,고용,산재) 70,107,000원 * 9.945%	6,973		
o 장기요양보험 부담금 70,107,000원 * 2.945% * 6.55%	136		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○연안지킴이 운영 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
속초시수협 부지매입	397,000	0	397,000
401 시설비및부대비	397,000	0	397,000
01 시설비	397,000	0	397,000
○속초시수협부지매입 397,000,000원	397,000		
바닷가 종합관리대책	11,000	0	11,000
	도 3,300		
	시 7,700		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
	도 3,300		
	시 7,700		
01 시설비	11,000	0	11,000
○바닷가 종합관리대책 11,000,000원	11,000		
	도 3,300		
	시 7,700		
연안어장 환경개선	233,100	90,600	142,500
	국 17,000		
	지 75,000		
	도 19,950		
	시 121,150		
낚시터 환경개선사업	42,500	30,000	12,500
	국 17,000		
	도 7,650		
	시 17,850		
307 민간이전	42,500	30,000	12,500
	국 17,000		
	도 7,650		
	시 17,850		
05 민간위탁금	42,500	30,000	12,500
○낚시터 환경개선 사업 42,500,000원	42,500		
	국 17,000		
	도 7,650		
	시 17,850		
문어연승용 봉돌제작 지원	9,600	8,400	1,200
	도 3,600		
	시 6,000		
402 민간자본이전	9,600	8,400	1,200
	도 3,600		
	시 6,000		
01 민간자본사업보조	9,600	8,400	1,200
○연승어업인 봉돌지원 12,000,000원 * 80%	9,600		
	도 3,600		
	시 6,000		
불가사리 수매	5,000	10,000	△5,000
	도 1,500		
	시 3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	5,000	10,000	△5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
01 민간자본사업보조	5,000	10,000	△5,000
○불가사리 수매사업 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
연안어장 환경개선 지원경비	2,000	2,200	△200
202 여비	2,000	2,200	△200
01 국내여비	2,000	2,200	△200
○연안 환경개선 지원여비 2,000,000원	2,000		
해양폐기물 정화사업	150,000	40,000	110,000
	지 75,000		
	시 75,000		
307 민간이전	150,000	40,000	110,000
	지 75,000		
	시 75,000		
05 민간위탁금	150,000	40,000	110,000
○해양폐기물 수거 150,000,000원	150,000		
	지 75,000		
	시 75,000		
폐유 및 폐유통 수거기제작 지원사업	24,000	0	24,000
	도 7,200		
	시 16,800		
402 민간자본이전	24,000	0	24,000
	도 7,200		
	시 16,800		
01 민간자본사업보조	24,000	0	24,000
○폐유 및 폐유통 수거기제작 지원 24,000,000원	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
항만관리운영(산업·중소기업/무역및투자유치)	734,000	3,900	730,100
항만관리 활성화	734,000	3,900	730,100
항만지원 주요업무 추진	734,000	3,900	730,100
202 여비	3,000	2,900	100
01 국내여비	3,000	2,900	100
○항만지원 주요업무추진 여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○항만지원 시책추진 업무추진 1,000,000원	1,000		
305 배상금등	730,000	0	730,000

부서: 해양수산과
정책: 항만관리운영(산업・중소기업/무역및투자유치)
단위: 항만관리 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등	730,000	0	730,000
○소송(속초시-조이디엑스) 조정 성립에 따른 배상금 730,000,000원	730,000		
행정운영경비(해양수산과)(기타/기타)	22,940	21,640	1,300
기본경비	22,940	21,640	1,300
기본경비	22,940	21,640	1,300
201 일반운영비	11,240	11,040	200
01 사무관리비	11,000	10,800	200
○부서운영 사무관리비 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	240	240	0
○부서운영 공공운영비 20,000원 * 12월	240		
202 여비	7,500	6,400	1,100
01 국내여비	7,500	6,400	1,100
○부서운영 국내여비 7,500,000원	7,500		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
재무활동(해양수산과)(농림해양수산/해양수산・어촌)	64,970	922,000	△857,030
내부거래지출	64,970	922,000	△857,030
대포항개발사업 추진	64,970	922,000	△857,030
701 기타회계등전출금	64,970	922,000	△857,030
01 기타회계전출금	64,970	922,000	△857,030
○대포항개발사업특별회계 전출금 64,970,000원	64,970		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	3,337,021	5,111,660	△1,774,639
	국 349,209		
	도 118,212		
	시 2,869,600		
수질 및 토양관리(환경보호/상하수도・수질)	378,702	302,879	75,823
	도 9,500		
	시 369,202		
수질 및 공중화장실 관리	378,702	302,879	75,823
	도 9,500		
	시 369,202		
공중화장실 관리	330,372	257,379	72,993
101 인건비	174,272	179,779	△5,507
04 기간제근로자등보수	174,272	179,779	△5,507
○공중화장실 관리원	148,704		
o 급여 48,240원 * 7명 * 250일	84,420		
o 유급휴일수당 48,240원 * 7명 * 58일	19,586		
o 연차유급휴가수당 48,240원 * 7명 * 5일	1,689		
o 휴일근무수당 48,240원 * 150% * 20일 * 7명	10,131		
o 급식비 60,000원 * 7명 * 12월	5,040		
o 교통비 30,000원 * 7명 * 12월	2,520		
o 4대보험료 123,383,000원 * 9.945%	12,271		
o 장기요양보험부담금 123,383,000원 * 9.945% * 6.65%	816		
o 작업복 300,000원 * 7명	2,100		
o 퇴직금 48,240원 * 30일 * 7명 * 1년	10,131		
○개인하수처리시설 업무보조원	25,568		
o 급여 48,240원 * 1명 * 250일	12,060		
o 유급휴일수당 48,240원 * 1명 * 58일	2,798		
o 연차유급휴가수당 48,240원 * 1명 * 5일	242		
o 휴일근무수당 48,240원 * 150% * 1명 * 20일	1,448		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 4대보험료 17,626,000원 * 9.945%	1,753		
o 장기요양보험부담금 17,626,000원 * 2.945% * 6.55%	35		
o 초과근무수당 6,030원 * 150% * 4시간 * 90일 * 1명	3,257		
o 퇴직금 48,240원 * 30일 * 1명 * 2년	2,895		
201 일반운영비	81,100	77,600	3,500
01 사무관리비	22,500	30,900	△8,400
○공중(이동)화장실 편의용품 50,000원 * 24개소 * 10회	12,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중(개방)화장실 안내표지판 제작 300,000원 * 15개소	4,500		
○이동식화장실 임차 100,000원 * 30일 * 2개 * 1회	6,000		
02 공공운영비	58,600	46,700	11,900
○정화조관리 프로그램 유지보수 3,000,000원	3,000		
○공중화장실 공공요금 220,000원 * 15개소 * 12월	39,600		
○공중화장실 유지관리 및 보수 1,000,000원 * 16개소	16,000		
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
○이동식 공중화장실 설치사업 75,000,000원 * 1개소	75,000		
공중화장실 관리사업	31,000	34,600	△3,600
	도 9,500		
	시 21,500		
201 일반운영비	3,000	34,600	△31,600
	도 1,100		
	시 1,900		
01 사무관리비	3,000	12,000	△9,000
○공중화장실 LED등 교체사업 1,000,000원 * 2개소	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
○공중화장실 비상벨 설치사업 1,000,000원 * 1개소	1,000		
	도 500		
	시 500		
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
	도 8,400		
	시 19,600		
01 시설비	28,000	0	28,000
○공중화장실 개선지원사업 28,000,000원	28,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
수질 및 공중화장실 관리 지원경비	6,000	0	6,000
202 여비	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
○환경사업장 및 공중화장실 점검 여비 6,000,000원	6,000		
오염도검사 및 기구구입	11,330	10,900	430
201 일반운영비	6,330	5,900	430
01 사무관리비	6,330	5,900	430
○오수수질검사 수수료 9,000원 * 50건	450		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천호소 오염도 검사수수료 7,000원 * 7항목 * 10개소 * 12회	5,880		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○오염물질 시료채취 기구 6,000원 * 500개	3,000		
○환경오염 방제장비구입 200,000원 * 10개	2,000		
공해와 소음없는 도시만들기(환경보호/대기)	1,500	1,500	0
대기질 개선 및 공해관리	1,500	1,500	0
환경측정 장비 유지관리	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○환경측정기기 검사 및 유지관리비 300,000원 * 5종	1,500		
자원절약을 통한 폐기물 감량(환경보호/폐기물)	2,003,443	2,147,472	△144,029
	국 92,400		
	시 1,911,043		
폐기물처리 및 감량화	2,003,443	2,147,472	△144,029
	국 92,400		
	시 1,911,043		
쓰레기처리 및 관리	400,703	385,655	15,048
101 인건비	51,603	40,555	11,048
04 기간제근로자등보수	51,603	40,555	11,048
○쓰레기무단투기 단속원(기간제)	51,603		
o 급여 48,240원 * 2명 * 250일	24,120		
o 유급휴일수당 48,240원 * 2명 * 58일	5,596		
o 연차유급휴가수당 48,240원 * 2명 * 5일	483		
o 시간외 근무수당 6,030원 * 150% * 4시간 * 120일 * 2명	8,684		
o 휴일근무수당 48,240원 * 150% * 5일 * 2명	724		
o 급식비 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
o 교통비 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 4대 보험료(건강,국민,고용,산재) 41,767,000원 * 9.945%	4,154		
o 장기요양보험부담금 41,767,000원 * 2.995% * 6.55%	82		
o 근무복 300,000원 * 2명	600		
o 퇴직금 2,500,000원 * 2명	5,000		
201 일반운영비	15,300	11,300	4,000
01 사무관리비	15,300	11,300	4,000
○쓰레기 배출관련 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국토환경대청결운동 추진관련 청소용품 400,000원 * 2회	800		
○쓰레기집하장 안내 입간판 제작 200,000원 * 20개소	4,000		
○쓰레기 무단투기 금지 관련 경고판 제작 300,000원 * 5개	1,500		
○집게차 임차 500,000원 * 2대 * 4회	4,000		
206 재료비	332,800	332,800	0
01 재료비	332,800	332,800	0
○쓰레기 종량제 규격봉투 제작	320,800		
o 일반용 265,000,000원	265,000		
o 재사용 44,000,000원	44,000		
o 공공용 11,800,000원	11,800		
○음식물쓰레기 수거용기 40,000원 * 300개	12,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○쓰레기 무단투기 및 1회용품 신고포상금 50,000원 * 20건	1,000		
석면관리종합대책	184,800	218,400	△33,600
	국 92,400		
	시 92,400		
403 자치단체등자본이전	184,800	0	184,800
	국 92,400		
	시 92,400		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	184,800	0	184,800
○슬레이트지붕 해체철거 및 처리지원 3,360,000원 * 55동	184,800		
	국 92,400		
	시 92,400		
청소시설 운영 및 관리	1,411,940	1,539,117	△127,177
201 일반운영비	450,450	17,200	433,250
01 사무관리비	437,250	4,000	433,250
○음식물류 폐기물 처리수수료 86,650원 * 5,000톤	433,250		
○쓰레기무단투기 감시카메라(CCTV)수리 2,000,000원	2,000		
○생활쓰레기 수거운반 대행업체 평가위원회 운영 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	13,200	13,200	0
○차량유지관리 6,000,000원	6,000		
○쓰레기 무단투기 감시카메라(CCTV) 인터넷회선 사용료 600,000원 * 12월	7,200		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
01 연구용역비	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활쓰레기 수거운반 대행업체 평가용역 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	941,490	1,497,917	△556,427
05 민간위탁금	941,490	1,497,917	△556,427
○청소대행업체 수집운반 수수료	906,490		
o 생활쓰레기 69,480원 * 9,250톤	642,690		
o 음식물쓰레기 52,760원 * 5,000톤	263,800		
○음식물쓰레기통 세척 대행 35,000,000원	35,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○쓰레기배출 집하장(휀스)설치 1,000,000원 * 10개	10,000		
폐기물처리 및 감량화 지원경비	6,000	4,300	1,700
202 여비	6,000	4,300	1,700
01 국내여비	6,000	4,300	1,700
○폐기물처리 및 감량화 여비 6,000,000원	6,000		
녹색도시 조성(환경보호/자연)	282,084	1,202,933	△920,849
	국 100,687		
	도 29,102		
	시 152,295		
기후변화협약대응	43,200	243,200	△200,000
	국 12,000		
	시 31,200		
기후변화적응 및 국민실천지원	14,000	16,000	△2,000
	국 7,000		
	시 7,000		
307 민간이전	14,000	16,000	△2,000
	국 7,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	14,000	16,000	△2,000
○그린스타트 운동지원 14,000,000원	14,000		
	국 7,000		
	시 7,000		
기후변화협약대응 종합대책	19,200	227,200	△208,000
201 일반운영비	19,200	18,200	1,000
01 사무관리비	12,200	12,200	0
○환경경영시스템 서버 임대료 및 프로그램유지관리 850,000원 * 12월	10,200		
○기후변화업무 관련 물품구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	7,000	6,000	1,000
○환경경영시스템 인증심사비 7,000,000원	7,000		
기후변화적응 탄소포인트제 운영	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,000		
	시 5,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
11 기타보상금	10,000	0	10,000
○탄소포인트제 인센티브			
10,000원 * 1,000가구	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
자연환경보전 운영 및 지원	238,884	959,733	△720,849
	국 88,687		
	도 29,102		
	시 121,095		
생태계 교란종 퇴치사업	33,100	0	33,100
	도 9,930		
	시 23,170		
101 인건비	32,579	0	32,579
	도 9,774		
	시 22,805		
04 기간제근로자등보수	32,579	0	32,579
○생태계교란종퇴치사업 인건비	32,579		
o 급여 48,240원 * 8명 * 59일	22,770		
	도 6,831		
	시 15,939		
o 유급휴일수당 48,240원 * 8명 * 11일	4,246		
	도 1,274		
	시 2,972		
o 급식비 60,000원 * 8명 * 3월	1,440		
	도 432		
	시 1,008		
o 교통비 30,000원 * 8명 * 3월	720		
	도 216		
	시 504		
o 4대보험부담금 27,014,400원 * 12.4%	3,350		
	도 1,005		
	시 2,345		
o 노인장기요양보험부담금			
27,014,400원 * 2.995% * 6.55%	53		
	도 16		
	시 37		
201 일반운영비	521	0	521
	도 156		
	시 365		
01 사무관리비	521	0	521
○생태계교란종 퇴치작업 물품구입 521,000원	521		
	도 156		
	시 365		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태하천복원사업	28,634	795,500	△766,866
101 인건비	28,634	0	28,634
04 기간제근로자등보수	28,634	0	28,634
○영랑호 습지공원관리 인건비	28,634		
o 급여 48,240원 * 2명 * 197일	19,007		
o 유급휴일수당 48,240원 * 2명 * 38일	3,667		
o 연차유급휴가수당 48,240원 * 2명 * 9월	869		
o 급식비 60,000원 * 2명 * 9월	1,080		
o 교통비 30,000원 * 2명 * 9월	540		
o 4대보험 25,161,120원 * 12%	3,020		
o 노인장기요양보험부담금 25,161,120원 * 3.035% * 6.55%	51		
o 피복비 100,000원 * 2명 * 2회	400		
야생동물 피해 예방사업	47,374	12,500	34,874
	국 23,687		
	도 4,737		
	시 18,950		
402 민간자본이전	47,374	12,500	34,874
	국 23,687		
	도 4,737		
	시 18,950		
01 민간자본사업보조	47,374	12,500	34,874
○야생동물 피해예방시설 설치 4,737,400원 * 10개소	47,374		
	국 23,687		
	도 4,737		
	시 18,950		
야생동물에 의한 농작물 피해보상	20,259	15,000	5,259
	도 6,078		
	시 14,181		
302 이주및재해보상금	20,259	15,000	5,259
	도 6,078		
	시 14,181		
02 민간인재해및복구활동보상금	20,259	15,000	5,259
○농작물 피해보상 20,259,000원	20,259		
	도 6,078		
	시 14,181		
자연환경보전 운영 및 지원경비	2,160	2,160	0
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○자연환경보전 운영 및 지원 2,160,000원	2,160		
자연환경보전 사업	14,500	56,000	△41,500
201 일반운영비	14,500	13,000	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,500	3,000	1,500
○영랑호 습지공원관리 3,000,000원	3,000		
○조도 모니터링 선박임차료 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○영랑호 주변 시설물 보수 10,000,000원	10,000		
하천 및 하구쓰레기 정화사업	92,857	78,573	14,284
	국 65,000		
	도 8,357		
	시 19,500		
101 인건비	90,061	68,380	21,681
	국 63,043		
	도 8,106		
	시 18,912		
04 기간제근로자등보수	90,061	68,380	21,681
○하천 및 하구쓰레기 정화사업	90,061		
o 급여 48,240원 * 162일 * 8명	62,520		
	국 43,764		
	도 5,627		
	시 13,129		
o 유급휴일수당 48,240원 * 8명 * 32일	12,350		
	국 8,645		
	도 1,112		
	시 2,593		
o 급식비 60,000원 * 8명 * 8월	3,840		
	국 2,688		
	도 346		
	시 806		
o 교통비 30,000원 * 8명 * 8월	1,920		
	국 1,344		
	도 172		
	시 404		
o 4대보험(건강,국민,고용,산재) 74,868,480원 * 12.4%	9,284		
	국 6,499		
	도 836		
	시 1,949		
o 장기요양보험부담금 74,868,480원 * 2.995% * 6.55%	147		
	국 103		
	도 13		
	시 31		
201 일반운영비	1,796	10,193	△8,397
	국 1,257		
	도 161		
	시 378		
01 사무관리비	1,796	10,193	△8,397
○쓰레기수거 및 수초제거 물품구입 1,796,000원	1,796		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,257		
	도 161		
	시 378		
202 여비	1,000	0	1,000
	국 700		
	도 90		
	시 210		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○쓰레기수거 및 수초제거추진 출장여비 1,000,000원	1,000		
	국 700		
	도 90		
	시 210		
주민참여 활성화 지원(환경보호/환경보호일반)	86,040	146,451	△60,411
주민과 함께하는 환경행정	86,040	146,451	△60,411
자연보호행사지원	7,730	6,890	840
201 일반운영비	3,480	2,640	840
01 사무관리비	3,480	2,640	840
○1사 1하천 물품구입 1,800,000원	1,800		
○환경성 검토협의회 운영수당 70,000원 * 6명 * 4회	1,680		
301 일반보상금	4,250	4,250	0
09 행사실비보상금	3,650	3,650	0
○자연보호협의회원 교육 200,000원 * 5명 * 2회	2,000		
○자연보호협의회 회의참석 150,000원 * 2회	300		
○전국단위 환경행사 참석 200,000원 * 5명	1,000		
○친환경상품 운영위원 참석수당 70,000원 * 5명	350		
11 기타보상금	600	600	0
○환경오염행위 신고포상금 30,000원 * 20건	600		
주민과 함께하는 환경행정 지원경비	3,840	5,040	△1,200
202 여비	3,840	5,040	△1,200
01 국내여비	3,840	5,040	△1,200
○주민과 함께하는 환경행정 여비 3,840,000원	3,840		
환경개선부담금 부과·징수	8,870	39,681	△30,811
201 일반운영비	8,870	9,910	△1,040
01 사무관리비	8,870	9,910	△1,040
○환경개선부담금 전산용지 52,000원 * 80박스	4,160		
○고지서출력기 유지보수 3,500,000원	3,500		
○등기 증지대 3,000원 * 70명	210		
○환경개선부담금 납부 이체 수수료 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경행정 업무추진	65,600	94,840	△29,240
201 일반운영비	16,600	10,840	5,760
01 사무관리비	12,600	6,840	5,760
○환경신문 계도지 15,000원 * 70명 * 12월	12,600		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○차량유지관리 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○환경오염 방지대책 업무추진비(공통) 2,000,000원	2,000		
○환경정책 업무추진비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	45,000	80,000	△35,000
05 민간위탁금	45,000	80,000	△35,000
○해오미속초21 실천협의회 45,000,000원	45,000		
선진 위생문화 정착(보건/식품의약안전)	423,553	324,008	99,545
	국 156,122		
	도 60,000		
	시 207,431		
식품 · 의약품 안전관리 강화	423,553	324,008	99,545
	국 156,122		
	도 60,000		
	시 207,431		
공중위생업소 위생 관리	17,480	4,000	13,480
101 인건비	12,980	0	12,980
04 기간제근로자등보수	12,980	0	12,980
○속초해변 질서확립 지도원	12,980		
o 급여 48,240원 * 4명 * 44일	8,491		
o 유급휴일수당 48,240원 * 4명 * 10일	1,930		
o 연차유급휴가수당 48,240원 * 4명 * 2일	386		
o 급식비 60,000원 * 4명 * 2월	480		
o 교통비 30,000원 * 4명 * 2월	240		
o 4대보험부담금 11,527,000원 * 12.4%	1,430		
o 노인장기요양부담금 350,000원 * 6.55%	23		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○위생등급 표지판 제작 200,000원 * 10개소	2,000		
301 일반보상금	2,500	2,000	500
11 기타보상금	2,500	2,000	500
○명예 공중위생감시원 활동비 50,000원 * 5명 * 10일	2,500		
모범음식점 지원사업	39,180	41,444	△2,264

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	39,180	41,444	△2,264
11 기타보상금	39,180	41,444	△2,264
○모범음식점 상수도요금 지원 37,000원 * 70개소 * 12월	31,080		
○모범음식점 쓰레기봉투 지원 750원 * 90개소 * 10매 * 12월	8,100		
시니어활동비 및 갤럭시탭 통신비	3,744	3,684	60
	국 1,872		
	시 1,872		
201 일반운영비	2,244	2,244	0
	국 1,122		
	시 1,122		
02 공공운영비	2,244	2,244	0
○식품안전관리시스템 현장보고장비 공공요금 2,244,000원	2,244		
	국 1,122		
	시 1,122		
301 일반보상금	1,500	1,440	60
	국 750		
	시 750		
11 기타보상금	1,500	1,440	60
○시니어감시원 활동비 50,000원 * 30일	1,500		
	국 750		
	시 750		
어린이급식관리지원사업	300,000	250,000	50,000
	국 150,000		
	도 60,000		
	시 90,000		
307 민간이전	300,000	250,000	50,000
	국 150,000		
	도 60,000		
	시 90,000		
05 민간위탁금	300,000	250,000	50,000
○어린이급식관리지원센터 운영 지원 300,000,000원	300,000		
	국 150,000		
	도 60,000		
	시 90,000		
어린이 먹을거리 안전관리 사업	8,500	7,200	1,300
	국 4,250		
	시 4,250		
301 일반보상금	8,500	7,200	1,300
	국 4,250		
	시 4,250		
11 기타보상금	8,500	7,200	1,300

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 식품안전보호구역 전담관리원 활동비 50,000원 * 170일	8,500		
국	4,250		
시	4,250		
안전한 공중보건 및 불법영업행위근절	8,000	5,800	2,200
201 일반운영비	2,000	1,800	200
01 사무관리비	2,000	1,800	200
○사무관리비 2,000,000원	2,000		
202 여비	6,000	4,000	2,000
01 국내여비	6,000	4,000	2,000
○행정처분 소송수행 1,000,000원	1,000		
○위생업소 불법 영업지도 및 시설점검 5,000,000원	5,000		
안전한 식품관리 및 불법영업행위 근절	46,649	11,880	34,769
101 인건비	19,649	0	19,649
04 기간제근로자등보수	19,649	0	19,649
○부정불량식품 감시인력	19,649		
o 급여 48,240원 * 1명 * 250일	12,060		
o 유급휴일수당 48,240원 * 1명 * 58일	2,798		
o 연차유급휴가수당 48,240원 * 1명 * 12일	579		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 4대보험료 16,517,000원 * 9.995%	1,651		
o 장기요양보험부담금 16,517,000원 * 3.035% * 6.55%	33		
o 퇴직금 48,240원 * 30일 * 1명 * 1년	1,448		
201 일반운영비	12,800	7,100	5,700
01 사무관리비	12,800	7,100	5,700
○사무관리비 4,500,000원	4,500		
○허가증 등 민원서식 제작 200원 * 5,000매	1,000		
○민원용 프린터기 소모품 300,000원 * 4회	1,200		
○식품 · 기구류 오염도측정기(ATP) 소모품 70,000원 * 30박스	2,100		
○식품 수거 검사비 10,000원 * 400종	4,000		
202 여비	6,000	4,080	1,920
01 국내여비	6,000	4,080	1,920
○식품 수거검사 및 소송수행 50,000원 * 3명 * 10월	1,500		
○시군 교체단속 및 위생직무 수행 1,500,000원	1,500		
○위생업소 불법영업 지도 및 시설 점검 3,000,000원	3,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	5,200	700	4,500
11 기타보상금	5,200	700	4,500
○부정불량식품 및 건강기능식품 신고포상금 100,000원 * 2회	200		
○공인신고자 보상금 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○식품 · 기구류 오염도측정기(ATP) 2,000,000원	2,000		
○민원서류용 프린터기 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(환경위생과)(기타/기타)	161,699	145,912	15,787
	도 19,610		
	시 142,089		
기본경비	26,250	22,900	3,350
기본경비	26,250	22,900	3,350
201 일반운영비	14,000	13,200	800
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○부서운영 사무관리비 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	5,000	4,200	800
○부서운영 공공운영비 5,000,000원	5,000		
202 여비	5,500	5,500	0
01 국내여비	5,500	5,500	0
○부서운영 국내여비 5,500,000원	5,500		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	2,550	0	2,550
01 자산및물품취득비	2,550	0	2,550
○사무용의자 구입비 150,000원 * 11개	1,650		
○사무용책상 구입비 200,000원 * 1개	200		
○사무용서랍 구입비 100,000원 * 1개	100		
○예초기 구입비 300,000원 * 2개	600		
인력운영비	135,449	123,012	12,437
	도 19,610		
	시 115,839		
강원환경감시대 운영	135,149	122,712	12,437
	도 19,610		
	시 115,539		
101 인건비	135,149	122,712	12,437
	도 19,610		
	시 115,539		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	135,149	122,712	12,437
○강원환경감시대 운영	135,149		
o 급여 48,240원 * 4명 * 261일	50,363		
도	15,109		
시	35,254		
o 유급휴일수당 48,240원 * 4명 * 53일	10,227		
도	4,501		
시	5,726		
o 연차유급휴가수당 48,240원 * 4명 * 5일	965		
o 휴일근무수당 48,240원 * 150% * 4명 * 30일	8,684		
o 시간외수당 6,040원 * 150% * 4명 * 400시간	14,496		
o 상여금 50,362,560원 * 1/3	16,788		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회 * 4명	2,400		
o 급식비 60,000원 * 12월 * 4명	2,880		
o 교통비 10,000원 * 280일 * 4명	11,200		
o 장기근속수당 40,000원 * 12월 * 2명	960		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 118,963,000원 * 12.4%	14,752		
o 노인장기요양보험부담금 118,963,000원 * 2.995% * 6.55%	234		
o 근무복 300,000원 * 1회 * 4명	1,200		
쓰레기처리 및 관리	300	300	0
101 인건비	300	300	0
03 무기계약근로자보수	300	300	0
○쓰레기 무단투기 단속원(단순/7호봉)	300		
o 피복비 300,000원 * 1명	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설도시과	12,650,448	10,870,607	1,779,841
	지 5,104,000		
	시 7,546,448		
안전한 치수 및 재해대책 관리(국토및지역개발/수자원)	1,488,580	1,180,100	308,480
농업기반시설 및 하천 · 소하천 정비	1,140,580	864,100	276,480
농어촌생활도로 개선사업	506,388	294,900	211,488
201 일반운영비	1,000	1,400	△400
01 사무관리비	1,000	1,400	△400
○사무관리비 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,500	1,000	500
01 국내여비	1,500	1,000	500
○국내여비 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	503,888	292,500	211,388
01 시설비	500,000	291,000	209,000
○농어촌생활도로 개선사업 측량용역 30,000,000원	30,000		
○농어촌생활도로 응급복구공사 50,000,000원	50,000		
○장천 뒷골 농로포장공사 50,000,000원	50,000		
○장천 불미앞골 농로포장공사 70,000,000원	70,000		
○노학동 1299번지 일원 농로포장공사 40,000,000원	40,000		
○노학동 741-24번지 일원 농로포장공사 30,000,000원	30,000		
○도문동 1984번지외 2개소 농로보수공사 35,000,000원	35,000		
○도문동 508-1번지 일원 농로포장공사 35,000,000원	35,000		
○도문동 482번지 일원 농로확포장공사 40,000,000원	40,000		
○자생식물원 진입로 확장 120,000,000원	120,000		
03 시설부대비	3,888	1,500	2,388
○시설부대비 3,888,000원	3,888		
농업기반시설 정비	400,220	232,100	168,120
201 일반운영비	10,800	10,300	500
01 사무관리비	5,900	5,900	0
○농수로 준설장비 임차 5,000,000원	5,000		
○농업기반시설 정비 사무관리비 900,000원	900		
02 공공운영비	4,900	4,400	500
○한해대비 관정 전기요금 100,000원 * 49개소	4,900		
202 여비	1,000	800	200
01 국내여비	1,000	800	200

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	288,420	171,000	117,420
01 시설비	285,000	170,000	115,000
○농업기반시설 정비사업 측량용역 25,000,000원	25,000		
○농업관정시설 유지관리 30,000,000원	30,000		
○농업관정 서징공사 4,000,000원 * 5개소	20,000		
○농촌동(4개동) 농수로시설 보수공사(응급복구용) 50,000,000원	50,000		
○장천 뒷골 농수로 설치공사 50,000,000원	50,000		
○장천 방죽골 농수로 설치공사 50,000,000원	50,000		
○노학동 741-24번지 일원 농수로 설치공사 20,000,000원	20,000		
○도문동 1035-1번지 일원 농수로 설치공사 10,000,000원	10,000		
○대포소류지 부근 ~ 방축길 일원 농수로 설치공사 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	3,420	1,000	2,420
○시설부대비 3,420,000원	3,420		
403 자치단체등자본이전	100,000	50,000	50,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	100,000	50,000	50,000
○농어촌공사 지원사업비 100,000,000원	100,000		
하천 · 소하천 정비	233,972	187,100	46,872
201 일반운영비	14,900	23,000	△8,100
01 사무관리비	14,900	23,000	△8,100
○소하천관리위원회 운영수당 700,000원	700		
○하천 · 소하천 긴급복구장비 임차 10,000,000원	10,000		
○하천 · 소하천 분할측량 수수료 2,400,000원	2,400		
○하천 · 소하천 감정평가 수수료 1,500,000원	1,500		
○하천 · 소하천 소유권이전 등기수수료 300,000원	300		
202 여비	1,800	1,600	200
01 국내여비	1,800	1,600	200
○국내여비 1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비	217,272	162,500	54,772
01 시설비	210,000	160,000	50,000
○하천, 소하천 정비 측량용역 30,000,000원	30,000		
○소하천 편입토지 보상비 40,000,000원	40,000		
○소하천 하상정비(36개소) 30,000,000원	30,000		
○소하천 잡목 및 잡초제거(36개소) 20,000,000원	20,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소하천 준설공사(36개소) 40,000,000원	40,000		
○논산리천 복개공사 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	7,272	2,500	4,772
○시설부대비 7,272,000원	7,272		
재해예방	348,000	316,000	32,000
재해예방추진	348,000	316,000	32,000
201 일반운영비	257,000	255,000	2,000
01 사무관리비	160,000	150,000	10,000
○제설작업차량 장비임차 15,000,000원 * 10대	150,000		
○터널 소규모 정비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	97,000	105,000	△8,000
○차량보험료 1,500,000원 * 10대	15,000		
○제설장비유지보수 2,000,000원 * 9대 * 2회	36,000		
○도로관리차량 유지비(덤프,다목적,유니목) 4,500,000원 * 8대	36,000		
○모터그레이더 유지비 5,000,000원 * 2대	10,000		
206 재료비	88,000	58,000	30,000
01 재료비	88,000	58,000	30,000
○제설용자재 20,000,000원	20,000		
○액상제설제 600원 * 80,000ℓ	48,000		
○등명기 구입 5,000,000원 * 4개	20,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○급량비 3,000,000원	3,000		
쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)	3,070,284	1,935,927	1,134,357
건설진흥 관리	106,630	92,170	14,460
건설행정 운영	97,830	83,370	14,460
201 일반운영비	96,830	82,370	14,460
01 사무관리비	19,530	19,530	0
○국공유재산관리 측량수수료 500,000원 * 30필지	15,000		
○건설기계 감정평가수수료 1,500,000원	1,500		
○지역건설산업활성화 위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 1회 * 90%	630		
○목우재터널 자가용 전기설비 안전관리대행 용역 170,000원 * 12월	2,040		
○설악대교 엘리베이터 검사수수료 180,000원 * 2대	360		
02 공공운영비	77,300	62,840	14,460
○국유재산 모바일 단말기 사용료 100,000원 * 12월	1,200		

부서: 건설도시과
정책: 쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)
단위: 건설진흥 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이보호구역 CCTV 통신료 100,000원 * 28개소 * 12월	33,600		
○어린이보호구역 CCTV 전기사용료 10,000원 * 28개소 * 12월	3,360		
○염화용액 약품탱크 전기사용료 60,000원 * 2개소 * 12월	1,440		
○설악대교 엘리베이터 전기사용료 300,000원 * 2개소 * 12월	7,200		
○설악대교 엘리베이터 전화사용료 15,000원 * 2개소 * 12월	360		
○설악대교 엘리베이터 유지관리비 400,000원 * 2개소 * 12월	9,600		
○금강대교 항로표지등 전기사용료 45,000원 * 12월	540		
○설악금강대교 선박통행항로표지등 유지관리비 15,000,000원	15,000		
○교량점검시설 안전관리 대행수수료 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○건설행정업무추진비 1,000,000원	1,000		
건설진흥 관리 지원경비	8,800	8,800	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○건설행정 사무관리비 3,600,000원	3,600		
202 여비	5,200	5,200	0
01 국내여비	5,200	5,200	0
○건설행정 국내여비 5,200,000원	5,200		
도로부지 및 시설물 관리	742,154	401,617	340,537
도로부지 및 시설물관리 지원경비	6,520	6,320	200
201 일반운영비	2,720	2,720	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○도로부지 및 시설물관리 사무관리비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	720	720	0
○생활민원 무선전화 사용료 60,000원 * 12월	720		
202 여비	3,800	3,600	200
01 국내여비	3,800	3,600	200
○도로부지 및 시설물관리 국내여비 3,800,000원	3,800		
미불용지 보상	722,794	382,457	340,337
201 일반운영비	30,754	21,017	9,737

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	30,754	21,017	9,737
○감정평가 수수료 500,000원 * 20필지	10,000		
○소유권이전 등기수수료 15,000원 * 30필지	450		
○측량수수료 400,000원 * 40필지	16,000		
○삼환아파트 도로편입용지 임차료 440,000원 * 163㎡ * 6%	4,304		
305 배상금등	162,040	161,440	600
01 배상금등	162,040	161,440	600
○부당이득금 반환배상금(도로) 5,000,000원 * 32필지	160,000		
○부당이득금 반환배상금(구거) 120,000원 * 12월	1,440		
○부당이득금 반환배상금(관정) 50,000원 * 12월	600		
401 시설비및부대비	530,000	200,000	330,000
01 시설비	530,000	200,000	330,000
○보상비(소송토지 보상) 130,000,000원	130,000		
○보상비(일반보상토지) 200,000,000원	200,000		
○보상비(부당이득금보상토지) 100,000,000원	100,000		
○보상비(로데오거리보상토지) 100,000,000원	100,000		
안전한 도로정비	12,840	12,840	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○도로관리심의위원회 운영수당 70,000원 * 6명 * 2회	840		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○생활민원 기동처리반 보수재료 200,000원 * 60회	12,000		
안전한 도로사용을 위한 도로정비	2,221,500	1,442,140	779,360
도로시설물 안전관리	1,816,500	992,180	824,320
201 일반운영비	22,800	12,800	10,000
01 사무관리비	22,800	12,800	10,000
○도로시설물 수선유지비 20,000,000원	20,000		
○설계심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 4회	2,800		
202 여비	3,200	2,880	320
01 국내여비	3,200	2,880	320
○국내여비 3,200,000원	3,200		
207 연구개발비	16,500	16,500	0
01 연구용역비	16,500	16,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○측량기준점조사 1,500,000원 * 11개소	16,500		
401 시설비및부대비	1,774,000	960,000	814,000
01 시설비	1,774,000	960,000	814,000
○교량점검용역(영랑교, 도문교, 도천교) 30,000,000원 * 3개소	90,000		
○기본조사 및 측량 50,000,000원	50,000		
○교량 및 터널 유지관리 100,000,000원	100,000		
○영랑교보수공사 250,000,000원	250,000		
○도로표지판 정비 60,000,000원	60,000		
○동해대로 등 도로덧씌우기공사 100,000,000원	100,000		
○관광로 등 도로덧씌우기공사 100,000,000원	100,000		
○온천로 등 도로덧씌우기공사 100,000,000원	100,000		
○이면도로 도로덧씌우기공사 100,000,000원	100,000		
○동해대로 등 차선도색공사 100,000,000원	100,000		
○관광로 등 차선도색공사 100,000,000원	100,000		
○미시령로 등 차선도색공사 100,000,000원	100,000		
○이면도로 차선도색공사 100,000,000원	100,000		
○도로 소규모 유지보수 50,000,000원	50,000		
○생활민원 처리 50,000,000원	50,000		
○노리교 정비공사 300,000,000원	300,000		
○내물치마을 소화전 설치 24,000,000원	24,000		
보행자 도로안전 관리	290,000	160,000	130,000
206 재료비	30,000	20,000	10,000
01 재료비	30,000	20,000	10,000
○록하드 구입 20,000원 * 1,500포	30,000		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
○도로민원 배상금 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	250,000	130,000	120,000
01 시설비	250,000	130,000	120,000
○관내도로 차도 및 인도정비 50,000,000원	50,000		
○반사경 설치 30,000,000원	30,000		
○과속방지턱 설치공사 40,000,000원	40,000		
○교통규제심의의결 개선공사 50,000,000원	50,000		
○로데오거리시설물 보수공사 40,000,000원	40,000		
○보행교통개선계획수립용역 40,000,000원	40,000		
안전한 도로사용을 위한 도로정비 지원경비	10,000	8,960	1,040
201 일반운영비	4,000	3,600	400
01 사무관리비	4,000	3,600	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로정비 사무관리비 4,000,000원	4,000		
202 여비	6,000	5,360	640
01 국내여비	6,000	5,360	640
○국내여비 6,000,000원	6,000		
자전거이용 활성화 사업	105,000	30,000	75,000
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○무상정비센터 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	100,000	30,000	70,000
01 시설비	100,000	30,000	70,000
○자전거이용시설의 정비계획용역 50,000,000원	50,000		
○자전거이용활성화사업 50,000,000원	50,000		
접근도로망 구축(수송및교통/도로)	6,592,100	5,447,900	1,144,200
	지 5,104,000		
	시 1,488,100		
도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상	920,000	400,000	520,000
도시계획도로 개설사업	920,000	400,000	520,000
401 시설비및부대비	920,000	400,000	520,000
01 시설비	920,000	400,000	520,000
○조양동 산수빌아파트~청대리막국수 도로개설 300,000,000원	300,000		
○청호동(소로2-89호) 도시계획도로 개설공사 170,000,000원	170,000		
○청호동(소로2-90호) 도시계획도로 개설공사 200,000,000원	200,000		
○구)세방주유소~주공2차옆(소로2-28호) 도로개설 200,000,000원	200,000		
○중앙초등학교일원 도로개설공사 50,000,000원	50,000		
주간선 연결도로망 구축	5,671,000	3,511,200	2,159,800
	지 5,104,000		
	시 567,000		
떡밭재 도로개설 공사	4,111,000	1,755,600	2,355,400
	지 3,700,000		
	시 411,000		
401 시설비및부대비	4,111,000	1,755,600	2,355,400
	지 3,700,000		
	시 411,000		
01 시설비	3,875,000	1,633,600	2,241,400
○떡밭재 도로개설 3,875,000,000원	3,875,000		
	지 3,464,000		
	시 411,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	236,000	118,000	118,000
○감리비 236,000,000원	236,000		
	지 236,000		
속초관광지 연계 해안관광도로 개설	1,560,000	1,755,600	△195,600
	지 1,404,000		
	시 156,000		
401 시설비및부대비	1,560,000	1,755,600	△195,600
	지 1,404,000		
	시 156,000		
01 시설비	1,324,000	1,633,600	△309,600
○속초 관광지 연계 해안 관광도로 개설 1,324,000,000원	1,324,000		
	지 1,168,000		
	시 156,000		
02 감리비	236,000	118,000	118,000
○감리비 236,000,000원	236,000		
	지 236,000		
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	1,100	1,536,700	△1,535,600
군부대 이전사업	1,100	1,536,700	△1,535,600
202 여비	1,100	1,100	0
01 국내여비	1,100	1,100	0
○국내여비 1,100,000원	1,100		
미래를 대비한 도시계획 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	429,840	267,300	162,540
도시의 지속가능한 생활인프라 구축	429,840	267,300	162,540
도시기반구축의 수립 및 운영	78,840	78,840	0
201 일반운영비	28,840	28,840	0
01 사무관리비	28,840	28,840	0
○도시계획위원회 참석수당 70,000원 * 14명 * 5회	4,900		
○공동위원회 참석수당 70,000원 * 14명 * 3회	2,940		
○도시관리계획 결정 및 실시계획인가 공람·공고료 3,500,000원 * 6회	21,000		
207 연구개발비	50,000	50,000	0
01 연구용역비	50,000	50,000	0
○소규모 도시계획시설 변경 용역 50,000,000원	50,000		
도시기반구축의 수립 및 운영 지원경비	11,000	12,460	△1,460
201 일반운영비	4,000	5,700	△1,700
01 사무관리비	4,000	5,700	△1,700
○도시기반구축의 수립 및 운영 지원경비 사무관리비 4,000,000원	4,000		

부서: 건설도시과
정책: 미래를 대비한 도시계획 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시의 지속가능한 생활인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	6,000	5,760	240
01 국내여비	6,000	5,760	240
○도시기반구축의 수립 및 운영 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도시계획사업 업무추진비 1,000,000원	1,000		
장기미집행 우선해제시설 도시관리계획 결정(변경)	300,000	0	300,000
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○장기미집행 우선해제시설 도시관리계획 결정(변경) 300,000,000원	300,000		
도시계획정보체계(UPIS)전산장비 유지관리	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
02 공공운영비	40,000	0	40,000
○도시계획정보체계(UPIS)전산장비 유지관리 20,000,000원	20,000		
○도시계획정보체계 DB 유지 보수 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(건설도시과)(기타/기타)	33,380	31,380	2,000
기본경비	33,380	31,380	2,000
기본경비	33,380	31,380	2,000
201 일반운영비	19,980	19,980	0
01 사무관리비	19,800	19,800	0
○부서운영 사무관리비 19,800,000원	19,800		
02 공공운영비	180	180	0
○공공운영비 180,000원	180		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○부서운영 국내여비 7,200,000원	7,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○목우재터널 CCTV감시용 컴퓨터 구입 2,000,000원	2,000		
재무활동(건설도시과)(수송및교통/도로)	1,036,264	2,008,000	△971,736
보전지출	836,264	1,508,000	△671,736
청초호~금호주차장간 도로개설 지방채 상환	396,264	408,000	△11,736

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
311 차입금이자상환	96,264	108,000	△11,736
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	96,264	108,000	△11,736
○시군구 지역개발기금 차입금 이자상환 96,264,000원	96,264		
601 차입금원금상환	300,000	300,000	0
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	300,000	300,000	0
○시군구 지역개발기금 차입금 원금상환 300,000,000원	300,000		
국도비 반환금	440,000	0	440,000
802 반환금기타	440,000	0	440,000
01 국고보조금반환금	440,000	0	440,000
○고향의강 조성사업 국고보조금 반환금 440,000,000원	440,000		
내부거래지출	200,000	500,000	△300,000
일반회계 전출(장기미집행)	200,000	500,000	△300,000
701 기타회계등전출금	200,000	500,000	△300,000
01 기타회계전출금	200,000	500,000	△300,000
○장기미집행특별회계 토지보상 전출금 200,000,000원	200,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축디자인과	6,404,594	5,664,926	739,668
	국 3,015,360		
	지 653,000		
	도 376,920		
	시 2,359,314		
지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	1,780,622	889,310	891,312
	지 653,000		
	시 1,127,622		
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	25,992	22,270	3,722
건축행정 건실화	10,220	8,970	1,250
201 일반운영비	8,970	8,970	0
01 사무관리비	8,970	8,970	0
○등기촉탁 수수료 3,000원 * 50건	150		
○속초시건축위원회 참석·심사수당 70,000원 * 15명 * 7회	7,350		
○속초시건축위원회(소위원회) 참석·심사수당 70,000원 * 3명 * 7회	1,470		
301 일반보상금	1,250	0	1,250
09 행사실비보상금	1,250	0	1,250
○속초시건축위원회 참석여비 50,000원 * 5명 * 5회	1,250		
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진 지원경비	15,772	13,300	2,472
201 일반운영비	4,372	2,500	1,872
01 사무관리비	4,372	2,500	1,872
○건축행정 사무관리비 1,600,000원	1,600		
○사무실 프린터 임대 77,000원 * 2대 * 12개월	1,848		
○건축물대장 발급용 프린터 임대 77,000원 * 1대 * 12개월	924		
202 여비	10,400	9,800	600
01 국내여비	10,400	9,800	600
○국내여비 6,000,000원	6,000		
○건축신고 건축물 현장조사·검사 2,600,000원	2,600		
○이행강제금 체납징수 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○건축 고충민원 해결 대책비 1,000,000원	1,000		
도시생활 환경개선	1,306,000	344,000	962,000
	지 653,000		
	시 653,000		
제3단계주거환경개선사업(금호3지구)	960,000	200,000	760,000

부서: 건축디자인과
정책: 지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시생활 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 480,000		
	시 480,000		
401 시설비및부대비	960,000	200,000	760,000
	지 480,000		
	시 480,000		
01 시설비	953,952	198,560	755,392
○제3단계주거환경개선사업(금호3지구) 953,952,000원	953,952		
	지 476,976		
	시 476,976		
03 시설부대비	6,048	1,440	4,608
○제3단계주거환경개선사업(금호3지구) 시설부대비 960,000,000원 * 0.63%	6,048		
	지 3,024		
	시 3,024		
주거환경개선사업(자율편성 대체사업)	218,000	144,000	74,000
	지 109,000		
	시 109,000		
401 시설비및부대비	218,000	144,000	74,000
	지 109,000		
	시 109,000		
01 시설비	216,430	142,963	73,467
○제2단계 주거환경 개선사업(인센티브) 216,430,000원	216,430		
	지 108,215		
	시 108,215		
03 시설부대비	1,570	1,037	533
○제2단계 주거환경 개선사업(인센티브) 시설부대비 218,000,000원 * 0.72%	1,570		
	지 785		
	시 785		
도시활력증진지역 개발사업(사람을 그리워하는 아바이마을 희망가꾸기)	128,000	0	128,000
	지 64,000		
	시 64,000		
401 시설비및부대비	128,000	0	128,000
	지 64,000		
	시 64,000		
01 시설비	127,078	0	127,078
○도시활력증진지역 개발사업(사람을 그리워하는 아바이마을 희망가꾸기) 127,078,000원	127,078		
	지 63,539		
	시 63,539		
03 시설부대비	922	0	922
○도시활력증진지역 개발사업(사람을 그리워하는 아바이마을 희망가꾸기)시설부대비 128,000,000원 * 0.72%	922		
	지 461		

부서: 건축디자인과
정책: 지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시생활 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시 461			
미래지향적 도시인프라 구축	3,500	2,500	1,000
미래발전 개발사업	3,500	2,500	1,000
202 여비	3,500	2,500	1,000
01 국내여비	3,500	2,500	1,000
○도시재개발사업 수립 및 운영 2,000,000원	2,000		
○도시재개발사업 유치 및 홍보 1,500,000원	1,500		
시민주거 복지수준 향상	362,040	440,940	△78,900
공동주택 지원사업	353,920	345,460	8,460
201 일반운영비	10,820	5,160	5,660
01 사무관리비	10,820	5,160	5,660
○공동주택지원심의위원회 참석·심사수당 70,000원 * 11명 * 2회	1,540		
○주택건설사업계획통합심의위원회 참석·심사수당 70,000원 * 26명 * 4회	7,280		
○주택건설사업 감리자지정 조달청 수수료(전기,건축) 30,000원 * 4회	120		
○공동주택 안전점검비 320,000원 * 2명 * 2회	1,280		
○공동주택 관계자 교육 강사수당 300,000원 * 2회	600		
301 일반보상금	3,100	300	2,800
09 행사실비보상금	3,100	300	2,800
○공동주택 관계자 교육 강사 보상비 150,000원 * 2회	300		
○공동주택지원심의위원회 참석여비 50,000원 * 2명 * 3회	300		
○주택건설사업계획통합심의위원회 참석여비 50,000원 * 10명 * 5회	2,500		
307 민간이전	90,000	90,000	0
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
○공동주택 지원(전기료) 55,000,000원	55,000		
○영구임대아파트 공동전기료 지원 35,000,000원	35,000		
402 민간자본이전	250,000	250,000	0
01 민간자본사업보조	250,000	250,000	0
○공동주택 지원(시설보수) 250,000,000원	250,000		
시민주거 복지수준 향상 기본경비	8,120	5,480	2,640
201 일반운영비	1,800	1,600	200
01 사무관리비	1,800	1,600	200
○시민주거 복지수준 향상 사무관리비 1,800,000원	1,800		
202 여비	5,320	2,880	2,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,320	2,880	2,440
○주택건설사업 및 공동주택 민원현장 점검 20,000원 * 2명 * 4일 * 12월	1,920		
○빈집정비 및 민원 현장 점검 20,000원 * 2명 * 3일 * 5월	600		
○주거급여 임차비 및 수선유지비 대상자 실태 조사 및 확인 20,000원 * 2명 * 10일 * 7월	2,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○주택고충민원해결 대책(공통) 1,000,000원	1,000		
아름다운 도시만들기	83,090	79,600	3,490
디자인 강원프로젝트	24,810	3,780	21,030
201 일반운영비	11,060	2,520	8,540
01 사무관리비	11,060	2,520	8,540
○경관디자인위원회 참석.심사수당 70,000원 * 12명 * 5회	4,200		
○경관위원회(소위원회)참석.심사수당 70,000원 * 4명 * 7회	1,960		
○공동위원회 참석.심사수당 70,000원 * 14명 * 5회	4,900		
202 여비	1,000	960	40
01 국내여비	1,000	960	40
○공공디자인 세미나 및 포럼 참석 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,750	300	2,450
09 행사실비보상금	2,750	300	2,450
○경관디자인위원회 참석여비 50,000원 * 5명 * 5회	1,250		
○공동위원회 참석여비 50,000원 * 6명 * 5회	1,500		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○벽화사업 10,000,000원	10,000		
아름다운간판가꾸기	47,000	42,000	5,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
02 공공운영비	10,000	20,000	△10,000
○현수막 게시대 유지보수 1,000,000원 * 10개	10,000		
401 시설비및부대비	37,000	22,000	15,000
01 시설비	37,000	22,000	15,000
○상업용 현수막 게시대 신설 12,000,000원 * 1개소	12,000		
○마을통합 안내간판 설치 15,000,000원	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공용 현수막 게시대 신설 1,000,000원 * 10개소	10,000		
옥외 광고물 정비	11,280	33,820	△22,540
201 일반운영비	8,880	11,340	△2,460
01 사무관리비	3,680	6,740	△3,060
○옥외광고물심의위원회 참석.심사수당 70,000원 * 6명 * 3회	1,260		
○옥외광고정비기금운용심의위원회 참석.심사수당 70,000원 * 6명 * 1회	420		
○불법광고물정비 운영 사무관리비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,200	4,600	600
○화물차량 유류비 250,000원 * 12월	3,000		
○화물차량 유지비(수리비) 1,200,000원	1,200		
○도로변 불법지주간판 정비 500,000원 * 2회	1,000		
202 여비	2,000	1,800	200
01 국내여비	2,000	1,800	200
○불법광고물 단속 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	400	400	0
09 행사실비보상금	400	400	0
○옥외광고물심의위원 참석여비 50,000원 * 2명 * 3회	300		
○옥외광고정비기금운용심의위원회 참석여비 50,000원 * 2명 * 1회	100		
도시조명개선(수송및교통/도로)	1,057,660	1,310,604	△252,944
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	1,057,660	1,310,604	△252,944
전기시설물 유지관리	957,660	1,210,604	△252,944
201 일반운영비	482,300	805,684	△323,384
02 공공운영비	482,300	805,684	△323,384
○가로·보안등 전기요금 350,000,000원	350,000		
○가로·보안등 감시시스템 무선회선 사용료 15,000,000원	15,000		
○가로·보안등 유지관리 50,000,000원	50,000		
○목우재터널 LED 교체 ESCO 사업 상환급 3,390,000원 * 12월	40,680		
○보안등 시설부담금 242,000원 * 110개소	26,620		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○전기시설물 점검 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	472,960	402,520	70,440
01 시설비	470,000	400,000	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로·보안등 보수공사 300,000,000원	300,000		
○노후 가로등 도색 20,000,000원	20,000		
○경관 조명등 유지보수 50,000,000원	50,000		
○보안등 설치(동 건의사항) 2,500,000원 * 20기	50,000		
○가로등 점멸기 교체공사 2,500,000원 * 20개소	50,000		
03 시설부대비	2,960	2,520	440
○가로·보안등 시설부대비 2,960,000원	2,960		
주간선도로 가로등 설치	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○간선도로 가로등 설치 5,000,000원 * 20기	100,000		
주택시장 안정 및 주거복지 향상(사회복지/기초생활보장)	3,514,580	3,408,412	106,168
	국 3,015,360		
	도 376,920		
	시 122,300		
주택정책지원	3,514,580	3,408,412	106,168
	국 3,015,360		
	도 376,920		
	시 122,300		
맞춤형 주거급여지원	3,514,580	3,408,412	106,168
	국 3,015,360		
	도 376,920		
	시 122,300		
301 일반보상금	3,291,580	3,186,012	105,568
	국 2,836,960		
	도 354,620		
	시 100,000		
01 사회보장적수혜금	3,291,580	3,186,012	105,568
○주거급여(임차비) 3,291,580,000원	3,291,580		
	국 2,836,960		
	도 354,620		
	시 100,000		
308 자치단체등이전	223,000	0	223,000
	국 178,400		
	도 22,300		
	시 22,300		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	223,000	0	223,000
○자가가구 수선유지급여 223,000,000원	223,000		
	국 178,400		
	도 22,300		
	시 22,300		
행정운영경비(건축디자인과)(기타/기타)	29,732	34,600	△4,868
기본경비	29,732	34,600	△4,868

