２０１４.１２.１９
속초시 의회 의결

2015년도 당초예산

세입·세출예산서

속　　초　　시

목 차

세입·세출예산서

Ⅰ. 예산총칙 ---------- 7

Ⅱ. 예산규모

Ⅱ-1. 회계별 예산규모 ---------- 13

Ⅱ-2. 세입총괄표 ---------- 17

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별) ---------- 43

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별) ---------- 63

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별) ---------- 73

Ⅲ. 세입예산서 ---------- 107

Ⅳ. 세출예산서 ---------- 127

세입예산사업명세서

▪ **일반회계**

보통세	177 ~ 178	과징금및과태료	185 ~ 186
지난년도수입	178	기타수입	186
재산임대수입	178 ~ 179	지난연도수입	186 ~ 187
사용료수입	180 ~ 181	지방교부세	187
수수료수입	181 ~ 182	시·군조정교부금등	187 ~ 188
사업수입	182 ~ 183	국고보조금등	188 ~ 195
징수교부금수입	183 ~ 184	시·도비보조금등	195 ~ 206
이자수입	184	순세계잉여금	206
재산매각수입	184	전입금	206
부담금	184 ~ 185		

▪주택사업특별회계 587

▪의료급여기금특별회계 591

▪농공지구조성사업및관리특별회계 597

▪주차장특별회계 603

▪시설관리공단특별회계 609

▪대포항개발사업특별회계 613

▪장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계 617

▪상수도사업특별회계 623 ~ 625

▪하수도사업특별회계 647 ~ 648

▪공영개발사업특별회계 667

세출예산사업명세서

본청

	(일반)	(특별)
기획감사실	210,	610
주민생활지원실	220,	592
자치행정과	246	
교육문화체육과	267	
관광과	289	
세무과	300	
회계과	305	
여성가족과	317	
교통행정과	358,	604
민원봉사과	364	
경제진흥과	371,	598
해양수산과	387,	614
환경위생과	401	
건설도시과	414,	618 668
건축디자인과	424,	588
안전방재과	431	
공원녹지과	440	
설악동재개발추진단	458	

직속기관

농업기술센터	462
보건소	497

사업소

	(일반)	(특별)
상수도사업소	528,	626
수질환경사업소	529,	649
속초시박물관	530	
속초항물류사업소	540	
환경자원사업소	545	
속초시정보스포츠센터	550	

동사무소

영랑동	557
동명동	559
금호동	561
교동	563
노학동	566
조양동	569
청호동	571
대포동	573

의회직속기관

시의회	576

2015년도 기금운용계획 ---------- 671

- 문화예술진흥기금 ---------- 675
- 체육진흥기금 ---------- 679
- 사회복지기금 ---------- 683
- 애향장학기금 ---------- 690
- 식품진흥기금 ---------- 694
- 폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금 ---------- 699
- 재난관리기금 ---------- 704
- 옥외광고정비기금 ---------- 709

【 참 고 자 료 】

명시이월사업조서 ---------- 717

Ⅰ. 예산총칙

예 산 총 칙

2015년도 본예산

제 1 조 2015년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	251,771,734	7,553,152
일반회계	215,322,129	6,459,664
특별회계	36,449,605	1,093,488
공기업특별회계	24,678,208	740,346
상수도사업특별회계	9,774,845	293,245
하수도사업특별회계	12,578,363	377,351
공영개발사업특별회계	2,325,000	69,750
기타특별회계	11,771,397	353,142
주택사업특별회계	51,900	1,557
의료급여기금특별회계	1,497,467	44,924
농공지구조성및관리사업특별회계	1,136,770	34,103
주차장특별회계	767,800	23,034
시설관리공단특별회계	6,895,460	206,864
대포항개발사업특별회계	922,000	27,660
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	500,000	15,000

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

제 3 조 채무부담행위사업은 " 해당없음"

제 4 조 계속비사업은 "해당없음"

제 5 조 명시이월사업은 "해당없음"

제 6 조 일반회계 예비비 1,500,000천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 4,600,000천원으로 한다.

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

Ⅱ. 예산규모

Ⅱ-1. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2015년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	251,771,734	100.00%	274,565,777	100.00%	△22,794,043	△8.30%
일반회계	215,322,129	85.52%	210,014,791	76.49%	5,307,338	2.53%
특별회계	36,449,605	14.48%	64,550,986	23.51%	△28,101,381	△43.53%
공기업특별회계	24,678,208	9.80%	19,843,266	7.23%	4,834,942	24.37%
상수도사업특별회계	9,774,845	3.88%	10,022,968	3.65%	△248,123	△2.48%
하수도사업특별회계	12,578,363	5.00%	9,410,298	3.43%	3,168,065	33.67%
공영개발사업특별회계	2,325,000	0.92%	410,000	0.15%	1,915,000	467.07%
기타특별회계	11,771,397	4.68%	44,707,720	16.28%	△32,936,323	△73.67%
주택사업특별회계	51,900	0.02%	52,300	0.02%	△400	△0.76%
의료급여기금특별회계	1,497,467	0.59%	1,397,810	0.51%	99,657	7.13%
농공지구조성및관리사업특별회계	1,136,770	0.45%	14,672,651	5.34%	△13,535,881	△92.25%
주차장특별회계	767,800	0.30%	1,068,600	0.39%	△300,800	△28.15%
시설관리공단특별회계	6,895,460	2.74%	7,703,357	2.81%	△807,897	△10.49%
대포항개발사업특별회계	922,000	0.37%	19,813,002	7.22%	△18,891,002	△95.35%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	500,000	0.20%	0	0.00%	500,000	순증

Ⅱ-2. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	251,771,734	100.00 %	274,565,777	100.00 %	△22,794,043	△8.30%
100 지방세수입	29,112,000	11.56 %	29,099,000	10.60 %	13,000	0.04%
110 지방세	29,112,000	11.56 %	29,099,000	10.60 %	13,000	0.04%
111 보통세	28,422,000	11.29 %	28,409,000	10.35 %	13,000	0.05%
111-03 주민세	800,000	0.32 %	470,000	0.17 %	330,000	70.21%
111-04 재산세	9,191,000	3.65 %	8,915,000	3.25 %	276,000	3.10%
111-05 자동차세	8,354,000	3.32 %	8,621,000	3.14 %	△267,000	△3.10%
111-07 담배소비세	5,077,000	2.02 %	5,300,000	1.93 %	△223,000	△4.21%
111-09 지방소득세	5,000,000	1.99 %	5,103,000	1.86 %	△103,000	△2.02%
113 지난년도수입	690,000	0.27 %	690,000	0.25 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	690,000	0.27 %	690,000	0.25 %	0	0.00%
200 세외수입	24,038,698	9.55 %	52,336,449	19.06 %	△28,297,751	△54.07%
210 경상적세외수입	20,867,439	8.29 %	45,468,496	16.56 %	△24,601,057	△54.11%
211 재산임대수입	855,697	0.34 %	1,016,890	0.37 %	△161,193	△15.85%
211-01 국유재산임대료	50,700	0.02 %	50,700	0.02 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	804,997	0.32 %	966,190	0.35 %	△161,193	△16.68%
212 사용료수입	11,524,466	4.58 %	10,893,442	3.97 %	631,024	5.79%
212-01 도로사용료	228,500	0.09 %	228,500	0.08 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	3,800	0.00 %	3,800	0.00 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	3,471,713	1.38 %	3,336,522	1.22 %	135,191	4.05%
212-04 상수도사용료	6,521,543	2.59 %	6,462,770	2.35 %	58,773	0.91%
212-07 입장료수입	90,000	0.04 %	80,000	0.03 %	10,000	12.50%
212-08 기타사용료	1,208,910	0.48 %	781,850	0.28 %	427,060	54.62%
213 수수료수입	3,124,552	1.24 %	3,026,630	1.10 %	97,922	3.24%
213-01 증지수입	363,380	0.14 %	363,380	0.13 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,331,000	0.53 %	1,331,000	0.48 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	182,000	0.07 %	182,000	0.07 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	1,248,172	0.50 %	1,150,250	0.42 %	97,922	8.51%
214 사업수입	4,090,350	1.62 %	29,150,729	10.62 %	△25,060,379	△85.97%
214-01 사업장생산수입	304,500	0.12 %	280,000	0.10 %	24,500	8.75%
214-02 주차요금수입	705,000	0.28 %	1,858,883	0.68 %	△1,153,883	△62.07%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-06 매각사업수입	2,300,000	0.91 %	26,191,496	9.54 %	△23,891,496	△91.22%
214-08 의료사업수입	183,350	0.07 %	161,150	0.06 %	22,200	13.78%
214-09 기타사업수입	597,500	0.24 %	659,200	0.24 %	△61,700	△9.36%
215 징수교부금수입	585,574	0.23 %	613,334	0.22 %	△27,760	△4.53%
215-01 징수교부금수입	585,574	0.23 %	613,334	0.22 %	△27,760	△4.53%
216 이자수입	686,800	0.27 %	767,471	0.28 %	△80,671	△10.51%
216-01 공공예금이자수입	663,200	0.26 %	733,971	0.27 %	△70,771	△9.64%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,600	0.00 %	1,500	0.00 %	100	6.67%
216-05 기타이자수입	22,000	0.01 %	32,000	0.01 %	△10,000	△31.25%
220 임시적세외수입	3,171,259	1.26 %	6,867,953	2.50 %	△3,696,694	△53.83%
221 재산매각수입	600,000	0.24 %	4,300,000	1.57 %	△3,700,000	△86.05%
221-03 공유재산매각수입금	600,000	0.24 %	4,300,000	1.57 %	△3,700,000	△86.05%
222 부담금	1,271,840	0.51 %	1,142,880	0.42 %	128,960	11.28%
222-01 자치단체간부담금	30,000	0.01 %	0	0.00 %	30,000	순증
222-02 일반부담금	1,241,840	0.49 %	1,142,880	0.42 %	98,960	8.66%
223 과징금및과태료등	387,800	0.15 %	425,800	0.16 %	△38,000	△8.92%
223-01 과징금및이행강제금	68,500	0.03 %	71,000	0.03 %	△2,500	△3.52%
223-02 변상금및위약금	56,700	0.02 %	62,700	0.02 %	△6,000	△9.57%
223-03 과태료	262,600	0.10 %	292,100	0.11 %	△29,500	△10.10%
224 기타수입	88,566	0.04 %	134,470	0.05 %	△45,904	△34.14%
224-01 불용품매각대	6,000	0.00 %	15,100	0.01 %	△9,100	△60.26%
224-06 그외수입	82,566	0.03 %	119,370	0.04 %	△36,804	△30.83%
225 지난연도수입	823,053	0.33 %	864,803	0.31 %	△41,750	△4.83%
225-01 지난연도수입	823,053	0.33 %	864,803	0.31 %	△41,750	△4.83%
300 지방교부세	85,348,000	33.90 %	85,348,000	31.08 %	0	0.00%
310 지방교부세	85,348,000	33.90 %	85,348,000	31.08 %	0	0.00%
311 지방교부세	85,348,000	33.90 %	85,348,000	31.08 %	0	0.00%
311-01 보통교부세	81,348,000	32.31 %	81,348,000	29.63 %	0	0.00%
311-03 부동산교부세	4,000,000	1.59 %	4,000,000	1.46 %	0	0.00%
400 조정교부금등	5,500,000	2.18 %	6,680,000	2.43 %	△1,180,000	△17.66%
420 시·군조정교부금등	5,500,000	2.18 %	6,680,000	2.43 %	△1,180,000	△17.66%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
421 시·군조정교부금등	5,500,000	2.18 %	6,680,000	2.43 %	△1,180,000	△17.66%
421-01 시·군조정교부금	5,500,000	2.18 %	6,680,000	2.43 %	△1,180,000	△17.66%
500 보조금	86,740,567	34.45 %	82,705,969	30.12 %	4,034,598	4.88%
510 국고보조금등	67,879,411	26.96 %	63,977,917	23.30 %	3,901,494	6.10%
511 국고보조금등	67,879,411	26.96 %	63,977,917	23.30 %	3,901,494	6.10%
511-01 국고보조금	54,486,617	21.64 %	52,387,015	19.08 %	2,099,602	4.01%
511-02 지역발전특별회계보조금	10,480,000	4.16 %	8,722,000	3.18 %	1,758,000	20.16%
511-03 기금	2,912,794	1.16 %	2,868,902	1.04 %	43,892	1.53%
520 시·도비보조금등	18,861,156	7.49 %	18,728,052	6.82 %	133,104	0.71%
521 시·도비보조금등	18,861,156	7.49 %	18,728,052	6.82 %	133,104	0.71%
521-01 시·도비보조금등	18,861,156	7.49 %	18,728,052	6.82 %	133,104	0.71%
700 보전수입등및내부거래	21,032,469	8.35 %	18,396,359	6.70 %	2,636,110	14.33%
710 보전수입등	4,714,972	1.87 %	6,557,738	2.39 %	△1,842,766	△28.10%
711 잉여금	4,714,972	1.87 %	6,557,738	2.39 %	△1,842,766	△28.10%
711-01 순세계잉여금	4,714,972	1.87 %	6,557,738	2.39 %	△1,842,766	△28.10%
720 내부거래	16,317,497	6.48 %	11,838,621	4.31 %	4,478,876	37.83%
721 전입금	16,317,497	6.48 %	11,838,621	4.31 %	4,478,876	37.83%
721-01 공기업특별회계전입금	2,054,000	0.82 %	60,000	0.02 %	1,994,000	3323.33%
721-03 기타회계전입금	14,263,497	5.67 %	11,778,621	4.29 %	2,484,876	21.10%

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	215,322,129	100.00 %	210,014,791	100.00 %	5,307,338	2.53%
100 지방세수입	29,112,000	13.52 %	29,099,000	13.86 %	13,000	0.04%
110 지방세	29,112,000	13.52 %	29,099,000	13.86 %	13,000	0.04%
111 보통세	28,422,000	13.20 %	28,409,000	13.53 %	13,000	0.05%
111-03 주민세	800,000	0.37 %	470,000	0.22 %	330,000	70.21%
111-04 재산세	9,191,000	4.27 %	8,915,000	4.24 %	276,000	3.10%
111-05 자동차세	8,354,000	3.88 %	8,621,000	4.10 %	△267,000	△3.10%
111-07 담배소비세	5,077,000	2.36 %	5,300,000	2.52 %	△223,000	△4.21%
111-09 지방소득세	5,000,000	2.32 %	5,103,000	2.43 %	△103,000	△2.02%
113 지난년도수입	690,000	0.32 %	690,000	0.33 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	690,000	0.32 %	690,000	0.33 %	0	0.00%
200 세외수입	7,801,820	3.62 %	11,359,637	5.41 %	△3,557,817	△31.32%
210 경상적세외수입	6,539,027	3.04 %	6,430,994	3.06 %	108,033	1.68%
211 재산임대수입	803,013	0.37 %	972,480	0.46 %	△169,467	△17.43%
211-01 국유재산임대료	50,700	0.02 %	50,700	0.02 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	752,313	0.35 %	921,780	0.44 %	△169,467	△18.38%
212 사용료수입	1,531,210	0.71 %	1,094,150	0.52 %	437,060	39.95%
212-01 도로사용료	228,500	0.11 %	228,500	0.11 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	3,800	0.00 %	3,800	0.00 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	90,000	0.04 %	80,000	0.04 %	10,000	12.50%
212-08 기타사용료	1,208,910	0.56 %	781,850	0.37 %	427,060	54.62%
213 수수료수입	2,756,880	1.28 %	2,756,880	1.31 %	0	0.00%
213-01 증지수입	363,380	0.17 %	363,380	0.17 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,331,000	0.62 %	1,331,000	0.63 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	182,000	0.08 %	182,000	0.09 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	880,500	0.41 %	880,500	0.42 %	0	0.00%
214 사업수입	365,350	0.17 %	387,150	0.18 %	△21,800	△5.63%
214-08 의료사업수입	183,350	0.09 %	161,150	0.08 %	22,200	13.78%
214-09 기타사업수입	182,000	0.08 %	226,000	0.11 %	△44,000	△19.47%
215 징수교부금수입	585,574	0.27 %	613,334	0.29 %	△27,760	△4.53%
215-01 징수교부금수입	585,574	0.27 %	613,334	0.29 %	△27,760	△4.53%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
216 이자수입	497,000	0.23 %	607,000	0.29 %	△110,000	△18.12%
216-01 공공예금이자수입	475,000	0.22 %	575,000	0.27 %	△100,000	△17.39%
216-05 기타이자수입	22,000	0.01 %	32,000	0.02 %	△10,000	△31.25%
220 임시적세외수입	1,262,793	0.59 %	4,928,643	2.35 %	△3,665,850	△74.38%
221 재산매각수입	600,000	0.28 %	4,300,000	2.05 %	△3,700,000	△86.05%
221-03 공유재산매각수입금	600,000	0.28 %	4,300,000	2.05 %	△3,700,000	△86.05%
222 부담금	84,340	0.04 %	340	0.00 %	84,000	24705.88%
222-01 자치단체간부담금	30,000	0.01 %	0	0.00 %	30,000	순증
222-02 일반부담금	54,340	0.03 %	340	0.00 %	54,000	15882.35%
223 과징금및과태료등	267,200	0.12 %	275,200	0.13 %	△8,000	△2.91%
223-01 과징금및이행강제금	68,500	0.03 %	71,000	0.03 %	△2,500	△3.52%
223-02 변상금및위약금	56,100	0.03 %	62,100	0.03 %	△6,000	△9.66%
223-03 과태료	142,600	0.07 %	142,100	0.07 %	500	0.35%
224 기타수입	17,500	0.01 %	38,100	0.02 %	△20,600	△54.07%
224-06 그외수입	17,500	0.01 %	28,100	0.01 %	△10,600	△37.72%
225 지난연도수입	293,753	0.14 %	315,003	0.15 %	△21,250	△6.75%
225-01 지난연도수입	293,753	0.14 %	315,003	0.15 %	△21,250	△6.75%
300 지방교부세	85,348,000	39.64 %	85,348,000	40.64 %	0	0.00%
310 지방교부세	85,348,000	39.64 %	85,348,000	40.64 %	0	0.00%
311 지방교부세	85,348,000	39.64 %	85,348,000	40.64 %	0	0.00%
311-01 보통교부세	81,348,000	37.78 %	81,348,000	38.73 %	0	0.00%
311-03 부동산교부세	4,000,000	1.86 %	4,000,000	1.90 %	0	0.00%
400 조정교부금등	5,500,000	2.55 %	6,680,000	3.18 %	△1,180,000	△17.66%
420 시·군조정교부금등	5,500,000	2.55 %	6,680,000	3.18 %	△1,180,000	△17.66%
421 시·군조정교부금등	5,500,000	2.55 %	6,680,000	3.18 %	△1,180,000	△17.66%
421-01 시·군조정교부금	5,500,000	2.55 %	6,680,000	3.18 %	△1,180,000	△17.66%
500 보조금	81,360,309	37.79 %	73,828,154	35.15 %	7,532,155	10.20%
510 국고보조금등	62,525,411	29.04 %	55,126,417	26.25 %	7,398,994	13.42%
511 국고보조금등	62,525,411	29.04 %	55,126,417	26.25 %	7,398,994	13.42%
511-01 국고보조금	49,232,617	22.86 %	43,785,515	20.85 %	5,447,102	12.44%
511-02 지역발전특별회계보조금	10,380,000	4.82 %	8,472,000	4.03 %	1,908,000	22.52%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-03 기금	2,912,794	1.35 %	2,868,902	1.37 %	43,892	1.53%
520 시·도비보조금등	18,834,898	8.75 %	18,701,737	8.90 %	133,161	0.71%
521 시·도비보조금등	18,834,898	8.75 %	18,701,737	8.90 %	133,161	0.71%
521-01 시·도비보조금등	18,834,898	8.75 %	18,701,737	8.90 %	133,161	0.71%
700 보전수입등및내부거래	6,200,000	2.88 %	3,700,000	1.76 %	2,500,000	67.57%
710 보전수입등	3,700,000	1.72 %	3,700,000	1.76 %	0	0.00%
711 잉여금	3,700,000	1.72 %	3,700,000	1.76 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	3,700,000	1.72 %	3,700,000	1.76 %	0	0.00%
720 내부거래	2,500,000	1.16 %	0	0.00 %	2,500,000	순증
721 전입금	2,500,000	1.16 %	0	0.00 %	2,500,000	순증
721-01 공기업특별회계전입금	2,000,000	0.93 %	0	0.00 %	2,000,000	순증
721-03 기타회계전입금	500,000	0.23 %	0	0.00 %	500,000	순증

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	36,449,605	100.00 %	64,550,986	100.00 %	△28,101,381	△43.53%
200 세외수입	16,236,878	44.55 %	40,976,812	63.48 %	△24,739,934	△60.38%
210 경상적세외수입	14,328,412	39.31 %	39,037,502	60.48 %	△24,709,090	△63.30%
211 재산임대수입	52,684	0.14 %	44,410	0.07 %	8,274	18.63%
211-02 공유재산임대료	52,684	0.14 %	44,410	0.07 %	8,274	18.63%
212 사용료수입	9,993,256	27.42 %	9,799,292	15.18 %	193,964	1.98%
212-03 하수도사용료	3,471,713	9.52 %	3,336,522	5.17 %	135,191	4.05%
212-04 상수도사용료	6,521,543	17.89 %	6,462,770	10.01 %	58,773	0.91%
213 수수료수입	367,672	1.01 %	269,750	0.42 %	97,922	36.30%
213-04 기타수수료	367,672	1.01 %	269,750	0.42 %	97,922	36.30%
214 사업수입	3,725,000	10.22 %	28,763,579	44.56 %	△25,038,579	△87.05%
214-01 사업장생산수입	304,500	0.84 %	280,000	0.43 %	24,500	8.75%
214-02 주차요금수입	705,000	1.93 %	1,858,883	2.88 %	△1,153,883	△62.07%
214-06 매각사업수입	2,300,000	6.31 %	26,191,496	40.57 %	△23,891,496	△91.22%
214-09 기타사업수입	415,500	1.14 %	433,200	0.67 %	△17,700	△4.09%
216 이자수입	189,800	0.52 %	160,471	0.25 %	29,329	18.28%
216-01 공공예금이자수입	188,200	0.52 %	158,971	0.25 %	29,229	18.39%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,600	0.00 %	1,500	0.00 %	100	6.67%
220 임시적세외수입	1,908,466	5.24 %	1,939,310	3.00 %	△30,844	△1.59%
222 부담금	1,187,500	3.26 %	1,142,540	1.77 %	44,960	3.94%
222-02 일반부담금	1,187,500	3.26 %	1,142,540	1.77 %	44,960	3.94%
223 과징금및과태료등	120,600	0.33 %	150,600	0.23 %	△30,000	△19.92%
223-02 변상금및위약금	600	0.00 %	600	0.00 %	0	0.00%
223-03 과태료	120,000	0.33 %	150,000	0.23 %	△30,000	△20.00%
224 기타수입	71,066	0.19 %	96,370	0.15 %	△25,304	△26.26%
224-01 불용품매각대	6,000	0.02 %	5,100	0.01 %	900	17.65%
224-06 그외수입	65,066	0.18 %	91,270	0.14 %	△26,204	△28.71%
225 지난연도수입	529,300	1.45 %	549,800	0.85 %	△20,500	△3.73%
225-01 지난연도수입	529,300	1.45 %	549,800	0.85 %	△20,500	△3.73%
500 보조금	5,380,258	14.76 %	8,877,815	13.75 %	△3,497,557	△39.40%
510 국고보조금등	5,354,000	14.69 %	8,851,500	13.71 %	△3,497,500	△39.51%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	5,354,000	14.69 %	8,851,500	13.71 %	△3,497,500	△39.51%
511-01 국고보조금	5,254,000	14.41 %	8,601,500	13.33 %	△3,347,500	△38.92%
511-02 지역발전특별회계보조금	100,000	0.27 %	250,000	0.39 %	△150,000	△60.00%
520 시·도비보조금등	26,258	0.07 %	26,315	0.04 %	△57	△0.22%
521 시·도비보조금등	26,258	0.07 %	26,315	0.04 %	△57	△0.22%
521-01 시·도비보조금등	26,258	0.07 %	26,315	0.04 %	△57	△0.22%
700 보전수입등및내부거래	14,832,469	40.69 %	14,696,359	22.77 %	136,110	0.93%
710 보전수입등	1,014,972	2.78 %	2,857,738	4.43 %	△1,842,766	△64.48%
711 잉여금	1,014,972	2.78 %	2,857,738	4.43 %	△1,842,766	△64.48%
711-01 순세계잉여금	1,014,972	2.78 %	2,857,738	4.43 %	△1,842,766	△64.48%
720 내부거래	13,817,497	37.91 %	11,838,621	18.34 %	1,978,876	16.72%
721 전입금	13,817,497	37.91 %	11,838,621	18.34 %	1,978,876	16.72%
721-01 공기업특별회계전입금	54,000	0.15 %	60,000	0.09 %	△6,000	△10.00%
721-03 기타회계전입금	13,763,497	37.76 %	11,778,621	18.25 %	1,984,876	16.85%

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	11,771,397	100.00 %	44,707,720	100.00 %	△32,936,323	△73.67%
200 세외수입	993,675	8.44 %	28,023,834	62.68 %	△27,030,159	△96.45%
210 경상적세외수입	728,300	6.19 %	27,677,259	61.91 %	△26,948,959	△97.37%
214 사업수입	717,000	6.09 %	27,662,379	61.87 %	△26,945,379	△97.41%
214-02 주차요금수입	705,000	5.99 %	1,858,883	4.16 %	△1,153,883	△62.07%
214-09 기타사업수입	12,000	0.10 %	12,000	0.03 %	0	0.00%
216 이자수입	11,300	0.10 %	13,200	0.03 %	△1,900	△14.39%
216-01 공공예금이자수입	9,700	0.08 %	11,700	0.03 %	△2,000	△17.09%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,600	0.01 %	1,500	0.00 %	100	6.67%
220 임시적세외수입	265,375	2.25 %	346,575	0.78 %	△81,200	△23.43%
222 부담금	10,000	0.08 %	10,000	0.02 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	10,000	0.08 %	10,000	0.02 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	120,000	1.02 %	150,000	0.34 %	△30,000	△20.00%
223-03 과태료	120,000	1.02 %	150,000	0.34 %	△30,000	△20.00%
224 기타수입	56,075	0.48 %	86,775	0.19 %	△30,700	△35.38%
224-06 그외수입	56,075	0.48 %	86,775	0.19 %	△30,700	△35.38%
225 지난연도수입	79,300	0.67 %	99,800	0.22 %	△20,500	△20.54%
225-01 지난연도수입	79,300	0.67 %	99,800	0.22 %	△20,500	△20.54%
500 보조금	286,258	2.43 %	6,416,035	14.35 %	△6,129,777	△95.54%
510 국고보조금등	260,000	2.21 %	6,389,720	14.29 %	△6,129,720	△95.93%
511 국고보조금등	260,000	2.21 %	6,389,720	14.29 %	△6,129,720	△95.93%
511-01 국고보조금	160,000	1.36 %	6,139,720	13.73 %	△5,979,720	△97.39%
511-02 지역발전특별회계보조금	100,000	0.85 %	250,000	0.56 %	△150,000	△60.00%
520 시·도비보조금등	26,258	0.22 %	26,315	0.06 %	△57	△0.22%
521 시·도비보조금등	26,258	0.22 %	26,315	0.06 %	△57	△0.22%
521-01 시·도비보조금등	26,258	0.22 %	26,315	0.06 %	△57	△0.22%
700 보전수입등및내부거래	10,491,464	89.13 %	10,267,851	22.97 %	223,613	2.18%
710 보전수입등	180,000	1.53 %	1,623,006	3.63 %	△1,443,006	△88.91%
711 잉여금	180,000	1.53 %	1,623,006	3.63 %	△1,443,006	△88.91%
711-01 순세계잉여금	180,000	1.53 %	1,623,006	3.63 %	△1,443,006	△88.91%
720 내부거래	10,311,464	87.60 %	8,644,845	19.34 %	1,666,619	19.28%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
721 전입금	10,311,464	87.60 %	8,644,845	19.34 %	1,666,619	19.28%
721-03 기타회계전입금	10,311,464	87.60 %	8,644,845	19.34 %	1,666,619	19.28%

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	51,900	100.00 %	52,300	100.00 %	△400	△0.76%
200 세외수입	21,900	42.20 %	22,300	42.64 %	△400	△1.79%
210 경상적세외수입	2,600	5.01 %	2,500	4.78 %	100	4.00%
216 이자수입	2,600	5.01 %	2,500	4.78 %	100	4.00%
216-01 공공예금이자수입	1,000	1.93 %	1,000	1.91 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,600	3.08 %	1,500	2.87 %	100	6.67%
220 임시적세외수입	19,300	37.19 %	19,800	37.86 %	△500	△2.53%
225 지난연도수입	19,300	37.19 %	19,800	37.86 %	△500	△2.53%
225-01 지난연도수입	19,300	37.19 %	19,800	37.86 %	△500	△2.53%
700 보전수입등및내부거래	30,000	57.80 %	30,000	57.36 %	0	0.00%
710 보전수입등	30,000	57.80 %	30,000	57.36 %	0	0.00%
711 잉여금	30,000	57.80 %	30,000	57.36 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	30,000	57.80 %	30,000	57.36 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,497,467	100.00 %	1,397,810	100.00 %	99,657	7.13%
200 세외수입	5,775	0.39 %	5,775	0.41 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	700	0.05 %	700	0.05 %	0	0.00%
216 이자수입	700	0.05 %	700	0.05 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	700	0.05 %	700	0.05 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	5,075	0.34 %	5,075	0.36 %	0	0.00%
224 기타수입	5,075	0.34 %	5,075	0.36 %	0	0.00%
224-06 그외수입	5,075	0.34 %	5,075	0.36 %	0	0.00%
500 보조금	186,258	12.44 %	192,035	13.74 %	△5,777	△3.01%
510 국고보조금등	160,000	10.68 %	165,720	11.86 %	△5,720	△3.45%
511 국고보조금등	160,000	10.68 %	165,720	11.86 %	△5,720	△3.45%
511-01 국고보조금	160,000	10.68 %	165,720	11.86 %	△5,720	△3.45%
520 시·도비보조금등	26,258	1.75 %	26,315	1.88 %	△57	△0.22%
521 시·도비보조금등	26,258	1.75 %	26,315	1.88 %	△57	△0.22%
521-01 시·도비보조금등	26,258	1.75 %	26,315	1.88 %	△57	△0.22%
700 보전수입등및내부거래	1,305,434	87.18 %	1,200,000	85.85 %	105,434	8.79%
720 내부거래	1,305,434	87.18 %	1,200,000	85.85 %	105,434	8.79%
721 전입금	1,305,434	87.18 %	1,200,000	85.85 %	105,434	8.79%
721-03 기타회계전입금	1,305,434	87.18 %	1,200,000	85.85 %	105,434	8.79%

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,136,770	100.00 %	14,672,651	100.00 %	△13,535,881	△92.25%
500 보조금	100,000	8.80 %	6,224,000	42.42 %	△6,124,000	△98.39%
510 국고보조금등	100,000	8.80 %	6,224,000	42.42 %	△6,124,000	△98.39%
511 국고보조금등	100,000	8.80 %	6,224,000	42.42 %	△6,124,000	△98.39%
511-02 지역발전특별회계보조금	100,000	8.80 %	250,000	1.70 %	△150,000	△60.00%
700 보전수입등및내부거래	1,036,770	91.20 %	898,651	6.12 %	138,119	15.37%
720 내부거래	1,036,770	91.20 %	898,651	6.12 %	138,119	15.37%
721 전입금	1,036,770	91.20 %	898,651	6.12 %	138,119	15.37%
721-03 기타회계전입금	1,036,770	91.20 %	898,651	6.12 %	138,119	15.37%

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	767,800	100.00 %	1,068,600	100.00 %	△300,800	△28.15%
200 세외수입	198,000	25.79 %	250,000	23.40 %	△52,000	△20.80%
210 경상적세외수입	8,000	1.04 %	10,000	0.94 %	△2,000	△20.00%
216 이자수입	8,000	1.04 %	10,000	0.94 %	△2,000	△20.00%
216-01 공공예금이자수입	8,000	1.04 %	10,000	0.94 %	△2,000	△20.00%
220 임시적세외수입	190,000	24.75 %	240,000	22.46 %	△50,000	△20.83%
222 부담금	10,000	1.30 %	10,000	0.94 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	10,000	1.30 %	10,000	0.94 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	120,000	15.63 %	150,000	14.04 %	△30,000	△20.00%
223-03 과태료	120,000	15.63 %	150,000	14.04 %	△30,000	△20.00%
225 지난연도수입	60,000	7.81 %	80,000	7.49 %	△20,000	△25.00%
225-01 지난연도수입	60,000	7.81 %	80,000	7.49 %	△20,000	△25.00%
700 보전수입등및내부거래	569,800	74.21 %	818,600	76.60 %	△248,800	△30.39%
710 보전수입등	150,000	19.54 %	420,000	39.30 %	△270,000	△64.29%
711 잉여금	150,000	19.54 %	420,000	39.30 %	△270,000	△64.29%
711-01 순세계잉여금	150,000	19.54 %	420,000	39.30 %	△270,000	△64.29%
720 내부거래	419,800	54.68 %	398,600	37.30 %	21,200	5.32%
721 전입금	419,800	54.68 %	398,600	37.30 %	21,200	5.32%
721-03 기타회계전입금	419,800	54.68 %	398,600	37.30 %	21,200	5.32%

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	6,895,460	100.00 %	7,703,357	100.00 %	△807,897	△10.49%
200 세외수입	768,000	11.14 %	1,952,583	25.35 %	△1,184,583	△60.67%
210 경상적세외수입	717,000	10.40 %	1,870,883	24.29 %	△1,153,883	△61.68%
214 사업수입	717,000	10.40 %	1,870,883	24.29 %	△1,153,883	△61.68%
214-02 주차요금수입	705,000	10.22 %	1,858,883	24.13 %	△1,153,883	△62.07%
214-09 기타사업수입	12,000	0.17 %	12,000	0.16 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	51,000	0.74 %	81,700	1.06 %	△30,700	△37.58%
224 기타수입	51,000	0.74 %	81,700	1.06 %	△30,700	△37.58%
224-06 그외수입	51,000	0.74 %	81,700	1.06 %	△30,700	△37.58%
700 보전수입등및내부거래	6,127,460	88.86 %	5,750,774	74.65 %	376,686	6.55%
720 내부거래	6,127,460	88.86 %	5,750,774	74.65 %	376,686	6.55%
721 전입금	6,127,460	88.86 %	5,750,774	74.65 %	376,686	6.55%
721-03 기타회계전입금	6,127,460	88.86 %	5,750,774	74.65 %	376,686	6.55%

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	922,000	100.00 %	19,813,002	100.00 %	△18,891,002	△95.35%
700 보전수입등및내부거래	922,000	100.00 %	1,569,826	7.92 %	△647,826	△41.27%
720 내부거래	922,000	100.00 %	396,820	2.00 %	525,180	132.35%
721 전입금	922,000	100.00 %	396,820	2.00 %	525,180	132.35%
721-03 기타회계전입금	922,000	100.00 %	396,820	2.00 %	525,180	132.35%

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	500,000	100.00 %	0	0.00 %	500,000	순증
700 보전수입등및내부거래	500,000	100.00 %	0	0.00 %	500,000	순증
720 내부거래	500,000	100.00 %	0	0.00 %	500,000	순증
721 전입금	500,000	100.00 %	0	0.00 %	500,000	순증
721-03 기타회계전입금	500,000	100.00 %	0	0.00 %	500,000	순증

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	24,678,208	100.00 %	19,843,266	100.00 %	4,834,942	24.37%
200 세외수입	15,243,203	61.77 %	12,952,978	65.28 %	2,290,225	17.68%
210 경상적세외수입	13,600,112	55.11 %	11,360,243	57.25 %	2,239,869	19.72%
211 재산임대수입	52,684	0.21 %	42,730	0.22 %	9,954	23.30%
211-02 공유재산임대료	52,684	0.21 %	42,730	0.22 %	9,954	23.30%
212 사용료수입	9,993,256	40.49 %	9,799,292	49.38 %	193,964	1.98%
212-03 하수도사용료	3,471,713	14.07 %	3,336,522	16.81 %	135,191	4.05%
212-04 상수도사용료	6,521,543	26.43 %	6,462,770	32.57 %	58,773	0.91%
213 수수료수입	367,672	1.49 %	269,750	1.36 %	97,922	36.30%
213-04 기타수수료	367,672	1.49 %	269,750	1.36 %	97,922	36.30%
214 사업수입	3,008,000	12.19 %	1,101,200	5.55 %	1,906,800	173.16%
214-01 사업장생산수입	304,500	1.23 %	280,000	1.41 %	24,500	8.75%
214-06 매각사업수입	2,300,000	9.32 %	400,000	2.02 %	1,900,000	475.00%
214-09 기타사업수입	403,500	1.64 %	421,200	2.12 %	△17,700	△4.20%
216 이자수입	178,500	0.72 %	147,271	0.74 %	31,229	21.21%
216-01 공공예금이자수입	178,500	0.72 %	147,271	0.74 %	31,229	21.21%
220 임시적세외수입	1,643,091	6.66 %	1,592,735	8.03 %	50,356	3.16%
222 부담금	1,177,500	4.77 %	1,132,540	5.71 %	44,960	3.97%
222-02 일반부담금	1,177,500	4.77 %	1,132,540	5.71 %	44,960	3.97%
223 과징금및과태료등	600	0.00 %	600	0.00 %	0	0.00%
223-02 변상금및위약금	600	0.00 %	600	0.00 %	0	0.00%
224 기타수입	14,991	0.06 %	9,595	0.05 %	5,396	56.24%
224-01 불용품매각대	6,000	0.02 %	5,100	0.03 %	900	17.65%
224-06 그외수입	8,991	0.04 %	4,495	0.02 %	4,496	100.02%
225 지난연도수입	450,000	1.82 %	450,000	2.27 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	450,000	1.82 %	450,000	2.27 %	0	0.00%
500 보조금	5,094,000	20.64 %	2,461,780	12.41 %	2,632,220	106.92%
510 국고보조금등	5,094,000	20.64 %	2,461,780	12.41 %	2,632,220	106.92%
511 국고보조금등	5,094,000	20.64 %	2,461,780	12.41 %	2,632,220	106.92%
511-01 국고보조금	5,094,000	20.64 %	2,461,780	12.41 %	2,632,220	106.92%
700 보전수입등및내부거래	4,341,005	17.59 %	4,428,508	22.32 %	△87,503	△1.98%
710 보전수입등	834,972	3.38 %	1,234,732	6.22 %	△399,760	△32.38%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	834,972	3.38 %	1,234,732	6.22 %	△399,760	△32.38%
711-01 순세계잉여금	834,972	3.38 %	1,234,732	6.22 %	△399,760	△32.38%
720 내부거래	3,506,033	14.21 %	3,193,776	16.10 %	312,257	9.78%
721 전입금	3,506,033	14.21 %	3,193,776	16.10 %	312,257	9.78%
721-01 공기업특별회계전입금	54,000	0.22 %	60,000	0.30 %	△6,000	△10.00%
721-03 기타회계전입금	3,452,033	13.99 %	3,133,776	15.79 %	318,257	10.16%

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	9,774,845	100.00 %	10,022,968	100.00 %	△248,123	△2.48%
200 세외수입	7,717,345	78.95 %	7,688,456	76.71 %	28,889	0.38%
210 경상적세외수입	7,297,654	74.66 %	7,155,321	71.39 %	142,333	1.99%
211 재산임대수입	3,339	0.03 %	3,730	0.04 %	△391	△10.48%
211-02 공유재산임대료	3,339	0.03 %	3,730	0.04 %	△391	△10.48%
212 사용료수입	6,521,543	66.72 %	6,462,770	64.48 %	58,773	0.91%
212-04 상수도사용료	6,521,543	66.72 %	6,462,770	64.48 %	58,773	0.91%
213 수수료수입	303,272	3.10 %	205,350	2.05 %	97,922	47.69%
213-04 기타수수료	303,272	3.10 %	205,350	2.05 %	97,922	47.69%
214 사업수입	403,500	4.13 %	421,200	4.20 %	△17,700	△4.20%
214-09 기타사업수입	403,500	4.13 %	421,200	4.20 %	△17,700	△4.20%
216 이자수입	66,000	0.68 %	62,271	0.62 %	3,729	5.99%
216-01 공공예금이자수입	66,000	0.68 %	62,271	0.62 %	3,729	5.99%
220 임시적세외수입	419,691	4.29 %	533,135	5.32 %	△113,444	△21.28%
222 부담금	105,100	1.08 %	223,040	2.23 %	△117,940	△52.88%
222-02 일반부담금	105,100	1.08 %	223,040	2.23 %	△117,940	△52.88%
223 과징금및과태료등	600	0.01 %	600	0.01 %	0	0.00%
223-02 변상금및위약금	600	0.01 %	600	0.01 %	0	0.00%
224 기타수입	13,991	0.14 %	9,495	0.09 %	4,496	47.35%
224-01 불용품매각대	5,000	0.05 %	5,000	0.05 %	0	0.00%
224-06 그외수입	8,991	0.09 %	4,495	0.04 %	4,496	100.02%
225 지난연도수입	300,000	3.07 %	300,000	2.99 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	300,000	3.07 %	300,000	2.99 %	0	0.00%
500 보조금	57,000	0.58 %	39,780	0.40 %	17,220	43.29%
510 국고보조금등	57,000	0.58 %	39,780	0.40 %	17,220	43.29%
511 국고보조금등	57,000	0.58 %	39,780	0.40 %	17,220	43.29%
511-01 국고보조금	57,000	0.58 %	39,780	0.40 %	17,220	43.29%
700 보전수입등및내부거래	2,000,500	20.47 %	2,294,732	22.89 %	△294,232	△12.82%
710 보전수입등	334,972	3.43 %	734,732	7.33 %	△399,760	△54.41%
711 잉여금	334,972	3.43 %	734,732	7.33 %	△399,760	△54.41%
711-01 순세계잉여금	334,972	3.43 %	734,732	7.33 %	△399,760	△54.41%
720 내부거래	1,665,528	17.04 %	1,560,000	15.56 %	105,528	6.76%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
721 전입금	1,665,528	17.04 %	1,560,000	15.56 %	105,528	6.76%
721-01 공기업특별회계전입금	54,000	0.55 %	60,000	0.60 %	△6,000	△10.00%
721-03 기타회계전입금	1,611,528	16.49 %	1,500,000	14.97 %	111,528	7.44%

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	12,578,363	100.00 %	9,410,298	100.00 %	3,168,065	33.67%
200 세외수입	5,200,858	41.35 %	4,854,522	51.59 %	346,336	7.13%
210 경상적세외수입	3,977,458	31.62 %	3,794,922	40.33 %	182,536	4.81%
211 재산임대수입	49,345	0.39 %	39,000	0.41 %	10,345	26.53%
211-02 공유재산임대료	49,345	0.39 %	39,000	0.41 %	10,345	26.53%
212 사용료수입	3,471,713	27.60 %	3,336,522	35.46 %	135,191	4.05%
212-03 하수도사용료	3,471,713	27.60 %	3,336,522	35.46 %	135,191	4.05%
213 수수료수입	64,400	0.51 %	64,400	0.68 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	64,400	0.51 %	64,400	0.68 %	0	0.00%
214 사업수입	304,500	2.42 %	280,000	2.98 %	24,500	8.75%
214-01 사업장생산수입	304,500	2.42 %	280,000	2.98 %	24,500	8.75%
216 이자수입	87,500	0.70 %	75,000	0.80 %	12,500	16.67%
216-01 공공예금이자수입	87,500	0.70 %	75,000	0.80 %	12,500	16.67%
220 임시적세외수입	1,223,400	9.73 %	1,059,600	11.26 %	163,800	15.46%
222 부담금	1,072,400	8.53 %	909,500	9.66 %	162,900	17.91%
222-02 일반부담금	1,072,400	8.53 %	909,500	9.66 %	162,900	17.91%
224 기타수입	1,000	0.01 %	100	0.00 %	900	900.00%
224-01 불용품매각대	1,000	0.01 %	100	0.00 %	900	900.00%
225 지난연도수입	150,000	1.19 %	150,000	1.59 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	150,000	1.19 %	150,000	1.59 %	0	0.00%
500 보조금	5,037,000	40.04 %	2,422,000	25.74 %	2,615,000	107.97%
510 국고보조금등	5,037,000	40.04 %	2,422,000	25.74 %	2,615,000	107.97%
511 국고보조금등	5,037,000	40.04 %	2,422,000	25.74 %	2,615,000	107.97%
511-01 국고보조금	5,037,000	40.04 %	2,422,000	25.74 %	2,615,000	107.97%
700 보전수입등및내부거래	2,340,505	18.61 %	2,133,776	22.67 %	206,729	9.69%
710 보전수입등	500,000	3.98 %	500,000	5.31 %	0	0.00%
711 잉여금	500,000	3.98 %	500,000	5.31 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	500,000	3.98 %	500,000	5.31 %	0	0.00%
720 내부거래	1,840,505	14.63 %	1,633,776	17.36 %	206,729	12.65%
721 전입금	1,840,505	14.63 %	1,633,776	17.36 %	206,729	12.65%
721-03 기타회계전입금	1,840,505	14.63 %	1,633,776	17.36 %	206,729	12.65%

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,325,000	100.00 %	410,000	100.00 %	1,915,000	467.07%
200 세외수입	2,325,000	100.00 %	410,000	100.00 %	1,915,000	467.07%
210 경상적세외수입	2,325,000	100.00 %	410,000	100.00 %	1,915,000	467.07%
214 사업수입	2,300,000	98.92 %	400,000	97.56 %	1,900,000	475.00%
214-06 매각사업수입	2,300,000	98.92 %	400,000	97.56 %	1,900,000	475.00%
216 이자수입	25,000	1.08 %	10,000	2.44 %	15,000	150.00%
216-01 공공예금이자수입	25,000	1.08 %	10,000	2.44 %	15,000	150.00%

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	251,771,734	100.00 %	274,565,777	100.00 %	△22,794,043	△8.30 %
010 일반공공행정	24,242,023	9.63 %	25,240,872	9.19 %	△998,849	△3.96 %
011 입법및선거관리	657,166	0.26 %	666,376	0.24 %	△9,210	△1.38 %
013 지방행정・재정지원	14,284,204	5.67 %	14,458,023	5.27 %	△173,819	△1.20 %
016 일반행정	9,300,653	3.69 %	10,116,473	3.68 %	△815,820	△8.06 %
020 공공질서및안전	2,520,141	1.00 %	2,341,026	0.85 %	179,115	7.65 %
025 재난방재・민방위	2,520,141	1.00 %	2,341,026	0.85 %	179,115	7.65 %
050 교육	4,052,784	1.61 %	2,630,335	0.96 %	1,422,449	54.08 %
051 유아및초중등교육	3,716,414	1.48 %	2,274,105	0.83 %	1,442,309	63.42 %
053 평생・직업교육	336,370	0.13 %	356,230	0.13 %	△19,860	△5.58 %
060 문화및관광	12,564,656	4.99 %	22,348,537	8.14 %	△9,783,881	△43.78 %
061 문화예술	3,261,375	1.30 %	3,055,636	1.11 %	205,739	6.73 %
062 관광	2,067,693	0.82 %	7,995,013	2.91 %	△5,927,320	△74.14 %
063 체육	4,970,658	1.97 %	7,895,744	2.88 %	△2,925,086	△37.05 %
064 문화재	1,957,930	0.78 %	902,494	0.33 %	1,055,436	116.95 %
065 문화및관광일반	307,000	0.12 %	2,499,650	0.91 %	△2,192,650	△87.72 %
070 환경보호	30,825,816	12.24 %	25,672,942	9.35 %	5,152,874	20.07 %
071 상하수도・수질	20,198,239	8.02 %	17,363,217	6.32 %	2,835,022	16.33 %
072 폐기물	9,012,876	3.58 %	6,939,192	2.53 %	2,073,684	29.88 %
073 대기	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00 %
074 자연	1,202,933	0.48 %	732,657	0.27 %	470,276	64.19 %
075 해양	263,817	0.10 %	498,573	0.18 %	△234,756	△47.09 %
076 환경보호일반	146,451	0.06 %	137,803	0.05 %	8,648	6.28 %
080 사회복지	75,555,834	30.01 %	73,365,660	26.72 %	2,190,174	2.99 %
081 기초생활보장	17,469,442	6.94 %	16,953,032	6.17 %	516,410	3.05 %
082 취약계층지원	10,756,926	4.27 %	9,707,630	3.54 %	1,049,296	10.81 %
084 보육・가족및여성	16,137,168	6.41 %	18,671,681	6.80 %	△2,534,513	△13.57 %
085 노인・청소년	28,207,064	11.20 %	24,769,638	9.02 %	3,437,426	13.88 %
086 노동	2,273,734	0.90 %	2,701,847	0.98 %	△428,113	△15.85 %
087 보훈	589,650	0.23 %	348,050	0.13 %	241,600	69.42 %
089 사회복지일반	121,850	0.05 %	213,782	0.08 %	△91,932	△43.00 %
090 보건	3,494,208	1.39 %	2,997,064	1.09 %	497,144	16.59 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	3,170,200	1.26 %	2,917,936	1.06 %	252,264	8.65 %
093 식품의약안전	324,008	0.13 %	79,128	0.03 %	244,880	309.47 %
100 농림해양수산	14,995,543	5.96 %	32,201,148	11.73 %	△17,205,605	△53.43 %
101 농업・농촌	3,379,658	1.34 %	3,426,813	1.25 %	△47,155	△1.38 %
102 임업・산촌	2,858,051	1.14 %	3,464,885	1.26 %	△606,834	△17.51 %
103 해양수산・어촌	8,757,834	3.48 %	25,309,450	9.22 %	△16,551,616	△65.40 %
110 산업・중소기업	11,442,630	4.54 %	24,405,412	8.89 %	△12,962,782	△53.11 %
111 산업금융지원	2,151,340	0.85 %	1,665,680	0.61 %	485,660	29.16 %
112 산업기술지원	3,989,350	1.58 %	3,082,500	1.12 %	906,850	29.42 %
113 무역및투자유치	1,562,763	0.62 %	2,317,507	0.84 %	△754,744	△32.57 %
114 산업진흥・고도화	3,326,378	1.32 %	16,943,836	6.17 %	△13,617,458	△80.37 %
115 에너지및자원개발	378,244	0.15 %	333,020	0.12 %	45,224	13.58 %
116 산업・중소기업일반	34,555	0.01 %	62,869	0.02 %	△28,314	△45.04 %
120 수송및교통	15,383,097	6.11 %	13,681,877	4.98 %	1,701,220	12.43 %
121 도로	10,702,431	4.25 %	8,470,476	3.09 %	2,231,955	26.35 %
126 대중교통・물류등기타	4,680,666	1.86 %	5,211,401	1.90 %	△530,735	△10.18 %
140 국토및지역개발	6,781,277	2.69 %	4,485,432	1.63 %	2,295,845	51.18 %
141 수자원	1,180,100	0.47 %	940,360	0.34 %	239,740	25.49 %
142 지역및도시	5,601,177	2.22 %	3,545,072	1.29 %	2,056,105	58.00 %
160 예비비	2,175,422	0.86 %	2,110,920	0.77 %	64,502	3.06 %
161 예비비	2,175,422	0.86 %	2,110,920	0.77 %	64,502	3.06 %
900 기타	47,738,303	18.96 %	43,084,552	15.69 %	4,653,751	10.80 %
901 기타	47,738,303	18.96 %	43,084,552	15.69 %	4,653,751	10.80 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	215,322,129	100.00 %	210,014,791	100.00 %	5,307,338	2.53 %
010 일반공공행정	17,346,563	8.06 %	17,537,515	8.35 %	△190,952	△1.09 %
011 입법및선거관리	657,166	0.31 %	666,376	0.32 %	△9,210	△1.38 %
013 지방행정・재정지원	7,388,744	3.43 %	6,754,666	3.22 %	634,078	9.39 %
016 일반행정	9,300,653	4.32 %	10,116,473	4.82 %	△815,820	△8.06 %
020 공공질서및안전	2,520,141	1.17 %	2,341,026	1.11 %	179,115	7.65 %
025 재난방재・민방위	2,520,141	1.17 %	2,341,026	1.11 %	179,115	7.65 %
050 교육	4,052,784	1.88 %	2,630,335	1.25 %	1,422,449	54.08 %
051 유아및초중등교육	3,716,414	1.73 %	2,274,105	1.08 %	1,442,309	63.42 %
053 평생・직업교육	336,370	0.16 %	356,230	0.17 %	△19,860	△5.58 %
060 문화및관광	12,564,656	5.84 %	22,348,537	10.64 %	△9,783,881	△43.78 %
061 문화예술	3,261,375	1.51 %	3,055,636	1.45 %	205,739	6.73 %
062 관광	2,067,693	0.96 %	7,995,013	3.81 %	△5,927,320	△74.14 %
063 체육	4,970,658	2.31 %	7,895,744	3.76 %	△2,925,086	△37.05 %
064 문화재	1,957,930	0.91 %	902,494	0.43 %	1,055,436	116.95 %
065 문화및관광일반	307,000	0.14 %	2,499,650	1.19 %	△2,192,650	△87.72 %
070 환경보호	13,541,984	6.29 %	11,513,857	5.48 %	2,028,127	17.61 %
071 상하수도・수질	2,914,407	1.35 %	3,204,132	1.53 %	△289,725	△9.04 %
072 폐기물	9,012,876	4.19 %	6,939,192	3.30 %	2,073,684	29.88 %
073 대기	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00 %
074 자연	1,202,933	0.56 %	732,657	0.35 %	470,276	64.19 %
075 해양	263,817	0.12 %	498,573	0.24 %	△234,756	△47.09 %
076 환경보호일반	146,451	0.07 %	137,803	0.07 %	8,648	6.28 %
080 사회복지	74,139,070	34.43 %	72,051,523	34.31 %	2,087,547	2.90 %
081 기초생활보장	16,052,678	7.46 %	15,638,895	7.45 %	413,783	2.65 %
082 취약계층지원	10,756,926	5.00 %	9,707,630	4.62 %	1,049,296	10.81 %
084 보육・가족및여성	16,137,168	7.49 %	18,671,681	8.89 %	△2,534,513	△13.57 %
085 노인・청소년	28,207,064	13.10 %	24,769,638	11.79 %	3,437,426	13.88 %
086 노동	2,273,734	1.06 %	2,701,847	1.29 %	△428,113	△15.85 %
087 보훈	589,650	0.27 %	348,050	0.17 %	241,600	69.42 %
089 사회복지일반	121,850	0.06 %	213,782	0.10 %	△91,932	△43.00 %
090 보건	3,494,208	1.62 %	2,997,064	1.43 %	497,144	16.59 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	3,170,200	1.47 %	2,917,936	1.39 %	252,264	8.65 %
093 식품의약안전	324,008	0.15 %	79,128	0.04 %	244,880	309.47 %
100 농림해양수산	14,073,543	6.54 %	12,404,266	5.91 %	1,669,277	13.46 %
101 농업・농촌	3,379,658	1.57 %	3,426,813	1.63 %	△47,155	△1.38 %
102 임업・산촌	2,858,051	1.33 %	3,464,885	1.65 %	△606,834	△17.51 %
103 해양수산・어촌	7,835,834	3.64 %	5,512,568	2.62 %	2,323,266	42.14 %
110 산업・중소기업	10,305,860	4.79 %	9,732,761	4.63 %	573,099	5.89 %
111 산업금융지원	2,151,340	1.00 %	1,665,680	0.79 %	485,660	29.16 %
112 산업기술지원	3,989,350	1.85 %	3,082,500	1.47 %	906,850	29.42 %
113 무역및투자유치	1,562,763	0.73 %	2,317,507	1.10 %	△754,744	△32.57 %
114 산업진흥・고도화	2,189,608	1.02 %	2,271,185	1.08 %	△81,577	△3.59 %
115 에너지및자원개발	378,244	0.18 %	333,020	0.16 %	45,224	13.58 %
116 산업・중소기업일반	34,555	0.02 %	62,869	0.03 %	△28,314	△45.04 %
120 수송및교통	14,803,390	6.87 %	12,656,021	6.03 %	2,147,369	16.97 %
121 도로	10,702,431	4.97 %	8,470,476	4.03 %	2,231,955	26.35 %
126 대중교통・물류등기타	4,100,959	1.90 %	4,185,545	1.99 %	△84,586	△2.02 %
140 국토및지역개발	3,904,377	1.81 %	4,023,132	1.92 %	△118,755	△2.95 %
141 수자원	1,180,100	0.55 %	940,360	0.45 %	239,740	25.49 %
142 지역및도시	2,724,277	1.27 %	3,082,772	1.47 %	△358,495	△11.63 %
160 예비비	2,175,422	1.01 %	2,110,920	1.01 %	64,502	3.06 %
161 예비비	2,175,422	1.01 %	2,110,920	1.01 %	64,502	3.06 %
900 기타	42,400,131	19.69 %	37,667,834	17.94 %	4,732,297	12.56 %
901 기타	42,400,131	19.69 %	37,667,834	17.94 %	4,732,297	12.56 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	36,449,605	100.00 %	64,550,986	100.00 %	△28,101,381	△43.53 %
010 일반공공행정	6,895,460	18.92 %	7,703,357	11.93 %	△807,897	△10.49 %
013 지방행정・재정지원	6,895,460	18.92 %	7,703,357	11.93 %	△807,897	△10.49 %
070 환경보호	17,283,832	47.42 %	14,159,085	21.93 %	3,124,747	22.07 %
071 상하수도・수질	17,283,832	47.42 %	14,159,085	21.93 %	3,124,747	22.07 %
080 사회복지	1,416,764	3.89 %	1,314,137	2.04 %	102,627	7.81 %
081 기초생활보장	1,416,764	3.89 %	1,314,137	2.04 %	102,627	7.81 %
100 농림해양수산	922,000	2.53 %	19,796,882	30.67 %	△18,874,882	△95.34 %
103 해양수산・어촌	922,000	2.53 %	19,796,882	30.67 %	△18,874,882	△95.34 %
110 산업・중소기업	1,136,770	3.12 %	14,672,651	22.73 %	△13,535,881	△92.25 %
114 산업진흥・고도화	1,136,770	3.12 %	14,672,651	22.73 %	△13,535,881	△92.25 %
120 수송및교통	579,707	1.59 %	1,025,856	1.59 %	△446,149	△43.49 %
126 대중교통・물류등기타	579,707	1.59 %	1,025,856	1.59 %	△446,149	△43.49 %
140 국토및지역개발	2,876,900	7.89 %	462,300	0.72 %	2,414,600	522.30 %
142 지역및도시	2,876,900	7.89 %	462,300	0.72 %	2,414,600	522.30 %
900 기타	5,338,172	14.65 %	5,416,718	8.39 %	△78,546	△1.45 %
901 기타	5,338,172	14.65 %	5,416,718	8.39 %	△78,546	△1.45 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,771,397	100.00 %	44,707,720	100.00 %	△32,936,323	△73.67 %
010 일반공공행정	6,895,460	58.58 %	7,703,357	17.23 %	△807,897	△10.49 %
013 지방행정・재정지원	6,895,460	58.58 %	7,703,357	17.23 %	△807,897	△10.49 %
080 사회복지	1,416,764	12.04 %	1,314,137	2.94 %	102,627	7.81 %
081 기초생활보장	1,416,764	12.04 %	1,314,137	2.94 %	102,627	7.81 %
100 농림해양수산	922,000	7.83 %	19,796,882	44.28 %	△18,874,882	△95.34 %
103 해양수산・어촌	922,000	7.83 %	19,796,882	44.28 %	△18,874,882	△95.34 %
110 산업・중소기업	1,136,770	9.66 %	14,672,651	32.82 %	△13,535,881	△92.25 %
114 산업진흥・고도화	1,136,770	9.66 %	14,672,651	32.82 %	△13,535,881	△92.25 %
120 수송및교통	579,707	4.92 %	1,025,856	2.29 %	△446,149	△43.49 %
126 대중교통・물류등기타	579,707	4.92 %	1,025,856	2.29 %	△446,149	△43.49 %
140 국토및지역개발	551,900	4.69 %	52,300	0.12 %	499,600	955.26 %
142 지역및도시	551,900	4.69 %	52,300	0.12 %	499,600	955.26 %
900 기타	268,796	2.28 %	142,537	0.32 %	126,259	88.58 %
901 기타	268,796	2.28 %	142,537	0.32 %	126,259	88.58 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 주택사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	51,900	100.00 %	52,300	100.00 %	△400	△0.76 %
140 국토및지역개발	51,900	100.00 %	52,300	100.00 %	△400	△0.76 %
142 지역및도시	51,900	100.00 %	52,300	100.00 %	△400	△0.76 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,497,467	100.00 %	1,397,810	100.00 %	99,657	7.13 %
080 사회복지	1,416,764	94.61 %	1,314,137	94.01 %	102,627	7.81 %
081 기초생활보장	1,416,764	94.61 %	1,314,137	94.01 %	102,627	7.81 %
900 기타	80,703	5.39 %	83,673	5.99 %	△2,970	△3.55 %
901 기타	80,703	5.39 %	83,673	5.99 %	△2,970	△3.55 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,136,770	100.00 %	14,672,651	100.00 %	△13,535,881	△92.25 %
110 산업·중소기업	1,136,770	100.00 %	14,672,651	100.00 %	△13,535,881	△92.25 %
114 산업진흥·고도화	1,136,770	100.00 %	14,672,651	100.00 %	△13,535,881	△92.25 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	767,800	100.00 %	1,068,600	100.00 %	△300,800	△28.15 %
120 수송및교통	579,707	75.50 %	1,025,856	96.00 %	△446,149	△43.49 %
126 대중교통·물류등기타	579,707	75.50 %	1,025,856	96.00 %	△446,149	△43.49 %
900 기타	188,093	24.50 %	42,744	4.00 %	145,349	340.05 %
901 기타	188,093	24.50 %	42,744	4.00 %	145,349	340.05 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,895,460	100.00 %	7,703,357	100.00 %	△807,897	△10.49 %
010 일반공공행정	6,895,460	100.00 %	7,703,357	100.00 %	△807,897	△10.49 %
013 지방행정・재정지원	6,895,460	100.00 %	7,703,357	100.00 %	△807,897	△10.49 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	922,000	100.00 %	19,813,002	100.00 %	△18,891,002	△95.35 %
100 농림해양수산	922,000	100.00 %	19,796,882	99.92 %	△18,874,882	△95.34 %
103 해양수산·어촌	922,000	100.00 %	19,796,882	99.92 %	△18,874,882	△95.34 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	500,000	100.00 %	0	0.00 %	500,000	순증
140 국토및지역개발	500,000	100.00 %	0	0.00 %	500,000	순증
142 지역및도시	500,000	100.00 %	0	0.00 %	500,000	순증

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	24,678,208	100.00 %	19,843,266	100.00 %	4,834,942	24.37 %
070 환경보호	17,283,832	70.04 %	14,159,085	71.35 %	3,124,747	22.07 %
071 상하수도·수질	17,283,832	70.04 %	14,159,085	71.35 %	3,124,747	22.07 %
140 국토및지역개발	2,325,000	9.42 %	410,000	2.07 %	1,915,000	467.07 %
142 지역및도시	2,325,000	9.42 %	410,000	2.07 %	1,915,000	467.07 %
900 기타	5,069,376	20.54 %	5,274,181	26.58 %	△204,805	△3.88 %
901 기타	5,069,376	20.54 %	5,274,181	26.58 %	△204,805	△3.88 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	9,774,845	100.00 %	10,022,968	100.00 %	△248,123	△2.48 %
070 환경보호	6,738,300	68.94 %	6,847,173	68.31 %	△108,873	△1.59 %
071 상하수도·수질	6,738,300	68.94 %	6,847,173	68.31 %	△108,873	△1.59 %
900 기타	3,036,545	31.06 %	3,175,795	31.69 %	△139,250	△4.38 %
901 기타	3,036,545	31.06 %	3,175,795	31.69 %	△139,250	△4.38 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,578,363	100.00 %	9,410,298	100.00 %	3,168,065	33.67 %
070 환경보호	10,545,532	83.84 %	7,311,912	77.70 %	3,233,620	44.22 %
071 상하수도・수질	10,545,532	83.84 %	7,311,912	77.70 %	3,233,620	44.22 %
900 기타	2,032,831	16.16 %	2,098,386	22.30 %	△65,555	△3.12 %
901 기타	2,032,831	16.16 %	2,098,386	22.30 %	△65,555	△3.12 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 공영개발사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,325,000	100.00 %	410,000	100.00 %	1,915,000	467.07 %
140 국토및지역개발	2,325,000	100.00 %	410,000	100.00 %	1,915,000	467.07 %
142 지역및도시	2,325,000	100.00 %	410,000	100.00 %	1,915,000	467.07 %

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	251,771,734	100.00 %	274,565,777	100.00 %	△22,794,043	△8.30 %
본청	205,930,417	81.79 %	231,425,491	84.29 %	△25,495,074	△11.02 %
본청	205,930,417	81.79 %	231,425,491	84.29 %	△25,495,074	△11.02 %
기획감사실	16,796,335	6.67 %	16,815,571	6.12 %	△19,236	△0.11 %
주민생활지원실	23,601,724	9.37 %	25,223,907	9.19 %	△1,622,183	△6.43 %
자치행정과	13,529,926	5.37 %	13,225,233	4.82 %	304,693	2.30 %
교육문화체육과	11,720,867	4.66 %	13,405,343	4.88 %	△1,684,476	△12.57 %
관광과	1,682,800	0.67 %	5,726,645	2.09 %	△4,043,845	△70.61 %
세무과	343,354	0.14 %	427,890	0.16 %	△84,536	△19.76 %
회계과	33,656,163	13.37 %	29,149,805	10.62 %	4,506,358	15.46 %
여성가족과	46,601,188	18.51 %	45,793,206	16.68 %	807,982	1.76 %
교통행정과	4,894,609	1.94 %	5,282,965	1.92 %	△388,356	△7.35 %
민원봉사과	581,129	0.23 %	821,273	0.30 %	△240,144	△29.24 %
경제진흥과	12,184,621	4.84 %	24,825,906	9.04 %	△12,641,285	△50.92 %
해양수산과	9,047,191	3.59 %	25,851,983	9.42 %	△16,804,792	△65.00 %
환경위생과	5,111,660	2.03 %	3,894,571	1.42 %	1,217,089	31.25 %
건설도시과	13,695,607	5.44 %	9,316,248	3.39 %	4,379,359	47.01 %
건축디자인과	5,716,826	2.27 %	1,843,862	0.67 %	3,872,964	210.05 %
안전방재과	2,452,231	0.97 %	2,296,166	0.84 %	156,065	6.80 %
공원녹지과	3,869,003	1.54 %	4,971,842	1.81 %	△1,102,839	△22.18 %
설악동재개발추진단	445,183	0.18 %	2,477,765	0.90 %	△2,032,582	△82.03 %
직속기관	7,278,499	2.89 %	6,962,006	2.54 %	316,493	4.55 %
직속기관	7,278,499	2.89 %	6,962,006	2.54 %	316,493	4.55 %
농업기술센터	3,455,802	1.37 %	3,548,371	1.29 %	△92,569	△2.61 %
보건소	3,822,697	1.52 %	3,413,635	1.24 %	409,062	11.98 %
외청	695,046	0.28 %	761,505	0.28 %	△66,459	△8.73 %
의회사무기관	695,046	0.28 %	761,505	0.28 %	△66,459	△8.73 %
의회사무과	695,046	0.28 %	761,505	0.28 %	△66,459	△8.73 %
사업소	35,916,721	14.27 %	33,306,976	12.13 %	2,609,745	7.84 %
사업소	35,916,721	14.27 %	33,306,976	12.13 %	2,609,745	7.84 %
상수도사업소	11,386,373	4.52 %	11,564,968	4.21 %	△178,595	△1.54 %
수질환경사업소	13,578,363	5.39 %	10,687,298	3.89 %	2,891,065	27.05 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
속초시박물관	1,266,520	0.50 %	1,443,357	0.53 %	△176,837	△12.25 %
속초항물류사업소	1,582,303	0.63 %	2,310,617	0.84 %	△728,314	△31.52 %
환경자원사업소	6,380,649	2.53 %	4,929,847	1.80 %	1,450,802	29.43 %
속초시정보스포츠센터	1,722,513	0.68 %	2,370,889	0.86 %	△648,376	△27.35 %
읍면동	1,951,051	0.77 %	2,109,799	0.77 %	△158,748	△7.52 %
동주민센터	1,951,051	0.77 %	2,109,799	0.77 %	△158,748	△7.52 %
영랑동	203,322	0.08 %	207,290	0.08 %	△3,968	△1.91 %
동명동	171,846	0.07 %	191,710	0.07 %	△19,864	△10.36 %
금호동	258,864	0.10 %	295,064	0.11 %	△36,200	△12.27 %
교동	302,029	0.12 %	316,843	0.12 %	△14,814	△4.68 %
노학동	365,780	0.15 %	371,564	0.14 %	△5,784	△1.56 %
조양동	323,778	0.13 %	354,672	0.13 %	△30,894	△8.71 %
청호동	169,206	0.07 %	193,996	0.07 %	△24,790	△12.78 %
대포동	156,226	0.06 %	178,660	0.07 %	△22,434	△12.56 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	215,322,129	100.00 %	210,014,791	100.00 %	5,307,338	2.53 %
본청	191,834,020	89.09 %	186,307,771	88.71 %	5,526,249	2.97 %
본청	191,834,020	89.09 %	186,307,771	88.71 %	5,526,249	2.97 %
기획감사실	9,900,875	4.60 %	9,112,214	4.34 %	788,661	8.65 %
주민생활지원실	22,104,257	10.27 %	23,826,097	11.34 %	△1,721,840	△7.23 %
자치행정과	13,529,926	6.28 %	13,225,233	6.30 %	304,693	2.30 %
교육문화체육과	11,720,867	5.44 %	13,405,343	6.38 %	△1,684,476	△12.57 %
관광과	1,682,800	0.78 %	5,726,645	2.73 %	△4,043,845	△70.61 %
세무과	343,354	0.16 %	427,890	0.20 %	△84,536	△19.76 %
회계과	33,656,163	15.63 %	29,149,805	13.88 %	4,506,358	15.46 %
여성가족과	46,601,188	21.64 %	45,793,206	21.80 %	807,982	1.76 %
교통행정과	4,126,809	1.92 %	4,214,365	2.01 %	△87,556	△2.08 %
민원봉사과	581,129	0.27 %	821,273	0.39 %	△240,144	△29.24 %
경제진흥과	11,047,851	5.13 %	10,153,255	4.83 %	894,596	8.81 %
해양수산과	8,125,191	3.77 %	6,038,981	2.88 %	2,086,210	34.55 %
환경위생과	5,111,660	2.37 %	3,894,571	1.85 %	1,217,089	31.25 %
건설도시과	10,870,607	5.05 %	8,906,248	4.24 %	1,964,359	22.06 %
건축디자인과	5,664,926	2.63 %	1,791,562	0.85 %	3,873,364	216.20 %
안전방재과	2,452,231	1.14 %	2,296,166	1.09 %	156,065	6.80 %
공원녹지과	3,869,003	1.80 %	4,971,842	2.37 %	△1,102,839	△22.18 %
설악동재개발추진단	445,183	0.21 %	2,477,765	1.18 %	△2,032,582	△82.03 %
직속기관	7,278,499	3.38 %	6,962,006	3.32 %	316,493	4.55 %
직속기관	7,278,499	3.38 %	6,962,006	3.32 %	316,493	4.55 %
농업기술센터	3,455,802	1.60 %	3,548,371	1.69 %	△92,569	△2.61 %
보건소	3,822,697	1.78 %	3,413,635	1.63 %	409,062	11.98 %
외청	695,046	0.32 %	761,505	0.36 %	△66,459	△8.73 %
의회사무기관	695,046	0.32 %	761,505	0.36 %	△66,459	△8.73 %
의회사무과	695,046	0.32 %	761,505	0.36 %	△66,459	△8.73 %
사업소	13,563,513	6.30 %	13,873,710	6.61 %	△310,197	△2.24 %
사업소	13,563,513	6.30 %	13,873,710	6.61 %	△310,197	△2.24 %
상수도사업소	1,611,528	0.75 %	1,542,000	0.73 %	69,528	4.51 %
수질환경사업소	1,000,000	0.46 %	1,277,000	0.61 %	△277,000	△21.69 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
속초시박물관	1,266,520	0.59 %	1,443,357	0.69 %	△176,837	△12.25 %
속초항물류사업소	1,582,303	0.73 %	2,310,617	1.10 %	△728,314	△31.52 %
환경자원사업소	6,380,649	2.96 %	4,929,847	2.35 %	1,450,802	29.43 %
속초시정보스포츠센터	1,722,513	0.80 %	2,370,889	1.13 %	△648,376	△27.35 %
읍면동	1,951,051	0.91 %	2,109,799	1.00 %	△158,748	△7.52 %
동주민센터	1,951,051	0.91 %	2,109,799	1.00 %	△158,748	△7.52 %
영랑동	203,322	0.09 %	207,290	0.10 %	△3,968	△1.91 %
동명동	171,846	0.08 %	191,710	0.09 %	△19,864	△10.36 %
금호동	258,864	0.12 %	295,064	0.14 %	△36,200	△12.27 %
교동	302,029	0.14 %	316,843	0.15 %	△14,814	△4.68 %
노학동	365,780	0.17 %	371,564	0.18 %	△5,784	△1.56 %
조양동	323,778	0.15 %	354,672	0.17 %	△30,894	△8.71 %
청호동	169,206	0.08 %	193,996	0.09 %	△24,790	△12.78 %
대포동	156,226	0.07 %	178,660	0.09 %	△22,434	△12.56 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	36,449,605	100.00 %	64,550,986	100.00 %	△28,101,381	△43.53 %
본청	14,096,397	38.67 %	45,117,720	69.89 %	△31,021,323	△68.76 %
본청	14,096,397	38.67 %	45,117,720	69.89 %	△31,021,323	△68.76 %
기획감사실	6,895,460	18.92 %	7,703,357	11.93 %	△807,897	△10.49 %
주민생활지원실	1,497,467	4.11 %	1,397,810	2.17 %	99,657	7.13 %
교통행정과	767,800	2.11 %	1,068,600	1.66 %	△300,800	△28.15 %
경제진흥과	1,136,770	3.12 %	14,672,651	22.73 %	△13,535,881	△92.25 %
해양수산과	922,000	2.53 %	19,813,002	30.69 %	△18,891,002	△95.35 %
건설도시과	2,825,000	7.75 %	410,000	0.64 %	2,415,000	589.02 %
건축디자인과	51,900	0.14 %	52,300	0.08 %	△400	△0.76 %
사업소	22,353,208	61.33 %	19,433,266	30.11 %	2,919,942	15.03 %
사업소	22,353,208	61.33 %	19,433,266	30.11 %	2,919,942	15.03 %
상수도사업소	9,774,845	26.82 %	10,022,968	15.53 %	△248,123	△2.48 %
수질환경사업소	12,578,363	34.51 %	9,410,298	14.58 %	3,168,065	33.67 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,771,397	100.00 %	44,707,720	100.00 %	△32,936,323	△73.67 %
본청	11,771,397	100.00 %	44,707,720	100.00 %	△32,936,323	△73.67 %
본청	11,771,397	100.00 %	44,707,720	100.00 %	△32,936,323	△73.67 %
기획감사실	6,895,460	58.58 %	7,703,357	17.23 %	△807,897	△10.49 %
주민생활지원실	1,497,467	12.72 %	1,397,810	3.13 %	99,657	7.13 %
교통행정과	767,800	6.52 %	1,068,600	2.39 %	△300,800	△28.15 %
경제진흥과	1,136,770	9.66 %	14,672,651	32.82 %	△13,535,881	△92.25 %
해양수산과	922,000	7.83 %	19,813,002	44.32 %	△18,891,002	△95.35 %
건설도시과	500,000	4.25 %	0	0.00 %	500,000	순증
건축디자인과	51,900	0.44 %	52,300	0.12 %	△400	△0.76 %

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	24,678,208	100.00 %	19,843,266	100.00 %	4,834,942	24.37 %
본청	2,325,000	9.42 %	410,000	2.07 %	1,915,000	467.07 %
본청	2,325,000	9.42 %	410,000	2.07 %	1,915,000	467.07 %
건설도시과	2,325,000	9.42 %	410,000	2.07 %	1,915,000	467.07 %
사업소	22,353,208	90.58 %	19,433,266	97.93 %	2,919,942	15.03 %
사업소	22,353,208	90.58 %	19,433,266	97.93 %	2,919,942	15.03 %
상수도사업소	9,774,845	39.61 %	10,022,968	50.51 %	△248,123	△2.48 %
수질환경사업소	12,578,363	50.97 %	9,410,298	47.42 %	3,168,065	33.67 %

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	251,771,734	100.00%	274,565,777	100.00 %	△22,794,043	△8.30%
100 인건비	42,281,664	16.79%	39,335,685	14.33 %	2,945,979	7.49%
101 인건비	42,281,664	16.79%	39,335,685	14.33 %	2,945,979	7.49%
101-01 보수	30,011,723	11.92%	27,802,953	10.13 %	2,208,770	7.94%
101-02 기타직보수	1,342,650	0.53%	1,341,377	0.49 %	1,273	0.09%
101-03 무기계약근로자보수	4,792,668	1.90%	3,482,823	1.27 %	1,309,845	37.61%
101-04 기간제근로자등보수	6,134,623	2.44%	6,708,532	2.44 %	△573,909	△8.55%
200 물건비	22,515,490	8.94%	23,712,676	8.64 %	△1,197,186	△5.05%
201 일반운영비	15,698,593	6.24%	16,002,837	5.83 %	△304,244	△1.90%
201-01 사무관리비	7,224,128	2.87%	7,668,940	2.79 %	△444,812	△5.80%
201-02 공공운영비	7,637,492	3.03%	6,997,262	2.55 %	640,230	9.15%
201-03 행사운영비	188,973	0.08%	680,135	0.25 %	△491,162	△72.22%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	648,000	0.26%	656,500	0.24 %	△8,500	△1.29%
202 여비	1,560,788	0.62%	1,810,128	0.66 %	△249,340	△13.77%
202-01 국내여비	993,088	0.39%	1,253,328	0.46 %	△260,240	△20.76%
202-02 월액여비	172,800	0.07%	168,000	0.06 %	4,800	2.86%
202-03 국외업무여비	55,900	0.02%	90,900	0.03 %	△35,000	△38.50%
202-04 국제화여비	104,000	0.04%	87,900	0.03 %	16,100	18.32%
202-05 공무원 교육여비	235,000	0.09%	210,000	0.08 %	25,000	11.90%
203 업무추진비	504,110	0.20%	520,340	0.19 %	△16,230	△3.12%
203-01 기관운영업무추진비	143,400	0.06%	162,400	0.06 %	△19,000	△11.70%
203-02 정원가산업무추진비	31,250	0.01%	30,760	0.01 %	490	1.59%
203-03 시책추진업무추진비	200,100	0.08%	202,500	0.07 %	△2,400	△1.19%
203-04 부서운영업무추진비	129,360	0.05%	124,680	0.05 %	4,680	3.75%
204 직무수행경비	1,435,020	0.57%	1,433,400	0.52 %	1,620	0.11%
204-01 직책급업무수행경비	75,960	0.03%	75,960	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	994,740	0.40%	996,480	0.36 %	△1,740	△0.17%
204-03 특정업무경비	364,320	0.14%	360,960	0.13 %	3,360	0.93%
205 의회비	386,196	0.15%	390,396	0.14 %	△4,200	△1.08%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	145,404	0.06%	145,404	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	41,952	0.02%	41,952	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.02%	40,360	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	9,000	0.00 %	△3,000	△33.33%
205-08 의원국민연금부담금	6,000	0.00%	7,200	0.00 %	△1,200	△16.67%
205-09 의원국민건강부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,152,633	0.85%	2,222,585	0.81 %	△69,952	△3.15%
206-01 재료비	2,152,633	0.85%	2,222,585	0.81 %	△69,952	△3.15%
207 연구개발비	778,150	0.31%	1,332,990	0.49 %	△554,840	△41.62%
207-01 연구용역비	699,270	0.28%	1,113,670	0.41 %	△414,400	△37.21%
207-02 전산개발비	45,000	0.02%	205,000	0.07 %	△160,000	△78.05%
207-03 시험연구비	33,880	0.01%	14,320	0.01 %	19,560	136.59%
300 경상이전	115,476,447	45.87%	112,762,534	41.07 %	2,713,913	2.41%
301 일반보상금	58,276,720	23.15%	55,261,618	20.13 %	3,015,102	5.46%
301-01 사회보장적수혜금	54,491,873	21.64%	50,722,578	18.47 %	3,769,295	7.43%
301-02 장학금및학자금	124,372	0.05%	123,372	0.04 %	1,000	0.81%
301-04 자율방범대원운영비	39,500	0.02%	35,500	0.01 %	4,000	11.27%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	750,186	0.30%	749,084	0.27 %	1,102	0.15%
301-06 민간인국외여비	30,000	0.01%	33,000	0.01 %	△3,000	△9.09%
301-07 외빈초청여비	85,100	0.03%	148,500	0.05 %	△63,400	△42.69%
301-08 사회복무요원보상금	105,900	0.04%	104,688	0.04 %	1,212	1.16%
301-09 행사실비보상금	444,402	0.18%	488,125	0.18 %	△43,723	△8.96%
301-10 예술단원·운동부등보상금	984,062	0.39%	913,924	0.33 %	70,138	7.67%
301-11 기타보상금	1,221,325	0.49%	1,942,847	0.71 %	△721,522	△37.14%
302 이주및재해보상금	87,600	0.03%	80,000	0.03 %	7,600	9.50%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	87,600	0.03%	80,000	0.03 %	7,600	9.50%
303 포상금	1,839,452	0.73%	1,965,189	0.72 %	△125,737	△6.40%
303-01 포상금	18,000	0.01%	326,000	0.12 %	△308,000	△94.48%
303-02 성과상여금	1,821,452	0.72%	1,639,189	0.60 %	182,263	11.12%
304 연금부담금등	6,566,747	2.61%	5,578,162	2.03 %	988,585	17.72%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	5,410,365	2.15%	4,550,585	1.66 %	859,780	18.89%
304-02 국민건강보험금	1,145,582	0.46%	1,016,777	0.37 %	128,805	12.67%
304-03 의원상해부담금	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	183,440	0.07%	177,440	0.06 %	6,000	3.38%
305-01 배상금등	183,440	0.07%	177,440	0.06 %	6,000	3.38%
306 출연금	229,331	0.09%	29,454	0.01 %	199,877	678.61%
306-01 출연금	229,331	0.09%	29,454	0.01 %	199,877	678.61%
307 민간이전	33,868,543	13.45%	34,517,028	12.57 %	△648,485	△1.88%
307-01 의료및구료비	1,871,666	0.74%	1,417,623	0.52 %	454,043	32.03%
307-02 민간경상사업보조	6,543,757	2.60%	9,790,791	3.57 %	△3,247,034	△33.16%
307-03 민간단체법정운영비보조	968,423	0.38%	200,000	0.07 %	768,423	384.21%
307-04 민간행사사업보조	1,383,490	0.55%	1,611,320	0.59 %	△227,830	△14.14%
307-05 민간위탁금	8,179,208	3.25%	7,427,548	2.71 %	751,660	10.12%
307-07 연금지급금	95,882	0.04%	70,688	0.03 %	25,194	35.64%
307-08 이차보전금	977,740	0.39%	782,100	0.28 %	195,640	25.01%
307-09 운수업계보조금	2,712,050	1.08%	2,757,400	1.00 %	△45,350	△1.64%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,291,760	1.70%	10,459,558	3.81 %	△6,167,798	△58.97%
307-11 사회복지사업보조	6,844,567	2.72%	0	0.00 %	6,844,567	순증
308 자치단체등이전	5,387,727	2.14%	4,877,130	1.78 %	510,597	10.47%
308-07 자치단체간부담금	1,696,023	0.67%	1,602,770	0.58 %	93,253	5.82%
308-08 교육기관에대한보조	3,649,534	1.45%	2,360,559	0.86 %	1,288,975	54.60%
308-09 예비군육성지원경상보조	40,550	0.02%	46,000	0.02 %	△5,450	△11.85%
308-10 기타부담금	1,620	0.00%	867,801	0.32 %	△866,181	△99.81%
309 전출금	6,896,000	2.74%	7,703,857	2.81 %	△807,857	△10.49%
309-01 공사·공단경상전출금	6,895,460	2.74%	7,703,357	2.81 %	△807,897	△10.49%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	540	0.00%	500	0.00 %	40	8.00%
311 차입금이자상환	2,140,887	0.85%	2,572,656	0.94 %	△431,769	△16.78%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,572,000	0.62%	1,828,000	0.67 %	△256,000	△14.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	421,867	0.17%	591,656	0.22 %	△169,789	△28.70%
311-05 기타차입금이자상환	147,020	0.06%	153,000	0.06 %	△5,980	△3.91%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	45,744,760	18.17%	53,332,921	19.42 %	△7,588,161	△14.23%
401 시설비및부대비	32,867,614	13.05%	35,458,748	12.91 %	△2,591,134	△7.31%
401-01 시설비	32,208,919	12.79%	34,938,887	12.73 %	△2,729,968	△7.81%
401-02 감리비	587,715	0.23%	418,405	0.15 %	169,310	40.47%
401-03 시설부대비	68,980	0.03%	99,456	0.04 %	△30,476	△30.64%
401-04 행사관련시설비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	9,670,795	3.84%	9,479,427	3.45 %	191,368	2.02%
402-01 민간자본사업보조	8,725,327	3.47%	8,526,191	3.11 %	199,136	2.34%
402-02 민간대행사업비	945,468	0.38%	953,236	0.35 %	△7,768	△0.81%
403 자치단체등자본이전	1,684,611	0.67%	7,297,096	2.66 %	△5,612,485	△76.91%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,644,111	0.65%	7,264,596	2.65 %	△5,620,485	△77.37%
403-03 예비군육성지원자본보조	40,500	0.02%	32,500	0.01 %	8,000	24.62%
405 자산취득비	1,521,740	0.60%	1,097,650	0.40 %	424,090	38.64%
405-01 자산및물품취득비	1,417,740	0.56%	1,075,650	0.39 %	342,090	31.80%
405-02 도서구입비	104,000	0.04%	22,000	0.01 %	82,000	372.73%
500 융자및출자	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	4,168,400	1.66%	20,583,800	7.50 %	△16,415,400	△79.75%
601 차입금원금상환	4,168,400	1.66%	20,583,800	7.50 %	△16,415,400	△79.75%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,200,000	0.48%	18,541,000	6.75 %	△17,341,000	△93.53%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,568,400	1.02%	2,042,800	0.74 %	525,600	25.73%
601-05 기타국내차입금원금상환	400,000	0.16%	0	0.00 %	400,000	순증
700 내부거래	18,490,375	7.34%	13,322,321	4.85 %	5,168,054	38.79%
701 기타회계등전출금	16,317,497	6.48%	11,838,621	4.31 %	4,478,876	37.83%
701-01 기타회계전출금	12,811,464	5.09%	8,644,845	3.15 %	4,166,619	48.20%
701-02 공기업특별회계경상전출금	894,505	0.36%	416,776	0.15 %	477,729	114.62%
701-03 공기업특별회계자본전출금	2,611,528	1.04%	2,777,000	1.01 %	△165,472	△5.96%
702 기금전출금	1,497,456	0.59%	1,483,700	0.54 %	13,756	0.93%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
702-01 기금전출금	1,497,456	0.59%	1,483,700	0.54 %	13,756	0.93%
706 기타내부거래	675,422	0.27%	0	0.00 %	675,422	순증
706-04 내부유보금	675,422	0.27%	0	0.00 %	675,422	순증
800 예비비및기타	3,093,598	1.23%	11,514,840	4.19 %	△8,421,242	△73.13%
801 예비비	2,600,159	1.03%	11,156,668	4.06 %	△8,556,509	△76.69%
801-01 일반예비비	2,600,159	1.03%	11,156,668	4.06 %	△8,556,509	△76.69%
802 반환금기타	493,439	0.20%	358,172	0.13 %	135,267	37.77%
802-01 국고보조금반환금	415,811	0.17%	107,896	0.04 %	307,915	285.38%
802-02 시・도비보조금반환금	3,694	0.00%	210,076	0.08 %	△206,382	△98.24%
802-03 과오납금등	73,934	0.03%	40,200	0.01 %	33,734	83.92%

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	215,322,129	100.00%	210,014,791	100.00 %	5,307,338	2.53%
100 인건비	37,983,459	17.64%	34,959,911	16.65 %	3,023,548	8.65%
101 인건비	37,983,459	17.64%	34,959,911	16.65 %	3,023,548	8.65%
101-01 보수	27,441,067	12.74%	25,120,741	11.96 %	2,320,326	9.24%
101-02 기타직보수	742,097	0.34%	574,275	0.27 %	167,822	29.22%
101-03 무기계약근로자보수	3,887,052	1.81%	2,888,148	1.38 %	998,904	34.59%
101-04 기간제근로자등보수	5,913,243	2.75%	6,376,747	3.04 %	△463,504	△7.27%
200 물건비	17,772,615	8.25%	18,925,820	9.01 %	△1,153,205	△6.09%
201 일반운영비	11,819,882	5.49%	12,410,374	5.91 %	△590,492	△4.76%
201-01 사무관리비	5,977,261	2.78%	6,510,727	3.10 %	△533,466	△8.19%
201-02 공공운영비	5,005,648	2.32%	4,563,012	2.17 %	442,636	9.70%
201-03 행사운영비	188,973	0.09%	680,135	0.32 %	△491,162	△72.22%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	648,000	0.30%	656,500	0.31 %	△8,500	△1.29%
202 여비	1,429,032	0.66%	1,647,588	0.78 %	△218,556	△13.27%
202-01 국내여비	861,332	0.40%	1,090,788	0.52 %	△229,456	△21.04%
202-02 월액여비	172,800	0.08%	168,000	0.08 %	4,800	2.86%
202-03 국외업무여비	55,900	0.03%	90,900	0.04 %	△35,000	△38.50%
202-04 국제화여비	104,000	0.05%	87,900	0.04 %	16,100	18.32%
202-05 공무원 교육여비	235,000	0.11%	210,000	0.10 %	25,000	11.90%
203 업무추진비	489,830	0.23%	502,580	0.24 %	△12,750	△2.54%
203-01 기관운영업무추진비	139,400	0.06%	158,400	0.08 %	△19,000	△11.99%
203-02 정원가산업무추진비	29,370	0.01%	28,400	0.01 %	970	3.42%
203-03 시책추진업무추진비	200,100	0.09%	202,500	0.10 %	△2,400	△1.19%
203-04 부서운영업무추진비	120,960	0.06%	113,280	0.05 %	7,680	6.78%
204 직무수행경비	1,262,220	0.59%	1,250,700	0.60 %	11,520	0.92%
204-01 직책급업무수행경비	72,360	0.03%	70,560	0.03 %	1,800	2.55%
204-02 직급보조비	899,460	0.42%	896,940	0.43 %	2,520	0.28%
204-03 특정업무경비	290,400	0.13%	283,200	0.13 %	7,200	2.54%
205 의회비	386,196	0.18%	390,396	0.19 %	△4,200	△1.08%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	145,404	0.07%	145,404	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	41,952	0.02%	41,952	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.02%	40,360	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	9,000	0.00 %	△3,000	△33.33%
205-08 의원국민연금부담금	6,000	0.00%	7,200	0.00 %	△1,200	△16.67%
205-09 의원국민건강부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,769,185	0.82%	1,644,512	0.78 %	124,673	7.58%
206-01 재료비	1,769,185	0.82%	1,644,512	0.78 %	124,673	7.58%
207 연구개발비	616,270	0.29%	1,079,670	0.51 %	△463,400	△42.92%
207-01 연구용역비	571,270	0.27%	874,670	0.42 %	△303,400	△34.69%
207-02 전산개발비	45,000	0.02%	205,000	0.10 %	△160,000	△78.05%
300 경상이전	105,293,383	48.90%	101,406,234	48.29 %	3,887,149	3.83%
301 일반보상금	58,268,640	27.06%	55,249,538	26.31 %	3,019,102	5.46%
301-01 사회보장적수혜금	54,491,873	25.31%	50,722,578	24.15 %	3,769,295	7.43%
301-02 장학금및학자금	124,372	0.06%	123,372	0.06 %	1,000	0.81%
301-04 자율방범대원운영비	39,500	0.02%	35,500	0.02 %	4,000	11.27%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	750,186	0.35%	749,084	0.36 %	1,102	0.15%
301-06 민간인국외여비	30,000	0.01%	28,000	0.01 %	2,000	7.14%
301-07 외빈초청여비	85,100	0.04%	148,500	0.07 %	△63,400	△42.69%
301-08 사회복무요원보상금	105,900	0.05%	104,688	0.05 %	1,212	1.16%
301-09 행사실비보상금	443,202	0.21%	486,925	0.23 %	△43,723	△8.98%
301-10 예술단원・운동부등보상금	984,062	0.46%	913,924	0.44 %	70,138	7.67%
301-11 기타보상금	1,214,445	0.56%	1,936,967	0.92 %	△722,522	△37.30%
302 이주및재해보상금	67,600	0.03%	60,000	0.03 %	7,600	12.67%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	67,600	0.03%	60,000	0.03 %	7,600	12.67%
303 포상금	1,618,000	0.75%	1,726,000	0.82 %	△108,000	△6.26%
303-01 포상금	18,000	0.01%	326,000	0.16 %	△308,000	△94.48%
303-02 성과상여금	1,600,000	0.74%	1,400,000	0.67 %	200,000	14.29%
304 연금부담금등	5,943,232	2.76%	4,884,952	2.33 %	1,058,280	21.66%
304-01 연금부담금	4,901,664	2.28%	3,983,299	1.90 %	918,365	23.06%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	1,030,768	0.48%	890,853	0.42 %	139,915	15.71%
304-03 의원상해부담금	10,800	0.01%	10,800	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	178,440	0.08%	172,440	0.08 %	6,000	3.48%
305-01 배상금등	178,440	0.08%	172,440	0.08 %	6,000	3.48%
306 출연금	229,331	0.11%	29,454	0.01 %	199,877	678.61%
306-01 출연금	229,331	0.11%	29,454	0.01 %	199,877	678.61%
307 민간이전	33,729,007	15.66%	34,340,342	16.35 %	△611,335	△1.78%
307-01 의료및구료비	1,732,666	0.80%	1,271,473	0.61 %	461,193	36.27%
307-02 민간경상사업보조	6,543,221	3.04%	9,760,255	4.65 %	△3,217,034	△32.96%
307-03 민간단체법정운영비보조	968,423	0.45%	200,000	0.10 %	768,423	384.21%
307-04 민간행사사업보조	1,383,490	0.64%	1,611,320	0.77 %	△227,830	△14.14%
307-05 민간위탁금	8,179,208	3.80%	7,427,548	3.54 %	751,660	10.12%
307-07 연금지급금	95,882	0.04%	70,688	0.03 %	25,194	35.64%
307-08 이차보전금	977,740	0.45%	782,100	0.37 %	195,640	25.01%
307-09 운수업계보조금	2,712,050	1.26%	2,757,400	1.31 %	△45,350	△1.64%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,291,760	1.99%	10,459,558	4.98 %	△6,167,798	△58.97%
307-11 사회복지사업보조	6,844,567	3.18%	0	0.00 %	6,844,567	순증
308 자치단체등이전	4,140,834	1.92%	3,743,728	1.78 %	397,106	10.61%
308-07 자치단체간부담금	449,130	0.21%	469,368	0.22 %	△20,238	△4.31%
308-08 교육기관에대한보조	3,649,534	1.69%	2,360,559	1.12 %	1,288,975	54.60%
308-09 예비군육성지원경상보조	40,550	0.02%	46,000	0.02 %	△5,450	△11.85%
308-10 기타부담금	1,620	0.00%	867,801	0.41 %	△866,181	△99.81%
309 전출금	540	0.00%	500	0.00 %	40	8.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	540	0.00%	500	0.00 %	40	8.00%
311 차입금이자상환	1,117,759	0.52%	1,199,280	0.57 %	△81,521	△6.80%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	652,000	0.30%	664,000	0.32 %	△12,000	△1.81%
311-03 중앙정부차입금이자상환	318,739	0.15%	382,280	0.18 %	△63,541	△16.62%
311-05 기타차입금이자상환	147,020	0.07%	153,000	0.07 %	△5,980	△3.91%
400 자본지출	34,338,258	15.95%	38,814,785	18.48 %	△4,476,527	△11.53%
401 시설비및부대비	22,053,234	10.24%	28,079,892	13.37 %	△6,026,658	△21.46%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	21,714,239	10.08%	27,675,711	13.18 %	△5,961,472	△21.54%
401-02 감리비	287,715	0.13%	318,405	0.15 %	△30,690	△9.64%
401-03 시설부대비	49,280	0.02%	83,776	0.04 %	△34,496	△41.18%
401-04 행사관련시설비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	9,267,295	4.30%	8,492,447	4.04 %	774,848	9.12%
402-01 민간자본사업보조	8,725,327	4.05%	7,960,412	3.79 %	764,915	9.61%
402-02 민간대행사업비	541,968	0.25%	532,035	0.25 %	9,933	1.87%
403 자치단체등자본이전	1,663,209	0.77%	1,287,996	0.61 %	375,213	29.13%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,622,709	0.75%	1,255,496	0.60 %	367,213	29.25%
403-03 예비군육성지원자본보조	40,500	0.02%	32,500	0.02 %	8,000	24.62%
405 자산취득비	1,354,520	0.63%	954,450	0.45 %	400,070	41.92%
405-01 자산및물품취득비	1,250,520	0.58%	932,450	0.44 %	318,070	34.11%
405-02 도서구입비	104,000	0.05%	22,000	0.01 %	82,000	372.73%
600 보전재원	2,460,000	1.14%	520,000	0.25 %	1,940,000	373.08%
601 차입금원금상환	2,460,000	1.14%	520,000	0.25 %	1,940,000	373.08%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,000,000	0.46%	300,000	0.14 %	700,000	233.33%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,060,000	0.49%	220,000	0.10 %	840,000	381.82%
601-05 기타국내차입금원금상환	400,000	0.19%	0	0.00 %	400,000	순증
700 내부거래	15,936,375	7.40%	13,262,321	6.31 %	2,674,054	20.16%
701 기타회계등전출금	13,763,497	6.39%	11,778,621	5.61 %	1,984,876	16.85%
701-01 기타회계전출금	10,311,464	4.79%	8,644,845	4.12 %	1,666,619	19.28%
701-02 공기업특별회계경상전출금	840,505	0.39%	356,776	0.17 %	483,729	135.58%
701-03 공기업특별회계자본전출금	2,611,528	1.21%	2,777,000	1.32 %	△165,472	△5.96%
702 기금전출금	1,497,456	0.70%	1,483,700	0.71 %	13,756	0.93%
702-01 기금전출금	1,497,456	0.70%	1,483,700	0.71 %	13,756	0.93%
706 기타내부거래	675,422	0.31%	0	0.00 %	675,422	순증
706-04 내부유보금	675,422	0.31%	0	0.00 %	675,422	순증
800 예비비및기타	1,538,039	0.71%	2,125,720	1.01 %	△587,681	△27.65%
801 예비비	1,500,000	0.70%	2,110,920	1.01 %	△610,920	△28.94%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801-01 일반예비비	1,500,000	0.70%	2,110,920	1.01 %	△610,920	△28.94%
802 반환금기타	38,039	0.02%	14,800	0.01 %	23,239	157.02%
802-01 국고보조금반환금	15,811	0.01%	0	0.00 %	15,811	순증
802-02 시·도비보조금반환금	3,694	0.00%	0	0.00 %	3,694	순증
802-03 과오납금등	18,534	0.01%	14,800	0.01 %	3,734	25.23%

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	36,449,605	100.00%	64,550,986	100.00 %	△28,101,381	△43.53%
100 인건비	4,298,205	11.79%	4,375,774	6.78 %	△77,569	△1.77%
101 인건비	4,298,205	11.79%	4,375,774	6.78 %	△77,569	△1.77%
101-01 보수	2,570,656	7.05%	2,682,212	4.16 %	△111,556	△4.16%
101-02 기타직보수	600,553	1.65%	767,102	1.19 %	△166,549	△21.71%
101-03 무기계약근로자보수	905,616	2.48%	594,675	0.92 %	310,941	52.29%
101-04 기간제근로자등보수	221,380	0.61%	331,785	0.51 %	△110,405	△33.28%
200 물건비	4,742,875	13.01%	4,786,856	7.42 %	△43,981	△0.92%
201 일반운영비	3,878,711	10.64%	3,592,463	5.57 %	286,248	7.97%
201-01 사무관리비	1,246,867	3.42%	1,158,213	1.79 %	88,654	7.65%
201-02 공공운영비	2,631,844	7.22%	2,434,250	3.77 %	197,594	8.12%
202 여비	131,756	0.36%	162,540	0.25 %	△30,784	△18.94%
202-01 국내여비	131,756	0.36%	162,540	0.25 %	△30,784	△18.94%
203 업무추진비	14,280	0.04%	17,760	0.03 %	△3,480	△19.59%
203-01 기관운영업무추진비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,880	0.01%	2,360	0.00 %	△480	△20.34%
203-04 부서운영업무추진비	8,400	0.02%	11,400	0.02 %	△3,000	△26.32%
204 직무수행경비	172,800	0.47%	182,700	0.28 %	△9,900	△5.42%
204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.01%	5,400	0.01 %	△1,800	△33.33%
204-02 직급보조비	95,280	0.26%	99,540	0.15 %	△4,260	△4.28%
204-03 특정업무경비	73,920	0.20%	77,760	0.12 %	△3,840	△4.94%
206 재료비	383,448	1.05%	578,073	0.90 %	△194,625	△33.67%
206-01 재료비	383,448	1.05%	578,073	0.90 %	△194,625	△33.67%
207 연구개발비	161,880	0.44%	253,320	0.39 %	△91,440	△36.10%
207-01 연구용역비	128,000	0.35%	239,000	0.37 %	△111,000	△46.44%
207-03 시험연구비	33,880	0.09%	14,320	0.02 %	19,560	136.59%
300 경상이전	10,183,064	27.94%	11,356,300	17.59 %	△1,173,236	△10.33%
301 일반보상금	8,080	0.02%	12,080	0.02 %	△4,000	△33.11%
301-09 행사실비보상금	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	6,880	0.02%	5,880	0.01 %	1,000	17.01%
302 이주및재해보상금	20,000	0.05%	20,000	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	0.05%	20,000	0.03 %	0	0.00%
303 포상금	221,452	0.61%	239,189	0.37 %	△17,737	△7.42%
303-02 성과상여금	221,452	0.61%	239,189	0.37 %	△17,737	△7.42%
304 연금부담금등	623,515	1.71%	693,210	1.07 %	△69,695	△10.05%
304-01 연금부담금	508,701	1.40%	567,286	0.88 %	△58,585	△10.33%
304-02 국민건강보험금	114,814	0.31%	125,924	0.20 %	△11,110	△8.82%
305 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	139,536	0.38%	176,686	0.27 %	△37,150	△21.03%
307-01 의료및구료비	139,000	0.38%	146,150	0.23 %	△7,150	△4.89%
307-02 민간경상사업보조	536	0.00%	30,536	0.05 %	△30,000	△98.24%
308 자치단체등이전	1,246,893	3.42%	1,133,402	1.76 %	113,491	10.01%
308-07 자치단체간부담금	1,246,893	3.42%	1,133,402	1.76 %	113,491	10.01%
309 전출금	6,895,460	18.92%	7,703,357	11.93 %	△807,897	△10.49%
309-01 공사·공단경상전출금	6,895,460	18.92%	7,703,357	11.93 %	△807,897	△10.49%
311 차입금이자상환	1,023,128	2.81%	1,373,376	2.13 %	△350,248	△25.50%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	920,000	2.52%	1,164,000	1.80 %	△244,000	△20.96%
311-03 중앙정부차입금이자상환	103,128	0.28%	209,376	0.32 %	△106,248	△50.75%
400 자본지출	11,406,502	31.29%	14,518,136	22.49 %	△3,111,634	△21.43%
401 시설비및부대비	10,814,380	29.67%	7,378,856	11.43 %	3,435,524	46.56%
401-01 시설비	10,494,680	28.79%	7,263,176	11.25 %	3,231,504	44.49%
401-02 감리비	300,000	0.82%	100,000	0.15 %	200,000	200.00%
401-03 시설부대비	19,700	0.05%	15,680	0.02 %	4,020	25.64%
402 민간자본이전	403,500	1.11%	986,980	1.53 %	△583,480	△59.12%
402-02 민간대행사업비	403,500	1.11%	421,201	0.65 %	△17,701	△4.20%
403 자치단체등자본이전	21,402	0.06%	6,009,100	9.31 %	△5,987,698	△99.64%
403-02 공기관등에대한대행사업비	21,402	0.06%	6,009,100	9.31 %	△5,987,698	△99.64%
405 자산취득비	167,220	0.46%	143,200	0.22 %	24,020	16.77%
405-01 자산및물품취득비	167,220	0.46%	143,200	0.22 %	24,020	16.77%
500 융자및출자	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
501 융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	1,708,400	4.69%	20,063,800	31.08 %	△18,355,400	△91.49%
601 차입금원금상환	1,708,400	4.69%	20,063,800	31.08 %	△18,355,400	△91.49%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	200,000	0.55%	18,241,000	28.26 %	△18,041,000	△98.90%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,508,400	4.14%	1,822,800	2.82 %	△314,400	△17.25%
700 내부거래	2,554,000	7.01%	60,000	0.09 %	2,494,000	4156.67%
701 기타회계등전출금	2,554,000	7.01%	60,000	0.09 %	2,494,000	4156.67%
701-01 기타회계전출금	2,500,000	6.86%	0	0.00 %	2,500,000	순증
701-02 공기업특별회계경상전출금	54,000	0.15%	60,000	0.09 %	△6,000	△10.00%
800 예비비및기타	1,555,559	4.27%	9,389,120	14.55 %	△7,833,561	△83.43%
801 예비비	1,100,159	3.02%	9,045,748	14.01 %	△7,945,589	△87.84%
801-01 일반예비비	1,100,159	3.02%	9,045,748	14.01 %	△7,945,589	△87.84%
802 반환금기타	455,400	1.25%	343,372	0.53 %	112,028	32.63%
802-01 국고보조금반환금	400,000	1.10%	107,896	0.17 %	292,104	270.73%
802-03 과오납금등	55,400	0.15%	25,400	0.04 %	30,000	118.11%

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,771,397	100.00%	44,707,720	100.00 %	△32,936,323	△73.67%
100 인건비	359,022	3.05%	355,292	0.79 %	3,730	1.05%
101 인건비	359,022	3.05%	355,292	0.79 %	3,730	1.05%
101-03 무기계약근로자보수	268,796	2.28%	126,417	0.28 %	142,379	112.63%
101-04 기간제근로자등보수	90,226	0.77%	228,875	0.51 %	△138,649	△60.58%
200 물건비	281,785	2.39%	280,719	0.63 %	1,066	0.38%
201 일반운영비	256,369	2.18%	232,899	0.52 %	23,470	10.08%
201-01 사무관리비	56,020	0.48%	84,350	0.19 %	△28,330	△33.59%
201-02 공공운영비	200,349	1.70%	148,549	0.33 %	51,800	34.87%
202 여비	24,916	0.21%	32,700	0.07 %	△7,784	△23.80%
202-01 국내여비	24,916	0.21%	32,700	0.07 %	△7,784	△23.80%
206 재료비	500	0.00%	0	0.00 %	500	순증
206-01 재료비	500	0.00%	0	0.00 %	500	순증
300 경상이전	9,201,353	78.17%	10,181,909	22.77 %	△980,556	△9.63%
307 민간이전	139,000	1.18%	176,150	0.39 %	△37,150	△21.09%
307-01 의료및구료비	139,000	1.18%	146,150	0.33 %	△7,150	△4.89%
308 자치단체등이전	1,246,893	10.59%	1,133,402	2.54 %	113,491	10.01%
308-07 자치단체간부담금	1,246,893	10.59%	1,133,402	2.54 %	113,491	10.01%
309 전출금	6,895,460	58.58%	7,703,357	17.23 %	△807,897	△10.49%
309-01 공사·공단경상전출금	6,895,460	58.58%	7,703,357	17.23 %	△807,897	△10.49%
311 차입금이자상환	920,000	7.82%	1,164,000	2.60 %	△244,000	△20.96%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	920,000	7.82%	1,164,000	2.60 %	△244,000	△20.96%
400 자본지출	1,104,000	9.38%	7,844,745	17.55 %	△6,740,745	△85.93%
401 시설비및부대비	1,100,500	9.35%	1,347,566	3.01 %	△247,066	△18.33%
401-01 시설비	1,098,700	9.33%	1,347,566	3.01 %	△248,866	△18.47%
401-03 시설부대비	1,800	0.02%	0	0.00 %	1,800	순증
405 자산취득비	3,500	0.03%	70,000	0.16 %	△66,500	△95.00%
405-01 자산및물품취득비	3,500	0.03%	70,000	0.16 %	△66,500	△95.00%
500 융자및출자	1,000	0.01%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	1,000	0.01%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,000	0.01%	1,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
600 보전재원	200,000	1.70%	18,241,000	40.80 %	△18,041,000	△98.90%
601 차입금원금상환	200,000	1.70%	18,241,000	40.80 %	△18,041,000	△98.90%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	200,000	1.70%	18,241,000	40.80 %	△18,041,000	△98.90%
700 내부거래	500,000	4.25%	0	0.00 %	500,000	순증
701 기타회계등전출금	500,000	4.25%	0	0.00 %	500,000	순증
701-01 기타회계전출금	500,000	4.25%	0	0.00 %	500,000	순증
800 예비비및기타	124,237	1.06%	7,803,055	17.45 %	△7,678,818	△98.41%
801 예비비	123,837	1.05%	7,802,655	17.45 %	△7,678,818	△98.41%
801-01 일반예비비	123,837	1.05%	7,802,655	17.45 %	△7,678,818	△98.41%
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

2015년도 본예산 주택사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	51,900	100.00%	52,300	100.00 %	△400	△0.76%
200 물건비	7,400	14.26%	9,000	17.21 %	△1,600	△17.78%
201 일반운영비	5,000	9.63%	6,000	11.47 %	△1,000	△16.67%
201-01 사무관리비	5,000	9.63%	6,000	11.47 %	△1,000	△16.67%
202 여비	2,400	4.62%	3,000	5.74 %	△600	△20.00%
202-01 국내여비	2,400	4.62%	3,000	5.74 %	△600	△20.00%
800 예비비및기타	44,500	85.74%	43,300	82.79 %	1,200	2.77%
801 예비비	44,500	85.74%	43,300	82.79 %	1,200	2.77%
801-01 일반예비비	44,500	85.74%	43,300	82.79 %	1,200	2.77%

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,497,467	100.00%	1,397,810	100.00 %	99,657	7.13%
100 인건비	99,258	6.63%	101,058	7.23 %	△1,800	△1.78%
101 인건비	99,258	6.63%	101,058	7.23 %	△1,800	△1.78%
101-03 무기계약근로자보수	80,703	5.39%	83,673	5.99 %	△2,970	△3.55%
101-04 기간제근로자등보수	18,555	1.24%	17,385	1.24 %	1,170	6.73%
200 물건비	11,316	0.76%	11,200	0.80 %	116	1.04%
201 일반운영비	3,000	0.20%	4,000	0.29 %	△1,000	△25.00%
201-01 사무관리비	3,000	0.20%	4,000	0.29 %	△1,000	△25.00%
202 여비	8,316	0.56%	7,200	0.52 %	1,116	15.50%
202-01 국내여비	8,316	0.56%	7,200	0.52 %	1,116	15.50%
300 경상이전	1,385,893	92.55%	1,284,552	91.90 %	101,341	7.89%
307 민간이전	139,000	9.28%	146,150	10.46 %	△7,150	△4.89%
307-01 의료및구료비	139,000	9.28%	146,150	10.46 %	△7,150	△4.89%
308 자치단체등이전	1,246,893	83.27%	1,133,402	81.08 %	113,491	10.01%
308-07 자치단체간부담금	1,246,893	83.27%	1,133,402	81.08 %	113,491	10.01%
500 융자및출자	1,000	0.07%	1,000	0.07 %	0	0.00%
501 융자금	1,000	0.07%	1,000	0.07 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,000	0.07%	1,000	0.07 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,136,770	100.00%	14,672,651	100.00 %	△13,535,881	△92.25%
100 인건비	49,023	4.31%	47,426	0.32 %	1,597	3.37%
101 인건비	49,023	4.31%	47,426	0.32 %	1,597	3.37%
101-04 기간제근로자등보수	49,023	4.31%	47,426	0.32 %	1,597	3.37%
200 물건비	30,200	2.66%	25,200	0.17 %	5,000	19.84%
201 일반운영비	27,900	2.45%	21,200	0.14 %	6,700	31.60%
201-01 사무관리비	14,200	1.25%	8,000	0.05 %	6,200	77.50%
201-02 공공운영비	13,700	1.21%	13,200	0.09 %	500	3.79%
202 여비	1,800	0.16%	4,000	0.03 %	△2,200	△55.00%
202-01 국내여비	1,800	0.16%	4,000	0.03 %	△2,200	△55.00%
206 재료비	500	0.04%	0	0.00 %	500	순증
206-01 재료비	500	0.04%	0	0.00 %	500	순증
300 경상이전	72,000	6.33%	110,000	0.75 %	△38,000	△34.55%
311 차입금이자상환	72,000	6.33%	80,000	0.55 %	△8,000	△10.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	72,000	6.33%	80,000	0.55 %	△8,000	△10.00%
400 자본지출	249,500	21.95%	6,855,745	46.72 %	△6,606,245	△96.36%
401 시설비및부대비	249,500	21.95%	422,066	2.88 %	△172,566	△40.89%
401-01 시설비	249,500	21.95%	422,066	2.88 %	△172,566	△40.89%
600 보전재원	200,000	17.59%	0	0.00 %	200,000	순증
601 차입금원금상환	200,000	17.59%	0	0.00 %	200,000	순증
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	200,000	17.59%	0	0.00 %	200,000	순증
700 내부거래	500,000	43.98%	0	0.00 %	500,000	순증
701 기타회계등전출금	500,000	43.98%	0	0.00 %	500,000	순증
701-01 기타회계전출금	500,000	43.98%	0	0.00 %	500,000	순증
800 예비비및기타	36,047	3.17%	7,634,280	52.03 %	△7,598,233	△99.53%
801 예비비	36,047	3.17%	7,634,280	52.03 %	△7,598,233	△99.53%
801-01 일반예비비	36,047	3.17%	7,634,280	52.03 %	△7,598,233	△99.53%

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	767,800	100.00%	1,068,600	100.00 %	△300,800	△28.15%
100 인건비	210,741	27.45%	206,808	19.35 %	3,933	1.90%
101 인건비	210,741	27.45%	206,808	19.35 %	3,933	1.90%
101-03 무기계약근로자보수	188,093	24.50%	42,744	4.00 %	145,349	340.05%
101-04 기간제근로자등보수	22,648	2.95%	164,064	15.35 %	△141,416	△86.20%
200 물건비	180,869	23.56%	184,499	17.27 %	△3,630	△1.97%
201 일반운영비	168,469	21.94%	168,999	15.81 %	△530	△0.31%
201-01 사무관리비	33,820	4.40%	38,350	3.59 %	△4,530	△11.81%
201-02 공공운영비	134,649	17.54%	130,649	12.23 %	4,000	3.06%
202 여비	12,400	1.62%	15,500	1.45 %	△3,100	△20.00%
202-01 국내여비	12,400	1.62%	15,500	1.45 %	△3,100	△20.00%
400 자본지출	332,500	43.31%	643,000	60.17 %	△310,500	△48.29%
401 시설비및부대비	329,000	42.85%	579,500	54.23 %	△250,500	△43.23%
401-01 시설비	329,000	42.85%	579,500	54.23 %	△250,500	△43.23%
405 자산취득비	3,500	0.46%	63,500	5.94 %	△60,000	△94.49%
405-01 자산및물품취득비	3,500	0.46%	63,500	5.94 %	△60,000	△94.49%
800 예비비및기타	43,690	5.69%	34,293	3.21 %	9,397	27.40%
801 예비비	43,290	5.64%	33,893	3.17 %	9,397	27.73%
801-01 일반예비비	43,290	5.64%	33,893	3.17 %	9,397	27.73%
802 반환금기타	400	0.05%	400	0.04 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	400	0.05%	400	0.04 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,895,460	100.00%	7,703,357	100.00 %	△807,897	△10.49%
300 경상이전	6,895,460	100.00%	7,703,357	100.00 %	△807,897	△10.49%
309 전출금	6,895,460	100.00%	7,703,357	100.00 %	△807,897	△10.49%
309-01 공사·공단경상전출금	6,895,460	100.00%	7,703,357	100.00 %	△807,897	△10.49%

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	922,000	100.00%	19,813,002	100.00 %	△18,891,002	△95.35%
200 물건비	52,000	5.64%	50,820	0.26 %	1,180	2.32%
201 일반운영비	52,000	5.64%	32,700	0.17 %	19,300	59.02%
201-02 공공운영비	52,000	5.64%	4,700	0.02 %	47,300	1006.38%
300 경상이전	848,000	91.97%	1,084,000	5.47 %	△236,000	△21.77%
311 차입금이자상환	848,000	91.97%	1,084,000	5.47 %	△236,000	△21.77%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	848,000	91.97%	1,084,000	5.47 %	△236,000	△21.77%
400 자본지출	22,000	2.39%	346,000	1.75 %	△324,000	△93.64%
401 시설비및부대비	22,000	2.39%	346,000	1.75 %	△324,000	△93.64%
401-01 시설비	22,000	2.39%	346,000	1.75 %	△324,000	△93.64%

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	500,000	100.00%	0	0.00 %	500,000	순증
400 자본지출	500,000	100.00%	0	0.00 %	500,000	순증
401 시설비및부대비	500,000	100.00%	0	0.00 %	500,000	순증
401-01 시설비	498,200	99.64%	0	0.00 %	498,200	순증
401-03 시설부대비	1,800	0.36%	0	0.00 %	1,800	순증

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	24,678,208	100.00%	19,843,266	100.00 %	4,834,942	24.37%
100 인건비	3,939,183	15.96%	4,020,482	20.26 %	△81,299	△2.02%
101 인건비	3,939,183	15.96%	4,020,482	20.26 %	△81,299	△2.02%
101-01 보수	2,570,656	10.42%	2,682,212	13.52 %	△111,556	△4.16%
101-02 기타직보수	600,553	2.43%	767,102	3.87 %	△166,549	△21.71%
101-03 무기계약근로자보수	636,820	2.58%	468,258	2.36 %	168,562	36.00%
101-04 기간제근로자등보수	131,154	0.53%	102,910	0.52 %	28,244	27.45%
200 물건비	4,461,090	18.08%	4,506,137	22.71 %	△45,047	△1.00%
201 일반운영비	3,622,342	14.68%	3,359,564	16.93 %	262,778	7.82%
201-01 사무관리비	1,190,847	4.83%	1,073,863	5.41 %	116,984	10.89%
201-02 공공운영비	2,431,495	9.85%	2,285,701	11.52 %	145,794	6.38%
202 여비	106,840	0.43%	129,840	0.65 %	△23,000	△17.71%
202-01 국내여비	106,840	0.43%	129,840	0.65 %	△23,000	△17.71%
203 업무추진비	14,280	0.06%	14,440	0.07 %	△160	△1.11%
203-01 기관운영업무추진비	4,000	0.02%	4,000	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,880	0.01%	2,040	0.01 %	△160	△7.84%
203-04 부서운영업무추진비	8,400	0.03%	8,400	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	172,800	0.70%	180,900	0.91 %	△8,100	△4.48%
204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.01%	3,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	95,280	0.39%	99,540	0.50 %	△4,260	△4.28%
204-03 특정업무경비	73,920	0.30%	77,760	0.39 %	△3,840	△4.94%
206 재료비	382,948	1.55%	578,073	2.91 %	△195,125	△33.75%
206-01 재료비	382,948	1.55%	578,073	2.91 %	△195,125	△33.75%
207 연구개발비	161,880	0.66%	243,320	1.23 %	△81,440	△33.47%
207-01 연구용역비	128,000	0.52%	229,000	1.15 %	△101,000	△44.10%
207-03 시험연구비	33,880	0.14%	14,320	0.07 %	19,560	136.59%
300 경상이전	981,711	3.98%	1,174,391	5.92 %	△192,680	△16.41%
301 일반보상금	8,080	0.03%	7,080	0.04 %	1,000	14.12%
301-09 행사실비보상금	1,200	0.00%	1,200	0.01 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	6,880	0.03%	5,880	0.03 %	1,000	17.01%
302 이주및재해보상금	20,000	0.08%	20,000	0.10 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	0.08%	20,000	0.10 %	0	0.00%
303 포상금	221,452	0.90%	239,189	1.21 %	△17,737	△7.42%
303-02 성과상여금	221,452	0.90%	239,189	1.21 %	△17,737	△7.42%
304 연금부담금등	623,515	2.53%	693,210	3.49 %	△69,695	△10.05%
304-01 연금부담금	508,701	2.06%	567,286	2.86 %	△58,585	△10.33%
304-02 국민건강보험금	114,814	0.47%	125,924	0.63 %	△11,110	△8.82%
305 배상금등	5,000	0.02%	5,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.02%	5,000	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	536	0.00%	536	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	536	0.00%	536	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	103,128	0.42%	209,376	1.06 %	△106,248	△50.75%
311-03 중앙정부차입금이자상환	103,128	0.42%	209,376	1.06 %	△106,248	△50.75%
400 자본지출	10,302,502	41.75%	6,673,391	33.63 %	3,629,111	54.38%
401 시설비및부대비	9,713,880	39.36%	6,031,290	30.39 %	3,682,590	61.06%
401-01 시설비	9,395,980	38.07%	5,915,610	29.81 %	3,480,370	58.83%
401-02 감리비	300,000	1.22%	100,000	0.50 %	200,000	200.00%
401-03 시설부대비	17,900	0.07%	15,680	0.08 %	2,220	14.16%
402 민간자본이전	403,500	1.64%	553,801	2.79 %	△150,301	△27.14%
402-02 민간대행사업비	403,500	1.64%	421,201	2.12 %	△17,701	△4.20%
403 자치단체등자본이전	21,402	0.09%	15,100	0.08 %	6,302	41.74%
403-02 공기관등에대한대행사업비	21,402	0.09%	15,100	0.08 %	6,302	41.74%
405 자산취득비	163,720	0.66%	73,200	0.37 %	90,520	123.66%
405-01 자산및물품취득비	163,720	0.66%	73,200	0.37 %	90,520	123.66%
600 보전재원	1,508,400	6.11%	1,822,800	9.19 %	△314,400	△17.25%
601 차입금원금상환	1,508,400	6.11%	1,822,800	9.19 %	△314,400	△17.25%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,508,400	6.11%	1,822,800	9.19 %	△314,400	△17.25%
700 내부거래	2,054,000	8.32%	60,000	0.30 %	1,994,000	3323.33%
701 기타회계등전출금	2,054,000	8.32%	60,000	0.30 %	1,994,000	3323.33%
701-01 기타회계전출금	2,000,000	8.10%	0	0.00 %	2,000,000	순증
701-02 공기업특별회계경상전출금	54,000	0.22%	60,000	0.30 %	△6,000	△10.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
800 예비비및기타	1,431,322	5.80%	1,586,065	7.99 %	△154,743	△9.76%
801 예비비	976,322	3.96%	1,243,093	6.26 %	△266,771	△21.46%
801-01 일반예비비	976,322	3.96%	1,243,093	6.26 %	△266,771	△21.46%
802 반환금기타	455,000	1.84%	342,972	1.73 %	112,028	32.66%
802-01 국고보조금반환금	400,000	1.62%	107,896	0.54 %	292,104	270.73%
802-03 과오납금등	55,000	0.22%	25,000	0.13 %	30,000	120.00%

