2013. 5.24
속초시의회 의결

2013년도 제1회 추가경정예산

세입·세출예산서

속 초 시

목 차

세입·세출예산서

Ⅰ. 예산총칙 ---------- 7

Ⅱ. 예산규모

Ⅱ-1. 회계별 예산규모 ---------- 13

Ⅱ-2. 세입총괄표 ---------- 17

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별) ---------- 41

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별) ---------- 59

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별) ---------- 69

Ⅲ. 세입예산서 ---------- 101

Ⅳ. 세출예산서 ---------- 117

세입예산사업명세서

▪ 일반회계 ---------- 169

▪ 의료급여기금특별회계 ---------- 337

▪ 농공지구조성및관리사업특별회계 ---------- 343

▪ 시설관리공단특별회계 ---------- 351

▪ 대포항개발사업특별회계 ---------- 355

▪ 장기미집행 도시계획시설 대지보상특별회계 ---------- 361

▪ 상수도사업특별회계 ---------- 367

▪ 하수도사업특별회계 ---------- 375

▪ 공영개발사업특별회계 ---------- 385

세출예산사업명세서

본청

	(일반)	(특별)
기획감사실	182,	352
주민생활지원실	184,	338
자치행정과	196	
문화체육과	202	
세무과	211	
회계과	212	
여성가족과	214	
교통행정과	238,	347
관광과	241	
민원봉사과	246	
희망일자리추진과	249,	344
해양수산과	257	
환경보호과	263	
건설과	268,	386
도시디자인과	273,	362
재난산림관리과	275	
속초발전추진단	284	
설악동재개발추진단	286	

직속기관

농업기술센터	288
보건소	297

사업소

	(일반)	(특별)
상수도사업소		368
수질환경사업소		376
대포항개발사업소	315,	356
속초시박물관	316	
속초항물류사업소	319	
환경자원사업소	321	

동사무소

영랑동	324
동명동	325
금호동	326
교동	327
노학동	328
조양동	329
대포동	330

의회직속기관

시의회	332

Ⅰ. 예산총칙

예 산 총 칙

2013년도 추경 1 회

제 1 조 2013년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	306,796,452	9,203,894
일반회계	228,563,504	6,856,905
특별회계	78,232,948	2,346,988
공기업특별회계	30,973,455	929,204
상수도사업특별회계	14,831,749	444,952
하수도사업특별회계	14,983,279	449,498
공영개발사업특별회계	1,158,427	34,753
기타특별회계	47,259,493	1,417,785
주택사업특별회계	75,224	2,257
의료급여기금특별회계	1,471,041	44,131
농공지구조성및관리사업특별회계	20,398,481	611,954
주차장특별회계	1,229,400	36,882
시설관리공단특별회계	8,514,202	255,426
대포항개발사업특별회계	15,567,857	467,036
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	3,288	99

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

제 3 조 채무부담행위사업은 "해당없음"

제 4 조 계속비사업은 "해당없음"

제 5 조 명시이월사업은 "해당없음"

제 6 조 일반회계 예비비는 2,078,023천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 지방채차입한도액은 3,900,000천원으로 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

2013년도 추경 1 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	306,796,452	100.00%	276,855,460	100.00%	29,940,992	10.81%
일반회계	228,563,504	74.50%	204,298,891	73.79%	24,264,613	11.88%
특별회계	78,232,948	25.50%	72,556,569	26.21%	5,676,379	7.82%
공기업특별회계	30,973,455	10.10%	26,837,364	9.69%	4,136,091	15.41%
상수도사업특별회계	14,831,749	4.83%	12,704,669	4.59%	2,127,080	16.74%
하수도사업특별회계	14,983,279	4.88%	13,718,295	4.96%	1,264,984	9.22%
공영개발사업특별회계	1,158,427	0.38%	414,400	0.15%	744,027	179.54%
기타특별회계	47,259,493	15.40%	45,719,205	16.51%	1,540,288	3.37%
주택사업특별회계	75,224	0.02%	75,224	0.03%	0	0.00%
의료급여기금특별회계	1,471,041	0.48%	1,552,861	0.56%	△81,820	△5.27%
농공지구조성및관리사업특별회계	20,398,481	6.65%	18,626,876	6.73%	1,771,605	9.51%
주차장특별회계	1,229,400	0.40%	1,229,400	0.44%	0	0.00%
시설관리공단특별회계	8,514,202	2.78%	8,387,296	3.03%	126,906	1.51%
대포항개발사업특별회계	15,567,857	5.07%	15,847,548	5.72%	△279,691	△1.76%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	3,288	0.00%	0	0.00%	3,288	100.00%

Ⅱ-2. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	306,796,452	100.00 %	276,855,460	100.00 %	29,940,992	10.81%
100 지방세수입	28,460,000	9.28 %	28,460,000	10.28 %	0	0.00%
110 지방세	28,460,000	9.28 %	28,460,000	10.28 %	0	0.00%
111 보통세	27,770,000	9.05 %	27,770,000	10.03 %	0	0.00%
111-03 주민세	470,000	0.15 %	470,000	0.17 %	0	0.00%
111-04 재산세	8,800,000	2.87 %	8,800,000	3.18 %	0	0.00%
111-05 자동차세	8,400,000	2.74 %	8,400,000	3.03 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	5,300,000	1.73 %	5,300,000	1.91 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	4,800,000	1.56 %	4,800,000	1.73 %	0	0.00%
113 지난년도수입	690,000	0.22 %	690,000	0.25 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	690,000	0.22 %	690,000	0.25 %	0	0.00%
200 세외수입	89,791,475	29.27 %	64,480,080	23.29 %	25,311,395	39.25%
210 경상적세외수입	36,233,156	11.81 %	24,259,786	8.76 %	11,973,370	49.35%
211 재산임대수입	1,053,488	0.34 %	1,041,154	0.38 %	12,334	1.18%
211-01 국유재산임대료	66,600	0.02 %	66,600	0.02 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	986,888	0.32 %	974,554	0.35 %	12,334	1.27%
212 사용료수입	10,740,975	3.50 %	10,740,975	3.88 %	0	0.00%
212-01 도로사용료	252,800	0.08 %	252,800	0.09 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	3,800	0.00 %	3,800	0.00 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	3,058,019	1.00 %	3,058,019	1.10 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	6,372,559	2.08 %	6,372,559	2.30 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	80,000	0.03 %	80,000	0.03 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	973,797	0.32 %	973,797	0.35 %	0	0.00%
213 수수료수입	3,113,294	1.01 %	3,113,294	1.12 %	0	0.00%
213-01 증지수입	368,030	0.12 %	368,030	0.13 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,385,000	0.45 %	1,385,000	0.50 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	195,000	0.06 %	195,000	0.07 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	1,165,264	0.38 %	1,165,264	0.42 %	0	0.00%
214 사업수입	19,661,435	6.41 %	8,035,060	2.90 %	11,626,375	144.70%
214-01 사업장생산수입	220,000	0.07 %	160,000	0.06 %	60,000	37.50%
214-02 주차요금수입	1,112,500	0.36 %	1,112,500	0.40 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-06 매각사업수입	17,506,775	5.71 %	5,940,400	2.15 %	11,566,375	194.71%
214-08 의료사업수입	197,650	0.06 %	197,650	0.07 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	624,510	0.20 %	624,510	0.23 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	598,153	0.19 %	598,153	0.22 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	598,153	0.19 %	598,153	0.22 %	0	0.00%
216 이자수입	1,065,811	0.35 %	731,150	0.26 %	334,661	45.77%
216-01 공공예금이자수입	978,561	0.32 %	698,900	0.25 %	279,661	40.01%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	85,750	0.03 %	30,750	0.01 %	55,000	178.86%
220 임시적세외수입	53,558,319	17.46 %	40,220,294	14.53 %	13,338,025	33.16%
221 재산매각수입	9,879,505	3.22 %	3,000,000	1.08 %	6,879,505	229.32%
221-03 공유재산매각수입금	9,879,505	3.22 %	3,000,000	1.08 %	6,879,505	229.32%
222 잉여금	20,344,266	6.63 %	17,999,920	6.50 %	2,344,346	13.02%
222-01 순세계잉여금	20,344,266	6.63 %	17,999,920	6.50 %	2,344,346	13.02%
223 전년도이월금	3,907,749	1.27 %	2,359,000	0.85 %	1,548,749	65.65%
223-01 국고보조금사용잔액	3,092,157	1.01 %	2,359,000	0.85 %	733,157	31.08%
223-02 시·도비보조금사용잔액	815,592	0.27 %	0	0.00 %	815,592	100.00%
224 전입금	16,769,454	5.47 %	13,719,029	4.96 %	3,050,425	22.23%
224-01 공기업특별회계전입금	960,000	0.31 %	60,000	0.02 %	900,000	1500.00%
224-03 기타회계전입금	15,809,454	5.15 %	13,659,029	4.93 %	2,150,425	15.74%
227 부담금	943,380	0.31 %	1,503,380	0.54 %	△560,000	△37.25%
227-02 일반부담금	943,380	0.31 %	1,503,380	0.54 %	△560,000	△37.25%
228 기타수입	746,589	0.24 %	671,589	0.24 %	75,000	11.17%
228-01 불용품매각대	15,100	0.00 %	15,100	0.01 %	0	0.00%
228-02 변상금및위약금	47,100	0.02 %	47,100	0.02 %	0	0.00%
228-03 과태료	351,900	0.11 %	346,900	0.13 %	5,000	1.44%
228-04 과징금및이행강제금	61,000	0.02 %	61,000	0.02 %	0	0.00%
228-05 체납처분수입	500	0.00 %	500	0.00 %	0	0.00%
228-08 기부금	70,000	0.02 %	0	0.00 %	70,000	100.00%
228-09 그외수입	200,989	0.07 %	200,989	0.07 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
229 지난년도수입	967,376	0.32 %	967,376	0.35 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	967,376	0.32 %	967,376	0.35 %	0	0.00%
300 지방교부세	88,918,392	28.98 %	89,423,000	32.30 %	△504,608	△0.56%
310 지방교부세	88,918,392	28.98 %	89,423,000	32.30 %	△504,608	△0.56%
311 지방교부세	88,918,392	28.98 %	89,423,000	32.30 %	△504,608	△0.56%
311-01 보통교부세	82,172,000	26.78 %	83,563,000	30.18 %	△1,391,000	△1.66%
311-02 특별교부세	650,000	0.21 %	0	0.00 %	650,000	100.00%
311-03 분권교부세	2,096,392	0.68 %	1,860,000	0.67 %	236,392	12.71%
311-04 부동산교부세	4,000,000	1.30 %	4,000,000	1.44 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	8,416,000	2.74 %	7,000,000	2.53 %	1,416,000	20.23%
420 재정보전금	8,416,000	2.74 %	7,000,000	2.53 %	1,416,000	20.23%
421 재정보전금	8,416,000	2.74 %	7,000,000	2.53 %	1,416,000	20.23%
421-01 재정보전금	8,416,000	2.74 %	7,000,000	2.53 %	1,416,000	20.23%
500 보조금	91,210,585	29.73 %	87,492,380	31.60 %	3,718,205	4.25%
510 국고보조금등	70,970,527	23.13 %	68,061,557	24.58 %	2,908,970	4.27%
511 국고보조금등	70,970,527	23.13 %	68,061,557	24.58 %	2,908,970	4.27%
511-01 국고보조금	55,168,111	17.98 %	54,574,477	19.71 %	593,634	1.09%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	11,880,000	3.87 %	10,007,000	3.61 %	1,873,000	18.72%
511-03 기금	3,922,416	1.28 %	3,480,080	1.26 %	442,336	12.71%
520 시·도비보조금등	20,240,058	6.60 %	19,430,823	7.02 %	809,235	4.16%
521 시·도비보조금등	20,240,058	6.60 %	19,430,823	7.02 %	809,235	4.16%
521-01 시·도비보조금등	20,240,058	6.60 %	19,430,823	7.02 %	809,235	4.16%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	228,563,504	100.00 %	204,298,891	100.00 %	24,264,613	11.88%
100 지방세수입	28,460,000	12.45 %	28,460,000	13.93 %	0	0.00%
110 지방세	28,460,000	12.45 %	28,460,000	13.93 %	0	0.00%
111 보통세	27,770,000	12.15 %	27,770,000	13.59 %	0	0.00%
111-03 주민세	470,000	0.21 %	470,000	0.23 %	0	0.00%
111-04 재산세	8,800,000	3.85 %	8,800,000	4.31 %	0	0.00%
111-05 자동차세	8,400,000	3.68 %	8,400,000	4.11 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	5,300,000	2.32 %	5,300,000	2.59 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	4,800,000	2.10 %	4,800,000	2.35 %	0	0.00%
113 지난년도수입	690,000	0.30 %	690,000	0.34 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	690,000	0.30 %	690,000	0.34 %	0	0.00%
200 세외수입	31,271,108	13.68 %	11,717,712	5.74 %	19,553,396	166.87%
210 경상적세외수입	6,744,539	2.95 %	6,738,914	3.30 %	5,625	0.08%
211 재산임대수입	1,004,249	0.44 %	998,624	0.49 %	5,625	0.56%
211-01 국유재산임대료	66,600	0.03 %	66,600	0.03 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	937,649	0.41 %	932,024	0.46 %	5,625	0.60%
212 사용료수입	1,310,397	0.57 %	1,310,397	0.64 %	0	0.00%
212-01 도로사용료	252,800	0.11 %	252,800	0.12 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	3,800	0.00 %	3,800	0.00 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	80,000	0.04 %	80,000	0.04 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	973,797	0.43 %	973,797	0.48 %	0	0.00%
213 수수료수입	2,842,030	1.24 %	2,842,030	1.39 %	0	0.00%
213-01 증지수입	368,030	0.16 %	368,030	0.18 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,385,000	0.61 %	1,385,000	0.68 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	195,000	0.09 %	195,000	0.10 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	894,000	0.39 %	894,000	0.44 %	0	0.00%
214 사업수입	383,960	0.17 %	383,960	0.19 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	197,650	0.09 %	197,650	0.10 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	186,310	0.08 %	186,310	0.09 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	598,153	0.26 %	598,153	0.29 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	598,153	0.26 %	598,153	0.29 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
216 이자수입	605,750	0.27 %	605,750	0.30 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	575,000	0.25 %	575,000	0.28 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	30,750	0.01 %	30,750	0.02 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	24,526,569	10.73 %	4,978,798	2.44 %	19,547,771	392.62%
221 재산매각수입	8,319,200	3.64 %	3,000,000	1.47 %	5,319,200	177.31%
221-03 공유재산매각수입금	8,319,200	3.64 %	3,000,000	1.47 %	5,319,200	177.31%
222 잉여금	10,904,822	4.77 %	1,200,000	0.59 %	9,704,822	808.74%
222-01 순세계잉여금	10,904,822	4.77 %	1,200,000	0.59 %	9,704,822	808.74%
223 전년도이월금	1,548,749	0.68 %	0	0.00 %	1,548,749	100.00%
223-01 국고보조금사용잔액	733,157	0.32 %	0	0.00 %	733,157	100.00%
223-02 시·도비보조금사용잔액	815,592	0.36 %	0	0.00 %	815,592	100.00%
224 전입금	2,900,000	1.27 %	0	0.00 %	2,900,000	100.00%
224-01 공기업특별회계전입금	900,000	0.39 %	0	0.00 %	900,000	100.00%
224-03 기타회계전입금	2,000,000	0.88 %	0	0.00 %	2,000,000	100.00%
227 부담금	70,340	0.03 %	70,340	0.03 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	70,340	0.03 %	70,340	0.03 %	0	0.00%
228 기타수입	368,806	0.16 %	293,806	0.14 %	75,000	25.53%
228-01 불용품매각대	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%
228-02 변상금및위약금	46,500	0.02 %	46,500	0.02 %	0	0.00%
228-03 과태료	151,900	0.07 %	146,900	0.07 %	5,000	3.40%
228-04 과징금및이행강제금	61,000	0.03 %	61,000	0.03 %	0	0.00%
228-05 체납처분수입	500	0.00 %	500	0.00 %	0	0.00%
228-08 기부금	70,000	0.03 %	0	0.00 %	70,000	100.00%
228-09 그외수입	28,906	0.01 %	28,906	0.01 %	0	0.00%
229 지난년도수입	414,652	0.18 %	414,652	0.20 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	414,652	0.18 %	414,652	0.20 %	0	0.00%
300 지방교부세	88,918,392	38.90 %	89,423,000	43.77 %	△504,608	△0.56%
310 지방교부세	88,918,392	38.90 %	89,423,000	43.77 %	△504,608	△0.56%
311 지방교부세	88,918,392	38.90 %	89,423,000	43.77 %	△504,608	△0.56%
311-01 보통교부세	82,172,000	35.95 %	83,563,000	40.90 %	△1,391,000	△1.66%
311-02 특별교부세	650,000	0.28 %	0	0.00 %	650,000	100.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
311-03 분권교부세	2,096,392	0.92 %	1,860,000	0.91 %	236,392	12.71%
311-04 부동산교부세	4,000,000	1.75 %	4,000,000	1.96 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	8,416,000	3.68 %	7,000,000	3.43 %	1,416,000	20.23%
420 재정보전금	8,416,000	3.68 %	7,000,000	3.43 %	1,416,000	20.23%
421 재정보전금	8,416,000	3.68 %	7,000,000	3.43 %	1,416,000	20.23%
421-01 재정보전금	8,416,000	3.68 %	7,000,000	3.43 %	1,416,000	20.23%
500 보조금	71,498,004	31.28 %	67,698,179	33.14 %	3,799,825	5.61%
510 국고보조금등	52,127,046	22.81 %	49,145,347	24.06 %	2,981,699	6.07%
511 국고보조금등	52,127,046	22.81 %	49,145,347	24.06 %	2,981,699	6.07%
511-01 국고보조금	36,624,630	16.02 %	35,958,267	17.60 %	666,363	1.85%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	11,580,000	5.07 %	9,707,000	4.75 %	1,873,000	19.30%
511-03 기금	3,922,416	1.72 %	3,480,080	1.70 %	442,336	12.71%
520 시·도비보조금등	19,370,958	8.48 %	18,552,832	9.08 %	818,126	4.41%
521 시·도비보조금등	19,370,958	8.48 %	18,552,832	9.08 %	818,126	4.41%
521-01 시·도비보조금등	19,370,958	8.48 %	18,552,832	9.08 %	818,126	4.41%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	78,232,948	100.00 %	72,556,569	100.00 %	5,676,379	7.82%
200 세외수입	58,520,367	74.80 %	52,762,368	72.72 %	5,757,999	10.91%
210 경상적세외수입	29,488,617	37.69 %	17,520,872	24.15 %	11,967,745	68.31%
211 재산임대수입	49,239	0.06 %	42,530	0.06 %	6,709	15.77%
211-02 공유재산임대료	49,239	0.06 %	42,530	0.06 %	6,709	15.77%
212 사용료수입	9,430,578	12.05 %	9,430,578	13.00 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	3,058,019	3.91 %	3,058,019	4.21 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	6,372,559	8.15 %	6,372,559	8.78 %	0	0.00%
213 수수료수입	271,264	0.35 %	271,264	0.37 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	271,264	0.35 %	271,264	0.37 %	0	0.00%
214 사업수입	19,277,475	24.64 %	7,651,100	10.55 %	11,626,375	151.96%
214-01 사업장생산수입	220,000	0.28 %	160,000	0.22 %	60,000	37.50%
214-02 주차요금수입	1,112,500	1.42 %	1,112,500	1.53 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	17,506,775	22.38 %	5,940,400	8.19 %	11,566,375	194.71%
214-09 기타사업수입	438,200	0.56 %	438,200	0.60 %	0	0.00%
216 이자수입	460,061	0.59 %	125,400	0.17 %	334,661	266.87%
216-01 공공예금이자수입	403,561	0.52 %	123,900	0.17 %	279,661	225.72%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	55,000	0.07 %	0	0.00 %	55,000	100.00%
220 임시적세외수입	29,031,750	37.11 %	35,241,496	48.57 %	△6,209,746	△17.62%
221 재산매각수입	1,560,305	1.99 %	0	0.00 %	1,560,305	100.00%
221-03 공유재산매각수입금	1,560,305	1.99 %	0	0.00 %	1,560,305	100.00%
222 잉여금	9,439,444	12.07 %	16,799,920	23.15 %	△7,360,476	△43.81%
222-01 순세계잉여금	9,439,444	12.07 %	16,799,920	23.15 %	△7,360,476	△43.81%
223 전년도이월금	2,359,000	3.02 %	2,359,000	3.25 %	0	0.00%
223-01 국고보조금사용잔액	2,359,000	3.02 %	2,359,000	3.25 %	0	0.00%
224 전입금	13,869,454	17.73 %	13,719,029	18.91 %	150,425	1.10%
224-01 공기업특별회계전입금	60,000	0.08 %	60,000	0.08 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	13,809,454	17.65 %	13,659,029	18.83 %	150,425	1.10%
227 부담금	873,040	1.12 %	1,433,040	1.98 %	△560,000	△39.08%
227-02 일반부담금	873,040	1.12 %	1,433,040	1.98 %	△560,000	△39.08%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
228 기타수입	377,783	0.48 %	377,783	0.52 %	0	0.00%
228-01 불용품매각대	5,100	0.01 %	5,100	0.01 %	0	0.00%
228-02 변상금및위약금	600	0.00 %	600	0.00 %	0	0.00%
228-03 과태료	200,000	0.26 %	200,000	0.28 %	0	0.00%
228-09 그외수입	172,083	0.22 %	172,083	0.24 %	0	0.00%
229 지난년도수입	552,724	0.71 %	552,724	0.76 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	552,724	0.71 %	552,724	0.76 %	0	0.00%
500 보조금	19,712,581	25.20 %	19,794,201	27.28 %	△81,620	△0.41%
510 국고보조금등	18,843,481	24.09 %	18,916,210	26.07 %	△72,729	△0.38%
511 국고보조금등	18,843,481	24.09 %	18,916,210	26.07 %	△72,729	△0.38%
511-01 국고보조금	18,543,481	23.70 %	18,616,210	25.66 %	△72,729	△0.39%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	300,000	0.38 %	300,000	0.41 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	869,100	1.11 %	877,991	1.21 %	△8,891	△1.01%
521 시·도비보조금등	869,100	1.11 %	877,991	1.21 %	△8,891	△1.01%
521-01 시·도비보조금등	869,100	1.11 %	877,991	1.21 %	△8,891	△1.01%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	47,259,493	100.00 %	45,719,205	100.00 %	1,540,288	3.37%
200 세외수입	34,459,593	72.92 %	32,837,485	71.82 %	1,622,108	4.94%
210 경상적세외수입	18,303,586	38.73 %	6,697,550	14.65 %	11,606,036	173.29%
211 재산임대수입	1,950	0.00 %	1,950	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	1,950	0.00 %	1,950	0.00 %	0	0.00%
214 사업수입	18,036,275	38.16 %	6,669,900	14.59 %	11,366,375	170.41%
214-02 주차요금수입	1,112,500	2.35 %	1,112,500	2.43 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	16,906,775	35.77 %	5,540,400	12.12 %	11,366,375	205.15%
214-09 기타사업수입	17,000	0.04 %	17,000	0.04 %	0	0.00%
216 이자수입	265,361	0.56 %	25,700	0.06 %	239,661	932.53%
216-01 공공예금이자수입	263,861	0.56 %	24,200	0.05 %	239,661	990.33%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	16,156,007	34.19 %	26,139,935	57.17 %	△9,983,928	△38.19%
221 재산매각수입	1,560,305	3.30 %	0	0.00 %	1,560,305	100.00%
221-03 공유재산매각수입금	1,560,305	3.30 %	0	0.00 %	1,560,305	100.00%
222 잉여금	3,954,180	8.37 %	15,648,838	34.23 %	△11,694,658	△74.73%
222-01 순세계잉여금	3,954,180	8.37 %	15,648,838	34.23 %	△11,694,658	△74.73%
224 전입금	10,161,578	21.50 %	10,011,153	21.90 %	150,425	1.50%
224-03 기타회계전입금	10,161,578	21.50 %	10,011,153	21.90 %	150,425	1.50%
227 부담금	10,000	0.02 %	10,000	0.02 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	10,000	0.02 %	10,000	0.02 %	0	0.00%
228 기타수입	367,220	0.78 %	367,220	0.80 %	0	0.00%
228-03 과태료	200,000	0.42 %	200,000	0.44 %	0	0.00%
228-09 그외수입	167,220	0.35 %	167,220	0.37 %	0	0.00%
229 지난년도수입	102,724	0.22 %	102,724	0.22 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	102,724	0.22 %	102,724	0.22 %	0	0.00%
500 보조금	12,799,900	27.08 %	12,881,720	28.18 %	△81,820	△0.64%
510 국고보조금등	12,774,800	27.03 %	12,847,529	28.10 %	△72,729	△0.57%
511 국고보조금등	12,774,800	27.03 %	12,847,529	28.10 %	△72,729	△0.57%
511-01 국고보조금	12,474,800	26.40 %	12,547,529	27.44 %	△72,729	△0.58%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	300,000	0.63 %	300,000	0.66 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
520 시·도비보조금등	25,100	0.05 %	34,191	0.07 %	△9,091	△26.59%
521 시·도비보조금등	25,100	0.05 %	34,191	0.07 %	△9,091	△26.59%
521-01 시·도비보조금등	25,100	0.05 %	34,191	0.07 %	△9,091	△26.59%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,471,041	100.00 %	1,552,861	100.00 %	△81,820	△5.27%
200 세외수입	1,285,141	87.36 %	1,285,141	82.76 %	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	1,284,441	87.32 %	1,284,441	82.71 %	0	0.00%
224 전입금	1,279,366	86.97 %	1,279,366	82.39 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	1,279,366	86.97 %	1,279,366	82.39 %	0	0.00%
228 기타수입	5,075	0.34 %	5,075	0.33 %	0	0.00%
228-09 그외수입	5,075	0.34 %	5,075	0.33 %	0	0.00%
500 보조금	185,900	12.64 %	267,720	17.24 %	△81,820	△30.56%
510 국고보조금등	160,800	10.93 %	233,529	15.04 %	△72,729	△31.14%
511 국고보조금등	160,800	10.93 %	233,529	15.04 %	△72,729	△31.14%
511-01 국고보조금	160,800	10.93 %	233,529	15.04 %	△72,729	△31.14%
520 시·도비보조금등	25,100	1.71 %	34,191	2.20 %	△9,091	△26.59%
521 시·도비보조금등	25,100	1.71 %	34,191	2.20 %	△9,091	△26.59%
521-01 시·도비보조금등	25,100	1.71 %	34,191	2.20 %	△9,091	△26.59%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	20,398,481	100.00 %	18,626,876	100.00 %	1,771,605	9.51%
200 세외수입	7,784,481	38.16 %	6,012,876	32.28 %	1,771,605	29.46%
210 경상적세외수입	5,590,400	27.41 %	5,540,400	29.74 %	50,000	0.90%
214 사업수입	5,590,400	27.41 %	5,540,400	29.74 %	50,000	0.90%
214-06 매각사업수입	5,590,400	27.41 %	5,540,400	29.74 %	50,000	0.90%
220 임시적세외수입	2,194,081	10.76 %	472,476	2.54 %	1,721,605	364.38%
221 재산매각수입	1,560,305	7.65 %	0	0.00 %	1,560,305	100.00%
221-03 공유재산매각수입금	1,560,305	7.65 %	0	0.00 %	1,560,305	100.00%
224 전입금	633,776	3.11 %	472,476	2.54 %	161,300	34.14%
224-03 기타회계전입금	633,776	3.11 %	472,476	2.54 %	161,300	34.14%
500 보조금	12,614,000	61.84 %	12,614,000	67.72 %	0	0.00%
510 국고보조금등	12,614,000	61.84 %	12,614,000	67.72 %	0	0.00%
511 국고보조금등	12,614,000	61.84 %	12,614,000	67.72 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	12,314,000	60.37 %	12,314,000	66.11 %	0	0.00%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	300,000	1.47 %	300,000	1.61 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,229,400	100.00 %	1,229,400	100.00 %	0	0.00%
200 세외수입	1,229,400	100.00 %	1,229,400	100.00 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	15,000	1.22 %	15,000	1.22 %	0	0.00%
216 이자수입	15,000	1.22 %	15,000	1.22 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	15,000	1.22 %	15,000	1.22 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,214,400	98.78 %	1,214,400	98.78 %	0	0.00%
222 잉여금	100,000	8.13 %	100,000	8.13 %	0	0.00%
222-01 순세계잉여금	100,000	8.13 %	100,000	8.13 %	0	0.00%
224 전입금	824,400	67.06 %	824,400	67.06 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	824,400	67.06 %	824,400	67.06 %	0	0.00%
227 부담금	10,000	0.81 %	10,000	0.81 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	10,000	0.81 %	10,000	0.81 %	0	0.00%
228 기타수입	200,000	16.27 %	200,000	16.27 %	0	0.00%
228-03 과태료	200,000	16.27 %	200,000	16.27 %	0	0.00%
229 지난년도수입	80,000	6.51 %	80,000	6.51 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	80,000	6.51 %	80,000	6.51 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	8,514,202	100.00 %	8,387,296	100.00 %	126,906	1.51%
200 세외수입	8,514,202	100.00 %	8,387,296	100.00 %	126,906	1.51%
210 경상적세외수입	1,129,500	13.27 %	1,129,500	13.47 %	0	0.00%
214 사업수입	1,129,500	13.27 %	1,129,500	13.47 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	1,112,500	13.07 %	1,112,500	13.26 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	17,000	0.20 %	17,000	0.20 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	7,384,702	86.73 %	7,257,796	86.53 %	126,906	1.75%
222 잉여금	637,781	7.49 %	0	0.00 %	637,781	100.00%
222-01 순세계잉여금	637,781	7.49 %	0	0.00 %	637,781	100.00%
224 전입금	6,584,776	77.34 %	7,095,651	84.60 %	△510,875	△7.20%
224-03 기타회계전입금	6,584,776	77.34 %	7,095,651	84.60 %	△510,875	△7.20%
228 기타수입	162,145	1.90 %	162,145	1.93 %	0	0.00%
228-09 그외수입	162,145	1.90 %	162,145	1.93 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	15,567,857	100.00 %	15,847,548	100.00 %	△279,691	△1.76%
200 세외수입	15,567,857	100.00 %	15,847,548	100.00 %	△279,691	△1.76%
210 경상적세외수입	11,565,486	74.29 %	9,450	0.06 %	11,556,036	122286.10
211 재산임대수입	1,950	0.01 %	1,950	0.01 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	1,950	0.01 %	1,950	0.01 %	0	0.00%
214 사업수입	11,316,375	72.69 %	0	0.00 %	11,316,375	100.00%
214-06 매각사업수입	11,316,375	72.69 %	0	0.00 %	11,316,375	100.00%
216 이자수입	247,161	1.59 %	7,500	0.05 %	239,661	3195.48%
216-01 공공예금이자수입	247,161	1.59 %	7,500	0.05 %	239,661	3195.48%
220 임시적세외수입	4,002,371	25.71 %	15,838,098	99.94 %	△11,835,727	△74.73%
222 잉여금	3,163,111	20.32 %	15,498,838	97.80 %	△12,335,727	△79.59%
222-01 순세계잉여금	3,163,111	20.32 %	15,498,838	97.80 %	△12,335,727	△79.59%
224 전입금	839,260	5.39 %	339,260	2.14 %	500,000	147.38%
224-03 기타회계전입금	839,260	5.39 %	339,260	2.14 %	500,000	147.38%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	3,288	100.00 %	0	0.00 %	3,288	100.00%
200 세외수입	3,288	100.00 %	0	0.00 %	3,288	100.00%
220 임시적세외수입	3,288	100.00 %	0	0.00 %	3,288	100.00%
222 잉여금	3,288	100.00 %	0	0.00 %	3,288	100.00%
222-01 순세계잉여금	3,288	100.00 %	0	0.00 %	3,288	100.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	30,973,455	100.00 %	26,837,364	100.00 %	4,136,091	15.41%
200 세외수입	24,060,774	77.68 %	19,924,883	74.24 %	4,135,891	20.76%
210 경상적세외수입	11,185,031	36.11 %	10,823,322	40.33 %	361,709	3.34%
211 재산임대수입	47,289	0.15 %	40,580	0.15 %	6,709	16.53%
211-02 공유재산임대료	47,289	0.15 %	40,580	0.15 %	6,709	16.53%
212 사용료수입	9,430,578	30.45 %	9,430,578	35.14 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	3,058,019	9.87 %	3,058,019	11.39 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	6,372,559	20.57 %	6,372,559	23.75 %	0	0.00%
213 수수료수입	271,264	0.88 %	271,264	1.01 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	271,264	0.88 %	271,264	1.01 %	0	0.00%
214 사업수입	1,241,200	4.01 %	981,200	3.66 %	260,000	26.50%
214-01 사업장생산수입	220,000	0.71 %	160,000	0.60 %	60,000	37.50%
214-06 매각사업수입	600,000	1.94 %	400,000	1.49 %	200,000	50.00%
214-09 기타사업수입	421,200	1.36 %	421,200	1.57 %	0	0.00%
216 이자수입	194,700	0.63 %	99,700	0.37 %	95,000	95.29%
216-01 공공예금이자수입	139,700	0.45 %	99,700	0.37 %	40,000	40.12%
216-03 기타이자수입	55,000	0.18 %	0	0.00 %	55,000	100.00%
220 임시적세외수입	12,875,743	41.57 %	9,101,561	33.91 %	3,774,182	41.47%
222 잉여금	5,485,264	17.71 %	1,151,082	4.29 %	4,334,182	376.53%
222-01 순세계잉여금	5,485,264	17.71 %	1,151,082	4.29 %	4,334,182	376.53%
223 전년도이월금	2,359,000	7.62 %	2,359,000	8.79 %	0	0.00%
223-01 국고보조금사용잔액	2,359,000	7.62 %	2,359,000	8.79 %	0	0.00%
224 전입금	3,707,876	11.97 %	3,707,876	13.82 %	0	0.00%
224-01 공기업특별회계전입금	60,000	0.19 %	60,000	0.22 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	3,647,876	11.78 %	3,647,876	13.59 %	0	0.00%
227 부담금	863,040	2.79 %	1,423,040	5.30 %	△560,000	△39.35%
227-02 일반부담금	863,040	2.79 %	1,423,040	5.30 %	△560,000	△39.35%
228 기타수입	10,563	0.03 %	10,563	0.04 %	0	0.00%
228-01 불용품매각대	5,100	0.02 %	5,100	0.02 %	0	0.00%
228-02 변상금및위약금	600	0.00 %	600	0.00 %	0	0.00%
228-09 그외수입	4,863	0.02 %	4,863	0.02 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
229 지난년도수입	450,000	1.45 %	450,000	1.68 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	450,000	1.45 %	450,000	1.68 %	0	0.00%
500 보조금	6,912,681	22.32 %	6,912,481	25.76 %	200	0.00%
510 국고보조금등	6,068,681	19.59 %	6,068,681	22.61 %	0	0.00%
511 국고보조금등	6,068,681	19.59 %	6,068,681	22.61 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	6,068,681	19.59 %	6,068,681	22.61 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	844,000	2.72 %	843,800	3.14 %	200	0.02%
521 시·도비보조금등	844,000	2.72 %	843,800	3.14 %	200	0.02%
521-01 시·도비보조금등	844,000	2.72 %	843,800	3.14 %	200	0.02%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	14,831,749	100.00 %	12,704,669	100.00 %	2,127,080	16.74%
200 세외수입	14,794,068	99.75 %	12,666,988	99.70 %	2,127,080	16.79%
210 경상적세외수입	7,065,403	47.64 %	7,065,403	55.61 %	0	0.00%
211 재산임대수입	4,180	0.03 %	4,180	0.03 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,180	0.03 %	4,180	0.03 %	0	0.00%
212 사용료수입	6,372,559	42.97 %	6,372,559	50.16 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	6,372,559	42.97 %	6,372,559	50.16 %	0	0.00%
213 수수료수입	215,264	1.45 %	215,264	1.69 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	215,264	1.45 %	215,264	1.69 %	0	0.00%
214 사업수입	421,200	2.84 %	421,200	3.32 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	421,200	2.84 %	421,200	3.32 %	0	0.00%
216 이자수입	52,200	0.35 %	52,200	0.41 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	52,200	0.35 %	52,200	0.41 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	7,728,665	52.11 %	5,601,585	44.09 %	2,127,080	37.97%
222 잉여금	2,778,162	18.73 %	651,082	5.12 %	2,127,080	326.70%
222-01 순세계잉여금	2,778,162	18.73 %	651,082	5.12 %	2,127,080	326.70%
223 전년도이월금	2,359,000	15.91 %	2,359,000	18.57 %	0	0.00%
223-01 국고보조금사용잔액	2,359,000	15.91 %	2,359,000	18.57 %	0	0.00%
224 전입금	2,060,000	13.89 %	2,060,000	16.21 %	0	0.00%
224-01 공기업특별회계전입금	60,000	0.40 %	60,000	0.47 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	2,000,000	13.48 %	2,000,000	15.74 %	0	0.00%
227 부담금	223,040	1.50 %	223,040	1.76 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	223,040	1.50 %	223,040	1.76 %	0	0.00%
228 기타수입	8,463	0.06 %	8,463	0.07 %	0	0.00%
228-01 불용품매각대	5,000	0.03 %	5,000	0.04 %	0	0.00%
228-02 변상금및위약금	600	0.00 %	600	0.00 %	0	0.00%
228-09 그외수입	2,863	0.02 %	2,863	0.02 %	0	0.00%
229 지난년도수입	300,000	2.02 %	300,000	2.36 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	300,000	2.02 %	300,000	2.36 %	0	0.00%
500 보조금	37,681	0.25 %	37,681	0.30 %	0	0.00%
510 국고보조금등	37,681	0.25 %	37,681	0.30 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	37,681	0.25 %	37,681	0.30 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	37,681	0.25 %	37,681	0.30 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	14,983,279	100.00 %	13,718,295	100.00 %	1,264,984	9.22%
200 세외수입	8,108,279	54.12 %	6,843,495	49.89 %	1,264,784	18.48%
210 경상적세외수입	3,450,228	23.03 %	3,343,519	24.37 %	106,709	3.19%
211 재산임대수입	38,709	0.26 %	32,000	0.23 %	6,709	20.97%
211-02 공유재산임대료	38,709	0.26 %	32,000	0.23 %	6,709	20.97%
212 사용료수입	3,058,019	20.41 %	3,058,019	22.29 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	3,058,019	20.41 %	3,058,019	22.29 %	0	0.00%
213 수수료수입	56,000	0.37 %	56,000	0.41 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	56,000	0.37 %	56,000	0.41 %	0	0.00%
214 사업수입	220,000	1.47 %	160,000	1.17 %	60,000	37.50%
214-01 사업장생산수입	220,000	1.47 %	160,000	1.17 %	60,000	37.50%
216 이자수입	77,500	0.52 %	37,500	0.27 %	40,000	106.67%
216-01 공공예금이자수입	77,500	0.52 %	37,500	0.27 %	40,000	106.67%
220 임시적세외수입	4,658,051	31.09 %	3,499,976	25.51 %	1,158,075	33.09%
222 잉여금	2,218,075	14.80 %	500,000	3.64 %	1,718,075	343.62%
222-01 순세계잉여금	2,218,075	14.80 %	500,000	3.64 %	1,718,075	343.62%
224 전입금	1,647,876	11.00 %	1,647,876	12.01 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	1,647,876	11.00 %	1,647,876	12.01 %	0	0.00%
227 부담금	640,000	4.27 %	1,200,000	8.75 %	△560,000	△46.67%
227-02 일반부담금	640,000	4.27 %	1,200,000	8.75 %	△560,000	△46.67%
228 기타수입	2,100	0.01 %	2,100	0.02 %	0	0.00%
228-01 불용품매각대	100	0.00 %	100	0.00 %	0	0.00%
228-09 그외수입	2,000	0.01 %	2,000	0.01 %	0	0.00%
229 지난년도수입	150,000	1.00 %	150,000	1.09 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	150,000	1.00 %	150,000	1.09 %	0	0.00%
500 보조금	6,875,000	45.88 %	6,874,800	50.11 %	200	0.00%
510 국고보조금등	6,031,000	40.25 %	6,031,000	43.96 %	0	0.00%
511 국고보조금등	6,031,000	40.25 %	6,031,000	43.96 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	6,031,000	40.25 %	6,031,000	43.96 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	844,000	5.63 %	843,800	6.15 %	200	0.02%
521 시·도비보조금등	844,000	5.63 %	843,800	6.15 %	200	0.02%
521-01 시·도비보조금등	844,000	5.63 %	843,800	6.15 %	200	0.02%

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,158,427	100.00 %	414,400	100.00 %	744,027	179.54%
200 세외수입	1,158,427	100.00 %	414,400	100.00 %	744,027	179.54%
210 경상적세외수입	669,400	57.79 %	414,400	100.00 %	255,000	61.53%
211 재산임대수입	4,400	0.38 %	4,400	1.06 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,400	0.38 %	4,400	1.06 %	0	0.00%
214 사업수입	600,000	51.79 %	400,000	96.53 %	200,000	50.00%
214-06 매각사업수입	600,000	51.79 %	400,000	96.53 %	200,000	50.00%
216 이자수입	65,000	5.61 %	10,000	2.41 %	55,000	550.00%
216-01 공공예금이자수입	10,000	0.86 %	10,000	2.41 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	55,000	4.75 %	0	0.00 %	55,000	100.00%
220 임시적세외수입	489,027	42.21 %	0	0.00 %	489,027	100.00%
222 잉여금	489,027	42.21 %	0	0.00 %	489,027	100.00%
222-01 순세계잉여금	489,027	42.21 %	0	0.00 %	489,027	100.00%

Ⅱ-3. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	306,796,452	100.00 %	276,855,460	100.00 %	29,940,992	10.81 %
010 일반공공행정	26,838,455	8.75 %	24,923,682	9.00 %	1,914,773	7.68 %
011 입법및선거관리	623,686	0.20 %	610,686	0.22 %	13,000	2.13 %
013 지방행정・재정지원	16,511,171	5.38 %	14,861,523	5.37 %	1,649,648	11.10 %
016 일반행정	9,703,598	3.16 %	9,451,473	3.41 %	252,125	2.67 %
020 공공질서및안전	1,440,665	0.47 %	1,372,306	0.50 %	68,359	4.98 %
025 재난방재・민방위	1,440,665	0.47 %	1,372,306	0.50 %	68,359	4.98 %
050 교육	3,219,833	1.05 %	4,082,150	1.47 %	△862,317	△21.12 %
051 유아및초중등교육	2,812,303	0.92 %	3,693,665	1.33 %	△881,362	△23.86 %
053 평생・직업교육	407,530	0.13 %	388,485	0.14 %	19,045	4.90 %
060 문화및관광	25,020,120	8.16 %	18,846,367	6.81 %	6,173,753	32.76 %
061 문화예술	5,315,515	1.73 %	3,527,736	1.27 %	1,787,779	50.68 %
062 관광	9,019,042	2.94 %	8,132,954	2.94 %	886,088	10.90 %
063 체육	8,302,440	2.71 %	5,451,798	1.97 %	2,850,642	52.29 %
064 문화재	1,862,123	0.61 %	1,472,879	0.53 %	389,244	26.43 %
065 문화및관광일반	521,000	0.17 %	261,000	0.09 %	260,000	99.62 %
070 환경보호	38,923,239	12.69 %	34,788,090	12.57 %	4,135,149	11.89 %
071 상하수도・수질	28,247,045	9.21 %	24,811,572	8.96 %	3,435,473	13.85 %
072 폐기물	8,617,810	2.81 %	8,565,103	3.09 %	52,707	0.62 %
073 대기	3,000	0.00 %	3,000	0.00 %	0	0.00 %
074 자연	1,340,298	0.44 %	724,329	0.26 %	615,969	85.04 %
075 해양	568,088	0.19 %	547,088	0.20 %	21,000	3.84 %
076 환경보호일반	146,998	0.05 %	136,998	0.05 %	10,000	7.30 %
080 사회복지	69,472,008	22.64 %	62,016,642	22.40 %	7,455,366	12.02 %
081 기초생활보장	16,460,471	5.37 %	16,119,016	5.82 %	341,455	2.12 %
082 취약계층지원	10,652,117	3.47 %	9,452,140	3.41 %	1,199,977	12.70 %
084 보육・가족및여성	19,979,666	6.51 %	15,865,597	5.73 %	4,114,069	25.93 %
085 노인・청소년	19,904,093	6.49 %	18,309,053	6.61 %	1,595,040	8.71 %
086 노동	2,055,279	0.67 %	1,854,454	0.67 %	200,825	10.83 %
087 보훈	316,400	0.10 %	312,400	0.11 %	4,000	1.28 %
089 사회복지일반	103,982	0.03 %	103,982	0.04 %	0	0.00 %
090 보건	3,051,481	0.99 %	2,969,028	1.07 %	82,453	2.78 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	2,971,591	0.97 %	2,889,138	1.04 %	82,453	2.85 %
093 식품의약안전	79,890	0.03 %	79,890	0.03 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	34,240,665	11.16 %	32,859,679	11.87 %	1,380,986	4.20 %
101 농업・농촌	3,218,814	1.05 %	3,056,985	1.10 %	161,829	5.29 %
102 임업・산촌	4,099,018	1.34 %	3,931,200	1.42 %	167,818	4.27 %
103 해양수산・어촌	26,922,833	8.78 %	25,871,494	9.34 %	1,051,339	4.06 %
110 산업・중소기업	31,237,241	10.18 %	26,023,267	9.40 %	5,213,974	20.04 %
111 산업금융지원	1,029,136	0.34 %	991,136	0.36 %	38,000	3.83 %
112 산업기술지원	4,054,868	1.32 %	1,446,568	0.52 %	2,608,300	180.31 %
113 무역및투자유치	2,795,120	0.91 %	2,581,520	0.93 %	213,600	8.27 %
114 산업진흥・고도화	23,120,203	7.54 %	20,796,129	7.51 %	2,324,074	11.18 %
115 에너지및자원개발	169,070	0.06 %	139,070	0.05 %	30,000	21.57 %
116 산업・중소기업일반	68,844	0.02 %	68,844	0.02 %	0	0.00 %
120 수송및교통	19,395,656	6.32 %	15,380,988	5.56 %	4,014,668	26.10 %
121 도로	12,431,217	4.05 %	8,635,228	3.12 %	3,795,989	43.96 %
126 대중교통・물류등기타	6,964,439	2.27 %	6,745,760	2.44 %	218,679	3.24 %
140 국토및지역개발	9,078,235	2.96 %	7,502,285	2.71 %	1,575,950	21.01 %
141 수자원	2,597,104	0.85 %	2,617,104	0.95 %	△20,000	△0.76 %
142 지역및도시	6,481,131	2.11 %	4,885,181	1.76 %	1,595,950	32.67 %
160 예비비	2,078,023	0.68 %	4,494,852	1.62 %	△2,416,829	△53.77 %
161 예비비	2,078,023	0.68 %	4,494,852	1.62 %	△2,416,829	△53.77 %
900 기타	42,800,831	13.95 %	41,596,124	15.02 %	1,204,707	2.90 %
901 기타	42,800,831	13.95 %	41,596,124	15.02 %	1,204,707	2.90 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	228,563,504	100.00 %	204,298,891	100.00 %	24,264,613	11.88 %
010 일반공공행정	18,324,253	8.02 %	16,536,386	8.09 %	1,787,867	10.81 %
011 입법및선거관리	623,686	0.27 %	610,686	0.30 %	13,000	2.13 %
013 지방행정・재정지원	7,996,969	3.50 %	6,474,227	3.17 %	1,522,742	23.52 %
016 일반행정	9,703,598	4.25 %	9,451,473	4.63 %	252,125	2.67 %
020 공공질서및안전	1,440,665	0.63 %	1,372,306	0.67 %	68,359	4.98 %
025 재난방재・민방위	1,440,665	0.63 %	1,372,306	0.67 %	68,359	4.98 %
050 교육	3,219,833	1.41 %	4,082,150	2.00 %	△862,317	△21.12 %
051 유아및초중등교육	2,812,303	1.23 %	3,693,665	1.81 %	△881,362	△23.86 %
053 평생・직업교육	407,530	0.18 %	388,485	0.19 %	19,045	4.90 %
060 문화및관광	25,020,120	10.95 %	18,846,367	9.22 %	6,173,753	32.76 %
061 문화예술	5,315,515	2.33 %	3,527,736	1.73 %	1,787,779	50.68 %
062 관광	9,019,042	3.95 %	8,132,954	3.98 %	886,088	10.90 %
063 체육	8,302,440	3.63 %	5,451,798	2.67 %	2,850,642	52.29 %
064 문화재	1,862,123	0.81 %	1,472,879	0.72 %	389,244	26.43 %
065 문화및관광일반	521,000	0.23 %	261,000	0.13 %	260,000	99.62 %
070 환경보호	14,431,656	6.31 %	13,617,180	6.67 %	814,476	5.98 %
071 상하수도・수질	3,755,462	1.64 %	3,640,662	1.78 %	114,800	3.15 %
072 폐기물	8,617,810	3.77 %	8,565,103	4.19 %	52,707	0.62 %
073 대기	3,000	0.00 %	3,000	0.00 %	0	0.00 %
074 자연	1,340,298	0.59 %	724,329	0.35 %	615,969	85.04 %
075 해양	568,088	0.25 %	547,088	0.27 %	21,000	3.84 %
076 환경보호일반	146,998	0.06 %	136,998	0.07 %	10,000	7.30 %
080 사회복지	68,075,661	29.78 %	60,538,475	29.63 %	7,537,186	12.45 %
081 기초생활보장	15,064,124	6.59 %	14,640,849	7.17 %	423,275	2.89 %
082 취약계층지원	10,652,117	4.66 %	9,452,140	4.63 %	1,199,977	12.70 %
084 보육・가족및여성	19,979,666	8.74 %	15,865,597	7.77 %	4,114,069	25.93 %
085 노인・청소년	19,904,093	8.71 %	18,309,053	8.96 %	1,595,040	8.71 %
086 노동	2,055,279	0.90 %	1,854,454	0.91 %	200,825	10.83 %
087 보훈	316,400	0.14 %	312,400	0.15 %	4,000	1.28 %
089 사회복지일반	103,982	0.05 %	103,982	0.05 %	0	0.00 %
090 보건	3,051,481	1.34 %	2,969,028	1.45 %	82,453	2.78 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	2,971,591	1.30 %	2,889,138	1.41 %	82,453	2.85 %
093 식품의약안전	79,890	0.03 %	79,890	0.04 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	18,691,568	8.18 %	17,030,891	8.34 %	1,660,677	9.75 %
101 농업・농촌	3,218,814	1.41 %	3,056,985	1.50 %	161,829	5.29 %
102 임업・산촌	4,099,018	1.79 %	3,931,200	1.92 %	167,818	4.27 %
103 해양수산・어촌	11,373,736	4.98 %	10,042,706	4.92 %	1,331,030	13.25 %
110 산업・중소기업	10,838,760	4.74 %	7,396,391	3.62 %	3,442,369	46.54 %
111 산업금융지원	1,029,136	0.45 %	991,136	0.49 %	38,000	3.83 %
112 산업기술지원	4,054,868	1.77 %	1,446,568	0.71 %	2,608,300	180.31 %
113 무역및투자유치	2,795,120	1.22 %	2,581,520	1.26 %	213,600	8.27 %
114 산업진흥・고도화	2,721,722	1.19 %	2,169,253	1.06 %	552,469	25.47 %
115 에너지및자원개발	169,070	0.07 %	139,070	0.07 %	30,000	21.57 %
116 산업・중소기업일반	68,844	0.03 %	68,844	0.03 %	0	0.00 %
120 수송및교통	18,201,357	7.96 %	14,171,568	6.94 %	4,029,789	28.44 %
121 도로	12,431,217	5.44 %	8,635,228	4.23 %	3,795,989	43.96 %
126 대중교통・물류등기타	5,770,140	2.52 %	5,536,340	2.71 %	233,800	4.22 %
140 국토및지역개발	7,841,296	3.43 %	7,012,661	3.43 %	828,635	11.82 %
141 수자원	2,597,104	1.14 %	2,617,104	1.28 %	△20,000	△0.76 %
142 지역및도시	5,244,192	2.29 %	4,395,557	2.15 %	848,635	19.31 %
160 예비비	2,078,023	0.91 %	4,494,852	2.20 %	△2,416,829	△53.77 %
161 예비비	2,078,023	0.91 %	4,494,852	2.20 %	△2,416,829	△53.77 %
900 기타	37,348,831	16.34 %	36,230,636	17.73 %	1,118,195	3.09 %
901 기타	37,348,831	16.34 %	36,230,636	17.73 %	1,118,195	3.09 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	78,232,948	100.00 %	72,556,569	100.00 %	5,676,379	7.82 %
010 일반공공행정	8,514,202	10.88 %	8,387,296	11.56 %	126,906	1.51 %
013 지방행정・재정지원	8,514,202	10.88 %	8,387,296	11.56 %	126,906	1.51 %
070 환경보호	24,491,583	31.31 %	21,170,910	29.18 %	3,320,673	15.69 %
071 상하수도・수질	24,491,583	31.31 %	21,170,910	29.18 %	3,320,673	15.69 %
080 사회복지	1,396,347	1.78 %	1,478,167	2.04 %	△81,820	△5.54 %
081 기초생활보장	1,396,347	1.78 %	1,478,167	2.04 %	△81,820	△5.54 %
100 농림해양수산	15,549,097	19.88 %	15,828,788	21.82 %	△279,691	△1.77 %
103 해양수산・어촌	15,549,097	19.88 %	15,828,788	21.82 %	△279,691	△1.77 %
110 산업・중소기업	20,398,481	26.07 %	18,626,876	25.67 %	1,771,605	9.51 %
114 산업진흥・고도화	20,398,481	26.07 %	18,626,876	25.67 %	1,771,605	9.51 %
120 수송및교통	1,194,299	1.53 %	1,209,420	1.67 %	△15,121	△1.25 %
126 대중교통・물류등기타	1,194,299	1.53 %	1,209,420	1.67 %	△15,121	△1.25 %
140 국토및지역개발	1,236,939	1.58 %	489,624	0.67 %	747,315	152.63 %
142 지역및도시	1,236,939	1.58 %	489,624	0.67 %	747,315	152.63 %
900 기타	5,452,000	6.97 %	5,365,488	7.39 %	86,512	1.61 %
901 기타	5,452,000	6.97 %	5,365,488	7.39 %	86,512	1.61 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	47,259,493	100.00 %	45,719,205	100.00 %	1,540,288	3.37 %
010 일반공공행정	8,514,202	18.02 %	8,387,296	18.35 %	126,906	1.51 %
013 지방행정・재정지원	8,514,202	18.02 %	8,387,296	18.35 %	126,906	1.51 %
080 사회복지	1,396,347	2.95 %	1,478,167	3.23 %	△81,820	△5.54 %
081 기초생활보장	1,396,347	2.95 %	1,478,167	3.23 %	△81,820	△5.54 %
100 농림해양수산	15,549,097	32.90 %	15,828,788	34.62 %	△279,691	△1.77 %
103 해양수산・어촌	15,549,097	32.90 %	15,828,788	34.62 %	△279,691	△1.77 %
110 산업・중소기업	20,398,481	43.16 %	18,626,876	40.74 %	1,771,605	9.51 %
114 산업진흥・고도화	20,398,481	43.16 %	18,626,876	40.74 %	1,771,605	9.51 %
120 수송및교통	1,194,299	2.53 %	1,209,420	2.65 %	△15,121	△1.25 %
126 대중교통・물류등기타	1,194,299	2.53 %	1,209,420	2.65 %	△15,121	△1.25 %
140 국토및지역개발	78,512	0.17 %	75,224	0.16 %	3,288	4.37 %
142 지역및도시	78,512	0.17 %	75,224	0.16 %	3,288	4.37 %
900 기타	128,555	0.27 %	113,434	0.25 %	15,121	13.33 %
901 기타	128,555	0.27 %	113,434	0.25 %	15,121	13.33 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,471,041	100.00 %	1,552,861	100.00 %	△81,820	△5.27 %
080 사회복지	1,396,347	94.92 %	1,478,167	95.19 %	△81,820	△5.54 %
081 기초생활보장	1,396,347	94.92 %	1,478,167	95.19 %	△81,820	△5.54 %
900 기타	74,694	5.08 %	74,694	4.81 %	0	0.00 %
901 기타	74,694	5.08 %	74,694	4.81 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	20,398,481	100.00 %	18,626,876	100.00 %	1,771,605	9.51 %
110 산업·중소기업	20,398,481	100.00 %	18,626,876	100.00 %	1,771,605	9.51 %
114 산업진흥·고도화	20,398,481	100.00 %	18,626,876	100.00 %	1,771,605	9.51 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,229,400	100.00 %	1,229,400	100.00 %	0	0.00 %
120 수송및교통	1,194,299	97.14 %	1,209,420	98.37 %	△15,121	△1.25 %
126 대중교통·물류등기타	1,194,299	97.14 %	1,209,420	98.37 %	△15,121	△1.25 %
900 기타	35,101	2.86 %	19,980	1.63 %	15,121	75.68 %
901 기타	35,101	2.86 %	19,980	1.63 %	15,121	75.68 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	8,514,202	100.00 %	8,387,296	100.00 %	126,906	1.51 %
010 일반공공행정	8,514,202	100.00 %	8,387,296	100.00 %	126,906	1.51 %
013 지방행정・재정지원	8,514,202	100.00 %	8,387,296	100.00 %	126,906	1.51 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	15,567,857	100.00 %	15,847,548	100.00 %	△279,691	△1.76 %
100 농림해양수산	15,549,097	99.88 %	15,828,788	99.88 %	△279,691	△1.77 %
103 해양수산·어촌	15,549,097	99.88 %	15,828,788	99.88 %	△279,691	△1.77 %
900 기타	18,760	0.12 %	18,760	0.12 %	0	0.00 %
901 기타	18,760	0.12 %	18,760	0.12 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,288	100.00 %	0	0.00 %	3,288	100.00 %
140 국토및지역개발	3,288	100.00 %	0	0.00 %	3,288	100.00 %
142 지역및도시	3,288	100.00 %	0	0.00 %	3,288	100.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	30,973,455	100.00 %	26,837,364	100.00 %	4,136,091	15.41 %
070 환경보호	24,491,583	79.07 %	21,170,910	78.89 %	3,320,673	15.69 %
071 상하수도・수질	24,491,583	79.07 %	21,170,910	78.89 %	3,320,673	15.69 %
140 국토및지역개발	1,158,427	3.74 %	414,400	1.54 %	744,027	179.54 %
142 지역및도시	1,158,427	3.74 %	414,400	1.54 %	744,027	179.54 %
900 기타	5,323,445	17.19 %	5,252,054	19.57 %	71,391	1.36 %
901 기타	5,323,445	17.19 %	5,252,054	19.57 %	71,391	1.36 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,831,749	100.00 %	12,704,669	100.00 %	2,127,080	16.74 %
070 환경보호	11,496,752	77.51 %	9,387,751	73.89 %	2,109,001	22.47 %
071 상하수도・수질	11,496,752	77.51 %	9,387,751	73.89 %	2,109,001	22.47 %
900 기타	3,334,997	22.49 %	3,316,918	26.11 %	18,079	0.55 %
901 기타	3,334,997	22.49 %	3,316,918	26.11 %	18,079	0.55 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,983,279	100.00 %	13,718,295	100.00 %	1,264,984	9.22 %
070 환경보호	12,994,831	86.73 %	11,783,159	85.89 %	1,211,672	10.28 %
071 상하수도・수질	12,994,831	86.73 %	11,783,159	85.89 %	1,211,672	10.28 %
900 기타	1,988,448	13.27 %	1,935,136	14.11 %	53,312	2.75 %
901 기타	1,988,448	13.27 %	1,935,136	14.11 %	53,312	2.75 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 공영개발사업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,158,427	100.00 %	414,400	100.00 %	744,027	179.54 %
140 국토및지역개발	1,158,427	100.00 %	414,400	100.00 %	744,027	179.54 %
142 지역및도시	1,158,427	100.00 %	414,400	100.00 %	744,027	179.54 %

Ⅱ-4. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	306,796,452	100.00 %	276,855,460	100.00 %	29,940,992	10.81 %
본청	236,476,066	77.08 %	210,956,885	76.20 %	25,519,181	12.10 %
본청	236,476,066	77.08 %	210,956,885	76.20 %	25,519,181	12.10 %
기획감사실	18,815,766	6.13 %	19,551,664	7.06 %	△735,898	△3.76 %
주민생활지원실	27,811,031	9.06 %	27,379,166	9.89 %	431,865	1.58 %
자치행정과	12,042,089	3.93 %	11,225,260	4.05 %	816,829	7.28 %
문화체육과	14,368,876	4.68 %	9,136,623	3.30 %	5,232,253	57.27 %
세무과	478,790	0.16 %	477,548	0.17 %	1,242	0.26 %
회계과	29,752,069	9.70 %	29,620,964	10.70 %	131,105	0.44 %
여성가족과	43,222,817	14.09 %	37,143,081	13.42 %	6,079,736	16.37 %
교통행정과	7,028,440	2.29 %	6,794,640	2.45 %	233,800	3.44 %
관광과	8,314,561	2.71 %	7,779,701	2.81 %	534,860	6.88 %
민원봉사과	727,316	0.24 %	717,750	0.26 %	9,566	1.33 %
희망일자리추진과	28,701,561	9.36 %	23,805,436	8.60 %	4,896,125	20.57 %
해양수산과	11,131,804	3.63 %	10,279,774	3.71 %	852,030	8.29 %
환경보호과	4,521,770	1.47 %	3,773,695	1.36 %	748,075	19.82 %
건설과	15,190,487	4.95 %	10,655,733	3.85 %	4,534,754	42.56 %
도시디자인과	3,591,397	1.17 %	2,894,925	1.05 %	696,472	24.06 %
재난산림관리과	7,836,420	2.55 %	7,446,127	2.69 %	390,293	5.24 %
속초발전추진단	2,032,898	0.66 %	1,720,824	0.62 %	312,074	18.14 %
설악동재개발추진단	907,974	0.30 %	553,974	0.20 %	354,000	63.90 %
직속기관	6,711,510	2.19 %	6,254,988	2.26 %	456,522	7.30 %
직속기관	6,711,510	2.19 %	6,254,988	2.26 %	456,522	7.30 %
농업기술센터	3,336,363	1.09 %	3,168,306	1.14 %	168,057	5.30 %
보건소	3,375,147	1.10 %	3,086,682	1.11 %	288,465	9.35 %
외청	714,806	0.23 %	701,806	0.25 %	13,000	1.85 %
의회사무기관	714,806	0.23 %	701,806	0.25 %	13,000	1.85 %
의회사무과	714,806	0.23 %	701,806	0.25 %	13,000	1.85 %
사업소	60,698,760	19.78 %	56,775,844	20.51 %	3,922,916	6.91 %
사업소	60,698,760	19.78 %	56,775,844	20.51 %	3,922,916	6.91 %
상수도사업소	16,836,649	5.49 %	14,709,569	5.31 %	2,127,080	14.46 %
수질환경사업소	16,274,379	5.30 %	15,009,395	5.42 %	1,264,984	8.43 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
대포항개발사업소	16,407,117	5.35 %	16,186,808	5.85 %	220,309	1.36 %
속초시박물관	1,819,151	0.59 %	1,773,255	0.64 %	45,896	2.59 %
속초항물류사업소	2,758,600	0.90 %	2,541,000	0.92 %	217,600	8.56 %
환경자원사업소	6,602,864	2.15 %	6,555,817	2.37 %	47,047	0.72 %
읍면동	2,195,310	0.72 %	2,165,937	0.78 %	29,373	1.36 %
동주민센터	2,195,310	0.72 %	2,165,937	0.78 %	29,373	1.36 %
영랑동	220,807	0.07 %	220,387	0.08 %	420	0.19 %
동명동	215,051	0.07 %	195,251	0.07 %	19,800	10.14 %
금호동	296,525	0.10 %	296,325	0.11 %	200	0.07 %
교동	320,944	0.10 %	319,444	0.12 %	1,500	0.47 %
노학동	389,058	0.13 %	385,605	0.14 %	3,453	0.90 %
조양동	369,707	0.12 %	365,707	0.13 %	4,000	1.09 %
청호동	199,577	0.07 %	199,577	0.07 %	0	0.00 %
대포동	183,641	0.06 %	183,641	0.07 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	228,563,504	100.00 %	204,298,891	100.00 %	24,264,613	11.88 %
본청	203,626,003	89.09 %	180,670,828	88.43 %	22,955,175	12.71 %
본청	203,626,003	89.09 %	180,670,828	88.43 %	22,955,175	12.71 %
기획감사실	10,301,564	4.51 %	11,164,368	5.46 %	△862,804	△7.73 %
주민생활지원실	26,339,990	11.52 %	25,826,305	12.64 %	513,685	1.99 %
자치행정과	12,042,089	5.27 %	11,225,260	5.49 %	816,829	7.28 %
문화체육과	14,368,876	6.29 %	9,136,623	4.47 %	5,232,253	57.27 %
세무과	478,790	0.21 %	477,548	0.23 %	1,242	0.26 %
회계과	29,752,069	13.02 %	29,620,964	14.50 %	131,105	0.44 %
여성가족과	43,222,817	18.91 %	37,143,081	18.18 %	6,079,736	16.37 %
교통행정과	5,799,040	2.54 %	5,565,240	2.72 %	233,800	4.20 %
관광과	8,314,561	3.64 %	7,779,701	3.81 %	534,860	6.88 %
민원봉사과	727,316	0.32 %	717,750	0.35 %	9,566	1.33 %
희망일자리추진과	8,303,080	3.63 %	5,178,560	2.53 %	3,124,520	60.34 %
해양수산과	11,131,804	4.87 %	10,279,774	5.03 %	852,030	8.29 %
환경보호과	4,521,770	1.98 %	3,773,695	1.85 %	748,075	19.82 %
건설과	14,032,060	6.14 %	10,241,333	5.01 %	3,790,727	37.01 %
도시디자인과	3,512,885	1.54 %	2,819,701	1.38 %	693,184	24.58 %
재난산림관리과	7,836,420	3.43 %	7,446,127	3.64 %	390,293	5.24 %
속초발전추진단	2,032,898	0.89 %	1,720,824	0.84 %	312,074	18.14 %
설악동재개발추진단	907,974	0.40 %	553,974	0.27 %	354,000	63.90 %
직속기관	6,711,510	2.94 %	6,254,988	3.06 %	456,522	7.30 %
직속기관	6,711,510	2.94 %	6,254,988	3.06 %	456,522	7.30 %
농업기술센터	3,336,363	1.46 %	3,168,306	1.55 %	168,057	5.30 %
보건소	3,375,147	1.48 %	3,086,682	1.51 %	288,465	9.35 %
외청	714,806	0.31 %	701,806	0.34 %	13,000	1.85 %
의회사무기관	714,806	0.31 %	701,806	0.34 %	13,000	1.85 %
의회사무과	714,806	0.31 %	701,806	0.34 %	13,000	1.85 %
사업소	15,315,875	6.70 %	14,505,332	7.10 %	810,543	5.59 %
사업소	15,315,875	6.70 %	14,505,332	7.10 %	810,543	5.59 %
상수도사업소	2,004,900	0.88 %	2,004,900	0.98 %	0	0.00 %
수질환경사업소	1,291,100	0.56 %	1,291,100	0.63 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
대포항개발사업소	839,260	0.37 %	339,260	0.17 %	500,000	147.38 %
속초시박물관	1,819,151	0.80 %	1,773,255	0.87 %	45,896	2.59 %
속초항물류사업소	2,758,600	1.21 %	2,541,000	1.24 %	217,600	8.56 %
환경자원사업소	6,602,864	2.89 %	6,555,817	3.21 %	47,047	0.72 %
읍면동	2,195,310	0.96 %	2,165,937	1.06 %	29,373	1.36 %
동주민센터	2,195,310	0.96 %	2,165,937	1.06 %	29,373	1.36 %
영랑동	220,807	0.10 %	220,387	0.11 %	420	0.19 %
동명동	215,051	0.09 %	195,251	0.10 %	19,800	10.14 %
금호동	296,525	0.13 %	296,325	0.15 %	200	0.07 %
교동	320,944	0.14 %	319,444	0.16 %	1,500	0.47 %
노학동	389,058	0.17 %	385,605	0.19 %	3,453	0.90 %
조양동	369,707	0.16 %	365,707	0.18 %	4,000	1.09 %
청호동	199,577	0.09 %	199,577	0.10 %	0	0.00 %
대포동	183,641	0.08 %	183,641	0.09 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	78,232,948	100.00 %	72,556,569	100.00 %	5,676,379	7.82 %
본청	32,850,063	41.99 %	30,286,057	41.74 %	2,564,006	8.47 %
본청	32,850,063	41.99 %	30,286,057	41.74 %	2,564,006	8.47 %
기획감사실	8,514,202	10.88 %	8,387,296	11.56 %	126,906	1.51 %
주민생활지원실	1,471,041	1.88 %	1,552,861	2.14 %	△81,820	△5.27 %
교통행정과	1,229,400	1.57 %	1,229,400	1.69 %	0	0.00 %
희망일자리추진과	20,398,481	26.07 %	18,626,876	25.67 %	1,771,605	9.51 %
건설과	1,158,427	1.48 %	414,400	0.57 %	744,027	179.54 %
도시디자인과	78,512	0.10 %	75,224	0.10 %	3,288	4.37 %
사업소	45,382,885	58.01 %	42,270,512	58.26 %	3,112,373	7.36 %
사업소	45,382,885	58.01 %	42,270,512	58.26 %	3,112,373	7.36 %
상수도사업소	14,831,749	18.96 %	12,704,669	17.51 %	2,127,080	16.74 %
수질환경사업소	14,983,279	19.15 %	13,718,295	18.91 %	1,264,984	9.22 %
대포항개발사업소	15,567,857	19.90 %	15,847,548	21.84 %	△279,691	△1.76 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	47,259,493	100.00 %	45,719,205	100.00 %	1,540,288	3.37 %
본청	31,691,636	67.06 %	29,871,657	65.34 %	1,819,979	6.09 %
본청	31,691,636	67.06 %	29,871,657	65.34 %	1,819,979	6.09 %
기획감사실	8,514,202	18.02 %	8,387,296	18.35 %	126,906	1.51 %
주민생활지원실	1,471,041	3.11 %	1,552,861	3.40 %	△81,820	△5.27 %
교통행정과	1,229,400	2.60 %	1,229,400	2.69 %	0	0.00 %
희망일자리추진과	20,398,481	43.16 %	18,626,876	40.74 %	1,771,605	9.51 %
도시디자인과	78,512	0.17 %	75,224	0.16 %	3,288	4.37 %
사업소	15,567,857	32.94 %	15,847,548	34.66 %	△279,691	△1.76 %
사업소	15,567,857	32.94 %	15,847,548	34.66 %	△279,691	△1.76 %
대포항개발사업소	15,567,857	32.94 %	15,847,548	34.66 %	△279,691	△1.76 %