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	29,732	34,600	△4,868
201 일반운영비	15,132	15,000	132
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○사무관리비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	132	0	132
○부서운영 공공운영비 11,000원 * 12개월	132		
202 여비	10,400	10,400	0
01 국내여비	10,400	10,400	0
○부서운영 국내여비 10,400,000원	10,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
재무활동(건축디자인과)(국토및지역개발/지역및도시)	22,000	22,000	0
내부거래지출	22,000	22,000	0
옥외광고 정비기금	22,000	22,000	0
702 기금전출금	22,000	22,000	0
01 기금전출금	22,000	22,000	0
○옥외광고정비기금 전출금 22,000,000원	22,000		

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	전년도 예산액	비교증감
안전방재과	2,668,644	2,452,231	216,413
	국 801,923		
	도 192,567		
	시 1,674,154		
재난없는 안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	2,073,102	1,893,573	179,529
	국 798,526		
	도 171,285		
	시 1,103,291		
재난관리 및 안전문화 확산	351,078	190,593	160,485
	국 46,526		
	도 15,213		
	시 289,339		
시설물 안전관리	48,000	3,600	44,400
201 일반운영비	15,000	2,400	12,600
01 사무관리비	14,000	1,400	12,600
○안전관리자문단 및 유관기관 합동점검 참석수당 70,000원 * 5명 * 20회	7,000		
○안전관리위원회 회의참석수당 70,000원 * 10명 * 10회	7,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○안전점검장비 유지비 100,000원 * 10종	1,000		
202 여비	3,000	1,200	1,800
01 국내여비	3,000	1,200	1,800
○시설물 안전관리 점검 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○안전사고 예방 시설물 설치 20,000,000원	20,000		
○지진해일 대비 안내 표지판 정비 10,000,000원	10,000		
여름철 물놀이 안전관리 예방사업	7,000	4,064	2,936
201 일반운영비	5,000	3,064	1,936
01 사무관리비	5,000	3,064	1,936
○물놀이 안전시설 물품구입 5,000,000원	5,000		
202 여비	2,000	1,000	1,000
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
○물놀이 관리 시설물 현지점검 2,000,000원	2,000		
안전문화운동 지원	7,800	10,680	△2,880
	도 555		
	시 7,245		
201 일반운영비	4,890	8,370	△3,480
01 사무관리비	4,890	8,370	△3,480

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전문화 운동 추진 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○안전문화협의회 및 실무위원회 참석수당 70,000원 * 27명 * 1회	1,890		
202 여비	1,800	1,200	600
01 국내여비	1,800	1,200	600
○안전점검의날 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	1,110	1,110	0
도	555		
시	555		
09 행사실비보상금	1,110	1,110	0
○안전모니터봉사단 및 현장관찰단 지원 1,110,000원	1,110		
도	555		
시	555		
의용소방대 지원	15,000	10,000	5,000
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
02 민간경상사업보조	15,000	10,000	5,000
○의용소방대 활동비 지원 5,000,000원	5,000		
○의용소방대 기술경진대회 지원 10,000,000원	10,000		
자율방재 지원	20,000	43,500	△23,500
307 민간이전	15,000	13,500	1,500
02 민간경상사업보조	15,000	13,500	1,500
○지역자율방재단 재난예방 및 복구활동비 지원 15,000,000원	15,000		
402 민간자본이전	5,000	30,000	△25,000
01 민간자본사업보조	5,000	30,000	△25,000
○지역자율방재단 산악구조장비지원사업 5,000,000원	5,000		
재난관리 및 안전문화 확산 지원경비	56,720	26,820	29,900
201 일반운영비	11,720	12,620	△900
01 사무관리비	10,720	11,620	△900
○재해 예·경보 비상근무자 특근매식비 7,000원 * 20명 * 20일	2,800		
○재난관리기금운영위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 2회	420		
○재난관리 책자발간 50,000원 * 50권	2,500		
○재난대응 안전한국훈련 2,000,000원	2,000		
○재난발생 현장 중장비 임차료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○한국방재 협회비 1,000,000원	1,000		
202 여비	4,000	3,200	800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,000	3,200	800
○재해 예경보시설 점검 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○재난대비 훈련 등 운영 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○동절기 제설작업 급식비(재난부서 및 동) 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○재해 · 재난 순찰차량 구입 30,000,000원	30,000		
국가재난대응종합훈련	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 1,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 1,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○재난대응 한국안전훈련 행사운영비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
재난사전예방 홍보 및 방재교육	4,000	5,800	△1,800
201 일반운영비	560	2,360	△1,800
01 사무관리비	560	2,360	△1,800
○안전모니터봉사단 참석수당 70,000원 * 8명 * 1회	560		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○안전모니터봉사단 민원신고사항 업무추진 1,440,000원	1,440		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○민간단체 재난교육 참석 100,000원 * 20명	2,000		
재난종합상황실 운영	99,505	84,129	15,376
201 일반운영비	99,505	84,129	15,376
01 사무관리비	39,400	32,750	6,650
○재난종합상황실 운영관리 2,500,000원	2,500		
○숙직비 60,000원 * 1명 * 365일	21,900		
○일직비 60,000원 * 2명 * 125일	15,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	60,105	51,379	8,726
○재난종합상황실 유지보수 2,000,000원	2,000		
○기상관측장비 운영 250,000원 * 12월	3,000		
○위성전화기 사용료 130,000원 * 12월	1,560		
○자동음성통보시스템 전용회선료 300,000원 * 12월	3,600		
○재해상황전광판 운영 100,000원 * 12월	1,200		
○크로샷서비스 이용료 300,000원 * 12월	3,600		
○상황관리용 CCTV운영 100,000원 * 16회선 * 12월	19,200		
○재해감시용 CCTV 유지보수 11,100,000원	11,100		
○자동음성통보시스템(마을방송)유지보수 4,100,000원	4,100		
○기상관측시설 유지보수(수위, 강우 등) 5,100,000원	5,100		
○재해상황전광판 유지보수 40,894,000원 * 5%	2,045		
○재난 예・경보시설 전기사용료 300,000원 * 12월	3,600		
재난안전 통신망 구축	91,053	0	91,053
	국 45,526		
	도 13,658		
	시 31,869		
405 자산취득비	91,053	0	91,053
	국 45,526		
	도 13,658		
	시 31,869		
01 자산및물품취득비	91,053	0	91,053
○재난안전 통신망 단말기 구입 91,053,000원	91,053		
	국 45,526		
	도 13,658		
	시 31,869		
재난사전대비 및 대처	1,722,024	1,702,980	19,044
	국 752,000		
	도 156,072		
	시 813,952		
급경사지 붕괴위험지역 정비	350,000	0	350,000
	국 175,000		
	도 35,000		
	시 140,000		
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	국 175,000		
	도 35,000		
	시 140,000		
01 시설비	347,500	0	347,500
○노학21 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 347,500,000원	347,500		
	국 175,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 35,000		
	시 137,500		
03 시설부대비	2,500	0	2,500
○노학21 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 2,500,000원	2,500		
자연재해위험(취약)지구 정비	160,724	92,880	67,844
201 일반운영비	15,100	11,400	3,700
01 사무관리비	5,100	1,400	3,700
○사전재해영향성 검토위원회 검토수당 70,000원 * 5명 * 6회	2,100		
○설계적산시스템(EST+3) 구매 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○마을제설단 제설기 수리 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,120	1,120	0
01 국내여비	1,120	1,120	0
○사전재해영향성검토 협의대상지 현지점검 1,120,000원	1,120		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○재해대책 수방자재 구입 5,000,000원	5,000		
○민・관・군 제설단 제설자재 구입 5,000,000원	5,000		
302 이주및재해보상금	10,000	0	10,000
02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	0	10,000
○사유재산 피해 재난지원금 선지급 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	100,504	70,360	30,144
01 시설비	100,000	70,000	30,000
○관내 재해 취약지 정비 70,000,000원	70,000		
○속초여중 인근 재해취약지역 정비공사 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	504	360	144
○관내 재해 취약지 정비 504,000원	504		
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
○동주민센터 소형제설기 구입 24,000,000원	24,000		
자연재해위험지구정비(동명4지구)	1,155,000	1,188,800	△33,800
	국 577,000		
	도 115,000		
	시 463,000		
401 시설비및부대비	1,155,000	1,188,800	△33,800
	국 577,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 115,000		
	시 463,000		
01 시설비	1,151,000	1,186,200	△35,200
○동명4 자연재해위험지구정비 1,151,000,000원	1,151,000		
	국 577,000		
	도 115,000		
	시 459,000		
03 시설부대비	4,000	2,600	1,400
○동명4 자연재해위험지구정비 4,000,000원	4,000		
재난사전대비 및 대처 지원경비	25,940	30,700	△4,760
201 일반운영비	21,540	26,300	△4,760
01 사무관리비	13,500	18,500	△5,000
○재해(침수)대비 양수장비 정비 4,500,000원	4,500		
○자연재난 표준행동 매뉴얼 발간 100,000원 * 20부	2,000		
○자연재난대비 응급복구 장비임차 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	8,040	7,800	240
○노학1 배수펌프장 전기요금 450,000원 * 12월	5,400		
○노학1 배수펌프장 통신요금 100,000원 * 12월	1,200		
○노학1 배수펌프장 전기안전 관리대행 120,000원 * 12월	1,440		
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
○재해위험(취약)지구 예찰 3,200,000원	3,200		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○현장재난관리관 재난대비 교육 150,000원 * 8명	1,200		
풍수해보험(국가직접지원)	30,360	27,600	2,760
	도 6,072		
	시 24,288		
302 이주및재해보상금	30,360	27,600	2,760
	도 6,072		
	시 24,288		
02 민간인재해및복구활동보상금	30,360	27,600	2,760
○풍수해보험 가입 지원(국가직접지원) 30,360,000원	30,360		
	도 6,072		
	시 24,288		
민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)	161,852	133,502	28,350
	국 3,397		

부서: 안전방재과
정책: 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 생활민방위 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 21,282		
	시 137,173		
생활민방위 활성화	161,852	133,502	28,350
	국 3,397		
	도 21,282		
	시 137,173		
민방위교육 훈련	20,712	17,932	2,780
	국 3,175		
	도 1,178		
	시 16,359		
201 일반운영비	14,702	12,922	1,780
	국 1,672		
	도 476		
	시 12,554		
01 사무관리비	14,702	12,922	1,780
○민방위 교육장 임차 100,000원 * 30일	3,000		
○민방위훈련 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○민방위날 훈련 물품구입	4,650		
o 민방위복 30,000원 * 100명	3,000		
o 민방위 모자 6,000원 * 100명	600		
o 민방위 가로기 7,000원 * 150개	1,050		
○국민참여 민방위의날 훈련운영비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	도 266		
	시 1,064		
○민관군합동 민방위종합훈련 652,000원	652		
	국 652		
○민방위교육 강사수당 150,000원 * 10명	1,500		
	국 450		
	도 210		
	시 840		
○민방위교육 실기교육강사수당 100,000원 * 20명	2,000		
301 일반보상금	6,010	5,010	1,000
	국 1,503		
	도 702		
	시 3,805		
09 행사실비보상금	6,010	5,010	1,000
○민방위 행사 민간인 참여 1,000,000원	1,000		
○지원민방위대 육성 1,510,000원	1,510		
	국 453		
	도 212		
	시 845		
○민방위 리더양성 150,000원 * 6명	900		
	국 270		
	도 126		

부서: 안전방재과
정책: 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 생활민방위 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 504		
○기술지원대등 전문교육 지원 2,600,000원	2,600		
	국 780		
	도 364		
	시 1,456		
민방위관련시설 유지관리	71,500	80,240	△8,740
201 일반운영비	69,900	70,640	△740
01 사무관리비	17,260	10,000	7,260
○경보시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
○민방위 비상대피소 비상용품세트 구입 165,000원 * 44개	7,260		
02 공공운영비	52,640	60,640	△8,000
○민방위시설 유지비 5,000,000원	5,000		
○민방위 및 지진해일경보시설 전용회선료 55,000원 * 24회선 * 12월	15,840		
○경보시설 유지 용역비 27,000,000원	27,000		
○민방위 비상급수 및 경보시설 전기료 25,000원 * 16개소 * 12월	4,800		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○민방위시설장비 점검 1,600,000원	1,600		
민방위시설장비 확충	40,740	9,250	31,490
	국 222		
	도 20,104		
	시 20,414		
201 일반운영비	740	9,250	△8,510
	국 222		
	도 104		
	시 414		
01 사무관리비	740	9,250	△8,510
○민방위대원 화생방 방독면 구입 37,000원 * 20개	740		
	국 222		
	도 104		
	시 414		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
○정부지원 주민대피시설 보수 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
비상대비 및 을지연습 추진	26,300	23,580	2,720
201 일반운영비	25,300	21,980	3,320
01 사무관리비	25,300	21,980	3,320

부서: 안전방재과
정책: 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 생활민방위 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○충무계획서 발간 100,000원 * 140권	14,000		
○을지연습 시행계획 책자발간 60,000원 * 45권	2,700		
○을지연습 추진 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○을지연습 추진 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○을지연습 시설물 설치 1,000,000원	1,000		
○을지연습 참가자 급식비 7,000원 * 2식 * 100명 * 4일	5,600		
202 여비	1,000	1,600	△600
01 국내여비	1,000	1,600	△600
○충무 및 을지연습 업무추진 1,000,000원	1,000		
생활민방위 활성화 지원경비	2,600	2,500	100
201 일반운영비	1,000	900	100
01 사무관리비	1,000	900	100
○주민신고 중점신고기간 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○예비군교육 및 관리 1,600,000원	1,600		
행정운영경비(안전방재과)(기타/기타)	33,400	31,700	1,700
기본경비	33,400	31,700	1,700
기본경비	33,400	31,700	1,700
201 일반운영비	22,000	20,300	1,700
01 사무관리비	21,000	19,400	1,600
○부서운영 사무관리비 15,000,000원	15,000		
○급량비 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	1,000	900	100
○부서운영 공공운영비 1,000,000원	1,000		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○부서운영 국내여비 7,200,000원	7,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
재무활동(안전방재과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	400,290	393,456	6,834
내부거래지출	295,016	285,456	9,560
재난사전예방관리	295,016	285,456	9,560
702 기금전출금	295,016	285,456	9,560
01 기금전출금	295,016	285,456	9,560

부서: 안전방재과
정책: 재무활동(안전방재과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난관리기금 전출금(법정출연금) 29,501,547,246원 * 1%	295,016		
보전지출	105,274	108,000	△2,726
태풍 매미 수해복구 지방채 상환	105,274	108,000	△2,726
311 차입금이자상환	5,274	8,000	△2,726
03 중앙정부차입금이자상환	5,274	8,000	△2,726
○태풍"매미"수해복구 지방채증권 이자상환 5,274,000원	5,274		
601 차입금원금상환	100,000	100,000	0
03 중앙정부차입금원금상환	100,000	100,000	0
○태풍"매미"수해복구 지방채증권 원금상환 25,000,000원 * 4회	100,000		

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	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	4,829,004	3,869,003	960,001
	국 466,789		
	지 525,000		
	도 409,021		
	시 3,428,194		
산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업・산촌)	3,195,341	2,858,051	337,290
	국 466,789		
	지 100,000		
	도 295,021		
	시 2,333,531		
산림자원조성	730,097	1,004,021	△273,924
	국 170,585		
	지 100,000		
	도 79,107		
	시 380,405		
국립 산악박물관 건립	6,800	9,800	△3,000
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○국립산악박물관 업무협의 800,000원	800		
401 시설비및부대비	6,000	9,000	△3,000
01 시설비	6,000	9,000	△3,000
○국립산악박물관 건립부지 내 묘지보상 3,000,000원 * 2기	6,000		
단풍길 조성	10,000	10,000	0
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○단풍길 유지관리(보식,관수,병해충방제, 비료 등) 10,000,000원	10,000		
사방댐조성관리	228	262	△34
308 자치단체등이전	228	262	△34
07 자치단체간부담금	228	262	△34
○자치단체간부담금(사방지점검) 95,000원	95		
○자치단체간부담금(사방댐점검) 133,000원	133		
산림서비스도우미	14,256	14,256	0
	국 7,128		
	도 2,138		
	시 4,990		
101 인건비	14,256	14,256	0
	국 7,128		
	도 2,138		
	시 4,990		
04 기간제근로자등보수	14,256	14,256	0
○도시녹지관리원	14,256		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 급여 46,000원 * 1명 * 210일	9,660		
	국 4,830		
	도 1,449		
	시 3,381		
o 유급휴일수당 46,000원 * 1명 * 42일	1,932		
	국 966		
	도 290		
	시 676		
o 연차수당 46,000원 * 1명 * 11일	506		
	국 253		
	도 76		
	시 177		
o 3대보험료 12,098,000원 * 8.945%	1,083		
	국 542		
	도 162		
	시 379		
o 산재보험료 1,051,000원	1,051		
	국 525		
	도 157		
	시 369		
o 장기요양보험 부담금 12,098,000원 * 2.995% * 6.55%	24		
	국 12		
	도 4		
	시 8		
산림자원조성 지원경비	23,360	23,040	320
201 일반운영비	15,560	15,560	0
01 사무관리비	10,560	10,560	0
○산사태 취약지역 지정 위원회 수당 70,000원 * 4명 * 2회	560		
○시유재산 측량 및 감정평가 수수료 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○FLIS 산지정보시스템 정비 5,000,000원	5,000		
202 여비	6,800	6,480	320
01 국내여비	6,800	6,480	320
○청원산림보호직 상시출장 3,000,000원	3,000		
○자원조성 출장여비 3,800,000원	3,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○산림조성보호 추진 1,000,000원	1,000		
산림휴양녹색공간조성	200,000	0	200,000
	지 100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
01 시설비		198,600	0	198,600
○청대산 산림욕장 보완사업 실시설계비 9,500,000원		9,500		
	지	4,750		
	도	1,425		
	시	3,325		
○청대산 산림욕장 보완사업비 189,100,000원		189,100		
	지	94,550		
	도	28,365		
	시	66,185		
03 시설부대비		1,400	0	1,400
○청대산 산림욕장 보완사업 부대비 1,400,000원		1,400		
	지	700		
	도	210		
	시	490		
숲 가꾸기		245,688	704,493	△458,805
	국	126,290		
	도	35,819		
	시	83,579		
101 인건비		190,916	569,756	△378,840
	국	98,904		
	도	27,603		
	시	64,409		
04 기간제근로자등보수		190,916	569,756	△378,840
○산림바이오매스 수집활용		174,206		
o 급여 49,000원 * 12명 * 200일		117,600		
	국	58,799		
	도	17,641		
	시	41,160		
o 유급휴일수당 49,000원 * 12명 * 40일		23,520		
	국	11,760		
	도	3,528		
	시	8,232		
o 연차수당 49,000원 * 12명 * 10일		5,880		
	국	2,940		
	도	882		
	시	2,058		
o 3대보험 부담금 147,000,000원 * 9.035%		13,282		
	국	6,641		
	도	1,992		
	시	4,649		
o 산재보험 부담금 2,543,000원		2,543		
	국	1,272		
	도	381		
	시	890		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장기요양보험 부담금			
147,000,000원 * 3.035% * 6.55%	293		
국	147		
도	44		
시	102		
o 피복비 등 180,000원 * 12명 * 2회	4,320		
국	2,160		
도	648		
시	1,512		
o 교육여비 64,000원 * 12명 * 1회	768		
국	384		
도	115		
시	269		
o 산림바이오매스 교육비 500,000원 * 12명	6,000		
국	6,000		
○산림자원조사단	16,710		
o 급여 49,000원 * 1명 * 210일	10,290		
국	5,145		
도	1,543		
시	3,602		
o 유급휴일수당 49,000원 * 1명 * 46일	2,254		
국	1,127		
도	338		
시	789		
o 연차수당 49,000원 * 1명 * 11일	539		
국	269		
도	81		
시	189		
o 3대보험 부담금 13,083,000원 * 9.035%	1,183		
국	592		
도	177		
시	414		
o 산재보험 부담금 875,000원	875		
국	438		
도	131		
시	306		
o 장기요양보험부담금			
13,083,000원 * 3.035% * 6.55%	27		
국	14		
도	4		
시	9		
o 피복비 등 250,000원 * 1명 * 1회	250		
국	124		
도	38		
시	88		
o 교육여비 400,000원 * 1명 * 1회	400		
국	200		
도	60		
시	140		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 산림자원조사단 교육비 892,000원 * 1명 * 1회		892		
	국	892		
201 일반운영비		10,408	43,772	△33,364
	국	5,204		
	도	1,561		
	시	3,643		
01 사무관리비		8,908	37,772	△28,864
○산림바이오매스 수집단 운영비		8,908		
o 안전장구 및 작업도구 200,000원 * 12명 * 1회		2,400		
	국	1,200		
	도	360		
	시	840		
o 일반운영비 1,508,000원		1,508		
	국	754		
	도	226		
	시	528		
o 차량임차료 500,000원 * 10월		5,000		
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
02 공공운영비		1,500	6,000	△4,500
○산림바이오매스수집단 공공운영비 1,500,000원		1,500		
	국	750		
	도	225		
	시	525		
202 여비		2,210	9,000	△6,790
	국	1,105		
	도	332		
	시	773		
01 국내여비		2,210	9,000	△6,790
○산림바이오매스 수집단 지도여비 2,210,000원		2,210		
	국	1,105		
	도	332		
	시	773		
401 시설비및부대비		42,154	81,965	△39,811
	국	21,077		
	도	6,323		
	시	14,754		
01 시설비		39,800	80,500	△40,700
○큰나무가꾸기 실시설계비 400,000원 * 4ha		1,600		
	국	800		
	도	240		
	시	560		
○큰나무가꾸기 사업 6,800,000원		6,800		
	국	3,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,020		
	시 2,380		
○조림지가꾸기 실시설계비 60,000원 * 30ha	1,800		
	국 900		
	도 270		
	시 630		
○조림지가꾸기 사업 29,600,000원	29,600		
	국 14,800		
	도 4,440		
	시 10,360		
02 감리비	1,954	1,465	489
○큰나무가꾸기 사업 감리비 954,000원	954		
	국 477		
	도 143		
	시 334		
○조림지가꾸기 사업 감리비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	도 150		
	시 350		
03 시설부대비	400	0	400
○숲가꾸기사업 부대비 400,000원	400		
	국 200		
	도 60		
	시 140		
자생식물단지 조성	57,500	121,500	△64,000
201 일반운영비	29,900	21,500	8,400
01 사무관리비	23,900	15,500	8,400
○자생식물원 유지 관리운영비 13,500,000원	13,500		
○자생식물원 입구 안내판 제작 2,000,000원 * 1개소	2,000		
○숲체험 교실운영 숲해설가 강사료 60,000원 * 2명 * 70회	8,400		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○자생식물원 공과금(전기, 수도 등) 6,000,000원	6,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○자생식물원 운영 재료(비료,종자,도색재료 등) 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	6,000	80,000	△74,000
01 시설비	6,000	80,000	△74,000
○자생식물원 유지관리	6,000		
o 장애인화장실 보수 5,000,000원 * 1개소	5,000		
o 주차장 차선도색 1,000,000원 * 1개소	1,000		
405 자산취득비	1,600	0	1,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○장애인 및 유아 편의시설 구입	1,000		
o 휠체어 500,000원 * 1대	500		
o 유모차 500,000원 * 1대	500		
○세탁기 구입 600,000원 * 1대	600		
자연휴양림 조성	89,931	54,836	35,095
101 인건비	68,278	48,836	19,442
04 기간제근로자등보수	68,278	48,836	19,442
○기간제근로자등보수	68,278		
o 급여 57,310원 * 3명 * 250일	42,983		
o 유급휴일수당 57,310원 * 3명 * 58일	9,972		
o 연차유급휴가수당 57,310원 * 3명 * 10일	1,720		
o 급식비 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
o 교통비 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 57,915,000원 * 17.695%	10,249		
o 장기요양보험료 57,915,000원 * 2.995% * 6.55%	114		
201 일반운영비	16,653	1,000	15,653
01 사무관리비	14,653	0	14,653
○청대산 산림욕장 유지관리	14,653		
o 주차장 임차비용(조양동 604-12과) 96,000원 * 4,885㎡ * 2.5%	11,724		
o 주차장 임차비용(조양동 604-11임) 129,000원 * 908㎡ * 2.5%	2,929		
02 공공운영비	2,000	1,000	1,000
○청대산 산림욕장 공과금 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○청대산 등산로 편의시설(안내판, 계단 등) 설치 5,000,000원	5,000		
조림	74,334	58,334	16,000
	국 37,167		
	도 11,150		
	시 26,017		
401 시설비및부대비	74,334	58,334	16,000
	국 37,167		
	도 11,150		
	시 26,017		
01 시설비	71,484	57,815	13,669
○큰나무 공익조림 실시설계비 700,000원 * 5ha	3,500		
	국 1,750		
	도 525		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,225		
○큰나무 공익조림 사업비 67,984,000원		67,984		
	국	33,992		
	도	10,198		
	시	23,794		
02 감리비		2,200	0	2,200
○큰나무 공익조림 사업 감리비 440,000원 * 5ha		2,200		
	국	1,100		
	도	330		
	시	770		
03 시설부대비		650	519	131
○큰나무 공익조림 사업 부대비 650,000원		650		
	국	325		
	도	97		
	시	228		
조림사업 추진 및 관리		8,000	7,500	500
201 일반운영비		3,000	2,500	500
01 사무관리비		3,000	2,500	500
○식목일행사 추진 3,000,000원		3,000		
206 재료비		5,000	5,000	0
01 재료비		5,000	5,000	0
○묘목 및 자재구입 2,500원 * 2,000본		5,000		
산림자원 보호		2,465,244	1,854,030	611,214
	국	296,204		
	도	215,914		
	시	1,953,126		
보호수 정비사업		4,460	20,000	△15,540
	도	1,340		
	시	3,120		
401 시설비및부대비		4,460	20,000	△15,540
	도	1,340		
	시	3,120		
01 시설비		4,460	20,000	△15,540
○보호수 정비사업 4,460,000원		4,460		
	도	1,340		
	시	3,120		
산림병해충 방제		115,247	80,203	35,044
	국	70,600		
	도	13,392		
	시	31,255		
101 인건비		41,157	41,323	△166
	국	20,578		
	도	6,173		
	시	14,406		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	41,157	41,323	△166
○산림병해충 예찰방제단 운영	40,557		
o 급여 56,500원 * 2명 * 248일	28,024		
국	14,012		
도	4,203		
시	9,809		
o 유급휴일수당 56,500원 * 2명 * 43일	4,859		
국	2,429		
도	729		
시	1,701		
o 연차유급 휴가수당 56,500원 * 2명 * 9일	1,017		
국	508		
도	153		
시	356		
o 4대보험 33,900,000원 * 17.96%	6,089		
국	3,045		
도	913		
시	2,131		
o 장기요양보험료부담금 33,900,000원 * 3.06% * 6.55%	68		
국	34		
도	10		
시	24		
o 출장 및 교육 여비 등 500,000원	500		
국	250		
도	75		
시	175		
○피복비 등 300,000원 * 2명	600		
국	300		
도	90		
시	210		
201 일반운영비	2,808	608	2,200
국	1,404		
도	421		
시	983		
01 사무관리비	2,408	608	1,800
○산림병해충 예찰방제단 운영비 608,000원	608		
국	304		
도	91		
시	213		
○산림병해충 예찰방제단 차량임차 900,000원 * 2월	1,800		
국	900		
도	270		
시	630		
02 공공운영비	400	0	400
○산림병해충 예찰방제단 임차차량 유류비 200,000원 * 2월	400		
국	200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 60		
	시 140		
206 재료비	781	717	64
	국 391		
	도 117		
	시 273		
01 재료비	781	717	64
○일반병해충 방제 약제 781,000원	781		
	국 391		
	도 117		
	시 273		
401 시설비및부대비	70,501	37,555	32,946
	국 48,227		
	도 6,681		
	시 15,593		
01 시설비	70,501	37,555	32,946
○일반병해충 방제	14,687		
o 흰불나방 지상방제 173,833원 * 6ha	1,043		
	국 536		
	도 152		
	시 355		
o 오리나무잎벌레 지상방제 184,666원 * 6ha	1,108		
	국 578		
	도 159		
	시 371		
o 꽃매미 방제 230,050 * 20ha	4,601		
	국 2,350		
	도 675		
	시 1,576		
o 기타해충 지상방제 184,534원 * 43ha	7,935		
	국 4,141		
	도 1,138		
	시 2,656		
○솔잎혹파리 방제 927,129원 * 54ha	50,065		
	국 37,747		
	도 3,695		
	시 8,623		
○민간진단 컨설팅 249,956원 * 23개소	5,749		
	국 2,875		
	도 862		
	시 2,012		
산림자원보호 지원경비	4,500	4,400	100
202 여비	4,500	4,400	100
01 국내여비	4,500	4,400	100
○산림보호 여비 3,000,000원	3,000		
○산지전용협의지 조사 1,500,000원	1,500		
산불방지 대책	663,431	688,633	△25,202

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 225,604		
	도 101,522		
	시 336,305		
101 인건비	539,961	506,505	33,456
	국 178,160		
	도 80,172		
	시 281,629		
04 기간제근로자등보수	539,961	506,505	33,456
○노인감시단	94,561		
o 급여 24,120원 * 90명 * 40일	86,832		
o 산재보험료 86,832,000원 * 8.9%	7,729		
○산불예방전문진화대	425,400		
o 급여 48,500원 * 40명 * 150일	291,000		
	국 116,400		
	도 52,380		
	시 122,220		
o 조장수당 50,000원 * 5명 * 5월	1,250		
	국 500		
	도 225		
	시 525		
o 유급휴일수당 48,500원 * 40명 * 30일	58,200		
	국 23,280		
	도 10,476		
	시 24,444		
o 연차유급휴가수당 48,500원 * 40명 * 5일	9,700		
	국 3,880		
	도 1,746		
	시 4,074		
o 4대보험 360,150,000원 * 17.96%	64,683		
	국 25,873		
	도 11,643		
	시 27,167		
o 장기요양보험료 567,000원	567		
	국 227		
	도 102		
	시 238		
○산불종사자 피복비 400,000원 * 50벌	20,000		
	국 8,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
201 일반운영비	57,810	65,260	△7,450
	국 23,124		
	도 10,406		
	시 24,280		
01 사무관리비	36,190	43,640	△7,450
○산불진화 급식비 6,000원 * 440명	2,640		
	국 1,056		
	도 475		
	시 1,109		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불현장 출동차량 임차			
1,000,000원 * 2대 * 8개월	16,000		
국	6,400		
도	2,880		
시	6,720		
○개인진화장비 390,000원 * 45셋트	17,550		
국	7,020		
도	3,159		
시	7,371		
02 공공운영비	21,620	21,620	0
○감시원 위치관리시스템 통신비			
130,000원 * 140대	18,200		
국	7,280		
도	3,276		
시	7,644		
○산불현장 출동차량 유류비 등			
213,750원 * 2대 * 8월	3,420		
국	1,368		
도	616		
시	1,436		
202 여비	3,000	3,000	0
국	1,200		
도	540		
시	1,260		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○산불진화출동비 20,000원 * 150명	3,000		
국	1,200		
도	540		
시	1,260		
308 자치단체등이전	4,860	5,368	△508
07 자치단체간부담금	4,860	5,368	△508
○산불진화인력 교육 및 평가 4,860,000원	4,860		
401 시설비및부대비	8,000	18,000	△10,000
국	3,200		
도	1,440		
시	3,360		
01 시설비	8,000	18,000	△10,000
○산불감시카메라 유지보수 2,000,000원 * 4대	8,000		
국	3,200		
도	1,440		
시	3,360		
405 자산취득비	49,800	90,500	△40,700
국	19,920		
도	8,964		
시	20,916		
01 자산및물품취득비	49,800	90,500	△40,700
○휴대용 무전기 800,000원 * 6대	4,800		
국	1,920		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 864		
	시 2,016		
○산불지휘차 45,000,000원 * 1대	45,000		
	국 18,000		
	도 8,100		
	시 18,900		
산불예방 감시활동	836,200	307,000	529,200
	도 99,660		
	시 736,540		
101 인건비	203,700	163,800	39,900
	도 61,110		
	시 142,590		
04 기간제근로자등보수	203,700	163,800	39,900
○산불취약지 감시원배치	203,700		
o 급여 48,240원 * 19명 * 153일	140,234		
	도 42,070		
	시 98,164		
o 유급휴일수당 48,240원 * 19명 * 30일	27,497		
	도 8,249		
	시 19,248		
o 연차유급휴가수당 48,240원 * 19명 * 5일	4,583		
	도 1,375		
	시 3,208		
o 4대보험 172,313,280원 * 17.96%	30,948		
	도 9,284		
	시 21,664		
o 장기요양보험료 438,000원	438		
	도 132		
	시 306		
201 일반운영비	632,500	0	632,500
	도 38,550		
	시 593,950		
01 사무관리비	632,500	0	632,500
○산불예방 헬기임차 630,000,000원	630,000		
	도 37,800		
	시 592,200		
○산림연접지 보일러 연통 25,000원 * 100개	2,500		
	도 750		
	시 1,750		
산불진화장비 및 인력운영	841,406	753,794	87,612
101 인건비	783,361	712,971	70,390
04 기간제근로자등보수	783,361	712,971	70,390
○봄철 산불감시요원	516,296		
o 감시초소 요원 급여 48,240원 * 67명 * 105일	339,369		
o 감시초소 요원 유급휴일수당 48,240원 * 67명 * 15일	48,482		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 감시탑 요원 급여 50,000원 * 4명 * 105일	21,000		
o 감시탑 요원 유급휴일수당 50,000원 * 4명 * 15일	3,000		
o 급식비 60,000원 * 71명 * 4월	17,040		
o 교통비 30,000원 * 71명 * 4월	8,520		
o 4대 보험료(건강, 국민, 고용, 산재) 437,411,000원 * 17.935%	78,450		
o 장기요양보험부담금 13,276,000원 * 6.55% * 50%	435		
○가을철 산불감시요원	221,689		
o 감시초소 요원 급여 48,240원 * 67명 * 45일	145,444		
o 감소초소요원 유급휴일수당 48,240원 * 67명 * 6명	19,393		
o 감시탑 요원 급여 50,000원 * 4명 * 45일	9,000		
o 감시탑요원 유급휴일수당 50,000원 * 4명 * 6일	1,200		
o 급식비 60,000원 * 71명 * 2월	8,520		
o 교통비 30,000원 * 71명 * 2월	4,260		
o 4대 보험료(건강, 국민, 고용, 산재) 187,817,000원 * 17.935%	33,685		
o 장기요양보험 부담금 5,701,000원 * 6.55% * 50%	187		
○산불진화대 및 산불감시원 산불진화훈련 간식비 2,000,000원	2,000		
○산불교육 참가비 1,500,000원	1,500		
○속초해변 송림보호 단속원	28,612		
o 급여 48,240원 * 6명 * 70일	20,261		
o 유급휴일수당 48,240원 * 6명 * 10일	2,895		
o 급식비 60,000원 * 6명 * 2월	720		
o 교통비 30,000원 * 6명 * 2월	360		
o 4대 보험료(건강, 국민, 고용, 산재) 24,236,000원 * 17.935%	4,347		
o 장기요양보험 부담금 859,000원 * 6.55% * 50%	29		
○산불예방 인화물질제거 작업원	13,264		
o 급여 48,240원 * 15명 * 10일	7,236		
o 유급휴일수당 48,240원 * 15명 * 4일	2,895		
o 4대 보험료(건강, 국민, 고용, 산재) 17,367,000원 * 17.935%	3,115		
o 장기요양보험 부담금 528,000원 * 6.55% * 50%	18		
201 일반운영비	43,045	35,823	7,222
01 사무관리비	23,991	20,229	3,762
○산불조심예방 홍보물 제작	10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 봄철 홍보물 20,000원 * 250개	5,000		
o 가을철 홍보물 20,000원 * 250개	5,000		
○무인감시카메라 공용분담금 3,229,000원 * 105%	3,391		
○산불진화대 운영 1,000,000원	1,000		
○영랑동 산불진화센터 운영 1,000,000원	1,000		
○산불 무인자동방송기기 유지보수 3,000,000원	3,000		
○산불근무 피복비 구입 100,000원 * 50벌	5,000		
○산불진화센터 정수기 임차료 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	19,054	15,594	3,460
○무전기 관리 및 유지 50,000원 * 60대	3,000		
○산불장비 관리 및 유지	12,740		
o 산불초소관리 3,000,000원	3,000		
o 산불전문진화센터 난방비 1,195원 * 40ℓ * 100일	4,780		
o 산불진화복 세탁비 7,000원 * 140벌 * 2회	1,960		
o 산불장비 관리 및 수리비 3,000,000원	3,000		
○무인감시카메라 유지	864		
o 전기요금 50,000원 * 12월	600		
o 자동전원제어장치사용료 11,000원 * 2대 * 12월	264		
○영랑동 산불진화센터 공과금 납부	2,450		
o 환경개선부담금 납부 25,000원 * 2회	50		
o 전기요금 납부 130,000원 * 12월	1,560		
o 상하수도요금 35,000원 * 12월	420		
o 정화조 청소 30,000원 * 2회	60		
o TV 디지털방송 및 인터넷 사용료 30,000원 * 12회	360		
401 시설비및부대비	15,000	5,000	10,000
01 시설비	15,000	5,000	10,000
○속초해변 송림보호 휀스 및 입간판 설치 10,000,000원 * 1개소	10,000		
○송림보호구역 정비 및 초화류 식재 5,000,000원	5,000		
녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)	1,561,031	953,748	607,283
	지 425,000		
	도 114,000		
	시 1,022,031		
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	1,561,031	953,748	607,283
	지 425,000		
	도 114,000		
	시 1,022,031		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로수 및 수벽 관리	223,000	183,000	40,000
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○가로환경정비사업 상해보험 1,500,000원	1,500		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○수간주사약제 및 방제 약품 구입 10,000,000원	10,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○가로환경정비사업 배상금 등 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	210,500	170,500	40,000
01 시설비	210,000	170,000	40,000
○도로변 수벽관리 15,000,000원	15,000		
○양묘장 관리 10,000,000원	10,000		
○가로수 관리 40,000,000원	40,000		
○가로수 보식 20,000,000원	20,000		
○화채마을 버즘나무 가로수 수종교체 55,000,000원	55,000		
○미시로 가로변 조경수목 관리 5,000,000원	5,000		
○설악로데오거리 및 중앙로(보행환경) 수목관리 10,000,000원	10,000		
○청대로 녹지대 유지관리 5,000,000원	5,000		
○가로수 수간주사 및 병해충 방제 20,000,000원	20,000		
○가로환경정비사업	30,000		
o 가로환경정비사업 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	500	500	0
○가로수 및 수벽관리 시설부대비 500,000원	500		
도시숲조성	760,000	0	760,000
	지 380,000		
	도 114,000		
	시 266,000		
401 시설비및부대비	760,000	0	760,000
	지 380,000		
	도 114,000		
	시 266,000		
01 시설비	754,600	0	754,600
○쌈지공원 조성 198,600,000원	198,600		
	지 99,300		
	도 29,790		
	시 69,510		
○명상숲 60,000,000원	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
○명품가로숲길 조성	496,000		
o 기본및실시설계비 500,000,000원 * 6%	30,000		
	지 15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
o 명품가로숲길 조성 466,000,000원	466,000		
	지 233,000		
	도 69,900		
	시 163,100		
03 시설부대비	5,400	0	5,400
○쌈지공원 조성 사업부대비 1,400,000원	1,400		
	지 700		
	도 210		
	시 490		
○명품가로숲길 사업부대비 4,000,000원	4,000		
	지 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
사계절 꽃으로 덮인 속초 조성	307,740	350,977	△43,237
101 인건비	21,640	20,077	1,563
04 기간제근로자등보수	21,640	20,077	1,563
○꽃묘장 관리	21,640		
o 급여 57,310원 * 1명 * 250일	14,328		
o 유급휴일수당 57,310원 * 1명 * 58일	3,324		
o 연차수당 57,310원 * 1명 * 5일	287		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 피복비(작업복,작업화,작업모 등) 300,000원 * 1명	300		
o 4대보험료 19,019,000원 * 12%	2,283		
o 노인장기요양보험부담금 19,019,000원 * 2.995% * 6.55%	38		
201 일반운영비	10,000	8,000	2,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○꽃묘장 일반운영비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	7,000	5,000	2,000
○꽃묘장 및 녹지장비 유지보수비 2,000,000원	2,000		
○녹지장비 유류비 5,000,000원	5,000		
202 여비	2,500	2,400	100
01 국내여비	2,500	2,400	100
○출장여비	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 국내출장여비 2,500,000원	2,500		
206 재료비	140,000	100,000	40,000
01 재료비	140,000	100,000	40,000
○가로화단 수목 및 꽃묘 구입	140,000		
o 종자 및 꽃묘 등 구입 100,000,000원	100,000		
o 화분(난간꽃걸이 등) 및 관수자재 등 구입 20,000,000원	20,000		
o 꽃묘 식재 자재비(퇴비, 비료 등) 20,000,000원	20,000		
303 포상금	3,600	0	3,600
01 포상금	3,600	0	3,600
○동별 꽃길 조성 평가 포상금 3,600,000원	3,600		
401 시설비및부대비	130,000	220,500	△90,500
01 시설비	130,000	220,000	△90,000
○꽃으로 덮인 속초조성 사업	130,000		
o 가로화단 꽃묘 식재 사업비 120,000,000원	120,000		
o 교량 및 가로등 난간걸이 10,000,000원	10,000		
지속적인 도시공원관리	170,291	409,771	△239,480
101 인건비	22,291	20,971	1,320
04 기간제근로자등보수	22,291	20,971	1,320
○도시공원 관리	22,291		
o 급여 57,310원 * 1명 * 250일	14,328		
o 유급휴일수당 57,310원 * 1명 * 58일	3,324		
o 연차수당 57,310원 * 1명 * 5일	287		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 4대보험료 19,019,000원 * 17%	3,234		
o 장기요양보험 19,019,000원 * 2.995% * 6.55%	38		
201 일반운영비	53,000	49,800	3,200
01 사무관리비	24,000	25,800	△1,800
○공원 및 녹지대 관리사업 상해보험 등 1,000,000원	1,000		
○공중화장실 소모품 5,000,000원	5,000		
○공중화장실 청소용역비(휴일) 5,000,000원	5,000		
○공원관리 종량제 마대구입 3,000,000원	3,000		
○측량 및 감정평가 수수료 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	29,000	24,000	5,000
○청초호 유원지 외 5개소 전기료 · 상하수도료 25,000,000원	25,000		
○공중화장실 등 유지관리비 1,000,000원 * 3개소	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지장비 유류비 및 수리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공원녹지 업무추진 1,000,000원	1,000		
305 배상금등	2,000	0	2,000
01 배상금등	2,000	0	2,000
○공원 및 녹지대 관리사업 배상금 등 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	92,000	158,000	△66,000
01 시설비	90,000	156,000	△66,000
○도시공원 및 녹지대 제초관리 40,000,000원	40,000		
○도시공원 조성 및 관리 40,000,000원	40,000		
○설악로데오거리 분수대 관리 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○도시공원 및 녹지대 관리 2,000,000원	2,000		
청초호녹색나눔숲조성	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반운영비(사후관리 등) 5,000,000원	5,000		
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출 지원경비	5,000	5,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반운영비 1,000,000원	1,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○공원녹지 여비 4,000,000원	4,000		
어린이 안전영상 인프라 구축	90,000	0	90,000
	지 45,000		
	시 45,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	지 45,000		
	시 45,000		
01 시설비	90,000	0	90,000
○어린이 안전영상 인프라 구축 지원 90,000,000원	90,000		
	지 45,000		
	시 45,000		
쾌적한 주거환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)	41,632	28,472	13,160
도심지 주거기능 역량강화	41,632	28,472	13,160
척산 족욕공원 · 설악누리길 관리	41,632	28,472	13,160

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 주거환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도심지 주거기능 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	29,032	22,032	7,000
01 사무관리비	4,720	720	4,000
○척산 족욕공원 보일러 유지관리 80,000원 * 9월	720		
○척산 족욕공원 · 설악누리길 운영비 3,000,000원	3,000		
○민간위탁심의위원회 참석수당 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	24,312	21,312	3,000
○척산 족욕공원 제세공과금	21,312		
o 전기요금 6,000,000원	6,000		
o 상수도요금 4,752,000원	4,752		
o 하수도요금(지하수공, 온천공) 8,640,000원	8,640		
o 하수도요금 1,920,000원	1,920		
○척산 족욕공원 시설장비 유류비 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,600	1,440	160
01 국내여비	1,600	1,440	160
○국내여비 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	11,000	5,000	6,000
01 시설비	11,000	5,000	6,000
○설악누리길 시설물(계단, 안내판 등) 보수 3,000,000원	3,000		
○척산 족욕공원 시설물 유지관리 8,000,000원	8,000		
행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)	31,000	28,732	2,268
기본경비	31,000	28,732	2,268
기본경비	31,000	28,732	2,268
201 일반운영비	23,000	20,732	2,268
01 사무관리비	10,000	8,000	2,000
○사무관리비(부서공통) 5,000,000원	5,000		
○급량비(부서공통) 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	13,000	12,732	268
○공공운영비(부서공통) 1,000,000원	1,000		
○차량유류비(수리 및 공과금) 1,000,000원 * 12월	12,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○부서운영 국내여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 설악동재개발추진단
정책: 설악동 관광활성화 추진(문화및관광/관광)
단위: 설악동 관광활성화를 위한 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
설악동재개발추진단	982,866	445,183	537,683
	도 100,000		
	시 882,866		
설악동 관광활성화 추진(문화및관광/관광)	959,366	421,743	537,623
	도 100,000		
	시 859,366		
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	959,366	421,743	537,623
	도 100,000		
	시 859,366		
국립공원 기반시설 확충	233,656	22,000	211,656
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○설악동 관광시설물 유지관리비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	231,656	20,000	211,656
01 시설비	230,000	20,000	210,000
○설악동 환경개선사업 30,000,000원	30,000		
○설악동 B,C지구 아스콘 덧씌우기공사 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	1,656	0	1,656
○사업 부대비 1,656,000원	1,656		
소상공인 역량 강화	2,250	2,250	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○설악동 소상공인 교육 강사 수당 200,000원 * 5회	1,000		
301 일반보상금	1,250	1,250	0
09 행사실비보상금	1,250	1,250	0
○설악동 소상공인 교육 강사 여비 250,000원 * 5회	1,250		
설악동 온천휴양마을 조성	200,000	2,000	198,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○설악동 온천휴양마을조성 200,000,000원	200,000		
설악동 주차장 환경개선	160,460	125,193	35,267
101 인건비	33,140	19,593	13,547
04 기간제근로자등보수	33,140	19,593	13,547
○설악동 주차장 교통관리	22,450		
o 급여 6,030원 * 8시간 * 6명 * 70일	20,261		
o 보험부담금 20,260,800원 * 10.8%	2,189		
○설악동 공영주차장 화장실관리	10,690		
o 급여 6,030원 * 8시간 * 2명 * 100일	9,648		

부서: 설악동재개발추진단
정책: 설악동 관광활성화 추진(문화및관광/관광)
단위: 설악동 관광활성화를 위한 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 보험부담금 9,648,000원 * 10.8%	1,042		
201 일반운영비	117,320	95,600	21,720
01 사무관리비	109,000	88,000	21,000
○공영주차장 안내물 등 제작 2,000,000원	2,000		
○소모품(화장실 청소 등)구입 2,000,000원	2,000		
○설악동 주차장(B1,C1) 임대료 105,000,000원	105,000		
02 공공운영비	8,320	7,600	720
○공영주차장 화장실 전기요금 50,000원 * 4개소 * 12월	2,400		
○공영주차장 화장실 상하수도요금 65,000원 * 4개소 * 12월	3,120		
○공영주차장 화장실 정화조 청소 700,000원 * 4개소	2,800		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○공영주차장 화장실(4개소) 보수공사 10,000,000원	10,000		
설악동 재정비 추진	163,000	46,500	116,500
201 일반운영비	51,000	34,500	16,500
01 사무관리비	40,000	23,500	16,500
○일반운영비 13,500,000원	13,500		
○설악동 활성화 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○청사유지관리 운영비 5,000,000원	5,000		
○설악동 선진지 견학 차량임차 1,000,000원 * 1대	1,000		
○수학여행단 홍보물 제작 1,000원 * 5,000매 * 2회	10,000		
○홍보물 발송용 봉투 제작 150원 * 5,000매 * 2회	1,500		
○피골 산책로 안내시설 제작 3,000,000원	3,000		
○설악동 민외자유치 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○사무실 전기요금 370,000원 * 12월	4,440		
○설악동 광고물 전기요금 100,000원 * 12월	1,200		
○사무실 유선요금 10,000원 * 12월	120		
○사무실 상하수도요금 20,000원 * 12월	240		
○관용차량 유류비 및 유지비 3,000,000원 * 1대	3,000		
○난방용 연료비 500,000원 * 4월	2,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○설악동 재개발 추진 국내여비 8,000,000원	8,000		

부서: 설악동재개발추진단
정책: 설악동 관광활성화 추진(문화및관광/관광)
단위: 설악동 관광활성화를 위한 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○설악동 재개발 주요현안사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	102,000	2,000	100,000
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○설악동 재개발 민관협의위원 선진지 견학 200,000원 * 10명 * 1회	2,000		
11 기타보상금	100,000	0	100,000
○단체관광객 유치 보상(학교, 여행사) 500,000원 * 100개 단체 * 2박	100,000		
설악여행자센터 활성화	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
○설악여행자센터 활성화 지원 200,000,000원	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
행정운영경비(설악동재개발추진단)(기타/기타)	23,500	23,440	60
기본경비	23,500	23,440	60
기본경비	23,500	23,440	60
201 일반운영비	14,100	14,040	60
01 사무관리비	13,500	13,500	0
○부서운영 사무관리비 13,500,000원	13,500		
02 공공운영비	600	540	60
○부서운영 공공운영비 50,000원 * 12월	600		
202 여비	6,400	6,400	0
01 국내여비	6,400	6,400	0
○부서운영 국내여비 6,400,000원	6,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 직속기관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
직속기관	7,390,752	6,697,785	90.62%	692,967	9.38%	0	0.00%
농업기술센터	3,351,141	3,274,303	97.71%	76,838	2.29%	0	0.00%
보건소	4,039,611	3,423,482	84.75%	616,129	15.25%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	3,351,141	3,455,802	△104,661
	국 737,187		
	지 42,000		
	기 133,932		
	도 181,121		
	시 2,256,901		
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	3,274,303	3,361,124	△86,821
	국 733,187		
	지 42,000		
	기 133,932		
	도 181,121		
	시 2,184,063		
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	588,839	568,183	20,656
	국 251,796		
	지 17,000		
	기 6,089		
	도 10,645		
	시 303,309		
농산물 유통시설지원	7,500	7,500	0
402 민간자본이전	7,500	7,500	0
01 민간자본사업보조	7,500	7,500	0
○농산물 유통시설 지원 7,500,000원 * 2개소 * 50%	7,500		
농산물 포장재 지원	142,200	131,200	11,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○공공비축용 수매포대 상차작업 장비임차 500,000원 * 6일	3,000		
206 재료비	92,200	81,200	11,000
01 재료비	92,200	81,200	11,000
○농산물 포장재 지원 9,000,000원 * 9개품목	81,000		
○공공비축용 수매포대 지원 800원 * 14,000장	11,200		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○지역농산물 택배비 지원 5,000원 * 2,000건 * 50%	5,000		
402 민간자본이전	42,000	42,000	0
01 민간자본사업보조	42,000	42,000	0
○마을특화작목 포장재지원(농협협력사업) 35,000,000원 * 2개 마을 * 60%	42,000		
농어촌민박 활성화 지원	1,040	980	60
	국 520		
	시 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	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,040	300	740
	국 520		
	시 520		
01 사무관리비	1,040	300	740
○농어촌민박 서비스안전교육 1,040,000원	1,040		
	국 520		
	시 520		
농업금융 융자금 이차보전금 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
08 이차보전금	30,000	30,000	0
○농업금융 융자금 이차보전금 지원 30,000,000원	30,000		
농업농촌 가치제고 지원경비	12,500	12,340	160
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○일반운영비 900,000원	900		
202 여비	9,600	9,440	160
01 국내여비	9,600	9,440	160
○국내여비 8,000,000원	8,000		
○농지이용실태조사 견학여비 200,000원 * 8명	1,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○농정업무 추진 1,000,000원	1,000		
○농정업무 추진(공통) 1,000,000원	1,000		
농업인자녀 학자금지원	16,000	12,000	4,000
	도 2,400		
	시 13,600		
301 일반보상금	16,000	12,000	4,000
	도 2,400		
	시 13,600		
02 장학금및학자금	16,000	12,000	4,000
○농업인자녀 학자금 지원 16,000,000원	16,000		
	도 2,400		
	시 13,600		
농촌지도기반조성	34,000	0	34,000
	지 17,000		
	시 17,000		
405 자산취득비	34,000	0	34,000
	지 17,000		
	시 17,000		
01 자산및물품취득비	34,000	0	34,000
○순회 및 상담 지도차량 구입 34,000,000원	34,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 17,000		
	시 17,000		
농지이용 관리지원	2,859	2,859	0
	기 2,859		
101 인건비	2,859	2,859	0
	기 2,859		
04 기간제근로자등보수	2,859	2,859	0
○농지이용실태조사 인건비 2,859,000원	2,859		
	기 2,859		
농정시책추진 및 위원회 운영	6,400	5,400	1,000
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○농정심의회 위원회 수당 70,000원 * 20명 * 1회	1,400		
○불법농지 측량수수료 500,000원 * 4건	2,000		
301 일반보상금	3,000	2,000	1,000
09 행사실비보상금	3,000	2,000	1,000
○농정시책 중앙교육 등 참가 200,000원 * 15명	3,000		
농촌관광체험마을 방문학생 체험학습 운영	5,000	5,000	0
	도 1,000		
	시 4,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
	도 1,000		
	시 4,000		
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○농촌관광체험마을 방문학생 학습비 운영지원 10,000원 * 1,000명 * 50%	5,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
농촌체험휴양마을 육성	35,770	36,224	△454
	국 18,306		
	시 17,464		
201 일반운영비	970	5,672	△4,702
	국 606		
	시 364		
01 사무관리비	970	5,672	△4,702
○농촌체험휴양마을 역량강화 교육 970,000원	970		
	국 606		
	시 364		
301 일반보상금	34,800	30,552	4,248
	국 17,700		
	시 17,100		
11 기타보상금	34,800	30,552	4,248