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	9,774,845	100.00%	10,022,968	100.00 %	△248,123	△2.48%
100 인건비	2,452,599	25.09%	2,484,258	24.79 %	△31,659	△1.27%
101 인건비	2,452,599	25.09%	2,484,258	24.79 %	△31,659	△1.27%
101-01 보수	1,319,798	13.50%	1,337,910	13.35 %	△18,112	△1.35%
101-02 기타직보수	555,654	5.68%	722,908	7.21 %	△167,254	△23.14%
101-03 무기계약근로자보수	454,730	4.65%	329,005	3.28 %	125,725	38.21%
101-04 기간제근로자등보수	122,417	1.25%	94,435	0.94 %	27,982	29.63%
200 물건비	1,900,314	19.44%	2,072,195	20.67 %	△171,881	△8.29%
201 일반운영비	1,458,434	14.92%	1,463,570	14.60 %	△5,136	△0.35%
201-01 사무관리비	284,579	2.91%	259,709	2.59 %	24,870	9.58%
201-02 공공운영비	1,173,855	12.01%	1,203,861	12.01 %	△30,006	△2.49%
202 여비	65,360	0.67%	75,720	0.76 %	△10,360	△13.68%
202-01 국내여비	65,360	0.67%	75,720	0.76 %	△10,360	△13.68%
203 업무추진비	7,160	0.07%	7,200	0.07 %	△40	△0.56%
203-01 기관운영업무추진비	2,000	0.02%	2,000	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	960	0.01%	1,000	0.01 %	△40	△4.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.04%	4,200	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	102,960	1.05%	109,440	1.09 %	△6,480	△5.92%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.02%	1,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	55,080	0.56%	58,680	0.59 %	△3,600	△6.13%
204-03 특정업무경비	46,080	0.47%	48,960	0.49 %	△2,880	△5.88%
206 재료비	186,720	1.91%	361,145	3.60 %	△174,425	△48.30%
206-01 재료비	186,720	1.91%	361,145	3.60 %	△174,425	△48.30%
207 연구개발비	79,680	0.82%	55,120	0.55 %	24,560	44.56%
207-01 연구용역비	54,000	0.55%	49,000	0.49 %	5,000	10.20%
207-03 시험연구비	25,680	0.26%	6,120	0.06 %	19,560	319.61%
300 경상이전	625,021	6.39%	808,688	8.07 %	△183,667	△22.71%
301 일반보상금	2,200	0.02%	1,200	0.01 %	1,000	83.33%
301-09 행사실비보상금	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	1,000	0.01%	0	0.00 %	1,000	순증
302 이주및재해보상금	20,000	0.20%	20,000	0.20 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	0.20%	20,000	0.20 %	0	0.00%
303 포상금	130,341	1.33%	143,795	1.43 %	△13,454	△9.36%
303-02 성과상여금	130,341	1.33%	143,795	1.43 %	△13,454	△9.36%
304 연금부담금등	369,352	3.78%	434,317	4.33 %	△64,965	△14.96%
304-01 연금부담금	301,205	3.08%	355,279	3.54 %	△54,074	△15.22%
304-02 국민건강보험금	68,147	0.70%	79,038	0.79 %	△10,891	△13.78%
311 차입금이자상환	103,128	1.06%	209,376	2.09 %	△106,248	△50.75%
311-03 중앙정부차입금이자상환	103,128	1.06%	209,376	2.09 %	△106,248	△50.75%
400 자본지출	2,740,020	28.03%	2,069,401	20.65 %	670,619	32.41%
401 시설비및부대비	2,192,100	22.43%	1,450,000	14.47 %	742,100	51.18%
401-01 시설비	2,192,100	22.43%	1,450,000	14.47 %	742,100	51.18%
402 민간자본이전	403,500	4.13%	553,801	5.53 %	△150,301	△27.14%
402-02 민간대행사업비	403,500	4.13%	421,201	4.20 %	△17,701	△4.20%
403 자치단체등자본이전	8,500	0.09%	8,400	0.08 %	100	1.19%
403-02 공기관등에대한대행사업비	8,500	0.09%	8,400	0.08 %	100	1.19%
405 자산취득비	135,920	1.39%	57,200	0.57 %	78,720	137.62%
405-01 자산및물품취득비	135,920	1.39%	57,200	0.57 %	78,720	137.62%
600 보전재원	1,508,400	15.43%	1,822,800	18.19 %	△314,400	△17.25%
601 차입금원금상환	1,508,400	15.43%	1,822,800	18.19 %	△314,400	△17.25%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,508,400	15.43%	1,822,800	18.19 %	△314,400	△17.25%
800 예비비및기타	548,491	5.61%	765,626	7.64 %	△217,135	△28.36%
801 예비비	543,491	5.56%	759,817	7.58 %	△216,326	△28.47%
801-01 일반예비비	543,491	5.56%	759,817	7.58 %	△216,326	△28.47%
802 반환금기타	5,000	0.05%	5,809	0.06 %	△809	△13.93%
802-03 과오납금등	5,000	0.05%	5,000	0.05 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,578,363	100.00%	9,410,298	100.00 %	3,168,065	33.67%
100 인건비	1,486,584	11.82%	1,536,224	16.32 %	△49,640	△3.23%
101 인건비	1,486,584	11.82%	1,536,224	16.32 %	△49,640	△3.23%
101-01 보수	1,250,858	9.94%	1,344,302	14.29 %	△93,444	△6.95%
101-02 기타직보수	44,899	0.36%	44,194	0.47 %	705	1.60%
101-03 무기계약근로자보수	182,090	1.45%	139,253	1.48 %	42,837	30.76%
101-04 기간제근로자등보수	8,737	0.07%	8,475	0.09 %	262	3.09%
200 물건비	2,533,776	20.14%	2,412,792	25.64 %	120,984	5.01%
201 일반운영비	2,138,908	17.00%	1,879,844	19.98 %	259,064	13.78%
201-01 사무관리비	881,268	7.01%	798,004	8.48 %	83,264	10.43%
201-02 공공운영비	1,257,640	10.00%	1,081,840	11.50 %	175,800	16.25%
202 여비	39,480	0.31%	49,120	0.52 %	△9,640	△19.63%
202-01 국내여비	39,480	0.31%	49,120	0.52 %	△9,640	△19.63%
203 업무추진비	7,120	0.06%	7,240	0.08 %	△120	△1.66%
203-01 기관운영업무추진비	2,000	0.02%	2,000	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	920	0.01%	1,040	0.01 %	△120	△11.54%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.03%	4,200	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	69,840	0.56%	71,460	0.76 %	△1,620	△2.27%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	40,200	0.32%	40,860	0.43 %	△660	△1.62%
204-03 특정업무경비	27,840	0.22%	28,800	0.31 %	△960	△3.33%
206 재료비	196,228	1.56%	216,928	2.31 %	△20,700	△9.54%
206-01 재료비	196,228	1.56%	216,928	2.31 %	△20,700	△9.54%
207 연구개발비	82,200	0.65%	188,200	2.00 %	△106,000	△56.32%
207-01 연구용역비	74,000	0.59%	180,000	1.91 %	△106,000	△58.89%
207-03 시험연구비	8,200	0.07%	8,200	0.09 %	0	0.00%
300 경상이전	356,690	2.84%	365,703	3.89 %	△9,013	△2.46%
301 일반보상금	5,880	0.05%	5,880	0.06 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	5,880	0.05%	5,880	0.06 %	0	0.00%
303 포상금	91,111	0.72%	95,394	1.01 %	△4,283	△4.49%
303-02 성과상여금	91,111	0.72%	95,394	1.01 %	△4,283	△4.49%
304 연금부담금등	254,163	2.02%	258,893	2.75 %	△4,730	△1.83%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	207,496	1.65%	212,007	2.25 %	△4,511	△2.13%
304-02 국민건강보험금	46,667	0.37%	46,886	0.50 %	△219	△0.47%
305 배상금등	5,000	0.04%	5,000	0.05 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.04%	5,000	0.05 %	0	0.00%
307 민간이전	536	0.00%	536	0.01 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	536	0.00%	536	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	7,556,482	60.08%	4,601,290	48.90 %	2,955,192	64.23%
401 시설비및부대비	7,521,780	59.80%	4,581,290	48.68 %	2,940,490	64.18%
401-01 시설비	7,203,880	57.27%	4,465,610	47.45 %	2,738,270	61.32%
401-02 감리비	300,000	2.39%	100,000	1.06 %	200,000	200.00%
401-03 시설부대비	17,900	0.14%	15,680	0.17 %	2,220	14.16%
403 자치단체등자본이전	6,902	0.05%	4,000	0.04 %	2,902	72.55%
403-02 공기관등에대한대행사업비	6,902	0.05%	4,000	0.04 %	2,902	72.55%
405 자산취득비	27,800	0.22%	16,000	0.17 %	11,800	73.75%
405-01 자산및물품취득비	27,800	0.22%	16,000	0.17 %	11,800	73.75%
700 내부거래	54,000	0.43%	60,000	0.64 %	△6,000	△10.00%
701 기타회계등전출금	54,000	0.43%	60,000	0.64 %	△6,000	△10.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	54,000	0.43%	60,000	0.64 %	△6,000	△10.00%
800 예비비및기타	590,831	4.70%	434,289	4.62 %	156,542	36.05%
801 예비비	140,831	1.12%	97,126	1.03 %	43,705	45.00%
801-01 일반예비비	140,831	1.12%	97,126	1.03 %	43,705	45.00%
802 반환금기타	450,000	3.58%	337,163	3.58 %	112,837	33.47%
802-01 국고보조금반환금	400,000	3.18%	107,087	1.14 %	292,913	273.53%
802-03 과오납금등	50,000	0.40%	20,000	0.21 %	30,000	150.00%

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 공영개발사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,325,000	100.00%	410,000	100.00 %	1,915,000	467.07%
200 물건비	27,000	1.16%	21,150	5.16 %	5,850	27.66%
201 일반운영비	25,000	1.08%	16,150	3.94 %	8,850	54.80%
201-01 사무관리비	25,000	1.08%	16,150	3.94 %	8,850	54.80%
202 여비	2,000	0.09%	5,000	1.22 %	△3,000	△60.00%
202-01 국내여비	2,000	0.09%	5,000	1.22 %	△3,000	△60.00%
400 자본지출	6,000	0.26%	2,700	0.66 %	3,300	122.22%
403 자치단체등자본이전	6,000	0.26%	2,700	0.66 %	3,300	122.22%
403-02 공기관등에대한대행사업비	6,000	0.26%	2,700	0.66 %	3,300	122.22%
700 내부거래	2,000,000	86.02%	0	0.00 %	2,000,000	순증
701 기타회계등전출금	2,000,000	86.02%	0	0.00 %	2,000,000	순증
701-01 기타회계전출금	2,000,000	86.02%	0	0.00 %	2,000,000	순증
800 예비비및기타	292,000	12.56%	386,150	94.18 %	△94,150	△24.38%
801 예비비	292,000	12.56%	386,150	94.18 %	△94,150	△24.38%
801-01 일반예비비	292,000	12.56%	386,150	94.18 %	△94,150	△24.38%

기준인건비 세출총괄표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	45,519,180	100.00%	40,830,184	100.00 %	4,688,996	11.48%
101 인건비	36,147,041	79.41%	32,627,153	79.91 %	3,519,888	10.79%
101-01 보수	30,011,723	65.93%	27,802,953	68.09 %	2,208,770	7.94%
101-02 기타직보수	1,342,650	2.95%	1,341,377	3.29 %	1,273	0.09%
101-03 무기계약근로자보수	4,792,668	10.53%	3,482,823	8.53 %	1,309,845	37.61%
204 직무수행경비	994,740	2.19%	996,480	2.44 %	△1,740	△0.17%
204-02 직급보조비	994,740	2.19%	996,480	2.44 %	△1,740	△0.17%
303 포상금	1,821,452	4.00%	1,639,189	4.01 %	182,263	11.12%
303-02 성과상여금	1,821,452	4.00%	1,639,189	4.01 %	182,263	11.12%
304 연금부담금등	6,555,947	14.40%	5,567,362	13.64 %	988,585	17.76%
304-01 연금부담금	5,410,365	11.89%	4,550,585	11.15 %	859,780	18.89%
304-02 국민건강보험금	1,145,582	2.52%	1,016,777	2.49 %	128,805	12.67%

민간이전경비 세출총괄표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	33,868,543	100.00%	34,517,028	100.00 %	△648,485	△1.88%
307 민간이전	33,868,543	100.00%	34,517,028	100.00 %	△648,485	△1.88%
307-01 의료및구료비	1,871,666	5.53%	1,417,623	4.11 %	454,043	32.03%
307-02 민간경상사업보조	6,543,757	19.32%	9,790,791	28.37 %	△3,247,034	△33.16%
307-03 민간단체법정운영비보조	968,423	2.86%	200,000	0.58 %	768,423	384.21%
307-04 민간행사사업보조	1,383,490	4.08%	1,611,320	4.67 %	△227,830	△14.14%
307-05 민간위탁금	8,179,208	24.15%	7,427,548	21.52 %	751,660	10.12%
307-07 연금지급금	95,882	0.28%	70,688	0.20 %	25,194	35.64%
307-08 이차보전금	977,740	2.89%	782,100	2.27 %	195,640	25.01%
307-09 운수업계보조금	2,712,050	8.01%	2,757,400	7.99 %	△45,350	△1.64%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,291,760	12.67%	10,459,558	30.30 %	△6,167,798	△58.97%
307-11 사회복지사업보조	6,844,567	20.21%	0	0.00 %	6,844,567	순증

Ⅲ. 세입예산서

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	251,771,734	274,565,777	△22,794,043	△8.30 %
100 지방세수입	29,112,000	29,099,000	13,000	0.04 %
110 지방세	29,112,000	29,099,000	13,000	0.04 %
111 보통세	28,422,000	28,409,000	13,000	0.05 %
113 지난년도수입	690,000	690,000	0	0.00 %
200 세외수입	24,038,698	52,336,449	△28,297,751	△54.07 %
210 경상적세외수입	20,867,439	45,468,496	△24,601,057	△54.11 %
211 재산임대수입	855,697	1,016,890	△161,193	△15.85 %
212 사용료수입	11,524,466	10,893,442	631,024	5.79 %
213 수수료수입	3,124,552	3,026,630	97,922	3.24 %
214 사업수입	4,090,350	29,150,729	△25,060,379	△85.97 %
215 징수교부금수입	585,574	613,334	△27,760	△4.53 %
216 이자수입	686,800	767,471	△80,671	△10.51 %
220 임시적세외수입	3,171,259	6,867,953	△3,696,694	△53.83 %
221 재산매각수입	600,000	4,300,000	△3,700,000	△86.05 %
222 부담금	1,271,840	1,142,880	128,960	11.28 %
223 과징금및과태료등	387,800	425,800	△38,000	△8.92 %
224 기타수입	88,566	134,470	△45,904	△34.14 %
225 지난연도수입	823,053	864,803	△41,750	△4.83 %
300 지방교부세	85,348,000	85,348,000	0	0.00 %
310 지방교부세	85,348,000	85,348,000	0	0.00 %
311 지방교부세	85,348,000	85,348,000	0	0.00 %
400 조정교부금등	5,500,000	6,680,000	△1,180,000	△17.66 %
420 시・군조정교부금등	5,500,000	6,680,000	△1,180,000	△17.66 %
421 시・군조정교부금등	5,500,000	6,680,000	△1,180,000	△17.66 %
500 보조금	86,740,567	82,705,969	4,034,598	4.88 %
510 국고보조금등	67,879,411	63,977,917	3,901,494	6.10 %
511 국고보조금등	67,879,411	63,977,917	3,901,494	6.10 %
520 시・도비보조금등	18,861,156	18,728,052	133,104	0.71 %
521 시・도비보조금등	18,861,156	18,728,052	133,104	0.71 %
700 보전수입등및내부거래	21,032,469	18,396,359	2,636,110	14.33 %
710 보전수입등	4,714,972	6,557,738	△1,842,766	△28.10 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	4,714,972	6,557,738	△1,842,766	△28.10 %
720 내부거래	16,317,497	11,838,621	4,478,876	37.83 %
721 전입금	16,317,497	11,838,621	4,478,876	37.83 %

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	215,322,129	210,014,791	5,307,338	2.53 %
100 지방세수입	29,112,000	29,099,000	13,000	0.04 %
110 지방세	29,112,000	29,099,000	13,000	0.04 %
111 보통세	28,422,000	28,409,000	13,000	0.05 %
113 지난년도수입	690,000	690,000	0	0.00 %
200 세외수입	7,801,820	11,359,637	△3,557,817	△31.32 %
210 경상적세외수입	6,539,027	6,430,994	108,033	1.68 %
211 재산임대수입	803,013	972,480	△169,467	△17.43 %
212 사용료수입	1,531,210	1,094,150	437,060	39.95 %
213 수수료수입	2,756,880	2,756,880	0	0.00 %
214 사업수입	365,350	387,150	△21,800	△5.63 %
215 징수교부금수입	585,574	613,334	△27,760	△4.53 %
216 이자수입	497,000	607,000	△110,000	△18.12 %
220 임시적세외수입	1,262,793	4,928,643	△3,665,850	△74.38 %
221 재산매각수입	600,000	4,300,000	△3,700,000	△86.05 %
222 부담금	84,340	340	84,000	24705.88 %
223 과징금및과태료등	267,200	275,200	△8,000	△2.91 %
224 기타수입	17,500	38,100	△20,600	△54.07 %
225 지난연도수입	293,753	315,003	△21,250	△6.75 %
300 지방교부세	85,348,000	85,348,000	0	0.00 %
310 지방교부세	85,348,000	85,348,000	0	0.00 %
311 지방교부세	85,348,000	85,348,000	0	0.00 %
400 조정교부금등	5,500,000	6,680,000	△1,180,000	△17.66 %
420 시・군조정교부금등	5,500,000	6,680,000	△1,180,000	△17.66 %
421 시・군조정교부금등	5,500,000	6,680,000	△1,180,000	△17.66 %
500 보조금	81,360,309	73,828,154	7,532,155	10.20 %
510 국고보조금등	62,525,411	55,126,417	7,398,994	13.42 %
511 국고보조금등	62,525,411	55,126,417	7,398,994	13.42 %
520 시・도비보조금등	18,834,898	18,701,737	133,161	0.71 %
521 시・도비보조금등	18,834,898	18,701,737	133,161	0.71 %
700 보전수입등및내부거래	6,200,000	3,700,000	2,500,000	67.57 %
710 보전수입등	3,700,000	3,700,000	0	0.00 %

(단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	3,700,000	3,700,000	0	0.00 %
720 내부거래	2,500,000	0	2,500,000	순증
721 전입금	2,500,000	0	2,500,000	순증

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	36,449,605	64,550,986	△28,101,381	△43.53 %
200 세외수입	16,236,878	40,976,812	△24,739,934	△60.38 %
210 경상적세외수입	14,328,412	39,037,502	△24,709,090	△63.30 %
211 재산임대수입	52,684	44,410	8,274	18.63 %
212 사용료수입	9,993,256	9,799,292	193,964	1.98 %
213 수수료수입	367,672	269,750	97,922	36.30 %
214 사업수입	3,725,000	28,763,579	△25,038,579	△87.05 %
216 이자수입	189,800	160,471	29,329	18.28 %
220 임시적세외수입	1,908,466	1,939,310	△30,844	△1.59 %
222 부당금	1,187,500	1,142,540	44,960	3.94 %
223 과징금및과태료등	120,600	150,600	△30,000	△19.92 %
224 기타수입	71,066	96,370	△25,304	△26.26 %
225 지난연도수입	529,300	549,800	△20,500	△3.73 %
500 보조금	5,380,258	8,877,815	△3,497,557	△39.40 %
510 국고보조금등	5,354,000	8,851,500	△3,497,500	△39.51 %
511 국고보조금등	5,354,000	8,851,500	△3,497,500	△39.51 %
520 시・도비보조금등	26,258	26,315	△57	△0.22 %
521 시・도비보조금등	26,258	26,315	△57	△0.22 %
700 보전수입등및내부거래	14,832,469	14,696,359	136,110	0.93 %
710 보전수입등	1,014,972	2,857,738	△1,842,766	△64.48 %
711 잉여금	1,014,972	2,857,738	△1,842,766	△64.48 %
720 내부거래	13,817,497	11,838,621	1,978,876	16.72 %
721 전입금	13,817,497	11,838,621	1,978,876	16.72 %

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	11,771,397	44,707,720	△32,936,323	△73.67 %
200 세외수입	993,675	28,023,834	△27,030,159	△96.45 %
210 경상적세외수입	728,300	27,677,259	△26,948,959	△97.37 %
214 사업수입	717,000	27,662,379	△26,945,379	△97.41 %
216 이자수입	11,300	13,200	△1,900	△14.39 %
220 임시적세외수입	265,375	346,575	△81,200	△23.43 %
222 부담금	10,000	10,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	120,000	150,000	△30,000	△20.00 %
224 기타수입	56,075	86,775	△30,700	△35.38 %
225 지난연도수입	79,300	99,800	△20,500	△20.54 %
500 보조금	286,258	6,416,035	△6,129,777	△95.54 %
510 국고보조금등	260,000	6,389,720	△6,129,720	△95.93 %
511 국고보조금등	260,000	6,389,720	△6,129,720	△95.93 %
520 시・도비보조금등	26,258	26,315	△57	△0.22 %
521 시・도비보조금등	26,258	26,315	△57	△0.22 %
700 보전수입등및내부거래	10,491,464	10,267,851	223,613	2.18 %
710 보전수입등	180,000	1,623,006	△1,443,006	△88.91 %
711 잉여금	180,000	1,623,006	△1,443,006	△88.91 %
720 내부거래	10,311,464	8,644,845	1,666,619	19.28 %
721 전입금	10,311,464	8,644,845	1,666,619	19.28 %

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	51,900	52,300	△400	△0.76 %
200 세외수입	21,900	22,300	△400	△1.79 %
210 경상적세외수입	2,600	2,500	100	4.00 %
216 이자수입	2,600	2,500	100	4.00 %
220 임시적세외수입	19,300	19,800	△500	△2.53 %
225 지난연도수입	19,300	19,800	△500	△2.53 %
700 보전수입등및내부거래	30,000	30,000	0	0.00 %
710 보전수입등	30,000	30,000	0	0.00 %
711 잉여금	30,000	30,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,497,467	1,397,810	99,657	7.13 %
200 세외수입	5,775	5,775	0	0.00 %
210 경상적세외수입	700	700	0	0.00 %
216 이자수입	700	700	0	0.00 %
220 임시적세외수입	5,075	5,075	0	0.00 %
224 기타수입	5,075	5,075	0	0.00 %
500 보조금	186,258	192,035	△5,777	△3.01 %
510 국고보조금등	160,000	165,720	△5,720	△3.45 %
511 국고보조금등	160,000	165,720	△5,720	△3.45 %
520 시・도비보조금등	26,258	26,315	△57	△0.22 %
521 시・도비보조금등	26,258	26,315	△57	△0.22 %
700 보전수입등및내부거래	1,305,434	1,200,000	105,434	8.79 %
720 내부거래	1,305,434	1,200,000	105,434	8.79 %
721 전입금	1,305,434	1,200,000	105,434	8.79 %

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,136,770	14,672,651	△13,535,881	△92.25 %
500 보조금	100,000	6,224,000	△6,124,000	△98.39 %
510 국고보조금등	100,000	6,224,000	△6,124,000	△98.39 %
511 국고보조금등	100,000	6,224,000	△6,124,000	△98.39 %
700 보전수입등및내부거래	1,036,770	898,651	138,119	15.37 %
720 내부거래	1,036,770	898,651	138,119	15.37 %
721 전입금	1,036,770	898,651	138,119	15.37 %

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	767,800	1,068,600	△300,800	△28.15 %
200 세외수입	198,000	250,000	△52,000	△20.80 %
210 경상적세외수입	8,000	10,000	△2,000	△20.00 %
216 이자수입	8,000	10,000	△2,000	△20.00 %
220 임시적세외수입	190,000	240,000	△50,000	△20.83 %
222 부담금	10,000	10,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	120,000	150,000	△30,000	△20.00 %
225 지난연도수입	60,000	80,000	△20,000	△25.00 %
700 보전수입등및내부거래	569,800	818,600	△248,800	△30.39 %
710 보전수입등	150,000	420,000	△270,000	△64.29 %
711 잉여금	150,000	420,000	△270,000	△64.29 %
720 내부거래	419,800	398,600	21,200	5.32 %
721 전입금	419,800	398,600	21,200	5.32 %

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	6,895,460	7,703,357	△807,897	△10.49 %
200 세외수입	768,000	1,952,583	△1,184,583	△60.67 %
210 경상적세외수입	717,000	1,870,883	△1,153,883	△61.68 %
214 사업수입	717,000	1,870,883	△1,153,883	△61.68 %
220 임시적세외수입	51,000	81,700	△30,700	△37.58 %
224 기타수입	51,000	81,700	△30,700	△37.58 %
700 보전수입등및내부거래	6,127,460	5,750,774	376,686	6.55 %
720 내부거래	6,127,460	5,750,774	376,686	6.55 %
721 전입금	6,127,460	5,750,774	376,686	6.55 %

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	922,000	19,813,002	△18,891,002	△95.35 %
700 보전수입등및내부거래	922,000	1,569,826	△647,826	△41.27 %
720 내부거래	922,000	396,820	525,180	132.35 %
721 전입금	922,000	396,820	525,180	132.35 %

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	500,000	0	500,000	순증
700 보전수입등및내부거래	500,000	0	500,000	순증
720 내부거래	500,000	0	500,000	순증
721 전입금	500,000	0	500,000	순증

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	24,678,208	19,843,266	4,834,942	24.37 %
200 세외수입	15,243,203	12,952,978	2,290,225	17.68 %
210 경상적세외수입	13,600,112	11,360,243	2,239,869	19.72 %
211 재산임대수입	52,684	42,730	9,954	23.30 %
212 사용료수입	9,993,256	9,799,292	193,964	1.98 %
213 수수료수입	367,672	269,750	97,922	36.30 %
214 사업수입	3,008,000	1,101,200	1,906,800	173.16 %
216 이자수입	178,500	147,271	31,229	21.21 %
220 임시적세외수입	1,643,091	1,592,735	50,356	3.16 %
222 부담금	1,177,500	1,132,540	44,960	3.97 %
223 과징금및과태료등	600	600	0	0.00 %
224 기타수입	14,991	9,595	5,396	56.24 %
225 지난연도수입	450,000	450,000	0	0.00 %
500 보조금	5,094,000	2,461,780	2,632,220	106.92 %
510 국고보조금등	5,094,000	2,461,780	2,632,220	106.92 %
511 국고보조금등	5,094,000	2,461,780	2,632,220	106.92 %
700 보전수입등및내부거래	4,341,005	4,428,508	△87,503	△1.98 %
710 보전수입등	834,972	1,234,732	△399,760	△32.38 %
711 잉여금	834,972	1,234,732	△399,760	△32.38 %
720 내부거래	3,506,033	3,193,776	312,257	9.78 %
721 전입금	3,506,033	3,193,776	312,257	9.78 %

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	9,774,845	10,022,968	△248,123	△2.48 %
200 세외수입	7,717,345	7,688,456	28,889	0.38 %
210 경상적세외수입	7,297,654	7,155,321	142,333	1.99 %
211 재산임대수입	3,339	3,730	△391	△10.48 %
212 사용료수입	6,521,543	6,462,770	58,773	0.91 %
213 수수료수입	303,272	205,350	97,922	47.69 %
214 사업수입	403,500	421,200	△17,700	△4.20 %
216 이자수입	66,000	62,271	3,729	5.99 %
220 임시적세외수입	419,691	533,135	△113,444	△21.28 %
222 부담금	105,100	223,040	△117,940	△52.88 %
223 과징금및과태료등	600	600	0	0.00 %
224 기타수입	13,991	9,495	4,496	47.35 %
225 지난연도수입	300,000	300,000	0	0.00 %
500 보조금	57,000	39,780	17,220	43.29 %
510 국고보조금등	57,000	39,780	17,220	43.29 %
511 국고보조금등	57,000	39,780	17,220	43.29 %
700 보전수입등및내부거래	2,000,500	2,294,732	△294,232	△12.82 %
710 보전수입등	334,972	734,732	△399,760	△54.41 %
711 잉여금	334,972	734,732	△399,760	△54.41 %
720 내부거래	1,665,528	1,560,000	105,528	6.76 %
721 전입금	1,665,528	1,560,000	105,528	6.76 %

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	12,578,363	9,410,298	3,168,065	33.67 %
200 세외수입	5,200,858	4,854,522	346,336	7.13 %
210 경상적세외수입	3,977,458	3,794,922	182,536	4.81 %
211 재산임대수입	49,345	39,000	10,345	26.53 %
212 사용료수입	3,471,713	3,336,522	135,191	4.05 %
213 수수료수입	64,400	64,400	0	0.00 %
214 사업수입	304,500	280,000	24,500	8.75 %
216 이자수입	87,500	75,000	12,500	16.67 %
220 임시적세외수입	1,223,400	1,059,600	163,800	15.46 %
222 부담금	1,072,400	909,500	162,900	17.91 %
224 기타수입	1,000	100	900	900.00 %
225 지난연도수입	150,000	150,000	0	0.00 %
500 보조금	5,037,000	2,422,000	2,615,000	107.97 %
510 국고보조금등	5,037,000	2,422,000	2,615,000	107.97 %
511 국고보조금등	5,037,000	2,422,000	2,615,000	107.97 %
700 보전수입등및내부거래	2,340,505	2,133,776	206,729	9.69 %
710 보전수입등	500,000	500,000	0	0.00 %
711 잉여금	500,000	500,000	0	0.00 %
720 내부거래	1,840,505	1,633,776	206,729	12.65 %
721 전입금	1,840,505	1,633,776	206,729	12.65 %

세 입 예 산 서

2015년도 본예산 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	2,325,000	410,000	1,915,000	467.07 %
200 세외수입	2,325,000	410,000	1,915,000	467.07 %
210 경상적세외수입	2,325,000	410,000	1,915,000	467.07 %
214 사업수입	2,300,000	400,000	1,900,000	475.00 %
216 이자수입	25,000	10,000	15,000	150.00 %

Ⅳ. 세출예산서

세 출 예 산 서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	251,771,734	274,565,777	△22,794,043	△8.30%
정책사업	172,520,292	188,440,919	△15,920,627	△8.45%
재무활동	31,513,139	43,040,306	△11,527,167	△26.78%
행정운영경비	47,738,303	43,084,552	4,653,751	10.80%
일반공공행정	24,242,023	25,240,872	△998,849	△3.96%
입법및선거관리	657,166	666,376	△9,210	△1.38%
지방의회운영	657,166	666,376	△9,210	△1.38%
신뢰받는 의회운영	657,166	666,376	△9,210	△1.38%
지방행정·재정지원	14,284,204	14,458,023	△173,819	△1.20%
건전재정 운영	299,040	387,090	△88,050	△22.75%
지역의 비젼과 연계된 예산운영	299,040	387,090	△88,050	△22.75%
자주재원확보	280,824	325,802	△44,978	△13.81%
지방세 징수	144,814	121,910	22,904	18.79%
과세자료 평가 및 조사	52,634	53,354	△720	△1.35%
세외수입 증대	83,376	150,538	△67,162	△44.61%
재무활동(기획감사실)	13,569,940	13,607,131	△37,191	△0.27%
내부거래지출	6,127,460	5,750,774	376,686	6.55%
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	6,895,460	7,703,357	△807,897	△10.49%
보전지출	547,020	153,000	394,020	257.53%
재무활동(회계과)	134,400	138,000	△3,600	△2.61%
보전지출	134,400	138,000	△3,600	△2.61%
일반행정	9,300,653	10,116,473	△815,820	△8.06%
시정종합관리강화	239,122	236,349	2,773	1.17%
교류협력 활성화	79,070	87,116	△8,046	△9.24%
당면핵심과제 추진	88,240	101,650	△13,410	△13.19%
성과중심 시정업무관리	27,800	14,940	12,860	86.08%
실용적 통계관리	44,012	32,643	11,369	34.83%
주요시책 전략적 홍보	386,620	317,900	68,720	21.62%
시정홍보 효율성 제고	386,620	317,900	68,720	21.62%
열린감사 법무행정 실현	68,831	93,901	△25,070	△26.70%
양질의 법률서비스 제공	55,985	62,555	△6,570	△10.50%
투명한 열린 감사 실현	12,846	31,346	△18,500	△59.02%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지방자치 행정역량 강화	4,246,523	4,931,706	△685,183	△13.89%
열심히 일하는 조직관리	1,780,539	1,878,835	△98,296	△5.23%
주민자치 기반강화	901,962	1,920,422	△1,018,460	△53.03%
주민자치 활성화	47,640	41,400	6,240	15.07%
주민생활 안정	135,000	175,000	△40,000	△22.86%
고객만족 행정서비스 구현	4,240	32,100	△27,860	△86.79%
상생적 공무원 노사관계 구축	7,560	7,300	260	3.56%
기록물·정보통신 체계확립	1,160,336	679,933	480,403	70.65%
자원봉사활동육성	209,246	196,716	12,530	6.37%
U-속초 정보화 추진	839,773	923,127	△83,354	△9.03%
행정·지역 정보화 추진	839,773	923,127	△83,354	△9.03%
엄정한 회계관리	1,885,198	1,952,826	△67,628	△3.46%
투명한 회계관리	228,971	326,478	△97,507	△29.87%
국공유재산의 효율적 관리	997,834	992,440	5,394	0.54%
청사시설 보수 및 증축	658,393	633,908	24,485	3.86%
고객만족 민원서비스 구축	129,325	174,031	△44,706	△25.69%
고품질 민원행정 구현	120,644	165,350	△44,706	△27.04%
누수없는 개인자료 관리	8,681	8,681	0	0.00%
주민행정편의도모(영랑동)	154,402	121,082	33,320	27.52%
동행정 운영	154,402	121,082	33,320	27.52%
주민행정편의도모(동명동)	119,516	121,416	△1,900	△1.56%
동행정 운영	119,516	121,416	△1,900	△1.56%
주민행정편의도모(금호동)	204,544	219,830	△15,286	△6.95%
동행정 운영	204,544	219,830	△15,286	△6.95%
주민행정편의도모(교동)	245,529	239,149	6,380	2.67%
동행정 운영	245,529	239,149	6,380	2.67%
주민행정편의도모(노학동)	297,200	280,930	16,270	5.79%
동행정 운영	297,200	280,930	16,270	5.79%
주민행정편의도모(조양동)	248,898	259,598	△10,700	△4.12%
동행정 운영	248,898	259,598	△10,700	△4.12%
주민행정 편의도모(청호동)	123,626	127,682	△4,056	△3.18%
동행정 운영	123,626	127,682	△4,056	△3.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민행정편의도모(대포동)	111,546	113,346	△1,800	△1.59%
동행정 운영	111,546	113,346	△1,800	△1.59%
공공질서및안전	2,520,141	2,341,026	179,115	7.65%
재난방재·민방위	2,520,141	2,341,026	179,115	7.65%
민관군 협력 증진	99,610	83,060	16,550	19.93%
통합방위태세 구축	99,610	83,060	16,550	19.93%
재난없는 안전한 생활환경 조성	1,893,573	1,717,827	175,746	10.23%
재난관리 및 안전문화 확산	190,593	274,807	△84,214	△30.64%
재난사전대비 및 대처	1,702,980	1,443,020	259,960	18.01%
민방위 운영	133,502	158,439	△24,937	△15.74%
생활민방위 활성화	133,502	158,439	△24,937	△15.74%
재무활동(안전방재과)	393,456	381,700	11,756	3.08%
내부거래지출	285,456	271,700	13,756	5.06%
보전지출	108,000	110,000	△2,000	△1.82%
교육	4,052,784	2,630,335	1,422,449	54.08%
유아및초중등교육	3,716,414	2,274,105	1,442,309	63.42%
지역교육진흥	3,716,414	2,274,105	1,442,309	63.42%
교육기관 지원	3,716,414	2,274,105	1,442,309	63.42%
평생·직업교육	336,370	356,230	△19,860	△5.58%
평생학습문화 확산	336,370	356,230	△19,860	△5.58%
평생교육문화센터 운영	336,370	356,230	△19,860	△5.58%
문화및관광	12,564,656	22,348,537	△9,783,881	△43.78%
문화예술	3,261,375	3,055,636	205,739	6.73%
문화·예술 인프라구축	1,490,820	1,297,936	192,884	14.86%
품격높은 지역문화예술 창달	1,247,220	1,059,056	188,164	17.77%
향토문화의 발굴·육성	243,600	238,880	4,720	1.98%
박물관의 관광자원화	1,162,117	1,316,140	△154,023	△11.70%
문화체험프로그램 개발	682,677	840,888	△158,211	△18.81%
박물관시설 조성관리	479,440	475,252	4,188	0.88%
정보지식기반 및 시민건강 인프라 구축	589,374	441,560	147,814	33.48%
정보와 문화가 있는 도서관	589,374	441,560	147,814	33.48%
재무활동(교육문화체육과)	19,064	0	19,064	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보전지출	19,064	0	19,064	순증
관광	2,067,693	7,995,013	△5,927,320	△74.14%
매력적 국제관광도시 조성	1,645,509	5,543,848	△3,898,339	△70.32%
관광 수용실태 확립	145,802	133,557	12,245	9.17%
다시찾는 관광기반 조성	200,150	1,642,316	△1,442,166	△87.81%
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	849,798	2,667,715	△1,817,917	△68.15%
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	269,096	581,374	△312,278	△53.71%
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	180,663	455,414	△274,751	△60.33%
설악동 관광활성화 추진	421,743	2,451,165	△2,029,422	△82.79%
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	421,743	2,451,165	△2,029,422	△82.79%
재무활동(관광과)	441	0	441	순증
보전지출	441	0	441	순증
체육	4,970,658	7,895,744	△2,925,086	△37.05%
지방체육진흥 및 육성	3,862,719	6,139,415	△2,276,696	△37.08%
공공체육시설 확충 및 활용	2,001,000	4,408,602	△2,407,602	△54.61%
생활체육진흥	1,145,030	865,800	279,230	32.25%
전문체육육성	641,689	805,013	△163,324	△20.29%
화랑도체험장 활성화	75,000	60,000	15,000	25.00%
지방체육진흥 및 육성	587,939	1,756,329	△1,168,390	△66.52%
공공체육시설 확충 및 활용	587,939	1,756,329	△1,168,390	△66.52%
재무활동(속초시정보스포츠센터)	520,000	173,000	347,000	200.58%
보전지출	520,000	173,000	347,000	200.58%
문화재	1,957,930	902,494	1,055,436	116.95%
역사문화유산 보존·복원	1,957,930	902,494	1,055,436	116.95%
문화재 보존·관리	1,957,930	902,494	1,055,436	116.95%
문화및관광일반	307,000	2,499,650	△2,192,650	△87.72%
행사유치	307,000	2,326,650	△2,019,650	△86.81%
문화·체육행사유치	307,000	2,326,650	△2,019,650	△86.81%
환경보호	30,825,816	25,672,942	5,152,874	20.07%
상하수도·수질	20,198,239	17,363,217	2,835,022	16.33%
수질 및 토양관리	302,879	385,132	△82,253	△21.36%
수질 및 공중화장실 관리	302,879	385,132	△82,253	△21.36%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	5,121,772	6,351,188	△1,229,416	△19.36%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	938,061	1,307,553	△369,492	△28.26%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	280,830	263,520	17,310	6.57%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	1,565,560	1,527,000	38,560	2.53%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,727,961	1,083,574	644,387	59.47%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	609,360	627,541	△18,181	△2.90%
완벽한 하수처리기반 구축	10,041,532	6,914,749	3,126,783	45.22%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	303,286	282,207	21,079	7.47%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	421,262	498,182	△76,920	△15.44%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	6,996,010	3,987,980	3,008,030	75.43%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	2,320,974	2,146,380	174,594	8.13%
재무활동(상수도사업소)	3,228,056	2,037,985	1,190,071	58.39%
내부거래지출	1,611,528	0	1,611,528	순증
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	1,616,528	2,037,985	△421,457	△20.68%
재무활동(수질환경사업소)	1,504,000	1,674,163	△170,163	△10.16%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	54,000	60,000	△6,000	△10.00%
내부거래지출(일반)	1,000,000	1,277,000	△277,000	△21.69%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	450,000	337,163	112,837	33.47%
폐기물	9,012,876	6,939,192	2,073,684	29.88%
자원절약을 통한 폐기물 감량	2,147,472	2,025,126	122,346	6.04%
폐기물처리 및 감량화	2,147,472	2,025,126	122,346	6.04%
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장	4,074,560	3,042,010	1,032,550	33.94%
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	4,074,560	3,042,010	1,032,550	33.94%
재무활동(환경위생과)	840,505	356,776	483,729	135.58%
내부거래지출	840,505	356,776	483,729	135.58%
재무활동(환경자원사업소)	1,950,339	1,515,280	435,059	28.71%
내부거래지출	1,190,000	1,190,000	0	0.00%
보전지출	760,339	325,280	435,059	133.75%
대기	1,500	1,500	0	0.00%
공해와 소음없는 도시만들기	1,500	1,500	0	0.00%
대기질 개선 및 공해관리	1,500	1,500	0	0.00%
자연	1,202,933	732,657	470,276	64.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
녹색도시 조성	1,202,933	732,657	470,276	64.19%
기후변화협약대응	243,200	48,200	195,000	404.56%
자연환경보전 운영 및 지원	959,733	684,457	275,276	40.22%
해양	263,817	498,573	△234,756	△47.09%
연안환경관리	263,817	498,573	△234,756	△47.09%
연안환경정비	173,217	343,173	△169,956	△49.52%
연안어장 환경개선	90,600	155,400	△64,800	△41.70%
환경보호일반	146,451	137,803	8,648	6.28%
주민참여 활성화 지원	146,451	137,803	8,648	6.28%
주민과 함께하는 환경행정	146,451	137,803	8,648	6.28%
사회복지	75,555,834	73,365,660	2,190,174	2.99%
기초생활보장	17,469,442	16,953,032	516,410	3.05%
기초생활 및 저소득층 생활지원	14,061,030	16,953,032	△2,892,002	△17.06%
기초생활보장급여	11,178,192	14,088,366	△2,910,174	△20.66%
자활지원사업 운영	1,466,074	1,550,529	△84,455	△5.45%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,416,764	1,314,137	102,627	7.81%
주택시장 안정 및 주거복지 향상	3,408,412	0	3,408,412	순증
주택정책지원	3,408,412	0	3,408,412	순증
취약계층지원	10,756,926	9,707,630	1,049,296	10.81%
사회안전망 사각지대 해소	5,692,908	5,239,250	453,658	8.66%
수준높은 장애인 복지서비스	1,575,269	1,389,122	186,147	13.40%
장애인 생활안정 지원	4,019,589	3,794,078	225,511	5.94%
장애인 단체 지원	98,050	56,050	42,000	74.93%
지역사회복지향상	1,626,089	1,040,698	585,391	56.25%
복지 향상을 위한 추진	734,040	541,460	192,580	35.57%
저소득층 지원	149,485	162,288	△12,803	△7.89%
주민생활 향상을 위한 추진	742,564	336,950	405,614	120.38%
아동 및 유아복지 증진	2,132,495	2,227,682	△95,187	△4.27%
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	2,132,495	2,227,682	△95,187	△4.27%
재무활동(주민생활지원실)	1,305,434	1,200,000	105,434	8.79%
내부거래지출	1,305,434	1,200,000	105,434	8.79%
보육·가족및여성	16,137,168	18,671,681	△2,534,513	△13.57%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
여성의 사회참여 확대와 능력개발	1,871,754	2,294,767	△423,013	△18.43%
인권 사각지대 여성 인권향상	1,218,868	1,422,616	△203,748	△14.32%
여성의 실질적 권익 향상	88,890	531,533	△442,643	△83.28%
저소득 모부자가정 복지서비스	563,996	340,618	223,378	65.58%
보육인프라 구축	14,265,414	16,376,914	△2,111,500	△12.89%
공보육 기틀 조성	13,901,434	15,762,674	△1,861,240	△11.81%
다자녀가정 특별지원	363,980	614,240	△250,260	△40.74%
노인·청소년	28,207,064	24,769,638	3,437,426	13.88%
장묘문화기반조성	27,150	283,650	△256,500	△90.43%
쾌적한 장묘문화 조성	27,150	283,650	△256,500	△90.43%
건강하고 활기찬 노후생활 보장	27,503,044	23,776,852	3,726,192	15.67%
활기찬 경로문화 형성	595,815	635,038	△39,223	△6.18%
노후생활공간 조성 확대	3,852,769	3,443,299	409,470	11.89%
노인일자리 창출 및 소득보장	20,840,161	18,864,807	1,975,354	10.47%
노인복지서비스 제공	2,214,299	833,708	1,380,591	165.60%
청소년 복지사업 추진	676,870	709,136	△32,266	△4.55%
청소년 복지서비스의 기반 확충	676,870	709,136	△32,266	△4.55%
노동	2,273,734	2,701,847	△428,113	△15.85%
선진근로문화 정착 및 복지지원	2,273,734	2,701,847	△428,113	△15.85%
근로자 복지지원	661,350	1,075,246	△413,896	△38.49%
공공부문 일자리 추진	1,612,384	1,626,601	△14,217	△0.87%
보훈	589,650	348,050	241,600	69.42%
국가보훈 관리 및 지원	589,650	348,050	241,600	69.42%
보훈대상자 지원을 위한 추진	589,650	348,050	241,600	69.42%
사회복지일반	121,850	213,782	△91,932	△43.00%
기초생활보장 내실화	121,850	213,782	△91,932	△43.00%
복지기획 향상을 위한 추진	121,850	213,782	△91,932	△43.00%
보건	3,494,208	2,997,064	497,144	16.59%
보건의료	3,170,200	2,917,936	252,264	8.65%
시민밀착형 의료서비스 제공	3,170,200	2,917,936	252,264	8.65%
질높은 의료서비스 제공	791,152	706,616	84,536	11.96%
감염병질환 관리체계 구축	1,204,609	713,946	490,663	68.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주요질환 중점관리와 건강증진	376,534	590,604	△214,070	△36.25%
임산부출산및영유아건강관리	202,639	222,827	△20,188	△9.06%
찾아가는 방문서비스사업	595,266	683,943	△88,677	△12.97%
식품의약안전	324,008	79,128	244,880	309.47%
선진 위생문화 정착	324,008	79,128	244,880	309.47%
식품·의약품 안전관리 강화	324,008	79,128	244,880	309.47%
농림해양수산	14,995,543	32,201,148	△17,205,605	△53.43%
농업·농촌	3,379,658	3,426,813	△47,155	△1.38%
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	3,361,124	3,426,813	△65,689	△1.92%
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	568,183	520,655	47,528	9.13%
농업인 인력육성	224,923	283,749	△58,826	△20.73%
농업소득 및 생활환경 조성	250,410	250,960	△550	△0.22%
농가경영개선지원	333,604	324,490	9,114	2.81%
소득작목 개발지원	526,023	678,250	△152,227	△22.44%
친환경농업 육성	645,469	605,036	40,433	6.68%
축산업 경쟁력 제고	812,512	763,673	48,839	6.40%
재무활동(농업기술센터)	18,534	0	18,534	순증
보전지출	18,534	0	18,534	순증
임업·산촌	2,858,051	3,464,885	△606,834	△17.51%
산림조성보호를 통한 그린속초 구현	2,858,051	3,464,885	△606,834	△17.51%
산림자원조성	1,004,021	1,646,685	△642,664	△39.03%
산림자원 보호	1,854,030	1,818,200	35,830	1.97%
해양수산·어촌	8,757,834	25,309,450	△16,551,616	△65.40%
종합관광어항 대포항 개발	74,000	471,882	△397,882	△84.32%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	74,000	471,882	△397,882	△84.32%
어업소득기반시설 조성	6,913,834	5,115,748	1,798,086	35.15%
수산자원 조성	306,500	147,660	158,840	107.57%
어촌민생지원	1,338,051	1,240,858	97,193	7.83%
어로장비지원 및 유통기반시설 확충	4,315,880	2,625,750	1,690,130	64.37%
어업 기반시설 확충	426,667	835,000	△408,333	△48.90%
연근해어업 경쟁력 제고	461,336	252,080	209,256	83.01%
해양관광 시설조성	65,400	14,400	51,000	354.17%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(해양수산과)	922,000	396,820	525,180	132.35%
내부거래지출	922,000	396,820	525,180	132.35%
재무활동(대포항개발사업)	848,000	19,325,000	△18,477,000	△95.61%
보전지출(대포항개발사업특별회계)	848,000	19,325,000	△18,477,000	△95.61%
산업·중소기업	11,442,630	24,405,412	△12,962,782	△53.11%
산업금융지원	2,151,340	1,665,680	485,660	29.16%
중소기업 안정 지원	2,151,340	1,665,680	485,660	29.16%
중소기업 지원사업	961,780	1,028,000	△66,220	△6.44%
중소기업 마케팅 지원	1,189,560	637,680	551,880	86.54%
산업기술지원	3,989,350	3,082,500	906,850	29.42%
수산물가공산업의 육성	3,989,350	3,082,500	906,850	29.42%
가공산업의 고부가가치화	3,989,350	3,082,500	906,850	29.42%
무역및투자유치	1,562,763	2,317,507	△754,744	△32.57%
항만관리운영	3,900	4,600	△700	△15.22%
항만관리 활성화	3,900	4,600	△700	△15.22%
속초항국제교역활성화	1,558,863	2,284,297	△725,434	△31.76%
통상교역 활성화	1,558,863	2,284,297	△725,434	△31.76%
산업진흥·고도화	3,326,378	16,943,836	△13,617,458	△80.37%
전통시장 활성화	1,152,838	1,357,734	△204,896	△15.09%
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	1,152,838	1,357,734	△204,896	△15.09%
농공단지 조성	364,770	14,592,651	△14,227,881	△97.50%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	364,770	14,592,651	△14,227,881	△97.50%
재무활동(경제진흥과)	1,808,770	978,651	830,119	84.82%
내부거래지출	1,036,770	898,651	138,119	15.37%
내부거래지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	500,000	0	500,000	순증
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	272,000	80,000	192,000	240.00%
에너지및자원개발	378,244	333,020	45,224	13.58%
친환경적에너지도시건설	378,244	333,020	45,224	13.58%
친환경 에너지 기반구축	74,964	87,440	△12,476	△14.27%
취약에너지시설 개선	303,280	245,580	57,700	23.50%
산업·중소기업일반	34,555	62,869	△28,314	△45.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
중소기업지원 및 지역경제 활성화	34,555	62,869	△28,314	△45.04%
물가안정 및 소비자 보호	34,555	62,869	△28,314	△45.04%
수송및교통	15,383,097	13,681,877	1,701,220	12.43%
도로	10,702,431	8,470,476	2,231,955	26.35%
쾌적한 도로환경 조성	1,935,927	2,068,667	△132,740	△6.42%
건설진흥 관리	92,170	132,331	△40,161	△30.35%
도로부지 및 시설물 관리	401,617	263,874	137,743	52.20%
안전한 도로사용을 위한 도로정비	1,442,140	1,672,462	△230,322	△13.77%
접근도로망 구축	5,447,900	4,438,400	1,009,500	22.74%
도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상	400,000	770,000	△370,000	△48.05%
주간선 연결도로망 구축	3,511,200	2,068,002	1,443,198	69.79%
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	1,536,700	505,400	1,031,300	204.06%
도시조명개선	1,310,604	1,143,409	167,195	14.62%
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	1,310,604	1,143,409	167,195	14.62%
재무활동(건설도시과)	2,008,000	820,000	1,188,000	144.88%
내부거래지출	500,000	0	500,000	순증
보전지출	1,508,000	820,000	688,000	83.90%
대중교통·물류등기타	4,680,666	5,211,401	△530,735	△10.18%
시민과 함께하는 교통문화 창출	4,260,466	4,812,401	△551,935	△11.47%
교통체계 개선	29,515	34,430	△4,915	△14.28%
교통환경 개선	443,870	401,280	42,590	10.61%
대중교통활성화	2,761,610	2,818,400	△56,790	△2.01%
안전한 교통문화 정착	222,500	353,271	△130,771	△37.02%
원활한 교통소통 확립	2,000	7,000	△5,000	△71.43%
유료도로 통행료 지원	200,000	150,000	50,000	33.33%
자동차등록 업무개선	21,664	22,564	△900	△3.99%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	579,307	1,025,456	△446,149	△43.51%
재무활동(교통행정과)	420,200	399,000	21,200	5.31%
내부거래지출	419,800	398,600	21,200	5.32%
보전지출(주차장특별회계)	400	400	0	0.00%
국토및지역개발	6,781,277	4,485,432	2,295,845	51.18%
수자원	1,180,100	940,360	239,740	25.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
안전한 치수 및 재해대책 관리	1,180,100	940,360	239,740	25.49%
농업기반시설 및 하천·소하천 정비	864,100	572,360	291,740	50.97%
재해예방	316,000	368,000	△52,000	△14.13%
지역및도시	5,601,177	3,545,072	2,056,105	58.00%
동행정 서비스 강화	160,000	240,000	△80,000	△33.33%
주민숙원사업	160,000	240,000	△80,000	△33.33%
지적생활기반정보 구축	403,447	467,577	△64,130	△13.72%
신뢰받는 토지행정	48,762	51,479	△2,717	△5.28%
생활속의 토지정보시스템 구축	162,585	305,098	△142,513	△46.71%
지적공부의 공신력 제고	192,100	111,000	81,100	73.06%
미래를 대비한 도시계획 전략 구축	767,300	469,700	297,600	63.36%
도시의 지속가능한 생활인프라 구축	267,300	469,700	△202,400	△43.09%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	500,000	0	500,000	순증
조화롭고 체계적인 도시개발	325,000	410,000	△85,000	△20.73%
공영개발특별회계 건전재정운영(공영개발사업특별회계)	325,000	410,000	△85,000	△20.73%
지속가능한 도시개발 전략 구축	941,210	629,299	311,911	49.56%
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	22,270	20,990	1,280	6.10%
도시주거환경개선사업	344,000	110,990	233,010	209.94%
미래지향적 도시인프라 구축	2,500	3,000	△500	△16.67%
시민주거 복지수준 향상	440,940	354,180	86,760	24.50%
아름다운 도시만들기	79,600	87,839	△8,239	△9.38%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	51,900	52,300	△400	△0.76%
녹색 생활환경 네트워크 구축	953,748	1,234,664	△280,916	△22.75%
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	953,748	1,234,664	△280,916	△22.75%
쾌적한 주거환경 조성	28,472	66,832	△38,360	△57.40%
도심지 주거기능 역량강화	28,472	66,832	△38,360	△57.40%
재무활동(공영개발)	2,000,000	0	2,000,000	순증
내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	2,000,000	0	2,000,000	순증
재무활동(건축디자인과)	22,000	22,000	0	0.00%
내부거래지출	22,000	22,000	0	0.00%
예비비	2,175,422	2,110,920	64,502	3.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예비비	2,175,422	2,110,920	64,502	3.06%
예비비	2,175,422	2,110,920	64,502	3.06%
예비비	2,175,422	2,110,920	64,502	3.06%
기타	47,738,303	43,084,552	4,653,751	10.80%
기타	47,738,303	43,084,552	4,653,751	10.80%
행정운영경비(기획감사실)	57,360	62,280	△4,920	△7.90%
인력운영비	13,680	13,680	0	0.00%
기본경비	43,680	48,600	△4,920	△10.12%
행정운영경비(주민생활지원실)	204,763	229,095	△24,332	△10.62%
인력운영비	85,500	101,862	△16,362	△16.06%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	80,703	83,673	△2,970	△3.55%
기본경비	38,560	43,560	△5,000	△11.48%
행정운영경비(자치행정과)	8,184,020	7,047,340	1,136,680	16.13%
인력운영비(총괄)	8,002,870	6,703,214	1,299,656	19.39%
인력운영비	8,240	143,686	△135,446	△94.27%
기본경비	172,910	200,440	△27,530	△13.73%
행정운영경비(교육문화체육과)	30,550	108,513	△77,963	△71.85%
기본경비	30,550	32,700	△2,150	△6.57%
행정운영경비(관광과)	36,850	182,797	△145,947	△79.84%
인력운영비	2,400	144,193	△141,793	△98.34%
기본경비	34,450	38,604	△4,154	△10.76%
행정운영경비(세무과)	62,530	102,088	△39,558	△38.75%
기본경비	62,530	64,900	△2,370	△3.65%
행정운영경비(회계과)	31,636,565	27,058,979	4,577,586	16.92%
인력운영비(총괄)	31,564,505	26,844,603	4,719,902	17.58%
기본경비	72,060	83,360	△11,300	△13.56%
행정운영경비(여성가족과)	124,461	124,205	256	0.21%
인력운영비	93,811	89,505	4,306	4.81%
기본경비	30,650	34,700	△4,050	△11.67%
행정운영경비(교통행정과)	213,943	71,564	142,379	198.95%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	188,093	42,744	145,349	340.05%
기본경비	25,850	28,820	△2,970	△10.31%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(민원봉사과)	48,357	179,665	△131,308	△73.08%
인력운영비	21,757	149,465	△127,708	△85.44%
기본경비	26,600	30,200	△3,600	△11.92%
행정운영경비(경제진흥과)	31,020	50,954	△19,934	△39.12%
기본경비	31,020	32,000	△980	△3.06%
행정운영경비(해양수산과)	21,640	23,240	△1,600	△6.88%
기본경비	21,640	23,240	△1,600	△6.88%
행정운영경비(환경위생과)	145,912	176,449	△30,537	△17.31%
인력운영비	123,012	152,649	△29,637	△19.42%
기본경비	22,900	23,800	△900	△3.78%
행정운영경비(건설도시과)	31,380	169,121	△137,741	△81.45%
기본경비	31,380	34,180	△2,800	△8.19%
행정운영경비(건축디자인과)	34,600	49,154	△14,554	△29.61%
기본경비	34,600	30,200	4,400	14.57%
행정운영경비(안전방재과)	31,700	38,200	△6,500	△17.02%
기본경비	31,700	38,200	△6,500	△17.02%
행정운영경비(공원녹지과)	28,732	205,461	△176,729	△86.02%
기본경비	28,732	0	28,732	순증
행정운영경비(설악동재개발추진단)	23,440	26,600	△3,160	△11.88%
기본경비	23,440	26,600	△3,160	△11.88%
행정운영경비(농업기술센터)	76,144	121,558	△45,414	△37.36%
인력운영비	35,084	77,058	△41,974	△54.47%
기본경비	41,060	44,500	△3,440	△7.73%
행정운영경비(보건소)	652,497	495,699	156,798	31.63%
인력운영비	568,917	403,719	165,198	40.92%
기본경비	83,580	91,980	△8,400	△9.13%
행정운영경비(상수도사업소)	3,036,545	3,175,795	△139,250	△4.38%
인력운영비(상수도사업특별회계)	2,931,035	3,075,575	△144,540	△4.70%
기본경비(상수도사업특별회계)	105,510	100,220	5,290	5.28%
행정운영경비(수질환경사업소)	2,032,831	2,098,386	△65,555	△3.12%
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,891,161	1,951,696	△60,535	△3.10%
기본경비(하수도사업특별회계)	141,670	146,690	△5,020	△3.42%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(속초시박물관)	104,403	127,217	△22,814	△17.93%
인력운영비	24,384	41,296	△16,912	△40.95%
기본경비	80,019	85,921	△5,902	△6.87%
행정운영경비(속초항물류사업소)	23,440	26,320	△2,880	△10.94%
기본경비	23,440	26,320	△2,880	△10.94%
행정운영경비(환경자원사업소)	355,750	372,557	△16,807	△4.51%
인력운영비	310,710	324,687	△13,977	△4.30%
기본경비	45,040	47,870	△2,830	△5.91%
행정운영경비(속초시정보스포츠센터)	25,200	0	25,200	순증
기본경비	25,200	0	25,200	순증
행정운영경비(영랑동)	48,920	86,208	△37,288	△43.25%
기본경비	48,920	48,480	440	0.91%
행정운영경비(동명동)	52,330	70,294	△17,964	△25.56%
기본경비	52,330	51,340	990	1.93%
행정운영경비(금호동)	54,320	75,234	△20,914	△27.80%
기본경비	54,320	56,880	△2,560	△4.50%
행정운영경비(교동)	56,500	77,694	△21,194	△27.28%
기본경비	56,500	58,800	△2,300	△3.91%
행정운영경비(노학동)	68,580	90,634	△22,054	△24.33%
기본경비	68,580	71,680	△3,100	△4.32%
행정운영경비(조양동)	74,880	95,074	△20,194	△21.24%
기본경비	74,880	76,240	△1,360	△1.78%
행정운영경비(청호동)	45,580	66,314	△20,734	△31.27%
기본경비	45,580	47,480	△1,900	△4.00%
행정운영경비(대포동)	44,680	65,314	△20,634	△31.59%
기본경비	44,680	46,480	△1,800	△3.87%
행정운영경비(의회사무과)	37,880	95,129	△57,249	△60.18%
기본경비	37,880	37,880	0	0.00%

세 출 예 산 서

2015년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	215,322,129	210,014,791	5,307,338	2.53%
정책사업	154,045,247	158,850,556	△4,805,309	△3.03%
재무활동	18,876,751	13,496,401	5,380,350	39.87%
행정운영경비	42,400,131	37,667,834	4,732,297	12.56%
일반공공행정	17,346,563	17,537,515	△190,952	△1.09%
입법및선거관리	657,166	666,376	△9,210	△1.38%
지방의회운영	657,166	666,376	△9,210	△1.38%
신뢰받는 의회운영	657,166	666,376	△9,210	△1.38%
지방행정·재정지원	7,388,744	6,754,666	634,078	9.39%
건전재정 운영	299,040	387,090	△88,050	△22.75%
지역의 비젼과 연계된 예산운영	299,040	387,090	△88,050	△22.75%
자주재원확보	280,824	325,802	△44,978	△13.81%
지방세 징수	144,814	121,910	22,904	18.79%
과세자료 평가 및 조사	52,634	53,354	△720	△1.35%
세외수입 증대	83,376	150,538	△67,162	△44.61%
재무활동(기획감사실)	6,674,480	5,903,774	770,706	13.05%
내부거래지출	6,127,460	5,750,774	376,686	6.55%
보전지출	547,020	153,000	394,020	257.53%
재무활동(회계과)	134,400	138,000	△3,600	△2.61%
보전지출	134,400	138,000	△3,600	△2.61%
일반행정	9,300,653	10,116,473	△815,820	△8.06%
시정종합관리강화	239,122	236,349	2,773	1.17%
교류협력 활성화	79,070	87,116	△8,046	△9.24%
당면핵심과제 추진	88,240	101,650	△13,410	△13.19%
성과중심 시정업무관리	27,800	14,940	12,860	86.08%
실용적 통계관리	44,012	32,643	11,369	34.83%
주요시책 전략적 홍보	386,620	317,900	68,720	21.62%
시정홍보 효율성 제고	386,620	317,900	68,720	21.62%
열린감사 법무행정 실현	68,831	93,901	△25,070	△26.70%
양질의 법률서비스 제공	55,985	62,555	△6,570	△10.50%
투명한 열린 감사 실현	12,846	31,346	△18,500	△59.02%
지방자치 행정역량 강화	4,246,523	4,931,706	△685,183	△13.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
열심히 일하는 조직관리	1,780,539	1,878,835	△98,296	△5.23%
주민자치 기반강화	901,962	1,920,422	△1,018,460	△53.03%
주민자치 활성화	47,640	41,400	6,240	15.07%
주민생활 안정	135,000	175,000	△40,000	△22.86%
고객만족 행정서비스 구현	4,240	32,100	△27,860	△86.79%
상생적 공무원 노사관계 구축	7,560	7,300	260	3.56%
기록물·정보통신 체계확립	1,160,336	679,933	480,403	70.65%
자원봉사활동육성	209,246	196,716	12,530	6.37%
U-속초 정보화 추진	839,773	923,127	△83,354	△9.03%
행정·지역 정보화 추진	839,773	923,127	△83,354	△9.03%
엄정한 회계관리	1,885,198	1,952,826	△67,628	△3.46%
투명한 회계관리	228,971	326,478	△97,507	△29.87%
국공유재산의 효율적 관리	997,834	992,440	5,394	0.54%
청사시설 보수 및 증축	658,393	633,908	24,485	3.86%
고객만족 민원서비스 구축	129,325	174,031	△44,706	△25.69%
고품질 민원행정 구현	120,644	165,350	△44,706	△27.04%
누수없는 개인자료 관리	8,681	8,681	0	0.00%
주민행정편의도모(영랑동)	154,402	121,082	33,320	27.52%
동행정 운영	154,402	121,082	33,320	27.52%
주민행정편의도모(동명동)	119,516	121,416	△1,900	△1.56%
동행정 운영	119,516	121,416	△1,900	△1.56%
주민행정편의도모(금호동)	204,544	219,830	△15,286	△6.95%
동행정 운영	204,544	219,830	△15,286	△6.95%
주민행정편의도모(교동)	245,529	239,149	6,380	2.67%
동행정 운영	245,529	239,149	6,380	2.67%
주민행정편의도모(노학동)	297,200	280,930	16,270	5.79%
동행정 운영	297,200	280,930	16,270	5.79%
주민행정편의도모(조양동)	248,898	259,598	△10,700	△4.12%
동행정 운영	248,898	259,598	△10,700	△4.12%
주민행정 편의도모(청호동)	123,626	127,682	△4,056	△3.18%
동행정 운영	123,626	127,682	△4,056	△3.18%
주민행정편의도모(대포동)	111,546	113,346	△1,800	△1.59%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
동행정 운영	111,546	113,346	△1,800	△1.59%
공공질서및안전	2,520,141	2,341,026	179,115	7.65%
재난방재·민방위	2,520,141	2,341,026	179,115	7.65%
민관군 협력 증진	99,610	83,060	16,550	19.93%
통합방위태세 구축	99,610	83,060	16,550	19.93%
재난없는 안전한 생활환경 조성	1,893,573	1,717,827	175,746	10.23%
재난관리 및 안전문화 확산	190,593	274,807	△84,214	△30.64%
재난사전대비 및 대처	1,702,980	1,443,020	259,960	18.01%
민방위 운영	133,502	158,439	△24,937	△15.74%
생활민방위 활성화	133,502	158,439	△24,937	△15.74%
재무활동(안전방재과)	393,456	381,700	11,756	3.08%
내부거래지출	285,456	271,700	13,756	5.06%
보전지출	108,000	110,000	△2,000	△1.82%
교육	4,052,784	2,630,335	1,422,449	54.08%
유아및초중등교육	3,716,414	2,274,105	1,442,309	63.42%
지역교육진흥	3,716,414	2,274,105	1,442,309	63.42%
교육기관 지원	3,716,414	2,274,105	1,442,309	63.42%
평생·직업교육	336,370	356,230	△19,860	△5.58%
평생학습문화 확산	336,370	356,230	△19,860	△5.58%
평생교육문화센터 운영	336,370	356,230	△19,860	△5.58%
문화및관광	12,564,656	22,348,537	△9,783,881	△43.78%
문화예술	3,261,375	3,055,636	205,739	6.73%
문화 · 예술 인프라구축	1,490,820	1,297,936	192,884	14.86%
품격높은 지역문화예술 창달	1,247,220	1,059,056	188,164	17.77%
향토문화의 발굴 · 육성	243,600	238,880	4,720	1.98%
박물관의 관광자원화	1,162,117	1,316,140	△154,023	△11.70%
문화체험프로그램 개발	682,677	840,888	△158,211	△18.81%
박물관시설 조성관리	479,440	475,252	4,188	0.88%
정보지식기반 및 시민건강 인프라 구축	589,374	441,560	147,814	33.48%
정보와 문화가 있는 도서관	589,374	441,560	147,814	33.48%
재무활동(교육문화체육과)	19,064	0	19,064	순증
보전지출	19,064	0	19,064	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
관광	2,067,693	7,995,013	△5,927,320	△74.14%
매력적 국제관광도시 조성	1,645,509	5,543,848	△3,898,339	△70.32%
관광 수용실태 확립	145,802	133,557	12,245	9.17%
다시찾는 관광기반 조성	200,150	1,642,316	△1,442,166	△87.81%
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	849,798	2,667,715	△1,817,917	△68.15%
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	269,096	581,374	△312,278	△53.71%
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	180,663	455,414	△274,751	△60.33%
설악동 관광활성화 추진	421,743	2,451,165	△2,029,422	△82.79%
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	421,743	2,451,165	△2,029,422	△82.79%
재무활동(관광과)	441	0	441	순증
보전지출	441	0	441	순증
체육	4,970,658	7,895,744	△2,925,086	△37.05%
지방체육진흥 및 육성	3,862,719	6,139,415	△2,276,696	△37.08%
공공체육시설 확충 및 활용	2,001,000	4,408,602	△2,407,602	△54.61%
생활체육진흥	1,145,030	865,800	279,230	32.25%
전문체육육성	641,689	805,013	△163,324	△20.29%
화랑도체험장 활성화	75,000	60,000	15,000	25.00%
지방체육진흥 및 육성	587,939	1,756,329	△1,168,390	△66.52%
공공체육시설 확충 및 활용	587,939	1,756,329	△1,168,390	△66.52%
재무활동(속초시정보스포츠센터)	520,000	173,000	347,000	200.58%
보전지출	520,000	173,000	347,000	200.58%
문화재	1,957,930	902,494	1,055,436	116.95%
역사문화유산 보존 · 복원	1,957,930	902,494	1,055,436	116.95%
문화재 보존 · 관리	1,957,930	902,494	1,055,436	116.95%
문화및관광일반	307,000	2,499,650	△2,192,650	△87.72%
행사유치	307,000	2,326,650	△2,019,650	△86.81%
문화 · 체육행사유치	307,000	2,326,650	△2,019,650	△86.81%
환경보호	13,541,984	11,513,857	2,028,127	17.61%
상하수도·수질	2,914,407	3,204,132	△289,725	△9.04%
수질 및 토양관리	302,879	385,132	△82,253	△21.36%
수질 및 공중화장실 관리	302,879	385,132	△82,253	△21.36%
재무활동(상수도사업소)	1,611,528	0	1,611,528	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출	1,611,528	0	1,611,528	순증
재무활동(수질환경사업소)	1,000,000	1,277,000	△277,000	△21.69%
내부거래지출(일반)	1,000,000	1,277,000	△277,000	△21.69%
폐기물	9,012,876	6,939,192	2,073,684	29.88%
자원절약을 통한 폐기물 감량	2,147,472	2,025,126	122,346	6.04%
폐기물처리 및 감량화	2,147,472	2,025,126	122,346	6.04%
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장	4,074,560	3,042,010	1,032,550	33.94%
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	4,074,560	3,042,010	1,032,550	33.94%
재무활동(환경위생과)	840,505	356,776	483,729	135.58%
내부거래지출	840,505	356,776	483,729	135.58%
재무활동(환경자원사업소)	1,950,339	1,515,280	435,059	28.71%
내부거래지출	1,190,000	1,190,000	0	0.00%
보전지출	760,339	325,280	435,059	133.75%
대기	1,500	1,500	0	0.00%
공해와 소음없는 도시만들기	1,500	1,500	0	0.00%
대기질 개선 및 공해관리	1,500	1,500	0	0.00%
자연	1,202,933	732,657	470,276	64.19%
녹색도시 조성	1,202,933	732,657	470,276	64.19%
기후변화협약대응	243,200	48,200	195,000	404.56%
자연환경보전 운영 및 지원	959,733	684,457	275,276	40.22%
해양	263,817	498,573	△234,756	△47.09%
연안환경관리	263,817	498,573	△234,756	△47.09%
연안환경정비	173,217	343,173	△169,956	△49.52%
연안어장 환경개선	90,600	155,400	△64,800	△41.70%
환경보호일반	146,451	137,803	8,648	6.28%
주민참여 활성화 지원	146,451	137,803	8,648	6.28%
주민과 함께하는 환경행정	146,451	137,803	8,648	6.28%
사회복지	74,139,070	72,051,523	2,087,547	2.90%
기초생활보장	16,052,678	15,638,895	413,783	2.65%
기초생활 및 저소득층 생활지원	12,644,266	15,638,895	△2,994,629	△19.15%
기초생활보장급여	11,178,192	14,088,366	△2,910,174	△20.66%
자활지원사업 운영	1,466,074	1,550,529	△84,455	△5.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주택시장 안정 및 주거복지 향상	3,408,412	0	3,408,412	순증
주택정책지원	3,408,412	0	3,408,412	순증
취약계층지원	10,756,926	9,707,630	1,049,296	10.81%
사회안전망 사각지대 해소	5,692,908	5,239,250	453,658	8.66%
수준높은 장애인 복지서비스	1,575,269	1,389,122	186,147	13.40%
장애인 생활안정 지원	4,019,589	3,794,078	225,511	5.94%
장애인 단체 지원	98,050	56,050	42,000	74.93%
지역사회복지향상	1,626,089	1,040,698	585,391	56.25%
복지 향상을 위한 추진	734,040	541,460	192,580	35.57%
저소득층 지원	149,485	162,288	△12,803	△7.89%
주민생활 향상을 위한 추진	742,564	336,950	405,614	120.38%
아동 및 유아복지 증진	2,132,495	2,227,682	△95,187	△4.27%
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	2,132,495	2,227,682	△95,187	△4.27%
재무활동(주민생활지원실)	1,305,434	1,200,000	105,434	8.79%
내부거래지출	1,305,434	1,200,000	105,434	8.79%
보육·가족및여성	16,137,168	18,671,681	△2,534,513	△13.57%
여성의 사회참여 확대와 능력개발	1,871,754	2,294,767	△423,013	△18.43%
인권 사각지대 여성 인권향상	1,218,868	1,422,616	△203,748	△14.32%
여성의 실질적 권익 향상	88,890	531,533	△442,643	△83.28%
저소득 모부자가정 복지서비스	563,996	340,618	223,378	65.58%
보육인프라 구축	14,265,414	16,376,914	△2,111,500	△12.89%
공보육 기틀 조성	13,901,434	15,762,674	△1,861,240	△11.81%
다자녀가정 특별지원	363,980	614,240	△250,260	△40.74%
노인·청소년	28,207,064	24,769,638	3,437,426	13.88%
장묘문화기반조성	27,150	283,650	△256,500	△90.43%
쾌적한 장묘문화 조성	27,150	283,650	△256,500	△90.43%
건강하고 활기찬 노후생활 보장	27,503,044	23,776,852	3,726,192	15.67%
활기찬 경로문화 형성	595,815	635,038	△39,223	△6.18%
노후생활공간 조성 확대	3,852,769	3,443,299	409,470	11.89%
노인일자리 창출 및 소득보장	20,840,161	18,864,807	1,975,354	10.47%
노인복지서비스 제공	2,214,299	833,708	1,380,591	165.60%
청소년 복지사업 추진	676,870	709,136	△32,266	△4.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청소년 복지서비스의 기반 확충	676,870	709,136	△32,266	△4.55%
노동	2,273,734	2,701,847	△428,113	△15.85%
선진근로문화 정착 및 복지지원	2,273,734	2,701,847	△428,113	△15.85%
근로자 복지지원	661,350	1,075,246	△413,896	△38.49%
공공부문 일자리 추진	1,612,384	1,626,601	△14,217	△0.87%
보훈	589,650	348,050	241,600	69.42%
국가보훈 관리 및 지원	589,650	348,050	241,600	69.42%
보훈대상자 지원을 위한 추진	589,650	348,050	241,600	69.42%
사회복지일반	121,850	213,782	△91,932	△43.00%
기초생활보장 내실화	121,850	213,782	△91,932	△43.00%
복지기획 향상을 위한 추진	121,850	213,782	△91,932	△43.00%
보건	3,494,208	2,997,064	497,144	16.59%
보건의료	3,170,200	2,917,936	252,264	8.65%
시민밀착형 의료서비스 제공	3,170,200	2,917,936	252,264	8.65%
질높은 의료서비스 제공	791,152	706,616	84,536	11.96%
감염병질환 관리체계 구축	1,204,609	713,946	490,663	68.73%
주요질환 중점관리와 건강증진	376,534	590,604	△214,070	△36.25%
임산부출산및영유아건강관리	202,639	222,827	△20,188	△9.06%
찾아가는 방문서비스사업	595,266	683,943	△88,677	△12.97%
식품의약안전	324,008	79,128	244,880	309.47%
선진 위생문화 정착	324,008	79,128	244,880	309.47%
식품·의약품 안전관리 강화	324,008	79,128	244,880	309.47%
농림해양수산	14,073,543	12,404,266	1,669,277	13.46%
농업·농촌	3,379,658	3,426,813	△47,155	△1.38%
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	3,361,124	3,426,813	△65,689	△1.92%
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	568,183	520,655	47,528	9.13%
농업인 인력육성	224,923	283,749	△58,826	△20.73%
농업소득 및 생활환경 조성	250,410	250,960	△550	△0.22%
농가경영개선지원	333,604	324,490	9,114	2.81%
소득작목 개발지원	526,023	678,250	△152,227	△22.44%
친환경농업 육성	645,469	605,036	40,433	6.68%
축산업 경쟁력 제고	812,512	763,673	48,839	6.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(농업기술센터)	18,534	0	18,534	순증
보전지출	18,534	0	18,534	순증
임업·산촌	2,858,051	3,464,885	△606,834	△17.51%
산림조성보호를 통한 그린속초 구현	2,858,051	3,464,885	△606,834	△17.51%
산림자원조성	1,004,021	1,646,685	△642,664	△39.03%
산림자원 보호	1,854,030	1,818,200	35,830	1.97%
해양수산·어촌	7,835,834	5,512,568	2,323,266	42.14%
어업소득기반시설 조성	6,913,834	5,115,748	1,798,086	35.15%
수산자원 조성	306,500	147,660	158,840	107.57%
어촌민생지원	1,338,051	1,240,858	97,193	7.83%
어로장비지원 및 유통기반시설 확충	4,315,880	2,625,750	1,690,130	64.37%
어업 기반시설 확충	426,667	835,000	△408,333	△48.90%
연근해어업 경쟁력 제고	461,336	252,080	209,256	83.01%
해양관광 시설조성	65,400	14,400	51,000	354.17%
재무활동(해양수산과)	922,000	396,820	525,180	132.35%
내부거래지출	922,000	396,820	525,180	132.35%
산업·중소기업	10,305,860	9,732,761	573,099	5.89%
산업금융지원	2,151,340	1,665,680	485,660	29.16%
중소기업 안정 지원	2,151,340	1,665,680	485,660	29.16%
중소기업 지원사업	961,780	1,028,000	△66,220	△6.44%
중소기업 마케팅 지원	1,189,560	637,680	551,880	86.54%
산업기술지원	3,989,350	3,082,500	906,850	29.42%
수산물가공산업의 육성	3,989,350	3,082,500	906,850	29.42%
가공산업의 고부가가치화	3,989,350	3,082,500	906,850	29.42%
무역및투자유치	1,562,763	2,317,507	△754,744	△32.57%
항만관리운영	3,900	4,600	△700	△15.22%
항만관리 활성화	3,900	4,600	△700	△15.22%
속초항국제교역활성화	1,558,863	2,284,297	△725,434	△31.76%
통상교역 활성화	1,558,863	2,284,297	△725,434	△31.76%
산업진흥·고도화	2,189,608	2,271,185	△81,577	△3.59%
전통시장 활성화	1,152,838	1,357,734	△204,896	△15.09%
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	1,152,838	1,357,734	△204,896	△15.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(경제진흥과)	1,036,770	898,651	138,119	15.37%
내부거래지출	1,036,770	898,651	138,119	15.37%
에너지및자원개발	378,244	333,020	45,224	13.58%
친환경적에너지도시건설	378,244	333,020	45,224	13.58%
친환경 에너지 기반구축	74,964	87,440	△12,476	△14.27%
취약에너지시설 개선	303,280	245,580	57,700	23.50%
산업·중소기업일반	34,555	62,869	△28,314	△45.04%
중소기업지원 및 지역경제 활성화	34,555	62,869	△28,314	△45.04%
물가안정 및 소비자 보호	34,555	62,869	△28,314	△45.04%
수송및교통	14,803,390	12,656,021	2,147,369	16.97%
도로	10,702,431	8,470,476	2,231,955	26.35%
쾌적한 도로환경 조성	1,935,927	2,068,667	△132,740	△6.42%
건설진흥 관리	92,170	132,331	△40,161	△30.35%
도로부지 및 시설물 관리	401,617	263,874	137,743	52.20%
안전한 도로사용을 위한 도로정비	1,442,140	1,672,462	△230,322	△13.77%
접근도로망 구축	5,447,900	4,438,400	1,009,500	22.74%
도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상	400,000	770,000	△370,000	△48.05%
주간선 연결도로망 구축	3,511,200	2,068,002	1,443,198	69.79%
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	1,536,700	505,400	1,031,300	204.06%
도시조명개선	1,310,604	1,143,409	167,195	14.62%
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	1,310,604	1,143,409	167,195	14.62%
재무활동(건설도시과)	2,008,000	820,000	1,188,000	144.88%
내부거래지출	500,000	0	500,000	순증
보전지출	1,508,000	820,000	688,000	83.90%
대중교통·물류등기타	4,100,959	4,185,545	△84,586	△2.02%
시민과 함께하는 교통문화 창출	3,681,159	3,786,945	△105,786	△2.79%
교통체계 개선	29,515	34,430	△4,915	△14.28%
교통환경 개선	443,870	401,280	42,590	10.61%
대중교통활성화	2,761,610	2,818,400	△56,790	△2.01%
안전한 교통문화 정착	222,500	353,271	△130,771	△37.02%
원활한 교통소통 확립	2,000	7,000	△5,000	△71.43%
유료도로 통행료 지원	200,000	150,000	50,000	33.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자동차등록 업무개선	21,664	22,564	△900	△3.99%
재무활동(교통행정과)	419,800	398,600	21,200	5.32%
내부거래지출	419,800	398,600	21,200	5.32%
국토및지역개발	3,904,377	4,023,132	△118,755	△2.95%
수자원	1,180,100	940,360	239,740	25.49%
안전한 치수 및 재해대책 관리	1,180,100	940,360	239,740	25.49%
농업기반시설 및 하천·소하천 정비	864,100	572,360	291,740	50.97%
재해예방	316,000	368,000	△52,000	△14.13%
지역및도시	2,724,277	3,082,772	△358,495	△11.63%
동행정 서비스 강화	160,000	240,000	△80,000	△33.33%
주민숙원사업	160,000	240,000	△80,000	△33.33%
지적생활기반정보 구축	403,447	467,577	△64,130	△13.72%
신뢰받는 토지행정	48,762	51,479	△2,717	△5.28%
생활속의 토지정보시스템 구축	162,585	305,098	△142,513	△46.71%
지적공부의 공신력 제고	192,100	111,000	81,100	73.06%
미래를 대비한 도시계획 전략 구축	267,300	469,700	△202,400	△43.09%
도시의 지속가능한 생활인프라 구축	267,300	469,700	△202,400	△43.09%
지속가능한 도시개발 전략 구축	889,310	576,999	312,311	54.13%
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	22,270	20,990	1,280	6.10%
도시주거환경개선사업	344,000	110,990	233,010	209.94%
미래지향적 도시인프라 구축	2,500	3,000	△500	△16.67%
시민주거 복지수준 향상	440,940	354,180	86,760	24.50%
아름다운 도시만들기	79,600	87,839	△8,239	△9.38%
녹색 생활환경 네트워크 구축	953,748	1,234,664	△280,916	△22.75%
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	953,748	1,234,664	△280,916	△22.75%
쾌적한 주거환경 조성	28,472	66,832	△38,360	△57.40%
도심지 주거기능 역량강화	28,472	66,832	△38,360	△57.40%
재무활동(건축디자인과)	22,000	22,000	0	0.00%
내부거래지출	22,000	22,000	0	0.00%
예비비	2,175,422	2,110,920	64,502	3.06%
예비비	2,175,422	2,110,920	64,502	3.06%
예비비	2,175,422	2,110,920	64,502	3.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예비비	2,175,422	2,110,920	64,502	3.06%
기타	42,400,131	37,667,834	4,732,297	12.56%
기타	42,400,131	37,667,834	4,732,297	12.56%
행정운영경비(기획감사실)	57,360	62,280	△4,920	△7.90%
인력운영비	13,680	13,680	0	0.00%
기본경비	43,680	48,600	△4,920	△10.12%
행정운영경비(주민생활지원실)	124,060	145,422	△21,362	△14.69%
인력운영비	85,500	101,862	△16,362	△16.06%
기본경비	38,560	43,560	△5,000	△11.48%
행정운영경비(자치행정과)	8,184,020	7,047,340	1,136,680	16.13%
인력운영비(총괄)	8,002,870	6,703,214	1,299,656	19.39%
인력운영비	8,240	143,686	△135,446	△94.27%
기본경비	172,910	200,440	△27,530	△13.73%
행정운영경비(교육문화체육과)	30,550	108,513	△77,963	△71.85%
기본경비	30,550	32,700	△2,150	△6.57%
행정운영경비(관광과)	36,850	182,797	△145,947	△79.84%
인력운영비	2,400	144,193	△141,793	△98.34%
기본경비	34,450	38,604	△4,154	△10.76%
행정운영경비(세무과)	62,530	102,088	△39,558	△38.75%
기본경비	62,530	64,900	△2,370	△3.65%
행정운영경비(회계과)	31,636,565	27,058,979	4,577,586	16.92%
인력운영비(총괄)	31,564,505	26,844,603	4,719,902	17.58%
기본경비	72,060	83,360	△11,300	△13.56%
행정운영경비(여성가족과)	124,461	124,205	256	0.21%
인력운영비	93,811	89,505	4,306	4.81%
기본경비	30,650	34,700	△4,050	△11.67%
행정운영경비(교통행정과)	25,850	28,820	△2,970	△10.31%
기본경비	25,850	28,820	△2,970	△10.31%
행정운영경비(민원봉사과)	48,357	179,665	△131,308	△73.08%
인력운영비	21,757	149,465	△127,708	△85.44%
기본경비	26,600	30,200	△3,600	△11.92%
행정운영경비(경제진흥과)	31,020	50,954	△19,934	△39.12%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	31,020	32,000	△980	△3.06%
행정운영경비(해양수산과)	21,640	23,240	△1,600	△6.88%
기본경비	21,640	23,240	△1,600	△6.88%
행정운영경비(환경위생과)	145,912	176,449	△30,537	△17.31%
인력운영비	123,012	152,649	△29,637	△19.42%
기본경비	22,900	23,800	△900	△3.78%
행정운영경비(건설도시과)	31,380	169,121	△137,741	△81.45%
기본경비	31,380	34,180	△2,800	△8.19%
행정운영경비(건축디자인과)	34,600	49,154	△14,554	△29.61%
기본경비	34,600	30,200	4,400	14.57%
행정운영경비(안전방재과)	31,700	38,200	△6,500	△17.02%
기본경비	31,700	38,200	△6,500	△17.02%
행정운영경비(공원녹지과)	28,732	205,461	△176,729	△86.02%
기본경비	28,732	0	28,732	순증
행정운영경비(설악동재개발추진단)	23,440	26,600	△3,160	△11.88%
기본경비	23,440	26,600	△3,160	△11.88%
행정운영경비(농업기술센터)	76,144	121,558	△45,414	△37.36%
인력운영비	35,084	77,058	△41,974	△54.47%
기본경비	41,060	44,500	△3,440	△7.73%
행정운영경비(보건소)	652,497	495,699	156,798	31.63%
인력운영비	568,917	403,719	165,198	40.92%
기본경비	83,580	91,980	△8,400	△9.13%
행정운영경비(속초시박물관)	104,403	127,217	△22,814	△17.93%
인력운영비	24,384	41,296	△16,912	△40.95%
기본경비	80,019	85,921	△5,902	△6.87%
행정운영경비(속초항물류사업소)	23,440	26,320	△2,880	△10.94%
기본경비	23,440	26,320	△2,880	△10.94%
행정운영경비(환경자원사업소)	355,750	372,557	△16,807	△4.51%
인력운영비	310,710	324,687	△13,977	△4.30%
기본경비	45,040	47,870	△2,830	△5.91%
행정운영경비(속초시정보스포츠센터)	25,200	0	25,200	순증
기본경비	25,200	0	25,200	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(영랑동)	48,920	86,208	△37,288	△43.25%
기본경비	48,920	48,480	440	0.91%
행정운영경비(동명동)	52,330	70,294	△17,964	△25.56%
기본경비	52,330	51,340	990	1.93%
행정운영경비(금호동)	54,320	75,234	△20,914	△27.80%
기본경비	54,320	56,880	△2,560	△4.50%
행정운영경비(교동)	56,500	77,694	△21,194	△27.28%
기본경비	56,500	58,800	△2,300	△3.91%
행정운영경비(노학동)	68,580	90,634	△22,054	△24.33%
기본경비	68,580	71,680	△3,100	△4.32%
행정운영경비(조양동)	74,880	95,074	△20,194	△21.24%
기본경비	74,880	76,240	△1,360	△1.78%
행정운영경비(청호동)	45,580	66,314	△20,734	△31.27%
기본경비	45,580	47,480	△1,900	△4.00%
행정운영경비(대포동)	44,680	65,314	△20,634	△31.59%
기본경비	44,680	46,480	△1,800	△3.87%
행정운영경비(의회사무과)	37,880	95,129	△57,249	△60.18%
기본경비	37,880	37,880	0	0.00%

세 출 예 산 서

2015년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	36,449,605	64,550,986	△28,101,381	△43.53%
정책사업	18,475,045	29,590,363	△11,115,318	△37.56%
재무활동	12,636,388	29,543,905	△16,907,517	△57.23%
행정운영경비	5,338,172	5,416,718	△78,546	△1.45%
일반공공행정	6,895,460	7,703,357	△807,897	△10.49%
지방행정·재정지원	6,895,460	7,703,357	△807,897	△10.49%
재무활동(기획감사실)	6,895,460	7,703,357	△807,897	△10.49%
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	6,895,460	7,703,357	△807,897	△10.49%
환경보호	17,283,832	14,159,085	3,124,747	22.07%
상하수도·수질	17,283,832	14,159,085	3,124,747	22.07%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	5,121,772	4,809,188	312,584	6.50%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	938,061	1,307,553	△369,492	△28.26%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	280,830	263,520	17,310	6.57%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	1,565,560	1,527,000	38,560	2.53%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,727,961	1,083,574	644,387	59.47%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	609,360	627,541	△18,181	△2.90%
완벽한 하수처리기반 구축	10,041,532	6,914,749	3,126,783	45.22%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	303,286	282,207	21,079	7.47%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	421,262	498,182	△76,920	△15.44%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	6,996,010	3,987,980	3,008,030	75.43%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	2,320,974	2,146,380	174,594	8.13%
재무활동(상수도사업소)	1,616,528	2,037,985	△421,457	△20.68%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	1,616,528	2,037,985	△421,457	△20.68%
재무활동(수질환경사업소)	504,000	397,163	106,837	26.90%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	54,000	60,000	△6,000	△10.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	450,000	337,163	112,837	33.47%
사회복지	1,416,764	1,314,137	102,627	7.81%
기초생활보장	1,416,764	1,314,137	102,627	7.81%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,416,764	1,314,137	102,627	7.81%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,416,764	1,314,137	102,627	7.81%
농림해양수산	922,000	19,796,882	△18,874,882	△95.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
해양수산·어촌	922,000	19,796,882	△18,874,882	△95.34%
종합관광어항 대포항 개발	74,000	471,882	△397,882	△84.32%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	74,000	471,882	△397,882	△84.32%
재무활동(대포항개발사업)	848,000	19,325,000	△18,477,000	△95.61%
보전지출(대포항개발사업특별회계)	848,000	19,325,000	△18,477,000	△95.61%
산업·중소기업	1,136,770	14,672,651	△13,535,881	△92.25%
산업진흥·고도화	1,136,770	14,672,651	△13,535,881	△92.25%
농공단지 조성	364,770	14,592,651	△14,227,881	△97.50%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	364,770	14,592,651	△14,227,881	△97.50%
재무활동(경제진흥과)	772,000	80,000	692,000	865.00%
내부거래지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	500,000	0	500,000	순증
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	272,000	80,000	192,000	240.00%
수송및교통	579,707	1,025,856	△446,149	△43.49%
대중교통·물류등기타	579,707	1,025,856	△446,149	△43.49%
시민과 함께하는 교통문화 창출	579,307	1,025,456	△446,149	△43.51%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	579,307	1,025,456	△446,149	△43.51%
재무활동(교통행정과)	400	400	0	0.00%
보전지출(주차장특별회계)	400	400	0	0.00%
국토및지역개발	2,876,900	462,300	2,414,600	522.30%
지역및도시	2,876,900	462,300	2,414,600	522.30%
미래를 대비한 도시계획 전략 구축	500,000	0	500,000	순증
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	500,000	0	500,000	순증
조화롭고 체계적인 도시개발	325,000	410,000	△85,000	△20.73%
공영개발특별회계 건전재정운영(공영개발사업특별회계)	325,000	410,000	△85,000	△20.73%
지속가능한 도시개발 전략 구축	51,900	52,300	△400	△0.76%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	51,900	52,300	△400	△0.76%
재무활동(공영개발)	2,000,000	0	2,000,000	순증
내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	2,000,000	0	2,000,000	순증
기타	5,338,172	5,416,718	△78,546	△1.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기타	5,338,172	5,416,718	△78,546	△1.45%
행정운영경비(주민생활지원실)	80,703	83,673	△2,970	△3.55%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	80,703	83,673	△2,970	△3.55%
행정운영경비(교통행정과)	188,093	42,744	145,349	340.05%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	188,093	42,744	145,349	340.05%
행정운영경비(상수도사업소)	3,036,545	3,175,795	△139,250	△4.38%
인력운영비(상수도사업특별회계)	2,931,035	3,075,575	△144,540	△4.70%
기본경비(상수도사업특별회계)	105,510	100,220	5,290	5.28%
행정운영경비(수질환경사업소)	2,032,831	2,098,386	△65,555	△3.12%
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,891,161	1,951,696	△60,535	△3.10%
기본경비(하수도사업특별회계)	141,670	146,690	△5,020	△3.42%

세 출 예 산 서

2015년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	11,771,397	44,707,720	△32,936,323	△73.67%
정책사업	2,986,741	17,456,426	△14,469,685	△82.89%
재무활동	8,515,860	27,108,757	△18,592,897	△68.59%
행정운영경비	268,796	142,537	126,259	88.58%
일반공공행정	6,895,460	7,703,357	△807,897	△10.49%
지방행정·재정지원	6,895,460	7,703,357	△807,897	△10.49%
재무활동(기획감사실)	6,895,460	7,703,357	△807,897	△10.49%
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	6,895,460	7,703,357	△807,897	△10.49%
사회복지	1,416,764	1,314,137	102,627	7.81%
기초생활보장	1,416,764	1,314,137	102,627	7.81%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,416,764	1,314,137	102,627	7.81%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,416,764	1,314,137	102,627	7.81%
농림해양수산	922,000	19,796,882	△18,874,882	△95.34%
해양수산·어촌	922,000	19,796,882	△18,874,882	△95.34%
종합관광어항 대포항 개발	74,000	471,882	△397,882	△84.32%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	74,000	471,882	△397,882	△84.32%
재무활동(대포항개발사업)	848,000	19,325,000	△18,477,000	△95.61%
보전지출(대포항개발사업특별회계)	848,000	19,325,000	△18,477,000	△95.61%
산업·중소기업	1,136,770	14,672,651	△13,535,881	△92.25%
산업진흥·고도화	1,136,770	14,672,651	△13,535,881	△92.25%
농공단지 조성	364,770	14,592,651	△14,227,881	△97.50%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	364,770	14,592,651	△14,227,881	△97.50%
재무활동(경제진흥과)	772,000	80,000	692,000	865.00%
내부거래지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	500,000	0	500,000	순증
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	272,000	80,000	192,000	240.00%
수송및교통	579,707	1,025,856	△446,149	△43.49%
대중교통·물류등기타	579,707	1,025,856	△446,149	△43.49%
시민과 함께하는 교통문화 창출	579,307	1,025,456	△446,149	△43.51%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	579,307	1,025,456	△446,149	△43.51%
재무활동(교통행정과)	400	400	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보전지출(주차장특별회계)	400	400	0	0.00%
국토및지역개발	551,900	52,300	499,600	955.26%
지역및도시	551,900	52,300	499,600	955.26%
미래를 대비한 도시계획 전략 구축	500,000	0	500,000	순증
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	500,000	0	500,000	순증
지속가능한 도시개발 전략 구축	51,900	52,300	△400	△0.76%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	51,900	52,300	△400	△0.76%
기타	268,796	142,537	126,259	88.58%
기타	268,796	142,537	126,259	88.58%
행정운영경비(주민생활지원실)	80,703	83,673	△2,970	△3.55%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	80,703	83,673	△2,970	△3.55%
행정운영경비(교통행정과)	188,093	42,744	145,349	340.05%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	188,093	42,744	145,349	340.05%

세 출 예 산 서

2015년도 본예산 주택사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	51,900	52,300	△400	△0.76%
정책사업	51,900	52,300	△400	△0.76%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	51,900	52,300	△400	△0.76%
지역및도시	51,900	52,300	△400	△0.76%
지속가능한 도시개발 전략 구축	51,900	52,300	△400	△0.76%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	51,900	52,300	△400	△0.76%

세 출 예 산 서

2015년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,497,467	1,397,810	99,657	7.13%
정책사업	1,416,764	1,314,137	102,627	7.81%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	80,703	83,673	△2,970	△3.55%
사회복지	1,416,764	1,314,137	102,627	7.81%
기초생활보장	1,416,764	1,314,137	102,627	7.81%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,416,764	1,314,137	102,627	7.81%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,416,764	1,314,137	102,627	7.81%
기타	80,703	83,673	△2,970	△3.55%
기타	80,703	83,673	△2,970	△3.55%
행정운영경비(주민생활지원실)	80,703	83,673	△2,970	△3.55%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	80,703	83,673	△2,970	△3.55%

세 출 예 산 서

2015년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,136,770	14,672,651	△13,535,881	△92.25%
정책사업	364,770	14,592,651	△14,227,881	△97.50%
재무활동	772,000	80,000	692,000	865.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
산업·중소기업	1,136,770	14,672,651	△13,535,881	△92.25%
산업진흥·고도화	1,136,770	14,672,651	△13,535,881	△92.25%
농공단지 조성	364,770	14,592,651	△14,227,881	△97.50%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	364,770	14,592,651	△14,227,881	△97.50%
재무활동(경제진흥과)	772,000	80,000	692,000	865.00%
내부거래지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	500,000	0	500,000	순증
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	272,000	80,000	192,000	240.00%

세 출 예 산 서

2015년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	767,800	1,068,600	△300,800	△28.15%
정책사업	579,307	1,025,456	△446,149	△43.51%
재무활동	400	400	0	0.00%
행정운영경비	188,093	42,744	145,349	340.05%
수송및교통	579,707	1,025,856	△446,149	△43.49%
대중교통·물류등기타	579,707	1,025,856	△446,149	△43.49%
시민과 함께하는 교통문화 창출	579,307	1,025,456	△446,149	△43.51%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	579,307	1,025,456	△446,149	△43.51%
재무활동(교통행정과)	400	400	0	0.00%
보전지출(주차장특별회계)	400	400	0	0.00%
기타	188,093	42,744	145,349	340.05%
기타	188,093	42,744	145,349	340.05%
행정운영경비(교통행정과)	188,093	42,744	145,349	340.05%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	188,093	42,744	145,349	340.05%

세 출 예 산 서

2015년도 본예산 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	6,895,460	7,703,357	△807,897	△10.49%
정책사업	0	0	0	0.00%
재무활동	6,895,460	7,703,357	△807,897	△10.49%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
일반공공행정	6,895,460	7,703,357	△807,897	△10.49%
지방행정·재정지원	6,895,460	7,703,357	△807,897	△10.49%
재무활동(기획감사실)	6,895,460	7,703,357	△807,897	△10.49%
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	6,895,460	7,703,357	△807,897	△10.49%

세 출 예 산 서

2015년도 본예산 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	922,000	19,813,002	△18,891,002	△95.35%
정책사업	74,000	471,882	△397,882	△84.32%
재무활동	848,000	19,325,000	△18,477,000	△95.61%
행정운영경비	0	16,120	△16,120	순감
농림해양수산	922,000	19,796,882	△18,874,882	△95.34%
해양수산·어촌	922,000	19,796,882	△18,874,882	△95.34%
종합관광어항 대포항 개발	74,000	471,882	△397,882	△84.32%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	74,000	471,882	△397,882	△84.32%
재무활동(대포항개발사업)	848,000	19,325,000	△18,477,000	△95.61%
보전지출(대포항개발사업특별회계)	848,000	19,325,000	△18,477,000	△95.61%

세 출 예 산 서

2015년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

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

세 출 예 산 서

2015년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	24,678,208	19,843,266	4,834,942	24.37%
정책사업	15,488,304	12,133,937	3,354,367	27.64%
재무활동	4,120,528	2,435,148	1,685,380	69.21%
행정운영경비	5,069,376	5,274,181	△204,805	△3.88%
환경보호	17,283,832	14,159,085	3,124,747	22.07%
상하수도·수질	17,283,832	14,159,085	3,124,747	22.07%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	5,121,772	4,809,188	312,584	6.50%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	938,061	1,307,553	△369,492	△28.26%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	280,830	263,520	17,310	6.57%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	1,565,560	1,527,000	38,560	2.53%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,727,961	1,083,574	644,387	59.47%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	609,360	627,541	△18,181	△2.90%
완벽한 하수처리기반 구축	10,041,532	6,914,749	3,126,783	45.22%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	303,286	282,207	21,079	7.47%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	421,262	498,182	△76,920	△15.44%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	6,996,010	3,987,980	3,008,030	75.43%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	2,320,974	2,146,380	174,594	8.13%
재무활동(상수도사업소)	1,616,528	2,037,985	△421,457	△20.68%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	1,616,528	2,037,985	△421,457	△20.68%
재무활동(수질환경사업소)	504,000	397,163	106,837	26.90%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	54,000	60,000	△6,000	△10.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	450,000	337,163	112,837	33.47%
국토및지역개발	2,325,000	410,000	1,915,000	467.07%
지역및도시	2,325,000	410,000	1,915,000	467.07%
조화롭고 체계적인 도시개발	325,000	410,000	△85,000	△20.73%
공영개발특별회계 건전재정운영(공영개발사업특별회계)	325,000	410,000	△85,000	△20.73%
재무활동(공영개발)	2,000,000	0	2,000,000	순증
내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	2,000,000	0	2,000,000	순증
기타	5,069,376	5,274,181	△204,805	△3.88%
기타	5,069,376	5,274,181	△204,805	△3.88%
행정운영경비(상수도사업소)	3,036,545	3,175,795	△139,250	△4.38%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(상수도사업특별회계)	2,931,035	3,075,575	△144,540	△4.70%
기본경비(상수도사업특별회계)	105,510	100,220	5,290	5.28%
행정운영경비(수질환경사업소)	2,032,831	2,098,386	△65,555	△3.12%
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,891,161	1,951,696	△60,535	△3.10%
기본경비(하수도사업특별회계)	141,670	146,690	△5,020	△3.42%

세 출 예 산 서

2015년도 본예산 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	9,774,845	10,022,968	△248,123	△2.48%
정책사업	5,121,772	4,809,188	312,584	6.50%
재무활동	1,616,528	2,037,985	△421,457	△20.68%
행정운영경비	3,036,545	3,175,795	△139,250	△4.38%
환경보호	6,738,300	6,847,173	△108,873	△1.59%
상하수도·수질	6,738,300	6,847,173	△108,873	△1.59%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	5,121,772	4,809,188	312,584	6.50%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	938,061	1,307,553	△369,492	△28.26%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	280,830	263,520	17,310	6.57%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	1,565,560	1,527,000	38,560	2.53%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,727,961	1,083,574	644,387	59.47%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	609,360	627,541	△18,181	△2.90%
재무활동(상수도사업소)	1,616,528	2,037,985	△421,457	△20.68%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	1,616,528	2,037,985	△421,457	△20.68%
기타	3,036,545	3,175,795	△139,250	△4.38%
기타	3,036,545	3,175,795	△139,250	△4.38%
행정운영경비(상수도사업소)	3,036,545	3,175,795	△139,250	△4.38%
인력운영비(상수도사업특별회계)	2,931,035	3,075,575	△144,540	△4.70%
기본경비(상수도사업특별회계)	105,510	100,220	5,290	5.28%

세 출 예 산 서

2015년도 본예산 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	12,578,363	9,410,298	3,168,065	33.67%
정책사업	10,041,532	6,914,749	3,126,783	45.22%
재무활동	504,000	397,163	106,837	26.90%
행정운영경비	2,032,831	2,098,386	△65,555	△3.12%
환경보호	10,545,532	7,311,912	3,233,620	44.22%
상하수도·수질	10,545,532	7,311,912	3,233,620	44.22%
완벽한 하수처리기반 구축	10,041,532	6,914,749	3,126,783	45.22%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	303,286	282,207	21,079	7.47%
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	421,262	498,182	△76,920	△15.44%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	6,996,010	3,987,980	3,008,030	75.43%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	2,320,974	2,146,380	174,594	8.13%
재무활동(수질환경사업소)	504,000	397,163	106,837	26.90%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	54,000	60,000	△6,000	△10.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	450,000	337,163	112,837	33.47%
기타	2,032,831	2,098,386	△65,555	△3.12%
기타	2,032,831	2,098,386	△65,555	△3.12%
행정운영경비(수질환경사업소)	2,032,831	2,098,386	△65,555	△3.12%
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,891,161	1,951,696	△60,535	△3.10%
기본경비(하수도사업특별회계)	141,670	146,690	△5,020	△3.42%

세 출 예 산 서

2015년도 본예산 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	2,325,000	410,000	1,915,000	467.07%
정책사업	325,000	410,000	△85,000	△20.73%
재무활동	2,000,000	0	2,000,000	순증
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	2,325,000	410,000	1,915,000	467.07%
지역및도시	2,325,000	410,000	1,915,000	467.07%
조화롭고 체계적인 도시개발	325,000	410,000	△85,000	△20.73%
공영개발특별회계 건전재정운영(공영개발사업특별회계)	325,000	410,000	△85,000	△20.73%
재무활동(공영개발)	2,000,000	0	2,000,000	순증
내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	2,000,000	0	2,000,000	순증

세입·세출예산사업명세서

일반회계

세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		215,322,129	210,014,791	5,307,338
100 지방세수입		29,112,000	29,099,000	13,000
110 지방세		29,112,000	29,099,000	13,000
111 보통세		28,422,000	28,409,000	13,000
111-03 주민세		800,000	470,000	330,000
[일반회계]		800,000	470,000	330,000
< 세무과 >		800,000	470,000	330,000
○균등분		300,000		
o 개인 균등분	5,000원 * 25,600건	128,000		
o 개인사업장 균등분	50,000원 * 2,400건	120,000		
o 법인 균등분	80,000원 * 650건	52,000		
○재산분	525,000원 * 400건	210,000		
○종업원분	58,000,000,000원 * 0.5/100	290,000		
111-04 재산세		9,191,000	8,915,000	276,000
[일반회계]		9,191,000	8,915,000	276,000
< 세무과 >		9,191,000	8,915,000	276,000
○재산세분		6,191,000		
o 건축물	632,000,000,000원 * 2.5/1,000	1,580,000		
o 주택	665,000,000,000원 * 1.4/1,000	931,000		
o 토지	1,469,600,000,000원 * 2.5/1,000	3,674,000		
o 선박	2,000,000,000원 * 3/1,000	6,000		
○도시지역분		3,000,000		
o 건축물	525,857,143,000원 * 1.4/1,000	736,200		
o 주택	857,000,000,000원 * 1.4/1,000	1,199,800		
o 토지	760,000,000,000원 * 1.4/1,000	1,064,000		
111-05 자동차세		8,354,000	8,621,000	△267,000
[일반회계]		8,354,000	8,621,000	△267,000
< 세무과 >		8,354,000	8,621,000	△267,000
○소유분		4,358,000		
o 승용자동차	215,000원 * 19,200대	4,128,000		
o 승합자동차	70,000원 * 1,200대	84,000		
o 화물자동차	30,000원 * 4,600대	138,000		
o 기계장치	50,000원 * 136대	6,800		
o 이륜자동차	16,000원 * 75대	1,200		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○주행분		3,996,000		
o 자동차세보전	116,500,000원 * 12월	1,398,000		
o 유류세보전	216,500,000원 * 12월	2,598,000		
111-07 담배소비세		5,077,000	5,300,000	△223,000
[일반회계]		5,077,000	5,300,000	△223,000
< 세무과 >		5,077,000	5,300,000	△223,000
○담배소비세	641원 * 7,920,437갑	5,077,000		
111-09 지방소득세		5,000,000	5,103,000	△103,000
[일반회계]		5,000,000	5,103,000	△103,000
< 세무과 >		5,000,000	5,103,000	△103,000
○지방소득세		5,000,000		
o 종합소득분	12,000,000,000원 * 10/100	1,200,000		
o 양도소득분	4,000,000,000원 * 10/100	400,000		
o 법인세분	16,000,000,000원 * 10/100	1,600,000		
o 특별징수분	18,000,000,000원 * 10/100	1,800,000		
113 지난년도수입		690,000	690,000	0
113-01 지난년도수입		690,000	690,000	0
[일반회계]		690,000	690,000	0
< 세무과 >		690,000	690,000	0
○지난년도수입	3,000,000,000원 * 23/100	690,000		
200 세외수입		7,801,820	11,359,637	△3,557,817
210 경상적세외수입		6,539,027	6,430,994	108,033
211 재산임대수입		803,013	972,480	△169,467
211-01 국유재산임대료		50,700	50,700	0
[일반회계]		50,700	50,700	0
< 건설도시과 >		50,700	50,700	0
○국유지 도로부지 사용료(국토교통부)	40,000,000원	40,000		
○국유지 구거사용료(국토교통부)	9,000,000원	9,000		
○국유지 구거 사용료(농림축산식품부)	1,700,000원	1,700		
211-02 공유재산임대료		752,313	921,780	△169,467
[일반회계]		752,313	921,780	△169,467
< 자치행정과 >		1,040	0	1,040
○속초시통장협의회 사무실 임대료	1,040,000원	1,040		
< 교육문화체육과 >		28,497	28,172	325

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○문화회관 시설임대료		3,400		
o한국민족예술인 총연합	1,080,000원	1,080		
o한국예술문화단체 총연합회	1,240,000원	1,240		
o(사)속초축제위원회	1,080,000원	1,080		
○종합운동장 공유재산 임대료	19,471,000원	19,471		
○테니스장 공유재산 임대료		5,626		
oRUN 갯마당	3,764,000원	3,764		
o한국연극협회 속초지부	1,862,000원	1,862		
< 관광과 >		380,090	504,881	△124,791
○해변시설 임대료		378,110		
o영구상가 시설	174,980,000원	174,980		
o임시상가 시설	74,300,000원	74,300		
o파라솔 임대시설	128,830,000원	128,830		
○해맞이공원 관광안내소 매점 임대료	1,980,000원	1,980		
< 회계과 >		255,700	305,700	△50,000
○도유재산 임대료	40,000,000원	40,000		
○시유재산 임대료		215,700		
o토지	200,000,000원	200,000		
o시금고	13,500,000원	13,500		
o구내이용소	300,000원	300		
o설악동 숙박협회	800,000원	800		
o설악동 번영회	1,100,000원	1,100		
< 여성가족과 >		5,500	5,500	0
○화장장 구내식당 임대료	5,500,000원	5,500		
< 경제진흥과 >		10,986	7,027	3,959
○동해안젓갈 콤플렉스타운(젓갈생산자)임대료	2,928,000원	2,928		
○동해안젓갈 콤플렉스타운(RIS사업단)임대료	4,099,000원	4,099		
○동해안젓갈 콤플렉스타운(붉은대게사업단)임대료	3,959,830원	3,959		
< 건설도시과 >		25,500	25,500	0
○공유재산 도로부지 사용료	12,000,000원	12,000		
○공유재산 구거부지 사용료	13,500,000원	13,500		
< 공원녹지과 >		45,000	45,000	0
○시유재산 임대료(임야)	45,000,000원	45,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
212 사용료수입		1,531,210	1,094,150	437,060
212-01 도로사용료		228,500	228,500	0
[일반회계]		228,500	228,500	0
< 건설도시과 >		228,500	228,500	0
○도로 매설물 점용료	100,000,000원	100,000		
○계속도로 점용료	4,500,000원	4,500		
○일시도로 점용료	8,000,000원	8,000		
○사설 안내표지판	1,500,000원	1,500		
○차량 출입시설	112,000,000원	112,000		
○옥외간판	2,500,000원	2,500		
212-02 하천사용료		3,800	3,800	0
[일반회계]		3,800	3,800	0
< 건설도시과 >		3,800	3,800	0
○하천사용료	3,000,000원	3,000		
○소하천사용료	800,000원	800		
212-07 입장료수입		90,000	80,000	10,000
[일반회계]		90,000	80,000	10,000
< 속초시박물관 >		90,000	80,000	10,000
○박물관 관람료	1,000원 * 90,000명	90,000		
212-08 기타사용료		1,208,910	781,850	427,060
[일반회계]		1,208,910	781,850	427,060
< 교육문화체육과 >		71,000	65,574	5,426
○문화회관 사용료		33,000		
o 대강당	29,000,000원	29,000		
o 소강당	2,600,000원	2,600		
o 전시실	1,400,000원	1,400		
○공공체육시설 사용료		38,000		
o 인조잔디 축구장	1,000,000원	1,000		
o 종합경기장	9,000,000원	9,000		
o 풋살경기장	8,000,000원	8,000		
o 설악야구장	20,000,000원	20,000		
< 관광과 >		194,410	144,422	49,988
○해수욕장 샤워탈의장 사용료	59,680,000원	59,680		
○야영장 사용료	58,750,000원	58,750		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○파라솔 사용료(남측) 75,980,000원	75,980		
< 여성가족과 >	543,600	540,600	3,000
○화장장 사용료 385,450,000원	385,450		
○청소년 수련관 사용료 85,000,000원	85,000		
○봉안당 사용료 73,150,000원	73,150		
< 교통행정과 >	700	754	△54
○속초시 교통봉사실 사용료(모범운전자회) 700,000원	700		
< 경제진흥과 >	6,000	4,800	1,200
○동해안젓갈 콤플렉스타운 입주단체 관리비 500,000원 * 12월	6,000		
< 해양수산과 >	15,000	15,000	0
○공유수면 점사용료 15,000,000원	15,000		
< 농업기술센터 >	700	700	0
○향토지적재산 등록상표 사용료 700,000원	700		
< 속초시박물관 >	10,000	10,000	0
○이북5도 가옥 숙박체험료 40,000원 * 5가옥 * 50일	10,000		
< 속초시정보스포츠센터 >	367,500	0	367,500
○국민체육센터 사용료	367,500		
o월회원 45,000원 * 600명 * 12월	324,000		
o일일회원 2,500원 * 50명 * 300일	37,500		
o사물함 이용료 5,000원 * 100명 * 12월	6,000		
213 수수료수입	2,756,880	2,756,880	0
213-01 증지수입	363,380	363,380	0
[일반회계]	363,380	363,380	0
< 교통행정과 >	70,000	70,000	0
○자동차등록 인증기 수입 70,000,000원	70,000		
< 민원봉사과 >	270,500	270,500	0
○증명발급 수수료	196,000		
o가족관계등록부 1,000원 * 60,000건	60,000		
o주민등록 등·초본 400원 * 150,000건	60,000		
o인감증명 및 본인서명 사실증명 600원 * 65,000건	39,000		
o기타 제증명 1,000원 * 3,000건	3,000		
o지적 제증명 500원 * 30,000건	15,000		
o주민등록증 재발급 수수료 19,000,000원	19,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○각종 인·허가 신청 수수료	4,000원 * 6,000건	24,000		
○기타수수료		50,500		
o 민원24 및 정보공개 수수료	700원 * 15,000건	10,500		
o 무인민원발급기 수수료	400원 * 25,000건	10,000		
o 여권발급 수수료	30,000,000원	30,000		
< 해양수산과 >		2,880	2,880	0
○어선원부 발급	800원 * 1,000건	800		
○어업권원부 발급	800원 * 100건	80		
○기타수수료	1,000원 * 2,000건	2,000		
< 건축디자인과 >		20,000	20,000	0
○건축물 등·초본 발급수수료	500원 * 6,000건	3,000		
○건축 인·허가 수수료	20,000건 * 250건	5,000		
○옥외광고물 인·허가 수수료	12,000,000원	12,000		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		1,331,000	1,331,000	0
[일반회계]		1,331,000	1,331,000	0
< 환경위생과 >		1,331,000	1,331,000	0
○쓰레기규격봉투 판매수입	1,331,000,000원	1,331,000		
213-03 재활용품수거판매수입		182,000	182,000	0
[일반회계]		182,000	182,000	0
< 환경위생과 >		182,000	182,000	0
○재활용품수거 판매수입	182,000,000원	182,000		
213-04 기타수수료		880,500	880,500	0
[일반회계]		880,500	880,500	0
< 교육문화체육과 >		72,000	72,000	0
○평생교육대학 수강생 수수료	40,000원 * 900명 * 2기	72,000		
< 환경위생과 >		111,000	111,000	0
○대형폐기물 처리수수료	111,000,000원	111,000		
< 속초시박물관 >		17,500	17,500	0
○문화체험행사 체험 수수료	5,000원 * 1,500회	7,500		
○시립풍물단 협연수수료	200,000원 * 50회	10,000		
< 환경자원사업소 >		680,000	680,000	0
○다량폐기물 처리	180,000,000원	180,000		
○사업장폐기물 처리	500,000,000원	500,000		
214 사업수입		365,350	387,150	△21,800

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
214-08 의료사업수입		183,350	161,150	22,200
[일반회계]		183,350	161,150	22,200
< 보건소 >		183,350	161,150	22,200
○일반환자 진료수입		104,000		
o 일반진료	100,000,000원	100,000		
o 한방진료	4,000,000원	4,000		
○수질검사	3,000,000원	3,000		
○예방접종		26,850		
o 신증후군 출혈열	350,000원	350		
o 간염 예방접종	4,000,000원	4,000		
o 독감 예방접종	22,500,000원	22,500		
○건강진단 수첩	7,500,000원	7,500		
○건강진단서	26,000,000원	26,000		
○운전면허 적성검사	16,000,000원	16,000		
214-09 기타사업수입		182,000	226,000	△44,000
[일반회계]		182,000	226,000	△44,000
< 여성가족과 >		176,000	226,000	△50,000
○봉안함 판매수입	29,000,000원	29,000		
○꽃액자 판매수입	7,000,000원	7,000		
○청소년수련관 구내식당 운영	140,000,000원	140,000		
< 교통행정과 >		6,000	0	6,000
○교통약자 특별수단 운영 수입	500,000원 * 12월	6,000		
215 징수교부금수입		585,574	613,334	△27,760
215-01 징수교부금수입		585,574	613,334	△27,760
[일반회계]		585,574	613,334	△27,760
< 세무과 >		488,310	516,000	△27,690
○도세징수교부금		488,310		
o 취득세	14,500,000,000원 * 3/100	435,000		
o 등록면허세	1,300,000,000원 * 3/100	39,000		
o 지역자원 시설세	177,000,000원 * 3/100	5,310		
o 지난년도수입	300,000,000원 * 3/100	9,000		
< 환경위생과 >		72,210	72,280	△70
○환경개선부담금	72,000,000원	72,000		
○배출부과금	3,000,000원 * 7%	210		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 공원녹지과 >	5,000	5,000	0
○대체산림자원조성비 징수수수료 5,000,000원	5,000		
< 농업기술센터 >	20,000	20,000	0
○농지전용 부담금 20,000,000원	20,000		
< 보건소 >	54	54	0
○항결핵 보급 수수료 54,000원	54		
216 이자수입	497,000	607,000	△110,000
216-01 공공예금이자수입	475,000	575,000	△100,000
[일반회계]	475,000	575,000	△100,000
< 세무과 >	475,000	575,000	△100,000
○공공예금이자수입 25,000,000,000원 * 1.9/100	475,000		
216-05 기타이자수입	22,000	32,000	△10,000
[일반회계]	22,000	32,000	△10,000
< 세무과 >	15,000	25,000	△10,000
○기타이자수입 1,500,000,000원 * 1/100	15,000		
< 회계과 >	7,000	7,000	0
○세입세출외현금 이자수입(일반회계) 250,000,000원 * 2.8%	7,000		
220 임시적세외수입	1,262,793	4,928,643	△3,665,850
221 재산매각수입	600,000	4,300,000	△3,700,000
221-03 공유재산매각수입금	600,000	4,300,000	△3,700,000
[일반회계]	600,000	4,300,000	△3,700,000
< 회계과 >	600,000	4,300,000	△3,700,000
○시유재산 매각대 600,000,000원	600,000		
222 부담금	84,340	340	84,000
222-01 자치단체간부담금	30,000	0	30,000
[일반회계]	30,000	0	30,000
< 관광과 >	30,000	0	30,000
○설악권 4개시군 관광상품 공동개발 10,000,000원 * 3개 시군	30,000		
222-02 일반부담금	54,340	340	54,000
[일반회계]	54,340	340	54,000
< 경제진흥과 >	54,000	0	54,000
○전통시장 시설현대화사업(중앙상가 환경개선사업) 29,000,000원	29,000		
○전통시장 시설현대화사업(희망로 아케이드 설치사업) 25,000,000원	25,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 해양수산과 >	340	340	0
○수산자원조성 부담금 340,000원	340		
223 과징금및과태료등	267,200	275,200	△8,000
223-01 과징금및이행강제금	68,500	71,000	△2,500
[일반회계]	68,500	71,000	△2,500
< 교통행정과 >	3,000	3,000	0
○무단방치차량 범칙금 1,000,000원 * 3건	3,000		
< 환경위생과 >	1,500	0	1,500
○공중위생관리법 위반 과징금 1,500,000원	1,500		
< 건축디자인과 >	62,000	68,000	△6,000
○건축법위반 이행강제금 500,000건 * 120건	60,000		
○옥외광고물 관리법 위반 2,000,000원	2,000		
< 농업기술센터 >	2,000	0	2,000
○농지법 위반 2,000,000원	2,000		
223-02 변상금및위약금	56,100	62,100	△6,000
[일반회계]	56,100	62,100	△6,000
< 회계과 >	26,100	26,100	0
○도유재산 무단점유 변상금 100,000원 * 600㎡ * 5년 * 25/1,000 * 120/100 * 40%	3,600		
○시유재산 무단점유 변상금 100,000원 * 1,500㎡ * 5년 * 25/1,000 * 120/100	22,500		
< 건설도시과 >	20,000	26,000	△6,000
○국유재산무단점유 변상금 20,000,000원	20,000		
< 공원녹지과 >	10,000	10,000	0
○가로수 피해 변상금 10,000,000원	10,000		
223-03 과태료	142,600	142,100	500
[일반회계]	142,600	142,100	500
< 주민생활지원실 >	2,000	9,500	△7,500
○장애인 주차구역 위반과태료 100,000원 * 20건	2,000		
< 교육문화체육과 >	4,000	4,000	0
○유통관련법 위반 500,000원 * 8건	4,000		
< 교통행정과 >	87,000	87,000	0
○자동차 운수사업법 위반 100,000원 * 10건	1,000		
○자동차관리법위반	36,000		
o 자동차등록위반 150,000원 * 40건	6,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
o 자동차 계속검사지연 과태료	100,000원 * 300건	30,000		
○자동차 손해배상 보장법위반		50,000		
o 의무보험 지연과태료	200,000원 * 200건	40,000		
o 의무보험 미가입운행 차량범칙금	400,000원 * 25건	10,000		
< 민원봉사과 >		11,000	11,000	0
○가족관계등록법 위반	25,000원 * 40건	1,000		
○주민등록법 위반	40,000원 * 200건	8,000		
○부동산 실거래 위반	2,000,000원	2,000		
< 해양수산과 >		1,000	1,000	0
○수산업법 등 위반	50,000원 * 10건	500		
○수산물 원산지 표시 위반	50,000원 * 10건	500		
< 환경위생과 >		23,000	15,000	8,000
○환경관련법 위반	500,000원 * 10건	5,000		
○쓰레기 불법투기 과태료	10,000,000원	10,000		
○이륜차 계속검사 지연 과태료	100,000원 * 10회	1,000		
○공중위생관리법 위반 과태료	200,000원 * 5건	1,000		
○식품위생법 위반 과태료	300,000원 * 20건	6,000		
< 건설도시과 >		800	800	0
○건설기계관리법 위반 과태료	800,000원	800		
< 건축디자인과 >		8,000	2,000	6,000
○옥외광고물 관리법 위반	8,000,000원	8,000		
< 설악동재개발추진단 >		5,000	9,000	△4,000
○자연공원법 위반 과태료	100,000원 * 50명	5,000		
< 농업기술센터 >		800	2,800	△2,000
○축산물 가공처리법 위반	500,000원	500		
○농산물 품질관리법 위반	300,000원	300		
224 기타수입		17,500	38,100	△20,600
224-06 그외수입		17,500	28,100	△10,600
[일반회계]		17,500	28,100	△10,600
< 관광과 >		2,500	2,500	0
○속초관광 전국사진 공모전 참가비	20,000원 * 125명	2,500		
< 건축디자인과 >		15,000	15,000	0
○농어촌 주택개량 부담금상환	15,000,000원	15,000		
225 지난연도수입		293,753	315,003	△21,250

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
225-01 지난연도수입		293,753	315,003	△21,250
[일반회계]		293,753	315,003	△21,250
< 회계과 >		30,000	45,150	△15,150
○대부료, 변상금 등	30,000,000원	30,000		
< 교통행정과 >		194,370	194,370	0
○자동차 손해배상보장법 위반과태료	1,300,000,000원 * 9.5%	123,500		
○자동차관리법 위반과태료	770,000,000원 * 9.1%	70,070		
○의무보험 미가입 운행차량 범칙금	400,000원 * 2대	800		
< 환경위생과 >		3,383	3,483	△100
○환경관련법 위반	16,334,240원 * 10%	1,633		
○쓰레기 불법투기 과태료	17,500,000원 * 10%	1,750		
< 건설도시과 >		10,000	10,000	0
○국공유재산 사용료 등	6,000,000원	6,000		
○도로사용료등	4,000,000원	4,000		
< 건축디자인과 >		50,000	50,000	0
○건축법위반 이행강제금	50,000,000원	50,000		
< 설악동재개발추진단 >		4,000	10,000	△6,000
○자연공원법 위반 과태료	100,000원 * 40명	4,000		
< 농업기술센터 >		2,000	2,000	0
○농지법 위반	2,000,000원	2,000		
300 지방교부세		85,348,000	85,348,000	0
310 지방교부세		85,348,000	85,348,000	0
311 지방교부세		85,348,000	85,348,000	0
311-01 보통교부세		81,348,000	81,348,000	0
[일반회계]		81,348,000	81,348,000	0
< 기획감사실 >		81,348,000	81,348,000	0
○보통교부세	81,348,000,000원	81,348,000		
311-03 부동산교부세		4,000,000	4,000,000	0
[일반회계]		4,000,000	4,000,000	0
< 세무과 >		4,000,000	4,000,000	0
○부동산교부세	4,000,000,000원	4,000,000		
400 조정교부금등		5,500,000	6,680,000	△1,180,000
420 시·군조정교부금등		5,500,000	6,680,000	△1,180,000
421 시·군조정교부금등		5,500,000	6,680,000	△1,180,000