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	30,973,455	100.00 %	26,837,364	100.00 %	4,136,091	15.41 %
본청	1,158,427	3.74 %	414,400	1.54 %	744,027	179.54 %
본청	1,158,427	3.74 %	414,400	1.54 %	744,027	179.54 %
건설과	1,158,427	3.74 %	414,400	1.54 %	744,027	179.54 %
사업소	29,815,028	96.26 %	26,422,964	98.46 %	3,392,064	12.84 %
사업소	29,815,028	96.26 %	26,422,964	98.46 %	3,392,064	12.84 %
상수도사업소	14,831,749	47.89 %	12,704,669	47.34 %	2,127,080	16.74 %
수질환경사업소	14,983,279	48.37 %	13,718,295	51.12 %	1,264,984	9.22 %

Ⅱ-5. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	306,796,452	100.00%	276,855,460	100.00 %	29,940,992	10.81%
100 인건비	39,282,185	12.80%	38,800,275	14.01 %	481,910	1.24%
101 인건비	39,282,185	12.80%	38,800,275	14.01 %	481,910	1.24%
101-01 보수	28,397,315	9.26%	28,390,114	10.25 %	7,201	0.03%
101-02 기타직보수	1,531,166	0.50%	1,524,938	0.55 %	6,228	0.41%
101-03 무기계약근로자보수	3,117,437	1.02%	2,654,351	0.96 %	463,086	17.45%
101-04 기간제근로자등보수	6,236,267	2.03%	6,230,872	2.25 %	5,395	0.09%
200 물건비	26,018,566	8.48%	24,579,187	8.88 %	1,439,379	5.86%
201 일반운영비	17,075,336	5.57%	15,619,437	5.64 %	1,455,899	9.32%
201-01 사무관리비	9,093,760	2.96%	8,357,805	3.02 %	735,955	8.81%
201-02 공공운영비	6,811,055	2.22%	6,044,311	2.18 %	766,744	12.69%
201-03 행사운영비	1,170,521	0.38%	1,217,321	0.44 %	△46,800	△3.84%
202 여비	1,866,243	0.61%	1,802,971	0.65 %	63,272	3.51%
202-01 국내여비	1,319,243	0.43%	1,285,971	0.46 %	33,272	2.59%
202-02 월액여비	165,600	0.05%	165,600	0.06 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	91,400	0.03%	71,400	0.03 %	20,000	28.01%
202-04 국제화여비	101,000	0.03%	91,000	0.03 %	10,000	10.99%
202-05 공무원 교육여비	189,000	0.06%	189,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	518,500	0.17%	529,880	0.19 %	△11,380	△2.15%
203-01 기관운영업무추진비	152,620	0.05%	162,400	0.06 %	△9,780	△6.02%
203-02 정원가산업무추진비	30,800	0.01%	30,800	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	210,400	0.07%	212,000	0.08 %	△1,600	△0.75%
203-04 부서운영업무추진비	124,680	0.04%	124,680	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,497,120	0.49%	1,497,120	0.54 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	75,960	0.02%	75,960	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,058,400	0.34%	1,058,400	0.38 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	362,760	0.12%	362,760	0.13 %	0	0.00%
205 의회비	385,396	0.13%	385,396	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	145,404	0.05%	145,404	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	41,952	0.01%	41,952	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,471,745	0.81%	2,430,074	0.88 %	41,671	1.71%
206-01 재료비	2,471,745	0.81%	2,430,074	0.88 %	41,671	1.71%
207 연구개발비	2,204,226	0.72%	2,314,309	0.84 %	△110,083	△4.76%
207-01 연구용역비	2,101,186	0.68%	2,211,269	0.80 %	△110,083	△4.98%
207-02 전산개발비	86,000	0.03%	86,000	0.03 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	17,040	0.01%	17,040	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	106,398,672	34.68%	98,194,701	35.47 %	8,203,971	8.35%
301 일반보상금	49,574,681	16.16%	44,568,742	16.10 %	5,005,939	11.23%
301-01 사회보장적수혜금	45,199,865	14.73%	40,349,668	14.57 %	4,850,197	12.02%
301-02 장학금및학자금	133,747	0.04%	139,747	0.05 %	△6,000	△4.29%
301-04 자율방범대원운영비	34,000	0.01%	34,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	749,084	0.24%	749,084	0.27 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	42,000	0.01%	24,000	0.01 %	18,000	75.00%
301-08 외빈초청여비	133,200	0.04%	128,200	0.05 %	5,000	3.90%
301-09 공익근무요원보상금	107,170	0.03%	107,170	0.04 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	535,693	0.17%	513,830	0.19 %	21,863	4.25%
301-11 예술단원・운동부등보상금	890,723	0.29%	889,126	0.32 %	1,597	0.18%
301-12 기타보상금	1,749,199	0.57%	1,633,917	0.59 %	115,282	7.06%
302 이주및재해보상금	57,500	0.02%	54,250	0.02 %	3,250	5.99%
302-02 민간인재해보상금	57,500	0.02%	54,250	0.02 %	3,250	5.99%
303 포상금	1,933,382	0.63%	1,180,993	0.43 %	752,389	63.71%
303-01 포상금	300,668	0.10%	251,400	0.09 %	49,268	19.60%
303-02 성과상여금	1,632,714	0.53%	929,593	0.34 %	703,121	75.64%
304 연금부담금등	4,763,190	1.55%	4,748,979	1.72 %	14,211	0.30%
304-01 연금부담금	3,823,586	1.25%	3,823,586	1.38 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	930,004	0.30%	915,793	0.33 %	14,211	1.55%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	177,440	0.06%	177,440	0.06 %	0	0.00%
305-01 배상금등	177,440	0.06%	177,440	0.06 %	0	0.00%
306 출연금	179,242	0.06%	178,000	0.06 %	1,242	0.70%
306-01 출연금	179,242	0.06%	178,000	0.06 %	1,242	0.70%
307 민간이전	32,724,027	10.67%	29,754,827	10.75 %	2,969,200	9.98%
307-01 의료및구료비	1,474,884	0.48%	1,488,111	0.54 %	△13,227	△0.89%
307-02 민간경상보조	6,626,884	2.16%	6,139,252	2.22 %	487,632	7.94%
307-03 사회단체보조금	260,000	0.08%	260,000	0.09 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	2,294,000	0.75%	1,501,500	0.54 %	792,500	52.78%
307-05 민간위탁금	6,880,085	2.24%	6,208,509	2.24 %	671,576	10.82%
307-07 연금지급금	67,438	0.02%	67,438	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	942,156	0.31%	942,156	0.34 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,527,311	1.15%	3,437,311	1.24 %	90,000	2.62%
307-10 사회복지보조	10,651,269	3.47%	9,710,550	3.51 %	940,719	9.69%
308 자치단체등이전	4,933,038	1.61%	5,602,204	2.02 %	△669,166	△11.94%
308-05 자치단체간부담금	1,607,536	0.52%	1,406,477	0.51 %	201,059	14.30%
308-06 교육기관에대한보조금	3,205,794	1.04%	4,080,019	1.47 %	△874,225	△21.43%
308-07 예비군육성지원경상보조	44,120	0.01%	40,120	0.01 %	4,000	9.97%
308-08 기타부담금	75,588	0.02%	75,588	0.03 %	0	0.00%
309 전출금	9,314,252	3.04%	9,187,346	3.32 %	126,906	1.38%
309-01 공기업특별회계경상전출금	416,776	0.14%	416,776	0.15 %	0	0.00%
309-02 공사・공단경상전출금	8,514,202	2.78%	8,387,296	3.03 %	126,906	1.51%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	383,274	0.12%	383,274	0.14 %	0	0.00%
310 국외이전	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
310-01 국외경상이전	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,721,920	0.89%	2,721,920	0.98 %	0	0.00%
311-02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	1,948,000	0.63%	1,948,000	0.70 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	773,920	0.25%	773,920	0.28 %	0	0.00%
400 자본지출	90,872,313	29.62%	73,960,145	26.71 %	16,912,168	22.87%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	54,824,673	17.87%	41,107,788	14.85 %	13,716,885	33.37%
401-01 시설비	53,816,008	17.54%	40,097,316	14.48 %	13,718,692	34.21%
401-02 감리비	823,725	0.27%	845,357	0.31 %	△21,632	△2.56%
401-03 시설부대비	160,440	0.05%	140,615	0.05 %	19,825	14.10%
401-04 행사관련시설비	24,500	0.01%	24,500	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	17,519,894	5.71%	15,287,567	5.52 %	2,232,327	14.60%
402-01 민간자본보조	14,119,639	4.60%	11,230,166	4.06 %	2,889,473	25.73%
402-02 민간대행사업비	3,400,255	1.11%	4,057,401	1.47 %	△657,146	△16.20%
403 자치단체등자본이전	13,829,004	4.51%	13,134,632	4.74 %	694,372	5.29%
403-02 공기관등에대한대행사업비	13,796,504	4.50%	13,102,132	4.73 %	694,372	5.30%
403-03 예비군육성지원자본보조	32,500	0.01%	32,500	0.01 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	3,291,100	1.07%	3,291,100	1.19 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	3,291,100	1.07%	3,291,100	1.19 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,407,642	0.46%	1,139,058	0.41 %	268,584	23.58%
405-01 자산및물품취득비	1,395,142	0.45%	1,126,558	0.41 %	268,584	23.84%
405-02 도서구입비	12,500	0.00%	12,500	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	1,000	0.00%	1,500	0.00 %	△500	△33.33%
501 융자금	1,000	0.00%	1,500	0.00 %	△500	△33.33%
501-01 민간융자금	1,000	0.00%	1,500	0.00 %	△500	△33.33%
600 보전재원	4,916,800	1.60%	2,916,800	1.05 %	2,000,000	68.57%
601 차입금원금상환	4,916,800	1.60%	2,916,800	1.05 %	2,000,000	68.57%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,000,000	0.65%	0	0.00 %	2,000,000	100.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	2,916,800	0.95%	2,916,800	1.05 %	0	0.00%
700 내부거래	15,527,541	5.06%	10,967,116	3.96 %	4,560,425	41.58%
701 기타회계전출금	13,061,578	4.26%	8,511,153	3.07 %	4,550,425	53.46%
701-01 기타회계전출금	13,061,578	4.26%	8,511,153	3.07 %	4,550,425	53.46%
702 기금전출금	2,465,963	0.80%	2,455,963	0.89 %	10,000	0.41%
702-01 기금전출금	2,465,963	0.80%	2,455,963	0.89 %	10,000	0.41%
800 예비비및기타	23,779,375	7.75%	27,435,736	9.91 %	△3,656,361	△13.33%
801 예비비	19,340,293	6.30%	24,902,207	8.99 %	△5,561,914	△22.34%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
801-01 예비비	19,340,293	6.30%	24,902,207	8.99 %	△5,561,914	△22.34%
802 반환금기타	4,439,082	1.45%	2,533,529	0.92 %	1,905,553	75.21%
802-01 국고보조금반환금	3,920,964	1.28%	2,510,677	0.91 %	1,410,287	56.17%
802-02 시・도비보조금반환금	424,511	0.14%	0	0.00 %	424,511	100.00%
802-03 과오납금등	93,607	0.03%	22,852	0.01 %	70,755	309.62%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	228,563,504	100.00%	204,298,891	100.00 %	24,264,613	11.88%
100 인건비	34,728,945	15.19%	34,249,734	16.76 %	479,211	1.40%
101 인건비	34,728,945	15.19%	34,249,734	16.76 %	479,211	1.40%
101-01 보수	25,736,049	11.26%	25,734,894	12.60 %	1,155	0.00%
101-02 기타직보수	545,495	0.24%	539,267	0.26 %	6,228	1.15%
101-03 무기계약근로자보수	2,530,488	1.11%	2,128,956	1.04 %	401,532	18.86%
101-04 기간제근로자등보수	5,916,913	2.59%	5,846,617	2.86 %	70,296	1.20%
200 물건비	20,184,443	8.83%	19,549,967	9.57 %	634,476	3.25%
201 일반운영비	13,030,305	5.70%	12,443,602	6.09 %	586,703	4.71%
201-01 사무관리비	7,584,313	3.32%	7,180,114	3.51 %	404,199	5.63%
201-02 공공운영비	4,291,471	1.88%	4,062,167	1.99 %	229,304	5.64%
201-03 행사운영비	1,154,521	0.51%	1,201,321	0.59 %	△46,800	△3.90%
202 여비	1,687,403	0.74%	1,628,631	0.80 %	58,772	3.61%
202-01 국내여비	1,140,403	0.50%	1,111,631	0.54 %	28,772	2.59%
202-02 월액여비	165,600	0.07%	165,600	0.08 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	91,400	0.04%	71,400	0.03 %	20,000	28.01%
202-04 국제화여비	101,000	0.04%	91,000	0.04 %	10,000	10.99%
202-05 공무원 교육여비	189,000	0.08%	189,000	0.09 %	0	0.00%
203 업무추진비	499,700	0.22%	511,080	0.25 %	△11,380	△2.23%
203-01 기관운영업무추진비	148,620	0.07%	158,400	0.08 %	△9,780	△6.17%
203-02 정원가산업무추진비	28,400	0.01%	28,400	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	209,400	0.09%	211,000	0.10 %	△1,600	△0.76%
203-04 부서운영업무추진비	113,280	0.05%	113,280	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,313,100	0.57%	1,313,100	0.64 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	70,560	0.03%	70,560	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	957,540	0.42%	957,540	0.47 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	285,000	0.12%	285,000	0.14 %	0	0.00%
205 의회비	385,396	0.17%	385,396	0.19 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	145,404	0.06%	145,404	0.07 %	0	0.00%
205-03 국내여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	41,952	0.02%	41,952	0.02 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	40,360	0.02%	40,360	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,863,270	0.82%	1,823,889	0.89 %	39,381	2.16%
206-01 재료비	1,863,270	0.82%	1,823,889	0.89 %	39,381	2.16%
207 연구개발비	1,405,269	0.61%	1,444,269	0.71 %	△39,000	△2.70%
207-01 연구용역비	1,319,269	0.58%	1,358,269	0.66 %	△39,000	△2.87%
207-02 전산개발비	86,000	0.04%	86,000	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	94,060,234	41.15%	85,916,532	42.05 %	8,143,702	9.48%
301 일반보상금	49,564,541	21.69%	44,567,302	21.81 %	4,997,239	11.21%
301-01 사회보장적수혜금	45,199,865	19.78%	40,349,668	19.75 %	4,850,197	12.02%
301-02 장학금및학자금	133,747	0.06%	139,747	0.07 %	△6,000	△4.29%
301-04 자율방범대원운영비	34,000	0.01%	34,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	749,084	0.33%	749,084	0.37 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	42,000	0.02%	24,000	0.01 %	18,000	75.00%
301-08 외빈초청여비	133,200	0.06%	128,200	0.06 %	5,000	3.90%
301-09 공익근무요원보상금	107,170	0.05%	107,170	0.05 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	525,793	0.23%	512,630	0.25 %	13,163	2.57%
301-11 예술단원・운동부등보상금	890,723	0.39%	889,126	0.44 %	1,597	0.18%
301-12 기타보상금	1,748,959	0.77%	1,633,677	0.80 %	115,282	7.06%
302 이주및재해보상금	47,500	0.02%	44,250	0.02 %	3,250	7.34%
302-02 민간인재해보상금	47,500	0.02%	44,250	0.02 %	3,250	7.34%
303 포상금	1,700,668	0.74%	951,400	0.47 %	749,268	78.75%
303-01 포상금	300,668	0.13%	251,400	0.12 %	49,268	19.60%
303-02 성과상여금	1,400,000	0.61%	700,000	0.34 %	700,000	100.00%
304 연금부담금등	4,179,920	1.83%	4,167,500	2.04 %	12,420	0.30%
304-01 연금부담금	3,357,487	1.47%	3,357,487	1.64 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	812,833	0.36%	800,413	0.39 %	12,420	1.55%
304-03 의원상해부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	172,440	0.08%	172,440	0.08 %	0	0.00%
305-01 배상금등	172,440	0.08%	172,440	0.08 %	0	0.00%
306 출연금	179,242	0.08%	178,000	0.09 %	1,242	0.70%
306-01 출연금	179,242	0.08%	178,000	0.09 %	1,242	0.70%
307 민간이전	32,552,956	14.24%	29,494,416	14.44 %	3,058,540	10.37%
307-01 의료및구료비	1,334,884	0.58%	1,257,700	0.62 %	77,184	6.14%
307-02 민간경상보조	6,595,813	2.89%	6,109,252	2.99 %	486,561	7.96%
307-03 사회단체보조금	260,000	0.11%	260,000	0.13 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	2,294,000	1.00%	1,501,500	0.73 %	792,500	52.78%
307-05 민간위탁금	6,880,085	3.01%	6,208,509	3.04 %	671,576	10.82%
307-07 연금지급금	67,438	0.03%	67,438	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	942,156	0.41%	942,156	0.46 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,527,311	1.54%	3,437,311	1.68 %	90,000	2.62%
307-10 사회복지보조	10,651,269	4.66%	9,710,550	4.75 %	940,719	9.69%
308 자치단체등이전	3,704,037	1.62%	4,382,294	2.15 %	△678,257	△15.48%
308-05 자치단체간부담금	378,535	0.17%	186,567	0.09 %	191,968	102.89%
308-06 교육기관에대한보조금	3,205,794	1.40%	4,080,019	2.00 %	△874,225	△21.43%
308-07 예비군육성지원경상보조	44,120	0.02%	40,120	0.02 %	4,000	9.97%
308-08 기타부담금	75,588	0.03%	75,588	0.04 %	0	0.00%
309 전출금	740,050	0.32%	740,050	0.36 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	356,776	0.16%	356,776	0.17 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	383,274	0.17%	383,274	0.19 %	0	0.00%
310 국외이전	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
310-01 국외경상이전	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,198,880	0.52%	1,198,880	0.59 %	0	0.00%
311-02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	784,000	0.34%	784,000	0.38 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	414,880	0.18%	414,880	0.20 %	0	0.00%
400 자본지출	60,526,707	26.48%	48,541,561	23.76 %	11,985,146	24.69%
401 시설비및부대비	39,879,484	17.45%	31,847,211	15.59 %	8,032,273	25.22%
401-01 시설비	39,131,479	17.12%	31,108,399	15.23 %	8,023,080	25.79%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	581,725	0.25%	603,357	0.30 %	△21,632	△3.59%
401-03 시설부대비	141,780	0.06%	110,955	0.05 %	30,825	27.78%
401-04 행사관련시설비	24,500	0.01%	24,500	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	14,528,987	6.36%	11,526,860	5.64 %	3,002,127	26.04%
402-01 민간자본보조	13,994,033	6.12%	11,104,560	5.44 %	2,889,473	26.02%
402-02 민간대행사업비	534,954	0.23%	422,300	0.21 %	112,654	26.68%
403 자치단체등자본이전	1,503,004	0.66%	808,632	0.40 %	694,372	85.87%
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,470,504	0.64%	776,132	0.38 %	694,372	89.47%
403-03 예비군육성지원자본보조	32,500	0.01%	32,500	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	3,291,100	1.44%	3,291,100	1.61 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	3,291,100	1.44%	3,291,100	1.61 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,324,132	0.58%	1,067,758	0.52 %	256,374	24.01%
405-01 자산및물품취득비	1,311,632	0.57%	1,055,258	0.52 %	256,374	24.29%
405-02 도서구입비	12,500	0.01%	12,500	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	2,920,000	1.28%	920,000	0.45 %	2,000,000	217.39%
601 차입금원금상환	2,920,000	1.28%	920,000	0.45 %	2,000,000	217.39%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,000,000	0.88%	0	0.00 %	2,000,000	100.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	920,000	0.40%	920,000	0.45 %	0	0.00%
700 내부거래	12,627,541	5.52%	10,467,116	5.12 %	2,160,425	20.64%
701 기타회계전출금	10,161,578	4.45%	8,011,153	3.92 %	2,150,425	26.84%
701-01 기타회계전출금	10,161,578	4.45%	8,011,153	3.92 %	2,150,425	26.84%
702 기금전출금	2,465,963	1.08%	2,455,963	1.20 %	10,000	0.41%
702-01 기금전출금	2,465,963	1.08%	2,455,963	1.20 %	10,000	0.41%
800 예비비및기타	3,515,634	1.54%	4,653,981	2.28 %	△1,138,347	△24.46%
801 예비비	2,078,023	0.91%	4,494,852	2.20 %	△2,416,829	△53.77%
801-01 예비비	2,078,023	0.91%	4,494,852	2.20 %	△2,416,829	△53.77%
802 반환금기타	1,437,611	0.63%	159,129	0.08 %	1,278,482	803.42%
802-01 국고보조금반환금	1,005,648	0.44%	151,677	0.07 %	853,971	563.02%
802-02 시·도비보조금반환금	424,511	0.19%	0	0.00 %	424,511	100.00%
802-03 과오납금등	7,452	0.00%	7,452	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	78,232,948	100.00%	72,556,569	100.00 %	5,676,379	7.82%
100 인건비	4,553,240	5.82%	4,550,541	6.27 %	2,699	0.06%
101 인건비	4,553,240	5.82%	4,550,541	6.27 %	2,699	0.06%
101-01 보수	2,661,266	3.40%	2,655,220	3.66 %	6,046	0.23%
101-02 기타직보수	985,671	1.26%	985,671	1.36 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	586,949	0.75%	525,395	0.72 %	61,554	11.72%
101-04 기간제근로자등보수	319,354	0.41%	384,255	0.53 %	△64,901	△16.89%
200 물건비	5,834,123	7.46%	5,029,220	6.93 %	804,903	16.00%
201 일반운영비	4,045,031	5.17%	3,175,835	4.38 %	869,196	27.37%
201-01 사무관리비	1,509,447	1.93%	1,177,691	1.62 %	331,756	28.17%
201-02 공공운영비	2,519,584	3.22%	1,982,144	2.73 %	537,440	27.11%
201-03 행사운영비	16,000	0.02%	16,000	0.02 %	0	0.00%
202 여비	178,840	0.23%	174,340	0.24 %	4,500	2.58%
202-01 국내여비	178,840	0.23%	174,340	0.24 %	4,500	2.58%
203 업무추진비	18,800	0.02%	18,800	0.03 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	11,400	0.01%	11,400	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	184,020	0.24%	184,020	0.25 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	5,400	0.01%	5,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	100,860	0.13%	100,860	0.14 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	77,760	0.10%	77,760	0.11 %	0	0.00%
206 재료비	608,475	0.78%	606,185	0.84 %	2,290	0.38%
206-01 재료비	608,475	0.78%	606,185	0.84 %	2,290	0.38%
207 연구개발비	798,957	1.02%	870,040	1.20 %	△71,083	△8.17%
207-01 연구용역비	781,917	1.00%	853,000	1.18 %	△71,083	△8.33%
207-03 시험연구비	17,040	0.02%	17,040	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	12,338,438	15.77%	12,278,169	16.92 %	60,269	0.49%
301 일반보상금	10,140	0.01%	1,440	0.00 %	8,700	604.17%
301-10 행사실비보상금	9,900	0.01%	1,200	0.00 %	8,700	725.00%
301-12 기타보상금	240	0.00%	240	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302 이주및재해보상금	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	232,714	0.30%	229,593	0.32 %	3,121	1.36%
303-02 성과상여금	232,714	0.30%	229,593	0.32 %	3,121	1.36%
304 연금부담금등	583,270	0.75%	581,479	0.80 %	1,791	0.31%
304-01 연금부담금	466,099	0.60%	466,099	0.64 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	117,171	0.15%	115,380	0.16 %	1,791	1.55%
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	171,071	0.22%	260,411	0.36 %	△89,340	△34.31%
307-01 의료및구료비	140,000	0.18%	230,411	0.32 %	△90,411	△39.24%
307-02 민간경상보조	31,071	0.04%	30,000	0.04 %	1,071	3.57%
308 자치단체등이전	1,229,001	1.57%	1,219,910	1.68 %	9,091	0.75%
308-05 자치단체간부담금	1,229,001	1.57%	1,219,910	1.68 %	9,091	0.75%
309 전출금	8,574,202	10.96%	8,447,296	11.64 %	126,906	1.50%
309-01 공기업특별회계경상전출금	60,000	0.08%	60,000	0.08 %	0	0.00%
309-02 공사・공단경상전출금	8,514,202	10.88%	8,387,296	11.56 %	126,906	1.51%
311 차입금이자상환	1,523,040	1.95%	1,523,040	2.10 %	0	0.00%
311-02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	1,164,000	1.49%	1,164,000	1.60 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	359,040	0.46%	359,040	0.49 %	0	0.00%
400 자본지출	30,345,606	38.79%	25,418,584	35.03 %	4,927,022	19.38%
401 시설비및부대비	14,945,189	19.10%	9,260,577	12.76 %	5,684,612	61.39%
401-01 시설비	14,684,529	18.77%	8,988,917	12.39 %	5,695,612	63.36%
401-02 감리비	242,000	0.31%	242,000	0.33 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	18,660	0.02%	29,660	0.04 %	△11,000	△37.09%
402 민간자본이전	2,990,907	3.82%	3,760,707	5.18 %	△769,800	△20.47%
402-01 민간자본보조	125,606	0.16%	125,606	0.17 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	2,865,301	3.66%	3,635,101	5.01 %	△769,800	△21.18%
403 자치단체등자본이전	12,326,000	15.76%	12,326,000	16.99 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	12,326,000	15.76%	12,326,000	16.99 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
405 자산취득비	83,510	0.11%	71,300	0.10 %	12,210	17.12%
405-01 자산및물품취득비	83,510	0.11%	71,300	0.10 %	12,210	17.12%
500 융자및출자	1,000	0.00%	1,500	0.00 %	△500	△33.33%
501 융자금	1,000	0.00%	1,500	0.00 %	△500	△33.33%
501-01 민간융자금	1,000	0.00%	1,500	0.00 %	△500	△33.33%
600 보전재원	1,996,800	2.55%	1,996,800	2.75 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,996,800	2.55%	1,996,800	2.75 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	1,996,800	2.55%	1,996,800	2.75 %	0	0.00%
700 내부거래	2,900,000	3.71%	500,000	0.69 %	2,400,000	480.00%
701 기타회계전출금	2,900,000	3.71%	500,000	0.69 %	2,400,000	480.00%
701-01 기타회계전출금	2,900,000	3.71%	500,000	0.69 %	2,400,000	480.00%
800 예비비및기타	20,263,741	25.90%	22,781,755	31.40 %	△2,518,014	△11.05%
801 예비비	17,262,270	22.07%	20,407,355	28.13 %	△3,145,085	△15.41%
801-01 예비비	17,262,270	22.07%	20,407,355	28.13 %	△3,145,085	△15.41%
802 반환금기타	3,001,471	3.84%	2,374,400	3.27 %	627,071	26.41%
802-01 국고보조금반환금	2,915,316	3.73%	2,359,000	3.25 %	556,316	23.58%
802-03 과오납금등	86,155	0.11%	15,400	0.02 %	70,755	459.45%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	47,259,493	100.00%	45,719,205	100.00 %	1,540,288	3.37%
100 인건비	315,181	0.67%	326,208	0.71 %	△11,027	△3.38%
101 인건비	315,181	0.67%	326,208	0.71 %	△11,027	△3.38%
101-03 무기계약근로자보수	109,795	0.23%	94,674	0.21 %	15,121	15.97%
101-04 기간제근로자등보수	205,386	0.43%	231,534	0.51 %	△26,148	△11.29%
200 물건비	513,430	1.09%	421,690	0.92 %	91,740	21.76%
201 일반운영비	466,770	0.99%	376,530	0.82 %	90,240	23.97%
201-01 사무관리비	252,050	0.53%	199,850	0.44 %	52,200	26.12%
201-02 공공운영비	198,720	0.42%	160,680	0.35 %	38,040	23.67%
201-03 행사운영비	16,000	0.03%	16,000	0.03 %	0	0.00%
202 여비	40,500	0.09%	39,000	0.09 %	1,500	3.85%
202-01 국내여비	40,500	0.09%	39,000	0.09 %	1,500	3.85%
203 업무추진비	4,360	0.01%	4,360	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	360	0.00%	360	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	11,077,203	23.44%	11,031,617	24.13 %	45,586	0.41%
307 민간이전	170,000	0.36%	260,411	0.57 %	△90,411	△34.72%
307-01 의료및구료비	140,000	0.30%	230,411	0.50 %	△90,411	△39.24%
307-02 민간경상보조	30,000	0.06%	30,000	0.07 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,229,001	2.60%	1,219,910	2.67 %	9,091	0.75%
308-05 자치단체간부담금	1,229,001	2.60%	1,219,910	2.67 %	9,091	0.75%
309 전출금	8,514,202	18.02%	8,387,296	18.35 %	126,906	1.51%
309-02 공사・공단경상전출금	8,514,202	18.02%	8,387,296	18.35 %	126,906	1.51%
311 차입금이자상환	1,164,000	2.46%	1,164,000	2.55 %	0	0.00%
311-02 시・군・구지역개발기금 차입금이자상환	1,164,000	2.46%	1,164,000	2.55 %	0	0.00%
400 자본지출	17,491,789	37.01%	13,849,807	30.29 %	3,641,982	26.30%
401 시설비및부대비	5,176,489	10.95%	1,535,807	3.36 %	3,640,682	237.05%
401-01 시설비	5,176,489	10.95%	1,535,807	3.36 %	3,640,682	237.05%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
403 자치단체등자본이전	12,314,000	26.06%	12,314,000	26.93 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	12,314,000	26.06%	12,314,000	26.93 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,300	0.00%	0	0.00 %	1,300	100.00%
405-01 자산및물품취득비	1,300	0.00%	0	0.00 %	1,300	100.00%
500 융자및출자	1,000	0.00%	1,500	0.00 %	△500	△33.33%
501 융자금	1,000	0.00%	1,500	0.00 %	△500	△33.33%
501-01 민간융자금	1,000	0.00%	1,500	0.00 %	△500	△33.33%
700 내부거래	2,000,000	4.23%	500,000	1.09 %	1,500,000	300.00%
701 기타회계전출금	2,000,000	4.23%	500,000	1.09 %	1,500,000	300.00%
701-01 기타회계전출금	2,000,000	4.23%	500,000	1.09 %	1,500,000	300.00%
800 예비비및기타	15,860,890	33.56%	19,588,383	42.84 %	△3,727,493	△19.03%
801 예비비	15,860,490	33.56%	19,587,983	42.84 %	△3,727,493	△19.03%
801-01 예비비	15,860,490	33.56%	19,587,983	42.84 %	△3,727,493	△19.03%
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

2013년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,471,041	100.00%	1,552,861	100.00 %	△81,820	△5.27%
100 인건비	91,040	6.19%	91,040	5.86 %	0	0.00%
101 인건비	91,040	6.19%	91,040	5.86 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	74,694	5.08%	74,694	4.81 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	16,346	1.11%	16,346	1.05 %	0	0.00%
200 물건비	10,000	0.68%	10,000	0.64 %	0	0.00%
201 일반운영비	4,000	0.27%	5,000	0.32 %	△1,000	△20.00%
201-01 사무관리비	4,000	0.27%	5,000	0.32 %	△1,000	△20.00%
202 여비	6,000	0.41%	5,000	0.32 %	1,000	20.00%
202-01 국내여비	6,000	0.41%	5,000	0.32 %	1,000	20.00%
300 경상이전	1,369,001	93.06%	1,450,321	93.40 %	△81,320	△5.61%
307 민간이전	140,000	9.52%	230,411	14.84 %	△90,411	△39.24%
307-01 의료및구료비	140,000	9.52%	230,411	14.84 %	△90,411	△39.24%
308 자치단체등이전	1,229,001	83.55%	1,219,910	78.56 %	9,091	0.75%
308-05 자치단체간부담금	1,229,001	83.55%	1,219,910	78.56 %	9,091	0.75%
500 융자및출자	1,000	0.07%	1,500	0.10 %	△500	△33.33%
501 융자금	1,000	0.07%	1,500	0.10 %	△500	△33.33%
501-01 민간융자금	1,000	0.07%	1,500	0.10 %	△500	△33.33%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	20,398,481	100.00%	18,626,876	100.00 %	1,771,605	9.51%
200 물건비	45,200	0.22%	45,200	0.24 %	0	0.00%
201 일반운영비	41,200	0.20%	41,200	0.22 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	10,000	0.05%	10,000	0.05 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	31,200	0.15%	31,200	0.17 %	0	0.00%
202 여비	4,000	0.02%	4,000	0.02 %	0	0.00%
202-01 국내여비	4,000	0.02%	4,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	110,000	0.54%	110,000	0.59 %	0	0.00%
307 민간이전	30,000	0.15%	30,000	0.16 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	30,000	0.15%	30,000	0.16 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	80,000	0.39%	80,000	0.43 %	0	0.00%
311-02 시・군・구지역개발기금 차입금이자상환	80,000	0.39%	80,000	0.43 %	0	0.00%
400 자본지출	13,005,734	63.76%	12,944,000	69.49 %	61,734	0.48%
401 시설비및부대비	690,434	3.38%	630,000	3.38 %	60,434	9.59%
401-01 시설비	690,434	3.38%	630,000	3.38 %	60,434	9.59%
403 자치단체등자본이전	12,314,000	60.37%	12,314,000	66.11 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	12,314,000	60.37%	12,314,000	66.11 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,300	0.01%	0	0.00 %	1,300	100.00%
405-01 자산및물품취득비	1,300	0.01%	0	0.00 %	1,300	100.00%
700 내부거래	2,000,000	9.80%	500,000	2.68 %	1,500,000	300.00%
701 기타회계전출금	2,000,000	9.80%	500,000	2.68 %	1,500,000	300.00%
701-01 기타회계전출금	2,000,000	9.80%	500,000	2.68 %	1,500,000	300.00%
800 예비비및기타	5,237,547	25.68%	5,027,676	26.99 %	209,871	4.17%
801 예비비	5,237,547	25.68%	5,027,676	26.99 %	209,871	4.17%
801-01 예비비	5,237,547	25.68%	5,027,676	26.99 %	209,871	4.17%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,229,400	100.00%	1,229,400	100.00 %	0	0.00%
100 인건비	224,141	18.23%	235,168	19.13 %	△11,027	△4.69%
101 인건비	224,141	18.23%	235,168	19.13 %	△11,027	△4.69%
101-03 무기계약근로자보수	35,101	2.86%	19,980	1.63 %	15,121	75.68%
101-04 기간제근로자등보수	189,040	15.38%	215,188	17.50 %	△26,148	△12.15%
200 물건비	189,570	15.42%	151,530	12.33 %	38,040	25.10%
201 일반운영비	170,570	13.87%	132,530	10.78 %	38,040	28.70%
201-01 사무관리비	41,350	3.36%	41,350	3.36 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	129,220	10.51%	91,180	7.42 %	38,040	41.72%
202 여비	19,000	1.55%	19,000	1.55 %	0	0.00%
202-01 국내여비	19,000	1.55%	19,000	1.55 %	0	0.00%
400 자본지출	762,767	62.04%	800,807	65.14 %	△38,040	△4.75%
401 시설비및부대비	762,767	62.04%	800,807	65.14 %	△38,040	△4.75%
401-01 시설비	762,767	62.04%	800,807	65.14 %	△38,040	△4.75%
800 예비비및기타	52,922	4.30%	41,895	3.41 %	11,027	26.32%
801 예비비	52,522	4.27%	41,495	3.38 %	11,027	26.57%
801-01 예비비	52,522	4.27%	41,495	3.38 %	11,027	26.57%
802 반환금기타	400	0.03%	400	0.03 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	400	0.03%	400	0.03 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	8,514,202	100.00%	8,387,296	100.00 %	126,906	1.51%
300 경상이전	8,514,202	100.00%	8,387,296	100.00 %	126,906	1.51%
309 전출금	8,514,202	100.00%	8,387,296	100.00 %	126,906	1.51%
309-02 공사·공단경상전출금	8,514,202	100.00%	8,387,296	100.00 %	126,906	1.51%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	15,567,857	100.00%	15,847,548	100.00 %	△279,691	△1.76%
200 물건비	259,660	1.67%	205,960	1.30 %	53,700	26.07%
201 일반운영비	245,000	1.57%	191,800	1.21 %	53,200	27.74%
201-01 사무관리비	190,700	1.22%	137,500	0.87 %	53,200	38.69%
201-02 공공운영비	38,300	0.25%	38,300	0.24 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	16,000	0.10%	16,000	0.10 %	0	0.00%
202 여비	8,500	0.05%	8,000	0.05 %	500	6.25%
202-01 국내여비	8,500	0.05%	8,000	0.05 %	500	6.25%
203 업무추진비	4,360	0.03%	4,360	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	360	0.00%	360	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,000	0.01%	1,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	3,000	0.02%	3,000	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	1,084,000	6.96%	1,084,000	6.84 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,084,000	6.96%	1,084,000	6.84 %	0	0.00%
311-02 시・군・구지역개발기금 차입금이자상환	1,084,000	6.96%	1,084,000	6.84 %	0	0.00%
400 자본지출	3,720,000	23.90%	105,000	0.66 %	3,615,000	3442.86%
401 시설비및부대비	3,720,000	23.90%	105,000	0.66 %	3,615,000	3442.86%
401-01 시설비	3,720,000	23.90%	105,000	0.66 %	3,615,000	3442.86%
800 예비비및기타	10,504,197	67.47%	14,452,588	91.20 %	△3,948,391	△27.32%
801 예비비	10,504,197	67.47%	14,452,588	91.20 %	△3,948,391	△27.32%
801-01 예비비	10,504,197	67.47%	14,452,588	91.20 %	△3,948,391	△27.32%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,288	100.00%	0	0.00 %	3,288	100.00%
400 자본지출	3,288	100.00%	0	0.00 %	3,288	100.00%
401 시설비및부대비	3,288	100.00%	0	0.00 %	3,288	100.00%
401-01 시설비	3,288	100.00%	0	0.00 %	3,288	100.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	30,973,455	100.00%	26,837,364	100.00 %	4,136,091	15.41%
100 인건비	4,238,059	13.68%	4,224,333	15.74 %	13,726	0.32%
101 인건비	4,238,059	13.68%	4,224,333	15.74 %	13,726	0.32%
101-01 보수	2,661,266	8.59%	2,655,220	9.89 %	6,046	0.23%
101-02 기타직보수	985,671	3.18%	985,671	3.67 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	477,154	1.54%	430,721	1.60 %	46,433	10.78%
101-04 기간제근로자등보수	113,968	0.37%	152,721	0.57 %	△38,753	△25.38%
200 물건비	5,320,693	17.18%	4,607,530	17.17 %	713,163	15.48%
201 일반운영비	3,578,261	11.55%	2,799,305	10.43 %	778,956	27.83%
201-01 사무관리비	1,257,397	4.06%	977,841	3.64 %	279,556	28.59%
201-02 공공운영비	2,320,864	7.49%	1,821,464	6.79 %	499,400	27.42%
202 여비	138,340	0.45%	135,340	0.50 %	3,000	2.22%
202-01 국내여비	138,340	0.45%	135,340	0.50 %	3,000	2.22%
203 업무추진비	14,440	0.05%	14,440	0.05 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	2,040	0.01%	2,040	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	8,400	0.03%	8,400	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	182,220	0.59%	182,220	0.68 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	100,860	0.33%	100,860	0.38 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	77,760	0.25%	77,760	0.29 %	0	0.00%
206 재료비	608,475	1.96%	606,185	2.26 %	2,290	0.38%
206-01 재료비	608,475	1.96%	606,185	2.26 %	2,290	0.38%
207 연구개발비	798,957	2.58%	870,040	3.24 %	△71,083	△8.17%
207-01 연구용역비	781,917	2.52%	853,000	3.18 %	△71,083	△8.33%
207-03 시험연구비	17,040	0.06%	17,040	0.06 %	0	0.00%
300 경상이전	1,261,235	4.07%	1,246,552	4.64 %	14,683	1.18%
301 일반보상금	10,140	0.03%	1,440	0.01 %	8,700	604.17%
301-10 행사실비보상금	9,900	0.03%	1,200	0.00 %	8,700	725.00%
301-12 기타보상금	240	0.00%	240	0.00 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	10,000	0.03%	10,000	0.04 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	10,000	0.03%	10,000	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	232,714	0.75%	229,593	0.86 %	3,121	1.36%
303-02 성과상여금	232,714	0.75%	229,593	0.86 %	3,121	1.36%
304 연금부담금등	583,270	1.88%	581,479	2.17 %	1,791	0.31%
304-01 연금부담금	466,099	1.50%	466,099	1.74 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	117,171	0.38%	115,380	0.43 %	1,791	1.55%
305 배상금등	5,000	0.02%	5,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.02%	5,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	1,071	0.00%	0	0.00 %	1,071	100.00%
307-02 민간경상보조	1,071	0.00%	0	0.00 %	1,071	100.00%
309 전출금	60,000	0.19%	60,000	0.22 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	60,000	0.19%	60,000	0.22 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	359,040	1.16%	359,040	1.34 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	359,040	1.16%	359,040	1.34 %	0	0.00%
400 자본지출	12,853,817	41.50%	11,568,777	43.11 %	1,285,040	11.11%
401 시설비및부대비	9,768,700	31.54%	7,724,770	28.78 %	2,043,930	26.46%
401-01 시설비	9,508,040	30.70%	7,453,110	27.77 %	2,054,930	27.57%
401-02 감리비	242,000	0.78%	242,000	0.90 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	18,660	0.06%	29,660	0.11 %	△11,000	△37.09%
402 민간자본이전	2,990,907	9.66%	3,760,707	14.01 %	△769,800	△20.47%
402-01 민간자본보조	125,606	0.41%	125,606	0.47 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	2,865,301	9.25%	3,635,101	13.54 %	△769,800	△21.18%
403 자치단체등자본이전	12,000	0.04%	12,000	0.04 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	12,000	0.04%	12,000	0.04 %	0	0.00%
405 자산취득비	82,210	0.27%	71,300	0.27 %	10,910	15.30%
405-01 자산및물품취득비	82,210	0.27%	71,300	0.27 %	10,910	15.30%
600 보전재원	1,996,800	6.45%	1,996,800	7.44 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,996,800	6.45%	1,996,800	7.44 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	1,996,800	6.45%	1,996,800	7.44 %	0	0.00%
700 내부거래	900,000	2.91%	0	0.00 %	900,000	100.00%
701 기타회계전출금	900,000	2.91%	0	0.00 %	900,000	100.00%
701-01 기타회계전출금	900,000	2.91%	0	0.00 %	900,000	100.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
800 예비비및기타	4,402,851	14.21%	3,193,372	11.90 %	1,209,479	37.87%
801 예비비	1,401,780	4.53%	819,372	3.05 %	582,408	71.08%
801-01 예비비	1,401,780	4.53%	819,372	3.05 %	582,408	71.08%
802 반환금기타	3,001,071	9.69%	2,374,000	8.85 %	627,071	26.41%
802-01 국고보조금반환금	2,915,316	9.41%	2,359,000	8.79 %	556,316	23.58%
802-03 과오납금등	85,755	0.28%	15,000	0.06 %	70,755	471.70%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,831,749	100.00%	12,704,669	100.00 %	2,127,080	16.74%
100 인건비	2,709,061	18.27%	2,705,935	21.30 %	3,126	0.12%
101 인건비	2,709,061	18.27%	2,705,935	21.30 %	3,126	0.12%
101-01 보수	1,312,813	8.85%	1,309,933	10.31 %	2,880	0.22%
101-02 기타직보수	945,045	6.37%	945,045	7.44 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	357,663	2.41%	357,537	2.81 %	126	0.04%
101-04 기간제근로자등보수	93,540	0.63%	93,420	0.74 %	120	0.13%
200 물건비	2,436,890	16.43%	2,341,000	18.43 %	95,890	4.10%
201 일반운영비	1,338,013	9.02%	1,232,123	9.70 %	105,890	8.59%
201-01 사무관리비	302,989	2.04%	272,099	2.14 %	30,890	11.35%
201-02 공공운영비	1,035,024	6.98%	960,024	7.56 %	75,000	7.81%
202 여비	78,020	0.53%	78,020	0.61 %	0	0.00%
202-01 국내여비	78,020	0.53%	78,020	0.61 %	0	0.00%
203 업무추진비	7,200	0.05%	7,200	0.06 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	2,000	0.01%	2,000	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,000	0.01%	1,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.03%	4,200	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	107,040	0.72%	107,040	0.84 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	57,240	0.39%	57,240	0.45 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	48,000	0.32%	48,000	0.38 %	0	0.00%
206 재료비	427,577	2.88%	427,577	3.37 %	0	0.00%
206-01 재료비	427,577	2.88%	427,577	3.37 %	0	0.00%
207 연구개발비	479,040	3.23%	489,040	3.85 %	△10,000	△2.04%
207-01 연구용역비	471,000	3.18%	481,000	3.79 %	△10,000	△2.08%
207-03 시험연구비	8,040	0.05%	8,040	0.06 %	0	0.00%
300 경상이전	863,206	5.82%	853,433	6.72 %	9,773	1.15%
301 일반보상금	10,140	0.07%	1,440	0.01 %	8,700	604.17%
301-10 행사실비보상금	9,900	0.07%	1,200	0.01 %	8,700	725.00%
301-12 기타보상금	240	0.00%	240	0.00 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	10,000	0.07%	10,000	0.08 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	10,000	0.07%	10,000	0.08 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	134,735	0.91%	134,735	1.06 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	134,735	0.91%	134,735	1.06 %	0	0.00%
304 연금부담금등	349,291	2.36%	348,218	2.74 %	1,073	0.31%
304-01 연금부담금	279,123	1.88%	279,123	2.20 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	70,168	0.47%	69,095	0.54 %	1,073	1.55%
311 차입금이자상환	359,040	2.42%	359,040	2.83 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	359,040	2.42%	359,040	2.83 %	0	0.00%
400 자본지출	3,469,877	23.39%	2,192,967	17.26 %	1,276,910	58.23%
401 시설비및부대비	2,866,660	19.33%	1,596,660	12.57 %	1,270,000	79.54%
401-01 시설비	2,860,000	19.28%	1,590,000	12.52 %	1,270,000	79.87%
401-03 시설부대비	6,660	0.04%	6,660	0.05 %	0	0.00%
402 민간자본이전	546,807	3.69%	546,807	4.30 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	125,606	0.85%	125,606	0.99 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	421,201	2.84%	421,201	3.32 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	5,300	0.04%	5,300	0.04 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	5,300	0.04%	5,300	0.04 %	0	0.00%
405 자산취득비	51,110	0.34%	44,200	0.35 %	6,910	15.63%
405-01 자산및물품취득비	51,110	0.34%	44,200	0.35 %	6,910	15.63%
600 보전재원	1,996,800	13.46%	1,996,800	15.72 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,996,800	13.46%	1,996,800	15.72 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	1,996,800	13.46%	1,996,800	15.72 %	0	0.00%
800 예비비및기타	3,355,915	22.63%	2,614,534	20.58 %	741,381	28.36%
801 예비비	991,915	6.69%	250,534	1.97 %	741,381	295.92%
801-01 예비비	991,915	6.69%	250,534	1.97 %	741,381	295.92%
802 반환금기타	2,364,000	15.94%	2,364,000	18.61 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	2,359,000	15.91%	2,359,000	18.57 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	5,000	0.03%	5,000	0.04 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,983,279	100.00%	13,718,295	100.00 %	1,264,984	9.22%
100 인건비	1,528,998	10.20%	1,518,398	11.07 %	10,600	0.70%
101 인건비	1,528,998	10.20%	1,518,398	11.07 %	10,600	0.70%
101-01 보수	1,348,453	9.00%	1,345,287	9.81 %	3,166	0.24%
101-02 기타직보수	40,626	0.27%	40,626	0.30 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	119,491	0.80%	73,184	0.53 %	46,307	63.27%
101-04 기간제근로자등보수	20,428	0.14%	59,301	0.43 %	△38,873	△65.55%
200 물건비	2,863,653	19.11%	2,249,380	16.40 %	614,273	27.31%
201 일반운영비	2,224,098	14.84%	1,551,032	11.31 %	673,066	43.39%
201-01 사무관리비	938,258	6.26%	689,592	5.03 %	248,666	36.06%
201-02 공공운영비	1,285,840	8.58%	861,440	6.28 %	424,400	49.27%
202 여비	56,320	0.38%	56,320	0.41 %	0	0.00%
202-01 국내여비	56,320	0.38%	56,320	0.41 %	0	0.00%
203 업무추진비	7,240	0.05%	7,240	0.05 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,040	0.01%	1,040	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.03%	4,200	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	75,180	0.50%	75,180	0.55 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	43,620	0.29%	43,620	0.32 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	29,760	0.20%	29,760	0.22 %	0	0.00%
206 재료비	180,898	1.21%	178,608	1.30 %	2,290	1.28%
206-01 재료비	180,898	1.21%	178,608	1.30 %	2,290	1.28%
207 연구개발비	319,917	2.14%	381,000	2.78 %	△61,083	△16.03%
207-01 연구용역비	310,917	2.08%	372,000	2.71 %	△61,083	△16.42%
207-03 시험연구비	9,000	0.06%	9,000	0.07 %	0	0.00%
300 경상이전	398,029	2.66%	393,119	2.87 %	4,910	1.25%
303 포상금	97,979	0.65%	94,858	0.69 %	3,121	3.29%
303-02 성과상여금	97,979	0.65%	94,858	0.69 %	3,121	3.29%
304 연금부담금등	233,979	1.56%	233,261	1.70 %	718	0.31%
304-01 연금부담금	186,976	1.25%	186,976	1.36 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	47,003	0.31%	46,285	0.34 %	718	1.55%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	5,000	0.03%	5,000	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.03%	5,000	0.04 %	0	0.00%
307 민간이전	1,071	0.01%	0	0.00 %	1,071	100.00%
307-02 민간경상보조	1,071	0.01%	0	0.00 %	1,071	100.00%
309 전출금	60,000	0.40%	60,000	0.44 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	60,000	0.40%	60,000	0.44 %	0	0.00%
400 자본지출	9,381,240	62.61%	9,373,110	68.33 %	8,130	0.09%
401 시설비및부대비	6,902,040	46.06%	6,128,110	44.67 %	773,930	12.63%
401-01 시설비	6,648,040	44.37%	5,863,110	42.74 %	784,930	13.39%
401-02 감리비	242,000	1.62%	242,000	1.76 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	12,000	0.08%	23,000	0.17 %	△11,000	△47.83%
402 민간자본이전	2,444,100	16.31%	3,213,900	23.43 %	△769,800	△23.95%
402-02 민간대행사업비	2,444,100	16.31%	3,213,900	23.43 %	△769,800	△23.95%
403 자치단체등자본이전	4,000	0.03%	4,000	0.03 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	4,000	0.03%	4,000	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	31,100	0.21%	27,100	0.20 %	4,000	14.76%
405-01 자산및물품취득비	31,100	0.21%	27,100	0.20 %	4,000	14.76%
800 예비비및기타	811,359	5.42%	184,288	1.34 %	627,071	340.27%
801 예비비	174,288	1.16%	174,288	1.27 %	0	0.00%
801-01 예비비	174,288	1.16%	174,288	1.27 %	0	0.00%
802 반환금기타	637,071	4.25%	10,000	0.07 %	627,071	6270.71%
802-01 국고보조금반환금	556,316	3.71%	0	0.00 %	556,316	100.00%
802-03 과오납금등	80,755	0.54%	10,000	0.07 %	70,755	707.55%

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 공영개발사업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,158,427	100.00%	414,400	100.00 %	744,027	179.54%
200 물건비	20,150	1.74%	17,150	4.14 %	3,000	17.49%
201 일반운영비	16,150	1.39%	16,150	3.90 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	16,150	1.39%	16,150	3.90 %	0	0.00%
202 여비	4,000	0.35%	1,000	0.24 %	3,000	300.00%
202-01 국내여비	4,000	0.35%	1,000	0.24 %	3,000	300.00%
400 자본지출	2,700	0.23%	2,700	0.65 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	2,700	0.23%	2,700	0.65 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,700	0.23%	2,700	0.65 %	0	0.00%
700 내부거래	900,000	77.69%	0	0.00 %	900,000	100.00%
701 기타회계전출금	900,000	77.69%	0	0.00 %	900,000	100.00%
701-01 기타회계전출금	900,000	77.69%	0	0.00 %	900,000	100.00%
800 예비비및기타	235,577	20.34%	394,550	95.21 %	△158,973	△40.29%
801 예비비	235,577	20.34%	394,550	95.21 %	△158,973	△40.29%
801-01 예비비	235,577	20.34%	394,550	95.21 %	△158,973	△40.29%

총액인건비 세출총괄표

2013년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	40,490,622	100.00%	39,296,775	100.00 %	1,193,847	3.04%
101 인건비	33,045,918	81.61%	32,569,403	82.88 %	476,515	1.46%
101-01 보수	28,397,315	70.13%	28,390,114	72.25 %	7,201	0.03%
101-02 기타직보수	1,531,166	3.78%	1,524,938	3.88 %	6,228	0.41%
101-03 무기계약근로자보수	3,117,437	7.70%	2,654,351	6.75 %	463,086	17.45%
204 직무수행경비	1,058,400	2.61%	1,058,400	2.69 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,058,400	2.61%	1,058,400	2.69 %	0	0.00%
303 포상금	1,632,714	4.03%	929,593	2.37 %	703,121	75.64%
303-02 성과상여금	1,632,714	4.03%	929,593	2.37 %	703,121	75.64%
304 연금부담금등	4,753,590	11.74%	4,739,379	12.06 %	14,211	0.30%
304-01 연금부담금	3,823,586	9.44%	3,823,586	9.73 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	930,004	2.30%	915,793	2.33 %	14,211	1.55%

민간이전경비 세출총괄표

2013년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	32,724,027	100.00%	29,754,827	100.00 %	2,969,200	9.98%
307 민간이전	32,724,027	100.00%	29,754,827	100.00 %	2,969,200	9.98%
307-01 의료및구료비	1,474,884	4.51%	1,488,111	5.00 %	△13,227	△0.89%
307-02 민간경상보조	6,626,884	20.25%	6,139,252	20.63 %	487,632	7.94%
307-03 사회단체보조금	260,000	0.79%	260,000	0.87 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	2,294,000	7.01%	1,501,500	5.05 %	792,500	52.78%
307-05 민간위탁금	6,880,085	21.02%	6,208,509	20.87 %	671,576	10.82%
307-07 연금지급금	67,438	0.21%	67,438	0.23 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	942,156	2.88%	942,156	3.17 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,527,311	10.78%	3,437,311	11.55 %	90,000	2.62%
307-10 사회복지보조	10,651,269	32.55%	9,710,550	32.64 %	940,719	9.69%

Ⅲ. 세입예산서

세 입 예 산 서

2013년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	306,796,452	276,855,460	29,940,992	10.81 %
100 지방세수입	28,460,000	28,460,000	0	0.00 %
110 지방세	28,460,000	28,460,000	0	0.00 %
111 보통세	27,770,000	27,770,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	690,000	690,000	0	0.00 %
200 세외수입	89,791,475	64,480,080	25,311,395	39.25 %
210 경상적세외수입	36,233,156	24,259,786	11,973,370	49.35 %
211 재산임대수입	1,053,488	1,041,154	12,334	1.18 %
212 사용료수입	10,740,975	10,740,975	0	0.00 %
213 수수료수입	3,113,294	3,113,294	0	0.00 %
214 사업수입	19,661,435	8,035,060	11,626,375	144.70 %
215 징수교부금수입	598,153	598,153	0	0.00 %
216 이자수입	1,065,811	731,150	334,661	45.77 %
220 임시적세외수입	53,558,319	40,220,294	13,338,025	33.16 %
221 재산매각수입	9,879,505	3,000,000	6,879,505	229.32 %
222 잉여금	20,344,266	17,999,920	2,344,346	13.02 %
223 전년도이월금	3,907,749	2,359,000	1,548,749	65.65 %
224 전입금	16,769,454	13,719,029	3,050,425	22.23 %
227 부담금	943,380	1,503,380	△560,000	△37.25 %
228 기타수입	746,589	671,589	75,000	11.17 %
229 지난년도수입	967,376	967,376	0	0.00 %
300 지방교부세	88,918,392	89,423,000	△504,608	△0.56 %
310 지방교부세	88,918,392	89,423,000	△504,608	△0.56 %
311 지방교부세	88,918,392	89,423,000	△504,608	△0.56 %
400 조정교부금및재정보전금	8,416,000	7,000,000	1,416,000	20.23 %
420 재정보전금	8,416,000	7,000,000	1,416,000	20.23 %
421 재정보전금	8,416,000	7,000,000	1,416,000	20.23 %
500 보조금	91,210,585	87,492,380	3,718,205	4.25 %
510 국고보조금등	70,970,527	68,061,557	2,908,970	4.27 %
511 국고보조금등	70,970,527	68,061,557	2,908,970	4.27 %
520 시・도비보조금등	20,240,058	19,430,823	809,235	4.16 %
521 시・도비보조금등	20,240,058	19,430,823	809,235	4.16 %

세 입 예 산 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	228,563,504	204,298,891	24,264,613	11.88 %
100 지방세수입	28,460,000	28,460,000	0	0.00 %
110 지방세	28,460,000	28,460,000	0	0.00 %
111 보통세	27,770,000	27,770,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	690,000	690,000	0	0.00 %
200 세외수입	31,271,108	11,717,712	19,553,396	166.87 %
210 경상적세외수입	6,744,539	6,738,914	5,625	0.08 %
211 재산임대수입	1,004,249	998,624	5,625	0.56 %
212 사용료수입	1,310,397	1,310,397	0	0.00 %
213 수수료수입	2,842,030	2,842,030	0	0.00 %
214 사업수입	383,960	383,960	0	0.00 %
215 징수교부금수입	598,153	598,153	0	0.00 %
216 이자수입	605,750	605,750	0	0.00 %
220 임시적세외수입	24,526,569	4,978,798	19,547,771	392.62 %
221 재산매각수입	8,319,200	3,000,000	5,319,200	177.31 %
222 잉여금	10,904,822	1,200,000	9,704,822	808.74 %
223 전년도이월금	1,548,749	0	1,548,749	100.00 %
224 전입금	2,900,000	0	2,900,000	100.00 %
227 부담금	70,340	70,340	0	0.00 %
228 기타수입	368,806	293,806	75,000	25.53 %
229 지난년도수입	414,652	414,652	0	0.00 %
300 지방교부세	88,918,392	89,423,000	△504,608	△0.56 %
310 지방교부세	88,918,392	89,423,000	△504,608	△0.56 %
311 지방교부세	88,918,392	89,423,000	△504,608	△0.56 %
400 조정교부금및재정보전금	8,416,000	7,000,000	1,416,000	20.23 %
420 재정보전금	8,416,000	7,000,000	1,416,000	20.23 %
421 재정보전금	8,416,000	7,000,000	1,416,000	20.23 %
500 보조금	71,498,004	67,698,179	3,799,825	5.61 %
510 국고보조금등	52,127,046	49,145,347	2,981,699	6.07 %
511 국고보조금등	52,127,046	49,145,347	2,981,699	6.07 %
520 시・도비보조금등	19,370,958	18,552,832	818,126	4.41 %
521 시・도비보조금등	19,370,958	18,552,832	818,126	4.41 %

세 입 예 산 서

2013년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	78,232,948	72,556,569	5,676,379	7.82 %
200 세외수입	58,520,367	52,762,368	5,757,999	10.91 %
210 경상적세외수입	29,488,617	17,520,872	11,967,745	68.31 %
211 재산임대수입	49,239	42,530	6,709	15.77 %
212 사용료수입	9,430,578	9,430,578	0	0.00 %
213 수수료수입	271,264	271,264	0	0.00 %
214 사업수입	19,277,475	7,651,100	11,626,375	151.96 %
216 이자수입	460,061	125,400	334,661	266.87 %
220 임시적세외수입	29,031,750	35,241,496	△6,209,746	△17.62 %
221 재산매각수입	1,560,305	0	1,560,305	100.00 %
222 잉여금	9,439,444	16,799,920	△7,360,476	△43.81 %
223 전년도이월금	2,359,000	2,359,000	0	0.00 %
224 전입금	13,869,454	13,719,029	150,425	1.10 %
227 부담금	873,040	1,433,040	△560,000	△39.08 %
228 기타수입	377,783	377,783	0	0.00 %
229 지난년도수입	552,724	552,724	0	0.00 %
500 보조금	19,712,581	19,794,201	△81,620	△0.41 %
510 국고보조금등	18,843,481	18,916,210	△72,729	△0.38 %
511 국고보조금등	18,843,481	18,916,210	△72,729	△0.38 %
520 시・도비보조금등	869,100	877,991	△8,891	△1.01 %
521 시・도비보조금등	869,100	877,991	△8,891	△1.01 %

세 입 예 산 서

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	47,259,493	45,719,205	1,540,288	3.37 %
200 세외수입	34,459,593	32,837,485	1,622,108	4.94 %
210 경상적세외수입	18,303,586	6,697,550	11,606,036	173.29 %
211 재산임대수입	1,950	1,950	0	0.00 %
214 사업수입	18,036,275	6,669,900	11,366,375	170.41 %
216 이자수입	265,361	25,700	239,661	932.53 %
220 임시적세외수입	16,156,007	26,139,935	△9,983,928	△38.19 %
221 재산매각수입	1,560,305	0	1,560,305	100.00 %
222 잉여금	3,954,180	15,648,838	△11,694,658	△74.73 %
224 전입금	10,161,578	10,011,153	150,425	1.50 %
227 부담금	10,000	10,000	0	0.00 %
228 기타수입	367,220	367,220	0	0.00 %
229 지난년도수입	102,724	102,724	0	0.00 %
500 보조금	12,799,900	12,881,720	△81,820	△0.64 %
510 국고보조금등	12,774,800	12,847,529	△72,729	△0.57 %
511 국고보조금등	12,774,800	12,847,529	△72,729	△0.57 %
520 시・도비보조금등	25,100	34,191	△9,091	△26.59 %
521 시・도비보조금등	25,100	34,191	△9,091	△26.59 %

세 입 예 산 서

2013년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,471,041	1,552,861	△81,820	△5.27 %
200 세외수입	1,285,141	1,285,141	0	0.00 %
210 경상적세외수입	700	700	0	0.00 %
216 이자수입	700	700	0	0.00 %
220 임시적세외수입	1,284,441	1,284,441	0	0.00 %
224 전입금	1,279,366	1,279,366	0	0.00 %
228 기타수입	5,075	5,075	0	0.00 %
500 보조금	185,900	267,720	△81,820	△30.56 %
510 국고보조금등	160,800	233,529	△72,729	△31.14 %
511 국고보조금등	160,800	233,529	△72,729	△31.14 %
520 시・도비보조금등	25,100	34,191	△9,091	△26.59 %
521 시・도비보조금등	25,100	34,191	△9,091	△26.59 %

세 입 예 산 서

2013년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	20,398,481	18,626,876	1,771,605	9.51 %
200 세외수입	7,784,481	6,012,876	1,771,605	29.46 %
210 경상적세외수입	5,590,400	5,540,400	50,000	0.90 %
214 사업수입	5,590,400	5,540,400	50,000	0.90 %
220 임시적세외수입	2,194,081	472,476	1,721,605	364.38 %
221 재산매각수입	1,560,305	0	1,560,305	100.00 %
224 전입금	633,776	472,476	161,300	34.14 %
500 보조금	12,614,000	12,614,000	0	0.00 %
510 국고보조금등	12,614,000	12,614,000	0	0.00 %
511 국고보조금등	12,614,000	12,614,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2013년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,229,400	1,229,400	0	0.00 %
200 세외수입	1,229,400	1,229,400	0	0.00 %
210 경상적세외수입	15,000	15,000	0	0.00 %
216 이자수입	15,000	15,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	1,214,400	1,214,400	0	0.00 %
222 잉여금	100,000	100,000	0	0.00 %
224 전입금	824,400	824,400	0	0.00 %
227 부담금	10,000	10,000	0	0.00 %
228 기타수입	200,000	200,000	0	0.00 %
229 지난년도수입	80,000	80,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2013년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	8,514,202	8,387,296	126,906	1.51 %
200 세외수입	8,514,202	8,387,296	126,906	1.51 %
210 경상적세외수입	1,129,500	1,129,500	0	0.00 %
214 사업수입	1,129,500	1,129,500	0	0.00 %
220 임시적세외수입	7,384,702	7,257,796	126,906	1.75 %
222 잉여금	637,781	0	637,781	100.00 %
224 전입금	6,584,776	7,095,651	△510,875	△7.20 %
228 기타수입	162,145	162,145	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2013년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	15,567,857	15,847,548	△279,691	△1.76 %
200 세외수입	15,567,857	15,847,548	△279,691	△1.76 %
210 경상적세외수입	11,565,486	9,450	11,556,036	122286.10
211 재산임대수입	1,950	1,950	0	0.00 %
214 사업수입	11,316,375	0	11,316,375	100.00 %
216 이자수입	247,161	7,500	239,661	3195.48 %
220 임시적세외수입	4,002,371	15,838,098	△11,835,727	△74.73 %
222 잉여금	3,163,111	15,498,838	△12,335,727	△79.59 %
224 전입금	839,260	339,260	500,000	147.38 %