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농산체험마을 사무장 지원			
16,200,000원 * 2개 마을	32,400		
	국 16,200		
	시 16,200		
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원			
2,400,000원	2,400		
	국 1,500		
	시 900		
산지 유통저장시설	18,750	11,250	7,500
	도 5,625		
	시 13,125		
402 민간자본이전	18,750	11,250	7,500
	도 5,625		
	시 13,125		
01 민간자본사업보조	18,750	11,250	7,500
○농산물 산지유통 저장시설 지원			
7,500,000원 * 5개소 * 50%	18,750		
	도 5,625		
	시 13,125		
쌀소득보전직불제	228,070	210,820	17,250
	국 228,070		
301 일반보상금	228,070	210,820	17,250
	국 228,070		
11 기타보상금	228,070	210,820	17,250
○쌀소득보전 고정직불금 228,070,000원	228,070		
	국 228,070		
쌀소득등보전직접지불제 사업관리비	3,230	3,230	0
	기 3,230		
201 일반운영비	810	210	600
	기 810		
01 사무관리비	810	210	600
○쌀직불제 심사위원 수당			
70,000원 * 3명 * 1회	210		
	기 210		
○사무관리비 600,000원	600		
	기 600		
202 여비	2,160	1,660	500
	기 2,160		
01 국내여비	2,160	1,660	500
○쌀직불제 실경작 현지확인 2,160,000원	2,160		
	기 2,160		
301 일반보상금	260	1,360	△1,100
	기 260		
09 행사실비보상금	260	1,360	△1,100
○쌀직불제 실경작확인 심사위원 여비			
10,000원 * 3명 * 2회	60		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쌀직불제 실경작 심사위원회 개최비 200,000원	기 60 200 기 200		
여성농업인 복지지원	2,400 도 900 시 1,500	0	2,400
307 민간이전	2,400 도 900 시 1,500	0	2,400
02 민간경상사업보조 ○여성농업인 복지바우처 지원 100,000원 * 30명 * 80%	2,400 2,400 도 900 시 1,500	0	2,400
우수농산물제 운영	4,800 국 2,400 도 720 시 1,680	0	4,800
201 일반운영비	4,800 국 2,400 도 720 시 1,680	0	4,800
01 사무관리비 ○농산물우수관리(GAP) 안전성 분석 4,800,000원	4,800 4,800 국 2,400 도 720 시 1,680	0	4,800
정부양곡관리지원	2,500 국 2,500	2,000	500
202 여비	2,500 국 2,500	2,000	500
01 국내여비 ○정부양곡 관리 2,500,000원	2,500 2,500 국 2,500	2,000	500
청사유지관리	35,820	30,020	5,800
201 일반운영비	30,020	30,020	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○사무실 청소용품 구입 150,000원 * 6회	900		
○사무실 소모용품 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	27,320	27,320	0
○무인전자경비 사용료 160,000원 * 12회	1,920		
○관용차량 유류대 800,000원 * 12월	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 자동차세 및 검사수수료 1,000,000원	1,000		
○관용차량 수리비 2,000,000원	2,000		
○청사 및 실습포 난방비 9,000,000원	9,000		
○청사 청소용역비 1,000,000원	1,000		
○청사 분뇨처리비 800,000원	800		
○시설 개보수비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○사무실 난방온수보일러 교체 설치 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○사무실 엠프(무선마이크장치) 구입 800,000원	800		
농업인 인력육성	228,372	224,923	3,449
	국 49,700		
	도 5,336		
	시 173,336		
농업인 교육훈련	17,200	17,200	0
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○농촌여성 교육재료 20,000원 * 5종 * 10명	1,000		
○생활개선회 도·중앙실적발표 참가재료비 100,000원 * 10점	1,000		
○학교 4-H영농활동 재료 500,000원 * 4개학교	2,000		
301 일반보상금	13,200	13,200	0
09 행사실비보상금	13,200	13,200	0
○농업인 학습단체 도·중앙교육 120,000원 * 10명 * 6회	7,200		
○미래농업교육원 농업인교육 150,000원 * 40명	6,000		
농업인의 날 행사	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○농업인의날 행사 20,000,000원	20,000		
농업인단체 활성화 지원	28,750	23,550	5,200
301 일반보상금	13,750	13,550	200
09 행사실비보상금	13,750	13,550	200
○농촌지도자 중앙대회 참가 250,000원 * 20명	5,000		
○농업경영인 중앙대회 참가 150,000원 * 25명	3,750		
○4-H 야영교육참가 100,000원 * 10명	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활개선 도·중앙대회 참가 100,000원 * 20명 * 2회	4,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○농업경영인회 영농폐기물수거활동지원 5,000,000원	5,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조	10,000	10,000	0
○배추묘 공급지원 5,000,000원	5,000		
○벼 예비못자리 설치 5,000,000원	5,000		
농업인력육성 지원경비	3,600	3,300	300
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○일반운영비 900,000원	900		
202 여비	2,700	2,400	300
01 국내여비	2,700	2,400	300
○국내여비 2,700,000원	2,700		
농업인대학 운영	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	9,500	11,000	△1,500
	국 4,750		
	시 4,750		
01 사무관리비	9,500	11,000	△1,500
○강사수당 7,000,000원	7,000		
	국 3,500		
	시 3,500		
○기타 운영비 2,500,000원	2,500		
	국 1,250		
	시 1,250		
206 재료비	8,500	2,000	6,500
	국 4,250		
	시 4,250		
01 재료비	8,500	2,000	6,500
○재료비 8,500,000원	8,500		
	국 4,250		
	시 4,250		
301 일반보상금	2,000	7,000	△5,000
	국 1,000		
	시 1,000		
09 행사실비보상금	2,000	7,000	△5,000
○현장견학 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,000		
농업전문인력양성	33,400	26,808	6,592
	국 16,700		
	시 16,700		
201 일반운영비	8,600	5,600	3,000
	국 4,300		
	시 4,300		
01 사무관리비	8,600	5,600	3,000
○농촌지도자 양성교육 100,000원	100		
	국 50		
	시 50		
○생활지도자(농촌여성리더)양성교육 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
○전문농업 기술교육 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
○기초영농 기술교육 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
○품목별 농업인 연구모임육성 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
○지도공무원 역량개발교육(현장실습교육) 500,000원	500		
	국 250		
	시 250		
202 여비	10,300	10,708	△408
	국 5,150		
	시 5,150		
01 국내여비	6,700	10,708	△4,008
○지도공무원 전문능력개발활동 지원 400,000원	400		
	국 200		
	시 200		
○현장 기술지도 활동지원(농촌진흥사업 활력화 지원) 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
○지도공무원 역량개발교육(현장실습교육) 300,000원	300		
	국 150		
	시 150		
04 국제화여비	3,600	0	3,600
○지도공무원 해외연수(팀제훈련) 3,600,000원	3,600		
	국 1,800		
	시 1,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	4,500	2,000	2,500
	국 2,250		
	시 2,250		
01 재료비	4,500	2,000	2,500
○품목별 농업인 연구모임 육성 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
○기초영농기술교육 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
○생활지도자(농촌여성리더)양성교육 2,500,000원	2,500		
	국 1,250		
	시 1,250		
301 일반보상금	10,000	8,500	1,500
	국 5,000		
	시 5,000		
09 행사실비보상금	10,000	8,500	1,500
○농촌지도자 양성교육 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 750		
○품목별농업인 연구모임육성 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
○전문농업기술교육 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
○기초영농 기술교육 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
○생활지도자(농촌여성리더)양성교육 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 750		
농촌여성 역량강화	7,840	12,960	△5,120
	도 1,768		
	시 6,072		
201 일반운영비	5,840	7,460	△1,620
	도 1,168		
	시 4,672		
01 사무관리비	5,840	7,460	△1,620
○생활개선회 정보지 지원 5,840,000원	5,840		
	도 1,168		
	시 4,672		
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
	도 600		
	시 1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	2,000	3,000	△1,000
○농촌여성 능력개발지원 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
농촌지도자회 육성	12,130	11,800	330
	도 2,684		
	시 9,446		
201 일반운영비	9,120	8,800	320
	도 1,824		
	시 7,296		
01 사무관리비	9,120	8,800	320
○농촌지도자 정보지 지원 9,120,000원	9,120		
	도 1,824		
	시 7,296		
301 일반보상금	3,010	3,000	10
	도 860		
	시 2,150		
09 행사실비보상금	3,010	3,000	10
○농촌지도자 활성화 지원 3,010,000원	3,010		
	도 860		
	시 2,150		
농촌지도자회 지원(지방이양)	4,076	4,076	0
307 민간이전	4,076	4,076	0
02 민간경상사업보조	4,076	4,076	0
○농촌지도자회 지원 4,076,000원	4,076		
도시민 기초영농 교육	23,947	22,800	1,147
101 인건비	1,147	0	1,147
04 기간제근로자등보수	1,147	0	1,147
○주말가족농장 관리운영 57,310원 * 2명 * 10일	1,147		
201 일반운영비	12,800	12,800	0
01 사무관리비	12,800	12,800	0
○도시민 기초영농교육 운영 1,800,000원	1,800		
○주말가족농장 분양 11,000,000원	11,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○도시생활농업 추진재료 10,000,000원	10,000		
선도농가 경영육성	46,000	50,000	△4,000
	국 23,000		
	시 23,000		
201 일반운영비	23,000	27,100	△4,100
	국 11,500		
	시 11,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23,000	27,100	△4,100
○강소농 육성지원 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
○강소농 사업관리 및 평가지원 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
202 여비	1,000	900	100
	국 500		
	시 500		
01 국내여비	1,000	900	100
○강소농 사업관리 및 평가지원 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
206 재료비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 2,000		
01 재료비	4,000	4,000	0
○강소농 육성지원 재료비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
○강소농 사업관리 및 평가지원 재료비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
301 일반보상금	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	시 9,000		
09 행사실비보상금	18,000	18,000	0
○강소농 육성지원 15,000,000원	15,000		
	국 7,500		
	시 7,500		
○강소농 사업관리 및 평가지원 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
4-H회 육성	1,400	2,400	△1,000
	도 380		
	시 1,020		
201 일반운영비	400	400	0
	도 80		
	시 320		
01 사무관리비	400	400	0
○4-H회원 농업전문지 구독지원 400,000원	400		
	도 80		
	시 320		
206 재료비	1,000	2,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 300		
	시 700		
01 재료비	1,000	2,000	△1,000
○학교4-H과제활동 시범지원 1,000,000원	1,000		
	도 300		
	시 700		
여성농업인 생활기술과제 교육(지방이양)	5,300	5,300	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○여성농업인 생활기술과제 교육 운영 1,800,000원	1,800		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○여성농업인 생활기술과제 교육 재료 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○여성농업인 생활기술과제 교육 1,500,000원	1,500		
지방 4-H단체 지원(지방이양)	2,209	2,209	0
307 민간이전	2,209	2,209	0
02 민간경상사업보조	2,209	2,209	0
○지방4H단체지원 2,209,000원	2,209		
후계농업경영인 농어민 신문구독	2,520	2,520	0
	도 504		
	시 2,016		
201 일반운영비	2,520	2,520	0
	도 504		
	시 2,016		
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○후계농업경영인 농어민신문 구독지원 2,520,000원	2,520		
	도 504		
	시 2,016		
농업소득 및 생활환경 조성	220,550	250,410	△29,860
	지 25,000		
	도 6,000		
	시 189,550		
강소농 우수경영체 모델화 지원	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조	20,000	0	20,000
○강소농우수경영체 모델화 지원 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
강소농육성	44,000	68,000	△24,000
206 재료비	4,000	5,000	△1,000
01 재료비	4,000	5,000	△1,000
○미생물배양 공급 재료 4,000,000원	4,000		
402 민간자본이전	40,000	55,000	△15,000
01 민간자본사업보조	40,000	55,000	△15,000
○강소농 대표 모델농가 육성 20,000,000원 * 2농가 * 75%	30,000		
○농촌여성소득화사업 10,000,000원	10,000		
농업소득 및 생활환경조성 지원경비	2,300	2,160	140
202 여비	2,300	2,160	140
01 국내여비	2,300	2,160	140
○국내여비 2,300,000원	2,300		
농촌건강장수마을 육성	50,000	50,000	0
	지 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	지 5,000		
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○농촌 건강장수마을 운영지원(1년차) 10,000,000원	10,000		
	지 5,000		
	시 5,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
	지 20,000		
	시 20,000		
01 민간자본사업보조	40,000	40,000	0
○농촌 건강장수마을 육성(1년차) 40,000,000원	40,000		
	지 20,000		
	시 20,000		
농촌전통테마마을 활성화 사업	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○전통테마마을 방문학생 체험학습비지원 2,000,000원	2,000		
바람꽃매실축제	17,500	12,000	5,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,500	0	4,500
03 행사운영비	4,500	0	4,500
○바람꽃매실축제 홍보비 2,000,000원	2,000		
○체험프로그램 진행자수당 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	13,000	12,000	1,000
04 민간행사사업보조	13,000	12,000	1,000
○바람꽃매실축제 13,000,000원	13,000		
새농어촌건설운동 추진	41,250	41,250	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○새농어촌건설운동 추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	17,500	17,500	0
01 재료비	17,500	17,500	0
○참여마을 꽃종자 및 묘목 2,500원 * 1,000본 * 3종	7,500		
○마을소득화 작목 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○자매결연마을 도농교류행사 1,000,000원	1,000		
○마을지도자 교육 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	18,750	18,750	0
02 민간경상사업보조	18,750	18,750	0
○체험마을 패키지화 상품개발 18,750,000원 * 1개소	18,750		
설악벚꽃축제	14,500	14,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○설악벚꽃축제 홍보비 2,000,000원	2,000		
○체험프로그램 진행자수당 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○설악벚꽃축제 10,000,000원	10,000		
응골딸기축제	14,500	14,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○응골딸기축제 홍보비 2,000,000원	2,000		
○체험프로그램 진행자수당 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○응골딸기축제 10,000,000원	10,000		
하도문 쌈채축제	14,500	14,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○하도문 쌈채축제 홍보비 2,000,000원	2,000		
○체험프로그램 진행자수당 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○하도문 쌈채축제 10,000,000원	10,000		
농가경영개선지원	531,369	333,604	197,765
	국 85,780		
	도 15,495		
	시 430,094		
고령농업인 영농지원사업	10,066	5,033	5,033
	도 3,020		
	시 7,046		
301 일반보상금	10,066	5,033	5,033
	도 3,020		
	시 7,046		
11 기타보상금	10,066	5,033	5,033
○고령농업인 농작업비 지원 20,132,000원 * 50%	10,066		
	도 3,020		
	시 7,046		
농기계 공급	34,000	0	34,000
402 민간자본이전	34,000	0	34,000
01 민간자본사업보조	34,000	0	34,000
○마을공동농기계구입(장천마을 주민요구사항) 17,000,000원 * 2종	34,000		
농기계순회수리 지원	104,773	103,528	1,245
101 인건비	21,413	20,168	1,245
04 기간제근로자등보수	21,413	20,168	1,245
○급여 57,310원 * 1명 * 250일	14,328		
○유급휴일수당 57,310원 * 1명 * 58일	3,324		
○연차유급휴가수당 57,310원 * 1명 * 5일	287		
○급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
○교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○4대보험료 19,019,000원 * 10.5%	1,997		
○노인장기요양보험부담금 19,019,000원 * 2.945% * 6.55%	37		
○농기계순회수리 피복비 60,000원 * 6벌	360		
201 일반운영비	3,360	3,360	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○일반운영비 20,000원 * 10종 * 10점	2,000		
○농기계 순회수리요원 작업복 60,000원 * 6벌	360		
○교육훈련장비 보수 500,000원 * 2대	1,000		
206 재료비	80,000	80,000	0
01 재료비	80,000	80,000	0
○농기계 순회수리용 부품 5,000원 * 100종 * 160개	80,000		
농기계 훈련사업	8,000	5,200	2,800
	국 4,000		
	시 4,000		
202 여비	1,900	520	1,380
	국 950		
	시 950		
01 국내여비	1,900	520	1,380
○농기계 안전교육 현지출장 1,900,000원	1,900		
	국 950		
	시 950		
206 재료비	5,400	3,800	1,600
	국 2,700		
	시 2,700		
01 재료비	5,400	3,800	1,600
○농기계 안전교육 재료 5,400,000원	5,400		
	국 2,700		
	시 2,700		
301 일반보상금	700	0	700
	국 350		
	시 350		
09 행사실비보상금	700	0	700
○농기계 안전교육 700,000원	700		
	국 350		
	시 350		
농가경영기술 현장실용화	3,400	3,000	400
	국 1,700		
	시 1,700		
202 여비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○농가경영진단 및 처방 현지출장 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
206 재료비	400	0	400
	국 200		
	시 200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	400	0	400
○농작물병해충예찰방제(검역병해충,화상병) 400,000원	400		
	국 200		
	시 200		
농가경영개선 지원경비	12,800	9,760	3,040
201 일반운영비	4,600	1,600	3,000
01 사무관리비	4,600	1,600	3,000
○일반관리비 1,600,000원	1,600		
○수출농산물 성분분석료 3,000,000원	3,000		
202 여비	2,200	2,160	40
01 국내여비	2,200	2,160	40
○국내여비 2,200,000원	2,200		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○재료비(농가경영개선) 40,000원 * 150개	6,000		
농산물 소득조사분석	1,680	1,680	0
	국 1,680		
202 여비	560	560	0
	국 560		
01 국내여비	560	560	0
○농산물 소득조사분석 현지출장 560,000원	560		
	국 560		
301 일반보상금	1,120	1,120	0
	국 1,120		
11 기타보상금	1,120	1,120	0
○농산물 소득조사분석 농가사례금 1,120,000원	1,120		
	국 1,120		
농업용 면세유 구입비 지원	34,000	0	34,000
	도 10,000		
	시 24,000		
301 일반보상금	34,000	0	34,000
	도 10,000		
	시 24,000		
11 기타보상금	34,000	0	34,000
○농업용 면세유 구입비 지원 34,000,000원	34,000		
	도 10,000		
	시 24,000		
농자재 가격상승 농업인 생활안정 지원	126,000	126,000	0
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미생물배양액공급 용기구입 5,000원 * 200개	1,000		
301 일반보상금	125,000	125,000	0
11 기타보상금	125,000	125,000	0
○농자재 가격상승 농업인 생활안정 지원 20,000,000원 * 2품목	40,000		
○한우농가 배합사료 차액지원 1,000원 * 25,000포	25,000		
○친환경쌀실천 농업 장려금지원 10,000원 * 6,000가마	60,000		
로컬푸드 운영	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조	50,000	0	50,000
○로컬푸드 연중생산체계 구축지원 50,000,000원	50,000		
비닐하우스 관정개발	27,000	15,000	12,000
402 민간자본이전	27,000	15,000	12,000
01 민간자본사업보조	27,000	15,000	12,000
○비닐하우스 관정개발(소형) 3,000,000원 * 10개소 * 50%	15,000		
○비닐하우스 관정개발(중형) 8,000,000원 * 3개소 * 50%	12,000		
벼 무논골 점파 시범단지 조성	5,000	4,800	200
206 재료비	5,000	4,800	200
01 재료비	5,000	4,800	200
○벼 무논골 점파 시범단지조성 자재 500,000원 * 10ha	5,000		
벼 육묘시설 지원	3,250	3,250	0
	도 975		
	시 2,275		
402 민간자본이전	3,250	3,250	0
	도 975		
	시 2,275		
01 민간자본사업보조	3,250	3,250	0
○벼못자리용 하우스 설치 6,500,000원 * 50%	3,250		
	도 975		
	시 2,275		
밭농업 직접지불사업	78,400	23,353	55,047
	국 78,400		
201 일반운영비	720	0	720
	국 720		
01 사무관리비	720	0	720
○심사위원 수당 70,000원 * 4명 * 1회	280		
	국 280		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무관리비 440,000원	440		
	국 440		
202 여비	1,500	0	1,500
	국 1,500		
01 국내여비	1,500	0	1,500
○국내여비 1,500,000원	1,500		
	국 1,500		
301 일반보상금	76,180	23,353	52,827
	국 76,180		
09 행사실비보상금	280	0	280
○심사위원회 개최비 200,000원	200		
	국 200		
○심사위원 여비 10,000원 * 4명 * 2회	80		
	국 80		
11 기타보상금	75,900	23,353	52,547
○밭농업직접직불금 75,900,000원	75,900		
	국 75,900		
소형농기계 공급지원	25,000	25,000	0
402 민간자본이전	25,000	25,000	0
01 민간자본사업보조	25,000	25,000	0
○농기계 공급지원(농협협력사업) 2,500,000원 * 20대 * 50%	25,000		
원적외선 곡물건조기 공급	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
01 민간자본사업보조	5,000	5,000	0
○원적외선 곡물건조기 공급 10,000,000원 * 50%	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
전국 농업기계박람회 견학	3,000	3,000	0
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○전국농업기계박람회 견학 100,000원 * 30명	3,000		
소득작목 개발지원	261,418	526,023	△264,605
	국 35,000		
	도 20,112		
	시 206,306		
과수품질향상 지원	24,640	24,640	0
206 재료비	10,240	10,240	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	10,240	10,240	0
○과수품질향상 지원(봉투,묘목,돌발해충) 320,000원 * 8종 * 8ha * 50%	10,240		
402 민간자본이전	14,400	14,400	0
02 민간대행사업비	14,400	14,400	0
○과수 병해충방제 약제 지원 25,000원 * 4종 * 200개 * 72%	14,400		
농작물 재해 보험지원	789	0	789
	도 237		
	시 552		
402 민간자본이전	789	0	789
	도 237		
	시 552		
02 민간대행사업비	789	0	789
○농작물 재해보험지원 690,000원 * 60%	414		
	도 124		
	시 290		
○농기계종합보험지원 625,000원 * 60%	375		
	도 113		
	시 262		
비닐하우스 현대화사업	16,250	16,250	0
	도 4,875		
	시 11,375		
402 민간자본이전	16,250	16,250	0
	도 4,875		
	시 11,375		
01 민간자본사업보조	16,250	16,250	0
○비닐하우스 현대화사업 6,500,000원 * 5동 * 50%	16,250		
	도 4,875		
	시 11,375		
시설채소 확대재배	10,000	10,000	0
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조	10,000	10,000	0
○시설채소 확대재배(내재해형) 2,000,000원 * 10동 * 50%	10,000		
신기술보급사업	70,000	0	70,000
	국 35,000		
	시 35,000		
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
	국 35,000		
	시 35,000		
01 민간자본사업보조	70,000	0	70,000
○포획트랩을 이용한 노린재류 대량포획 기술보급 시범 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,000		
	시 5,000		
○단동비닐하우스 절전형 환경제어 시스템 보급 시범 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
실험실습포 운영	19,939	26,723	△6,784
101 인건비	3,439	3,223	216
04 기간제근로자등보수	3,439	3,223	216
○실험실습포 운영 57,310원 * 3명 * 20일	3,439		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○실험실습포 운영비 50,000원 * 5종 * 4개	1,000		
206 재료비	10,500	10,500	0
01 재료비	10,500	10,500	0
○실험실습포 운영재료 6,000,000원	6,000		
○유리온실 운영재료 900,000원 * 5개	4,500		
401 시설비및부대비	5,000	12,000	△7,000
01 시설비	5,000	12,000	△7,000
○유리온실 수리비 5,000,000원	5,000		
새기술습득 현장견학	3,000	2,250	750
301 일반보상금	3,000	2,250	750
09 행사실비보상금	3,000	2,250	750
○새기술습득 현장견학 100,000원 * 30명	3,000		
새소득작목 개발 지원	65,000	123,000	△58,000
206 재료비	15,000	21,000	△6,000
01 재료비	15,000	21,000	△6,000
○논후작 소득화시범사업 2,000,000원 * 3작목	6,000		
○야생동물 기피제 보급 2,000,000원	2,000		
○새소득작목 재료 공급 1,400,000원 * 5작목	7,000		
402 민간자본이전	50,000	102,000	△52,000
01 민간자본사업보조	50,000	102,000	△52,000
○새소득작목 재배단지 조성(FTA대비) 10,000,000원 * 4개소 * 50%	20,000		
○잡곡류 재배단지 조성 2,000,000원 * 5ha	10,000		
○기능성작물 시범재배 10,000,000원 * 1종	10,000		
○블루베리 품질향상 지원 10,000,000원	10,000		
소득작목개발지원 지원경비	1,800	1,760	40
202 여비	1,800	1,760	40
01 국내여비	1,800	1,760	40

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소득작목 개발지원 국내여비 1,800,000원	1,800		
소득유망작목 육성	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
01 민간자본사업보조	50,000	0	50,000
○소득유망작목 육성 100,000,000원 * 50%	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
친환경농업 육성	643,466	645,469	△2,003
	국 178,302		
	도 44,330		
	시 420,834		
기계이앙 상토공급	66,000	66,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○기계이앙 상토채취 및 운반장비 임차 2,000,000원	2,000		
402 민간자본이전	64,000	64,000	0
02 민간대행사업비	64,000	64,000	0
○벼 육묘용 상토 대체재료 공급(농협협력사업) 80,000,000원 * 80%	64,000		
녹비작물 종자대 지원	2,168	4,334	△2,166
	국 867		
	도 390		
	시 911		
402 민간자본이전	2,168	4,334	△2,166
	국 867		
	도 390		
	시 911		
02 민간대행사업비	2,168	4,334	△2,166
○녹비작물 종자대 지원(15ha) 4,335,000원 * 50%	2,168		
	국 867		
	도 390		
	시 911		
농약빈병 및 폐비닐수거 보상금	12,200	10,000	2,200
201 일반운영비	2,200	0	2,200
01 사무관리비	2,200	0	2,200
○농촌 폐비닐수거 장비 임차 550,000원 * 2회 * 2대	2,200		
206 재료비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,000	2,000	0
○폐비닐수거용 그물 마대 공급 50,000원 * 40개	2,000		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
11 기타보상금	8,000	8,000	0
○농약빈병 및 폐비닐수거 보상금 8,000,000원	8,000		
농업인 현장교육	3,100	3,100	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○일반운영비 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○농업인 현장교육 등 1,500,000원	1,500		
벼 병해충 공동방제 지원	72,000	82,430	△10,430
402 민간자본이전	72,000	82,430	△10,430
02 민간대행사업비	72,000	82,430	△10,430
○벼 병해충공동방제 지원 90,000,000원 * 80%	72,000		
벼보급종 공급가격 차액지원	29,830	25,707	4,123
	도 10,000		
	시 19,830		
402 민간자본이전	29,830	25,707	4,123
	도 10,000		
	시 19,830		
01 민간자본사업보조	16,000	22,000	△6,000
○비료절감형 벼 재배기술시범 20,000,000원 * 80%	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
02 민간대행사업비	13,830	3,707	10,123
○벼 보급종 공급가격 차액지원 3,400,000원	3,400		
	도 1,020		
	시 2,380		
○벼 재배용 상토 등 영농자재 지원 14,900,000원 * 70%	10,430		
	도 2,980		
	시 7,450		
유기농업 자재지원	26,500	0	26,500
	국 2,800		
	도 7,110		
	시 16,590		
206 재료비	19,500	0	19,500
	도 5,850		
	시 13,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	19,500	0	19,500
○친환경농자재 공급 32,500,000원 * 60%	19,500		
	도 5,850		
	시 13,650		
402 민간자본이전	7,000	0	7,000
	국 2,800		
	도 1,260		
	시 2,940		
01 민간자본사업보조	7,000	0	7,000
○유기농자재 지원(8ha,국비사업) 14,000,000원 * 50%	7,000		
	국 2,800		
	도 1,260		
	시 2,940		
유기질비료 지원	195,200	193,600	1,600
	국 122,000		
	도 14,640		
	시 58,560		
402 민간자본이전	195,200	193,600	1,600
	국 122,000		
	도 14,640		
	시 58,560		
02 민간대행사업비	195,200	193,600	1,600
○유기질 비료지원 195,200,000원	195,200		
	국 122,000		
	도 14,640		
	시 58,560		
친환경농산물 인증촉진비	25,800	25,800	0
	도 7,740		
	시 18,060		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
	도 540		
	시 1,260		
11 기타보상금	1,800	1,800	0
○친환경농산물 인증촉진비 3,000,000원 * 60%	1,800		
	도 540		
	시 1,260		
402 민간자본이전	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
01 민간자본사업보조	24,000	24,000	0
○친환경 인증농산물 포장재지원 40,000,000원 * 60%	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
친환경농업 지원경비	2,000	1,920	80

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,000	1,920	80
01 국내여비	2,000	1,920	80
○국내여비 2,000,000원	2,000		
친환경농자재 공급	15,000	41,500	△26,500
402 민간자본이전	15,000	22,000	△7,000
02 민간대행사업비	15,000	15,000	0
○친환경 농자재 지원 37,500,000원 * 40%	15,000		
친환경농업직접지불제	19,890	25,000	△5,110
	국 19,890		
301 일반보상금	19,890	25,000	△5,110
	국 19,890		
11 기타보상금	19,890	25,000	△5,110
○친환경농업직접지불제 19,890,000원	19,890		
	국 19,890		
친환경 품질인증 지원	34,000	27,300	6,700
201 일반운영비	2,500	1,300	1,200
01 사무관리비	2,500	1,300	1,200
○일반운영비(검사수수료 및 표찰제작) 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	31,500	26,000	5,500
09 행사실비보상금	1,500	1,000	500
○친환경교육 및 견학 등 100,000원 * 15명	1,500		
11 기타보상금	30,000	25,000	5,000
○친환경 품질인증 신청수수료 600,000원 * 50농가	30,000		
친환경실천농업인 전문기술 정보제공	800	800	0
	도 240		
	시 560		
201 일반운영비	800	800	0
	도 240		
	시 560		
01 사무관리비	800	800	0
○친환경농업 정보지구입 800,000원	800		
	도 240		
	시 560		
찰옥수수 단지조성	12,200	11,200	1,000
206 재료비	5,000	4,000	1,000
01 재료비	5,000	4,000	1,000
○찰옥수수 단지조성용 종자지원 250,000원 * 20ha	5,000		
402 민간자본이전	7,200	7,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조	7,200	7,200	0
○찰옥수수 재배단지 조성 3,000,000원 * 3개소 * 80%	7,200		
토양개량제 지원	46,778	46,778	0
	국 32,745		
	도 4,210		
	시 9,823		
402 민간자본이전	46,778	46,778	0
	국 32,745		
	도 4,210		
	시 9,823		
02 민간대행사업비	46,778	46,778	0
○토양개량제 지원 46,778,000원	46,778		
	국 32,745		
	도 4,210		
	시 9,823		
학교급식 친환경쌀 생산단지지원	80,000	80,000	0
206 재료비	80,000	80,000	0
01 재료비	80,000	80,000	0
○학교급식 친환경쌀 생산단지지원 2,000,000원 * 40ha	80,000		
축산업 경쟁력 제고	800,289	812,512	△12,223
	국 132,609		
	기 127,843		
	도 79,203		
	시 460,634		
고병원성AI 긴급 차단방역	2,500	0	2,500
	도 750		
	시 1,750		
402 민간자본이전	2,500	0	2,500
	도 750		
	시 1,750		
01 민간자본사업보조	2,500	0	2,500
○차단방역 소독기 설치 5,000,000원 * 50%	2,500		
	도 750		
	시 1,750		
광견병 예방접종 시술비	4,800	4,000	800
	도 1,400		
	시 3,400		
301 일반보상금	4,800	4,000	800
	도 1,400		
	시 3,400		
11 기타보상금	4,800	4,000	800
○광견병 예방접종 시술비 2,500원 * 1,920두	4,800		
	도 1,400		
	시 3,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가축방역	162,843	160,297	2,546
	국 112,609		
	도 10,291		
	시 39,943		
206 재료비	132,566	131,500	1,066
	국 92,951		
	도 7,923		
	시 31,692		
01 재료비	132,566	131,500	1,066
○가축방역약품 132,566,000원	132,566		
	국 92,951		
	도 7,923		
	시 31,692		
301 일반보상금	30,277	28,797	1,480
	국 19,658		
	도 2,368		
	시 8,251		
11 기타보상금	30,277	28,797	1,480
○가축방역 브루셀라 채혈비 7,000원 * 200두	1,400		
	국 420		
	도 196		
	시 784		
○야생동물 광견병 미끼백신 살포비 600원 * 40,000개	24,000		
	국 16,800		
	도 1,440		
	시 5,760		
○축산차량 등록제지원 4,754,000원 * 50%	2,377		
	국 1,188		
	도 357		
	시 832		
○예방접종 접종 시술비 5,000원 * 500두	2,500		
	국 1,250		
	도 375		
	시 875		
가축방역지원	62,646	52,621	10,025
101 인건비	1,200	1,075	125
04 기간제근로자등보수	1,200	1,075	125
○가축살처분 매몰 인건비 100,000원 * 4명 * 3회	1,200		
201 일반운영비	8,650	8,650	0
01 사무관리비	8,650	8,650	0
○가축방역 방제복 150,000원 * 15벌	2,250		
○가축살처분 장비임차 300,000원 * 5회	1,500		
○가축방역 운영비 40,000원 * 8종 * 10개	3,200		
○유기동물 사체처리비 5,000원 * 200kg	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산 및 방역협의회 수당 70,000원 * 10명	700		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○마을별 가축방역 및 공중방역수의사 직무교육 100,000원 * 20회	2,000		
206 재료비	22,500	21,500	1,000
01 재료비	22,500	21,500	1,000
○광견병 사독백신 4,500,000원	4,500		
○가축 긴급방역 재료 250,000원 * 20종	5,000		
○소 브루셀라 소독약품 25,000원 * 80kg	2,000		
○축사환경개선 친환경약품 구입 40,000원 * 125박스	5,000		
○악취민원 해소제 약품 구입 1,500,000원	1,500		
○구제역 예방백신 등 4,500,000원	4,500		
301 일반보상금	28,296	19,396	8,900
09 행사실비보상금	700	700	0
○유기동물 발생방지 및 동물보호교육 관계자 급식비 7,000원 * 20명 * 5회	700		
11 기타보상금	27,596	18,696	8,900
○가축위생방역 보상 600,000원 * 1명 * 12월	7,200		
○가축방역 예찰요원 11,870원 * 4시간 *1명 * 200일	9,496		
○예방접종 시술비 5,000원 * 140두 * 12월	8,400		
○광견병 예방접종 피해보상비 250,000원 * 10두	2,500		
가축질병 근절사업	22,739	22,739	0
	기 11,369		
	도 2,273		
	시 9,097		
402 민간자본이전	22,739	22,739	0
	기 11,369		
	도 2,273		
	시 9,097		
02 민간대행사업비	22,739	22,739	0
○공동방제단 운영 22,739,000원	22,739		
	기 11,369		
	도 2,273		
	시 9,097		
가축전염병 예방접종 보조원 지원	21,752	14,136	7,616
	도 4,000		
	시 17,752		
101 인건비	21,752	14,136	7,616
	도 4,000		
	시 17,752		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	21,752	14,136	7,616
○가축전염병 예방접종 보조원지원			
21,752,000원 * 1명	21,752		
도	4,000		
시	17,752		
가축재해보험 지원	6,000	7,500	△1,500
도	1,800		
시	4,200		
402 민간자본이전	6,000	7,500	△1,500
도	1,800		
시	4,200		
02 민간대행사업비	6,000	7,500	△1,500
○가축재해보험지원 6,000,000원	6,000		
도	1,800		
시	4,200		
강원한우 우량혈통 개량	4,900	7,500	△2,600
도	1,470		
시	3,430		
402 민간자본이전	4,900	7,500	△2,600
도	1,470		
시	3,430		
02 민간대행사업비	4,900	7,500	△2,600
○강원한우 정액지원 10,000원 * 300두 * 50%	1,500		
도	450		
시	1,050		
○종축등록 8,000원 * 100두 * 50%	400		
도	120		
시	280		
○인공수정료 지원 40,000원 * 100두 * 50%	2,000		
도	600		
시	1,400		
○암소검정비 지원 10,000원 * 100두	1,000		
도	300		
시	700		
강원한우령 한우브랜드 육성	19,720	20,030	△310
도	8,100		
시	11,620		
402 민간자본이전	19,720	20,030	△310
도	8,100		
시	11,620		
02 민간대행사업비	19,720	20,030	△310
○한우령사업단지원(통합브랜드 가치제고)			
16,720,000원	16,720		
도	6,850		
시	9,870		
○소비자 맞춤형 친환경 축산물 생산			
3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,250		
	시 1,750		
동물보호관리지원	42,000	0	42,000
	도 12,600		
	시 29,400		
301 일반보상금	42,000	0	42,000
	도 12,600		
	시 29,400		
11 기타보상금	42,000	0	42,000
○반려동물 등록제 지원 10,000원 * 800두	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
○유기동물 보호관리지원 130,000원 * 200두	26,000		
	도 7,800		
	시 18,200		
○길고양이 중성화 사업 8,000,000원	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
반려동물 등록제 지원	1,000	7,800	△6,800
301 일반보상금	1,000	7,800	△6,800
11 기타보상금	1,000	7,800	△6,800
○이동 반려동물 등록센터 운영비 1,000,000원	1,000		
쇠고기 이력추적제	1,720	1,720	0
	기 860		
	도 172		
	시 688		
307 민간이전	1,720	1,720	0
	기 860		
	도 172		
	시 688		
02 민간경상사업보조	1,720	1,720	0
○귀표부착비 1,720,000원	1,720		
	기 860		
	도 172		
	시 688		
송아지 생산안정사업	1,000	1,500	△500
	도 200		
	시 800		
402 민간자본이전	1,000	1,500	△500
	도 200		
	시 800		
02 민간대행사업비	1,000	1,000	0
○한우송아지생산안정 20,000원 * 100두 * 50%	1,000		
	도 200		
	시 800		
살처분 보상금 지원	25,000	25,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 20,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
302 이주및재해보상금	25,000	25,000	0
	국 20,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
02 민간인재해및복구활동보상금	25,000	25,000	0
○살처분 보상금 지원 2,500,000원 * 10두	25,000		
	국 20,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
영세 양축농가 가축진료 서비스 지원	400	800	△400
	도 100		
	시 300		
301 일반보상금	400	800	△400
	도 100		
	시 300		
11 기타보상금	400	800	△400
○영세 양축농가 가축진료 서비스 지원 800,000원 * 50%	400		
	도 100		
	시 300		
양봉 경쟁력 제고 지원	67,500	60,500	7,000
206 재료비	11,000	11,000	0
01 재료비	11,000	11,000	0
○양봉 소초광 55,000원 * 200박스	11,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○전국 양봉인의 날 행사참가 3,000,000원	3,000		
402 민간자본이전	53,500	46,500	7,000
01 민간자본사업보조	53,500	46,500	7,000
○화분지원 30,000,000원 * 50%	15,000		
○사료지원 50,000,000원 * 50%	25,000		
○포장재 지원 15,000,000원 * 50%	7,500		
○농약해독제 지원 10,000,000원 * 60%	6,000		
양봉산업육성사업	27,839	56,500	△28,661
	도 8,352		
	시 19,487		
402 민간자본이전	27,839	56,500	△28,661
	도 8,352		
	시 19,487		
01 민간자본사업보조	27,839	56,500	△28,661
○강원양봉 브랜드 육성 39,770,000원 * 70%	27,839		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,352 시 19,487		
유기동물 보호소 관리	12,200	43,550	△31,350
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○유기동물 보호소 운영비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	9,000	12,000	△3,000
01 재료비	9,000	12,000	△3,000
○약품 및 사료 9,000,000원	9,000		
301 일반보상금	1,200	30,550	△29,350
11 기타보상금	1,200	30,550	△29,350
○유기동물 시술(진료)비 100,000원 * 12월	1,200		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○관리인 광견병예방접종비 500,000원 * 2회	1,000		
지역 전략식품산업 육성사업	5,100	5,000	100
402 민간자본이전	5,100	5,000	100
01 민간자본사업보조	5,100	5,000	100
○신품종 맛닭 공급 8,500,000원 * 60%	5,100		
조사료 생산기반 구축	39,000	12,000	27,000
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○사료생산 종자 및 자재 2,000원 * 6,000kg	12,000		
402 민간자본이전	27,000	0	27,000
01 민간자본사업보조	27,000	0	27,000
○사료제조 및 수확장비 50,000,000원 * 54%	27,000		
조사료생산 기반확충	38,400 기 16,800 도 4,320 시 17,280	48,630	△10,230
307 민간이전	32,400 기 10,800 도 4,320 시 17,280	43,200	△10,800
02 민간경상사업보조	32,400	43,200	△10,800
○사일리지 제조비 지원 36,000,000원 * 90%	32,400 기 10,800 도 4,320 시 17,280		
402 민간자본이전	6,000 기 6,000	5,430	570

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간대행사업비	6,000	5,430	570
○종자,볏짚처리비닐 지원 20,000,000원 * 30%	6,000		
기	6,000		
조사료 재배단지 조성	10,000	11,800	△1,800
도	3,000		
시	7,000		
402 민간자본이전	10,000	11,800	△1,800
도	3,000		
시	7,000		
02 민간대행사업비	10,000	10,800	△800
○조사료 재배확대 및 생산지원 10,000,000원	10,000		
도	3,000		
시	7,000		
축사환경 개선	20,000	39,200	△19,200
402 민간자본이전	20,000	39,200	△19,200
01 민간자본사업보조	20,000	39,200	△19,200
○사료효율증강제 10,000,000원 * 50%	5,000		
○우사수분조절제 25,000,000원 * 60%	15,000		
축산농가 경영안정 지원	15,340	0	15,340
도	4,600		
시	10,740		
301 일반보상금	14,340	0	14,340
도	4,300		
시	10,040		
11 기타보상금	14,340	0	14,340
○축산농가 도우미 지원 14,340,000원	14,340		
도	4,300		
시	10,040		
402 민간자본이전	1,000	0	1,000
도	300		
시	700		
02 민간대행사업비	1,000	0	1,000
○전기시설 안전 점검 1,000,000원	1,000		
도	300		
시	700		
축산업경쟁력 지원경비	13,000	12,500	500
202 여비	2,500	2,000	500
01 국내여비	2,500	2,000	500
○국내여비 100,000원 * 25회	2,500		
301 일반보상금	10,500	10,500	0
09 행사실비보상금	10,500	10,500	0
○축산농가 및 단체 도,중앙교육 120,000원 * 10명 * 5회	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산농가 도, 중앙단위 정기총회 150,000원 * 30명	4,500		
축산전업농가 소독약품 지원	1,000	1,030	△30
	도 100		
	시 900		
206 재료비	1,000	1,030	△30
	도 100		
	시 900		
01 재료비	1,000	1,030	△30
○농가 차단방역용 소독약품 지원 1,000,000원	1,000		
	도 100		
	시 900		
학교우유급식 지원	164,690	164,690	0
	기 98,814		
	도 13,175		
	시 52,701		
301 일반보상금	164,690	164,690	0
	기 98,814		
	도 13,175		
	시 52,701		
01 사회보장적수혜금	164,690	164,690	0
○학교우유급식 지원 430원 * 1,532명 * 250일	164,690		
	기 98,814		
	도 13,175		
	시 52,701		
한우경진대회	7,200	4,500	2,700
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○행사지원 물품구입 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
11 기타보상금	1,200	0	1,200
○출품축 보상금 1,200,000원	1,200		
308 자치단체등이전	4,500	4,500	0
07 자치단체간부담금	4,500	4,500	0
○강원축산경진대회 지자체 부담금 4,500,000원	4,500		
행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)	76,838	76,144	694
	국 4,000		
	시 72,838		
기본경비	42,680	41,060	1,620
기본경비	42,680	41,060	1,620
201 일반운영비	29,000	27,900	1,100
01 사무관리비	13,000	12,600	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 사무관리비 13,000,000원	13,000		
02 공공운영비	16,000	15,300	700
○부서운영 공공운영비 16,000,000원	16,000		
202 여비	7,000	6,480	520
01 국내여비	7,000	6,480	520
○부서운영 국내여비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	4,880	4,880	0
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 17명	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
인력운영비	34,158	35,084	△926
	국 4,000		
	시 30,158		
가축방역지원(공중방역수의사)	10,267	8,954	1,313
101 인건비	10,267	8,954	1,313
02 기타직보수	10,267	8,954	1,313
○공중방역수의사 방역활동 장려금 600,000원 * 12월	7,200		
○공중방역수의사 위험근무수당 50,000원 * 12월	600		
○공중방역수의사 초과근무수당 6,851원 * 30시간 * 12월	2,467		
지역농업기술 정보화 지원	23,891	22,538	1,353
	국 4,000		
	시 19,891		
101 인건비	23,891	22,538	1,353
	국 4,000		
	시 19,891		
03 무기계약근로자보수	23,891	22,538	1,353
○급여 48,240원 * 1명 * 250일	12,060		
	국 4,000		
	시 8,060		
○상여금 12,060,000원 * 1/3	4,020		
○유급휴일수당 48,240원 * 1명 * 58일	2,798		
○연차유급휴가수당 48,240원 * 1명 * 10일	483		
○근속가산금 45,000원 * 1명 * 12월	540		
○명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
○급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○4대보험료 21,581,000원 * 10.5%	2,267		
○장기요양보험부담금 21,581,000원 * 3.035% * 6.55%	43		

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	전년도 예산액	비교증감
보건소	4,039,611	3,822,697	216,914
	국 66,074		
	지 65,000		
	기 1,340,220		
	도 490,379		
	시 2,077,938		
시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)	3,423,482	3,170,200	253,282
	국 50,263		
	지 65,000		
	기 1,137,990		
	도 452,153		
	시 1,718,076		
질높은 의료서비스 제공	708,655	791,152	△82,497
	기 150,879		
	도 124,677		
	시 433,099		
건강도시사업	8,940	8,800	140
201 일반운영비	5,240	5,240	0
01 사무관리비	5,240	5,240	0
○건강도시운영위원회 참석수당 70,000원 * 12명 * 1회	840		
○시민건강 대체험행사 진행요원 급식비 7,000원 * 25명 * 4식	700		
○시민건강 대체험행사 홍보물 제작 250,000원 * 4개	1,000		
○대한민국건강도시 협의회 연회비 2,000,000원	2,000		
○WHO 건강도시 연맹 연회비 700,000원	700		
202 여비	2,300	2,160	140
01 국내여비	2,300	2,160	140
○건강도시 업무추진 국내여비 2,300,000원	2,300		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
09 행사실비보상금	1,400	1,400	0
○시민건강대체험 행사 운영요원 급식비 7,000원 * 50명 * 4식	1,400		
구강건강관리	52,754	37,600	15,154
	기 26,377		
	도 5,117		
	시 21,260		
307 민간이전	52,754	37,600	15,154
	기 26,377		
	도 5,117		
	시 21,260		
01 의료및구료비	52,754	37,600	15,154
○노인의치 보철사업 1,764,550원 * 29명	51,172		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 25,586		
	도 5,117		
	시 20,469		
○의치보철 사후관리 158,200원 * 10명	1,582		
	기 791		
	시 791		
구강보건실 운영	13,040	43,440	△30,400
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○학교보건 구강위생용품 및 기자재 600,000원 * 12개교	7,200		
301 일반보상금	840	840	0
09 행사실비보상금	840	840	0
○특수학교 자원봉사자 급량비 7,000원 * 8명 * 15회	840		
307 민간이전	5,000	35,400	△30,400
01 의료및구료비	5,000	35,400	△30,400
○진료기구 및 소모품 5,000,000원	5,000		
구조 및 응급처치교육(자동제세동기설치지원)	6,000	0	6,000
	기 3,000		
	시 3,000		
402 민간자본이전	6,000	0	6,000
	기 3,000		
	시 3,000		
01 민간자본사업보조	6,000	0	6,000
○자동제세동기 설치 지원 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		
국가금연지원서비스	134,522	172,894	△38,372
	기 67,261		
	도 13,452		
	시 53,809		
201 일반운영비	24,722	165,544	△140,822
	기 12,361		
	도 2,472		
	시 9,889		
01 사무관리비	24,722	165,544	△140,822
○금연지원서비스 차량 임차료 880,000원 * 1대 * 11월	9,680		
	기 4,840		
	도 968		
	시 3,872		
○금연클리닉 운영 3,000원 * 2종 * 1,127명	6,762		
	기 3,381		
	도 676		
	시 2,705		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연교육 강사료 150,000원 * 20회		3,000		
	기	1,500		
	도	300		
	시	1,200		
○금연사업 홍보물 제작 2,000원 * 2,640개		5,280		
	기	2,640		
	도	528		
	시	2,112		
202 여비		2,000	0	2,000
	기	1,000		
	도	200		
	시	800		
01 국내여비		2,000	0	2,000
○금연지도단속 출장비 200,000원 * 1명 * 10월		2,000		
	기	1,000		
	도	200		
	시	800		
301 일반보상금		37,800	1,350	36,450
	기	18,900		
	도	3,780		
	시	15,120		
09 행사실비보상금		18,300	1,350	16,950
○금연지도원 활동수당(주간) 40,000원 * 5명 * 월2회 * 12월		4,800		
	기	2,400		
	도	480		
	시	1,920		
○금연지도원 활동수당(야간) 60,000원 * 5명 * 주1회 * 40주		12,000		
	기	6,000		
	도	1,200		
	시	4,800		
○금연지도원 교육 출장비 300,000원 * 5명		1,500		
	기	750		
	도	150		
	시	600		
11 기타보상금		19,500	0	19,500
○금연성공자 기념품 30,000원 * 650명		19,500		
	기	9,750		
	도	1,950		
	시	7,800		
307 민간이전		70,000	0	70,000
	기	35,000		
	도	7,000		
	시	28,000		
01 의료및구료비		70,000	0	70,000
○금연보조제 및 행동요법제 구입 100,000원 * 700명		70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 35,000 도 7,000 시 28,000		
보건서비스 증진	109,400	100,225	9,175
101 인건비	21,752	38,041	△16,289
04 기간제근로자등보수	21,752	38,041	△16,289
○기간제근로자등 보수(청사관리)	21,752		
o 급여 57,310원 * 1명 * 250일	14,328		
o 유급휴일수당 57,310원 * 1명 * 65일	3,726		
o 연차유급휴가수당 57,310원 * 1명 * 5일	287		
o 급식비 60,000원 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 12월	360		
o 4대보험료 19,421,000원 * 11.8%	2,292		
o 장기요양보험 부담금 19,421,000원 * 2.995% * 6.55%	39		
201 일반운영비	45,648	45,384	264
01 사무관리비	25,648	25,384	264
○보건의료계획 심의위원회 참석수당 70,000원 * 16명 * 2회	2,240		
○공중보건의사 숙소임대료 인상분 2,000,000원 * 4개동	8,000		
○관내 보건의료기관단체 한마음행사 부담금 1,000,000원	1,000		
○제5회 강원도보건인 한마음행사 시군부담금 700,000원	700		
○일반운영비(보건행정) 4,000,000원	4,000		
○복사기 리스료(2대) 407,000원 * 12월	4,884		
○무인전자경비용역(CCTV용역포함) 270,000원 * 12월	3,240		
○소방안전관리 용역 132,000원 * 12월	1,584		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○관용차량 유류 및 유지보수비 2,500,000원 * 4대	10,000		
○청사 유지보수비 10,000,000원	10,000		
202 여비	13,000	12,800	200
01 국내여비	13,000	12,800	200
○보건서비스 국내여비(총괄) 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○보건의료 시책추진 업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
08 사회복무요원보상금	3,000	3,000	0
○공익근무요원 급식비 6,000원 * 2명 * 250일	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○보건소 신구관 화장실 변기교체 공사 10,000,000원	10,000		
○보건소 신관 내부도색공사 15,000,000원	15,000		
보호자없는병실운영사업	194,016	172,800	21,216
	도 97,008		
	시 97,008		
308 자치단체등이전	194,016	0	194,016
	도 97,008		
	시 97,008		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	194,016	0	194,016
○보호자 없는 병실 운영 194,016,000원	194,016		
	도 97,008		
	시 97,008		
어르신 의치(틀니) 재시술 지원	6,667	14,826	△8,159
	도 2,000		
	시 4,667		
307 민간이전	6,667	14,826	△8,159
	도 2,000		
	시 4,667		
01 의료및구료비	6,667	14,826	△8,159
○어르신 의치(틀니)재시술 지원사업 6,667,000원	6,667		
	도 2,000		
	시 4,667		
영상의학실운영	5,370	4,370	1,000
201 일반운영비	5,370	4,370	1,000
01 사무관리비	1,370	1,370	0
○영상의학실 일반비 500,000원	500		
○방사선종사자 피폭선량 측정수수료 120,000원	120		
○촬영실 민원인 피폭세탁비 750,000원	750		
02 공공운영비	4,000	3,000	1,000
○디지털 방사선장비 유지관리비 2,000,000원 * 2대	4,000		
지역사회 만성병조사 감시체계구축	45,682	46,386	△704
	기 22,841		
	시 22,841		
202 여비	500	500	0
	기 250		
	시 250		
01 국내여비	500	500	0
○지역사회 건강조사 여비 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	45,182	45,886	△704
	기 22,591		
	시 22,591		
05 민간위탁금	45,182	45,886	△704
○지역사회 만성병 조사감시체계 구축 45,182,000원	45,182		
	기 22,591		
	시 22,591		
지역단위 재난현장출동의료팀(DMAT) 운영	2,000	1,000	1,000
	기 1,400		
	시 600		
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
	기 1,400		
	시 600		
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○일반운영비 2,000,000원	2,000		
	기 1,400		
	시 600		
진료서비스 증진	32,320	42,811	△10,491
201 일반운영비	9,400	5,500	3,900
01 사무관리비	8,400	4,500	3,900
○일반운영비(진료) 3,500,000원	3,500		
○진료실 민원복 100,000원 * 10명	1,000		
○복사기 리스료 200,000원 * 12월	2,400		
○민원안내 표시도 설치 1,000,000원	1,000		
○희귀난치성질환자 의료비지원 홍보물 500,000원	500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○방사선 영상 전송 유지관리비 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,920	0	1,920
01 국내여비	1,920	0	1,920
○진료 및 모자보건 관내출장비	1,920		
o 진료수입납부 및 흉부영상 판독의뢰 80,000원 * 1명 * 12월	960		
o 산모신생아 서비스 지원 및 난청쿠폰 배부 80,000원 * 1명 * 12월	960		
307 민간이전	18,800	18,800	0
01 의료및구료비	18,800	18,800	0
○진료실 물품구입 2,000,000원	2,000		
○흉부영상 판독비 1,200원 * 14,000건	16,800		
405 자산취득비	2,200	450	1,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,200	450	1,750
○순번알림기계 2,200,000원	2,200		
진폐 재가환자 의료비	1,200	1,700	△500
	도 600		
	시 600		
307 민간이전	1,200	1,700	△500
	도 600		
	시 600		
01 의료및구료비	1,200	1,700	△500
○진폐 재가환자 의료비 1,200,000원	1,200		
	도 600		
	시 600		
장기기증자 의료비지원사업	2,500	800	1,700
	도 500		
	시 2,000		
307 민간이전	2,500	800	1,700
	도 500		
	시 2,000		
01 의료및구료비	2,500	800	1,700
○장기기증자 의료비 지원사업 2,500,000원	2,500		
	도 500		
	시 2,000		
희귀난치성질환자 의료비지원	60,000	100,500	△40,500
	기 30,000		
	도 6,000		
	시 24,000		
307 민간이전	60,000	100,000	△40,000
	기 30,000		
	도 6,000		
	시 24,000		
05 민간위탁금	60,000	100,000	△40,000
○희귀난치성질환자 의료비지원 60,000,000원	60,000		
	기 30,000		
	도 6,000		
	시 24,000		
효율적 건강증진 업무 추진	34,244	42,000	△7,756
201 일반운영비	13,244	10,000	3,244
01 사무관리비	5,244	4,000	1,244
○건강증진 일반운영비 3,000,000원	3,000		
○건강증진 복사기 리스료(1대) 187,000원 * 12월	2,244		
02 공공운영비	8,000	6,000	2,000
○통합건강증진 시설장비 유지비 100,000원 * 20종	2,000		
○건강증진실 시설장비 유지비 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합건강증진 차량 유지관리비 2,000,000원 * 2대	4,000		
307 민간이전	21,000	32,000	△11,000
01 의료및구료비	21,000	32,000	△11,000
○관절파스 3,000원 * 2,000명	6,000		
○재가환자 위생용품 10,000원 * 400명	4,000		
○방문보건 약품비 및 소모품 4,000원 * 1,000명	4,000		
○한방진료 약품 및 소모품 140,000원 * 50종	7,000		
감염병질환 관리체계 구축	1,262,483	1,204,609	57,874
	국 34,611		
	기 418,453		
	도 154,399		
	시 655,020		
감염병 전문가 교육	3,492	3,492	0
	국 3,492		
201 일반운영비	3,492	3,492	0
	국 3,492		
01 사무관리비	3,492	3,492	0
○감염병전문가교육 FMTP 교육비 3,492,000원 * 1명	3,492		
	국 3,492		
감염병 예방관리	164,562	158,751	5,811
101 인건비	80,550	75,099	5,451
04 기간제근로자등보수	80,550	75,099	5,451
○급여(취약지방역소독) 57,310원 * 4명 * 212일	48,599		
○유급휴일수당 57,310원 * 4명 * 52일	11,921		
○연차유급휴가수당 57,310원 * 4명 * 5일	1,147		
○급식비 60,000원 * 4명 * 10월	2,400		
○교통비 30,000원 * 4명 * 10월	1,200		
○4대보험 65,744,000원 * 11.8%	7,758		
○장기요양보험부담금 65,744,000원 * 2.995% * 6.55%	129		
○야간방역 초과근무수당 7,160원 * 150% * 4시간 * 2명 * 62일	5,328		
○야간방역 급식비 7,000원 * 2명 * 62일	868		
○방역소독인부 작업복 및 모자 150,000원 * 4명	600		
○방역소독인부 작업화 150,000원 * 4명	600		
201 일반운영비	13,100	10,300	2,800
01 사무관리비	9,900	8,100	1,800
○일반운영비 2,500,000원	2,500		
○감염병 홍보용 예방물품 구입 3,600,000원	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의약업소 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○결핵관리 홍보물 제작(크리스마스 씰) 1,000,000원	1,000		
○감염병 폐기물 처리비 150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비	3,200	2,200	1,000
○방역활동 장비유지비 2,000,000원	2,000		
○감염병 및 방역지리정보망(스마트폰)사용료 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○감염병 응급환자 후송 및 검체수송 여비등 1,440,000원	1,440		
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○취약지 방역소독약품 구입비 40,000,000원	40,000		
301 일반보상금	287	287	0
09 행사실비보상금	287	287	0
○질병정보모니터요원 급식비 7,000원 * 41명	287		
307 민간이전	29,185	29,625	△440
01 의료및구료비	19,185	19,625	△440
○공수병백신 약제비 지원 382,500원 * 10명	3,825		
○머릿니 구제약품 8,000원 * 70명	560		
○기생충 검사 수수료 1,200원 * 1,000명	1,200		
○장티푸스 등 감염병 진단시약 2,000원 * 5,000건	10,000		
○잠복결핵 감염치료자 영양제 구입 10,000원 * 40명 * 9월	3,600		
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○한센병 관리 10,000,000원	10,000		
결핵예방 및 퇴치지원	19,290	19,969	△679
	도 6,382		
	시 12,908		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	도 200		
	시 800		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○결핵환자 원격화상관리 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	도 200		
	시 800		
202 여비	600	600	0
	도 120		
	시 480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	600	600	0
○결핵관련 교육 200,000원 * 3명	600		
	도 120		
	시 480		
301 일반보상금	480	480	0
	도 96		
	시 384		
09 행사실비보상금	480	480	0
○결핵관리의사 원격진료 활동비 120,000원 * 4회	480		
	도 96		
	시 384		
307 민간이전	17,210	17,889	△679
	도 5,966		
	시 11,244		
01 의료및구료비	17,210	17,889	△679
○결핵환자 진료비 및 영양제 구입 1,700,000원	1,700		
	도 340		
	시 1,360		
○취약계층 결핵 호흡기질환 무료 이동진료 23,000원 * 400명	9,200		
	도 1,840		
	시 7,360		
○학교내 결핵 소집단 조기발견 6,310,000원	6,310		
	도 3,786		
	시 2,524		
국가결핵관리사업	62,238	60,336	1,902
	국 31,119		
	도 6,223		
	시 24,896		
201 일반운영비	2,727	2,727	0
	국 1,364		
	도 273		
	시 1,090		
01 사무관리비	2,727	2,727	0
○홍보비 및 검체 수송비 2,727,000원	2,727		
	국 1,364		
	도 273		
	시 1,090		
202 여비	1,440	1,440	0
	국 720		
	도 144		
	시 576		
01 국내여비	1,440	1,440	0
○결핵 여비 120,000원 * 12월	1,440		
	국 720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 144		
	시 576		
307 민간이전	58,071	55,569	2,502
	국 29,035		
	도 5,806		
	시 23,230		
01 의료및구료비	54,071	55,569	△1,498
○결핵약품 및 기자재 구입 3,167,000원	3,167		
	국 1,583		
	도 317		
	시 1,267		
○결핵 역학 조사비 7,828,000원	7,828		
	국 3,914		
	도 782		
	시 3,132		
○결핵환자 검사 및 진단 지원 33,940,000원	33,940		
	국 16,970		
	도 3,394		
	시 13,576		
○결핵환자 가족검진비 2,754,000원	2,754		
	국 1,377		
	도 275		
	시 1,102		
○입원명령 결핵환자 지원 2,114,000원	2,114		
	국 1,057		
	도 211		
	시 846		
○잠복결핵감염 검진 및 치료 4,268,000원	4,268		
	국 2,134		
	도 427		
	시 1,707		
05 민간위탁금	4,000	0	4,000
○입원명령 결핵환자 지원 예탁금 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	도 300		
	시 1,200		
○결핵환자 가족검진비 예탁금 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	도 100		
	시 400		
국가예방접종실시	834,078	784,108	49,970
	기 417,039		
	도 141,794		
	시 275,245		
307 민간이전	834,078	784,108	49,970
	기 417,039		
	도 141,794		
	시 275,245		
01 의료및구료비	834,078	784,108	49,970

