2019. 3. 29.
속초시의회 의결

2019년도 제1회 추가경정예산

세입·세출예산서

속 초 시

목 차

세입·세출예산서

Ⅰ. 예산총칙 ---------- 7

Ⅱ. 예산규모

Ⅱ-1. 회계별 예산규모 ---------- 13

Ⅱ-2. 세입총괄표 ---------- 17

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별) ---------- 43

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별) ---------- 61

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별) ---------- 71

Ⅲ. 세입예산서 ---------- 105

Ⅳ. 세출예산서 ---------- 123

세입예산사업명세서

▪ 일반회계

211 재산임대수입	173	421 시·군조정교부금등	174 ~ 175
212 사용료수입	173	511 국고보조금등	175 ~ 180
213 수수료수입	173	521 시·도비보조금등	180 ~ 186
222 부담금	173 ~ 174	613 지역개발기금	186
223 과징금 및과태료등	174	711 잉여금	186
224 기타수입	174	712 전년도이월금	186 ~ 187
311 지방교부세	174	721 전입금	187

▪농공지구조성및관리사업특별회계 341

▪시설관리공단특별회계 351

▪대포항개발사업특별회계 355

▪상수도사업특별회계 361

▪하수도사업특별회계 367

세출예산사업명세서

▶ 본청

	(일반)	(특별)
기획예산담당관	192,	352

▶ 행정복지국

자치행정과	194
관광과	200
문화체육과	205
세무과	219
회계과	220
주민생활지원과	223
여성가족과	232
교육청소년과	246
민원토지과	252

▶ 경제개발국

일자리경제과	253, 342
신성장사업과	259
안전총괄과	262
교통과	265, 347
해양수산과	270, 356
환경위생과	275
건설도시과	279
건축과	287
공원녹지과	290

▶ 직속기관

	(일반)	(특별)
농업기술센터	297	
보건소	309	

▶ 사업소

상수도사업소	362
하수도사업소	322, 368
시립박물관	323
환경자원사업소	325
도서체육센터	327

▶ 동사무소

영랑동	329
금호동	330
교동	331
대포동	332

▶ 의회직속기관

시의회	334

2019년도 기금운용 계획 ---------- 371

▶ 남북교류협력 기금 ---------- 373

▶ 재난관리 기금 ---------- 378

Ⅰ. 예산총칙

예 산 총 칙

2019년도 추경 1 회

제 1 조 2019년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	407,777,141	12,233,314
일반회계	340,887,262	10,226,618
특별회계	66,889,879	2,006,696
공기업특별회계	42,275,733	1,268,272
상수도사업특별회계	20,685,879	620,576
하수도사업특별회계	21,589,854	647,696
기타특별회계	24,614,146	738,424
주택사업특별회계	82,050	2,462
의료급여기금특별회계	1,502,249	45,067
농공지구조성및관리사업특별회계	3,748,244	112,447
주차장특별회계	989,386	29,682
시설관리공단특별회계	11,938,771	358,163
대포항개발사업특별회계	5,953,446	178,603
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	400,000	12,000

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

제 3 조 (채무부담행위사업) : " 해당없음"

제 4 조 (계속비사업) : " 해당없음"

제 5 조 (명시이월사업) : "해당없음"

제 6 조 일반회계 예비비 1,500,000천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 8,300,000천원으로 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

2019년도 추경 1 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	407,777,141	100.00%	344,716,208	100.00%	63,060,933	18.29%
일반회계	340,887,262	83.60%	295,613,071	85.76%	45,274,191	15.32%
특별회계	66,889,879	16.40%	49,103,137	14.24%	17,786,742	36.22%
공기업특별회계	42,275,733	10.37%	30,027,723	8.71%	12,248,010	40.79%
상수도사업특별회계	20,685,879	5.07%	13,942,469	4.04%	6,743,410	48.37%
하수도사업특별회계	21,589,854	5.29%	16,085,254	4.67%	5,504,600	34.22%
기타특별회계	24,614,146	6.04%	19,075,414	5.53%	5,538,732	29.04%
주택사업특별회계	82,050	0.02%	82,050	0.02%	0	0.00%
의료급여기금특별회계	1,502,249	0.37%	1,502,249	0.44%	0	0.00%
농공지구조성및관리사업특별회계	3,748,244	0.92%	2,290,260	0.66%	1,457,984	63.66%
주차장특별회계	989,386	0.24%	989,386	0.29%	0	0.00%
시설관리공단특별회계	11,938,771	2.93%	7,812,219	2.27%	4,126,552	52.82%
대포항개발사업특별회계	5,953,446	1.46%	5,999,250	1.74%	△45,804	△0.76%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	400,000	0.10%	400,000	0.12%	0	0.00%

Ⅱ-2. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	407,777,141	100.00 %	344,716,208	100.00 %	63,060,933	18.29%
100 지방세수입	39,503,902	9.69 %	39,503,902	11.46 %	0	0.00%
110 지방세	39,503,902	9.69 %	39,503,902	11.46 %	0	0.00%
111 보통세	38,607,902	9.47 %	38,607,902	11.20 %	0	0.00%
111-03 주민세	1,180,000	0.29 %	1,180,000	0.34 %	0	0.00%
111-04 재산세	11,105,900	2.72 %	11,105,900	3.22 %	0	0.00%
111-05 자동차세	9,122,002	2.24 %	9,122,002	2.65 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	7,200,000	1.77 %	7,200,000	2.09 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	10,000,000	2.45 %	10,000,000	2.90 %	0	0.00%
113 지난년도수입	896,000	0.22 %	896,000	0.26 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	896,000	0.22 %	896,000	0.26 %	0	0.00%
200 세외수입	38,233,578	9.38 %	37,407,323	10.85 %	826,255	2.21%
210 경상적세외수입	26,569,380	6.52 %	26,357,612	7.65 %	211,768	0.80%
211 재산임대수입	650,220	0.16 %	649,202	0.19 %	1,018	0.16%
211-01 국유재산임대료	62,432	0.02 %	62,432	0.02 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	587,788	0.14 %	586,770	0.17 %	1,018	0.17%
212 사용료수입	16,266,316	3.99 %	16,132,716	4.68 %	133,600	0.83%
212-01 도로사용료	262,500	0.06 %	262,500	0.08 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	2,689	0.00 %	2,689	0.00 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	5,283,255	1.30 %	5,283,255	1.53 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	8,622,328	2.11 %	8,622,328	2.50 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	100,000	0.02 %	100,000	0.03 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	1,995,544	0.49 %	1,861,944	0.54 %	133,600	7.18%
213 수수료수입	5,003,058	1.23 %	5,003,058	1.45 %	0	0.00%
213-01 증지수입	347,330	0.09 %	347,330	0.10 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,950,000	0.48 %	1,950,000	0.57 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	165,000	0.04 %	165,000	0.05 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	2,540,728	0.62 %	2,540,728	0.74 %	0	0.00%
214 사업수입	2,636,722	0.65 %	2,588,722	0.75 %	48,000	1.85%
214-01 사업장생산수입	142,000	0.03 %	142,000	0.04 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	1,086,421	0.27 %	1,038,421	0.30 %	48,000	4.62%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-05 분담금수입	36,000	0.01 %	36,000	0.01 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	357,446	0.09 %	357,446	0.10 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	419,300	0.10 %	419,300	0.12 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	595,555	0.15 %	595,555	0.17 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,258,289	0.31 %	1,258,289	0.37 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	1,258,289	0.31 %	1,258,289	0.37 %	0	0.00%
216 이자수입	754,775	0.19 %	725,625	0.21 %	29,150	4.02%
216-01 공공예금이자수입	750,375	0.18 %	721,225	0.21 %	29,150	4.04%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,400	0.00 %	1,400	0.00 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	3,000	0.00 %	3,000	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	11,664,198	2.86 %	11,049,711	3.21 %	614,487	5.56%
221 재산매각수입	413,844	0.10 %	413,844	0.12 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	413,844	0.10 %	413,844	0.12 %	0	0.00%
222 부담금	7,623,125	1.87 %	7,015,125	2.04 %	608,000	8.67%
222-01 자치단체간부담금	748,548	0.18 %	748,548	0.22 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	6,874,577	1.69 %	6,266,577	1.82 %	608,000	9.70%
223 과징금및과태료등	743,842	0.18 %	743,842	0.22 %	0	0.00%
223-01 과징금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
223-02 이행강제금	133,000	0.03 %	133,000	0.04 %	0	0.00%
223-03 변상금	48,150	0.01 %	48,150	0.01 %	0	0.00%
223-05 과태료	560,692	0.14 %	560,692	0.16 %	0	0.00%
224 기타수입	1,966,087	0.48 %	1,959,600	0.57 %	6,487	0.33%
224-01 불용품매각대	6,000	0.00 %	6,000	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	1,960,087	0.48 %	1,953,600	0.57 %	6,487	0.33%
225 지난연도수입	917,300	0.22 %	917,300	0.27 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	917,300	0.22 %	917,300	0.27 %	0	0.00%
300 지방교부세	115,724,000	28.38 %	102,800,000	29.82 %	12,924,000	12.57%
310 지방교부세	115,724,000	28.38 %	102,800,000	29.82 %	12,924,000	12.57%
311 지방교부세	115,724,000	28.38 %	102,800,000	29.82 %	12,924,000	12.57%
311-01 보통교부세	109,914,000	26.95 %	97,000,000	28.14 %	12,914,000	13.31%
311-02 특별교부세	10,000	0.00 %	0	0.00 %	10,000	순증
311-03 부동산교부세	5,800,000	1.42 %	5,800,000	1.68 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
400 조정교부금등	12,183,784	2.99 %	10,000,000	2.90 %	2,183,784	21.84%
420 시·군조정교부금등	12,183,784	2.99 %	10,000,000	2.90 %	2,183,784	21.84%
421 시·군조정교부금등	12,183,784	2.99 %	10,000,000	2.90 %	2,183,784	21.84%
421-01 시·군일반조정교부금	11,533,784	2.83 %	10,000,000	2.90 %	1,533,784	15.34%
421-02 시·군특별조정교부금	650,000	0.16 %	0	0.00 %	650,000	순증
500 보조금	124,817,024	30.61 %	120,844,993	35.06 %	3,972,031	3.29%
510 국고보조금등	95,785,907	23.49 %	92,673,441	26.88 %	3,112,466	3.36%
511 국고보조금등	95,785,907	23.49 %	92,673,441	26.88 %	3,112,466	3.36%
511-01 국고보조금	76,481,174	18.76 %	75,050,219	21.77 %	1,430,955	1.91%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	12,801,000	3.14 %	12,031,000	3.49 %	770,000	6.40%
511-03 기금	6,503,733	1.59 %	5,592,222	1.62 %	911,511	16.30%
520 시·도비보조금등	29,031,117	7.12 %	28,171,552	8.17 %	859,565	3.05%
521 시·도비보조금등	29,031,117	7.12 %	28,171,552	8.17 %	859,565	3.05%
521-01 시·도비보조금등	29,031,117	7.12 %	28,171,552	8.17 %	859,565	3.05%
600 지방채	8,000,000	1.96 %	2,000,000	0.58 %	6,000,000	300.00%
610 국내차입금	8,000,000	1.96 %	2,000,000	0.58 %	6,000,000	300.00%
611 차입금	2,000,000	0.49 %	2,000,000	0.58 %	0	0.00%
611-03 지방공공자금채	2,000,000	0.49 %	2,000,000	0.58 %	0	0.00%
613 지역개발기금	6,000,000	1.47 %	0	0.00 %	6,000,000	순증
613-01 지역개발기금시·군·구융자금수입	6,000,000	1.47 %	0	0.00 %	6,000,000	순증
700 보전수입등및내부거래	69,314,853	17.00 %	32,159,990	9.33 %	37,154,863	115.53%
710 보전수입등	47,822,233	11.73 %	15,946,494	4.63 %	31,875,739	199.89%
711 잉여금	45,822,765	11.24 %	15,946,494	4.63 %	29,876,271	187.35%
711-01 순세계잉여금	45,822,765	11.24 %	15,946,494	4.63 %	29,876,271	187.35%
712 전년도이월금	1,999,468	0.49 %	0	0.00 %	1,999,468	순증
712-01 국고보조금사용잔액	1,021,086	0.25 %	0	0.00 %	1,021,086	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	978,382	0.24 %	0	0.00 %	978,382	순증
720 내부거래	21,492,620	5.27 %	16,213,496	4.70 %	5,279,124	32.56%
721 전입금	21,492,620	5.27 %	16,213,496	4.70 %	5,279,124	32.56%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
721-01 공기업특별회계전입금	124,800	0.03 %	124,800	0.04 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	21,131,745	5.18 %	15,852,621	4.60 %	5,279,124	33.30%
721-05 교육비특별회계전입금	236,075	0.06 %	236,075	0.07 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	340,887,262	100.00 %	295,613,071	100.00 %	45,274,191	15.32%
100 지방세수입	39,503,902	11.59 %	39,503,902	13.36 %	0	0.00%
110 지방세	39,503,902	11.59 %	39,503,902	13.36 %	0	0.00%
111 보통세	38,607,902	11.33 %	38,607,902	13.06 %	0	0.00%
111-03 주민세	1,180,000	0.35 %	1,180,000	0.40 %	0	0.00%
111-04 재산세	11,105,900	3.26 %	11,105,900	3.76 %	0	0.00%
111-05 자동차세	9,122,002	2.68 %	9,122,002	3.09 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	7,200,000	2.11 %	7,200,000	2.44 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	10,000,000	2.93 %	10,000,000	3.38 %	0	0.00%
113 지난년도수입	896,000	0.26 %	896,000	0.30 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	896,000	0.26 %	896,000	0.30 %	0	0.00%
200 세외수입	14,176,337	4.16 %	13,830,232	4.68 %	346,105	2.50%
210 경상적세외수입	9,456,552	2.77 %	9,321,934	3.15 %	134,618	1.44%
211 재산임대수입	582,319	0.17 %	581,301	0.20 %	1,018	0.18%
211-01 국유재산임대료	60,560	0.02 %	60,560	0.02 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	521,759	0.15 %	520,741	0.18 %	1,018	0.20%
212 사용료수입	2,360,733	0.69 %	2,227,133	0.75 %	133,600	6.00%
212-01 도로사용료	262,500	0.08 %	262,500	0.09 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	2,689	0.00 %	2,689	0.00 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	100,000	0.03 %	100,000	0.03 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	1,995,544	0.59 %	1,861,944	0.63 %	133,600	7.18%
213 수수료수입	3,674,330	1.08 %	3,674,330	1.24 %	0	0.00%
213-01 증지수입	347,330	0.10 %	347,330	0.12 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,950,000	0.57 %	1,950,000	0.66 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	165,000	0.05 %	165,000	0.06 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	1,212,000	0.36 %	1,212,000	0.41 %	0	0.00%
214 사업수입	1,021,881	0.30 %	1,021,881	0.35 %	0	0.00%
214-01 사업장생산수입	120,000	0.04 %	120,000	0.04 %	0	0.00%
214-05 분담금수입	36,000	0.01 %	36,000	0.01 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	357,446	0.10 %	357,446	0.12 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	419,300	0.12 %	419,300	0.14 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-09 기타사업수입	89,135	0.03 %	89,135	0.03 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,258,289	0.37 %	1,258,289	0.43 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	1,258,289	0.37 %	1,258,289	0.43 %	0	0.00%
216 이자수입	559,000	0.16 %	559,000	0.19 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	556,000	0.16 %	556,000	0.19 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	3,000	0.00 %	3,000	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	4,719,785	1.38 %	4,508,298	1.53 %	211,487	4.69%
221 재산매각수입	300,000	0.09 %	300,000	0.10 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	300,000	0.09 %	300,000	0.10 %	0	0.00%
222 부담금	1,567,298	0.46 %	1,362,298	0.46 %	205,000	15.05%
222-01 자치단체간부담금	748,548	0.22 %	748,548	0.25 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	818,750	0.24 %	613,750	0.21 %	205,000	33.40%
223 과징금및과태료등	560,600	0.16 %	560,600	0.19 %	0	0.00%
223-01 과징금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
223-02 이행강제금	133,000	0.04 %	133,000	0.04 %	0	0.00%
223-03 변상금	48,150	0.01 %	48,150	0.02 %	0	0.00%
223-05 과태료	377,450	0.11 %	377,450	0.13 %	0	0.00%
224 기타수입	1,891,887	0.55 %	1,885,400	0.64 %	6,487	0.34%
224-06 그외수입	1,891,887	0.55 %	1,885,400	0.64 %	6,487	0.34%
225 지난연도수입	400,000	0.12 %	400,000	0.14 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	400,000	0.12 %	400,000	0.14 %	0	0.00%
300 지방교부세	115,724,000	33.95 %	102,800,000	34.78 %	12,924,000	12.57%
310 지방교부세	115,724,000	33.95 %	102,800,000	34.78 %	12,924,000	12.57%
311 지방교부세	115,724,000	33.95 %	102,800,000	34.78 %	12,924,000	12.57%
311-01 보통교부세	109,914,000	32.24 %	97,000,000	32.81 %	12,914,000	13.31%
311-02 특별교부세	10,000	0.00 %	0	0.00 %	10,000	순증
311-03 부동산교부세	5,800,000	1.70 %	5,800,000	1.96 %	0	0.00%
400 조정교부금등	12,183,784	3.57 %	10,000,000	3.38 %	2,183,784	21.84%
420 시·군조정교부금등	12,183,784	3.57 %	10,000,000	3.38 %	2,183,784	21.84%
421 시·군조정교부금등	12,183,784	3.57 %	10,000,000	3.38 %	2,183,784	21.84%
421-01 시·군일반조정교부금	11,533,784	3.38 %	10,000,000	3.38 %	1,533,784	15.34%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
421-02 시·군특별조정교부금	650,000	0.19 %	0	0.00 %	650,000	순증
500 보조금	116,214,893	34.09 %	112,242,862	37.97 %	3,972,031	3.54%
510 국고보조금등	87,513,529	25.67 %	84,401,063	28.55 %	3,112,466	3.69%
511 국고보조금등	87,513,529	25.67 %	84,401,063	28.55 %	3,112,466	3.69%
511-01 국고보조금	70,158,796	20.58 %	68,727,841	23.25 %	1,430,955	2.08%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	10,851,000	3.18 %	10,081,000	3.41 %	770,000	7.64%
511-03 기금	6,503,733	1.91 %	5,592,222	1.89 %	911,511	16.30%
520 시·도비보조금등	28,701,364	8.42 %	27,841,799	9.42 %	859,565	3.09%
521 시·도비보조금등	28,701,364	8.42 %	27,841,799	9.42 %	859,565	3.09%
521-01 시·도비보조금등	28,701,364	8.42 %	27,841,799	9.42 %	859,565	3.09%
600 지방채	6,000,000	1.76 %	2,000,000	0.68 %	4,000,000	200.00%
610 국내차입금	6,000,000	1.76 %	2,000,000	0.68 %	4,000,000	200.00%
611 차입금	2,000,000	0.59 %	2,000,000	0.68 %	0	0.00%
611-03 지방공공자금채	2,000,000	0.59 %	2,000,000	0.68 %	0	0.00%
613 지역개발기금	4,000,000	1.17 %	0	0.00 %	4,000,000	순증
613-01 지역개발기금시·군·구융자금수입	4,000,000	1.17 %	0	0.00 %	4,000,000	순증
700 보전수입등및내부거래	37,084,346	10.88 %	15,236,075	5.15 %	21,848,271	143.40%
710 보전수입등	36,848,271	10.81 %	15,000,000	5.07 %	21,848,271	145.66%
711 잉여금	34,848,803	10.22 %	15,000,000	5.07 %	19,848,803	132.33%
711-01 순세계잉여금	34,848,803	10.22 %	15,000,000	5.07 %	19,848,803	132.33%
712 전년도이월금	1,999,468	0.59 %	0	0.00 %	1,999,468	순증
712-01 국고보조금사용잔액	1,021,086	0.30 %	0	0.00 %	1,021,086	순증
712-02 시·도비보조금사용잔액	978,382	0.29 %	0	0.00 %	978,382	순증
720 내부거래	236,075	0.07 %	236,075	0.08 %	0	0.00%
721 전입금	236,075	0.07 %	236,075	0.08 %	0	0.00%
721-05 교육비특별회계전입금	236,075	0.07 %	236,075	0.08 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	66,889,879	100.00 %	49,103,137	100.00 %	17,786,742	36.22%
200 세외수입	24,057,241	35.97 %	23,577,091	48.02 %	480,150	2.04%
210 경상적세외수입	17,112,828	25.58 %	17,035,678	34.69 %	77,150	0.45%
211 재산임대수입	67,901	0.10 %	67,901	0.14 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	1,872	0.00 %	1,872	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	66,029	0.10 %	66,029	0.13 %	0	0.00%
212 사용료수입	13,905,583	20.79 %	13,905,583	28.32 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	5,283,255	7.90 %	5,283,255	10.76 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	8,622,328	12.89 %	8,622,328	17.56 %	0	0.00%
213 수수료수입	1,328,728	1.99 %	1,328,728	2.71 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	1,328,728	1.99 %	1,328,728	2.71 %	0	0.00%
214 사업수입	1,614,841	2.41 %	1,566,841	3.19 %	48,000	3.06%
214-01 사업장생산수입	22,000	0.03 %	22,000	0.04 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	1,086,421	1.62 %	1,038,421	2.11 %	48,000	4.62%
214-09 기타사업수입	506,420	0.76 %	506,420	1.03 %	0	0.00%
216 이자수입	195,775	0.29 %	166,625	0.34 %	29,150	17.49%
216-01 공공예금이자수입	194,375	0.29 %	165,225	0.34 %	29,150	17.64%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,400	0.00 %	1,400	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	6,944,413	10.38 %	6,541,413	13.32 %	403,000	6.16%
221 재산매각수입	113,844	0.17 %	113,844	0.23 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	113,844	0.17 %	113,844	0.23 %	0	0.00%
222 부담금	6,055,827	9.05 %	5,652,827	11.51 %	403,000	7.13%
222-02 일반부담금	6,055,827	9.05 %	5,652,827	11.51 %	403,000	7.13%
223 과징금및과태료등	183,242	0.27 %	183,242	0.37 %	0	0.00%
223-05 과태료	183,242	0.27 %	183,242	0.37 %	0	0.00%
224 기타수입	74,200	0.11 %	74,200	0.15 %	0	0.00%
224-01 불용품매각대	6,000	0.01 %	6,000	0.01 %	0	0.00%
224-06 그외수입	68,200	0.10 %	68,200	0.14 %	0	0.00%
225 지난연도수입	517,300	0.77 %	517,300	1.05 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	517,300	0.77 %	517,300	1.05 %	0	0.00%
500 보조금	8,602,131	12.86 %	8,602,131	17.52 %	0	0.00%
510 국고보조금등	8,272,378	12.37 %	8,272,378	16.85 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	8,272,378	12.37 %	8,272,378	16.85 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	6,322,378	9.45 %	6,322,378	12.88 %	0	0.00%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,950,000	2.92 %	1,950,000	3.97 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	329,753	0.49 %	329,753	0.67 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	329,753	0.49 %	329,753	0.67 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	329,753	0.49 %	329,753	0.67 %	0	0.00%
600 지방채	2,000,000	2.99 %	0	0.00 %	2,000,000	순증
610 국내차입금	2,000,000	2.99 %	0	0.00 %	2,000,000	순증
613 지역개발기금	2,000,000	2.99 %	0	0.00 %	2,000,000	순증
613-01 지역개발기금시·군·구융자금수입	2,000,000	2.99 %	0	0.00 %	2,000,000	순증
700 보전수입등및내부거래	32,230,507	48.18 %	16,923,915	34.47 %	15,306,592	90.44%
710 보전수입등	10,973,962	16.41 %	946,494	1.93 %	10,027,468	1059.43%
711 잉여금	10,973,962	16.41 %	946,494	1.93 %	10,027,468	1059.43%
711-01 순세계잉여금	10,973,962	16.41 %	946,494	1.93 %	10,027,468	1059.43%
720 내부거래	21,256,545	31.78 %	15,977,421	32.54 %	5,279,124	33.04%
721 전입금	21,256,545	31.78 %	15,977,421	32.54 %	5,279,124	33.04%
721-01 공기업특별회계전입금	124,800	0.19 %	124,800	0.25 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	21,131,745	31.59 %	15,852,621	32.28 %	5,279,124	33.30%

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	24,614,146	100.00 %	19,075,414	100.00 %	5,538,732	29.04%
200 세외수입	3,233,518	13.14 %	2,753,368	14.43 %	480,150	17.44%
210 경상적세외수입	1,146,891	4.66 %	1,069,741	5.61 %	77,150	7.21%
214 사업수입	1,092,841	4.44 %	1,044,841	5.48 %	48,000	4.59%
214-02 주차요금수입	1,086,421	4.41 %	1,038,421	5.44 %	48,000	4.62%
214-09 기타사업수입	6,420	0.03 %	6,420	0.03 %	0	0.00%
216 이자수입	54,050	0.22 %	24,900	0.13 %	29,150	117.07%
216-01 공공예금이자수입	52,650	0.21 %	23,500	0.12 %	29,150	124.04%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,400	0.01 %	1,400	0.01 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	2,086,627	8.48 %	1,683,627	8.83 %	403,000	23.94%
221 재산매각수입	113,844	0.46 %	113,844	0.60 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	113,844	0.46 %	113,844	0.60 %	0	0.00%
222 부담금	1,657,541	6.73 %	1,254,541	6.58 %	403,000	32.12%
222-02 일반부담금	1,657,541	6.73 %	1,254,541	6.58 %	403,000	32.12%
223 과징금및과태료등	181,242	0.74 %	181,242	0.95 %	0	0.00%
223-05 과태료	181,242	0.74 %	181,242	0.95 %	0	0.00%
224 기타수입	66,700	0.27 %	66,700	0.35 %	0	0.00%
224-06 그외수입	66,700	0.27 %	66,700	0.35 %	0	0.00%
225 지난연도수입	67,300	0.27 %	67,300	0.35 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	67,300	0.27 %	67,300	0.35 %	0	0.00%
500 보조금	242,931	0.99 %	242,931	1.27 %	0	0.00%
510 국고보조금등	211,978	0.86 %	211,978	1.11 %	0	0.00%
511 국고보조금등	211,978	0.86 %	211,978	1.11 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	211,978	0.86 %	211,978	1.11 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	30,953	0.13 %	30,953	0.16 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	30,953	0.13 %	30,953	0.16 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	30,953	0.13 %	30,953	0.16 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	21,137,697	85.88 %	16,079,115	84.29 %	5,058,582	31.46%
710 보전수입등	1,505,952	6.12 %	226,494	1.19 %	1,279,458	564.90%
711 잉여금	1,505,952	6.12 %	226,494	1.19 %	1,279,458	564.90%
711-01 순세계잉여금	1,505,952	6.12 %	226,494	1.19 %	1,279,458	564.90%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
720 내부거래	19,631,745	79.76 %	15,852,621	83.10 %	3,779,124	23.84%
721 전입금	19,631,745	79.76 %	15,852,621	83.10 %	3,779,124	23.84%
721-03 기타회계전입금	19,631,745	79.76 %	15,852,621	83.10 %	3,779,124	23.84%

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	82,050	100.00 %	82,050	100.00 %	0	0.00%
200 세외수입	10,200	12.43 %	10,200	12.43 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	2,900	3.53 %	2,900	3.53 %	0	0.00%
216 이자수입	2,900	3.53 %	2,900	3.53 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	1,500	1.83 %	1,500	1.83 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,400	1.71 %	1,400	1.71 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	7,300	8.90 %	7,300	8.90 %	0	0.00%
225 지난연도수입	7,300	8.90 %	7,300	8.90 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	7,300	8.90 %	7,300	8.90 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	71,850	87.57 %	71,850	87.57 %	0	0.00%
710 보전수입등	71,850	87.57 %	71,850	87.57 %	0	0.00%
711 잉여금	71,850	87.57 %	71,850	87.57 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	71,850	87.57 %	71,850	87.57 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,502,249	100.00 %	1,502,249	100.00 %	0	0.00%
200 세외수입	9,000	0.60 %	9,000	0.60 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	1,000	0.07 %	1,000	0.07 %	0	0.00%
216 이자수입	1,000	0.07 %	1,000	0.07 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	1,000	0.07 %	1,000	0.07 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	8,000	0.53 %	8,000	0.53 %	0	0.00%
224 기타수입	8,000	0.53 %	8,000	0.53 %	0	0.00%
224-06 그외수입	8,000	0.53 %	8,000	0.53 %	0	0.00%
500 보조금	242,931	16.17 %	242,931	16.17 %	0	0.00%
510 국고보조금등	211,978	14.11 %	211,978	14.11 %	0	0.00%
511 국고보조금등	211,978	14.11 %	211,978	14.11 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	211,978	14.11 %	211,978	14.11 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	30,953	2.06 %	30,953	2.06 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	30,953	2.06 %	30,953	2.06 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	30,953	2.06 %	30,953	2.06 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	1,250,318	83.23 %	1,250,318	83.23 %	0	0.00%
720 내부거래	1,250,318	83.23 %	1,250,318	83.23 %	0	0.00%
721 전입금	1,250,318	83.23 %	1,250,318	83.23 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	1,250,318	83.23 %	1,250,318	83.23 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	3,748,244	100.00 %	2,290,260	100.00 %	1,457,984	63.66%
200 세외수입	1,606,535	42.86 %	1,174,385	51.28 %	432,150	36.80%
210 경상적세외수입	35,150	0.94 %	6,000	0.26 %	29,150	485.83%
216 이자수입	35,150	0.94 %	6,000	0.26 %	29,150	485.83%
216-01 공공예금이자수입	35,150	0.94 %	6,000	0.26 %	29,150	485.83%
220 임시적세외수입	1,571,385	41.92 %	1,168,385	51.02 %	403,000	34.49%
221 재산매각수입	113,844	3.04 %	113,844	4.97 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	113,844	3.04 %	113,844	4.97 %	0	0.00%
222 부담금	1,457,541	38.89 %	1,054,541	46.04 %	403,000	38.22%
222-02 일반부담금	1,457,541	38.89 %	1,054,541	46.04 %	403,000	38.22%
700 보전수입등및내부거래	2,141,709	57.14 %	1,115,875	48.72 %	1,025,834	91.93%
710 보전수입등	1,025,834	27.37 %	0	0.00 %	1,025,834	순증
711 잉여금	1,025,834	27.37 %	0	0.00 %	1,025,834	순증
711-01 순세계잉여금	1,025,834	27.37 %	0	0.00 %	1,025,834	순증
720 내부거래	1,115,875	29.77 %	1,115,875	48.72 %	0	0.00%
721 전입금	1,115,875	29.77 %	1,115,875	48.72 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	1,115,875	29.77 %	1,115,875	48.72 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	989,386	100.00 %	989,386	100.00 %	0	0.00%
200 세외수입	456,242	46.11 %	456,242	46.11 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	15,000	1.52 %	15,000	1.52 %	0	0.00%
216 이자수입	15,000	1.52 %	15,000	1.52 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	15,000	1.52 %	15,000	1.52 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	441,242	44.60 %	441,242	44.60 %	0	0.00%
222 부담금	200,000	20.21 %	200,000	20.21 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	200,000	20.21 %	200,000	20.21 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	181,242	18.32 %	181,242	18.32 %	0	0.00%
223-05 과태료	181,242	18.32 %	181,242	18.32 %	0	0.00%
225 지난연도수입	60,000	6.06 %	60,000	6.06 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	60,000	6.06 %	60,000	6.06 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	533,144	53.89 %	533,144	53.89 %	0	0.00%
710 보전수입등	154,644	15.63 %	154,644	15.63 %	0	0.00%
711 잉여금	154,644	15.63 %	154,644	15.63 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	154,644	15.63 %	154,644	15.63 %	0	0.00%
720 내부거래	378,500	38.26 %	378,500	38.26 %	0	0.00%
721 전입금	378,500	38.26 %	378,500	38.26 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	378,500	38.26 %	378,500	38.26 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	11,938,771	100.00 %	7,812,219	100.00 %	4,126,552	52.82%
200 세외수입	1,151,541	9.65 %	1,103,541	14.13 %	48,000	4.35%
210 경상적세외수입	1,092,841	9.15 %	1,044,841	13.37 %	48,000	4.59%
214 사업수입	1,092,841	9.15 %	1,044,841	13.37 %	48,000	4.59%
214-02 주차요금수입	1,086,421	9.10 %	1,038,421	13.29 %	48,000	4.62%
214-09 기타사업수입	6,420	0.05 %	6,420	0.08 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	58,700	0.49 %	58,700	0.75 %	0	0.00%
224 기타수입	58,700	0.49 %	58,700	0.75 %	0	0.00%
224-06 그외수입	58,700	0.49 %	58,700	0.75 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	10,787,230	90.35 %	6,708,678	85.87 %	4,078,552	60.80%
710 보전수입등	253,624	2.12 %	0	0.00 %	253,624	순증
711 잉여금	253,624	2.12 %	0	0.00 %	253,624	순증
711-01 순세계잉여금	253,624	2.12 %	0	0.00 %	253,624	순증
720 내부거래	10,533,606	88.23 %	6,708,678	85.87 %	3,824,928	57.01%
721 전입금	10,533,606	88.23 %	6,708,678	85.87 %	3,824,928	57.01%
721-03 기타회계전입금	10,533,606	88.23 %	6,708,678	85.87 %	3,824,928	57.01%

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	5,953,446	100.00 %	5,999,250	100.00 %	△45,804	△0.76%
700 보전수입등및내부거래	5,953,446	100.00 %	5,999,250	100.00 %	△45,804	△0.76%
720 내부거래	5,953,446	100.00 %	5,999,250	100.00 %	△45,804	△0.76%
721 전입금	5,953,446	100.00 %	5,999,250	100.00 %	△45,804	△0.76%
721-03 기타회계전입금	5,953,446	100.00 %	5,999,250	100.00 %	△45,804	△0.76%

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	400,000	100.00 %	400,000	100.00 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	400,000	100.00 %	400,000	100.00 %	0	0.00%
720 내부거래	400,000	100.00 %	400,000	100.00 %	0	0.00%
721 전입금	400,000	100.00 %	400,000	100.00 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	400,000	100.00 %	400,000	100.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	42,275,733	100.00 %	30,027,723	100.00 %	12,248,010	40.79%
200 세외수입	20,823,723	49.26 %	20,823,723	69.35 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	15,965,937	37.77 %	15,965,937	53.17 %	0	0.00%
211 재산임대수입	67,901	0.16 %	67,901	0.23 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	1,872	0.00 %	1,872	0.01 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	66,029	0.16 %	66,029	0.22 %	0	0.00%
212 사용료수입	13,905,583	32.89 %	13,905,583	46.31 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	5,283,255	12.50 %	5,283,255	17.59 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	8,622,328	20.40 %	8,622,328	28.71 %	0	0.00%
213 수수료수입	1,328,728	3.14 %	1,328,728	4.43 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	1,328,728	3.14 %	1,328,728	4.43 %	0	0.00%
214 사업수입	522,000	1.23 %	522,000	1.74 %	0	0.00%
214-01 사업장생산수입	22,000	0.05 %	22,000	0.07 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	500,000	1.18 %	500,000	1.67 %	0	0.00%
216 이자수입	141,725	0.34 %	141,725	0.47 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	141,725	0.34 %	141,725	0.47 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	4,857,786	11.49 %	4,857,786	16.18 %	0	0.00%
222 부담금	4,398,286	10.40 %	4,398,286	14.65 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	4,398,286	10.40 %	4,398,286	14.65 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	2,000	0.00 %	2,000	0.01 %	0	0.00%
223-05 과태료	2,000	0.00 %	2,000	0.01 %	0	0.00%
224 기타수입	7,500	0.02 %	7,500	0.02 %	0	0.00%
224-01 불용품매각대	6,000	0.01 %	6,000	0.02 %	0	0.00%
224-06 그외수입	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
225 지난연도수입	450,000	1.06 %	450,000	1.50 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	450,000	1.06 %	450,000	1.50 %	0	0.00%
500 보조금	8,359,200	19.77 %	8,359,200	27.84 %	0	0.00%
510 국고보조금등	8,060,400	19.07 %	8,060,400	26.84 %	0	0.00%
511 국고보조금등	8,060,400	19.07 %	8,060,400	26.84 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	6,110,400	14.45 %	6,110,400	20.35 %	0	0.00%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,950,000	4.61 %	1,950,000	6.49 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	298,800	0.71 %	298,800	1.00 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
521 시·도비보조금등	298,800	0.71 %	298,800	1.00 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	298,800	0.71 %	298,800	1.00 %	0	0.00%
600 지방채	2,000,000	4.73 %	0	0.00 %	2,000,000	순증
610 국내차입금	2,000,000	4.73 %	0	0.00 %	2,000,000	순증
613 지역개발기금	2,000,000	4.73 %	0	0.00 %	2,000,000	순증
613-01 지역개발기금시·군·구융자금수입	2,000,000	4.73 %	0	0.00 %	2,000,000	순증
700 보전수입등및내부거래	11,092,810	26.24 %	844,800	2.81 %	10,248,010	1213.07%
710 보전수입등	9,468,010	22.40 %	720,000	2.40 %	8,748,010	1215.00%
711 잉여금	9,468,010	22.40 %	720,000	2.40 %	8,748,010	1215.00%
711-01 순세계잉여금	9,468,010	22.40 %	720,000	2.40 %	8,748,010	1215.00%
720 내부거래	1,624,800	3.84 %	124,800	0.42 %	1,500,000	1201.92%
721 전입금	1,624,800	3.84 %	124,800	0.42 %	1,500,000	1201.92%
721-01 공기업특별회계전입금	124,800	0.30 %	124,800	0.42 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	1,500,000	3.55 %	0	0.00 %	1,500,000	순증

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	20,685,879	100.00 %	13,942,469	100.00 %	6,743,410	48.37%
200 세외수입	10,792,869	52.18 %	10,792,869	77.41 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	9,486,869	45.86 %	9,486,869	68.04 %	0	0.00%
211 재산임대수입	3,888	0.02 %	3,888	0.03 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	3,888	0.02 %	3,888	0.03 %	0	0.00%
212 사용료수입	8,622,328	41.68 %	8,622,328	61.84 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	8,622,328	41.68 %	8,622,328	61.84 %	0	0.00%
213 수수료수입	288,928	1.40 %	288,928	2.07 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	288,928	1.40 %	288,928	2.07 %	0	0.00%
214 사업수입	500,000	2.42 %	500,000	3.59 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	500,000	2.42 %	500,000	3.59 %	0	0.00%
216 이자수입	71,725	0.35 %	71,725	0.51 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	71,725	0.35 %	71,725	0.51 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,306,000	6.31 %	1,306,000	9.37 %	0	0.00%
222 부담금	1,000,000	4.83 %	1,000,000	7.17 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	1,000,000	4.83 %	1,000,000	7.17 %	0	0.00%
224 기타수입	6,000	0.03 %	6,000	0.04 %	0	0.00%
224-01 불용품매각대	5,000	0.02 %	5,000	0.04 %	0	0.00%
224-06 그외수입	1,000	0.00 %	1,000	0.01 %	0	0.00%
225 지난연도수입	300,000	1.45 %	300,000	2.15 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	300,000	1.45 %	300,000	2.15 %	0	0.00%
500 보조금	2,824,800	13.66 %	2,824,800	20.26 %	0	0.00%
510 국고보조금등	2,526,000	12.21 %	2,526,000	18.12 %	0	0.00%
511 국고보조금등	2,526,000	12.21 %	2,526,000	18.12 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	576,000	2.78 %	576,000	4.13 %	0	0.00%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,950,000	9.43 %	1,950,000	13.99 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	298,800	1.44 %	298,800	2.14 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	298,800	1.44 %	298,800	2.14 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	298,800	1.44 %	298,800	2.14 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	7,068,210	34.17 %	324,800	2.33 %	6,743,410	2076.17%
710 보전수입등	6,943,410	33.57 %	200,000	1.43 %	6,743,410	3371.71%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	6,943,410	33.57 %	200,000	1.43 %	6,743,410	3371.71%
711-01 순세계잉여금	6,943,410	33.57 %	200,000	1.43 %	6,743,410	3371.71%
720 내부거래	124,800	0.60 %	124,800	0.90 %	0	0.00%
721 전입금	124,800	0.60 %	124,800	0.90 %	0	0.00%
721-01 공기업특별회계전입금	124,800	0.60 %	124,800	0.90 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	21,589,854	100.00 %	16,085,254	100.00 %	5,504,600	34.22%
200 세외수입	10,030,854	46.46 %	10,030,854	62.36 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	6,479,068	30.01 %	6,479,068	40.28 %	0	0.00%
211 재산임대수입	64,013	0.30 %	64,013	0.40 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	1,872	0.01 %	1,872	0.01 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	62,141	0.29 %	62,141	0.39 %	0	0.00%
212 사용료수입	5,283,255	24.47 %	5,283,255	32.85 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	5,283,255	24.47 %	5,283,255	32.85 %	0	0.00%
213 수수료수입	1,039,800	4.82 %	1,039,800	6.46 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	1,039,800	4.82 %	1,039,800	6.46 %	0	0.00%
214 사업수입	22,000	0.10 %	22,000	0.14 %	0	0.00%
214-01 사업장생산수입	22,000	0.10 %	22,000	0.14 %	0	0.00%
216 이자수입	70,000	0.32 %	70,000	0.44 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	70,000	0.32 %	70,000	0.44 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	3,551,786	16.45 %	3,551,786	22.08 %	0	0.00%
222 부담금	3,398,286	15.74 %	3,398,286	21.13 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	3,398,286	15.74 %	3,398,286	21.13 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	2,000	0.01 %	2,000	0.01 %	0	0.00%
223-05 과태료	2,000	0.01 %	2,000	0.01 %	0	0.00%
224 기타수입	1,500	0.01 %	1,500	0.01 %	0	0.00%
224-01 불용품매각대	1,000	0.00 %	1,000	0.01 %	0	0.00%
224-06 그외수입	500	0.00 %	500	0.00 %	0	0.00%
225 지난연도수입	150,000	0.69 %	150,000	0.93 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	150,000	0.69 %	150,000	0.93 %	0	0.00%
500 보조금	5,534,400	25.63 %	5,534,400	34.41 %	0	0.00%
510 국고보조금등	5,534,400	25.63 %	5,534,400	34.41 %	0	0.00%
511 국고보조금등	5,534,400	25.63 %	5,534,400	34.41 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	5,534,400	25.63 %	5,534,400	34.41 %	0	0.00%
600 지방채	2,000,000	9.26 %	0	0.00 %	2,000,000	순증
610 국내차입금	2,000,000	9.26 %	0	0.00 %	2,000,000	순증
613 지역개발기금	2,000,000	9.26 %	0	0.00 %	2,000,000	순증

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
613-01 지역개발기금시·군·구융자금수입	2,000,000	9.26 %	0	0.00 %	2,000,000	순증
700 보전수입등및내부거래	4,024,600	18.64 %	520,000	3.23 %	3,504,600	673.96%
710 보전수입등	2,524,600	11.69 %	520,000	3.23 %	2,004,600	385.50%
711 잉여금	2,524,600	11.69 %	520,000	3.23 %	2,004,600	385.50%
711-01 순세계잉여금	2,524,600	11.69 %	520,000	3.23 %	2,004,600	385.50%
720 내부거래	1,500,000	6.95 %	0	0.00 %	1,500,000	순증
721 전입금	1,500,000	6.95 %	0	0.00 %	1,500,000	순증
721-03 기타회계전입금	1,500,000	6.95 %	0	0.00 %	1,500,000	순증

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	407,777,141	100.00 %	344,716,208	100.00 %	63,060,933	18.29 %
010 일반공공행정	42,348,865	10.39 %	31,432,212	9.12 %	10,916,653	34.73 %
011 입법및선거관리	845,236	0.21 %	761,968	0.22 %	83,268	10.93 %
013 지방행정・재정지원	23,589,909	5.79 %	15,598,415	4.53 %	7,991,494	51.23 %
016 일반행정	17,913,720	4.39 %	15,071,829	4.37 %	2,841,891	18.86 %
020 공공질서및안전	1,560,229	0.38 %	1,388,918	0.40 %	171,311	12.33 %
025 재난방재・민방위	1,560,229	0.38 %	1,388,918	0.40 %	171,311	12.33 %
050 교육	5,771,224	1.42 %	5,703,124	1.65 %	68,100	1.19 %
051 유아및초중등교육	5,242,792	1.29 %	5,192,792	1.51 %	50,000	0.96 %
053 평생・직업교육	528,432	0.13 %	510,332	0.15 %	18,100	3.55 %
060 문화및관광	33,458,767	8.21 %	26,155,033	7.59 %	7,303,734	27.92 %
061 문화예술	6,178,772	1.52 %	5,534,506	1.61 %	644,266	11.64 %
062 관광	9,764,391	2.39 %	7,594,451	2.20 %	2,169,940	28.57 %
063 체육	10,278,493	2.52 %	7,992,544	2.32 %	2,285,949	28.60 %
064 문화재	5,412,814	1.33 %	4,637,012	1.35 %	775,802	16.73 %
065 문화및관광일반	1,824,297	0.45 %	396,520	0.12 %	1,427,777	360.08 %
070 환경보호	52,897,301	12.97 %	37,603,367	10.91 %	15,293,934	40.67 %
071 상하수도・수질	38,102,425	9.34 %	24,395,855	7.08 %	13,706,570	56.18 %
072 폐기물	12,032,673	2.95 %	10,846,949	3.15 %	1,185,724	10.93 %
073 대기	1,399,500	0.34 %	1,052,500	0.31 %	347,000	32.97 %
074 자연	391,170	0.10 %	391,170	0.11 %	0	0.00 %
075 해양	815,393	0.20 %	805,393	0.23 %	10,000	1.24 %
076 환경보호일반	156,140	0.04 %	111,500	0.03 %	44,640	40.04 %
080 사회복지	120,178,488	29.47 %	117,599,117	34.11 %	2,579,371	2.19 %
081 기초생활보장	20,760,906	5.09 %	20,764,706	6.02 %	△3,800	△0.02 %
082 취약계층지원	14,594,254	3.58 %	14,036,077	4.07 %	558,177	3.98 %
084 보육・가족및여성	30,933,983	7.59 %	31,028,042	9.00 %	△94,059	△0.30 %
085 노인・청소년	45,446,299	11.14 %	45,072,751	13.08 %	373,548	0.83 %
086 노동	6,203,738	1.52 %	5,007,812	1.45 %	1,195,926	23.88 %
087 보훈	1,666,620	0.41 %	1,439,170	0.42 %	227,450	15.80 %
089 사회복지일반	572,688	0.14 %	250,559	0.07 %	322,129	128.56 %
090 보건	5,793,316	1.42 %	5,316,610	1.54 %	476,706	8.97 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	5,175,892	1.27 %	4,699,186	1.36 %	476,706	10.14 %
093 식품의약안전	617,424	0.15 %	617,424	0.18 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	27,310,152	6.70 %	25,845,910	7.50 %	1,464,242	5.67 %
101 농업・농촌	4,222,160	1.04 %	3,770,941	1.09 %	451,219	11.97 %
102 임업・산촌	4,324,470	1.06 %	3,988,576	1.16 %	335,894	8.42 %
103 해양수산・어촌	18,763,522	4.60 %	18,086,393	5.25 %	677,129	3.74 %
110 산업・중소기업	17,411,569	4.27 %	7,381,426	2.14 %	10,030,143	135.88 %
111 산업금융지원	978,900	0.24 %	613,600	0.18 %	365,300	59.53 %
112 산업기술지원	415,128	0.10 %	397,128	0.12 %	18,000	4.53 %
113 무역및투자유치	1,273,246	0.31 %	1,343,446	0.39 %	△70,200	△5.23 %
114 산업진흥・고도화	13,690,898	3.36 %	4,060,855	1.18 %	9,630,043	237.14 %
115 에너지및자원개발	961,827	0.24 %	874,827	0.25 %	87,000	9.94 %
116 산업・중소기업일반	91,570	0.02 %	91,570	0.03 %	0	0.00 %
120 수송및교통	30,094,093	7.38 %	18,257,328	5.30 %	11,836,765	64.83 %
121 도로	22,408,360	5.50 %	11,252,140	3.26 %	11,156,220	99.15 %
126 대중교통・물류등기타	7,685,733	1.88 %	7,005,188	2.03 %	680,545	9.71 %
140 국토및지역개발	10,548,773	2.59 %	8,469,092	2.46 %	2,079,681	24.56 %
141 수자원	2,366,250	0.58 %	1,554,250	0.45 %	812,000	52.24 %
142 지역및도시	8,182,523	2.01 %	6,914,842	2.01 %	1,267,681	18.33 %
160 예비비	1,503,900	0.37 %	2,240,741	0.65 %	△736,841	△32.88 %
161 예비비	1,503,900	0.37 %	2,240,741	0.65 %	△736,841	△32.88 %
900 기타	58,900,464	14.44 %	57,323,330	16.63 %	1,577,134	2.75 %
901 기타	58,900,464	14.44 %	57,323,330	16.63 %	1,577,134	2.75 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	340,887,262	100.00 %	295,613,071	100.00 %	45,274,191	15.32 %
010 일반공공행정	30,410,094	8.92 %	23,619,993	7.99 %	6,790,101	28.75 %
011 입법및선거관리	845,236	0.25 %	761,968	0.26 %	83,268	10.93 %
013 지방행정・재정지원	11,651,138	3.42 %	7,786,196	2.63 %	3,864,942	49.64 %
016 일반행정	17,913,720	5.26 %	15,071,829	5.10 %	2,841,891	18.86 %
020 공공질서및안전	1,560,229	0.46 %	1,388,918	0.47 %	171,311	12.33 %
025 재난방재・민방위	1,560,229	0.46 %	1,388,918	0.47 %	171,311	12.33 %
050 교육	5,771,224	1.69 %	5,703,124	1.93 %	68,100	1.19 %
051 유아및초중등교육	5,242,792	1.54 %	5,192,792	1.76 %	50,000	0.96 %
053 평생・직업교육	528,432	0.16 %	510,332	0.17 %	18,100	3.55 %
060 문화및관광	33,458,767	9.82 %	26,155,033	8.85 %	7,303,734	27.92 %
061 문화예술	6,178,772	1.81 %	5,534,506	1.87 %	644,266	11.64 %
062 관광	9,764,391	2.86 %	7,594,451	2.57 %	2,169,940	28.57 %
063 체육	10,278,493	3.02 %	7,992,544	2.70 %	2,285,949	28.60 %
064 문화재	5,412,814	1.59 %	4,637,012	1.57 %	775,802	16.73 %
065 문화및관광일반	1,824,297	0.54 %	396,520	0.13 %	1,427,777	360.08 %
070 환경보호	16,722,574	4.91 %	13,611,770	4.60 %	3,110,804	22.85 %
071 상하수도・수질	1,927,698	0.57 %	404,258	0.14 %	1,523,440	376.85 %
072 폐기물	12,032,673	3.53 %	10,846,949	3.67 %	1,185,724	10.93 %
073 대기	1,399,500	0.41 %	1,052,500	0.36 %	347,000	32.97 %
074 자연	391,170	0.11 %	391,170	0.13 %	0	0.00 %
075 해양	815,393	0.24 %	805,393	0.27 %	10,000	1.24 %
076 환경보호일반	156,140	0.05 %	111,500	0.04 %	44,640	40.04 %
080 사회복지	118,774,210	34.84 %	116,194,839	39.31 %	2,579,371	2.22 %
081 기초생활보장	19,356,628	5.68 %	19,360,428	6.55 %	△3,800	△0.02 %
082 취약계층지원	14,594,254	4.28 %	14,036,077	4.75 %	558,177	3.98 %
084 보육・가족및여성	30,933,983	9.07 %	31,028,042	10.50 %	△94,059	△0.30 %
085 노인・청소년	45,446,299	13.33 %	45,072,751	15.25 %	373,548	0.83 %
086 노동	6,203,738	1.82 %	5,007,812	1.69 %	1,195,926	23.88 %
087 보훈	1,666,620	0.49 %	1,439,170	0.49 %	227,450	15.80 %
089 사회복지일반	572,688	0.17 %	250,559	0.08 %	322,129	128.56 %
090 보건	5,793,316	1.70 %	5,316,610	1.80 %	476,706	8.97 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	5,175,892	1.52 %	4,699,186	1.59 %	476,706	10.14 %
093 식품의약안전	617,424	0.18 %	617,424	0.21 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	21,356,706	6.27 %	19,846,660	6.71 %	1,510,046	7.61 %
101 농업・농촌	4,222,160	1.24 %	3,770,941	1.28 %	451,219	11.97 %
102 임업・산촌	4,324,470	1.27 %	3,988,576	1.35 %	335,894	8.42 %
103 해양수산・어촌	12,810,076	3.76 %	12,087,143	4.09 %	722,933	5.98 %
110 산업・중소기업	13,663,325	4.01 %	5,091,166	1.72 %	8,572,159	168.37 %
111 산업금융지원	978,900	0.29 %	613,600	0.21 %	365,300	59.53 %
112 산업기술지원	415,128	0.12 %	397,128	0.13 %	18,000	4.53 %
113 무역및투자유치	1,273,246	0.37 %	1,343,446	0.45 %	△70,200	△5.23 %
114 산업진흥・고도화	9,942,654	2.92 %	1,770,595	0.60 %	8,172,059	461.54 %
115 에너지및자원개발	961,827	0.28 %	874,827	0.30 %	87,000	9.94 %
116 산업・중소기업일반	91,570	0.03 %	91,570	0.03 %	0	0.00 %
120 수송및교통	29,469,011	8.64 %	17,628,091	5.96 %	11,840,920	67.17 %
121 도로	22,408,360	6.57 %	11,252,140	3.81 %	11,156,220	99.15 %
126 대중교통・물류등기타	7,060,651	2.07 %	6,375,951	2.16 %	684,700	10.74 %
140 국토및지역개발	10,066,723	2.95 %	7,987,042	2.70 %	2,079,681	26.04 %
141 수자원	2,366,250	0.69 %	1,554,250	0.53 %	812,000	52.24 %
142 지역및도시	7,700,473	2.26 %	6,432,792	2.18 %	1,267,681	19.71 %
160 예비비	1,503,900	0.44 %	2,240,741	0.76 %	△736,841	△32.88 %
161 예비비	1,503,900	0.44 %	2,240,741	0.76 %	△736,841	△32.88 %
900 기타	52,337,183	15.35 %	50,829,084	17.19 %	1,508,099	2.97 %
901 기타	52,337,183	15.35 %	50,829,084	17.19 %	1,508,099	2.97 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	66,889,879	100.00 %	49,103,137	100.00 %	17,786,742	36.22 %
010 일반공공행정	11,938,771	17.85 %	7,812,219	15.91 %	4,126,552	52.82 %
013 지방행정・재정지원	11,938,771	17.85 %	7,812,219	15.91 %	4,126,552	52.82 %
070 환경보호	36,174,727	54.08 %	23,991,597	48.86 %	12,183,130	50.78 %
071 상하수도・수질	36,174,727	54.08 %	23,991,597	48.86 %	12,183,130	50.78 %
080 사회복지	1,404,278	2.10 %	1,404,278	2.86 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	1,404,278	2.10 %	1,404,278	2.86 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	5,953,446	8.90 %	5,999,250	12.22 %	△45,804	△0.76 %
103 해양수산・어촌	5,953,446	8.90 %	5,999,250	12.22 %	△45,804	△0.76 %
110 산업・중소기업	3,748,244	5.60 %	2,290,260	4.66 %	1,457,984	63.66 %
114 산업진흥・고도화	3,748,244	5.60 %	2,290,260	4.66 %	1,457,984	63.66 %
120 수송및교통	625,082	0.93 %	629,237	1.28 %	△4,155	△0.66 %
126 대중교통・물류등기타	625,082	0.93 %	629,237	1.28 %	△4,155	△0.66 %
140 국토및지역개발	482,050	0.72 %	482,050	0.98 %	0	0.00 %
142 지역및도시	482,050	0.72 %	482,050	0.98 %	0	0.00 %
900 기타	6,563,281	9.81 %	6,494,246	13.23 %	69,035	1.06 %
901 기타	6,563,281	9.81 %	6,494,246	13.23 %	69,035	1.06 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	24,614,146	100.00 %	19,075,414	100.00 %	5,538,732	29.04 %
010 일반공공행정	11,938,771	48.50 %	7,812,219	40.95 %	4,126,552	52.82 %
013 지방행정・재정지원	11,938,771	48.50 %	7,812,219	40.95 %	4,126,552	52.82 %
080 사회복지	1,404,278	5.71 %	1,404,278	7.36 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	1,404,278	5.71 %	1,404,278	7.36 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	5,953,446	24.19 %	5,999,250	31.45 %	△45,804	△0.76 %
103 해양수산・어촌	5,953,446	24.19 %	5,999,250	31.45 %	△45,804	△0.76 %
110 산업・중소기업	3,748,244	15.23 %	2,290,260	12.01 %	1,457,984	63.66 %
114 산업진흥・고도화	3,748,244	15.23 %	2,290,260	12.01 %	1,457,984	63.66 %
120 수송및교통	625,082	2.54 %	629,237	3.30 %	△4,155	△0.66 %
126 대중교통・물류등기타	625,082	2.54 %	629,237	3.30 %	△4,155	△0.66 %
140 국토및지역개발	482,050	1.96 %	482,050	2.53 %	0	0.00 %
142 지역및도시	482,050	1.96 %	482,050	2.53 %	0	0.00 %
900 기타	462,275	1.88 %	458,120	2.40 %	4,155	0.91 %
901 기타	462,275	1.88 %	458,120	2.40 %	4,155	0.91 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 주택사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	82,050	100.00 %	82,050	100.00 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	82,050	100.00 %	82,050	100.00 %	0	0.00 %
142 지역및도시	82,050	100.00 %	82,050	100.00 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,502,249	100.00 %	1,502,249	100.00 %	0	0.00 %
080 사회복지	1,404,278	93.48 %	1,404,278	93.48 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	1,404,278	93.48 %	1,404,278	93.48 %	0	0.00 %
900 기타	97,971	6.52 %	97,971	6.52 %	0	0.00 %
901 기타	97,971	6.52 %	97,971	6.52 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,748,244	100.00 %	2,290,260	100.00 %	1,457,984	63.66 %
110 산업·중소기업	3,748,244	100.00 %	2,290,260	100.00 %	1,457,984	63.66 %
114 산업진흥·고도화	3,748,244	100.00 %	2,290,260	100.00 %	1,457,984	63.66 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	989,386	100.00 %	989,386	100.00 %	0	0.00 %
120 수송및교통	625,082	63.18 %	629,237	63.60 %	△4,155	△0.66 %
126 대중교통·물류등기타	625,082	63.18 %	629,237	63.60 %	△4,155	△0.66 %
900 기타	364,304	36.82 %	360,149	36.40 %	4,155	1.15 %
901 기타	364,304	36.82 %	360,149	36.40 %	4,155	1.15 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,938,771	100.00 %	7,812,219	100.00 %	4,126,552	52.82 %
010 일반공공행정	11,938,771	100.00 %	7,812,219	100.00 %	4,126,552	52.82 %
013 지방행정・재정지원	11,938,771	100.00 %	7,812,219	100.00 %	4,126,552	52.82 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,953,446	100.00 %	5,999,250	100.00 %	△45,804	△0.76 %
100 농림해양수산	5,953,446	100.00 %	5,999,250	100.00 %	△45,804	△0.76 %
103 해양수산·어촌	5,953,446	100.00 %	5,999,250	100.00 %	△45,804	△0.76 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	400,000	100.00 %	400,000	100.00 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	400,000	100.00 %	400,000	100.00 %	0	0.00 %
142 지역및도시	400,000	100.00 %	400,000	100.00 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	42,275,733	100.00 %	30,027,723	100.00 %	12,248,010	40.79 %
070 환경보호	36,174,727	85.57 %	23,991,597	79.90 %	12,183,130	50.78 %
071 상하수도・수질	36,174,727	85.57 %	23,991,597	79.90 %	12,183,130	50.78 %
900 기타	6,101,006	14.43 %	6,036,126	20.10 %	64,880	1.07 %
901 기타	6,101,006	14.43 %	6,036,126	20.10 %	64,880	1.07 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	20,685,879	100.00 %	13,942,469	100.00 %	6,743,410	48.37 %
070 환경보호	17,210,762	83.20 %	10,532,232	75.54 %	6,678,530	63.41 %
071 상하수도・수질	17,210,762	83.20 %	10,532,232	75.54 %	6,678,530	63.41 %
900 기타	3,475,117	16.80 %	3,410,237	24.46 %	64,880	1.90 %
901 기타	3,475,117	16.80 %	3,410,237	24.46 %	64,880	1.90 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	21,589,854	100.00 %	16,085,254	100.00 %	5,504,600	34.22 %
070 환경보호	18,963,965	87.84 %	13,459,365	83.68 %	5,504,600	40.90 %
071 상하수도・수질	18,963,965	87.84 %	13,459,365	83.68 %	5,504,600	40.90 %
900 기타	2,625,889	12.16 %	2,625,889	16.32 %	0	0.00 %
901 기타	2,625,889	12.16 %	2,625,889	16.32 %	0	0.00 %