세 입 예 산 서

2013년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	3,288	0	3,288	100.00 %
200 세외수입	3,288	0	3,288	100.00 %
220 임시적세외수입	3,288	0	3,288	100.00 %
222 잉여금	3,288	0	3,288	100.00 %

세 입 예 산 서

2013년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	30,973,455	26,837,364	4,136,091	15.41 %
200 세외수입	24,060,774	19,924,883	4,135,891	20.76 %
210 경상적세외수입	11,185,031	10,823,322	361,709	3.34 %
211 재산임대수입	47,289	40,580	6,709	16.53 %
212 사용료수입	9,430,578	9,430,578	0	0.00 %
213 수수료수입	271,264	271,264	0	0.00 %
214 사업수입	1,241,200	981,200	260,000	26.50 %
216 이자수입	194,700	99,700	95,000	95.29 %
220 임시적세외수입	12,875,743	9,101,561	3,774,182	41.47 %
222 잉여금	5,485,264	1,151,082	4,334,182	376.53 %
223 전년도이월금	2,359,000	2,359,000	0	0.00 %
224 전입금	3,707,876	3,707,876	0	0.00 %
227 부담금	863,040	1,423,040	△560,000	△39.35 %
228 기타수입	10,563	10,563	0	0.00 %
229 지난년도수입	450,000	450,000	0	0.00 %
500 보조금	6,912,681	6,912,481	200	0.00 %
510 국고보조금등	6,068,681	6,068,681	0	0.00 %
511 국고보조금등	6,068,681	6,068,681	0	0.00 %
520 시·도비보조금등	844,000	843,800	200	0.02 %
521 시·도비보조금등	844,000	843,800	200	0.02 %

세 입 예 산 서

2013년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	14,831,749	12,704,669	2,127,080	16.74 %
200 세외수입	14,794,068	12,666,988	2,127,080	16.79 %
210 경상적세외수입	7,065,403	7,065,403	0	0.00 %
211 재산임대수입	4,180	4,180	0	0.00 %
212 사용료수입	6,372,559	6,372,559	0	0.00 %
213 수수료수입	215,264	215,264	0	0.00 %
214 사업수입	421,200	421,200	0	0.00 %
216 이자수입	52,200	52,200	0	0.00 %
220 임시적세외수입	7,728,665	5,601,585	2,127,080	37.97 %
222 잉여금	2,778,162	651,082	2,127,080	326.70 %
223 전년도이월금	2,359,000	2,359,000	0	0.00 %
224 전입금	2,060,000	2,060,000	0	0.00 %
227 부담금	223,040	223,040	0	0.00 %
228 기타수입	8,463	8,463	0	0.00 %
229 지난년도수입	300,000	300,000	0	0.00 %
500 보조금	37,681	37,681	0	0.00 %
510 국고보조금등	37,681	37,681	0	0.00 %
511 국고보조금등	37,681	37,681	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2013년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	14,983,279	13,718,295	1,264,984	9.22 %
200 세외수입	8,108,279	6,843,495	1,264,784	18.48 %
210 경상적세외수입	3,450,228	3,343,519	106,709	3.19 %
211 재산임대수입	38,709	32,000	6,709	20.97 %
212 사용료수입	3,058,019	3,058,019	0	0.00 %
213 수수료수입	56,000	56,000	0	0.00 %
214 사업수입	220,000	160,000	60,000	37.50 %
216 이자수입	77,500	37,500	40,000	106.67 %
220 임시적세외수입	4,658,051	3,499,976	1,158,075	33.09 %
222 잉여금	2,218,075	500,000	1,718,075	343.62 %
224 전입금	1,647,876	1,647,876	0	0.00 %
227 부담금	640,000	1,200,000	△560,000	△46.67 %
228 기타수입	2,100	2,100	0	0.00 %
229 지난년도수입	150,000	150,000	0	0.00 %
500 보조금	6,875,000	6,874,800	200	0.00 %
510 국고보조금등	6,031,000	6,031,000	0	0.00 %
511 국고보조금등	6,031,000	6,031,000	0	0.00 %
520 시・도비보조금등	844,000	843,800	200	0.02 %
521 시・도비보조금등	844,000	843,800	200	0.02 %

세 입 예 산 서

2013년도 추경 1 회 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,158,427	414,400	744,027	179.54 %
200 세외수입	1,158,427	414,400	744,027	179.54 %
210 경상적세외수입	669,400	414,400	255,000	61.53 %
211 재산임대수입	4,400	4,400	0	0.00 %
214 사업수입	600,000	400,000	200,000	50.00 %
216 이자수입	65,000	10,000	55,000	550.00 %
220 임시적세외수입	489,027	0	489,027	100.00 %
222 잉여금	489,027	0	489,027	100.00 %

Ⅳ. 세출예산서

세 출 예 산 서

2013년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	306,796,452	276,855,460	29,940,992	10.81%
정책사업	224,168,200	204,024,799	20,143,401	9.87%
재무활동	39,827,421	31,234,537	8,592,884	27.51%
행정운영경비	42,800,831	41,596,124	1,204,707	2.90%
일반공공행정	26,838,455	24,923,682	1,914,773	7.68%
입법및선거관리	623,686	610,686	13,000	2.13%
지방의회운영	623,686	610,686	13,000	2.13%
신뢰받는 의회운영	623,686	610,686	13,000	2.13%
지방행정·재정지원	16,511,171	14,861,523	1,649,648	11.10%
건전재정 운영	497,798	467,798	30,000	6.41%
지역의 비젼과 연계된 예산운영	497,798	467,798	30,000	6.41%
자주재원확보	370,420	369,178	1,242	0.34%
지방세 징수	147,000	145,758	1,242	0.85%
과세자료 평가 및 조사	56,154	56,154	0	0.00%
세외수입 증대	167,266	167,266	0	0.00%
재무활동(기획감사실)	15,292,978	13,676,947	1,616,031	11.82%
내부거래지출	6,584,776	5,095,651	1,489,125	29.22%
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	8,514,202	8,387,296	126,906	1.51%
보전지출	194,000	194,000	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	2,375	0	2,375	100.00%
보전지출	2,375	0	2,375	100.00%
재무활동(회계과)	347,600	347,600	0	0.00%
보전지출	347,600	347,600	0	0.00%
일반행정	9,703,598	9,451,473	252,125	2.67%
시정종합관리강화	428,608	410,108	18,500	4.51%
교류협력 활성화	113,490	105,490	8,000	7.58%
당면핵심과제 추진	244,848	234,348	10,500	4.48%
성과중심 시정업무관리	34,790	34,790	0	0.00%
실용적 통계관리	35,480	35,480	0	0.00%
주요시책 전략적 홍보	376,878	360,478	16,400	4.55%
시정홍보 효율성 제고	376,878	360,478	16,400	4.55%
열린감사 법무행정 실현	76,501	76,501	0	0.00%
양질의 법률서비스 제공	67,655	67,655	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
투명한 열린 감사 실현	8,846	8,846	0	0.00%
지방자치 행정역량 강화	4,359,491	4,270,227	89,264	2.09%
열심히 일하는 조직관리	2,211,942	2,152,918	59,024	2.74%
주민자치 기반강화	901,466	902,466	△1,000	△0.11%
주민자치 활성화	43,200	43,200	0	0.00%
주민생활 안정	150,000	150,000	0	0.00%
고객만족 행정서비스 구현	33,000	29,760	3,240	10.89%
상생적 공무원 노사관계 구축	8,600	8,600	0	0.00%
기록물 · 정보통신 체계확립	783,333	783,333	0	0.00%
자원봉사활동육성	227,950	199,950	28,000	14.00%
U-속초 정보화 추진	1,004,985	999,985	5,000	0.50%
행정 · 지역 정보화 추진	1,004,985	999,985	5,000	0.50%
엄정한 회계관리	1,702,410	1,603,260	99,150	6.18%
투명한 회계관리	238,484	201,424	37,060	18.40%
국공유재산의 효율적 관리	866,476	834,476	32,000	3.83%
청사시설 보수 및 증축	597,450	567,360	30,090	5.30%
고객만족 민원서비스 구축	168,297	177,047	△8,750	△4.94%
고품질 민원행정 구현	155,090	153,990	1,100	0.71%
누수없는 개인자료 관리	13,207	23,057	△9,850	△42.72%
2018 평창동계올림픽 배후관광도시 육성	17,500	17,500	0	0.00%
2018 평창동계올림픽 연계 전략사업	17,500	17,500	0	0.00%
주민행정편의도모(영랑동)	132,502	132,082	420	0.32%
동행정 운영	132,502	132,082	420	0.32%
주민행정편의도모(동명동)	143,776	125,976	17,800	14.13%
동행정 운영	143,776	125,976	17,800	14.13%
주민행정편의도모(금호동)	221,910	221,710	200	0.09%
동행정 운영	221,910	221,710	200	0.09%
주민행정편의도모(교동)	242,429	240,929	1,500	0.62%
동행정 운영	242,429	240,929	1,500	0.62%
주민행정편의도모(노학동)	298,543	295,090	3,453	1.17%
동행정 운영	298,543	295,090	3,453	1.17%
주민행정편의도모(조양동)	274,752	270,752	4,000	1.48%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
동행정 운영	274,752	270,752	4,000	1.48%
주민행정 편의도모(청호동)	133,382	133,382	0	0.00%
동행정 운영	133,382	133,382	0	0.00%
주민행정편의도모(대포동)	121,446	116,446	5,000	4.29%
동행정 운영	121,446	116,446	5,000	4.29%
재무활동(민원봉사과)	188	0	188	100.00%
보전지출	188	0	188	100.00%
공공질서및안전	1,440,665	1,372,306	68,359	4.98%
재난방재·민방위	1,440,665	1,372,306	68,359	4.98%
민관군 협력 증진	81,180	77,180	4,000	5.18%
통합방위태세 구축	81,180	77,180	4,000	5.18%
재난없는 안전한 생활환경 조성	844,405	792,485	51,920	6.55%
재난관리 및 안전문화 확산	248,715	214,215	34,500	16.11%
재난사전대비 및 대처	595,690	578,270	17,420	3.01%
내실있는 민방위행정 구현	144,751	136,678	8,073	5.91%
생활민방위 활성화	144,751	136,678	8,073	5.91%
재무활동(재난산림관리과)	370,329	365,963	4,366	1.19%
내부거래지출	253,963	253,963	0	0.00%
보전지출	116,366	112,000	4,366	3.90%
교육	3,219,833	4,082,150	△862,317	△21.12%
유아및초중등교육	2,812,303	3,693,665	△881,362	△23.86%
지역교육진흥	2,812,303	3,693,665	△881,362	△23.86%
교육기관 지원	2,812,303	3,693,665	△881,362	△23.86%
평생·직업교육	407,530	388,485	19,045	4.90%
평생학습문화 확산	407,530	388,485	19,045	4.90%
평생교육문화센터 운영	407,530	388,485	19,045	4.90%
문화및관광	25,020,120	18,846,367	6,173,753	32.76%
문화예술	5,315,515	3,527,736	1,787,779	50.68%
문화 · 예술 인프라구축	3,609,289	1,880,739	1,728,550	91.91%
품격높은 지역문화예술 창달	1,411,808	920,591	491,217	53.36%
향토문화의 발굴 · 육성	2,197,481	960,148	1,237,333	128.87%
박물관의 관광자원화	1,702,409	1,646,997	55,412	3.36%
문화체험프로그램 개발	1,195,365	1,158,238	37,127	3.21%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
박물관시설 조성관리	507,044	488,759	18,285	3.74%
재무활동(문화체육과)	3,817	0	3,817	100.00%
보전지출	3,817	0	3,817	100.00%
관광	9,019,042	8,132,954	886,088	10.90%
매력적 국제관광도시 조성	7,936,037	7,605,580	330,457	4.34%
관광 수용실태 확립	114,392	112,955	1,437	1.27%
다시찾는 관광기반 조성	1,383,555	1,389,091	△5,536	△0.40%
세계적인 관광도시 도약	7,000	7,000	0	0.00%
시티투어사업 활성화	56,472	3,000	53,472	1782.40%
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	4,844,150	4,613,906	230,244	4.99%
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	649,340	639,340	10,000	1.56%
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	881,128	840,288	40,840	4.86%
설악동 관광활성화 추진	881,374	527,374	354,000	67.13%
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	881,374	527,374	354,000	67.13%
재무활동(관광과)	201,631	0	201,631	100.00%
보전지출	201,631	0	201,631	100.00%
체육	8,302,440	5,451,798	2,850,642	52.29%
지방체육진흥 및 육성	8,302,440	5,451,798	2,850,642	52.29%
공공체육시설 확충 및 활용	6,397,819	3,670,039	2,727,780	74.33%
생활체육진흥	857,274	809,412	47,862	5.91%
전문체육육성	969,347	894,347	75,000	8.39%
화랑도체험장 활성화	78,000	78,000	0	0.00%
문화재	1,862,123	1,472,879	389,244	26.43%
역사문화유산 보존·복원	1,862,123	1,472,879	389,244	26.43%
문화재 보존·관리	1,862,123	1,472,879	389,244	26.43%
문화및관광일반	521,000	261,000	260,000	99.62%
행사유치	521,000	261,000	260,000	99.62%
문화·체육행사유치	521,000	261,000	260,000	99.62%
환경보호	38,923,239	34,788,090	4,135,149	11.89%
상하수도·수질	28,247,045	24,811,572	3,435,473	13.85%
수질 및 토양관리	459,462	344,662	114,800	33.31%
수질 및 공중화장실 관리	459,462	344,662	114,800	33.31%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	6,781,812	4,672,811	2,109,001	45.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	1,583,729	830,819	752,910	90.62%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	241,600	186,900	54,700	29.27%
소규모 수도시설 사업	4,900	4,900	0	0.00%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	1,617,240	867,240	750,000	86.48%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	2,249,422	1,763,031	486,391	27.59%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	1,084,921	1,019,921	65,000	6.37%
완벽한 하수처리기반 구축	12,297,760	11,713,159	584,601	4.99%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	883,394	959,279	△75,885	△7.91%
수질관리 강화(하수도사업특별회계)	3,640,810	3,640,610	200	0.01%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	3,554,300	3,554,300	0	0.00%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	4,219,256	3,558,970	660,286	18.55%
재무활동(상수도사업소)	6,719,840	6,719,840	0	0.00%
내부거래지출	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	4,719,840	4,719,840	0	0.00%
재무활동(수질환경사업소)	1,988,171	1,361,100	627,071	46.07%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	60,000	60,000	0	0.00%
내부거래지출(일반)	1,291,100	1,291,100	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	637,071	10,000	627,071	6270.71%
폐기물	8,617,810	8,565,103	52,707	0.62%
자원절약을 통한 폐기물 감량	2,029,882	2,029,867	15	0.00%
폐기물처리 및 감량화	2,029,882	2,029,867	15	0.00%
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장	3,673,180	3,673,180	0	0.00%
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	3,673,180	3,673,180	0	0.00%
재무활동(환경보호과)	362,421	356,776	5,645	1.58%
내부거래지출	356,776	356,776	0	0.00%
보전지출	5,645	0	5,645	100.00%
재무활동(환경자원사업소)	2,552,327	2,505,280	47,047	1.88%
내부거래지출	2,180,000	2,180,000	0	0.00%
보전지출	372,327	325,280	47,047	14.46%
대기	3,000	3,000	0	0.00%
공해와 소음없는 도시만들기	3,000	3,000	0	0.00%
대기질 개선 및 공해관리	3,000	3,000	0	0.00%
자연	1,340,298	724,329	615,969	85.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
녹색도시 조성	1,340,298	724,329	615,969	85.04%
기후변화협약대응	47,200	47,200	0	0.00%
자연환경보전 운영 및 지원	1,293,098	677,129	615,969	90.97%
해양	568,088	547,088	21,000	3.84%
연안환경관리	568,088	547,088	21,000	3.84%
연안환경정비	287,088	268,088	19,000	7.09%
연안어장 환경개선	281,000	279,000	2,000	0.72%
환경보호일반	146,998	136,998	10,000	7.30%
주민참여 활성화 지원	146,998	136,998	10,000	7.30%
주민과 함께하는 환경행정	146,998	136,998	10,000	7.30%
사회복지	69,472,008	62,016,642	7,455,366	12.02%
기초생활보장	16,460,471	16,119,016	341,455	2.12%
기초생활 및 저소득층 생활지원	16,460,471	16,119,016	341,455	2.12%
기초생활보장급여	13,654,536	13,235,233	419,303	3.17%
자활지원사업 운영	1,409,588	1,405,616	3,972	0.28%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,396,347	1,478,167	△81,820	△5.54%
취약계층지원	10,652,117	9,452,140	1,199,977	12.70%
사회안전망 사각지대 해소	5,031,236	4,430,603	600,633	13.56%
수준높은 장애인 복지서비스	1,340,542	1,307,181	33,361	2.55%
장애인 생활안정 지원	3,617,644	3,070,372	547,272	17.82%
장애인 단체 지원	73,050	53,050	20,000	37.70%
지역사회복지향상	1,363,893	1,230,275	133,618	10.86%
복지 향상을 위한 추진	620,960	535,960	85,000	15.86%
저소득층 지원	232,382	242,569	△10,187	△4.20%
주민생활 향상을 위한 추진	510,551	451,746	58,805	13.02%
아동 및 유아복지 증진	2,799,752	2,511,896	287,856	11.46%
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	2,799,752	2,511,896	287,856	11.46%
재무활동(주민생활지원실)	1,457,236	1,279,366	177,870	13.90%
내부거래지출	1,289,366	1,279,366	10,000	0.78%
보전지출	167,870	0	167,870	100.00%
보육·가족및여성	19,979,666	15,865,597	4,114,069	25.93%
여성의 사회참여 확대와 능력개발	2,870,125	2,501,799	368,326	14.72%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
다자녀가정 특별지원	668,160	695,734	△27,574	△3.96%
인권 사각지대 여성 인권향상	1,232,832	1,127,122	105,710	9.38%
여성의 실질적 권익 향상	511,737	438,631	73,106	16.67%
저소득 모부자가정 복지서비스	457,396	240,312	217,084	90.33%
보육인프라 구축	16,610,277	13,363,798	3,246,479	24.29%
공보육 기틀 조성	16,610,277	13,363,798	3,246,479	24.29%
재무활동(여성가족과)	499,264	0	499,264	100.00%
보전지출	499,264	0	499,264	100.00%
노인·청소년	19,904,093	18,309,053	1,595,040	8.71%
장묘문화기반조성	677,950	677,950	0	0.00%
쾌적한 장묘문화 조성	677,950	677,950	0	0.00%
건강하고 활기찬 노후생활 보장	18,515,561	16,928,441	1,587,120	9.38%
활기찬 경로문화 형성	697,607	677,883	19,724	2.91%
노후생활공간 조성 확대	4,602,663	4,704,928	△102,265	△2.17%
노인일자리 창출 및 소득보장	11,406,157	9,936,496	1,469,661	14.79%
노인복지서비스 제공	1,809,134	1,609,134	200,000	12.43%
청소년 복지사업 추진	710,582	702,662	7,920	1.13%
청소년 복지서비스의 기반 확충	710,582	702,662	7,920	1.13%
노동	2,055,279	1,854,454	200,825	10.83%
선진근로문화 정착 및 복지지원	2,055,279	1,854,454	200,825	10.83%
근로자 복지지원	907,088	778,263	128,825	16.55%
공공부문 일자리 추진	1,148,191	1,076,191	72,000	6.69%
보훈	316,400	312,400	4,000	1.28%
국가보훈 관리 및 지원	316,400	312,400	4,000	1.28%
보훈대상자 지원을 위한 추진	316,400	312,400	4,000	1.28%
사회복지일반	103,982	103,982	0	0.00%
기초생활보장 내실화	103,982	103,982	0	0.00%
복지기획 향상을 위한 추진	103,982	103,982	0	0.00%
보건	3,051,481	2,969,028	82,453	2.78%
보건의료	2,971,591	2,889,138	82,453	2.85%
시민밀착형 의료서비스 제공	2,921,572	2,889,138	32,434	1.12%
질높은 의료서비스 제공	364,797	244,899	119,898	48.96%
감염병질환 관리체계 구축	780,513	751,927	28,586	3.80%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주요질환 중점관리와 건강증진	1,001,429	929,800	71,629	7.70%
임산부출산및영유아건강관리	377,765	387,882	△10,117	△2.61%
찾아가는 방문서비스사업	397,068	574,630	△177,562	△30.90%
재무활동(보건소)	50,019	0	50,019	100.00%
보전지출	50,019	0	50,019	100.00%
식품의약안전	79,890	79,890	0	0.00%
선진 위생문화 정착	79,890	79,890	0	0.00%
식품 · 의약품 안전관리 강화	79,890	79,890	0	0.00%
농림해양수산	34,240,665	32,859,679	1,380,986	4.20%
농업·농촌	3,218,814	3,056,985	161,829	5.29%
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	3,187,208	3,056,985	130,223	4.26%
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	549,382	533,753	15,629	2.93%
농업인 인력육성	258,600	258,600	0	0.00%
농업소득 및 생활환경 조성	351,028	351,028	0	0.00%
농가경영개선지원	269,800	269,800	0	0.00%
소득작목 개발지원	246,112	246,112	0	0.00%
친환경농업 육성	726,016	605,197	120,819	19.96%
축산업 경쟁력 제고	786,270	792,495	△6,225	△0.79%
재무활동(농업기술센터)	31,606	0	31,606	100.00%
보전지출	31,606	0	31,606	100.00%
임업·산촌	4,099,018	3,931,200	167,818	4.27%
산림조성보호를 통한 그린속초 구현	4,099,018	3,931,200	167,818	4.27%
산림자원조성	2,360,382	2,187,052	173,330	7.93%
산림자원 보호	1,738,636	1,744,148	△5,512	△0.32%
해양수산·어촌	26,922,833	25,871,494	1,051,339	4.06%
어업소득기반시설 조성	10,362,551	9,703,446	659,105	6.79%
수산자원 조성	267,860	237,860	30,000	12.61%
어촌민생지원	1,172,790	1,123,350	49,440	4.40%
어로장비지원 및 유통기반시설 확충	6,764,847	6,414,847	350,000	5.46%
어업 기반시설 확충	1,676,480	1,326,480	350,000	26.39%
연근해어업 경쟁력 제고	454,654	574,989	△120,335	△20.93%
해양관광 시설조성	25,920	25,920	0	0.00%
종합관광어항 대포항 개발	14,465,097	14,744,788	△279,691	△1.90%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	14,465,097	14,744,788	△279,691	△1.90%
재무활동(해양수산과)	171,925	0	171,925	100.00%
보전지출	171,925	0	171,925	100.00%
재무활동(대포항개발사업소)	1,923,260	1,423,260	500,000	35.13%
내부거래지출	839,260	339,260	500,000	147.38%
보전지출(대포항개발사업특별회계)	1,084,000	1,084,000	0	0.00%
산업·중소기업	31,237,241	26,023,267	5,213,974	20.04%
산업금융지원	1,029,136	991,136	38,000	3.83%
중소기업 안정 지원	1,029,136	991,136	38,000	3.83%
중소기업 지원사업	897,776	859,776	38,000	4.42%
중소기업 마케팅 지원	131,360	131,360	0	0.00%
산업기술지원	4,054,868	1,446,568	2,608,300	180.31%
수산물가공산업의 육성	4,054,868	1,446,568	2,608,300	180.31%
가공산업의 고부가가치화	4,054,868	1,446,568	2,608,300	180.31%
무역및투자유치	2,795,120	2,581,520	213,600	8.27%
항만관리운영	5,000	5,000	0	0.00%
항만관리 활성화	5,000	5,000	0	0.00%
민간자본유치	68,740	68,740	0	0.00%
국내외 민간자본 유치	68,740	68,740	0	0.00%
속초항국제교역활성화	2,721,380	2,507,780	213,600	8.52%
통상교역 활성화	2,721,380	2,507,780	213,600	8.52%
산업진흥·고도화	23,120,203	20,796,129	2,324,074	11.18%
농공단지 조성	18,318,481	18,046,876	271,605	1.50%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	18,318,481	18,046,876	271,605	1.50%
전통시장 활성화	1,843,540	1,545,100	298,440	19.32%
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	1,843,540	1,545,100	298,440	19.32%
재무활동(희망일자리추진과)	2,951,548	1,204,153	1,747,395	145.11%
내부거래지출	633,776	472,476	161,300	34.14%
내부거래지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	2,000,000	500,000	1,500,000	300.00%
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	80,000	80,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	237,772	151,677	86,095	56.76%
재무활동(속초발전추진단)	6,634	0	6,634	100.00%
보전지출	6,634	0	6,634	100.00%
에너지및자원개발	169,070	139,070	30,000	21.57%
친환경적 에너지 도시건설	169,070	139,070	30,000	21.57%
친환경 에너지 기반구축	64,000	34,000	30,000	88.24%
취약에너지시설 개선	105,070	105,070	0	0.00%
산업·중소기업일반	68,844	68,844	0	0.00%
중소기업지원 및 지역경제 활성화	68,844	68,844	0	0.00%
물가안정 및 소비자 보호	68,844	68,844	0	0.00%
수송및교통	19,395,656	15,380,988	4,014,668	26.10%
도로	12,431,217	8,635,228	3,795,989	43.96%
쾌적한 도로환경 조성	3,364,030	3,028,136	335,894	11.09%
건설진흥 관리	127,280	122,240	5,040	4.12%
도로부지 및 시설물 관리	397,798	236,514	161,284	68.19%
안전한 도로사용을 위한 도로정비	2,838,952	2,669,382	169,570	6.35%
접근도로망 구축	4,766,695	3,306,600	1,460,095	44.16%
주간선 연결도로망 구축	3,862,736	2,800,000	1,062,736	37.95%
자전거 인프라 구축	400,000	0	400,000	100.00%
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	503,959	506,600	△2,641	△0.52%
도시조명개선	1,160,492	1,160,492	0	0.00%
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	1,160,492	1,160,492	0	0.00%
재무활동(건설과)	3,140,000	1,140,000	2,000,000	175.44%
보전지출	3,140,000	1,140,000	2,000,000	175.44%
대중교통·물류등기타	6,964,439	6,745,760	218,679	3.24%
시민과 함께하는 교통문화 창출	6,139,639	5,920,960	218,679	3.69%
교통체계 개선	39,664	39,664	0	0.00%
교통환경 개선	434,080	365,280	68,800	18.83%
대중교통활성화	3,593,111	3,503,111	90,000	2.57%
안전한 교통문화 정착	624,520	619,520	5,000	0.81%
원활한 교통소통 확립	5,000	5,000	0	0.00%
유료도로 통행료 지원	220,000	150,000	70,000	46.67%
자동차등록 업무개선	29,365	29,365	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
차없는 거리조성(주차장특별회계)	1,193,899	1,209,020	△15,121	△1.25%
재무활동(교통행정과)	824,800	824,800	0	0.00%
내부거래지출	824,400	824,400	0	0.00%
보전지출(주차장특별회계)	400	400	0	0.00%
국토및지역개발	9,078,235	7,502,285	1,575,950	21.01%
수자원	2,597,104	2,617,104	△20,000	△0.76%
안전한 치수 및 재해대책 관리	2,597,104	2,617,104	△20,000	△0.76%
농업기반시설 및 하천·소하천 정비	2,201,104	2,241,104	△40,000	△1.78%
재해예방	396,000	376,000	20,000	5.32%
지역및도시	6,481,131	4,885,181	1,595,950	32.67%
동행정 서비스 강화	320,000	320,000	0	0.00%
주민숙원사업	320,000	320,000	0	0.00%
지적생활기반정보 구축	385,342	347,947	37,395	10.75%
신뢰받는 토지행정	50,517	50,298	219	0.44%
생활속의 토지정보시스템 구축	229,550	229,550	0	0.00%
지적공부의 공신력 제고	105,275	68,099	37,176	54.59%
조화롭고 체계적인 도시개발	258,427	414,400	△155,973	△37.64%
공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계)	258,427	414,400	△155,973	△37.64%
지속가능한 도시개발 전략 구축	2,351,418	1,654,946	696,472	42.08%
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	19,850	19,850	0	0.00%
도시주거환경개선사업	298,800	250,000	48,800	19.52%
미래지향적 도시인프라 구축	874,100	874,100	0	0.00%
시민주거 복지수준 향상	407,150	325,430	81,720	25.11%
아름다운 도시만들기	673,006	110,342	562,664	509.93%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	75,224	75,224	0	0.00%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	3,288	0	3,288	100.00%
녹색 생활환경 네트워크 구축	2,165,508	2,054,452	111,056	5.41%
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	2,165,508	2,054,452	111,056	5.41%
지역균형발전강화	5,000	5,000	0	0.00%
살기좋은 지역만들기	5,000	5,000	0	0.00%
쾌적한 주거환경 조성	65,984	58,984	7,000	11.87%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도심지 주거기능 역량강화	65,984	58,984	7,000	11.87%
재무활동(공영개발)	900,000	0	900,000	100.00%
내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	900,000	0	900,000	100.00%
재무활동(도시디자인과)	29,452	29,452	0	0.00%
내부거래지출	22,000	22,000	0	0.00%
보전지출	7,452	7,452	0	0.00%
예비비	2,078,023	4,494,852	△2,416,829	△53.77%
예비비	2,078,023	4,494,852	△2,416,829	△53.77%
예비비	2,078,023	4,494,852	△2,416,829	△53.77%
예비비	2,078,023	4,494,852	△2,416,829	△53.77%
기타	42,800,831	41,596,124	1,204,707	2.90%
기타	42,800,831	41,596,124	1,204,707	2.90%
행정운영경비(기획감사실)	64,980	64,980	0	0.00%
인력운영비	15,480	15,480	0	0.00%
기본경비	49,500	49,500	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원실)	185,620	129,969	55,651	42.82%
인력운영비	73,366	17,715	55,651	314.15%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	74,694	74,694	0	0.00%
기본경비	37,560	37,560	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	6,274,058	5,557,868	716,190	12.89%
인력운영비(총괄)	5,944,859	5,231,173	713,686	13.64%
인력운영비	132,209	120,255	11,954	9.94%
기본경비	196,990	206,440	△9,450	△4.58%
행정운영경비(문화체육과)	70,207	70,207	0	0.00%
인력운영비	35,607	35,607	0	0.00%
기본경비	34,600	34,600	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	108,370	108,370	0	0.00%
인력운영비	34,470	34,470	0	0.00%
기본경비	73,900	73,900	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	27,702,059	27,670,104	31,955	0.12%
인력운영비(총괄)	27,491,002	27,459,047	31,955	0.12%
인력운영비	130,497	130,497	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	80,560	80,560	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	131,776	68,050	63,726	93.65%
인력운영비	93,636	35,550	58,086	163.39%
기본경비	38,140	32,500	5,640	17.35%
행정운영경비(교통행정과)	64,001	48,880	15,121	30.93%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	35,101	19,980	15,121	75.68%
기본경비	28,900	28,900	0	0.00%
행정운영경비(관광과)	176,893	174,121	2,772	1.59%
인력운영비	137,893	135,121	2,772	2.05%
기본경비	39,000	39,000	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)	173,489	192,756	△19,267	△10.00%
인력운영비	135,289	154,556	△19,267	△12.47%
기본경비	38,200	38,200	0	0.00%
행정운영경비(희망일자리추진과)	54,335	54,335	0	0.00%
인력운영비	17,835	17,835	0	0.00%
기본경비	36,500	36,500	0	0.00%
행정운영경비(해양수산과)	24,240	24,240	0	0.00%
기본경비	24,240	24,240	0	0.00%
행정운영경비(환경보호과)	179,709	178,063	1,646	0.92%
인력운영비	153,709	152,063	1,646	1.08%
기본경비	26,000	26,000	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	164,231	149,493	14,738	9.86%
인력운영비	129,051	114,313	14,738	12.89%
기본경비	35,180	35,180	0	0.00%
행정운영경비(도시디자인과)	50,035	50,035	0	0.00%
인력운영비	17,835	17,835	0	0.00%
기본경비	32,200	32,200	0	0.00%
행정운영경비(재난산림관리과)	212,409	165,349	47,060	28.46%
인력운영비	168,209	121,149	47,060	38.84%
기본경비	44,200	44,200	0	0.00%
행정운영경비(속초발전추진단)	25,500	25,500	0	0.00%
기본경비	25,500	25,500	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(설악동재개발추진단)	26,600	26,600	0	0.00%
기본경비	26,600	26,600	0	0.00%
행정운영경비(농업기술센터)	117,549	111,321	6,228	5.59%
인력운영비	73,149	66,921	6,228	9.31%
기본경비	44,400	44,400	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	403,556	197,544	206,012	104.29%
인력운영비	305,356	99,014	206,342	208.40%
기본경비	98,200	98,530	△330	△0.33%
행정운영경비(상수도사업소)	3,334,997	3,316,918	18,079	0.55%
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,204,787	3,200,708	4,079	0.13%
기본경비(상수도사업특별회계)	130,210	116,210	14,000	12.05%
행정운영경비(수질환경사업소)	1,988,448	1,935,136	53,312	2.75%
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,913,908	1,860,596	53,312	2.87%
기본경비(하수도사업특별회계)	74,540	74,540	0	0.00%
행정운영경비(대포항개발사업소)	18,760	18,760	0	0.00%
기본경비(대포항개발사업특별회계)	18,760	18,760	0	0.00%
행정운영경비(속초시박물관)	116,742	126,258	△9,516	△7.54%
인력운영비	31,661	41,177	△9,516	△23.11%
기본경비	85,081	85,081	0	0.00%
행정운영경비(속초항물류사업소)	37,220	33,220	4,000	12.04%
기본경비	37,220	33,220	4,000	12.04%
행정운영경비(환경자원사업소)	377,357	377,357	0	0.00%
인력운영비	326,787	326,787	0	0.00%
기본경비	50,570	50,570	0	0.00%
행정운영경비(영랑동)	88,305	88,305	0	0.00%
인력운영비	35,825	35,825	0	0.00%
기본경비	52,480	52,480	0	0.00%
행정운영경비(동명동)	71,275	69,275	2,000	2.89%
인력운영비	17,835	17,835	0	0.00%
기본경비	53,440	51,440	2,000	3.89%
행정운영경비(금호동)	74,615	74,615	0	0.00%
인력운영비	17,235	17,235	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	57,380	57,380	0	0.00%
행정운영경비(교동)	78,515	78,515	0	0.00%
인력운영비	17,715	17,715	0	0.00%
기본경비	60,800	60,800	0	0.00%
행정운영경비(노학동)	90,515	90,515	0	0.00%
인력운영비	17,835	17,835	0	0.00%
기본경비	72,680	72,680	0	0.00%
행정운영경비(조양동)	94,955	94,955	0	0.00%
인력운영비	17,715	17,715	0	0.00%
기본경비	77,240	77,240	0	0.00%
행정운영경비(청호동)	66,195	66,195	0	0.00%
인력운영비	17,715	17,715	0	0.00%
기본경비	48,480	48,480	0	0.00%
행정운영경비(대포동)	62,195	67,195	△5,000	△7.44%
인력운영비	17,715	17,715	0	0.00%
기본경비	44,480	49,480	△5,000	△10.11%
행정운영경비(의회사무과)	91,120	91,120	0	0.00%
인력운영비	53,240	53,240	0	0.00%
기본경비	37,880	37,880	0	0.00%

세 출 예 산 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	228,563,504	204,298,891	24,264,613	11.88%
정책사업	169,382,765	151,675,254	17,707,511	11.67%
재무활동	21,831,908	16,393,001	5,438,907	33.18%
행정운영경비	37,348,831	36,230,636	1,118,195	3.09%
일반공공행정	18,324,253	16,536,386	1,787,867	10.81%
입법및선거관리	623,686	610,686	13,000	2.13%
지방의회운영	623,686	610,686	13,000	2.13%
신뢰받는 의회운영	623,686	610,686	13,000	2.13%
지방행정·재정지원	7,996,969	6,474,227	1,522,742	23.52%
건전재정 운영	497,798	467,798	30,000	6.41%
지역의 비젼과 연계된 예산운영	497,798	467,798	30,000	6.41%
자주재원확보	370,420	369,178	1,242	0.34%
지방세 징수	147,000	145,758	1,242	0.85%
과세자료 평가 및 조사	56,154	56,154	0	0.00%
세외수입 증대	167,266	167,266	0	0.00%
재무활동(기획감사실)	6,778,776	5,289,651	1,489,125	28.15%
내부거래지출	6,584,776	5,095,651	1,489,125	29.22%
보전지출	194,000	194,000	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	2,375	0	2,375	100.00%
보전지출	2,375	0	2,375	100.00%
재무활동(회계과)	347,600	347,600	0	0.00%
보전지출	347,600	347,600	0	0.00%
일반행정	9,703,598	9,451,473	252,125	2.67%
시정종합관리강화	428,608	410,108	18,500	4.51%
교류협력 활성화	113,490	105,490	8,000	7.58%
당면핵심과제 추진	244,848	234,348	10,500	4.48%
성과중심 시정업무관리	34,790	34,790	0	0.00%
실용적 통계관리	35,480	35,480	0	0.00%
주요시책 전략적 홍보	376,878	360,478	16,400	4.55%
시정홍보 효율성 제고	376,878	360,478	16,400	4.55%
열린감사 법무행정 실현	76,501	76,501	0	0.00%
양질의 법률서비스 제공	67,655	67,655	0	0.00%
투명한 열린 감사 실현	8,846	8,846	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지방자치 행정역량 강화	4,359,491	4,270,227	89,264	2.09%
열심히 일하는 조직관리	2,211,942	2,152,918	59,024	2.74%
주민자치 기반강화	901,466	902,466	△1,000	△0.11%
주민자치 활성화	43,200	43,200	0	0.00%
주민생활 안정	150,000	150,000	0	0.00%
고객만족 행정서비스 구현	33,000	29,760	3,240	10.89%
상생적 공무원 노사관계 구축	8,600	8,600	0	0.00%
기록물 · 정보통신 체계확립	783,333	783,333	0	0.00%
자원봉사활동육성	227,950	199,950	28,000	14.00%
U-속초 정보화 추진	1,004,985	999,985	5,000	0.50%
행정 · 지역 정보화 추진	1,004,985	999,985	5,000	0.50%
엄정한 회계관리	1,702,410	1,603,260	99,150	6.18%
투명한 회계관리	238,484	201,424	37,060	18.40%
국공유재산의 효율적 관리	866,476	834,476	32,000	3.83%
청사시설 보수 및 증축	597,450	567,360	30,090	5.30%
고객만족 민원서비스 구축	168,297	177,047	△8,750	△4.94%
고품질 민원행정 구현	155,090	153,990	1,100	0.71%
누수없는 개인자료 관리	13,207	23,057	△9,850	△42.72%
2018 평창동계올림픽 배후관광도시 육성	17,500	17,500	0	0.00%
2018 평창동계올림픽 연계 전략사업	17,500	17,500	0	0.00%
주민행정편의도모(영랑동)	132,502	132,082	420	0.32%
동행정 운영	132,502	132,082	420	0.32%
주민행정편의도모(동명동)	143,776	125,976	17,800	14.13%
동행정 운영	143,776	125,976	17,800	14.13%
주민행정편의도모(금호동)	221,910	221,710	200	0.09%
동행정 운영	221,910	221,710	200	0.09%
주민행정편의도모(교동)	242,429	240,929	1,500	0.62%
동행정 운영	242,429	240,929	1,500	0.62%
주민행정편의도모(노학동)	298,543	295,090	3,453	1.17%
동행정 운영	298,543	295,090	3,453	1.17%
주민행정편의도모(조양동)	274,752	270,752	4,000	1.48%
동행정 운영	274,752	270,752	4,000	1.48%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민행정 편의도모(청호동)	133,382	133,382	0	0.00%
동행정 운영	133,382	133,382	0	0.00%
주민행정편의도모(대포동)	121,446	116,446	5,000	4.29%
동행정 운영	121,446	116,446	5,000	4.29%
재무활동(민원봉사과)	188	0	188	100.00%
보전지출	188	0	188	100.00%
공공질서및안전	1,440,665	1,372,306	68,359	4.98%
재난방재·민방위	1,440,665	1,372,306	68,359	4.98%
민관군 협력 증진	81,180	77,180	4,000	5.18%
통합방위태세 구축	81,180	77,180	4,000	5.18%
재난없는 안전한 생활환경 조성	844,405	792,485	51,920	6.55%
재난관리 및 안전문화 확산	248,715	214,215	34,500	16.11%
재난사전대비 및 대처	595,690	578,270	17,420	3.01%
내실있는 민방위행정 구현	144,751	136,678	8,073	5.91%
생활민방위 활성화	144,751	136,678	8,073	5.91%
재무활동(재난산림관리과)	370,329	365,963	4,366	1.19%
내부거래지출	253,963	253,963	0	0.00%
보전지출	116,366	112,000	4,366	3.90%
교육	3,219,833	4,082,150	△862,317	△21.12%
유아및초중등교육	2,812,303	3,693,665	△881,362	△23.86%
지역교육진흥	2,812,303	3,693,665	△881,362	△23.86%
교육기관 지원	2,812,303	3,693,665	△881,362	△23.86%
평생·직업교육	407,530	388,485	19,045	4.90%
평생학습문화 확산	407,530	388,485	19,045	4.90%
평생교육문화센터 운영	407,530	388,485	19,045	4.90%
문화및관광	25,020,120	18,846,367	6,173,753	32.76%
문화예술	5,315,515	3,527,736	1,787,779	50.68%
문화 · 예술 인프라구축	3,609,289	1,880,739	1,728,550	91.91%
품격높은 지역문화예술 창달	1,411,808	920,591	491,217	53.36%
향토문화의 발굴 · 육성	2,197,481	960,148	1,237,333	128.87%
박물관의 관광자원화	1,702,409	1,646,997	55,412	3.36%
문화체험프로그램 개발	1,195,365	1,158,238	37,127	3.21%
박물관시설 조성관리	507,044	488,759	18,285	3.74%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(문화체육과)	3,817	0	3,817	100.00%
보전지출	3,817	0	3,817	100.00%
관광	9,019,042	8,132,954	886,088	10.90%
매력적 국제관광도시 조성	7,936,037	7,605,580	330,457	4.34%
관광 수용실태 확립	114,392	112,955	1,437	1.27%
다시찾는 관광기반 조성	1,383,555	1,389,091	△5,536	△0.40%
세계적인 관광도시 도약	7,000	7,000	0	0.00%
시티투어사업 활성화	56,472	3,000	53,472	1782.40%
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발	4,844,150	4,613,906	230,244	4.99%
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	649,340	639,340	10,000	1.56%
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	881,128	840,288	40,840	4.86%
설악동 관광활성화 추진	881,374	527,374	354,000	67.13%
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	881,374	527,374	354,000	67.13%
재무활동(관광과)	201,631	0	201,631	100.00%
보전지출	201,631	0	201,631	100.00%
체육	8,302,440	5,451,798	2,850,642	52.29%
지방체육진흥 및 육성	8,302,440	5,451,798	2,850,642	52.29%
공공체육시설 확충 및 활용	6,397,819	3,670,039	2,727,780	74.33%
생활체육진흥	857,274	809,412	47,862	5.91%
전문체육육성	969,347	894,347	75,000	8.39%
화랑도체험장 활성화	78,000	78,000	0	0.00%
문화재	1,862,123	1,472,879	389,244	26.43%
역사문화유산 보존·복원	1,862,123	1,472,879	389,244	26.43%
문화재 보존·관리	1,862,123	1,472,879	389,244	26.43%
문화및관광일반	521,000	261,000	260,000	99.62%
행사유치	521,000	261,000	260,000	99.62%
문화·체육행사유치	521,000	261,000	260,000	99.62%
환경보호	14,431,656	13,617,180	814,476	5.98%
상하수도·수질	3,755,462	3,640,662	114,800	3.15%
수질 및 토양관리	459,462	344,662	114,800	33.31%
수질 및 공중화장실 관리	459,462	344,662	114,800	33.31%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	4,900	4,900	0	0.00%
소규모 수도시설 사업	4,900	4,900	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(상수도사업소)	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
내부거래지출	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
재무활동(수질환경사업소)	1,291,100	1,291,100	0	0.00%
내부거래지출(일반)	1,291,100	1,291,100	0	0.00%
폐기물	8,617,810	8,565,103	52,707	0.62%
자원절약을 통한 폐기물 감량	2,029,882	2,029,867	15	0.00%
폐기물처리 및 감량화	2,029,882	2,029,867	15	0.00%
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장	3,673,180	3,673,180	0	0.00%
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	3,673,180	3,673,180	0	0.00%
재무활동(환경보호과)	362,421	356,776	5,645	1.58%
내부거래지출	356,776	356,776	0	0.00%
보전지출	5,645	0	5,645	100.00%
재무활동(환경자원사업소)	2,552,327	2,505,280	47,047	1.88%
내부거래지출	2,180,000	2,180,000	0	0.00%
보전지출	372,327	325,280	47,047	14.46%
대기	3,000	3,000	0	0.00%
공해와 소음없는 도시만들기	3,000	3,000	0	0.00%
대기질 개선 및 공해관리	3,000	3,000	0	0.00%
자연	1,340,298	724,329	615,969	85.04%
녹색도시 조성	1,340,298	724,329	615,969	85.04%
기후변화협약대응	47,200	47,200	0	0.00%
자연환경보전 운영 및 지원	1,293,098	677,129	615,969	90.97%
해양	568,088	547,088	21,000	3.84%
연안환경관리	568,088	547,088	21,000	3.84%
연안환경정비	287,088	268,088	19,000	7.09%
연안어장 환경개선	281,000	279,000	2,000	0.72%
환경보호일반	146,998	136,998	10,000	7.30%
주민참여 활성화 지원	146,998	136,998	10,000	7.30%
주민과 함께하는 환경행정	146,998	136,998	10,000	7.30%
사회복지	68,075,661	60,538,475	7,537,186	12.45%
기초생활보장	15,064,124	14,640,849	423,275	2.89%
기초생활 및 저소득층 생활지원	15,064,124	14,640,849	423,275	2.89%
기초생활보장급여	13,654,536	13,235,233	419,303	3.17%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자활지원사업 운영	1,409,588	1,405,616	3,972	0.28%
취약계층지원	10,652,117	9,452,140	1,199,977	12.70%
사회안전망 사각지대 해소	5,031,236	4,430,603	600,633	13.56%
수준높은 장애인 복지서비스	1,340,542	1,307,181	33,361	2.55%
장애인 생활안정 지원	3,617,644	3,070,372	547,272	17.82%
장애인 단체 지원	73,050	53,050	20,000	37.70%
지역사회복지향상	1,363,893	1,230,275	133,618	10.86%
복지 향상을 위한 추진	620,960	535,960	85,000	15.86%
저소득층 지원	232,382	242,569	△10,187	△4.20%
주민생활 향상을 위한 추진	510,551	451,746	58,805	13.02%
아동 및 유아복지 증진	2,799,752	2,511,896	287,856	11.46%
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공	2,799,752	2,511,896	287,856	11.46%
재무활동(주민생활지원실)	1,457,236	1,279,366	177,870	13.90%
내부거래지출	1,289,366	1,279,366	10,000	0.78%
보전지출	167,870	0	167,870	100.00%
보육·가족및여성	19,979,666	15,865,597	4,114,069	25.93%
여성의 사회참여 확대와 능력개발	2,870,125	2,501,799	368,326	14.72%
다자녀가정 특별지원	668,160	695,734	△27,574	△3.96%
인권 사각지대 여성 인권향상	1,232,832	1,127,122	105,710	9.38%
여성의 실질적 권익 향상	511,737	438,631	73,106	16.67%
저소득 모부자가정 복지서비스	457,396	240,312	217,084	90.33%
보육인프라 구축	16,610,277	13,363,798	3,246,479	24.29%
공보육 기틀 조성	16,610,277	13,363,798	3,246,479	24.29%
재무활동(여성가족과)	499,264	0	499,264	100.00%
보전지출	499,264	0	499,264	100.00%
노인·청소년	19,904,093	18,309,053	1,595,040	8.71%
장묘문화기반조성	677,950	677,950	0	0.00%
쾌적한 장묘문화 조성	677,950	677,950	0	0.00%
건강하고 활기찬 노후생활 보장	18,515,561	16,928,441	1,587,120	9.38%
활기찬 경로문화 형성	697,607	677,883	19,724	2.91%
노후생활공간 조성 확대	4,602,663	4,704,928	△102,265	△2.17%
노인일자리 창출 및 소득보장	11,406,157	9,936,496	1,469,661	14.79%
노인복지서비스 제공	1,809,134	1,609,134	200,000	12.43%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청소년 복지사업 추진	710,582	702,662	7,920	1.13%
청소년 복지서비스의 기반 확충	710,582	702,662	7,920	1.13%
노동	2,055,279	1,854,454	200,825	10.83%
선진근로문화 정착 및 복지지원	2,055,279	1,854,454	200,825	10.83%
근로자 복지지원	907,088	778,263	128,825	16.55%
공공부문 일자리 추진	1,148,191	1,076,191	72,000	6.69%
보훈	316,400	312,400	4,000	1.28%
국가보훈 관리 및 지원	316,400	312,400	4,000	1.28%
보훈대상자 지원을 위한 추진	316,400	312,400	4,000	1.28%
사회복지일반	103,982	103,982	0	0.00%
기초생활보장 내실화	103,982	103,982	0	0.00%
복지기획 향상을 위한 추진	103,982	103,982	0	0.00%
보건	3,051,481	2,969,028	82,453	2.78%
보건의료	2,971,591	2,889,138	82,453	2.85%
시민밀착형 의료서비스 제공	2,921,572	2,889,138	32,434	1.12%
질높은 의료서비스 제공	364,797	244,899	119,898	48.96%
감염병질환 관리체계 구축	780,513	751,927	28,586	3.80%
주요질환 중점관리와 건강증진	1,001,429	929,800	71,629	7.70%
임산부출산및영유아건강관리	377,765	387,882	△10,117	△2.61%
찾아가는 방문서비스사업	397,068	574,630	△177,562	△30.90%
재무활동(보건소)	50,019	0	50,019	100.00%
보전지출	50,019	0	50,019	100.00%
식품의약안전	79,890	79,890	0	0.00%
선진 위생문화 정착	79,890	79,890	0	0.00%
식품·의약품 안전관리 강화	79,890	79,890	0	0.00%
농림해양수산	18,691,568	17,030,891	1,660,677	9.75%
농업·농촌	3,218,814	3,056,985	161,829	5.29%
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화	3,187,208	3,056,985	130,223	4.26%
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	549,382	533,753	15,629	2.93%
농업인 인력육성	258,600	258,600	0	0.00%
농업소득 및 생활환경 조성	351,028	351,028	0	0.00%
농가경영개선지원	269,800	269,800	0	0.00%
소득작목 개발지원	246,112	246,112	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
친환경농업 육성	726,016	605,197	120,819	19.96%
축산업 경쟁력 제고	786,270	792,495	△6,225	△0.79%
재무활동(농업기술센터)	31,606	0	31,606	100.00%
보전지출	31,606	0	31,606	100.00%
임업·산촌	4,099,018	3,931,200	167,818	4.27%
산림조성보호를 통한 그린속초 구현	4,099,018	3,931,200	167,818	4.27%
산림자원조성	2,360,382	2,187,052	173,330	7.93%
산림자원 보호	1,738,636	1,744,148	△5,512	△0.32%
해양수산·어촌	11,373,736	10,042,706	1,331,030	13.25%
어업소득기반시설 조성	10,362,551	9,703,446	659,105	6.79%
수산자원 조성	267,860	237,860	30,000	12.61%
어촌민생지원	1,172,790	1,123,350	49,440	4.40%
어로장비지원 및 유통기반시설 확충	6,764,847	6,414,847	350,000	5.46%
어업 기반시설 확충	1,676,480	1,326,480	350,000	26.39%
연근해어업 경쟁력 제고	454,654	574,989	△120,335	△20.93%
해양관광 시설조성	25,920	25,920	0	0.00%
재무활동(해양수산과)	171,925	0	171,925	100.00%
보전지출	171,925	0	171,925	100.00%
재무활동(대포항개발사업소)	839,260	339,260	500,000	147.38%
내부거래지출	839,260	339,260	500,000	147.38%
산업·중소기업	10,838,760	7,396,391	3,442,369	46.54%
산업금융지원	1,029,136	991,136	38,000	3.83%
중소기업 안정 지원	1,029,136	991,136	38,000	3.83%
중소기업 지원사업	897,776	859,776	38,000	4.42%
중소기업 마케팅 지원	131,360	131,360	0	0.00%
산업기술지원	4,054,868	1,446,568	2,608,300	180.31%
수산물가공산업의 육성	4,054,868	1,446,568	2,608,300	180.31%
가공산업의 고부가가치화	4,054,868	1,446,568	2,608,300	180.31%
무역및투자유치	2,795,120	2,581,520	213,600	8.27%
항만관리운영	5,000	5,000	0	0.00%
항만관리 활성화	5,000	5,000	0	0.00%
민간자본유치	68,740	68,740	0	0.00%
국내외 민간자본 유치	68,740	68,740	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
속초항국제교역활성화	2,721,380	2,507,780	213,600	8.52%
통상교역 활성화	2,721,380	2,507,780	213,600	8.52%
산업진흥·고도화	2,721,722	2,169,253	552,469	25.47%
전통시장 활성화	1,843,540	1,545,100	298,440	19.32%
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화	1,843,540	1,545,100	298,440	19.32%
재무활동(희망일자리추진과)	871,548	624,153	247,395	39.64%
내부거래지출	633,776	472,476	161,300	34.14%
보전지출	237,772	151,677	86,095	56.76%
재무활동(속초발전추진단)	6,634	0	6,634	100.00%
보전지출	6,634	0	6,634	100.00%
에너지및자원개발	169,070	139,070	30,000	21.57%
친환경적 에너지 도시건설	169,070	139,070	30,000	21.57%
친환경 에너지 기반구축	64,000	34,000	30,000	88.24%
취약에너지시설 개선	105,070	105,070	0	0.00%
산업·중소기업일반	68,844	68,844	0	0.00%
중소기업지원 및 지역경제 활성화	68,844	68,844	0	0.00%
물가안정 및 소비자 보호	68,844	68,844	0	0.00%
수송및교통	18,201,357	14,171,568	4,029,789	28.44%
도로	12,431,217	8,635,228	3,795,989	43.96%
쾌적한 도로환경 조성	3,364,030	3,028,136	335,894	11.09%
건설진흥 관리	127,280	122,240	5,040	4.12%
도로부지 및 시설물 관리	397,798	236,514	161,284	68.19%
안전한 도로사용을 위한 도로정비	2,838,952	2,669,382	169,570	6.35%
접근도로망 구축	4,766,695	3,306,600	1,460,095	44.16%
주간선 연결도로망 구축	3,862,736	2,800,000	1,062,736	37.95%
자전거 인프라 구축	400,000	0	400,000	100.00%
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	503,959	506,600	△2,641	△0.52%
도시조명개선	1,160,492	1,160,492	0	0.00%
야간 경관조명 개선 및 전기시설물 관리	1,160,492	1,160,492	0	0.00%
재무활동(건설과)	3,140,000	1,140,000	2,000,000	175.44%
보전지출	3,140,000	1,140,000	2,000,000	175.44%
대중교통·물류등기타	5,770,140	5,536,340	233,800	4.22%
시민과 함께하는 교통문화 창출	4,945,740	4,711,940	233,800	4.96%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교통체계 개선	39,664	39,664	0	0.00%
교통환경 개선	434,080	365,280	68,800	18.83%
대중교통활성화	3,593,111	3,503,111	90,000	2.57%
안전한 교통문화 정착	624,520	619,520	5,000	0.81%
원활한 교통소통 확립	5,000	5,000	0	0.00%
유료도로 통행료 지원	220,000	150,000	70,000	46.67%
자동차등록 업무개선	29,365	29,365	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	824,400	824,400	0	0.00%
내부거래지출	824,400	824,400	0	0.00%
국토및지역개발	7,841,296	7,012,661	828,635	11.82%
수자원	2,597,104	2,617,104	△20,000	△0.76%
안전한 치수 및 재해대책 관리	2,597,104	2,617,104	△20,000	△0.76%
농업기반시설 및 하천·소하천 정비	2,201,104	2,241,104	△40,000	△1.78%
재해예방	396,000	376,000	20,000	5.32%
지역및도시	5,244,192	4,395,557	848,635	19.31%
동행정 서비스 강화	320,000	320,000	0	0.00%
주민숙원사업	320,000	320,000	0	0.00%
지적생활기반정보 구축	385,342	347,947	37,395	10.75%
신뢰받는 토지행정	50,517	50,298	219	0.44%
생활속의 토지정보시스템 구축	229,550	229,550	0	0.00%
지적공부의 공신력 제고	105,275	68,099	37,176	54.59%
지속가능한 도시개발 전략 구축	2,272,906	1,579,722	693,184	43.88%
도시미관 향상을 위한 건축행정 추진	19,850	19,850	0	0.00%
도시주거환경개선사업	298,800	250,000	48,800	19.52%
미래지향적 도시인프라 구축	874,100	874,100	0	0.00%
시민주거 복지수준 향상	407,150	325,430	81,720	25.11%
아름다운 도시만들기	673,006	110,342	562,664	509.93%
녹색 생활환경 네트워크 구축	2,165,508	2,054,452	111,056	5.41%
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	2,165,508	2,054,452	111,056	5.41%
지역균형발전강화	5,000	5,000	0	0.00%
살기좋은 지역만들기	5,000	5,000	0	0.00%
쾌적한 주거환경 조성	65,984	58,984	7,000	11.87%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도심지 주거기능 역량강화	65,984	58,984	7,000	11.87%
재무활동(도시디자인과)	29,452	29,452	0	0.00%
내부거래지출	22,000	22,000	0	0.00%
보전지출	7,452	7,452	0	0.00%
예비비	2,078,023	4,494,852	△2,416,829	△53.77%
예비비	2,078,023	4,494,852	△2,416,829	△53.77%
예비비	2,078,023	4,494,852	△2,416,829	△53.77%
예비비	2,078,023	4,494,852	△2,416,829	△53.77%
기타	37,348,831	36,230,636	1,118,195	3.09%
기타	37,348,831	36,230,636	1,118,195	3.09%
행정운영경비(기획감사실)	64,980	64,980	0	0.00%
인력운영비	15,480	15,480	0	0.00%
기본경비	49,500	49,500	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원실)	110,926	55,275	55,651	100.68%
인력운영비	73,366	17,715	55,651	314.15%
기본경비	37,560	37,560	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	6,274,058	5,557,868	716,190	12.89%
인력운영비(총괄)	5,944,859	5,231,173	713,686	13.64%
인력운영비	132,209	120,255	11,954	9.94%
기본경비	196,990	206,440	△9,450	△4.58%
행정운영경비(문화체육과)	70,207	70,207	0	0.00%
인력운영비	35,607	35,607	0	0.00%
기본경비	34,600	34,600	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	108,370	108,370	0	0.00%
인력운영비	34,470	34,470	0	0.00%
기본경비	73,900	73,900	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	27,702,059	27,670,104	31,955	0.12%
인력운영비(총괄)	27,491,002	27,459,047	31,955	0.12%
인력운영비	130,497	130,497	0	0.00%
기본경비	80,560	80,560	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	131,776	68,050	63,726	93.65%
인력운영비	93,636	35,550	58,086	163.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	38,140	32,500	5,640	17.35%
행정운영경비(교통행정과)	28,900	28,900	0	0.00%
기본경비	28,900	28,900	0	0.00%
행정운영경비(관광과)	176,893	174,121	2,772	1.59%
인력운영비	137,893	135,121	2,772	2.05%
기본경비	39,000	39,000	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)	173,489	192,756	△19,267	△10.00%
인력운영비	135,289	154,556	△19,267	△12.47%
기본경비	38,200	38,200	0	0.00%
행정운영경비(희망일자리추진과)	54,335	54,335	0	0.00%
인력운영비	17,835	17,835	0	0.00%
기본경비	36,500	36,500	0	0.00%
행정운영경비(해양수산과)	24,240	24,240	0	0.00%
기본경비	24,240	24,240	0	0.00%
행정운영경비(환경보호과)	179,709	178,063	1,646	0.92%
인력운영비	153,709	152,063	1,646	1.08%
기본경비	26,000	26,000	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	164,231	149,493	14,738	9.86%
인력운영비	129,051	114,313	14,738	12.89%
기본경비	35,180	35,180	0	0.00%
행정운영경비(도시디자인과)	50,035	50,035	0	0.00%
인력운영비	17,835	17,835	0	0.00%
기본경비	32,200	32,200	0	0.00%
행정운영경비(재난산림관리과)	212,409	165,349	47,060	28.46%
인력운영비	168,209	121,149	47,060	38.84%
기본경비	44,200	44,200	0	0.00%
행정운영경비(속초발전추진단)	25,500	25,500	0	0.00%
기본경비	25,500	25,500	0	0.00%
행정운영경비(설악동재개발추진단)	26,600	26,600	0	0.00%
기본경비	26,600	26,600	0	0.00%
행정운영경비(농업기술센터)	117,549	111,321	6,228	5.59%
인력운영비	73,149	66,921	6,228	9.31%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	44,400	44,400	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	403,556	197,544	206,012	104.29%
인력운영비	305,356	99,014	206,342	208.40%
기본경비	98,200	98,530	△330	△0.33%
행정운영경비(속초시박물관)	116,742	126,258	△9,516	△7.54%
인력운영비	31,661	41,177	△9,516	△23.11%
기본경비	85,081	85,081	0	0.00%
행정운영경비(속초항물류사업소)	37,220	33,220	4,000	12.04%
기본경비	37,220	33,220	4,000	12.04%
행정운영경비(환경자원사업소)	377,357	377,357	0	0.00%
인력운영비	326,787	326,787	0	0.00%
기본경비	50,570	50,570	0	0.00%
행정운영경비(영랑동)	88,305	88,305	0	0.00%
인력운영비	35,825	35,825	0	0.00%
기본경비	52,480	52,480	0	0.00%
행정운영경비(동명동)	71,275	69,275	2,000	2.89%
인력운영비	17,835	17,835	0	0.00%
기본경비	53,440	51,440	2,000	3.89%
행정운영경비(금호동)	74,615	74,615	0	0.00%
인력운영비	17,235	17,235	0	0.00%
기본경비	57,380	57,380	0	0.00%
행정운영경비(교동)	78,515	78,515	0	0.00%
인력운영비	17,715	17,715	0	0.00%
기본경비	60,800	60,800	0	0.00%
행정운영경비(노학동)	90,515	90,515	0	0.00%
인력운영비	17,835	17,835	0	0.00%
기본경비	72,680	72,680	0	0.00%
행정운영경비(조양동)	94,955	94,955	0	0.00%
인력운영비	17,715	17,715	0	0.00%
기본경비	77,240	77,240	0	0.00%
행정운영경비(청호동)	66,195	66,195	0	0.00%
인력운영비	17,715	17,715	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	48,480	48,480	0	0.00%
행정운영경비(대포동)	62,195	67,195	△5,000	△7.44%
인력운영비	17,715	17,715	0	0.00%
기본경비	44,480	49,480	△5,000	△10.11%
행정운영경비(의회사무과)	91,120	91,120	0	0.00%
인력운영비	53,240	53,240	0	0.00%
기본경비	37,880	37,880	0	0.00%

세 출 예 산 서

2013년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	78,232,948	72,556,569	5,676,379	7.82%
정책사업	54,785,435	52,349,545	2,435,890	4.65%
재무활동	17,995,513	14,841,536	3,153,977	21.25%
행정운영경비	5,452,000	5,365,488	86,512	1.61%
일반공공행정	8,514,202	8,387,296	126,906	1.51%
지방행정・재정지원	8,514,202	8,387,296	126,906	1.51%
재무활동(기획감사실)	8,514,202	8,387,296	126,906	1.51%
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	8,514,202	8,387,296	126,906	1.51%
환경보호	24,491,583	21,170,910	3,320,673	15.69%
상하수도・수질	24,491,583	21,170,910	3,320,673	15.69%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	6,776,912	4,667,911	2,109,001	45.18%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	1,583,729	830,819	752,910	90.62%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	241,600	186,900	54,700	29.27%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	1,617,240	867,240	750,000	86.48%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	2,249,422	1,763,031	486,391	27.59%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	1,084,921	1,019,921	65,000	6.37%
완벽한 하수처리기반 구축	12,297,760	11,713,159	584,601	4.99%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	883,394	959,279	△75,885	△7.91%
수질관리 강화(하수도사업특별회계)	3,640,810	3,640,610	200	0.01%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	3,554,300	3,554,300	0	0.00%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	4,219,256	3,558,970	660,286	18.55%
재무활동(상수도사업소)	4,719,840	4,719,840	0	0.00%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	4,719,840	4,719,840	0	0.00%
재무활동(수질환경사업소)	697,071	70,000	627,071	895.82%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	60,000	60,000	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	637,071	10,000	627,071	6270.71%
사회복지	1,396,347	1,478,167	△81,820	△5.54%
기초생활보장	1,396,347	1,478,167	△81,820	△5.54%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,396,347	1,478,167	△81,820	△5.54%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,396,347	1,478,167	△81,820	△5.54%
농림해양수산	15,549,097	15,828,788	△279,691	△1.77%
해양수산・어촌	15,549,097	15,828,788	△279,691	△1.77%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
종합관광어항 대포항 개발	14,465,097	14,744,788	△279,691	△1.90%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	14,465,097	14,744,788	△279,691	△1.90%
재무활동(대포항개발사업소)	1,084,000	1,084,000	0	0.00%
보전지출(대포항개발사업특별회계)	1,084,000	1,084,000	0	0.00%
산업·중소기업	20,398,481	18,626,876	1,771,605	9.51%
산업진흥·고도화	20,398,481	18,626,876	1,771,605	9.51%
농공단지 조성	18,318,481	18,046,876	271,605	1.50%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	18,318,481	18,046,876	271,605	1.50%
재무활동(희망일자리추진과)	2,080,000	580,000	1,500,000	258.62%
내부거래지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	2,000,000	500,000	1,500,000	300.00%
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	80,000	80,000	0	0.00%
수송및교통	1,194,299	1,209,420	△15,121	△1.25%
대중교통·물류등기타	1,194,299	1,209,420	△15,121	△1.25%
시민과 함께하는 교통문화 창출	1,193,899	1,209,020	△15,121	△1.25%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	1,193,899	1,209,020	△15,121	△1.25%
재무활동(교통행정과)	400	400	0	0.00%
보전지출(주차장특별회계)	400	400	0	0.00%
국토및지역개발	1,236,939	489,624	747,315	152.63%
지역및도시	1,236,939	489,624	747,315	152.63%
조화롭고 체계적인 도시개발	258,427	414,400	△155,973	△37.64%
공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계)	258,427	414,400	△155,973	△37.64%
지속가능한 도시개발 전략 구축	78,512	75,224	3,288	4.37%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	75,224	75,224	0	0.00%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	3,288	0	3,288	100.00%
재무활동(공영개발)	900,000	0	900,000	100.00%
내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	900,000	0	900,000	100.00%
기타	5,452,000	5,365,488	86,512	1.61%
기타	5,452,000	5,365,488	86,512	1.61%
행정운영경비(주민생활지원실)	74,694	74,694	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	74,694	74,694	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	35,101	19,980	15,121	75.68%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	35,101	19,980	15,121	75.68%
행정운영경비(상수도사업소)	3,334,997	3,316,918	18,079	0.55%
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,204,787	3,200,708	4,079	0.13%
기본경비(상수도사업특별회계)	130,210	116,210	14,000	12.05%
행정운영경비(수질환경사업소)	1,988,448	1,935,136	53,312	2.75%
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,913,908	1,860,596	53,312	2.87%
기본경비(하수도사업특별회계)	74,540	74,540	0	0.00%
행정운영경비(대포항개발사업소)	18,760	18,760	0	0.00%
기본경비(대포항개발사업특별회계)	18,760	18,760	0	0.00%