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국가예방접종실시	0		
○어린이 예방접종(보건소약품비,민간의료기관 접종비지원) 601,408,000원	601,408		
	기 300,704		
	도 102,240		
	시 198,464		
○노인,고위험군 예방접종(노인인플루엔자,노인 폐렴,고위험군2종) 230,130,000원	230,130		
	기 115,065		
	도 39,122		
	시 75,943		
○B형간염 주산기감염 예방 2,540,000원	2,540		
	기 1,270		
	도 432		
	시 838		
국가필수예방접종	133,070	132,770	300
201 일반운영비	2,000	1,800	200
01 사무관리비	2,000	1,800	200
○예방접종 물품구입 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	2,100	2,000	100
09 행사실비보상금	2,100	2,000	100
○예방접종사업운영 급량비 7,000원 * 10명 * 30회	2,100		
307 민간이전	128,970	128,970	0
01 의료및구료비	128,970	128,970	0
○예방접종약품 5종(무료) 102,120,000원	102,120		
○예방접종약품 3종(유료) 26,850,000원	26,850		
신종감염병 예방관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○진드기 등 신종감염병 홍보용 예방물품구입 1,000,000원	1,000		
에이즈 및 성병관리사업	13,013	13,168	△155
	기 1,414		
	시 11,599		
201 일반운영비	1,400	900	500
01 사무관리비	1,400	900	500
○성병 및 에이즈 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○성병 및 에이즈 교육 강사료 200,000원 * 2회	400		
301 일반보상금	140	140	0
09 행사실비보상금	140	140	0
○성병 및 에이즈 홍보, 캠페인 자원봉사자 급량비 7,000원 * 10명 * 2회	140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	11,473	12,128	△655
	기 1,414		
	시 10,059		
01 의료및구료비	11,473	12,128	△655
○성병검진 및 치료약품 구입 500,000원	500		
○에이즈 검사 시약 3,145원 * 1,000명	3,145		
○클라미디아 검사 시약 5,000원 * 1,000명	5,000		
○성병 진단 시약 796,000원	796		
	기 398		
	시 398		
○에이즈 진단 시약 2,032,000원	2,032		
	기 1,016		
	시 1,016		
임상병리 검사실 운영	31,740	31,015	725
201 일반운영비	3,250	2,525	725
01 사무관리비	1,250	525	725
○검사실 폐수 처리비 50,000원 * 25통	1,250		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○검사실 장비 유지 관리비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	28,490	28,490	0
01 의료및구료비	28,490	28,490	0
○임상병리 검사시약 20,400,000원	20,400		
○소모품 및 위생재료 8,090,000원	8,090		
주요질환 중점관리와 건강증진	392,838	376,534	16,304
	기 196,419		
	도 39,284		
	시 157,135		
건강생활실천 통합서비스사업(통합)	150,698	119,034	31,664
	기 75,349		
	도 15,070		
	시 60,279		
201 일반운영비	64,598	67,400	△2,802
	기 32,299		
	도 6,460		
	시 25,839		
01 사무관리비	60,598	65,400	△4,802
○건강생활실천 홍보물품 및 소모품 2,000원 * 3,500명 * 5종	35,000		
	기 17,500		
	도 3,500		
	시 14,000		
○심뇌혈관예방 홍보물 및 교육용품 3,000원 * 2종 *1,183명	7,098		
	기 3,549		
	도 710		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,839		
○통합건강증진사업 강사료 250,000원 * 20회		5,000		
	기	2,500		
	도	500		
	시	2,000		
○만성질환관리 운동교실 강사료 45,000원 * 3명 * 20회 * 5개소		13,500		
	기	6,750		
	도	1,350		
	시	5,400		
03 행사운영비		4,000	2,000	2,000
○건강생활실천사업 공연비 1,000,000원 * 4회		4,000		
	기	2,000		
	도	400		
	시	1,600		
202 여비		5,000	5,000	0
	기	2,500		
	도	500		
	시	2,000		
01 국내여비		5,000	5,000	0
○건강생활실천사업 담당자 출장여비 250,000원 * 4명 * 5회		5,000		
	기	2,500		
	도	500		
	시	2,000		
301 일반보상금		7,400	21,040	△13,640
	기	3,700		
	도	740		
	시	2,960		
09 행사실비보상금		7,400	21,040	△13,640
○건강생활실천사업 자원봉사자 급량비 7,000원 * 10명 * 20회		1,400		
	기	700		
	도	140		
	시	560		
○건강생활실천 보건교육 참석자 급량비 3,000원 * 20명 * 100회		6,000		
	기	3,000		
	도	600		
	시	2,400		
307 민간이전		64,900	25,594	39,306
	기	32,450		
	도	6,490		
	시	25,960		
01 의료및구료비		54,900	25,594	29,306
○통합건강증진사업 검사 소모품 43,900,000원		43,900		
	기	21,950		
	도	4,390		
	시	17,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○한의약 약품 및 소모품				
55,000원 * 20종 * 10회		11,000		
	기	5,500		
	도	1,100		
	시	4,400		
05 민간위탁금		10,000	0	10,000
○절주프로그램운영 위탁 10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	도	1,000		
	시	4,000		
401 시설비및부대비		8,800	0	8,800
	기	4,400		
	도	880		
	시	3,520		
01 시설비		8,800	0	8,800
○건강생활실천 환경조성 운영				
4,400,000원 * 2개소		8,800		
	기	4,400		
	도	880		
	시	3,520		
구강건강관리(통합)		16,550	22,100	△5,550
	기	8,275		
	도	1,655		
	시	6,620		
201 일반운영비		2,000	4,000	△2,000
	기	1,000		
	도	200		
	시	800		
01 사무관리비		2,000	4,000	△2,000
○구강홍보자료 및 물품 1,000원 * 2,000명		2,000		
	기	1,000		
	도	200		
	시	800		
307 민간이전		14,550	18,100	△3,550
	기	7,275		
	도	1,455		
	시	5,820		
01 의료및구료비		14,550	18,100	△3,550
○특수학교 구강소모품 6,000원 * 300명		1,800		
	기	900		
	도	180		
	시	720		
○노인구강보건 소모품 16,000원 * 250명		4,000		
	기	2,000		
	도	400		
	시	1,600		
○불소양치사업 소모품 2,500원 * 3,500개		8,750		
	기	4,375		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 875		
	시 3,500		
영양플러스사업(통합)	111,090	142,400	△31,310
	기 55,545		
	도 11,109		
	시 44,436		
201 일반운영비	27,000	7,200	19,800
	기 13,500		
	도 2,700		
	시 10,800		
01 사무관리비	27,000	7,200	19,800
○영양플러스 운영비 5,000원 * 600명	3,000		
	기 1,500		
	도 300		
	시 1,200		
○임산부 건강증진 프로그램 강사료 120,000원 * 6회	720		
	기 360		
	도 72		
	시 288		
○임산부 운동프로그램 위탁교육비 80,000원 * 20명 * 6월	9,600		
	기 4,800		
	도 960		
	시 3,840		
○임산부 조리교실 강사료 140,000원 * 12회	1,680		
	기 840		
	도 168		
	시 672		
○영양플러스 및 임산부 건강증진 홍보물 구입 5,000원 * 600명 * 4종	12,000		
	기 6,000		
	도 1,200		
	시 4,800		
202 여비	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	도 200		
	시 800		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○영양식품 지원관리 출장비 100,000원 * 2명 * 10월	2,000		
	기 1,000		
	도 200		
	시 800		
301 일반보상금	2,200	2,200	0
	기 1,100		
	도 220		
	시 880		
09 행사실비보상금	2,200	2,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영양플러스 교육 운영 급량비			
2,200원 * 1,000명	2,200		
	기 1,100		
	도 220		
	시 880		
307 민간이전	79,890	133,000	△53,110
	기 39,945		
	도 7,989		
	시 31,956		
01 의료및구료비	79,890	133,000	△53,110
○영양플러스사업 보충식품지원			
64,500원 * 80명 * 12월	61,920		
	기 30,960		
	도 6,192		
	시 24,768		
○임산부 철분제 구입 6,500원 * 2,000개	13,000		
	기 6,500		
	도 1,300		
	시 5,200		
○임산부 엽산제 구입 4,200원 * 350개	1,470		
	기 735		
	도 147		
	시 588		
○모유착유기 및 수유캡 구입			
140,000원 * 25개	3,500		
	기 1,750		
	도 350		
	시 1,400		
지역사회중심재활사업(통합)	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
201 일반운영비	7,000	4,000	3,000
	기 3,500		
	도 700		
	시 2,800		
01 사무관리비	7,000	4,000	3,000
○재활프로그램 운영 강사료			
50,000원 * 2종 * 50회	5,000		
	기 2,500		
	도 500		
	시 2,000		
○재활사업 홍보물 구입			
2,500원 * 2종 * 400개	2,000		
	기 1,000		
	도 200		
	시 800		
301 일반보상금	1,000	3,000	△2,000
	기 500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 100		
	시 400		
09 행사실비보상금	1,000	3,000	△2,000
○재활교육 참석자 급량비 2,500원 * 400명	1,000		
	기 500		
	도 100		
	시 400		
307 민간이전	2,000	3,000	△1,000
	기 1,000		
	도 200		
	시 800		
01 의료및구료비	2,000	3,000	△1,000
○재활 의료용 소모품 구입			
10,000원 * 2종 * 100명	2,000		
	기 1,000		
	도 200		
	시 800		
치매조기검진 사업(통합)	104,500	33,500	71,000
	기 52,250		
	도 10,450		
	시 41,800		
201 일반운영비	6,000	9,000	△3,000
	기 3,000		
	도 600		
	시 2,400		
01 사무관리비	6,000	9,000	△3,000
○치매예방 홍보 및 교육용품 구입			
2,000원 * 5종 * 500개	5,000		
	기 2,500		
	도 500		
	시 2,000		
○치매가족 자조모임 강사료			
200,000원 * 1명 * 5회	1,000		
	기 500		
	도 100		
	시 400		
202 여비	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	도 200		
	시 800		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○치매사례관리 출장비			
100,000원 * 2명 * 10월	2,000		
	기 1,000		
	도 200		
	시 800		
301 일반보상금	4,160	3,500	660
	기 2,080		
	도 416		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,664		
09 행사실비보상금	4,160	3,500	660
○치매 인지재활 프로그램 참석자 급량비			
2,000원 * 25명 * 16회 * 4기수	3,200		
	기 1,600		
	도 320		
	시 1,280		
○치매가족 자조모임 운영 참석자 급량비			
2,000원 * 40명 * 12회	960		
	기 480		
	도 96		
	시 384		
307 민간이전	92,340	21,000	71,340
	기 46,170		
	도 9,234		
	시 36,936		
01 의료및구료비	52,340	21,000	31,340
○저소득층 치매 조기 정밀 검진비			
100,000원 * 473명	47,300		
	기 23,650		
	도 4,730		
	시 18,920		
○치매등록환자 위생용품 및 소모품			
7,000원 * 60명 * 12월	5,040		
	기 2,520		
	도 504		
	시 2,016		
05 민간위탁금	40,000	0	40,000
○치매 인지재활 프로그램 위탁 운영			
40,000,000원	40,000		
	기 20,000		
	도 4,000		
	시 16,000		
임산부출산및영유아건강관리	314,763	202,639	112,124
	국 15,652		
	지 65,000		
	기 95,052		
	도 27,711		
	시 111,348		
고위험 임산부 의료비 지원사업	14,000	0	14,000
	기 7,000		
	도 1,400		
	시 5,600		
307 민간이전	14,000	0	14,000
	기 7,000		
	도 1,400		
	시 5,600		
01 의료및구료비	14,000	0	14,000
○고위험 임산부 의료비 지원 14,000,000원	14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 7,000		
	도 1,400		
	시 5,600		
난임부부 지원사업	115,084	90,512	24,572
	기 57,542		
	도 11,508		
	시 46,034		
101 인건비	11,024	11,009	15
	기 5,512		
	도 1,102		
	시 4,410		
04 기간제근로자등보수	11,024	11,009	15
○난임부부 지원상담사	11,024		
o 급여 1,550,000원 * 6월 * 1명	9,300		
	기 4,650		
	도 930		
	시 3,720		
o 4대보험료 9,300,000원 * 11.8%	1,098		
	기 549		
	도 110		
	시 439		
o 장기요양보험 부담금 9,300,000원 * 2.945% * 6.55%	18		
	기 9		
	도 2		
	시 7		
o 관내여비 608,000원	608		
	기 304		
	도 60		
	시 244		
307 민간이전	104,060	79,503	24,557
	기 52,030		
	도 10,406		
	시 41,624		
01 의료및구료비	104,060	79,503	24,557
○체외수정 시술비 지원 85,318,000원	85,318		
	기 42,659		
	도 8,532		
	시 34,127		
○인공수정 시술비 지원 18,742,000원	18,742		
	기 9,371		
	도 1,874		
	시 7,497		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	39,701	31,034	8,667
	기 19,851		
	도 3,970		
	시 15,880		
307 민간이전	39,701	31,034	8,667

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 19,851		
	도 3,970		
	시 15,880		
01 의료및구료비	39,701	31,034	8,667
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 39,701,000원	39,701		
	기 19,851		
	도 3,970		
	시 15,880		
신생아 난청조기진단사업	1,528	1,528	0
	기 764		
	도 153		
	시 611		
307 민간이전	1,528	1,528	0
	기 764		
	도 153		
	시 611		
01 의료및구료비	1,406	1,406	0
○신생아 청각선별 검사비 1,406,000원	1,406		
	기 703		
	도 141		
	시 562		
05 민간위탁금	122	122	0
○신생아 청각 선별검사 홍보 위탁금 122,000원	122		
	기 61		
	도 12		
	시 49		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	15,566	15,566	0
	기 7,783		
	도 1,557		
	시 6,226		
307 민간이전	15,566	15,566	0
	기 7,783		
	도 1,557		
	시 6,226		
01 의료및구료비	15,566	15,566	0
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 15,566,000원	15,566		
	기 7,783		
	도 1,557		
	시 6,226		
산모·신생아 도우미지원사업	92,857	60,526	32,331
	지 65,000		
	도 5,571		
	시 22,286		
307 민간이전	92,857	60,526	32,331
	지 65,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,571		
	시 22,286		
05 민간위탁금	92,857	60,526	32,331
○산모·신생아 도우미 지원사업 92,857,000원	92,857		
	지 65,000		
	도 5,571		
	시 22,286		
저소득층 기저귀 · 조제분유 지원	31,304	0	31,304
	국 15,652		
	도 3,130		
	시 12,522		
307 민간이전	31,304	0	31,304
	국 15,652		
	도 3,130		
	시 12,522		
05 민간위탁금	31,304	0	31,304
○기저귀 지원 29,350,000원	29,350		
	국 14,675		
	도 2,935		
	시 11,740		
○조제분유 지원 1,954,000원	1,954		
	국 977		
	도 195		
	시 782		
청소년 산모 임신 출산 의료비 지원	3,600	2,400	1,200
	기 1,800		
	도 360		
	시 1,440		
307 민간이전	3,600	2,400	1,200
	기 1,800		
	도 360		
	시 1,440		
05 민간위탁금	3,600	2,400	1,200
○청소년산모 임신 출산의료비 지원 1,200,000원 * 3명	3,600		
	기 1,800		
	도 360		
	시 1,440		
출산 지원 사업	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○임산부, 영유아 출산 홍보물 500,000원	500		
표준모자보건수첩	623	573	50
	기 312		
	도 62		
	시 249		
307 민간이전	623	573	50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 312		
	도 62		
	시 249		
05 민간위탁금	623	573	50
○표준모자보건수첩 제작 위탁 623,000원	623		
	기 312		
	도 62		
	시 249		
찾아가는 방문서비스사업	744,743	595,266	149,477
	기 277,187		
	도 106,082		
	시 361,474		
생애전환기 건강검진사업	2,372	3,660	△1,288
	기 1,898		
	시 474		
201 일반운영비	275	276	△1
	기 220		
	시 55		
01 사무관리비	275	276	△1
○생애전환기검진 홍보물 275,000원	275		
	기 220		
	시 55		
307 민간이전	2,097	3,384	△1,287
	기 1,678		
	시 419		
05 민간위탁금	2,097	3,384	△1,287
○의료수급권자 건강진단(40세, 66세) 2,097,000원	2,097		
	기 1,678		
	시 419		
암조기검진사업	84,000	30,000	54,000
	기 42,000		
	도 8,400		
	시 33,600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	도 200		
	시 800		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○암 조기검진 홍보 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	도 200		
	시 800		
307 민간이전	82,000	18,000	64,000
	기 41,000		
	도 8,200		
	시 32,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	82,000	18,000	64,000
○암 조기검진비 예탁금 82,000,000원	82,000		
	기 41,000		
	도 8,200		
	시 32,800		
암환자 의료비 지원	108,000	80,000	28,000
	기 54,000		
	도 10,800		
	시 43,200		
307 민간이전	108,000	80,000	28,000
	기 54,000		
	도 10,800		
	시 43,200		
01 의료및구료비	108,000	80,000	28,000
○암환자 의료비 지원 108,000,000원	108,000		
	기 54,000		
	도 10,800		
	시 43,200		
영유아 건강검진 사업	3,339	4,290	△951
	기 2,671		
	시 668		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아 건강검진 홍보물 1,250,000원	1,250		
	기 1,000		
	시 250		
307 민간이전	2,089	3,040	△951
	기 1,671		
	시 418		
01 의료및구료비	200	0	200
○영유아 발달장애 확진비 200,000원	200		
	기 160		
	시 40		
05 민간위탁금	1,889	3,040	△1,151
○영유아 건강검진 위탁금 1,889,000원	1,889		
	기 1,511		
	시 378		
의료급여수급권자 일반건강검진사업	16,928	17,764	△836
	기 13,543		
	도 1,693		
	시 1,692		
307 민간이전	16,928	17,764	△836
	기 13,543		
	도 1,693		
	시 1,692		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	16,928	17,764	△836
○의료급여수급권자 일반건강검진 16,928,000원	16,928		
	기 13,543		
	도 1,693		
	시 1,692		
재가암관리사업	4,300	4,858	△558
	기 2,150		
	시 2,150		
307 민간이전	4,300	4,858	△558
	기 2,150		
	시 2,150		
01 의료및구료비	4,300	4,858	△558
○재가암환자 의료용품 4,300,000원	4,300		
	기 2,150		
	시 2,150		
재가환자 간호사업	11,500	11,500	0
	도 2,300		
	시 9,200		
307 민간이전	11,500	11,500	0
	도 2,300		
	시 9,200		
01 의료및구료비	11,500	11,500	0
○재가환자 간호 및 의료용품 5,000원 * 2,300명	11,500		
	도 2,300		
	시 9,200		
저소득층 검진사업	57,000	57,000	0
	도 11,400		
	시 45,600		
307 민간이전	57,000	57,000	0
	도 11,400		
	시 45,600		
01 의료및구료비	57,000	57,000	0
○전립선질환 검진 20,000원 * 1,050명	21,000		
	도 4,200		
	시 16,800		
○갑상선질환 검진 20,000원 * 600명	12,000		
	도 2,400		
	시 9,600		
○골다공증검진 20,000원 * 600명	12,000		
	도 2,400		
	시 9,600		
○동맥경화 검진 20,000원 * 600명	12,000		
	도 2,400		
	시 9,600		
정신건강증진센터 운영	384,104	317,494	66,610

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 137,925		
	도 60,689		
	시 185,490		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○정신보건심의(심판)위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 5회	1,400		
301 일반보상금	334	334	0
09 행사실비보상금	334	334	0
○정신보건심의(심판)위원회 참석여비 66,800원 * 1명 * 5회	334		
307 민간이전	382,370	315,760	66,610
	기 137,925		
	도 60,689		
	시 183,756		
01 의료및구료비	1,000	0	1,000
○무연고 정신질환자 입원(응급입원) 치료비 지원 1,000,000원	1,000		
05 민간위탁금	381,370	315,760	65,610
○정신건강증진센터(기초)운영 165,850,000원	165,850		
	기 82,925		
	도 16,585		
	시 66,340		
○자살예방 및 정신건강증진사업 60,000,000원	60,000		
	기 30,000		
	도 6,000		
	시 24,000		
○아동청소년정신보건사업 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	도 5,000		
	시 20,000		
○정신보건시설 종사자 수당 11,520,000원	11,520		
	도 2,304		
	시 9,216		
○자살예방 및 생명존중사업 54,000,000원	54,000		
	도 10,800		
	시 43,200		
○생명사랑 생명존중문화사업(생명사랑 마음나눔 공동체 사업) 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
치매치료관리비(약제비)지원	46,000	45,000	1,000
	기 23,000		
	도 4,600		
	시 18,400		
307 민간이전	46,000	45,000	1,000
	기 23,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,600		
	시 18,400		
05 민간위탁금	46,000	45,000	1,000
○치매치료관리비(약제비)지원 46,000,000원	46,000		
	기 23,000		
	도 4,600		
	시 18,400		
치매환자관리용품지원사업	11,500	11,000	500
	도 2,300		
	시 9,200		
307 민간이전	11,500	11,000	500
	도 2,300		
	시 9,200		
01 의료및구료비	11,500	11,000	500
○치매환자 관리용품 지원사업 11,500,000원	11,500		
	도 2,300		
	시 9,200		
치매환자 재활 및 돌봄사업(인지재활프로그램운영)	13,000	10,000	3,000
	도 3,900		
	시 9,100		
201 일반운영비	9,040	10,000	△960
	도 2,712		
	시 6,328		
01 사무관리비	9,040	10,000	△960
○인지재활 홍보물 및 교육용품 구입 1,000,000원	1,000		
	도 300		
	시 700		
○인지재활 프로그램 강사료 80,000원 * 1명 * 30회	2,400		
	도 720		
	시 1,680		
○인지재활 프로그램 강사료 60,000원 * 1명 * 30회	1,800		
	도 540		
	시 1,260		
○인지재활 프로그램 강사료 40,000원 * 2명 * 4개소 * 12회	3,840		
	도 1,152		
	시 2,688		
301 일반보상금	3,960	0	3,960
	도 1,188		
	시 2,772		
09 행사실비보상금	3,960	0	3,960
○강사 교통비 30,000원 * 2명 * 30회	1,800		
	도 540		
	시 1,260		
○교육 참석자 급량비 2,000원 * 30명 * 30회	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 540		
	시 1,260		
○교육 참석자 급량비 2,000원 * 15명 * 12회	360		
	도 108		
	시 252		
평생건강관리운영	2,700	2,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○일반운영비(지역보건) 2,700,000원	2,700		
행정운영경비(보건소)(기타/기타)	616,129	652,497	△36,368
	국 15,811		
	기 202,230		
	도 38,226		
	시 359,862		
기본경비	85,760	83,580	2,180
기본경비	85,760	83,580	2,180
201 일반운영비	64,580	62,400	2,180
01 사무관리비	29,580	28,200	1,380
○부서운영 사무관리비 22,500,000원	22,500		
○일직수당 60,000원 * 118일	7,080		
02 공공운영비	35,000	34,200	800
○부서운영 공공운영비 35,000,000원	35,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○부서운영 국내여비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	8,380	8,380	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영 업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	880	880	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 22명	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
○직책급 업무수행경비 400,000원 * 12월	4,800		
인력운영비	530,369	568,917	△38,548
	국 15,811		
	기 202,230		
	도 38,226		
	시 274,102		
감염병예방임상병리검사	400	350	50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		400	350	50
03 무기계약근로자보수		400	350	50
○현업부서(무기계약)실험복 50,000원 * 2벌		100		
○담당자(무기계약)교육 출장비 150,000원 * 2회		300		
건강생활실천 통합서비스사업		307,025	460,798	△153,773
	기	140,564		
	도	28,113		
	시	138,348		
101 인건비		307,025	460,798	△153,773
	기	140,564		
	도	28,113		
	시	138,348		
03 무기계약근로자보수		307,025	460,798	△153,773
○무기계약직 근로자 보수		307,025		
o 급여 1,742,000원 * 5명 * 12월		104,520		
	기	52,260		
	도	10,452		
	시	41,808		
o 급여 1,600,000원 * 6명 * 12월		115,200		
	기	57,600		
	도	11,520		
	시	46,080		
o 선임수당 50,000원 * 1명 * 12월		600		
	기	300		
	도	60		
	시	240		
o 교통비 100,000원 * 11명 * 12월		13,200		
	기	6,600		
	도	1,320		
	시	5,280		
o 급식비 100,000원 * 11명 * 12월		13,200		
	기	6,600		
	도	1,320		
	시	5,280		
o 퇴직충당금 1,828,000원 * 11명		20,108		
	기	10,054		
	도	2,011		
	시	8,043		
o 명절휴가비 300,000원 *11명 * 2회		6,600		
	기	3,300		
	도	660		
	시	2,640		
o 4대 사회보험료 246,720,000원 * 10.3%		25,413		
o 장기요양 보험료 246,720,000원 * 2.995% * 6.55%		484		
o 직무교육비 및 출장여비 700,000원 * 11명		7,700		
	기	3,850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 770		
	시 3,080		
공중보건의사 진료장려(지방이양)	52,000	51,680	320
101 인건비	50,400	50,400	0
02 기타직보수	50,400	50,400	0
○공중보건의사 진료장려금 1,000,000원 * 4명 * 12월	48,000		
○공중보건의사 위험수당 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
202 여비	1,600	1,280	320
01 국내여비	1,600	1,280	320
○공중보건의사 직무교육 200,000원 * 4명 * 2회	1,600		
구강건강관리	250	250	0
101 인건비	250	250	0
03 무기계약근로자보수	250	250	0
○교육비 및 출장여비 125,000원 * 2회	250		
국가결핵관리사업	31,622	27,794	3,828
	국 15,811		
	시 15,811		
101 인건비	31,622	27,794	3,828
	국 15,811		
	시 15,811		
03 무기계약근로자보수	31,622	27,794	3,828
○급여 1,742,000원 * 1명 * 12월	20,904		
	국 10,452		
	시 10,452		
○위험수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
	국 300		
	시 300		
○급식비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
	국 600		
	시 600		
○4대보험료 2,340,000원	2,340		
	국 1,170		
	시 1,170		
○노인장기요양 부담금 46,000원	46		
	국 23		
	시 23		
○관내출장비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
	국 660		
	시 660		
○직무교육 및 출장비 2,484,000원	2,484		
	국 1,242		
	시 1,242		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절수당 300,000원 * 2회	600		
	국 300		
	시 300		
○퇴직금 1,928,000원 * 1명	1,928		
	국 964		
	시 964		
○피복비 200,000원 * 1명	200		
	국 100		
	시 100		
국가예방접종실시	28,264	27,795	469
	기 11,101		
	시 17,163		
101 인건비	28,264	27,795	469
	기 11,101		
	시 17,163		
03 무기계약근로자보수	28,264	27,795	469
○무기계약근로자보수(예방접종등록센터운영)	28,264		
o 급여 1,650,000원 * 12월	19,800		
	기 9,900		
	시 9,900		
o 급식비 100,000원 * 12월	1,200		
o 위험수당 50,000원 * 12월	600		
o 4대보험 2,300,000원	2,300		
o 장기요양보험료 부담금 42,000원	42		
o 관내병의원출장비 110,000원 * 12회	1,320		
o 명절수당 300,000원 * 2회	600		
o 직무교육비 602,000원	602		
	기 301		
	시 301		
o 퇴직금 1,800,000원	1,800		
	기 900		
	시 900		
국가금연지원서비스 인건비	110,558	0	110,558
	기 50,565		
	도 10,113		
	시 49,880		
101 인건비	110,558	0	110,558
	기 50,565		
	도 10,113		
	시 49,880		
03 무기계약근로자보수	110,558	0	110,558
○급여 1,742,000원 * 2명 * 12월	41,808		
	기 20,904		
	도 4,181		
	시 16,723		
○급여 1,600,000원 * 2명 * 12월	38,400		
	기 19,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,840		
	시	15,360		
○교통비 100,000원 * 4명 * 12월		4,800		
	기	2,400		
	도	480		
	시	1,920		
○급식비 100,000원 * 4명 * 12월		4,800		
	기	2,400		
	도	480		
	시	1,920		
○퇴직 충당금 1,830,500원 * 4명		7,322		
	기	3,661		
	도	732		
	시	2,929		
○명절휴가비 300,000원 * 4명 * 2회		2,400		
	기	1,200		
	도	240		
	시	960		
○교육출장비 400,000원 * 4명		1,600		
	기	800		
	도	160		
	시	640		
○4대 사회보험료 89,808,000원 * 10.3%		9,251		
○노인장기요양보험료 89,808,000원 * 2.995% * 6.55%		177		
영상의학실 운영		250	250	0
101 인건비		250	250	0
03 무기계약근로자보수		250	250	0
○방사선안전관리교육 125,000원 * 2회		250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 사업소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
사업소	11,331,173	4,473,347	39.48%	433,947	3.83%	6,423,879	56.69%
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	1,542,555	1,423,947	92.31%	118,608	7.69%	0	0.00%
속초항물류사업소	301,355	278,275	92.34%	23,080	7.66%	0	0.00%
환경자원사업소	4,006,474	1,478,990	36.92%	264,059	6.59%	2,263,425	56.49%
속초시정보스포츠센터	1,828,631	1,292,135	70.66%	28,200	1.54%	508,296	27.80%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상수도사업소
정책: 재무활동(상수도사업소)(환경보호/상하수도・수질)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도사업소	777,158	1,611,528	△834,370
재무활동(상수도사업소)(환경보호/상하수도・수질)	777,158	1,611,528	△834,370
내부거래지출	777,158	1,611,528	△834,370
상수도사업지원	777,158	1,611,528	△834,370
701 기타회계등전출금	777,158	1,611,528	△834,370
03 공기업특별회계자본전출금	777,158	1,611,528	△834,370
○속초정수장 건설비용 융자금 상환 777,158,000원	777,158		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수질환경사업소
정책: 재무활동(수질환경사업소)(환경보호/상하수도・수질)
단위: 내부거래지출(일반)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질환경사업소	2,875,000	1,000,000	1,875,000
재무활동(수질환경사업소)(환경보호/상하수도・수질)	2,875,000	1,000,000	1,875,000
내부거래지출(일반)	2,875,000	1,000,000	1,875,000
하수처리장 시설지원	2,875,000	1,000,000	1,875,000
701 기타회계등전출금	2,875,000	1,000,000	1,875,000
03 공기업특별회계자본전출금	2,875,000	1,000,000	1,875,000
○하수관거 정비사업(쌍천배수구역외2) 2,165,000,000원	2,165,000		
○하수관거 정비사업(청초호배수구역) 360,000,000원	360,000		
○속초소독(하수처리장 고도처리시설 개량공사) 350,000,000원	350,000		

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	전년도 예산액	비교증감
속초시박물관	1,542,555	1,266,520	276,035
박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)	1,423,947	1,162,117	261,830
문화체험프로그램 개발	898,861	682,677	216,184
기증사진 특별전	13,200	0	13,200
201 일반운영비	13,200	0	13,200
03 행사운영비	13,200	0	13,200
○속초의 옛모습 특별전 홍보물	3,200		
o 플래카드 60,000원 * 20장	1,200		
o 팜플렛 1,000원 * 2,000장	2,000		
○전시물 제작 10,000,000원	10,000		
문화체험프로그램 개발 지원경비	3,500	3,200	300
202 여비	3,500	3,200	300
01 국내여비	3,500	3,200	300
○문화체험 프로그램 개발 지원여비 3,500,000원	3,500		
문화체험 프로그램 활성화	31,870	36,850	△4,980
201 일반운영비	20,470	29,550	△9,080
01 사무관리비	19,920	29,000	△9,080
○숙박/문화체험용품 세탁 500,000원 * 12월	6,000		
○숙박/문화체험 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○문화체험행사 홍보	5,400		
o 플래카드 60,000원 * 10매 * 5회	3,000		
o 전단지 150원 * 4,000매 * 4회	2,400		
○자문위원회 운영 70,000원 * 12명 * 3회	2,520		
○문화체험도구 정비 400,000원 * 5종	2,000		
○역사문화도서 구입 20,000원 * 50권	1,000		
02 공공운영비	550	550	0
○박물관 협회비 250,000원 * 2회	500		
○강원민속학회(연회비) 50,000원	50		
206 재료비	5,200	5,200	0
01 재료비	5,200	5,200	0
○속초북청사자탈 만들기 재료 구입 5,000원 * 1,000개	5,000		
○구급약품 구입 5,000원 * 20종 * 2회	200		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
09 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○자원봉사자 급식 7,000원 * 10명 * 30회	2,100		
405 자산취득비	4,100	0	4,100
01 자산및물품취득비	4,100	0	4,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연시대 구입 1,000,000원 * 1개	1,000		
○사회대 구입 300,000원 * 1개	300		
○강연대 구입 400,000원 * 1개	400		
○박물관 행사용 몽골텐트 구입 800,000원 * 3동	2,400		
발해역사관 운영 내실화	16,350	2,250	14,100
201 일반운영비	13,250	2,250	11,000
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○발해유물 유적 자료집(5) 발간 20,000원 * 500부	10,000		
○대조영 영상 자막 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,250	2,250	0
○고구려, 발해 학회비(기관회원) 250,000원	250		
○전시시스템 유지관리 1,000,000원 * 2종	2,000		
301 일반보상금	3,100	0	3,100
07 외빈초청여비	3,100	0	3,100
○러시아 극동대학교 관계자 외빈 초청	3,100		
o 항공료 900,000원 * 2명	1,800		
o 숙박비 100,000원 * 4일 * 2명	800		
o 식비 50,000원 * 5일 * 2명	500		
시립풍물단 활성화	554,159	476,953	77,206
201 일반운영비	8,500	6,500	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○풍물단 전수 초청강사 수당 100,000원 * 5명 * 2일 * 2회	2,000		
02 공공운영비	6,500	6,500	0
○풍물단 연습실 연료비 500,000원 * 5월	2,500		
○승합차량 유지비	4,000		
o 유류비 250,000원 * 12월	3,000		
o 수리비 500,000원 * 2회	1,000		
301 일반보상금	543,359	470,453	72,906
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○풍물단 전수 초청강사 여비 200,000원 * 5명 * 2회	2,000		
10 예술단원·운동부등보상금	541,359	470,453	70,906
○시립풍물단 운영	24,165		
o 공연복 400,000원 * 13벌 * 2회	10,400		
o 키다리 의상 400,000원 * 5벌	2,000		
o 급량비 7,000원 * 13명 * 65일	5,915		
o 협연참가비 150,000원 * 13명 * 3회	5,850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중요무형문화재 이수교육참가 2,000,000원 * 3개분야	6,000		
○풍물단 급여	269,228		
o 악 장 2,623,600원 * 1명 * 12월	31,484		
o 수석단원 2,395,000원 * 6명 * 12월	172,440		
o 단 원 1,814,000원 * 3명 * 12월	65,304		
○정근수당	19,715		
o 악 장 2,623,600원 * 50% * 2회 * 1명	2,624		
o 수석단원 2,395,000원 * 50% * 2회 * 6명	14,370		
o 단 원 1,814,000원 * 25% * 2회 * 3명	2,721		
○정근수당 가산금 50,000원 * 12월 * 10명	6,000		
○명절휴가비	26,924		
o 악 장 2,623,600원 * 60% * 2회 * 1명	3,149		
o 수석단원 2,395,000원 * 60% * 2회 * 6명	17,244		
o 단 원 1,814,000원 * 60% * 2회 * 3명	6,531		
○가족수당	5,760		
o 배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
o 기 타 20,000원 * 12명 * 12월	2,880		
○예능수당	13,200		
o 악 장 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
o 수석단원 100,000원 * 6명 * 12월	7,200		
o 단 원 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
○직책수당	6,600		
o 악 장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
o 수석단원 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
o 단 원 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
○휴일수당	43,672		
o 악 장 75,012원 * 1명 * 66일	4,951		
o 수석단원 67,342원 * 6명 * 66일	26,668		
o 단 원 60,872원 * 3명 * 66일	12,053		
○야간공연수당	6,587		
o 악 장 9,332원 * 4시간 * 1명 * 20일	747		
o 수석단원 8,378원 * 4시간 * 6명 * 20일	4,022		
o 단 원 7,573원 * 4시간 * 3명 * 20일	1,818		
○급식비 130,000원 * 10명 * 12월	15,600		
○연가보상비 20,000,000원 * 12/30	8,000		
○협연 성과금 20,000,000원 * 100%	20,000		
○비상임수당 600,000원 * 3명 * 12월	21,600		
○4대보험료 403,635,000원 * 10.035%	40,505		
○장기요양보험 403,635,000원 * 3.035% * 6.55%	803		
○상설공연용 악기 400,000원 * 5대 * 2종	4,000		
○상설공연용 소품 500,000원 * 6종	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
○옷장구입 200,000원 * 4대	800		
○나무키다리 제작 300,000원 * 5대	1,500		
특색있는 전시 운영	103,940	87,002	16,938
101 인건비	36,094	34,498	1,596
04 기간제근로자등보수	36,094	34,498	1,596
○유물정리 기간제 근로자	36,094		
o 급여 48,240원 * 2명 * 253일	24,410		
o 주휴수당 48,240원 * 2명 * 53일	5,114		
o 유급휴일수당 48,240원 * 2명 * 7일	676		
o 급식비 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
o 교통비 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 연차유급휴가수당 48,240원 * 2명 * 5일	483		
o 4대보험료 15,875,520원 * 10.035% * 2명	3,187		
o 노인장기요양보험부담금 15,875,520원 * 3.035% * 6.55% * 2명	64		
201 일반운영비	31,746	29,904	1,842
01 사무관리비	16,500	17,000	△500
○일반운영비 2,500,000원	2,500		
○속초시립박물관 통합리플렛 제작 300원 * 20,000장	6,000		
○문화촌 가로등 LED전구 교체 50,000원 * 100개	5,000		
○특별전시실 벽체 도색 3,000,000원 * 1개소	3,000		
02 공공운영비	15,246	12,904	2,342
○박물관 홈페이홈페이지 시스템 사용료	246		
o 전자지불시스템 보증보험료 96,000원	96		
o 홈페이지 도메인 사용료 30,000원 * 5개	150		
○박물관 홈페이지(박물관, 이봅세, 발권기) 유지보수 1,000,000원 * 12월	12,000		
○전시시스템 유지관리 800,000원 * 3종	2,400		
○독도실시간 영상수신 사용료 및 인터넷사용료 50,000원 * 12월	600		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○전시소장유물 관리	20,000		
o 역사 민속 유물 500,000원 * 40건	20,000		
301 일반보상금	2,600	2,600	0
11 기타보상금	2,600	2,600	0
○유물기증자 보상금	2,600		
o 기증사례비 1,000,000원 * 2회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 감사패 150,000원 * 4개	600		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○박물관 전시 및 행사 안내판 제작 설치 1,000,000원 * 1개소	1,000		
○조양동 발굴 토기 퍼즐 제작 설치 1,000,000원 * 3개	3,000		
○속초의 실향민들 영상 자동 작동 시스템 설치 1,000,000원 * 1개소	1,000		
○피난민가옥 내 포토존 제작 설치 5,000,000원 * 1개소	5,000		
○기증유물 전시모니터 제작 설치 2,000,000원 * 1대	2,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○이동식 전시안내 게시대 구입 300,000원 * 5개	1,500		
전통 세시풍속행사	10,560	7,280	3,280
201 일반운영비	10,000	7,000	3,000
03 행사운영비	10,000	7,000	3,000
○세시풍속행사(설날, 단오, 추석, 동지) 운영 물품 구입 1,500,000원 * 4회	6,000		
○홍보비(플래카드 등) 500,000원 * 4회	2,000		
○행사 강사수당 500,000원 * 4회	2,000		
301 일반보상금	560	280	280
09 행사실비보상금	560	280	280
○자원봉사 급식비 7,000원 * 2식 * 10명 * 4회	560		
박물관 문화학교 운영	6,772	6,772	0
201 일반운영비	6,520	6,520	0
03 행사운영비	6,520	6,520	0
○문화학교 강사료 110,000원 * 6명 * 2회	1,320		
○문화학교 수업 재료비 200,000원 * 8시간 * 2회	3,200		
○문화학교 홍보 팜플렛 1,000원 * 1,000장 * 2회	2,000		
301 일반보상금	252	252	0
09 행사실비보상금	252	252	0
○자원봉사자 급식비 7,000원 * 6식 * 3명 * 2회	252		
박물관 특별전	9,000	0	9,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	9,000	0	9,000
○지역작가 초대전	9,000		
o 4인 4색 전시회 3,000,000원	3,000		
o 한국화 지역작가 초대전 3,000,000원	3,000		
o 창작불화 전시회 3,000,000원	3,000		
시립풍물단 정기연주회	14,000	0	14,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
03 행사운영비	12,000	0	12,000
○풍물단 정기연주회 홍보비	3,500		
o 플래카드 60,000원 * 10장	600		
o 팜플렛 1,500원 * 1,000장	1,500		
o 포스터 1,000원 * 500장	500		
o 전단지 150원 * 6,000장	900		
○정기연주회 음향장비 임차비 2,000,000원	2,000		
○정기연주회 조명장비 임차비 2,000,000원	2,000		
○정기연주회 공연소품 200,000원 * 5종	1,000		
○정기연주회 공연의상 350,000원 * 10벌	3,500		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
04 행사관련시설비	2,000	0	2,000
○정기연주회 무대설치 2,000,000원	2,000		
속초북청사자놀음 전수 공연	10,000	8,500	1,500
307 민간이전	10,000	8,500	1,500
02 민간경상사업보조	10,000	8,500	1,500
○속초북청사자놀음 교육비 6,500,000원	6,500		
○속초북청사자놀음 활동비 1,500,000원	1,500		
○속초북청사자놀음 운영비 2,000,000원	2,000		
어린이날 행사	7,430	7,430	0
201 일반운영비	7,290	7,290	0
03 행사운영비	7,290	7,290	0
○어린이날 행사 운영 물품 구입 3,000,000원	3,000		
○어린이날 행사 홍보비	1,600		
o 플래카드 60,000원 * 10장	600		
o 전단지 100원 * 10,000장	1,000		
○어린이날 행사 강사비 230,000원 * 3명	690		
○어린이날 행사 용역 1,000,000원 * 2종	2,000		
301 일반보상금	140	140	0
09 행사실비보상금	140	140	0
○자원봉사 급식비 7,000원 * 20명	140		
여름방학 특별전	9,000	7,500	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,500	2,500	0
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○여름방학 특별전 홍보비	1,100		
o 플래카드 60,000원 * 10장	600		
o 팜플렛 1,000원 * 500장	500		
○곤충표본 임차비 70,000원 * 20개	1,400		
206 재료비	6,500	5,000	1,500
01 재료비	6,500	5,000	1,500
○관람용 곤충 구입 50,000원 * 10종 * 10마리	5,000		
○체험행사 재료 구입 1,500원 * 1,000개	1,500		
아바이 아마이 문화제	88,000	10,000	78,000
201 일반운영비	88,000	0	88,000
03 행사운영비	88,000	0	88,000
○아바이 아마이 문화제 홍보비	8,000		
o 플래카드 60,000원 * 20장	1,200		
o 입간판 80,000원 * 10개	800		
o 배너 20,000원 * 200장	4,000		
o 팜플렛 1,000원 * 2,000장	2,000		
○망향의 밤 행사개최 50,000,000원	50,000		
○아바이 아마이 피난민 및 이북음식체험 1,000,000원 * 8종	8,000		
○아바이 아마이 문화제 문화체험행사 2,000,000원 * 6종	12,000		
○함상위령제 및 실향민구술사 채록 10,000,000원	10,000		
토요 아뜰리에	7,240	7,240	0
201 일반운영비	6,760	6,760	0
03 행사운영비	6,760	6,760	0
○아뜰리에 수업 재료비 250,000원 * 8시간 * 2회	4,000		
○아뜰리에 강사료 110,000원 * 8명 * 2회	1,760		
○아뜰리에 홍보 팜플렛 1,000원 * 500장 * 2회	1,000		
301 일반보상금	480	480	0
09 행사실비보상금	480	480	0
○아뜰리에 강사 여비 120,000원 * 2명 * 2회	480		
피난살이 체험 행사	6,240	6,040	200
201 일반운영비	6,100	5,900	200
03 행사운영비	6,100	5,900	200
○피난살이 체험 행사 물품구입 1,000,000원 * 3종	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피난살이 체험 행사 홍보비	1,100		
o 플래카드 60,000원 * 10장	600		
o 전단지 100원 * 5,000장	500		
○피난음식 만들기 행사 용역 1,000,000원 * 2종	2,000		
301 일반보상금	140	140	0
09 행사실비보상금	140	140	0
○자원봉사 급식비 7,000원 * 20명	140		
향토문화예술 고향의 밤 콘서트	7,600	9,600	△2,000
201 일반운영비	7,600	7,600	0
03 행사운영비	7,600	7,600	0
○행사 운영 물품구입 400,000원 * 10회	4,000		
○행사 홍보비	600		
o 플래카드 60,000원 * 10장	600		
○야간 상설공연 음향 용역 300,000원 * 10회	3,000		
박물관시설 조성관리	525,086	479,440	45,646
관람서비스 시설 확충	115,000	85,000	30,000
401 시설비및부대비	115,000	85,000	30,000
01 시설비	115,000	85,000	30,000
○문화촌 초가가옥 이엉잇기 15,000,000원	15,000		
○관람객 야외 쉼터(파고라 등) 조성 10,000,000원	10,000		
○울산바위 배경 포토존 설치 2,000,000원	2,000		
○전시관 누수 방수 공사 15,000,000원	15,000		
○숙박체험가옥 전기 온수 탱크 교체공사 2,000,000원 * 5개가옥	10,000		
○전망대 외벽 누수 방지 실리콘 보수 공사 15,000,000원	15,000		
○박물관 노후 시설물(속초역 및 관리동) 외벽 도색 공사 8,000,000원	8,000		
○박물관 소규모 시설 보수 및 정비 40,000,000원	40,000		
관람객안내 및 매표 관리	95,986	88,032	7,954
101 인건비	95,986	88,032	7,954
04 기간제근로자등보수	95,986	88,032	7,954
○관람객 안내	89,666		
o 급여 48,240원 * 4명 * 252일	48,626		
o 유급휴일수당 48,240원 * 4명 * 61일	11,771		
o 휴일근무수당 48,240원 * 150% * 4명 * 68일	19,682		
o 연차유급휴가수당 48,240원 * 4명 * 5일	965		
o 4대 보험료 83,444,000원 * 10.135%	8,458		

부서: 속초시박물관
정책: 박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)
단위: 박물관시설 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장기요양보험부담금 83,444,000원 * 2.995% * 6.55%	164		
○급식비 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
○교통비 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
○근무복(동 · 하복) 250,000원 * 4명 * 2회	2,000		
박물관시설 조성관리 지원경비	5,000	4,400	600
202 여비	3,000	2,400	600
01 국내여비	3,000	2,400	600
○박물관시설 조성 국내여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○박물관시설 활성화 시책 추진 2,000,000원	2,000		
청사유지관리	309,100	302,008	7,092
201 일반운영비	177,200	172,508	4,692
01 사무관리비	25,500	22,608	2,892
○일반운영비 11,000,000원	11,000		
○홍보 배너기 제작 50,000원 * 20조	1,000		
○홍보 프래카드 제작 50,000원 * 20매 * 3회	3,000		
○매표 관람 회수권 제작 25원 * 100,000매	2,500		
○신용카드 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
○청사방역 300,000원 * 12회	3,600		
○박물관 청소용역비 산출 원가계산 용역 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	151,700	149,900	1,800
○공공운영비	151,700		
o 전기료(박물관 및 문화촌) 5,000,000원 * 12월	60,000		
o 전기료(발해역사관) 1,000,000원 * 12월	12,000		
o 지하수 및 상수도 사용료 500,000원 * 12월	6,000		
o 무인경비용역 수수료 550,000원 * 12월	6,600		
o 전기안전관리대행수수료 및 전기시설유지관리 500,000원 * 12월	6,000		
o 냉난방공조기(2개소) 유지관리보수 500,000원 * 12월	6,000		
o 수장고 항온항습기 유지관리보수 200,000원 * 12월	2,400		
o 승강기 유지관리 점검대행료 및 유지관리보수 450,000원 * 12월	5,400		
o 승강기 정기검사 수수료 400,000원 * 1회	400		
o 정화조 청소비 1,300,000원 * 2개소 * 1회	2,600		
o 저수조 청소 및 유지관리 1,500,000원 * 2회	3,000		