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
421-01 시·군조정교부금		5,500,000	6,680,000	△1,180,000
[일반회계]		5,500,000	6,680,000	△1,180,000
< 기획감사실 >		5,500,000	6,680,000	△1,180,000
○시·군 조정교부금	5,500,000,000원	5,500,000		
500 보조금		81,360,309	73,828,154	7,532,155
510 국고보조금등		62,525,411	55,126,417	7,398,994
511 국고보조금등		62,525,411	55,126,417	7,398,994
511-01 국고보조금		49,232,617	43,785,515	5,447,102
[일반회계]		49,232,617	43,785,515	5,447,102
< 주민생활지원실 >		14,463,610	16,433,331	△1,969,721
○기초생활수급자 정부양곡 할인지원사업	216,789,000원	216,789		
○긴급복지 지원	300,700,000원	300,700		
○교육급여	255,000,000원	255,000		
○생계급여	8,784,652,000원	8,784,652		
○차상위 정부양곡 할인지원사업	50,987,000원	50,987		
○해산장제급여	71,298,000원	71,298		
○자활지원(지역자활센터 운영)	152,390,000원	152,390		
○희망키움통장	51,510,000원	51,510		
○언어발달지원 사업	5,040,000원	5,040		
○농어촌장애인 주택개조사업	11,400,000원	11,400		
○발달장애인 가족 휴식지원	910,000원	910		
○발달재활서비스 사업	121,800,000원	121,800		
○발달장애인 부모 심리상담지원 사업	4,030,000원	4,030		
○발달장애인 성년후견인 지원사업	539,000원	539		
○발달장애인 성년후견 심판절차비용 지원	339,000원	339		
○공공복지 전달체계 개선(사례관리 사업비)	7,500,000원	7,500		
○지역복지서비스 투자 지원	237,141,000원	237,141		
○자활소득공제	62,464,000원	62,464		
○자활지원(자활근로)	887,060,000원	887,060		
○장애인 의료비(급여)	38,061,000원	38,061		
○장애수당(기초생활수급자)	252,543,000원	252,543		
○장애수당(차상위 등)	191,939,000원	191,939		
○장애여성 출산비 지원	1,671,000원	1,671		
○장애인 활동지원	945,000,000원	945,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인 연금	1,351,487,000원	1,351,487		
○장애인 주민자치센터 도우미 지원	150,480,000원	150,480		
○장애인 복지일자리 사업	34,000,000원	34,000		
○장애인 재활보조기구	2,400,000원	2,400		
○중증장애인 자립지원센터	60,000,000원	60,000		
○장애인 등록진단비	1,765,000원	1,765		
○장애인 거주시설 운영	168,700,000원	168,700		
○장애인 자녀학비	1,265,000원	1,265		
○통합사례관리사 지원	42,750,000원	42,750		
< 자치행정과 >		34,844	33,712	1,132
○자원봉사 코디네이터 사업지원	20,610,000원	20,610		
○자원봉사자 보험료 지원	2,793,000원	2,793		
○시군구 재해복구체계 구축	886,000원 * 4분기	3,544		
○시군구 공통기반 노후장비 교체	7,897,000원	7,897		
< 교육문화체육과 >		53,900	38,500	15,400
○문화재보수정비사업	53,900,000원	53,900		
< 관광과 >		8,050	0	8,050
○해양레저스포츠 교육프로그램지원	8,050,000원	8,050		
< 회계과 >		217,628	236,720	△19,092
○공공사회복지 전달체계 개선사업	189,000,000원	189,000		
○가족관계 사무지원	28,628,000원	28,628		
< 여성가족과 >		27,487,737	22,143,749	5,343,988
○영유아 보육료지원	4,968,568,000원	4,968,568		
○어린이집 지원(민간교재교구비, 교사근무환경개선비)	240,443,000원	240,443		
○공공형 어린이집지원	151,620,000원	151,620		
○보육돌봄 서비스 지원(종사자 인건비)	1,037,646,000원	1,037,646		
○가정양육수당 지원	1,305,567,000원	1,305,567		
○어린이집 기능보강	66,500,000원	66,500		
○부모 모니터링단 운영	2,500,000원	2,500		
○아동발달 지원계좌	30,160,000원	30,160		
○요보호아동 그룹형태보호	17,685,000원	17,685		
○지역아동센터 기본운영비	150,552,000원	150,552		
○지역아동센터 거점형 + 특수목적형 지원	8,400,000원	8,400		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○지역아동센터 토요일 운영 5,400,000원	5,400		
○지역사회복지사 및 아동복지교사 40,320,000원	40,320		
○입양아동 양육수당지원 18,900,000원	18,900		
○가정위탁아동 상해보험료 지원 3,231,000원	3,231		
○청소년 방과후아카데미 운영지원 72,750,000원	72,750		
○아동청소년 통합서비스(드림스타트) 300,000,000원	300,000		
○기초연금 17,414,582,000원	17,414,582		
○노인일자리사업 지원 947,655,000원	947,655		
○노인돌봄 기본서비스 146,279,000원	146,279		
○노인돌봄 종합서비스 78,322,000원	78,322		
○건강가정지원센터 운영지원 83,650,000원	83,650		
○아이돌봄 지원사업 347,307,000원	347,307		
○아동여성 안전 지역연대(아동안전지도 제작사업) 700,000원	700		
○노인요양시설 기능보강 5,500,000원	5,500		
○노인 단기 가사서비스 6,350,000원	6,350		
○경로당 동절기 난방비 지원 37,150,000원	37,150		
< 교통행정과 >	40,000	52,000	△12,000
○교통약자 특별교통수단 도입 40,000,000원	40,000		
< 민원봉사과 >	130,353	30,281	100,072
○가족관계등록 사무지원 6,681,000원	6,681		
○여권발급 15,600,000원	15,600		
○지적재조사 사업 177,100원 * 582필지	103,072		
○도로명주소 시설물 유지관리 5,000,000원	5,000		
< 경제진흥과 >	336,250	1,515,649	△1,179,399
○지역공동체 일자리사업 96,000,000원	96,000		
○지역 핵심자원 지식재산 등록사업 5,000,000원	5,000		
○저소득층 전력효율 향상사업 134,000,000원	134,000		
○서민층 가스시설 개선사업 72,000,000원	72,000		
○지역노사민정 협력 활성화지원사업 29,250,000원	29,250		
< 해양수산과 >	88,810	124,200	△35,390
○어촌체험마을 사무장채용 지원사업 14,400,000원 * 50% * 1명	7,200		
○고효율어선 유류절감장비 지원 사업 68,000,000원 * 30%	20,400		
○낚시터 환경개선 사업(해수면) 30,000,000원 * 40%	12,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○어선사고 예방시스템 구축	97,700,000원 * 30%	29,310		
○위해생물(해파리)구제	8,000,000원	8,000		
○생분해성어구시범사업	17,000,000원 * 70%	11,900		
< 환경위생과 >		1,177,892	173,332	1,004,560
○야생동물 피해예방사업	6,250,000원	6,250		
○그린리더(그린스타트) 활동지원	8,000,000원	8,000		
○영랑호 습지복원사업	704,500,000원	704,500		
○어린이급식관리지원센터 운영지원	135,000,000원	135,000		
○농어촌 안심마을 조성	150,000,000원	150,000		
○탄소포인트제 운영	4,500,000원	4,500		
○시니어활동비 및 갤럭시탭 통신비	1,842,000원	1,842		
○어린이 식품안전보호구역 전담관리원 활동비	3,600,000원	3,600		
○석면관리 종합대책	109,200,000원	109,200		
○하천 및 하구 쓰레기 정화사업	55,000,000원	55,000		
< 건축디자인과 >		3,008,011	54,280	2,953,731
○주거급여	2,832,011,000원	2,832,011		
○자가가구 주택개량지원	176,000,000원	176,000		
< 안전방재과 >		808,352	906,694	△98,342
○재해위험지구정비	500,000,000원	500,000		
○국가재난대응 종합훈련	1,000,000원	1,000		
○서민밀집 위험지역정비	300,000,000원	300,000		
○민방위 교육훈련	3,045,000원	3,045		
○민방위시설 확충	2,775,000원	2,775		
○여름철 물놀이 안전관리 예방사업	1,532,000원	1,532		
< 공원녹지과 >		673,034	1,028,286	△355,252
○산불방지대책	232,769,000원	232,769		
○산림병해충방제	43,726,000원	43,726		
○산림서비스 도우미	7,128,000원	7,128		
○숲가꾸기	360,244,000원	360,244		
○조림	29,167,000원	29,167		
< 농업기술센터 >		630,637	838,611	△207,974
○농가경영기술 현장실용화	1,500,000원	1,500		
○농산물 소득조사 분석	1,680,000원	1,680		
○지역농업 기술정보화 지원	5,000,000원	5,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○선도농가 경영육성	25,000,000원	25,000		
○밭농업 직접직불금	23,353,000원	23,353		
○농기계 훈련사업	2,600,000원	2,600		
○농촌체험휴양마을 사무장채용 지원	14,400,000원	14,400		
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원	1,095,000원	1,095		
○농촌체험휴양마을 역량강화 교육	620,000원	620		
○가축방역	110,836,000원	110,836		
○살처분 보상금 지원	20,000,000원	20,000		
○유기질 비료지원	121,000,000원	121,000		
○토양개량제 지원	32,745,000원	32,745		
○친환경 농업직접지불제	25,000,000원	25,000		
○녹비작물 종자대 지원	1,734,000원	1,734		
○정부양곡관리지원	2,000,000원	2,000		
○농어촌민박 활성화지원	490,000원	490		
○쌀소득보전 직불제	210,820,000원	210,820		
○농업인대학 운영	10,000,000원	10,000		
○시설원예 에너지이용 효율화	4,560,000원	4,560		
○농업전문 인력양성	13,404,000원	13,404		
○유기농자재 지원	2,800,000원	2,800		
< 보건소 >		63,099	65,970	△2,871
○감염병 전문가교육	3,492,000원	3,492		
○의료급여수급권자 일반건강검진사업	14,212,000원	14,212		
○산모 · 신생아 도우미 지원사업	45,395,000원	45,395		
< 속초시정보스포츠센터 >		10,410	10,200	210
○공공도서관 개관시간 연장지원	10,410,000원	10,410		
511-02 지역발전특별회계보조금		10,380,000	8,472,000	1,908,000
[일반회계]		10,380,000	8,472,000	1,908,000
< 교육문화체육과 >		800,000	145,000	655,000
○신흥사 유물전시관 건립	800,000,000원	800,000		
< 경제진흥과 >		4,163,000	3,050,000	1,113,000
○전통시장 시설현대화사업(중앙상가 환경개선사업)	348,000,000원	348,000		
○전통시장 시설현대화사업(희망로 아케이드 설치사업)	300,000,000원	300,000		
○영북권 중소유통 공동도매 물류센터 건립사업		900,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 1,065,000,000원	1,065,000		
○수산식품산업 거점단지 조성(붉은대게 홍게타운 건립) 1,000,000,000원	1,000,000		
○향토산업 육성사업 550,000,000원	550,000		
< 해양수산과 >	1,654,000	1,090,000	564,000
○수산물 공동가공시설 현대화 3,000,000,000원 * 50%	1,500,000		
○수산종묘 매입방류 142,500,000원 * 80%	114,000		
○해양폐기물 정화사업 80,000,000원 * 50%	40,000		
< 건설도시과 >	3,411,000	2,075,000	1,336,000
○어린이 보호구역 개선 61,000,000원	61,000		
○속초관광지 연계해안관광 도로개설 1,580,000,000원	1,580,000		
○떡밭재 도로개설 1,580,000,000원	1,580,000		
○회전교차로 설치사업(교통사고 잦은 곳 개선) 140,000,000원	140,000		
○어린이 영상정보 인프라구축 50,000,000원	50,000		
< 건축디자인과 >	172,000	55,000	117,000
○제2단계 주거환경 개선사업(인센티브) 72,000,000원	72,000		
○제3단계 주거환경 개선사업(금호3지구) 100,000,000원	100,000		
< 농업기술센터 >	180,000	25,000	155,000
○농촌건강 장수마을육성 25,000,000원	25,000		
○지역농업 특성화 기술지원 155,000,000원	155,000		
511-03 기금	2,912,794	2,868,902	43,892
[일반회계]	2,912,794	2,868,902	43,892
< 교육문화체육과 >	493,615	406,761	86,854
○생활체육회 프로그램 3,235,000원	3,235		
○생활체육 지도자배치 97,152,000원	97,152		
○스포츠 바우처사업 24,500,000원	24,500		
○어르신체육활동 지원 145,728,000원	145,728		
○문화복지 전문인력 양성사업 8,000,000원	8,000		
○통합문화이용권 사업 155,000,000원	155,000		
○전국체전시설건립 지원사업(설악야구장) 60,000,000원	60,000		
< 여성가족과 >	734,166	732,720	1,446
○공공수련시설 청소년 운영위원회 운영 1,000,000원	1,000		
○공공수련시설 청소년지도사 배치 지원 19,080,000원	19,080		
○공공청소년수련시설 프로그램 운영 2,000,000원	2,000		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○청소년 통합지원 체계구축	42,750,000원	42,750		
○지자체 청소년문화존 운영 지원	11,200,000원	11,200		
○청소년동반자 프로그램 운영 지원	17,745,000원	17,745		
○청소년 동아리 활동	1,200,000원	1,200		
○청소년 참여위원회 운영	1,400,000원	1,400		
○취약청소년 자립지원	46,900,000원	46,900		
○한부모가족 아동양육비	195,440,000원	195,440		
○청소년 한부모 자립지원(아동양육비 및 검정고시 학습지원비)	1,920,000원	1,920		
○독거노인 응급안전 돌보미 서비스사업	42,184,000원	42,184		
○가정폭력피해자 보호시설 비수급 생계비	3,800,000원	3,800		
○여성폭력종사자 교육지원	720,000원	720		
○가정폭력피해자 보호시설 운영	59,722,000원	59,722		
○가정폭력상담소 운영	35,023,000원	35,023		
○가정폭력피해자 의료비	1,400,000원	1,400		
○가정폭력피해자 직업훈련비	1,960,000원	1,960		
○가정폭력피해자 치료회복프로그램	20,000,000원	20,000		
○가정폭력행위자 교정치료사업	8,195,000원	8,195		
○성폭력상담소 운영	35,022,000원	35,022		
○성폭력피해자 의료비	4,071,000원	4,071		
○결혼이민자 통번역 서비스	11,327,000원	11,327		
○다문화가족지원센터 운영	130,305,000원	130,305		
○다문화가정 자녀 언어발달지원서비스	20,619,000원	20,619		
○다문화가정 한국어교육 운영	15,583,000원	15,583		
○아동여성 안전 지역연대	3,600,000원	3,600		
< 경제진흥과 >		245,000	470,000	△225,000
○지역맞춤형 일자리창출지원사업	245,000,000원	245,000		
< 농업기술센터 >		136,962	142,263	△5,301
○가축질병 근절사업	11,369,000원	11,369		
○농지이용 관리지원	2,859,000원	2,859		
○쌀소득보전직불제 사업관리비	3,230,000원	3,230		
○쇠고기 이력추적제	860,000원	860		
○조사료 생산기반확충 사업	19,830,000원	19,830		
○학교 우유급식 사업	98,814,000원	98,814		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 보건소 >		1,303,051	1,068,260	234,791
○구강건강관리	18,800,000원	18,800		
○국가금연지원서비스 사업	86,447,000원	86,447		
○국가결핵관리사업	44,065,000원	44,065		
○국가예방접종 실시(예방접종약품비)	392,054,000원	392,054		
○국가예방접종 실시(예방접종등록센타운영)	10,777,000원	10,777		
○난임부부 지원사업	45,255,000원	45,255		
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비지원	15,517,000원	15,517		
○생애전환기 건강진단	2,928,000원	2,928		
○선천성 대사이상검사 및 환아관리	7,783,000원	7,783		
○신생아 난청조기진단	764,000원	764		
○영유아 건강검진	3,432,000원	3,432		
○암환자 의료비지원	40,000,000원	40,000		
○에이즈 및 성병관리 사업	1,414,000원	1,414		
○암 조기검진 사업	15,000,000원	15,000		
○재가암관리사업	2,429,000원	2,429		
○지역단위재난현장 출동의료팀 운영	700,000원	700		
○지역사회 통합건강증진사업	398,506,000원	398,506		
○지역사회 만성병조사 감시체계구축	23,193,000원	23,193		
○정신건강증진센터 운영	120,000,000원	120,000		
○치매치료관리비(약제비)지원	22,500,000원	22,500		
○청소년 산모임신 출산의료비 지원	1,200,000원	1,200		
○표준모자 보건수첩	287,000원	287		
○희귀난치성 의료비 지원사업	50,000,000원	50,000		
520 시·도비보조금등		18,834,898	18,701,737	133,161
521 시·도비보조금등		18,834,898	18,701,737	133,161
521-01 시·도비보조금등		18,834,898	18,701,737	133,161
[일반회계]		18,834,898	18,701,737	133,161
< 주민생활지원실 >		1,804,143	2,088,902	△284,759
○기부식품 나눔릴레이 축제	1,000,000원	1,000		
○긴급복지 지원	15,035,000원	15,035		
○사회복지신문 보급	2,304,000원	2,304		
○독립유공자 유족 의료비 지원	1,000,000원	1,000		
○교육급여	19,125,000원	19,125		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○생계급여 1,098,082,000원	1,098,082		
○차상위계층 양곡할인 지원사업 3,809,000원	3,809		
○해산장제 급여 5,347,000원	5,347		
○의사무능력자 급여관리부 지원사업 300,000원	300		
○북한이탈주민 운전면허시험 지원 600,000원	600		
○북한이탈주민자녀 능력개발 지원 900,000원	900		
○북한이탈주민자녀 수학여행경비 지원 450,000원	450		
○북한이탈주민 취업성공디딤돌 자격증 취득지원 1,800,000원	1,800		
○발달재활서비스 사업 10,440,000원	10,440		
○발달장애인 가족 휴식 지원 78,000원	78		
○발달장애인부모 심리상담지원 사업 350,000원	350		
○발달장애인 성년후견인 지원사업 27,000원	27		
○발달장애인 성년후견 심판절차비용 지원 17,000원	17		
○보건복지 통합사례관리연계망(강원희망e빛) 구축 12,500,000원	12,500		
○사회복지시설 종사자 복지수당 8,640,000원	8,640		
○사회복지협의회 운영 11,000,000원	11,000		
○사회복지협의회 차량지원 15,000,000원	15,000		
○사랑의 연탄사업 차량지원 10,000,000원	10,000		
○자활지원(자활근로) 65,647,000원	65,647		
○자활소득공제 4,685,000원	4,685		
○장애인 신문구독 지원 3,202,000원	3,202		
○재가진폐의증환자 문화생활비 지원 2,400,000원	2,400		
○장애인 재활보조기구 120,000원	120		
○지역복지서비스 투자 지원 15,736,000원	15,736		
○중증장애인 자립지원센터 18,000,000원	18,000		
○장애인 등록진단비 353,000원	353		
○장애인 자녀학비 63,000원	63		
○장애인 의료비 1,903,000원	1,903		
○장애수당(기초생활수급자) 32,470,000원	32,470		
○장애수당(차상위 등) 24,678,000원	24,678		
○장애여성 출산비 지원 143,000원	143		
○장애인 연금 173,763,000원	173,763		
○장애인 주민자치센터 도우미 지원 30,096,000원	30,096		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인 복지일자리 사업	6,800,000원	6,800		
○장애인 활동지원	81,000,000원	81,000		
○농어촌 장애인 주택개조사업	2,850,000원	2,850		
○독거중증장애인 활동보조 지원	28,900,000원	28,900		
○장애인 의료비(비급여)	1,200,000원	1,200		
○장애인 거주시설 운영	14,460,000원	14,460		
○장애인 민원봉사실 운영	11,240,000원	11,240		
○장애인 무료급식비 지원	1,896,000원	1,896		
○장애인 건강검진 지원	1,190,000원	1,190		
○시각장애인 자립지원센터 운영	5,712,000원	5,712		
○언어발달지원 사업	432,000원	432		
○개인운영신고시설 관리운영비	1,200,000원	1,200		
○장애인 야학운영	7,000,000원	7,000		
○저소득 집수리지원	1,200,000원	1,200		
○지역사회복지협의체 활성화	6,000,000원	6,000		
○지역사회재활시설 기능보강	10,000,000원	10,000		
○종합사회복지관 활성화지원	2,000,000원	2,000		
○종합사회복지관 기능보강사업	20,000,000원	20,000		
○차상위 긴급지원 사업	10,000,000원	10,000		
< 자치행정과 >		28,251	41,238	△12,987
○공공데이터 개방 정보시스템 구축	3,000,000원	3,000		
○정보화마을 프로그램 관리자 육성	5,486,400원	5,486		
○2015년 향토예비군 육성지원 사업	3,765,000원	3,765		
○정보화마을 자립화 추진	1,000,000원	1,000		
○새마을지도자 자녀 장학금	5,000,000원	5,000		
○군인가족 주거환경 개선	10,000,000원	10,000		
< 교육문화체육과 >		3,455,418	2,167,660	1,287,758
○스포츠 바우처사업	5,250,000원	5,250		
○문화재 보수정비사업	11,550,000원	11,550		
○신흥사 유물전시관 건립	400,000,000원	400,000		
○지방문화원 사랑방사업	6,000,000원	6,000		
○제50회 설악문화제	20,000,000원	20,000		
○통합문화 이용권사업	13,100,000원	13,100		
○문화복지 전문인력 양성사업	3,500,000원	3,500		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○찾아가는 문화활동 지원	7,200,000원	7,200		
○전국체전시설건립 지원사업(설악야구장)	42,000,000원	42,000		
○생활체육교실 운영	12,000,000원	12,000		
○친환경 무상급식 지원	1,164,030,000원	1,164,030		
○친환경 우수농산물 학교급식 지원	88,998,000원	88,998		
○저소득층 친환경 학교급식 지원	16,740,000원	16,740		
○공공체육시설 확충	350,000,000원	350,000		
○도민체전 시설지원사업	1,000,000,000원	1,000,000		
○무형문화재 전승금지원	12,300,000원	12,300		
○무형문화제 공개행사지원	2,750,000원	2,750		
○신흥사 템플스테이 선체험관 건립	300,000,000원	300,000		
< 관광과 >		22,750	392,000	△369,250
○안전한 여름해변 운영	20,000,000원	20,000		
○해변운영 활성화 홍보	2,750,000원	2,750		
< 여성가족과 >		8,542,575	9,028,079	△485,504
○고등학생 입학금 및 수업료 지원	25,996,000원	25,996		
○대학입학 등록금지원	6,800,000원	6,800		
○영유아 보육료지원	802,615,000원	802,615		
○부모 모니터링단운영	750,000원	750		
○보육돌봄 서비스지원(종사자 인건비)	311,294,000원	311,294		
○가정양육수당 지원	210,899,000원	210,899		
○어린이집 기능보강	19,950,000원	19,950		
○저소득층 아동 어린이집 입학준비금 지원사업	4,174,000원	4,174		
○어린이집 동절기 난방비 지원(10월~12월)	5,220,000원	5,220		
○교재교구비 지원(정부지원 어린이집)	2,660,000원	2,660		
○민간어린이집 보육교사 처우개선 지원사업	60,000,000원	60,000		
○비장애아 방과후 보육료	650,000원	650		
○어린이집 대체교사 인건비 지원사업	1,365,000원	1,365		
○아동발달 지원계좌	2,585,000원	2,585		
○가정위탁아동 상해보험료 지원	277,000원	277		
○보호아동 대학입학금 지원	4,500,000원	4,500		
○보호아동 능력개발비 지원	984,000원	984		
○보호아동 수학여행비 지원	430,000원	430		
○보호아동 대학생활안정금 지원	7,800,000원	7,800		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○보호아동 주거안정자금 지원	1,800,000원	1,800		
○방학중 아동급식비 지원	85,408,000원	85,408		
○학기중 토·일·공휴일 아동급식	477,280,000원	477,280		
○지역사회복지사 및 아동복지교사	8,064,000원	8,064		
○아동복지교사(원어민영어)지원사업	3,500,000원	3,500		
○요보호아동 그룹형태 보호	5,306,000원	5,306		
○입양아동 양육수당 지원	1,620,000원	1,620		
○국내 입양활성화를 위한 입양축하금 지원	500,000원	500		
○We Start 마을 조성	90,000,000원	90,000		
○경로당 순회프로그램관리자 지원	4,960,000원	4,960		
○노인대학운영 프로그램비지원	1,500,000원	1,500		
○실버예술단 운영	4,500,000원	4,500		
○경로당 운영비	67,785,000원	67,785		
○노인생활시설 운영 지원	1,414,361,000원	1,414,361		
○사회복지시설 종사자 복지수당	77,904,000원	77,904		
○지자체 청소년문화존 운영 지원	2,800,000원	2,800		
○기초연금	870,729,000원	870,729		
○지역아동센터 거점형 + 특수목적형 지원	1,680,000원	1,680		
○청소년 동아리 활동	300,000원	300		
○지역아동센터 토요일운영	1,080,000원	1,080		
○한부모가족 아동양육비	24,430,000원	24,430		
○가정폭력피해자 치료회복프로그램	2,571,000원	2,571		
○노인일자리 사업	183,536,000원	183,536		
○한부모가족 교육비	15,798,000원	15,798		
○노인돌봄 기본서비스	12,538,000원	12,538		
○청소년 한부모 자립지원(아동양육비 및 검정고시 학습지원비)	240,000원	240		
○여성폭력종사자 교육지원	360,000원	360		
○가정폭력행위자 교정치료사업	1,054,000원	1,054		
○한부모가정 생활안정 지원	57,140,000원	57,140		
○장수노인수당	8,208,000원	8,208		
○가정폭력피해자 보호시설운영	12,798,000원	12,798		
○사회복지시설(여성)종사자 복지수당	5,040,000원	5,040		
○노인돌봄 종합서비스	6,713,000원	6,713		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○가정폭력상담소 운영	17,511,000원	17,511		
○성폭력상담소 운영	17,512,000원	17,512		
○독거노인 응급안전 돌보미사업	8,437,000원	8,437		
○가정폭력피해자 의료비	180,000원	180		
○성폭력피해자 의료비	523,000원	523		
○공공형 어린이집 지원	45,486,000원	45,486		
○가정폭력피해자 직업훈련비	252,000원	252		
○가정폭력피해자 시설운영비 및 난방비지원	3,548,000원	3,548		
○가정폭력피해자 주거지원	800,000원	800		
○공공형어린이집 취사부 인건비 지원	5,040,000원	5,040		
○가정복지신문 구독료	3,888,000원	3,888		
○어린이집지원(민간교재교구비, 교사근무환경개선비)	72,133,000원	72,133		
○어린이집 종사자 명절수당	10,360,000원	10,360		
○영아반 보육교사 특별수당	18,576,000원	18,576		
○지역아동지원센터 추가운영비	6,480,000원	6,480		
○건강가정지원센터 운영지원	16,730,000원	16,730		
○아이돌봄 지원사업	29,769,000원	29,769		
○결혼이민자가족 강·열·한 이웃사촌 결연지원	680,000원	680		
○결혼이민자 통번역 서비스	971,000원	971		
○다문화가족지원센터 운영(방문사업)	3,863,000원	3,863		
○다문화가정 자녀 언어발달지원서비스	1,767,000원	1,767		
○다문화가족 모국어방송 위성수신기 설치	330,000원	330		
○아동여성 안전 지역연대	860,000원	860		
○노인단기 가사서비스	544,000원	544		
○노인복지시설 기능보강	10,000,000원	10,000		
○노인요양시설 기능보강	1,100,000원	1,100		
○누리과정 보육료 지원	3,262,000,000원	3,262,000		
○지역아동센터 기본운영비	30,110,000원	30,110		
○경로당 동절기 난방비 지원	52,673,000원	52,673		
< 교통행정과 >		407,990	339,700	68,290
○브랜드택시 시스템 구축(2차)	51,500,000원	51,500		
○교통약자 특별교통수단 도입	20,000,000원	20,000		
○버스운송사업 재정지원	332,050,000원	332,050		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○벽지노선 손실보상	4,440,000원	4,440		
< 민원봉사과 >		5,000	8,000	△3,000
○도로명주소사업 시설물 유지관리	5,000,000원	5,000		
< 경제진흥과 >		835,994	689,284	146,710
○서민층 가스 타이머콕 지원사업	4,140,000원	4,140		
○일자리지원센터 운영	4,440,000원	4,440		
○청·장년 일자리 지원사업	72,000,000원	72,000		
○2015년 좋은일터 취업박람회	11,000,000원	11,000		
○공공근로사업	12,640,000원	12,640		
○지역공동체 일자리사업	28,800,000원	28,800		
○(예비)사회적기업 일자리창출사업	71,000,000원	71,000		
○에너지자립형 녹색기반시설 조성사업	220,000,000원 * 30%	66,000		
○저소득층 전기시설 개선사업	7,980,000원 * 30%	2,394		
○서민층 가스시설 개선사업	5,400,000원	5,400		
○저소득층 전력효율 향상사업	17,300,000원	17,300		
○수산식품산업 거점단지조성(붉은대게 홍게타운 건립)	300,000,000원	300,000		
○전통시장 시설현대화사업(중앙상가 환경개선사업)	34,800,000원	34,800		
○전통시장 시설현대화사업(희망로 아케이드 설치사업)	30,000,000원	30,000		
○영북권 중소유통 공동도매 물류센터 건립사업	90,000,000원	90,000		
○전통시장 안전감시요원 배치	41,155,000원	41,155		
○전통시장 화재보험 지원	2,964,000원	2,964		
○재능기부를 통한 전통시장 점포 전기안전확보	1,320,000원	1,320		
○전통시장 마케팅 홍보사업	4,000,000원	4,000		
○착한가격업소 인센티브 지원	1,641,000원	1,641		
○노동법률상담소 운영	22,000,000원	22,000		
○강원도 노사민정 한마음체육대회	4,000,000원	4,000		
○젓갈요리체험 및 소비활성화지원	9,000,000원	9,000		
< 해양수산과 >		1,022,108	1,092,177	△70,069
○불가사리 수매	10,000,000원 * 30%	3,000		
○문어연승용 봉돌지원	3,150,000원	3,150		
○어구보수 보관장시설	200,000,000원 * 30%	60,000		
○고효율어선 유류절감장비 지원 사업	68,000,000원 * 6%	4,080		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○나잠어업인 잠수복 지원 15벌 * 350,000원 * 20%	1,050		
○수산종묘 매입방류 142,500,000원 * 4%	5,700		
○낚시터 환경개선 사업(해수면) 30,000,000원 * 18%	5,400		
○생분해성 어구시범사업 17,000,000원 * 9%	1,530		
○어선사고 예방시스템 구축 97,700,000원 * 9%	8,793		
○유압식양망(양승)기 시설지원 40,000,000원 * 20%	8,000		
○해양수산 전문지보급 4,000,000원	4,000		
○어업용 면세유 일부지원 334,749,000원	334,749		
○노후선외기 대체 지원 4,200,000원	4,200		
○활어보관용 산소발생기 지원 4,000,000원	4,000		
○외국인 선원숙소 운영비지원 65,000,000원 * 30%	19,500		
○어선원 재해보상보험료지원 90,000,000원 * 30%	27,000		
○어선 재해보상보험료지원 110,000,000원 * 30%	33,000		
○횟집단지 해수인 입관시설지원 600,000,000원 * 30%	180,000		
○유류절감형 어선부력판 설치 12,400,000원	12,400		
○채낚기 러시아어장 입어경비 지원 75,060,000원 * 30%	22,518		
○채낚기어선 냉동팬지원 10,000,000원 * 20%	2,000		
○어업인 영어자금 이차보전 14,322,000원	14,322		
○수산물 수출업체 물류비용 지원 30,000,000원 * 30%	9,000		
○오징어 채낚기 집어등 교체비 지원 3,080,000원	3,080		
○어업인의날 기념행사지원 2,600,000원	2,600		
○어촌,어업계장 선진지견학 2,840,000원 * 50%	1,420		
○해삼 씨뿌림양식 100,000,000원 * 30%	30,000		
○해면 양식장지원 15,000,000원 * 30%	4,500		
○바닷가 종합관리대책 8,000,000원 * 50%	4,000		
○낚시어선 현대화 시설지원 10,000,000원 * 20%	2,000		
○어업인 복지회관건립(청호) 70,000,000원	70,000		
○해조숲조성 시비재 살포 60,000,000원 * 30%	18,000		
○러시아 입어 채낚기 어획보고 위성장비 지원 17,206,000원	17,206		
○어선구명장비 지원 39,910,000원	39,910		
○중소형선박 통합관리시스템 지원 40,000,000원 * 30%	12,000		
○대포항 아치형 지주시설 50,000,000원	50,000		
< 환경위생과 >	231,031	84,778	146,253
○공중화장실 관리사업 10,600,000원	10,600		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○영랑호 습지복원사업	91,000,000원	91,000		
○하천 및 하구 쓰레기 정화사업	7,071,000원	7,071		
○농어촌 안심마을 조성	45,000,000원	45,000		
○야생동물 피해예방시설 설치사업	1,250,000원	1,250		
○야생동물 피해보상	4,500,000원	4,500		
○강원환경감시대 운영	17,610,000원	17,610		
○어린이급식관리지원센터 운영 지원	54,000,000원	54,000		
< 건축디자인과 >		386,001	10,000	376,001
○주거급여	354,001,000원	354,001		
○자가가구 주택개량지원	22,000,000원	22,000		
○빈집정비	10,000,000원	10,000		
< 안전방재과 >		169,948	189,370	△19,422
○재해위험지구정비	99,800,000원	99,800		
○서민밀집 위험지역정비	60,000,000원	60,000		
○풍수해보험 가입 지원(국가직접지원)	5,520,000원	5,520		
○민방위 교육훈련	1,778,000원	1,778		
○민방위시설 확충	1,295,000원	1,295		
○국가재난대응 종합훈련	1,000,000원	1,000		
○안전모니터 봉사단 운영	555,000원	555		
< 공원녹지과 >		327,948	444,245	△116,297
○산불방지대책	104,746,000원	104,746		
○산불예방 감시활동	92,100,000원	92,100		
○산림병해충방제	10,943,000원	10,943		
○산림서비스 도우미	2,138,000원	2,138		
○숲가꾸기	103,271,000원	103,271		
○조림	8,750,000원	8,750		
○보호수정비사업	6,000,000원	6,000		
< 농업기술센터 >		162,882	165,962	△3,080
○가축방역	10,063,000원	10,063		
○살처분보상금 지원	2,500,000원	2,500		
○유기질 비료지원	14,520,000원	14,520		
○토양 개량제지원	4,210,000원	4,210		
○녹비작물 종자대 지원	780,000원	780		
○학교우유급식 사업	13,175,000원	13,175		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○조사료생산기반확충 사업	5,760,000원	5,760		
○쇠고기 이력추적제	172,000원	172		
○가축질병근절 사업	2,273,000원	2,273		
○농가 차단방역용 소독약품 지원	103,000원	103		
○농어업인 고교생자녀 학자금지원	1,800,000원	1,800		
○농어촌체험지도사 및 마을해설가 양성	1,560,000원	1,560		
○농촌관광체험마을 체험학습 운영지원	1,000,000원	1,000		
○여성농업인 개인작업 환경개선	1,000,000원	1,000		
○친환경농자재 공급	5,850,000원	5,850		
○친환경농산물 인증촉진비	540,000원	540		
○친환경 실천농업인 전문기술정보제공	240,000원	240		
○벼 육묘시설 지원	975,000원	975		
○가축재해보험	2,250,000원	2,250		
○유기동물 보호 관리 지원	9,130,000원	9,130		
○4-H회 육성	680,000원	680		
○벼 보급종 공급가격 차액지원	1,112,000원	1,112		
○비닐하우스 현대화사업	4,875,000원	4,875		
○광견병 예방접종 시술비	1,180,000원	1,180		
○농산물 산지유통저장시설 지원	3,375,000원	3,375		
○가축전염병 예방접종 보조원 지원	4,220,000원	4,220		
○농촌지도자 정보지 지원	1,760,000원	1,760		
○농촌지도자 활성화	900,000원	900		
○생활개선회원 신문보급	1,192,000원	1,192		
○후계농업경영인 농어민 신문구독	504,000원	504		
○벼 재배용 상토등 영농자재 지원	2,980,000원	2,980		
○벼 무논골점파 시범단지조성 자재	6,600,000원	6,600		
○유기농자재 지원	1,260,000원	1,260		
○농촌여성 능력개발지원	2,100,000원	2,100		
○시설원예 에너지이용 효율화	1,368,000원	1,368		
○친환경 인증농산물 포장재지원	7,200,000원	7,200		
○강원한우 통합브랜드 활성화	420,000원	420		
○강원양봉브랜드 육성사업	16,950,000원	16,950		
○축산농가 생산성향상	4,350,000원	4,350		
○송아지 생산안정사업	200,000원	200		

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

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○한우혈통개량	2,250,000원	2,250		
○조사료 재배확대 및 생산지원	3,240,000원	3,240		
○랩사일리지 절단기 지원	300,000원	300		
○한우명품 브랜드육성사업	5,710,000원	5,710		
○다목적 가축분뇨처리장비 지원	4,500,000원	4,500		
○예방접종 스트레스완화제 지원	15,000원	15		
○반려동물 등록제 지원	2,340,000원	2,340		
○영세 양축농가 가축진료 서비스지원	240,000원	240		
○송아지 설사병 예방	150,000원	150		
○원적외선 곡물건조기 공급	1,500,000원	1,500		
○고령농업인 농작업비 지원	1,510,000원	1,510		
< 보건소 >		452,859	402,753	50,106
○결핵예방 및 퇴치지원	6,789,000원	6,789		
○구강 건강관리	3,480,000원	3,480		
○국가결핵관리 사업	5,829,000원	5,829		
○국가금연지원서비스 사업	17,289,000원	17,289		
○국가예방접종 실시(예방접종약품비)	133,297,000원	133,297		
○난임부부 지원 사업	9,052,000원	9,052		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	3,103,000원	3,103		
○산모·신생아 도우미 지원사업	3,026,000원	3,026		
○선천성 대사이상검사 및 환아관리	1,557,000원	1,557		
○신생아 난청 조기진단	153,000원	153		
○어르신의치(틀니)재시술 지원사업	4,448,000원	4,448		
○일차보건의료사업(공공u-헬스)	300,000원	300		
○의료급여수급권자 건강검진사업	1,776,000원	1,776		
○암 조기검진 사업	3,000,000원	3,000		
○암환자 의료비지원	8,000,000원	8,000		
○지역사회 통합건강증진사업	79,701,000원	79,701		
○저소득층 검진사업	11,400,000원	11,400		
○정신건강증진센터 운영	50,952,000원	50,952		
○장기기증자 의료비지원사업	160,000원	160		
○진폐 재가환자 의료비	850,000원	850		
○재가환자 간호사업	2,300,000원	2,300		
○청소년 산모임신 출산의료비 지원	240,000원	240		

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

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
○표준모자보건 수첩	57,000원	57		
○희귀난치성 의료비 지원사업	10,000,000원	10,000		
○보호자없는 병실운영	86,400,000원	86,400		
○치매치료관리비(약제비)지원	4,500,000원	4,500		
○치매용품관리 사업	2,200,000원	2,200		
○치매인지 재활프로그램	3,000,000원	3,000		
< 속초항물류사업소 >		980,000	1,065,000	△85,000
○속초항 국제항로 활성화 재정지원	970,000,000원	970,000		
○국제항로 홍보물 제작	10,000,000원	10,000		
700 보전수입등및내부거래		6,200,000	3,700,000	2,500,000
710 보전수입등		3,700,000	3,700,000	0
711 잉여금		3,700,000	3,700,000	0
711-01 순세계잉여금		3,700,000	3,700,000	0
[일반회계]		3,700,000	3,700,000	0
< 기획감사실 >		3,700,000	3,700,000	0
○순세계 잉여금	3,700,000,000원	3,700,000		
720 내부거래		2,500,000	0	2,500,000
721 전입금		2,500,000	0	2,500,000
721-01 공기업특별회계전입금		2,000,000	0	2,000,000
[일반회계]		2,000,000	0	2,000,000
< 건설도시과 >		2,000,000	0	2,000,000
○공기업특별회계 전입금	2,000,000,000원	2,000,000		
721-03 기타회계전입금		500,000	0	500,000
[일반회계]		500,000	0	500,000
< 경제진흥과 >		500,000	0	500,000
○특별회계 전입금	500,000,000원	500,000		

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 본청 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
본청	191,834,020	137,378,643	71.61%	40,679,027	21.21%	13,776,350	7.18%
기획감사실	9,900,875	3,169,035	32.01%	57,360	0.58%	6,674,480	67.41%
주민생활지원실	22,104,257	20,674,763	93.53%	124,060	0.56%	1,305,434	5.91%
자치행정과	13,529,926	5,345,906	39.51%	8,184,020	60.49%	0	0.00%
교육문화체육과	11,720,867	11,671,253	99.58%	30,550	0.26%	19,064	0.16%
관광과	1,682,800	1,645,509	97.78%	36,850	2.19%	441	0.03%
세무과	343,354	280,824	81.79%	62,530	18.21%	0	0.00%
회계과	33,656,163	1,885,198	5.60%	31,636,565	94.00%	134,400	0.40%
여성가족과	46,601,188	46,476,727	99.73%	124,461	0.27%	0	0.00%
교통행정과	4,126,809	3,681,159	89.20%	25,850	0.63%	419,800	10.17%
민원봉사과	581,129	532,772	91.68%	48,357	8.32%	0	0.00%
경제진흥과	11,047,851	9,980,061	90.33%	31,020	0.28%	1,036,770	9.38%
해양수산과	8,125,191	7,181,551	88.39%	21,640	0.27%	922,000	11.35%
환경위생과	5,111,660	4,125,243	80.70%	145,912	2.85%	840,505	16.44%
건설도시과	10,870,607	8,831,227	81.24%	31,380	0.29%	2,008,000	18.47%
건축디자인과	5,664,926	5,608,326	99.00%	34,600	0.61%	22,000	0.39%
안전방재과	2,452,231	2,027,075	82.66%	31,700	1.29%	393,456	16.04%
공원녹지과	3,869,003	3,840,271	99.26%	28,732	0.74%	0	0.00%
속초발전추진단	0	0	-1.#IND	0	-1.#IND	0	-1.#IND
설악동재개발추진단	445,183	421,743	94.73%	23,440	5.27%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	9,900,875	9,112,214	788,661
시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정)	239,122	236,349	2,773
교류협력 활성화	79,070	87,116	△8,046
교류협력활성화 지원경비	10,800	17,850	△7,050
201 일반운영비	2,400	7,250	△4,850
01 사무관리비	2,000	7,000	△5,000
○국내외 방문객 기념품 제작 20,000원 * 100개	2,000		
02 공공운영비	400	250	150
○국제우편물 발송 등기수수료 50,000원 * 8회	400		
202 여비	2,400	4,600	△2,200
01 국내여비	2,400	4,600	△2,200
○국제화재단 등 국제교류시책 관련 각종 회의 참석 1,600,000원	1,600		
○국제도시 방문 입국비자 취득 수수료 100,000원 * 8명	800		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○국제교류 시책추진비(공통) 4,000,000원	4,000		
○국제교류 협력추진 2,000,000원	2,000		
국내외 문화스포츠 교류	11,100	24,800	△13,700
301 일반보상금	11,100	24,800	△13,700
07 외빈초청여비	11,100	24,800	△13,700
○일본 요나고시 초청	2,500		
o 숙박비 100,000원 * 3일 * 5명	1,500		
o 식비 50,000원 * 4일 * 5명	1,000		
○중국 훈춘시 초청	5,000		
o 숙박비 100,000원 * 3일 * 10명	3,000		
o 식비 50,000원 * 4일 * 10명	2,000		
○일본요나고시 직원 연수	3,600		
o 숙박비 70,000원 * 30일 * 1명	2,100		
o 식비 50,000원 * 30일 * 1명	1,500		
국내외 자매도시간 협력관계 구축	55,470	42,766	12,704
201 일반운영비	12,120	10,016	2,104
01 사무관리비	7,120	5,016	2,104
○자매도시위원회 참석수당 70,000원 * 18명 * 2회	2,520		
○자매도시 방문 차량임차비 1,000,000원 * 2회	2,000		
○자매시공원 유상대부료 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자매도시(미국, 일본, 중국) 방문 기념품 제작 100,000원 * 6개	600		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○국제화지원 기능분담금 5,000,000원	5,000		
202 여비	13,350	15,750	△2,400
01 국내여비	1,350	2,250	△900
○자매도시 방문 국내여비(중구, 오산, 여수, 정읍) 150,000원 * 3명 * 3회	1,350		
03 국외업무여비	12,000	13,500	△1,500
○중국 훈춘, 러시아 블라디보스톡 방문 2,000,000원 * 3명	6,000		
○제21회 환동해거점도시회의 참석 1,200,000원 * 5명	6,000		
301 일반보상금	30,000	17,000	13,000
06 민간인국외여비	30,000	14,000	16,000
○속초시 대표단 자매도시(미국, 일본, 중국) 방문 3,000,000원 * 10명	30,000		
국제 자매도시간 상호인력교류	1,700	1,700	0
202 여비	1,700	1,700	0
03 국외업무여비	1,700	1,700	0
○일본 요나고시 단기연수 1,700,000원 * 1명 * 1회	1,700		
당면핵심과제 추진	88,240	101,650	△13,410
당면핵심과제 추진 지원경비	16,480	18,100	△1,620
202 여비	6,480	8,100	△1,620
01 국내여비	6,480	8,100	△1,620
○국내여비 6,480,000원	6,480		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○주요시책 업무추진비(공통) 6,000,000원	6,000		
○주요시정개발 업무추진비 4,000,000원	4,000		
시책 및 주요업무 추진	60,680	59,614	1,066
201 일반운영비	47,480	59,614	△12,134
01 사무관리비	44,480	56,614	△12,134
○각종 유인물 제작 표지 발간 1,000원 * 2,000부	2,000		
○시정현황 책자발간 8,000원 * 500부	4,000		
○주요시책 보고회 및 토론회 개최 1,500,000원 * 2회	3,000		
○주요시책(수시)홍보 플래카드 제작 3,000,000원	3,000		
○직원수첩 제작 16,000원 * 750부	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴대용 서류 바인더 제작 4,000원 * 1,000부	4,000		
○2015년도 속초발전보고회 개최 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○2015년도 속초발전보고회 초청장 제작 600원 * 800부	480		
○2015년도 속초발전보고회 현수막 제작 100,000원 * 10매	1,000		
○2015년도 속초발전보고회 설명자료(PT) 제작 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○디지털상황실 노트북 등 기자재수리 1,000,000원	1,000		
○사무실 및 회의실 항온유지(유류) 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	7,000	0	7,000
09 행사실비보상금	7,000	0	7,000
○주요시책관련 회의참석 등 민간인 여비 7,000,000원	7,000		
306 출연금	5,000	0	5,000
01 출연금	5,000	0	5,000
○한국지역진흥재단 출연금 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○브리핑 탁자 600,000원 * 2개	1,200		
유기적인 의회업무 추진	11,080	12,480	△1,400
201 일반운영비	280	1,680	△1,400
01 사무관리비	280	1,680	△1,400
○의원상해 등 보상심의회 70,000원 * 4명 * 1회	280		
304 연금부담금등	10,800	10,800	0
03 의원상해부담금	10,800	10,800	0
○의원상해 부담금 10,800,000원	10,800		
성과중심 시정업무관리	27,800	14,940	12,860
시정주요업무 평가	27,800	12,100	15,700
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○시정 주요업무 평가위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
202 여비	2,400	2,700	△300
01 국내여비	2,400	2,700	△300
○국내여비 2,400,000원	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○공공민간부문서비스 고객만족도조사연구용역 19,000,000원	19,000		
303 포상금	5,000	8,000	△3,000
01 포상금	5,000	8,000	△3,000
○시책추진 우수부서 시상 5,000,000원	5,000		
실용적 통계관리	44,012	32,643	11,369
기초통계 조사	34,012	22,643	11,369
101 인건비	9,112	6,465	2,647
04 기간제근로자등보수	9,112	6,465	2,647
○총관리자 보수 50,780원 * 1명 * 28일 * 80%	1,138		
○조사관리자 보수 50,780원 * 3명 * 28일 * 80%	3,413		
○조사지원관리자 보수 46,320원 * 1명 * 28일 * 80%	1,038		
○입력내검원 보수 46,320원 * 3명 * 26일 * 80%	2,891		
○보험료(1개월이상) 5,589,000원 * 10%	559		
○보험료(1개월미만) 2,891,000원 * 2.5%	73		
201 일반운영비	21,740	13,748	7,992
01 사무관리비	21,740	13,748	7,992
○도급조사원 용역수수료 48,470원 * 20명 * 27일 * 80%	20,940		
○현수막 제작 100,000원 * 8개소	800		
202 여비	3,160	2,430	730
01 국내여비	3,160	2,430	730
○조사 교육참석 및 결과제출 150,000원 * 2명 * 4회	1,200		
○준비 및 본조사 실사지도 20,000원 * 2명 * 22일	880		
○통계교육 및 연찬회 참석 120,000원 * 3명 * 3회	1,080		
통계자료 발간	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○기본통계 제작 50,000원 * 200부	10,000		
주요시책 전략적 홍보(일반공공행정/일반행정)	386,620	317,900	68,720
시정홍보 효율성 제고	386,620	317,900	68,720
강원통합 인터넷방송 사업	20,000	20,000	0
306 출연금	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	20,000	20,000	0
○강원통합 인터넷방송 사업 20,000,000원	20,000		
시정홍보 미디어 운영	366,620	297,900	68,720
201 일반운영비	319,820	274,700	45,120
01 사무관리비	309,580	263,580	46,000
○시정방송 아나운서 메이크업 70,000원 * 52회	3,640		
○시정홍보용 도서 구입비 2,000,000원	2,000		
○시정홍보용 신문구독료(부속실 포함) 7,000,000원	7,000		
○시정홍보용 액자제작 및 사진인화료 300,000원 * 12월	3,600		
○지면홍보 90,000,000원	90,000		
○방송홍보 60,000,000원	60,000		
○연감광고 2,750,000원 * 2개사 * 2회	11,000		
○인터넷 배너광고 6,600,000원 * 2개사 * 1회	13,200		
○시정홍보 온라인 서비스 이용료 2,000,000원 * 10월	20,000		
○속초소식지 편집 1,630,000원 * 12월	19,560		
○속초소식지 인쇄 4,400,000원 * 12월	52,800		
○소식지 발송 우편료 400,000원 * 12월	4,800		
○소식지 배부 대행수수료 1,300,000원 * 12월	15,600		
○소식지 발송용 봉투제작(희망구독자) 300원 * 6,000매	1,800		
○시정광고 디자인 제작비 150,000원 * 2개 * 5회	1,500		
○시정방송 아나운서 의상대여비 40,000원 * 52회	2,080		
○영상편집실 및 기자실 사무관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	10,240	11,120	△880
○영상편집실 장비유지비 1,000,000원	1,000		
○음향장비 유지보수비 1,000,000원	1,000		
○설악로데오거리 전광판 유지보수비 5,000,000원	5,000		
○영상편집실 및 기자실 공과금 110,000원 * 12월	1,320		
○공식트위터 운영 통신요금 80,000원 * 2대 * 12월	1,920		
202 여비	8,800	11,000	△2,200
01 국내여비	8,800	11,000	△2,200
○시정홍보 운영 여비 8,800,000원	8,800		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요시책 업무추진 홍보(공통) 5,000,000원	5,000		
○시정홍보 업무추진비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○속초광장 전광판 철거비 30,000,000원	30,000		
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	299,040	387,090	△88,050
지역의 비젼과 연계된 예산운영	299,040	387,090	△88,050
효율적 예산운영	102,440	114,010	△11,570
201 일반운영비	60,460	67,460	△7,000
01 사무관리비	60,460	67,460	△7,000
○예산서 및 성과예산서 제작(3회) 33,000,000원	33,000		
○예산작업실 사무용품 및 전산소모품 4,500,000원	4,500		
○재정운영위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 5회	3,500		
○재정운영위원회 심사수당 150,000원 * 10명 * 5회	7,500		
○용역심의위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 3회	1,260		
○용역심의위원회 심사수당 150,000원 * 6명 * 3회	2,700		
○주민참여예산제 참석수당 등 운영비 8,000,000원	8,000		
202 여비	7,680	12,000	△4,320
01 국내여비	7,680	12,000	△4,320
○국내여비 6,400,000원	6,400		
○시설관리공단 업무추진 1,280,000원	1,280		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○지방재정운영 활동비 4,000,000원	4,000		
○지방재정확보운영 활동비 7,000,000원	7,000		
307 민간이전	6,000	7,000	△1,000
02 민간경상사업보조	6,000	7,000	△1,000
○주민참여예산 연구회 및 평가토론회 운영 6,000,000원	6,000		
403 자치단체등자본이전	17,300	16,000	1,300
02 공기관등에대한대행사업비	17,300	16,000	1,300
○지방재정관리시스템(e호조) 유지보수 17,300,000원	17,300		
기관공통경비 지원	60,000	60,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○일반운영비(기관공통) 20,000,000원	20,000		
○지역현안사업 추진(기관공통) 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○공공운영비(기관공통) 10,000,000원	10,000		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	20,000	20,000	0
○국내여비(기관공통) 20,000,000원	20,000		
민간단체 활성화 지원	136,600	213,080	△76,480
201 일반운영비	6,600	3,080	3,520
01 사무관리비	6,600	3,080	3,520
○지방보조금심의위원회 참석수당 70,000원 * 15명 * 2회	2,100		
○지방보조금심의위원회 심사수당 150,000원 * 15명 * 2회	4,500		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○일반보상금(기관공통) 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	120,000	200,000	△80,000
02 민간경상사업보조	120,000	0	120,000
○민간경상사업보조 120,000,000원	120,000		
열린감사 법무행정 실현(일반공공행정/일반행정)	68,831	93,901	△25,070
양질의 법률서비스 제공	55,985	62,555	△6,570
소송수행	50,065	55,615	△5,550
201 일반운영비	44,065	44,365	△300
01 사무관리비	37,800	38,100	△300
○변호사 선임료 3,300,000원 * 10건	33,000		
○고문변호사 수당 400,000원 * 12월	4,800		
02 공공운영비	6,265	6,265	0
○소송수행 감정평가 수수료 1,000,000원 * 2건	2,000		
○소송수행 인지대 250,000원 * 6건	1,500		
○소송수행 송달료 3,060원 * 10회 * 5명 * 5건	765		
○소송수행 검증료 200,000원 * 10건	2,000		
305 배상금등	6,000	10,000	△4,000
01 배상금등	6,000	10,000	△4,000
○소송비용 부담금 2,000,000원 * 3건	6,000		
양질의 법률서비스 제공 지원경비	4,600	5,500	△900
202 여비	3,600	4,500	△900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,600	4,500	△900
○소송관련 여비 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○법제, 소송, 통계활동 추진비 1,000,000원	1,000		
자치입법실무	1,320	1,440	△120
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○청문수당 70,000원 * 12회	840		
202 여비	480	600	△120
01 국내여비	480	600	△120
○법제관련 교육여비 480,000원	480		
투명한 열린 감사 실현	12,846	31,346	△18,500
투명한 공직사회 조성	12,846	31,346	△18,500
201 일반운영비	1,846	1,846	0
01 사무관리비	1,760	1,760	0
○공직자윤리위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 2회	560		
○공직자 재산등록 금융거래정보 조회 경비 2,000원 * 300명 * 2회	1,200		
02 공공운영비	86	86	0
○공무원 행동강령 홍보문자 발송 30원 * 570명 * 5회	86		
202 여비	4,000	4,500	△500
01 국내여비	4,000	4,500	△500
○국내여비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○감사활동 업무추진비 2,000,000원	2,000		
403 자치단체등자본이전	5,000	23,000	△18,000
02 공기관등에대한대행사업비	5,000	23,000	△18,000
○통합상시모니터링(청백-e)시스템 운영 5,000,000원	5,000		
예비비(예비비/예비비)	2,175,422	2,110,920	64,502
예비비	2,175,422	2,110,920	64,502
예비비	2,175,422	2,110,920	64,502
706 기타내부거래	675,422	0	675,422
04 내부유보금	675,422	0	675,422
○내부유보금 675,422,000원	675,422		

부서: 기획감사실
정책: 예비비(예비비/예비비)
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
801 예비비	1,500,000	2,110,920	△610,920
01 일반예비비	1,500,000	2,110,920	△610,920
○예비비 1,500,000,000원	1,500,000		
행정운영경비(기획감사실)(기타/기타)	57,360	62,280	△4,920
기본경비	43,680	48,600	△4,920
기본경비	43,680	48,600	△4,920
201 일반운영비	29,700	33,000	△3,300
01 사무관리비	29,700	33,000	△3,300
○부서운영 사무관리비 29,700,000원	29,700		
202 여비	6,480	8,100	△1,620
01 국내여비	6,480	8,100	△1,620
○부서운영 국내여비 6,480,000원	6,480		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영 업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 4,200,000원	4,200		
인력운영비	13,680	13,680	0
인력운영비	13,680	13,680	0
204 직무수행경비	13,680	13,680	0
03 특정업무경비	13,680	13,680	0
○특정업무 수행활동비(예산) 150,000원 * 6명 * 12월	10,800		
○특정업무 수행활동비(감사) 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
재무활동(기획감사실)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	6,674,480	5,903,774	770,706
내부거래지출	6,127,460	5,750,774	376,686
시설관리공단 전출금 운영	6,127,460	5,750,774	376,686
701 기타회계등전출금	6,127,460	5,750,774	376,686
01 기타회계전출금	6,127,460	5,750,774	376,686
○시설관리공단특별회계 전출금 6,127,460,000원	6,127,460		
보전지출	547,020	153,000	394,020
지방교부세 감액보전 차입금 상환	547,020	153,000	394,020
311 차입금이자상환	147,020	153,000	△5,980
05 기타차입금이자상환	147,020	153,000	△5,980
○지방교부세 감액보전 차입금 이자상환 147,020,000원	147,020		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
601 차입금원금상환	400,000	0	400,000
05 기타국내차입금원금상환	400,000	0	400,000
○지방교부세 감액보전 차입금 원금상환 400,000,000원	400,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원실	22,104,257	23,826,097	△1,721,840
	국 14,463,610		
	도 1,798,143		
	시 5,842,504		
기초생활보장 내실화(사회복지/사회복지일반)	121,850	213,782	△91,932
	도 19,094		
	시 102,756		
복지기획 향상을 위한 추진	121,850	213,782	△91,932
	도 19,094		
	시 102,756		
복지기획 향상을 위한 추진 지원경비	9,012	60,112	△51,100
201 일반운영비	2,412	2,412	0
01 사무관리비	2,412	2,412	0
○사회복지기금 운용심의위원회 회의수당 70,000원 * 12명 * 2회 * 90%	1,512		
○사무관리비 900,000원	900		
202 여비	3,600	4,500	△900
01 국내여비	3,600	4,500	△900
○국내여비 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○사회복지증진 시책추진 2,000,000원	2,000		
○민관협의체 구축 활성화 1,000,000원	1,000		
복지대상자 확인조사	1,600	1,800	△200
202 여비	1,600	1,800	△200
01 국내여비	1,600	1,800	△200
○국내여비 1,600,000원	1,600		
북한이탈 주민 지원	800	900	△100
202 여비	800	900	△100
01 국내여비	800	900	△100
○국내여비 800,000원	800		
북한이탈주민 정착 지원사업	11,050	5,650	5,400
	도 3,750		
	시 7,300		
301 일반보상금	11,050	5,650	5,400
	도 3,750		
	시 7,300		
01 사회보장적수혜금	11,050	5,650	5,400
○북한이탈주민 운전면허시험 지원 320,000원 * 5명	1,600		
	도 600		
	시 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북한이탈주민자녀 능력개발 지원(초·중등) 1,000,000원 * 3명	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
○북한이탈주민자녀 수학여행경비 지원 150,000원 * 3명	450		
	도 450		
○북한이탈주민 취업성공디딤돌 자격증취득 지원 1,000,000원 * 6명	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
신규복지대상자 총괄조사	8,040	8,540	△500
201 일반운영비	2,440	2,240	200
01 사무관리비	1,000	800	200
○사무관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○핸드폰 사용료 60,000원 * 2대 * 12월	1,440		
202 여비	5,600	6,300	△700
01 국내여비	5,600	6,300	△700
○국내여비 5,600,000원	5,600		
사회복무 대체 인력 지원	25,600	25,600	0
301 일반보상금	25,600	25,600	0
08 사회복무요원보상금	25,600	25,600	0
○사회복지시설 대체인력 급식비 6,000원 * 16명 * 250일	24,000		
○사회복지시설 대체인력 상해보험 100,000원 * 16명	1,600		
사회복지시설 종사자 복지수당	43,200	45,000	△1,800
	도 8,640		
	시 34,560		
307 민간이전	43,200	45,000	△1,800
	도 8,640		
	시 34,560		
11 사회복지사업보조	43,200	0	43,200
○사회복지시설 종사자 복지수당	43,200		
o 5년미만 120,000원 * 20명 * 12월	28,800		
	도 5,760		
	시 23,040		
o 5년이상 150,000원 * 8명 * 12월	14,400		
	도 2,880		
	시 11,520		
사회복지신문 보급	11,520	11,520	0
	도 2,304		
	시 9,216		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,520	11,520	0
	도 2,304		
	시 9,216		
01 사무관리비	11,520	11,520	0
○사회복지신문 보급 4,000원 * 240명 * 12월	11,520		
	도 2,304		
	시 9,216		
속초종합사회복지관 희망날개사업	4,000	0	4,000
	도 2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	4,000	0	4,000
	도 2,000		
	시 2,000		
11 사회복지사업보조	4,000	0	4,000
○종합사회복지관 활성화 지원(희망날개사업) 4,000,000원	4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
재가진폐환자 관리	2,400	1,200	1,200
	도 2,400		
301 일반보상금	2,400	1,200	1,200
	도 2,400		
01 사회보장적수혜금	2,400	1,200	1,200
○재가진폐의증환자 문화생활비 지원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
	도 2,400		
재해구호 창고 운영	1,748	1,716	32
201 일반운영비	1,748	1,716	32
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○재해구호창고 경비시스템 용역비 110,000원 * 12월	1,320		
02 공공운영비	428	396	32
○재해구호물자 통합정보시스템 단말기통신요금 35,630원 * 1대 * 12월	428		
행려자 (부랑인)보호	2,880	3,600	△720
301 일반보상금	2,880	3,600	△720
01 사회보장적수혜금	2,880	3,600	△720
○행려자(부랑인) 보호 30,000원 * 8명 * 12월	2,880		
국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	589,650	348,050	241,600
	도 1,000		
	시 588,650		
보훈대상자 지원을 위한 추진	589,650	348,050	241,600
	도 1,000		
	시 588,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독립유공자 유족 의료비 지원	5,000	5,000	0
	도 1,000		
	시 4,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	도 1,000		
	시 4,000		
01 의료및구료비	5,000	5,000	0
○독립유공자 유족 의료비 지원			
500,000원 * 10명	5,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
보훈단체 전적지 순례	10,000	10,000	0
301 일반보상금	10,000	10,000	0
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○보훈단체 전적지 순례			
50,000원 * 25명 * 8개 단체	10,000		
보훈단체 지원	122,000	109,000	13,000
301 일반보상금	1,000	1,000	0
01 사회보장적수혜금	1,000	1,000	0
○독립유공자유족 기념일 위문품 지원			
50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
307 민간이전	111,000	93,000	18,000
03 민간단체법정운영비보조	111,000	0	111,000
○보훈단체 운영비 지원			
12,000,000원 * 8개 단체	96,000		
○안보단체 등 지원 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○보훈회관 기능보강 지원 5,000,000원	5,000		
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
01 민간자본사업보조	5,000	5,000	0
○보훈단체 사무실 집기구입			
2,500,000원 * 2개 단체	5,000		
보훈 시설 및 행사 지원	4,600	5,600	△1,000
201 일반운영비	1,600	2,600	△1,000
01 사무관리비	1,600	2,600	△1,000
○국유재산 대부료(충혼탑) 100,000원	100		
○국가유공자의 집 명패 제작 50,000원 * 30개	1,500		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○보훈안보시설 보수비 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
참전유공자 지원	436,000	204,400	231,600
301 일반보상금	436,000	204,400	231,600
01 사회보장적수혜금	436,000	204,400	231,600
○국가유공자 참전명예수당 50,000원 * 715명 * 12월	429,000		
○참전명예수당 대상자 사망위로금 200,000원 * 20명	4,000		
○보훈명예수당 대상자 사망위로금 200,000원 * 15명	3,000		
현충일 행사	12,050	14,050	△2,000
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
03 행사운영비	5,000	6,000	△1,000
○현충일 행사 운영 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	5,050	4,550	500
02 민간경상사업보조	5,050	4,550	500
○현충일 행사 참여 밴드부 지원 1,050,000원	1,050		
○현충일 행사 참여자 급식비 8,000원 * 500명	4,000		
401 시설비및부대비	2,000	3,500	△1,500
01 시설비	2,000	3,500	△1,500
○충혼탑 정비 2,000,000원	2,000		
사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)	5,692,908	5,239,250	453,658
	국 3,343,369		
	도 469,583		
	시 1,879,956		
수준높은 장애인 복지서비스	1,575,269	1,389,122	186,147
	국 269,161		
	도 85,821		
	시 1,220,287		
독거중증장애인 활동보조 지원	144,500	71,713	72,787
	도 28,900		
	시 115,600		
301 일반보상금	144,500	71,713	72,787
	도 28,900		
	시 115,600		
01 사회보장적수혜금	144,500	71,713	72,787
○독거증증장애인 활동보조 지원 144,500,000원	144,500		
	도 28,900		
	시 115,600		
민간운영시설 지원	6,000	6,000	0
	도 1,200		
	시 4,800		
307 민간이전	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,200		
	시 4,800		
11 사회복지사업보조	6,000	0	6,000
○개인운영신고시설 관리운영비			
3,000,000원 * 2개소	6,000		
	도 1,200		
	시 4,800		
시각장애인 자립지원센터 운영	28,560	27,200	1,360
	도 5,712		
	시 22,848		
307 민간이전	28,560	27,200	1,360
	도 5,712		
	시 22,848		
11 사회복지사업보조	28,560	0	28,560
○시각장애인 자립지원센터 운영비			
28,560,000원 * 1개소	28,560		
	도 5,712		
	시 22,848		
지적장애인 자립지원센터 운영	67,000	65,000	2,000
307 민간이전	67,000	65,000	2,000
11 사회복지사업보조	67,000	0	67,000
○지적장애인 자립지원센터 운영			
67,000,000원 * 1개소	67,000		
장애인 거주시설 운영	241,000	220,000	21,000
	국 168,700		
	도 14,460		
	시 57,840		
307 민간이전	241,000	220,000	21,000
	국 168,700		
	도 14,460		
	시 57,840		
10 사회복지시설법정운영비보조	241,000	220,000	21,000
○장애인 거주시설 운영			
241,000,000원 * 1개소	241,000		
	국 168,700		
	도 14,460		
	시 57,840		
장애인 건강검진 지원	5,950	5,950	0
	도 1,190		
	시 4,760		
307 민간이전	5,950	5,950	0
	도 1,190		
	시 4,760		
01 의료및구료비	5,950	5,950	0
○장애인 건강검진 지원 70,000원 * 85명	5,950		
	도 1,190		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,760		
장애인 무료급식비 지원	9,482	9,482	0
	도 1,896		
	시 7,586		
307 민간이전	9,482	9,482	0
	도 1,896		
	시 7,586		
11 사회복지사업보조	9,482	0	9,482
○장애인 무료급식비 592,625원 * 16명	9,482		
	도 1,896		
	시 7,586		
장애인 무료순환버스 운영(지방이양)	45,000	34,000	11,000
307 민간이전	45,000	34,000	11,000
11 사회복지사업보조	45,000	0	45,000
○장애인 무료순환버스 운영 45,000,000원 * 1개소	45,000		
장애인 민원봉사실 운영 지원	56,200	33,800	22,400
	도 11,240		
	시 44,960		
307 민간이전	56,200	33,800	22,400
	도 11,240		
	시 44,960		
11 사회복지사업보조	56,200	0	56,200
○장애인 민원봉사실 운영 56,200,000원 * 1개소	56,200		
	도 11,240		
	시 44,960		
장애인 보장구 A/S센터 운영	60,000	67,000	△7,000
307 민간이전	58,000	57,000	1,000
11 사회복지사업보조	58,000	0	58,000
○장애인보장구 A/S센터 운영 58,000,000원 * 1개소	58,000		
402 민간자본이전	2,000	0	2,000
01 민간자본사업보조	2,000	0	2,000
○장애인 보장구 A/S센터 냉난방기 구입 2,000,000원	2,000		
장애인 사회참여 운영	46,000	19,500	26,500
307 민간이전	46,000	19,500	26,500
02 민간경상사업보조	46,000	19,500	26,500
○장애인 사회참여 운영 46,000,000원	46,000		
장애인 의료비	47,577	44,450	3,127
	국 38,061		
	도 1,903		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,613		
301 일반보상금	47,577	44,450	3,127
	국 38,061		
	도 1,903		
	시 7,613		
01 사회보장적수혜금	47,577	44,450	3,127
○장애인 의료비 47,577,000원	47,577		
	국 38,061		
	도 1,903		
	시 7,613		
장애인 의료비(비급여) 지원	6,000	4,000	2,000
	도 1,200		
	시 4,800		
307 민간이전	6,000	4,000	2,000
	도 1,200		
	시 4,800		
01 의료및구료비	6,000	4,000	2,000
○장애인 의료비(비급여) 6,000,000원	6,000		
	도 1,200		
	시 4,800		
장애인 재활보조기구 교부	3,000	3,750	△750
	국 2,400		
	도 120		
	시 480		
307 민간이전	3,000	3,750	△750
	국 2,400		
	도 120		
	시 480		
01 의료및구료비	3,000	3,750	△750
○장애인 재활보조기구 교부 75,000원 * 40명	3,000		
	국 2,400		
	도 120		
	시 480		
장애인 지역사회 재활시설 운영 지원(지방이양)	447,000	426,600	20,400
307 민간이전	447,000	401,600	45,400
10 사회복지시설법정운영비보조	447,000	401,600	45,400
○장애인 지역사회 재활시설 운영지원	447,000		
o 장애인 주간보호시설 운영 166,000,000원 * 1개소	166,000		
o 수화통역센터 운영 166,000,000원 * 1개소	166,000		
o 장애인 심부름센터 운영 115,000,000원 * 1개소	115,000		
장애인 직업재활시설 운영(지방이양)	150,000	115,177	34,823
307 민간이전	150,000	115,177	34,823
10 사회복지시설법정운영비보조	150,000	115,177	34,823

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 직업재활시설 운영(지방이양) 150,000,000원 * 1개소	150,000		
장애인 편의시설 지원센터 운영	62,000	50,000	12,000
307 민간이전	62,000	50,000	12,000
11 사회복지사업보조	62,000	0	62,000
○장애인 편의시설 지원센터 운영 62,000,000원 * 1개소	62,000		
중증장애인 자립지원센터	150,000	150,000	0
	국 60,000		
	도 18,000		
	시 72,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
	국 60,000		
	도 18,000		
	시 72,000		
11 사회복지사업보조	150,000	0	150,000
○중증장애인 자립지원센터 운영 150,000,000원 * 1개소	150,000		
	국 60,000		
	도 18,000		
	시 72,000		
장애인 생활안정 지원	4,019,589	3,794,078	225,511
	국 3,074,208		
	도 373,762		
	시 571,619		
농어촌 장애인 주택개조 사업	20,900	22,800	△1,900
	국 11,400		
	도 2,850		
	시 6,650		
307 민간이전	20,900	22,800	△1,900
	국 11,400		
	도 2,850		
	시 6,650		
11 사회복지사업보조	20,900	0	20,900
○농어촌 장애인 주택개조 사업 20,900,000원	20,900		
	국 11,400		
	도 2,850		
	시 6,650		
발달장애인부모 심리상담지원 사업	5,760	4,800	960
	국 4,030		
	도 350		
	시 1,380		
307 민간이전	5,760	4,800	960
	국 4,030		
	도 350		
	시 1,380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	5,760	4,800	960
○발달장애인부모 심리상담지원 사업 960,000원 * 6명	5,760		
	국 4,030		
	도 350		
	시 1,380		
발달장애인 가족 휴식 지원	1,300	0	1,300
	국 910		
	도 78		
	시 312		
301 일반보상금	1,300	0	1,300
	국 910		
	도 78		
	시 312		
01 사회보장적수혜금	1,300	0	1,300
○발달장애인 가족 휴식 지원 1,300,000원	1,300		
	국 910		
	도 78		
	시 312		
발달장애인 성년후견인 서비스지원 사업	674	1,875	△1,201
	국 539		
	도 27		
	시 108		
301 일반보상금	674	1,875	△1,201
	국 539		
	도 27		
	시 108		
01 사회보장적수혜금	674	1,875	△1,201
○발달장애인 성년후견 서비스 지원 674,000원	674		
	국 539		
	도 27		
	시 108		
발달장애인 성년후견 심판절차비용 지원사업	424	1,500	△1,076
	국 339		
	도 17		
	시 68		
301 일반보상금	424	1,500	△1,076
	국 339		
	도 17		
	시 68		
01 사회보장적수혜금	424	1,500	△1,076
○발달장애인 성년후견 심판절차비용 지원 424,000원	424		
	국 339		
	도 17		
	시 68		
발달재활서비스 사업	174,000	176,471	△2,471

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 121,800		
	도 10,440		
	시 41,760		
307 민간이전	174,000	176,471	△2,471
	국 121,800		
	도 10,440		
	시 41,760		
05 민간위탁금	174,000	176,471	△2,471
○발달재활서비스 사업			
181,250원 * 80명 * 12월	174,000		
	국 121,800		
	도 10,440		
	시 41,760		
발달장애아동 지원사업	23,040	23,040	0
301 일반보상금	23,040	23,040	0
01 사회보장적수혜금	23,040	23,040	0
○발달장애아동 재활치료지원			
128,000원 * 15명 * 12월	23,040		
신장장애인 혈액 및 복막투석비 지원	39,204	46,872	△7,668
201 일반운영비	1,764	0	1,764
01 사무관리비	1,764	0	1,764
○신장장애인 혈액 및 복막투석비 지원 심의위원회 회의 참석수당			
70,000원 * 7명 * 4회 * 90%	1,764		
301 일반보상금	37,440	46,872	△9,432
01 사회보장적수혜금	37,440	46,872	△9,432
○신장장애인 혈액 및 복막투석비 지원			
156,000원 * 20명 * 12월	37,440		
언어발달지원 사업	7,200	9,600	△2,400
	국 5,040		
	도 432		
	시 1,728		
307 민간이전	7,200	9,600	△2,400
	국 5,040		
	도 432		
	시 1,728		
05 민간위탁금	7,200	9,600	△2,400
○언어발달지원 사업 200,000원 * 3명 * 12월	7,200		
	국 5,040		
	도 432		
	시 1,728		
장애수당(기초)	360,776	233,873	126,903
	국 252,543		
	도 32,470		
	시 75,763		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	360,776	233,873	126,903
	국 252,543		
	도 32,470		
	시 75,763		
01 사회보장적수혜금	360,776	233,873	126,903
○장애수당 360,776,000원	360,776		
	국 252,543		
	도 32,470		
	시 75,763		
장애수당(차상위등)	274,199	233,873	40,326
	국 191,939		
	도 24,678		
	시 57,582		
301 일반보상금	274,199	233,873	40,326
	국 191,939		
	도 24,678		
	시 57,582		
01 사회보장적수혜금	274,199	233,873	40,326
○장애수당 차상위 등 274,199,000원	274,199		
	국 191,939		
	도 24,678		
	시 57,582		
장애여성 출산비 지원	2,387	4,000	△1,613
	국 1,671		
	도 143		
	시 573		
301 일반보상금	2,387	4,000	△1,613
	국 1,671		
	도 143		
	시 573		
01 사회보장적수혜금	2,387	4,000	△1,613
○장애여성 출산비 지원 2,387,000원	2,387		
	국 1,671		
	도 143		
	시 573		
장애인 등록진단비	3,530	3,760	△230
	국 1,765		
	도 353		
	시 1,412		
301 일반보상금	3,530	3,760	△230
	국 1,765		
	도 353		
	시 1,412		
01 사회보장적수혜금	3,530	3,760	△230
○장애인등록 진단비 3,530,000원	3,530		
	국 1,765		
	도 353		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,412		
장애인 복지일자리 사업	68,000	58,617	9,383
	국 34,000		
	도 6,800		
	시 27,200		
307 민간이전	68,000	58,617	9,383
	국 34,000		
	도 6,800		
	시 27,200		
11 사회복지사업보조	68,000	0	68,000
○장애인복지 일자리사업 68,000,000원	68,000		
	국 34,000		
	도 6,800		
	시 27,200		
장애인 생활안정 지원경비	10,588	10,495	93
201 일반운영비	4,788	4,095	693
01 사무관리비	4,788	4,095	693
○장애인복지위원회 회의 참석수당 70,000원 * 11명 * 2회 * 90%	1,386		
○장애인활동지원 수급자격 및 이의신청위원회 회의 참석수당 70,000원 * 9명 * 6회 * 90%	3,402		
202 여비	4,800	5,400	△600
01 국내여비	4,800	5,400	△600
○국내여비(장애인복지) 4,800,000원	4,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○저소득층 위문격려(공통) 1,000,000원	1,000		
장애인 신문구독 지원	16,010	13,344	2,666
	도 3,202		
	시 12,808		
201 일반운영비	16,010	13,344	2,666
	도 3,202		
	시 12,808		
01 사무관리비	16,010	13,344	2,666
○장애인 신문구독 16,010,000원	16,010		
	도 3,202		
	시 12,808		
장애인 야학운영	14,000	14,000	0
	도 7,000		
	시 7,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	도 7,000		
	시 7,000		
11 사회복지사업보조	14,000	0	14,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 야학운영 14,000,000원 * 1개소	14,000		
	도 7,000		
	시 7,000		
장애인연금	1,580,697	1,418,828	161,869
	국 1,351,487		
	도 173,763		
	시 55,447		
301 일반보상금	1,580,697	1,418,828	161,869
	국 1,351,487		
	도 173,763		
	시 55,447		
01 사회보장적수혜금	1,580,697	1,418,828	161,869
○장애인 연금 1,580,697,000원	1,580,697		
	국 1,351,487		
	도 173,763		
	시 55,447		
장애인 자녀학비	1,580	2,146	△566
	국 1,265		
	도 63		
	시 252		
301 일반보상금	1,580	2,146	△566
	국 1,265		
	도 63		
	시 252		
01 사회보장적수혜금	1,580	2,146	△566
○장애인 자녀학비 1,580,000원	1,580		
	국 1,265		
	도 63		
	시 252		
장애인 재활서비스 지원	14,360	13,560	800
201 일반운영비	2,400	6,600	△4,200
01 사무관리비	2,400	1,200	1,200
○장애인차량 표지판 800원 * 1,250매	1,000		
○장애인주차구역 단속 스티커 제작 2,000원 * 250매	500		
○장애인팀 사무관리비 900,000원	900		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
01 사회보장적수혜금	5,000	0	5,000
○중증장애인가구 유선방송료 지원 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	6,960	6,960	0
11 사회복지사업보조	6,960	0	6,960
○장애인 비장애인 한마음 등반대회 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시각장애인 소리신문 구독 8,000원 * 10부 * 12월	960		
○시각장애인 산책로 걷기교실 운영 4,000,000원	4,000		
장애인 주민자치센터 도우미 지원	300,960	240,230	60,730
	국 150,480		
	도 30,096		
	시 120,384		
101 인건비	300,960	240,230	60,730
	국 150,480		
	도 30,096		
	시 120,384		
04 기간제근로자등보수	300,960	240,230	60,730
○장애인 주민자치센터 도우미(장애인일반형일자리)	300,960		
o 인건비 1,180,000원 * 18명 * 12월	254,880		
	국 127,440		
	도 25,488		
	시 101,952		
o 4대보험료 254,880,000원 * 9.595%	24,456		
	국 12,228		
	도 2,446		
	시 9,782		
o 장기요양보험부담금 254,880,000원 * 2.995% * 3.25%	249		
	국 124		
	도 25		
	시 100		
o 퇴직적립금 21,375,000원	21,375		
	국 10,688		
	도 2,137		
	시 8,550		
장애인활동지원	1,100,000	1,260,394	△160,394
	국 945,000		
	도 81,000		
	시 74,000		
307 민간이전	1,100,000	1,260,394	△160,394
	국 945,000		
	도 81,000		
	시 74,000		
05 민간위탁금	1,100,000	1,260,394	△160,394
○장애인 활동지원 1,100,000,000원	1,100,000		
	국 945,000		
	도 81,000		
	시 74,000		
장애인 단체 지원	98,050	56,050	42,000
	도 10,000		
	시 88,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도 및 전국단위 행사지원	26,650	26,650	0
301 일반보상금	26,650	26,650	0
09 행사실비보상금	26,650	26,650	0
○강원장애인 기능경기대회 100,000원 * 8명	800		
○강원장애인 하계캠프 60,000원 * 65명	3,900		
○강원지체장애인 한마음대회 60,000원 * 100명	6,000		
○강원도 예선 및 종합예술제 120,000원 * 10명	1,200		
○강원도 수어 경연대회 60,000원 * 30명	1,800		
○강원장애인하나되기 합창경연대회 60,000원 * 35명	2,100		
○농아인의 날 기념 및 전국 농아인대회 60,000원 * 40명	2,400		
○강원도 신체장애인 하계수련회 50,000원 * 30명	1,500		
○전국 지적장애인 복지대회 60,000원 * 35명	2,100		
○강원도 장애인 경진대회 100,000원 * 8명	800		
○강원 및 전국장애인 바둑대회 100,000원 * 10명	1,000		
○중부지역 지체인 기능경진대회 100,000원 * 2명	200		
○미추홀배 전국장애인 바둑대회 100,000원 * 8명	800		
○전국 지체장애인 여성지도자대회 250,000원 * 1명	250		
○사랑의 끈 연결고리 운동대회 60,000원 * 30명	1,800		
장애인 교육지원	1,500	1,500	0
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○시각장애인 순회 재활교육 50,000원 * 30명	1,500		
장애인 사회참여 활성화	17,900	17,900	0
301 일반보상금	11,900	11,900	0
09 행사실비보상금	11,900	11,900	0
○장애인 청와대 견학 60,000원 * 40명	2,400		
○장애인 해외교류사업 200,000원 * 4명	800		
○흰 지팡이날 기념행사 60,000원 * 30명	1,800		
○시각장애인 하계캠프 40,000원 * 40명	1,600		
○해바라기 가족캠프 50,000원 * 40명	2,000		
○농아인가족 하계캠프 60,000원 * 30명	1,800		
○농아인 민속대회 50,000원 * 30명	1,500		
307 민간이전	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	6,000	0	6,000
○장애인 문화동아리 활동지원 6,000,000원	6,000		
장애인의 날 행사지원	32,000	10,000	22,000
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
11 사회복지사업보조	12,000	0	12,000
○장애인의 날 행사 12,000,000원	12,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조	20,000	0	20,000
○장애인밴드 연습실 악기구입 20,000,000원	20,000		
장애인지역사회재활시설 기능보강	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○지적장애인 복지협회 개보수 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
지역사회복지향상(사회복지/취약계층지원)	1,626,089	1,040,698	585,391
	국 545,341		
	도 111,471		
	시 969,277		
복지 향상을 위한 추진	734,040	541,460	192,580
	도 57,000		
	시 677,040		
기부식품 나눔릴레이	5,000	0	5,000
	도 1,000		
	시 4,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	도 1,000		
	시 4,000		
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○기부식품 나눔릴레이 축제 5,000,000원	5,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
사랑의 연탄사업	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
01 민간자본사업보조	20,000	0	20,000
○사랑의 연탄사업 차량지원 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,000 시 10,000		
사회복지협의회 운영	133,200 도 26,000 시 107,200	79,000	54,200
307 민간이전	103,200 도 11,000 시 92,200	79,000	24,200
10 사회복지시설법정운영비보조	103,200	79,000	24,200
○지역사회복지대학 운영지원 10,000,000원	10,000		
○사회복지협의회 운영 93,200,000원	93,200		
	도 11,000 시 82,200		
402 민간자본이전	30,000 도 15,000 시 15,000	0	30,000
01 민간자본사업보조	30,000	0	30,000
○사회복지협의회 차량 지원 30,000,000원	30,000		
	도 15,000 시 15,000		
지역사회복지 강화	34,840	41,460	△6,620
201 일반운영비	29,840	36,460	△6,620
01 사무관리비	29,840	36,460	△6,620
○대표협의체회의 참석수당 70,000원 * 20명 * 5회	7,000		
○복지위원회의 수당 70,000원 * 17명 * 2회	2,380		
○실무협의체회의 참석수당 70,000원 * 23명 * 6회	9,660		
○주민생활서비스 종합안내서 발간 5,000,000원	5,000		
○보건·복지·고용 통합 매뉴얼 발간 4,500,000원	4,500		
○희망복지지원단 사무관리비 1,300,000원	1,300		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
○혹서(한)기 대비 생활용품 지원 100,000원 * 50명 * 1회	5,000		
지역사회복지협의체 운영	81,000	51,000	30,000
307 민간이전	81,000	51,000	30,000
10 사회복지시설법정운영비보조	81,000	51,000	30,000
○지역사회복지협의체 운영 81,000,000원	81,000		
종합사회복지관 운영(지방이양)	450,000 도 20,000 시 430,000	360,000	90,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	410,000	360,000	50,000
10 사회복지시설법정운영비보조	410,000	360,000	50,000
○속초 종합사회복지관 운영(지방이양) 410,000,000원	410,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
01 민간자본사업보조	40,000	0	40,000
○속초 종합사회복지관 기능보강 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
푸드뱅크 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	10,000	10,000	0
○푸드뱅크 운영지원 10,000,000원	10,000		
저소득층 지원	149,485	162,288	△12,803
	국 7,500		
	도 13,700		
	시 128,285		
기초생활보장사업 지원	1,485	1,485	0
201 일반운영비	1,485	1,485	0
02 공공운영비	1,485	1,485	0
○기초생활보장기금 시스템 유지 비용 1,485,000원	1,485		
사례관리사업운영비지원	43,000	13,100	29,900
	국 7,500		
	도 12,500		
	시 23,000		
201 일반운영비	20,500	6,550	13,950
	국 3,750		
	도 5,000		
	시 11,750		
01 사무관리비	17,500	6,550	10,950
○사례관리 일반운영비 75,000원 * 100명	7,500		
	국 3,750		
	시 3,750		
○보건복지통합사례관리연계망(강원 희망e빛)구축 추진 일반운영비 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○사례관리사업 공공요금 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
	도 7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,500		
02 전산개발비	15,000	0	15,000
○보건복지통합사례관리연계망(강원 희망e빛)구축 15,000,000원	15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
301 일반보상금	7,500	6,550	950
	국 3,750		
	시 3,750		
01 사회보장적수혜금	7,500	6,550	950
○사례관리사업 지원 75,000원 * 100명	7,500		
	국 3,750		
	시 3,750		
저소득주민 건강보험료등 지원	81,000	84,000	△3,000
301 일반보상금	81,000	84,000	△3,000
01 사회보장적수혜금	81,000	84,000	△3,000
○저소득주민 건강보험료 등 지원 6,750,000원 * 12월	81,000		
저소득층 김장지원 사업	20,000	30,703	△10,703
307 민간이전	20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
○저소득층 김장지원 25,000원 * 800세대	20,000		
저소득층 집수리 지원	4,000	13,000	△9,000
	도 1,200		
	시 2,800		
307 민간이전	4,000	13,000	△9,000
	도 1,200		
	시 2,800		
11 사회복지사업보조	4,000	0	4,000
○저소득층 집수리 지원 4,000,000원	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
주민생활 향상을 위한 추진	742,564	336,950	405,614
	국 537,841		
	도 40,771		
	시 163,952		
긴급복지 지원	395,875	192,489	203,386
	국 300,700		
	도 25,035		
	시 70,140		
202 여비	5,000	0	5,000
	국 4,000		
	도 200		
	시 800		
01 국내여비	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비 5,000,000원	5,000		
	국 4,000		
	도 200		
	시 800		
301 일반보상금	390,875	192,489	198,386
	국 296,700		
	도 24,835		
	시 69,340		
01 사회보장적수혜금	390,875	192,489	198,386
○긴급복지 지원 370,875,000원	370,875		
	국 296,700		
	도 14,835		
	시 59,340		
○차상위 긴급지원 사업 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
지역복지서비스 혁신사업	338,689	135,461	203,228
	국 237,141		
	도 15,736		
	시 85,812		
201 일반운영비	4,973	3,470	1,503
	국 3,481		
	시 1,492		
01 사무관리비	4,973	3,470	1,503
○지역사회서비스 투자사업(운영비) 4,973,000원	4,973		
	국 3,481		
	시 1,492		
307 민간이전	333,716	131,991	201,725
	국 233,660		
	도 15,736		
	시 84,320		
05 민간위탁금	333,716	131,991	201,725
○지역사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자지원) 262,266,000원	262,266		
	국 183,660		
	도 15,736		
	시 62,870		
○지역사회서비스 투자사업(가사간병 방문관리사 지원) 71,450,000원	71,450		
	국 50,000		
	시 21,450		
주민생활 향상을 위한 추진 지원경비	8,000	9,000	△1,000
202 여비	8,000	9,000	△1,000
01 국내여비	8,000	9,000	△1,000
○국내여비 8,000,000원	8,000		
기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)	12,644,266	15,638,895	△2,994,629

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,532,150		
	도 1,196,995		
	시 915,121		
기초생활보장급여	11,178,192	14,088,366	△2,910,174
	국 9,378,726		
	도 1,126,663		
	시 672,803		
기초생활보장급여 지원경비	7,950	3,150	4,800
201 일반운영비	3,150	3,150	0
01 사무관리비	3,150	3,150	0
○기초생활보장심의위원회 회의수당 70,000원 * 15명 * 3회	3,150		
202 여비	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
○국내여비 4,800,000원	4,800		
기초생활보장수급자 정부양곡할인지원사업	216,789	237,252	△20,463
	국 216,789		
301 일반보상금	216,789	237,252	△20,463
	국 216,789		
01 사회보장적수혜금	216,789	237,252	△20,463
○기초생활보장수급자 정부양곡할인 216,789,000원	216,789		
	국 216,789		
교육급여	318,750	299,570	19,180
	국 255,000		
	도 19,125		
	시 44,625		
301 일반보상금	318,750	299,570	19,180
	국 255,000		
	도 19,125		
	시 44,625		
01 사회보장적수혜금	318,750	299,570	19,180
○교육급여(500명) 318,750,000원	318,750		
	국 255,000		
	도 19,125		
	시 44,625		
생계급여	10,480,816	10,021,429	459,387
	국 8,784,652		
	도 1,098,082		
	시 598,082		
301 일반보상금	10,480,816	10,021,429	459,387
	국 8,784,652		
	도 1,098,082		
	시 598,082		
01 사회보장적수혜금	10,480,816	10,021,429	459,387

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생계급여(5,000명) 10,480,816,000원	10,480,816		
	국 8,784,652		
	도 1,098,082		
	시 598,082		
의사무능력자 급여관리부	1,000	900	100
	도 300		
	시 700		
201 일반운영비	1,000	900	100
	도 300		
	시 700		
01 사무관리비	1,000	900	100
○의사무능력자 급여관리부 1,000,000원	1,000		
	도 300		
	시 700		
차상위계층 양곡할인지원사업	63,765	75,328	△11,563
	국 50,987		
	도 3,809		
	시 8,969		
301 일반보상금	63,765	75,328	△11,563
	국 50,987		
	도 3,809		
	시 8,969		
01 사회보장적수혜금	63,765	75,328	△11,563
○차상위계층 양곡할인 지원사업 63,765,000원	63,765		
	국 50,987		
	도 3,809		
	시 8,969		
해산장제급여	89,122	104,093	△14,971
	국 71,298		
	도 5,347		
	시 12,477		
301 일반보상금	89,122	104,093	△14,971
	국 71,298		
	도 5,347		
	시 12,477		
01 사회보장적수혜금	89,122	104,093	△14,971
○해산장제급여 89,122,000원	89,122		
	국 71,298		
	도 5,347		
	시 12,477		
자활지원사업 운영	1,466,074	1,550,529	△84,455
	국 1,153,424		
	도 70,332		
	시 242,318		
근로능력있는수급자의 탈수급 지원(희망키움통장)	64,410	108,750	△44,340
	국 51,510		
	시 12,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	64,410	108,750	△44,340
	국 51,510		
	시 12,900		
01 사회보장적수혜금	64,410	108,750	△44,340
○희망키움통장 지원 64,410,000원	64,410		
	국 51,510		
	시 12,900		
지역자활센터 운영	217,700	210,020	7,680
	국 152,390		
	시 65,310		
307 민간이전	217,700	210,020	7,680
	국 152,390		
	시 65,310		
10 사회복지시설법정운영비보조	217,700	210,020	7,680
○지역자활센터 운영 217,700,000원 * 1개소	217,700		
	국 152,390		
	시 65,310		
자활소득공제	78,080	100,000	△21,920
	국 62,464		
	도 4,685		
	시 10,931		
301 일반보상금	78,080	100,000	△21,920
	국 62,464		
	도 4,685		
	시 10,931		
01 사회보장적수혜금	78,080	100,000	△21,920
○자활소득공제 78,080,000원	78,080		
	국 62,464		
	도 4,685		
	시 10,931		
자활지원	1,105,884	1,025,000	80,884
	국 887,060		
	도 65,647		
	시 153,177		
307 민간이전	1,105,884	940,289	165,595
	국 887,060		
	도 65,647		
	시 153,177		
11 사회복지사업보조	1,105,884	0	1,105,884
○자활근로 위탁운영 1,105,884,000원	1,105,884		
	국 887,060		
	도 65,647		
	시 153,177		
행정운영경비(주민생활지원실)(기타/기타)	124,060	145,422	△21,362
	국 42,750		
	시 81,310		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	38,560	43,560	△5,000
기본경비	38,560	43,560	△5,000
201 일반운영비	23,960	26,360	△2,400
01 사무관리비	23,400	26,000	△2,600
○부서운영 사무관리비 18,000,000원	18,000		
○급량비 5,400,000원	5,400		
02 공공운영비	560	360	200
○부서운영 공공운영비 30,000원 * 12월	360		
○고객만족 알림서비스 5,000건 * 40원	200		
202 여비	10,400	13,000	△2,600
01 국내여비	10,400	13,000	△2,600
○부서운영 국내여비 10,400,000원	10,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
인력운영비	85,500	101,862	△16,362
	국 42,750		
	시 42,750		
통합사례관리사(사회복지통합서비스 전문요원) 지원	85,500	83,028	2,472
	국 42,750		
	시 42,750		
101 인건비	85,500	83,028	2,472
	국 42,750		
	시 42,750		
03 무기계약근로자보수	85,500	83,028	2,472
○통합사례관리사 지원	85,500		
o 인건비 1,746,000원 * 3명 * 12월	62,856		
	국 31,428		
	시 31,428		
o 4대 보험료 62,856,000원 * 9.995%	6,283		
	국 3,142		
	시 3,141		
o 장기요양보험부담금 62,856,000원 * 2.995% * 6.55%	124		
	국 62		
	시 62		
o 퇴직충당금(3명) 77,194,000원 * 1/12	6,433		
	국 3,217		
	시 3,216		
o 초과근무수당 12,030원 * 10시간 * 3명 * 12월	4,331		
	국 2,165		
	시 2,166		
o 국내여비 5,473,000원	5,473		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,736 시 2,737		
재무활동(주민생활지원실)(사회복지/취약계층지원)	1,305,434	1,200,000	105,434
내부거래지출	1,305,434	1,200,000	105,434
의료보호기금특별회계전출금관리	1,305,434	1,200,000	105,434
701 기타회계등전출금	1,305,434	1,200,000	105,434
01 기타회계전출금	1,305,434	1,200,000	105,434
○의료보호기금특별회계 전출금 1,305,434,000원	1,305,434		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	13,529,926	13,225,233	304,693
	국 34,844		
	도 28,251		
	시 13,466,831		
지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	4,246,523	4,931,706	△685,183
	국 23,403		
	도 15,000		
	시 4,208,120		
열심히 일하는 조직관리	1,780,539	1,878,835	△98,296
대체인력관리	209,349	90,449	118,900
101 인건비	209,349	90,449	118,900
04 기간제근로자등보수	209,349	90,449	118,900
○출산휴가 대체인력	54,625		
o 급여(단순) 44,640원 * 10명 * 90일	40,176		
o 유급휴일수당 44,640원 * 10명 * 15일	6,696		
o 급식비 60,000원 * 10명 * 3월	1,800		
o 교통비 30,000원 * 10명 * 3월	900		
o 4대보험 부담금 49,572,000원 * 9.995%	4,955		
o 노인장기요양보험부담금 1,484,000원 * 6.55%	98		
○육아휴직 대체인력	154,724		
o 급여 44,640원 * 8명 * 250일	89,280		
o 유급휴일수당 44,640원 * 8명 * 58일	20,713		
o 급식비 60,000원 * 8명 * 12월	5,760		
o 교통비 30,000원 * 8명 * 12월	2,880		
o 4대보험 부담금 118,632,960원 * 9.995%	11,858		
o 노인장기요양보험부담금 3,553,000 * 6.55%	233		
o 기간제 근로자 퇴직금 3,000,000원 * 8명	24,000		
위탁교육	468,500	407,500	61,000
201 일반운영비	203,500	168,500	35,000
01 사무관리비	203,500	168,500	35,000
○위탁교육부담금	100,500		
o 차세대 리더육성과정 교육비 28,000,000원 * 1명	28,000		
o 장기교육 교육비 9,000,000원 * 2명	18,000		
o 기본교육 교육비	37,500		
·5급 승진자과정 1,500,000원 * 5명	7,500		
·신규임용 후보자과정 1,000,000원 * 30명	30,000		
o 글로벌리더과정 교육비 13,000,000원 * 1명	13,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 퇴직예정공무원 사회적응훈련 교육비 1,000,000원 * 4명	4,000		
○일반교육 부담금 300,000원 * 250명	75,000		
○사이버교육 부담금 70,000원 * 400명	28,000		
202 여비	265,000	235,000	30,000
04 국제화여비	30,000	25,000	5,000
○장기교육 해외연수비 7,000,000원 * 2명	14,000		
○차세대리더육성과정 해외연수비 7,000,000원 * 1명	7,000		
○글로벌리더과정 해외연수비 9,000,000원 * 1명	9,000		
05 공무원 교육여비	235,000	210,000	25,000
○위탁교육 여비	117,000		
o 차세대 리더육성과정 교육여비 19,000,000원 * 1명	19,000		
o 장기교육 여비 19,000,000원 * 2명	38,000		
o 기본교육 여비	60,000		
·5급 승진자과정 3,000,000원 * 5명	15,000		
·신규 임용후보자 과정 1,500,000원 * 30명	45,000		
○일반교육여비 400,000원 * 250명	100,000		
○글로벌리더과정 교육여비 18,000,000원 * 1명	18,000		
자치행정운영	27,060	28,560	△1,500
201 일반운영비	14,260	12,560	1,700
01 사무관리비	8,260	7,060	1,200
○교양도서 구독(5종) 6,500원 * 800권	5,200		
○법령집 추록분 구입 80,000원 * 12월	960		
○명예시민패 제작 300,000원 * 3개	900		
○명예시민 제공 기념품 구입 200,000원 * 3개	600		
○강원도민의 날 행사참가 버스 임차비 600,000원	600		
02 공공운영비	6,000	5,500	500
○강원도 시장·군수협의회비 2,000,000원	2,000		
○전국 기초지방자치 단체장 협의회비 4,000,000원	4,000		
202 여비	12,800	16,000	△3,200
01 국내여비	12,800	16,000	△3,200
○자치행정 시책추진 여비(서무) 12,800,000원	12,800		
지역현안 시책촉진 지원	92,400	98,400	△6,000
202 여비	24,000	30,000	△6,000
01 국내여비	24,000	30,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유관기관 업무협의(공통) 200,000원 * 5명 * 24회	24,000		
203 업무추진비	68,400	68,400	0
03 시책추진업무추진비	68,400	68,400	0
○주요시책사업추진(공통) 25,200,000원	25,200		
○주요시정시책추진(공통) 20,700,000원	20,700		
○지역현안시책사업추진(공통) 22,500,000원	22,500		
합리적인 인사관리	37,160	32,365	4,795
201 일반운영비	26,800	21,665	5,135
01 사무관리비	26,800	21,665	5,135
○전자공무원증 분실, 훼손시 카드 발급 비용 13,000원 * 100명	1,300		
○전자공무원증 목걸이세트 구입 10,000원 * 200개	2,000		
○인사징계위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 10회	3,500		
○우수모범공무원 상장 및 퇴직공무원 공로패 제작	20,000		
o 상장(액자) 제작 25,000원 * 300개	7,500		
o 접이식 상장 및 표지 제작 10,000원 * 400개	4,000		
o 퇴직자 공로패 제작 150,000원 * 30명	4,500		
o 시상품 40,000원 * 100명	4,000		
202 여비	5,360	6,700	△1,340
01 국내여비	5,360	6,700	△1,340
○조직인사 시책추진 여비 5,360,000원	5,360		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○조직인사 시책추진 1,000,000원	1,000		
403 자치단체등자본이전	4,000	3,000	1,000
02 공기관등에대한대행사업비	4,000	3,000	1,000
○표준인사정보시스템 유지보수비 4,000,000원	4,000		
행정관서운영	123,030	123,050	△20
201 일반운영비	121,610	120,950	660
01 사무관리비	109,250	110,150	△900
○일숙직수당(기관공통)	79,350		
o 일직 50,000원 * 4명 * 114일	22,800		
o 숙직 50,000원 * 3명 * 365일	54,750		
o 일직, 숙직(연휴) 50,000원 * 2명 * 18일	1,800		
○당직실 운영 1,500,000원	1,500		
○대회의실 운영	2,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 대회의실 청소용역비 800,000원 * 2회	1,600		
o 대회의실 프로젝터 등 장비 유지보수비 1,000,000원	1,000		
○게양용 기(청사, 사업소, 동 및 행사용) 4,500,000원	4,500		
○비서실 운영(환경정비 등) 1,800,000원	1,800		
○홍보용 각종 봉투 제작 4,500,000원	4,500		
○무인전자경비 용역 1,250,000원 * 12월	15,000		
02 공공운영비	12,360	10,800	1,560
○초과근무시스템 유지관리 780,000원 * 12월	9,360		
○난방유류비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	1,420	2,100	△680
01 자산및물품취득비	1,420	2,100	△680
○스피커 구입(대회의실) 230,000원 * 4개	920		
○문서 세단기 구입 500,000원	500		
활기찬 직장분위기 조성	823,040	1,098,511	△275,471
201 일반운영비	708,800	657,500	51,300
01 사무관리비	60,800	1,000	59,800
○속초시청 한마음 조직활성화 연수 300,000원 * 200명	60,000		
○유니폼(비서실) 400,000원 * 2명	800		
04 맞춤형복지제도시행경비	648,000	656,500	△8,500
○맞춤형 후생복지 지원	648,000		
o 일반직 850,000원 * 720명	612,000		
o 기간제근로자(6개월이상) 300,000원 * 120명	36,000		
202 여비	100,000	110,000	△10,000
01 국내여비	10,000	35,000	△25,000
○직장동호회 운영(총괄) 100,000원 * 10명 * 10개팀	10,000		
03 국외업무여비	30,000	30,000	0
○각종 업무수행 및 국제회의 행사 참가 30,000,000원	30,000		
04 국제화여비	60,000	45,000	15,000
○시정활성화 선진행정 연구 2,000,000원 * 10명	20,000		
○시책추진 유공 공무원 해외시찰 2,000,000원 * 20명	40,000		
203 업무추진비	13,700	13,700	0
03 시책추진업무추진비	13,700	13,700	0
○자치행정 시책추진(공통) 11,700,000원	11,700		
○자치행정 시책추진 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	540	500	40
02 공무원연금관리공단경상전출금	540	500	40
○대여학자금 부담금 540,000원	540		
주민자치 기반강화	901,962	1,920,422	△1,018,460
	도 15,000		
	시 886,962		
군의 도민화 운동	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○군인가족 주거환경 개선 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
동 행정조직 활성화 지원	109,263	123,027	△13,764
201 일반운영비	40,851	42,615	△1,764
01 사무관리비	40,851	42,615	△1,764
○통장 상해보험 45,000원 * 214명	9,630		
○통·반장 쓰레기 종량제봉투 330원 * 20매 * 1,314명 * 4회 * 90%	31,221		
301 일반보상금	58,412	63,912	△5,500
02 장학금및학자금	42,372	42,372	0
○통장자녀 장학금 330,000원 * 214명 * 4회 * 15%	42,372		
09 행사실비보상금	16,040	21,540	△5,500
○모범통장 선진지 견학 300,000원 * 20명	6,000		
○이통장 능력개발교육 참가 70,000원 * 30명	2,100		
○권역별 역량강화교육 참가 70,000원 * 30명	2,100		
○강원도 이통장협의회 월례회의 참가 70,000원 * 1명 * 12회	840		
○강원도 이통장 한마음대회 참가 50,000원 * 100명	5,000		
307 민간이전	10,000	12,000	△2,000
02 민간경상사업보조	10,000	12,000	△2,000
○속초시 통장 한마음대회 10,000,000원	10,000		
민주평통운영 활성화	16,000	15,000	1,000
307 민간이전	16,000	15,000	1,000
02 민간경상사업보조	9,000	15,000	△6,000
○민주평통 사업비 9,000,000원	9,000		
03 민간단체법정운영비보조	7,000	0	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민주평통 운영지원 7,000,000원	7,000		
민간단체 활성화	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○속초시발전협의회 사업 10,000,000원	10,000		
마을회관 시설정비	5,000	115,000	△110,000
402 민간자본이전	5,000	105,000	△100,000
01 민간자본사업보조	5,000	105,000	△100,000
○노후 마을회관 시설정비 5,000,000원	5,000		
문화도민 운동 추진	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○문화도민운동 추진 5,000,000원	5,000		
바르게살기운동 단체지원	29,403	0	29,403
307 민간이전	29,403	0	29,403
02 민간경상사업보조	12,430	0	12,430
○바르게살기 사업비 12,430,000원	12,430		
03 민간단체법정운영비보조	16,973	0	16,973
○바르게살기단체 운영지원 16,973,000원	16,973		
범죄피해자지원센터 지원	41,000	0	41,000
307 민간이전	41,000	0	41,000
02 민간경상사업보조	27,570	0	27,570
○범죄피해자지원센터 사업비 27,570,000원	27,570		
03 민간단체법정운영비보조	13,430	0	13,430
○범죄피해자지원센터 운영지원 13,430,000원	13,430		
법질서 확립 추진	5,600	5,000	600
307 민간이전	5,600	5,000	600
02 민간경상사업보조	5,600	5,000	600
○4대 사회악 근절 등 협력치안 사업 추진 5,600,000원	5,600		
부업대학생 운영	393,276	306,398	86,878
101 인건비	391,476	304,598	86,878
04 기간제근로자등보수	391,476	304,598	86,878
○부업대학생 운영	391,476		
o 급여 44,640원 * 120명 * 30일 * 2회	321,408		
o 유급휴일수당 44,640원 * 120명 * 6일 * 2회	64,282		
o 산재보험료 44,640원 * 240명 * 36일 * 1.5%	5,786		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○플래카드 및 소모품 구입 400,000원	400		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
09 행사실비보상금	1,400	1,400	0
○현장체험활동 중식비 7,000원 * 100명 * 2회	1,400		
새마을지도자 단체 지원	58,000	0	58,000
307 민간이전	58,000	0	58,000
02 민간경상사업보조	31,000	0	31,000
○새마을지도자 사기진작 14,000,000원	14,000		
○새마을지도자 단체 사업 17,000,000원	17,000		
03 민간단체법정운영비보조	27,000	0	27,000
○새마을지도자단체 운영비 27,000,000원	27,000		
새마을 지도자 육성	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	시 5,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	시 5,000		
02 장학금및학자금	10,000	0	10,000
○새마을지도자 자녀 장학금 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
영북지역 적십자회관 건립	100,000	200,000	△100,000
402 민간자본이전	100,000	200,000	△100,000
01 민간자본사업보조	100,000	200,000	△100,000
○영북지역 적십자회관 건립 100,000,000원	100,000		
외국인정착 지원	4,000	4,000	0
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○세계인의 날 행사 참가 100,000원 * 40명	4,000		
자율방범대 운영지원	39,500	0	39,500
301 일반보상금	39,500	0	39,500
04 자율방범대원운영비	39,500	0	39,500
○자율방범대 지원	39,500		
o 유류비 8,000원 * 250일 * 6개대	12,000		
o 야식비 3,000원 * 250일 * 3명 * 6개대	13,500		
o 피복비 70,000원 * 200명	14,000		
정부 3.0 추진 활성화	1,500	0	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○정부3.0 특강 강사수당 500,000원 * 2회	1,000		
301 일반보상금	500	0	500
09 행사실비보상금	500	0	500
○정부3.0 특강 외래강사 여비 250,000원 * 2회	500		
출향시민 시정참여 활성화	15,720	22,900	△7,180
202 여비	720	900	△180
01 국내여비	720	900	△180
○출향시민 시정참여 활성화 여비 720,000원	720		
307 민간이전	15,000	22,000	△7,000
02 민간경상사업보조	15,000	22,000	△7,000
○재경시민회 지원 15,000,000원	15,000		
한국자유총연맹 지원	25,000	0	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
○한국자유총연맹 사업비 12,000,000원	12,000		
03 민간단체법정운영비보조	13,000	0	13,000
○한국자유총연맹 운영지원 13,000,000원	13,000		
효율적인 시정시책 추진	13,700	24,250	△10,550
201 일반운영비	5,060	8,450	△3,390
01 사무관리비	5,060	8,450	△3,390
○시책 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
○교양도서 구독(5종) 8,000원 * 2권 * 5종 * 12월	960		
○시민이 전하는 음악편지(주민참여 청내방송) 음원 사용료 10,000원 * 10월	100		
202 여비	5,760	7,200	△1,440
01 국내여비	5,760	7,200	△1,440
○시정시책추진 여비 5,760,000원	5,760		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○주민여론행정 시책추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	880	5,000	△4,120
09 행사실비보상금	880	5,000	△4,120
○시민이 전하는 음악편지 참여자 보상 20,000원 * 1명 * 44주	880		
주민자치 활성화	47,640	41,400	6,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 운영	47,640	41,400	6,240
201 일반운영비	3,000	2,400	600
02 공공운영비	3,000	2,400	600
○주민자치센터 시설 보험료 300,000원 * 10개소	3,000		
202 여비	1,440	1,800	△360
01 국내여비	1,440	1,800	△360
○주민자치업무 활성화추진 여비 1,440,000원	1,440		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○주민자치업무 활성화추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	25,200	25,200	0
09 행사실비보상금	23,000	23,000	0
○강원도 우수동아리 경연대회 참가 100,000원 * 30명 * 1개팀	3,000		
○전국주민자치센터 박람회 참가 150,000원 * 40명	6,000		
○전국우수주민자치센터 비교견학 150,000원 * 5명 * 8개동	6,000		
○우수 주민자치위원회 교류 40,000원 * 25명 * 8개소	8,000		
11 기타보상금	2,200	2,200	0
○우수 주민자치위원회 시상	2,200		
o 최우수 1,000,000원 * 1개소	1,000		
o 우수 700,000원 * 1개소	700		
o 장려 500,000원 * 1개소	500		
307 민간이전	16,000	10,000	6,000
02 민간경상사업보조	16,000	10,000	6,000
○주민자치위원 한마음대회 16,000,000원 * 1개소	16,000		
주민생활 안정	135,000	175,000	△40,000
방범시스템 운영	135,000	175,000	△40,000
201 일반운영비	60,000	55,000	5,000
02 공공운영비	60,000	55,000	5,000
○방범시스템 구축 및 운영 50,000,000원	50,000		
○방범시스템 유지보수관리(소규모수선) 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	75,000	120,000	△45,000
01 시설비	75,000	120,000	△45,000
○범죄예방 CCTV 설치 75,000,000원	75,000		
고객만족 행정서비스 구현	4,240	32,100	△27,860

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창의실용역량강화	4,240	32,100	△27,860
201 일반운영비	1,140	26,500	△25,360
01 사무관리비	1,140	26,500	△25,360
○창의실용특강 플래카드 제작 70,000원 * 2회	140		
○창의실용 특강 강사수당 500,000원 * 2회	1,000		
202 여비	1,600	3,600	△2,000
01 국내여비	1,600	3,600	△2,000
○창의실용추진 여비 1,600,000원	1,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시책추진업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	500	1,000	△500
09 행사실비보상금	500	1,000	△500
○창의실용 외래강사 여비 250,000원 * 2회	500		
상생적 공무원 노사관계 구축	7,560	7,300	260
노사협력강화	3,160	3,700	△540
202 여비	2,160	2,700	△540
01 국내여비	2,160	2,700	△540
○노사행정 시책추진 2,160,000원	2,160		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○노사관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
단체교섭	4,400	3,600	800
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○공인노무사 수당 300,000원 * 1명 * 12월	3,600		
202 여비	800	0	800
01 국내여비	800	0	800
○노사문화 우수기관 견학 200,000원 * 4명	800		
기록물 · 정보통신 체계확립	1,160,336	679,933	480,403
기록물 및 행정정보 관리	831,484	324,141	507,343
201 일반운영비	323,884	317,841	6,043
01 사무관리비	5,980	7,980	△2,000
○행정정보공개심의위원회 민간위원 참석수당 70,000원 * 3명 * 4회	840		
○기록물평가심의회 민간위원 참석수당 70,000원 * 2명 * 1회	140		
○기록관 및 기록물보존실 운영 4,000,000원	4,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정자료실 도서구입 10,000원 * 100권	1,000		
02 공공운영비	317,904	309,861	8,043
○기록관실 시설장비 유지비	117,864		
o 전자결재시스템(H/W) 213,180,000원 * 8% * 1년	17,055		
o 전자결재시스템(S/W) 293,002,000원 * 15% * 1년	43,951		
o 기록관시스템(H/W) 31,000,000원 * 8% * 1년	2,480		
o 기록관시스템(S/W) 77,000,000원 * 15% * 1년	11,550		
o 전자결재 이중화시스템(H/W) 193,500,000원 * 8%	15,480		
o 전자결재 이중화시스템(S/W) 7,798,000원 * 15% * 1년	1,170		
o 시청각DB시스템(H/W) 138,700,000원 * 8% * 1년	11,096		
o 시청각DB시스템(S/W) 42,000,000원 * 15% * 1년	6,300		
o 우편물관리시스템(S/W) 26,780,000원 * 15.01% * 1년	4,020		
o 항온항습기 48,600,000원 * 8% * 1년	3,888		
o 무정전 전원장치 유지비 10,920,000원 * 8% * 1년	874		
○우편요금 16,670,000원 * 12월	200,040		
202 여비	7,600	6,300	1,300
01 국내여비	7,600	6,300	1,300
○국내여비(문서통신) 20,000원 * 2명 * 75일	3,000		
○전자결재시스템 유지보수 20,000원 * 2명 * 40일	1,600		
○기록물교육 및 기록관 관련 회의 참석 250,000원 * 3명 * 4회	3,000		
405 자산취득비	500,000	0	500,000
01 자산및물품취득비	500,000	0	500,000
○온나라시스템 구축 500,000,000원	500,000		
발간실 운영	48,500	75,000	△26,500
201 일반운영비	48,500	45,000	3,500
01 사무관리비	35,000	35,000	0
○발간실 운영 30,000,000원	30,000		
○각종 간행물표지 기성품 옵셋표지 1,000원 * 500매 * 10종	5,000		
02 공공운영비	13,500	10,000	3,500
○발간실 항온유지비 4,000,000원	4,000		
○발간실 시설장비 유지비 9,500,000원	9,500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통신실 운영	280,352	280,792	△440
201 일반운영비	272,792	272,792	0
02 공공운영비	272,792	272,792	0
○전화요금 7,300,000원 * 12월	87,600		
○행정통신망 전용회선료 12,800,000원 * 12월	153,600		
○각종 행사지원용 전화증설 전화요금 39,000원 * 50회선	1,950		
○시설장비유지비	29,642		
o 전자교환기 163,940,000원 * 4%	6,558		
o 팩시밀리 동보장치 25,333,000원 * 4%	1,014		
o 팩시밀리 1,600,000원 * 8대 * 4%	512		
o 화상회의시스템 36,160,000원 * 8%	2,893		
o 행정방송장비 28,521,000원 * 8%	2,282		
o 다중화장비(시 ~ 동간) 184,000,000원 * 4%	7,360		
o 키폰 주장치 60,907,000원 * 4%	2,437		
o 전화기 수리비 200,000원 * 423대 * 4%	3,384		
o 무선통신장비 42,830,000원 * 4%	1,714		
o 항온항습기 18,600,000원 * 8%	1,488		
202 여비	2,560	3,000	△440
01 국내여비	2,560	3,000	△440
○정보통신 사용전 검사 및 유지보수 20,000원 * 2명 * 64일	2,560		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○통신자재 재료비 2,500,000원 * 2회	5,000		
자원봉사활동육성	209,246	196,716	12,530
	국 23,403		
	시 185,843		
지역자원봉사활성화	162,440	148,800	13,640
202 여비	1,440	1,800	△360
01 국내여비	1,440	1,800	△360
○자원봉사센터 운영 추진 여비 1,440,000원	1,440		
307 민간이전	161,000	147,000	14,000
02 민간경상사업보조	11,000	147,000	△136,000
○자원봉사자대회 운영 5,000,000원	5,000		
○자원봉사대학 운영 6,000,000원	6,000		
03 민간단체법정운영비보조	150,000	0	150,000
○자원봉사센터 운영 지원 150,000,000원	150,000		
자원봉사 코디네이터지원사업	41,220	39,306	1,914
	국 20,610		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,610		
307 민간이전	41,220	39,306	1,914
	국 20,610		
	시 20,610		
03 민간단체법정운영비보조	41,220	0	41,220
○자원봉사자코디네이터 지원사업 41,220,000원	41,220		
	국 20,610		
	시 20,610		
자원봉사자 보험료 지원	5,586	8,610	△3,024
	국 2,793		
	시 2,793		
307 민간이전	5,586	8,610	△3,024
	국 2,793		
	시 2,793		
02 민간경상사업보조	5,586	8,610	△3,024
○자원봉사자 보험료 지원사업 5,586,000원	5,586		
	국 2,793		
	시 2,793		
민관군 협력 증진(공공질서및안전/재난방재·민방위)	99,610	83,060	16,550
	도 3,765		
	시 95,845		
통합방위태세 구축	99,610	83,060	16,550
	도 3,765		
	시 95,845		
지역예비군 육성	68,500	52,500	16,000
308 자치단체등이전	28,000	20,000	8,000
09 예비군육성지원경상보조	28,000	20,000	8,000
○향토예비군육성 경상보조 28,000,000원	28,000		
403 자치단체등자본이전	40,500	32,500	8,000
03 예비군육성지원자본보조	40,500	32,500	8,000
○향토예비군육성 자본보조 40,500,000원	40,500		
통합방위지원본부 운영	18,560	16,560	2,000
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○군경합동훈련 참가자 급식비 7,000원 * 20명 * 4회	560		
301 일반보상금	2,000	4,000	△2,000
09 행사실비보상금	2,000	4,000	△2,000
○통합방위 지방회의 참석 100,000원 * 20명	2,000		
307 민간이전	16,000	0	16,000
02 민간경상사업보조	16,000	0	16,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합방위협의회 민관군 유대강화시책 8,000,000원 * 2회	16,000		
향토예비군 육성지원 사업	12,550	14,000	△1,450
	도 3,765		
	시 8,785		
308 자치단체등이전	12,550	14,000	△1,450
	도 3,765		
	시 8,785		
09 예비군육성지원경상보조	12,550	14,000	△1,450
○향토예비군 지원 12,550,000원	12,550		
	도 3,765		
	시 8,785		
동행정 서비스 강화(국토및지역개발/지역및도시)	160,000	240,000	△80,000
주민숙원사업	160,000	240,000	△80,000
동 소규모 주민숙원사업 및 건의사항 처리	160,000	240,000	△80,000
401 시설비및부대비	160,000	240,000	△80,000
01 시설비	160,000	240,000	△80,000
○동 소규모 주민숙원사업	160,000		
o 영랑동	20,000		
・소규모 골목길 포장 9,000,000원	9,000		
・주요도로변 제초작업 3,000,000원	3,000		
・쓰레기 집하장 설치 4,000,000원 * 2개소	8,000		
o 동명동	20,000		
・소규모 골목길 포장공사 6,000,000원 * 3개소	18,000		
・관내 주요도로변 제초작업 500,000원 * 4회	2,000		
o 금호동	20,000		
・소규모 골목길 포장공사 3,000,000원 * 2개소	6,000		
・위험지역 안전휀스 설치 2,500,000원 * 2개소	5,000		
・불량도로 아스콘 덧씌우기 3,000,000원	3,000		
・하수시설 정비공사 및 개선공사 3,000,000원	3,000		
・주요도로 및 공한지 제초작업 3,000,000원	3,000		
o 교동	20,000		
・소규모 골목길 포장공사 2,500,000원 * 4개소	10,000		
・하수도보수공사 2,500,000원 * 2개소	5,000		
・주요도로변 제초작업 1,500,000원 * 2회	3,000		
・소규모 우수관로 및 도로보수공사 1,000,000원 * 2회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 노학동	20,000		
·소규모 농수로 포장공사 7,000,000원 * 1개소	7,000		
·주요도로변 제초작업 6,000,000원	6,000		
·마을방송시설 설치 및 보수 7,000,000원	7,000		
o 조양동	20,000		
·소규모 골목길 포장공사 4,000,000원 * 2개소	8,000		
·주요도로변 제초작업 3,000,000원 * 1개소	3,000		
·불량도로 아스콘 덧씌우기 2,000,000원 * 2개소	4,000		
·소규모 농수로 포장공사 2,500,000원 * 2개소	5,000		
o 청호동	20,000		
·소규모 골목길 포장공사 4,000,000원 * 2개소	8,000		
·소규모 하수도 정비공사 5,000,000원 * 2개소	10,000		
·주요도로변 제초작업 및 방파제 환경정비 500,000원 * 2회 * 2명	2,000		
o 대포동	20,000		
·농로포장공사 4,000,000원 * 1개소	4,000		
·농수로 설치공사 5,000,000원 * 2개소	10,000		
·관내 주요도로변 제초작업 3,000,000원 * 2회	6,000		
U-속초 정보화 추진(일반공공행정/일반행정)	839,773	923,127	△83,354
	국 11,441		
	도 9,486		
	시 818,846		
행정 · 지역 정보화 추진	839,773	923,127	△83,354
	국 11,441		
	도 9,486		
	시 818,846		
공공DB를 활용한 창조경제 실현	10,000	25,000	△15,000
	도 3,000		
	시 7,000		
207 연구개발비	10,000	25,000	△15,000
	도 3,000		
	시 7,000		
02 전산개발비	10,000	25,000	△15,000
○공공데이터 개방 정보시스템 구축 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
안정적인 정보시스템 운영	124,146	98,000	26,146

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	124,146	90,000	34,146
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○바이러스 백신 구입 25,000원 * 800개	20,000		
02 공공운영비	104,146	70,000	34,146
○정보화시스템유지보수(9종) 1,041,451,710원 * 10%	104,146		
업무용 PC 및 S/W 관리	284,900	252,500	32,400
201 일반운영비	54,900	51,500	3,400
01 사무관리비	29,900	29,900	0
○행정업무용 S/W 구입 250,000원 * 2종 * 50매	25,000		
○CAD스크립션(네트워크용)구입 700,000원 * 7개	4,900		
02 공공운영비	25,000	21,600	3,400
○행정업무용 PC 유지보수 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	230,000	71,000	159,000
01 자산및물품취득비	230,000	71,000	159,000
○클라우딩 PC시스템 장비도입 100,000,000원	100,000		
○업무용 컴퓨터 및 모니터 구입 1,300,000원 * 100대	130,000		
정보통신망 운영	144,368	292,312	△147,944
201 일반운영비	125,168	104,112	21,056
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○통신망 운영 자재비 1,000,000원 * 3종	3,000		
02 공공운영비	122,168	101,112	21,056
○ADSL-VPN 회선 사용료 44,000원 * 6회선 * 12월	3,168		
○동 · 사업소 전용회선 사용료 750,000원 * 11회선 * 12월	99,000		
○정보통신망(LAN, WAN) 유지보수 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	19,200	178,200	△159,000
01 자산및물품취득비	19,200	178,200	△159,000
○네트워크 노후장비(허브) 교체 3,200,000원 * 6대	19,200		
정보화마을 운영 활성화	11,602	26,122	△14,520
201 일반운영비	5,522	5,522	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○정보센터 운영 소모품 200,000원 * 5종	1,000		
02 공공운영비	4,522	4,522	0
○정보화마을 홈페이지 유지보수(컨텐츠운영) 41,101,300원 * 11%	4,522		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	4,480	3,000	1,480
09 행사실비보상금	4,480	3,000	1,480
○정보화마을 주민 교육 출장여비 160,000원 * 3명 * 6회	2,880		
○정보화마을 주민지도자대회 참석여비 160,000원 * 10명 * 1회	1,600		
307 민간이전	1,600	17,600	△16,000
02 민간경상사업보조	1,600	1,600	0
○정보화마을 Festa 2015 행사지원 1,600,000원 * 1회	1,600		
정보화마을 자립화 추진	5,000	0	5,000
	도 1,000		
	시 4,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	도 1,000		
	시 4,000		
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○정보화마을 전자상거래 지원 5,000,000원	5,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
정보화마을 프로그램 관리자 육성	17,316	17,316	0
	도 5,486		
	시 11,830		
307 민간이전	17,316	17,316	0
	도 5,486		
	시 11,830		
02 민간경상사업보조	17,316	17,316	0
○정보화마을 프로그램 관리자 육성 13,716,000원 * 1개마을	13,716		
	도 5,486		
	시 8,230		
○프로그램 관리자 제경비(의무보험 외) 300,000원 * 1명 * 12월	3,600		
지방행정 정보화(자본)	37,389	142,397	△105,008
	국 7,897		
	시 29,492		
201 일반운영비	37,389	40,441	△3,052
	국 7,897		
	시 29,492		
01 사무관리비	37,389	40,441	△3,052
○시군구 공통기반 노후장비 교체 37,389,000원	37,389		
	국 7,897		
	시 29,492		
지방행정 정보화(운영)	109,831	0	109,831