세 출 예 산 서

2013년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	47,259,493	45,719,205	1,540,288	3.37%
정책사업	35,452,336	35,554,075	△101,739	△0.29%
재무활동	11,678,602	10,051,696	1,626,906	16.19%
행정운영경비	128,555	113,434	15,121	13.33%
일반공공행정	8,514,202	8,387,296	126,906	1.51%
지방행정·재정지원	8,514,202	8,387,296	126,906	1.51%
재무활동(기획감사실)	8,514,202	8,387,296	126,906	1.51%
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	8,514,202	8,387,296	126,906	1.51%
사회복지	1,396,347	1,478,167	△81,820	△5.54%
기초생활보장	1,396,347	1,478,167	△81,820	△5.54%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,396,347	1,478,167	△81,820	△5.54%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,396,347	1,478,167	△81,820	△5.54%
농림해양수산	15,549,097	15,828,788	△279,691	△1.77%
해양수산·어촌	15,549,097	15,828,788	△279,691	△1.77%
종합관광어항 대포항 개발	14,465,097	14,744,788	△279,691	△1.90%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	14,465,097	14,744,788	△279,691	△1.90%
재무활동(대포항개발사업소)	1,084,000	1,084,000	0	0.00%
보전지출(대포항개발사업특별회계)	1,084,000	1,084,000	0	0.00%
산업·중소기업	20,398,481	18,626,876	1,771,605	9.51%
산업진흥·고도화	20,398,481	18,626,876	1,771,605	9.51%
농공단지 조성	18,318,481	18,046,876	271,605	1.50%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	18,318,481	18,046,876	271,605	1.50%
재무활동(희망일자리추진과)	2,080,000	580,000	1,500,000	258.62%
내부거래지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	2,000,000	500,000	1,500,000	300.00%
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	80,000	80,000	0	0.00%
수송및교통	1,194,299	1,209,420	△15,121	△1.25%
대중교통·물류등기타	1,194,299	1,209,420	△15,121	△1.25%
시민과 함께하는 교통문화 창출	1,193,899	1,209,020	△15,121	△1.25%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	1,193,899	1,209,020	△15,121	△1.25%
재무활동(교통행정과)	400	400	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(주차장특별회계)	400	400	0	0.00%
국토및지역개발	78,512	75,224	3,288	4.37%
지역및도시	78,512	75,224	3,288	4.37%
지속가능한 도시개발 전략 구축	78,512	75,224	3,288	4.37%
국민주택 융자금 회수(주택사업특별회계)	75,224	75,224	0	0.00%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	3,288	0	3,288	100.00%
기타	128,555	113,434	15,121	13.33%
기타	128,555	113,434	15,121	13.33%
행정운영경비(주민생활지원실)	74,694	74,694	0	0.00%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	74,694	74,694	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	35,101	19,980	15,121	75.68%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	35,101	19,980	15,121	75.68%
행정운영경비(대포항개발사업소)	18,760	18,760	0	0.00%
기본경비(대포항개발사업특별회계)	18,760	18,760	0	0.00%

세 출 예 산 서

2013년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,471,041	1,552,861	△81,820	△5.27%
정책사업	1,396,347	1,478,167	△81,820	△5.54%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	74,694	74,694	0	0.00%
사회복지	1,396,347	1,478,167	△81,820	△5.54%
기초생활보장	1,396,347	1,478,167	△81,820	△5.54%
기초생활 및 저소득층 생활지원	1,396,347	1,478,167	△81,820	△5.54%
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,396,347	1,478,167	△81,820	△5.54%
기타	74,694	74,694	0	0.00%
기타	74,694	74,694	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원실)	74,694	74,694	0	0.00%
인력운영비(의료)(의료급여기금특별회계)	74,694	74,694	0	0.00%

세 출 예 산 서

2013년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	20,398,481	18,626,876	1,771,605	9.51%
정책사업	18,318,481	18,046,876	271,605	1.50%
재무활동	2,080,000	580,000	1,500,000	258.62%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
산업·중소기업	20,398,481	18,626,876	1,771,605	9.51%
산업진흥·고도화	20,398,481	18,626,876	1,771,605	9.51%
농공단지 조성	18,318,481	18,046,876	271,605	1.50%
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	18,318,481	18,046,876	271,605	1.50%
재무활동(희망일자리추진과)	2,080,000	580,000	1,500,000	258.62%
내부거래지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	2,000,000	500,000	1,500,000	300.00%
보전지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	80,000	80,000	0	0.00%

세 출 예 산 서

2013년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,229,400	1,229,400	0	0.00%
정책사업	1,193,899	1,209,020	△15,121	△1.25%
재무활동	400	400	0	0.00%
행정운영경비	35,101	19,980	15,121	75.68%
수송및교통	1,194,299	1,209,420	△15,121	△1.25%
대중교통·물류등기타	1,194,299	1,209,420	△15,121	△1.25%
시민과 함께하는 교통문화 창출	1,193,899	1,209,020	△15,121	△1.25%
차없는 거리조성(주차장특별회계)	1,193,899	1,209,020	△15,121	△1.25%
재무활동(교통행정과)	400	400	0	0.00%
보전지출(주차장특별회계)	400	400	0	0.00%
기타	35,101	19,980	15,121	75.68%
기타	35,101	19,980	15,121	75.68%
행정운영경비(교통행정과)	35,101	19,980	15,121	75.68%
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	35,101	19,980	15,121	75.68%

세 출 예 산 서

2013년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	8,514,202	8,387,296	126,906	1.51%
정책사업	0	0	0	0.00%
재무활동	8,514,202	8,387,296	126,906	1.51%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
일반공공행정	8,514,202	8,387,296	126,906	1.51%
지방행정·재정지원	8,514,202	8,387,296	126,906	1.51%
재무활동(기획감사실)	8,514,202	8,387,296	126,906	1.51%
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	8,514,202	8,387,296	126,906	1.51%

세 출 예 산 서

2013년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	15,567,857	15,847,548	△279,691	△1.76%
정책사업	14,465,097	14,744,788	△279,691	△1.90%
재무활동	1,084,000	1,084,000	0	0.00%
행정운영경비	18,760	18,760	0	0.00%
농림해양수산	15,549,097	15,828,788	△279,691	△1.77%
해양수산·어촌	15,549,097	15,828,788	△279,691	△1.77%
종합관광어항 대포항 개발	14,465,097	14,744,788	△279,691	△1.90%
종합관광·레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	14,465,097	14,744,788	△279,691	△1.90%
재무활동(대포항개발사업소)	1,084,000	1,084,000	0	0.00%
보전지출(대포항개발사업특별회계)	1,084,000	1,084,000	0	0.00%
기타	18,760	18,760	0	0.00%
기타	18,760	18,760	0	0.00%
행정운영경비(대포항개발사업소)	18,760	18,760	0	0.00%
기본경비(대포항개발사업특별회계)	18,760	18,760	0	0.00%

세 출 예 산 서

2013년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	3,288	0	3,288	100.00%
정책사업	3,288	0	3,288	100.00%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	3,288	0	3,288	100.00%
지역및도시	3,288	0	3,288	100.00%
지속가능한 도시개발 전략 구축	3,288	0	3,288	100.00%
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	3,288	0	3,288	100.00%

세 출 예 산 서

2013년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	30,973,455	26,837,364	4,136,091	15.41%
정책사업	19,333,099	16,795,470	2,537,629	15.11%
재무활동	6,316,911	4,789,840	1,527,071	31.88%
행정운영경비	5,323,445	5,252,054	71,391	1.36%
환경보호	24,491,583	21,170,910	3,320,673	15.69%
상하수도·수질	24,491,583	21,170,910	3,320,673	15.69%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	6,776,912	4,667,911	2,109,001	45.18%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	1,583,729	830,819	752,910	90.62%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	241,600	186,900	54,700	29.27%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	1,617,240	867,240	750,000	86.48%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	2,249,422	1,763,031	486,391	27.59%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	1,084,921	1,019,921	65,000	6.37%
완벽한 하수처리기반 구축	12,297,760	11,713,159	584,601	4.99%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	883,394	959,279	△75,885	△7.91%
수질관리 강화(하수도사업특별회계)	3,640,810	3,640,610	200	0.01%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	3,554,300	3,554,300	0	0.00%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	4,219,256	3,558,970	660,286	18.55%
재무활동(상수도사업소)	4,719,840	4,719,840	0	0.00%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	4,719,840	4,719,840	0	0.00%
재무활동(수질환경사업소)	697,071	70,000	627,071	895.82%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	60,000	60,000	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	637,071	10,000	627,071	6270.71%
국토및지역개발	1,158,427	414,400	744,027	179.54%
지역및도시	1,158,427	414,400	744,027	179.54%
조화롭고 체계적인 도시개발	258,427	414,400	△155,973	△37.64%
공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계)	258,427	414,400	△155,973	△37.64%
재무활동(공영개발)	900,000	0	900,000	100.00%
내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	900,000	0	900,000	100.00%
기타	5,323,445	5,252,054	71,391	1.36%
기타	5,323,445	5,252,054	71,391	1.36%
행정운영경비(상수도사업소)	3,334,997	3,316,918	18,079	0.55%
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,204,787	3,200,708	4,079	0.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(상수도사업특별회계)	130,210	116,210	14,000	12.05%
행정운영경비(수질환경사업소)	1,988,448	1,935,136	53,312	2.75%
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,913,908	1,860,596	53,312	2.87%
기본경비(하수도사업특별회계)	74,540	74,540	0	0.00%

세 출 예 산 서

2013년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	14,831,749	12,704,669	2,127,080	16.74%
정책사업	6,776,912	4,667,911	2,109,001	45.18%
재무활동	4,719,840	4,719,840	0	0.00%
행정운영경비	3,334,997	3,316,918	18,079	0.55%
환경보호	11,496,752	9,387,751	2,109,001	22.47%
상하수도·수질	11,496,752	9,387,751	2,109,001	22.47%
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급	6,776,912	4,667,911	2,109,001	45.18%
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	1,583,729	830,819	752,910	90.62%
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	241,600	186,900	54,700	29.27%
유수율 제고(상수도사업특별회계)	1,617,240	867,240	750,000	86.48%
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	2,249,422	1,763,031	486,391	27.59%
원수확보사업(상수도사업특별회계)	1,084,921	1,019,921	65,000	6.37%
재무활동(상수도사업소)	4,719,840	4,719,840	0	0.00%
보전지출(상수도)(상수도사업특별회계)	4,719,840	4,719,840	0	0.00%
기타	3,334,997	3,316,918	18,079	0.55%
기타	3,334,997	3,316,918	18,079	0.55%
행정운영경비(상수도사업소)	3,334,997	3,316,918	18,079	0.55%
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,204,787	3,200,708	4,079	0.13%
기본경비(상수도사업특별회계)	130,210	116,210	14,000	12.05%

세 출 예 산 서

2013년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	14,983,279	13,718,295	1,264,984	9.22%
정책사업	12,297,760	11,713,159	584,601	4.99%
재무활동	697,071	70,000	627,071	895.82%
행정운영경비	1,988,448	1,935,136	53,312	2.75%
환경보호	12,994,831	11,783,159	1,211,672	10.28%
상하수도·수질	12,994,831	11,783,159	1,211,672	10.28%
완벽한 하수처리기반 구축	12,297,760	11,713,159	584,601	4.99%
공기업내실화(하수도사업특별회계)	883,394	959,279	△75,885	△7.91%
수질관리 강화(하수도사업특별회계)	3,640,810	3,640,610	200	0.01%
하수시설 정비(하수도사업특별회계)	3,554,300	3,554,300	0	0.00%
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	4,219,256	3,558,970	660,286	18.55%
재무활동(수질환경사업소)	697,071	70,000	627,071	895.82%
내부거래지출(하수도)(하수도사업특별회계)	60,000	60,000	0	0.00%
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	637,071	10,000	627,071	6270.71%
기타	1,988,448	1,935,136	53,312	2.75%
기타	1,988,448	1,935,136	53,312	2.75%
행정운영경비(수질환경사업소)	1,988,448	1,935,136	53,312	2.75%
인력운영비(하수도사업특별회계)	1,913,908	1,860,596	53,312	2.87%
기본경비(하수도사업특별회계)	74,540	74,540	0	0.00%

세 출 예 산 서

2013년도 추경 1 회 공영개발사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,158,427	414,400	744,027	179.54%
정책사업	258,427	414,400	△155,973	△37.64%
재무활동	900,000	0	900,000	100.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	1,158,427	414,400	744,027	179.54%
지역및도시	1,158,427	414,400	744,027	179.54%
조화롭고 체계적인 도시개발	258,427	414,400	△155,973	△37.64%
공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계)	258,427	414,400	△155,973	△37.64%
재무활동(공영개발)	900,000	0	900,000	100.00%
내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	900,000	0	900,000	100.00%

세입·세출예산사업명세서

일반회계

세　　입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	228,563,504	204,298,891	24,264,613
200 세외수입	31,271,108	11,717,712	19,553,396
210 경상적세외수입	6,744,539	6,738,914	5,625
211 재산임대수입	1,004,249	998,624	5,625
211-02 공유재산임대료	937,649	932,024	5,625
[일반회계]	937,649	932,024	5,625
< 문화체육과 >	18,525	12,900	5,625
○테니스장내 공유재산 임대료 5,625,000원	5,625	0	5,625
220 임시적세외수입	24,526,569	4,978,798	19,547,771
221 재산매각수입	8,319,200	3,000,000	5,319,200
221-03 공유재산매각수입금	8,319,200	3,000,000	5,319,200
[일반회계]	8,319,200	3,000,000	5,319,200
< 회계과 >	8,319,200	3,000,000	5,319,200
○시유재산 매각대 8,319,200,000원	8,319,200	3,000,000	5,319,200
222 잉여금	10,904,822	1,200,000	9,704,822
222-01 순세계잉여금	10,904,822	1,200,000	9,704,822
[일반회계]	10,904,822	1,200,000	9,704,822
< 기획감사실 >	10,904,822	1,200,000	9,704,822
○순세계 잉여금 10,904,822,000원	10,904,822	1,200,000	9,704,822
223 전년도이월금	1,548,749	0	1,548,749
223-01 국고보조금사용잔액	733,157	0	733,157
[일반회계]	733,157	0	733,157
< 기획감사실 >	733,157	0	733,157
○국고보조금 사용잔액 733,157,000원	733,157	0	733,157
223-02 시·도비보조금사용잔액	815,592	0	815,592
[일반회계]	815,592	0	815,592
< 기획감사실 >	815,592	0	815,592
○시·도비보조금 사용잔액 815,592,000원	815,592	0	815,592
224 전입금	2,900,000	0	2,900,000
224-01 공기업특별회계전입금	900,000	0	900,000
[일반회계]	900,000	0	900,000
< 건설과 >	900,000	0	900,000
○공기업특별회계 전입금(청초휴유원지 부지 매각) 900,000,000원	900,000	0	900,000
224-03 기타회계전입금	2,000,000	0	2,000,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[일반회계]	2,000,000	0	2,000,000
< 희망일자리추진과 >	2,000,000	0	2,000,000
○기타회계 전입금(제3농공단지 편입부지) 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
228 기타수입	368,806	293,806	75,000
228-03 과태료	151,900	146,900	5,000
[일반회계]	151,900	146,900	5,000
< 민원봉사과 >	14,300	9,300	5,000
○부동산 실거래 위반 5,000,000원	5,000	0	5,000
228-08 기부금	70,000	0	70,000
[일반회계]	70,000	0	70,000
< 세무과 >	70,000	0	70,000
○시금고 출연금 70,000,000원	70,000	0	70,000
300 지방교부세	88,918,392	89,423,000	△504,608
310 지방교부세	88,918,392	89,423,000	△504,608
311 지방교부세	88,918,392	89,423,000	△504,608
311-01 보통교부세	82,172,000	83,563,000	△1,391,000
[일반회계]	82,172,000	83,563,000	△1,391,000
< 기획감사실 >	82,172,000	83,563,000	△1,391,000
○보통교부세 81,885,000,000원	81,885,000	83,563,000	△1,678,000
○보통교부세 정산분 287,000,000원	287,000	0	287,000
311-02 특별교부세	650,000	0	650,000
[일반회계]	650,000	0	650,000
< 희망일자리추진과 >	150,000	0	150,000
○해양심층수 관로 설치 150,000,000원	150,000	0	150,000
< 대포항개발사업소 >	500,000	0	500,000
○대포항 종합관광어항 도로개설 500,000,000원	500,000	0	500,000
311-03 분권교부세	2,096,392	1,860,000	236,392
[일반회계]	2,096,392	1,860,000	236,392
< 기획감사실 >	2,096,392	1,860,000	236,392
○분권교부세 2,096,392,000원	2,096,392	1,860,000	236,392
400 조정교부금및재정보전금	8,416,000	7,000,000	1,416,000
420 재정보전금	8,416,000	7,000,000	1,416,000
421 재정보전금	8,416,000	7,000,000	1,416,000
421-01 재정보전금	8,416,000	7,000,000	1,416,000
[일반회계]	8,416,000	7,000,000	1,416,000

장: 400 조정교부금및재정보전금
관: 420 재정보전금
항: 421 재정보전금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 기획감사실 >	8,341,000	7,000,000	1,341,000
○일반재정보전금 6,791,000,000원	6,791,000	5,500,000	1,291,000
○시책보전(강원도 재정균형 집행 4월말 실적평가 우수) 50,000,000원	50,000	0	50,000
< 건설과 >	75,000	0	75,000
○시책보전(도로 덧씌우기 공사) 75,000,000원	75,000	0	75,000
500 보조금	71,498,004	67,698,179	3,799,825
510 국고보조금등	52,127,046	49,145,347	2,981,699
511 국고보조금등	52,127,046	49,145,347	2,981,699
511-01 국고보조금	36,624,630	35,958,267	666,363
[일반회계]	36,624,630	35,958,267	666,363
< 주민생활지원실 >	15,068,437	14,908,898	159,539
○교육급여 241,528,000원	241,528	306,086	△64,558
○자활지원(지역자활센터 운영) 141,365,000원	141,365	138,585	2,780
○지역복지서비스 혁신사업 183,921,000원	183,921	142,757	41,164
○장애인 활동지원 1,037,400,000원	1,037,400	864,512	172,888
○장애인직업재활시설 기능보강사업 7,265,000원	7,265	0	7,265
< 회계과 >	156,800	126,000	30,800
○가족관계등록 사무지원 30,800,000원	30,800	0	30,800
< 여성가족과 >	16,167,026	15,238,600	928,426
○건강가정지원센터 운영 86,250,000원	86,250	86,100	150
○경로당 난방비 지원(76개소) 28,500,000원	28,500	0	28,500
○경로당 양곡비 지원(76개소) 5,203,000원	5,203	0	5,203
○경로당 냉방비 지원(76개소) 1,900,000원	1,900	0	1,900
○반야노인요양원 소방설비 기능보강 38,519,000원	38,519	0	38,519
○아이돌보미 지원사업 314,985,000원	314,985	252,000	62,985
○영유아보육료 지원 4,548,953,000원	4,548,953	4,133,111	415,842
○어린이집 지원 316,142,000원	316,142	267,999	48,143
○보육돌봄서비스 지원(종사자인건비) 982,754,000원	982,754	985,008	△2,254
○가정양육수당 지원 1,072,851,000원	1,072,851	866,064	206,787
○어린이집 기능보강사업 14,000,000원	14,000	17,000	△3,000
○아동복지교사 45,780,000원	45,780	36,620	9,160
○입양아동 양육수당지원 14,969,000원	14,969	15,120	△151
○가정위탁아동 상해보험료 지원 3,926,000원	3,926	2,450	1,476

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○청소년 방과후아카데미 운영지원	83,000,000원	83,000	80,500	2,500
○직업교육훈련 프로그램 운영	50,309,000원	50,309	0	50,309
○직무소양교육	1,200,000원	1,200	0	1,200
○기초노령연금	6,451,047,000원	6,451,047	6,443,250	7,797
○노인일자리사업	750,700,000원	750,700	719,670	31,030
○청소년 한부모 자립지원	0원	0	6,000	△6,000
○맞벌이 · 전업주부 가구여건 일제조사	13,680,000원	13,680	0	13,680
○성인문해교육 지원사업	14,650,000원	14,650	0	14,650
< 관광과 >		8,550	0	8,550
○해양레저스포츠 프로그램 운영	8,550,000원	8,550	0	8,550
< 민원봉사과 >		66,233	59,857	6,376
○지적구축(보조)	37,176,000원	37,176	0	37,176
○가족관계등록 사무지원	7,457,000원	7,457	38,257	△30,800
< 희망일자리추진과 >		887,683	778,143	109,540
○지역공동체 일자리사업	175,394,000원	175,394	130,854	44,540
○마을기업 육성사업	40,000,000원	40,000	15,000	25,000
○지역노사민정 협력활성화 사업	40,000,000원	40,000	0	40,000
< 해양수산과 >		263,847	226,347	37,500
○자율관리어업육성	149,500,000원	149,500	112,000	37,500
< 건설과 >		934,928	1,634,928	△700,000
○지방하천 정비사업(고향의강)	500,000,000원	500,000	1,200,000	△700,000
< 재난산림관리과 >		1,450,316	1,374,173	76,143
○숲가꾸기	553,054,000원	553,054	473,093	79,961
○산불방지 대책	201,105,000원	201,105	205,265	△4,160
○산림병해충 방제	78,584,000원	78,584	78,242	342
< 농업기술센터 >		546,617	538,433	8,184
○우수농산물제 운영	832,000원	832	350	482
○농산어촌 체험마을 사무장채용 지원	13,200,000원	13,200	7,200	6,000
○가축방역사업 지원	110,183,000원	110,183	109,066	1,117
○토양 개량제 지원업	39,585,000원	39,585	39,000	585
< 보건소 >		70,910	69,605	1,305
○의료급여수급권자 건강검진사업	14,988,000원	14,988	13,683	1,305
511-02 광역·지역발전특별회계보조금		11,580,000	9,707,000	1,873,000
[일반회계]		11,580,000	9,707,000	1,873,000

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 관광과 >		2,473,000	2,573,000	△100,000
○관동팔경 녹색경관길 조성사업	650,000,000원	650,000	750,000	△100,000
< 희망일자리추진과 >		2,073,000	600,000	1,473,000
○수산물산지가공시설(HACCP) 공장건립	1,473,000,000원	1,473,000	0	1,473,000
< 환경보호과 >		899,000	399,000	500,000
○생태하천 복원 사업	899,000,000원	899,000	399,000	500,000
511-03 기금		3,922,416	3,480,080	442,336
[일반회계]		3,922,416	3,480,080	442,336
< 문화체육과 >		647,959	302,016	345,943
○문화바우처사업	97,950,000원	97,950	109,055	△11,105
○지방문예회관 특별프로그램 개발지원사업	31,800,000원	31,800	0	31,800
○생활체육지도자 배치사업	97,152,000원	97,152	88,320	8,832
○어르신 체육활동 지원	48,576,000원	48,576	44,160	4,416
○비지정사적지 기초조사사업(속초리토성)	12,000,000원	12,000	0	12,000
○국민체육진흥기금 지원사업	300,000,000원	300,000	0	300,000
< 여성가족과 >		717,294	681,958	35,336
○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	4,450,000원	4,450	4,700	△250
○청소년 동반자사업 운영	17,325,000원	17,325	15,615	1,710
○한부모가족 자녀양육 교육비 지원	149,344,000원	149,344	121,560	27,784
○다문화가족지원센터 운영	99,911,000원	99,911	98,700	1,211
○다문화가족 자녀 언어발달지원서비스	20,619,000원	20,619	20,625	△6
○아동여성보호 지역연대	5,360,000원	5,360	6,313	△953
○청소년 한부모 자립지원	5,840,000원	5,840	0	5,840
< 희망일자리추진과 >		346,550	347,000	△450
○지역맞춤형 일자리창출지원사업	346,550,000원	346,550	347,000	△450
< 농업기술센터 >		125,085	127,922	△2,837
○가축질병 근절사업	8,290,000원	8,290	10,997	△2,707
○쇠고기 이력추적제	972,000원	972	1,102	△130
< 보건소 >		996,649	932,305	64,344
○에이즈 및 성병관리 사업	1,439,000원	1,439	1,717	△278
○정신보건센터운영	116,300,000원	116,300	76,300	40,000
○구강건강관리(통합)	41,819,000원	41,819	40,819	1,000
○건강생활실천 통합서비스사업(통합)	41,605,000원	41,605	36,000	5,605
○국가예방접종 실시(예방접종약품비)	155,102,000원	155,102	143,459	11,643

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○신생아 난청조기진단 749,000원	749	750	△1
○선천성 대사이상검사 및 환아관리 9,123,000원	9,123	7,500	1,623
○만성질환관리사업 교육비(FMTP) 1,500,000원 * 1명	1,500	0	1,500
○한의약 지역보건사업(통합) 2,288,000원	2,288	2,148	140
○한의약 건강증진 HUB보건소 사업(통합) 21,855,000원	21,855	30,892	△9,037
○방문보건사업(통합) 151,156,000원	151,156	152,406	△1,250
○심뇌혈관질환 관리(통합) 2,715,000원	2,715	4,000	△1,285
○흡연자 금연지원 프로그램(통합) 29,662,000원	29,662	29,912	△250
○치매 조기검진 사업(통합) 6,895,000원	6,895	2,818	4,077
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비지원 17,190,000원	17,190	16,257	933
○국가 결핵관리사업 10,704,000원	10,704	10,780	△76
○자동제세동기 설치 지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
520 시·도비보조금등	19,370,958	18,552,832	818,126
521 시·도비보조금등	19,370,958	18,552,832	818,126
521-01 시·도비보조금등	19,370,958	18,552,832	818,126
[일반회계]	19,370,958	18,552,832	818,126
< 주민생활지원실 >	2,135,398	2,993,874	△858,476
○독립유공자 유족 의료비 지원 1,000,000원	1,000	600	400
○친환경 무상급식지원 21,973,000원	21,973	970,335	△948,362
○교육급여 18,115,000원	18,115	22,956	△4,841
○장애인 활동지원 88,920,000원	88,920	74,100	14,820
○장애인 직업재활시설 기능보강사업 2,180,000원	2,180	0	2,180
○독거중증장애인 활동보조 지원 14,774,000원	14,774	14,343	431
○장애인 생활시설 운영 110,272,000원	110,272	112,639	△2,367
○장애인 민원봉사실 운영 6,206,000원	6,206	5,800	406
○시각장애인 자립지원센터 운영 4,800,000원	4,800	4,600	200
○속초종합사회복지관 운영 50,000,000원	50,000	0	50,000
○지역복지서비스 혁신사업 15,764,000원	15,764	12,237	3,527
○저소득층 학생 교육비지원 인력지원 사업 25,130,000원	25,130	0	25,130
< 자치행정과 >	18,651	12,151	6,500
○정보화마을 명품화추진 1,000,000 * 1개마을	1,000	0	1,000
○새마을지도자 자녀 장학금 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
○자원봉사센터 프로그램운영 인센티브 지원 8,500,000원	8,500	0	8,500
< 문화체육과 >	1,968,817	1,558,667	410,150

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○지역우수축제 지원	20,000,000원	20,000	0	20,000
○찾아가는 문화활동 지원	7,200,000원	7,200	0	7,200
○무형문화재 전승금 지원	24,600,000원	24,600	24,650	△50
○문화재 보수정비 사업(분권보조)	65,000,000원	65,000	0	65,000
○문화 및 관광상품 발굴·육성	3,000,000원	3,000	0	3,000
○비지정사적지 기초조사사업(속초리토성)	6,000,000원	6,000	0	6,000
○종합경기장내 궁도장 정비사업	50,000,000원	50,000	0	50,000
○종합경기장 관람석 정비사업	250,000,000원	250,000	0	250,000
○상설문화관광 프로그램 지원	9,000,000원	9,000	0	9,000
< 회계과 >		32,000	0	32,000
○공유재산의 고부가가치화 형성	32,000,000원	32,000	0	32,000
< 여성가족과 >		7,954,201	7,903,652	50,549
○한부모가족 자녀양육 교육비 지원	18,668,000원	18,668	15,195	3,473
○건강가정지원센터 운영지원	17,250,000원	17,250	17,220	30
○청소년 한부모 자립지원	731,000원	731	750	△19
○다자녀가정 특별지원	33,632,000원	33,632	75,560	△41,928
○영유아보육료 지원	1,364,686,000원	1,364,686	1,239,933	124,753
○보육돌봄 서비스 지원(종사자인건비)	294,826,000원	294,826	295,503	△677
○가정양육수당 지원	321,855,000원	321,855	259,819	62,036
○어린이집 기능보강사업	4,200,000원	4,200	5,100	△900
○어린이집 종사자 격무수당 지원	9,800,000원	9,800	9,600	200
○장기근속 근무 보육교사 지원	0원	0	6,816	△6,816
○가정위탁아동 상해보험료 지원	336,000원	336	210	126
○아동복지교사	3,924,000원	3,924	3,140	784
○노인생활시설 운영지원(예탁금,운영비)	1,441,346,000원	1,441,346	1,720,819	△279,473
○경로당 운영비 지원	39,742,000원	39,742	40,633	△891
○입양아동 양육수당 지원	1,283,000원	1,283	1,296	△13
○We Start 마을 조성	30,000,000원	30,000	0	30,000
○노인일자리사업	144,640,000원	144,640	138,434	6,206
○어린이집 지원	94,843,000원	94,843	80,400	14,443
○아이돌보미 지원사업	26,999,000원	26,999	21,600	5,399
○아동여성보호 지역연대	1,072,000원	1,072	1,262	△190
○강원가정복지신문 구독료	2,766,000원	2,766	2,765	1
○경로당 난방비 지원	39,900,000원	39,900	22,200	17,700

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○기초노령연금	552,947,000원	552,947	551,898	1,049
○다문화가정 자녀 언어발달지원 서비스	1,767,000원	1,767	1,768	△1
○경로당 양곡비 지원(76개소)	3,122,000원	3,122	0	3,122
○경로당 냉방비 지원(76개소)	2,660,000원	2,660	0	2,660
○반야노인요양원 소방설비 기능보강	7,704,000원	7,704	0	7,704
○아동여성 안전지역연대	0원	0	997	△997
○영유아반 보육교사 특별수당	12,768,000원	12,768	0	12,768
○노인복지시설 등 환경개선사업	90,000,000원	90,000	0	90,000
< 교통행정과 >		422,476	341,476	81,000
○브랜드 택시 사업	81,000,000원	81,000	0	81,000
< 관광과 >		778,876	798,876	△20,000
○2013 관광객 수용태세 선도사업 기금보조금	10,000,000원	10,000	0	10,000
○관동팔경 녹색경관길 조성사업	195,000,000원	195,000	225,000	△30,000
< 희망일자리추진과 >		628,906	125,144	503,762
○수산물산지가공시설(HACCP) 공장건립	441,900,000원	441,900	0	441,900
○2013년 좋은일터 취업박람회	11,000,000원	11,000	0	11,000
○지역공동체 일자리사업	52,618,000원	52,618	39,256	13,362
○마을기업 육성사업	12,000,000원	12,000	4,500	7,500
○설비효율향상사업(그린빌리지 시범보급사업)	30,000,000원	30,000	0	30,000
< 해양수산과 >		2,636,326	2,323,444	312,882
○어선원 재해보상 보험료지원	35,367,000원	35,367	33,000	2,367
○어선 재해보상 보험료	30,465,000원	30,465	27,000	3,465
○수산업 경영인 연합회 복지회관 건립	0원	0	100,000	△100,000
○자율관리어업 육성	23,920,000원	23,920	17,920	6,000
○아름다운회센터건립(외옹치포구)	250,000,000원 * 1식 * 40%	100,000	0	100,000
○어촌정주어항 개발	400,000,000원	400,000	200,000	200,000
○나잠어업인 잠수복 지원	1,050,000원	1,050	0	1,050
○선박급유시설 신축	380,000,000원	380,000	330,000	50,000
○수산물 유통시설지원	0원	0	50,000	△50,000
○수산물직매장 시설지원	100,000,000원	100,000	0	100,000
< 환경보호과 >		192,994	102,777	90,217
○강원 환경감시대 운영	29,637,000원	29,637	17,610	12,027
○생태하천복원 사업	115,000,000원	115,000	51,000	64,000

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○생태계 교란종 퇴치사업	14,190,000원	14,190	0	14,190
< 건설과 >		595,000	525,000	70,000
○떡밭재 도로개설공사	50,000,000원	50,000	0	50,000
○밭작물 가뭄대책 사업	20,000,000원	20,000	0	20,000
< 도시디자인과 >		14,000	0	14,000
○빈집정비	14,000,000원	14,000	0	14,000
< 재난산림관리과 >		561,427	520,429	40,998
○풍수해보험사업	15,650,000원	15,650	3,350	12,300
○숲가꾸기	113,104,000원	113,104	97,112	15,992
○취약소외계층 안전한 겨울나기	4,750,000원	4,750	0	4,750
○2013 재난대응안전한국훈련	10,000,000원	10,000	0	10,000
○산불방지대책	90,497,000원	90,497	92,369	△1,872
○산림병해충 방제	17,146,000원	17,146	17,318	△172
< 속초발전추진단 >		173,270	115,270	58,000
○문화관광시장 육성사업 대행사업비	50,000,000원	50,000	0	50,000
○고객확보 및 매출증대 마케팅 사업	8,000,000원	8,000	0	8,000
< 농업기술센터 >		261,470	262,480	△1,010
○우수농산물제 운영	72,000원	72	30	42
○가축방역사업 지원	9,787,000원	9,787	9,928	△141
○귀표부착비	194,000원	194	220	△26
○가축질병근절 사업	1,657,000원	1,657	2,199	△542
○다목적 가축분뇨처리 장비지원	0원	0	4,500	△4,500
○벼 보급종 공급가격 차액지원	564,000원	564	370	194
○벼 재배용 상토등 영농자재 지원	3,963,000원	3,963	0	3,963
< 보건소 >		274,292	246,738	27,554
○지역공공보건의료사업	12,600,000원	12,600	0	12,600
○정신보건센터 운영(종사자수당,자살예방지원	29,212,000원	29,212	21,020	8,192
○한의약 건강증진 HUB보건소사업(통합)	4,371,000원	4,371	6,178	△1,807
○구강건강 관리(통합)	8,143,000원	8,143	7,943	200
○건강생활실천 통합서비스사업(통합)	8,321,000원	8,321	7,200	1,121
○의료급여수급권자 건강검진사업	1,873,000원	1,873	1,710	163
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	3,438,000원	3,438	3,252	186
○방문보건사업(통합)	30,231,000원	30,231	30,481	△250
○재활전문요원 양성	140,000원	140	125	15

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○치매 조기검진사업	1,379,000원	1,379	564	815
○흡연자 금연 지원 프로그램	5,932,000원	5,932	5,982	△50
○국가예방접종 실시(예방접종약품비)	52,735,000원	52,735	48,776	3,959
○선천성 대사이상검사 및 환아관리	1,825,000원	1,825	1,500	325
○병의원영유아필수 예방접종 비용지원	7,524,000원	7,524	6,394	1,130
○국가결핵관리 사업	1,900,000원	1,900	1,916	△16
○치매환자 관리용품 지원사업	1,200,000원	1,200	0	1,200
○심뇌혈관질환 관리	243,000원	243	500	△257
○한의약지역보건 사업	458,000원	458	430	28

세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 본청 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
본청	203,626,003	152,979,690	75.13%	35,578,717	17.47%	15,067,596	7.40%
기획감사실	10,301,564	3,457,808	33.57%	64,980	0.63%	6,778,776	65.80%
주민생활지원실	26,339,990	24,771,828	94.05%	110,926	0.42%	1,457,236	5.53%
자치행정과	12,042,089	5,765,656	47.88%	6,274,058	52.10%	2,375	0.02%
문화체육과	14,368,876	14,294,852	99.48%	70,207	0.49%	3,817	0.03%
세무과	478,790	370,420	77.37%	108,370	22.63%	0	0.00%
회계과	29,752,069	1,702,410	5.72%	27,702,059	93.11%	347,600	1.17%
여성가족과	43,222,817	42,591,777	98.54%	131,776	0.30%	499,264	1.16%
교통행정과	5,799,040	4,945,740	85.29%	28,900	0.50%	824,400	14.22%
관광과	8,314,561	7,936,037	95.45%	176,893	2.13%	201,631	2.43%
민원봉사과	727,316	553,639	76.12%	173,489	23.85%	188	0.03%
희망일자리추진과	8,303,080	7,377,197	88.85%	54,335	0.65%	871,548	10.50%
해양수산과	11,131,804	10,935,639	98.24%	24,240	0.22%	171,925	1.54%
환경보호과	4,521,770	3,979,640	88.01%	179,709	3.97%	362,421	8.02%
건설과	14,032,060	10,727,829	76.45%	164,231	1.17%	3,140,000	22.38%
도시디자인과	3,512,885	3,433,398	97.74%	50,035	1.42%	29,452	0.84%
재난산림관리과	7,836,420	7,253,682	92.56%	212,409	2.71%	370,329	4.73%
속초발전추진단	2,032,898	2,000,764	98.42%	25,500	1.25%	6,634	0.33%
설악동재개발추진단	907,974	881,374	97.07%	26,600	2.93%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	10,301,564	11,164,368	△862,804
시정종합관리강화(일반공공행정/일반행정)	428,608	410,108	18,500
교류협력 활성화	113,490	105,490	8,000
국내외 자매도시간 협력관계 구축	64,340	56,340	8,000
301 일반보상금	26,500	18,500	8,000
07 민간인국외여비	22,000	14,000	8,000
○시 대표단 자매도시 방문(미국,일본,중국) 2,000,000원 * 9명	18,000	14,000	4,000
○2013 청소년 국제화마인드 함양 유럽연수 4,000,000원 * 1명	4,000	0	4,000
당면핵심과제 추진	244,848	234,348	10,500
시책 및 주요업무 추진	192,800	182,300	10,500
201 일반운영비	168,000	157,500	10,500
01 사무관리비	166,000	155,500	10,500
○속초비전 2060 시민위원회 참석수당 70,000원 * 50명 * 2회	7,000	0	7,000
○시정50년사 편집 및 실무위원회의 참석수당 70,000원 * 10명 * 5회	3,500	0	3,500
주요시책 전략적 홍보(일반공공행정/일반행정)	376,878	360,478	16,400
시정홍보 효율성 제고	376,878	360,478	16,400
시정홍보 미디어 운영	356,878	340,478	16,400
201 일반운영비	301,980	281,980	20,000
01 사무관리비	291,220	271,220	20,000
○언론사 지면홍보 75,000,000원	75,000	65,000	10,000
○TV방송사 영상홍보 70,000,000원	70,000	60,000	10,000
303 포상금	0	3,600	△3,600
01 포상금	0	3,600	△3,600
○포상금(시정홍보 우수부서 시상) 0원	0	3,600	△3,600
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	497,798	467,798	30,000
지역의 비젼과 연계된 예산운영	497,798	467,798	30,000
기관공통경비 지원	80,000	50,000	30,000
201 일반운영비	45,000	30,000	15,000
01 사무관리비	30,000	20,000	10,000
○일반운영비(기관공통) 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
02 공공운영비	15,000	10,000	5,000
○공공운영비(기관공통) 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
202 여비	35,000	20,000	15,000
01 국내여비	35,000	20,000	15,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○국내여비(기관공통) 35,000,000원	35,000	20,000	15,000
예비비(예비비/예비비)	2,078,023	4,494,852	△2,416,829
예비비	2,078,023	4,494,852	△2,416,829
예비비	2,078,023	4,494,852	△2,416,829
801 예비비	2,078,023	4,494,852	△2,416,829
01 예비비	2,078,023	4,494,852	△2,416,829
○예비비 2,078,023,000원	2,078,023	4,494,852	△2,416,829
재무활동(기획감사실)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	6,778,776	5,289,651	1,489,125
내부거래지출	6,584,776	5,095,651	1,489,125
시설관리공단 전출금 운영	6,584,776	5,095,651	1,489,125
701 기타회계전출금	6,584,776	5,095,651	1,489,125
01 기타회계전출금	6,584,776	5,095,651	1,489,125
○시설관리공단특별회계 전출금 6,584,776,000원	6,584,776	5,095,651	1,489,125

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원실	26,339,990	25,826,305	513,685
	국 15,068,437	14,908,898	159,539
	분 224,772	224,772	0
	도 2,135,398	2,993,874	△858,476
	시 8,911,383	7,698,761	1,212,622
지역교육진흥(교육/유아및초중등교육)	2,812,303	3,693,665	△881,362
	도 92,772	1,041,134	△948,362
	시 2,719,531	2,652,531	67,000
교육기관 지원	2,812,303	3,693,665	△881,362
	도 92,772	1,041,134	△948,362
	시 2,719,531	2,652,531	67,000
교육경비 지원사업	1,580,000	1,510,000	70,000
308 자치단체등이전	1,370,000	1,300,000	70,000
06 교육기관에대한보조금	1,370,000	1,300,000	70,000
○교육경비 지원 1,360,000,000원	1,360,000	1,300,000	60,000
○자치단체장 추천 대학진학사업 장학금 10,000,000원	10,000	0	10,000
친환경 무상급식 지원	992,308	1,943,670	△951,362
	도 21,973	970,335	△948,362
	시 970,335	973,335	△3,000
308 자치단체등이전	992,308	1,943,670	△951,362
	도 21,973	970,335	△948,362
	시 970,335	973,335	△3,000
06 교육기관에대한보조금	992,308	1,943,670	△951,362
○친환경 무상급식 지원 992,308,000원	992,308	1,943,670	△951,362
	도 21,973	970,335	△948,362
	시 970,335	973,335	△3,000
사회안전망 사각지대 해소(사회복지/취약계층지원)	5,031,236	4,430,603	600,633
	국 2,571,632	2,391,479	180,153
	분 123,772	123,772	0
	도 463,774	448,104	15,670
	시 1,872,058	1,467,248	404,810
수준높은 장애인 복지서비스	1,340,542	1,307,181	33,361
	국 154,345	147,080	7,265
	분 123,772	123,772	0
	도 185,133	184,283	850
	시 877,292	852,046	25,246
독거중증장애인 활동보조 지원	73,872	71,715	2,157
	도 14,774	14,343	431
	시 59,098	57,372	1,726
301 일반보상금	73,872	71,715	2,157
	도 14,774	14,343	431
	시 59,098	57,372	1,726
01 사회보장적수혜금	73,872	71,715	2,157
○독거중증장애인 활동보조 지원 73,872,000원	73,872	71,715	2,157

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 14,774	14,343	431
	시 59,098	57,372	1,726
시각장애인 자립지원센터 운영	26,000	26,000	0
	도 4,800	4,600	200
	시 21,200	21,400	△200
307 민간이전	26,000	26,000	0
	도 4,800	4,600	200
	시 21,200	21,400	△200
10 사회복지보조	26,000	26,000	0
○시각장애인 자립지원센터 운영비 26,000,000원 * 1개소	26,000	26,000	0
	도 4,800	4,600	200
	시 21,200	21,400	△200
장애인 무료순환버스 운영	37,000	34,000	3,000
	분 2,000	2,000	0
	시 35,000	32,000	3,000
307 민간이전	37,000	34,000	3,000
	분 2,000	2,000	0
	시 35,000	32,000	3,000
10 사회복지보조	37,000	34,000	3,000
○장애인 무료순환버스 운영 37,000,000원	37,000	34,000	3,000
	분 2,000	2,000	0
	시 35,000	32,000	3,000
장애인 민원봉사실 운영 지원	32,906	32,500	406
	도 6,206	5,800	406
	시 26,700	26,700	0
307 민간이전	32,906	32,500	406
	도 6,206	5,800	406
	시 26,700	26,700	0
10 사회복지보조	32,906	32,500	406
○장애인 민원봉사실 운영 32,906,000원	32,906	32,500	406
	도 6,206	5,800	406
	시 26,700	26,700	0
장애인 보장구 A/S센터 운영	52,000	40,000	12,000
307 민간이전	52,000	40,000	12,000
10 사회복지보조	52,000	40,000	12,000
○장애인보장구 A/S센터 운영 52,000,000원	52,000	40,000	12,000
장애인 생활시설 운영	220,544	225,278	△4,734
	도 110,272	112,639	△2,367
	시 110,272	112,639	△2,367
307 민간이전	220,544	225,278	△4,734
	도 110,272	112,639	△2,367
	시 110,272	112,639	△2,367
10 사회복지보조	220,544	225,278	△4,734
○장애인생활시설 운영 220,544,000원 * 1개소	220,544	225,278	△4,734

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	110,272	112,639	△2,367
	시	110,272	112,639	△2,367
장애인 직업재활시설 기능보강		14,531	0	14,531
	국	7,265	0	7,265
	도	2,180	0	2,180
	시	5,086	0	5,086
401 시설비및부대비		14,531	0	14,531
	국	7,265	0	7,265
	도	2,180	0	2,180
	시	5,086	0	5,086
01 시설비		14,531	0	14,531
○장애인직업재활시설 기능보강 사업				
14,531,000원 * 1식		14,531	0	14,531
	국	7,265	0	7,265
	도	2,180	0	2,180
	시	5,086	0	5,086
장애인 편의시설 지원센터 운영		54,000	50,000	4,000
307 민간이전		54,000	50,000	4,000
10 사회복지보조		54,000	50,000	4,000
○장애인 편의시설 지원센터 운영				
54,000,000원		54,000	50,000	4,000
장애인편의시설 전수조사자 수당		8,400	7,399	1,001
	도	1,680	1,680	0
	시	6,720	5,719	1,001
101 인건비		8,400	0	8,400
	도	1,680	0	1,680
	시	6,720	0	6,720
04 기간제근로자등보수		8,400	0	8,400
○장애인편의시설 전수조사자 수당				
35,000원 * 4명 * 60일		8,400	0	8,400
	도	1,680	0	1,680
	시	6,720	0	6,720
201 일반운영비		0	7,399	△7,399
	도	0	1,680	△1,680
	시	0	5,719	△5,719
01 사무관리비		0	7,399	△7,399
○장애인편의시설 전수조사자 수당 0원		0	7,399	△7,399
	도	0	1,680	△1,680
	시	0	5,719	△5,719
휠체어리프트 차량운영 지원		35,500	34,500	1,000
	도	4,800	4,800	0
	시	30,700	29,700	1,000
307 민간이전		35,500	34,500	1,000
	도	4,800	4,800	0
	시	30,700	29,700	1,000
10 사회복지보조		35,500	34,500	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○휠체어리프트 차량운영 지원	35,500,000원	35,500	34,500	1,000
		도 4,800	4,800	0
		시 30,700	29,700	1,000
장애인 생활안정 지원		3,617,644	3,070,372	547,272
		국 2,417,287	2,244,399	172,888
		도 278,641	263,821	14,820
		시 921,716	562,152	359,564
곰두리 한마음 축제		2,520	2,232	288
		도 504	504	0
		시 2,016	1,728	288
301 일반보상금		2,520	2,232	288
		도 504	504	0
		시 2,016	1,728	288
10 행사실비보상금		2,520	2,232	288
○곰두리 한마음축제	2,520,000원	2,520	2,232	288
		도 504	504	0
		시 2,016	1,728	288
장애인활동지원		1,482,000	1,035,016	446,984
		국 1,037,400	864,512	172,888
		도 88,920	74,100	14,820
		시 355,680	96,404	259,276
307 민간이전		1,482,000	1,035,016	446,984
		국 1,037,400	864,512	172,888
		도 88,920	74,100	14,820
		시 355,680	96,404	259,276
05 민간위탁금		1,482,000	1,035,016	446,984
○장애인 활동지원	1,482,000,000원	1,482,000	1,035,016	446,984
		국 1,037,400	864,512	172,888
		도 88,920	74,100	14,820
		시 355,680	96,404	259,276
중증장애인연금		1,172,656	1,072,656	100,000
		국 820,859	820,859	0
		도 105,539	105,539	0
		시 246,258	146,258	100,000
301 일반보상금		1,172,656	1,072,656	100,000
		국 820,859	820,859	0
		도 105,539	105,539	0
		시 246,258	146,258	100,000
01 사회보장적수혜금		1,172,656	1,072,656	100,000
○장애인 연금	1,172,656,000원	1,172,656	1,072,656	100,000
		국 820,859	820,859	0
		도 105,539	105,539	0
		시 246,258	146,258	100,000
장애인 단체 지원		73,050	53,050	20,000
장애인협회 기능보강		20,000	0	20,000
402 민간자본이전		20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본보조		20,000	0	20,000
○지체장애인협회 기능보강 4,000,000원 * 5대		20,000	0	20,000
국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)		316,400	312,400	4,000
	도	1,000	600	400
	시	315,400	311,800	3,600
보훈대상자 지원을 위한 추진		316,400	312,400	4,000
	도	1,000	600	400
	시	315,400	311,800	3,600
독립유공자 유족 의료비 지원		5,000	3,000	2,000
	도	1,000	600	400
	시	4,000	2,400	1,600
307 민간이전		5,000	3,000	2,000
	도	1,000	600	400
	시	4,000	2,400	1,600
01 의료및구료비		5,000	3,000	2,000
○독립유공자 유족 의료비 지원 5,000,000원		5,000	3,000	2,000
	도	1,000	600	400
	시	4,000	2,400	1,600
보훈단체 전적지 순례		10,000	8,000	2,000
301 일반보상금		10,000	8,000	2,000
10 행사실비보상금		10,000	8,000	2,000
○보훈단체 전적지 순례 50,000원 * 25명 * 8개단체		10,000	8,000	2,000
지역사회복지향상(사회복지/취약계층지원)		1,363,893	1,230,275	133,618
	국	395,818	382,313	13,505
	분	100,000	100,000	0
	도	179,426	100,769	78,657
	시	688,649	647,193	41,456
복지 향상을 위한 추진		620,960	535,960	85,000
	분	100,000	100,000	0
	도	115,000	65,000	50,000
	시	405,960	370,960	35,000
지역사회복지협의체 운영		51,000	46,000	5,000
	도	6,000	6,000	0
	시	45,000	40,000	5,000
307 민간이전		51,000	46,000	5,000
	도	6,000	6,000	0
	시	45,000	40,000	5,000
10 사회복지보조		51,000	46,000	5,000
○지역사회복지협의체 운영 51,000,000원		51,000	46,000	5,000
	도	6,000	6,000	0
	시	45,000	40,000	5,000
종합사회복지관 운영(지방이양)		470,000	390,000	80,000
	분	100,000	100,000	0
	도	100,000	50,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 270,000	240,000	30,000
307 민간이전	370,000	290,000	80,000
	분 100,000	100,000	0
	도 50,000	0	50,000
	시 220,000	190,000	30,000
10 사회복지보조	370,000	290,000	80,000
○속초종합사회복지관 운영(지방이양) 370,000,000원	370,000	290,000	80,000
	분 100,000	100,000	0
	도 50,000	0	50,000
	시 220,000	190,000	30,000
저소득층 지원	232,382	242,569	△10,187
	국 19,251	46,910	△27,659
	도 39,030	13,900	25,130
	시 174,101	181,759	△7,658
사례관리사업운영비지원	13,100	13,100	0
	국 6,550	6,550	0
	시 6,550	6,550	0
201 일반운영비	6,550	5,240	1,310
	국 3,275	2,620	655
	시 3,275	2,620	655
01 사무관리비	6,550	5,240	1,310
○사례관리 일반운영 65,500원 * 100명	6,550	5,240	1,310
	국 3,275	2,620	655
	시 3,275	2,620	655
301 일반보상금	6,550	7,860	△1,310
	국 3,275	3,930	△655
	시 3,275	3,930	△655
01 사회보장적수혜금	6,550	7,860	△1,310
○사례관리사업 지원 131,000원 * 50명	6,550	7,860	△1,310
	국 3,275	3,930	△655
	시 3,275	3,930	△655
사회복지통합서비스 전문요원 지원	25,403	80,720	△55,317
	국 12,701	40,360	△27,659
	시 12,702	40,360	△27,658
101 인건비	25,403	80,720	△55,317
	국 12,701	40,360	△27,659
	시 12,702	40,360	△27,658
04 기간제근로자등보수	25,403	80,720	△55,317
○사회복지통합서비스 전문요원 지원	25,403	80,720	△55,317
o 인건비 20,295,480원	20,296	59,174	△38,878
	국 10,148	29,587	△19,439
	시 10,148	29,587	△19,439
o 4대 보험료 2,174,520원	2,175	5,800	△3,625
	국 1,087	2,900	△1,813
	시 1,088	2,900	△1,812

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 장기요양보험부담금 47,430원	48	113	△65
	국 24	56	△32
	시 24	57	△33
o 퇴직충당금(3명) 0원	0	6,982	△6,982
	국 0	3,491	△3,491
	시 0	3,491	△3,491
o 초과근무수당 1,443,600원	1,444	4,331	△2,887
	국 722	2,166	△1,444
	시 722	2,165	△1,443
o 관내여비 1,440,000원	1,440	4,320	△2,880
	국 720	2,160	△1,440
	시 720	2,160	△1,440
저소득층 학생 교육비지원	25,130	0	25,130
	도 25,130	0	25,130
101 인건비	21,603	0	21,603
	도 21,603	0	21,603
04 기간제근로자등보수	21,603	0	21,603
○교육비지원 사업 임시인력	21,603	0	21,603
o 인건비 38,880원 * 50일 * 9명	17,496	0	17,496
	도 17,496	0	17,496
o 교통비 2,500원 * 39일 * 9명	878	0	878
	도 878	0	878
o 4대보험료 18,374,000원 * 10.3%	1,893	0	1,893
	도 1,893	0	1,893
o 장기요양보험부담금 18,374,000원 * 2.945% * 6.55%	36	0	36
	도 36	0	36
o 행복e음 교육 등 여비 1,300,000원	1,300	0	1,300
	도 1,300	0	1,300
201 일반운영비	3,227	0	3,227
	도 3,227	0	3,227
01 사무관리비	3,227	0	3,227
○동별 지원 및 사무 운영비 2,727,000원	2,727	0	2,727
	도 2,727	0	2,727
○통합조사 사무관리비 500,000원	500	0	500
	도 500	0	500
202 여비	300	0	300
	도 300	0	300
01 국내여비	300	0	300
○교육비지원사업 추진 300,000원	300	0	300
	도 300	0	300
틈새계층 건강보험료등 지원	104,000	84,000	20,000
301 일반보상금	104,000	84,000	20,000
01 사회보장적수혜금	104,000	84,000	20,000
○틈새계층 건강보험료 등 지원 104,000,000원	104,000	84,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활 향상을 위한 추진		510,551	451,746	58,805
	국	376,567	335,403	41,164
	도	25,396	21,869	3,527
	시	108,588	94,474	14,114
지역복지서비스 혁신사업		262,744	203,939	58,805
	국	183,921	142,757	41,164
	도	15,764	12,237	3,527
	시	63,059	48,945	14,114
307 민간이전		262,744	203,939	58,805
	국	183,921	142,757	41,164
	도	15,764	12,237	3,527
	시	63,059	48,945	14,114
05 민간위탁금		262,744	203,939	58,805
○지역사회서비스 투자사업 262,744,000원		262,744	203,939	58,805
	국	183,921	142,757	41,164
	도	15,764	12,237	3,527
	시	63,059	48,945	14,114
기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)		15,064,124	14,640,849	423,275
	국	12,068,163	12,129,941	△61,778
	도	1,386,882	1,391,723	△4,841
	시	1,609,079	1,119,185	489,894
기초생활보장급여		13,654,536	13,235,233	419,303
	국	10,958,446	11,023,004	△64,558
	도	1,325,382	1,330,223	△4,841
	시	1,370,708	882,006	488,702
교육급여		301,910	382,607	△80,697
	국	241,528	306,086	△64,558
	도	18,115	22,956	△4,841
	시	42,267	53,565	△11,298
301 일반보상금		301,910	382,607	△80,697
	국	241,528	306,086	△64,558
	도	18,115	22,956	△4,841
	시	42,267	53,565	△11,298
01 사회보장적수혜금		301,910	382,607	△80,697
○교육급여(500명) 301,910,000원		301,910	382,607	△80,697
	국	241,528	306,086	△64,558
	도	18,115	22,956	△4,841
	시	42,267	53,565	△11,298
생계급여		10,522,731	10,022,731	500,000
	국	8,418,185	8,418,185	0
	도	1,052,273	1,052,273	0
	시	1,052,273	552,273	500,000
301 일반보상금		10,522,731	10,022,731	500,000
	국	8,418,185	8,418,185	0
	도	1,052,273	1,052,273	0
	시	1,052,273	552,273	500,000
01 사회보장적수혜금		10,522,731	10,022,731	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○생계급여(5,000명) 10,522,731,000원		10,522,731	10,022,731	500,000
	국	8,418,185	8,418,185	0
	도	1,052,273	1,052,273	0
	시	1,052,273	552,273	500,000
자활지원사업 운영		1,409,588	1,405,616	3,972
	국	1,109,717	1,106,937	2,780
	도	61,500	61,500	0
	시	238,371	237,179	1,192
지역자활센터 운영		201,950	197,978	3,972
	국	141,365	138,585	2,780
	시	60,585	59,393	1,192
307 민간이전		201,950	197,978	3,972
	국	141,365	138,585	2,780
	시	60,585	59,393	1,192
10 사회복지보조		201,950	197,978	3,972
○지역자활센터 운영 201,950,000원 * 1개소		201,950	197,978	3,972
	국	141,365	138,585	2,780
	시	60,585	59,393	1,192
자활지원		875,000	875,000	0
	국	700,000	700,000	0
	도	52,500	52,500	0
	시	122,500	122,500	0
101 인건비		62,361	58,057	4,304
	국	49,883	46,446	3,437
	도	3,742	3,483	259
	시	8,736	8,128	608
04 기간제근로자등보수		62,361	58,057	4,304
○자활근로자		47,118	46,386	732
o 급여 31,210원 * 6명 * 20일 * 10월		37,452	36,000	1,452
	국	29,962	28,800	1,162
	도	2,247	2,160	87
	시	5,243	5,040	203
o 연차유급휴가수당 28,210원 * 6명 * 10월		1,693	1,620	73
	국	1,354	1,296	58
	도	102	97	5
	시	237	227	10
o 유급휴일수당 28,210원 * 6명 * 43일		7,279	8,100	△821
	국	5,823	6,480	△657
	도	437	486	△49
	시	1,019	1,134	△115
o 고용보험부담금 37,452,000원 * 0.85%		319	306	13
	국	255	245	10
	도	19	18	1
	시	45	43	2
o 산재보험료 37,452,000원 * 1%		375	360	15
	국	300	288	12
	도	23	22	1
	시	52	50	2

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○자활근로 감독		15,243	11,671	3,572
o 급여 69,260원 * 1명 * 20일 * 10월		13,852	10,610	3,242
	국	11,081	8,488	2,593
	도	831	637	194
	시	1,940	1,485	455
o 4대보험료 13,852,000원 * 1명 * 9.845%		1,364	1,040	324
	국	1,086	832	254
	도	82	62	20
	시	196	146	50
o 장기요양보험부담금 13,852,000원 * 2.945% * 6.55%		27	21	6
	국	22	17	5
	도	1	1	0
	시	4	3	1
206 재료비		9,100	13,404	△4,304
	국	7,286	10,723	△3,437
	도	545	804	△259
	시	1,269	1,877	△608
01 재료비		9,100	13,404	△4,304
○자활근로사업 재료 9,100,000원		9,100	13,404	△4,304
	국	7,286	10,723	△3,437
	도	545	804	△259
	시	1,269	1,877	△608
행정운영경비(주민생활지원실)(기타/기타)		110,926	55,275	55,651
	국	27,659	0	27,659
	시	83,267	55,275	27,992
인력운영비		73,366	17,715	55,651
	국	27,659	0	27,659
	시	45,707	17,715	27,992
통합사례관리사(사회복지통합서비스 전문요원) 지원		55,651	0	55,651
	국	27,659	0	27,659
	시	27,992	0	27,992
101 인건비		55,651	0	55,651
	국	27,659	0	27,659
	시	27,992	0	27,992
03 무기계약근로자보수		55,651	0	55,651
○통합사례관리사 지원		55,651	0	55,651
o 급여 38,878,520원		38,879	0	38,879
	국	19,439	0	19,439
	시	19,440	0	19,440
o 4대보험료 3,926,000원		3,926	0	3,926
	국	1,813	0	1,813
	시	2,113	0	2,113
o 장기요양보험부담금 96,000원		96	0	96
	국	32	0	32
	시	64	0	64
o 퇴직충당금(3명) 6,982,000원		6,982	0	6,982
	국	3,491	0	3,491

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,491	0	3,491
o 초과근무수당 2,887,400원		2,888	0	2,888
	국	1,444	0	1,444
	시	1,444	0	1,444
o 관내여비 2,880,000원		2,880	0	2,880
	국	1,440	0	1,440
	시	1,440	0	1,440
재무활동(주민생활지원실)(사회복지/취약계층지원)		1,457,236	1,279,366	177,870
내부거래지출		1,289,366	1,279,366	10,000
애향장학기금 관리		10,000	0	10,000
702 기금전출금		10,000	0	10,000
01 기금전출금		10,000	0	10,000
○애향장학금기금 전출금(장학금 지정기탁) 10,000,000원		10,000	0	10,000
보전지출		167,870	0	167,870
국도비 반환금		167,870	0	167,870
802 반환금기타		167,870	0	167,870
01 국고보조금반환금		140,305	0	140,305
○사회복지담당공무원 인건비(맞춤형지역복지전달체계개선지원) 5,256,970원		5,257	0	5,257
○사회복지담당공무원 인건비(맞춤형지역복지전달체계개선지원) 이자액 77,520원		78	0	78
○장애인 재활보조기구 교부 121,200원		122	0	122
○중증장애인연금 14,170,870원		14,171	0	14,171
○장애인 활동지원 51,562,620원		51,563	0	51,563
○장애인 주민자치센터 도우미 지원 4,967,220원		4,968	0	4,968
○장애인 자녀학비 1,005,430원		1,006	0	1,006
○장애인 등록진단비 37,540원		38	0	38
○장애여성 출산비용 지원 1,406,670원		1,407	0	1,407
○시청각언어장애인 부모자녀 언어발달지원 4,346,180원		4,347	0	4,347
○장애인거주시설 기능보강사업(이자액) 48,100원		49	0	49
○장애아동 재활치료사업 5,347,390원		5,348	0	5,348
○장애수당 93,910원		94	0	94
○시니어활동비 및 갤럭시탭 통신비 99,750원		100	0	100
○2012 지역사회 서비스투자사업 8,611,070원		8,612	0	8,612
○긴급복지 지원사업 16,159,240원		16,160	0	16,160
○통합사례관리사(사회복지통합서비스전문요원) 인건비 8,680원		9	0	9
○사례관리사업비 6,140원		7	0	7
○가사간병 방문도우미사업 349,420원		350	0	350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가사간병 방문도우미사업(이자액) 201,330원	202	0	202
○자활근로사업 24,335,200원	24,336	0	24,336
○기초생활보장수급자 정부양곡 할인지원사업 633,270원	634	0	634
○차상위계층 양곡할인 지원사업 1,446,360원	1,447	0	1,447
02 시·도비보조금반환금	27,565	0	27,565
○북한이탈주민 운전면허시험 지원 192,000원	192	0	192
○사회복지시설 종사자복지수당 1,158,000원	1,158	0	1,158
○독립유공자 유족 의료비 지원 437,240원	438	0	438
○독거중증장애인 활동보조지원 6,448,040원	6,449	0	6,449
○장애수당 12,070원	13	0	13
○시청각언어장애인 부모자녀 언어발달지원 372,530원	373	0	373
○민간운영신고시설 지원 501,530원	502	0	502
○장애여성 출산비 지원 520,000원	520	0	520
○중증장애인연금 1,822,210원	1,823	0	1,823
○장애아동 재활치료사업 458,340원	459	0	459
○장애인 등록진단비 7,510원	8	0	8
○장애인 주민자치센터 도우미 지원 994,440원	995	0	995
○장애인 의료비(비급여)지원 400,000원	400	0	400
○장애인 자녀학비 50,280원	51	0	51
○장애인 재활보조기구 교부 6,560원	7	0	7
○장애인 재활보조기구 교부(이자액) 46,750원	47	0	47
○장애인 활동지원 4,419,640원	4,420	0	4,420
○장애인 야학운영 400,000원	400	0	400
○장애인거주시설 기능보강사업(이자액) 14,430원	15	0	15
○곰두리 한마음 축제 9,600원	10	0	10
○2012 지역사회서비스투자사업 737,780원	738	0	738
○긴급복지 지원사업 807,620원	808	0	808
○차상위 빈곤계층지원 5,653,170원	5,654	0	5,654
○가사간병 방문 도우미사업 149,610원	150	0	150
○자활근로사업 1,825,140원	1,826	0	1,826
○차상위계층 양곡할인 지원사업 108,550원	109	0	109