부서: 속초시박물관
정책: 박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)
단위: 박물관시설 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 소방안전점검대행료 및 유지관리보수 300,000원 * 12월	3,600		
o CCTV 유지관리점검대행료 및 유지보수 450,000원 * 12월	5,400		
o 가로등 유지관리보수 1,500,000원	1,500		
o 작은동물원 시설 유지관리보수 1,000,000원	1,000		
o 박물관 영업배상책임보험료 500,000원	500		
o 박물관 건물 및 전시물 화재보험료 1,500,000원	1,500		
o 자가용 전기설비 정기검사 수수료 800,000원	800		
o 전시관 및 전망대 외벽 유리 청소 7,000,000원	7,000		
o 청사유지관리비 및 제세 공과금 10,000,000원	10,000		
o 청사 소규모 시설 보수 및 정비 10,000,000원	10,000		
206 재료비	1,800	1,500	300
01 재료비	1,800	1,500	300
○작은동물원 사료 150,000원 * 12월	1,800		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○단체관람객 유치보상금 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	120,000	120,000	0
05 민간위탁금	120,000	120,000	0
○박물관 청소용역 위탁 120,000,000원	120,000		
405 자산취득비	9,100	7,000	2,100
01 자산및물품취득비	9,100	7,000	2,100
○제습기 500,000원 * 3대	1,500		
○매표 전산 컴퓨터 1,300,000원 * 1대	1,300		
○매표 발권기 2,500,000원 * 1대	2,500		
○숙박체험 이불 보관대 제작 3,000,000원	3,000		
○예초기 400,000원 * 2대	800		
행정운영경비(속초시박물관)(기타/기타)	118,608	104,403	14,205
기본경비	92,920	80,019	12,901
기본경비	92,920	80,019	12,901
201 일반운영비	82,760	70,859	11,901
01 사무관리비	69,760	59,680	10,080
○일 · 숙직수당	50,160		
o 일직 60,000원 * 2명 * 53일	6,360		
o 숙직 60,000원 * 2명 * 365일	43,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비 350,000원 * 12월	4,200		
○부서운영 사무관리비 13,000,000원	13,000		
○사무용 복합기 임대료 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	13,000	11,179	1,821
○부서운영 공공운영비 13,000,000원	13,000		
202 여비	5,000	4,000	1,000
01 국내여비	5,000	4,000	1,000
○부서운영 국내여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비(관장) 150,000원 * 12월	1,800		
인력운영비	25,688	24,384	1,304
민원안내 및 환경관리	18,085	16,786	1,299
101 인건비	18,085	16,786	1,299
03 무기계약근로자보수	18,085	16,786	1,299
○민원안내(단순/22호봉)	8,584		
o 휴일근무수당 130,048원 * 66일 * 1명	8,584		
○환경관리(현업/10호봉)	9,501		
o 휴일근무수당 143,952원 * 66일 * 1명	9,501		
문화예술교육	7,603	7,598	5
101 인건비	7,603	7,598	5
03 무기계약근로자보수	7,603	7,598	5
○휴일근무수당 105,720원 * 66일 * 1명	6,978		
○교육여비 125,000원 * 1명 * 5회	625		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 속초항물류사업소
정책: 속초항국제교역활성화(산업·중소기업/무역및투자유치)
단위: 통상교역 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
속초항물류사업소	301,355	1,582,303	△1,280,948
속초항국제교역활성화(산업·중소기업/무역및투자유치)	278,275	1,558,863	△1,280,588
통상교역 활성화	278,275	1,558,863	△1,280,588
무역항 국제항로 활성화 지원	4,000	974,000	△970,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○손실보전금 산정 공인회계사 수임료 4,000,000원	4,000		
북방물류 활성화 추진	45,320	39,020	6,300
201 일반운영비	9,000	8,700	300
01 사무관리비	3,000	2,700	300
○북방물류 활성화 추진 일반운영비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○한-중-일-러 국제항로 관계관회의 3,000,000원 * 2회	6,000		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○북방물류 활성화 추진 여비 4,320,000원	4,320		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○북방항로 활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	30,000	20,000	10,000
06 민간인국외여비	10,000	0	10,000
○한-중-러 CIQ기관 상호 교환방문 2,000,000원 * 10명 * 1회 * 50%	10,000		
07 외빈초청여비	20,000	20,000	0
○중-러 CIQ기관 관계자 외빈초청 1,000,000원 * 10명 * 1회	10,000		
○환동해권 주요도시 우호협력체계 구축 외빈초청 1,000,000원 * 10명 * 1회	10,000		
수출 및 무역기반 조성	79,180	407,020	△327,840
201 일반운영비	75,980	4,020	71,960
01 사무관리비	75,980	4,020	71,960
○속초항활성화지원사업 심의위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
○속초항 예선 임차료 15,000,000원 * 5회	75,000		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○무역활성화 시책추진(공통) 2,000,000원	2,000		

부서: 속초항물류사업소
정책: 속초항국제교역활성화(산업・중소기업/무역및투자유치)
단위: 통상교역 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,200	0	1,200
09 행사실비보상금	1,200	0	1,200
○속초항활성화지원사업 심의위원회 실비보상 150,000원 * 4명 * 2회	1,200		
청사유지관리	13,200	13,200	0
201 일반운영비	13,200	13,200	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○사무관리비 700,000원 * 12월	8,400		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○공공운영비 400,000원 * 12월	4,800		
포트세일 강화	56,400	48,000	8,400
201 일반운영비	29,900	7,000	22,900
01 사무관리비	27,900	5,000	22,900
○포트세일 홍보물 제작	19,500		
o 속초항 홍보 브로슈어(5개국어) 3,000원 * 3,000부	9,000		
o 국제항로 홍보 브로슈어 2,000원 * 3,000부	6,000		
o 홍보물 배포용 대봉투 1,000원 * 2,000부	2,000		
o 홍보물 배포용 쇼핑백 5,000원 * 500부	2,500		
○2016 국제크루즈 포럼 참가	6,000		
o 2016 제주국제크루즈 포럼 3,000,000원	3,000		
o 2016 부산국제크루즈 포럼 3,000,000원	3,000		
○환동해 물류 사업추진 일반운영비 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○속초항 홍보물 발송 우편요금 2,000,000원	2,000		
202 여비	11,500	11,000	500
01 국내여비	7,000	8,000	△1,000
○속초항 포트세일 추진 국내여비 7,000,000원	7,000		
03 국외업무여비	4,500	3,000	1,500
○환동해권 주요도시 현지 홍보마케팅 1,500,000원 * 3명	4,500		
301 일반보상금	15,000	10,000	5,000
07 외빈초청여비	15,000	10,000	5,000
○환동해권 주요도시 항로 관계자 초청 팸투어 15,000,000원 * 1회	15,000		
환동해 물류 주요업무 추진	23,600	6,000	17,600
201 일반운영비	20,000	2,400	17,600
03 행사운영비	20,000	0	20,000

부서: 속초항물류사업소
정책: 속초항국제교역활성화(산업·중소기업/무역및투자유치)
단위: 통상교역 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환동해 크루즈 항로 취항식 20,000,000원 * 1회	20,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○환동해물류 사업추진 여비 3,600,000원	3,600		
훈춘사무소 운영	56,575	51,623	4,952
101 인건비	19,403	14,551	4,852
04 기간제근로자등보수	19,403	14,551	4,852
○훈춘사무소 운영요원	19,403		
o 급여 4,500위안 * 200원 * 12월	10,800		
o 명절휴가비 4,500위안 * 200원	900		
o 관리비 518위안 * 200원 * 12월	1,244		
o 양로보험 1,260위안 * 200원 * 12월	3,024		
o 실업보험 90위안 * 200원 * 12월	216		
o 의료보험 432위안 * 200원 * 12월	1,037		
o 주택적립금 900위안 * 200원 * 12월	2,160		
o 상해보험 108위안 * 200원 * 1회	22		
201 일반운영비	27,872	27,872	0
01 사무관리비	18,648	18,648	0
○훈춘사무소 운영 사무관리비	18,648		
o 사무실 운영 3,200,000원 * 4분기	12,800		
o 사무실임대료 29,240위안 * 200원 * 1회	5,848		
02 공공운영비	9,224	9,224	0
○훈춘사무소 공공운영비	9,224		
o 파견직원 상해보험료 1,500,000원 * 1명	1,500		
o 자동차 보험료 6,000위안 * 200원	1,200		
o 차량유지비 5,000위안 * 200원 * 1년	1,000		
o 전화료 100,000원 * 12월	1,200		
o 수도 및 전기료 300위안 * 200원 * 12월	720		
o 자동차 연료비 200,000원 * 12월	2,400		
o 난방비 6,019위안 * 200원	1,204		
202 여비	9,300	9,200	100
03 국외업무여비	9,300	9,200	100
○훈춘사무소 운영	9,300		
o 중국 내 활동 600,000원 * 12월	7,200		
o 일시 귀국여비 700,000원 * 3회	2,100		
행정운영경비(속초항물류사업소)(기타/기타)	23,080	23,440	△360
기본경비	23,080	23,440	△360
기본경비	23,080	23,440	△360
201 일반운영비	12,600	12,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○부서운영 사무관리비 800,000원 * 12월	9,600		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○부서운영 공공운영비 250,000원 * 12월	3,000		
202 여비	5,400	5,760	△360
01 국내여비	5,400	5,760	△360
○부서운영 국내여비 450,000원 * 12월	5,400		
203 업무추진비	3,280	3,280	0
02 정원가산업무추진비	280	280	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 7명	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무수행경비 150,000원 * 12월	1,800		

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	전년도 예산액	비교증감
환경자원사업소	4,006,474	6,380,649	△2,374,175
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장(환경보호/폐기물)	1,478,990	4,074,560	△2,595,570
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	1,478,990	4,074,560	△2,595,570
매립장 시설관리	397,530	493,630	△96,100
201 일반운영비	208,700	212,300	△3,600
01 사무관리비	23,000	19,400	3,600
○매립장 전기안전 대행수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○매립장 유지관리용 물품구입 5,000,000원	5,000		
○침출수 및 지하수 수질검사 수수료 650,000원 * 12월	7,800		
○무인경비시스템 운영수수료 600,000원 * 12월	7,200		
02 공공운영비	185,700	192,900	△7,200
○장비(차량) 유류비 1,700,000원 * 12월	20,400		
○장비(장비, 건설기계) 유지보수비 25,000,000원	25,000		
○장비(차량) 보험료 및 검사비 1,000,000원 * 3대	3,000		
○침출수처리 기계, 전기설비 유지보수비 1,000,000원 * 10종	10,000		
○매립장시설(배수로 등) 유지보수비 2,500,000원 * 2개소	5,000		
○재활용선별장 유지보수비 3,590,000,000원 * 1%	35,900		
○중앙제어실 유지보수비 5,000,000원	5,000		
○하수도(침출수) 요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
○탈수기 여과포 교체 2,000,000원 * 2회	4,000		
○매립장 전기요금 4,700,000원 * 12월	56,400		
○유용미생물(EM) 배양시설 유지보수비 3,000,000원	3,000		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○국내여비 20,000원 * 6회 * 2명 * 12월	2,880		
206 재료비	111,950	115,450	△3,500
01 재료비	111,950	115,450	△3,500
○매립장 방역약품 구입비 20,000원 * 10리터 * 75회	15,000		
○보조기층제(45㎜~75㎜) 구입비 15,000원 * 1,500톤	22,500		
○침출수 처리용 약품 구입비 30,000원 * 5종 * 250일	37,500		
○침출수 처리용 PH센서 구입비 500,000원 * 4개	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○침출수 처리 실험용 초자 구입 200,000원 * 5종	1,000		
○유용미생물(EM) 배양원액 구입비 10,000원 * 1,500ℓ	15,000		
○유용미생물(EM) 배양용 당밀 구입비 4,500원 * 1,500kg	6,750		
○가스포집공(1200mm) 구입비 1,600,000원 * 5개소	8,000		
○재활용선별장 압축용 소둔선(결속선) 구입비 420,000원 * 10개	4,200		
401 시설비및부대비	74,000	163,000	△89,000
01 시설비	74,000	163,000	△89,000
○침출수처리시설 여과막 교체공사 70,000,000원	70,000		
○환경자원사업소 안내간판 설치 4,000,000원	4,000		
소각시설 운영관리	1,062,880	3,477,880	△2,415,000
201 일반운영비	60,000	60,000	0
02 공공운영비	60,000	60,000	0
○소각 및 발전시설(기계전기) 유지보수비 60,000,000원	60,000		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○국내여비 20,000원 * 6회 * 2명 * 12월	2,880		
307 민간이전	1,000,000	3,415,000	△2,415,000
05 민간위탁금	1,000,000	3,415,000	△2,415,000
○소각 및 발전시설 운영 위탁비(고정비+변동비) 1,000,000,000원	1,000,000		
환경시설 운영	18,580	103,050	△84,470
201 일반운영비	14,700	18,400	△3,700
01 사무관리비	3,700	7,400	△3,700
○폐기물 기금운용위원회 참석 수당 70,000원 * 10명	700		
○근무자 휴게실, 샤워실 등 소모품 구입비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○주민편익시설 건물 유지보수비 5,000,000원	5,000		
○관리동 건물 유지보수비 6,000,000원	6,000		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○국내여비 2,880,000원	2,880		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐기물처리 업무추진비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(환경자원사업소)(기타/기타)	264,059	355,750	△91,691
기본경비	21,640	45,040	△23,400
기본경비	21,640	45,040	△23,400
201 일반운영비	10,000	33,400	△23,400
01 사무관리비	8,500	32,050	△23,550
○부서운영 사무관리비 8,500,000원	8,500		
02 공공운영비	1,500	1,350	150
○부서운영 공공운영비 1,500,000원	1,500		
202 여비	6,400	6,400	0
01 국내여비	6,400	6,400	0
○부서운영 국내여비 6,400,000원	6,400		
203 업무추진비	3,440	3,440	0
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무수행 경비 150,000원 * 12월	1,800		
인력운영비	242,419	310,710	△68,291
환경미화원	242,419	310,710	△68,291
101 인건비	242,419	310,710	△68,291
03 무기계약근로자보수	242,419	310,710	△68,291
○환경미화원 인건비	242,419		
o 급여 1,414,660원 * 5명 * 12월	84,880		
o 체력단련비 1,984,660원 * 5명 * 250%	24,809		
o 정액급식비 160,000원 * 5명 * 12월	9,600		
o 가계보조비 110,000원 * 5명 * 12월	6,600		
o 교통보조비 140,000원 * 5명 * 12월	8,400		
o 명절휴가비 1,984,660원 * 60% * 5명 * 2회	11,908		
o 시간외근무수당 22,197원 * 30시간 * 5명 * 12월	39,955		
o 상여금	31,755		
・기말수당 1,984,660원 * 200% * 5명	19,847		
・정근수당 1,984,660원 * 100% * 6명	11,908		
o 특수업무수당 90,000원 * 5명 * 12월	5,400		
o 작업장려수당 70,000원 * 5명 * 12월	4,200		
o 가족수당	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·배우자 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
·기타가족 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
o 자녀학비보조수당	1,192		
·고등학생 298,000원 * 1명 * 4회	1,192		
o 연차유급휴가수당 118,384원 * 5명 * 10일	5,920		
o 건강검진비 600,000원 * 5명	3,000		
재무활동(환경자원사업소)(환경보호/폐기물)	2,263,425	1,950,339	313,086
내부거래지출	1,160,000	1,190,000	△30,000
폐기물처리시설주변지역주민지원	1,160,000	1,190,000	△30,000
702 기금전출금	1,160,000	1,190,000	△30,000
01 기금전출금	1,160,000	1,190,000	△30,000
○폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 전출금	1,160,000		
o 출연금 1,000,000,000원	1,000,000		
o 폐기물 반입수수료 1,600,000,000원 * 10%	160,000		
보전지출	1,103,425	760,339	343,086
쓰레기매립시설 조성 지방채 상환	1,103,425	760,339	343,086
311 차입금이자상환	303,425	320,339	△16,914
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	144,395	144,000	395
○쓰레기소각시설 지방채 이자상환 3,600,000,000원 * 366/365 * 4%	144,395		
03 중앙정부차입금이자상환	159,030	176,339	△17,309
○쓰레기매립시설 지방채 이자상환(상반기) 81,353,000원	81,353		
○쓰레기매리시설 지방채 이자상환(하반기) 77,677,000원	77,677		
601 차입금원금상환	800,000	440,000	360,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	360,000	0	360,000
○쓰레기소각시설 지방채 원금상환 3,600,000,000원 * 10%	360,000		
03 중앙정부차입금원금상환	440,000	440,000	0
○쓰레기매립시설 지방채 원금상환 4,400,000,000원 * 10%	440,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 속초시정보스포츠센터
정책: 정보지식기반 및 시민건강 인프라 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 정보와 문화가 있는 도서관 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
속초시정보스포츠센터	1,828,631	1,722,513	106,118
정보지식기반 및 시민건강 인프라 구축(문화및관광/문화예술)	549,494	589,374	△39,880
정보와 문화가 있는 도서관	549,494	589,374	△39,880
공공도서관 운영	24,000	0	24,000
308 자치단체등이전	24,000	0	24,000
08 교육기관에대한보조	24,000	0	24,000
○공공도서관 도서구입 12,000,000원 * 2개소	24,000		
속초 시립도서관 운영	394,488	404,000	△9,512
101 인건비	191,108	0	191,108
04 기간제근로자등보수	191,108	0	191,108
○시립도서관 인력운영	191,108		
o 급여 48,240원 * 8명 * 248일	95,709		
o 유급휴일수당 48,240원 * 8명 * 65일	25,085		
o 휴일근무수당 48,240원 * 150% * 8명 * 52일	30,102		
o 연차수당 48,240원 * 8명 * 5일	1,930		
o 급식비 60,000원 * 8명 * 12월	5,760		
o 교통비 30,000원 * 8명 * 12월	2,880		
o 4대보험료 161,466,000원 * 10%	16,147		
o 장기요양보험부담금 161,466,000원 * 2.995% * 6.55%	317		
o 퇴직금 48,240원 * 30일 * 8명	11,578		
o 근무복 100,000원 * 8명 * 2회	1,600		
201 일반운영비	105,380	15,000	90,380
01 사무관리비	25,660	10,000	15,660
○시립도서관 사무기기 임대료 500,000원 * 12월	6,000		
○시립도서관 운영 소모품 5,000,000원	5,000		
○신문구독료 15,000원 * 11종 * 12월	1,980		
○냉온수기 임대료 46,000원 * 5대 * 12월	2,760		
○프로그램운영 현수막 제작 60,000원 * 2개 * 12월	1,440		
○문화강좌 강사수당 50,000원 * 10강좌 * 10회	5,000		
○특강프로그램 강사수당 500,000원 * 5강좌	2,500		
○도서관운영위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
02 공공운영비	79,720	0	79,720
○정보화시스템 유지보수 136,000,000원 * 10% * 3/12년	3,400		
○SMS 사용료 55,000원 * 12월	660		

부서: 속초시정보스포츠센터
정책: 정보지식기반 및 시민건강 인프라 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 정보와 문화가 있는 도서관 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○본인인증 사용료 55,000원 * 12월	660		
○전기요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
○가스요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
○시설장비 유지비 3,000,000원	3,000		
202 여비	3,000	4,000	△1,000
01 국내여비	3,000	4,000	△1,000
○시립도서관 운영 국내여비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○문화강좌 운영 재료비 100,000원 * 10회	1,000		
207 연구개발비	10,000	20,000	△10,000
02 전산개발비	10,000	20,000	△10,000
○시립도서관 모바일웹 구축 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	84,000	265,000	△181,000
01 자산및물품취득비	36,000	165,000	△129,000
○DB보안 추가 라이선스 구입 12,000,000원	12,000		
○비품(서가) 구입 2,000,000원 * 10종	20,000		
○프린트 및 복사 사용료 자동납부장치 2,000,000원 * 2대	4,000		
02 도서구입비	48,000	100,000	△52,000
○도서 구입 16,000원 * 3,000권	48,000		
작은도서관 운영	124,756	158,135	△33,379
101 인건비	95,556	127,335	△31,779
04 기간제근로자등보수	95,556	127,335	△31,779
○작은도서관 인력운영	95,556		
o 급여 48,240원 * 4명 * 248일	47,855		
o 유급휴일수당 48,240원 * 4명 * 65일	12,543		
o 휴일근무수당 48,240원 * 150% * 4명 * 52일	15,051		
o 연차수당 48,240원 * 4명 * 5일	965		
o 급식비 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
o 교통비 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
o 4대 보험료 80,734,000원 * 10%	8,074		
o 장기요양보험부담금 80,734,000원 * 2.995% * 6.55%	159		
o 퇴직금 48,240원 * 30일 * 4명	5,789		
o 근무복 100,000원 * 4명 * 2회	800		
201 일반운영비	25,800	26,800	△1,000
01 사무관리비	9,400	10,400	△1,000
○작은도서관 사무관리비 4,000,000원	4,000		

부서: 속초시정보스포츠센터
정책: 정보지식기반 및 시민건강 인프라 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 정보와 문화가 있는 도서관 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은도서관 무인전자경비 용역비 225,000원 * 12월 * 2개소	5,400		
02 공공운영비	16,400	16,400	0
○작은도서관 공공요금 600,000원 * 12월 * 2개소	14,400		
○작은도서관 유지관리 1,000,000원 * 2개소	2,000		
405 자산취득비	3,400	4,000	△600
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○풀이음도서관 바코드 리더기 200,000원 * 2개	400		
○풀이음도서관 감흥재생기 1,000,000원 * 1개	1,000		
02 도서구입비	2,000	4,000	△2,000
○작은도서관 도서구입 1,000,000원 * 2개소	2,000		
장난감 도서관 운영	6,250	0	6,250
201 일반운영비	6,250	0	6,250
01 사무관리비	6,250	0	6,250
○장난감도서관 운영 소모품 1,000,000원	1,000		
○신용카드 후취수수료 20,000원 * 500명 * 2.5%	250		
○장난감 구입 5,000,000원	5,000		
지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)	742,641	587,939	154,702
공공체육시설 확충 및 활용	742,641	587,939	154,702
국민체육진흥기금 지원사업	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○시설비	15,000		
o 수영장 여과기 여재 교체공사 15,000,000원	15,000		
국민체육센터 운영	727,641	587,939	139,702
101 인건비	291,847	236,565	55,282
04 기간제근로자등보수	291,847	236,565	55,282
○시설운영 및 관리	236,006		
o 급여 57,310원 * 8명 * 248일	113,704		
o 유급휴일수당 57,310원 * 8명 * 65일	29,802		
o 휴일근무수당 57,310원 * 150% * 8명 * 52일	35,762		
o 연차수당 57,310원 * 8명 * 5일	2,293		
o 급식비 60,000원 * 8명 * 12월	5,760		
o 교통비 30,000원 * 8명 * 12월	2,880		
o 초과근무수당 7,160원 * 150% * 2시간 * 2명 * 248일	10,655		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 4대보험료 190,201,000원 * 10%	19,021		
o 장기요양보험 부담금 190,201,000원 * 2.995% * 6.55%	374		
o 퇴직금 57,310원 * 30일 * 8명	13,755		
o 근무복 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
○수상안전요원	55,841		
o 급여 57,310원 * 2명 * 248일	28,426		
o 유급휴일수당 57,310원 * 2명 * 65일	7,451		
o 휴일근무수당 57,310원 * 150% * 2명 * 52일	8,941		
o 연차수당 57,310원 * 2명 * 5일	574		
o 급식비 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
o 교통비 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 4대보험료 47,552,000원 * 10%	4,756		
o 장기요양보험 부담금 47,552,000원 * 2.995% * 6.55%	94		
o 퇴직금 57,310원 * 30일 * 2명	3,439		
201 일반운영비	403,094	316,674	86,420
01 사무관리비	59,806	50,020	9,786
○사무관리비	59,806		
o 전기안전관리 위탁 용역비 473,000원 * 12월	5,676		
o 소방안전관리대행 용역비 253,000원 * 12월	3,036		
o 승강기유지관리 용역비 420,000원 * 12월	5,040		
o 무인경비시스템 용역비 280,000원 * 12월	3,360		
o 무인발권기 임대료 650,000원 * 12월	7,800		
o 냉온수기 임대료 22,000원 * 8대 * 12월	2,112		
o 신용카드 후취수수료 45,000원 * 700명 * 2.5% * 12월	9,450		
o 수질검사 수수료 40,000원 * 12월	480		
o 검사대상기기 검사수수료(보일러, 승강기, 가스 등) 1,000,000원 * 1회	1,000		
o 기계, 전기, 계측 소모품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
o 국민체육센터 운영 소모품 구입 800,000원 * 12월	9,600		
o 회원모집 홍보현수막 제작 60,000원 * 5개 * 12월	3,600		
o 운영관리시스템 유지관리수수료 321,000원 * 12월	3,852		
02 공공운영비	343,288	266,654	76,634
○공공운영비	343,288		
o 전기요금 6,000,000원 * 12월	72,000		
o 가스요금 9,750,000원 * 12월	117,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 상하수도요금 7,000,000원 * 12월	84,000		
o 환경개선부담금 3,000,000원 * 1회	3,000		
o 일반과세자 부가가치세 367,500,000원 * 10%	36,750		
o 통신요금(회원및홈페이지관리전용회선) 500,000원 * 12월	6,000		
o 통신요금(생활체육지도자 사무실) 29,000원 * 12월	348		
o 통신요금(kt통합메세징서비스이용료) 100,000원 * 12월	1,200		
o 일반전화 사용료 25,000원 * 12월	300		
o 유선방송 사용료 70,000원 * 12월	840		
o 저수조 청소 및 유지관리 1,000,000원 * 2회	2,000		
o 건물 소독비 350,000원 * 5회	1,750		
o 정화조 청소비 1,800,000원 * 1회	1,800		
o 보일러 세관공사 5,000,000원 * 1회	5,000		
o 열회수환기장치 열교환소자 세척 1,650,000원 * 2회	3,300		
o 주차장 제설작업차량 장비 임차 600,000원 * 5회	3,000		
o 시설장비유지보수비 5,000,000원	5,000		
202 여비	3,000	4,000	△1,000
01 국내여비	3,000	4,000	△1,000
○국내여비	3,000		
o 체육센터 운영 국내여비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	24,700	25,700	△1,000
01 재료비	24,700	25,700	△1,000
○재료비	24,700		
o 약품비 20,000,000원	20,000		
o 염화칼슘 24,000원 * 100포	2,400		
o 수영장 자동계측기 센서 구입 2,300,000원	2,300		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○자산및물품취득비	5,000		
o 국민체육센터 운영 집기구입 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(속초시정보스포츠센터)(기타/기타)	28,200	25,200	3,000
기본경비	28,200	25,200	3,000
기본경비	28,200	25,200	3,000
201 일반운영비	14,000	12,000	2,000
01 사무관리비	14,000	12,000	2,000
○사무관리비	14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 복사기 임대료 250,000원 * 12월	3,000		
o 급식비 500,000원 * 12월	6,000		
o 부서운영 사무관리비 5,000,000원	5,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○국내여비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	4,400	3,400	1,000
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 10명	400		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○정보스포츠센터 운영 시책추진 1,000,000원	1,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비 150,000원 * 12월	1,800		
재무활동(속초시정보스포츠센터)(문화및관광/체육)	508,296	520,000	△11,704
보전지출	508,296	520,000	△11,704
청사정비기금(국민체육센터 건립) 차입금 상환	508,296	520,000	△11,704
311 차입금이자상환	108,296	120,000	△11,704
05 기타차입금이자상환	108,296	0	108,296
○국민체육센터 청사정비기금 이자상환 3,600,000,000원 * 366/365 * 3%	108,296		
601 차입금원금상환	400,000	400,000	0
05 기타국내차입금원금상환	400,000	0	400,000
○국민체육센터 청사정비기금 원금상환(10회차 중 2회차분) 400,000,000원	400,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 동주민센터 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
동주민센터	2,046,326	1,594,146	77.90%	452,180	22.10%	0	0.00%
영랑동	214,542	164,622	76.73%	49,920	23.27%	0	0.00%
동명동	175,320	125,340	71.49%	49,980	28.51%	0	0.00%
금호동	265,824	216,704	81.52%	49,120	18.48%	0	0.00%
교동	307,529	249,729	81.21%	57,800	18.79%	0	0.00%
노학동	389,648	316,568	81.24%	73,080	18.76%	0	0.00%
조양동	331,376	254,956	76.94%	76,420	23.06%	0	0.00%
청호동	171,697	126,117	73.45%	45,580	26.55%	0	0.00%
대포동	190,390	140,110	73.59%	50,280	26.41%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영랑동	214,542	203,322	11,220
주민행정편의도모(영랑동)(일반공공행정/일반행정)	164,622	154,402	10,220
동행정 운영	164,622	154,402	10,220
동행정 운영 지원경비	5,000	4,400	600
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○동행정추진 사무관리비 2,000,000원	2,000		
202 여비	3,000	2,400	600
01 국내여비	3,000	2,400	600
○동행정추진 국내여비 3,000,000원	3,000		
주민자치센터 운영	70,272	59,112	11,160
201 일반운영비	52,252	51,252	1,000
01 사무관리비	38,752	37,752	1,000
○주민자치센터 운영 25,000,000원	25,000		
○1센터 1특화 프로그램 운영 250,000원 * 12월	3,000		
○주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000원 * 28명 * 12월 * 2회 * 80%	10,752		
02 공공운영비	13,500	13,500	0
○자치센터 시설장비 유지비 10,000,000원	10,000		
○주민자치센터 공공운영비 3,500,000원	3,500		
206 재료비	13,400	6,600	6,800
01 재료비	13,400	6,600	6,800
○이·미용봉사자 재료비 150,000원 * 4분기	600		
○반찬지원 재료비 300,000원 * 3회 * 12월	10,800		
○사랑의 김장김치 재료비 2,000,000원 * 1회	2,000		
301 일반보상금	4,620	1,260	3,360
09 행사실비보상금	4,620	1,260	3,360
○이·미용봉사자 급식비 7,000원 * 10명 * 1회 * 12월	840		
○푸드뱅크 자원봉사자 급식비 7,000원 * 15명 * 3회 * 12월	3,780		
청사유지관리	28,500	30,500	△2,000
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○청사유지관리 일반운영비 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○청사유지관리 공공운영비 4,000,000원	4,000		
○차량유지비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	22,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	22,000	△2,000
○동 주민센터 소회의실 설치 20,000,000원	20,000		
통·반장 활동강화	60,850	60,390	460
201 일반운영비	14,760	14,400	360
01 사무관리비	14,760	14,400	360
○주민계도용 신문 구독료	14,760		
o 중앙일간지 15,000원 * 27부 * 12월	4,860		
o 지방일간지 15,000원 * 55부 * 12월	9,900		
301 일반보상금	46,090	45,990	100
05 통장·이장·반장활동보상금	46,090	45,990	100
○통장수당	42,640		
o 기본수당 200,000원 * 13명 * 12월	31,200		
o 상여금 200,000원 * 13명 * 2회	5,200		
o 회의참석수당 20,000원 * 13명 * 2회 * 12월	6,240		
○반장수당 25,000원 * 69명 * 2회	3,450		
행정운영경비(영랑동)(기타/기타)	49,920	48,920	1,000
기본경비	49,920	48,920	1,000
기본경비	49,920	48,920	1,000
201 일반운영비	19,000	18,000	1,000
01 사무관리비	11,000	10,800	200
○부서운영 사무관리비 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	8,000	7,200	800
○부서운영 공공운영비 8,000,000원	8,000		
202 여비	19,200	19,200	0
02 월액여비	19,200	19,200	0
○월액여비 200,000원 * 8명 * 12월	19,200		
203 업무추진비	9,920	9,920	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동명동	175,320	171,846	3,474
주민행정편의도모(동명동)(일반공공행정/일반행정)	125,340	119,516	5,824
동행정 운영	125,340	119,516	5,824
동행정 운영 지원경비	6,600	4,300	2,300
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
○동행정추진 사무관리비 2,300,000원	2,300		
202 여비	3,000	2,000	1,000
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○동행정운영 국내여비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○주민등록업무용 신분증 판독기 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
○주민등록업무용 스캐너 구입 300,000원 * 1대	300		
주민자치센터 운영	43,232	39,968	3,264
201 일반운영비	33,352	31,508	1,844
01 사무관리비	32,352	31,008	1,344
○주민자치위원회의 참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 80%	10,752		
○주민자치프로그램 운영 21,600,000원	21,600		
02 공공운영비	1,000	500	500
○자치센터 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	8,200	7,200	1,000
01 재료비	8,200	7,200	1,000
○푸드뱅크 재료비 600,000원 * 12월	7,200		
○사랑의 김장담그기 재료비 1,000,000원 * 1회	1,000		
301 일반보상금	1,680	1,260	420
09 행사실비보상금	1,680	1,260	420
○푸드뱅크 및 이·미용 봉사 등 자원봉사자 급식비 7,000원 * 20명 * 12회	1,680		
청사유지관리	7,300	7,400	△100
201 일반운영비	7,300	7,400	△100
01 사무관리비	3,700	2,800	900
○청사유지관리 일반운영비 1,000,000원	1,000		
○무인전자경비용역비 150,000원 * 12월	1,800		
○화장실 비데 임차료 25,000원 * 3대 * 12월	900		
02 공공운영비	3,600	4,600	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사유지관리 공공운영비 100,000원 * 12월	1,200		
○차량 유지비 200,000원 * 12월	2,400		
통·반장 활동강화	68,208	67,848	360
201 일반운영비	15,108	15,108	0
01 사무관리비	15,108	15,108	0
○주민계도용 신문구독료	15,108		
o 중앙일간지 15,000원 * 25부 * 12월	4,500		
o 지방일간지 13,000원 * 68부 * 12월	10,608		
301 일반보상금	53,100	52,740	360
05 통장·이장·반장활동보상금	53,100	52,740	360
○통장수당	49,200		
o 기본수당 200,000원 * 15명 * 12월	36,000		
o 상여금 200,000원 * 15명 * 2회	6,000		
o 회의참석수당 20,000원 * 15명 * 2회 * 12월 * 100%	7,200		
○반장수당 25,000원 * 78명 * 2회	3,900		
행정운영경비(동명동)(기타/기타)	49,980	52,330	△2,350
기본경비	49,980	52,330	△2,350
기본경비	49,980	52,330	△2,350
201 일반운영비	21,500	21,450	50
01 사무관리비	13,500	14,700	△1,200
○부서운영 사무관리비 11,700,000원	11,700		
○복합기 임차료 150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비	8,000	6,750	1,250
○부서운영 공공운영비 8,000,000원	8,000		
202 여비	16,800	19,200	△2,400
02 월액여비	16,800	19,200	△2,400
○월액여비 200,000원 * 7명 * 12월	16,800		
203 업무추진비	9,880	9,880	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	280	280	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 7명	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금호동	265,824	258,864	6,960
주민행정편의도모(금호동)(일반공공행정/일반행정)	216,704	204,544	12,160
동행정 운영	216,704	204,544	12,160
동행정 운영 지원경비	16,160	6,500	9,660
201 일반운영비	5,160	4,500	660
01 사무관리비	5,160	4,500	660
○동행정추진 사무관리비 4,500,000원	4,500		
○주민등록 전용 프린터 임대료 55,000원 * 1대 * 12월	660		
202 여비	3,000	2,000	1,000
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○동행정추진 국내여비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○주민등록 업무용 신분증 판독기 1,000,000원 * 1대	1,000		
○에어컨 3,000,000원	3,000		
○사물함 제작 4,000,000원	4,000		
주민자치센터 운영	55,608	56,608	△1,000
201 일반운영비	39,048	40,048	△1,000
01 사무관리비	37,048	38,048	△1,000
○주민자치센터 프로그램 운영 22,000,000원	22,000		
○1센터 1특화 프로그램 300,000원 * 12월	3,600		
○주민자치위원회 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 70%	9,408		
○주민자치업무추진 복합기 임대료 170,000원 * 1대 * 12월	2,040		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○주민자치센터 시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	13,200	13,200	0
01 재료비	13,200	13,200	0
○푸드뱅크 자원봉사활동 재료비 1,100,000원 * 12월	13,200		
301 일반보상금	3,360	3,360	0
09 행사실비보상금	3,360	3,360	0
○푸드뱅크 자원봉사자 급식비 7,000원 * 20명 * 24일	3,360		
청사유지 관리	12,500	9,000	3,500
201 일반운영비	12,500	9,000	3,500
01 사무관리비	3,500	3,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사유지관리 일반운영비 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	9,000	5,500	3,500
○청사관리 운영 공공운영비 7,000,000원	7,000		
○차량유지 관리비 2,000,000원	2,000		
통·반장 활동강화	132,436	132,436	0
201 일반운영비	28,176	28,176	0
01 사무관리비	28,176	28,176	0
○주민계도용 신문구독료	28,176		
o 중앙일간지 15,000원 * 30부 * 12월	5,400		
o 지방일간지 13,000원 * 146부 * 12월	22,776		
301 일반보상금	104,260	104,260	0
05 통장·이장·반장활동보상금	104,260	104,260	0
○통장수당	96,960		
o 기본수당 200,000원 * 30명 * 12월	72,000		
o 상여금 200,000원 * 30명 * 2회	12,000		
o 회의참석수당 20,000원 * 30명 * 90% * 2회 * 12월	12,960		
○반장수당 25,000원 * 146명 * 2회	7,300		
행정운영경비(금호동)(기타/기타)	49,120	54,320	△5,200
기본경비	49,120	54,320	△5,200
기본경비	49,120	54,320	△5,200
201 일반운영비	18,200	23,400	△5,200
01 사무관리비	11,700	11,700	0
○부서운영사무관리비 11,700,000원	11,700		
02 공공운영비	6,500	11,700	△5,200
○부서운영 공공운영비 6,500,000원	6,500		
202 여비	19,200	19,200	0
02 월액여비	19,200	19,200	0
○월액여비 200,000원 * 8명 * 12월	19,200		
203 업무추진비	9,920	9,920	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

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	전년도 예산액	비교증감
교동	307,529	302,029	5,500
주민행정편의도모(교동)(일반공공행정/일반행정)	249,729	245,529	4,200
동행정 운영	249,729	245,529	4,200
동행정 운영 지원경비	9,400	8,800	600
201 일반운영비	6,400	6,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○동행정추진 사무관리비 3,000,000원	3,000		
○복사기 리스료 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○동행정추진 공공운영비 1,000,000원	1,000		
202 여비	3,000	2,400	600
01 국내여비	3,000	2,400	600
○동행정추진 국내여비 3,000,000원	3,000		
주민자치센터 운영	57,941	56,941	1,000
201 일반운영비	35,908	34,908	1,000
01 사무관리비	34,908	33,908	1,000
○주민자치센터 운영 25,000,000원	25,000		
○주민자치위원 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 70%	9,408		
○푸른교동가꾸기사업 운영장비임차 500,000원 * 1회	500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	15,500	15,500	0
01 재료비	15,500	15,500	0
○무의탁노인 이·미용 재료비 500,000원	500		
○푸드뱅크 자원봉사 재료비 1,000,000원 * 12월	12,000		
○푸른교동가꾸기사업 재료비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	1,533	1,533	0
09 행사실비보상금	1,533	1,533	0
○주민자치센터 자원봉사 급식비(이미용,푸드뱅크) 7,000원 * 12명 * 12회	1,008		
○푸른교동가꾸기사업 자원봉사자 급식비 7,000원 * 15명 * 5회	525		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○푸른교동가꾸기사업 5,000,000원	5,000		
청사유지관리	14,532	11,932	2,600
201 일반운영비	11,932	11,932	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,932	1,932	0
○청사유지관리 물품구입 1,500,000원	1,500		
○청사화장실 비데 임차 18,000원 * 2대 * 12월	432		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○청사유지관리 공공운영비 7,000,000원	7,000		
○차량유지비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○주민홍보 게시대 설치 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○무선마이크 세트 구입 600,000원	600		
통·반장 활동강화	167,856	167,856	0
201 일반운영비	38,172	38,172	0
01 사무관리비	38,172	38,172	0
○주민계도용 신문구독료	38,172		
o 중앙일간지 15,000원 * 37부 * 12월	6,660		
o 지방일간지 13,000원 * 202부 * 12월	31,512		
301 일반보상금	129,684	129,684	0
05 통장·이장·반장활동보상금	129,684	129,684	0
○통장수당	119,584		
o 기본수당 200,000원 * 37명 * 12월	88,800		
o 상여금 200,000원 * 37명 * 2회	14,800		
o 회의참석수당 20,000원 * 37명 * 2회 * 12월 * 90%	15,984		
○반장수당 25,000원 * 202명 * 2회	10,100		
행정운영경비(교동)(기타/기타)	57,800	56,500	1,300
기본경비	57,800	56,500	1,300
기본경비	57,800	56,500	1,300
201 일반운영비	22,000	20,700	1,300
01 사무관리비	14,000	13,500	500
○부서운영 사무관리비 14,000,000원	14,000		
02 공공운영비	8,000	7,200	800
○부서운영 공공운영비 8,000,000원	8,000		
202 여비	24,000	24,000	0
02 월액여비	24,000	24,000	0
○월액여비 200,000원 * 10명 * 12월	24,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 12월	1,800		

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	전년도 예산액	비교증감
노학동	389,648	365,780	23,868
주민행정편의도모(노학동)(일반공공행정/일반행정)	316,568	297,200	19,368
동행정 운영	316,568	297,200	19,368
동행정 운영 지원경비	22,300	14,000	8,300
201 일반운영비	10,000	8,000	2,000
01 사무관리비	7,000	6,000	1,000
○동행정추진 사무관리비 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	3,000	2,000	1,000
○동행정추진 공공운영비 3,000,000원	3,000		
202 여비	4,500	4,000	500
01 국내여비	4,500	4,000	500
○동행정추진 국내여비 4,500,000원	4,500		
405 자산취득비	7,800	2,000	5,800
01 자산및물품취득비	7,800	2,000	5,800
○자산 및 물품취득비	7,800		
o 통합민원발급기 7,800,000원 * 1대	7,800		
주민자치센터 운영	55,576	52,408	3,168
201 일반운영비	52,920	49,752	3,168
01 사무관리비	51,920	48,752	3,168
○주민자치센터 운영 35,000,000원	35,000		
○1센터 1특화 프로그램 운영 250,000원 * 12월	3,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 20,000원 * 29명 * 2회 * 12월	13,920		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○주민자치센터운영 재료비 100,000원 * 12월	1,200		
301 일반보상금	1,456	1,456	0
09 행사실비보상금	1,456	1,456	0
○프로그램 자원봉사 급식비 7,000원 * 4명 * 52일	1,456		
청사유지관리	15,038	11,838	3,200
201 일반운영비	15,038	11,838	3,200
01 사무관리비	6,038	6,038	0
○청사유지관리사무관리비	6,038		
o 청사유지관리 일반운영비 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 동청사 화장실 비데임대료 22,000원 * 5대 * 12월	1,320		
o 동청사 무인경비 용역비 210,000원 * 12월	2,520		
o 동청사 냉.온정수기 임대료 49,900원 * 2대 * 12월	1,198		
02 공공운영비	9,000	5,800	3,200
○청사유지관리 공공운영비	9,000		
o 시설운영관리 공공운영비 3,000,000원	3,000		
o 동청사 냉난방기 전기사용료 500,000원 * 6월	3,000		
o 차량유지비 3,000,000원	3,000		
통·반장 활동강화	223,654	218,954	4,700
201 일반운영비	46,064	45,064	1,000
01 사무관리비	46,064	45,064	1,000
○주민계도용 신문구독료	44,064		
o 중앙일간지 15,000원 * 55부 * 12월	9,900		
o 지방일간지 13,000원 * 219부 * 12월	34,164		
○사랑의 나눔농장 장비임차 500,000원 * 4회	2,000		
206 재료비	5,000	2,000	3,000
01 재료비	5,000	2,000	3,000
○재료비	5,000		
o 사랑의 나눔농장 운영 재료비 3,000,000원	3,000		
o 꽃길조성사업 추진 재료비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	172,590	171,890	700
05 통장·이장·반장활동보상금	170,490	170,490	0
○통장수당	157,440		
o 기본수당 200,000원 * 48명 * 12월	115,200		
o 상여금 200,000원 * 48명 * 2회	19,200		
o 회의참석수당 20,000원 * 48명 * 2회 * 12월	23,040		
○반장수당 25,000원 * 261명 * 2회	13,050		
09 행사실비보상금	2,100	1,400	700
○사랑의 나눔농장 자원봉사자 급식비 7,000원 * 30명 * 10회	2,100		
행정운영경비(노학동)(기타/기타)	73,080	68,580	4,500
기본경비	73,080	68,580	4,500
기본경비	73,080	68,580	4,500
201 일반운영비	30,000	27,900	2,100
01 사무관리비	16,000	15,300	700
○부서운영 사무관리비 16,000,000원	16,000		
02 공공운영비	14,000	12,600	1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 공공운영비 14,000,000원	14,000		
202 여비	31,200	28,800	2,400
02 월액여비	31,200	28,800	2,400
○월액여비 200,000원 * 13명 * 12월	31,200		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조양동	331,376	323,778	7,598
주민행정편의도모(조양동)(일반공공행정/일반행정)	254,956	248,898	6,058
동행정 운영	254,956	248,898	6,058
동행정 운영 지원경비	15,400	12,200	3,200
201 일반운영비	11,400	9,000	2,400
01 사무관리비	9,400	7,000	2,400
○동행정추진 사무관리비 7,000,000원	7,000		
○복사기 리스료 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○동행정추진 공공운영비 2,000,000원	2,000		
202 여비	4,000	3,200	800
01 국내여비	4,000	3,200	800
○동행정추진 국내여비 4,000,000원	4,000		
주민자치센터 운영	53,108	53,108	0
201 일반운영비	46,908	46,908	0
01 사무관리비	45,908	45,908	0
○주민자치센터프로그램운영 33,000,000원	33,000		
○1센터 1특화 프로그램운영 250,000원 * 12월	3,000		
○나눔의 보람농장 운영 장비임차 250,000원 * 2회	500		
○주민자치위원회 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 70%	9,408		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○나눔의 보람농장 운영 재료비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	4,200	4,200	0
09 행사실비보상금	4,200	4,200	0
○나눔의 보람농장운영 자원봉사자 급식비 7,000원 * 20명 * 10회	1,400		
○프로그램 자원봉사자 급식비 7,000원 * 10명 * 40회	2,800		
청사유지관리	10,858	8,000	2,858
201 일반운영비	10,858	8,000	2,858
01 사무관리비	5,458	4,000	1,458
○청사유지관리 일반운영비 1,000,000원	1,000		
○청사 냉·온수기 임대료 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 화장실 비데 임대료 19,000원 * 2대 * 12월	456		
○청사 소방점검 수수료 77,000원 * 12월	924		
○청사 무인경비 용역료 156,500원 * 12월	1,878		
02 공공운영비	5,400	4,000	1,400
○청사유지관리 공공운영비 2,000,000원	2,000		
○청사 난방연료비 250,000원 * 4월	1,000		
○차량유지비 200,000원 * 12월	2,400		
통·반장 활동강화	175,590	175,590	0
201 일반운영비	35,160	35,160	0
01 사무관리비	35,160	35,160	0
○주민계도용 신문구독료	35,160		
o 중앙일간지 15,000원 * 35부 * 12월	6,300		
o 지방일간지 13,000원 * 185부 * 12월	28,860		
301 일반보상금	140,430	140,430	0
05 통장·이장·반장활동보상금	140,430	140,430	0
○통장수당	129,280		
o 기본수당 200,000원 * 40명 * 12월	96,000		
o 상여금 200,000원 * 40명 * 2회	16,000		
o 회의참석수당 20,000원 * 40명 * 90% * 2회 * 12월	17,280		
○반장수당 25,000원 * 223명 * 2회	11,150		
행정운영경비(조양동)(기타/기타)	76,420	74,880	1,540
기본경비	76,420	74,880	1,540
기본경비	76,420	74,880	1,540
201 일반운영비	33,300	34,200	△900
01 사무관리비	15,300	15,300	0
○부서운영사무관리비 15,300,000원	15,300		
02 공공운영비	18,000	18,900	△900
○부서운영 공공운영비 18,000,000원	18,000		
202 여비	31,200	28,800	2,400
02 월액여비	31,200	28,800	2,400
○월액여비 200,000원 * 13명 * 12월	31,200		
203 업무추진비	10,120	10,080	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	480	40
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 12월	1,800		