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	407,777,141	100.00 %	344,716,208	100.00 %	63,060,933	18.29 %
본청	339,430,850	83.24 %	292,836,090	84.95 %	46,594,760	15.91 %
본청	25,986,753	6.37 %	18,458,874	5.35 %	7,527,879	40.78 %
기획예산담당관	25,986,753	6.37 %	18,458,874	5.35 %	7,527,879	40.78 %
행정복지국	207,652,109	50.92 %	196,158,938	56.90 %	11,493,171	5.86 %
자치행정과	16,377,107	4.02 %	14,386,116	4.17 %	1,990,991	13.84 %
관광과	10,125,858	2.48 %	7,936,918	2.30 %	2,188,940	27.58 %
문화체육과	20,123,694	4.93 %	15,201,160	4.41 %	4,922,534	32.38 %
세무과	508,769	0.12 %	489,569	0.14 %	19,200	3.92 %
회계과	44,852,280	11.00 %	44,196,162	12.82 %	656,118	1.48 %
주민생활지원과	31,702,298	7.77 %	30,613,783	8.88 %	1,088,515	3.56 %
여성가족과	70,315,056	17.24 %	69,818,607	20.25 %	496,449	0.71 %
교육청소년과	12,847,473	3.15 %	12,730,994	3.69 %	116,479	0.91 %
민원토지과	799,574	0.20 %	785,629	0.23 %	13,945	1.78 %
경제개발국	105,791,988	25.94 %	78,218,278	22.69 %	27,573,710	35.25 %
일자리경제과	22,384,561	5.49 %	11,085,292	3.22 %	11,299,269	101.93 %
신성장사업과	2,600,631	0.64 %	1,387,686	0.40 %	1,212,945	87.41 %
안전총괄과	2,732,824	0.67 %	2,503,513	0.73 %	229,311	9.16 %
교통과	8,079,237	1.98 %	7,393,537	2.14 %	685,700	9.27 %
해양수산과	19,289,414	4.73 %	18,621,285	5.40 %	668,129	3.59 %
환경위생과	8,847,540	2.17 %	8,334,778	2.42 %	512,762	6.15 %
건설도시과	24,860,646	6.10 %	15,129,426	4.39 %	9,731,220	64.32 %
건축과	10,299,223	2.53 %	8,130,743	2.36 %	2,168,480	26.67 %
공원녹지과	6,697,912	1.64 %	5,632,018	1.63 %	1,065,894	18.93 %
직속기관	10,972,210	2.69 %	9,649,723	2.80 %	1,322,487	13.70 %
직속기관	10,972,210	2.69 %	9,649,723	2.80 %	1,322,487	13.70 %
농업기술센터	4,852,133	1.19 %	3,872,924	1.12 %	979,209	25.28 %
보건소	6,120,077	1.50 %	5,776,799	1.68 %	343,278	5.94 %
외청	884,956	0.22 %	801,688	0.23 %	83,268	10.39 %
의회사무기관	884,956	0.22 %	801,688	0.23 %	83,268	10.39 %
의회사무과	884,956	0.22 %	801,688	0.23 %	83,268	10.39 %
사업소	54,201,189	13.29 %	39,157,077	11.36 %	15,044,112	38.42 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
사업소	54,201,189	13.29 %	39,157,077	11.36 %	15,044,112	38.42 %
상수도사업소	20,685,879	5.07 %	13,942,469	4.04 %	6,743,410	48.37 %
하수도사업소	23,089,854	5.66 %	16,085,254	4.67 %	7,004,600	43.55 %
시립박물관	2,328,575	0.57 %	2,224,715	0.65 %	103,860	4.67 %
환경자원사업소	6,544,535	1.60 %	5,456,493	1.58 %	1,088,042	19.94 %
도서체육센터	1,552,346	0.38 %	1,448,146	0.42 %	104,200	7.20 %
읍면동	2,287,936	0.56 %	2,271,630	0.66 %	16,306	0.72 %
동주민센터	2,287,936	0.56 %	2,271,630	0.66 %	16,306	0.72 %
영랑동	195,827	0.05 %	192,472	0.06 %	3,355	1.74 %
동명동	189,156	0.05 %	189,156	0.05 %	0	0.00 %
금호동	313,367	0.08 %	310,716	0.09 %	2,651	0.85 %
교동	348,606	0.09 %	338,606	0.10 %	10,000	2.95 %
노학동	416,198	0.10 %	416,198	0.12 %	0	0.00 %
조양동	407,828	0.10 %	407,828	0.12 %	0	0.00 %
청호동	206,696	0.05 %	206,696	0.06 %	0	0.00 %
대포동	210,258	0.05 %	209,958	0.06 %	300	0.14 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	340,887,262	100.00 %	295,613,071	100.00 %	45,274,191	15.32 %
본청	314,816,704	92.35 %	273,760,676	92.61 %	41,056,028	15.00 %
본청	14,047,982	4.12 %	10,646,655	3.60 %	3,401,327	31.95 %
기획예산담당관	14,047,982	4.12 %	10,646,655	3.60 %	3,401,327	31.95 %
행정복지국	206,149,860	60.47 %	194,656,689	65.85 %	11,493,171	5.90 %
자치행정과	16,377,107	4.80 %	14,386,116	4.87 %	1,990,991	13.84 %
관광과	10,125,858	2.97 %	7,936,918	2.68 %	2,188,940	27.58 %
문화체육과	20,123,694	5.90 %	15,201,160	5.14 %	4,922,534	32.38 %
세무과	508,769	0.15 %	489,569	0.17 %	19,200	3.92 %
회계과	44,852,280	13.16 %	44,196,162	14.95 %	656,118	1.48 %
주민생활지원과	30,200,049	8.86 %	29,111,534	9.85 %	1,088,515	3.74 %
여성가족과	70,315,056	20.63 %	69,818,607	23.62 %	496,449	0.71 %
교육청소년과	12,847,473	3.77 %	12,730,994	4.31 %	116,479	0.91 %
민원토지과	799,574	0.23 %	785,629	0.27 %	13,945	1.78 %
경제개발국	94,618,862	27.76 %	68,457,332	23.16 %	26,161,530	38.22 %
일자리경제과	18,636,317	5.47 %	8,795,032	2.98 %	9,841,285	111.90 %
신성장사업과	2,600,631	0.76 %	1,387,686	0.47 %	1,212,945	87.41 %
안전총괄과	2,732,824	0.80 %	2,503,513	0.85 %	229,311	9.16 %
교통과	7,089,851	2.08 %	6,404,151	2.17 %	685,700	10.71 %
해양수산과	13,335,968	3.91 %	12,622,035	4.27 %	713,933	5.66 %
환경위생과	8,847,540	2.60 %	8,334,778	2.82 %	512,762	6.15 %
건설도시과	24,460,646	7.18 %	14,729,426	4.98 %	9,731,220	66.07 %
건축과	10,217,173	3.00 %	8,048,693	2.72 %	2,168,480	26.94 %
공원녹지과	6,697,912	1.96 %	5,632,018	1.91 %	1,065,894	18.93 %
직속기관	10,972,210	3.22 %	9,649,723	3.26 %	1,322,487	13.70 %
직속기관	10,972,210	3.22 %	9,649,723	3.26 %	1,322,487	13.70 %
농업기술센터	4,852,133	1.42 %	3,872,924	1.31 %	979,209	25.28 %
보건소	6,120,077	1.80 %	5,776,799	1.95 %	343,278	5.94 %
외청	884,956	0.26 %	801,688	0.27 %	83,268	10.39 %
의회사무기관	884,956	0.26 %	801,688	0.27 %	83,268	10.39 %
의회사무과	884,956	0.26 %	801,688	0.27 %	83,268	10.39 %
사업소	11,925,456	3.50 %	9,129,354	3.09 %	2,796,102	30.63 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
사업소	11,925,456	3.50 %	9,129,354	3.09 %	2,796,102	30.63 %
하수도사업소	1,500,000	0.44 %	0	0.00 %	1,500,000	순증
시립박물관	2,328,575	0.68 %	2,224,715	0.75 %	103,860	4.67 %
환경자원사업소	6,544,535	1.92 %	5,456,493	1.85 %	1,088,042	19.94 %
도서체육센터	1,552,346	0.46 %	1,448,146	0.49 %	104,200	7.20 %
읍면동	2,287,936	0.67 %	2,271,630	0.77 %	16,306	0.72 %
동주민센터	2,287,936	0.67 %	2,271,630	0.77 %	16,306	0.72 %
영랑동	195,827	0.06 %	192,472	0.07 %	3,355	1.74 %
동명동	189,156	0.06 %	189,156	0.06 %	0	0.00 %
금호동	313,367	0.09 %	310,716	0.11 %	2,651	0.85 %
교동	348,606	0.10 %	338,606	0.11 %	10,000	2.95 %
노학동	416,198	0.12 %	416,198	0.14 %	0	0.00 %
조양동	407,828	0.12 %	407,828	0.14 %	0	0.00 %
청호동	206,696	0.06 %	206,696	0.07 %	0	0.00 %
대포동	210,258	0.06 %	209,958	0.07 %	300	0.14 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	66,889,879	100.00 %	49,103,137	100.00 %	17,786,742	36.22 %
본청	24,614,146	36.80 %	19,075,414	38.85 %	5,538,732	29.04 %
본청	11,938,771	17.85 %	7,812,219	15.91 %	4,126,552	52.82 %
기획예산담당관	11,938,771	17.85 %	7,812,219	15.91 %	4,126,552	52.82 %
행정복지국	1,502,249	2.25 %	1,502,249	3.06 %	0	0.00 %
주민생활지원과	1,502,249	2.25 %	1,502,249	3.06 %	0	0.00 %
경제개발국	11,173,126	16.70 %	9,760,946	19.88 %	1,412,180	14.47 %
일자리경제과	3,748,244	5.60 %	2,290,260	4.66 %	1,457,984	63.66 %
교통과	989,386	1.48 %	989,386	2.01 %	0	0.00 %
해양수산과	5,953,446	8.90 %	5,999,250	12.22 %	△45,804	△0.76 %
건설도시과	400,000	0.60 %	400,000	0.81 %	0	0.00 %
건축과	82,050	0.12 %	82,050	0.17 %	0	0.00 %
사업소	42,275,733	63.20 %	30,027,723	61.15 %	12,248,010	40.79 %
사업소	42,275,733	63.20 %	30,027,723	61.15 %	12,248,010	40.79 %
상수도사업소	20,685,879	30.93 %	13,942,469	28.39 %	6,743,410	48.37 %
하수도사업소	21,589,854	32.28 %	16,085,254	32.76 %	5,504,600	34.22 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	24,614,146	100.00 %	19,075,414	100.00 %	5,538,732	29.04 %
본청	24,614,146	100.00 %	19,075,414	100.00 %	5,538,732	29.04 %
본청	11,938,771	48.50 %	7,812,219	40.95 %	4,126,552	52.82 %
기획예산담당관	11,938,771	48.50 %	7,812,219	40.95 %	4,126,552	52.82 %
행정복지국	1,502,249	6.10 %	1,502,249	7.88 %	0	0.00 %
주민생활지원과	1,502,249	6.10 %	1,502,249	7.88 %	0	0.00 %
경제개발국	11,173,126	45.39 %	9,760,946	51.17 %	1,412,180	14.47 %
일자리경제과	3,748,244	15.23 %	2,290,260	12.01 %	1,457,984	63.66 %
교통과	989,386	4.02 %	989,386	5.19 %	0	0.00 %
해양수산과	5,953,446	24.19 %	5,999,250	31.45 %	△45,804	△0.76 %
건설도시과	400,000	1.63 %	400,000	2.10 %	0	0.00 %
건축과	82,050	0.33 %	82,050	0.43 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	42,275,733	100.00 %	30,027,723	100.00 %	12,248,010	40.79 %
사업소	42,275,733	100.00 %	30,027,723	100.00 %	12,248,010	40.79 %
사업소	42,275,733	100.00 %	30,027,723	100.00 %	12,248,010	40.79 %
상수도사업소	20,685,879	48.93 %	13,942,469	46.43 %	6,743,410	48.37 %
하수도사업소	21,589,854	51.07 %	16,085,254	53.57 %	5,504,600	34.22 %

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	407,777,141	100.00%	344,716,208	100.00 %	63,060,933	18.29%
100 인건비	52,296,952	12.82%	52,258,338	15.16 %	38,614	0.07%
101 인건비	52,296,952	12.82%	52,258,338	15.16 %	38,614	0.07%
101-01 보수	36,251,804	8.89%	36,243,404	10.51 %	8,400	0.02%
101-02 기타직보수	1,029,737	0.25%	1,029,257	0.30 %	480	0.05%
101-03 무기계약근로자보수	7,951,340	1.95%	7,767,364	2.25 %	183,976	2.37%
101-04 기간제근로자등보수	7,064,071	1.73%	7,218,313	2.09 %	△154,242	△2.14%
200 물건비	33,163,027	8.13%	31,103,005	9.02 %	2,060,022	6.62%
201 일반운영비	24,386,528	5.98%	23,198,500	6.73 %	1,188,028	5.12%
201-01 사무관리비	12,314,962	3.02%	10,995,693	3.19 %	1,319,269	12.00%
201-02 공공운영비	9,151,626	2.24%	9,154,667	2.66 %	△3,041	△0.03%
201-03 행사운영비	1,835,660	0.45%	1,963,860	0.57 %	△128,200	△6.53%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,084,280	0.27%	1,084,280	0.31 %	0	0.00%
202 여비	1,838,691	0.45%	1,730,751	0.50 %	107,940	6.24%
202-01 국내여비	1,048,541	0.26%	1,013,201	0.29 %	35,340	3.49%
202-02 월액여비	228,000	0.06%	228,000	0.07 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	107,550	0.03%	104,550	0.03 %	3,000	2.87%
202-04 국제화여비	177,600	0.04%	108,000	0.03 %	69,600	64.44%
202-05 공무원 교육여비	277,000	0.07%	277,000	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	570,177	0.14%	568,250	0.16 %	1,927	0.34%
203-01 기관운영업무추진비	174,827	0.04%	175,600	0.05 %	△773	△0.44%
203-02 정원가산업무추진비	41,810	0.01%	41,810	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	212,000	0.05%	212,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	141,540	0.03%	138,840	0.04 %	2,700	1.94%
204 직무수행경비	1,808,642	0.44%	1,696,980	0.49 %	111,662	6.58%
204-01 직책급업무수행경비	80,642	0.02%	80,100	0.02 %	542	0.68%
204-02 직급보조비	1,388,640	0.34%	1,277,520	0.37 %	111,120	8.70%
204-03 특정업무경비	339,360	0.08%	339,360	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	459,310	0.11%	437,042	0.13 %	22,268	5.10%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	184,100	0.05%	163,512	0.05 %	20,588	12.59%
205-03 의원국내여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	49,940	0.01%	49,940	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	4,200	0.00%	4,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	7,560	0.00%	5,880	0.00 %	1,680	28.57%
206 재료비	3,017,299	0.74%	2,870,102	0.83 %	147,197	5.13%
206-01 재료비	3,017,299	0.74%	2,870,102	0.83 %	147,197	5.13%
207 연구개발비	1,082,380	0.27%	601,380	0.17 %	481,000	79.98%
207-01 연구용역비	846,500	0.21%	441,500	0.13 %	405,000	91.73%
207-02 전산개발비	199,000	0.05%	123,000	0.04 %	76,000	61.79%
207-03 시험연구비	36,880	0.01%	36,880	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	179,601,403	44.04%	167,676,785	48.64 %	11,924,618	7.11%
301 일반보상금	93,463,815	22.92%	91,568,051	26.56 %	1,895,764	2.07%
301-01 사회보장적수혜금	82,053,039	20.12%	82,247,263	23.86 %	△194,224	△0.24%
301-02 장학금및학자금	112,990	0.03%	112,990	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	47,520	0.01%	26,320	0.01 %	21,200	80.55%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	790,850	0.19%	790,850	0.23 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	96,500	0.02%	86,500	0.03 %	10,000	11.56%
301-08 사회복무요원보상금	442,807	0.11%	445,807	0.13 %	△3,000	△0.67%
301-09 행사실비보상금	446,553	0.11%	417,803	0.12 %	28,750	6.88%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,451,362	0.36%	1,451,362	0.42 %	0	0.00%
301-11 사회성과보상금	577	0.00%	0	0.00 %	577	순증
301-12 기타보상금	8,011,617	1.96%	5,979,156	1.73 %	2,032,461	33.99%
302 이주및재해보상금	141,983	0.03%	141,983	0.04 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	141,983	0.03%	141,983	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	2,105,463	0.52%	2,099,463	0.61 %	6,000	0.29%
303-01 포상금	50,600	0.01%	44,600	0.01 %	6,000	13.45%
303-02 성과상여금	2,054,863	0.50%	2,054,863	0.60 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,215,791	2.01%	6,977,392	2.02 %	1,238,399	17.75%
304-01 연금부담금	6,713,417	1.65%	5,475,018	1.59 %	1,238,399	22.62%
304-02 국민건강보험금	1,491,574	0.37%	1,491,574	0.43 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	269,200	0.07%	204,200	0.06 %	65,000	31.83%
305-01 배상금등	269,200	0.07%	204,200	0.06 %	65,000	31.83%
306 출연금	19,389	0.00%	11,689	0.00 %	7,700	65.87%
306-01 출연금	19,389	0.00%	11,689	0.00 %	7,700	65.87%
307 민간이전	48,678,168	11.94%	45,934,002	13.33 %	2,744,166	5.97%
307-01 의료및구료비	2,330,962	0.57%	2,222,033	0.64 %	108,929	4.90%
307-02 민간경상사업보조	5,605,208	1.37%	5,923,992	1.72 %	△318,784	△5.38%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,365,998	0.33%	1,339,760	0.39 %	26,238	1.96%
307-04 민간행사사업보조	2,785,747	0.68%	2,344,970	0.68 %	440,777	18.80%
307-05 민간위탁금	14,244,889	3.49%	12,478,061	3.62 %	1,766,828	14.16%
307-06 보험금	330,300	0.08%	330,300	0.10 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	64,074	0.02%	64,074	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	516,000	0.13%	516,000	0.15 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,084,000	0.76%	2,974,000	0.86 %	110,000	3.70%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,099,002	2.23%	9,069,782	2.63 %	29,220	0.32%
307-11 사회복지사업보조	9,249,588	2.27%	8,669,030	2.51 %	580,558	6.70%
307-12 민간인위탁교육비	2,400	0.00%	2,000	0.00 %	400	20.00%
308 자치단체등이전	14,432,397	3.54%	12,664,550	3.67 %	1,767,847	13.96%
308-07 자치단체간부담금	1,637,942	0.40%	1,577,942	0.46 %	60,000	3.80%
308-08 교육기관에대한보조	5,837,135	1.43%	5,033,555	1.46 %	803,580	15.96%
308-09 예비군육성지원경상보조	69,345	0.02%	69,345	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,635,885	1.63%	5,963,618	1.73 %	672,267	11.27%
308-11 기타부담금	252,090	0.06%	20,090	0.01 %	232,000	1154.80%
309 전출금	11,939,271	2.93%	7,648,525	2.22 %	4,290,746	56.10%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309-01 공사·공단경상전출금	11,938,771	2.93%	7,648,025	2.22 %	4,290,746	56.10%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	335,926	0.08%	426,930	0.12 %	△91,004	△21.32%
311-05 기타차입금이자상환	335,926	0.08%	426,930	0.12 %	△91,004	△21.32%
400 자본지출	95,786,881	23.49%	66,144,223	19.19 %	29,642,658	44.82%
401 시설비및부대비	74,863,066	18.36%	46,994,364	13.63 %	27,868,702	59.30%
401-01 시설비	73,620,566	18.05%	45,759,984	13.27 %	27,860,582	60.88%
401-02 감리비	1,230,100	0.30%	1,219,600	0.35 %	10,500	0.86%
401-03 시설부대비	12,400	0.00%	14,780	0.00 %	△2,380	△16.10%
402 민간자본이전	12,450,180	3.05%	10,473,453	3.04 %	1,976,727	18.87%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,683,710	0.41%	1,347,950	0.39 %	335,760	24.91%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	9,136,444	2.24%	7,413,274	2.15 %	1,723,170	23.24%
402-03 민간위탁사업비	1,630,026	0.40%	1,712,229	0.50 %	△82,203	△4.80%
403 자치단체등자본이전	6,099,900	1.50%	5,719,900	1.66 %	380,000	6.64%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,079,500	1.49%	5,699,500	1.65 %	380,000	6.67%
403-03 예비군육성지원자본보조	20,400	0.01%	20,400	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,363,235	0.58%	2,946,006	0.85 %	△582,771	△19.78%
405-01 자산및물품취득비	2,310,235	0.57%	2,893,006	0.84 %	△582,771	△20.14%
405-02 도서구입비	53,000	0.01%	53,000	0.02 %	0	0.00%
406 기타자본이전	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	6,500,000	1.59%	6,500,000	1.89 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	6,500,000	1.59%	6,500,000	1.89 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	6,500,000	1.59%	6,500,000	1.89 %	0	0.00%
700 내부거래	23,304,043	5.71%	17,024,919	4.94 %	6,279,124	36.88%
701 기타회계등전출금	21,256,545	5.21%	15,977,421	4.63 %	5,279,124	33.04%
701-01 기타회계전출금	19,631,745	4.81%	15,852,621	4.60 %	3,779,124	23.84%
701-02 공기업특별회계경상전출금	124,800	0.03%	124,800	0.04 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,500,000	0.37%	0	0.00 %	1,500,000	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
702 기금전출금	2,016,626	0.49%	1,016,626	0.29 %	1,000,000	98.36%
702-01 기금전출금	2,016,626	0.49%	1,016,626	0.29 %	1,000,000	98.36%
706 기타내부거래	30,872	0.01%	30,872	0.01 %	0	0.00%
706-03 적립금	30,872	0.01%	30,872	0.01 %	0	0.00%
800 예비비및기타	17,124,835	4.20%	4,008,938	1.16 %	13,115,897	327.17%
801 예비비	9,933,052	2.44%	3,983,538	1.16 %	5,949,514	149.35%
801-01 일반예비비	9,929,152	2.43%	3,078,603	0.89 %	6,850,549	222.52%
801-03 내부유보금	3,900	0.00%	904,935	0.26 %	△901,035	△99.57%
802 반환금기타	7,191,783	1.76%	25,400	0.01 %	7,166,383	28214.11%
802-01 국고보조금반환금	5,271,709	1.29%	0	0.00 %	5,271,709	순증
802-02 시·도비보조금반환금	1,838,120	0.45%	0	0.00 %	1,838,120	순증
802-03 과오납금등	81,954	0.02%	25,400	0.01 %	56,554	222.65%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	340,887,262	100.00%	295,613,071	100.00 %	45,274,191	15.32%
100 인건비	47,112,292	13.82%	47,136,053	15.95 %	△23,761	△0.05%
101 인건비	47,112,292	13.82%	47,136,053	15.95 %	△23,761	△0.05%
101-01 보수	33,104,871	9.71%	33,096,471	11.20 %	8,400	0.03%
101-02 기타직보수	573,060	0.17%	572,580	0.19 %	480	0.08%
101-03 무기계약근로자보수	6,440,566	1.89%	6,318,965	2.14 %	121,601	1.92%
101-04 기간제근로자등보수	6,993,795	2.05%	7,148,037	2.42 %	△154,242	△2.16%
200 물건비	26,329,259	7.72%	24,961,079	8.44 %	1,368,180	5.48%
201 일반운영비	19,196,764	5.63%	18,521,398	6.27 %	675,366	3.65%
201-01 사무관리비	10,458,359	3.07%	9,612,552	3.25 %	845,807	8.80%
201-02 공공운영비	5,818,465	1.71%	5,860,706	1.98 %	△42,241	△0.72%
201-03 행사운영비	1,835,660	0.54%	1,963,860	0.66 %	△128,200	△6.53%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,084,280	0.32%	1,084,280	0.37 %	0	0.00%
202 여비	1,718,131	0.50%	1,615,191	0.55 %	102,940	6.37%
202-01 국내여비	927,981	0.27%	897,641	0.30 %	30,340	3.38%
202-02 월액여비	228,000	0.07%	228,000	0.08 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	107,550	0.03%	104,550	0.04 %	3,000	2.87%
202-04 국제화여비	177,600	0.05%	108,000	0.04 %	69,600	64.44%
202-05 공무원 교육여비	277,000	0.08%	277,000	0.09 %	0	0.00%
203 업무추진비	549,777	0.16%	547,850	0.19 %	1,927	0.35%
203-01 기관운영업무추진비	168,227	0.05%	169,000	0.06 %	△773	△0.46%
203-02 정원가산업무추진비	38,690	0.01%	38,690	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	212,000	0.06%	212,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	130,860	0.04%	128,160	0.04 %	2,700	2.11%
204 직무수행경비	1,618,622	0.47%	1,513,620	0.51 %	105,002	6.94%
204-01 직책급업무수행경비	77,042	0.02%	76,500	0.03 %	542	0.71%
204-02 직급보조비	1,275,180	0.37%	1,170,720	0.40 %	104,460	8.92%
204-03 특정업무경비	266,400	0.08%	266,400	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	459,310	0.13%	437,042	0.15 %	22,268	5.10%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	184,100	0.05%	163,512	0.06 %	20,588	12.59%
205-03 의원국내여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	49,940	0.01%	49,940	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	4,200	0.00%	4,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	7,560	0.00%	5,880	0.00 %	1,680	28.57%
206 재료비	1,878,155	0.55%	1,862,478	0.63 %	15,677	0.84%
206-01 재료비	1,878,155	0.55%	1,862,478	0.63 %	15,677	0.84%
207 연구개발비	908,500	0.27%	463,500	0.16 %	445,000	96.01%
207-01 연구용역비	725,500	0.21%	340,500	0.12 %	385,000	113.07%
207-02 전산개발비	183,000	0.05%	123,000	0.04 %	60,000	48.78%
300 경상이전	162,465,099	47.66%	155,407,923	52.57 %	7,057,176	4.54%
301 일반보상금	93,457,585	27.42%	91,561,821	30.97 %	1,895,764	2.07%
301-01 사회보장적수혜금	82,053,039	24.07%	82,247,263	27.82 %	△194,224	△0.24%
301-02 장학금및학자금	112,990	0.03%	112,990	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	47,520	0.01%	26,320	0.01 %	21,200	80.55%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	790,850	0.23%	790,850	0.27 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	96,500	0.03%	86,500	0.03 %	10,000	11.56%
301-08 사회복무요원보상금	442,807	0.13%	445,807	0.15 %	△3,000	△0.67%
301-09 행사실비보상금	445,763	0.13%	417,013	0.14 %	28,750	6.89%
301-10 예술단원・운동부등보상금	1,451,362	0.43%	1,451,362	0.49 %	0	0.00%
301-11 사회성과보상금	577	0.00%	0	0.00 %	577	순증
301-12 기타보상금	8,006,177	2.35%	5,973,716	2.02 %	2,032,461	34.02%
302 이주및재해보상금	131,983	0.04%	131,983	0.04 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	131,983	0.04%	131,983	0.04 %	0	0.00%
303 포상금	1,850,600	0.54%	1,844,600	0.62 %	6,000	0.33%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	50,600	0.01%	44,600	0.02 %	6,000	13.45%
303-02 성과상여금	1,800,000	0.53%	1,800,000	0.61 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,435,437	2.18%	6,197,038	2.10 %	1,238,399	19.98%
304-01 연금부담금	6,064,380	1.78%	4,825,981	1.63 %	1,238,399	25.66%
304-02 국민건강보험금	1,360,257	0.40%	1,360,257	0.46 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	244,200	0.07%	189,200	0.06 %	55,000	29.07%
305-01 배상금등	244,200	0.07%	189,200	0.06 %	55,000	29.07%
306 출연금	11,689	0.00%	11,689	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	11,689	0.00%	11,689	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	46,019,516	13.50%	43,925,350	14.86 %	2,094,166	4.77%
307-01 의료및구료비	2,142,310	0.63%	2,033,381	0.69 %	108,929	5.36%
307-02 민간경상사업보조	5,605,208	1.64%	5,923,992	2.00 %	△318,784	△5.38%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,365,998	0.40%	1,339,760	0.45 %	26,238	1.96%
307-04 민간행사사업보조	2,785,747	0.82%	2,344,970	0.79 %	440,777	18.80%
307-05 민간위탁금	11,774,889	3.45%	10,658,061	3.61 %	1,116,828	10.48%
307-06 보험금	330,300	0.10%	330,300	0.11 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	64,074	0.02%	64,074	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	516,000	0.15%	516,000	0.17 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,084,000	0.90%	2,974,000	1.01 %	110,000	3.70%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,099,002	2.67%	9,069,782	3.07 %	29,220	0.32%
307-11 사회복지사업보조	9,249,588	2.71%	8,669,030	2.93 %	580,558	6.70%
307-12 민간인위탁교육비	2,400	0.00%	2,000	0.00 %	400	20.00%
308 자치단체등이전	13,185,909	3.87%	11,418,062	3.86 %	1,767,847	15.48%
308-07 자치단체간부담금	429,956	0.13%	369,956	0.13 %	60,000	16.22%
308-08 교육기관에대한보조	5,837,135	1.71%	5,033,555	1.70 %	803,580	15.96%
308-09 예비군육성지원경상보조	69,345	0.02%	69,345	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,617,383	1.94%	5,945,116	2.01 %	672,267	11.31%
308-11 기타부담금	232,090	0.07%	90	0.00 %	232,000	257777.78
309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	127,680	0.04%	127,680	0.04 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	127,680	0.04%	127,680	0.04 %	0	0.00%
400 자본지출	72,376,984	21.23%	48,198,028	16.30 %	24,178,956	50.17%
401 시설비및부대비	57,254,980	16.80%	34,689,478	11.73 %	22,565,502	65.05%
401-01 시설비	56,995,560	16.72%	34,429,678	11.65 %	22,565,882	65.54%
401-02 감리비	247,020	0.07%	245,020	0.08 %	2,000	0.82%
401-03 시설부대비	12,400	0.00%	14,780	0.00 %	△2,380	△16.10%
402 민간자본이전	11,880,180	3.49%	9,903,453	3.35 %	1,976,727	19.96%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,613,710	0.47%	1,277,950	0.43 %	335,760	26.27%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	9,136,444	2.68%	7,413,274	2.51 %	1,723,170	23.24%
402-03 민간위탁사업비	1,130,026	0.33%	1,212,229	0.41 %	△82,203	△6.78%
403 자치단체등자본이전	1,173,900	0.34%	793,900	0.27 %	380,000	47.86%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,153,500	0.34%	773,500	0.26 %	380,000	49.13%
403-03 예비군육성지원자본보조	20,400	0.01%	20,400	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,057,424	0.60%	2,800,697	0.95 %	△743,273	△26.54%
405-01 자산및물품취득비	2,004,424	0.59%	2,747,697	0.93 %	△743,273	△27.05%
405-02 도서구입비	53,000	0.02%	53,000	0.02 %	0	0.00%
406 기타자본이전	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	800,000	0.23%	800,000	0.27 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	800,000	0.23%	800,000	0.27 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	800,000	0.23%	800,000	0.27 %	0	0.00%
700 내부거래	23,148,371	6.79%	16,869,247	5.71 %	6,279,124	37.22%
701 기타회계등전출금	21,131,745	6.20%	15,852,621	5.36 %	5,279,124	33.30%
701-01 기타회계전출금	19,631,745	5.76%	15,852,621	5.36 %	3,779,124	23.84%
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,500,000	0.44%	0	0.00 %	1,500,000	순증
702 기금전출금	2,016,626	0.59%	1,016,626	0.34 %	1,000,000	98.36%
702-01 기금전출금	2,016,626	0.59%	1,016,626	0.34 %	1,000,000	98.36%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
800 예비비및기타	8,655,257	2.54%	2,240,741	0.76 %	6,414,516	286.27%
801 예비비	1,503,900	0.44%	2,240,741	0.76 %	△736,841	△32.88%
801-01 일반예비비	1,500,000	0.44%	1,500,000	0.51 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	3,900	0.00%	740,741	0.25 %	△736,841	△99.47%
802 반환금기타	7,151,357	2.10%	0	0.00 %	7,151,357	순증
802-01 국고보조금반환금	5,262,143	1.54%	0	0.00 %	5,262,143	순증
802-02 시・도비보조금반환금	1,832,660	0.54%	0	0.00 %	1,832,660	순증
802-03 과오납금등	56,554	0.02%	0	0.00 %	56,554	순증

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	66,889,879	100.00%	49,103,137	100.00 %	17,786,742	36.22%
100 인건비	5,184,660	7.75%	5,122,285	10.43 %	62,375	1.22%
101 인건비	5,184,660	7.75%	5,122,285	10.43 %	62,375	1.22%
101-01 보수	3,146,933	4.70%	3,146,933	6.41 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	456,677	0.68%	456,677	0.93 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	1,510,774	2.26%	1,448,399	2.95 %	62,375	4.31%
101-04 기간제근로자등보수	70,276	0.11%	70,276	0.14 %	0	0.00%
200 물건비	6,833,768	10.22%	6,141,926	12.51 %	691,842	11.26%
201 일반운영비	5,189,764	7.76%	4,677,102	9.53 %	512,662	10.96%
201-01 사무관리비	1,856,603	2.78%	1,383,141	2.82 %	473,462	34.23%
201-02 공공운영비	3,333,161	4.98%	3,293,961	6.71 %	39,200	1.19%
202 여비	120,560	0.18%	115,560	0.24 %	5,000	4.33%
202-01 국내여비	120,560	0.18%	115,560	0.24 %	5,000	4.33%
203 업무추진비	20,400	0.03%	20,400	0.04 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	6,600	0.01%	6,600	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,120	0.00%	3,120	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	10,680	0.02%	10,680	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	190,020	0.28%	183,360	0.37 %	6,660	3.63%
204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	113,460	0.17%	106,800	0.22 %	6,660	6.24%
204-03 특정업무경비	72,960	0.11%	72,960	0.15 %	0	0.00%
206 재료비	1,139,144	1.70%	1,007,624	2.05 %	131,520	13.05%
206-01 재료비	1,139,144	1.70%	1,007,624	2.05 %	131,520	13.05%
207 연구개발비	173,880	0.26%	137,880	0.28 %	36,000	26.11%
207-01 연구용역비	121,000	0.18%	101,000	0.21 %	20,000	19.80%
207-02 전산개발비	16,000	0.02%	0	0.00 %	16,000	순증
207-03 시험연구비	36,880	0.06%	36,880	0.08 %	0	0.00%
300 경상이전	17,136,304	25.62%	12,268,862	24.99 %	4,867,442	39.67%
301 일반보상금	6,230	0.01%	6,230	0.01 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	790	0.00%	790	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	5,440	0.01%	5,440	0.01 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	10,000	0.01%	10,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	0.01%	10,000	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	254,863	0.38%	254,863	0.52 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	254,863	0.38%	254,863	0.52 %	0	0.00%
304 연금부담금등	780,354	1.17%	780,354	1.59 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	649,037	0.97%	649,037	1.32 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	131,317	0.20%	131,317	0.27 %	0	0.00%
305 배상금등	25,000	0.04%	15,000	0.03 %	10,000	66.67%
305-01 배상금등	25,000	0.04%	15,000	0.03 %	10,000	66.67%
306 출연금	7,700	0.01%	0	0.00 %	7,700	순증
306-01 출연금	7,700	0.01%	0	0.00 %	7,700	순증
307 민간이전	2,658,652	3.97%	2,008,652	4.09 %	650,000	32.36%
307-01 의료및구료비	188,652	0.28%	188,652	0.38 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	2,470,000	3.69%	1,820,000	3.71 %	650,000	35.71%
308 자치단체등이전	1,246,488	1.86%	1,246,488	2.54 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	1,207,986	1.81%	1,207,986	2.46 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,502	0.03%	18,502	0.04 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	20,000	0.03%	20,000	0.04 %	0	0.00%
309 전출금	11,938,771	17.85%	7,648,025	15.58 %	4,290,746	56.10%
309-01 공사·공단경상전출금	11,938,771	17.85%	7,648,025	15.58 %	4,290,746	56.10%
311 차입금이자상환	208,246	0.31%	299,250	0.61 %	△91,004	△30.41%
311-05 기타차입금이자상환	208,246	0.31%	299,250	0.61 %	△91,004	△30.41%
400 자본지출	23,409,897	35.00%	17,946,195	36.55 %	5,463,702	30.44%
401 시설비및부대비	17,608,086	26.32%	12,304,886	25.06 %	5,303,200	43.10%
401-01 시설비	16,625,006	24.85%	11,330,306	23.07 %	5,294,700	46.73%
401-02 감리비	983,080	1.47%	974,580	1.98 %	8,500	0.87%
402 민간자본이전	570,000	0.85%	570,000	1.16 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	0.10%	70,000	0.14 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	500,000	0.75%	500,000	1.02 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	4,926,000	7.36%	4,926,000	10.03 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,926,000	7.36%	4,926,000	10.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
405 자산취득비	305,811	0.46%	145,309	0.30 %	160,502	110.46%
405-01 자산및물품취득비	305,811	0.46%	145,309	0.30 %	160,502	110.46%
600 보전재원	5,700,000	8.52%	5,700,000	11.61 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	5,700,000	8.52%	5,700,000	11.61 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	5,700,000	8.52%	5,700,000	11.61 %	0	0.00%
700 내부거래	155,672	0.23%	155,672	0.32 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	124,800	0.19%	124,800	0.25 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	124,800	0.19%	124,800	0.25 %	0	0.00%
706 기타내부거래	30,872	0.05%	30,872	0.06 %	0	0.00%
706-03 적립금	30,872	0.05%	30,872	0.06 %	0	0.00%
800 예비비및기타	8,469,578	12.66%	1,768,197	3.60 %	6,701,381	379.00%
801 예비비	8,429,152	12.60%	1,742,797	3.55 %	6,686,355	383.66%
801-01 일반예비비	8,429,152	12.60%	1,578,603	3.21 %	6,850,549	433.96%
801-03 내부유보금	0	0.00%	164,194	0.33 %	△164,194	순감
802 반환금기타	40,426	0.06%	25,400	0.05 %	15,026	59.16%
802-01 국고보조금반환금	9,566	0.01%	0	0.00 %	9,566	순증
802-02 시·도비보조금반환금	5,460	0.01%	0	0.00 %	5,460	순증
802-03 과오납금등	25,400	0.04%	25,400	0.05 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	24,614,146	100.00%	19,075,414	100.00 %	5,538,732	29.04%
100 인건비	462,275	1.88%	458,120	2.40 %	4,155	0.91%
101 인건비	462,275	1.88%	458,120	2.40 %	4,155	0.91%
101-03 무기계약근로자보수	462,275	1.88%	458,120	2.40 %	4,155	0.91%
200 물건비	300,422	1.22%	260,460	1.37 %	39,962	15.34%
201 일반운영비	277,122	1.13%	242,160	1.27 %	34,962	14.44%
201-01 사무관리비	122,290	0.50%	92,328	0.48 %	29,962	32.45%
201-02 공공운영비	154,832	0.63%	149,832	0.79 %	5,000	3.34%
202 여비	23,300	0.09%	18,300	0.10 %	5,000	27.32%
202-01 국내여비	23,300	0.09%	18,300	0.10 %	5,000	27.32%
300 경상이전	16,014,285	65.06%	11,164,543	58.53 %	4,849,742	43.44%
301 일반보상금	630	0.00%	630	0.00 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	630	0.00%	630	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	2,658,652	10.80%	2,008,652	10.53 %	650,000	32.36%
307-01 의료및구료비	188,652	0.77%	188,652	0.99 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	2,470,000	10.03%	1,820,000	9.54 %	650,000	35.71%
308 자치단체등이전	1,207,986	4.91%	1,207,986	6.33 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	1,207,986	4.91%	1,207,986	6.33 %	0	0.00%
309 전출금	11,938,771	48.50%	7,648,025	40.09 %	4,290,746	56.10%
309-01 공사·공단경상전출금	11,938,771	48.50%	7,648,025	40.09 %	4,290,746	56.10%
311 차입금이자상환	208,246	0.85%	299,250	1.57 %	△91,004	△30.41%
311-05 기타차입금이자상환	208,246	0.85%	299,250	1.57 %	△91,004	△30.41%
400 자본지출	1,552,502	6.31%	1,185,000	6.21 %	367,502	31.01%
401 시설비및부대비	1,420,200	5.77%	1,115,000	5.85 %	305,200	27.37%
401-01 시설비	1,420,200	5.77%	1,115,000	5.85 %	305,200	27.37%
402 민간자본이전	70,000	0.28%	70,000	0.37 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	0.28%	70,000	0.37 %	0	0.00%
405 자산취득비	62,302	0.25%	0	0.00 %	62,302	순증
405-01 자산및물품취득비	62,302	0.25%	0	0.00 %	62,302	순증
600 보전재원	5,700,000	23.16%	5,700,000	29.88 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	5,700,000	23.16%	5,700,000	29.88 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
601-05 기타국내차입금원금상환	5,700,000	23.16%	5,700,000	29.88 %	0	0.00%
700 내부거래	30,872	0.13%	30,872	0.16 %	0	0.00%
706 기타내부거래	30,872	0.13%	30,872	0.16 %	0	0.00%
706-03 적립금	30,872	0.13%	30,872	0.16 %	0	0.00%
800 예비비및기타	553,790	2.25%	276,419	1.45 %	277,371	100.34%
801 예비비	553,390	2.25%	276,019	1.45 %	277,371	100.49%
801-01 일반예비비	553,390	2.25%	111,825	0.59 %	441,565	394.87%
801-03 내부유보금	0	0.00%	164,194	0.86 %	△164,194	순감
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

2019년도 추경 1 회 주택사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	82,050	100.00%	82,050	100.00 %	0	0.00%
200 물건비	8,400	10.24%	8,400	10.24 %	0	0.00%
201 일반운영비	6,000	7.31%	6,000	7.31 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	6,000	7.31%	6,000	7.31 %	0	0.00%
202 여비	2,400	2.93%	2,400	2.93 %	0	0.00%
202-01 국내여비	2,400	2.93%	2,400	2.93 %	0	0.00%
800 예비비및기타	73,650	89.76%	73,650	89.76 %	0	0.00%
801 예비비	73,650	89.76%	73,650	89.76 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	73,650	89.76%	73,650	89.76 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,502,249	100.00%	1,502,249	100.00 %	0	0.00%
100 인건비	97,971	6.52%	97,971	6.52 %	0	0.00%
101 인건비	97,971	6.52%	97,971	6.52 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	97,971	6.52%	97,971	6.52 %	0	0.00%
200 물건비	7,640	0.51%	7,640	0.51 %	0	0.00%
201 일반운영비	4,140	0.28%	4,140	0.28 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	4,140	0.28%	4,140	0.28 %	0	0.00%
202 여비	3,500	0.23%	3,500	0.23 %	0	0.00%
202-01 국내여비	3,500	0.23%	3,500	0.23 %	0	0.00%
300 경상이전	1,396,638	92.97%	1,396,638	92.97 %	0	0.00%
307 민간이전	188,652	12.56%	188,652	12.56 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	188,652	12.56%	188,652	12.56 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,207,986	80.41%	1,207,986	80.41 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	1,207,986	80.41%	1,207,986	80.41 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,748,244	100.00%	2,290,260	100.00 %	1,457,984	63.66%
200 물건비	88,720	2.37%	53,758	2.35 %	34,962	65.04%
201 일반운영비	83,720	2.23%	53,758	2.35 %	29,962	55.73%
201-01 사무관리비	60,320	1.61%	30,358	1.33 %	29,962	98.70%
201-02 공공운영비	23,400	0.62%	23,400	1.02 %	0	0.00%
202 여비	5,000	0.13%	0	0.00 %	5,000	순증
202-01 국내여비	5,000	0.13%	0	0.00 %	5,000	순증
300 경상이전	2,470,630	65.91%	1,820,630	79.49 %	650,000	35.70%
301 일반보상금	630	0.02%	630	0.03 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	630	0.02%	630	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	2,470,000	65.90%	1,820,000	79.47 %	650,000	35.71%
307-05 민간위탁금	2,470,000	65.90%	1,820,000	79.47 %	650,000	35.71%
400 자본지출	707,302	18.87%	385,000	16.81 %	322,302	83.71%
401 시설비및부대비	575,000	15.34%	315,000	13.75 %	260,000	82.54%
401-01 시설비	575,000	15.34%	315,000	13.75 %	260,000	82.54%
402 민간자본이전	70,000	1.87%	70,000	3.06 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	1.87%	70,000	3.06 %	0	0.00%
405 자산취득비	62,302	1.66%	0	0.00 %	62,302	순증
405-01 자산및물품취득비	62,302	1.66%	0	0.00 %	62,302	순증
700 내부거래	30,872	0.82%	30,872	1.35 %	0	0.00%
706 기타내부거래	30,872	0.82%	30,872	1.35 %	0	0.00%
706-03 적립금	30,872	0.82%	30,872	1.35 %	0	0.00%
800 예비비및기타	450,720	12.02%	0	0.00 %	450,720	순증
801 예비비	450,720	12.02%	0	0.00 %	450,720	순증
801-01 일반예비비	450,720	12.02%	0	0.00 %	450,720	순증

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	989,386	100.00%	989,386	100.00 %	0	0.00%
100 인건비	364,304	36.82%	360,149	36.40 %	4,155	1.15%
101 인건비	364,304	36.82%	360,149	36.40 %	4,155	1.15%
101-03 무기계약근로자보수	364,304	36.82%	360,149	36.40 %	4,155	1.15%
200 물건비	195,662	19.78%	190,662	19.27 %	5,000	2.62%
201 일반운영비	183,262	18.52%	178,262	18.02 %	5,000	2.80%
201-01 사무관리비	51,830	5.24%	51,830	5.24 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	131,432	13.28%	126,432	12.78 %	5,000	3.95%
202 여비	12,400	1.25%	12,400	1.25 %	0	0.00%
202-01 국내여비	12,400	1.25%	12,400	1.25 %	0	0.00%
400 자본지출	400,000	40.43%	400,000	40.43 %	0	0.00%
401 시설비및부대비	400,000	40.43%	400,000	40.43 %	0	0.00%
401-01 시설비	400,000	40.43%	400,000	40.43 %	0	0.00%
800 예비비및기타	29,420	2.97%	38,575	3.90 %	△9,155	△23.73%
801 예비비	29,020	2.93%	38,175	3.86 %	△9,155	△23.98%
801-01 일반예비비	29,020	2.93%	38,175	3.86 %	△9,155	△23.98%
802 반환금기타	400	0.04%	400	0.04 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	400	0.04%	400	0.04 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,938,771	100.00%	7,812,219	100.00 %	4,126,552	52.82%
300 경상이전	11,938,771	100.00%	7,648,025	97.90 %	4,290,746	56.10%
309 전출금	11,938,771	100.00%	7,648,025	97.90 %	4,290,746	56.10%
309-01 공사·공단경상전출금	11,938,771	100.00%	7,648,025	97.90 %	4,290,746	56.10%
800 예비비및기타	0	0.00%	164,194	2.10 %	△164,194	순감
801 예비비	0	0.00%	164,194	2.10 %	△164,194	순감
801-03 내부유보금	0	0.00%	164,194	2.10 %	△164,194	순감

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,953,446	100.00%	5,999,250	100.00 %	△45,804	△0.76%
300 경상이전	208,246	3.50%	299,250	4.99 %	△91,004	△30.41%
311 차입금이자상환	208,246	3.50%	299,250	4.99 %	△91,004	△30.41%
311-05 기타차입금이자상환	208,246	3.50%	299,250	4.99 %	△91,004	△30.41%
400 자본지출	45,200	0.76%	0	0.00 %	45,200	순증
401 시설비및부대비	45,200	0.76%	0	0.00 %	45,200	순증
401-01 시설비	45,200	0.76%	0	0.00 %	45,200	순증
600 보전재원	5,700,000	95.74%	5,700,000	95.01 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	5,700,000	95.74%	5,700,000	95.01 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	5,700,000	95.74%	5,700,000	95.01 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

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

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	42,275,733	100.00%	30,027,723	100.00 %	12,248,010	40.79%
100 인건비	4,722,385	11.17%	4,664,165	15.53 %	58,220	1.25%
101 인건비	4,722,385	11.17%	4,664,165	15.53 %	58,220	1.25%
101-01 보수	3,146,933	7.44%	3,146,933	10.48 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	456,677	1.08%	456,677	1.52 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	1,048,499	2.48%	990,279	3.30 %	58,220	5.88%
101-04 기간제근로자등보수	70,276	0.17%	70,276	0.23 %	0	0.00%
200 물건비	6,533,346	15.45%	5,881,466	19.59 %	651,880	11.08%
201 일반운영비	4,912,642	11.62%	4,434,942	14.77 %	477,700	10.77%
201-01 사무관리비	1,734,313	4.10%	1,290,813	4.30 %	443,500	34.36%
201-02 공공운영비	3,178,329	7.52%	3,144,129	10.47 %	34,200	1.09%
202 여비	97,260	0.23%	97,260	0.32 %	0	0.00%
202-01 국내여비	97,260	0.23%	97,260	0.32 %	0	0.00%
203 업무추진비	20,400	0.05%	20,400	0.07 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	6,600	0.02%	6,600	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,120	0.01%	3,120	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	10,680	0.03%	10,680	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	190,020	0.45%	183,360	0.61 %	6,660	3.63%
204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	113,460	0.27%	106,800	0.36 %	6,660	6.24%
204-03 특정업무경비	72,960	0.17%	72,960	0.24 %	0	0.00%
206 재료비	1,139,144	2.69%	1,007,624	3.36 %	131,520	13.05%
206-01 재료비	1,139,144	2.69%	1,007,624	3.36 %	131,520	13.05%
207 연구개발비	173,880	0.41%	137,880	0.46 %	36,000	26.11%
207-01 연구용역비	121,000	0.29%	101,000	0.34 %	20,000	19.80%
207-02 전산개발비	16,000	0.04%	0	0.00 %	16,000	순증
207-03 시험연구비	36,880	0.09%	36,880	0.12 %	0	0.00%
300 경상이전	1,122,019	2.65%	1,104,319	3.68 %	17,700	1.60%
301 일반보상금	5,600	0.01%	5,600	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	160	0.00%	160	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	5,440	0.01%	5,440	0.02 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	10,000	0.02%	10,000	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	0.02%	10,000	0.03 %	0	0.00%
303 포상금	254,863	0.60%	254,863	0.85 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	254,863	0.60%	254,863	0.85 %	0	0.00%
304 연금부담금등	780,354	1.85%	780,354	2.60 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	649,037	1.54%	649,037	2.16 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	131,317	0.31%	131,317	0.44 %	0	0.00%
305 배상금등	25,000	0.06%	15,000	0.05 %	10,000	66.67%
305-01 배상금등	25,000	0.06%	15,000	0.05 %	10,000	66.67%
306 출연금	7,700	0.02%	0	0.00 %	7,700	순증
306-01 출연금	7,700	0.02%	0	0.00 %	7,700	순증
308 자치단체등이전	38,502	0.09%	38,502	0.13 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,502	0.04%	18,502	0.06 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	20,000	0.05%	20,000	0.07 %	0	0.00%
400 자본지출	21,857,395	51.70%	16,761,195	55.82 %	5,096,200	30.40%
401 시설비및부대비	16,187,886	38.29%	11,189,886	37.27 %	4,998,000	44.67%
401-01 시설비	15,204,806	35.97%	10,215,306	34.02 %	4,989,500	48.84%
401-02 감리비	983,080	2.33%	974,580	3.25 %	8,500	0.87%
402 민간자본이전	500,000	1.18%	500,000	1.67 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	500,000	1.18%	500,000	1.67 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	4,926,000	11.65%	4,926,000	16.40 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,926,000	11.65%	4,926,000	16.40 %	0	0.00%
405 자산취득비	243,509	0.58%	145,309	0.48 %	98,200	67.58%
405-01 자산및물품취득비	243,509	0.58%	145,309	0.48 %	98,200	67.58%
700 내부거래	124,800	0.30%	124,800	0.42 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	124,800	0.30%	124,800	0.42 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	124,800	0.30%	124,800	0.42 %	0	0.00%
800 예비비및기타	7,915,788	18.72%	1,491,778	4.97 %	6,424,010	430.63%
801 예비비	7,875,762	18.63%	1,466,778	4.88 %	6,408,984	436.94%
801-01 일반예비비	7,875,762	18.63%	1,466,778	4.88 %	6,408,984	436.94%
802 반환금기타	40,026	0.09%	25,000	0.08 %	15,026	60.10%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-01 국고보조금반환금	9,566	0.02%	0	0.00 %	9,566	순증
802-02 시・도비보조금반환금	5,460	0.01%	0	0.00 %	5,460	순증
802-03 과오납금등	25,000	0.06%	25,000	0.08 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	20,685,879	100.00%	13,942,469	100.00 %	6,743,410	48.37%
100 인건비	2,730,104	13.20%	2,671,884	19.16 %	58,220	2.18%
101 인건비	2,730,104	13.20%	2,671,884	19.16 %	58,220	2.18%
101-01 보수	1,578,656	7.63%	1,578,656	11.32 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	405,586	1.96%	405,586	2.91 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	717,263	3.47%	659,043	4.73 %	58,220	8.83%
101-04 기간제근로자등보수	28,599	0.14%	28,599	0.21 %	0	0.00%
200 물건비	2,418,201	11.69%	2,369,841	17.00 %	48,360	2.04%
201 일반운영비	1,741,537	8.42%	1,701,337	12.20 %	40,200	2.36%
201-01 사무관리비	384,948	1.86%	378,948	2.72 %	6,000	1.58%
201-02 공공운영비	1,356,589	6.56%	1,322,389	9.48 %	34,200	2.59%
202 여비	63,660	0.31%	63,660	0.46 %	0	0.00%
202-01 국내여비	63,660	0.31%	63,660	0.46 %	0	0.00%
203 업무추진비	10,900	0.05%	10,900	0.08 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.02%	3,300	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,840	0.01%	1,840	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	5,760	0.03%	5,760	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	114,420	0.55%	107,760	0.77 %	6,660	6.18%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	68,460	0.33%	61,800	0.44 %	6,660	10.78%
204-03 특정업무경비	44,160	0.21%	44,160	0.32 %	0	0.00%
206 재료비	428,304	2.07%	437,304	3.14 %	△9,000	△2.06%
206-01 재료비	428,304	2.07%	437,304	3.14 %	△9,000	△2.06%
207 연구개발비	59,380	0.29%	48,880	0.35 %	10,500	21.48%
207-01 연구용역비	32,000	0.15%	32,000	0.23 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	10,500	0.05%	0	0.00 %	10,500	순증
207-03 시험연구비	16,880	0.08%	16,880	0.12 %	0	0.00%
300 경상이전	606,862	2.93%	599,162	4.30 %	7,700	1.29%
301 일반보상금	2,660	0.01%	2,660	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	160	0.00%	160	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	2,500	0.01%	2,500	0.02 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	10,000	0.05%	10,000	0.07 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	0.05%	10,000	0.07 %	0	0.00%
303 포상금	142,461	0.69%	142,461	1.02 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	142,461	0.69%	142,461	1.02 %	0	0.00%
304 연금부담금등	433,431	2.10%	433,431	3.11 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	361,642	1.75%	361,642	2.59 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	71,789	0.35%	71,789	0.51 %	0	0.00%
306 출연금	7,700	0.04%	0	0.00 %	7,700	순증
306-01 출연금	7,700	0.04%	0	0.00 %	7,700	순증
308 자치단체등이전	10,610	0.05%	10,610	0.08 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,610	0.05%	10,610	0.08 %	0	0.00%
400 자본지출	7,244,909	35.02%	7,117,709	51.05 %	127,200	1.79%
401 시설비및부대비	1,695,000	8.19%	1,579,000	11.33 %	116,000	7.35%
401-01 시설비	1,695,000	8.19%	1,579,000	11.33 %	116,000	7.35%
402 민간자본이전	500,000	2.42%	500,000	3.59 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	500,000	2.42%	500,000	3.59 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	4,926,000	23.81%	4,926,000	35.33 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,926,000	23.81%	4,926,000	35.33 %	0	0.00%
405 자산취득비	123,909	0.60%	112,709	0.81 %	11,200	9.94%
405-01 자산및물품취득비	123,909	0.60%	112,709	0.81 %	11,200	9.94%
800 예비비및기타	7,685,803	37.15%	1,183,873	8.49 %	6,501,930	549.21%
801 예비비	7,665,943	37.06%	1,178,873	8.46 %	6,487,070	550.28%
801-01 일반예비비	7,665,943	37.06%	1,178,873	8.46 %	6,487,070	550.28%
802 반환금기타	19,860	0.10%	5,000	0.04 %	14,860	297.20%
802-01 국고보조금반환금	9,400	0.05%	0	0.00 %	9,400	순증
802-02 시·도비보조금반환금	5,460	0.03%	0	0.00 %	5,460	순증
802-03 과오납금등	5,000	0.02%	5,000	0.04 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	21,589,854	100.00%	16,085,254	100.00 %	5,504,600	34.22%
100 인건비	1,992,281	9.23%	1,992,281	12.39 %	0	0.00%
101 인건비	1,992,281	9.23%	1,992,281	12.39 %	0	0.00%
101-01 보수	1,568,277	7.26%	1,568,277	9.75 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	51,091	0.24%	51,091	0.32 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	331,236	1.53%	331,236	2.06 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	41,677	0.19%	41,677	0.26 %	0	0.00%
200 물건비	4,115,145	19.06%	3,511,625	21.83 %	603,520	17.19%
201 일반운영비	3,171,105	14.69%	2,733,605	16.99 %	437,500	16.00%
201-01 사무관리비	1,349,365	6.25%	911,865	5.67 %	437,500	47.98%
201-02 공공운영비	1,821,740	8.44%	1,821,740	11.33 %	0	0.00%
202 여비	33,600	0.16%	33,600	0.21 %	0	0.00%
202-01 국내여비	33,600	0.16%	33,600	0.21 %	0	0.00%
203 업무추진비	9,500	0.04%	9,500	0.06 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.02%	3,300	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,280	0.01%	1,280	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,920	0.02%	4,920	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	75,600	0.35%	75,600	0.47 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	45,000	0.21%	45,000	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	28,800	0.13%	28,800	0.18 %	0	0.00%
206 재료비	710,840	3.29%	570,320	3.55 %	140,520	24.64%
206-01 재료비	710,840	3.29%	570,320	3.55 %	140,520	24.64%
207 연구개발비	114,500	0.53%	89,000	0.55 %	25,500	28.65%
207-01 연구용역비	89,000	0.41%	69,000	0.43 %	20,000	28.99%
207-02 전산개발비	5,500	0.03%	0	0.00 %	5,500	순증
207-03 시험연구비	20,000	0.09%	20,000	0.12 %	0	0.00%
300 경상이전	515,157	2.39%	505,157	3.14 %	10,000	1.98%
301 일반보상금	2,940	0.01%	2,940	0.02 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	2,940	0.01%	2,940	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	112,402	0.52%	112,402	0.70 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	112,402	0.52%	112,402	0.70 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	346,923	1.61%	346,923	2.16 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	287,395	1.33%	287,395	1.79 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	59,528	0.28%	59,528	0.37 %	0	0.00%
305 배상금등	25,000	0.12%	15,000	0.09 %	10,000	66.67%
305-01 배상금등	25,000	0.12%	15,000	0.09 %	10,000	66.67%
308 자치단체등이전	27,892	0.13%	27,892	0.17 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,892	0.04%	7,892	0.05 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	20,000	0.09%	20,000	0.12 %	0	0.00%
400 자본지출	14,612,486	67.68%	9,643,486	59.95 %	4,969,000	51.53%
401 시설비및부대비	14,492,886	67.13%	9,610,886	59.75 %	4,882,000	50.80%
401-01 시설비	13,509,806	62.57%	8,636,306	53.69 %	4,873,500	56.43%
401-02 감리비	983,080	4.55%	974,580	6.06 %	8,500	0.87%
405 자산취득비	119,600	0.55%	32,600	0.20 %	87,000	266.87%
405-01 자산및물품취득비	119,600	0.55%	32,600	0.20 %	87,000	266.87%
700 내부거래	124,800	0.58%	124,800	0.78 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	124,800	0.58%	124,800	0.78 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	124,800	0.58%	124,800	0.78 %	0	0.00%
800 예비비및기타	229,985	1.07%	307,905	1.91 %	△77,920	△25.31%
801 예비비	209,819	0.97%	287,905	1.79 %	△78,086	△27.12%
801-01 일반예비비	209,819	0.97%	287,905	1.79 %	△78,086	△27.12%
802 반환금기타	20,166	0.09%	20,000	0.12 %	166	0.83%
802-01 국고보조금반환금	166	0.00%	0	0.00 %	166	순증
802-03 과오납금등	20,000	0.09%	20,000	0.12 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	56,881,375	100.00%	55,339,000	100.00 %	1,542,375	2.79%
101 인건비	45,232,881	79.52%	45,040,025	81.39 %	192,856	0.43%
101-01 보수	36,251,804	63.73%	36,243,404	65.49 %	8,400	0.02%
101-02 기타직보수	1,029,737	1.81%	1,029,257	1.86 %	480	0.05%
101-03 무기계약근로자보수	7,951,340	13.98%	7,767,364	14.04 %	183,976	2.37%
204 직무수행경비	1,388,640	2.44%	1,277,520	2.31 %	111,120	8.70%
204-02 직급보조비	1,388,640	2.44%	1,277,520	2.31 %	111,120	8.70%
303 포상금	2,054,863	3.61%	2,054,863	3.71 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	2,054,863	3.61%	2,054,863	3.71 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,204,991	14.42%	6,966,592	12.59 %	1,238,399	17.78%
304-01 연금부담금	6,713,417	11.80%	5,475,018	9.89 %	1,238,399	22.62%
304-02 국민건강보험금	1,491,574	2.62%	1,491,574	2.70 %	0	0.00%

민간이전경비 세출총괄표

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	48,678,168	100.00%	45,934,002	100.00 %	2,744,166	5.97%
307 민간이전	48,678,168	100.00%	45,934,002	100.00 %	2,744,166	5.97%
307-01 의료및구료비	2,330,962	4.79%	2,222,033	4.84 %	108,929	4.90%
307-02 민간경상사업보조	5,605,208	11.51%	5,923,992	12.90 %	△318,784	△5.38%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,365,998	2.81%	1,339,760	2.92 %	26,238	1.96%
307-04 민간행사사업보조	2,785,747	5.72%	2,344,970	5.11 %	440,777	18.80%
307-05 민간위탁금	14,244,889	29.26%	12,478,061	27.17 %	1,766,828	14.16%
307-06 보험금	330,300	0.68%	330,300	0.72 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	64,074	0.13%	64,074	0.14 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	516,000	1.06%	516,000	1.12 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,084,000	6.34%	2,974,000	6.47 %	110,000	3.70%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,099,002	18.69%	9,069,782	19.75 %	29,220	0.32%
307-11 사회복지사업보조	9,249,588	19.00%	8,669,030	18.87 %	580,558	6.70%
307-12 민간인위탁교육비	2,400	0.00%	2,000	0.00 %	400	20.00%

Ⅲ. 세입예산서

세 입 예 산 서

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	407,777,141	344,716,208	63,060,933	18.29 %
100 지방세수입	39,503,902	39,503,902	0	0.00 %
110 지방세	39,503,902	39,503,902	0	0.00 %
111 보통세	38,607,902	38,607,902	0	0.00 %
113 지난년도수입	896,000	896,000	0	0.00 %
200 세외수입	38,233,578	37,407,323	826,255	2.21 %
210 경상적세외수입	26,569,380	26,357,612	211,768	0.80 %
211 재산임대수입	650,220	649,202	1,018	0.16 %
212 사용료수입	16,266,316	16,132,716	133,600	0.83 %
213 수수료수입	5,003,058	5,003,058	0	0.00 %
214 사업수입	2,636,722	2,588,722	48,000	1.85 %
215 징수교부금수입	1,258,289	1,258,289	0	0.00 %
216 이자수입	754,775	725,625	29,150	4.02 %
220 임시적세외수입	11,664,198	11,049,711	614,487	5.56 %
221 재산매각수입	413,844	413,844	0	0.00 %
222 부담금	7,623,125	7,015,125	608,000	8.67 %
223 과징금및과태료등	743,842	743,842	0	0.00 %
224 기타수입	1,966,087	1,959,600	6,487	0.33 %
225 지난연도수입	917,300	917,300	0	0.00 %
300 지방교부세	115,724,000	102,800,000	12,924,000	12.57 %
310 지방교부세	115,724,000	102,800,000	12,924,000	12.57 %
311 지방교부세	115,724,000	102,800,000	12,924,000	12.57 %
400 조정교부금등	12,183,784	10,000,000	2,183,784	21.84 %
420 시・군조정교부금등	12,183,784	10,000,000	2,183,784	21.84 %
421 시・군조정교부금등	12,183,784	10,000,000	2,183,784	21.84 %
500 보조금	124,817,024	120,844,993	3,972,031	3.29 %
510 국고보조금등	95,785,907	92,673,441	3,112,466	3.36 %
511 국고보조금등	95,785,907	92,673,441	3,112,466	3.36 %
520 시・도비보조금등	29,031,117	28,171,552	859,565	3.05 %
521 시・도비보조금등	29,031,117	28,171,552	859,565	3.05 %
600 지방채	8,000,000	2,000,000	6,000,000	300.00 %
610 국내차입금	8,000,000	2,000,000	6,000,000	300.00 %

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
611 차입금	2,000,000	2,000,000	0	0.00 %
613 지역개발기금	6,000,000	0	6,000,000	순증
700 보전수입등및내부거래	69,314,853	32,159,990	37,154,863	115.53 %
710 보전수입등	47,822,233	15,946,494	31,875,739	199.89 %
711 잉여금	45,822,765	15,946,494	29,876,271	187.35 %
712 전년도이월금	1,999,468	0	1,999,468	순증
720 내부거래	21,492,620	16,213,496	5,279,124	32.56 %
721 전입금	21,492,620	16,213,496	5,279,124	32.56 %

세 입 예 산 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	340,887,262	295,613,071	45,274,191	15.32 %
100 지방세수입	39,503,902	39,503,902	0	0.00 %
110 지방세	39,503,902	39,503,902	0	0.00 %
111 보통세	38,607,902	38,607,902	0	0.00 %
113 지난년도수입	896,000	896,000	0	0.00 %
200 세외수입	14,176,337	13,830,232	346,105	2.50 %
210 경상적세외수입	9,456,552	9,321,934	134,618	1.44 %
211 재산임대수입	582,319	581,301	1,018	0.18 %
212 사용료수입	2,360,733	2,227,133	133,600	6.00 %
213 수수료수입	3,674,330	3,674,330	0	0.00 %
214 사업수입	1,021,881	1,021,881	0	0.00 %
215 징수교부금수입	1,258,289	1,258,289	0	0.00 %
216 이자수입	559,000	559,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	4,719,785	4,508,298	211,487	4.69 %
221 재산매각수입	300,000	300,000	0	0.00 %
222 부담금	1,567,298	1,362,298	205,000	15.05 %
223 과징금및과태료등	560,600	560,600	0	0.00 %
224 기타수입	1,891,887	1,885,400	6,487	0.34 %
225 지난연도수입	400,000	400,000	0	0.00 %
300 지방교부세	115,724,000	102,800,000	12,924,000	12.57 %
310 지방교부세	115,724,000	102,800,000	12,924,000	12.57 %
311 지방교부세	115,724,000	102,800,000	12,924,000	12.57 %
400 조정교부금등	12,183,784	10,000,000	2,183,784	21.84 %
420 시・군조정교부금등	12,183,784	10,000,000	2,183,784	21.84 %
421 시・군조정교부금등	12,183,784	10,000,000	2,183,784	21.84 %
500 보조금	116,214,893	112,242,862	3,972,031	3.54 %
510 국고보조금등	87,513,529	84,401,063	3,112,466	3.69 %
511 국고보조금등	87,513,529	84,401,063	3,112,466	3.69 %
520 시・도비보조금등	28,701,364	27,841,799	859,565	3.09 %
521 시・도비보조금등	28,701,364	27,841,799	859,565	3.09 %
600 지방채	6,000,000	2,000,000	4,000,000	200.00 %
610 국내차입금	6,000,000	2,000,000	4,000,000	200.00 %

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
611 차입금	2,000,000	2,000,000	0	0.00 %
613 지역개발기금	4,000,000	0	4,000,000	순증
700 보전수입등및내부거래	37,084,346	15,236,075	21,848,271	143.40 %
710 보전수입등	36,848,271	15,000,000	21,848,271	145.66 %
711 잉여금	34,848,803	15,000,000	19,848,803	132.33 %
712 전년도이월금	1,999,468	0	1,999,468	순증
720 내부거래	236,075	236,075	0	0.00 %
721 전입금	236,075	236,075	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2019년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	66,889,879	49,103,137	17,786,742	36.22 %
200 세외수입	24,057,241	23,577,091	480,150	2.04 %
210 경상적세외수입	17,112,828	17,035,678	77,150	0.45 %
211 재산임대수입	67,901	67,901	0	0.00 %
212 사용료수입	13,905,583	13,905,583	0	0.00 %
213 수수료수입	1,328,728	1,328,728	0	0.00 %
214 사업수입	1,614,841	1,566,841	48,000	3.06 %
216 이자수입	195,775	166,625	29,150	17.49 %
220 임시적세외수입	6,944,413	6,541,413	403,000	6.16 %
221 재산매각수입	113,844	113,844	0	0.00 %
222 부담금	6,055,827	5,652,827	403,000	7.13 %
223 과징금및과태료등	183,242	183,242	0	0.00 %
224 기타수입	74,200	74,200	0	0.00 %
225 지난연도수입	517,300	517,300	0	0.00 %
500 보조금	8,602,131	8,602,131	0	0.00 %
510 국고보조금등	8,272,378	8,272,378	0	0.00 %
511 국고보조금등	8,272,378	8,272,378	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	329,753	329,753	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	329,753	329,753	0	0.00 %
600 지방채	2,000,000	0	2,000,000	순증
610 국내차입금	2,000,000	0	2,000,000	순증
613 지역개발기금	2,000,000	0	2,000,000	순증
700 보전수입등및내부거래	32,230,507	16,923,915	15,306,592	90.44 %
710 보전수입등	10,973,962	946,494	10,027,468	1059.43 %
711 잉여금	10,973,962	946,494	10,027,468	1059.43 %
720 내부거래	21,256,545	15,977,421	5,279,124	33.04 %
721 전입금	21,256,545	15,977,421	5,279,124	33.04 %

세 입 예 산 서

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	24,614,146	19,075,414	5,538,732	29.04 %
200 세외수입	3,233,518	2,753,368	480,150	17.44 %
210 경상적세외수입	1,146,891	1,069,741	77,150	7.21 %
214 사업수입	1,092,841	1,044,841	48,000	4.59 %
216 이자수입	54,050	24,900	29,150	117.07 %
220 임시적세외수입	2,086,627	1,683,627	403,000	23.94 %
221 재산매각수입	113,844	113,844	0	0.00 %
222 부담금	1,657,541	1,254,541	403,000	32.12 %
223 과징금및과태료등	181,242	181,242	0	0.00 %
224 기타수입	66,700	66,700	0	0.00 %
225 지난연도수입	67,300	67,300	0	0.00 %
500 보조금	242,931	242,931	0	0.00 %
510 국고보조금등	211,978	211,978	0	0.00 %
511 국고보조금등	211,978	211,978	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	30,953	30,953	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	30,953	30,953	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	21,137,697	16,079,115	5,058,582	31.46 %
710 보전수입등	1,505,952	226,494	1,279,458	564.90 %
711 잉여금	1,505,952	226,494	1,279,458	564.90 %
720 내부거래	19,631,745	15,852,621	3,779,124	23.84 %
721 전입금	19,631,745	15,852,621	3,779,124	23.84 %