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	12,042,089	11,225,260	816,829
	국 45,003	45,003	0
	도 18,651	12,151	6,500
	시 11,978,435	11,168,106	810,329
지방자치 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	4,359,491	4,270,227	89,264
	국 25,475	25,475	0
	도 10,500	5,000	5,500
	시 4,323,516	4,239,752	83,764
열심히 일하는 조직관리	2,211,942	2,152,918	59,024
대체인력관리	85,622	85,584	38
101 인건비	85,622	85,584	38
04 기간제근로자등보수	85,622	85,584	38
○출산휴가(육아휴직) 대체인력	85,622	85,584	38
o 4대보험 부담금 77,811,000원 * 9.845%	7,661	7,626	35
o 장기요양보험부담금 2,292,000원 * 6.55%	151	148	3
행정관서운영	134,770	133,070	1,700
405 자산취득비	12,600	10,900	1,700
01 자산및물품취득비	12,600	10,900	1,700
○대회의실 무선 핀 마이크 0원	0	1,500	△1,500
○대회의실 무선 마이크(핸드3,핀1) 4,200,000원 * 1세트	4,200	1,000	3,200
활기찬 직장분위기 조성	1,426,435	1,369,149	57,286
101 인건비	36,593	49,475	△12,882
04 기간제근로자등보수	36,593	49,475	△12,882
○구내식당 운영	6,011	19,015	△13,004
o 급여 38,880원 * 1명 * 83일	3,228	9,682	△6,454
o 상여금 2,955,000원 * 1/3	985	3,228	△2,243
o 유급휴일수당 38,880원 * 1명 * 19일	739	2,256	△1,517
o 연차유급휴가수당 0원	0	389	△389
o 근속가산금 45,000원 * 1명 * 4월	180	540	△360
o 급식비 60,000원 * 1명 * 4월	240	720	△480
o 교통비 30,000원 * 1명 * 4월	120	360	△240
o 시간외수당 0원	0	88	△88
o 4대보험료 510,000원	510	1,718	△1,208
o 장기요양보험부담금 9,000원	9	34	△25
○비서실운영	15,582	15,460	122
o 유급휴일수당 38,880원 * 1명 * 61일	2,372	2,256	116
o 4대보험료 13,718,000원 * 9.845%	1,351	1,345	6
201 일반운영비	597,500	593,000	4,500
01 사무관리비	597,500	593,000	4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제8회 강원도·시·군 공무원 친선 탁구대회 운영지원	4,500	0	4,500
o 탁구대 및 실내체육관 임차료 3,000,000원	3,000	0	3,000
o 현수막 제작 및 경기진행용품 구입 1,500,000원	1,500	0	1,500
202 여비	130,000	120,000	10,000
04 국제화여비	70,000	60,000	10,000
○시정활성화 선진행정 연구 2,000,000원 * 20명	40,000	30,000	10,000
203 업무추진비	13,500	15,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	13,500	15,000	△1,500
○자치행정 시책추진(공통) 11,500,000원	11,500	13,000	△1,500
303 포상금	265,568	208,400	57,168
01 포상금	265,568	208,400	57,168
○직원자녀 보육수당 지원	211,968	0	211,968
o 만0세 394,000원 * 50% * 30명 * 12월	70,920	0	70,920
o 만1세 347,000원 * 50% * 24명 * 12월	49,968	0	49,968
o 만2세 286,000원 * 50% * 20명 * 12월	34,320	0	34,320
o 만3세 220,000원 * 50% * 20명 * 12월	26,400	0	26,400
o 만4세 220,000원 * 50% * 23명 * 12월	30,360	0	30,360
○공무원자녀 보육비 지원(만5세) 220,000원 * 50% * 30명 * 12월	39,600	194,400	△154,800
주민자치 기반강화	901,466	902,466	△1,000
	도 2,000	5,000	△3,000
	시 899,466	897,466	2,000
새마을 지도자 육성	4,000	10,000	△6,000
	도 2,000	5,000	△3,000
	시 2,000	5,000	△3,000
301 일반보상금	4,000	10,000	△6,000
	도 2,000	5,000	△3,000
	시 2,000	5,000	△3,000
02 장학금및학자금	4,000	10,000	△6,000
○새마을지도자 자녀 장학금 4,000,000원	4,000	10,000	△6,000
	도 2,000	5,000	△3,000
	시 2,000	5,000	△3,000
효율적인 시정시책 추진	184,450	179,450	5,000
201 일반운영비	104,450	164,450	△60,000
03 행사운영비	100,000	160,000	△60,000
○속초시 승격 50주년	100,000	160,000	△60,000
o 타임캡슐 봉입식 20,000,000원	20,000	80,000	△60,000
301 일반보상금	10,000	5,000	5,000
08 외빈초청여비	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○외빈초청여비 5,000,000원	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○타임캡슐 60,000,000원	60,000	0	60,000
주민생활 안정	150,000	150,000	0
방범시스템 운영	150,000	150,000	0
201 일반운영비	50,000	0	50,000
02 공공운영비	50,000	0	50,000
○방범시스템 유지보수관리 10,000,000원	10,000	0	10,000
○방범시스템 구축 및 운영 40,000,000원	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
○방범시스템 구축 및 운영 0원	0	40,000	△40,000
○방범시스템 유지보수관리 0원	0	10,000	△10,000
고객만족 행정서비스 구현	33,000	29,760	3,240
창의실용역량강화	33,000	29,760	3,240
201 일반운영비	27,000	23,760	3,240
01 사무관리비	27,000	23,760	3,240
○Fresh 속초 아카데미 운영 홍보물 제작 4,000,000원	4,000	2,400	1,600
○공무원특강 프래카드 제작 5,000,000원	5,000	3,360	1,640
자원봉사활동육성	227,950	199,950	28,000
	국 25,475	25,475	0
	도 8,500	0	8,500
	시 193,975	174,475	19,500
지역자원봉사활성화	160,000	149,000	11,000
307 민간이전	158,000	147,000	11,000
02 민간경상보조	158,000	147,000	11,000
○자원봉사센터 운영 지원 147,000,000원	147,000	136,000	11,000
자원봉사센터 인센티브 지원사업	17,000	0	17,000
	도 8,500	0	8,500
	시 8,500	0	8,500
307 민간이전	17,000	0	17,000
	도 8,500	0	8,500
	시 8,500	0	8,500
02 민간경상보조	17,000	0	17,000
○자원봉사센터 프로그램 운영 인센티브지원사업 17,000,000원	17,000	0	17,000
	도 8,500	0	8,500
	시 8,500	0	8,500
민관군 협력 증진(공공질서및안전/재난방재·민방위)	81,180	77,180	4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 3,036	3,036	0
	시 78,144	74,144	4,000
통합방위태세 구축	81,180	77,180	4,000
	도 3,036	3,036	0
	시 78,144	74,144	4,000
지역예비군 육성	60,500	56,500	4,000
308 자치단체등이전	28,000	24,000	4,000
07 예비군육성지원경상보조	28,000	24,000	4,000
○여성예비군 소대 활성화(예비군복) 4,000,000원	4,000	0	4,000
U-속초 정보화 추진(일반공공행정/일반행정)	1,004,985	999,985	5,000
	국 19,528	19,528	0
	도 5,115	4,115	1,000
	시 980,342	976,342	4,000
행정・지역 정보화 추진	1,004,985	999,985	5,000
	국 19,528	19,528	0
	도 5,115	4,115	1,000
	시 980,342	976,342	4,000
정보화마을 운영 활성화	15,122	10,122	5,000
	도 1,000	0	1,000
	시 14,122	10,122	4,000
307 민간이전	6,600	1,600	5,000
	도 1,000	0	1,000
	시 5,600	1,600	4,000
02 민간경상보조	6,600	1,600	5,000
○정보화마을 명품화 추진 5,000,000원 * 1개소	5,000	0	5,000
	도 1,000	0	1,000
	시 4,000	0	4,000
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	6,274,058	5,557,868	716,190
기본경비	196,990	206,440	△9,450
기본경비	196,990	206,440	△9,450
203 업무추진비	116,390	125,840	△9,450
01 기관운영업무추진비	89,550	99,000	△9,450
○시장 52,920,000원	52,920	58,300	△5,380
○부시장 36,630,000원	36,630	40,700	△4,070
인력운영비(총괄)	5,944,859	5,231,173	713,686
인력운영비(총괄)	5,944,859	5,231,173	713,686
101 인건비	307,101	305,835	1,266
03 무기계약근로자보수	307,101	305,835	1,266
○4대보험(건강,국민,고용) 2,639,737,000원 * 8.845%	233,485	232,297	1,188

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노인장기요양보험부담금 77,741,000원 * 6.55%	5,093	5,015	78
303 포상금	1,400,000	700,000	700,000
02 성과상여금	1,400,000	700,000	700,000
○성과상여금 1,400,000,000원	1,400,000	700,000	700,000
304 연금부담금등	4,170,320	4,157,900	12,420
02 국민건강보험금	812,833	800,413	12,420
○국민건강보험부담금 25,903,714,000원 * 2.945%	762,865	751,208	11,657
○노인장기요양보험부담금 762,865,000원 * 6.55%	49,968	49,205	763
인력운영비	132,209	120,255	11,954
구내식당 운영	107,347	95,393	11,954
101 인건비	107,347	95,393	11,954
03 무기계약근로자보수	107,347	95,393	11,954
○구내식당 운영(조리원)	82,925	70,971	11,954
o 급여 (38,880원*4명*249일)+(38,880원*1명*159일)	44,907	38,725	6,182
o 상여금 (38,725,000원*1/3)+(7,582,480원*1/3)	15,436	12,909	2,527
o 유급휴일수당 (38,880원*4명*58일)+(38,880원*1명*38일)	10,498	9,021	1,477
o 연차유급휴가수당 (38,880원*4명*10일)+(38,880원*1명*10일)	1,944	1,556	388
o 근속가산금 (45,000원*2명*12월)+(45,000원*1명*8월)	1,440	2,040	△600
o 근속가산금 40,000원 * 2명 * 12월	960	0	960
o 명절휴가비 (300,000원*4명*2회)+(300,000원*1명*1회)	2,700	2,400	300
o 급식비 (60,000원*4명*12월)+(60,000원*1명*8월)	3,360	2,880	480
o 교통비 (30,000원*4명*12월)+(30,000원*1명*8월)	1,680	1,440	240
재무활동(자치행정과)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	2,375	0	2,375
보전지출	2,375	0	2,375
국도비반환금	2,375	0	2,375
802 반환금기타	2,375	0	2,375
01 국고보조금반환금	2,242	0	2,242
○2012년 재해복구체계 구축사업(이자액) 1,930원	2	0	2

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2012년 시군구 노후장비교체 1,086,760원	1,087	0	1,087
○일제강제동원 피해자지원 1,153,000원	1,153	0	1,153
02 시・도비보조금반환금	133	0	133
○향토예비군 육성지원사업 132,120원	133	0	133

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	14,368,876	9,136,623	5,232,253
	국 202,200	202,200	0
	광 1,370,000	1,370,000	0
	기 647,959	302,016	345,943
	분 50,000	50,000	0
	도 1,968,817	1,558,667	410,150
	시 10,129,900	5,653,740	4,476,160
문화 · 예술 인프라구축(문화및관광/문화예술)	3,609,289	1,880,739	1,728,550
	국 10,200	10,200	0
	기 129,750	109,055	20,695
	분 50,000	50,000	0
	도 468,200	429,000	39,200
	시 2,951,139	1,282,484	1,668,655
품격높은 지역문화예술 창달	1,411,808	920,591	491,217
	기 129,750	109,055	20,695
	도 27,200	0	27,200
	시 1,254,858	811,536	443,322
문화회관 유지관리	166,610	143,460	23,150
201 일반운영비	125,260	121,260	4,000
01 사무관리비	51,760	47,760	4,000
○우수공연 프로그램 기획홍보비 10,000,000원	10,000	6,000	4,000
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○문화회관 무대시설 정밀안전진단 19,000,000원	19,000	0	19,000
405 자산취득비	2,350	2,200	150
01 자산및물품취득비	2,350	2,200	150
○의자 150,000원	150	0	150
문화바우처 사업	130,298	144,481	△14,183
	기 97,950	109,055	△11,105
	시 32,348	35,426	△3,078
307 민간이전	130,298	144,481	△14,183
	기 97,950	109,055	△11,105
	시 32,348	35,426	△3,078
05 민간위탁금	130,298	144,481	△14,183
○문화바우처사업 130,298,000원	130,298	144,481	△14,183
	기 97,950	109,055	△11,105
	시 32,348	35,426	△3,078
시립합창단 지원	54,200	64,700	△10,500
201 일반운영비	4,500	1,200	3,300
01 사무관리비	3,500	1,200	2,300
○시립합창단 운영위원회 심사수당 200,000원 * 3명 * 3회	1,800	1,200	600

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○시립합창단 선발 심사위원 수당 400,000원 * 3명 * 1회	1,200	0	1,200
○시립합창단 모집운영 500,000원	500	0	500
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○합창단 오리엔테이션 및 정기연회 1,000,000원	1,000	0	1,000
301 일반보상금	49,700	63,500	△13,800
11 예술단원 · 운동부등보상금	49,700	63,500	△13,800
○시립합창단 활동비	45,200	59,000	△13,800
o 지휘자 수당 800,000원 * 1명 * 9월	7,200	9,600	△2,400
o 반주자 수당 600,000원 * 1명 * 9월	5,400	7,200	△1,800
o 단무장 수당 200,000원 * 1명 * 9월	1,800	2,400	△600
o 단원 수당 100,000원 * 30명 * 9월	27,000	36,000	△9,000
시민 · 관광객 함께하는 문화축제	20,000	10,000	10,000
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
04 민간행사보조	20,000	10,000	10,000
○설악의밤과 함께하는 작은콘서트 10,000,000원	10,000	0	10,000
설악문화제 행사지원	574,000	229,000	345,000
	도 20,000	0	20,000
	시 554,000	229,000	325,000
307 민간이전	574,000	229,000	345,000
	도 20,000	0	20,000
	시 554,000	229,000	325,000
02 민간경상보조	49,000	29,000	20,000
○설악문화축제위원회 인건비	39,000	24,000	15,000
o 사무국장 24,000,000원 * 1명	24,000	12,000	12,000
o 간사 15,000,000원 * 1명	15,000	12,000	3,000
○설악문화축제위원회 운영비 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
04 민간행사보조	525,000	200,000	325,000
○제48회 설악문화제 525,000,000원	525,000	200,000	325,000
	도 20,000	0	20,000
	시 505,000	200,000	305,000
지역문화예술행사 지원	350,600	287,600	63,000
307 민간이전	350,600	287,600	63,000
02 민간경상보조	117,600	114,600	3,000
○민예총 운영비 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
04 민간행사보조	233,000	173,000	60,000
○제30회 강원연극제 참가공연 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
○파이팅 나라사랑축제 30,000,000원	30,000	0	30,000
○우수공연 프로그램 유지 30,000,000원	30,000	0	30,000
○제30회 강원연극제 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
지방문예회관 특별프로그램 개발지원사업	60,000	0	60,000
	기 31,800	0	31,800
	시 28,200	0	28,200
307 민간이전	60,000	0	60,000
	기 31,800	0	31,800
	시 28,200	0	28,200
02 민간경상보조	60,000	0	60,000
○우수공연 프로그램 지원사업 60,000,000원	60,000	0	60,000
	기 31,800	0	31,800
	시 28,200	0	28,200
찾아가는 문화 예술활동	14,400	0	14,400
	도 7,200	0	7,200
	시 7,200	0	7,200
307 민간이전	14,400	0	14,400
	도 7,200	0	7,200
	시 7,200	0	7,200
04 민간행사보조	14,400	0	14,400
○찾아가는 문화활동 14,400,000원	14,400	0	14,400
	도 7,200	0	7,200
	시 7,200	0	7,200
품격높은 지역문화창달 지원경비	40,200	39,850	350
201 일반운영비	27,200	26,850	350
01 사무관리비	4,400	4,050	350
○찾아가는 문화활동 심의위원수당 70,000원 * 5명	350	0	350
향토문화의 발굴 · 육성	2,197,481	960,148	1,237,333
	국 10,200	10,200	0
	분 50,000	50,000	0
	도 441,000	429,000	12,000
	시 1,696,281	470,948	1,225,333
문화기반시설 사업지원	38,000	50,000	△12,000
401 시설비및부대비	17,200	0	17,200
01 시설비	17,200	0	17,200
○도시계획시설사업 실시계획 인가 용역(도문농요전수관) 17,200,000원	17,200	0	17,200
402 민간자본이전	5,800	35,000	△29,200
01 민간자본보조	5,800	35,000	△29,200
○도자기 전기가마 설치 5,800,000원	5,800	35,000	△29,200
문화 및 관광상품 발굴 · 육성	6,000	0	6,000
	도 3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
307 민간이전	6,000	0	6,000
	도 3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○신흥사 템플스테이 프로그램 운영 6,000,000원	6,000	0	6,000
	도 3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
속초 시립도서관 건립	1,450,000	603,780	846,220
	도 425,000	425,000	0
	시 1,025,000	178,780	846,220
401 시설비및부대비	1,450,000	603,780	846,220
	도 425,000	425,000	0
	시 1,025,000	178,780	846,220
01 시설비	1,440,865	600,000	840,865
○시립도서관 건립 1,440,865,000원 * 1식	1,440,865	600,000	840,865
	도 425,000	425,000	0
	시 1,015,865	175,000	840,865
03 시설부대비	9,135	3,780	5,355
○시립도서관 건립 부대비 9,135,000원	9,135	3,780	5,355
작은도서관 건립	352,113	0	352,113
401 시설비및부대비	272,113	0	272,113
01 시설비	271,185	0	271,185
○작은도서관 건립 시설비 271,185,000원	271,185	0	271,185
03 시설부대비	928	0	928
○작은도서관 건립 시설부대비 928,000원	928	0	928
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○작은도서관 집기구입(도서관리 S/W, 컴퓨터 등) 80,000,000원	80,000	0	80,000
전통상설공연 관광상품화	30,000	0	30,000
	도 9,000	0	9,000
	시 21,000	0	21,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
	도 9,000	0	9,000
	시 21,000	0	21,000
04 민간행사보조	30,000	0	30,000
○상설문화관광 프로그램 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도 9,000	0	9,000
	시 21,000	0	21,000
향토역사 발굴사업	30,000	15,000	15,000
307 민간이전	30,000	15,000	15,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○향토사안내서 발간 5,000,000원	5,000	0	5,000
04 민간행사보조	25,000	15,000	10,000
○강원민속예술축전 참가 20,000,000원	20,000	10,000	10,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
역사문화유산 보존 · 복원(문화및관광/문화재)		1,862,123	1,472,879	389,244
	국	192,000	192,000	0
	기	47,000	35,000	12,000
	도	406,850	335,900	70,950
	시	1,216,273	909,979	306,294
문화재 보존 · 관리		1,862,123	1,472,879	389,244
	국	192,000	192,000	0
	기	47,000	35,000	12,000
	도	406,850	335,900	70,950
	시	1,216,273	909,979	306,294
무형문화재 전승금 지원		49,200	49,300	△100
	도	24,600	24,650	△50
	시	24,600	24,650	△50
301 일반보상금		49,200	49,300	△100
	도	24,600	24,650	△50
	시	24,600	24,650	△50
12 기타보상금		49,200	49,300	△100
○무형문화재 전승금 49,200,000원		49,200	49,300	△100
	도	24,600	24,650	△50
	시	24,600	24,650	△50
문화유산 유지보수		66,363	45,945	20,418
201 일반운영비		3,500	3,082	418
01 사무관리비		3,500	3,082	418
○영랑호 설화공원 국유재산 대부료 3,500,000원		3,500	3,082	418
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
○조양동유적 현상변경허용기준 변경안 작성 학술용역 20,000,000원		20,000	0	20,000
문화재 보수정비 사업(도문농요전수관)		1,110,918	864,884	246,034
	도	240,000	240,000	0
	시	870,918	624,884	246,034
401 시설비및부대비		1,110,918	864,884	246,034
	도	240,000	240,000	0
	시	870,918	624,884	246,034
01 시설비		1,085,477	845,077	240,400
○속초 도문농요 전수관 건립 1,085,477,000원 * 1식		1,085,477	845,077	240,400
	도	232,624	234,879	△2,255
	시	852,853	610,198	242,655
02 감리비		18,442	14,358	4,084
○속초 도문농요 전수관 건립 감리비 1,110,918,000원 * 1.66%		18,442	14,358	4,084
	도	7,376	5,121	2,255
	시	11,066	9,237	1,829

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		6,999	5,449	1,550
○속초 도문농요 전수관 건립 부대비 1,110,918,000원 * 0.63%		6,999	5,449	1,550
문화재 보존 · 관리 지원경비		10,142	9,250	892
201 일반운영비		10,142	9,250	892
02 공공운영비		6,812	5,920	892
○조양동 유적 CCTV 전용회선료 892,000원		892	0	892
문화재 보수정비 사업(분권보조)		209,000	111,000	98,000
	도	65,000	0	65,000
	시	144,000	111,000	33,000
401 시설비및부대비		209,000	111,000	98,000
	도	65,000	0	65,000
	시	144,000	111,000	33,000
01 시설비		209,000	111,000	98,000
○신흥사 금고 보존처리 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
○신흥사 동종 보존처리 46,000,000원 * 1식		46,000	0	46,000
	도	23,000	0	23,000
	시	23,000	0	23,000
○안양암 아미타회상도 및 칠성도 보존처리 32,000,000원 * 1식		32,000	0	32,000
	도	32,000	0	32,000
비지정사적지 기초조사사업(속초리토성)		24,000	0	24,000
	기	12,000	0	12,000
	도	6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
207 연구개발비		24,000	0	24,000
	기	12,000	0	12,000
	도	6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
01 연구용역비		24,000	0	24,000
○속초리토성 정밀지표조사 24,000,000원		24,000	0	24,000
	기	12,000	0	12,000
	도	6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
지방체육진흥 및 육성(문화및관광/체육)		8,302,440	5,451,798	2,850,642
	광	1,370,000	1,370,000	0
	기	471,209	157,961	313,248
	도	1,093,767	793,767	300,000
	시	5,367,464	3,130,070	2,237,394
공공체육시설 확충 및 활용		6,397,819	3,670,039	2,727,780
	광	1,370,000	1,370,000	0
	기	300,000	0	300,000
	도	1,039,000	739,000	300,000
	시	3,688,819	1,561,039	2,127,780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국민체육진흥기금 지원사업	2,403,619	299,839	2,103,780
	기 300,000	0	300,000
	시 2,103,619	299,839	1,803,780
401 시설비및부대비	2,403,619	299,839	2,103,780
	기 300,000	0	300,000
	시 2,103,619	299,839	1,803,780
01 시설비	2,203,780	100,000	2,103,780
○국민체육센터 건립사업 시설비 2,203,780,000원	2,203,780	100,000	2,103,780
	기 300,000	0	300,000
	시 1,903,780	100,000	1,803,780
공공체육시설 기반조성	206,000	182,000	24,000
201 일반운영비	9,000	5,000	4,000
01 사무관리비	9,000	5,000	4,000
○국유재산(게이트볼장) 대부료 9,000,000원	9,000	5,000	4,000
401 시설비및부대비	159,000	139,000	20,000
01 시설비	159,000	139,000	20,000
○수상스키협회 사무실 신축 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
종합경기장내 궁도장 정비사업	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○궁도장 정비 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
종합경기장 관람석 정비사업	500,000	0	500,000
	도 250,000	0	250,000
	시 250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	도 250,000	0	250,000
	시 250,000	0	250,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○관람석 정비 500,000,000원 * 1식	500,000	0	500,000
	도 250,000	0	250,000
	시 250,000	0	250,000
생활체육진흥	857,274	809,412	47,862
	기 171,209	157,961	13,248
	도 4,767	4,767	0
	시 681,298	646,684	34,614
생활체육단체 육성지원	315,600	304,600	11,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	309,000	298,000	11,000
04 민간행사보조	228,000	217,000	11,000
○시연합회장기 국민생활체육대회 2,200,000원 * 5개 대회	11,000	0	11,000
생활체육지도자	194,304	176,640	17,664
	기 97,152	88,320	8,832
	시 97,152	88,320	8,832
307 민간이전	194,304	176,640	17,664
	기 97,152	88,320	8,832
	시 97,152	88,320	8,832
02 민간경상보조	194,304	176,640	17,664
○생활체육지도자 배치사업 24,288,000원 * 8명	194,304	176,640	17,664
	기 97,152	88,320	8,832
	시 97,152	88,320	8,832
어르신체육활동 지원	97,152	88,320	8,832
	기 48,576	44,160	4,416
	시 48,576	44,160	4,416
307 민간이전	97,152	88,320	8,832
	기 48,576	44,160	4,416
	시 48,576	44,160	4,416
02 민간경상보조	97,152	88,320	8,832
○어르신체육활동 지원 24,288,000원 * 4명	97,152	88,320	8,832
	기 48,576	44,160	4,416
	시 48,576	44,160	4,416
장애인체육 육성지원	208,968	198,602	10,366
307 민간이전	207,968	197,602	10,366
02 민간경상보조	128,968	128,602	366
○장애인체육회 사무실 임대료	16,968	16,602	366
ㅇ2011년 ~ 2013년 5,656,000원 * 3회	16,968	16,602	366
04 민간행사보조	79,000	69,000	10,000
○제6회 강원도장애인생활체육대회 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
전문체육육성	969,347	894,347	75,000
	도 50,000	50,000	0
	시 919,347	844,347	75,000
시청실업팀(카누팀) 운영	440,797	415,797	25,000
405 자산취득비	43,000	18,000	25,000
01 자산및물품취득비	43,000	18,000	25,000
○모터보트 25,000,000원	25,000	0	25,000
체육대회 개최 및 참가(용선카누대회운영)	100,000	50,000	50,000
	도 50,000	50,000	0
	시 50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	100,000	50,000	50,000
	도 50,000	50,000	0
	시 50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	100,000	50,000	50,000
○용선대회 장비구입 100,000,000원 * 1식	100,000	50,000	50,000
	도 50,000	50,000	0
	시 50,000	0	50,000
행사유치(문화및관광/문화및관광일반)	521,000	261,000	260,000
문화 · 체육행사유치	521,000	261,000	260,000
전국 및 도단위 체육행사 유치	521,000	261,000	260,000
201 일반운영비	35,000	30,000	5,000
03 행사운영비	35,000	30,000	5,000
○2014년 전국생활체육대축전 준비 5,000,000원	5,000	0	5,000
307 민간이전	455,000	200,000	255,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○2014년 전국생활체육대축전 준비 운영비 5,000,000원	5,000	0	5,000
04 민간행사보조	450,000	200,000	250,000
○전국 및 도단위 행사유치 450,000,000원	450,000	200,000	250,000
재무활동(문화체육과)(문화및관광/문화예술)	3,817	0	3,817
보전지출	3,817	0	3,817
국도비반환금	3,817	0	3,817
802 반환금기타	3,817	0	3,817
01 국고보조금반환금	3,483	0	3,483
○공공도서관 개관시간 연장사업(2011년) 87,380원	88	0	88
○설악동 소나무 보호사업(2010년) 263,200원	264	0	264
○스포츠바우처 시범사업(2012년) 1,281,900원	1,282	0	1,282
○생활체육지도자 배치사업 920,000원	920	0	920
○어르신체육활동 지원 920,000원	920	0	920
○지역특성화문화 예술교육 사업(2011년) 8,990원	9	0	9
02 시·도비보조금반환금	334	0	334
○설악동 소나무 보호사업(2010년) 56,400원	57	0	57
○지방문화원 사랑방사업(2012년) 1,002원	2	0	2
○스포츠바우처 시범사업(2012년) 274,500원	275	0	275

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	기정액	비교증감
세무과	478,790	477,548	1,242
자주재원확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)	370,420	369,178	1,242
지방세 징수	147,000	145,758	1,242
도세 부과징수	44,542	43,300	1,242
306 출연금	4,242	3,000	1,242
01 출연금	4,242	3,000	1,242
○한국지방세연구원 출연금 28,280,000,000원 * 0.015%	4,242	3,000	1,242

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	기정액	비교증감
회계과	29,752,069	29,620,964	131,105
	국 156,800	126,000	30,800
	분 300,000	300,000	0
	도 32,000	0	32,000
	시 29,263,269	29,194,964	68,305
엄정한 회계관리(일반공공행정/일반행정)	1,702,410	1,603,260	99,150
	도 32,000	0	32,000
	시 1,670,410	1,603,260	67,150
투명한 회계관리	238,484	201,424	37,060
신속한 계약 · 물품관리	184,812	144,812	40,000
201 일반운영비	169,312	129,312	40,000
02 공공운영비	155,800	115,800	40,000
○관용차량보험료 40,000,000원	40,000	0	40,000
회계관리의 효율적 운영	33,272	36,212	△2,940
201 일반운영비	19,760	22,700	△2,940
01 사무관리비	15,800	19,400	△3,600
○재정 지출 지침서 제작 0원	0	3,600	△3,600
02 공공운영비	3,960	3,300	660
○회계관계공무원 재정보증 보험료 24,000원 * 165명	3,960	3,300	660
국공유재산의 효율적 관리	866,476	834,476	32,000
	도 32,000	0	32,000
	시 834,476	834,476	0
공유재산의 고부가가치화 형성	866,476	834,476	32,000
	도 32,000	0	32,000
	시 834,476	834,476	0
201 일반운영비	126,577	94,577	32,000
	도 32,000	0	32,000
	시 94,577	94,577	0
01 사무관리비	123,577	91,577	32,000
○국공유재산 측량수수료(200필지) 77,000,000원	77,000	45,000	32,000
	도 32,000	0	32,000
	시 45,000	45,000	0
청사시설 보수 및 증축	597,450	567,360	30,090
사업소 및 동주민센터 시설물보수	80,000	50,000	30,000
401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000
01 시설비	80,000	50,000	30,000
○(구)속초교육청 청사 외벽 도장공사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○(구)속초교육청 청사 옥상 방수공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
쾌적한 청사유지관리	432,450	432,360	90

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		6,250	6,160	90
04 기간제근로자등보수		6,250	6,160	90
○보일러 가공 보조인부		6,250	6,160	90
o 급식비	60,000원 * 1명 * 4월	240	180	60
o 교통비	30,000원 * 1명 * 4월	120	90	30
행정운영경비(회계과)(기타/기타)		27,702,059	27,670,104	31,955
	국	156,800	126,000	30,800
	분	300,000	300,000	0
	시	27,245,259	27,244,104	1,155
인력운영비(총괄)		27,491,002	27,459,047	31,955
	국	156,800	126,000	30,800
	분	300,000	300,000	0
	시	27,034,202	27,033,047	1,155
인력운영비(총괄)		27,354,122	27,459,047	△104,925
	국	126,000	126,000	0
	분	300,000	300,000	0
	시	26,928,122	27,033,047	△104,925
101 인건비		26,162,582	26,267,507	△104,925
	국	126,000	126,000	0
	분	300,000	300,000	0
	시	25,736,582	25,841,507	△104,925
01 보수		25,599,169	25,704,094	△104,925
○본봉		16,780,793	16,886,873	△106,080
o 일반 · 별정직		13,865,982	13,972,062	△106,080
· 7급(160명)	2,623,300원 * 160명 * 12월	5,036,736	5,142,816	△106,080
	분	300,000	300,000	0
	시	4,736,736	4,842,816	△106,080
○시간제계약직공무원 보험료(국민,산재)부담금	20,997,000원 * (4.5%+1%)	1,155	0	1,155
가족관계 등록제도 운영		136,880	0	136,880
	국	30,800	0	30,800
	시	106,080	0	106,080
101 인건비		136,880	0	136,880
	국	30,800	0	30,800
	시	106,080	0	106,080
01 보수		136,880	0	136,880
○가족관계 등록제도 인건비	136,880,000원	136,880	0	136,880
	국	30,800	0	30,800
	시	106,080	0	106,080

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성가족과
정책: 여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 다자녀가정 특별지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	43,222,817	37,143,081	6,079,736
	국 16,167,026	15,238,600	928,426
	기 717,294	681,958	35,336
	분 1,340,620	1,104,228	236,392
	도 7,939,201	7,903,652	35,549
	시 17,058,676	12,214,643	4,844,033
여성의 사회참여 확대와 능력개발(사회복지/보육・가족및여성)	2,870,125	2,501,799	368,326
	국 593,394	484,750	108,644
	기 605,828	571,952	33,876
	도 249,525	283,757	△34,232
	시 1,421,378	1,161,340	260,038
다자녀가정 특별지원	668,160	695,734	△27,574
	도 33,632	75,560	△41,928
	시 634,528	620,174	14,354
다자녀가정 특별지원	168,160	195,734	△27,574
	도 33,632	75,560	△41,928
	시 134,528	120,174	14,354
307 민간이전	168,160	195,734	△27,574
	도 33,632	75,560	△41,928
	시 134,528	120,174	14,354
10 사회복지보조	168,160	195,734	△27,574
○셋째이상자녀 양육 및 보육수당 29,920,000원	29,920	57,494	△27,574
	도 5,984	47,912	△41,928
	시 23,936	9,582	14,354
인권 사각지대 여성 인권향상	1,232,832	1,127,122	105,710
	국 401,235	338,100	63,135
	기 363,644	363,392	252
	도 112,548	108,307	4,241
	시 355,405	317,323	38,082
건강가정지원센터 운영지원	172,500	172,200	300
	국 86,250	86,100	150
	도 17,250	17,220	30
	시 69,000	68,880	120
201 일반운영비	66,399	66,899	△500
	국 33,199	33,449	△250
	도 6,639	6,689	△50
	시 26,561	26,761	△200
01 사무관리비	23,815	24,315	△500
○건강가정지원센터 사무용품 구입 6,695,000원	6,695	7,195	△500
	국 3,348	3,598	△250
	도 669	719	△50
	시 2,678	2,878	△200
405 자산취득비	800	0	800
	국 400	0	400
	도 80	0	80

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	320	0	320
01 자산및물품취득비		800	0	800
○전기히터 800,000원 * 1대		800	0	800
	국	400	0	400
	도	80	0	80
	시	320	0	320
다문화가족지원센터 운영지원		142,730	141,000	1,730
	기	99,911	98,700	1,211
	시	42,819	42,300	519
307 민간이전		142,730	141,000	1,730
	기	99,911	98,700	1,211
	시	42,819	42,300	519
10 사회복지보조		142,730	141,000	1,730
○다문화가족 지원센터 운영 142,730,000원		142,730	141,000	1,730
	기	99,911	98,700	1,211
	시	42,819	42,300	519
다문화가정 자녀 언어발달지원서비스		29,456	29,464	△8
	기	20,619	20,625	△6
	도	1,767	1,768	△1
	시	7,070	7,071	△1
307 민간이전		29,456	29,464	△8
	기	20,619	20,625	△6
	도	1,767	1,768	△1
	시	7,070	7,071	△1
10 사회복지보조		29,456	29,464	△8
○다문화가정자녀 언어발달 지원서비스 29,456,000원		29,456	29,464	△8
	기	20,619	20,625	△6
	도	1,767	1,768	△1
	시	7,070	7,071	△1
성폭력방지 및 피해자 지원		76,446	59,834	16,612
	기	40,223	40,223	0
	도	17,511	17,511	0
	시	18,712	2,100	16,612
307 민간이전		76,446	59,834	16,612
	기	40,223	40,223	0
	도	17,511	17,511	0
	시	18,712	2,100	16,612
10 사회복지보조		66,446	49,834	16,612
○성폭력상담소 운영 66,446,000원		66,446	49,834	16,612
	기	33,223	33,223	0
	도	16,611	16,611	0
	시	16,612	0	16,612
아이돌봄 지원사업		449,978	360,000	89,978
	국	314,985	252,000	62,985
	도	26,999	21,600	5,399
	시	107,994	86,400	21,594

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		15,940	8,339	7,601
	국	11,156	5,835	5,321
	도	956	500	456
	시	3,828	2,004	1,824
01 사무관리비		15,940	8,339	7,601
○아이돌보미 운영	11,440,000원	11,440	3,839	7,601
	국	8,006	2,685	5,321
	도	686	230	456
	시	2,748	924	1,824
301 일반보상금		404,545	322,168	82,377
	국	283,185	225,521	57,664
	도	24,274	19,331	4,943
	시	97,086	77,316	19,770
12 기타보상금		395,765	313,388	82,377
○아이돌보미 활동수당	395,765,000원	395,765	313,388	82,377
	국	277,040	219,376	57,664
	도	23,747	18,804	4,943
	시	94,978	75,208	19,770
아동여성 안전 지역연대		10,720	13,622	△2,902
	기	5,360	6,313	△953
	도	1,072	2,259	△1,187
	시	4,288	5,050	△762
201 일반운영비		5,200	6,197	△997
	기	2,600	2,600	0
	도	520	1,517	△997
	시	2,080	2,080	0
01 사무관리비		5,200	6,197	△997
○우리동네 안전도우미 운영	0원	0	997	△997
	도	0	997	△997
307 민간이전		3,520	5,425	△1,905
	기	1,760	2,713	△953
	도	352	542	△190
	시	1,408	2,170	△762
02 민간경상보조		3,520	5,425	△1,905
○아동안전지도 제작 및 홍보	3,520,000원	3,520	5,425	△1,905
	기	1,760	2,713	△953
	도	352	542	△190
	시	1,408	2,170	△762
여성의 실질적 권익 향상		511,737	438,631	73,106
	국	192,159	140,650	51,509
	기	87,000	87,000	0
	도	20,696	20,695	1
	시	211,882	190,286	21,596
경력단절여성 고용촉진지원(고용노동부)		79,751	75,959	3,792
	기	75,000	75,000	0
	시	4,751	959	3,792
101 인건비		50,516	48,459	2,057

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	45,765	47,500	△1,735
	시	4,751	959	3,792
04 기간제근로자등보수		50,516	48,459	2,057
○직업상담사		50,516	45,459	5,057
o 인건비 1,580,000원 * 2명 * 12월		37,920	38,400	△480
	기	37,920	38,400	△480
o 4대보험료 37,920,000원 * 11.35%		4,304	4,359	△55
	기	3,345	3,400	△55
	시	959	959	0
o 퇴직충당금 37,920,000원 * 10%		3,792	0	3,792
o 구인구직자 관리 상담사 출장여비 125,000원 * 2명 * 12월		3,000	1,200	1,800
	기	3,000	1,200	1,800
○취업설계사 출장비 0원		0	3,000	△3,000
	기	0	3,000	△3,000
201 일반운영비		19,635	22,000	△2,365
	기	19,635	22,000	△2,365
01 사무관리비		19,635	22,000	△2,365
○경력단절여성 집단상담프로그램 84,704원 * 220명		18,635	22,000	△3,365
	기	18,635	22,000	△3,365
○프로그램운영자 급량비 1,000,000원		1,000	0	1,000
	기	1,000	0	1,000
301 일반보상금		8,600	4,500	4,100
	기	8,600	4,500	4,100
10 행사실비보상금		8,600	4,500	4,100
○집단상담교육 참가자 간식비 3,000원 * 5일 * 220명		3,300	0	3,300
	기	3,300	0	3,300
○미취업 구직자 사후관리 200,000원 * 4회		800	0	800
	기	800	0	800
경력단절여성 취업지원(여성가족부)		270,315	257,515	12,800
	국	140,650	140,650	0
	기	12,000	12,000	0
	도	17,930	17,930	0
	시	99,735	86,935	12,800
101 인건비		115,215	104,715	10,500
	국	48,000	47,250	750
	도	9,600	9,450	150
	시	57,615	48,015	9,600
04 기간제근로자등보수		115,215	104,715	10,500
○취업설계사		115,215	104,715	10,500
o 퇴직충당금 90,000,000원 * 10%		9,000	0	9,000
o 구인처발굴 활동 여비 50,000원 * 5명 * 6월		1,500	0	1,500
	국	750	0	750
	도	150	0	150

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	600	0	600
201 일반운영비		29,500	44,800	△15,300
	국	11,750	19,900	△8,150
	도	2,350	3,980	△1,630
	시	15,400	20,920	△5,520
01 사무관리비		28,500	44,800	△16,300
○일가정양립 취업지원서비스 제공사업 0원		0	39,800	△39,800
	국	0	19,900	△19,900
	도	0	3,980	△3,980
	시	0	15,920	△15,920
○사후관리 지원사업		23,500	0	23,500
o 사무용품비 2,000,000원		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	도	200	0	200
	시	800	0	800
o 여성친화기업 현판제작등 170,000원 * 10개소		1,700	0	1,700
	국	850	0	850
	도	170	0	170
	시	680	0	680
o 가사부담완화(밑반찬제공서비스) 2,100,000원		2,100	0	2,100
	국	1,050	0	1,050
	도	210	0	210
	시	840	0	840
o 자녀양육부담완화(방문돌봄학습지원) 20,000원 * 100명 * 5월		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	1,000	0	1,000
	시	4,000	0	4,000
o 일가정양립사업 홍보 3,850,000원 * 2종		7,700	0	7,700
	국	3,850	0	3,850
	도	770	0	770
	시	3,080	0	3,080
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○공공요금 1,000,000원		1,000	0	1,000
202 여비		1,600	0	1,600
01 국내여비		1,600	0	1,600
○여성친화기업 발굴및 구인구직활동 여비 200,000원 * 8월		1,600	0	1,600
301 일반보상금		10,800	3,000	7,800
	국	5,400	1,500	3,900
	도	1,080	300	780
	시	4,320	1,200	3,120
10 행사실비보상금		3,300	3,000	300
○구직자 동행면접 등 활동경비 50,000원 * 5명 * 6월		1,500	3,000	△1,500
	국	750	1,500	△750

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 150	300	△150
	시 600	1,200	△600
○지역HR 간담회 및 여성일자리 네트워크구축 450,000원 * 4회	1,800	0	1,800
	국 900	0	900
	도 180	0	180
	시 720	0	720
12 기타보상금	7,500	0	7,500
○가사부담완화(밑반찬제공 서비스) 15,000원 * 2회 * 250명	7,500	0	7,500
	국 3,750	0	3,750
	도 750	0	750
	시 3,000	0	3,000
307 민간이전	112,000	105,000	7,000
	국 75,500	72,000	3,500
	기 12,000	12,000	0
	도 4,900	4,200	700
	시 19,600	16,800	2,800
10 사회복지보조	7,000	0	7,000
○여성친화기업 고용환경개선 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
	국 3,500	0	3,500
	도 700	0	700
	시 2,800	0	2,800
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○노트북컴퓨터 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
가정복지신문 구독료	13,830	13,825	5
	도 2,766	2,765	1
	시 11,064	11,060	4
201 일반운영비	13,830	13,825	5
	도 2,766	2,765	1
	시 11,064	11,060	4
01 사무관리비	13,830	13,825	5
○가정복지신문 구독료 13,830,000원	13,830	13,825	5
	도 2,766	2,765	1
	시 11,064	11,060	4
속초시여성행복센터 운영	18,520	13,520	5,000
201 일반운영비	13,520	13,520	0
01 사무관리비	9,320	8,000	1,320
○세콤용역비 110,000원 * 12월	1,320	0	1,320
02 공공운영비	4,200	5,520	△1,320
○세콤용역비 0원	0	1,320	△1,320
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○냉난방기 5,000,000원 * 1대		5,000	0	5,000
직업교육훈련		51,509	0	51,509
	국	51,509	0	51,509
101 인건비		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
04 기간제근로자등보수		3,000	0	3,000
○직업교육훈련 운영 취업설계사 여비 50,000원 * 5명 * 12월		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
201 일반운영비		48,509	0	48,509
	국	48,509	0	48,509
01 사무관리비		48,509	0	48,509
○문화해설사 양성 16,793,000원		16,793	0	16,793
	국	16,793	0	16,793
○OA전문가(ITQ자격취득) 양성 15,568,000원		15,568	0	15,568
	국	15,568	0	15,568
○전산세무회계 실무자 양성 14,948,000원		14,948	0	14,948
	국	14,948	0	14,948
○구직자 직업교육훈련 직무소양 교육비 300,000원 * 4회		1,200	0	1,200
	국	1,200	0	1,200
저소득 모부자가정 복지서비스		457,396	240,312	217,084
	국	0	6,000	△6,000
	기	155,184	121,560	33,624
	도	82,649	79,195	3,454
	시	219,563	33,557	186,006
한부모가정 생활안정 지원		228,190	45,638	182,552
	도	45,638	45,638	0
	시	182,552	0	182,552
301 일반보상금		228,190	45,638	182,552
	도	45,638	45,638	0
	시	182,552	0	182,552
01 사회보장적수혜금		228,190	45,638	182,552
○저소득 한부모가정 생활안정지원 228,190,000원		228,190	45,638	182,552
	도	45,638	45,638	0
	시	182,552	0	182,552
한부모가족 자녀양육 교육비 지원		221,904	187,174	34,730
	기	149,344	121,560	27,784
	도	36,280	32,807	3,473
	시	36,280	32,807	3,473
301 일반보상금		221,904	187,174	34,730
	기	149,344	121,560	27,784
	도	36,280	32,807	3,473
	시	36,280	32,807	3,473
01 사회보장적수혜금		221,904	187,174	34,730

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○한부모가족 아동양육비 186,680,000원		186,680	187,174	△494
	기	149,344	121,560	27,784
	도	18,668	32,807	△14,139
	시	18,668	32,807	△14,139
○한부모가족 교육비 35,224,000원		35,224	0	35,224
	도	17,612	0	17,612
	시	17,612	0	17,612
청소년 한부모 자립지원		7,302	7,500	△198
	국	0	6,000	△6,000
	기	5,840	0	5,840
	도	731	750	△19
	시	731	750	△19
301 일반보상금		7,302	7,500	△198
	국	0	6,000	△6,000
	기	5,840	0	5,840
	도	731	750	△19
	시	731	750	△19
01 사회보장적수혜금		7,302	7,500	△198
○아동양육비 및 검정고시 학습지원비 7,302,000원		7,302	7,500	△198
	국	0	6,000	△6,000
	기	5,840	0	5,840
	도	731	750	△19
	시	731	750	△19
건강하고 활기찬 노후생활 보장(사회복지/노인・청소년)		18,515,561	16,928,441	1,587,120
	국	7,611,978	7,499,029	112,949
	기	7,500	7,500	0
	분	1,122,855	886,463	236,392
	도	2,581,276	2,748,199	△166,923
	시	7,191,952	5,787,250	1,404,702
활기찬 경로문화 형성		697,607	677,883	19,724
	분	169,200	169,200	0
	도	19,460	9,460	10,000
	시	508,947	499,223	9,724
경로당순회프로그램관리자 지원		25,604	25,880	△276
	도	4,480	4,480	0
	시	21,124	21,400	△276
307 민간이전		25,604	25,880	△276
	도	4,480	4,480	0
	시	21,124	21,400	△276
10 사회복지보조		25,604	25,880	△276
○경로당 순회프로그램관리자 지원		25,604	25,880	△276
o 활동비 200,000원 * 12월 * 1명		2,400	480	1,920
	도	480	480	0
	시	1,920	0	1,920
o 운영비 1,724,000원 * 1식		1,724	7,400	△5,676
	도	400	400	0
	시	1,324	7,000	△5,676

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ퇴직금 및 4대보험료 290,000원 * 12월 * 1명		3,480	0	3,480
노인복지관 운영(지방이양)		473,000	453,000	20,000
	분	169,200	169,200	0
	도	10,000	0	10,000
	시	293,800	283,800	10,000
401 시설비및부대비		37,000	40,000	△3,000
01 시설비		37,000	40,000	△3,000
○속초시 노인복지회관 개보수 37,000,000원		37,000	40,000	△3,000
402 민간자본이전		36,000	13,000	23,000
	도	10,000	0	10,000
	시	26,000	13,000	13,000
01 민간자본보조		36,000	13,000	23,000
○복지업무용 차량구입(경로당 환경개선사업) 20,000,000원 * 1대		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
○노인복지회관 지하 제습기 구입 600,000원 * 5대		3,000	0	3,000
노후생활공간 조성 확대		4,602,663	4,704,928	△102,265
	국	208,219	134,097	74,122
	도	1,767,862	1,952,040	△184,178
	시	2,626,582	2,618,791	7,791
경로당 개보수 및 관리		158,180	93,180	65,000
	도	65,000	0	65,000
	시	93,180	93,180	0
401 시설비및부대비		75,180	50,180	25,000
	도	25,000	0	25,000
	시	50,180	50,180	0
01 시설비		75,000	50,000	25,000
○경로당 환경개선(시소유) 25,000,000원		25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
402 민간자본이전		80,000	40,000	40,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	40,000	0
01 민간자본보조		80,000	40,000	40,000
○경로당 환경개선(마을소유 등) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
○럭키설악타운 2차(아)경로당 증축 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
경로당 동절기 난방비 지원		143,613	111,000	32,613
	국	35,603	0	35,603
	도	45,682	22,200	23,482
	시	62,328	88,800	△26,472
301 일반보상금		20,813	0	20,813

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	5,203	0	5,203
	도	3,122	0	3,122
	시	12,488	0	12,488
01 사회보장적수혜금		20,813	0	20,813
○경로당 양곡비 지원(76개소)				
45,642원 * 456포		20,813	0	20,813
	국	5,203	0	5,203
	도	3,122	0	3,122
	시	12,488	0	12,488
307 민간이전		122,800	111,000	11,800
	국	30,400	0	30,400
	도	42,560	22,200	20,360
	시	49,840	88,800	△38,960
10 사회복지보조		122,800	111,000	11,800
○경로당 난방비 지원(77개소) 115,200,000원		115,200	111,000	4,200
	국	28,500	0	28,500
	도	39,900	22,200	17,700
	시	46,800	88,800	△42,000
○경로당 냉방비 지원(76개소)				
50,000원 * 2월 * 76개소		7,600	0	7,600
	국	1,900	0	1,900
	도	2,660	0	2,660
	시	3,040	0	3,040
경로당 운영비		218,712	223,167	△4,455
	도	39,742	40,633	△891
	시	178,970	182,534	△3,564
307 민간이전		218,712	223,167	△4,455
	도	39,742	40,633	△891
	시	178,970	182,534	△3,564
10 사회복지보조		218,712	223,167	△4,455
○경로당 운영비 지원 198,712,000원		198,712	203,167	△4,455
	도	39,742	40,633	△891
	시	158,970	162,534	△3,564
노인생활시설 기능보강		405,232	328,194	77,038
	국	172,616	134,097	38,519
	도	54,524	46,820	7,704
	시	178,092	147,277	30,815
402 민간자본이전		405,232	328,194	77,038
	국	172,616	134,097	38,519
	도	54,524	46,820	7,704
	시	178,092	147,277	30,815
01 민간자본보조		405,232	328,194	77,038
○반야노인요양원 소방설비 기능보강				
77,038,000원 * 1식		77,038	0	77,038
	국	38,519	0	38,519
	도	7,704	0	7,704
	시	30,815	0	30,815
노인생활시설 운영 지원		2,882,692	3,441,425	△558,733

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,441,346	1,720,819	△279,473
	시	1,441,346	1,720,606	△279,260
301 일반보상금		2,882,692	3,441,425	△558,733
	도	1,441,346	1,720,819	△279,473
	시	1,441,346	1,720,606	△279,260
01 사회보장적수혜금		2,882,692	3,441,425	△558,733
○생활시설 장기요양보험 예탁금 2,321,482,000원		2,321,482	2,880,215	△558,733
	도	1,160,741	1,440,197	△279,456
	시	1,160,741	1,440,018	△279,277
○생활시설 운영비(등급외자 지원금 3개소) 561,210,000원		561,210	561,210	0
	도	280,605	280,622	△17
	시	280,605	280,588	17
사회복지시설 운영		357,840	71,568	286,272
	도	71,568	71,568	0
	시	286,272	0	286,272
307 민간이전		357,840	71,568	286,272
	도	71,568	71,568	0
	시	286,272	0	286,272
10 사회복지보조		357,840	71,568	286,272
○노인복지시설 종사자 수당(5년 미만) 120,000원 * 131명 * 12월		188,640	37,728	150,912
	도	37,728	37,728	0
	시	150,912	0	150,912
○노인복지시설 종사자 수당(5년 이상) 150,000원 * 94명 * 12월		169,200	33,840	135,360
	도	33,840	33,840	0
	시	135,360	0	135,360
노인일자리 창출 및 소득보장		11,406,157	9,936,496	1,469,661
	국	7,201,747	7,162,920	38,827
	분	188,460	188,460	0
	도	775,139	767,884	7,255
	시	3,240,811	1,817,232	1,423,579
기초노령연금지급		9,212,587	7,822,746	1,389,841
	국	6,451,047	6,443,250	7,797
	도	552,947	551,898	1,049
	시	2,208,593	827,598	1,380,995
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○노인특별취로사업 용품구입 1,000,000원		1,000	0	1,000
301 일반보상금		9,211,587	7,822,746	1,388,841
	국	6,451,047	6,443,250	7,797
	도	552,947	551,898	1,049
	시	2,207,593	827,598	1,379,995
01 사회보장적수혜금		9,211,587	7,822,746	1,388,841
○기초노령연금 9,211,587,000원		9,211,587	7,822,746	1,388,841

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	6,451,047	6,443,250	7,797
	도	552,947	551,898	1,049
	시	2,207,593	827,598	1,379,995
노인일자리사업 지원		1,309,160	1,239,340	69,820
	국	750,700	719,670	31,030
	도	144,640	138,434	6,206
	시	413,820	381,236	32,584
101 인건비		234,993	218,059	16,934
	국	117,496	109,029	8,467
	도	22,399	20,706	1,693
	시	95,098	88,324	6,774
04 기간제근로자등보수		234,993	218,059	16,934
○노인일자리사업 참여자 인건비		221,346	204,660	16,686
o 급여 200,000원 * 119명 * 9월		214,200	198,000	16,200
	국	107,100	99,000	8,100
	도	21,420	19,800	1,620
	시	85,680	79,200	6,480
o 산재보험료 214,200,000원 * 3%		6,426	5,940	486
	국	3,213	2,970	243
	도	643	594	49
	시	2,570	2,376	194
○노인일자리 전담인력 인건비		13,647	13,399	248
o 수당 20,000원 * 1명 * 11월		220	0	220
	국	110	0	110
	도	22	0	22
	시	88	0	88
o 4대보험료 11,220,000원 * 9.845%		1,105	1,078	27
	국	553	539	14
	도	110	108	2
	시	442	431	11
o 장기요양보험료 11,220,000원 * 2.945% * 6.55%		22	21	1
	국	10	10	0
	도	2	2	0
	시	10	9	1
201 일반운영비		3,867	3,341	526
	국	1,934	1,671	263
	도	387	334	53
	시	1,546	1,336	210
01 사무관리비		3,867	3,341	526
○노인일자리사업 일반운영비 3,367,000원		3,367	2,841	526
	국	1,684	1,421	263
	도	337	284	53
	시	1,346	1,136	210
307 민간이전		1,067,300	1,014,940	52,360
	국	629,770	607,470	22,300
	도	121,554	117,094	4,460
	시	315,976	290,376	25,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		1,067,300	1,014,940	52,360
○노인일자리사업비(수행기관) 895,300,000원		895,300	906,940	△11,640
	국	543,770	553,470	△9,700
	도	108,754	110,694	△1,940
	시	242,776	242,776	0
○독거노인 연중일자리 사업비 128,000,000원		128,000	64,000	64,000
	국	64,000	32,000	32,000
	도	12,800	6,400	6,400
	시	51,200	25,600	25,600
자원재활용센터 운영		45,000	35,000	10,000
307 민간이전		40,000	30,000	10,000
02 민간경상보조		40,000	30,000	10,000
○자원재활용센터 운영비 40,000,000원		40,000	30,000	10,000
노인복지서비스 제공		1,809,134	1,609,134	200,000
	국	202,012	202,012	0
	기	7,500	7,500	0
	분	765,195	528,803	236,392
	도	18,815	18,815	0
	시	815,612	852,004	△36,392
재가노인복지시설 운영(지방이양)		1,344,121	1,144,121	200,000
	분	721,747	485,355	236,392
	시	622,374	658,766	△36,392
301 일반보상금		1,344,121	1,144,121	200,000
	분	721,747	485,355	236,392
	시	622,374	658,766	△36,392
01 사회보장적수혜금		1,344,121	1,144,121	200,000
○재가서비스 장기요양보험 예탁금 1,156,921,000원		1,156,921	956,921	200,000
	분	721,747	485,355	236,392
	시	435,174	471,566	△36,392
아동 및 유아복지 증진(사회복지/취약계층지원)		2,799,752	2,511,896	287,856
	국	463,321	510,922	△47,601
	분	217,765	217,765	0
	도	838,843	807,946	30,897
	시	1,279,823	975,263	304,560
한차원 높은 저소득 아동복지 서비스 제공		2,799,752	2,511,896	287,856
	국	463,321	510,922	△47,601
	분	217,765	217,765	0
	도	838,843	807,946	30,897
	시	1,279,823	975,263	304,560
가정위탁아동 상해보험료 지원		5,608	3,500	2,108
	국	3,926	2,450	1,476
	도	336	210	126
	시	1,346	840	506
307 민간이전		5,608	3,500	2,108
	국	3,926	2,450	1,476
	도	336	210	126

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,346	840	506
10 사회복지보조		5,608	3,500	2,108
○가정위탁아동 상해보험료 지원 5,608,000원		5,608	3,500	2,108
	국	3,926	2,450	1,476
	도	336	210	126
	시	1,346	840	506
방학중 아동급식비 지원		644,980	344,980	300,000
	도	128,996	128,996	0
	시	515,984	215,984	300,000
301 일반보상금		644,980	344,980	300,000
	도	128,996	128,996	0
	시	515,984	215,984	300,000
01 사회보장적수혜금		644,980	344,980	300,000
○방학중 아동급식비 지원 644,980,000원		644,980	344,980	300,000
	도	128,996	128,996	0
	시	515,984	215,984	300,000
아동복지교사		65,400	52,310	13,090
	국	45,780	36,620	9,160
	도	3,924	3,140	784
	시	15,696	12,550	3,146
101 인건비		13,090	0	13,090
	국	9,160	0	9,160
	도	784	0	784
	시	3,146	0	3,146
04 기간제근로자등보수		13,090	0	13,090
○아동복지교사 지원 13,090,000원		13,090	0	13,090
	국	9,160	0	9,160
	도	784	0	784
	시	3,146	0	3,146
아동청소년통합서비스(드림스타트)		253,434	310,560	△57,126
	국	241,914	300,000	△58,086
	시	11,520	10,560	960
101 인건비		26,726	83,370	△56,644
	국	26,726	83,370	△56,644
04 기간제근로자등보수		26,726	83,370	△56,644
○드림스타트 전문인력		22,541	72,721	△50,180
o 급여 1,700,000원 * 4월 * 3명		20,400	61,200	△40,800
	국	20,400	61,200	△40,800
o 4대 보험료 61,200,000원 * 10.3%/12 * 4월		2,102	6,304	△4,202
	국	2,102	6,304	△4,202
o 장기요양보험부담금 1,775,000원 * 6.55%/12 * 4월		39	117	△78
	국	39	117	△78
o 퇴직급여정산 0원		0	5,100	△5,100
	국	0	5,100	△5,100
○시간외수당 143,750원 * 4월 * 3명		1,725	4,680	△2,955

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,725	4,680	△2,955
○기간제근로자 수행여비 2,460,000원		2,460	5,969	△3,509
	국	2,460	5,969	△3,509
201 일반운영비		162,234	163,590	△1,356
	국	150,714	153,030	△2,316
	시	11,520	10,560	960
01 사무관리비		134,761	134,111	650
○세콤용역비 90,000원 * 12월		1,080	0	1,080
	국	1,080	0	1,080
○드림스타트 소식지 조사 및 홍보용품 6,480,000원		6,480	6,000	480
	국	6,000	6,000	0
	시	480	0	480
○수당·식비(운영위원회,실무사례관리위원회) 1,000,000원		1,000	2,390	△1,390
	국	1,000	2,390	△1,390
○드림스타트센터 시설 임차료 920,000원 * 12월		11,040	10,560	480
02 공공운영비		27,473	29,479	△2,006
○공공운영비(세콤용역비) 0원		0	1,080	△1,080
	국	0	1,080	△1,080
○아동단체 상해보험가입비 9,623,000원		9,623	12,000	△2,377
	국	9,623	12,000	△2,377
○사례관리용 자동차보험 1,250,000원		1,250	0	1,250
	국	1,250	0	1,250
○센터시설 영업배상 책임 및 일반화재보험가입 800,000원		800	599	201
	국	800	599	201
301 일반보상금		44,800	41,600	3,200
	국	44,800	41,600	3,200
10 행사실비보상금		44,800	41,600	3,200
○프로그램 행사참가자 급량비 및 교통비 100,000원 * 32명 * 12회		38,400	32,000	6,400
	국	38,400	32,000	6,400
○영양교실 프로그램 운영 4,000원 * 40명 * 40일		6,400	9,600	△3,200
	국	6,400	9,600	△3,200
401 시설비및부대비		7,000	12,000	△5,000
	국	7,000	12,000	△5,000
01 시설비		7,000	12,000	△5,000
○센터시설 유지보수비 0원		0	2,000	△2,000
	국	0	2,000	△2,000
○센터프로그램실 설치 7,000,000원		7,000	10,000	△3,000
	국	7,000	10,000	△3,000
405 자산취득비		2,674	0	2,674
	국	2,674	0	2,674
01 자산및물품취득비		2,674	0	2,674

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○유모차	260,000원 * 3대	780	0	780
	국	780	0	780
○전동차	320,000원 * 1대	320	0	320
	국	320	0	320
○하우스터널세트	670,000원 * 1대	670	0	670
	국	670	0	670
○빅블럭	167,000원 * 1개	167	0	167
	국	167	0	167
○코끼리의자	320,000원 * 1개	320	0	320
	국	320	0	320
○의자(유아용)	39,000원 * 3개	117	0	117
	국	117	0	117
○코팅기	300,000원 * 1대	300	0	300
	국	300	0	300
입양아동 양육수당 지원		21,384	21,600	△216
	국	14,969	15,120	△151
	도	1,283	1,296	△13
	시	5,132	5,184	△52
301 일반보상금		21,384	21,600	△216
	국	14,969	15,120	△151
	도	1,283	1,296	△13
	시	5,132	5,184	△52
01 사회보장적수혜금		21,384	21,600	△216
○입양아동 양육수당	21,384,000원	21,384	21,600	△216
	국	14,969	15,120	△151
	도	1,283	1,296	△13
	시	5,132	5,184	△52
We start 마을 조성		360,000	330,000	30,000
	도	120,000	90,000	30,000
	시	240,000	240,000	0
402 민간자본이전		60,000	30,000	30,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	30,000	0
01 민간자본보조		60,000	30,000	30,000
○We Start 마을 차량구입	0원	0	30,000	△30,000
○We Start 마을 장비보강(차량구입등)	60,000,000원	60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
평생학습문화 확산(교육/평생·직업교육)		407,530	388,485	19,045
	국	14,650	0	14,650
	시	392,880	388,485	4,395
평생교육문화센터 운영		407,530	388,485	19,045
	국	14,650	0	14,650
	시	392,880	388,485	4,395
성인 문해교육 운영지원		19,345	300	19,045

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 14,650	0	14,650
	시 4,695	300	4,395
201 일반운영비	11,908	0	11,908
	국 9,160	0	9,160
	시 2,748	0	2,748
01 사무관리비	11,908	0	11,908
○성인문해교육 운영 지원사업 11,908,000원	11,908	0	11,908
	국 9,160	0	9,160
	시 2,748	0	2,748
308 자치단체등이전	7,137	0	7,137
	국 5,490	0	5,490
	시 1,647	0	1,647
06 교육기관에대한보조금	7,137	0	7,137
○성인문해교육 속초도서관 지원 7,137,000원	7,137	0	7,137
	국 5,490	0	5,490
	시 1,647	0	1,647
보육인프라 구축(사회복지/보육・가족및여성)	16,610,277	13,363,798	3,246,479
	국 6,949,597	6,270,399	679,198
	도 4,193,557	3,987,750	205,807
	시 5,467,123	3,105,649	2,361,474
공보육 기틀 조성	16,610,277	13,363,798	3,246,479
	국 6,949,597	6,270,399	679,198
	도 4,193,557	3,987,750	205,807
	시 5,467,123	3,105,649	2,361,474
가정양육수당 지원	2,145,702	1,232,128	913,574
	국 1,072,851	866,064	206,787
	도 321,855	259,819	62,036
	시 750,996	106,245	644,751
301 일반보상금	2,145,702	1,232,128	913,574
	국 1,072,851	866,064	206,787
	도 321,855	259,819	62,036
	시 750,996	106,245	644,751
01 사회보장적수혜금	2,145,702	1,232,128	913,574
○가정양육수당 2,145,702,000원	2,145,702	1,232,128	913,574
	국 1,072,851	866,064	206,787
	도 321,855	259,819	62,036
	시 750,996	106,245	644,751
민간어린이집 보육교사 처우개선 지원사업	357,600	257,600	100,000
	도 71,520	71,520	0
	시 286,080	186,080	100,000
307 민간이전	357,600	257,600	100,000
	도 71,520	71,520	0
	시 286,080	186,080	100,000
10 사회복지보조	357,600	257,600	100,000
○민간보육시설 보육교사 처우개선 357,600,000원	357,600	257,600	100,000
	도 71,520	71,520	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	286,080	186,080	100,000
맞벌이・전업주부 가구여건 일제조사		13,680	0	13,680
	국	13,680	0	13,680
101 인건비		13,680	0	13,680
	국	13,680	0	13,680
04 기간제근로자등보수		13,680	0	13,680
○맞벌이・전업주부 가구여건 일제조사원 급여		13,680	0	13,680
o 급여 1,238,000원 * 10명		12,380	0	12,380
	국	12,380	0	12,380
o 4대보험료 12,380,000원 * 10.3%		1,276	0	1,276
	국	1,276	0	1,276
o 장기요양보험료 12,380,000원 * 2.945% * 6.55%		24	0	24
	국	24	0	24
보육돌봄 서비스 지원(종사자인건비)		1,965,508	1,670,016	295,492
	국	982,754	985,008	△2,254
	도	294,826	295,503	△677
	시	687,928	389,505	298,423
307 민간이전		1,965,508	1,670,016	295,492
	국	982,754	985,008	△2,254
	도	294,826	295,503	△677
	시	687,928	389,505	298,423
10 사회복지보조		1,965,508	1,670,016	295,492
○보육돌봄서비스(종사자 인건비) 1,965,508,000원		1,965,508	1,670,016	295,492
	국	982,754	985,008	△2,254
	도	294,826	295,503	△677
	시	687,928	389,505	298,423
보육행정서비스 강화		36,835	34,300	2,535
201 일반운영비		9,835	7,300	2,535
01 사무관리비		8,835	6,300	2,535
○국공립 어린이집 석면검사 1,090㎡ * 1,500원		1,635	0	1,635
○국공립어린이집 공기질 측정 3개소 * 300,000원		900	0	900
부모 모니터링단 운영		2,434	2,434	0
	국	1,217	1,217	0
	도	365	365	0
	시	852	852	0
201 일반운영비		0	2,434	△2,434
	국	0	1,217	△1,217
	도	0	365	△365
	시	0	852	△852
01 사무관리비		0	2,434	△2,434
○부모 모니터링단 운영 0원		0	2,434	△2,434

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	0	1,217	△1,217
	도	0	365	△365
	시	0	852	△852
301 일반보상금		2,434	0	2,434
	국	1,217	0	1,217
	도	365	0	365
	시	852	0	852
10 행사실비보상금		2,434	0	2,434
○부모 모니터링단 운영	2,434,000원	2,434	0	2,434
	국	1,217	0	1,217
	도	365	0	365
	시	852	0	852
어린이집 지원		632,284	535,998	96,286
	국	316,142	267,999	48,143
	도	94,843	80,400	14,443
	시	221,299	187,599	33,700
307 민간이전		632,284	535,998	96,286
	국	316,142	267,999	48,143
	도	94,843	80,400	14,443
	시	221,299	187,599	33,700
10 사회복지보조		632,284	535,998	96,286
○교사근무환경개선비	366,218,000원	366,218	293,932	72,286
	국	183,109	146,966	36,143
	도	54,933	44,090	10,843
	시	128,176	102,876	25,300
○교사겸직 원장지원비	24,000,000원	24,000	0	24,000
	국	12,000	0	12,000
	도	3,600	0	3,600
	시	8,400	0	8,400
어린이집 기능보강사업		28,000	34,000	△6,000
	국	14,000	17,000	△3,000
	도	4,200	5,100	△900
	시	9,800	11,900	△2,100
402 민간자본이전		28,000	34,000	△6,000
	국	14,000	17,000	△3,000
	도	4,200	5,100	△900
	시	9,800	11,900	△2,100
01 민간자본보조		28,000	34,000	△6,000
○사랑어린이집 개보수	24,000,000원	24,000	30,000	△6,000
	국	12,000	15,000	△3,000
	도	3,600	4,500	△900
	시	8,400	10,500	△2,100
어린이집 종사자 격무수당 지원사업		49,000	48,000	1,000
	도	9,800	9,600	200
	시	39,200	38,400	800
307 민간이전		49,000	48,000	1,000
	도	9,800	9,600	200
	시	39,200	38,400	800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		49,000	48,000	1,000
○어린이집 종사자 격무수당 지원				
49,000,000원		49,000	48,000	1,000
	도	9,800	9,600	200
	시	39,200	38,400	800
어린이집 장기근속 근무 보육교사 지원사업		19,540	34,080	△14,540
	도	0	6,816	△6,816
	시	19,540	27,264	△7,724
307 민간이전		19,540	34,080	△14,540
	도	0	6,816	△6,816
	시	19,540	27,264	△7,724
10 사회복지보조		19,540	34,080	△14,540
○장기근속 근무 보육교사 지원 19,540,000원		19,540	34,080	△14,540
	도	0	6,816	△6,816
	시	19,540	27,264	△7,724
영유아보육료 지원		9,110,674	7,266,222	1,844,452
	국	4,548,953	4,133,111	415,842
	도	1,377,454	1,239,933	137,521
	시	3,184,267	1,893,178	1,291,089
301 일반보상금		9,097,906	7,266,222	1,831,684
	국	4,548,953	4,133,111	415,842
	도	1,364,686	1,239,933	124,753
	시	3,184,267	1,893,178	1,291,089
01 사회보장적수혜금		9,097,906	7,266,222	1,831,684
○영유아보육료 0원		0	7,266,222	△7,266,222
	국	0	4,133,111	△4,133,111
	도	0	1,239,933	△1,239,933
	시	0	1,893,178	△1,893,178
○0~2세 보육료 7,261,318,000원		7,261,318	0	7,261,318
	국	3,630,659	0	3,630,659
	도	1,089,198	0	1,089,198
	시	2,541,461	0	2,541,461
○3~4세 보육료 1,836,588,000원		1,836,588	0	1,836,588
	국	918,294	0	918,294
	도	275,488	0	275,488
	시	642,806	0	642,806
307 민간이전		12,768	0	12,768
	도	12,768	0	12,768
10 사회복지보조		12,768	0	12,768
○영유아반 보육교사 특별수당 12,768,000원		12,768	0	12,768
	도	12,768	0	12,768
청소년 복지사업 추진(사회복지/노인・청소년)		710,582	702,662	7,920
	국	83,000	80,500	2,500
	기	103,966	102,506	1,460
	도	4,600	4,600	0
	시	519,016	515,056	3,960
청소년 복지서비스의 기반 확충		710,582	702,662	7,920