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	전년도 예산액	비교증감
청호동	171,697	169,206	2,491
주민행정 편의도모(청호동)(일반공공행정/일반행정)	126,117	123,626	2,491
동행정 운영	126,117	123,626	2,491
동행정 운영 지원경비	9,175	6,300	2,875
201 일반운영비	4,480	4,300	180
01 사무관리비	4,480	4,300	180
○동행정추진 사무관리비 2,500,000원	2,500		
○복사기 임대료 165,000원 * 12월	1,980		
202 여비	2,500	2,000	500
01 국내여비	2,500	2,000	500
○부서운영 국내여비 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	2,195	0	2,195
01 자산및물품취득비	2,195	0	2,195
○회의실 무선마이크 900MHZ 구입 310,000원 * 2대	620		
○새마을 방송장비 구입 1,575,000원	1,575		
주민자치센터 운영	40,500	40,652	△152
201 일반운영비	35,600	36,752	△1,152
01 사무관리비	34,600	35,752	△1,152
○주민자치센터 프로그램 운영 22,000,000원	22,000		
○1센터 1특화 프로그램 운영 250,000원 * 12월	3,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 20,000원 * 25명 * 2회 * 12월 * 80%	9,600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	3,500	2,500	1,000
01 재료비	3,500	2,500	1,000
○6개 프로그램 운영 재료비 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
09 행사실비보상금	1,400	1,400	0
○프로그램 자원봉사자 급식비 7,000원 * 5명 * 40일	1,400		
청사유지관리	7,500	8,500	△1,000
201 일반운영비	7,500	8,500	△1,000
01 사무관리비	2,500	3,000	△500
○청사유지관리 물품구입 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	5,000	5,500	△500
○청사유지관리 공공운영비 3,500,000원	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지관리 1,500,000원	1,500		
통·반장 활동강화	68,942	68,174	768
201 일반운영비	13,212	13,212	0
01 사무관리비	13,212	13,212	0
○주민계도용 신문구독료	13,212		
o 중앙일간지 15,000원 * 24부 * 12월	4,320		
o 지방일간지 13,000원 * 57부 * 12월	8,892		
301 일반보상금	55,730	54,962	768
05 통장·이장·반장활동보상금	55,730	54,962	768
○통장수당	52,480		
o 기본수당 200,000원 * 16명 * 12월	38,400		
o 상여금 200,000원 * 16명 * 2회	6,400		
o 회의참석수당 20,000원 * 16명 * 2회 * 12월	7,680		
○반장수당 25,000원 * 65명 * 2회	3,250		
행정운영경비(청호동)(기타/기타)	45,580	45,580	0
기본경비	45,580	45,580	0
기본경비	45,580	45,580	0
201 일반운영비	17,100	17,100	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○부서운영 사무관리비 10,800,000원	10,800		
02 공공운영비	6,300	6,300	0
○부서운영 공공운영비 6,300,000원	6,300		
202 여비	16,800	16,800	0
02 월액여비	16,800	16,800	0
○부서운영 월액여비 200,000원 * 7명 * 12월	16,800		
203 업무추진비	9,880	9,880	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	280	280	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 7명	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대포동	190,390	156,226	34,164
주민행정편의도모(대포동)(일반공공행정/일반행정)	140,110	111,546	28,564
동행정 운영	140,110	111,546	28,564
동행정 운영 지원경비	26,000	9,400	16,600
201 일반운영비	8,000	7,000	1,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○동행정추진 사무관리비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	6,000	5,000	1,000
○동행정추진 공공운영비 5,000,000원	5,000		
○제초작업 유류비 1,000,000원	1,000		
202 여비	3,000	2,400	600
01 국내여비	3,000	2,400	600
○동행정운영 국내여비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○설악동 야영장~장재터 제초작업 3,000,000원 * 2회	6,000		
○주민자치센터 환경정비(도색, 화장실 정비) 6,000,000원	6,000		
○설악산로 꽃길조성사업 3,000,000원	3,000		
주민자치센터 운영	35,832	34,488	1,344
201 일반운영비	27,152	25,808	1,344
01 사무관리비	25,952	24,608	1,344
○주민자치센터 프로그램 운영 12,200,000원	12,200		
○1센터 1특화 프로그램 운영 250,000원 * 12월	3,000		
○주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원 * 28명 * 2회* 12월 * 80%	10,752		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○주민자치센터 공공운영비 1,200,000원	1,200		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○독거노인 밑반찬제공 재료 250,000원 * 2회 * 12월	6,000		
○사랑의 김장담그기 재료 1,000,000원 * 1회	1,000		
301 일반보상금	1,680	1,680	0
09 행사실비보상금	1,680	1,680	0
○프로그램 자원봉사자 급식비 7,000원 * 5명 * 4회 * 12월	1,680		
청사유지관리	13,400	3,500	9,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,400	3,500	9,900
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○청사유지관리 사무관리비 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	10,900	1,000	9,900
○청사유지관리 공공운영비 1,000,000원	1,000		
○청사시설장비 유지비 1,000,000원	1,000		
○차량 수리비 3,500,000원	3,500		
○차량 일반타이어 교체 1,000,000원	1,000		
○차량유류비 200,000원 * 12월	2,400		
○동청사 난방유류비 2,000,000원	2,000		
통·반장 활동강화	64,878	64,158	720
201 일반운영비	12,528	12,528	0
01 사무관리비	12,528	12,528	0
○주민계도용 신문구독료	12,528		
o 중앙일간지 15,000원 * 15부 * 12월	2,700		
o 지방일간지 13,000원 * 63부 * 12월	9,828		
301 일반보상금	52,350	51,630	720
05 통장·이장·반장활동보상금	52,350	51,630	720
○통장수당	49,200		
o 기본수당 200,000원 * 15명 * 12월	36,000		
o 상여금 200,000원 * 15명 * 2회	6,000		
o 회의참석수당 20,000원 * 15명 * 2회 * 12월	7,200		
○반장수당 25,000원 * 63명 * 2회	3,150		
행정운영경비(대포동)(기타/기타)	50,280	44,680	5,600
기본경비	50,280	44,680	5,600
기본경비	50,280	44,680	5,600
201 일반운영비	19,400	16,200	3,200
01 사무관리비	13,400	10,800	2,600
○부서운영 사무관리비 11,000,000원	11,000		
○복합기 임차료 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	6,000	5,400	600
○부서운영 공공운영비 6,000,000원	6,000		
202 여비	19,200	16,800	2,400
02 월액여비	19,200	16,800	2,400
○월액여비 200,000원 * 8명 * 12월	19,200		
203 업무추진비	9,880	9,880	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	280	280	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 7명	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 의회사무기관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무기관	747,257	709,377	94.93%	37,880	5.07%	0	0.00%
의회사무과	747,257	709,377	94.93%	37,880	5.07%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무과
정책: 지방의회운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 신뢰받는 의회운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	747,257	695,046	52,211
지방의회운영(일반공공행정/입법및선거관리)	709,377	657,166	52,211
신뢰받는 의회운영	709,377	657,166	52,211
의사운영지원	107,783	122,670	△14,887
101 인건비	16,893	0	16,893
04 기간제근로자등보수	16,893	0	16,893
○의원집무실 기간제근로자 보수 등 16,893,000원	16,893		
201 일반운영비	59,490	91,270	△31,780
01 사무관리비	59,490	91,270	△31,780
○정례회(임시회) 녹화편집 780,000원 * 64일	49,920		
○의회공무국외여행 심사위원수당 70,000원 * 7명	490		
○일반운영비 2,000,000원	2,000		
○컬러복합기 임대료 165,000원 * 2대 * 12월	3,960		
○정수기 임대료 50,000원 * 4대 * 12월	2,400		
○공기청정기 임대료 60,000원 * 1대 * 12월	720		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	14,000	14,000	0
○의정활동지원 및 운영내실화 14,000,000원	14,000		
04 국제화여비	6,000	6,000	0
○선진의회 및 의회직원 해외연수 3,000,000원 * 2명	6,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○의회업무추진 2,000,000원	2,000		
○의정활동 전문성 향상 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	7,400	7,400	0
07 외빈초청여비	7,000	7,000	0
○중국훈춘시 초청	7,000		
o 숙박비 100,000원 * 10명 * 4일	4,000		
o 식비 50,000원 * 10명 * 5일	2,500		
o 입장료 10,000원 * 10명 * 5일	500		
09 행사실비보상금	400	400	0
○행정사무감사 참고인 등 출석여비 200,000원 * 2회	400		
의원전문지식 함양	25,000	21,000	4,000
201 일반운영비	12,600	12,600	0
01 사무관리비	12,600	12,600	0
○의회 입법법률 고문수당 300,000원 * 12월	3,600		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 신뢰받는 의회운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의회운영 전문지식함양 위탁교육비 600,000원 * 15명 * 1회	9,000		
202 여비	12,000	8,000	4,000
04 국제화여비	12,000	8,000	4,000
○의원해외연수 수행 3,000,000원 * 4명	12,000		
301 일반보상금	400	400	0
09 행사실비보상금	400	400	0
○의회 입법·법률 고문 여비 200,000원 * 2회	400		
의정활동지원	425,182	423,896	1,286
201 일반운영비	20,200	22,700	△2,500
01 사무관리비	20,200	18,700	1,500
○의원실 신문구독료 1,000,000원 * 4분기	4,000		
○의정활동기록용 사진인화 1,000,000원	1,000		
○퇴직자 공로패 150,000원 * 40명	6,000		
○상장케이스 제작 50,000원 * 100개	5,000		
○업무용 소프트웨어 구매 300,000원 * 2종 * 7대	4,200		
205 의회비	393,182	386,196	6,986
01 의정활동비	92,400	92,400	0
○의정활동비	92,400		
o 의정활동비 900,000원 * 7명 * 12월	75,600		
o 의정보조활동비 200,000원 * 7명 * 12월	16,800		
02 월정수당	147,840	145,404	2,436
○월정수당 1,760,000원 * 7명 * 12월	147,840		
03 의원국내여비	30,000	30,000	0
○의원국내여비 30,000,000원	30,000		
04 의원국외여비	22,750	18,200	4,550
○의원국외여비	22,750		
o 의장, 부의장 2,500,000원 * 2명	5,000		
o 의원 2,500,000원 * 5명	12,500		
o 해외초청 17,500,000원 * 30%	5,250		
05 의정운영공통경비	41,952	41,952	0
○의정운영공통경비 5,136,000원 * 7명	35,952		
○예산결산특별위원회 1,000,000원 * 6명	6,000		
06 의회운영업무추진비	40,360	40,360	0
○의장 2,100,000원 * 12월	25,200		
○부의장 1,050,000원 * 12월	12,600		
○예결위원장 640,000원 * 4회	2,560		
07 의장단협의체부담금	6,000	6,000	0
○의장단협의체부담금	6,000		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 신뢰받는 의회운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 강원도시군의회의장협의회 부담금 6,000,000원 * 1회	6,000		
08 의원국민연금부담금	6,000	6,000	0
○의원국민연금부담금 100,000원 * 12월 * 5명	6,000		
09 의원국민건강부담금	5,880	5,880	0
○의원국민건강보험부담금 70,000원 * 12월 * 7명	5,880		
405 자산취득비	11,800	15,000	△3,200
01 자산및물품취득비	11,800	15,000	△3,200
○7대의원 컴퓨터 구입 1,500,000원 * 7대	10,500		
○회의 진행용 텔레비전 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
○위원회 회의실 설치용 프린터 구입 300,000원 * 1대	300		
의정활동홍보	65,212	55,900	9,312
201 일반운영비	55,212	55,900	△688
01 사무관리비	46,800	45,580	1,220
○지방일간지 의정활동 홍보 3,300,000원 * 4회	13,200		
○지방일간지 의정활동 홍보 1,500,000원 * 2회	3,000		
○지역신문 의정활동 홍보 1,650,000원 * 3회	4,950		
○지역신문 의정활동 홍보 800,000원 * 1회	800		
○연감책자 의정활동 홍보 2,200,000원 * 2회	4,400		
○지역홍보 캠페인 8,800,000원 * 1회	8,800		
○회의실 명패 제작 150,000원 * 5개	750		
○제7대 후반기 의장·부의장 명패 제작 300,000원 * 4개	1,200		
○의정활동 현황판 제작 및 사진인화 9,700,000원	9,700		
02 공공운영비	8,412	10,320	△1,908
○의회 홈페이지 운영	8,412		
o 홈페이지 유지보수비 641,000원 * 12월	7,692		
o 실명인증수수료 165,000원 * 4분기	660		
o 영문·한글도메인 유지수수료 30,000원 * 2회	60		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○의회 홈페이지 서버 구축 10,000,000원	10,000		
청사유지관리	69,200	33,700	35,500
201 일반운영비	34,200	33,700	500
01 사무관리비	2,200	1,700	500
○고속도로 통행료 600,000원 * 2대	1,200		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 신뢰받는 의회운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 게양용 태극기 및 의회기 구입 50,000원 * 20매	1,000		
02 공공운영비	32,000	32,000	0
○실내난방 유류비 600,000원 * 4월	2,400		
○차량유지 관리비 1,800,000원 * 12월	21,600		
○청소용역비 3,000,000원 * 1회	3,000		
○청사 유지보수 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○업무용 차량구입 35,000,000원 * 1대	35,000		
강원발전의원한마음대제전	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○강원발전의원한마음대제전 참가 2,000,000원 * 1회	2,000		
설악권 4개시군 의회 친선체육대회	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○설악권4개시군의회 친선체육대회 개최 15,000,000원 * 1회	15,000		
행정운영경비(의회사무과)(기타/기타)	37,880	37,880	0
기본경비	37,880	37,880	0
기본경비	37,880	37,880	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○부서운영 사무관리비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○부서운영 공공운영비 5,000,000원	5,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○부서운영 국내여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	3,880	3,880	0
02 정원가산업무추진비	880	880	0
○정원가산 업무추진비 80,000원 * 11명	880		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	3,000	3,000	0
○직책급 업무추진비	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 과장	100,000원 * 12월	1,200		
o 전문위원(5급)	100,000원 * 12월	1,200		
o 전문위원(6급)	50,000원 * 12월	600		

특별회계

기타특별회계

주택사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 주택사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	69,500	51,900	17,600
200 세외수입	19,500	21,900	△2,400
210 경상적세외수입	2,600	2,600	0
216 이자수입	2,600	2,600	0
216-01 공공예금이자수입	1,000	1,000	0
< 건축디자인과 >	1,000	1,000	0
○공공예금 이자수입 1,000,000원	1,000		
216-02 민간융자금회수이자수입	1,600	1,600	0
< 건축디자인과 >	1,600	1,600	0
○융자금 연체이자 16,000,000원 * 10%	1,600		
220 임시적세외수입	16,900	19,300	△2,400
225 지난연도수입	16,900	19,300	△2,400
225-01 지난연도수입	16,900	19,300	△2,400
< 건축디자인과 >	16,900	19,300	△2,400
○융자금 연체원금 및 이자 169,000,000원 * 10%	16,900		
700 보전수입등및내부거래	50,000	30,000	20,000
710 보전수입등	50,000	30,000	20,000
711 잉여금	50,000	30,000	20,000
711-01 순세계잉여금	50,000	30,000	20,000
< 건축디자인과 >	50,000	30,000	20,000
○순세계잉여금 50,000,000원	50,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축디자인과
정책: 지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축디자인과	69,500	51,900	17,600
지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	69,500	51,900	17,600
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	69,500	51,900	17,600
주택특별회계 사업운영비	61,100	44,500	16,600
801 예비비	61,100	44,500	16,600
01 일반예비비	61,100	44,500	16,600
○예비비 61,100,000원	61,100		
체계적인 융자금 관리	8,400	7,400	1,000
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
○체계적인 융자금 관리 사무관리비 1,000,000원	1,000		
○체납자 법률이행 수수료 5,000,000원	5,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○국민주택융자금 체납징수 및 실태조사 20,000원 * 2명 * 5일 * 12월	2,400		

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,038,007	1,497,467	△459,460
200 세외수입	6,075	5,775	300
210 경상적세외수입	1,000	700	300
216 이자수입	1,000	700	300
216-01 공공예금이자수입	1,000	700	300
< 주민생활지원실 >	1,000	700	300
○공공예금 이자수입 1,000,000원	1,000		
220 임시적세외수입	5,075	5,075	0
224 기타수입	5,075	5,075	0
224-06 그외수입	5,075	5,075	0
< 주민생활지원실 >	5,075	5,075	0
○그외수입(잡수입) 5,075,000원	5,075		
500 보조금	201,635	186,258	15,377
510 국고보조금등	173,851	160,000	13,851
511 국고보조금등	173,851	160,000	13,851
511-01 국고보조금	173,851	160,000	13,851
< 주민생활지원실 >	173,851	160,000	13,851
○의료급여 104,128,000원	104,128		
○건강생활 유지비 69,723,000원	69,723		
520 시·도비보조금등	27,784	26,258	1,526
521 시·도비보조금등	27,784	26,258	1,526
521-01 시·도비보조금등	27,784	26,258	1,526
< 주민생활지원실 >	27,784	26,258	1,526
○의료급여 6,810,000원	6,810		
○의료급여업무추진 12,258,000원	12,258		
○건강생활유지비 8,716,000원	8,716		
700 보전수입등및내부거래	830,297	1,305,434	△475,137
720 내부거래	830,297	1,305,434	△475,137
721 전입금	830,297	1,305,434	△475,137
721-03 기타회계전입금	830,297	1,305,434	△475,137
< 주민생활지원실 >	830,297	1,305,434	△475,137
○일반회계 전입금 830,297,000원	830,297		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원실	1,038,007	1,497,467	△459,460
	국 173,851		
	도 27,784		
	시 836,372		
기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)	928,014	1,416,764	△488,750
	국 124,203		
	도 21,184		
	시 782,627		
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	928,014	1,416,764	△488,750
	국 124,203		
	도 21,184		
	시 782,627		
건강생활유지비	87,155	77,000	10,155
	국 69,723		
	도 8,716		
	시 8,716		
307 민간이전	87,155	77,000	10,155
	국 69,723		
	도 8,716		
	시 8,716		
01 의료및구료비	87,155	77,000	10,155
○건강생활유지비 87,155,000원	87,155		
	국 69,723		
	도 8,716		
	시 8,716		
의료급여	68,100	63,000	5,100
	국 54,480		
	도 6,810		
	시 6,810		
307 민간이전	67,100	62,000	5,100
	국 53,680		
	도 6,710		
	시 6,710		
01 의료및구료비	67,100	62,000	5,100
○의료 및 구료비	67,100		
o 본인부담환급금 5,000,000원	5,000		
	국 4,000		
	도 500		
	시 500		
o 본인부담보상금 12,100,000원	12,100		
	국 9,680		
	도 1,210		
	시 1,210		
o 요양 및 장애인보장구 구입비 50,000,000원	50,000		
	국 40,000		
	도 5,000		
	시 5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
501 융자금	1,000	1,000	0
	국 800		
	도 100		
	시 100		
01 민간융자금	1,000	1,000	0
○의료급여 대불금 1,000,000원	1,000		
	국 800		
	도 100		
	시 100		
의료급여기금운영보조	11,316	29,871	△18,555
	도 5,658		
	시 5,658		
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
	도 3,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
○의료급여 운영비 6,000,000원	6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
202 여비	5,316	8,316	△3,000
	도 2,658		
	시 2,658		
01 국내여비	5,316	8,316	△3,000
○의료급여 업무추진여비 5,316,000원	5,316		
	도 2,658		
	시 2,658		
의료급여 비용	761,443	1,246,893	△485,450
308 자치단체등이전	761,443	1,246,893	△485,450
07 자치단체간부담금	761,443	1,246,893	△485,450
○의료급여비용 예탁금 745,445,000원	745,445		
○건강생활 유지비 15,459,000원	15,459		
○출산전 진료비 539,000원	539		
행정운영경비(주민생활지원실)(기타/기타)	109,993	80,703	29,290
	국 49,648		
	도 6,600		
	시 53,745		
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	109,993	80,703	29,290
	국 49,648		
	도 6,600		
	시 53,745		
의료급여	89,566	80,703	8,863
	국 49,648		
	시 39,918		
101 인건비	89,566	80,703	8,863
	국 49,648		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	39,918		
03 무기계약근로자보수		89,566	80,703	8,863
○의료급여관리사		89,566		
o 급여 1,913,800원 * 2명 * 12월		45,932		
	국	36,745		
	시	9,187		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 22,965,600원 * 2명 * 10.035%		4,610		
	국	3,687		
	시	923		
o 장기요양보험부담금 22,965,600원 * 2명 * 3.035% * 6.55%		92		
	국	74		
	시	18		
o 의료급여충당금(퇴직금) 41,338,000원 * 2명 * 1/12		6,890		
	국	3,842		
	시	3,048		
o 초과근무수당 276,030원 * 2명 * 12월		6,625		
	국	5,300		
	시	1,325		
o 국내여비 20,000원 * 2명 * 11일 * 12월		5,280		
o 상여금 1,913,800원 * 2명 * 4회		15,311		
o 연가보상비 73,260원 * 2명 * 10일		1,466		
o 명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회		1,200		
o 급식비 60,000원 * 2명 * 12월		1,440		
o 교통비 30,000원 * 2명 * 12월		720		
의료급여기금운영보조 인건비		20,427	0	20,427
	도	6,600		
	시	13,827		
101 인건비		20,427	0	20,427
	도	6,600		
	시	13,827		
03 무기계약근로자보수		20,427	0	20,427
○의료급여 전산관리		20,427		
o 급여 1,258,260원 * 1명 * 12월		15,100		
	도	6,600		
	시	8,500		
o 연가보상비 48,240원 * 1명 * 10월		483		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회		600		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12회		720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12회		360		
o 4대보험료(건강,연금,고용,산재) 17,036,000원 * 10.035%		1,710		
o 장기요양보험부담금 17,036,000원 * 3.035% * 6.55%		34		
o 퇴직충당금 17,036,000원 * 1/12		1,420		

농공지구조성 및 관리사업
특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,269,316	1,136,770	1,132,546
200 세외수입	1,186,224	0	1,186,224
220 임시적세외수입	1,186,224	0	1,186,224
222 부담금	1,186,224	0	1,186,224
222-02 일반부담금	1,186,224	0	1,186,224
< 경제진흥과 >	1,186,224	0	1,186,224
○농공단지 폐수종말처리장 운영비 기업체 부담금 191,930,000원 * 50% * 12월	1,151,580		
○농공단지 폐수종말처리장 재투자 적립금 2,887,000원 * 12월	34,644		
700 보전수입등및내부거래	1,083,092	1,036,770	46,322
720 내부거래	1,083,092	1,036,770	46,322
721 전입금	1,083,092	1,036,770	46,322
721-03 기타회계전입금	1,083,092	1,036,770	46,322
< 경제진흥과 >	1,083,092	1,036,770	46,322
○농공단지 폐수종말처리장 운영비 보조금 전입금 651,580,000원	651,580		
○일반회계 전입금 431,512,000원	431,512		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제진흥과	2,269,316	1,136,770	1,132,546
농공단지 조성(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	2,005,140	364,770	1,640,370
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	2,005,140	364,770	1,640,370
농공단지 운영	45,100	59,047	△13,947
201 일반운영비	41,000	20,700	20,300
01 사무관리비	22,000	7,000	15,000
○농공단지 오폐수처리 장비임차 3,500,000원 * 2회	7,000		
○농공단지 제설작업 장비임차 10,000,000원	10,000		
○농공단지 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	19,000	13,700	5,300
○농공단지 공공요금 1,500,000원 * 12월	18,000		
○예초기 유류대 및 유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	3,600	1,800	1,800
01 국내여비	3,600	1,800	1,800
○농공단지 관리 및 점검 여비 20,000원 * 3명 * 5회 * 12월	3,600		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○농공단지 관리 기반시설 유지보수 재료비 500,000원	500		
농공단지조성(대포제2농공단지)	60,432	13,500	46,932
401 시설비및부대비	60,432	13,500	46,932
01 시설비	60,432	13,500	46,932
○대포 제2농공단지 사후환경영향평가 용역비 60,432,000원	60,432		
농공단지 관리	61,804	56,223	5,581
101 인건비	53,804	49,023	4,781
04 기간제근로자등보수	53,804	49,023	4,781
○농공단지 환경 및 시설 관리	53,804		
o 급여 48,240원 * 3명 * 250일	36,180		
o 유급휴일수당 48,240원 * 3명 * 65일	9,407		
o 급식비 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
o 교통비 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
o 4대 보험료 48,826,800원 * 9.995%	4,881		
o 장기요양보험부담금 48,826,800원 * 2.995% * 6.55%	96		
201 일반운영비	8,000	7,200	800
01 사무관리비	8,000	7,200	800
○농공단지 일반운영비 8,000,000원	8,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대포농공단지 통합 폐수종말처리시설사업	1,837,804	36,000	1,801,804
307 민간이전	1,803,160	0	1,803,160
05 민간위탁금	1,803,160	0	1,803,160
○폐수종말처리시설 민간위탁 운영 용역비 1,803,160,000원	1,803,160		
706 기타내부거래	34,644	0	34,644
03 적립금	34,644	0	34,644
○폐수종말처리시설 운영 재투자 적립금 2,887,000원 * 12월	34,644		
재무활동(경제진흥과)(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	264,176	772,000	△507,824
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	264,176	272,000	△7,824
대포농공단지 지방채상환	264,176	200,000	64,176
311 차입금이자상환	64,176	0	64,176
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	64,176	0	64,176
○대포 제2농공단지 지역개발기금 이자상환 64,176,000원	64,176		
601 차입금원금상환	200,000	200,000	0
01 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	200,000	200,000	0
○대포 제2농공단지 지역개발기금 차입금 200,000,000원	200,000		

주차장특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 주차장특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	662,800	767,800	△105,000
200 세외수입	198,000	198,000	0
210 경상적세외수입	8,000	8,000	0
216 이자수입	8,000	8,000	0
216-01 공공예금이자수입	8,000	8,000	0
< 교통행정과 >	8,000	8,000	0
○공공예금 이자수입 8,000,000원	8,000		
220 임시적세외수입	190,000	190,000	0
222 부담금	10,000	10,000	0
222-02 일반부담금	10,000	10,000	0
< 교통행정과 >	10,000	10,000	0
○부설주차장 면제비용 납부금 10,000,000원	10,000		
223 과징금및과태료등	120,000	120,000	0
223-03 과태료	120,000	120,000	0
< 교통행정과 >	120,000	120,000	0
○불법주정차 과태료 120,000,000원	120,000		
225 지난연도수입	60,000	60,000	0
225-01 지난연도수입	60,000	60,000	0
< 교통행정과 >	60,000	60,000	0
○불법주정차 과태료(지난년도) 60,000,000원	60,000		
700 보전수입등및내부거래	464,800	569,800	△105,000
710 보전수입등	150,000	150,000	0
711 잉여금	150,000	150,000	0
711-01 순세계잉여금	150,000	150,000	0
< 교통행정과 >	150,000	150,000	0
○순세계잉여금 150,000,000원	150,000		
720 내부거래	314,800	419,800	△105,000
721 전입금	314,800	419,800	△105,000
721-03 기타회계전입금	314,800	419,800	△105,000
< 교통행정과 >	314,800	419,800	△105,000
○일반회계 전입금	314,800		
o 재산세 과세특례분 3,148,000,000원 * 10%	314,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통행정과
정책: 시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 차없는 거리조성(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	662,800	767,800	△105,000
시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통·물류등기타)	472,553	579,307	△106,754
차없는 거리조성(주차장특별회계)	472,553	579,307	△106,754
불법주정차 지속적관리	413,669	452,299	△38,630
201 일반운영비	168,469	119,799	48,670
01 사무관리비	33,820	6,850	26,970
○불법주정차단속 고지서 제작 900,000원 * 4회	3,600		
○신용카드가맹점 수수료 50,000,000원 * 1.7%	850		
○가상계좌 수수료 10,000건 * 80원	800		
○피복비	1,600		
o 상,하근무복(춘추,하복) 100,000원 * 4명	400		
o 점퍼(춘추,동복) 100,000원 * 4명	400		
o 단화(춘추,하계) 100,000원 * 4명	400		
o 현장근무용 안경 100,000원 * 4명	400		
○일반운영비 9,000,000원	9,000		
○성수기 교통통제 관리 급식비 7,000원 * 15명 * 50일	5,250		
○야간및 휴일 주정차단속 급식비 7,000원 * 8명 * 120일	6,720		
○동절기 공영주차장 제설작업 장비 임차료 1,000,000원 * 6회	6,000		
02 공공운영비	134,649	112,949	21,700
○불법주정차 단속카메라 회선사용료 80,000원 * 19회선 * 12월	18,240		
○주정차단속 통보서 우편발송료 4,000,000원 * 12월	48,000		
○주정차위반과태료 실시간수납시스템 유지보수 13,800,000원 * 13%	1,794		
○불법주정차 차단 시설물 유지보수(볼라드외4종) 200,000원 * 4종 * 40개	32,000		
○주정차금지 표지판 유지보수 100,000원 * 861개 * 15%	12,915		
○주정차단속 관용차량 환경개선부담금 100,000원 * 1대	100		
○불법주정차 단속관용차량 운영유지비 600,000원 * 3대 * 12월	21,600		
202 여비	12,400	0	12,400
01 국내여비	12,400	0	12,400
○불법주정차단속 여비 7,200,000원	7,200		
○주차장사업추진 및 자료수집조사 여비 5,200,000원	5,200		
401 시설비및부대비	230,800	329,000	△98,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	230,800	329,000	△98,200
○공용주차장 주차선 도색 14,000원 * 1,200㎡	16,800		
○도심권 공영주차장 시설개선 및 확충사업 70,000,000원	70,000		
○대포항 교통체계 개선사업(cctv, 표지판) 50,000,000원	50,000		
○쌈지 공영주차장 발굴 조성사업 20,000,000원	20,000		
○주차장 안내 전광판 교체사업(설악산) 8,000,000원 * 3개소	24,000		
○종합 교통정보제공 안내 전광판 설치사업(관광로) 50,000,000원 * 1개소	50,000		
405 자산취득비	2,000	3,500	△1,500
01 자산및물품취득비	2,000	3,500	△1,500
○CCTV 단속용 PC 2,000,000원	2,000		
예비비	58,884	43,290	15,594
801 예비비	58,884	43,290	15,594
01 일반예비비	58,884	43,290	15,594
○예비비 58,884,000원	58,884		
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	189,847	188,093	1,754
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	189,847	188,093	1,754
교통상황실 운영요원	189,847	188,093	1,754
101 인건비	189,847	188,093	1,754
03 무기계약근로자보수	189,847	188,093	1,754
○교통상황실운영 인건비	76,366		
o 급여(12호봉) 1,099,540원 * 2명 * 12월	26,389		
o 급여(8~9호봉) 1,052,570원 * 2명 * 12월	25,262		
o 급여(6~7호봉) 1,029,780원 * 2명 * 12월	24,715		
○상여금	26,734		
o 기말수당	12,730		
・12호봉 1,099,540원 * 50% * 2명 * 4회	4,399		
・8~9호봉 1,052,570원 * 50% * 2명 * 4회	4,211		
・6~7호봉 1,029,780원 * 50% * 2명 * 4회	4,120		
o 정근수당	6,366		
・12호봉 1,099,540원 * 50% * 2명 * 2회	2,200		
・8~9호봉 1,052,570원 * 50% * 2명 * 2회	2,106		
・6~7호봉 1,029,780원 * 50% * 2명 * 2회	2,060		
o 체력단련비	7,638		
・12호봉 1,099,540원 * 30% * 2명 * 4회	2,639		
・8~9호봉 1,052,570원 * 30% * 2명 * 4회	2,527		
・6~7호봉 1,029,780원 * 30% * 2명 * 4회	2,472		

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(주차장)(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액수당	7,920		
o 작업장려수당 70,000원 * 6명 * 12월	5,040		
o 가족수당(부모) 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
○복리후생비	27,078		
o 정액급식비 100,000원 * 6명 * 12월	7,200		
o 가계보조비 110,000원 * 6명 * 12월	7,920		
o 교통보조비 60,000원 * 6명 * 12월	4,320		
o 명절휴가비	7,638		
· 12호봉 1,099,540원 * 60% * 2명 * 2회	2,639		
· 8~9호봉 1,052,570원 * 60% * 2명 * 2회	2,527		
· 6~7호봉 1,029,780원 * 60% * 2명 * 2회	2,472		
○초과근무수당	10,119		
o 12호봉 14,564원 * 10시간 * 2명 * 12월	3,496		
o 8~9호봉 13,994원 * 10시간 * 2명 * 12월	3,359		
o 6~7호봉 13,600원 * 10시간 * 2명 * 12월	3,264		
○연차유급휴가수당 76,890원 * 10일 * 6명	4,614		
○4대보험부담금 161,077,000원 * 9.995%	16,100		
○노인장기요양보험부담금 161,077,000원 * 2.995% * 6.55%	316		
○퇴직금 10,000,000원 * 2명	20,000		
○상,하 근무복(춘추, 하복) 100,000원 * 2명	200		
○점퍼(춘추, 동복) 100,000원 * 2명	200		
○단화(춘추, 하계) 100,000원 * 2명	200		
재무활동(교통행정과)(수송및교통/대중교통·물류등기타)	400	400	0
보전지출(주차장특별회계)	400	400	0
과오납 반납금	400	400	0
802 반환금기타	400	400	0
03 과오납금등	400	400	0
○주정차과태료 과오납 반환금 40,000원 * 10건	400		

시설관리공단특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 시설관리공단특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	6,499,396	6,895,460	△396,064
200 세외수입	762,000	768,000	△6,000
210 경상적세외수입	711,000	717,000	△6,000
214 사업수입	711,000	717,000	△6,000
214-02 주차요금수입	701,000	705,000	△4,000
< 기획감사실 >	701,000	705,000	△4,000
○공영주차장 관리수입 701,000,000원	701,000		
214-09 기타사업수입	10,000	12,000	△2,000
< 기획감사실 >	10,000	12,000	△2,000
○자판기 운영 수입 10,000,000원	10,000		
220 임시적세외수입	51,000	51,000	0
224 기타수입	51,000	51,000	0
224-06 그외수입	51,000	51,000	0
< 기획감사실 >	51,000	51,000	0
○기타수입 51,000,000원	51,000		
700 보전수입등및내부거래	5,737,396	6,127,460	△390,064
720 내부거래	5,737,396	6,127,460	△390,064
721 전입금	5,737,396	6,127,460	△390,064
721-03 기타회계전입금	5,737,396	6,127,460	△390,064
< 기획감사실 >	5,737,396	6,127,460	△390,064
○일반회계 전입금 5,737,396,000원	5,737,396		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획감사실
정책: 건전재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)
단위: 대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	6,499,396	6,895,460	△396,064
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	6,499,396	0	6,499,396
대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계)	6,499,396	0	6,499,396
속초시시설관리공단 대행사업비 운영	6,499,396	0	6,499,396
309 전출금	6,499,396	0	6,499,396
01 공사·공단경상전출금	6,499,396	0	6,499,396
○기획감사실 소관	787,968		
o 경영전략팀 787,968,000원	787,968		
○교육문화체육과·여성가족과 소관	1,889,429		
o 고객복지팀 811,485,000원	811,485		
o 체육청소년팀 1,077,944,000원	1,077,944		
○관광과·교통행정과·해양수산과 소관	876,158		
o 교통사업팀 876,158,000원	876,158		
○환경위생과 소관	2,945,841		
o 환경관리팀 2,945,841,000원	2,945,841		

대포항개발사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 대포항개발사업특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	64,970	922,000	△857,030
700 보전수입등및내부거래	64,970	922,000	△857,030
720 내부거래	64,970	922,000	△857,030
721 전입금	64,970	922,000	△857,030
721-03 기타회계전입금	64,970	922,000	△857,030
< 해양수산과 >	64,970	922,000	△857,030
○일반회계 전입금 64,970,000원	64,970		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 해양수산과
정책: 종합관광어항 대포항 개발(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 종합관광・레저항 조성(대포항개발사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산과	64,970	922,000	△857,030
종합관광어항 대포항 개발(농림해양수산/해양수산・어촌)	64,970	74,000	△9,030
종합관광・레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	64,970	74,000	△9,030
대포항 조성용지 분양	42,970	0	42,970
201 일반운영비	42,970	0	42,970
01 사무관리비	42,970	0	42,970
○전자입찰 입찰(온비드) 수수료 990,000원 * 3필지	2,970		
○감정평가수수료 40,000,000원	40,000		
대포항개발 사후환경영향조사	22,000	22,000	0
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○대포항 사후환경조사 용역 22,000,000원	22,000		

장기미집행도시계획시설
대지보상특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	200,000	500,000	△300,000
700 보전수입등및내부거래	200,000	500,000	△300,000
720 내부거래	200,000	500,000	△300,000
721 전입금	200,000	500,000	△300,000
721-03 기타회계전입금	200,000	500,000	△300,000
< 건설도시과 >	200,000	500,000	△300,000
○일반회계 전입금 200,000,000원	200,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설도시과
정책: 미래를 대비한 도시계획 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설도시과	200,000	500,000	△300,000
미래를 대비한 도시계획 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	200,000	500,000	△300,000
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	200,000	500,000	△300,000
보상업무의 체계화	200,000	500,000	△300,000
401 시설비및부대비	200,000	500,000	△300,000
01 시설비	200,000	498,200	△298,200
○토지매입비 200,000,000원	200,000		

공기업특별회계

상수도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 상수도사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	10,559,111	9,774,845	784,266
200 세외수입	9,538,303	7,717,345	1,820,958
210 경상적세외수입	8,490,303	7,297,654	1,192,649
211 재산임대수입	3,293	3,339	△46
211-02 공유재산임대료	3,293	3,339	△46
< 상수도사업소 >	3,293	3,339	△46
○토지임대수입	3,293		
212 사용료수입	7,171,992	6,521,543	650,449
212-04 상수도사용료	7,171,992	6,521,543	650,449
< 상수도사업소 >	7,171,992	6,521,543	650,449
○가정용 사용료 19,100원 * 12,647전 * 12월	2,898,692		
○일반용 사용료 57,400원 * 5,795전 * 12월	3,991,596		
○대중탕용 사용료 876,200원 * 17전 * 12월	178,744		
○산업용 사용료 132,000원 * 65전 * 12월	102,960		
213 수수료수입	244,196	303,272	△59,076
213-04 기타수수료	244,196	303,272	△59,076
< 상수도사업소 >	244,196	303,272	△59,076
○급수공사 설계수수료 1,000,000,000원 * 2%	20,000		
○급수공사 계량기 설치수수료 15,000,000원	15,000		
○급수장치손료 수입	206,010		
o 13m/m 440원 * 16,671전 * 12월	88,022		
o 20m/m 1,190원 * 620전 * 12월	8,853		
o 25m/m 1,960원 * 796전 * 12월	18,721		
o 40m/m 5,900원 * 178전 * 12월	12,602		
o 50m/m 9,060원 * 115전 * 12월	12,502		
o 75m/m 22,480원 * 64전 * 12월	17,264		
o 100m/m 37,660원 * 58전 * 12월	26,211		
o 150m/m 82,710원 * 22전 * 12월	21,835		
○저수조수질검사 시료채취 비용 29,500원 * 108개소	3,186		
214 사업수입	1,000,000	403,500	596,500
214-09 기타사업수입	1,000,000	403,500	596,500
< 상수도사업소 >	1,000,000	403,500	596,500
○급수공사비 1,000,000,000원	1,000,000		
216 이자수입	70,822	66,000	4,822
216-01 공공예금이자수입	70,822	66,000	4,822

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 상수도사업소 >	70,822	66,000	4,822
○공공예금이자 4,047,000,000원 * 1.75%	70,822		
220 임시적세외수입	1,048,000	419,691	628,309
222 부담금	800,000	105,100	694,900
222-02 일반부담금	800,000	105,100	694,900
< 상수도사업소 >	800,000	105,100	694,900
○원인자부담금 800,000,000원	800,000		
224 기타수입	8,000	13,991	△5,991
224-01 불용품매각대	5,000	5,000	0
< 상수도사업소 >	5,000	5,000	0
○불용품 매각수입 500,000원 * 10종	5,000		
224-06 그외수입	3,000	8,991	△5,991
< 상수도사업소 >	3,000	8,991	△5,991
○계량기 교체 3,000,000원	3,000		
225 지난연도수입	240,000	300,000	△60,000
225-01 지난연도수입	240,000	300,000	△60,000
< 상수도사업소 >	240,000	300,000	△60,000
○상수도 요금 240,000,000원	240,000		
500 보조금	71,650	57,000	14,650
510 국고보조금등	66,150	57,000	9,150
511 국고보조금등	66,150	57,000	9,150
511-01 국고보조금	66,150	57,000	9,150
< 상수도사업소 >	66,150	57,000	9,150
○상수원보호구역 주민지원사업 66,150,000원	66,150		
520 시·도비보조금등	5,500	0	5,500
521 시·도비보조금등	5,500	0	5,500
521-01 시·도비보조금등	5,500	0	5,500
< 상수도사업소 >	5,500	0	5,500
○동파방지용 계량기 보온팩 보급 지원사업 5,500,000원	5,500		
700 보전수입등및내부거래	949,158	2,000,500	△1,051,342
710 보전수입등	100,000	334,972	△234,972
711 잉여금	100,000	334,972	△234,972
711-01 순세계잉여금	100,000	334,972	△234,972
< 상수도사업소 >	100,000	334,972	△234,972
○순세계잉여금 100,000,000원	100,000		

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
720 내부거래	849,158	1,665,528	△816,370
721 전입금	849,158	1,665,528	△816,370
721-01 공기업특별회계전입금	72,000	54,000	18,000
< 상수도사업소 >	72,000	54,000	18,000
○하수도사용료 징수대행수수료 3,600,000,000원 * 2%	72,000		
721-03 기타회계전입금	777,158	1,611,528	△834,370
< 상수도사업소 >	777,158	1,611,528	△834,370
○속초정수장 건설비용 등 777,158,000원	777,158		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도사업소	10,559,111	9,774,845	784,266
	국 66,150		
	도 5,500		
	시 10,487,461		
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도・수질)	6,533,847	5,121,772	1,412,075
	국 66,150		
	도 5,500		
	시 6,462,197		
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	1,236,184	938,061	298,123
	도 5,500		
	시 1,230,684		
공기업운영경비	45,616	54,840	△9,224
201 일반운영비	18,000	25,500	△7,500
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○차량유지 보수비 5,000,000원 * 6대 * 60%	18,000		
202 여비	6,240	5,840	400
01 국내여비	6,240	5,840	400
○공기업운영 국내여비 2,400,000원	2,400		
○수도요금 징수 및 체납정리 20,000원 * 2명 * 8일 * 12월	3,840		
207 연구개발비	13,000	15,000	△2,000
01 연구용역비	13,000	15,000	△2,000
○공기업결산 회계감사인 선임용역 13,000,000원	13,000		
403 자치단체등자본이전	8,376	8,500	△124
02 공기관등에대한자본적대행사업비	8,376	8,500	△124
○공기업예산회계 표준시스템유지보수 8,376,000원	8,376		
검침 및 민원업무보조원 보수	46,152	108,655	△62,503
101 인건비	46,152	108,655	△62,503
04 기간제근로자등보수	46,152	108,655	△62,503
○기간제근로자등 보수	46,152		
o 검침(현업)	46,152		
・기본금 57,310원 * 1명 * 250일	14,328		
・상여금(기말수당) 1,564,000원 * 200% * 1명	3,128		
・상여금(정근수당) 1,564,000원 * 10% * 1명 * 2회	313		
・체력단련비 1,564,000원 * 50% * 1명 * 5회	3,910		
・정액수당(작업장려수당) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・정액급식비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
・가계보조비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
・교통보조비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
・가족수당(배우자) 40,000원 * 1명 * 12월	480		
・가족수당(기타가족) 20,000원 * 2명 * 12월	480		
・유급휴일수당 57,310원 * 1명 * 59일	3,382		
・연차유급휴가수당 89,300원 * 1명 * 10일	893		
・초과근무수당 16,740원 * 1명 * 12월 * 25시간	5,022		
・4대보험(건강, 국민, 고용, 산재) 38,253,000원 * 10.035%	3,839		
・노인장기요양보험료부담금 38,253,000원 * 3.035% * 6.55%	77		
・업무추진여비 10,000원 * 1명 * 20일 * 12월	2,400		
・초과근무자 급식비 7,000원 * 1명 * 10일 * 12월	840		
・작업복 200,000원 * 1명	200		
・안전화 120,000원 * 1명	120		
・ 기간제근로자 퇴직금(검침) 2,300,000원 * 1명	2,300		
동파방지용 계량기 보온팩 보급 지원사업	11,000	0	11,000
	도 5,500		
	시 5,500		
206 재료비	11,000	0	11,000
	도 5,500		
	시 5,500		
01 재료비	11,000	0	11,000
○동파방지용 계량기 보온팩보급 지원사업 11,000,000원	11,000		
	도 5,500		
	시 5,500		
상수도요금 징수	210,396	179,645	30,751
201 일반운영비	46,581	62,885	△16,304
01 사무관리비	26,621	43,725	△17,104
○요금고지서 65,000원 * 7박스 * 12월	5,460		
○검침카드 용지 55,000원 * 7박스	385		
○고지서출력용 고속프린터기 소모품 7,500,000	7,500		
○상수도요금 자동이체 수수료 50원 * 6,500건 * 12월	3,900		
○상수도요금 가상계좌 수수료 80원 * 2,600건 * 12월	2,496		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수도사용료 납부 신용카드 이용수수료 18,000,000원 * 12월 * 2.25%	4,860		
○상수도요금 지로EDI서비스 이용요금 100,000원 * 12월	1,200		
○상수도요금 간단e납부 이용요금 100원 * 150건 * 12월	180		
○피복비(검침관련 직원)	640		
o 작업복 200,000원 * 2명	400		
o 안전화 120,000원 * 2명	240		
02 공공운영비	19,960	19,160	800
○상수도요금 고지서 출력용 고속프린터 유지보수 850,000원 * 4회	3,400		
○요금관리프로그램 유지보수 1,150,000원 * 12월	13,800		
○홈페이지 유지보수 230,000원 * 12월	2,760		
202 여비	11,600	11,440	160
01 국내여비	11,600	11,440	160
○검침 및 요금징수관리 20,000원 * 5명 * 9일 * 12월	10,800		
○요금전산망 유지관리 협의 200,000원 * 2명 * 2회	800		
206 재료비	152,215	105,320	46,895
01 재료비	152,215	105,320	46,895
○수도미터기 구입	84,560		
o 15m/m 30,000원 * 2,150개	64,500		
o 20m/m 35,000원 * 170개	5,950		
o 25m/m 50,000원 * 90개	4,500		
o 40m/m 100,000원 * 40개	4,000		
o 80m/m 470,000원 * 5개	2,350		
o 100m/m 780,000원 * 2개	1,560		
o 150m/m 850,000원 * 2개	1,700		
○수도미터기 교체 소모품 300,000원 * 5종 * 3회	4,500		
○노후 수도미터기 교체	63,155		
o 15m/m 35,000원 * 1,721전	60,235		
o 40m/m 50,000원 * 41전	2,050		
o 80m/m 140,000원 * 5전	700		
o 100m/m 170,000원 * 1전	170		
예비비	886,140	543,491	342,649
801 예비비	886,140	543,491	342,649
01 일반예비비	886,140	543,491	342,649
○예비비 886,140,000원	886,140		
청사유지 관리	36,880	51,430	△14,550

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	36,880	51,430	△14,550
02 공공운영비	36,880	51,430	△14,550
○청사난방용 보일러 등유 896원 * 200ℓ * 150일	26,880		
○청사 유지보수 10,000,000원	10,000		
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	272,020	280,830	△8,810
먹는물검사기관 운영	3,920	3,920	0
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○저수조, 옥내급수관 시료채수 여비 20,000원 * 1명 * 8일 * 12월	1,920		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○먹는물검사기관 운영 수질시험용 재료 20,000원 * 50종 * 2회	2,000		
소규모수도시설 관리	4,600	11,600	△7,000
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○소규모수도시설 수질검사 수수료 80,000원 * 4회 * 5개소	1,600		
206 재료비	2,000	1,000	1,000
01 재료비	2,000	1,000	1,000
○소규모수도시설 소독약품 및 채수병 100,000원 * 5종 * 4회	2,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○소규모수도시설 전담관리인 보상금 50,000원 * 5명 * 4회	1,000		
정수장 수질관리	263,500	210,310	53,190
201 일반운영비	136,020	151,430	△15,410
01 사무관리비	64,470	80,180	△15,710
○상수 원,정수 수질검사수수료	28,560		
o 원수(월간) 40,000원 * 6개소 * 8회	1,920		
o 원수(분기) 370,000원 * 6개소 * 4회	8,880		
o 정수(월간) 310,000원 * 3개소 * 12회	11,160		
o 정수(분기) 370,000원 * 3개소 * 4회	4,440		
o 노후 수도꼭지(월간) 60,000원 * 3개소 * 12회	2,160		
○병원성미생물 검사수수료 2,100,000원 * 2개소 * 2회	8,400		
○여과사 검사수수료 250,000원 * 6회	1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특정고압가스 저장시설 정기검사수수료 150,000원 * 3개소	450		
○수돗물품질보고서 제작 6,000,000원	6,000		
○수돗물평가위원회 회의참석 수당 70,000원 * 9명 * 12회	7,560		
○액화염소용기 검사수수료 600,000원 * 20개	12,000		
02 공공운영비	71,550	71,250	300
○액화염소 책임보험료 50,000원 * 3개소	150		
○수질분석장비 유지보수 2,000,000원 * 3개소 * 2회	12,000		
○수질연속측정장비 유지보수 3,300,000원 * 3개소	9,900		
○응집약품투입시설 유지보수 10,000,000원 * 3개소	30,000		
○소독약품투입시설 유지보수 6,500,000원 * 3개소	19,500		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
○상수도 수질관리 업무협의 및 회의참석 200,000원 * 4명 * 3회	2,400		
○수질검사 의뢰 60,000원 * 12회	720		
○정수장 수질점검 및 수질민원처리 20,000원 * 4명 * 8회 * 12월	7,680		
206 재료비	79,500	14,900	64,600
01 재료비	79,500	14,900	64,600
○소독용 약품(액화염소) 650,000원 * 30톤	19,500		
○정수장 응집약품 240,000원 * 250톤	60,000		
207 연구개발비	25,680	25,680	0
03 시험연구비	25,680	25,680	0
○정수장 수질시험용 재료(시약,초자) 60,000원 * 15종 * 4회	3,600		
○수질연속측정장비 시약 240,000원 * 7대 * 12회	20,160		
○중금속 분석용 가스(아르곤,질소) 60,000원 * 2종 * 8병 * 2회	1,920		
301 일반보상금	4,500	0	4,500
09 행사실비보상금	4,500	0	4,500
○수돗물평가위원회 위원 선진지 견학 500,000원 * 9명	4,500		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○학사평정수장 실험실 실험대 7,000,000원	7,000		
유수율 제고(상수도사업특별회계)	1,808,020	1,565,560	242,460