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	89,831	0	89,831
02 공기관등에대한대행사업비	89,831	0	89,831
○자치단체재해복구시스템 운영비 7,847,000원	7,847		
○시군구행정정보 전산장비 유지보수 74,984,000원	74,984		
○지방행정공통이용 정보시스템 운영비 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○공통기반시스템 디스크 증설 20,000,000원	20,000		
지역정보화추진	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○지역정보화촉진협의회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○지역정보화촉진협의회 진행 물품 구입 500,000원 * 2회	1,000		
재해복구체계구축	15,601	0	15,601
	국 3,544		
	시 12,057		
201 일반운영비	15,601	0	15,601
	국 3,544		
	시 12,057		
01 사무관리비	15,601	0	15,601
○시군구 재해복구체계 구축 15,601,000원	15,601		
	국 3,544		
	시 12,057		
행정 · 지역정보화 추진 지원경비	14,620	16,100	△1,480
201 일반운영비	7,460	6,100	1,360
01 사무관리비	7,460	6,100	1,360
○행정 · 지역정보화 추진 사무관리비 1,000,000원 * 4회	4,000		
○정보화경진대회 진행 사무용품 80,000원 * 20명 * 1회	1,600		
○교육장 정수기 임대료 30,000원 * 1대 * 12월	360		
○교육장 운영 소모품 750,000원 * 2종	1,500		
202 여비	6,160	10,000	△3,840
01 국내여비	6,160	10,000	△3,840
○행정 · 지역정보화 추진 여비(정보관리) 175,000원 * 4명 * 8회	5,600		
○도 경진대회 참석 여비 112,000원 * 5명 * 1회	560		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○개인정보보호 강사 수당 500,000원 * 2회	1,000		
홈페이지 관리	62,600	41,920	20,680
201 일반운영비	12,600	16,920	△4,320
02 공공운영비	12,600	13,920	△1,320
○도메인사용료 30,000원 * 12개	360		
○홈페이지운영 S/W 유지보수 104,400,000원 * 10%	10,440		
○홈페이지 본인확인서비스 사용료 150,000원 * 12월	1,800		
405 자산취득비	50,000	5,000	45,000
01 자산및물품취득비	50,000	5,000	45,000
○공인망 정보시스템 보완(방화벽) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	8,184,020	7,047,340	1,136,680
기본경비	172,910	200,440	△27,530
기본경비	172,910	200,440	△27,530
201 일반운영비	54,540	60,600	△6,060
01 사무관리비	54,000	60,000	△6,000
○부서운영 사무관리비 36,000,000원	36,000		
○급식비 18,000,000원	18,000		
02 공공운영비	540	600	△60
○부서운영 공공운영비 540,000원	540		
202 여비	11,200	14,000	△2,800
01 국내여비	11,200	14,000	△2,800
○부서운영 국내여비 11,200,000원	11,200		
203 업무추진비	107,170	125,840	△18,670
01 기관운영업무추진비	80,000	99,000	△19,000
○시장 47,000,000원	47,000		
○부시장 33,000,000원	33,000		
02 정원가산업무추진비	22,610	22,160	450
○정원가산 업무추진비 (80,000원*100명) + (60,000원*200명) + (45,000원*58명)	22,610		
04 부서운영업무추진비	4,560	4,680	△120
○부서운영 업무추진비 380,000원 * 12월	4,560		
인력운영비(총괄)	8,002,870	6,703,214	1,299,656
인력운영비(총괄)	8,002,870	6,703,214	1,299,656
101 인건비	374,556	358,374	16,182

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	374,556	358,374	16,182
○퇴직금 5,000,000원 * 7명	35,000		
○건강보험,국민연금,고용보험 부담금 3,273,309,000원 * (2.945%+4.5%+1.5%)	292,798		
○산재보험료(무기계약근로자) 2,929,620,000원 * 1%	29,297		
○석면피해 구제분담금 2,929,620,000원 * 0.005%	147		
○환경미화원 산재보험료 343,689,000원 * 3.2%	10,999		
○노인장기요양보험부담금 96,399,000원 * 6.55%	6,315		
303 포상금	1,600,000	1,400,000	200,000
02 성과상여금	1,600,000	1,400,000	200,000
○성과상여금 1,600,000,000원	1,600,000		
304 연금부담금등	5,932,432	4,874,152	1,058,280
01 연금부담금	4,901,664	3,983,299	918,365
○연금부담금 32,848,998,000원 * 7%	2,299,430		
○보전금 32,848,998,000원 * 4.868%	1,599,090		
○퇴직수당부담금 32,848,998,000원 * 2.9348%	964,053		
○재해보상부담금 32,848,998,000원 * 0.119%	39,091		
02 국민건강보험금	1,030,768	890,853	139,915
○국민건강보험부담금 32,848,998,000원 * 2.945%	967,403		
○노인장기요양보험부담금 967,403,000원 * 6.55%	63,365		
307 민간이전	95,882	70,688	25,194
07 연금지급금	95,882	70,688	25,194
○사망조위금 4,470,000원 * 0.65 * 25명	72,638		
○재해부조금 4,470,000원 * 2.6 * 2명	23,244		
인력운영비	8,240	143,686	△135,446
구내식당 운영	2,000	118,824	△116,824
101 인건비	2,000	118,824	△116,824
03 무기계약근로자보수	2,000	118,824	△116,824
○구내식당 운영 (영양사/현업)	200		
o 위생교육여비 100,000원 * 2회 * 1명	200		
○구내식당 운영 (조리원/단순)	1,800		
o 구내식당운영원 조리원복 150,000원 * 6명 * 2회	1,800		
비서실 운영	4,320	0	4,320
101 인건비	4,320	0	4,320
03 무기계약근로자보수	4,320	0	4,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비서실 운영 (비서/단순)	4,320		
o 출장여비	4,320		
·관내출장여비 10,000원 * 12회 * 12월	1,440		
·관외출장여비 30,000원 * 8회 * 12월	2,880		
인력운영비	1,920	1,920	0
204 직무수행경비	1,920	1,920	0
03 특정업무경비	1,920	1,920	0
○공무원단체 특정업무수행활동비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
○여론동향 특정업무수행활동비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육문화체육과	11,720,867	13,405,343	△1,684,476
	국 53,900		
	지 800,000		
	기 493,615		
	도 3,455,418		
	시 6,917,934		
문화 · 예술 인프라구축(문화및관광/문화예술)	1,490,820	1,297,936	192,884
	기 163,000		
	도 49,800		
	시 1,278,020		
품격높은 지역문화예술 창달	1,247,220	1,059,056	188,164
	기 163,000		
	도 43,800		
	시 1,040,420		
강원연극제 참가지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○강원연극제 참가공연비 20,000,000원	20,000		
갯배문화제	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○민예총 갯배문화제 5,000,000원	5,000		
민족예술제 지원	7,000	0	7,000
307 민간이전	7,000	0	7,000
04 민간행사사업보조	7,000	0	7,000
○민예총 민족예술제 7,000,000원	7,000		
문화회관 유지관리	459,420	156,060	303,360
201 일반운영비	137,020	131,760	5,260
01 사무관리비	58,020	58,260	△240
○문화회관 사무관리비 16,000,000원	16,000		
○무대시설장비 유지비(조명, 음향, 기계) 20,000,000원	20,000		
○우수공연 프로그램 기획홍보비 3,000,000원 * 2회	6,000		
○공연장 식수용 정수기 임차료 140,000원 * 12월	1,680		
○사무용 복사기 임차료 170,000원 * 12월	2,040		
○시설장비유지관리 용역비	12,300		
o 무인전자경비 350,000원 * 12월	4,200		
o 방화관리 200,000원 * 12월	2,400		
o 전기안전관리 400,000원 * 12월	4,800		
o 방역소독 150,000원 * 6월	900		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	79,000	73,500	5,500
○공공운영비 75,000,000원	75,000		
○전국 문예회관연합회 회비 4,000,000원	4,000		
202 여비	2,400	4,000	△1,600
01 국내여비	2,400	4,000	△1,600
○국내여비(문화회관관리) 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	310,000	20,000	290,000
01 시설비	310,000	20,000	290,000
○일반시설물 유지보수	310,000		
o 문화회관 일반시설물 유지보수 50,000,000원	50,000		
o 문화회관 건축물 정밀안전진단 및 구조해석 60,000,000원	60,000		
o 문화회관 무대기계설비 보수공사 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	10,000	300	9,700
01 자산및물품취득비	10,000	300	9,700
○대강당 무선마이크 900MHZ 구입 2,000,000원 * 5대	10,000		
문화복지 전문인력 양성사업	22,860	0	22,860
	기 8,000		
	도 3,500		
	시 11,360		
101 인건비	19,860	0	19,860
	기 8,000		
	도 3,500		
	시 8,360		
04 기간제근로자등보수	19,860	0	19,860
○문화복지 전문인력 양성사업	19,860		
o 급여 1,500,000원 * 10월 * 1명	15,000		
	기 7,500		
	도 3,500		
	시 4,000		
o 4대보험료 15,000,000원 * 9.995%	1,500		
o 장기요양보험료 부담금 580,000원 * 6.55%	38		
o 시간외수당 10,733원 * 30시간	322		
o 전문인력 출장여비 300,000원 * 10월 * 1명	3,000		
	기 500		
	시 2,500		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○사무관리비 3,000,000원	3,000		
시립합창단 지원	121,060	71,860	49,200

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,260	3,260	9,000
01 사무관리비	2,760	2,260	500
○시립합창단 운영위원회 심사수당 70,000원 * 4명 * 2회	560		
○시립합창단 선발 심사위원 수당 400,000원 * 3명 * 1회	1,200		
○시립합창단 모집운영 500,000원	500		
○시립합창단운영 사무관리비 500,000원	500		
03 행사운영비	9,500	1,000	8,500
○합창단 오리엔테이션 500,000원	500		
○합창단 정기연주회 5,000,000원 * 1회	5,000		
○찾아가는 음악회 행사운영비 1,000,000원 * 4회	4,000		
301 일반보상금	108,800	68,600	40,200
10 예술단원 · 운동부등보상금	108,800	68,600	40,200
○시립합창단 운영 3,000,000원	3,000		
○시립합창단원 활동비	105,800		
o 지휘자 수당 800,000원 * 1명 * 12월	9,600		
o 반주자 수당 600,000원 * 1명 * 12월	7,200		
o 단무장 수당 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
o 단원 수당 100,000원 * 50명 * 12월	60,000		
o 지휘자 공연수당 200,000원 * 1명 * 4회	800		
o 반주자 공연수당 100,000원 * 1명 * 4회	400		
o 단무자 공연수당 100,000원 * 1명 * 4회	400		
o 단원 공연수당 50,000원 * 50명 * 4회	10,000		
o 합창단 단복구입 300,000원 * 50벌	15,000		
시민 · 관광객 함께하는 문화축제	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
04 민간행사사업보조	13,000	13,000	0
○정월대보름 맞이 민속놀이 한마당 13,000,000원	13,000		
속초훈춘문예교류사업 지원	25,000	0	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
04 민간행사사업보조	25,000	0	25,000
○속초훈춘 문예교류(예총) 25,000,000원	25,000		
속초 아리랑 음반제작 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○속초아리랑 전승지원사업 10,000,000원	10,000		
송년예술제 지원	20,000	0	20,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○예총 송년예술제 20,000,000원	20,000		
설악문화제 행사지원	50,000	361,600	△311,600
	도 20,000		
	시 30,000		
307 민간이전	50,000	361,600	△311,600
	도 20,000		
	시 30,000		
04 민간행사사업보조	50,000	300,000	△250,000
○제50회 설악문화제 50,000,000원	50,000		
	도 20,000		
	시 30,000		
예술축전 지원	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
○민예총 예술축전 7,000,000원	7,000		
유통관련업 지원	1,100	1,100	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○유통관련업 종사자교육 강사수당 300,000원 * 1회	300		
○압수게임물 운반차량 임차비 200,000원 * 3회	600		
301 일반보상금	200	200	0
09 행사실비보상금	200	200	0
○유통관련업 종사자교육 강사여비 200,000원 * 1회	200		
지역문화예술단체 지원	153,900	87,600	66,300
307 민간이전	153,900	87,600	66,300
03 민간단체법정운영비보조	153,900	0	153,900
○속초축제위원회 인건비	52,600		
o 사무국장 31,000,000원 * 1명	31,000		
o 사무과장 21,600,000원 * 1명	21,600		
○속초축제위원회 운영비 11,100,000원	11,100		
○예총 인건비	47,000		
o 사무국장 31,000,000원 * 1명	31,000		
o 사무과장 16,000,000원 * 1명	16,000		
○예총 운영비 10,000,000원	10,000		
○민예총 인건비	25,200		
o 사무국장 25,200,000원 * 1명	25,200		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민예총 운영비 8,000,000원	8,000		
작은콘서트 지원	17,000	0	17,000
307 민간이전	17,000	0	17,000
04 민간행사사업보조	17,000	0	17,000
○설악의 밤과 함께하는 작은콘서트(축제위원회) 17,000,000원	17,000		
종합예술제 행사지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○속초예총 종합예술제 50,000,000원	50,000		
찾아가는 문화 예술활동	14,400	7,200	7,200
	도 7,200		
	시 7,200		
307 민간이전	14,400	7,200	7,200
	도 7,200		
	시 7,200		
04 민간행사사업보조	14,400	7,200	7,200
○찾아가는 문화활동 14,400,000원	14,400		
	도 7,200		
	시 7,200		
통합문화이용권 사업	220,200	194,956	25,244
	기 155,000		
	도 13,100		
	시 52,100		
307 민간이전	220,200	194,956	25,244
	기 155,000		
	도 13,100		
	시 52,100		
02 민간경상사업보조	220,200	0	220,200
○통합문화이용권 사업 220,200,000원	220,200		
	기 155,000		
	도 13,100		
	시 52,100		
품격높은 지역문화창달 지원경비	30,280	30,680	△400
201 일반운영비	19,280	18,680	600
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○문화상 시상식 운영 1,000,000원	1,000		
○문화상 심사위원회 심사수당 70,000원 * 15명 * 1회	1,050		
○찾아가는 문화활동 심의위원수당 70,000원 * 5명 * 1회	350		
○문화예술 사무관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	15,880	15,280	600

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청초호유원지 상설이벤트장 전기요금 250,000원 * 12월	3,000		
○청초호유원지 분수대 전기요금 90,000원 * 12월	1,080		
○청초호 야간경관조명 전기요금 150,000원 * 12월	1,800		
○청초호유원지 방송 및 경관조명 유지관리 5,000,000원	5,000		
○조형물유지관리(로데오거리, 해맞이공원) 5,000,000원	5,000		
202 여비	8,000	9,000	△1,000
01 국내여비	8,000	9,000	△1,000
○국내여비(문화예술) 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○문화예술진흥 시책업무추진비(공통) 1,000,000원	1,000		
○문화예술진흥 시책업무추진비 2,000,000원	2,000		
향토문화의 발굴 · 육성	243,600	238,880	4,720
	도 6,000		
	시 237,600		
문화기반시설 사업지원	15,000	40,280	△25,280
307 민간이전	15,000	35,000	△20,000
02 민간경상사업보조	15,000	35,000	△20,000
○도자기체험교실 지원 15,000,000원	15,000		
문화사업 지원	126,600	123,600	3,000
307 민간이전	126,600	123,600	3,000
02 민간경상사업보조	48,000	123,600	△75,600
○청소년 문화전수교육 10,000,000원	10,000		
○청소년 문화예술교육 8,000,000원	8,000		
○학교문화예술교육(6개학교) 30,000,000원	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	78,600	0	78,600
○속초문화원 인건비	72,600		
o 사무국장 31,000,000원 * 1명	31,000		
o 사업과장 21,600,000원 * 1명	21,600		
o 사무과장 20,000,000원 * 1명	20,000		
○속초문화원 운영비 6,000,000원	6,000		
지방문화원 사랑방 사업	12,000	10,000	2,000
	도 6,000		
	시 6,000		
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
	도 6,000		
	시 6,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	12,000	10,000	2,000
○지방문화원 사랑방사업 12,000,000원	12,000		
도	6,000		
시	6,000		
지방문화원 사업활동지원(지방이양)	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○지방문화원사업 유지관리 60,000,000원	60,000		
향토역사 발굴사업	30,000	5,000	25,000
307 민간이전	30,000	5,000	25,000
02 민간경상사업보조	10,000	5,000	5,000
○향토사안내서 발간 5,000,000원	5,000		
○도리원농악대 보존 전승 5,000,000원	5,000		
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○강원민속예술축제 참가 20,000,000원	20,000		
지역교육진흥(교육/유아및초중등교육)	3,716,414	2,274,105	1,442,309
도	1,269,768		
시	2,446,646		
교육기관 지원	3,716,414	2,274,105	1,442,309
도	1,269,768		
시	2,446,646		
교육경비 지원사업	1,570,000	1,370,000	200,000
301 일반보상금	60,000	60,000	0
02 장학금및학자금	60,000	60,000	0
○애향장학금 1,000,000원 * 60명	60,000		
308 자치단체등이전	1,510,000	1,310,000	200,000
08 교육기관에대한보조	1,510,000	1,310,000	200,000
○교육경비 지원 1,500,000,000원	1,500,000		
○대학진학사업 장학금 10,000,000원	10,000		
교육기관 지원 지원경비	6,880	3,546	3,334
201 일반운영비	4,280	2,646	1,634
01 사무관리비	3,780	2,646	1,134
○학교급식비 식품위원회 회의수당 70,000원 * 9명 * 2회	1,260		
○교육경비보조금 심의위원회 회의수당 70,000원 * 6명 * 4회	1,680		
○애향장학회 회의수당 70,000원 * 6명 * 2회	840		
03 행사운영비	500	0	500
○교육경비지원사업 운영결과 보고회 500,000원	500		
202 여비	1,600	900	700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,600	900	700
○교육경비 업무추진 국내여비 1,600,000원	1,600		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○학교대응지원 사업추진 1,000,000원	1,000		
저소득층 친환경 학교급식 지원	33,480	0	33,480
	도 16,740		
	시 16,740		
308 자치단체등이전	33,480	0	33,480
	도 16,740		
	시 16,740		
08 교육기관에대한보조	33,480	0	33,480
○저소득층 친환경 학교급식 지원 33,480,000원	33,480		
	도 16,740		
	시 16,740		
친환경 무상급식 지원	1,928,060	662,543	1,265,517
	도 1,164,030		
	시 764,030		
308 자치단체등이전	1,928,060	662,543	1,265,517
	도 1,164,030		
	시 764,030		
08 교육기관에대한보조	1,928,060	662,543	1,265,517
○친환경 무상급식 지원 1,928,060,000원	1,928,060		
	도 1,164,030		
	시 764,030		
친환경 우수농산물 학교급식 지원	177,994	154,964	23,030
	도 88,998		
	시 88,996		
308 자치단체등이전	177,994	154,964	23,030
	도 88,998		
	시 88,996		
08 교육기관에대한보조	177,994	154,964	23,030
○친환경 우수농산물 학교급식 지원 177,994,000원	177,994		
	도 88,998		
	시 88,996		
역사문화유산 보존 · 복원(문화및관광/문화재)	1,957,930	902,494	1,055,436
	국 53,900		
	지 800,000		
	도 726,600		
	시 377,430		
문화재 보존 · 관리	1,957,930	902,494	1,055,436
	국 53,900		
	지 800,000		
	도 726,600		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 377,430		
무형문화재 공개행사지원	5,500	5,500	0
	도 2,750		
	시 2,750		
307 민간이전	5,500	5,500	0
	도 2,750		
	시 2,750		
04 민간행사사업보조	5,500	5,500	0
○속초도문농요 공개행사 5,500,000원	5,500		
	도 2,750		
	시 2,750		
무형문화재 전승금 지원	24,600	49,200	△24,600
	도 12,300		
	시 12,300		
301 일반보상금	24,600	49,200	△24,600
	도 12,300		
	시 12,300		
11 기타보상금	24,600	49,200	△24,600
○무형문화재 전승금 24,600,000원	24,600		
	도 12,300		
	시 12,300		
문화유산 유지보수	11,750	3,500	8,250
201 일반운영비	1,750	3,500	△1,750
01 사무관리비	1,750	3,500	△1,750
○영랑호설화공원 국유재산 대부료 1,750,000원	1,750		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○문화유산 보수정비(문화재긴급보수) 10,000,000원	10,000		
문화재 보존 · 관리 지원경비	12,080	10,294	1,786
201 일반운영비	10,480	10,294	186
01 사무관리비	3,360	3,330	30
○학무정화장실 관리 600,000원	600		
○문화재 자문검토위원 수당 70,000원 * 3회 * 12월	2,520		
○문화재 전기안전점검 수수료 80,000원 * 3개소	240		
02 공공운영비	7,120	6,964	156
○조양동유적 전기요금 80,000원 * 12월	960		
○조양동유적 CCTV 전용회선료 100,000원 * 12월	1,200		
○향성사지삼층석탑 전기요금 250,000원 * 12월	3,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학무정화장실 공공요금 80,000원 * 12월	960		
○학무정화장실 유지관리 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,600	0	1,600
01 국내여비	1,600	0	1,600
○문화재 보존 · 관리 여비 1,600,000원	1,600		
문화재 보수정비 사업(국고보조)	77,000	0	77,000
	국 53,900		
	도 11,550		
	시 11,550		
401 시설비및부대비	77,000	0	77,000
	국 53,900		
	도 11,550		
	시 11,550		
01 시설비	77,000	0	77,000
○조양동유적 도로안내판 설치 22,000,000원	22,000		
	국 15,400		
	도 3,300		
	시 3,300		
○조양동유적 초가이엉잇기 50,000,000원	50,000		
	국 35,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
○설악동소나무 보수 치료 5,000,000원	5,000		
	국 3,500		
	도 750		
	시 750		
문화재 보수정비 사업(분권보조)	90,000	32,000	58,000
401 시설비및부대비	90,000	32,000	58,000
01 시설비	90,000	32,000	58,000
○신흥사 보제루 보수정비(드잡이 및 방충 · 방염처리) 90,000,000원	90,000		
속초 도문농요전수관 운영	37,000	40,000	△3,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○도문농요전수관 공공요금 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	17,000	40,000	△23,000
02 민간경상사업보조	17,000	0	17,000
○도문농요 전승 17,000,000원	17,000		
속초 신흥사 유물 전시관 건립	1,400,000	290,000	1,110,000
	지 800,000		
	도 400,000		
	시 200,000		
402 민간자본이전	1,400,000	290,000	1,110,000
	지 800,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 400,000		
	시 200,000		
01 민간자본사업보조	1,400,000	290,000	1,110,000
○신흥사 유물전시관 건립공사			
1,400,000,000원	1,400,000		
	지 800,000		
	도 400,000		
	시 200,000		
템플스테이 숙소 건립	300,000	400,000	△100,000
	도 300,000		
402 민간자본이전	300,000	400,000	△100,000
	도 300,000		
01 민간자본사업보조	300,000	400,000	△100,000
○신흥사 템플스테이 선 체험관 300,000,000원	300,000		
	도 300,000		
지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)	3,862,719	6,139,415	△2,276,696
	기 330,615		
	도 1,409,250		
	시 2,122,854		
공공체육시설 확충 및 활용	2,001,000	4,408,602	△2,407,602
	기 60,000		
	도 1,392,000		
	시 549,000		
공공체육시설 기반조성	76,800	385,502	△308,702
201 일반운영비	30,200	39,302	△9,102
01 사무관리비	5,200	9,302	△4,102
○국유재산(게이트볼장) 대부료 5,000,000원	5,000		
○국유재산(화랑도체험장) 대부료 200,000원	200		
02 공공운영비	25,000	30,000	△5,000
○공공체육시설 시설장비유지 5,000,000원	5,000		
○동네체육시설 시설장비유지 20,000,000원	20,000		
202 여비	5,600	7,200	△1,600
01 국내여비	5,600	7,200	△1,600
○국내여비(체육시설관리) 5,600,000원	5,600		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○체육시설 업무추진비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	30,000	314,000	△284,000
01 시설비	30,000	314,000	△284,000
○동네체육시설보수 12,000,000원	12,000		
○공공체육시설 유지관리	18,000		
o 설악야구장 3,000,000원	3,000		
o 생활체육관 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 카누경기장 3,000,000원	3,000		
o 게이트볼장 3,000,000원	3,000		
o 화랑도체험장 3,000,000원	3,000		
o 체육시설 유지관리 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	10,000	25,000	△15,000
01 자산및물품취득비	10,000	25,000	△15,000
○동네체육시설 운동기구 구입 10,000,000원	10,000		
공공체육시설 확충사업	360,000	0	360,000
	도 350,000		
	시 10,000		
401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
	도 350,000		
	시 10,000		
01 시설비	350,000	0	350,000
○공공체육시설 신설 및 개보수	350,000		
o 조양동 전천후게이트볼장 신축사업 250,000,000원	250,000		
	도 250,000		
o 공설운동장시설물보수사업 100,000,000원	100,000		
	도 100,000		
02 감리비	10,000	0	10,000
○조양동전천후게이트볼장 신축사업 감리비 10,000,000원	10,000		
공공체육시설 확충 및 활용 지원경비	64,200	53,100	11,100
201 일반운영비	34,000	25,800	8,200
01 사무관리비	4,000	1,800	2,200
○공공체육시설 운영 사무관리비 1,000,000원	1,000		
○체육행사 홍보 및 장비임차 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	30,000	18,000	12,000
○공공체육시설 공공요금 30,000,000원	30,000		
202 여비	5,600	6,300	△700
01 국내여비	5,600	6,300	△700
○국내여비(체육진흥) 5,600,000원	5,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○체육진흥 시책업무추진비(공통) 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	21,600	18,000	3,600
05 민간위탁금	21,600	0	21,600
○인조잔디 축구장 운영비 21,600,000원	21,600		
강원도민체육대회	1,000,000	0	1,000,000
	도 1,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	도 1,000,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○도민체전 시설지원사업 1,000,000,000원	1,000,000		
	도 1,000,000		
생활체육공원 조성사업	300,000	1,000,000	△700,000
401 시설비및부대비	300,000	1,000,000	△700,000
01 시설비	300,000	986,705	△686,705
○생활체육공원 조성사업 300,000,000원	300,000		
전국체전	200,000	0	200,000
	기 60,000		
	도 42,000		
	시 98,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	기 60,000		
	도 42,000		
	시 98,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○설악야구장 시설개선사업 200,000,000원	200,000		
	기 60,000		
	도 42,000		
	시 98,000		
생활체육진흥	1,145,030	865,800	279,230
	기 270,615		
	도 17,250		
	시 857,165		
국민생활체육 유·청소년 I-리그	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○2015 국민생활체육 유청소년 I-리그 30,000,000원	30,000		
생활체육교실 운영	24,000	22,000	2,000
	도 12,000		
	시 12,000		
307 민간이전	24,000	22,000	2,000
	도 12,000		
	시 12,000		
02 민간경상사업보조	24,000	22,000	2,000
○생활체육교실 운영 24,000,000원	24,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
생활체육단체 육성지원	246,800	224,800	22,000
202 여비	2,400	3,300	△900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,400	3,300	△900
○국내여비(생활체육진흥) 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	243,400	213,500	29,900
02 민간경상사업보조	10,000	92,500	△82,500
○시민 1인 1종목 생활체육 갖기 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	97,400	0	97,400
○생활체육지도자 근속가산수당	19,800		
o 10년이상 200,000원 * 2명 * 12월	4,800		
o 5년이상 150,000원 * 7명 * 12월	12,600		
o 3년이상~5년미만 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
○생활체육회 인건비	52,600		
o 사무국장 31,000,000원 * 1명	31,000		
o 사무과장 21,600,000원 * 1명	21,600		
○생활체육회 운영비 25,000,000원	25,000		
04 민간행사사업보조	136,000	121,000	15,000
○강원도 어르신체육대회 출전비 12,000,000원	12,000		
○강원도지사기 국민생활체육대회 출전비(16개 대회) 18,000,000원	18,000		
○도연합회장기 국민생활체육대회(16개대회) 18,000,000원	18,000		
○제23회 강원도민생활체육대회 55,000,000원	55,000		
○전국 및 기타 국민생활체육대회(20개대회) 13,000,000원	13,000		
○시연합회장기 국민생활체육대회(13개대회) 20,000,000원	20,000		
402 민간자본이전	1,000	8,000	△7,000
01 민간자본사업보조	1,000	8,000	△7,000
○생활체육회사무국 사무기기(컴퓨터) 1,000,000원 * 1대	1,000		
생활체육지도자	194,304	288,608	△94,304
	기 97,152		
	시 97,152		
307 민간이전	194,304	288,608	△94,304
	기 97,152		
	시 97,152		
02 민간경상사업보조	194,304	288,608	△94,304
○생활체육지도자 배치사업 194,304,000원	194,304		
	기 97,152		
	시 97,152		
생활체육 프로그램(생활체육회)	6,470	6,470	0
	기 3,235		
	시 3,235		
307 민간이전	6,470	6,470	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,235		
	시 3,235		
02 민간경상사업보조	6,470	6,470	0
○생활체육회 운영 6,470,000원	6,470		
	기 3,235		
	시 3,235		
스포츠바우처 시범사업	35,000	31,780	3,220
	기 24,500		
	도 5,250		
	시 5,250		
301 일반보상금	35,000	31,780	3,220
	기 24,500		
	도 5,250		
	시 5,250		
01 사회보장적수혜금	35,000	31,780	3,220
○스포츠바우처 사업 35,000,000원	35,000		
	기 24,500		
	도 5,250		
	시 5,250		
속초시민 생활체육 대제전	90,000	0	90,000
307 민간이전	90,000	0	90,000
04 민간행사사업보조	90,000	0	90,000
○2015 속초시민 생활체육 대제전 90,000,000원	90,000		
어르신체육활동 지원	291,456	97,152	194,304
	기 145,728		
	시 145,728		
307 민간이전	291,456	97,152	194,304
	기 145,728		
	시 145,728		
02 민간경상사업보조	291,456	97,152	194,304
○어르신체육활동 지원 24,288,000원 * 12명	291,456		
	기 145,728		
	시 145,728		
장애인체육 육성지원	227,000	194,990	32,010
202 여비	1,200	990	210
01 국내여비	1,200	990	210
○국내여비(장애인체육진흥) 150,000원 * 2명 * 4회	1,200		
307 민간이전	223,800	194,000	29,800
03 민간단체법정운영비보조	144,800	0	144,800
○장애인체육회 인건비	52,600		
o 사무국장 31,000,000원 * 1명	31,000		
o 사무과장 21,600,000원 * 1명	21,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인체육지도자 인건비	70,800		
oA급(국가대표 지도경력자) 30,000,000원 * 1명	30,000		
oB급(일반지도자) 2,200,000원 * 1명 * 12월	26,400		
oC급(일반지도자) 1,000,000원 * 1명 * 12월	12,000		
o근속가산수당(3년이상~5년미만) 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
○장애인체육회 운영비 15,000,000원	15,000		
○장애인체육회 사무실 임대료 6,400,000원	6,400		
04 민간행사사업보조	79,000	69,000	10,000
○제18회 강원도농아인체육대회 6,000,000원	6,000		
○장애인체육대회 출전 및 개최(39개대회) 20,000,000원	20,000		
○제8회 강원도장애인생활체육대회 출전비 30,000,000원	30,000		
○제7회 설악권 4개시군 장애인체육대회 개최 3,000,000원	3,000		
○2015 강원도 장애인 보치아경기대회 개최 5,000,000원	5,000		
○2015 전국지체장애인체육대회 출전 5,000,000원	5,000		
○제35회 전국장애인체육대회 운영비(보치아) 10,000,000원	10,000		
402 민간자본이전	2,000	0	2,000
01 민간자본사업보조	2,000	0	2,000
○장애인체육회 TV구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
○장애인체육회 컴퓨터 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
전문체육육성	641,689	805,013	△163,324
시청실업팀(카누팀) 운영	416,289	395,063	21,226
201 일반운영비	6,600	6,000	600
02 공공운영비	6,600	6,000	600
○카누팀 운영 공공요금	6,600		
o모터보트 유류비 200,000원 * 10회	2,000		
o카누 합숙소 유류비 200,000원 * 5월	1,000		
o전기요금 200,000원 * 12월	2,400		
o상하수도요금 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	2,880	3,200	△320
01 국내여비	2,880	3,200	△320
○카누팀 출장여비 2,880,000원	2,880		
301 일반보상금	404,809	381,363	23,446

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 예술단원·운동부등보상금	404,809	381,363	23,446
○카누팀 운영비 5,000,000원	5,000		
○카누팀 인건비	334,049		
o 급여(코치) 3,400,000원 * 1명 * 12월	40,800		
o 급여(선수) 2,400,000원 * 5명 * 12월	144,000		
o 훈련수당(코치) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
o 훈련수당(선수) 120,000원 * 5명 * 12월	7,200		
o 가계지원비 184,800,000원 * 16.7%	30,862		
o 명절휴가비 15,400,000원 * 60% * 2회	18,480		
o 복리후생비 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
o 정근수당 가산금 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
o 국가대표 선발수당 500,000원 * 2명 * 12월	12,000		
o 가족수당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
o 4대보험료 250,000,000원 * 10%	25,000		
o 장기요양보험부담금 8,000,000원 * 9%	720		
o 퇴직금 500,000,000원 / 12월	41,667		
○훈련비 21,000원 * 6명 * 80일	10,080		
○전지훈련비 70,000원 * 6명 * 24일	10,080		
○국내대회 참가비 300,000원 * 6명 * 5회	9,000		
○국제대회 참가비 8,000,000원 * 1회	8,000		
○성적우수 장려금 5,000,000원 * 2회	10,000		
○카누팀 물품 구입비	12,600		
o 동계 트레이닝복 250,000원 * 6명 * 1회	1,500		
o 하계 트레이닝복 250,000원 * 6명 * 1회	1,500		
o 유니폼 250,000원 * 6명 * 1회	1,500		
o 방한복 300,000원 * 6명 * 1회	1,800		
o 땀복 200,000원 * 6명 * 1회	1,200		
o 페들 800,000원 * 3개	2,400		
o 스프레이카바 150,000원 * 6개	900		
o 모자 50,000원 * 6명 * 2회	600		
o 운동화 200,000원 * 6명 * 1회	1,200		
○숙소운영비 500,000원 * 12월	6,000		
405 자산취득비	2,000	4,500	△2,500
01 자산및물품취득비	2,000	4,500	△2,500
○장비 구입	2,000		
o 카누경기장 난방기구입 1,000,000원	1,000		
o 카누경기장 집기구입 1,000,000원	1,000		
엘리트체육 육성지원	225,400	409,950	△184,550
201 일반운영비	5,500	4,900	600
02 공공운영비	5,500	4,900	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○육상부합숙소 공공요금 250,000원 * 12월	3,000		
○육상부합숙소 난방비 500,000원 * 5월	2,500		
202 여비	1,800	1,950	△150
01 국내여비	1,800	1,950	△150
○엘리트체육대회 출장여비 180,000원 * 5명 * 2회	1,800		
307 민간이전	218,100	401,100	△183,000
02 민간경상사업보조	4,000	118,100	△114,100
○전국체육대회 출전선수단 지원금 100,000원 * 40명	4,000		
03 민간단체법정운영비보조	114,100	0	114,100
○엘리트체육 육성지원	41,500		
o 초등학교 100,000원 * 110명	11,000		
o 중학교 150,000원 * 110명	16,500		
o 고등학교 200,000원 * 70명	14,000		
○체육회 인건비	52,600		
o 사무국장 31,000,000원 * 1명	31,000		
o 사무과장 21,600,000원 * 1명	21,600		
○체육회 운영 20,000,000원	20,000		
04 민간행사사업보조	100,000	283,000	△183,000
○강원도소년체전 출전지원 30,000,000원	30,000		
○엘리트체육대회 출전 및 지원(21개대회) 30,000,000원	30,000		
○제13회 강원학생바둑최강전 10,000,000원	10,000		
○제24회 강원역전마라톤대회 15,000,000원	15,000		
○제96회 전국체육대회(야구) 운영비 15,000,000원	15,000		
화랑도체험장 활성화	75,000	60,000	15,000
세계기사선수권대회	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○제11회 세계기사선수권대회 20,000,000원	20,000		
체험장 육성단체 운영지원	55,000	60,000	△5,000
307 민간이전	55,000	55,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	55,000	△40,000
○청소년도인법 및 화랑도체험교실 운영 15,000,000원	15,000		
05 민간위탁금	40,000	0	40,000
○화랑도체험장 육성지원 40,000,000원	40,000		
평생학습문화 확산(교육/평생·직업교육)	336,370	356,230	△19,860
평생교육문화센터 운영	336,370	356,230	△19,860

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육환경조성	23,760	37,660	△13,900
201 일반운영비	14,460	20,860	△6,400
01 사무관리비	9,660	16,660	△7,000
○교육용 소프트웨어 구입(전산교육장) 5,000,000원	5,000		
○복사기 임대(수강생용) 165,000원 * 12월 * 2대	3,960		
○보안(백신) 소프트웨어 구입(전산교육장) 700,000원	700		
02 공공운영비	4,800	4,200	600
○컴퓨터 유지보수(전산교육장) 400,000원 * 12월	4,800		
401 시설비및부대비	8,500	6,000	2,500
01 시설비	8,500	6,000	2,500
○청사 2·3층 바닥 교체공사 4,500,000원	4,500		
○청사 외벽타일 부분 보수공사 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	800	10,800	△10,000
01 자산및물품취득비	800	10,800	△10,000
○노래방 반주기 교체 800,000원 * 1대	800		
시민사회교육	1,050	2,050	△1,000
201 일반운영비	1,050	2,050	△1,000
01 사무관리비	1,050	2,050	△1,000
○평생교육운영위원회 참석수당 70,000원 * 15명 * 1회	1,050		
평생교육대학 운영	258,560	252,220	6,340
201 일반운영비	257,560	248,920	8,640
01 사무관리비	257,560	248,920	8,640
○평생교육대학 강사수당 30,000원 * 58과목 * 18시간 * 8월	250,560		
○평생교육대학 운영비 7,000,000원	7,000		
206 재료비	1,000	3,300	△2,300
01 재료비	1,000	3,300	△2,300
○조리실습실 조리기구 1,000,000원	1,000		
평생교육대학 작품전시회	4,000	8,000	△4,000
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
03 행사운영비	2,000	4,000	△2,000
○평생교육대학 작품전시회 운영비	2,000		
o 작품전시회 행사 운영 2,000,000원	2,000		
206 재료비	2,000	4,000	△2,000
01 재료비	2,000	4,000	△2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작품전시회 재료 20,000원 * 100점	2,000		
평생학습 특별프로그램 운영	4,000	8,000	△4,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
○특별프로그램 운영비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
○특별프로그램 재료비 2,000,000원	2,000		
평생학습활성화 지원경비	45,000	48,000	△3,000
201 일반운영비	39,200	41,000	△1,800
01 사무관리비	7,200	9,000	△1,800
○사무관리비 7,200,000원	7,200		
02 공공운영비	32,000	32,000	0
○공공요금 및 제세 22,000,000원	22,000		
○청사 및 시설장비 유지보수 10,000,000원	10,000		
202 여비	4,800	6,000	△1,200
01 국내여비	4,800	6,000	△1,200
○국내여비 4,800,000원	4,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○평생학습관련 시책추진 1,000,000원	1,000		
행사유치(문화및관광/문화및관광일반)	307,000	2,326,650	△2,019,650
문화 · 체육행사유치	307,000	2,326,650	△2,019,650
동계전지훈련	30,000	50,000	△20,000
307 민간이전	30,000	50,000	△20,000
04 민간행사사업보조	30,000	50,000	△20,000
○2015시즌 동계전지훈련 30,000,000원	30,000		
신흥사배 4개 시.군 축구대회	20,000	30,000	△10,000
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
04 민간행사사업보조	20,000	30,000	△10,000
○제5회 신흥사배 4개시군 축구대회 20,000,000원	20,000		
설악국제트래킹대회	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○제11회 설악국제트래킹대회 10,000,000원	10,000		
설악배 국민생활체육 강원도동호인테니스대회	7,000	8,000	△1,000
307 민간이전	7,000	8,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	7,000	8,000	△1,000
○2015 설악배 국민생활체육 강원도동호인테니스대회 7,000,000원	7,000		
설악배 국민생활체육 야구대회	8,000	10,000	△2,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
○제11회 설악배 국민생활체육 야구대회 운영비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	7,000	8,000	△1,000
04 민간행사사업보조	7,000	8,000	△1,000
○제11회 설악배 국민생활체육 야구대회 7,000,000원	7,000		
설악배 국민생활체육 전국오픈배드민턴대회	25,000	0	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
04 민간행사사업보조	25,000	0	25,000
○제3회 설악배 국민생활체육 오픈 배드민턴대회 25,000,000원	25,000		
속초시장기 전국리틀야구대회	194,000	205,000	△11,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○제5회 속초시장기 전국리틀야구대회 운영비 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	190,000	200,000	△10,000
04 민간행사사업보조	190,000	200,000	△10,000
○제5회 속초시장기 전국리틀야구대회 보조금 190,000,000원	190,000		
전국고교야구 주말리그	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○2015 전국고교야구 주말리그 3,000,000원	3,000		
전국 및 도단위 체육행사 유치	10,000	13,200	△3,200
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
202 여비	4,000	7,200	△3,200
01 국내여비	4,000	7,200	△3,200
○국내여비(행사유치) 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○행사유치 시책업무추진비(공통) 2,000,000원	2,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행사유치 시책업무추진비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(교육문화체육과)(기타/기타)	30,550	108,513	△77,963
기본경비	30,550	32,700	△2,150
기본경비	30,550	32,700	△2,150
201 일반운영비	19,150	19,500	△350
01 사무관리비	16,900	17,000	△100
○부서운영 사무관리비 16,900,000원	16,900		
02 공공운영비	2,250	2,500	△250
○부서운영 공공요금 2,250,000원	2,250		
202 여비	7,200	9,000	△1,800
01 국내여비	7,200	9,000	△1,800
○부서운영 국내여비 7,200,000원	7,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
재무활동(교육문화체육과)(문화및관광/문화예술)	19,064	0	19,064
보전지출	19,064	0	19,064
국도비반환금	19,064	0	19,064
802 반환금기타	19,064	0	19,064
01 국고보조금반환금	15,370	0	15,370
○2013년도 문화재보수정비사업 13,970,000원	13,970		
○2013년도 비지정사적지 기초조사사업 1,400,000원	1,400		
02 시 · 도비보조금반환금	3,694	0	3,694
○2013년도 문화재보수 정비사업 2,994,000원	2,994		
○2013년도 비지정사적지 기초조사사업 700,000원	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	1,682,800	5,726,645	△4,043,845
	국 8,050		
	도 22,750		
	시 1,652,000		
매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)	1,645,509	5,543,848	△3,898,339
	국 8,050		
	도 22,750		
	시 1,614,709		
관광 수용실태 확립	145,802	133,557	12,245
관광안내소 관리 운영	77,562	79,157	△1,595
101 인건비	50,762	48,557	2,205
04 기간제근로자등보수	50,762	48,557	2,205
○관광통역안내원(기간제)	50,762		
o 급여 53,710원 * 2명 * 250일	26,855		
o 상여금 26,855,000원 * 1/3	8,952		
o 유급휴일수당 53,710원 * 2명 * 58일	6,231		
o 휴일수당(설날, 추석, 근로자의날) 80,560원 * 2명 * 6일	967		
o 연차유급휴가수당 53,710원 * 2명 * 5일	538		
o 급식비 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
o 교통비 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 4대보험료(건강, 국민, 고용, 산재) 45,703,000원 * 9.995%	4,569		
o 노인장기요양보험부담금 45,703,000원 * 2.995% * 6.55%	90		
o 관광통역안내원 교육여비 200,000원 * 2명 * 1회	400		
201 일반운영비	26,800	30,600	△3,800
01 사무관리비	8,800	13,800	△5,000
○ 사무관리비	8,800		
o 관광안내소운영 1,000,000원 * 4개소	4,000		
o 관광안내소 무인전자경비 용역비 100,000원 * 4개소 * 12월	4,800		
02 공공운영비	18,000	16,800	1,200
○공공운영비	18,000		
o 관광안내소운영 연료비 1,000,000원 * 2개소	2,000		
o 관광안내소 공공요금 4,000,000원 * 4개소	16,000		
관광안내소 정비 및 보수	2,000	6,000	△4,000
401 시설비및부대비	2,000	6,000	△4,000
01 시설비	2,000	6,000	△4,000
○관광안내소 시설 정비 2,000,000원 * 1회	2,000		
문화관광해설사 육성·운영	56,240	38,400	17,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	53,240	38,400	14,840
04 기간제근로자등보수	53,240	38,400	14,840
○문화관광해설사 활동비 40,000원 * 11명 * 10일 * 12월	52,800		
○해설사 상해보험료 40,000원 * 11명	440		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○문화관광해설사 안내소 신설 3,000,000원	3,000		
홍보매체 관리운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○관광 안내표지판 등 정비 1,000,000원 * 10개소	10,000		
다시찾는 관광기반 조성	200,150	1,642,316	△1,442,166
관광 수용태세 확립	97,580	66,700	30,880
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○관광사업체 지도점검 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○관광 수용태세 개선 캠페인 전개 5,000,000원 * 1회	5,000		
402 민간자본이전	90,180	60,000	30,180
01 민간자본사업보조	90,180	60,000	30,180
○양양국제공항 국내선 손실보전금 7,515,000원 * 12월	90,180		
관광자원 및 상품개발 · 관리	72,970	105,316	△32,346
201 일반운영비	19,770	24,750	△4,980
02 공공운영비	19,770	18,150	1,620
○청초호 해상공원 경관조명 전기사용료 100,000원 * 12월	1,200		
○청초호 해상공원 부식방지 모뎀 사용료 15,000원 * 12월	180		
○갯배 매표소 입구 조명 전기사용료 100,000원 * 12월	1,200		
○갯배 이동식 화장실 전기사용료 70,000원 * 12월	840		
○해맞이공원 관문상징조형물 전기사용료 500,000원 * 12월	6,000		
○해맞이공원 조각공원 전기사용료 300,000원 * 12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해맞이공원 인공폭포 상하수도 요금 500,000원 * 12월	6,000		
○영금정 상징조형물 조명 전기사용료 25,000원 * 6회	150		
○아바이마을 안내표지판 전기사용료 50,000원 * 12월	600		
202 여비	3,200	0	3,200
01 국내여비	3,200	0	3,200
○관광시설물 점검 3,200,000원	3,200		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○관광시설물 유지관리 및 정비 50,000,000원	50,000		
관동팔경 녹색경관길 조성사업(속초)	20,000	1,460,000	△1,440,000
401 시설비및부대비	20,000	1,460,000	△1,440,000
01 시설비	20,000	1,454,800	△1,434,800
○관동팔경 녹색경관길 영랑1교 CCTV설치 20,000,000원	20,000		
다시 찾는 관광기반조성 지원경비	9,600	10,300	△700
202 여비	5,600	6,300	△700
01 국내여비	5,600	6,300	△700
○국내여비 5,600,000원	5,600		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○관광진흥 시책추진 4,000,000원	4,000		
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	849,798	2,667,715	△1,817,917
	국 8,050		
	도 22,750		
	시 818,998		
산소길 강원3000리 조성	4,000	3,000	1,000
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○범도민 산소(02)길 걷기행사 홍보 3,000,000원	3,000		
○범도민 산소(02)길 걷기행사 현수막 제작 100,000원 * 10장	1,000		
속초여름해변 속초시장배 전국백사장 씨름대회	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
○속초시장배 전국여자백사장 씨름대회 15,000,000원	15,000		
속초해변 개장식 행사	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○속초해변 개장식 행사 2,000,000원	2,000		
속초해변운영	744,598	795,188	△50,590
101 인건비	388,040	374,548	13,492
04 기간제근로자등보수	388,040	374,548	13,492
○속초해변 수상안전요원	306,701		
o 급여 80,000원 * 45명 * 62일	223,200		
o 유급휴일수당 80,000원 * 45명 * 9일	32,400		
o 휴일근무가산금 80,000원 * 50% * 45명 * 9일	16,200		
o 4대보험 271,800,000원 * 9.995%	27,167		
o 노인장기요양보험부담금 271,800,000원 * 2.995% * 6.55%	534		
o 수상안전요원 피복비 40,000원 * 45명 * 2종 * 2벌	7,200		
○속초해변 응급치료 간호사	5,477		
o 급여 70,000원 * 1명 * 62일	4,340		
o 유급휴일수당 70,000원 * 1명 * 9일	630		
o 4대보험 4,970,000원 * 9.995%	497		
o 노인장기요양보험부담금 4,970,000원 * 2.995% * 6.55%	10		
○속초해변 행정봉사실 운영요원	17,604		
o 급여 53,710원 * 4명 * 62일	13,321		
o 유급휴일수당 53,710원 * 4명 * 9일	1,934		
o 급식비 60,000원 * 4명 * 2월	480		
o 교통비 30,000원 * 4명 * 2월	240		
o 4대보험 15,975,000원 * 9.995%	1,597		
o 노인장기요양보험부담금 15,975,000원 * 2.995% * 6.55%	32		
○속초해변 환경정비 청소원	58,258		
o 급여 53,710원 * 3명 * 250일	40,283		
o 유급휴일수당 53,710원 * 3명 * 58일	9,346		
o 급식비 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
o 교통비 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
o 4대보험 52,869,000원 * 9.995%	5,285		
o 노인장기요양보험부담금 52,869,000원 * 2.995% * 6.55%	104		
201 일반운영비	251,558	244,940	6,618
01 사무관리비	128,512	121,680	6,832
○속초해변 현수막 제작(개장, 폐장) 100,000원 * 20개	2,000		
○속초해변 행사무대 임차 3,500,000원	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행사·질서안내 표지판 제작 300,000원 * 10개	3,000		
○속초해변 사무기기 소모품 구입 500,000원 * 4종	2,000		
○속초해변 숙직비 50,000원 * 2명 * 62일	6,200		
○속초해변 일직비 50,000원 * 1명 * 19일	950		
○속초해변 근무자 급식비 7,000원 * 5명 * 62일	2,170		
○속초해변 근무자 피복비 70,000원 * 4명 * 2벌	560		
○속초해변 운영요원(해경 등) 급식비 7,000원 * 10명 * 62일	4,340		
○속초해변 냉온수기 임차비 100,000원 * 5대	500		
○속초해변 냉온수기 생수구입비 6,000원 * 5대 * 62일	1,860		
○수상안전용품 구입(안전봉, 안전선, 응급약품 등) 2,000,000원	2,000		
○수상안전 부표 및 해파리 방제망 임차 20,000,000원	20,000		
○백사장 정지 및 복구장비 임차 10,000,000원	10,000		
○몽골텐트 임차(장애인, 자매도시 휴게쉼터 등) 600,000원 * 20동	12,000		
○쓰레기 수거용 마대구입 3,000원 * 10,000매	30,000		
○화장실 용품 및 청소용품 구입 20,000,000원	20,000		
○속초해변 비치용 쓰레기통 구입 2,000,000원	2,000		
○속초해변 영구상가 방화관리 대행수수료 165,000원 * 12월	1,980		
○시유건축물 석면조사 용역비 2,000,000원	2,000		
○행정봉사실 무인전자경비 용역비 121,000원 * 12월	1,452		
02 공공운영비	123,046	123,260	△214
○속초해변 영조물 공제회비 4,446,000원	4,446		
○외옹치초소 감시장비 통신료 200,000원 * 12월	2,400		
○속초해변 화장실 분뇨수거료 700,000원 * 6개소	4,200		
○속초해변 운영관련 전기요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
○속초해변 상하수도요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
○화장실, 샤워장 유지관리 20,000,000원	20,000		
○속초해변 조명시설 보수공사 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○속초해변 운영 업무추진비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	99,000	168,000	△69,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	99,000	168,000	△69,000
○음수대, 세족시설 제작설치 1,000,000원 * 8개소	8,000		
○수상안전요원 숙소설치 및 해체공사 7,000,000원	7,000		
○속초해변 임시상가 제작설치 및 철거 10,000,000원 * 2회	20,000		
○속초해변 임시상가 임시전력 설치 5,000,000원	5,000		
○속초해변 임시상가 상수도설치 3,000,000원	3,000		
○속초해변 시설정비 및 유지관리 15,000,000원	15,000		
○속초해변 전기설비 유지·보수공사 10,000,000원	10,000		
○속초해변 방송설비 보수공사 1,000,000원	1,000		
○영구상가 및 임시상가 보수공사 10,000,000원	10,000		
○속초해변 안내간판 정비공사 10,000,000원	10,000		
○속초해변 편의시설 보수공사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○속초해변 파라솔 제작·구입 50,000원 * 100개	5,000		
안전한 해변운영지원	40,000	40,000	0
	도 20,000		
	시 20,000		
201 일반운영비	40,000	40,000	0
	도 20,000		
	시 20,000		
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○안전한 해변운영 지원 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
적극적인 관광(단)지 조성사업 추진	7,880	5,600	2,280
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○일반운영비 2,000,000원	2,000		
○관광(단)지 개발홍보 및 유인물 제작 2,000,000원	2,000		
202 여비	2,880	3,600	△720
01 국내여비	2,880	3,600	△720
○관광개발 시책사업 추진 2,880,000원	2,880		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광(단)지 조성사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
차별화된 온천관광지 조성	6,720	7,330	△610
201 일반운영비	5,120	5,530	△410
01 사무관리비	5,120	5,530	△410
○환경성검토협의회 운영수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
○신문공고료(일간지) 1,500,000원 * 2회	3,000		
○온천협회 가입비 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,600	1,800	△200
01 국내여비	1,600	1,800	△200
○온천개발 업무협의 및 시설점검 1,600,000원	1,600		
해양관광활성화	5,500	6,000	△500
	도 2,750		
	시 2,750		
201 일반운영비	5,500	6,000	△500
	도 2,750		
	시 2,750		
01 사무관리비	5,500	6,000	△500
○해변운영 활성화 홍보 5,500,000원	5,500		
	도 2,750		
	시 2,750		
해양레저스포츠 교육프로그램 운영	16,100	0	16,100
	국 8,050		
	시 8,050		
307 민간이전	16,100	0	16,100
	국 8,050		
	시 8,050		
04 민간행사사업보조	16,100	0	16,100
○해양레져 스포츠 교육프로그램지원 16,100,000원	16,100		
	국 8,050		
	시 8,050		
효율적인 민외자 투자유치 사업 추진	8,000	0	8,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○일반운영비 1,000,000원	1,000		
○투자유치 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○투자유치 업무협의 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민·외자 투자유치 업무추진 1,000,000원	1,000		
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	269,096	581,374	△312,278
광고 및 홍보활동 전개	200,580	431,500	△230,920
201 일반운영비	167,400	396,400	△229,000
01 사무관리비	142,000	371,000	△229,000
○홍보물 등 제작	90,000		
o 관광 안내지도 1,000원 * 45,000매 * 1회	45,000		
o 관광 가이드북 3,000원 * 10,000매 * 1회	30,000		
o 관광 리플렛 1,000원 * 15,000매 * 1회	15,000		
○축제 홍보물 제작 2,000원 * 5,000매 * 1회	10,000		
○다중이용 매체 광고	3,000		
o 핸드폰 컬러링 광고 250,000원 * 12월	3,000		
○인터넷 포털사이트 축제 홍보 20,000,000원 * 1회	20,000		
○사계절 관광홍보 영상물 제작 15,000,000원 * 1회	15,000		
○관광홍보 플래카드 제작 2,000,000원 * 2회	4,000		
03 행사운영비	25,400	25,400	0
○국내외 관광교역전 참가	25,400		
o 참가부담금 및 관광설명회 개최 10,000,000원 * 2회	20,000		
o 관광홍보 도우미 300,000원 * 3명 * 6회	5,400		
202 여비	7,680	9,600	△1,920
01 국내여비	7,680	9,600	△1,920
○국내 관광교역전 참가 240,000원 * 4명 * 3회	2,880		
○관광객 유치 현장방문 홍보활동 전개 240,000원 * 5명 * 4회	4,800		
301 일반보상금	25,500	25,500	0
07 외빈초청여비	24,000	24,000	0
○팸투어 실시	24,000		
o 방송관계자 초청 200,000원 * 30명 * 1회	6,000		
o 도 및 중앙단위 관광기자단 초청 200,000원 * 20명 * 1회	4,000		
o 수학여행관계자 초청 200,000원 * 40명 * 1회	8,000		
o 여행사 초청 200,000원 * 30명 * 1회	6,000		
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○현장홍보 사회단체 참가 여비 30,000원 * 10명 * 5회	1,500		
종합관광안내정보시스템 관리 운영	11,036	19,074	△8,038
201 일반운영비	11,036	19,074	△8,038

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
○관광정보시스템 운영 소모품 2,000,000원	2,000		
○속초관광 SNS 활성화 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	6,036	17,074	△11,038
○종합관광안내시스템 유지보수비	6,036		
o 종합관광안내 운영 서버 관리 13,400,000원 * 9%	1,206		
o 종합관광안내 콘텐츠 관리 48,000,000원 * 10%	4,800		
o 도메인 사용료 30,000원 * 1개	30		
해외마케팅 활동 전개	57,480	130,800	△73,320
201 일반운영비	36,800	82,200	△45,400
01 사무관리비	27,600	42,600	△15,000
○외국어 관광홍보물 제작	27,600		
o 관광안내지도 500원 * 5,000부 * 4종	10,000		
o 관광가이드북 1,200원 * 2,000부 * 4종	9,600		
o 해외 현장 홍보용 리플렛 1,000원 * 2,000매 * 4종	8,000		
02 공공운영비	4,200	3,600	600
○관광홍보물 우송료 350,000원 * 12월	4,200		
03 행사운영비	5,000	36,000	△31,000
○국내 국제관광박람회 참가 부담금(홍보부스 설치비) 5,000,000원 * 1회	5,000		
202 여비	7,680	35,500	△27,820
01 국내여비	7,680	8,000	△320
○해외마케팅 업무추진 4,800,000원	4,800		
○국내 국제관광박람회 참가 240,000원 * 4명 * 3회	2,880		
301 일반보상금	13,000	13,100	△100
07 외빈초청여비	13,000	13,100	△100
○팸투어 추진	13,000		
o 해외 현지 여행사 · 언론인 관계자 초청 300,000원 * 20명	6,000		
o 국내 인바운드 여행사 초청 200,000원 * 20명	4,000		
o 팸투어단 수송용 차량 임차 2,000,000원	2,000		
o 도 및 중앙단위 팸투어단 지원 500,000원 * 2회	1,000		
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	180,663	455,414	△274,751
설악국제트라이애슬론 대회	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○설악 국제 트라이애슬론대회 50,000,000원	50,000		
속초국제빙벽등반대회	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○속초 국제 빙벽 등반대회 40,000,000원	40,000		
장사항 오징어 맨손잡기 축제	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○장사항 오징어 맨손잡기 축제 30,000,000원	30,000		
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발 지원경비	16,970	22,480	△5,510
201 일반운영비	11,470	13,980	△2,510
01 사무관리비	11,470	13,980	△2,510
○일반운영비 10,000,000원	10,000		
○평가위원회 회의수당 70,000원 * 7명 * 3회	1,470		
202 여비	4,500	5,400	△900
01 국내여비	4,500	5,400	△900
○국내여비 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○관광축제 업무추진 1,000,000원	1,000		
해맞이 축제	43,693	42,934	759
101 인건비	893	834	59
04 기간제근로자등보수	893	834	59
○운용요원 인건비 44,640원 * 20명 * 1일	893		
201 일반운영비	2,800	2,100	700
01 사무관리비	1,400	700	700
○축제 종사자 급식비 7,000원 * 100명 * 2식	1,400		
03 행사운영비	1,400	1,400	0
○자원봉사자 급식비 7,000원 * 200명	1,400		
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○해맞이 축제 행사보조 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(관광과)(기타/기타)	36,850	182,797	△145,947
기본경비	34,450	38,604	△4,154
기본경비	34,450	38,604	△4,154
201 일반운영비	24,090	26,704	△2,614
01 사무관리비	23,400	26,000	△2,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 사무관리비 23,400,000원	23,400		
02 공공운영비	690	704	△14
○부서운영 공공운영비	690		
o TV 수신료 20,000원 * 12월	240		
o 난방연료비 450,000원	450		
202 여비	6,160	7,700	△1,540
01 국내여비	6,160	7,700	△1,540
○부서운영 국내여비 6,160,000원	6,160		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
인력운영비	2,400	144,193	△141,793
관광안내소 운영	2,400	144,193	△141,793
101 인건비	2,400	144,193	△141,793
03 무기계약근로자보수	2,400	144,193	△141,793
○관광통역안내원(현업)	2,400		
o 관광통역안내원 여비 200,000원 * 6명 * 2회	2,400		
재무활동(관광과)(문화및관광/관광)	441	0	441
보전지출	441	0	441
국도비반환금	441	0	441
802 반환금기타	441	0	441
01 국고보조금반환금	441	0	441
○산소길 강원3000리길 조성사업(2010년) 440,220원	441		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	343,354	427,890	△84,536
자주재원확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)	280,824	325,802	△44,978
지방세 징수	144,814	121,910	22,904
도세 부과징수	19,751	28,874	△9,123
201 일반운영비	14,220	16,120	△1,900
01 사무관리비	10,020	11,920	△1,900
○사무관리비	10,020		
o 지방세 납부고지서 제작 55,000원 * 36박스	1,980		
o 성실납세자 경품지급 20,000원 * 25명 * 2회	1,000		
o 납세자의날 성실감사패 제작 150,000원 * 10명	1,500		
o 지방세법 책자구입 50,000원 * 30권	1,500		
o 지방세해설 책자구입 100,000원 * 20권	2,000		
o 복사기(민원실) 임차료 170,000원 * 12월	2,040		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○고속프린터 유지보수비 60,000,000원 * 7/100	4,200		
306 출연금	4,331	4,454	△123
01 출연금	4,331	4,454	△123
○한국지방세연구원 출연금 28,872,229,000원 * 1.5/10,000	4,331		
405 자산취득비	1,200	2,000	△800
01 자산및물품취득비	1,200	2,000	△800
○자산취득비	1,200		
o 레이저프린터 1,200,000원 * 1대	1,200		
시세 부과징수	22,725	19,150	3,575
201 일반운영비	14,325	11,750	2,575
01 사무관리비	14,325	11,750	2,575
○사무관리비	14,325		
o 사무관리비(부과평가) 1,300,000원	1,300		
o 사무관리비(지방소득세) 900,000원	900		
o 지방세 납세고지서 제작 55,000원 * 175박스	9,625		
o 지방세납부 홍보물 제작 50,000원 * 50개	2,500		
202 여비	6,400	5,400	1,000
01 국내여비	6,400	5,400	1,000
○국내여비(부과평가) 4,000,000원	4,000		
○국내여비(지방소득세) 2,400,000원	2,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○지방세정 업무추진비(부서총괄) 2,000,000원	2,000		
지방세프로그램 운영	43,948	25,856	18,092
403 자치단체등자본이전	43,948	25,856	18,092
02 공기관등에대한대행사업비	43,948	25,856	18,092
○표준지방세프로그램 유지보수비 20,428,000원	20,428		
○통합 지방세 정보시스템 유지보수비 11,820,000원	11,820		
○과세통합시스템 유지보수비 700,000원	700		
○개인정보암호화 자료전환비 11,000,000원	11,000		
체납세 징수	58,390	48,030	10,360
201 일반운영비	42,030	24,330	17,700
01 사무관리비	35,430	17,730	17,700
○사무관리비(징수) 1,500,000원	1,500		
○지방세 체납고지서 및 안내문 제작 55,000원 * 30박스	1,650		
○지방세 체납액 홍보물 제작 50,000원 * 10개	500		
○체납처분 수수료 10,000,000원	10,000		
○신용평가조회 정보수수료 340,000원 * 12월	4,080		
○전자예금 압류 체납처분 수수료 10,000,000원	10,000		
○체납차량영치 영상인식시스템 개인정보 암호화 구축 7,700,000원	7,700		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○체납차량영치 영상인식시스템 유지보수비 550,000원 * 12월	6,600		
202 여비	9,360	11,700	△2,340
01 국내여비	9,360	11,700	△2,340
○국내여비(징수) 4,320,000원	4,320		
○국내여비(관외체납처분) 5,040,000원	5,040		
303 포상금	7,000	12,000	△5,000
01 포상금	7,000	12,000	△5,000
○체납액징수 포상금 7,000,000원	7,000		
과세자료 평가 및 조사	52,634	53,354	△720
개별주택가격조사	43,954	44,434	△480
201 일반운영비	42,034	42,034	0
01 사무관리비	38,684	38,684	0
○개별주택 현황도면 170장 * 13,000원 * 50%	1,105		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별주택 관련 홍보물 제작 2,200,000원 * 50%	1,100		
○특근매식비 7,000원 * 3명 * 70일 * 50%	735		
○개별주택 가격결정통지문 제작 10,000건 * 100원 * 50%	500		
○부동산심의위원회 참석수당 70,000원 * 11명 * 2회 * 50%	770		
○개별주택가격 검증수수료 5,808원 * 10,000건 * 50%	29,040		
○개별주택가격 이의신청 검증수수료 24,200원 * 40건 * 50%	484		
○디지털항공영상 구입 9,900,000원 * 50%	4,950		
02 공공운영비	3,350	3,350	0
○결정통지문 우편발송료 250원 * 10,000건 * 50%	1,250		
○도면프로그램 유지보수비(타블릿,PDA) 350,000원 * 12월 * 50%	2,100		
202 여비	1,920	2,400	△480
01 국내여비	1,920	2,400	△480
○개별주택가격 현지조사 20,000원 * 3명 * 64일 * 50%	1,920		
탈루 은닉 세원발굴	8,680	8,920	△240
201 일반운영비	4,020	3,020	1,000
01 사무관리비	4,020	3,020	1,000
○사무관리비(세무조사) 1,500,000원	1,500		
○지방세심의위원회 수당 70,000원 * 18명 * 2회	2,520		
202 여비	4,660	5,900	△1,240
01 국내여비	4,660	5,900	△1,240
○국내여비(세무조사) 2,500,000원	2,500		
○합동세무조사 출장여비 2,160,000원	2,160		
세외수입 증대	83,376	150,538	△67,162
세외수입체납액징수	13,430	16,250	△2,820
201 일반운영비	5,550	4,650	900
01 사무관리비	5,550	4,650	900
○사무관리비(세외수입징수) 900,000원	900		
○세외수입체납고지서 구입 55,000원 * 30박스	1,650		
○체납처분 수수료 2,000,000원	2,000		
○세외수입 홍보물제작 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,880	3,600	△720
01 국내여비	2,880	3,600	△720
○국내여비(세외수입체납액징수) 2,880,000원	2,880		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	5,000	8,000	△3,000
01 포상금	5,000	8,000	△3,000
○세외수입징수 포상금 5,000,000원	5,000		
세외수입 총괄관리	69,946	134,288	△64,342
201 일반운영비	43,446	109,288	△65,842
01 사무관리비	22,350	87,400	△65,050
○사무관리비(세무행정) 1,800,000원	1,800		
○세외수입고지서 구입 55,000원 * 10박스	550		
○지방세 신용카드 수수료 120,000건 * 100원	12,000		
○세외수입 신용카드 수수료 30,000건 * 100원	3,000		
○가상계좌 수수료 80원 * 62,500건	5,000		
02 공공운영비	21,096	21,888	△792
○휴대용신용카드단말기 데이터 통신요금 15,000원 * 12월	180		
○ARS체납관리시스템 통신요금 및 문자서비스 이용료 30,000원 * 12월	360		
○세입통합 신용카드납부시스템 유지보수비 1,177,000원 * 12월	14,124		
○가상계좌 수납처리시스템 유지보수비 297,000원 * 12월	3,564		
○ARS체납관리시스템 유지보수비 239,000원 * 12월	2,868		
202 여비	4,000	4,500	△500
01 국내여비	4,000	4,500	△500
○국내여비(세무행정) 4,000,000원	4,000		
403 자치단체등자본이전	22,500	20,500	2,000
02 공기관등에대한대행사업비	22,500	20,500	2,000
○세외수입 정보시스템 유지보수비 22,500,000원	22,500		
행정운영경비(세무과)(기타/기타)	62,530	102,088	△39,558
기본경비	62,530	64,900	△2,370
기본경비	62,530	64,900	△2,370
201 일반운영비	16,650	18,500	△1,850
01 사무관리비	16,200	18,000	△1,800
○부서운영 사무관리비 9,900,000원	9,900		
○급량비 6,300,000원	6,300		
02 공공운영비	450	500	△50
○부서운영 공공운영비 450,000원	450		
202 여비	6,880	8,600	△1,720
01 국내여비	6,880	8,600	△1,720
○부서운영 국내여비 6,880,000원	6,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	34,800	33,600	1,200
03 특정업무경비	34,800	33,600	1,200
○직무수행경비 100,000원 * 29명 * 12월	34,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	33,656,163	29,149,805	4,506,358
	국 217,628		
	시 33,438,535		
엄정한 회계관리(일반공공행정/일반행정)	1,885,198	1,952,826	△67,628
투명한 회계관리	228,971	326,478	△97,507
신속한 계약 · 물품관리	174,982	270,208	△95,226
201 일반운영비	171,382	221,208	△49,826
01 사무관리비	17,582	68,008	△50,426
○계약심의위원회 참석수당 70,000원 * 9명 * 3회 * 80%	1,512		
○물품 전자태그 소모품 구입 1,000원 * 5,000개	5,000		
○용역 및 물품계약 원가계산 수수료 1,000,000원 * 2회	2,000		
○물품매각 감정평가수수료 1,000,000원 * 1회	1,000		
○전자입찰(G2B) 이용수수료(조달청) 30,000원 * 200회	6,000		
○차량 통행료 등 30,000원 * 69대	2,070		
02 공공운영비	153,800	153,200	600
○계약관리 및 적격심사 및 하자검사대상 안내 프로그램 유지보수 11,000,000원	11,000		
○전자태그 유지보수 400,000원 * 12월	4,800		
○차량유지비 100,000,000원	100,000		
○관용차량 보험료 38,000,000원	38,000		
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○계약 · 물품관리 업무추진 3,600,000원	3,600		
통합재무회계 관리	18,200	19,500	△1,300
201 일반운영비	17,000	18,000	△1,000
01 사무관리비	17,000	18,000	△1,000
○재무회계결산	17,000		
o 통합재무보고서 제작 20,000원 * 100부	2,000		
o 통합재무보고서 작성 검토 15,000,000원	15,000		
202 여비	1,200	1,500	△300
01 국내여비	1,200	1,500	△300
○복식부기 업무추진 1,200,000원	1,200		
회계관리의 효율적 운영	35,789	36,770	△981
101 인건비	5,479	5,120	359
04 기간제근로자등보수	5,479	5,120	359
○세입세출결산보조인부	5,479		
o 급여 44,640원 * 1명 * 90일	4,018		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 유급휴일수당 44,640원 * 1명 * 15일	670		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 3개월	180		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 3개월	90		
o 4대보험 4,958,000원 * 10.3%	511		
o 장기요양보험부담금 4,958,000원 * 2.995% * 6.55%	10		
201 일반운영비	22,950	22,950	0
01 사무관리비	19,050	19,050	0
○세입·세출결산검사위원 참석수당 100,000원 * 4명 * 20일	8,000		
○세입·세출결산보고서 제작 60,000원 * 130부	7,800		
○성인지 결산보고서 제작 25,000원 * 130부	3,250		
02 공공운영비	3,900	3,900	0
○회계관계공무원 재정보증 보험료 26,000원 * 150명	3,900		
202 여비	5,360	6,700	△1,340
01 국내여비	5,360	6,700	△1,340
○회계관리 지속추진 5,360,000원	5,360		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○회계관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
국공유재산의 효율적 관리	997,834	992,440	5,394
공유재산의 고부가가치화 형성	997,834	992,440	5,394
101 인건비	30,834	0	30,834
04 기간제근로자등보수	30,834	0	30,834
○공유재산 관리 인건비	30,834		
o 급여 53,710원 * 2명 * 200일	21,484		
o 유급휴일수당 53,710원 * 2명 * 43일	4,620		
o 급식비 60,000원 * 2명 * 10월	1,200		
o 교통비 30,000원 * 2명 * 10월	600		
o 4대보험 27,903,060원 * 10.3%	2,875		
o 장기요양보험부담금 27,903,060원 * 2.995% * 6.55%	55		
201 일반운영비	182,400	78,737	103,663
01 사무관리비	179,400	75,737	103,663
○공유재산 측량수수료 300,000원 * 160필지	48,000		
○공유재산 실태조사 현황측량수수료 60,000,000원	60,000		
○공유재산 감정평가수수료 440,000원 * 60필지	26,400		
○공유재산 매각 중개수수료 40,000,000원	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공유재산 매각 홍보비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공유재산관리시스템 유지보수 30,000,000원 * 10%	3,000		
202 여비	3,600	9,500	△5,900
01 국내여비	3,600	9,500	△5,900
○공유재산 관리추진 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○국공유재산관리 민원해결 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	780,000	903,203	△123,203
01 시설비	780,000	903,203	△123,203
○(구)속초교육청 부지매입(5회차중 5회차분) 760,000,000원	760,000		
○공유물(미불용지) 보상비 20,000,000원	20,000		
청사시설 보수 및 증축	658,393	633,908	24,485
그린 공공청사 환경 조성	79,880	132,500	△52,620
202 여비	2,880	4,500	△1,620
01 국내여비	2,880	4,500	△1,620
○청사관리 업무추진 2,880,000원	2,880		
401 시설비및부대비	77,000	128,000	△51,000
01 시설비	77,000	128,000	△51,000
○보일러 및 냉온수기 세관 7,000,000원	7,000		
○본청사 난방배관 교체공사 50,000,000원	50,000		
○본청사 옥상방수공사 20,000,000원	20,000		
사업소 및 동주민센터 시설물보수	7,000	30,000	△23,000
401 시설비및부대비	7,000	30,000	△23,000
01 시설비	7,000	30,000	△23,000
○금호동주민센터 휀스 정비공사 7,000,000원	7,000		
쾌적한 청사유지관리	571,513	471,408	100,105
101 인건비	6,513	25,208	△18,695
04 기간제근로자등보수	6,513	25,208	△18,695
○보일러 가동 보조인부	6,513		
o 급여 53,710원 * 1명 * 90일	4,834		
o 유급휴일수당 53,710원 * 1명 * 15일	806		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 3월	180		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 3월	90		
o 4대보험 5,910,000원 * 9.995%	591		
o 장기요양보험부담금 5,910,000원 * 2.995% * 6.55%	12		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	565,000	446,200	118,800
01 사무관리비	55,000	56,200	△1,200
○기타유지관리비(화장실소모품 구입 등) 20,000,000원	20,000		
○각종수수료(임차료 등) 35,000,000원	35,000		
02 공공운영비	510,000	390,000	120,000
○청사유지관리비(유류비 등) 150,000,000원	150,000		
○제세공과금 250,000,000원	250,000		
○각종 협회비 및 보험료(공제회비 등) 110,000,000원	110,000		
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	31,636,565	27,058,979	4,577,586
	국 217,628		
	시 31,418,937		
기본경비	72,060	83,360	△11,300
기본경비	72,060	83,360	△11,300
201 일반운영비	20,700	23,000	△2,300
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○부서운영 사무관리비 18,000,000원	18,000		
02 공공운영비	2,700	3,000	△300
○부서운영 공공운영비 2,700,000원	2,700		
202 여비	6,000	7,500	△1,500
01 국내여비	6,000	7,500	△1,500
○부서운영 국내여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	41,160	41,160	0
01 직책급업무수행경비	41,160	41,160	0
○직책급 업무추진비	41,160		
o 시장 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		
o 부시장 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
o 4급 350,000원 * 2명 * 12월	8,400		
o 5급(실과장) 100,000원 * 16명 * 12월	19,200		
o 예비군 중대장 80,000원 * 1명 * 12월	960		
인력운영비(총괄)	31,564,505	26,844,603	4,719,902
	국 217,628		
	시 31,346,877		
인력운영비(총괄)	31,424,340	26,716,456	4,707,884
	국 189,000		
	시 31,235,340		
101 인건비	30,284,880	25,585,516	4,699,364

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 189,000		
	시 30,095,880		
01 보수	27,300,902	24,992,594	2,308,308
○연봉	163,281		
o 시장 84,410,200원 * 1명	84,411		
o 부시장 78,869,320원 * 1명	78,870		
○본봉	18,385,312		
o 일반·별정직	17,934,115		
· 4급 4,540,320원 * 3명 * 12월	163,452		
· 5급 4,209,720원 * 32명 * 12월	1,616,533		
· 6급 3,584,530원 * 144명 * 12월	6,194,068		
· 7급 2,974,070원 * 183명 * 12월	6,531,058		
· 8급 2,364,560원 * 87명 * 12월	2,468,601		
· 9급 1,905,560원 * 30명 * 12월	686,002		
· 9급 1,905,560원 * 12명 * 12월	274,401		
	국 189,000		
	시 85,401		
o 연구직	138,083		
· 연구사 2,876,710원 * 4명 * 12월	138,083		
o 지도직	313,114		
· 지도관 4,984,270원 * 1명 * 12월	59,812		
· 지도사 3,015,490원 * 7명 * 12월	253,302		
○정근수당 18,385,328,880원 * 0.90/12	1,378,900		
○별정직 임의가입 고용보험부담금 181,873,080원 * 0.65%	1,183		
○시간외수당	1,311,914		
o 5급 12,032원 * 10시간 * 31명 * 12월	44,760		
o 6급(담당급) 10,262원 * 10시간 * 116명 * 12월	142,848		
o 6급 10,262원 * 15시간 * 44명 * 12월	81,276		
o 7급 9,270원 * 15시간 * 196명 * 12월	327,046		
o 8급 8,322원 * 15시간 * 80명 * 12월	119,837		
o 9급 7,523원 * 15시간 * 41명 * 12월	55,520		
o 필수요원(7급 기준) 9,270원 * 45시간 * 108명 * 12월	540,627		
○휴일근무수당(박물관)	48,012		
o 일반직 80,020원 * 10명 * 60일	48,012		
○가족수당	396,000		
o 배우자 40,000원 * 310명 * 12월	148,800		
o 기타가족 20,000원 * 870명 * 12월	208,800		
o 셋째자녀 80,000원 * 40명 * 12월	38,400		
○자녀학비보조수당	128,660		
o 고등학생 459,500원 * 70명 * 4회	128,660		
○육아휴직수당 500,000원 * 6명 * 12월	36,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당가산금	499,440		
o 일반·별정	499,440		
·20년이상 100,000원 * 286명 * 12월	343,200		
·15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 73명 * 12월	70,080		
·10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 58명 * 12월	41,760		
·5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 74명 * 12월	44,400		
○위험근무수당	26,400		
o 갑종 50,000원 * 28명 * 12월	16,800		
o 을종 40,000원 * 20명 * 12월	9,600		
○대우공무원수당	327,059		
o 일반·별정직	321,124		
·4급대우 4,209,720원 * 7명 * 12월 * 4.1%	14,499		
·5급대우 3,584,530원 * 76명 * 12월 * 4.1%	134,033		
·6급대우 2,974,080원 * 110명 * 12월 * 4.1%	160,958		
·7급대우 2,364,560원 * 10명 * 12월 * 4.1%	11,634		
o 지도직	5,935		
·지도관대우 3,015,490원 * 4명 * 12월 * 4.1%	5,935		
○관리업무수당 4,540,320원 * 3명 * 12월 * 9%	14,711		
○특수업무수당	282,816		
o 기술정보수당	88,320		
·5급 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
·6급 및 7급 30,000원 * 100명 * 12월	36,000		
·8급이하 20,000원 * 50명 * 12월	12,000		
·지도관 60,000원 * 1명 * 12월	720		
·지도사 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
·가산금(기능장 및 기사) 30,000원 * 60명 * 12월	21,600		
·가산금(산업기사) 20,000원 * 30명 * 12월	7,200		
·가산금(운전원) 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
o 의료업무수당	19,800		
·의무직렬 850,000원 * 1명 * 12월	10,200		
·간호직렬 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
·의료기사 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
o 연구업무수당 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
o 민원업무수당 30,000원 * 40명 * 12월	14,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 전산업무수당	4,200		
·3년이상 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
o 동근무수당(6급이하) 70,000원 * 60명 * 12월	50,400		
o 장려수당	32,616		
·6급 40,000원 * 1명 * 12월	480		
·7급 38,000원 * 1명 * 12월	456		
·매립장근무자 240,000원 * 11명 * 12월	31,680		
o 의사수당	8,160		
·5급 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
·6급 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
·7급이하 및 기능직 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
o 사회복지업무수당	58,680		
·사회복지업무수당 70,000원 * 57명 * 12월	47,880		
·자격증 가산금 30,000원 * 30명 * 12월	10,800		
o 모범공무원수당 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
○재외근무수당	45,288		
o 훈춘시 (2,944$ * 1,180원) * 1명 * 12월	41,688		
o 주택수당 300,000원 * 1명 * 12월	3,600		
○명예퇴직수당 1,165,786,000원	1,165,786		
○정액급식비	798,720		
o 일반·별정 130,000원 * 512명 * 12월	798,720		
○명절휴가비	1,849,576		
o 일반·별정 1,541,313,073원 * 60% * 2회	1,849,576		
○연가보상비	441,844		
o 일반·별정 1,541,313,073원 * 86% * 10/30	441,844		
02 기타직보수	682,743	515,571	167,172
○기타직 급여	341,524		
o 일반임기제(7급 39,806,400원 * 2명	79,613		
o 시간임기제(9급) 20,164,800원 * 1명	20,165		
o 청원경찰(15년미만) 2,131,540원 * 3명 * 12월	76,736		
o 청원경찰(15년이상 30년미만) 2,675,350원 * 2명 * 12월	64,209		
o 청원산림직 2,800,010원 * 3명 * 12월	100,801		
○정근수당 241,746,000원 * 1/12	20,146		
○초과근무수당 8,159원 * 24시간 * 8명 * 12월	18,799		
○휴일근무수당(박물관) 62,504원 * 3명 * 60일	11,251		
○가족수당	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 배우자 40,000원 * 8명 * 12월	3,840		
o 기타가족 20,000원 * 14명 * 12월	3,360		
○자녀학비보조수당	5,514		
o 고등학생 459,500원 * 3명 * 4회	5,514		
○정근수당가산금	6,720		
o 20년이상 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
o 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
○정액급식비 130,000원 * 12명 * 12월	18,720		
○명절휴가비(청원직) 22,193,670원 * 60% * 2회	26,633		
○연가보상비 345,453,000원/12개월 * 86% * 10/30	8,253		
○고용보험료(청원직) 404,447,000원 * 1.5%	6,067		
○기타직보수(실무수습)	209,983		
o 급여 1,019,400원 * 12명 * 12월	146,794		
o 정액급식비 130,000원 * 12명 * 12월	18,720		
o 초과근무수당 7,247원 * 24시간 * 12명 * 12월	25,046		
o 보험료	19,423		
· 국민건강보험료 부담금 190,560,000원 * 2.995%	5,708		
· 노인장기요양보험료 부담금 5,708,000원 * 6.55%	374		
· 국민연금 부담금 190,560,000원 * 4.5%	8,576		
· 고용보험료 부담금 190,560,000원 * 1.5%	2,859		
· 산재보험료 190,560,000원 * 1%	1,906		
○ 공중보건의 고용보험부담금 297,248,574원 * 0.65%	1,933		
03 무기계약근로자보수	2,301,235	77,351	2,223,884
○ 무기계약근로자 급여 (단순)	1,081,106		
o 기본급	523,259		
· 1 ~ 5호봉 992,610원 * 8명 * 12월	95,291		
· 6 ~ 10호봉 1,052,570원 * 13명 * 12월	164,201		
· 11 ~ 15호봉 1,113,830원 * 12명 * 12월	160,392		
· 16 ~ 20호봉 1,207,050원 * 4명 * 12월	57,939		
· 21호봉이상 1,262,100원 * 3명 * 12월	45,436		
o 상여금	557,847		
· 기말수당	111,211		
- 1 ~ 5호봉 1,292,610원 * 200% * 8명	20,682		
- 6 ~ 10호봉 1,352,570원 * 200% * 13명	35,167		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 11 ~ 15호봉 1,413,830원 * 200% * 12명	33,932		
- 16 ~ 20호봉 1,507,050원 * 200% * 4명	12,057		
- 21호봉이상 1,562,100원 * 200% * 3명	9,373		
·정근수당	47,645		
- 1 ~ 5호봉 1,292,610원 * 40% * 8명	4,137		
- 6 ~ 10호봉 1,352,570원 * 90% * 13명	15,826		
- 11 ~ 15호봉 1,413,830원 * 100% * 12명	16,966		
- 16 ~ 20호봉 1,507,050원 * 100% * 4명	6,029		
- 21호봉이상 1,562,100원 * 100% * 3명	4,687		
·체력단련비	66,729		
- 1 ~ 5호봉 1,292,610원 * 120% * 8명	12,410		
- 6 ~ 10호봉 1,352,570원 * 120% * 13명	21,101		
- 11 ~ 15호봉 1,413,830원 * 120% * 12명	20,360		
- 16 ~ 20호봉 1,507,050원 * 120% * 4명	7,234		
- 21호봉이상 1,562,100원 * 120% * 3명	5,624		
· 정액수당	36,000		
- 작업장려수당 30,000원 * 40명 * 12월	14,400		
- 가족수당 60,000원 * 30명 * 12월	21,600		
·복리후생비	129,600		
- 정액급식비 100,000원 * 40명 * 12월	48,000		
- 가계보조비 110,000원 * 40명 * 12월	52,800		
- 교통보조비 60,000원 * 40명 * 12월	28,800		
·명절휴가비	66,729		
- 1 ~ 5호봉 1,292,610원 * 60% * 2회 * 8명	12,410		
- 6 ~ 10호봉 1,352,570원 * 60% * 2회 * 13명	21,101		
- 11 ~ 15호봉 1,413,830원 * 60% * 2회 * 12명	20,360		
- 16 ~ 20호봉 1,507,050원 * 60% * 2회 * 4명	7,234		
- 21호봉이상 1,562,100원 * 60% * 2회 * 3명	5,624		
·초과근무수당	69,374		
- 1 ~ 5호봉 12,970원 * 10시간 * 12월 * 8명	12,452		
- 6 ~ 10호봉 14,130원 * 10시간 * 12월 * 13명	22,043		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 11 ~ 15호봉 14,850원 * 10시간 * 12월 * 12명	21,384		
- 16 ~ 20호봉 15,820원 * 10시간 * 12월 * 4명	7,594		
- 21호봉이상 16,390원 * 10시간 * 12월 * 3명	5,901		
·연차유급휴가수당	30,559		
- 1 ~ 5호봉 69,200원 * 10일 * 8명	5,536		
- 6 ~ 10호봉 75,360원 * 10일 * 13명	9,797		
- 11 ~ 15호봉 76,880원 * 10일 * 12명	9,226		
- 16 ~ 20호봉 84,400원 * 10일 * 4명	3,376		
- 21호봉이상 87,440원 * 10일 * 3명	2,624		
○ 무기계약근로자 급여 (현업)	1,220,129		
o 기본급	549,003		
·1 ~ 5호봉 1,204,260원 * 8명 * 12월	115,609		
·6 ~ 10호봉 1,255,670원 * 17명 * 12월	256,157		
·11 ~ 15호봉 1,325,810원 * 9명 * 12월	143,188		
·16 ~ 20호봉 1,418,680원 * 2명 * 12월	34,049		
o 상여금	309,837		
·기말수당	115,982		
- 1 ~ 5호봉 1,544,260원 * 200% * 8명	24,709		
- 6 ~ 10호봉 1,595,670원 * 200% * 17명	54,253		
- 11 ~ 15호봉 1,665,810원 * 200% * 9명	29,985		
- 16 ~ 20호봉 1,758,680원 * 200% * 2명	7,035		
· 정근수당	49,103		
- 1 ~ 5호봉 1,544,260원 * 50% * 8명	6,178		
- 6 ~ 10호봉 1,595,670원 * 90% * 17명	24,414		
- 11 ~ 15호봉 1,665,810원 * 100% * 9명	14,993		
- 16 ~ 20호봉 1,758,680원 * 100% * 2명	3,518		
·체력단련비	144,752		
- 1 ~ 5호봉 1,544,260원 * 250% * 8명	30,886		
- 6 ~ 10호봉 1,595,670원 * 250% * 17명	67,816		
- 11 ~ 15호봉 1,655,810원 * 250% * 9명	37,256		
- 16 ~ 20호봉 1,758,680원 * 250% * 2명	8,794		
o 정액수당	51,840		
· 작업장려수당 70,000원 * 36명 * 12월	30,240		
· 가족수당 60,000원 * 30명 * 12월	21,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 복리후생비	116,640		
· 정액급식비 100,000원 * 36명 * 12월	43,200		
· 가계보조비 110,000원 * 36명 * 12월	47,520		
· 교통보조비 60,000원 * 36명 * 12월	25,920		
o 명절휴가비	69,481		
· 1 ~ 5호봉 1,544,260원 * 60% * 2회 * 8명	14,825		
· 6 ~ 10호봉 1,595,670원 * 60% * 2회 * 17명	32,552		
· 11 ~ 15호봉 1,655,810원 * 60% * 2회 * 9명	17,883		
· 16 ~ 20호봉 1,758,680원 * 60% * 2회 * 2명	4,221		
o 초과근무수당	77,104		
· 1 ~ 5호봉 16,800원 * 10시간 * 12월 * 8명	16,128		
· 6 ~ 10호봉 17,740원 * 10시간 * 12월 * 17명	36,190		
· 11 ~ 15호봉 18,580원 * 10시간 * 12월 * 9명	20,067		
· 16 ~ 20호봉 19,660원 * 10시간 * 12월 * 2명	4,719		
o 연차유급휴가수당	34,276		
· 1 ~ 5호봉 89,600원 * 10일 * 8명	7,168		
· 6 ~ 10호봉 94,640원 * 10일 * 17명	16,089		
· 11 ~ 15호봉 99,120원 * 10일 * 9명	8,921		
· 16 ~ 20호봉 104,880원 * 10일 * 2명	2,098		
o 자녀학비보조수당 298,700원 * 4회 * 10명	11,948		
204 직무수행경비	1,139,460	1,130,940	8,520
02 직급보조비	899,460	896,940	2,520
○ 직급보조비	899,460		
o 일반 · 별정직	845,460		
· 시장 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
· 부시장 450,000원 * 1명 * 12월	5,400		
· 4급 400,000원 * 3명 * 12월	14,400		
· 5급 250,000원 * 31명 * 12월	93,000		
· 6급 155,000원 * 138명 * 12월	256,680		
· 7급 140,000원 * 183명 * 12월	307,440		
· 8급 ~ 9급 105,000원 * 129명 * 12월	162,540		
o 파견가산금	19,200		
· 중앙행정기관 300,000원 * 2명 * 12월	7,200		
· 지방자치단체 100,000원 * 10명 * 12월	12,000		
o 연구 · 지도직	23,460		
· 연구 · 지도관 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·연구·지도사 155,000원 * 11명 * 12월	20,460		
o 청원직 105,000원 * 9명 * 12월	11,340		
03 특정업무경비	240,000	234,000	6,000
○대민활동비 50,000원 * 400명 * 12월	240,000		
가족관계 등록사무지원	140,165	128,147	12,018
	국 28,628		
	시 111,537		
101 인건비	140,165	128,147	12,018
	국 28,628		
	시 111,537		
01 보수	140,165	128,147	12,018
○본봉	118,367		
o 6급 3,584,530원 * 1명 * 12월	43,015		
o 7급 3,139,600원 * 1명 * 12월	37,676		
o 7급 3,139,600원 * 1명 * 12월	37,676		
	국 28,628		
	시 9,048		
○정근수당 118,366,000원 * 1.0/12월	9,864		
○정근수당 가산금 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
○가족수당	2,400		
o 배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
o 기타가족 20,000원 * 4명 * 12월	960		
○민원업무수당 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
○대무공무원수당	4,854		
o 5급대우 3,584,530원 * 1명 * 12월 * 4.1%	1,764		
o 6급대우 3,139,700원 * 2명 * 12월 * 4.1%	3,090		
재무활동(회계과)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	134,400	138,000	△3,600
보전지출	134,400	138,000	△3,600
청사신축에 따른 지방채 상환	134,400	138,000	△3,600
311 차입금이자상환	14,400	18,000	△3,600
03 중앙정부차입금이자상환	14,400	18,000	△3,600
○종합민원실(증축) 지방채이자 480,000,000원 * 3%	14,400		
601 차입금원금상환	120,000	120,000	0
03 중앙정부차입금원금상환	120,000	120,000	0
○종합민원실(증축) 지방채원금(10회차중 6회차분) 120,000,000원	120,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	46,601,188	45,793,206	807,982
	국 27,487,737		
	기 734,166		
	도 8,542,575		
	시 9,836,710		
여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육・가족및여성)	1,871,754	2,294,767	△423,013
	국 431,657		
	기 548,707		
	도 218,615		
	시 672,775		
인권 사각지대 여성 인권향상	1,218,868	1,422,616	△203,748
	국 431,657		
	기 351,347		
	도 117,119		
	시 318,745		
가정폭력방지 및 피해자 지원	193,973	194,778	△805
	기 122,625		
	도 33,672		
	시 37,676		
301 일반보상금	5,240	1,440	3,800
	기 4,520		
	도 360		
	시 360		
01 사회보장적수혜금	3,800	0	3,800
○가정폭력피해자 보호시설 비수급 생계비 3,800,000원	3,800		
	기 3,800		
09 행사실비보상금	1,440	1,440	0
○여성폭력종사자 교육지원 1,440,000원	1,440		
	기 720		
	도 360		
	시 360		
307 민간이전	188,733	189,838	△1,105
	기 118,105		
	도 33,312		
	시 37,316		
10 사회복지시설법정운영비보조	155,363	187,838	△32,475
○가정폭력피해자 보호시설운영 85,318,000원	85,318		
	기 59,722		
	도 12,798		
	시 12,798		
○가정폭력 상담소운영 70,045,000원	70,045		
	기 35,023		
	도 17,511		
	시 17,511		
11 사회복지사업보조	33,370	0	33,370
○가정폭력피해자 의료비 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,400		
	도 180		
	시 420		
○가정폭력피해자 직업훈련비 2,800,000원	2,800		
	기 1,960		
	도 252		
	시 588		
○가정폭력피해자 치료회복프로그램 28,570,000원	28,570		
	기 20,000		
	도 2,571		
	시 5,999		
가정폭력·성폭력 가해자 교정·치료프로그램	11,707	14,032	△2,325
	기 8,195		
	도 1,054		
	시 2,458		
307 민간이전	11,707	14,032	△2,325
	기 8,195		
	도 1,054		
	시 2,458		
11 사회복지사업보조	11,707	0	11,707
○가정폭력행위자 교정치료사업 11,707,000원	11,707		
	기 8,195		
	도 1,054		
	시 2,458		
건강가정지원센터 운영지원	167,302	163,900	3,402
	국 83,650		
	도 16,730		
	시 66,922		
101 인건비	103,389	99,275	4,114
	국 51,693		
	도 10,339		
	시 41,357		
04 기간제근로자등보수	103,389	99,275	4,114
○건강가정사	96,229		
o 급여 1,780,000원 * 3명 * 12월	64,080		
	국 32,040		
	도 6,408		
	시 25,632		
o 급여(보조) 1,320,000원 * 1명 * 12월	15,840		
	국 7,920		
	도 1,584		
	시 6,336		
o 4대보험료 79,920,000원 * 10.3%	8,232		
	국 4,116		
	도 823		
	시 3,293		
o 장기요양보험부담금 79,920,000원 * 2.995% * 6.55%	157		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 77		
	도 16		
	시 64		
o 퇴직적립금 1,619,970원 * 4명	6,480		
	국 3,240		
	도 648		
	시 2,592		
o 연차유급휴가수당 60,000원 * 4명 * 6일	1,440		
	국 720		
	도 144		
	시 576		
○건강가정사 수행여비 90,000원 * 4명 * 10회	3,600		
	국 1,800		
	도 360		
	시 1,440		
○기본업무 수행여비 10,000원 * 4명 * 64일	2,560		
	국 1,280		
	도 256		
	시 1,024		
○건강가정지원센터 프로그램운영자 급식비(4명) 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	도 100		
	시 400		
201 일반운영비	55,313	57,825	△2,512
	국 27,657		
	도 5,531		
	시 22,125		
01 사무관리비	16,770	19,320	△2,550
○건강가정운영위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
	국 560		
	도 112		
	시 448		
○건강가정지원센터 건강가정사 면접심사 수당 150,000원 * 3명 * 1회	450		
	국 225		
	도 45		
	시 180		
○건강가정지원사업 리후렛제작 1,000원 * 2종 * 3,500매	7,000		
	국 3,500		
	도 700		
	시 2,800		
○건강가정지원센터 사무용품 구입 5,200,000원	5,200		
	국 2,600		
	도 520		
	시 2,080		
○건강가정지원센터 프로그램 운영 홍보현수막 제작 100,000원 * 30회	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,500		
	도	300		
	시	1,200		
02 공공운영비		4,000	4,000	0
○건강가정지원센타 공공요금 및 제세 4,000,000원		4,000		
	국	2,000		
	도	400		
	시	1,600		
03 행사운영비		34,543	34,505	38
○건강가정지원센터 프로그램 운영 17,543,000원		17,543		
	국	8,772		
	도	1,754		
	시	7,017		
○건강가정지원센터 프로그램운영 강사수당 17,000,000원		17,000		
	국	8,500		
	도	1,700		
	시	6,800		
202 여비		1,500	1,500	0
	국	750		
	도	150		
	시	600		
01 국내여비		1,500	1,500	0
○건강가정업무추진 국내여비 1,500,000원		1,500		
	국	750		
	도	150		
	시	600		
301 일반보상금		3,500	5,300	△1,800
	국	1,750		
	도	350		
	시	1,400		
09 행사실비보상금		3,500	5,300	△1,800
○건강가정교육 강사 실비보상 70,000원 * 5명 * 5회		1,750		
	국	875		
	도	175		
	시	700		
○프로그램운영자 급식비 7,000원 * 25명 * 10회		1,750		
	국	875		
	도	175		
	시	700		
401 시설비및부대비		3,600	0	3,600
	국	1,800		
	도	360		
	시	1,440		
01 시설비		3,600	0	3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강가정지원센터 강의실 현수막 거치대 1,800,000원 * 2개소	3,600		
	국 1,800		
	도 360		
	시 1,440		
결혼이민자가족 강·열·한 이웃사촌 결연지원	3,400	8,400	△5,000
	도 680		
	시 2,720		
307 민간이전	3,400	8,400	△5,000
	도 680		
	시 2,720		
11 사회복지사업보조	3,400	0	3,400
○결혼이민자가족 이웃사촌 결연지원 3,400,000원	3,400		
	도 680		
	시 2,720		
다문화가정 통번역 서비스	16,182	17,890	△1,708
	기 11,327		
	도 971		
	시 3,884		
307 민간이전	16,182	17,890	△1,708
	기 11,327		
	도 971		
	시 3,884		
11 사회복지사업보조	16,182	0	16,182
○결혼이민자 통번역서비스 16,182,000원	16,182		
	기 11,327		
	도 971		
	시 3,884		
다문화가족 모국어방송 위성수신기 설치	880	0	880
	도 330		
	시 550		
307 민간이전	880	0	880
	도 330		
	시 550		
11 사회복지사업보조	880	0	880
○다문화가족 모국어방송 위성수신기 설치 880,000원	880		
	도 330		
	시 550		
다문화가족지원센터 운영지원	186,150	149,700	36,450
	기 130,305		
	도 3,863		
	시 51,982		
307 민간이전	186,150	149,700	36,450
	기 130,305		
	도 3,863		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 51,982		
10 사회복지시설법정운영비보조	121,770	149,700	△27,930
○다문화가족 지원센터 운영 121,770,000원	121,770		
	기 85,239		
	시 36,531		
11 사회복지사업보조	64,380	0	64,380
○다문화가족 방문교육 64,380,000원	64,380		
	기 45,066		
	도 3,863		
	시 15,451		
다문화가정 자녀 언어발달지원서비스	29,456	29,456	0
	기 20,619		
	도 1,767		
	시 7,070		
307 민간이전	29,456	29,456	0
	기 20,619		
	도 1,767		
	시 7,070		
11 사회복지사업보조	29,456	0	29,456
○다문화가정자녀 언어발달 지원서비스 29,456,000원	29,456		
	기 20,619		
	도 1,767		
	시 7,070		
다문화가정 한국어교육운영사업	22,262	0	22,262
	기 15,583		
	시 6,679		
307 민간이전	22,262	0	22,262
	기 15,583		
	시 6,679		
11 사회복지사업보조	22,262	0	22,262
○다문화가정 한국어교육 운영 22,262,000원	22,262		
	기 15,583		
	시 6,679		
사회복지시설 종사자 복지수당	25,200	17,280	7,920
	도 5,040		
	시 20,160		
307 민간이전	25,200	17,280	7,920
	도 5,040		
	시 20,160		
11 사회복지사업보조	25,200	0	25,200
○사회복지시설종사자 복지수당 25,200,000원	25,200		
	도 5,040		
	시 20,160		
성폭력방지 및 피해자 지원	75,861	78,676	△2,815
	기 39,093		
	도 18,035		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	18,733		
307 민간이전		75,861	78,676	△2,815
	기	39,093		
	도	18,035		
	시	18,733		
10 사회복지시설법정운영비보조		70,045	67,329	2,716
○성폭력상담소 운영 70,045,000원		70,045		
	기	35,022		
	도	17,512		
	시	17,511		
11 사회복지사업보조		5,816	0	5,816
○성폭력피해자 의료비 5,816,000원		5,816		
	기	4,071		
	도	523		
	시	1,222		
아이돌봄 지원사업		456,155	622,100	△165,945
	국	347,307		
	도	29,769		
	시	79,079		
101 인건비		46,491	45,552	939
	국	32,542		
	도	2,789		
	시	11,160		
04 기간제근로자등보수		46,491	45,552	939
○건강가정사(아이돌봄전담관리자)		43,091		
o 급여 1,720,000원 * 1명 * 12월		20,640		
	국	14,448		
	도	1,238		
	시	4,954		
o 급여(보조) 1,260,000원 * 1명 * 12월		15,120		
	국	10,584		
	도	907		
	시	3,629		
o 4대보험료 35,760,000원 * 10%		3,576		
	국	2,503		
	도	215		
	시	858		
o 장기요양보험부담금 35,760,000원 * 2.995% * 6.55%		71		
	국	48		
	도	4		
	시	19		
o 퇴직 적립금 1,500,000원 * 2명		3,000		
	국	2,100		
	도	180		
	시	720		
o 연차유급휴가수당 57,000원 * 2명 * 6일		684		
	국	479		
	도	41		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	164		
○건강가정사 수행여비				
10,000원 * 2명 * 10일 * 12월		2,400		
	국	1,680		
	도	144		
	시	576		
○교육참석여비 100,000원 * 10일		1,000		
	국	700		
	도	60		
	시	240		
201 일반운영비		16,414	12,798	3,616
	국	11,490		
	도	985		
	시	3,939		
01 사무관리비		11,414	7,798	3,616
○아이돌보미 운영 4,564,000원		4,564		
	국	3,195		
	도	274		
	시	1,095		
○아이돌보미 홍보물 제작 4,000,000원		4,000		
	국	2,800		
	도	240		
	시	960		
○아이돌봄 면접 심사수당(활동자)				
150,000원 * 2명 * 2회		600		
	국	420		
	도	36		
	시	144		
○아이돌봄 전담자 면접심사 수당				
150,000원 * 3명 * 1회		450		
	국	315		
	도	27		
	시	108		
○아이돌봄 교육 강사수당				
600,000원 * 1명 * 3회		1,800		
	국	1,260		
	도	108		
	시	432		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○상해보험 가입 3,000,000원		3,000		
	국	2,100		
	도	180		
	시	720		
○상해보험 상해치료(자부담) 1,640,000원		1,640		
	국	1,148		
	도	98		
	시	394		
○통합업무관리시스템 문자서비스 360,000원		360		
	국	252		
	도	22		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 86		
202 여비	2,000	5,000	△3,000
	국 1,400		
	도 120		
	시 480		
01 국내여비	2,000	5,000	△3,000
○건강가정업무추진 국내여비 2,000,000원	2,000		
	국 1,400		
	도 120		
	시 480		
301 일반보상금	391,250	558,750	△167,500
	국 301,875		
	도 25,875		
	시 63,500		
09 행사실비보상금	13,350	29,350	△16,000
○간담회 식비 7,000원 * 75명 * 2회	1,050		
	국 735		
	도 63		
	시 252		
○아이돌봄 활동자 보수교육비 70,000원 * 75명	5,250		
	국 3,675		
	도 315		
	시 1,260		
○아이돌봄 활동자 보수교육 식비 7,000원 * 75명 * 2회	1,050		
	국 735		
	도 63		
	시 252		
○아이돌봄 활동자 양성교육비 100,000원 * 50명	5,000		
	국 3,500		
	도 300		
	시 1,200		
○아이돌봄 교육 강사 실비보상금 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
	국 700		
	도 60		
	시 240		
11 기타보상금	377,900	529,400	△151,500
○아이돌보미 활동수당 297,000,000원	297,000		
	국 235,900		
	도 20,220		
	시 40,880		
○아이돌보미 퇴직적립금 35,000,000원	35,000		
	국 24,500		
	도 2,100		
	시 8,400		
○아이돌보미 4대보험료 45,000,000원	45,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아이돌보미 현장실습비 30,000원 * 30명	국 31,500 도 2,700 시 10,800 900 국 630 도 54 시 216		
아동여성 안전 지역연대	8,600 국 700 기 3,600 도 860 시 3,440	9,554	△954
201 일반운영비	6,200 기 3,100 도 620 시 2,480	6,200	0
01 사무관리비	6,200	6,200	0
○아동·여성 안전지역연대 운영 6,200,000원	6,200 기 3,100 도 620 시 2,480		
202 여비	1,000 기 500 도 100 시 400	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○아동·여성 보호지역연대 운영 1,000,000원	1,000 기 500 도 100 시 400		
307 민간이전	1,400 국 700 도 140 시 560	2,354	△954
02 민간경상사업보조	1,400	2,354	△954
○아동안전지도 제작 및 홍보 1,400,000원	1,400 국 700 도 140 시 560		
여성폭력 피해자 보호시설운영	17,740 도 3,548 시 14,192	17,740	0
307 민간이전	17,740 도 3,548 시 14,192	17,740	0
10 사회복지시설법정운영비보조	17,740	17,740	0
○가정폭력피해자 시설운영비 및 난방비지원 17,740,000원	17,740		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,548 시 14,192		
여성폭력 피해자 자립지원	4,000 도 800 시 3,200	4,000	0
307 민간이전	4,000 도 800 시 3,200	4,000	0
11 사회복지사업보조	4,000	0	4,000
○가정폭력피해자 주거지원 4,000,000원	4,000 도 800 시 3,200		
여성의 실질적 권익 향상	88,890 도 3,888 시 85,002	531,533	△442,643
가정복지신문 구독료	19,440 도 3,888 시 15,552	16,810	2,630
201 일반운영비	19,440 도 3,888 시 15,552	16,810	2,630
01 사무관리비	19,440	16,810	2,630
○가정복지신문 구독료 19,440,000원	19,440 도 3,888 시 15,552		
속초시여성행복센터 운영	18,320	22,120	△3,800
201 일반운영비	18,320	14,120	4,200
01 사무관리비	9,320	9,320	0
○여성행복센터 운영비 8,000,000원	8,000		
○여성행복센터 무인경비 용역비 110,000원 * 12월	1,320		
02 공공운영비	9,000	4,800	4,200
○여성행복센터 공공운영비 750,000원 * 12월	9,000		
여성의 사회참여 확대	46,690	48,600	△1,910
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○사무관리비 800,000원	800		
202 여비	2,640	3,300	△660
01 국내여비	2,640	3,300	△660
○국내여비(여성정책추진) 2,640,000원	2,640		
203 업무추진비	2,000	2,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○업무추진비(여성정책추진) 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	14,750	12,500	2,250
09 행사실비보상금	14,750	12,500	2,250
○가정의 날, 부부의 날 행사참석 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
○한국양성평등교육원 여성지도자 교육 200,000원 * 10명	2,000		
○여성단체장 토론회 및 간담회 참석 100,000원 * 2명 * 5회	1,000		
○동북아 여성 국제교류회 참가 100,000원 * 15명	1,500		
○신사임당 및 문예행사 참가 50,000원 * 20명 * 2회	2,000		
○여성대회 참가(전국, 강원) 4,000,000원	4,000		
○강원여성대학 참가 50,000원 * 15명 * 3회	2,250		
307 민간이전	24,000	30,000	△6,000
02 민간경상사업보조	17,000	20,000	△3,000
○여성단체협의회 운영 17,000,000원	17,000		
11 사회복지사업보조	7,000	0	7,000
○여성 한마음대회 7,000,000원	7,000		
402 민간자본이전	2,500	0	2,500
01 민간자본사업보조	2,500	0	2,500
○복사기구입 2,500,000원	2,500		
여성정책추진 활성화	4,440	5,040	△600
201 일반운영비	4,440	5,040	△600
01 사무관리비	4,440	5,040	△600
○여성발전위원회 참석수당 70,000원 * 12명 * 1회	840		
○성별영향평가교육 강사수당 300,000원 * 2회	600		
○성희롱, 성매매 예방교육 강사수당 300,000원 * 2회	600		
○여성정책 사무관리비 2,400,000원	2,400		
저소득 모부자가정 복지서비스	563,996	340,618	223,378
	기 197,360		
	도 97,608		
	시 269,028		
한부모가정 생활안정 지원	285,700	118,895	166,805
	도 57,140		
	시 228,560		
301 일반보상금	285,700	118,895	166,805
	도 57,140		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 228,560		
01 사회보장적수혜금	285,700	118,895	166,805
○저소득 한부모가정 생활안정지원 285,700,000원	285,700		
	도 57,140		
	시 228,560		
한부모가족 자녀양육 교육비 지원	275,896	216,923	58,973
	기 195,440		
	도 40,228		
	시 40,228		
301 일반보상금	275,896	216,923	58,973
	기 195,440		
	도 40,228		
	시 40,228		
01 사회보장적수혜금	275,896	216,923	58,973
○아동양육비 및 한부모가족 교육비 지원 244,300,000원	244,300		
	기 195,440		
	도 24,430		
	시 24,430		
○한부모가족 교육비 31,596,000원	31,596		
	도 15,798		
	시 15,798		
청소년 한부모 자립지원	2,400	4,800	△2,400
	기 1,920		
	도 240		
	시 240		
301 일반보상금	2,400	4,800	△2,400
	기 1,920		
	도 240		
	시 240		
01 사회보장적수혜금	2,400	4,800	△2,400
○아동양육비 및 검정고시 학습지원비 2,400,000원	2,400		
	기 1,920		
	도 240		
	시 240		
장묘문화기반조성(사회복지/노인・청소년)	27,150	283,650	△256,500
쾌적한 장묘문화 조성	27,150	283,650	△256,500
장묘업무의 원활한 운영	27,150	83,650	△56,500
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○승화원 대기환경 오염물질 측정수수료 250,000원 * 2회 * 12월	6,000		
301 일반보상금	21,150	8,650	12,500
01 사회보장적수혜금	8,650	8,650	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무연고 사망자 장제비 865,000원 * 10명	8,650		
11 기타보상금	12,500	0	12,500
○봉안당 사용료 반환금 250,000원 * 50명	12,500		
건강하고 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인·청소년)	27,503,044	23,776,852	3,726,192
	국 18,635,838		
	기 42,184		
	도 2,725,488		
	시 6,099,534		
활기찬 경로문화 형성	595,815	635,038	△39,223
	도 10,960		
	시 584,855		
경로당순회프로그램관리자 지원	24,800	25,880	△1,080
	도 4,960		
	시 19,840		
307 민간이전	24,800	25,880	△1,080
	도 4,960		
	시 19,840		
11 사회복지사업보조	24,800	0	24,800
○경로당 순회프로그램관리자 지원	24,800		
o 급여 1,700,000원 * 1명 * 12월	20,400		
	도 4,080		
	시 16,320		
o 활동비 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
	도 480		
	시 1,920		
o 운영비 2,000,000원	2,000		
	도 400		
	시 1,600		
노인교육 및 사회참여기회제공	41,215	34,214	7,001
301 일반보상금	12,000	11,000	1,000
09 행사실비보상금	12,000	11,000	1,000
○제7회 강원 어르신한마당 축제 참가 100,000원 * 70명	7,000		
○시·군대항 노인게이트볼 대회 참가 100,000원 * 20명	2,000		
○노인회 중앙 및 도교육·행사 참가 100,000원 * 2명 * 10회	2,000		
○제18회 강원도 연날리기대회 참가 100,000원 * 10명	1,000		
307 민간이전	23,215	23,214	1
10 사회복지시설법정운영비보조	23,215	0	23,215
○대한노인회 속초지회 사무국장 인건비	23,215		
o 급여 1,750,000원 * 1명 * 12월	21,000		
o 4대보험료 21,000,000원 * 10.345%	2,173		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 노인장기요양보험료 21,000,000원 * 2.995% * 6.55%	42		
402 민간자본이전	6,000	0	6,000
01 민간자본사업보조	6,000	0	6,000
○대한노인회 속초지회 한궁 구입 300,000원 * 20개	6,000		
노인대학 프로그램운영비 지원	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
○노인대학 프로그램 운영비 지원 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
노인복지관 운영	420,000	415,044	4,956
307 민간이전	420,000	415,044	4,956
10 사회복지시설법정운영비보조	420,000	415,044	4,956
○속초시 노인복지관 운영 420,000,000원	420,000		
노인의 날 행사	10,000	21,000	△11,000
307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
○노인의 날 행사 운영비 10,000,000원	10,000		
노인행사 지원	2,500	2,800	△300
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	500	500	0
○행사추진 사무관리비(현수막,꽃다발등) 500,000원	500		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○행사운영비(음향장비 임차등) 2,000,000원	2,000		
사회복지시설 사회복무요원 관리	77,300	76,100	1,200
301 일반보상금	77,300	76,100	1,200
08 사회복무요원보상금	77,300	76,100	1,200
○사회복지시설 사회복무요원 보험료 2,000,000원	2,000		
○사회복지시설 사회복무요원 중식비 6,000원 * 50명 * 251일	75,300		
실버예술단 운영	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,500		
	시 10,500		
11 사회복지사업보조	15,000	0	15,000
○실버예술단 운영 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
노후생활공간 조성 확대	3,852,769	3,443,299	409,470
	국 42,650		
	도 1,623,823		
	시 2,186,296		
경로당 개관식 지원	1,500	1,000	500
201 일반운영비	1,500	1,000	500
03 행사운영비	1,500	1,000	500
○경로당 개관식 행사비 750,000원 * 2회	1,500		
경로당 개보수 및 관리	33,000	32,880	120
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○노인복지 사무관리비 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,000	1,800	200
01 국내여비	2,000	1,800	200
○노인복지 국내여비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,080	△80
01 시설비	10,000	9,900	100
○경로당 개보수 2,000,000원 * 5개소	10,000		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본사업보조	20,000	20,000	0
○경로당 기능보강 5,000,000원 * 4개소	20,000		
경로당 동절기 난방비 지원	150,100	0	150,100
	국 37,150		
	도 52,673		
	시 60,277		
301 일반보상금	23,700	0	23,700
	국 5,550		
	도 3,693		
	시 14,457		
01 사회보장적수혜금	23,700	0	23,700
○경로당 양곡비 지원 23,700,000원	23,700		
	국 5,550		
	도 3,693		
	시 14,457		
307 민간이전	126,400	0	126,400
	국 31,600		
	도 48,980		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	45,820		
10 사회복지시설법정운영비보조		126,400	0	126,400
○경로당 난방비 지원	118,500,000원	118,500		
	국	29,625		
	도	46,215		
	시	42,660		
○경로당 냉방비 지원	7,900,000원	7,900		
	국	1,975		
	도	2,765		
	시	3,160		
경로당 운영비		338,927	274,355	64,572
	도	67,785		
	시	271,142		
307 민간이전		338,927	274,355	64,572
	도	67,785		
	시	271,142		
10 사회복지시설법정운영비보조		338,927	274,355	64,572
○경로당 운영비	220,427,000원	220,427		
	도	44,085		
	시	176,342		
○경로당 난방비	118,500,000원	118,500		
	도	23,700		
	시	94,800		
노인복지시설 기능보강		31,000	32,372	△1,372
	국	5,500		
	도	11,100		
	시	14,400		
402 민간자본이전		31,000	32,372	△1,372
	국	5,500		
	도	11,100		
	시	14,400		
01 민간자본사업보조		31,000	32,372	△1,372
○노인복지시설 기능보강	20,000,000원	20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
○노인요양시설 기능보강	11,000,000원	11,000		
	국	5,500		
	도	1,100		
	시	4,400		
노인생활시설 운영 지원		2,828,722	2,282,692	546,030
	도	1,414,361		
	시	1,414,361		
301 일반보상금		2,828,722	2,282,692	546,030
	도	1,414,361		
	시	1,414,361		
01 사회보장적수혜금		2,828,722	2,282,692	546,030
○장기요양보험 예탁금	2,408,722,000원	2,408,722		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,204,361		
	시 1,204,361		
○운영비(등급외자 지원금 3개소)			
420,000,000원	420,000		
	도 210,000		
	시 210,000		
노후 협소 노인복지시설 건립 보수	80,000	460,000	△380,000
401 시설비및부대비	80,000	380,000	△300,000
01 시설비	80,000	380,000	△300,000
○동현아파트 경로당 신축 80,000,000원	80,000		
사회복지시설 종사자 복지수당(노인/장애인)	389,520	360,000	29,520
	도 77,904		
	시 311,616		
307 민간이전	389,520	360,000	29,520
	도 77,904		
	시 311,616		
11 사회복지사업보조	389,520	0	389,520
○노인, 장애인복지시설 종사자 수당(5년 미만)			
120,000원 * 143명 * 12월	205,920		
	도 41,184		
	시 164,736		
○노인, 장애인복지시설 종사자 수당(5년 이상)			
150,000원 * 102명 * 12월	183,600		
	도 36,720		
	시 146,880		
노인일자리 창출 및 소득보장	20,840,161	18,864,807	1,975,354
	국 18,362,237		
	도 1,062,473		
	시 1,415,451		
기초연금지급	18,285,311	16,774,885	1,510,426
	국 17,414,582		
	도 870,729		
301 일반보상금	18,285,311	16,774,885	1,510,426
	국 17,414,582		
	도 870,729		
01 사회보장적수혜금	18,285,311	16,774,885	1,510,426
○기초연금 18,285,311,000원	18,285,311		
	국 17,414,582		
	도 870,729		
노인 보람농장 운영	500	5,500	△5,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○노인보람농장 모집 홍보 500,000원	500		
노인일자리사업 지원	1,895,310	1,386,350	508,960

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	947,655		
	도	183,536		
	시	764,119		
101 인건비		214,734	257,815	△43,081
	국	107,367		
	도	20,274		
	시	87,093		
04 기간제근로자등보수		214,734	257,815	△43,081
○사업참여자 인건비		200,227		
o 급여 200,000원 * 106명 * 9월		190,800		
	국	95,400		
	도	19,080		
	시	76,320		
o 팀장수당 20,000원 * 6명 * 9월		1,080		
	국	540		
	도	108		
	시	432		
o 고용보험료 191,880,000원 * 0.85%		1,631		
	국	816		
	도	163		
	시	652		
o 산재보험료 191,880,000원 * 3.5%		6,716		
	국	3,358		
	도	672		
	시	2,686		
○전담인력 인건비		14,507		
o 급여 1,090,000원 * 1명 * 11월		11,990		
	국	5,995		
	시	5,995		
o 4대보험료 11,990,000원 * 9.945%		1,193		
	국	596		
	도	119		
	시	478		
o 장기요양보험료 11,990,000원 * 2.995% * 6.55%		24		
	국	12		
	도	2		
	시	10		
o 교통비 100,000원 * 11월		1,100		
	국	550		
	도	110		
	시	440		
o 여비 200,000원		200		
	국	100		
	도	20		
	시	80		
201 일반운영비		500	3,375	△2,875
	국	250		
	도	50		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	200		
01 사무관리비		500	2,375	△1,875
○일반운영비	500,000원	500		
	국	250		
	도	50		
	시	200		
202 여비		1,896	2,000	△104
	국	948		
	도	190		
	시	758		
01 국내여비		1,896	2,000	△104
○노인일자리사업 국내여비	1,896,000원	1,896		
	국	948		
	도	190		
	시	758		
301 일반보상금		500	1,000	△500
	국	250		
	도	50		
	시	200		
09 행사실비보상금		500	1,000	△500
○간담회, 평가회	300,000원	300		
	국	150		
	도	30		
	시	120		
○소양,직무교육비	200,000원	200		
	국	100		
	도	20		
	시	80		
307 민간이전		1,677,680	1,122,160	555,520
	국	838,840		
	도	162,972		
	시	675,868		
10 사회복지시설법정운영비보조		47,960	1,122,160	△1,074,200
○수행기관 전담인력 인건비				
1,090,000원 * 4명 * 11월		47,960		
	국	23,980		
	시	23,980		
11 사회복지사업보조		1,629,720	0	1,629,720
○수행기관 사업운영비		1,629,720		
o 사회공헌형사업(604자리)	1,171,760,000원	1,171,760		
	국	585,880		
	도	117,176		
	시	468,704		
o 연중일자리사업(101자리)	258,560,000원	258,560		
	국	129,280		
	도	25,856		
	시	103,424		
o 시장형사업(105자리)	199,400,000원	199,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 99,700 도 19,940 시 79,760		
노인특별 취로사업	208,000	209,750	△1,750
101 인건비	207,000	208,750	△1,750
04 기간제근로자등보수	207,000	208,750	△1,750
○노인특별취로사업 인건비 200,000,000원	200,000		
○노인특별취로사업 산재보험료 200,000,000원 * 3.5%	7,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○노인특별취로사업 운영비 1,000,000원	1,000		
시니어클럽 운영비 지원	255,000	227,949	27,051
307 민간이전	255,000	227,949	27,051
10 사회복지시설법정운영비보조	255,000	227,949	27,051
○시니어클럽 운영비 지원 255,000,000원 * 1개소	255,000		
어르신 공경 봉양수당	150,000	150,000	0
301 일반보상금	150,000	150,000	0
01 사회보장적수혜금	150,000	150,000	0
○어르신 공경 봉양수당 150,000,000원	150,000		
자원재활용센터 운영	5,000	53,733	△48,733
307 민간이전	5,000	42,733	△37,733
11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
○자원재활용센터 운영비 5,000,000원	5,000		
장수수당	41,040 도 8,208 시 32,832	56,640	△15,600
301 일반보상금	41,040 도 8,208 시 32,832	56,640	△15,600
01 사회보장적수혜금	41,040	56,640	△15,600
○장수노인수당 20,000원 * 171명 * 12월	41,040		
	도 8,208 시 32,832		
노인복지서비스 제공	2,214,299 국 230,951 기 42,184 도 28,232 시 1,912,932	833,708	1,380,591
경로식당 무료급식	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	70,000	0	70,000
○경로식당 무료급식소(4개소) 70,000,000원	70,000		
노인돌봄기본서비스	208,971	188,058	20,913
	국 146,279		
	도 12,538		
	시 50,154		
307 민간이전	208,971	188,058	20,913
	국 146,279		
	도 12,538		
	시 50,154		
11 사회복지사업보조	208,971	0	208,971
○노인돌봄 기본서비스 208,971,000원	208,971		
	국 146,279		
	도 12,538		
	시 50,154		
노인돌봄종합서비스	120,960	163,296	△42,336
	국 84,672		
	도 7,257		
	시 29,031		
307 민간이전	120,960	163,296	△42,336
	국 84,672		
	도 7,257		
	시 29,031		
05 민간위탁금	120,960	163,296	△42,336
○노인돌봄 종합서비스 111,888,000원	111,888		
	국 78,322		
	도 6,713		
	시 26,853		
○노인돌봄 단기가사서비스 9,072,000원	9,072		
	국 6,350		
	도 544		
	시 2,178		
독거노인응급안전돌보미서비스	84,368	54,584	29,784
	기 42,184		
	도 8,437		
	시 33,747		
307 민간이전	34,868	18,584	16,284
	기 17,434		
	도 3,487		
	시 13,947		
11 사회복지사업보조	34,868	0	34,868
○운영비 34,868,000원	34,868		
	기 17,434		
	도 3,487		
	시 13,947		
401 시설비및부대비	49,500	36,000	13,500
	기 24,750		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,950		
	시 19,800		
01 시설비	49,500	36,000	13,500
○시스템구축 49,500,000원	49,500		
	기 24,750		
	도 4,950		
	시 19,800		
재가노인복지시설 운영	1,670,000	302,374	1,367,626
301 일반보상금	1,670,000	302,374	1,367,626
01 사회보장적수혜금	1,670,000	302,374	1,367,626
○장기요양보험 예탁금 1,500,000,000원	1,500,000		
○3개소 운영비(장기요양등급외자 지원금) 170,000,000원	170,000		
저소득 재가노인 식사배달	60,000	53,000	7,000
307 민간이전	60,000	53,000	7,000
11 사회복지사업보조	60,000	0	60,000
○거동불편 저소득 재가노인 식사배달 60,000,000원 * 1개소	60,000		
아동 및 유아복지 증진(사회복지/취약계층지원)	2,132,495	2,227,682	△95,187
	국 480,837		
	도 729,404		
	시 922,254		
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	2,132,495	2,227,682	△95,187
	국 480,837		
	도 729,404		
	시 922,254		
가정위탁아동 상해보험료 지원	4,616	4,616	0
	국 3,231		
	도 277		
	시 1,108		
307 민간이전	4,616	4,616	0
	국 3,231		
	도 277		
	시 1,108		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,616	4,616	0
○가정위탁아동 상해보험료 지원 4,616,000원	4,616		
	국 3,231		
	도 277		
	시 1,108		
가정위탁양육 지원(지방이양)	100,000	129,200	△29,200
301 일반보상금	100,000	129,200	△29,200
01 사회보장적수혜금	100,000	129,200	△29,200
○가정위탁아동 양육보조금(지방이양) 100,000,000원	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국내입양활성화를 위한 입양축하금 지원	1,000	1,000	0
	도 500		
	시 500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	도 500		
	시 500		
01 사회보장적수혜금	1,000	1,000	0
○국내입양활성화를 위한 입양축하금 지원 1,000,000원	1,000		
	도 500		
	시 500		
방학중 아동급식비 지원	327,040	344,000	△16,960
	도 85,408		
	시 241,632		
301 일반보상금	327,040	344,000	△16,960
	도 85,408		
	시 241,632		
01 사회보장적수혜금	327,040	344,000	△16,960
○방학중 아동급식비 지원 327,040,000원	327,040		
	도 85,408		
	시 241,632		
보호아동 능력개발비 지원	4,920	5,760	△840
	도 984		
	시 3,936		
301 일반보상금	4,920	5,760	△840
	도 984		
	시 3,936		
01 사회보장적수혜금	4,920	5,760	△840
○보호아동 능력개발비 지원	4,920		
o 초등학생 70,000원 * 12월 * 3명	2,520		
	도 504		
	시 2,016		
o 중학생 100,000원 * 12월 * 2명	2,400		
	도 480		
	시 1,920		
보호아동 대학입학금 지원	22,500	7,500	15,000
	도 4,500		
	시 18,000		
301 일반보상금	22,500	7,500	15,000
	도 4,500		
	시 18,000		
01 사회보장적수혜금	22,500	7,500	15,000
○보호아동 대학입학금 지원 2,500,000원 * 9명	22,500		
	도 4,500		
	시 18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보호아동 수학여행비 지원	2,150	2,300	△150
	도 430		
	시 1,720		
301 일반보상금	2,150	2,300	△150
	도 430		
	시 1,720		
01 사회보장적수혜금	2,150	2,300	△150
○보호아동 수학여행비	2,150		
o 초등학생 100,000원 * 2명	200		
	도 40		
	시 160		
o 중학생 150,000원 * 5명	750		
	도 150		
	시 600		
o 고등학생 200,000원 * 6명	1,200		
	도 240		
	시 960		
보호아동 대학생활안정금 지원	26,000	22,000	4,000
	도 7,800		
	시 18,200		
301 일반보상금	26,000	22,000	4,000
	도 7,800		
	시 18,200		
01 사회보장적수혜금	26,000	22,000	4,000
○보호아동 대학생활안정금 지원 250,000원 * 8월 * 13명	26,000		
	도 7,800		
	시 18,200		
보호아동 주거안정자금 지원	9,000	6,000	3,000
	도 1,800		
	시 7,200		
301 일반보상금	9,000	6,000	3,000
	도 1,800		
	시 7,200		
01 사회보장적수혜금	9,000	6,000	3,000
○보호아동 주거안정자금 지원 3,000,000원 * 3명	9,000		
	도 1,800		
	시 7,200		
소년소녀가장 지원(지방이양)	2,880	2,100	780
301 일반보상금	2,880	2,100	780
01 사회보장적수혜금	2,880	2,100	780
○소년소녀가장 지원(지방이양) 2,880,000원	2,880		
아동급식(지방이양)	100,000	141,897	△41,897
301 일반보상금	100,000	141,897	△41,897