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 83,000	80,500	2,500
	기 103,966	102,506	1,460
	도 4,600	4,600	0
	시 519,016	515,056	3,960
공공청소년수련시설 프로그램 운영	8,900	9,400	△500
	기 4,450	4,700	△250
	시 4,450	4,700	△250
307 민간이전	8,900	9,400	△500
	기 4,450	4,700	△250
	시 4,450	4,700	△250
10 사회복지보조	8,900	9,400	△500
○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 8,900,000원	8,900	9,400	△500
	기 4,450	4,700	△250
	시 4,450	4,700	△250
청소년동반자 프로그램 운영지원	34,650	31,230	3,420
	기 17,325	15,615	1,710
	시 17,325	15,615	1,710
403 자치단체등자본이전	34,650	31,230	3,420
	기 17,325	15,615	1,710
	시 17,325	15,615	1,710
02 공기관등에대한대행사업비	34,650	31,230	3,420
○청소년 동반자프로그램 운영 34,650,000원	34,650	31,230	3,420
	기 17,325	15,615	1,710
	시 17,325	15,615	1,710
청소년 방과후아카데미 운영지원	206,000	201,000	5,000
	국 83,000	80,500	2,500
	시 123,000	120,500	2,500
403 자치단체등자본이전	206,000	201,000	5,000
	국 83,000	80,500	2,500
	시 123,000	120,500	2,500
02 공기관등에대한대행사업비	206,000	201,000	5,000
○청소년방과후 아카데미 운영지원 166,000,000원	166,000	161,000	5,000
	국 83,000	80,500	2,500
	시 83,000	80,500	2,500
행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)	131,776	68,050	63,726
	국 58,086	0	58,086
	시 73,690	68,050	5,640
기본경비	38,140	32,500	5,640
기본경비	38,140	32,500	5,640
201 일반운영비	22,940	17,300	5,640
01 사무관리비	20,940	15,300	5,640
○복합기 임대료 220,000원 * 12월	2,640	0	2,640
○급량비 3,000,000원	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	93,636	35,550	58,086
	국 58,086	0	58,086
	시 35,550	35,550	0
드림스타트 전문인력	58,086	0	58,086
	국 58,086	0	58,086
101 인건비	58,086	0	58,086
	국 58,086	0	58,086
03 무기계약근로자보수	58,086	0	58,086
○드림스타트 전문인력	58,086	0	58,086
o 급여 1,700,000원 * 8명 * 3월	40,800	0	40,800
	국 40,800	0	40,800
o 4대보험료 61,200,000원 * 10.3%/12 * 8월	4,203	0	4,203
	국 4,203	0	4,203
o 장기요양보험 1,775,000원 * 6.55%/12 * 8월	78	0	78
	국 78	0	78
o 퇴직금 1,700,000원 * 3명	5,100	0	5,100
	국 5,100	0	5,100
o 시간외 수당 170,000원 * 8월 * 3명 + 315,000원	4,395	0	4,395
	국 4,395	0	4,395
o 무기계약근로자 수행경비 3,510,000원	3,510	0	3,510
	국 3,510	0	3,510
재무활동(여성가족과)(사회복지/보육·가족및여성)	499,264	0	499,264
보전지출	499,264	0	499,264
국도비반환금	499,264	0	499,264
802 반환금기타	499,264	0	499,264
01 국고보조금반환금	285,283	0	285,283
○청소년운영위원회 지원사업(2012년) 360원	1	0	1
○공공형 어린이집 지원사업 78,000원	78	0	78
○보육시설 운영지원 428,240원	429	0	429
○보육돌봄 서비스(종사자인건비) 6,783,352원	6,784	0	6,784
○보육시설 기능보강사업 79,500원	80	0	80
○경력단절 여성고용 촉진사업(2012년) 12,046,930원	12,047	0	12,047
○차등 보육료지원 202,637,000원	202,637	0	202,637
○여성 새로일하기센터(2012년) 33,856,920원	33,857	0	33,857
○가정폭력·성폭력 재발방지사업(2011년) 700,610원	701	0	701
○성폭력방지 및 피해자지원사업(2011년) 328,760원	329	0	329
○가정폭력방지 및 피해자지원사업(2011년) 2,401,500원	2,402	0	2,402
○아이돌봄 지원사업(2012년) 2,273,960원	2,274	0	2,274

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2012년 청소년지도사배치지원 사업 287,420원	288	0	288
○2012년 청소년운영위원회 지원사업(이자액) 580원	1	0	1
○2012년 청소년 지도사배치 지원사업(이자액) 2,410원	3	0	3
○2012년 공공청소년수련시설 프로그램 운영 사업(이자액) 2,100원	3	0	3
○2012년 청소년통합지원체계 구축 사업(이자액) 6,600원	7	0	7
○2012년 청소년문화존 운영 사업(이자액) 3,650원	4	0	4
○2012년 청소년동반자프로그램 운영 사업(이자액) 1,400원	2	0	2
○2012년 청소년동아리활동 지원사업(이자액) 750원	1	0	1
○2012년 청소년방과후 아카데미운영 사업(이자액) 16,280원	17	0	17
○2012년 청소년참여위원회 운영 사업(이자액) 600원	1	0	1
○지역아동센터 운영비 12,690,000원	12,690	0	12,690
○아동복지교사 302,510원	303	0	303
○아동복지교사 퇴직적립금 3,196,620원	3,197	0	3,197
○가정위탁아동 상해보험료 지원 536,080원	537	0	537
○가정위탁아동 상해보험료 지원(이자액) 5,306원	6	0	6
○아동발달지원 계좌 878,920원	879	0	879
○반야아동그룹홈 운영비지원 245,840원	246	0	246
○반야아동그룹홈 운영비지원(이자분) 1,800원	2	0	2
○입양아동 양육수당지원 630,000원	630	0	630
○아동청소년통합서비스(드림스타트) 4,846,940원	4,847	0	4,847
02 시・도비보조금반환금	213,981	0	213,981
○2012년 여성새로일하기센터 2,091,210원	2,092	0	2,092
○다자녀 가정특별지원 사업(2012년) 10,702,580원	10,703	0	10,703
○2011년 가정폭력 · 성폭력 재발방지사업 90,070원	91	0	91
○2011년 성폭력방지 및 피해자지원사업 86,620원	87	0	87
○2011년 가정폭력방지 및 피해자지원사업 456,910원	457	0	457
○아이돌봄 지원사업(2012년) 194,910원	195	0	195
○노인생활시설 예탁금 14,298,790원	14,299	0	14,299
○노인일자리 사업(2012년) 47,100원	48	0	48
○학기중 토일공휴일 아동급식 6,924,030원	6,925	0	6,925

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○학기중 토일공휴일 아동급식(이자분) 69,240원	70	0	70
○지역아동센터 운영비 2,538,000원	2,538	0	2,538
○아동복지교사 24,130원	25	0	25
○아동복지교사 퇴직적립금 274,000원	274	0	274
○가정위탁아동 상해보험료 45,950원	46	0	46
○가정위탁아동 상해보험료(이자액) 2,290원	3	0	3
○방학중 아동급식비 지원 18,227,270원	18,228	0	18,228
○방학중 아동급식비 지원(이자액) 182,270원	183	0	183
○보호아동 능력개발비 96,000원	96	0	96
○보호아동 수학여행비 지원 101,000원	101	0	101
○보호아동 대학입학금 지원 3,194,240원	3,195	0	3,195
○아동발달 지원계좌 75,340원	76	0	76
○반야아동 그룹홈 운영비지원 73,750원	74	0	74
○입양아동 양육수당지원 54,000원	54	0	54
○결식아동 도시락배달 유류비지원 640,000원	640	0	640
○결식아동 도시락배달 유류비지원(이자액) 640원	1	0	1
○공공형 어린이집 지원사업 23,270원	24	0	24
○만5세 무상보육 20,921,651원	20,922	0	20,922
○비장애아 방과후보육료 1,753,360원	1,754	0	1,754
○보육시설 운영지원 128,270원	129	0	129
○보육돌봄 서비스(종사자인건비) 2,034,695원	2,035	0	2,035
○보육시설 기능보강사업 23,850원	24	0	24
○차등보육료 지원 60,791,068원	60,792	0	60,792
○권인 증진사업 400,000원	400	0	400
○장수노인수당 33,600,000원	33,600	0	33,600
○실버카 지원사업 33,800,000원	33,800	0	33,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	5,799,040	5,565,240	233,800
	국 50,550	50,550	0
	도 422,476	341,476	81,000
	시 5,326,014	5,173,214	152,800
시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통・물류등기타)	4,945,740	4,711,940	233,800
	국 50,550	50,550	0
	도 422,476	341,476	81,000
	시 4,472,714	4,319,914	152,800
교통환경 개선	434,080	365,280	68,800
	국 50,550	50,550	0
	도 100,165	19,165	81,000
	시 283,365	295,565	△12,200
교통발전 시책사업	332,980	264,180	68,800
	도 81,000	0	81,000
	시 251,980	264,180	△12,200
201 일반운영비	4,480	1,680	2,800
01 사무관리비	4,480	1,680	2,800
○교통영향평가 심의위원회 참석수당 70,000원 * 20명 * 2회	2,800	0	2,800
402 민간자본이전	312,000	246,000	66,000
	도 81,000	0	81,000
	시 231,000	246,000	△15,000
01 민간자본보조	312,000	246,000	66,000
○브랜드택시 시스템 구축(300대) 162,000,000원	162,000	96,000	66,000
	도 81,000	0	81,000
	시 81,000	96,000	△15,000
교통약자 특별교통수단 도입	40,000	40,000	0
	국 20,000	20,000	0
	도 10,000	10,000	0
	시 10,000	10,000	0
402 민간자본이전	0	40,000	△40,000
	국 0	20,000	△20,000
	도 0	10,000	△10,000
	시 0	10,000	△10,000
01 민간자본보조	0	40,000	△40,000
○교통약자 특별교통수단 0원	0	40,000	△40,000
	국 0	20,000	△20,000
	도 0	10,000	△10,000
	시 0	10,000	△10,000
405 자산취득비	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○교통약자 특별교통수단(미니버스)				
40,000,000원 * 1대		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
디지털운행기록장치 부착사업		61,100	61,100	0
	국	30,550	30,550	0
	도	9,165	9,165	0
	시	21,385	21,385	0
307 민간이전		61,100	0	61,100
	국	30,550	0	30,550
	도	9,165	0	9,165
	시	21,385	0	21,385
02 민간경상보조		61,100	0	61,100
○디지털 운행기록장치 설치				
100,000원 * 611대		61,100	0	61,100
	국	30,550	0	30,550
	도	9,165	0	9,165
	시	21,385	0	21,385
402 민간자본이전		0	61,100	△61,100
	국	0	30,550	△30,550
	도	0	9,165	△9,165
	시	0	21,385	△21,385
01 민간자본보조		0	61,100	△61,100
○디지털 운행기록장치 설치 0원		0	61,100	△61,100
	국	0	30,550	△30,550
	도	0	9,165	△9,165
	시	0	21,385	△21,385
대중교통활성화		3,593,111	3,503,111	90,000
	도	322,311	322,311	0
	시	3,270,800	3,180,800	90,000
버스운송사업 재정 지원		823,000	733,000	90,000
	도	320,000	320,000	0
	시	503,000	413,000	90,000
307 민간이전		823,000	733,000	90,000
	도	320,000	320,000	0
	시	503,000	413,000	90,000
09 운수업계보조금		823,000	733,000	90,000
○시내버스 무료환승 보조 723,000,000원		723,000	633,000	90,000
	도	320,000	320,000	0
	시	403,000	313,000	90,000
안전한 교통문화 정착		624,520	619,520	5,000
교통신호등 시설개선		365,700	360,700	5,000
201 일반운영비		45,200	0	45,200
02 공공운영비		45,200	0	45,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○교통신호등 전기장비(신호제어기 등) 유지보수 20,000,000원	20,000	0	20,000
○노후 교통신호등주 유지보수 1,000,000원 * 50개소 * 30%	15,000	0	15,000
○교통안전시설 전기설비(접지봉 등) 유지보수 200,000원 * 130개소 * 20%	5,200	0	5,200
○신호등 연동체계 구축 프로그램 정비 5,000,000원	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	275,200	315,400	△40,200
01 시설비	275,200	315,400	△40,200
○교통신호등 안전점검결과 지적사항 보수 0원	0	20,000	△20,000
○노후 교통신호등주 교체 0원	0	15,000	△15,000
○교통신호 설비 누전시설 정비 0원	0	5,200	△5,200
교통안전시설물 확충	258,820	258,820	0
201 일반운영비	142,580	66,110	76,470
02 공공운영비	141,080	64,610	76,470
○도로교통 안전시설물 유지보수	27,150	0	27,150
o 도로 시선유도봉(규제봉) 유지보수 30,000원 * 3,500개 * 15%	15,750	0	15,750
o 교통안전 시설물(볼라드) 유지보수 300,000원 * 760개소 * 5%	11,400	0	11,400
○고정식 CCTV 유지보수 용역 150,000원 * 12월 * 18개	32,400	0	32,400
○위험도로 경광등 유지보수 1,200,000원 * 47개소 * 30%	16,920	0	16,920
401 시설비및부대비	116,240	192,710	△76,470
01 시설비	116,240	192,710	△76,470
○교통안전 시설물 설치	7,500	34,650	△27,150
o 규제봉 0원	0	15,750	△15,750
o 볼라드 0원	0	11,400	△11,400
○고정식 CCTV 유지보수 0원	0	32,400	△32,400
○교통안전경광등 유지보수 0원	0	16,920	△16,920
유료도로 통행료 지원	220,000	150,000	70,000
미시령터널 통행료 지원	220,000	150,000	70,000
308 자치단체등이전	220,000	150,000	70,000
05 자치단체간부담금	220,000	150,000	70,000
○미시령터널 통행료 감면 부담금 55,000,000원 * 4분기	220,000	150,000	70,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	8,314,561	7,779,701	534,860
	국 8,550	0	8,550
	광 2,473,000	2,573,000	△100,000
	기 27,098	27,098	0
	도 778,876	798,876	△20,000
	시 5,027,037	4,380,727	646,310
매력적 국제관광도시 조성(문화및관광/관광)	7,936,037	7,605,580	330,457
	국 8,550	0	8,550
	광 2,473,000	2,573,000	△100,000
	기 27,098	27,098	0
	도 778,876	798,876	△20,000
	시 4,648,513	4,206,606	441,907
관광 수용실태 확립	114,392	112,955	1,437
	기 7,714	7,714	0
	도 2,315	2,315	0
	시 104,363	102,926	1,437
관광안내소 관리 운영	82,963	81,526	1,437
101 인건비	47,913	46,476	1,437
04 기간제근로자등보수	47,913	46,476	1,437
○관광지통역안내원(기간제)	47,513	46,476	1,037
o 휴일수당(설날,추석,근로자의날) 77,000원 * 2명 * 6일	924	0	924
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 43,179,000원 * 9.845%	4,251	4,141	110
o 노인장기요양보험부담금 43,179,000원 * 2.945% * 6.55%	84	81	3
○관광지통역안내원 유니폼제작(기간제)	400	0	400
o 하계유니폼 200,000원 * 2명 * 1회	400	0	400
다시찾는 관광기반 조성	1,383,555	1,389,091	△5,536
	광 650,000	750,000	△100,000
	기 19,384	19,384	0
	도 206,661	226,661	△20,000
	시 507,510	393,046	114,464
관광 수용태세 확립	83,900	71,400	12,500
	도 10,000	0	10,000
	시 73,900	71,400	2,500
307 민간이전	17,500	5,000	12,500
	도 10,000	0	10,000
	시 7,500	5,000	2,500
02 민간경상보조	12,500	0	12,500
○외국어 메뉴판 제작 12,500,000원	12,500	0	12,500
	도 10,000	0	10,000
	시 2,500	0	2,500
관광자원 및 상품개발 · 관리	190,464	78,500	111,964
207 연구개발비	20,000	22,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비		20,000	22,000	△2,000
○와우길 스토리텔링 발굴 연구용역비 20,000,000원		20,000	0	20,000
○영금정 정자형 전망대 안전진단 용역비 0원		0	22,000	△22,000
401 시설비및부대비		163,964	50,000	113,964
01 시설비		161,464	50,000	111,464
○영금정 정자형 전망대 보수공사		89,464	0	89,464
o 공사비 80,000,000원		80,000	0	80,000
o 설계비 9,464,000원		9,464	0	9,464
○영금정 정자형 전망대 안전진단 용역비 22,000,000원		22,000	0	22,000
02 감리비		2,500	0	2,500
○영금정 정자형 전망대 보수공사 감리비 2,500,000원		2,500	0	2,500
동해안 녹색경관길 조성사업		1,070,000	1,200,000	△130,000
	광	650,000	750,000	△100,000
	도	195,000	225,000	△30,000
	시	225,000	225,000	0
401 시설비및부대비		1,070,000	1,200,000	△130,000
	광	650,000	750,000	△100,000
	도	195,000	225,000	△30,000
	시	225,000	225,000	0
01 시설비		764,600	894,600	△130,000
○관동팔경 녹색경관길 조성(연결교량) 764,600,000원 * 1식		764,600	894,600	△130,000
	광	500,000	600,000	△100,000
	도	150,000	180,000	△30,000
	시	114,600	114,600	0
시티투어사업 활성화		56,472	3,000	53,472
시티투어사업 활성화 지원		56,472	3,000	53,472
307 민간이전		53,472	0	53,472
05 민간위탁금		53,472	0	53,472
○시티투어 위탁 운영금 53,472,000원		53,472	0	53,472
아름다운 전국 제1의 해양관광지 개발		4,844,150	4,613,906	230,244
	국	8,550	0	8,550
	광	1,823,000	1,823,000	0
	도	569,900	569,900	0
	시	2,442,700	2,221,006	221,694
속초해변운영		807,600	816,456	△8,856
101 인건비		351,774	351,630	144
04 기간제근로자등보수		351,774	351,630	144
○속초해변 수상안전		281,258	281,135	123
o 4대보험 255,600,000원 * 9.845%		25,164	25,049	115

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 노인장기요양보험부담금 255,600,000원 * 2.945% * 6.55%	494	486	8
○속초해변 응급치료간호사	5,470	5,468	2
o 4대보험 4,970,000원 * 9.845%	490	488	2
o 노인장기요양보험부담금 4,970,000원 * 2.945% * 6.55%	10	10	0
○속초해변 환경정비 청소원	42,971	42,952	19
o 4대보험 39,050,000원 * 9.845%	3,845	3,827	18
o 노인장기요양보험부담금 39,050,000원 * 2.945% * 6.55%	76	75	1
201 일반운영비	181,626	190,626	△9,000
01 사무관리비	101,980	110,980	△9,000
○수상안전용품 구입 0원	0	3,000	△3,000
○수상오토바이 임차 0원	0	6,000	△6,000
산소길 강원3000리 조성	494,000	385,000	109,000
	광 200,000	200,000	0
	도 60,000	60,000	0
	시 234,000	125,000	109,000
401 시설비및부대비	491,000	382,000	109,000
	광 200,000	200,000	0
	도 60,000	60,000	0
	시 231,000	122,000	109,000
01 시설비	491,000	382,000	109,000
○산소길 강원3000리길 조성사업 491,000,000원 * 1식	491,000	382,000	109,000
	광 200,000	200,000	0
	도 60,000	60,000	0
	시 231,000	122,000	109,000
안전한 해변운영지원	30,000	20,000	10,000
	도 20,000	20,000	0
	시 10,000	0	10,000
201 일반운영비	30,000	20,000	10,000
	도 20,000	20,000	0
	시 10,000	0	10,000
01 사무관리비	30,000	20,000	10,000
○수상안전 장비 등 구입비 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
	도 20,000	20,000	0
	시 10,000	0	10,000
엑스포타워 관람환경 조성사업	250,000	150,000	100,000
401 시설비및부대비	250,000	150,000	100,000
01 시설비	250,000	150,000	100,000
○엑스포타워 관람환경 조성사업 250,000,000원	250,000	150,000	100,000
해양관광활성화	6,000	3,000	3,000
	도 3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,000	0	3,000
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
	도 3,000	3,000	0
	시 3,000	0	3,000
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
○해양(해변)관광 홍보비 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
	도 3,000	3,000	0
	시 3,000	0	3,000
해양레저스포츠 교육프로그램 운영	17,100	0	17,100
	국 8,550	0	8,550
	시 8,550	0	8,550
307 민간이전	17,100	0	17,100
	국 8,550	0	8,550
	시 8,550	0	8,550
04 민간행사보조	17,100	0	17,100
○해양레저스포츠 교육프로그램 17,100,000원	17,100	0	17,100
	국 8,550	0	8,550
	시 8,550	0	8,550
적극적인 관광홍보마케팅 활동 전개	649,340	639,340	10,000
광고 및 홍보활동 전개	587,200	577,200	10,000
202 여비	19,600	9,600	10,000
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
○해외 마케팅 활동전개 10,000,000원	10,000	0	10,000
종합관광안내정보시스템 관리 운영	59,140	59,140	0
201 일반운영비	45,740	29,140	16,600
01 사무관리비	27,200	6,100	21,100
○관광서버 백신 및 운용 프로그램	25,200	4,100	21,100
o DB운영 프로그램 4,500,000원	4,500	0	4,500
o 개인정보보호 솔루션 16,600,000원	16,600	0	16,600
02 공공운영비	18,540	23,040	△4,500
○종합관광안내시스템 유지보수	11,300	15,800	△4,500
o 서버(HW) 유지보수 60,000,000원 * 9% * 1/4	1,350	5,400	△4,050
o 보안솔루션 유지보수(2종) 10,100,000원 * 10%	1,010	1,460	△450
405 자산취득비	13,400	30,000	△16,600
01 자산및물품취득비	13,400	30,000	△16,600
○노후시스템 운영서버 교체 13,400,000원	13,400	30,000	△16,600
축제를 관광산업의 콘텐츠로 개발	881,128	840,288	40,840
대한민국 음악대향연	725,780	683,500	42,280
101 인건비	19,949	0	19,949
04 기간제근로자등보수	19,949	0	19,949

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○인건비 40,000원 * 80명 * 6일	19,200	0	19,200
○산재 및 고용보험료 19,200,000원 * 3.9%	749	0	749
201 일반운영비	685,831	663,500	22,331
01 사무관리비	22,331	0	22,331
○급량비 7,000원 * 333명	2,331	0	2,331
○임차비 20,000,000원	20,000	0	20,000
설악국제트라이애슬론 대회	50,000	51,440	△1,440
201 일반운영비	0	6,440	△6,440
01 사무관리비	0	3,640	△3,640
○종사자급식비 0원	0	3,640	△3,640
03 행사운영비	0	2,800	△2,800
○자원봉사자 급식비 0원	0	2,800	△2,800
307 민간이전	50,000	45,000	5,000
04 민간행사보조	50,000	45,000	5,000
○설악 국제 트라이애슬론대회 행사보조 50,000,000원 * 1식	50,000	45,000	5,000
행정운영경비(관광과)(기타/기타)	176,893	174,121	2,772
인력운영비	137,893	135,121	2,772
관광안내소 운영	137,893	135,121	2,772
101 인건비	137,893	135,121	2,772
03 무기계약근로자보수	137,893	135,121	2,772
○관광안내원(무기계약)	137,893	135,121	2,772
o 휴일수당(설날,근로자의날,추석) 77,000원 * 6명 * 6일	2,772	0	2,772
재무활동(관광과)(문화및관광/관광)	201,631	0	201,631
보전지출	201,631	0	201,631
국도비반환금	201,631	0	201,631
802 반환금기타	201,631	0	201,631
01 국고보조금반환금	201,626	0	201,626
○2012년 여행바우처 사업 141,000원	141	0	141
○2012년 다국어 관광안내지도 제작 및 보급사업 1,000,000원	1,000	0	1,000
○2012년 시티투어사업 활성화지원 485,000원	485	0	485
○군 철책 개선사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
02 시·도비보조금반환금	5	0	5
○2012년 여행바우처 사업 5,000원	5	0	5

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	727,316	717,750	9,566
	국 66,233	59,857	6,376
	시 661,083	657,893	3,190
고객만족 민원서비스 구축(일반공공행정/일반행정)	168,297	177,047	△8,750
	국 13,207	23,057	△9,850
	시 155,090	153,990	1,100
고품질 민원행정 구현	155,090	153,990	1,100
민원실 환경개선	3,500	500	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○민원실 의자구입 200,000원 * 15개	3,000	0	3,000
민원행정서비스 향상	65,430	67,330	△1,900
201 일반운영비	61,930	63,830	△1,900
01 사무관리비	48,730	51,630	△2,900
○업무배상책임 공제회비 7,100,000원	7,100	10,000	△2,900
02 공공운영비	13,200	12,200	1,000
○무인민원발급기 유지보수	13,200	12,200	1,000
o 무인민원발급기 회선사용료 (200,000원*1회선*2월)+(300,000원*1회선*10월)	3,400	2,400	1,000
누수없는 개인자료 관리	13,207	23,057	△9,850
	국 13,207	23,057	△9,850
여권발급	5,750	15,600	△9,850
	국 5,750	15,600	△9,850
101 인건비	4,684	14,534	△9,850
	국 4,684	14,534	△9,850
04 기간제근로자등보수	4,684	14,534	△9,850
○여권업무 보조원	4,684	14,534	△9,850
o 급여 38,880원 * 1명 * 83일	3,228	9,682	△6,454
	국 3,228	9,682	△6,454
o 유급휴일수당 38,880원 * 1명 * 19일	739	2,256	△1,517
	국 739	2,256	△1,517
o 연차유급휴가수당 0원	0	195	△195
	국 0	195	△195
o 급식비 60,000원 * 1명 * 4월	240	720	△480
	국 240	720	△480
o 교통비 30,000원 * 1명 * 4월	120	360	△240
	국 120	360	△240
o 4대 보험료 351,000원	351	1,295	△944
	국 351	1,295	△944
o 장기요양보험부담금 6,000원	6	26	△20
	국 6	26	△20
지적생활기반정보 구축(국토및지역개발/지역및도시)	385,342	347,947	37,395

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 43,176	6,000	37,176
	시 342,166	341,947	219
신뢰받는 토지행정	50,517	50,298	219
개별공시지가 조사·산정	39,517	39,298	219
101 인건비	14,753	14,534	219
04 기간제근로자등보수	14,753	14,534	219
○개별공시지가 보조원	14,753	14,534	219
o 연차유급휴가수당 38,880원 * 1명 * 10일	389	195	194
o 4대보험료(건강,연금,고용,산재) 13,407,000원 * 9.845%	1,320	1,295	25
생활속의 토지정보시스템 구축	229,550	229,550	0
	국 6,000	6,000	0
	시 223,550	223,550	0
도로명 주소 개선사업	10,072	10,072	0
201 일반운영비	0	5,862	△5,862
02 공공운영비	0	5,862	△5,862
○도로명주소 정보시스템 고도화 0원	0	5,862	△5,862
403 자치단체등자본이전	10,072	4,210	5,862
02 공기관등에대한대행사업비	10,072	4,210	5,862
○도로명주소 정보화시스템 고도화 5,862,000원	5,862	0	5,862
지적공부의 공신력 제고	105,275	68,099	37,176
	국 37,176	0	37,176
	시 68,099	68,099	0
지적재조사 사업	37,176	0	37,176
	국 37,176	0	37,176
201 일반운영비	35,176	0	35,176
	국 35,176	0	35,176
01 사무관리비	35,176	0	35,176
○지적재조사 측량수수료 173,800원 * 186필지	32,327	0	32,327
	국 32,327	0	32,327
○지적재조사 일반운영비 1,000,000원	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
○지적재조사관련 위원회 운영 1,849,000원	1,849	0	1,849
	국 1,849	0	1,849
202 여비	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○사업지구 일필지조사 2,000,000원	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
행정운영경비(민원봉사과)(기타/기타)	173,489	192,756	△19,267
	국 9,850	30,800	△20,950
	시 163,639	161,956	1,683

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비		135,289	154,556	△19,267
	국	9,850	30,800	△20,950
	시	125,439	123,756	1,683
가족관계 등록제도 운영		0	30,800	△30,800
	국	0	30,800	△30,800
101 인건비		0	30,800	△30,800
	국	0	30,800	△30,800
01 보수		0	30,800	△30,800
○기본급 0원		0	30,800	△30,800
	국	0	30,800	△30,800
여권발급		11,533	0	11,533
	국	9,850	0	9,850
	시	1,683	0	1,683
101 인건비		11,533	0	11,533
	국	9,850	0	9,850
	시	1,683	0	1,683
03 무기계약근로자보수		11,533	0	11,533
○여권 업무보조		11,533	0	11,533
o 급여 38,880원 * 1명 * 166일		6,455	0	6,455
	국	6,455	0	6,455
o 상여금 6,455,000원 * 1/3		2,152	0	2,152
	국	469	0	469
	시	1,683	0	1,683
o 유급휴일수당 38,880원 * 1명 * 39일		1,517	0	1,517
	국	1,517	0	1,517
o 연차유급휴가수당 38,880원 * 1명 * 10일		389	0	389
	국	389	0	389
o 명절휴가비 300,000원 * 1회		300	0	300
	국	300	0	300
o 급식비 60,000원 * 1명 * 8월		480	0	480
	국	480	0	480
o 교통비 30,000원 * 1명 * 8월		240	0	240
	국	240	0	240
재무활동(민원봉사과)(일반공공행정/일반행정)		188	0	188
보전지출		188	0	188
국도비 반환금		188	0	188
802 반환금기타		188	0	188
01 국고보조금반환금		188	0	188
○2012년도 가족관계등록사무지원(이자액) 64,800원		65	0	65
○2012년도 여권발급 123,000원		123	0	123

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
희망일자리추진과	8,303,080	5,178,560	3,124,520
	국 965,355	778,143	187,212
	광 2,073,000	600,000	1,473,000
	기 346,550	347,000	△450
	특 150,000	0	150,000
	분 180,000	180,000	0
	도 634,731	125,144	509,587
	시 3,953,444	3,148,273	805,171
중소기업 안정 지원(산업·중소기업/산업금융지원)	1,029,136	991,136	38,000
중소기업 지원사업	897,776	859,776	38,000
중소기업 육성자금 지원	897,776	859,776	38,000
308 자치단체등이전	38,000	0	38,000
05 자치단체간부담금	38,000	0	38,000
○중소기업 육성기금 출연금 38,000,000원	38,000	0	38,000
수산물가공산업의 육성(산업·중소기업/산업기술지원)	4,054,868	1,446,568	2,608,300
	국 6,666	6,666	0
	광 2,073,000	600,000	1,473,000
	특 150,000	0	150,000
	도 441,900	0	441,900
	시 1,383,302	839,902	543,400
가공산업의 고부가가치화	4,054,868	1,446,568	2,608,300
	국 6,666	6,666	0
	광 2,073,000	600,000	1,473,000
	특 150,000	0	150,000
	도 441,900	0	441,900
	시 1,383,302	839,902	543,400
동해안 젓갈타운 조성사업	29,800	24,800	5,000
201 일반운영비	22,000	17,000	5,000
02 공공운영비	17,000	12,000	5,000
○동해안 젓갈타운 공공운영비 17,000,000원	17,000	12,000	5,000
수산물산지가공시설(HACCP) 공장건립	2,547,300	630,000	1,917,300
	광 1,473,000	0	1,473,000
	도 441,900	0	441,900
	시 632,400	630,000	2,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○수산물산지가공시설 심의위원회 수당 100,000원 * 8명 * 3회	2,400	0	2,400
402 민간자본이전	2,544,900	630,000	1,914,900
	광 1,473,000	0	1,473,000
	도 441,900	0	441,900
	시 630,000	630,000	0
01 민간자본보조	2,544,900	630,000	1,914,900
○수산물산지가공시설 2,544,900,000원	2,544,900	630,000	1,914,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	광 1,473,000	0	1,473,000
	도 441,900	0	441,900
	시 630,000	630,000	0
해양가공식품 기술개발	50,000	20,000	30,000
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
05 자치단체간부담금	30,000	0	30,000
○명태산업 광역특구 지정사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
해양심층수 관로 설치사업	306,000	0	306,000
	특 150,000	0	150,000
	시 156,000	0	156,000
401 시설비및부대비	306,000	0	306,000
	특 150,000	0	150,000
	시 156,000	0	156,000
01 시설비	306,000	0	306,000
○해양심층수 관로설치사업 306,000,000원	306,000	0	306,000
	특 150,000	0	150,000
	시 156,000	0	156,000
해양수산특화단지(대포제3농공단지) 조성사업	350,000	0	350,000
403 자치단체등자본이전	350,000	0	350,000
02 공기관등에대한대행사업비	350,000	0	350,000
○해양수산특화단지(대포제3농공단지) 조성비 350,000,000원	350,000	0	350,000
친환경적 에너지 도시건설(산업·중소기업/에너지및자원개발)	169,070	139,070	30,000
	국 155,344	77,672	77,672
	도 44,044	8,219	35,825
	시 △30,318	53,179	△83,497
친환경 에너지 기반구축	64,000	34,000	30,000
	도 30,000	0	30,000
	시 34,000	34,000	0
설비효율향상사업(시범보급사업)	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○신재생에너지 설비효율 향상사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
취약에너지시설 개선	105,070	105,070	0
	국 155,344	77,672	77,672
	도 14,044	8,219	5,825
	시 △64,318	19,179	△83,497
서민층 가스시설 개선사업	97,090	97,090	0
	국 155,344	77,672	77,672
	도 11,650	5,825	5,825

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	△69,904	13,593	△83,497
401 시설비및부대비		0	97,090	△97,090
	국	77,672	77,672	0
	도	5,825	5,825	0
	시	△83,497	13,593	△97,090
01 시설비		0	97,090	△97,090
○서민층 가스시설 개선사업 0원		0	97,090	△97,090
	국	77,672	77,672	0
	도	5,825	5,825	0
	시	△83,497	13,593	△97,090
403 자치단체등자본이전		97,090	0	97,090
	국	77,672	0	77,672
	도	5,825	0	5,825
	시	13,593	0	13,593
02 공기관등에대한대행사업비		97,090	0	97,090
○서민층 가스시설 개선사업 97,090,000원		97,090	0	97,090
	국	77,672	0	77,672
	도	5,825	0	5,825
	시	13,593	0	13,593
영세서민 주택 전기시설 개보수		7,980	7,980	0
	도	2,394	2,394	0
	시	5,586	5,586	0
201 일반운영비		7,980	0	7,980
	도	2,394	0	2,394
	시	5,586	0	5,586
01 사무관리비		7,980	0	7,980
○서민주택 전기시설 개보수 7,980,000원		7,980	0	7,980
	도	2,394	0	2,394
	시	5,586	0	5,586
401 시설비및부대비		0	7,980	△7,980
	도	0	2,394	△2,394
	시	0	5,586	△5,586
01 시설비		0	7,980	△7,980
○서민주택 전기시설 개보수 0원		0	7,980	△7,980
	도	0	2,394	△2,394
	시	0	5,586	△5,586
선진근로문화 정착 및 복지지원(사회복지/노동)		2,055,279	1,854,454	200,825
	국	803,345	693,805	109,540
	기	346,550	347,000	△450
	분	180,000	180,000	0
	도	148,787	116,925	31,862
	시	576,597	516,724	59,873
근로자 복지지원		907,088	778,263	128,825
	국	215,394	130,854	84,540
	기	346,550	347,000	△450
	도	78,618	65,256	13,362
	시	266,526	235,153	31,373

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역노사민정 협력활성화사업		40,000	0	40,000
	국	40,000	0	40,000
307 민간이전		40,000	0	40,000
	국	40,000	0	40,000
02 민간경상보조		40,000	0	40,000
○지역노사민정 협력활성화 사업 40,000,000원		40,000	0	40,000
	국	40,000	0	40,000
지역공동체 일자리사업		350,788	261,707	89,081
	국	175,394	130,854	44,540
	도	52,618	39,256	13,362
	시	122,776	91,597	31,179
101 인건비		267,496	186,353	81,143
	국	133,748	93,176	40,572
	도	40,124	27,953	12,171
	시	93,624	65,224	28,400
04 기간제근로자등보수		267,496	186,353	81,143
○인건비		267,496	186,353	81,143
o 급여 238,607,000원		238,607	166,400	72,207
	국	119,303	83,200	36,103
	도	35,791	24,960	10,831
	시	83,513	58,240	25,273
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 28,355,000원		28,355	19,636	8,719
	국	14,178	9,818	4,360
	도	4,253	2,946	1,307
	시	9,924	6,872	3,052
o 장기요양보험부담금 534,000원		534	317	217
	국	267	158	109
	도	80	47	33
	시	187	112	75
201 일반운영비		4,000	2,000	2,000
	국	2,000	1,000	1,000
	도	600	300	300
	시	1,400	700	700
01 사무관리비		4,000	2,000	2,000
○일반운영비 4,000,000원		4,000	2,000	2,000
	국	2,000	1,000	1,000
	도	600	300	300
	시	1,400	700	700
202 여비		4,292	2,000	2,292
	국	2,146	1,000	1,146
	도	644	300	344
	시	1,502	700	802
01 국내여비		4,292	2,000	2,292
○국내여비 4,292,000원		4,292	2,000	2,292
	국	2,146	1,000	1,146
	도	644	300	344

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,502	700	802
206 재료비		15,000	11,354	3,646
	국	7,500	5,678	1,822
	도	2,250	1,703	547
	시	5,250	3,973	1,277
01 재료비		15,000	11,354	3,646
○재료비 15,000,000원		15,000	11,354	3,646
	국	7,500	5,678	1,822
	도	2,250	1,703	547
	시	5,250	3,973	1,277
지역맞춤형일자리창출지원사업		385,300	385,556	△256
	기	346,550	347,000	△450
	시	38,750	38,556	194
307 민간이전		385,300	385,556	△256
	기	346,550	347,000	△450
	시	38,750	38,556	194
02 민간경상보조		385,300	385,556	△256
○인적자원 개발사업(브랜드매니저 전문인력양성) 111,000,000원		111,000	150,000	△39,000
	기	100,000	135,000	△35,000
	시	11,000	15,000	△4,000
○인적자원개발사업(붉은대게 푸드스타일리스트 양성사업) 89,000,000원		89,000	0	89,000
	기	80,000	0	80,000
	시	9,000	0	9,000
○인적자원 개발사업(관광레저산업,의료서비스산업) 0원		0	147,778	△147,778
	기	0	133,000	△133,000
	시	0	14,778	△14,778
○인적자원개발사업(골프레져산업 인력양성사업) 96,300,000원		96,300	0	96,300
	기	86,550	0	86,550
	시	9,750	0	9,750
○인적자원 개발사업(해양수산특화 전문인력양성사업) 89,000,000원		89,000	87,778	1,222
	기	80,000	79,000	1,000
	시	9,000	8,778	222
공공부문 일자리 추진		1,148,191	1,076,191	72,000
	국	587,951	562,951	25,000
	분	180,000	180,000	0
	도	70,169	51,669	18,500
	시	310,071	281,571	28,500
마을기업 육성사업		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	도	7,500	0	7,500
	시	17,500	0	17,500
307 민간이전		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	7,000	0	7,000
02 민간경상보조		20,000	0	20,000
○설악동 산나물 특화마을조성사업 20,000,000원		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500
01 민간자본보조		30,000	0	30,000
○설악동 산나물 특화마을조성 30,000,000원		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500
마을기업 육성사업 2차년도 사업		30,000	30,000	0
	국	15,000	15,000	0
	도	4,500	4,500	0
	시	10,500	10,500	0
307 민간이전		13,000	30,000	△17,000
	국	6,500	15,000	△8,500
	도	1,950	4,500	△2,550
	시	4,550	10,500	△5,950
02 민간경상보조		13,000	30,000	△17,000
○마을기업 육성사업 2차년도 사업 13,000,000원		13,000	30,000	△17,000
	국	6,500	15,000	△8,500
	도	1,950	4,500	△2,550
	시	4,550	10,500	△5,950
402 민간자본이전		17,000	0	17,000
	국	8,500	0	8,500
	도	2,550	0	2,550
	시	5,950	0	5,950
01 민간자본보조		17,000	0	17,000
○마을기업 육성사업 2차년도 사업 17,000,000원		17,000	0	17,000
	국	8,500	0	8,500
	도	2,550	0	2,550
	시	5,950	0	5,950
일자리지원센터 운영		28,479	28,479	0
	도	3,600	3,600	0
	시	24,879	24,879	0
201 일반운영비		6,000	0	6,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○일자리지원센터 홍보용 전단지 제작 및 배부 6,000,000원		6,000	0	6,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	1,000	7,000	△6,000
10 행사실비보상금	1,000	7,000	△6,000
○일자리지원센터 홍보용 전단지 제작 및 배부 0원	0	6,000	△6,000
일자리추진	28,700	6,700	22,000
	도 11,000	0	11,000
	시 17,700	6,700	11,000
201 일반운영비	24,200	2,200	22,000
	도 11,000	0	11,000
	시 13,200	2,200	11,000
01 사무관리비	23,000	1,000	22,000
○2013년 좋은 일터 취업박람회 22,000,000원	22,000	0	22,000
	도 11,000	0	11,000
	시 11,000	0	11,000
재무활동(희망일자리추진과)(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	871,548	624,153	247,395
내부거래지출	633,776	472,476	161,300
농공단지 조성사업 전출금	633,776	472,476	161,300
701 기타회계전출금	633,776	472,476	161,300
01 기타회계전출금	633,776	472,476	161,300
○농공단지특별회계 전출금 633,776,000원	633,776	472,476	161,300
보전지출	237,772	151,677	86,095
국도비반환금	237,772	151,677	86,095
802 반환금기타	237,772	151,677	86,095
01 국고보조금반환금	233,070	151,677	81,393
○지방기업 고용보조금 25,680,000원	25,680	0	25,680
○서민층 가스시설 개선사업(이자) 35,920원	36	0	36
○2012년 청소년수련관 태양열설치공사 4,063,000원	4,063	0	4,063
○2012년 속초시 청사 태양열설치공사 567,798원	568	0	568
○2012년 속초시 청사 태양광 설치공사 2,501,800원	2,502	0	2,502
○2012년 시청사LED 교체사업 139,045원	140	0	140
○2012년 서민층 가스시설 개선사업 128,000원	128	0	128
○2012년도지역맞춤형일자리창출지원사업(해양수산특화전문인력양성사업) 2,133,000원	2,133	0	2,133
○2012년 지역맞춤형일자리창출지원사업(스파테라피스트인적자원자원개발사업) 19,843,000원	19,843	0	19,843
○2012년 지역맞춤형일자리창출지원사업(맞춤형인력양성사업) 5,055,000원	5,055	0	5,055
○2012년 지역노사민정협력 활성화 사업 21,211,260원	21,212	0	21,212

부서: 희망일자리추진과
정책: 재무활동(희망일자리추진과)(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2012년 지역노사민정협력 활성화 사업(이자) 33,000원	33	0	33
02 시・도비보조금반환금	4,702	0	4,702
○지방기업 고용보조금 3,210,000원	3,210	0	3,210
○2012년 공공근로사업 1,480,000원	1,480	0	1,480
○서민층 가스시설 개선사업(2012년) 8,850원	9	0	9
○서민층 가스시설 개선사업(이자액) 2,690원	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산과	11,131,804	10,279,774	852,030
	국 263,847	226,347	37,500
	광 3,100,000	3,100,000	0
	기 242,000	242,000	0
	도 2,636,326	2,323,444	312,882
	시 4,889,631	4,387,983	501,648
어업소득기반시설 조성(농림해양수산/해양수산・어촌)	10,362,551	9,703,446	659,105
	국 263,847	226,347	37,500
	광 3,100,000	3,100,000	0
	도 2,603,926	2,291,044	312,882
	시 4,394,778	4,086,055	308,723
수산자원 조성	267,860	237,860	30,000
	광 100,000	100,000	0
	도 38,430	38,430	0
	시 129,430	99,430	30,000
정착성 신품종 종묘방류	90,000	60,000	30,000
206 재료비	90,000	60,000	30,000
01 재료비	90,000	60,000	30,000
○정착성 신품종 종묘방류 90,000,000원	90,000	60,000	30,000
어촌민생지원	1,172,790	1,123,350	49,440
	도 426,227	420,395	5,832
	시 746,563	702,955	43,608
어선용 재해보상보험료 지원	219,440	200,000	19,440
	도 65,832	60,000	5,832
	시 153,608	140,000	13,608
307 민간이전	219,440	200,000	19,440
	도 65,832	60,000	5,832
	시 153,608	140,000	13,608
02 민간경상보조	219,440	200,000	19,440
○어선원 재해보상보험료 117,890,000원	117,890	110,000	7,890
	도 35,367	33,000	2,367
	시 82,523	77,000	5,523
○어선 재해보상보험료 101,550,000원	101,550	90,000	11,550
	도 30,465	27,000	3,465
	시 71,085	63,000	8,085
어촌 민생경제 안정 및 행사지원	61,290	31,290	30,000
307 민간이전	57,000	27,000	30,000
04 민간행사보조	57,000	27,000	30,000
○수산업경영인 전국대회지원 45,000,000원	45,000	15,000	30,000
어로장비지원 및 유통기반시설 확충	6,764,847	6,414,847	350,000
	국 24,300	24,300	0
	광 3,000,000	3,000,000	0
	도 1,176,102	1,026,102	150,000
	시 2,564,445	2,364,445	200,000
수산물산지거점유통센터(FPC)	3,000,000	3,050,000	△50,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	광 2,000,000	2,000,000	0
	도 450,000	500,000	△50,000
	시 550,000	550,000	0
402 민간자본이전	3,000,000	3,050,000	△50,000
	광 2,000,000	2,000,000	0
	도 450,000	500,000	△50,000
	시 550,000	550,000	0
01 민간자본보조	3,000,000	3,050,000	△50,000
○수산물 유통시설 지원 0원	0	50,000	△50,000
	도 0	50,000	△50,000
수산물직매장시설	866,000	666,000	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 766,000	666,000	100,000
402 민간자본이전	866,000	666,000	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 766,000	666,000	100,000
01 민간자본보조	866,000	666,000	200,000
○수산업경영인 수산물 직매장 시설 200,000,000원	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
아름다운회센터건립	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○외옹치어촌계 수산물판매점 신축 200,000,000원	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
어업 기반시설 확충	1,676,480	1,326,480	350,000
	도 880,866	630,866	250,000
	시 795,614	695,614	100,000
선박급유시설 신축	510,000	460,000	50,000
	도 380,000	330,000	50,000
	시 130,000	130,000	0
402 민간자본이전	510,000	460,000	50,000
	도 380,000	330,000	50,000
	시 130,000	130,000	0
01 민간자본보조	510,000	460,000	50,000
○선박급유시설 신축(속초시수협) 510,000,000원	510,000	460,000	50,000
	도 380,000	330,000	50,000
	시 130,000	130,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
어촌정주어항 개발	727,480	527,480	200,000
	도 400,000	200,000	200,000
	시 327,480	327,480	0
401 시설비및부대비	727,480	527,480	200,000
	도 400,000	200,000	200,000
	시 327,480	327,480	0
01 시설비	725,080	525,080	200,000
○시설비 725,080,000원	725,080	525,080	200,000
	도 400,000	200,000	200,000
	시 325,080	325,080	0
어구보수보관장시설	354,000	254,000	100,000
	도 85,866	85,866	0
	시 268,134	168,134	100,000
402 민간자본이전	354,000	254,000	100,000
	도 85,866	85,866	0
	시 268,134	168,134	100,000
01 민간자본보조	354,000	254,000	100,000
○어구 보수보관장 시설 신축(교동) 100,000,000원	100,000	0	100,000
연근해어업 경쟁력 제고	454,654	574,989	△120,335
	국 225,147	187,647	37,500
	도 82,301	175,251	△92,950
	시 147,206	212,091	△64,885
연근해어업 구조조정사업	82,059	211,979	△129,920
	국 65,647	177,647	△112,000
	도 4,924	22,844	△17,920
	시 11,488	11,488	0
402 민간자본이전	0	129,920	△129,920
	국 0	112,000	△112,000
	도 0	17,920	△17,920
01 민간자본보조	0	129,920	△129,920
○자율관리어업 육성 0원	0	129,920	△129,920
	국 0	112,000	△112,000
	도 0	17,920	△17,920
외국인 선원숙소 운영비 지원	60,000	260,000	△200,000
	도 18,000	118,000	△100,000
	시 42,000	142,000	△100,000
402 민간자본이전	0	200,000	△200,000
	도 0	100,000	△100,000
	시 0	100,000	△100,000
01 민간자본보조	0	200,000	△200,000
○수산업경영인연합회 복지회관건립 0원	0	200,000	△200,000
	도 0	100,000	△100,000
	시 0	100,000	△100,000
자율관리어업육성	173,420	0	173,420
	국 149,500	0	149,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	23,920	0	23,920
402 민간자본이전		173,420	0	173,420
	국	149,500	0	149,500
	도	23,920	0	23,920
01 민간자본보조		173,420	0	173,420
○어업자원 자율관리 공동체지원 173,420,000원		173,420	0	173,420
	국	149,500	0	149,500
	도	23,920	0	23,920
재해예방 및 어업질서정착		59,920	27,920	32,000
	도	18,020	18,020	0
	시	41,900	9,900	32,000
307 민간이전		0	27,920	△27,920
	도	0	18,020	△18,020
	시	0	9,900	△9,900
02 민간경상보조		0	27,920	△27,920
○소형어선 구명 사다리지원 0원		0	6,000	△6,000
	도	0	1,800	△1,800
	시	0	4,200	△4,200
○어선 화재자동경보기 및 소화기지원 0원		0	12,800	△12,800
	도	0	12,800	△12,800
○기능성 구명복 지원 0원		0	9,120	△9,120
	도	0	3,420	△3,420
	시	0	5,700	△5,700
402 민간자본이전		59,920	0	59,920
	도	18,020	0	18,020
	시	41,900	0	41,900
01 민간자본보조		59,920	0	59,920
○소형어선 구명 사다리지원 6,000,000원		6,000	0	6,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
○어선 화재자동경보기 및 소화기 지원 44,800,000원		44,800	0	44,800
	도	12,800	0	12,800
	시	32,000	0	32,000
○기능성 구명복 지원 9,120,000원		9,120	0	9,120
	도	3,420	0	3,420
	시	5,700	0	5,700
나잠어업인 잠수복지원		4,165	0	4,165
	도	1,050	0	1,050
	시	3,115	0	3,115
402 민간자본이전		4,165	0	4,165
	도	1,050	0	1,050
	시	3,115	0	3,115
01 민간자본보조		4,165	0	4,165
○나잠어업인 잠수복 지원 4,165,000원		4,165	0	4,165
	도	1,050	0	1,050

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,115	0	3,115
연안환경관리(환경보호/해양)		568,088	547,088	21,000
	기	242,000	242,000	0
	도	32,400	32,400	0
	시	293,688	272,688	21,000
연안환경정비		287,088	268,088	19,000
	도	25,000	25,000	0
	시	262,088	243,088	19,000
공유수면관리		20,000	15,000	5,000
	도	5,000	5,000	0
	시	15,000	10,000	5,000
201 일반운영비		10,000	5,000	5,000
01 사무관리비		10,000	5,000	5,000
○공유수면 관리	10,000,000원	10,000	5,000	5,000
연안환경정비 지원경비		5,000	3,000	2,000
202 여비		5,000	3,000	2,000
01 국내여비		5,000	3,000	2,000
○연안환경정비 지원여비	5,000,000원	5,000	3,000	2,000
해안가 및 항포구 연안지킴이 운영		72,088	60,088	12,000
201 일반운영비		24,000	12,000	12,000
01 사무관리비		24,000	12,000	12,000
○연안지킴이 운영	24,000,000원	24,000	12,000	12,000
연안어장 환경개선		281,000	279,000	2,000
	기	242,000	242,000	0
	도	7,400	7,400	0
	시	31,600	29,600	2,000
연안어장 환경개선 지원경비		5,000	3,000	2,000
202 여비		5,000	3,000	2,000
01 국내여비		5,000	3,000	2,000
○연안어장 환경개선 지원여비	5,000,000원	5,000	3,000	2,000
재무활동(해양수산과)(농림해양수산/해양수산・어촌)		171,925	0	171,925
보전지출		171,925	0	171,925
국도비 반환금		171,925	0	171,925
802 반환금기타		171,925	0	171,925
01 국고보조금반환금		33,814	0	33,814
○'11년 연안어선 감척사업	33,814,000원	33,814	0	33,814
02 시・도비보조금반환금		138,111	0	138,111
○'12년 유류절감형 어선부력판설치지원	550,000원	550	0	550
○'11년 어업용 면세유 일부지원사업	89,343,000원	89,343	0	89,343

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○'11년 어업인 영어자금 이차보전사업 2,655,000원	2,655	0	2,655
○'11년 어선 재해보상보험료 지원사업 3,990,000원	3,990	0	3,990
○'12년 어업인 영어자금 이차보전사업 333,000원	333	0	333
○'12년 어선원 재해보상보험료 지원사업 445,000원	445	0	445
○'12년 어선 재해보상보험료 지원사업 411,000원	411	0	411
○'12년 나잠어업인 잠수복 지원사업 248,000원	248	0	248
○'11년 오징어채낚기 집어등 교체비 지원사업 306,000원	306	0	306
○'12년 오징어채낚기 집어등 교체비 지원사업 9,743,000원	9,743	0	9,743
○'11년 외국인 선원복지시설 리모델링사업 309,000원	309	0	309
○'11년 연안어선 감척사업 2,536,000원	2,536	0	2,536
○'12년 수산물수출업체 물류비지원사업 4,500,000원	4,500	0	4,500
○'10년 대포항 유류공급시설사업 12,506,000원	12,506	0	12,506
○'10년 교동 어업인회관 건립사업 10,236,000원	10,236	0	10,236

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
환경보호과	4,521,770	3,773,695	748,075
	국 128,250	128,250	0
	광 899,000	399,000	500,000
	기 10,267	10,267	0
	도 192,994	102,777	90,217
	시 3,291,259	3,133,401	157,858
수질 및 토양관리(환경보호/상하수도・수질)	459,462	344,662	114,800
	도 18,418	18,418	0
	시 441,044	326,244	114,800
수질 및 공중화장실 관리	459,462	344,662	114,800
	도 18,418	18,418	0
	시 441,044	326,244	114,800
공중화장실 관리	380,026	273,226	106,800
201 일반운영비	161,200	118,000	43,200
01 사무관리비	93,600	46,800	46,800
○이동식화장실 임차 120,000원 * 30일 * 3개 * 7회	75,600	28,800	46,800
02 공공운영비	67,600	71,200	△3,600
○공중화장실 유지관리 및 보수 1,820,000원 * 20개소	36,400	40,000	△3,600
307 민간이전	60,000	0	60,000
05 민간위탁금	60,000	0	60,000
○분뇨 등 관련업체 재정지원 1ℓ * 2원 * 30,000,000ℓ	60,000	0	60,000
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○호반산책 길 간이화장실 설치 3,600,000원 * 1동	3,600	0	3,600
오염도검사 및 기구구입	20,400	12,400	8,000
206 재료비	12,500	4,500	8,000
01 재료비	12,500	4,500	8,000
○악취포집기 구입 8,000,000원	8,000	0	8,000
자원절약을 통한 폐기물 감량(환경보호/폐기물)	2,029,882	2,029,867	15
	국 58,000	58,000	0
	기 10,267	10,267	0
	도 3,570	3,570	0
	시 1,958,045	1,958,030	15
폐기물처리 및 감량화	2,029,882	2,029,867	15
	국 58,000	58,000	0
	기 10,267	10,267	0
	도 3,570	3,570	0
	시 1,958,045	1,958,030	15
쓰레기처리 및 관리	463,605	463,590	15
101 인건비	36,095	36,080	15

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		36,095	36,080	15
○쓰레기무단투기 단속원(기간제)		36,095	36,080	15
o 4대 보험료(건강,국민,고용,산재) 32,256,000원 * 9.845%		3,176	3,162	14
o 장기요양보험부담금 32,256,000원 * 2.945% * 6.55%		63	62	1
녹색도시 조성(환경보호/자연)		1,340,298	724,329	615,969
	국	70,250	70,250	0
	광	899,000	399,000	500,000
	도	141,369	63,179	78,190
	시	229,679	191,900	37,779
자연환경보전 운영 및 지원		1,293,098	677,129	615,969
	국	56,250	56,250	0
	광	899,000	399,000	500,000
	도	141,369	63,179	78,190
	시	196,479	158,700	37,779
생태계 교란종 퇴치사업		47,300	0	47,300
	도	14,190	0	14,190
	시	33,110	0	33,110
101 인건비		43,922	0	43,922
	도	13,176	0	13,176
	시	30,746	0	30,746
04 기간제근로자등보수		43,922	0	43,922
○생태계 교란종 제거원		43,922	0	43,922
o 급여 41,000원 * 66일 * 10명		27,060	0	27,060
	도	8,118	0	8,118
	시	18,942	0	18,942
o 유급휴일수당 41,000원 * 13일 * 10명		5,330	0	5,330
	도	1,599	0	1,599
	시	3,731	0	3,731
o 연차유급휴가수당 41,000원 * 3일 * 10명		1,230	0	1,230
	도	369	0	369
	시	861	0	861
o 급식비 130,000원 * 3월 * 10명		3,900	0	3,900
	도	1,170	0	1,170
	시	2,730	0	2,730
o 교통비 70,000원 * 3월 * 10명		2,100	0	2,100
	도	630	0	630
	시	1,470	0	1,470
o 4대보험 33,620,000원 * 12.6%		4,237	0	4,237
	도	1,271	0	1,271
	시	2,966	0	2,966
o 노인장기요양보험 33,620,000원 * 2.945% * 6.55%		65	0	65
	도	19	0	19
	시	46	0	46
201 일반운영비		3,378	0	3,378

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,014	0	1,014
	시 2,364	0	2,364
01 사무관리비	3,378	0	3,378
○작업용 물품구입 3,378,000원	3,378	0	3,378
	도 1,014	0	1,014
	시 2,364	0	2,364
생태하천복원사업	1,137,169	570,000	567,169
	광 899,000	399,000	500,000
	도 115,000	51,000	64,000
	시 123,169	120,000	3,169
401 시설비및부대비	1,137,169	570,000	567,169
	광 899,000	399,000	500,000
	도 115,000	51,000	64,000
	시 123,169	120,000	3,169
01 시설비	1,112,900	556,947	555,953
○영랑호 습지복원사업 1,112,900,000원 * 1식	1,112,900	556,947	555,953
	광 885,247	392,377	492,870
	도 113,231	50,148	63,083
	시 114,422	114,422	0
02 감리비	19,646	9,462	10,184
○영랑호 습지복원사업 감리비 1,284,000,000원 * 1.53%	19,646	9,462	10,184
	광 13,753	6,623	7,130
	도 1,769	852	917
	시 4,124	1,987	2,137
03 시설부대비	4,623	3,591	1,032
○영랑호 습지복원사업 부대비 1,284,000,000원 * 0.36%	4,623	3,591	1,032
자연환경보전 사업	6,700	5,200	1,500
201 일반운영비	4,500	4,200	300
01 사무관리비	4,500	3,000	1,500
○조도 모니터링 선박임차료 300,000원 * 5회	1,500	0	1,500
02 공공운영비	0	1,200	△1,200
○영랑호 감시카메라(CCTV)인터넷회선 사용 0원	0	1,200	△1,200
405 자산취득비	2,200	1,000	1,200
01 자산및물품취득비	2,200	1,000	1,200
○하천호소 생태조사 모니터링용 카메라구입 1,500,000원 * 1대	1,500	1,000	500
○영랑호 수질관리용 엔진양수기 700,000원 * 1대	700	0	700
주민참여 활성화 지원(환경보호/환경보호일반)	146,998	136,998	10,000
주민과 함께하는 환경행정	146,998	136,998	10,000
환경행정 업무추진	96,600	86,600	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	80,000	70,000	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○속초 해오미21 실천협의회 10,000,000원	10,000	0	10,000
행정운영경비(환경보호과)(기타/기타)	179,709	178,063	1,646
	도 29,637	17,610	12,027
	시 150,072	160,453	△10,381
인력운영비	153,709	152,063	1,646
	도 29,637	17,610	12,027
	시 124,072	134,453	△10,381
강원환경감시대 운영	108,459	106,813	1,646
	도 29,637	17,610	12,027
	시 78,822	89,203	△10,381
101 인건비	108,459	106,813	1,646
	도 29,637	17,610	12,027
	시 78,822	89,203	△10,381
03 무기계약근로자보수	108,459	106,813	1,646
○강원환경감시대	108,459	106,813	1,646
o 급여 38,880원 * 249일 * 4명	38,725	38,725	0
	도 18,000	16,000	2,000
	시 20,725	22,725	△2,000
o 유급휴일수당 38,880원 * 58일 * 4명	9,021	9,021	0
	도 3,000	0	3,000
	시 6,021	9,021	△3,000
o 시간외수당 4,860원 * 150% * 300시간 * 4명	8,748	8,748	0
	도 3,000	0	3,000
	시 5,748	8,748	△3,000
o 상여금 38,725,000원 * 1/3	12,909	12,909	0
	도 2,027	0	2,027
	시 10,882	12,909	△2,027
o 교통비 10,000원 * 307일 * 4명	12,280	10,680	1,600
	도 3,610	1,610	2,000
	시 8,670	9,070	△400
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 94,620,000원 * 12.445%	11,776	11,733	43
o 장기요양보험부담금 94,620,000원 * 2.945% * 6.55%	183	180	3
재무활동(환경보호과)(환경보호/폐기물)	362,421	356,776	5,645
보전지출	5,645	0	5,645
국도비반환금	5,645	0	5,645
802 반환금기타	5,645	0	5,645
01 국고보조금반환금	4,039	0	4,039
○야생동물 피해예방시설 설치사업 4,038,940원	4,039	0	4,039
02 시・도비보조금반환금	1,606	0	1,606

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○야생동물 피해예방시설 설치사업 801,100원	802	0	802
○야생동물 농작물 피해보상사업 803,700원	804	0	804

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
건설과		14,032,060	10,241,333	3,790,727
	국	934,928	1,634,928	△700,000
	광	550,000	550,000	0
	도	595,000	525,000	70,000
	시	11,952,132	7,531,405	4,420,727
안전한 치수 및 재해대책 관리(국토및지역개발/수자원)		2,597,104	2,617,104	△20,000
	국	934,928	1,634,928	△700,000
	도	45,000	25,000	20,000
	시	1,617,176	957,176	660,000
농업기반시설 및 하천 · 소하천 정비		2,201,104	2,241,104	△40,000
	국	934,928	1,634,928	△700,000
	도	45,000	25,000	20,000
	시	1,221,176	581,176	640,000
농어촌생활도로 및 농수로 정비		270,000	50,000	220,000
	도	25,000	25,000	0
	시	245,000	25,000	220,000
401 시설비및부대비		270,000	50,000	220,000
	도	25,000	25,000	0
	시	245,000	25,000	220,000
01 시설비		270,000	50,000	220,000
○농어촌 생활도로 및 농수로 정비 220,000,000원 * 1식		220,000	0	220,000
지방하천 정비사업(고향의 강 조성)		500,000	1,200,000	△700,000
	국	500,000	1,200,000	△700,000
401 시설비및부대비		500,000	1,200,000	△700,000
	국	500,000	1,200,000	△700,000
01 시설비		500,000	1,200,000	△700,000
○청초천 고향의 강 조성사업 500,000,000원		500,000	1,200,000	△700,000
	국	500,000	1,200,000	△700,000
장재2천 소하천 정비사업		969,856	569,856	400,000
	국	434,928	434,928	0
	시	534,928	134,928	400,000
401 시설비및부대비		969,856	569,856	400,000
	국	434,928	434,928	0
	시	534,928	134,928	400,000
01 시설비		964,407	564,407	400,000
○장재2천 소하천 정비사업 964,407,000원 * 1식		964,407	564,407	400,000
	국	434,928	434,928	0
	시	529,479	129,479	400,000
밭작물 가뭄 대책사업		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 20,000	0	20,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○밭작물 가뭄 대책사업 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
재해예방	396,000	376,000	20,000
재해예방추진	396,000	376,000	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○제설차량 적재함 보수 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
쾌적한 도로환경 조성(수송및교통/도로)	3,364,030	3,028,136	335,894
	광 550,000	550,000	0
	시 2,814,030	2,478,136	335,894
건설진흥 관리	127,280	122,240	5,040
건설행정 운영	76,692	71,652	5,040
201 일반운영비	75,692	61,652	14,040
01 사무관리비	35,660	24,620	11,040
○목우재터널 전기안전관리 대행 수수료 170,000원 * 12월	2,040	0	2,040
○목우재터널 UPS 배터리 교체 9,000,000원	9,000	0	9,000
02 공공운영비	40,032	37,032	3,000
○설악금강대교 무인단속카메라 전기사용료 20,000원 * 12월	240	0	240
○설악금강대교 무인단속카메라 통신사용료 145,000원 * 12월	1,740	0	1,740
○두발로광장 공공요금 85,000원 * 12월	1,020	0	1,020
401 시설비및부대비	0	9,000	△9,000
01 시설비	0	9,000	△9,000
○목우재터널 UPS 배터리 교체 0원	0	9,000	△9,000
도로부지 및 시설물 관리	397,798	236,514	161,284
도로부지 및 시설물관리 지원경비	8,340	7,980	360
201 일반운영비	3,340	2,980	360
02 공공운영비	840	480	360
○생활민원 무선전화 사용료 70,000원 * 12월	840	480	360
미불용지 보상	375,778	215,778	160,000
401 시설비및부대비	200,000	40,000	160,000
01 시설비	200,000	40,000	160,000
○보상비(일반보상토지) 200,000,000원	200,000	40,000	160,000
안전도로 정비	13,680	12,756	924
201 일반운영비	1,680	756	924

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	1,680	756	924
○도로관리심의위원회 운영수당 70,000원 * 6명 * 4회	1,680	756	924
안전한 도로사용을 위한 도로정비	2,838,952	2,669,382	169,570
	광 550,000	550,000	0
	시 2,288,952	2,119,382	169,570
도로시설물 안전관리	1,351,420	1,185,810	165,610
101 인건비	32,498	38,888	△6,390
04 기간제근로자등보수	32,498	38,888	△6,390
○초과근무수당 5,890원 * 150% * 140시간 * 4명	4,948	0	4,948
○도로유지관리	27,550	38,888	△11,338
o 급여 (50,750원*1명*249일)+(50,750원*1명*83일)	16,849	25,274	△8,425
o 유급휴일수당 (50,750원*1명*58일)+(50,750원*1명*19일)	3,908	5,887	△1,979
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 1명 * 5일	254	508	△254
o 급식비 (60,000원*1명*12월)+(60,000원*1명*4월)	960	1,440	△480
o 교통비 (30,000원*1명*12월)+(30,000원*1명*4월)	480	720	△240
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 4,134,000원	4,134	4,094	40
207 연구개발비	16,500	116,500	△100,000
01 연구용역비	16,500	116,500	△100,000
○교량점검용역(내진성능평가) 0원	0	100,000	△100,000
401 시설비및부대비	1,283,672	1,023,672	260,000
01 시설비	1,280,000	1,020,000	260,000
○교량점검용역(내진성능평가) 25,000,000원 * 4개소	100,000	0	100,000
○차선도색공사 300,000,000원 * 1식	300,000	200,000	100,000
○수복로 187번길 도로정비 공사 60,000,000원 * 1식	60,000	0	60,000
402 민간자본이전	12,000	0	12,000
02 민간대행사업비	12,000	0	12,000
○설악금강대교 선박통행항로표시등 위탁 관리 용역 1,000,000원 * 12월	12,000	0	12,000
도시활력증진지역(중앙부두인접시가지정비사업)	553,960	550,000	3,960
	광 250,000	250,000	0
	시 303,960	300,000	3,960
401 시설비및부대비	553,960	550,000	3,960
	광 250,000	250,000	0
	시 303,960	300,000	3,960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	3,960	0	3,960
○시설부대비 550,000,000원 * 0.72%	3,960	0	3,960
접근도로망 구축(수송및교통/도로)	4,766,695	3,306,600	1,460,095
	도 550,000	500,000	50,000
	시 4,216,695	2,806,600	1,410,095
주간선 연결도로망 구축	3,862,736	2,800,000	1,062,736
	도 550,000	500,000	50,000
	시 3,312,736	2,300,000	1,012,736
떡밭재 도로개설 공사	382,736	0	382,736
	도 50,000	0	50,000
	시 332,736	0	332,736
401 시설비및부대비	382,736	0	382,736
	도 50,000	0	50,000
	시 332,736	0	332,736
01 시설비	380,000	0	380,000
○떡밭재도로 개설 공사 350,000,000원 * 1식	350,000	0	350,000
	도 50,000	0	50,000
	시 300,000	0	300,000
○떡밭재도로 개설 공사 토지 보상 15,000,000원 * 2필지	30,000	0	30,000
03 시설부대비	2,736	0	2,736
○시설부대비 380,000,000원 * 0.72%	2,736	0	2,736
속초항 구수로교량 가설공사	2,980,000	2,300,000	680,000
	도 500,000	500,000	0
	시 2,480,000	1,800,000	680,000
401 시설비및부대비	2,980,000	2,300,000	680,000
	도 500,000	500,000	0
	시 2,480,000	1,800,000	680,000
01 시설비	2,980,000	2,300,000	680,000
○속초항구수로 교량 가설공사 2,980,000,000원 * 1식	2,980,000	2,300,000	680,000
	도 500,000	500,000	0
	시 2,480,000	1,800,000	680,000
속초관광지 연계 해안관광도로 개설	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	496,425	500,000	△3,575
○속초 관광지 연계 해안관광도로 개설 496,425,000원	496,425	500,000	△3,575
03 시설부대비	3,575	0	3,575
○시설부대비 496,400,000원 * 0.72%	3,575	0	3,575
자전거 인프라 구축	400,000	0	400,000
자전거 인프라 구축	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000