세 입 예 산 서

2019년도 추경 1 회 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	82,050	82,050	0	0.00 %
200 세외수입	10,200	10,200	0	0.00 %
210 경상적세외수입	2,900	2,900	0	0.00 %
216 이자수입	2,900	2,900	0	0.00 %
220 임시적세외수입	7,300	7,300	0	0.00 %
225 지난연도수입	7,300	7,300	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	71,850	71,850	0	0.00 %
710 보전수입등	71,850	71,850	0	0.00 %
711 잉여금	71,850	71,850	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2019년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,502,249	1,502,249	0	0.00 %
200 세외수입	9,000	9,000	0	0.00 %
210 경상적세외수입	1,000	1,000	0	0.00 %
216 이자수입	1,000	1,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	8,000	8,000	0	0.00 %
224 기타수입	8,000	8,000	0	0.00 %
500 보조금	242,931	242,931	0	0.00 %
510 국고보조금등	211,978	211,978	0	0.00 %
511 국고보조금등	211,978	211,978	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	30,953	30,953	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	30,953	30,953	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	1,250,318	1,250,318	0	0.00 %
720 내부거래	1,250,318	1,250,318	0	0.00 %
721 전입금	1,250,318	1,250,318	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2019년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	3,748,244	2,290,260	1,457,984	63.66 %
200 세외수입	1,606,535	1,174,385	432,150	36.80 %
210 경상적세외수입	35,150	6,000	29,150	485.83 %
216 이자수입	35,150	6,000	29,150	485.83 %
220 임시적세외수입	1,571,385	1,168,385	403,000	34.49 %
221 재산매각수입	113,844	113,844	0	0.00 %
222 부담금	1,457,541	1,054,541	403,000	38.22 %
700 보전수입등및내부거래	2,141,709	1,115,875	1,025,834	91.93 %
710 보전수입등	1,025,834	0	1,025,834	순증
711 잉여금	1,025,834	0	1,025,834	순증
720 내부거래	1,115,875	1,115,875	0	0.00 %
721 전입금	1,115,875	1,115,875	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2019년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	989,386	989,386	0	0.00 %
200 세외수입	456,242	456,242	0	0.00 %
210 경상적세외수입	15,000	15,000	0	0.00 %
216 이자수입	15,000	15,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	441,242	441,242	0	0.00 %
222 부담금	200,000	200,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	181,242	181,242	0	0.00 %
225 지난연도수입	60,000	60,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	533,144	533,144	0	0.00 %
710 보전수입등	154,644	154,644	0	0.00 %
711 잉여금	154,644	154,644	0	0.00 %
720 내부거래	378,500	378,500	0	0.00 %
721 전입금	378,500	378,500	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2019년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	11,938,771	7,812,219	4,126,552	52.82 %
200 세외수입	1,151,541	1,103,541	48,000	4.35 %
210 경상적세외수입	1,092,841	1,044,841	48,000	4.59 %
214 사업수입	1,092,841	1,044,841	48,000	4.59 %
220 임시적세외수입	58,700	58,700	0	0.00 %
224 기타수입	58,700	58,700	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	10,787,230	6,708,678	4,078,552	60.80 %
710 보전수입등	253,624	0	253,624	순증
711 잉여금	253,624	0	253,624	순증
720 내부거래	10,533,606	6,708,678	3,824,928	57.01 %
721 전입금	10,533,606	6,708,678	3,824,928	57.01 %

세 입 예 산 서

2019년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	5,953,446	5,999,250	△45,804	△0.76 %
700 보전수입등및내부거래	5,953,446	5,999,250	△45,804	△0.76 %
720 내부거래	5,953,446	5,999,250	△45,804	△0.76 %
721 전입금	5,953,446	5,999,250	△45,804	△0.76 %

세 입 예 산 서

2019년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	400,000	400,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	400,000	400,000	0	0.00 %
720 내부거래	400,000	400,000	0	0.00 %
721 전입금	400,000	400,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2019년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	42,275,733	30,027,723	12,248,010	40.79 %
200 세외수입	20,823,723	20,823,723	0	0.00 %
210 경상적세외수입	15,965,937	15,965,937	0	0.00 %
211 재산임대수입	67,901	67,901	0	0.00 %
212 사용료수입	13,905,583	13,905,583	0	0.00 %
213 수수료수입	1,328,728	1,328,728	0	0.00 %
214 사업수입	522,000	522,000	0	0.00 %
216 이자수입	141,725	141,725	0	0.00 %
220 임시적세외수입	4,857,786	4,857,786	0	0.00 %
222 부담금	4,398,286	4,398,286	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	2,000	2,000	0	0.00 %
224 기타수입	7,500	7,500	0	0.00 %
225 지난연도수입	450,000	450,000	0	0.00 %
500 보조금	8,359,200	8,359,200	0	0.00 %
510 국고보조금등	8,060,400	8,060,400	0	0.00 %
511 국고보조금등	8,060,400	8,060,400	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	298,800	298,800	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	298,800	298,800	0	0.00 %
600 지방채	2,000,000	0	2,000,000	순증
610 국내차입금	2,000,000	0	2,000,000	순증
613 지역개발기금	2,000,000	0	2,000,000	순증
700 보전수입등및내부거래	11,092,810	844,800	10,248,010	1213.07 %
710 보전수입등	9,468,010	720,000	8,748,010	1215.00 %
711 잉여금	9,468,010	720,000	8,748,010	1215.00 %
720 내부거래	1,624,800	124,800	1,500,000	1201.92 %
721 전입금	1,624,800	124,800	1,500,000	1201.92 %

세 입 예 산 서

2019년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	20,685,879	13,942,469	6,743,410	48.37 %
200 세외수입	10,792,869	10,792,869	0	0.00 %
210 경상적세외수입	9,486,869	9,486,869	0	0.00 %
211 재산임대수입	3,888	3,888	0	0.00 %
212 사용료수입	8,622,328	8,622,328	0	0.00 %
213 수수료수입	288,928	288,928	0	0.00 %
214 사업수입	500,000	500,000	0	0.00 %
216 이자수입	71,725	71,725	0	0.00 %
220 임시적세외수입	1,306,000	1,306,000	0	0.00 %
222 부담금	1,000,000	1,000,000	0	0.00 %
224 기타수입	6,000	6,000	0	0.00 %
225 지난연도수입	300,000	300,000	0	0.00 %
500 보조금	2,824,800	2,824,800	0	0.00 %
510 국고보조금등	2,526,000	2,526,000	0	0.00 %
511 국고보조금등	2,526,000	2,526,000	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	298,800	298,800	0	0.00 %
521 시・도비보조금등	298,800	298,800	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	7,068,210	324,800	6,743,410	2076.17 %
710 보전수입등	6,943,410	200,000	6,743,410	3371.71 %
711 잉여금	6,943,410	200,000	6,743,410	3371.71 %
720 내부거래	124,800	124,800	0	0.00 %
721 전입금	124,800	124,800	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2019년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	21,589,854	16,085,254	5,504,600	34.22 %
200 세외수입	10,030,854	10,030,854	0	0.00 %
210 경상적세외수입	6,479,068	6,479,068	0	0.00 %
211 재산임대수입	64,013	64,013	0	0.00 %
212 사용료수입	5,283,255	5,283,255	0	0.00 %
213 수수료수입	1,039,800	1,039,800	0	0.00 %
214 사업수입	22,000	22,000	0	0.00 %
216 이자수입	70,000	70,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	3,551,786	3,551,786	0	0.00 %
222 부담금	3,398,286	3,398,286	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	2,000	2,000	0	0.00 %
224 기타수입	1,500	1,500	0	0.00 %
225 지난연도수입	150,000	150,000	0	0.00 %
500 보조금	5,534,400	5,534,400	0	0.00 %
510 국고보조금등	5,534,400	5,534,400	0	0.00 %
511 국고보조금등	5,534,400	5,534,400	0	0.00 %
600 지방채	2,000,000	0	2,000,000	순증
610 국내차입금	2,000,000	0	2,000,000	순증
613 지역개발기금	2,000,000	0	2,000,000	순증
700 보전수입등및내부거래	4,024,600	520,000	3,504,600	673.96 %
710 보전수입등	2,524,600	520,000	2,004,600	385.50 %
711 잉여금	2,524,600	520,000	2,004,600	385.50 %
720 내부거래	1,500,000	0	1,500,000	순증
721 전입금	1,500,000	0	1,500,000	순증

Ⅳ. 세출예산서

세 출 예 산 서

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	407,777,141	344,716,208	63,060,933	18.29%
정책사업	311,575,797	263,446,501	48,129,296	18.27%
재무활동	37,300,880	23,946,377	13,354,503	55.77%
행정운영경비	58,900,464	57,323,330	1,577,134	2.75%
일반공공행정	42,348,865	31,432,212	10,916,653	34.73%
입법및선거관리	845,236	761,968	83,268	10.93%
지방의회운영	845,236	761,968	83,268	10.93%
신뢰받는 의회운영	841,236	757,968	83,268	10.99%
시정 주요시책 업무추진(의회사무과)	4,000	4,000	0	0.00%
지방행정·재정지원	23,589,909	15,598,415	7,991,494	51.23%
건전재정 운영	12,136,590	7,970,038	4,166,552	52.28%
지역의 비전과 연계된 예산운영	197,819	157,819	40,000	25.35%
대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계)	11,938,771	7,812,219	4,126,552	52.82%
자주재원확보	464,019	464,019	0	0.00%
지방세 징수	209,471	209,471	0	0.00%
과세자료 평가 및 조사	113,272	113,272	0	0.00%
세외수입 증대	105,876	105,876	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(세무과)	35,400	35,400	0	0.00%
재무활동(기획예산담당관)	10,989,286	7,164,358	3,824,928	53.39%
내부거래지출	10,533,606	6,708,678	3,824,928	57.01%
보전지출	455,680	455,680	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	14	0	14	순증
보전지출	14	0	14	순증
일반행정	17,913,720	15,071,829	2,841,891	18.86%
시정종합관리강화	1,316,577	1,043,337	273,240	26.19%
교류협력 활성화	111,710	78,710	33,000	41.93%
당면핵심과제 추진	220,274	186,834	33,440	17.90%
성과중심 시정업무관리	31,790	31,790	0	0.00%
시정홍보 효율성 제고	712,670	505,870	206,800	40.88%
투명한 열린 감사 실현	19,728	19,728	0	0.00%
양질의 법률서비스 제공	75,970	75,970	0	0.00%
실용적 통계관리	93,665	93,665	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역 맞춤형 규제개선 추진	4,090	4,090	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(기획예산담당관)	46,680	46,680	0	0.00%
지방자치 행정역량 강화	5,878,175	5,440,917	437,258	8.04%
상생적 공무원 노사관계 구축	11,960	11,600	360	3.10%
열심히 일하는 조직관리	2,426,583	2,382,783	43,800	1.84%
자원봉사활동육성	370,056	341,043	29,013	8.51%
주민생활 안정	72,800	72,800	0	0.00%
주민자치 기반강화	1,006,426	757,891	248,535	32.79%
주민자치 활성화	87,720	79,370	8,350	10.52%
기록물 · 정보통신 체계확립	931,622	821,622	110,000	13.39%
행정 · 지역 정보화 추진	879,088	881,888	△2,800	△0.32%
시정 주요시책 업무추진(자치행정과)	91,920	91,920	0	0.00%
엄정한 회계관리	5,838,686	5,300,708	537,978	10.15%
투명한 회계관리	113,248	107,848	5,400	5.01%
국공유재산의 효율적 관리	1,115,360	1,115,060	300	0.03%
청사시설 보수 및 증축	4,388,678	3,856,400	532,278	13.80%
시정 주요시책 업무추진(회계과)	221,400	221,400	0	0.00%
인구늘리기 행정역량 강화	260,000	30,000	230,000	766.67%
인구늘리기 사업 추진	260,000	30,000	230,000	766.67%
고객만족 민원서비스 구축	284,477	284,477	0	0.00%
고품질 민원행정 구현	273,404	273,404	0	0.00%
누수없는 개인자료 관리	9,073	9,073	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(민원토지과)	2,000	2,000	0	0.00%
남북교류협력	10,700	8,700	2,000	22.99%
남북교류협력추진	10,700	8,700	2,000	22.99%
영상정보 통합관제 기반조성	1,253,000	1,200,000	53,000	4.42%
통합관제 관리체계 확립	1,253,000	1,200,000	53,000	4.42%
주민행정편의도모(영랑동)	145,727	142,372	3,355	2.36%
동행정 운영	145,727	142,372	3,355	2.36%
주민행정편의도모(동명동)	138,696	138,696	0	0.00%
동행정 운영	138,696	138,696	0	0.00%
주민행정편의도모(금호동)	250,507	247,856	2,651	1.07%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
동행정 운영	250,507	247,856	2,651	1.07%
주민행정편의도모(교동)	285,446	275,446	10,000	3.63%
동행정 운영	285,446	275,446	10,000	3.63%
주민행정편의도모(노학동)	330,738	330,738	0	0.00%
동행정 운영	330,738	330,738	0	0.00%
주민행정편의도모(조양동)	313,368	313,368	0	0.00%
동행정 운영	313,368	313,368	0	0.00%
주민행정편의도모(청호동)	153,116	153,116	0	0.00%
동행정 운영	153,116	153,116	0	0.00%
주민 행정 편의 도모	162,398	162,098	300	0.19%
동행정 운영	162,398	162,098	300	0.19%
재무활동(세무과)	19,200	0	19,200	순증
보전지출	19,200	0	19,200	순증
재무활동(민원토지과)	544	0	544	순증
보전지출	544	0	544	순증
재무활동(신성장사업과)	1,272,365	0	1,272,365	순증
내부거래지출(신성장시업과)	1,000,000	0	1,000,000	순증
보전지출	272,365	0	272,365	순증
공공질서및안전	1,560,229	1,388,918	171,311	12.33%
재난방재·민방위	1,560,229	1,388,918	171,311	12.33%
민관군 협력 증진	115,805	115,805	0	0.00%
통합방위태세 구축	115,805	115,805	0	0.00%
재난없는 안전한 생활환경 조성	1,077,787	906,487	171,300	18.90%
재난관리 및 안전문화 확산	369,313	209,313	160,000	76.44%
재난안전 관리	101,200	101,200	0	0.00%
재난사전대비 및 대처	458,033	458,033	0	0.00%
생활민방위 활성화	147,241	135,941	11,300	8.31%
시정 주요시책 업무추진(안전총괄과)	2,000	2,000	0	0.00%
재무활동(안전총괄과)	366,637	366,626	11	0.00%
내부거래지출	366,626	366,626	0	0.00%
보전지출	11	0	11	순증
교육	5,771,224	5,703,124	68,100	1.19%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
유아및초중등교육	5,242,792	5,192,792	50,000	0.96%
지역교육진흥	8,000	12,000	△4,000	△33.33%
시정 주요시책 업무추진(문화체육과)	8,000	12,000	△4,000	△33.33%
지역교육협력	5,234,792	5,180,792	54,000	1.04%
교육기관 지원	5,230,792	5,180,792	50,000	0.97%
시정 주요시책 업무추진	4,000	0	4,000	순증
평생·직업교육	528,432	510,332	18,100	3.55%
평생학습문화 확산	528,432	510,332	18,100	3.55%
평생교육문화센터 운영	528,432	510,332	18,100	3.55%
문화및관광	33,458,767	26,155,033	7,303,734	27.92%
문화예술	6,178,772	5,534,506	644,266	11.64%
문화 · 예술 인프라구축	3,580,167	3,163,460	416,707	13.17%
품격높은 지역문화예술 창달	2,094,774	1,806,067	288,707	15.99%
향토문화의 발굴 · 육성	1,485,393	1,357,393	128,000	9.43%
박물관의 관광자원화	2,188,100	2,085,040	103,060	4.94%
문화체험프로그램 개발	1,593,260	1,563,260	30,000	1.92%
박물관시설 조성관리	590,840	517,780	73,060	14.11%
시정 주요시책 업무추진(시립박물관)	4,000	4,000	0	0.00%
공공도서관 확충 및 운영	347,406	286,006	61,400	21.47%
정보와 문화가 있는 도서관	347,406	286,006	61,400	21.47%
재무활동(문화체육과)	63,099	0	63,099	순증
내부거래지출	0	0	0	0.00%
보전지출	63,099	0	63,099	순증
관광	9,764,391	7,594,451	2,169,940	28.57%
매력적 국제관광도시 조성	9,747,901	7,594,451	2,153,450	28.36%
다시찾는 관광기반 조성	1,102,380	1,098,380	4,000	0.36%
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	4,691,353	2,794,343	1,897,010	67.89%
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	2,076,312	2,076,312	0	0.00%
관광 수용실태 확립	218,660	149,220	69,440	46.54%
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	848,936	697,936	151,000	21.64%
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	799,260	767,260	32,000	4.17%
시정 주요시책 업무추진(관광과)	11,000	11,000	0	0.00%

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(관광과)	16,490	0	16,490	순증
보전지출	16,490	0	16,490	순증
체육	10,278,493	7,992,544	2,285,949	28.60%
지방체육진흥 및 육성	9,205,425	6,962,276	2,243,149	32.22%
전문체육육성	1,356,908	1,331,378	25,530	1.92%
생활체육진흥	1,287,447	1,257,908	29,539	2.35%
공공체육시설 확충 및 활용	6,461,880	4,273,800	2,188,080	51.20%
화랑도체험장 활성화	99,190	99,190	0	0.00%
지방체육진흥 및 육성	601,068	558,268	42,800	7.67%
공공체육시설 확충 및 활용	600,068	557,268	42,800	7.68%
시정 주요시책 업무추진(도서체육센터)	1,000	1,000	0	0.00%
재무활동(도서체육센터)	472,000	472,000	0	0.00%
보전지출	472,000	472,000	0	0.00%
문화재	5,412,814	4,637,012	775,802	16.73%
역사문화유산 보존 · 복원	5,412,814	4,637,012	775,802	16.73%
문화재 보존 · 관리	5,412,814	4,637,012	775,802	16.73%
문화및관광일반	1,824,297	396,520	1,427,777	360.08%
행사유치	1,824,297	396,520	1,427,777	360.08%
문화 · 체육행사유치	1,824,297	396,520	1,427,777	360.08%
환경보호	52,897,301	37,603,367	15,293,934	40.67%
상하수도·수질	38,102,425	24,395,855	13,706,570	56.18%
수질 및 토양관리	427,698	404,258	23,440	5.80%
수질 및 공중화장실 관리	427,698	404,258	23,440	5.80%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	17,190,902	10,527,232	6,663,670	63.30%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	8,307,884	1,797,914	6,509,970	362.08%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	566,800	566,800	0	0.00%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	6,155,340	6,155,340	0	0.00%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	402,020	342,020	60,000	17.54%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,758,858	1,665,158	93,700	5.63%
완벽한 하수처리기반 구축	18,818,999	13,314,565	5,504,434	41.34%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	525,382	512,968	12,414	2.42%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	5,770,897	4,802,877	968,020	20.16%

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	11,794,400	7,292,400	4,502,000	61.74%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	728,320	706,320	22,000	3.11%
재무활동(상수도사업소)	19,860	5,000	14,860	297.20%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	19,860	5,000	14,860	297.20%
재무활동(하수도사업소)	1,644,966	144,800	1,500,166	1036.03%
내부거래지출(일반)	1,500,000	0	1,500,000	순증
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	124,800	124,800	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	20,166	20,000	166	0.83%
폐기물	12,032,673	10,846,949	1,185,724	10.93%
자원절약을 통한 폐기물 감량	5,679,594	5,582,091	97,503	1.75%
폐기물처리 및 감량화	5,679,594	5,582,091	97,503	1.75%
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장	6,102,900	5,014,858	1,088,042	21.70%
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	6,101,900	5,013,858	1,088,042	21.70%
시정 주요시책 업무추진(환경자원사업소)	1,000	1,000	0	0.00%
재무활동(환경위생과)	179	0	179	순증
보전지출	179	0	179	순증
재무활동(환경자원사업소)	250,000	250,000	0	0.00%
내부거래지출	250,000	250,000	0	0.00%
대기	1,399,500	1,052,500	347,000	32.97%
공해와 소음없는 도시만들기	1,399,500	1,052,500	347,000	32.97%
대기질 개선 및 공해관리	1,399,500	1,052,500	347,000	32.97%
자연	391,170	391,170	0	0.00%
녹색도시 조성	391,170	391,170	0	0.00%
기후변화협약대응	23,000	23,000	0	0.00%
자연환경보전 운영 및 지원	364,170	364,170	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(환경위생과)	4,000	4,000	0	0.00%
해양	815,393	805,393	10,000	1.24%
연안환경관리	815,393	805,393	10,000	1.24%
연안관리 및 해양환경개선	815,393	805,393	10,000	1.24%
환경보호일반	156,140	111,500	44,640	40.04%
주민참여 활성화 지원	156,140	111,500	44,640	40.04%
주민과 함께하는 환경행정	156,140	111,500	44,640	40.04%

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
사회복지	120,178,488	117,599,117	2,579,371	2.19%
기초생활보장	20,760,906	20,764,706	△3,800	△0.02%
기초생활 및 저소득층 생활지원	15,005,529	15,005,529	0	0.00%
기초생활보장지원	13,601,251	13,601,251	0	0.00%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,404,278	1,404,278	0	0.00%
주택시장 안정 및 주거복지 향상	5,755,377	5,759,177	△3,800	△0.07%
주택정책지원	5,755,377	5,759,177	△3,800	△0.07%
취약계층지원	14,594,254	14,036,077	558,177	3.98%
사회안전망 사각지대 해소	12,924,695	12,385,759	538,936	4.35%
복지 향상 추진	757,081	738,881	18,200	2.46%
주민생활 향상 지원	2,860,080	2,714,756	145,324	5.35%
수준높은 장애인 복지서비스	9,307,534	8,932,122	375,412	4.20%
재무활동(주민생활지원과)	1,250,318	1,250,318	0	0.00%
내부거래지출	1,250,318	1,250,318	0	0.00%
재무활동(교육청소년과)	419,241	400,000	19,241	4.81%
내부거래지출	400,000	400,000	0	0.00%
보전지출	19,241	0	19,241	순증
보육・가족및여성	30,933,983	31,028,042	△94,059	△0.30%
여성의 사회참여 확대와 능력개발	2,619,091	2,417,179	201,912	8.35%
인권 사각지대 여성 인권향상	2,522,885	2,317,469	205,416	8.86%
여성의 실질적 권익 향상	93,206	96,710	△3,504	△3.62%
시정 주요시책 업무추진(여성가족과)	3,000	3,000	0	0.00%
보육 아동 청소년 복지 인프라 구축	21,884,681	22,247,092	△362,411	△1.63%
공보육 기틀 조성	20,116,704	19,748,532	368,172	1.86%
다자녀가정 특별지원	859,310	1,593,910	△734,600	△46.09%
저소득 모부자가정 복지서비스	908,667	904,650	4,017	0.44%
아동 청소년 복지 인프라 구축	6,377,611	6,363,771	13,840	0.22%
청소년 복지서비스의 기반 확충	962,454	961,254	1,200	0.12%
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	5,415,157	5,402,517	12,640	0.23%
재무활동(여성가족과)	52,600	0	52,600	순증
보전지출	52,600	0	52,600	순증
노인・청소년	45,446,299	45,072,751	373,548	0.83%

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건강하고 활기찬 노후 및 장묘문화	45,446,299	45,072,751	373,548	0.83%
활기찬 경로문화 형성	1,185,422	1,468,475	△283,053	△19.28%
노후생활공간 조성 확대	7,671,646	7,916,324	△244,678	△3.09%
노인일자리 창출 및 소득보장	35,113,878	34,739,780	374,098	1.08%
노인복지서비스 제공	904,999	876,227	28,772	3.28%
쾌적한 장묘문화 조성	570,354	71,945	498,409	692.76%
노동	6,203,738	5,007,812	1,195,926	23.88%
선진근로문화 정착 및 복지지원	6,203,738	5,007,812	1,195,926	23.88%
근로자 복지지원	2,968,546	2,181,480	787,066	36.08%
공공부문 일자리 추진	3,235,192	2,826,332	408,860	14.47%
보훈	1,666,620	1,439,170	227,450	15.80%
국가보훈 관리 및 지원	1,666,620	1,439,170	227,450	15.80%
보훈대상자 지원	1,666,620	1,439,170	227,450	15.80%
사회복지일반	572,688	250,559	322,129	128.56%
기초생활보장 내실화	572,688	250,559	322,129	128.56%
복지기획 향상	567,688	245,559	322,129	131.18%
시정 주요시책 업무추진(주민생활지원과)	5,000	5,000	0	0.00%
보건	5,793,316	5,316,610	476,706	8.97%
보건의료	5,175,892	4,699,186	476,706	10.14%
시민밀착형 의료서비스 제공	5,121,755	4,699,186	422,569	8.99%
질높은 의료서비스 제공	162,444	149,844	12,600	8.41%
보건의료 기반조성	1,153,092	1,152,646	446	0.04%
감염병질환 관리체계 구축	1,488,939	1,483,873	5,066	0.34%
주요질환 중점관리와 건강증진	1,115,179	795,455	319,724	40.19%
국가금연서비스사업 구축	232,179	189,406	42,773	22.58%
임산부 출산 및 영유아 건강관리	436,983	395,023	41,960	10.62%
질병조기발견을 통한 생명연장	388,851	388,851	0	0.00%
편안한 진료환경 제공 및 의료비 지원	142,088	142,088	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(보건소)	2,000	2,000	0	0.00%
재무활동(보건소)	54,137	0	54,137	순증
보전지출	54,137	0	54,137	순증
식품의약안전	617,424	617,424	0	0.00%

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
선진 위생문화 정착	617,424	617,424	0	0.00%
식품·의약품 안전관리 강화	617,424	617,424	0	0.00%
농림해양수산	27,310,152	25,845,910	1,464,242	5.67%
농업·농촌	4,222,160	3,770,941	451,219	11.97%
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	4,202,756	3,770,941	431,815	11.45%
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	815,318	688,110	127,208	18.49%
농업인 인력육성	237,973	227,113	10,860	4.78%
농업소득 및 생활환경 조성	134,900	124,400	10,500	8.44%
농가경영개선지원	981,555	842,030	139,525	16.57%
소득작목 개발지원	431,410	380,290	51,120	13.44%
친환경농업 육성	324,392	406,420	△82,028	△20.18%
축산업 경쟁력 제고	1,274,208	1,099,578	174,630	15.88%
시정 주요시책 업무추진(농업기술센터)	3,000	3,000	0	0.00%
재무활동(농업기술센터)	19,404	0	19,404	순증
보전지출	19,404	0	19,404	순증
임업·산촌	4,324,470	3,988,576	335,894	8.42%
산림조성보호를 통한 그린속초 구현	4,324,470	3,988,576	335,894	8.42%
산림자원조성	903,635	599,020	304,615	50.85%
산림자원 보호	3,420,835	3,389,556	31,279	0.92%
해양수산·어촌	18,763,522	18,086,393	677,129	3.74%
해양레저관광 조성	316,947	297,947	19,000	6.38%
해양레저관광기반구축	316,947	297,947	19,000	6.38%
어업소득기반시설 조성	6,273,732	5,789,946	483,786	8.36%
어촌민생 및 복지 지원	936,986	936,986	0	0.00%
유통시설 조성 및 수산물 가치제고	242,000	106,000	136,000	128.30%
어업 경쟁력 제고	2,212,607	2,036,021	176,586	8.67%
수산자원 조성	877,550	877,550	0	0.00%
어업 기반시설 확충	1,723,829	1,671,829	52,000	3.11%
해양관광 기반구축	154,560	130,560	24,000	18.38%
항만운영 관리	78,000	28,000	50,000	178.57%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	45,200	0	45,200	순증
시정 주요시책 업무추진(해양수산과)	3,000	3,000	0	0.00%

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(해양수산과)	12,172,843	11,998,500	174,343	1.45%
내부거래지출	5,953,446	5,999,250	△45,804	△0.76%
보전지출	311,151	0	311,151	순증
보전지출(대포항)(대포항개발사업특별회계)	5,908,246	5,999,250	△91,004	△1.52%
산업・중소기업	17,411,569	7,381,426	10,030,143	135.88%
산업금융지원	978,900	613,600	365,300	59.53%
중소기업 안정 지원	978,900	613,600	365,300	59.53%
중소기업 지원사업	860,900	495,600	365,300	73.71%
중소기업 마케팅 지원	118,000	118,000	0	0.00%
산업기술지원	415,128	397,128	18,000	4.53%
수산물가공산업의 육성	415,128	397,128	18,000	4.53%
가공산업의 고부가가치화	415,128	397,128	18,000	4.53%
무역및투자유치	1,273,246	1,343,446	△70,200	△5.23%
속초항국제교역활성화	1,273,246	1,343,446	△70,200	△5.23%
통상교역 활성화	1,266,246	1,336,446	△70,200	△5.25%
시정 주요시책 업무추진(신성장사업과)	7,000	7,000	0	0.00%
산업진흥・고도화	13,690,898	4,060,855	9,630,043	237.14%
전통시장 활성화	2,504,077	654,720	1,849,357	282.47%
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	2,504,077	654,720	1,849,357	282.47%
농공단지 조성	3,748,244	2,290,260	1,457,984	63.66%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	3,748,244	2,290,260	1,457,984	63.66%
재무활동(일자리경제과)	7,438,577	1,115,875	6,322,702	566.61%
내부거래지출	1,115,875	1,115,875	0	0.00%
보전지출	6,322,702	0	6,322,702	순증
에너지및자원개발	961,827	874,827	87,000	9.94%
친환경적에너지도시건설	961,827	874,827	87,000	9.94%
취약에너지시설 개선	675,727	675,727	0	0.00%
친환경 에너지 기반구축	286,100	199,100	87,000	43.70%
산업・중소기업일반	91,570	91,570	0	0.00%
중소기업지원 및 지역경제 활성화	91,570	91,570	0	0.00%
물가안정 및 소비자 보호	85,570	85,570	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(일자리경제과)	6,000	6,000	0	0.00%

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
수송및교통	30,094,093	18,257,328	11,836,765	64.83%
도로	22,408,360	11,252,140	11,156,220	99.15%
쾌적한 접근 도로환경 구축	18,193,936	9,086,936	9,107,000	100.22%
건설진흥 관리	25,930	23,930	2,000	8.36%
도로부지 및 시설물 관리	2,153,166	1,498,166	655,000	43.72%
안전한 도로사용을 위한 도로정비	6,734,640	3,714,640	3,020,000	81.30%
도시계획도로 개설	7,431,000	2,001,000	5,430,000	271.36%
주간선 연결도로망 구축	1,845,000	1,845,000	0	0.00%
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	1,200	1,200	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(건설도시과)	3,000	3,000	0	0.00%
도시조명개선	3,814,204	1,765,204	2,049,000	116.08%
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	3,814,204	1,765,204	2,049,000	116.08%
재무활동(건설도시과)	400,220	400,000	220	0.06%
내부거래지출	400,000	400,000	0	0.00%
보전지출	220	0	220	순증
대중교통·물류등기타	7,685,733	7,005,188	680,545	9.71%
시민과 함께하는 교통문화 창출	7,306,833	6,626,288	680,545	10.27%
교통환경 개선	1,716,269	1,286,369	429,900	33.42%
대중교통활성화	4,174,496	3,969,496	205,000	5.16%
교통체계 개선	50,234	50,234	0	0.00%
안전한 교통문화 정착	561,940	512,140	49,800	9.72%
유료도로 통행료 지원	150,000	150,000	0	0.00%
자동차등록 업무개선	25,212	25,212	0	0.00%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	624,682	628,837	△4,155	△0.66%
시정 주요시책 업무추진(교통과)	4,000	4,000	0	0.00%
재무활동(교통과)	378,900	378,900	0	0.00%
내부거래지출	378,500	378,500	0	0.00%
보전지출(주차장)(주차장특별회계)	400	400	0	0.00%
국토및지역개발	10,548,773	8,469,092	2,079,681	24.56%
수자원	2,366,250	1,554,250	812,000	52.24%
안전한 치수 및 재해대책 관리	1,839,250	1,554,250	285,000	18.34%
재해예방	336,500	336,500	0	0.00%

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농업기반시설 및 하천·소하천 정비	1,502,750	1,217,750	285,000	23.40%
안전한 농업환경 조성	527,000	0	527,000	순증
농업기반시설 안전관리	527,000	0	527,000	순증
지역및도시	8,182,523	6,914,842	1,267,681	18.33%
동행정 서비스 강화	300,000	240,000	60,000	25.00%
주민숙원사업	300,000	240,000	60,000	25.00%
지적생활기반정보 구축	448,651	435,250	13,401	3.08%
지적공부의 공신력 제고	222,772	222,772	0	0.00%
신뢰받는 토지행정	97,272	97,272	0	0.00%
생활속의 토지정보시스템 구축	128,607	115,206	13,401	11.63%
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축	18,820	16,820	2,000	11.89%
지역발전을 선도하는 녹색 철도 전략 구축	18,820	16,820	2,000	11.89%
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축	598,480	518,480	80,000	15.43%
도시의 지속가능한 생활인프라 구축	198,480	118,480	80,000	67.52%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	400,000	400,000	0	0.00%
지속가능한 도시개발 전략 구축	3,795,900	3,536,900	259,000	7.32%
도시재생 전략 구축	152,900	2,900	150,000	5172.41%
도시생활 환경개선	3,638,000	3,529,000	109,000	3.09%
미래지향적 도시인프라 구축	5,000	5,000	0	0.00%
지속가능한 도시개발 전략 구축	703,190	579,910	123,280	21.26%
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	83,250	59,970	23,280	38.82%
시민주거 복지수준 향상	481,420	401,420	80,000	19.93%
시정 주요시책 업무추진(건축과)	3,000	3,000	0	0.00%
아름다운 도시만들기	53,470	33,470	20,000	59.76%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	82,050	82,050	0	0.00%
녹색 생활환경 네트워크 구축	2,317,482	1,587,482	730,000	45.98%
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	2,308,682	1,578,682	730,000	46.24%
도심지 주거기능 역량강화	5,800	5,800	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(공원녹지과)	3,000	3,000	0	0.00%
예비비	1,503,900	2,240,741	△736,841	△32.88%
예비비	1,503,900	2,240,741	△736,841	△32.88%

2019년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
예비비	1,503,900	2,240,741	△736,841	△32.88%
예비비	1,503,900	2,240,741	△736,841	△32.88%
기타	58,900,464	57,323,330	1,577,134	2.75%
기타	58,900,464	57,323,330	1,577,134	2.75%
행정운영경비(기획예산담당관)	40,400	40,400	0	0.00%
기본경비	40,400	40,400	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	10,083,113	8,589,394	1,493,719	17.39%
인력운영비	18,000	17,000	1,000	5.88%
인력운영비(총괄)	9,864,283	8,375,884	1,488,399	17.77%
기본경비	200,830	196,510	4,320	2.20%
행정운영경비(관광과)	44,520	44,520	0	0.00%
인력운영비	3,500	3,500	0	0.00%
기본경비	41,020	41,020	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	29,892	29,892	0	0.00%
기본경비	29,892	29,892	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	25,550	25,550	0	0.00%
기본경비	25,550	25,550	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	39,013,594	38,895,454	118,140	0.30%
인력운영비(부서)	2,000	2,000	0	0.00%
인력운영비(총괄)	38,934,194	38,820,854	113,340	0.29%
기본경비	77,400	72,600	4,800	6.61%
행정운영경비(주민생활지원과)	282,448	282,448	0	0.00%
인력운영비	138,317	138,317	0	0.00%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	97,971	97,971	0	0.00%
기본경비	46,160	46,160	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	52,385	51,585	800	1.55%
인력운영비	23,317	23,317	0	0.00%
기본경비	29,068	28,268	800	2.83%
행정운영경비(교육청소년과)	287,397	276,099	11,298	4.09%
인력운영비	265,797	265,799	△2	0.00%
기본경비	21,600	10,300	11,300	109.71%
행정운영경비(민원토지과)	65,902	65,902	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	39,102	39,102	0	0.00%
기본경비	26,800	26,800	0	0.00%
행정운영경비(일자리경제과)	42,500	39,500	3,000	7.59%
기본경비	42,500	39,500	3,000	7.59%
행정운영경비(신성장사업과)	25,500	18,720	6,780	36.22%
기본경비	25,500	18,720	6,780	36.22%
행정운영경비(안전총괄과)	35,400	30,400	5,000	16.45%
기본경비	35,400	30,400	5,000	16.45%
행정운영경비(교통과)	393,504	388,349	5,155	1.33%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	364,304	360,149	4,155	1.15%
기본경비	29,200	28,200	1,000	3.55%
행정운영경비(해양수산과)	27,446	27,446	0	0.00%
기본경비	27,446	27,446	0	0.00%
행정운영경비(환경위생과)	175,835	175,835	0	0.00%
인력운영비	140,055	140,055	0	0.00%
기본경비	35,780	35,780	0	0.00%
행정운영경비(건설도시과)	32,860	32,860	0	0.00%
기본경비	32,860	32,860	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	26,452	26,452	0	0.00%
기본경비	26,452	26,452	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	55,960	55,960	0	0.00%
인력운영비	5,000	5,000	0	0.00%
기본경비	50,960	50,960	0	0.00%
행정운영경비(의회사무과)	39,720	39,720	0	0.00%
인력운영비	1,600	1,600	0	0.00%
기본경비	38,120	38,120	0	0.00%
행정운영경비(농업기술센터)	102,973	101,983	990	0.97%
인력운영비	47,387	47,387	0	0.00%
기본경비	55,586	54,596	990	1.81%
행정운영경비(보건소)	944,185	1,077,613	△133,428	△12.38%
인력운영비	845,636	975,833	△130,197	△13.34%
기본경비	98,549	101,780	△3,231	△3.17%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(상수도사업소)	3,475,117	3,410,237	64,880	1.90%
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,345,857	3,280,977	64,880	1.98%
기본경비(상수도사업특별회계)	129,260	129,260	0	0.00%
행정운영경비(하수도사업소)	2,625,889	2,625,889	0	0.00%
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,454,929	2,454,929	0	0.00%
기본경비(하수도사업특별회계)	170,960	170,960	0	0.00%
행정운영경비(시립박물관)	140,475	139,675	800	0.57%
인력운영비	53,255	52,455	800	1.53%
기본경비	87,220	87,220	0	0.00%
행정운영경비(환경자원사업소)	191,635	191,635	0	0.00%
인력운영비	131,799	131,799	0	0.00%
기본경비	59,836	59,836	0	0.00%
행정운영경비(도서체육센터)	131,872	131,872	0	0.00%
인력운영비	105,072	105,072	0	0.00%
기본경비	26,800	26,800	0	0.00%
행정운영경비(영랑동)	50,100	50,100	0	0.00%
기본경비	50,100	50,100	0	0.00%
행정운영경비(동명동)	50,460	50,460	0	0.00%
기본경비	50,460	50,460	0	0.00%
행정운영경비(금호동)	62,860	62,860	0	0.00%
기본경비	62,860	62,860	0	0.00%
행정운영경비(교동)	63,160	63,160	0	0.00%
기본경비	63,160	63,160	0	0.00%
행정운영경비(노학동)	85,460	85,460	0	0.00%
기본경비	85,460	85,460	0	0.00%
행정운영경비(조양동)	94,460	94,460	0	0.00%
기본경비	94,460	94,460	0	0.00%
행정운영경비(청호동)	53,580	53,580	0	0.00%
기본경비	53,580	53,580	0	0.00%
행정운영경비(대포동)	47,860	47,860	0	0.00%
기본경비	47,860	47,860	0	0.00%

세 출 예 산 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	340,887,262	295,613,071	45,274,191	15.32%
정책사업	257,322,671	226,987,060	30,335,611	13.36%
재무활동	31,227,408	17,796,927	13,430,481	75.47%
행정운영경비	52,337,183	50,829,084	1,508,099	2.97%
일반공공행정	30,410,094	23,619,993	6,790,101	28.75%
입법및선거관리	845,236	761,968	83,268	10.93%
지방의회운영	845,236	761,968	83,268	10.93%
신뢰받는 의회운영	841,236	757,968	83,268	10.99%
시정 주요시책 업무추진(의회사무과)	4,000	4,000	0	0.00%
지방행정·재정지원	11,651,138	7,786,196	3,864,942	49.64%
건전재정 운영	197,819	157,819	40,000	25.35%
지역의 비전과 연계된 예산운영	197,819	157,819	40,000	25.35%
자주재원확보	464,019	464,019	0	0.00%
지방세 징수	209,471	209,471	0	0.00%
과세자료 평가 및 조사	113,272	113,272	0	0.00%
세외수입 증대	105,876	105,876	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(세무과)	35,400	35,400	0	0.00%
재무활동(기획예산담당관)	10,989,286	7,164,358	3,824,928	53.39%
내부거래지출	10,533,606	6,708,678	3,824,928	57.01%
보전지출	455,680	455,680	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	14	0	14	순증
보전지출	14	0	14	순증
일반행정	17,913,720	15,071,829	2,841,891	18.86%
시정종합관리강화	1,316,577	1,043,337	273,240	26.19%
교류협력 활성화	111,710	78,710	33,000	41.93%
당면핵심과제 추진	220,274	186,834	33,440	17.90%
성과중심 시정업무관리	31,790	31,790	0	0.00%
시정홍보 효율성 제고	712,670	505,870	206,800	40.88%
투명한 열린 감사 실현	19,728	19,728	0	0.00%
양질의 법률서비스 제공	75,970	75,970	0	0.00%
실용적 통계관리	93,665	93,665	0	0.00%
지역 맞춤형 규제개선 추진	4,090	4,090	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시정 주요시책 업무추진(기획예산담당관)	46,680	46,680	0	0.00%
지방자치 행정역량 강화	5,878,175	5,440,917	437,258	8.04%
상생적 공무원 노사관계 구축	11,960	11,600	360	3.10%
열심히 일하는 조직관리	2,426,583	2,382,783	43,800	1.84%
자원봉사활동육성	370,056	341,043	29,013	8.51%
주민생활 안정	72,800	72,800	0	0.00%
주민자치 기반강화	1,006,426	757,891	248,535	32.79%
주민자치 활성화	87,720	79,370	8,350	10.52%
기록물 · 정보통신 체계확립	931,622	821,622	110,000	13.39%
행정 · 지역 정보화 추진	879,088	881,888	△2,800	△0.32%
시정 주요시책 업무추진(자치행정과)	91,920	91,920	0	0.00%
엄정한 회계관리	5,838,686	5,300,708	537,978	10.15%
투명한 회계관리	113,248	107,848	5,400	5.01%
국공유재산의 효율적 관리	1,115,360	1,115,060	300	0.03%
청사시설 보수 및 증축	4,388,678	3,856,400	532,278	13.80%
시정 주요시책 업무추진(회계과)	221,400	221,400	0	0.00%
인구늘리기 행정역량 강화	260,000	30,000	230,000	766.67%
인구늘리기 사업 추진	260,000	30,000	230,000	766.67%
고객만족 민원서비스 구축	284,477	284,477	0	0.00%
고품질 민원행정 구현	273,404	273,404	0	0.00%
누수없는 개인자료 관리	9,073	9,073	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(민원토지과)	2,000	2,000	0	0.00%
남북교류협력	10,700	8,700	2,000	22.99%
남북교류협력추진	10,700	8,700	2,000	22.99%
영상정보 통합관제 기반조성	1,253,000	1,200,000	53,000	4.42%
통합관제 관리체계 확립	1,253,000	1,200,000	53,000	4.42%
주민행정편의도모(영랑동)	145,727	142,372	3,355	2.36%
동행정 운영	145,727	142,372	3,355	2.36%
주민행정편의도모(동명동)	138,696	138,696	0	0.00%
동행정 운영	138,696	138,696	0	0.00%
주민행정편의도모(금호동)	250,507	247,856	2,651	1.07%
동행정 운영	250,507	247,856	2,651	1.07%

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민행정편의도모(교동)	285,446	275,446	10,000	3.63%
동행정 운영	285,446	275,446	10,000	3.63%
주민행정편의도모(노학동)	330,738	330,738	0	0.00%
동행정 운영	330,738	330,738	0	0.00%
주민행정편의도모(조양동)	313,368	313,368	0	0.00%
동행정 운영	313,368	313,368	0	0.00%
주민행정편의도모(청호동)	153,116	153,116	0	0.00%
동행정 운영	153,116	153,116	0	0.00%
주민 행정 편의 도모	162,398	162,098	300	0.19%
동행정 운영	162,398	162,098	300	0.19%
재무활동(세무과)	19,200	0	19,200	순증
보전지출	19,200	0	19,200	순증
재무활동(민원토지과)	544	0	544	순증
보전지출	544	0	544	순증
재무활동(신성장사업과)	1,272,365	0	1,272,365	순증
내부거래지출(신성장사업과)	1,000,000	0	1,000,000	순증
보전지출	272,365	0	272,365	순증
공공질서및안전	1,560,229	1,388,918	171,311	12.33%
재난방재·민방위	1,560,229	1,388,918	171,311	12.33%
민관군 협력 증진	115,805	115,805	0	0.00%
통합방위태세 구축	115,805	115,805	0	0.00%
재난없는 안전한 생활환경 조성	1,077,787	906,487	171,300	18.90%
재난관리 및 안전문화 확산	369,313	209,313	160,000	76.44%
재난안전 관리	101,200	101,200	0	0.00%
재난사전대비 및 대처	458,033	458,033	0	0.00%
생활민방위 활성화	147,241	135,941	11,300	8.31%
시정 주요시책 업무추진(안전총괄과)	2,000	2,000	0	0.00%
재무활동(안전총괄과)	366,637	366,626	11	0.00%
내부거래지출	366,626	366,626	0	0.00%
보전지출	11	0	11	순증
교육	5,771,224	5,703,124	68,100	1.19%
유아및초중등교육	5,242,792	5,192,792	50,000	0.96%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역교육진흥	8,000	12,000	△4,000	△33.33%
시정 주요시책 업무추진(문화체육과)	8,000	12,000	△4,000	△33.33%
지역교육협력	5,234,792	5,180,792	54,000	1.04%
교육기관 지원	5,230,792	5,180,792	50,000	0.97%
시정 주요시책 업무추진	4,000	0	4,000	순증
평생·직업교육	528,432	510,332	18,100	3.55%
평생학습문화 확산	528,432	510,332	18,100	3.55%
평생교육문화센터 운영	528,432	510,332	18,100	3.55%
문화및관광	33,458,767	26,155,033	7,303,734	27.92%
문화예술	6,178,772	5,534,506	644,266	11.64%
문화 · 예술 인프라구축	3,580,167	3,163,460	416,707	13.17%
품격높은 지역문화예술 창달	2,094,774	1,806,067	288,707	15.99%
향토문화의 발굴 · 육성	1,485,393	1,357,393	128,000	9.43%
박물관의 관광자원화	2,188,100	2,085,040	103,060	4.94%
문화체험프로그램 개발	1,593,260	1,563,260	30,000	1.92%
박물관시설 조성관리	590,840	517,780	73,060	14.11%
시정 주요시책 업무추진(시립박물관)	4,000	4,000	0	0.00%
공공도서관 확충 및 운영	347,406	286,006	61,400	21.47%
정보와 문화가 있는 도서관	347,406	286,006	61,400	21.47%
재무활동(문화체육과)	63,099	0	63,099	순증
내부거래지출	0	0	0	0.00%
보전지출	63,099	0	63,099	순증
관광	9,764,391	7,594,451	2,169,940	28.57%
매력적 국제관광도시 조성	9,747,901	7,594,451	2,153,450	28.36%
다시찾는 관광기반 조성	1,102,380	1,098,380	4,000	0.36%
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	4,691,353	2,794,343	1,897,010	67.89%
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	2,076,312	2,076,312	0	0.00%
관광 수용실태 확립	218,660	149,220	69,440	46.54%
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	848,936	697,936	151,000	21.64%
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	799,260	767,260	32,000	4.17%
시정 주요시책 업무추진(관광과)	11,000	11,000	0	0.00%
재무활동(관광과)	16,490	0	16,490	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	16,490	0	16,490	순증
체육	10,278,493	7,992,544	2,285,949	28.60%
지방체육진흥 및 육성	9,205,425	6,962,276	2,243,149	32.22%
전문체육육성	1,356,908	1,331,378	25,530	1.92%
생활체육진흥	1,287,447	1,257,908	29,539	2.35%
공공체육시설 확충 및 활용	6,461,880	4,273,800	2,188,080	51.20%
화랑도체험장 활성화	99,190	99,190	0	0.00%
지방체육진흥 및 육성	601,068	558,268	42,800	7.67%
공공체육시설 확충 및 활용	600,068	557,268	42,800	7.68%
시정 주요시책 업무추진(도서체육센터)	1,000	1,000	0	0.00%
재무활동(도서체육센터)	472,000	472,000	0	0.00%
보전지출	472,000	472,000	0	0.00%
문화재	5,412,814	4,637,012	775,802	16.73%
역사문화유산 보존·복원	5,412,814	4,637,012	775,802	16.73%
문화재 보존·관리	5,412,814	4,637,012	775,802	16.73%
문화및관광일반	1,824,297	396,520	1,427,777	360.08%
행사유치	1,824,297	396,520	1,427,777	360.08%
문화·체육행사유치	1,824,297	396,520	1,427,777	360.08%
환경보호	16,722,574	13,611,770	3,110,804	22.85%
상하수도·수질	1,927,698	404,258	1,523,440	376.85%
수질 및 토양관리	427,698	404,258	23,440	5.80%
수질 및 공중화장실 관리	427,698	404,258	23,440	5.80%
재무활동(하수도사업소)	1,500,000	0	1,500,000	순증
내부거래지출(일반)	1,500,000	0	1,500,000	순증
폐기물	12,032,673	10,846,949	1,185,724	10.93%
자원절약을 통한 폐기물 감량	5,679,594	5,582,091	97,503	1.75%
폐기물처리 및 감량화	5,679,594	5,582,091	97,503	1.75%
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장	6,102,900	5,014,858	1,088,042	21.70%
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	6,101,900	5,013,858	1,088,042	21.70%
시정 주요시책 업무추진(환경자원사업소)	1,000	1,000	0	0.00%
재무활동(환경위생과)	179	0	179	순증
보전지출	179	0	179	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(환경자원사업소)	250,000	250,000	0	0.00%
내부거래지출	250,000	250,000	0	0.00%
대기	1,399,500	1,052,500	347,000	32.97%
공해와 소음없는 도시만들기	1,399,500	1,052,500	347,000	32.97%
대기질 개선 및 공해관리	1,399,500	1,052,500	347,000	32.97%
자연	391,170	391,170	0	0.00%
녹색도시 조성	391,170	391,170	0	0.00%
기후변화협약대응	23,000	23,000	0	0.00%
자연환경보전 운영 및 지원	364,170	364,170	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(환경위생과)	4,000	4,000	0	0.00%
해양	815,393	805,393	10,000	1.24%
연안환경관리	815,393	805,393	10,000	1.24%
연안관리 및 해양환경개선	815,393	805,393	10,000	1.24%
환경보호일반	156,140	111,500	44,640	40.04%
주민참여 활성화 지원	156,140	111,500	44,640	40.04%
주민과 함께하는 환경행정	156,140	111,500	44,640	40.04%
사회복지	118,774,210	116,194,839	2,579,371	2.22%
기초생활보장	19,356,628	19,360,428	△3,800	△0.02%
기초생활 및 저소득층 생활지원	13,601,251	13,601,251	0	0.00%
기초생활보장지원	13,601,251	13,601,251	0	0.00%
주택시장 안정 및 주거복지 향상	5,755,377	5,759,177	△3,800	△0.07%
주택정책지원	5,755,377	5,759,177	△3,800	△0.07%
취약계층지원	14,594,254	14,036,077	558,177	3.98%
사회안전망 사각지대 해소	12,924,695	12,385,759	538,936	4.35%
복지 향상 추진	757,081	738,881	18,200	2.46%
주민생활 향상 지원	2,860,080	2,714,756	145,324	5.35%
수준높은 장애인 복지서비스	9,307,534	8,932,122	375,412	4.20%
재무활동(주민생활지원과)	1,250,318	1,250,318	0	0.00%
내부거래지출	1,250,318	1,250,318	0	0.00%
재무활동(교육청소년과)	419,241	400,000	19,241	4.81%
내부거래지출	400,000	400,000	0	0.00%
보전지출	19,241	0	19,241	순증

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보육·가족및여성	30,933,983	31,028,042	△94,059	△0.30%
여성의 사회참여 확대와 능력개발	2,619,091	2,417,179	201,912	8.35%
인권 사각지대 여성 인권향상	2,522,885	2,317,469	205,416	8.86%
여성의 실질적 권익 향상	93,206	96,710	△3,504	△3.62%
시정 주요시책 업무추진(여성가족과)	3,000	3,000	0	0.00%
보육 아동 청소년 복지 인프라 구축	21,884,681	22,247,092	△362,411	△1.63%
공보육 기틀 조성	20,116,704	19,748,532	368,172	1.86%
다자녀가정 특별지원	859,310	1,593,910	△734,600	△46.09%
저소득 모부자가정 복지서비스	908,667	904,650	4,017	0.44%
아동 청소년 복지 인프라 구축	6,377,611	6,363,771	13,840	0.22%
청소년 복지서비스의 기반 확충	962,454	961,254	1,200	0.12%
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	5,415,157	5,402,517	12,640	0.23%
재무활동(여성가족과)	52,600	0	52,600	순증
보전지출	52,600	0	52,600	순증
노인·청소년	45,446,299	45,072,751	373,548	0.83%
건강하고 활기찬 노후 및 장묘문화	45,446,299	45,072,751	373,548	0.83%
활기찬 경로문화 형성	1,185,422	1,468,475	△283,053	△19.28%
노후생활공간 조성 확대	7,671,646	7,916,324	△244,678	△3.09%
노인일자리 창출 및 소득보장	35,113,878	34,739,780	374,098	1.08%
노인복지서비스 제공	904,999	876,227	28,772	3.28%
쾌적한 장묘문화 조성	570,354	71,945	498,409	692.76%
노동	6,203,738	5,007,812	1,195,926	23.88%
선진근로문화 정착 및 복지지원	6,203,738	5,007,812	1,195,926	23.88%
근로자 복지지원	2,968,546	2,181,480	787,066	36.08%
공공부문 일자리 추진	3,235,192	2,826,332	408,860	14.47%
보훈	1,666,620	1,439,170	227,450	15.80%
국가보훈 관리 및 지원	1,666,620	1,439,170	227,450	15.80%
보훈대상자 지원	1,666,620	1,439,170	227,450	15.80%
사회복지일반	572,688	250,559	322,129	128.56%
기초생활보장 내실화	572,688	250,559	322,129	128.56%
복지기획 향상	567,688	245,559	322,129	131.18%
시정 주요시책 업무추진(주민생활지원과)	5,000	5,000	0	0.00%

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보건	5,793,316	5,316,610	476,706	8.97%
보건의료	5,175,892	4,699,186	476,706	10.14%
시민밀착형 의료서비스 제공	5,121,755	4,699,186	422,569	8.99%
질높은 의료서비스 제공	162,444	149,844	12,600	8.41%
보건의료 기반조성	1,153,092	1,152,646	446	0.04%
감염병질환 관리체계 구축	1,488,939	1,483,873	5,066	0.34%
주요질환 중점관리와 건강증진	1,115,179	795,455	319,724	40.19%
국가금연서비스사업 구축	232,179	189,406	42,773	22.58%
임산부 출산 및 영유아 건강관리	436,983	395,023	41,960	10.62%
질병조기발견을 통한 생명연장	388,851	388,851	0	0.00%
편안한 진료환경 제공 및 의료비 지원	142,088	142,088	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(보건소)	2,000	2,000	0	0.00%
재무활동(보건소)	54,137	0	54,137	순증
보전지출	54,137	0	54,137	순증
식품의약안전	617,424	617,424	0	0.00%
선진 위생문화 정착	617,424	617,424	0	0.00%
식품·의약품 안전관리 강화	617,424	617,424	0	0.00%
농림해양수산	21,356,706	19,846,660	1,510,046	7.61%
농업·농촌	4,222,160	3,770,941	451,219	11.97%
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	4,202,756	3,770,941	431,815	11.45%
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	815,318	688,110	127,208	18.49%
농업인 인력육성	237,973	227,113	10,860	4.78%
농업소득 및 생활환경 조성	134,900	124,400	10,500	8.44%
농가경영개선지원	981,555	842,030	139,525	16.57%
소득작목 개발지원	431,410	380,290	51,120	13.44%
친환경농업 육성	324,392	406,420	△82,028	△20.18%
축산업 경쟁력 제고	1,274,208	1,099,578	174,630	15.88%
시정 주요시책 업무추진(농업기술센터)	3,000	3,000	0	0.00%
재무활동(농업기술센터)	19,404	0	19,404	순증
보전지출	19,404	0	19,404	순증
임업·산촌	4,324,470	3,988,576	335,894	8.42%
산림조성보호를 통한 그린속초 구현	4,324,470	3,988,576	335,894	8.42%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산림자원조성	903,635	599,020	304,615	50.85%
산림자원 보호	3,420,835	3,389,556	31,279	0.92%
해양수산·어촌	12,810,076	12,087,143	722,933	5.98%
해양레저관광 조성	316,947	297,947	19,000	6.38%
해양레저관광기반구축	316,947	297,947	19,000	6.38%
어업소득기반시설 조성	6,228,532	5,789,946	438,586	7.57%
어촌민생 및 복지 지원	936,986	936,986	0	0.00%
유통시설 조성 및 수산물 가치제고	242,000	106,000	136,000	128.30%
어업 경쟁력 제고	2,212,607	2,036,021	176,586	8.67%
수산자원 조성	877,550	877,550	0	0.00%
어업 기반시설 확충	1,723,829	1,671,829	52,000	3.11%
해양관광 기반구축	154,560	130,560	24,000	18.38%
항만운영 관리	78,000	28,000	50,000	178.57%
시정 주요시책 업무추진(해양수산과)	3,000	3,000	0	0.00%
재무활동(해양수산과)	6,264,597	5,999,250	265,347	4.42%
내부거래지출	5,953,446	5,999,250	△45,804	△0.76%
보전지출	311,151	0	311,151	순증
산업·중소기업	13,663,325	5,091,166	8,572,159	168.37%
산업금융지원	978,900	613,600	365,300	59.53%
중소기업 안정 지원	978,900	613,600	365,300	59.53%
중소기업 지원사업	860,900	495,600	365,300	73.71%
중소기업 마케팅 지원	118,000	118,000	0	0.00%
산업기술지원	415,128	397,128	18,000	4.53%
수산물가공산업의 육성	415,128	397,128	18,000	4.53%
가공산업의 고부가가치화	415,128	397,128	18,000	4.53%
무역및투자유치	1,273,246	1,343,446	△70,200	△5.23%
속초항국제교역활성화	1,273,246	1,343,446	△70,200	△5.23%
통상교역 활성화	1,266,246	1,336,446	△70,200	△5.25%
시정 주요시책 업무추진(신성장사업과)	7,000	7,000	0	0.00%
산업진흥·고도화	9,942,654	1,770,595	8,172,059	461.54%
전통시장 활성화	2,504,077	654,720	1,849,357	282.47%
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	2,504,077	654,720	1,849,357	282.47%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(일자리경제과)	7,438,577	1,115,875	6,322,702	566.61%
내부거래지출	1,115,875	1,115,875	0	0.00%
보전지출	6,322,702	0	6,322,702	순증
에너지및자원개발	961,827	874,827	87,000	9.94%
친환경적에너지도시건설	961,827	874,827	87,000	9.94%
취약에너지시설 개선	675,727	675,727	0	0.00%
친환경 에너지 기반구축	286,100	199,100	87,000	43.70%
산업·중소기업일반	91,570	91,570	0	0.00%
중소기업지원 및 지역경제 활성화	91,570	91,570	0	0.00%
물가안정 및 소비자 보호	85,570	85,570	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(일자리경제과)	6,000	6,000	0	0.00%
수송및교통	29,469,011	17,628,091	11,840,920	67.17%
도로	22,408,360	11,252,140	11,156,220	99.15%
쾌적한 접근 도로환경 구축	18,193,936	9,086,936	9,107,000	100.22%
건설진흥 관리	25,930	23,930	2,000	8.36%
도로부지 및 시설물 관리	2,153,166	1,498,166	655,000	43.72%
안전한 도로사용을 위한 도로정비	6,734,640	3,714,640	3,020,000	81.30%
도시계획도로 개설	7,431,000	2,001,000	5,430,000	271.36%
주간선 연결도로망 구축	1,845,000	1,845,000	0	0.00%
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	1,200	1,200	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(건설도시과)	3,000	3,000	0	0.00%
도시조명개선	3,814,204	1,765,204	2,049,000	116.08%
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	3,814,204	1,765,204	2,049,000	116.08%
재무활동(건설도시과)	400,220	400,000	220	0.06%
내부거래지출	400,000	400,000	0	0.00%
보전지출	220	0	220	순증
대중교통·물류등기타	7,060,651	6,375,951	684,700	10.74%
시민과 함께하는 교통문화 창출	6,682,151	5,997,451	684,700	11.42%
교통환경 개선	1,716,269	1,286,369	429,900	33.42%
대중교통활성화	4,174,496	3,969,496	205,000	5.16%
교통체계 개선	50,234	50,234	0	0.00%
안전한 교통문화 정착	561,940	512,140	49,800	9.72%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
유료도로 통행료 지원	150,000	150,000	0	0.00%
자동차등록 업무개선	25,212	25,212	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(교통과)	4,000	4,000	0	0.00%
재무활동(교통과)	378,500	378,500	0	0.00%
내부거래지출	378,500	378,500	0	0.00%
국토및지역개발	10,066,723	7,987,042	2,079,681	26.04%
수자원	2,366,250	1,554,250	812,000	52.24%
안전한 치수 및 재해대책 관리	1,839,250	1,554,250	285,000	18.34%
재해예방	336,500	336,500	0	0.00%
농업기반시설 및 하천·소하천 정비	1,502,750	1,217,750	285,000	23.40%
안전한 농업환경 조성	527,000	0	527,000	순증
농업기반시설 안전관리	527,000	0	527,000	순증
지역및도시	7,700,473	6,432,792	1,267,681	19.71%
동행정 서비스 강화	300,000	240,000	60,000	25.00%
주민숙원사업	300,000	240,000	60,000	25.00%
지적생활기반정보 구축	448,651	435,250	13,401	3.08%
지적공부의 공신력 제고	222,772	222,772	0	0.00%
신뢰받는 토지행정	97,272	97,272	0	0.00%
생활속의 토지정보시스템 구축	128,607	115,206	13,401	11.63%
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축	18,820	16,820	2,000	11.89%
지역발전을 선도하는 녹색 철도 전략 구축	18,820	16,820	2,000	11.89%
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축	198,480	118,480	80,000	67.52%
도시의 지속가능한 생활인프라 구축	198,480	118,480	80,000	67.52%
지속가능한 도시개발 전략 구축	3,795,900	3,536,900	259,000	7.32%
도시재생 전략 구축	152,900	2,900	150,000	5172.41%
도시생활 환경개선	3,638,000	3,529,000	109,000	3.09%
미래지향적 도시인프라 구축	5,000	5,000	0	0.00%
지속가능한 도시개발 전략 구축	621,140	497,860	123,280	24.76%
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	83,250	59,970	23,280	38.82%
시민주거 복지수준 향상	481,420	401,420	80,000	19.93%
시정 주요시책 업무추진(건축과)	3,000	3,000	0	0.00%
아름다운 도시만들기	53,470	33,470	20,000	59.76%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
녹색 생활환경 네트워크 구축	2,317,482	1,587,482	730,000	45.98%
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	2,308,682	1,578,682	730,000	46.24%
도심지 주거기능 역량강화	5,800	5,800	0	0.00%
시정 주요시책 업무추진(공원녹지과)	3,000	3,000	0	0.00%
예비비	1,503,900	2,240,741	△736,841	△32.88%
예비비	1,503,900	2,240,741	△736,841	△32.88%
예비비	1,503,900	2,240,741	△736,841	△32.88%
예비비	1,503,900	2,240,741	△736,841	△32.88%
기타	52,337,183	50,829,084	1,508,099	2.97%
기타	52,337,183	50,829,084	1,508,099	2.97%
행정운영경비(기획예산담당관)	40,400	40,400	0	0.00%
기본경비	40,400	40,400	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	10,083,113	8,589,394	1,493,719	17.39%
인력운영비	18,000	17,000	1,000	5.88%
인력운영비(총괄)	9,864,283	8,375,884	1,488,399	17.77%
기본경비	200,830	196,510	4,320	2.20%
행정운영경비(관광과)	44,520	44,520	0	0.00%
인력운영비	3,500	3,500	0	0.00%
기본경비	41,020	41,020	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	29,892	29,892	0	0.00%
기본경비	29,892	29,892	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	25,550	25,550	0	0.00%
기본경비	25,550	25,550	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	39,013,594	38,895,454	118,140	0.30%
인력운영비(부서)	2,000	2,000	0	0.00%
인력운영비(총괄)	38,934,194	38,820,854	113,340	0.29%
기본경비	77,400	72,600	4,800	6.61%
행정운영경비(주민생활지원과)	184,477	184,477	0	0.00%
인력운영비	138,317	138,317	0	0.00%
기본경비	46,160	46,160	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	52,385	51,585	800	1.55%
인력운영비	23,317	23,317	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	29,068	28,268	800	2.83%
행정운영경비(교육청소년과)	287,397	276,099	11,298	4.09%
인력운영비	265,797	265,799	△2	0.00%
기본경비	21,600	10,300	11,300	109.71%
행정운영경비(민원토지과)	65,902	65,902	0	0.00%
인력운영비	39,102	39,102	0	0.00%
기본경비	26,800	26,800	0	0.00%
행정운영경비(일자리경제과)	42,500	39,500	3,000	7.59%
기본경비	42,500	39,500	3,000	7.59%
행정운영경비(신성장사업과)	25,500	18,720	6,780	36.22%
기본경비	25,500	18,720	6,780	36.22%
행정운영경비(안전총괄과)	35,400	30,400	5,000	16.45%
기본경비	35,400	30,400	5,000	16.45%
행정운영경비(교통과)	29,200	28,200	1,000	3.55%
기본경비	29,200	28,200	1,000	3.55%
행정운영경비(해양수산과)	27,446	27,446	0	0.00%
기본경비	27,446	27,446	0	0.00%
행정운영경비(환경위생과)	175,835	175,835	0	0.00%
인력운영비	140,055	140,055	0	0.00%
기본경비	35,780	35,780	0	0.00%
행정운영경비(건설도시과)	32,860	32,860	0	0.00%
기본경비	32,860	32,860	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	26,452	26,452	0	0.00%
기본경비	26,452	26,452	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	55,960	55,960	0	0.00%
인력운영비	5,000	5,000	0	0.00%
기본경비	50,960	50,960	0	0.00%
행정운영경비(의회사무과)	39,720	39,720	0	0.00%
인력운영비	1,600	1,600	0	0.00%
기본경비	38,120	38,120	0	0.00%
행정운영경비(농업기술센터)	102,973	101,983	990	0.97%
인력운영비	47,387	47,387	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	55,586	54,596	990	1.81%
행정운영경비(보건소)	944,185	1,077,613	△133,428	△12.38%
인력운영비	845,636	975,833	△130,197	△13.34%
기본경비	98,549	101,780	△3,231	△3.17%
행정운영경비(시립박물관)	140,475	139,675	800	0.57%
인력운영비	53,255	52,455	800	1.53%
기본경비	87,220	87,220	0	0.00%
행정운영경비(환경자원사업소)	191,635	191,635	0	0.00%
인력운영비	131,799	131,799	0	0.00%
기본경비	59,836	59,836	0	0.00%
행정운영경비(도서체육센터)	131,872	131,872	0	0.00%
인력운영비	105,072	105,072	0	0.00%
기본경비	26,800	26,800	0	0.00%
행정운영경비(영랑동)	50,100	50,100	0	0.00%
기본경비	50,100	50,100	0	0.00%
행정운영경비(동명동)	50,460	50,460	0	0.00%
기본경비	50,460	50,460	0	0.00%
행정운영경비(금호동)	62,860	62,860	0	0.00%
기본경비	62,860	62,860	0	0.00%
행정운영경비(교동)	63,160	63,160	0	0.00%
기본경비	63,160	63,160	0	0.00%
행정운영경비(노학동)	85,460	85,460	0	0.00%
기본경비	85,460	85,460	0	0.00%
행정운영경비(조양동)	94,460	94,460	0	0.00%
기본경비	94,460	94,460	0	0.00%
행정운영경비(청호동)	53,580	53,580	0	0.00%
기본경비	53,580	53,580	0	0.00%
행정운영경비(대포동)	47,860	47,860	0	0.00%
기본경비	47,860	47,860	0	0.00%