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	100,000	141,897	△41,897
○결식아동 급식(지방이양) 100,000,000원	100,000		
아동보호구역 CCTV 유지관리 및 보수비	35,200	35,200	0
201 일반운영비	25,200	25,200	0
02 공공운영비	25,200	25,200	0
○아동보호구역 CCTV 운영비 105,000원 * 20개소 * 12월	25,200		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○아동보호구역 CCTV 유지보수비 10,000,000원	10,000		
아동발달지원계좌	43,086	42,000	1,086
	국 30,160		
	도 2,585		
	시 10,341		
301 일반보상금	43,086	42,000	1,086
	국 30,160		
	도 2,585		
	시 10,341		
01 사회보장적수혜금	43,086	42,000	1,086
○아동발달 지원계좌 43,086,000원	43,086		
	국 30,160		
	도 2,585		
	시 10,341		
아동복지교사	80,640	91,392	△10,752
	국 40,320		
	도 8,064		
	시 32,256		
101 인건비	80,640	91,392	△10,752
	국 40,320		
	도 8,064		
	시 32,256		
04 기간제근로자등보수	80,640	91,392	△10,752
○지역아동센터 아동복지교사 지원	80,640		
o 급여	65,280		
· 지역사회복지사 1,600,000원 * 1명 * 12월	19,200		
	국 9,600		
	도 1,920		
	시 7,680		
· 아동복지교사 960,000원 * 4명 * 12월	46,080		
	국 23,040		
	도 4,608		
	시 18,432		
o 4대보험료 64,800,000원 * 10.3%	6,675		
	국 3,337		
	도 668		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,670		
o 장기요양보험부담금 1,956,000원 * 6.55%		129		
	국	65		
	도	13		
	시	51		
o 퇴직급여정산		5,440		
· 지역사회복지사				
1,600,000원 * 1명 * 1월		1,600		
	국	800		
	도	160		
	시	640		
· 아동복지교사 960,000원 * 4명 * 1월		3,840		
	국	1,920		
	도	384		
	시	1,536		
o 수행여비 3,116,000원		3,116		
	국	1,558		
	도	311		
	시	1,247		
아동복지교사(원어민 영어) 지원사업		11,667	11,667	0
	도	3,500		
	시	8,167		
307 민간이전		11,667	11,667	0
	도	3,500		
	시	8,167		
10 사회복지시설법정운영비보조		11,667	11,667	0
○지역아동센터 영어원어민교사지원				
11,667,000원		11,667		
	도	3,500		
	시	8,167		
아동복지시설 종사자 처우개선비		16,800	16,800	0
307 민간이전		16,800	16,800	0
10 사회복지시설법정운영비보조		16,800	16,800	0
○아동복지시설 종사자 처우개선비				
200,000원 * 7개소 * 12회		16,800		
아동복지증진		8,570	9,070	△500
201 일반운영비		4,760	4,620	140
01 사무관리비		4,760	4,620	140
○아동급식위원회 회의수당				
70,000원 * 8명 * 2회		1,120		
○지역아동센터 운영위원회 회의수당				
70,000원 * 10명 * 2회		1,400		
○아동위원회 회의수당 70,000원 * 18명 * 1회		1,260		
○아동복지심의위원회 회의수당				
70,000원 * 7명 * 2회		980		
202 여비		2,560	3,200	△640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,560	3,200	△640
○아동복지증진 국내여비 2,560,000원	2,560		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○보호아동행사 및 수련회 참가 100,000원 * 10명	1,000		
307 민간이전	250	250	0
01 의료및구료비	250	250	0
○요보호아동 귀향여비 50,000원 * 5명	250		
아동청소년통합서비스(드림스타트)	218,189	221,535	△3,346
	국 206,189		
	시 12,000		
201 일반운영비	141,039	160,295	△19,256
	국 129,039		
	시 12,000		
01 사무관리비	107,999	130,895	△22,896
○급량비 230,000원 * 12월	2,760		
	국 2,760		
○아동 신체·건강 프로그램운영 26,500,000원	26,500		
	국 26,500		
○아동 인지·언어프로그램운영 26,240,000원	26,240		
	국 26,240		
○아동 정서·행동프로그램 운영 26,399,000원	26,399		
	국 26,399		
○드림스타트 소식지 발간에따른 조사 및 홍보 용품 5,500,000원	5,500		
	국 5,500		
○사무관리비 4,000,000원	4,000		
	국 4,000		
○드림스타트 전문화 교육비 120,000원 * 3명 * 5회	1,800		
	국 1,800		
○수당·식비(운영위원회,실무사례관리위원회) 900,000원	900		
	국 900		
○홈페이지 유지보수비 700,000원 * 1회	700		
	국 700		
○무인경비 시스템 용역비 100,000원 * 12월	1,200		
	국 1,200		
○드림스타트센터 시설 임차료 1,000,000원 * 12월	12,000		
02 공공운영비	33,040	29,400	3,640
○아동단체 상해보험가입비 25,000원 * 400명	10,000		
	국 10,000		
○센터 시설 영업배상 책임 및 일반화재보험가입 900,000원 * 1회	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 900		
○공공요금 및 제세 1,200,000원 * 12월	14,400		
	국 14,400		
○차량유류비 420,000원 * 12월	5,040		
	국 5,040		
○차량유지관리비 1,500,000원	1,500		
	국 1,500		
○시설장비 유지비 1,200,000원	1,200		
	국 1,200		
202 여비	4,000	9,000	△5,000
	국 4,000		
01 국내여비	4,000	9,000	△5,000
○사례관리 및 프로그램 진행 여비 100,000원 * 2명 * 20회	4,000		
	국 4,000		
206 재료비	15,000	0	15,000
	국 15,000		
01 재료비	15,000	0	15,000
○ 프로그램 운영 재료구입 15,000,000원	15,000		
	국 15,000		
301 일반보상금	54,400	47,200	7,200
	국 54,400		
09 행사실비보상금	54,400	47,200	7,200
○프로그램 행사참가자 급량비 및 교통비 100,000원 * 40명 * 12회	48,000		
	국 48,000		
○영양교실 프로그램 운영 4,000원 * 40명 * 40일	6,400		
	국 6,400		
401 시설비및부대비	1,000	2,000	△1,000
	국 1,000		
01 시설비	1,000	2,000	△1,000
○센터시설 유지보수 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
405 자산취득비	2,750	3,040	△290
	국 2,750		
01 자산및물품취득비	2,750	3,040	△290
○청소기 300,000원 * 1대	300		
	국 300		
○TV(시청각용) 2,000,000원 * 1대	2,000		
	국 2,000		
○기타(프로그램용) 150,000원 * 3대	450		
	국 450		
요보호아동 그룹형태 보호	44,213	44,213	0
	국 17,685		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,306		
	시 21,222		
307 민간이전	44,213	44,213	0
	국 17,685		
	도 5,306		
	시 21,222		
10 사회복지시설법정운영비보조	44,213	44,213	0
○반야아동 그룹홈 운영비 지원 44,213,000원	44,213		
	국 17,685		
	도 5,306		
	시 21,222		
입양아동 양육수당 지원	27,000	26,724	276
	국 18,900		
	도 1,620		
	시 6,480		
301 일반보상금	27,000	26,724	276
	국 18,900		
	도 1,620		
	시 6,480		
01 사회보장적수혜금	27,000	26,724	276
○입양아동 양육수당 27,000,000원	27,000		
	국 18,900		
	도 1,620		
	시 6,480		
We start 마을 조성	200,000	200,000	0
	도 90,000		
	시 110,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	도 90,000		
	시 110,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	200,000	200,000	0
○We start 마을조성 200,000,000원	200,000		
	도 90,000		
	시 110,000		
지역아동센터 운영지원	369,744	337,168	32,576
	국 164,352		
	도 39,350		
	시 166,042		
307 민간이전	369,744	337,168	32,576
	국 164,352		
	도 39,350		
	시 166,042		
10 사회복지시설법정운영비보조	369,744	337,168	32,576
○지역아동센터 기본운영비	301,104		
o 다솜지역아동센터외 5개소 301,104,000원	301,104		
	국 150,552		
	도 30,110		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	120,442		
○지역아동센터 추가운영비		32,400		
o 다솜지역아동센터외 5개소				
450,000원 * 12월 * 6개소		32,400		
	도	6,480		
	시	25,920		
○지역아동센터 토요일운영				
450,000원 * 12월 * 2개소		10,800		
	국	5,400		
	도	1,080		
	시	4,320		
○지역아동센터 거점형 + 특수목적형				
1,400,000원 * 12월 * 1개소		16,800		
	국	8,400		
	도	1,680		
	시	6,720		
○지역아동센터 추가운영비				
120,000원 * 12월 * 6개소		8,640		
학기중 토·일·공휴일 아동급식		477,280	525,540	△48,260
	도	477,280		
301 일반보상금		477,280	525,540	△48,260
	도	477,280		
01 사회보장적수혜금		477,280	525,540	△48,260
○학기중 토·일·공휴일 아동급식비 지원				
477,280,000원		477,280		
	도	477,280		
보육인프라 구축(사회복지/보육·가족및여성)		14,265,414	16,376,914	△2,111,500
	국	7,772,844		
	도	4,865,968		
	시	1,626,602		
공보육 기틀 조성		13,901,434	15,762,674	△1,861,240
	국	7,772,844		
	도	4,833,172		
	시	1,295,418		
가정양육수당 지원		1,516,466	1,883,620	△367,154
	국	1,305,567		
	도	210,899		
301 일반보상금		1,516,466	1,883,620	△367,154
	국	1,305,567		
	도	210,899		
01 사회보장적수혜금		1,516,466	1,883,620	△367,154
○가정양육수당 지원 1,516,466,000원		1,516,466		
	국	1,305,567		
	도	210,899		
공공형 어린이집 지원사업		328,440	321,120	7,320
	국	151,620		
	도	50,526		
	시	126,294		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	328,440	321,120	7,320
	국 151,620		
	도 50,526		
	시 126,294		
10 사회복지시설법정운영비보조	303,240	321,120	△17,880
○공공형 어린이집 지원 303,240,000원	303,240		
	국 151,620		
	도 45,486		
	시 106,134		
11 사회복지사업보조	25,200	0	25,200
○공공형 어린이집 취사부 인건비 지원 300,000원 * 12월 * 7개소	25,200		
	도 5,040		
	시 20,160		
누리과정 보육료지원	3,262,000	3,262,043	△43
	도 3,262,000		
301 일반보상금	3,262,000	3,262,043	△43
	도 3,262,000		
01 사회보장적수혜금	3,262,000	3,262,043	△43
○누리과정 보육료 3,262,000,000원	3,262,000		
	도 3,262,000		
민간어린이집 보육교사 처우개선 지원사업	300,000	350,400	△50,400
	도 60,000		
	시 240,000		
301 일반보상금	300,000	0	300,000
	도 60,000		
	시 240,000		
01 사회보장적수혜금	300,000	0	300,000
○민간어린이집 보육교사 처우개선 지원 100,000원 * 12월 * 250명	300,000		
	도 60,000		
	시 240,000		
비장애아 방과후 보육료	1,000	1,000	0
	도 650		
	시 350		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	도 650		
	시 350		
01 사회보장적수혜금	1,000	1,000	0
○비장애아 방과후 보육료 1,000,000원	1,000		
	도 650		
	시 350		
보육돌봄 서비스 지원(종사자인건비)	1,875,292	1,729,144	146,148
	국 1,037,646		
	도 311,294		
	시 526,352		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,875,292	1,729,144	146,148
	국 1,037,646		
	도 311,294		
	시 526,352		
11 사회복지사업보조	1,875,292	0	1,875,292
○보육돌봄서비스(종사자 인건비총괄)	1,875,292		
o 국공립법인지원 1,497,020,000원	1,497,020		
	국 848,510		
	도 254,553		
	시 393,957		
o 영아전담어린이집 199,228,000원	199,228		
	국 99,614		
	도 29,884		
	시 69,730		
o 시간연장형어린이집 136,486,000원	136,486		
	국 68,243		
	도 20,473		
	시 47,770		
o 장애아통합어린이집 22,508,000원	22,508		
	국 11,254		
	도 3,376		
	시 7,878		
o 대체교사인건비지원 20,050,000원	20,050		
	국 10,025		
	도 3,008		
	시 7,017		
보육비용지원 확대	96,800	169,200	△72,400
301 일반보상금	8,000	0	8,000
01 사회보장적수혜금	8,000	0	8,000
○출산휴가 대체인건비(교사지급) 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	88,800	169,200	△80,400
11 사회복지사업보조	88,800	0	88,800
○민간보육시설 보육교사 장기근속수당 6,000,000원 * 12월	72,000		
○보육교사 특별근무수당(장애아통합시설) 200,000원 * 2명 * 12월	4,800		
○시간연장형 어린이집 인건비 지원 500,000원 * 2명 * 12월	12,000		
보육행정서비스 강화	14,790	45,700	△30,910
201 일반운영비	5,470	5,300	170
01 사무관리비	4,920	4,200	720
○보육정책위원회 회의 수당 70,000원 * 14명 * 4회	3,920		
○어린이 놀이시설 유지보수 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	550	1,100	△550

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 놀이시설 보험 가입 550,000원 * 1개소	550		
202 여비	4,320	5,400	△1,080
01 국내여비	4,320	5,400	△1,080
○국내여비 2,880,000원	2,880		
○평가인증시설 업무지원 1,440,000원	1,440		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○보육교직원 연수회 및 보육인대회 참가 50,000원 * 100명 * 1회	5,000		
부모 모니터링단 운영	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
11 기타보상금	5,000	0	5,000
○부모 모니터링단 운영 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
어린이집 교재교구비 지원사업(정부지원어린이집)	13,300	13,300	0
	도 2,660		
	시 10,640		
307 민간이전	13,300	13,300	0
	도 2,660		
	시 10,640		
11 사회복지사업보조	13,300	0	13,300
○교재교구비 지원사업(정부지원어린이집) 13,300,000원	13,300		
	도 2,660		
	시 10,640		
어린이집 기능보강사업	193,000	34,000	159,000
	국 66,500		
	도 19,950		
	시 106,550		
307 민간이전	60,000	0	60,000
11 사회복지사업보조	60,000	0	60,000
○어린이집 환경개선 2,000,000원 * 30개소	60,000		
402 민간자본이전	133,000	34,000	99,000
	국 66,500		
	도 19,950		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 46,550		
01 민간자본사업보조	133,000	34,000	99,000
○어린이집증개축(조양어린이집)			
99,000,000원 * 1개소	99,000		
	국 49,500		
	도 14,850		
	시 34,650		
○어린이집시설장비유지(장사어린이집,조양어린이집) 2,000,000원 * 2개소	4,000		
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
○어린이집 개보수(삼육어린이집)			
30,000,000원 * 1개소	30,000		
	국 15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
어린이집 대체교사 인건비 지원사업	6,825	6,825	0
	도 1,365		
	시 5,460		
307 민간이전	6,825	6,825	0
	도 1,365		
	시 5,460		
11 사회복지사업보조	6,825	0	6,825
○어린이집 대체교사 인건비			
35,000원 * 5일 * 39명	6,825		
	도 1,365		
	시 5,460		
어린이집 동절기 난방 지원사업	26,100	27,900	△1,800
	도 5,220		
	시 20,880		
307 민간이전	26,100	27,900	△1,800
	도 5,220		
	시 20,880		
11 사회복지사업보조	26,100	0	26,100
○어린이집 동절기 난방비 지원(10월~12월)			
150,000원 * 3개월 * 58개소	26,100		
	도 5,220		
	시 20,880		
어린이집 저소득층 아동 입학준비금 지원사업	20,870	20,870	0
	도 4,174		
	시 16,696		
307 민간이전	20,870	20,870	0
	도 4,174		
	시 16,696		
11 사회복지사업보조	20,870	0	20,870
○저소득층 아동 어린이집 입학준비금 지원			
20,870,000원	20,870		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,174		
	시 16,696		
어린이집 지원	325,688	282,532	43,156
	국 240,443		
	도 72,133		
	시 13,112		
301 일반보상금	288,226	0	288,226
	국 221,712		
	도 66,514		
01 사회보장적수혜금	288,226	0	288,226
○교사근무 환경개선비(교사 겸직 원장 포함) 288,226,000원	288,226		
	국 221,712		
	도 66,514		
307 민간이전	37,462	282,532	△245,070
	국 18,731		
	도 5,619		
	시 13,112		
11 사회복지사업보조	37,462	0	37,462
○교재교구비(민간어린이집) 37,462,000원	37,462		
	국 18,731		
	도 5,619		
	시 13,112		
어린이집 종사자 격무수당 지원사업	51,800	51,800	0
	도 10,360		
	시 41,440		
301 일반보상금	51,800	0	51,800
	도 10,360		
	시 41,440		
01 사회보장적수혜금	51,800	0	51,800
○어린이집 종사자 명절수당 50,000원 * 2회 * 518명	51,800		
	도 10,360		
	시 41,440		
영유아보육료 지원	5,864,063	7,558,220	△1,694,157
	국 4,968,568		
	도 821,191		
	시 74,304		
301 일반보상금	5,864,063	7,515,340	△1,651,277
	국 4,968,568		
	도 821,191		
	시 74,304		
01 사회보장적수혜금	5,864,063	7,515,340	△1,651,277
○영유아보육료지원 5,771,183,000원	5,771,183		
	국 4,968,568		
	도 802,615		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영아반 보육교사 특별수당			
30,000원 * 12월 * 258명	92,880		
도	18,576		
시	74,304		
다자녀가정 특별지원	363,980	614,240	△250,260
도	32,796		
시	331,184		
다자녀가정 특별지원	163,980	114,240	49,740
도	32,796		
시	131,184		
301 일반보상금	163,980	0	163,980
도	32,796		
시	131,184		
01 사회보장적수혜금	163,980	0	163,980
○고등학생 입학금 및 수업료 지원			
970,000원 * 134명	129,980		
도	25,996		
시	103,984		
○대학입학 등록금 지원 1,000,000원 * 34명	34,000		
도	6,800		
시	27,200		
출산장려 지원	200,000	500,000	△300,000
301 일반보상금	200,000	500,000	△300,000
01 사회보장적수혜금	200,000	0	200,000
○출산장려금 200,000,000원	200,000		
청소년 복지사업 추진(사회복지/노인・청소년)	676,870	709,136	△32,266
국	72,750		
기	143,275		
도	3,100		
시	457,745		
청소년 복지서비스의 기반 확충	676,870	709,136	△32,266
국	72,750		
기	143,275		
도	3,100		
시	457,745		
공공수련시설 청소년 운영위원회 운영	2,000	2,000	0
기	1,000		
시	1,000		
403 자치단체등자본이전	2,000	2,000	0
기	1,000		
시	1,000		
02 공기관등에대한대행사업비	2,000	2,000	0
○공공수련시설 청소년운영위원회 운영			
2,000,000원	2,000		
기	1,000		
시	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공수련시설 청소년지도자 배치	38,160	38,160	0
	기 19,080		
	시 19,080		
307 민간이전	38,160	38,160	0
	기 19,080		
	시 19,080		
10 사회복지시설법정운영비보조	38,160	38,160	0
○청소년지도사 배치 지원 38,160,000원	38,160		
	기 19,080		
	시 19,080		
공공청소년수련시설 프로그램 운영	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	시 2,000		
11 사회복지사업보조	4,000	0	4,000
○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
1318세대와 함께하는 청소년 댄싱 가요 경연대회	10,000	15,000	△5,000
307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
04 민간행사사업보조	10,000	15,000	△5,000
○1318댄스 경연대회 10,000,000원	10,000		
지자체 청소년문화존 운영지원	28,000	30,000	△2,000
	기 11,200		
	도 2,800		
	시 14,000		
402 민간자본이전	28,000	30,000	△2,000
	기 11,200		
	도 2,800		
	시 14,000		
02 민간대행사업비	28,000	30,000	△2,000
○청소년문화존 운영지원 28,000,000원	28,000		
	기 11,200		
	도 2,800		
	시 14,000		
청소년 건전 육성	147,600	170,800	△23,200
301 일반보상금	6,600	6,800	△200
09 행사실비보상금	6,000	4,000	2,000
○청소년수련활동 참가보상 100,000원 * 40회	4,000		
○청소년지도위원 운영지원 1,000,000원	1,000		
○청소년 유해환경 합동점검 지원 1,000,000원	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	600	2,800	△2,200
○청소년 유해환경 신고포상금 300,000원 * 2회	600		
307 민간이전	64,000	87,000	△23,000
02 민간경상사업보조	4,000	5,000	△1,000
○해변상담실 운영 지원 4,000,000원	4,000		
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
○청소년문화의집 민간위탁금 60,000,000원	60,000		
403 자치단체등자본이전	77,000	77,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	77,000	77,000	0
○청소년수련관 대행사업비 77,000,000원	77,000		
청소년동반자 프로그램 운영지원	35,490	34,650	840
	기 17,745		
	시 17,745		
403 자치단체등자본이전	35,490	34,650	840
	기 17,745		
	시 17,745		
02 공기관등에대한대행사업비	35,490	34,650	840
○청소년 동반자프로그램 운영 35,490,000원	35,490		
	기 17,745		
	시 17,745		
청소년 동아리 활동	3,000	3,000	0
	기 1,200		
	도 300		
	시 1,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	기 1,200		
	도 300		
	시 1,500		
11 사회복지사업보조	3,000	0	3,000
○청소년동아리 운영지원 3,000,000원	3,000		
	기 1,200		
	도 300		
	시 1,500		
청소년 방과후아카데미 운영지원	185,500	214,000	△28,500
	국 72,750		
	시 112,750		
403 자치단체등자본이전	185,500	214,000	△28,500
	국 72,750		
	시 112,750		
02 공기관등에대한대행사업비	185,500	214,000	△28,500
○청소년방과후 아카데미 차량임차비 40,000,000원	40,000		
○청소년방과후 아카데미 운영지원 145,500,000원	145,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 72,750 시 72,750		
청소년보호육성 지원경비	3,860	4,500	△640
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○일반운영비(청소년복지) 1,300,000원	1,300		
202 여비	2,560	3,200	△640
01 국내여비	2,560	3,200	△640
○국내여비(청소년복지) 2,560,000원	2,560		
청소년 상담지원 사업	63,960	63,960	0
403 자치단체등자본이전	63,960	63,960	0
02 공기관등에대한대행사업비	63,960	63,960	0
○청소년상담사업 지원 63,960,000원	63,960		
청소년통합지원체계 구축	85,500 기 42,750 시 42,750	100,866	△15,366
403 자치단체등자본이전	85,500 기 42,750 시 42,750	100,866	△15,366
02 공기관등에대한대행사업비	85,500	100,866	△15,366
○청소년통합지원체계 구축 지원 85,500,000원	85,500 기 42,750 시 42,750		
청소년참여위원회 운영	2,800 기 1,400 시 1,400	2,800	0
402 민간자본이전	2,800 기 1,400 시 1,400	2,800	0
02 민간대행사업비	2,800	2,800	0
○청소년 참여위원회 운영 2,800,000원	2,800 기 1,400 시 1,400		
취약청소년 자립지원	67,000 기 46,900 시 20,100	0	67,000
307 민간이전	67,000 기 46,900 시 20,100	0	67,000
10 사회복지시설법정운영비보조	67,000	0	67,000
○취약청소년 자립지원 67,000,000원	67,000 기 46,900 시 20,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)	124,461	124,205	256
	국 93,811		
	시 30,650		
기본경비	30,650	34,700	△4,050
기본경비	30,650	34,700	△4,050
201 일반운영비	18,450	20,500	△2,050
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○부서운영 사무관리비 15,300,000원	15,300		
○급량비 2,700,000원	2,700		
02 공공운영비	450	500	△50
○부서운영 공공운영비 450,000원	450		
202 여비	8,000	10,000	△2,000
01 국내여비	8,000	10,000	△2,000
○부서운영 국내여비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
인력운영비	93,811	89,505	4,306
	국 93,811		
드림스타트 전문인력	93,811	89,505	4,306
	국 93,811		
101 인건비	93,811	89,505	4,306
	국 93,811		
03 무기계약근로자보수	93,811	89,505	4,306
○급여 1,800,000원 * 12월 * 3명	64,800		
	국 64,800		
○4대보험료 70,920,000원 * 10.3%	7,305		
	국 7,305		
○장기요양보험료 2,124,050원 * 6.55%	140		
	국 140		
○연차수당 58,060원 * 6일 * 3명	1,046		
	국 1,046		
○퇴직급여 정산 1,800,000원 * 3명	5,400		
	국 5,400		
○시간외수당 170,000원 * 12월 * 3명	6,120		
	국 6,120		
○급량비 150,000원 * 12월	1,800		
	국 1,800		
○무기계약근로자 수행여비 200,000원 * 12월 * 3명	7,200		
	국 7,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	4,126,809	4,214,365	△87,556
	국 40,000		
	도 407,990		
	시 3,678,819		
시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통·물류등기타)	3,681,159	3,786,945	△105,786
	국 40,000		
	도 407,990		
	시 3,233,169		
교통체계 개선	29,515	34,430	△4,915
교통체계 개선 지원경비	29,515	34,430	△4,915
101 인건비	29,515	34,430	△4,915
04 기간제근로자등보수	29,515	34,430	△4,915
○설악동 교통관리	29,515		
o 급여 44,640원 * 20명 * 30일	26,784		
o 4대 보험료 26,784,000원 * 9.995%	2,678		
o 노인장기요양보험 26,784,000원 * 2.995% * 6.55%	53		
교통환경 개선	443,870	401,280	42,590
	국 40,000		
	도 71,500		
	시 332,370		
교통발전 시책사업	213,870	167,280	46,590
	도 51,500		
	시 162,370		
201 일반운영비	7,770	3,780	3,990
01 사무관리비	7,770	3,780	3,990
○택시감차위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 5회	1,750		
○교통발전협의회 참석수당 70,000원 * 12명 * 3회	2,520		
○교통영향분석개선대책 심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 5회	3,500		
301 일반보상금	4,000	1,500	2,500
09 행사실비보상금	4,000	1,500	2,500
○운수종사자 교육실비보상금 100,000원 * 15명	1,500		
○교통영향분석개선대책 심의위원회 참석실비 50,000원 * 10명 * 5회	2,500		
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○택시서비스 개선사업 40,000,000원	40,000		
402 민간자본이전	162,100	100,000	62,100
	도 51,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 110,600		
01 민간자본사업보조	162,100	100,000	62,100
○브랜드택시 시스템 구축(1차) 59,100,000원	59,100		
○브랜드택시 시스템 구축(2차) 103,000,000원	103,000		
	도 51,500		
	시 51,500		
교통약자 특별교통수단 도입	230,000	234,000	△4,000
	국 40,000		
	도 20,000		
	시 170,000		
307 민간이전	150,000	154,000	△4,000
05 민간위탁금	150,000	154,000	△4,000
○특별교통수단 운영 지원 150,000,000원	150,000		
405 자산취득비	80,000	80,000	0
	국 40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
01 자산및물품취득비	80,000	80,000	0
○특별교통수단 구입 40,000,000원 * 2대	80,000		
	국 40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
대중교통활성화	2,761,610	2,818,400	△56,790
	도 336,490		
	시 2,425,120		
대중교통 편의시설 확충 및 개선	23,000	43,000	△20,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○버스 및 택시승강장 청소용역 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
○버스승강장 유지보수 및 신설 400,000원 * 50개소	20,000		
대중교통 활성화 지원	4,800	3,800	1,000
201 일반운영비	800	800	0
02 공공운영비	800	800	0
○난방유류비 200,000원 * 4월	800		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○버스 및 택시승강장 유지관리 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통행정 업무추진비(공통) 1,000,000원	1,000		
○교통행정 업무추진 2,000,000원	2,000		
버스운송사업 재정 지원	682,050	732,400	△50,350
	도 332,050		
	시 350,000		
307 민간이전	682,050	732,400	△50,350
	도 332,050		
	시 350,000		
09 운수업계보조금	682,050	732,400	△50,350
○버스운송사업 재정지원 432,050,000원	432,050		
	도 332,050		
	시 100,000		
○교통카드 할인보조 250,000,000원	250,000		
벽지노선 손실보상	30,000	25,000	5,000
	도 4,440		
	시 25,560		
307 민간이전	30,000	25,000	5,000
	도 4,440		
	시 25,560		
09 운수업계보조금	30,000	25,000	5,000
○벽지노선 손실보상 30,000,000원	30,000		
	도 4,440		
	시 25,560		
여객운송사업 활성화 지원	21,760	14,200	7,560
201 일반운영비	1,760	2,200	△440
01 사무관리비	1,760	2,200	△440
○택시 부제표시 제작 960,000원	960		
○교통불편 안내문 및 케이스 제작 800,000원	800		
207 연구개발비	20,000	12,000	8,000
01 연구용역비	20,000	12,000	8,000
○택시 감차보상금 산정 용역 20,000,000원	20,000		
운수업체 유류보조금 지원	2,000,000	2,000,000	0
307 민간이전	2,000,000	2,000,000	0
09 운수업계보조금	2,000,000	2,000,000	0
○운수업체 유류 보조금 2,000,000,000원	2,000,000		
안전한 교통문화 정착	222,500	353,271	△130,771
교통신호등 시설개선	98,600	190,875	△92,275
201 일반운영비	45,000	46,925	△1,925
02 공공운영비	45,000	46,925	△1,925
○교통신호제어기 유지보수 15,000,000원	15,000		
○노후(부식) 교통신호등주 교체 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통안전점검 결과 지적사항 보수 10,000,000원	10,000		
○교통신호등 연동체계구축 사업 프로그램 정비 10,000,000원	10,000		
206 재료비	5,300	21,550	△16,250
01 재료비	5,300	21,550	△16,250
○교통신호제어기 자재(GPS카드 등) 구입 500,000원 * 106개 * 10%	5,300		
401 시설비및부대비	48,300	122,400	△74,100
01 시설비	48,300	122,400	△74,100
○교통신호등 정비공사 (년간 단가계약) 350,000원 * 138개소	48,300		
교통안전시설물 확충	123,900	162,396	△38,496
201 일반운영비	115,900	142,396	△26,496
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○무전기 점검 및 수리 50,000원 * 30대	1,500		
02 공공운영비	114,400	140,896	△26,496
○교통신호등 전기요금(146개소) 3,500,000원 * 12월	42,000		
○교통신호등 안전검검 수수료 6,000,000원 * 1회	6,000		
○교통시설물 공제보험료(승강장,신호등,표지판 등) 10,000,000원 * 1회	10,000		
○도로교통 안전시설물 유지보수	25,000		
o 도로 시선유도봉(규제봉) 유지보수 30,000원 * 500개	15,000		
o 교통안전 경광등 유지보수 5,000,000원	5,000		
o 횡단보도 안전등(투광등) 유지보수 500,000원 * 100개 * 10%	5,000		
○교통안전표지판 유지보수 50,000원 * 500개 * 10% * 2회	5,000		
○고정식 CCTV 유지보수 용역 100,000원 * 22개 * 12월	26,400		
401 시설비및부대비	8,000	20,000	△12,000
01 시설비	8,000	20,000	△12,000
○횡단보도 안전등(투광등) 설치공사 4,000,000원 * 2개소	8,000		
원활한 교통소통 확립	2,000	7,000	△5,000
교통관련 홍보물 제작	2,000	7,000	△5,000
201 일반운영비	2,000	7,000	△5,000
01 사무관리비	2,000	7,000	△5,000
○교통안내 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
유료도로 통행료 지원	200,000	150,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미시령터널 통행료 지원	200,000	150,000	50,000
308 자치단체등이전	200,000	150,000	50,000
07 자치단체간부담금	200,000	150,000	50,000
○미시령터널 통행료 감면 부담금(분기별) 200,000,000원	200,000		
자동차등록 업무개선	21,664	22,564	△900
자동차등록 업무개선 지원경비	6,524	5,424	1,100
201 일반운영비	924	924	0
02 공공운영비	924	924	0
○자동차검사 안내문자 SMS발송료 25원 * 1,000건 * 12월	300		
○자동차등록업무 배상공제 보험료 52,000원 * 12월	624		
202 여비	3,600	4,500	△900
01 국내여비	3,600	4,500	△900
○자동차손해배상보장법위반 사건 단속 점검 20,000원 * 2명 * 36일	1,440		
○자동차 과태료 체납징수 및 번호판영치 20,000원 * 3명 * 36일	2,160		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○자동인증기 2,000,000원 * 1대	2,000		
체계적 자동차등록 관리	15,140	17,140	△2,000
201 일반운영비	15,140	17,140	△2,000
01 사무관리비	12,500	17,140	△4,640
○각종서식 제작(6종) 5,000,000원	5,000		
○사무기기 토너(프린터기,팩스,복사기) 6,000,000원	6,000		
○임시운행 허가번호판 제작 20,000원 * 50조	1,000		
○체납 처분 수수료 500,000원	500		
02 공공운영비	2,640	0	2,640
○특사경 업무프로그램 유지보수 220,000원 * 12월	2,640		
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	25,850	28,820	△2,970
기본경비	25,850	28,820	△2,970
기본경비	25,850	28,820	△2,970
201 일반운영비	12,050	12,620	△570
01 사무관리비	11,850	12,420	△570
○부서운영 사무관리비 5,400,000원	5,400		
○급량비 4,050,000원	4,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무실 복사기 임대료 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	200	200	0
○부서운영 공공운영비 200,000원	200		
202 여비	9,600	12,000	△2,400
01 국내여비	9,600	12,000	△2,400
○부서운영 국내여비 9,600,000원	9,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
재무활동(교통행정과)(수송및교통/대중교통·물류등기타)	419,800	398,600	21,200
내부거래지출	419,800	398,600	21,200
주차장 시설확충 지원	419,800	398,600	21,200
701 기타회계등전출금	419,800	398,600	21,200
01 기타회계전출금	419,800	398,600	21,200
○주차장특별회계 재원 전출금	419,800		
o 재산세 과세특례분 3,148,000,000원 * 10%	314,800		
o 동명동주차장 국유지 상환금 105,000,000원	105,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	581,129	821,273	△240,144
	국 130,353		
	도 5,000		
	시 445,776		
고객만족 민원서비스 구축(일반공공행정/일반행정)	129,325	174,031	△44,706
	국 8,681		
	시 120,644		
고품질 민원행정 구현	120,644	165,350	△44,706
고품질 민원행정 구현 지원경비	11,280	16,980	△5,700
201 일반운영비	6,480	10,980	△4,500
01 사무관리비	6,480	10,980	△4,500
○일반운영비	6,480		
o 청소용역비 1,500,000원 * 1회	1,500		
o 전자민원창구 사무용품 등 3,000,000원	3,000		
o 민원실 복사기 임대료 165,000원 * 12월	1,980		
202 여비	4,800	6,000	△1,200
01 국내여비	4,800	6,000	△1,200
○여비(민원행정) 4,800,000원	4,800		
민원실 환경개선	3,000	6,600	△3,600
405 자산취득비	3,000	2,000	1,000
01 자산및물품취득비	3,000	2,000	1,000
○의자(민원인 전용) 150,000원 * 20개	3,000		
민원행정서비스 향상	46,124	81,530	△35,406
201 일반운영비	43,874	53,530	△9,656
01 사무관리비	32,060	42,810	△10,750
○민원조정위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 1회	210		
○주민등록증 발급수수료 1,500,000원 * 12월	18,000		
○인감 및 본인서명발급용 복사방해용지 70,000원 * 40박스	2,800		
○주민등록등·초본 발급용지 30,000원 * 60박스	1,800		
○무인민원발급기 용지 50,000원 * 15박스	750		
○민원업무배상책임 공제회비 8,000,000원	8,000		
○민원담당공무원 교육강사수당 500,000원 * 1회	500		
02 공공운영비	11,814	10,720	1,094
○무인민원발급기 유지보수	11,814		
o 무인민원 발급기계 유지보수 2,233,500원 * 4분기	8,934		
o 무인민원발급기 회선사용료 120,000원 * 2회선 * 12월	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○대민행정 업무추진비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	250	0	250
09 행사실비보상금	250	0	250
○민원담당공무원 교육강사 여비 250,000원 * 1회	250		
전입지원 홍보	60,240	60,240	0
301 일반보상금	60,240	60,240	0
11 기타보상금	60,240	60,240	0
○전입자 지원물품	60,240		
o 주차장 이용권 10,000원 * 13장 * 12월	1,560		
o 종량제 규격 봉투 308원 * 150,000장	46,200		
o 번호판 교체비용 20,000원 * 2대 * 12월	480		
o 상품권 구입 10,000원 * 100장 * 12월	12,000		
누수없는 개인자료 관리	8,681	8,681	0
	국 8,681		
가족관계 등록사무 지원	6,681	6,681	0
	국 6,681		
201 일반운영비	5,681	5,681	0
	국 5,681		
01 사무관리비	5,681	5,681	0
○일반운영비(가족) 5,681,000원	5,681		
	국 5,681		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○여비(가족) 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
여권발급	2,000	2,000	0
	국 2,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 2,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반운영비(여권) 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
지적생활기반정보 구축(국토및지역개발/지역및도시)	403,447	467,577	△64,130
	국 108,072		
	도 5,000		
	시 290,375		
신뢰받는 토지행정	48,762	51,479	△2,717

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개별공시지가 조사·산정	39,482	39,279	203
101 인건비	16,618	15,515	1,103
04 기간제근로자등보수	16,618	15,515	1,103
○개별공시지가 조사 보조원	16,618		
o 급여 44,640원 * 1명 * 250일	11,160		
o 유급휴일수당 44,640원 * 1명 * 58일	2,590		
o 연차유급휴가수당 44,640원 * 1명 * 5일	224		
o 4대보험료(건강,연금,고용,산재) 15,276,120원 * 10.04%	1,534		
o 노인장기요양보험 15,276,120원 * 2.98% * 6.55%	30		
o 급식비 60,000원 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 12월	360		
201 일반운영비	22,864	23,764	△900
01 사무관리비	22,864	23,764	△900
○일반운영비(개별공시지가) 2,500,000원	2,500		
○개별공시지가 전산소모품 200,000원 * 8박스	1,600		
○공시지가 검증수수료 17,000,000원	17,000		
○부동산평가위원회 참석수당 70,000원 * 14명 * 2회 * 90%	1,764		
개발부담금 부과·산정	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○개발비용 원가산정 용역비 1,000,000원 * 2건	2,000		
○개발부담금부과 감정평가 수수료 500,000원 * 2필지	1,000		
신뢰받는 토지행정 지원경비	6,280	9,200	△2,920
201 일반운영비	1,900	3,600	△1,700
01 사무관리비	1,900	3,600	△1,700
○일반운영비(토지관리)	1,900		
o 사무관리비 1,600,000원	1,600		
o 부동산중개업소 실명제 명찰 제작 15,000원 * 20개	300		
202 여비	2,880	3,600	△720
01 국내여비	2,880	3,600	△720
○여비(토지관리) 2,880,000원	2,880		
301 일반보상금	1,500	2,000	△500
11 기타보상금	1,500	2,000	△500
○부동산 불법거래신고 포상제 500,000원 * 3건	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활속의 토지정보시스템 구축	162,585	305,098	△142,513
	국 108,072		
	도 5,000		
	시 49,513		
도로명 및 건물번호 활용	10,000	16,000	△6,000
	국 5,000		
	도 5,000		
401 시설비및부대비	10,000	16,000	△6,000
	국 5,000		
	도 5,000		
01 시설비	10,000	16,000	△6,000
○도로명 및 건물번호 활용(자본) 400,000원 * 25개	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
도로명 주소 개선사업	10,080	8,528	1,552
403 자치단체등자본이전	10,080	8,528	1,552
02 공기관등에대한대행사업비	10,080	8,528	1,552
○도로명주소 기본도 현행화 사업 834,000원	834		
○도로명주소 정보시스템 유지관리 및 운영지원 9,246,000원	9,246		
새주소 정착지원	23,580	53,970	△30,390
201 일반운영비	5,680	29,370	△23,690
01 사무관리비	5,120	28,870	△23,750
○도로명주소 위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
○새주소 홍보추진	4,000		
o 새주소 안내도 정비 500,000원 * 8개소	4,000		
02 공공운영비	560	500	60
○새주소 고지 등	560		
o 새주소 우편고지 발송료 2,000원 * 100건	200		
o 지역안내판 전기요금 30,000원 * 12월	360		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○건물번호판 유지보수	4,500		
o 건물번호판 제작용 반사지 600,000원 * 7롤	4,200		
o 건물번호판 부착용 실리콘 3,000원 * 100개	300		
○건물번호판 반제품 7,000원 * 500개	3,500		
401 시설비및부대비	9,900	15,000	△5,100
01 시설비	9,900	15,000	△5,100
○도로명판 유지보수 300,000원 * 33개소	9,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활속의 토지정보시스템 구축 지원경비	5,500	6,600	△1,100
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○일반운영비 2,700,000원	2,700		
202 여비	2,800	3,600	△800
01 국내여비	2,800	3,600	△800
○여비 2,800,000원	2,800		
지적재조사 사업	113,425	0	113,425
	국 103,072		
	시 10,353		
201 일반운영비	110,425	0	110,425
	국 103,072		
	시 7,353		
01 사무관리비	110,425	0	110,425
○지적재조사 세부측량 수수료 177,099원 * 582필지	103,072		
	국 103,072		
○지적재조사 기초측량 수수료 47,850원 * 50점	2,393		
○지적재조사 사업추진관련 일반운영비 3,000,000원	3,000		
○지적재조사 관련 위원회 운영 70,000원 * 14명 * 2회	1,960		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○사업지구 일필지조사 국내여비 20,000원 * 3명 * 50일	3,000		
지적공부의 공신력 제고	192,100	111,000	81,100
공간정보 시스템 운영	133,600	0	133,600
201 일반운영비	133,600	0	133,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○용역 기수평가위원수당 지출 200,000원 * 8명	1,600		
02 공공운영비	132,000	0	132,000
○국가공간정보 통합시스템 유지보수 10,500,000원 * 4분기	42,000		
○GIS 시스템 유지보수 22,500,000원 * 4분기	90,000		
지목불일치 토지 정리	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○지적공부정리 측량 수수료 300,000원 * 50필지	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적공부 관리	21,100	20,500	600
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○공유토지분할위원회 위원수당 70,000원 * 6명 * 5회	2,100		
207 연구개발비	19,000	18,400	600
01 연구용역비	19,000	18,400	600
○중요 지적문서 DB구축 19,000,000원	19,000		
지적공부 공신력 제고의 지원경비	7,400	8,500	△1,100
201 일반운영비	3,000	3,500	△500
01 사무관리비	3,000	3,500	△500
○일반운영비(지적) 3,000,000원	3,000		
202 여비	4,400	5,000	△600
01 국내여비	4,400	5,000	△600
○여비(지적) 4,400,000원	4,400		
지적측량기준점 관리	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○지적측량기준점 측량수수료 및 매설비 100,000원 * 150점	15,000		
행정운영경비(민원봉사과)(기타/기타)	48,357	179,665	△131,308
	국 13,600		
	시 34,757		
기본경비	26,600	30,200	△3,600
기본경비	26,600	30,200	△3,600
201 일반운영비	14,400	16,000	△1,600
01 사무관리비	14,400	16,000	△1,600
○부서운영 사무관리비 14,400,000원	14,400		
202 여비	8,000	10,000	△2,000
01 국내여비	8,000	10,000	△2,000
○부서운영 국내여비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
인력운영비	21,757	149,465	△127,708
	국 13,600		
	시 8,157		
여권발급	21,757	18,354	3,403
	국 13,600		
	시 8,157		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	21,757	18,354	3,403
	국 13,600		
	시 8,157		
03 무기계약근로자보수	21,757	18,354	3,403
○여권업무보조	21,757		
o 급여 1,007,500원 * 1명 * 12월	12,090		
	국 12,090		
o 상여금 12,090,000원 * 1/3	4,030		
	국 1,510		
	시 2,520		
o 연차유급휴가수당 44,640원 * 1명 * 10일	447		
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
o 명절휴가비 400,000원 * 1명 * 2회	800		
o 가계보조금 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
o 급식비 100,000원 * 12월	1,200		
o 교통비 60,000원 * 12월	720		
o 초과근무수당 5,580원 * 10시간 * 12월	670		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제진흥과	11,047,851	10,153,255	894,596
	국 336,250		
	지 4,163,000		
	기 245,000		
	도 835,994		
	시 5,467,607		
중소기업지원 및 지역경제 활성화(산업·중소기업/산업·중소기업일반)	34,555	62,869	△28,314
	도 1,641		
	시 32,914		
물가안정 및 소비자 보호	34,555	62,869	△28,314
	도 1,641		
	시 32,914		
계량기 관리	1,960	12,720	△10,760
201 일반운영비	600	5,300	△4,700
01 사무관리비	600	5,300	△4,700
○양심저울부스 시설관리 운영 100,000원 * 6개소	600		
202 여비	1,360	2,100	△740
01 국내여비	1,360	2,100	△740
○양심저울부스 정비 및 계량기검사 80,000원 * 12월	960		
○계량검사공무원 필수이수교육 부담금(교육여비) 400,000원	400		
물가안정 및 소비자보호 지원경비	27,125	50,149	△23,024
101 인건비	14,285	26,676	△12,391
04 기간제근로자등보수	14,285	26,676	△12,391
○물가모니터요원 활동비 44,640원 * 8명 * 40일	14,285		
201 일반운영비	4,160	10,873	△6,713
01 사무관리비	4,160	10,873	△6,713
○물가안정관리 계도·홍보비 2,000,000원	2,000		
○소비자정책심의위원 수당 100,000원 * 12명 * 2회 * 90%	2,160		
202 여비	5,280	5,800	△520
01 국내여비	5,280	5,800	△520
○물가안정추진 및 소비자보호 4,000,000원	4,000		
○담배소매업 지정 사실조사 및 지도점검 20,000원 * 2명 * 32회	1,280		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지역경제활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,400	5,800	△3,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	2,400	3,200	△800
○착한가격업소 상하수도료 감면지원			
20,000원 * 30개소 * 4분기	2,400		
물가안정 모범업소 선정 지원	5,470	0	5,470
	도 1,641		
	시 3,829		
201 일반운영비	5,470	0	5,470
	도 1,641		
	시 3,829		
01 사무관리비	5,470	0	5,470
○2015년 착한가격업소 인센티브 지원			
5,470,000원	5,470		
	도 1,641		
	시 3,829		
중소기업 안정 지원(산업·중소기업/산업금융지원)	2,151,340	1,665,680	485,660
	지 900,000		
	도 90,000		
	시 1,161,340		
중소기업 지원사업	961,780	1,028,000	△66,220
규제개혁추진	8,780	0	8,780
201 일반운영비	6,180	0	6,180
01 사무관리비	6,180	0	6,180
○규제개혁팀 복합기 임대료			
250,000원 * 12개월	3,000		
○규제개혁위원회 참석수당			
70,000원 * 4회 * 6명	1,680		
○규제개혁 업무추진 플래카드 및 소모품구입			
1,000,000원	1,000		
○규제개혁 직원교육 외래강사료	500		
o 강사료 300,000원	300		
o 실 비 200,000원	200		
202 여비	1,600	0	1,600
01 국내여비	1,600	0	1,600
○규제개혁추진 국내여비 1,600,000원	1,600		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○규제개혁추진 우수부서 시상	1,000		
o 최우수 500,000원 * 1개부서	500		
o 우수 300,000원 * 1개부서	300		
o 장려 200,000원 * 1개부서	200		
중소기업 육성자금 지원	953,000	828,000	125,000
307 민간이전	900,000	700,000	200,000
08 이차보전금	900,000	700,000	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중소기업 육성자금 이차보전금 지원 900,000,000원	900,000		
308 자치단체등이전	53,000	128,000	△75,000
07 자치단체간부담금	53,000	128,000	△75,000
○강원도 중소기업 육성기금 출연금 53,000,000원	53,000		
중소기업 마케팅 지원	1,189,560	637,680	551,880
	지 900,000		
	도 90,000		
	시 199,560		
먹거리단지 활성화	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
○먹거리단지 문화행사 1,500,000원 * 10월	15,000		
영북권 중소유통공동도매 물류센터 건립	990,000	529,000	461,000
	지 900,000		
	도 90,000		
401 시설비및부대비	990,000	529,000	461,000
	지 900,000		
	도 90,000		
01 시설비	990,000	529,000	461,000
○영북권 중소유통공동도매 물류센터 건립 사업 990,000,000원	990,000		
	지 900,000		
	도 90,000		
지역특산품 효율적 홍보지원	64,560	52,500	12,060
201 일반운영비	28,800	42,200	△13,400
01 사무관리비	28,800	42,200	△13,400
○특산품홍보 인터넷 홈페이지 유지관리 100,000원 * 12월	1,200		
○직거래장터 행사운영비 150,000원 * 30회	4,500		
○지역특산품 홍보물 제작(명절책자) 8,000원 * 1,200부	9,600		
○지역특산품 홍보물 제작(리플렛) 200원 * 30,000부	6,000		
○지역특산품 홍보물 제작(쇼핑백) 1,500원 * 5,000부	7,500		
202 여비	5,760	6,300	△540
01 국내여비	5,760	6,300	△540
○지역특산품 마케팅 업무추진 5,760,000원	5,760		
307 민간이전	30,000	4,000	26,000
02 민간경상사업보조	30,000	4,000	26,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내 전시,박람회 부스 임대료 지원 1,000,000원 * 10회	10,000		
○강원푸드박람회 참가지원 1,000,000원 * 20개업체	20,000		
지역업체 마케팅 경쟁력 강화 지원	120,000	34,580	85,420
307 민간이전	20,000	3,600	16,400
02 민간경상사업보조	20,000	3,600	16,400
○속초시 사회적경제네트워크 자립화사업 지원 20,000,000원	20,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	30,000	70,000
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	30,000	70,000
○수요자 맞춤형 기업지원사업 100,000,000원	100,000		
전통시장 활성화(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	1,152,838	1,357,734	△204,896
	지 648,000		
	도 114,239		
	시 390,599		
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	1,152,838	1,357,734	△204,896
	지 648,000		
	도 114,239		
	시 390,599		
전통시장 마케팅 홍보사업	8,000	0	8,000
	도 4,000		
	시 4,000		
307 민간이전	8,000	0	8,000
	도 4,000		
	시 4,000		
02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
○전통시장 마케팅 홍보사업 8,000,000원	8,000		
	도 4,000		
	시 4,000		
전통시장 시설현대화사업(중앙상가 환경개선)	480,000	416,650	63,350
	지 348,000		
	도 34,800		
	시 97,200		
401 시설비및부대비	480,000	416,650	63,350
	지 348,000		
	도 34,800		
	시 97,200		
01 시설비	464,346	413,891	50,455
○중앙상가 2층 환경개선사업 464,346,000원	464,346		
	지 348,000		
	도 34,800		
	시 81,546		
02 감리비	12,000	0	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙상가 2층 환경개선사업(석면 처리) 12,000,000원	12,000		
03 시설부대비	3,654	2,759	895
○중앙상가 2층 환경개선사업 부대비 580,000,000원 * 0.63%	3,654		
전통시장 시설현대화사업(희망로 아케이드 설치사업)	500,000	0	500,000
	지 300,000		
	도 30,000		
	시 170,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	지 300,000		
	도 30,000		
	시 170,000		
01 시설비	496,400	0	496,400
○희망로 아케이드 설치사업 496,400,000원	496,400		
	지 300,000		
	도 30,000		
	시 166,400		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○희망로 아케이드 설치사업 부대비 500,000,000원 * 0.72%	3,600		
전통시장 안전요원 배치	82,310	60,644	21,666
	도 41,155		
	시 41,155		
307 민간이전	82,310	60,644	21,666
	도 41,155		
	시 41,155		
02 민간경상사업보조	82,310	60,644	21,666
○전통시장 안전감시요원 배치 82,310,000원	82,310		
	도 41,155		
	시 41,155		
전통시장 운영지원	22,200	25,500	△3,300
201 일반운영비	3,000	4,500	△1,500
01 사무관리비	3,000	4,500	△1,500
○전통시장 일반운영비 3,000,000원	3,000		
202 여비	7,200	9,000	△1,800
01 국내여비	7,200	9,000	△1,800
○국내여비(전통시장 활성화 추진) 7,200,000원	7,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○전통시장 활성화 추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통시장 문화축전(설, 추석) 10,000,000원	10,000		
전통시장 전기안전확보	4,400	0	4,400
	도 1,320		
	시 3,080		
402 민간자본이전	4,400	0	4,400
	도 1,320		
	시 3,080		
01 민간자본사업보조	4,400	0	4,400
○재능기부를 통한 전통시장 점포 전기안전확보 4,400,000원	4,400		
	도 1,320		
	시 3,080		
전통시장 화재보험 지원	5,928	4,940	988
	도 2,964		
	시 2,964		
307 민간이전	5,928	4,940	988
	도 2,964		
	시 2,964		
02 민간경상사업보조	5,928	4,940	988
○전통시장 화재보험 지원 5,928,000원	5,928		
	도 2,964		
	시 2,964		
전통시장 환경개선	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○전통시장 시설물 유지보수사업 50,000,000원	50,000		
수산물가공산업의 육성(산업・중소기업/산업기술지원)	3,989,350	3,082,500	906,850
	국 5,000		
	지 1,550,000		
	도 309,000		
	시 2,125,350		
가공산업의 고부가가치화	3,989,350	3,082,500	906,850
	국 5,000		
	지 1,550,000		
	도 309,000		
	시 2,125,350		
동해안 젓갈타운 조성사업	41,500	65,000	△23,500
201 일반운영비	41,500	43,000	△1,500
01 사무관리비	5,500	7,000	△1,500
○젓갈콤플렉스센터 운영비 4,500,000원	4,500		
○젓갈콤플렉스센터 홍보물 제작 1,000,000원 * 1회	1,000		
02 공공운영비	36,000	36,000	0
○젓갈콤플렉스센터 공공운영비 3,000,000원 * 12월	36,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
붉은대게(홍게)타운 건립	1,307,200	0	1,307,200
	지 1,000,000		
	도 300,000		
	시 7,200		
401 시설비및부대비	1,307,200	0	1,307,200
	지 1,000,000		
	도 300,000		
	시 7,200		
01 시설비	1,300,000	0	1,300,000
○붉은대게(홍게)타운 건립 1,300,000,000원	1,300,000		
	지 1,000,000		
	도 300,000		
03 시설부대비	7,200	0	7,200
○붉은대게(홍게)타운 건립 2,000,000,000원 * 0.36%	7,200		
수산물 가공산업 육성 지원	27,950	20,000	7,950
201 일반운영비	2,250	2,500	△250
01 사무관리비	2,250	2,500	△250
○해양수산물 가공사업 육성 운영비 2,250,000원	2,250		
202 여비	7,200	9,000	△1,800
01 국내여비	7,200	9,000	△1,800
○해양수산물 가공사업 육성 여비 7,200,000원	7,200		
307 민간이전	18,500	8,500	10,000
02 민간경상사업보조	18,500	8,500	10,000
○수산물내장 공동수거용 차량운영비 지원사업 8,500,000원	8,500		
○오징어 공동 포장지원사업 10,000,000원	10,000		
수산물산지가공시설(HACCP) 공장건립	1,204,000	1,705,000	△501,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○수산물산지가공시설 심의위원회 수당 4,000,000원	4,000		
402 민간자본이전	1,200,000	1,701,000	△501,000
01 민간자본사업보조	1,200,000	1,701,000	△501,000
○수산물산지가공시설 1,200,000,000원	1,200,000		
지역연고 진흥사업	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○속초젓갈산업통합지원사업 지원 100,000,000원	100,000		
지역 핵심자원 지식재산 등록사업	12,500	12,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,000		
	시 7,500		
403 자치단체등자본이전	12,500	12,500	0
	국 5,000		
	시 7,500		
02 공기관등에대한대행사업비	12,500	12,500	0
○지역 핵심자원 지식재산 등록사업 12,500,000원	12,500		
	국 5,000		
	시 7,500		
젓갈요리체험 및 소비활성화지원	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○젓갈콤플렉스센터 젓갈요리체험실 운영 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
해양수산특화단지(대포제3농공단지) 조성사업	350,000	30,000	320,000
403 자치단체등자본이전	350,000	0	350,000
02 공기관등에대한대행사업비	350,000	0	350,000
○대포 제3농공단지 조성사업 350,000,000원	350,000		
향토산업 육성사업	916,200	400,000	516,200
	지 550,000		
	시 366,200		
307 민간이전	273,000	400,000	△127,000
	지 273,000		
02 민간경상사업보조	273,000	400,000	△127,000
○속초붉은대게 가공산업 육성사업 273,000,000원	273,000		
	지 273,000		
402 민간자본이전	643,200	0	643,200
	지 277,000		
	시 366,200		
01 민간자본사업보조	643,200	0	643,200
○속초붉은대게 가공산업 육성사업 643,200,000원	643,200		
	지 277,000		
	시 366,200		
친환경적에너지도시건설(산업·중소기업/에너지및자원개발)	378,244	333,020	45,224
	국 206,000		
	도 95,234		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 77,010		
친환경 에너지 기반구축	74,964	87,440	△12,476
	도 66,000		
	시 8,964		
에너지자립형 녹색기반시설 조성사업	66,000	70,800	△4,800
	도 66,000		
402 민간자본이전	66,000	70,800	△4,800
	도 66,000		
01 민간자본사업보조	66,000	70,800	△4,800
○그린홈 100만호 보급사업 66,000,000원	66,000		
	도 66,000		
친환경 에너지 기반구축 지원경비	8,964	11,660	△2,696
201 일반운영비	6,160	5,160	1,000
01 사무관리비	6,160	5,160	1,000
○에너지절약 홍보물 제작 및 구입 5,000,000원	5,000		
○승강기 안전점검 계도 홍보 1,000,000원	1,000		
○석유류 품질검사	160		
o 석유류 구입 2,000원 * 1.5ℓ * 2개 * 10회	60		
o 시료채취 용기 5,000원 * 20개	100		
202 여비	2,804	6,500	△3,696
01 국내여비	2,804	6,500	△3,696
○가스 및 석유제품 합동 단속 1,152,000원	1,152		
○다중이용시설 유관기관 합동 안전점검 1,152,000원	1,152		
○승강기 유지관리 실태 및 안전점검 500,000원	500		
취약에너지시설 개선	303,280	245,580	57,700
	국 206,000		
	도 29,234		
	시 68,046		
서민층 가스시설 개선사업	90,000	87,600	2,400
	국 72,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
403 자치단체등자본이전	90,000	87,600	2,400
	국 72,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
02 공기관등에대한대행사업비	90,000	87,600	2,400
○서민층 가스시설 개선사업 225,000원 * 400가구	90,000		
	국 72,000		
	도 5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,600		
서민층 가스 타이머콕 지원사업	13,800	0	13,800
	도 4,140		
	시 9,660		
403 자치단체등자본이전	13,800	0	13,800
	도 4,140		
	시 9,660		
02 공기관등에대한대행사업비	13,800	0	13,800
○서민층 가스 타이머콕 지원사업			
60,000원 * 230가구	13,800		
	도 4,140		
	시 9,660		
영세서민 주택 전기시설 개보수	7,980	7,980	0
	도 2,394		
	시 5,586		
201 일반운영비	7,980	7,980	0
	도 2,394		
	시 5,586		
01 사무관리비	7,980	7,980	0
○서민주택 전기시설 개보수사업			
57,000원 * 140가구	7,980		
	도 2,394		
	시 5,586		
저소득층 전력효율향상사업	191,500	0	191,500
	국 134,000		
	도 17,300		
	시 40,200		
403 자치단체등자본이전	191,500	0	191,500
	국 134,000		
	도 17,300		
	시 40,200		
02 공기관등에대한대행사업비	191,500	0	191,500
○ 저소득층 전력효율향상사업(LED교체)			
191,500,000원	191,500		
	국 134,000		
	도 17,300		
	시 40,200		
선진근로문화 정착 및 복지지원(사회복지/노동)	2,273,734	2,701,847	△428,113
	국 125,250		
	지 1,065,000		
	기 245,000		
	도 225,880		
	시 612,604		
근로자 복지지원	661,350	1,075,246	△413,896
	국 125,250		
	기 245,000		
	도 54,800		
	시 236,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
근로자복지지원 지원경비	5,100	5,300	△200
202 여비	1,600	1,800	△200
01 국내여비	1,600	1,800	△200
○노사안정 지원 1,600,000원	1,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○노사안정 업무추진비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○모범근로자 국내 우수노조 견학 500,000원 * 3명	1,500		
노사안정 추진	52,000	52,000	0
	도 26,000		
	시 26,000		
307 민간이전	52,000	52,000	0
	도 26,000		
	시 26,000		
02 민간경상사업보조	52,000	52,000	0
○노동법률상담소 운영 11,000,000원 * 4분기	44,000		
	도 22,000		
	시 22,000		
○강원도 노사민정 한마음체육대회 8,000,000원	8,000		
	도 4,000		
	시 4,000		
노사정화합 및 근로복지 정착	62,000	68,500	△6,500
301 일반보상금	4,000	4,000	0
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○노조대표자 교육 참석 200,000원 * 10명 * 2회	4,000		
307 민간이전	58,000	64,500	△6,500
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○대포농공단지 한마음대회 5,000,000원	5,000		
05 민간위탁금	53,000	59,500	△6,500
○근로자종합복지관 운영 13,250,000원 * 4분기	53,000		
지역공동체 일자리사업	192,000	327,446	△135,446
	국 96,000		
	도 28,800		
	시 67,200		
101 인건비	183,752	258,033	△74,281
	국 91,876		
	도 27,563		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 64,313		
04 기간제근로자등보수	183,752	258,033	△74,281
○인건비	183,752		
o 급여 800,000원 * 51명 * 4월	163,200		
	국 81,600		
	도 24,480		
	시 57,120		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 163,200,000원 * 12.4%	20,237		
	국 10,118		
	도 3,036		
	시 7,083		
o 장기요양보험부담금 163,200,000원 * 2.945% * 6.55%	315		
	국 158		
	도 47		
	시 110		
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○일반운영비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
202 여비	2,500	2,000	500
	국 1,250		
	도 375		
	시 875		
01 국내여비	2,500	2,000	500
○국내여비 2,500,000원	2,500		
	국 1,250		
	도 375		
	시 875		
206 재료비	2,748	3,413	△665
	국 1,374		
	도 412		
	시 962		
01 재료비	2,748	3,413	△665
○재료비 2,748,000원	2,748		
	국 1,374		
	도 412		
	시 962		
지역노사민정 협력활성화사업	79,250	100,000	△20,750
	국 29,250		
	시 50,000		
307 민간이전	79,250	100,000	△20,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 29,250		
	시 50,000		
02 민간경상사업보조	79,250	100,000	△20,750
○지역노사민정 협력 활성화사업 79,250,000원	79,250		
	국 29,250		
	시 50,000		
지역맞춤형일자리창출지원사업	271,000	522,000	△251,000
	기 245,000		
	시 26,000		
307 민간이전	271,000	522,000	△251,000
	기 245,000		
	시 26,000		
02 민간경상사업보조	271,000	522,000	△251,000
○푸드스타일리스트 양성사업 88,000,000원	88,000		
	기 80,000		
	시 8,000		
○브랜드매니저 전문인력 양성 90,400,000원	90,400		
	기 77,000		
	시 13,400		
○지역특화 사회안전서비스(TSS) 전문인력 양성 92,600,000원	92,600		
	기 88,000		
	시 4,600		
공공부문 일자리 추진	1,612,384	1,626,601	△14,217
	지 1,065,000		
	도 171,080		
	시 376,304		
공공근로사업	252,808	227,480	25,328
	도 12,640		
	시 240,168		
101 인건비	248,614	222,540	26,074
	도 12,430		
	시 236,184		
04 기간제근로자등보수	248,614	222,540	26,074
○공공근로 인건비	248,614		
o 급여 800,000원 * 92명 * 3월	220,800		
	도 11,040		
	시 209,760		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 220,800,000원 * 12.4%	27,380		
	도 1,369		
	시 26,011		
o 장기요양보험부담금 220,800,000원 * 2.995% * 6.55%	434		
	도 21		
	시 413		
201 일반운영비	2,400	2,391	9

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 120		
	시 2,280		
01 사무관리비	2,400	2,391	9
○일반운영비 2,400,000원	2,400		
	도 120		
	시 2,280		
202 여비	794	860	△66
	도 40		
	시 754		
01 국내여비	794	860	△66
○국내여비 794,000원	794		
	도 40		
	시 754		
206 재료비	1,000	1,689	△689
	도 50		
	시 950		
01 재료비	1,000	1,689	△689
○재료비 1,000,000원	1,000		
	도 50		
	시 950		
일자리지원센터 운영	28,426	28,426	0
	도 4,440		
	시 23,986		
101 인건비	24,826	24,826	0
	도 4,440		
	시 20,386		
04 기간제근로자등보수	24,826	24,826	0
○취업상담사	23,826		
o 급여 1,650,000원 * 1명 * 12월	19,800		
	도 4,440		
	시 15,360		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 19,800,000원 * 11.8%	2,337		
o 장기요양보험부담금 19,800,000원 * 2.995% * 6.55%	39		
o 퇴직충당금 1,650,000원 * 1명	1,650		
○취업상담사 국내여비 1,000,000원	1,000		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○일자리지원센터 홍보용 전단지 제작 및 배부 100원 * 3,000부 * 12월	3,600		
일자리추진	4,150	4,900	△750
201 일반운영비	500	1,200	△700
01 사무관리비	500	0	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을·사회적기업설명회 강사수당 500,000원 * 1회	500		
202 여비	2,400	2,700	△300
01 국내여비	2,400	2,700	△300
○일자리추진 여비 2,400,000원	2,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○일자리추진 업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	250	0	250
09 행사실비보상금	250	0	250
○마을·사회적기업설명회 외래강사 여비 250,000원 * 1회	250		
(예비)사회적기업 일자리창출사업	1,136,000	1,335,795	△199,795
	지 1,065,000		
	도 71,000		
307 민간이전	1,136,000	1,335,795	△199,795
	지 1,065,000		
	도 71,000		
02 민간경상사업보조	1,136,000	1,335,795	△199,795
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 지원사업비 1,136,000,000원	1,136,000		
	지 1,065,000		
	도 71,000		
좋은일터 취업박람회	11,000	0	11,000
	도 11,000		
201 일반운영비	11,000	0	11,000
	도 11,000		
03 행사운영비	11,000	0	11,000
○2015년 좋은일터 취업박람회 11,000,000원	11,000		
	도 11,000		
청·장년일자리 지원사업	180,000	0	180,000
	도 72,000		
	시 108,000		
307 민간이전	180,000	0	180,000
	도 72,000		
	시 108,000		
02 민간경상사업보조	180,000	0	180,000
○청·장년일자리 지원사업 180,000,000원	180,000		
	도 72,000		
	시 108,000		
행정운영경비(경제진흥과)(기타/기타)	31,020	50,954	△19,934
기본경비	31,020	32,000	△980
기본경비	31,020	32,000	△980

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,220	15,800	1,420
01 사무관리비	16,500	15,000	1,500
○부서운영 사무관리비 13,500,000원	13,500		
○급식비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	720	800	△80
○부서운영 공공운영비 720,000원	720		
202 여비	9,600	12,000	△2,400
01 국내여비	9,600	12,000	△2,400
○부서운영 국내여비 9,600,000원	9,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
재무활동(경제진흥과)(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	1,036,770	898,651	138,119
내부거래지출	1,036,770	898,651	138,119
농공단지 조성사업 전출금	1,036,770	898,651	138,119
701 기타회계등전출금	1,036,770	898,651	138,119
01 기타회계전출금	1,036,770	898,651	138,119
○농공단지 특별회계 전출금 500,000,000원	500,000		
○동해안젓갈콤플렉스센터 토지보상금 536,770,000원	536,770		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산과	8,125,191	6,038,981	2,086,210
	국 88,810		
	지 1,654,000		
	도 1,022,108		
	시 5,360,273		
어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산・어촌)	6,913,834	5,115,748	1,798,086
	국 76,810		
	지 1,614,000		
	도 1,006,558		
	시 4,216,466		
수산자원 조성	306,500	147,660	158,840
	지 114,000		
	도 53,700		
	시 138,800		
돌기해삼 씨뿌림양식	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
206 재료비	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
01 재료비	100,000	0	100,000
○해삼 씨뿌림양식사업 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
무상분양 종묘방류	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○무상분양 사무관리비 400,000원 * 3회	1,200		
수산자원조성 지원경비	2,800	3,600	△800
202 여비	2,800	3,600	△800
01 국내여비	2,800	3,600	△800
○수산자원 조성지원 여비 2,800,000원	2,800		
수산종묘 매입방류	142,500	142,860	△360
	지 114,000		
	도 5,700		
	시 22,800		
206 재료비	142,500	142,860	△360
	지 114,000		
	도 5,700		
	시 22,800		
01 재료비	142,500	142,860	△360
○수산종묘 매입방류 142,500,000원	142,500		
	지 114,000		
	도 5,700		
	시 22,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해조숲 시비재살포사업	60,000	0	60,000
	도 18,000		
	시 42,000		
206 재료비	60,000	0	60,000
	도 18,000		
	시 42,000		
01 재료비	60,000	0	60,000
○해조숲 조성 시비재살포사업 60,000,000원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
어촌민생지원	1,338,051	1,240,858	97,193
	도 413,091		
	시 924,960		
어선용 재해보상보험료 지원	200,000	200,000	0
	도 60,000		
	시 140,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	도 60,000		
	시 140,000		
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○어선원 재해보상보험료 110,000,000원	110,000		
	도 33,000		
	시 77,000		
○어선 재해보상보험료 90,000,000원	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
어업용 면세유 일부 지원	922,901	840,728	82,173
	도 334,749		
	시 588,152		
307 민간이전	922,901	840,728	82,173
	도 334,749		
	시 588,152		
02 민간경상사업보조	922,901	840,728	82,173
○어업용 면세유 일부지원 922,901,000원	922,901		
	도 334,749		
	시 588,152		
어업인 영어자금 이차보전	47,740	52,100	△4,360
	도 14,322		
	시 33,418		
307 민간이전	47,740	52,100	△4,360
	도 14,322		
	시 33,418		
08 이차보전금	47,740	52,100	△4,360
○어업인 영어자금 이차보전 47,740,000원	47,740		
	도 14,322		
	시 33,418		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어업인 행사지원	42,330	12,620	29,710
	도 4,020		
	시 38,310		
301 일반보상금	2,840	0	2,840
	도 1,420		
	시 1,420		
09 행사실비보상금	2,840	0	2,840
○어촌 어업계장 선진지견학 2,840,000원	2,840		
	도 1,420		
	시 1,420		
307 민간이전	39,490	12,620	26,870
	도 2,600		
	시 36,890		
04 민간행사사업보조	39,490	12,620	26,870
○어업인의 날 행사지원 9,490,000원	9,490		
	도 2,600		
	시 6,890		
○수산업경영인 전국대회 지원 30,000,000원	30,000		
어촌 민생경제안정지원	62,760	62,910	△150
201 일반운영비	1,140	1,110	30
01 사무관리비	840	810	30
○수산조정위원회 수당 70,000원 * 12명 * 1회	840		
02 공공운영비	300	300	0
○난방유류비 300,000원	300		
308 자치단체등이전	61,620	61,800	△180
07 자치단체간부담금	60,000	60,000	0
○해난어업인유가족지원 부담금 60,000,000원	60,000		
10 기타부담금	1,620	1,800	△180
○불법어업 과징금 부담경비 1,800,000원 * 3건 * 30%	1,620		
어촌민생 지원경비	1,720	1,900	△180
202 여비	720	900	△180
01 국내여비	720	900	△180
○어촌민생지원 여비 720,000원	720		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○수산진흥 업무추진비(공통) 1,000,000원	1,000		
청호도선 유지관리	60,600	60,600	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○청호도선 해상보험료 1,500,000원 * 2척	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	57,600	57,600	0
05 민간위탁금	57,600	57,600	0
○청호도선 관리임 1,200,000원 * 4명 * 12월	57,600		
어로장비지원 및 유통기반시설 확충	4,315,880	2,625,750	1,690,130
	국 20,400		
	지 1,500,000		
	도 228,760		
	시 2,566,720		
고효율 어선 유류절감장비 지원	40,800	46,800	△6,000
	국 20,400		
	도 4,080		
	시 16,320		
402 민간자본이전	40,800	46,800	△6,000
	국 20,400		
	도 4,080		
	시 16,320		
01 민간자본사업보조	40,800	46,800	△6,000
○어선 기관장비 설비지원 68,000,000원 * 60%	40,800		
	국 20,400		
	도 4,080		
	시 16,320		
노후선외기 대체 지원	12,600	6,300	6,300
	도 4,200		
	시 8,400		
402 민간자본이전	12,600	6,300	6,300
	도 4,200		
	시 8,400		
01 민간자본사업보조	12,600	6,300	6,300
○노후선외기 대체지원 4,200,000원 * 3척	12,600		
	도 4,200		
	시 8,400		
낚시어선현대화시설지원	7,000	7,000	0
	도 2,000		
	시 5,000		
402 민간자본이전	7,000	7,000	0
	도 2,000		
	시 5,000		
01 민간자본사업보조	7,000	7,000	0
○낚시어선 현대화시설 지원 10,000,000원 * 70%	7,000		
	도 2,000		
	시 5,000		
수산물공동가공시설 건립	1,500,000	0	1,500,000
	지 1,500,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	지 1,500,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○수산물공동가공시설 현대화사업 1,500,000,000원	1,500,000		
	지 1,500,000		
수산물 수출업체 물류비용 지원	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○수산물수출업체 물류비용 지원 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
수산물산지거점유통센터(FPC)	1,920,000	0	1,920,000
402 민간자본이전	1,920,000	0	1,920,000
01 민간자본사업보조	1,920,000	0	1,920,000
○수산물산지거점유통센터 신축(속초시수협) 1,920,000,000원	1,920,000		
수산물물류유통센타신축	300,000	1,700,000	△1,400,000
402 민간자본이전	300,000	1,700,000	△1,400,000
01 민간자본사업보조	300,000	1,700,000	△1,400,000
○수산물유통물류센터 신축(대포수협) 300,000,000원	300,000		
유압식 양망기(양승기) 시설	28,000	28,000	0
	도 8,000		
	시 20,000		
402 민간자본이전	28,000	28,000	0
	도 8,000		
	시 20,000		
01 민간자본사업보조	28,000	28,000	0
○유압식 양망(양승기)설치 4,000,000원 * 7척	28,000		
	도 8,000		
	시 20,000		
유류 절감형 어선 부력판 설치	43,400	34,300	9,100
	도 12,400		
	시 31,000		
402 민간자본이전	43,400	34,300	9,100
	도 12,400		
	시 31,000		
01 민간자본사업보조	43,400	34,300	9,100
○유류 절감형 어선 부력판 설치 4,340,000원 * 10척	43,400		
	도 12,400		
	시 31,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유통및 어업기반시설확충 지원경비	2,300	2,700	△400
202 여비	2,300	2,700	△400
01 국내여비	2,300	2,700	△400
○수산물유통 및 어업기반시설 확충지원여비 2,300,000원	2,300		
오징어 냉동팬 개량지원	7,000	0	7,000
	도 2,000		
	시 5,000		
402 민간자본이전	7,000	0	7,000
	도 2,000		
	시 5,000		
01 민간자본사업보조	7,000	0	7,000
○채낚기어선 냉동팬 지원 10,000,000원 * 70%	7,000		
	도 2,000		
	시 5,000		
오징어채낚기 집어등 교체비 지원	10,780	40,250	△29,470
	도 3,080		
	시 7,700		
402 민간자본이전	10,780	40,250	△29,470
	도 3,080		
	시 7,700		
01 민간자본사업보조	10,780	40,250	△29,470
○오징어 채낚기 집어등(전구) 교체비 지원 10,780,000원	10,780		
	도 3,080		
	시 7,700		
횟집단지 해수인입관 정비	400,000	405,000	△5,000
	도 180,000		
	시 220,000		
402 민간자본이전	400,000	405,000	△5,000
	도 180,000		
	시 220,000		
01 민간자본사업보조	400,000	405,000	△5,000
○횟집단지 해수인입관시설 400,000,000원	400,000		
	도 180,000		
	시 220,000		
활어 보관용 산소발생기 지원	14,000	8,400	5,600
	도 4,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	14,000	8,400	5,600
	도 4,000		
	시 10,000		
01 민간자본사업보조	14,000	8,400	5,600
○활어 보관용 산소발생기 지원 2,800,000원 * 5척	14,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,000		
	시 10,000		
어업 기반시설 확충	426,667	835,000	△408,333
	도 130,000		
	시 296,667		
어구보수보관장시설	306,667	200,000	106,667
	도 60,000		
	시 246,667		
402 민간자본이전	306,667	200,000	106,667
	도 60,000		
	시 246,667		
01 민간자본사업보조	306,667	200,000	106,667
○어구보수보관장시설 신축(정비) 60,000,000원	60,000		
	도 60,000		
○어구보수보관장시설 신축(정비) 246,667,000원	246,667		
어업인 복지회관 건립	120,000	400,000	△280,000
	도 70,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	도 70,000		
	시 50,000		
01 시설비	120,000	0	120,000
○어업인복지회관 신축(청호) 120,000,000원	120,000		
	도 70,000		
	시 50,000		
연근해어업 경쟁력 제고	461,336	252,080	209,256
	국 49,210		
	도 131,007		
	시 281,119		
나잠어업인 잠수복지원	3,675	2,940	735
	도 1,050		
	시 2,625		
307 민간이전	3,675	2,940	735
	도 1,050		
	시 2,625		
02 민간경상사업보조	3,675	2,940	735
○나잠어업인 잠수복 지원 350,000원 * 15벌 * 70%	3,675		
	도 1,050		
	시 2,625		
러시아입어채낚기어획보고위성장비지원	60,221	0	60,221
	도 17,206		
	시 43,015		
402 민간자본이전	60,221	0	60,221

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 17,206		
	시 43,015		
01 민간자본사업보조	60,221	0	60,221
○러시아 입어 채낚기 어획보고 위성장비 지원 60,221,000원	60,221		
	도 17,206		
	시 43,015		
생분해성어구 시범사업	17,000	0	17,000
	국 11,900		
	도 1,530		
	시 3,570		
402 민간자본이전	17,000	0	17,000
	국 11,900		
	도 1,530		
	시 3,570		
01 민간자본사업보조	17,000	0	17,000
○생분해성어구시범사업 17,000,000원	17,000		
	국 11,900		
	도 1,530		
	시 3,570		
어선구명장비지원	105,760	0	105,760
	도 39,910		
	시 65,850		
307 민간이전	105,760	0	105,760
	도 39,910		
	시 65,850		
02 민간경상사업보조	105,760	0	105,760
○어선구명장비 지원 132,200,000원 * 80%	105,760		
	도 39,910		
	시 65,850		
어업전문지 보급 지원	20,000	18,450	1,550
	도 4,000		
	시 16,000		
201 일반운영비	20,000	18,450	1,550
	도 4,000		
	시 16,000		
01 사무관리비	20,000	18,450	1,550
○해양수산 전문지 보급지원 20,000,000원	20,000		
	도 4,000		
	시 16,000		
연근해어업 경쟁력 제고 지원경비	4,000	4,800	△800
202 여비	4,000	4,800	△800
01 국내여비	4,000	4,800	△800
○연근해어업 경쟁력 지원여비 3,000,000원	3,000		
○불법어업 단속여비 1,000,000원	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
외국인 어선원 복지시설 지원	65,000	65,000	0
	도 19,500		
	시 45,500		
307 민간이전	65,000	65,000	0
	도 19,500		
	시 45,500		
02 민간경상사업보조	65,000	65,000	0
○외국인 어선원 복지시설 운영비지원			
65,000,000원	65,000		
	도 19,500		
	시 45,500		
재해예방 및 어업질서정착	98,620	8,000	90,620
	국 37,310		
	도 20,793		
	시 40,517		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	국 8,000		
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○해파리구제사업 8,000,000원	8,000		
	국 8,000		
402 민간자본이전	90,620	0	90,620
	국 29,310		
	도 20,793		
	시 40,517		
01 민간자본사업보조	90,620	0	90,620
○어선사고예방시스템 구축			
97,700,000원 * 60%	58,620		
	국 29,310		
	도 8,793		
	시 20,517		
○중소형선박 통합관리시스템 지원			
40,000,000원 * 80%	32,000		
	도 12,000		
	시 20,000		
채낚기어선 러시아 입어경비 지원	75,060	70,890	4,170
	도 22,518		
	시 52,542		
307 민간이전	75,060	70,890	4,170
	도 22,518		
	시 52,542		
02 민간경상사업보조	75,060	70,890	4,170
○채낚기어선 러시아 입어 경비지원			
75,060,000원	75,060		
	도 22,518		
	시 52,542		
해면양식장지원	12,000	0	12,000
	도 4,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,500		
402 민간자본이전	12,000	0	12,000
	도 4,500		
	시 7,500		
01 민간자본사업보조	12,000	0	12,000
○해면양식장지원 15,000,000원 * 80%	12,000		
	도 4,500		
	시 7,500		
해양관광 시설조성	65,400	14,400	51,000
	국 7,200		
	도 50,000		
	시 8,200		
대포항 아치형 지주시설	50,000	0	50,000
	도 50,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	도 50,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○대포항 아치형 지주시설 50,000,000원	50,000		
	도 50,000		
어촌체험마을 사무장채용 지원사업	14,400	14,400	0
	국 7,200		
	시 7,200		
307 민간이전	14,400	14,400	0
	국 7,200		
	시 7,200		
02 민간경상사업보조	14,400	14,400	0
○어촌체험마을 사무장 채용지원사업 14,400,000원 * 1명	14,400		
	국 7,200		
	시 7,200		
해양관광 조성 지원	1,000	0	1,000
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○해양관광 조성 여비 1,000,000원	1,000		
연안환경관리(환경보호/해양)	263,817	498,573	△234,756
	국 12,000		
	지 40,000		
	도 15,550		
	시 196,267		
연안환경정비	173,217	343,173	△169,956
	도 4,000		
	시 169,217		
공유수면관리	8,000	60,000	△52,000
	도 4,000		
	시 4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	8,000	10,000	△2,000
	도 4,000		
	시 4,000		
01 시설비	8,000	10,000	△2,000
○바닷가 종합관리대책 8,000,000원	8,000		
	도 4,000		
	시 4,000		
대포항 내 화장실 관리	60,262	47,067	13,195
101 인건비	35,362	33,067	2,295
04 기간제근로자등보수	35,362	33,067	2,295
○공중화장실 관리	35,362		
o 급여 44,640원 * 2명 * 250일	22,320		
o 유급휴일수당 44,640원 * 2명 * 58일	5,179		
o 급식비 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
o 교통비 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 29,659,000원 * 9.995%	2,965		
o 장기요양보험부담금 29,659,000원 * 2.995% * 6.55%	59		
o 퇴직금 44,640원 * 30일 * 2명	2,679		
201 일반운영비	24,900	14,000	10,900
01 사무관리비	9,900	5,000	4,900
○공중화장실 편의용품 구입비 3,300,000원 * 3개소	9,900		
02 공공운영비	15,000	9,000	6,000
○공중화장실 관리	15,000		
o 공중화장실 유지관리 및 보수 2,000,000원 * 3개소	6,000		
o 공중화장실 공공요금 3,000,000원 * 3개소	9,000		
어항시설 및 주변정비	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○어촌·어항 주변정비 30,000,000원	30,000		
연안환경정비 지원경비	2,200	2,700	△500
202 여비	2,200	2,700	△500
01 국내여비	2,200	2,700	△500
○연안환경정비 지원여비 2,200,000원	2,200		
해안 및 항포구 연안지킴이 운영	72,755	63,406	9,349
101 인건비	62,755	51,406	11,349
04 기간제근로자등보수	62,755	51,406	11,349
○해안가 및 항포구 연안지킴이	62,755		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 급여 44,640원 * 5명 * 191일	42,632		
o 유급휴일수당 44,640원 * 5명 * 46일	10,268		
o 급식비 60,000원 * 5명 * 9월	2,700		
o 교통비 30,000원 * 5명 * 9월	1,350		
o 4대 보험료(건강,국민,고용,산재) 56,950,000원 * 9.995%	5,693		
o 장기요양보험 부담금 56,950,000원 * 2.995% * 6.55%	112		
201 일반운영비	10,000	12,000	△2,000
01 사무관리비	10,000	12,000	△2,000
○연안지킴이 운영 10,000,000원	10,000		
연안어장 환경개선	90,600	155,400	△64,800
국	12,000		
지	40,000		
도	11,550		
시	27,050		
낚시터 환경개선사업	30,000	20,000	10,000
국	12,000		
도	5,400		
시	12,600		
307 민간이전	30,000	0	30,000
국	12,000		
도	5,400		
시	12,600		
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○낚시터 환경개선 사업 30,000,000원	30,000		
국	12,000		
도	5,400		
시	12,600		
문어연승용 봉돌제작 지원	8,400	14,700	△6,300
도	3,150		
시	5,250		
402 민간자본이전	8,400	14,700	△6,300
도	3,150		
시	5,250		
01 민간자본사업보조	8,400	14,700	△6,300
○연승어업인 봉돌지원 8,400,000원	8,400		
도	3,150		
시	5,250		
불가사리 수매	10,000	8,000	2,000
도	3,000		
시	7,000		
402 민간자본이전	10,000	8,000	2,000
도	3,000		
시	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조	10,000	8,000	2,000
○불가사리 수매사업 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
연안어장 환경개선 지원경비	2,200	2,700	△500
202 여비	2,200	2,700	△500
01 국내여비	2,200	2,700	△500
○연안 환경개선 지원여비 2,200,000원	2,200		
해양폐기물 정화사업	40,000	80,000	△40,000
	지 40,000		
307 민간이전	40,000	80,000	△40,000
	지 40,000		
05 민간위탁금	40,000	80,000	△40,000
○해양폐기물 수거 40,000,000원	40,000		
	지 40,000		
항만관리운영(산업·중소기업/무역및투자유치)	3,900	4,600	△700
항만관리 활성화	3,900	4,600	△700
항만지원 주요업무 추진	3,900	4,600	△700
202 여비	2,900	3,600	△700
01 국내여비	2,900	3,600	△700
○항만지원 주요업무추진 여비 2,900,000원	2,900		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○항만지원 시책추진 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(해양수산과)(기타/기타)	21,640	23,240	△1,600
기본경비	21,640	23,240	△1,600
기본경비	21,640	23,240	△1,600
201 일반운영비	11,040	12,240	△1,200
01 사무관리비	10,800	12,000	△1,200
○부서운영 사무관리비 10,800,000원	10,800		
02 공공운영비	240	240	0
○부서운영 공공운영비 20,000원 * 12월	240		
202 여비	6,400	8,000	△1,600
01 국내여비	6,400	8,000	△1,600
○부서운영 국내여비 6,400,000원	6,400		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
재무활동(해양수산과)(농림해양수산/해양수산·어촌)	922,000	396,820	525,180

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	922,000	396,820	525,180
대포항개발사업 추진	922,000	396,820	525,180
701 기타회계등전출금	922,000	396,820	525,180
01 기타회계전출금	922,000	396,820	525,180
○대포항개발사업특별회계 전출금 922,000,000원	922,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	5,111,660	3,894,571	1,217,089
	국 1,177,892		
	도 231,031		
	시 3,702,737		
수질 및 토양관리(환경보호/상하수도・수질)	302,879	385,132	△82,253
	도 10,600		
	시 292,279		
수질 및 공중화장실 관리	302,879	385,132	△82,253
	도 10,600		
	시 292,279		
공중화장실 관리	257,379	343,932	△86,553
101 인건비	179,779	179,732	47
04 기간제근로자등보수	179,779	179,732	47
○공중화장실 관리원	157,388		
o 급여 44,640원 * 8명 * 250일	89,280		
o 유급휴일수당 44,640원 * 8명 * 58일	20,713		
o 연차유급휴가수당 44,640원 * 8명 * 5일	1,786		
o 휴일근무수당 44,640원 * 150% * 20일 * 8명	10,714		
o 급식비 60,000원 * 8명 * 12월	5,760		
o 교통비 30,000원 * 8명 * 12월	2,880		
o 4대보험료 128,932,000원 * 9.995%	12,887		
o 장기요양보험부담금 128,932,000원 * 2.955% * 6.65%	254		
o 작업복 300,000원 * 8명	2,400		
o 퇴직금 44,640원 * 30일 * 8명 * 1년	10,714		
○개인하수처리시설 업무보조원	22,391		
o 급여 44,640원 * 1명 * 250일	11,160		
o 유급휴일수당 44,640원 * 1명 * 58일	2,590		
o 연차유급휴가수당 44,640원 * 1명 * 5일	224		
o 휴일근무수당 44,640원 * 150% * 1명 * 20일	1,340		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 4대보험료 16,118,000원 * 9.995%	1,611		
o 장기요양보험부담금 16,118,000원 * 2.995% * 6.55%	32		
o 초과근무수당 5,580원 * 150% * 4시간 * 90일 * 1명	3,014		
o 퇴직금 44,640원 * 30일 * 1명 * 1년	1,340		
201 일반운영비	77,600	98,200	△20,600
01 사무관리비	30,900	57,000	△26,100
○공중(이동)화장실 편의용품 50,000원 * 24개소 * 10회	12,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중(개방)화장실 안내표지판 제작 300,000원 * 15개소	4,500		
○이동식화장실 임차 120,000원 * 30일 * 2개 * 2회	14,400		
02 공공운영비	46,700	41,200	5,500
○정화조관리 프로그램 유지보수 2,700,000원	2,700		
○공중화장실 공공요금 200,000원 * 15개소 * 12월	36,000		
○공중화장실 유지관리 및 보수 500,000원 * 16개소	8,000		
공중화장실 관리사업	34,600	24,000	10,600
	도 10,600		
	시 24,000		
201 일반운영비	34,600	24,000	10,600
	도 10,600		
	시 24,000		
01 사무관리비	12,000	10,000	2,000
○공중개방화장실 편의용품 지원사업 2,000,000원 * 6개소	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
02 공공운영비	22,600	14,000	8,600
○공중화장실 리모델링(소규모수선) 사업 10,000,000원 * 2개소	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
○공중화장실 LED등 교체사업 1,300,000원 * 2개소	2,600		
	도 1,000		
	시 1,600		
오염도검사 및 기구구입	10,900	10,900	0
201 일반운영비	5,900	5,900	0
01 사무관리비	5,900	5,900	0
○오수오염도 검사수수료 8,600원 * 100건	860		
○하천호소 오염도 검사수수료 6,000원 * 7항목 * 10개소 * 12회	5,040		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○오염물질 시료채취 기구 6,000원 * 500개	3,000		
○환경오염 방제장비구입 200,000원 * 10개	2,000		
공해와 소음없는 도시만들기(환경보호/대기)	1,500	1,500	0
대기질 개선 및 공해관리	1,500	1,500	0
환경측정 장비 유지관리	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○환경측정기기 검사 및 유지관리비 300,000원 * 5종	1,500		
자원절약을 통한 폐기물 감량(환경보호/폐기물)	2,147,472	2,025,126	122,346
	국 109,200		
	시 2,038,272		
폐기물처리 및 감량화	2,147,472	2,025,126	122,346
	국 109,200		
	시 2,038,272		
쓰레기처리 및 관리	385,655	410,013	△24,358
101 인건비	40,555	43,913	△3,358
04 기간제근로자등보수	40,555	43,913	△3,358
○쓰레기무단투기 단속원(기간제)	40,555		
o 급여 44,640원 * 2명 * 250일	22,320		
o 유급휴일수당 44,640원 * 2명 * 58일	5,179		
o 연차유급휴가수당 44,640원 * 2명 * 5일	447		
o 시간외 근무수당 5,580원 * 150% * 4시간 * 90일 * 2명	6,027		
o 휴일근무수당 44,640원 * 150% * 5일 * 2명	670		
o 급식비 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
o 교통비 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 4대 보험료(건강,국민,고용,산재) 36,803,000원 * 9.995%	3,679		
o 장기요양보험부담금 36,803,000원 * 2.995% * 6.55%	73		
201 일반운영비	11,300	22,300	△11,000
01 사무관리비	11,300	22,300	△11,000
○쓰레기 배출관련 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○국토환경 대청결운동 추진관련 청소용품 400,000원 * 2회	800		
○쓰레기집하장 안내 입간판 제작 100,000원 * 20개소	2,000		
○쓰레기 무단투기 금지 관련 경고판 제작 300,000원 * 5개	1,500		
○집게차 임차 500,000원 * 2대 * 4회	4,000		
206 재료비	332,800	332,800	0
01 재료비	332,800	332,800	0
○쓰레기 종량제 규격봉투 제작	320,800		
o 일반용(5ℓ 외 12종) 106원 * 2,500,000매	265,000		
o 재사용(10ℓ 외 1종) 44원 * 1,000,000매	44,000		
o 공공용(20ℓ 외 3종) 236원 * 50,000매	11,800		
○음식물쓰레기 수거용기 40,000원 * 300개	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○쓰레기 무단투기 및 1회용품 신고포상금 50,000원 * 20건	1,000		
석면관리종합대책	218,400	175,680	42,720
	국 109,200		
	시 109,200		
401 시설비및부대비	218,400	0	218,400
	국 109,200		
	시 109,200		
01 시설비	218,400	0	218,400
○슬레이트지붕 해체철거 및 처리지원 3,360,000원 * 65동	218,400		
	국 109,200		
	시 109,200		
청소시설 운영 및 관리	1,539,117	1,422,624	116,493
201 일반운영비	17,200	16,000	1,200
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○쓰레기무단투기 감시카메라(CCTV)수리 500,000원 * 4회	2,000		
○생활쓰레기 수거운반 대행업체 평가위원회 운영 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	13,200	12,000	1,200
○차량유지관리 6,000,000원	6,000		
○쓰레기 무단투기 감시카메라(CCTV) 인터넷회선 사용료 600,000원 * 12월	7,200		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
01 연구용역비	10,000	10,000	0
○생활쓰레기 수거운반 대행업체 평가용역 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	1,497,917	1,366,624	131,293
05 민간위탁금	1,497,917	1,366,624	131,293
○청소대행업체 수집운반 수수료	1,497,917		
o 생활쓰레기 58,790원 * 17,500톤	1,028,825		
o 음식물쓰레기 48,360원 * 9,700톤	469,092		
401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
01 시설비	10,000	30,000	△20,000
○쓰레기배출 집하장(휀스)설치 1,000,000원 * 10개	10,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○청소차량 후방카메라 구입 500,000원 * 8대	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폐기물처리 및 감량화 지원경비	4,300	5,400	△1,100
202 여비	4,300	5,400	△1,100
01 국내여비	4,300	5,400	△1,100
○폐기물처리 및 감량화 여비 4,300,000원	4,300		
녹색도시 조성(환경보호/자연)	1,202,933	732,657	470,276
	국 928,250		
	도 148,821		
	시 125,862		
기후변화협약대응	243,200	48,200	195,000
	국 162,500		
	도 45,000		
	시 35,700		
기후변화적응 및 국민실천지원	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
○그린스타트 운동지원 16,000,000원	16,000		
	국 8,000		
	시 8,000		
기후변화협약대응 종합대책	227,200	32,200	195,000
	국 154,500		
	도 45,000		
	시 27,700		
201 일반운영비	18,200	19,200	△1,000
01 사무관리비	12,200	13,200	△1,000
○환경경영시스템 서버 임대료 및 프로그램유지관리 850,000원 * 12월	10,200		
○기후변화업무 관련 물품구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○환경경영시스템 인증심사비 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	9,000	13,000	△4,000
	국 4,500		
	시 4,500		
11 기타보상금	9,000	13,000	△4,000
○탄소포인트제 인센티브 9,000원 * 1,000가구	9,000		
	국 4,500		
	시 4,500		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 150,000		
	도 45,000		
	시 5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	200,000	0	200,000
○농어촌 안심마을 조성 200,000,000원	200,000		
	국 150,000		
	도 45,000		
	시 5,000		
자연환경보전 운영 및 지원	959,733	684,457	275,276
	국 765,750		
	도 103,821		
	시 90,162		
생태하천복원사업	795,500	544,257	251,243
	국 704,500		
	도 91,000		
401 시설비및부대비	795,500	544,257	251,243
	국 704,500		
	도 91,000		
01 시설비	795,500	544,257	251,243
○영랑호 습지복원사업 795,500,000원	795,500		
	국 704,500		
	도 91,000		
야생동물 피해 예방사업	12,500	22,500	△10,000
	국 6,250		
	도 1,250		
	시 5,000		
402 민간자본이전	12,500	22,500	△10,000
	국 6,250		
	도 1,250		
	시 5,000		
01 민간자본사업보조	12,500	22,500	△10,000
○야생동물 피해예방시설 설치 1,250,000원 * 10개소	12,500		
	국 6,250		
	도 1,250		
	시 5,000		
야생동물에 의한 농작물 피해보상	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
302 이주및재해보상금	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
02 민간인재해및복구활동보상금	15,000	15,000	0
○농작물 피해보상 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
자연환경보전 운영 및 지원경비	2,160	2,700	△540
202 여비	2,160	2,700	△540
01 국내여비	2,160	2,700	△540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자연환경보전 운영 및 지원 2,160,000원	2,160		
자연환경보전 사업	56,000	14,000	42,000
201 일반운영비	13,000	14,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○영랑호 관리 물품구입 2,000,000원	2,000		
○조도 모니터링 선박임차료 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○영랑호 주변 시설물 보수 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	43,000	0	43,000
01 시설비	43,000	0	43,000
○영랑호 습지복원사업 용수로 토지매입 43,000,000원	43,000		
하천 및 하구쓰레기 정화사업	78,573	86,000	△7,427
	국 55,000		
	도 7,071		
	시 16,502		
101 인건비	68,380	71,597	△3,217
	국 47,864		
	도 6,153		
	시 14,363		
04 기간제근로자등보수	68,380	71,597	△3,217
○하천 및 하구쓰레기 정화사업	68,380		
o 급여 44,640원 * 210일 * 5명	46,872		
	국 32,810		
	도 4,218		
	시 9,844		
o 유급휴일수당 44,640원 * 5명 * 35일	7,812		
	국 5,468		
	도 703		
	시 1,641		
o 연차유급휴가수당 44,640원 * 5명 * 7월	1,563		
	국 1,093		
	도 140		
	시 330		
o 급식비 60,000원 * 5명 * 7월	2,100		
	국 1,470		
	도 189		
	시 441		
o 교통비 30,000원 * 5명 * 7월	1,050		
	국 735		
	도 94		
	시 221		
o 4대보험(건강,국민,고용,산재) 59,397,000원 * 12.4%	7,366		
	국 5,157		
	도 663		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,546		
o 장기요양보험부담금 59,397,000원 * 2.995% * 6.55%	117		
	국 81		
	도 11		
	시 25		
o 피복비 300,000원 * 5명	1,500		
	국 1,050		
	도 135		
	시 315		
201 일반운영비	10,193	14,403	△4,210
	국 7,136		
	도 918		
	시 2,139		
01 사무관리비	10,193	14,403	△4,210
○쓰레기수거 및 수초제거 물품구입 10,193,000원	10,193		
	국 7,136		
	도 918		
	시 2,139		
주민참여 활성화 지원(환경보호/환경보호일반)	146,451	137,803	8,648
주민과 함께하는 환경행정	146,451	137,803	8,648
자연보호행사지원	6,890	7,090	△200
201 일반운영비	2,640	2,840	△200
01 사무관리비	2,640	2,840	△200
○1사 1하천 물품구입 1,800,000원	1,800		
○환경성 검토협의회 운영수당 70,000원 * 6명 * 2회	840		
301 일반보상금	4,250	4,250	0
09 행사실비보상금	3,650	3,650	0
○자연보호협의회원 교육 200,000원 * 5명 * 2회	2,000		
○자연보호협의회 회의참석 150,000원 * 2회	300		
○전국단위 환경행사 참석 200,000원 * 5명	1,000		
○친환경상품 운영위원 참석수당 70,000원 * 5명	350		
11 기타보상금	600	600	0
○환경오염행위 신고포상금 30,000원 * 20건	600		
주민과 함께하는 환경행정 지원경비	5,040	6,300	△1,260
202 여비	5,040	6,300	△1,260
01 국내여비	5,040	6,300	△1,260
○주민과 함께하는 환경행정 여비 5,040,000원	5,040		
환경개선부담금 부과·징수	39,681	37,813	1,868
101 인건비	29,771	27,903	1,868

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	29,771	27,903	1,868
○환경개선부담금 시설물 조사원	29,771		
o 급여 44,640원 * 60일 * 8명	21,428		
o 유급휴일수당 44,640원 * 10일 * 8명	3,572		
o 급식비 60,000원 * 2월 * 8명	960		
o 교통비 30,000원 * 2월 * 8명	480		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 26,440,000원 * 12.4%	3,279		
o 장기요양보험부담금 791,878원 * 6.55%	52		
201 일반운영비	9,910	9,910	0
01 사무관리비	9,910	9,910	0
○환경개선부담금 전산용지 52,000원 * 100박스	5,200		
○고지서출력기 유지보수 3,500,000원	3,500		
○등기 증지대 3,000원 * 70명	210		
○환경개선부담금 납부 이체 수수료 1,000,000원	1,000		
환경행정 업무추진	94,840	86,600	8,240
201 일반운영비	10,840	12,600	△1,760
01 사무관리비	6,840	12,600	△5,760
○환경신문 계도지 15,000원 * 38명 * 12월	6,840		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○차량유지관리 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○환경오염 방지대책 업무추진비(공통) 2,000,000원	2,000		
○환경정책 업무추진비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	80,000	70,000	10,000
05 민간위탁금	80,000	70,000	10,000
○해오미속초21 실천협의회 80,000,000원	80,000		
선진 위생문화 정착(보건/식품의약안전)	324,008	79,128	244,880
	국 140,442		
	도 54,000		
	시 129,566		
식품 · 의약품 안전관리 강화	324,008	79,128	244,880
	국 140,442		
	도 54,000		
	시 129,566		
공중위생업소 위생 관리	4,000	5,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위생등급 표지판 제작 200,000원 * 10개소	2,000		
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
11 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
○명예 공중위생감시원 활동비 40,000원 * 5명 * 10일	2,000		
모범음식점 지원사업	41,444	41,444	0
301 일반보상금	41,444	41,444	0
11 기타보상금	41,444	41,444	0
○모범음식점 상수도요금 지원 37,000원 * 70개소 * 12월	31,080		
○모범음식점 쓰레기봉투 지원 750원 * 90개소 * 10매 * 12월	8,100		
○어린이 기호식품 우수판매업소 쓰레기봉투 지원 1,572원 * 12개소 * 10매 * 12월	2,264		
시니어활동비및 갤럭시탭 통신비	3,684	3,344	340
	국 1,842		
	시 1,842		
201 일반운영비	2,244	1,904	340
	국 1,122		
	시 1,122		
02 공공운영비	2,244	1,904	340
○갤럭시탭 통신비 2,244,000원	2,244		
	국 1,122		
	시 1,122		
301 일반보상금	1,440	1,440	0
	국 720		
	시 720		
11 기타보상금	1,440	1,440	0
○시니어감시원 활동비 40,000원 * 36일	1,440		
	국 720		
	시 720		
어린이급식관리지원사업	250,000	0	250,000
	국 135,000		
	도 54,000		
	시 61,000		
307 민간이전	250,000	0	250,000
	국 135,000		
	도 54,000		
	시 61,000		
05 민간위탁금	250,000	0	250,000
○어린이급식관리지원센터 운영 지원 250,000,000원	250,000		
	국 135,000		
	도 54,000		
	시 61,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이 먹을거리 안전관리 사업	7,200	6,640	560
	국 3,600		
	시 3,600		
301 일반보상금	7,200	6,640	560
	국 3,600		
	시 3,600		
11 기타보상금	7,200	6,640	560
○어린이 식품안전보호구역 전담관리원 활동비 40,000원 * 180일	7,200		
	국 3,600		
	시 3,600		
안전한 공중보건 및 불법영업행위근절	5,800	0	5,800
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○사무관리비 1,800,000원	1,800		
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○행정처분 소송수행 1,000,000원	1,000		
○위생업소 불법 영업지도 및 시설점검 20,000원 * 3명 * 5회 * 10월	3,000		
안전한 식품관리 및 불법영업행위 근절	11,880	22,700	△10,820
201 일반운영비	7,100	9,500	△2,400
01 사무관리비	7,100	9,500	△2,400
○사무관리비 4,100,000원	4,100		
○식품 수거 검사비 10,000원 * 300종	3,000		
202 여비	4,080	13,000	△8,920
01 국내여비	4,080	13,000	△8,920
○식품수거검사 및 소송수행 50,000원 * 2명 * 1회 * 10월	1,000		
○시군 교체단속 및 위생직무 수행 180,000원 * 3명 * 2회	1,080		
○위생업소 불법영업 지도 및 시설 점검 20,000원 * 2명 * 5회 * 10월	2,000		
301 일반보상금	700	200	500
11 기타보상금	700	200	500
○부정불량식품 및 건강기능식품 신고포상금 100,000 * 2회	200		
○공인신고자 보상금 500,000원	500		
행정운영경비(환경위생과)(기타/기타)	145,912	176,449	△30,537
	도 17,610		
	시 128,302		
기본경비	22,900	23,800	△900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	22,900	23,800	△900
201 일반운영비	13,200	14,500	△1,300
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○부서운영 사무관리비 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	4,200	4,500	△300
○부서운영 공공운영비 4,200,000원	4,200		
202 여비	5,500	6,300	△800
01 국내여비	5,500	6,300	△800
○부서운영 국내여비 5,500,000원	5,500		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
인력운영비	123,012	152,649	△29,637
	도 17,610		
	시 105,402		
강원환경감시대 운영	122,712	115,599	7,113
	도 17,610		
	시 105,102		
101 인건비	122,712	115,599	7,113
	도 17,610		
	시 105,102		
03 무기계약근로자보수	122,712	115,599	7,113
○강원환경감시대 운영	122,712		
o 급여 44,640원 * 250일 * 4명	44,640		
	도 16,000		
	시 28,640		
o 유급휴일수당 44,640원 * 58일 * 4명	10,357		
	도 1,610		
	시 8,747		
o 연차유급휴가수당 44,640원 * 5일 * 4명	893		
o 휴일근무수당 44,640원 * 150% * 30일 * 4명	8,036		
o 시간외수당 5,850원 * 150% * 400시간 * 4명	14,040		
o 상여금 44,640,000원 * 1/3	14,880		
o 명절휴가비 300,000원 * 2회 * 4명	2,400		
o 급식비 60,000원 * 12월 * 4명	2,880		
o 교통비 10,000원 * 280일 * 4명	11,200		
o 장기근속수당 40,000원 * 12월 * 2명	960		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 110,286,000원 * 9.995%	11,024		
o 장기요양보험부담금 3,074,000원 * 6.55%	202		
o 근무복 300,000원 * 1회 * 4명	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쓰레기처리 및 관리	300	18,446	△18,146
101 인건비	300	18,446	△18,146
03 무기계약근로자보수	300	18,446	△18,146
○쓰레기 무단투기 단속원(단순/6호봉)	300		
o 피복비 300,000원 * 1회 * 1명	300		
재무활동(환경위생과)(환경보호/폐기물)	840,505	356,776	483,729
내부거래지출	840,505	356,776	483,729
음식물 쓰레기처리 지원	840,505	356,776	483,729
701 기타회계등전출금	840,505	356,776	483,729
02 공기업특별회계경상전출금	840,505	356,776	483,729
○음식물 쓰레기처리 수수료 86,650원 * 9,700톤	840,505		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설도시과	10,870,607	8,906,248	1,964,359
	지 3,411,000		
	시 7,459,607		
안전한 치수 및 재해대책 관리(국토및지역개발/수자원)	1,180,100	940,360	239,740
농업기반시설 및 하천 · 소하천 정비	864,100	572,360	291,740
농어촌생활도로 개선사업	294,900	152,300	142,600
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○사무관리비 1,400,000원	1,400		
202 여비	1,000	900	100
01 국내여비	1,000	900	100
○국내여비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	292,500	150,000	142,500
01 시설비	291,000	150,000	141,000
○농어촌생활도로 개선사업 측량용역 30,000,000원	30,000		
○농어촌생활도로 응급복구공사 50,000,000원	50,000		
○장천마을 독골 농로포장공사 55,000,000원	55,000		
○조양동 논산마을진입도로 포장공사 30,000,000원	30,000		
○대포동 방축길 마을진입교량 확장공사 10,000,000원	10,000		
○금호동 수복로259번길 포장공사 20,000,000원	20,000		
○노리5길외 4개소 도로정비공사 30,000,000원	30,000		
○응골딸기마을입구 농로포장공사 44,000,000원	44,000		
○노학동 학사평길39-3일원 마을안길 포장공사 22,000,000원	22,000		
03 시설부대비	1,500	0	1,500
○시설부대비 1,500,000원	1,500		
농업기반시설 정비	232,100	255,060	△22,960
201 일반운영비	10,300	9,160	1,140
01 사무관리비	5,900	5,960	△60
○농수로 준설장비 임차 5,000,000원	5,000		
○농업기반시설 정비 사무관리비 900,000원	900		
02 공공운영비	4,400	3,200	1,200
○한해대비 관정 전기요금 110,000원 * 40개소	4,400		
202 여비	800	900	△100
01 국내여비	800	900	△100
○국내여비 800,000원	800		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	171,000	195,000	△24,000
01 시설비	170,000	195,000	△25,000
○농업기반시설 정비사업 측량용역 25,000,000원	25,000		
○농수로편입용지 보상비 20,000,000원	20,000		
○농업관정시설 유지관리 25,000,000원	25,000		
○농촌동(4개동) 농수로시설 응급복구 보수공사 (응급복구용) 50,000,000원	50,000		
○장천마을진입도로앞 농수로설치공사 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○시설부대비 1,000,000원	1,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	50,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	50,000	0
○농어촌공사 지원사업비 50,000,000원	50,000		
수리시설 개보수	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○수리시설개보수 150,000,000원	150,000		
하천 · 소하천 정비	187,100	65,000	122,100
201 일반운영비	23,000	13,200	9,800
01 사무관리비	23,000	13,200	9,800
○하천 · 소하천 긴급복구장비 임차 20,000,000원	20,000		
○하천 · 소하천 분할측량 수수료 200,000원 * 5필지	1,000		
○하천 · 소하천 감정평가 수수료 200,000원 * 5필지	1,000		
○하천 · 소하천 소유권이전 등기수수료 200,000원 * 5필지	1,000		
202 여비	1,600	1,800	△200
01 국내여비	1,600	1,800	△200
○국내여비 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	162,500	50,000	112,500
01 시설비	160,000	50,000	110,000
○하천, 소하천 정비 측량용역 30,000,000원	30,000		
○소하천 편입토지 보상비 40,000,000원	40,000		
○소하천 하상정비(36개소) 30,000,000원	30,000		
○소하천 잡목 및 잡초제거(36개소) 20,000,000원	20,000		
○소하천 준설공사(36개소) 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	2,500	0	2,500

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설부대비 2,500,000원	2,500		
재해예방	316,000	368,000	△52,000
재해예방추진	316,000	368,000	△52,000
201 일반운영비	255,000	259,000	△4,000
01 사무관리비	150,000	150,000	0
○제설작업차량 장비임차 15,000,000원 * 10대	150,000		
02 공공운영비	105,000	109,000	△4,000
○차량보험료 1,500,000원 * 10대	15,000		
○제설장비 유지보수 50,000,000원	50,000		
○도로관리차량 유지비(덤프,다목적,유니목) 30,000,000원	30,000		
○모터그레이더 유지비 5,000,000원 * 2대	10,000		
206 재료비	58,000	106,000	△48,000
01 재료비	58,000	106,000	△48,000
○제설용자재 10,000,000원	10,000		
○액상제설제 600원 * 80,000ℓ	48,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○급식비 3,000,000원	3,000		
쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)	1,935,927 지 251,000 시 1,684,927	2,068,667	△132,740
건설진흥 관리	92,170	132,331	△40,161
건설행정 운영	83,370	83,530	△160
201 일반운영비	82,370	82,530	△160
01 사무관리비	19,530	29,030	△9,500
○국공유재산관리 측량수수료 500,000원 * 30필지	15,000		
○설악대교 엘리베이터 검사수수료 180,000원 * 2대	360		
○건설기계 감정평가수수료 1,500,000원	1,500		
○지역건설산업활성화 위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 1회 * 90%	630		
○목우재터널 자가용 전기설비 안전관리대행 용역 170,000원 * 12월	2,040		
02 공공운영비	62,840	53,500	9,340
○어린이보호구역 CCTV 통신료 80,000원 * 25개소 * 12월	24,000		
○어린이보호구역 CCTV 전기사용료 7,000원 * 25개소 * 12월	2,100		
○염화용액 약품탱크 전기사용료 60,000원 * 2개소 * 12월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○설악대교 엘리베이터 전기사용료 300,000원 * 2개소 * 12월	7,200		
○설악대교 엘리베이터 전화사용료 15,000원 * 2개소 * 12월	360		
○설악대교 엘리베이터 유지관리비 300,000원 * 2개소 * 12월	7,200		
○금강대교 항로표지등 전기사용료 45,000원 * 12월	540		
○설악금강대교 선박통행항로표지등 유지관리비 15,000,000원	15,000		
○교량점검시설 안전관리 대행수수료 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○건설행정업무추진비 1,000,000원	1,000		
건설진흥 관리 지원경비	8,800	10,500	△1,700
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○건설행정 사무관리비 3,600,000원	3,600		
202 여비	5,200	6,500	△1,300
01 국내여비	5,200	6,500	△1,300
○건설행정 국내여비 5,200,000원	5,200		
도로부지 및 시설물 관리	401,617	263,874	137,743
도로부지 및 시설물관리 지원경비	6,320	7,360	△1,040
201 일반운영비	2,720	2,860	△140
01 사무관리비	2,000	2,200	△200
○도로부지 및 시설물관리 사무관리비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	720	660	60
○생활민원 무선전화 사용료 60,000원 * 12월	720		
202 여비	3,600	4,500	△900
01 국내여비	3,600	4,500	△900
○도로부지 및 시설물관리 국내여비 3,600,000원	3,600		
미불용지 보상	382,457	243,674	138,783
201 일반운영비	21,017	22,234	△1,217
01 사무관리비	21,017	22,234	△1,217
○감정평가 수수료 500,000원 * 10필지	5,000		
○소유권이전 등기수수료 15,000원 * 20필지	300		
○측량수수료 400,000원 * 30필지	12,000		
○삼환아파트 도로편입용지 임차료 380,000원 * 163㎡ * 6%	3,717		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	161,440	151,440	10,000
01 배상금등	161,440	151,440	10,000
○부당이득금 반환배상금(도로) 5,000,000원 * 32필지	160,000		
○부당이득금 반환배상금(구거) 120,000원 * 12월	1,440		
401 시설비및부대비	200,000	70,000	130,000
01 시설비	200,000	70,000	130,000
○보상비(일반보상토지) 200,000,000원	200,000		
안전한 도로정비	12,840	12,840	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○도로관리심의위원회 운영수당 70,000원 * 6명 * 2회	840		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○생활민원 기동처리반 보수재료 200,000원 * 60회	12,000		
안전한 도로사용을 위한 도로정비	1,442,140	1,672,462	△230,322
	지 251,000		
	시 1,191,140		
교통사고 잦은 곳 개선	140,000	0	140,000
	지 140,000		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
	지 140,000		
01 시설비	140,000	0	140,000
○회전교차로설치 140,000,000원	140,000		
	지 140,000		
도로시설물 안전관리	992,180	1,141,762	△149,582
201 일반운영비	12,800	11,260	1,540
01 사무관리비	12,800	11,260	1,540
○도로시설물 수선유지비 10,000,000원	10,000		
○설계심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 4회	2,800		
202 여비	2,880	3,300	△420
01 국내여비	2,880	3,300	△420
○국내여비 2,880,000원	2,880		
207 연구개발비	16,500	16,500	0
01 연구용역비	16,500	16,500	0
○측량기준점조사 1,500,000원 * 11개소	16,500		
401 시설비및부대비	960,000	1,092,000	△132,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	960,000	1,092,000	△132,000
○교량점검용역(내진성능평가) 20,000,000원 * 3개소	60,000		
○기본조사 및 측량 30,000,000원	30,000		
○교량유지관리	80,000		
o 교량유지관리 80,000,000원	80,000		
○도로표지판 정비 50,000,000원	50,000		
○동해대로 등 덧씌우기공사 100,000,000원	100,000		
○중앙로 등 덧씌우기공사 100,000,000원	100,000		
○관광로 등 덧씌우기공사 100,000,000원	100,000		
○동해대로 등 차선도색공사 100,000,000원	100,000		
○청대로 등 차선도색공사 100,000,000원	100,000		
○미시령로 등 차선도색공사 100,000,000원	100,000		
○도로 소규모 유지보수 50,000,000원	50,000		
○생활민원 처리사업 40,000,000원	40,000		
○영랑호배수트랜치정비공사 50,000,000원	50,000		
보행자 도로안전 관리	160,000	190,000	△30,000
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○록하드 구입 20,000원 * 1,000포	20,000		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
○도로민원 배상금 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	130,000	160,000	△30,000
01 시설비	130,000	160,000	△30,000
○관내도로 차도 및 인도정비 50,000,000원	50,000		
○반사경 설치 10,000,000원	10,000		
○과속방지턱 설치공사 10,000,000원	10,000		
○교통규제심의의결 개선공사 20,000,000원	20,000		
○로데오거리시설물 보수공사 20,000,000원	20,000		
○속여고입구(교통섬)인도설치공사 20,000,000원	20,000		
어린이 보호구역 개선	61,000	50,000	11,000
	지 61,000		
401 시설비및부대비	61,000	50,000	11,000
	지 61,000		
01 시설비	61,000	50,000	11,000
○어린이보호구역 개선 61,000,000원	61,000		
	지 61,000		
어린이안전영상정보인프라 구축	50,000	100,000	△50,000
	지 50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
	지 50,000		
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○어린이영상정보인프라구축 50,000,000원	50,000		
	지 50,000		
안전한 도로사용을 위한 도로정비 지원경비	8,960	10,700	△1,740
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○도로정비 사무관리비 3,600,000원	3,600		
202 여비	5,360	6,700	△1,340
01 국내여비	5,360	6,700	△1,340
○국내여비 5,360,000원	5,360		
자전거이용 활성화 사업	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○자전거이용 활성화사업 30,000,000원	30,000		
접근도로망 구축(수송및교통/도로)	5,447,900	4,438,400	1,009,500
	지 3,160,000		
	시 2,287,900		
도심지 간선도로망 확충 및 미불용지 보상	400,000	770,000	△370,000
도시계획도로 개설사업	400,000	770,000	△370,000
401 시설비및부대비	400,000	770,000	△370,000
01 시설비	400,000	770,000	△370,000
○조양동 산수빌아파트~청대리막국수 도로개설 200,000,000원	200,000		
○구)세방주유소~주공2차옆(소로2-28호) 도로개설 100,000,000원	100,000		
○중앙연립~중앙초교 도로개설 100,000,000원	100,000		
주간선 연결도로망 구축	3,511,200	2,068,002	1,443,198
	지 3,160,000		
	시 351,200		
떡밭재 도로개설 공사	1,755,600	1,006,956	748,644
	지 1,580,000		
	시 175,600		
401 시설비및부대비	1,755,600	1,006,956	748,644
	지 1,580,000		
	시 175,600		
01 시설비	1,633,600	1,000,000	633,600
○떡밭재 도로개설 1,633,600,000원	1,633,600		
	지 1,462,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 171,600		
02 감리비	118,000	0	118,000
○감리비 118,000,000원	118,000		
	지 118,000		
03 시설부대비	4,000	6,956	△2,956
○시설부대비 4,000,000원	4,000		
속초관광지 연계 해안관광도로 개설	1,755,600	1,006,046	749,554
	지 1,580,000		
	시 175,600		
401 시설비및부대비	1,755,600	1,006,046	749,554
	지 1,580,000		
	시 175,600		
01 시설비	1,633,600	839,631	793,969
○속초 관광지 연계 해안 관광도로 개설 1,633,600,000원	1,633,600		
	지 1,462,000		
	시 171,600		
02 감리비	118,000	160,369	△42,369
○감리비 118,000,000원	118,000		
	지 118,000		
03 시설부대비	4,000	6,046	△2,046
○시설부대비 4,000,000원	4,000		
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	1,536,700	505,400	1,031,300
군부대 이전사업	1,536,700	505,400	1,031,300
202 여비	1,100	1,800	△700
01 국내여비	1,100	1,800	△700
○국내여비 1,100,000원	1,100		
401 시설비및부대비	1,535,600	503,600	1,032,000
01 시설비	1,500,000	500,000	1,000,000
○군부대 이전사업 1,500,000,000원	1,500,000		
02 감리비	28,250	0	28,250
○군부대 이전사업 건축감리비 28,250,000원	28,250		
03 시설부대비	7,350	3,600	3,750
○시설부대비 1,500,000,000원 * 0.49%	7,350		
미래를 대비한 도시계획 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	267,300	469,700	△202,400
도시의 지속가능한 생활인프라 구축	267,300	469,700	△202,400
도시계획정보체계 구축	176,000	300,000	△124,000
207 연구개발비	176,000	300,000	△124,000
01 연구용역비	176,000	300,000	△124,000
○도시계획정보체계 구축사업 176,000,000원	176,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시기반구축의 수립 및 운영	78,840	55,900	22,940
201 일반운영비	28,840	25,900	2,940
01 사무관리비	28,840	25,900	2,940
○도시계획위원회 참석수당 70,000원 * 14명 * 5회	4,900		
○공동위원회 참석수당 70,000원 * 14명 * 3회	2,940		
○도시관리계획 결정 및 실시계획인가 공람·공고료 3,500,000원 * 6회	21,000		
207 연구개발비	50,000	30,000	20,000
01 연구용역비	50,000	30,000	20,000
○소규모 도시계획시설 변경 용역 50,000,000원	50,000		
도시기반구축의 수립 및 운영 지원경비	12,460	13,800	△1,340
201 일반운영비	5,700	6,300	△600
01 사무관리비	5,700	6,300	△600
○도시기반구축의 수립 및 운영 지원경비 사무관리비 5,700,000원	5,700		
202 여비	5,760	6,500	△740
01 국내여비	5,760	6,500	△740
○도시기반구축의 수립 및 운영 5,760,000원	5,760		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도시계획사업 업무추진비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(건설도시과)(기타/기타)	31,380	169,121	△137,741
기본경비	31,380	34,180	△2,800
기본경비	31,380	34,180	△2,800
201 일반운영비	19,980	22,180	△2,200
01 사무관리비	19,800	22,000	△2,200
○부서운영 사무관리비 19,800,000원	19,800		
02 공공운영비	180	180	0
○공공운영비 180,000원	180		
202 여비	7,200	9,000	△1,800
01 국내여비	7,200	9,000	△1,800
○부서운영 국내여비 7,200,000원	7,200		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
재무활동(건설도시과)(수송및교통/도로)	2,008,000	820,000	1,188,000
보전지출	1,508,000	820,000	688,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
군부대이전사업 차입금 이자상환	1,100,000	400,000	700,000
311 차입금이자상환	400,000	400,000	0
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	400,000	400,000	0
○군부대이전사업 차입금 이자상환 10,000,000,000원 * 4%	400,000		
601 차입금원금상환	700,000	0	700,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	700,000	0	700,000
○군부대 이전사업 차입금 원금상환 700,000,000원	700,000		
청초호~금호주차장간 도로개설 지방채 상환	408,000	420,000	△12,000
311 차입금이자상환	108,000	120,000	△12,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	108,000	120,000	△12,000
○이자상환 2,700,000,000원 * 4%	108,000		
601 차입금원금상환	300,000	300,000	0
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	300,000	300,000	0
○원금상환 300,000,000원	300,000		
내부거래지출	500,000	0	500,000
일반회계 전출(장기미집행)	500,000	0	500,000
701 기타회계등전출금	500,000	0	500,000
01 기타회계전출금	500,000	0	500,000
○장기미집행특별회계 토지보상 전출금 500,000,000원	500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축디자인과	5,664,926	1,791,562	3,873,364
	국 3,008,011		
	지 172,000		
	도 386,001		
	시 2,098,914		
지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	889,310	576,999	312,311
	지 172,000		
	도 10,000		
	시 707,310		
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	22,270	20,990	1,280
건축행정 건실화	8,970	5,260	3,710
201 일반운영비	8,970	5,260	3,710
01 사무관리비	8,970	5,260	3,710
○등기촉탁 수수료 3,000원 * 50건	150		
○속초시건축위원회 참석·심사수당 70,000원 * 15명 * 7회	7,350		
○속초시건축위원회(소위원회) 참석·심사수당 70,000원 * 3명 * 7회	1,470		
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진 지원경비	13,300	15,730	△2,430
201 일반운영비	2,500	2,700	△200
01 사무관리비	2,500	2,700	△200
○건축행정 사무관리비 2,500,000원	2,500		
202 여비	9,800	11,700	△1,900
01 국내여비	9,800	11,700	△1,900
○국내여비 5,800,000원	5,800		
○건축신고 건축물 현장조사·검사 2,400,000원	2,400		
○이행강제금 체납징수 1,600,000원	1,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○건축 고충민원 해결 대책비 1,000,000원	1,000		
도시주거환경개선사업	344,000	110,990	233,010
	지 172,000		
	시 172,000		
제3단계주거환경개선사업(금호3지구)	200,000	0	200,000
	지 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	지 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	198,560	0	198,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제3단계주거환경개선사업(금호3지구) 198,560,000원	198,560		
	지 100,000		
	시 98,560		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○제3단계주거환경개선사업(금호3지구) 시설부대비 200,000,000원 * 0.72%	1,440		
주거환경개선사업(자율편성 대체사업)	144,000	110,990	33,010
	지 72,000		
	시 72,000		
401 시설비및부대비	144,000	110,990	33,010
	지 72,000		
	시 72,000		
01 시설비	142,963	110,000	32,963
○제2단계 주거환경 개선사업(인센티브) 142,963,000원	142,963		
	지 72,000		
	시 70,963		
03 시설부대비	1,037	990	47
○제2단계 주거환경 개선사업(인센티브) 시설부대비 144,000,000원 * 0.72%	1,037		
미래지향적 도시인프라 구축	2,500	3,000	△500
미래발전 개발사업	2,500	3,000	△500
202 여비	2,500	3,000	△500
01 국내여비	2,500	3,000	△500
○도시재개발사업 수립 및 운영 1,600,000원	1,600		
○도시재개발사업 유치 및 홍보 900,000원	900		
시민주거 복지수준 향상	440,940	354,180	86,760
	도 10,000		
	시 430,940		
공동주택 지원사업	345,460	289,980	55,480
201 일반운영비	5,160	4,680	480
01 사무관리비	5,160	4,680	480
○공동주택지원심의위원회 참석·심사수당 70,000원 * 11명 * 2회	1,540		
○분양가심사심의위원회 참석·심사수당 70,000원 * 9명 * 2회	1,260		
○주택건설사업 감리자지정 조달청 수수료(전기,건축) 4건 120,000원 * 4회	480		
○공동주택 안전점검비 320,000원 * 2명 * 2회	1,280		
○공동주택 관계자 교육 강사수당 300,000원 * 1명 * 2회	600		
301 일반보상금	300	300	0
09 행사실비보상금	300	300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동주택 관계자 교육 강사 보상비 150,000원 * 2명	300		
307 민간이전	90,000	85,000	5,000
02 민간경상사업보조	90,000	85,000	5,000
○공동주택 지원(전기료) 55,000,000원	55,000		
○영구임대아파트 공동전기료 지원 35,000,000원	35,000		
402 민간자본이전	250,000	200,000	50,000
01 민간자본사업보조	250,000	200,000	50,000
○공동주택 지원(시설보수) 250,000,000원	250,000		
빈집정비	90,000	58,000	32,000
	도 10,000		
	시 80,000		
401 시설비및부대비	90,000	58,000	32,000
	도 10,000		
	시 80,000		
01 시설비	90,000	58,000	32,000
○빈집정비 9,000,000원 * 10동	90,000		
	도 10,000		
	시 80,000		
시민주거 복지수준 향상 기본경비	5,480	6,200	△720
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○시민주거 복지수준 향상 사무관리비 1,600,000원	1,600		
202 여비	2,880	3,600	△720
01 국내여비	2,880	3,600	△720
○주택건설사업 및 공동주택 민원현장 점검 20,000원 * 2명 * 4일 * 12월	1,920		
○빈집정비 및 민원 현장 점검 20,000원 * 2명 * 4일 * 6월	960		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○주택고충민원해결 대책(공통) 1,000,000원	1,000		
아름다운 도시만들기	79,600	87,839	△8,239
디자인 강원프로젝트	3,780	4,080	△300
201 일반운영비	2,520	1,880	640
01 사무관리비	2,520	1,880	640
○경관디자인위원회 참석수당 70,000원 * 12명 * 3회	2,520		
202 여비	960	2,200	△1,240
01 국내여비	960	2,200	△1,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공디자인 세미나 및 포럼 참석 80,000원 * 3명 * 4회	960		
301 일반보상금	300	0	300
09 행사실비보상금	300	0	300
○경관디자인위원회 참석여비 50,000원 * 2명 * 3회	300		
아름다운간판가꾸기	42,000	48,000	△6,000
201 일반운영비	20,000	48,000	△28,000
02 공공운영비	20,000	33,000	△13,000
○현수막 게시대 유지보수 4,000,000원 * 5개	20,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○응골마을 입구 통합 안내표지판 설치 12,000,000원 * 1개소	12,000		
○현수막 게시대 신설 2,000,000원 * 5개	10,000		
옥외 광고물 정비	33,820	35,759	△1,939
101 인건비	20,280	18,959	1,321
04 기간제근로자등보수	20,280	18,959	1,321
○옥외광고물 정비 인건비	20,280		
o 급여 44,640원 * 1명 * 250일	11,160		
o 유급휴일수당 44,640원 * 1명 * 58일	2,590		
o 연차유급 휴가수당 44,640원 * 1명 * 5일	224		
o 시간외근무수당 5,580원 * 150% * 4시간 * 1명 * 90일	3,014		
o 휴일근무수당 44,640원 * 150% * 1명 * 5일	335		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 18,403,000원 * 9.995%	1,840		
o 장기요양보험 18,403,000원 * 2.995% * 6.55%	37		
201 일반운영비	11,340	14,100	△2,760
01 사무관리비	6,740	10,100	△3,360
○옥외광고물심의위원회 참석수당 70,000원 * 12명 * 3회	2,520		
○옥외광고정비기금운용심의위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 1회	420		
○불법광고물정비 운영 사무관리비 1,800,000원	1,800		
○광고물실명제 스티커 발부 4,000원 * 500건	2,000		
02 공공운영비	4,600	4,000	600
○화물차량 유류비 200,000원 * 12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화물차량 유지비(수리비) 1,200,000원	1,200		
○도로변 불법지주간판 정비 500,000원 * 2회	1,000		
202 여비	1,800	2,300	△500
01 국내여비	1,800	2,300	△500
○불법광고물 단속 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	400	400	0
09 행사실비보상금	400	400	0
○옥외광고물심의위원 참석여비 300,000원	300		
○옥외광고정비기금운용심의위원회 참석여비 100,000원	100		
도시조명개선(수송및교통/도로)	1,310,604	1,143,409	167,195
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	1,310,604	1,143,409	167,195
전기시설물 유지관리	1,210,604	1,008,545	202,059
201 일반운영비	805,684	620,800	184,884
02 공공운영비	805,684	620,800	184,884
○가로·보안등 전기요금 700,000,000원	700,000		
○가로·보안등 감시시스템 무선회선 사용료 15,000,000원	15,000		
○가로·보안등 유지관리 50,000,000원	50,000		
○목우재터널 LED 교체 ESCO 사업 상환급 3,390,330원 * 12월	40,684		
202 여비	2,400	1,800	600
01 국내여비	2,400	1,800	600
○전기시설물 점검 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	402,520	385,945	16,575
01 시설비	400,000	385,000	15,000
○가로·보안등 보수공사 300,000,000원	300,000		
○경관 조명등 유지보수 50,000,000원	50,000		
○보안등 설치(동 건의사항) 2,500,000원 * 20기	50,000		
03 시설부대비	2,520	945	1,575
○가로·보안등 시설부대비 400,000,000원 * 0.63%	2,520		
주간선도로 가로등 설치	100,000	60,864	39,136
401 시설비및부대비	100,000	60,864	39,136
01 시설비	100,000	60,000	40,000
○간선도로 가로등 설치 5,000,000원 * 20기	100,000		
주택시장 안정 및 주거복지 향상(사회복지/기초생활보장)	3,408,412	0	3,408,412
	국 3,008,011		
	도 376,001		
	시 24,400		