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관파열 보수	1,808,020	1,565,560	242,460
201 일반운영비	357,660	263,620	94,040
01 사무관리비	33,960	32,480	1,480
○피복비(관파열보수-직원)	960		
o 작업복 200,000원 * 3명	600		
o 안전화 120,000원 * 3명	360		
○관파열복구장비 임차료 450,000원 * 60회	27,000		
○구역 유량계 검정 및 교정 수수료 1,000,000원 * 6개소	6,000		
02 공공운영비	323,700	231,140	92,560
○공기구 유지비	6,800		
o 누수탐사장비 200,000원 * 9종	1,800		
o 관파열 복구장비 500,000원 * 10종	5,000		
○기동수리반장비유류	1,360		
o 휘발유 1,513원 * 700L	1,060		
o 오일 60,000원 * 5통	300		
○상수도관로 시설물보수 1,000,000 * 220개소	220,000		
○도로포장 복구 500,000원 * 160개소	80,000		
○구역 유량계 및 감압변실 시설물 유지보수 1,500,000원 * 7개소	10,500		
○구역 유량계 전용회선 및 전기 사용료 70,000원 * 6개소 * 12월	5,040		
202 여비	14,160	13,440	720
01 국내여비	14,160	13,440	720
○관파열보수 및 누수탐사 20,000원 * 3명 * 18일 * 12월	12,960		
○수도관련 세미나참석 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
206 재료비	36,000	36,000	0
01 재료비	36,000	36,000	0
○관파열 수선재료 100,000원 * 30종 * 12월	36,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○상수도기능경진대회 일반인 참가여비 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
302 이주및재해보상금	20,000	20,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	20,000	0
○수도시설 관련 배상금 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	1,375,000	1,200,000	175,000
01 시설비	1,375,000	1,200,000	175,000
○상수도관망 최적관리시스템 구축사업 230,000,000원	230,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교동로 일원 불량관 정비사업 600,000,000원	600,000		
○속초정수장 도수관로(떡밭재로) 인입공사 300,000,000원	300,000		
○상수도관망 블록화 계획구간 불량관 교체공사 200,000,000원	200,000		
○노학동 자활촌 가압시설 설치공사 45,000,000원	45,000		
405 자산취득비	4,000	31,300	△27,300
01 자산및물품취득비	4,000	31,300	△27,300
○관파열 보수장비 구입(금속탐지기) 4,000,000	4,000		
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,896,283	1,727,961	168,322
	국 66,150		
	시 1,830,133		
상수원관리	15,166	13,105	2,061
101 인건비	8,486	6,785	1,701
04 기간제근로자등보수	8,486	6,785	1,701
○상수원보호구역 주변정비 인부임	8,486		
o 인건비 67,170원 * 4명 * 5일 * 6개소	8,061		
o 산재보험료 8,061,000원 * 3.3%	267		
o 고용보험료 8,061,000원 * 1.95%	158		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○상수원보호구역 상수원관리 현수막 제작 110,000원 * 10개소	1,100		
○상수원보호구역 정비사업 소모품 900,000원	900		
202 여비	4,680	4,320	360
01 국내여비	4,680	4,320	360
○상수원보호구역 순찰 및 지도단속 20,000원 * 2명 * 13일 * 9월	4,680		
상수원보호구역 주민지원사업	220,500	190,000	30,500
	국 66,150		
	시 154,350		
401 시설비및부대비	116,745	117,100	△355
	국 35,024		
	시 81,721		
01 시설비	116,745	117,100	△355
○상수원보호구역 주민지원사업	116,745		
o 7통 중도문2리 마을회관 보수 17,300,000원	17,300		
	국 5,190		
	시 12,110		
o 9통 상도문2리 마을회관(경로당) 개보수 14,400,000원	14,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,320		
	시 10,080		
o 11통 설악동 마을환경개선사업 34,200,000원	34,200		
	국 10,260		
	시 23,940		
o 12통 설악동 마을환경개선사업 18,900,000원	18,900		
	국 5,670		
	시 13,230		
o 13,14통 설악동 마을환경개선사업 31,945,000원	31,945		
	국 9,584		
	시 22,361		
405 자산취득비	103,755	72,900	30,855
	국 31,126		
	시 72,629		
01 자산및물품취득비	103,755	72,900	30,855
○상수원보호구역 주민지원사업	103,755		
o 6통 하도문 농기계구입 23,400,000원	23,400		
	국 7,020		
	시 16,380		
o 7통 중도문2리 농기계구입 2,500,000원	2,500		
	국 750		
	시 1,750		
o 8통 중도문1리 농기계구입 16,200,000원	16,200		
	국 4,860		
	시 11,340		
o 10통 상도문1리 농기계구입 31,500,000원	31,500		
	국 9,450		
	시 22,050		
o 13통14통 설악동 농기계구입 12,155,000원	12,155		
	국 3,646		
	시 8,509		
o 15통 장재터 농기계구입 18,000,000원	18,000		
	국 5,400		
	시 12,600		
취정수장 시설물 유지관리	1,660,617	1,524,856	135,761
101 인건비	9,007	6,977	2,030
04 기간제근로자등보수	9,007	6,977	2,030
○정수장 환경정비	9,007		
o 급여 67,170원 * 1명 * 100일	6,717		
o 유급휴일수당 67,170원 * 1명 * 15일	1,008		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 5월	300		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 5월	150		
o 국민연금부담급 8,143,000원 * 4.5%	367		
o 건강보험부담금 8,143,000원 * 2.995%	244		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장기요양보험부담금 244,000원 * 6.55%	16		
o 고용보험부담금 8,143,000원 * 1.5%	123		
o 산재보험료 8,143,000원 * 1%	82		
201 일반운영비	846,420	813,739	32,681
01 사무관리비	63,924	43,844	20,080
○속초정수장 전기안전관리 대행수수료 520,000원 * 2개소 * 12월	12,480		
○설악취수장 안전관리 대행수수료 172,000원 * 12월	2,064		
○유량계 교정검사 수수료 1,000,000원 * 11개소	11,000		
○청원경찰 피복비	5,580		
o 춘추복 160,000원 * 9명	1,440		
o 동복 200,000원 * 9명	1,800		
o 하복 160,000원 * 9명	1,440		
o 단화 100,000원 * 9명	900		
○정수장유지관리 소모품 300,000원 * 10회	3,000		
○통합제어시스템 부품교체비 3,500,000원 * 4개소	14,000		
○정수장 장비 임차료 1,000,000원 * 5회	5,000		
○상수도시설 무인경비수수료 150,000원 * 6개소 * 12월	10,800		
02 공공운영비	782,496	769,895	12,601
○취수장 및 주변시설물 유지보수 10,000,000원 * 3개소	30,000		
○정수장 및 주변시설물 유지보수 10,000,000원 * 3개소	30,000		
○가압장 시설물 유지보수 3,000,000원 * 2개소	6,000		
○비상급수시설(암반관정등) 및 주변유지보수 2,000,000원 * 7개소 * 70%	9,800		
○중앙제어실(웹,초고속,행정통신망) 사용료 800,000원 * 12월	9,600		
○정수장경비실 인터넷 사용료 33,000원 * 3개소 * 12월	1,188		
○정수장 침전지 및 정수지 청소 26,000,000원 * 2회	52,000		
○설악취수장 비상발전기 유류구입 1,335원 * 100리터	134		
○정수장 비상발전기 유류구입 1,335원 * 200리터 * 2개소	534		
○전력기술인협회 연회비 100,000원 * 1회	100		
○취수장 전기요금(쌍천,설악,도문) 40,500,000원 * 12월	486,000		
○비상급수시설 전기요금(갈수기) 330,000원 * 5개소 * 12월	19,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가압장 전기요금 407,000원 * 3개소 * 12월	14,652		
○정수장 전기요금 8,700,000원 * 12월	104,400		
○정수장 역세척방류수 하수도요금 650원 * 2,000톤 * 12월	15,600		
○정수장 난방용 유류 896원 * 10ℓ * 3개소 * 100일	2,688		
202 여비	9,840	8,640	1,200
01 국내여비	9,840	8,640	1,200
○취수장 및 비상급수시설 정비점검 20,000원 * 4명 * 9일 * 12월	8,640		
○안전관리자 및 세미나 교육 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
207 연구개발비	30,000	39,000	△9,000
01 연구용역비	30,000	39,000	△9,000
○학사평정수장 정밀점검 용역 10,000,000원	10,000		
○상수원 수질관리계획 용역 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	764,000	642,000	122,000
01 시설비	764,000	642,000	122,000
○교동가압장 가압펌프 교체공사 10,000,000원	10,000		
○속초정수장 응집지 도장공사 250,000,000원	250,000		
○속초정수장 원형도로 포장공사 30,000,000원	30,000		
○쌍천 상수원보호구역 설악교인근 휀스정비공사 100,000,000원	100,000		
○속초정수장 여과지외1개소 보수공사 20,000,000	20,000		
○학사평정수장 배수지 방수공사 10,000,000원	10,000		
○쌍천취수장 수변전설비 교체사업 260,000,000원	260,000		
○관제시스템(CCTV) 교체사업 45,000,000원	45,000		
○설악정수장 경계시설물 보강공사 30,000,000	30,000		
○속초정수장 홍보동영상 시스템 구축사업 9,000,000원	9,000		
405 자산취득비	1,350	14,500	△13,150
01 자산및물품취득비	1,350	14,500	△13,150
○정수장 관리용 예초기 구입 450,000원 * 3대	1,350		
원수확보사업(상수도사업특별회계)	1,321,340	609,360	711,980
수도시설 확충	1,283,840	576,860	706,980
202 여비	3,840	3,360	480
01 국내여비	3,840	3,360	480
○급수공사 현장조사 및 민원처리 20,000원 * 2명 * 8일 * 12월	3,840		
401 시설비및부대비	280,000	170,000	110,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	280,000	170,000	110,000
○건물 내 수도계량기 이설공사 1,000,000원 * 30건	30,000		
○상수관로 인입 및 이설공사 250,000,000원	250,000		
402 민간자본이전	1,000,000	403,500	596,500
02 민간대행사업비	1,000,000	403,500	596,500
○급수공사 1,000,000,000원	1,000,000		
원활한 급수공급	37,500	32,500	5,000
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○절수운동 홍보 5,000,000원	5,000		
○갈수기 원수확보 하상굴착 장비임차 900,000원 * 5회	4,500		
○국유재산 대부료 500,000원	500		
206 재료비	27,500	27,500	0
01 재료비	27,500	27,500	0
○갈수기 원수확보용 재료 450,000원 * 10종	4,500		
○원수구입 115원 * 200,000㎥	23,000		
행정운영경비(상수도사업소)(기타/기타)	3,243,106	3,036,545	206,561
기본경비(상수도사업특별회계)	103,080	105,510	△2,430
기본경비	103,080	105,510	△2,430
201 일반운영비	88,120	81,230	6,890
01 사무관리비	75,120	68,250	6,870
○부서운영 사무관리비 18,000,000원	18,000		
○일・숙직비	36,120		
o 숙직 60,000원 * 1명 * 366일	21,960		
o 일직 60,000원 * 2명 * 118일	14,160		
○특근자 급식비(부서공통) 12,000,000원	12,000		
○속초정수장 관리본관동 청소용역 3,000,000원 * 2회	6,000		
○소방안전점검 위탁운영비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	13,000	12,980	20
○부서운영 공공운영비 10,000,000원	10,000		
○한국상하수도협회비 2,000,000원	2,000		
○회계관계공무원 재정보증보험료 1,000,000원	1,000		
202 여비	6,000	5,600	400
01 국내여비	6,000	5,600	400
○부서운영 국내여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	7,160	7,160	0
01 기관운영업무추진비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영 업무추진비 2,000,000원	2,000		
02 정원가산업무추진비	960	960	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 24명	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비(5급) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,140,026	2,931,035	208,991
검침 및 관파열 보수	516,088	409,785	106,303
101 인건비	516,088	409,785	106,303
03 무기계약근로자보수	516,088	409,785	106,303
○검침,관파열보수	419,043		
o 기본급(현업)	168,723		
·5호봉 1,204,260원 * 1명 *12월	14,452		
·8호봉 1,242,640원 * 1명 * 12월	14,912		
·9호봉 1,255,670원 * 2명 * 12월	30,137		
·10호봉 1,268,900원 * 2명 * 12월	30,454		
·11호봉 1,293,390원 * 1명 * 12월	15,521		
·12호봉 1,309,440원 * 2명 * 12월	31,427		
·13호봉 1,325,810원 * 2명 * 12월	31,820		
o 상여금	36,263		
·5호봉 1,574,260원 * 50% * 1명 * 4회	3,149		
·8호봉 1,612,640원 * 50% * 1명 * 4회	3,226		
·9호봉 1,625,670원 * 50% * 2명 * 4회	6,503		
·10호봉 1,638,900원 * 50% *2명 *4회	6,556		
·11호봉 1,663,390 * 50% * 1명 * 4회	3,327		
·12호봉 1,679,440원 * 50% * 2명 * 4회	6,718		
·13호봉 1,695,810원 * 50% * 2명 * 4회	6,784		
o 정근수당	16,699		
·5호봉 1,574,260원 * 25% * 1명 * 2회	788		
·8호봉 1,612,640원 * 40% * 1명 * 2회	1,291		
·9호봉	2,927		
·10호봉 1,638,900원 * 50% * 2명 * 2회	3,278		
·11호봉 1,663,390원 * 50% * 1명 * 2회	1,664		
·12호봉 1,679,440원 * 50% * 2명 * 2회	3,359		
·13호봉 1,695,810원 * 50% * 2명 * 2회	3,392		
o 체력단련비	45,329		
·5호봉 1,574,260원 * 50% * 1명 * 5회	3,936		
·8호봉 1,612,640원 * 50% * 1명 * 5회	4,032		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·9호봉 1,625,670원 * 50% * 2명 * 5회	8,129		
·10호봉 1,638,900원 * 50% * 2명 * 5회	8,195		
·11호봉 1,663,390원 * 50% * 1명 * 5회	4,159		
·12호봉 1,679,440원 * 50% * 2명 * 5회	8,398		
·13호봉 1,695,810원 * 50% * 2명 * 5회	8,480		
o 정액수당	13,200		
·작업장려수당 100,000원 * 11명 * 12월	13,200		
o 복리후생비	35,640		
·정액급식비 100,000원 * 11명 * 12월	13,200		
·가계보조비 110,000원 * 11명 * 12월	14,520		
·교통보조비 60,000원 * 11명 * 12월	7,920		
o 명절휴가비	21,759		
·5호봉 1,574,260원 * 60% * 1명 * 2회	1,890		
·8호봉 1,612,640원 * 60% * 1명 * 2회	1,936		
·9호봉 1,625,670원 * 60% * 2명 * 2회	3,902		
·10호봉 1,638,900원 * 60% * 2명 * 2회	3,934		
·11호봉 1,663,290원 * 60% * 1명 * 2회	1,996		
·12호봉 1,679,440원 * 60% * 2명 * 2회	4,031		
·13호봉 1,695,810원 * 60% * 2명 * 2회	4,070		
o 초과근무수당	60,579		
·5호봉 17,110원 * 1명 * 12월 * 25시간	5,133		
·8호봉 17,850원 * 1명 * 12월 * 25시간	5,355		
·9호봉 18,090원 * 2명 * 12월 * 25시간	10,854		
·10호봉 18,330원 * 2명 * 12월 * 25시간	10,998		
·11호봉 18,610원 * 1명 * 12월 * 25시간	5,583		
·12호봉 18,790원 * 2명 * 12월 * 25시간	11,274		
·13호봉 18,970원 * 2명 * 12월 * 25시간	11,382		
o 연차유급휴가수당	10,776		
·5호봉 91,250원 * 1명 * 10일	913		
·8호봉 95,170원 * 1명 * 10일	952		
·9호봉 96,460원 * 2명 * 10일	1,930		
·10호봉 97,960원 * 2명 * 10일	1,960		
·11호봉 99,220원 * 1명 * 10일	993		
·12호봉 100,180원 * 2명 * 10일	2,004		
·13호봉 101,160원 * 2명 * 10일	2,024		
o 자녀학비수당	1,195		
·고등학생 298,700원 * 1명 * 4회	1,195		
o 가족수당	8,880		
·배우자 40,000원 * 8명 * 12월	3,840		
·기타가족 20,000원 * 13명 * 12월	3,120		
·셋째자녀 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
○ 검침및 관파열 보수반원 피복비	3,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 작업복 200,000원 * 11명	2,200		
o 작업화 120,000원 * 11명	1,320		
○업무추진여비 10,000원 * 11명 * 20일 * 12월	26,400		
○초과근무자 급식비 7,000원 * 11명 * 10일 * 12월	9,240		
○퇴직금 15,000,000원	15,000		
○ 4대보험(건강,국민,고용,산재) 419,043,000원*10.035%	42,051		
○ 노인장기요양보험료부담금 419,043,000원 * 3.035% * 6.55%	834		
세입 및 상수도요금업무	76,292	44,945	31,347
101 인건비	76,292	44,945	31,347
03 무기계약근로자보수	76,292	44,945	31,347
○무기계약근로자(단순- 상수도민원)	76,292		
o 기본급	26,767		
·3호봉 980,840원 * 1명 * 12월	11,771		
·21호봉 1,249,600원 * 1명 * 12월	14,996		
o 상여금	11,303		
· 기말수당	5,822		
-3호봉 1,320,840원 * 50% * 1명 * 4회	2,642		
-21호봉 1,589,600원 * 50% * 1명 * 4회	3,180		
· 정근수당	1,987		
-3호봉 1,320,840원 * 15% * 1명 * 2회	397		
-21호봉 1,589,600원 * 50% * 1명 * 2회	1,590		
· 체력단련비	3,494		
-3호봉 1,320,840원 * 30% * 1명 * 4회	1,586		
-21호봉 1,589,600원 * 30% * 1명 * 4회	1,908		
o 정액수당	2,400		
· 작업장려수당 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
· 가족수당 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 복리후생비	6,480		
· 정액급식비 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
· 가계보조비 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
· 교통보조비 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
o 명절휴가비	3,494		
· 3호봉 1,320,840원 * 60% * 1명 * 2회	1,586		
· 21호봉 1,589,600원 * 60% * 1명 * 2회	1,908		
o 초과근무수당	3,570		
· 3호봉 13,200원 * 1명 * 12월 * 10시간	1,584		
· 21호봉 16,550원 * 1명 * 12월 * 10시간	1,986		
o 연차유급휴가수당	1,587		
· 3호봉 70,370원 * 1명 * 10일	704		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·21호봉 88,230원 * 1명 * 10일	883		
o 퇴직금 15,000,000	15,000		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 55,601,000원 * 10.035%	5,580		
o 노인장기요양 보험료 55,601,000원 * 3.035% * 6.55%	111		
인력운영비	2,547,646	2,476,305	71,341
101 인건비	1,928,523	1,875,452	53,071
01 보수	1,399,249	1,319,798	79,451
○본봉	972,914		
o 5급 4,365,240원 * 1명 * 12월	52,383		
o 6급 3,608,700원 * 8명 * 12월	346,436		
o 7급 3,211,500원 * 13명 * 12월	500,994		
o 8급 2,495,000원 * 1명 * 12월	29,940		
o 연구사 3,596,700원 * 1명 * 12월	43,161		
○ 정근수당 972,914,000원 * 0.95/12	77,023		
○초과근무수당	80,030		
o 6급 10,331원 * 8명 * 30시간 *12월	29,754		
o 7급 9,332원 * 13명 * 30시간 * 12월	43,674		
o 8급 8,378원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,017		
o 연구사 9,957원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,585		
○가족수당	21,120		
o 배우자 40,000원 * 24명 * 12월	11,520		
o 기타가족 20,000원 * 40명 * 12월	9,600		
○자녀학비 보조수당	7,169		
o 고등학교 298,700원 * 6명 * 4회	7,169		
○정근수당 가산금	32,880		
o 25년이상 130,000원 * 14명 * 12월	21,840		
o 20년이상 25년미만 110,000원 * 6명 * 12월	7,920		
o 15년이상 20년미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
o 10년이상 15년미만 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
○위험근무수당	3,240		
o 갑종 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
o 을종 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
○대우공무원수당	18,184		
o 4급대우 4,365,240원 *4.1% * 1명 * 12월	2,148		
o 5급대우 3,608,700원 * 4.1 % * 3명 * 12월	5,327		
o 6급대우 3,211,500원 * 4.1% * 6명 * 12월	9,481		
o 7급대우 2,495,000원 * 4.1% * 1명 * 12월	1,228		
○특수업무수당	15,840		
o 장려수당(일반직) 50,000원 * 24명 * 12월	14,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장려수당가산금 20,000원 * 6명 * 12월	1,440		
○안전관리담당수당	2,520		
o 전기안전관리 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 운전수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 위험물안전관리 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
o 소방안전관리 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○기술정보수당	2,640		
o 5급 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 6 ~ 7급 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
o 8급이하 20,000원 * 1명 * 12월	240		
○기술업무수당 가산금	2,400		
o 기사 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
o 산업기사 20,000원 * 2명 * 12월	480		
o 운전원 10,000원 * 1명 * 12월	120		
○모범공무원수당 50,000원 * 1명 *12월	600		
○관리업무수당 4,365,240원 * 9% * 1명 *12월	4,715		
○정액급식비 130,000원 * 24명 * 12월	37,440		
○명절휴가비 81,076,170원 * 60% * 2회	97,292		
○연가보상비 81,076,170원 * 86% * 10/30	23,242		
02 기타직보수	529,274	555,654	△26,380
○청원경찰	529,274		
o 급여 2,609,600원 * 9명 * 12월	281,837		
o 정근수당 281,836,000 * 0.95/12	22,313		
o 초과근무수당	78,840		
・경사 12,904원 * 65시간 * 3명 * 12월	30,196		
・경장 10,479원 * 65시간 * 5명 * 12월	40,869		
・순경 9,967원 * 65시간 * 1명 * 12월	7,775		
o 야간근무수당 3,433원 * 8시간 * 3명 * 365일	30,074		
o 휴일근무수당 82,805원 * 3명 * 116일	28,817		
o 고용보험부담금 571,355,420원 * 1.5%	8,571		
o 위험근무수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 가족수당	10,320		
・배우자 40,000원 * 10명 * 12월	4,800		
・기타가족 20,000원 * 15명 * 12월	3,600		
・셋째자녀가산금 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
o 자녀학비 보조수당	3,585		
・고등학생 298,700원 * 3명 * 4회	3,585		
o 정근수당가산금	11,640		
・25년이상 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
・20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
·10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
o특수업무수당(장려수당) 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
o감독자 직책수당	1,200		
·반 장 40,000원 * 1명 * 12월	480		
·조 장 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o정액급식비 130,000원 * 9명 * 12월	14,040		
o명절휴가비 2,609,600원 * 9명 * 60% * 2회	28,184		
o연가보상비 2,609,600원 * 9명 * 86% * 10/30	6,733		
204 직무수행경비	100,560	101,160	△600
02 직급보조비	55,440	55,080	360
○직급보조비	55,440		
o5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
o6급 155,000원 * 8명 * 12월	14,880		
o7급 140,000원 * 13명 * 12월	21,840		
o8급 105,000원 * 1명 * 12월	1,260		
o연구사 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
o청원경찰	12,600		
·경사 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
·경장이하 105,000원 * 6명 * 12월	7,560		
03 특정업무경비	45,120	46,080	△960
○특정업무경비수행활동비	45,120		
o공기업종사공무원	39,720		
·일반직 80,000원 * 24명 * 12월	23,040		
·요금과징담당 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
·누수업무담당 80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
·예산 및 결산담당 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
·청원경찰 30,000원 * 9명 * 12월	3,240		
o대민활동비(청원경찰) 50,000원 * 9명 * 12월	5,400		
303 포상금	133,583	130,341	3,242
02 성과상여금	133,583	130,341	3,242
○성과상여금	133,583		
o일반직 81,076,000원 * 130%	105,399		
o청원경찰 2,609,600원 * 9명 * 120%	28,184		
304 연금부담금등	384,980	369,352	15,628
01 연금부담금	315,550	301,205	14,345

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연금부담금 2,146,969,000원 * 8%	171,758		
○연금보전금 2,146,969,000원 * 3.621%	77,742		
○퇴직수당 부담금 2,146,969,000원 * 2.9474%	63,280		
○재해부담금 2,146,969,000원 * 0.129%	2,770		
02 국민건강보험금	69,430	68,147	1,283
○건강보험료부담금 2,146,969,000원 * 3.035%	65,161		
○장기요양보험료부담금 65,161,000원 * 6.55%	4,269		
재무활동(상수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)	782,158	1,616,528	△834,370
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	782,158	1,616,528	△834,370
과오납금 반환	5,000	5,000	0
802 반환금기타	5,000	5,000	0
03 과오납금등	5,000	5,000	0
○전년도 과오납금 반환 5,000,000원	5,000		
환특자금 상환	777,158	1,611,528	△834,370
311 차입금이자상환	22,958	103,128	△80,170
03 중앙정부차입금이자상환	22,958	103,128	△80,170
○환특자금 차입금 이자 22,958,000원	22,958		
601 차입금원금상환	754,200	1,508,400	△754,200
03 중앙정부차입금원금상환	754,200	1,508,400	△754,200
○2001 ~ 2003년도분(환특자금) 377,100,000원 * 2회	754,200		

하수도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 하수도사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	15,615,557	12,578,363	3,037,194
200 세외수입	7,069,557	5,200,858	1,868,699
210 경상적세외수입	5,793,657	3,977,458	1,816,199
211 재산임대수입	54,948	49,345	5,603
211-02 공유재산임대료	54,948	49,345	5,603
< 수질환경사업소 >	54,948	49,345	5,603
○기본재산 임대수입(글로벌심층수) 11,948㎡ * 65,700원 * 70/100 * 10/100	54,948		
212 사용료수입	4,508,809	3,471,713	1,037,096
212-03 하수도사용료	4,508,809	3,471,713	1,037,096
< 수질환경사업소 >	4,508,809	3,471,713	1,037,096
○가정용 12,000원 * 12,580전 * 12월	1,811,520		
○일반용 32,000원 * 6,006전 * 12월	2,306,304		
○대중탕용 560,000원 * 43전 * 12월	288,960		
○산업용 100,025원 * 85전 * 12월	102,025		
213 수수료수입	942,400	64,400	878,000
213-04 기타수수료	942,400	64,400	878,000
< 수질환경사업소 >	942,400	64,400	878,000
○분뇨처리수수료 2,300원 * 33,000㎘	75,900		
○음식물처리수수료 86,650원 * 10,000톤	866,500		
214 사업수입	217,500	304,500	△87,000
214-01 사업장생산수입	217,500	304,500	△87,000
< 수질환경사업소 >	217,500	304,500	△87,000
○열병합발전량 매전수입 100원 * 1,920,000kw	192,000		
○태양광발전량 매전수입 100원 * 255,000kw	25,500		
216 이자수입	70,000	87,500	△17,500
216-01 공공예금이자수입	70,000	87,500	△17,500
< 수질환경사업소 >	70,000	87,500	△17,500
○공공예금 이자수입 3,500,000,000원 * 2%	70,000		
220 임시적세외수입	1,275,900	1,223,400	52,500
222 부담금	1,122,400	1,072,400	50,000
222-02 일반부담금	1,122,400	1,072,400	50,000
< 수질환경사업소 >	1,122,400	1,072,400	50,000
○원인자부담금 1,000,000,000원	1,000,000		
○지하수이용부담금 85원 * 120,000톤 * 12월	122,400		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
223 과징금및과태료등	2,000	0	2,000
223-03 과태료	2,000	0	2,000
< 수질환경사업소 >	2,000	0	2,000
○지하수법위반 과태료 2,000,000원	2,000		
224 기타수입	1,500	1,000	500
224-01 불용품매각대	1,000	1,000	0
< 수질환경사업소 >	1,000	1,000	0
○불용품 매각수입 1,000,000원	1,000		
224-06 그외수입	500	0	500
< 수질환경사업소 >	500	0	500
○그외수입 500,000원	500		
225 지난연도수입	150,000	150,000	0
225-01 지난연도수입	150,000	150,000	0
< 수질환경사업소 >	150,000	150,000	0
○지난연도수입(사용료, 원인자부담금, 지하수이용부담금) 150,000,000원	150,000		
500 보조금	5,151,000	5,037,000	114,000
510 국고보조금등	5,151,000	5,037,000	114,000
511 국고보조금등	5,151,000	5,037,000	114,000
511-01 국고보조금	5,151,000	5,037,000	114,000
< 수질환경사업소 >	5,151,000	5,037,000	114,000
○하수관거 정비사업(쌍천배수구역외2) 4,651,000,000원	4,651,000		
○하수관거 정비사업(청초호배수구역) 500,000,000원	500,000		
700 보전수입등및내부거래	3,395,000	2,340,505	1,054,495
710 보전수입등	520,000	500,000	20,000
711 잉여금	520,000	500,000	20,000
711-01 순세계잉여금	520,000	500,000	20,000
< 수질환경사업소 >	520,000	500,000	20,000
○순세계잉여금 520,000,000원	520,000		
720 내부거래	2,875,000	1,840,505	1,034,495
721 전입금	2,875,000	1,840,505	1,034,495
721-03 기타회계전입금	2,875,000	1,840,505	1,034,495
< 수질환경사업소 >	2,875,000	1,840,505	1,034,495
○하수관거 정비사업(쌍천배수구역외2) 2,165,000,000원	2,165,000		
○하수관거 정비사업(청초호배수구역) 360,000,000원	360,000		

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○속초소독(하수처리장 고도처리시설 개량공사) 350,000,000원	350,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질환경사업소	15,615,557	12,578,363	3,037,194
	국 5,151,000		
	시 10,464,557		
완벽한 하수처리기반 구축(환경보호/상하수도・수질)	13,020,289	10,041,532	2,978,757
	국 5,151,000		
	시 7,869,289		
공기업내실화(하수도사업특별회계)	448,313	303,286	145,027
공기업 운영경비	39,885	59,502	△19,617
201 일반운영비	12,620	16,600	△3,980
01 사무관리비	620	4,600	△3,980
○청원경찰 피복비	620		
o 춘추복 160,000원 * 1명	160		
o 동복 200,000원 * 1명	200		
o 하복 160,000원 * 1명	160		
o 단화 100,000원 * 1명	100		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○관용차량 유지보수비 4,000,000원 * 3대	12,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○공기업운영 국내여비 4,000,000원	4,000		
207 연구개발비	12,000	12,000	0
01 연구용역비	12,000	12,000	0
○공기업 결산검사 용역 12,000,000원	12,000		
403 자치단체등자본이전	7,265	6,902	363
02 공기관등에대한자본적대행사업비	7,265	6,902	363
○공기업 예산회계 프로그램 유지보수비 7,265,000원	7,265		
405 자산취득비	4,000	20,000	△16,000
01 자산및물품취득비	4,000	20,000	△16,000
○업무용 컴퓨터 1,000,000원 * 3대	3,000		
○민원용 의자 200,000원 * 5개	1,000		
예비비	149,594	140,831	8,763
801 예비비	149,594	140,831	8,763
01 일반예비비	149,594	140,831	8,763
○예비비 149,594,000원	149,594		
지하수 관리	22,480	23,416	△936
201 일반운영비	11,480	12,080	△600
01 사무관리비	1,280	2,480	△1,200
○지하수요금 고지서 제작 80,000원 * 10박스	800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하수요금 자동이체 지로 EDI 수수료 40,000원 * 12월	480		
02 공공운영비	10,200	9,600	600
○요금관리 프로그램 유지보수비 500,000원 * 12월	6,000		
○우편발송료 350,000원 * 12월	4,200		
202 여비	2,000	1,800	200
01 국내여비	2,000	1,800	200
○지하수 검침 및 민원처리 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	0
○지하수 방치공 원상복구비 900,000원 * 10공	9,000		
하수처리장 청사관리	236,354	79,537	156,817
101 인건비	9,014	8,737	277
04 기간제근로자등보수	9,014	8,737	277
○하수처리장 환경정비(일시) 인부임	9,014		
o 급여 67,170원 * 1명 * 100일	6,717		
o 유급휴일수당 67,170원 * 1명 * 15일	1,008		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 5월	300		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 5월	150		
o 국민연금부담금 8,175,000원 * 4.5%	368		
o 건강보험부담금 8,175,000원 * 3.035%	249		
o 장기요양보험부담금 249,000원 * 6.55%	17		
o 고용보험부담금 8,175,000원 * 1.5%	123		
o 산재보험료 8,175,000원 * 1%	82		
201 일반운영비	65,340	70,800	△5,460
01 사무관리비	6,700	4,000	2,700
○소방시설 위탁관리 수수료 4,000,000원	4,000		
○하수처리장 방역소독비 300,000원 * 9월	2,700		
02 공공운영비	58,640	66,800	△8,160
○관리본관 난방보일러 등유 900원 * 20ℓ * 4시간 * 120일	8,640		
○청사 유지보수비 40,000,000원	40,000		
○체육공원 유지보수비 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	162,000	0	162,000
01 시설비	162,000	0	162,000
○체육공원 휀스 교체 50,000,000원	50,000		
○체육공원 인조잔디 설치 77,000,000원	77,000		
○어린이놀이시설(종합놀이대) 설치 35,000,000원	35,000		
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	868,071	421,262	446,809

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분뇨처리장 운영	56,163	55,572	591
201 일반운영비	21,848	32,772	△10,924
01 사무관리비	1,848	5,772	△3,924
○분뇨처리장 협잡물 처리수수료 38,500원 * 4톤 * 12월	1,848		
02 공공운영비	20,000	27,000	△7,000
○분뇨처리장 시설장비 유지보수비 1,000,000원 * 2종 * 10회	20,000		
206 재료비	11,400	5,800	5,600
01 재료비	11,400	5,800	5,600
○분뇨처리설비 소모품 400,000원 * 12종 * 2회	9,600		
○분뇨처리장 기계설비용 오일 5,000원 * 30ℓ * 12월	1,800		
401 시설비및부대비	22,915	17,000	5,915
01 시설비	22,915	17,000	5,915
○분뇨처리장 준설 84,500원 * 70톤	5,915		
○분뇨처리장 종합처리기 정비 8,500,000원 * 2대	17,000		
수질시험 강화	144,870	103,950	40,920
201 일반운영비	108,950	75,850	33,100
01 사무관리비	62,950	62,850	100
○수질원격감시체계(TMS) 유지보수용역 4,500,000원 * 12월	54,000		
○연안해수 오염도 수질검사 수수료 40,000원 * 16개소 * 2회	1,280		
○공정별 하수 수질검사 수수료 85,000원 * 7개소 * 6회	3,570		
○수질자동측정기기 정도검사 수수료 3,500,000원	3,500		
○연안해수 시료채취용 선박임차료 300,000원 * 2회	600		
02 공공운영비	46,000	13,000	33,000
○시험실 수질분석기기 유지보수비 500,000원 * 10종	5,000		
○생물반응조 응집약품투입시설 유지보수비 20,000,000원	20,000		
○생물반응조 계측기(MLSS외 3종) 유지보수비 6,000,000원 * 1개소	6,000		
○총대장균소독시설(자외선소독) 유지보수비 15,000,000원	15,000		
202 여비	7,720	7,600	120
01 국내여비	7,720	7,600	120
○오염도(하수,슬러지) 검사 60,000원 * 12회	720		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중계펌프장 등 수질조사 4,000,000원	4,000		
○수질원격감시체계(TMS) 기술교육 참석 250,000원 * 4회	1,000		
○하수 수질관련 회의참석 및 유관기관 업무협의 2,000,000원	2,000		
206 재료비	20,000	12,000	8,000
01 재료비	20,000	12,000	8,000
○생물반응조 총인 등 처리약품 5,000,000원 * 4회	20,000		
207 연구개발비	8,200	8,200	0
03 시험연구비	8,200	8,200	0
○하수처리 실험용 시약 100,000원 * 50종	5,000		
○하수처리 실험용 초자기구 40,000원 * 80종	3,200		
속초소독(하수처리장 고도처리시설 개량공사)	350,000	0	350,000
402 민간자본이전	350,000	0	350,000
02 민간대행사업비	350,000	0	350,000
○속초소독(하수처리장 고도처리시설 개량공사) 350,000,000원	350,000		
음식물처리장 운영	317,038	261,740	55,298
201 일반운영비	130,698	161,240	△30,542
01 사무관리비	86,970	90,040	△3,070
○음식물처리장 환경정비(건물청소) 1,500,000원 * 2회	3,000		
○음식물처리장 협잡물 처리수수료 38,500원 * 160톤 * 12월	73,920		
○음식물처리장 준설토 처리수수료 84,500원 * 100톤	8,450		
○음식물처리장 정기검사 수수료 1,000,000원	1,000		
○음식물처리장 안전장구 50,000원 * 3명 * 4회	600		
02 공공운영비	43,728	71,200	△27,472
○음식물처리장 사무실 난방용 등유 900원 * 4ℓ * 4시간 * 120일	1,728		
○음식물처리장 시설장비 유지보수비 2,000,000원 * 7종 * 3회	42,000		
202 여비	3,000	2,400	600
01 국내여비	3,000	2,400	600
○음식물 처리 회의참석 및 유관기관 업무협의 3,000,000원	3,000		
206 재료비	43,800	30,600	13,200
01 재료비	43,800	30,600	13,200
○음식물처리장 설비 소모품 500,000원 * 15종 * 2회	15,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물처리장 악취제거용 탈취제 3,000원 * 28ℓ * 300일	25,200		
○음식물처리장 기계설비용 오일 5,000원 * 60ℓ * 12월	3,600		
401 시설비및부대비	139,540	60,000	79,540
01 시설비	139,540	60,000	79,540
○음식물처리장 준설 84,500원 * 320톤	27,040		
○(구)음식물처리장 유압실린더 및 오일탱크 교체 15,000,000원	15,000		
○(신)음식물처리장 협잡물 이송콘베이어 교체 20,000,000원	20,000		
○(신)음식물처리장 음식물 이송콘베이어 정비 20,000,000원	20,000		
○(신)음식물처리장 파쇄기 정비 35,000,000원	35,000		
○음식물처리시설 소화조 이송배관 정비 15,000,000원	15,000		
○음식물처리장 현장 ~ 제어실 출입시설 계단 설치 7,500,000원	7,500		
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	8,786,547	6,996,010	1,790,537
	국 5,151,000		
	시 3,635,547		
하수관거 정비사업(쌍천배수구역외 2)	6,816,000	6,037,000	779,000
	국 4,651,000		
	시 2,165,000		
401 시설비및부대비	6,816,000	6,037,000	779,000
	국 4,651,000		
	시 2,165,000		
01 시설비	6,435,221	5,722,700	712,521
○쌍천배수구역외 2개소 하수관거 정비공사 6,435,221,000원	6,435,221		
	국 4,651,000		
	시 1,784,221		
02 감리비	364,690	300,000	64,690
○쌍천배수구역외 2개소 하수관거 정비공사 감리비 364,690,000원	364,690		
03 시설부대비	16,089	14,300	1,789
○부대비 6,435,221,000원 * 0.25%	16,089		
하수관거 정비사업(청초호배수구역)	860,000	0	860,000
	국 500,000		
	시 360,000		
401 시설비및부대비	860,000	0	860,000
	국 500,000		
	시 360,000		
01 시설비	860,000	0	860,000
○청초호배수구역 하수관거 정비공사 실시설계 용역 860,000,000원	860,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500,000 시 360,000		
하수도 유지보수	876,747	774,130	102,617
201 일반운영비	16,350	14,450	1,900
01 사무관리비	14,910	12,110	2,800
○쌍천배수구역 정화조 처리비 700톤 * 1,000ℓ * 21.3원	14,910		
02 공공운영비	1,440	2,340	△900
○양수기 수리비 200,000원 * 4대 * 1회	800		
○양수기 유류비 2,000원 * 4대 * 4ℓ * 20일	640		
202 여비	2,400	2,160	240
01 국내여비	2,400	2,160	240
○하수관로 개보수 지도점검 20,000원 * 10일 * 1명 * 12월	2,400		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
○배상금 등 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	852,997	752,520	100,477
01 시설비	852,997	750,000	102,997
○하수도정비계획(변경) 용역 432,997,000원	432,997		
○하수관거 시설공사 400,000,000원	400,000		
○조양동 새마을일원 악취방지 그레이팅 설치 20,000,000원	20,000		
하수도 준설	233,800	184,880	48,920
201 일반운영비	33,800	33,800	0
01 사무관리비	33,800	33,800	0
○하수도 준설토 처리수수료 84,500원 * 400톤	33,800		
401 시설비및부대비	200,000	151,080	48,920
01 시설비	200,000	150,000	50,000
○하수도 준설 200,000,000원	200,000		
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	2,917,358	2,320,974	596,384
우・오수펌프장 운영	244,345	93,480	150,865
101 인건비	1,605	0	1,605
04 기간제근로자등보수	1,605	0	1,605
○중계 및 우오수펌프장 환경정비 인부임	1,605		
o 급여 87,810원 * 2명 * 3일 * 3회	1,581		
o 산재보험료 1,581,000원 * 1.5%	24		
201 일반운영비	79,800	63,600	16,200
02 공공운영비	79,800	63,600	16,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우오수펌프장 시설장비 유지비 150,000원 * 21개소 * 12월	37,800		
○우오수펌프장 전기요금 3,500,000원 * 12월	42,000		
202 여비	4,800	6,480	△1,680
01 국내여비	4,800	6,480	△1,680
○우오수펌프장 시설점검 20,000원 * 2명 * 10일 * 12월	4,800		
206 재료비	2,640	2,400	240
01 재료비	2,640	2,400	240
○우오수펌프장 기계,전기,계측 소모품 220,000원 * 12월	2,640		
401 시설비및부대비	155,500	21,000	134,500
01 시설비	155,500	21,000	134,500
○우오수펌프장 노후설비 교체 3,500,000원 * 7개소	24,500		
○우오수펌프장 시설보수(10개소) 3,000,000원 * 10개소	30,000		
○청호동 우오수펌프장 우수펌프 교체 17,000,000원 * 3대	51,000		
○자활1 우오수펌프장원격제어 시스템 구축 30,000,000원	30,000		
○청호동 우오수펌프장 휀스 교체 20,000,000	20,000		
중계펌프장 운영	940,463	618,502	321,961
201 일반운영비	561,113	534,142	26,971
01 사무관리비	22,813	26,742	△3,929
○펌프장 준설토 처리수수료 84,500원 * 50톤	4,225		
○협잡물 처리수수료 38,500원 * 8톤 * 12월	3,696		
○전기안전관리 대행수수료 620,000원 * 12월	7,440		
○무인경비 수수료 132,000원 * 3개소 * 12월	4,752		
○2중계펌프장 전기설비 정기점검 1,000,000원 * 1개소	1,000		
○제3중계펌프장 국유재산 대부료 1,700,000원	1,700		
02 공공운영비	538,300	507,400	30,900
○전력기술인 협회비 100,000원	100		
○중계펌프장 상하수도요금 200,000원 * 12월	2,400		
○중계펌프장 전기요금 39,000,000원 * 12월	468,000		
○중계펌프장 전용회선 사용료 900,000원 * 12월	10,800		
○중계펌프장 건물유지비 3,000,000원 * 4개소	12,000		
○중계펌프장 시설장비 유지보수비 3,500,000원 * 12월	42,000		
○관용차량 유지보수비 3,000,000 * 1대	3,000		
206 재료비	6,000	4,080	1,920

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	6,000	4,080	1,920
○중계펌프장 기계, 전기, 계측 소모품 500,000원 * 12월	6,000		
401 시설비및부대비	342,350	80,280	262,070
01 시설비	342,350	80,280	262,070
○펌프장 침사물 준설 84,500원 * 300톤	25,350		
○중계펌프장 가압펌프 보수 30,000,000원 * 3대	90,000		
○제1중계펌프장 압송관로A,B 정비 100,000,000원	100,000		
○제1중계펌프장 유량계실 신축관 교체 12,000,000원	12,000		
○제1,2중계펌프장 초음파수위계 및 통신라인 교체 8,000,000원	8,000		
○제1,2,3중계펌프장 건물 보수 20,000,000원	20,000		
○제4중계펌프장 미세목스크린 교체 50,000,000원	50,000		
○제4중계펌프장 수격탱크 정비 30,000,000원	30,000		
○제4중계펌프장 제어판넬 교체 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	31,000	0	31,000
01 자산및물품취득비	31,000	0	31,000
○화물차(중계 및 우오수펌프장 점검) 25,000,000원 * 1대	25,000		
○제1중계펌프장 에어컨 3,000,000원 * 1대	3,000		
○제4중계펌프장 무정전시스템(UPS) 3,000,000원 * 1대	3,000		
하수처리장 운영	1,732,550	1,608,992	123,558
101 인건비	10,697	0	10,697
04 기간제근로자등보수	10,697	0	10,697
○하수처리장 악취제거 EM살포 인부임	10,697		
o 급여 87,810원 * 5명 * 4일 * 6회	10,538		
o 산재보험료 10,538,000원 * 1.5%	159		
201 일반운영비	1,082,138	997,224	84,914
01 사무관리비	572,958	537,024	35,934
○하수처리시설 원격감시시스템 유지보수 용역 1,240,000 * 12월	14,880		
○하수처리장 전기안전 대행수수료 870,000원 * 12월	10,440		
○포기용 송풍기 유지관리 대행수수료 630,000원 * 12월	7,560		
○슬러지 위탁처리 수수료 102,340원 * 20톤 * 365일 * 70%	522,958		
○하수협잡물 처리수수료 38,500원 * 5톤 * 12월	2,310		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수처리장 준설토 처리수수료 84,500원 * 100톤	8,450		
○보일러 검사대상기기 검사수수료 200,000원 * 1대	200		
○발전기 유입바이오가스 성분검사 수수료 3,000,000원 * 1회	3,000		
○재이용수질검사 수수료 150,000원 * 4회	600		
○가스터빈발전기 정기검사 및 안전진단 수수료 300,000원 * 6대	1,800		
○전기 및 기계 안전관리자 위탁교육비 95,000원 * 2명 * 4회	760		
02 공공운영비	509,180	460,200	48,980
○하수처리장 시설장비 유지보수비 60,000,000원	60,000		
○바이오가스 발전설비 유지보수비 20,000,000원	20,000		
○보일러 유지보수비 400,000원 * 4대 * 3회	4,800		
○계측제어 전산장비 유지보수비 1,000,000원 * 12월	12,000		
○CCTV, 웹서버, 전용회선 사용료 30,000원* 5개소 * 12월	1,800		
○발전기 전용회선 사용료 37,500원 * 2개소 * 12월	900		
○하수처리장 전기요금 34,000,000원 * 12월	408,000		
○태양광,열병합발전기 전기요금 70,000원 * 2개소 * 12월	1,680		
202 여비	11,520	8,640	2,880
01 국내여비	11,520	8,640	2,880
○쌍천취수장 시설물 점검 20,000원 * 3명 * 10일 * 12월	7,200		
○전기 및 기계 안전관리자 교육 240,000원 * 2명 * 4회	1,920		
○발전운전 유관기관 업무협의 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
○하수슬러지 재활용 조사 및 회의참석 200,000원 * 2명 * 3회	1,200		
206 재료비	231,240	141,348	89,892
01 재료비	231,240	141,348	89,892
○자동제어시스템 카드 1,000,000원 * 5종 * 2회	10,000		
○하수처리장 기계, 전기, 계측장비 소모품 1,000,000원 * 12월	12,000		
○중앙제어실 소모품 100,000원 * 5종 * 2회	1,000		
○열병합발전설비 소모품 1,000,000원 * 6종 * 6기	36,000		
○포기용 송풍기(오일툴러, PLC카드)소모품 8,000,000원	8,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○잉여, 상징수 농축기 소모품 인버터 800,000원 * 10대	8,000		
○여과기 여과막(예비품) 80,000원 * 100매	8,000		
○승압기 오일 18,500원 * 20ℓ * 12월	4,440		
○일반기계 오일 5,000원 * 50ℓ * 12월	3,000		
○여과기 소독용 염소 1,000,000원	1,000		
○하수슬러지 탈수용 응집제 구입 5,000원 * 90㎏ * 300일	135,000		
○하수처리장 및 마을주변 벌레퇴치 약품 20,000원 * 1ℓ * 100일	2,000		
○하수처리장 악취제거용 분무약품 4,000원 * 2.5ℓ * 100일	1,000		
○하수처리장 재이용처리 약품 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	5,880	5,880	0
11 기타보상금	5,880	5,880	0
○하수처리장 악취방지 감시 활동비 70,000원 * 7명 * 12회	5,880		
401 시설비및부대비	382,675	393,900	△11,225
01 시설비	382,675	393,900	△11,225
○하수처리장 침사물 준설 84,500원 * 150톤	12,675		
○디스크필터 여과기 여과막 세척 10,000,000원 * 2회	20,000		
○탈수기동 건물 보수 90,000,000원	90,000		
○소화농축조 분배조 정비 20,000,000원	20,000		
○포기침사지 침사유지수집기 정비 15,000,000원	15,000		
○슬러지수집기 정비 8,000,000원 * 5기	40,000		
○하수압송관로 응급복구 10,000,000원 * 2회	20,000		
○여재교체공사(탈황기,탈취기,발전기) 5,000,000원 * 3종 * 2회	30,000		
○열병합발전기 터빈 교체 100,000,000원	100,000		
○탈수기 여과포 교체 15,000,000원	15,000		
○하수처리장 잡용수 배관 교체 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	8,400	0	8,400
01 자산및물품취득비	8,400	0	8,400
○전기실 에어컨 7,500,000원 * 1대	7,500		
○하수처리장 악취제거 EM살포 분무기 300,000원 * 3대	900		
행정운영경비(수질환경사업소)(기타/기타)	2,225,168	2,032,831	192,337
기본경비(하수도사업특별회계)	166,360	141,670	24,690
기본경비	166,360	141,670	24,690
201 일반운영비	147,440	126,350	21,090
01 사무관리비	122,940	101,850	21,090

부서: 수질환경사업소
정책: 행정운영경비(수질환경사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 사무관리비 18,000,000원	18,000		
○복합기 임차료 180,000원 * 12월	2,160		
○정수기 임차료 20,000원 * 6대 * 12월	1,440		
○비데 임차료 200,000원 * 12월	2,400		
○일직비 60,000원 * 3명 * 118일	21,240		
○숙직비 60,000원 * 3명 * 365일	65,700		
○급량비 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	24,500	24,500	0
○부서운영 공공운영비 20,000,000원	20,000		
○한국상하수도 협회비 3,400,000원	3,400		
○한국소방안전협회비 100,000원	100		
○회계담당공무원 재정보증 1,000,000원	1,000		
202 여비	10,000	6,400	3,600
01 국내여비	10,000	6,400	3,600
○부서운영 국내여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	7,120	7,120	0
01 기관운영업무추진비	2,000	2,000	0
○기관운영 업무추진비 2,000,000원	2,000		
02 정원가산업무추진비	920	920	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무수행경비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,058,808	1,891,161	167,647
인력운영비	1,870,767	1,709,071	161,696
101 인건비	1,418,009	1,295,757	122,252
01 보수	1,370,895	1,250,858	120,037
○본본	904,738		
ㅇ5급 4,238,100원 * 1명 * 12월	50,858		
ㅇ6급 3,723,200원 * 7명 * 12월	312,749		
ㅇ7급 3,172,300원 * 11명 * 12월	418,744		
ㅇ8급 2,781,700원 * 3명 * 12월	100,142		
ㅇ9급 1,853,700원 * 1명 * 12월	22,245		
○정근수당 904,738,000원/12월 * 95%	71,626		
○관리업무수당 4,238,100원 * 9% * 1명 *12월	4,578		
○초과근무수당	68,030		
ㅇ6급 10,331원 * 30시간 * 6명 * 12월	22,315		

부서: 수질환경사업소
정책: 행정운영경비(수질환경사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 7급 9,332원 * 30시간 * 11명 * 12월	36,955		
o 8급 8,378원 * 30시간 * 2명 * 12월	6,033		
o 9급 7,573원 * 30시간 * 1명 * 12월	2,727		
○초과근무수당(분뇨 및 음식물처리장)	15,043		
o 6급 10,331원 * 67시간 * 1명 * 12월	8,307		
o 8급 8,378원 * 67시간 * 1명 * 12월	6,736		
○가족수당	29,640		
o 배우자 40,000원 * 23명 * 12월	11,040		
o 기타가족 20,000원 * 70명 * 12월	16,800		
o 셋째자녀 가산금 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
○자녀학비보조수당	9,559		
o 고등학교 298,700원 * 8명 * 4회	9,559		
○정근수당 가산금	28,080		
o 25년이상 130,000원 * 7명 * 12월	10,920		
o 20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 9명 * 12월	11,880		
o 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
o 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
o 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○대우공무원수당	14,593		
o 5급 3,723,200원 * 4.1% * 3명 * 12월	5,496		
o 6급 3,172,300원 * 4.1% * 4명 * 12월	6,244		
o 7급 2,898,900원 * 4.1% * 2명 * 12월	2,853		
○위험근무수당 50,000원 * 20명 * 12월	12,000		
○특수업무수당	65,040		
o 기술정보수당	4,320		
· 수전설비 전기안전관리담당자 30,000원 * 2명 * 12월	720		
· 위험물 안전관리담당자 30,000원 * 1명 * 12월	360		
· 열병합발전기 전기안전관리담당자 30,000원 * 2명 * 12월	720		
· 소방안전관리자 30,000원 * 1명 * 12월	360		
· 자동차 안전관리담당자 30,000원 * 1명 * 12월	360		
· 가산금 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
o 장려수당 220,000원 * 23명 * 12월	60,720		
○정액급식비 130,000원 * 23명 * 12월	35,880		
○명절휴가비 75,394,840원 * 60% * 2회	90,474		
○연가보상비 75,394,840원 * 86% * 10/30	21,614		
02 기타직보수	47,114	44,899	2,215

부서: 수질환경사업소
정책: 행정운영경비(수질환경사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰 급여	47,114		
o 급여 2,599,600원 * 1명 * 12월	31,196		
o 정근수당 2,599,600원 * 50% * 1명 * 2회	2,600		
o 초과근무수당 7,984원 * 5시간 * 1명 * 12월	480		
o 가족수당	1,560		
· 배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
· 기타가족 20,000원 * 3명 * 12월	720		
· 셋째자녀 가산금 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 자녀학비보조수당	1,195		
· 고등학교 298,700원 * 1명 * 4회	1,195		
o 정근수당가산금(10년이상~15년미만) 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 위험근무수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
o 특수업무수당(장려수당) 220,000원 * 1명 * 12월	2,640		
o 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
o 명절휴가비 2,599,600원 * 60% * 2회	3,120		
o 연가보상비 2,599,600원 * 86% * 10/30	746		
o 고용보험부담금 46,417,000원 * 1.5%	697		
204 직무수행경비	68,640	68,040	600
02 직급보조비	40,800	40,200	600
○직급보조비	40,800		
o 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
o 6급 155,000원 * 7명 * 12월	13,020		
o 7급 140,000원 * 11명 * 12월	18,480		
o 8 ~ 9급 105,000원 * 4명 * 12월	5,040		
o 청원경찰 105,000원 * 1명 * 12월	1,260		
03 특정업무경비	27,840	27,840	0
○특정업무수행활동비	27,240		
o 공기업 종사공무원 80,000원 * 23명 * 12월	22,080		
o 예산·결산·계약 담당공무원 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
o 요금과징 담당공무원 80,000원 * 1명 * 12월	960		
o 청원경찰 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○대민활동비(청원경찰) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
303 포상금	101,394	91,111	10,283
02 성과상여금	101,394	91,111	10,283
○성과상여금 75,394,840원 * 130%	98,014		
○성과상여금(청원경찰) 2,599,600원 * 130%	3,380		

부서: 수질환경사업소
정책: 행정운영경비(수질환경사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	282,724	254,163	28,561
01 연금부담금	231,736	207,496	24,240
○연금부담금 1,576,704,000원 * 8%	126,137		
○연금보전금 1,576,704,000원 * 3.621%	57,093		
○퇴직수당 부담금 1,576,704,000원 * 2.9474%	46,472		
○재해부담금 1,576,704,000원 * 0.129%	2,034		
02 국민건강보험금	50,988	46,667	4,321
○건강보험부담금 1,576,704,000원 * 3.035%	47,853		
○장기요양보험부담금 47,853,000원 * 6.55%	3,135		
분뇨협잡물 처리(무기계약)	46,569	42,617	3,952
101 인건비	46,569	42,617	3,952
03 무기계약근로자보수	46,569	42,617	3,952
○협잡물 처리(현업, 13호봉)	46,569		
o 기본급 1,325,810원 * 1명 * 12월	15,910		
o 상여금	9,328		
· 기말수당 1,695,810원 * 1명 * 200%	3,392		
· 정근수당 1,695,810원 * 1명 * 100%	1,696		
· 체력단련비 1,695,810원 * 1명 * 250%	4,240		
o 정액수당	1,440		
· 가족수당 20,000원 * 1명 * 12월	240		
· 작업장려수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
o 복리후생비	5,275		
· 가계보조비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
· 정액급식비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
· 교통보조비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
· 명절휴가비 1,695,810원 * 1명 * 120%	2,035		
o 시간외근무수당 18,966원 * 20시간 * 12월	4,552		
o 연차유급휴가수당 101,154원 * 1명 * 10일	1,012		
o 시간외근무 급량비 7,000원 * 30식	210		
o 국민연금부담금 37,517,000원 * 4.5%	1,689		
o 건강보험부담금 37,517,000원 * 3.035%	1,139		
o 장기요양보험부담금 1,139,000원 * 6.55%	75		
o 고용보험부담금 37,517,000원 * 1.5%	563		
o 산재보험료 37,517,000원 * 1%	376		
o 퇴직금 5,000,000원 * 1명	5,000		
하수도준설기 조작(무기계약)	52,875	53,203	△328
101 인건비	52,875	53,203	△328
03 무기계약근로자보수	52,875	53,203	△328
○하수도준설기 조작(현업, 23호봉)	52,875		
o 기본급 1,509,500원 * 1명 *12월	18,114		

부서: 수질환경사업소
정책: 행정운영경비(수질환경사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 상여금	10,338		
· 기말수당 1,879,500원 * 1명 * 200%	3,759		
· 정근수당 1,879,500원 * 1명 * 100%	1,880		
· 체력단련비 1,879,500원 * 1명 * 250%	4,699		
o 정액수당	2,400		
· 가족수당 (40,000원 * 1명 * 12월) + (20,000원 * 3명 * 12월)	1,200		
· 작업장려수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
o 복리후생비	5,496		
· 가계보조비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
· 정액급식비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
· 교통보조비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
· 명절휴가비 1,879,500원 * 1명 * 120%	2,256		
o 자녀학비보조수당 298,700원 * 1명 * 4회	1,195		
o 시간외근무수당 21,021원 * 10시간 * 1명 * 12월	2,523		
o 연차유급휴가수당 112,111원 * 1명 * 10일	1,122		
o 시간외근무 급량비 7,000원 * 10식	70		
o 국내여비(하수도준설 및 민원처리) 2,400,000원	2,400		
o 국민연금부담금 41,188,000원 * 4.5%	1,854		
o 건강보험부담금 41,188,000원 * 3.035%	1,251		
o 장기요양보험부담금 1,251,000원 * 6.55%	82		
o 고용보험부담금 41,188,000원 * 1.5%	618		
o 산재보험료 41,188,000원 * 1%	412		
o 퇴직금 5,000,000원 * 1명	5,000		
슬러지협잡물 처리(무기계약)	43,641	43,019	622
101 인건비	43,641	43,019	622
03 무기계약근로자보수	43,641	43,019	622
○하수처리장 환경정비(현업, 9호봉)	43,641		
o 기본급 1,255,670원 * 1명 * 12월	15,069		
o 상여금	8,781		
· 기말수당 1,625,670원 * 1명 * 200%	3,252		
· 정근수당 1,625,670원 * 1명 * 90%	1,464		
· 체력단련비 1,625,670원 * 1명 * 250%	4,065		
o 정액수당	1,680		
· 가족수당 20,000원 * 2명 * 12월	480		
· 작업장려수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
o 복리후생비	5,191		
· 가계보조비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
· 정액급식비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
· 교통보조비 60,000원 * 1명 * 12월	720		

부서: 수질환경사업소
정책: 행정운영경비(수질환경사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·명절휴가비 1,625,670원 * 1명 * 120%	1,951		
o 자녀학비보조수당 298,700원 * 1명 * 4회	1,195		
o 시간외근무수당 18,085원 * 10시간 * 1명 * 12월	2,171		
o 연차유급휴가수당 96,451원 * 1명 * 10일	965		
o 국민연금부담금 35,052,000원 * 4.5%	1,578		
o 건강보험부담금 35,052,000원 * 3.035%	1,064		
o 장기요양보험부담금 1,064,000원 * 6.55%	70		
o 고용보험부담금 35,052,000원 * 1.5%	526		
o 산재보험료 35,052,000원 * 1%	351		
o 퇴직금 5,000,000원 * 1명	5,000		
지하수 관리(무기계약)	44,956	43,251	1,705
101 인건비	44,956	43,251	1,705
03 무기계약근로자보수	44,956	43,251	1,705
○지하수 검침 및 민원처리(현업, 10호봉)	44,956		
o 기본급 1,268,900원 * 1명 * 12월	15,227		
o 상여금	9,015		
·기말수당 1,638,900원 * 1명 * 200%	3,278		
·정근수당 1,638,900원 * 1명 * 100%	1,639		
·체력단련비 1,638,900원 * 1명 * 250%	4,098		
o 정액수당	1,440		
·가족수당 20,000원 * 1명 * 12월	240		
·작업장려수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
o 복리후생비	5,207		
·가계보조비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
·정액급식비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
·교통보조비 60,000원 *1명 * 12월	720		
·명절휴가비 1,638,900원 * 1명 * 120%	1,967		
o 시간외근무수당 18,330원 * 10시간 * 1명 * 12월	2,200		
o 연차유급휴가수당 97,759원 * 1명 * 10일	978		
o 국내여비	2,400		
·국내여비(검침 및 이용실태조사) 2,400,000원	2,400		
o 국민연금부담금 34,067,000원 * 4.5%	1,534		
o 건강보험부담금 34,067,000원 * 3.035%	1,034		
o 장기요양보험부담금 1,034,000원 * 6.55%	68		
o 고용보험부담금 34,067,000원 * 1.5%	512		
o 산재보험료 34,067,000원 * 1%	341		
o 퇴직금 5,000,000원 * 1명	5,000		
재무활동(수질환경사업소)(환경보호/상하수도·수질)	370,100	504,000	△133,900
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	72,000	54,000	18,000

부서: 수질환경사업소
정책: 재무활동(수질환경사업소)(환경보호/상하수도・수질)
단위: 내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도사용료 징수대행비	72,000	54,000	18,000
701 기타회계등전출금	72,000	54,000	18,000
02 공기업특별회계경상전출금	72,000	54,000	18,000
○하수도사용료 징수대행수수료 3,600,000,000원 * 2%	72,000		
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	298,100	450,000	△151,900
국도비반환금	278,100	400,000	△121,900
802 반환금기타	278,100	400,000	△121,900
01 국고보조금반환금	253,100	400,000	△146,900
○하수처리장 태양광발전사업 국비 집행잔액 61,100,000원	61,100		
○하수처리장 재이용시설 설치사업 국비 집행잔액 192,000,000원	192,000		
02 시・도비보조금반환금	25,000	0	25,000
○하수처리장 재이용시설 설치사업 도비 집행잔액 25,000,000원	25,000		
과오납금 등 반환금	20,000	50,000	△30,000
802 반환금기타	20,000	50,000	△30,000
03 과오납금등	20,000	50,000	△30,000
○전년도 과오납금 반환금 20,000,000원	20,000		