세 출 예 산 서

2019년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	66,889,879	49,103,137	17,786,742	36.22%
정책사업	54,253,126	36,459,441	17,793,685	48.80%
재무활동	6,073,472	6,149,450	△75,978	△1.24%
행정운영경비	6,563,281	6,494,246	69,035	1.06%
일반공공행정	11,938,771	7,812,219	4,126,552	52.82%
지방행정·재정지원	11,938,771	7,812,219	4,126,552	52.82%
건전재정 운영	11,938,771	7,812,219	4,126,552	52.82%
대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계)	11,938,771	7,812,219	4,126,552	52.82%
환경보호	36,174,727	23,991,597	12,183,130	50.78%
상하수도·수질	36,174,727	23,991,597	12,183,130	50.78%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	17,190,902	10,527,232	6,663,670	63.30%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	8,307,884	1,797,914	6,509,970	362.08%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	566,800	566,800	0	0.00%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	6,155,340	6,155,340	0	0.00%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	402,020	342,020	60,000	17.54%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,758,858	1,665,158	93,700	5.63%
완벽한 하수처리기반 구축	18,818,999	13,314,565	5,504,434	41.34%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	525,382	512,968	12,414	2.42%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	5,770,897	4,802,877	968,020	20.16%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	11,794,400	7,292,400	4,502,000	61.74%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	728,320	706,320	22,000	3.11%
재무활동(상수도사업소)	19,860	5,000	14,860	297.20%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	19,860	5,000	14,860	297.20%
재무활동(하수도사업소)	144,966	144,800	166	0.11%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	124,800	124,800	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	20,166	20,000	166	0.83%
사회복지	1,404,278	1,404,278	0	0.00%
기초생활보장	1,404,278	1,404,278	0	0.00%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,404,278	1,404,278	0	0.00%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,404,278	1,404,278	0	0.00%
농림해양수산	5,953,446	5,999,250	△45,804	△0.76%

2019년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
해양수산・어촌	5,953,446	5,999,250	△45,804	△0.76%
어업소득기반시설 조성	45,200	0	45,200	순증
종합관광・레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	45,200	0	45,200	순증
재무활동(해양수산과)	5,908,246	5,999,250	△91,004	△1.52%
보전지출(대포항)(대포항개발사업특별회계)	5,908,246	5,999,250	△91,004	△1.52%
산업・중소기업	3,748,244	2,290,260	1,457,984	63.66%
산업진흥・고도화	3,748,244	2,290,260	1,457,984	63.66%
농공단지 조성	3,748,244	2,290,260	1,457,984	63.66%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	3,748,244	2,290,260	1,457,984	63.66%
수송및교통	625,082	629,237	△4,155	△0.66%
대중교통・물류등기타	625,082	629,237	△4,155	△0.66%
시민과 함께하는 교통문화 창출	624,682	628,837	△4,155	△0.66%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	624,682	628,837	△4,155	△0.66%
재무활동(교통과)	400	400	0	0.00%
보전지출(주차장)(주차장특별회계)	400	400	0	0.00%
국토및지역개발	482,050	482,050	0	0.00%
지역및도시	482,050	482,050	0	0.00%
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축	400,000	400,000	0	0.00%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	400,000	400,000	0	0.00%
지속가능한 도시개발 전략 구축	82,050	82,050	0	0.00%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	82,050	82,050	0	0.00%
기타	6,563,281	6,494,246	69,035	1.06%
기타	6,563,281	6,494,246	69,035	1.06%
행정운영경비(주민생활지원과)	97,971	97,971	0	0.00%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	97,971	97,971	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	364,304	360,149	4,155	1.15%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	364,304	360,149	4,155	1.15%
행정운영경비(상수도사업소)	3,475,117	3,410,237	64,880	1.90%
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,345,857	3,280,977	64,880	1.98%
기본경비(상수도사업특별회계)	129,260	129,260	0	0.00%
행정운영경비(하수도사업소)	2,625,889	2,625,889	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,454,929	2,454,929	0	0.00%
기본경비(하수도사업특별회계)	170,960	170,960	0	0.00%

세 출 예 산 서

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	24,614,146	19,075,414	5,538,732	29.04%
정책사업	18,243,225	12,617,644	5,625,581	44.59%
재무활동	5,908,646	5,999,650	△91,004	△1.52%
행정운영경비	462,275	458,120	4,155	0.91%
일반공공행정	11,938,771	7,812,219	4,126,552	52.82%
지방행정·재정지원	11,938,771	7,812,219	4,126,552	52.82%
건전재정 운영	11,938,771	7,812,219	4,126,552	52.82%
대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계)	11,938,771	7,812,219	4,126,552	52.82%
사회복지	1,404,278	1,404,278	0	0.00%
기초생활보장	1,404,278	1,404,278	0	0.00%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,404,278	1,404,278	0	0.00%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,404,278	1,404,278	0	0.00%
농림해양수산	5,953,446	5,999,250	△45,804	△0.76%
해양수산·어촌	5,953,446	5,999,250	△45,804	△0.76%
어업소득기반시설 조성	45,200	0	45,200	순증
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	45,200	0	45,200	순증
재무활동(해양수산과)	5,908,246	5,999,250	△91,004	△1.52%
보전지출(대포항)(대포항개발사업특별회계)	5,908,246	5,999,250	△91,004	△1.52%
산업·중소기업	3,748,244	2,290,260	1,457,984	63.66%
산업진흥·고도화	3,748,244	2,290,260	1,457,984	63.66%
농공단지 조성	3,748,244	2,290,260	1,457,984	63.66%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	3,748,244	2,290,260	1,457,984	63.66%
수송및교통	625,082	629,237	△4,155	△0.66%
대중교통·물류등기타	625,082	629,237	△4,155	△0.66%
시민과 함께하는 교통문화 창출	624,682	628,837	△4,155	△0.66%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	624,682	628,837	△4,155	△0.66%
재무활동(교통과)	400	400	0	0.00%
보전지출(주차장)(주차장특별회계)	400	400	0	0.00%
국토및지역개발	482,050	482,050	0	0.00%
지역및도시	482,050	482,050	0	0.00%

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축	400,000	400,000	0	0.00%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	400,000	400,000	0	0.00%
지속가능한 도시개발 전략 구축	82,050	82,050	0	0.00%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	82,050	82,050	0	0.00%
기타	462,275	458,120	4,155	0.91%
기타	462,275	458,120	4,155	0.91%
행정운영경비(주민생활지원과)	97,971	97,971	0	0.00%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	97,971	97,971	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	364,304	360,149	4,155	1.15%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	364,304	360,149	4,155	1.15%

세 출 예 산 서

2019년도 추경 1 회 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	82,050	82,050	0	0.00%
정책사업	82,050	82,050	0	0.00%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	82,050	82,050	0	0.00%
지역및도시	82,050	82,050	0	0.00%
지속가능한 도시개발 전략 구축	82,050	82,050	0	0.00%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	82,050	82,050	0	0.00%

세 출 예 산 서

2019년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,502,249	1,502,249	0	0.00%
정책사업	1,404,278	1,404,278	0	0.00%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	97,971	97,971	0	0.00%
사회복지	1,404,278	1,404,278	0	0.00%
기초생활보장	1,404,278	1,404,278	0	0.00%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,404,278	1,404,278	0	0.00%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,404,278	1,404,278	0	0.00%
기타	97,971	97,971	0	0.00%
기타	97,971	97,971	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	97,971	97,971	0	0.00%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	97,971	97,971	0	0.00%

세 출 예 산 서

2019년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	3,748,244	2,290,260	1,457,984	63.66%
정책사업	3,748,244	2,290,260	1,457,984	63.66%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
산업·중소기업	3,748,244	2,290,260	1,457,984	63.66%
산업진흥·고도화	3,748,244	2,290,260	1,457,984	63.66%
농공단지 조성	3,748,244	2,290,260	1,457,984	63.66%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	3,748,244	2,290,260	1,457,984	63.66%

세 출 예 산 서

2019년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	989,386	989,386	0	0.00%
정책사업	624,682	628,837	△4,155	△0.66%
재무활동	400	400	0	0.00%
행정운영경비	364,304	360,149	4,155	1.15%
수송및교통	625,082	629,237	△4,155	△0.66%
대중교통·물류등기타	625,082	629,237	△4,155	△0.66%
시민과 함께하는 교통문화 창출	624,682	628,837	△4,155	△0.66%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	624,682	628,837	△4,155	△0.66%
재무활동(교통과)	400	400	0	0.00%
보전지출(주차장)(주차장특별회계)	400	400	0	0.00%
기타	364,304	360,149	4,155	1.15%
기타	364,304	360,149	4,155	1.15%
행정운영경비(교통과)	364,304	360,149	4,155	1.15%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	364,304	360,149	4,155	1.15%

세 출 예 산 서

2019년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	11,938,771	7,812,219	4,126,552	52.82%
정책사업	11,938,771	7,812,219	4,126,552	52.82%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
일반공공행정	11,938,771	7,812,219	4,126,552	52.82%
지방행정·재정지원	11,938,771	7,812,219	4,126,552	52.82%
건전재정 운영	11,938,771	7,812,219	4,126,552	52.82%
대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계)	11,938,771	7,812,219	4,126,552	52.82%

세 출 예 산 서

2019년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	5,953,446	5,999,250	△45,804	△0.76%
정책사업	45,200	0	45,200	순증
재무활동	5,908,246	5,999,250	△91,004	△1.52%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
농림해양수산	5,953,446	5,999,250	△45,804	△0.76%
해양수산·어촌	5,953,446	5,999,250	△45,804	△0.76%
어업소득기반시설 조성	45,200	0	45,200	순증
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	45,200	0	45,200	순증
재무활동(해양수산과)	5,908,246	5,999,250	△91,004	△1.52%
보전지출(대포항)(대포항개발사업특별회계)	5,908,246	5,999,250	△91,004	△1.52%

세 출 예 산 서

2019년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	400,000	400,000	0	0.00%
정책사업	400,000	400,000	0	0.00%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	400,000	400,000	0	0.00%
지역및도시	400,000	400,000	0	0.00%
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축	400,000	400,000	0	0.00%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	400,000	400,000	0	0.00%

세 출 예 산 서

2019년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	42,275,733	30,027,723	12,248,010	40.79%
정책사업	36,009,901	23,841,797	12,168,104	51.04%
재무활동	164,826	149,800	15,026	10.03%
행정운영경비	6,101,006	6,036,126	64,880	1.07%
환경보호	36,174,727	23,991,597	12,183,130	50.78%
상하수도・수질	36,174,727	23,991,597	12,183,130	50.78%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	17,190,902	10,527,232	6,663,670	63.30%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	8,307,884	1,797,914	6,509,970	362.08%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	566,800	566,800	0	0.00%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	6,155,340	6,155,340	0	0.00%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	402,020	342,020	60,000	17.54%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,758,858	1,665,158	93,700	5.63%
완벽한 하수처리기반 구축	18,818,999	13,314,565	5,504,434	41.34%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	525,382	512,968	12,414	2.42%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	5,770,897	4,802,877	968,020	20.16%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	11,794,400	7,292,400	4,502,000	61.74%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	728,320	706,320	22,000	3.11%
재무활동(상수도사업소)	19,860	5,000	14,860	297.20%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	19,860	5,000	14,860	297.20%
재무활동(하수도사업소)	144,966	144,800	166	0.11%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	124,800	124,800	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	20,166	20,000	166	0.83%
기타	6,101,006	6,036,126	64,880	1.07%
기타	6,101,006	6,036,126	64,880	1.07%
행정운영경비(상수도사업소)	3,475,117	3,410,237	64,880	1.90%
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,345,857	3,280,977	64,880	1.98%
기본경비(상수도사업특별회계)	129,260	129,260	0	0.00%
행정운영경비(하수도사업소)	2,625,889	2,625,889	0	0.00%
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,454,929	2,454,929	0	0.00%
기본경비(하수도사업특별회계)	170,960	170,960	0	0.00%

세 출 예 산 서

2019년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	20,685,879	13,942,469	6,743,410	48.37%
정책사업	17,190,902	10,527,232	6,663,670	63.30%
재무활동	19,860	5,000	14,860	297.20%
행정운영경비	3,475,117	3,410,237	64,880	1.90%
환경보호	17,210,762	10,532,232	6,678,530	63.41%
상하수도·수질	17,210,762	10,532,232	6,678,530	63.41%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	17,190,902	10,527,232	6,663,670	63.30%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	8,307,884	1,797,914	6,509,970	362.08%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	566,800	566,800	0	0.00%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	6,155,340	6,155,340	0	0.00%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	402,020	342,020	60,000	17.54%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,758,858	1,665,158	93,700	5.63%
재무활동(상수도사업소)	19,860	5,000	14,860	297.20%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	19,860	5,000	14,860	297.20%
기타	3,475,117	3,410,237	64,880	1.90%
기타	3,475,117	3,410,237	64,880	1.90%
행정운영경비(상수도사업소)	3,475,117	3,410,237	64,880	1.90%
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,345,857	3,280,977	64,880	1.98%
기본경비(상수도사업특별회계)	129,260	129,260	0	0.00%

세 출 예 산 서

2019년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	21,589,854	16,085,254	5,504,600	34.22%
정책사업	18,818,999	13,314,565	5,504,434	41.34%
재무활동	144,966	144,800	166	0.11%
행정운영경비	2,625,889	2,625,889	0	0.00%
환경보호	18,963,965	13,459,365	5,504,600	40.90%
상하수도·수질	18,963,965	13,459,365	5,504,600	40.90%
완벽한 하수처리기반 구축	18,818,999	13,314,565	5,504,434	41.34%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	525,382	512,968	12,414	2.42%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	5,770,897	4,802,877	968,020	20.16%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	11,794,400	7,292,400	4,502,000	61.74%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	728,320	706,320	22,000	3.11%
재무활동(하수도사업소)	144,966	144,800	166	0.11%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	124,800	124,800	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	20,166	20,000	166	0.83%
기타	2,625,889	2,625,889	0	0.00%
기타	2,625,889	2,625,889	0	0.00%
행정운영경비(하수도사업소)	2,625,889	2,625,889	0	0.00%
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,454,929	2,454,929	0	0.00%
기본경비(하수도사업특별회계)	170,960	170,960	0	0.00%

세입·세출예산사업명세서

일반회계

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	340,887,262	295,613,071	45,274,191
200 세외수입	14,176,337	13,830,232	346,105
210 경상적세외수입	9,456,552	9,321,934	134,618
211 재산임대수입	582,319	581,301	1,018
211-02 공유재산임대료	521,759	520,741	1,018
[일반회계]	521,759	520,741	1,018
< 자치행정과 >	1,718	700	1,018
○통장연합회 사무실 사용료 1,018,220원	1,018	0	1,018
< 여성가족과 >	6,500	11,550	△5,050
○청소년수련관 구내식당 임대료수입 0원	0	5,050	△5,050
< 교육청소년과 >	5,050	0	5,050
○청소년수련관 구내식당 임대료수입 5,050,000원	5,050	0	5,050
212 사용료수입	2,360,733	2,227,133	133,600
212-08 기타사용료	1,995,544	1,861,944	133,600
[일반회계]	1,995,544	1,861,944	133,600
< 관광과 >	693,849	612,849	81,000
○야영장 사용료 146,929,000원	146,929	165,929	△19,000
○파라솔 사용료 464,890,000원	464,890	364,890	100,000
< 여성가족과 >	531,550	545,950	△14,400
○봉안묘 사용료 124,700,000원	124,700	72,100	52,600
○청소년 수련관 사용료 0원	0	67,000	△67,000
< 교육청소년과 >	67,000	0	67,000
○청소년수련관 사용료 67,000,000원	67,000	0	67,000
213 수수료수입	3,674,330	3,674,330	0
213-04 기타수수료	1,212,000	1,212,000	0
[일반회계]	1,212,000	1,212,000	0
< 문화체육과 >	0	72,000	△72,000
○평생교육대학 수강생 수수료 0원	0	72,000	△72,000
< 교육청소년과 >	72,000	0	72,000
○평생교육대학 수강생 수수료 40,000원 * 900명 * 2기	72,000	0	72,000
220 임시적세외수입	4,719,785	4,508,298	211,487
222 부담금	1,567,298	1,362,298	205,000
222-02 일반부담금	818,750	613,750	205,000
[일반회계]	818,750	613,750	205,000
< 문화체육과 >	757,750	552,750	205,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○문화재 주변 정비 지원 205,000,000원	205,000	0	205,000
223 과징금및과태료등	560,600	560,600	0
223-01 과징금	2,000	2,000	0
[일반회계]	2,000	2,000	0
< 여성가족과 >	0	2,000	△2,000
○청소년보호법 위반행위 과징금 0원	0	2,000	△2,000
< 교육청소년과 >	2,000	0	2,000
○청소년보호법 위반행위 과징금 2,000,000원	2,000	0	2,000
224 기타수입	1,891,887	1,885,400	6,487
224-06 그외수입	1,891,887	1,885,400	6,487
[일반회계]	1,891,887	1,885,400	6,487
< 기획예산담당관 >	6,487	0	6,487
○소송비용액 회수금 등 6,487,686원	6,487	0	6,487
300 지방교부세	115,724,000	102,800,000	12,924,000
310 지방교부세	115,724,000	102,800,000	12,924,000
311 지방교부세	115,724,000	102,800,000	12,924,000
311-01 보통교부세	109,914,000	97,000,000	12,914,000
[일반회계]	109,914,000	97,000,000	12,914,000
< 기획예산담당관 >	109,914,000	97,000,000	12,914,000
○보통교부세 109,914,000,000원	109,914,000	97,000,000	12,914,000
311-02 특별교부세	10,000	0	10,000
[일반회계]	10,000	0	10,000
< 민원토지과 >	10,000	0	10,000
○보행자 중심 도로명판 확충 사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
400 조정교부금등	12,183,784	10,000,000	2,183,784
420 시·군조정교부금등	12,183,784	10,000,000	2,183,784
421 시·군조정교부금등	12,183,784	10,000,000	2,183,784
421-01 시·군일반조정교부금	11,533,784	10,000,000	1,533,784
[일반회계]	11,533,784	10,000,000	1,533,784
< 기획예산담당관 >	11,533,784	10,000,000	1,533,784
○일반조정교부금(2018년 4분기 추가분) 1,533,784,000원	1,533,784	0	1,533,784
421-02 시·군특별조정교부금	650,000	0	650,000
[일반회계]	650,000	0	650,000
< 기획예산담당관 >	650,000	0	650,000

장: 400 조정교부금등
관: 420 시·군조정교부금등
항: 421 시·군조정교부금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○특별조정교부금(설악금강대교 경관조명 설치사업) 600,000,000원	600,000	0	600,000
○특별조정교부금(전통시장 시설현대화 사업) 50,000,000원	50,000	0	50,000
500 보조금	116,214,893	112,242,862	3,972,031
510 국고보조금등	87,513,529	84,401,063	3,112,466
511 국고보조금등	87,513,529	84,401,063	3,112,466
511-01 국고보조금	70,158,796	68,727,841	1,430,955
[일반회계]	70,158,796	68,727,841	1,430,955
< 문화체육과 >	1,533,900	1,330,900	203,000
○문화재 안내판 정비 36,400,000원	36,400	0	36,400
○실향민 문화 축제 지원 180,000,000원	180,000	0	180,000
○초등 돌봄교실 과일간식 지원 0원	0	13,400	△13,400
< 주민생활지원과 >	19,297,348	18,719,568	577,780
○공공후견인 지원사업 0원	0	1,367	△1,367
○긴급복지 지원 353,178,000원	353,178	337,928	15,250
○사회복무제도 지원 338,807,000원	338,807	98,254	240,553
○여성장애인 출산비용지원 2,800,000원	2,800	2,100	700
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활지원) 1,034,572,000원	1,034,572	934,572	100,000
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터 운영) 177,666,000원	177,666	195,461	△17,795
○장애인거주시설 운영 지원 187,196,000원	187,196	172,988	14,208
○장애인연금 지급 1,614,442,000원	1,614,442	1,608,684	5,758
○장애인 전동보장구 충전기 설치사업 19,800,000원	19,800	0	19,800
○장애인 활동지원(가산급여) 3,238,000원	3,238	2,203	1,035
○장애인 활동지원 (미지급금 지원) 102,783,000원	102,783	0	102,783
○장애인 활동지원(바우처) 사업 1,781,270,000원	1,781,270	1,709,323	71,947
○중증장애인 자립생활센터 지원 62,196,000원	62,196	62,188	8
○지역자활센터 환경개선사업 24,900,000원	24,900	0	24,900
< 여성가족과 >	37,493,142	40,269,400	△2,776,258
○가정양육수당 지원사업 1,118,500,000원	1,118,500	1,062,916	55,584
○노인돌봄기본서비스지원 321,830,000원	321,830	322,057	△227
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조) 2,425,558,000원	2,425,558	2,260,009	165,549
○다함께 돌봄사업(기능보강비) 0원	0	42,000	△42,000

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○다함께 돌봄사업(운영지원)	0원	0	45,133	△45,133
○보육교직원 인건비 지원	1,846,733,000원	1,846,733	1,801,157	45,576
○보육교직원 처우개선지원	633,217,000원	633,217	695,150	△61,933
○보호종료아동 자립수당 지급	0원	0	16,750	△16,750
○사회복무제도 지원(여성)	0원	0	240,553	△240,553
○아동발달지원계좌 지원	0원	0	61,950	△61,950
○아동복지교사 파견 지원	0원	0	43,481	△43,481
○아동수당 지원	0원	0	2,466,800	△2,466,800
○아동통합서비스 지원	0원	0	223,000	△223,000
○어린이집운영지원	20,000,000원	20,000	19,200	800
○영유아보육료지원	6,245,000,000원	6,245,000	6,081,705	163,295
○요보호아동 자립지원(경계선아동 자립지원)	0원	0	1,141	△1,141
○우수지역 아동센터 운영	0원	0	7,434	△7,434
○장사시설확충	220,000,000원	220,000	0	220,000
○지역아동센터 운영비 지원	0원	0	169,560	△169,560
○지역아동센터 환경개선 지원	0원	0	20,000	△20,000
○청소년 건강지원(위생용품 지원)	0원	0	12,500	△12,500
○청소년 동아리 지원	0원	0	5,000	△5,000
○청소년 어울림마당 운영지원	0원	0	9,600	△9,600
< 교육청소년과 >		3,138,715	0	3,138,715
○다함께 돌봄 사업	88,099,000원	88,099	0	88,099
○보호종료아동 자립수당 지급	16,750,000원	16,750	0	16,750
○아동발달지원계좌 지원	61,950,000원	61,950	0	61,950
○아동복지교사 파견 지원	43,481,000원	43,481	0	43,481
○아동수당 지원	2,466,800,000원	2,466,800	0	2,466,800
○아동통합서비스 지원	223,000,000원	223,000	0	223,000
○요보호아동 자립지원(경계선아동 자립지원)	1,141,000원	1,141	0	1,141
○우수지역아동센터 운영	7,434,000원	7,434	0	7,434
○지역아동센터 운영비 지원	169,560,000원	169,560	0	169,560
○지역아동센터 환경개선 지원	20,000,000원	20,000	0	20,000
○청소년 건강지원(위생용품 지원)	12,500,000원	12,500	0	12,500
○청소년동아리 지원	5,000,000원	5,000	0	5,000
○청소년 어울림마당 운영지원	9,600,000원	9,600	0	9,600
○초등 돌봄교실 과일간식 지원	13,400,000원	13,400	0	13,400

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 일자리경제과 >	625,830	409,920	215,910
○지역주도형 청년일자리 581,910,000원	581,910	366,000	215,910
< 교통과 >	15,169	65,169	△50,000
○공공형택시지원사업 0원	0	50,000	△50,000
< 해양수산과 >	127,058	20,000	107,058
○고효율 노후기관.장비.설비설치 교체 지원 94,290,000원	94,290	0	94,290
○어선용LED등 설치,교체 지원 2,268,000원	2,268	0	2,268
○어촌체험마을 사무장채용지원사업 10,500,000원	10,500	0	10,500
< 환경위생과 >	1,008,572	828,572	180,000
○수소연료전지차 보급사업 22,500,000원 * 10대	225,000	0	225,000
○PM · NOx동시저감장치 설치 15,000,000원	15,000	60,000	△45,000
< 건축과 >	4,645,800	4,647,700	△1,900
○농어촌 장애인주택 개조사업 3,800,000원	3,800	5,700	△1,900
< 공원녹지과 >	465,015	450,109	14,906
○산림병해충방제 21,807,000원	21,807	7,478	14,329
○2018년 FTA 피해보전직불금 지원사업 577,000원	577	0	577
< 농업기술센터 >	806,298	804,554	1,744
○농지이용관리 지원 2,924,000원	2,924	0	2,924
○가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(국고) 118,477,000원	118,477	118,640	△163
○농기계 등화장치 부착지원 1,200,000원	1,200	1,600	△400
○드론활용 노동력 절감 벼 재배 단지 육성 시범 100,000,000원 * 50%	50,000	0	50,000
○유기질비료공급 63,390,000원	63,390	113,000	△49,610
○유실유기동물 구조 보호비용 지원 6,382,000원	6,382	2,392	3,990
○토양개량제지원 25,973,000원	25,973	30,970	△4,997
< 시립박물관 >	0	180,000	△180,000
○2019 실향민문화축제 개최 지원 0원	0	180,000	△180,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	10,851,000	10,081,000	770,000
[일반회계]	10,851,000	10,081,000	770,000
< 자치행정과 >	0	600,000	△600,000
○어린이안전영상정보인프라 구축(통합관제센터 구축) 0원	0	600,000	△600,000
< 일자리경제과 >	2,509,000	1,789,000	720,000
○노후 아케이드 및 전기가스설비 개보수 등(균특) 720,000,000원	720,000	0	720,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 안전총괄과 >	600,000	0	600,000
○어린이안전영상정보인프라 구축(통합관제센터 구축) 600,000,000원	600,000	0	600,000
< 교통과 >	665,000	615,000	50,000
○공공형택시지원사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
< 건설도시과 >	3,592,000	1,660,000	1,932,000
○도시생활환경개선(도시 취약지역 생활여건 개조사업) 585,000,000원	585,000	0	585,000
○도시생활환경개선(사람을 그리워하는 아바이마을 희망가꾸기) 1,271,000,000원	1,271,000	0	1,271,000
○도시생활환경개선(제3단계주거환경개선사업 금호3지구) 76,000,000원	76,000	0	76,000
< 건축과 >	0	1,932,000	△1,932,000
○도시생활환경개선(도시 취약지역 생활여건 개조사업) 0원	0	585,000	△585,000
○도시생활환경개선(사람을 그리워하는 아바이마을 희망가꾸기) 0원	0	1,271,000	△1,271,000
○도시생활환경개선(제3단계주거환경개선사업 금호3지구) 0원	0	76,000	△76,000
511-03 기금	6,503,733	5,592,222	911,511
[일반회계]	6,503,733	5,592,222	911,511
< 관광과 >	384,300	383,300	1,000
○2019 문화관광해설사 육성사업 19,300,000원	19,300	18,300	1,000
< 문화체육과 >	1,368,154	969,705	398,449
○문화재 안전경비원 배치 및 활용 53,000,000원	53,000	47,349	5,651
○속초 종합운동장 기반시설 리모델링 사업 400,000,000원	400,000	0	400,000
○통합문화이용권 212,642,000원	212,642	250,524	△37,882
○2019년 문예회관과 함께하는 방방곡곡 문화공감사업 국공립예술단체 우수공연 10,680,000원	10,680	0	10,680
○올림픽 1주년 기념 비개최시군 문화행사 추진 20,000,000원	20,000	0	20,000
< 여성가족과 >	1,351,107	1,632,167	△281,060
○가정폭력 가해자 교정·치료프로그램 4,974,000원	4,974	0	4,974
○가정폭력상담소 운영지원 58,079,000원	58,079	57,096	983
○가정폭력 피해자 보호시설 운영지원 91,845,000원	91,845	78,236	13,609
○가정폭력피해자 보호시설 퇴소 시 자립지원금 5,000,000원	5,000	0	5,000
○가정폭력 피해자 직업훈련비 지원 1,680,000원	1,680	1,960	△280
○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(추가사업비) 0원	0	15,000	△15,000

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(통합서비스)	215,650,000원	215,650	175,650	40,000
○공공청소년 수련시설 프로그램 운영	0원	0	1,000	△1,000
○공동육아나눔터 운영	21,220,000원	21,220	0	21,220
○다문화가족 교류 및 소통공간 운영	35,000,000원	35,000	0	35,000
○다문화 특화사업(다문화가족 자녀언어발달 지원)	21,900,000원	21,900	21,455	445
○다문화 특화사업(자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원)	30,923,000원	30,923	25,712	5,211
○다문화 특화사업(한국어교육 운영)	12,014,000원	12,014	15,514	△3,500
○요보호아동 그룹홈 보호 운영지원	0원	0	32,934	△32,934
○입양아동 양육수당 지원	0원	0	20,160	△20,160
○입양아동 입양비용	0원	0	1,890	△1,890
○지역사회 청소년통합지원체계 구축	0원	0	50,110	△50,110
○지역청소년참여기구 운영(청소년운영위원회)	0원	0	1,000	△1,000
○지역청소년참여기구 운영(청소년참여위원회)	0원	0	1,400	△1,400
○청소년 특별지원	0원	0	3,500	△3,500
○청소년동반자 프로그램 운영	0원	0	42,250	△42,250
○청소년방과후 아카데미 운영	0원	0	83,891	△83,891
○청소년지도사 배치지원	0원	0	23,316	△23,316
○청소년한부모 아동양육비 지원	13,400,000원	13,400	14,400	△1,000
○학교 밖 청소년 지원	0원	0	61,306	△61,306
○학대피해아동 쉼터 운영지원	0원	0	69,178	△69,178
○한부모가족 아동양육비 등 지원	534,013,000원	534,013	529,800	4,213
< 교육청소년과 >		392,578	0	392,578
○공공청소년 수련시설 프로그램 운영	1,000,000원	1,000	0	1,000
○요보호아동 그룹홈 보호운영지원	32,977,000원	32,977	0	32,977
○입양아동 양육수당 지원	20,160,000원	20,160	0	20,160
○입양아동 입양비용	1,890,000원	1,890	0	1,890
○지역사회 청소년통합지원체계 구축	50,110,000원	50,110	0	50,110
○지역청소년참여기구 운영(청소년운영위원회)	1,000,000원	1,000	0	1,000
○지역청소년참여기구 운영(청소년참여위원)	1,400,000원	1,400	0	1,400
○청소년 특별지원	3,500,000원	3,500	0	3,500
○청소년 동반자 프로그램 운영	42,250,000원	42,250	0	42,250
○청소년방과후아카데미 운영	84,491,000원	84,491	0	84,491

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○청소년지도사 배치지원	23,316,000원	23,316	0	23,316
○학교밖 청소년 지원	61,306,000원	61,306	0	61,306
○학대피해아동 쉼터 운영지원	69,178,000원	69,178	0	69,178
< 일자리경제과 >		210,000	220,000	△10,000
○지역산업맞춤형 자치단체 지원사업	70,000,000원	70,000	80,000	△10,000
< 교통과 >		192,800	0	192,800
○특별교통수단 운영 지원	192,800,000원	192,800	0	192,800
< 농업기술센터 >		179,760	177,369	2,391
○공동방제단 운영(국고)	10,962,000원	10,962	11,071	△109
○밭농업직불금 행정비 지원	1,000,000원	1,000	1,400	△400
○쌀직불금 행정경비 지원	3,000,000원	3,000	2,400	600
○조사료생산용 사일리지제조 지원(국고)	7,200,000원	7,200	5,000	2,200
○조사료생산용 종자구입 지원(국고)	9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○학생승마체험(국고)	84,600,000원	84,600	83,500	1,100
< 보건소 >		2,419,088	2,203,735	215,353
○국가 예방접종사업	498,767,000원	498,767	496,234	2,533
○난임부부 지원	22,500,000원	22,500	1,520	20,980
○지역사회 통합건강증진사업	344,509,000원	344,509	354,509	△10,000
○치매관리체계 구축(치매안심센터 운영지원)	705,040,000원	705,040	503,200	201,840
520 시·도비보조금등		28,701,364	27,841,799	859,565
521 시·도비보조금등		28,701,364	27,841,799	859,565
521-01 시·도비보조금등		28,701,364	27,841,799	859,565
[일반회계]		28,701,364	27,841,799	859,565
< 자치행정과 >		50,120	81,520	△31,400
○공공데이터개방포털운영	0원	0	3,000	△3,000
○2019년도 정보화마을 자립화전략 추진사업	1,600,000원	1,600	0	1,600
○마을안길 포장 등 주민숙원사업	30,000,000원	30,000	0	30,000
○어린이안전영상정보인프라 구축(통합관제센터 구축)	0원	0	60,000	△60,000
< 관광과 >		1,252,790	1,172,490	80,300
○2019 문화관광해설사 육성사업	5,790,000원	5,790	5,490	300
○사계절 체험 테마해변 조성	30,000,000원	30,000	0	30,000
○해수욕장 이용환경 선진화(현황조사)	50,000,000원	50,000	0	50,000
< 문화체육과 >		2,506,569	4,119,192	△1,612,623
○문화교류우호증진 및 협력강화	30,000,000원	30,000	0	30,000

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○문화시민학교 교육강좌 운영	15,000,000원	15,000	0	15,000
○문화재 안내판 정비	7,800,000원	7,800	0	7,800
○문화재 안전 경비원 배치 및 활용	15,900,000원	15,900	14,204	1,696
○상설문화관광프로그램	10,000,000원	10,000	0	10,000
○설악야구장 안전시설 리모델링	0원	0	200,000	△200,000
○실향민 문화 축제 지원	50,000,000원	50,000	0	50,000
○올림픽 1주년 기념 비개최시군 문화행사 추진	0원	0	20,000	△20,000
○초등 돌봄교실 과일간식 지원	0원	0	4,020	△4,020
○친환경 우수농산물 학교급식 지원	0원	0	112,769	△112,769
○친환경 학교급식 지원	0원	0	1,387,008	△1,387,008
○통합문화이용권 사업	18,575,000원	18,575	21,897	△3,322
< 주민생활지원과 >		2,100,554	2,047,241	53,313
○공공후견인 지원사업	0원	0	68	△68
○긴급복지 지원	17,659,000원	17,659	16,896	763
○독립유공자 묘지 안내판 설치 지원	500,000원	500	400	100
○독립유공자 유족 의료비 지원	2,000,000원	2,000	1,100	900
○사회복지기관 종사자 처우개선수당	2,880,000원	2,880	1,680	1,200
○사회복지기관 종사자 처우개선수당(장애인)	4,350,000원	4,350	1,800	2,550
○여성장애인 출산비용지원	240,000원	240	180	60
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활지원)	34,486,000원	34,486	31,152	3,334
○장애인 거주시설 운영 지원	16,045,000원	16,045	14,828	1,217
○장애인 무료급식비 지원	3,456,000원	3,456	3,309	147
○장애인연금 지급	207,571,000원	207,571	206,831	740
○장애인 의료비(비급여)지원	200,000원	200	400	△200
○장애인 활동지원(가산급여)	278,000원	278	188	90
○장애인 활동지원 (미지급금 지원)	8,810,000원	8,810	0	8,810
○장애인 활동지원(바우처 사업)	152,681,000원	152,681	146,513	6,168
○저소득층 특별지원(차상위 긴급지원)	5,000,000원	5,000	2,500	2,500
○중증장애인자립생활센터 기능보강사업	25,000,000원	25,000	0	25,000
○중증장애인자립생활센터 지원	18,658,000원	18,658	18,656	2
< 여성가족과 >		12,096,627	13,005,526	△908,899
○가정양육수당 지원사업	261,000,000원	261,000	248,014	12,986
○가정폭력 가해자 교정·치료프로그램	642,000원	642	0	642

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○가정폭력상담소 운영지원 29,039,000원	29,039	28,547	492
○가정폭력 피해자 보호시설 운영지원 19,681,000원	19,681	16,764	2,917
○가정폭력 피해자 직업훈련비 지원 216,000원	216	252	△36
○강원다문화복지신문 구독 지원 3,619,000원	3,619	4,460	△841
○건강가정 및 다문화가족지원센터 운영 43,130,000원	43,130	35,130	8,000
○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(추가사업비) 0원	0	3,000	△3,000
○경로당 운영비 51,806,000원	51,806	55,147	△3,341
○공동육아나눔터 운영 4,244,000원	4,244	0	4,244
○노인돌봄기본서비스 지원 27,590,000원	27,590	27,574	16
○노인생활시설 운영지원 1,757,628,000원	1,757,628	1,751,227	6,401
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조) 457,874,000원	457,874	427,034	30,840
○다문화가족 방문교육지도사 처우개선 2,191,000원	2,191	0	2,191
○다문화 특화사업(다문화가족 자녀언어발달 지원) 1,877,000원	1,877	1,839	38
○다문화 특화사업(자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원) 2,651,000원	2,651	2,204	447
○다함께 돌봄사업(기능보강비) 0원	0	7,500	△7,500
○다함께 돌봄사업(운영지원) 0원	0	103,540	△103,540
○대한노인회 속초시지회 한궁경기지원 4,000,000원	4,000	0	4,000
○보육교직원 인건비 지원 861,808,000원	861,808	840,540	21,268
○보육교직원 처우개선 지원 295,417,000원	295,417	324,404	△28,987
○보호아동 능력개발비 지원 0원	0	2,736	△2,736
○보호아동 대학생활안정금 지원 0원	0	8,400	△8,400
○보호아동 수학여행비 지원 0원	0	420	△420
○보호아동 자립정착금 지원 0원	0	4,800	△4,800
○보호종료아동 자립수당 지급 0원	0	838	△838
○사회복지기관 종사자 처우개선 수당 720,000원	720	0	720
○아동급식 지원 0원	0	42,245	△42,245
○아동발달지원계좌 지원 0원	0	5,310	△5,310
○아동복지교사 파견 지원 0원	0	8,697	△8,697
○아동수당 지원 0원	0	185,060	△185,060
○어린이집 운영지원 9,333,000원	9,333	8,960	373
○여성폭력피해 위기가정 긴급지원 1,200,000원	1,200	0	1,200
○영유아보육료 지원 1,457,200,000원	1,457,200	1,419,065	38,135

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○요보호아동 그룹홈 보호 운영지원	0원	0	9,880	△9,880
○요보호아동 자립지원(경계선아동 자립지원)	0원	0	98	△98
○우수지역아동센터 운영	0원	0	1,486	△1,486
○육아 기본수당	604,560,000원	604,560	1,192,240	△587,680
○입양아동 가족 지원(입양축하금)	0원	0	500	△500
○입양아동 양육수당 지원	0원	0	1,728	△1,728
○입양아동 입양비용	0원	0	162	△162
○장사시설 확충	44,000,000원	44,000	0	44,000
○지역아동센터 영어 원어민교사 지원	0원	0	3,151	△3,151
○지역아동센터 운영비 지원	0원	0	33,912	△33,912
○지역아동센터 추가운영비 지원	0원	0	12,960	△12,960
○지역아동센터 환경개선 지원	0원	0	4,000	△4,000
○청소년 건강지원(위생용품 지원)	0원	0	2,500	△2,500
○청소년 동아리 지원	0원	0	1,250	△1,250
○청소년 어울림마당 운영지원	0원	0	2,400	△2,400
○청소년한부모 아동양육비 지원	1,675,000원	1,675	1,800	△125
○학대피해아동 쉼터 운영	0원	0	20,753	△20,753
○한부모가족 아동양육비 등 지원	66,752,000원	66,752	66,225	527
< 교육청소년과 >		1,967,705	0	1,967,705
○다함께 돌봄 사업	111,227,000원	111,227	0	111,227
○보호아동 능력개발비 지원	2,736,000원	2,736	0	2,736
○보호아동 대학생활안정금 지원	8,400,000원	8,400	0	8,400
○보호아동 수학여행비 지원	420,000원	420	0	420
○보호아동 자립정착금 지원	4,800,000원	4,800	0	4,800
○보호종료아동 자립수당 지급	838,000원	838	0	838
○아동급식 지원	42,245,000원	42,245	0	42,245
○아동발달지원계좌 지원	5,310,000원	5,310	0	5,310
○아동복지교사 파견 지원	8,696,000원	8,696	0	8,696
○아동수당 지원	185,060,000원	185,060	0	185,060
○요보호아동 그룹홈 운영지원	9,893,000원	9,893	0	9,893
○요보호아동자립지원(경계선아동 자립지원)	98,000원	98	0	98
○우수지역아동센터 운영	1,487,000원	1,487	0	1,487
○입양아동 가족 지원(입양축하금)	500,000원	500	0	500
○입양아동 양육수당 지원	1,728,000원	1,728	0	1,728

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○입양아동 입양비용	162,000원	162	0	162
○지역아동센터 영어 원어민교사 지원	2,533,000원	2,533	0	2,533
○지역아동센터 운영비 지원	33,912,000원	33,912	0	33,912
○지역아동센터 추가운영비 지원	12,960,000원	12,960	0	12,960
○지역아동센터 환경개선 지원	4,000,000원	4,000	0	4,000
○청소년 건강지원(위생용품 지원)	2,500,000원	2,500	0	2,500
○청소년 동아리 지원	1,250,000원	1,250	0	1,250
○청소년 어울림마당 운영지원	2,400,000원	2,400	0	2,400
○초등 돌봄교실 과일간식 지원	4,020,000원	4,020	0	4,020
○친환경 우수농산물 학교급식 지원	112,769,000원	112,769	0	112,769
○친환경 학교급식 지원	1,387,008,000원	1,387,008	0	1,387,008
○학대피해아동 쉼터 운영지원	20,753,000원	20,753	0	20,753
< 일자리경제과 >		3,090,412	2,284,485	805,927
○노란우산공제 희망보조금 지원	241,710,000원	241,710	0	241,710
○노후 아케이드 및 전기가스설비 개보수 등(도비)	144,000,000원	144,000	0	144,000
○설악로데오거리상점가 복합청년몰 조성	360,000,000원	360,000	0	360,000
○전통시장안전요원배치	58,632,000원	58,632	56,300	2,332
○지역주도형 청년일자리	145,725,000원	145,725	87,840	57,885
< 신성장사업과 >		502,400	732,000	△229,600
○외국적기항 크루즈 운항장려금	80,000,000원	80,000	150,000	△70,000
○크루즈선 입출항 지원	177,900,000원	177,900	337,500	△159,600
< 안전총괄과 >		204,440	64,440	140,000
○어린이안전영상정보인프라 구축(통합관제센터 구축)	60,000,000원	60,000	0	60,000
○재난안전 무선마을방송시설 통합구축	80,000,000원	80,000	0	80,000
< 교통과 >		217,466	42,466	175,000
○공공형택시지원사업	25,000,000원	25,000	0	25,000
○2019년 도시형교통모델(공공형버스) 보조사업	150,000,000원	150,000	0	150,000
< 해양수산과 >		1,445,780	1,391,604	54,176
○고효율 노후기관.장비.설비설치 교체 지원	18,858,000원	18,858	0	18,858
○동명동 어구보수보관장 보수보강	26,000,000원	26,000	0	26,000
○문어연승용 봉돌 지원	10,690,000원	10,690	5,796	4,894
○설악항 활어회센터 경관조명 공사	20,000,000원	20,000	0	20,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○설악항 활어회센터 보수공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
○어선용LED등 설치,교체 지원 454,000원	454	0	454
○어업용 면세유 일부지원 366,197,000원	366,197	402,227	△36,030
< 환경위생과 >	509,780	416,930	92,850
○라돈측정기 구입 250,000원 * 15대	3,750	0	3,750
○라돈 측정방법 및 행동메뉴얼 홍보물 제작 1,000원 * 600매	600	0	600
○수소연료전지차 보급사업 10,000,000원 * 10대	100,000	0	100,000
○취약계층 이용시설 실내공기질 측정지원 200,000원 * 10개소	2,000	0	2,000
○PM·NOx동시저감장치 설치 4,500,000원	4,500	18,000	△13,500
< 건설도시과 >	461,600	256,600	205,000
○노리 일원 농수로 및 구거 정비사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
○도시생활환경개선(도시 취약지역 생활여건 개조사업) 75,000,000원	75,000	0	75,000
○지방하천 유지보수사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
< 건축과 >	657,884	729,754	△71,870
○농어촌 장애인주택 개조사업 1,140,000원	1,140	1,710	△570
○도시생활환경개선(도시 취약지역 생활여건 개조사업) 0원	0	75,000	△75,000
○아름다운간판가꾸기(설악동 B지구 상가 간판 정비) 3,700,000원	3,700	0	3,700
< 공원녹지과 >	387,482	384,827	2,655
○산림병해충방제 4,773,000원	4,773	2,118	2,655
< 농업기술센터 >	339,475	214,216	125,259
○가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(국고) 11,603,000원	11,603	11,416	187
○고령농업인 농작업비 지원 4,118,000원	4,118	3,157	961
○고병원성 AI·구제역·ASF 긴급방역 (도예비비) 14,500,000원	14,500	0	14,500
○공동방제단 운영(국고) 2,192,000원	2,192	2,214	△22
○논 농업경영 안정직불금 지원 11,250,000원	11,250	7,500	3,750
○농기계종합보험 지원 900,000원	900	923	△23
○농업기계 등화장치 부착지원 540,000원	540	720	△180
○농업용 면세유 구입비 지원 12,000,000원	12,000	9,000	3,000
○농작물재해보험 지원 6,000,000원	6,000	5,664	336
○밭농업 경영 안전직불금 9,000,000원	9,000	6,750	2,250
○여성노약자 인력절감 장비지원 1,050,000원	1,050	630	420

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○유기질비료공급 7,684,000원	7,684	13,560	△5,876
○유실유기동물 구조 보호비용 지원 7,658,000원	7,658	2,870	4,788
○조사료생산용 사일리지제조 지원(국고) 2,880,000원	2,880	1,880	1,000
○중도문 일원 농수로 정비사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
○토양개량제지원 4,570,000원	4,570	3,982	588
○학생승마체험(국고) 20,760,000원	20,760	21,180	△420
< 보건소 >	750,627	738,855	11,772
○국가예방접종사업 165,191,000원	165,191	164,330	861
○난임부부 지원 4,500,000원	4,500	304	4,196
○생명사랑 마음나눔 공동체(이통장 생명사랑 지킴이) 20,823,000원	20,823	22,200	△1,377
○지역사회 통합건강증진사업 68,902,000원	68,902	70,902	△2,000
○치매관리체계 구축(치매안심센터 운영지원) 35,252,000원	35,252	25,160	10,092
600 지방채	6,000,000	2,000,000	4,000,000
610 국내차입금	6,000,000	2,000,000	4,000,000
613 지역개발기금	4,000,000	0	4,000,000
613-01 지역개발기금시·군·구융자금수입	4,000,000	0	4,000,000
[일반회계]	4,000,000	0	4,000,000
< 건설도시과 >	4,000,000	0	4,000,000
○장기미집행 도시계획시설사업 4,000,000,000원	4,000,000	0	4,000,000
700 보전수입등및내부거래	37,084,346	15,236,075	21,848,271
710 보전수입등	36,848,271	15,000,000	21,848,271
711 잉여금	34,848,803	15,000,000	19,848,803
711-01 순세계잉여금	34,848,803	15,000,000	19,848,803
[일반회계]	34,848,803	15,000,000	19,848,803
< 기획예산담당관 >	34,848,803	15,000,000	19,848,803
○순세계 잉여금 34,848,803,000원	34,848,803	15,000,000	19,848,803
712 전년도이월금	1,999,468	0	1,999,468
712-01 국고보조금사용잔액	1,021,086	0	1,021,086
[일반회계]	1,021,086	0	1,021,086
< 기획예산담당관 >	1,021,086	0	1,021,086
○국고보조금 사용잔액 1,021,086,532원	1,021,086	0	1,021,086
712-02 시·도비보조금사용잔액	978,382	0	978,382
[일반회계]	978,382	0	978,382
< 기획예산담당관 >	978,382	0	978,382

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 712 전년도이월금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○시도비 보조금 사용잔액 978,382,475원	978,382	0	978,382
720 내부거래	236,075	236,075	0
721 전입금	236,075	236,075	0
721-05 교육비특별회계전입금	236,075	236,075	0
[일반회계]	236,075	236,075	0
< 여성가족과 >	0	236,075	△236,075
○학기중 토·일·공휴일 아동급식 0원	0	236,075	△236,075
< 교육청소년과 >	236,075	0	236,075
○학기중 토, 일, 공휴일 아동급식 236,075,000원	236,075	0	236,075

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 (단위:천원)

기관1 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
본청	314,816,704	235,606,454	74.84%	50,278,383	15.97%	28,931,867	9.19%
기획예산담당관	14,047,982	3,018,296	21.49%	40,400	0.29%	10,989,286	78.23%
기획예산담당관	14,047,982	3,018,296	21.49%	40,400	0.29%	10,989,286	78.23%
행정복지국	206,149,860	154,541,524	74.97%	49,786,830	24.15%	1,821,506	0.88%
자치행정과	16,377,107	6,293,980	38.43%	10,083,113	61.57%	14	0.00%
관광과	10,125,858	10,064,848	99.40%	44,520	0.44%	16,490	0.16%
문화체육과	20,123,694	20,030,703	99.54%	29,892	0.15%	63,099	0.31%
세무과	508,769	464,019	91.20%	25,550	5.02%	19,200	3.77%
회계과	44,852,280	5,838,686	13.02%	39,013,594	86.98%	0	0.00%
주민생활지원과	30,200,049	28,765,254	95.25%	184,477	0.61%	1,250,318	4.14%
여성가족과	70,315,056	70,210,071	99.85%	52,385	0.07%	52,600	0.07%
교육청소년과	12,847,473	12,140,835	94.50%	287,397	2.24%	419,241	3.26%
민원토지과	799,574	733,128	91.69%	65,902	8.24%	544	0.07%
경제개발국	94,618,862	78,046,634	82.49%	451,153	0.48%	16,121,075	17.04%
일자리경제과	18,636,317	11,155,240	59.86%	42,500	0.23%	7,438,577	39.91%
신성장사업과	2,600,631	1,302,766	50.09%	25,500	0.98%	1,272,365	48.93%
안전총괄과	2,732,824	2,330,787	85.29%	35,400	1.30%	366,637	13.42%
교통과	7,089,851	6,682,151	94.25%	29,200	0.41%	378,500	5.34%
해양수산과	13,335,968	7,043,925	52.82%	27,446	0.21%	6,264,597	46.98%
환경위생과	8,847,540	8,671,526	98.01%	175,835	1.99%	179	0.00%
건설도시과	24,460,646	24,027,566	98.23%	32,860	0.13%	400,220	1.64%
건축과	10,217,173	10,190,721	99.74%	26,452	0.26%	0	0.00%
공원녹지과	6,697,912	6,641,952	99.16%	55,960	0.84%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관	14,047,982	10,646,655	3,401,327
	도 13,653	13,653	0
	시 14,034,329	10,633,002	3,401,327
시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정)	1,316,577	1,043,337	273,240
	도 13,653	13,653	0
	시 1,302,924	1,029,684	273,240
교류협력 활성화	111,710	78,710	33,000
국내외 문화스포츠 교류	35,100	25,100	10,000
301 일반보상금	35,100	25,100	10,000
07 외빈초청여비	35,100	25,100	10,000
○국외 자매도시(미국 그레샴시, 일본 요나고시, 중국 훈춘시) 초청 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
국내외 자매도시간 협력관계 구축	72,110	49,110	23,000
201 일반운영비	28,760	8,760	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○중국 훈춘시 자매결연 10주년 기념행사 20,000,000원	20,000	0	20,000
202 여비	22,750	19,750	3,000
03 국외업무여비	18,750	15,750	3,000
○제25회 환동해거점도시회의 참석 3,000,000원	3,000	0	3,000
당면핵심과제 추진	220,274	186,834	33,440
시책 및 주요업무 추진	202,194	168,754	33,440
201 일반운영비	83,254	71,254	12,000
01 사무관리비	61,254	49,254	12,000
○2017~2018년도 속초연감 제작 12,000,000원	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
01 시설비	100,000	80,000	20,000
○본청 현관 시정홍보 LED 전광판 설치 75,000,000원	75,000	55,000	20,000
405 자산취득비	4,440	3,000	1,440
01 자산및물품취득비	4,440	3,000	1,440
○사무용 가구 구입	1,440	0	1,440
o 의자 180,000원 * 3개	540	0	540
o 책상(서랍포함) 260,000원 * 1개	260	0	260
o 파티션(기둥포함) 160,000원 * 4개	640	0	640
시정홍보 효율성 제고	712,670	505,870	206,800
시정홍보 미디어 운영	712,670	505,870	206,800
201 일반운영비	682,670	476,670	206,000
01 사무관리비	678,350	472,350	206,000

부서: 기획예산담당관
정책: 시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정홍보 효율성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○방송홍보 220,000,000원	220,000	120,000	100,000
○속초소식지 발송 우편료 1,700,000원 * 12월	20,400	14,400	6,000
○지면홍보 250,000,000원	250,000	150,000	100,000
405 자산취득비	4,800	4,000	800
01 자산및물품취득비	4,800	4,000	800
○기자실 집기 800,000원	800	0	800
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	197,819	157,819	40,000
지역의 비전과 연계된 예산운영	197,819	157,819	40,000
기관공통경비 지원	120,000	80,000	40,000
201 일반운영비	85,000	45,000	40,000
01 사무관리비	55,000	25,000	30,000
○일반운영비(기관공통) 55,000,000원	55,000	25,000	30,000
02 공공운영비	30,000	20,000	10,000
○공공운영비(기관공통) 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
예비비(예비비/예비비)	1,503,900	2,240,741	△736,841
예비비	1,503,900	2,240,741	△736,841
내부유보금	3,900	740,741	△736,841
801 예비비	3,900	740,741	△736,841
03 내부유보금	3,900	740,741	△736,841
○내부유보금 0원	0	740,741	△740,741
○내부유보금 3,900,000원	3,900	0	3,900
재무활동(기획예산담당관)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	10,989,286	7,164,358	3,824,928
내부거래지출	10,533,606	6,708,678	3,824,928
시설관리공단 전출금 운영	10,533,606	6,708,678	3,824,928
701 기타회계등전출금	10,533,606	6,708,678	3,824,928
01 기타회계전출금	10,533,606	6,708,678	3,824,928
○시설관리공단특별회계 전출금 10,533,606,000원	10,533,606	6,708,678	3,824,928

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 자치행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	16,377,107	14,386,116	1,990,991
	국 30,829	30,829	0
	도 50,120	21,520	28,600
	시 16,296,158	14,333,767	1,962,391
지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	5,878,175	5,440,917	437,258
	국 30,829	30,829	0
	도 16,340	17,740	△1,400
	시 5,831,006	5,392,348	438,658
상생적 공무원 노사관계 구축	11,960	11,600	360
단체교섭	4,960	4,600	360
201 일반운영비	3,960	3,600	360
01 사무관리비	3,960	3,600	360
○공인노무사 수당 330,000원 * 12월	3,960	3,600	360
열심히 일하는 조직관리	2,426,583	2,382,783	43,800
국가기념일행사	20,000	30,000	△10,000
201 일반운영비	20,000	30,000	△10,000
01 사무관리비	20,000	30,000	△10,000
○가로기 게양 꽃이대 및 거치대 제작 20,000,000원	20,000	0	20,000
○국기게양용역 0원	0	30,000	△30,000
합리적인 인사관리	62,105	57,105	5,000
201 일반운영비	49,700	44,700	5,000
01 사무관리비	49,700	44,700	5,000
○공무직근로자 공개채용 면접심사위원 참석수당 300,000원 * 2명 * 8회	4,800	2,400	2,400
○우수모범공무원 상장 및 퇴직공무원 공로패 제작	19,500	16,900	2,600
o 시상품 50,000원 * 100명	5,000	2,400	2,600
행정관서운영	136,640	133,840	2,800
405 자산취득비	5,300	2,500	2,800
01 자산및물품취득비	5,300	2,500	2,800
○국장실 청소기 300,000원	300	0	300
○연시대 2,500,000원	2,500	0	2,500
활기찬 직장분위기 조성	1,354,680	1,308,680	46,000
201 일반운영비	1,157,780	1,127,780	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○상반기 직장화합행사 개최 30,000,000원	30,000	0	30,000
202 여비	186,400	170,400	16,000
04 국제화여비	100,000	84,000	16,000
○시정활성화 선진행정 연구 2,000,000원 * 20명	40,000	24,000	16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원봉사활동육성	370,056	341,043	29,013
	국 28,854	28,854	0
	도 10,000	10,000	0
	시 331,202	302,189	29,013
비영리민간단체 공익활동 지원(자체)	15,000	5,000	10,000
307 민간이전	15,000	5,000	10,000
02 민간경상사업보조	15,000	5,000	10,000
○사랑의 국수나눔사업 15,000,000원	15,000	5,000	10,000
자원봉사 코디네이터 지원 육성(자체추가)	18,027	0	18,027
307 민간이전	18,027	0	18,027
02 민간경상사업보조	18,027	0	18,027
○자원봉사 코디네이터 지원 육성 18,027,000원	18,027	0	18,027
지역자원봉사활성화	228,321	227,335	986
307 민간이전	226,821	225,835	986
02 민간경상사업보조	64,840	56,540	8,300
○우수자원봉사자(단체장) 힐링캠프 5,000,000원	5,000	0	5,000
○자원봉사자대회 10,300,000원	10,300	7,000	3,300
03 민간단체법정운영비보조	161,981	169,295	△7,314
○자원봉사센터 인건비 116,581,000원	116,581	123,895	△7,314
주민자치 기반강화	1,006,426	757,891	248,535
	도 2,220	2,220	0
	시 1,004,206	755,671	248,535
군의 시민화 운동	35,200	15,200	20,000
201 일반운영비	22,000	2,000	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○102여단 부대창설 11주년 기념행사 유치 20,000,000원	20,000	0	20,000
민주평통운영 활성화	13,624	9,700	3,924
307 민간이전	13,624	9,700	3,924
02 민간경상사업보조	8,624	4,700	3,924
○민주평통 사업비	8,624	4,700	3,924
o 찾아가는 청소년 통일안보 강연회 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
o 통일안보 현장 견학 5,624,000원	5,624	2,700	2,924
법질서 확립 추진	9,700	7,500	2,200
402 민간자본이전	2,200	0	2,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,200	0	2,200
○지역치안협의회 치안 물품 구입 220,000원 * 10대	2,200	0	2,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부업대학생 운영	338,195	297,734	40,461
101 인건비	337,695	297,234	40,461
04 기간제근로자등보수	337,695	297,234	40,461
○부업대학생 운영	337,695	297,234	40,461
o 급여 66,800원 * 137명 * 30일	274,548	240,480	34,068
o 유급휴일수당 66,800원 * 137명 * 6일	54,910	48,096	6,814
o 고용산재보험료 66,800원 * 137명 * 36일 * 2.5%	8,237	8,658	△421
새마을지도자 단체 지원	38,094	38,094	0
307 민간이전	38,094	38,094	0
02 민간경상사업보조	12,040	12,040	0
○새마을지도자 사기진작	1,640	1,640	0
o 전국 및 강원도 새마을지도자대회 0원	0	1,640	△1,640
o 강원도 새마을지도자대회 참가 1,640,000원	1,640	0	1,640
시민의 날 운영 및 지원	96,800	0	96,800
201 일반운영비	96,800	0	96,800
01 사무관리비	6,800	0	6,800
○시민상 수상자 액자 제작 및 설치 등 5,000,000원	5,000	0	5,000
○자랑스런 시민상 심사위원회 심사수당 1,800,000원	1,800	0	1,800
03 행사운영비	90,000	0	90,000
○시민의 날 및 자랑스런 시민상 행사 운영 90,000,000원	90,000	0	90,000
자율방범대 운영지원	73,570	29,820	43,750
301 일반보상금	51,020	29,820	21,200
04 자율방범대실비지원	47,520	26,320	21,200
○자율방범대 지원	47,520	26,320	21,200
o 소모성 물품구입비 400,000원 * 6개대	2,400	1,200	1,200
o 야식비 3,000원 * 3명 * 250일 * 6개대	13,500	0	13,500
o 피복비 100,000원 * 165명	16,500	10,000	6,500
307 민간이전	5,400	0	5,400
02 민간경상사업보조	5,400	0	5,400
○방범차량 보험료 900,000원 * 6개대	5,400	0	5,400
402 민간자본이전	17,150	0	17,150
01 민간자본사업보조(자체재원)	17,150	0	17,150
○방범초소 시설개선 1,750,000원 * 5개대	8,750	0	8,750
○차량 연계 사무실 무전기 교체 8,400,000원	8,400	0	8,400
출향시민 시정참여 활성화	17,600	1,200	16,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	4,400	1,200	3,200
01 사무관리비	4,400	1,200	3,200
○출향인 애향 팸투어 버스 임차비 800,000원 * 3회	2,400	0	2,400
○출향인 자녀 우리고향 알기 문화탐방 버스 임차비 800,000원	800	0	800
301 일반보상금	13,200	0	13,200
09 행사실비보상금	12,600	0	12,600
○출향인 애향 팸투어 45,000원 * 120명	5,400	0	5,400
○출향인 자녀 우리고향 알기 문화탐방 180,000원 * 40명	7,200	0	7,200
12 기타보상금	600	0	600
○행사 참가자 상해보험 가입 600,000원	600	0	600
한국자유총연맹 지원	64,160	39,160	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○한국자유총연맹속초시지회 사무실 정비공사 25,000,000원	25,000	0	25,000
주민자치 활성화	87,720	79,370	8,350
주민자치센터 운영	79,720	79,370	350
201 일반운영비	24,820	24,470	350
01 사무관리비	1,850	1,500	350
○주민자치대상 심사위원 심사수당 70,000원 * 5명	350	0	350
주민자치 활성화 지원(자체)	8,000	0	8,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○홀로 사는 어르신 우유지원 사업(2018년 강원도 주민자치대상(교동) 상사업비)3,000,000원	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○우리동네 소소하고 풍성한 장미축제(2018년 강원도 주민자치대상(교동) 상사업비) 3,000,000원	3,000	0	3,000
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○우수 주민자치위원회 교류 및 견학(2018년 강원도 주민자치대상(교동) 상사업비) 2,000,000원	2,000	0	2,000
기록물 · 정보통신 체계확립	931,622	821,622	110,000
기록물 및 행정정보 관리	481,330	431,330	50,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
○기록관 서가 구입 50,000,000원		50,000	0	50,000
통신실 운영		372,792	312,792	60,000
405 자산취득비		110,000	50,000	60,000
01 자산및물품취득비		110,000	50,000	60,000
○사업소 및 동주민센터 노후 행정방송장비 교체 110,000,000원		110,000	50,000	60,000
행정 · 지역 정보화 추진		879,088	881,888	△2,800
	국	1,975	1,975	0
	도	4,120	5,520	△1,400
	시	872,993	874,393	△1,400
공공데이터 개방 활성화 추진		0	10,000	△10,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	7,000	△7,000
207 연구개발비		0	10,000	△10,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	7,000	△7,000
02 전산개발비		0	10,000	△10,000
○공공데이터포털운영 0원		0	10,000	△10,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	7,000	△7,000
정보화마을 명품화 추진		7,200	0	7,200
	도	1,600	0	1,600
	시	5,600	0	5,600
307 민간이전		7,200	0	7,200
	도	1,600	0	1,600
	시	5,600	0	5,600
02 민간경상사업보조		7,200	0	7,200
○정보화마을 자립화 추진사업 지원 7,200,000원		7,200	0	7,200
	도	1,600	0	1,600
	시	5,600	0	5,600
동행정 서비스 강화(국토및지역개발/지역및도시)		300,000	240,000	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	270,000	240,000	30,000
주민숙원사업		300,000	240,000	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	270,000	240,000	30,000
동 소규모 주민숙원사업 및 건의사항 처리		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
01 시설비		60,000	0	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○마을안길 포장 등 주민숙원사업 60,000,000원	60,000	0	60,000
도	30,000	0	30,000
시	30,000	0	30,000
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	10,083,113	8,589,394	1,493,719
인력운영비	18,000	17,000	1,000
인력운영비	18,000	17,000	1,000
101 인건비	18,000	17,000	1,000
03 무기계약근로자보수	18,000	17,000	1,000
○부속실 직원 유니폼 500,000원 * 4벌	2,000	1,000	1,000
인력운영비(총괄)	9,864,283	8,375,884	1,488,399
인력운영비(총괄)	9,864,283	8,375,884	1,488,399
101 인건비	643,983	393,983	250,000
03 무기계약근로자보수	643,983	393,983	250,000
○공무직 퇴직금 300,000,000원	300,000	50,000	250,000
304 연금부담금등	7,420,300	6,181,901	1,238,399
01 연금부담금	6,060,043	4,821,644	1,238,399
○연금부담금 3,205,545,000원	3,205,545	1,967,146	1,238,399
기본경비	200,830	196,510	4,320
기본경비	200,830	196,510	4,320
201 일반운영비	56,600	52,600	4,000
01 사무관리비	56,000	52,000	4,000
○부서운영 사무관리비 36,000,000원	36,000	32,000	4,000
203 업무추진비	135,730	135,410	320
02 정원가산업무추진비	27,610	27,290	320
○정원가산 업무추진비	27,610	27,290	320
o 40,000원 * 8명 40,000원 * 8명	320	0	320
재무활동(자치행정과)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	14	0	14
보전지출	14	0	14
국도비반환금	14	0	14
802 반환금기타	14	0	14
02 시·도비보조금반환금	14	0	14
○2017년 주민자치대상 도비보조금 집행잔액 14,000원	14	0	14