부서: 건축디자인과
정책: 주택시장 안정 및 주거복지 향상(사회복지/기초생활보장)
단위: 주택정책지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택정책지원	3,408,412	0	3,408,412
	국 3,008,011		
	도 376,001		
	시 24,400		
맞춤형 주거급여지원	3,408,412	0	3,408,412
	국 3,008,011		
	도 376,001		
	시 24,400		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○주거급여 및 주택개량 대상자 실태 조사 및 확인 20,000원 * 2명 * 10일 * 6월	2,400		
301 일반보상금	3,186,012	0	3,186,012
	국 2,832,011		
	도 354,001		
01 사회보장적수혜금	3,186,012	0	3,186,012
○주거급여 3,186,012,000원	3,186,012		
	국 2,832,011		
	도 354,001		
307 민간이전	220,000	0	220,000
	국 176,000		
	도 22,000		
	시 22,000		
11 사회복지사업보조	220,000	0	220,000
○자가가구 주택개량지원 220,000,000원	220,000		
	국 176,000		
	도 22,000		
	시 22,000		
행정운영경비(건축디자인과)(기타/기타)	34,600	49,154	△14,554
기본경비	34,600	30,200	4,400
기본경비	34,600	30,200	4,400
201 일반운영비	15,000	13,000	2,000
01 사무관리비	15,000	13,000	2,000
○사무관리비 15,000,000원	15,000		
202 여비	10,400	13,000	△2,600
01 국내여비	10,400	13,000	△2,600
○부서운영 국내여비 10,400,000원	10,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서고 정리함 및 캐비넷 5,000,000원	5,000		
재무활동(건축디자인과)(국토및지역개발/지역및도시)	22,000	22,000	0
내부거래지출	22,000	22,000	0
옥외광고 정비기금	22,000	22,000	0
702 기금전출금	22,000	22,000	0
01 기금전출금	22,000	22,000	0
○옥외광고정비기금 전출금 22,000,000원	22,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전방재과	2,452,231	2,296,166	156,065
	국 808,352		
	도 169,948		
	시 1,473,931		
재난없는 안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	1,893,573	1,717,827	175,746
	국 802,532		
	도 166,875		
	시 924,166		
재난관리 및 안전문화 확산	190,593	274,807	△84,214
	국 2,532		
	도 1,555		
	시 186,506		
시설물 안전관리	3,600	2,500	1,100
201 일반운영비	2,400	1,000	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○안전관리 자문단 회의 참석수당 70,000원 * 5명 * 4회	1,400		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○안전점검장비 유지비 100,000원 * 10종	1,000		
202 여비	1,200	1,500	△300
01 국내여비	1,200	1,500	△300
○시설물 안전관리 점검 1,200,000원	1,200		
여름철 물놀이 안전관리 예방사업	4,064	3,898	166
	국 1,532		
	시 2,532		
201 일반운영비	3,064	3,898	△834
	국 1,532		
	시 1,532		
01 사무관리비	3,064	3,898	△834
○물놀이 안전시설 물품구입 3,064,000원	3,064		
	국 1,532		
	시 1,532		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○물놀이 관리 시설물 현지점검 1,000,000원	1,000		
안전문화운동 지원	10,680	5,100	5,580
	도 555		
	시 10,125		
201 일반운영비	8,370	3,700	4,670
01 사무관리비	8,370	3,700	4,670
○안전문화 운동전개 2,700,000원	2,700		
○안전문화협의회 및 실무위원회 참석수당 70,000원 * 27명 * 3회	5,670		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,200	1,400	△200
01 국내여비	1,200	1,400	△200
○안전문화운동 지원 및 홍보 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	1,110	0	1,110
	도 555		
	시 555		
09 행사실비보상금	1,110	0	1,110
○안전모니터 봉사단 운영 1,110,000원	1,110		
	도 555		
	시 555		
의용소방대 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○의용소방대 지원 10,000,000원	10,000		
자율방재 지원	43,500	12,000	31,500
307 민간이전	13,500	12,000	1,500
02 민간경상사업보조	13,500	12,000	1,500
○지역 자율방재단 운영 13,500,000원	13,500		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조	30,000	0	30,000
○재해응급복구 및 예찰활동 차량지원 30,000,000원	30,000		
재난관리 및 안전문화 확산 지원경비	26,820	31,310	△4,490
201 일반운영비	12,620	23,810	△11,190
01 사무관리비	11,620	22,810	△11,190
○재해 예·경보 비상근무자 특근매식비 7,000원 * 20명 * 20일	2,800		
○재난관리기금운영위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 2회	420		
○안전관리위원회 회의 참석수당 70,000원 * 10명 * 3회	2,100		
○재난관리 책자발간 40,000원 * 50권	2,000		
○재난대응 안전한국훈련 1,300,000원	1,300		
○재난발생 현장 중장비 임차료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○한국방재 협회비 1,000,000원	1,000		
202 여비	3,200	3,600	△400
01 국내여비	3,200	3,600	△400
○재해 예경보시설 점검 3,200,000원	3,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난대비 훈련 등 운영 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○동절기 제설사업 급식비(재난부서 및 동) 10,000,000원	10,000		
국가재난대응종합훈련	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	도 1,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	도 1,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○재난대응 한국안전훈련 행사운영비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
재난사전예방 홍보 및 방재교육	5,800	6,360	△560
201 일반운영비	2,360	2,560	△200
01 사무관리비	2,360	2,560	△200
○재난취약가구 생활재난 예방활동 1,800,000원	1,800		
○민간모니터위원 참석수당 70,000원 * 8명 * 1회	560		
202 여비	1,440	1,800	△360
01 국내여비	1,440	1,800	△360
○재난사전예방 및 재난관리 1,440,000원	1,440		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○민간 모니터위원・통반장 재난대비 특별교육 100,000원 * 20명	2,000		
재난종합상황실 운영	84,129	198,529	△114,400
201 일반운영비	84,129	85,329	△1,200
01 사무관리비	32,750	33,950	△1,200
○재난종합상황실 운영관리 2,500,000원	2,500		
○숙직비 50,000원 * 1명 * 365일	18,250		
○일직비 50,000원 * 2명 * 120일	12,000		
02 공공운영비	51,379	51,379	0
○재난종합상황실 유지보수 2,000,000원	2,000		
○재해감시용 CCTV 유지보수 8,000,000원	8,000		
○자동음성통보시스템(마을방송)유지보수 3,600,000원	3,600		
○기상관측시설 유지보수 4,000,000원	4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수위계 유지보수 39,476,000원 * 5%	1,974		
○재해상황전광판 유지보수 40,894,000원 * 5%	2,045		
○기상관측장비 운영 250,000원 * 12월	3,000		
○위성전화기 사용료 130,000원 * 12월	1,560		
○자동음성통보시스템 전용회선료 300,000원 * 12월	3,600		
○재해상황전광판 운영 100,000원 * 12월	1,200		
○크로샷서비스 이용료 300,000원 * 12월	3,600		
○상황관리용 CCTV운영 100,000원 * 14회선 * 12월	16,800		
재난사전대비 및 대처	1,702,980	1,443,020	259,960
	국 800,000		
	도 165,320		
	시 737,660		
서민밀집지역정비(동명10지구)	363,000	0	363,000
	국 300,000		
	도 60,000		
	시 3,000		
401 시설비및부대비	363,000	0	363,000
	국 300,000		
	도 60,000		
	시 3,000		
01 시설비	360,000	0	360,000
○동명10 서민밀집지역 정비 360,000,000원	360,000		
	국 300,000		
	도 60,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○동명10 서민밀집지역 정비 3,000,000원	3,000		
자연재해위험(취약)지구 정비	92,880	82,820	10,060
201 일반운영비	11,400	10,700	700
01 사무관리비	1,400	700	700
○사전 재해 영향성 검토위원회 검토수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○마을제설단 제설기 수리 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,120	1,400	△280
01 국내여비	1,120	1,400	△280
○사전 재해 영향성 검토 협의대상지 현지점검 1,120,000원	1,120		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○재해대책 수방자재 구입 5,000,000원	5,000		
○민・관・군 제설단 제설자재 구입 5,000,000원	5,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	70,360	50,720	19,640
01 시설비	70,000	50,000	20,000
○관내 재해 취약지 정비 50,000,000원	50,000		
○동명동 속초요양원 일원 법면 보수공사 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	360	720	△360
○관내 재해 취약지 정비 50,000,000원 * 0.72%	360		
자연재해위험지구정비(동명4지구)	1,188,800	602,700	586,100
	국 500,000		
	도 99,800		
	시 589,000		
401 시설비및부대비	1,188,800	602,700	586,100
	국 500,000		
	도 99,800		
	시 589,000		
01 시설비	1,186,200	600,000	586,200
○동명4 자연재해위험지구정비 1,186,200,000원	1,186,200		
	국 500,000		
	도 99,800		
	시 586,400		
03 시설부대비	2,600	2,700	△100
○동명4 자연재해위험지구정비 2,600,000원	2,600		
재난사전대비 및 대처 지원경비	30,700	37,500	△6,800
201 일반운영비	26,300	32,300	△6,000
01 사무관리비	18,500	24,500	△6,000
○재해(침수)대비 양수장비 정비 4,500,000원	4,500		
○재해대비 안내지도 제작 1,000,000원 * 2개소	2,000		
○자연재난 표준행동 매뉴얼 발간 50,000원 * 40부	2,000		
○자연재난대비 응급복구 장비임차 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○노학1 배수펌프장 전기요금 450,000원 * 12월	5,400		
○노학1 배수펌프장 통신요금 100,000원 * 12월	1,200		
○노학1 배수펌프장 전기안전 관리대행 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	3,200	4,000	△800
01 국내여비	3,200	4,000	△800
○재해위험(취약)지구 예찰 3,200,000원	3,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,200	1,200	0
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○현장재난관리관 재난대비 교육 150,000원 * 8명	1,200		
풍수해보험(국가직접지원)	27,600	20,000	7,600
	도 5,520		
	시 22,080		
302 이주및재해보상금	27,600	20,000	7,600
	도 5,520		
	시 22,080		
02 민간인재해및복구활동보상금	27,600	20,000	7,600
○풍수해보험 가입 지원(국가직접지원) 27,600,000원	27,600		
	도 5,520		
	시 22,080		
민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)	133,502	158,439	△24,937
	국 5,820		
	도 3,073		
	시 124,609		
생활민방위 활성화	133,502	158,439	△24,937
	국 5,820		
	도 3,073		
	시 124,609		
민방위교육 훈련	17,932	20,415	△2,483
	국 3,045		
	도 1,778		
	시 13,109		
201 일반운영비	12,922	15,250	△2,328
	국 1,542		
	도 1,076		
	시 10,304		
01 사무관리비	12,922	15,250	△2,328
○민방위 교육장 임차 100,000원 * 30일	3,000		
○민방위훈련 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○민방위날 훈련 물품구입	3,000		
o 민방위복 30,000원 * 50명	1,500		
o 민방위 모자 6,000원 * 75명	450		
o 민방위 가로기 7,000원 * 150개	1,050		
○민방위의날 훈련운영비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	도 266		
	시 1,064		
○민관군합동 민방위종합훈련 522,000원	522		
	국 522		
○민방위 안보교육 강사수당 150,000원 * 10명	1,500		
	국 450		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 210		
	시 840		
○민방위 교육훈련 강사수당 100,000원 * 20명	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보상금	5,010	5,165	△155
	국 1,503		
	도 702		
	시 2,805		
09 행사실비보상금	5,010	5,165	△155
○민방위 리더양성 150,000원 * 6명	900		
	국 270		
	도 126		
	시 504		
○지원 민방위대 육성(교육비) 1,510,000원	1,510		
	국 453		
	도 212		
	시 845		
○기술지원대등 전문교육 지원 2,600,000원	2,600		
	국 780		
	도 364		
	시 1,456		
민방위관련시설 유지관리	80,240	59,864	20,376
201 일반운영비	70,640	50,064	20,576
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○경보시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	60,640	50,064	10,576
○민방위시설 유지비 15,000,000원	15,000		
○민방위 및 지진해일경보시설 전용회선료 55,000원 * 24회선 * 12월	15,840		
○경보시설 유지 용역비 25,000,000원	25,000		
○민방위 비상급수 및 경보시설 전기료 25,000원 * 16개소 * 12월	4,800		
202 여비	1,600	1,800	△200
01 국내여비	1,600	1,800	△200
○민방위시설장비 점검 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비	8,000	8,000	0
01 자산및물품취득비	8,000	8,000	0
○비상급수시설 발전기 교체 4,000,000원 * 2대	8,000		
민방위시설장비 확충	9,250	51,080	△41,830
	국 2,775		
	도 1,295		
	시 5,180		
201 일반운영비	9,250	51,080	△41,830

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,775		
	도 1,295		
	시 5,180		
01 사무관리비	9,250	7,400	1,850
○민방위대원 화생방 방독면 구입 37,000원 * 250개	9,250		
	국 2,775		
	도 1,295		
	시 5,180		
비상대비 및 을지연습 추진	23,580	24,380	△800
201 일반운영비	21,980	22,580	△600
01 사무관리비	21,980	22,580	△600
○충무계획서 발간 100,000원 * 120권	12,000		
○을지연습 시행계획 책자발간 60,000원 * 45권	2,700		
○을지연습 추진 홍보물 제작 800,000원	800		
○을지연습 추진 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○을지연습 시설물 설치 1,000,000원	1,000		
○을지연습 참가자 급식비 7,000원 * 2식 * 80명 * 4일	4,480		
202 여비	1,600	1,800	△200
01 국내여비	1,600	1,800	△200
○충무 및 을지연습 업무추진 1,600,000원	1,600		
생활민방위 활성화 지원경비	2,500	2,700	△200
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○주민신고 중점신고기간 홍보물 제작 900,000원	900		
202 여비	1,600	1,800	△200
01 국내여비	1,600	1,800	△200
○예비군교육 및 관리 1,600,000원	1,600		
행정운영경비(안전방재과)(기타/기타)	31,700	38,200	△6,500
기본경비	31,700	38,200	△6,500
기본경비	31,700	38,200	△6,500
201 일반운영비	20,300	25,000	△4,700
01 사무관리비	19,400	24,000	△4,600
○부서운영 사무관리비 14,400,000원	14,400		
○급량비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	900	1,000	△100
○부서운영 공공운영비 900,000원	900		
202 여비	7,200	9,000	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	7,200	9,000	△1,800
○부서운영 국내여비 7,200,000원	7,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
재무활동(안전방재과)(공공질서및안전/재난방재·민방위)	393,456	381,700	11,756
내부거래지출	285,456	271,700	13,756
재난사전예방관리	285,456	271,700	13,756
702 기금전출금	285,456	271,700	13,756
01 기금전출금	285,456	271,700	13,756
○재난관리기금 전출금(법정출연금) 28,545,565,000원 * 1%	285,456		
보전지출	108,000	110,000	△2,000
태풍 매미 수해복구 지방채 상환	108,000	110,000	△2,000
311 차입금이자상환	8,000	10,000	△2,000
03 중앙정부차입금이자상환	8,000	10,000	△2,000
○태풍"매미"수해복구 지방채증권 이자상환 400,000,000원 * 2%	8,000		
601 차입금원금상환	100,000	100,000	0
03 중앙정부차입금원금상환	100,000	100,000	0
○태풍"매미"수해복구 지방채증권 원금상환 25,000,000원 * 4회	100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	3,869,003	4,971,842	△1,102,839
	국 673,034		
	도 327,948		
	시 2,868,021		
산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업・산촌)	2,858,051	3,464,885	△606,834
	국 673,034		
	도 327,948		
	시 1,857,069		
산림자원조성	1,004,021	1,646,685	△642,664
	국 396,539		
	도 114,159		
	시 493,323		
국립 산악박물관 건립	9,800	2,800	7,000
202 여비	800	1,800	△1,000
01 국내여비	800	1,800	△1,000
○국립산악박물관 업무협의 800,000원	800		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○국립산악박물관 건립부지 내 묘지보상 3,000,000원 * 3기	9,000		
단풍길 조성	10,000	20,000	△10,000
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○단풍길 유지관리(보식,관수,병해충방제 등) 10,000,000원	10,000		
사방댐조성관리	262	257,000	△256,738
308 자치단체등이전	262	0	262
07 자치단체간부담금	262	0	262
○자치단체간부담금 (사방지점검) 63,000원	63		
○자치단체간부담금 (사방댐점검) 199,000원	199		
산림서비스도우미	14,256	27,910	△13,654
	국 7,128		
	도 2,138		
	시 4,990		
101 인건비	14,256	27,910	△13,654
	국 7,128		
	도 2,138		
	시 4,990		
04 기간제근로자등보수	14,256	27,910	△13,654
○도시녹지관리원	14,256		
o 급여 46,000원 * 1명 * 200일	9,200		
	국 4,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,380		
	시	3,220		
o 유급휴일수당 46,000원 * 1명 * 40일		1,840		
	국	920		
	도	276		
	시	644		
o 연차수당 46,000원 * 1명 * 10일		460		
	국	230		
	도	69		
	시	161		
o 3대보험료 11,500,000원 * 8.945%		1,029		
	국	515		
	도	154		
	시	360		
o 산재보험료 954,000원		954		
	국	477		
	도	143		
	시	334		
o 장기요양보험 부담금 11,500,000원 * 2.995% * 6.55%		23		
	국	12		
	도	3		
	시	8		
o 피복비(작업복 등) 250,000원 * 1명 * 1회		250		
	국	124		
	도	38		
	시	88		
o 도시녹지관리원 교육 500,000원 * 1명 * 1회		500		
	국	250		
	도	75		
	시	175		
산림자원조성 지원경비		23,040	73,100	△50,060
201 일반운영비		15,560	64,000	△48,440
01 사무관리비		10,560	10,000	560
○산사태 취약지역 지정 위원회 수당 70,000원 * 4명 * 2회		560		
○시유재산 측량 및 감정평가 수수료 10,000,000원		10,000		
02 공공운영비		5,000	54,000	△49,000
○FLIS 산지정보시스템 정비 5,000,000원		5,000		
202 여비		6,480	8,100	△1,620
01 국내여비		6,480	8,100	△1,620
○청원산림보호직 상시출장 80,000원 * 3명 * 12월		2,880		
○자원조성 여비 3,600,000원		3,600		
203 업무추진비		1,000	1,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○산림조성보호 추진 1,000,000원	1,000		
숲 가꾸기	704,493	884,662	△180,169
	국 360,244		
	도 103,271		
	시 240,978		
101 인건비	569,756	649,184	△79,428
	국 292,875		
	도 83,060		
	시 193,821		
04 기간제근로자등보수	569,756	649,184	△79,428
○산림바이오매스 수집활용	552,901		
o 급여 45,000원 * 40명 * 200일	360,000		
	국 179,999		
	도 54,001		
	시 126,000		
o 유급휴일수당 45,000원 * 40명 * 40일	72,000		
	국 36,000		
	도 10,800		
	시 25,200		
o 연차수당 45,000원 * 40명 * 10일	18,000		
	국 9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
o 3대보험 부담금 450,000,000원 * 8.945%	40,253		
	국 20,126		
	도 6,038		
	시 14,089		
o 산재보험 부담금 28,795,000원	28,795		
	국 14,398		
	도 4,319		
	시 10,078		
o 장기요양보험 부담금 450,000,000원 * 2.995% * 6.55%	883		
	국 435		
	도 130		
	시 318		
o 피복비 등 180,000원 * 40명 * 2회	14,400		
	국 7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
o 교육여비 64,000원 * 40명 * 1회	2,560		
	국 1,280		
	도 384		
	시 896		
o 산림바이오매스 교육비 400,250원 * 40명	16,010		
	국 16,010		
○산림자원조사단	16,855		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 급여 45,000원 * 1명 * 240일		10,800		
	국	5,400		
	도	1,620		
	시	3,780		
o 유급휴일수당 45,000원 * 1명 * 46일		2,070		
	국	1,034		
	도	311		
	시	725		
o 연차수당 45,000원 * 1명 * 11일		495		
	국	248		
	도	74		
	시	173		
o 3대보험 부담금 13,365,000원 * 8.945%		1,196		
	국	598		
	도	179		
	시	419		
o 산재보험 부담금 417,000원		417		
	국	209		
	도	62		
	시	146		
o 장기요양보험부담금 13,365,000원 * 2.995% * 6.55%		27		
	국	13		
	도	4		
	시	10		
o 피복비 등 250,000원 * 1명 * 1회		250		
	국	125		
	도	38		
	시	87		
o 산림자원조사단 교육비 1,600,000원 * 1명 * 1회		1,600		
	국	800		
	도	240		
	시	560		
201 일반운영비		43,772	39,744	4,028
	국	21,886		
	도	6,566		
	시	15,320		
01 사무관리비		37,772	31,744	6,028
○산림바이오매스 수집단 운영비		37,772		
o 안전장구 및 작업도구 300,000원 * 40명 * 1회		12,000		
	국	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
o 일반운영비 17,272,000원		17,272		
	국	8,636		
	도	2,591		
	시	6,045		
o 차량임차료 850,000원 * 10월		8,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,250		
	도 1,275		
	시 2,975		
02 공공운영비	6,000	8,000	△2,000
○산림바이오매스수집단 공공운영비 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
202 여비	9,000	14,100	△5,100
	국 4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
01 국내여비	9,000	14,100	△5,100
○산림바이오매스 수집단 지도여비 9,000,000원	9,000		
	국 4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
401 시설비및부대비	81,965	180,134	△98,169
	국 40,983		
	도 12,295		
	시 28,687		
01 시설비	80,500	175,598	△95,098
○정책숲가꾸기 사업	80,500		
o 큰나무가꾸기 1,700,000원 * 10ha	17,000		
	국 8,500		
	도 2,550		
	시 5,950		
o 큰나무가꾸기 실시설계 200,000원 * 10ha	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
o 어린나무가꾸기 1,500,000원 * 11ha	16,500		
	국 8,250		
	도 2,475		
	시 5,775		
o 조림지가꾸기 1,000,000 * 45ha	45,000		
	국 22,500		
	도 6,750		
	시 15,750		
02 감리비	1,465	3,536	△2,071
○감리비 1,465,000원	1,465		
	국 733		
	도 220		
	시 512		
자생식물단지 조성	121,500	145,000	△23,500
201 일반운영비	21,500	26,000	△4,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,500	15,000	500
○자생식물원 관리운영비 13,500,000원	13,500		
○자생식물원 도로안내판 제작 1,000,000원 * 2개소	2,000		
02 공공운영비	6,000	11,000	△5,000
○자생식물원 공과금 등 공공운영비 6,000,000원	6,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○자생식물원 재료비 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	80,000	96,000	△16,000
01 시설비	80,000	96,000	△16,000
○자생식물원 유지관리	80,000		
o 비가림 시설 설치 80,000,000원 * 1개소	80,000		
자연휴양림 조성	54,836	93,000	△38,164
101 인건비	48,836	68,000	△19,164
04 기간제근로자등보수	48,836	68,000	△19,164
○기간제근로자등보수	48,836		
o 급여 53,710원 * 191일 * 3명	30,776		
o 유급휴일수당 53,710원 * 46일 * 3명	7,412		
o 연차유급휴가수당 53,710원 * 5일 * 3명	806		
o 급식비 60,000원 * 9월 * 3명	1,620		
o 교통비 30,000원 * 9월 * 3명	810		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 41,424,000원 * 17.695%	7,330		
o 장기요양보험료 41,424,000원 * 2.995% * 6.55%	82		
201 일반운영비	1,000	15,000	△14,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○청대산 산림욕장 공과금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○청대산 산림욕장 유지관리	5,000		
o 청대산 산림욕장 유지보수비 5,000,000원	5,000		
조림	58,334	57,815	519
	국 29,167		
	도 8,750		
	시 20,417		
401 시설비및부대비	58,334	57,815	519
	국 29,167		
	도 8,750		
	시 20,417		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	57,815	57,300	515
○큰나무 공익조림 11,563,000원 * 5ha	57,815		
	국 28,908		
	도 8,672		
	시 20,235		
03 시설부대비	519	515	4
○큰나무 공익조림 사업부대비 519,000원	519		
	국 259		
	도 78		
	시 182		
조림사업 추진 및 관리	7,500	10,200	△2,700
201 일반운영비	2,500	2,700	△200
01 사무관리비	2,500	2,700	△200
○식목일행사 추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	5,000	7,500	△2,500
01 재료비	5,000	7,500	△2,500
○산림묘목 및 자재구입 20,000원 * 250본	5,000		
산림자원 보호	1,854,030	1,818,200	35,830
	국 276,495		
	도 213,789		
	시 1,363,746		
보호수 정비사업	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○보호수 정비사업 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
산림병해충 방제	80,203	137,852	△57,649
	국 43,726		
	도 10,943		
	시 25,534		
101 인건비	41,323	33,801	7,522
	국 20,662		
	도 6,198		
	시 14,463		
04 기간제근로자등보수	41,323	33,801	7,522
○산림병해충 예찰 방제단 운영	40,723		
o 급여 51,500원 * 260일 * 2명	26,780		
	국 13,390		
	도 4,017		
	시 9,373		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 급식비 및 교통비 5,000원 * 260일 * 2명		2,600		
	국	1,300		
	도	390		
	시	910		
o 유급휴일수당 51,500원 * 37일 * 2명		3,811		
	국	1,906		
	도	571		
	시	1,334		
o 연차유급 휴가수당 51,500원 * 9일 * 2명		927		
	국	463		
	도	139		
	시	325		
o 4대보험 34,118,000원 * 17.695%		6,038		
	국	3,019		
	도	906		
	시	2,113		
o 장기요양보험부담금 1,021,830원 * 6.55%		67		
	국	34		
	도	10		
	시	23		
o 출장 및 교육 여비 등 500,000원		500		
	국	250		
	도	75		
	시	175		
○작업복 및 작업화 등 구입 300,000원 * 2명		600		
	국	300		
	도	90		
	시	210		
201 일반운영비		608	9,300	△8,692
	국	304		
	도	91		
	시	213		
01 사무관리비		608	6,900	△6,292
○산림병해충 예찰방제단 운영비 608,000원		608		
	국	304		
	도	91		
	시	213		
206 재료비		717	1,000	△283
	국	358		
	도	108		
	시	251		
01 재료비		717	1,000	△283
○일반병해충 방제 약제 717,000원		717		
	국	358		
	도	108		
	시	251		
401 시설비및부대비		37,555	91,251	△53,696
	국	22,402		
	도	4,546		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,607		
01 시설비	37,555	91,251	△53,696
○일반병해충 방제	12,983		
o 흰불나방 지상방제 180,800원 * 20ha	3,616		
	국 1,857		
	도 528		
	시 1,231		
o 오리나무잎벌레 지상방제 184,600원 * 5ha	923		
	국 482		
	도 132		
	시 309		
o 꽃매미 방제 225,833원 * 6ha	1,355		
	국 702		
	도 196		
	시 457		
o 기타병해/피목가지마름병 1,184,000원	1,184		
	국 592		
	도 177		
	시 415		
o 기타해충 지상방제 184,531원 * 32ha	5,905		
	국 3,082		
	도 847		
	시 1,976		
○솔잎혹파리 방제 637,343원 * 32ha	20,395		
	국 13,599		
	도 2,039		
	시 4,757		
○민간진단 컨설팅 219,842원 * 19개소	4,177		
	국 2,088		
	도 627		
	시 1,462		
산림자원보호 지원경비	4,400	5,400	△1,000
202 여비	4,400	5,400	△1,000
01 국내여비	4,400	5,400	△1,000
○산림보호 여비 2,900,000원	2,900		
○산지전용협의지 조사 1,500,000원	1,500		
산불방지 대책	688,633	641,791	46,842
	국 232,769		
	도 104,746		
	시 351,118		
101 인건비	506,505	467,655	38,850
	국 167,665		
	도 75,449		
	시 263,391		
04 기간제근로자등보수	506,505	467,655	38,850
○노인감시단	87,343		
o 급여 22,320원 * 90명 * 40일	80,352		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 산재보험료 80,352,000원 * 8.7%	6,991		
○산불예방 전문진화대	399,162		
o 급여 45,000원 * 40명 * 160일	288,000		
국	115,200		
도	51,840		
시	120,960		
o 조장수당 50,000원 * 5명 * 6월	1,500		
국	600		
도	270		
시	630		
o 유급휴일수당 45,000원 * 40명 * 22일	39,600		
국	15,840		
도	7,128		
시	16,632		
o 연차유급 휴가수당 45,000원 * 40명 * 5일	9,000		
국	3,600		
도	1,620		
시	3,780		
o 4대보험 338,100,000원 * 17.695%	59,827		
국	23,931		
도	10,769		
시	25,127		
o 장기요양보험료 부담금 1,235,000원	1,235		
국	494		
도	222		
시	519		
○산불종사자 근무복 400,000원 * 50벌	20,000		
국	8,000		
도	3,600		
시	8,400		
201 일반운영비	65,260	43,380	21,880
국	26,104		
도	11,747		
시	27,409		
01 사무관리비	43,640	21,760	21,880
○산불진화 급식비 6,000원 * 440명	2,640		
국	1,056		
도	475		
시	1,109		
○산불현장 출동차량 임차 1,000,000원 * 8월 * 2대	16,000		
국	6,400		
도	2,880		
시	6,720		
○개인진화장비 500,000원 * 50세트	25,000		
국	10,000		
도	4,500		
시	10,500		
02 공공운영비	21,620	21,620	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불감시원 상황관제시스템 통신비			
130,000원 * 140대	18,200		
	국 7,280		
	도 3,276		
	시 7,644		
○산불현장 출동차량 유류비			
213,750원 * 2대 * 8월	3,420		
	국 1,368		
	도 616		
	시 1,436		
202 여비	3,000	2,400	600
	국 1,200		
	도 540		
	시 1,260		
01 국내여비	3,000	2,400	600
○산불진화 출동비 20,000원 * 150명	3,000		
	국 1,200		
	도 540		
	시 1,260		
308 자치단체등이전	5,368	5,368	0
07 자치단체간부담금	5,368	5,368	0
○산불진화인력 교육 및 평가 5,368,000원	5,368		
401 시설비및부대비	18,000	26,988	△8,988
	국 7,200		
	도 3,240		
	시 7,560		
01 시설비	18,000	26,988	△8,988
○산불감시시설 10,000,000원	10,000		
	국 4,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
○산불감시카메라 유지보수 2,000,000원 * 4대	8,000		
	국 3,200		
	도 1,440		
	시 3,360		
405 자산취득비	90,500	71,000	19,500
	국 30,600		
	도 13,770		
	시 46,130		
01 자산및물품취득비	90,500	71,000	19,500
○휴대용 무전기 800,000원 * 5대	4,000		
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
○기계화 산불진화시스템(중형)			
8,500,000원 * 1대	8,500		
	국 3,400		
	도 1,530		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,570		
○산불진화차 65,000,000원 * 1대		65,000		
	국	20,400		
	도	9,180		
	시	35,420		
○차량국 무선국통신장비 3,000,000원		3,000		
	국	1,200		
	도	540		
	시	1,260		
○무전기 중계기지국 10,000,000원		10,000		
	국	4,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
산불예방 감시활동		307,000	308,080	△1,080
	도	92,100		
	시	214,900		
101 인건비		163,800	152,880	10,920
	도	49,140		
	시	114,660		
04 기간제근로자등보수		163,800	152,880	10,920
○산불취약지 감시원 배치		163,800		
o 급여 44,640원 * 17명 * 156일		118,386		
	도	35,516		
	시	82,870		
o 유급휴일수당 44,640원 * 17명 * 21일		15,937		
	도	4,781		
	시	11,156		
o 연차유급 휴가수당 44,640원 * 17명 * 5일		3,795		
	도	1,139		
	시	2,656		
o 4대보험 138,116,160원 * 17.695%		24,440		
	도	7,332		
	시	17,108		
o 장기요양보험 부담금 1,242,000원		1,242		
	도	372		
	시	870		
301 일반보상금		5,200	5,200	0
	도	1,560		
	시	3,640		
11 기타보상금		5,200	5,200	0
○통장산불예방 활동비 지원 400,000원 * 13명		5,200		
	도	1,560		
	시	3,640		
307 민간이전		12,000	24,000	△12,000
	도	3,600		
	시	8,400		
02 민간경상사업보조		12,000	24,000	△12,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자생단체 산불예방활동 지원 2,000,000원 * 6개	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
308 자치단체등이전	126,000	126,000	0
	도 37,800		
	시 88,200		
07 자치단체간부담금	126,000	126,000	0
○산불예방 헬기임차 126,000,000원	126,000		
	도 37,800		
	시 88,200		
산불진화장비 및 인력운영	753,794	725,077	28,717
101 인건비	712,971	666,686	46,285
04 기간제근로자등보수	712,971	666,686	46,285
○봄철 산불감시요원	478,718		
o 감시초소 요원 급여 44,640원 * 67명 * 105일	314,043		
o 감시초소 요원 유급휴일수당 44,640원 * 67명 * 15일	44,864		
o 감시탑 요원 급여 45,000원 * 4명 * 105일	18,900		
o 감시탑 요원 유급휴일수당 45,000원 * 4명 * 15일	2,700		
o 급식비 60,000원 * 4월 * 71명	17,040		
o 교통비 30,000원 * 4월 * 71명	8,520		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 406,067,000원 * 17.695%	71,854		
o 장기요양보험부담금 406,067,000원 * 2.995% * 6.55%	797		
○가을철 산불감시요원	205,717		
o 감시초소 요원 급여 44,640원 * 67명 * 45일	134,590		
o 감소초소요원 유급휴일수당 44,640원 * 67명 * 6명	17,946		
o 감시탑 요원 급여 45,000원 * 4명 * 45일	8,100		
o 감시탑요원 유급휴일수당 45,000원 * 4명 * 6일	1,080		
o 급식비 60,000원 * 2월 * 71명	8,520		
o 교통비 30,000원 * 2월 * 71명	4,260		
o 4대보험료 174,496,000원 * 17.695%	30,878		
o 장기요양보험 174,496,000원 * 2.995% * 6.55%	343		
○속초해변 송림보호 단속원	26,536		
o 급여 44,640원 * 6명 * 70일	18,749		
o 유급휴일수당 44,640원 * 6명 * 10일	2,679		
o 급식비 60,000원 * 2월 * 6명	720		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 교통비 30,000원 * 2월 * 6명	360		
o 4대보험료 22,508,000원 * 17.695%	3,983		
o 장기요양보험 22,508,000원 * 2.995% * 6.55%	45		
○산불진화대 및 산불감시원 산불진화훈련 간식비 2,000,000원	2,000		
201 일반운영비	35,823	51,891	△16,068
01 사무관리비	20,229	31,075	△10,846
○산불조심예방 홍보물 제작	10,000		
o 봄철 홍보물 20,000원 * 250개	5,000		
o 가을철 홍보물 20,000원 * 250개	5,000		
○무인감시카메라 공용분담금 3,075,000원 * 105%	3,229		
○산불진화대 운영 1,000,000원	1,000		
○영랑동 산불진화센터 운영 1,000,000원	1,000		
○산불 무인자동방송기기 유지보수 3,000,000원	3,000		
○산불근무복 100,000원 * 20벌	2,000		
02 공공운영비	15,594	20,816	△5,222
○무전기 관리 및 유지 50,000원 * 40대	2,000		
○산불장비 관리 및 유지	10,280		
o 산불초소관리 100,000원 * 25개	2,500		
o 산불 전문진화대원 난방비 1,195원 * 40ℓ * 100일	4,780		
o 산불장비 관리 및 수리비 3,000,000원	3,000		
○무인감시카메라 유지	864		
o 전기요금 50,000원 * 12월	600		
o 자동전원 제어장치 사용료 11,000원 * 2대 * 12월	264		
○영랑동 산불진화센터 공과금 납부	2,450		
o 환경개선부담금 25,000원 * 2회	50		
o 전기요금 130,000원 * 12월	1,560		
o 상하수도요금 35,000원 * 12월	420		
o 정화조 청소 30,000원 * 2회	60		
o TV 디지털방송 및 인터넷 사용료 30,000원 * 12월	360		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○산불예방 및 송림보호 계도 입간판 설치 1,000,000원 * 5개소	5,000		
녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)	953,748	1,234,664	△280,916
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	953,748	1,234,664	△280,916

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로수 및 수벽 관리	183,000	211,440	△28,440
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○가로환경정비사업 상해보험 1,500,000원	1,500		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○수간주사약제 및 방제약품 구입 10,000,000원	10,000		
305 배상금등	1,000	0	1,000
01 배상금등	1,000	0	1,000
○가로환경정비사업 배상금 등 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	170,500	201,440	△30,940
01 시설비	170,000	200,000	△30,000
○도로변 수벽관리 20,000,000원	20,000		
○양묘장 관리 20,000,000원	20,000		
○가로수 관리 40,000,000원	40,000		
○가로수 보식 20,000,000원	20,000		
○미시로 가로변 조경수목관리 5,000,000원	5,000		
○설악로데오거리 및 중앙로(보행환경)수목관리 10,000,000원	10,000		
○청대로 녹지대 유지관리 5,000,000원	5,000		
○가로수 수간주사 및 병해충 방제 20,000,000원	20,000		
○가로환경정비사업 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	500	1,440	△940
○가로수 및 수벽관리 시설부대비 500,000원	500		
사계절 꽃으로 덮인 속초 조성	350,977	237,578	113,399
101 인건비	20,077	19,578	499
04 기간제근로자등보수	20,077	19,578	499
○꽃묘장 관리	20,077		
o 급여 53,710원 * 1명 * 250일	13,428		
o 유급휴일수당 53,710원 * 1명 * 58일	3,116		
o 연차수당 53,710원 * 1명 * 5일	269		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 4대보험료 17,893,000원 * 12%	2,148		
o 장기요양보험 부담금 17,893,000원 * 2.995% * 6.55%	36		
201 일반운영비	8,000	15,000	△7,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○꽃묘장 유지관리비 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,000	11,000	△6,000
○녹지장비 유지보수비 2,000,000원	2,000		
○녹지장비 유류비 3,000,000원	3,000		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○국내출장여비 2,400,000원	2,400		
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
○가로화단 수목 및 꽃묘구입 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	220,500	103,000	117,500
01 시설비	220,000	100,000	120,000
○꽃으로 덮인 속초조성사업	220,000		
o 꽃묘장 비닐하우스 1동 20,000,000원	20,000		
o 가로화단 꽃묘 식재 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	500	3,000	△2,500
○꽃으로 덮인 속초조성 사업부대비 500,000원	500		
지속적인 도시공원관리	409,771	477,346	△67,575
101 인건비	20,971	40,846	△19,875
04 기간제근로자등보수	20,971	40,846	△19,875
○도시공원관리	20,971		
o 급여 53,710원 * 1명 * 250일	13,428		
o 유급휴일수당 53,710원 * 1명 * 58일	3,116		
o 연차수당 53,710원 * 1명 * 5일	269		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 4대보험료 17,893,000원 * 17%	3,042		
o 장기요양보험 17,893,000원 * 2.995% * 6.55%	36		
201 일반운영비	49,800	222,500	△172,700
01 사무관리비	25,800	176,400	△150,600
○공중화장실 소모품 5,000,000원	5,000		
○공원관리 종량제 마대구입 3,000,000원	3,000		
○측량 및 감정평가 수수료 10,000,000원	10,000		
○공원 및 가로화단 순찰용 차량 임차 650,000원 * 12월	7,800		
02 공공운영비	24,000	46,100	△22,100
○청초호 유원지 외 5개소 전기료 · 상하수도료 20,000,000원	20,000		
○공중화장실 등 유지관리비 1,000,000원 * 3개소	3,000		
○녹지 장비 유류비 및 수리비 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○공원녹지 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	180,000	0	180,000
01 연구용역비	180,000	0	180,000
○도시공원조성계획 용역(미수립지역 15개소) 180,000,000원	180,000		
401 시설비및부대비	158,000	212,000	△54,000
01 시설비	156,000	210,000	△54,000
○도시공원 및 녹지대 제초관리	50,000		
o 제초관리 50,000,000원	50,000		
○도시공원 조성 및 관리 50,000,000원	50,000		
○설악로데오거리 분수대 관리 10,000,000원	10,000		
○도시공원 노후 어린이시설물 설치 7,500,000원 * 4개소	30,000		
○동명동 해안도로 가로화단 계단설치 8,000,000원 * 2개소	16,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○도시공원 및 녹지대 관리 2,000,000원	2,000		
청초호녹색나눔숲조성	5,000	15,000	△10,000
201 일반운영비	5,000	15,000	△10,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○일반운영비(사업성과 홍보 및 사후관리) 5,000,000원	5,000		
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출 지원경비	5,000	12,600	△7,600
201 일반운영비	1,000	4,000	△3,000
01 사무관리비	1,000	4,000	△3,000
○일반운영비(공원녹지) 1,000,000원	1,000		
202 여비	4,000	8,600	△4,600
01 국내여비	4,000	8,600	△4,600
○공원녹지 여비 4,000,000원	4,000		
쾌적한 주거환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)	28,472	66,832	△38,360
도심지 주거기능 역량강화	28,472	66,832	△38,360
척산 족욕공원 · 설악누리길 관리	28,472	66,832	△38,360
201 일반운영비	22,032	50,032	△28,000
01 사무관리비	720	7,720	△7,000
○척산 족욕공원 보일러 유지관리 80,000원 * 9월	720		
02 공공운영비	21,312	42,312	△21,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○척산 족욕공원 제세공과금	21,312		
o 전기요금 6,000,000원	6,000		
o 상수도요금 1,980원 * 300톤 * 8월	4,752		
o 하수도요금(지하수공, 온천공) 720원 * 1,500톤 * 8월	8,640		
o 하수도요금 600원 * 400톤 * 8월	1,920		
202 여비	1,440	1,800	△360
01 국내여비	1,440	1,800	△360
○국내여비 1,440,000원	1,440		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○척산 족욕공원, 설악누리길 시설물 유지관리 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)	28,732	205,461	△176,729
기본경비	28,732	0	28,732
기본경비	28,732	0	28,732
201 일반운영비	20,732	0	20,732
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○사무관리비(부서공통) 5,000,000원	5,000		
○급량비(부서공통) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	12,732	0	12,732
○차량유류비 580,000원 * 12월	6,960		
○차량수리 및 공과금 420,000원 * 12월	5,040		
○사무실 난방비 100,000원 * 6월	600		
○사무실 공과금 11,000원 * 12월	132		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○부서운영 국내여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
설악동재개발추진단	445,183	2,477,765	△2,032,582
설악동 관광활성화 추진(문화및관광/관광)	421,743	2,451,165	△2,029,422
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	421,743	2,451,165	△2,029,422
광고 및 홍보활동 전개	113,800	116,800	△3,000
201 일반운영비	13,800	16,800	△3,000
01 사무관리비	11,000	14,000	△3,000
○수학여행단 홍보물 제작 1,000원 * 5,000매 * 2회	10,000		
○홍보물 발송용 봉투 제작 200원 * 2,500매 * 2회	1,000		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
○설악동 홈페이지 유지보수 및 도메인 사용료(1년) 2,800,000원	2,800		
301 일반보상금	100,000	100,000	0
11 기타보상금	100,000	100,000	0
○단체관광객 유치보상(학교, 여행사) 500,000원 * 100단체 * 2박	100,000		
국립공원 기반시설 확충	22,000	53,440	△31,440
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○설악동 관광시설물 유지관리비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	51,440	△31,440
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
○설악동 환경개선사업 20,000,000원	20,000		
소상공인 역량 강화	2,250	2,250	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○설악동 소상공인 교육 강사 수당 200,000원 * 5회	1,000		
301 일반보상금	1,250	1,250	0
09 행사실비보상금	1,250	1,250	0
○설악동 소상공인 교육 강사 여비 250,000원 * 5회	1,250		
설악동 온천휴양마을 조성	2,000	759,520	△757,520
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○설악동 온천휴양마을 토지 임차료 2,000,000원	2,000		
설악동 지역특화축제	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○설악동 지역특화축제 개최 10,000,000원	10,000		
설악동 주차장 환경개선	125,193	114,055	11,138
101 인건비	19,593	10,455	9,138
04 기간제근로자등보수	19,593	10,455	9,138
○설악동 주차장교통관리	19,593		
o 급여 5,580원 * 8시간 * 6명 * 70일	18,749		
o 보험부담금 18,749,000원 * 4.5%	844		
201 일반운영비	95,600	83,600	12,000
01 사무관리비	88,000	76,000	12,000
○공영주차장 안내물 등 제작 2,000,000원	2,000		
○소모품(화장실 청소 등)구입 1,000,000원	1,000		
○설악동 주차장(B1,C1) 임대료 85,000,000원	85,000		
02 공공운영비	7,600	7,600	0
○공영주차장 화장실 전기요금 50,000원 * 4개소 * 12월	2,400		
○공영주차장 화장실 상하수도요금 50,000원 * 4개소 * 12월	2,400		
○공영주차장 화장실 정화조 청소 700,000원 * 4개소	2,800		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○공영주차장 화장실(4개소) 보수공사 10,000,000원	10,000		
설악동 재정비 추진	46,500	171,000	△124,500
201 일반운영비	34,500	40,000	△5,500
01 사무관리비	23,500	29,000	△5,500
○일반운영비 13,500,000원	13,500		
○설악동 활성화 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○설악동 재개발 현황도판 제작 1,000,000원	1,000		
○청사유지관리 운영비 5,000,000원	5,000		
○설악동 선진지 견학 차량임차 1,000,000원 * 1대	1,000		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○사무실 전기료 370,000원 * 12월	4,440		
○설악동 광고물 전기료 100,000원 * 12월	1,200		
○사무실 유선료 10,000원 * 12월	120		
○사무실 상하수도료 20,000원 * 12월	240		
○관용차량 유류비 및 유지비 3,000,000원 * 1대	3,000		
○난방용 연료비 500,000원 * 4월	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	8,000	10,000	△2,000
01 국내여비	8,000	10,000	△2,000
○설악동 재개발추진 국내여비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○설악동 재개발 주요현안사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	2,000	4,000	△2,000
09 행사실비보상금	2,000	4,000	△2,000
○설악동 재개발 민관협의위원 선진지 견학 200,000원 * 10명 * 1회	2,000		
설악동 환경정비 사업(공영주차장 화장실 리모델링)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○공영주차장 화장실(4개소)리모델링 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(설악동재개발추진단)(기타/기타)	23,440	26,600	△3,160
기본경비	23,440	26,600	△3,160
기본경비	23,440	26,600	△3,160
201 일반운영비	14,040	15,600	△1,560
01 사무관리비	13,500	15,000	△1,500
○부서운영 사무관리비 13,500,000원	13,500		
02 공공운영비	540	600	△60
○부서운영 공공운영비 45,000원 * 12월	540		
202 여비	6,400	8,000	△1,600
01 국내여비	6,400	8,000	△1,600
○부서운영 국내여비 6,400,000원	6,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 직속기관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
직속기관	7,278,499	6,531,324	89.73%	728,641	10.01%	18,534	0.25%
농업기술센터	3,455,802	3,361,124	97.26%	76,144	2.20%	18,534	0.54%
보건소	3,822,697	3,170,200	82.93%	652,497	17.07%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	3,455,802	3,548,371	△92,569
	국 630,637		
	지 180,000		
	기 136,962		
	도 162,882		
	시 2,345,321		
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)	3,361,124	3,426,813	△65,689
	국 625,637		
	지 180,000		
	기 136,962		
	도 162,882		
	시 2,255,643		
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	568,183	520,655	47,528
	국 229,425		
	기 6,089		
	도 8,735		
	시 323,934		
농산물 유통시설지원	7,500	18,750	△11,250
402 민간자본이전	7,500	18,750	△11,250
01 민간자본사업보조	7,500	18,750	△11,250
○농산물 유통시설 지원 7,500,000원 * 2개소 * 50%	7,500		
농산물 포장재 지원	131,200	126,200	5,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○공공비축용 수매포대 상차작업 장비임차 500,000원 * 6일	3,000		
206 재료비	81,200	81,200	0
01 재료비	81,200	81,200	0
○농산물 포장재 지원 10,000,000원 * 7개품목	70,000		
○공공비축용 수매포대 지원 800원 * 14,000장	11,200		
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○농산물 포장재 택배비 지원 2,000건 * 5,000원 * 50%	5,000		
402 민간자본이전	42,000	42,000	0
01 민간자본사업보조	42,000	42,000	0
○마을특화작목 포장재지원(농협협력사업) 35,000,000원 * 2개 마을 * 60%	42,000		
농어촌민박 활성화 지원	980	0	980
	국 490		
	시 490		
201 일반운영비	300	0	300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 150		
	시 150		
01 사무관리비	300	0	300
○농어촌민박 서비스안전교육 강사 수당 300,000원	300		
	국 150		
	시 150		
301 일반보상금	680	0	680
	국 340		
	시 340		
09 행사실비보상금	680	0	680
○농어촌민박 서비스안전교육 680,000원	680		
	국 340		
	시 340		
농업금융 융자금 이차보전금 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
08 이차보전금	30,000	30,000	0
○농업금융 융자금 이차보전금 지원 30,000,000원	30,000		
농업농촌 가치제고 지원경비	12,340	14,700	△2,360
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○일반운영비 900,000원	900		
202 여비	9,440	11,800	△2,360
01 국내여비	9,440	11,800	△2,360
○국내여비 8,000,000원	8,000		
○농지이용실태조사 견학여비 180,000원 * 8명	1,440		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○농정업무 추진 1,000,000원	1,000		
○농정업무 추진(공통) 1,000,000원	1,000		
농업인자녀 학자금지원	12,000	17,000	△5,000
	도 1,800		
	시 10,200		
301 일반보상금	12,000	17,000	△5,000
	도 1,800		
	시 10,200		
02 장학금및학자금	12,000	17,000	△5,000
○농업인자녀 학자금 지원 12,000,000원	12,000		
	도 1,800		
	시 10,200		
농지이용 관리지원	2,859	2,859	0
	기 2,859		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	2,859	2,859	0
	기 2,859		
04 기간제근로자등보수	2,859	2,859	0
○농지이용실태조사 인건비 2,859,000원	2,859		
	기 2,859		
농정시책추진 및 위원회 운영	5,400	5,400	0
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○농정심의회 위원회 수당 70,000원 * 20명 * 1회	1,400		
○불법농지 측량수수료 500,000원 * 4건	2,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○농정시책 중앙교육 등 참가 200,000원 * 10명	2,000		
농촌관광체험마을 방문학생 체험학습 운영	5,000	5,000	0
	도 1,000		
	시 4,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
	도 1,000		
	시 4,000		
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○농촌관광체험마을 방문학생 학습비 운영지원 10,000원 * 1,000명 * 50%	5,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
농촌체험휴양마을 육성	36,224	28,800	7,424
	국 16,115		
	도 1,560		
	시 18,549		
201 일반운영비	5,672	0	5,672
	국 620		
	도 1,560		
	시 3,492		
01 사무관리비	5,672	0	5,672
○농어촌체험지도자 및 마을해설가 양성 4,680,000원	4,680		
	도 1,560		
	시 3,120		
○농촌체험휴양마을 역량강화 교육 992,000원	992		
	국 620		
	시 372		
301 일반보상금	30,552	28,800	1,752
	국 15,495		
	시 15,057		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	30,552	28,800	1,752
○농산체험마을 사무장 지원			
14,400,000원 * 2마을	28,800		
	국 14,400		
	시 14,400		
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원			
1,752,000원	1,752		
	국 1,095		
	시 657		
산지 유통저장시설	11,250	26,250	△15,000
	도 3,375		
	시 7,875		
402 민간자본이전	11,250	26,250	△15,000
	도 3,375		
	시 7,875		
01 민간자본사업보조	11,250	26,250	△15,000
○농산물 산지유통 저장시설 지원			
7,500,000원 * 3개소 * 50%	11,250		
	도 3,375		
	시 7,875		
쌀소득보전직불제	210,820	178,000	32,820
	국 210,820		
301 일반보상금	210,820	178,000	32,820
	국 210,820		
11 기타보상금	210,820	178,000	32,820
○쌀소득보전 고정직불금 210,820,000원	210,820		
	국 210,820		
쌀소득등보전직접지불제 사업관리비	3,230	2,376	854
	기 3,230		
201 일반운영비	210	800	△590
	기 210		
01 사무관리비	210	800	△590
○쌀직불제 심사위원 수당			
70,000원 * 3명 * 1회	210		
	기 210		
202 여비	1,660	1,008	652
	기 1,660		
01 국내여비	1,660	1,008	652
○쌀직불제 실경작 현지확인 1,660,000원	1,660		
	기 1,660		
301 일반보상금	1,360	568	792
	기 1,360		
09 행사실비보상금	1,360	568	792
○쌀직불제 실경작확인 심사위원 여비			
10,000원 * 3명 * 10회	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 300		
○쌀직불제 실경작 심사위원회 개최비 1,060,000원	1,060		
	기 1,060		
여성농업인 개인작업장 환경개선	4,000	4,000	0
	도 1,000		
	시 3,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
	도 1,000		
	시 3,000		
01 재료비	4,000	4,000	0
○여성농업인 개인작업장 환경개선 50,000원 * 100세트 * 80%	4,000		
	도 1,000		
	시 3,000		
정부양곡관리지원	2,000	2,000	0
	국 2,000		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 2,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○정부양곡 관리 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
장천정미소 노후시설 정비지원	63,360	0	63,360
402 민간자본이전	63,360	0	63,360
01 민간자본사업보조	63,360	0	63,360
○장천마을 소형정미기 지원 2,400,000원 * 33대 * 80%	63,360		
청사유지관리	30,020	29,720	300
201 일반운영비	30,020	29,720	300
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○사무실 청소용품 구입 150,000원 * 6회	900		
○사무실 소모용품 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	27,320	27,020	300
○무인전자경비 사용료 160,000원 * 12회	1,920		
○관용차량 유류대 800,000원 * 12월	9,600		
○관용차량 자동차세 및 검사수수료 1,000,000원	1,000		
○관용차량 수리비 2,000,000원	2,000		
○청사 및 실습포 난방비 9,000,000원	9,000		
○청사 청소용역비 1,000,000원	1,000		
○청사 분뇨처리비 800,000원	800		
○시설 개보수비 2,000,000원	2,000		
농업인 인력육성	224,923	283,749	△58,826

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 48,404		
	도 7,136		
	시 169,383		
농업인 교육훈련	17,200	17,200	0
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○농촌여성 교육재료 20,000원 * 5종 * 10명	1,000		
○생활개선회 도·중앙실적발표 참가재료비 100,000원 * 10점	1,000		
○학교 4-H영농활동 재료 500,000원 * 4개학교	2,000		
301 일반보상금	13,200	13,200	0
09 행사실비보상금	13,200	13,200	0
○농업인 학습단체 도·중앙교육 120,000원 * 10명 * 6회	7,200		
○미래농업교육원 농업인교육 150,000원 * 40명	6,000		
농업인의 날 행사	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○농업인의날 행사 20,000,000원	20,000		
농업인단체 활성화 지원	23,550	38,500	△14,950
301 일반보상금	13,550	18,500	△4,950
09 행사실비보상금	13,550	18,500	△4,950
○농촌지도자 도대회 참가 160,000원 * 30명	4,800		
○농업경영인 도대회 참가 150,000원 * 25명	3,750		
○4-H 야영교육참가 100,000원 * 10명	1,000		
○생활개선 도·중앙대회 참가 100,000원 * 20명 * 2회	4,000		
402 민간자본이전	10,000	20,000	△10,000
01 민간자본사업보조	10,000	20,000	△10,000
○배추묘 공급지원 5,000,000원	5,000		
○벼 예비못자리 설치 5,000,000원	5,000		
농업인력육성 지원경비	3,300	53,600	△50,300
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○일반운영비 900,000원	900		
202 여비	2,400	2,700	△300
01 국내여비	2,400	2,700	△300
○국내여비 2,400,000원	2,400		
농업인대학 운영	20,000	20,000	0
	국 10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
201 일반운영비	11,000	9,400	1,600
	국 5,500		
	시 5,500		
01 사무관리비	11,000	9,400	1,600
○강사수당 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
○원고료 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
○기타 운영비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
	국 1,000		
	시 1,000		
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
○실습교육 재료비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
301 일반보상금	7,000	7,600	△600
	국 3,500		
	시 3,500		
09 행사실비보상금	7,000	7,600	△600
○현장견학 4,500,000원	4,500		
	국 2,250		
	시 2,250		
○강사여비 2,500,000원	2,500		
	국 1,250		
	시 1,250		
농업전문인력양성	26,808	20,360	6,448
	국 13,404		
	시 13,404		
201 일반운영비	5,600	6,100	△500
	국 2,800		
	시 2,800		
01 사무관리비	5,600	6,100	△500
○농촌지도자 양성교육 100,000원	100		
	국 50		
	시 50		
○전문농업 기술교육 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
○기초영농 기술교육 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○품목별 농업인 연구모임육성 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
○지도공무원 역량개발교육(현장실습교육) 500,000원	500		
	국 250		
	시 250		
202 여비	10,708	3,960	6,748
	국 5,354		
	시 5,354		
01 국내여비	10,708	560	10,148
○지도공무원 전문능력개발 활동지원 408,000원	408		
	국 204		
	시 204		
○현장 기술지도 활동지원(농촌진흥사업 활력화 지원) 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
○지도공무원 역량개발교육(경영전문인력양성) 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
○지도공무원 역량개발교육(현장실습교육) 300,000원	300		
	국 150		
	시 150		
206 재료비	2,000	700	1,300
	국 1,000		
	시 1,000		
01 재료비	2,000	700	1,300
○품목별 농업인 연구모임 육성 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
○기초영농 기술교육(실습재료) 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
301 일반보상금	8,500	9,600	△1,100
	국 4,250		
	시 4,250		
09 행사실비보상금	8,500	9,600	△1,100
○농촌지도자 양성교육 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 750		
○품목별농업인 연구모임육성 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
○전문농업기술교육 2,000,000원	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000		
	시 1,000		
○기초영농 기술교육 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
농촌여성 역량강화	12,960	5,784	7,176
	도 3,292		
	시 9,668		
201 일반운영비	7,460	5,784	1,676
	도 1,642		
	시 5,818		
01 사무관리비	7,460	5,784	1,676
○생활개선회 정보지 지원 5,960,000원	5,960		
	도 1,192		
	시 4,768		
○농촌여성 능력개발지원 1,500,000원	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
206 재료비	2,500	0	2,500
	도 750		
	시 1,750		
01 재료비	2,500	0	2,500
○농촌여성 능력개발지원(실습재료) 2,500,000원	2,500		
	도 750		
	시 1,750		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○농촌여성 능력개발지원 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
농촌지도자회 육성	11,800	11,400	400
	도 2,660		
	시 9,140		
201 일반운영비	8,800	8,400	400
	도 1,760		
	시 7,040		
01 사무관리비	8,800	8,400	400
○농촌지도자 정보지 지원 8,800,000원	8,800		
	도 1,760		
	시 7,040		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○지도자 활성화 지원 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
농촌지도자회 지원(지방이양)	4,076	4,076	0
307 민간이전	4,076	4,076	0
02 민간경상사업보조	4,076	4,076	0
○농촌지도자회 지원 4,076,000원	4,076		
도시민 기초영농 교육	22,800	22,800	0
201 일반운영비	12,800	12,800	0
01 사무관리비	12,800	12,800	0
○도시민 기초영농교육 운영 1,800,000원	1,800		
○주말가족농장 분양 11,000,000원	11,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○도시생활농업 추진재료 10,000,000원	10,000		
선도농가 경영육성	50,000	58,000	△8,000
	국 25,000		
	시 25,000		
201 일반운영비	27,100	22,000	5,100
	국 13,550		
	시 13,550		
01 사무관리비	27,100	22,000	5,100
○강소농 육성지원 25,000,000원	25,000		
	국 12,500		
	시 12,500		
○강소농 사업관리 및 평가지원 2,100,000원	2,100		
	국 1,050		
	시 1,050		
202 여비	900	4,000	△3,100
	국 450		
	시 450		
01 국내여비	900	4,000	△3,100
○강소농 사업관리 및 평가지원 900,000원	900		
	국 450		
	시 450		
206 재료비	4,000	10,000	△6,000
	국 2,000		
	시 2,000		
01 재료비	4,000	10,000	△6,000
○강소농 육성지원 재료 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	18,000	22,000	△4,000
	국 9,000		
	시 9,000		
09 행사실비보상금	18,000	22,000	△4,000
○강소농 육성지원 15,000,000원	15,000		
	국 7,500		
	시 7,500		
○강소농 사업관리 및 평가지원 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
4-H회 육성	2,400	2,000	400
	도 680		
	시 1,720		
201 일반운영비	400	0	400
	도 80		
	시 320		
01 사무관리비	400	0	400
○4-H회 신문구독 지원 400,000원	400		
	도 80		
	시 320		
206 재료비	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
01 재료비	2,000	2,000	0
○4-H과제 활동지원 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
여성농업인 생활기술과제 교육(지방이양)	5,300	5,300	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○여성농업인 생활기술과제 교육 운영 1,800,000원	1,800		
206 재료비	2,000	1,500	500
01 재료비	2,000	1,500	500
○여성농업인 생활기술과제 교육 재료 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,500	2,000	△500
09 행사실비보상금	1,500	2,000	△500
○여성농업인 생활기술과제 교육 1,500,000원	1,500		
지방 4-H단체 지원(지방이양)	2,209	2,209	0
307 민간이전	2,209	2,209	0
02 민간경상사업보조	2,209	2,209	0
○지방4H단체지원 2,209,000원	2,209		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
후계농업경영인 농어민 신문구독	2,520	2,520	0
	도 504		
	시 2,016		
201 일반운영비	2,520	2,520	0
	도 504		
	시 2,016		
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○후계농업경영인 농어민신문 구독지원 84,000원 * 30명	2,520		
	도 504		
	시 2,016		
농업소득 및 생활환경 조성	250,410	250,960	△550
	지 25,000		
	시 225,410		
강소농육성	68,000	61,000	7,000
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○미생물배양 공급 재료 1,000,000원 * 5종	5,000		
402 민간자본이전	55,000	56,000	△1,000
01 민간자본사업보조	55,000	56,000	△1,000
○강소농 대표 모델농가 육성 20,000,000원 * 2농가 * 75%	30,000		
○과수재배 생력화 기반구축 50,000,000원 * 1대 * 40%	20,000		
○농촌여성소득화사업 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○미생물배양기, 발효액비제조기 8,000,000원 * 1대	8,000		
농업소득 및 생활환경조성 지원경비	2,160	2,700	△540
202 여비	2,160	2,700	△540
01 국내여비	2,160	2,700	△540
○국내여비 2,160,000원	2,160		
농업인건강관리실 운영 지원	8,500	8,500	0
307 민간이전	8,500	8,500	0
02 민간경상사업보조	8,500	8,500	0
○농업인 건강관리실 운영지원 8,500,000원	8,500		
농촌건강장수마을 육성	50,000	50,000	0
	지 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	지 5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○농촌 건강장수마을 운영지원(3년차) 10,000,000원	10,000		
	지 5,000		
	시 5,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
	지 20,000		
	시 20,000		
01 민간자본사업보조	40,000	40,000	0
○농촌 건강장수마을 육성(3년차) 40,000,000원	40,000		
	지 20,000		
	시 20,000		
농촌전통테마마을 활성화 사업	2,000	11,000	△9,000
301 일반보상금	2,000	1,000	1,000
11 기타보상금	2,000	1,000	1,000
○전통테마마을 방문학생 체험학습비지원 2,000,000원	2,000		
바람꽃매실축제	12,000	0	12,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
04 민간행사사업보조	12,000	0	12,000
○바람꽃매실축제 12,000,000원 * 1마을	12,000		
새농어촌건설운동 추진	41,250	48,000	△6,750
201 일반운영비	2,000	9,500	△7,500
01 사무관리비	2,000	9,500	△7,500
○새농어촌건설운동 추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	17,500	22,500	△5,000
01 재료비	17,500	22,500	△5,000
○참여마을 꽃종자 및 묘목 2,500원 * 1,000본 * 3종	7,500		
○마을소득화 작목 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	3,000	16,000	△13,000
09 행사실비보상금	3,000	16,000	△13,000
○자매결연마을 도농교류행사 1,000,000원	1,000		
○마을지도자 교육 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	18,750	0	18,750
02 민간경상사업보조	18,750	0	18,750
○체험마을 패키지화 상품개발 18,750,000원 * 1개소	18,750		
산솜다리 및 설악산소나무 증식 시험연구	23,000	29,260	△6,260
206 재료비	3,000	5,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	3,000	5,000	△2,000
○재료비 50,000원 * 10종 * 6점	3,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조	20,000	0	20,000
○산촌다리 조직배양순화실 설치지원 20,000,000원 * 1개소	20,000		
설악벚꽃축제	14,500	14,500	0
201 일반운영비	4,500	2,000	2,500
03 행사운영비	4,500	2,000	2,500
○설악벚꽃축제 홍보비 2,000,000원	2,000		
○체험프로그램 진행자수당 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○설악벚꽃축제 10,000,000원 * 1마을	10,000		
응골딸기축제	14,500	11,500	3,000
201 일반운영비	4,500	2,000	2,500
03 행사운영비	4,500	2,000	2,500
○응골딸기축제 홍보비 2,000,000원	2,000		
○체험프로그램 진행자수당 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	10,000	7,000	3,000
04 민간행사사업보조	10,000	7,000	3,000
○응골딸기축제 10,000,000원 * 1마을	10,000		
하도문 쌈채축제	14,500	14,500	0
201 일반운영비	4,500	2,000	2,500
03 행사운영비	4,500	2,000	2,500
○하도문 쌈채축제 홍보비 2,000,000원	2,000		
○체험프로그램 진행자수당 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○하도문 쌈채축제 운영비 10,000,000원 * 1마을	10,000		
농가경영개선지원	333,604	324,490	9,114
	국 29,133		
	도 3,985		
	시 300,486		
고령농업인 영농지원사업	5,033	0	5,033
	도 1,510		
	시 3,523		
301 일반보상금	5,033	0	5,033
	도 1,510		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,523		
11 기타보상금	5,033	0	5,033
○고령농업인 농작업비 지원 10,066,000원 * 50%	5,033		
	도 1,510		
	시 3,523		
농기계순회수리 지원	103,528	61,860	41,668
101 인건비	20,168	0	20,168
04 기간제근로자등보수	20,168	0	20,168
○급여 53,710원 * 1명 * 250일	13,428		
○유급휴일수당 53,710원 * 1명 * 58일	3,116		
○연차유급휴가수당 53,710원 * 1명 * 5일	269		
○급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
○교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○4대보험료 17,893,000원 * 10.5%	1,879		
○노인장기요양보험부담금 17,893,000원 * 2.995% * 6.55%	36		
○농기계순회수리 피복비 60,000원 * 6벌	360		
201 일반운영비	3,360	1,360	2,000
01 사무관리비	3,360	1,360	2,000
○일반운영비 20,000원 * 10종 * 10점	2,000		
○농기계 순회수리요원 작업복 60,000원 * 6벌	360		
○교육훈련장비 보수 500,000원 * 2대	1,000		
206 재료비	80,000	60,500	19,500
01 재료비	80,000	60,500	19,500
○농기계 순회수리용 부품 5,000원 * 100종 * 160개	80,000		
농기계 훈련사업	5,200	2,000	3,200
	국 2,600		
	시 2,600		
201 일반운영비	880	2,000	△1,120
	국 440		
	시 440		
01 사무관리비	880	2,000	△1,120
○농기계 안전교육 교육자료 880,000원	880		
	국 440		
	시 440		
202 여비	520	0	520
	국 260		
	시 260		
01 국내여비	520	0	520
○농기계현장교육 현지출장 200,000원	200		
	국 100		
	시 100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농기계 안전교육 현지출장 320,000원	320		
	국 160		
	시 160		
206 재료비	3,800	0	3,800
	국 1,900		
	시 1,900		
01 재료비	3,800	0	3,800
○교육 자료 1,800,000원	1,800		
	국 900		
	시 900		
○농기계 안전교육 자료 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
농가경영기술 현장실용화	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
202 여비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○농가경영기술 실용화 현지출장 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
농가경영개선 지원경비	9,760	12,900	△3,140
201 일반운영비	1,600	1,800	△200
01 사무관리비	1,600	1,800	△200
○일반관리비 1,600,000원	1,600		
202 여비	2,160	2,700	△540
01 국내여비	2,160	2,700	△540
○국내여비 2,160,000원	2,160		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○재료비 40,000원 * 150벌	6,000		
농산물 소득조사분석	1,680	1,680	0
	국 1,680		
202 여비	560	560	0
	국 560		
01 국내여비	560	560	0
○농산물 소득조사분석 현지출장 560,000원	560		
	국 560		
301 일반보상금	1,120	1,120	0
	국 1,120		
11 기타보상금	1,120	1,120	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농산물 소득조사분석 농가사례금 1,120,000원	1,120		
	국 1,120		
농자재 가격상승 농업인 생활안정 지원	126,000	126,000	0
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○미생물배양액공급 용기구입 5,000원 * 200개	1,000		
301 일반보상금	125,000	125,000	0
11 기타보상금	125,000	125,000	0
○농자재 가격상승 농업인 생활안정 지원 20,000,000원 * 2품목	40,000		
○한우농가 배합사료 차액지원 1,000원 * 25,000포	25,000		
○친환경쌀실천 농업 장려금지원 10,000원 * 6,000가마	60,000		
비닐하우스 관정개발	15,000	9,000	6,000
402 민간자본이전	15,000	9,000	6,000
01 민간자본사업보조	15,000	9,000	6,000
○비닐하우스 관정개발(소형, 중형) 6,000,000원 * 5개소 * 50%	15,000		
벼 무논골 점파 시범단지 조성	4,800	4,800	0
206 재료비	4,800	4,800	0
01 재료비	4,800	4,800	0
○벼 무논골 점파 시범단지조성 자재 400,000원 * 15ha * 80%	4,800		
벼 육묘시설 지원	3,250	3,250	0
	도 975		
	시 2,275		
402 민간자본이전	3,250	3,250	0
	도 975		
	시 2,275		
01 민간자본사업보조	3,250	3,250	0
○벼못자리용 하우스 설치 6,500,000원 * 1동 * 50%	3,250		
	도 975		
	시 2,275		
밭농업 직접지불사업	23,353	0	23,353
	국 23,353		
301 일반보상금	23,353	0	23,353
	국 23,353		
11 기타보상금	23,353	0	23,353
○밭농업직접직불금 23,353,000원	23,353		
	국 23,353		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소형농기계 공급지원	25,000	37,500	△12,500
402 민간자본이전	25,000	27,500	△2,500
01 민간자본사업보조	25,000	27,500	△2,500
○농기계 공급지원(농협협력사업) 2,500,000원 * 20대 * 50%	25,000		
원적외선 곡물건조기 공급	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
01 민간자본사업보조	5,000	0	5,000
○원적외선 곡물건조기 공급 10,000,000원 * 1개소 * 50%	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
전국 농업기계박람회 견학	3,000	3,000	0
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○전국농업기계박람회 견학 100,000원 * 30명	3,000		
소득작목 개발지원	526,023	678,250	△152,227
	국 4,560		
	지 155,000		
	도 6,243		
	시 360,220		
과수품질향상 지원	24,640	21,040	3,600
206 재료비	10,240	10,240	0
01 재료비	10,240	10,240	0
○과수품질향상 지원 320,000원 * 5종 * 8ha * 80%	10,240		
402 민간자본이전	14,400	10,800	3,600
02 민간대행사업비	14,400	10,800	3,600
○과수 병해충방제 약제 지원 30,000원 * 3종 * 200개 * 80%	14,400		
비닐하우스 현대화사업	16,250	32,500	△16,250
	도 4,875		
	시 11,375		
402 민간자본이전	16,250	32,500	△16,250
	도 4,875		
	시 11,375		
01 민간자본사업보조	16,250	32,500	△16,250
○비닐하우스 현대화사업 6,500,000원 * 5동 * 50%	16,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,875		
	시 11,375		
시설원예 에너지이용 효율화	11,400	0	11,400
	국 4,560		
	도 1,368		
	시 5,472		
402 민간자본이전	11,400	0	11,400
	국 4,560		
	도 1,368		
	시 5,472		
01 민간자본사업보조	11,400	0	11,400
○시설원예 에너지이용 효율화 시설지원 22,800,000원 * 50%	11,400		
	국 4,560		
	도 1,368		
	시 5,472		
시설채소 확대재배	10,000	20,000	△10,000
402 민간자본이전	10,000	20,000	△10,000
01 민간자본사업보조	10,000	20,000	△10,000
○시설채소 확대재배 4,000,000원 * 5동 * 50%	10,000		
실험실습포 운영	26,723	14,545	12,178
101 인건비	3,223	3,045	178
04 기간제근로자등보수	3,223	3,045	178
○실험실습포 운영 53,710원 * 3명 * 20일	3,223		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○실험실습포 운영비 50,000원 * 5종 * 4개	1,000		
206 재료비	10,500	10,500	0
01 재료비	10,500	10,500	0
○실험실습포 운영재료 6,000,000원	6,000		
○유리온실 운영재료 900,000원 * 5개	4,500		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○유리온실 수리비 12,000,000원	12,000		
새기술습득 현장견학	2,250	2,250	0
301 일반보상금	2,250	2,250	0
09 행사실비보상금	2,250	2,250	0
○새기술습득 현장견학 150,000원 * 15명	2,250		
새소득작목 개발 지원	123,000	54,500	68,500
206 재료비	21,000	0	21,000
01 재료비	21,000	0	21,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특화작목(버섯) 시범재배 지원 20,000,000원 * 35%	7,000		
○논후작 소득화시범사업 7,000,000원	7,000		
○새소득작목 재료 공급 7,000,000원	7,000		
402 민간자본이전	102,000	54,500	47,500
01 민간자본사업보조	102,000	54,500	47,500
○새소득작목 재배단지 조성(FTA대비) 10,000,000원 * 4개소 * 50%	20,000		
○신소재 소득작물 재배사 시범공급 40,000,000원	40,000		
○잡곡류 재배단지 조성 2,000,000원 * 5ha	10,000		
○기능성 특수과채류 시범재배 10,000,000원 * 1종	10,000		
○페로몬트랩이용 콩안정생산단지 조성 7,000,000원	7,000		
○블루베리 품질향상 지원 10,000,000원	10,000		
○관광농업형 과원조성 시범 5,000,000원	5,000		
소득작목개발지원 지원경비	1,760	2,200	△440
202 여비	1,760	2,200	△440
01 국내여비	1,760	2,200	△440
○소득작목 개발지원 국내여비 1,760,000원	1,760		
지역농업특성화 기술지원	310,000	380,000	△70,000
	지 155,000		
	시 155,000		
201 일반운영비	60,000	80,000	△20,000
	지 30,000		
	시 30,000		
01 사무관리비	60,000	80,000	△20,000
○농촌관광상품 홍보 20,000,000원	20,000		
	지 10,000		
	시 10,000		
○코엑스빌 운영인력 양성교육 10,000,000원	10,000		
	지 5,000		
	시 5,000		
○로컬, 꾸러미 특화사업 추진 20,000,000원	20,000		
	지 10,000		
	시 10,000		
○코엑스빌 운영 10,000,000원	10,000		
	지 5,000		
	시 5,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
	지 5,000		
	시 5,000		
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○코엑스빌운영 인력양성 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	40,000	60,000	△20,000
	지 20,000		
	시 20,000		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○코엑스빌 농산물 유통지원 10,000,000원	10,000		
	지 5,000		
	시 5,000		
04 민간행사사업보조	30,000	60,000	△30,000
○농촌마을 축제지원 30,000,000원	30,000		
	지 15,000		
	시 15,000		
402 민간자본이전	200,000	230,000	△30,000
	지 100,000		
	시 100,000		
01 민간자본사업보조	200,000	230,000	△30,000
○관광체험형 농촌관광상품개발 및 기반구축 20,000,000원 * 5개소	100,000		
	지 50,000		
	시 50,000		
○로컬푸드판매 기반조성 100,000,000원 * 1개소	100,000		
	지 50,000		
	시 50,000		
친환경농업 육성	645,469	605,036	40,433
	국 183,279		
	도 45,292		
	시 416,898		
기계이앙 상토공급	66,000	116,000	△50,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○기계이앙 상토채취 및 운반장비 임차 2,000,000원	2,000		
402 민간자본이전	64,000	114,000	△50,000
02 민간대행사업비	64,000	50,000	14,000
○벼 육묘용 상토 대체재료 공급(농협협력사업) 80,000,000원 * 80%	64,000		
녹비작물 종자대 지원	4,334	6,936	△2,602
	국 1,734		
	도 780		
	시 1,820		
402 민간자본이전	4,334	6,936	△2,602
	국 1,734		
	도 780		
	시 1,820		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간대행사업비	4,334	6,936	△2,602
○녹비작물 종자대 지원 8,668,000원 * 50%	4,334		
	국 1,734		
	도 780		
	시 1,820		
농약빈병 및 폐비닐수거 보상금	10,000	8,000	2,000
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○폐비닐수거용 그물 마대 공급 50,000원 * 40개	2,000		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
11 기타보상금	8,000	8,000	0
○농약빈병 및 폐비닐수거 보상금 8,000,000원	8,000		
농업인 현장교육	3,100	2,800	300
201 일반운영비	1,600	1,800	△200
01 사무관리비	1,600	1,800	△200
○일반운영비 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	1,500	1,000	500
09 행사실비보상금	1,500	1,000	500
○농업인 현장교육 등 1,500,000원	1,500		
벼 병해충 공동방제 지원	82,430	85,872	△3,442
	도 2,980		
	시 79,450		
402 민간자본이전	82,430	85,872	△3,442
	도 2,980		
	시 79,450		
02 민간대행사업비	82,430	85,872	△3,442
○벼 병해충공동방제 지원 90,000,000원 * 80%	72,000		
○벼 재배용 상토 등 영농자재 지원 14,900,000원 * 70%	10,430		
	도 2,980		
	시 7,450		
벼보급종 공급가격 차액지원	25,707	19,430	6,277
	도 7,712		
	시 17,995		
402 민간자본이전	25,707	19,430	6,277
	도 7,712		
	시 17,995		
01 민간자본사업보조	22,000	18,000	4,000
○벼 무논골 점파 시범단지조성 자재 1,100,000원 * 20ha	22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간대행사업비	3,707	1,430	2,277
○벼 보급종 공급가격 차액지원(벼정부보급종) 3,707,000원	3,707		
	도 1,112		
	시 2,595		
유기질비료 지원	193,600	198,400	△4,800
	국 121,000		
	도 14,520		
	시 58,080		
402 민간자본이전	193,600	198,400	△4,800
	국 121,000		
	도 14,520		
	시 58,080		
02 민간대행사업비	193,600	198,400	△4,800
○유기질 비료지원 193,600,000원	193,600		
	국 121,000		
	도 14,520		
	시 58,080		
친환경농산물 인증촉진비	25,800	40,800	△15,000
	도 7,740		
	시 18,060		
301 일반보상금	1,800	16,800	△15,000
	도 540		
	시 1,260		
11 기타보상금	1,800	16,800	△15,000
○친환경농산물 인증촉진비 3,000,000원 * 60%	1,800		
	도 540		
	시 1,260		
402 민간자본이전	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
01 민간자본사업보조	24,000	24,000	0
○친환경 인증농산물 포장재지원 40,000,000원 * 60%	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
친환경농업 지원경비	1,920	2,400	△480
202 여비	1,920	2,400	△480
01 국내여비	1,920	2,400	△480
○국내여비 1,920,000원	1,920		
친환경농자재 공급	41,500	45,500	△4,000
	국 2,800		
	도 7,110		
	시 31,590		
206 재료비	19,500	24,000	△4,500
	도 5,850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,650		
01 재료비	19,500	24,000	△4,500
○친환경농자재 공급 32,500,000원 * 60%	19,500		
	도 5,850		
	시 13,650		
402 민간자본이전	22,000	21,500	500
	국 2,800		
	도 1,260		
	시 17,940		
01 민간자본사업보조	7,000	21,500	△14,500
○유기농자재 지원(국비사업) 14,000,000원 * 50%	7,000		
	국 2,800		
	도 1,260		
	시 2,940		
02 민간대행사업비	15,000	0	15,000
○친환경 농자재 지원 37,500,000원 * 40%	15,000		
친환경농업직접지불제	25,000	7,651	17,349
	국 25,000		
301 일반보상금	25,000	7,651	17,349
	국 25,000		
11 기타보상금	25,000	7,651	17,349
○친환경농업직접지불제 25,000,000원	25,000		
	국 25,000		
친환경 품질인증 지원	27,300	12,400	14,900
201 일반운영비	1,300	1,400	△100
01 사무관리비	1,300	1,400	△100
○일반운영비(농약잔류검사수수료 등) 1,300,000원	1,300		
301 일반보상금	26,000	11,000	15,000
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○친환경교육 및 견학 등 100,000원 * 10명	1,000		
11 기타보상금	25,000	10,000	15,000
○친환경 품질인증 신청수수료 500,000원 * 50농가	25,000		
친환경실천농업인 전문기술 정보제공	800	800	0
	도 240		
	시 560		
201 일반운영비	800	800	0
	도 240		
	시 560		
01 사무관리비	800	800	0
○친환경농업 정보지구입 800,000원	800		
	도 240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 560		
찰옥수수 단지조성	11,200	11,200	0
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○찰옥수수 단지조성용 종자지원 200,000원 * 20ha	4,000		
402 민간자본이전	7,200	7,200	0
01 민간자본사업보조	7,200	7,200	0
○찰옥수수 재배단지 조성 3,000,000원 * 3개소 * 80%	7,200		
토양개량제 지원	46,778	46,847	△69
	국 32,745		
	도 4,210		
	시 9,823		
402 민간자본이전	46,778	46,847	△69
	국 32,745		
	도 4,210		
	시 9,823		
02 민간대행사업비	46,778	46,847	△69
○토양개량제 지원 46,778,000원	46,778		
	국 32,745		
	도 4,210		
	시 9,823		
학교급식 친환경쌀 생산단지지원	80,000	0	80,000
206 재료비	80,000	0	80,000
01 재료비	80,000	0	80,000
○학교급식 친환경쌀 생산단지지원 2,000,000원 * 40ha	80,000		
축산업 경쟁력 제고	812,512	763,673	48,839
	국 130,836		
	기 130,873		
	도 91,491		
	시 459,312		
광견병 예방접종 시술비	4,000	3,250	750
	도 1,180		
	시 2,820		
301 일반보상금	4,000	3,250	750
	도 1,180		
	시 2,820		
11 기타보상금	4,000	3,250	750
○광견병 예방접종 시술비 2,500원 * 1,600두	4,000		
	도 1,180		
	시 2,820		
가축방역	160,297	160,157	140
	국 110,836		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,063		
	시 39,398		
206 재료비	131,500	132,380	△880
	국 91,918		
	도 7,917		
	시 31,665		
01 재료비	131,500	132,380	△880
○가축방역약품 131,500,000원	131,500		
	국 91,918		
	도 7,917		
	시 31,665		
301 일반보상금	28,797	27,777	1,020
	국 18,918		
	도 2,146		
	시 7,733		
11 기타보상금	28,797	27,777	1,020
○가축방역 브루셀라 채혈비 7,000원 * 200두	1,400		
	국 420		
	도 196		
	시 784		
○야생동물 광견병 미끼백신 살포비 600원 * 40,000개	24,000		
	국 16,800		
	도 1,440		
	시 5,760		
○축산차량 등록제지원 2,377,000원	2,377		
	국 1,188		
	도 357		
	시 832		
○예방접종 접종 시술비 3,000원 * 340두	1,020		
	국 510		
	도 153		
	시 357		
가축방역지원	52,621	47,361	5,260
101 인건비	1,075	1,015	60
04 기간제근로자등보수	1,075	1,015	60
○가축살처분 매몰 인건비 53,710원 * 5회 * 4명	1,075		
201 일반운영비	8,650	7,950	700
01 사무관리비	8,650	7,950	700
○가축방역 방제복 150,000원 * 15벌	2,250		
○가축살처분 장비임차 300,000원 * 5회	1,500		
○가축방역 운영비 40,000원 * 8종 * 10개	3,200		
○유기동물 사체처리비 5,000원 * 200kg	1,000		
○축산 및 방역협의회 수당 70,000원 * 10명	700		
202 여비	2,000	2,500	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,000	2,500	△500
○마을별 가축방역 및 공중방역수의사 직무교육 100,000원 * 20회	2,000		
206 재료비	21,500	16,500	5,000
01 재료비	21,500	16,500	5,000
○광견병 예방백신 2,000,000원	2,000		
○유기동물 관리 3,000,000원	3,000		
○가축 긴급방역 재료 250,000원 * 20종	5,000		
○소 브루셀라 소독약품 25,000원 * 80kg	2,000		
○축사환경개선 친환경약품 구입 40,000원 * 125박스	5,000		
○구제역 예방백신 등 4,500,000원	4,500		
301 일반보상금	19,396	19,396	0
09 행사실비보상금	700	700	0
○유기동물 발생방지 및 분양교육 급식 7,000원 * 20명 * 5회	700		
11 기타보상금	18,696	18,696	0
○가축위생방역 보상 490,000원 * 1명 * 12월	5,880		
○가축방역 예찰요원 38,880원 * 1명 * 200일	7,776		
○구제역 예방접종 시술비 3,000원 * 140두 * 12월	5,040		
가축분뇨처리지원사업	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
01 민간자본사업보조	15,000	15,000	0
○다목적 가축분뇨처리장비 지원 30,000,000원 * 50%	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
가축질병 근절사업	22,739	12,495	10,244
	기 11,369		
	도 2,273		
	시 9,097		
402 민간자본이전	22,739	12,495	10,244
	기 11,369		
	도 2,273		
	시 9,097		
02 민간대행사업비	22,739	12,495	10,244
○공동방제단 운영 22,739,000원	22,739		
	기 11,369		
	도 2,273		
	시 9,097		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가축전염병 예방접종 보조원 지원	14,136	19,235	△5,099
	도 4,220		
	시 9,916		
101 인건비	14,136	19,235	△5,099
	도 4,220		
	시 9,916		
04 기간제근로자등보수	14,136	19,235	△5,099
○가축전염병 예방접종 보조원지원 14,136,000원	14,136		
	도 4,220		
	시 9,916		
가축재해보험 지원	7,500	10,020	△2,520
	도 2,250		
	시 5,250		
402 민간자본이전	7,500	10,020	△2,520
	도 2,250		
	시 5,250		
02 민간대행사업비	7,500	10,020	△2,520
○가축재해보험지원 7,500,000원	7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
강원한우 우량혈통 개량	7,500	8,900	△1,400
	도 2,250		
	시 5,250		
402 민간자본이전	7,500	8,900	△1,400
	도 2,250		
	시 5,250		
02 민간대행사업비	7,500	8,900	△1,400
○강원한우 정액지원 1,500,000원	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
○인공수정료 지원 1,500,000원	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
○암소검정비 지원 1,500,000원	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
○우수개체지원 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
강원한우령 한우브랜드 육성	20,030	23,900	△3,870
	도 6,130		
	시 13,900		
402 민간자본이전	20,030	23,900	△3,870
	도 6,130		
	시 13,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간대행사업비	20,030	23,900	△3,870
○한우령사업단지원 19,030,000원	19,030		
	도 5,710		
	시 13,320		
○강원한우 통합브랜드 활성화 1,000,000원	1,000		
	도 420		
	시 580		
돼지예방접종 스트레스완화제 공급	49	0	49
	도 15		
	시 34		
402 민간자본이전	49	0	49
	도 15		
	시 34		
01 민간자본사업보조	49	0	49
○예방접종 스트레스완화제 지원 49,000원	49		
	도 15		
	시 34		
반려동물 등록제 지원	7,800	10,000	△2,200
	도 2,340		
	시 5,460		
301 일반보상금	7,800	10,000	△2,200
	도 2,340		
	시 5,460		
11 기타보상금	7,800	10,000	△2,200
○반려동물 등록제 지원			
20,000원 * 780두 * 50%	7,800		
	도 2,340		
	시 5,460		
쇠고기 이력추적제	1,720	1,720	0
	기 860		
	도 172		
	시 688		
307 민간이전	1,720	1,720	0
	기 860		
	도 172		
	시 688		
02 민간경상사업보조	1,720	1,720	0
○귀표부착비 1,720,000원	1,720		
	기 860		
	도 172		
	시 688		
송아지 생산안정사업	1,500	1,500	0
	도 350		
	시 1,150		
402 민간자본이전	1,500	1,500	0
	도 350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,150		
01 민간자본사업보조	500	500	0
○송아지 설사예방 지원			
10,000원 * 100두 * 50%	500		
	도 150		
	시 350		
02 민간대행사업비	1,000	1,000	0
○한우송아지생산안정 20,000원 * 100두 * 50%	1,000		
	도 200		
	시 800		
살처분 보상금 지원	25,000	25,000	0
	국 20,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
302 이주및재해보상금	25,000	25,000	0
	국 20,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
02 민간인재해및복구활동보상금	25,000	25,000	0
○살처분 보상금 지원 2,500,000원 * 10두	25,000		
	국 20,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
영세 양축농가 가축진료 서비스 지원	800	800	0
	도 240		
	시 560		
301 일반보상금	800	800	0
	도 240		
	시 560		
11 기타보상금	800	800	0
○영세 양축농가 가축진료 서비스 지원			
800,000원	800		
	도 240		
	시 560		
양봉 경쟁력 제고 지원	60,500	14,000	46,500
206 재료비	11,000	11,000	0
01 재료비	11,000	11,000	0
○양봉 소초광 55,000원 * 200박스	11,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○전국 양봉인의 날 행사참가 3,000,000원	3,000		
402 민간자본이전	46,500	0	46,500
01 민간자본사업보조	46,500	0	46,500
○화분지원 30,000,000원 * 50%	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사료지원 50,000,000원 * 30%	15,000		
○포장재 지원 15,000,000원 * 70%	10,500		
○농약해독제 지원 10,000,000원 * 60%	6,000		
양봉산업육성사업	56,500	3,340	53,160
	도 16,950		
	시 39,550		
402 민간자본이전	56,500	3,340	53,160
	도 16,950		
	시 39,550		
01 민간자본사업보조	56,500	3,340	53,160
○강원양봉 브랜드 육성 113,000,000원 * 50%	56,500		
	도 16,950		
	시 39,550		
유기동물 보호소 관리	43,550	64,815	△21,265
	도 9,130		
	시 34,420		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○약품 및 사료 12,000,000원	12,000		
301 일반보상금	30,550	36,400	△5,850
	도 9,130		
	시 21,420		
11 기타보상금	30,550	36,400	△5,850
○유기동물 보호관리지원 30,550,000원	30,550		
	도 9,130		
	시 21,420		
307 민간이전	1,000	0	1,000
01 의료및구료비	1,000	0	1,000
○관리인 광견병예방접종비 500,000원 * 2회	1,000		
지역 전략식품산업 육성사업	5,000	27,000	△22,000
402 민간자본이전	5,000	27,000	△22,000
01 민간자본사업보조	5,000	5,000	0
○신품종 맛닭 공급 5,000원 * 1,000수	5,000		
조사료 생산기반 구축	12,000	12,000	0
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○조사료생산 종자 및 자재 2,000원 * 6,000kg	12,000		
조사료생산 기반확충	48,630	94,500	△45,870
	기 19,830		
	도 5,760		
	시 23,040		
307 민간이전	43,200	27,000	16,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 14,400		
	도 5,760		
	시 23,040		
02 민간경상사업보조	43,200	27,000	16,200
○사일리지 제조비 43,200,000원	43,200		
	기 14,400		
	도 5,760		
	시 23,040		
402 민간자본이전	5,430	67,500	△62,070
	기 5,430		
02 민간대행사업비	5,430	7,500	△2,070
○종자구입비 4,800,000원	4,800		
	기 4,800		
○볏짚처리 비닐지원 630,000원	630		
	기 630		
조사료 재배단지 조성	11,800	10,000	1,800
	도 3,540		
	시 8,260		
402 민간자본이전	11,800	0	11,800
	도 3,540		
	시 8,260		
01 민간자본사업보조	1,000	0	1,000
○랩사일리지 절단기 지원 1,000,000원	1,000		
	도 300		
	시 700		
02 민간대행사업비	10,800	0	10,800
○조사료 재배확대 및 생산지원 10,800,000원	10,800		
	도 3,240		
	시 7,560		
축사환경 개선	39,200	8,000	31,200
	도 4,350		
	시 34,850		
402 민간자본이전	39,200	8,000	31,200
	도 4,350		
	시 34,850		
01 민간자본사업보조	39,200	8,000	31,200
○사료효율증강제(FTA대비)			
17,000,000원 * 60%	10,200		
○우사수분조절제 29,000,000원 * 50%	14,500		
○축산농가생산성향상 29,000,000원 * 50%	14,500		
	도 4,350		
	시 10,150		
축산농가 가축공제 가입비지원	11,920	11,920	0
402 민간자본이전	11,920	11,920	0
02 민간대행사업비	11,920	11,920	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산농가 가축공제 가입비지원	11,920		
o 가축 50,000원 * 400두 * 50%	10,000		
o 축사 48,000원 * 80동 * 50%	1,920		
축산업경쟁력 지원경비	12,500	2,500	10,000
202 여비	2,000	2,500	△500
01 국내여비	2,000	2,500	△500
○국내여비 100,000원 * 20회	2,000		
301 일반보상금	10,500	0	10,500
09 행사실비보상금	10,500	0	10,500
○축산농가 및 단체 도,중앙교육 120,000원 * 10명 * 5회	6,000		
○축산농가 도, 중앙단위 정기총회 150,000원 * 30명	4,500		
축산전업농가 소독약품 지원	1,030	1,030	0
	도 103		
	시 927		
206 재료비	1,030	1,030	0
	도 103		
	시 927		
01 재료비	1,030	1,030	0
○농가 차단방역용 소독약품 지원 1,030,000원	1,030		
	도 103		
	시 927		
학교우유급식 지원	164,690	164,030	660
	기 98,814		
	도 13,175		
	시 52,701		
301 일반보상금	164,690	164,030	660
	기 98,814		
	도 13,175		
	시 52,701		
01 사회보장적수혜금	164,690	164,030	660
○학교우유급식 지원 430원 * 1,532명 * 250일	164,690		
	기 98,814		
	도 13,175		
	시 52,701		
한우경진대회	4,500	0	4,500
308 자치단체등이전	4,500	0	4,500
07 자치단체간부담금	4,500	0	4,500
○강원축산경진대회 지자체 부담금 4,500,000원	4,500		
행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)	76,144	121,558	△45,414
	국 5,000		
	시 71,144		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	41,060	44,500	△3,440
기본경비	41,060	44,500	△3,440
201 일반운영비	27,900	31,000	△3,100
01 사무관리비	12,600	14,000	△1,400
○부서운영 사무관리비 12,600,000원	12,600		
02 공공운영비	15,300	17,000	△1,700
○부서운영 공공운영비 15,300,000원	15,300		
202 여비	6,480	8,100	△1,620
01 국내여비	6,480	8,100	△1,620
○부서운영 국내여비 6,480,000원	6,480		
203 업무추진비	4,880	3,600	1,280
02 정원가산업무추진비	680	600	80
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 17명	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
인력운영비	35,084	77,058	△41,974
	국 5,000		
	시 30,084		
과학영농기술 현장서비스강화(지방이양)	3,592	25,146	△21,554
101 인건비	3,592	25,146	△21,554
03 무기계약근로자보수	3,592	25,146	△21,554
○과학영농기술 현장서비스(지방이양)	3,592		
o 4대보험료 33,781,000원 * 10.5%	3,548		
o 노인장기요양보험부담금 669,000원 * 6.55%	44		
가축방역지원(공중방역수의사)	8,954	8,304	650
101 인건비	8,954	8,304	650
02 기타직보수	8,954	8,304	650
○공중방역수의사 방역활동 장려금 500,000원 * 12월	6,000		
○공중방역수의사 위험근무수당 50,000원 * 12월	600		
○공중방역수의사 초과근무수당 6,537원 * 30시간 * 12월	2,354		
지역농업기술 정보화 지원	22,538	21,146	1,392
	국 5,000		
	시 17,538		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	22,538	21,146	1,392
	국 5,000		
	시 17,538		
03 무기계약근로자보수	22,538	21,146	1,392
○급여 44,640원 * 1명 * 250일	11,160		
	국 5,000		
	시 6,160		
○상여금 11,160,000원 * 1/3	3,720		
○유급휴일수당 44,640원 * 1명 * 58일	2,590		
○연차유급휴가수당 44,640원 * 1명 * 15일	670		
○근속가산금 45,000원 * 1명 * 12월	540		
○명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
○급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
○교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○4대보험료 20,360,000원 * 10.5%	2,138		
○장기요양보험부담금 20,360,000원 * 2.995% * 6.55%	40		
재무활동(농업기술센터)(농림해양수산/농업·농촌)	18,534	0	18,534
보전지출	18,534	0	18,534
국도비반환금	18,534	0	18,534
802 반환금기타	18,534	0	18,534
03 과오납금등	18,534	0	18,534
○학사평보조금 초과환수액 반환 18,533,360원	18,534		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소	3,822,697	3,413,635	409,062
	국 63,099		
	기 1,303,051		
	도 452,859		
	시 2,003,688		
시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)	3,170,200	2,917,936	252,264
	국 63,099		
	기 1,068,138		
	도 410,811		
	시 1,628,152		
질높은 의료서비스 제공	791,152	706,616	84,536
	기 179,140		
	도 122,927		
	시 489,085		
건강도시사업	8,800	10,180	△1,380
201 일반운영비	5,240	6,080	△840
01 사무관리비	5,240	6,080	△840
○건강도시운영위원회 참석수당 70,000원 * 12명 * 1회	840		
○시민건강 대체험행사 진행요원 급식비 7,000원 * 25명 * 4식	700		
○시민건강 대체험행사 홍보물 제작 250,000원 * 4개	1,000		
○대한민국건강도시 협의회 연회비 2,000,000원	2,000		
○WHO 건강도시 연맹 연회비 700,000원	700		
202 여비	2,160	2,700	△540
01 국내여비	2,160	2,700	△540
○건강도시 업무추진 국내여비 2,160,000원	2,160		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
09 행사실비보상금	1,400	1,400	0
○시민건강대체험 행사 운영요원 급식비 7,000원 * 50명 * 4식	1,400		
공공유헬스 시스템운영	1,000	1,500	△500
	도 300		
	시 700		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	도 300		
	시 700		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○라이프스타일 리모델러 양성교육비 500,000원 * 2명	1,000		
	도 300		
	시 700		
구강건강관리	37,600	82,583	△44,983

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 18,800		
	도 3,480		
	시 15,320		
307 민간이전	37,600	82,583	△44,983
	기 18,800		
	도 3,480		
	시 15,320		
01 의료및구료비	37,600	82,583	△44,983
○노인의치 보철사업 1,740,000원 * 20명	34,800		
	기 17,400		
	도 3,480		
	시 13,920		
○의치보철 사후관리 140,000원 * 20명	2,800		
	기 1,400		
	시 1,400		
구강보건실 운영	43,440	61,540	△18,100
201 일반운영비	7,200	7,700	△500
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○학교보건 구강위생용품 및 기자재 600,000원 * 12개교	7,200		
301 일반보상금	840	840	0
09 행사실비보상금	840	840	0
○특수학교 자원봉사자 급량비 7,000원 * 8명 * 15회	840		
307 민간이전	35,400	38,000	△2,600
01 의료및구료비	35,400	38,000	△2,600
○진료기구 및 소모품 5,000,000원	5,000		
○취약계층 틀니 시술 2,000,000원 * 10명	20,000		
○도재합착 치관 시술 500,000원 * 10명	5,000		
○불소도포 기자재 구입 2,000원 * 2,700개	5,400		
국가금연지원서비스	172,894	8,864	164,030
	기 86,447		
	도 17,289		
	시 69,158		
101 인건비	6,000	8,864	△2,864
	기 3,000		
	도 600		
	시 2,400		
04 기간제근로자등보수	6,000	8,864	△2,864
○금연지도단속요원 인건비 6,000,000원 * 1명	6,000		
	기 3,000		
	도 600		
	시 2,400		
201 일반운영비	165,544	0	165,544
	기 82,772		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 16,554		
	시 66,218		
01 사무관리비	165,544	0	165,544
○지역사회중심 금연지원서비스 165,544,000원	165,544		
	기 82,772		
	도 16,554		
	시 66,218		
301 일반보상금	1,350	0	1,350
	기 675		
	도 135		
	시 540		
09 행사실비보상금	1,350	0	1,350
○금연지도단속요원 운영비 1,350,000원	1,350		
	기 675		
	도 135		
	시 540		
보건서비스 증진	100,225	99,435	790
101 인건비	38,041	20,467	17,574
04 기간제근로자등보수	38,041	20,467	17,574
○기간제근로자 퇴직금 3,000,000원 * 6명	18,000		
○기간제근로자등 보수(청사관리)	20,041		
o 급여 53,710원 * 1명 * 250일	13,428		
o 유급휴일수당 53,710원 * 1명 * 58일	3,116		
o 연차유급휴가수당 53,710원 * 1명 * 5일	269		
o 4대보험료 17,893,000원 * 11.8%	2,112		
o 장기요양보험 부담금 17,893,000원 * 2.995% * 6.55%	36		
o 급식비 60,000원 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 12월	360		
201 일반운영비	45,384	44,680	704
01 사무관리비	25,384	22,680	2,704
○보건의료계획 심의위원회 참석수당 70,000원 * 16명 * 2회	2,240		
○공중보건의사 숙소임대료 인상분 2,000,000원 * 4개동	8,000		
○관내 보건의료기관단체 한마음행사 부담금 1,000,000원	1,000		
○제4회 강원도보건인 한마음행사 시군부담금 700,000원	700		
○일반운영비(보건행정) 4,000,000원	4,000		
○무인전자경비용역(CCTV용역포함) 270,000원 * 12월	3,240		
○복사기 리스료(2대) 407,000원 * 12월	4,884		
○소방안전관리 용역 110,000원 * 12월	1,320		
02 공공운영비	20,000	22,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 유류 및 유지보수비 2,500,000원 * 4대	10,000		
○청사 유지보수비 10,000,000원	10,000		
202 여비	12,800	16,000	△3,200
01 국내여비	12,800	16,000	△3,200
○보건서비스 국내여비(총괄) 12,800,000원	12,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○보건의료 시책추진 업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	3,000	2,988	12
08 사회복무요원보상금	3,000	2,988	12
○공익근무요원 급식비 6,000원 * 2명 * 250일	3,000		
보호자없는병실운영사업	172,800	172,800	0
	도 86,400		
	시 86,400		
403 자치단체등자본이전	172,800	172,800	0
	도 86,400		
	시 86,400		
02 공기관등에대한대행사업비	172,800	172,800	0
○보호자 없는 병실 운영 172,800,000원	172,800		
	도 86,400		
	시 86,400		
어르신 의치(틀니) 재시술 지원	14,826	10,047	4,779
	도 4,448		
	시 10,378		
307 민간이전	14,826	10,047	4,779
	도 4,448		
	시 10,378		
01 의료및구료비	14,826	10,047	4,779
○어르신 의치(틀니)재시술 지원사업 14,826,000원	14,826		
	도 4,448		
	시 10,378		
영상의학실운영	4,370	28,084	△23,714
201 일반운영비	4,370	4,370	0
01 사무관리비	1,370	1,370	0
○영상의학실 일반비 500,000원	500		
○방사선종사자 피폭선량 측정수수료 120,000원	120		
○촬영실 민원인 피폭세탁비 750,000원	750		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○디지털 방사선장비 유지관리비 1,500,000원 * 2대	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회 만성병조사 감시체계구축	46,386	47,356	△970
	기 23,193		
	시 23,193		
202 여비	500	1,500	△1,000
	기 250		
	시 250		
01 국내여비	500	1,500	△1,000
○지역사회 건강조사 여비 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	45,886	45,856	30
	기 22,943		
	시 22,943		
05 민간위탁금	45,886	45,856	30
○지역사회 만성병 조사감시체계 구축 45,886,000원	45,886		
	기 22,943		
	시 22,943		
지역단위 재난현장출동의료팀(DMAT) 운영	1,000	1,000	0
	기 700		
	시 300		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 700		
	시 300		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반운영비 1,000,000원	1,000		
	기 700		
	시 300		
진료서비스 증진	42,811	46,527	△3,716
101 인건비	18,061	36,027	△17,966
04 기간제근로자등보수	18,061	36,027	△17,966
○기간제근로자등 보수(민원실)	18,061		
o 급여 44,640원 * 1명 * 250일	11,160		
o 유급휴일수당 44,640원 * 1명 * 58일	2,590		
o 연차수당 44,640원 * 1명 * 5일	224		
o 4대보험료 15,054,000원 * 11.8%	1,777		
o 장기요양보험 부담금 15,054,000원 * 2.995% * 6.55%	30		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 출장비(진료수입 납부) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
201 일반운영비	5,500	8,000	△2,500
01 사무관리비	4,500	8,000	△3,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반운영비(진료) 3,500,000원	3,500		
○진료실 민원복 100,000원 * 10명	1,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○방사선 영상 전송 유지관리비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	18,800	2,500	16,300
01 의료및구료비	18,800	2,500	16,300
○진료실 물품구입 2,000,000원	2,000		
○흉부영상 판독비 1,200원 * 14,000건	16,800		
405 자산취득비	450	0	450
01 자산및물품취득비	450	0	450
○파쇄기 450,000원	450		
진폐 재가환자 의료비	1,700	1,500	200
	도 850		
	시 850		
307 민간이전	1,700	1,500	200
	도 850		
	시 850		
01 의료및구료비	1,700	1,500	200
○재가진폐환자 의료비 1,700,000원	1,700		
	도 850		
	시 850		
장기기증자 의료비지원사업	800	1,000	△200
	도 160		
	시 640		
307 민간이전	800	1,000	△200
	도 160		
	시 640		
01 의료및구료비	800	1,000	△200
○장기기증자 의료비 지원사업 800,000원	800		
	도 160		
	시 640		
희귀난치성질환자 의료비지원	100,500	111,500	△11,000
	기 50,000		
	도 10,000		
	시 40,500		
201 일반운영비	500	1,500	△1,000
01 사무관리비	500	1,500	△1,000
○홍보물 제작 500,000원	500		
307 민간이전	100,000	110,000	△10,000
	기 50,000		
	도 10,000		
	시 40,000		
05 민간위탁금	100,000	110,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○희귀난치성질환자 의료비지원 100,000,000원	100,000		
	기 50,000		
	도 10,000		
	시 40,000		
효율적 건강증진 업무 추진	42,000	10,000	32,000
201 일반운영비	10,000	4,500	5,500
01 사무관리비	4,000	4,500	△500
○건강증진 일반운영비 3,000,000원	3,000		
○재활치료실 운영비 50,000원 * 20건	1,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○통합건강증진 시설장비 유지비 100,000원 * 20종	2,000		
○통합건강증진 차량 유지관리비 2,000,000원 * 2대	4,000		
307 민간이전	32,000	0	32,000
01 의료및구료비	32,000	0	32,000
○한방진료 약품 및 소모품 140,000원 * 50종	7,000		
○허약노인 영양제 4,000원 * 1,500명	6,000		
○관절파스 3,000원 * 2,000명	6,000		
○재가환자 위생용품 10,000원 * 400명	4,000		
○방문보건 약품비 및 소모품 4,000원 * 1,000명	4,000		
○치매 및 우울증검진비(60세이상) 100,000원 * 20명	2,000		
○재활치료 위생용품 구입 100,000원 * 30개	3,000		
감염병질환 관리체계 구축	1,204,609	713,946	490,663
	국 3,492		
	기 423,636		
	도 145,915		
	시 631,566		
감염병 전문가 교육	3,492	3,492	0
	국 3,492		
201 일반운영비	3,492	3,492	0
	국 3,492		
01 사무관리비	3,492	3,492	0
○감염병전문가교육 FMTP 교육비 3,492,000원 * 1명	3,492		
	국 3,492		
감염병 예방관리	158,751	157,652	1,099
101 인건비	75,099	71,480	3,619
04 기간제근로자등보수	75,099	71,480	3,619
○급여(취약지방역소독) 53,710원 * 4명 * 217일	46,621		
○유급휴일수당 53,710원 * 4명 * 44일	9,453		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연차유급휴가수당 53,710원 * 4명 * 5일	1,075		
○급식비 60,000원 * 4명 * 10월	2,400		
○교통비 30,000원 * 4명 * 10월	1,200		
○4대보험 65,744,000원 * 11.8%	7,758		
○장기요양보험부담금 65,744,000원 * 2.995% * 6.55%	129		
○야간방역 초과근무수당 6,713원 * 150% * 4시간 * 2명 * 62일	4,995		
○야간방역 급식비 7,000원 * 2명 * 62일	868		
○방역소독인부 작업복 및 모자 150,000원 * 4명 * 1회	600		
201 일반운영비	10,300	12,960	△2,660
01 사무관리비	8,100	9,300	△1,200
○일반운영비 2,500,000원	2,500		
○감염병 홍보용 예방물품 구입 3,600,000원	3,600		
○의약업소 홍보물 제작 500,000원	500		
○결핵관리 홍보물 제작(크리스마스 씰) 500,000원	500		
○감염병 폐기물 처리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,200	3,660	△1,460
○방역활동 장비유지비 1,000,000원	1,000		
○감염병 및 방역지리정보망(스마트폰)사용료 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
202 여비	1,440	1,800	△360
01 국내여비	1,440	1,800	△360
○감염병 응급환자 후송 및 검체수송 여비등 1,440,000원	1,440		
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○취약지 방역소독약품 구입비 40,000,000원	40,000		
301 일반보상금	287	287	0
09 행사실비보상금	287	287	0
○질병정보모니터요원 급식비 7,000원 * 41명 * 1회	287		
307 민간이전	29,625	27,125	2,500
01 의료및구료비	19,625	17,125	2,500
○공수병백신 약제비 지원 382,500원 * 10명	3,825		
○머릿니 구제약품 8,000원 * 125명	1,000		
○기생충 검사 수수료 1,200원 * 1,000명	1,200		
○장티푸스 등 감염병 진단시약 2,000원 * 5,000건	10,000		
○잠복결핵 감염치료자 영양제 구입 10,000원 * 40명 * 9개월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○한센병 관리 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	2,000	4,000	△2,000
01 자산및물품취득비	2,000	4,000	△2,000
○모기유인 퇴치기 1,000,000원 * 2대	2,000		
결핵예방 및 퇴치지원	19,969	19,766	203
	도 6,789		
	시 13,180		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	도 200		
	시 800		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○결핵환자 원격화상관리 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	도 200		
	시 800		
202 여비	600	600	0
	도 120		
	시 480		
01 국내여비	600	600	0
○결핵관련 교육 200,000원 * 3명	600		
	도 120		
	시 480		
301 일반보상금	480	624	△144
	도 96		
	시 384		
09 행사실비보상금	480	624	△144
○결핵관리의사 원격진료 활동비 120,000원 * 4회	480		
	도 96		
	시 384		
307 민간이전	17,889	18,542	△653
	도 6,373		
	시 11,516		
01 의료및구료비	17,889	18,542	△653
○결핵환자 진료비 및 영양제 구입 1,700,000원	1,700		
	도 340		
	시 1,360		
○취약계층 결핵 호흡기질환 무료 이동진료 23,000원 * 400명	9,200		
	도 1,840		
	시 7,360		
○학교내 결핵 소집단 조기발견 3,200원 * 2,184명	6,989		
	도 4,193		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,796		
국가결핵관리사업		60,336	55,129	5,207
	기	30,168		
	도	5,829		
	시	24,339		
201 일반운영비		2,727	2,400	327
	기	1,364		
	도	272		
	시	1,091		
01 사무관리비		2,727	2,400	327
○홍보비 및 검체 수송비 2,727,000원		2,727		
	기	1,364		
	도	272		
	시	1,091		
202 여비		1,440	960	480
	기	720		
	시	720		
01 국내여비		1,440	960	480
○결핵 여비 120,000원 * 12월		1,440		
	기	720		
	시	720		
301 일반보상금		600	0	600
	기	300		
	시	300		
09 행사실비보상금		600	0	600
○전문인력 교육 및 여비 300,000원 * 1명 * 2회		600		
	기	300		
	시	300		
307 민간이전		55,569	17,976	37,593
	기	27,784		
	도	5,557		
	시	22,228		
01 의료및구료비		55,569	16,976	38,593
○결핵약품 및 기자재 구입 3,167,000원		3,167		
	기	1,583		
	도	317		
	시	1,267		
○결핵 역학 조사비 19,138,000원		19,138		
	기	9,569		
	도	1,914		
	시	7,655		
○결핵환자 검사 및 진단 지원 21,665원 * 903명		19,564		
	기	9,782		
	도	1,956		
	시	7,826		
○결핵환자 가족 검진비 92,800원 * 35명		3,248		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,624		
	도 325		
	시 1,299		
○입원명령 결핵환자 지원 5,000,000원 * 1.5명	7,500		
	기 3,750		
	도 750		
	시 3,000		
○잠복결핵감염 검진 및 치료 792원 * 3,727명	2,952		
	기 1,476		
	도 295		
	시 1,181		
국가예방접종실시(예방접종 약품비)	784,108	321,064	463,044
	기 392,054		
	도 133,297		
	시 258,757		
307 민간이전	784,108	321,064	463,044
	기 392,054		
	도 133,297		
	시 258,757		
01 의료및구료비	784,108	321,064	463,044
○예방접종 약품비 84,002,000원	84,002		
	기 42,001		
	도 14,280		
	시 27,721		
○병의원 접종비 지원 698,046,000원	698,046		
	기 349,023		
	도 118,667		
	시 230,356		
○B형간염 주산기감염 예방 2,060,000원	2,060		
	기 1,030		
	도 350		
	시 680		
국가필수예방접종	132,770	110,200	22,570
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○예방접종 물품구입 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	2,000	1,680	320
09 행사실비보상금	2,000	1,680	320
○예방접종사업운영 급량비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	128,970	106,720	22,250
01 의료및구료비	128,970	106,720	22,250
○예방접종약품 5종(무료) 102,120,000원	102,120		
○예방접종약품 3종(유료) 26,850,000원	26,850		
신종감염병 예방관리	1,000	2,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○진드기 등 신종감염병 홍보용 예방물품구입 1,000,000원	1,000		
에이즈 및 성병관리사업	13,168	14,818	△1,650
	기 1,414		
	시 11,754		
201 일반운영비	900	1,500	△600
01 사무관리비	900	1,500	△600
○성병 및 에이즈 홍보물 제작 500,000원	500		
○성병 및 에이즈 교육 강사료 200,000원 * 2회	400		
301 일반보상금	140	0	140
09 행사실비보상금	140	0	140
○성병 및 에이즈 홍보, 캠페인 자원봉사자 급량비 7,000원 * 10명 * 2회	140		
307 민간이전	12,128	13,318	△1,190
	기 1,414		
	시 10,714		
01 의료및구료비	12,128	13,318	△1,190
○성병검진 및 치료약품 구입 800,000원	800		
○에이즈 검사 시약 3,145원 * 1,000명	3,145		
○클라미디아 검사 시약 5,950원 * 900명	5,355		
○성병 진단 시약 796,000원	796		
	기 398		
	시 398		
○에이즈 진단 시약 2,032,000원	2,032		
	기 1,016		
	시 1,016		
임상병리 검사실 운영	31,015	29,825	1,190
201 일반운영비	2,525	2,525	0
01 사무관리비	525	2,525	△2,000
○실험실 폐수 처리비 21,000원 * 25통	525		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○검사실 장비 유지 관리비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	28,490	27,300	1,190
01 의료및구료비	28,490	27,300	1,190
○임산부 정밀 B형간염 진단시약 9,000원 * 100명	900		
○간기능검사 등 진단시약 1,300원 * 15,000건	19,500		
○소모품 및 위생재료 8,090,000원	8,090		
주요질환 중점관리와 건강증진	376,534	590,604	△214,070