부서: 건설과
정책: 접근도로망 구축(수송및교통/도로)
단위: 자전거 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	397,120	0	397,120
○국가자전거 도로 조성 사업 397,120,000원 * 1식	397,120	0	397,120
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○시설부대비 400,000,000원 * 0.72%	2,880	0	2,880
체계적 도시개발을 위한 도심지 정비사업	503,959	506,600	△2,641
군부대 이전사업	503,959	506,600	△2,641
201 일반운영비	359	3,000	△2,641
01 사무관리비	359	3,000	△2,641
○장기수선 충당금 358,840원	359	3,000	△2,641
행정운영경비(건설과)(기타/기타)	164,231	149,493	14,738
인력운영비	129,051	114,313	14,738
도로보수원 운영	83,110	68,372	14,738
101 인건비	83,110	68,372	14,738
03 무기계약근로자보수	83,110	68,372	14,738
○ 무기계약근로자 보수	83,110	68,372	14,738
o 급여 (50,750원*3명*249일)+(50,750원*1명*166일)	46,335	37,911	8,424
o 상여금 46,335,000원 * 1/3	15,445	12,637	2,808
o 유급휴일수당 (50,750원*3명*58일)+(50,750원*1명*39일)	10,810	8,831	1,979
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 4명 * 10일	2,030	1,523	507
o 명절휴가비 (300,000원*3명*2회)+(300,000원*1명*1회)	2,100	1,800	300
o 급식비 (60,000원*3명*12월)+(60,000원*1명*8월)	2,640	2,160	480
o 교통비 (30,000원*3명*12월)+(30,000원*1명*8월)	1,320	1,080	240
재무활동(건설과)(수송및교통/도로)	3,140,000	1,140,000	2,000,000
보전지출	3,140,000	1,140,000	2,000,000
군부대이전사업 차입금 이자상환	2,400,000	400,000	2,000,000
601 차입금원금상환	2,000,000	0	2,000,000
02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,000,000	0	2,000,000
○군부대이전사업 차입금 원금상환 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	3,512,885	2,819,701	693,184
	국 17,280	17,280	0
	도 14,000	0	14,000
	시 3,481,605	2,802,421	679,184
지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	2,272,906	1,579,722	693,184
	국 17,280	17,280	0
	도 14,000	0	14,000
	시 2,241,626	1,562,442	679,184
도시주거환경개선사업	298,800	250,000	48,800
주거환경개선사업	298,800	250,000	48,800
401 시설비및부대비	201,800	153,000	48,800
01 시설비	200,000	153,000	47,000
○교동지구 주거환경개선사업 200,000,000원	200,000	153,000	47,000
03 시설부대비	1,800	0	1,800
○교동지구 주거환경개선사업 250,000,000원 * 0.72%	1,800	0	1,800
시민주거 복지수준 향상	407,150	325,430	81,720
	국 17,280	17,280	0
	도 14,000	0	14,000
	시 375,870	308,150	67,720
공동주택 지원사업	289,350	279,350	10,000
307 민간이전	85,000	75,000	10,000
02 민간경상보조	85,000	75,000	10,000
○영구임대아파트 공동전기료 지원 35,000,000원	35,000	25,000	10,000
빈집정비	89,000	17,280	71,720
	국 17,280	17,280	0
	도 14,000	0	14,000
	시 57,720	0	57,720
401 시설비및부대비	89,000	17,280	71,720
	국 17,280	17,280	0
	도 14,000	0	14,000
	시 57,720	0	57,720
01 시설비	88,000	17,280	70,720
○빈집정비 88,000,000원	88,000	17,280	70,720
	국 17,280	17,280	0
	도 14,000	0	14,000
	시 56,720	0	56,720
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○빈집정비 부대비 1,000,000원	1,000	0	1,000
아름다운 도시만들기	673,006	110,342	562,664
신포마을 공공디자인 조성사업	558,777	1,620	557,157

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	557,157	0	557,157
01 시설비	553,668	0	553,668
○아바이마을 공공디자인 조성사업 553,668,000원 * 1식	553,668	0	553,668
03 시설부대비	3,489	0	3,489
○아바이마을 공공디자인 조성사업 553,668,000원 * 0.63%	3,489	0	3,489
옥외 광고물 정비	62,069	56,562	5,507
101 인건비	17,749	17,742	7
04 기간제근로자등보수	17,749	17,742	7
○옥외광고물 정비 인건비	17,749	17,742	7
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 1,588,000원	1,588	1,581	7
401 시설비및부대비	19,500	14,000	5,500
01 시설비	19,500	14,000	5,500
○동명항 진입로 아치형 조형물 보수공사 19,500,000원	19,500	14,000	5,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재난산림관리과	7,836,420	7,446,127	390,293
	국 1,450,316	1,374,173	76,143
	광 200,000	200,000	0
	기 800,000	800,000	0
	도 561,427	520,429	40,998
	시 4,824,677	4,551,525	273,152
재난없는 안전한 생활환경 조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	844,405	792,485	51,920
	국 200,000	200,000	0
	도 92,950	65,900	27,050
	시 551,455	526,585	24,870
재난관리 및 안전문화 확산	248,715	214,215	34,500
	도 37,300	22,550	14,750
	시 211,415	191,665	19,750
안전문화운동 전개	14,610	5,110	9,500
	도 7,305	2,555	4,750
	시 7,305	2,555	4,750
201 일반운영비	13,500	4,000	9,500
	도 6,750	2,000	4,750
	시 6,750	2,000	4,750
01 사무관리비	13,500	4,000	9,500
○취약소외계층 안전한 겨울나기 9,500,000원	9,500	0	9,500
	도 4,750	0	4,750
	시 4,750	0	4,750
의용소방대 지원	25,000	10,000	15,000
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
01 민간자본보조	15,000	0	15,000
○의용소방대 순찰차량 지원 15,000,000원 * 1대	15,000	0	15,000
재난관리 및 안전문화 확산 지원경비	39,010	39,010	0
202 여비	8,300	4,000	4,300
01 국내여비	8,300	4,000	4,300
○제설작업 유공공무원 선진지 견학 4,300,000원	4,300	0	4,300
303 포상금	2,900	7,200	△4,300
01 포상금	2,900	7,200	△4,300
○동별 제설작업 평가 포상금 800,000원	800	5,100	△4,300
재난대응안전한국 통합현장 훈련	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○2013년 재난대응 안전한국 훈련 10,000,000원	10,000	0	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 10,000	0	10,000
재난사전대비 및 대처	595,690	578,270	17,420
	국 200,000	200,000	0
	도 55,650	43,350	12,300
	시 340,040	334,920	5,120
급경사지 붕괴위험지역 정비	400,000	397,480	2,520
	국 200,000	200,000	0
	도 40,000	40,000	0
	시 160,000	157,480	2,520
401 시설비및부대비	400,000	397,480	2,520
	국 200,000	200,000	0
	도 40,000	40,000	0
	시 160,000	157,480	2,520
03 시설부대비	2,520	0	2,520
○급경사지 붕괴위험지역정비(영량4) 2,520,000원	2,520	0	2,520
풍수해보험(국가직접지원)	31,650	16,750	14,900
	도 15,650	3,350	12,300
	시 16,000	13,400	2,600
201 일반운영비	11,650	0	11,650
	도 11,650	0	11,650
01 사무관리비	11,650	0	11,650
○풍수해보험사업 홍보비 11,650,000원	11,650	0	11,650
	도 11,650	0	11,650
302 이주및재해보상금	20,000	16,750	3,250
	도 4,000	3,350	650
	시 16,000	13,400	2,600
02 민간인재해보상금	20,000	16,750	3,250
○풍수해 보험사업 20,000,000원	20,000	16,750	3,250
	도 4,000	3,350	650
	시 16,000	13,400	2,600
내실있는 민방위행정 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)	144,751	136,678	8,073
	국 4,703	4,703	0
	도 2,795	2,795	0
	시 137,253	129,180	8,073
생활민방위 활성화	144,751	136,678	8,073
	국 4,703	4,703	0
	도 2,795	2,795	0
	시 137,253	129,180	8,073
민방위시설장비 확충	11,773	3,700	8,073
	국 1,110	1,110	0
	도 518	518	0
	시 10,145	2,072	8,073
201 일반운영비	8,973	3,700	5,273
	국 1,110	1,110	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 518	518	0
	시 7,345	2,072	5,273
01 사무관리비	8,973	3,700	5,273
○민방위 장비 구입	5,273	0	5,273
o 전자메가폰 57,000원 * 50개	2,850	0	2,850
o 응급처치세트 35,000원 * 22개	770	0	770
o 환자용 들것 59,000원 * 21개	1,239	0	1,239
o 휴대용조명등 23,000원 * 18개	414	0	414
405 자산취득비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
○지휘용 앰프 350,000원 * 8개	2,800	0	2,800
산림조성보호를 통한 그린속초 구현(농림해양수산/임업・산촌)	4,099,018	3,931,200	167,818
	국 1,245,613	1,169,470	76,143
	광 100,000	100,000	0
	도 435,682	421,734	13,948
	시 2,317,723	2,239,996	77,727
산림자원조성	2,360,382	2,187,052	173,330
	국 965,924	885,963	79,961
	광 100,000	100,000	0
	도 236,431	220,439	15,992
	시 1,058,027	980,650	77,377
숲 가꾸기	930,065	796,798	133,267
	국 553,054	473,093	79,961
	도 113,104	97,112	15,992
	시 263,907	226,593	37,314
101 인건비	607,466	482,375	125,091
	국 364,479	289,425	75,054
	도 72,895	57,885	15,010
	시 170,092	135,065	35,027
04 기간제근로자등보수	607,466	482,375	125,091
○산림바이오매스 수집활용	592,213	467,122	125,091
o 급여 40,000원 * 45명 * 205일	369,000	287,000	82,000
	국 221,400	172,200	49,200
	도 44,280	34,440	9,840
	시 103,320	80,360	22,960
o 부대비(급식,교통비) 5,000원 * 45명 * 205일	46,125	35,875	10,250
	국 27,675	21,525	6,150
	도 5,535	4,305	1,230
	시 12,915	10,045	2,870
o 유급휴일수당 40,000원 * 45명 * 39일	70,200	54,600	15,600
	국 42,120	32,760	9,360
	도 8,424	6,552	1,872
	시 19,656	15,288	4,368
o 연차수당 40,000원 * 45명 * 9일	16,200	12,600	3,600
	국 9,720	7,560	2,160

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,944	1,512	432
	시	4,536	3,528	1,008
o 3대보험 부담금(건강,국민,고용) 501,525,000원 * 8.8%		44,135	34,327	9,808
	국	26,481	20,596	5,885
	도	5,296	4,120	1,176
	시	12,358	9,611	2,747
o 산재보험 부담금 32,999,000원		32,999	29,379	3,620
	국	19,800	17,628	2,172
	도	3,960	3,526	434
	시	9,239	8,225	1,014
o 장기요양보험부담금 954,000원		954	741	213
	국	571	444	127
	도	114	88	26
	시	269	209	60
201 일반운영비		54,500	48,500	6,000
	국	32,700	29,100	3,600
	도	6,540	5,820	720
	시	15,260	13,580	1,680
01 사무관리비		46,500	40,500	6,000
○산림바이오매스 수집단 운영비		46,500	40,500	6,000
o 일반운영비 22,000,000원		22,000	18,000	4,000
	국	13,200	10,800	2,400
	도	2,640	2,160	480
	시	6,160	5,040	1,120
o 지도공무원 피복비 400,000원 * 5명		2,000	0	2,000
	국	1,200	0	1,200
	도	240	0	240
	시	560	0	560
202 여비		14,318	12,142	2,176
	국	8,592	7,285	1,307
	도	1,719	1,457	262
	시	4,007	3,400	607
01 국내여비		14,318	12,142	2,176
○산림바이오매스 수집단 지도여비 14,318,000원		14,318	12,142	2,176
	국	8,592	7,285	1,307
	도	1,719	1,457	262
	시	4,007	3,400	607
자연휴양림 조성		64,063	24,000	40,063
101 인건비		38,063	0	38,063
04 기간제근로자등보수		38,063	0	38,063
○급여 50,750원 * 3명 * 160일		24,360	0	24,360
○유급휴일수당 50,750원 * 3명 * 34일		5,177	0	5,177
○연차유급수당 50,750원 * 3명 * 8일		1,218	0	1,218
○급식비 60,000원 * 3명 * 8월		1,440	0	1,440
○교통비 30,000원 * 3명 * 8월		720	0	720

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○4대보험료 32,915,000원 * 15.445%		5,084	0	5,084
○장기요양보험료 32,915,000원 * 2.945% * 6.6%		64	0	64
201 일반운영비		16,000	14,000	2,000
01 사무관리비		16,000	14,000	2,000
○청대산 산림욕장 임시 주차장 임대료 16,000,000원		16,000	14,000	2,000
산림자원 보호		1,738,636	1,744,148	△5,512
	국	279,689	283,507	△3,818
	도	199,251	201,295	△2,044
	시	1,259,696	1,259,346	350
산림병해충 방제		135,736	135,967	△231
	국	78,584	78,242	342
	도	17,146	17,318	△172
	시	40,006	40,407	△401
401 시설비및부대비		55,146	55,377	△231
	국	38,289	37,947	342
	도	5,057	5,229	△172
	시	11,800	12,201	△401
01 시설비		55,146	55,377	△231
○일반병해충 방제		10,610	11,092	△482
o 흰불나방 지상방제 162,769원 * 13ha		2,116	2,150	△34
	국	1,095	1,107	△12
	도	306	313	△7
	시	715	730	△15
o 오리나무잎벌레 지상방제 166,000원 * 3ha		498	507	△9
	국	262	265	△3
	도	71	72	△1
	시	165	170	△5
o 기타해충 지상방제 159,920원 * 50ha		7,996	8,435	△439
	국	4,363	4,410	△47
	도	1,090	1,208	△118
	시	2,543	2,817	△274
○솔잎혹파리 약제주입기 33,000원 * 16개		528	0	528
	국	264	0	264
	도	79	0	79
	시	185	0	185
○솔잎혹파리 다목적 윤척 130,000원 * 1개		130	0	130
	국	65	0	65
	도	20	0	20
	시	45	0	45
○솔잎혹파리 방제복 및 배낭 24,000원 * 19개		456	0	456
	국	228	0	228
	도	68	0	68
	시	160	0	160
○솔잎혹파리 방제 687,033원 * 60ha		41,222	42,085	△863
	국	30,912	31,065	△153
	도	3,093	3,306	△213

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	7,217	7,714	△497
산불방지 대책		579,131	585,163	△6,032
	국	201,105	205,265	△4,160
	도	90,497	92,369	△1,872
	시	287,529	287,529	0
101 인건비		439,650	419,650	20,000
	국	147,060	139,060	8,000
	도	66,177	62,577	3,600
	시	226,413	218,013	8,400
04 기간제근로자등보수		439,650	419,650	20,000
○산불종사자 근무복 20,000,000원		20,000	0	20,000
	국	8,000	0	8,000
	도	3,600	0	3,600
	시	8,400	0	8,400
201 일반운영비		62,400	82,400	△20,000
	국	24,960	32,960	△8,000
	도	11,232	14,832	△3,600
	시	26,208	34,608	△8,400
01 사무관리비		15,000	35,000	△20,000
○산불종사자 근무복 0원		0	20,000	△20,000
	국	0	8,000	△8,000
	도	0	3,600	△3,600
	시	0	8,400	△8,400
308 자치단체등이전		4,368	10,400	△6,032
	국	0	4,160	△4,160
	도	0	1,872	△1,872
	시	4,368	4,368	0
05 자치단체간부담금		4,368	10,400	△6,032
○산불진화인력 교육 및 평가 4,368,000원		4,368	10,400	△6,032
	국	0	4,160	△4,160
	도	0	1,872	△1,872
	시	4,368	4,368	0
산불진화장비 및 인력운영		712,407	711,656	751
101 인건비		610,293	610,042	251
04 기간제근로자등보수		610,293	610,042	251
○봄철 산불감시요원		411,551	411,382	169
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 354,059,000원 * 16.045%		56,809	56,650	159
o 장기요양보험부담금 354,059,000원 * 2.945% * 6.55%		683	673	10
○가을철 산불감시요원		178,503	178,429	74
o 4대보험료 153,566,000원 * 16.045%		24,640	24,571	69
o 장기요양보험 153,566,000원 * 2.945% * 6.55%		297	292	5
○속초해변 송림보호 단속원		20,239	20,231	8

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 17,411,000원 * 16.045%	2,794	2,786	8
301 일반보상금	2,000	1,500	500
10 행사실비보상금	2,000	1,500	500
○산불예방 합동경연대회 참가비 500,000원	500	0	500
녹색 생활환경 네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)	2,165,508	2,054,452	111,056
	광 100,000	100,000	0
	기 800,000	800,000	0
	도 30,000	30,000	0
	시 1,235,508	1,124,452	111,056
풍요롭고 아름다운 도시경관의 창출	2,165,508	2,054,452	111,056
	광 100,000	100,000	0
	기 800,000	800,000	0
	도 30,000	30,000	0
	시 1,235,508	1,124,452	111,056
사계절 꽃으로 덮인 속초 조성	334,118	233,975	100,143
101 인건비	20,398	20,255	143
04 기간제근로자등보수	20,398	20,255	143
○꽃묘장 관리	20,398	20,255	143
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 16,915,000원 * 16.845%	2,850	2,707	143
401 시설비및부대비	250,720	150,720	100,000
01 시설비	250,000	150,000	100,000
○꽃으로 덮인 속초조성사업 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
지속적인 도시공원관리	621,450	610,537	10,913
101 인건비	47,274	60,761	△13,487
04 기간제근로자등보수	47,274	60,761	△13,487
○도시공원관리	47,274	60,761	△13,487
o 급여 (50,750원*2명*249일)+(50,750원*1명*83일)	29,486	37,911	△8,425
o 유급휴일수당 (50,750원*2명*58일)+(50,750원*1명*19일)	6,852	8,831	△1,979
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 2명 * 5일	508	762	△254
o 급식비 (60,000원*2명*12월)+(60,000원*1명*4월)	1,680	2,160	△480
o 교통비 (30,000원*2명*12월)+(30,000원*1명*4월)	840	1,080	△240
o 4대보험료 39,366,000원 * 16.845%	6,632	8,120	△1,488
o 장기요양보험 39,366,000원 * 2.945% * 6.55%	76	97	△21
o 피복비(작업복,작업화,작업모 등) 300,000원 * 2명 * 2회	1,200	1,800	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	226,000	211,400	14,600
01 사무관리비	172,900	168,300	4,600
○공원 및 녹지대관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
○공원시설관리 사무용품 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
○공원순찰용 차량 임차 800,000원 * 11월	8,800	7,200	1,600
02 공공운영비	53,100	43,100	10,000
○청초호 유원지 외 5개소 전기료·상하수도료 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
405 자산취득비	15,800	6,000	9,800
01 자산및물품취득비	15,800	6,000	9,800
○공원시설관리 사무기기 구입	9,800	0	9,800
o 복사기 5,000,000원 * 1대	5,000	0	5,000
o 프린터기 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
o 문서세단기 800,000원 * 1대	800	0	800
o 책상 및 의자구입 500,000원 * 2세트	1,000	0	1,000
o 캐비넷 및 책장구입 250,000원 * 4세트	1,000	0	1,000
행정운영경비(재난산림관리과)(기타/기타)	212,409	165,349	47,060
인력운영비	168,209	121,149	47,060
산림병해충예찰방제단	23,122	22,522	600
101 인건비	23,122	22,522	600
03 무기계약근로자보수	23,122	22,522	600
○무기계약 근로자 피복비(작업복,작업화,작업모) 300,000원 * 1명 * 2회	600	0	600
청초호유원지관리	46,081	45,641	440
101 인건비	46,081	45,641	440
03 무기계약근로자보수	46,081	45,641	440
○청초호 유원지관리	46,081	45,641	440
o 근속가산금 40,000원 *11.5월 * 2명	920	480	440
지속적인 도시공원관리	46,020	0	46,020
101 인건비	46,020	0	46,020
03 무기계약근로자보수	46,020	0	46,020
○공원시설관리	46,020	0	46,020
o 급여 50,750원 * 3명 * 166일	25,274	0	25,274
o 상여금 25,274,000원 * 1/3	8,425	0	8,425
o 유급휴일수당 50,750원* 3명 * 39일	5,938	0	5,938
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 3명 * 10일	1,523	0	1,523
o 명절휴가비 300,000원 * 3회 * 1회	900	0	900
o 급식비 60,000원 * 3월 * 8월	1,440	0	1,440
o 교통비 30,000원 * 3명 * 8월	720	0	720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 피복비(작업복,작업화,작업모)등 300,000원 * 3명 * 2회	1,800	0	1,800
재무활동(재난산림관리과)(공공질서및안전/재난방재·민방위)	370,329	365,963	4,366
보전지출	116,366	112,000	4,366
국도비반환금	4,366	0	4,366
802 반환금기타	4,366	0	4,366
01 국고보조금반환금	2,719	0	2,719
○민방위 교육훈련 75,000원	75	0	75
○동명3 자연재해위험지구 정비사업 2,643,552원	2,644	0	2,644
02 시·도비보조금반환금	1,647	0	1,647
○안전모니터 봉사단 운영지원 241,800원	242	0	242
○풍수해보험사업 52,200원	53	0	53
○민방위 교육훈련 35,000원	35	0	35
○동명3 자연재해위험지구 정비사업 1,317,000원	1,317	0	1,317

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
속초발전추진단		2,032,898	1,720,824	312,074
	광	840,000	840,000	0
	도	173,270	115,270	58,000
	시	1,019,628	765,554	254,074
전통시장 활성화(산업・중소기업/산업진흥・고도화)		1,843,540	1,545,100	298,440
	광	840,000	840,000	0
	도	173,270	115,270	58,000
	시	830,270	589,830	240,440
전통시장 시설개선 및 상경기 활성화		1,843,540	1,545,100	298,440
	광	840,000	840,000	0
	도	173,270	115,270	58,000
	시	830,270	589,830	240,440
문화관광시장 육성 사업		233,000	0	233,000
	도	50,000	0	50,000
	시	183,000	0	183,000
403 자치단체등자본이전		233,000	0	233,000
	도	50,000	0	50,000
	시	183,000	0	183,000
02 공기관등에대한대행사업비		233,000	0	233,000
○ 문화관광시장 육성사업 대행사업비 233,000,000원		233,000	0	233,000
	도	50,000	0	50,000
	시	183,000	0	183,000
전통시장 시설현대화사업(중앙상가해수분리배출공사)		1,400,000	1,394,960	5,040
	광	840,000	840,000	0
	도	84,000	84,000	0
	시	476,000	470,960	5,040
401 시설비및부대비		1,400,000	1,394,960	5,040
	광	840,000	840,000	0
	도	84,000	84,000	0
	시	476,000	470,960	5,040
01 시설비		1,400,000	1,394,960	5,040
○중앙상가 해수분리 배출공사 1,400,000,000원 * 1식		1,400,000	1,394,960	5,040
	광	840,000	840,000	0
	도	84,000	84,000	0
	시	476,000	470,960	5,040
전통시장 안전요원 배치		57,600	43,200	14,400
	도	28,800	28,800	0
	시	28,800	14,400	14,400
307 민간이전		57,600	43,200	14,400
	도	28,800	28,800	0
	시	28,800	14,400	14,400
02 민간경상보조		57,600	43,200	14,400
○전통시장 안전감시요원 배치 57,600,000원 * 1식		57,600	43,200	14,400
	도	28,800	28,800	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 28,800	14,400	14,400
전통시장 환경개선	100,000	70,000	30,000
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
01 시설비	100,000	70,000	30,000
○전통시장 시설물 정비사업 100,000,000원	100,000	70,000	30,000
전통시장 활성화 지원	16,000	0	16,000
	도 8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
307 민간이전	16,000	0	16,000
	도 8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
02 민간경상보조	16,000	0	16,000
○고객확보 및 매출증대 마케팅사업 16,000,000원	16,000	0	16,000
	도 8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
쾌적한 주거환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)	65,984	58,984	7,000
도심지 주거기능 역량강화	65,984	58,984	7,000
척산 족욕공원 · 설악누리길 관리	65,984	58,984	7,000
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○온천수 펌프 시설 공사 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○척산 족욕공원.설악누리길 시설물 관리 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
재무활동(속초발전추진단)(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	6,634	0	6,634
보전지출	6,634	0	6,634
국도비반환금	6,634	0	6,634
802 반환금기타	6,634	0	6,634
01 국고보조금반환금	1,235	0	1,235
○친환경 생활공간 조성사업 1,234,700원	1,235	0	1,235
02 시・도비보조금반환금	5,399	0	5,399
○안전감시요원 배치지원 5,399,000원	5,399	0	5,399

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	기정액	비교증감
설악동재개발추진단	907,974	553,974	354,000
설악동 관광활성화 추진(문화및관광/관광)	881,374	527,374	354,000
설악동 관광활성화를 위한 기반조성	881,374	527,374	354,000
국립공원 기반시설 확충	400,540	50,540	350,000
402 민간자본이전	350,000	0	350,000
01 민간자본보조	350,000	0	350,000
○설악산 자연경관 정비 350,000,000원	350,000	0	350,000
설악동 온천휴양마을 조성	236,800	232,800	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○설악동 온천휴양마을조성 토지임차료 4,000,000원	4,000	0	4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 직속기관 전체 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
직속기관	6,711,510	6,108,780	91.02%	521,105	7.76%	81,625	1.22%
농업기술센터	3,336,363	3,187,208	95.53%	117,549	3.52%	31,606	0.95%
보건소	3,375,147	2,921,572	86.56%	403,556	11.96%	50,019	1.48%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	3,336,363	3,168,306	168,057
	국 546,617	538,433	8,184
	광 75,000	75,000	0
	기 125,085	127,922	△2,837
	분 1,000	1,000	0
	도 261,470	262,480	△1,010
	시 2,327,191	2,163,471	163,720
국내외 농업여건 변화대응 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)	3,187,208	3,056,985	130,223
	국 541,617	533,433	8,184
	광 75,000	75,000	0
	기 125,085	127,922	△2,837
	분 1,000	1,000	0
	도 261,470	262,480	△1,010
	시 2,183,036	2,057,150	125,886
농업농촌 가치제고 및 소득화 기반구축	549,382	533,753	15,629
	국 178,019	171,537	6,482
	기 4,888	4,888	0
	분 1,000	1,000	0
	도 42,680	42,638	42
	시 322,795	313,690	9,105
농촌체험마을 사무장지원	26,400	12,960	13,440
	국 13,200	7,200	6,000
	시 13,200	5,760	7,440
301 일반보상금	26,400	12,960	13,440
	국 13,200	7,200	6,000
	시 13,200	5,760	7,440
12 기타보상금	26,400	12,960	13,440
○농산체험마을 사무장 지원 13,200,000원 * 2마을	26,400	12,960	13,440
	국 13,200	7,200	6,000
	시 13,200	5,760	7,440
우수농산물제 운영	1,189	500	689
	국 832	350	482
	도 72	30	42
	시 285	120	165
301 일반보상금	1,189	500	689
	국 832	350	482
	도 72	30	42
	시 285	120	165
12 기타보상금	1,189	500	689
○GAP인증농가 안정성검사비 지원 594,500원 * 2농가	1,189	500	689
	국 832	350	482
	도 72	30	42
	시 285	120	165
청사유지관리	35,220	33,720	1,500
201 일반운영비	34,120	33,720	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	3,300	2,900	400
○축산TF팀 사무용품 구입 400,000원	400	0	400
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○촬영장비 구입 500,000원	500	0	500
○축산TF팀 책상 의자 구입 600,000원	600	0	600
농업인 인력육성	258,600	258,600	0
	국 62,847	62,847	0
	도 7,000	7,000	0
	시 188,753	188,753	0
농업전문인력양성	19,194	19,194	0
	국 9,597	9,597	0
	시 9,597	9,597	0
201 일반운영비	7,450	4,650	2,800
	국 3,725	2,325	1,400
	시 3,725	2,325	1,400
01 사무관리비	7,450	4,650	2,800
○지도공무원 역량개발교육(일반과정) 700,000원 * 3명	2,100	0	2,100
	국 1,050	0	1,050
	시 1,050	0	1,050
○지도공무원 역량개발교육(관리자과정) 700,000원 * 1명	700	0	700
	국 350	0	350
	시 350	0	350
202 여비	1,794	4,594	△2,800
	국 897	2,297	△1,400
	시 897	2,297	△1,400
01 국내여비	1,794	4,594	△2,800
○지도공무원 역량개발교육(일반과정) 300,000원 * 3명	900	3,000	△2,100
	국 450	1,500	△1,050
	시 450	1,500	△1,050
○지도공무원 역량개발교육(관리자과정) 300,000원 * 1명	300	1,000	△700
	국 150	500	△350
	시 150	500	△350
친환경농업 육성	726,016	605,197	120,819
	국 176,638	176,053	585
	도 72,061	67,904	4,157
	시 477,317	361,240	116,077
벼 병해충 공동방제 지원	85,872	0	85,872
	도 3,963	0	3,963
	시 81,909	0	81,909
402 민간자본이전	85,872	0	85,872
	도 3,963	0	3,963

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 81,909	0	81,909
02 민간대행사업비	85,872	0	85,872
○벼 병해충공동방제 지원 90,000,000원 * 80%	72,000	0	72,000
○벼 재배용 상토등 영농자재 지원 19,817,000원 * 70%	13,872	0	13,872
	도 3,963	0	3,963
	시 9,909	0	9,909
벼보급종 공급가격 차액지원	1,880	1,233	647
	도 564	370	194
	시 1,316	863	453
402 민간자본이전	1,880	1,233	647
	도 564	370	194
	시 1,316	863	453
02 민간대행사업비	1,880	1,233	647
○벼 보급종 공급가격 차액지원 1,880,000원	1,880	1,233	647
	도 564	370	194
	시 1,316	863	453
친환경농자재 공급	55,000	25,000	30,000
	도 7,500	7,500	0
	시 47,500	17,500	30,000
402 민간자본이전	50,000	20,000	30,000
	도 6,000	6,000	0
	시 44,000	14,000	30,000
02 민간대행사업비	30,000	0	30,000
○친환경 농자재 지원 37,500,000원 * 80%	30,000	0	30,000
친환경 품질인증 지원	15,800	12,500	3,300
405 자산취득비	3,300	0	3,300
01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
○병해충 미세영상 저장진단장비 3,300,000원 * 1대	3,300	0	3,300
찰옥수수 단지조성	12,200	11,200	1,000
206 재료비	5,000	4,000	1,000
01 재료비	5,000	4,000	1,000
○미생물 배양액공급 용기구입 5,000원 * 200개	1,000	0	1,000
토양개량제 지원	56,550	56,550	0
	국 39,585	39,000	585
	도 5,089	5,089	0
	시 11,876	12,461	△585
402 민간자본이전	56,550	56,550	0
	국 39,585	39,000	585
	도 5,089	5,089	0
	시 11,876	12,461	△585
02 민간대행사업비	56,550	56,550	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○토양개량제 지원 56,550,000원		56,550	56,550	0
	국	39,585	39,000	585
	도	5,089	5,089	0
	시	11,876	12,461	△585
축산업 경쟁력 제고		786,270	792,495	△6,225
	국	120,183	119,066	1,117
	기	120,197	123,034	△2,837
	도	74,799	80,008	△5,209
	시	471,091	470,387	704
가축방역		158,572	157,807	765
	국	110,183	109,066	1,117
	도	9,787	9,928	△141
	시	38,602	38,813	△211
206 재료비		131,033	140,844	△9,811
	국	91,894	98,464	△6,570
	도	7,830	8,478	△648
	시	31,309	33,902	△2,593
01 재료비		131,033	140,844	△9,811
○가축방역 약품 131,033,000원		131,033	140,844	△9,811
	국	91,894	98,464	△6,570
	도	7,830	8,478	△648
	시	31,309	33,902	△2,593
301 일반보상금		27,539	16,963	10,576
	국	18,289	10,602	7,687
	도	1,957	1,450	507
	시	7,293	4,911	2,382
12 기타보상금		27,539	16,963	10,576
○야생동물 광견병 미끼백신 살포비 600원 * 40,000개		24,000	12,000	12,000
	국	16,800	8,400	8,400
	도	1,440	720	720
	시	5,760	2,880	2,880
○축산차량 등록제지원 9,900원 * 36대 * 12개월 * 50%		2,139	3,563	△1,424
	국	1,069	1,782	△713
	도	321	534	△213
	시	749	1,247	△498
가축방역지원		57,111	54,461	2,650
201 일반운영비		7,950	6,750	1,200
01 사무관리비		7,950	6,750	1,200
○가축방역 운영비 40,000원 * 8종 * 10개		3,200	2,000	1,200
202 여비		2,250	1,500	750
01 국내여비		2,250	1,500	750
○공중방역수의사 직무교육 750,000원		750	0	750
301 일반보상금		19,396	18,696	700
10 행사실비보상금		700	0	700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○유기동물 발생방지 및 분양교육 급식 7,000원 * 20명 * 5회		700	0	700
가축질병 근절사업		16,579	21,994	△5,415
	기	8,290	10,997	△2,707
	도	1,657	2,199	△542
	시	6,632	8,798	△2,166
402 민간자본이전		16,579	21,994	△5,415
	기	8,290	10,997	△2,707
	도	1,657	2,199	△542
	시	6,632	8,798	△2,166
02 민간대행사업비		16,579	21,994	△5,415
○공동방제단 운영 16,579,000원		16,579	21,994	△5,415
	기	8,290	10,997	△2,707
	도	1,657	2,199	△542
	시	6,632	8,798	△2,166
강원한우 우량혈통 개량		7,560	8,010	△450
	도	2,268	2,268	0
	시	5,292	5,742	△450
402 민간자본이전		7,560	8,010	△450
	도	2,268	2,268	0
	시	5,292	5,742	△450
02 민간대행사업비		7,560	8,010	△450
○인공수정비 지원 30,000원 * 100두 * 50%		1,500	1,950	△450
	도	450	450	0
	시	1,050	1,500	△450
○번식우 검정비 10,000원 * 100두		1,000	3,000	△2,000
	도	300	900	△600
	시	700	2,100	△1,400
○암소검정(우수개체지원) 100,000원 * 20두		2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
쇠고기 이력추적제		1,944	2,204	△260
	기	972	1,102	△130
	도	194	220	△26
	시	778	882	△104
307 민간이전		1,944	2,204	△260
	기	972	1,102	△130
	도	194	220	△26
	시	778	882	△104
02 민간경상보조		1,944	2,204	△260
○귀표 부착비 9,300원 * 209두		1,944	2,204	△260
	기	972	1,102	△130
	도	194	220	△26
	시	778	882	△104
양봉 경쟁력 제고 지원		64,000	41,000	23,000
301 일반보상금		3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○전국양봉인의 날 행사 참가 100,000원 * 30명 * 1회	3,000	0	3,000
402 민간자본이전	36,000	16,000	20,000
01 민간자본보조	36,000	16,000	20,000
○양봉농가 경쟁력 제고지원 45,000,000원 * 80%	36,000	16,000	20,000
양봉산업육성사업	27,345	27,345	0
	도 8,200	8,200	0
	시 19,145	19,145	0
402 민간자본이전	27,345	27,345	0
	도 8,200	8,200	0
	시 19,145	19,145	0
01 민간자본보조	27,345	27,345	0
○꿀벌사육농가 시설현대화 17,900,000원 * 50%	8,950	10,000	△1,050
	도 2,685	3,000	△315
	시 6,265	7,000	△735
○꿀벌보존 항병성 강화지원 24,100,000원 * 50%	12,050	10,000	2,050
	도 3,615	3,000	615
	시 8,435	7,000	1,435
○토종벌 생존활성화 0원	0	1,000	△1,000
	도 0	300	△300
	시 0	700	△700
유기동물 보호소 관리	44,000	60,415	△16,415
	도 9,600	9,600	0
	시 34,400	50,815	△16,415
101 인건비	0	16,415	△16,415
04 기간제근로자등보수	0	16,415	△16,415
○유기동물 포획, 관리인부임 0원	0	11,165	△11,165
○유급휴일수당 0원	0	2,741	△2,741
○급식비 0원	0	660	△660
○교통비 0원	0	330	△330
○4대보험료 0원	0	1,490	△1,490
○장기요양보험부담금 0원	0	29	△29
지역 전략식품산업 육성사업	22,000	32,000	△10,000
402 민간자본이전	22,000	32,000	△10,000
02 민간대행사업비	22,000	32,000	△10,000
○지역전략식품 육성사업 22,000,000원 * 1개소	22,000	32,000	△10,000
조사료 생산기반 구축	27,000	42,000	△15,000
402 민간자본이전	15,000	30,000	△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	기정액	비교증감
01 민간자본보조		15,000	30,000	△15,000
○조사료 수확장비				
30,000,000원 * 1세트 * 50%		15,000	30,000	△15,000
조사료생산 기반확충		105,800	90,800	15,000
	기	30,200	30,200	0
	도	12,120	12,120	0
	시	63,480	48,480	15,000
402 민간자본이전		82,400	67,400	15,000
	기	22,400	22,400	0
	도	9,000	9,000	0
	시	51,000	36,000	15,000
01 민간자본보조		75,000	60,000	15,000
○경영체 장비지원				
150,000,000원 * 1세트 * 50%		75,000	60,000	15,000
	기	15,000	15,000	0
	도	9,000	9,000	0
	시	51,000	36,000	15,000
축사환경 개선		29,600	35,250	△5,650
	도	3,600	8,100	△4,500
	시	26,000	27,150	△1,150
206 재료비		17,600	8,250	9,350
01 재료비		17,600	8,250	9,350
○사료효율 증강제 17,600,000원		17,600	8,250	9,350
402 민간자본이전		12,000	27,000	△15,000
	도	3,600	8,100	△4,500
	시	8,400	18,900	△10,500
01 민간자본보조		12,000	27,000	△15,000
○다목적 가축분뇨처리 장비지원 0원		0	15,000	△15,000
	도	0	4,500	△4,500
	시	0	10,500	△10,500
토종벌 생존 활력화 지원		250	0	250
402 민간자본이전		250	0	250
01 민간자본보조		250	0	250
○토종벌 생존 활력화 지원 500,000원 * 50%		250	0	250
학교우유급식 지원		134,558	137,558	△3,000
	기	80,735	80,735	0
	도	10,765	10,765	0
	시	43,058	46,058	△3,000
301 일반보상금		134,558	137,558	△3,000
	기	80,735	80,735	0
	도	10,765	10,765	0
	시	43,058	46,058	△3,000
01 사회보장적수혜금		134,558	137,558	△3,000
○학교 우유급식 지원 134,558,000원		134,558	137,558	△3,000
	기	80,735	80,735	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	기정액	비교증감
	도 10,765	10,765	0
	시 43,058	46,058	△3,000
한우경진대회	8,300	0	8,300
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○행사지원 물품구입 100,000원 * 15종	1,500	0	1,500
206 재료비	1,500	0	1,500
01 재료비	1,500	0	1,500
○전시물품 및 재료 100,000원 * 15종	1,500	0	1,500
301 일반보상금	5,300	0	5,300
10 행사실비보상금	4,500	0	4,500
○축산농가 현장견학 및 축산한마당잔치 참가 100,000원 * 45명	4,500	0	4,500
12 기타보상금	800	0	800
○출품축 보상금 400,000원 * 2두	800	0	800
행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)	117,549	111,321	6,228
	국 5,000	5,000	0
	시 112,549	106,321	6,228
인력운영비	73,149	66,921	6,228
	국 5,000	5,000	0
	시 68,149	61,921	6,228
가축방역지원(공중방역수의사)	6,228	0	6,228
101 인건비	6,228	0	6,228
02 기타직보수	6,228	0	6,228
○공중방역수의사 방역활동 장려금 500,000원 * 9월	4,500	0	4,500
○공중방역수의사 초과근무수당 6,400원 * 30시간 * 9월	1,728	0	1,728
재무활동(농업기술센터)(농림해양수산/농업·농촌)	31,606	0	31,606
보전지출	31,606	0	31,606
국도비반환금	31,606	0	31,606
802 반환금기타	31,606	0	31,606
01 국고보조금반환금	29,277	0	29,277
○친환경농업 직접지불사업(2012) 420원	1	0	1
○후계농업경영인 교육사업 250,000원	250	0	250
○농지이용 관리지원 1,430,000원	1,430	0	1,430
○농업인자녀 학자금지원 13,361,000원	13,361	0	13,361
○농어촌 보육여건 개선 349,000원	349	0	349
○선도농가 경영육성 3,988,000원	3,988	0	3,988
○농업전문인력 양성 2,482,000원	2,482	0	2,482
○농산물 소득조사 분석 130,000원	130	0	130

부서: 농업기술센터
정책: 재무활동(농업기술센터)(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○농가경영 기술현장 실용화 200,000원	200	0	200
○지역 농촌지도사업 활성화지원 1,167,000원	1,167	0	1,167
○가축방역 140,000원	140	0	140
○학교 우유급식 사업 5,587,620원	5,588	0	5,588
○쇠고기 이력제 190,190원	191	0	191
02 시・도비보조금반환금	2,329	0	2,329
○친환경 농자재공급 지원 156,000원	156	0	156
○소형농기계 지원 219,000원	219	0	219
○농업용면세유 구입비지원 120,000원	120	0	120
○후계농업경영인 교육사업 60,000원	60	0	60
○후계농업경영인 농어민신문 구독지원사업 24,000원	24	0	24
○농어촌 보육여건 개선 119,000원	119	0	119
○영농 현장애로 기술지원 1,100,000원	1,100	0	1,100
○학교 우유급식 사업 478,800원	479	0	479
○쇠고기 이력제 38,040원	39	0	39
○가축전염병 예방접종 보조원 지원사업 11,220원	12	0	12
○축산전업농가 소독약품 지원사업 360원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	3,375,147	3,086,682	288,465
	국 70,910	69,605	1,305
	기 996,649	932,305	64,344
	도 274,292	246,738	27,554
	시 2,033,296	1,838,034	195,262
시민밀착형 의료서비스 제공(보건/보건의료)	2,921,572	2,889,138	32,434
	국 70,910	69,605	1,305
	기 897,472	921,528	△24,056
	도 256,612	246,738	9,874
	시 1,696,578	1,651,267	45,311
질높은 의료서비스 제공	364,797	244,899	119,898
	기 34,843	33,740	1,103
	도 17,509	6,688	10,821
	시 312,445	204,471	107,974
보건서비스 증진	118,928	103,086	15,842
201 일반운영비	53,222	55,280	△2,058
01 사무관리비	25,442	25,820	△378
○보건의료계획 심의위원회 참석수당 2,030,000원	2,030	2,240	△210
○건강도시 운영위원회 참석수당 1,512,000원	1,512	1,680	△168
02 공공운영비	27,780	29,460	△1,680
○보건행정시스템 유지보수비 4,680,000원	4,680	9,360	△4,680
○청사 유지보수비 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○보건의료 시책추진 업무추진비 900,000원	900	1,000	△100
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○보건사업(공공U헬스)운영 리모델링 12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○보안문서 보관 이중 캐비넷 1,000,000원	1,000	0	1,000
○보건교육실 강의용 탁자 320,000원 * 10개	3,200	0	3,200
○보건교육실 강의용 의자 60,000원 * 30개	1,800	0	1,800
보건소 통합정보시스템 인프라 개선 지원	60,000	0	60,000
308 자치단체등이전	60,000	0	60,000
05 자치단체간부담금	60,000	0	60,000
○보건기관 원격건강모니터링 시스템 구축(자치단체부담) 60,000,000원	60,000	0	60,000
지역단위 재난현장출동의료팀(DMAT) 운영	21,000	1,000	20,000
	기 10,700	700	10,000
	시 10,300	300	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 700	700	0
	시 300	300	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○교육위탁비 0원	0	1,000	△1,000
	기 0	700	△700
	시 0	300	△300
○일반운영비 1,000,000원	1,000	0	1,000
	기 700	0	700
	시 300	0	300
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	기 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○자동제세동기 설치 지원 5,000,000원 * 4대	20,000	0	20,000
	기 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
진료서비스 증진	42,591	42,741	△150
201 일반운영비	7,400	8,000	△600
01 사무관리비	7,400	8,000	△600
○일반운영비(진료) 3,600,000원	3,600	4,000	△400
○민원안내표시도 설치 1,800,000원	1,800	2,000	△200
405 자산취득비	450	0	450
01 자산및물품취득비	450	0	450
○파쇄기 450,000원	450	0	450
지역공공보건의료사업	42,000	0	42,000
	도 12,600	0	12,600
	시 29,400	0	29,400
307 민간이전	42,000	0	42,000
	도 12,600	0	12,600
	시 29,400	0	29,400
01 의료및구료비	42,000	0	42,000
○결핵의사환자 정밀검진 사업 70,000원 * 100명	7,000	0	7,000
	도 2,100	0	2,100
	시 4,900	0	4,900
○고혈압,당뇨환자 2차검진 및 등록관리 166,660원 * 120명	20,000	0	20,000
	도 6,000	0	6,000
	시 14,000	0	14,000
○정신장애인 발견 및 등록관리 375,000원 * 40명	15,000	0	15,000
	도 4,500	0	4,500
	시 10,500	0	10,500
한의약 공공보건사업(통합)	5,006	4,726	280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	2,288	2,148	140
	도	458	430	28
	시	2,260	2,148	112
307 민간이전		5,006	4,726	280
	기	2,288	2,148	140
	도	458	430	28
	시	2,260	2,148	112
01 의료및구료비		5,006	4,726	280
○한방 순회진료 약품비 5,006,000원		5,006	4,726	280
	기	2,288	2,148	140
	도	458	430	28
	시	2,260	2,148	112
한의약건강증진HUB보건소사업(통합)		45,788	63,862	△18,074
	기	21,855	30,892	△9,037
	도	4,371	6,178	△1,807
	시	19,562	26,792	△7,230
201 일반운영비		9,010	12,220	△3,210
	기	4,505	6,110	△1,605
	도	901	1,222	△321
	시	3,604	4,888	△1,284
01 사무관리비		5,510	7,720	△2,210
○한방사업운영비 5,510,000원		5,510	7,720	△2,210
	기	2,755	3,860	△1,105
	도	551	772	△221
	시	2,204	3,088	△884
02 공공운영비		3,500	4,500	△1,000
○한방차량 유지보수비 3,000,000원 * 1대		3,000	4,000	△1,000
	기	1,500	2,000	△500
	도	300	400	△100
	시	1,200	1,600	△400
202 여비		6,200	7,200	△1,000
	기	3,100	3,600	△500
	도	620	720	△100
	시	2,480	2,880	△400
01 국내여비		6,200	7,200	△1,000
○순회이동 출장비 130,000원 * 2명 * 10월		2,600	3,600	△1,000
	기	1,300	1,800	△500
	도	260	360	△100
	시	1,040	1,440	△400
301 일반보상금		1,000	7,864	△6,864
	기	500	3,932	△3,432
	도	100	786	△686
	시	400	3,146	△2,746
10 행사실비보상금		1,000	7,864	△6,864
○한방 전문인력 교육 0원		0	500	△500
	기	0	250	△250
	도	0	50	△50
	시	0	200	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○한방프로그램 간식비	2,000원 * 500명	1,000	2,000	△1,000
	기	500	1,000	△500
	도	100	200	△100
	시	400	800	△400
○당화혈색소	0원	0	5,364	△5,364
	기	0	2,682	△2,682
	도	0	536	△536
	시	0	2,146	△2,146
307 민간이전		8,000	15,000	△7,000
	기	4,000	7,500	△3,500
	도	800	1,500	△700
	시	3,200	6,000	△2,800
01 의료및구료비		8,000	15,000	△7,000
○한방위생용품 및 소모품	3,000원 * 1,000명	3,000	10,000	△7,000
	기	1,500	5,000	△3,500
	도	300	1,000	△700
	시	1,200	4,000	△2,800
감염병질환 관리체계 구축		780,513	751,927	28,586
	국	1,649	1,649	0
	기	167,245	155,956	11,289
	도	74,264	69,191	5,073
	시	537,355	525,131	12,224
국가예방접종실시(예방접종 약품비)		310,204	286,918	23,286
	기	155,102	143,459	11,643
	도	52,735	48,776	3,959
	시	102,367	94,683	7,684
307 민간이전		310,204	286,918	23,286
	기	155,102	143,459	11,643
	도	52,735	48,776	3,959
	시	102,367	94,683	7,684
01 의료및구료비		310,204	286,918	23,286
○예방접종 약품비(11종)	124,088,000원	124,088	140,430	△16,342
	기	62,044	70,215	△8,171
	도	21,095	23,873	△2,778
	시	40,949	46,342	△5,393
○병의원 약품비	183,506,000원	183,506	143,878	39,628
	기	91,753	71,939	19,814
	도	31,196	24,459	6,737
	시	60,557	47,480	13,077
국가필수예방접종		106,480	106,680	△200
201 일반운영비		1,800	2,000	△200
01 사무관리비		1,800	2,000	△200
○예방접종 물품구입	1,800,000원	1,800	2,000	△200
국가결핵관리사업		21,409	21,560	△151
	기	10,704	10,780	△76
	도	1,900	1,916	△16
	시	8,805	8,864	△59

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		4,000	5,000	△1,000
	기	2,000	2,500	△500
	도	400	500	△100
	시	1,600	2,000	△400
01 사무관리비		4,000	5,000	△1,000
○홍보비 및 검체 수송비	4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
	기	2,000	2,500	△500
	도	400	500	△100
	시	1,600	2,000	△400
307 민간이전		15,009	14,160	849
	기	7,504	7,080	424
	도	1,500	1,416	84
	시	6,005	5,664	341
01 의료및구료비		14,546	14,160	386
○소집단 X-RAY 검진비	27,600원 * 150명	4,140	2,760	1,380
	기	2,070	1,380	690
	도	414	276	138
	시	1,656	1,104	552
○소집단 PPP 구입비	15,000원 * 23바이알	345	1,200	△855
	기	172	600	△428
	도	34	120	△86
	시	139	480	△341
○병의원 접촉자 검사비	4,774,000원	4,774	4,376	398
	기	2,387	2,188	199
	도	477	438	39
	시	1,910	1,750	160
○입원명령 결핵환자 지원	463,000원	463	1,000	△537
	기	231	500	△269
	도	47	100	△53
	시	185	400	△215
05 민간위탁금		463	0	463
○입원명령 결핵환자 지원 위탁금	463,000원	463	0	463
	기	232	0	232
	도	46	0	46
	시	185	0	185
급성전염병 예방관리		142,966	143,206	△240
201 일반운영비		12,200	12,440	△240
02 공공운영비		4,200	4,440	△240
○감염성 폐기물 처리비	80,000원 * 12월	960	1,200	△240
감염병예방관리		3,298	3,298	0
	국	1,649	1,649	0
	시	1,649	1,649	0
201 일반운영비		3,298	2,298	1,000
	국	1,649	1,149	500
	시	1,649	1,149	500
01 사무관리비		3,298	2,298	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○감염병 전문가 교육 FMTP 교육비 3,298,000원 * 1명	3,298	2,298	1,000
	국 1,649	1,149	500
	시 1,649	1,149	500
202 여비	0	1,000	△1,000
	국 0	500	△500
	시 0	500	△500
01 국내여비	0	1,000	△1,000
○감염병 전문가 교육 국내여비 0원	0	1,000	△1,000
	국 0	500	△500
	시 0	500	△500
병의원영유아필수예방접종비용지원	37,618	31,971	5,647
	도 7,524	6,394	1,130
	시 30,094	25,577	4,517
307 민간이전	37,618	31,971	5,647
	도 7,524	6,394	1,130
	시 30,094	25,577	4,517
01 의료및구료비	37,618	31,971	5,647
○병의원 예방접종비용 37,618,000원	37,618	31,971	5,647
	도 7,524	6,394	1,130
	시 30,094	25,577	4,517
에이즈 및 성병관리사업	14,868	14,624	244
	기 1,439	1,717	△278
	시 13,429	12,907	522
307 민간이전	13,368	13,124	244
	기 1,439	1,717	△278
	시 11,929	11,407	522
01 의료및구료비	13,368	13,124	244
○성병 검진 및 치료비 0원	0	800	△800
	기 0	400	△400
	시 0	400	△400
○성병 검진 및 치료비 800,000원	800	0	800
○성병 진단 시약 796,000원	796	552	244
	기 398	276	122
	시 398	276	122
주요질환 중점관리와 건강증진	1,001,429	929,800	71,629
	기 424,309	373,877	50,432
	도 98,241	86,763	11,478
	시 478,879	469,160	9,719
건강생활실천 통합서비스사업(통합)	89,442	78,232	11,210
	기 41,605	36,000	5,605
	도 8,321	7,200	1,121
	시 39,516	35,032	4,484
101 인건비	66,532	64,732	1,800
	기 30,150	29,250	900
	도 6,030	5,850	180
	시 30,352	29,632	720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		66,532	64,732	1,800
○기간제근로자(건강생활실천)		1,800	0	1,800
o 건강증진 근로자 피복비(추동복)				
150,000원 * 6명		900	0	900
	기	450	0	450
	도	90	0	90
	시	360	0	360
o 건강증진 근로자 피복비(춘하복)				
150,000원 * 6명		900	0	900
	기	450	0	450
	도	90	0	90
	시	360	0	360
201 일반운영비		12,770	6,770	6,000
	기	6,385	3,385	3,000
	도	1,277	677	600
	시	5,108	2,708	2,400
01 사무관리비		12,770	6,770	6,000
○건강생활실천사업 운영비 11,270,000원		11,270	6,770	4,500
	기	5,635	3,385	2,250
	도	1,127	677	450
	시	4,508	2,708	1,800
○건강증진사업 운영 피복비 300,000원 * 5명		1,500	0	1,500
	기	750	0	750
	도	150	0	150
	시	600	0	600
301 일반보상금		6,640	3,230	3,410
	기	3,320	1,615	1,705
	도	664	323	341
	시	2,656	1,292	1,364
10 행사실비보상금		6,640	3,230	3,410
○자원봉사자 급식비 7,000원 * 10명 * 20회		1,400	630	770
	기	700	315	385
	도	140	63	77
	시	560	252	308
○건강생활실천사업 상담사 교육참석				
364,000원 * 5명 * 2회		3,640	1,000	2,640
	기	1,820	500	1,320
	도	364	100	264
	시	1,456	400	1,056
구강건강관리(통합)		90,116	102,210	△12,094
	기	41,819	40,819	1,000
	도	8,143	7,943	200
	시	40,154	53,448	△13,294
101 인건비		6,120	20,214	△14,094
04 기간제근로자등보수		6,120	20,214	△14,094
○급여 50,750원 * 83일* 1명		4,213	12,637	△8,424
○유급휴일수당 50,750원 * 19일 *1명		965	2,944	△1,979
○연차유급휴가수당 0원		0	254	△254

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○급식비 60,000원 * 4월 * 1명		240	720	△480
○교통비 30,000원 * 4월 * 1명		120	360	△240
○4대보험료 5,538,000원 * 10.3%		571	1,743	△1,172
○장기요양보험료 5,538,000원 * 2.945% * 6.55%		11	33	△22
○퇴직금 0원		0	1,523	△1,523
307 민간이전		83,636	81,636	2,000
	기	41,819	40,819	1,000
	도	8,143	7,943	200
	시	33,674	32,874	800
01 의료및구료비		83,636	81,636	2,000
○특수학교 구강소모품(발치겸자외19종)특수학교 장애아동사업(발치겸자외20종) 148,000원 * 40종		5,920	3,920	2,000
	기	2,960	1,960	1,000
	도	592	392	200
	시	2,368	1,568	800
정신보건센터 운영		276,110	217,260	58,850
	기	116,300	76,300	40,000
	도	29,212	21,020	8,192
	시	130,598	119,940	10,658
201 일반운영비		2,450	560	1,890
01 사무관리비		2,450	560	1,890
○정신보건심의(심판)위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 7회		2,450	560	1,890
307 민간이전		262,360	201,400	60,960
	기	116,300	76,300	40,000
	도	29,212	21,020	8,192
	시	116,848	104,080	12,768
05 민간위탁금		262,360	201,400	60,960
○정신보건센터 위탁운영(종사자수당) 5,760,000원		5,760	4,800	960
	도	1,152	960	192
	시	4,608	3,840	768
○자살예방 및 정신건강증진사업(위탁운영) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	기	15,000	0	15,000
	도	3,000	0	3,000
	시	12,000	0	12,000
○아동청소년 정신보건사업(위탁운영) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	기	25,000	0	25,000
	도	5,000	0	5,000
	시	20,000	0	20,000
○주민 자살예방 지원사업(위탁운영) 0원		0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비		11,000	15,000	△4,000
01 시설비		11,000	15,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○정신보건센터 리모델링 11,000,000원		11,000	15,000	△4,000
치매조기검진 사업(통합)		23,190	9,036	14,154
	기	6,895	2,818	4,077
	도	2,579	564	2,015
	시	13,716	5,654	8,062
201 일반운영비		11,000	1,000	10,000
	기	2,000	0	2,000
	도	1,600	0	1,600
	시	7,400	1,000	6,400
01 사무관리비		11,000	1,000	10,000
○치매예방 홍보 및 교육용품 구입 5,000,000원		5,000	1,000	4,000
	기	2,000	0	2,000
	도	400	0	400
	시	2,600	1,000	1,600
○치매환자 관리용품 지원사업 6,000,000원		6,000	0	6,000
	도	1,200	0	1,200
	시	4,800	0	4,800
202 여비		1,154	0	1,154
	기	577	0	577
	도	115	0	115
	시	462	0	462
01 국내여비		1,154	0	1,154
○치매검진 가정방문 출장여비 1,154,000원		1,154	0	1,154
	기	577	0	577
	도	115	0	115
	시	462	0	462
307 민간이전		10,636	7,636	3,000
	기	4,318	2,818	1,500
	도	864	564	300
	시	5,454	4,254	1,200
01 의료및구료비		10,636	7,636	3,000
○저소득층 치매 조기 정밀 검진비(60세이상) 8,636,000원		8,636	5,636	3,000
	기	4,318	2,818	1,500
	도	864	564	300
	시	3,454	2,254	1,200
치매치료관리비지원사업(사례관리)(통합)		22,137	22,128	9
	기	10,025	10,025	0
	도	2,005	2,005	0
	시	10,107	10,098	9
101 인건비		21,587	21,578	9
	기	9,750	9,750	0
	도	1,950	1,950	0
	시	9,887	9,878	9
04 기간제근로자등보수		21,587	21,578	9
○치매사례관리사		21,587	21,578	9

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o 4대보험료 2,018,000원		2,018	2,009	9
흡연자 금연지원프로그램(통합)		61,402	61,902	△500
	기	29,662	29,912	△250
	도	5,932	5,982	△50
	시	25,808	26,008	△200
301 일반보상금		3,200	3,700	△500
	기	1,600	1,850	△250
	도	320	370	△50
	시	1,280	1,480	△200
10 행사실비보상금		0	500	△500
○금연상담사 교육 참석 0원		0	500	△500
	기	0	250	△250
	도	0	50	△50
	시	0	200	△200
임산부출산및영유아건강관리		377,765	387,882	△10,117
	국	54,273	54,273	0
	기	146,661	151,106	△4,445
	도	31,153	32,042	△889
	시	145,678	150,461	△4,783
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		34,381	32,515	1,866
	기	17,190	16,257	933
	도	3,438	3,252	186
	시	13,753	13,006	747
307 민간이전		34,381	32,515	1,866
	기	17,190	16,257	933
	도	3,438	3,252	186
	시	13,753	13,006	747
01 의료및구료비		34,381	32,515	1,866
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 34,381,000원		34,381	32,515	1,866
	기	17,190	16,257	933
	도	3,438	3,252	186
	시	13,753	13,006	747
신생아 난청조기진단사업		1,500	1,500	0
	기	749	750	△1
	도	150	150	0
	시	601	600	1
307 민간이전		1,500	1,500	0
	기	749	750	△1
	도	150	150	0
	시	601	600	1
01 의료및구료비		1,179	1,350	△171
○신생아 청각선별 검사비 1,179,000원		1,179	1,350	△171
	기	589	675	△86
	도	118	135	△17
	시	472	540	△68
05 민간위탁금		321	150	171

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○신생아 청각선별 검사홍보 위탁금 321,000원		321	150	171
	기	160	75	85
	도	32	15	17
	시	129	60	69
선천성대사이상 검사 및 환아관리		18,246	15,000	3,246
	기	9,123	7,500	1,623
	도	1,825	1,500	325
	시	7,298	6,000	1,298
307 민간이전		18,246	15,000	3,246
	기	9,123	7,500	1,623
	도	1,825	1,500	325
	시	7,298	6,000	1,298
01 의료및구료비		18,246	15,000	3,246
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 18,246,000원		18,246	15,000	3,246
	기	9,123	7,500	1,623
	도	1,825	1,500	325
	시	7,298	6,000	1,298
영유아 건강검진 사업		5,980	5,580	400
	기	4,465	4,465	0
	시	1,515	1,115	400
307 민간이전		4,730	4,330	400
	기	3,465	3,465	0
	시	1,265	865	400
01 의료및구료비		400	0	400
○검사용품구입(검이경, 청진기 등) 400,000원		400	0	400
영양플러스사업(통합)		158,154	173,413	△15,259
	기	77,818	84,818	△7,000
	도	15,564	16,964	△1,400
	시	64,772	71,631	△6,859
101 인건비		28,518	42,777	△14,259
	기	13,000	19,500	△6,500
	도	2,600	3,900	△1,300
	시	12,918	19,377	△6,459
04 기간제근로자등보수		28,518	42,777	△14,259
○영양플러스사업(통합)		28,018	42,777	△14,759
o 급여 (1,500,000원*4월)+(1,500,000원*12원)		24,000	36,000	△12,000
	기	12,000	18,000	△6,000
	도	2,400	3,600	△1,200
	시	9,600	14,400	△4,800
o 4대보험료 24,000,000원 * 10.3%		2,472	3,708	△1,236
o 장기요양보험부담금 696,000원 * 6.55%		46	69	△23
o 영양사퇴직금 1,500,000원		1,500	3,000	△1,500
	기	750	1,500	△750
	도	150	300	△150
	시	600	1,200	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○영양교육가정방문 출장비 500,000원		500	0	500
	기	250	0	250
	도	50	0	50
	시	200	0	200
201 일반운영비		4,660	5,660	△1,000
	기	2,330	2,830	△500
	도	466	566	△100
	시	1,864	2,264	△400
01 사무관리비		4,660	5,660	△1,000
○영양플러스 운영 3,660,000원		3,660	4,660	△1,000
	기	1,830	2,330	△500
	도	366	466	△100
	시	1,464	1,864	△400
출산 지원 사업		17,030	17,400	△370
201 일반운영비		7,380	7,750	△370
01 사무관리비		7,380	7,750	△370
○일반운영비 1,000,000원		1,000	1,250	△250
○등록임산부 모유수유 속싸보 14,700원 * 400명		5,880	6,000	△120
찾아가는 방문서비스사업		397,068	574,630	△177,562
	국	14,988	13,683	1,305
	기	124,414	206,849	△82,435
	도	35,445	52,054	△16,609
	시	222,221	302,044	△79,823
방문보건사업(통합)		179,851	359,528	△179,677
	기	69,756	152,406	△82,650
	도	13,951	30,481	△16,530
	시	96,144	176,641	△80,497
101 인건비		133,631	321,508	△187,877
	기	61,596	148,346	△86,750
	도	12,319	29,669	△17,350
	시	59,716	143,493	△83,777
04 기간제근로자등보수		133,631	321,508	△187,877
○ 방문보건사업(통합)		133,631	321,508	△187,877
o 인건비 1,650,000원 * 8명 * 4월		52,800	158,400	△105,600
	기	26,400	79,200	△52,800
	도	5,280	15,840	△10,560
	시	21,120	63,360	△42,240
o 인건비 51,000,000원		51,000	90,000	△39,000
	기	25,500	45,000	△19,500
	도	5,100	9,000	△3,900
	시	20,400	36,000	△15,600
o 4대보험료 10,244,000원		10,244	24,344	△14,100
o 장기요양보험부담금 195,000원		195	472	△277
o 퇴직충당금 4,500,000원		4,500	20,700	△16,200
	기	2,250	10,350	△8,100
	도	450	2,070	△1,620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,800	8,280	△6,480
o 방문전담인력 피복비 3,200,000원		3,200	3,900	△700
	기	1,600	1,950	△350
	도	320	390	△70
	시	1,280	1,560	△280
o 방문전담인력 교육 및 출장비 11,692,000원		11,692	23,692	△12,000
	기	5,846	11,846	△6,000
	도	1,169	2,369	△1,200
	시	4,677	9,477	△4,800
201 일반운영비		14,300	6,100	8,200
	기	4,100	0	4,100
	도	820	0	820
	시	9,380	6,100	3,280
01 사무관리비		11,200	3,000	8,200
○방문건강관리 홍보물구입 7,000,000원		7,000	0	7,000
	기	3,500	0	3,500
	도	700	0	700
	시	2,800	0	2,800
○방문보건사업운영 피복비 1,200,000원		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	도	120	0	120
	시	480	0	480
심뇌혈관질환 관리(통합)		13,930	16,500	△2,570
	기	2,715	4,000	△1,285
	도	243	500	△257
	시	10,972	12,000	△1,028
201 일반운영비		3,930	6,500	△2,570
	기	2,715	4,000	△1,285
	도	243	500	△257
	시	972	2,000	△1,028
01 사무관리비		3,930	6,500	△2,570
○고혈압·당뇨·고지혈증 운영 3,930,000원		3,930	6,500	△2,570
	기	2,715	4,000	△1,285
	도	243	500	△257
	시	972	2,000	△1,028
의료급여수급권자 건강검진		18,735	17,103	1,632
	국	14,988	13,683	1,305
	도	1,873	1,710	163
	시	1,874	1,710	164
307 민간이전		18,735	17,103	1,632
	국	14,988	13,683	1,305
	도	1,873	1,710	163
	시	1,874	1,710	164
05 민간위탁금		18,735	17,103	1,632
○의료수급권자 건강검진 18,735,000원		18,735	17,103	1,632
	국	14,988	13,683	1,305
	도	1,873	1,710	163