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 관광과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	10,125,858	7,936,918	2,188,940
	균 25,000	25,000	0
	기 384,300	383,300	1,000
	도 1,252,790	1,172,490	80,300
	시 8,463,768	6,356,128	2,107,640
매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)	9,747,901	7,594,451	2,153,450
	균 25,000	25,000	0
	기 384,300	383,300	1,000
	도 1,252,790	1,172,490	80,300
	시 8,085,811	6,013,661	2,072,150
다시찾는 관광기반 조성	1,102,380	1,098,380	4,000
	기 365,000	365,000	0
	도 209,500	209,500	0
	시 527,880	523,880	4,000
관광자원 및 상품개발 관리	62,980	68,980	△6,000
201 일반운영비	29,480	15,480	14,000
02 공공운영비	29,480	15,480	14,000
○관광소규모시설물 유지관리 및 정비 20,000,000원	20,000	0	20,000
○해맞이공원 인공폭포 상하수도 요금 0원	0	6,000	△6,000
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○관광시설물 유지관리 및 정비 30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
설악권 관광상품 공동개발	10,000	0	10,000
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
07 자치단체간부담금	10,000	0	10,000
○설악권 관광상품 공동개발 마케팅 분담금 10,000,000원	10,000	0	10,000
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	4,691,353	2,794,343	1,897,010
	도 130,000	50,000	80,000
	시 4,561,353	2,744,343	1,817,010
바다향기로 운영	256,438	232,538	23,900
201 일반운영비	31,900	28,000	3,900
02 공공운영비	3,900	0	3,900
○바다향기로 관리사무소 전기요금 3,000,000원	3,000	0	3,000
○외옹치해변 이동식화장실 전기요금 900,000원	900	0	900
401 시설비및부대비	140,000	120,000	20,000
01 시설비	140,000	120,000	20,000
○바다향기로 관리 시설물 보완 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
사계절 체험 테마해변 조성	100,000	0	100,000
	도 30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 30,000	0	30,000
	시 70,000	0	70,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○사계절 체험 테마해변 조성 100,000,000원	100,000	0	100,000
	도 30,000	0	30,000
	시 70,000	0	70,000
속초해수욕장 공유재산 관리	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○속초해수욕장 행정봉사실(2,3층) 실내 철거공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
속초해수욕장 운영	1,231,663	1,128,063	103,600
201 일반운영비	326,072	306,972	19,100
01 사무관리비	182,822	166,822	16,000
○공유재산 측량수수료 2,000,000원	2,000	0	2,000
○속초해수욕장 백사장 모니터링 조사용역 3,000,000원	3,000	0	3,000
○속초해수욕장 야간화장실 청소용역 8,000,000원	8,000	0	8,000
○해수욕장 근무자 피복비 3,000,000원	3,000	0	3,000
02 공공운영비	138,250	135,150	3,100
○속초해수욕장 화장실 분뇨수거료 8,000,000원	8,000	4,900	3,100
202 여비	4,000	1,500	2,500
01 국내여비	4,000	1,500	2,500
○속초해수욕장운영 활성화 추진 4,000,000원	4,000	1,500	2,500
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○속초해수욕장 유관기관 및 민간단체 실비보상 2,000,000원	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	507,000	427,000	80,000
01 시설비	507,000	427,000	80,000
○속초해변 편의시설 설치공사 실시설계용역 80,000,000원	80,000	0	80,000
적극적인 관광(단)지 조성사업 추진	2,559,952	1,040,442	1,519,510
401 시설비및부대비	2,553,952	1,034,442	1,519,510
01 시설비	2,553,952	1,034,442	1,519,510
○속초해수욕장 관광지 조성계획(변경) 용역 19,000,000원	19,000	0	19,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○속초해수욕장 관광지 토지보상비 2,534,952,000원	2,534,952	1,034,442	1,500,510
해변 안전시설 확충	150,000	100,000	50,000
	도 100,000	50,000	50,000
	시 50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	72,000	22,000	50,000
	도 61,000	11,000	50,000
	시 11,000	11,000	0
01 시설비	72,000	22,000	50,000
○해수욕장 이용환경 선진화(현황조사) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
관광 수용실태 확립	218,660	149,220	69,440
	균 25,000	25,000	0
	기 19,300	18,300	1,000
	도 13,290	12,990	300
	시 161,070	92,930	68,140
문화관광해설사 육성	38,600	36,600	2,000
	기 19,300	18,300	1,000
	도 5,790	5,490	300
	시 13,510	12,810	700
301 일반보상금	38,600	36,600	2,000
	기 19,300	18,300	1,000
	도 5,790	5,490	300
	시 13,510	12,810	700
12 기타보상금	38,600	36,600	2,000
○문화관광해설사 활동비 38,600,000원	38,600	36,600	2,000
	기 19,300	18,300	1,000
	도 5,790	5,490	300
	시 13,510	12,810	700
문화관광해설사 육성(자체추가)	68,640	0	68,640
301 일반보상금	68,640	0	68,640
12 기타보상금	68,640	0	68,640
○문화관광해설사 활동비 68,640,000원	68,640	0	68,640
문화관광해설사 활동 지원	11,100	12,300	△1,200
201 일반운영비	4,500	3,500	1,000
02 공공운영비	3,500	2,500	1,000
○문화관광해설사 상해보험료 1,000,000원	1,000	0	1,000
301 일반보상금	6,600	8,800	△2,200
12 기타보상금	0	2,200	△2,200
○문화관광해설사 상해보험료 0원	0	2,200	△2,200
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	848,936	697,936	151,000
광고 및 홍보활동 전개	462,100	336,100	126,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	444,100	324,100	120,000
01 사무관리비	426,000	306,000	120,000
○다중이용 매체(지하철, 버스 등) 광고 180,000,000원	180,000	90,000	90,000
○홍보물 등 제작	163,000	133,000	30,000
o 관광 안내지도 100,000,000원	100,000	70,000	30,000
202 여비	8,000	2,000	6,000
01 국내여비	8,000	2,000	6,000
○관광마케팅 활성화 업무추진 국내여비 6,000,000원	6,000	0	6,000
속초관광 전국 사진공모전	25,000	0	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
04 민간행사사업보조	25,000	0	25,000
○제17회 속초관광 전국 사진공모전 25,000,000원	25,000	0	25,000
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	799,260	767,260	32,000
	도 30,000	30,000	0
	시 769,260	737,260	32,000
소규모 축제를 통한 도시재생	66,000	44,000	22,000
201 일반운영비	66,000	44,000	22,000
03 행사운영비	66,000	44,000	22,000
○소규모 상설 이벤트(잽이벤트) 추진 66,000,000원	66,000	44,000	22,000
장사항 오징어 맨손잡기 축제	40,000	30,000	10,000
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
04 민간행사사업보조	40,000	30,000	10,000
○장사항 오징어 맨손잡기 축제 행사보조 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
해양레저관광 조성(농림해양수산/해양수산・어촌)	316,947	297,947	19,000
해양레저관광기반구축	316,947	297,947	19,000
속초항 요트 계류시설 운영	266,947	247,947	19,000
401 시설비및부대비	219,000	200,000	19,000
01 시설비	219,000	200,000	19,000
○속초항 마리나 항만 활성화 용역 19,000,000원	19,000	0	19,000
재무활동(관광과)(문화및관광/관광)	16,490	0	16,490
보전지출	16,490	0	16,490
국도비반환금	12,536	0	12,536
802 반환금기타	12,536	0	12,536
02 시・도비보조금반환금	12,536	0	12,536

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2016년 동해안 군 경계철책 지원사업 집행잔액 및 이자반납 11,915,350원	11,916	0	11,916
○2018년 해수욕장 안전시설 및 인명구조요원 확충사업 집행잔액 및 이자 619,470원	620	0	620
지역연계사업 반환금	3,954	0	3,954
802 반환금기타	3,954	0	3,954
03 과오납금등	3,954	0	3,954
○2017 설악권 관광상품 공동개발 사업 잔액 시군별 반환금 3,203,730원	3,204	0	3,204
○2018 동해안권상생발전협의회 공동마케팅사업 잔액 시군별 반환금 750,000원	750	0	750

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 문화체육과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	20,123,694	15,201,160	4,922,534
	국 1,533,900	1,497,500	36,400
	균 2,080,000	2,080,000	0
	기 1,368,154	969,705	398,449
	도 2,506,569	2,615,395	△108,826
	시 12,385,071	8,038,560	4,346,511
	채 250,000	0	250,000
문화 · 예술 인프라구축(문화및관광/문화예술)	3,580,167	3,163,460	416,707
	국 180,000	180,000	0
	균 380,000	380,000	0
	기 243,322	250,524	△7,202
	도 339,575	257,897	81,678
	시 2,437,270	2,095,039	342,231
품격높은 지역문화예술 창달	2,094,774	1,806,067	288,707
	국 180,000	180,000	0
	기 223,322	250,524	△27,202
	도 105,775	29,097	76,678
	시 1,585,677	1,346,446	239,231
국제문화교류사업 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○해외문화교류(민예총 연례사업) 20,000,000원	20,000	0	20,000
문화교류우호증진 및 협력강화	80,000	0	80,000
	도 30,000	0	30,000
	시 50,000	0	50,000
307 민간이전	80,000	0	80,000
	도 30,000	0	30,000
	시 50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	80,000	0	80,000
○2019 환동해권 국제문화교류(예총) 80,000,000원	80,000	0	80,000
	도 30,000	0	30,000
	시 50,000	0	50,000
문화회관 유지관리	478,540	328,540	150,000
201 일반운영비	385,740	305,740	80,000
02 공공운영비	100,000	70,000	30,000
○문화회관 전기료 60,000,000원	60,000	30,000	30,000
03 행사운영비	235,000	185,000	50,000
○기획공연 및 우수공연 초청	235,000	185,000	50,000
o 아동, 청소년을 위한 문화공연 50,000,000원	50,000	0	50,000
207 연구개발비	70,000	0	70,000
02 전산개발비	70,000	0	70,000
○문화회관 홈페이지 구축 70,000,000원	70,000	0	70,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
방방곡곡 문화공감		17,800	0	17,800
	기	10,680	0	10,680
	시	7,120	0	7,120
201 일반운영비		17,800	0	17,800
	기	10,680	0	10,680
	시	7,120	0	7,120
03 행사운영비		17,800	0	17,800
○2019년 문예회관과 함께하는 방방곡곡 문화공감 사업 국공립예술단체 우수공연(아시아문화원 17,800,000원		17,800	0	17,800
	기	10,680	0	10,680
	시	7,120	0	7,120
시립합창단 지원		143,084	140,664	2,420
201 일반운영비		27,070	24,650	2,420
02 공공운영비		2,420	0	2,420
○시립합창단 연습실 사용료 2,420,000원		2,420	0	2,420
시민 · 관광객 함께하는 문화축제		70,000	50,000	20,000
201 일반운영비		50,000	30,000	20,000
03 행사운영비		50,000	30,000	20,000
○시민 · 관광객을 위한 문화공연 50,000,000원		50,000	30,000	20,000
실향민문화축제 지원		410,000	360,000	50,000
	국	180,000	180,000	0
	도	50,000	0	50,000
	시	180,000	180,000	0
307 민간이전		410,000	360,000	50,000
	국	180,000	180,000	0
	도	50,000	0	50,000
	시	180,000	180,000	0
04 민간행사사업보조		410,000	360,000	50,000
○2019 실향민문화축제 개최 지원 401,600,000원		401,600	351,600	50,000
	국	175,800	175,800	0
	도	48,500	0	48,500
	시	177,300	175,800	1,500
○2019 실향민문화축제 개최 지원 함상위령제 8,400,000원		8,400	8,400	0
	국	4,200	4,200	0
	도	1,500	0	1,500
	시	2,700	4,200	△1,500
지역문화예술단체 지원		216,566	213,599	2,967
307 민간이전		216,566	213,599	2,967
03 민간단체법정운영비보조		216,566	213,599	2,967
○속초축제위원회 인건비		101,076	98,109	2,967
o 사무과장 인건비 22,966,900원		22,967	20,000	2,967

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
통합문화체육관광이용권	305,520	360,000	△54,480
	기 212,642	250,524	△37,882
	도 18,575	21,897	△3,322
	시 74,303	87,579	△13,276
307 민간이전	305,520	360,000	△54,480
	기 212,642	250,524	△37,882
	도 18,575	21,897	△3,322
	시 74,303	87,579	△13,276
02 민간경상사업보조	305,520	360,000	△54,480
○통합문화이용권 사업 305,520,000원	305,520	360,000	△54,480
	기 212,642	250,524	△37,882
	도 18,575	21,897	△3,322
	시 74,303	87,579	△13,276
향토문화의 발굴 · 육성	1,485,393	1,357,393	128,000
	균 380,000	380,000	0
	기 20,000	0	20,000
	도 233,800	228,800	5,000
	시 851,593	748,593	103,000
문화 올림픽 레거시 사업	80,000	80,000	0
	기 20,000	0	20,000
	도 20,000	40,000	△20,000
	시 40,000	40,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
	기 20,000	0	20,000
	도 20,000	40,000	△20,000
	시 40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○올림픽 1주년 기념 비개최 시군 문화행사 추진 40,000,000원	40,000	40,000	0
	기 20,000	0	20,000
	도 0	20,000	△20,000
	시 20,000	20,000	0
문화특화지역 조성 사업	200,000	950,000	△750,000
	균 80,000	380,000	△300,000
	도 36,000	171,000	△135,000
	시 84,000	399,000	△315,000
201 일반운영비	0	550,000	△550,000
	균 0	220,000	△220,000
	도 0	99,000	△99,000
	시 0	231,000	△231,000
01 사무관리비	0	20,000	△20,000
○속초 문화도시 조성(문화도시) 0원	0	20,000	△20,000
	균 0	8,000	△8,000
	도 0	3,600	△3,600
	시 0	8,400	△8,400
03 행사운영비	0	530,000	△530,000
○속초 문화도시 조성(문화도시) 0원	0	530,000	△530,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 0	212,000	△212,000
	도 0	95,400	△95,400
	시 0	222,600	△222,600
401 시설비및부대비	20,000	220,000	△200,000
	균 8,000	88,000	△80,000
	도 3,600	39,600	△36,000
	시 8,400	92,400	△84,000
01 시설비	20,000	220,000	△200,000
○속초 문화도시 조성 시설개선(문화도시) 0원	0	200,000	△200,000
	균 0	80,000	△80,000
	도 0	36,000	△36,000
	시 0	84,000	△84,000
문화특화지역 조성 사업(문화도시)	750,000	0	750,000
	균 300,000	0	300,000
	도 135,000	0	135,000
	시 315,000	0	315,000
201 일반운영비	110,000	0	110,000
	균 44,000	0	44,000
	도 19,800	0	19,800
	시 46,200	0	46,200
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○문화도시 조성 일반운영비 20,000,000원	20,000	0	20,000
	균 8,000	0	8,000
	도 3,600	0	3,600
	시 8,400	0	8,400
03 행사운영비	90,000	0	90,000
○문화도시 시민 포럼 및 세미나 90,000,000원	90,000	0	90,000
	균 36,000	0	36,000
	도 16,200	0	16,200
	시 37,800	0	37,800
307 민간이전	440,000	0	440,000
	균 176,000	0	176,000
	도 79,200	0	79,200
	시 184,800	0	184,800
02 민간경상사업보조	280,000	0	280,000
○문화도시 문화예술활동 지원 280,000,000원	280,000	0	280,000
	균 112,000	0	112,000
	도 50,400	0	50,400
	시 117,600	0	117,600
04 민간행사사업보조	160,000	0	160,000
○문화도시 시민활동 지원 80,000,000원	80,000	0	80,000
	균 32,000	0	32,000
	도 14,400	0	14,400
	시 33,600	0	33,600
○문화도시 공연 활성화 80,000,000원	80,000	0	80,000
	균 32,000	0	32,000
	도 14,400	0	14,400
	시 33,600	0	33,600

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	균 80,000	0	80,000
	도 36,000	0	36,000
	시 84,000	0	84,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○문화도시 조성 시설개선 200,000,000원	200,000	0	200,000
	균 80,000	0	80,000
	도 36,000	0	36,000
	시 84,000	0	84,000
전통상설공연 관광상품화	33,000	0	33,000
	도 10,000	0	10,000
	시 23,000	0	23,000
307 민간이전	33,000	0	33,000
	도 10,000	0	10,000
	시 23,000	0	23,000
04 민간행사사업보조	33,000	0	33,000
○상설문화관광프로그램 33,000,000원	33,000	0	33,000
	도 10,000	0	10,000
	시 23,000	0	23,000
지방문화원 사업활동지원(지방이양)	90,000	70,000	20,000
307 민간이전	90,000	70,000	20,000
02 민간경상사업보조	90,000	70,000	20,000
○지방문화원사업 유지관리 90,000,000원	90,000	70,000	20,000
지방문화원 운영 활성화	42,000	12,000	30,000
	도 21,000	6,000	15,000
	시 21,000	6,000	15,000
307 민간이전	42,000	12,000	30,000
	도 21,000	6,000	15,000
	시 21,000	6,000	15,000
02 민간경상사업보조	42,000	12,000	30,000
○문화시민학교 교육강좌 운영 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
향토역사 발굴사업	99,000	54,000	45,000
307 민간이전	69,000	54,000	15,000
02 민간경상사업보조	69,000	54,000	15,000
○속초사자놀음 가치조명 학술세미나(문화원) 15,000,000원	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○실향민 망향탑 주변정비 30,000,000원	30,000	0	30,000
역사문화유산 보존 · 복원(문화및관광/문화재)	5,412,814	4,637,012	775,802
	국 1,353,900	1,317,500	36,400
	기 429,400	423,749	5,651

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,186,814	1,177,318	9,496
	시 2,442,700	1,718,445	724,255
문화재 보존 · 관리	5,412,814	4,637,012	775,802
	국 1,353,900	1,317,500	36,400
	기 429,400	423,749	5,651
	도 1,186,814	1,177,318	9,496
	시 2,442,700	1,718,445	724,255
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원	845,000	1,392,500	△547,500
	국 591,500	980,000	△388,500
	도 126,750	210,000	△83,250
	시 126,750	202,500	△75,750
207 연구개발비	0	42,500	△42,500
	국 0	35,000	△35,000
	도 0	7,500	△7,500
01 연구용역비	0	42,500	△42,500
○신흥사 극락보전 학술조사 0원	0	42,500	△42,500
	국 0	35,000	△35,000
	도 0	7,500	△7,500
401 시설비및부대비	0	505,000	△505,000
	국 0	353,500	△353,500
	도 0	75,750	△75,750
	시 0	75,750	△75,750
01 시설비	0	498,480	△498,480
○설악동소나무 보호사업 0원	0	10,000	△10,000
	국 0	7,000	△7,000
	도 0	1,500	△1,500
	시 0	1,500	△1,500
○속초 조양동 유적 내 산책로 등 정비 0원	0	338,480	△338,480
	국 0	236,936	△236,936
	도 0	50,772	△50,772
	시 0	50,772	△50,772
○신흥사 극락보전 정밀실측 0원	0	150,000	△150,000
	국 0	105,000	△105,000
	도 0	22,500	△22,500
	시 0	22,500	△22,500
02 감리비	0	6,520	△6,520
○속초 조양동 유적 내 산책로 등 정비 감리비 0원	0	6,520	△6,520
	국 0	4,564	△4,564
	도 0	978	△978
	시 0	978	△978
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(설악동 소나무 보호사업)	10,000	0	10,000
	국 7,000	0	7,000
	도 1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	국 7,000	0	7,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
01 시설비	10,000	0	10,000
○설악동소나무 보호사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
	국 7,000	0	7,000
	도 1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(속초 조양동 유적 내 산책로 등 정비)	345,000	0	345,000
	국 241,500	0	241,500
	도 51,750	0	51,750
	시 51,750	0	51,750
401 시설비및부대비	345,000	0	345,000
	국 241,500	0	241,500
	도 51,750	0	51,750
	시 51,750	0	51,750
01 시설비	338,480	0	338,480
○속초 조양동 유적 내 산책로 등 정비 338,480,000원	338,480	0	338,480
	국 236,936	0	236,936
	도 50,772	0	50,772
	시 50,772	0	50,772
02 감리비	6,520	0	6,520
○속초 조양동 유적 내 산책로 등 정비 감리비 6,520,000원	6,520	0	6,520
	국 4,564	0	4,564
	도 978	0	978
	시 978	0	978
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(신흥사 극락보전 정밀실측)	150,000	0	150,000
	국 105,000	0	105,000
	도 22,500	0	22,500
	시 22,500	0	22,500
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	국 105,000	0	105,000
	도 22,500	0	22,500
	시 22,500	0	22,500
01 시설비	150,000	0	150,000
○신흥사 극락보전 정밀실측 150,000,000원	150,000	0	150,000
	국 105,000	0	105,000
	도 22,500	0	22,500
	시 22,500	0	22,500
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(신흥사 극락보전 학술조사)	50,000	0	50,000
	국 35,000	0	35,000
	도 7,500	0	7,500
	시 7,500	0	7,500
207 연구개발비	50,000	0	50,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 35,000	0	35,000
	도 7,500	0	7,500
	시 7,500	0	7,500
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○신흥사 극락보전 학술조사 50,000,000원	50,000	0	50,000
	국 35,000	0	35,000
	도 7,500	0	7,500
	시 7,500	0	7,500
문화재 보수정비 사업(도비)	2,340,000	1,635,000	705,000
	도 654,000	654,000	0
	시 1,686,000	981,000	705,000
402 민간자본이전	2,340,000	1,635,000	705,000
	도 654,000	654,000	0
	시 1,686,000	981,000	705,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,340,000	1,635,000	705,000
○신흥사 운하당 개축공사 1,630,000,000원	1,630,000	925,000	705,000
	도 370,000	370,000	0
	시 1,260,000	555,000	705,000
문화재 안내판 정비	52,000	0	52,000
	국 36,400	0	36,400
	도 7,800	0	7,800
	시 7,800	0	7,800
405 자산취득비	52,000	0	52,000
	국 36,400	0	36,400
	도 7,800	0	7,800
	시 7,800	0	7,800
01 자산및물품취득비	52,000	0	52,000
○문화재 안내판 정비 52,000,000원	52,000	0	52,000
	국 36,400	0	36,400
	도 7,800	0	7,800
	시 7,800	0	7,800
문화재 안전경비원 배치 및 활용	106,000	94,698	11,302
	기 53,000	47,349	5,651
	도 15,900	14,204	1,696
	시 37,100	33,145	3,955
307 민간이전	106,000	94,698	11,302
	기 53,000	47,349	5,651
	도 15,900	14,204	1,696
	시 37,100	33,145	3,955
02 민간경상사업보조	106,000	94,698	11,302
○신흥사 극락보전 안전경비원 배치 106,000,000원	106,000	94,698	11,302
	기 53,000	47,349	5,651
	도 15,900	14,204	1,696
	시 37,100	33,145	3,955
문화재 재난 방재시설 구축	350,000	635,714	△285,714
	기 175,000	375,000	△200,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	52,500	78,214	△25,714
	시	122,500	182,500	△60,000
402 민간자본이전		350,000	635,714	△285,714
	기	175,000	375,000	△200,000
	도	52,500	78,214	△25,714
	시	122,500	182,500	△60,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		350,000	635,714	△285,714
○신흥사 극락보전 소방설비공사 0원		0	285,714	△285,714
	기	0	200,000	△200,000
	도	0	25,714	△25,714
	시	0	60,000	△60,000
문화재 재난 방재시설 구축(신흥사 극락보전 소방설비공사)		285,714	0	285,714
	기	200,000	0	200,000
	도	25,714	0	25,714
	시	60,000	0	60,000
402 민간자본이전		285,714	0	285,714
	기	200,000	0	200,000
	도	25,714	0	25,714
	시	60,000	0	60,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		285,714	0	285,714
○신흥사 극락보전 소방설비 공사 285,714,000원		285,714	0	285,714
	기	200,000	0	200,000
	도	25,714	0	25,714
	시	60,000	0	60,000
지역교육진흥(교육/유아및초중등교육)		8,000	12,000	△4,000
시정 주요시책 업무추진(문화체육과)		8,000	12,000	△4,000
시정시책 업무추진(공통)(문화체육과)		4,000	6,000	△2,000
203 업무추진비		4,000	6,000	△2,000
03 시책추진업무추진비		4,000	6,000	△2,000
○시정시책 업무추진(공통) 4,000,000원		4,000	6,000	△2,000
시책사업 업무추진(부서)(문화체육과)		4,000	6,000	△2,000
203 업무추진비		4,000	6,000	△2,000
03 시책추진업무추진비		4,000	6,000	△2,000
○시정시책 업무추진(부서) 4,000,000원		4,000	6,000	△2,000
지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)		9,205,425	6,962,276	2,243,149
	균	1,700,000	1,700,000	0
	기	695,432	295,432	400,000
	도	962,180	1,162,180	△200,000
	시	5,597,813	3,804,664	1,793,149
	채	250,000	0	250,000
전문체육육성		1,356,908	1,331,378	25,530
엘리트체육 육성지원		568,830	543,300	25,530

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	568,830	543,300	25,530
03 민간단체법정운영비보조	269,830	249,300	20,530
○체육회 운영비 48,000,000원	48,000	46,000	2,000
○체육회 인건비	170,330	151,800	18,530
o 퇴직자 인건비(팀장) 2,850,000원	2,850	0	2,850
o 퇴직자 인건비(팀원) 2,600,000원	2,600	0	2,600
o 체육회 사무국 명절휴가비(팀장) 6,840,000원	6,840	0	6,840
o 체육회 사무국 명절휴가비(팀원) 6,240,000원	6,240	0	6,240
04 민간행사사업보조	299,000	294,000	5,000
○엘리트체육대회 출전 및 개최(23개대회) 35,000,000원	35,000	30,000	5,000
생활체육진흥	1,287,447	1,257,908	29,539
	기 295,432	295,432	0
	도 22,680	22,680	0
	시 969,335	939,796	29,539
생활체육단체 육성지원	256,500	234,500	22,000
307 민간이전	254,000	232,000	22,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○2019 강원도 에베레스트 원정대 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	249,000	232,000	17,000
○강원도민생활체육대회 출전 62,000,000원	62,000	58,000	4,000
○속초시민용카누대회 개최 13,000,000원	13,000	0	13,000
일반생활체육지도자 배치(활동지원)(자체추가)	103,542	103,020	522
307 민간이전	103,542	103,020	522
03 민간단체법정운영비보조	103,542	103,020	522
○생활체육지도자 수당	75,942	75,420	522
o 생활체육지도자 수당(명절휴가비) 34,542,000원	34,542	34,020	522
장애인생활체육지도자 배치(활동지원)(자체추가)	16,389	16,284	105
307 민간이전	16,389	16,284	105
03 민간단체법정운영비보조	16,389	16,284	105
○장애인생활체육지도자 수당	16,389	16,284	105
o 장애인생활체육지도자 수당(명절휴가비) 6,909,000원	6,909	6,804	105
장애인체육 육성지원	324,632	317,720	6,912
307 민간이전	313,632	306,720	6,912
03 민간단체법정운영비보조	218,632	211,720	6,912
○장애인체육회 인건비	82,992	76,080	6,912

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o 장애인체육회 명절휴가비(국장) 4,140,000원		4,140	0	4,140
o 장애인체육회 명절휴가비(과장) 2,772,000원		2,772	0	2,772
공공체육시설 확충 및 활용		6,461,880	4,273,800	2,188,080
	균	1,700,000	1,700,000	0
	기	400,000	0	400,000
	도	939,500	1,139,500	△200,000
	시	3,172,380	1,434,300	1,738,080
	채	250,000	0	250,000
공공체육시설 기반조성		364,200	344,200	20,000
405 자산취득비		20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○종합경기장 내 운동기구 구입 20,000,000원		20,000	0	20,000
공공체육시설 확충사업(자체추가)		155,000	0	155,000
401 시설비및부대비		155,000	0	155,000
01 시설비		155,000	0	155,000
○파크골프장 대체부지 조성 이행부담금		155,000	0	155,000
o 시설설계용역비 30,000,000원		30,000	0	30,000
o 전용부담금 55,000,000원		55,000	0	55,000
o 편입 지장물 등 보상금 70,000,000원		70,000	0	70,000
설악고등학교 체육관 신축사업		468,580	0	468,580
308 자치단체등이전		468,580	0	468,580
08 교육기관에대한보조		468,580	0	468,580
○설악고등학교 체육관 신축사업 지방자치단체 대응투자 468,580,000원		468,580	0	468,580
설악야구장 안전시설 리모델링		400,000	400,000	0
	도	0	200,000	△200,000
	시	400,000	200,000	200,000
401 시설비및부대비		400,000	400,000	0
	도	0	200,000	△200,000
	시	400,000	200,000	200,000
01 시설비		400,000	400,000	0
○설악야구장 안전시설 리모델링 400,000,000원		400,000	400,000	0
	도	0	200,000	△200,000
	시	400,000	200,000	200,000
속초 다목적 실내체육관 건립		3,290,000	0	3,290,000
	균	1,700,000	0	1,700,000
	도	764,000	0	764,000
	시	826,000	0	826,000
207 연구개발비		12,000	0	12,000
	균	3,600	0	3,600
	도	1,680	0	1,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 6,720	0	6,720
01 연구용역비	12,000	0	12,000
○다목적 실내체육관 주차장 화재영향성 평가용역 12,000,000원	12,000	0	12,000
	균 3,600	0	3,600
	도 1,680	0	1,680
	시 6,720	0	6,720
401 시설비및부대비	3,278,000	0	3,278,000
	균 1,696,400	0	1,696,400
	도 762,320	0	762,320
	시 819,280	0	819,280
01 시설비	3,278,000	0	3,278,000
○속초 다목적 실내 체육관 건립 3,278,000,000원	3,278,000	0	3,278,000
	균 1,696,400	0	1,696,400
	도 762,320	0	762,320
	시 819,280	0	819,280
속초여자중학교 운동장 조성	285,000	0	285,000
308 자치단체등이전	285,000	0	285,000
08 교육기관에대한보조	285,000	0	285,000
○속초여자중학교 운동장 체육시설 지원 285,000,000원	285,000	0	285,000
속초 종합운동장 기반시설 리모델링 사업	800,000	0	800,000
	기 400,000	0	400,000
	시 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	기 400,000	0	400,000
	시 400,000	0	400,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○속초 종합운동장 기반시설 리모델링 사업 800,000,000원	800,000	0	800,000
	기 400,000	0	400,000
	시 400,000	0	400,000
속초 종합스포츠타운 조성사업	19,500	0	19,500
207 연구개발비	19,500	0	19,500
01 연구용역비	19,500	0	19,500
○도시관리계획(체육시설) 변경용역 19,500,000원	19,500	0	19,500
속초 종합스포츠타운 조성사업(장기미집행)	250,000	0	250,000
	채 250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	채 250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○종합경기장 실시계획인가 이행부담금 250,000,000원	250,000	0	250,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	채 250,000	0	250,000
속초 종합스포츠타운 조성사업(주민참여)	0	3,100,000	△3,100,000
	균 0	1,700,000	△1,700,000
	도 0	764,000	△764,000
	시 0	636,000	△636,000
401 시설비및부대비	0	3,100,000	△3,100,000
	균 0	1,700,000	△1,700,000
	도 0	764,000	△764,000
	시 0	636,000	△636,000
01 시설비	0	3,100,000	△3,100,000
○속초다목적실내체육관 건립 0원	0	3,100,000	△3,100,000
	균 0	1,700,000	△1,700,000
	도 0	764,000	△764,000
	시 0	636,000	△636,000
행사유치(문화및관광/문화및관광일반)	1,824,297	396,520	1,427,777
	도 18,000	18,000	0
	시 1,806,297	378,520	1,427,777
문화 · 체육행사유치	1,824,297	396,520	1,427,777
	도 18,000	18,000	0
	시 1,806,297	378,520	1,427,777
강원도 유소년야구대회	30,000	22,320	7,680
307 민간이전	30,000	22,320	7,680
04 민간행사사업보조	30,000	22,320	7,680
○강원도 유소년 리틀 초중고교 야구대회 30,000,000원	30,000	22,320	7,680
강원도 9개시군 동호인 마라톤대회	3,597	0	3,597
307 민간이전	3,597	0	3,597
04 민간행사사업보조	3,597	0	3,597
○2019 강원도 9개시군 동호인 마라톤대회 3,597,000원	3,597	0	3,597
설악권 4개시군 친선게이트볼대회	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○제10회 설악권 4개시군 친선게이트볼대회 3,000,000원	3,000	0	3,000
설악배 4개 시.군 축구대회	30,000	24,000	6,000
307 민간이전	30,000	24,000	6,000
04 민간행사사업보조	30,000	24,000	6,000
○설악배 4개 시군 축구대회 30,000,000원	30,000	24,000	6,000
설악배 강원도동호인테니스대회	10,000	6,000	4,000
307 민간이전	10,000	6,000	4,000
04 민간행사사업보조	10,000	6,000	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제16회 설악배 강원도 동호인 테니스대회 10,000,000원	10,000	6,000	4,000
설악배 야구대회	10,000	9,000	1,000
307 민간이전	10,000	9,000	1,000
04 민간행사사업보조	10,000	9,000	1,000
○제15회 설악배 야구대회 10,000,000원	10,000	9,000	1,000
설악배 전국오픈배드민턴대회	25,000	22,500	2,500
307 민간이전	25,000	22,500	2,500
04 민간행사사업보조	25,000	22,500	2,500
○제7회 설악배 오픈 배드민턴대회 25,000,000원	25,000	22,500	2,500
엑스포타워 다목적 광장 노면 정비사업	1,400,000	0	1,400,000
401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
○엑스포타워 다목적 광장 노면 정비사업 1,400,000,000원	1,400,000	0	1,400,000
재무활동(문화체육과)(문화및관광/문화예술)	63,099	0	63,099
보전지출	63,099	0	63,099
국도비반환금	63,099	0	63,099
802 반환금기타	63,099	0	63,099
01 국고보조금반환금	60,231	0	60,231
○2017 통합문화이용권 사업 이자(국비) 742,468원	743	0	743
○2017 통합문화이용권 사업 집행잔액(국비) 35,967,290원	35,968	0	35,968
○2018년 어르신 생활체육지도자 활동지원 반납액 6,704,930원	6,705	0	6,705
○2018년 일반생활체육지도자 활동지원 반납액 15,690,870원	15,691	0	15,691
○2018년 장애인생활체육지도자 활동지원 반납액 1,123,660원	1,124	0	1,124
02 시·도비보조금반환금	2,868	0	2,868
○2017 전통상설공연 이자수입 반납 1,940원	2	0	2
○2017 통합문화이용권 사업 이자(도비) 62,180원	63	0	63
○2017 통합문화이용권 사업 집행잔액(도비) 2,802,780원	2,803	0	2,803

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 세무과

부서: 세무과
정책: 재무활동(세무과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	508,769	489,569	19,200
	국 52,556	52,556	0
	시 456,213	437,013	19,200
재무활동(세무과)(일반공공행정/일반행정)	19,200	0	19,200
보전지출	19,200	0	19,200
국도비반환금	19,200	0	19,200
802 반환금기타	19,200	0	19,200
01 국고보조금반환금	19,200	0	19,200
○국비 보조사업의 정산 잔액 반납 19,024,000원	19,024	0	19,024
○국비 보조사업의 정산 이자 반납 176,000원	176	0	176

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 회계과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	44,852,280	44,196,162	656,118
	국 164,793	164,793	0
	시 42,687,487	42,031,369	656,118
	채 2,000,000	2,000,000	0
엄정한 회계관리(일반공공행정/일반행정)	5,838,686	5,300,708	537,978
	시 3,838,686	3,300,708	537,978
	채 2,000,000	2,000,000	0
투명한 회계관리	113,248	107,848	5,400
회계관리의 효율적 운영	70,288	64,888	5,400
201 일반운영비	64,248	59,248	5,000
01 사무관리비	26,500	21,500	5,000
○주민이 알기쉬운 결산서 제작 5,000,000원	5,000	0	5,000
307 민간이전	400	0	400
12 민간인위탁교육비	400	0	400
○결산검사위원 교육비 100,000원 * 4명	400	0	400
국공유재산의 효율적 관리	1,115,360	1,115,060	300
공유재산의 고부가가치화 형성	315,360	315,060	300
201 일반운영비	60,860	60,560	300
02 공공운영비	3,900	3,600	300
○공유재산(조양동 1541-1) 상수도 요금 300,000원	300	0	300
청사시설 보수 및 증축	4,388,678	3,856,400	532,278
	시 2,388,678	1,856,400	532,278
	채 2,000,000	2,000,000	0
그린 공공청사 환경 조성	402,100	120,100	282,000
401 시설비및부대비	362,000	80,000	282,000
01 시설비	362,000	80,000	282,000
○(구)교육청 건물 개.보수 공사 150,000,000원	150,000	0	150,000
○(구)교육청 부지 내 부속 건물 철거 공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
○관광과 사무실 환경개선공사(바닥재 교체, 도색 등) 20,000,000원	20,000	0	20,000
○본청사 3층 복도 바닥재 교체공사 25,000,000원	25,000	0	25,000
○본청사 옥상 흡연부스(개방형) 설치공사 12,000,000원	12,000	0	12,000
○자동출입문(4개소) 설치공사 (종합민원실, 의 장실, 교동주민센터 입구) 25,000,000원	25,000	0	25,000
사업소 및 동주민센터 시설물보수	85,000	65,000	20,000
401 시설비및부대비	85,000	65,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	85,000	65,000	20,000
○8개 동주민센터 소규모 환경개선공사 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
시청사 별관 건립 사업	2,994,518	2,873,000	121,518
	시 994,518	873,000	121,518
	채 2,000,000	2,000,000	0
401 시설비및부대비	2,994,518	2,873,000	121,518
	시 994,518	873,000	121,518
	채 2,000,000	2,000,000	0
01 시설비	2,964,518	2,843,000	121,518
○시청사 별관 건립사업 121,518,000원	121,518	0	121,518
안전한 공용차량 관리	168,500	133,500	35,000
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○중형승합차 구입 35,000,000원	35,000	0	35,000
쾌적한 청사유지관리	738,560	664,800	73,760
201 일반운영비	738,560	664,800	73,760
01 사무관리비	138,560	114,800	23,760
○결원 공무직 대체 청소용역 120,000원 * 50일	6,000	0	6,000
○시장전용 공용차량 임차료 1,480,000원 * 12개월	17,760	0	17,760
02 공공운영비	600,000	550,000	50,000
○청사 시설장비 유지비(건축물 및 설비) 150,000,000원	150,000	100,000	50,000
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	39,013,594	38,895,454	118,140
	국 164,793	164,793	0
	시 38,848,801	38,730,661	118,140
기본경비	77,400	72,600	4,800
기본경비	77,400	72,600	4,800
204 직무수행경비	50,100	45,300	4,800
01 직책급업무수행경비	50,100	45,300	4,800
○직책급 업무추진비	50,100	45,300	4,800
ㅇ5급(실과장) 100,000원 * 19명 * 12월	22,800	18,000	4,800
인력운영비(총괄)	38,934,194	38,820,854	113,340
	국 164,793	164,793	0
	시 38,769,401	38,656,061	113,340
인력운영비(총괄)	38,589,020	38,475,680	113,340
101 인건비	37,309,503	37,300,623	8,880
01 보수	32,759,697	32,751,297	8,400
○가족수당	342,000	333,600	8,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 셋째자녀 100,000원 * 35명 * 12월	42,000	33,600	8,400
02 기타직보수	506,548	506,068	480
○기타직 급여	504,046	503,566	480
o 가족수당	10,080	9,600	480
· 셋째가족 100,000원 * 2명 * 12월	2,400	1,920	480
204 직무수행경비	1,275,180	1,170,720	104,460
02 직급보조비	1,275,180	1,170,720	104,460
○직급보조비	1,275,180	1,170,720	104,460
o 일반 · 별정직	1,215,060	1,110,600	104,460
· 6급 165,000원 * 191명 * 12월	378,180	355,260	22,920
· 7급 155,000원 * 193명 * 12월	358,980	324,240	34,740
· 8급 ~ 9급 145,000원 * 195명 * 12월	339,300	292,500	46,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 주민생활지원과

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활보장 내실화(사회복지/사회복지일반)
단위: 복지기획 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	30,200,049	29,111,534	1,088,515
	국 19,297,348	18,719,568	577,780
	균 307,000	307,000	0
	도 2,100,554	2,047,241	53,313
	시 8,495,147	8,037,725	457,422
기초생활보장 내실화(사회복지/사회복지일반)	572,688	250,559	322,129
	국 338,807	98,254	240,553
	도 26,475	25,275	1,200
	시 207,406	127,030	80,376
복지기획 향상	567,688	245,559	322,129
	국 338,807	98,254	240,553
	도 26,475	25,275	1,200
	시 202,406	122,030	80,376
복지기획 향상을 위한 추진 지원경비	6,614	6,038	576
405 자산취득비	576	0	576
01 자산및물품취득비	576	0	576
○사무실 진공청소기 구입 400,000원	400	0	400
○작업용 의자 구입 176,000원	176	0	176
사회복무요원 지원	102,000	27,000	75,000
301 일반보상금	102,000	27,000	75,000
08 사회복무요원보상금	102,000	27,000	75,000
○사회복무요원 급식비 102,000,000원	102,000	27,000	75,000
사회복무제도 지원(주민)	338,807	98,254	240,553
	국 338,807	98,254	240,553
301 일반보상금	338,807	98,254	240,553
	국 338,807	98,254	240,553
08 사회복무요원보상금	338,807	98,254	240,553
○사회복무요원 인건비	338,807	98,254	240,553
o 교통비 39,512,000원	39,512	10,358	29,154
	국 39,512	10,358	29,154
o 봉급 285,141,000원	285,141	83,571	201,570
	국 285,141	83,571	201,570
o 피복비 14,154,000원	14,154	4,325	9,829
	국 14,154	4,325	9,829
사회복지시설 운영 추진(사회복지기관 종사자 처우개선 수당 지원)	14,400	8,400	6,000
	도 2,880	1,680	1,200
	시 11,520	6,720	4,800
307 민간이전	14,400	8,400	6,000
	도 2,880	1,680	1,200
	시 11,520	6,720	4,800
11 사회복지사업보조	14,400	8,400	6,000
○사회복지기관 종사자 처우개선수당 150,000원 * 8명 * 12개월	14,400	8,400	6,000

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활보장 내실화(사회복지/사회복지일반)
단위: 복지기획 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,880	1,680	1,200
	시 11,520	6,720	4,800
국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	1,666,620	1,439,170	227,450
	도 210,940	209,940	1,000
	시 1,455,680	1,229,230	226,450
보훈대상자 지원	1,666,620	1,439,170	227,450
	도 210,940	209,940	1,000
	시 1,455,680	1,229,230	226,450
보훈단체 지원	242,880	228,570	14,310
307 민간이전	209,020	201,620	7,400
10 사회복지시설법정운영비보조	154,000	153,000	1,000
○보훈단체 운영 지원	136,000	135,000	1,000
o 특수임무유공자회	19,000	18,000	1,000
・운영비(사무실 이전비) 11,380,000원	11,380	10,380	1,000
11 사회복지사업보조	55,020	48,620	6,400
○안보단체 사업비 등 지원	34,220	27,820	6,400
o 교통안전지키미 및 전적비 환경정화 활동 4,000,000원	4,000	0	4,000
o 나라사랑 안보활동 및 세미나 2,400,000원	2,400	0	2,400
402 민간자본이전	11,860	4,950	6,910
01 민간자본사업보조(자체재원)	11,860	4,950	6,910
○단체 사무실 사무기기 구입	11,860	4,950	6,910
o 특수임무유공자회	2,000	0	2,000
・사무실 이전 집기 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
o 재향군인회	4,600	0	4,600
・냉난방기 4,600,000원	4,600	0	4,600
o 6.25참전유공자회	310	0	310
・난방기구(증액분) 310,000원	310	0	310
보훈단체 지원 및 보훈사업 추진(참전명예수당)(자체추가)	694,800	486,360	208,440
301 일반보상금	694,800	486,360	208,440
01 사회보장적수혜금	694,800	486,360	208,440
○국가유공자 참전명예수당 100,000원 * 579명 * 12월	694,800	486,360	208,440
보훈단체 지원 및 보훈사업 추진(독립유공자 묘지 등 관리 지원)	1,000	800	200
	도 500	400	100
	시 500	400	100
301 일반보상금	1,000	800	200
	도 500	400	100
	시 500	400	100
01 사회보장적수혜금	1,000	800	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○독립유공자 묘지 안내판 설치 지원 1,000,000원	1,000	800	200
	도 500	400	100
	시 500	400	100
보훈단체 지원 및 보훈사업 추진(독립유공자 유족 의료비 지원사업)	10,000	5,500	4,500
	도 2,000	1,100	900
	시 8,000	4,400	3,600
307 민간이전	10,000	5,500	4,500
	도 2,000	1,100	900
	시 8,000	4,400	3,600
01 의료및구료비	10,000	5,500	4,500
○독립유공자 유족 의료비 지원 1,000,000원 * 10명	10,000	5,500	4,500
	도 2,000	1,100	900
	시 8,000	4,400	3,600
사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)	12,924,695	12,385,759	538,936
	국 6,772,178	6,434,951	337,227
	균 307,000	307,000	0
	도 922,486	871,373	51,113
	시 4,923,031	4,772,435	150,596
복지 향상 추진	757,081	738,881	18,200
	도 20,600	20,600	0
	시 736,481	718,281	18,200
속초종합사회복지관 운영	508,001	498,001	10,000
307 민간이전	508,001	498,001	10,000
05 민간위탁금	508,001	498,001	10,000
○속초종합사회복지관 운영	508,001	498,001	10,000
o 속초종합사회복지관 사업비 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
지역사회복지 강화	23,080	14,880	8,200
201 일반운영비	6,080	4,880	1,200
01 사무관리비	2,000	800	1,200
○희망복지지원 사무관리비 2,000,000원	2,000	800	1,200
401 시설비및부대비	8,000	5,000	3,000
01 시설비	8,000	5,000	3,000
○사회복지회관 승강기 로프 교체공사 3,000,000원	3,000	0	3,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○지역사회보장협의체 냉난방기 구입 4,000,000원	4,000	0	4,000
주민생활 향상 지원	2,860,080	2,714,756	145,324
	국 2,006,692	1,884,337	122,355
	균 307,000	307,000	0

부서: 주민생활지원과
정책: 사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민생활 향상 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	82,310	75,713	6,597
	시	464,078	447,706	16,372
긴급복지		441,473	422,410	19,063
	국	353,178	337,928	15,250
	도	17,659	16,896	763
	시	70,636	67,586	3,050
301 일반보상금		441,473	422,410	19,063
	국	353,178	337,928	15,250
	도	17,659	16,896	763
	시	70,636	67,586	3,050
01 사회보장적수혜금		441,473	422,410	19,063
○긴급복지 지원 441,473,000원		441,473	422,410	19,063
	국	353,178	337,928	15,250
	도	17,659	16,896	763
	시	70,636	67,586	3,050
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활지원)		1,149,525	1,038,413	111,112
	국	1,034,572	934,572	100,000
	도	34,486	31,152	3,334
	시	80,467	72,689	7,778
307 민간이전		1,149,525	1,038,413	111,112
	국	1,034,572	934,572	100,000
	도	34,486	31,152	3,334
	시	80,467	72,689	7,778
11 사회복지사업보조		1,149,525	1,038,413	111,112
○자활근로 지원 1,149,525,000원		1,149,525	1,038,413	111,112
	국	1,034,572	934,572	100,000
	도	34,486	31,152	3,334
	시	80,467	72,689	7,778
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터 운영)		253,808	279,230	△25,422
	국	177,666	195,461	△17,795
	시	76,142	83,769	△7,627
307 민간이전		253,808	279,230	△25,422
	국	177,666	195,461	△17,795
	시	76,142	83,769	△7,627
10 사회복지시설법정운영비보조		253,808	279,230	△25,422
○지역자활센터 운영 253,808,000원		253,808	279,230	△25,422
	국	177,666	195,461	△17,795
	시	76,142	83,769	△7,627
저소득층 특별지원(차상위 긴급지원)		10,000	5,000	5,000
	도	5,000	2,500	2,500
	시	5,000	2,500	2,500
301 일반보상금		10,000	5,000	5,000
	도	5,000	2,500	2,500
	시	5,000	2,500	2,500
01 사회보장적수혜금		10,000	5,000	5,000

부서: 주민생활지원과
정책: 사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민생활 향상 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○차상위 긴급 지원 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
	도 5,000	2,500	2,500
	시 5,000	2,500	2,500
지역자활센터 환경개선사업	35,571	0	35,571
	국 24,900	0	24,900
	시 10,671	0	10,671
401 시설비및부대비	35,571	0	35,571
	국 24,900	0	24,900
	시 10,671	0	10,671
01 시설비	35,571	0	35,571
○지역자활센터 환경개선사업 35,571,000원	35,571	0	35,571
	국 24,900	0	24,900
	시 10,671	0	10,671
수준높은 장애인 복지서비스	9,307,534	8,932,122	375,412
	국 4,765,486	4,550,614	214,872
	도 819,576	775,060	44,516
	시 3,722,472	3,606,448	116,024
공공후견 비용지원	0	1,709	△1,709
	국 0	1,367	△1,367
	도 0	68	△68
	시 0	274	△274
301 일반보상금	0	1,709	△1,709
	국 0	1,367	△1,367
	도 0	68	△68
	시 0	274	△274
01 사회보장적수혜금	0	1,709	△1,709
○공공후견인 지원사업 0원	0	1,709	△1,709
	국 0	1,367	△1,367
	도 0	68	△68
	시 0	274	△274
발달장애아동 지원사업	15,360	10,560	4,800
301 일반보상금	15,360	10,560	4,800
01 사회보장적수혜금	15,360	10,560	4,800
○발달장애아동 재활치료지원 80,000원 * 16명 * 12월	15,360	10,560	4,800
사회복지기관 종사자 처우개선	21,750	9,000	12,750
	도 4,350	1,800	2,550
	시 17,400	7,200	10,200
307 민간이전	21,750	9,000	12,750
	도 4,350	1,800	2,550
	시 17,400	7,200	10,200
11 사회복지사업보조	21,750	9,000	12,750
○사회복지기관 종사자 처우개선 21,750,000원	21,750	9,000	12,750
	도 4,350	1,800	2,550
	시 17,400	7,200	10,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성장애인 출산비용지원	4,000	3,000	1,000
	국 2,800	2,100	700
	도 240	180	60
	시 960	720	240
301 일반보상금	4,000	3,000	1,000
	국 2,800	2,100	700
	도 240	180	60
	시 960	720	240
01 사회보장적수혜금	4,000	3,000	1,000
○여성장애인 출산비용지원 1,000,000원 * 4명	4,000	3,000	1,000
	국 2,800	2,100	700
	도 240	180	60
	시 960	720	240
장애인거주시설 운영 지원	267,423	247,126	20,297
	국 187,196	172,988	14,208
	도 16,045	14,828	1,217
	시 64,182	59,310	4,872
307 민간이전	267,423	247,126	20,297
	국 187,196	172,988	14,208
	도 16,045	14,828	1,217
	시 64,182	59,310	4,872
10 사회복지시설법정운영비보조	267,423	247,126	20,297
○장애인 거주시설 운영 지원 267,423,000원	267,423	247,126	20,297
	국 187,196	172,988	14,208
	도 16,045	14,828	1,217
	시 64,182	59,310	4,872
장애인단체 행사 및 교육 지원	43,000	36,000	7,000
307 민간이전	43,000	36,000	7,000
11 사회복지사업보조	43,000	36,000	7,000
○장애인의 날 행사 지원 20,000,000원	20,000	13,000	7,000
장애인 무료급식비 지원	17,280	16,547	733
	도 3,456	3,309	147
	시 13,824	13,238	586
307 민간이전	17,280	16,547	733
	도 3,456	3,309	147
	시 13,824	13,238	586
11 사회복지사업보조	17,280	16,547	733
○장애인 무료급식비 지원 17,280,000원	17,280	16,547	733
	도 3,456	3,309	147
	시 13,824	13,238	586
장애인 사회참여 운영	120,881	118,481	2,400
307 민간이전	120,881	118,481	2,400
11 사회복지사업보조	68,381	65,981	2,400
○시각장애인연합회 재활자립 지원사업	5,330	2,930	2,400
o 소리신문 2,400,000원	2,400	0	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인연금 급여 지급		2,306,346	2,298,120	8,226
	국	1,614,442	1,608,684	5,758
	도	207,571	206,831	740
	시	484,333	482,605	1,728
301 일반보상금		2,306,346	2,298,120	8,226
	국	1,614,442	1,608,684	5,758
	도	207,571	206,831	740
	시	484,333	482,605	1,728
01 사회보장적수혜금		2,306,346	2,298,120	8,226
○장애인연금 지급 2,306,346,000원		2,306,346	2,298,120	8,226
	국	1,614,442	1,608,684	5,758
	도	207,571	206,831	740
	시	484,333	482,605	1,728
장애인 의료비(비급여) 지원		1,000	2,000	△1,000
	도	200	400	△200
	시	800	1,600	△800
307 민간이전		1,000	2,000	△1,000
	도	200	400	△200
	시	800	1,600	△800
01 의료및구료비		1,000	2,000	△1,000
○장애인 비급여 보장구 구입비 지원 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
	도	200	400	△200
	시	800	1,600	△800
장애인 전동보장구 충전기 설치사업		19,800	0	19,800
	국	19,800	0	19,800
405 자산취득비		19,800	0	19,800
	국	19,800	0	19,800
01 자산및물품취득비		19,800	0	19,800
○장애인 전동보장구 충전기 설치사업 19,800,000원		19,800	0	19,800
	국	19,800	0	19,800
장애인 활동지원급여 지원		2,544,672	2,441,890	102,782
	국	1,781,270	1,709,323	71,947
	도	152,681	146,513	6,168
	시	610,721	586,054	24,667
308 자치단체등이전		2,544,672	2,441,890	102,782
	국	1,781,270	1,709,323	71,947
	도	152,681	146,513	6,168
	시	610,721	586,054	24,667
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,544,672	2,441,890	102,782
○장애인 활동지원(바우처) 사업 2,544,672,000원		2,544,672	2,441,890	102,782
	국	1,781,270	1,709,323	71,947
	도	152,681	146,513	6,168
	시	610,721	586,054	24,667

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인활동지원 미지급금 지원	146,833	0	146,833
	국 102,783	0	102,783
	도 8,810	0	8,810
	시 35,240	0	35,240
308 자치단체등이전	146,833	0	146,833
	국 102,783	0	102,783
	도 8,810	0	8,810
	시 35,240	0	35,240
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	146,833	0	146,833
○2018년 장애인활동지원 미지급금 지원 146,833,000원	146,833	0	146,833
	국 102,783	0	102,783
	도 8,810	0	8,810
	시 35,240	0	35,240
중증장애인자립생활센터 기능보강사업	50,000	0	50,000
	도 25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	도 25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○중증장애인자립생활센터 기능보강사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
	도 25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
중증장애인자립생활센터 지원	155,489	155,470	19
	국 62,196	62,188	8
	도 18,658	18,656	2
	시 74,635	74,626	9
307 민간이전	155,489	155,470	19
	국 62,196	62,188	8
	도 18,658	18,656	2
	시 74,635	74,626	9
10 사회복지시설법정운영비보조	155,489	155,470	19
○중증장애인자립생활센터 지원 155,489,000원	155,489	155,470	19
	국 62,196	62,188	8
	도 18,658	18,656	2
	시 74,635	74,626	9
활동보조 가산급여	4,626	3,145	1,481
	국 3,238	2,203	1,035
	도 278	188	90
	시 1,110	754	356
308 자치단체등이전	4,626	3,145	1,481
	국 3,238	2,203	1,035
	도 278	188	90
	시 1,110	754	356
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,626	3,145	1,481

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애인 활동지원(가산급여) 4,626,000원		4,626	3,145	1,481
	국	3,238	2,203	1,035
	도	278	188	90
	시	1,110	754	356

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 여성가족과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	70,315,056	69,818,607	496,449
	국 37,493,142	37,145,051	348,091
	기 1,351,107	1,240,232	110,875
	도 12,096,627	12,541,200	△444,573
	시 19,374,180	18,892,124	482,056
여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육・가족및여성)	2,619,091	2,417,179	201,912
	국 867,962	867,962	0
	기 621,316	513,654	107,662
	도 244,470	228,176	16,294
	시 885,343	807,387	77,956
인권 사각지대 여성 인권향상	2,522,885	2,317,469	205,416
	국 867,962	867,962	0
	기 621,316	513,654	107,662
	도 240,851	223,716	17,135
	시 792,756	712,137	80,619
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영	7,106	0	7,106
	기 4,974	0	4,974
	도 642	0	642
	시 1,490	0	1,490
307 민간이전	7,106	0	7,106
	기 4,974	0	4,974
	도 642	0	642
	시 1,490	0	1,490
11 사회복지사업보조	7,106	0	7,106
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 7,106,000원	7,106	0	7,106
	기 4,974	0	4,974
	도 642	0	642
	시 1,490	0	1,490
가정폭력 상담소 운영지원	116,158	114,191	1,967
	기 58,079	57,096	983
	도 29,039	28,547	492
	시 29,040	28,548	492
307 민간이전	116,158	114,191	1,967
	기 58,079	57,096	983
	도 29,039	28,547	492
	시 29,040	28,548	492
10 사회복지시설법정운영비보조	116,158	114,191	1,967
○가정폭력상담소 운영지원 116,158,000원	116,158	114,191	1,967
	기 58,079	57,096	983
	도 29,039	28,547	492
	시 29,040	28,548	492
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원	131,207	111,765	19,442
	기 91,845	78,236	13,609
	도 19,681	16,764	2,917
	시 19,681	16,765	2,916
307 민간이전	131,207	111,765	19,442

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 91,845	78,236	13,609
	도 19,681	16,764	2,917
	시 19,681	16,765	2,916
10 사회복지시설법정운영비보조	131,207	111,765	19,442
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원 131,207,000원	131,207	111,765	19,442
	기 91,845	78,236	13,609
	도 19,681	16,764	2,917
	시 19,681	16,765	2,916
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비)	2,400	2,800	△400
	기 1,680	1,960	△280
	도 216	252	△36
	시 504	588	△84
307 민간이전	2,400	2,800	△400
	기 1,680	1,960	△280
	도 216	252	△36
	시 504	588	△84
11 사회복지사업보조	2,400	2,800	△400
○가정폭력 피해자 직업훈련비 지원 2,400,000원	2,400	2,800	△400
	기 1,680	1,960	△280
	도 216	252	△36
	시 504	588	△84
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	431,300	351,300	80,000
	기 215,650	175,650	40,000
	도 43,130	35,130	8,000
	시 172,520	140,520	32,000
307 민간이전	431,300	351,300	80,000
	기 215,650	175,650	40,000
	도 43,130	35,130	8,000
	시 172,520	140,520	32,000
10 사회복지시설법정운영비보조	431,300	351,300	80,000
○건강가정 및 다문화가족 지원센터 통합서비스 운영 431,300,000원	431,300	351,300	80,000
	기 215,650	175,650	40,000
	도 43,130	35,130	8,000
	시 172,520	140,520	32,000
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(추가사업비)	0	30,000	△30,000
	기 0	15,000	△15,000
	도 0	3,000	△3,000
	시 0	12,000	△12,000
307 민간이전	0	30,000	△30,000
	기 0	15,000	△15,000
	도 0	3,000	△3,000
	시 0	12,000	△12,000
10 사회복지시설법정운영비보조	0	30,000	△30,000
○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(추가사업비) 0원	0	30,000	△30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	0	15,000	△15,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	12,000	△12,000
공동육아나눔터 운영		42,440	0	42,440
	기	21,220	0	21,220
	도	4,244	0	4,244
	시	16,976	0	16,976
307 민간이전		42,440	0	42,440
	기	21,220	0	21,220
	도	4,244	0	4,244
	시	16,976	0	16,976
11 사회복지사업보조		42,440	0	42,440
○공동육아나눔터 운영 42,440,000원		42,440	0	42,440
	기	21,220	0	21,220
	도	4,244	0	4,244
	시	16,976	0	16,976
다문화가족 교류 및 소통공간 설치		70,000	0	70,000
	기	35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
402 민간자본이전		70,000	0	70,000
	기	35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		70,000	0	70,000
○다문화가족 교류 및 소통공간 리모델링 70,000,000원		70,000	0	70,000
	기	35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
다문화가족 방문교육지도사 처우개선		4,382	0	4,382
	도	2,191	0	2,191
	시	2,191	0	2,191
307 민간이전		4,382	0	4,382
	도	2,191	0	2,191
	시	2,191	0	2,191
11 사회복지사업보조		4,382	0	4,382
○다문화가족 방문교육지도사 처우개선 4,382,000원		4,382	0	4,382
	도	2,191	0	2,191
	시	2,191	0	2,191
다문화 특화사업(다문화가족 자녀언어발달 지원)		31,285	30,650	635
	기	21,900	21,455	445
	도	1,877	1,839	38
	시	7,508	7,356	152
307 민간이전		31,285	30,650	635
	기	21,900	21,455	445
	도	1,877	1,839	38
	시	7,508	7,356	152
11 사회복지사업보조		31,285	30,650	635

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○다문화가족 자녀언어발달 지원 31,285,000원		31,285	30,650	635
	기	21,900	21,455	445
	도	1,877	1,839	38
	시	7,508	7,356	152
다문화 특화사업(자녀양육 및 자녀생활 방문교육서비스 지원)		44,176	36,732	7,444
	기	30,923	25,712	5,211
	도	2,651	2,204	447
	시	10,602	8,816	1,786
307 민간이전		44,176	36,732	7,444
	기	30,923	25,712	5,211
	도	2,651	2,204	447
	시	10,602	8,816	1,786
11 사회복지사업보조		44,176	36,732	7,444
○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 44,176,000원		44,176	36,732	7,444
	기	30,923	25,712	5,211
	도	2,651	2,204	447
	시	10,602	8,816	1,786
다문화 특화사업(한국어교육 운영)		17,163	22,163	△5,000
	기	12,014	15,514	△3,500
	시	5,149	6,649	△1,500
307 민간이전		17,163	22,163	△5,000
	기	12,014	15,514	△3,500
	시	5,149	6,649	△1,500
11 사회복지사업보조		17,163	22,163	△5,000
○한국어교육 운영 17,163,000원		17,163	22,163	△5,000
	기	12,014	15,514	△3,500
	시	5,149	6,649	△1,500
보호시설 퇴소 시 자립지원금 지원		5,000	0	5,000
	기	5,000	0	5,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
	기	5,000	0	5,000
11 사회복지사업보조		5,000	0	5,000
○가정폭력피해자 보호시설 퇴소 시 자립지원금 5,000,000원		5,000	0	5,000
	기	5,000	0	5,000
아이돌봄지원		1,239,945	1,239,945	0
	국	867,962	867,962	0
	도	74,396	74,396	0
	시	297,587	297,587	0
301 일반보상금		940,000	995,484	△55,484
	국	658,000	696,839	△38,839
	도	56,400	59,729	△3,329
	시	225,600	238,916	△13,316
01 사회보장적수혜금		940,000	995,484	△55,484
○아이돌봄 서비스 정부지원금 940,000,000원		940,000	995,484	△55,484