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 188,267		
	도 37,653		
	시 150,614		
건강생활실천 통합서비스사업(통합)	119,034	103,648	15,386
	기 59,517		
	도 11,903		
	시 47,614		
201 일반운영비	67,400	17,654	49,746
	기 33,700		
	도 6,740		
	시 26,960		
01 사무관리비	65,400	17,654	47,746
○건강생활실천사업 운영비 2,000원 * 3,690명 * 5종	36,900		
	기 18,450		
	도 3,690		
	시 14,760		
○건강생활실천사업 강사료 250,000원 * 30회	7,500		
	기 3,750		
	도 750		
	시 3,000		
○만성질환관리 근력운동교실 운영 30,000원 * 700명 * 1월	21,000		
	기 10,500		
	도 2,100		
	시 8,400		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○건강생활실천사업 홍보행사 운영비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	도 200		
	시 800		
202 여비	5,000	4,000	1,000
	기 2,500		
	도 500		
	시 2,000		
01 국내여비	5,000	4,000	1,000
○건강생활실천사업 담당자 출장여비 250,000원 * 4명 * 5회	5,000		
	기 2,500		
	도 500		
	시 2,000		
301 일반보상금	21,040	8,400	12,640
	기 10,520		
	도 2,104		
	시 8,416		
09 행사실비보상금	21,040	8,400	12,640
○건강생활실천사업 자원봉사자 급량비 7,000원 * 20명 * 20회	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,400		
	도 280		
	시 1,120		
○전문인력 직무 교육비 및 출장여비			
240,000원 * 17명 * 3회	12,240		
	기 6,120		
	도 1,224		
	시 4,896		
○건강생활실천 보건교육 참석자 급량비			
30,000원 * 20명 * 5회	3,000		
	기 1,500		
	도 300		
	시 1,200		
○건강지도자 활동비 지원 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	도 300		
	시 1,200		
307 민간이전	25,594	5,000	20,594
	기 12,797		
	도 2,559		
	시 10,238		
01 의료및구료비	25,594	5,000	20,594
○한방약품 및 위생용품 350,000원 * 20종	7,000		
	기 3,500		
	도 700		
	시 2,800		
○검사용품 및 소모품 18,594,000원	18,594		
	기 9,297		
	도 1,859		
	시 7,438		
구강건강관리(통합)	22,100	21,820	280
	기 11,050		
	도 2,210		
	시 8,840		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	기 2,000		
	도 400		
	시 1,600		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○구강홍보자료 및 물품 2,000원 * 2,000명	4,000		
	기 2,000		
	도 400		
	시 1,600		
307 민간이전	18,100	21,820	△3,720
	기 9,050		
	도 1,810		
	시 7,240		
01 의료및구료비	18,100	21,820	△3,720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수학교 구강소모품 및 장애아동사업			
6,000원 * 500명	3,000		
기	1,500		
도	300		
시	1,200		
○노인불소도포 스케일링 사업			
16,000원 * 250명	4,000		
기	2,000		
도	400		
시	1,600		
○불소용액 분배기 2,000,000원	2,000		
기	1,000		
도	200		
시	800		
○소모품 및 구강용품 2,600원 * 3,500명	9,100		
기	4,550		
도	910		
시	3,640		
영양플러스사업(통합)	142,400	164,025	△21,625
기	71,200		
도	14,240		
시	56,960		
201 일반운영비	7,200	4,430	2,770
기	3,600		
도	720		
시	2,880		
01 사무관리비	7,200	4,430	2,770
○영양플러스 운영 5,000원 * 600명 * 2회	6,000		
기	3,000		
도	600		
시	2,400		
○조리교실 운영 강사비 100,000원 * 12회	1,200		
기	600		
도	120		
시	480		
301 일반보상금	2,200	3,280	△1,080
기	1,100		
도	220		
시	880		
09 행사실비보상금	2,200	3,280	△1,080
○영양플러스교육 운영 급량비			
4,000원 * 50명 * 11월	2,200		
기	1,100		
도	220		
시	880		
307 민간이전	133,000	132,300	700
기	66,500		
도	13,300		
시	53,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		133,000	132,300	700
○영양플러스사업 보충식품지원 64,500원 * 150명 * 12월		116,100		
	기	58,050		
	도	11,610		
	시	46,440		
○임산부 철분제 구입 7,000원 * 1,800개		12,600		
	기	6,300		
	도	1,260		
	시	5,040		
○임산부 엽산제 구입 5,000원 * 300갑		1,500		
	기	750		
	도	150		
	시	600		
○모유착유기 및 수유캡 구입 140,000원 * 20개		2,800		
	기	1,400		
	도	280		
	시	1,120		
지역사회중심재활사업(통합)		10,000	22,930	△12,930
	기	5,000		
	도	1,000		
	시	4,000		
201 일반운영비		4,000	9,000	△5,000
	기	2,000		
	도	400		
	시	1,600		
01 사무관리비		4,000	9,000	△5,000
○재활사업 교육도구 및 홍보물 구입 5,000원 * 2종 * 400명		4,000		
	기	2,000		
	도	400		
	시	1,600		
301 일반보상금		3,000	5,730	△2,730
	기	1,500		
	도	300		
	시	1,200		
09 행사실비보상금		3,000	5,730	△2,730
○재활교육 참석자 급량비 6,000원 * 500명		3,000		
	기	1,500		
	도	300		
	시	1,200		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	도	300		
	시	1,200		
01 의료및구료비		3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활 의료용 소모품 구입			
150,000원 * 10종 * 2회	3,000		
	기 1,500		
	도 300		
	시 1,200		
치매조기검진 사업(통합)	33,500	31,416	2,084
	기 16,750		
	도 3,350		
	시 13,400		
201 일반운영비	9,000	8,400	600
	기 4,500		
	도 900		
	시 3,600		
01 사무관리비	9,000	8,400	600
○치매예방 홍보 및 교육용품 구입			
2,000원 * 4종 * 1,000개	8,000		
	기 4,000		
	도 800		
	시 3,200		
○치매가족 자조모임 강사료			
100,000원 * 1명 * 10회	1,000		
	기 500		
	도 100		
	시 400		
301 일반보상금	3,500	2,916	584
	기 1,750		
	도 350		
	시 1,400		
09 행사실비보상금	3,500	2,916	584
○치매 인지재활 프로그램 참석자 급량비			
7,000원 * 500명	3,500		
	기 1,750		
	도 350		
	시 1,400		
307 민간이전	21,000	18,000	3,000
	기 10,500		
	도 2,100		
	시 8,400		
01 의료및구료비	21,000	18,000	3,000
○저소득층 치매 조기 정밀 검진비			
105,000원 * 200명	21,000		
	기 10,500		
	도 2,100		
	시 8,400		
흡연자 금연지원프로그램(통합)	49,500	68,207	△18,707
	기 24,750		
	도 4,950		
	시 19,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		12,500	8,124	4,376
	기	6,250		
	도	1,250		
	시	5,000		
01 사무관리비		12,500	8,124	4,376
○금연클리닉 운영	2,000원 * 5,000명	10,000		
	기	5,000		
	도	1,000		
	시	4,000		
○금연교육 강사료	250,000원 * 10회	2,500		
	기	1,250		
	도	250		
	시	1,000		
202 여비		4,000	2,000	2,000
	기	2,000		
	도	400		
	시	1,600		
01 국내여비		4,000	2,000	2,000
○금연지도단속 출장비	100,000원 * 4명 * 10월	4,000		
	기	2,000		
	도	400		
	시	1,600		
301 일반보상금		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	도	200		
	시	800		
11 기타보상금		2,000	2,000	0
○금연성공자 기념품	10,000원 * 200명	2,000		
	기	1,000		
	도	200		
	시	800		
307 민간이전		31,000	26,000	5,000
	기	15,500		
	도	3,100		
	시	12,400		
01 의료및구료비		31,000	26,000	5,000
○금연보조제	3,100,000원 * 10종	31,000		
	기	15,500		
	도	3,100		
	시	12,400		
임산부출산및영유아건강관리		202,639	222,827	△20,188
	국	45,395		
	기	70,806		
	도	17,188		
	시	69,250		
난임부부 지원사업		90,512	88,798	1,714
	기	45,255		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,052		
	시 36,205		
101 인건비	11,009	10,500	509
	기 5,504		
	도 1,101		
	시 4,404		
04 기간제근로자등보수	11,009	10,500	509
○난임부부 지원상담사	11,009		
o 급여 1,550,000원 * 6월 * 1명	9,300		
	기 4,650		
	도 930		
	시 3,720		
o 4대보험료 9,300,000원 * 11.8%	1,098		
	기 549		
	도 110		
	시 439		
o 장기요양보험 부담금 9,300,000원 * 2.945% * 6.55%	18		
	기 9		
	도 2		
	시 7		
o 관내여비 593,000원	593		
	기 296		
	도 59		
	시 238		
307 민간이전	79,503	78,298	1,205
	기 39,751		
	도 7,951		
	시 31,801		
01 의료및구료비	79,503	78,298	1,205
○체외수정 시술비 지원 56,108,000원	56,108		
	기 28,054		
	도 5,611		
	시 22,443		
○인공수정 시술비 지원 23,395,000원	23,395		
	기 11,697		
	도 2,340		
	시 9,358		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	31,034	32,253	△1,219
	기 15,517		
	도 3,103		
	시 12,414		
307 민간이전	31,034	32,253	△1,219
	기 15,517		
	도 3,103		
	시 12,414		
01 의료및구료비	31,034	32,253	△1,219

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 31,034,000원	31,034		
	기 15,517		
	도 3,103		
	시 12,414		
신생아 난청조기진단사업	1,528	4,990	△3,462
	기 764		
	도 153		
	시 611		
307 민간이전	1,528	4,990	△3,462
	기 764		
	도 153		
	시 611		
01 의료및구료비	1,406	4,669	△3,263
○신생아 청각선별 검사비 1,406,000원	1,406		
	기 703		
	도 141		
	시 562		
05 민간위탁금	122	321	△199
○신생아 청각선별 검사홍보 위탁금 122,000원	122		
	기 61		
	도 12		
	시 49		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	15,566	16,597	△1,031
	기 7,783		
	도 1,557		
	시 6,226		
307 민간이전	15,566	16,597	△1,031
	기 7,783		
	도 1,557		
	시 6,226		
01 의료및구료비	15,566	16,597	△1,031
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 15,566,000원	15,566		
	기 7,783		
	도 1,557		
	시 6,226		
산모·신생아 도우미지원사업	60,526	61,963	△1,437
	국 45,395		
	도 3,026		
	시 12,105		
307 민간이전	60,526	61,963	△1,437
	국 45,395		
	도 3,026		
	시 12,105		
05 민간위탁금	60,526	61,963	△1,437
○산모·신생아 도우미 지원사업 60,526,000원	60,526		
	국 45,395		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,026		
	시 12,105		
청소년 산모 임신 출산 의료비 지원	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	도 240		
	시 960		
307 민간이전	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	도 240		
	시 960		
05 민간위탁금	2,400	2,400	0
○청소년산모 임신 출산의료비 지원 1,200,000원 * 2명	2,400		
	기 1,200		
	도 240		
	시 960		
출산 지원 사업	500	15,250	△14,750
201 일반운영비	500	7,750	△7,250
01 사무관리비	500	7,750	△7,250
○임산부, 영유아 출산 홍보물 500,000원	500		
표준모자보건수첩	573	576	△3
	기 287		
	도 57		
	시 229		
307 민간이전	573	576	△3
	기 287		
	도 57		
	시 229		
05 민간위탁금	573	576	△3
○표준모자보건수첩 제작 위탁 573,000원	573		
	기 287		
	도 57		
	시 229		
찾아가는 방문서비스사업	595,266	683,943	△88,677
	국 14,212		
	기 206,289		
	도 87,128		
	시 287,637		
생애전환기 건강검진사업	3,660	3,376	284
	기 2,928		
	시 732		
201 일반운영비	276	276	0
	기 221		
	시 55		
01 사무관리비	276	276	0
○생애전환기검진 홍보물 276,000원	276		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 221		
	시 55		
307 민간이전	3,384	3,100	284
	기 2,707		
	시 677		
05 민간위탁금	3,384	3,100	284
○의료수급권자 건강진단(40세, 66세)			
3,384,000원	3,384		
	기 2,707		
	시 677		
암조기검진사업	30,000	130,000	△100,000
	기 15,000		
	도 3,000		
	시 12,000		
101 인건비	10,000	11,000	△1,000
	기 5,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	11,000	△1,000
○기간제근로자등(국가암조기상담사)	10,000		
o 급여 53,710원 * 1명 * 125일	6,714		
	기 3,357		
	도 671		
	시 2,686		
o 주휴수당 53,710원 * 1명 * 29일	1,558		
	기 779		
	도 156		
	시 623		
o 급식비 60,000원 * 6월	360		
	기 180		
	도 36		
	시 144		
o 교통비 30,000원 * 6월	180		
	기 90		
	도 18		
	시 72		
o 4대보험료 8,901,340원 * 11.8%	1,051		
	기 526		
	도 105		
	시 420		
o 장기요양부담금			
8,901,340원 * 2.995% * 6.55%	18		
	기 9		
	도 2		
	시 7		
o 암교육홍보 출장여비 119,000원	119		
	기 59		
	도 12		
	시 48		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
	기 1,000		
	도 200		
	시 800		
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
○암 조기검진 홍보 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	도 200		
	시 800		
307 민간이전	18,000	114,000	△96,000
	기 9,000		
	도 1,800		
	시 7,200		
05 민간위탁금	18,000	114,000	△96,000
○암 조기검진비 예탁금 18,000,000원	18,000		
	기 9,000		
	도 1,800		
	시 7,200		
암환자 의료비 지원	80,000	100,000	△20,000
	기 40,000		
	도 8,000		
	시 32,000		
307 민간이전	80,000	100,000	△20,000
	기 40,000		
	도 8,000		
	시 32,000		
01 의료및구료비	80,000	100,000	△20,000
○암환자 의료비 지원 80,000,000원	80,000		
	기 40,000		
	도 8,000		
	시 32,000		
영유아 건강검진 사업	4,290	6,413	△2,123
	기 3,432		
	시 858		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아 건강검진 홍보물 1,250,000원	1,250		
	기 1,000		
	시 250		
307 민간이전	3,040	5,163	△2,123
	기 2,432		
	시 608		
05 민간위탁금	3,040	5,163	△2,123
○영유아 건강검진 위탁금 2,530,000원	2,530		
	기 2,024		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	506		
○영유아 발달장애 확진비 510,000원		510		
	기	408		
	시	102		
의료급여수급권자 일반건강검진사업		17,764	22,292	△4,528
	국	14,212		
	도	1,776		
	시	1,776		
307 민간이전		17,764	22,292	△4,528
	국	14,212		
	도	1,776		
	시	1,776		
05 민간위탁금		17,764	22,292	△4,528
○의료급여수급권자 일반건강검진 17,764,000원		17,764		
	국	14,212		
	도	1,776		
	시	1,776		
정신건강증진센터 운영		317,494	276,494	41,000
	기	120,000		
	도	50,952		
	시	146,542		
201 일반운영비		1,400	1,400	0
01 사무관리비		1,400	1,400	0
○정신보건심의(심판)위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 5회		1,400		
301 일반보상금		334	334	0
09 행사실비보상금		334	334	0
○정신보건심의(심판)위원회 참석여비 66,800원 * 1명 * 5회		334		
307 민간이전		315,760	274,760	41,000
	기	120,000		
	도	50,952		
	시	144,808		
05 민간위탁금		315,760	274,760	41,000
○무연고 정신질환자 입원(응급입원) 치료비 지원 1,000,000원		1,000		
○정신보건시설 종사자 수당 5,760,000원		5,760		
	도	1,152		
	시	4,608		
○자살예방사업 24,000,000원		24,000		
	도	4,800		
	시	19,200		
○자살예방 및 생명존중사업 5,000,000원		5,000		
	도	1,000		
	시	4,000		
○정신건강증진센터(기초)운영 160,000,000원		160,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 80,000		
	도 16,000		
	시 64,000		
○자살예방 및 정신건강증진사업 30,000,000원	30,000		
	기 15,000		
	도 3,000		
	시 12,000		
○아동청소년정신보건사업 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	도 5,000		
	시 20,000		
○생명사랑 마음나눔 공동체 사업 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
재가암관리사업	4,858	5,868	△1,010
	기 2,429		
	시 2,429		
307 민간이전	4,858	5,868	△1,010
	기 2,429		
	시 2,429		
01 의료및구료비	4,858	5,868	△1,010
○재가암환자 의료용품 2,429,000원 * 2회	4,858		
	기 2,429		
	시 2,429		
재가환자 간호사업	11,500	12,500	△1,000
	도 2,300		
	시 9,200		
307 민간이전	11,500	12,500	△1,000
	도 2,300		
	시 9,200		
01 의료및구료비	11,500	12,500	△1,000
○재가환자 간호 및 의료용품 5,000원 * 2,300명	11,500		
	도 2,300		
	시 9,200		
저소득층 검진사업	57,000	57,000	0
	도 11,400		
	시 45,600		
307 민간이전	57,000	57,000	0
	도 11,400		
	시 45,600		
01 의료및구료비	57,000	57,000	0
○전립선질환 검진 20,000원 * 1,050명	21,000		
	도 4,200		
	시 16,800		
○갑상선질환 검진 20,000원 * 600명	12,000		
	도 2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,600		
○골다공증검진 20,000원 * 600명	12,000		
	도 2,400		
	시 9,600		
○동맥경화 검진 20,000원 * 600명	12,000		
	도 2,400		
	시 9,600		
치매치료관리비(약제비)지원	45,000	50,000	△5,000
	기 22,500		
	도 4,500		
	시 18,000		
307 민간이전	45,000	50,000	△5,000
	기 22,500		
	도 4,500		
	시 18,000		
05 민간위탁금	45,000	50,000	△5,000
○치매치료관리비(약제비)지원 45,000,000원	45,000		
	기 22,500		
	도 4,500		
	시 18,000		
치매환자관리용품지원사업	11,000	6,000	5,000
	도 2,200		
	시 8,800		
307 민간이전	11,000	6,000	5,000
	도 2,200		
	시 8,800		
01 의료및구료비	11,000	6,000	5,000
○치매환자 관리용품 지원사업 11,000,000원	11,000		
	도 2,200		
	시 8,800		
치매환자 재활 및 돌봄사업(인지재활프로그램운영)	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	10,000	8,000	2,000
	도 3,000		
	시 7,000		
01 사무관리비	10,000	8,000	2,000
○인지재활 홍보물 및 교육용품 구입 1,920,000원	1,920		
	도 576		
	시 1,344		
○인지재활 프로그램 강사료 8,080,000원	8,080		
	도 2,424		
	시 5,656		
평생건강관리운영	2,700	0	2,700
201 일반운영비	2,700	0	2,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,700	0	2,700
○일반운영비(지역보건) 2,700,000원	2,700		
행정운영경비(보건소)(기타/기타)	652,497	495,699	156,798
	기 234,913		
	도 42,048		
	시 375,536		
기본경비	83,580	91,980	△8,400
기본경비	83,580	91,980	△8,400
201 일반운영비	62,400	68,800	△6,400
01 사무관리비	28,200	30,800	△2,600
○부서운영 사무관리비 22,500,000원	22,500		
○일직수당 50,000원 * 114일	5,700		
02 공공운영비	34,200	38,000	△3,800
○부서운영 공공운영비 34,200,000원	34,200		
202 여비	8,000	10,000	△2,000
01 국내여비	8,000	10,000	△2,000
○부서운영 국내여비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	8,380	8,380	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영 업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	880	880	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 22명	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
○직책급 업무수행경비 400,000원 * 12월	4,800		
인력운영비	568,917	403,719	165,198
	기 234,913		
	도 42,048		
	시 291,956		
감염병예방임상병리검사	350	22,482	△22,132
101 인건비	350	22,482	△22,132
03 무기계약근로자보수	350	22,482	△22,132
○현업부서(무기계약)실험복 50,000원 * 2벌	100		
○담당자(무기계약)교육 출장비 125,000원 * 2회	250		
건강생활실천 통합서비스사업	460,798	0	460,798
	기 210,239		
	도 42,048		
	시 208,511		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		460,798	0	460,798
	기	210,239		
	도	42,048		
	시	208,511		
03 무기계약근로자보수		460,798	0	460,798
○무기계약직 근로자 보수		460,798		
o 급여 1,678,000원 * 7명 * 12월		140,952		
	기	70,476		
	도	14,095		
	시	56,381		
o 급여 1,600,000원 * 10명 * 12월		192,000		
	기	96,000		
	도	19,200		
	시	76,800		
o 선임수당 50,000원 * 1명 * 12월		600		
	기	300		
	도	60		
	시	240		
o 교통비 100,000원 * 17명 * 12월		20,400		
	기	10,200		
	도	2,040		
	시	8,160		
o 급식비 100,000원 * 17명 * 12월		20,400		
	기	10,200		
	도	2,040		
	시	8,160		
o 4대 사회보험료 384,132,000원 * 10.3%		39,566		
o 장기요양 보험료 384,132,000원 * 2.995% * 6.55%		754		
o 초과근무수당 7,990원 * 6시간 * 17명 * 12월		9,780		
	기	4,890		
	도	978		
	시	3,912		
o 퇴직충당금 31,246,000원		31,246		
	기	15,623		
	도	3,125		
	시	12,498		
o 피복비(동복) 300,000원 * 17명		5,100		
	기	2,550		
	도	510		
	시	2,040		
공중보건의사 진료장려(지방이양)		51,680	52,000	△320
101 인건비		50,400	50,400	0
02 기타직보수		50,400	50,400	0
○공중보건의사 진료장려금 1,000,000원 * 4명 * 12월		48,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중보건의사 위험수당 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
202 여비	1,280	1,600	△320
01 국내여비	1,280	1,600	△320
○공중보건의사 직무교육 160,000원 * 4명 * 2회	1,280		
구강건강관리	250	22,482	△22,232
101 인건비	250	22,482	△22,232
03 무기계약근로자보수	250	22,482	△22,232
○교육비 및 출장여비 125,000원 * 2회	250		
국가결핵관리사업	27,794	0	27,794
	기 13,897		
	시 13,897		
101 인건비	27,794	0	27,794
	기 13,897		
	시 13,897		
03 무기계약근로자보수	27,794	0	27,794
○급여 1,678,000원 * 1명 * 12월	20,136		
	기 10,068		
	시 10,068		
○위험수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
	기 300		
	시 300		
○4대보험료 23,136,000원 * 10.3%	2,384		
	기 1,192		
	시 1,192		
○노인장기요양 부담금 23,136,000원 * 2.97% * 6.55%	46		
	기 23		
	시 23		
○급식비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
	기 600		
	시 600		
○교통비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
	기 600		
	시 600		
○퇴직금 1,928,000원 * 1명	1,928		
	기 964		
	시 964		
○피복비 300,000원 * 1명	300		
	기 150		
	시 150		
국가예방접종실시(예방접종등록센터운영)	27,795	24,813	2,982
	기 10,777		
	시 17,018		
101 인건비	27,795	24,813	2,982

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,777		
	시 17,018		
03 무기계약근로자보수	27,795	24,813	2,982
○무기계약근로자보수(예방접종)	27,795		
o 급여 1,650,000원 * 12월	19,800		
	기 9,900		
	시 9,900		
o 4대보험 19,800,000원 * 10.3%	2,040		
o 장기요양보험료 부담금 19,800,000원 * 2.995% * 6.55%	39		
o 관내병의원출장비 160,000원 * 12회	1,920		
o 직무교육비 441,000원	441		
o 퇴직금 1,755,000원	1,755		
	기 877		
	시 878		
o 급식비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
o 위험수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
영상의학실 운영	250	0	250
101 인건비	250	0	250
03 무기계약근로자보수	250	0	250
○방사선안전관리교육 125,000원 * 2회	250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 사업소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
사업소	13,563,513	7,972,853	58.78%	508,793	3.75%	5,081,867	37.47%
상수도사업소	1,611,528	0	0.00%	0	0.00%	1,611,528	100.00%
수질환경사업소	1,000,000	0	0.00%	0	0.00%	1,000,000	100.00%
속초시박물관	1,266,520	1,162,117	91.76%	104,403	8.24%	0	0.00%
속초항물류사업소	1,582,303	1,558,863	98.52%	23,440	1.48%	0	0.00%
환경자원사업소	6,380,649	4,074,560	63.86%	355,750	5.58%	1,950,339	30.57%
속초북부권개발사업소	0	0	-1.#IND	0	-1.#IND	0	-1.#IND
속초시정보스포츠센터	1,722,513	1,177,313	68.35%	25,200	1.46%	520,000	30.19%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도사업소	1,611,528	1,542,000	69,528
재무활동(상수도사업소)(환경보호/상하수도・수질)	1,611,528	0	1,611,528
내부거래지출	1,611,528	0	1,611,528
상수도사업지원	1,611,528	0	1,611,528
701 기타회계등전출금	1,611,528	0	1,611,528
03 공기업특별회계자본전출금	1,611,528	0	1,611,528
○속초정수장 건설비용 융자금 상환 1,611,528,000원	1,611,528		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질환경사업소	1,000,000	1,277,000	△277,000
재무활동(수질환경사업소)(환경보호/상하수도・수질)	1,000,000	1,277,000	△277,000
내부거래지출(일반)	1,000,000	1,277,000	△277,000
하수처리장 시설지원	1,000,000	1,277,000	△277,000
701 기타회계등전출금	1,000,000	1,277,000	△277,000
03 공기업특별회계자본전출금	1,000,000	1,277,000	△277,000
○하수관거 정비사업(쌍천배수구역외2) 1,000,000,000원	1,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
속초시박물관	1,266,520	1,443,357	△176,837
박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)	1,162,117	1,316,140	△154,023
문화체험프로그램 개발	682,677	840,888	△158,211
문화체험프로그램 개발 지원경비	3,200	3,600	△400
202 여비	3,200	3,600	△400
01 국내여비	3,200	3,600	△400
○문화체험 프로그램 개발 지원여비 3,200,000원	3,200		
문화체험 프로그램 활성화	36,850	43,560	△6,710
201 일반운영비	29,550	22,760	6,790
01 사무관리비	29,000	22,210	6,790
○개관 10주년 기념 박물관 백서 발간 10,000,000원	10,000		
○숙박/문화체험용품 세탁 6,000,000원	6,000		
○숙박/문화체험용품(이불 등) 구입 3,000,000원	3,000		
○문화체험행사 홍보	5,000		
o 프래카드 50,000원 * 10매 * 6회	3,000		
o 전단지 200원 * 2,000매 * 5회	2,000		
○자문위원회 운영 2,000,000원	2,000		
○문화체험도구 정비 500,000원 * 4종	2,000		
○역사문화도서 구입 20,000원 * 50권	1,000		
02 공공운영비	550	550	0
○박물관 협회비 250,000원 * 2회	500		
○강원민속학회(연회비) 50,000원 * 1회	50		
206 재료비	5,200	10,200	△5,000
01 재료비	5,200	10,200	△5,000
○속초북청사자탈 만들기 재료 구입 5,000원 * 1,000개	5,000		
○구급약품 구입 5,000원 * 20종 * 2회	200		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
09 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○자원봉사자 급식 7,000원 * 10명 * 30회	2,100		
발해역사관 운영 내실화	2,250	16,250	△14,000
201 일반운영비	2,250	16,250	△14,000
02 공공운영비	2,250	1,250	1,000
○고구려, 발해 학회비(기관회원) 250,000원 * 1회	250		
○전시시스템 유지관리 1,000,000원 * 2종	2,000		
시립풍물단 활성화	476,953	482,661	△5,708

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,500	10,800	△4,300
02 공공운영비	6,500	5,800	700
○풍물단 연습실 연료비 500,000원 * 5월	2,500		
○승합차량 유지비	4,000		
o 유류비 250,000원 * 12월	3,000		
o 수리비 250,000원 * 4회	1,000		
301 일반보상금	470,453	466,961	3,492
10 예술단원·운동부등보상금	470,453	463,961	6,492
○시립풍물단 운영	16,320		
o 공연복 320,000원 * 15벌 * 2회	9,600		
o 급량비 7,000원 * 15명 * 64일	6,720		
○중요무형문화재 이수교육참가 2,000,000원 * 3개분야	6,000		
○풍물단 급여	228,916		
o 악 장 2,472,900원 * 1명 * 12월	29,675		
o 수석단원 2,219,900원 * 6명 * 12월	159,833		
o 단 원 1,642,000원 * 2명 * 12월	39,408		
○정근수당	17,107		
o 악 장 2,472,900원 * 50% * 2회 * 1명	2,473		
o 수석단원 2,219,900원 * 50% * 2회 * 6명	13,320		
o 단 원 1,642,000원 * 20% * 2회 * 2명	1,314		
○정근수당 가산금 50,000원 * 12월 * 9명	5,400		
○명절휴가비	22,893		
o 악 장 2,472,900원 * 60% * 2회 * 1명	2,968		
o 수석단원 2,219,900원 * 60% * 2회 * 6명	15,984		
o 단 원 1,642,000원 * 60% * 2회 * 2명	3,941		
○가족수당	5,760		
o 배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
o 기 타 20,000원 * 12명 * 12월	2,880		
○예능수당	12,000		
o 악 장 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
o 수석단원 100,000원 * 6명 * 12월	7,200		
o 단 원 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
○직책수당	6,000		
o 악 장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
o 수석단원 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
o 단 원 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○휴일수당	37,948		
o 악 장 71,781원 * 1명 * 66일	4,738		
o 수석단원 64,442원 * 6명 * 66일	25,520		
o 단 원 58,251원 * 2명 * 66일	7,690		
○야간공연수당	5,724		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 악 장 8,930원 * 4시간 * 1명 * 20일	715		
o 수석단원 8,017원 * 4시간 * 6명 * 20일	3,849		
o 단 원 7,247원 * 4시간 * 2명 * 20일	1,160		
○급식비 130,000원 * 9명 * 12월	14,040		
○연가보상비 19,076,300원 * 12/30	7,631		
○협연 성과금 19,076,300원 * 100%	19,077		
○비상임수당 600,000원 * 3명 * 12월	21,600		
○4대보험료 363,419,000원 * 9.995%	36,324		
○장기요양보험 10,884,400원 * 6.55%	713		
○상설공연용 악기 400,000원 * 5대 * 2종	4,000		
○상설공연용 소품 3,000,000원 * 1세트	3,000		
특색있는 전시 운영	87,002	94,914	△7,912
101 인건비	34,498	0	34,498
04 기간제근로자등보수	34,498	0	34,498
○유물정리 기간제 근로자	34,498		
o 급여 44,640원 * 2명 * 250일	22,320		
o 주휴수당 44,640원 * 2명 * 52일	4,643		
o 유급휴일수당 44,640원 * 2명 * 6일	536		
o 명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
o 급식비 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
o 교통비 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 연차유급휴가수당 44,640원 * 2명 * 5일	447		
o 4대보험료 31,306,000원 * 9.995%	3,130		
o 노인장기요양보험부담금 31,306,000원 * 2.995% * 6.55%	62		
201 일반운영비	29,904	40,814	△10,910
01 사무관리비	17,000	28,810	△11,810
○일반운영비 2,000,000원	2,000		
○박물관·문화촌·발해역사관 통합리플렛 제작 300원 * 20,000장	6,000		
○박물관 비닐 파일 제작 500원 * 2,000장	1,000		
○박물관 우편 봉투 제작 100원 * 10,000개	1,000		
○제3전시실 초등학생용 학습지 제작 600원 * 5,000장	3,000		
○실향민문화촌 DP보완 3,000,000원	3,000		
○전시 관련 도서 구입 20,000원 * 50권	1,000		
02 공공운영비	12,904	12,004	900
○박물관 홈페이홈페이지 시스템 사용료	304		
o 전자지불시스템 보증보험료 96,000원	96		
o 상점관리 SMS 사용료 20원 * 2,860건	58		
o 홈페이지 도메인 사용료 30,000원 * 5개	150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박물관 홈페이지(박물관, 이봅세, 발권기) 유지보수 10,000,000원	10,000		
○전시시스템 유지관리 1,000,000원 * 2종	2,000		
○독도실시간 영상수신 사용료 및 인터넷사용료 50,000원 * 12월	600		
206 재료비	20,000	50,000	△30,000
01 재료비	20,000	50,000	△30,000
○전시소장유물 관리	20,000		
o 역사 민속 유물 500,000원 * 40건	20,000		
301 일반보상금	2,600	2,600	0
11 기타보상금	2,600	2,600	0
○유물기증자 보상금	2,600		
o 기증사례비 1,000,000원 * 2회	2,000		
o 감사패 150,000원 * 4개	600		
전통 세시풍속행사	7,280	13,920	△6,640
201 일반운영비	7,000	12,800	△5,800
03 행사운영비	7,000	12,800	△5,800
○세시풍속행사(설날, 단오, 추석, 동지) 운영 물품 구입 1,000,000원 * 4회	4,000		
○홍보비(플래카드 등) 500,000원 * 4회	2,000		
○행사 강사수당 250,000원 * 4회	1,000		
301 일반보상금	280	1,120	△840
09 행사실비보상금	280	1,120	△840
○자원봉사 급식비 7,000원 * 2식 * 5명 * 4회	280		
박물관 문화학교 운영	6,772	6,772	0
201 일반운영비	6,520	6,520	0
03 행사운영비	6,520	6,520	0
○문화학교 강사료 110,000원 * 6명 * 2회	1,320		
○문화학교 수업 재료비 200,000원 * 8시간 * 2회	3,200		
○문화학교 홍보 팜플렛 1,000원 * 1,000장 * 2회	2,000		
301 일반보상금	252	252	0
09 행사실비보상금	252	252	0
○자원봉사자 급식비 7,000원 * 6식 * 3명 * 2회	252		
방과후 박물관 교실	4,060	4,060	0
201 일반운영비	4,060	4,060	0
03 행사운영비	4,060	4,060	0
○박물관 교실 수업 재료비 100,000원 * 4시간 * 6회	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박물관 교실 강사료 110,000원 * 1명 * 6회	660		
○박물관 교실 홍보 팜플렛 1,000원 * 1,000장	1,000		
속초북청사자놀음 전수 공연	8,500	10,000	△1,500
307 민간이전	8,500	10,000	△1,500
02 민간경상사업보조	8,500	10,000	△1,500
○속초북청사자놀음 교육비 5,000,000원	5,000		
○속초북청사자놀음 활동비 1,500,000원	1,500		
○속초북청사자놀음 운영비 2,000,000원	2,000		
어린이날 행사	7,430	7,930	△500
201 일반운영비	7,290	7,790	△500
03 행사운영비	7,290	7,790	△500
○어린이날 행사 운영 물품 구입 3,000,000원	3,000		
○어린이날 행사 홍보비	1,600		
o 플래카드 60,000원 * 10장	600		
o 전단지 200원 * 5,000장	1,000		
○어린이날 행사 강사비 230,000원 * 3명	690		
○어린이날 행사 용역 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	140	140	0
09 행사실비보상금	140	140	0
○자원봉사 급식비 7,000원 * 20명	140		
여름방학 특별전	7,500	8,000	△500
201 일반운영비	2,500	3,000	△500
03 행사운영비	2,500	3,000	△500
○여름방학 특별전 홍보비	1,100		
o 플래카드 60,000원 * 10장	600		
o 팜플렛 1,000원 * 500장	500		
○곤충표본 임차비 70,000원 * 20개	1,400		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○관람용 곤충 구입 50,000원 * 10종 * 7마리	3,500		
○체험행사 재료 구입 1,500원 * 1,000개	1,500		
아바이 아마이 문화제	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○함상위령제 10,000,000원	10,000		
유치원 박물관 학교	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유치원 박물관 학교 교재 제작비 2,000원 * 500부	1,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○유치원 박물관 학교 홍보비 500,000원	500		
○유치원 박물관 학교 운영물품 500,000원	500		
토요 아뜰리에	7,240	6,440	800
201 일반운영비	6,760	5,960	800
03 행사운영비	6,760	5,960	800
○아뜰리에 수업 재료비 250,000원 * 8시간 * 2회	4,000		
○아뜰리에 강사료 110,000원 * 8명 * 2회	1,760		
○아뜰리에 홍보 팜플렛 1,000원 * 1,000장 * 1회	1,000		
301 일반보상금	480	480	0
09 행사실비보상금	480	480	0
○아뜰리에 강사 여비 120,000원 * 2명 * 2회	480		
피난살이 체험 행사	6,040	7,240	△1,200
201 일반운영비	5,900	7,100	△1,200
03 행사운영비	5,900	7,100	△1,200
○피난살이 체험 행사 물품구입 3,000,000원	3,000		
○피난살이 체험 행사 홍보비	1,100		
o 플래카드 60,000원 * 10장	600		
o 전단지 100원 * 5,000장	500		
○피난음식 만들기 행사 용역 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	140	140	0
09 행사실비보상금	140	140	0
○자원봉사 급식비 7,000원 * 20명	140		
향토문화예술 고향의 밤 콘서트	9,600	12,000	△2,400
201 일반운영비	7,600	10,000	△2,400
03 행사운영비	7,600	10,000	△2,400
○행사 운영 물품구입 400,000원 * 10회	4,000		
○행사 홍보비	600		
o 플래카드 60,000원 * 10장	600		
○야간 상설공연 음향 용역 500,000원 * 6회	3,000		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
04 행사관련시설비	2,000	2,000	0
○야간 상설공연 무대제작비 2,000,000원	2,000		
박물관시설 조성관리	479,440	475,252	4,188
관람서비스 시설 확충	85,000	94,600	△9,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	85,000	84,000	1,000
01 시설비	85,000	83,000	2,000
○문화촌 초가가옥 이엉잇기 15,000,000원	15,000		
○매표소 정비(비가림시설 등) 10,000,000원	10,000		
○실향민문화촌 놀이마당 정비 10,000,000원	10,000		
○전시실 누수 방수 공사 30,000,000원	30,000		
○박물관 소규모 환경정비 20,000,000원	20,000		
관람객안내 및 매표 관리	88,032	83,674	4,358
101 인건비	88,032	83,674	4,358
04 기간제근로자등보수	88,032	83,674	4,358
○관람객 안내	83,712		
o 급여 44,640원 * 4명 * 250일	44,640		
o 유급휴일수당 44,640원 * 4명 * 58일	10,357		
o 휴일근무수당 44,640원 * 150% * 4명 * 66일	17,678		
o 연차유급휴가수당 44,640원 * 4명 * 5일	893		
o 명절휴가비 300,000원 * 4명 * 2회	2,400		
o 4대 보험료 75,968,000원 * 9.995%	7,594		
o 장기요양보험부담금 75,968,000원 * 2.995% * 6.55%	150		
○급식비 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
○교통비 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
박물관시설 조성관리 지원경비	4,400	4,700	△300
202 여비	2,400	2,700	△300
01 국내여비	2,400	2,700	△300
○박물관시설 조성 국내여비 2,400,000원	2,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○박물관시설 활성화 시책 추진 2,000,000원	2,000		
청사유지관리	302,008	292,278	9,730
201 일반운영비	172,508	166,778	5,730
01 사무관리비	22,608	25,958	△3,350
○일반운영비 10,080,000원	10,080		
○홍보 배너기 제작 50,000원 * 20조	1,000		
○홍보 프래카드 제작 50,000원 * 20매 * 3회	3,000		
○카드단말기 임차료 11,000원 * 4대 * 12회	528		
○신용카드 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
○청사방역 300,000원 * 12회	3,600		
○박물관 청소용역비 산출 원가계산 용역 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	149,900	140,820	9,080
○공공운영비	149,900		
o 전기료(박물관 및 문화촌) 5,000,000원 * 12월	60,000		
o 전기료(발해역사관) 1,000,000원 * 12월	12,000		
o 지하수 및 상수도 사용료 500,000원 * 12월	6,000		
o 무인경비용역 수수료 550,000원 * 12월	6,600		
o 전기안전관리대행수수료 및 전기시설유지관리 500,000원 * 12월	6,000		
o 냉난방공조기(2개소) 유지관리보수 500,000원 * 12월	6,000		
o 전시관 파손유리 교체 5,500,000원 * 3개	16,500		
o 수장고 항온항습기 유지관리보수 200,000원 * 12월	2,400		
o 승강기 점검대행료 및 유지관리보수 450,000원 * 12월	5,400		
o 승강기 정기검사 수수료 400,000원 * 1회	400		
o 정화조 청소비 1,300,000원 * 2개소 * 1회	2,600		
o 저수조 청소 및 유지관리 1,500,000원 * 2회	3,000		
o 소방안전점검대행료 및 유지관리 300,000원 * 12월	3,600		
o CCTV 유지관리점검대행료 및 유지보수 450,000원 * 12월	5,400		
o 가로등 유지관리보수 1,500,000원	1,500		
o 작은동물원 시설 유지관리보수 1,000,000원	1,000		
o 박물관 영업배상책임보험료 500,000원	500		
o 박물관 건물 및 전시물 화재보험료 1,000,000원	1,000		
o 청사유지관리비 및 제세 공과금 10,000,000원	10,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○작은동물원 사료 125,000원 * 12월	1,500		
301 일반보상금	1,000	4,000	△3,000
11 기타보상금	1,000	4,000	△3,000
○단체관람객 유치보상금 80,000,000원 * 1.25%	1,000		
307 민간이전	120,000	120,000	0
05 민간위탁금	120,000	120,000	0
○박물관 청소용역 120,000,000원	120,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○이북5도가옥 편의시설	4,000		
o 에어컨 800,000원 * 5대	4,000		
○제설기 구입 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(속초시박물관)(기타/기타)	104,403	127,217	△22,814
기본경비	80,019	85,921	△5,902
기본경비	80,019	85,921	△5,902
201 일반운영비	70,859	75,761	△4,902
01 사무관리비	59,680	63,340	△3,660
○일 · 숙직수당	41,800		
o 일직 50,000원 * 2명 * 53일	5,300		
o 숙직 50,000원 * 2명 * 365일	36,500		
○급식비 315,000원 * 12월	3,780		
○부서운영 사무관리비 11,700,000원	11,700		
○사무용 복합기 임대료 200,000원 * 1대 * 12월	2,400		
02 공공운영비	11,179	12,421	△1,242
○부서운영 공공운영비 11,179,000원	11,179		
202 여비	4,000	5,000	△1,000
01 국내여비	4,000	5,000	△1,000
○부서운영 국내여비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비(관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
인력운영비	24,384	41,296	△16,912
민원안내 및 환경관리	16,786	41,296	△24,510
101 인건비	16,786	41,296	△24,510
03 무기계약근로자보수	16,786	41,296	△24,510
○민원안내(단순/8호봉)	7,285		
o 휴일근무수당 110,368원 * 66일 * 1명	7,285		
○환경관리(현업/10호봉)	9,501		
o 휴일근무수당 143,952원 * 66일 * 1명	9,501		
문화예술교육	7,598	0	7,598

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	7,598	0	7,598
03 무기계약근로자보수	7,598	0	7,598
○휴일근무수당 111,320원 * 66일 * 1명	7,348		
○교육여비 125,000원 * 2회	250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
속초항물류사업소	1,582,303	2,310,617	△728,314
	도 980,000		
	시 602,303		
속초항국제교역활성화(산업・중소기업/무역및투자유치)	1,558,863	2,284,297	△725,434
	도 980,000		
	시 578,863		
통상교역 활성화	1,558,863	2,284,297	△725,434
	도 980,000		
	시 578,863		
국제항로 홍보물 제작	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○속초항 국제항로 홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
무역항 국제항로 활성화 지원	974,000	1,715,000	△741,000
	도 970,000		
	시 4,000		
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○손실보전금 산정 공인회계사 수임료 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	970,000	1,710,000	△740,000
	도 970,000		
02 민간경상사업보조	970,000	1,710,000	△740,000
○속초항 국제항로 활성화 재정지원 970,000,000원	970,000		
	도 970,000		
북방물류 활성화 추진	39,020	82,400	△43,380
201 일반운영비	8,700	9,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○북방물류 활성화 추진 일반운영비 2,700,000원	2,700		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○한-중-일-러 국제항로 관계관회의 3,000,000원 * 2회	6,000		
202 여비	4,320	5,400	△1,080
01 국내여비	4,320	5,400	△1,080
○북방물류 활성화 추진 여비 4,320,000원	4,320		

부서: 속초항물류사업소
정책: 속초항국제교역활성화(산업·중소기업/무역및투자유치)
단위: 통상교역 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○북방항로 활성화 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	20,000	60,000	△40,000
07 외빈초청여비	20,000	50,000	△30,000
○중-러 CIQ기관 관계자 외빈초청 1,000,000원 * 10명 * 1회	10,000		
○환동해권 주요도시 우호협력체계 구축 외빈초청 1,000,000원 * 10명 * 1회	10,000		
307 민간이전	3,000	5,000	△2,000
04 민간행사사업보조	3,000	5,000	△2,000
○속초항 CIQ기관 화합 체육대회 3,000,000원	3,000		
수출 및 무역기반 조성	407,020	222,020	185,000
201 일반운영비	4,020	4,020	0
01 사무관리비	4,020	4,020	0
○속초항활성화지원사업 심의위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 3회	1,470		
○속초항활성화지원사업 심의위원회 교통실비 150,000원 * 4명 * 3회	1,800		
○속초항 활성화 유공기관(기업) 감사패 제작 150,000원 * 5개	750		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○무역활성화 시책추진(공통) 3,000,000원	3,000		
306 출연금	200,000	0	200,000
01 출연금	200,000	0	200,000
○(재)강원도 해양관광센터 출연금 200,000,000원	200,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○속초항 예선운영 재정지원 50,000,000원 * 4분기	200,000		
청사유지관리	13,200	13,200	0
201 일반운영비	13,200	13,200	0
01 사무관리비	8,400	9,600	△1,200
○사무관리비 700,000원 * 12월	8,400		
02 공공운영비	4,800	3,600	1,200
○공공운영비 400,000원 * 12월	4,800		
포트세일 강화	48,000	134,000	△86,000
201 일반운영비	7,000	65,000	△58,000

부서: 속초항물류사업소
정책: 속초항국제교역활성화(산업·중소기업/무역및투자유치)
단위: 통상교역 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	63,000	△58,000
○포트세일 홍보물 제작	5,000		
o 국제항로 홍보 전단지 125원 * 4,000부 * 4회	2,000		
o 홍보물 배포용 대봉투 1,000원 * 2,000부	2,000		
o 홍보물 배포용 쇼핑백 5,000원 * 200부	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○속초항 홍보물 발송 우편요금 2,000,000원	2,000		
202 여비	11,000	19,000	△8,000
01 국내여비	8,000	10,000	△2,000
○속초항 포트세일 추진 국내여비 8,000,000원	8,000		
03 국외업무여비	3,000	9,000	△6,000
○환동해권 주요도시 현지 홍보마케팅 1,500,000원 * 2명 * 1회	3,000		
301 일반보상금	10,000	30,000	△20,000
07 외빈초청여비	10,000	30,000	△20,000
○환동해권 주요도시 항로 관계자 초청 팸투어 10,000,000원 * 1회	10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○국내외 화주 초청 속초항 설명회 20,000,000원 * 1회	20,000		
환동해 물류 주요업무 추진	6,000	28,100	△22,100
201 일반운영비	2,400	23,600	△21,200
01 사무관리비	2,400	3,600	△1,200
○환동해물류 사업추진 일반운영비 2,400,000원	2,400		
202 여비	3,600	4,500	△900
01 국내여비	3,600	4,500	△900
○환동해물류 사업추진 여비 3,600,000원	3,600		
훈춘사무소 운영	51,623	69,577	△17,954
101 인건비	14,551	12,805	1,746
04 기간제근로자등보수	14,551	12,805	1,746
○훈춘사무소 운영요원	14,551		
o 급여 4,000위안 * 200원 * 12월	9,600		
o 명절휴가비 1,200위안 * 200원 * 2회	480		
o 관리비 510위안 * 200원 * 12월	1,224		
o 양로보험 619.92위안 * 200원 * 12월	1,488		
o 실업보험 66.42위안 * 200원 * 12월	160		
o 의료보험 212.54위안 * 200원 * 12월	511		
o 주택적립금 444위안 * 200원 * 12월	1,066		

부서: 속초항물류사업소
정책: 속초항국제교역활성화(산업·중소기업/무역및투자유치)
단위: 통상교역 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 상해보험 108위안 * 200원 * 1회	22		
201 일반운영비	27,872	27,572	300
01 사무관리비	18,648	18,648	0
○훈춘사무소 운영	18,648		
o 사무실운영 3,200,000원 * 4분기	12,800		
o 사무실임대료 29,240위안 * 200원 * 1회	5,848		
02 공공운영비	9,224	8,924	300
○훈춘사무소 공공운영비	9,224		
o 파견직원 상해보험료 1,500,000원 * 1명	1,500		
o 자동차 보험료 6,000위안 * 200원 * 1대	1,200		
o 차량유지비 5,000위안 * 200원 * 1회	1,000		
o 전화료 100,000원 * 12월	1,200		
o 수도 및 전기료 300위안 * 200원 * 12월	720		
o 자동차 연료비 200,000원 * 12월	2,400		
o 난방비 6,019위안 * 200원 * 1회	1,204		
202 여비	9,200	9,200	0
03 국외업무여비	9,200	9,200	0
○훈춘사무소 운영	9,200		
o 중국 내 활동 600,000원 * 12월	7,200		
o 일시 귀국여비 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(속초항물류사업소)(기타/기타)	23,440	26,320	△2,880
기본경비	23,440	26,320	△2,880
기본경비	23,440	26,320	△2,880
201 일반운영비	12,600	14,000	△1,400
01 사무관리비	9,600	11,000	△1,400
○부서운영 사무관리비 800,000원 * 12월	9,600		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○부서운영 공공운영비 250,000원 * 12월	3,000		
202 여비	5,760	7,200	△1,440
01 국내여비	5,760	7,200	△1,440
○부서운영 국내여비 480,000원 * 12월	5,760		
203 업무추진비	3,280	3,320	△40
02 정원가산업무추진비	280	320	△40
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 7명	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직책급 업무수행경비			
150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경자원사업소	6,380,649	4,929,847	1,450,802
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장(환경보호/폐기물)	4,074,560	3,042,010	1,032,550
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	4,074,560	3,042,010	1,032,550
매립장 시설관리	493,630	285,350	208,280
201 일반운영비	212,300	169,000	43,300
01 사무관리비	19,400	53,200	△33,800
○매립장 전기안전 대행수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○매립장 유지관리용 물품구입 5,000,000원	5,000		
○침출수 및 지하수 수질검사 수수료 650,000원 * 12월	7,800		
○무인경비시스템 운영수수료 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	192,900	115,800	77,100
○장비(차량) 유류비 1,700,000원 * 12월	20,400		
○장비(장비, 건설기계) 유지보수비 25,000,000원	25,000		
○장비(차량) 보험료 및 검사비 1,000,000원 * 3대	3,000		
○침출수처리 기계, 전기설비 유지보수비 700,000원 * 10종	7,000		
○매립장시설(배수로 등) 유지보수비 5,000,000원	5,000		
○매립장 CCTV 이설 5,000,000원	5,000		
○재활용선별장 유지보수비 3,590,000,000원 * 1%	35,900		
○중앙제어실 유지보수비 5,000,000원	5,000		
○하수도(침출수) 요금 1,300,000원 * 12월	15,600		
○탈수기 여과포 교체 2,000,000원 * 2회	4,000		
○매립장 전기요금 4,500,000원 * 12월	54,000		
○유용미생물(EM) 배양시설 유지보수비 3,000,000원	3,000		
○재활용선별장 지붕 수리비 10,000,000원	10,000		
202 여비	2,880	3,600	△720
01 국내여비	2,880	3,600	△720
○국내여비 2,880,000원	2,880		
206 재료비	115,450	112,750	2,700
01 재료비	115,450	112,750	2,700
○매립장 방역약품 구입비 20,000원 * 10리터 * 75회	15,000		
○보조기층제(45㎜~75㎜) 구입비 15,000원 * 1,500톤	22,500		
○침출수 처리용 약품 구입비 30,000원 * 5종 * 250일	37,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○침출수 처리용 PH센서 구입비 500,000원 * 4개	2,000		
○침출수 처리 실험용 초자 구입 200,000원 * 5종	1,000		
○유용미생물(EM) 배양원액 구입비 10,000원 * 1,500L	15,000		
○유용미생물(EM) 배양용 당밀 구입비 4,500원 * 1,500kg	6,750		
○가스포집공(1200mm) 구입비 1,600,000원 * 5개소	8,000		
○재활용선별장 압축용 소둔선(결속선) 구입비 420,000원 * 10개	4,200		
○재활용선별장 폐건전지, 폐형광등 수거함 구입비 35,000원 * 100개	3,500		
401 시설비및부대비	163,000	0	163,000
01 시설비	163,000	0	163,000
○침출수처리동 관리동사무실 설치공사 8,000,000원	8,000		
○침출수처리시설 여과막 교체공사 65,000,000원	65,000		
○재활용선별장 컨베이어 보수공사 90,000,000원	90,000		
소각시설 운영관리	3,477,880	2,643,890	833,990
201 일반운영비	60,000	64,690	△4,690
02 공공운영비	60,000	45,990	14,010
○소각 및 발전시설(기계전기) 유지보수비 60,000,000원	60,000		
202 여비	2,880	3,600	△720
01 국내여비	2,880	3,600	△720
○국내여비 2,880,000원	2,880		
307 민간이전	3,415,000	2,575,600	839,400
05 민간위탁금	3,415,000	2,575,600	839,400
○소각 및 발전시설 운영 위탁비(고정비+변동비) 2,600,000,000원	2,600,000		
○2014년 위탁운영비 미지급액 815,000,000원	815,000		
환경시설 운영	103,050	112,770	△9,720
201 일반운영비	18,400	15,400	3,000
01 사무관리비	7,400	10,400	△3,000
○폐기물 기금운용위원회 참석 수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○매립장 주변지역 대기질 측정수수료 3,000,000원	3,000		
○근무자 휴게실, 샤워실 등 소모품 구입비 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	11,000	5,000	6,000
○주민편익시설 건물 유지보수비 5,000,000원	5,000		
○관리동 건물 유지보수비 6,000,000원	6,000		
202 여비	2,880	6,600	△3,720
01 국내여비	2,880	6,600	△3,720
○국내여비 2,880,000원	2,880		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○폐기물처리 업무추진비 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	80,770	80,770	0
01 연구용역비	80,770	80,770	0
○사후환경영향조사 용역 80,770,000원	80,770		
행정운영경비(환경자원사업소)(기타/기타)	355,750	372,557	△16,807
기본경비	45,040	47,870	△2,830
기본경비	45,040	47,870	△2,830
201 일반운영비	33,400	34,550	△1,150
01 사무관리비	32,050	33,050	△1,000
○일 · 숙직수당	23,950		
o 일직 50,000원 * 1명 * 114일	5,700		
o 숙직 50,000원 * 1명 * 365일	18,250		
○부서운영 사무관리비 8,100,000원	8,100		
02 공공운영비	1,350	1,500	△150
○부서운영 공공운영비 1,350,000원	1,350		
202 여비	6,400	8,000	△1,600
01 국내여비	6,400	8,000	△1,600
○부서운영 국내여비 6,400,000원	6,400		
203 업무추진비	3,440	3,520	△80
02 정원가산업무추진비	440	520	△80
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무수행 경비 150,000원 * 12월	1,800		
인력운영비	310,710	324,687	△13,977
환경미화원	310,710	298,103	12,607
101 인건비	310,710	298,103	12,607
03 무기계약근로자보수	310,710	298,103	12,607

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 인건비	310,710		
o 급여 1,414,660원 * 6명 * 12월	101,856		
o 체력단련비 1,984,660원 * 6명 * 250%	29,770		
o 정액급식비 160,000원 * 6명 * 12월	11,520		
o 가계보조비 110,000원 * 6명 * 12월	7,920		
o 교통보조비 140,000원 * 6명 * 12월	10,080		
o 명절휴가비 1,984,660원 * 60% * 6명 * 2회	14,290		
o 시간외근무수당 22,197원 * 40시간 * 6명 * 12월	63,928		
o 휴일근무수당 22,197원 * 6시간 * 1명 * 52일	6,926		
o 상여금	35,724		
・기말수당 1,984,660원 * 200% * 6명	23,816		
・정근수당 1,984,660원 * 100% * 6명	11,908		
o 특수업무수당 90,000원 * 6명 * 12월	6,480		
o 작업장려수당 70,000원 * 6명 * 12월	5,040		
o 가족수당	5,280		
・배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
・기타가족 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
o 자녀학비보조수당	1,192		
・고등학생 298,000원 * 1명 * 4회	1,192		
o 연차유급휴가수당 118,384원 * 6명 * 10일	7,104		
o 건강검진비 600,000원 * 6명 * 1회	3,600		
재무활동(환경자원사업소)(환경보호/폐기물)	1,950,339	1,515,280	435,059
내부거래지출	1,190,000	1,190,000	0
폐기물처리시설주변지역주민지원	1,190,000	1,190,000	0
702 기금전출금	1,190,000	1,190,000	0
01 기금전출금	1,190,000	1,190,000	0
○폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 전출금	1,190,000		
o 출연금 1,000,000,000원	1,000,000		
o 폐기물 반입수수료 1,900,000,000원 * 10%	190,000		
보전지출	760,339	325,280	435,059
쓰레기매립시설 조성 지방채 상환	760,339	325,280	435,059
311 차입금이자상환	320,339	325,280	△4,941
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	144,000	144,000	0
○쓰레기소각시설 지방채 이자상환 3,600,000,000원 * 4%	144,000		
03 중앙정부차입금이자상환	176,339	181,280	△4,941
○쓰레기매립시설 지방채 이자상환(상반기) 4,400,000,000원 * 185/365 * 4.12%	91,882		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기매리시설 지방채 이자상환(하반기) 4,180,000,000원 * 179/365 * 4.12%	84,457		
601 차입금원금상환	440,000	0	440,000
03 중앙정부차입금원금상환	440,000	0	440,000
○쓰레기매립시설 지방채 원금상환 4,400,000,000원 * 10%	440,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 속초시정보스포츠센터
정책: 정보지식기반 및 시민건강 인프라 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 정보와 문화가 있는 도서관 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
속초시정보스포츠센터	1,722,513	2,370,889	△648,376
	국 10,410		
	시 1,712,103		
정보지식기반 및 시민건강 인프라 구축(문화및관광/문화예술)	589,374	441,560	147,814
	국 10,410		
	시 578,964		
정보와 문화가 있는 도서관	589,374	441,560	147,814
	국 10,410		
	시 578,964		
공공도서관 개관시간 연장지원	27,239	23,333	3,906
	국 10,410		
	시 16,829		
101 인건비	21,239	21,109	130
	국 7,410		
	시 13,829		
04 기간제근로자등보수	21,239	21,109	130
○작은도서관 인력운영	21,239		
o 급여 44,640원 * 1명 * 250일	11,160		
	국 4,518		
	시 6,642		
o 유급휴일수당 44,640원 * 58일	2,590		
	국 1,049		
	시 1,541		
o 휴일근무수당 44,640원 * 150% * 48일	3,215		
	국 1,301		
	시 1,914		
o 4대보험료 18,174,000원 * 10%	1,818		
o 장기요양보험료 18,174,000원 * 2.995% * 6.55%	36		
o 퇴직금 44,640원 * 30일	1,340		
	국 542		
	시 798		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
201 일반운영비	6,000	2,224	3,776
	국 3,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○작은도서관 운영비 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
속초 시립도서관 건립	404,000	200,000	204,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000

부서: 속초시정보스포츠센터
정책: 정보지식기반 및 시민건강 인프라 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 정보와 문화가 있는 도서관 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시립도서관 사무기기 임대료 5,000,000원	5,000		
○시립도서관 운영 소모품 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○시립도서관 개관식 행사 5,000,000원	5,000		
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○시립도서관 운영 업무협의 4,000,000원	4,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○시립도서관 홈페이지 구축 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○시립도서관 인테리어 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	265,000	0	265,000
01 자산및물품취득비	165,000	0	165,000
○CCTV 시스템 구축 10,000,000원 * 5대	50,000		
○비품(서가) 구입 25,000,000원 * 4종	100,000		
○사무용기기 1,000,000원 * 15대	15,000		
02 도서구입비	100,000	0	100,000
○도서 구입 20,000원 * 5,000권	100,000		
작은도서관 운영	158,135	174,227	△16,092
101 인건비	127,335	126,527	808
04 기간제근로자등보수	127,335	126,527	808
○작은도서관 인력운영	127,335		
o 급여(평일) 44,640원 * 6명 * 250일	66,960		
o 유급휴일수당 44,640원 * 6명 * 58일	15,535		
o 휴일근무수당 44,640원 * 150% * 6명 * 48일	19,285		
o 4대 보험료 108,260,000원 * 10%	10,826		
o 장기요양보험부담금 108,260,000원 * 2.995% * 6.55%	213		
o 퇴직금 44,640원 * 30일 * 6명	8,036		
o 급식비 60,000원 * 6명 * 12월	4,320		
o 교통비 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
201 일반운영비	26,800	28,200	△1,400
01 사무관리비	10,400	10,800	△400
○작은도서관 사무관리비 4,000,000원	4,000		
○작은도서관 무인전자경비 용역비 225,000원 * 12월 * 2개소	5,400		
○풀이음작은도서관 확장 소모품 1,000,000원	1,000		

부서: 속초시정보스포츠센터
정책: 정보지식기반 및 시민건강 인프라 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 정보와 문화가 있는 도서관 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	16,400	17,400	△1,000
○작은도서관 공공요금 600,000원 * 12월 * 2개소	14,400		
○작은도서관 유지관리 1,000,000원 * 2개소	2,000		
405 자산취득비	4,000	19,500	△15,500
02 도서구입비	4,000	19,500	△15,500
○작은도서관 도서구입 2,000,000원 * 2개소	4,000		
지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)	587,939	1,756,329	△1,168,390
공공체육시설 확충 및 활용	587,939	1,756,329	△1,168,390
국민체육센터 운영	587,939	393,329	194,610
101 인건비	236,565	161,449	75,116
04 기간제근로자등보수	236,565	161,449	75,116
○시설운영 및 관리	185,385		
o 급여 53,710원 * 7명 * 250일	93,993		
o 유급휴일수당 53,710원 * 7명 * 58일	21,807		
o 휴일근무수당 53,710원 * 150% * 7명 * 48일	27,070		
o 연차수당 53,710원 * 7명 * 5일	1,880		
o 급식비 60,000원 * 7명 * 12월	5,040		
o 교통비 30,000원 * 7명 * 12월	2,520		
o 초과근무수당 6,714원 * 150% * 2시간 * 2명 * 250일	10,071		
o 4대보험료 162,381,000원 * 10%	16,239		
o 장기요양보험 부담금 162,381,000원 * 2.995% * 6.55%	319		
o 퇴직금 53,710원 * 30일 * 4명	6,446		
○수상안전요원	51,180		
o 급여 53,710원 * 2명 * 250일	26,855		
o 유급휴일수당 53,710원 * 2명 * 58일	6,231		
o 휴일근무수당 53,710원 * 150% * 2명 * 48일	7,735		
o 연차수당 53,710원 * 2명 * 5일	538		
o 급식비 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
o 교통비 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 4대보험료 43,519,000원 * 10%	4,352		
o 장기요양보험 부담금 43,519,000원 * 2.995% * 6.55%	86		
o 퇴직금 53,710원 * 30일 * 2명	3,223		
201 일반운영비	316,674	231,880	84,794
01 사무관리비	50,020	30,000	20,020
○사무관리비	50,020		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 전기안전관리 위탁 용역비 473,000원 * 12월	5,676		
o 소방안전관리대행 용역비 253,000원 * 12월	3,036		
o 승강기유지관리 용역비 275,000원 * 12월	3,300		
o 무인경비시스템 용역비 280,000원 * 12월	3,360		
o 무인발권기 임대료 650,000원 * 12월	7,800		
o 냉온수기 임대료 22,000원 * 7대 * 12월	1,848		
o 신용카드 후취수수료 45,000원 * 700명 * 2.5% * 12월	9,450		
o 수질검사 수수료 20,000원 * 12월	240		
o 검사대상기기 검사수수료 170,000원 * 1회	170		
o 기계, 전기, 계측 소모품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
o 국민체육센터 운영 소모품 구입 500,000원 * 12월	6,000		
o 회원모집 홍보현수막 제작 60,000원 * 5개 * 12월	3,600		
o 운영관리시스템 유지관리수수료 485,000원 * 4월	1,940		
02 공공운영비	266,654	201,880	64,774
○공공운영비	266,654		
o 전기요금 6,000,000원 * 12월	72,000		
o 가스요금 7,000,000원 * 12월	84,000		
o 상하수도요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
o 환경개선부담금 3,000,000원 * 1회	3,000		
o 일반과세자 부가가치세 367,500,000원 * 10%	36,750		
o 통신요금(회원및홈페이지관리전용회선) 370,000원 * 12월	4,440		
o 통신요금(생활체육지도자 사무실) 29,000원 * 12월	348		
o 통신요금(kt통합메세징서비스이용료) 100,000원 * 12월	1,200		
o 일반전화 사용료 25,000원 * 12월	300		
o 유선방송 사용료 43,000원 * 12월	516		
o 저수조 청소 및 유지관리 1,000,000원 * 2회	2,000		
o 정화조 청소비 1,800,000원 * 1회	1,800		
o 보일러 세관공사 4,000,000원 * 1회	4,000		
o 열회수환기장치 열교환소자 세척 1,650,000원 * 2회	3,300		
o 시설장비유지보수비 5,000,000원	5,000		
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비	4,000		
o 체육센터 운영 국내여비 4,000,000원	4,000		
206 재료비	25,700	0	25,700
01 재료비	25,700	0	25,700
○재료비	25,700		
o 수영장 설비 약품비 20,000,000원	20,000		
o 염화칼슘 24,000원 * 100포	2,400		
o 수영장설비 순환펌프 예비인버터 구입 2,300,000원 * 1대	2,300		
o 수영장설비 예비정량펌프 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○자산및물품취득비	5,000		
o 국민체육센터 운영 집기구입 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(속초시정보스포츠센터)(기타/기타)	25,200	0	25,200
기본경비	25,200	0	25,200
기본경비	25,200	0	25,200
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○사무관리비	12,000		
o 복사기 임대료 250,000원 * 12월	3,000		
o 급식비 4,000,000원	4,000		
o 부서운영 사무관리비 5,000,000원	5,000		
202 여비	8,000	0	8,000
01 국내여비	8,000	0	8,000
○국내여비	8,000		
o 부서운영 국내여비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	3,400	0	3,400
02 정원가산업무추진비	400	0	400
○정원가산업무추진비	400		
o 정원가산업무추진비 40,000원 * 10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비	3,000		
o 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○직책급업무수행경비	1,800		
o 직책급업무수행경비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

부서: 속초시정보스포츠센터
정책: 재무활동(속초시정보스포츠센터)(문화및관광/체육)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(속초시정보스포츠센터)(문화및관광/체육)	520,000	173,000	347,000
보전지출	520,000	173,000	347,000
청사정비기금(국민체육센터 건립) 차입금 상환	520,000	173,000	347,000
311 차입금이자상환	120,000	173,000	△53,000
03 중앙정부차입금이자상환	120,000	0	120,000
○국민체육센터 청사정비기금 이자상환 4,000,000,000원 * 3%	120,000		
601 차입금원금상환	400,000	0	400,000
03 중앙정부차입금원금상환	400,000	0	400,000
○국민체육센터 청사정비기금 원금상환(10회차 중 1회차분) 400,000,000원	400,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 동주민센터 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
동주민센터	1,951,051	1,505,261	77.15%	445,790	22.85%	0	0.00%
영랑동	203,322	154,402	75.94%	48,920	24.06%	0	0.00%
동명동	171,846	119,516	69.55%	52,330	30.45%	0	0.00%
금호동	258,864	204,544	79.02%	54,320	20.98%	0	0.00%
교동	302,029	245,529	81.29%	56,500	18.71%	0	0.00%
노학동	365,780	297,200	81.25%	68,580	18.75%	0	0.00%
조양동	323,778	248,898	76.87%	74,880	23.13%	0	0.00%
청호동	169,206	123,626	73.06%	45,580	26.94%	0	0.00%
대포동	156,226	111,546	71.40%	44,680	28.60%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영랑동	203,322	207,290	△3,968
주민행정편의도모(영랑동)(일반공공행정/일반행정)	154,402	121,082	33,320
동행정 운영	154,402	121,082	33,320
동행정 운영 지원경비	4,400	5,000	△600
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○동행정추진 사무관리비 2,000,000원	2,000		
202 여비	2,400	3,000	△600
01 국내여비	2,400	3,000	△600
○동행정추진 국내여비 2,400,000원	2,400		
주민자치센터 운영	59,112	49,392	9,720
201 일반운영비	51,252	44,352	6,900
01 사무관리비	37,752	37,752	0
○주민자치센터 운영 24,000,000원	24,000		
○1센터 1특화 프로그램 운영 250,000원 * 12월	3,000		
○주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000원 * 28명 * 12월 * 2회 * 80%	10,752		
02 공공운영비	13,500	6,600	6,900
○자치센터 시설장비 유지비 10,000,000원	10,000		
○주민자치센터 공공운영비 3,500,000원	3,500		
206 재료비	6,600	4,200	2,400
01 재료비	6,600	4,200	2,400
○이·미용봉사자 재료비 150,000원 * 12월	1,800		
○반찬지원 재료비 200,000원 * 2회 * 12월	4,800		
301 일반보상금	1,260	840	420
09 행사실비보상금	1,260	840	420
○이·미용봉사자 급식비 7,000원 * 15명 * 12회	1,260		
청사유지관리	30,500	6,300	24,200
201 일반운영비	8,500	6,300	2,200
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○청사유지관리 일반운영비 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	7,000	4,800	2,200
○청사유지관리 공공운영비 4,000,000원	4,000		
○차량유지비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동주민센터 탕비실 씽크대 노후교체 2,000,000원	2,000		
○주민자치 반찬지원사업 푸드뱅크실 리모델링 20,000,000원	20,000		
통·반장 활동강화	60,390	60,390	0
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○주민계도용 신문 구독료	14,400		
o 중앙일간지 15,000원 * 25부 * 12월	4,500		
o 지방일간지 15,000원 * 55부 * 12월	9,900		
301 일반보상금	45,990	45,990	0
05 통장·이장·반장활동보상금	45,990	45,990	0
○통장수당	42,640		
o 기본수당 200,000원 * 13명 * 12월	31,200		
o 상여금 200,000원 * 13명 * 2회	5,200		
o 회의참석수당 20,000원 * 13명 * 2회 * 12월	6,240		
○반장수당 25,000원 * 67명 * 2회	3,350		
행정운영경비(영랑동)(기타/기타)	48,920	86,208	△37,288
기본경비	48,920	48,480	440
기본경비	48,920	48,480	440
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
01 사무관리비	10,800	12,000	△1,200
○부서운영 사무관리비 10,800,000원	10,800		
02 공공운영비	7,200	8,000	△800
○부서운영 공공운영비 7,200,000원	7,200		
202 여비	19,200	16,800	2,400
02 월액여비	19,200	16,800	2,400
○월액여비 200,000원 * 8명 * 12월	19,200		
203 업무추진비	9,920	9,880	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	320	280	40
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동명동	171,846	191,710	△19,864
주민행정편의도모(동명동)(일반공공행정/일반행정)	119,516	121,416	△1,900
동행정 운영	119,516	121,416	△1,900
동행정 운영 지원경비	4,300	6,800	△2,500
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
○동행정추진 사무관리비 2,300,000원	2,300		
202 여비	2,000	2,500	△500
01 국내여비	2,000	2,500	△500
○동행정운영 국내여비 2,000,000원	2,000		
주민자치센터 운영	39,968	39,968	0
201 일반운영비	31,508	31,508	0
01 사무관리비	31,008	31,008	0
○주민자치위원회의 참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 70%	9,408		
○주민자치프로그램 운영 21,600,000원	21,600		
02 공공운영비	500	500	0
○자치센터 시설장비유지비 500,000원	500		
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
○푸드뱅크 재료비 600,000원 * 12월	7,200		
301 일반보상금	1,260	1,260	0
09 행사실비보상금	1,260	1,260	0
○푸드뱅크 자원봉사자 급식비 7,000원 * 15명 * 12회	1,260		
청사유지관리	7,400	6,800	600
201 일반운영비	7,400	5,800	1,600
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○청사유지관리 일반운영비 1,000,000원	1,000		
○무인전자경비용역비 150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비	4,600	3,000	1,600
○청사유지관리 공공운영비 100,000원 * 12월	1,200		
○차량 유지비 200,000원 * 12월	2,400		
○차량 스노우타이어 교체 1,000,000원	1,000		
통·반장 활동강화	67,848	67,848	0
201 일반운영비	15,108	15,108	0
01 사무관리비	15,108	15,108	0
○주민계도용 신문구독료	15,108		
o 중앙일간지 15,000원 * 25부 * 12월	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 지방일간지 13,000원 * 68부 * 12월	10,608		
301 일반보상금	52,740	52,740	0
05 통장·이장·반장활동보상금	52,740	52,740	0
○통장수당	48,840		
o 기본수당 200,000원 * 15명 * 12월	36,000		
o 상여금 200,000원 * 15명 * 2회	6,000		
o 회의참석수당 20,000원 * 15명 * 2회 * 12월 * 95%	6,840		
○반장수당 25,000원 * 78명 * 2회	3,900		
행정운영경비(동명동)(기타/기타)	52,330	70,294	△17,964
기본경비	52,330	51,340	990
기본경비	52,330	51,340	990
201 일반운영비	21,450	20,500	950
01 사무관리비	14,700	13,000	1,700
○부서운영 사무관리비 11,700,000원	11,700		
○복합기 임차료 170,000원 * 1대 * 12월	2,040		
○화장실 비데 임차료 20,000원 * 4대 * 12월	960		
02 공공운영비	6,750	7,500	△750
○부서운영 공공운영비 6,750,000원	6,750		
202 여비	19,200	19,200	0
02 월액여비	19,200	19,200	0
○월액여비 200,000원 * 8명 * 12월	19,200		
203 업무추진비	9,880	9,840	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	280	240	40
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 7명	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금호동	258,864	295,064	△36,200
주민행정편의도모(금호동)(일반공공행정/일반행정)	204,544	219,830	△15,286
동행정 운영	204,544	219,830	△15,286
동행정 운영 지원경비	6,500	5,100	1,400
201 일반운영비	4,500	2,300	2,200
01 사무관리비	4,500	2,300	2,200
○동행정추진 사무관리비 4,500,000원	4,500		
202 여비	2,000	2,500	△500
01 국내여비	2,000	2,500	△500
○동행정추진 국내여비 2,000,000원	2,000		
주민자치센터 운영	56,608	73,088	△16,480
201 일반운영비	40,048	39,928	120
01 사무관리비	38,048	37,928	120
○주민자치센터 프로그램 운영 22,000,000원	22,000		
○1센터 1특화 프로그램 300,000원 * 12월	3,600		
○주민자치위원회 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 70%	9,408		
○주민자치센터 홍보물제작 1,000,000원	1,000		
○주민자치업무추진 복합기 임대료 170,000원 * 1대 * 12월	2,040		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○주민자치센터 시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	13,200	13,200	0
01 재료비	13,200	13,200	0
○푸드뱅크 자원봉사활동 재료비 1,100,000원 * 12월	13,200		
301 일반보상금	3,360	3,360	0
09 행사실비보상금	3,360	3,360	0
○푸드뱅크 자원봉사자 급식비 7,000원 * 20명 * 24일	3,360		
청사유지 관리	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○청사유지관리 일반운영비 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	5,500	5,500	0
○청사관리 운영 공공운영비 3,000,000원	3,000		
○차량유지 관리비 2,500,000원	2,500		
통·반장 활동강화	132,436	132,642	△206
201 일반운영비	28,176	28,332	△156

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	28,176	28,332	△156
○주민계도용 신문구독료	28,176		
o 중앙일간지 15,000원 * 30부 * 12월	5,400		
o 지방일간지 13,000원 * 146부 * 12월	22,776		
301 일반보상금	104,260	104,310	△50
05 통장·이장·반장활동보상금	104,260	104,310	△50
○통장수당	96,960		
o 기본수당 200,000원 * 30명 * 12월	72,000		
o 상여금 200,000원 * 30명 * 2회	12,000		
o 회의참석수당 20,000원 * 30명 * 90% * 2회 * 12월	12,960		
○반장수당 25,000원 * 146명 * 2회	7,300		
행정운영경비(금호동)(기타/기타)	54,320	75,234	△20,914
기본경비	54,320	56,880	△2,560
기본경비	54,320	56,880	△2,560
201 일반운영비	23,400	26,000	△2,600
01 사무관리비	11,700	13,000	△1,300
○부서운영사무관리비 11,700,000원	11,700		
02 공공운영비	11,700	13,000	△1,300
○부서운영 공공운영비 11,700,000원	11,700		
202 여비	19,200	19,200	0
02 월액여비	19,200	19,200	0
○월액여비 200,000원 * 8명 * 12월	19,200		
203 업무추진비	9,920	9,880	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	320	280	40
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교동	302,029	316,843	△14,814
주민행정편의도모(교동)(일반공공행정/일반행정)	245,529	239,149	6,380
동행정 운영	245,529	239,149	6,380
동행정 운영 지원경비	8,800	7,720	1,080
201 일반운영비	6,400	5,220	1,180
01 사무관리비	5,400	4,220	1,180
○동행정추진 사무관리비 3,000,000원	3,000		
○복사기 리스료 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○동행정추진 공공운영비 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,400	2,500	△100
01 국내여비	2,400	2,500	△100
○동행정추진 국내여비 2,400,000원	2,400		
주민자치센터 운영	56,941	52,941	4,000
201 일반운영비	34,908	30,908	4,000
01 사무관리비	33,908	29,908	4,000
○주민자치센터 운영 24,000,000원	24,000		
○주민자치위원 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 70%	9,408		
○푸른교동가꾸기사업 운영장비임차 500,000 * 1회	500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	15,500	15,500	0
01 재료비	15,500	15,500	0
○무의탁노인 이·미용 재료비 500,000원	500		
○푸드뱅크 자원봉사 재료비 1,000,000원 * 12월	12,000		
○푸른교동가꾸기사업 재료비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	1,533	1,533	0
09 행사실비보상금	1,533	1,533	0
○주민자치센터 자원봉사 급식비(이미용,푸드뱅크) 7,000원 * 12명 * 12회	1,008		
○푸른교동가꾸기사업 자원봉사자 급식비 7,000원 * 15명 * 5회	525		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○푸른교동가꾸기사업 5,000,000원	5,000		
청사유지관리	11,932	10,632	1,300
201 일반운영비	11,932	10,632	1,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,932	1,432	500
○청사유지관리 물품구입 1,500,000원	1,500		
○청사화장실 비데 임대 18,000원 * 2대 * 12월	432		
02 공공운영비	10,000	9,200	800
○청사유지관리 공공운영비 7,000,000원	7,000		
○차량유지비 3,000,000원	3,000		
통·반장 활동강화	167,856	167,856	0
201 일반운영비	38,172	38,172	0
01 사무관리비	38,172	38,172	0
○주민계도용 신문구독료	38,172		
o 중앙일간지 15,000원 * 37부 * 12월	6,660		
o 지방일간지 13,000원 * 202부 * 12월	31,512		
301 일반보상금	129,684	129,684	0
05 통장·이장·반장활동보상금	129,684	129,684	0
○통장수당	119,584		
o 기본수당 200,000원 * 37명 * 12월	88,800		
o 상여금 200,000원 * 37명 * 2회	14,800		
o 회의참석수당 20,000원 * 37명 * 2회 * 12월 * 90%	15,984		
○반장수당 25,000원 * 202명 * 2회	10,100		
행정운영경비(교동)(기타/기타)	56,500	77,694	△21,194
기본경비	56,500	58,800	△2,300
기본경비	56,500	58,800	△2,300
201 일반운영비	20,700	23,000	△2,300
01 사무관리비	13,500	15,000	△1,500
○부서운영 사무관리비 13,500,000원	13,500		
02 공공운영비	7,200	8,000	△800
○부서운영 공공운영비 7,200,000원	7,200		
202 여비	24,000	24,000	0
02 월액여비	24,000	24,000	0
○월액여비 200,000원 * 10명 * 12월	24,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노학동	365,780	371,564	△5,784
주민행정편의도모(노학동)(일반공공행정/일반행정)	297,200	280,930	16,270
동행정 운영	297,200	280,930	16,270
동행정 운영 지원경비	14,000	10,500	3,500
201 일반운영비	8,000	5,000	3,000
01 사무관리비	6,000	4,000	2,000
○동행정추진 사무관리비 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	2,000	1,000	1,000
○동행정추진 공공운영비 2,000,000원	2,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○동행정추진 국내여비 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	2,000	1,500	500
01 자산및물품취득비	2,000	1,500	500
○자산 및 물품취득비	2,000		
o 프린터기 500,000원 * 2대	1,000		
o 스캐너 1,000,000원	1,000		
주민자치센터 운영	52,408	42,408	10,000
201 일반운영비	49,752	39,752	10,000
01 사무관리비	48,752	38,752	10,000
○주민자치센터 운영 35,000,000원	35,000		
○1센터 1특화 프로그램 운영 250,000원 * 12월	3,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 80%	10,752		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○주민자치센터운영 재료비 100,000원 * 12월	1,200		
301 일반보상금	1,456	1,456	0
09 행사실비보상금	1,456	1,456	0
○프로그램 자원봉사 급식비 7,000원 * 4명 * 52일	1,456		
청사유지관리	11,838	10,220	1,618
201 일반운영비	11,838	10,220	1,618
01 사무관리비	6,038	5,920	118
○청사유지관리사무관리비	6,038		
o 청사유지관리 일반운영비 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 동청사 화장실 비데임대료 22,000원 * 5대 * 12월	1,320		
o 동청사 무인경비 용역비 210,000원 * 12월	2,520		
o 동청사 냉.온정수기 임대료 49,900원 * 2대 * 12월	1,198		
02 공공운영비	5,800	4,300	1,500
○청사유지관리 공공운영비	5,800		
o 시설운영관리 공공운영비 2,000,000원	2,000		
o 동청사 난방유류비 250,000원 * 4월	1,000		
o 차량유지비 2,800,000원	2,800		
통·반장 활동강화	218,954	217,802	1,152
201 일반운영비	45,064	45,064	0
01 사무관리비	45,064	45,064	0
○주민계도용 신문구독료	44,064		
o 중앙일간지 15,000원 * 55부 * 12월	9,900		
o 지방일간지 13,000원 * 219부 * 12월	34,164		
○사랑의 나눔농장 장비임차 500,000원 * 2회	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○사랑의 나눔농장 운영 재료비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	171,890	170,738	1,152
05 통장·이장·반장활동보상금	170,490	169,338	1,152
○통장수당	157,440		
o 기본수당 200,000원 * 48명 * 12월	115,200		
o 상여금 200,000원 * 48명 * 2회	19,200		
o 회의참석수당 20,000원 * 48명 * 2회 * 12월	23,040		
○반장수당 25,000원 * 261명 * 2회	13,050		
09 행사실비보상금	1,400	1,400	0
○사랑의 나눔농장 자원봉사자 급식비 7,000원 * 20명 * 10회	1,400		
행정운영경비(노학동)(기타/기타)	68,580	90,634	△22,054
기본경비	68,580	71,680	△3,100
기본경비	68,580	71,680	△3,100
201 일반운영비	27,900	31,000	△3,100
01 사무관리비	15,300	17,000	△1,700
○부서운영 사무관리비 15,300,000원	15,300		
02 공공운영비	12,600	14,000	△1,400
○부서운영 공공운영비 12,600,000원	12,600		
202 여비	28,800	28,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	28,800	28,800	0
○월액여비 200,000원 * 12명 * 12월	28,800		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조양동	323,778	354,672	△30,894
주민행정편의도모(조양동)(일반공공행정/일반행정)	248,898	259,598	△10,700
동행정 운영	248,898	259,598	△10,700
동행정 운영 지원경비	12,200	16,900	△4,700
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○동행정추진 사무관리비 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○동행정추진 공공운영비 2,000,000원	2,000		
202 여비	3,200	4,000	△800
01 국내여비	3,200	4,000	△800
○동행정추진 국내여비 3,200,000원	3,200		
주민자치센터 운영	53,108	53,108	0
201 일반운영비	46,908	46,908	0
01 사무관리비	45,908	45,908	0
○주민자치센터프로그램운영 33,000,000원	33,000		
○1센터 1특화 프로그램운영 250,000원 * 12월	3,000		
○나눔의 보람농장 운영 장비임차 250,000원 * 2회	500		
○주민자치위원회 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 70%	9,408		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○나눔의 보람농장 운영 재료비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	4,200	4,200	0
09 행사실비보상금	4,200	4,200	0
○나눔의 보람농장운영 자원봉사자 급식비 7,000원 * 20명 * 10회	1,400		
○프로그램 자원봉사자 급식비 7,000원 * 10명 * 40회	2,800		
청사유지관리	8,000	14,000	△6,000
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○청사유지관리 일반운영비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○청사유지관리 공공운영비 4,000,000원	4,000		
통·반장 활동강화	175,590	175,590	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,160	35,160	0
01 사무관리비	35,160	35,160	0
○주민계도용 신문구독료	35,160		
o 중앙일간지 15,000원 * 35부 * 12월	6,300		
o 지방일간지 13,000원 * 185부 * 12월	28,860		
301 일반보상금	140,430	140,430	0
05 통장·이장·반장활동보상금	140,430	140,430	0
○통장수당	129,280		
o 기본수당 200,000원 * 40명 * 12월	96,000		
o 상여금 200,000원 * 40명 * 2회	16,000		
o 회의참석수당 20,000원 * 40명 * 90% * 2회 * 12월	17,280		
○반장수당 25,000원 * 223명 * 2회	11,150		
행정운영경비(조양동)(기타/기타)	74,880	95,074	△20,194
기본경비	74,880	76,240	△1,360
기본경비	74,880	76,240	△1,360
201 일반운영비	34,200	38,000	△3,800
01 사무관리비	15,300	17,000	△1,700
○부서운영사무관리비 15,300,000원	15,300		
02 공공운영비	18,900	21,000	△2,100
○부서운영 공공운영비 18,900,000원	18,900		
202 여비	28,800	26,400	2,400
02 월액여비	28,800	26,400	2,400
○월액여비 200,000원 * 12명 * 12월	28,800		
203 업무추진비	10,080	10,040	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청호동	169,206	193,996	△24,790
주민행정 편의도모(청호동)(일반공공행정/일반행정)	123,626	127,682	△4,056
동행정 운영	123,626	127,682	△4,056
동행정 운영 지원경비	6,300	10,000	△3,700
201 일반운영비	4,300	7,000	△2,700
01 사무관리비	4,300	3,500	800
○동행정추진 사무관리비 2,500,000원	2,500		
○복사기 임대료 150,000원 * 12월	1,800		
202 여비	2,000	3,000	△1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○부서운영 국내여비 2,000,000원	2,000		
주민자치센터 운영	40,652	40,008	644
201 일반운영비	36,752	35,408	1,344
01 사무관리비	35,752	34,408	1,344
○주민자치센터 프로그램 운영 22,000,000원	22,000		
○1센터 1특화 프로그램 운영 250,000원 * 12월	3,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 80%	10,752		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○주민자치센터 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○프로그램 운영 재료비 500,000원 * 5개분야	2,500		
301 일반보상금	1,400	2,100	△700
09 행사실비보상금	1,400	2,100	△700
○프로그램 자원봉사자 급식비 7,000원 * 5명 * 40일	1,400		
청사유지관리	8,500	9,500	△1,000
201 일반운영비	8,500	9,500	△1,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○청사유지관리 물품구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	5,500	6,500	△1,000
○청사유지관리 공공운영비 3,500,000원	3,500		
○차량유지관리 2,000,000원	2,000		
통·반장 활동강화	68,174	68,174	0
201 일반운영비	13,212	13,212	0
01 사무관리비	13,212	13,212	0
○주민계도용 신문구독료	13,212		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 중앙일간지 15,000원 * 24부 * 12월	4,320		
o 지방일간지 13,000원 * 57부 * 12월	8,892		
301 일반보상금	54,962	54,962	0
05 통장·이장·반장활동보상금	54,962	54,962	0
○통장수당	51,712		
o 기본수당 200,000원 * 16명 * 12월	38,400		
o 상여금 200,000원 * 16명 * 2회	6,400		
o 회의참석수당 20,000원 * 16명 * 90% * 2회 * 12월	6,912		
○반장수당 25,000원 * 65명 * 2회	3,250		
행정운영경비(청호동)(기타/기타)	45,580	66,314	△20,734
기본경비	45,580	47,480	△1,900
기본경비	45,580	47,480	△1,900
201 일반운영비	17,100	19,000	△1,900
01 사무관리비	10,800	12,000	△1,200
○부서운영 사무관리비 10,800,000원	10,800		
02 공공운영비	6,300	7,000	△700
○부서운영 공공운영비 6,300,000원	6,300		
202 여비	16,800	16,800	0
02 월액여비	16,800	16,800	0
○부서운영 월액여비 200,000원 * 7명 * 12월	16,800		
203 업무추진비	9,880	9,880	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	280	280	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 7명	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대포동	156,226	178,660	△22,434
주민행정편의도모(대포동)(일반공공행정/일반행정)	111,546	113,346	△1,800
동행정 운영	111,546	113,346	△1,800
동행정 운영 지원경비	9,400	11,700	△2,300
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○동행정추진 사무관리비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○동행정추진 공공운영비 5,000,000원	5,000		
202 여비	2,400	3,000	△600
01 국내여비	2,400	3,000	△600
○동행정운영 국내여비 2,400,000원	2,400		
주민자치센터 운영	34,488	34,488	0
201 일반운영비	25,808	25,808	0
01 사무관리비	24,608	24,608	0
○주민자치센터 프로그램 운영 12,200,000원	12,200		
○1센터 1특화 프로그램 운영 250,000원 * 12월	3,000		
○주민자치위원회 회의 참석수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월 * 70%	9,408		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○주민자치센터 공공운영비 1,200,000원	1,200		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○독거노인 밑반찬제공 재료 250,000원 * 2회 * 12월	6,000		
○사랑의 김장담그기 재료 1,000,000원 * 1회	1,000		
301 일반보상금	1,680	1,680	0
09 행사실비보상금	1,680	1,680	0
○프로그램 자원봉사자 급식비 7,000원 * 5명 * 4회 * 12월	1,680		
청사유지관리	3,500	3,000	500
201 일반운영비	3,500	3,000	500
01 사무관리비	2,500	2,000	500
○청사유지관리 사무관리비 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○청사유지관리 공공운영비 1,000,000원	1,000		
통·반장 활동강화	64,158	64,158	0
201 일반운영비	12,528	12,528	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,528	12,528	0
○주민계도용 신문구독료	12,528		
o 중앙일간지 15,000원 * 15부 * 12월	2,700		
o 지방일간지 13,000원 * 63부 * 12월	9,828		
301 일반보상금	51,630	51,630	0
05 통장·이장·반장활동보상금	51,630	51,630	0
○통장수당	48,480		
o 기본수당 200,000원 * 15명 * 12월	36,000		
o 상여금 200,000원 * 15명 * 2회	6,000		
o 회의참석수당 20,000원 * 15명 * 2회 * 12월 * 90%	6,480		
○반장수당 25,000원 * 63명 * 2회	3,150		
행정운영경비(대포동)(기타/기타)	44,680	65,314	△20,634
기본경비	44,680	46,480	△1,800
기본경비	44,680	46,480	△1,800
201 일반운영비	16,200	18,000	△1,800
01 사무관리비	10,800	12,000	△1,200
○부서운영 사무관리비 10,800,000원	10,800		
02 공공운영비	5,400	6,000	△600
○부서운영 공공운영비 5,400,000원	5,400		
202 여비	16,800	16,800	0
02 월액여비	16,800	16,800	0
○월액여비 200,000원 * 7명 * 12월	16,800		
203 업무추진비	9,880	9,880	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영 업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	280	280	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 7명	280		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 의회사무기관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무기관	695,046	657,166	94.55%	37,880	5.45%	0	0.00%
의회사무과	695,046	657,166	94.55%	37,880	5.45%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	695,046	761,505	△66,459
지방의회운영(일반공공행정/입법및선거관리)	657,166	666,376	△9,210
신뢰받는 의회운영	657,166	666,376	△9,210
의사운영지원	122,670	120,410	2,260
201 일반운영비	91,270	89,410	1,860
01 사무관리비	91,270	89,410	1,860
○회의록 발간 5,000원 * 650페이지 * 10회	32,500		
○정례회(임시회) 녹화편집 780,000원 * 64일	49,920		
○의회공무국외여행 심사위원수당 70,000원 * 7명	490		
○일반운영비 2,000,000원	2,000		
○컬러복합기 임대료 165,000원 * 2대 * 12월	3,960		
○정수기 임대료 50,000원 * 4대 * 12월	2,400		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	14,000	14,000	0
○의정활동지원 및 운영내실화 14,000,000원	14,000		
04 국제화여비	6,000	6,000	0
○선진의회 및 의회직원 해외연수 3,000,000원 * 2명	6,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○의회업무추진 2,000,000원	2,000		
○의정활동 전문성 향상 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	7,400	7,000	400
07 외빈초청여비	7,000	6,600	400
○중국훈춘시 초청	7,000		
o 숙박비 100,000원 * 10명 * 4일	4,000		
o 식비 50,000원 * 10명 * 5일	2,500		
o 입장료 10,000원 * 10명 * 5일	500		
09 행사실비보상금	400	400	0
○행정사무감사 참고인 등 출석여비 200,000원 * 2회	400		
의원전문지식 함양	21,000	18,000	3,000
201 일반운영비	12,600	10,600	2,000
01 사무관리비	12,600	10,600	2,000
○의회 입법법률 고문수당 300,000원 * 12월	3,600		
○의회운영 전문지식함양 위탁교육비 600,000원 * 15명 * 1회	9,000		
202 여비	8,000	7,000	1,000
04 국제화여비	8,000	7,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의원해외연수 수행 2,000,000원 * 4명	8,000		
301 일반보상금	400	400	0
09 행사실비보상금	400	400	0
○의회 입법·법률 고문 여비 200,000원 * 2회	400		
의정활동지원	423,896	415,346	8,550
201 일반운영비	22,700	14,450	8,250
01 사무관리비	18,700	10,450	8,250
○의원실 신문구독료 1,000,000원 * 4분기	4,000		
○의정활동기록용 사진인화 1,000,000원	1,000		
○퇴직자 공로패 150,000원 * 30명	4,500		
○상장케이스 제작 50,000원 * 100개	5,000		
○업무용 소프트웨어 구매 300,000원 * 2종 * 7대	4,200		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○시군의원 한마음대제전 참가 2,000,000원 * 1회	2,000		
○4개시군 설악권의회 체육대회 참가 2,000,000원 * 1회	2,000		
205 의회비	386,196	390,396	△4,200
01 의정활동비	92,400	92,400	0
○의정활동비	92,400		
o 의정활동비 900,000원 * 7명 * 12월	75,600		
o 의정보조활동비 200,000원 * 7명 * 12월	16,800		
02 월정수당	145,404	145,404	0
○월정수당 1,731,000원 * 7명 * 12월	145,404		
03 의원국내여비	30,000	30,000	0
○의원국내여비 30,000,000원	30,000		
04 의원국외여비	18,200	18,200	0
○의원국외여비	18,200		
o 의장, 부의장 2,000,000원 * 2명	4,000		
o 의원 2,000,000원 * 5명	10,000		
o 해외초청 14,000,000원 * 30%	4,200		
05 의정운영공통경비	41,952	41,952	0
○의정운영공통경비 5,136,000원 * 7명	35,952		
○예산결산특별위원회 1,000,000원 * 6명	6,000		
06 의회운영업무추진비	40,360	40,360	0
○의장 2,100,000원 * 12월	25,200		
○부의장 1,050,000원 * 12월	12,600		
○예결위원장 640,000원 * 4회	2,560		
07 의장단협의체부담금	6,000	9,000	△3,000
○의장단협의체부담금	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 강원도시군의회의장협의회 부담금 6,000,000원 * 1회	6,000		
08 의원국민연금부담금	6,000	7,200	△1,200
○의원국민연금부담금 100,000원 * 12월 * 5명	6,000		
09 의원국민건강부담금	5,880	5,880	0
○의원국민건강보험부담금 70,000원 * 12월 * 7명	5,880		
405 자산취득비	15,000	10,500	4,500
01 자산및물품취득비	15,000	10,500	4,500
○의정활동기록용 카메라 구입 15,000,000원 * 1대	15,000		
의정활동홍보	55,900	79,920	△24,020
201 일반운영비	55,900	79,920	△24,020
01 사무관리비	45,580	69,600	△24,020
○지방일간지 의정활동 홍보 3,300,000원 * 4회	13,200		
○지역신문 의정활동 홍보 1,650,000원 * 3회	4,950		
○연감책자 의정활동 홍보 2,200,000원 * 2회	4,400		
○지역홍보 캠페인 8,800,000원 * 1회	8,800		
○의원 현장근무복 200,000원 * 7명 * 3종	4,200		
○회의실 명패 제작 150,000원 * 5개	750		
○의회 홈페이지 디지털뉴스 이용료 5,280,000원 * 1회	5,280		
○의정활동 현황판 제작 및 사진인화 500,000원 * 8개	4,000		
02 공공운영비	10,320	10,320	0
○의회 홈페이지 운영	10,320		
o 홈페이지 유지보수비 800,000원 * 12월	9,600		
o 실명인증수수료 165,000원 * 4분기	660		
o 영문 · 한글도메인 유지수수료 30,000원 * 2회	60		
청사유지관리	33,700	32,700	1,000
201 일반운영비	33,700	32,700	1,000
01 사무관리비	1,700	2,100	△400
○고속도로 통행료 600,000원 * 2대	1,200		
○게양용 기구입 500,000원	500		
02 공공운영비	32,000	30,600	1,400
○실내난방 유류비 600,000원 * 4월	2,400		
○차량유지 관리비 1,800,000원 * 12월	21,600		
○청소용역비 3,000,000원 * 1회	3,000		
○청사 유지보수 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(의회사무과)(기타/기타)	37,880	95,129	△57,249

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	37,880	37,880	0
기본경비	37,880	37,880	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○부서운영 사무관리비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○부서운영 공공운영비 5,000,000원	5,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○부서운영 국내여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	3,880	3,880	0
02 정원가산업무추진비	880	880	0
○정원가산 업무추진비 80,000원 * 11명	880		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	3,000	3,000	0
○직책급 업무추진비	3,000		
o 과장 100,000원 * 12월	1,200		
o 전문위원(5급) 100,000원 * 12월	1,200		
o 전문위원(6급) 50,000원 * 12월	600		

특별회계

기타특별회계

주택사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 주택사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	51,900	52,300	△400
200 세외수입	21,900	22,300	△400
210 경상적세외수입	2,600	2,500	100
216 이자수입	2,600	2,500	100
216-01 공공예금이자수입	1,000	1,000	0
< 건축디자인과 >	1,000	1,000	0
○공공예금 이자수입 1,000,000원	1,000		
216-02 민간융자금회수이자수입	1,600	1,500	100
< 건축디자인과 >	1,600	1,500	100
○융자금 연체이자 16,000,000원 * 10%	1,600		
220 임시적세외수입	19,300	19,800	△500
225 지난연도수입	19,300	19,800	△500
225-01 지난연도수입	19,300	19,800	△500
< 건축디자인과 >	19,300	19,800	△500
○융자금 연체원금 및 이자 193,000,000원 * 10%	19,300		
700 보전수입등및내부거래	30,000	30,000	0
710 보전수입등	30,000	30,000	0
711 잉여금	30,000	30,000	0
711-01 순세계잉여금	30,000	30,000	0
< 건축디자인과 >	30,000	30,000	0
○순세계잉여금 30,000,000원	30,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축디자인과
정책: 지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축디자인과	51,900	52,300	△400
지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	51,900	52,300	△400
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	51,900	52,300	△400
주택특별회계 사업운영비	44,500	43,300	1,200
801 예비비	44,500	43,300	1,200
01 일반예비비	44,500	43,300	1,200
○예비비 44,500,000원	44,500		
체계적인 융자금 관리	7,400	9,000	△1,600
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○체계적인 융자금 관리 사무관리비 2,000,000원	2,000		
○체납자 법률이행 수수료 3,000,000원	3,000		
202 여비	2,400	3,000	△600
01 국내여비	2,400	3,000	△600
○국민주택융자금 체납징수 및 실태조사 20,000원 * 2명 * 5일 * 12월	2,400		

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 의료급여기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,497,467	1,397,810	99,657
200 세외수입	5,775	5,775	0
210 경상적세외수입	700	700	0
216 이자수입	700	700	0
216-01 공공예금이자수입	700	700	0
< 주민생활지원실 >	700	700	0
○공공예금 이자수입 700,000원	700		
220 임시적세외수입	5,075	5,075	0
224 기타수입	5,075	5,075	0
224-06 그외수입	5,075	5,075	0
< 주민생활지원실 >	5,075	5,075	0
○그외수입(잡수입) 5,075,000원	5,075		
500 보조금	186,258	192,035	△5,777
510 국고보조금등	160,000	165,720	△5,720
511 국고보조금등	160,000	165,720	△5,720
511-01 국고보조금	160,000	165,720	△5,720
< 주민생활지원실 >	160,000	165,720	△5,720
○의료급여 98,400,000원	98,400		
○건강생활 유지비 61,600,000원	61,600		
520 시·도비보조금등	26,258	26,315	△57
521 시·도비보조금등	26,258	26,315	△57
521-01 시·도비보조금등	26,258	26,315	△57
< 주민생활지원실 >	26,258	26,315	△57
○의료급여 6,300,000원	6,300		
○의료급여기금 운용보조 12,258,000원	12,258		
○건강생활유지비 7,700,000원	7,700		
700 보전수입등및내부거래	1,305,434	1,200,000	105,434
720 내부거래	1,305,434	1,200,000	105,434
721 전입금	1,305,434	1,200,000	105,434
721-03 기타회계전입금	1,305,434	1,200,000	105,434
< 주민생활지원실 >	1,305,434	1,200,000	105,434
○일반회계 전입금 1,305,434,000원	1,305,434		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원실	1,497,467	1,397,810	99,657
	국 160,000		
	도 26,258		
	시 1,311,209		
기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)	1,416,764	1,314,137	102,627
	국 112,000		
	도 26,258		
	시 1,278,506		
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,416,764	1,314,137	102,627
	국 112,000		
	도 26,258		
	시 1,278,506		
건강생활유지비	77,000	81,000	△4,000
	국 61,600		
	도 7,700		
	시 7,700		
307 민간이전	77,000	81,000	△4,000
	국 61,600		
	도 7,700		
	시 7,700		
01 의료및구료비	77,000	81,000	△4,000
○건강생활유지비 77,000,000원	77,000		
	국 61,600		
	도 7,700		
	시 7,700		
의료급여	63,000	66,150	△3,150
	국 50,400		
	도 6,300		
	시 6,300		
307 민간이전	62,000	65,150	△3,150
	국 49,600		
	도 6,200		
	시 6,200		
01 의료및구료비	62,000	65,150	△3,150
○의료 및 구료비	62,000		
o 본인부담환급금 5,000,000원	5,000		
	국 4,000		
	도 500		
	시 500		
o 본인부담보상금 7,000,000원	7,000		
	국 5,600		
	도 700		
	시 700		
o 요양 및 장애인보장구 구입비 50,000,000원	50,000		
	국 40,000		
	도 5,000		
	시 5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
501 융자금	1,000	1,000	0
	국 800		
	도 100		
	시 100		
01 민간융자금	1,000	1,000	0
○의료급여 대불금 1,000,000원	1,000		
	국 800		
	도 100		
	시 100		
의료급여기금운영보조	29,871	28,585	1,286
	도 12,258		
	시 17,613		
101 인건비	18,555	17,385	1,170
	도 6,600		
	시 11,955		
04 기간제근로자등보수	18,555	17,385	1,170
○의료급여 전산관리	18,555		
o 급여 44,640원 * 1명 * 250일	11,160		
	도 5,580		
	시 5,580		
o 유급휴일수당 44,640원 * 1명 * 58일	2,590		
	도 1,020		
	시 1,570		
o 연차유급휴가수당 44,640원 * 1명 * 5일	224		
o 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 12회	720		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 12회	360		
o 4대보험료(건강,연금,고용,산재) 15,654,000원 * 9.995%	1,565		
o 장기요양보험부담금 15,654,000원 * 2.995% * 6.55%	31		
o 퇴직충당금 15,654,000원 * 1/12	1,305		
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
	도 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○의료급여 운영비 3,000,000원	3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
202 여비	8,316	7,200	1,116
	도 4,158		
	시 4,158		
01 국내여비	8,316	7,200	1,116
○의료급여 업무추진여비 8,316,000원	8,316		
	도 4,158		
	시 4,158		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여 비용	1,246,893	1,133,402	113,491
308 자치단체등이전	1,246,893	1,133,402	113,491
07 자치단체간부담금	1,246,893	1,133,402	113,491
○의료급여비용 예탁금 1,242,960,000원	1,242,960		
○건강생활 유지비 3,733,000원	3,733		
○출산전 진료비 200,000원	200		
행정운영경비(주민생활지원실)(기타/기타)	80,703	83,673	△2,970
	국 48,000		
	시 32,703		
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	80,703	83,673	△2,970
	국 48,000		
	시 32,703		
의료급여	80,703	83,673	△2,970
	국 48,000		
	시 32,703		
101 인건비	80,703	83,673	△2,970
	국 48,000		
	시 32,703		
03 무기계약근로자보수	80,703	83,673	△2,970
○의료급여관리사	80,703		
o 급여 1,821,460원 * 2명 * 12월	43,716		
	국 34,973		
	시 8,743		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 21,857,520원 * 2명 * 9.995%	4,370		
	국 3,496		
	시 874		
o 장기요양보험부담금 21,857,520원 * 2.995% * 6.55% * 2명	86		
	국 69		
	시 17		
o 의료급여충당금(퇴직금) 2,864,420원 * 2명	5,729		
	국 4,583		
	시 1,146		
o 초과근무수당 261,440원 * 2명 * 12일	6,275		
	국 4,879		
	시 1,396		
o 국내여비 10,000원 * 2명 * 5회 * 12월	1,200		
o 상여금 1,821,460원 * 2명 * 4회	14,572		
o 연가보상비 69,730원 * 2명 * 10일	1,395		
o 명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
o 급식비 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
o 교통비 30,000원 * 2명 * 12월	720		

농공자구조성 및 관리사업
특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 농공지구조성및관리사업특별회계

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,136,770	14,672,651	△13,535,881
500 보조금	100,000	6,224,000	△6,124,000
510 국고보조금등	100,000	6,224,000	△6,124,000
511 국고보조금등	100,000	6,224,000	△6,124,000
511-02 지역발전특별회계보조금	100,000	250,000	△150,000
< 경제진흥과 >	100,000	250,000	△150,000
○대포농공단지 노후기반시설 정비사업 100,000,000원	100,000		
700 보전수입등및내부거래	1,036,770	898,651	138,119
720 내부거래	1,036,770	898,651	138,119
721 전입금	1,036,770	898,651	138,119
721-03 기타회계전입금	1,036,770	898,651	138,119
< 경제진흥과 >	1,036,770	898,651	138,119
○일반회계 전입금 500,000,000원	500,000		
○동해안젓갈콤플렉스센터 토지보상비 536,770,000원	536,770		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제진흥과	1,136,770	14,672,651	△13,535,881
	지 100,000		
	시 1,036,770		
농공단지 조성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	364,770	14,592,651	△14,227,881
	지 100,000		
	시 264,770		
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	364,770	14,592,651	△14,227,881
	지 100,000		
	시 264,770		
농공단지 운영	59,047	7,737,180	△7,678,133
201 일반운영비	20,700	13,200	7,500
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○농공단지 가압장치 오폐수처리 장비임차 3,500,000원 * 2회	7,000		
02 공공운영비	13,700	13,200	500
○농공단지 공공요금 1,100,000원 * 12월	13,200		
○농공단지관리 예초기 유류대 및 유지비 100,000원 * 5대	500		
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○농공단지관리 및 점검 1,800,000원	1,800		
206 재료비	500	0	500
01 재료비	500	0	500
○농공단지관리 기반시설 유지보수 재료비 500,000원	500		
801 예비비	36,047	7,634,280	△7,598,233
01 일반예비비	36,047	7,634,280	△7,598,233
○예비비 36,047,000원	36,047		
농공단지조성(대포제2농공단지)	13,500	120,866	△107,366
401 시설비및부대비	13,500	120,866	△107,366
01 시설비	13,500	120,866	△107,366
○농공단지 대체산림자원 조성비 13,500,000원	13,500		
농공단지 관리	56,223	57,426	△1,203
101 인건비	49,023	47,426	1,597
04 기간제근로자등보수	49,023	47,426	1,597
○농공단지 환경 및 시설 관리	49,023		
o 급여 44,640원 * 3명 * 250일	33,480		
o 유급휴일수당 44,640원 * 3명 * 58일	7,768		
o 급식비 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
o 교통비 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
o 4대 보험료 44,488,000원 * 9.995%	4,447		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장기요양보험부담금 44,488,000원 * 2.995% * 6.55%	88		
201 일반운영비	7,200	8,000	△800
01 사무관리비	7,200	8,000	△800
○농공단지 일반운영비 7,200,000원	7,200		
대포농공단지 통합 폐수종말처리시설사업	36,000	5,994,000	△5,958,000
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
01 시설비	36,000	0	36,000
○폐수처리장 별도배출허용기준 지정고시 용역비 19,000,000원	19,000		
○폐수처리장 운영비 원가계산 산정 용역비 17,000,000원	17,000		
대포농공단지 노후기반시설 정비사업	200,000	250,000	△50,000
	지 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	250,000	△50,000
	지 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	200,000	250,000	△50,000
○대포농공단지 노후기반 조성사업 200,000,000원	200,000		
	지 100,000		
	시 100,000		
재무활동(경제진흥과)(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	772,000	80,000	692,000
내부거래지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	500,000	0	500,000
기타회계전출금	500,000	0	500,000
701 기타회계등전출금	500,000	0	500,000
01 기타회계전출금	500,000	0	500,000
○일반회계 전출금 500,000,000원	500,000		
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	272,000	80,000	192,000
농공단지조성(대포제2농공단지)	72,000	0	72,000
311 차입금이자상환	72,000	0	72,000
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	72,000	0	72,000
○대포제2농공단지 지역개발기금 이자상환 72,000,000원	72,000		
대포농공단지 지방채상환	200,000	0	200,000
601 차입금원금상환	200,000	0	200,000
01 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	200,000	0	200,000
○대포제2농공단지 지역개발기금 차입금 200,000,000원	200,000		

주차장특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 주차장특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	767,800	1,068,600	△300,800
200 세외수입	198,000	250,000	△52,000
210 경상적세외수입	8,000	10,000	△2,000
216 이자수입	8,000	10,000	△2,000
216-01 공공예금이자수입	8,000	10,000	△2,000
< 교통행정과 >	8,000	10,000	△2,000
○공공예금 이자수입 8,000,000원	8,000		
220 임시적세외수입	190,000	240,000	△50,000
222 부담금	10,000	10,000	0
222-02 일반부담금	10,000	10,000	0
< 교통행정과 >	10,000	10,000	0
○부설주차장 면제비용 납부금 10,000,000원	10,000		
223 과징금및과태료등	120,000	150,000	△30,000
223-03 과태료	120,000	150,000	△30,000
< 교통행정과 >	120,000	150,000	△30,000
○불법주정차 과태료 120,000,000원	120,000		
225 지난연도수입	60,000	80,000	△20,000
225-01 지난연도수입	60,000	80,000	△20,000
< 교통행정과 >	60,000	80,000	△20,000
○불법주정차 과태료(지난년도) 60,000,000원	60,000		
700 보전수입등및내부거래	569,800	818,600	△248,800
710 보전수입등	150,000	420,000	△270,000
711 잉여금	150,000	420,000	△270,000
711-01 순세계잉여금	150,000	420,000	△270,000
< 교통행정과 >	150,000	420,000	△270,000
○순세계잉여금 150,000,000원	150,000		
720 내부거래	419,800	398,600	21,200
721 전입금	419,800	398,600	21,200
721-03 기타회계전입금	419,800	398,600	21,200
< 교통행정과 >	419,800	398,600	21,200
○일반회계 전입금	419,800		
o 재산세 과세특례분 3,148,000,000원 * 10%	314,800		
o 동명동주차장 국유지 상환금 105,000,000원	105,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	767,800	1,068,600	△300,800
시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통・물류등기타)	579,307	1,025,456	△446,149
차없는 거리조성(주차장특별회계)	579,307	1,025,456	△446,149
불법주・정차 단속	22,648	164,064	△141,416
101 인건비	22,648	164,064	△141,416
04 기간제근로자등보수	22,648	164,064	△141,416
○주정차단속 현장근무자 인건비	22,648		
o 급여 44,640원 * 1명 * 250일	11,160		
o 유급휴일수당 44,640원 * 1명 * 58일	2,590		
o 연차유급휴가수당 44,640원 * 1명 * 5일	224		
o 상여금 11,160,000원 * 1/3	3,720		
o 시간외근무수당 5,580원 * 15시간 * 150% * 1명 * 12월	1,507		
o 급식비 60,000원 * 12월 * 1명	720		
o 교통비 30,000원 * 12월 * 1명	360		
o 4대보험부담금 20,280,000원 * 9.995%	2,027		
o 노인장기요양보험부담금 20,280,000원 * 2.995% * 6.55%	40		
o 상,하 근무복(춘추, 하복) 100,000원 * 1명	100		
o 점퍼(춘추, 동복) 100,000원 * 1명	100		
o 단화(춘계,하계) 100,000원 * 1명	100		
불법주정차 지속적관리	452,299	759,099	△306,800
201 일반운영비	119,799	116,099	3,700
01 사무관리비	6,850	7,150	△300
○불법주정차단속 고지서 제작 900,000원 * 4회	3,600		
○신용카드가맹점 수수료 50,000,000원 * 1.7%	850		
○가상계좌 수수료 10,000건 * 80원	800		
○피복비	1,600		
o 상,하근무복(춘추,하복) 100,000원 * 4명	400		
o 점퍼(춘추,동복) 100,000원 * 4명	400		
o 단화(춘추,하계) 100,000원 * 4명	400		
o 현장근무용 안경 100,000원 * 4명	400		
02 공공운영비	112,949	108,949	4,000
○불법주정차 단속카메라 회선사용료 80,000원 * 19회선 * 12월	18,240		
○주정차단속 통보서 우편발송료 4,000,000원 * 12월	48,000		
○주정차위반과태료 실시간수납시스템 유지보수 13,800,000원 * 13%	1,794		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법주정차 차단 시설물 유지보수(볼라드외4종) 200,000원 * 4종 * 40개	32,000		
○주정차금지 표지판 유지보수 100,000원 * 861개 * 15%	12,915		
401 시설비및부대비	329,000	579,500	△250,500
01 시설비	329,000	579,500	△250,500
○동명동 주차장 국유지 보상금(최종) 105,000,000원	105,000		
○공용주차장 주차선 도색 14,000원 * 2,500㎡	35,000		
○동명동주차장 2단계 확장공사 (1,637㎡, 63대) 80,000,000원	80,000		
○대포항 교통관리 및 주정차단속용 CCTV 설치 40,000,000원	40,000		
○대포항 교통안내 종합 표지판 10,000,000원 * 3식	30,000		
○쌈지 공영주차장 발굴 조성사업 30,000,000원	30,000		
○불법주정차 단속안내 전광판 교체공사 3,000,000원 * 3개소	9,000		
405 자산취득비	3,500	63,500	△60,000
01 자산및물품취득비	3,500	63,500	△60,000
○불법주정차단속 모니터링 시스템(50인치) 1,500,000원 * 1대	1,500		
○CCTV 단속용 PC 2,000,000원	2,000		
예비비	43,290	33,893	9,397
801 예비비	43,290	33,893	9,397
01 일반예비비	43,290	33,893	9,397
○예비비 43,290,000원	43,290		
차없는 거리조성 지원경비	61,070	68,400	△7,330
201 일반운영비	48,670	52,900	△4,230
01 사무관리비	26,970	31,200	△4,230
○일반운영비 9,000,000원	9,000		
○성수기 교통통제 관리 급식비 7,000원 * 15명 * 50일	5,250		
○야간 및 휴일 주정차단속 급식비 7,000원 * 8명 * 120일	6,720		
○동절기 공영주차장 제설작업 장비 임차료 1,000,000원 * 6회	6,000		
02 공공운영비	21,700	21,700	0
○주정차단속 관용차량 환경개선부담금 100,000원 * 1대	100		
○불법주정차 단속관용차량 운영유지비 600,000원 * 3대 * 12월	21,600		
202 여비	12,400	15,500	△3,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	12,400	15,500	△3,100
○불법주정차단속 여비 7,200,000원	7,200		
○주차장사업추진 및 자료수집조사 여비 5,200,000원	5,200		
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	188,093	42,744	145,349
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	188,093	42,744	145,349
교통상황실 운영요원	188,093	42,744	145,349
101 인건비	188,093	42,744	145,349
03 무기계약근로자보수	188,093	42,744	145,349
○교통상황실운영 인건비(단순/11호봉)	78,151		
o 급여 1,085,430원 * 6명 * 12월	78,151		
○상여금	34,915		
o 기말수당 1,385,430원 * 50% * 6명 * 4회	16,626		
o 정근수당 1,385,430원 * 50% * 6명 * 2회	8,313		
o 체력단련비 1,385,430원 * 30% * 6명 * 4회	9,976		
○정액수당	3,600		
o 작업장려수당 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
o 가족수당(부모) 20,000원 * 6명 * 12월	1,440		
○복리후생비	29,416		
o 정액급식비 100,000원 * 6명 * 12월	7,200		
o 가계보조비 110,000원 * 6명 * 12월	7,920		
o 교통보조비 60,000원 * 6명 * 12월	4,320		
o 명절휴가비 1,385,430원 * 60% * 6명 * 2회	9,976		
○초과근무수당 14,417원 * 10시간 * 6명 * 12월	10,381		
○연차유급휴가수당 76,890원 * 10일 * 6명	4,614		
○4대보험부담금 161,077,000원 * 9.995%	16,100		
○노인장기요양보험부담금 161,077,000원 * 2.995% * 6.55%	316		
○퇴직금 5,000,000원 * 2명	10,000		
○상,하 근무복(춘추, 하복) 100,000원 * 2명	200		
○점퍼(춘추, 동복) 100,000원 * 2명	200		
○단화(춘추, 하계) 100,000원 * 2명	200		
재무활동(교통행정과)(수송및교통/대중교통·물류등기타)	400	400	0
보전지출(주차장특별회계)	400	400	0
과오납 반납금	400	400	0
802 반환금기타	400	400	0
03 과오납금등	400	400	0
○주정차과태료 과오납 반환금 40,000원 * 10건	400		

시설관리공단특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 시설관리공단특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	6,895,460	7,703,357	△807,897
200 세외수입	768,000	1,952,583	△1,184,583
210 경상적세외수입	717,000	1,870,883	△1,153,883
214 사업수입	717,000	1,870,883	△1,153,883
214-02 주차요금수입	705,000	1,858,883	△1,153,883
< 기획감사실 >	705,000	1,858,883	△1,153,883
○공영주차장 관리수입 705,000,000원	705,000		
214-09 기타사업수입	12,000	12,000	0
< 기획감사실 >	12,000	12,000	0
○자판기 운영 수입 12,000,000원	12,000		
220 임시적세외수입	51,000	81,700	△30,700
224 기타수입	51,000	81,700	△30,700
224-06 그외수입	51,000	81,700	△30,700
< 기획감사실 >	51,000	81,700	△30,700
○기타수입 51,000,000원	51,000		
700 보전수입등및내부거래	6,127,460	5,750,774	376,686
720 내부거래	6,127,460	5,750,774	376,686
721 전입금	6,127,460	5,750,774	376,686
721-03 기타회계전입금	6,127,460	5,750,774	376,686
< 기획감사실 >	6,127,460	5,750,774	376,686
○일반회계 전입금 6,127,460,000원	6,127,460		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	6,895,460	7,703,357	△807,897
재무활동(기획감사실)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	6,895,460	7,703,357	△807,897
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	6,895,460	7,703,357	△807,897
시설관리공단 지원	6,895,460	7,703,357	△807,897
309 전출금	6,895,460	7,703,357	△807,897
01 공사・공단경상전출금	6,895,460	7,703,357	△807,897
○시설관리공단 지원	6,895,460		
o 기획감사실 소관	1,546,221		
・경영전략팀 768,807,000원	768,807		
・고객복지팀 777,414,000원	777,414		
o 교육문화체육과,여성가족과 소관	1,012,016		
・체육청소년팀 1,012,016,000원	1,012,016		
o 교통행정과 소관	870,657		
・교통사업팀 870,657,000원	870,657		
o 환경위생과 소관	3,466,566		
・환경관리팀 3,466,566,000원	3,466,566		

대포항개발사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 대포항개발사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	922,000	19,813,002	△18,891,002
700 보전수입등및내부거래	922,000	1,569,826	△647,826
720 내부거래	922,000	396,820	525,180
721 전입금	922,000	396,820	525,180
721-03 기타회계전입금	922,000	396,820	525,180
< 해양수산과 >	922,000	396,820	525,180
○일반회계 전입금 922,000,000원	922,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산과	922,000	19,813,002	△18,891,002
종합관광어항 대포항 개발(농림해양수산/해양수산・어촌)	74,000	471,882	△397,882
종합관광・레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	74,000	471,882	△397,882
대포항개발 부대시설사업	52,000	166,000	△114,000
201 일반운영비	52,000	0	52,000
02 공공운영비	52,000	0	52,000
○해수펌프 교체 52,000,000원	52,000		
대포항개발 사후환경영향조사	22,000	40,000	△18,000
401 시설비및부대비	22,000	40,000	△18,000
01 시설비	22,000	40,000	△18,000
○대포항 사후환경조사 용역 22,000,000원	22,000		
재무활동(대포항개발사업)(농림해양수산/해양수산・어촌)	848,000	19,325,000	△18,477,000
보전지출(대포항개발사업특별회계)	848,000	19,325,000	△18,477,000
대포항개발사업 지방채 상환	848,000	19,325,000	△18,477,000
311 차입금이자상환	848,000	1,084,000	△236,000
01 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	848,000	1,084,000	△236,000
○차입금 이자상환('10. 10. 31. 차입) 4,100,000,000원 * 4%	164,000		
○차입금 이자상환('11. 6. 30. 차입) 6,000,000,000원 * 4%	240,000		
○차입금 이자상환('11. 10. 10. 차입) 11,100,000,000 * 4%	444,000		

장기미집행도시계획시설
대지보상특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	500,000	0	500,000
700 보전수입등및내부거래	500,000	0	500,000
720 내부거래	500,000	0	500,000
721 전입금	500,000	0	500,000
721-03 기타회계전입금	500,000	0	500,000
< 건설도시과 >	500,000	0	500,000
○일반회계 전입금 500,000,000원	500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설도시과
정책: 미래를 대비한 도시계획 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설도시과	500,000	0	500,000
미래를 대비한 도시계획 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	500,000	0	500,000
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	500,000	0	500,000
보상업무의 체계화	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	498,200	0	498,200
○토지매입비 498,200,000원	498,200		
03 시설부대비	1,800	0	1,800
○시설부대비 500,000,000원 * 0.36%	1,800		