공영개발사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 공영개발사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	5,230,000	2,325,000	2,905,000
200 세외수입	5,230,000	2,325,000	2,905,000
210 경상적세외수입	5,230,000	2,325,000	2,905,000
214 사업수입	5,200,000	2,300,000	2,900,000
214-06 매각사업수입	5,200,000	2,300,000	2,900,000
< 건설도시과 >	5,200,000	2,300,000	2,900,000
○매각사업수익 5,200,000,000원	5,200,000		
216 이자수입	30,000	25,000	5,000
216-01 공공예금이자수입	30,000	25,000	5,000
< 건설도시과 >	30,000	25,000	5,000
○공공예금이자수입 30,000,000원	30,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설도시과
정책: 조화롭고 체계적인 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공영개발특별회계 건전재정운영(공영개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설도시과	5,230,000	2,325,000	2,905,000
조화롭고 체계적인 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)	230,000	325,000	△95,000
공영개발특별회계 건전재정운영(공영개발사업특별회계)	230,000	325,000	△95,000
공영개발 예비사업 운영	215,000	292,000	△77,000
801 예비비	215,000	292,000	△77,000
01 일반예비비	215,000	292,000	△77,000
○예비비 215,000,000원	215,000		
청초호유원지 분양사업	15,000	33,000	△18,000
201 일반운영비	6,000	25,000	△19,000
01 사무관리비	6,000	25,000	△19,000
○결산감사 수수료 5,000,000원	5,000		
○공영개발 사무관리비 1,000,000원	1,000		
202 여비	3,000	2,000	1,000
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○국내여비 3,000,000원	3,000		
403 자치단체등자본이전	6,000	6,000	0
02 공기관등에대한자본적대행사업비	6,000	6,000	0
○지방공기업 예산회계시스템 유지보수비 6,000,000원	6,000		
재무활동(공영개발)(국토및지역개발/지역및도시)	5,000,000	2,000,000	3,000,000
내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	5,000,000	2,000,000	3,000,000
일반회계 전출	5,000,000	2,000,000	3,000,000
701 기타회계등전출금	5,000,000	2,000,000	3,000,000
01 기타회계전출금	5,000,000	2,000,000	3,000,000
○일반회계 전출금 5,000,000,000원	5,000,000		

2016년도
기금운용계획

총 괄 기 금 운 용 계 획

1 기금개요

① 운용방침

○ 지방자치단체 기금관리기본법, 기금운용지침 및 개별 기금 조례에 정하는 바에 따라 운용하되 안전성과 투명성 확보 및 자금운용의 효율성 증대를 위해 노력

② 기금현황

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
사회복지기금	2008	사회복지 증진과 사회 안전망 구축	속초시 사회복지기금설치 및 운용조례 [국가보훈기본법, 국민기초생활보장법 제18조3, 여성발전기본법 제5조, 노인복지법제4조, 장애인복지법 제9조, 청소년복지지원법 제12조, 청소년기본법 제56조, 아동복지법 제4조]	주민생활지원실, 여성가족과	
애향장학기금	2009	지역대학의 육성과 국가·지역사회가 필요로 하는 인재를 양성	속초시애향장학기금 설치 및 운용조례	교육문화체육과	
식품진흥기금	2005	식품위생 및 국민영양 수준의 향상 도모	식품위생법 제89조	환경위생과	
폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금	2006	주변영향지역 주민의 소득향상 및 복리증진	폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역 지원등에 관한법률 제21조	환경자원사업소	
재난관리기금	2005	재해예방 및 재난 긴급 복구	재난 및 안전관리기본법 제67조	안전방재과	
옥외광고정비기금	2010	옥외광고물 정비로 쾌적한 도시환경 조성	옥외광고물 등 관리법 속초시 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례	건축디자인과	

2 기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

기금명	수입계획							지출계획				
	계	전입금	보조금	융자금회수(이자포함)	예치금회수	이자수입	기타수입	계	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	예치금
계	**22,661,933**	**1,577,016**	**24,500**	**10,000**	**20,298,980**	**365,437**	**386,000**	**22,661,933**	**996,386**	**20,000**	**15,700**	**21,629,847**
사회복지기금	6,168,985			10,000	6,027,008	121,977	10,000	6,168,985	97,344	20,000		6,051,641
애향장학기금	1,874,008	100,000			1,703,008	35,000	36,000	1,874,008				1,874,008
식품진흥기금	246,792		24,500		208,292	4,000	10,000	246,792	34,000		15,700	197,092
폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금	12,074,676	1,160,000			10,390,676	194,000	330,000	12,074,676	634,042			11,440,634
재난관리기금	2,138,258	295,016			1,832,782	10,460		2,138,258	231,000			1,907,258
옥외광고정비기금	159,214	22,000			137,214			159,214				159,214

3 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

기 금 명	2015년도말 조성액ⓐ	2016년도 기금운용계획		2016년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ		
합 계	20,298,980	2,362,953	1,032,086	21,629,847	1,330,867
사회복지기금	6,027,008	141,977	117,344	6,051,641	24,633
애향장학기금	1,703,008	171,000		1,874,008	171,000
식품진흥기금	208,292	38,500	49,700	197,092	-11,200
폐기물처리시설 주변영향 지역 주민지원 기금	10,390,676	1,684,000	634,042	11,440,634	1,049,958
재난관리기금	1,832,782	305,476	231,000	1,907,258	74,476
옥외광고정비기금	137,214	22,000		159,214	22,000

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2016년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	총 조성규모 ⓒ=ⓐ+ⓑ
합 계	21,629,847	148,266	21,778,113
사회복지기금	6,051,641	148,266	6,199,907
애향장학기금	1,874,008		1,874,008
식품진흥기금	197,092		197,092
폐기물처리시설 주변영향 지역 주민지원 기금	11,440,634		11,440,634
재난관리기금	1,907,258		1,907,258
옥외광고정비기금	159,214		159,214

사 회 복 지 기 금

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 속초시사회복지기금 설치 및 운용조례

※ 국민기초생활보장법 제18조3, 여성발전기본법 제5조, 노인복지법 제4조, 장애인복지법 제9조, 청소년복지지원법 제12조, 청소년기본법 제56조, 아동복지법 제4조, 국가보훈기본법

(2) 설치목적 : 사회복지 증진과 사회안전망 구축

(3) 설치년도 : 2008년 (제정 2007. 10.15 시행 2008. 1. 1)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 급속한 고령화와 사회 양극화로 다양해진 주민 복지욕구 해소

○ 실질적인 사회복지서비스 제공 등으로 사회복지 증진

(2) 2016년도 기금사업 개요

○ 기초생활수급자와 차상위계층 자활지원사업 등 지원

○ 저소득주민자녀 장학자금 지원

○ 여성의 권익증진사업 지원

○ 노인복지사업 육성과 증진 도모

○ 기금운용을 위한 이자수입 증대

○ 조성목표 미달성 기금에 대한 출연금 등 확보

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

2015년도말 조성액 ⓐ	2016년도 기금운용계획			2016년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
6,027,008	141,977	117,344	24,633	6,051,641	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'16년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	총 조성규모 ⓒ=ⓐ+ⓑ
6,051,641	148,266	6,199,907
6,051,641	148,266	6,199,907

(2) 재원조성

○ 속초시 출연금

○ 생업자금 대여에 따른 이자수입, 융자금 회수액

○ 기금운용으로 발생한 수익금

(3) 지원기준[속초시 사회복지기금설치 및 운용조례]

○ 기초생활보장계정

- 자활지원계획에 자활지원사업 실시, 자활사업 실시기관 육성 비용
- 자활기업에 대한 사업자금
- 수급자 및 차상위계층의 전세자금 및 소규모 사업자금

○ 저소득주민 자녀장학금계정

- 기금이자수입 범위내에서 심의 후 결정

○ **여성복지계정**

– 여성복지계정 기금이자수입 범위내에서 심의 후 결정
(1회 지원한도 : 10,000천원 이하)

○ **노인복지계정, 아동청소년복지계정, 장애인복지계정, 보훈복지**

– 매년 기금 이자수입 범위내에서 심의 후 결정

※ 보훈복지・장애인・아동청소년복지계정 : 기금 조성 중

⑷ 지원대상 [속초시 사회복지기금설치 및 운용조례 제5조]

○ 기초생활보장계정

– 국민기초생활보장법 제2조제2호의 규정에 의한 수급자 및 같은법 시행령 제36조의 규정에 의한 차상위 계층

– 국민기초생활보장법 제18조 및 동법 시행규칙 제31조의 규정에 의한 자활공동체

– 국민기초생활보장법 시행령 제12조의 규정에 의한 자활사업 실시기관

– 국민기초생활보장법 시행령 제9조의 규정에 의하여 수급자의 근로활동 또는 자활사업 참가를 위해 사회복지 서비스를 제공하는 기관 ・단체

– 국민기초생활보장법 제3조제6호의 규정에 의한 자활사업의 개발을 위한 연구 등을 수행할 수 있는 개인・기관・단체 등

○ 저소득주민 자녀장학금계정

– 관내 거주하는 저소득 주민의 자녀로 중고등학교 및 대학재학생,중 성적우수자 및 타의 모범이 되는 학생 【사회복지기금설치 및 운용조례 제5조】

○ 여성복지계정

– 여성 권익증진 및 여성 사회참여 확대, 능력개발에 적합한 사업을 시행하고 기여하는 속초시에 소재하는 단체·법인·복지시설

○ 노인복지계정

– (사)대한노인회 속초시지회 및 노인복지사업 추진기관 및 단체

○ 장애인복지계정

– 장애인 사회참여 활동 및 여가활동 지원사업 등 장애인복지증진을 위한 사업을 추진하는 단체

○ 아동·청소년복지계정

– 아동·청소년 복지향상 사업 및 건전육성 사업, 입양아동 복지증진사업, 요보호아동·청소년 발생예방 등 아동청소년복지를 위한 사업을 추진하는 단체

○ 보훈복지계정

– 보훈대상의 생활안정 지원사업, 사회활동 참여 및 육성지원사업 등 보훈복지증진을 위한 사업을 추진하는 단체

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	6,168,985	6,094,677	74,308	합 계	6,168,985	6,094,677	74,308
전입금	-	-		비융자성사업비	97,344	67,669	29,675
보조금	-	-	-	융자성사업비	20,000	-	20,000
차입금	-	-	-	인력운영비(구인건비)	-	-	-
융자금회수 (이자 포함)	10,000	35,361	-25,361	기본경비(구 물건비)	-	-	-
예탁금원금회수	-	-	-	예탁금	-	-	-
예치금회수	6,027,008	5,881,400	145,608	예치금	6,051,641	6,027,008	24,633
예수금	-	-	-	차입금원리금상환	-	-	-
이자수입	121,977	144,430	-22,453	예수금원리금상환	-	-	-
기타수입	10,000	33,486	-23,486	기타지출	-	-	-

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				**131,977**	**177,916**	**-45,939**	
	210 경상적세외수입			**121,977**	**144,430**	**-22,453**	
		216 이자수입		121,977	144,430	-22,453	
			216-01공공예금 이자수입	121,977	144,430	-22,453	○ 보훈복지계정 11,313,000원 ○ 기초생활보장계정 41,571,000원 ○ 저소득주민자녀장학금 10,123,000원 ○ 아동청소년복지계정 10,405,000원 ○ 장애인복지계정 10,405,000원 ○ 노인복지계정 17,012,000원 ○ 여성복지계정 21,148,000원
	220 임시적세외수입			10,000	33,486	-23,486	
		224 기타수입		10,000	33,486	-23,486	
			224-06 그외수입	10,000	33,486	-23,486	○ 기초생활보장계정 10,000,000원
700 보전수입 및 내부거래				**6,037,008**	**5,916,761**	**120,247**	
	710 보전수입 등			10,000	35,361	-25,361	
		713 융자금 원금수입		10,000	35,361	-25,361	
			713-01 민간융자금 회수수입	10,000	35,361	-25,361	○ 기초생활보장계정 10,000,000원
		714 예치금회수		6,027,008	5,881,400	145,608	
			714-01 예치금회수	6,027,008	5,881,400	145,608	○ 보훈복지계정 551,882,000원 ○ 기초생활보장계정 2,106,739,000원 ○ 저소득주민자녀장학금 493,840,000원 ○ 아동청소년복지계정 507,518,000원 ○ 장애인복지계정 507,518,000원 ○ 노인복지계정 827,548,000원 ○ 여성복지계정 1,031,963,000원
수 입 합 계				**6,168,985**	**6,094,677**	**74,308**	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증감
주민생활지원실						**6,134,641**	**6,050,008**	**84,633**
	081 기초생활보장					**70,000**	**10,000**	**60,000**
		기초생활 및 저소득층 생활안정지원				70,000	10,000	60,000
			자활자립 기반지원			50,000	10,000	40,000
				자활사업지원		50,000	10,000	40,000
					307-11 사회복지사업보조 자활사업 활성화 사업 50,000,000원	50,000	10,000	40,000
				민간사업자금대여		**20,000**	**-**	**20,000**
					501-01민간융자금 자활기업 지원자금 20,000,0000원	20,000	-	20,000
	082 취약계층지원					**6,064,641**	**6,040,008**	**24,663**
		지역사회복지향상				**13,000**	**13,000**	**-**
			저소득 주민자녀장학금 지원			13,000	13,000	-
				저소득 주민자녀장학금 지원		13,000	13,000	-
					301-02 장학금 및 학자금 13,000,000원*1식=13,000천원	13,000	13,000	-
		재무활동				6,051,641	6,027,008	24,633
			보전지출(사회복지기금)			6,051,641	6,027,008	24,633
				사회복지기금예치		6,051,641	6,027,008	24,633
					602-01 예치금 (보훈복지) 563,195천원 (기초생활보장) 2,098,310천원 (저소득주민자녀장학금) 490,963천원 (아동청소년복지) 517,923천원 (장애인복지) 517,923천원 (노인복지) 829,249천원 (여성복지) 1,034,078천원	6,051,641	6,027,008	24,633
여성가족과						**34,344**	**44,669**	**-10,325**
	084보육・가족 및 여성					**19,033**	**23,441**	**-4,408**
		여성의사회참여 확대와 능력개발				19,033	23,441	-4,408
			여성의발전기금 및 효율적관리			19,033	23,441	-4,408
				여성발전기금 운영		19,033	23,441	-4,408
					307-02 민간경상사업보조 여성단체지원(5개단체)19,033000원	19,033	23,441	-4,408
	085노인・청소년					**15,311**	**21,228**	**-5,917**
		건강하고 활기찬 노후생활보장				15,311	21,228	-5,917
			노인복지기금의 효율적 관리			15,311	21,228	-5,917
				노인복지기금 운영		15,311	21,228	-5,917
					307-02 민간경상사업보조 노인교육 및 프로그램운영 15,311천원	15,311	21,228	-5,917
지 출 합 계						**6,168,985**	**6,094,677**	**74,308**

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액					집행액			잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	융자금 회수 (이자 포함)	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	
2009	4,175,856	1,824,000	18,593	390,732	1,942,531	107,835	97,835	10,000	4,068,021
2010	713,208	500,000	25,682	182,061	5,465	88,110	78,110	10,000	625,098
2011	351,229	200,000	59,685	91,544	-	53,970	53,970	-	297,259
2012	523,862	-	39,037	156,471	328,354	73,630	63,630	10,000	450,232
2013	226,636	-	29,440	177,606	19,590	80,738	60,738	20,000	145,898
2014	350,627	-	156,271	148,326	46,030	55,735	55,735	-	294,892
2015	213,277	-	35,361	144,430	33,486	67,669	67,669	-	145,608
2016	141,977	-	10,000	121,977	10,000	117,344	97,344	20,000	24,633
계	6,696,672	2,524,000	374,069	1,413,147	2,385,456	645,031	575,031	70,000	6,051,641

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2014도말 현재액	2015도말 현재액ⓐ	2016도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합계		5,881,400	6,027,008	6,051,641	24,633	
예치금	소 계	5,881,400	6,027,008	6,051,641	24,633	
	농협은행	5,881,400	6,027,008	6,051,641	24,633	

애 향 장 학 기 금

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 지방자치법 제142조, 지방자치단체 기금관리기본법, 속초시애향장학기금설치 및 운용조례

⑵ 설치목적 : 지역인재 양성

⑶ 설치년도 : 2009년

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

○ 지역대학의 육성과 국가·지역사회가 필요로 하는 인재 양성

○ 기금조성 목표 : 30억

⑵ 2016년도 기금사업 개요

○ 성적 우수학생 장학금 지원

○ 예·체능 특기생 장학금 지원

⇒ 목표액 조성시까지 일반예산 편성 후 사업시행

③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'15년도말 조성액 ⓐ	'16년도 기금운용계획			'16년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
1,703,008	171,000		171,000	1,874,008	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'16년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	총 조성규모 ⓒ=ⓐ+ⓑ
1,874,008		1,874,008

⑵ 재원조성 : 속초시 출연금, 기금의 운용수익금 및 기타수입금

⑶ 지원기준 : 〔속초시 애향장학기금 설치 및 운용조례 제14조〕
장학금의 지급액 및 지급인원은 당해연도의 기금운용 규모에 따라 매년 장학회에서 정함

⑷ 지원대상 : 〔속초시 애향장학기금 설치 및 운용조례 제12조〕

○ 장학생 신청일 현재 속초시 관내에 주소를 두고 1년 이상 거주하고 있는 주민의 자녀 또는 본인

○ 부모가 속초시 관내에 1년 이상 거주하면서 학업을 위해 본인의 주소지를 이전한 학생

○ 지역대학에 1년 이상 재학하고 있는 대학생

※ 「속초시 애향장학기금 설치 및 운영조례」제12조(자격조건) 및 제5조(장학생의 신청자격) 규정

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'16년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'16년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	1,874,008	1,703,008	171,000	합 계	1,874,008	1,703,008	171,000
전입금	100,000		100,000	비융자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	1,703,008	1,632,108	70,900	예치금	1,874,008	1,703,008	171,000
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	35,000	40,900	△5,900	예수금원리금 상환			
기타수입	36,000	30,000	6,000	기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				71,000	70,900	100	
	210 경상적세외수입			35,000	40,900	△5,900	
		216 이자수입		35,000	40,900	△5,900	
			216-01 공공예금이자수입	35,000	40,900	△5,900	○기금적립금 이자 35,000,000원
	220 임시적세외수입			36,000	30,000	6,000	
		224 기타수입		36,000	30,000	6,000	
			224-05 기부금	36,000	30,000	6,000	○농협 10,000,000원 ○하이트진로(주) 6,000,000원 ○중앙새마을금고 20,000,000원
700 보전수입 등 및 내부거래				1,803,008	1,632,108	170,900	
	710 보전수입 등			1,703,008	1,632,108	70,900	
		714 예치금회수		1,703,008	1,632,108	70,900	
			714-01 예치금회수	1,703,008	1,632,108	70,900	○예치금 회수 1,703,008,000원
	720 내부거래			100,000		100,000	
		721 전입금		100,000		100,000	
			721-03 기타회계 전입금	100,000		100,000	○일반회계 전입금 100,000,000원
세 입 합 계				1,874,008	1,703,008	171,000	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증감
교육문화체육과						1,874,008	1,703,008	171,000
	082 취약계층지원					1,874,008	1,703,008	171,000
		재무활동				1,874,008	1,703,008	171,000
			보전지출(애향장학기금)			1,874,008	1,703,008	171,000
				애향장학기금 예치금		1,874,008	1,703,008	171,000
					602-01 예치금 ○ 기금예치금 1,874,008,000원	1,874,008	1,703,008	171,000
세 출 총 계						1,874,008	1,703,008	171,000

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액				집 행 액				잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	전입금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비 융자성 사업비	융자성 사업비	기타 지출	
2009	572,539	500,000	3,011	69,528					572,539
2010	548,071	500,000	27,085	20,986					548,071
2011	266,561	200,000	27,361	39,200					266,561
2012	71,606		34,406	37,200					71,606
2013	98,066		48,423	49,643					98,066
2014	75,265		43,780	31,485					75,265
2015	70,900		40,900	30,000					70,900
2016	171,000	100,000	35,000	36,000					171,000
계	1,874,008	1,300,000	259,966	314,042					1,874,008

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'14년도말 현재액	'15년도말 현재액ⓐ	'16년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합계	농협중앙회	1,632,108	1,703,008	1,874,008	171,000	
예치금	소 계	1,632,108	1,703,008	1,874,008	171,000	
	농협중앙회	1,632,108	1,703,008	1,874,008	171,000	

식 품 진 흥 기 금

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 식품위생법 제89조 및 속초시 식품진흥기금 조례

⑵ 설치목적 : 식품위생 및 국민영양 수준의 향상을 위한 사업 수행

⑶ 설치년도 : 2005년(조례제정일 : 2005년 1월 5일 속초시 조례 제1927호)

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

○ 식품접객업소 시설개수 및 음식문화개선에 따른 좋은 식단 조기정착

○ 식품진흥기금 운용으로 위생수준 향상 및 모범음식점 육성

⑵ 2016년도 기금사업 개요

○ 식품위생법 제82조의 규정에 의하여 징수한 과징금, 이자수입 등 재원조성

○ 지정된 금고에 최고이율 금융상품으로 예치하여 이자수입 증대

○ 식품위생 서비스 개선을 위한 사업 추진

③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

'15년도말 조성액ⓐ	'16년도 기금운용계획			'16년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
208,292	38,500	49,700	-11,200	197,092	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

'16년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	총 조성규모 ⓒ=ⓐ+ⓑ
197,092	-	197,092

(2) 재원조성 : 식품위생법 제82조의 규정에 의하여 징수한 과징금, 이자수입 등

(3) 지원기준

○ 식품위생법 제89조 제3항 및 동법시행령 제61조에서 정하는 사업

○ 모범·으뜸음식점 육성을 위한 지원 및 융자사업 등

(4) 지원대상 : 식품위생 관련업소 및 위생관련단체 등

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	'16년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'16년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	246,792	258,044	-11,252	합 계	246,792	258,044	-11,252
전입금				비융자성사업비	34,000	32,100	1,900
보조금	24,500	22,600	1,900	융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)	15,700	15,700	0
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	208,292	215,942	-7,650	예치금	197,092	208,292	-11,200
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	4,000	176	3,824	예수금원리금 상환			
기타수입	10,000	19,326	-9,326	기타지출		1,952	-1,952

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	'16년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				14,000	19,502	-5,502	
	210 경상적세외수입			4,000	176	3,824	
		216 이자수입		4,000	176	3,824	
			216-01 공공예금이자수입	4,000	176	3,824	○기금적립금이자 4,000,000원
	220 임시적세외수입			10,000	19,326	-9,326	
		223 과징금 및 과태료 등		10,000	19,326	-9,326	
			223-01 과징금 및 이행강제금	10,000	19,326	-9,326	○과징금 징수 10,000,000원
500 보조금				24,500	22,600	1,900	
	520 시·도비 보조금 등			24,500	22,600	1,900	
		521 시·도비 보조금 등		24,500	22,600	1,900	
			521-01 시·도비보조금 등	24,500	22,600	1,900	○도비보조금 24,500,000원
700 보전수입 등 및 내부거래				208,292	215,942	-7,650	
	710 보전수입 등			208,292	215,942	-7,650	
		714 예치금회수		208,292	215,942	-7,650	
			714-01 예치금회수	208,292	215,942	-7,650	○예치금회수 208,292,000원
수 입 합 계				246,792	258,044	-11,252	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	'16년 지출액	전년도 지출액	증 감
환경위생과						246,792	258,044	-11,252
	093 식품의약안전					246,792	258,044	-11,252
		선진 위생문화 정착				49,700	49,752	-52
			식품진흥기금 운용			49,700	49,752	-52
				안전한 식품관리 및 모범업소 지원		49,700	49,752	-52
					201-01 사무관리비 ○ 식품위생 관련 안전관리 홍보 10,000,000원 × 1식 = 10,000,000원 ○ 지역대표음식 홍보(도비) 5,000,000원 × 1품목 = 5,000,000원 ○ 식품진흥기금 심의위원회 심의수당 70,000원 × 2회 × 5명 = 700,000원	15,700	15,700	0
					301-11 기타보상금 ○ 소비자식품위생감시원 활동비(도비) 8,500,000원 ○ 소비자식품위생감시원 활동비 2,000,000원 ○ 남은 음식 재사용 포장용기 등 지원 2,000원 × 5,000개 = 10,000,000원 ○ 위생업소 영업자 위생교육비 지원 500,000원 × 1회 = 500,000원 ○ 으뜸음식점 인센티브 지원(도비) 11,000,000원	32,000	30,100	1,900
					401-01 시설비 ○ 모범음식점 표지판 제작 200,000원 × 10개소 = 2,000,000원	2,000	2,000	0
					802-02 시·도비보조금반환금	0	1,952	-1,952
		재무활동				197,092	208,292	-11,200
			보전지출(식품진흥기금)			197,092	208,292	-11,200
				식품진흥기금 예치		197,092	208,292	-11,200
					602-01 예치금 ○ 식품진흥기금 예치금 197,092,000원	197,092	208,292	-11,200
지 출 합 계						246,792	258,044	-11,252

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액						집행액						잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	출연금	도비 보조금	차입금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성 사업비	융자사업비	운영비및 인력경비	차입 금원리금 상환	기타 지출	
2010 까지	356,499				54,747	301,752	103,113	103,113					253,386
2011	11,084				7,124	3,960	25,052	25,052					-13,968
2012	39,503		22,100		7,731	9,672	44,686	44,686					-5,183
2013	28,062		15,100		6,842	6,120	48,211	46,705				1,506	-20,149
2014	48,139		17,600		4,913	25,626	46,283	35,673		8,046		2,564	1,856
2015	42,102		22,600		176	19,326	49,752	32,100		15,700		1,952	-7,650
2016 년도	38,500		24,500		4,000	10,000	49,700	34,000		15,700			-11,200
계	563,889		101,900		85,533	376,456	366,797	321,329		39,446		6,022	197,092

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'14년도말 현재액	'15년도말 현재액ⓐ	'16년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		215,942	208,292	197,092	-11,200	
예치금	소 계	215,942	208,292	197,092	-11,200	
	농협은행	215,942	208,292	197,092	-11,200	

폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제21조 속초시 폐기물처리시설 주변지역지원에 관한 조례 제10조

⑵ 설치목적 : 주변영향지역 주민의 소득향상 및 복리증진과 소규모 환경개선사업 지원

⑶ 설치년도 : 2006년(조례제정일 2002.12.30, 조례 제1848호)

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

❍ 속초시 폐기물처리시설 주변영향지역 주민 복리증진

⑵ 2016년도 기금사업 개요

❍ 기본방향 : 폐기물처리시설 조성으로 인한 주변지역 주민의 삶의 질 향상

❍ 중점추진과제 : 주민협의체 및 편익시설 운영, 매립장 환경감시 철저

③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

2015년도말 조성액 ⓐ	2016년도 기금운용계획			2016년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
10,390,676	1,684,000	634,042	1,049,958	11,440,634	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

’16년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	총 조성규모 ⓒ=ⓐ+ⓑ
11,440,634	-	11,440,634

(2) 재원조성 : 속초시 출연금, 폐기물처리시설에 반입되는 반입수수료의 10%, 기금운용 수익금 등

(3) 지원기준 : 폐촉법 시행령 제27조 제1항 별표3의 지원사업(소득증대사업, 복리증진사업, 육영사업, 기타사업 등)을 고려하여 세부적인 지원기준은 주민협의체와 협의결정

(4) 지원대상 : 속초시 폐기물처리시설 주변영향지역 주민

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	12,074,676	10,881,606	1,193,070	합 계	12,074,676	10,881,606	1,193,070
전입금	1,160,000	1,190,000	-30,000	비융자성사업비	634,042	490,930	143,112
보조금	-	-	-	융자성사업비	-	-	-
차입금	-	-	-	인력운영비 (구 인건비)	-	-	-
융자금회수 (이자 포함)	-	-	-	기본경비 (구 물건비)	-	-	-
예탁금원금회수	-	-	-	예탁금	-	-	-
예치금회수	10,390,676	9,096,606	1,294,070	예치금	11,440,634	10,390,676	1,049,958
예수금	-	-	-	차입금원리금 상환	-	-	-
이자수입	194,000	245,000	-51,000	예수금원리금 상환	-	-	-
기타수입	330,000	350,000	-20,000	기타지출	-	-	-

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				524,000	595,000	-71,000	
	210 경상적세외수입			524,000	595,000	-71,000	
		214 사업수입		330,000	350,000	-20,000	
			214-09 기타사업수입	330,000	350,000	-20,000	○ 주민편익시설 수입 330,000,000원
		216 이자수입		194,000	245,000	-51,000	
			216-01 공공예금이자수입	194,000	245,000	-51,000	○ 공공예금이자수입 194,000,000원
700 보전수입 등 및 내부거래				11,550,676	10,286,606	1,264,070	
	710 보전수입 등			10,390,676	9,096,606	1,264,070	
		714 예치금회수		10,390,676	9,096,606	1,264,070	
			714-01 예치금회수	10,390,676	9,096,606	1,264,070	○ 예치금회수 10,390,676,000원
	720 내부거래			1,160,000	1,190,000	-30,000	
		721 전입금		1,160,000	1,190,000	-30,000	
			721-03 기타회계전입금	1,160,000	1,190,000	-30,000	○ 일반회계전입금 1,160,000,000원
세 입 합 계				12,074,676	10,881,606	1,193,070	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증 감
환경자원사업소						12,074,676	10,881,606	1,193,070
	072 폐기물					12,074,676	10,881,606	1,193,070
		폐자원 에너지화를 통한 녹색성장				634,042	490,930	143,112
			폐기물처리시설 주변지역 주민지원			634,042	490,930	143,112
				주변영향지역 지원 및 매립장 환경감시		634,042	490,930	143,112
					307-03 민간단체 법정운영비보조 634,042,000원 ○ 주민지원협의체 운영비 186,566,000원 - 인건비 134,367,000원 - 사무관리비 8,100,000원 - 공공운영비 1,599,000원 - 회의참석 수당 및 여비 18,900,000원 - 업무추진비 3,600,000원 - 예비비 20,000,000원 ○ 주민편익시설 운영 447,476,000원 - 인건비 198,266,000원 - 사무관리비 50,410,000원 - 관내여비 1,000,000원 - 공공운영비 197,800,000원	634,042	490,930	143,112
		재무활동(환경자원사업소)				11,440,634	10,390,676	1,049,958
			보전지출(폐기물)			11,440,634	10,390,676	1,049,958
				폐기물처리시설 주변지역 주민지원		11,440,634	10,390,676	1,049,958
					602-01 예치금 ○ 기금예치금 11,440,634,000원	11,440,634	10,390,676	1,049,958
지 출 합 계						12,074,676	10,881,606	1,193,070

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액				집 행 액			잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	기타 지출	
2010년 까지	4,214,863	3,918,523	277,391	18,949	346,925	346,925		3,867,938
2011년	1,260,098	1,153,800	106,298		317,774	317,774		942,324
2012년	1,707,958	1,200,000	138,639	369,319	651,438	651,438		1,056,520
2013년	2,793,273	2,190,000	202,348	400,925	762,483	762,483		2,030,790
2014년	1,820,992	1,190,000	226,992	404,000	621,958	621,958		1,199,034
2015년	1,785,000	1,190,000	245,000	350,000	490,930	490,930		1,294,070
2016년	1,684,000	1,160,000	194,000	330,000	634,042	634,042		1,049,958
계	15,226,182	12,022,323	1,390,668	1,873,193	3,825,5501	3,825,550		11,440,634

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2014년말 현재액ⓐ	2015년말 금액ⓑ	2016년말 금액ⓒ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합계		9,096,606	10,390,676	11,440,634	1,049,958	
예치금	소 계	9,096,606	10,390,676	11,440,634	1,049,958	
	농협	9,096,606	10,390,676	11,440,634	1,049,958	

재 난 관 리 기 금

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조, 속초시재난관리기금조례

⑵ 설치목적 : 재해예방 및 재난 긴급복구

○ 신속·정확한 상황판단으로 재난 사전예방 및 피해 최소화

⑶ 설치년도 : 2005년(조례제정일 : 2005년 3월 9일)

○ 경과조치 : 재해대책기금(1998.11.16, 제1663호), 재난관리기금(1998.11.23 제1665호)

○ 금고지정.기금운용계획 및 결산조례 조정(2006.11.17 제2036호)

○ 상위법개정으로 인한 일부조례개정(2011.10.21 제2270호)

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

○ 재해예방 및 재난 긴급복구등의 행정목적 달성 및 공익성을 지속적이고 안정적인 자금지원으로 탄력적으로 신속하게 대처하기 위함

⑵ 2016년도 기금사업 개요

○ 재난예방 및 재난긴급복구

③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'15년도말 조성액 ⓐ	'16년도 기금운용계획			'16년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
1,832,782	305,476	231,000	74,476	1,907,258	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'16년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	총 조성규모 ⓒ=ⓐ+ⓑ
1,907,258		1,907,258

(2) 재원조성 : 자치단체 출연금, 이자수입 등

(3) 지원기준

○ 재난사전대비 점검결과 시급히 보수·정비를 요하는 사업

○ 재난예방이나 경감을 위하여 필요한 연구용역 사업

○ 안전진단 및 보수·보강사업

○ 재난피해시설의 응급복구 및 응급조치

○ 재난원인분석 및 침수흔적조사, 침수흔적도 작성·보존 등의 사업

○ 재임대주택의 이주지원 및 주택 임차비용 융자

(4) 지원대상

○ 지원기준에 해당시 자치단체의 시설관리부서

○ 법 제40조 내지 법 제42조의 규정에 의한 대피 또는 퇴거명령을 이행하는 주민

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'16년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'16년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	2,138,258	1,839,395	298,863	합 계	2,138,258	1,839,395	298,863
전입금	295,016	285,456	9,560	비융자성 사업비	231,000	6,613	224,387
예치금회수	1,832,782	1,509,728	323,054	예치금	1,907,258	1,832,782	74,476
이자수입	10,460	44,211	-33,751	예수금원리금 상환			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	'16년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200 세외수입				10,460	44,211	-33,751	
	210 경상적세외수입			10,460	44,211	-33,751	
		216 이자수입		10,460	44,211	-33,751	
			216-01 공공예금이자수입	10,460	44,211	-33,751	○ 이자수입 10,460,000원
700 보전수입 등 및 내부거래				2,127,798	1,795,184	332,614	
	710 보전수입 등			1,832,782	1,509,728	323,054	
		714 예치금회수		1,832,782	1,509,728	323,054	
			714-01 예치금회수	1,832,782	1,509,728	323,054	○ 예치금회수 1,832,782,450원
	720 내부거래			295,016	285,456	9,560	
		721 전입금		295,016	285,456	9,560	
			721-03 기타회계전입금	295,016	285,456	9,560	○ 일반회계전입금 295,016,000원
세 입 합 계				2,138,258	1,839,395	298,863	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	'16년 지출액	전년도 지출액	증감
안전방재과						2,138,258	1,839,395	298,863
	025 재난방재・민방위					2,138,258	1,839,395	298,863
		재난없는 안전한 생활환경 조성				231,000	6,613	224,387
			재난관리기금			231,000	6,613	224,387
				재난사전예방 및 정비		231,000	6,613	224,387
					201-01 사무관리비 ○ 장비임차료 6,000,000원	6,000	5,820	180
					201-02 공공운영비 ○ 제설유류비 25,000,000원	25,000	793	24,207
					206-01 재료비 ○ 재난대비 물품 및 자재구입 60,000,000원	60,000	0	60,000
					401-01 시설비 ○ 재난취약지 안전시설 설치 및 응급복구 140,000,000원	140,000	0	140,000
		재무활동(안전방재과)				1,907,258	1,832,782	74,476
			보전지출(재난기금)			1,907,258	1,832,782	74,476
				재난사전대비		1,907,258	1,832,782	74,476
					602-01 기금예치금 ○ 기금예치금	1,907,258	1,832,782	74,476
세 출 총 계						2,138,258	1,839,395	298,863

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액				집 행 액				잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	이자 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	기타 지출	
2010년 까지	3,038,642	2,615,640		423,002	1,946,705	1,946,705			1,091,937
2011	266,255	238,188		28,067	156,654	156,654			109,601
2012	275,738	244,703		31,035	143,884	143,884			131,854
2013	305,585	253,963		51,622	176,832	176,832			128,753
2014	310,403	271,700		38,702	262,820	262,820			47,583
2015	329,667	285,456		44,211	6,613	6,613			323,054
2016	305,476	295,016		10,460	231,000	231,000			74,476
계	4,831,766	4,204,666		627,099	2,924,508	2,924,508			1,907,258

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'14년도말 현재액	'15년도말 현재액ⓐ	'16년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합계		1,509,728	1,832,782	1,907,258	74,476	
예치금	소 계	1,509,728	1,832,782	1,907,258	74,476	
	농협	1,509,728	1,832,782	1,907,258	74,476	

옥 외 광 고 정 비 기 금

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 옥외광고물 등 관리법 제6조의2
속초시 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례

⑵ 설치목적 : 옥외광고물 등의 정비로 아름답고 쾌적한 도시생활 환경기반조성

⑶ 설치년도 : 2010년 9월 14일(조례2222호)

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

○ 기금의 효율적인 관리·운용으로 옥외광고물 등의 정비로 아름답고 쾌적한 도시생활 환경기반조성

⑵ 2016년도 기금사업 개요

○ 수수료 및 과태료, 이행강제금 수입금 예치 : 22,000천원

○ 2억원 조성이후 옥외광고 정비사업 추진

○ 조성전까지 일반회계로 옥외광고 정비사업 추진

③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'15년도말 조성액 ⓐ	'16년도 기금운용계획			'16년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
137,214	22,000		22,000	159,214	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'16년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	총 조성규모 ⓒ=ⓐ+ⓑ
159,214		159,214

⑵ 재원조성

○ 옥외광고사업 수익금 중 시에 배분되는 수익금

○ 수수료, 과태료, 이행강제금 및 전입금, 보조금 등

⑶ 지원기준 : 옥외광고물 등 관리법 제6조제4항 및 속초시 옥외광고정비기금 설치 및 운영조례

○ 2억원 조성까지 지원유예(매년적립)후 옥외광고정비사업 지원

⑷ 지원대상

○ 옥외광고물 또는 게시시설의 정비, 경관개선, 옥외광고업자 교육 및 지원

○ 간판시범거리 조성사업 등

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'16년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'16년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	159,214	137,214	22,000	합 계	159,214	137,214	22,000
전입금	22,000	22,000	0	비융자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	137,214	112,667	22,000	예치금	159,214	137,214	22,000
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입		2,547		예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	'16년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
700 보전수입 등 및 내부거래				159,214	137,214	22,000	
	710 보전수입 등			137,214	115,214	22,000	
		714 예치금회수		137,214	115,214	22,000	
			714-01 예치금회수	137,214	115,214	22,000	○예치금회수 137,214,000원
	720 내부거래			22,000	22,000	0	
		721 전입금		22,000	22,000	0	
			721-03 기타회계전입금	22,000	22,000	0	○일반회계전입금 22,000,000원
수 입 합 계				159,214	137,214	22,000	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	'16년 지출액	전년도 지출액	증감
건축디자인과						159,214	137,214	22,000
	042 지역 및 도시					159,214	137,214	22,000
		재무활동(건축디자인과)				159,214	137,214	22,000
			보전지출(옥외광고정비기금)			159,214	137,214	22,000
				옥외광고정비기금 예치		159,214	137,214	22,000
					602-01예치금 ○기금예치금 159,214,000원	159,214	137,214	22,000
지 출 합 계						159,214	137,214	22,000

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입 금원금 상환	예수 금원금 상환	기타 지출	
Y-7년 까지																
2010	13,115						25	13,090								13,115
2011	29,006	29,000					6									29,006
2012	22,002	22,000					2									22,002
2013	22,000	22,000														22,000
2014	26,544	22,000					4,544									26,544
2015	24,547	22,000					2,547									24,547
2016	22,000	22,000														22,000
계	159,214	139,000					7,124	13,090								159,214

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'14년도말 현재액	'15년도말 현재액ⓐ	'16년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합계		112,667	137,214	159,214	22,000	
예치금	소 계	112,667	137,214	159,214	22,000	
	농 협	112,667	137,214	159,214	22,000	

참고자료

명시이월사업조서

2015회계 명 시 이 월 사 업 조 서

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	명시이월내용	예산액	2015년 이월액	사 유
[총 계]		82건			28,674,841	21,634,256	
[일반회계]		73건			25,841,841	19,922,827	
사회안전망 사각지대해소	수준높은장애인복지서비스	장애인거주시설운영	402-01	장애인거주시설 신축	772,950	742,950	사업기간부족
지방자치행정역량 강화	기록물정보통신 체계확립	기록물및행정정보관리	405-01	표준기록관리시스템(RMS) 구축	500,000	500,000	사업기간부족
엄정한회계관리	청사시설보수및증축	그린공공청사환경조성	401-01	본청사 난방배관 교체 및 발간실 증축	280,000	190,000	사업기간부족
엄정한회계관리	청사시설보수및증축	사업소및동주민센터 시설물보수	401-01	동명동주민센터 계단 비가림 시설정비공사	130,000	30,000	사업기간부족
지역교육진흥	교육기관지원	교육기관지원 지원경비	308-08	속초여고 다목적체육관 증축	200,000	200,000	사업기간부족
역사문화유산 보존복원	문화재보존관리	속초신흥사 유물전시관 건립	402-01	신흥사 유물전시관 건립공사	1,600,000	580,260	사업기간부족
역사문화유산 보존복원	문화재보존관리	템플스테이숙소건립	402-01	신흥사 템플스테이 선 체험관 건립	600,000	490,000	사업기간부족
지방체육진흥및육성	공공체육시설 확충및활용	생활체육공원조성사업	401-01	생활체육공원 조성사업	617,826	352,428	사업기간부족
지방체육진흥및육성	공공체육시설 확충및활용	강원도민체육대회	401-01	도민체전 시설지원	1,100,000	983,018	사업기간부족
지방체육진흥및육성	공공체육시설확충 및활용	강원도민체육대회	405-01	육상 용기구 구입	200,000	200,000	사업기간부족
지방체육진흥및육성	공공체육시설 확충및활용	종합경기장스포츠타운 조성사업	207-01	종합경기장 스포츠타운조성 사업 타당성 용역	15,000	15,000	사업기간부족
지방체육진흥및육성	공공체육시설 확충및활용	공공체육시설확충사업	401-01	공공체육시설 신설 및 개보수	694,840	301,060	사업기간부족
지방체육진흥및육성	공공체육시설 확충및활용	공공체육시설개보수지원	401-01	공공체육시설 개보수	1,794,000	1,736,548	사업기간부족
지방체육진흥및육성	공공체육시설 확충및활용	공공체육시설개보수지원	401-02	공공체육시설 개보수	30,000	30,000	사업기간부족
매력적국제관광도시 조성	다시찾는관광기반 조성	관광수용태세확립	207-01	올해의 관광도시 공모사업 기초자료 조사용역	19,000	19,000	사업기간부족
건강하고활기찬 노후생활보장	노후생활공간조성확대	노후협소노인복지시설 건립보수	401-01	대포피골경로당 신축이전	200,000	200,000	사업기간부족
건강하고활기찬 노후생활보장	노인복지서비스제공	독거노인응급안전돌보미 서비스	401-01	시스템구축	18,487	18,487	사업기간부족
보육인프라구축	공보육기틀조성	어린이집기능보강사업	401-01	어린이집 증개축 (조양어린이집)	188,500	153,056	사업기간부족
보육인프라구축	공보육기틀조성	어린이집기능보강사업	401-02	어린이집증개축 (조양어린이집)	4,500	4,500	사업기간부족
수산물가공산업의 육성	가공산업의 고부가치화	수산물산지가공시설 (HACCP) 공장건립	402-01	수산물산지가공시설	1,221,000	990,614	사업기간부족
수산물가공산업의 육성	가공산업의 고부가치화	붉은대게(홍게)타운건립	401-01	붉은대게(홍게)타운 건립	200,000	200,000	사업기간부족
수산물가공산업의 육성	가공산업의 고부가치화	향토산업육성사업	307-02	속초붉은대게사업육성사업	526,800	526,800	사업기간부족
수산물가공산업의 육성	가공산업의 고부가치화	향토산업육성사업	402-01	속초붉은대게사업육성사업	643,200	333,509	사업기간부족
친환경적에너지 도시건설	친환경에너지 기반구축	에너지자립형녹색기반 시설조성사업	402-01	그린홈 100만호 보급사업	220,000	96,000	사업시기미도래
전통시장활성화	전통시장시설개선및 상경기활성화	전통시장마케팅 홍보사업	307-02	메르스 피해극복을 위한 전통시장 마케팅홍보사업	20,000	20,000	사업시기미도래
전통시장활성화	전통시장시설개선및 상경기활성화	속초관광수산시장시설 현대화사업	401-01	속초관광수산시장 시설현대화사업	1,041,000	1,041,000	사업시기미도래

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	명시이월내용	예산액	2015년 이월액	사 유
전통시장활성화	전통시장시설개선및상경기활성화	전통시장시설현대화사업(희망로아케이드설치사업)	401-01	전통시장시설현대화사업(희망로아케이드설치사업)	488,400	468,717	사업시기미도래
전통시장활성화	전통시장시설개선및상경기활성화	전통시장시설현대화사업(희망로아케이드설치사업)	401-02	전통시장시설현대화사업(희망로아케이드설치사업)	8,000	8,000	사업시기미도래
전통시장활성화	전통시장시설개선및상경기활성화	전통시장시설현대화사업(희망로아케이드설치사업)	401-03	전통시장시설현대화사업(희망로아케이드설치사업)	3,600	3,600	사업시기미도래
전통시장활성화	전통시장시설개선및상경기활성화	전통시장시설현대화사업(중앙상가환경개선)	401-01	전통시장시설현대화사업(환경개선사업)	556,346	231,778	사업기간부족
전통시장활성화	전통시장시설개선및상경기활성화	전통시장시설현대화사업(중앙상가환경개선)	401-02	전통시장시설현대화사업(환경개선사업)	20,000	8,644	사업기간부족
전통시장활성화	전통시장시설개선및상경기활성화	전통시장시설현대화사업(중앙상가환경개선)	401-03	전통시장시설현대화사업(환경개선사업)	3,654	3,654	사업기간부족
어업소득기반시설조성	어로장비지원및유통기반시설확충	소형어선인양기시설	402-01	소형어선 인양기설치지원	25,000	25,000	사업기간부족
어업소득기반시설조성	어로장비지원및유통기반시설확충	수산물공동가공시설건립	401-01	수산물공동가공시설 현대화사업	1,959,200	1,959,200	사업기간부족
어업소득기반시설조성	어로장비지원및유통기반시설확충	수산물공동가공시설건립	401-02	감리비	200,000	200,000	사업기간부족
어업소득기반시설조성	어로장비지원및유통기반시설확충	수산물공동가공시설건립	401-03	시설부대비	10,800	10,800	사업기간부족
어업소득기반시설조성	어로장비지원및유통기반시설확충	수산물수출업체물류비용지원	307-02	수산물업체 물류비용 지원	36,000	11,000	사업기간부족
어업소득기반시설조성	어로장비지원및유통기반시설확충	유압식양망기(양승기)시설	402-01	유압식 양망(양승기) 설치	28,000	13,174	사업기간부족
어업소득기반시설조성	어로장비지원및유통기반시설확충	횟집단지새수인입관정비	401-01	장사항 해수펌프장 정비	600,000	140,412	사업기간부족
어업소득기반시설조성	어로장비지원및유통기반시설확충	근해어선노후기관대체지원	402-01	근해어선 노후기관 대체지원	63,600	63,600	사업기간부족
어업소득기반시설조성	어로장비지원및유통기반시설확충	어구판매장건립	402-01	자망어업인 어구판매장건립	8,000	8,000	사업기간부족
어업소득기반시설조성	어업기반시설확충	어구보수보관장시설	402-01	어구보수보관장 정비	446,667	2,667	사업기간부족
어업소득기반시설조성	연근해어업경쟁력제고	생분해성어구시범사업	402-01	생분해성 어구구입	17,000	3,521	사업기간부족
어업소득기반시설조성	연근해어업경쟁력제고	외국인어선원복지시설지원	307-02	외국인어선원 복지시설 운영비 지원	71,000	71,000	사업기간부족
어업소득기반시설조성	연근해어업경쟁력제고	자율관리어업육성	402-01	어업자원 자율관리공동체지원	1,206,000	1,081,519	사업기간부족
어업소득기반시설조성	연근해어업경쟁력제고	재해예방및어업질서정착	201-01	해파리구제사업	8,000	8,000	사업기간부족
어업소득기반시설조성	연근해어업경쟁력제고	프로펠라로프카터기설치	402-01	어선프로펠러로프카터기 설치지원	44,800	44,800	사업기간부족
어업소득기반시설조성	연근해어업경쟁력제고	정치망어업장비지원사업	307-02	정치망어업 장비지원	105,000	105,000	사업기간부족
연안환경관리	연안환경정비	공유수면관리	401-01	바닷가 종합관리대책	9,000	5,333	사업기간부족
항만관리운영	항만관리활성화	항만지원주요업무추진	401-01	속초항 모항크루즈유치 기반시설 조성	398,000	372,836	사업기간부족
항만관리운영	항만관리활성화	항만지원주요업무추진	401-03	크루즈유치 기반시설 조성 시설부대비	2,000	2,000	사업기간부족
접근도로망구축	도심지간선도로망확충및미불용지보상	조양동청대리도로개설	401-01	청대로 도로개설 시설비	400,000	400,000	사업기간미도래
접근도로망구축	도심지간선도로망확충및미불용지보상	도시계획도로개설사업	401-01	도시계획도로 시설비	900,000	575,000	사업기간미도래
지속가능한도시개발전략구축	미래지향적도시인프라구축	미래발전개발사업	207-01	도시재생사업 전략 및 활성화 계획수립용역	220,000	220,000	사업기간부족
설악동관광활성화추진	설악동관광활성화를위한기반조성	국립공원기반시설확충	401-01	설악동 가로환경 개선사업	397,120	397,120	사업기간부족

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	명시이월내용	예산액	2015년 이월액	사 유
설악동관광활성화추진	설악동관광활성화를 위한기반조성	국립공원기반시설확충	401-03	설악동 가로환경 개선사업	2,880	2,880	사업기간부족
설악동관광활성화추진	설악동관광활성화를 위한기반조성	설악동온천마을조성	401-01	설악동 온천휴양마을 조성	1,443,700	1,441,596	사업기간부족
설악동관광활성화추진	설악동관광활성화를 위한기반조성	설악동온천마을조성	401-03	설악동 온천휴양마을 조성	6,300	5,040	사업기간부족
설악동관광활성화추진	설악동관광활성화를 위한기반조성	설악동관광기반시설확충	401-01	설악동 관광기반시설 확충	200,000	200,000	사업기간부족
설악동관광활성화추진	설악동관광활성화를 위한기반조성	설악동환경정비사업 (공영주차장화장실리모델링)	401-01	설악동 공영주차장 화장실 리모델링	297,120	297,120	사업기간부족
설악동관광활성화추진	설악동관광활성화를 위한기반조성	설악동환경정비사업 (공영주차장화장실리모델링)	401-03	설악동 공영주차장 화장실 리모델링 부대비	2,880	2,880	사업기간부족
국내외농업여건변화 대응경쟁력강화	축산업경쟁력제고	강원한우령한우브랜드육성	402-02	강원한우통합브랜드 활성화	20,230	1,200	사업기간부족
시민밀착형 의료서비스제공	감염병질환관리체계구축	감염병관리보건소일반장비 지원사업	405-01	감염병관리 보건소 일반장비 지원사업	60,000	60,000	사업기간부족
시민밀착형 의료서비스제공	감염병질환관리체계구축	선별진료소운영기관지원	405-01	선별진료소 운영기관 지원사업	36,000	36,000	사업기간부족
시민밀착형 의료서비스제공	감염병질환관리체계구축	국가예방접종실시 (예방접종약품비)	307-01	국가예방접종실시 (예방접종약품비)	844,040	98,000	사업기간부족
시민밀착형 의료서비스제공	감염병질환관리체계구축	감염병관리시설장비 및확충	201-02	구급차격벽등 유지보수	600	600	사업기간부족
시민밀착형 의료서비스제공	감염병질환관리체계구축	감염병관리시설장비 및확충	307-01	구급차 의약품	1,000	1,000	사업기간부족
시민밀착형 의료서비스제공	감염병질환관리체계구축	감염병관리시설장비 및확충	405-01	구급차 운행기록장치 등	1,400	1,400	사업기간부족
속초항국제교역활성화	통상교역활성화	수출및무역기반조성	307-02	속초항 예선운영 재정지원	384,001	97,200	사업기간부족
속초항국제교역활성화	통상교역활성화	국제항로홍보물제작	201-01	속초항 국제항로 홍보물 제작	20,000	20,000	사업기간부족
폐자원에너지화를 통한 녹색성장	환경자원사업소조성 및매립장관리	생활폐기물연계처리사업	401-01	영북지역생활권 생활폐기물 연계처리사업	1,424,000	1,240,359	사업기간부족
폐자원에너지화를 통한 녹색성장	환경자원사업소조성 및매립장관리	생활폐기물연계처리사업	401-03	영북지역생활권 생활폐기물 연계처리사업 부대비	10,400	3,947	사업기간부족
정보지식기반및 시민건강인프라구축	정보와문화가있는 도서관	장난감도서관운영	201-01	장난감도서관운영	15,000	15,000	사업기간부조
[기타특별회계]		**2건**			**1,439,000**	**623,279**	
시민과함께하는 교통문화창출	차없는거리조성	불법주정차지속적관리	401-01	구 헌병대 공영주차장 조성 및 도시계획도로 개설	1,239,000	590,000	사업기간 미도래
농공단지조성	농공단지 조성사업	대포농공단지노후 기반시설정비사업	401-01	대포농공단지 노후기반시설 정비사업	200,000	33,279	사업기간부족
[공기업특별회계]		**7건**			**1,394,000**	**1,088,150**	
조화롭고체계적인도시 개발	공영개발특별회계건전 재정운영	청초호유원지분양사업	201-01	2015 공영개발특별회계 결산검사	5,000	4,000	결산시기미도래
안심하고마실수있는수돗물공급	공기업내실화	공기업운영경비	207-01	공기업결산감사용역	12,000	11,200	결산시기 미도래
안심하고마실수있는수돗물공급	수돗물수질관리	정수처리공정개선	401-01	설악정수장 소독시설 설치 공사	180,000	169,030	사업기간부족
안심하고마실수있는수돗물공급	수돗물수질관리	정수처리공정개선	401-01	학사평정수장 수질연속측정기 설치공사	165,000	165,000	사업기간부족
안심하고마실수있는수돗물공급	원수확보사업	안정적생활용수확보	401-01	안정적인 생활용수 확보 (암반관정 개발)	620,000	527,720	사업기간부족
완벽한하수처리 기반구축	공기업내실화	공기업운영경비	207-01	공기업 결산검사 용역	12,000	11,200	결산시기미도래
완벽한하수처리 기반구축	하수시설정비	하수도유지보수	401-01	하수도정비계획(변경) 용역	400,000	200,000	준공시기 미도래