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 658,000	696,839	△38,839
	도 56,400	59,729	△3,329
	시 225,600	238,916	△13,316
307 민간이전	299,945	244,461	55,484
	국 209,962	171,123	38,839
	도 17,996	14,667	3,329
	시 71,987	58,671	13,316
11 사회복지사업보조	299,945	244,461	55,484
○아이돌봄 서비스 운영 지원 299,945,000원	299,945	244,461	55,484
	국 209,962	171,123	38,839
	도 17,996	14,667	3,329
	시 71,987	58,671	13,316
여성폭력피해 위기가정 긴급지원	2,400	0	2,400
	도 1,200	0	1,200
	시 1,200	0	1,200
307 민간이전	2,400	0	2,400
	도 1,200	0	1,200
	시 1,200	0	1,200
11 사회복지사업보조	2,400	0	2,400
○여성폭력피해 위기가정 긴급지원 2,400,000원	2,400	0	2,400
	도 1,200	0	1,200
	시 1,200	0	1,200
여성의 실질적 권익 향상	93,206	96,710	△3,504
	도 3,619	4,460	△841
	시 89,587	92,250	△2,663
여성가족정책 추진	18,096	22,300	△4,204
	도 3,619	4,460	△841
	시 14,477	17,840	△3,363
201 일반운영비	18,096	22,300	△4,204
	도 3,619	4,460	△841
	시 14,477	17,840	△3,363
01 사무관리비	18,096	22,300	△4,204
○강원다문화복지신문 구독 지원 18,096,000원	18,096	22,300	△4,204
	도 3,619	4,460	△841
	시 14,477	17,840	△3,363
여성정책추진 활성화	23,610	22,910	700
201 일반운영비	20,810	20,310	500
01 사무관리비	20,810	20,310	500
○성별영향평가교육 강사수당(2급) 500,000원 * 2회	1,000	500	500
301 일반보상금	800	600	200
09 행사실비보상금	800	600	200
○전직원 성별영향분석평가교육 및 양성평등교육 강사 실비 200,000원 * 2회	400	600	△200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○전직원 폭력예방(성희롱.성매매.가정폭력.성폭력)교육강사 실비 200,000원 * 2회	400	0	400
건강하고 활기찬 노후 및 장묘문화(사회복지/노인・청소년)	45,446,299	45,072,751	373,548
	국 26,537,940	26,393,171	144,769
	기 174,790	174,790	0
	도 3,775,807	3,693,171	82,636
	시 14,957,762	14,811,619	146,143
활기찬 경로문화 형성	1,185,422	1,468,475	△283,053
	국 0	240,553	△240,553
	도 17,950	13,950	4,000
	시 1,167,472	1,213,972	△46,500
노인교육 및 사회참여기회제공	132,522	123,022	9,500
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○경로지원 국내여비 1,500,000원	1,500	0	1,500
301 일반보상금	4,840	840	4,000
09 행사실비보상금	4,840	840	4,000
○노인일자리 추진기관 종사자 선진지견학(일자리사업 평가 상사업비) 4,000,000원	4,000	0	4,000
303 포상금	4,000	0	4,000
01 포상금	4,000	0	4,000
○노인복지 직원역량강화 선진지견학(일자리사업 평가 상사업비) 4,000,000원	4,000	0	4,000
노인복지관 기능보강	17,250	12,250	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○노인복지관 시설 보수 5,000,000원	5,000	0	5,000
노인복지관 운영	528,580	518,580	10,000
307 민간이전	528,580	518,580	10,000
05 민간위탁금	528,580	518,580	10,000
○속초시 노인복지관 운영	528,580	518,580	10,000
o 교육지원 및 사회참여지원 프로그램비 35,000,000원	35,000	25,000	10,000
대한노인회 속초시지회 한궁경기지원	8,000	0	8,000
	도 4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
402 민간자본이전	8,000	0	8,000
	도 4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,000	0	8,000
○대한노인회 속초시지회 한궁경기용품구입 8,000,000원	8,000	0	8,000

부서: 여성가족과
정책: 건강하고 활기찬 노후 및 장묘문화(사회복지/노인・청소년)
단위: 활기찬 경로문화 형성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
사회복무제도 지원(여성)	0	240,553	△240,553
	국 0	240,553	△240,553
301 일반보상금	0	240,553	△240,553
	국 0	240,553	△240,553
08 사회복무요원보상금	0	240,553	△240,553
○사회복무요원 인건비	0	240,553	△240,553
o 봉급 0원	0	201,570	△201,570
	국 0	201,570	△201,570
o 피복비 0원	0	9,829	△9,829
	국 0	9,829	△9,829
o 교통비 0원	0	29,154	△29,154
	국 0	29,154	△29,154
사회복지시설 사회복무요원 관리	2,000	77,000	△75,000
301 일반보상금	2,000	77,000	△75,000
08 사회복무요원보상금	2,000	77,000	△75,000
○사회복지시설 사회복무요원 중식비 0원	0	75,000	△75,000
노후생활공간 조성 확대	7,671,646	7,916,324	△244,678
	국 45,744	45,744	0
	도 2,012,788	2,009,728	3,060
	시 5,613,114	5,860,852	△247,738
경로당 운영 활성화 지원(경상)(운영비)	259,030	275,734	△16,704
	도 51,806	55,147	△3,341
	시 207,224	220,587	△13,363
307 민간이전	259,030	275,734	△16,704
	도 51,806	55,147	△3,341
	시 207,224	220,587	△13,363
10 사회복지시설법정운영비보조	259,030	275,734	△16,704
○경로당 운영비 지원 259,030,000원	259,030	275,734	△16,704
	도 51,806	55,147	△3,341
	시 207,224	220,587	△13,363
노인생활시설 운영지원	3,515,256	3,502,454	12,802
	도 1,757,628	1,751,227	6,401
	시 1,757,628	1,751,227	6,401
301 일반보상금	3,515,256	3,502,454	12,802
	도 1,757,628	1,751,227	6,401
	시 1,757,628	1,751,227	6,401
01 사회보장적수혜금	3,515,256	3,502,454	12,802
○운영비(등급외자 지원금) 280,762,000원	280,762	285,040	△4,278
	도 140,381	142,520	△2,139
	시 140,381	142,520	△2,139
○장기요양보험 예탁금(시설) 3,234,494,000원	3,234,494	3,217,414	17,080
	도 1,617,247	1,608,707	8,540
	시 1,617,247	1,608,707	8,540

부서: 여성가족과
정책: 건강하고 활기찬 노후 및 장묘문화(사회복지/노인・청소년)
단위: 노후생활공간 조성 확대 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
노인생활시설 운영지원(재가)	2,855,073	3,120,849	△265,776
301 일반보상금	2,855,073	3,120,849	△265,776
01 사회보장적수혜금	2,855,073	3,120,849	△265,776
○장기요양보험 예탁금(재가) 2,655,073,000원	2,655,073	2,920,849	△265,776
노인요양시설 기능보강	25,000	0	25,000
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	0	25,000
○노인요양시설 기능보강 25,000,000원	25,000	0	25,000
노인일자리 창출 및 소득보장	35,113,878	34,739,780	374,098
	국 25,704,102	25,538,553	165,549
	기 142,541	142,541	0
	도 1,643,701	1,612,861	30,840
	시 7,623,534	7,445,825	177,709
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)	4,851,116	4,520,018	331,098
	국 2,425,558	2,260,009	165,549
	도 457,874	427,034	30,840
	시 1,967,684	1,832,975	134,709
307 민간이전	4,851,116	4,520,018	331,098
	국 2,425,558	2,260,009	165,549
	도 457,874	427,034	30,840
	시 1,967,684	1,832,975	134,709
10 사회복지시설법정운영비보조	272,376	249,678	22,698
○수행기관 전담인력 인건비 1,746,000원 * 12명 * 12월	251,424	249,678	1,746
	국 125,712	124,839	873
	시 125,712	124,839	873
○수행기관 전담인력 퇴직금 1,746,000원 * 12명	20,952	0	20,952
	국 10,476	0	10,476
	시 10,476	0	10,476
11 사회복지사업보조	4,578,740	4,270,340	308,400
○수행기관 사업운영비	4,578,740	4,270,340	308,400
o 공익활동 9개월(1,255명) 3,225,350,000원	3,225,350	2,916,950	308,400
	국 1,612,675	1,458,475	154,200
	도 322,535	291,695	30,840
	시 1,290,140	1,166,780	123,360
시니어클럽 운영비 지원	301,000	295,000	6,000
307 민간이전	301,000	295,000	6,000
10 사회복지시설법정운영비보조	296,000	290,000	6,000
○시니어클럽 운영비 지원	296,000	290,000	6,000
o 시니어클럽 운영비 지원(운영비) 15,457,000원	15,457	9,457	6,000
실버카페 시설개선	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	22,000	0	22,000
○실버카페 시설보강 22,000,000원	22,000	0	22,000
자원재활용센터 시설개선	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○화장실 개・보수(일자리사업 평가 상사업비) 15,000,000원	15,000	0	15,000
노인복지서비스 제공	904,999	876,227	28,772
	국 568,094	568,321	△227
	기 32,249	32,249	0
	도 57,368	56,632	736
	시 247,288	219,025	28,263
노인돌봄기본서비스사업 지원	459,780	459,928	△148
	국 321,830	322,057	△227
	도 27,590	27,574	16
	시 110,360	110,297	63
307 민간이전	459,780	459,928	△148
	국 321,830	322,057	△227
	도 27,590	27,574	16
	시 110,360	110,297	63
11 사회복지사업보조	459,780	459,928	△148
○노인돌봄기본서비스 지원 459,780,000원	459,780	459,928	△148
	국 321,830	322,057	△227
	도 27,590	27,574	16
	시 110,360	110,297	63
노인돌봄서비스 U-care센터 시설개선	22,500	0	22,500
401 시설비및부대비	15,500	0	15,500
01 시설비	15,500	0	15,500
○U-care센터 시설개선 15,500,000원	15,500	0	15,500
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○U-care센터 시설개선 집기구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
○냉난방기 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비통신비 및 유지보수비용)(자체추가)	2,820	0	2,820
307 민간이전	2,820	0	2,820
11 사회복지사업보조	2,820	0	2,820
○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영비(장비통신비 및 유지보수비) 2,820,000원	2,820	0	2,820
사회복지기관 종사자 처우개선수당 지원	3,600	0	3,600
	도 720	0	720
	시 2,880	0	2,880
307 민간이전	3,600	0	3,600

부서: 여성가족과
정책: 건강하고 활기찬 노후 및 장묘문화(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	720	0	720
	시	2,880	0	2,880
11 사회복지사업보조		3,600	0	3,600
○사회복지기관 종사자 처우개선 수당 3,600,000원		3,600	0	3,600
	도	720	0	720
	시	2,880	0	2,880
쾌적한 장묘문화 조성		570,354	71,945	498,409
	국	220,000	0	220,000
	도	44,000	0	44,000
	시	306,354	71,945	234,409
장묘업무의 원활한 운영		95,345	71,945	23,400
201 일반운영비		33,620	10,220	23,400
01 사무관리비		33,620	10,220	23,400
○화장장 개보수 홍보물 제작 1,000,000원		1,000	0	1,000
○화장장 사용료 지원 22,400,000원		22,400	0	22,400
장사시설 확충		35,009	0	35,009
405 자산취득비		35,009	0	35,009
01 자산및물품취득비		35,009	0	35,009
○부부안치단 구입 설치 35,009,000원		35,009	0	35,009
장사시설 확충(국비)		440,000	0	440,000
	국	220,000	0	220,000
	도	44,000	0	44,000
	시	176,000	0	176,000
401 시설비및부대비		440,000	0	440,000
	국	220,000	0	220,000
	도	44,000	0	44,000
	시	176,000	0	176,000
01 시설비		440,000	0	440,000
○화장로 개보수 440,000,000원		440,000	0	440,000
	국	220,000	0	220,000
	도	44,000	0	44,000
	시	176,000	0	176,000
보육 아동 청소년 복지 인프라 구축(사회복지/보육・가족 및여성)		21,884,681	22,247,092	△362,411
	국	10,087,240	9,883,918	203,322
	기	547,413	544,200	3,213
	도	8,076,350	8,619,853	△543,503
	시	3,173,678	3,199,121	△25,443
공보육 기틀 조성		20,116,704	19,748,532	368,172
	국	10,087,240	9,883,918	203,322
	도	7,333,441	7,289,666	43,775
	시	2,696,023	2,574,948	121,075
가정양육수당 지원사업		1,491,400	1,417,222	74,178
	국	1,118,500	1,062,916	55,584

부서: 여성가족과
정책: 보육 아동 청소년 복지 인프라 구축(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 공보육 기틀 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 261,000	248,014	12,986
	시 111,900	106,292	5,608
301 일반보상금	1,491,400	1,417,222	74,178
	국 1,118,500	1,062,916	55,584
	도 261,000	248,014	12,986
	시 111,900	106,292	5,608
01 사회보장적수혜금	1,491,400	1,417,222	74,178
○가정양육수당 지원사업 1,491,400,000원	1,491,400	1,417,222	74,178
	국 1,118,500	1,062,916	55,584
	도 261,000	248,014	12,986
	시 111,900	106,292	5,608
보육교직원 인건비 지원	3,077,887	3,001,929	75,958
	국 1,846,733	1,801,157	45,576
	도 861,808	840,540	21,268
	시 369,346	360,232	9,114
307 민간이전	3,077,887	3,001,929	75,958
	국 1,846,733	1,801,157	45,576
	도 861,808	840,540	21,268
	시 369,346	360,232	9,114
10 사회복지시설법정운영비보조	3,077,887	3,001,929	75,958
○국공립법인어린이집 인건비 지원 2,598,411,000원	2,598,411	2,500,000	98,411
	국 1,559,047	1,500,000	59,047
	도 727,555	700,000	27,555
	시 311,809	300,000	11,809
○시간연장형 교사 인건비 지원 220,820,000원	220,820	212,947	7,873
	국 132,492	127,768	4,724
	도 61,830	59,625	2,205
	시 26,498	25,554	944
○영아전담어린이집 인건비 지원 195,730,000원	195,730	224,683	△28,953
	국 117,438	134,810	△17,372
	도 54,804	62,911	△8,107
	시 23,488	26,962	△3,474
○장애아통합교사 인건비 지원 62,926,000원	62,926	64,299	△1,373
	국 37,756	38,579	△823
	도 17,619	18,004	△385
	시 7,551	7,716	△165
보육교직원 처우개선 지원	1,055,277	1,158,584	△103,307
	국 633,217	695,150	△61,933
	도 295,417	324,404	△28,987
	시 126,643	139,030	△12,387
301 일반보상금	670,027	686,667	△16,640
	국 402,067	412,000	△9,933
	도 187,547	192,267	△4,720
	시 80,413	82,400	△1,987
01 사회보장적수혜금	670,027	686,667	△16,640
○교사겸직원장지원비 24,410,000원	24,410	0	24,410

부서: 여성가족과
정책: 보육 아동 청소년 복지 인프라 구축(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 공보육 기틀 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 14,646	0	14,646
	도 6,835	0	6,835
	시 2,929	0	2,929
○교사근무환경개선비 645,617,000원	645,617	686,667	△41,050
	국 387,421	412,000	△24,579
	도 180,712	192,267	△11,555
	시 77,484	82,400	△4,916
307 민간이전	385,250	471,917	△86,667
	국 231,150	283,150	△52,000
	도 107,870	132,137	△24,267
	시 46,230	56,630	△10,400
10 사회복지시설법정운영비보조	385,250	471,917	△86,667
○보조교사 385,250,000원	385,250	471,917	△86,667
	국 231,150	283,150	△52,000
	도 107,870	132,137	△24,267
	시 46,230	56,630	△10,400
보육비용지원 확대	383,300	283,300	100,000
301 일반보상금	178,600	78,600	100,000
01 사회보장적수혜금	178,600	78,600	100,000
○어린이집 이용아동 급.간식비 지원 5,000원 * 8월 * 2,500명	100,000	0	100,000
보육행정서비스 강화	99,033	96,782	2,251
101 인건비	26,913	25,662	1,251
04 기간제근로자등보수	26,913	25,662	1,251
○기간제근로자등보수	26,913	25,662	1,251
o 기본급 66,800원 * 247일	16,500	16,567	△67
o 유급휴일수당 66,800원 * 69일	4,610	3,407	1,203
o 4대보험 부담금 22,190,000원 * 10.12%	2,246	2,131	115
201 일반운영비	5,920	4,920	1,000
01 사무관리비	5,920	4,920	1,000
○공보육강화(국공립확충, 열린어린이집 등)업무 추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
어린이집 운영지원	33,333	32,000	1,333
	국 20,000	19,200	800
	도 9,333	8,960	373
	시 4,000	3,840	160
307 민간이전	33,333	32,000	1,333
	국 20,000	19,200	800
	도 9,333	8,960	373
	시 4,000	3,840	160
10 사회복지시설법정운영비보조	33,333	32,000	1,333
○교재교구비(정부 미지원 어린이집) 33,333,000원	33,333	32,000	1,333
	국 20,000	19,200	800
	도 9,333	8,960	373

부서: 여성가족과
정책: 보육 아동 청소년 복지 인프라 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 공보육 기틀 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	4,000	3,840	160
영유아보육료 지원		8,326,700	8,108,941	217,759
	국	6,245,000	6,081,705	163,295
	도	1,457,200	1,419,065	38,135
	시	624,500	608,171	16,329
301 일반보상금		8,326,700	8,108,941	217,759
	국	6,245,000	6,081,705	163,295
	도	1,457,200	1,419,065	38,135
	시	624,500	608,171	16,329
01 사회보장적수혜금		8,326,700	8,108,941	217,759
○영아보육료 지원 8,326,700,000원		8,326,700	8,108,941	217,759
	국	6,245,000	6,081,705	163,295
	도	1,457,200	1,419,065	38,135
	시	624,500	608,171	16,329
다자녀가정 특별지원		859,310	1,593,910	△734,600
	도	625,282	1,212,962	△587,680
	시	234,028	380,948	△146,920
육아기본수당		755,700	1,490,300	△734,600
	도	604,560	1,192,240	△587,680
	시	151,140	298,060	△146,920
301 일반보상금		755,700	1,490,300	△734,600
	도	604,560	1,192,240	△587,680
	시	151,140	298,060	△146,920
01 사회보장적수혜금		755,700	1,490,300	△734,600
○육아 기본수당 755,700,000원		755,700	1,490,300	△734,600
	도	604,560	1,192,240	△587,680
	시	151,140	298,060	△146,920
저소득 모부자가정 복지서비스		908,667	904,650	4,017
	기	547,413	544,200	3,213
	도	117,627	117,225	402
	시	243,627	243,225	402
청소년한부모 자립지원(아동양육비 지원)		16,750	18,000	△1,250
	기	13,400	14,400	△1,000
	도	1,675	1,800	△125
	시	1,675	1,800	△125
301 일반보상금		16,750	18,000	△1,250
	기	13,400	14,400	△1,000
	도	1,675	1,800	△125
	시	1,675	1,800	△125
01 사회보장적수혜금		16,750	18,000	△1,250
○청소년한부모 아동양육비 지원 16,750,000원		16,750	18,000	△1,250
	기	13,400	14,400	△1,000
	도	1,675	1,800	△125
	시	1,675	1,800	△125
한부모가족자녀 양육비 등 지원(아동양육비 지원)		667,517	662,250	5,267
	기	534,013	529,800	4,213
	도	66,752	66,225	527

부서: 여성가족과
정책: 보육 아동 청소년 복지 인프라 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 저소득 모부자가정 복지서비스 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 66,752	66,225	527
301 일반보상금	667,517	662,250	5,267
	기 534,013	529,800	4,213
	도 66,752	66,225	527
	시 66,752	66,225	527
01 사회보장적수혜금	667,517	662,250	5,267
○한부모가족자녀 아동양육비 662,617,000원	662,617	657,350	5,267
	기 530,093	525,880	4,213
	도 66,262	65,735	527
	시 66,262	65,735	527
인구늘리기 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	260,000	30,000	230,000
인구늘리기 사업 추진	260,000	30,000	230,000
인구늘리기 시책 추진	5,500	0	5,500
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○인구늘리기 사업 홍보 3,500,000원	3,500	0	3,500
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○인구늘리기 시책추진 여비 2,000,000원	2,000	0	2,000
출산장려 지원 사업	254,500	30,000	224,500
301 일반보상금	254,500	30,000	224,500
01 사회보장적수혜금	254,500	30,000	224,500
○출산장려금 254,500,000원	254,500	30,000	224,500
행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)	52,385	51,585	800
	기 7,588	7,588	0
	시 44,797	43,997	800
기본경비	29,068	28,268	800
기본경비	29,068	28,268	800
405 자산취득비	1,230	430	800
01 자산및물품취득비	1,230	430	800
○사무실 집기물품 구입	1,230	430	800
o 사무실 청소기 구입 200,000원	200	0	200
o 회의용 녹음기 구입(성희롱,성폭력,고충심의위원회) 600,000원	600	0	600
재무활동(여성가족과)(사회복지/보육・가족및여성)	52,600	0	52,600
보전지출	52,600	0	52,600
과오납금 등 반환금(봉안시설 사용료)	52,600	0	52,600
802 반환금기타	52,600	0	52,600
03 과오납금등	52,600	0	52,600
○봉안시설 사용료 반환금 52,600,000원	52,600	0	52,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 교육청소년과

부서: 교육청소년과
정책: 지역교육협력(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육기관 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육청소년과	12,847,473	12,730,994	116,479
	국 3,138,715	3,137,749	966
	기 392,578	391,935	643
	도 1,967,705	1,968,123	△418
	시 7,348,475	7,233,187	115,288
지역교육협력(교육/유아및초중등교육)	5,234,792	5,180,792	54,000
	국 13,400	13,400	0
	도 1,503,797	1,503,797	0
	시 3,717,595	3,663,595	54,000
교육기관 지원	5,230,792	5,180,792	50,000
	국 13,400	13,400	0
	도 1,503,797	1,503,797	0
	시 3,713,595	3,663,595	50,000
교육경비 지원사업	2,125,000	2,075,000	50,000
308 자치단체등이전	2,060,000	2,010,000	50,000
08 교육기관에대한보조	2,050,000	2,000,000	50,000
○대포초등학교 개교 100주년 문화행사 지원 50,000,000원	50,000	0	50,000
시정 주요시책 업무추진	4,000	0	4,000
시정 주요시책 업무추진(공통)	2,000	0	2,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○시정시책 업무추진비 2,000,000원	2,000	0	2,000
시정 주요시책 업무추진(부서)	2,000	0	2,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○시책사업 업무추진비 2,000,000원	2,000	0	2,000
평생학습문화 확산(교육/평생·직업교육)	528,432	510,332	18,100
평생교육문화센터 운영	528,432	510,332	18,100
찾아가는 평생학습 강좌	106,590	103,490	3,100
201 일반운영비	92,302	91,202	1,100
02 공공운영비	6,100	5,000	1,100
○공공요금 및 제세 6,100,000원	6,100	5,000	1,100
405 자산취득비	8,288	6,288	2,000
01 자산및물품취득비	8,288	6,288	2,000
○음향장비 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
평생교육대학 작품전시회	19,000	4,000	15,000
201 일반운영비	12,000	2,000	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○작품집 발간비 10,000,000원	10,000	0	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	5,000	0	5,000
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○동아리행사 출전 5,000,000원	5,000	0	5,000
아동 청소년 복지 인프라 구축(사회복지/보육・가족및여성)	6,377,611	6,363,771	13,840
	국 2,984,886	2,983,920	966
	기 392,578	391,935	643
	도 455,212	455,629	△417
	시 2,544,935	2,532,287	12,648
청소년 복지서비스의 기반 확충	962,454	961,254	1,200
	국 27,100	27,100	0
	기 268,373	267,773	600
	도 6,150	6,150	0
	시 660,831	660,231	600
청소년방과후아카데미 운영	168,982	167,782	1,200
	기 84,491	83,891	600
	시 84,491	83,891	600
308 자치단체등이전	168,982	167,782	1,200
	기 84,491	83,891	600
	시 84,491	83,891	600
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	168,982	167,782	1,200
○청소년방과후아카데미 운영 168,982,000원	168,982	167,782	1,200
	기 84,491	83,891	600
	시 84,491	83,891	600
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	5,415,157	5,402,517	12,640
	국 2,957,786	2,956,820	966
	기 124,205	124,162	43
	도 449,062	449,479	△417
	시 1,884,104	1,872,056	12,048
다함께 돌봄 사업(기능보강 지원)	67,341	67,000	341
	국 42,341	42,000	341
	도 7,500	7,500	0
	시 17,500	17,500	0
402 민간자본이전	67,341	67,000	341
	국 42,341	42,000	341
	도 7,500	7,500	0
	시 17,500	17,500	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	67,341	67,000	341
○다함께 돌봄사업 기능보강비 지원 67,341,000원	67,341	67,000	341
	국 42,341	42,000	341
	도 7,500	7,500	0
	시 17,500	17,500	0
다함께 돌봄사업(운영지원)	391,516	390,266	1,250
	국 45,758	45,133	625
	도 103,727	103,540	187
	시 242,031	241,593	438

부서: 교육청소년과
정책: 아동 청소년 복지 인프라 구축(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		391,516	390,266	1,250
	국	45,758	45,133	625
	도	103,727	103,540	187
	시	242,031	241,593	438
10 사회복지시설법정운영비보조		391,516	390,266	1,250
○다함께 돌봄사업 인건비 및 운영비 지원		0	390,266	△390,266
o(구 위스타트)돌봄센터	0원	0	339,890	△339,890
	국	0	19,945	△19,945
	도	0	95,984	△95,984
	시	0	223,961	△223,961
o 생명숲돌봄센터	0원	0	50,376	△50,376
	국	0	25,188	△25,188
	도	0	7,556	△7,556
	시	0	17,632	△17,632
○다함께 돌봄사업(운영지원)		391,516	0	391,516
o 강원도형 다함께돌봄(구 위스타트)	300,000,000원	300,000	0	300,000
	도	90,000	0	90,000
	시	210,000	0	210,000
o 다함께 돌봄 사업(인건비 지원)	41,140,000원	41,140	0	41,140
	국	20,570	0	20,570
	도	6,171	0	6,171
	시	14,399	0	14,399
o 생명숲돌봄센터	50,376,000원	50,376	0	50,376
	국	25,188	0	25,188
	도	7,556	0	7,556
	시	17,632	0	17,632
아동복지증진		37,120	24,120	13,000
307 민간이전		30,250	17,250	13,000
04 민간행사사업보조		30,000	17,000	13,000
○어린이 날 행사 지원	30,000,000원	30,000	17,000	13,000
요보호아동 그룹홈 보호 운영지원		82,443	82,335	108
	기	32,977	32,934	43
	도	9,893	9,880	13
	시	39,573	39,521	52
307 민간이전		82,443	82,335	108
	기	32,977	32,934	43
	도	9,893	9,880	13
	시	39,573	39,521	52
10 사회복지시설법정운영비보조		82,443	82,335	108
○반야아동 그룹홈 운영비 지원	82,443,000원	82,443	82,335	108
	기	32,977	32,934	43
	도	9,893	9,880	13
	시	39,573	39,521	52
우수지역아동센터 운영		14,868	14,868	0
	국	7,434	7,434	0

부서: 교육청소년과
정책: 아동 청소년 복지 인프라 구축(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,487	1,486	1
	시 5,947	5,948	△1
307 민간이전	14,868	14,868	0
	국 7,434	7,434	0
	도 1,487	1,486	1
	시 5,947	5,948	△1
10 사회복지시설법정운영비보조	14,868	14,868	0
○우수지역아동센터 운영 14,868,000원	14,868	14,868	0
	국 7,434	7,434	0
	도 1,487	1,486	1
	시 5,947	5,948	△1
지역아동센터 영어 원어민교사 지원	8,444	10,503	△2,059
	도 2,533	3,151	△618
	시 5,911	7,352	△1,441
307 민간이전	8,444	10,503	△2,059
	도 2,533	3,151	△618
	시 5,911	7,352	△1,441
10 사회복지시설법정운영비보조	8,444	10,503	△2,059
○지역아동센터 영어원어민교사지원 8,444,000원	8,444	10,503	△2,059
	도 2,533	3,151	△618
	시 5,911	7,352	△1,441
지역아동센터 환경개선 지원	40,000	40,000	0
	국 20,000	20,000	0
	도 4,000	4,000	0
	시 16,000	16,000	0
307 민간이전	0	40,000	△40,000
	국 0	20,000	△20,000
	도 0	4,000	△4,000
	시 0	16,000	△16,000
10 사회복지시설법정운영비보조	0	40,000	△40,000
○지역아동센터 환경개선 지원 0원	0	40,000	△40,000
	국 0	20,000	△20,000
	도 0	4,000	△4,000
	시 0	16,000	△16,000
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	도 4,000	0	4,000
	시 16,000	0	16,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
○지역아동센터 환경개선 지원 40,000,000원	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	도 4,000	0	4,000
	시 16,000	0	16,000
행정운영경비(교육청소년과)(기타/기타)	287,397	276,099	11,298
	국 140,429	140,429	0
	도 8,696	8,697	△1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 138,272	126,973	11,299
기본경비	21,600	10,300	11,300
기본경비	21,600	10,300	11,300
201 일반운영비	14,000	6,000	8,000
01 사무관리비	14,000	6,000	8,000
○부서운영 사무관리비 8,000,000원	8,000	0	8,000
202 여비	4,000	2,500	1,500
01 국내여비	4,000	2,500	1,500
○부서운영 국내여비 1,500,000원	1,500	0	1,500
203 업무추진비	3,600	1,800	1,800
04 부서운영업무추진비	3,600	1,800	1,800
○부서운영 업무추진비 1,800,000원	1,800	0	1,800
인력운영비	265,797	265,799	△2
	국 140,429	140,429	0
	도 8,696	8,697	△1
	시 116,672	116,673	△1
아동복지교사 파견 지원	86,963	86,965	△2
	국 43,481	43,481	0
	도 8,696	8,697	△1
	시 34,786	34,787	△1
101 인건비	86,963	86,965	△2
	국 43,481	43,481	0
	도 8,696	8,697	△1
	시 34,786	34,787	△1
03 무기계약근로자보수	86,963	86,965	△2
○아동복지교사 파견 지원	△2	0	△2
o 퇴직급여정산	△2	0	△2
· 아동복지교사 -2,000원	△2	0	△2
	도 △1	0	△1
	시 △1	0	△1
재무활동(교육청소년과)(사회복지/취약계층지원)	419,241	400,000	19,241
보전지출	19,241	0	19,241
국도비반환금	19,241	0	19,241
802 반환금기타	19,241	0	19,241
01 국고보조금반환금	19,232	0	19,232
○지역사회 청소년통합지원체계 구축 6,236,915원	6,237	0	6,237
○지역사회 청소년통합지원체계 구축(이자) 50,074원	51	0	51
○청소년동반자 프로그램 운영 7,964,940원	7,965	0	7,965
○청소년동반자 프로그램 운영(이자) 33,364원	34	0	34
○청소년동아리 지원(이자) 13,504원	14	0	14

부서: 교육청소년과
정책: 재무활동(교육청소년과)(사회복지/취약계층지원)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년방과후 아카데미 운영 4,779,362원	4,780	0	4,780
○청소년방과후 아카데미 운영(이자) 93,180원	94	0	94
○청소년어울림마당 지원(이자) 18,890원	19	0	19
○학교 밖 청소년지원(이자) 37,450원	38	0	38
02 시·도비보조금반환금	9	0	9
○청소년동아리 지원(이자) 3,373원	4	0	4
○청소년어울림마당 지원(이자) 4,722원	5	0	5

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 민원토지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원토지과		799,574	785,629	13,945
	국	52,028	52,028	0
	특	10,000	0	10,000
	도	5,000	5,000	0
	시	732,546	728,601	3,945
지적생활기반정보 구축(국토및지역개발/지역및도시)		448,651	435,250	13,401
	국	31,135	31,135	0
	특	10,000	0	10,000
	도	5,000	5,000	0
	시	402,516	399,115	3,401
생활속의 토지정보시스템 구축		128,607	115,206	13,401
	특	10,000	0	10,000
	도	5,000	5,000	0
	시	113,607	110,206	3,401
도로명 주소 개선사업		18,252	18,251	1
308 자치단체등이전		18,252	18,251	1
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		18,252	18,251	1
○도로명주소 기본도 유지관리 2,762,000원		2,762	2,761	1
보행자용 도로명판 확충		33,400	0	33,400
	특	10,000	0	10,000
	시	23,400	0	23,400
405 자산취득비		33,400	0	33,400
	특	10,000	0	10,000
	시	23,400	0	23,400
01 자산및물품취득비		33,400	0	33,400
○보행자 중심 도로명판 등 안내시설 확충사업 33,400,000원		33,400	0	33,400
	특	10,000	0	10,000
	시	23,400	0	23,400
새주소 정착지원		17,980	37,980	△20,000
405 자산취득비		0	20,000	△20,000
01 자산및물품취득비		0	20,000	△20,000
○도로명주소 안내시설물 신규설치		0	20,000	△20,000
o 도로명판 신규설치 0원		0	20,000	△20,000
재무활동(민원토지과)(일반공공행정/일반행정)		544	0	544
보전지출		544	0	544
국도비반환금		544	0	544
802 반환금기타		544	0	544
02 시·도비보조금반환금		544	0	544
○2018년 무인민원발급기 설치 확대운영사업 544,000원		544	0	544

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 일자리경제과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리경제과	18,636,317	8,795,032	9,841,285
	국 625,830	409,920	215,910
	균 2,509,000	1,789,000	720,000
	기 210,000	220,000	△10,000
	도 3,090,412	2,284,485	805,927
	시 12,201,075	4,091,627	8,109,448
선진근로문화 정착 및 복지지원(사회복지/노동)	6,203,738	5,007,812	1,195,926
	국 621,910	406,000	215,910
	균 1,339,000	1,339,000	0
	기 70,000	80,000	△10,000
	도 1,921,557	1,863,672	57,885
	시 2,251,271	1,319,140	932,131
근로자 복지지원	2,968,546	2,181,480	787,066
	국 40,000	40,000	0
	균 150,000	150,000	0
	기 70,000	80,000	△10,000
	도 1,634,600	1,634,600	0
	시 1,073,946	276,880	797,066
강원도형 사회보험료 지원사업	2,223,000	1,556,100	666,900
	도 1,556,100	1,556,100	0
	시 666,900	0	666,900
301 일반보상금	2,223,000	1,556,100	666,900
	도 1,556,100	1,556,100	0
	시 666,900	0	666,900
12 기타보상금	2,223,000	1,556,100	666,900
○강원도형 사회보험료 지원사업 2,223,000,000원	2,223,000	1,556,100	666,900
	도 1,556,100	1,556,100	0
	시 666,900	0	666,900
노사정화합 및 근로복지 정착	180,650	68,000	112,650
401 시설비및부대비	112,650	0	112,650
01 시설비	112,650	0	112,650
○근로자 종합복지관 대강당(1층) 보수공사 60,000,000원	60,000	0	60,000
○근로자 종합복지관 소강당 및 화장실(1~4층) 보수공사 52,650,000원	52,650	0	52,650
지역 노사민정 협력활성화 지원(협의회 사업 지원)(자체추가)	67,736	52,220	15,516
307 민간이전	67,736	52,220	15,516
02 민간경상사업보조	32,000	19,000	13,000
○지역노사민정협력활성화 지원사업(사업비)	32,000	19,000	13,000
o 관광운수업종사자 지역특산물 홍보 및 지원 5,000,000원	5,000	2,000	3,000
o 선진노사문화 해외 기업 일자리 창출 벤치마킹 10,000,000원	10,000	0	10,000
03 민간단체법정운영비보조	35,736	33,220	2,516

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○지역노사민정협력활성화 지원사업(운영비) 7,140,000원		7,140	4,624	2,516
지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업		80,000	88,000	△8,000
	기	70,000	80,000	△10,000
	시	10,000	8,000	2,000
307 민간이전		80,000	88,000	△8,000
	기	70,000	80,000	△10,000
	시	10,000	8,000	2,000
02 민간경상사업보조		80,000	88,000	△8,000
○2019년 지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업 80,000,000원		80,000	88,000	△8,000
	기	70,000	80,000	△10,000
	시	10,000	8,000	2,000
공공부문 일자리 추진		3,235,192	2,826,332	408,860
	국	581,910	366,000	215,910
	균	1,189,000	1,189,000	0
	도	286,957	229,072	57,885
	시	1,177,325	1,042,260	135,065
지역주도형 청년일자리		966,600	658,800	307,800
	국	537,000	366,000	171,000
	도	128,880	87,840	41,040
	시	300,720	204,960	95,760
301 일반보상금		966,600	658,800	307,800
	국	537,000	366,000	171,000
	도	128,880	87,840	41,040
	시	300,720	204,960	95,760
12 기타보상금		966,600	658,800	307,800
○지역주도형 청년일자리사업 ('18년 계속사업) 669,600,000원		669,600	388,800	280,800
	국	372,000	216,000	156,000
	도	89,280	51,840	37,440
	시	208,320	120,960	87,360
○지역주도형 청년일자리사업 ('19년 추가사업) 297,000,000원		297,000	270,000	27,000
	국	165,000	150,000	15,000
	도	39,600	36,000	3,600
	시	92,400	84,000	8,400
청년일자리 민간취업연계형		101,060	0	101,060
	국	44,910	0	44,910
	도	16,845	0	16,845
	시	39,305	0	39,305
307 민간이전		101,060	0	101,060
	국	44,910	0	44,910
	도	16,845	0	16,845
	시	39,305	0	39,305
02 민간경상사업보조		101,060	0	101,060
○지역주도형 청년일자리 민간취업연계형 101,060,000원		101,060	0	101,060

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 44,910	0	44,910
	도 16,845	0	16,845
	시 39,305	0	39,305
수산물가공산업의 육성(산업·중소기업/산업기술지원)	415,128	397,128	18,000
	균 150,000	150,000	0
	도 45,000	45,000	0
	시 220,128	202,128	18,000
가공산업의 고부가가치화	415,128	397,128	18,000
	균 150,000	150,000	0
	도 45,000	45,000	0
	시 220,128	202,128	18,000
지역특산품(젓갈, 코다리, 붉은대게) 산업 육성 지원	18,000	0	18,000
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000
○지역특산품산업 육성 기본계획 수립 18,000,000원	18,000	0	18,000
중소기업 안정 지원(산업·중소기업/산업금융지원)	978,900	613,600	365,300
	도 241,710	0	241,710
	시 737,190	613,600	123,590
중소기업 지원사업	860,900	495,600	365,300
	도 241,710	0	241,710
	시 619,190	495,600	123,590
중소기업 및 소상공인 지원	53,200	33,200	20,000
403 자치단체등자본이전	50,000	30,000	20,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	50,000	30,000	20,000
○소상공인 경영안정 지원 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
중소기업 및 소상공인 지원(보조)	345,300	0	345,300
	도 241,710	0	241,710
	시 103,590	0	103,590
307 민간이전	345,300	0	345,300
	도 241,710	0	241,710
	시 103,590	0	103,590
02 민간경상사업보조	345,300	0	345,300
○노란우산공제 희망보조금 지원 345,300,000원	345,300	0	345,300
	도 241,710	0	241,710
	시 103,590	0	103,590
친환경적에너지도시건설(산업·중소기업/에너지및자원개발)	961,827	874,827	87,000
	국 3,920	3,920	0
	기 140,000	140,000	0
	도 240,713	240,713	0
	시 577,194	490,194	87,000
친환경 에너지 기반구축	286,100	199,100	87,000
	도 57,630	57,630	0

부서: 일자리경제과
정책: 친환경적에너지도시건설(산업・중소기업/에너지및자원개발)
단위: 친환경 에너지 기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 228,470	141,470	87,000
친환경 에너지 기반구축 지원경비(국가직접지원)	87,000	0	87,000
402 민간자본이전	87,000	0	87,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	87,000	0	87,000
○경로당, 마을회관 신재생에너지 건물지원 사업 87,000,000원	87,000	0	87,000
전통시장 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	2,504,077	654,720	1,849,357
	균 1,020,000	300,000	720,000
	도 633,632	127,300	506,332
	시 850,445	227,420	623,025
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	2,504,077	654,720	1,849,357
	균 1,020,000	300,000	720,000
	도 633,632	127,300	506,332
	시 850,445	227,420	623,025
대형주차장 확충사업(자체)	260,613	0	260,613
401 시설비및부대비	260,613	0	260,613
01 시설비	260,613	0	260,613
○대형주차장 확충 공사 260,613,000원	260,613	0	260,613
설악로데오거리상점가 일원 상권활성화 사업	6,000	0	6,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○설악로데오거리상점가 일원 상권활성화 사업 추진(홍보물 구입, 설명회 개최 등) 5,000,000원	5,000	0	5,000
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○설악로데오거리상점가 일원 상권활성화 사업 추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
전통시장 마케팅 홍보사업(도직접지원)	10,000	0	10,000
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	10,000
○왁자지껄 마케팅 10,000,000원	10,000	0	10,000
전통시장 및 상점가 운영지원	23,200	20,120	3,080
201 일반운영비	8,200	5,120	3,080
01 사무관리비	8,200	5,120	3,080
○유통분쟁조정위원회 참석수당 70,000원 * 9명 * 4회	2,520	630	1,890
○유통업상생발전협의회 참석수당 70,000원 * 6명 * 4회	1,680	490	1,190
전통시장 시설현대화사업	1,700,000	500,000	1,200,000
	균 1,020,000	300,000	720,000
	도 204,000	60,000	144,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 476,000	140,000	336,000
401 시설비및부대비	1,700,000	500,000	1,200,000
	균 1,020,000	300,000	720,000
	도 204,000	60,000	144,000
	시 476,000	140,000	336,000
01 시설비	1,700,000	500,000	1,200,000
○노후 아케이드 및 전기가스설비 개보수 등 1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
	균 720,000	0	720,000
	도 144,000	0	144,000
	시 336,000	0	336,000
전통시장 안전요원 배치	117,264	112,600	4,664
	도 58,632	56,300	2,332
	시 58,632	56,300	2,332
307 민간이전	117,264	112,600	4,664
	도 58,632	56,300	2,332
	시 58,632	56,300	2,332
02 민간경상사업보조	117,264	112,600	4,664
○전통시장 안전요원배치 117,264,000원	117,264	112,600	4,664
	도 58,632	56,300	2,332
	시 58,632	56,300	2,332
청년몰 조성사업(자체사업)	3,000	0	3,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○청년몰 조성사업추진(홍보물 구입, 설명회 개최 등) 1,000,000원	1,000	0	1,000
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○청년몰 조성사업추진 2,000,000원	2,000	0	2,000
청년몰 조성사업(보조사업)	360,000	0	360,000
	도 360,000	0	360,000
403 자치단체등자본이전	360,000	0	360,000
	도 360,000	0	360,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	360,000	0	360,000
○설악로데오거리상점가 복합청년몰 조성 360,000,000원	360,000	0	360,000
	도 360,000	0	360,000
구)속초시수협 주변부지 개발	2,000	0	2,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○구)속초시수협 주변부지 개발사업 추진(홍보물 구입, 설명회 개최 등) 1,000,000원	1,000	0	1,000
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○구)속초시수협 주변부지 개발사업 추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
행정운영경비(일자리경제과)(기타/기타)	42,500	39,500	3,000
기본경비	42,500	39,500	3,000
기본경비	42,500	39,500	3,000
201 일반운영비	23,700	20,700	3,000
01 사무관리비	23,000	20,000	3,000
○부서운영 사무관리비 23,000,000원	23,000	20,000	3,000
재무활동(일자리경제과)(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	7,438,577	1,115,875	6,322,702
보전지출	6,322,702	0	6,322,702
국도비반환금	6,322,702	0	6,322,702
802 반환금기타	6,322,702	0	6,322,702
01 국고보조금반환금	4,860,522	0	4,860,522
○2017년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 반납 (이자) 176,160원	177	0	177
○2017년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 반납 (집행잔액) 13,604,030원	13,605	0	13,605
○2018년 서민층 가스시설 개선사업 집행잔액 및 이자 1,608,110원	1,609	0	1,609
○수산물 거점단지 조성 4,845,130,120원	4,845,131	0	4,845,131
02 시・도비보조금반환금	1,462,180	0	1,462,180
○2016년 에너지자립형 녹색기반시설 조성사업(그린홈 100만호 보급사업) 이자 481,650원	482	0	482
○2017년 신재생에너지 주택지원사업(그린홈 100만호 보급사업) 이자 330,900원	331	0	331
○2018년 서민층 가스시설 개선사업 집행잔액 및 이자 120,610원	121	0	121
○2018년 준고령자 인턴제 운영사업 반납 (이자) 44,050원	45	0	45
○2018년 준고령자 인턴제 운영사업 반납 (집행잔액) 7,200,000원	7,200	0	7,200
○2018년 착한가격업소 활성화 추진사업 집행잔액 461,000원	461	0	461
○수산물 거점단지 조성 1,453,539,030원	1,453,540	0	1,453,540

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 신성장사업과

부서: 신성장사업과
정책: 남북교류협력(일반공공행정/일반행정)
단위: 남북교류협력추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신성장사업과	2,600,631	1,387,686	1,212,945
	도 502,400	732,000	△229,600
	시 2,098,231	655,686	1,442,545
남북교류협력(일반공공행정/일반행정)	10,700	8,700	2,000
남북교류협력추진	10,700	8,700	2,000
남북교류협력추진 지원경비	10,700	8,700	2,000
202 여비	4,400	2,400	2,000
01 국내여비	4,400	2,400	2,000
○국내여비 4,400,000원	4,400	2,400	2,000
속초항국제교역활성화(산업·중소기업/무역및투자유치)	1,273,246	1,343,446	△70,200
	도 502,400	732,000	△229,600
	시 770,846	611,446	159,400
통상교역 활성화	1,266,246	1,336,446	△70,200
	도 502,400	732,000	△229,600
	시 763,846	604,446	159,400
무역항 국제항로 활성화 지원	480,000	480,000	0
	도 240,000	240,000	0
	시 240,000	240,000	0
301 일반보상금	480,000	0	480,000
	도 240,000	0	240,000
	시 240,000	0	240,000
12 기타보상금	480,000	0	480,000
○속초항 국제항로 활성화 재정지원 480,000,000원	480,000	0	480,000
	도 240,000	0	240,000
	시 240,000	0	240,000
307 민간이전	0	480,000	△480,000
	도 0	240,000	△240,000
	시 0	240,000	△240,000
02 민간경상사업보조	0	480,000	△480,000
○속초항 국제항로 활성화 재정지원 0원	0	480,000	△480,000
	도 0	240,000	△240,000
	시 0	240,000	△240,000
청사유지관리	27,000	25,500	1,500
201 일반운영비	27,000	25,500	1,500
01 사무관리비	22,500	21,000	1,500
○사무실 임차료 16,500,000원	16,500	15,000	1,500
크루즈관광 활성화 추진	580,800	652,500	△71,700
	도 262,400	492,000	△229,600
	시 318,400	160,500	157,900
202 여비	50,000	0	50,000
04 국제화여비	50,000	0	50,000

부서: 신성장사업과
정책: 속초항국제교역활성화(산업・중소기업/무역및투자유치)
단위: 통상교역 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○크루즈관광 활성화를 위한 선진시책 벤치마킹 해외연수 50,000,000원	50,000	0	50,000
301 일반보상금	515,800	0	515,800
	도 257,900	0	257,900
	시 257,900	0	257,900
12 기타보상금	515,800	0	515,800
○외국적 기항 크루즈 운항장려금 160,000,000원	160,000	0	160,000
	도 80,000	0	80,000
	시 80,000	0	80,000
○크루즈 입출항 지원 355,800,000원	355,800	0	355,800
	도 177,900	0	177,900
	시 177,900	0	177,900
307 민간이전	0	637,500	△637,500
	도 0	487,500	△487,500
	시 0	150,000	△150,000
02 민간경상사업보조	0	637,500	△637,500
○외국적 기항 크루즈 운항장려금 0원	0	300,000	△300,000
	도 0	150,000	△150,000
	시 0	150,000	△150,000
○크루즈 입출항 지원 0원	0	337,500	△337,500
	도 0	337,500	△337,500
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	18,820	16,820	2,000
지역발전을 선도하는 녹색 철도 전략 구축	18,820	16,820	2,000
철도지역개발	6,000	4,000	2,000
202 여비	4,000	2,000	2,000
01 국내여비	4,000	2,000	2,000
○국내여비 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
행정운영경비(신성장사업과)(기타/기타)	25,500	18,720	6,780
기본경비	25,500	18,720	6,780
기본경비	25,500	18,720	6,780
201 일반운영비	16,000	10,000	6,000
01 사무관리비	14,000	8,000	6,000
○부서운영 사무관리비 14,000,000원	14,000	8,000	6,000
202 여비	6,500	4,500	2,000
01 국내여비	6,500	4,500	2,000
○부서운영 국내여비 6,500,000원	6,500	4,500	2,000
203 업무추진비	3,000	2,420	580
02 정원가산업무추진비	0	320	△320
○정원가산 업무추진비 0원	0	320	△320
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영 업무추진비 3,000,000원	3,000	2,100	900
204 직무수행경비	0	1,800	△1,800
01 직책급업무수행경비	0	1,800	△1,800
○직책급 업무수행경비 0원	0	1,800	△1,800
재무활동(신성장사업과)(일반공공행정/일반행정)	1,272,365	0	1,272,365
보전지출	272,365	0	272,365
국도비반환금	272,365	0	272,365
802 반환금기타	272,365	0	272,365
02 시·도비보조금반환금	272,365	0	272,365
○외국적 기항 크루즈 운항장려금 65,000,000원	65,000	0	65,000
○크루즈 입출항 지원 206,527,340원	206,528	0	206,528
○홍보물 제작지원 837,000원	837	0	837
내부거래지출(신성장사업과)	1,000,000	0	1,000,000
남북교류협력기금 관리	1,000,000	0	1,000,000
702 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
01 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
○남북교류협력기금 전출금 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 안전총괄과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	2,732,824	2,503,513	229,311
	국 109,486	109,486	0
	균 600,000	600,000	0
	도 204,440	124,440	80,000
	시 1,818,898	1,669,587	149,311
재난없는 안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	1,077,787	906,487	171,300
	국 109,486	109,486	0
	도 144,440	64,440	80,000
	시 823,861	732,561	91,300
재난관리 및 안전문화 확산	369,313	209,313	160,000
	국 2,895	2,895	0
	도 89,800	9,800	80,000
	시 276,618	196,618	80,000
재난안전 무선마을방송 설치	160,000	0	160,000
	도 80,000	0	80,000
	시 80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
	도 80,000	0	80,000
	시 80,000	0	80,000
01 시설비	160,000	0	160,000
○노후 마을방송시설 교체 160,000,000원	160,000	0	160,000
	도 80,000	0	80,000
	시 80,000	0	80,000
생활민방위 활성화	147,241	135,941	11,300
	국 6,591	6,591	0
	도 7,143	7,143	0
	시 133,507	122,207	11,300
민방위관련시설 유지관리	72,940	61,640	11,300
201 일반운영비	60,640	58,640	2,000
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○민방위시설 소모성 물품구입 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
405 자산취득비	9,300	0	9,300
01 자산및물품취득비	9,300	0	9,300
○직장민방위대 화생방 방독면 보급 9,300,000원	9,300	0	9,300
영상정보 통합관제 기반조성(일반공공행정/일반행정)	1,253,000	1,200,000	53,000
	균 600,000	600,000	0
	도 60,000	60,000	0
	시 593,000	540,000	53,000
통합관제 관리체계 확립	1,253,000	1,200,000	53,000
	균 600,000	600,000	0
	도 60,000	60,000	0
	시 593,000	540,000	53,000
스마트강원 영상 통합지원 체계 구축(도직접사업)	50,000	0	50,000

부서: 안전총괄과
정책: 영상정보 통합관제 기반조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 통합관제 관리체계 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
07 자치단체간부담금	50,000	0	50,000
○스마트강원 영상 통합지원 체계 구축 시군 부담금 50,000,000원	50,000	0	50,000
어린이안전영상정보인프라 구축(통합관제센터 구축)	1,200,000	1,200,000	0
	균 600,000	600,000	0
	도 60,000	60,000	0
	시 540,000	540,000	0
401 시설비및부대비	1,178,000	0	1,178,000
	균 589,000	0	589,000
	도 58,900	0	58,900
	시 530,100	0	530,100
01 시설비	1,178,000	0	1,178,000
○CCTV 통합관제센터 구축 사업 1,178,000,000원	1,178,000	0	1,178,000
	균 589,000	0	589,000
	도 58,900	0	58,900
	시 530,100	0	530,100
405 자산취득비	22,000	1,200,000	△1,178,000
	균 11,000	600,000	△589,000
	도 1,100	60,000	△58,900
	시 9,900	540,000	△530,100
01 자산및물품취득비	22,000	1,200,000	△1,178,000
○CCTV 통합관제센터 구축 사업 22,000,000원	22,000	1,200,000	△1,178,000
	균 11,000	600,000	△589,000
	도 1,100	60,000	△58,900
	시 9,900	540,000	△530,100
통합관제센터 운영	3,000	0	3,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○통합관제센터 운영 사무용품 구입 등 1,000,000원	1,000	0	1,000
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○유관기관 업무협의 및 교육 출장 국내여비 2,000,000원	2,000	0	2,000
행정운영경비(안전총괄과)(기타/기타)	35,400	30,400	5,000
기본경비	35,400	30,400	5,000
기본경비	35,400	30,400	5,000
201 일반운영비	24,000	19,000	5,000
01 사무관리비	23,000	18,000	5,000
○부서운영 사무관리비 17,000,000원	17,000	12,000	5,000
재무활동(안전총괄과)(공공질서및안전/재난방재·민방위)	366,637	366,626	11

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	11	0	11
국도비반환금	11	0	11
802 반환금기타	11	0	11
01 국고보조금반환금	7	0	7
○민방위시설장비 확충사업(경보분야) 국비보조금 이자 반환금 6,910원	7	0	7
02 시・도비보조금반환금	4	0	4
○민방위시설장비 확충사업(경보분야) 도비보조금 이자 반환금 3,220원	4	0	4

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 교통과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	7,089,851	6,404,151	685,700
	국 15,169	65,169	△50,000
	균 665,000	615,000	50,000
	기 192,800	0	192,800
	도 217,466	42,466	175,000
	시 5,979,616	5,681,516	298,100
	채 19,800	0	19,800
시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통・물류등기타)	6,682,151	5,997,451	684,700
	국 15,169	65,169	△50,000
	균 665,000	615,000	50,000
	기 192,800	0	192,800
	도 217,466	42,466	175,000
	시 5,571,916	5,274,816	297,100
	채 19,800	0	19,800
교통환경 개선	1,716,269	1,286,369	429,900
	균 315,000	315,000	0
	기 192,800	0	192,800
	도 23,626	23,626	0
	시 1,184,843	947,743	237,100
교통발전 시책사업	83,560	46,460	37,100
201 일반운영비	6,160	4,060	2,100
01 사무관리비	6,160	4,060	2,100
○교통영향평가심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 5회	3,500	1,400	2,100
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○속초모범운전자회 사무실 내부 정비공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
○중앙시장로 단속요원 휴게공간 설치 공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
교통약자 특별교통수단 도입	421,400	228,600	192,800
	기 192,800	0	192,800
	시 228,600	228,600	0
307 민간이전	421,400	228,600	192,800
	기 192,800	0	192,800
	시 228,600	228,600	0
05 민간위탁금	421,400	228,600	192,800
○특별교통수단 운영 지원	421,400	228,600	192,800
o 고정비(인건비 부족분) 261,872,000원	261,872	148,836	113,036
	기 113,036	0	113,036
	시 148,836	148,836	0
o 일반운영비 19,528,000원	19,528	9,764	9,764
	기 9,764	0	9,764
	시 9,764	9,764	0
o 차량유지비 140,000,000원	140,000	70,000	70,000
	기 70,000	0	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	70,000	70,000	0
지역행복생활권 연계협력(어린이 교통안전 체험교육장 조성)(자체추가)		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○어린이 교통안전 체험교육장 조성사업 200,000,000원		200,000	0	200,000
대중교통활성화		4,174,496	3,969,496	205,000
	국	10,769	60,769	△50,000
	균	350,000	300,000	50,000
	도	192,520	17,520	175,000
	시	3,621,207	3,591,207	30,000
공공형 택시 지원		100,000	100,000	0
	국	0	50,000	△50,000
	균	50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	50,000	△25,000
307 민간이전		100,000	100,000	0
	국	0	50,000	△50,000
	균	50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	50,000	△25,000
09 운수업계보조금		100,000	100,000	0
○농어촌지역 희망택시 100,000,000원		100,000	100,000	0
	국	0	50,000	△50,000
	균	50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	50,000	△25,000
대중교통 편의시설 확충 및 개선		239,600	144,600	95,000
401 시설비및부대비		205,000	110,000	95,000
01 시설비		205,000	110,000	95,000
○버스승강장 교체 90,000,000원		90,000	40,000	50,000
○버스승강장 정비 3,000,000원 * 20개소		60,000	15,000	45,000
도시형교통모델(공공형버스) 보조사업		600,000	600,000	0
	균	300,000	300,000	0
	도	150,000	0	150,000
	시	150,000	300,000	△150,000
101 인건비		0	208,319	△208,319
	균	0	104,160	△104,160
	시	0	104,159	△104,159
04 기간제근로자등보수		0	208,319	△208,319
○공공형 버스 근무자		0	208,319	△208,319
o 급여 0원		0	131,711	△131,711
	균	0	65,856	△65,856
	시	0	65,855	△65,855

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o 유급휴일수당	0원	0	27,086	△27,086
	균	0	13,543	△13,543
	시	0	13,543	△13,543
o 휴일근무수당	0원	0	5,577	△5,577
	균	0	2,788	△2,788
	시	0	2,789	△2,789
o 급식비	0원	0	5,040	△5,040
	균	0	2,520	△2,520
	시	0	2,520	△2,520
o 교통비	0원	0	2,520	△2,520
	균	0	1,260	△1,260
	시	0	1,260	△1,260
o 4대보험료	0원	0	17,400	△17,400
	균	0	8,700	△8,700
	시	0	8,700	△8,700
o 노인장기요양보험	0원	0	396	△396
	균	0	198	△198
	시	0	198	△198
o 연차수당	0원	0	2,656	△2,656
	균	0	1,328	△1,328
	시	0	1,328	△1,328
o 퇴직적립금	0원	0	15,933	△15,933
	균	0	7,967	△7,967
	시	0	7,966	△7,966
201 일반운영비		0	151,681	△151,681
	균	0	75,840	△75,840
	시	0	75,841	△75,841
02 공공운영비		0	151,681	△151,681
○공공형 버스 수리 및 유지비	0원	0	8,000	△8,000
	균	0	4,000	△4,000
	시	0	4,000	△4,000
○공공형 버스 연료비	0원	0	143,681	△143,681
	균	0	71,840	△71,840
	시	0	71,841	△71,841
308 자치단체등이전		400,000	0	400,000
	균	200,000	0	200,000
	도	150,000	0	150,000
	시	50,000	0	50,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		400,000	0	400,000
○도시형교통모델(공공형버스) 운영 보조금	400,000,000원	400,000	0	400,000
	균	200,000	0	200,000
	도	150,000	0	150,000
	시	50,000	0	50,000
405 자산취득비		200,000	240,000	△40,000
	균	100,000	120,000	△20,000
	시	100,000	120,000	△20,000
01 자산및물품취득비		200,000	240,000	△40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도시형교통모델(공공형버스) 보조사업 200,000,000원	200,000	240,000	△40,000
	균 100,000	120,000	△20,000
	시 100,000	120,000	△20,000
버스운송사업 재정지원	614,000	504,000	110,000
307 민간이전	614,000	504,000	110,000
09 운수업계보조금	614,000	504,000	110,000
○교통카드 할인보조 42,000,000원 * 12월	504,000	420,000	84,000
○속초시외버스터미널 출입구 방풍공사(강원도 평가 우수 인센티브 재정지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
○시내버스 무료환승제 지원 8,333,333원 * 12월	100,000	84,000	16,000
여성안심터미널 사업	1,538	1,538	0
	국 769	769	0
	시 769	769	0
402 민간자본이전	0	1,538	△1,538
	국 0	769	△769
	시 0	769	△769
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	1,538	△1,538
○여성안심터미널 사업 0원	0	1,538	△1,538
	국 0	769	△769
	시 0	769	△769
405 자산취득비	1,538	0	1,538
	국 769	0	769
	시 769	0	769
01 자산및물품취득비	1,538	0	1,538
○여성안심터미널 사업 1,538,000원	1,538	0	1,538
	국 769	0	769
	시 769	0	769
안전한 교통문화 정착	561,940	512,140	49,800
	국 4,400	4,400	0
	도 1,320	1,320	0
	시 536,420	506,420	30,000
	채 19,800	0	19,800
교통안전시설물 확충	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○교통체계 개선 노면 도색공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
○터미널 경계 주변도로 안전시설물 설치공사 10,000,000원	10,000	0	10,000
교통안전시설물 확충(장기 미집행 도시계획시설)	185,140	165,340	19,800
	시 165,340	165,340	0
	채 19,800	0	19,800
401 시설비및부대비	120,300	100,500	19,800
	시 100,500	100,500	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	채 19,800	0	19,800
01 시설비	120,300	100,500	19,800
○도시계획시설(교통광장)조성사업 조사측량용역 19,800,000원	19,800	0	19,800
	채 19,800	0	19,800
행정운영경비(교통과)(기타/기타)	29,200	28,200	1,000
기본경비	29,200	28,200	1,000
기본경비	29,200	28,200	1,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○사무실 서랍장 등 집기비품 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 해양수산과

부서: 해양수산과
정책: 어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 유통시설 조성 및 수산물 가치제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산과	13,335,968	12,622,035	713,933
	국 127,058	20,000	107,058
	균 458,000	458,000	0
	도 1,445,780	1,391,604	54,176
	시 11,305,130	10,752,431	552,699
어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산・어촌)	6,228,532	5,789,946	438,586
	국 127,058	20,000	107,058
	균 283,000	283,000	0
	도 1,429,692	1,375,516	54,176
	시 4,388,782	4,111,430	277,352
유통시설 조성 및 수산물 가치제고	242,000	106,000	136,000
	도 87,400	47,400	40,000
	시 154,600	58,600	96,000
강원 명태산업 광역특구 통합브랜드 홍보마케팅 지원	80,000	24,000	56,000
	도 24,000	24,000	0
	시 56,000	0	56,000
307 민간이전	80,000	24,000	56,000
	도 24,000	24,000	0
	시 56,000	0	56,000
02 민간경상사업보조	80,000	24,000	56,000
○강원 명태산업 광역특구 통합브랜드 홍보마케팅 지원 80,000,000원	80,000	24,000	56,000
	도 24,000	24,000	0
	시 56,000	0	56,000
수산물 유통시설 현대화	80,000	0	80,000
	도 40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	도 40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○설악항 활어회센터 보수공사 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
○설악항 활어회센터 경관조명 공사 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
어업 경쟁력 제고	2,212,607	2,036,021	176,586
	국 111,558	15,000	96,558
	균 80,000	80,000	0
	도 580,256	592,080	△11,824
	시 1,440,793	1,348,941	91,852
노후기관・장비・설비 대체(저효율 노후기관・장비・설비설치・교체 지원)	188,580	0	188,580
	국 94,290	0	94,290
	도 18,858	0	18,858
	시 75,432	0	75,432

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	188,580	0	188,580
	국 94,290	0	94,290
	도 18,858	0	18,858
	시 75,432	0	75,432
02 민간자본사업보조(이전재원)	188,580	0	188,580
○고효율 노후기관.장비.설비설치 교체 지원 188,580,000원	188,580	0	188,580
	국 94,290	0	94,290
	도 18,858	0	18,858
	시 75,432	0	75,432
문어연승용 봉돌제작 지원	28,506	15,456	13,050
	도 10,690	5,796	4,894
	시 17,816	9,660	8,156
402 민간자본이전	28,506	15,456	13,050
	도 10,690	5,796	4,894
	시 17,816	9,660	8,156
02 민간자본사업보조(이전재원)	28,506	15,456	13,050
○문어연승용 봉돌 지원 28,506,000원	28,506	15,456	13,050
	도 10,690	5,796	4,894
	시 17,816	9,660	8,156
어선용LED등 보급(설치 및 교체)	4,537	0	4,537
	국 2,268	0	2,268
	도 454	0	454
	시 1,815	0	1,815
402 민간자본이전	4,537	0	4,537
	국 2,268	0	2,268
	도 454	0	454
	시 1,815	0	1,815
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,537	0	4,537
○어선용 LED등 설치.교체 지원 4,537,000원	4,537	0	4,537
	국 2,268	0	2,268
	도 454	0	454
	시 1,815	0	1,815
어업용 면세유 일부 지원	1,220,658	1,340,239	△119,581
	도 366,197	402,227	△36,030
	시 854,461	938,012	△83,551
307 민간이전	1,220,658	1,340,239	△119,581
	도 366,197	402,227	△36,030
	시 854,461	938,012	△83,551
02 민간경상사업보조	1,220,658	1,340,239	△119,581
○어업용 면세유 일부지원 1,220,658,000원	1,220,658	1,340,239	△119,581
	도 366,197	402,227	△36,030
	시 854,461	938,012	△83,551
어업인 대기소 시설지원	90,000	0	90,000
402 민간자본이전	90,000	0	90,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	0	90,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○속초시 연승어업인 대기소 시설지원 90,000,000원	90,000	0	90,000
어업 기반시설 확충	1,723,829	1,671,829	52,000
	도 281,000	255,000	26,000
	시 1,442,829	1,416,829	26,000
동명동 어구보수보관장 보수보강	52,000	0	52,000
	도 26,000	0	26,000
	시 26,000	0	26,000
402 민간자본이전	52,000	0	52,000
	도 26,000	0	26,000
	시 26,000	0	26,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	52,000	0	52,000
○동명동 어구보수보관장 보수보강 52,000,000원	52,000	0	52,000
	도 26,000	0	26,000
	시 26,000	0	26,000
해양관광 기반구축	154,560	130,560	24,000
	국 10,500	0	10,500
	시 144,060	130,560	13,500
어촌체험마을 사무장채용지원사업	21,000	0	21,000
	국 10,500	0	10,500
	시 10,500	0	10,500
307 민간이전	21,000	0	21,000
	국 10,500	0	10,500
	시 10,500	0	10,500
02 민간경상사업보조	21,000	0	21,000
○어촌체험마을 사무장 채용지원 21,000,000원	21,000	0	21,000
	국 10,500	0	10,500
	시 10,500	0	10,500
영금정 및 보도교 유지관리	7,400	4,400	3,000
201 일반운영비	7,400	4,400	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○영금정 및 보도교 시설물 유지보수 3,000,000원	3,000	0	3,000
항만운영 관리	78,000	28,000	50,000
해수인입관 사후관리	70,000	20,000	50,000
401 시설비및부대비	70,000	20,000	50,000
01 시설비	70,000	20,000	50,000
○대포 해수펌프장 스크린 수리 30,000,000원	30,000	0	30,000
○해수인입관 사후관리 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
연안환경관리(환경보호/해양)	815,393	805,393	10,000
	균 175,000	175,000	0
	도 16,088	16,088	0
	시 624,305	614,305	10,000