공기업특별회계

상수도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		9,774,845	10,022,968	△248,123
200 세외수입		7,717,345	7,688,456	28,889
210 경상적세외수입		7,297,654	7,155,321	142,333
211 재산임대수입		3,339	3,730	△391
211-02 공유재산임대료		3,339	3,730	△391
< 상수도사업소 >		3,339	3,730	△391
○토지임대수입	1,026㎡ * 65,100원 * 50/1,000	3,339		
212 사용료수입		6,521,543	6,462,770	58,773
212-04 상수도사용료		6,521,543	6,462,770	58,773
< 상수도사업소 >		6,521,543	6,462,770	58,773
○가정용 사용료	19,000원 * 12,200전 * 12월	2,781,600		
○일반용 사용료	55,000원 * 5,260전 * 12월	3,471,600		
○대중탕용 사용료	1,017,100원 * 17전 * 12월	207,488		
○산업용 사용료	107,900원 * 47전 * 12월	60,855		
213 수수료수입		303,272	205,350	97,922
213-04 기타수수료		303,272	205,350	97,922
< 상수도사업소 >		303,272	205,350	97,922
○급수장치손료 수입		278,377		
o 13m/m	400원 * 18,390전 * 12월	88,272		
o 20m/m	1,130원 * 1,787전 * 12월	24,231		
o 25m/m	1,830원 * 1,187전 * 12월	26,066		
o 40m/m	5,450원 * 421전 * 12월	27,533		
o 50m/m	8,340원 * 251전 * 12월	25,120		
o 75m/m	20,650원 * 141전 * 12월	34,939		
o 100m/m	34,580원 * 78전 * 12월	32,366		
o 150m/m	75,190원 * 22전 * 12월	19,850		
○급수공사 설계수수료		1,300		
o 25m/m 이하	3,000원 * 300전	900		
o 40m/m 이상	20,000 * 20전	400		
○급수공사 계량기 설치수수료		20,232		
o 13m/m	48,250원 * 250전	12,062		
o 20~25m/m	59,470원 * 50전	2,973		
o 40~50m/m	176,540원 * 17전	3,001		
o 75m/m	646,690원 * 1전	646		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
o 100~150m/m 775,350원 * 2전	1,550		
○저수조수질검사 시료채취 비용 29,500원 * 114개소	3,363		
214 사업수입	403,500	421,200	△17,700
214-09 기타사업수입	403,500	421,200	△17,700
< 상수도사업소 >	403,500	421,200	△17,700
○개인급수공사	403,500		
o 13m/m 1,000,000원 * 250전	250,000		
o 20m/m 1,000,000원 * 15전	15,000		
o 25m/m 1,500,000원 * 35전	52,500		
o 40m/m 2,500,000원 * 10전	25,000		
o 50m/m 3,000,000원 * 7전	21,000		
o 75m/m 5,000,000원 * 1전	5,000		
o 100m/m 15,000,000원 * 1전	15,000		
o 150m/m 20,000,000원 * 1전	20,000		
216 이자수입	66,000	62,271	3,729
216-01 공공예금이자수입	66,000	62,271	3,729
< 상수도사업소 >	66,000	62,271	3,729
○공공예금이자 3,300,000,000원 * 2%	66,000		
220 임시적세외수입	419,691	533,135	△113,444
222 부담금	105,100	223,040	△117,940
222-02 일반부담금	105,100	223,040	△117,940
< 상수도사업소 >	105,100	223,040	△117,940
○시설분담금	105,100		
o 13m/m 90,000원 * 250전	22,500		
o 20m/m 280,000원 * 15전	4,200		
o 25m/m 480,000원 * 35전	16,800		
o 40m/m 1,400,000원 * 10전	14,000		
o 50m/m 2,400,000원 * 7전	16,800		
o 75m/m 4,800,000원 * 1전	4,800		
o 100m/m 8,000,000원 * 1전	8,000		
o 150m/m 18,000,000원 * 1전	18,000		
223 과징금및과태료등	600	600	0
223-02 변상금및위약금	600	600	0
< 상수도사업소 >	600	600	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○관파열 변상금 200,000원 * 3건	600		
224 기타수입	13,991	9,495	4,496
224-01 불용품매각대	5,000	5,000	0
< 상수도사업소 >	5,000	5,000	0
○불용품 매각수입 500,000원 * 10종	5,000		
224-06 그외수입	8,991	4,495	4,496
< 상수도사업소 >	8,991	4,495	4,496
○동파계량기 교체 29,970원 * 300전	8,991		
225 지난연도수입	300,000	300,000	0
225-01 지난연도수입	300,000	300,000	0
< 상수도사업소 >	300,000	300,000	0
○상수도 요금 300,000,000원	300,000		
500 보조금	57,000	39,780	17,220
510 국고보조금등	57,000	39,780	17,220
511 국고보조금등	57,000	39,780	17,220
511-01 국고보조금	57,000	39,780	17,220
< 상수도사업소 >	57,000	39,780	17,220
○상수원보호구역 주민지원사업 57,000,000원	57,000		
700 보전수입등및내부거래	2,000,500	2,294,732	△294,232
710 보전수입등	334,972	734,732	△399,760
711 잉여금	334,972	734,732	△399,760
711-01 순세계잉여금	334,972	734,732	△399,760
< 상수도사업소 >	334,972	734,732	△399,760
○순세계잉여금 334,972,000원	334,972		
720 내부거래	1,665,528	1,560,000	105,528
721 전입금	1,665,528	1,560,000	105,528
721-01 공기업특별회계전입금	54,000	60,000	△6,000
< 상수도사업소 >	54,000	60,000	△6,000
○하수도사용료 징수대행수수료 2,700,000,000원 * 2%	54,000		
721-03 기타회계전입금	1,611,528	1,500,000	111,528
< 상수도사업소 >	1,611,528	1,500,000	111,528
○속초정수장 건설비용 등 1,611,528,000원	1,611,528		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도사업소	9,774,845	10,022,968	△248,123
	국 57,000		
	시 9,717,845		
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도・수질)	5,121,772	4,809,188	312,584
	국 57,000		
	시 5,064,772		
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	938,061	1,307,553	△369,492
공기업운영경비	54,840	57,120	△2,280
201 일반운영비	25,500	31,000	△5,500
01 사무관리비	7,500	10,000	△2,500
○행정업무용 S/W 구입 250,000원 * 2종 * 15대	7,500		
02 공공운영비	18,000	21,000	△3,000
○차량유지 보수비 5,000,000원 * 6대 * 60%	18,000		
202 여비	5,840	6,720	△880
01 국내여비	5,840	6,720	△880
○공기업예산편성 및 결산담당자 교육 250,000원 * 2명 * 4회	2,000		
○수도요금 징수 및 체납정리 20,000원 * 2명 * 8일 * 12월	3,840		
207 연구개발비	15,000	11,000	4,000
01 연구용역비	15,000	11,000	4,000
○공기업회계감사인 선임용역 12,000,000원	12,000		
○상수도요금 현실화 용역 3,000,000원	3,000		
403 자치단체등자본이전	8,500	8,400	100
02 공기관등에대한대행사업비	8,500	8,400	100
○공기업예산회계 표준시스템유지보수 8,500,000원	8,500		
검침 및 민원업무보조원 보수	108,655	81,866	26,789
101 인건비	108,655	81,866	26,789
04 기간제근로자등보수	108,655	81,866	26,789
○기간제근로자등 보수	108,655		
o 검침(현업)	89,521		
・기본금 53,710원 * 2명 * 250일	26,855		
・상여금(기말수당) 1,458,960원 * 200% *2명	5,836		
・상여금(정근수당) 1,458,960원 * 10% * 2명 * 2회	584		
・체력단련비 1,458,960원 * 250% * 2명	7,295		
・정액수당(작업장려수당) 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・정액급식비 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
・가계보조비 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
・교통보조비 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
・가족수당(배우자) 40,000원 * 1명 * 12월	480		
・가족수당(기타가족) 20,000원 * 2명 * 12월	480		
・명절휴가비 1,458,960원 * 120% * 2명	3,502		
・유급휴일수당 53,710원 * 2명 * 58일	6,231		
・연차유급휴가수당 83,310원 * 2명 * 10일	1,667		
・초과근무수당 6,714원 * 48시간 * 2명 * 12월 * 1.5	11,602		
・4대보험(건강, 국민, 고용, 산재) 72,692,000원 * 9.995%	7,266		
・노인장기용양보험료부담금 72,692,000원 * 2.995% * 6.55%	143		
・업무추진여비 10,000원 * 2명 * 20일 * 12월	4,800		
・초과근무자 급식비 7,000원 * 2명 * 10일 * 12월	1,680		
・작업복 200,000원 * 2명	400		
・작업화 120,000원 * 2명	240		
・ 기간제근로자 퇴직금(검침) 2,300,000원 * 1명	2,300		
o 종합민원실 상수도 민원업무 보조(단순)	19,134		
・급여 44,640원 * 1명 * 250일	11,160		
・유급휴일수당 44,640원 * 1명 * 58일	2,590		
・연차유급휴가수당 44,640원 * 1명 * 10일	447		
・급식비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
・교통비 30,000원 * 1명 * 12월	360		
・4대보험료(건강,국민,고용,산재) 15,277,000원 * 9.995%	1,527		
・장기요양보험료 부담금 15,277,000원 * 2.995% * 6.55%	30		
・퇴직금 2,300,000원 * 1명	2,300		
상수도요금 징수	179,645	355,850	△176,205
201 일반운영비	62,885	50,645	12,240
01 사무관리비	43,725	31,485	12,240
○요금고지서 65,000원 * 8박스 * 12월	6,240		
○검침카드 용지 55,000원 * 5박스	275		
○전산용지(검침대사용) 35,000원 * 10박스	350		
○고지서출력용 고속프린터기 소모품 6,800,000원	6,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수도요금 지로 수수료 50원 * 6,500건 * 12월	3,900		
○상수도요금 가상계좌 수수료 15,000,000원 * 2% * 12월	3,600		
○상수도사용료 납부 BC카드 이용수수료 15,000,000원 * 12월 * 2%	3,600		
○상수도요금 지로EDI서비스 이용요금 330,000원 * 12월	3,960		
○상수도요금 간단e납부 프로그램 설치비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	19,160	19,160	0
○상수도요금 고지서 출력용 고속프린터 유지보수 830,000원 * 4회	3,320		
○요금관리프로그램 유지보수 1,100,000원 * 12월	13,200		
○홈페이지 유지보수 220,000원 * 12월	2,640		
202 여비	11,440	13,760	△2,320
01 국내여비	11,440	13,760	△2,320
○검침 및 요금징수관리 20,000원 * 5명 * 9일 * 12월	10,800		
○요금전산망 유지관리 협의 160,000원 * 2명 * 2회	640		
206 재료비	105,320	270,145	△164,825
01 재료비	105,320	270,145	△164,825
○수도미터기 구입	54,410		
o 15m/m 30,000원 * 1,400개	42,000		
o 20m/m 33,000원 * 40개	1,320		
o 25m/m 43,000원 * 60개	2,580		
o 40m/m 140,000원 * 25개	3,500		
o 80m/m 350,000원 * 5개	1,750		
o 100m/m 780,000원 * 2개	1,560		
o 150m/m 850,000원 * 2개	1,700		
○수도미터기 교체 소모품 300,000원 * 5종 * 3회	4,500		
○노후 수도미터기 교체	46,410		
o 15m/m 35,000원 * 1,200전	42,000		
o 40m/m 50,000원 * 55전	2,750		
o 80m/m 140,000원 * 7전	980		
o 100m/m 170,000원 * 4전	680		
예비비	543,491	759,817	△216,326
801 예비비	543,491	759,817	△216,326
01 일반예비비	543,491	759,817	△216,326
○예비비 543,491,000원	543,491		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사유지 관리	51,430	52,900	△1,470
201 일반운영비	51,430	52,900	△1,470
02 공공운영비	51,430	52,900	△1,470
○청사난방용 보일러 등유 1,281원 * 200ℓ * 150일	38,430		
○청사 유지보수 10,000,000원	10,000		
○공기구비품 유지관리 200,000원 * 15종	3,000		
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	280,830	263,520	17,310
먹는물검사기관 운영	3,920	4,160	△240
202 여비	1,920	2,160	△240
01 국내여비	1,920	2,160	△240
○ 저수조, 옥내급수관 시료채수 여비 20,000원 * 1명 * 8일 * 12월	1,920		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○ 먹는물 검사기관운영 수질시험용 재료(시약, 초자) 20,000원 * 50종 * 2회	2,000		
소규모수도시설 관리	11,600	0	11,600
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○ 소규모수도시설 수질검사 수수료 160,000원 * 4회 * 5개소 * 50%	1,600		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○ 소독약품 및 채수병 구입 50,000원 * 5종 * 4회	1,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
11 기타보상금	1,000	0	1,000
○ 시설 전담관리인 보상금 50,000원 * 5명 * 4회	1,000		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○ 소규모수도시설 소독설비 설치 4,000,000원 * 2개소	8,000		
정수장 수질관리	210,310	164,360	45,950
201 일반운영비	151,430	120,380	31,050
01 사무관리비	80,180	67,030	13,150
○ 상수원정수 수질검사 수수료	28,560		
o 원수(월간) 40,000원 * 6개소 * 8회	1,920		
o 원수(분기) 370,000원 * 6개소 * 4회	8,880		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 정수(월간) 310,000원 * 3개소 * 12회	11,160		
o 정수(분기) 370,000원 * 3개소 * 4회	4,440		
o 노후수도꼭지(월간) 60,000원 * 3개소 * 12회	2,160		
○ 원생동물 검사 수수료 2,000,000원 * 2개소 * 2회	8,000		
○ 여과사 검사 수수료 250,000원 * 11건	2,750		
○ 수질연속측정기 정도검사 수수료 500,000원 * 18대	9,000		
○ 특정고압가스 저장시설 정기검사수수료 150,000원 * 3개소	450		
○ 수돗물 품질보고서 제작 6,000,000원	6,000		
○ 수돗물수질평가위원회 회의참석 수당 70,000원 * 8명 * 12회	6,720		
○ 도서구입비 50,000원 * 6권	300		
○ 액화염소용기 검사수수료 600,000원 * 30개	18,000		
○ 실험복 구입 50,000원 * 4명 * 2회	400		
02 공공운영비	71,250	53,350	17,900
○ 액화염소 책임보험료 50,000원 * 3개소	150		
○ 수질분석장비 유지보수 2,500,000원 * 3개소 * 2회	15,000		
○ 수질연속측정기기 유지보수 3,200,000원 * 3개소	9,600		
○ 정수용 약품투입시설 유지보수 3,500,000원 * 3개소	10,500		
○ 염소투입시설 유지보수 12,000,000원 * 3개소	36,000		
202 여비	10,800	12,360	△1,560
01 국내여비	10,800	12,360	△1,560
○ 상수도 수질관리 업무협의 및 회의참석 200,000원 * 4명 * 3회	2,400		
○ 정수장 수질점검 및 수질민원처리 20,000원 * 8회 * 4명 * 12월	7,680		
○ 수질검사 의뢰 60,000원 * 12회	720		
206 재료비	14,900	25,500	△10,600
01 재료비	14,900	25,500	△10,600
○ 소독용약품(액화염소) 700,000원 * 17톤	11,900		
○ 응집약품 구입 3,000,000원 * 1종	3,000		
207 연구개발비	25,680	6,120	19,560
03 시험연구비	25,680	6,120	19,560
○ 정수장 수질시험용 재료 60,000원 * 15종 * 4회	3,600		
○ 수질자동계측장비 시약 240,000원 * 7대 * 12회	20,160		
○ 중금속분석용 가스 120,000원 * 8병 * 2회	1,920		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
○ 액화염소시설용 공기호흡기 구입 2,500,000원 * 1대 * 3개소	7,500		
정수처리공정개선	55,000	95,000	△40,000
401 시설비및부대비	55,000	95,000	△40,000
01 시설비	55,000	95,000	△40,000
○ 학사평정수장 염소투입시설 설치공사 55,000,000원	55,000		
유수율 제고(상수도사업특별회계)	1,565,560	1,527,000	38,560
관파열 보수	1,565,560	1,508,460	57,100
201 일반운영비	263,620	334,300	△70,680
01 사무관리비	32,480	27,500	4,980
○누수탐사 및 관파열보수	1,280		
o 작업복 200,000원 * 4명	800		
o 안전화 120,000원 * 4명	480		
○관파열복구장비 임차료 450,000원 * 60회	27,000		
○구역 유량계 검정 및 교정 수수료 1,050,000원 * 4개소	4,200		
02 공공운영비	231,140	306,800	△75,660
○공기구 유지비	5,300		
o 누수탐사장비 200,000원 * 9종	1,800		
o 관파열 복구장비 350,000원 * 10종	3,500		
○기동수리반장비유류	1,500		
o 휘발유 2,000원 * 600L	1,200		
o 오일 60,000원 * 5통	300		
○상수도관로 시설물보수 1,500,000 * 100개소	150,000		
○도로포장 복구 500,000원 * 120개소	60,000		
○구역 유량계 및 감압변실 시설물 유지보수 1,500,000원 * 7개소	10,500		
○구역 유량계 전용회선 및 전기 사용료 80,000원 * 4개소 * 12월	3,840		
202 여비	13,440	15,360	△1,920
01 국내여비	13,440	15,360	△1,920
○관파열보수 및 누수탐사 20,000원 * 3명 * 16일 * 12월	11,520		
○상하수도 기능경진대회 160,000원 * 3명 * 2회	960		
○수도관련 세미나참석 160,000원 * 3명 * 2회	960		
206 재료비	36,000	36,000	0
01 재료비	36,000	36,000	0
○관파열 수선재료 100,000원 * 30종 * 12월	36,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,200	1,200	0
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○상수도기능경진대회 일반인참가여비 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
302 이주및재해보상금	20,000	20,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	20,000	0
○관파열등 보상금 2,000,000원 * 10회	20,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	1,100,000	100,000
01 시설비	1,200,000	1,100,000	100,000
○관파열 불량관 교체사업 500,000,000원	500,000		
○노학동 자활촌 일원 불량관 정비사업 350,000,000원	350,000		
○대포초등학교(구 무진장횟집) 일원 불량관 정비사업 150,000,000원	150,000		
○속초초등학교 후문 일원 사유지 내 상수관로 이설 및 불량관 교체사업 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	31,300	1,600	29,700
01 자산및물품취득비	31,300	1,600	29,700
○관파열 보수장비	5,300		
o 관 절단기 1,500,000원	1,500		
o 양수기 650,000원 * 2대	1,300		
o 천공기 2,500,000원	2,500		
○누수탐사용 화물차량 구입 26,000,000원	26,000		
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	1,727,961	1,083,574	644,387
	국 57,000		
	시 1,670,961		
상수원관리	13,105	12,890	215
101 인건비	6,785	6,410	375
04 기간제근로자등보수	6,785	6,410	375
○상수원보호구역 주변정비 인부임	6,785		
o 인건비 53,710원 * 4명 * 5일 * 6개소	6,446		
o 산재보험료 6,446,000원 * 3.3%	213		
o 고용보험료 6,446,000원 * 1.95%	126		
201 일반운영비	2,000	1,800	200
01 사무관리비	2,000	1,800	200
○상수원보호구역 상수원관리 현수막 제작 110,000원 * 10개소	1,100		
○상수원보호구역 정비사업 소모품 900,000원 * 1회	900		
202 여비	4,320	4,680	△360
01 국내여비	4,320	4,680	△360

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수원보호구역 순찰 및 지도단속 20,000원 * 2명 * 12일 * 9월	4,320		
상수원보호구역 주민지원사업	190,000	132,600	57,400
	국 57,000		
	시 133,000		
401 시설비및부대비	117,100	0	117,100
	국 35,130		
	시 81,970		
01 시설비	117,100	0	117,100
○상수원보호구역 주민지원사업	117,100		
o 상도문2리 마을회관 증축 12,500,000원	12,500		
	국 3,750		
	시 8,750		
o 상도문1리 농기계 창고설치 28,800,000원	28,800		
	국 8,640		
	시 20,160		
o 설악동11통 마을환경개선사업 18,600,000원	18,600		
	국 5,580		
	시 13,020		
o 설악동12통 마을환경개선사업 16,800,000원	16,800		
	국 5,040		
	시 11,760		
o 13,14통 설악동 마을회관 개보수공사 40,400,000원	40,400		
	국 12,120		
	시 28,280		
405 자산취득비	72,900	0	72,900
	국 21,870		
	시 51,030		
01 자산및물품취득비	72,900	0	72,900
○상수원보호구역 주민지원사업	72,900		
o 하도문 농기계구입 22,100,000원	22,100		
	국 6,630		
	시 15,470		
o 중도문2리 농기계구입 18,200,000원	18,200		
	국 5,460		
	시 12,740		
o 중도문1리 농기계구입 14,400,000원	14,400		
	국 4,320		
	시 10,080		
o 장재터 농기계구입 18,200,000원	18,200		
	국 5,460		
	시 12,740		
취정수장 시설물 유지관리	1,524,856	938,084	586,772
101 인건비	6,977	6,159	818

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	6,977	6,159	818
○정수장 환경정비	6,977		
o 급여 63,120원 * 7일 * 5명 * 3회	6,628		
o 산재보험료 6,628,000원 * 3.3%	219		
o 고용보험료 6,628,000원 * 1.95%	130		
201 일반운영비	813,739	774,085	39,654
01 사무관리비	43,844	50,744	△6,900
○속초정수장 전기안전관리 대행수수료 520,000원 * 2개소 * 12월	12,480		
○설악취수장 안전관리 대행수수료 172,000원 * 12월	2,064		
○유량계 교정검사 수수료 1,000,000원 * 11개소	11,000		
○정수장유지관리 소모품 300,000원 * 10회	3,000		
○정수장 장비 임차료 500,000원 * 2회 * 3개소	3,000		
○상수도시설 무인경비수수료 150,000원 * 6개소 * 12월	10,800		
○쌍천취수장 자가용 전기설비 정기검사수수료 1,500,000원 * 1회	1,500		
02 공공운영비	769,895	723,341	46,554
○취수장 및 주변시설물 유지보수 7,000,000원 * 3개소	21,000		
○정수장 및 주변시설물 유지보수 10,000,000원 * 3개소	30,000		
○가압장 시설물 유지보수 1,000,000원 * 2개소 * 70%	1,400		
○비상급수시설(암반관정등) 및 주변유지보수 2,000,000원 * 7개소 * 70%	9,800		
○중앙제어실(웹,초고속,행정통신망) 사용료 800,000원 * 12월	9,600		
○정수장경비실 인터넷 사용료 33,000원 * 3개소 * 12월	1,188		
○정수장 침전지 및 정수지 청소 26,000,000원 * 2회	52,000		
○설악취수장 비상발전기 유류구입 1,701원 * 100리터	171		
○정수장 비상발전기 유류구입 1,701원 * 100리터 * 2개소	341		
○전력기술인협회 연회비 100,000원 * 1회	100		
○취수장 전기요금(쌍천,설악,도문) 40,500,000원 * 12월	486,000		
○비상급수시설 전기요금(갈수기) 330,000원 * 5개소 * 12월	19,800		
○가압장 전기요금 407,000원 * 3개소 * 12월	14,652		
○정수장 전기요금 8,700,000원 * 12월	104,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수장 역세척방류수 하수도요금 650원 * 2,000톤 * 12월	15,600		
○정수장 난방용 유류 1,281원 * 10ℓ * 3개소 * 100일	3,843		
202 여비	8,640	9,840	△1,200
01 국내여비	8,640	9,840	△1,200
○취수장 및 비상급수시설 정비점검 20,000원 * 4명 * 8일 * 12월	7,680		
○안전관리자 및 세미나 교육 160,000원 * 3명 * 2회	960		
207 연구개발비	39,000	38,000	1,000
01 연구용역비	39,000	38,000	1,000
○설악정수장외2개소 정밀점검 용역 18,000,000원	18,000		
○속초정수장 정밀안전진단 용역 21,000,000원	21,000		
401 시설비및부대비	642,000	85,000	557,000
01 시설비	642,000	85,000	557,000
○설악정수장 배수지 도류벽 설치공사 400,000,000원	400,000		
○학사평정수장 시설물 배수지외1개소 도장공사 10,000,000원	10,000		
○속초정수장 통합제어시스템 교체사업 45,000,000원	45,000		
○속초정수장 공동구 결로방지공사 150,000,000원	150,000		
○속초정수장 여과지2개소 방수공사 7,000,000원	7,000		
○상수원보호구역 노루목 화장실뒤 휀스정비공사 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	14,500	25,000	△10,500
01 자산및물품취득비	14,500	25,000	△10,500
○지하 수심 측정기 2,000,000원	2,000		
○설악정수장 초음파 유출 유량계 12,500,000원	12,500		
원수확보사업(상수도사업특별회계)	609,360	627,541	△18,181
수도시설 확충	576,860	595,041	△18,181
202 여비	3,360	3,840	△480
01 국내여비	3,360	3,840	△480
○급수공사 현장조사 및 민원처리 20,000원 * 2명 * 7일 * 12월	3,360		
401 시설비및부대비	170,000	170,000	0
01 시설비	170,000	170,000	0
○건물내 수도계량기 이설공사 1,000,000원 * 20건	20,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 상수도 인입 및 이설공사 10,000,000원 * 15건	150,000		
402 민간자본이전	403,500	421,201	△17,701
02 민간대행사업비	403,500	421,201	△17,701
○개인급수공사 1,260,937원 * 320전	403,500		
원활한 급수공급	32,500	32,500	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○갈수기 원수확보 하상굴착 장비임차 450,000원 * 10회	4,500		
○국유재산 대부료 500,000원	500		
206 재료비	27,500	27,500	0
01 재료비	27,500	27,500	0
○갈수기 원수확보용 재료 450,000원 * 10종	4,500		
○원수구입 115원 * 200,000㎥	23,000		
행정운영경비(상수도사업소)(기타/기타)	3,036,545	3,175,795	△139,250
기본경비(상수도사업특별회계)	105,510	100,220	5,290
기본경비	105,510	100,220	5,290
201 일반운영비	81,230	74,920	6,310
01 사무관리비	68,250	61,950	6,300
○부서운영 사무관리비 18,000,000원	18,000		
○일・숙직비	29,850		
o 숙직 50,000원 * 1명 * 365일	18,250		
o 일직 50,000원 * 2명 * 116일	11,600		
○특근자 급식비(부서공통) 12,000,000원	12,000		
○속초정수장 관리본관동 청소용역 2,700,000원 * 2회	5,400		
○소방안전점검 위탁운영비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	12,980	12,970	10
○부서운영 공공운영비 10,000,000원	10,000		
○한국상하수도협회비(유수량8,715천톤 기준) 1,980,000원	1,980		
○회계관계공무원 재정보증보험료 1,000,000원	1,000		
202 여비	5,600	7,000	△1,400
01 국내여비	5,600	7,000	△1,400
○부서운영 국내여비 5,600,000원	5,600		
203 업무추진비	7,160	7,200	△40
01 기관운영업무추진비	2,000	2,000	0
○기관운영 업무추진비 2,000,000원	2,000		
02 정원가산업무추진비	960	1,000	△40

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 24명	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무추진비(5급) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
405 자산취득비	9,720	9,300	420
01 자산및물품취득비	9,720	9,300	420
○직원용 의자 150,000원 * 40개	6,000		
○회의용 의자 120,000원 * 14개	1,680		
○민원인용 의자 120,000원 * 2개	240		
○민원업무용 테이블 500,000원 * 2개	1,000		
○제습기(구내식당) 500,000원	500		
○전기밥솥(구내식당) 300,000원	300		
인력운영비(상수도사업특별회계)	2,931,035	3,075,575	△144,540
검침 및 관파열 보수	409,785	298,137	111,648
101 인건비	409,785	298,137	111,648
03 무기계약근로자보수	409,785	298,137	111,648
○검침,관파열보수	331,627		
o 기본급(현업)	136,701		
·7호봉 1,229,710원 * 1명 * 12월	14,757		
·8호봉 1,242,640원 * 2명 * 12월	29,824		
·9호봉 1,255,670원 * 2명 * 12월	30,137		
·10호봉	15,227		
·11호봉 1,293,390원 * 2명 * 12월	31,042		
·12호봉 1,309,440원 * 1명 * 12월	15,714		
o 상여금	28,905		
·7호봉 1,569,710원 * 1명 * 50% * 4회	3,140		
·8호봉 1,582,640원 * 2명 * 50% * 4회	6,331		
·9호봉 1,595,670원 * 2명 * 50% * 4회	6,383		
·10호봉 1,608,900원 * 1명 * 50% * 4회	3,218		
·11호봉 1,633,390원 * 2명 * 50% * 4회	6,534		
·12호봉 1,649,440원 * 1명 * 50% * 4회	3,299		
o 정근수당	13,031		
·7호봉 1,569,710원 * 1명 * 35% * 2회	1,099		
·8호봉 1,582,640원 * 2명 * 40% * 2회	2,533		
·9호봉 1,595,670원 * 2명 * 45% * 2회	2,873		
·10호봉 1,608,900원 * 1명 * 50% * 2회	1,609		
·11호봉 1,633,390원 * 2명 * 50% * 2회	3,267		
·12호봉 1,649,440원 * 1명 * 50% * 2회	1,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 체력단련비	36,132		
·7호봉 1,569,710원 * 1명 * 50% * 5회	3,925		
·8호봉 1,582,640원 * 2명 * 50% * 5회	7,914		
·9호봉 1,595,670원 * 2명 * 50% * 5회	7,979		
·10호봉 1,608,900원 * 1명 * 50% * 5회	4,023		
·11호봉 1,633,390원 * 2명 * 50% * 5회	8,167		
·12호봉 1,649,440원 * 1명 * 50% * 5회	4,124		
o 정액수당	7,560		
·작업장려수당 70,000원 * 9명 * 12월	7,560		
o 복리후생비	29,160		
·정액급식비 100,000원 * 9명 * 12월	10,800		
·가계보조비 110,000원 * 9명 * 12월	11,880		
·교통보조비 60,000원 * 9명 * 12월	6,480		
o 명절휴가비	17,345		
·7호봉 1,569,710원 * 1명 * 60% * 2회	1,884		
·8호봉 1,582,640원 * 2명 * 60% * 2회	3,799		
·9호봉 1,595,670원 * 2명 * 60% * 2회	3,830		
·10호봉 1,608,900원 * 1명 * 60% * 2회	1,931		
·11호봉 1,633,390원 * 2명 * 60% * 2회	3,921		
·12호봉 1,649,440원 * 1명 * 60% * 2회	1,980		
o 초과근무수당	48,222		
·7호봉 17,270원 * 25시간 * 1명 * 12월	5,181		
·8호봉 17,510원 * 25시간 * 2명 * 12월	10,506		
·9호봉 17,750원 * 25시간 * 2명 * 12월	10,650		
·10호봉 17,990원 * 25시간 * 1명 * 12월	5,397		
·11호봉 18,260원 * 25시간 * 2명 * 12월	10,956		
·12호봉 18,440원 * 25시간 * 1명 * 12월	5,532		
o 연차유급휴가수당	6,656		
·7호봉 92,130원 * 1명 * 10일	922		
·8호봉 93,390원 * 2명 * 10일	1,868		
·9호봉 94,670원 * 1명 * 10일	947		
·10호봉 95,970원 * 1명 * 10일	960		
·11호봉 97,430원 * 1명 * 10일	975		
·12호봉 98,380원 * 1명 * 10일	984		
o 자녀학비수당	1,195		
·고등학생 298,700원 * 1명 * 4회	1,195		
o 가족수당	6,720		
·배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
·기타가족 20,000원 * 8명 * 12월	1,920		
·셋째자녀 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
○ 검침및 관파열 보수반원 피복비	3,200		
o 작업복 200,000원 * 10명	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 작업화 120,000원 * 10명	1,200		
○업무추진여비 10,000원 * 9명 * 20일 * 12월	21,600		
○초과근무자 급식비 7,000원 * 9명 * 10일 * 12월	7,560		
○퇴직금 12,000,000원	12,000		
○ 4대보험(건강,국민,고용,산재) 331,627,000원 * 9.995 %	33,147		
○ 노인장기요양보험료부담금 331,627,000원 * 2.995% * 6.55%	651		
세입 및 상수도요금업무	44,945	30,868	14,077
101 인건비	44,945	30,868	14,077
03 무기계약근로자보수	44,945	30,868	14,077
○세입 및 상수도요금 업무보조(단순)	44,945		
o 기본급(20호봉) 1,219,130원 * 1명 * 12월	14,630		
o 상여금	6,382		
・기말수당 1,519,130원 * 1명 * 50% * 4회	3,039		
・정근수당 1,519,130원 * 1명 * 50% * 2회	1,520		
・체력단련비 1,519,130원 * 1명 * 30% * 4회	1,823		
o 정액수당	1,080		
・작업장려수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
・가족수당(배우자) 40,000원 * 1명 * 12월	480		
・가족수당(기타가족) 20,000원 * 1명 * 12월	240		
o 복리후생비	3,240		
・정액급식비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
・가계보조비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
・교통보조비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 명절휴가비 1,519,130원 * 1명 * 60% * 2회	1,823		
o 초과근무수당 15,810원 * 10시간 * 1명 * 12월	1,898		
o 연차유급휴가수당 84,320원 * 1명 * 10일	844		
o 퇴직금 12,000,000원	12,000		
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 29,897,000원 * 9.995%	2,989		
o 노인장기요양 보험료 29,897,000원 * 2.995% * 6.55%	59		
인력운영비	2,476,305	2,746,570	△270,265
101 인건비	1,875,452	2,060,818	△185,366
01 보수	1,319,798	1,337,910	△18,112

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○본봉	922,490		
o 5급 4,055,600원 * 1명 * 12월	48,668		
o 6급 3,537,700원 * 6명 * 12월	254,715		
o 7급 3,073,200원 * 15명 * 12월	553,176		
o 8급 2,219,900원 * 1명 * 12월	26,639		
o 연구사 3,274,300원 * 1명 * 12월	39,292		
○ 정근수당 922,490,000원 * 0.95/12	73,031		
○초과근무수당	66,723		
o 5급 11,591원 * 25시간 * 1명 * 12월	3,478		
o 6급 9,886원 * 25시간 * 6명 * 12월	17,795		
o 7급 8,930원 * 25시간 * 15명 * 12월	40,185		
o 8급 8,017원 * 25시간 * 1명 * 12월	2,406		
o 연구사 9,529원 * 25시간 * 1명 * 12월	2,859		
○가족수당	21,120		
o 배우자 40,000원 * 24명 * 12월	11,520		
o 기타가족 20,000원 * 40명 * 12월	9,600		
○자녀학비 보조수당	10,754		
o 고등학교 298,700원 * 9명 * 4회	10,754		
○정근수당 가산금	33,720		
o 25년이상 130,000원 * 15명 * 12월	23,400		
o 20년이상 25년미만 110,000원 * 6명 * 12월	7,920		
o 15년이상 20년미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
o 10년이상 15년미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
○위험근무수당	3,240		
o 갑종 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
o 을종 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
○대우공무원수당	15,872		
o 4급대우 4,055,600원 * 1명 * 12월 * 4.1%	1,996		
o 5급대우 3,537,700원 * 3명 * 12월 * 4.1%	5,222		
o 6급대우 3,073,200원 * 5명 * 12월 * 4.1%	7,561		
o 7급대우 2,219,900원 * 1명 * 12월 * 4.1%	1,093		
○특수업무수당	15,600		
o 장려수당(일반직) 50,000원 * 24명 * 12월	14,400		
o 장려수당가산금 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
○안전관리담당수당	2,160		
o 전기안전관리 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 운전수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 위험물안전관리 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
○기술정보수당	1,920		
o 5급 50,000원 * 1명 * 12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 6 ~ 7급 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
o 8급이하 20,000원 * 1명 * 12월	240		
○기술업무수당 가산금	1,440		
o 기사 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
o 산업기사 20,000원 * 1명 * 12월	240		
o 운전원 10,000원 * 1명 * 12월	120		
○정액급식비 130,000원 * 24명 * 12월	37,440		
○명절휴가비 76,874,170원 * 60% * 2회	92,250		
○연가보상비 76,874,170원 * 86% * 10/30	22,038		
02 기타직보수	555,654	722,908	△167,254
○청원경찰	555,654		
o 급여 2,533,600원 * 10명 * 12월	304,032		
o 정근수당 304,032,000원 * 0.95/12	24,070		
o 초과근무수당	79,644		
· 경사 12,528원 * 65시간 * 1명 * 12월	9,772		
· 경장 10,174원 * 65시간 * 5명 * 12월	39,679		
· 순경 9,677원 * 65시간 * 4명 * 12월	30,193		
o 야간근무수당 3,333원 * 8시간 * 3명 * 365일	29,198		
o 휴일근무수당 80,393원 * 3명 * 116일	27,977		
o 고용보험부담금 554,714,000원 * 1.5%	8,321		
o 가족수당	10,320		
· 배우자 40,000원 * 10명 * 12월	4,800		
· 기타가족 20,000원 * 15명 * 12월	3,600		
· 셋째자녀가산금 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
o 자녀학비 보조수당	3,585		
· 고등학생 298,700원 * 3명 * 4회	3,585		
o 정근수당가산금	11,640		
· 25년이상 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
· 20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
· 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
· 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
o 특수업무수당(장려수당) 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
o 감독자 직책수당	1,200		
· 반 장 40,000원 * 1명 * 12월	480		
· 조 장 30,000원 * 2명 * 12월	720		
o 정액급식비 130,000원 * 10명 * 12월	15,600		
o 명절휴가비 25,336,000원 * 60% * 2회	30,404		
o 연가보상비 25,336,000원 * 86% * 10/30	7,263		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	101,160	107,640	△6,480
02 직급보조비	55,080	58,680	△3,600
○직급보조비	55,080		
o 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
o 6급 155,000원 * 6명 * 12월	11,160		
o 7급 140,000원 * 15명 * 12월	25,200		
o 8 ~ 9급 105,000원 * 1명 * 12월	1,260		
o 연구사 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
o 청원경찰 105,000원 * 10명 * 12월	12,600		
03 특정업무경비	46,080	48,960	△2,880
○특정업무경비수행활동비	46,080		
o 공기업종사공무원	40,080		
· 일반직 80,000원 * 24명 * 12월	23,040		
· 요금과징담당 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
· 누수업무담당 80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
· 예산 및 결산담당 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
· 청원경찰 30,000원 * 10명 * 12월	3,600		
o 대민활동비(청원경찰) 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
303 포상금	130,341	143,795	△13,454
02 성과상여금	130,341	143,795	△13,454
○성과상여금	130,341		
o 일반직 76,874,170원 * 130%	99,937		
o 청원경찰 25,336,000원 * 120%	30,404		
304 연금부담금등	369,352	434,317	△64,965
01 연금부담금	301,205	355,279	△54,074
○연금부담금 2,135,439,000원 * 7%	149,481		
○연금보전금 2,135,439,000원 * 4.557%	97,312		
○퇴직수당 부담금 2,135,439,000원 * 2.4240%	51,764		
○재해부담금 2,135,439,000원 * 0.124%	2,648		
02 국민건강보험금	68,147	79,038	△10,891
○건강보험료부담금 2,135,439,000원 * 2.995%	63,957		
○장기요양보험료부담금 63,956,000원 * 6.55%	4,190		
재무활동(상수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)	1,616,528	2,037,985	△421,457
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	1,616,528	2,037,985	△421,457
과오납금 반환	5,000	5,000	0
802 반환금기타	5,000	5,000	0
03 과오납금등	5,000	5,000	0
○전년도 과오납금 반환 5,000,000원	5,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환특자금 상환	1,611,528	2,032,176	△420,648
311 차입금이자상환	103,128	209,376	△106,248
03 중앙정부차입금이자상환	103,128	209,376	△106,248
○환특자금 차입금 이자 5,156,400,000원 * 2%	103,128		
601 차입금원금상환	1,508,400	1,822,800	△314,400
03 중앙정부차입금원금상환	1,508,400	1,822,800	△314,400
○1998 ~ 2003년도분(환특자금) 377,100,000원 * 4회	1,508,400		

하수도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 하수도사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	12,578,363	9,410,298	3,168,065
200 세외수입	5,200,858	4,854,522	346,336
210 경상적세외수입	3,977,458	3,794,922	182,536
211 재산임대수입	49,345	39,000	10,345
211-02 공유재산임대료	49,345	39,000	10,345
< 수질환경사업소 >	49,345	39,000	10,345
○기본재산 임대수입(글로벌심층수) 11,948㎡ * 41,300원 * 10/100	49,345		
212 사용료수입	3,471,713	3,336,522	135,191
212-03 하수도사용료	3,471,713	3,336,522	135,191
< 수질환경사업소 >	3,471,713	3,336,522	135,191
○가정용 9,410원 * 12,959전 * 12월	1,463,330		
○일반용 24,780원 * 5,695전 * 12월	1,693,465		
○대중탕용 467,140원 * 42전 * 12월	235,438		
○산업용 83,840원 * 79전 * 12월	79,480		
213 수수료수입	64,400	64,400	0
213-04 기타수수료	64,400	64,400	0
< 수질환경사업소 >	64,400	64,400	0
○분뇨처리수수료 2,300원 * 28,000㎘	64,400		
214 사업수입	304,500	280,000	24,500
214-01 사업장생산수입	304,500	280,000	24,500
< 수질환경사업소 >	304,500	280,000	24,500
○열병합발전량 매전수입 140원 * 1,920,000kw	268,800		
○태양광발전량 매전수입 140원 * 255,000kw	35,700		
216 이자수입	87,500	75,000	12,500
216-01 공공예금이자수입	87,500	75,000	12,500
< 수질환경사업소 >	87,500	75,000	12,500
○공공예금 이자수입 3,500,000,000원 * 2.5%	87,500		
220 임시적세외수입	1,223,400	1,059,600	163,800
222 부담금	1,072,400	909,500	162,900
222-02 일반부담금	1,072,400	909,500	162,900
< 수질환경사업소 >	1,072,400	909,500	162,900
○원인자부담금 950,000,000원	950,000		
○지하수이용부담금 85원 * 120,000톤 * 12월	122,400		
224 기타수입	1,000	100	900

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
224-01 불용품매각대	1,000	100	900
< 수질환경사업소 >	1,000	100	900
○불용품 매각수입 1,000,000원	1,000		
225 지난연도수입	150,000	150,000	0
225-01 지난연도수입	150,000	150,000	0
< 수질환경사업소 >	150,000	150,000	0
○지난연도 수입(사용료, 원인자부담금, 지하수이용부담금) 150,000,000원	150,000		
500 보조금	5,037,000	2,422,000	2,615,000
510 국고보조금등	5,037,000	2,422,000	2,615,000
511 국고보조금등	5,037,000	2,422,000	2,615,000
511-01 국고보조금	5,037,000	2,422,000	2,615,000
< 수질환경사업소 >	5,037,000	2,422,000	2,615,000
○하수관거 정비사업(쌍천배수구역외2) 5,037,000,000원	5,037,000		
700 보전수입등및내부거래	2,340,505	2,133,776	206,729
710 보전수입등	500,000	500,000	0
711 잉여금	500,000	500,000	0
711-01 순세계잉여금	500,000	500,000	0
< 수질환경사업소 >	500,000	500,000	0
○순세계잉여금 500,000,000원	500,000		
720 내부거래	1,840,505	1,633,776	206,729
721 전입금	1,840,505	1,633,776	206,729
721-03 기타회계전입금	1,840,505	1,633,776	206,729
< 수질환경사업소 >	1,840,505	1,633,776	206,729
○음식물처리 전입금 86,650원 * 9,700톤	840,505		
○하수관거 정비사업(쌍천배수구역외2) 1,000,000,000원	1,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질환경사업소	12,578,363	9,410,298	3,168,065
	국 5,037,000		
	시 7,541,363		
완벽한 하수처리기반 구축(환경보호/상하수도・수질)	10,041,532	6,914,749	3,126,783
	국 5,037,000		
	시 5,004,532		
공기업내실화(하수도사업특별회계)	303,286	282,207	21,079
공기업 운영경비	59,502	60,670	△1,168
201 일반운영비	16,600	15,670	930
01 사무관리비	4,600	870	3,730
○공무원 작업복 및 안전화 200,000원 * 23명	4,600		
02 공공운영비	12,000	14,800	△2,800
○관용차량 유지보수비 4,000,000원 * 3대	12,000		
202 여비	4,000	5,000	△1,000
01 국내여비	4,000	5,000	△1,000
○공기업운영 국내여비 4,000,000원	4,000		
207 연구개발비	12,000	30,000	△18,000
01 연구용역비	12,000	30,000	△18,000
○공기업 결산검사 용역 12,000,000원	12,000		
403 자치단체등자본이전	6,902	4,000	2,902
02 공기관등에대한대행사업비	6,902	4,000	2,902
○공기업 예산회계 프로그램 유지보수 6,902,000원	6,902		
405 자산취득비	20,000	6,000	14,000
01 자산및물품취득비	20,000	6,000	14,000
○1톤 화물차 구입 20,000,000원 * 1대	20,000		
예비비	140,831	97,126	43,705
801 예비비	140,831	97,126	43,705
01 일반예비비	140,831	97,126	43,705
○예비비 140,831,000원	140,831		
지하수 관리	23,416	25,136	△1,720
201 일반운영비	12,080	11,600	480
01 사무관리비	2,480	2,000	480
○지하수요금 고지서 제작 80,000원 * 10박스	800		
○지하수요금 자동이체 지로 EDI 수수료 40,000원 * 12월	480		
○고지서출력용 프린터 토너 300,000원 * 4회	1,200		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○요금관리 프로그램 유지보수 500,000원 * 12월	6,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편발송료 300,000원 * 12월	3,600		
202 여비	1,800	4,000	△2,200
01 국내여비	1,800	4,000	△2,200
○국내여비(지하수 검침 및 민원처리) 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	536	536	0
02 민간경상사업보조	536	536	0
○상수도 미보급지역 음용지하수 수질검사수수료 보조 53,530원 * 10공	536		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	0
○지하수 방치공 원상복구비 900,000원 * 10공	9,000		
하수처리장 청사관리	79,537	99,275	△19,738
101 인건비	8,737	8,475	262
04 기간제근로자등보수	8,737	8,475	262
○기간제근로자 급여(하수처리장 환경정비(일시))	8,737		
o 급여 65,010원 * 1명 * 100일	6,501		
o 유급휴일수당 65,010원 * 1명 * 15일	976		
o 급식비 60,000원 * 1명 * 5월	300		
o 교통비 30,000원 * 1명 * 5월	150		
o 국민연금부담금 7,927,000원 * 4.5%	357		
o 건강보험부담금 7,927,000원 * 2.995%	238		
o 장기요양보험부담금 238,000원 * 6.55%	16		
o 고용보험부담금 7,927,000원 * 1.5%	119		
o 산재보험료 7,927,000원 * 1%	80		
201 일반운영비	70,800	70,800	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○소방시설 위탁관리 수수료 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	66,800	66,800	0
○관리본관 난방보일러 등유 1,400원 * 20ℓ * 4시간 * 150일	16,800		
○청사 유지보수비 40,000,000원	40,000		
○체육공원 유지보수비 10,000,000원	10,000		
수질 및 연계처리관리 강화(하수도사업특별회계)	421,262	498,182	△76,920
분뇨처리장 운영	55,572	52,572	3,000
201 일반운영비	32,772	29,772	3,000
01 사무관리비	5,772	2,772	3,000
○분뇨처리장 협잡물 처리수수료 38,500원 * 6톤 * 12월	2,772		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량용 계근대 정기검사 수수료 3,000,000원 * 1회	3,000		
02 공공운영비	27,000	27,000	0
○분뇨처리장 시설장비 유지보수비 1,000,000원 * 2종 * 10회	20,000		
○분뇨처리장 준설공사 100,000원 * 70톤	7,000		
206 재료비	5,800	5,800	0
01 재료비	5,800	5,800	0
○분뇨처리설비 소모품 구입 200,000원 * 10종 * 2회	4,000		
○분뇨처리장 기계설비용 오일 구입 5,000원 * 30ℓ * 12월	1,800		
401 시설비및부대비	17,000	17,000	0
01 시설비	17,000	17,000	0
○분뇨처리장 종합처리기 정비공사 8,500,000원 * 2대	17,000		
수질시험 강화	103,950	101,270	2,680
201 일반운영비	75,850	71,750	4,100
01 사무관리비	62,850	65,750	△2,900
○수질원격감시체계(TMS) 유지보수용역 4,500,000원 * 12월	54,000		
○연안해수 오염도 수질검사 수수료 40,000원 * 16개소 * 2회	1,280		
○공정별 하수 수질검사 수수료 85,000원 * 7개소 * 6회	3,570		
○수질자동측정기기 정도검사 수수료 3,500,000원	3,500		
○연안해수 시료채취용 선박임차료 250,000원 * 2회	500		
02 공공운영비	13,000	6,000	7,000
○시험실 수질분석기기 소모품 및 유지보수비 500,000원 * 6종	3,000		
○하수처리장 수처리시설 유지보수비 10,000,000원	10,000		
202 여비	7,600	9,320	△1,720
01 국내여비	7,600	9,320	△1,720
○오염도(하수,슬러지) 검사 60,000원 * 12회	720		
○우수토실 점검 및 수질조사 4,000,000원	4,000		
○수질원격감시체계(TMS) 기술교육 참석 240,000원 * 4회	960		
○하수 수질관련 회의참석 및 유관기관 업무협의 1,920,000원	1,920		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생물반응조 총인 총질소 처리약품 3,000,000원 * 2종 * 2회	12,000		
207 연구개발비	8,200	8,200	0
03 시험연구비	8,200	8,200	0
○하수처리 실험용 시약 100,000원 * 50종	5,000		
○하수처리 실험용 초자기구 40,000원 * 80종	3,200		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○홍보용 무선마이크 구입 300,000원	300		
음식물처리장 운영	261,740	344,340	△82,600
201 일반운영비	161,240	161,240	0
01 사무관리비	90,040	90,040	0
○음식물처리장 협잡물 처리수수료 38,500원 * 160톤 * 12월	73,920		
○음식물처리장 준설토 처리수수료 84,500원 * 160톤	13,520		
○음식물처리장 정기검사 수수료 2,000,000원 * 1회	2,000		
○음식물처리장 안전장구 구입 50,000원 * 3명 * 4회	600		
02 공공운영비	71,200	71,200	0
○음식물처리장 사무실 난방용 등류 1,400원 * 5ℓ * 4시간 * 150일	4,200		
○음식물처리장 시설장비 유지보수비 1,500,000원 * 7종 * 4회	42,000		
○음식물처리장 준설공사 100,000원 * 250톤	25,000		
202 여비	2,400	3,000	△600
01 국내여비	2,400	3,000	△600
○음식물 처리 회의참석 및 유관기관 업무협의 2,400,000원	2,400		
206 재료비	30,600	44,100	△13,500
01 재료비	30,600	44,100	△13,500
○음식물처리장 설비 소모품 300,000원 * 15종 * 2회	9,000		
○음식물처리장 악취제거용 탈취제 3,000원 * 20ℓ * 300일	18,000		
○음식물처리장 기계설비용 오일 5,000원 * 60ℓ * 12월	3,600		
401 시설비및부대비	60,000	135,000	△75,000
01 시설비	60,000	135,000	△75,000
○음식물처리장 파쇄기 정비공사 35,000,000원	35,000		
○(구)음식물처리장 반입 호퍼 이송스큐류 교체 공사 25,000,000원	25,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	7,500	1,000	6,500
01 자산및물품취득비	7,500	1,000	6,500
○음식물처리장 냉풍기 구입 7,500,000원 * 1대	7,500		
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	6,996,010	3,987,980	3,008,030
	국 5,037,000		
	시 1,959,010		
하수관거 정비사업(쌍천배수구역외 2)	6,037,000	3,349,000	2,688,000
	국 5,037,000		
	시 1,000,000		
401 시설비및부대비	6,037,000	3,349,000	2,688,000
	국 5,037,000		
	시 1,000,000		
01 시설비	5,722,700	3,238,000	2,484,700
○쌍천배수구역외 2개소 하수관거 정비공사 5,722,700,000원	5,722,700		
	국 5,037,000		
	시 685,700		
02 감리비	300,000	100,000	200,000
○쌍천배수구역외 2개소 하수관거 정비공사 감리비 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	14,300	11,000	3,300
○부대비 5,720,000,000원 * 0.25%	14,300		
하수도 유지보수	774,130	447,340	326,790
201 일반운영비	14,450	36,340	△21,890
01 사무관리비	12,110	34,000	△21,890
○쌍천배수구역 정화조 처리비 700톤 * 1,000ℓ * 17.3원	12,110		
02 공공운영비	2,340	2,340	0
○양수기 수리비 100,000원 * 9대 * 1회	900		
○양수기 유류비 2,000원 * 9대 * 4ℓ * 20일	1,440		
202 여비	2,160	2,400	△240
01 국내여비	2,160	2,400	△240
○하수관로 개보수 지도점검 20,000원 * 1명 * 9일 * 12월	2,160		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
○배상금 등 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	752,520	253,600	498,920
01 시설비	750,000	250,000	500,000
○하수도정비계획(변경) 용역 400,000,000원	400,000		
○하수관거 시설공사 350,000,000원	350,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	2,520	3,600	△1,080
○하수관거 시설공사 부대비 350,000,000원 * 0.72%	2,520		
하수도 준설	184,880	191,640	△6,760
201 일반운영비	33,800	40,560	△6,760
01 사무관리비	33,800	40,560	△6,760
○하수도 준설토 처리수수료 84,500원 * 400톤	33,800		
401 시설비및부대비	151,080	151,080	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○하수도 준설공사 150,000,000원 * 1식	150,000		
03 시설부대비	1,080	1,080	0
○하수도 준설공사 부대비 150,000,000원 * 0.72%	1,080		
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	2,320,974	2,146,380	174,594
우・오수펌프장 운영	93,480	112,600	△19,120
201 일반운영비	63,600	57,000	6,600
02 공공운영비	63,600	57,000	6,600
○우오수펌프장 시설장비 유지비 1,800,000원 * 12월	21,600		
○우오수펌프장 전기요금 3,500,000원 * 12월	42,000		
202 여비	6,480	7,200	△720
01 국내여비	6,480	7,200	△720
○우오수펌프장 시설점검 20,000원 * 3명 * 9일 * 12월	6,480		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
○우오수펌프장 기계,전기,계측 소모품 200,000원 * 12월	2,400		
401 시설비및부대비	21,000	46,000	△25,000
01 시설비	21,000	46,000	△25,000
○우오수펌프장 노후설비 교체공사 3,000,000원 * 7개소	21,000		
중계펌프장 운영	618,502	395,432	223,070
201 일반운영비	534,142	347,142	187,000
01 사무관리비	26,742	26,742	0
○펌프장 준설토 처리수수료 84,500원 * 100톤	8,450		
○전기안전관리 대행수수료 620,000원 * 12월	7,440		
○협잡물 처리수수료 38,500원 * 10톤 * 12월	4,620		
○2중계펌프장 전기설비 정기점검 1,480,000원 * 1개소	1,480		
○무인경비 수수료 132,000원 * 3개소 * 12월	4,752		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	507,400	320,400	187,000
○전력기술인 협회비 100,000원 * 1회	100		
○중계펌프장 상수도 사용료 200,000원 * 12월	2,400		
○중계펌프장 전용회선 사용료 900,000원 * 12월	10,800		
○중계펌프장 건물유지비 3,000,000원 * 3개소	9,000		
○중계펌프장 시설장비 유지보수비 2,600,000원 * 12월	31,200		
○중계펌프장 전기요금 44,500,000원 * 12월 * 85%	453,900		
206 재료비	4,080	13,080	△9,000
01 재료비	4,080	13,080	△9,000
○중계펌프장 기계, 전기, 계측 소모품 340,000원 * 12월	4,080		
401 시설비및부대비	80,280	35,210	45,070
01 시설비	80,280	35,210	45,070
○펌프장 침사물 준설공사 84,500원 * 240톤	20,280		
○중계펌프장 가압펌프 보수공사 30,000,000원 * 2대	60,000		
하수처리장 운영	1,608,992	1,288,348	320,644
201 일반운영비	997,224	908,320	88,904
01 사무관리비	537,024	427,120	109,904
○하수처리시설 원격감시시스템 유지보수 용역 1,240,000 * 12월	14,880		
○가스터빈발전기 정기검사 수수료 120,000원 * 6대	720		
○ 슬러지 위탁처리 수수료 101,240원 * 20톤 * 365일 * 65%	480,384		
○폐오일 처리 수수료 300원 * 3,000ℓ	900		
○전기 및 기계 안전관리자 위탁교육비 95,000원 * 2명 * 4회	760		
○하수협잡물 처리수수료 38,500원 * 10톤 * 12월	4,620		
○하수처리장 준설토 처리수수료 84,500원 * 160톤	13,520		
○보일러 검사대상기기 검사수수료 100,000원 * 1대	100		
○재이용수질검사 수수료 500,000원 * 1회	500		
○포기용 송풍기 유지관리 대행수수료 600,000원 * 12월	7,200		
○하수처리장 전기안전 대행수수료 870,000원 * 12월	10,440		
○발전기 유입바이오가스 성분검사 수수료 3,000,000원 * 1회	3,000		
02 공공운영비	460,200	481,200	△21,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수처리장 시설장비 유지보수비 80,000,000원	80,000		
○바이오가스 발전설비 유지보수비 25,000,000원	25,000		
○보일러 유지보수비 300,000원 * 5대 * 3회	4,500		
○CCTV, 웹서버, 전용회선 사용료 30,000원* 5개소 * 12월	1,800		
○하수처리장 전기요금 35,000,000원 * 12월 * 80%	336,000		
○발전기 전용회선 사용료 37,500원 * 2개소 * 12월	900		
○계측제어 전산장비 유지보수비 1,000,000원 * 12월	12,000		
202 여비	8,640	10,200	△1,560
01 국내여비	8,640	10,200	△1,560
○쌍천취수장 시설물 점검 20,000원 * 2명 * 9일 * 12월	4,320		
○전기 및 기계 안전관리자 교육 240,000원 * 2명 * 4회	1,920		
○발전운전 유관기관 업무협의 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
○하수슬러지 재활용 조사 및 회의참석 200,000원 * 2명 * 3회	1,200		
206 재료비	141,348	139,548	1,800
01 재료비	141,348	139,548	1,800
○하수처리장 기계, 전기, 계측장비 소모품 1,000,000원 * 12월	12,000		
○일반기계 오일 5,000원 * 50ℓ * 12월	3,000		
○승압기 오일 18,500원 * 20ℓ * 12월	4,440		
○승압기 오일 세퍼레이터 구입 950,000원 * 2개	1,900		
○승압기 오일 필터 구입 220,000원 * 6개	1,320		
○발전기 엔진 에어필터 구입 557,000원 * 2개	1,114		
○발전기 이그나이터 구입 2,680,000원 * 2개	5,360		
○발전기 외부 연료필터 구입 385,000원 * 2개	770		
○발전기 점화용 고전압 발생기 구입 2,285,000원 * 2개	4,570		
○발전기 엔진 내부 온도센서 구입 537,000원 * 2개	1,074		
○발전기 연료 분사노즐 구입 6,000,000원 * 2개	12,000		
○중앙제어실 소모품 구입 100,000원 * 5종 * 2회	1,000		
○하수슬러지 탈수용 응집제 구입 5,000원 * 60㎏ * 300일	90,000		
○하수처리장 악취제거용 분무약품 4,000원 * 2.5ℓ * 100일	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수처리장 재이용처리 약품 구입 1,800,000원 * 1종	1,800		
207 연구개발비	62,000	0	62,000
01 연구용역비	62,000	0	62,000
○공공하수처리시설 기술진단 용역 62,000,000원	62,000		
301 일반보상금	5,880	5,880	0
11 기타보상금	5,880	5,880	0
○하수처리장 악취방지 감시 활동비 70,000원 * 7명 * 12회	5,880		
401 시설비및부대비	393,900	215,400	178,500
01 시설비	393,900	215,400	178,500
○여재교체공사(탈황기,탈취기,발전기) 5,000,000원 * 3종 * 2회	30,000		
○하수처리장 침사물 준설공사 84,500원 * 200톤	16,900		
○하수압송관로 응급복구 공사비 10,000,000원 * 3회	30,000		
○디스크필터 여과기 여과막 세척공사 12,500,000원 * 2회	25,000		
○슬러지수집기 보수공사 70,000,000원	70,000		
○하수처리장 가스탱크 수위계 교체공사 12,000,000원 * 1개소	12,000		
○하수슬러지(오니케익) 저장 적치장 설치공사 50,000,000원	50,000		
○하수유입 유량계 설치공사 60,000,000원	60,000		
○열병합발전기 4호기 터빈 교체공사 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(수질환경사업소)(기타/기타)	2,032,831	2,098,386	△65,555
기본경비(하수도사업특별회계)	141,670	146,690	△5,020
기본경비	141,670	146,690	△5,020
201 일반운영비	126,350	129,650	△3,300
01 사무관리비	101,850	104,150	△2,300
○부서운영 사무관리비 18,000,000원	18,000		
○일직비 50,000원 * 3명 * 114일	17,100		
○숙직비 50,000원 * 3명 * 365일	54,750		
○급량비 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	24,500	25,500	△1,000
○부서운영 공공운영비 20,000,000원	20,000		
○한국상하수도 협회비 3,400,000원	3,400		
○회계담당공무원 재정보증 1,000,000원	1,000		
○한국소방안전협회비 100,000원	100		
202 여비	6,400	8,000	△1,600

부서: 수질환경사업소
정책: 행정운영경비(수질환경사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,400	8,000	△1,600
○부서운영 국내여비 6,400,000원	6,400		
203 업무추진비	7,120	7,240	△120
01 기관운영업무추진비	2,000	2,000	0
○기관운영 업무추진비 2,000,000원	2,000		
02 정원가산업무추진비	920	1,040	△120
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무수행경비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,891,161	1,951,696	△60,535
인력운영비	1,709,071	1,812,443	△103,372
101 인건비	1,295,757	1,388,496	△92,739
01 보수	1,250,858	1,344,302	△93,444
○본봉(일반직)	811,604		
o 5급 4,055,600원 * 1명 * 12월	48,668		
o 6급 3,537,700원 * 6명 * 12월	254,715		
o 7급 2,865,200원 * 11명 * 12월	378,207		
o 8급 2,333,800원 * 4명 * 12월	112,023		
o 9급 1,499,200원 * 1명 * 12월	17,991		
○정근수당 811,604,000원 * 0.95/12	64,252		
○초과근무수당(일반직)	55,049		
o 5급 11,591원 * 25시간 * 1명 * 12월	3,478		
o 6급 9,886원 * 25시간 * 6명 * 12월	17,795		
o 7급 8,930원 * 25시간 * 10명 * 12월	26,790		
o 8급 8,017원 * 25시간 * 2명 * 12월	4,811		
o 9급 7,247원 * 25시간 * 1명 * 12월	2,175		
○초과근무수당(분뇨 및 음식물처리장)	20,072		
o 7급 8,930원 * 67시간 * 1명 * 12월	7,180		
o 8급 8,017원 * 67시간 * 2명 * 12월	12,892		
○가족수당	30,840		
o 배우자 40,000원 * 23명 * 12월	11,040		
o 기타가족 20,000원 * 75명 * 12월	18,000		
o 셋째자녀 가산금 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
○자녀학비 보조수당	8,364		
o 고등학교 298,700원 * 7명 * 4회	8,364		
○정근수당 가산금	28,320		
o 25년이상 130,000원 * 7명 * 12월	10,920		

부서: 수질환경사업소
정책: 행정운영경비(수질환경사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 6명 * 12월	7,920		
o 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 7명 * 12월	6,720		
o 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
o 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○대우공무원수당(일반직)	17,087		
o 4급 4,055,600원 * 1명 * 12월 * 4.1%	1,996		
o 5급 3,537,700원 * 3명 * 12월 * 4.1%	5,222		
o 6급 2,865,200원 * 5명 * 12월 * 4.1%	7,049		
o 7급 2,865,200원 * 2명 * 12월 * 4.1%	2,820		
○위험근무수당 50,000원 * 23명 * 12월	13,800		
○특수업무수당	65,040		
o 기술정보수당	4,320		
・수전설비 전기안전관리담당자 30,000원 * 2명 * 12월	720		
・위험물 안전관리담당자 30,000원 * 1명 * 12월	360		
・열병합발전기 전기안전관리담당자 30,000원 * 2명 * 12월	720		
・소방안전관리자 30,000원 * 1명 * 12월	360		
・자동차 안전관리담당자 30,000원 * 1명 * 12월	360		
・가산금 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
o 장려수당 220,000원 * 23명 * 12월	60,720		
○정액급식비 130,000원 * 23명 * 12월	35,880		
○명절휴가비 67,633,580원 * 60% * 2회	81,161		
○연가보상비 67,633,580원 * 86% * 10/30	19,389		
02 기타직보수	44,899	44,194	705
○청원경찰 급여	44,899		
o 급여 2,451,400원 * 1명 * 12월	29,417		
o 정근수당 29,417,000원 * 1/12	2,452		
o 초과근무수당 7,252원 * 5시간 * 1명 * 12월	436		
o 가족수당	1,560		
・배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
・기타가족 20,000원 * 3명 * 12월	720		
・셋째자녀 가산금 30,000원 * 1명 * 12월	360		
o 자녀학비보조수당	1,195		
・고등학교 298,700원 * 1명 * 4회	1,195		
o 정근수당가산금(10년이상~15년미만) 60,000원 * 1명 * 12월	720		
o 위험근무수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		

부서: 수질환경사업소
정책: 행정운영경비(수질환경사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 특수업무수당(장려수당) 220,000원 * 1명 * 12월	2,640		
o 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
o 명절휴가비 2,451,400원 * 60% * 2회	2,942		
o 연가보상비 2,451,400원 * 86% * 10/30	703		
o 고용보험부담금 44,928,000원 * 1.5%	674		
204 직무수행경비	68,040	69,660	△1,620
02 직급보조비	40,200	40,860	△660
○직급보조비	40,200		
o 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
o 6급 155,000원 * 6명 * 12월	11,160		
o 7급 140,000원 * 11명 * 12월	18,480		
o 8 ~ 9급 105,000원 * 5명 * 12월	6,300		
o 청원경찰 105,000원 * 1명 * 12월	1,260		
03 특정업무경비	27,840	28,800	△960
○특정업무수행활동비	27,240		
o 공기업 종사공무원 80,000원 * 23명 * 12월	22,080		
o 예산·결산·계약 담당공무원 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
o 요금과징 담당공무원 80,000원 * 1명 * 12월	960		
o 청원경찰 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○대민활동비(청원경찰) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
303 포상금	91,111	95,394	△4,283
02 성과상여금	91,111	95,394	△4,283
○성과상여금(일반직) 67,633,580원 * 130%	87,924		
○성과상여금(청원경찰) 2,451,400원 * 130%	3,187		
304 연금부담금등	254,163	258,893	△4,730
01 연금부담금	207,496	212,007	△4,511
○연금부담금 1,462,364,000원 * 7%	102,366		
○연금보전금 1,462,364,000원 * 4.557%	66,640		
○퇴직수당 부담금 1,462,364,000원 * 2.424%	35,448		
○재해부담금 1,462,364,000원 * 0.208%	3,042		
02 국민건강보험금	46,667	46,886	△219
○건강보험부담금 1,462,364,000원 * 2.995%	43,798		
○장기요양보험부담금 43,798,000원 * 6.55%	2,869		
분뇨협잡물 처리(무기계약)	42,617	39,130	3,487
101 인건비	42,617	39,130	3,487
03 무기계약근로자보수	42,617	39,130	3,487
○협잡물 처리(현업, 11호봉)	42,617		

부서: 수질환경사업소
정책: 행정운영경비(수질환경사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급 1,293,390원 * 1명 * 12월	15,521		
o 상여금	8,985		
· 기말수당 1,633,390원 * 1명 * 200%	3,267		
· 정근수당 1,633,390원 * 1명 * 100%	1,634		
· 체력단련비 1,633,390원 * 1명 * 250%	4,084		
o 정액수당	1,080		
· 가족수당 20,000원 * 1명 * 12월	240		
· 작업장려수당 70,000원 * 1명 * 12월	840		
o 복리후생비	5,201		
· 가계보조비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
· 정액급식비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
· 교통보조비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
· 명절휴가비 1,633,390원 * 1명 * 120%	1,961		
o 시간외근무수당 18,268원 * 10시간 * 12월	2,193		
o 연차유급휴가수당 97,430원 * 1명 * 10일	975		
o 작업복 및 안전화 200,000원	200		
o 국민연금부담금 33,955,000원 * 4.5%	1,528		
o 건강보험부담금 33,955,000원 * 2.995%	1,017		
o 장기요양보험부담금 1,017,000원 * 6.55%	67		
o 고용보험부담금 33,955,000원 * 1.5%	510		
o 산재보험료 33,955,000원 * 1%	340		
o 퇴직금 5,000,000원 * 1명	5,000		
하수도준설기 조작(무기계약)	53,203	34,534	18,669
101 인건비	53,203	34,534	18,669
03 무기계약근로자보수	53,203	34,534	18,669
○하수도준설기 조작(현업, 21호봉)	53,203		
o 기본급 1,480,850원 * 1명 *12월	17,771		
o 상여금	10,016		
· 기말수당 1,820,850원 * 1명 * 200%	3,642		
· 정근수당 1,820,850원 * 1명 * 100%	1,821		
· 체력단련비 1,820,850원 * 1명 * 250%	4,553		
o 정액수당	2,040		
· 가족수당 (40,000원 * 1명 * 12월) + (20,000원 * 3명 * 12월)	1,200		
· 작업장려수당 70,000원 * 1명 * 12월	840		
o 복리후생비	5,426		
· 가계보조비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
· 정액급식비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
· 교통보조비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
· 명절휴가비 1,820,850원 * 1명 * 120%	2,186		
o 자녀학비보조수당 298,700원 * 1명 * 4회	1,195		

부서: 수질환경사업소
정책: 행정운영경비(수질환경사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 시간외근무수당 20,365원 * 15시간 * 1명 * 12월	3,666		
o 연차유급휴가수당 108,612원 * 1명 * 10일	1,087		
o 급량비(시간외근무) 200,000원	200		
o 작업복 및 안전화 200,000원	200		
o 국내여비(준설 및 민원처리) 2,400,000원	2,400		
o 국민연금부담금 41,201,000원 * 4.5%	1,855		
o 건강보험부담금 41,201,000원 * 2.995%	1,234		
o 장기요양보험부담금 1,234,000원 * 6.55%	81		
o 고용보험부담금 41,201,000원 * 1.5%	619		
o 산재보험료 41,201,000원 * 1%	413		
o 퇴직금 5,000,000원 * 1명	5,000		
하수처리장 청사관리(무기계약)	43,019	33,428	9,591
101 인건비	43,019	33,428	9,591
03 무기계약근로자보수	43,019	33,428	9,591
○하수처리장 환경정비(현업, 7호봉)	43,019		
o 기본급 1,229,710원 * 1명 * 12월	14,757		
o 상여금	8,164		
· 기말수당 1,569,710원 * 1명 * 200%	3,140		
· 정근수당 1,569,710원 * 1명 * 70%	1,099		
· 체력단련비 1,569,710원 * 1명 * 250%	3,925		
o 정액수당	840		
· 작업장려수당 70,000원 * 1명 * 12월	840		
o 복리후생비	5,124		
· 가계보조비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
· 정액급식비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
· 교통보조비 60,000원 * 1명 * 12월	720		
· 명절휴가비 1,569,710원 * 1명 * 120%	1,884		
o 자녀학비보조수당 298,700원 * 2명 * 4회	2,390		
o 시간외근무수당 17,556원 * 10시간 * 1명 * 12월	2,107		
o 연차유급휴가수당 93,632원 * 10일	937		
o 작업복 및 안전화 200,000원	200		
o 국민연금부담금 34,319,000원 * 4.5%	1,545		
o 건강보험부담금 34,319,000원 * 2.995%	1,028		
o 장기요양보험부담금 1,028,000원 * 6.55%	68		
o 고용보험부담금 34,319,000원 * 1.5%	515		
o 산재보험료 34,319,000원 * 1%	344		
o 퇴직금 5,000,000원 * 1명	5,000		
지하수 관리(무기계약)	43,251	32,161	11,090
101 인건비	43,251	32,161	11,090

부서: 수질환경사업소
정책: 행정운영경비(수질환경사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	43,251	32,161	11,090
○지하수 검침 및 민원처리(현업, 8호봉)	43,251		
o 기본급 1,242,640원 * 1명 * 12월	14,912		
o 상여금	8,390		
· 기말수당 1,582,640원 * 1명 * 200%	3,166		
· 정근수당 1,582,640원 * 1명 * 80%	1,267		
· 체력단련비 1,582,640원 * 1명 * 250%	3,957		
o 정액수당	840		
· 작업장려수당 70,000원 * 1명 * 12월	840		
o 복리후생비	5,140		
· 가계보조비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
· 정액급식비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
· 교통보조비 60,000원 *1명 * 12월	720		
· 명절휴가비 1,582,640원 * 1명 * 120%	1,900		
o 시간외근무수당 17,701원 * 10시간 * 1명 * 12월	2,125		
o 연차유급휴가수당 94,403원 * 1명 * 10일	945		
o 작업복 및 안전화 200,000원	200		
o 국내여비	2,400		
· 국내여비(검침 및 이용실태조사) 2,400,000원	2,400		
o 국민연금부담금 32,352,000원 * 4.5%	1,456		
o 건강보험부담금 32,352,000원 * 2.995%	969		
o 장기요양보험부담금 969,000원 * 6.55%	64		
o 고용보험부담금 32,352,000원 * 1.5%	486		
o 산재보험료 32,352,000원 * 1%	324		
o 퇴직금 5,000,000원 * 1명	5,000		
재무활동(수질환경사업소)(환경보호/상하수도·수질)	504,000	397,163	106,837
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	54,000	60,000	△6,000
하수도사용료 징수대행비	54,000	60,000	△6,000
701 기타회계등전출금	54,000	60,000	△6,000
02 공기업특별회계경상전출금	54,000	60,000	△6,000
○하수도사용료 징수대행수수료 2,700,000,000원 * 2%	54,000		
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	450,000	337,163	112,837
국도비반환금	400,000	317,163	82,837
802 반환금기타	400,000	317,163	82,837
01 국고보조금반환금	400,000	107,087	292,913
○대포배수구역외 2개소 하수관로 정비사업 400,000,000원	400,000		
과오납금 등 반환금	50,000	20,000	30,000

부서: 수질환경사업소
정책: 재무활동(수질환경사업소)(환경보호/상하수도・수질)
단위: 보전지출(하수도)(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
802 반환금기타	50,000	20,000	30,000
03 과오납금등	50,000	20,000	30,000
○전년도 과오납금 반환금 50,000,000원	50,000		

공영개발사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 공영개발사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,325,000	410,000	1,915,000
200 세외수입	2,325,000	410,000	1,915,000
210 경상적세외수입	2,325,000	410,000	1,915,000
214 사업수입	2,300,000	400,000	1,900,000
214-06 매각사업수입	2,300,000	400,000	1,900,000
< 건설도시과 >	2,300,000	400,000	1,900,000
○매각사업수익 2,300,000,000원	2,300,000		
216 이자수입	25,000	10,000	15,000
216-01 공공예금이자수입	25,000	10,000	15,000
< 건설도시과 >	25,000	10,000	15,000
○공공예금이자수입 25,000,000원	25,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설도시과
정책: 조화롭고 체계적인 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공영개발특별회계 건전재정운영(공영개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설도시과	2,325,000	410,000	1,915,000
조화롭고 체계적인 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)	325,000	410,000	△85,000
공영개발특별회계 건전재정운영(공영개발사업특별회계)	325,000	410,000	△85,000
공영개발 예비사업 운영	292,000	386,150	△94,150
801 예비비	292,000	386,150	△94,150
01 일반예비비	292,000	386,150	△94,150
○예비비 292,000,000원	292,000		
청초호유원지 분양사업	33,000	23,850	9,150
201 일반운영비	25,000	16,150	8,850
01 사무관리비	25,000	16,150	8,850
○감정평가수수료 10,000,000원	10,000		
○결산감사 수수료 5,000,000원	5,000		
○홍보비 5,000,000원	5,000		
○공고료 및 일간지 5,000,000원	5,000		
202 여비	2,000	5,000	△3,000
01 국내여비	2,000	5,000	△3,000
○국내여비 2,000,000원	2,000		
403 자치단체등자본이전	6,000	2,700	3,300
02 공기관등에대한대행사업비	6,000	2,700	3,300
○지방공기업 예산회계시스템 유지보수비 6,000,000원	6,000		
재무활동(공영개발)(국토및지역개발/지역및도시)	2,000,000	0	2,000,000
내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	2,000,000	0	2,000,000
일반회계 전출	2,000,000	0	2,000,000
701 기타회계등전출금	2,000,000	0	2,000,000
01 기타회계전출금	2,000,000	0	2,000,000
○일반회계 전출금 2,000,000,000원	2,000,000		

2015년도

기금운용계획

총 괄 기 금 운 용 계 획

1 기금개요

① 운용방침

○ 지방자치단체 기금관리기본법, 기금운용지침 및 개별 기금 조례에 정하는 바에 따라 운용하되 안전성과 투명성 확보 및 자금운용의 효율성 증대를 위해 노력

② 기금현황

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비 고
문화예술진흥기금	2006	문화예술진흥을 위한 사업이나 활동지원	문화예술진흥법 제19조 속초시문화예술진흥기금 설치 및 운용조례	교육문화체육과	
체육진흥기금	2006	체육진흥에 필요한 사업과 활동 지원	속초시체육진흥기금설치 및 운용조례	교육문화체육과	
사회복지기금	2008	사회복지 증진과 사회 안전망 구축	속초시 사회복지기금설치 및 운용조례 [국가보훈기본법, 국민기초생활보장법 제18조3, 여성발전기본법 제5조, 노인복지법제4조, 장애인복지법 제9조, 청소년복지지원법 제12조, 청소년기본법 제56조, 아동복지법 제4조]	주민생활지원실, 여성가족과	
애향장학기금	2009	지역대학의 육성과 국가·지역사회가 필요로 하는 인재를 양성	속초시애향장학기금 설치 및 운용조례	교육문화체육과	
식품진흥기금	2005	식품위생 및 국민영양 수준의 향상 도모	식품위생법 제89조	환경위생과	
폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금	2006	주변영향지역 주민의 소득향상 및 복리증진	폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역 지원등에 관한법률 제21조	환경자원사업소	
재난관리기금	2005	재해예방 및 재난 긴급 복구	재난 및 안전관리기본법 제67조	안전방재과	
옥외광고정비기금	2010	옥외광고물 정비로 쾌적한 도시환경 조성	옥외광고물 등 관리법 속초시 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례	건축디자인과	

2 기금운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

기금명	수입계획							지출계획				
	계	전입금	보조금	융자금회수(이자포함)	예치금회수	이자수입	기타수입	계	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	예치금
계	21,073,739	1,497,456	27,600	10,000	18,647,694	437,426	453,563	21,073,739	958,474	65,000	10,700	20,039,565
문화예술진흥기금	379				375	4		379				379
체육진흥기금	195,033				190,648	4,385		195,033				195,033
사회복지기금	6,063,742			10,000	5,899,736	141,443	12,563	6,063,742	65,413	65,000		5,933,329
애향장학기금	1,703,008				1,632,108	40,900	30,000	1,703,008				1,703,008
식품진흥기금	243,634		27,600		202,034	7,000	7,000	243,634	42,100		10,700	190,834
폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금	10,895,344	1,190,000			9,096,606	204,738	404,000	10,895,344	599,961			10,295,383
재난관리기금	1,842,476	285,456			1,518,064	38,956		1,842,476	251,000			1,591,476
옥외광고정비기금	130,123	22,000			108,123			130,123				130,123

3 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

기 금 명	2014년도말 조성액ⓐ	2015년도 기금운용계획		2015년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ		
합 계	18,647,694	2,426,045	1,034,174	20,039,565	1,391,871
문화예술진흥기금	375	4		379	4
체육진흥기금	190,648	4,385		195,033	4,385
사회복지기금	5,899,736	164,006	130,413	5,933,329	33,593
애향장학기금	1,632,108	70,900		1,703,008	70,900
식품진흥기금	202,034	41,600	52,800	190,834	-11,200
폐기물처리시설 주변영향 지역 주민지원 기금	9,096,606	1,798,738	599,961	10,295,383	1,198,777
재난관리기금	1,518,064	324,412	251,000	1,591,476	73,412
옥외광고정비기금	108,123	22,000		130,123	22,000

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2015년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	총 조성규모 ⓒ=ⓐ+ⓑ
합 계	20,039,565	200,850	20,240,415
문화예술진흥기금	379	0	379
체육진흥기금	195,033	0	195,033
사회복지기금	5,933,329	200,850	6,134,179
애향장학기금	1,703,008	0	1,703,008
식품진흥기금	190,834	0	190,834
폐기물처리시설 주변영향 지역 주민지원 기금	10,295,383	0	10,295,383
재난관리기금	1,591,476	0	1,591,476
옥외광고정비기금	130,123	0	130,123

문 화 예 술 진 흥 기 금

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 문화예술진흥법 제19조 및 속초시문화예술진흥기금 설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 문화예술진흥을 위한 사업이나 활동지원

(3) 설치년도 : 2006년도

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 다양한 문화컨텐츠를 통한 지역문화예술 진흥 도모

○ 설악문화제 운영의 발전적 방안을 위한 사업비 적극 지원

(2) 2015년도 기금사업 개요

○ 2015년도 기금사업 없음

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'14년도말 조성액 ⓐ	'15년도 기금운용계획			'15년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
375	4	-	4	379	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'15년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	총 조성규모 ⓒ=ⓐ+ⓑ
379	0	379

(2) 재원조성 : 출연금 및 보조금, 수익금, 기부금품 등(동조례 제4조)

(3) 지원기준 : 설악문화제 행사비 지원 등

(4) 지원대상 : 설악문화제위원회

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'15년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'15년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	379	375	4	합 계	379	375	4
전입금				비융자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	375	366	9	예치금	379	375	4
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	4	9	-5	예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	'15년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200 세외수입							
	210 경상적세외수입						
		216 이자수입					
			216-01 공공예금이자수입	4	9	-5	○기금적립금이자 4,000원
700 보전수입 등 및 내부거래							
	710 보전수입 등						
		714 예치금회수					
			714-01 예치금회수	375	366	9	○예치금회수 375,000원
수 입 합 계				379	375	4	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	'15년 지출액	전년도 지출액	증감
교육문화체육과								
	061문화예술							
		재무활동(교육문화체육과)						
			보전지출(문화예술진흥기금)					
				문화예술진흥기금 예치				
					602-01 예치금 o 기금예치금	379	375	4
지 출 합 계						379	375	4

□ 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 비융자 성사업 비	융자 성사업 비	경상 및 운영 인건비	차입 금원 리상환	예수 금원 리상환	기타 지출	
2010까지	330,798						24,369	306,429	204,393	204,393						126,405
2011	4,060						4,060		50,000	50,000						-45,940
2012	2,677						2,677		50,000	50,000						-47,323
2013	1,224						1,224		34,000	34,000						-32,776
2014	9						9		0	0						9
2015 년도	4						4		0	0						4
계	338,772						32,343	306,429	338,393	338,393						379

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'13년도말 현재액	'14년도말 현재액ⓐ	'15년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합계		366	375	379	4	
예치금	소 계	366	375	379	4	
	농협은행	366	375	379	4	

체 육 진 흥 기 금

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 속초시체육진흥기금설치 및 운용조례

⑵ 설치목적 : 체육진흥에 필요한 사업과 활동 지원

⑶ 설치년도 : 2006년도(조례제정 : 2006년 7월 14일)

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

○ 이자수입으로 속초시체육회 운영 및 사업비 지원을 통한 예산절감

○ 전국(소년)체전에서 입상자들에게 장학금을 지급하여 엘리트체육의 육성 및 발전을 도모

⑵ 2015년도 기금사업 개요

○ 10억조성을 목표로 하고 2015년까지 지출 유예

(속초시체육진흥기금운용심의위원회 의결, 2014. 4. 7)

③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'14년도말 조성액 ⓐ	'15년도 기금운용계획			'15년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
190,648	4,385	-	4,385	195,033	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'15년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	총 조성규모 ⓒ=ⓐ+ⓑ
195,033	0	195,033

⑵ 재원조성 : 예치금 발생 이자분으로 조성

⑶ 지원기준 : 2015년까지 지원 유예(매년 적립)

⑷ 지원대상 (속초시체육진흥기금설치 및 운용조례 제4조)

○ 속초시체육회의 운영 및 사업, 우수선수 육성사업

○ 대회출전 입상자에 대한 격려금

○ 기타 체육진흥과 관련하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업이나 활동

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'15년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'15년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	195,033	190,648	4,385	합 계	195,033	190,648	4,385
전입금				비융자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	190,648	185,270	5,378	예치금	195,033	190,648	4,385
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	4,385	5,378	-993	예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	'15년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200 세외수입				4,385	5,378	-993	
	210 경상적세외수입			4,385	5,378	-993	
		216 이자수입		4,385	5,378	-993	
			216-01 공공예금이자수입	4,385	5,378	-993	○기금적립금 이자 4,385,000원
700 보전수입 등 및 내부거래				190,648	185,270	5,378	
	710 보전수입 등			190,648	185,270	5,378	
		714 예치금회수		190,648	185,270	5,378	
			714-01 예치금회수	190,648	185,270	5,378	○예치금회수 190,648,421원
수 입 합 계				195,033	190,648	4,385	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	'15년 지출액	전년도 지출액	증감
교육문화체육과						195,033	190,648	4,385
	061문화예술					195,033	190,648	4,385
		재무활동(교육문화체육과)				195,033	190,648	4,385
			보전지출(체육진흥기금)			195,033	190,648	4,385
				체육진흥기금 예치		195,033	190,648	4,385
					602-01 예치금 ○기금예치금 195,033,000원	195,033	190,648	4,385
지 출 합 계						195,033	190,648	4,385

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액				집 행 액				잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	전입금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	기타 지출	
2010까지	167,883		27,348	140,535					167,883
2011	5,370		5,370						5,370
2012	6,645		6,645						6,645
2013	5,372		5,372						5,372
2014	5,378		5,378						5,378
2015 년도	4,385		4,385						4,385
계	195,033		54,498	140,535					195,033

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'13년도말 현재액	'14년도말 현재액ⓐ	'15년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합계		185,270	190,648	195,033	4,385	
예치금	소 계	185,270	190,648	195,033	4,385	
	농협은행	185,270	190,648	195,033	4,385	

사 회 복 지 기 금

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 속초시사회복지기금 설치 및 운용조례

※ 국민기초생활보장법 제18조3, 여성발전기본법 제5조, 노인복지법 제4조, 장애인복지법 제9조, 청소년복지지원법 제12조, 청소년기본법 제56조, 아동복지법 제4조, 국가보훈기본법

(2) 설치목적 : 사회복지 증진과 사회안전망 구축

(3) 설치년도 : 2008년 (제정 2007. 10.15 시행 2008. 1. 1)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 급속한 고령화와 사회 양극화로 다양해진 주민 복지욕구 해소

○ 실질적인 사회복지서비스 제공 등으로 사회복지 증진

(2) 2015년도 기금사업 개요

○ 기초생활수급자와 차상위계층 자활지원사업 등 지원

○ 저소득주민자녀 장학자금 지원

○ 여성의 권익증진사업 지원

○ 노인복지사업 육성과 증진 도모

○ 기금운용을 위한 이자수입 증대

○ 조성목표 미달성 기금에 대한 출연금 등 확보

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

2014년도말 조성액 ⓐ	2015년도 기금운용계획			2015년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
5,899,736	164,006	130,413	33,593	5,933,329	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'15년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	총 조성규모 ⓒ=ⓐ+ⓑ
5,933,329	200,850	6,134,179
5,933,329	200,850	6,134,179

(2) 재원조성

○ 속초시 출연금

○ 생업자금 대여에 따른 이자수입, 융자금 회수액

○ 기금운용으로 발생한 수익금

(3) 지원기준[속초시 사회복지기금설치 및 운용조례]

○ 기초생활보장계정

- 자활지원계획에 자활지원사업 실시, 자활사업 실시기관 육성 비용
- 자활기업에 대한 사업자금
- 수급자 및 차상위계층의 전세자금 및 소규모 사업자금

○ 저소득주민 자녀장학금계정

- 기금이자수입 범위내에서 심의 후 결정

○ **여성복지계정**

– 여성복지계정 기금이자수입 범위내에서 심의 후 결정
(1회 지원한도 : 10,000천원 이하)

○ **노인복지계정, 아동청소년복지계정, 장애인복지계정, 보훈복지**

– 매년 기금 이자수입 범위내에서 심의 후 결정

※ 보훈복지・장애인・아동청소년복지계정 : 기금 조성 중

⑷ **지원대상** [속초시 사회복지기금설치 및 운용조례 제5조]

○ 기초생활보장계정

– 국민기초생활보장법 제2조제2호의 규정에 의한 수급자 및 같은법 시행령 제36조의 규정에 의한 차상위 계층

– 국민기초생활보장법 제18조 및 동법 시행규칙 제31조의 규정에 의한 자활공동체

– 국민기초생활보장법 시행령 제12조의 규정에 의한 자활사업 실시기관

– 국민기초생활보장법 시행령 제9조의 규정에 의하여 수급자의 근로활동 또는 자활사업 참가를 위해 사회복지 서비스를 제공하는 기관 ・단체

– 국민기초생활보장법 제3조제6호의 규정에 의한 자활사업의 개발을 위한 연구 등을 수행할 수 있는 개인・기관・단체 등

○ 저소득주민 자녀장학금계정

– 관내 거주하는 저소득 주민의 자녀로 중고등학교 및 대학재학생 중 성적우수자 및 타의 모범이 되는 학생 【사회복지기금설치 및 운용조례 제5조】

○ 여성복지계정

– 여성 권익증진 및 여성 사회참여 확대, 능력개발에 적합한 사업을 시행하고 기여하는 속초시에 소재하는 단체·법인·복지시설

○ 노인복지계정

– (사)대한노인회 속초시지회 및 노인복지사업 추진기관 및 단체

○ 장애인복지계정

– 장애인 사회참여 활동 및 여가활동 지원사업 등 장애인복지증진을 위한 사업을 추진하는 단체

○ 아동·청소년복지계정

– 아동·청소년 복지향상 사업 및 건전육성 사업, 입양아동 복지증진사업, 요보호아동·청소년 발생예방 등 아동청소년복지를 위한 사업을 추진하는 단체

○ 보훈복지계정

– 보훈대상의 생활안정 지원사업, 사회활동 참여 및 육성지원사업 등 보훈복지증진을 위한 사업을 추진하는 단체

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	6,063,742	5,955,562	108,180	합 계	6,063,742	5,955,562	108,180
전입금	-	-	-	비융자성사업비	65,413	55,826	9,587
보조금	-	-	-	융자성사업비	65,000	-	65,000
차입금	-	-	-	인력운영비(구인건비)	-	-	-
융자금회수 (이자 포함)	10,000	29,440	-19,440	기본경비(구 물건비)	-	-	-
예탁금원금회수	-	-	-	예탁금	-	-	-
예치금회수	5,899,736	5,586,508	313,228	예치금	5,933,329	5,899,736	33,593
예수금	-	-	-	차입금원리금상환	-	-	-
이자수입	141,443	320,024	-178,581	예수금원리금상환	-	-	-
기타수입	12,563	19,590	-7,027	기타지출	-	-	-

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							
	210 경상적세외수입			141,443	320,024	-178,581	
		216 이자수입		141,443	320,024	-178,581	
			216-01공공예금 이자수입	141,443	320,024	-178,581	○ 보훈복지계정 14,072,000원 ○ 기초생활보장계정 42,086,000원 ○ 저소득주민자녀장학금 12,923,000원 ○ 아동청소년복지계정 12,618,000원 ○ 장애인복지계정 12,618,000원 ○ 노인복지계정 21,033,000원 ○ 여성복지계정 26,093,000원
	220 임시적세외수입			12,563	19,590	-7,027	
		224 기타수입		12,563	19,590	-7,027	
			224-06 그외수입	12,563	19,590	-7,027	○ 기초생활보장계정 12,563,000원
700 보전수입 등 및 내부거래				-	-	-	
	710 보전수입 등			5,909,736	5,615,948	293,788	
		713 융자금 원금수입		10,000	29,440	-19,440	
			713-01 민간융자금 회수수입	10,000	29,440	-19,440	○ 기초생활보장계정 10,000,000원
		714 예치금회수		5,899,736	5,586,508	313,228	
			714-01 예치금회수	5,899,736	5,586,508	313,228	○ 보훈복지계정 566,715,000원 ○ 기초생활보장계정 1,979,986,000원 ○ 저소득주민자녀장학금 508,439,000원 ○ 아동청소년복지계정 494,840,000원 ○ 장애인복지계정 494,840,000원 ○ 노인복지계정 826,069,000원 ○ 여성복지계정 1,028,847,000원
수 입 합 계				6,063,742	5,955,562	108,180	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증감
주민생활지원실						6,021,329	5,912,736	108,593
	081 기초생활보장					75,000	-	75,000
		기초생활 및 저소득층 생활안정지원				75,000	-	75,000
			자활자립 기반지원			10,000	-	10,000
				자활사업지원		10,000	-	10,000
					307-11 사회복지사업보조 자활근로「간병인사업」 10,000,000원	10,000	-	10,000
				민간사업자금대여		65,000	-	65,000
					501-01민간융자금 자활기업 지원자금 25,000,000*2개소=50,000,000원 임대보증금 지원사업 3,000,000원*5세대=15,000,000원	65,000	-	65,000
	082 취약계층지원					5,946,329	5,912,736	33,593
		지역사회복지향상				13,000	13,000	0
			저소득 주민자녀장학금 지원			13,000	13,000	0
				저소득 주민자녀장학금 지원		13,000	13,000	0
					301-02 장학금 및 학자금 13,000,000원*1식=13,000,000원	13,000	13,000	0
		재무활동				5,933,329	5,899,736	33,593
			보전지출(사회복지기금)			5,933,329	5,899,736	33,593
				사회복지기금예치		5,933,329	5,899,736	33,593
					602-01 예치금 (보훈복지) 580,787천원 (기초생활보장) 1,967,072천원 (저소득주민자녀장학금) 508,362천원 (아동청소년복지) 507,458천원 (장애인복지) 507,458천원 (노인복지) 830,736천원 (여성복지) 1,031,456천원	5,933,329	5,899,736	33,593
여성가족과						42,413	42,826	-413
	084보육·가족 및 여성					23,484	21,507	1,977
		여성의사회참여 확대와 능력개발				23,484	21,507	1,977
			여성의발전기금 및 효율적관리			23,484	21,507	1,977
				여성발전기금 운영		23,484	21,507	1,977
					307-02 민간경상사업보조 여성단체지원(5개단체)23,484,000원	23,484	21,507	1,977
	085노인·청소년					18,929	21,319	-2,390
		건강하고 활기찬 노후생활보장				18,929	21,319	-2,390
			노인복지기금의 효율적 관리			18,929	21,319	-2,390
				노인복지기금 운영		18,929	21,319	-2,390
					307-02 민간경상사업보조 노인교육 및 프로그램운영 18,929,000원	18,929	21,319	-2,390
지 출 합 계						6,063,742	5,955,562	108,180

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액					집 행 액			잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	융자금 회수 (이자 포함)	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	
2009	4,175,856	1,824,000	18,593	390,732	1,942,531	107,835	97,835	10,000	4,068,021
2010	713,208	500,000	25,682	182,061	5,465	88,110	78,110	10,000	625,098
2011	351,229	200,000	59,685	91,544		53,970	53,970		297,259
2012	523,862		39,037	156,471	328,354	73,630	63,630	10,000	450,232
2013	226,636		29,440	177,606	19,590	80,738	60,738	20,000	145,898
2014	369,054		29,440	320,024	19,590	55,826	55,826		313,228
2015년현재	164,006		10,000	141,443	12,563	130,413	65,413	65000	33,593
계	6,558,603	2,524,000	211,877	1,459,881	2,328,093	590,522	475,522	115,000	5,933,329

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2013년도말 현재액	2014년도말 현재액ⓐ	2015년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합계		5,586,508	5,899,736	5,933,329	33,593	
예치금	소 계	5,586,508	5,899,736	5,933,329	33,593	
	농협은행	5,586,508	5,899,736	5,933,329	33,593	

애 향 장 학 기 금

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 지방자치법 제142조, 지방자치단체 기금관리기본법, 속초시애향장학기금설치 및 운용조례

⑵ 설치목적 : 지역인재 양성

⑶ 설치년도 : 2009년

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표 :

○ 지역대학의 육성과 국가·지역사회가 필요로 하는 인재 양성

○ 기금조성 목표 : 30억

⑵ 2015년도 기금사업 개요

○ 성적 우수학생 장학금 지원

○ 예·체능 특기생 장학금 지원

⇒ 목표액 조성시까지 일반예산 편성 후 사업시행

③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'14년도말 조성액 ⓐ	'15년도 기금운용계획			'15년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
1,632,108	70,900		70,900	1,703,008	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'15년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	총 조성규모 ⓒ=ⓐ+ⓑ
1,703,008		1,703,008

⑵ 재원조성 : 속초시 출연금, 기금의 운용수익금 및 기타수입금

⑶ 지원기준 : 〔속초시 애향장학기금 설치 및 운용조례 제14조〕
장학금의 지급액 및 지급인원은 당해연도의 기금운용 규모에 따라 매년 장학회에서 정함

⑷ 지원대상 :〔속초시 애향장학기금 설치 및 운용조례 제12조〕

○ 장학생 신청일 현재 속초시 관내에 주소를 두고 1년 이상 거주하고 있는 주민의 자녀 또는 본인

○ 부모가 속초시 관내에 1년 이상 거주하면서 학업을 위해 본인의 주소지를 이전한 학생

○ 지역대학에 1년 이상 재학하고 있는 대학생

※ 「속초시 애향장학기금 설치 및 운영조례」제12조(자격조건) 및 제5조(장학생의 신청자격) 규정

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'15년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'15년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	1,703,008	1,632,108	70,900	합 계	1,703,008	1,632,108	70,900
전입금				비융자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	1,632,108	1,556,843	75,265	예치금	1,703,008	1,632,108	70,900
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	40,900	43,780	△2,880	예수금원리금 상환			
기타수입	30,000	31,485	△1,485	기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				70,900	75,265	△4,365	
	210 경상적세외수입			40,900	43,780	△2,880	
		216 이자수입		40,900	43,780	△2,880	
			216-01 공공예금이자수입	40,900	43,780	△2,880	○기금적립금 이자 40,900,000원
	220 임시적세외수입			30,000	31,485	△1,485	
		224 기타수입		30,000	31,485	△1,485	
			224-05 기부금	30,000	31,485	△1,485	○농협 10,000,000원 ○중앙새마을금고 기부금 20,000,000원
700 보전수입 등 및 내부거래				1,632,108	1,556,843	75,265	
	714 예치금회수			1,632,108	1,556,843	75,265	
		714 예치금회수		1,632,108	1,556,843	75,265	
			714-01 예치금회수	1,632,108	1,556,843	75,265	○예치금 회수 1,632,108,000원
세 입 합 계				1,703,008	1,632,108	70,900	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증감
교육문화체육과						1,703,008	1,632,108	70,900
	082 취약계층지원					1,703,008	1,632,108	70,900
		재무활동				1,703,008	1,632,108	70,900
			보전지출(애향장학기금)			1,703,008	1,632,108	70,900
				애향장학기금 예치금		1,703,008	1,632,108	70,900
					602-01 예치금 ○ 기금예치금 1,703,008,000원	1,703,008	1,632,108	70,900
세 출 총 계						1,703,008	1,632,108	70,900

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액				집 행 액				잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	전입금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비 융자성 사업비	융자성 사업비	기타 지출	
2009	572,539	500,000	3,011	69,528					572,539
2010	548,071	500,000	27,085	20,986					548,071
2011	266,561	200,000	27,361	39,200					266,561
2012	71,606		34,406	37,200					71,606
2013	98,066		48,423	49,643					98,066
2014	75,265		43,780	31,485					75,265
2015	70,900		40,900	30,000					70,900
계	1,703,008	1,200,000	224,966	278,042					1,703,008

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'13년도말 현재액	'14년도말 현재액ⓐ	'15년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합계	농협은행	1,556,843	1,632,108	1,703,008	70,900	
예치금	소 계	1,556,843	1,632,108	1,703,008	70,900	
	농협은행	1,556,843	1,632,108	1,703,008	70,900	

식 품 진 흥 기 금

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 식품위생법 제89조 및 속초시 식품진흥기금 조례

⑵ 설치목적 : 식품위생 및 국민영양 수준의 향상을 위한 사업 수행

⑶ 설치년도 : 2005년(조례제정일 : 2005년 1월 5일 속초시 조례 제1927호)

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

○ 식품접객업소 시설개수 및 음식문화개선에 따른 좋은 식단 조기정착

○ 식품진흥기금 운용으로 위생수준 향상 및 모범음식점 육성

⑵ 2015년도 기금사업 개요

○ 식품위생법 제82조의 규정에 의하여 징수한 과징금, 이자수입 등 재원조성

○ 지정된 금고에 최고이율 금융상품으로 예치하여 이자수입 증대

○ 식품위생 서비스 개선을 위한 사업 추진

③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

'14년도말 조성액ⓐ	'15년도 기금운용계획			'15년도말 조성액ⓔ=(ⓓ+ⓐ)	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감ⓓ=(ⓑ-ⓒ)		
202,034	41,600	52,800	-11,200	190,834	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

'15년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	총 조성규모 ⓒ=ⓐ+ⓑ
190,834	-	190,834

(2) 재원조성 : 식품위생법 제82조의 규정에 의하여 징수한 과징금, 이자수입 등

(3) 지원기준

○ 식품위생법 제89조 제3항 및 동법시행령 제61조에서 정하는 사업

○ 모범·으뜸음식점 육성을 위한 지원 및 융자사업 등

(4) 지원대상 : 식품위생 관련업소 및 위생관련단체 등

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	'15년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'15년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	243,634	254,598	-10,964	합 계	243,634	254,598	-10,964
전입금				비융자성사업비	42,100	39,300	2,800
보조금	27,600	17,600	10,000	융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)	10,700	10,700	0
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	202,034	214,086	-12,052	예치금	190,834	202,034	-11,200
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	7,000	142	6,858	예수금원리금 상환			
기타수입	7,000	22,770	-15,770	기타지출		2,564	-2,564

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	'15년 수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				14,000	22,912	-8,912	
	210 경상적세외수입			7,000	142	6,858	
		216 이자수입		7,000	142	6,858	
			216-01 공공예금이자수입	7,000	142	6,858	○기금적립금이자 7,000,000원
	220 임시적세외수입			7,000	22,770	-15,770	
		223 과징금 및 과태료 등		7,000	22,770	-15,770	
			223-01 과징금 및 이행강제금	7,000	22,770	-15,770	○과징금 징수 7,000,000원
500 보조금				27,600	17,600	10,000	
	520 시·도비 보조금 등			27,600	17,600	10,000	
		521 시·도비 보조금 등		27,600	17,600	10,000	
			521-01 시·도비보조금 등	27,600	17,600	10,000	○도비보조금 27,600,000원
700 보전수입 등 및 내부거래				202,034	214,086	-12,052	
	710 보전수입 등			202,034	214,086	-12,052	
		714 예치금회수		202,034	214,086	-12,052	
			714-01 예치금회수	202,034	214,086	-12,052	○예치금회수 202,034,000원
세 입 합 계				243,634	254,598	-10,964	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	'15년 지출액	전년도 지출액	증 감
환경위생과						243,634	254,598	-10,964
	093 식품의약안전					243,634	254,598	-10,964
		선진 위생문화 정착				52,800	52,564	236
			식품진흥기금 운용			52,800	52,564	236
				안전한 식품관리 및 모범업소 지원		52,800	52,564	236
					201-01 사무관리비 ○ 식품위생 관련 안전관리 홍보 10,000,000원 × 1식 = 10,000,000원 ○ 식품진흥기금 심의위원회 심의수당 70,000원 × 2회 × 5명 = 700,000원	10,700	10,700	0
					301-11 기타보상금 ○ 소비자식품위생감시원 활동비(도비) 6,600,000원 ○ 소비자식품위생감시원 활동비 2,000,000원 ○ 남은 음식 재사용 포장용기 등 지원 2,000원 × 5,000개 = 10,000,000원 ○ 위생업소 영업자 위생교육비 지원 500,000원 × 1회 = 500,000원 ○ 으뜸음식점 인센티브 지원(도비) 11,000,000원 ○ 지역대표음식 홍보(도비) 5,000,000원 × 2품목 = 10,000,000원	40,100	37,300	2,800
					401-01 시설비 ○ 모범음식점 표지판 제작 200,000원 × 10개소 = 2,000,000원	2,000	2,000	0
					802-02 시·도비보조금반환금	0	2,564	-2,564
		재무활동				190,834	202,034	-11,200
			보전지출(식품진흥기금)			190,834	202,034	-11,200
				식품진흥기금 예치		190,834	202,034	-11,200
					602-01 예치금 ○ 식품진흥기금 예치금 190,834,000원	190,834	202,034	-11,200
지 출 합 계						243,634	254,598	-10,964

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액							집행액						잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	출연금	국고보조금	도비보조금	차입금	이자수입	기타수입	계ⓑ	비융자성사업비	운영및인력기본경비	융자금	차입원금상환	기타지출	
2010까지	356,499					54,747	301,752	103,113	103,113					253,386
2011	11,084					7,124	3,960	25,052	25,052					-13,968
2012	39,503			22,100		7,731	9,672	44,686	44,686					-5,183
2013	28,062			15,100		6,842	6,120	48,211	46,701				1,510	-20,149
2014	40,512			17,600		142	22,770	52,564	39,300	10,700			2,564	-12,052
2015	41,600			27,600		7,000	7,000	52,800	42,100	10,700			0	-11,200
계	517,260			82,400		83,586	351,274	326,426	300,952	21,400			4,074	190,834

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁액				비 고
		'13년도말 현재액	'14년도말 현재액ⓐ	'15년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합 계		214,086	202,034	190,834	-11,200	
예치금	소 계	214,086	202,034	190,834	-11,200	
	농협은행	214,086	202,034	190,834	-11,200	

폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제21조
속초시 폐기물처리시설 주변지역지원에 관한 조례 제10조

(2) 설치목적 : 주변영향지역 주민의 소득향상 및 복리증진과 소규모 환경개선사업 지원

(3) 설치년도 : 2006년(조례제정일 2002.12.30, 조례 제1848호)

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

❍ 속초시 폐기물처리시설 주변영향지역 주민 복리증진

(2) 2015년도 기금사업 개요

❍ 기본방향 : 폐기물처리시설 조성으로 인한 주변지역 주민의 삶의 질 향상

❍ 중점추진과제 : 주민협의체 및 편익시설 운영, 매립장 환경감시 철저

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

2014년도말 조성액 ⓐ	2015년도 기금운용계획			2015년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
9,096,606	1,798,738	599,961	1,198,777	10,295,383	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'15년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	총 조성규모 ⓒ=ⓐ+ⓑ
10,295,383	-	10,295,383

(2) 재원조성 : 속초시 출연금, 폐기물처리시설에 반입되는 반입수수료의 10%, 기금운용 수익금 등

(3) 지원기준 : 폐촉법 시행령 제27조 제1항 별표3의 지원사업(소득증대사업, 복리증진사업, 육영사업, 기타사업 등)을 고려하여 세부적인 지원기준은 주민협의체와 협의결정

(4) 지원대상 : **속초시 폐기물처리시설 주변영향지역 주민**

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	10,895,344	9,718,564	1,176,780	합 계	10,895,344	9,718,564	1,176,780
전입금	1,190,000	1,190,000	0	비융자성사업비	599,961	621,958	-21,997
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	9,096,606	7,897,572	1,199,034	예치금	10,295,383	9,096,606	1,198,777
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입	204,738	226,992	-22,254	예수금원리금 상환			
기타수입	404,000	404,000		기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입				608,738	630,992	-22,254	
	210 경상적세외수입			608,738	630,992	-22,254	
		214 사업수입		404,000	404,000	0	
			214-09 기타사업수입	404,000	404,000	0	○ 주민편익시설 수입 404,000,000원
		216 이자수입		204,738	226,992	-22,254	
			216-01 공공예금이자수입	204,738	226,992	-22,254	○ 공공예금이자수입 204,738,000원
700 보전수입 등 및 내부거래				10,286,606	9,087,572	1,199,034	
	710 보전수입 등			9,096,606	7,897,572	1,199,034	
		714 예치금회수		9,096,606	7,897,572	1,199,034	
			714-01 예치금회수	9,096,606	7,897,572	1,199,034	○ 예치금회수 9,096,606,000원
	720 내부거래			1,190,000	1,190,000	0	
		721 전입금		1,190,000	1,190,000	0	
			721-03 기타회계전입금	1,190,000	1,190,000	0	○ 일반회계전입금 1,190,000,000원
세 입 합 계				10,895,344	9,718,564	1,176,780	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	지출액	전년도 지출액	증 감
환경자원사업소						10,895,344	9,718,564	1,176,780
	072 폐기물					10,895,344	9,718,564	1,176,780
		폐자원 에너지화를 통한 녹색성장				599,961	621,958	-21,997
			폐기물처리시설 주변지역 주민지원			599,961	621,958	-21,997
				주변영향지역 지원 및 매립장 환경감시		599,961	621,958	-21,997
					307-03 민간법정운영비보조 599,961,000원 ○ 주민지원협의체 운영비 135,252,000원 ○ 주민편익시설 운영 464,709,000원	599,961	621,958	-21,997
		재무활동(환경자원사업소)				10,295,383	9,096,606	1,198,777
			보전지출(폐기물)			10,295,383	9,096,606	1,198,777
				폐기물처리시설 주변지역 주민지원		10,295,383	9,096,606	1,198,777
					602-01 예치금 ○ 기금예치금 10,295,383,000원	10,295,383	9,096,606	1,198,777
지 출 합 계						10,895,344	9,718,564	1,176,780

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액				집 행 액			잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	기타 지출	
2010년 까지	4,214,863	3,918,523	277,391	18,949	346,925	346,925		3,867,938
2011년	1,260,098	1,153,800	106,298		317,774	317,774		942,324
2012년	1,707,958	1,200,000	138,639	369,319	651,438	651,438		1,056,520
2013년	2,793,273	2,190,000	202,348	400,925	762,483	762,483		2,030,790
2014년	1,820,992	1,190,000	226,992	404,000	621,958	621,958		1,199,034
2015년	1,798,738	1,190,000	204,738	404,000	599,961	599,961		1,198,777
계	13,595,922	10,842,323	1,156,406	1,597,193	3,300,539	3,300,539		10,295,383

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		2013년말 현재액	2014년말 금액ⓐ	2015년말 금액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합계		7,897,572	9,096,606	10,295,383	1,198,777	
예치금	소 계	7,897,572	9,096,606	10,295,383	1,198,777	
	농협	7,897,572	9,096,606	10,295,383	1,198,777	

재 난 관 리 기 금

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조, 속초시재난관리기금조례

⑵ 설치목적 : 재해예방 및 재난 긴급복구

○ 신속·정확한 상황판단으로 재난 사전예방 및 피해 최소화

⑶ 설치년도 : 2005년(조례제정일 : 2005년 3월 9일)

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

○ 금고지정.기금운용계획 및 결산조례 조정(2006.11.17 제2036호)

○ 상위법개정으로 인한 일부조례개정(2011.10.21 제2270호)

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

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

⑵ 2015년도 기금사업 개요

○ 재난예방 및 재난긴급복구

③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'14년도말 조성액 ⓐ	'15년도 기금운용계획			'15년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
1,518,064	324,412	251,000	73,412	1,591,476	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'15년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	총 조성규모 ⓒ=ⓐ+ⓑ
1,591,476		1,591,476

(2) 재원조성 : 자치단체 출연금, 이자수입 등

(3) 지원기준

○ 재난사전대비 점검결과 시급히 보수·정비를 요하는 사업

○ 재난예방이나 경감을 위하여 필요한 연구용역 사업

○ 안전진단 및 보수·보강사업

○ 재난피해시설의 응급복구 및 응급조치

○ 재난원인분석 및 침수흔적조사, 침수흔적도 작성·보존 등의 사업

○ 재임대주택의 이주지원 및 주택 임차비용 융자

(4) 지원대상

○ 지원기준에 해당시 자치단체의 시설관리부서

○ 법 제40조 내지 법 제42조의 규정에 의한 대피 또는 퇴거명령을 이행하는 주민

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'15년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'15년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	1,842,476	1,771,408	71,068	합 계	1,842,476	1,771,408	71,068
전입금	285,456	271,700	13,756	비융자성 사업비	251,000	253,344	-2,344
예치금회수	1,518,064	1,462,145	55,919	예치금	1,591,476	1,518,064	73,412
이자수입	38,956	37,563	1,393	예수금원리금 상환			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	'15년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
200 세외수입				38,956	37,563	1,393	
	210 경상적세외수입			38,956	37,563	1,393	
		216 이자수입		38,956	37,563	1,393	
			216-01 공공예금이자수입	38,956	37,563	1,393	○ 이자수입 38,956,000원
700 보전수입 등 및 내부거래				1,803,520	1,733,845	69,675	
	710 보전수입 등			1,518,064	1,462,145	55,919	
		714 예치금회수		1,518,064	1,462,145	55,919	
			714-01 예치금회수	1,518,064	1,462,145	55,919	○ 예치금회수 1,518,064,000원
	720 내부거래			285,456	271,700	13,756	
		721 전입금		285,456	271,700	13,756	
			721-03 기타회계전입금	285,456	271,700	13,756	○ 일반회계전입금 285,456,000원
세 입 합 계				1,842,476	1,771,408	71,068	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	'15년 지출액	전년도 지출액	증감
안전방재과						1,842,476	1,771,408	71,068
	025 재난방재·민방위					1,842,476	1,771,408	71,068
		재난없는 안전한 생활환경 조성				251,000	253,344	-2,344
			재난관리기금			251,000	253,344	-2,344
				재난사전예방 및 정비		251,000	253,344	-2,344
					201-01 사무관리비 ○ 장비임차료 6,000,000원	6,000	5,654	346
					201-02 공공운영비 ○ 제설유류비 25,000,000원	25,000	21,390	3,610
					206-01 재료비 ○ 재난대비 물품 및 자재구입 60,000,000원	60,000	12,980	47,020
					401-01 시설비 ○ 재난취약지 안전시설 설치 및 응급복구 140,000,000원 ○ 재난상황실 면진시스템 설치 20,000,000원	160,000	213,320	-53,320
		재무활동(안전방재과)				1,591,476	1,518,064	73,412
			보전지출(재난기금)			1,591,476	1,518,064	73,412
				재난사전대비		1,591,476	1,518,064	73,412
					602-01 기금예치금 ○ 기금예치금	1,591,476	1,518,064	73,412
세 출 총 계						1,842,476	1,771,408	71,068

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액				집 행 액				잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	이자수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	기타 지출	
2010년까지	3,038,642	2,615,640		423,002	1,946,705	1,946,705			1,091,937
2011	266,255	238,188		28,067	156,654	156,654			109,601
2012	275,738	244,703		31,035	143,884	143,884			131,854
2013	305,585	253,963		51,622	176,832	176,832			128,753
2014	309,263	271,700		37,563	253,344	253,344			55,919
2015	323,605	285,456		38,956	251,000	251,000			73,412
계	4,519,088	3,909,650		610,245	2,928,419	2,928,419			1,591,476

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'13년도말 현재액	'14년도말 현재액ⓐ	'15년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합계		1,462,145	1,518,064	1,590,476	73,412	
예치금	소 계	1,462,145	1,518,064	1,590,476	73,412	
	농협은행	1,462,145	1,518,064	1,591,476	73,412	

옥 외 광 고 정 비 기 금

□ 운용총칙

① 기금설치 개요

⑴ 설치근거 : 옥외광고물 등 관리법 제6조의2
속초시 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례

⑵ 설치목적 : 옥외광고물 등의 정비로 아름답고 쾌적한 도시생활 환경기반조성

⑶ 설치년도 : 2010년 9월 14일(조례2222호)

② 기금운용의 기본방향

⑴ 기금사업의 목표

○ 기금의 효율적인 관리·운용으로 옥외광고물 등의 정비로 아름답고 쾌적한 도시생활 환경기반조성

⑵ 2015년도 기금사업 개요

○ 수수료 및 과태료, 이행강제금 수입금 예치 : 22,000천원
○ 2억원 조성이후 옥외광고 정비사업 추진
○ 조성전까지 일반회계로 옥외광고 정비사업 추진

③ 기금조성 및 운용

⑴ 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'14년도말 조성액 ⓐ	'15년도 기금운용계획			'15년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ		
108,123	22,000		22,000	130,123	

○ 기금 총 조성규모

(단위:천원)

'15년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	총 조성규모 ⓒ=ⓐ+ⓑ
130,123		130,123

⑵ 재원조성

○ 옥외광고사업 수익금 중 시에 배분되는 수익금

○ 수수료, 과태료, 이행강제금 및 전입금, 보조금 등

⑶ 지원기준 : 옥외광고물 등 관리법 제6조제4항 및 속초시 옥외광고정비기금 설치 및 운영조례

○ 2억원 조성까지 지원유예(매년적립)후 옥외광고정비사업 지원

⑷ 지원대상

○ 옥외광고물 또는 게시시설의 정비, 경관개선, 옥외광고업자 교육 및 지원

○ 간판시범거리 조성사업 등

□ 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	'15년 수입액	전년도 수입액	증 감	항 목	'15년 지출액	전년도 지출액	증 감
합 계	130,123	108,123	22,000	합 계	130,123	108,123	22,000
전입금	22,000	22,000	0	비융자성사업비			
보조금				융자성사업비			
차입금				인력운영비 (구 인건비)			
융자금회수 (이자 포함)				기본경비 (구 물건비)			
예탁금원금회수				예탁금			
예치금회수	108,123	86,123	22,000	예치금	130,123	108,123	22,000
예수금				차입금원리금 상환			
이자수입				예수금원리금 상환			
기타수입				기타지출			

② 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	'15년 수입액	전년도 수입액	증 감	산출내역
700 보전수입 등 및 내부거래				130,123	108,123	22,000	
	710 보전수입 등			108,123	86,123	22,000	
		714 예치금회수		108,123	86,123	22,000	
			714-01 예치금회수	108,123	86,123	22,000	○예치금회수 108,123,000원
	720 내부거래			22,000	22,000	0	
		721 전입금		22,000	22,000	0	
			721-03 기타회계전입금	22,000	22,000	0	○일반회계전입금 22,000,000원
수 입 합 계				130,123	108,123	22,000	

③ 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	'15년 지출액	전년도 지출액	증감
건축디자인과						130,123	108,123	22,000
	042 지역 및 도시					130,123	108,123	22,000
		재무활동(건축디자인과)				130,123	108,123	22,000
			보전지출(옥외광고정비기금)			130,123	108,123	22,000
				옥외광고정비기금 예치		130,123	108,123	22,000
					602-01예치금 ○기금예치금 130,123,000원	130,123	108,123	22,000
지 출 합 계						130,123	108,123	22,000

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조성액								집행액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리상환	예수금원리상환	기타 지출	
2009 까지																
2010	13,115						25	13,090								13,115
2011	29,006	29,000					6									29,006
2012	22,002	22,000					2									22,002
2013	22,000	22,000														22,000
2014	22,000	22,000														22,000
2015 년도	22,000	22,000														22,000
계	130,123	117,000					33	13,090								130,123

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		'13년도말 현재액	'14년도말 현재액ⓐ	'15년도말 현재액ⓑ	증 감 (ⓑ-ⓐ)	
합계		86,123	108,123	130,123	22,000	
예치금	소 계	86,123	108,123	130,123	22,000	
	농협은행	86,123	108,123	130,123	22,000	

참 고 자 료

명시이월사업조서

2014회계 명 시 이 월 사 업 조 서

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	명시이월내용	예산액	2014년 이월액	사 유
[총 계]		67건			24,330,178	15,118,983	
[일반회계]		59건			22,694,978	13,555,969	
지방자치 행정역량 강화	주민자치 기반강화	영북지역 적십자회관 건립	402-01	적십자회관 건립	300,000	300,000	부지매입 지연
지방자치 행정역량 강화	주민자치 기반강화	마 을 회 관 시 설 정 비	402-01	하도문 마을회관 신축	105,000	100,000	사업기간 미도래
지방자치 행정역량 강화	주민자치 기반강화	자 율 방 범 대 운 영 지 원	301-04	자율방범대 시설장비 피복지원	30,000	30,000	사업기간 미도래
지방자치 행정역량 강화	주민자치 기반강화	자 율 방 범 대 운 영 지 원	402-01	청소년 방범순찰대 봉고차	30,000	30,000	사업기간 미도래
역사문화유산 보존 복원	문 화 재 보 존 관 리	문화재 보수정비 사업(분권보조)	401-01	신흥사 보제루 보수정비	132,000	100,000	사업기간 미도래
역사문화유산 보존 복원	문 화 재 보 존 관 리	속초 신흥사 유물 전시관 건립	402-01	신흥사 유물 전시관 건립 실시설계 및 부지정리	290,000	194,610	사업기간 미도래
역사문화유산 보존 복원	문 화 재 보 존 관 리	템플스테이 숙소 건립	402-01	신흥사 템플스테이 선 체험관	400,000	400,000	사업기간 미도래
지방체육진흥및육성	공공체육시설확충및활용	전 국 장 애 인 체 전	401-01	실내체육관편의시설 개보수사업	80,000	80,000	사업기간 미도래
매력적 국제관광도시 조성	다시찾는 관광기반 조성	관동팔경 녹색경관길 조성사업 (속 초)	401-01	관동팔경 녹색경관길 조성 (연결교량) 시설비	1,754,800	142,574	군부대 요구사업(기존 초소 대체용 CCTV 설치) 추진
건강하고 활기찬 노후생활 보장	활기찬 경로문화형성	노인교육및 사회참여기회제공	402-01	대한노인회 속초시지회 시설개선사업	50,000	50,000	사업기간 미도래
중소기업지원 및 지역경제활성화	중소기업 안정 지원	중 소 기 업 제 판 매 전 시 장 설 치	402-01	상공회의소 중소기업제품 전시판매장 설치	200,000	200,000	사업부지 미확보
수산물 가공산업 육성	가 공 산 업 의 고 부 가 가 치 화	붉 은 대 게 타 운 건 립	401-01	붉은대게(홍게)타운 건립	750,000	750,000	사업부지 미확보
수산물 가공산업 육성	가 공 산 업 의 고 부 가 가 치 화	향 토 산 업 육 성 사 업	307-02	속초붉은대게 가공산업 육성사업	350,000	175,358	사업기간 미도래
수산물 가공산업 육성	가 공 산 업 의 고 부 가 가 치 화	수산물산지가공시설(HACCP) 공 장 건 립	402-01	수산물산지가공시설	1,701,000	1,142,614	사업기간 미도래
전통시장 활성화	전통시장 시설개선 및 상 경 기 활 성 화	전통시장 시설현대화사업 (중앙상가 환경개선)	401-01	전통시장 시설현대화사업 (중앙상가 환경개선사업)	413,891	343,851	사업기간 미도래
전통시장 활성화	전통시장 시설개선 및 상 경 기 활 성 화	전통시장 시설현대화사업 (중앙상가 환경개선)	401-03	전통시장 시설현대화사업 (중앙상가 환경개선사업)	2,759	2,759	사업기간 미도래
전통시장 활성화	전통시장 시설개선 및 상 경 기 활 성 화	전통시장 시설현대화사업 (화장실 및 상인교육장 신축)	401-01	전통시장 시설현대화사업 (화장실 신축)	993,700	632,985	사업기간 미도래
전통시장 활성화	전통시장 시설개선 및 상 경 기 활 성 화	전통시장 시설현대화사업 (화장실 및 상인교육장 신축)	401-03	전통시장 시설현대화사업 (화장실 신축)	6,300	5,421	사업기간 미도래
중소기업 안정 지원	중 소 기 업 마 케 팅 지 원	영북권 중소유통공동도매 물 류 센 터 건 립	401-01	영북권 중소유통공동도매 물류센터 건립	529,000	529,000	사업기간 미도래
친환경적에너지도시건설	취 약 에 너 지 시 설 개 선	LPG 소 형 저 장 탱 크 보 급	402-01	장천마을 LPG소형저장탱크 보급사업	285,000	285,000	사업기간 미도래
어업소득기반시설조성	수 산 자 원 조 성	돌 기 해 삼 씨 뿌 림 양 식	206-01	돌기해삼씨뿌림양식	40,000	40,000	사업기간 미도래
어업소득기반시설조성	수 산 자 원 조 성	수 산 종 묘 매 입 방 류	206-01	수산종묘 매입방류	142,860	30,000	사업기간 미도래
어업소득기반시설조성	어 촌 민 생 지 원	어 업 용 면 세 유 일 부 지 원	307-02	어업용면세유 일부지원	1,190,728	51,938	사업기간 미도래
어업소득기반시설 조성	어로장비 및 유통기반 시 설 확 충	수 산 물 직 매 장 시 설	401-01	수산업경영인수산물직매장 증축	280,000	40,000	사업기간 미도래
어업소득기반시설 조성	어로장비 및 유통기반 시 설 확 충	오 징 어 냉 동 팬 개 량 지 원	402-01	오징어 냉동팬 설치지원	7,000	7,000	사업기간 미도래
어업소득기반시설 조성	어로장비지원 및 유통기 반 시 설 확 충	유압식 양망기(양승기) 시설	402-01	유압식양망기(양묘·양승기) 설치 지원	98,000	46,795	사업기간 미도래
어업소득기반시설조성	어 업 기 반 시 설 확 충	어 업 인 복 지 회 관 건 립	401-01	어업인복지회관신축 (대포)	783,520	783,520	사업기간 미도래
어업소득기반시설조성	어 업 기 반 시 설 확 충	어 업 인 복 지 회 관 건 립	401-02	어업인복지회관신축 (대포)	11,440	11,440	사업기간 미도래

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	명시이월내용	예산액	2014년 이월액	사 유
어업소득기반시설조성	어업기반시설확충	어업인복지회관건립	401-03	어업인복지회관신축(대포)	5,040	5,040	사업기간 미도래
어업소득기반시설조성	어업기반시설확충	어구보수보관장시설	402-01	어구보수보관장시설신축(정비)	220,000	46,000	사업기간 미도래
어업소득기반시설조성	어업기반시설확충	어촌정주어항개발	401-01	장사항 개발공사	500,000	500,000	사업기간 미도래
어업소득기반시설조성	연근해어업경쟁력제고	자율관리어업	402-01	어업자원 자율관리공동체지원	115,200	57,600	사업기간 미도래
연안환경관리	연안환경정비	공유수면관리	207-01	연안관리 지역계획수립 용역	50,000	50,000	사업기간 미도래
연안환경관리	연안환경정비	공유수면관리	401-01	바닷가 종합관리대책	10,000	4,147	사업기간 미도래
수산물가공산업의 육성	가공산업의 고부가가치화	수산물 공동가공시설 현대화	401-01	수산물 공동가공시설 현대화 사업	830,000	830,000	사업기간 미도래
조화롭고체계적인도시개발	하천·소하천정비	하천유지보수사업	401-01	하천유지보수사업	100,000	100,000	사업기간 미도래
안전한 치수 및 재해대책관리	농업기반시설및하천소하천정비	수리시설개보수	401-01	수리시설개보수사업	100,000	17,119	사업기간 미도래
미래를 대비한도시계획 전략구축	도시의지속가능한생활인프라구축	도시계획변경	207-01	2020년 속초도시기본계획 및 도시관리계획수립용역	100,000	100,000	사업기간 미도래
접근도로망구축	도심지간선도로망확충 및 미불용지보상	도시계획도로개설사업	401-01	도시계획도로개설 시설비	624,000	246,094	사업기간 미도래
접근도로망구축	자전거인프라구축	자전거인프라구축	401-01	자전거인프라구축시설비	941,473	272,221	사업기간 미도래
접근도로망구축	자전거인프라구축	자전거인프라구축	401-03	자전거인프라구축부대비	3,747	3,547	사업기간 미도래
쾌적한도로환경조성	안전한도로사용을위한도로정비	어린이보호구역개선	401-01	어린이보호구역시설비	180,000	102,700	사업기간 미도래
지속가능한 도시개발 전략구축	도시주거환경개선사업	주거환경개선사업	207-01	제3단계주거환경개선사업 정비계획수립 및 정비구역 지정 용역비(준공금)	50,000	50,000	준공시기 미도래
도시조명개선	야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	지역에너지보급지원	401-01	터널등 고효율향상사업(LED	74,000	74,000	사업기간 미도래
재난없는 안전한 생활환경조성	재난사전대비및대처	자연재해위험지구정비(동명4지구)	401-01	동명4쟈연재해위험지구정비	811,000	4,347	사업기간 미도래
재난없는 안전한 생활환경조성	재난사전대비및대처	자연재해위험지구정비(동명4지구)	401-03	동명4쟈연재해위험지구정비	5,400	5,090	사업기간 미도래
재난없는 안전한 생활환경조성	재난사전대비및대처	금호동재해취약지정비사업	401-01	금호동 재해취약지정비(특)	596,220	570,124	사업기간 미도래
재난없는 안전한 생활환경조성	재난사전대비및대처	금호동재해취약지정비사업	401-03	금호동 재해취약지정비(특)	3,780	3,520	사업기간 미도래
설악동 관광활성화 추진	설악동 관광활성화를 위한 기반조성	설악동 환경정비 사업(공영주차장 화장실 리모델링)	401-01	공영주차장 화장실 리모델링(4개소)	100,000	100,000	사업기간 미도래
설악동 관광활성화 추진	설악동 관광활성화를 위한 기반조성	설악동 활성화시책 추진	307-02	설악 종합관광안내시설 설치 및 지원사업	200,000	200,000	사업기간 미도래
설악동 관광활성화 추진	설악동 관광활성화를 위한 기반조성	설악동 온천휴양마을 조성	401-1	설악동 온천휴양마을 조성	1,357,200	1,357,200	사업기간 미도래
설악동 관광활성화 추진	설악동 관광활성화를 위한 기반조성	설악동 온천휴양마을 조성	401-03	설악동 온천휴양마을 조성사업 부대비	2,320	1,420	사업기간 미도래
설악동 관광활성화 추진	설악동 관광활성화를 위한 기반조성	설악동재정비추진	207-01	설악산 둘레길 공원계획변경 도서작성 용역	80,000	80,000	사업기간 미도래
설악동 관광활성화 추진	설악동 관광활성화를 위한 기반조성	설악동재정비추진	401-01	설악동 정비 개발계획 승인 및 개발구역지정 용역	30,000	30,000	사업기간 미도래
설악동 관광활성화 추진	설악동 관광활성화를 위한 기반조성	설악동관광기반시설확충	401-01	설악동 관광기반시설 확충사업	200,000	200,000	사업기간 미도래
속초항국제교역활성화	통상교역활성화	무역항국제항로활성화지원	307-02	속초항 국제항로 활성화 재정지원	1,390,000	1,384,150	선사 미신청 지급중지
속초항국제교역활성화	통상교역활성화	국제항로 홍모마케팅 지원	307-04	속초항 국제항로 관광상품 홍보 팸투어	60,000	60,000	항로휴업에 따른 시기연기
폐자원에너지화를통한 녹색성장	환경자원사업소 조성및 매립장관리	소각시설운영	307-05	소각시설민간위탁	2,856,200	553,628	사업기간 미도래

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	통계목	명시이월내용	예산액	2014년 이월액	사 유
폐자원에너지화를통한 녹색성장	환경자원사업소 조성및 매립장관리	지역에너지절약사업	401-01	저압증기발전설비설치사업	142,400	43,157	사업기간 미도래
[기타특별회계]		3건			1,423,200	1,353,614	
농공단지조성	농공단지조성사업	농공단지운영	401-01	대포농공단지 조성사업 개발계획(변경) 용역	151,200	120,914	사업기간 미도래
농공단지조성	농공단지 조성사업	대포농공단지노후 기반시설정비사업	401-01	대포농공단지 노후기반시설 정비사업	500,000	500,000	사업기간 미도래
농공단지조성	농공단지 조성사업	농공단지조성	401-01	농공단지 조성비	772,000	732,700	보상협의 지연
[공기업특별회계]		5건			212,000	209,400	
조화롭고체계적인도시 개발	공영개발특별회계 재정운영	청초호유원지분양사업	201-01	2014 공영개발특별회계 결산검사	5,000	4,000	결산시기미도래
안심하고마실수있는 수돗물공급	공기업내실화	공기업운영경비	207-01	공기업결산감사용역	11,000	10,700	결산시기 미도래
완벽한하수처리기반 구축	공기업내실화	공기업운영경비	207-01	공기업 결산검사 용역	12,000	10,700	결산시기 미도래
완벽한하수처리기반 구축	하수시설정비	하수도유지보수	201-01	쌍천배수구역 정화조처리비	34,000	34,000	준공시기 미도래
완벽한하수처리기반 구축	하수시설정비	하수도유지보수	207-01	공공하수도(하수관로) 기술진단용역	150,000	150,000	준공시기 미도래