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,874	1,710	164
지역사회중심재활사업(통합)		43,896	43,918	△22
	기	21,044	21,044	0
	도	4,208	4,208	0
	시	18,644	18,666	△22
101 인건비		21,608	21,599	9
	기	9,900	9,900	0
	도	1,980	1,980	0
	시	9,728	9,719	9
04 기간제근로자등보수		21,608	21,599	9
○4대보험료 18,000,000원 * 9.845%		1,773	1,764	9
201 일반운영비		9,288	9,319	△31
	기	4,644	4,644	0
	도	928	928	0
	시	3,716	3,747	△31
01 사무관리비		9,288	9,319	△31
○재활사업운영비 9,288,000원		9,288	9,319	△31
	기	4,644	4,644	0
	도	928	928	0
	시	3,716	3,747	△31
재활 전문요원 양성		700	625	75
	도	140	125	15
	시	560	500	60
201 일반운영비		150	250	△100
	도	30	50	△20
	시	120	200	△80
01 사무관리비		150	250	△100
○재활 전문요원 양성 150,000원 * 1명		150	250	△100
	도	30	50	△20
	시	120	200	△80
301 일반보상금		550	375	175
	도	110	75	35
	시	440	300	140
10 행사실비보상금		550	375	175
○재활전문요원 양성교육 550,000원		550	375	175
	도	110	75	35
	시	440	300	140
심뇌혈관질환 예방관리		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○만성질환관리사업 교육비(FMTP) 3,000,000원 * 1명		3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
행정운영경비(보건소)(기타/기타)		403,556	197,544	206,012
	기	99,177	10,777	88,400
	도	17,680	0	17,680
	시	286,699	186,767	99,932
기본경비		98,200	98,530	△330
기본경비		98,200	98,530	△330
203 업무추진비		8,050	8,380	△330
01 기관운영업무추진비		2,970	3,300	△330
○기관운영 업무추진비	2,970,000원	2,970	3,300	△330
인력운영비		305,356	99,014	206,342
	기	99,177	10,777	88,400
	도	17,680	0	17,680
	시	188,499	88,237	100,262
국가예방접종실시(예방접종등록센터운영)		23,540	23,532	8
	기	10,777	10,777	0
	시	12,763	12,755	8
101 인건비		23,540	23,532	8
	기	10,777	10,777	0
	시	12,763	12,755	8
03 무기계약근로자보수		23,540	23,532	8
○4대보험	18,080,000원 * 10.345%	1,871	1,863	8
방문보건사업(통합)		175,833	0	175,833
	기	81,400	0	81,400
	도	16,280	0	16,280
	시	78,153	0	78,153
101 인건비		175,833	0	175,833
	기	81,400	0	81,400
	도	16,280	0	16,280
	시	78,153	0	78,153
03 무기계약근로자보수		175,833	0	175,833
○무기계약근로자 보수(방문보건 사업)		175,833	0	175,833
o 인건비	1,650,000원 * 8명 * 8월	105,600	0	105,600
	기	52,800	0	52,800
	도	10,560	0	10,560
	시	42,240	0	42,240
o 인건비	1,500,000원 * 2명 * 8월	24,000	0	24,000
	기	12,000	0	12,000
	도	2,400	0	2,400
	시	9,600	0	9,600
o 4대보험료	12,790,000원	12,790	0	12,790
o 노인장기요양보험	243,000원	243	0	243
o 퇴직금	16,200,000원	16,200	0	16,200
	기	8,100	0	8,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,620	0	1,620
	시	6,480	0	6,480
o 방문전담인력 피복비 100,000원 * 10명		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	100	0	100
	시	400	0	400
o 방문전담인력 교육 및 출장비 16,000,000원		16,000	0	16,000
	기	8,000	0	8,000
	도	1,600	0	1,600
	시	6,400	0	6,400
구강건강관리(통합)		15,242	0	15,242
101 인건비		15,242	0	15,242
03 무기계약근로자보수		15,242	0	15,242
○무기계약근로자보수(구강건강관리)		15,242	0	15,242
o 급여 50,750원 * 166일 * 1명		8,425	0	8,425
o 유급휴일수당 50,750 * 39일 * 1명		1,980	0	1,980
o 연차유급휴가수당 50,750 * 10일 * 1명		508	0	508
o 급식비 60,000원 * 8월		480	0	480
o 교통비 30,000원 * 8월		240	0	240
o 상여금 8,425,000원 * 1/3		2,809	0	2,809
o 명절휴가비 300,000원 * 1회		300	0	300
o 구강보건 전문교육비 250,000원 * 2회		500	0	500
영양플러스사업(통합)		15,259	0	15,259
	기	7,000	0	7,000
	도	1,400	0	1,400
	시	6,859	0	6,859
101 인건비		15,259	0	15,259
	기	7,000	0	7,000
	도	1,400	0	1,400
	시	6,859	0	6,859
03 무기계약근로자보수		15,259	0	15,259
○무기계약근로자보수(영양플러스사업)		15,259	0	15,259
o 급여 1,500,000원 * 8월		12,000	0	12,000
	기	6,000	0	6,000
	도	1,200	0	1,200
	시	4,800	0	4,800
o 4대보험료 12,000,000원 * 10.3%		1,236	0	1,236
o 장기요양보험부담금 348,000원 * 6.55%		23	0	23
o 영양사 퇴직금 1,500,000원		1,500	0	1,500
	기	750	0	750
	도	150	0	150
	시	600	0	600
o 영양교육가정방문 출장비 500,000원		500	0	500
	기	250	0	250
	도	50	0	50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 200	0	200
재무활동(보건소)(보건/보건의료)	50,019	0	50,019
보전지출	50,019	0	50,019
국도비 반환금	50,019	0	50,019
802 반환금기타	50,019	0	50,019
01 국고보조금반환금	38,375	0	38,375
○건강생활실천 통합서비스 사업 995,000원	995	0	995
○국가 결핵관리사업 2,764,330원	2,765	0	2,765
○치매치료관리비 지원사업(사례관리) 140,300원	141	0	141
○국가예방접종 사업 24,919,020원	24,920	0	24,920
○산모신생아 도우미지원사업 5,609,880원	5,610	0	5,610
○산모 건강관리 2,264,440원	2,265	0	2,265
○한의약 공공보건사업 447,140원	448	0	448
○한의약 건강증진 HUB보건소사업 876,710원	877	0	877
○금연클리닉사업 354,000원	354	0	354
02 시·도비보조금반환금	11,644	0	11,644
○한의약 건강증진 HUB보건소사업 175,340원	176	0	176
○건강생활실천 통합서비스 사업 199,000원	199	0	199
○금연클리닉사업 72,000원	72	0	72
○어르신틀니 재시술지원 349,500원	350	0	350
○산모신생아 도우미지원사업 280,490원	281	0	281
○산모 건강관리 453,090원	454	0	454
○재가진폐환자 의료비 494,440원	495	0	495
○국가예방접종사업 8,471,720원	8,472	0	8,472
○병의원 영유아필수예방접종 비용지원사업 402,000원	402	0	402
○재활전문요원양성 10,000원	10	0	10
○치매치료 관리비지원사업(사례관리) 28,070원	29	0	29
○정신보건센터 위탁운영(종사자수당) 32,000원	32	0	32
○수면장애예방 및 검진비지원사업 80,000원	80	0	80
○국가결핵 관리사업 553,470원	554	0	554
○결핵관리사업 37,140원	38	0	38

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 사업소 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
사업소	15,315,875	8,101,869	52.90%	531,319	3.47%	6,682,687	43.63%
상수도사업소	2,004,900	4,900	0.24%	0	0.00%	2,000,000	99.76%
수질환경사업소	1,291,100	0	0.00%	0	0.00%	1,291,100	100.00%
대포항개발사업소	839,260	0	0.00%	0	0.00%	839,260	100.00%
속초시박물관	1,819,151	1,702,409	93.58%	116,742	6.42%	0	0.00%
속초항물류사업소	2,758,600	2,721,380	98.65%	37,220	1.35%	0	0.00%
환경자원사업소	6,602,864	3,673,180	55.63%	377,357	5.72%	2,552,327	38.65%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
대포항개발사업소	839,260	339,260	500,000
재무활동(대포항개발사업소)(농림해양수산/해양수산・어촌)	839,260	339,260	500,000
내부거래지출	839,260	339,260	500,000
대포항개발사업 추진	839,260	339,260	500,000
701 기타회계전출금	839,260	339,260	500,000
01 기타회계전출금	839,260	339,260	500,000
○대포항개발사업특별회계 전출금(특별교부세) 500,000,000원	500,000	0	500,000

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	기정액	비교증감
속초시박물관	1,819,151	1,773,255	45,896
	기 9,514	9,514	0
	도 2,854	2,854	0
	시 1,806,783	1,760,887	45,896
박물관의 관광자원화(문화및관광/문화예술)	1,702,409	1,646,997	55,412
	기 9,514	9,514	0
	도 2,854	2,854	0
	시 1,690,041	1,634,629	55,412
문화체험프로그램 개발	1,195,365	1,158,238	37,127
	기 9,514	9,514	0
	도 2,854	2,854	0
	시 1,182,997	1,145,870	37,127
문화관광해설사 육성사업	37,500	19,400	18,100
	기 9,514	9,514	0
	도 2,854	2,854	0
	시 25,132	7,032	18,100
101 인건비	34,000	17,400	16,600
	기 8,514	8,514	0
	도 2,654	2,654	0
	시 22,832	6,232	16,600
04 기간제근로자등보수	34,000	17,400	16,600
○문화관광해설사 운영	34,000	17,400	16,600
o 수당 40,000원 * 170일 * 5명	34,000	17,400	16,600
	기 8,514	8,514	0
	도 2,654	2,654	0
	시 22,832	6,232	16,600
301 일반보상금	3,500	2,000	1,500
	기 1,000	1,000	0
	도 200	200	0
	시 2,300	800	1,500
10 행사실비보상금	3,500	2,000	1,500
○문화관광해설사 교육비 700,000원 * 5명	3,500	2,000	1,500
	기 1,000	1,000	0
	도 200	200	0
	시 2,300	800	1,500
시립풍물단 활성화	477,006	461,609	15,397
301 일반보상금	462,706	447,309	15,397
11 예술단원·운동부등보상금	455,706	440,309	15,397
○풍물단 급여	212,544	202,615	9,929
o 악 장 2,288,700원 * 1명 * 12월	27,465	24,592	2,873
o 수석단원 2,116,700원 * 4명 * 12월	101,602	0	101,602
o 단 원 1,739,100원 * 4명 * 12월	83,477	178,023	△94,546
○정근수당	13,855	15,197	△1,342
o 악 장 2,288,700원 * 45% * 2회 * 1명	2,060	1,845	215
o 수석단원 2,116,700원 * 45% * 2회 * 4명	7,621	0	7,621

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 단 원 1,739,100원 * 30% * 2회 * 4명	4,174	13,352	△9,178
○명절휴가비	21,256	20,263	993
o 악 장 2,288,700원 * 60% * 2회* 1명	2,747	2,460	287
o 수석단원 2,116,700원 * 60% * 2회 * 4명	10,161	0	10,161
o 단 원 1,739,100원 * 60% * 2회 * 4명	8,348	17,803	△9,455
○휴일수당	35,298	32,224	3,074
o 악 장 70,373원 * 1명 * 64일	4,504	3,915	589
o 수석단원 63,179원 * 4명 * 64일	16,174	0	16,174
o 단 원 57,109원 * 4명 * 64일	14,620	28,309	△13,689
○야간공연수당	4,118	3,759	359
o 악 장 8,754원 * 4시간 * 1명 * 15일	526	457	69
o 수석단원 7,860원 * 4시간 * 4명 * 15일	1,887	0	1,887
o 단 원 7,104원 * 4시간 * 4명 * 15일	1,705	3,302	△1,597
○연가보상비 17,711,900원 * 12/30	7,085	6,754	331
○협연 성과금 17,711,900원 * 100%	17,712	16,885	827
○4대보험료 340,781,730원 * 9.845%	33,550	32,354	1,196
○장기요양보험 10,036,030원 * 6.55%	658	628	30
특색있는 전시 운영	169,429	165,799	3,630
201 일반운영비	82,629	81,999	630
02 공공운영비	16,819	16,189	630
○독도실시간 영상수신 사용료 및 인터넷사용료 70,000원 * 9월	630	0	630
405 자산취득비	25,500	22,500	3,000
01 자산및물품취득비	24,000	21,000	3,000
○박물관 전시실 터치 모니터 교체 1,000,000원 * 3대	3,000	0	3,000
박물관시설 조성관리	507,044	488,759	18,285
관람객안내 및 매표 관리	74,714	59,701	15,013
101 인건비	74,714	59,701	15,013
04 기간제근로자등보수	74,714	59,701	15,013
○관람객 안내	68,554	54,661	13,893
o 급여 (38,880원 * 3명 * 249일)+(38,880원 * 1명 * 190일)	36,431	29,044	7,387
o 유급휴일수당 (38,880원 * 3명 * 58일)+(38,880원 * 1명 * 45일)	8,515	6,766	1,749
o 휴일근무수당 (38,880원*150%*3명*64일)+(38,880원*150%*1명*50일)	14,114	11,198	2,916
o 연차유급휴가수당 38,880원 * 4명 * 5일	778	584	194

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 명절휴가비 (300,000원*3명*2회)+(300,000원*1명*1회)	2,100	1,800	300
o 4대 보험료 65,901,000원 * 9.845%	6,488	5,169	1,319
o 장기요양보험부담금 65,901,000원 * 2.945% * 6.55%	128	100	28
○급식비 (60,000원*3명*12월)+(60,000원*1명*8월)	2,640	2,160	480
○교통비 (30,000원*3명*12월)+(30,000원*1명*8월)	1,320	1,080	240
○근무복(하,동복) (200,000원*3명*2회)+(200,000원*1명*1회)	1,400	1,200	200
○안내원 교육 200,000원 * 4명	800	600	200
청사유지관리	290,330	287,058	3,272
307 민간이전	113,272	110,000	3,272
05 민간위탁금	113,272	110,000	3,272
○박물관 청소용역 113,272,000원	113,272	110,000	3,272
행정운영경비(속초시박물관)(기타/기타)	116,742	126,258	△9,516
인력운영비	31,661	41,177	△9,516
민원안내 및 환경관리	31,661	41,177	△9,516
101 인건비	31,661	41,177	△9,516
03 무기계약근로자보수	31,661	41,177	△9,516
○민원안내	6,039	15,555	△9,516
o 급여 38,880원 * 1명 * 120일	4,666	9,682	△5,016
o 상여금 750,000원	750	3,228	△2,478
o 유급휴일수당 38,880원 * 1명 * 13일	506	2,256	△1,750
o 연차유급휴가수당 38,880원 * 1명 * 3일	117	389	△272

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	기정액	비교증감
속초항물류사업소	2,758,600	2,541,000	217,600
	도 720,000	720,000	0
	시 2,038,600	1,821,000	217,600
속초항국제교역활성화(산업・중소기업/무역및투자유치)	2,721,380	2,507,780	213,600
	도 720,000	720,000	0
	시 2,001,380	1,787,780	213,600
통상교역 활성화	2,721,380	2,507,780	213,600
	도 720,000	720,000	0
	시 2,001,380	1,787,780	213,600
북방물류 활성화 추진	89,000	67,000	22,000
201 일반운영비	7,000	5,000	2,000
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○북방물류 활성화 추진 일반운영비 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
202 여비	16,000	6,000	10,000
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
○국제항로 활성화 환동해권 지방정부 업무협의 10,000,000원	10,000	0	10,000
301 일반보상금	60,000	50,000	10,000
07 민간인국외여비	20,000	10,000	10,000
○한중러 CIQ기관 상호 교환방문 2,000,000원 * 10명 * 2회 * 50%	20,000	10,000	10,000
수출 및 무역기반 조성	392,870	181,270	211,600
307 민간이전	331,600	120,000	211,600
02 민간경상보조	291,600	100,000	191,600
○속초항 예선운영 재정지원 32,400,000원 * 9개월	291,600	100,000	191,600
04 민간행사보조	40,000	20,000	20,000
○화주초청 설명회 20,000,000원 * 2회	40,000	20,000	20,000
포트세일 강화	110,000	100,000	10,000
201 일반운영비	70,000	60,000	10,000
01 사무관리비	65,000	60,000	5,000
○포트세일 홍보물(책자) 제작 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○속초항 홍보물 발송 우편요금 5,000,000원	5,000	0	5,000
환동해 물류 주요업무 추진	29,000	59,000	△30,000
307 민간이전	0	30,000	△30,000
02 민간경상보조	0	30,000	△30,000
○국제크루즈 속초항 기항 재정지원 0원	0	30,000	△30,000
행정운영경비(속초항물류사업소)(기타/기타)	37,220	33,220	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	37,220	33,220	4,000
기본경비	37,220	33,220	4,000
405 자산취득비	8,500	4,500	4,000
01 자산및물품취득비	8,500	4,500	4,000
○자산 및 물품취득비	6,500	4,500	2,000
o TV 1,000,000원 * 2대	2,000	1,000	1,000
o 컬러 복합기 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
○사무실 집기	2,000	0	2,000
o 사무용 책상 400,000원	400	0	400
o 민원접대용 탁자 400,000원	400	0	400
o 민원접대용 쇼파 600,000원	600	0	600
o 탕비실 싱크대 300,000원	300	0	300
o 파티션 300,000원	300	0	300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경자원사업소	6,602,864	6,555,817	47,047
	국 560,000	560,000	0
	시 6,042,864	5,995,817	47,047
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장(환경보호/폐기물)	3,673,180	3,673,180	0
	국 560,000	560,000	0
	시 3,113,180	3,113,180	0
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	3,673,180	3,673,180	0
	국 560,000	560,000	0
	시 3,113,180	3,113,180	0
지역에너지 절약사업(자원순환 저압증기발전시스템)	1,120,000	1,120,000	0
	국 560,000	560,000	0
	시 560,000	560,000	0
401 시설비및부대비	1,120,000	1,120,000	0
	국 560,000	560,000	0
	시 560,000	560,000	0
01 시설비	1,074,368	1,035,968	38,400
○자원순환 저압증기발전시스템 설치사업 시설비 1,074,368,000원 * 1식	1,074,368	1,035,968	38,400
	국 560,000	560,000	0
	시 514,368	475,968	38,400
02 감리비	41,600	80,000	△38,400
○자원순환 저압증기발전시스템 설치사업 감리비 41,600,000원	41,600	80,000	△38,400
환경시설 운영	196,720	196,720	0
201 일반운영비	24,400	26,400	△2,000
01 사무관리비	12,900	14,900	△2,000
○근무자 휴게실 비품 구입 0원	0	2,000	△2,000
405 자산취득비	4,800	2,800	2,000
01 자산및물품취득비	4,800	2,800	2,000
○근무자 휴게실 비품 구입	2,000	0	2,000
o 텔레비젼 1,000,000원	1,000	0	1,000
o 프린터 1,000,000원	1,000	0	1,000
재무활동(환경자원사업소)(환경보호/폐기물)	2,552,327	2,505,280	47,047
보전지출	372,327	325,280	47,047
국도비 반환금	47,047	0	47,047
802 반환금기타	47,047	0	47,047
01 국고보조금반환금	29,992	0	29,992
○매립장 확장 및 공공재활용 기반시설 29,016,670원	29,017	0	29,017
○매립장 확장 및 공공재활용 기반시설(이자액) 974,770원	975	0	975
02 시·도비보조금반환금	17,055	0	17,055
○공공재활용 기반시설 16,557,960원	16,558	0	16,558

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공재활용 기반시설(이자액) 496,739원	497	0	497

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 동주민센터 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
동주민센터	2,195,310	1,568,740	71.46%	626,570	28.54%	0	0.00%
영랑동	220,807	132,502	60.01%	88,305	39.99%	0	0.00%
동명동	215,051	143,776	66.86%	71,275	33.14%	0	0.00%
금호동	296,525	221,910	74.84%	74,615	25.16%	0	0.00%
교동	320,944	242,429	75.54%	78,515	24.46%	0	0.00%
노학동	389,058	298,543	76.73%	90,515	23.27%	0	0.00%
조양동	369,707	274,752	74.32%	94,955	25.68%	0	0.00%
청호동	199,577	133,382	66.83%	66,195	33.17%	0	0.00%
대포동	183,641	121,446	66.13%	62,195	33.87%	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	기정액	비교증감
영랑동	220,807	220,387	420
주민행정편의도모(영랑동)(일반공공행정/일반행정)	132,502	132,082	420
동행정 운영	132,502	132,082	420
주민자치센터 운영	50,812	50,392	420
301 일반보상금	1,260	840	420
10 행사실비보상금	1,260	840	420
○이,미용봉사자 급식비 7,000원 * 15명 * 12회	1,260	840	420

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	기정액	비교증감
동명동	215,051	195,251	19,800
주민행정편의도모(동명동)(일반공공행정/일반행정)	143,776	125,976	17,800
동행정 운영	143,776	125,976	17,800
주민자치센터 운영	64,268	44,468	19,800
401 시설비및부대비	19,800	0	19,800
01 시설비	19,800	0	19,800
○푸드뱅크실 증축공사 19,800,000원 * 1식	19,800	0	19,800
청사유지관리	6,160	8,160	△2,000
201 일반운영비	6,160	8,160	△2,000
02 공공운영비	5,200	7,200	△2,000
○청사유지관리 공공운영비 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
행정운영경비(동명동)(기타/기타)	71,275	69,275	2,000
기본경비	53,440	51,440	2,000
기본경비	53,440	51,440	2,000
201 일반운영비	25,000	23,000	2,000
02 공공운영비	9,000	7,000	2,000
○부서운영 공공운영비 9,000,000원	9,000	7,000	2,000

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	기정액	비교증감
금호동	296,525	296,325	200
주민행정편의도모(금호동)(일반공공행정/일반행정)	221,910	221,710	200
동행정 운영	221,910	221,710	200
동행정 운영 지원경비	7,700	7,500	200
405 자산취득비	200	0	200
01 자산및물품취득비	200	0	200
○스캐너 200,000원 * 1대	200	0	200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교동	320,944	319,444	1,500
주민행정편의도모(교동)(일반공공행정/일반행정)	242,429	240,929	1,500
동행정 운영	242,429	240,929	1,500
청사유지관리	11,932	10,432	1,500
201 일반운영비	11,932	10,432	1,500
02 공공운영비	10,000	8,500	1,500
○청사유지관리 공공운영비 7,000,000원	7,000	5,500	1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노학동	389,058	385,605	3,453
주민행정편의도모(노학동)(일반공공행정/일반행정)	298,543	295,090	3,453
동행정 운영	298,543	295,090	3,453
주민자치센터 운영	44,408	42,408	2,000
201 일반운영비	41,752	39,752	2,000
01 사무관리비	40,752	38,752	2,000
○주민자치센터 운영 27,000,000원	27,000	25,000	2,000
청사유지관리	12,373	10,920	1,453
201 일반운영비	12,373	10,920	1,453
01 사무관리비	5,573	4,120	1,453
○ 청사유지관리사무관리비	5,573	4,120	1,453
o 동청사 화장실 비데임대료 1,167,450원	1,168	1,320	△152
o 청사 무인경비용역비 2,351,000원	2,351	1,800	551
o 동청사 냉온수기 임대료 43,900원 * 12월 * 2대	1,054	0	1,054

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	기정액	비교증감
조양동	369,707	365,707	4,000
주민행정편의도모(조양동)(일반공공행정/일반행정)	274,752	270,752	4,000
동행정 운영	274,752	270,752	4,000
동행정 운영 지원경비	22,500	18,500	4,000
405 자산취득비	6,500	2,500	4,000
01 자산및물품취득비	6,500	2,500	4,000
○순번대기 시스템 4,000,000원 * 1대	4,000	0	4,000

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	기정액	비교증감
대포동	183,641	183,641	0
주민행정편의도모(대포동)(일반공공행정/일반행정)	121,446	116,446	5,000
동행정 운영	121,446	116,446	5,000
청사유지관리	9,000	4,000	5,000
201 일반운영비	9,000	4,000	5,000
02 공공운영비	6,000	1,000	5,000
○청사유지관리 공공운영비 6,000,000원	6,000	1,000	5,000
행정운영경비(대포동)(기타/기타)	62,195	67,195	△5,000
기본경비	44,480	49,480	△5,000
기본경비	44,480	49,480	△5,000
201 일반운영비	16,000	21,000	△5,000
01 사무관리비	10,000	15,000	△5,000
○부서운영 사무관리비 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 의회사무기관 일반회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무기관	714,806	623,686	87.25%	91,120	12.75%	0	0.00%
의회사무과	714,806	623,686	87.25%	91,120	12.75%	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	기정액	비교증감
의회사무과	714,806	701,806	13,000
지방의회운영(일반공공행정/입법및선거관리)	623,686	610,686	13,000
신뢰받는 의회운영	623,686	610,686	13,000
의사운영지원	125,260	123,260	2,000
405 자산취득비	2,400	400	2,000
01 자산및물품취득비	2,400	400	2,000
○ 의정활동 기록용 카메라 구입 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
의정활동홍보	50,530	39,530	11,000
201 일반운영비	50,530	39,530	11,000
01 사무관리비	40,230	29,230	11,000
○지역홍보 캠페인 11,000,000원 * 1회	11,000	0	11,000

기타특별회계

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,471,041	1,552,861	△81,820
500 보조금	185,900	267,720	△81,820
510 국고보조금등	160,800	233,529	△72,729
511 국고보조금등	160,800	233,529	△72,729
511-01 국고보조금	160,800	233,529	△72,729
< 주민생활지원실 >	160,800	233,529	△72,729
○의료급여 96,800,000원	96,800	163,680	△66,880
○건강생활 유지비 64,000,000원	64,000	69,849	△5,849
520 시·도비보조금등	25,100	34,191	△9,091
521 시·도비보조금등	25,100	34,191	△9,091
521-01 시·도비보조금등	25,100	34,191	△9,091
< 주민생활지원실 >	25,100	34,191	△9,091
○의료급여 6,100,000원	6,100	14,460	△8,360
○건강생활유지비 8,000,000원	8,000	8,731	△731

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	기정액	비교증감
주민생활지원실	1,471,041	1,552,861	△81,820
	국 160,800	233,529	△72,729
	도 25,100	34,191	△9,091
	시 1,285,141	1,285,141	0
기초생활 및 저소득층 생활지원(사회복지/기초생활보장)	1,396,347	1,478,167	△81,820
	국 112,800	185,529	△72,729
	도 25,100	34,191	△9,091
	시 1,258,447	1,258,447	0
저소득층 의료지원 강화(의료급여기금특별회계)	1,396,347	1,478,167	△81,820
	국 112,800	185,529	△72,729
	도 25,100	34,191	△9,091
	시 1,258,447	1,258,447	0
건강생활유지비	80,000	87,311	△7,311
	국 64,000	69,849	△5,849
	도 8,000	8,731	△731
	시 8,000	8,731	△731
307 민간이전	80,000	87,311	△7,311
	국 64,000	69,849	△5,849
	도 8,000	8,731	△731
	시 8,000	8,731	△731
01 의료및구료비	80,000	87,311	△7,311
○건강생활유지비 80,000,000원	80,000	87,311	△7,311
	국 64,000	69,849	△5,849
	도 8,000	8,731	△731
	시 8,000	8,731	△731
의료급여	61,000	144,600	△83,600
	국 48,800	115,680	△66,880
	도 6,100	14,460	△8,360
	시 6,100	14,460	△8,360
307 민간이전	60,000	143,100	△83,100
	국 48,000	114,480	△66,480
	도 6,000	14,310	△8,310
	시 6,000	14,310	△8,310
01 의료및구료비	60,000	143,100	△83,100
○의료 및 구료비	60,000	143,100	△83,100
o 본인부담보상금 6,000,000원	6,000	9,500	△3,500
	국 4,800	7,600	△2,800
	도 600	950	△350
	시 600	950	△350
o 요양 및 장애인보장구 구입비 50,000,000원	50,000	129,600	△79,600
	국 40,000	103,680	△63,680
	도 5,000	12,960	△7,960
	시 5,000	12,960	△7,960
501 융자금	1,000	1,500	△500
	국 800	1,200	△400
	도 100	150	△50
	시 100	150	△50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간융자금		1,000	1,500	△500
○의료급여 대불금	1,000,000원	1,000	1,500	△500
	국	800	1,200	△400
	도	100	150	△50
	시	100	150	△50
의료급여기금운영보조		26,346	26,346	0
	도	11,000	11,000	0
	시	15,346	15,346	0
201 일반운영비		4,000	5,000	△1,000
	도	2,000	2,500	△500
	시	2,000	2,500	△500
01 사무관리비		4,000	5,000	△1,000
○의료급여 운영비	4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
	도	2,000	2,500	△500
	시	2,000	2,500	△500
202 여비		6,000	5,000	1,000
	도	3,000	2,500	500
	시	3,000	2,500	500
01 국내여비		6,000	5,000	1,000
○의료급여 업무추진여비	6,000,000원	6,000	5,000	1,000
	도	3,000	2,500	500
	시	3,000	2,500	500
의료급여 비용		1,229,001	1,219,910	9,091
308 자치단체등이전		1,229,001	1,219,910	9,091
05 자치단체간부담금		1,229,001	1,219,910	9,091
○의료급여비용 예탁금	1,212,453,000원	1,212,453	1,210,000	2,453
○건강생활 유지비	16,410,000원	16,410	9,800	6,610
○출산전 진료비	138,000원	138	110	28

농공자구조성 및 관리사업
특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 농공지구조성및관리사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	20,398,481	18,626,876	1,771,605
200 세외수입	7,784,481	6,012,876	1,771,605
210 경상적세외수입	5,590,400	5,540,400	50,000
214 사업수입	5,590,400	5,540,400	50,000
214-06 매각사업수입	5,590,400	5,540,400	50,000
< 희망일자리추진과 >	5,590,400	5,540,400	50,000
○농공단지 부지매각 5,590,400,000원	5,590,400	5,540,400	50,000
220 임시적세외수입	2,194,081	472,476	1,721,605
221 재산매각수입	1,560,305	0	1,560,305
221-03 공유재산매각수입금	1,560,305	0	1,560,305
< 희망일자리추진과 >	1,560,305	0	1,560,305
○대포제3농공단지 시유재산 매각대금 1,560,305,000원	1,560,305	0	1,560,305
224 전입금	633,776	472,476	161,300
224-03 기타회계전입금	633,776	472,476	161,300
< 희망일자리추진과 >	633,776	472,476	161,300
○일반회계전입금 633,776,000원	633,776	472,476	161,300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
희망일자리추진과	20,398,481	18,626,876	1,771,605
	국 12,314,000	12,314,000	0
	광 300,000	300,000	0
	시 7,784,481	6,012,876	1,771,605
농공단지 조성(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	18,318,481	18,046,876	271,605
	국 12,314,000	12,314,000	0
	광 300,000	300,000	0
	시 5,704,481	5,432,876	271,605
농공단지 조성사업(농공지구조성및관리사업특별회계)	18,318,481	18,046,876	271,605
	국 12,314,000	12,314,000	0
	광 300,000	300,000	0
	시 5,704,481	5,432,876	271,605
농공단지 운영	5,318,347	5,108,476	209,871
801 예비비	5,237,547	5,027,676	209,871
01 예비비	5,237,547	5,027,676	209,871
○예비비 5,237,547,000원	5,237,547	5,027,676	209,871
농공단지조성(대포제2농공단지)	60,434	0	60,434
401 시설비및부대비	60,434	0	60,434
01 시설비	60,434	0	60,434
○대포제2농공단지 사후환경영향조사 60,434,000원	60,434	0	60,434
농공단지 관리	25,700	24,400	1,300
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○회의용 집기 및 카메라	1,300	0	1,300
o 회의용 탁자 300,000원 * 1개	300	0	300
o 의자 500,000원	500	0	500
o 디지털 카메라 500,000원 * 1대	500	0	500
재무활동(희망일자리추진과)(산업・중소기업/산업진흥・고도화)	2,080,000	580,000	1,500,000
내부거래지출(농공)(농공지구조성및관리사업특별회계)	2,000,000	500,000	1,500,000
기타회계전출금	2,000,000	500,000	1,500,000
701 기타회계전출금	2,000,000	500,000	1,500,000
01 기타회계전출금	2,000,000	500,000	1,500,000
○일반회계 전출금 2,000,000,000원	2,000,000	500,000	1,500,000

주차장특별회계

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	기정액	비교증감
교통행정과	1,229,400	1,229,400	0
시민과 함께하는 교통문화 창출(수송및교통/대중교통·물류등기타)	1,193,899	1,209,020	△15,121
차없는 거리조성(주차장특별회계)	1,193,899	1,209,020	△15,121
불법주·정차 단속	189,040	215,188	△26,148
101 인건비	189,040	215,188	△26,148
04 기간제근로자등보수	189,040	215,188	△26,148
○불법주정차단속 및 교통상황실운영 인건비	189,040	215,188	△26,148
o 급여 (50,750원*249일*7명)+(50,750원*83일*1명)	92,670	101,094	△8,424
o 유급휴일수당 (50,750원*58일*7명)+(50,750원*19일*1명)	21,569	23,548	△1,979
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 5일 * 7명	1,777	2,030	△253
o 시간외근무수당 (6,344원*20시간*150%*1명*4월)+(6,344원*20시간*150%*7명*8월)	11,420	18,271	△6,851
o 특별근무수당(주 6일제) 50,750원 * 150% * 66일 * 3명	15,073	20,097	△5,024
o 급식비 (60,000원*12월*7명)+(60,000원*4월*1명)	5,280	5,760	△480
o 교통비 (30,000원*12월*7명)+(30,000원*4월*1명)	2,640	2,880	△240
o 4대 보험부담금(건강,연금,고용,산재) 150,429,000원 * 9.845%	14,810	16,174	△1,364
o 장기요양보험부담금 4,279,800원 * 6.55%	281	314	△33
o 퇴직금 1,500,000원 * 7명	10,500	12,000	△1,500
불법주정차 지속적관리	875,937	875,937	0
201 일반운영비	113,170	75,130	38,040
02 공공운영비	104,520	66,480	38,040
○불법주정차 차단 교통시설물 유지보수 45,000원 * 3,600개 * 15%	24,300	0	24,300
○주정차 금지용 안전표지판 유지보수 60,000원 * 2,290개 * 10%	13,740	0	13,740
401 시설비및부대비	762,767	800,807	△38,040
01 시설비	762,767	800,807	△38,040
○불법주정차 차단 교통시설물 유지보수 0원	0	24,300	△24,300
○주정차 금지용 안전표지판 유지보수 0원	0	13,740	△13,740
예비비	52,522	41,495	11,027
801 예비비	52,522	41,495	11,027
01 예비비	52,522	41,495	11,027
○예비비 52,522,000원	52,522	41,495	11,027

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(주차장)(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	35,101	19,980	15,121
인력운영비(주차장)(주차장특별회계)	35,101	19,980	15,121
교통상황실 운영요원	35,101	19,980	15,121
101 인건비	35,101	19,980	15,121
03 무기계약근로자보수	35,101	19,980	15,121
○교통상황실 운영요원	35,101	19,980	15,121
o 급여 (38,880원*249일*1명)+(38,880원*166일*1명)	16,136	9,682	6,454
o 유급휴일수당 (38,880원*39일*1명)+(38,880원*58일*1명)	3,772	2,256	1,516
o 연차유급휴가수당 38,880원 * 2명 * 10일	778	389	389
o 근속가산금 (40,000원*1명*12월)+(40,000원*1명*8월)	800	480	320
o 상여금 16,136,000원 * 1/3	5,379	3,240	2,139
o 급식비 (60,000원*12월*1명)+(60,000원*8월*1명)	1,200	720	480
o 교통비 (30,000원*12월*1명)+(30,000원*8월*1명)	600	360	240
o 명절휴가비 (300,000원*2회*1명)+(300,000원*1회*1명)	900	600	300
o 시간외근무수당 4,860원 * 150% * 20시간 * 2명 * 8월	2,333	438	1,895
o 4대보험료(건강,연금,고용,산재) 31,899,000원 * 9.845%	3,141	1,780	1,361
o 장기요양보험부담금 939,430원 * 6.55%	62	35	27

시설관리공단특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 시설관리공단특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	8,514,202	8,387,296	126,906
200 세외수입	8,514,202	8,387,296	126,906
220 임시적세외수입	7,384,702	7,257,796	126,906
222 잉여금	637,781	0	637,781
222-01 순세계잉여금	637,781	0	637,781
< 기획감사실 >	637,781	0	637,781
○순세계잉여금 637,781,000원	637,781	0	637,781
224 전입금	6,584,776	7,095,651	△510,875
224-03 기타회계전입금	6,584,776	7,095,651	△510,875
< 기획감사실 >	6,584,776	7,095,651	△510,875
○일반회계 전입금 6,584,776,000원	6,584,776	7,095,651	△510,875

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	기정액	비교증감
기획감사실	8,514,202	8,387,296	126,906
재무활동(기획감사실)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	8,514,202	8,387,296	126,906
내부거래지출(시설)(시설관리공단특별회계)	8,514,202	8,387,296	126,906
시설관리공단 지원	8,514,202	8,387,296	126,906
309 전출금	8,514,202	8,387,296	126,906
02 공사・공단경상전출금	8,514,202	8,387,296	126,906
○시설관리공단 지원	8,514,202	8,387,296	126,906
o 기획감사실 소관	1,235,140	1,177,007	58,133
・경영전략팀 593,713,000원	593,713	535,580	58,133
o 교통행정과 소관	1,098,426	1,133,256	△34,830
・교통사업팀 1,098,426,000원	1,098,426	1,133,256	△34,830
o 환경보호과 소관	4,790,802	4,687,199	103,603
・환경관리팀 4,790,802,000원	4,790,802	4,687,199	103,603

대포항개발사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 대포항개발사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	15,567,857	15,847,548	△279,691
200 세외수입	15,567,857	15,847,548	△279,691
210 경상적세외수입	11,565,486	9,450	11,556,036
214 사업수입	11,316,375	0	11,316,375
214-06 매각사업수입	11,316,375	0	11,316,375
< 대포항개발사업소 >	11,316,375	0	11,316,375
○매각사업수입 11,316,375,000원	11,316,375	0	11,316,375
216 이자수입	247,161	7,500	239,661
216-01 공공예금이자수입	247,161	7,500	239,661
< 대포항개발사업소 >	247,161	7,500	239,661
○이자수입 247,161,209원	247,161	7,500	239,661
220 임시적세외수입	4,002,371	15,838,098	△11,835,727
222 잉여금	3,163,111	15,498,838	△12,335,727
222-01 순세계잉여금	3,163,111	15,498,838	△12,335,727
< 대포항개발사업소 >	3,163,111	15,498,838	△12,335,727
○순세계잉여금 3,163,111,153원	3,163,111	15,498,838	△12,335,727
224 전입금	839,260	339,260	500,000
224-03 기타회계전입금	839,260	339,260	500,000
< 대포항개발사업소 >	839,260	339,260	500,000
○일반회계 전입금(특별교부세) 500,000,000원	500,000	0	500,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대포항개발사업소
정책: 종합관광어항 대포항 개발(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 종합관광・레저항 조성(대포항개발사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
대포항개발사업소	15,567,857	15,847,548	△279,691
종합관광어항 대포항 개발(농림해양수산/해양수산・어촌)	14,465,097	14,744,788	△279,691
종합관광・레저항 조성(대포항개발사업특별회계)	14,465,097	14,744,788	△279,691
대포항 조성용지 분양	170,500	130,000	40,500
201 일반운영비	168,000	128,000	40,000
01 사무관리비	165,000	125,000	40,000
○대포항개발사업 감정평가 수수료 40,000,000원	40,000	0	40,000
202 여비	2,500	2,000	500
01 국내여비	2,500	2,000	500
○토지매각 홍보활동 국내여비 2,500,000원	2,500	2,000	500
대포항개발 부대시설사업	99,200	71,500	27,700
201 일반운영비	44,200	31,500	12,700
01 사무관리비	14,200	1,500	12,700
○대포항 임시난전 수배전반 장비임차 12,700,000원	12,700	0	12,700
401 시설비및부대비	55,000	40,000	15,000
01 시설비	55,000	40,000	15,000
○대포항 임시난전 부대시설물 정비공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
예비비	10,504,197	14,452,588	△3,948,391
801 예비비	10,504,197	14,452,588	△3,948,391
01 예비비	10,504,197	14,452,588	△3,948,391
○예비비 10,504,197,000원	10,504,197	14,452,588	△3,948,391
종합관광・레저항 조성사업	3,116,000	16,000	3,100,000
401 시설비및부대비	3,100,000	0	3,100,000
01 시설비	3,100,000	0	3,100,000
○종합관광.레저항 조성 3,100,000,000원	3,100,000	0	3,100,000
종합관광・레저항 조성 지원경비	4,500	4,000	500
201 일반운영비	1,500	1,000	500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○종합관광・레저항조성 사무관리비 1,500,000원	1,500	1,000	500
대포항 종합관광어항 도로개설(특별교부세)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○대포항 종합관광어항 도로 외옹치 구간 인도 정비 80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000

부서: 대포항개발사업소
정책: 종합관광어항 대포항 개발(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 종합관광・레저항 조성(대포항개발사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○대포항 종합관광어항 도로 기존상가 앞 경관 가로등 설치공사 170,000,000원 * 1식	170,000	0	170,000
○대포항 종합관광어항 도로 진입로 상징 조형물 설치공사 250,000,000원 * 1식	250,000	0	250,000

장기미집행도시계획시설
대지보상특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,288	0	3,288
200 세외수입	3,288	0	3,288
220 임시적세외수입	3,288	0	3,288
222 잉여금	3,288	0	3,288
222-01 순세계잉여금	3,288	0	3,288
< 도시디자인과 >	3,288	0	3,288
○순세계잉여금 3,288,000원	3,288	0	3,288

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시디자인과
정책: 지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	3,288	0	3,288
지속가능한 도시개발 전략 구축(국토및지역개발/지역및도시)	3,288	0	3,288
장기미집행 대지보상 업무추진(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	3,288	0	3,288
보상업무의 체계화	3,288	0	3,288
401 시설비및부대비	3,288	0	3,288
01 시설비	3,288	0	3,288
○토지매입비 3,288,000원	3,288	0	3,288

공기업특별회계

상수도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 상수도사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	14,831,749	12,704,669	2,127,080
200 세외수입	14,794,068	12,666,988	2,127,080
220 임시적세외수입	7,728,665	5,601,585	2,127,080
222 잉여금	2,778,162	651,082	2,127,080
222-01 순세계잉여금	2,778,162	651,082	2,127,080
< 상수도사업소 >	2,778,162	651,082	2,127,080
○순세계잉여금 2,778,162,168원	2,778,162	651,082	2,127,080

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	기정액	비교증감
상수도사업소	14,831,749	12,704,669	2,127,080
	국 37,681	37,681	0
	시 14,794,068	12,666,988	2,127,080
안심하고 마실수 있는 수돗물 공급(환경보호/상하수도・수질)	6,776,912	4,667,911	2,109,001
	국 37,681	37,681	0
	시 6,739,231	4,630,230	2,109,001
공기업운영의 내실화(상수도사업특별회계)	1,583,729	830,819	752,910
공기업운영경비	56,020	47,520	8,500
201 일반운영비	27,500	24,500	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○현업근무자 시설견학 500,000원 * 6명	3,000	0	3,000
301 일반보상금	5,500	0	5,500
10 행사실비보상금	5,500	0	5,500
○현업근무종사자 시설견학 500,000원 * 11명	5,500	0	5,500
검침 및 민원업무보조원 보수	77,112	77,083	29
101 인건비	77,112	77,083	29
04 기간제근로자등보수	77,112	77,083	29
○기간제근로자등 보수	62,572	62,549	23
o 검침	62,572	62,549	23
・4대보험료(건강,국민,고용,산재) 50,248,000원 * 9.845%	4,947	4,925	22
・장기요양보험료 부담금 1,480,000원 * 6.55%	97	96	1
○종합민원실 상수도 민원업무 보조	14,540	14,534	6
o 4대보험(건강,국민,고용,산재) 13,213,000원 * 9.845%	1,301	1,295	6
o 장기요양보험부담금 390,000원 * 6.55%	26	26	0
상수도요금 징수	405,782	402,782	3,000
201 일반운영비	56,345	53,345	3,000
01 사무관리비	37,185	34,185	3,000
○상수도요금프로그램 요금분할시스템 3,000,000원	3,000	0	3,000
예비비	991,915	250,534	741,381
801 예비비	991,915	250,534	741,381
01 예비비	991,915	250,534	741,381
○예비비 991,915,000원	991,915	250,534	741,381
수돗물 수질관리(상수도사업특별회계)	241,600	186,900	54,700
정수장 수질관리	207,440	167,740	39,700
201 일반운영비	140,700	104,200	36,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	80,730	66,230	14,500
○수질계측기 정도검사 수수료 500,000원 * 20종 * 1회	10,000	0	10,000
○공기호흡기 용기 재검사비 125,000원 * 8대 * 1회	1,000	0	1,000
○시험실 폐기시약 처리비 50,000원 * 70종 * 1회	3,500	0	3,500
02 공공운영비	59,970	37,970	22,000
○탁도계(수질계측기)유지보수 750,000원 * 20대	15,000	0	15,000
○염소투입시설 유지보수 1,000,000원 * 3개소 * 4회	12,000	6,000	6,000
○공기호흡기 유지보수비 125,000원 * 8식	1,000	0	1,000
301 일반보상금	3,440	240	3,200
10 행사실비보상금	3,200	0	3,200
○수돗물평가위원회 위원 선진정수장 견학 400,000원 * 8명	3,200	0	3,200
정수처리공정개선	30,000	15,000	15,000
401 시설비및부대비	30,000	15,000	15,000
01 시설비	30,000	15,000	15,000
○설악 및 학사평정수장 액화염소용기운반시설 설치공사 15,000,000원 * 2식	30,000	15,000	15,000
유수율 제고(상수도사업특별회계)	1,617,240	867,240	750,000
관파열 보수	996,360	246,360	750,000
201 일반운영비	232,200	182,200	50,000
02 공공운영비	211,800	161,800	50,000
○관파열 수리 2,000,000원 * 55회	110,000	60,000	50,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○구역블럭화 사업 700,000,000원	700,000	0	700,000
안정적인 수돗물 생산(상수도사업특별회계)	2,249,422	1,763,031	486,391
	국 37,681	37,681	0
	시 2,211,741	1,725,350	486,391
상수원관리	176,749	176,658	91
101 인건비	10,269	10,178	91
04 기간제근로자등보수	10,269	10,178	91
○상수원보호구역 주변정비 인부임	10,269	10,178	91
o 인건비 81,443원 * 4명 * 5일 * 6개소	9,774	9,688	86
o 산재보험료 9,774,000원 * 3.3%	323	320	3
o 고용보험료 9,774,000원 * 1.75%	172	170	2
취정수장 시설물 유지관리	1,947,067	1,460,767	486,300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	722,758	716,868	5,890
01 사무관리비	60,424	54,534	5,890
○비상취수시설 지하수관정 계약전력 증설 95,000원 * 62kw	5,890	0	5,890
207 연구개발비	320,000	330,000	△10,000
01 연구용역비	320,000	330,000	△10,000
○속초정수장외 3개소 정밀점검 용역 20,000,000원 * 1개소	20,000	30,000	△10,000
401 시설비및부대비	885,000	395,000	490,000
01 시설비	885,000	395,000	490,000
○설악취수장 CCTV 추가 설치 통신공사 35,000,000원	35,000	0	35,000
○학사평정수장 전자동 급속여과기 교체공사 770,000,000원	770,000	340,000	430,000
○설악취수장내 경계휀스 설치공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
○속초정수장 차량차단기 설치공사 5,000,000원	5,000	0	5,000
405 자산취득비	1,010	600	410
01 자산및물품취득비	1,010	600	410
○정수장 잔목 정리용 엔진톱구입 700,000원	700	0	700
○정수장 견학 해설용 핸드마이크 구입 155,000원 * 2개	310	600	△290
원수확보사업(상수도사업특별회계)	1,084,921	1,019,921	65,000
원활한 급수공급	517,880	452,880	65,000
401 시설비및부대비	467,880	402,880	65,000
01 시설비	465,000	400,000	65,000
○쌍천일원 비상취수관로(유량계 포함)정비공사 65,000,000원	65,000	0	65,000
행정운영경비(상수도사업소)(기타/기타)	3,334,997	3,316,918	18,079
기본경비(상수도사업특별회계)	130,210	116,210	14,000
기본경비	130,210	116,210	14,000
201 일반운영비	82,210	74,710	7,500
01 사무관리비	69,250	61,750	7,500
○일숙직비(비상)	7,500	0	7,500
o 숙직 50,000원 * 1명 * 90일	4,500	0	4,500
o 일직 50,000원 * 2명 * 30일	3,000	0	3,000
405 자산취득비	32,000	25,500	6,500
01 자산및물품취득비	32,000	25,500	6,500
○업무용 컴퓨터 1,300,000원 * 5대	6,500	0	6,500
인력운영비(상수도사업특별회계)	3,204,787	3,200,708	4,079

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	2,847,124	2,843,171	3,953
101 인건비	2,257,858	2,254,978	2,880
01 보수	1,312,813	1,309,933	2,880
○기술정보수당 소급분	1,200	0	1,200
o 7급 30,000원 * 1명 * 24월	720	0	720
o 8급 20,000원 * 1명 * 24월	480	0	480
○기술정보수당	2,160	1,560	600
o 6 ~ 7급 30,000원 * 3명 * 12월	1,080	720	360
o 8급이하 20,000원 * 2명 * 12월	480	240	240
○기술정보수당 가산금 소급분	720	0	720
o 기사 30,000원 * 1명 * 24월	720	0	720
○기술업무수당 가산금	1,320	960	360
o 기사 30,000원 * 3명 * 12월	1,080	720	360
304 연금부담금등	349,291	348,218	1,073
02 국민건강보험금	70,168	69,095	1,073
○건강보험료부담금 2,236,101,000원 * 2.945%	65,854	64,847	1,007
○장기요양보험료부담금 65,854,000원 * 6.55%	4,314	4,248	66
검침 및 관파열 보수	357,663	357,537	126
101 인건비	357,663	357,537	126
03 무기계약근로자보수	357,663	357,537	126
○검침 및 관파열보수	357,663	357,537	126
o 4대보험(건강,국민,고용,산재) 264,329,000원 * 9.845%	26,024	25,905	119
o 장기요양보험료부담금 7,785,000원 * 6.55%	510	503	7

하수도사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	14,983,279	13,718,295	1,264,984
200 세외수입	8,108,279	6,843,495	1,264,784
210 경상적세외수입	3,450,228	3,343,519	106,709
211 재산임대수입	38,709	32,000	6,709
211-02 공유재산임대료	38,709	32,000	6,709
< 수질환경사업소 >	38,709	32,000	6,709
○기본재산 임대수입(글로벌심층수) 38,709,000원	38,709	32,000	6,709
214 사업수입	220,000	160,000	60,000
214-01 사업장생산수입	220,000	160,000	60,000
< 수질환경사업소 >	220,000	160,000	60,000
○열병합발전량 매전수입 1,375,000kwh * 160원	220,000	160,000	60,000
216 이자수입	77,500	37,500	40,000
216-01 공공예금이자수입	77,500	37,500	40,000
< 수질환경사업소 >	77,500	37,500	40,000
○예금 이자수입 3,100,000,000원 * 2.5%	77,500	37,500	40,000
220 임시적세외수입	4,658,051	3,499,976	1,158,075
222 잉여금	2,218,075	500,000	1,718,075
222-01 순세계잉여금	2,218,075	500,000	1,718,075
< 수질환경사업소 >	2,218,075	500,000	1,718,075
○순세계잉여금 2,218,075,431원	2,218,075	500,000	1,718,075
227 부담금	640,000	1,200,000	△560,000
227-02 일반부담금	640,000	1,200,000	△560,000
< 수질환경사업소 >	640,000	1,200,000	△560,000
○원인자부담금 640,000,000원	640,000	1,200,000	△560,000
500 보조금	6,875,000	6,874,800	200
520 시·도비보조금등	844,000	843,800	200
521 시·도비보조금등	844,000	843,800	200
521-01 시·도비보조금등	844,000	843,800	200
< 수질환경사업소 >	844,000	843,800	200
○속초소독(하수처리장 고도처리시설 개량사업) 712,000,000원	712,000	711,800	200

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	기정액	비교증감
수질환경사업소	14,983,279	13,718,295	1,264,984
	국 6,031,000	6,031,000	0
	도 844,000	843,800	200
	시 8,108,279	6,843,495	1,264,784
완벽한 하수처리기반 구축(환경보호/상하수도・수질)	12,297,760	11,713,159	584,601
	국 6,031,000	6,031,000	0
	도 844,000	843,800	200
	시 5,422,760	4,838,359	584,401
공기업내실화(하수도사업특별회계)	883,394	959,279	△75,885
공기업 운영경비	529,507	590,590	△61,083
207 연구개발비	310,917	372,000	△61,083
01 연구용역비	310,917	372,000	△61,083
○물 재이용관리계획 수립용역 278,917,000원	278,917	340,000	△61,083
지하수 관리	32,709	41,059	△8,350
101 인건비	6,338	24,759	△18,421
04 기간제근로자등보수	6,338	24,759	△18,421
○지하수검침 인부임	6,338	24,759	△18,421
o 급여 50,750원 * 1명 * 83일	4,213	12,637	△8,424
o 유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 19일	965	2,944	△1,979
o 연차유급휴가수당 0원	0	254	△254
o 급식비 60,000원 * 1명 * 4월	240	720	△480
o 교통비 30,000원 * 1명 * 4월	120	360	△240
o 초과근무수당 6,344원 * 150% * 4시간 * 1명	39	571	△532
o 근속가산금(5년~10년) 40,000원 * 1명 * 4월	160	480	△320
o 4대보험료(고용,건강,국민,산재) 17,935,000원 * 9.845% * 1/3	589	1,758	△1,169
o 장기요양보험부담금 521,000원 * 6.55% * 1/3	12	35	△23
o 퇴직금 0원	0	5,000	△5,000
307 민간이전	1,071	0	1,071
02 민간경상보조	1,071	0	1,071
○상수도 미보급지역 음용지하수 수질검사수수료 보조 53,540원 * 20개소	1,071	0	1,071
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○지하수 방치공 원상복구비 900,000원 * 10공	9,000	0	9,000
하수처리장 청사관리	146,890	153,342	△6,452
101 인건비	14,090	34,542	△20,452
04 기간제근로자등보수	14,090	34,542	△20,452
○하수처리장 환경정비 인부임(상시)	7,171	27,626	△20,455

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
o 급여 50,750원 * 1명 * 83일	4,213	12,637	△8,424
o 유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 19일	965	2,944	△1,979
o 연차유급휴가수당 0원	0	254	△254
o 급식비 60,000원 * 1명 * 4월	240	720	△480
o 교통비 30,000원 * 1명 * 4월	120	360	△240
o 초과근무수당 6,344원 * 150% * 99시간 * 1명	943	3,655	△2,712
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 20,570,000원 * 9.845% * 1/3	676	2,016	△1,340
o 장기요양보험부담금 606,000원 * 6.55% * 1/3	14	40	△26
o 퇴직금 0원	0	5,000	△5,000
○하수처리장 환경정비 인부임(일시)	6,919	6,916	3
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 6,287,000원 * 9.845%	619	617	2
o 장기요양보험 185,000원 * 6.55%	13	12	1
201 일반운영비	84,800	70,800	14,000
02 공공운영비	80,800	66,800	14,000
○청사유지 보수비 50,000,000원	50,000	40,000	10,000
○체육공원 유지보수비 14,000,000원	14,000	10,000	4,000
수질관리 강화(하수도사업특별회계)	3,640,810	3,640,610	200
	국 2,372,000	2,372,000	0
	도 712,000	711,800	200
	시 556,810	556,810	0
속초소독(하수처리장 고도처리시설 개량공사)	3,214,100	3,213,900	200
	국 2,372,000	2,372,000	0
	도 712,000	711,800	200
	시 130,100	130,100	0
401 시설비및부대비	770,000	0	770,000
	국 492,000	0	492,000
	도 147,900	0	147,900
	시 130,100	0	130,100
01 시설비	770,000	0	770,000
○속초소독(하수처리장 탈수기 설치공사) 770,000,000원	770,000	0	770,000
	국 492,000	0	492,000
	도 147,900	0	147,900
	시 130,100	0	130,100
402 민간자본이전	2,444,100	3,213,900	△769,800
	국 1,880,000	2,372,000	△492,000
	도 564,100	711,800	△147,700
	시 0	130,100	△130,100
02 민간대행사업비	2,444,100	3,213,900	△769,800
○속초소독(하수처리장 고도처리시설 개량사업) 2,444,100,000원	2,444,100	3,213,900	△769,800
	국 1,880,000	2,372,000	△492,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 564,100	711,800	△147,700
	시 0	130,100	△130,100
하수처리 기능강화(하수도사업특별회계)	4,219,256	3,558,970	660,286
	국 1,522,000	1,522,000	0
	도 132,000	132,000	0
	시 2,565,256	1,904,970	660,286
우・오수펌프장 운영	138,400	134,800	3,600
201 일반운영비	57,000	53,400	3,600
02 공공운영비	57,000	53,400	3,600
○우오수펌프장 전기요금 3,500,000원 * 12월	42,000	38,400	3,600
중계펌프장 운영	649,277	456,928	192,349
201 일반운영비	528,337	334,918	193,419
01 사무관리비	24,037	27,718	△3,681
○펌프장 준설토 처리수수료 84,500원 * 50톤	4,225	8,450	△4,225
○2,3중계펌프장 전기설비 정기점검 800,000원 * 1개소	800	1,480	△680
○무인경비 수수료 132,000원 * 3개소 * 12월	4,752	3,528	1,224
02 공공운영비	504,300	307,200	197,100
○중계펌프장 건물유지비 3,000,000원 * 2개소	6,000	9,000	△3,000
○중계펌프장 전기요금 44,500,000원 * 12월 * 85%	453,900	253,800	200,100
401 시설비및부대비	103,140	108,210	△5,070
01 시설비	103,140	108,210	△5,070
○펌프장 침사물 준설공사 84,500원 * 120톤	10,140	15,210	△5,070
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○3중계펌프장 전기실 에어콘 구입 4,000,000원	4,000	0	4,000
하수처리장 운영	1,473,579	1,009,242	464,337
201 일반운영비	1,089,181	627,134	462,047
01 사무관리비	603,981	351,634	252,347
○하수처리시설 원격감시시스템 유지보수용역 1,350,000원 * 8월	10,800	19,200	△8,400
○가스터빈 발전기 정기검사 수수료 0원	0	600	△600
○슬러지 위탁처리 수수료 90,000원 * 18톤 * 365일 * 95%	561,735	290,394	271,341
○하수협잡물 처리수수료 38,500원 * 8톤 * 12월	3,696	4,620	△924
○하수처리장 준설토 처리수수료 84,500원 * 100톤	8,450	13,520	△5,070
○슬러지 성분검사 수수료 0원	0	1,000	△1,000
○발전기 유입바이오가스 성분검사 수수료 0원	0	3,000	△3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		485,200	275,500	209,700
○하수처리장 전기요금 30,000,000원 * 12월		360,000	144,900	215,100
○계측제어 전산장비 유지보수비 550,000원 * 12월		6,600	12,000	△5,400
206 재료비		116,298	114,008	2,290
01 재료비		116,298	114,008	2,290
○탈취설비 미생물 영양제 구입 1,375,000원 * 4개소		5,500	0	5,500
○일반기계 오일 5,000원 * 65ℓ * 12월		3,900	6,000	△2,100
○승압기 오일 18,500원 * 15ℓ * 12월		3,330	4,440	△1,110
하수처리수 재이용 사업		1,264,000	1,264,000	0
	국	1,025,000	1,025,000	0
	도	132,000	132,000	0
	시	107,000	107,000	0
401 시설비및부대비		1,264,000	1,264,000	0
	국	1,025,000	1,025,000	0
	도	132,000	132,000	0
	시	107,000	107,000	0
01 시설비		1,237,000	1,230,000	7,000
○하수처리 재이용시설 설치공사 1,237,000,000원		1,237,000	1,230,000	7,000
	국	998,000	991,000	7,000
	도	132,000	132,000	0
	시	107,000	107,000	0
03 시설부대비		2,000	9,000	△7,000
○하수처리 재이용시설 설치공사 부대비 2,000,000원		2,000	9,000	△7,000
	국	2,000	9,000	△7,000
하수처리장 태양광 발전 사업		694,000	694,000	0
	국	497,000	497,000	0
	시	197,000	197,000	0
401 시설비및부대비		694,000	694,000	0
	국	497,000	497,000	0
	시	197,000	197,000	0
01 시설비		675,000	671,000	4,000
○하수처리장 태양광 발전사업 675,000,000원		675,000	671,000	4,000
	국	478,000	474,000	4,000
	시	197,000	197,000	0
03 시설부대비		2,000	6,000	△4,000
○하수처리장 태양광 발전사업 부대비 2,000,000원		2,000	6,000	△4,000
	국	2,000	6,000	△4,000
행정운영경비(수질환경사업소)(기타/기타)		1,988,448	1,935,136	53,312
인력운영비(하수도사업특별회계)		1,913,908	1,860,596	53,312
인력운영비		1,794,417	1,787,412	7,005

부서: 수질환경사업소
정책: 행정운영경비(수질환경사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	1,389,079	1,385,913	3,166
01 보수	1,348,453	1,345,287	3,166
○초과근무수당	116,424	113,258	3,166
o 일반직	57,449	55,621	1,828
·5급 11,364원 * 35시간 * 1명 * 12월	4,773	4,621	152
·6급 9,692원 * 35시간 * 4명 * 12월	16,283	15,764	519
·7급 8,754원 * 35시간 * 9명 * 12월	33,091	32,040	1,051
·8급 7,860원 * 35시간 * 1명 * 12월	3,302	3,196	106
o 기능직	28,664	27,752	912
·7급 8,754원 * 35시간 * 6명 * 12월	22,061	21,360	701
·8급 7,860원 * 35시간 * 2명 * 12월	6,603	6,392	211
o 초과근무수당(음식물처리장)	13,359	12,933	426
·7급 8,754원 * 67시간 * 1명 * 12월	7,039	6,815	224
·8급 7,860원 * 67시간 * 1명 * 12월	6,320	6,118	202
303 포상금	97,979	94,858	3,121
02 성과상여금	97,979	94,858	3,121
○성과상여금	97,979	94,858	3,121
o 일반직·기능직 73,194,000원 * 130%	95,153	92,122	3,031
o 청원경찰 2,173,300원 * 130%	2,826	2,736	90
304 연금부담금등	233,979	233,261	718
02 국민건강보험금	47,003	46,285	718
○건강보험부담금 1,497,881,000원 * 2.945%	44,113	43,439	674
○장기요양보험부담금 44,113,000원 * 6.55%	2,890	2,846	44
분뇨협잡물 처리	39,101	39,087	14
101 인건비	39,101	39,087	14
03 무기계약근로자보수	39,101	39,087	14
○협잡물처리	39,101	39,087	14
o 4대보험료 28,172,000원 * 9.845%	2,774	2,761	13
o 장기요양보험부담금 830,000원 * 6.55%	55	54	1
하수도준설기 조작	34,108	34,097	11
101 인건비	34,108	34,097	11
03 무기계약근로자보수	34,108	34,097	11
○하수도준설	34,108	34,097	11
o 4대보험료(건강,국민,고용,산재) 23,741,000원 * 9.845%	2,338	2,327	11
지하수관리	21,897	0	21,897
101 인건비	21,897	0	21,897
03 무기계약근로자보수	21,897	0	21,897
○지하수 검침	21,897	0	21,897
o 급여 50,750원 * 1명 * 166일	8,425	0	8,425

부서: 수질환경사업소
정책: 행정운영경비(수질환경사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 상여금 12,637,000원 * 1/4	3,160	0	3,160
o 유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 39일	1,980	0	1,980
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 1명 * 5일	254	0	254
o 급식비 60,000원 * 1명 * 8월	480	0	480
o 교통비 30,000원 * 1명 * 8월	240	0	240
o 초과근무수당 6,344원 * 150% * 4시간 * 1명 * 8월	305	0	305
o 근속가산금 40,000원 * 1명 * 8월	320	0	320
o 4대보험료(고용,건강,국민,산재) 21,395,000원 * 9.845% * 2/3	1,405	0	1,405
o 장기요양보험부담금 631,000원 * 6.55% * 2/3	28	0	28
o 명절휴가비 300,000원 * 1회	300	0	300
o 퇴직금 5,000,000원 * 1명	5,000	0	5,000
하수처리장 청사관리	24,385	0	24,385
101 인건비	24,385	0	24,385
03 무기계약근로자보수	24,385	0	24,385
○하수처리장 환경정비	24,385	0	24,385
o 급여 50,750원 * 1명 * 166일	8,425	0	8,425
o 상여금 12,637,000원 * 1/4	3,160	0	3,160
o 유급휴일수당 50,750원 * 1명 * 39일	1,980	0	1,980
o 연차유급휴가수당 50,750원 * 1명 * 5일	254	0	254
o 급식비 60,000원 * 1명 * 8월	480	0	480
o 교통비 30,000원 * 1명 * 8월	240	0	240
o 초과근무수당 6,344원 * 150% * 32시간 * 1명 * 8월	2,437	0	2,437
o 급량비(시간외 근무) 500,000원	500	0	500
o 4대보험료(고용,건강,국민,산재) 24,030,000원 * 9.845% * 2/3	1,578	0	1,578
o 장기요양보험부담금 707,690원 * 6.55% * 2/3	31	0	31
o 명절휴가비 300,000원 * 1회	300	0	300
o 퇴직금 5,000,000원 * 1명	5,000	0	5,000
재무활동(수질환경사업소)(환경보호/상하수도·수질)	697,071	70,000	627,071
보전지출(하수도)(하수도사업특별회계)	637,071	10,000	627,071
국도비반환금	556,316	0	556,316
802 반환금기타	556,316	0	556,316
01 국고보조금반환금	556,316	0	556,316
○고도처리시설공사 556,316,000원	556,316	0	556,316
과오납금 등 반환금	80,755	10,000	70,755
802 반환금기타	80,755	10,000	70,755
03 과오납금등	80,755	10,000	70,755

부서: 수질환경사업소
정책: 재무활동(수질환경사업소)(환경보호/상하수도・수질)
단위: 보전지출(하수도)(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○음식물처리수수료 전입금 집행잔액 반환 60,754,740원	60,755	0	60,755
○전년도 과오납금 반환 20,000,000원	20,000	10,000	10,000

공영개발사업특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 공영개발사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,158,427	414,400	744,027
200 세외수입	1,158,427	414,400	744,027
210 경상적세외수입	669,400	414,400	255,000
214 사업수입	600,000	400,000	200,000
214-06 매각사업수입	600,000	400,000	200,000
< 건설과 >	600,000	400,000	200,000
○매각사업수익 600,000,000원	600,000	400,000	200,000
216 이자수입	65,000	10,000	55,000
216-03 기타이자수입	55,000	0	55,000
< 건설과 >	55,000	0	55,000
○기타 이자수입 55,000,000원	55,000	0	55,000
220 임시적세외수입	489,027	0	489,027
222 잉여금	489,027	0	489,027
222-01 순세계잉여금	489,027	0	489,027
< 건설과 >	489,027	0	489,027
○순세계 잉여금 489,027,874원	489,027	0	489,027

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 조화롭고 체계적인 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	1,158,427	414,400	744,027
조화롭고 체계적인 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)	258,427	414,400	△155,973
공영개발특별회계 건정재정운영(공영개발사업특별회계)	258,427	414,400	△155,973
공영개발 예비사업 운영	235,577	394,550	△158,973
801 예비비	235,577	394,550	△158,973
01 예비비	235,577	394,550	△158,973
○예비비 235,577,000원	235,577	394,550	△158,973
청초호유원지 분양사업	22,850	19,850	3,000
202 여비	4,000	1,000	3,000
01 국내여비	4,000	1,000	3,000
○선진지 견학 187,500원 * 4일 * 4명	3,000	0	3,000
재무활동(공영개발)(국토및지역개발/지역및도시)	900,000	0	900,000
내부거래지출(공영)(공영개발사업특별회계)	900,000	0	900,000
일반회계 전출	900,000	0	900,000
701 기타회계전출금	900,000	0	900,000
01 기타회계전출금	900,000	0	900,000
○일반회계 전출금 900,000,000원	900,000	0	900,000