부서: 해양수산과
정책: 연안환경관리(환경보호/해양)
단위: 연안관리 및 해양환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
연안관리 및 해양환경개선	815,393	805,393	10,000
	균 175,000	175,000	0
	도 16,088	16,088	0
	시 624,305	614,305	10,000
폐통발 어구 수거비 지원(자체추가)	10,000	0	10,000
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	10,000
○폐통발 어구 수거비 지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
재무활동(해양수산과)(농림해양수산/해양수산·어촌)	6,264,597	5,999,250	265,347
내부거래지출	5,953,446	5,999,250	△45,804
대포항개발사업 추진	5,953,446	5,999,250	△45,804
701 기타회계등전출금	5,953,446	5,999,250	△45,804
01 기타회계전출금	5,953,446	5,999,250	△45,804
○대포항개발사업 특별회계 전출금 5,953,446,000원	5,953,446	5,999,250	△45,804
보전지출	311,151	0	311,151
국도비반환금	311,151	0	311,151
802 반환금기타	311,151	0	311,151
01 국고보조금반환금	244,700	0	244,700
○'12~'13년 수산물 산지거점유통센터(FPC)지원(이자) 1,954,360원	1,955	0	1,955
○'12~'13년 수산물 산지거점유통센터(FPC)지원 부가세 환급 236,905,700원	236,906	0	236,906
○'13년 대포수협 수산물유통센터 건립 2,075,870원	2,076	0	2,076
○'13년 대포수협 수산물유통센터 건립(이자) 1,891,680원	1,892	0	1,892
○2017년 수산종자 매입방류(이자) 510,980원	511	0	511
○2017년 자율관리어업 육성사업 82,200원	83	0	83
○2017년 자율관리어업 육성사업(이자) 477,100원	478	0	478
○2017년 FTA 피해보전직불금 반환금 500,000원	500	0	500
○2017년 FTA 피해보전직불금 반환금(이자) 405원	1	0	1
○2018년 수산종자 매입방류(이자) 297,190원	298	0	298
02 시·도비보조금반환금	66,451	0	66,451
○'12~'13년 수산물 산지거점유통센터(FPC)지원(이자) 439,730원	440	0	440
○'12~'13년 수산물 산지거점유통센터(FPC)지원 부가세 환급 53,317,210원	53,318	0	53,318
○'13년 대포수협 수산물유통센터 건립 622,760원	623	0	623

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○'13년 대포수협 수산물유통센터 건립(이자) 567,500원	568	0	568
○2017년 대문어 매입방류 177,800원	178	0	178
○2017년 수산종자 매입방류(이자) 24,080원	25	0	25
○2017년 자율관리어업 육성사업 13,150원	14	0	14
○2017년 자율관리어업 육성사업(이자) 76,330원	77	0	77
○2018년 갯녹음 해조서식 환경복원 95,000원	95	0	95
○2018년 갯녹음 해조서식 환경복원(이자) 142,360원	143	0	143
○2018년 다시마 복원 783,000원	783	0	783
○2018년 다시마 복원(이자) 22,920원	23	0	23
○2018년 대문어 매입방류 20,300원	21	0	21
○2018년 대문어 매입방류(이자) 4,270원	5	0	5
○2018년 수출업체 물류비 지원 2,895,000원	2,895	0	2,895
○2018년 수출업체 물류비 지원(이자) 121,590원	122	0	122
○2018년 수산종자 매입방류(이자) 14,850원	15	0	15
○2018년 채낚기어선 러시아어장 입어경비 지원 5,217,000원	5,217	0	5,217
○2018년 채낚기어선 러시아어장 입어경비 지원(이자) 135,070원	136	0	136
○2018년 해난어업인 유가족 지원 1,200,000원	1,200	0	1,200
○2018년 해난어업인 유가족 지원(이자) 12,760원	13	0	13
○2018년 해삼씨뿌림 양식(이자) 341,900원	342	0	342
○2018년 해양수산 전문지 및 향토지 보급 63,200원	64	0	64
○2018년 해양수산 전문지 및 향토지 보급(이자) 12,002원	13	0	13
○2018년 해조숲 시비재 살포 759원	1	0	1
○2018년 해조숲 시비재 살포(이자) 119,580원	120	0	120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 환경위생과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	8,847,540	8,334,778	512,762
	국 1,008,572	828,572	180,000
	기 5,946	5,946	0
	도 509,780	416,930	92,850
	시 7,323,242	7,083,330	239,912
주민참여 활성화 지원(환경보호/환경보호일반)	156,140	111,500	44,640
주민과 함께하는 환경행정	156,140	111,500	44,640
환경행정 업무추진	140,640	96,000	44,640
207 연구개발비	35,000	0	35,000
01 연구용역비	35,000	0	35,000
○설악산국립공원중 속초권역 경계일원 타당성 검토용역 35,000,000원	35,000	0	35,000
307 민간이전	99,640	90,000	9,640
05 민간위탁금	99,640	90,000	9,640
○속초시 지속가능발전협의회 운영	99,640	90,000	9,640
o 사업비 21,537,000원	21,537	11,897	9,640
자원절약을 통한 폐기물 감량(환경보호/폐기물)	5,679,594	5,582,091	97,503
	국 92,400	92,400	0
	기 5,946	5,946	0
	도 330	330	0
	시 5,580,918	5,483,415	97,503
폐기물처리 및 감량화	5,679,594	5,582,091	97,503
	국 92,400	92,400	0
	기 5,946	5,946	0
	도 330	330	0
	시 5,580,918	5,483,415	97,503
쓰레기처리 및 관리	565,220	563,817	1,403
101 인건비	57,320	55,917	1,403
04 기간제근로자등보수	57,320	55,917	1,403
○쓰레기무단투기 단속원(기간제)	57,320	55,917	1,403
o 휴일근무수당 66,800원 * 150% * 14일 * 2명	2,806	1,403	1,403
청소시설 운영 및 관리	4,917,966	4,821,866	96,100
207 연구개발비	30,000	15,000	15,000
01 연구용역비	30,000	15,000	15,000
○생활 및 음식물류 폐기물 수집운반 대행수수료 산정 원가계산용역 15,000,000원	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	128,000	88,000	40,000
01 시설비	128,000	88,000	40,000
○환경미화원 대기소 환경개선사업 100,000,000원	100,000	60,000	40,000
405 자산취득비	304,200	263,100	41,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	304,200	263,100	41,100
○쓰레기 무단투기 감시 시스템 설치(고정식) 2,700,000원 * 23대	62,100	27,000	35,100
○쓰레기 무단투기 감시 시스템 구입(이동식) 6,000,000원 * 3대	18,000	12,000	6,000
수질 및 토양관리(환경보호/상하수도·수질)	427,698	404,258	23,440
	국 10,000	10,000	0
	도 55,920	55,920	0
	시 361,778	338,338	23,440
수질 및 공중화장실 관리	427,698	404,258	23,440
	국 10,000	10,000	0
	도 55,920	55,920	0
	시 361,778	338,338	23,440
수질 및 공중화장실 관리 지원경비	6,940	5,500	1,440
202 여비	6,940	5,500	1,440
01 국내여비	6,940	5,500	1,440
○폐수, 오수, 먹는샘물 등 수질검사 의뢰 60,000원 * 2회 * 12월	1,440	0	1,440
아름다운 공중화장실 조성(주민참여)	90,000	90,000	0
	도 45,000	45,000	0
	시 45,000	45,000	0
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
	도 45,000	45,000	0
	시 45,000	45,000	0
01 시설비	88,000	90,000	△2,000
○영랑호 공중화장실 신축 88,000,000원	88,000	90,000	△2,000
	도 44,000	45,000	△1,000
	시 44,000	45,000	△1,000
02 감리비	2,000	0	2,000
○영랑호 공중화장실 신축 감리비 2,000,000원	2,000	0	2,000
	도 1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
오염도검사 및 기구구입	27,910	5,910	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○가축분뇨 관리 세부계획 수립 용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
공해와 소음없는 도시만들기(환경보호/대기)	1,399,500	1,052,500	347,000
	국 680,800	500,800	180,000
	도 238,890	146,040	92,850
	시 479,810	405,660	74,150
대기질 개선 및 공해관리	1,399,500	1,052,500	347,000
	국 680,800	500,800	180,000
	도 238,890	146,040	92,850
	시 479,810	405,660	74,150

부서: 환경위생과
정책: 공해와 소음없는 도시만들기(환경보호/대기)
단위: 대기질 개선 및 공해관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대기오염측정망 설치운영	127,000	127,700	△700
405 자산취득비	7,000	7,700	△700
01 자산및물품취득비	7,000	7,700	△700
○라돈측정기 구입 0원	0	700	△700
미세먼지 취약계층 이용시설 실내공기질 측정지원	12,700	0	12,700
	도 6,350	0	6,350
	시 6,350	0	6,350
201 일반운영비	5,200	0	5,200
	도 2,600	0	2,600
	시 2,600	0	2,600
01 사무관리비	5,200	0	5,200
○취약계층 이용시설 실내공기질 측정지원 400,000원 * 10개소	4,000	0	4,000
	도 2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
○라돈측정 홍보물 제작 1,000원 * 1,200매	1,200	0	1,200
	도 600	0	600
	시 600	0	600
405 자산취득비	7,500	0	7,500
	도 3,750	0	3,750
	시 3,750	0	3,750
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
○라돈측정기 구입 250,000원 * 30대	7,500	0	7,500
	도 3,750	0	3,750
	시 3,750	0	3,750
수소연료전지차 보급사업	425,000	0	425,000
	국 225,000	0	225,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
402 민간자본이전	425,000	0	425,000
	국 225,000	0	225,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	425,000	0	425,000
○수소연료전지차 보급사업 42,500,000원 * 10대	425,000	0	425,000
	국 225,000	0	225,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
운행경유차 배출가스 저감사업	351,600	441,600	△90,000
	국 175,800	220,800	△45,000
	도 52,740	66,240	△13,500
	시 123,060	154,560	△31,500
301 일반보상금	351,600	441,600	△90,000
	국 175,800	220,800	△45,000
	도 52,740	66,240	△13,500

부서: 환경위생과
정책: 공해와 소음없는 도시만들기(환경보호/대기)
단위: 대기질 개선 및 공해관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	123,060	154,560	△31,500
12 기타보상금		351,600	441,600	△90,000
○PM,NOx동시저감장치 설치 30,000,000원		30,000	120,000	△90,000
	국	15,000	60,000	△45,000
	도	4,500	18,000	△13,500
	시	10,500	42,000	△31,500
전기이륜차 보급		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	도	750	0	750
	시	1,750	0	1,750
402 민간자본이전		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	도	750	0	750
	시	1,750	0	1,750
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,000	0	5,000
○전기이륜차 보급 5,000,000원		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	도	750	0	750
	시	1,750	0	1,750
전기자동차 보급		462,000	467,000	△5,000
	국	270,000	272,500	△2,500
	도	76,800	77,550	△750
	시	115,200	116,950	△1,750
402 민간자본이전		462,000	467,000	△5,000
	국	270,000	272,500	△2,500
	도	76,800	77,550	△750
	시	115,200	116,950	△1,750
02 민간자본사업보조(이전재원)		462,000	467,000	△5,000
○전기이륜차 보급 0원		0	5,000	△5,000
	국	0	2,500	△2,500
	도	0	750	△750
	시	0	1,750	△1,750
재무활동(환경위생과)(환경보호/폐기물)		179	0	179
보전지출		179	0	179
국도비반환금		179	0	179
802 반환금기타		179	0	179
02 시·도비보조금반환금		179	0	179
○2018년도 공중화장실 도비보조사업 집행잔액 178,370원		179	0	179

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 건설도시과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설도시과	24,460,646	14,729,426	9,731,220
	국 535,000	535,000	0
	균 3,592,000	3,592,000	0
	도 461,600	331,600	130,000
	시 16,142,046	10,270,826	5,871,220
	채 3,730,000	0	3,730,000
쾌적한 접근 도로환경 구축(수송및교통/도로)	18,193,936	9,086,936	9,107,000
	국 535,000	535,000	0
	균 1,660,000	1,660,000	0
	도 256,600	256,600	0
	시 12,012,336	6,635,336	5,377,000
	채 3,730,000	0	3,730,000
건설진흥 관리	25,930	23,930	2,000
건설진흥 관리 지원경비	11,300	9,300	2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○사무실 집기구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
도로부지 및 시설물 관리	2,153,166	1,498,166	655,000
미불용지 보상	2,141,446	1,486,446	655,000
305 배상금등	212,000	157,000	55,000
01 배상금등	212,000	157,000	55,000
○부당이득금 반환배상금(교동 700-5번지) 55,000,000원	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	1,895,000	1,295,000	600,000
01 시설비	1,895,000	1,295,000	600,000
○보상비(부당이득금토지) 700,000,000원	700,000	200,000	500,000
○보상비(일반토지보상) 100,000,000원 * 1필지	100,000	0	100,000
안전한 도로사용을 위한 도로정비	6,734,640	3,714,640	3,020,000
	국 535,000	535,000	0
	도 106,600	106,600	0
	시 6,093,040	3,073,040	3,020,000
도로시설물 안전관리	3,375,400	2,175,400	1,200,000
401 시설비및부대비	3,315,000	2,115,000	1,200,000
01 시설비	3,315,000	2,115,000	1,200,000
○과속방지턱 차선도색공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
○관광로 등 차선도색공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
○도로소규모 유지보수 150,000,000원	150,000	100,000	50,000
○동해대로 등 차선도색공사 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
○설악산로 도로덧씌우기 공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
○설악대교 도장공사 1,100,000,000원	1,100,000	900,000	200,000
○이면도로 등 도로덧씌우기공사 250,000,000원	250,000	100,000	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○이면도로 등 차선도색공사 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
○조양동주민센터 인근 도로덧씌우기공사 150,000,000원	150,000	0	150,000
○중앙로 등 차선도색공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
보행자 도로안전 관리	1,185,000	375,000	810,000
401 시설비및부대비	1,120,000	320,000	800,000
01 시설비	1,120,000	320,000	800,000
○7번국도 인근 보도블럭 정비공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
○대포농공단지~설악산입구 보도블럭 정비공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
○설악산로 보도 신설공사 300,000,000원	300,000	0	300,000
○엑스포 인근 보도블럭 정비공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○설악대교 엘리베이터 에어컨설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
어린이보호구역 교통안전시설 설치	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○청대초교 교통안전시설(보행신호 음성안내 장치) 설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
자활교 재가설공사(자체추가)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○자활교 재가설공사 500,000,000원	500,000	0	500,000
청봉교 내진보강사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○청봉교 내진보강사업(2018년 재난안전 특별교부세) 500,000,000원	500,000	0	500,000
도시계획도로 개설	7,431,000	2,001,000	5,430,000
	도 150,000	150,000	0
	시 3,551,000	1,851,000	1,700,000
	채 3,730,000	0	3,730,000
북양양IC 연결도로 개설공사	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○중로1-5호선 도시계획도로 확장공사 600,000,000원	600,000	0	600,000

부서: 건설도시과
정책: 쾌적한 접근 도로환경 구축(수송및교통/도로)
단위: 도시계획도로 개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○중로2-40호선 도시계획도로 개설공사 900,000,000원		900,000	0	900,000
선거관리위원회~주공4차아파트 도로개설공사(장기미집행 도시계획도로)		1,300,000	0	1,300,000
	채	1,300,000	0	1,300,000
401 시설비및부대비		1,300,000	0	1,300,000
	채	1,300,000	0	1,300,000
01 시설비		1,300,000	0	1,300,000
○선거관리위원회~주공4차아파트 도로개설사업 1,300,000,000원		1,300,000	0	1,300,000
	채	1,300,000	0	1,300,000
장기미집행 도시계획도로 개설공사		2,130,000	0	2,130,000
	채	2,130,000	0	2,130,000
401 시설비및부대비		2,130,000	0	2,130,000
	채	2,130,000	0	2,130,000
01 시설비		2,130,000	0	2,130,000
○소로1-16호선 도시계획도로 개설공사 100,000,000원		100,000	0	100,000
	채	100,000	0	100,000
○소로1-22호선 도시계획도로 개설공사 100,000,000원		100,000	0	100,000
	채	100,000	0	100,000
○소로1-49호선 도시계획도로 개설공사 100,000,000원		100,000	0	100,000
	채	100,000	0	100,000
○소로2-97호선 도시계획도로 개설공사 100,000,000원		100,000	0	100,000
	채	100,000	0	100,000
○소로3-27호선 도시계획도로 개설공사 50,000,000원		50,000	0	50,000
	채	50,000	0	50,000
○소로3-70호선 도시계획도로 개설공사 50,000,000원		50,000	0	50,000
	채	50,000	0	50,000
○소로3-82호선 도시계획도로 개설공사 50,000,000원		50,000	0	50,000
	채	50,000	0	50,000
○소로3-107호선 도시계획도로 개설공사 80,000,000원		80,000	0	80,000
	채	80,000	0	80,000
○장기미집행 소로1-9노선 등 도시계획도로 실시계획 조사측량용역 300,000,000원		300,000	0	300,000
	채	300,000	0	300,000
○장기미집행 소로2-26노선 등 도시계획도로 실시계획 조사측량용역 300,000,000원		300,000	0	300,000
	채	300,000	0	300,000
○장기미집행 소로3-3노선 등 도시계획도로 실시계획 조사측량용역 400,000,000원		400,000	0	400,000
	채	400,000	0	400,000

부서: 건설도시과
정책: 쾌적한 접근 도로환경 구축(수송및교통/도로)
단위: 도시계획도로 개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장기미집행 중로2-2노선 등 도시계획도로 실시계획 조사측량용역 200,000,000원	200,000	0	200,000
	채 200,000	0	200,000
○중로1-24호선 도시계획도로 개설공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
	채 100,000	0	100,000
○중로2-21호선 도시계획도로 개설공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
	채 100,000	0	100,000
○중로3-35호선 도시계획도로 개설공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
	채 100,000	0	100,000
장천마을~성천리간 도로개설공사(소로2-220호선)	550,000	350,000	200,000
401 시설비및부대비	550,000	350,000	200,000
01 시설비	550,000	350,000	200,000
○장천마을~성천리간 도로개설공사 550,000,000원	550,000	350,000	200,000
중앙초등학교 일원 도로개설공사(장기미집행 도시계획도로)	300,000	0	300,000
	채 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	채 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○중앙초교 일원 도로개설사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
	채 300,000	0	300,000
안전한 치수 및 재해대책 관리(국토및지역개발/수자원)	1,839,250	1,554,250	285,000
	도 130,000	0	130,000
	시 1,709,250	1,554,250	155,000
농업기반시설 및 하천·소하천 정비	1,502,750	1,217,750	285,000
	도 130,000	0	130,000
	시 1,372,750	1,217,750	155,000
노리 일원 농수로 및 구거 정비사업	60,000	0	60,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○노리 일원 농수로 및 구거 정비사업 60,000,000원	60,000	0	60,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
농어촌생활도로 개선사업	517,500	492,500	25,000
401 시설비및부대비	515,000	490,000	25,000
01 시설비	515,000	490,000	25,000

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	기정액	비교증감
○노학동 도리원마을 일원 농로 이설공사 실시설계용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
○도문동 마을안길 포장 정비공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
○중도문마을 진입도로 확장공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
○노학동 1325-37번지(콩꽃마을) 일원 농로이설공사 0원	0	40,000	△40,000
○농어촌생활도로 응급복구공사 0원	0	50,000	△50,000
○도문동 996번지 일원 농로정비공사 0원	0	50,000	△50,000
○주민건의사항 처리(8개동) 185,000,000원	185,000	240,000	△55,000
지방하천 유지보수사업	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○지방하천 유지보수사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
미래 도시계획 및 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	198,480	118,480	80,000
도시의 지속가능한 생활인프라 구축	198,480	118,480	80,000
도시기반구축의 수립 및 운영	137,480	57,480	80,000
207 연구개발비	110,000	30,000	80,000
01 연구용역비	110,000	30,000	80,000
○도시계획시설(영랑호유원지) 변경 및 추진용역 80,000,000원	80,000	0	80,000
지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	3,795,900	3,536,900	259,000
	균 1,932,000	1,932,000	0
	도 75,000	75,000	0
	시 1,788,900	1,529,900	259,000
도시재생 전략 구축	152,900	2,900	150,000
도시재생 활성화	152,900	2,900	150,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○도시재생뉴딜공모 및 도시재생활성화 계획 수립 용역 150,000,000원	150,000	0	150,000
도시생활 환경개선	3,638,000	3,529,000	109,000
	균 1,932,000	1,932,000	0
	도 75,000	75,000	0
	시 1,631,000	1,522,000	109,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시생활환경개선(도시 취약지역 생활여건 개조사업)		835,000	835,000	0
	균	585,000	585,000	0
	도	75,000	75,000	0
	시	175,000	175,000	0
201 일반운영비		3,000	12,300	△9,300
	균	2,100	8,610	△6,510
	도	270	1,107	△837
	시	630	2,583	△1,953
01 사무관리비		1,800	12,300	△10,500
○새뜰마을사업 주민 홍보 0원		0	500	△500
	균	0	350	△350
	도	0	45	△45
	시	0	105	△105
○새뜰마을사업 주민역량강화 교육 0원		0	10,000	△10,000
	균	0	7,000	△7,000
	도	0	900	△900
	시	0	2,100	△2,100
02 공공운영비		1,200	0	1,200
○새뜰마을사업 방범시스템 운영 1,200,000원		1,200	0	1,200
	균	840	0	840
	도	108	0	108
	시	252	0	252
206 재료비		0	25,000	△25,000
	균	0	17,500	△17,500
	도	0	2,250	△2,250
	시	0	5,250	△5,250
01 재료비		0	25,000	△25,000
○새뜰마을사업 주민역량강화 교육 재료비 0원		0	25,000	△25,000
	균	0	17,500	△17,500
	도	0	2,250	△2,250
	시	0	5,250	△5,250
301 일반보상금		0	4,500	△4,500
	균	0	3,150	△3,150
	도	0	405	△405
	시	0	945	△945
09 행사실비보상금		0	4,500	△4,500
○새뜰마을사업 주민역량강화 교육 실비보상금 0원		0	4,500	△4,500
	균	0	3,150	△3,150
	도	0	405	△405
	시	0	945	△945
401 시설비및부대비		823,500	784,700	38,800
	균	576,950	549,790	27,160
	도	73,965	70,473	3,492
	시	172,585	164,437	8,148
01 시설비		823,500	782,320	41,180
○새뜰마을사업 시설비 823,500,000원		823,500	782,320	41,180
	균	576,950	548,124	28,826

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	73,965	70,259	3,706
	시	172,585	163,937	8,648
03 시설부대비		0	2,380	△2,380
○새뜰마을사업 시설부대비 0원		0	2,380	△2,380
	균	0	1,666	△1,666
	도	0	214	△214
	시	0	500	△500
도시생활환경개선(사람을 그리워하는 아바이마을 희망가꾸기)		2,542,000	2,542,000	0
	균	1,271,000	1,271,000	0
	시	1,271,000	1,271,000	0
201 일반운영비		2,700	9,000	△6,300
	균	1,350	4,500	△3,150
	시	1,350	4,500	△3,150
01 사무관리비		0	9,000	△9,000
○사람을 그리워하는 아바이마을 희망가꾸기사업 주민역량강화 교육 0원		0	9,000	△9,000
	균	0	4,500	△4,500
	시	0	4,500	△4,500
02 공공운영비		2,700	0	2,700
○사람을 그리워하는 아바이마을 희망가꾸기사업 방범시스템 운영 2,700,000원		2,700	0	2,700
	균	1,350	0	1,350
	시	1,350	0	1,350
207 연구개발비		19,000	0	19,000
	균	9,500	0	9,500
	시	9,500	0	9,500
01 연구용역비		19,000	0	19,000
○사람을 그리워하는 아바이마을 희망가꾸기사업 주민역량강화 교육 용역 19,000,000원		19,000	0	19,000
	균	9,500	0	9,500
	시	9,500	0	9,500
301 일반보상금		0	2,400	△2,400
	균	0	1,200	△1,200
	시	0	1,200	△1,200
09 행사실비보상금		0	2,400	△2,400
○사람을 그리워하는 아바이마을 희망가꾸기사업 행사실비 보상금 0원		0	2,400	△2,400
	균	0	1,200	△1,200
	시	0	1,200	△1,200
401 시설비및부대비		2,520,300	2,530,600	△10,300
	균	1,260,150	1,265,300	△5,150
	시	1,260,150	1,265,300	△5,150
01 시설비		2,520,300	2,530,600	△10,300
○사람을 그리워하는 아바이마을 희망가꾸기사업 시설비 2,520,300,000원		2,520,300	2,530,600	△10,300
	균	1,260,150	1,265,300	△5,150
	시	1,260,150	1,265,300	△5,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시생활환경개선(제3단계주거환경개선사업 금호3지구)	261,000	152,000	109,000
	균 76,000	76,000	0
	시 185,000	76,000	109,000
401 시설비및부대비	261,000	152,000	109,000
	균 76,000	76,000	0
	시 185,000	76,000	109,000
01 시설비	261,000	152,000	109,000
○제3단계 주거환경개선사업 금호3지구 시설비(2016년 인센티브) 109,000,000원	109,000	0	109,000
재무활동(건설도시과)(수송및교통/도로)	400,220	400,000	220
보전지출	220	0	220
국도비반환금	220	0	220
802 반환금기타	220	0	220
02 시·도비보조금반환금	220	0	220
○2018년 지방하천 유수소통 지장물 정비사업 도비 보조금 반환금 219,340원	220	0	220

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 건축과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	10,217,173	8,048,693	2,168,480
	국 4,645,800	4,647,700	△1,900
	도 657,884	654,754	3,130
	시 4,913,489	2,746,239	2,167,250
지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	621,140	497,860	123,280
	도 3,700	0	3,700
	시 617,440	497,860	119,580
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	83,250	59,970	23,280
건축행정 건실화	45,210	22,430	22,780
201 일반운영비	43,210	21,680	21,530
01 사무관리비	43,210	21,680	21,530
○건축사 업무대행 수수료 167,000원 * 200건	33,400	16,700	16,700
○속초시건축위원회 참석·심사수당 70,000원 * 15명 * 8회	8,400	4,200	4,200
○속초시건축위원회(소위원회) 참석·심사수당 70,000원 * 3명 * 6회	1,260	630	630
301 일반보상금	2,000	750	1,250
09 행사실비보상금	2,000	750	1,250
○속초시건축위원회 참석여비 50,000원 * 5명 * 8회	2,000	750	1,250
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진 지원경비	38,040	37,540	500
202 여비	9,700	7,700	2,000
01 국내여비	9,700	7,700	2,000
○건축물대장 관련 현장조사 2,000,000원	2,000	0	2,000
405 자산취득비	20,000	21,500	△1,500
01 자산및물품취득비	20,000	21,500	△1,500
○작업용 및 회의탁상 의자 교체 0원	0	1,500	△1,500
시민주거 복지수준 향상	481,420	401,420	80,000
공동주택 지원사업	395,020	345,020	50,000
201 일반운영비	3,770	3,770	0
01 사무관리비	3,770	3,770	0
○공동주택 입주자대표회의 구성원 온라인 교육 비용 지원 10,000원 * 30% * 210동	630	0	630
○주택 건설사업계획 통합 심의위원회 참석·심사수당 70,000원 * 17명	1,190	1,820	△630
402 민간자본이전	300,000	250,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	250,000	50,000
○공동주택 지원(시설보수) 300,000,000원	300,000	250,000	50,000
빈집정비	80,000	50,000	30,000
401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	80,000	50,000	30,000
○2019년 빈집정비 80,000,000원	80,000	50,000	30,000
아름다운 도시만들기	53,470	33,470	20,000
	도 3,700	0	3,700
	시 49,770	33,470	16,300
아름다운간판가꾸기	32,000	12,000	20,000
	도 3,700	0	3,700
	시 28,300	12,000	16,300
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	도 3,700	0	3,700
	시 16,300	0	16,300
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
○아름다운간판가꾸기(설악동 B지구 상가 간판 정비) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 3,700	0	3,700
	시 16,300	0	16,300
주택시장 안정 및 주거복지 향상(사회복지/기초생활보장)	5,755,377	5,759,177	△3,800
	국 4,645,800	4,647,700	△1,900
	도 654,184	654,754	△570
	시 455,393	456,723	△1,330
주택정책지원	5,755,377	5,759,177	△3,800
	국 4,645,800	4,647,700	△1,900
	도 654,184	654,754	△570
	시 455,393	456,723	△1,330
농어촌 장애인주택 개조사업	7,600	11,400	△3,800
	국 3,800	5,700	△1,900
	도 1,140	1,710	△570
	시 2,660	3,990	△1,330
401 시설비및부대비	7,600	11,400	△3,800
	국 3,800	5,700	△1,900
	도 1,140	1,710	△570
	시 2,660	3,990	△1,330
01 시설비	7,600	11,400	△3,800
○농어촌 장애인주택 개조사업 3,800,000원 * 2가구	7,600	11,400	△3,800
	국 3,800	5,700	△1,900
	도 1,140	1,710	△570
	시 2,660	3,990	△1,330
도시조명개선(수송및교통/도로)	3,814,204	1,765,204	2,049,000
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	3,814,204	1,765,204	2,049,000
설악·금강대교 경관조명 설치사업(주민참여)	1,400,000	190,000	1,210,000
401 시설비및부대비	1,400,000	190,000	1,210,000
01 시설비	1,400,000	190,000	1,210,000
○설악대교 경관조명 설치공사 1,210,000,000원	1,210,000	0	1,210,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전기시설물 유지관리	2,054,204	1,575,204	479,000
401 시설비및부대비	1,337,000	858,000	479,000
01 시설비	1,337,000	858,000	479,000
○교동 먹거리촌 가로등 교체공사 6,000,000원 * 13기	78,000	0	78,000
○도로조명 취약지역 LED 가로등기구 교체공사 1,000,000원 * 145개소	145,000	80,000	65,000
○설악산로 노후 가로등 교체공사 6,000,000원 * 30기	180,000	0	180,000
○속초해수욕장~외옹치삼거리간 가로등 교체공사 6,000,000원 * 39기	234,000	78,000	156,000
주간선도로 가로등 설치	360,000	0	360,000
401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
01 시설비	360,000	0	360,000
○관광로 가로등 설치공사 6,000,000원 * 30기	180,000	0	180,000
○동해대로 가로등 설치공사 6,000,000원 * 30기	180,000	0	180,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	6,697,912	5,632,018	1,065,894
	국 465,015	450,109	14,906
	균 100,000	100,000	0
	도 387,482	384,827	2,655
	시 5,745,415	4,697,082	1,048,333
녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)	2,317,482	1,587,482	730,000
	국 10,148	10,148	0
	균 100,000	100,000	0
	도 33,044	33,044	0
	시 2,174,290	1,444,290	730,000
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	2,308,682	1,578,682	730,000
	국 10,148	10,148	0
	균 100,000	100,000	0
	도 33,044	33,044	0
	시 2,165,490	1,435,490	730,000
가로수 및 수벽 관리	547,200	331,200	216,000
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○가로수 관리 출장여비 1,000,000원	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	520,000	305,000	215,000
01 시설비	520,000	305,000	215,000
○가로수 관리 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
○가로수 보식 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
○가로수 수간주사 및 병해충 방제 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
○가로환경정비사업 80,000,000원	80,000	40,000	40,000
○나라꽃 무궁화 유지관리 사업 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
○도로변 수벽관리 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
○미시로 가로화단 조경수목 관리 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
○버즘나무 가로수 수종교체 60,000,000원	60,000	0	60,000
○청대로 중앙분리대 수목관리 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
가을 국화전 추진	100,000	90,000	10,000
201 일반운영비	25,000	20,000	5,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○국화전 홍보 및 일반운영비 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
401 시설비및부대비	40,000	35,000	5,000
01 시설비	40,000	35,000	5,000
○조명시설 설치 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
사계절 꽃으로 덮인 속초 조성	564,288	439,288	125,000
206 재료비	155,000	120,000	35,000
01 재료비	155,000	120,000	35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○봉축제 지원 포인트 꽃 등 재료 구입 35,000,000원	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	340,000	250,000	90,000
01 시설비	340,000	250,000	90,000
○봉축제 지원 화단 조성 사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
○꽃으로 덮인 속초 조성사업	260,000	220,000	40,000
o 꽃묘 생산 식재 사업 240,000,000원	240,000	200,000	40,000
○영랑호 산책길 사계절 꽃길 조성(주민건의사항) 20,000,000원	20,000	0	20,000
○청호동 신규화단 조성(주민참여) 20,000,000원	20,000	0	20,000
지속적인 도시공원관리	867,698	488,698	379,000
201 일반운영비	144,500	115,500	29,000
01 사무관리비	47,900	39,900	8,000
○도시공원 및 녹지대 제초관리 소모품 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
○도시공원 및 녹지대 폐기물처리 3,000,000원	3,000	0	3,000
○어린이공원 내 어린이놀이시설 안전시설관리비 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
○청초호유원지 관리사무실 일반운영비 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
02 공공운영비	96,600	75,600	21,000
○녹지장비 유류비 및 수리비 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
○도시공원 및 녹지대 제초관리 상해보험 2,000,000원	2,000	0	2,000
○설악해맞이공원 인공폭포 전기료, 상하수도료 15,000,000원	15,000	0	15,000
○청초호유원지 열주등 전기료 3,000,000원	3,000	0	3,000
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○도시공원관리 출장여비 2,000,000원	2,000	1,500	500
401 시설비및부대비	684,000	335,000	349,000
01 시설비	684,000	335,000	349,000
○도시공원 공원등 보수 정비 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
○설악해맞이공원 보안등 설치 4,000,000원 * 5개	20,000	0	20,000
○속초광장 조명등 설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
○수복탑공원 수목 정비 5,000,000원	5,000	0	5,000
○중도문 쉼터 조성(동 연초순시 건의사항) 10,000,000원	10,000	0	10,000
○청초호유원지 수목 및 시설물 정비사업	85,000	40,000	45,000
o 식수공원 정비(보식)사업 25,000,000원	25,000	0	25,000
o 조경시설물 정비 사업 40,000,000원	40,000	20,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○설악해맞이공원 수목 정비 공사 60,000,000원	60,000	0	60,000
○해맞이공원 도유지 토지매입비 169,000,000원	169,000	0	169,000
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○청초호유원지 공원사무실 TV 구입 500,000원	500	0	500
산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업·산촌)	4,324,470	3,988,576	335,894
	국 454,867	439,961	14,906
	도 354,438	351,783	2,655
	시 3,515,165	3,196,832	318,333
산림자원조성	903,635	599,020	304,615
	국 103,323	102,746	577
	도 36,928	36,928	0
	시 763,384	459,346	304,038
사방사업 평가점검진단(사방댐점검)	1,000	8,000	△7,000
	국 700	5,600	△4,900
	도 150	1,200	△1,050
	시 150	1,200	△1,050
401 시설비및부대비	1,000	8,000	△7,000
	국 700	5,600	△4,900
	도 150	1,200	△1,050
	시 150	1,200	△1,050
01 시설비	1,000	8,000	△7,000
○사방댐 관리(준설) 0원	0	7,000	△7,000
	국 0	4,900	△4,900
	도 0	1,050	△1,050
	시 0	1,050	△1,050
산림자원조성 지원경비	69,280	9,280	60,000
201 일반운영비	15,280	5,280	10,000
01 사무관리비	15,280	5,280	10,000
○분묘개장 공고료 5,000,000원	5,000	0	5,000
○시유재산 측량 및 감정평가 수수료 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○분묘개장 보상금 50,000,000원	50,000	0	50,000
숲박물관 유지관리	63,509	24,009	39,500
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○숲박물관 유지 관리운영비 2,000,000원	2,000	0	2,000
206 재료비	5,000	0	5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	5,000	0	5,000
○숲박물관 운영 재료(비료, 종자, 도색재료 등) 5,000,000원	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○숲박물관 조형물 설치 등 시설물 수목 설치 및 보수사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○숲박물관 관리실 냉장고, 에어컨 구입 등 2,500,000원	2,500	0	2,500
사방시설 유지관리	7,000	0	7,000
	국 4,900	0	4,900
	도 1,050	0	1,050
	시 1,050	0	1,050
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
	국 4,900	0	4,900
	도 1,050	0	1,050
	시 1,050	0	1,050
01 시설비	7,000	0	7,000
○사방댐관리(준설) 7,000,000원	7,000	0	7,000
	국 4,900	0	4,900
	도 1,050	0	1,050
	시 1,050	0	1,050
자생식물단지 조성	129,600	89,600	40,000
401 시설비및부대비	60,000	20,000	40,000
01 시설비	60,000	20,000	40,000
○자생식물원 유지 관리	60,000	20,000	40,000
o 목재데크 보수 등 시설물, 수목유지관리 사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
o 초화류 관리사업 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
자연휴양림 조성	292,165	127,627	164,538
101 인건비	91,165	85,627	5,538
04 기간제근로자등보수	91,165	85,627	5,538
○기간제근로자 퇴직금 5,537,190원	5,538	0	5,538
201 일반운영비	22,000	18,000	4,000
01 사무관리비	17,000	15,500	1,500
○청대산 산림욕장 유지관리	17,000	15,500	1,500
o 청대산 시설물 유지비 3,000,000원	3,000	1,500	1,500
02 공공운영비	5,000	2,500	2,500
○청대산 산림욕장 공과금 5,000,000원	5,000	2,500	2,500
401 시설비및부대비	179,000	24,000	155,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	179,000	24,000	155,000
○관내 등산로 정비사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
○단풍나무 고사목 교체사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
○대포항 전망대 휴게공간 조성 50,000,000원	50,000	0	50,000
○청대산 주차장 복구설계서 작성용역 5,000,000원	5,000	0	5,000
FTA 피해보전직불금	577	0	577
	국 577	0	577
301 일반보상금	577	0	577
	국 577	0	577
11 사회성과보상금	577	0	577
○FTA 피해보전직불금 지원금 576,790원	577	0	577
	국 577	0	577
산림자원 보호	3,420,835	3,389,556	31,279
	국 351,544	337,215	14,329
	도 317,510	314,855	2,655
	시 2,751,781	2,737,486	14,295
산림병해충방제(일반병해충)	32,722	9,543	23,179
	국 19,307	4,978	14,329
	도 4,023	1,368	2,655
	시 9,392	3,197	6,195
401 시설비및부대비	32,122	8,943	23,179
	국 18,995	4,666	14,329
	도 3,939	1,284	2,655
	시 9,188	2,993	6,195
01 시설비	32,122	8,943	23,179
○솔잎혹파리 927,160원 * 25ha	23,179	0	23,179
	국 14,329	0	14,329
	도 2,655	0	2,655
	시 6,195	0	6,195
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	73,452	65,352	8,100
	국 32,676	32,676	0
	도 9,803	9,803	0
	시 30,973	22,873	8,100
201 일반운영비	12,224	4,124	8,100
	국 2,062	2,062	0
	도 619	619	0
	시 9,543	1,443	8,100
01 사무관리비	11,824	3,724	8,100
○산림병해충 예찰방제단 차량 임차 900,000원 * 11개월	9,900	1,800	8,100
	국 900	900	0
	도 270	270	0
	시 8,730	630	8,100
산불진화장비 및 인력운영	1,385,857	1,385,857	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	60,033	60,033	0
01 사무관리비	43,761	39,261	4,500
○무전기 관리 및 유지 30,000원 * 80대	2,400	0	2,400
○산불진화복 세탁비 7,000원 * 75벌 * 4회	2,100	0	2,100
02 공공운영비	16,272	20,772	△4,500
○무전기 관리 및 유지 0원	0	2,400	△2,400
○산불장비 관리 및 유지	11,498	13,598	△2,100
o 산불진화복 세탁비 0원	0	2,100	△2,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 직속기관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
직속기관	10,972,210	9,851,511	89.79%	1,047,158	9.54%	73,541	0.67%
농업기술센터	4,852,133	4,729,756	97.48%	102,973	2.12%	19,404	0.40%
보건소	6,120,077	5,121,755	83.69%	944,185	15.43%	54,137	0.88%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 농업기술센터

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	4,852,133	3,872,924	979,209
	국 806,298	804,554	1,744
	균 125,000	125,000	0
	기 179,760	177,369	2,391
	도 339,475	214,216	125,259
	시 3,401,600	2,551,785	849,815
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)	4,202,756	3,770,941	431,815
	국 802,298	800,554	1,744
	균 125,000	125,000	0
	기 179,760	177,369	2,391
	도 239,475	214,216	25,259
	시 2,856,223	2,453,802	402,421
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	815,318	688,110	127,208
	국 327,436	324,512	2,924
	기 4,000	3,800	200
	도 44,805	38,805	6,000
	시 439,077	320,993	118,084
논 농업경영안정 직불금 지원	37,500	25,000	12,500
	도 11,250	7,500	3,750
	시 26,250	17,500	8,750
301 일반보상금	37,500	25,000	12,500
	도 11,250	7,500	3,750
	시 26,250	17,500	8,750
12 기타보상금	37,500	25,000	12,500
○쌀소득보전 고정직접지불금 37,500,000원	37,500	25,000	12,500
	도 11,250	7,500	3,750
	시 26,250	17,500	8,750
농지이용실태조사 지원	2,924	0	2,924
	국 2,924	0	2,924
101 인건비	2,924	0	2,924
	국 2,924	0	2,924
04 기간제근로자등보수	2,924	0	2,924
○농지이용실태조사 인건비 2,924,000원	2,924	0	2,924
	국 2,924	0	2,924
밭농업 직불금(자체) 지원사업	30,000	22,500	7,500
	도 9,000	6,750	2,250
	시 21,000	15,750	5,250
301 일반보상금	30,000	22,500	7,500
	도 9,000	6,750	2,250
	시 21,000	15,750	5,250
12 기타보상금	30,000	22,500	7,500
○밭농업직접직불금(밭농업경영안장직불금 지원) 30,000,000원	30,000	22,500	7,500
	도 9,000	6,750	2,250
	시 21,000	15,750	5,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
밭농업직불금 행정비 지원	1,000	1,400	△400
	기 1,000	1,400	△400
202 여비	140	540	△400
	기 140	540	△400
01 국내여비	140	540	△400
○국내여비 140,000원	140	540	△400
	기 140	540	△400
쌀직불금 행정경비 지원	3,000	2,400	600
	기 3,000	2,400	600
201 일반운영비	1,210	1,010	200
	기 1,210	1,010	200
01 사무관리비	1,210	1,010	200
○사무관리비 1,000,000원	1,000	800	200
	기 1,000	800	200
202 여비	1,530	1,130	400
	기 1,530	1,130	400
01 국내여비	1,530	1,130	400
○쌀직불 실경작 현지확인 1,530,000원	1,530	1,130	400
	기 1,530	1,130	400
여성농업인 다용도 작업대 지원	0	5,200	△5,200
	도 0	1,950	△1,950
	시 0	3,250	△3,250
402 민간자본이전	0	5,200	△5,200
	도 0	1,950	△1,950
	시 0	3,250	△3,250
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	5,200	△5,200
○여성농업인 다용도 작업대 지원 0원	0	5,200	△5,200
	도 0	1,950	△1,950
	시 0	3,250	△3,250
여성농업인 개인작업장 환경개선	5,200	0	5,200
	도 1,950	0	1,950
	시 3,250	0	3,250
206 재료비	5,200	0	5,200
	도 1,950	0	1,950
	시 3,250	0	3,250
01 재료비	5,200	0	5,200
○여성농업인 개인농작업환경개선 5,200,000원	5,200	0	5,200
	도 1,950	0	1,950
	시 3,250	0	3,250
척산 족욕공원 관리	183,060	83,060	100,000
401 시설비및부대비	110,000	10,000	100,000
01 시설비	110,000	10,000	100,000
○척산 족욕공원 시설물 유지관리 110,000,000원	110,000	10,000	100,000

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	기정액	비교증감
청사유지관리	31,704	27,620	4,084
405 자산취득비	4,084	0	4,084
01 자산및물품취득비	4,084	0	4,084
○문서 세단기 구입 800,000원	800	0	800
○사무실 냉난방기 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
○책상 220,000원	220	0	220
○캐비넷 242,000원 * 2개	484	0	484
○의자 180,000원 * 2개	360	0	360
○이동식서랍 110,000원 * 2개	220	0	220
농업인 인력육성	237,973	227,113	10,860
	국 49,450	49,450	0
	도 4,476	4,476	0
	시 184,047	173,187	10,860
농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상 지원	4,400	4,400	0
	국 2,200	2,200	0
	시 2,200	2,200	0
202 여비	3,900	3,900	0
	국 1,950	1,950	0
	시 1,950	1,950	0
01 국내여비	300	3,900	△3,600
○지도공무원 해외연수(팀제훈련) 0원	0	3,600	△3,600
	국 0	1,800	△1,800
	시 0	1,800	△1,800
04 국제화여비	3,600	0	3,600
○지도공무원 해외연수(팀제훈련) 3,600,000원	3,600	0	3,600
	국 1,800	0	1,800
	시 1,800	0	1,800
농업인단체 활성화 지원	39,150	30,750	8,400
307 민간이전	28,400	20,000	8,400
02 민간경상사업보조	23,400	15,000	8,400
○농업인 선진농업기술 벤치마킹 2,000,000원 * 6명 * 70%	8,400	0	8,400
농촌여성 정보지 보급(자체추가)	2,460	0	2,460
201 일반운영비	2,460	0	2,460
01 사무관리비	2,460	0	2,460
○생활개선회 정보지지원(자체추가) 2,460,000원	2,460	0	2,460
농업소득 및 생활환경 조성	134,900	124,400	10,500
	균 25,000	25,000	0
	도 2,400	2,400	0
	시 107,500	97,000	10,500
강소농육성	20,500	10,000	10,500

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	기정액	비교증감
402 민간자본이전	20,500	10,000	10,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,500	10,000	10,500
○강소농 대표 모델농가 육성 14,285,000원 * 70%	10,000	10,000	0
○강소농 지역특화품목 재배농장 안내판 설치 15,000,000원 * 70%	10,500	0	10,500
농가경영개선지원	981,555	842,030	139,525
	국 130,380	80,780	49,600
	도 26,429	22,251	4,178
	시 824,746	738,999	85,747
고령농업인 농작업비 지원	13,725	10,523	3,202
	도 4,118	3,157	961
	시 9,607	7,366	2,241
301 일반보상금	13,725	10,523	3,202
	도 4,118	3,157	961
	시 9,607	7,366	2,241
12 기타보상금	13,725	10,523	3,202
○고령농업인 농작업비 지원 13,725,000원	13,725	10,523	3,202
	도 4,118	3,157	961
	시 9,607	7,366	2,241
농가경영개선 지원경비	17,500	14,500	3,000
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○신품종 지역적응 실증시범 및 증식포 운영 3,000,000원	3,000	0	3,000
농기계등화장치 부착지원	3,000	4,000	△1,000
	국 1,200	1,600	△400
	도 540	720	△180
	시 1,260	1,680	△420
206 재료비	3,000	4,000	△1,000
	국 1,200	1,600	△400
	도 540	720	△180
	시 1,260	1,680	△420
01 재료비	3,000	4,000	△1,000
○농기계등화장치 부착지원 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
	국 1,200	1,600	△400
	도 540	720	△180
	시 1,260	1,680	△420
농기계 임대은행	7,000	2,000	5,000
201 일반운영비	7,000	2,000	5,000
01 사무관리비	7,000	2,000	5,000
○농기계 임대은행 운영 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
○임대용 농기계 보험가입 3,000,000원	3,000	0	3,000
농기계종합보험 지원	3,000	3,077	△77

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 900	923	△23
	시 2,100	2,154	△54
402 민간자본이전	3,000	3,077	△77
	도 900	923	△23
	시 2,100	2,154	△54
03 민간위탁사업비	3,000	3,077	△77
○농기계종합보험 지원 3,000,000원	3,000	3,077	△77
	도 900	923	△23
	시 2,100	2,154	△54
농업용 면세유 구입비 지원	40,000	30,000	10,000
	도 12,000	9,000	3,000
	시 28,000	21,000	7,000
301 일반보상금	40,000	30,000	10,000
	도 12,000	9,000	3,000
	시 28,000	21,000	7,000
12 기타보상금	40,000	30,000	10,000
○농업용 면세유 구입비 지원 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
	도 12,000	9,000	3,000
	시 28,000	21,000	7,000
드론활용 노동력 절감 벼 재배 단지 육성 시범	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	0	100,000
○드론활용 노동력 절감 벼 재배 단지 육성 시범	100,000	0	100,000
25,000,000원×4개소×100% 100,000,000원			
	국 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
로컬푸드 운영	57,000	39,000	18,000
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○로컬푸드 판매장 환경개선 18,000,000원	18,000	0	18,000
신품종 종자 조기 확대보급 시범	12,000	12,000	0
	국 6,000	6,000	0
	시 6,000	6,000	0
206 재료비	0	12,000	△12,000
	국 0	6,000	△6,000
	시 0	6,000	△6,000
01 재료비	0	12,000	△12,000
○신품종 종자 조기 확대보급 시범 0원	0	12,000	△12,000
	국 0	6,000	△6,000
	시 0	6,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	12,000	0	12,000
	국 6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
12 기타보상금	12,000	0	12,000
○신품종 종자 조기 확대보급 시범 12,000,000원	12,000	0	12,000
	국 6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
여성노약자 인력절감 장비지원	3,500	2,100	1,400
	도 1,050	630	420
	시 2,450	1,470	980
402 민간자본이전	3,500	2,100	1,400
	도 1,050	630	420
	시 2,450	1,470	980
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,500	2,100	1,400
○여성노약자 인력절감 장비지원 1,400,000원 * 5대 * 50%	3,500	2,100	1,400
	도 1,050	630	420
	시 2,450	1,470	980
소득작목 개발지원	431,410	380,290	51,120
	국 20,000	20,000	0
	균 100,000	100,000	0
	도 13,605	13,269	336
	시 297,805	247,021	50,784
농작물재해보험 지원	20,000	18,880	1,120
	도 6,000	5,664	336
	시 14,000	13,216	784
402 민간자본이전	20,000	18,880	1,120
	도 6,000	5,664	336
	시 14,000	13,216	784
03 민간위탁사업비	20,000	18,880	1,120
○농작물재해보험 지원 20,000,000원	20,000	18,880	1,120
	도 6,000	5,664	336
	시 14,000	13,216	784
새소득작목 개발 지원	93,000	43,000	50,000
402 민간자본이전	88,000	38,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	88,000	38,000	50,000
○새싹삼 재배단지 조성 50,000,000원	50,000	0	50,000
지역 활력화 작목 기반조성	200,000	200,000	0
	균 100,000	100,000	0
	시 100,000	100,000	0
307 민간이전	10,000	0	10,000
	균 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	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	기정액	비교증감
○지역활력화 작목 기반조성	10,000,000원	10,000	0	10,000
		균 5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
402 민간자본이전		190,000	200,000	△10,000
		균 95,000	100,000	△5,000
		시 95,000	100,000	△5,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		190,000	200,000	△10,000
○지역활력화 작목 기반조성	190,000,000원	190,000	200,000	△10,000
		균 95,000	100,000	△5,000
		시 95,000	100,000	△5,000
친환경농업 육성		324,392	406,420	△82,028
		국 100,663	155,270	△54,607
		도 23,827	29,115	△5,288
		시 199,902	222,035	△22,133
유기질비료 지원		101,809	180,800	△78,991
		국 63,390	113,000	△49,610
		도 7,684	13,560	△5,876
		시 30,735	54,240	△23,505
402 민간자본이전		101,809	180,800	△78,991
		국 63,390	113,000	△49,610
		도 7,684	13,560	△5,876
		시 30,735	54,240	△23,505
03 민간위탁사업비		101,809	180,800	△78,991
○유기질비료 공급	101,809,000원	101,809	180,800	△78,991
		국 63,390	113,000	△49,610
		도 7,684	13,560	△5,876
		시 30,735	54,240	△23,505
토양개량제 지원		41,206	44,243	△3,037
		국 25,973	30,970	△4,997
		도 4,570	3,982	588
		시 10,663	9,291	1,372
402 민간자본이전		41,206	44,243	△3,037
		국 25,973	30,970	△4,997
		도 4,570	3,982	588
		시 10,663	9,291	1,372
03 민간위탁사업비		41,206	44,243	△3,037
○토양개량제 공급	32,126,000원	32,126	44,243	△12,117
		국 21,433	30,970	△9,537
		도 3,208	3,982	△774
		시 7,485	9,291	△1,806
○토양개량제 공동살포비	9,080,000원	9,080	0	9,080
		국 4,540	0	4,540
		도 1,362	0	1,362
		시 3,178	0	3,178
축산업 경쟁력 제고		1,274,208	1,099,578	174,630
		국 174,369	170,542	3,827
		기 175,760	173,569	2,191

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	123,933	103,900	20,033
	시	800,146	651,567	148,579
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(경상)(구제역 및 AI 예방약품 구입지원)		173,700	173,223	477
	국	118,477	118,640	△163
	도	11,603	11,416	187
	시	43,620	43,167	453
206 재료비		137,730	137,253	477
	국	96,092	96,255	△163
	도	8,388	8,200	188
	시	33,250	32,798	452
01 재료비		137,730	137,253	477
○백신 및 약품 구입 136,530,000원		136,530	137,253	△723
	국	95,492	96,255	△763
	도	8,208	8,200	8
	시	32,830	32,798	32
○축산차량 GPS 단말기 1,200,000원		1,200	0	1,200
	국	600	0	600
	도	180	0	180
	시	420	0	420
301 일반보상금		35,970	35,970	0
	국	22,385	22,385	0
	도	3,215	3,216	△1
	시	10,370	10,369	1
12 기타보상금		35,970	35,970	0
○축산차량 GPS 2,970,000원		2,970	2,970	0
	국	1,485	1,485	0
	도	445	446	△1
	시	1,040	1,039	1
고병원성 AI · 구제역 · ASF 긴급방역 (도예비비)		14,500	0	14,500
	도	14,500	0	14,500
101 인건비		4,500	0	4,500
	도	4,500	0	4,500
04 기간제근로자등보수		4,500	0	4,500
○거점소독시설 운영비 4,500,000원		4,500	0	4,500
	도	4,500	0	4,500
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○거점소독시설 운영비 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
고병원성AI 긴급 차단방역		8,100	8,100	0
	도	2,430	2,430	0
	시	5,670	5,670	0
101 인건비		0	2,000	△2,000
	도	0	600	△600
	시	0	1,400	△1,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	0	2,000	△2,000
○차단방역소독시설 운영지원 0원	0	2,000	△2,000
도	0	600	△600
시	0	1,400	△1,400
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
도	0	900	△900
시	0	2,100	△2,100
01 사무관리비	0	3,000	△3,000
○차단방역소독시설 운영지원 0원	0	3,000	△3,000
도	0	900	△900
시	0	2,100	△2,100
206 재료비	8,100	3,100	5,000
도	2,430	930	1,500
시	5,670	2,170	3,500
01 재료비	8,100	3,100	5,000
○차단방역소독시설 운영지원 8,100,000원	8,100	3,100	5,000
도	2,430	930	1,500
시	5,670	2,170	3,500
공동방제단 운영	21,924	22,142	△218
기	10,962	11,071	△109
도	2,192	2,214	△22
시	8,770	8,857	△87
402 민간자본이전	21,924	22,142	△218
기	10,962	11,071	△109
도	2,192	2,214	△22
시	8,770	8,857	△87
03 민간위탁사업비	21,924	22,142	△218
○공동방제단 운영 21,924,000원	21,924	22,142	△218
기	10,962	11,071	△109
도	2,192	2,214	△22
시	8,770	8,857	△87
반려동물 운영 지원	20,800	800	20,000
201 일반운영비	2,800	800	2,000
01 사무관리비	2,800	800	2,000
○반려동물 배변 봉투 2,000,000원	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○반려동물 놀이터 이전 설치 18,000,000원	18,000	0	18,000
유기동물 관리 운영	84,978	79,258	5,720
201 일반운영비	3,057	2,337	720
02 공공운영비	1,057	337	720
○유기동물보호소 CCTV 사용료 80,000원 * 9회	720	0	720
401 시설비및부대비	45,000	40,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	45,000	40,000	5,000
○유기동물보호소 수도시설 정비 5,000,000원	5,000	0	5,000
유실·유기동물 관리수준 개선 지원	31,910	11,959	19,951
	국 6,382	2,392	3,990
	도 7,658	2,870	4,788
	시 17,870	6,697	11,173
301 일반보상금	31,910	11,959	19,951
	국 6,382	2,392	3,990
	도 7,658	2,870	4,788
	시 17,870	6,697	11,173
12 기타보상금	31,910	11,959	19,951
○유실·유기동물 구조 보호비용 지원 31,910,000원	31,910	11,959	19,951
	국 6,382	2,392	3,990
	도 7,658	2,870	4,788
	시 17,870	6,697	11,173
조사료 생산기반 구축	114,000	30,000	84,000
402 민간자본이전	109,000	25,000	84,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	109,000	25,000	84,000
○한우농가 조사료 생산기반 지원 120,000,000원 * 70%	84,000	0	84,000
조사료생산용 사일리지제조 지원	21,600	14,400	7,200
	기 7,200	5,000	2,200
	도 2,880	1,880	1,000
	시 11,520	7,520	4,000
307 민간이전	21,600	14,400	7,200
	기 7,200	5,000	2,200
	도 2,880	1,880	1,000
	시 11,520	7,520	4,000
02 민간경상사업보조	21,600	14,400	7,200
○조사료 생산용 사일리지 제조지원 21,600,000원	21,600	14,400	7,200
	기 7,200	5,000	2,200
	도 2,880	1,880	1,000
	시 11,520	7,520	4,000
조사료생산용 종자구입 지원	9,000	10,000	△1,000
	기 9,000	10,000	△1,000
402 민간자본이전	9,000	10,000	△1,000
	기 9,000	10,000	△1,000
03 민간위탁사업비	9,000	10,000	△1,000
○조사료 생산용 종자구입 지원 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	기 9,000	10,000	△1,000
학생승마체험	188,400	189,400	△1,000
	기 84,600	83,500	1,100
	도 20,760	21,180	△420
	시 83,040	84,720	△1,680

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	188,400	189,400	△1,000
	기 84,600	83,500	1,100
	도 20,760	21,180	△420
	시 83,040	84,720	△1,680
12 기타보상금	188,400	189,400	△1,000
○학생 승마체험 지원 188,400,000원	188,400	189,400	△1,000
	기 84,600	83,500	1,100
	도 20,760	21,180	△420
	시 83,040	84,720	△1,680
화분매개능력 우수꿀벌 보급	50,000	25,000	25,000
	국 25,000	25,000	0
	시 25,000	0	25,000
402 민간자본이전	50,000	25,000	25,000
	국 25,000	25,000	0
	시 25,000	0	25,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	25,000	25,000
○화분매개능력 우수꿀벌 보급 50,000,000원	50,000	25,000	25,000
	국 25,000	25,000	0
	시 25,000	0	25,000
안전한 농업환경 조성(국토및지역개발/수자원)	527,000	0	527,000
	도 100,000	0	100,000
	시 427,000	0	427,000
농업기반시설 안전관리	527,000	0	527,000
	도 100,000	0	100,000
	시 427,000	0	427,000
농촌도로 개선사업	327,000	0	327,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○사무관리비 2,000,000원	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	325,000	0	325,000
01 시설비	325,000	0	325,000
○노학동 1325-37번지(콩꽃마을) 일원 농로이설공사 40,000,000원	40,000	0	40,000
○농어촌생활도로 응급복구공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
○도문동 996번지 일원 농로정비공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
○도문동 371-9번지 일원 농수로 정비공사 80,000,000원	80,000	0	80,000
○상도문마을 일원 농수로 정비공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
○주민건의사항 처리(8개동) 55,000,000원	55,000	0	55,000
중도문 일원 농수로 정비사업	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000

부서: 농업기술센터
정책: 안전한 농업환경 조성(국토및지역개발/수자원)
단위: 농업기반시설 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○중도문 일원 농수로 정비사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)	102,973	101,983	990
	국 4,000	4,000	0
	시 98,973	97,983	990
기본경비	55,586	54,596	990
기본경비	55,586	54,596	990
201 일반운영비	39,366	38,376	990
01 사무관리비	21,366	20,376	990
○사무실 복사기 임대료 3,366,000원	3,366	2,376	990
재무활동(농업기술센터)(농림해양수산/농업·농촌)	19,404	0	19,404
보전지출	19,404	0	19,404
국도비반환금	19,404	0	19,404
802 반환금기타	19,404	0	19,404
01 국고보조금반환금	8,529	0	8,529
○2016년 조사료 생산기반 확충사업 6,180,920원	6,181	0	6,181
○농업기계 등화장치 지원 48,000원	48	0	48
○쌀생산조정제 지원 961,000원	961	0	961
○유기농업자재지원사업 517,890원	518	0	518
○친환경농업직불제 5,790원	6	0	6
○피해보전직불 814,750원	815	0	815
02 시·도비보조금반환금	10,875	0	10,875
○2016년 조사료 생산기반 확충사업 2,254,400원	2,255	0	2,255
○농업기계 등화장치 지원 21,600원	22	0	22
○면세유 구입비 지원사업 776,000원	776	0	776
○벼 재배용 상토등 영농자재지원 640,000원	640	0	640
○비닐하우스 현대화사업 487,500원	488	0	488
○소규모관정개발 사업 437,500원	438	0	438
○쌀생산조정제 지원 73,000원	73	0	73
○여성노약자 인력절감 장비지원 768,000원	768	0	768
○유기농업자재지원사업 233,060원	234	0	234
○친환경농산물 인증촉진비 지원 205,040원	206	0	206
○친환경인증농산물 포장재 지원 1,522,800원	1,523	0	1,523
○폭염 및 가뭄대책 특별지원(밭작물) 3,451,680원	3,452	0	3,452

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 보건소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	6,120,077	5,776,799	343,278
	국 57,257	57,257	0
	균 110,000	110,000	0
	기 2,419,088	2,203,735	215,353
	도 750,627	738,855	11,772
	시 2,783,105	2,666,952	116,153
시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)	5,121,755	4,699,186	422,569
	국 35,050	35,050	0
	균 110,000	110,000	0
	기 1,965,057	1,684,605	280,452
	도 702,621	677,829	24,792
	시 2,309,027	2,191,702	117,325
질높은 의료서비스 제공	162,444	149,844	12,600
	기 30,428	30,428	0
	시 132,016	119,416	12,600
보건서비스 증진	93,908	81,308	12,600
201 일반운영비	45,208	40,208	5,000
01 사무관리비	19,508	16,508	3,000
○동절기 난방기 임대료 1,500,000원 * 2개월	3,000	0	3,000
02 공공운영비	25,700	23,700	2,000
○난방기 실내등유 구입비 1,000,000원 * 2개월	2,000	0	2,000
301 일반보상금	0	3,000	△3,000
08 사회복무요원보상금	0	3,000	△3,000
○공익근무요원 급식비 0원	0	3,000	△3,000
405 자산취득비	10,600	0	10,600
01 자산및물품취득비	10,600	0	10,600
○보건소 방송장비(앰프) 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
○재난 안내 방송 및 민원인용 TV구입 600,000원	600	0	600
보건의료 기반조성	1,153,092	1,152,646	446
	기 357,446	357,446	0
	도 281,643	283,020	△1,377
	시 514,003	512,180	1,823
생명사랑 마음나눔 공동체(이통장 생명사랑 지킴이)(도비)	41,646	44,400	△2,754
	도 20,823	22,200	△1,377
	시 20,823	22,200	△1,377
307 민간이전	41,646	44,400	△2,754
	도 20,823	22,200	△1,377
	시 20,823	22,200	△1,377
05 민간위탁금	41,646	44,400	△2,754
○생명사랑 마음나눔 공동체사업(이통장 생명사랑 지킴이) 41,646,000원	41,646	44,400	△2,754
	도 20,823	22,200	△1,377

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	20,823	22,200	△1,377
자살예방 및 정신건강증진사업(국비)(자체추가)		1,200	0	1,200
307 민간이전		1,200	0	1,200
05 민간위탁금		1,200	0	1,200
○자살예방 및 정신건강증진사업 종사자 수당 부족분 1,200,000원		1,200	0	1,200
평생건강관리운영		16,700	14,700	2,000
303 포상금		2,000	0	2,000
01 포상금		2,000	0	2,000
○자살예방관리사업 우수기관 포상금 2,000,000원		2,000	0	2,000
감염병질환 관리체계 구축		1,488,939	1,483,873	5,066
	기	508,574	506,041	2,533
	도	175,190	174,329	861
	시	805,175	803,503	1,672
국가예방접종 실시		971,714	966,648	5,066
	기	485,857	483,324	2,533
	도	165,191	164,330	861
	시	320,666	318,994	1,672
307 민간이전		971,714	966,648	5,066
	기	485,857	483,324	2,533
	도	165,191	164,330	861
	시	320,666	318,994	1,672
01 의료및구료비		971,714	966,648	5,066
○국가예방접종실시		971,714	966,648	5,066
o 임신부 인플루엔자 예방접종 5,066,000원		5,066	0	5,066
	기	2,533	0	2,533
	도	861	0	861
	시	1,672	0	1,672
주요질환 중점관리와 건강증진		1,115,179	795,455	319,724
	국	7,050	7,050	0
	기	676,128	440,576	235,552
	도	80,628	63,793	16,835
	시	351,373	284,036	67,337
사례관리 전달체계 개선(방문건강관리)		14,100	14,100	0
	국	7,050	7,050	0
	도	1,410	1,410	0
	시	5,640	5,640	0
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000
	도	400	0	400
	시	1,600	0	1,600
02 공공운영비		4,000	0	4,000
○방문건강관리사업 차량 유류비 2,000,000원		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 200	0	200
	시 800	0	800
○방문건강관리사업 차량 유지관리비 2,000,000원	2,000	0	2,000
	국 1,000	0	1,000
	도 200	0	200
	시 800	0	800
307 민간이전	10,100	14,100	△4,000
	국 5,050	7,050	△2,000
	도 1,010	1,410	△400
	시 4,040	5,640	△1,600
01 의료및구료비	10,100	14,100	△4,000
○방문대상자 유동식 등 30,000원 * 100명	3,000	7,000	△4,000
	국 1,500	3,500	△2,000
	도 300	700	△400
	시 1,200	2,800	△1,600
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(건강생활실천사업)	140,874	69,100	71,774
	기 70,437	34,550	35,887
	도 14,088	6,910	7,178
	시 56,349	27,640	28,709
201 일반운영비	56,200	19,200	37,000
	기 28,100	9,600	18,500
	도 5,620	1,920	3,700
	시 22,480	7,680	14,800
01 사무관리비	38,200	13,200	25,000
○건강생활실천 홍보물품 및 소모품 32,500,000원	32,500	7,500	25,000
	기 16,250	3,750	12,500
	도 3,250	750	2,500
	시 13,000	3,000	10,000
03 행사운영비	18,000	6,000	12,000
○건강생활실천사업 공연비 18,000,000원	18,000	6,000	12,000
	기 9,000	3,000	6,000
	도 1,800	600	1,200
	시 7,200	2,400	4,800
301 일반보상금	10,700	1,900	8,800
	기 5,350	950	4,400
	도 1,070	190	880
	시 4,280	760	3,520
09 행사실비보상금	5,700	1,900	3,800
○건강생활실천 보건교육 참석자 급량비 5,000,000원	5,000	1,200	3,800
	기 2,500	600	1,900
	도 500	120	380
	시 2,000	480	1,520
12 기타보상금	5,000	0	5,000
○건강생활실천 성공자 기념품 5,000,000원	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	2,500	0	2,500
	도	500	0	500
	시	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비		35,974	10,000	25,974
	기	17,987	5,000	12,987
	도	3,598	1,000	2,598
	시	14,389	4,000	10,389
01 시설비		35,974	10,000	25,974
○건강생활실천 환경조성 운영 35,974,000원		35,974	10,000	25,974
	기	17,987	5,000	12,987
	도	3,598	1,000	2,598
	시	14,389	4,000	10,389
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(구강건강관리)		40,200	20,550	19,650
	기	20,100	10,275	9,825
	도	4,020	2,055	1,965
	시	16,080	8,220	7,860
201 일반운영비		20,300	6,000	14,300
	기	10,150	3,000	7,150
	도	2,030	600	1,430
	시	8,120	2,400	5,720
01 사무관리비		20,300	6,000	14,300
○구강보건사업 홍보자료 및 물품 14,000,000원		14,000	6,000	8,000
	기	7,000	3,000	4,000
	도	1,400	600	800
	시	5,600	2,400	3,200
○불소양치 분배기 임대 6,300,000원		6,300	0	6,300
	기	3,150	0	3,150
	도	630	0	630
	시	2,520	0	2,520
307 민간이전		19,900	14,550	5,350
	기	9,950	7,275	2,675
	도	1,990	1,455	535
	시	7,960	5,820	2,140
01 의료및구료비		19,900	14,550	5,350
○노인구강보건 소모품 5,600,000원		5,600	4,000	1,600
	기	2,800	2,000	800
	도	560	400	160
	시	2,240	1,600	640
○불소양치사업 소모품 12,500,000원		12,500	8,750	3,750
	기	6,250	4,375	1,875
	도	1,250	875	375
	시	5,000	3,500	1,500
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(심뇌혈관질환사업)		92,320	116,320	△24,000
	기	46,160	58,160	△12,000
	도	9,232	11,632	△2,400
	시	36,928	46,528	△9,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		79,500	103,500	△24,000
	기	39,750	51,750	△12,000
	도	7,950	10,350	△2,400
	시	31,800	41,400	△9,600
01 의료및구료비		79,500	103,500	△24,000
○혈당 측정기 및 혈당 검사스틱 48,000,000원		48,000	72,000	△24,000
	기	24,000	36,000	△12,000
	도	4,800	7,200	△2,400
	시	19,200	28,800	△9,600
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영지원)		537,758	285,458	252,300
	기	430,210	228,370	201,840
	도	21,507	11,415	10,092
	시	86,041	45,673	40,368
201 일반운영비		329,894	144,862	185,032
	기	263,918	115,892	148,026
	도	13,194	5,793	7,401
	시	52,782	23,177	29,605
01 사무관리비		259,472	94,440	165,032
○안마의자 6대 임차료				
150,000원 * 6대 * 11월		9,900	0	9,900
	기	7,920	0	7,920
	도	396	0	396
	시	1,584	0	1,584
○안심센터 CCTV 임차료 150,000원 * 10월		1,500	0	1,500
	기	1,200	0	1,200
	도	60	0	60
	시	240	0	240
○일반수용비(정수기, 공기청정기 등 렌탈료)				
4,000,000원		4,000	0	4,000
	기	3,200	0	3,200
	도	160	0	160
	시	640	0	640
○치매안심센터 프로그램 운영 강사료				
50,000원 * 500회		25,000	15,000	10,000
	기	20,000	12,000	8,000
	도	1,000	600	400
	시	4,000	2,400	1,600
○치매안심센터 홍보운영비(차량 외부광고 등)				
50,000,000원		50,000	0	50,000
	기	40,000	0	40,000
	도	2,000	0	2,000
	시	8,000	0	8,000
○치매안심센터 환경조성(경로당 치매예방 안내판 제작 등) 70,000,000원		70,000	0	70,000
	기	56,000	0	56,000
	도	2,800	0	2,800
	시	11,200	0	11,200
○치매예방 홍보물 및 교육용품 구입				
3,727원 * 2,000원 * 8종		59,632	40,000	19,632
	기	47,706	32,000	15,706

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,385	1,600	785
	시	9,541	6,400	3,141
03 행사운영비		60,000	40,000	20,000
○치매 걷기대회 및 극복의 날 행사운영 30,000,000원 * 2회		60,000	40,000	20,000
	기	48,000	32,000	16,000
	도	2,400	1,600	800
	시	9,600	6,400	3,200
202 여비		8,000	4,500	3,500
	기	6,400	3,600	2,800
	도	320	180	140
	시	1,280	720	560
01 국내여비		8,000	4,500	3,500
○사례관리 방문 및 교육 출장비 2,000,000원 * 4명		8,000	4,500	3,500
	기	6,400	3,600	2,800
	도	320	180	140
	시	1,280	720	560
301 일반보상금		40,864	27,096	13,768
	기	32,692	21,678	11,014
	도	1,633	1,082	551
	시	6,539	4,336	2,203
12 기타보상금		26,464	12,696	13,768
○치매안심마을 전수조사 5,000원 * 2,000명		10,000	0	10,000
	기	8,000	0	8,000
	도	400	0	400
	시	1,600	0	1,600
○치매안심센터 협력의사 수당 343,000원 * 4주 * 12월		16,464	12,696	3,768
	기	13,172	10,158	3,014
	도	657	506	151
	시	2,635	2,032	603
307 민간이전		134,000	84,000	50,000
	기	107,200	67,200	40,000
	도	5,360	3,360	2,000
	시	21,440	13,440	8,000
01 의료및구료비		134,000	84,000	50,000
○치매감별(3차)검사비 80,000원 * 625명		50,000	0	50,000
	기	40,000	0	40,000
	도	2,000	0	2,000
	시	8,000	0	8,000
국가금연서비스사업 구축		232,179	189,406	42,773
	기	116,090	94,703	21,387
	도	23,218	18,941	4,277
	시	92,871	75,762	17,109
지역사회중심금연지원서비스		232,179	189,406	42,773
	기	116,090	94,703	21,387
	도	23,218	18,941	4,277

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	92,871	75,762	17,109
201 일반운영비		94,216	87,266	6,950
	기	47,108	43,633	3,475
	도	9,422	8,727	695
	시	37,686	34,906	2,780
01 사무관리비		76,376	71,426	4,950
○금연구역 지정 관리 및 지원 51,426,000원		51,426	51,926	△500
	기	25,713	25,963	△250
	도	5,143	5,193	△50
	시	20,570	20,770	△200
○금연지도원 상해보험 가입료 500,000원		500	0	500
	기	250	0	250
	도	50	0	50
	시	200	0	200
○금연지원서비스 차량 임차료 4,950,000원		4,950	0	4,950
	기	2,475	0	2,475
	도	495	0	495
	시	1,980	0	1,980
03 행사운영비		16,000	14,000	2,000
○금연의 날 행사운영비 7,000,000원		7,000	5,000	2,000
	기	3,500	2,500	1,000
	도	700	500	200
	시	2,800	2,000	800
301 일반보상금		50,940	46,140	4,800
	기	25,470	23,070	2,400
	도	5,094	4,614	480
	시	20,376	18,456	1,920
09 행사실비보상금		35,940	31,140	4,800
○금연지원서비스 자원봉사자 급량비 800,000원		800	0	800
	기	400	0	400
	도	80	0	80
	시	320	0	320
○흡연예방 교육 참가자 다과비 4,000,000원		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	도	400	0	400
	시	1,600	0	1,600
307 민간이전		81,023	50,000	31,023
	기	40,512	25,000	15,512
	도	8,102	5,000	3,102
	시	32,409	20,000	12,409
01 의료및구료비		81,023	50,000	31,023
○금연보조제 및 행동요법제 81,023,000원		81,023	50,000	31,023
	기	40,512	25,000	15,512
	도	8,102	5,000	3,102
	시	32,409	20,000	12,409
임산부 출산 및 영유아 건강관리		436,983	395,023	41,960

부서: 보건소
정책: 시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 임산부 출산 및 영유아 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	28,000	28,000	0
	균	110,000	110,000	0
	기	49,420	28,440	20,980
	도	85,913	81,717	4,196
	시	163,650	146,866	16,784
난임부부 지원		45,000	3,040	41,960
	기	22,500	1,520	20,980
	도	4,500	304	4,196
	시	18,000	1,216	16,784
307 민간이전		45,000	3,040	41,960
	기	22,500	1,520	20,980
	도	4,500	304	4,196
	시	18,000	1,216	16,784
01 의료및구료비		45,000	3,040	41,960
○난임부부 시술비(체외수정) 지원 45,000,000원		45,000	3,040	41,960
	기	22,500	1,520	20,980
	도	4,500	304	4,196
	시	18,000	1,216	16,784
난청조기진단		4,900	4,900	0
	기	2,450	2,450	0
	도	490	490	0
	시	1,960	1,960	0
307 민간이전		4,820	4,790	30
	기	2,410	2,395	15
	도	482	479	3
	시	1,928	1,916	12
01 의료및구료비		4,820	4,790	30
○신생아 청각선별 검사비 4,820,000원		4,820	4,790	30
	기	2,410	2,395	15
	도	482	479	3
	시	1,928	1,916	12
308 자치단체등이전		80	110	△30
	기	40	55	△15
	도	8	11	△3
	시	32	44	△12
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		80	110	△30
○신생아 청각 선별검사 홍보 위탁금 80,000원		80	110	△30
	기	40	55	△15
	도	8	11	△3
	시	32	44	△12
행정운영경비(보건소)(기타/기타)		944,185	1,077,613	△133,428
	국	22,207	22,207	0
	기	454,031	519,130	△65,099
	도	48,006	61,026	△13,020
	시	419,941	475,250	△55,309
인력운영비		845,636	975,833	△130,197
	국	22,207	22,207	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	454,031	519,130	△65,099
	도	48,006	61,026	△13,020
	시	321,392	373,470	△52,078
지역사회중심금연지원서비스(인건비)		48,201	90,974	△42,773
	기	24,100	45,487	△21,387
	도	4,820	9,097	△4,277
	시	19,281	36,390	△17,109
101 인건비		48,201	90,974	△42,773
	기	24,100	45,487	△21,387
	도	4,820	9,097	△4,277
	시	19,281	36,390	△17,109
03 무기계약근로자보수		48,201	90,974	△42,773
○공무직근로자 급여 (현업)		48,201	90,974	△42,773
o 기본급		21,393	44,258	△22,865
· 13호봉 0원		0	22,865	△22,865
	기	0	11,433	△11,433
	도	1	2,287	△2,286
	시	△1	9,145	△9,146
o 상여금		6,697	14,452	△7,755
· 정근수당		1,465	3,681	△2,216
-13호봉 0원		0	2,216	△2,216
	기	0	1,108	△1,108
	도	△1	221	△222
	시	1	887	△886
· 체력단련비		5,232	10,771	△5,539
-13호봉 0원		0	5,539	△5,539
	기	1	2,770	△2,769
	도	△1	553	△554
	시	0	2,216	△2,216
o 정액수당		3,000	6,000	△3,000
· 작업장려수당 250,000원 * 12월		3,000	6,000	△3,000
	기	1,500	3,000	△1,500
	도	300	600	△300
	시	1,200	2,400	△1,200
o 복리후생비		720	1,440	△720
· 교통보조비 60,000원 * 12월		720	1,440	△720
	기	360	720	△360
	도	72	144	△72
	시	288	576	△288
o 명절휴가비		2,512	5,171	△2,659
· 13호봉 0원		0	2,659	△2,659
	기	△1	1,329	△1,330
	도	0	265	△265
	시	1	1,065	△1,064
o 기타		6,790	12,564	△5,774
· 초과근무수당		2,463	5,118	△2,655
-13호봉 0원		0	2,655	△2,655
	기	0	1,327	△1,327

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	△1	265	△266
	시	1	1,063	△1,062
·연차유급휴가수당		1,095	2,275	△1,180
-13호봉 0원		0	1,180	△1,180
	기	0	590	△590
	도	0	118	△118
	시	0	472	△472
·퇴직충당금		1,832	3,771	△1,939
-13호봉 0원		0	1,939	△1,939
	기	0	970	△970
	도	0	194	△194
	시	0	775	△775
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(인건비)		249,983	337,407	△87,424
	기	124,991	168,703	△43,712
	도	24,999	33,742	△8,743
	시	99,993	134,962	△34,969
101 인건비		249,983	337,407	△87,424
	기	124,991	168,703	△43,712
	도	24,999	33,742	△8,743
	시	99,993	134,962	△34,969
03 무기계약근로자보수		249,983	337,407	△87,424
○공무직 근로자 보수(현업)		249,983	337,407	△87,424
o 기본급		110,558	155,784	△45,226
·12호봉 1,884,410원 * 12월		22,613	67,839	△45,226
	기	11,307	33,920	△22,613
	도	2,261	6,784	△4,523
	시	9,045	27,135	△18,090
o 정액수당		18,600	26,040	△7,440
·작업장려수당 250,000원 * 5명 * 12월		15,000	21,000	△6,000
	기	7,500	10,500	△3,000
	도	1,500	2,100	△600
	시	6,000	8,400	△2,400
·가족수당 60,000원 * 5명 * 12월		3,600	5,040	△1,440
	기	1,800	2,520	△720
	도	360	504	△144
	시	1,440	2,016	△576
o 복리후생비		3,600	5,040	△1,440
·교통보조비 60,000원 * 5명 * 12월		3,600	5,040	△1,440
	기	1,800	2,520	△720
	도	360	504	△144
	시	1,440	2,016	△576
o 상여금		37,251	52,613	△15,362
·정근수당		10,343	14,732	△4,389
- 12호봉 2,194,410원 * 100%		2,195	6,584	△4,389
	기	1,098	3,292	△2,194
	도	219	658	△439
	시	878	2,634	△1,756
·체력단련비		26,908	37,881	△10,973

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 12호봉 5,486,000원	5,486	16,459	△10,973
	기 2,742	8,229	△5,487
	도 549	1,646	△1,097
	시 2,195	6,584	△4,389
o 명절휴가비	12,917	18,184	△5,267
·12호봉 2,633,000원	2,633	7,900	△5,267
	기 1,317	3,950	△2,633
	도 263	790	△527
	시 1,053	3,160	△2,107
o 초과근무수당	12,876	18,137	△5,261
·12호봉 21,920원 * 10시간 * 12월	2,631	7,892	△5,261
	기 1,315	3,946	△2,631
	도 263	789	△526
	시 1,053	3,157	△2,104
o 연차유급휴가수당	5,720	8,058	△2,338
·12호봉 116,890원 * 10일	1,169	3,507	△2,338
	기 584	1,753	△1,169
	도 117	351	△234
	시 468	1,403	△935
o 퇴직충당금	12,624	17,714	△5,090
·12호봉 2,544,940원	2,545	7,635	△5,090
	기 1,272	3,817	△2,545
	도 255	764	△509
	시 1,018	3,054	△2,036
기본경비	98,549	101,780	△3,231
기본경비	98,549	101,780	△3,231
203 업무추진비	10,227	11,000	△773
01 기관운영업무추진비	2,527	3,300	△773
○기관운영 업무추진비 2,526,320원	2,527	3,300	△773
204 직무수행경비	2,342	4,800	△2,458
01 직책급업무수행경비	2,342	4,800	△2,458
○직책급 업무수행경비 2,341,660원	2,342	4,800	△2,458
재무활동(보건소)(보건/보건의료)	54,137	0	54,137
보전지출	54,137	0	54,137
국도비반환금	54,137	0	54,137
802 반환금기타	54,137	0	54,137
01 국고보조금반환금	49,722	0	49,722
○2017년 고위험임산부의료비 지원 2,570,440원	2,571	0	2,571
○2017년 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 680,450원	681	0	681
○2017년 선천성대사이상 검사 및 환아관리 1,084,200원	1,085	0	1,085

부서: 보건소
정책: 재무활동(보건소)(보건/보건의료)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2017년 청소년산모 임신출산 의료비 지원 874,200원	875	0	875
○2017년 치매관리체계구축(치매안심센터 운영 지원) 38,897,850원	38,898	0	38,898
○국가금연서비스사업 구축 1,512,000원	1,512	0	1,512
○지역사회 통합건강증진사업 3,500,000원	3,500	0	3,500
○한센인피해사건 진상조사 및 위로지원 600,000원	600	0	600
02 시·도비보조금반환금	4,415	0	4,415
○2017년 고위험임산부의료비 지원 514,090원	515	0	515
○2017년 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 136,090원	137	0	137
○2017년 산모신생아 건강관리사 지원 35,560원	36	0	36
○2017년 선천성대사이상 검사 및 환아관리 216,840원	217	0	217
○2017년 청소년산모 임신출산 의료비 지원 180,340원	181	0	181
○2017년 치매관리체계구축(치매안심센터 운영 지원) 1,945,540원	1,946	0	1,946
○2017년 표준모자보건수첩 제작 1,860원	2	0	2
○2018년 보건의료복지 통합체계 구축 5,110원	6	0	6
○2018년 보호자 없는 병실 운영 사업 27,960원	28	0	28
○2018년 재가진폐환자 의료비지원사업 600원	1	0	1
○국가금연서비스사업 구축 303,000원	303	0	303
○지역사회 통합건강증진사업 700,000원	700	0	700
○치매노인 실종예방사업(치매노인 배회감지기 보급지원) 301,440원	302	0	302
○치매환자 재활 및 돌봄사업(인지재활프로그램 운영) 40,500원	41	0	41

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 사업소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
사업소	11,925,456	9,239,474	77.48%	463,982	3.89%	2,222,000	18.63%
하수도사업소	1,500,000	0	0.00%	0	0.00%	1,500,000	100.00%
시립박물관	2,328,575	2,188,100	93.97%	140,475	6.03%	0	0.00%
환경자원사업소	6,544,535	6,102,900	93.25%	191,635	2.93%	250,000	3.82%
도서체육센터	1,552,346	948,474	61.10%	131,872	8.50%	472,000	30.41%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 하수도사업소

부서: 하수도사업소
정책: 재무활동(하수도사업소)(환경보호/상하수도・수질)
단위: 내부거래지출(일반) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
하수도사업소	1,500,000	0	1,500,000
재무활동(하수도사업소)(환경보호/상하수도・수질)	1,500,000	0	1,500,000
내부거래지출(일반)	1,500,000	0	1,500,000
하수처리장 시설지원	1,500,000	0	1,500,000
701 기타회계등전출금	1,500,000	0	1,500,000
03 공기업특별회계자본전출금	1,500,000	0	1,500,000
○하수관로 정비사업(청초호 배수구역 하수관로 정비) 532,000,000원	532,000	0	532,000
○하수관로 정비사업(설악로외2 차집관로 정비) 968,000,000원	968,000	0	968,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 시립박물관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시립박물관	2,328,575	2,224,715	103,860
	균 280,000	280,000	0
	도 141,000	141,000	0
	시 1,907,575	1,803,715	103,860
박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)	2,188,100	2,085,040	103,060
	균 280,000	280,000	0
	도 141,000	141,000	0
	시 1,767,100	1,664,040	103,060
문화체험프로그램 개발	1,593,260	1,563,260	30,000
	균 280,000	280,000	0
	도 141,000	141,000	0
	시 1,172,260	1,142,260	30,000
강원도 박물관미술관 운영 활성화	30,000	30,000	0
	도 15,000	15,000	0
	시 15,000	15,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	도 15,000	15,000	0
	시 15,000	15,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○기획전시 개최(우리고장의 유학자 매곡처사) 0원	0	24,000	△24,000
	도 0	12,000	△12,000
	시 0	12,000	△12,000
○여름 피서철 야간개장 12,000,000원	12,000	0	12,000
	도 6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
○향토문화예술 기획전시 12,000,000원	12,000	0	12,000
	도 6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
시립풍물단 활성화	574,970	564,970	10,000
201 일반운영비	17,900	7,900	10,000
01 사무관리비	11,500	1,500	10,000
○풍물단 악기수송차량 임차 10,000,000원	10,000	0	10,000
어린이날 행사	11,290	6,290	5,000
201 일반운영비	11,290	6,290	5,000
03 행사운영비	11,290	6,290	5,000
○어린이날 행사 용역 7,500,000원	7,500	2,500	5,000
특색있는 전시 운영	120,360	105,360	15,000
401 시설비및부대비	65,000	50,000	15,000
01 시설비	65,000	50,000	15,000
○박송월 가옥 지붕보수 15,000,000원	15,000	0	15,000
박물관시설 조성관리	590,840	517,780	73,060
관람서비스 시설 확충	143,100	88,100	55,000

부서: 시립박물관
정책: 박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)
단위: 박물관시설 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	139,000	86,000	53,000
01 시설비	139,000	86,000	53,000
○공동취사장 주방셋트 교체공사 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
○문화촌 초가가옥 이엉이기 20,000,000원	20,000	0	20,000
○실향민 문화촌 마사토 부설공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
○전시관 주변 경계 휀스 설치공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	4,100	2,100	2,000
01 자산및물품취득비	4,100	2,100	2,000
○공동취사장 냉장고 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
청사유지관리	445,240	427,180	18,060
201 일반운영비	347,960	346,580	1,380
01 사무관리비	50,460	49,080	1,380
○시립박물관 수전설비 정기검사 수수료 780,000원	780	0	780
○청원경찰 피복비	1,200	600	600
o 춘 · 추복 150,000원 * 2명	300	150	150
o 하복 150,000원 * 2명	300	150	150
o 동복 200,000원 * 2명	400	200	200
o 단화 100,000원 * 2명	200	100	100
405 자산취득비	21,280	4,600	16,680
01 자산및물품취득비	21,280	4,600	16,680
○관람객 휴게실 원형테이블 구입 200,000원 * 3개	600	0	600
○박물관 전시실 냉난방기 구입(1층, 2층) 8,040,000원 * 2대	16,080	0	16,080
행정운영경비(시립박물관)(기타/기타)	140,475	139,675	800
인력운영비	53,255	52,455	800
민원안내 및 환경관리	37,676	36,876	800
101 인건비	37,676	36,876	800
03 무기계약근로자보수	37,676	36,876	800
○근무복(매표소 및 전시실 등 근무자) 350,000원 * 4명 * 2회	2,800	2,000	800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 환경자원사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경자원사업소	6,544,535	5,456,493	1,088,042
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장(환경보호/폐기물)	6,102,900	5,014,858	1,088,042
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	6,101,900	5,013,858	1,088,042
관리형 매립시설 구축	130,000	210,000	△80,000
401 시설비및부대비	130,000	210,000	△80,000
01 시설비	130,000	210,000	△80,000
○관리형 매립시설 2단계 설계용역 130,000,000원	130,000	210,000	△80,000
매립장 시설관리	327,300	324,300	3,000
201 일반운영비	185,400	252,400	△67,000
01 사무관리비	36,800	33,800	3,000
○반입장 계량기 정기검사 3,000,000원	3,000	0	3,000
02 공공운영비	148,600	218,600	△70,000
○순환형매립시설 배수로 정비공사 0원	0	40,000	△40,000
○순환형매립시설 법면 정비공사 0원	0	30,000	△30,000
401 시설비및부대비	90,000	20,000	70,000
01 시설비	90,000	20,000	70,000
○순환형매립시설 배수로 정비공사 40,000,000원	40,000	0	40,000
○순환형매립시설 법면 정비공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
소각시설 운영관리	5,246,250	4,350,308	895,942
307 민간이전	4,936,000	4,040,058	895,942
05 민간위탁금	4,936,000	4,040,058	895,942
○소각 및 발전시설 운영 위탁비(변동비) 2,880,000,000원	2,880,000	1,984,058	895,942
환경시설 운영	398,350	129,250	269,100
207 연구개발비	26,500	19,500	7,000
01 연구용역비	26,500	19,500	7,000
○폐기물부문 온실가스에너지 목표관리제 배출량명세서 작성 용역 7,000,000원	7,000	0	7,000
308 자치단체등이전	232,000	0	232,000
11 기타부담금	232,000	0	232,000
○자원순환 폐기물처분부담금 납부	232,000	0	232,000
o 매립 폐기물처분부담금 100,000,000원	100,000	0	100,000
o 소각 폐기물처분부담금 132,000,000원	132,000	0	132,000
401 시설비및부대비	48,500	20,000	28,500
01 시설비	48,500	20,000	28,500
○선별시설 옥외집하장 안전휀스 설치 300,000원 * 75경간	22,500	0	22,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○재활용선별시설 폐쇄회로 CCTV 설치 2,000,000원 * 3대	6,000	0	6,000
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○사무실 회의용 사무집기 구입	1,600	0	1,600
o 테이블 400,000원	400	0	400
o 의자 150,000원 * 8개	1,200	0	1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 도서체육센터

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서체육센터	1,552,346	1,448,146	104,200
지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)	601,068	558,268	42,800
공공체육시설 확충 및 활용	600,068	557,268	42,800
국민체육센터 운영	600,068	557,268	42,800
201 일반운영비	491,168	470,168	21,000
02 공공운영비	401,504	380,504	21,000
○도서관 및 국민체육센터 출입구 간판 교체 1,500,000원 * 2개	3,000	0	3,000
○도서체육센터 간판 교체 4,000,000원	4,000	0	4,000
○보일러(2.5톤) 저녹스 버너 교체 14,000,000원	14,000	0	14,000
401 시설비및부대비	75,200	57,000	18,200
01 시설비	75,200	57,000	18,200
○도서체육센터 출입구 자동문 교체 2,600,000원 * 7개	18,200	0	18,200
405 자산취득비	5,700	2,100	3,600
01 자산및물품취득비	5,700	2,100	3,600
○입수용 휠체어 1,800,000원 * 2대	3,600	0	3,600
공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)	347,406	286,006	61,400
정보와 문화가 있는 도서관	347,406	286,006	61,400
속초 시립도서관 운영	247,526	190,126	57,400
201 일반운영비	105,126	92,126	13,000
02 공공운영비	70,300	57,300	13,000
○흡수식 냉난방기 저녹스 버너 교체 13,000,000원	13,000	0	13,000
401 시설비및부대비	46,400	32,000	14,400
01 시설비	46,400	32,000	14,400
○시청각실 무대조명 설치공사 1,000,000원	1,000	0	1,000
○시청각실 음향장비 교체공사 3,400,000원	3,400	0	3,400
○열린 열람실 조성 인테리어 10,000,000원	10,000	0	10,000
405 자산취득비	92,000	62,000	30,000
01 자산및물품취득비	42,000	12,000	30,000
○열린 열람실 조성 가구 구입 30,000,000원	30,000	0	30,000
작은도서관 운영	40,940	36,940	4,000
405 자산취득비	15,500	11,500	4,000
01 자산및물품취득비	12,500	8,500	4,000
○영랑작은도서관 냉난방기 구입 4,000,000원	4,000	0	4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 동주민센터 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
동주민센터	2,287,936	1,779,996	77.80%	507,940	22.20%	0	0.00%
영랑동	195,827	145,727	74.42%	50,100	25.58%	0	0.00%
동명동	189,156	138,696	73.32%	50,460	26.68%	0	0.00%
금호동	313,367	250,507	79.94%	62,860	20.06%	0	0.00%
교동	348,606	285,446	81.88%	63,160	18.12%	0	0.00%
노학동	416,198	330,738	79.47%	85,460	20.53%	0	0.00%
조양동	407,828	313,368	76.84%	94,460	23.16%	0	0.00%
청호동	206,696	153,116	74.08%	53,580	25.92%	0	0.00%
대포동	210,258	162,398	77.24%	47,860	22.76%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 영랑동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영랑동	195,827	192,472	3,355
주민행정편의도모(영랑동)(일반공공행정/일반행정)	145,727	142,372	3,355
동행정 운영	145,727	142,372	3,355
청사유지관리	16,771	13,416	3,355
201 일반운영비	14,651	11,296	3,355
01 사무관리비	8,651	5,296	3,355
○영랑동주민센터 청사 청소 용역비 3,355,000원	3,355	0	3,355

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 금호동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금호동	313,367	310,716	2,651
주민행정편의도모(금호동)(일반공공행정/일반행정)	250,507	247,856	2,651
동행정 운영	250,507	247,856	2,651
청사유지관리	22,688	20,037	2,651
201 일반운영비	19,501	19,237	264
01 사무관리비	8,601	8,337	264
○소방안전관리대행 용역비 132,000원 * 12월	1,584	1,320	264
401 시설비및부대비	2,387	0	2,387
01 시설비	2,387	0	2,387
○소방설비 수리 및 추가설치공사 2,387,000원	2,387	0	2,387

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 교동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교동	348,606	338,606	10,000
주민행정편의도모(교동)(일반공공행정/일반행정)	285,446	275,446	10,000
동행정 운영	285,446	275,446	10,000
주민자치센터 운영	77,616	67,616	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○청사푸드뱅크실 물품 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 대포동

부서: 대포동
정책: 주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대포동	210,258	209,958	300
주민 행정 편의 도모(일반공공행정/일반행정)	162,398	162,098	300
동행정 운영	162,398	162,098	300
청사유지관리	33,100	32,800	300
405 자산취득비	25,300	25,000	300
01 자산및물품취득비	25,300	25,000	300
○의자 구입 300,000원	300	0	300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 의회사무기관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무기관	884,956	845,236	95.51%	39,720	4.49%	0	0.00%
의회사무과	884,956	845,236	95.51%	39,720	4.49%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 의회사무과

부서: 의회사무과
정책: 지방의회운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 신뢰받는 의회운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	884,956	801,688	83,268
지방의회운영(일반공공행정/입법및선거관리)	845,236	761,968	83,268
신뢰받는 의회운영	841,236	757,968	83,268
의사운영지원	101,966	94,966	7,000
201 일반운영비	68,866	61,866	7,000
01 사무관리비	68,866	61,866	7,000
○정례회, 임시회 본회의 수어 촬영 250,000원 * 20회	5,000	0	5,000
○정례회, 임시회 본회의 수어 통역 100,000원 * 20회	2,000	0	2,000
의정활동지원	478,510	461,242	17,268
201 일반운영비	19,200	24,200	△5,000
01 사무관리비	19,200	24,200	△5,000
○상장케이스 제작 0원	0	5,000	△5,000
205 의회비	459,310	437,042	22,268
02 월정수당	184,100	163,512	20,588
○월정수당 2,191,660원 * 7명 * 12월	184,100	163,512	20,588
11 의원국민건강부담금	7,560	5,880	1,680
○의원국민건강보험부담금 90,000원 * 12월 * 7명	7,560	5,880	1,680
의정활동홍보	112,710	67,710	45,000
201 일반운영비	112,710	67,710	45,000
01 사무관리비	102,150	57,150	45,000
○대표 홈페이지 전면개편 45,000,000원	45,000	0	45,000
청사유지관리	119,050	105,050	14,000
405 자산취득비	83,750	69,750	14,000
01 자산및물품취득비	83,750	69,750	14,000
○2층 위원회 회의실 공기청정기 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
○2층 위원회 회의실 음향장비 교체 23,000,000원	23,000	0	23,000
○4층 대회의실 음향장비 교체 0원	0	10,000	△10,000

특별회계

기타특별회계

농공지구조성 및 관리사업
특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,748,244	2,290,260	1,457,984
200 세외수입	1,606,535	1,174,385	432,150
210 경상적세외수입	35,150	6,000	29,150
216 이자수입	35,150	6,000	29,150
216-01 공공예금이자수입	35,150	6,000	29,150
< 일자리경제과 >	35,150	6,000	29,150
○전입금 이자수입 35,150,000원	35,150	6,000	29,150
220 임시적세외수입	1,571,385	1,168,385	403,000
222 부담금	1,457,541	1,054,541	403,000
222-02 일반부담금	1,457,541	1,054,541	403,000
< 일자리경제과 >	1,457,541	1,054,541	403,000
○농공단지 공공폐수처리시설 운영비 기업체부담금 2,320,000,000원 * 62%	1,438,400	1,035,400	403,000
700 보전수입등및내부거래	2,141,709	1,115,875	1,025,834
710 보전수입등	1,025,834	0	1,025,834
711 잉여금	1,025,834	0	1,025,834
711-01 순세계잉여금	1,025,834	0	1,025,834
< 일자리경제과 >	1,025,834	0	1,025,834
○순세계잉여금 1,025,834,246원	1,025,834	0	1,025,834

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리경제과	3,748,244	2,290,260	1,457,984
농공단지 조성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	3,748,244	2,290,260	1,457,984
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	3,748,244	2,290,260	1,457,984
농공단지 관리·운영	316,764	265,900	50,864
201 일반운영비	69,462	45,900	23,562
01 사무관리비	46,062	22,500	23,562
○농공단지 일반운영비 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
○농공단지 준설작업 장비임차 30,000,000원	30,000	10,000	20,000
○컴퓨터 소프트웨어 구입(속초해양산업단지협의회) 1,562,000원	1,562	0	1,562
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○농공단지 관리 및 점검 여비 5,000,000원	5,000	0	5,000
405 자산취득비	22,302	0	22,302
01 자산및물품취득비	22,302	0	22,302
○공공용 현수막게시대 15,000,000원	15,000	0	15,000
○속초해양산업단지협의회 물품 구입	7,302	0	7,302
o 사무용 모니터 264,000원 * 2대	528	0	528
o 사무용 컴퓨터 본체 880,000원 * 2대	1,760	0	1,760
o 세미나실 테이블 268,000원 * 16개	4,288	0	4,288
o 청소기 330,000원	330	0	330
o 회의용 탁자 396,000원	396	0	396
대포농공단지 노후기반시설 정비사업	390,000	240,000	150,000
401 시설비및부대비	390,000	240,000	150,000
01 시설비	390,000	240,000	150,000
○대포농공단지 기반시설 유지보수비 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
○대포농공단지 노후옹벽 정비 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
대포농공단지 통합 폐수종말처리시설사업	2,590,760	1,784,360	806,400
201 일반운영비	14,258	7,858	6,400
01 사무관리비	14,258	7,858	6,400
○공공폐수처리시설 주물현판 설치 1,400,000원	1,400	0	1,400
○공공폐수처리시설 수선유지비 5,000,000원	5,000	0	5,000
307 민간이전	2,320,000	1,670,000	650,000
05 민간위탁금	2,320,000	1,670,000	650,000
○공공폐수처리시설 민간위탁 2,320,000,000원	2,320,000	1,670,000	650,000
401 시설비및부대비	185,000	75,000	110,000
01 시설비	185,000	75,000	110,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공폐수처리시설 유지보수공사 50,000,000원	50,000	20,000	30,000
○공공폐수처리시설 가압부상조 보수 80,000,000원	80,000	0	80,000
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○공공폐수처리시설 기계설비 물품 구입	40,000	0	40,000
o 약품펌프 20,500,000원	20,500	0	20,500
o 인버터 19,500,000원	19,500	0	19,500
예비비(농공)	450,720	0	450,720
801 예비비	450,720	0	450,720
01 일반예비비	450,720	0	450,720
○예비비 450,720,000원	450,720	0	450,720

주차장특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

부서: 교통과
정책: 시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 차없는 거리조성(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	989,386	989,386	0
시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통·물류등기타)	624,682	628,837	△4,155
차없는 거리조성(주차장특별회계)	624,682	628,837	△4,155
불법주정차 지속적관리	595,662	590,662	5,000
201 일반운영비	183,262	178,262	5,000
02 공공운영비	131,432	126,432	5,000
○불법주정차 단속 사전알림시스템 유지보수 5,000,000원	5,000	0	5,000
예비비(주차장)	29,020	38,175	△9,155
801 예비비	29,020	38,175	△9,155
01 일반예비비	29,020	38,175	△9,155
○예비비 29,020,000원	29,020	38,175	△9,155
행정운영경비(교통과)(기타/기타)	364,304	360,149	4,155
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	364,304	360,149	4,155
교통상황실 운영요원	364,304	360,149	4,155
101 인건비	364,304	360,149	4,155
03 무기계약근로자보수	364,304	360,149	4,155
○교통상황실운영 인건비	159,245	156,500	2,745
o 급여(5호봉) 1,761,340원 * 3명 * 12월	63,409	63,008	401
o 급여(15호봉) 1,996,570원 * 4명 * 12월	95,836	93,492	2,344
○상여금	50,770	50,152	618
o 체력단련비	38,648	38,030	618
· 5호봉 5,200,550원 * 3명	15,602	15,452	150
· 15호봉 5,761,450원 * 4명	23,046	22,578	468
○명절휴가비	18,544	18,255	289
o 5호봉 2,069,440원 * 120% * 3명	7,450	7,417	33
o 15호봉 2,311,200원 * 120% * 4명	11,094	10,838	256
○초과근무수당	17,859	17,356	503
o 5호봉 19,686원 * 3명 * 10시간 * 12월	7,087	7,004	83
o 15호봉 22,441원 * 4명 * 10시간 * 12월	10,772	10,352	420

시설관리공단특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	11,938,771	7,812,219	4,126,552
200 세외수입	1,151,541	1,103,541	48,000
210 경상적세외수입	1,092,841	1,044,841	48,000
214 사업수입	1,092,841	1,044,841	48,000
214-02 주차요금수입	1,086,421	1,038,421	48,000
< 기획예산담당관 >	1,086,421	1,038,421	48,000
○공영주차장 관리수입 1,086,421,000원	1,086,421	1,038,421	48,000
700 보전수입등및내부거래	10,787,230	6,708,678	4,078,552
710 보전수입등	253,624	0	253,624
711 잉여금	253,624	0	253,624
711-01 순세계잉여금	253,624	0	253,624
< 기획예산담당관 >	253,624	0	253,624
○순세계잉여금 253,624,000원	253,624	0	253,624
720 내부거래	10,533,606	6,708,678	3,824,928
721 전입금	10,533,606	6,708,678	3,824,928
721-03 기타회계전입금	10,533,606	6,708,678	3,824,928
< 기획예산담당관 >	10,533,606	6,708,678	3,824,928
○일반회계 전입금 10,533,606,000원	10,533,606	6,708,678	3,824,928

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체

부서: 기획예산담당관
정책: 건전재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)
단위: 대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관	11,938,771	7,812,219	4,126,552
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	11,938,771	7,812,219	4,126,552
대행·위탁 시설물 관리(시설관리공단특별회계)	11,938,771	7,812,219	4,126,552
속초시시설관리공단 대행사업비 운영	11,938,771	7,648,025	4,290,746
309 전출금	11,938,771	7,648,025	4,290,746
01 공사·공단경상전출금	11,938,771	7,648,025	4,290,746
○기획예산담당관 소관	10,435,453	6,286,298	4,149,155
o 경영전략팀 10,435,453,000원	10,435,453	6,286,298	4,149,155
○문화체육과·여성가족과 소관	831,614	796,616	34,998
o 고객복지팀 499,055,000원	499,055	465,057	33,998
o 체육청소년팀 332,559,000원	332,559	331,559	1,000
○관광과·교통과·해양수산과 소관	177,885	152,665	25,220
o 교통사업팀 177,885,000원	177,885	152,665	25,220
○환경위생과 소관	493,819	412,446	81,373
o 환경관리팀 493,819,000원	493,819	412,446	81,373
예비비(시설관리공단)	0	164,194	△164,194
801 예비비	0	164,194	△164,194
03 내부유보금	0	164,194	△164,194
○내부유보금 0원	0	164,194	△164,194

대포항개발사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	5,953,446	5,999,250	△45,804
700 보전수입등및내부거래	5,953,446	5,999,250	△45,804
720 내부거래	5,953,446	5,999,250	△45,804
721 전입금	5,953,446	5,999,250	△45,804
721-03 기타회계전입금	5,953,446	5,999,250	△45,804
< 해양수산과 >	5,953,446	5,999,250	△45,804
○일반회계 전입금 5,953,446,000원	5,953,446	5,999,250	△45,804

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체

부서: 해양수산과
정책: 어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 종합관광・레저항 조성(대포항개발사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산과	5,953,446	5,999,250	△45,804
어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산・어촌)	45,200	0	45,200
종합관광・레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	45,200	0	45,200
대포항개발 건설공사 사후평가	45,200	0	45,200
401 시설비및부대비	45,200	0	45,200
01 시설비	45,200	0	45,200
○대포항 건설공사 사후평가 용역 45,200,000원	45,200	0	45,200
재무활동(해양수산과)(농림해양수산/해양수산・어촌)	5,908,246	5,999,250	△91,004
보전지출(대포항)(대포항개발사업특별회계)	5,908,246	5,999,250	△91,004
대포항개발사업 지방채 상환	5,908,246	5,999,250	△91,004
311 차입금이자상환	208,246	299,250	△91,004
05 기타차입금이자상환	208,246	299,250	△91,004
○한국지방재정공제회 차입금(대포항개발사업) 이자 ('17.4.28. 차입) 17,100,000,000원 * 1.75% * 254일 / 365일	208,246	299,250	△91,004

공기업특별회계

상수도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 상수도사업특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	20,685,879	13,942,469	6,743,410
700 보전수입등및내부거래	7,068,210	324,800	6,743,410
710 보전수입등	6,943,410	200,000	6,743,410
711 잉여금	6,943,410	200,000	6,743,410
711-01 순세계잉여금	6,943,410	200,000	6,743,410
< 상수도사업소 >	6,943,410	200,000	6,743,410
○순세계잉여금 6,943,410,229원	6,943,410	200,000	6,743,410

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상수도사업소	20,685,879	13,942,469	6,743,410
	국 576,000	576,000	0
	균 1,950,000	1,950,000	0
	도 298,800	298,800	0
	시 17,861,079	11,117,669	6,743,410
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도・수질)	17,190,902	10,527,232	6,663,670
	국 576,000	576,000	0
	균 1,950,000	1,950,000	0
	도 298,800	298,800	0
	시 14,366,102	7,702,432	6,663,670
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	8,307,884	1,797,914	6,509,970
	도 800	800	0
	시 8,307,084	1,797,114	6,509,970
공기업운영경비	123,959	92,059	31,900
201 일반운영비	19,200	9,000	10,200
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○계약관리 프로그램 라이센스 구입 6,000,000원	6,000	0	6,000
02 공공운영비	13,200	9,000	4,200
○차량유지 보수비 2,200,000원 * 6대	13,200	9,000	4,200
207 연구개발비	24,500	14,000	10,500
02 전산개발비	10,500	0	10,500
○예산회계시스템 연계 계약정보 공개서비스 구축 5,500,000원	5,500	0	5,500
○상수도 요금 프로그램 연계 문자 알림 5,000,000원	5,000	0	5,000
405 자산취득비	63,409	52,209	11,200
01 자산및물품취득비	63,409	52,209	11,200
○수도검침용 PDA 구입 1,500,000원 * 6대	9,000	0	9,000
○청소기 구입 650,000원 * 2대	1,300	0	1,300
○업무용 의자 구입 180,000원 * 11개	1,980	1,080	900
상수도요금 징수	451,022	460,022	△9,000
206 재료비	331,854	340,854	△9,000
01 재료비	331,854	340,854	△9,000
○수도검침용 PDA 구입 0원	0	9,000	△9,000
예비비(상수도)	7,665,943	1,178,873	6,487,070
801 예비비	7,665,943	1,178,873	6,487,070
01 일반예비비	7,665,943	1,178,873	6,487,070
○예비비 7,665,943,000원	7,665,943	1,178,873	6,487,070
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	402,020	342,020	60,000
소규모수도시설 관리	33,800	3,800	30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○소규모급수시설 철거공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
정수처리공정개선	120,000	90,000	30,000
401 시설비및부대비	120,000	90,000	30,000
01 시설비	120,000	90,000	30,000
○학사평정수장 응집약품유량계 설치공사 30,000,000원	30,000	0	30,000
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,758,858	1,665,158	93,700
	국 63,000	63,000	0
	시 1,695,858	1,602,158	93,700
상수원관리	37,868	19,868	18,000
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○쌍천 상수원보호구역 부분변경 용역 18,000,000원	18,000	0	18,000
상수원보호구역 주민지원	217,700	210,000	7,700
	국 63,000	63,000	0
	시 154,700	147,000	7,700
306 출연금	7,700	0	7,700
01 출연금	7,700	0	7,700
○쌍천 상수원보호구역 양양군 주민지원사업비 출연금 7,700,000원	7,700	0	7,700
취정수장 시설물 유지관리	1,503,290	1,435,290	68,000
201 일반운영비	842,399	812,399	30,000
02 공공운영비	763,819	733,819	30,000
○정수장 및 주변시설물 유지보수 60,000,000원	60,000	45,000	15,000
○취수장 및 주변시설물 유지보수 60,000,000원	60,000	45,000	15,000
401 시설비및부대비	632,000	594,000	38,000
01 시설비	632,000	594,000	38,000
○정수장(속초정수장외1개소) 정밀점검용역 19,000,000원	19,000	0	19,000
○취수장(쌍천취수장외1개소) 정밀점검용역 19,000,000원	19,000	0	19,000
행정운영경비(상수도사업소)(기타/기타)	3,475,117	3,410,237	64,880
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,345,857	3,280,977	64,880
인력운영비	2,628,594	2,621,934	6,660
204 직무수행경비	68,460	61,800	6,660
02 직급보조비	68,460	61,800	6,660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○직급보조비	68,460	61,800	6,660
o 6급 165,000원 * 10명 * 12월	19,800	16,740	3,060
o 7급 155,000원 * 10명 * 12월	18,600	18,480	120
o 8급~9급 145,000원 * 8명 * 12월	13,920	12,000	1,920
o 연구사 165,000원 * 12월	1,980	1,860	120
o 청원경찰(경위) 165,000원 * 3명 * 12월	5,940	3,720	2,220
o 청원경찰(순경) 145,000원 * 3명 * 12월	5,220	6,000	△780
검침 및 관파열 보수	622,809	564,829	57,980
101 인건비	622,809	564,829	57,980
03 무기계약근로자보수	622,809	564,829	57,980
○정액수당	45,360	44,880	480
o 가족수당(셋째자녀) 100,000원 * 2명 * 12월	2,400	1,920	480
○퇴직금 50,000,000원	50,000	18,000	32,000
○피복비	7,200	3,300	3,900
o 작업복 200,000원 * 12명 * 2회	4,800	2,200	2,600
o 안전화 100,000원 * 12명 * 2회	2,400	1,100	1,300
○자차 이용 검침 유류비 10,000원 * 9명 * 20일 * 12월	21,600	0	21,600
세입 및 상수도요금업무	94,454	94,214	240
101 인건비	94,454	94,214	240
03 무기계약근로자보수	94,454	94,214	240
○정액수당	8,880	8,640	240
o 가족수당(셋째자녀) 100,000원 * 12월	1,200	960	240
재무활동(상수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)	19,860	5,000	14,860
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	19,860	5,000	14,860
국도비반환금	14,860	0	14,860
802 반환금기타	14,860	0	14,860
01 국고보조금반환금	9,400	0	9,400
○2016년 상수원보호구역 주민지원사업비 국비 반납 1,400,000원	1,400	0	1,400
○2017년 상수원보호구역 주민지원사업비 국비 반납 4,400,000원	4,400	0	4,400
○2018년 상수원보호구역 주민지원사업비 국비 반납 3,600,000원	3,600	0	3,600
02 시·도비보조금반환금	5,460	0	5,460
○양양군 회룡리~대조평야간 임시공급관로 설치 공사 집행잔액 반납 5,460,000원	5,460	0	5,460

하수도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 하수도사업특별회계

장: 600 지방채
관: 610 국내차입금
항: 613 지역개발기금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	21,589,854	16,085,254	5,504,600
600 지방채	2,000,000	0	2,000,000
610 국내차입금	2,000,000	0	2,000,000
613 지역개발기금	2,000,000	0	2,000,000
613-01 지역개발기금시·군·구융자금수입	2,000,000	0	2,000,000
< 하수도사업소 >	2,000,000	0	2,000,000
○지역개발기금 융자금(설악로외2차집관로) 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
700 보전수입등및내부거래	4,024,600	520,000	3,504,600
710 보전수입등	2,524,600	520,000	2,004,600
711 잉여금	2,524,600	520,000	2,004,600
711-01 순세계잉여금	2,524,600	520,000	2,004,600
< 하수도사업소 >	2,524,600	520,000	2,004,600
○순세계잉여금 2,524,600,729원	2,524,600	520,000	2,004,600
720 내부거래	1,500,000	0	1,500,000
721 전입금	1,500,000	0	1,500,000
721-03 기타회계전입금	1,500,000	0	1,500,000
< 하수도사업소 >	1,500,000	0	1,500,000
○하수관로 정비사업(청초호 배수구역) 532,000,000원	532,000	0	532,000
○하수관로 정비사업(설악로외2 차집관로) 968,000,000원	968,000	0	968,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체

부서: 하수도사업소
정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경보호/상하수도・수질)
단위: 공기업내실화(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
하수도사업소	21,589,854	16,085,254	5,504,600
	국 5,534,400	5,534,400	0
	시 14,055,454	10,550,854	3,504,600
	채 2,000,000	0	2,000,000
완벽한 하수처리기반 구축(환경보호/상하수도・수질)	18,818,999	13,314,565	5,504,434
	국 5,534,400	5,534,400	0
	시 11,284,599	7,780,165	3,504,434
	채 2,000,000	0	2,000,000
공기업내실화(하수도사업특별회계)	525,382	512,968	12,414
공기업 운영경비	184,112	93,612	90,500
207 연구개발비	24,500	19,000	5,500
02 전산개발비	5,500	0	5,500
○지방공기업 예산회계시스템 연계 계약정보 공개 서비스 구축 5,500,000원	5,500	0	5,500
405 자산취득비	109,100	24,100	85,000
01 자산및물품취득비	109,100	24,100	85,000
○하수슬러지 운반차량 85,000,000원	85,000	0	85,000
예비비(하수도)	209,819	287,905	△78,086
801 예비비	209,819	287,905	△78,086
01 일반예비비	209,819	287,905	△78,086
○예비비 209,818,350원	209,819	287,905	△78,086
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	5,770,897	4,802,877	968,020
	국 739,400	739,400	0
	시 5,031,497	4,063,477	968,020
속초하수처리장 태양광발전시설 설치공사	532,000	532,000	0
	국 239,400	239,400	0
	시 292,600	292,600	0
401 시설비및부대비	532,000	532,000	0
	국 239,400	239,400	0
	시 292,600	292,600	0
01 시설비	523,500	532,000	△8,500
○태양광발전시설 설치(200kw) 523,500,000원	523,500	532,000	△8,500
	국 239,400	239,400	0
	시 284,100	292,600	△8,500
02 감리비	8,500	0	8,500
○태양광발전시설 설치공사 감리비 8,500,000원	8,500	0	8,500
하수처리장 운영	3,441,821	2,473,801	968,020
201 일반운영비	1,612,165	1,174,665	437,500
01 사무관리비	885,225	447,725	437,500
○하수슬러지 위탁처리 수수료 125,000원 * 25톤 * 270일	843,750	406,250	437,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	604,400	463,880	140,520
01 재료비	604,400	463,880	140,520
○마이크로 디스크필터 여과기 세척노즐 50,000,000원	50,000	0	50,000
○하수슬러지 탈수용 응집제 3,100원 * 400㎏ * 365일	452,600	362,080	90,520
401 시설비및부대비	1,136,250	746,250	390,000
01 시설비	1,136,250	746,250	390,000
○일차침전지 비금속 유입수문 교체(8기) 50,000,000원	50,000	0	50,000
○이차침전지 슬러지 반송배관 교체공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
○일차침전지 비금속 슬러지수집기 교체공사(2대) 240,000,000원	240,000	0	240,000
○이차침전지 비금속 유입수문 교체(8기) 50,000,000원	50,000	0	50,000
○재이용시설 멤브레인 여과막 교체 50,000,000원	50,000	0	50,000
○포기침사지 유출수문 교체공사 0원	0	100,000	△100,000
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	11,794,400	7,292,400	4,502,000
	국 4,795,000	4,795,000	0
	시 4,999,400	2,497,400	2,502,000
	채 2,000,000	0	2,000,000
하수도 유지보수	1,212,400	1,202,400	10,000
305 배상금등	25,000	15,000	10,000
01 배상금등	25,000	15,000	10,000
○배상금 등 25,000,000원	25,000	15,000	10,000
하수도의 설치 및 관리 (하수관거 정비)(설악로외2차집관로)	5,936,000	2,968,000	2,968,000
	국 2,968,000	2,968,000	0
	시 968,000	0	968,000
	채 2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	5,936,000	2,968,000	2,968,000
	국 2,968,000	2,968,000	0
	시 968,000	0	968,000
	채 2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	5,536,000	2,568,000	2,968,000
○설악로외2 차집관로정비공사 5,536,000,000원	5,536,000	2,568,000	2,968,000
	국 2,568,000	2,568,000	0
	시 968,000	0	968,000
	채 2,000,000	0	2,000,000
하수도의 설치 및 관리 (하수관거 정비)(청초호배수구역)	2,851,000	1,327,000	1,524,000
	국 1,327,000	1,327,000	0
	시 1,524,000	0	1,524,000

부서: 하수도사업소
정책: 완벽한 하수처리기반 구축(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수시설 정비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	2,851,000	1,327,000	1,524,000
	국 1,327,000	1,327,000	0
	시 1,524,000	0	1,524,000
01 시설비	2,276,420	752,420	1,524,000
○청초호배수구역 하수관로 정비공사 2,276,420,000원	2,276,420	752,420	1,524,000
	국 752,420	752,420	0
	시 1,524,000	0	1,524,000
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	728,320	706,320	22,000
수질시험 강화	235,140	213,140	22,000
207 연구개발비	40,000	20,000	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○속초하수처리장 유해화학물질 취급시설 장외 영향평가 용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	5,500	3,500	2,000
01 자산및물품취득비	5,500	3,500	2,000
○염소이온동도계 2,000,000원	2,000	0	2,000
재무활동(하수도사업소)(환경보호/상하수도・수질)	144,966	144,800	166
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	20,166	20,000	166
국도비반환금	166	0	166
802 반환금기타	166	0	166
01 국고보조금반환금	166	0	166
○국비보조금 반환금(2018년 지역에너지절약사업) 165,630원	166	0	166

2019년도

기 금 운 용 변 경 계 획

2019 속초시 재난관리기금 운용 변경계획

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조, 속초시재난관리기금조례

(2) 설치목적 : 재해예방 및 재난 긴급복구

○ 신속·정확한 상황판단으로 재난 사전예방 및 피해 최소화

(3) 설치년도 : 2005년(조례제정일 : 2005년 3월 9일)

○ 경과조치 : 재해대책기금(1998.11.16, 제1663호), 재난관리기금(1998.11.23 제1665호)

○ 금고지정.기금운용계획 및 결산조례 조정(2006.11.17 제2036호)

○ 상위법개정으로 인한 일부조례개정(2011.10.21 제2270호)

○ 상위법개정으로 인한 일부조례개정(2017.3.7 제2573호)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 재해예방 및 재난 긴급복구등의 행정목적 달성 및 공익성을 지속적이고 안정적인 자금지원으로 탄력적으로 신속하게 대처하기 위함

(2) 2019년도 기금사업 개요

○ 재난예방 및 재난긴급복구

(3) 변경사유

○ 2019년도 지방하천 유수소통 지장물 정비사업 보조금 교부결정(강원도) 및 교부에 따른 기금 세입 증가

○ 기금 세입 증가 및 교부금 매칭에 따른 신규사업(지방하천 유수소통 지장물 정비사업) 추가 ⇒ 증액 편성

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

구분	'18년도말 조성액 ⓐ	'19년도 기금운용계획			'19년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
		수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
현재	2,219,499	435,058	562,400	-127,342	2,092,157	
당초	2,219,499	388,858	470,000	-81,142	2,138,357	
증감		46,200	92,400	-46,200	-46,200	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

구분	'19년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
현재	2,092,157			2,092,157
당초	2,138,357			2,138,357
증감	-46,200			-46,200

(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

○ 재난임대주택의 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	현재	당초	증 감	항 목	현재	당초	증 감
합 계	2,654,557	2,608,357	46,200	합 계	2,654,557	2,608,357	46,200
전입금	366,626	366,626		비융자성 사업비	547,400	455,000	92,400
보조금	46,200		46,200	인력운영비	15,000	15,000	
예치금회수	2,219,499	2,219,499		예치금	2,092,157	2,138,357	-46,200
이자수입	22,232	22,232		예수금원리금 상환			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	현재	당초	증 감	산출내역
200 세외수입				22,232	22,232		
	210 경상적세외수입			22,232	22,232		
		216 이자수입		22,232	22,232		
			216-01 공공예금이자수입	22,232	22,232		○ 이자수입 22,232,000원
500 보조금				46,200		46,200	
	520 시·도비보조금 등			46,200		46,200	
		521 시·도비보조금 등		46,200		46,200	
			521-01 시·도비 보조금등	46,200		46,200	○ 도비 보조금 46,200,000원
700 보전수입 등 및 내부거래				2,586,125	2,586,125		
	710 보전수입 등			2,219,499	2,219,499		
		714 예치금회수		2,219,499	2,219,499		
			714-01 예치금회수	2,219,499	2,219,499		○ 예치금회수 2,219499,000원
	720 내부거래			366,626	366,626		
		721 전입금		366,626	366,626		
			721-03 기타회계전입금	366,626	366,626		○ 일반회계전입금 366,626,000원
세 입 합 계				2,654,557	2,608,357	46,200	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	현재	당초	증감
안전방재과						2,654,557	2,608,357	46,200
	025 재난방재・민방위					2,654,557	2,608,357	46,200
		재난없는 안전한 생활환경 조성				562,400	470,000	92,400
			재난관리기금			562,400	470,000	92,400
				재난사전예방 및 정비		250,000	250,000	94,200
					101-01 인건비 ○ 여름철 물놀이 등 안전요원 인건비 15,000,000원	15,000	15,000	
					201-01 사무관리비 ○ 재해예방 홍보물 제작 및 소모품 등 구입 30,000,000원	30,000	30,000	
					○ 차량 및 장비임차료 10,000,000원	10,000	10,000	
					○ 재난예방 교육 및 훈련용 무전기 등 구입 20,000,000원	20,000	20,000	
					○ 안전사고 예방용 안전장구 및 물품 등 구입 10,000,000원	10,000	10,000	
					201-02 공공운영비 ○ 제설유류비 25,000,000원	10,000	10,000	
					206-01 재료비 ○ 재난수습 비축용 물자 및 자재구입 50,000,000원	50,000	50,000	
					301-09 행사실비보상금 ○ 민간인 교통비 및 식비등 5,000,000원	5,000	5,000	
					401-01 시설비 ○ 재난취약지 안전시설 설치 및 응급복구 100,000,000원	100,000	100,000	
				긴급재난대책 추진사업		220,000	220,000	
					201-01 사무관리비 ○ 감염병 및 가축질병 등 긴급대응 물품 및 자재구입 20,000,000원	20,000	20,000	
					401-01 시설비 ○ 긴급재난대책 및 응급복구 200,000,000원	200,000	200,000	
				지방하천 유수소통 지장물 정비		92,400		92,400
					401-01 시설비 ○지방하천 유수소통 지장물 정비 사업 92,400,000원	도 46,200 시 46,200		46,200 46,200
		재무활동(안전방재과)				2,092,157	2,138,357	-46,200
			보전지출(재난기금)			2,092,157	2,138,357	-46,200
				재난사전대비		2,092,157	2,343,939	-46,200
					602-01 기금예치금 ○ 기금예치금	2,092,157	2,138,357	-46,200
세 출 총 계						2,654,557	2,608,357	46,200

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액				집 행 액				잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	이자 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	기타 지출	
2014년 까지	4,196,622	3,624,194		572,428	2,686,894	2,649,547	37,347		1,509,728
2015	331,728	285,456		46,272	11,680	6,613	5,067		320,048
2016	308,239	295,016		13,223	38,471	38,471			269,768
2017	541,641	304,153	200,000	37,488	533,006	533,006			8,635
2018	460,320	334,494	79,000	46,826	349,000	349,000			111,320
2019 년도	435,058	366,626	46,200	22,232	562,400	547,400	15,000		-127,342
계	6,273,608	5,209,939	325,200	738,469	4,089,051	4,031,637	57,414		2,092,157

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'17년도말 현재액	'18년도말 현재액ⓐ	'19년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합계		2,108,179	2,219,499	2,092,157	-127,342	
예치금	소 계	2,108,179	2,219,499	2,092,157	-127,342	
	농협	2,108,179	2,219,499	2,092,157	-127,342	

속초시 남북교류협력기금

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 속초시 남북교류협력 조례 제3조

(2) 설치목적 : 속초시 남북교류협력사업 지원

(3) 설치년도 : 2019년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 남북 상호간 남북교류협력을 통해 공동 번영과 이익 도모

(2) 2019년도 기금사업 개요

○ 남북 교류협력사업(문화, 예술, 체육, 산업경제 등)

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'18년도말 조성액 ⓐ	'19년도 기금운용계획			'19년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
	1,006,200	500,000	506,200	506,200	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'19년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
506,200			506,200

⑵ 재원조성 : 시 전입금 등

⑶ 지원기준 : 속초시 남북교류협력에 관한 조례 제2조(남북교류협력 추진) 제2항 남북교류협력 증진을 위하여 필요하다고 인정하는 때

⑷ 지원대상

○ 시민(법인·단체를 포함)의 인도적 지원사업과 남북교류 협력사업 및 평화통일의식 증진사업 등

○ 시 자체의 남북교류협력 및 평화통일의식 증진사업 등

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'19년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'19년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	1,006,200		1,006,200	합 계	1,006,200		1,006,200
전 입 금	1,000,000		1,000,000	비융자성 사 업 비	500,000		500,000
보 조 금				융 자 성 사 업 비			
차 입 금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예 탁 금 원금회수				예 탁 금			
예치금회수				예 치 금	506,200		506,200
예 수 금				차 입 금 원리금상환			
이자수입	6,200		6,200	예 수 금 원리금상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	'19년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				6,200		6,200	
	210 경상적 세외수입			6,200		6,200	
		216 이자수입		6,200		6,200	
			216-01 공공예금 이자수입	6,200		6,200	◦기금 예치금 이자 = 6,200
700 보전수입등및내부거래				1,000,000		1,000,000	
	710 보전수입 등						
		714 예치금 회수					
			714-01 예치금 회수 수입				◦2018년도 결산예산액 = 0
	720 내부거래			1,000,000		1,000,000	
		721 전입금		1,000,000		1,000,000	
			721-03 기타회계전입금	1,000,000		1,000,000	
							◦일반회계 전입금 = 1,000,000
수 입 합 계				1,006,200		1,006,200	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	정책	단위	세부	편 성 목	'19년 지출액	전년도 지출액	증감
신성장사업과					1,006,200		1,006,200
	남북교류협력				1,006,200		1,006,200
		남북교류협력추진			500,000		500,000
			남북교류협력 및 통일정책 활성화		90,000		90,000
				202 여비	40,000		40,000
				03 국외업무여비 ◦ 남북교류협력사업 현지방문	40,000		40,000
				301 일반보상금	50,000		50,000
				06 민간인 국외여비 ◦ 남북교류협력사업 현지방문	40,000		40,000
				09 행사실비보상금 ◦ 남북교류협력사업 선진지 견학	10,000		10,000
			남북교류협력 지원		410,000		410,000
				307 민간이전	410,000		410,000
				02 민간경상보조 ◦ 문화예술체육산업경제 등 교류 지원 = 410,000	410,000		410,000
	재무활동				506,200		506,200
		보전지출(남북교류협력기금)			506,200		506,200
			남북교류협력 기금 예치		506,200		506,200
				602 예치금	506,200		506,200
				01 예치금 ◦ 2019년도 결산 예상액 = 506,200	506,200		506,200
지 출 합 계					1,006,200		1,006,200

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	융자 비 사업 비	융자 성 사업 비	인력 운영 및 본 비 기 경	차입 금 원 리 상 환	예수 금 원 리 상 환	기타 지출	
2014년 까지																
2015																
2016																
2017																
2018																
2019 년도	1,006,200	1,000,000					6,200		500,000	500,000						506,200
계	1,006,200	1,000,000					6,200		500,000	500,000						506,200

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'17년도말 현재액	'18년도말 현재액ⓐ	'19년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합계				506,200	506,200	
예치금	소 계			506,200	506,200	
	농 협 중앙회			506,200	506,200	